

令和 2 年 度

鉾 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

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 法人事業税交付金	-----	22
7 地方消費税交付金	-----	22
8 ゴルフ場利用税交付金	-----	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	-----	24
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	-----	42
17 財産収入	-----	54
18 寄附金	-----	56
19 繰入金	-----	58
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	-----	122
4 衛生費	-----	168
5 農林水産業費	-----	192
6 商工費	-----	214
7 土木費	-----	226
8 消防費	-----	250
9 教育費	-----	258
10 災害復旧費	-----	324
11 公債費	-----	324
12 諸支出金	-----	326
13 予備費	-----	330
国民健康保険特別会計	-----	333
後期高齢者医療特別会計	-----	381
介護保険特別会計	-----	401
農業集落排水事業特別会計	-----	483
財産に関する調書	-----	503

令和2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	32,085,658,000 円
	歳 出	32,085,658,000
	差 引 残 高	0
国民健康保険特別会計	歳 入	7,308,305,000
	歳 出	7,308,305,000
	差 引 残 高	0
後期高齢者医療特別会計	歳 入	596,347,000
	歳 出	596,347,000
	差 引 残 高	0
介護保険特別会計（保険事業勘定）	歳 入	5,068,038,000
	歳 出	5,068,038,000
	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	8,477,000
	歳 出	8,477,000
	差 引 残 高	0
農業集落排水事業特別会計	歳 入	236,888,000
	歳 出	236,888,000
	差 引 残 高	0
合 計	歳 入	45,303,713,000
	歳 出	45,303,713,000
	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
30,697,651,489 円	△1,388,006,511 円	95.67 %
29,396,702,548	2,688,955,452	91.62
1,300,948,941		
7,003,804,506	△304,500,494	95.83
6,854,708,558	453,596,442	93.79
149,095,948		
594,660,343	△1,686,657	99.72
590,323,325	6,023,675	98.99
4,337,018		
4,975,986,666	△92,051,334	98.18
4,893,291,280	174,746,720	96.55
82,695,386		
11,436,136	2,959,136	134.91
6,059,895	2,417,105	71.49
5,376,241		
237,032,045	144,045	100.06
220,784,108	16,103,892	93.20
16,247,937		
43,520,571,185	△1,783,141,815	96.06
41,961,869,714	3,341,843,286	92.62
1,558,701,471		

令和 2 年度 鉾 田 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

議案第 1 号

令和 2 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 2 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 3 年 9 月 7 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	円
		5, 150, 096, 000	5, 473, 904, 083
	1. 市民税	2, 194, 926, 000	2, 299, 578, 376
	2. 固定資産税	2, 351, 160, 000	2, 546, 099, 502
	3. 軽自動車税	182, 404, 000	202, 090, 629
	4. たばこ税	393, 947, 000	400, 076, 676
2. 地方譲与税	5. 入湯税	27, 659, 000	26, 058, 900
		282, 540, 000	289, 703, 000
	1. 自動車重量譲与税	200, 000, 000	209, 244, 000
	2. 地方揮発油譲与税	74, 000, 000	71, 919, 000
3. 利子割交付金	3. 森林環境譲与税	8, 540, 000	8, 540, 000
		4, 800, 000	4, 064, 000
4. 配当割交付金	1. 利子割交付金	4, 800, 000	4, 064, 000
		20, 900, 000	19, 542, 000
5. 株式等譲渡所得割交付金	1. 配当割交付金	20, 900, 000	19, 542, 000
		11, 500, 000	27, 341, 000
6. 法人事業税交付金	1. 株式等譲渡所得割交付金	11, 500, 000	27, 341, 000
		18, 206, 000	14, 004, 000
7. 地方消費税交付金	1. 法人事業税交付金	18, 206, 000	14, 004, 000
		957, 451, 000	949, 692, 000
8. ゴルフ場利用税交付金	1. 地方消費税交付金	957, 451, 000	949, 692, 000
		23, 000, 000	22, 123, 152
9. 環境性能割交付金	1. ゴルフ場利用税交付金	23, 000, 000	22, 123, 152
		31, 794, 000	20, 750, 000
10. 地方特例交付金	1. 環境性能割交付金	31, 794, 000	20, 750, 000
		33, 000, 000	41, 143, 000
11. 地方交付税	1. 地方特例交付金	33, 000, 000	41, 143, 000
		6, 305, 083, 000	6, 503, 613, 000
12. 交通安全対策特別交付金	1. 地方交付税	6, 305, 083, 000	6, 503, 613, 000
		5, 000, 000	5, 034, 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, 288, 444, 289	79, 886, 465	105, 573, 329	138, 348, 289
2, 231, 076, 580	24, 484, 720	44, 017, 076	36, 150, 580
2, 446, 529, 430	47, 046, 935	52, 523, 137	95, 369, 430
184, 702, 703	8, 354, 810	9, 033, 116	2, 298, 703
400, 076, 676	0	0	6, 129, 676
26, 058, 900	0	0	△1, 600, 100
289, 703, 000	0	0	7, 163, 000
209, 244, 000	0	0	9, 244, 000
71, 919, 000	0	0	△2, 081, 000
8, 540, 000	0	0	0
4, 064, 000	0	0	△736, 000
4, 064, 000	0	0	△736, 000
19, 542, 000	0	0	△1, 358, 000
19, 542, 000	0	0	△1, 358, 000
27, 341, 000	0	0	15, 841, 000
27, 341, 000	0	0	15, 841, 000
14, 004, 000	0	0	△4, 202, 000
14, 004, 000	0	0	△4, 202, 000
949, 692, 000	0	0	△7, 759, 000
949, 692, 000	0	0	△7, 759, 000
22, 123, 152	0	0	△876, 848
22, 123, 152	0	0	△876, 848
20, 750, 000	0	0	△11, 044, 000
20, 750, 000	0	0	△11, 044, 000
41, 143, 000	0	0	8, 143, 000
41, 143, 000	0	0	8, 143, 000
6, 503, 613, 000	0	0	198, 530, 000
6, 503, 613, 000	0	0	198, 530, 000
5, 034, 000	0	0	34, 000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 交通安全対策特別 交付金	5,000,000	5,034,000
13. 分担金及び負担金		89,833,000	95,850,155
	1. 負担金	89,833,000	95,850,155
14. 使用料及び手数料		186,792,000	219,645,852
	1. 使用料	54,080,000	88,067,405
	2. 手数料	132,712,000	131,578,447
15. 国庫支出金		5,376,758,000	4,788,824,960
	1. 国庫負担金	2,701,568,000	2,534,918,918
	2. 国庫補助金	2,661,372,000	2,236,145,897
	3. 国庫委託金	13,818,000	17,760,145
16. 県支出金		7,151,590,000	6,908,624,359
	1. 県負担金	926,605,000	887,662,670
	2. 県補助金	6,109,030,000	5,903,105,809
	3. 県委託金	115,955,000	117,855,880
17. 財産収入		20,675,000	20,742,626
	1. 財産運用収入	20,478,000	19,291,641
	2. 財産売払収入	197,000	1,450,985
18. 寄附金		154,074,000	139,083,001
	1. 寄附金	154,074,000	139,083,001
19. 繰入金		745,459,000	531,990,169
	1. 特別会計繰入金	36,545,000	36,542,169
	2. 基金繰入金	708,914,000	495,448,000
20. 繰越金		1,376,077,000	1,376,076,321
	1. 繰越金	1,376,077,000	1,376,076,321
21. 諸収入		299,330,000	353,004,702
	1. 延滞金、加算金及 び過料	6,376,000	7,736,961
	2. 市預金利子	30,000	27,821
	3. 貸付金元利収入	19,755,000	31,047,627
	4. 雑入	273,169,000	314,192,293
22. 市債		3,841,700,000	3,147,900,000

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
5,034,000	0	0	34,000
91,004,435	0	4,845,720	1,171,435
91,004,435	0	4,845,720	1,171,435
183,466,525	0	36,179,327	△3,325,475
51,888,078	0	36,179,327	△2,191,922
131,578,447	0	0	△1,133,553
4,788,824,960	0	0	△587,933,040
2,534,918,918	0	0	△166,649,082
2,236,145,897	0	0	△425,226,103
17,760,145	0	0	3,942,145
6,908,624,359	0	0	△242,965,641
887,662,670	0	0	△38,942,330
5,903,105,809	0	0	△205,924,191
117,855,880	0	0	1,900,880
20,742,626	0	0	67,626
19,291,641	0	0	△1,186,359
1,450,985	0	0	1,253,985
139,083,001	0	0	△14,990,999
139,083,001	0	0	△14,990,999
531,990,169	0	0	△213,468,831
36,542,169	0	0	△2,831
495,448,000	0	0	△213,466,000
1,376,076,321	0	0	△679
1,376,076,321	0	0	△679
324,485,652	49,838	28,469,212	25,155,652
7,736,961	0	0	1,360,961
27,821	0	0	△2,179
21,206,972	0	9,840,655	1,451,972
295,513,898	49,838	18,628,557	22,344,898
3,147,900,000	0	0	△693,800,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 市債	3, 841, 700, 000	3, 147, 900, 000
歳 入 合 計		32, 085, 658, 000	30, 952, 655, 380

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 3,147,900,000	円 0	円 0	円 △693,800,000
30,697,651,489	79,936,303	175,067,588	△1,388,006,511

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 193,010,000
	1. 議会費	193,010,000
2. 総務費		1,757,353,000
	1. 総務管理費	1,247,773,000
	2. 徴税費	331,510,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	157,079,000
	4. 選挙費	3,481,000
	5. 統計調査費	16,455,000
	6. 監査委員費	1,055,000
3. 民生費		13,031,805,000
	1. 社会福祉費	9,004,938,000
	2. 児童福祉費	2,987,735,000
	3. 生活保護費	1,038,424,000
	4. 災害救助費	708,000
4. 衛生費		2,614,184,000
	1. 保健衛生費	1,295,909,000
	2. 清掃費	980,234,000
	3. 上水道費	338,041,000
5. 農林水産業費		1,587,450,000
	1. 農業費	1,568,847,000
	2. 林業費	12,466,000
	3. 水産業費	6,137,000
6. 商工費		573,699,000
	1. 商工費	573,699,000
7. 土木費		3,637,156,000
	1. 土木管理費	49,656,000
	2. 道路橋りょう費	3,034,369,000
	3. 河川費	1,963,000
	4. 都市計画費	509,746,000
	5. 住宅費	41,422,000
8. 消防費		1,772,057,000
	1. 消防費	1,772,057,000

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
146,014,102	41,879,000	5,116,898	46,995,898
146,014,102	41,879,000	5,116,898	46,995,898
1,624,749,439	39,037,000	93,566,561	132,603,561
1,144,680,082	32,613,000	70,479,918	103,092,918
319,291,176	0	12,218,824	12,218,824
140,817,742	6,424,000	9,837,258	16,261,258
3,388,619	0	92,381	92,381
15,540,620	0	914,380	914,380
1,031,200	0	23,800	23,800
12,662,615,952	400,000	368,789,048	369,189,048
8,870,439,213	0	134,498,787	134,498,787
2,814,694,524	400,000	172,640,476	173,040,476
977,012,215	0	61,411,785	61,411,785
470,000	0	238,000	238,000
2,195,072,169	337,485,000	81,626,831	419,111,831
897,745,959	337,485,000	60,678,041	398,163,041
959,351,210	0	20,882,790	20,882,790
337,975,000	0	66,000	66,000
1,358,878,014	22,116,000	206,455,986	228,571,986
1,345,312,571	22,116,000	201,418,429	223,534,429
11,089,179	0	1,376,821	1,376,821
2,476,264	0	3,660,736	3,660,736
497,387,515	13,650,000	62,661,485	76,311,485
497,387,515	13,650,000	62,661,485	76,311,485
2,763,086,068	767,895,000	106,174,932	874,069,932
49,312,560	0	343,440	343,440
2,245,920,718	755,842,000	32,606,282	788,448,282
1,832,458	0	130,542	130,542
428,434,526	12,053,000	69,258,474	81,311,474
37,585,806	0	3,836,194	3,836,194
1,753,186,296	0	18,870,704	18,870,704
1,753,186,296	0	18,870,704	18,870,704

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 4,081,000,000
	1. 教育総務費	315,936,000
	2. 小学校費	1,857,560,000
	3. 中学校費	274,502,000
	4. 幼稚園費	194,946,000
	5. 社会教育費	680,906,000
	6. 保健体育費	757,150,000
10. 災害復旧費		99,816,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	40,776,000
	2. 農林水産業施設災害復旧費	59,040,000
11. 公債費		2,304,266,000
	1. 公債費	2,304,266,000
12. 諸支出金		420,696,000
	1. 基金費	420,696,000
13. 予備費		13,166,000
	1. 予備費	13,166,000
歳 出 合 計		32,085,658,000

歳入歳出差引残額

1,300,948,941 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
3,631,418,795	270,615,000	178,966,205	449,581,205
301,198,171	0	14,737,829	14,737,829
1,753,730,700	11,192,000	92,637,300	103,829,300
242,610,479	0	31,891,521	31,891,521
185,684,049	0	9,261,951	9,261,951
494,861,997	171,484,000	14,560,003	186,044,003
653,333,399	87,939,000	15,877,601	103,816,601
77,328,100	0	22,487,900	22,487,900
40,702,100	0	73,900	73,900
36,626,000	0	22,414,000	22,414,000
2,267,491,363	0	36,774,637	36,774,637
2,267,491,363	0	36,774,637	36,774,637
419,474,735	0	1,221,265	1,221,265
419,474,735	0	1,221,265	1,221,265
0	0	13,166,000	13,166,000
0	0	13,166,000	13,166,000
29,396,702,548	1,493,077,000	1,195,878,452	2,688,955,452

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		30,697,651 千円
2. 歳 出 総 額		29,396,703
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,300,948
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	100
	(2) 繰越明許費繰越額	348,689
	(3) 事故繰越し繰越額	2,885
	計	351,674
5. 実 質 収 支 額		949,274
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 2 年度 銚 田 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

(歳入) 款 : 1 市税

項 : 1 市民税

款	項	目	予 算 現 額				
			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	1. 市民税		円 5,059,796,000	円 90,300,000	円	円 5,150,096,000	
			2,194,926,000			2,194,926,000	
		1. 個人分	2,028,079,000			2,028,079,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人分	166,847,000			166,847,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資 産 税	2,239,062,000	112,098,000		2,351,160,000	
		1. 固定資 産 税	2,238,692,000	112,098,000		2,350,790,000	
							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	370,000			370,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動 車 税		182,404,000			182,404,000	
		1. 軽自動 車 税	172,955,000			172,955,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 環境性 能 割	9,449,000			9,449,000	
							1. 現年課税分
	4. たばこ 税		393,947,000			393,947,000	
		1. たばこ 税	393,947,000			393,947,000	
							1. 現年課税分
	5. 入湯税		49,457,000	△21,798,000		27,659,000	
		1. 入湯税	49,457,000	△21,798,000		27,659,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	5, 473, 904, 083	5, 288, 444, 289	79, 886, 465	105, 573, 329	
	2, 299, 578, 376	2, 231, 076, 580	24, 484, 720	44, 017, 076	
	2, 123, 019, 576	2, 057, 533, 180	23, 209, 520	42, 276, 876	
2, 006, 305, 000	2, 062, 614, 180	2, 030, 658, 447	4, 429, 266	27, 526, 467	・ 普通徴収 626, 556, 831 ・ 特別徴収 1, 340, 245, 238 ・ 年金特別徴収 63, 856, 378 ・ 過誤納金還付未済額 783, 120
21, 774, 000	60, 405, 396	26, 874, 733	18, 780, 254	14, 750, 409	・ 普通徴収 23, 353, 686 ・ 特別徴収 3, 521, 047 ・ 過誤納金還付未済額 58, 920
	176, 558, 800	173, 543, 400	1, 275, 200	1, 740, 200	
166, 079, 000	173, 548, 100	172, 166, 400	130, 000	1, 251, 700	・ 過誤納金還付未済額 19, 200
768, 000	3, 010, 700	1, 377, 000	1, 145, 200	488, 500	
	2, 546, 099, 502	2, 446, 529, 430	47, 046, 935	52, 523, 137	
	2, 545, 728, 702	2, 446, 158, 630	47, 046, 935	52, 523, 137	
2, 335, 712, 000	2, 450, 000, 000	2, 402, 893, 185	15, 788, 276	31, 318, 539	・ 過誤納金還付未済額 461, 400
15, 078, 000	95, 728, 702	43, 265, 445	31, 258, 659	21, 204, 598	・ 過誤納金還付未済額 39, 300
	370, 800	370, 800		0	
370, 000	370, 800	370, 800		0	
	202, 090, 629	184, 702, 703	8, 354, 810	9, 033, 116	
	196, 196, 229	178, 808, 303	8, 354, 810	9, 033, 116	
169, 574, 000	179, 452, 900	174, 470, 889	1, 839, 586	3, 142, 425	・ 過誤納金還付未済額 43, 400
3, 381, 000	16, 743, 329	4, 337, 414	6, 515, 224	5, 890, 691	
	5, 894, 400	5, 894, 400		0	
9, 449, 000	5, 894, 400	5, 894, 400		0	
	400, 076, 676	400, 076, 676		0	
	400, 076, 676	400, 076, 676		0	
393, 947, 000	400, 076, 676	400, 076, 676		0	
	26, 058, 900	26, 058, 900		0	
	26, 058, 900	26, 058, 900		0	

(歳入) 款： 1 市税

項： 5 入湯税

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
			円	円	円	円	区分	
							1. 現 年 課 税 分	
2. 地方譲与 税			282, 036, 000	504, 000		282, 540, 000		
	1. 自動車重量譲与 税		200, 000, 000			200, 000, 000		
		1. 自動車重量譲与 税	200, 000, 000			200, 000, 000		
			1. 自動車重量譲与 税					1. 自動車重量譲与 税
	2. 地方揮発油譲与 税		74, 000, 000			74, 000, 000		
		1. 地方揮発油譲与 税	74, 000, 000			74, 000, 000		
			1. 地方揮発油譲与 税					1. 地方揮発油譲与 税
	3. 森林環境譲与 税		8, 036, 000	504, 000		8, 540, 000		
		1. 森林環境譲与 税	8, 036, 000	504, 000		8, 540, 000		
			1. 森林環境譲与 税					1. 森林環境譲与 税
	3. 利子割交付金			4, 800, 000			4, 800, 000	
		1. 利子割交付金		4, 800, 000			4, 800, 000	
1. 利子割交付金			4, 800, 000			4, 800, 000		
			1. 利子割交付金					1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			20, 900, 000			20, 900, 000		
	1. 配当割交付金		20, 900, 000			20, 900, 000		
		1. 配当割交付金	20, 900, 000			20, 900, 000		
			1. 配当割交付金					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 27,659,000	円 26,058,900	円 26,058,900	円	円 0	円
	289,703,000	289,703,000		0	
	209,244,000	209,244,000		0	
	209,244,000	209,244,000		0	
200,000,000	209,244,000	209,244,000		0	
	71,919,000	71,919,000		0	
	71,919,000	71,919,000		0	
74,000,000	71,919,000	71,919,000		0	
	8,540,000	8,540,000		0	
	8,540,000	8,540,000		0	
8,540,000	8,540,000	8,540,000		0	
	4,064,000	4,064,000		0	
	4,064,000	4,064,000		0	
	4,064,000	4,064,000		0	
4,800,000	4,064,000	4,064,000		0	
	19,542,000	19,542,000		0	
	19,542,000	19,542,000		0	
	19,542,000	19,542,000		0	
20,900,000	19,542,000	19,542,000		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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			円 11,500,000	円	円	円 11,500,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		11,500,000			11,500,000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	11,500,000			11,500,000	
							1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 法人事 業税交 付 金			18,206,000			18,206,000	
	1. 法人事 業税交 付 金		18,206,000			18,206,000	
		1. 法人事 業税交 付 金	18,206,000			18,206,000	
							1. 法人事業税交 付 金
7. 地方消 費税交 付 金			957,451,000			957,451,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		957,451,000			957,451,000	
		1. 地方消 費税交 付 金	957,451,000			957,451,000	
							1. 地方消費税交 付 金
8. ゴルフ 場利用 税交付 金			23,000,000			23,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 27,341,000	円 27,341,000	円	円 0	円
	27,341,000	27,341,000		0	
	27,341,000	27,341,000		0	
11,500,000	27,341,000	27,341,000		0	
	14,004,000	14,004,000		0	
	14,004,000	14,004,000		0	
	14,004,000	14,004,000		0	
18,206,000	14,004,000	14,004,000		0	
	949,692,000	949,692,000		0	
	949,692,000	949,692,000		0	
	949,692,000	949,692,000		0	
957,451,000	949,692,000	949,692,000		0	・一般財源分 406,640,000 ・社会保障財源分 543,052,000
	22,123,152	22,123,152		0	

(歳入) 款 : 8 ゴルフ場利用税交付金

項 : 1 ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	
							区 分
	1. ゴルフ場利用 税交付金		円 23,000,000	円	円	円 23,000,000	
		1. ゴルフ場利用 税交付金	23,000,000			23,000,000	
							1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
9. 環境性能割交付金			31,794,000			31,794,000	
	1. 環境性能割交付金		31,794,000			31,794,000	
		1. 環境性能割交付金	31,794,000			31,794,000	
							1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金			33,000,000			33,000,000	
	1. 地方特例交付金		33,000,000			33,000,000	
		1. 地方特例交付金	33,000,000			33,000,000	
							1. 地方特例交付金
11. 地方交付税			5,960,000,000	345,083,000		6,305,083,000	
	1. 地方交付税		5,960,000,000	345,083,000		6,305,083,000	
		1. 地方交付税	5,960,000,000	345,083,000		6,305,083,000	
							1. 地方交付税

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 22, 123, 152	円 22, 123, 152	円	円 0	円
	22, 123, 152	22, 123, 152		0	
23, 000, 000	22, 123, 152	22, 123, 152		0	
	20, 750, 000	20, 750, 000		0	
	20, 750, 000	20, 750, 000		0	
	20, 750, 000	20, 750, 000		0	
31, 794, 000	20, 750, 000	20, 750, 000		0	
	41, 143, 000	41, 143, 000		0	
	41, 143, 000	41, 143, 000		0	
	41, 143, 000	41, 143, 000		0	
33, 000, 000	41, 143, 000	41, 143, 000		0	
	6, 503, 613, 000	6, 503, 613, 000		0	
	6, 503, 613, 000	6, 503, 613, 000		0	
	6, 503, 613, 000	6, 503, 613, 000		0	
6, 305, 083, 000	6, 503, 613, 000	6, 503, 613, 000		0	・ 普通交付税 6, 099, 211, 000 ・ 特別交付税 378, 325, 000 ・ 震災復興特別交付税 26, 077, 000

(歳入) 款：12 交通安全対策特別交付金

項：1 交通安全対策特別交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
12. 交通安全対策特別交付金			円 5,000,000	円	円	円 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			95,183,000	△5,350,000		89,833,000	
	1. 負担金		95,183,000	△5,350,000		89,833,000	
		1. 民生費負担金	93,740,000	△5,350,000		88,390,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
		2. 教育費負担金	1,443,000			1,443,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 5,034,000	円 5,034,000	円	円 0	円
	5,034,000	5,034,000		0	
	5,034,000	5,034,000		0	
5,000,000	5,034,000	5,034,000		0	
	95,850,155	91,004,435		4,845,720	
	95,850,155	91,004,435		4,845,720	
	94,345,285	89,499,565		4,845,720	
6,250,000	6,530,775	6,530,775		0	・老人保護措置費負担金 6,353,595 ・老人保護措置費負担金（滞納分） 177,180
82,140,000	87,814,510	82,968,790		4,845,720	・保育所運営費負担金（個人分） 73,690,120 ・保育所運営費負担金（個人滞納分） 2,452,800 ・保育所運営費負担金（他市町村分） 2,128,420 ・一時預かり保育負担金 197,500 ・放課後児童クラブ保育料 4,301,000 ・放課後クラブ保育料（個人滞納分） 124,100 ・一時預かり保育負担金（個人滞納分） 43,750 ・放課後児童クラブ時間外保育料 31,100
	1,504,870	1,504,870		0	

(歳入) 款 : 13 分担金及び負担金

項 : 1 負担金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計	
							区 分
			円	円	円	円	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			154, 306, 000	32, 486, 000		186, 792, 000	
	1. 使用料		59, 000, 000	△4, 920, 000		54, 080, 000	
		1. 総務使用料	945, 000			945, 000	
							1. 総務管理使用料
		2. 民生使用料	19, 313, 000	△1, 000, 000		18, 313, 000	
							1. 民生使用料
		3. 衛生使用料	27, 000			27, 000	
							1. 衛生使用料
		4. 農林水産業使用料	1, 000, 000			1, 000, 000	
							1. 農林水産業使用料
		5. 商工使用料	4, 205, 000	△3, 920, 000		285, 000	
							1. 商工使用料
							2. 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 1,443,000	円 1,429,540	円 1,429,540	円	円 0	円 ・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	75,330	75,330		0	・幼稚園運営費負担金
	219,645,852	183,466,525		36,179,327	
	88,067,405	51,888,078		36,179,327	
	1,338,471	1,338,471		0	
945,000	1,338,471	1,338,471		0	・自動販売機占用料 379,494 ・電柱等敷地占用料 824,594 ・現金自動設備占用料 5,357 ・地震観測装置占用料 2,026 ・行政財産目的外使用料 127,000
	16,651,180	15,385,400		1,265,780	
18,313,000	16,651,180	15,385,400		1,265,780	・公立保育所保育料 14,444,200 ・公立保育所時間外保育料 31,200 ・公立保育所保育料（個人滞納分） 310,000 ・福祉作業所使用料 600,000
	16,918	16,918		0	
27,000	16,918	16,918		0	・自動販売機占用料
	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
	170,662	170,662		0	
144,000	66,000	66,000		0	・市街地駐車場使用料
141,000	104,662	104,662		0	・銚田海水浴場駐車場使用料 5,913 ・レンタサイクル使用料 23,800 ・自動販売機占用料 45,595

(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 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		6. 土木使用料	22,881,000			22,881,000	
							1. 道路使用料
							2. 住宅使用料
							3. 駐車場使用料
		7. 教育使用料	10,629,000			10,629,000	
							1. 幼稚園授業料
							2. 社会教育使用料
							3. 保健体育使用料
							4. 小学校使用料
	2. 手数料		95,306,000	37,406,000		132,712,000	
		1. 総務手数料	21,771,000	△2,325,000		19,446,000	
							1. 税務手数料
							2. 徴税手数料
							3. 戸籍住民基本台帳手数料

	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
					・ 潤沼観光センター使用料 29,354
	58,236,520	23,676,687		34,559,833	
4,000,000	5,778,891	5,778,891		0	・ 電柱等道路敷占用料 5,354,427 ・ 公共用財産使用料 424,464
16,466,000	51,147,549	16,587,716		34,559,833	・ 市営住宅使用料 11,091,530 ・ 市営住宅使用料（滞納分） 794,600 ・ 污水处理施設使用料 4,381,430 ・ 污水处理及び水道使用料（滞納分） 258,390 ・ 土地占用料 61,766
2,415,000	1,310,080	1,310,080		0	・ 駐車場使用料 1,297,000 ・ 自動販売機占用料 13,080
	10,653,654	10,299,940		353,714	
694,000	910,800	784,800		126,000	・ 幼稚園預かり保育料
764,000	625,663	625,663		0	・ 旭公民館使用料 353,100 ・ 公民館使用料 33,260 ・ 大洋公民館使用料 24,490 ・ 自動販売機占用料 214,813
9,171,000	6,883,550	6,655,836		227,714	・ 旭スポーツセンター使用料 2,587,250 ・ 鉾田総合公園使用料 3,019,402 ・ くぬぎの森スポーツ公園使用料 723,820 ・ 大洋体育館使用料 174,200 ・ 自動販売機占用料 151,164
0	2,233,641	2,233,641		0	・ 行政財産使用料
	131,578,447	131,578,447		0	
	20,682,672	20,682,672		0	
3,046,000	3,064,620	3,064,620		0	・ 税務諸証明手数料
1,656,000	1,921,652	1,921,652		0	・ 督促手数料
14,744,000	15,696,400	15,696,400		0	・ 戸籍・除籍・証明交付手数料 7,511,400 ・ 住民基本台帳写・証明交付手数料 3,901,400 ・ 印鑑登録証明・諸証明交付手数料 3,446,900

(歳入) 款 : 14 使用料及び手数料

項 : 2 手数料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		2. 衛生手数料	38,114,000			38,114,000	
							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	35,113,000	39,731,000		74,844,000	
							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	308,000			308,000	
							1. 土木管理手数料
							2. 都市計画手数料

	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
					・住民基本台帳広域交付手数料 5,000 ・個人番号カード再発行手数料 40,800 ・個人番号通知カード再発行手数料 3,000 ・その他証明手数料 787,900
	37,597,975	37,597,975		0	
36,448,000	35,952,975	35,952,975		0	・一般廃棄物処理手数料 27,100,175 ・し尿及び浄化槽汚泥処理手数料 8,852,800
1,666,000	1,645,000	1,645,000		0	・畜犬登録手数料 392,000 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 1,078,000 ・畜犬登録鑑札再交付手数料 5,000 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 125,000 ・浄化槽清掃業許可申請手数料 45,000
	73,016,500	73,016,500		0	
73,959,000	72,029,900	72,029,900		0	・牛ヨーネ病検査及び証明手数料 301,350 ・腐蛆病検査手数料 2,100 ・腐蛆病検査証明手数料 230 ・CSFワクチン接種手数料 71,726,220
885,000	985,000	985,000		0	・地籍調査成果交付手数料
0	1,600	1,600		0	・諸証明手数料
	281,300	281,300		0	
2,000	1,400	1,400		0	・諸証明手数料
306,000	279,900	279,900		0	・用途地域証明交付手数料 2,400

(歳入) 款 : 14 使用料及び手数料

項 : 2 手数料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
15. 国庫支 出 金			3, 895, 946, 000	1, 247, 199, 000	233, 613, 000	5, 376, 758, 000	
	1. 国庫負 担 金		2, 419, 175, 000	282, 393, 000		2, 701, 568, 000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	2, 238, 801, 000	62, 005, 000		2, 300, 806, 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	円	円	円	円	円
					・屋外広告物許可申請手数料 277,000 ・諸証明交付手数料 500
	4,788,824,960	4,788,824,960		0	
	2,534,918,918	2,534,918,918		0	
	2,302,942,237	2,302,942,237		0	
557,251,000	542,812,865	542,812,865		0	・更生医療給付費負担金 22,735,965 ・特別障害者手当等負担金 15,506,737 ・自立支援給付費負担金 457,081,170 ・育成医療給付費負担金 126,000 ・障害児施設措置費等負担金 47,285,346 ・特別障害者手当等負担金（追加交付） 77,647
74,905,000	73,038,211	73,038,211		0	・国民健康保険保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分）
482,837,000	502,624,472	502,624,472		0	・保育所運営費負担金 448,205,749 ・児童扶養手当負担金 52,072,373 ・施設等利用給付交付金 2,346,350
416,332,000	415,182,667	415,182,667		0	
769,481,000	769,284,022	769,284,022		0	・生活保護費負担金 753,540,750 ・生活保護費負担金（過年度分） 12,593,695 ・生活困窮者自立相談支援事業負担金 1,961,577 ・生活困窮者自立相談支援事業負担金（新型コロナウイルス感染症対策） 1,188,000

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 1 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		2. 教育費 国庫負 担 金	円 180,374,000	円 1,066,000	円	円 181,440,000	
							1. 教育費負担金
		3. 衛生費 国庫負 担 金	0	219,322,000		219,322,000	
							1. 保健衛生費負 担 金
	2. 国庫補 助 金		1,462,953,000	964,806,000	233,613,000	2,661,372,000	
		1. 総務費 国庫補 助 金	642,207,000	799,075,000		1,441,282,000	
							1. 総務費補助金

	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
	231, 976, 681	231, 976, 681		0	
181, 440, 000	231, 976, 681	231, 976, 681		0	・ 公立学校施設整備事業負担金 223, 555, 000 ・ 幼稚園施設型給付事業負担金 8, 086, 081 ・ 施設等利用給付交付金 335, 600
	0	0		0	
219, 322, 000	0	0		0	
	2, 236, 145, 897	2, 236, 145, 897		0	
	1, 279, 408, 752	1, 279, 408, 752		0	
1, 441, 282, 000	1, 279, 408, 752	1, 279, 408, 752		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 201, 125, 000 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3, 267, 000 ・ 個人番号カード交付事務費補助金 2, 876, 000 ・ 無線放送施設設置事業補助金 304, 162, 000 ・ 地方創生推進交付金 37, 560, 752 ・ 再編関連訓練移転等交付金 73, 905, 000 ・ 個人番号カード交付事業費補助金 20, 899, 000 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍及び住民基本台帳事務） 1, 364, 000

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		2. 民生費 国庫補助金	409,172,000	42,822,000	5,500,000	457,494,000	
							1. 民生費補助金
							2. 介護保険福祉 費

	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
					新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 634,000,000
	424,344,750	424,344,750		0	
411,041,000	399,767,000	399,767,000		0	- 生活困窮者就労準備支援事業等補助金 1,725,000 - 地域生活支援事業費補助金 7,544,000 - 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 1,881,000 - 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 50,550,000 - ひとり親家庭高等職業訓練促進費補助金 1,647,000 - 子ども・子育て支援交付金 40,675,000 - 保育対策総合支援事業費補助金 4,247,000 - 障害者総合支援事業費補助金 239,000 - 保育所等整備交付金 232,332,000 - ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 537,000 - ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 58,390,000
46,453,000	24,577,750	24,577,750		0	- 地域介護・福祉空間整備交付金 10,684,000 - 低所得者保険料軽減負担金 13,893,750

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		3. 衛生費 国庫補助金	円 16,987,000	円 121,940,000	円 6,875,000	円 145,802,000	
							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	244,665,000	△33,251,000	55,998,000	267,412,000	
							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	149,922,000	34,220,000	165,240,000	349,382,000	
							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 40,120,000	円 40,120,000	円	円 0	円
23,636,000	23,636,000	23,636,000		0	・循環型社会形成推進 交付金
115,291,000	9,609,000	9,609,000		0	・がん検診推進事業費 補助金 176,000 ・母子保健衛生費補助 金 920,000 ・疾病予防対策事業費 補助金 4,036,000 ・母子保健衛生費補助 金（新型コロナウイルス 感染症対策） 106,000 ・新型コロナウイルス ワクチン接種体制確 保事業費補助金 4,371,000
6,875,000	6,875,000	6,875,000		0	・災害等廃棄物処理事 業費補助金
	143,731,395	143,731,395		0	
256,579,000	133,252,395	133,252,395		0	・社会資本整備総合交 付金
3,006,000	3,006,000	3,006,000		0	・住宅・建築物耐震改 修等整備費補助金 284,000 ・宅地耐震化推進事業 費補助金 2,722,000
7,827,000	7,473,000	7,473,000		0	・社会資本整備総合交 付金
	348,541,000	348,541,000		0	
349,382,000	348,541,000	348,541,000		0	・特別支援教育就学奨 励費補助金 1,368,000 ・学校施設環境改善交 付金 17,983,000 ・へき地児童生徒援助 費等補助金 45,794,000 ・防音事業関連維持費 補助金 3,951,000

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
	3. 国庫委託金		13,818,000			13,818,000	
		1. 総務費委託金	1,471,000			1,471,000	1. 総務管理費委託金
		2. 民生費委託金	12,347,000			12,347,000	1. 社会福祉費委託金
16. 県支出金			1,516,691,000	5,068,955,000	565,944,000	7,151,590,000	
	1. 県負担金		900,912,000	25,693,000		926,605,000	
		1. 民生費県負担金	881,751,000	27,935,000		909,686,000	1. 国民健康保険事業費負担金

	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
					・ 民生安定施設整備事業補助金 101,614,000 ・ 公立学校情報機器整備費補助金 96,660,000 ・ 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 66,240,000 ・ 公立学校情報機器整備費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 6,403,000 ・ 学校保健特別対策事業費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 8,528,000
	17,760,145	17,760,145		0	
	1,640,200	1,640,200		0	
1,471,000	1,640,200	1,640,200		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 1,605,200
	16,119,945	16,119,945		0	
12,347,000	16,119,945	16,119,945		0	・ 国民年金事務委託金 15,999,945 ・ 特別児童扶養手当事務取扱交付金 120,000
	6,908,624,359	6,908,624,359		0	
	887,662,670	887,662,670		0	
	869,953,959	869,953,959		0	
227,902,000	224,841,611	224,841,611		0	・ 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険税軽減分） 188,322,506 ・ 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険者支援分） 36,519,105

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 1 県負担金

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	区 分		
			円	円	円	円	2. 社会福祉費負担金	
							3. 障害者福祉費負担金	
							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. 農林水産業費 県負担金	15, 000, 000	△2, 775, 000		12, 225, 000	1. 地籍調査費負担金	
		3. 教育費 県負担金	4, 161, 000	533, 000		4, 694, 000	1. 幼稚園施設型 給付事業負担金	
	2. 県補助金		499, 965, 000	5, 043, 121, 000	565, 944, 000	6, 109, 030, 000		
		1. 総務費 県補助金	87, 299, 000	△1, 273, 000		86, 026, 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 768,000	円 156,860	円 156,860	円	円 0	円 ・ 行旅死亡人取扱費負担金
270,373,000	263,002,908	263,002,908		0	・ 自立支援給付費負担金 227,172,790 ・ 更生医療給付費負担金 11,110,354 ・ 育成医療給付費負担金 36,504 ・ 障害児施設措置費等負担金 24,683,260
211,523,000	182,807,660	182,807,660		0	・ 保育所運営費負担金 173,840,989 ・ 施設等利用給付交付金 934,050 ・ 茨城県派遣職員負担金 8,032,621
94,915,000	94,851,499	94,851,499		0	
1,485,000	1,572,923	1,572,923		0	・ 生活保護法第73条負担金
102,720,000	102,720,498	102,720,498		0	・ 保険基盤安定負担金
	12,225,000	12,225,000		0	
12,225,000	12,225,000	12,225,000		0	
	5,483,711	5,483,711		0	
4,694,000	5,483,711	5,483,711		0	・ 幼稚園施設型給付事業負担金 5,324,761 ・ 施設等利用給付交付金 158,950
	5,903,105,809	5,903,105,809		0	
	84,891,560	84,891,560		0	
86,026,000	84,891,560	84,891,560		0	・ 原子力地域振興事業費補助金 10,423,000

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		2. 民生費 県補助 金	225,634,000	4,972,387,000		5,198,021,000	
							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
					・原子力発電施設等広報調査等交付金 191,000 ・電源立地地域対策補助金 16,039,000 ・新市町村づくり支援事業費補助金 57,489,000 ・地域少子化対策重点推進交付金 749,560
	5,116,633,694	5,116,633,694		0	
4,886,677,000	4,856,368,053	4,856,368,053		0	・特別定額給付金事業費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 4,832,800,000 ・特別定額給付金事務費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 23,568,053
6,270,000	5,071,000	5,071,000		0	・在宅障害児福祉手当補助金 210,000 ・地域生活支援事業費補助金 3,738,000 ・難聴児補聴器購入支援事業費補助金 43,000 ・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 1,080,000
905,000	808,000	808,000		0	・老人クラブ活動助成費補助金
125,964,000	116,264,916	116,264,916		0	・医療福祉費補助金 114,681,000 ・養育医療費補助金 1,583,916
161,656,000	131,174,850	131,174,850		0	・子ども・子育て支援交付金 33,819,000 ・民間保育所乳児等保育補助金 2,948,400 ・多子世帯保育料軽減事業補助金 8,476,450 ・保育対策総合支援事業費補助金 7,085,000

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							6. 介護保険福祉 費 補 助 金
		3. 衛生費 県補助 金	35,363,000	22,701,000		58,064,000	
							1. 保健衛生費補 助 金
		4. 農林水 産業費 県補助 金	120,894,000	15,428,000	537,707,000	674,029,000	
							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
					・子ども・子育て支援事業費補助金 2,828,000 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 9,060,000 ・認定こども園施設整備補助金 66,958,000
16,549,000	6,946,875	6,946,875		0	・低所得者保険料軽減負担金
	56,878,000	56,878,000		0	
58,064,000	56,878,000	56,878,000		0	・浄化槽設置事業費補助金 18,199,000 ・浄化槽設置事業費補助金(県単上乘せ分) 36,512,000 ・健康増進事業費補助金 1,461,000 ・自殺対策緊急強化事業費補助金 105,000 ・市町村骨髄ドナー助成費補助金 70,000 ・茨城県がん予防・検診促進事業費補助金 531,000
	548,965,583	548,965,583		0	
671,878,000	546,637,263	546,637,263		0	・農業委員会交付金 5,519,000 ・経営所得安定対策推進事業費補助金 6,136,000 ・儲かる産地支援事業補助金 4,625,000 ・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 84,835 ・認定農業者育成確保資金利子助成金 5,313 ・家畜伝染病予防事務費補助金 7,681,152

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 林業費補助金
		5. 商工費 県補助 金	2,814,000	30,508,000		33,322,000	
							1. 消費者行政推 進 費 補 助 金
							2. 災害対策融資 利子補給県補 助 金
							4. 商工振興費補 助 金
		6. 土木費 県補助 金	20,502,000	△317,000		20,185,000	
							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
					・ 機構集積支援事業補助金 352,000 ・ 農業人材力強化総合支援事業費補助金 23,699,375 ・ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 409,393,000 ・ 多面的機能支払交付金 37,424,628 ・ 農地利用最適化交付金 3,360,000 ・ 産地パワーアップ事業補助金 18,750,000 ・ 6次産業化ネットワーク活動事業補助金 13,326,000 ・ 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 6,674,000 ・ 農村地域防災減災事業補助金 9,570,000
2,151,000	2,328,320	2,328,320		0	・ 県単造林事業費補助金 223,320 ・ 身近なみどり整備推進事業補助金 1,500,000 ・ 海岸防災林機能強化事業補助金 605,000
	39,198,209	39,198,209		0	
1,964,000	446,836	446,836		0	・ 消費者行政強化交付金
1,358,000	1,210,373	1,210,373		0	
30,000,000	37,541,000	37,541,000		0	・ 茨城県地域企業活力向上応援事業費補助金
	21,936,244	21,936,244		0	
1,410,000	1,410,244	1,410,244		0	・ 木造住宅耐震診断事業費補助金 129,000 ・ 被災住宅復興支援事業補助金 1,281,244

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	2. 道路橋りょう 費 補 助 金
		7. 教育費 県補助 金	7,459,000	3,687,000		11,146,000	
							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		28,237,000	28,237,000	
							1. 災害復旧費補 助 金
	3. 県委託 金		115,814,000	141,000		115,955,000	
		1. 総務費 委託金	89,073,000	△947,000		88,126,000	
							1. 総務管理費委 託 金
							2. 徴税費委託金
							3. 調査交付金
							4. 統計調査費委 託 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 18,775,000	円 20,526,000	円 20,526,000	円	円 0	円 ・ 合併市町村幹線道路 緊急整備支援事業補 助金
	9,699,519	9,699,519		0	
2,460,000	2,373,344	2,373,344		0	・ 原子力・エネルギー 教育支援事業補助金 1,850,000 ・ 部活動指導員配置事 業費補助金 523,344
8,686,000	7,326,175	7,326,175		0	・ 土曜教育活動補助金 129,000 ・ 幼稚園施設型給付費 事業補助金 2,790,175 ・ 訪問型家庭教育支援 事業補助金 269,000 ・ 放課後子供教室推進 事業補助金 276,000 ・ 教育支援体制整備事 業補助金（新型コロ ナウイルス感染症対 策） 3,862,000
	24,903,000	24,903,000		0	
28,237,000	24,903,000	24,903,000		0	・ 農業用施設等災害復 旧事業費補助金
	117,855,880	117,855,880		0	
	91,043,453	91,043,453		0	
2,000,000	3,207,575	3,207,575		0	・ 茨城県事務処理特例 交付金
69,867,000	72,634,498	72,634,498		0	・ 個人県民税取扱委託 金
91,000	93,764	93,764		0	・ 常住人口調査費委託 金 42,000 ・ 人口動態統計調査事 務委託金 51,764
15,752,000	14,693,211	14,693,211		0	・ 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 13,000

(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 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							5. 選挙費委託金
		2. 民生費 委託金	6,480,000			6,480,000	
							1. 社会福祉費委 託 金
		3. 土木費 委託金	19,447,000			19,447,000	
							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	814,000	△495,000		319,000	
							1. 教育総務費委 託 金
		6. 災害救 助費委 託 金	0	1,583,000		1,583,000	
							1. 災害救助費交 付 金
17. 財産収 入			20,675,000			20,675,000	
	1. 財産運 用収入		20,478,000			20,478,000	
		1. 財産貸 付収入	1,509,000			1,509,000	
							1. 土地建物貸付 収 入
		2. 利子及 び配当 金	18,969,000			18,969,000	

	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
					・ 工業統計調査費委託金 98,047 ・ 国勢調査費委託金 14,507,569 ・ 農林業センサス委託金 4,500 ・ 経済センサスー活動調査委託金 46,095
416,000	414,405	414,405		0	・ 県条例制定請求署名簿審査事務経費交付金
	6,180,000	6,180,000		0	
6,480,000	6,180,000	6,180,000		0	・ 心身障害者扶養共済年金委託金
	19,465,160	19,465,160		0	
9,000	8,800	8,800		0	・ 建築確認申請事務取扱委託金
1,200,000	1,218,360	1,218,360		0	・ 鉾田排水機場管理委託金
18,238,000	18,238,000	18,238,000		0	・ 鹿島灘海浜公園管理委託金
	287,366	287,366		0	
319,000	287,366	287,366		0	・ 学びの広場サポートプラン事業委託金
	879,901	879,901		0	
1,583,000	879,901	879,901		0	・ 災害救助費繰替支弁費交付金(過年度分)
	20,742,626	20,742,626		0	
	19,291,641	19,291,641		0	
	1,543,980	1,543,980		0	
1,509,000	1,543,980	1,543,980		0	・ 土地貸付収入
	17,747,661	17,747,661		0	

項： 1 財產運用收入

—56—

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 18,969,000	円 17,747,661	円 17,747,661	円	円 0	円 ・ 財政調整基金利子収入 2,968,730 ・ 減債基金利子収入 760,190 ・ 公共施設整備基金利子収入 6,261,400 ・ ふるさと創生事業基金利子収入 331,208 ・ 地域福祉基金利子収入 775 ・ スカイトウン団地施設基金利子収入 10,246 ・ 土地開発基金利子収入 242,474 ・ 石上福祉資金貸付基金利子収入 31 ・ 地域づくり基金利子収入 6,812,905 ・ 地域雇用創出推進基金利子収入 118,402 ・ 子育て支援基金利子収入 241,279 ・ 収入印紙等購買基金利子収入 21
	1,450,985	1,450,985		0	
	1,085,000	1,085,000		0	
1,000	1,085,000	1,085,000		0	・ 土地建物売払収入
	186,000	186,000		0	
1,000	186,000	186,000		0	・ 物品売払収入 11,000 ・ 公用自動車売払収入 175,000
	179,985	179,985		0	
195,000	179,985	179,985		0	・ ほこたおでい1号売払収入
	139,083,001	139,083,001		0	
	139,083,001	139,083,001		0	

(歳入) 款 : 18 寄附金

項 : 1 寄附金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節
							区 分
		1. 一般寄附金	円 120,001,000	円 34,073,000	円	円 154,074,000	
							1. 一般寄附金
19. 繰入金			1,281,671,000	△564,212,000	28,000,000	745,459,000	
	1. 特別会計繰入金		4,000	36,541,000		36,545,000	
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	3,020,000		3,021,000	
							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	556,000		557,000	
							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	19,078,000		19,079,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
		4. 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,000	13,887,000		13,888,000	
							1. 農業集落排水事業特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,281,667,000	△600,753,000	28,000,000	708,914,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 139,083,001	円 139,083,001	円	円 0	円
154,074,000	139,083,001	139,083,001		0	・一般寄附金 3,898,001 ・ふるさと鉾田応援寄附金 135,185,000
	531,990,169	531,990,169		0	
	36,542,169	36,542,169		0	
	3,020,187	3,020,187		0	
3,021,000	3,020,187	3,020,187		0	
	556,224	556,224		0	
557,000	556,224	556,224		0	
	19,078,230	19,078,230		0	
19,079,000	19,078,230	19,078,230		0	
	13,887,528	13,887,528		0	
13,888,000	13,887,528	13,887,528		0	
	495,448,000	495,448,000		0	

(歳入) 款 : 19 繰入金

項 : 2 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		1. 基金繰入金	円 1,281,667,000	円 △600,753,000	円 28,000,000	円 708,914,000	
							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
							9. 再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金
							10. 森林環境譲与税基金繰入金
20. 繰越金			200,000,000	559,828,000	616,249,000	1,376,077,000	
	1. 繰越金		200,000,000	559,828,000	616,249,000	1,376,077,000	
		1. 繰越金	200,000,000	559,828,000	616,249,000	1,376,077,000	
							1. 繰越金
21. 諸収入			376,644,000	△77,314,000		299,330,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		6,376,000			6,376,000	
		1. 延滞金	6,376,000			6,376,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 495, 448, 000	円 495, 448, 000	円	円 0	円
411, 000, 000	200, 000, 000	200, 000, 000		0	
227, 000, 000	227, 000, 000	227, 000, 000		0	
3, 090, 000	2, 190, 000	2, 190, 000		0	
3, 790, 000	3, 790, 000	3, 790, 000		0	
6, 190, 000	6, 190, 000	6, 190, 000		0	
6, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000		0	
0	0	0		0	
34, 000, 000	34, 000, 000	34, 000, 000		0	
14, 500, 000	14, 000, 000	14, 000, 000		0	
3, 344, 000	3, 278, 000	3, 278, 000		0	
	1, 376, 076, 321	1, 376, 076, 321		0	
	1, 376, 076, 321	1, 376, 076, 321		0	
	1, 376, 076, 321	1, 376, 076, 321		0	
1, 376, 077, 000	1, 376, 076, 321	1, 376, 076, 321		0	・純繰越金 759, 827, 321 ・繰越事業費等充当財源繰越額 601, 847, 000 ・継続費通次繰越事業費等充当財源繰越額 14, 402, 000
	353, 004, 702	324, 485, 652	49, 838	28, 469, 212	
	7, 736, 961	7, 736, 961		0	
	7, 736, 961	7, 736, 961		0	

(歳入) 款 : 21 諸収入

項 : 1 延滞金、加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	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		19,755,000			19,755,000	
		1. 民生費 資金貸 付金元 利 収 入	10,754,000			10,754,000	
							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	
							1. 自治金融貸付 金 元 利 収 入
	4. 雑 入		350,483,000	△77,314,000		273,169,000	
		1. 雑 入	350,483,000	△77,314,000		273,169,000	
							1. 返 納 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 6,376,000	円 7,736,961	円 7,736,961	円	円 0	円 ・ 市民税延滞金 2,775,983 ・ 固定資産税延滞金 4,314,615 ・ その他延滞金 646,363
	27,821	27,821		0	
	27,821	27,821		0	
30,000	27,821	27,821		0	
	31,047,627	21,206,972		9,840,655	
	22,046,913	12,206,258		9,840,655	
336,000	0	0		0	
10,418,000	22,046,913	12,206,258		9,840,655	・ 災害援護資金貸付金 元利収入
	9,000,714	9,000,714		0	
9,001,000	9,000,714	9,000,714		0	・ 自治金融預託金返還 金
	314,192,293	295,513,898	49,838	18,628,557	
	314,192,293	295,513,898	49,838	18,628,557	
42,009,000	98,143,081	82,725,844	49,838	15,367,399	・ 第三者行為返納金 24,619 ・ 高額療養費返納金 37,566,930 ・ 生活保護費返還金 13,643,483 ・ 児童扶養手当過払金 48,000 ・ 児童手当過払金 75,000 ・ 医療福祉費返納金 5,714 ・ 後期高齢者医療負担 金返納金 31,224,539 ・ 第三者行為返納金 (単独分) 79,452 ・ 高額療養費返納金 (単独分) 55,756 ・ 高額介護サービス費 等返納金 2,321 ・ 養育医療費返納金 30

(歳入) 款 : 21 諸収入

項 : 4 雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	区		分	
			円	円	円	円		2. 納 付 金	
								3. 負担金及び助 成 金	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 99,589,000	円 78,496,902	円 75,334,888	円	円 3,162,014	円 ・基本健診納付金 396,500 ・胃がん検診納付金 1,964,000 ・肝炎検査納付金 129,500 ・乳房超音波検査納付金 491,000 ・乳がん検査マンモグラフィー検査納付金 527,000 ・子宮がん検診納付金 747,000 ・腹部超音波検査納付金 412,000 ・大腸がん検診納付金 587,900 ・喀痰検診納付金 12,800 ・セット健診納付金 1,416,000 ・学校給食納付金（現 年分） 64,484,950 ・庁舎及び学校等原子力立地納付金 1,157,028 ・前立腺がん検診納付金 975,500 ・胃がんリスク検診納付金 1,389,000 ・学校給食納付金（過 年度分） 644,710
30,307,000	36,762,108	36,739,644		22,464	・防音事業関連維持費助成金 4,228 ・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 5,100,000 ・スポーツ振興くじ助成金（過年度分） 10,275,000 ・県民交通災害加入推進費 59,220 ・養育医療費負担金 415,250 ・地域生活支援事業費負担金 145,000 ・保育所職員給食費 2,577,220 ・実習生等受入収入 44,700 ・市営住宅修繕費負担金 62,000 ・火災報知器給付負担金 1,000

(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 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							4. 交付金及び委 託 金
							5. 雑 入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・木造住宅耐震診断負担金 10,500 ・土壌・農薬分析個人負担金 546,000 ・その他の派遣職員負担金 10,704,960 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金 19,450 ・母子保健事業利用者負担金 15,200 ・保育所給食費 4,802,916 ・学校臨時休業対策費補助金（新型コロナウイルス感染症対策） 1,877,000 ・PCR検査負担金 54,000
15,679,000	17,152,369	17,152,369		0	・茨城県市町村振興協会交付金 7,181,000 ・県民手帳頒布手数料 11,038 ・農業者年金事務委託金 497,100 ・農地中間管理事業委託金 7,354,335 ・田中川水門及び梶山樋門操作業務委託金 99,000 ・学校給食調理等業務委託金 2,009,896
85,585,000	83,637,833	83,561,153		76,680	・消防団員退職報償金受入金 25,361,000 ・一般廃棄物売払収入 12,709,589 ・管内図売払代金 1,200 ・市町村史資料販売代 32,730 ・ポスター等販売代 960 ・地図等販売代 61,100 ・私用コピー代 78,100 ・公衆電話使用料 27,380 ・森林保険料 12,118 ・親子ほこた農業楽園使用料 57,000 ・スポーツ教室参加料 33,800 ・売電料（環境学習施設） 33,868 ・移設補償金 3,601,576

(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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
22. 市 債			3,579,400,000	△143,400,000	405,700,000	3,841,700,000	

	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
					・ 消防団員等福祉共済 取扱い事務費及び返 戻金 307,340 ・ 還付金 102,757 ・ 弁償金等 84,095 ・ 事務交付金 1,609,866 ・ 使用済食用油販売代 41,500 ・ 茨城租税債権管理機 構過年度精算金 90,000 ・ 鹿島灘海浜公園使用 料 82,358 ・ 指定ごみ袋売払い収 入 28,684,000 ・ 乗合自動車運賃収入 1,305,000 ・ 滞納処分費収入 420,200 ・ 自賠責保険返還金 64,840 ・ 図書カード利用代 8,800 ・ 職員駐車場維持管理 協力金 3,591,000 ・ 森林整備機械器具貸 付料 7,500 ・ 自動車損害共済金 116,280 ・ 建物災害共済金 661,375 ・ オリジナルグッズ販 売代 20,550 ・ 切符売払手数料 34,096 ・ 広報広告掲載料 466,000 ・ 収入印紙等売りさば き手数料 121,055 ・ 鹿島臨海鉄道受入金 454,500 ・ 売電料（銚田北中） 1,585,224 ・ クライミング施設利 用資格講習会参加料 60,000 ・ 売電料（銚田北小） 787,062 ・ いばらきブロードバ ンドネットワーク負 担金返還金 5,620 ・ 霞ヶ浦周辺環境美化 事業補助金 116,000 ・ 委託健康診査返還金 13,000 ・ その他雑入 710,714
	3,147,900,000	3,147,900,000		0	

(歳入) 款 : 22 市債

項 : 1 市債

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	1. 市 債		円 3,579,400,000	円 △143,400,000	円 405,700,000	円 3,841,700,000	
		1. 総務債	22,500,000			22,500,000	1. 総 務 債
		2. 民生債	37,100,000	△14,900,000		22,200,000	1. 児 童 福 祉 債
		3. 衛生債	1,900,000	△1,900,000		0	1. 上 水 道 債
		4. 土木債	1,494,100,000	83,600,000	243,600,000	1,821,300,000	1. 道路橋りょう 債
		5. 消防債	489,700,000	△129,100,000		360,600,000	1. 消 防 債
		6. 教育債	1,084,100,000	△189,800,000	136,800,000	1,031,100,000	1. 小 学 校 債 2. 社 会 教 育 債 3. 保 健 体 育 債 6. 中 学 校 債
		7. 臨時財 政対策 債	450,000,000	16,800,000		466,800,000	1. 臨時財政対策 債
		8. 災害復 旧 債	0		25,300,000	25,300,000	1. 農林水産業施 設災害復旧事 業 債
		9. 減収補 てん債	0	91,900,000		91,900,000	1. 減収補てん債
歳入合計			23,648,000,000	6,588,152,000	1,849,506,000	32,085,658,000	

	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
	3, 147, 900, 000	3, 147, 900, 000		0	
	17, 200, 000	17, 200, 000		0	
22, 500, 000	17, 200, 000	17, 200, 000		0	・ 本庁舎非常用発電機 整備事業債
	19, 600, 000	19, 600, 000		0	
22, 200, 000	19, 600, 000	19, 600, 000		0	・ 児童福祉施設整備事 業債
	0	0		0	
0	0	0		0	
	1, 320, 700, 000	1, 320, 700, 000		0	
1, 821, 300, 000	1, 320, 700, 000	1, 320, 700, 000		0	・ 市道整備事業債
	360, 600, 000	360, 600, 000		0	
360, 600, 000	360, 600, 000	360, 600, 000		0	・ 防災無線放送施設デ ジタル化事業債
	921, 900, 000	921, 900, 000		0	
779, 800, 000	754, 700, 000	754, 700, 000		0	・ 小学校施設整備事業 債
226, 500, 000	142, 500, 000	142, 500, 000		0	・ 公民館整備事業債 600, 000 ・ 社会教育施設整備事 業債 141, 900, 000
5, 400, 000	5, 300, 000	5, 300, 000		0	・ 学校給食センター施 設整備事業債
19, 400, 000	19, 400, 000	19, 400, 000		0	・ 中学校施設整備事業 債
	466, 800, 000	466, 800, 000		0	
466, 800, 000	466, 800, 000	466, 800, 000		0	
	2, 000, 000	2, 000, 000		0	
25, 300, 000	2, 000, 000	2, 000, 000		0	・ 農業用施設等災害復 旧事業債
	39, 100, 000	39, 100, 000		0	
91, 900, 000	39, 100, 000	39, 100, 000		0	
	30, 952, 655, 380	30, 697, 651, 489	79, 936, 303	175, 067, 588	

(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 155,521,000	円 37,489,000	円	円	円 193,010,000		円
1 議会費	155,521,000	37,489,000			193,010,000		
1 議会費	155,521,000	37,489,000			193,010,000		
						1報酬	62,571,000
						2給料	16,977,000
						3職員手当等	30,772,000
						4共済費	26,555,000
						7報償費	100,000
						8旅 費	2,996,000
						9交際費	400,000
						10需用費	1,607,000
						11役務費	5,059,000
						12委託料	2,510,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 146,014,102	円 繰 越 明 許 費 41,879,000			円 5,116,898	円
146,014,102	繰 越 明 許 費 41,879,000			5,116,898	
146,014,102	繰 越 明 許 費 41,879,000			5,116,898	議会事務局人件費（議会事務局，総務課） 32,694,839
					1 報 酬 361,146
					会計年度任用職員報酬 361,146
61,921,146				649,854	2 給 料 16,947,600
					一般職給 16,947,600
16,947,600				29,400	3 職員手当等 10,535,969
					扶養手当 240,000
					通勤手当 392,400
30,621,073				150,927	一般職期末手当 3,619,723
					一般職勤勉手当 3,297,526
					管理職手当 698,400
					退職手当等負担金 2,287,920
26,489,468				65,532	4 共済費 4,845,548
					短期調整負担金 2,525
					共済負担金（短長保） 4,668,863
0				100,000	公的負担金 1,515
					共済介護保険料負担金 172,645
					8 旅 費 4,576
					費用弁償 4,576
1,267,076				1,728,924	議員活動事業（議会事務局） 106,280,008
					1 報 酬 61,560,000
					議員報酬 61,560,000
20,000				380,000	3 職員手当等 19,763,325
					議員期末手当 19,763,325
1,237,196				369,804	4 共済費 21,643,920
					議員共済会負担金 21,409,920
					議員共済会事務費負担金 234,000
4,295,166	繰 越 明 許 費 333,000			430,834	8 旅 費 1,262,500
					費用弁償 1,105,300
					普通旅費 157,200
					9 交際費 20,000
					議長交際費 20,000
1,626,460	繰 越 明 許 費 546,000			337,540	10 需用費 1,126,376
					消耗品費 212,300
					燃料費 15,986
					印刷製本費 844,500
					修繕料 53,590
					11 役務費 40,970

(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
			円	円	円	円	円	13使用料 及び賃 借 料	円 1,722,000
								14工事請 負 費	36,476,000
								17備品購 入 費	4,246,000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	1,019,000
2	総務費		1,690,062,000	62,330,000	2,753,000	2,208,000	1,757,353,000		
	1	総務管 理 費	1,161,491,000	81,321,000	2,753,000	2,208,000	1,247,773,000		
		1一般管 理 費	675,841,000	2,680,000		378,000	678,899,000		
								1報 酬	14,167,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
943,070	繰 越 明 許 費 308,000		470,930	13 使用料及び賃借料 有料道路通行料 車借上料 駐車場使用料	40,970 217,070 21,770 190,300 5,000
0	繰 越 明 許 費 36,476,000		0	17 備品購入費 公用車用備品購入費	29,200 29,200
29,200	繰 越 明 許 費 4,216,000		800	18 負担金、補助及び交付金 負担金 全国市議会議長会負担金 関東市議会議長会負担金 県市議会議長会負担金 鹿行政経懇話会負担金	616,647 616,647 367,000 30,000 103,000 70,647
616,647			402,353	在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関 係市町村協議会負担金 議員研修等負担金 議会事務局事業（議会事務局） 3 職員手当等 時間外手当 10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費 筆耕翻訳料 13 使用料及び賃借料 システム等使用料 議会広報機能拡充事業（議会事務局） 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 議会映像配信業務委託料	10,000 36,000 5,340,195 321,779 321,779 110,820 110,820 4,181,596 45,300 4,136,296 726,000 726,000 1,699,060 72,600 72,600 1,626,460 1,626,460
1,624,749,439	繰 越 明 許 費 39,037,000		93,566,561		
1,144,680,082	繰 越 明 許 費 32,613,000		70,479,918		
663,510,674			15,388,326	市長等人件費（総務課） 2 給 料 特別職給	23,823,089 15,397,200 15,397,200
13,446,649			720,351	3 職員手当等 特別職期末手当 退職手当等負担金 通勤手当（特別職）	5,027,481 2,488,059 2,078,622 460,800

(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 給 料	211, 033, 000	
							3 職員手 当 等	222, 539, 000	
							4 共 済 費	136, 299, 000	
							5 災 害 補 償 費	32, 000	
							6 恩 給 及 び 退 職 年 金	16, 000	
							7 報 償 費	44, 549, 000	
							8 旅 費	1, 210, 000	
							9 交 際 費	1, 000, 000	
							10 需 用 費	7, 709, 000	
							11 役 務 費	7, 986, 000	
							12 委 託 料	8, 925, 000	
							13 使用料 及び賃 借 料	6, 077, 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
211,031,554				1,446	4 共済費 3,398,408 短期調整負担金 1,853 共済負担金（短長保） 3,267,114 公的負担金 1,108 共済介護保険料負担金 128,333
217,062,674				5,476,326	総務管理人件費（総務課，政策秘書課，会計課） 558,081,195 1 報 酬 13,200,349 会計年度任用職員報酬 13,200,349
135,595,984				703,016	2 給 料 195,634,354 一般職給 195,634,354
0				32,000	3 職員手当等 209,711,466 扶養手当 7,169,000 通勤手当 5,451,860 一般職期末手当 41,628,444 一般職勤勉手当 34,302,035 住居手当 2,097,760 管理職手当 6,277,200 特殊勤務手当 97,000 宿日直手当 1,034,000 退職手当等負担金 24,317,947 退職手当組合特別負担金 63,946,808 児童手当 21,610,000 会計年度任用職員期末手当 1,779,412
15,904				96	4 共済費 132,197,576 共済組合負担金追加費用 21,710,976 共済組合事務費 3,544,230 公務災害負担金 2,938,286 非常勤職員公務災害負担金 192,610 短期調整負担金 28,330 共済負担金（短長保） 51,614,903 公的負担金 17,148 社会保険料 48,232,202 労働保険料 2,421,527 共済介護保険料負担金 1,497,364
42,322,909				2,226,091	6 恩給及び退職年金 15,904 恩給及び退職年金 15,904
444,042				765,958	8 旅 費 288,182 費用弁償 288,182
180,227				819,773	18 負担金，補助及び交付金 7,033,364 負担金 7,033,364 職員派遣負担金 7,033,364
7,159,847				549,153	
7,974,050				11,950	
8,397,963				527,037	
3,856,860				2,220,140	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	17 備品購入費	895,000円
								18 負担金，補助及び交付金	16,462,000円

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 665,060			円	円 229,940	円 一般管理事業（総務課、旭市民センター、大洋 市民センター） 69,799,640
15,356,951				1,105,049	1 報 酬 43,200 委員等報酬 43,200 3 職員手当等 1,681,880 時間外手当 1,639,880 管理職特別勤務手当 42,000 7 報償費 42,227,367 報償費 42,227,367 8 旅 費 4,000 費用弁償 4,000 10 需用費 6,429,695 消耗品費 6,028,437 燃料費 126,038 修繕料 275,220 11 役務費 7,660,229 通信運搬費 4,387,336 保険料 3,272,893 12 委託料 4,519,529 電話交換機保守委託料 528,000 管理業務委託料 3,614,229 訴訟事務委託料 377,300 13 使用料及び賃借料 1,105,800 機械器具借上料 1,105,800 17 備品購入費 398,200 事務用備品購入費 398,200 18 負担金、補助及び交付金 5,729,740 負担金 76,000 県電力協会負担金 4,000 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 補助金 5,653,740 区長会補助金 113,740 地区集会所整備事業補助金 5,540,000 人事管理事業（総務課） 6,399,173 1 報 酬 203,100 委員等報酬 203,100 3 職員手当等 234,968 時間外手当 234,968 11 役務費 95,671

(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 40,319 手数料 55,352 12 委託料 3,878,434 職員健康診断委託料 2,648,092 職員採用一般教養試験委託料 300,080 メンタルヘルス相談事業業務委託料 150,400 職員研修業務委託料 163,950 ストレスチェック委託料 615,912 13 使用料及び賃借料 935,000 住居借上料 935,000 18 負担金、補助及び交付金 1,052,000 負担金 472,000 社会保険協会会費 13,000 職員用借上住宅派遣元負担金 240,000 研修等負担金 219,000 補助金 580,000 福利厚生費 580,000 秘書広聴事業（政策秘書課） 5,140,717 3 職員手当等 406,879 時間外手当 406,879 7 報償費 95,542 報償費 10,000 記念品代 85,542 8 旅 費 151,860 費用弁償 11,000 普通旅費 140,860 9 交際費 180,227 市長交際費 180,227 10 需用費 730,152 消耗品費 142,982 燃料費 194,510 食糧費 49,240 印刷製本費 56,540 修繕料 286,880 11 役務費 218,150 通信運搬費 33,000 広告料 77,000 手数料 10,010 保険料 98,140 13 使用料及び賃借料 1,816,060 有料道路通行料 44,360 駐車場使用料 2,900

(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情報発信費	12,031,000				12,031,000		
								3職員手当等	1,088,000
								10需用費	6,053,000
								11役務費	3,126,000
								12委託料	1,438,000
								13使用料及び賃借料	267,000

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
					公用車リース料 1,148,400 システム等使用料 620,400 18 負担金, 補助及び交付金 1,541,847 負担金 1,541,847 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 902,200 県北鹿行市長会負担金 80,000 鹿行政経懇話会負担金 70,647 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 研修等負担金 11,000 受付管理システム導入事業（地方創生臨時交付金事業）（税務課） 266,860 17 備品購入費 266,860 事務用備品購入費 266,860 18 節から11節へ流用 308,000 予備費から12節へ充用 378,000
11,544,325				486,675	情報発信事業（政策秘書課） 11,544,325
					3 職員手当等 1,086,442
					時間外手当 1,086,442
1,086,442				1,558	10 需用費 5,645,115
					消耗品費 64,804
					燃料費 19,441
5,645,115				407,885	印刷製本費 5,505,655
					修繕料 55,215
					11 役務費 3,053,068
					通信運搬費 87,000
3,053,068				72,932	手数料 2,913,658
					保険料 52,410
					12 委託料 1,437,700
1,437,700				300	システム保守委託料 1,437,700
					13 使用料及び賃借料 266,200
					著作権使用料 46,200
266,200				800	システム等使用料 220,000
					18 負担金, 補助及び交付金 33,000
					負担金 33,000
					日本広報協会負担金 24,000
					県広報研究会負担金 9,000
					26 公課費 22,800

(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負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 36,000
							26公課費	23,000	
	3財政管 理 費	11,833,000	561,000			12,394,000			
							1報 酬	1,906,000	
							3職員手 当 等	2,504,000	
							8旅 費	213,000	
							10需用費	428,000	
							11役務費	49,000	
							12委託料	3,328,000	
							13使用料 及び賃 借 料	1,071,000	
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,895,000	

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 33,000			円	円 3,000	円 自動車重量税 22,800
22,800				200	
12,019,814				374,186	財政管理事務事業（財政課） 5,673,819
					3 職員手当等 2,249,263
					時間外手当 2,249,263
1,905,930				70	10 需用費 401,556
					消耗品費 168,466
					印刷製本費 233,090
2,501,560				2,440	11 役務費 9,000
					通信運搬費 9,000
					12 委託料 3,014,000
					財務書類作成支援業務委託料 2,970,000
202,789				10,211	電算業務委託料 44,000
					契約検査事務事業（財政課） 6,345,995
					1 報 酬 1,905,930
411,383				16,617	会計年度任用職員報酬 1,905,930
					3 職員手当等 252,297
					会計年度任用職員期末手当 252,297
49,000				0	8 旅 費 202,789
					費用弁償 202,789
					10 需用費 9,827
3,217,500				110,500	消耗品費 9,827
					11 役務費 40,000
					通信運搬費 40,000
968,661				102,339	12 委託料 203,500
					事業者管理システム管理委託料 203,500
					13 使用料及び賃借料 968,661
					入札参加資格電子申請システム共同利用 使用料 836,661
2,762,991				132,009	J C I S 及び企業情報使用料 132,000
					18 負担金、補助及び交付金 2,762,991
					負担金 2,762,991
					電子入札システム共同利用負担金 2,762,991
					3 節から 1 節へ流用 164,000

(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
	4 会 計 管 理 費	円 3,334,000	円 9,596,000	円	円	円 12,930,000		円	
							3 職 員 手 当 等	818,000	
							10 需 用 費	1,261,000	
							11 役 務 費	150,000	
							12 委 託 料	1,100,000	
							17 備 品 購 入 費	9,596,000	
							18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	5,000	
	5 財 産 管 理 費	107,236,000	22,784,000			130,020,000			
							8 旅 費	8,000	
							10 需 用 費	18,694,000	
							11 役 務 費	4,782,000	
							12 委 託 料	37,600,000	

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 3,200,354	円 繰越明許費 9,596,000	円 133,646			円 会計管理事務事業（会計課） 3 職員手当等 時間外手当 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料 12 委託料 指定金融機関派出委託料 18 負担金，補助及び交付金 負担金 県北鹿行都市会計事務研究会負担金
816,613		1,387			3,200,354 816,613 816,613 1,166,075 108,183 1,057,892 148,880 42,240 106,640 1,063,786 1,063,786 5,000 5,000 5,000
1,166,075		94,925			
148,880		1,120			
1,063,786		36,214			
0	繰越明許費 9,596,000	0			
5,000		0			
107,340,076	繰越明許費 715,000	21,964,924			円 財産管理事務事業（財政課） 10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 12 委託料 市有地管理業務委託料 LAN線等改修業務委託料 公有財産管理システム保守業務委託料 公共施設等個別施設計画策定業務委託料 13 使用料及び賃借料 有料道路通行料
0		8,000			23,749,956 2,245,802 146,587 617,095 213,840 1,268,280 1,201,895 335,041 51,040 815,814 12,555,000 2,226,000 77,000 330,000 9,922,000 6,289,259 139,010
15,506,150		3,187,850			
2,583,513		2,198,487			
31,797,179		5,802,821			

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	13 使用料 及び賃 借 料	9,958,000 円
								14 工事請 負 費	27,174,000
								17 備品購 入 費	31,521,000
								18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	22,000
								26 公 課 費	261,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
8,061,678				1,896,322	駐車場使用料 3,920 土地借上料 4,237,945 A E D借上料 1,908,384 14 工事請負費 1,331,000 市有地維持工事 1,331,000
21,405,946				5,768,054	26 公課費 127,000 自動車重量税 127,000 本庁舎維持管理事業（財政課） 51,575,456 10 需用費 11,220,679 消耗品費 896,314 燃料費 1,975,490 光熱水費 7,259,875 修繕料 1,089,000
27,804,310	繰 越 明 許 費 715,000			3,001,690	
17,100				4,900	11 役務費 81,053 手数料 81,053 12 委託料 18,362,179 管理業務委託料 8,791,200 電気工作物保安管理委託料 255,200 施設清掃委託料 5,037,659 消防用設備保守点検委託料 231,000 建築物環境衛生管理委託料 605,000 自動ドア保守点検委託料 184,800 飲料水槽清掃委託料 66,000 庁舎改修等工事施工監理委託料 495,000 空調設備保守点検業務委託料 1,760,000 エレベーター保守点検委託料 671,880 機械警備委託料 204,600 発電機保守点検業務委託料 50,600 湯沸器点検委託料 9,240
164,200				96,800	13 使用料及び賃借料 1,772,419 テレビ受信料 127,515 清掃用具借上料 25,080 下水道使用料 349,228 L E D照明借上料 1,270,596 14 工事請負費 20,074,946 庁舎改修等工事 1,233,970 庁舎等維持修繕工事 18,268,976 庁舎設備改修工事 572,000 17 備品購入費 47,080 機械器具購入費 47,080 18 負担金、補助及び交付金 17,100 負担金 17,100

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 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					研修等負担金 17,100 公用車購入事業（財政課） 11,751,240 11 役務費 1,300,565 手数料 1,000,775 保険料 299,790 17 備品購入費 10,413,475 公用自動車購入費 7,663,475 公用車用備品購入費 2,750,000 26 公課費 37,200 自動車重量税 37,200 公共施設感染症予防対策事業（地方創生臨時交付金事業）（財政課，議会事務局，税務課，社会福祉課，健康増進課） 20,263,424 10 需用費 2,039,669 消耗品費 2,039,669 12 委託料 880,000 施設清掃委託料 880,000 17 備品購入費 17,343,755 事務用備品購入費 407,000 施設用備品購入費 16,936,755 1 2 節から 1 0 節へ流用 504,000 1 7 節から 1 0 節へ流用 787,000
14,583,562				1,118,438	企画総務事業（政策秘書課） 11,729,161
712,434				2,566	3 職員手当等 698,943 時間外手当 698,943 8 旅 費 6,000 普通旅費 6,000
97,200				118,800	10 需用費 9,218 消耗品費 9,218 18 負担金，補助及び交付金 11,015,000 負担金 11,015,000 鹿行広域事務組合経営経常負担金 10,811,000 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 100,000
6,000				565,000	
112,872				40,128	
289,056				46,944	百里基地騒音関連対策事業（まちづくり推進課） 2,422,941 3 職員手当等 13,491 時間外手当 13,491 10 需用費 25,080 消耗品費 25,080 11 役務費 33,370

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金 13,711,000
	7情報文 書 費	166,064,000	55,358,000			221,422,000		
								1報 酬 54,000
								3職員手 当 等 994,000
								8旅 費 8,000
								10需用費 7,679,000
								11役務費 65,000
								12委託料 7,931,000

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
13,366,000			345,000	通信運搬費 33,370 18 負担金, 補助及び交付金 2,351,000 負担金 223,000 県防衛協会会費 24,000 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 2,128,000 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 28,000 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（政策秘書課） 431,460 7 報償費 97,200 報償費 97,200 10 需用費 78,574 消耗品費 78,574 11 役務費 255,686 通信運搬費 255,686	
184,360,242	繰越明許費 15,400,000			21,661,758	文書管理事業（総務課） 5,801,735
16,200			37,800	1 報 酬 16,200 委員等報酬 16,200 8 旅 費 1,500 費用弁償 1,500	
990,998			3,002	10 需用費 3,453,795 消耗品費 3,453,795 12 委託料 1,100,000 例規集データベース更新委託料 1,100,000	
1,500			6,500	13 使用料及び賃借料 1,230,240 例規集データベースシステム使用料 1,230,240	
7,331,395			347,605	情報管理事業（政策秘書課） 154,612,005 3 職員手当等 586,421 時間外手当 586,421 10 需用費 2,532,080 消耗品費 1,449,856 修繕料 1,082,224 12 委託料 6,193,946 システム保守委託料 6,193,946	
58,520			6,480	13 使用料及び賃借料 124,291,307 機械器具システム借上料 124,291,307 17 備品購入費 4,448,900 事務用備品購入費 4,448,900	
7,359,946			571,054		

(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	13使用料 及び賃 借 料	円 133,437,000
								14工事請 負 費	11,041,000
								17備品購 入 費	43,564,000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	16,649,000
		8交通安 全防犯 対策費	33,517,000	285,000			33,802,000		
								3職員手 当 等	690,000
								7報償費	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			円	円	円
126,583,652			6,853,348	18 負担金, 補助及び交付金 負担金 地方公共団体情報システム機構会費 県高度情報化推進協議会会費 I B B N 負担金 いばらき公共施設予約システム整備運営 協議会負担金 電子申請・届出システム費用負担金 県域統合型G I S 負担金 中間サーバー・プラットフォーム負担金 茨城県市町村共同システム整備運営協議 会負担金	16,559,351 16,559,351 63,000 40,000 7,323,048 156,982 131,704 470,190 6,189,000 2,185,427
4,844,730			6,196,270	分散業務環境整備事業（地方創生臨時交付金事 業）（政策秘書課, 総務課）	23,946,502
20,613,950	繰 越 明 許 費 15,400,000		7,550,050	3 職員手当等 時間外手当 10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 分散業務環境整備業務委託料 13 使用料及び賃借料 システム借上料 機械器具システム借上料 14 工事請負費 分散業務環境整備工事 17 備品購入費 事務用備品購入費 1 4 節から 1 0 節へ流用	404,577 404,577 1,345,520 1,345,520 58,520 58,520 66,000 66,000 1,062,105 110,000 952,105 4,844,730 4,844,730 16,165,050 16,165,050 846,000
16,559,351			89,649	公用バス運行事業（教育総務課） 10 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 11 役務費 保険料 26 公課費 自動車重量税	2,073,377 1,489,627 77,943 212,053 1,199,631 331,750 331,750 252,000 252,000
31,492,126			2,309,874	安全で安心なまちづくり推進事業（総務課） 3 職員手当等 時間外手当	22,294,315 688,150 688,150
688,150			1,850		
0			0		

(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 需用費	23,698,000						
			11 役務費	541,000						
			13 使用料 及び賃 借 料	993,000						
			14 工事請 負 費	4,004,000						
			18 負担金 , 補助 及び交 付 金	3,589,000						
			26 公課費	287,000						
			9 地域振 興 費	97,815,000	△10,045,000	2,753,000	1,830,000	92,353,000		
			1 報 酬	0						
			3 職員手 当 等	2,227,000						

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
22,595,848				1,102,152	10 需用費 17,781,339 消耗品費 799,824 光熱水費 14,651,715 修繕料 2,329,800
472,316				68,684	11 役務費 2,136 保険料 2,136
1,320				991,680	13 使用料及び賃借料 1,320 施設使用料 1,320 14 工事請負費 2,273,370 防犯灯設置工事 2,273,370 18 負担金、補助及び交付金 1,548,000 負担金 1,548,000 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 48,000 交通安全対策事業（総務課） 7,124,434
3,941,792				62,208	10 需用費 3,324,882 消耗品費 364,466 燃料費 97,476 修繕料 2,862,940 11 役務費 138,430 手数料 3,350 保険料 135,080
3,506,500				82,500	14 工事請負費 1,668,422 交通安全施設設置工事 1,668,422 18 負担金、補助及び交付金 1,958,500 負担金 1,733,500 県安全運転管理者協議会負担金 53,000 鉾田地区交通安全協会負担金 1,640,000 研修等負担金 40,500 補助金 225,000 市交通安全母の会連合会補助金 225,000 26 公課費 34,200 自動車重量税 34,200
286,200				800	14 工事請負費 1,668,422 交通安全施設設置工事 1,668,422 18 負担金、補助及び交付金 1,958,500 負担金 1,733,500 県安全運転管理者協議会負担金 53,000 鉾田地区交通安全協会負担金 1,640,000 研修等負担金 40,500 補助金 225,000 市交通安全母の会連合会補助金 225,000 26 公課費 34,200 自動車重量税 34,200
82,408,694	繰越明許費 6,902,000			3,042,306	前年度繰越明許費繰越額不用額 132,850 地域振興総務事業（まちづくり推進課） 1,821,273
0				0	3 職員手当等 309,231 時間外手当 309,231 7 報償費 55,352 記念品代 55,352
2,132,167	繰越明許費 92,000			2,833	10 需用費 61,690 消耗品費 61,690 11 役務費 10,500

(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	4 共 済 費	円 0	
							7 報 償 費	5, 450, 000	
							8 旅 費	300, 000	
							10 需 用 費	904, 000	
							11 役 務 費	2, 432, 000	
							12 委 託 料	44, 225, 000	
							13 使用料 及び賃 借 料	201, 000	
							17 備 品 購 入 費	117, 000	
						18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	36, 497, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
0			0	0	通信運搬費 10,500 12 委託料 324,500 パンフレット作製委託料 324,500
4,537,958	繰越明許費 329,000		583,042	18 負担金, 補助及び交付金 負担金 1,060,000 チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000 ラムサール条約登録湿地ひぬまの会負担金 400,000 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 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 県日中友好協会負担金 10,000 日本ベトナム友好協会茨城連合会会費 20,000	
63,260	繰越明許費 99,000		137,740		
324,705	繰越明許費 24,000		555,295		
2,092,515			339,485		市民協働推進事業（まちづくり推進課） 3,113,225 3 職員手当等 44,831 時間外手当 44,831
36,741,484	繰越明許費 6,358,000		1,125,516	10 需用費 58,300 消耗品費 58,300 11 役務費 8,400 通信運搬費 8,400	
189,400			11,600	12 委託料 27,000 親子ほこた農業楽園管理委託料 27,000 13 使用料及び賃借料 30,000 土地建物借上料 30,000 18 負担金, 補助及び交付金 2,944,694 補助金 2,944,694 まちづくり推進事業補助金 444,694 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000	
0			117,000		男女共同参画推進事業（まちづくり推進課） 2,601,728
36,327,205			169,795	3 職員手当等 235,606 時間外手当 235,606 7 報償費 207,460 報償費 167,400 記念品代 40,060 8 旅 費 15,500 費用弁償 15,500 10 需用費 11,874 消耗品費 1,636 食糧費 10,238 11 役務費 678,270	

(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 40,600 手数料 637,670 12 委託料 1,453,018 男女共同参画啓発グッズ作製委託料 515,350 パンフレット作製委託料 789,168 w e b 広告製作等業務委託料 148,500 公共交通対策事業（まちづくり推進課） 11,354,572 3 職員手当等 178,486 時間外手当 178,486 7 報償費 64,800 報償費 64,800 8 旅 費 5,500 費用弁償 5,500 10 需用費 7,344 食糧費 7,344 11 役務費 40,800 通信運搬費 40,800 12 委託料 748,000 公共交通施策等検討調査業務委託料 748,000 18 負担金、補助及び交付金 10,309,642 負担金 368,000 大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金 368,000 補助金 9,941,642 大洗鹿島線安全輸送設備等整備事業補助金 9,941,642 人口減少対策事業（まちづくり推進課） 40,144,288 3 職員手当等 1,364,013 時間外手当 1,364,013 8 旅 費 8,000 普通旅費 8,000 10 需用費 20,926 消耗品費 20,926 11 役務費 62,630 通信運搬費 8,400 手数料 54,230 12 委託料 23,716,000 シティープロモーション業務委託料 10,714,000 産学官連携推進事業業務委託料 3,938,000 みらい人材育成事業業務委託料 8,767,000 H P 制作業務委託料 297,000 18 負担金、補助及び交付金 14,972,719 補助金 14,972,719

(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
				結婚新生活支援事業費補助金	2,670,320
				結婚支援事業補助金	97,399
				結婚支援団体等加入時助成金	55,000
				移住定住促進助成金	12,150,000
				飯名地区市有地利活用事業（まちづくり推進課）	4,977,454
				7 報償費	21,600
				報償費	21,600
				8 旅 費	34,260
				費用弁償	28,260
				普通旅費	6,000
				12 委託料	4,921,594
				除草作業業務委託料	521,594
				基本構想及び基本計画策定委託料	4,400,000
				学校跡地利活用事業（まちづくり推進課）	6,672,309
				10 需用費	97,617
				光熱水費	97,617
				11 役務費	863,920
				手数料	842,229
				保険料	21,691
				12 委託料	5,551,372
				不動産鑑定委託料	1,167,100
				用地測量委託料	4,266,989
				管理委託料	16,272
				管理業務委託料	101,011
				13 使用料及び賃借料	159,400
				駐車場使用料	1,000
				仮設トイレ借上料	158,400
				銚田市学生応援地域産品給付事業（地方創生臨時交付金事業）（まちづくり推進課）	4,683,695
				7 報償費	4,188,746
				記念品代	4,188,746
				10 需用費	66,954
				消耗品費	66,954
				11 役務費	427,995
				通信運搬費	427,995
				公共交通感染拡大防止対策支援事業（地方創生臨時交付金事業）（まちづくり推進課）	4,420,000
				18 負担金，補助及び交付金	4,420,000
				補助金	4,420,000
				公共交通事業継続支援金	4,420,000
				公共交通対策事業（繰越）（まちづくり推進課）	2,620,150
				18 負担金，補助及び交付金	2,620,150

(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	926,000	△475,000			451,000		
								10需用費	159,000
								11役務費	52,000
								12委託料	220,000
								18負担金 ，補助 及び交付金	15,000
								26公課費	5,000
		11総合支 所管理 費	37,536,000	233,000			37,769,000		
								1報 酬	3,287,000
								3職員手 当 等	962,000
								8旅 費	360,000
								10需用費	12,554,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					補助金 2,620,150 大洗鹿島線災害復旧補助金 2,620,150 11節から10節へ流用 150,000 予備費から18節へ充用 1,830,000
395,217				55,783	原子力広報・啓発事業（まちづくり推進課） 395,217 10 需用費 110,457 燃料費 44,709 修繕料 65,748
110,457				48,543	11 役務費 44,760 保険料 44,760
44,760				7,240	12 委託料 220,000 放射線測定器点検校正業務委託料 220,000
					18 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
220,000				0	26 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
15,000				0	
5,000				0	
33,824,998				3,944,002	旭市民センター一般管理事業（旭市民センター） 21,884,200 1 報 酬 90,659 会計年度任用職員報酬 90,659
1,835,552				1,451,448	3 職員手当等 260,049 時間外手当 260,049
694,334				267,666	8 旅 費 1,904 費用弁償 1,904
					10 需用費 7,133,122 消耗品費 1,027,146 燃料費 117,233 食糧費 3,200
52,347				307,653	光熱水費 5,270,924 修繕料 714,619
11,182,157				1,371,843	11 役務費 1,144,481 通信運搬費 935,496 手数料 32,800 保険料 176,185

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	11 役務費	2, 040, 000
								12 委託料	16, 769, 000
								13 使用料 及び賃 借 料	1, 730, 000
								26 公 課 費	67, 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
1,914,730			125,270	12 委託料	12,516,333
				電話管理業務委託料	379,500
				植木等管理業務委託料	211,128
16,376,590			392,410	自動ドア保守点検委託料	92,400
				庁舎浄化槽保守点検業務委託料	382,140
				電気工作物保安管理委託料	211,640
1,703,088			26,912	庁舎清掃委託料	1,790,285
				庁舎警備業務委託料	9,020,000
				消防用設備点検委託料	148,500
				文書配達業務委託料	121,240
				庁舎給排水衛生設備保守点検業務委託料	159,500
66,200			800	13 使用料及び賃借料	704,852
				機械器具借上料	152,328
				土地建物借上料	500,000
				テレビ受信料	52,524
				26 公課費	32,800
				自動車重量税	32,800
				大洋市民センター一般管理事業（大洋市民センター）	10,565,319
				1 報 酬	1,744,893
				会計年度任用職員報酬	1,744,893
				3 職員手当等	434,285
				時間外手当	225,419
				会計年度任用職員期末手当	208,866
				8 旅 費	50,443
				費用弁償	50,443
				10 需用費	3,451,248
				消耗品費	1,202,218
				燃料費	133,686
				食糧費	1,500
				光熱水費	1,409,782
				修繕料	704,062
				11 役務費	704,860
				通信運搬費	504,542
				手数料	10,000
				保険料	190,318
				12 委託料	3,442,403
				電話管理業務委託料	514,800
				自動ドア保守点検委託料	138,600
				庁舎浄化槽保守点検業務委託料	864,600
				庁舎清掃委託料	990,067
				消防用設備点検委託料	88,000

(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 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					機械警備委託料 665,280 文書配達業務委託料 181,056 13 使用料及び賃借料 703,787 機械器具借上料 303,624 テレビ受信料 29,089 清掃用具借上料 360,514 内線電話電柱共架料 10,560 26 公課費 33,400 自動車重量税 33,400 ふる里見聞館管理事業（大洋市民センター） 1,375,479 10 需用費 597,787 光熱水費 533,437 修繕料 64,350 11 役務費 65,389 手数料 34,950 保険料 30,439 12 委託料 417,854 自動ドア保守点検委託料 35,200 庁舎清掃委託料 106,334 消防用設備点検委託料 22,000 機械警備委託料 87,120 施設清掃委託料 136,400 施設浄化槽保守点検業務委託料 30,800 13 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
319,291,176				12,218,824	
209,565,136				1,188,864	徴税人件費（収納課，総務課） 199,024,766
					1 報 酬 1,526,096
					会計年度任用職員報酬 1,526,096
3,042,989				11,011	2 給 料 105,916,560
					一般職給 105,916,560
					3 職員手当等 62,023,502
105,916,560				440	扶養手当 1,760,000
					通勤手当 4,134,400
					一般職期末手当 22,192,916
67,541,466				497,534	一般職勤勉手当 17,683,114
					住居手当 1,041,000
					管理職手当 1,695,600
					退職手当等負担金 13,306,512
29,429,308				384,692	会計年度任用職員期末手当 209,960
					4 共済費 29,429,308

(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
								8旅 費	247, 000
								10需用費	944, 000
								11役務費	507, 000
								13使用料 及び賃 借 料	5, 000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	2, 227, 000
2賦課徴 収 費	120, 316, 000	440, 000			120, 756, 000				
						3職員手 当 等	3, 263, 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
187,303			59,697	短期調整負担金 共済負担金（短長保） 公的負担金 共済介護保険料負担金	15,652 28,891,795 9,385 512,476
843,210			100,790	8 旅 費 費用弁償	129,300 129,300
396,838			110,162	税務総務事業（税務課） 3 職員手当等 時間外手当	8,757,308 5,309,798 5,309,798
0			5,000	10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	843,210 684,995 50,052 37,400 70,763
2,207,462			19,538	11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 18 負担金、補助及び交付金 負担金 県都市税務協議会負担金 潮来地区税務協議会負担金 潮来税務署管内青色申告会連合会負担金 資産評価システム研究センター会費 地方税共同機構負担金 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 補助金 青色申告会補助金 茨城たばこ販売協同組合補助金 課税事務補助事業（税務課） 1 報 酬 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 会計年度任用職員期末手当 8 旅 費 費用弁償	396,838 373,378 8,020 15,440 2,207,462 1,302,462 7,000 11,200 11,800 75,000 1,048,422 149,040 905,000 453,000 452,000 1,783,062 1,516,893 1,516,893 208,166 208,166 58,003 58,003
109,726,040			11,029,960	賦課事務事業（税務課） 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費	62,375,365 310,098 242,000 68,098 5,720,625 5,527,106
3,261,339			1,661		

(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
			7 報 償 費	42, 000					
			8 旅 費	37, 000					
			10 需用費	2, 443, 000					
			11 役 務 費	17, 225, 000					
			12 委 託 料	79, 943, 000					
			13 使用料 及び賃 借 料	297, 000					
			17 備 品 購 入 費	280, 000					
			18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	3, 752, 000					
22 償 還 金 ， 利 子 及 び 割 引 料	13, 451, 000								
26 公 課 費	23, 000								

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
39,200				2,800	手数料 193,519
					12 委託料 45,831,997
					電算処理委託料 32,998,597
					不動産鑑定委託料 1,234,200
0				37,000	地番図修正・固定資産課税資料作成業務委託料 11,599,200
					13 使用料及び賃借料 24,200
2,124,520				318,480	システム等使用料 24,200
					22 償還金、利子及び割引料 10,488,445
					過誤納金還付金 9,805,845
16,413,304				811,696	過誤納金還付加算金 68,100
					過誤納返還金 614,500
					収納事務事業（収納課） 26,196,690
73,435,182				6,507,818	3 職員手当等 3,261,339
					時間外手当 3,261,339
					7 報償費 39,200
24,200				272,800	報償費 39,200
					10 需用費 1,438,143
					消耗品費 850,944
					燃料費 91,203
					印刷製本費 334,070
179,850				100,150	修繕料 161,926
					11 役務費 10,429,959
					通信運搬費 3,232,976
					手数料 7,110,243
3,737,000				15,000	保険料 86,740
					12 委託料 7,088,199
					電算処理委託料 2,655,180
					不動産鑑定委託料 474,100
					電子帳票作成委託料 302,995
					公金収納業務委託料 3,529,424
10,488,445				2,962,555	P C 設定委託料 126,500
					17 備品購入費 179,850
					事務用備品購入費 179,850
					18 負担金、補助及び交付金 3,737,000
					負担金 3,737,000
					茨城租税債権管理機構負担金 3,716,000
23,000				0	潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 21,000
					26 公課費 23,000
					自動車重量税 23,000
					市県民税申告相談事務事業（税務課） 6,456,115

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	戸籍住 民基本 台帳費	174,454,000	△17,375,000			157,079,000			
	1戸籍住 民基本 台帳費	174,454,000	△17,375,000			157,079,000			
							1報 酬		4,198,000
							2給 料		51,429,000
							3職員手 当 等		34,128,000
							4共済費		13,841,000
							8旅 費		330,000
							10需用費		2,407,000
							11役務費		437,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				10 需用費	376, 279
				消耗品費	376, 279
				11 役務費	249, 850
				通信運搬費	249, 850
				12 委託料	5, 829, 986
				人材派遣委託料	5, 829, 986
				固定資産税基礎資料作成事業（税務課）	13, 343, 000
				12 委託料	13, 343, 000
				固定資産税基礎資料作成業務委託料	13, 343, 000
				クレジット決済導入事業（収納課）	1, 354, 870
				11 役務費	12, 870
				手数料	12, 870
				12 委託料	1, 342, 000
				公金収納業務委託料	1, 342, 000
140, 817, 742	繰越明許費 6, 424, 000			9, 837, 258	
140, 817, 742	繰越明許費 6, 424, 000			9, 837, 258	戸籍住民基本台帳人件費（市民課、総務課） 98, 785, 735
				1 報 酬	2, 507, 128
				会計年度任用職員報酬	2, 507, 128
4, 013, 018				2 給 料	50, 892, 862
				一般職給	50, 892, 862
				3 職員手当等	31, 581, 361
				扶養手当	1, 374, 000
50, 892, 862				通勤手当	2, 197, 300
				一般職期末手当	11, 027, 837
				一般職勤勉手当	9, 160, 136
33, 553, 635				住居手当	244, 200
				管理職手当	598, 800
				退職手当等負担金	6, 625, 431
				会計年度任用職員期末手当	353, 657
13, 662, 283				4 共済費	13, 662, 283
				短期調整負担金	7, 306
				共済負担金（短長保）	13, 259, 573
277, 266				公的負担金	4, 378
				共済介護保険料負担金	391, 026
				8 旅 費	142, 101
2, 405, 680				費用弁償	142, 101
				戸籍住民基本台帳事務事業（市民課）	15, 011, 114
				3 職員手当等	1, 373, 034
				時間外手当	1, 373, 034
358, 997				10 需用費	2, 405, 680

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	12 委託料	円 14, 114, 000
								13 使用料 及び賃 借 料	4, 766, 000
								17 備品購 入 費	64, 000
								18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	31, 365, 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
7,689,200	繰越明許費 6,424,000			800	消耗品費 1,304,530 印刷製本費 1,101,150 11 役務費 134,300 通信運搬費 103,300 手数料 31,000 12 委託料 6,325,200 機器保守点検委託料 6,325,200 13 使用料及び賃借料 4,729,600 機械器具借上料 4,729,600 17 備品購入費 33,000 機械器具購入費 33,000 18 負担金、補助及び交付金 10,300 負担金 10,300 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 10,300
4,729,600				36,400	12 委託料 6,325,200 機器保守点検委託料 6,325,200 13 使用料及び賃借料 4,729,600 機械器具借上料 4,729,600 17 備品購入費 33,000 機械器具購入費 33,000 18 負担金、補助及び交付金 10,300 負担金 10,300 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 10,300
63,360				640	17 備品購入費 33,000 機械器具購入費 33,000 18 負担金、補助及び交付金 10,300 負担金 10,300 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 10,300
23,171,841				8,193,159	個人番号関連事業（市民課） 20,942,800 18 負担金、補助及び交付金 20,942,800 交付金 20,942,800 通知カード・個人番号カード関連事務委 任交付金 20,942,800 コンビニ証明書交付事業（市民課） 2,348,026 11 役務費 129,285 手数料 129,285 18 負担金、補助及び交付金 2,218,741 負担金 2,218,741 コンビニ交付運営負担金 2,218,741 個人番号カード交付事業（市民課） 2,366,067 1 報 酬 1,505,890 会計年度任用職員報酬 1,505,890 3 職員手当等 599,240 時間外手当 393,220 会計年度任用職員期末手当 206,020 8 旅 費 135,165 費用弁償 135,165 11 役務費 95,412 通信運搬費 95,412 17 備品購入費 30,360 機械器具購入費 30,360 社会保障・税番号制度関連事業（市民課） 1,364,000 12 委託料 1,364,000 電算業務委託料 1,364,000 10 節から17 節へ流用 33,000 11 節から17 節へ流用 31,000

(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		円
4	選挙費	3,065,000	416,000			3,481,000		
	1選挙管 理委員 会 費	3,065,000	416,000			3,481,000		
							1報 酬	302,000
							3職員手 当 等	449,000
							7報 償 費	42,000
							8旅 費	16,000
							10需用費	33,000
							11役務費	15,000
							12委託料	2,586,000
							18負担金 ，補助 及び交 付 金	38,000
5	統計調 査 費	16,632,000	△177,000			16,455,000		
	1統計調 査総務 費	276,000	3,000			279,000		
							7報 償 費	60,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,388,619	円			円 92,381	円
3,388,619				92,381	選挙管理委員会事業（総務課） 3,388,619
					1 報 酬 226,200 委員等報酬 226,200
226,200				75,800	3 職員手当等 448,749 時間外手当 448,749
					7 報償費 41,800 記念品代 41,800
448,749				251	8 旅 費 12,000 費用弁償 12,000
					10 需用費 31,920 消耗品費 31,920
41,800				200	11 役務費 14,970 通信運搬費 14,970
					12 委託料 2,585,880 電算業務委託料 2,585,880
12,000				4,000	18 負担金，補助及び交付金 27,100 負担金 27,100
					全国市区選挙管理委員会連合会負担金 27,100
31,920				1,080	
14,970				30	
2,585,880				120	
27,100				10,900	
15,540,620				914,380	
203,080				75,920	統計調査総務事業（総務課） 203,080
					10 需用費 144,140 消耗品費 144,140
					11 役務費 54,740 通信運搬費 54,740
0				60,000	18 負担金，補助及び交付金 4,200 負担金 4,200 県統計協会負担金 4,200

(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
			円	円	円	円	円	10需用費	円 154,000
								11役務費	60,000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	5,000
	2基幹統 計調査 費	16,356,000	△180,000			16,176,000			
							1報 酬	12,381,000	
							3職員手 当 等	1,944,000	
							7報償費	44,000	
							10需用費	436,000	
							11役務費	436,000	
							13使用料 及び賃 借 料	935,000	
	6 監査委 員 費	1,055,000				1,055,000			
	1監査委 員 費	1,055,000				1,055,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
144,140				9,860	
54,740				5,260	
4,200				800	
15,337,540				838,460	工業統計調査事業（総務課） 98,047 1 報 酬 98,047 委員等報酬 98,047
11,937,566				443,434	学校基本調査事業（総務課） 13,000 10 需用費 13,000 消耗品費 13,000
1,836,183				107,817	国勢調査事業（総務課） 15,175,898 1 報 酬 11,839,519 委員等報酬 11,839,519 3 職員手当等 1,836,183 時間外手当 1,836,183
30,000				14,000	7 報償費 30,000 報償費 30,000
416,693				19,307	10 需用費 357,598 消耗品費 342,910 食糧費 14,688
183,506				252,494	11 役務費 179,006 通信運搬費 179,006 13 使用料及び賃借料 933,592 システム等使用料 933,592
933,592				1,408	農林業センサス事業（総務課） 4,500 11 役務費 4,500 通信運搬費 4,500 経済センサスー活動調査事業（総務課） 46,095 10 需用費 46,095 消耗品費 46,095
1,031,200				23,800	
1,031,200				23,800	監査委員事業（総務課） 1,031,200 1 報 酬 818,200

(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	1 報 酬	819,000
								3職員手 当 等	146,000
								8旅 費	37,000
								11役務費	15,000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	38,000
3	民生費		7,754,370,000	5,271,865,000	5,500,000	70,000	13,031,805,000		
	1	社会福 祉 費	3,938,981,000	5,065,887,000		70,000	9,004,938,000		
		1 社会福 祉総務 費	837,970,000	4,934,512,000			5,772,482,000		
								1 報 酬	9,311,000
								2給 料	105,373,000
								3職員手 当 等	73,354,000
								4共済費	30,073,000
								8旅 費	1,218,000

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
818,200				800	委員等報酬 818,200 3 職員手当等 145,100 時間外手当 145,100
145,100				900	8 旅 費 35,000 費用弁償 35,000 11 役務費 14,900 通信運搬費 14,900
35,000				2,000	18 負担金, 補助及び交付金 18,000 負担金 18,000 県都市監査委員会負担金 13,000 関東都市監査委員会負担金 5,000
14,900				100	1 8 節から 1 節へ流用 11,000
18,000				20,000	
12,662,615,952	繰 越 明 許 費 400,000			368,789,048	
8,870,439,213				134,498,787	
5,723,725,877				48,756,123	社会福祉人件費（社会福祉課, 総務課） 204,351,067 1 報 酬 3,630,720 会計年度任用職員報酬 3,630,720
6,908,839				2,402,161	2 給 料 105,253,699 一般職給 105,253,699
105,253,699				119,301	3 職員手当等 65,488,681 扶養手当 2,993,000 通勤手当 3,172,400 一般職期末手当 23,019,839 一般職勤勉手当 17,639,482
71,664,393				1,689,607	住居手当 1,416,400 管理職手当 2,373,200 特殊勤務手当 252,000
29,427,128				645,872	退職手当等負担金 13,850,832 会計年度任用職員期末手当 771,528
752,018				465,982	4 共済費 29,427,128 短期調整負担金 15,754 共済負担金（短長保） 28,583,468 公的負担金 9,447

(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
							10 需用費		4,791,000
							11 役務費		12,700,000
							12 委託料		9,388,000
							13 使用料 及び賃 借 料		3,971,000
							14 工事請 負 費		1,758,000
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金		4,928,024,000
							19 扶助費		1,893,000
							22 償還金 ， 利子 及び割 引 料		24,419,000
							26 公課費		26,000
							27 繰出金		566,183,000

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
3,705,471			1,085,529	共済介護保険料負担金 818,459 8 旅 費 550,839 費用弁償 550,839	
8,113,681			4,586,319	社会福祉総務事業（社会福祉課） 1,944,612 3 職員手当等 935,923 時間外手当 935,923	
6,522,098			2,865,902	10 需用費 238,282 消耗品費 238,282 11 役務費 324,907	
3,414,532			556,468	通信運搬費 324,907 18 負担金、補助及び交付金 445,500 負担金 315,500 鹿島地区保護司会負担金 278,000 茨城県更生保護協会市町村負担金 30,500	
1,287,000			471,000	県都市福祉事務所長会負担金 7,000 補助金 130,000 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	
4,907,866,021			20,157,979	福祉事務所維持管理事業（社会福祉課） 4,508,243 10 需用費 2,041,061 消耗品費 57,395 燃料費 352,227 光熱水費 1,200,932 修繕料 430,507	
384,400			1,508,600	11 役務費 266,576 通信運搬費 58,953 手数料 2,530 保険料 205,093	
24,418,200			800	12 委託料 782,574 機械警備委託料 178,200 施設清掃委託料 247,974 自動ドア保守点検委託料 92,400 消防用設備保守点検委託料 22,000 空調設備保守点検委託料 242,000	
25,300			700	13 使用料及び賃借料 105,732 機械器具借上料 105,732	
553,983,097			12,199,903	14 工事請負費 1,287,000 福祉事務所事務室床張替工事 1,287,000 26 公課費 25,300 自動車重量税 25,300 民生委員児童委員協議会運営事業（社会福祉課） 8,156,538 18 負担金、補助及び交付金 8,156,538	

(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	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				負担金	17,538
				民生委員互助事業市町村負担金	17,538
				補助金	8,139,000
				民生委員児童委員協議会補助金	8,139,000
				人権啓発事業（社会福祉課）	1,064,519
				10 需用費	423,032
				消耗品費	283,952
				食糧費	8,400
				印刷製本費	130,680
				11 役務費	2,487
				通信運搬費	2,487
				18 負担金、補助及び交付金	639,000
				負担金	129,000
				鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	93,000
				研修等負担金	36,000
				補助金	510,000
				地域改善対策関係団体補助金	510,000
				社会福祉協議会補助事業（社会福祉課）	65,824,983
				18 負担金、補助及び交付金	65,824,983
				補助金	65,824,983
				市社会福祉協議会補助金	62,913,983
				ボランティアセンター事業補助金	2,431,000
				心配ごと相談事業補助金	480,000
				行旅人取扱事業（社会福祉課）	165,820
				10 需用費	8,960
				消耗品費	8,960
				12 委託料	156,860
				行旅人措置委託料	156,860
				国民健康保険特別会計繰出金事業（保険年金課）	553,983,097
				27 繰出金	553,983,097
				国民健康保険特別会計繰出金	553,983,097
				生活困窮者自立支援事業（社会福祉課）	323,760
				10 需用費	30,428
				消耗品費	30,428
				11 役務費	10,932
				通信運搬費	10,932
				19 扶助費	282,400
				住宅確保給付金	282,400
				要支援台帳整備事業（社会福祉課）	1,770,781
				1 報 酬	1,370,526
				会計年度任用職員報酬	1,370,526
				3 職員手当等	190,875

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					会計年度任用職員期末手当 190,875 10 需用費 164,560 消耗品費 164,560 11 役務費 44,820 通信運搬費 44,820 子どもの学習支援事業（社会福祉課） 744,204 12 委託料 744,204 子どもの学習支援業務委託料 744,204 プレミアム付商品券事業（社会福祉課） 24,418,200 22 償還金，利子及び割引料 24,418,200 国庫支出金等返還金 24,418,200 特別定額給付金事業（新型コロナウイルス感染症対策）（社会福祉課） 4,856,368,053 1 報 酬 1,907,593 会計年度任用職員報酬 1,907,593 3 職員手当等 5,048,914 時間外手当 5,048,914 8 旅 費 201,179 費用弁償 201,179 10 需用費 799,148 消耗品費 754,598 印刷製本費 44,550 11 役務費 7,463,959 通信運搬費 5,658,419 手数料 1,805,540 12 委託料 4,838,460 機械警備委託料 79,860 広告作成業務委託料 182,600 交通誘導警備業務委託料 396,000 特別定額給付金事務支援業務委託料 4,180,000 13 使用料及び賃借料 3,308,800 機械器具借上料 3,308,800 18 負担金，補助及び交付金 4,832,800,000 補助金 4,832,800,000 特別定額給付金 4,832,800,000 生活困窮者自立支援事業（新型コロナウイルス感染症対策）（社会福祉課） 102,000 19 扶助費 102,000 住宅確保給付金 102,000 10 節から26 節へ流用 10,000
1,128,236,495				31,704,505	身体障害者福祉事業（社会福祉課） 52,506,604 11 役務費 32,577

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	1 報 酬	円 0
			3職員手 当 等	0					
			7報償費	309,000					
			8旅 費	17,000					
			10需用費	759,000					
			11役務費	1,816,000					
			12委託料	18,766,000					
			13使用料 及び賃 借 料	660,000					
			17備品購 入 費	1,721,000					
			18負担金 , 補助 及び交 付 金	1,228,000					
19扶助費	1,134,595,000								

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
0			0	0	手数料 32,577 18 負担金, 補助及び交付金 336,790 負担金 137,000 鹿行聴覚障害者協会負担金 40,000 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 97,000 補助金 199,790 市身体障害者福祉協議会補助金 179,790 手をつなぐ育成会補助金 20,000
206,400				102,600	19 扶助費 52,137,237 更生医療給付費 38,928,243
2,500				14,500	補装具交付及び修理費 7,458,059 療養介護医療費 5,513,179 育成医療給付費 146,016
608,287				150,713	難聴児補聴器購入支援費 86,000 障害者虐待緊急一時保護支援費 5,740 心身障害者（児）福祉事業（社会福祉課） 1,304,552
1,366,471				449,529	10 需用費 10,340 消耗品費 10,340 11 役務費 28,212 通信運搬費 28,212
17,608,000				1,158,000	19 扶助費 1,266,000 在宅障害児福祉手当 1,266,000
660,000				0	心身障害者扶養共済年金事業（社会福祉課） 6,020,572 11 役務費 572 手数料 572 19 扶助費 6,020,000 心身障害者扶養共済年金 6,020,000
1,719,196				1,804	特別障害者手当等支給事業（社会福祉課） 20,675,650 19 扶助費 20,675,650 特別障害者等手当 20,675,650
					認定調査事業（社会福祉課） 691,100
916,790				311,210	11 役務費 111,100 手数料 111,100 18 負担金, 補助及び交付金 580,000 負担金 580,000 市町村認定審査会負担金 580,000
					障害福祉サービス事業（社会福祉課） 1,006,474,675
1,105,078,851				29,516,149	10 需用費 123,112 消耗品費 123,112 11 役務費 948,510 手数料 948,510 12 委託料 330,000

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	22償還金 ， 利子 及び割 引 料	円 70,000

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
70,000			0		システム改修委託料 330,000 13 使用料及び賃借料 660,000 システム借上料 660,000 19 扶助費 1,004,413,053 高額福祉サービス支援費 208,834 居宅介護給付費 26,502,537 生活介護給付費 848,864,385 特定障害者特別給付費 18,320,944 児童発達支援給付費 96,276,700 計画相談給付費 14,239,653 地域生活支援事業（社会福祉課） 31,315,161 7 報償費 206,400 報償費 206,400 8 旅 費 2,500 費用弁償 2,500 10 需用費 209,000 修繕料 209,000 11 役務費 227,000 通信運搬費 182,397 手数料 37,500 保険料 7,103 12 委託料 14,440,000 地域活動支援センター運営委託料 14,440,000 19 扶助費 16,160,261 身体障害者日常生活用具等給付金 9,730,278 身体障害者自動車・改造扶助費 100,000 身体障害者タクシー補助費 112,880 成年後見制度利用支援費 864,000 移動支援事業支援費 1,399,882 日中一時支援事業支援費 2,674,321 手話通訳・要約筆記者派遣扶助費 328,900 訪問入浴サービス事業支援費 950,000 22 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（社会福祉課） 4,406,650 19 扶助費 4,406,650 難病患者福祉手当 4,406,650 身体障害者手帳交付事業（社会福祉課） 34,085 10 需用費 15,585 消耗品費 15,585 11 役務費 18,500 通信運搬費 18,500

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
					障害者基本計画・障害福祉計画策定事業（社会福祉課） 3,077,250 10 需用費 239,250 印刷製本費 239,250 12 委託料 2,838,000 障害福祉計画策定委託料 2,838,000 障害福祉サービス事業所感染症対策整備事業（地方創生臨時交付金事業）（社会福祉課） 1,730,196 10 需用費 11,000 消耗品費 11,000 17 備品購入費 1,719,196 施設用備品購入費 1,719,196 12 節から10 節へ流用 240,000 予備費から22 節へ充用 70,000
162,971,197			9,456,803		老人保護措置事業（介護保険課） 78,354,079 3 職員手当等 186,650 時間外手当 186,650 7 報償費 52,000 報償費 52,000 11 役務費 11,000 通信運搬費 11,000 18 負担金、補助及び交付金 8,833,000 負担金 8,833,000 鹿行広域養護老人ホーム負担金 8,833,000 19 扶助費 69,271,429 養護老人ホーム等保護費 69,271,429
835,670			1,330		7 報償費 52,000 報償費 52,000 11 役務費 11,000 通信運搬費 11,000 18 負担金、補助及び交付金 8,833,000 負担金 8,833,000 鹿行広域養護老人ホーム負担金 8,833,000 19 扶助費 69,271,429 養護老人ホーム等保護費 69,271,429
9,064,742			245,258		18 負担金、補助及び交付金 8,833,000 負担金 8,833,000 鹿行広域養護老人ホーム負担金 8,833,000 19 扶助費 69,271,429 養護老人ホーム等保護費 69,271,429
21,000			11,000		19 扶助費 69,271,429 養護老人ホーム等保護費 69,271,429
2,889,612			179,388		高齢者クラブ活動事業（介護保険課） 3,122,804 7 報償費 3,300 記念品代 3,300 18 負担金、補助及び交付金 3,119,504 負担金 15,600 県老人クラブ連合会負担金 15,600 補助金 3,103,904 市高齢者クラブ活動等事業補助金 3,103,904
3,763,401			262,599		18 負担金、補助及び交付金 3,119,504 負担金 15,600 県老人クラブ連合会負担金 15,600 補助金 3,103,904 市高齢者クラブ活動等事業補助金 3,103,904
21,963,778			1,779,222		老人福祉事業（介護保険課） 10,628,000 18 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 高齢者生活支援事業（介護保険課） 1,919,391 10 需用費 8,230
792,000			0		18 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 高齢者生活支援事業（介護保険課） 1,919,391 10 需用費 8,230

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	57,626,000
								19扶助費	72,961,000
								22償還金 ， 利子 及び割 引 料	32,000

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
53,925,351			3,700,649	消耗品費 8,230 11 役務費 611,600 手数料 611,600 12 委託料 4,000 訪問理美容サービス委託料 4,000 17 備品購入費 792,000 機械器具購入費 792,000	
69,683,643			3,277,357	18 負担金、補助及び交付金 91,347 負担金 91,347 緊急通報システム事業負担金 91,347 19 扶助費 412,214 愛の定期便事業扶助 412,214 介護保険助成事業（介護保険課） 10,716,000 18 負担金、補助及び交付金 10,684,000 補助金 10,684,000 地域介護・福祉空間整備等補助金 10,684,000 22 償還金、利子及び割引料 32,000 県支出金等返還金 32,000 敬老長寿褒状事業（介護保険課） 9,873,372 3 職員手当等 491,609 時間外手当 491,609 7 報償費 8,675,942 報償費 8,310,000 記念品代 365,942 10 需用費 321,821 消耗品費 238,331 印刷製本費 83,490 11 役務費 384,000 通信運搬費 381,175 筆耕翻訳料 2,825 乗合自動車運行事業（介護保険課） 13,501,053 11 役務費 37,053 通信運搬費 37,053 12 委託料 13,464,000 乗合自動車運行业務委託料 13,464,000 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業（介護保険課） 3,726,909 3 職員手当等 119,822 時間外手当 119,822 7 報償費 226,800 報償費 226,800 8 旅 費 21,000	

(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 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					費用弁償 21,000 10 需用費 204,447 消耗品費 9,801 食糧費 6,546 印刷製本費 188,100 11 役務費 30,840 通信運搬費 30,840 12 委託料 3,124,000 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 等委託料 3,124,000 高齢者タクシー利用助成事業（介護保険課） 5,704,926 3 職員手当等 37,589 時間外手当 37,589 10 需用費 527,857 印刷製本費 527,857 11 役務費 66,000 通信運搬費 66,000 12 委託料 5,073,480 高齢者福祉タクシー委託料 5,073,480 金婚夫婦表彰事業（介護保険課） 135,689 7 報償費 106,700 記念品代 106,700 10 需用費 22,989 消耗品費 22,989 11 役務費 6,000 通信運搬費 6,000 高齢者支援事業（地方創生臨時交付金事業） （介護保険課） 25,288,974 10 需用費 1,804,268 消耗品費 9,871 印刷製本費 1,794,397 11 役務費 2,616,908 通信運搬費 2,616,908 12 委託料 298,298 発送通知作成委託料 298,298 18 負担金、補助及び交付金 20,569,500 補助金 20,569,500 敬老長寿応援補助金 20,569,500 1 8 節から 2 2 節へ流用 32,000
33,690,955				158,045	老人福祉施設事業（介護保険課） 33,690,955 8 旅 費 4,000 普通旅費 4,000

(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	
							8旅 費	20,000	
							10需用費	523,000	
							11役務費	51,000	
							12委託料	27,244,000	
							13使用料 及び賃 借 料	82,000	
							14工事請 負 費	5,929,000	
	5医療福 祉 費	334,848,000	4,535,000			339,383,000			
							3職員手 当 等	608,000	
							10需用費	119,000	
							11役務費	6,948,000	
							12委託料	1,867,000	
							19扶助費	324,970,000	
							20貸付金	336,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
4,000				16,000	10 需用費 469,680 修繕料 469,680
					11 役務費 50,561 保険料 50,561
469,680				53,320	12 委託料 27,216,000 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 2,567,000
50,561				439	設計・監理委託料 627,000
					13 使用料及び賃借料 81,114 土地借上料 81,114
27,216,000				28,000	14 工事請負費 5,869,600 ともえ荘施設改修工事 5,869,600
					1 2 節から 1 4 節へ流用 104,000
81,114				886	
5,869,600				59,400	
297,528,185				41,854,815	医療福祉事業（保険年金課） 263,417,224
					3 職員手当等 183,256 時間外手当 183,256
183,256				424,744	10 需用費 117,436 消耗品費 11,671 印刷製本費 105,765
					11 役務費 4,253,300 通信運搬費 429,910 手数料 3,823,390
117,436				1,564	12 委託料 1,254,034 医療福祉受給者資格認定資料作成委託料 73,920 医療福祉費共同電算業務委託料 617,508 電算業務委託料 562,606
5,256,524				1,691,476	19 扶助費 253,678,174 医療福祉費 253,678,174
					22 償還金、利子及び割引料 3,931,024 医療福祉費返還金 3,931,024
1,631,824				235,176	養育医療事業（保険年金課） 2,736,892
					11 役務費 3,827 通信運搬費 3,094 手数料 733
0				336,000	

(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	22 償還金 ， 利子 及び割引 料	円 4, 535, 000
	6 国民年 金事務 取扱費	29, 421, 000	△6, 382, 000			23, 039, 000			
								2 給 料	11, 861, 000
								3 職員手 当 等	7, 687, 000
								4 共 済 費	3, 366, 000
								10 需用費	54, 000
								11 役務費	61, 000
								18 負担金 ， 補助 及び交付 金	10, 000
	7 介護保 険 費	817, 965, 000	6, 858, 000			824, 823, 000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
4,533,382			1,618	19 扶助費 2,130,707 養育医療費 2,130,707 22 償還金，利子及び割引料 602,358 県支出金等返還金 602,358 医療福祉単独事業（保険年金課） 31,374,069 11 役務費 999,397 通信運搬費 189,511 手数料 809,886 12 委託料 377,790 医療福祉受給者資格認定資料作成委託料 18,480 医療福祉費共同電算業務委託料 121,347 電算業務委託料 237,963 19 扶助費 29,996,882 医療福祉費 29,996,882	
22,576,223			462,777	国民年金人件費（総務課） 22,272,752	
				2 給 料 11,766,920 一般職給 11,766,920	
11,766,920			94,080	3 職員手当等 7,173,028 通勤手当 459,500 一般職期末手当 2,551,244 一般職勤勉手当 2,193,168	
7,356,061			330,939	住居手当 303,600 退職手当等負担金 1,665,516	
				4 共済費 3,332,804 短期調整負担金 1,771 共済負担金（短長保） 3,274,708 公的負担金 1,058 共済介護保険料負担金 55,267	
3,332,804			33,196		
51,720			2,280	国民年金事務取扱事業（保険年金課） 303,471	
				3 職員手当等 183,033 時間外手当 183,033	
58,718			2,282	10 需用費 51,720 消耗品費 51,720	
10,000			0	11 役務費 58,718 通信運搬費 58,718	
				18 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	
824,819,730			3,270	介護保険特別会計繰出金事業（介護保険課） 824,819,730 27 繰出金 824,819,730 介護保険特別会計繰出金 824,819,730	

(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
							27繰出金	824,823,000
		8後期高齢者医療費	663,409,000	15,584,000			678,993,000	
							18負担金，補助及び交付金	518,834,000
							27繰出金	160,159,000
	2	児童福祉費	2,847,870,000	134,365,000	5,500,000		2,987,735,000	
		1児童福祉総務費	330,327,000	36,783,000			367,110,000	
							1報酬	10,063,000
							2給料	46,900,000
							3職員手当等	32,378,000
							4共済費	14,028,000
							7報償費	943,000
							8旅費	837,000
							10需用費	4,458,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
824,819,730				3,270	
676,890,551				2,102,449	後期高齢者医療特別会計繰出金事業（保険年金課） 160,158,664
					27 繰出金 160,158,664
516,731,887				2,102,113	後期高齢者医療特別会計繰出金 160,158,664 後期高齢者医療負担金事業（保険年金課） 516,731,887
					18 負担金、補助及び交付金 516,731,887
					負担金 516,731,887
					共通経費負担金 17,608,086
					医療費負担金 499,123,801
160,158,664				336	
2,814,694,524	繰越明許費 400,000			172,640,476	
320,418,479	繰越明許費 400,000			46,291,521	児童福祉人件費（子ども家庭課、総務課） 108,077,192
					1 報 酬 10,058,207
					会計年度任用職員報酬 10,058,207
10,058,207				4,793	2 給 料 46,899,600
					一般職給 46,899,600
					3 職員手当等 30,459,548
					扶養手当 645,500
46,899,600				400	通勤手当 1,345,200
					一般職期末手当 10,308,978
31,998,006				379,994	一般職勤勉手当 8,489,138
					住居手当 846,000
					管理職手当 598,800
					退職手当等負担金 6,331,440
13,841,198				186,802	会計年度任用職員期末手当 1,894,492
					4 共済費 13,594,060
					短期調整負担金 7,103
188,200				754,800	共済負担金（短長保） 13,127,867
					公的負担金 4,259
					共済介護保険料負担金 454,831
440,766				396,234	8 旅 費 439,266
					費用弁償 439,266
					18 負担金、補助及び交付金 6,626,511
					負担金 6,626,511
3,813,685				644,315	茨城県派遣職員負担金 6,626,511
					児童福祉総務事業（子ども家庭課） 5,720,283

(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
								11 役 務 費	1, 132, 000
								12 委 託 料	79, 162, 000
								13 使用料 及び賃 借 料	5, 604, 000
								14 工 事 請 負 費	10, 690, 000
								17 備 品 購 入 費	339, 000
								18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	121, 797, 000
								19 扶 助 費	37, 515, 000
								22 償 還 金 , 利 子 及 び 割 引 料	1, 234, 000
								26 公 課 費	30, 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
944,549			187,451	3 職員手当等 時間外手当	15,770 15,770
67,460,975			11,701,025	10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	638,554 202,946 127,308 127,000 181,300
5,474,334			129,666	11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	338,287 248,157 3,390 86,740
9,483,430			1,206,570	13 使用料及び賃借料 土地建物借上料	3,779,772 3,779,772
36,366			302,634	18 負担金, 補助及び交付金 負担金 鹿行地区里親会負担金 県保育協議会市町村負担金 いばらき出会いサポートセンター負担金 補助金 保育士等就労支援補助金	918,500 118,500 20,000 40,200 58,300 800,000 800,000
101,044,890	繰越明許費 400,000		20,352,110	26 公課費 自動車重量税 母子生活支援事業（子ども家庭課） 3 職員手当等 時間外手当	29,400 29,400 70,667 70,667 70,667
27,472,210			10,042,790	家庭児童相談室運営事務事業（子ども家庭課） 3 職員手当等 時間外手当	268,470 268,470 268,470
1,232,663			1,337	要保護児童対策事業（子ども家庭課） 7 報償費 報償費 8 旅 費 費用弁償 10 需用費 消耗品費 印刷製本費	167,361 16,200 16,200 1,500 1,500 149,661 19,861 129,800
29,400			600	子育て・ファミリーサポート事業（子ども家庭課） 3 職員手当等 時間外手当 10 需用費 消耗品費	25,044,164 60,370 60,370 79,752 18,122

(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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					燃料費 18,730 印刷製本費 42,900 11 役務費 94,042 通信運搬費 8,972 保険料 85,070 18 負担金、補助及び交付金 24,810,000 補助金 24,810,000 地域子育て支援拠点事業補助金 24,810,000 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業 （子ども家庭課） 2,172,000 19 扶助費 2,172,000 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 2,172,000 子育て世代包括支援センター事業（子ども家庭 課） 458,426 3 職員手当等 105,876 時間外手当 105,876 7 報償費 102,500 報償費 102,500 10 需用費 168,694 消耗品費 132,958 燃料費 21,623 修繕料 14,113 11 役務費 44,990 通信運搬費 27,750 保険料 17,240 17 備品購入費 36,366 事務用備品購入費 36,366 HUGくむ子育て応援事業（子ども家庭課） 5,896,759 3 職員手当等 121,678 時間外手当 121,678 7 報償費 69,500 報償費 69,500 10 需用費 885,181 消耗品費 816,095 食糧費 25,086 印刷製本費 44,000 11 役務費 50,400 通信運搬費 50,400 19 扶助費 4,770,000 子育て応援給付金 4,770,000 放課後児童健全育成事業（子ども家庭課） 74,777,890 10 需用費 1,099,533

(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	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				消耗品費 55,176 光熱水費 1,006,957 修繕料 37,400 11 役務費 324,990 通信運搬費 255,829 手数料 3,394 保険料 65,767 12 委託料 31,100,975 電算業務委託料 660,000 放課後児童クラブ運営業務委託料 24,876,000 児童送迎業務委託料 4,143,090 施設管理業務委託料 572,685 機械警備業務委託料 178,200 消防用設備保守点検業務委託料 297,000 電気工作物保安管理業務委託料 165,000 清掃業務委託料 209,000 13 使用料及び賃借料 1,694,562 機械器具借上料 268,272 土地建物借上料 1,204,332 下水道使用料 221,958 14 工事請負費 577,830 施設改修等工事 577,830 18 負担金、補助及び交付金 39,980,000 補助金 39,980,000 放課後児童健全育成事業補助金 39,980,000 多子世帯保育料軽減事業（子ども家庭課） 16,952,900 19 扶助費 16,952,900 多子世帯保育料軽減事業補助金 16,952,900 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業（子ども家庭課） 1,109,720 3 職員手当等 740,382 時間外手当 740,382 4 共済費 247,138 社会保険料 247,138 10 需用費 97,000 消耗品費 97,000 11 役務費 25,200 通信運搬費 25,200 子育てのための施設等利用給付交付金事業（子ども家庭課） 4,611,313 19 扶助費 3,378,650 子育てのための施設等利用給付交付金 3,378,650	

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				22 償還金, 利子及び割引料	1,232,663
				国庫支出金等返還金	1,143,275
				子育て交付金事業返還金	89,388
				保育所等入所児童給食費助成事業（子ども家庭課）	2,569,160
				18 負担金, 補助及び交付金	2,370,500
				補助金	2,370,500
				保育所等入所児童給食費補助金	2,370,500
				19 扶助費	198,660
				保育所等入所児童給食費償還払分	198,660
				保育幼児教育再編整備推進事業（子ども家庭課）	21,935,245
				3 職員手当等	155,245
				時間外手当	155,245
				12 委託料	21,780,000
				認定こども園設計業務委託料	21,780,000
				大洋小児童クラブ（仮称）推進事業（子ども家庭課）	11,874,000
				11 役務費	49,000
				手数料	49,000
				12 委託料	11,825,000
				実施設計業務委託料	11,825,000
				子育て応援事業所認定事業（子ども家庭課）	233,750
				10 需用費	233,750
				消耗品費	110,550
				印刷製本費	123,200
				保育所等入所児童給食費助成事業（新型コロナウイルス感染症対策）（子ども家庭課）	1,789,379
				18 負担金, 補助及び交付金	1,789,379
				補助金	1,789,379
				保育所等入所児童給食費補助金	1,789,379
				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）（子ども家庭課）	4,605,000
				12 委託料	2,755,000
				放課後児童クラブ運営業務委託料	2,755,000
				18 負担金, 補助及び交付金	1,850,000
				補助金	1,850,000
				放課後児童健全育成事業補助金	1,850,000
				銚田南児童クラブ屋外トイレ改修事業（地方創生臨時交付金事業）（子ども家庭課）	8,905,600
				14 工事請負費	8,905,600
				施設改修等工事	8,905,600

(歲出) 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	
	2 児 童 措 置 費	814,755,000	94,260,000			909,015,000			
							1 報 酬	14,000	
							3 職 員 手 当 等	352,000	
							10 需 用 費	177,000	
							11 役 務 費	2,132,000	
							12 委 託 料	1,603,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					子育て応援特例給付金支給事業（地方創生臨時 交付金事業）（子ども家庭課） 18,717,640 11 役務費 17,640 通信運搬費 17,640 18 負担金、補助及び交付金 18,700,000 補助金 18,700,000 子育て応援特例給付金 18,700,000 放課後児童クラブ新型コロナウイルス感染症緊 急包括支援事業（新型コロナウイルス感染症対 策）（子ども家庭課） 4,461,560 10 需用費 461,560 消耗品費 461,560 18 負担金、補助及び交付金 4,000,000 補助金 4,000,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援 事業費補助金 4,000,000 1 8 節から 1 1 節へ流用 126,000 1 8 節から 1 2 節へ流用 6,158,000 1 9 節から 2 2 節へ流用 90,000
901,055,203			7,959,797		児童手当支給事業（子ども家庭課） 604,363,689 3 職員手当等 161,736 時間外手当 161,736 10 需用費 71,500 印刷製本費 71,500 11 役務費 695,453 通信運搬費 695,453 19 扶助費 603,435,000 児童手当 603,435,000
13,500			500		10 需用費 71,500 印刷製本費 71,500
351,216			784		11 役務費 695,453 通信運搬費 695,453 19 扶助費 603,435,000 児童手当 603,435,000
174,846			2,154		児童扶養手当支給事業（子ども家庭課） 156,838,950 1 報 酬 13,500 委員等報酬 13,500 3 職員手当等 80,640 時間外手当 80,640 10 需用費 73,898 消耗品費 9,108 印刷製本費 64,790 11 役務費 127,375 通信運搬費 127,375 19 扶助費 156,527,890 児童扶養手当 156,527,890 22 償還金、利子及び割引料 15,647 国庫支出金等返還金 15,647
1,545,576			586,424		3 職員手当等 80,640 時間外手当 80,640 10 需用費 73,898 消耗品費 9,108 印刷製本費 64,790 11 役務費 127,375 通信運搬費 127,375 19 扶助費 156,527,890 児童扶養手当 156,527,890 22 償還金、利子及び割引料 15,647 国庫支出金等返還金 15,647
1,562,528			40,472		11 役務費 127,375 通信運搬費 127,375 19 扶助費 156,527,890 児童扶養手当 156,527,890 22 償還金、利子及び割引料 15,647 国庫支出金等返還金 15,647

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	18負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 141, 922, 000
								19扶助費	762, 518, 000
								22償還金 ， 利子 及び割 引 料	297, 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 137,148,000			円 4,774,000		円 未婚の臨時給付金支給事業（子ども家庭課） 281,000 22 償還金，利子及び割引料 281,000 国庫支出金等返還金 281,000 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業（新型 コロナウイルス感染症対策）（子ども家庭課） 51,971,337 3 職員手当等 108,840 時間外手当 108,840 11 役務費 385,197 通信運搬費 179,497 手数料 205,700 12 委託料 927,300 電算業務委託料 655,600 システム改修委託料 271,700 18 負担金，補助及び交付金 50,550,000 補助金 50,550,000 子育て世帯への臨時特別給付金 50,550,000 ひとり親家庭支援事業費助成事業（地方創生臨 時交付金事業）（子ども家庭課） 1,568,000 18 負担金，補助及び交付金 1,568,000 補助金 1,568,000 ひとり親家庭支援事業費補助金 1,568,000 ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業（新型コ ロナウイルス感染症対策）（子ども家庭課） 52,043,880 11 役務費 164,300 通信運搬費 107,210 手数料 57,090 12 委託料 349,580 システム改修委託料 349,580 18 負担金，補助及び交付金 51,530,000 補助金 51,530,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 51,530,000 未就学児の子育て世帯応援事業（地方創生臨時 交付金事業）（子ども家庭課） 33,988,347 10 需用費 29,448 消耗品費 29,448 11 役務費 173,251 通信運搬費 173,251 12 委託料 285,648 電算業務委託料 285,648 18 負担金，補助及び交付金 33,500,000 補助金 33,500,000 未就学児の子育て世帯応援給付金 33,500,000
円 759,962,890			円 2,555,110		
円 296,647			円 353		

(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保育所 費	1, 702, 788, 000	3, 322, 000	5, 500, 000		1, 711, 610, 000		
								1 報 酬	11, 221, 000
								2 給 料	112, 880, 000
								3職員手 当 等	68, 049, 000
								4 共 済 費	23, 168, 000
								7 報 償 費	250, 000
								8 旅 費	552, 000
								10 需 用 費	31, 543, 000
								11 役 務 費	1, 328, 000
								12 委 託 料	924, 956, 000
								13使用料 及び賃 借 料	575, 000
								15原材料 費	81, 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 9 節から 1 1 節へ流用	270,000
1,593,220,842			118,389,158	前年度繰越明許費繰越額不用額	1,247,620
				保育所人件費（第一保育所、第二保育所、総務課）	204,986,542
8,121,815			3,099,185	1 報 酬 会計年度任用職員報酬	7,801,815 7,801,815
112,741,100			138,900	2 給 料 一般職給 会計年度任用職給（フルタイム）	112,741,100 85,137,520 27,603,580
63,961,521			4,087,479	3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当	61,247,032 2,237,000 2,120,900 18,965,519 14,240,297
22,819,107			348,893	住居手当 管理職手当	617,000 996,000
74,200			175,800	時間外手当 退職手当等負担金 会計年度任用職員時間外手当（フルタイム）	19,592 11,217,360 378,076
377,488			174,512	会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム） 会計年度任用職員退職手当	5,881,320 837,600 3,736,368
28,532,347			3,010,653	4 共済費 短期調整負担金 共済負担金（短長保） 公的負担金 共済介護保険料負担金	22,819,107 12,272 22,172,676 7,355 626,804
1,186,704			141,296	8 旅 費 費用弁償	377,488 377,488
856,329,455			68,626,545	第一保育所運営事業（第一保育所）	9,693,319
520,335			54,665	1 報 酬 委員等報酬 3 職員手当等 時間外手当 7 報償費 記念品代	160,000 160,000 995,986 995,986 7,430 7,430
17,600			63,400	10 需用費 消耗品費 賄材料費 医薬材料費 11 役務費	8,068,058 1,212,842 6,821,569 33,647 166,485

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	17 備 品 購 入 費	1, 225, 000円
								18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	523, 740, 000円
								22 償 還 金 ， 利 子 及 び 割 引 料	12, 028, 000円
								26 公 課 費	14, 000円

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
1,169,080			55,920	通信運搬費 7,755 手数料 158,730 13 使用料及び賃借料 108,200 機械器具借上料 108,200	
485,328,890			38,411,110	17 備品購入費 98,230 事務用備品購入費 23,100 施設用備品購入費 34,980 給食用備品購入費 40,150 18 負担金、補助及び交付金 88,930 負担金 88,930	
12,028,000			0	県保育協議会会費 45,500 県社会福祉協議会会費 13,500 日本スポーツ振興センター負担金 29,930 第一保育所維持管理事業（第一保育所） 4,562,163 10 需用費 3,454,488 燃料費 527,827 光熱水費 2,435,121 修繕料 491,540	
13,200			800	11 役務費 349,655 通信運搬費 95,174 手数料 212,190 保険料 42,291 12 委託料 420,485 電気工作物保安全管理委託料 120,560 消防用設備保守点検委託料 26,400 受水・高架槽清掃委託料 33,000 機械警備委託料 125,400 管理業務委託料 25,538 樹木伐採及び処分作業委託料 89,587 13 使用料及び賃借料 313,335 下水道使用料 313,335 15 原材料費 17,600 維持補修用材料代 17,600 26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 第一保育所夢いっぱい子育て支援事業（第一保育所） 97,963 10 需用費 58,443 消耗品費 58,443 11 役務費 39,520 保険料 39,520 第二保育所運営事業（第二保育所） 10,488,722	

(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	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					1 報 酬 160,000 委員等報酬 160,000 3 職員手当等 1,010,941 時間外手当 1,010,941 7 報償費 66,770 記念品代 66,770 10 需用費 8,442,458 消耗品費 1,511,786 賄材料費 6,873,905 医薬材料費 56,767 11 役務費 158,191 手数料 158,191 13 使用料及び賃借料 98,800 機械器具借上料 97,200 入場料 1,600 17 備品購入費 465,402 事務用備品購入費 23,100 保育用備品購入費 310,280 給食用備品購入費 27,500 教材用備品購入費 104,522 18 負担金、補助及び交付金 86,160 負担金 86,160 県保育協議会会費 42,000 県社会福祉協議会会費 13,500 日本スポーツ振興センター負担金 30,660 第二保育所維持管理事業（第二保育所） 4,803,322 10 需用費 3,860,515 燃料費 659,565 光熱水費 2,401,131 修繕料 799,819 11 役務費 405,787 通信運搬費 97,293 手数料 266,500 保険料 41,994 12 委託料 530,420 電気工作物保安全管理委託料 137,720 消防用設備保守点検委託料 20,900 浄化槽保守点検委託料 158,400 機械警備委託料 125,400 プール循環ろ過機定期検査委託料 88,000 26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	生活保 護 費	966,811,000	71,613,000			1,038,424,000			
	1生活保 護総務 費	7,090,000	26,613,000			33,703,000			

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
				民間保育所助成事業（子ども家庭課）	493,581,800
				18 負担金，補助及び交付金	481,553,800
				補助金	481,553,800
				民間保育所乳児等保育補助金	5,896,800
				延長保育事業補助金	1,508,000
				一時預かり事業補助金	8,211,000
				病児保育事業補助金	8,617,000
				保育体制強化事業補助金	2,329,000
				保育所等施設整備事業補助金	448,935,000
				保育補助者雇上強化事業補助金	6,057,000
				22 償還金，利子及び割引料	12,028,000
				国庫支出金等返還金	12,028,000
				民間保育所等保育委託事業（子ども家庭課）	856,153,178
				3 職員手当等	707,562
				時間外手当	707,562
				11 役務費	67,066
				手数料	48,066
				保険料	19,000
				12 委託料	855,378,550
				民間保育所運営委託料	855,221,270
				保育所運営費負担金収納業務委託料	157,280
				保育所等新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（新型コロナウイルス感染症対策）（子ども家庭課）	4,601,453
				10 需用費	396,005
				消耗品費	396,005
				17 備品購入費	605,448
				保育用備品購入費	605,448
				18 負担金，補助及び交付金	3,600,000
				補助金	3,600,000
				新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	3,600,000
				保育環境改善等事業（新型コロナウイルス感染症対策）（繰越）（子ども家庭課）	4,252,380
				10 需用費	4,252,380
				消耗品費	4,252,380
				1 1 節から 2 6 節へ流用	1,000
977,012,215				61,411,785	
32,887,175				815,825	生活保護等総務事業（社会福祉課）
				1 報 酬	648,000
				委員等報酬	648,000

(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
								1 報 酬	648, 000
								8 旅 費	166, 000
								10 需用費	317, 000
								11 役務費	1, 549, 000
								12 委託料	2, 750, 000
								13 使用料 及び賃 借 料	2, 181, 000
								18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	138, 000
								22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	25, 954, 000
	2 扶助費	959, 721, 000	45, 000, 000			1, 004, 721, 000			
								19 扶助費	1, 004, 721, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
648,000				0	8 旅 費 12,000 普通旅費 12,000
12,000				154,000	10 需用費 310,905 消耗品費 133,805 印刷製本費 177,100
310,905				6,095	11 役務費 1,429,343 通信運搬費 944,204 手数料 485,139
1,429,343				119,657	12 委託料 2,595,553 レセプト審査業務委託料 528,553 精神科業務委託医審査業務委託料 54,000 電算業務委託料 2,013,000
2,595,553				154,447	13 使用料及び賃借料 1,868,220 機械器具借上料 1,868,220
1,868,220				312,780	18 負担金、補助及び交付金 70,200 負担金 70,200 研修等負担金 70,200
70,200				67,800	22 償還金、利子及び割引料 25,952,954 国庫支出金等返還金 25,952,954
25,952,954				1,046	
944,125,040				60,595,960	生活保護扶助事業（社会福祉課） 944,125,040
944,125,040				60,595,960	19 扶助費 944,125,040 生活扶助費 255,763,267 住宅扶助費 76,941,250 教育扶助費 743,940 介護扶助費 58,973,840 医療扶助費 527,646,178 生業扶助費 696,816 葬祭扶助費 823,106 施設事務費 22,536,643

(歳出) 款： 3 民生費

項： 4 災害救助費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	4	災 害 救 助 費	円 708,000	円	円	円	円 708,000		円
		1 災 害 救 助 費	708,000				708,000		
								19 扶 助 費	708,000
4		衛 生 費	2,131,196,000	398,335,000	81,538,000	3,115,000	2,614,184,000		
	1	保 健 衛 生 費	933,678,000	356,333,000	2,783,000	3,115,000	1,295,909,000		
		1 保 健 衛 生 総 務 費	237,438,000	△13,034,000			224,404,000		
								1 報 酬	13,561,000
								2 給 料	107,547,000
								3 職 員 手 当 等	69,939,000
								4 共 済 費	31,038,000
								8 旅 費	1,118,000
								10 需 用 費	979,000
								11 役 務 費	213,000
								26 公 課 費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 470,000			円	円 238,000	円
470,000				238,000	災害救助事業（社会福祉課） 19 扶助費 災害援護見舞金
470,000				238,000	470,000 470,000
2,195,072,169	繰越明許費 337,485,000			81,626,831	
897,745,959	繰越明許費 337,485,000			60,678,041	
223,438,838				965,162	保健衛生総務人件費（生活環境課、下水道課、 健康増進課、総務課） 1 報 酬 会計年度任用職員報酬 2 給 料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当 住居手当 管理職手当 退職手当等負担金 会計年度任用職員期末手当 4 共済費 短期調整負担金 共済負担金（短長保） 公的負担金 共済介護保険料負担金 8 旅 費 費用弁償
13,470,700				90,300	221,545,852 13,470,700 107,439,735 107,439,735
107,439,735				107,265	68,810,684 2,328,000 3,850,100
69,747,027				191,973	24,094,116 18,524,973 990,000 1,695,600
30,837,068				200,932	15,288,328 2,039,567
991,665				126,335	30,837,068 17,023 29,825,050 10,213
733,000				246,000	984,782 987,665 987,665
211,443				1,557	保健衛生総務事業（生活環境課） 3 職員手当等 時間外手当
8,200				800	936,343 936,343 4,000 4,000 733,000 220,932 317,725 3,240

(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
	2 予防費	188,890,000	352,130,000		3,115,000	544,135,000			
							1 報 酬	5,736,000	
							3 職員手 当 等	16,958,000	
							7 報 償 費	23,855,000	
							8 旅 費	347,000	
							10 需用費	20,115,000	
							11 役 務 費	12,518,000	
							12 委 託 料	412,166,000	
							13 使用料 及び賃 借 料	4,150,000	

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	
					修繕料 191,103 11 役務費 211,443 通信運搬費 131,380 保険料 80,063 26 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 10 節から11 節へ流用 5,000
194,354,899	繰越明許費 323,243,000		26,537,101		予防衛生総務事業（健康増進課） 3,897,753
2,658,000	繰越明許費 3,078,000		0		1 報酬 2,658,000 委員等報酬 2,658,000 10 需用費 685,953 消耗品費 258,505 燃料費 186,309 医薬材料費 241,139 12 委託料 102,300 医療廃棄物処理委託料 102,300 18 負担金、補助及び交付金 451,500 負担金 61,500 県市町村保健師連絡協議会負担金 49,500 県栄養士会負担金 12,000 補助金 390,000 銚田食品衛生協会運営補助金 390,000
2,867,694	繰越明許費 13,584,000		506,306		12 委託料 102,300 18 負担金、補助及び交付金 451,500
3,710,080	繰越明許費 18,021,000		2,123,920		負担金 61,500 県市町村保健師連絡協議会負担金 49,500 県栄養士会負担金 12,000 補助金 390,000 銚田食品衛生協会運営補助金 390,000
0	繰越明許費 310,000		37,000		医療対策事業（健康増進課） 38,317,950
14,281,349	繰越明許費 4,427,000		1,406,651		12 委託料 3,564,000 救急医療在宅当番医制運営委託料 3,564,000 18 負担金、補助及び交付金 34,613,950 負担金 18,572,950 銚田地域病院群輪番制運営費負担金 16,290,000 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 1,159,950 夜間小児救急診療所負担金 323,000 補助金 16,041,000 医師確保支援事業補助金 3,600,000 二次救急医療体制支援補助金 12,441,000
2,641,708	繰越明許費 8,731,000		1,145,292		19 扶助費 140,000 骨髄ドナー支援事業助成金 140,000
125,219,090	繰越明許費 269,697,000		17,249,910		予防接種事業（健康増進課） 97,058,145
80,000	繰越明許費 4,070,000		0		10 需用費 170,296 消耗品費 152,696 印刷製本費 17,600 11 役務費 1,787,700 通信運搬費 1,603,500

(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	14 工事請 負 費	円 319, 000
								17 備品購 入 費	4, 871, 000
								18 負担金 ， 補助 及び交付 金	37, 784, 000
								19 扶助費	4, 107, 000
								22 償還金 ， 利子 及び割引 料	1, 209, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円		円		円	円
241,120	繰越明許費 77,000		880	手数料 184,200 12 委託料 94,338,149 電算業務委託料 1,374,120 予防接種委託料 92,964,029	
3,607,560	繰越明許費 1,248,000		15,440	19 扶助費 187,000 予防接種助成金 187,000 22 償還金, 利子及び割引料 575,000 国庫支出金等返還金 575,000	
35,077,660			2,706,340	母子保健事業（健康増進課） 29,519,992 3 職員手当等 447,457 時間外手当 447,457 7 報償費 3,574,580 報償費 3,574,580 10 需用費 933,475	
2,761,638			1,345,362	消耗品費 450,308 食糧費 4,815 印刷製本費 437,872 医薬材料費 40,480	
1,209,000			0	11 役務費 553,312 通信運搬費 239,169 手数料 275,703 保険料 38,440 12 委託料 22,590,454 尿検査委託料 3,669 妊婦・乳児健診委託料 22,399,785 発達障害児教育委託料 187,000 13 使用料及び賃借料 80,000 著作権使用料 80,000 17 備品購入費 1,188,000 機械器具購入費 1,188,000 19 扶助費 152,714 妊婦一般健康診査 152,714 精神保健事業（健康増進課） 103,432 3 職員手当等 91,222 時間外手当 91,222 18 負担金, 補助及び交付金 12,210 負担金 12,210 県精神保健協会負担金 12,210 いのち守り・支える事業（健康増進課） 211,730 7 報償費 20,000 報償費 20,000 10 需用費 191,730	

(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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				消耗品費	191,730
				産前産後サポート事業（健康増進課）	3,130,763
				7 報償費	115,500
				報償費	115,500
				11 役務費	33,669
				手数料	33,669
				12 委託料	2,309,480
				各種検査委託料	272,480
				産前産後サポート事業委託料	69,600
				支援員派遣事業委託料	90,400
				産婦健診委託料	1,877,000
				19 扶助費	38,114
				産婦健康診査（償還払）	38,114
				22 償還金，利子及び割引料	634,000
				国庫支出金等返還金	634,000
				不妊不育治療費助成事業（健康増進課）	2,243,810
				19 扶助費	2,243,810
				不妊治療費助成金	2,243,810
				感染症対策事業（新型コロナウイルス感染症対策）（健康増進課）	9,509,743
				10 需用費	7,517,278
				消耗品費	6,607,552
				印刷製本費	137,940
				医薬材料費	771,786
				11 役務費	141,165
				通信運搬費	28,965
				手数料	112,200
				12 委託料	217,800
				警備委託料	217,800
				17 備品購入費	1,633,500
				施設用備品購入費	132,000
				機械器具購入費	1,501,500
				母子保健事業（地方創生臨時交付金事業）（健康増進課）	353,746
				11 役務費	108,046
				通信運搬費	108,046
				12 委託料	245,700
				歯科健診委託料	245,700
				感染症対策事業（地方創生臨時交付金事業）（健康増進課）	5,666,899
				3 職員手当等	1,735,463
				時間外手当	1,735,463

項： 1 保健衛生費

–176–

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				10 需用費 3,613,856 消耗品費 3,108 医薬材料費 3,610,748 11 役務費 4,080 通信運搬費 4,080 12 委託料 313,500 P C R 検査委託料 313,500 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業（健 康増進課） 4,340,936 3 職員手当等 593,552 時間外手当 593,552 10 需用費 1,168,761 消耗品費 918,456 印刷製本費 250,305 11 役務費 13,736 通信運搬費 13,736 12 委託料 1,537,707 電算業務委託料 1,537,707 14 工事請負費 241,120 専用電話設置工事 219,120 保健センター施設整備等工事 22,000 17 備品購入費 786,060 施設用備品購入費 786,060 7 節から 1 3 節へ流用 80,000 1 2 節から 1 0 節へ流用 2,740,000 1 2 節から 1 1 節へ流用 111,000 1 2 節から 1 7 節へ流用 146,000 予備費から 1 0 節へ充用 3,115,000	
166,849,688	繰 越 明 許 費 12,982,000			4,994,312	環境衛生事業（生活環境課） 37,281,980 7 報償費 160,000 報償費 160,000 12 委託料 1,536,480 自動車騒音常時監視業務委託料 1,507,000 看板等作成委託料 29,480 18 負担金、補助及び交付金 35,585,500 負担金 35,339,000 鹿行広域火葬場負担金 34,632,000 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 332,000 涸沼ラムサール条約推進協議会負担金 200,000
996,380				160,620	
187,418				22,582	
1,047,557				65,443	
34,437,953				141,047	

(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	13使用料 及び賃 借 料	円 183, 000
								14工 事 請 負 費	5, 819, 000
								16公有財 産購入 費	6, 116, 000
								18負 担 金 , 補 助 及び交 付 金	132, 512, 000
								21補 償 , 補 填 及 び賠 償 金	3, 137, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
182,880			120	補助金 ハチの巣駆除費補助金 狂犬病予防等事業（生活環境課） 10 需用費 消耗品費 印刷製本費	246,500 246,500 2,270,244 141,537 54,857 86,680
2,090,000	繰越明許費 3,729,000		0	11 役務費 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金	784,707 784,707 1,344,000
0	繰越明許費 6,116,000		0	補助金 犬・猫の避妊去勢手術費補助金 浄化槽整備事業（下水道課） 10 需用費 消耗品費	1,344,000 1,344,000 91,039,838 37,288 9,860
127,907,500			4,604,500	燃料費 11 役務費 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 浄化槽普及推進協議会負担金	27,428 24,550 24,550 90,978,000 49,000 49,000
0	繰越明許費 3,137,000		0	補助金 浄化槽設置補助金（国補分） 浄化槽設置補助金（県単上乗せ分） 単独浄化槽転換補助金 単独浄化槽転換補助金（県単上乗せ分） 不法投棄対策事業（生活環境課） 7 報償費 報償費 10 需用費 光熱水費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 ごみ不法投棄処理委託料 ごみ不法投棄防止看板作成委託料 機械器具保守点検委託料 不法投棄監視パトロール用具作成委託料 涸沼ラムサール条約に係る施設等整備事業（生活環境課） 12 委託料 不動産鑑定調査委託料 基本・実施設計委託料	90,929,000 37,737,000 35,012,000 16,680,000 1,500,000 2,669,946 836,380 836,380 8,593 8,593 238,300 238,300 1,586,673 1,048,300 192,533 165,000 180,840 33,587,680 31,314,800 1,875,500 28,083,000

(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
	4保健施設費	14,587,000	2,401,000			16,988,000			
							7報償費	65,000	
							8旅 費	6,000	
							10需用費	5,411,000	
							11役務費	794,000	
							12委託料	4,682,000	
							13使用料 及び賃 借 料	2,395,000	
							14工事請 負 費	3,542,000	
							17備品購 入 費	60,000	
							26公課費	33,000	

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
					生息実態調査委託料 495,000 補償調査委託料 484,000 砂防対策委託料 377,300 13 使用料及び賃借料 182,880 土地借上料 182,880 14 工事請負費 2,090,000 公園用地造成工事 2,090,000 1 8 節から 1 2 節へ流用 230,000
15,506,323				1,481,677	保健センター一般管理事業（健康増進課） 13,742,946
					10 需用費 4,741,475
0				65,000	消耗品費 348,551 燃料費 86,963 光熱水費 3,371,603 修繕料 934,358
0				6,000	11 役務費 716,519
					通信運搬費 383,191
4,891,317				519,683	手数料 23,700 保険料 309,628
					12 委託料 4,578,390
					消防設備保守点検委託料 231,000
716,519				77,481	施設清掃委託料 2,565,705 機械警備委託料 541,200
					電気工作物保安管理委託料 156,200
4,578,390				103,610	自動ドア保守点検委託料 277,200 管理業務委託料 110,785
					浄化槽保守点検委託料 42,900
2,385,774				9,226	受水槽点検委託料 46,200 エレベーター保守点検委託料 607,200
					13 使用料及び賃借料 2,385,774
					機械器具借上料 917,916
2,845,123				696,877	テレビ受信料 41,970 下水道使用料 94,116 LED照明借上料 1,331,772
					14 工事請負費 1,231,588
					保健センター施設整備等工事 1,231,588
59,400				600	17 備品購入費 59,400
					施設用備品購入費 59,400
					26 公課費 29,800
29,800				3,200	自動車重量税 29,800 保健施設衛生環境改善事業（地方創生臨時交付金事業）（健康増進課） 1,763,377 10 需用費 149,842

(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
	5健康増 進 費	340,710,000	△17,937,000	2,783,000		325,556,000			
							3職員手 当 等	836,000	
							7報償費	463,000	
							8旅 費	24,000	
							10需用費	2,091,000	
							11役務費	5,158,000	
							12委託料	288,544,000	
							13使用料 及び賃 借 料	399,000	
							14工事請 負 費	27,783,000	
							17備品購 入 費	44,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					消耗品費 149,842 14 工事請負費 1,613,535 保健センター施設整備等工事 1,613,535 10 節から17 節へ流用 60,000
297,596,211	繰越明許費 1,260,000		26,699,789	前年度繰越明許費繰越額 健康増進事業（健康増進課）	1,397,000 82,668,127
835,754			246	3 職員手当等 時間外手当 7 報償費 報償費	835,754 835,754 134,000 134,000
134,000			329,000	10 需用費 消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	1,177,605 418,113 740,960 18,532
0			24,000	11 役務費 通信運搬費	3,882,835 3,882,835
1,562,546			528,454	12 委託料 電算業務委託料 各種検診委託料 健康づくり支援委託料	76,450,053 3,135,950 73,204,103 110,000
4,235,470			922,530	13 使用料及び賃借料 機械器具借上料	114,400 114,400
265,649,253			22,894,747	17 備品購入費 衛生医療器具類購入費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 生活習慣病予防対策推進事業負担金	44,000 44,000 29,480 29,480 29,480
397,860			1,140	健康増進施設管理運営事業（健康増進課） 11 役務費 保険料	212,665,145 141,487 141,487
24,636,998	繰越明許費 1,260,000		1,886,002	12 委託料 ほっとパーク鉾田管理運営委託料 とっふ・さんて大洋管理運営委託料 施設改修工事等設計・監理委託料	188,989,200 99,792,440 88,195,760 1,001,000
44,000			0	13 使用料及び賃借料 土地建物借上料 14 工事請負費 ほっとパーク鉾田施設整備等工事 とっふ・さんて大洋施設整備等工事 生活習慣病予防対策事業（健康増進課） 10 需用費 消耗品費	283,460 283,460 23,250,998 11,854,734 11,396,264 642,119 382,521 382,521

(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	18負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 214,000
2	清掃費	867,724,000	33,755,000	78,755,000		980,234,000			
	1清掃総 務 費	80,465,000	5,345,000			85,810,000			
								1報 酬	8,829,000
								2給 料	39,109,000
								3職員手 当 等	25,690,000
								4共済費	10,612,000
								8旅 費	539,000
								10需用費	184,000

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
100,330			113,670	11 役務費 188,748 通信運搬費 105,630 手数料 48,510 保険料 34,608 18 負担金、補助及び交付金 70,850 負担金 70,850 県食生活改善推進員負担金 70,850 健康増進事業（地方創生臨時交付金事業）（健康増進課） 234,820 10 需用費 2,420 消耗品費 2,420 11 役務費 22,400 通信運搬費 22,400 12 委託料 210,000 各種検診委託料 210,000 健康増進施設管理運営事業（繰越）（健康増進課） 1,386,000 14 工事請負費 1,386,000 とっふ・さんて大洋施設整備等工事 1,386,000	
959,351,210			20,882,790		
84,490,268			1,319,732	クリーンセンター人件費（鉾田クリーンセンター、総務課） 81,263,574	
8,102,850			726,150	1 報 酬 8,102,850 会計年度任用職員報酬 8,102,850	
39,108,820			180	2 給 料 39,108,820 一般職給 39,108,820	
25,508,621			181,379	3 職員手当等 23,273,670 扶養手当 1,365,000 通勤手当 1,069,500 一般職期末手当 8,568,603 一般職勤勉手当 6,397,868 管理職手当 332,000	
10,467,692			144,308	退職手当等負担金 4,464,243 会計年度任用職員期末手当 1,076,456	
310,542			228,458	4 共済費 10,467,692 短期調整負担金 5,420 共済負担金（短長保） 10,017,260 公的負担金 3,249	
161,789			22,211	共済介護保険料負担金 441,763 8 旅 費 310,542 費用弁償 310,542 清掃総務事業（鉾田クリーンセンター） 3,226,694	

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 2 清掃費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		円	円	円	円	円	11 役 務 費	円 140, 000	
							12 委 託 料	85, 000	
							13 使用料 及び賃 借 料	199, 000	
							18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	423, 000	
	2 塵 芥 処 理 費	509, 640, 000	26, 410, 000	78, 755, 000		614, 805, 000			
							10 需 用 費	68, 913, 000	
							11 役 務 費	789, 000	
							12 委 託 料	254, 619, 000	
							13 使用料 及び賃 借 料	1, 671, 000	
							14 工 事 請 負 費	153, 755, 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
128,841			11,159	3 職員手当等 時間外手当	2,234,951 2,234,951
84,480			520	10 需用費 消耗品費 食糧費	161,789 151,789 10,000
194,833			4,167	11 役務費 通信運搬費	128,841 128,841
421,800			1,200	12 委託料 管理業務委託料 13 使用料及び賃借料 機械器具借上料 テレビ受信料	84,480 84,480 194,833 173,016 21,817
598,973,997			15,831,003	18 負担金、補助及び交付金 負担金 県清掃協議会負担金 補助金 堀の内区環境対策費補助金 野そ駆除対策費補助金 10節から11節へ流用	421,800 21,800 21,800 400,000 200,000 200,000 22,000
61,172,474			7,740,526	前年度繰越明許費繰越額 クリーンセンター維持管理事業（銚田クリーンセンター）	202,642 171,953,620
760,331			28,669	10 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	61,146,734 9,768,928 1,647,310 43,297,151 6,433,345
247,356,813			7,262,187	11 役務費 手数料 保険料	757,581 88,612 668,969
1,670,556			444	12 委託料 管理業務委託料 焼却炉内清掃委託料 環境監視業務委託料 電気工作物保安管理委託料	17,140,326 491,221 7,150,000 1,688,775 465,080
153,200,300			554,700	最終処分場水処理施設維持管理委託料 浄化槽保守点検委託料 ダイオキシン測定分析委託料 消防用設備保守点検委託料 不燃施設点検清掃業務委託料 重油貯油槽清掃点検委託料 機械器具保守点検委託料	2,816,000 46,750 2,035,000 55,000 682,000 148,500 297,000

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 2 清掃費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 原材料 費	円 332, 000
								17 備品購 入 費	81, 000
								18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	134, 339, 000
								26 公課費	306, 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
211,200	120,800			不燃物処理施設精密機能検査委託料	1,265,000
60,588	20,412			13 使用料及び賃借料	1,670,556
				機械器具借上料	259,556
				土地建物借上料	1,411,000
				14 工事請負費	90,445,300
134,244,335	94,665			施設改修等工事	90,445,300
				15 原材料費	29,700
				廃棄物処理用材料代	29,700
				17 備品購入費	60,588
				事務用備品購入費	60,588
				18 負担金，補助及び交付金	405,435
297,400	8,600			負担金	405,435
				鹿嶋市環境保全協力金	378,600
				全国都市清掃会議負担金	26,835
				26 公課費	297,400
				自動車重量税	49,800
				汚染負荷量賦課金	247,600
				リサイクル推進事業（鉾田クリーンセンター）	93,195,255
				12 委託料	93,195,255
				不燃物処理委託料	28,541,042
				焼却灰溶融化委託料	49,269,132
				ビン二次選別等委託料	1,065,283
				再商品化委託料	21,059
				廃家電リサイクル搬送委託料	264,551
				ガラス類再生資源化業務委託料	14,034,188
				大洗、鉾田、水戸環境組合ごみ処理負担金事業（生活環境課）	123,631,000
				18 負担金，補助及び交付金	123,631,000
				負担金	123,631,000
				大洗、鉾田、水戸環境組合負担金	123,631,000
				廃棄物対策事業（生活環境課）	121,731,764
				10 需用費	25,740
光熱水費	25,740				
11 役務費	2,750				
手数料	2,750				
12 委託料	121,223,874				
管理業務委託料	362,969				
一般廃棄物収集業務委託料	92,312,000				
不燃物処理委託料	537,845				
指定ごみ袋作製委託料	24,342,010				
パンフレット等作成委託料	2,519,550				
水質検査委託料	572,000				

(歲出) 款： 4 衛生費

項： 2 清掃費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
	3し尿処 理 費	277,619,000	2,000,000			279,619,000			
							10 需用費	74,543,000	
							11 役務費	552,000	
							12 委託料	72,738,000	
							13 使用料 及び賃 借 料	18,000	
							14 工事請 負 費	80,100,000	

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			円	円	円
					ボランティア用ごみ袋作製委託料 24,750 収集関連品作製委託料 552,750 15 原材料費 181,500 施設補修用材料代 181,500 18 負担金, 補助及び交付金 297,900 補助金 297,900 ごみ処理機等補助金 297,900 一般廃棄物広域処理事業（生活環境課） 9,910,000 18 負担金, 補助及び交付金 9,910,000 負担金 9,910,000 一般廃棄物広域処理促進協議会負担金 9,910,000 ごみ処理対策事業（繰越）（生活環境課） 15,797,358 12 委託料 15,797,358 災害廃棄物処理委託料 15,797,358 クリーンセンター維持管理事業（繰越）（鉾田 クリーンセンター） 62,755,000 14 工事請負費 62,755,000 施設改修等工事 62,755,000 1 2 節から 1 1 節へ流用 117,000
275,886,945				3,732,055	し尿処理施設管理事業（生活環境課） 224,643,945
					10 需用費 71,744,889
					消耗品費 31,909,797
71,744,889				2,798,111	燃料費 8,636,404
					印刷製本費 132,000
					光熱水費 30,127,948
541,486				10,514	修繕料 938,740
					11 役務費 541,486
					通信運搬費 174,482
72,019,623				718,377	手数料 163,600
					保険料 203,404
					12 委託料 72,019,623
17,920				80	電気工作物保安管理委託料 570,240
					放流水水質検査委託料 459,800
					焼却灰処分委託料 1,954,671
					ばい煙測定業務委託料 946,000
					機械警備委託料 184,800
79,898,412				201,588	消防設備定期点検委託料 74,800
					清掃業務委託料 63,250
					エコパーク鉾田周辺環境整備委託料 393,240
					各槽浚渫清掃作業業務委託料 1,331,000
					清掃汚泥処分業務委託料 862,004
					精密機能検査業務委託料 3,850,000

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 2 清掃費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	17 備品購入費	円 110,000
								18 負担金，補助及び交付金	51,558,000
3	上水道費		329,794,000	8,247,000			338,041,000		
	1 上水道整備費		329,794,000	8,247,000			338,041,000		
								18 負担金，補助及び交付金	338,041,000
								23 投資及び出資金	0
5	農林水産業費		785,535,000	106,888,000	695,027,000		1,587,450,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
109,615			385	し尿処理施設運転管理業務委託料 61,160,000 汚泥等放射性核種濃度測定委託料 92,400 不燃物処理委託料 77,418 13 使用料及び賃借料 17,920 土地建物借上料 17,920	
51,555,000			3,000	14 工事請負費 79,898,412 し尿処理施設整備等工事費 79,898,412 17 備品購入費 109,615 施設用備品購入費 83,215 機械器具購入費 26,400 18 負担金、補助及び交付金 312,000 負担金 12,000 環境保全協力金 12,000 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事業 (生活環境課) 51,243,000 18 負担金、補助及び交付金 51,243,000 負担金 51,243,000 大洗、鉾田、水戸環境組合負担金 51,243,000	
337,975,000			66,000		
337,975,000			66,000	上水道事業助成事業（生活環境課） 332,145,000 18 負担金、補助及び交付金 332,145,000 補助金 332,145,000 上水道事業補助金 332,145,000	
337,975,000			66,000	上水道事業助成事業（地方創生臨時交付金事業） （生活環境課） 5,830,000 18 負担金、補助及び交付金 5,830,000 補助金 5,830,000 上水道事業補助金 5,830,000	
0			0		
1,358,878,014	繰越明許費 1,331,000 事故繰越 20,785,000		206,455,986		

(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 776,451,000	円 102,044,000	円 690,352,000	円	円 1,568,847,000		円
	1 農 業 委 員 会 費	77,762,000	1,295,000			79,057,000		
							1 報 酬	27,543,000
							2 給 料	22,769,000
							3 職 員 手 当 等	15,558,000
							4 共 済 費	6,597,000
							7 報 償 費	273,000
							8 旅 費	621,000
							9 交 際 費	40,000
							10 需 用 費	656,000
							11 役 務 費	2,401,000
							12 委 託 料	1,175,000

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 1,345,312,571	円 繰越明許費 1,331,000			円 201,418,429	円
	事故繰越 20,785,000				
77,184,036	繰越明許費 514,000			1,358,964	農業委員会人件費（農業委員会事務局，総務課） 45,274,052
27,518,659				24,341	1 報 酬 1,521,826 会計年度任用職員報酬 1,521,826
22,768,320				680	2 給 料 22,768,320 一般職給 22,768,320
14,918,811	繰越明許費 514,000			125,189	3 職員手当等 14,463,261 扶養手当 972,000 通勤手当 578,400 一般職期末手当 4,885,739 一般職勤勉手当 4,079,130 住居手当 309,600 管理職手当 598,800 退職手当等負担金 2,830,464 会計年度任用職員期末手当 209,128
6,493,392				103,608	4 共済費 6,493,392 短期調整負担金 3,247 共済負担金（短長保） 6,002,033 公的負担金 1,941 社会保険料 256,786 共済介護保険料負担金 229,385
251,000				22,000	8 旅 費 27,253 費用弁償 27,253
299,053				321,947	農業委員会事業（農業委員会事務局） 28,386,290
0				40,000	1 報 酬 25,996,833 委員等報酬 25,996,833
498,372				157,628	8 旅 費 198,900 費用弁償 198,900
1,982,746				418,254	10 需用費 337,807 消耗品費 232,879 燃料費 35,633 修繕料 69,295
1,174,283				717	11 役務費 454,850 通信運搬費 50,000 筆耕翻訳料 352,440 保険料 52,410 12 委託料 181,500 農地情報システム整備委託料 181,500 18 負担金，補助及び交付金 1,200,000

(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
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金 1,407,000
								26公課費 17,000
		2農業総 務 費	110,120,000	2,642,000			112,762,000	
								1報 酬 3,154,000
								2給 料 57,994,000

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 1,263,000			円	円 144,000	円 負担金 1,200,000 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 26 公課費 16,400 自動車重量税 16,400 農業者年金業務受託事業（農業委員会事務局） 580,703
16,400				600	3 職員手当等 140,138 時間外手当 140,138 7 報償費 251,000 報償費 240,000 記念品代 11,000 10 需用費 160,565 消耗品費 160,565 11 役務費 29,000 通信運搬費 29,000 農地・農政推進事業（農業委員会事務局） 293,414 3 職員手当等 140,714 時間外手当 140,714 8 旅 費 72,900 費用弁償 72,900 11 役務費 16,800 通信運搬費 16,800 18 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 農地中間管理受託事業（農業委員会事務局） 2,649,577 3 職員手当等 174,698 時間外手当 174,698 11 役務費 1,482,096 通信運搬費 1,482,096 12 委託料 992,783 農地利用調査アンケート作成委託料 992,783
112,074,335				687,665	農業総務人件費（農業振興課、総務課） 112,074,335 1 報 酬 3,131,473 会計年度任用職員報酬 3,131,473 2 給 料 57,993,360 一般職給 57,993,360 3 職員手当等 35,167,606 扶養手当 1,932,000 通勤手当 2,333,200 一般職期末手当 11,924,828 一般職勤勉手当 9,289,071
3,131,473				22,527	
57,993,360				640	

(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
								3職員手 当 等	35,615,000
								4共済費	15,907,000
								8旅 費	92,000
	3農業振 興 費	143,252,000	91,489,000	17,645,000		252,386,000			
								3職員手 当 等	2,050,000
								7報償費	0
								8旅 費	341,000
								10需用費	6,737,000
								11役務費	703,000
								12委託料	29,792,000
								13使用料 及び賃 借 料	1,492,000
								14工事請 負 費	15,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
35,167,606				447,394	住居手当 1,079,400 管理職手当 1,342,800 退職手当等負担金 6,836,880 会計年度任用職員期末手当 429,427
15,697,940				209,060	4 共済費 15,697,940 短期調整負担金 8,031 共済負担金（短長保） 14,843,766 公的負担金 4,815 社会保険料 555,182 共済介護保険料負担金 286,146
83,956				8,044	8 旅 費 83,956 費用弁償 83,956
235,062,729				17,323,271	前年度繰越明許費繰越額不用額 3,815,145 持続的農業確立推進事業（農業振興課） 108,889,933
1,836,805				213,195	3 職員手当等 1,170,983 時間外手当 1,170,983
0				0	10 需用費 1,886,404 消耗品費 730,333 燃料費 237,990 光熱水費 500,735 修繕料 417,346
0				341,000	11 役務費 446,394 通信運搬費 293,190 手数料 10,000 保険料 143,204
4,705,586				2,031,414	12 委託料 2,339,480 消防保守点検業務委託料 38,500 自動ドア保守点検委託料 60,280 各種保守点検委託料 132,000 機械警備委託料 132,000 施設清掃委託料 363,000 浄化槽維持管理委託料 99,000 農薬分析業務委託料 1,514,700
638,552				64,448	
29,550,680				241,320	
1,300,751				191,249	13 使用料及び賃借料 51,346 機械器具借上料 37,356 テレビ受信料 13,990
					18 負担金，補助及び交付金 102,967,326 負担金 91,567,663
14,807,870				192,130	農業用プラスチック対策協議会処理対策 事業負担金 87,576,663 茨城県農林振興公社負担金 3,615,000 鉾田農業改良推進協議会負担金 326,000

(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	17 備品購入費	5,800,000円
								18 負担金，補助及び交付金	190,443,000
								26 公課費	28,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 4,032,940			円	円 1,767,060	円 農業振興協議会負担金 50,000 補助金 11,399,663 基幹作物生産振興助成金 11,399,663 26 公課費 28,000 自動車重量税 28,000
178,161,545				12,281,455	産地振興支援事業（農業振興課） 30,049,000 18 負担金、補助及び交付金 30,049,000 補助金 30,049,000 儲かる産地支援事業補助金 4,625,000 産地パワーアップ事業補助金 18,750,000 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 6,674,000
28,000				0	ブランドアップ推進事業（農業振興課） 32,805,241 3 職員手当等 89,020 時間外手当 89,020 10 需用費 146,093 消耗品費 74,137 燃料費 71,956 11 役務費 40,250 保険料 40,250 12 委託料 25,190,000 銚田市地域資源ブランド力向上事業委託料 25,190,000 18 負担金、補助及び交付金 7,339,878 負担金 100,000 ジェトロ茨城県事務所負担金 70,000 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000 補助金 7,239,878 産地ブランドアップ振興協議会補助金 4,274,878 メロン用パイプハウス更新費用補助金 2,965,000 さんて旬菜館管理事業（農業振興課） 25,235,326 3 職員手当等 298,914 時間外手当 298,914 10 需用費 2,673,089 消耗品費 26,424 光熱水費 2,619,165 修繕料 27,500 11 役務費 151,908 通信運搬費 27,500 手数料 83,280 保険料 41,128 12 委託料 2,021,200 消防保守点検業務委託料 44,000

項： 1 農業費

—202—

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					機械警備委託料 184,800 浄化槽維持管理委託料 305,800 設計・監理委託料 1,486,600 13 使用料及び賃借料 1,249,405 機械器具借上料 7,524 土地建物借上料 1,241,881 14 工事請負費 14,807,870 その他の工事 78,870 施設改修等工事 14,729,000 17 備品購入費 4,032,940 施設用備品購入費 4,032,940 水田農業改革推進事業（農業振興課） 13,063,374 3 職員手当等 277,888 時間外手当 277,888 18 負担金、補助及び交付金 12,785,486 負担金 132,000 茨城県農林振興公社負担金 132,000 補助金 12,653,486 水田農業構造改革奨励金交付事業補助金 7,078,000 経営所得安定対策推進事業費補助金 4,304,000 農業再生協議会補助金 1,271,486 持続的農業確立推進事業（地方創生臨時交付金事業）（農業振興課） 11,190,000 18 負担金、補助及び交付金 11,190,000 補助金 11,190,000 収入保険制度支援事業補助金 11,190,000 持続的農業確立推進事業（繰越）（農業振興課） 13,829,855 18 負担金、補助及び交付金 13,829,855 補助金 13,829,855 農業用プラスチック対策事業補助金 13,829,855 10 節から26 節へ流用 5,000
518,096,095	繰越明許費 817,000 事故繰越 20,785,000			135,770,905	前年度繰越明許費繰越額不用額 128,366,000 地域農業確立推進事業（農業振興課） 3,207,101 3 職員手当等 613,802 時間外手当 613,802 7 報償費 388,800 報償費 388,800 10 需用費 296,152 消耗品費 95,386 燃料費 103,449 印刷製本費 9,790 修繕料 87,527
3,150,253	繰越明許費 817,000			151,747	
388,800				103,200	

(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
								10 需用費	643,000
								11 役務費	386,000
								18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	669,822,000
								26 公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
365,019				277,981	11 役務費 216,530 通信運搬費 181,300 保険料 35,230
289,286				96,714	18 負担金，補助及び交付金 1,685,217 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
513,896,137	事 故 繰 越 20,785,000			135,140,863	交付金 1,336,217 農業経営基盤強化資金利子助成金 169,670 認定農業者育成確保資金利子助成金 10,626 農協系統農業災害利子補給金（H30台 風） 86,483 農協系統農業災害利子補給金（R1台風） 1,069,438
6,600				400	26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 農地中間管理事業（農業振興課） 482,999 3 職員手当等 400,887 時間外手当 400,887 10 需用費 24,412 消耗品費 24,412 11 役務費 57,700 通信運搬費 57,700 農業人材力強化総合支援事業（農業振興課） 23,815,363 3 職員手当等 100,932 時間外手当 100,932 10 需用費 44,455 消耗品費 44,455 11 役務費 15,056 通信運搬費 15,056 18 負担金，補助及び交付金 23,654,920 補助金 23,654,920 農業次世代人材投資事業補助金 23,654,920 強い農業・担い手づくり総合支援事業（農業振 興課） 2,034,632 3 職員手当等 2,034,632 時間外手当 2,034,632 6次産業化ネットワーク活動事業（繰越）（農 業振興課） 13,326,000 18 負担金，補助及び交付金 13,326,000 補助金 13,326,000 6次産業化ネットワーク活動事業補助金 13,326,000

(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	
	5 畜 産 業 費	39,296,000	44,631,000	35,000,000		118,927,000				
									3職員手 当 等	799,000
									10需用費	1,915,000
									11役務費	91,000
									15原材料 費	682,000
									18負担金 ， 補助 及び交 付 金	115,433,000
									26公課費	7,000
	6 土 地 改 良 費	243,522,000	△4,471,000			239,051,000				
									3職員手 当 等	263,000

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
					強い農業・担い手づくり総合支援事業（被災農業者支援型）（繰越）（農業振興課） 475,230,000 18 負担金，補助及び交付金 475,230,000 補助金 475,230,000 強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金 475,230,000
86,297,379			32,629,621	前年度繰越明許費繰越額不用額 28,026,982 畜産業振興事業（農業振興課） 79,324,361	
678,192			120,808	3 職員手当等 678,192 時間外手当 678,192 10 需用費 524,019 消耗品費 404,207 燃料費 53,952 修繕料 65,860 11 役務費 68,830 通信運搬費 33,600 保険料 35,230 15 原材料費 75,900 農業資材代 75,900 18 負担金，補助及び交付金 77,970,820 負担金 77,040,520 県畜産協会負担金 229,000 家畜検査負担金 303,680 C S F ワクチン接種負担金 76,507,840 補助金 930,300 市家畜衛生指導協会補助金 100,000 牛異常産三種混合検査補助金 182,500 牛アカバネ病検査補助金 110,000 牛ヨーネ病検査手数料補助金 37,800 優良乳用雌牛等導入事業補助金 500,000 26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 畜産業振興事業（繰越）（農業振興課） 6,973,018 18 負担金，補助及び交付金 6,973,018 補助金 6,973,018 豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金 6,973,018	
524,019			1,390,981		
68,830			22,170		
75,900			606,100		
84,943,838			30,489,162		
6,600			400		
226,529,638			12,521,362	土地改良事業（農業振興課） 73,980,638 3 職員手当等 262,710 時間外手当 262,710 10 需用費 1,825,042 消耗品費 12,400 光熱水費 1,465,642	
262,710			290		

(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
			10 需用費	2,136,000					
			11 役務費	145,000					
			12 委託料	13,001,000					
			15 原材料 費	165,000					
			18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	70,792,000					
		27 繰出金	152,549,000						
7 地籍 調 査 費	98,226,000	△10,753,000			87,473,000				
	2 給 料	33,394,000							
	3 職員手 当 等	19,656,000							
						4 共 済 費	8,426,000		

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
1,825,042			310,958	11 役務費	347,000
				通信運搬費	144,142
144,142			858	12 委託料	139,920
				保険料	4,222
12,365,980			635,020	12 委託料	12,365,980
				巴川排水機場保守点検委託料	993,080
				設計等業務委託料	713,900
				協定農用地確認業務委託料	1,089,000
				農村地域防災減災事業委託料	9,570,000
161,260			3,740	15 原材料費	161,260
				施設補修用材料代	97,900
				維持補修用材料代	19,360
				直営工事材料代	44,000
59,221,504			11,570,496	18 負担金、補助及び交付金	59,221,504
				負担金	3,737,000
				石岡台地土地改良区負担金	3,417,000
				県土地改良事業団体連合会負担金	300,000
				霞ヶ浦水位対策協議会負担金	20,000
				補助金	7,185,000
				巴川湛水防除事業補助金	90,000
152,549,000			0	維持管理適正化事業等補助金	4,125,000
				小規模土地改良事業補助金（緊急）	1,290,000
				経営体育成基盤整備事業補助金	1,680,000
				交付金	48,299,504
				多面的機能支払交付金	48,299,504
				農業集落排水事業特別会計繰出金事業（下水道課）	152,549,000
				27 繰出金	152,549,000
				農業集落排水事業特別会計繰出金	152,549,000
86,368,655			1,104,345	地籍調査人件費（総務課）	60,089,609
				2 給 料	33,339,154
33,339,154			54,846	一般職給	33,339,154
				3 職員手当等	18,368,081
				扶養手当	1,095,142
19,587,086			68,914	通勤手当	876,500
				一般職期末手当	6,636,779
				一般職勤勉手当	5,154,924
				管理職手当	598,800
8,382,374			43,626	退職手当等負担金	4,005,936
				4 共済費	8,382,374
				短期調整負担金	4,413
				共済負担金（短長保）	8,157,033

(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	
							7 報償費	238,000	
							10 需用費	2,373,000	
							11 役務費	407,000	
							12 委託料	19,775,000	
							13 使用料 及び賃 借 料	2,958,000	
							15 原材料 費	80,000	
							17 備品購 入 費	0	
							18 負担金 , 補助 及び交 付 金	118,000	
							26 公課費	48,000	
	8 農道整備費	6,554,000	△2,832,000			3,722,000			
							10 需用費	255,000	

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
183,600			54,400	公的負担金 2,642 共済介護保険料負担金 218,286 地籍調査事業（地籍調査課） 26,279,046	
1,650,324			722,676	3 職員手当等 1,219,005 時間外手当 1,219,005 7 報償費 183,600 報償費 183,600	
317,913			89,087	10 需用費 1,650,324 消耗品費 814,510 燃料費 230,927 食糧費 6,699 光熱水費 302,732 修繕料 284,725 医薬材料費 10,731	
19,721,900			53,100	11 役務費 317,913 通信運搬費 92,285 手数料 30,228 保険料 195,400	
2,956,704			1,296	12 委託料 19,721,900 測量等委託料 17,050,000 再測量委託料 429,000 施設清掃委託料 71,500 システム維持管理業務委託料 660,000 復元等測量委託料 1,353,000 機械警備委託料 158,400	
79,200			800	13 使用料及び賃借料 2,956,704 機械器具借上料 335,664 システム借上料 2,592,000 下水道使用料 29,040	
0			0	15 原材料費 79,200 境界杭代 79,200	
103,000			15,000	18 負担金、補助及び交付金 103,000 負担金 103,000 県国土調査推進協議会負担金 103,000	
47,400			600	26 公課費 47,400 自動車重量税 47,400	
3,699,704			22,296	農道整備事業（道路建設課） 3,699,704 10 需用費 250,704 消耗品費 98,796 燃料費 151,908	
250,704			4,296	18 負担金、補助及び交付金 3,449,000 負担金 3,449,000	

(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
							12 委託料		0
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金		3, 467, 000
2	林業費		7, 422, 000	5, 044, 000			12, 466, 000		
	1 林業振 興 費		7, 422, 000	5, 044, 000			12, 466, 000		
								3 職員手 当 等	187, 000
								10 需用費	877, 000
								11 役務費	85, 000
								12 委託料	108, 000
								14 工事請 負 費	6, 320, 000
								18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	4, 889, 000
3	水産業 費		1, 662, 000	△200, 000	4, 675, 000		6, 137, 000		
	1 水産業 振興費		1, 662, 000	△200, 000	4, 675, 000		6, 137, 000		

支出済額	翌年度繰越額			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	県土地改良事業団体連合会負担金 3,449,000
3,449,000				18,000	
11,089,179				1,376,821	
11,089,179				1,376,821	林業振興事業（農業振興課） 7,938,825
0				187,000	10 需用費 109,524 消耗品費 9,658 燃料費 20,656 修繕料 79,210 11 役務費 57,092 通信運搬費 16,800 保険料 40,292 14 工事請負費 6,138,000 身近なみどり整備推進事業工事 1,650,000 海岸防災林機能強化事業工事 1,210,000 森林環境譲与税森林整備事業工事 3,278,000 18 負担金、補助及び交付金 1,634,209 負担金 1,350,889 県治山林道協会負担金 1,224,000 県緑化推進機構負担金 30,000 森林クラウド整備負担金 96,889 補助金 283,320 県単造林事業補助金 223,320 森林愛護運動推進事業補助金 60,000
151,743				725,257	鳥獣被害防止対策事業（農業振興課） 3,150,354 10 需用費 42,219 消耗品費 42,219 12 委託料 85,800 講演会等業務委託料 85,800 18 負担金、補助及び交付金 3,022,335 補助金 3,022,335 鳥獣被害防止対策補助金 3,022,335
57,092				27,908	
85,800				22,200	
6,138,000				182,000	
4,656,544				232,456	
2,476,264				3,660,736	
2,476,264				3,660,736	前年度繰越明許費繰越額不用額 3,542,000 水産業振興事業（農業振興課） 1,343,264

(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
								10 需用費	193, 000
								12 委託料	560, 000
								14 工事請 負 費	4, 675, 000
								18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	709, 000
6	商 工 費		236, 006, 000	336, 921, 000		772, 000	573, 699, 000		
	1	商 工 費	236, 006, 000	336, 921, 000		772, 000	573, 699, 000		
		1 商 工 総 務 費	57, 560, 000	6, 517, 000			64, 077, 000		
								1 報 酬	3, 992, 000
								2 給 料	31, 279, 000
								3 職員手 当 等	19, 496, 000
								4 共 済 費	8, 755, 000
								8 旅 費	555, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
192,500				500	10 需用費 192,500 修繕料 192,500
					12 委託料 560,000 船溜施設維持管理委託料 560,000
560,000				0	18 負担金、補助及び交付金 590,764 負担金 281,000 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 78,000 県栽培漁業協会負担金 123,000 県水産物開発普及協会負担金 80,000 補助金 309,764 大湫沼漁業協同組合補助金 90,000 霞ヶ浦北浦水産多面的機能発揮対策地域 協議会補助金 142,764 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 77,000
1,133,000				3,542,000	水産業振興事業（繰越）（農業振興課） 1,133,000 14 工事請負費 1,133,000 船溜施設修繕工事 1,133,000 1 8 節から 1 0 節へ流用 93,000
497,387,515	繰越明許費			62,661,485	
	13,650,000				
497,387,515	繰越明許費			62,661,485	
	13,650,000				
61,712,900				2,364,100	商工人件費（商工観光課，総務課） 61,712,900 1 報酬 2,616,510 会計年度任用職員報酬 2,616,510
					2 給料 31,278,720 一般職給 31,278,720
2,616,510				1,375,490	3 職員手当等 18,922,283 扶養手当 1,322,000 通勤手当 924,400 一般職期末手当 6,584,495 一般職勤勉手当 5,278,350 住居手当 196,000 管理職手当 598,800
31,278,720				280	退職手当等負担金 3,891,888 会計年度任用職員期末手当 126,350
					4 共済費 8,641,219 短期調整負担金 4,544 共済負担金（短長保） 8,399,492 公的負担金 2,720 共済介護保険料負担金 234,463
18,922,283				573,717	8 旅 費 254,168
8,641,219				113,781	
254,168				300,832	

(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
	2 商工振興費	95,620,000	378,315,000			473,935,000			
							1 報 酬	1,565,000	
							3 職員手当等	1,818,000	
							7 報償費	40,471,000	
							8 旅 費	473,000	
							10 需用費	2,804,000	
							11 役務費	17,424,000	
							12 委託料	19,656,000	
							13 使用料及び賃借料	7,849,000	
							18 負担金，補助及び交付金	372,868,000	
							20 貸付金	9,000,000	
							26 公課費	7,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				費用弁償	254,168
404,095,427	繰越明許費 13,650,000			56,189,573	商工業振興事業（商工観光課） 24,871,953
1,092,095				472,905	3 職員手当等 290,618 時間外手当 290,618
1,222,408				595,592	10 需用費 1,065,966 消耗品費 249,302 燃料費 68,589 印刷製本費 349,250 光熱水費 78,935 修繕料 319,890
35,790,137				4,680,863	11 役務費 152,865 通信運搬費 113,600 手数料 3,000 保険料 36,265
63,951				409,049	12 委託料 140,123 無料駐車場管理業務委託料 140,123
1,466,916				1,337,084	13 使用料及び賃借料 47,069 下水道使用料 47,069
13,476,368				3,947,632	18 負担金、補助及び交付金 14,170,312 補助金 14,170,312 市商工会補助金 8,500,000 自治金融保証料補給金 916,822 商工業振興事業補助金 1,960,984 中小企業信用保証料助成補助金 903,483 災害対策融資利子補給金 1,889,023
7,695,841				153,159	20 貸付金 9,000,000 自治金融預託金 9,000,000 26 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
317,837,348	繰越明許費 13,650,000			41,380,652	ふるさと鉾田応援寄附記念品事業（商工観光課） 71,193,052 7 報償費 35,790,137 記念品代 35,790,137 11 役務費 12,948,903 通信運搬費 11,541,265 手数料 1,407,638 12 委託料 14,805,240 ふるさと納税推進業務委託料 14,805,240
9,000,000				0	13 使用料及び賃借料 7,648,772 システム等使用料 7,648,772
5,000				2,000	中小企業等支援事業（商工観光課） 2,000,000 12 委託料 1,500,000 創業支援事業委託料 500,000

(歲出) 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

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
					よろず支援等委託料 1,000,000 18 負担金, 補助及び交付金 500,000 補助金 500,000 事業者支援事業補助金 500,000 商工業振興事業（新型コロナウイルス感染症対策）（商工観光課） 4,737,582 3 職員手当等 887,582 時間外手当 887,582 18 負担金, 補助及び交付金 3,850,000 負担金 3,850,000 茨城県中小企業事業継続応援貸付金負担金 3,850,000 中小企業等支援事業（地方創生臨時交付金事業）（商工観光課） 301,292,840 1 報 酬 1,092,095 会計年度任用職員報酬 1,092,095 3 職員手当等 44,208 会計年度任用職員期末手当 44,208 8 旅 費 63,951 費用弁償 63,951 10 需用費 400,950 印刷製本費 400,950 11 役務費 374,600 通信運搬費 112,800 手数料 261,800 18 負担金, 補助及び交付金 299,317,036 補助金 299,317,036 自治金融保証料補給金 611,215 がんばる商店支援事業補助金 196,085,000 ツアー企画開催事業補助金 2,757,060 県パワーアップ融資信用保証料補給金 14,226,727 飲食推進事業補助金 8,385,600 中小企業等家賃支援事業補助金 4,334,000 雇用継続支援事業補助金 364,000 宿泊推進事業補助金 3,894,800 出前・テイクアウト推進事業補助金 5,380,612 自治金融利子補給金 78,022 感染防止対策給付金 63,200,000
1,352,734				1,488,266	消費者行政推進事業（商工観光課） 1,352,734 10 需用費 161,335 消耗品費 89,615 印刷製本費 71,720

(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職員手 当 等	101,000
								8旅 費	129,000
								10需用費	472,000
								11役務費	47,000
								12委託料	1,027,000
								13使用料 及び賃 借 料	132,000
								14工事請 負 費	772,000
								17備品購 入 費	143,000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	18,000
	4観光費	80,465,000	△47,911,000			32,554,000			
								3職員手 当 等	700,000

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
0				101,000	11 役務費 46,099 通信運搬費 46,099
					12 委託料 233,200 啓発用品作製業務委託料 90,200 消費者被害未然防止事業業務委託料 143,000
0				129,000	13 使用料及び賃借料 132,000 機械器具システム借上料 132,000
161,335				310,665	14 工事請負費 771,100 消費生活センター移転工事費 771,100
					18 負担金、補助及び交付金 9,000 負担金 9,000 県市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000
46,099				901	10 節から11 節へ流用 2,000 予備費から14 節へ充用 772,000
233,200				793,800	
132,000				0	
771,100				900	
0				143,000	
9,000				9,000	
30,046,747				2,507,253	観光振興事業（商工観光課） 17,774,118
					3 職員手当等 699,926 時間外手当 699,926
699,926				74	10 需用費 372,694 消耗品費 240,847 燃料費 131,847
					11 役務費 2,519,184

(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	7 報 償 費	円 390, 000	
							8 旅 費	10, 000	
							10 需用費	3, 495, 000	
							11 役 務 費	3, 467, 000	
							12 委 託 料	9, 687, 000	
							13 使用料 及び賃 借 料	314, 000	
							14 工 事 請 負 費	1, 485, 000	
							15 原 材 料 費	49, 000	
						18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	12, 957, 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
304,000				86,000	通信運搬費 35,600 広告料 2,448,694 保険料 34,890
0				10,000	12 委託料 1,331,880 観光P R ノベルティ作製委託料 943,580 観光P R 物作製業務委託料 93,500 観光資源調査委託料 294,800
2,675,134				819,866	13 使用料及び賃借料 6,600 機械器具借上料 6,600
3,200,983				266,017	18 負担金、補助及び交付金 12,843,834 負担金 5,457,000 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 181,000
8,797,919				889,081	漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議 会負担金 639,000 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 4,200,000
298,052				15,948	補助金 7,386,834 市観光協会補助金 7,386,834
1,210,000				275,000	海水浴場維持管理事業（商工観光課） 6,550,820 10 需用費 652,060 消耗品費 132,635 光熱水費 311,492 修繕料 207,933
16,899				32,101	11 役務費 220,944 通信運搬費 51,402 手数料 16,500 保険料 153,042
12,843,834				113,166	12 委託料 4,450,917 消防用設備等点検委託料 106,700 公衆トイレし尿処理業務委託料 499,400 公衆トイレ清掃業務委託料 246,792 海水浴場駐車場清掃業務委託料 343,977 海水浴場維持管理委託料 473,000 安全啓発看板作製委託料 19,668 海岸駐車場門扉開閉業務委託料 139,200 看板作成等業務委託料 185,900 警備委託料 2,436,280 14 工事請負費 1,210,000

(歲出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

[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
					施設修繕工事 1,210,000
				15 原材料費	16,899
				掲示板等原材料費	4,891
				直営工事材料代	12,008
				観光センター管理事業（商工観光課）	3,691,301
				7 報償費	40,000
				報償費	40,000
				10 需用費	742,372
				消耗品費	24,017
				燃料費	18,750
				印刷製本費	90,000
				光熱水費	582,105
				修繕料	27,500
				11 役務費	97,355
				通信運搬費	41,980
				手数料	38,000
				保険料	17,375
				12 委託料	2,520,122
				浄化槽維持管理委託料	33,000
				機械警備委託料	152,460
				消防用設備等点検委託料	47,300
				観光情報案内等業務委託料	2,216,962
				漏水点検業務委託料	70,400
				13 使用料及び賃借料	291,452
				テレビ受信料	13,990
				回線使用料	210,718
				A E D 借上料	66,744
				観光大使事業（商工観光課）	1,535,508
				7 報償費	264,000
				報償費	114,000
				記念品代	150,000
				10 需用費	908,008
				消耗品費	778,533
				食糧費	3,800
				印刷製本費	125,675
				11 役務費	363,500
				通信運搬費	21,000
				広告料	195,800
				手数料	99,000
				保険料	47,700
				サーフィンを活用した観光拠点整備事業（商工観光課）	495,000

(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
		5労働対 策 費	292,000				292,000		
								10需用費	93,000
								11役務費	33,000
								13使用料 及び賃 借 料	150,000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	16,000
7		土木費	3,158,152,000	13,009,000	465,995,000		3,637,156,000		
	1	土木管 理 費	53,924,000	△4,268,000			49,656,000		
		1土木総 務 費	53,924,000	△4,268,000			49,656,000		
								2給 料	24,766,000
								3職員手 当 等	16,792,000
								4共済費	7,449,000
								11役務費	3,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				12 委託料	495,000
				基本構想策定業務委託料	495,000
179,707			112,293	職業相談室管理運営事業（商工観光課）	179,707
				10 需用費	8,574
				消耗品費	8,574
8,574			84,426	11 役務費	31,725
				通信運搬費	31,725
				13 使用料及び賃借料	123,408
31,725			1,275	建物共益費	123,408
				18 負担金，補助及び交付金	16,000
				負担金	16,000
123,408			26,592	常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金	16,000
16,000			0		
2,763,086,068	繰 越 明 許 費 767,895,000			106,174,932	
49,312,560			343,440		
49,312,560			343,440	土木管理人件費（総務課）	48,665,309
				2 給 料	24,765,600
				一般職給	24,765,600
24,765,600			400	3 職員手当等	16,550,493
				扶養手当	651,000
				通勤手当	559,200
16,550,493			241,507	一般職期末手当	5,147,709
				一般職勤勉手当	4,996,428
				住居手当	510,000
				管理職手当	1,342,800
7,349,216			99,784	退職手当等負担金	3,343,356
				4 共済費	7,349,216
				短期調整負担金	3,840
2,851			149	共済負担金（短長保）	7,098,100
				公的負担金	2,299
				共済介護保険料負担金	244,977
				土木総務事業（道路建設課）	647,251

(歳出) 款： 7 土木費

項： 1 土木管理費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額	金 額
			円	円	円	円	円		円
								18負担金 ，補助 及び交付 金	646,000
2	道路橋 りょう 費	2,550,484,000	26,627,000	457,258,000		3,034,369,000			
	1道路橋 りょう 総務費	17,422,000	60,000			17,482,000			
								1報 酬	1,527,000
								2給 料	6,393,000
								3職員手 当 等	4,102,000
								4共済費	1,871,000
								8旅 費	109,000

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 644,400			円 1,600		円 11 役務費 2,851 保険料 2,851 18 負担金, 補助及び交付金 644,400 負担金 644,400 全国海岸協会負担金 30,000 関東国道協会負担金 36,000 県砂防協会負担金 175,000 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 182,000 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 59,000 鹿島港振興協会負担金 60,000 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 26,000 大洗友部線改良促進期成同盟会負担金 5,000 日本道路協会負担金 6,000
2,245,920,718	繰越明許費 755,842,000			32,606,282	
17,183,469			298,531		道路橋りょう人件費（総務課） 12,093,872 2 給料 6,392,400 一般職給 6,392,400 3 職員手当等 3,855,797 扶養手当 120,000 通勤手当 88,800 一般職期末手当 1,451,511 一般職勤勉手当 1,062,518 住居手当 270,000 退職手当等負担金 862,968 4 共済費 1,845,675 短期調整負担金 971 共済負担金（短長保） 1,794,799 公的負担金 582 共済介護保険料負担金 49,323 道路橋りょう総務事業（道路建設課） 5,089,597 1 報酬 1,526,769 会計年度任用職員報酬 1,526,769 3 職員手当等 210,092 会計年度任用職員期末手当 210,092
1,526,769			231		
6,392,400			600		
4,065,889			36,111		
1,845,675			25,325		
56,465			52,535		

(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	10需用費	円 616,000
								11役務費	50,000
								13使用料 及び賃 借 料	2,814,000
	2道路維持費	949,100,000	△7,707,000	67,024,000		1,008,417,000			
							3職員手 当 等	652,000	
							10需用費	6,476,000	
							11役務費	4,313,000	
							12委託料	14,390,000	
							13使用料 及び賃 借 料	337,000	
							14工事請 負 費	963,785,000	
							15原材料 費	18,216,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
541,983				74,017	8 旅 費 56,465 費用弁償 44,465 普通旅費 12,000
50,000				0	10 需用費 541,983 消耗品費 378,553 燃料費 149,122 食糧費 14,308
2,704,288				109,712	11 役務費 50,000 通信運搬費 50,000 13 使用料及び賃借料 2,704,288 機械器具借上料 1,431,328 土地建物借上料 1,272,960
961,286,189	繰 越 明 許 費 44,512,000			2,618,811	前年度繰越明許費繰越額不用額 668,000 市道維持補修事業（道路建設課） 880,620,289
650,844				1,156	3 職員手当等 650,844 時間外手当 650,844 10 需用費 6,199,282 消耗品費 664,542 燃料費 655,297 光熱水費 1,782,835 修繕料 3,096,608
6,199,282				276,718	11 役務費 4,115,890 手数料 3,370,930 保険料 744,960
4,115,890				197,110	12 委託料 4,586,631 管理業務委託料 2,337,131 浄化槽保守点検委託料 38,500 路面性状調査委託料 2,211,000
14,013,631				376,369	13 使用料及び賃借料 336,072 機械器具借上料 190,608 農業集落排水使用料 145,464
336,072				928	14 工事請負費 846,289,350 道路修繕工事 813,856,600 水路整備工事 275,000 道路等維持工事 4,915,900 道路除草工事 7,152,350 側溝清掃工事 5,665,000 水路等清掃工事 1,386,000 区画線設置工事 20,000 その他工事 13,018,500
917,528,250	繰 越 明 許 費 44,512,000			1,744,750	15 原材料費 18,215,720 掲示板等原材料費 1,111,141
18,215,720				280	

(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
								26 公 課 費 248, 000
		3 道路新 設改良 費	1, 476, 888, 000	34, 274, 000	314, 970, 000		1, 826, 132, 000	
								1 報 酬 2, 870, 000
								2 給 料 35, 854, 000
								3 職 員 手 当 等 23, 099, 000
								4 共 済 費 10, 214, 000
								8 旅 費 131, 000
								10 需 用 費 79, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
226,500			21,500	維持補修用材料代 26 公課費 自動車重量税 市道台帳整備事業（道路建設課） 12 委託料 道路台帳修正業務委託料 生活道路整備事業（道路建設課） 14 工事請負費 生活道路整備工事 市道維持補修事業（繰越）（道路建設課） 12 委託料 用地測量委託料 境界復元測量委託料 実施設計委託料 14 工事請負費 道路修繕工事 生活道路整備事業（繰越）（道路建設課） 14 工事請負費 生活道路整備工事	17,104,579 226,500 226,500 7,194,000 7,194,000 7,194,000 7,115,900 7,115,900 7,115,900 59,580,000 2,233,000 517,000 275,000 1,441,000 57,347,000 57,347,000 6,776,000 6,776,000 6,776,000
1,151,858,660	繰越明許費 644,587,000		29,686,340	前年度繰越明許費繰越額不用額 道路新設改良支弁人件費（総務課） 2 給 料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当 退職手当等負担金 4 共済費 短期調整負担金 共済負担金（短長保） 公的負担金 共済介護保険料負担金 道路新設改良事業（道路建設課） 3 職員手当等 時間外手当 12 委託料 管理業務委託料 測量・調査・設計委託料 14 工事請負費 道路改良舗装工事	13,687,182 67,237,824 35,853,600 35,853,600 21,303,964 1,794,000 825,600 8,089,933 5,754,195 4,840,236 10,080,260 5,391 9,963,672 3,229 107,968 522,041,073 1,203,412 1,203,412 17,981,546 645,546 17,336,000 500,919,300 156,390,300
2,864,265			5,735		
35,853,600			400		
22,905,554			193,446		
10,080,260			133,740		
126,565			4,435		
78,925			75		

(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	11 役 務 費	円 3, 381, 000	
							12 委 託 料	312, 580, 000	
							14 工 事 請 負 費	1, 170, 774, 000	
							15 原 材 料 費	1, 650, 000	
							16 公 有 財 産 購 入 費	101, 526, 000	
							18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	11, 000, 000	
							21 補 償 , 補 填 及 び 賠 償 金	152, 974, 000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円				円	円
3,380,963				37	排水整備工事 338,259,000 側溝清掃工事 2,530,000 舗装打換工事 1,265,000 その他工事 2,475,000
240,043,546	繰越明許費 72,486,000			50,454	15 原材料費 1,561,175 維持補修用材料代 1,561,175 16 公有財産購入費 375,640 市道用地購入費 375,640
728,679,300	繰越明許費 440,730,000			1,364,700	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業（道路建設課） 49,206,000 12 委託料 10,164,000 測量・調査・設計委託料 10,164,000
1,561,175				88,825	14 工事請負費 38,830,000 道路改良舗装工事 38,610,000 その他工事 220,000
48,320,935	繰越明許費 50,045,000			3,160,065	21 補償、補填及び賠償金 212,000 補償金 212,000 水道管等移転補償費 212,000
					原子力地域振興事業（道路建設課） 16,027,000 14 工事請負費 16,027,000 舗装新設工事 16,027,000
11,000,000				0	県営事業負担金事業（道路建設課） 11,000,000 18 負担金、補助及び交付金 11,000,000 負担金 11,000,000 国補急傾斜地崩壊対策事業負担金 8,000,000 県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 3,000,000
46,963,572	繰越明許費 81,326,000			24,684,428	涸沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業（道路建設課） 42,417,297 12 委託料 3,740,000 測量設計委託料 3,740,000 16 公有財産購入費 23,349,121 市道用地購入費 23,349,121 21 補償、補填及び賠償金 15,328,176 補償金 15,328,176 建物等移転補償費 3,521,053 工作物移転補償費 9,217,917 水道管等移転補償費 1,045,000 立木補償費 1,544,206 地域間連絡道路整備事業（道路建設課） 69,082,882 14 工事請負費 67,390,000 道路改良舗装工事 46,710,000 排水整備工事 20,680,000

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				21 補償、補填及び賠償金	1,692,882
				補償金	1,692,882
				工作物移転補償費	1,692,882
				道路用地未登記実態調査事業（道路建設課）	6,903,766
				1 報 酬	2,864,265
				会計年度任用職員報酬	2,864,265
				3 職員手当等	398,178
				会計年度任用職員期末手当	398,178
				8 旅 費	126,565
				費用弁償	126,565
				10 需用費	78,925
				消耗品費	78,925
				11 役務費	3,380,963
				通信運搬費	32,500
				手数料	3,348,463
				16 公有財産購入費	54,870
				市道用地購入費	54,870
				統合小学校通学路整備事業（道路建設課）	66,660,000
				12 委託料	66,660,000
				地質調査委託料	5,687,000
				補償調査委託料	6,820,000
				用地測量委託料	45,430,000
				不動産鑑定委託料	8,723,000
				道路新設改良事業（繰越）（道路建設課）	146,053,016
				12 委託料	22,231,000
				測量・調査・設計委託料	22,231,000
				14 工事請負費	103,313,000
				道路改良舗装工事	14,818,000
				排水整備工事	83,545,000
				災害復旧工事費	4,950,000
				16 公有財産購入費	15,395,232
				市道用地購入費	15,395,232
				21 補償、補填及び賠償金	5,113,784
				補償金	5,113,784
				工作物移転補償費	2,836,903
				電柱等移転補償費	430,100
				立木補償費	1,846,781
				特定防衛施設周辺整備調整交付金事業（繰越）（道路建設課）	2,200,000
				14 工事請負費	2,200,000
				その他工事	2,200,000
				新市連絡道路整備事業（繰越）（道路建設課）	96,387,000

(歲出) 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	107,074,000		75,264,000		182,338,000		
								12委託料	33,044,000
								14工事請負費	149,294,000
	3	河川費	1,963,000				1,963,000		
		1河川総務費	1,963,000				1,963,000		
								10需用費	708,000
								12委託料	1,255,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					12 委託料 87,037,000 合併支援事業県委託料 87,037,000 21 補償、補填及び賠償金 9,350,000 補償金 9,350,000 水道管等移転補償費 9,350,000 地域間連絡道路整備事業（繰越）（道路建設課） 24,412,802 16 公有財産購入費 9,146,072 市道用地購入費 9,146,072 21 補償、補填及び賠償金 15,266,730 補償金 15,266,730 工作物移転補償費 7,336,629 電柱等移転補償費 7,930,101 統合小学校通学路整備事業（繰越）（道路建設課） 32,230,000 12 委託料 32,230,000 地質調査委託料 9,438,000 測量・調査・設計委託料 22,792,000
115,592,400	繰越明許費 66,743,000			2,600	前年度繰越明許費繰越額不用額 2,000 橋りょう長寿命化修繕事業（道路建設課） 40,330,400 12 委託料 12,390,400 管理業務委託料 99,000 橋りょう定期点検委託料 12,291,400 14 工事請負費 27,940,000 橋りょう修繕工事 27,940,000
20,860,400	繰越明許費 12,183,000			600	橋りょう長寿命化修繕事業（繰越）（道路建設課） 75,262,000 12 委託料 8,470,000 実施設計委託料 8,470,000 14 工事請負費 66,792,000 橋りょう修繕工事 66,792,000
94,732,000	繰越明許費 54,560,000			2,000	
1,832,458				130,542	
1,832,458				130,542	鉾田排水機場管理事業（農業振興課） 1,782,958 10 需用費 618,278 光熱水費 618,278 12 委託料 1,164,680 鉾田排水機場点検業務委託料 990,000 電気工作物保安管理委託料 174,680
618,278				89,722	田中川水門管理事業（道路建設課） 49,500 12 委託料 49,500 田中川水門操作業務委託料 49,500 10 節から12 節へ流用 2,000
1,214,180				40,820	

(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
	4 都市計画費	円 506,561,000	円 △5,552,000	円 8,737,000	円	円 509,746,000		円
	1都市計画総務費	80,635,000	△13,646,000			66,989,000		
							1報酬	1,454,000
							2給料	16,353,000
							3職員手当等	10,732,000
							4共済費	4,664,000
							7報償費	54,000
							8旅 費	308,000
							10需用費	1,385,000
							11役務費	576,000
							12委託料	19,088,000
							13使用料及び賃借料	323,000

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 428,434,526	円 繰越明許費 12,053,000			円 69,258,474	円
57,026,916	繰越明許費 7,315,000			2,647,084	都市計画人件費（総務課） 40,356,860
					2 給 料 16,352,400 一般職給 16,352,400
1,398,424				55,576	3 職員手当等 10,023,494 扶養手当 738,000 通勤手当 274,800
					一般職期末手当 3,449,050 一般職勤勉手当 2,755,276 管理職手当 598,800 退職手当等負担金 2,207,568
16,352,400				600	4 共済費 4,602,162 短期調整負担金 2,426 共済負担金（短長保） 4,485,162 公的負担金 1,451 共済介護保険料負担金 113,123
10,212,137				519,863	18 負担金，補助及び交付金 9,378,804 負担金 9,378,804 職員派遣負担金 9,378,804
4,602,162				61,838	都市計画総務事業（都市計画課） 387,903
					1 報 酬 43,200 委員等報酬 43,200
					8 旅 費 7,300 費用弁償 7,300
758,040				626,960	10 需用費 44,603 消耗品費 44,603
					13 使用料及び賃借料 195,800 システム等使用料 195,800
175,926				400,074	18 負担金，補助及び交付金 97,000 負担金 97,000 県都市計画協会会費 45,000 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
11,616,548	繰越明許費 7,315,000			156,452	新鉾田駅前環境整備事業（都市計画課） 4,314,568
					10 需用費 217,720 消耗品費 39,518 光熱水費 178,202
321,608				1,392	11 役務費 33,252 通信運搬費 32,162

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	14 工 事 請 負 費	円 0
								18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	12, 052, 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 0	円
11,357,497			694,503		保険料 1,090 12 委託料 4,015,548 清掃業務委託料 350,369 駐車場等維持管理委託料 3,571,800 樹木剪定業務委託料 93,379 13 使用料及び賃借料 48,048 下水道使用料 48,048 東関東自動車道水戸線整備事業（都市計画課） 86,000 18 負担金、補助及び交付金 86,000 負担金 86,000 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟 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 39,000 開発許可等審査事業（都市計画課） 47,373 3 職員手当等 3,373 時間外手当 3,373 12 委託料 44,000 プログラムシステム更新業務委託料 44,000 耐震改修等促進事業（都市計画課） 696,114 10 需用費 59,136 消耗品費 59,136 11 役務費 54,978 手数料 54,978 12 委託料 231,000 木造住宅耐震診断業務委託料 231,000 18 負担金、補助及び交付金 351,000 補助金 351,000 危険ブロック塀等撤去補助金 351,000 東日本大震災災害支援事業（都市計画課） 1,453,093 11 役務費 8,400 通信運搬費 8,400 18 負担金、補助及び交付金 1,444,693 交付金 1,444,693 被災住宅復興支援資金利子助成金 1,444,693 都市計画基本図作成事業（都市計画課） 2,246,236 10 需用費 287,476 消耗品費 287,476 12 委託料 1,881,000 プログラムシステム保守業務委託料 1,177,000 プログラムシステム更新業務委託料 704,000 13 使用料及び賃借料 77,760

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 下水道 費	370,387,000	8,631,000	8,737,000		387,755,000			
							10 需用費	33,000	
							12 委託料	14,179,000	
							14 工事請負費	151,650,000	
							18 負担金，補助及び交付金	160,273,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				機械器具借上料	77,760
				空家対策事業（都市計画課）	1,993,769
				1 報 酬	1,355,224
				会計年度任用職員報酬	1,355,224
				3 職員手当等	185,270
				会計年度任用職員期末手当	185,270
				8 旅 費	224,874
				費用弁償	224,874
				10 需用費	149,105
				消耗品費	89,090
				燃料費	41,315
				印刷製本費	18,700
				11 役務費	79,296
				通信運搬費	51,400
				手数料	27,896
				宅地耐震化推進事業（都市計画課）	5,445,000
				12 委託料	5,445,000
				大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料	5,445,000
				10 節から 13 節へ流用	1,000
318,664,060	繰越明許費		64,352,940	前年度繰越明許費繰越額不用額	2,618,030
	4,738,000			水処理センター周辺環境整備事業（下水道課）	3,172,090
12,540			20,460	10 需用費	12,540
				光熱水費	12,540
				12 委託料	555,000
6,673,970	繰越明許費		2,767,030	除草作業委託料	555,000
	4,738,000			14 工事請負費	1,504,550
				公園整備工事	187,000
				市道道路改良工事	162,000
147,474,550			4,175,450	水処理センター進入路補修等工事	1,155,550
				18 負担金、補助及び交付金	1,100,000
				負担金	900,000
				銚田土地改良区負担金	900,000
151,645,000			8,628,000	補助金	200,000
				安塚地区環境対策補助金	200,000
				安塚地区公園整備事業（下水道課）	145,970,000
				14 工事請負費	145,970,000
				公園整備工事	145,970,000
				下水道事業助成事業（下水道課）	163,403,000
				18 負担金、補助及び交付金	150,545,000
				補助金	150,545,000
				下水道事業補助金	150,545,000

(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
								23 投資及 び出資 金 61,620,000
	3 公園費	55,539,000	△537,000				55,002,000	
								3 職員手 当 等 148,000
								7 報償費 350,000
								10 需用費 2,335,000
								11 役務費 463,000
								12 委託料 51,463,000
								13 使用料 及び賃 借 料 120,000
								15 原材料 費 16,000
								18 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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
12,858,000			48,762,000	23 投資及び出資金 下水道整備事業出資金 安塚地区公園整備事業（繰越）（下水道課） 12 委託料 実施設計業務委託料	12,858,000 12,858,000 6,118,970 6,118,970 6,118,970
52,743,550			2,258,450	公園管理事業（都市計画課）	3,924,928
44,020			103,980	7 報償費 報償費 10 需用費 消耗品費	350,000 350,000 1,296,588 180,986
350,000			0	光熱水費 修繕料 11 役務費	733,022 382,580 82,494
2,151,067			183,933	手数料 保険料 12 委託料	46,200 36,294 1,968,846
412,187			50,813	上山鉾田工業団地内公園管理委託料 樹木剪定業務委託 除草業務委託料	447,480 69,100 560,343
49,548,932			1,914,068	清掃業務委託料 便所保守点検委託料 遊具点検業務委託料	716,088 99,000 76,835
120,000			0	13 使用料及び賃借料 機械器具借上料 18 負担金、補助及び交付金 負担金	120,000 120,000 107,000 107,000
10,344			5,656	全国都市公園整備促進協議会会費 県公園緑地推進協議会会費 日本公園緑地協会会費 鹿島灘海浜公園管理運営事業（都市計画課）	42,000 40,000 25,000 48,818,622
107,000			0	3 職員手当等 時間外手当 10 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 12 委託料	44,020 44,020 854,479 188,791 19,515 53,933 592,240 329,693 9,400 10,000 310,293 47,580,086

(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	45,220,000	△3,798,000			41,422,000			
	1住宅管理費	45,220,000	△3,798,000			41,422,000			
							2給料	3,449,000	
							3職員手当等	2,612,000	
							4共済費	1,032,000	
							10需用費	2,867,000	
							11役務費	1,933,000	
							12委託料	3,500,000	
							13使用料及び賃借料	146,000	
							14工事請負費	25,883,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					看板製作設置委託料 30,910 鹿島灘海浜公園維持管理委託料 19,203,499 鹿島灘海浜公園施設管理運営委託料 24,418,881 清掃業務委託料 3,639,740 浄化槽保守点検委託料 119,856 遊具点検業務委託料 167,200 15 原材料費 10,344 掲示板等原材料費 10,344
37,585,806				3,836,194	
37,585,806				3,836,194	住宅管理人件費（総務課） 6,919,794
					2 給 料 3,448,800
					一般職給 3,448,800
3,448,800				200	3 職員手当等 2,453,338
					扶養手当 398,000
					通勤手当 166,800
2,478,169				133,831	一般職期末手当 849,588
					一般職勤勉手当 573,362
					退職手当等負担金 465,588
					4 共済費 1,017,656
1,017,656				14,344	短期調整負担金 549
					共済負担金（短長保） 1,016,783
					公の負担金 324
2,578,882				288,118	市営住宅管理事業（都市計画課） 30,666,012
					3 職員手当等 24,831
					時間外手当 24,831
1,778,219				154,781	10 需用費 2,578,882
					消耗品費 22,981
					燃料費 52,667
2,804,143				695,857	光熱水費 1,034,410
					修繕料 1,468,824
					11 役務費 1,778,219
145,200				800	通信運搬費 71,601
					手数料 1,527,406
					保険料 179,212
					12 委託料 2,804,143
					市営住宅施設管理委託料 2,639,615
23,334,737				2,548,263	桜本住宅雑草刈払委託料 164,528
					13 使用料及び賃借料 145,200
					公用車リース料 145,200
					14 工事請負費 23,334,737
					市営住宅修繕工事 4,376,432
					市営住宅改修等工事 16,445,000

(歳出) 款： 7 土木費

項： 5 住宅費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
8	消 防 費		1,883,673,000	△113,656,000		2,040,000	1,772,057,000		
	1	消 防 費	1,883,673,000	△113,656,000		2,040,000	1,772,057,000		
		1 常備消 防 費	741,576,000				741,576,000		
								12 委託料	64,000
								18 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	741,512,000
		2 非常備 消 防 費	215,525,000	△10,926,000			204,599,000		
								1 報 酬	32,546,000
								2 給 料	32,552,000
								3 職員手 当 等	24,496,000
								4 共 済 費	10,276,000
								7 報 償 費	25,361,000
								8 旅 費	16,273,000
								9 交 際 費	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					汚水処理施設工事 1,509,805 公園整備工事 137,500 伐採工事 866,000
1,753,186,296				18,870,704	
1,753,186,296				18,870,704	
741,575,360				640	常備消防事業（総務課） 741,575,360 12 委託料 63,360 消防住基データ作成委託料 63,360
63,360				640	18 負担金、補助及び交付金 741,512,000 負担金 741,512,000 鹿行広域消防負担金 741,512,000
741,512,000				0	
192,936,300				11,662,700	消防人件費（総務課） 64,029,411 2 給 料 32,529,600 一般職給 32,529,600
32,172,000				374,000	3 職員手当等 21,277,430 扶養手当 1,774,500 通勤手当 944,400
32,529,600				22,400	一般職期末手当 7,469,038 一般職勤勉手当 5,899,996
23,610,802				885,198	住居手当 300,000 管理職手当 498,000 退職手当等負担金 4,391,496
10,222,381				53,619	4 共済費 10,222,381 短期調整負担金 5,340 共済負担金（短長保） 9,870,340 公的負担金 3,199 共済介護保険料負担金 343,502
25,361,000				0	消防団活動事業（総務課） 127,489,275 1 報 酬 32,172,000 委員等報酬 32,172,000
10,888,500				5,384,500	3 職員手当等 2,333,372 時間外手当 2,321,372 管理職特別勤務手当 12,000
25,000				75,000	7 報償費 25,361,000 報償費 25,361,000 8 旅 費 10,888,500 費用弁償 10,888,500

項： 1 消防費

[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
14,987,282				2,111,718	9 交際費 25,000 消防団長交際費 25,000 10 需用費 14,964,668 消耗品費 4,310,782 燃料費 946,739 食糧費 51,997 印刷製本費 31,000 光熱水費 3,755,700 修繕料 5,868,450 11 役務費 6,497,235 通信運搬費 68,000 手数料 308,055 保険料 6,121,180 13 使用料及び賃借料 58,080 下水道使用料 58,080 18 負担金、補助及び交付金 33,534,020 負担金 33,534,020 公務災害補償組合負担金 2,528,040 消防賞じゅつ金負担金 1,091,510 県消防協会鹿行支部負担金 11,870 防火防災訓練災害補償掛金 48,000 消防団退職報償掛金 28,665,600 県消防協会負担金 80,000 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 965,000 市危険物安全協会負担金 144,000 26 公課費 1,655,400 自動車重量税 1,655,400 消防団魅力向上による地域防災力強化事業（地 方創生臨時交付金事業）（総務課） 1,417,614 10 需用費 22,614 消耗品費 22,614 18 負担金、補助及び交付金 1,395,000 補助金 1,395,000 消防団魅力向上による地域防災力強化補 助金 1,395,000
6,497,235				38,765	
58,080				920	
34,929,020				2,707,980	
1,655,400				8,600	
774,777,496				4,455,504	消防施設整備事業（総務課） 95,479,415 1 報 酬 1,524,078 会計年度任用職員報酬 1,524,078 3 職員手当等 210,092 会計年度任用職員期末手当 210,092 10 需用費 1,119,268 修繕料 1,119,268
1,524,078				2,922	

(歳出) 款： 8 消防費

項： 1 消防費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		円	円	円	円	円		円	
							3職員手 当 等	787, 000	
							8旅 費	133, 000	
							10需用費	4, 571, 000	
							11役務費	2, 001, 000	
							12委託料	17, 037, 000	
							13使用料 及び賃 借 料	3, 061, 000	
							14工事請 負 費	416, 830, 000	
							17備品購 入 費	311, 835, 000	
							18負担金 , 補助 及び交 付 金	21, 254, 000	
						26公課費	197, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
779,878				7,122	11 役務費 97,790 手数料 50,990 保険料 46,800 12 委託料 165,000 消火栓位置データ作成業務委託料 165,000
8,000				125,000	13 使用料及び賃借料 1,991,950 土地建物借上料 1,947,950 電波利用料 44,000
3,177,699				1,393,301	14 工事請負費 12,227,700 消防施設設置等工事 1,974,580 防火水槽撤去工事 7,832,770 防火水槽修繕工事 1,861,000 消火栓ホース格納箱設置等工事 426,800 その他工事 132,550
730,736				1,270,264	17 備品購入費 57,733,115 事務用備品購入費 124,300 施設用備品購入費 47,300 機械器具購入費 109,395 消防団被服購入費 70,400 消防車購入費 43,285,000 消防器具等購入費 8,768,650 消防指令車購入費 5,060,000 公用車用備品購入費 268,070
16,950,518				86,482	18 負担金、補助及び交付金 20,271,022 負担金 13,265,790 水道事業消火栓設置等負担金 13,265,790 補助金 7,005,232 消防施設設置等補助金 7,005,232
2,604,250				456,750	26 公課費 139,400 自動車重量税 139,400
416,758,800				71,200	防災無線放送施設管理事業（総務課） 13,884,877 8 旅 費 8,000 普通旅費 8,000 10 需用費 2,058,431 光熱水費 1,982,531 修繕料 75,900
311,833,115				1,885	11 役務費 632,946 通信運搬費 541,178 保険料 91,768 12 委託料 10,573,200 防災行政無線設備保守点検委託料 7,832,000 防災メール配信管理業務委託料 2,018,500
20,271,022				982,978	
139,400				57,600	

(歳出) 款： 8 消防費

項： 1 消防費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
	4 災 害 対 策 費	11,799,000	32,810,000		2,040,000	46,649,000			
							1 報 酬	162,000	
							3 職 員 手 当 等	2,598,000	
							7 報 償 費	100,000	
							8 旅 費	15,000	
							10 需 用 費	7,878,000	
							11 役 務 費	731,000	
							12 委 託 料	780,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,119,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					J－A L E R Tシステム保守業務委託料 722,700
					13 使用料及び賃借料 612,300
					土地建物借上料 512,000
					電波利用料 100,300
					防災無線放送施設デジタル化事業（総務課） 665,413,204
					3 職員手当等 569,786
					時間外手当 569,786
					12 委託料 6,212,318
					防災無線放送施設工事監理委託料 6,212,318
					14 工事請負費 404,531,100
					防災無線放送施設更新工事 404,531,100
					17 備品購入費 254,100,000
					機械器具購入費 254,100,000
43,897,140				2,751,860	災害対策事業（総務課） 5,486,571
					3 職員手当等 2,597,409
					時間外手当 2,329,409
0				162,000	管理職特別勤務手当 268,000
					10 需用費 35,948
					消耗品費 35,948
2,597,409				591	11 役務費 457,884
					通信運搬費 191,468
					手数料 207,900
					保険料 58,516
0				100,000	12 委託料 343,200
					機械器具操作研修委託料 343,200
					18 負担金，補助及び交付金 2,052,130
0				15,000	負担金 432,350
					県防災情報ネットワーク運営管理費負担金 33,750
7,655,084				222,916	罹災証明書交付等共同整備事業費負担金 398,600
					補助金 1,619,780
					災害等住宅修繕助成金 411,000
518,203				212,797	被災消防施設緊急復旧補助金 1,208,780
					地域防災計画推進事業（総務課） 4,366,021
					10 需用費 2,519,948
607,200				172,800	消耗品費 2,519,948
					11 役務費 60,319
					通信運搬費 60,319
1,817,834				301,166	13 使用料及び賃借料 1,785,754
					機械器具借上料 1,217,040
					電波利用料 568,714
					災害情報受信アンテナ管理事業（政策秘書課） 1,074,372

(歳出) 款： 8 消防費

項： 1 消防費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
								14 工事請 負 費	242, 000
								15 原材料 費	176, 000
								17 備品購 入 費	28, 408, 000
								18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	3, 440, 000
9	教育費	3, 409, 025, 000	171, 591, 000	498, 879, 000	1, 505, 000	4, 081, 000, 000			
	1 教育総 務 費	322, 068, 000	△6, 132, 000			315, 936, 000			
	1 教育委 員会費	2, 283, 000				2, 283, 000			
								1 報 酬	1, 680, 000
								8 旅 費	308, 000
								9 交際費	120, 000
								10 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			円	円	円
242,000			0	10 需用費 光熱水費 修繕料	536,292 36,892 499,400
0			176,000	12 委託料 保守点検委託料	264,000 264,000
28,407,280			720	13 使用料及び賃借料 電柱共架料 電波利用料	32,080 31,680 400
				14 工事請負費 受信アンテナ設置工事	242,000 242,000
				避難所感染症予防対策事業（地方創生臨時交付金事業）（総務課）	32,970,176
2,052,130			1,387,870	10 需用費 消耗品費 17 備品購入費 施設用備品購入費	4,562,896 4,562,896 28,407,280 28,407,280
				予備費から3節へ充用 予備費から10節へ充用 予備費から14節へ充用	1,298,000 500,000 242,000
3,631,418,795	継続費 次繰越 繰越明許費	400,000 270,215,000	178,966,205		
301,198,171			14,737,829		
1,767,820			515,180	教育委員会事業（教育総務課）	1,767,820
				1 報酬 委員等報酬	1,680,000 1,680,000
1,680,000			0	8 旅 費 費用弁償	47,600 47,600
47,600			260,400	9 交際費 教育長交際費	5,000 5,000
				10 需用費 消耗品費	2,220 2,220
5,000			115,000	18 負担金、補助及び交付金 負担金	33,000 33,000
2,220			1,780	全国都市教育長協議会負担金 関東地区都市教育長協議会負担金 県都市教育長協議会負担金 委員研修等負担金 研修等負担金	17,000 5,000 7,000 2,000 2,000

(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	18負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 171, 000
	2事務局 費	153, 030, 000	△7, 614, 000			145, 416, 000			
							1報 酬	18, 378, 000	
							2給 料	45, 030, 000	
							3職員手 当 等	32, 525, 000	
							4共 済 費	13, 302, 000	
							7報 償 費	138, 000	
							8旅 費	1, 219, 000	
							10需用費	3, 188, 000	
							11役務費	1, 157, 000	
							12委託料	4, 074, 000	
							13使用料 及び賃 借 料	2, 300, 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 33,000			円	円 138,000	円
138,480,078				6,935,922	教育長人件費（総務課） 10,567,670
					2 給 料 6,432,000
16,590,752				1,787,248	特別職給 6,432,000
					3 職員手当等 2,588,672
					特別職期末手当 1,651,952
44,967,030				62,970	退職手当等負担金 868,320
					通勤手当（特別職） 68,400
					4 共済費 1,546,998
32,279,227				245,773	短期調整負担金 800
					共済負担金（短長保） 1,480,446
					公の負担金 470
					共済介護保険料負担金 65,282
13,240,271				61,729	教育総務人件費（教育総務課，指導課，総務課） 96,086,232
					1 報 酬 16,536,752
					会計年度任用職員報酬 16,536,752
116,400				21,600	2 給 料 38,535,030
					一般職給 38,535,030
					3 職員手当等 28,393,234
					扶養手当 1,436,673
962,443				256,557	通勤手当 1,376,500
					一般職期末手当 8,869,845
					一般職勤勉手当 6,940,265
2,855,446				332,554	住居手当 1,074,000
					管理職手当 1,342,800
					退職手当等負担金 5,624,316
1,037,170				119,830	会計年度任用職員期末手当 1,728,835
					4 共済費 11,693,273
					短期調整負担金 6,482
3,795,000				279,000	共済負担金（短長保） 11,293,679
					公の負担金 3,888
					共済介護保険料負担金 389,224
2,130,980				169,020	8 旅 費 927,943
					費用弁償 927,943
					学校教育総務事業（教育総務課） 12,705,795
					1 報 酬 54,000
					委員等報酬 54,000

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		
								14 工事請 負 費	300,000
								18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	23,732,000
								26 公課費	73,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 299,200			円	円 800	円
					3 職員手当等 1,297,321 時間外手当 1,297,321 7 報償費 30,000 報償費 30,000
20,134,159				3,597,841	8 旅 費 21,000 費用弁償 21,000 10 需用費 2,762,785 消耗品費 1,309,048 燃料費 555,112 印刷製本費 569,658 修繕料 328,967
72,000				1,000	11 役務費 730,100 通信運搬費 245,560 手数料 31,120 保険料 453,420 13 使用料及び賃借料 2,130,980 機械器具借上料 242,000 車借上料 1,888,980 18 負担金、補助及び交付金 5,607,609 負担金 23,700 県市町村教育委員会連合会負担金 10,900 県第5採択地区教科用図書選定協議会負担金 12,800 補助金 5,042,400 小学校児童通学費補助金 5,042,400 交付金 541,509 教育ローン利子補給金 541,509 26 公課費 72,000 自動車重量税 72,000 教育会育成事業（教育総務課） 8,393,906 18 負担金、補助及び交付金 8,393,906 負担金 718,146 全国連合小学校長会負担金 65,000 全国教頭会負担金 73,600 全日本中学校長会負担金 30,000 関東甲信越地区小学校長会負担金 15,000 関東甲信越地区中学校長会負担金 6,000 関東ブロック教頭会負担金 19,200 県学校長会負担金 15,946 県特殊学級負担金 54,400 県学校栄養士協議会負担金 36,000 県養護教諭会負担金 45,000

(歲出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

[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
					県教育研究会負担金 358,000 補助金 7,675,760 教育会事業費補助金 7,675,760 教育振興基本計画策定事業（教育総務課） 4,294,631 7 報償費 86,400 報償費 86,400 8 旅 費 13,500 費用弁償 13,500 10 需用費 92,661 消耗品費 42,501 印刷製本費 50,160 11 役務費 307,070 通信運搬費 307,070 12 委託料 3,795,000 教育振興基本計画策定委託料 3,795,000 学校教育総務事業（新型コロナウイルス感染症 対策）（教育総務課） 2,432,644 18 負担金、補助及び交付金 2,432,644 補助金 2,432,644 学校臨時休業対策費補助金 2,432,644 学校教育総務事業（地方創生臨時交付金事業） （教育総務課） 3,999,200 14 工事請負費 299,200 ネットワーク工事 299,200 18 負担金、補助及び交付金 3,700,000 補助金 3,700,000 学校臨時休業対策費補助金 3,700,000 1 3 節から 1 0 節へ流用 19,000 1 3 節から 2 6 節へ流用 23,000
160,950,273				7,286,727	英語指導事業（指導課） 36,432,000 12 委託料 36,432,000 英語指導助手派遣委託料 36,432,000
57,219,068				4,539,932	指導主事派遣事業（指導課） 29,313,395 3 職員手当等 1,196,400 管理職手当 1,196,400
7,581,636				251,364	18 負担金、補助及び交付金 28,116,995 負担金 28,116,995 指導主事派遣負担金 28,116,995
866				3,134	のびのび児童生徒推進事業（指導課） 28,371,517 1 報 酬 20,450,792 会計年度任用職員報酬 20,450,792 3 職員手当等 2,449,045

(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
								7 報 償 費	2, 583, 000
								8 旅 費	3, 868, 000
								10 需用 費	1, 787, 000
								12 委 託 料	39, 440, 000
								17 備 品 購 入 費	22, 763, 000
								18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	28, 200, 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
2,158,900			424,100	会計年度任用職員期末手当 2,449,045 8 旅 費 663,603 費用弁償 663,603	
2,668,637			1,199,363	10 需用費 1,476,485 消耗品費 1,476,485 12 委託料 2,917,332	
1,608,415			178,585	臨床心理士委託料 1,982,512 スクールソーシャルワーカー委託料 934,820 17 備品購入費 414,260	
39,349,332			90,668	事務用備品購入費 275,660 機械器具購入費 138,600 ことばの教室事業（指導課） 36,312	
22,246,424			516,576	10 需用費 36,312 消耗品費 36,312 特別支援教育支援事業（指導課） 28,099,872	
28,116,995			83,005	1 報 酬 24,079,335 会計年度任用職員報酬 24,079,335 3 職員手当等 2,985,751 会計年度任用職員期末手当 2,985,751 8 旅 費 1,034,786 費用弁償 1,016,473 普通旅費 18,313 指導総務事業（指導課） 22,723,340	
				1 報 酬 1,674,240 会計年度任用職員報酬 1,674,240 3 職員手当等 881,884 時間外手当 653,072 会計年度任用職員期末手当 228,812 7 報償費 20,000 報償費 20,000 8 旅 費 144,434 費用弁償 142,434 普通旅費 2,000 10 需用費 95,618 消耗品費 95,618 17 備品購入費 19,907,164 教材用備品購入費 19,907,164 原子力・エネルギー教育支援事業（指導課） 1,925,000	
				17 備品購入費 1,925,000 教材用備品購入費 1,925,000 部活動指導員配置事業（指導課） 942,556	
				1 報 酬 803,250	

(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
2	小学校費	1,690,481,000	△186,033,000	353,112,000		1,857,560,000			
	1 学校管理費	332,091,000	51,036,000			383,127,000			
							1 報 酬	3,735,000	
							3 職員手当 等	898,000	
							7 報償費	220,000	

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
					会計年度任用職員報酬 803,250 8 旅 費 139,306 費用弁償 139,306 学びの広場サポートプラン事業（指導課） 287,366 4 共済費 866 労働保険料 866 7 報償費 286,500 報償費 286,500 学びの保障支援事業（地方創生臨時交付金事業） （指導課） 5,498,376 1 報 酬 3,241,310 会計年度任用職員報酬 3,241,310 3 職員手当等 68,556 時間外手当 68,556 7 報償費 1,852,400 報償費 1,852,400 8 旅 費 336,110 費用弁償 336,110 安心・安全な学校生活支援事業（地方創生臨時 交付金事業）（指導課） 7,320,539 1 報 酬 6,970,141 会計年度任用職員報酬 6,970,141 8 旅 費 350,398 費用弁償 350,398
1,753,730,700	継続費 次繰越 繰越明許費	400,000 10,792,000		92,637,300	
341,348,767				41,778,233	小学校運営事業（教育総務課、各小学校） 30,681,783 1 報 酬 3,409,132 委員等報酬 3,409,132 7 報償費 180,000 報償費 180,000 8 旅 費 18,000 費用弁償 18,000 10 需用費 24,567,144 消耗品費 16,991,060 燃料費 5,964,436 食糧費 121,673 印刷製本費 158,863 修繕料 734,416 飼料費 54,714
3,409,132				325,868	
897,418				582	
180,000				40,000	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		円	円	円	円	円	8旅 費	円 22, 000	
							10需用費	81, 561, 000	
							11役務費	4, 860, 000	
							12委託料	263, 737, 000	
							13使用料 及び賃 借 料	16, 869, 000	
							14工事請 負 費	8, 281, 000	
							15原材料 費	819, 000	
							17備品購 入 費	1, 000, 000	
							18負担金 , 補助 及び交 付 金	35, 000	
							19扶助費	1, 075, 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
18,000				4,000	医薬材料費 541,982
					11 役務費 612,695
					通信運搬費 214,462
					手数料 306,130
79,102,421				2,458,579	筆耕翻訳料 92,103
					12 委託料 1,282,541
					管理業務委託料 1,282,541
4,674,901				185,099	13 使用料及び賃借料 72,400
					車借上料 32,400
					土地借上料 40,000
228,084,531				35,652,469	15 原材料費 445,756
					掲示板等原材料費 141,507
					施設補修用材料代 86,307
15,143,032				1,725,968	維持補修用材料代 83,176
					遊具用材料代 48,800
					学習指導用材料代 85,966
					18 負担金、補助及び交付金 15,100
					負担金 15,100
7,895,316				385,684	安全運転研修負担金 15,100
					19 扶助費 79,015
					市外学校等給食費補助金 79,015
544,316				274,684	小学校維持管理事業（教育総務課） 106,815,639
					3 職員手当等 897,418
					時間外手当 897,418
					10 需用費 54,390,654
					消耗品費 1,479,708
999,410				590	光熱水費 44,918,600
					修繕料 7,992,346
					11 役務費 4,003,726
					通信運搬費 2,572,902
15,100				19,900	手数料 734,510
					保険料 696,314
					12 委託料 26,159,763
					管理業務委託料 2,209,540
					各種清掃委託料 171,600
385,190				689,810	浄化槽保守点検委託料 2,704,460
					機械警備委託料 2,114,112
					電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 1,766,600
					給食リフト維持管理委託料 1,975,600
					消防設備定期検査委託料 1,709,840
					受水・高架槽清掃委託料 546,546
					プール循環ろ過機定期検査委託料 141,900

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	22償還金 ， 利子 及び割 引 料	円 15,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
0			15,000		特殊建築物定期検査業務委託料 396,000 空調設備保守点検委託料 9,889,000 施設清掃業務委託料 1,039,951 衛生害虫防除作業委託料 35,400 点検等委託料 38,500 学校環境衛生測定業務委託料 442,200 廃棄物等処分委託料 483,514 システム構築業務委託料 495,000 13 使用料及び賃借料 13,017,592 機械器具借上料 95,040 土地建物借上料 2,789,495 テレビ受信料 133,737 農業集落排水使用料 209,836 下水道使用料 445,324 空調設備使用料 9,344,160 14 工事請負費 7,895,316 各小学校改修等工事 83,600 施設等改修工事 2,633,412 施設整備工事 5,178,304 15 原材料費 98,560 維持補修用材料代 98,560 17 備品購入費 352,610 施設用備品購入費 335,610 給食用備品購入費 17,000 小学校スクールバス運行事業（教育総務課） 200,845,330 10 需用費 144,623 消耗品費 144,623 11 役務費 58,480 通信運搬費 58,480 12 委託料 200,642,227 スクールバス運行業務委託料 200,642,227 小学校給食配膳室冷蔵庫整備事業（地方創生臨時交付金事業）（教育総務課） 646,800 17 備品購入費 646,800 施設用備品購入費 646,800 小学校再開支援事業（地方創生臨時交付金事業）（教育総務課） 2,053,040 13 使用料及び賃借料 2,053,040 車借上料 2,053,040 小学校運営事業（地方創生臨時交付金事業）（教育総務課） 306,175 19 扶助費 306,175

(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
		2教育振 興 費	80,725,000	15,475,000	249,813,000		346,013,000		
								7報償費	1,135,000
								10需用費	9,258,000
								11役務費	2,635,000
								12委託料	5,544,000
								13使用料 及び賃 借 料	94,089,000
								14工事請 負 費	100,862,000
								17備品購 入 費	126,418,000
								19扶助費	6,072,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					市外学校等給食費補助金 306,175
					1 2 節から 1 1 節へ流用 380,000
302,651,709			43,361,291		前年度繰越明許費繰越額不用額 27,688,220
					小学校就学援助事業（教育総務課） 5,283,376
1,003,122			131,878		19 扶助費 5,283,376
					要保護・準要保護児童就学援助費 3,843,596
					特別支援教育就学奨励費 1,439,780
8,317,720			940,280		小学校教育振興事業（教育総務課、各小学校） 7,642,110
					7 報償費 1,003,122
					記念品代 1,003,122
2,048,817			586,183		10 需用費 2,921,901
					消耗品費 2,704,106
					印刷製本費 217,795
5,544,000			0		17 備品購入費 3,717,087
					事務用備品購入費 8,250
					教材用備品購入費 2,188,755
63,309,603			30,779,397		図書等購入費 1,520,082
					小学校教育用コンピュータ整備事業（教育総務課、各小学校） 39,472,023
					10 需用費 1,861,356
					消耗品費 1,663,356
99,635,195			1,226,805		修繕料 198,000
					11 役務費 2,048,817
					通信運搬費 2,048,817
117,509,876			8,908,124		13 使用料及び賃借料 34,062,550
					機械器具借上料 33,557,650
					システム借上料 504,900
					14 工事請負費 198,000
					施設整備工事費 198,000
5,283,376			788,624		17 備品購入費 1,301,300
					機械器具購入費 1,301,300
					小学校児童の学びを支援する学習環境整備事業（地方創生臨時交付金事業）（教育総務課） 20,083,171
					10 需用費 3,534,463
					消耗品費 3,534,463
					13 使用料及び賃借料 10,077,408
					システム借上料 10,077,408
					17 備品購入費 6,471,300
					教材用備品購入費 6,471,300
					公立小学校情報機器整備費補助事業（地方創生臨時交付金事業）（教育総務課） 8,046,249
					12 委託料 5,544,000

(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 学校建設費	1, 277, 665, 000	△252, 544, 000	103, 299, 000		1, 128, 420, 000			
							2 給料	20, 753, 000	
							3 職員手当等	15, 191, 000	
							4 共済費	6, 755, 000	
							7 報償費	511, 000	
							8 旅 費	272, 000	
							10 需用費	173, 000	
							11 役務費	887, 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
					I C T環境指導委託料 5,544,000 13 使用料及び賃借料 1,332,750 システム借上料 1,262,800 メールアカウント使用料 69,950 17 備品購入費 1,169,499 教材用備品購入費 1,169,499 小学校教育用コンピュータ整備事業（繰越） （教育総務課） 222,124,780 13 使用料及び賃借料 17,836,895 機械器具借上料 17,836,895 14 工事請負費 99,437,195 施設整備工事費 99,437,195 17 備品購入費 104,850,690 施設用備品購入費 104,850,690
1,109,730,224	継続費 繰越	明許費 400,000		7,497,776	前年度繰越明許費繰越額 学校建設支弁人件費（総務課） 41,595,465 2 給 料 20,752,800 一般職給 20,752,800 3 職員手当等 14,174,531 扶養手当 792,000 通勤手当 608,400 一般職期末手当 4,581,371 一般職勤勉手当 3,903,132 住居手当 990,000 管理職手当 498,000 退職手当等負担金 2,801,628 4 共済費 6,668,134 短期調整負担金 3,472 共済負担金（短長保） 6,418,217 公的負担金 2,079 共済介護保険料負担金 244,366 大洋中学校区統合小学校整備事業（教育総務課） 963,520,649 3 職員手当等 551,385 時間外手当 551,385 7 報償費 265,000 報償費 265,000 8 旅 費 56,500 費用弁償 56,500 10 需用費 92,664 消耗品費 69,768 食糧費 22,896 11 役務費 873,500
	繰越明許費 10,792,000				
20,752,800				200	
14,958,297				232,703	
6,668,134				86,866	
383,000				128,000	
117,000				155,000	
102,512				70,488	
879,380				7,620	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	12 委託料	円 69,454,000
								14 工事請 負 費	979,280,000
								18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	27,960,000
								21 補償， 補填及 び賠償 金	7,184,000
3	中学校 費	115,782,000	27,355,000	131,365,000		274,502,000			
	1 学校管 理 費	63,332,000	14,925,000			78,257,000			
								1 報 酬	1,541,000

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
60,917,400	継続費 400,000	明許費 3,608,000		4,528,600	通信運搬費 46,400 手数料 827,100 12 委託料 20,155,000 工事監理委託料 19,330,000 校歌等作成委託料 825,000 14 工事請負費 941,160,000 小学校校舎建設工事 941,160,000 18 負担金、補助及び交付金 366,600 負担金 366,600 上水道加入負担金 366,600
978,348,000				932,000	旭中学校校区統合小学校整備事業（教育総務課） 7,741,609 3 職員手当等 232,381 時間外手当 232,381 7 報償費 118,000 報償費 118,000 8 旅 費 60,500 費用弁償 60,500 10 需用費 9,848 消耗品費 3,924 食糧費 5,924 11 役務費 5,880 通信運搬費 5,880 12 委託料 7,315,000 不動産鑑定委託料 495,000 補償調査委託料 6,820,000 大洋中学校校区統合小学校整備事業（繰越）（教育総務課） 96,872,501 12 委託料 33,447,400 実施設計等委託料 33,447,400 14 工事請負費 37,188,000 施設整備工事 37,188,000 18 負担金、補助及び交付金 26,237,101 負担金 26,237,101 鹿島臨海鉄道軌道下横断工事負担金 26,237,101
26,603,701				1,356,299	
0	繰越明許費 7,184,000			0	
242,610,479				31,891,521	
73,833,363				4,423,637	中学校運営事業（教育総務課、各中学校） 16,455,977 1 報 酬 1,485,933 委員等報酬 1,485,933 10 需用費 13,214,988 消耗品費 8,470,068 燃料費 3,190,303
1,485,933				55,067	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
							10 需用費		43,304,000
							11 役務費		3,228,000
							12 委託料		12,663,000
							13 使用料 及び賃 借 料		1,151,000
							14 工事請 負 費		12,589,000
							15 原材料 費		488,000
							17 備品購 入 費		662,000
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金		0
							19 扶助費		2,631,000

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
42,462,110				841,890	食糧費 49,060 印刷製本費 137,465 修繕料 1,174,753 医薬材料費 193,339
3,038,934				189,066	11 役務費 510,119 通信運搬費 158,100
11,997,416				665,584	手数料 244,845 筆耕翻訳料 107,174 12 委託料 677,063
1,138,696				12,304	管理業務委託料 388,094 植木管理委託料 288,969 15 原材料費 268,874
11,257,400				1,331,600	掲示板等原材料費 55,046 施設補修用材料代 179,428 維持補修用材料代 34,400 19 扶助費 299,000 市外学校等給食費補助金 299,000 中学校維持管理事業（教育総務課） 48,046,030
268,874				219,126	10 需用費 29,247,122 消耗品費 794,744 光熱水費 26,655,688 修繕料 1,796,690
621,500				40,500	11 役務費 1,942,059 通信運搬費 1,285,868 手数料 201,600 保険料 454,591
0				0	12 委託料 11,221,353 管理業務委託料 37,400 浄化槽保守点検委託料 1,410,200 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 954,800 機械警備委託料 682,440 給食リフト維持管理委託料 851,400
1,562,500				1,068,500	消防設備定期検査委託料 1,002,320 受水・高架槽清掃委託料 154,154 プール循環ろ過機定期検査委託料 102,300 空調設備保守点検委託料 4,603,500 施設清掃業務委託料 539,077 点検等委託料 11,000 実施設計委託料 96,800 廃棄物等処分委託料 280,962 施工監理委託料 495,000 13 使用料及び賃借料 1,138,696

(歲出) 款： 9 教育費

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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					機械器具借上料 166,485 テレビ受信料 63,787 農業集落排水使用料 89,870 下水道使用料 818,554 14 工事請負費 4,041,400 施設等改修工事 2,589,400 施設整備工事 1,452,000 17 備品購入費 455,400 事務用備品購入費 121,000 施設用備品購入費 85,800 体育用備品購入費 248,600 中学校給食配膳室冷蔵庫整備事業（地方創生臨時交付金事業）（教育総務課） 166,100 17 備品購入費 166,100 施設用備品購入費 166,100 中学校等衛生環境改善事業（地方創生臨時交付金事業）（教育総務課） 7,315,000 12 委託料 99,000 実施設計委託料 99,000 14 工事請負費 7,216,000 各中学校改修等工事 7,216,000 中学校再開支援事業（地方創生臨時交付金事業）（教育総務課） 586,756 11 役務費 586,756 手数料 586,756 中学校運営事業（地方創生臨時交付金事業）（教育総務課） 1,263,500 19 扶助費 1,263,500 市外学校等給食費補助金 1,263,500 1 2 節から 1 1 節へ流用 83,000 1 2 節から 1 3 節へ流用 270,000 1 8 節から 1 1 節へ流用 723,000
168,777,116			27,467,884		前年度繰越明許費繰越額不用額 17,015,180 中学校就学援助事業（教育総務課） 7,876,445
1,606,864			126,136		18 負担金、補助及び交付金 900,600 補助金 900,600 遠距離通学費補助金 900,600
5,614,646			437,354		19 扶助費 6,975,845 要保護・準要保護生徒就学援助費 5,678,314 特別支援教育就学奨励費 1,297,531 中学校教育振興事業（教育総務課、各中学校） 6,170,074 7 報償費 1,606,864

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 役 務 費	4, 068, 000
								12 委 託 料	2, 772, 000
								13 使用料 及び賃 借 料	47, 435, 000
								14 工 事 請 負 費	49, 191, 000
								17 備 品 購 入 費	75, 582, 000
								18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	1, 300, 000
								19 扶 助 費	8, 112, 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
2,439,639			1,628,361	記念品代 10 需用費 消耗品費 印刷製本費	1,606,864 2,230,409 2,089,037 141,372
2,772,000			0	17 備品購入費 教材用備品購入費 図書等購入費	2,332,801 1,446,808 885,993
32,287,889			15,147,111	中学校教育用コンピュータ整備事業（教育総務課、各中学校） 10 需用費 消耗品費 修繕料	19,397,891 1,487,727 1,245,727 242,000
48,592,005			598,995	11 役務費 通信運搬費 13 使用料及び賃借料	272,130 272,130 16,858,134
67,587,628			7,994,372	機械器具借上料 システム借上料 14 工事請負費 施設整備工事費	16,648,034 210,100 79,200 79,200
900,600			399,400	17 備品購入費 機械器具購入費 中学校生徒の学びを支援する学習環境整備事業（地方創生臨時交付金事業）（教育総務課）	700,700 700,700 17,172,719
6,975,845			1,136,155	10 需用費 消耗品費 11 役務費 手数料 13 使用料及び賃借料 機械器具借上料 17 備品購入費 教材用備品購入費 公立中学校情報機器整備費補助事業（地方創生臨時交付金事業）（教育総務課） 12 委託料 I C T環境指導委託料 13 使用料及び賃借料 システム借上料 メールアカウント使用料 17 備品購入費 教材用備品購入費 中学校教育用コンピュータ整備事業（繰越）（教育総務課）	1,896,510 1,896,510 2,167,509 2,167,509 6,171,000 6,171,000 6,937,700 6,937,700 3,810,167 2,772,000 2,772,000 552,650 523,600 29,050 485,517 485,517 114,349,820

(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
	4	幼稚園費	189,507,000	5,439,000			194,946,000		
		1幼稚園費	189,507,000	5,439,000			194,946,000		
								1報酬	17,544,000
								2給料	57,177,000
								3職員手当等	34,173,000
								4共済費	12,828,000
								7報償費	169,000
								8旅 費	1,045,000
								10需用費	18,734,000
								11役務費	1,610,000
								12委託料	14,647,000

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 使用料及び賃借料 8,706,105 機械器具借上料 8,706,105 14 工事請負費 48,512,805 施設整備工事費 48,512,805 17 備品購入費 57,130,910 施設用備品購入費 57,130,910 1 8 節から 1 1 節へ流用 3,544,000
185,684,049				9,261,951	
185,684,049				9,261,951	幼稚園人件費（教育総務課、総務課） 119,036,123
					1 報 酬 16,352,416 会計年度任用職員報酬 16,352,416
16,742,724				801,276	2 給 料 57,176,640 一般職給 57,176,640
57,176,640				360	3 職員手当等 32,131,632 扶養手当 538,500 通勤手当 2,045,600 一般職期末手当 11,683,636 一般職勤勉手当 8,842,022 住居手当 330,000 退職手当等負担金 5,960,952 会計年度任用職員期末手当 2,730,922
12,755,138				72,862	4 共済費 12,755,138 共済組合事務費 83,811 学校共済組合負担金追加費用 836,220 学校共済組合負担金（短期） 2,783,881 学校共済組合負担金（長期） 8,868,253 共済介護保険料負担金 182,973
620,297				424,703	8 旅 費 620,297 費用弁償 620,297
18,166,646				567,354	幼稚園運営事業（教育総務課、各幼稚園） 16,598,392 1 報 酬 390,308 委員等報酬 390,308
1,607,145				2,855	3 職員手当等 1,449,363 時間外手当 1,449,363 7 報償費 138,634 記念品代 138,634
12,678,238				1,968,762	10 需用費 4,553,775 消耗品費 2,094,208 燃料費 1,957,989 食糧費 35,405 印刷製本費 85,585

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
								13使用料 及び賃 借 料	4, 502, 000
								14工 事 請 負 費	2, 809, 000
								15原材料 費	333, 000
								17備 品 購 入 費	2, 617, 000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	1, 071, 000
								19扶助費	25, 425, 000
								26公課費	262, 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
4, 240, 756			261, 244	修繕料 飼料費 医薬材料費 11 役務費 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料	284, 353 4, 714 91, 521 242, 635 12, 847 208, 770 21, 018
2, 808, 045			955	12 委託料 管理業務委託料 各種清掃委託料 園児送迎バス委託料	8, 712, 075 631, 636 7, 674 8, 072, 765
258, 830			74, 170	13 使用料及び賃借料 入場料 車借上料 駐車場使用料 施設使用料	37, 302 11, 340 18, 042 520 7, 400
2, 552, 835			64, 165	15 原材料費 保育教具原材料 施設補修用材料代 農業資材代	254, 330 113, 446 137, 121 3, 763
55, 280			1, 015, 720	17 備品購入費 図書等購入費 19 扶助費 預かり保育事業利用料償還払分 給食費補助金	78, 770 78, 770 741, 200 671, 200 70, 000
22, 040, 246			3, 384, 754	幼稚園維持管理事業（教育総務課）	24, 603, 012
261, 600			400	10 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 12 委託料 機械警備委託料 浄化槽保守点検委託料 プール循環ろ過機定期検査委託料 衛生害虫防除作業委託料 消防設備定期点検委託料 空調設備保守点検委託料 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料	10, 830, 775 89, 650 7, 476, 815 3, 264, 310 1, 364, 510 541, 245 249, 540 573, 725 3, 966, 163 278, 520 113, 740 33, 000 12, 543 235, 840 2, 557, 500 606, 320

(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 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				廃棄物等処分委託料 128,700 13 使用料及び賃借料 4,203,454 機械器具借上料 31,680 土地建物借上料 4,009,851 テレビ受信料 55,960 下水道使用料 105,963 14 工事請負費 2,808,045 施設等改修工事 1,229,765 施設整備工事 1,578,280 15 原材料費 4,500 遊具用材料代 4,500 17 備品購入費 1,163,965 事務用備品購入費 153,065 施設用備品購入費 754,600 体育用備品購入費 256,300 26 公課費 261,600 自動車重量税 261,600 幼稚園教育部会育成事業（教育総務課） 55,280 18 負担金、補助及び交付金 55,280 負担金 55,280 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 13,280 幼稚園施設型給付事業（教育総務課） 21,299,046 19 扶助費 21,299,046 幼稚園施設型給付費 21,299,046 幼稚園運営事業（新型コロナウイルス感染症対 策）（教育総務課） 3,937,096 10 需用費 2,782,096 消耗品費 2,782,096 17 備品購入費 1,155,000 事務用備品購入費 198,000 施設用備品購入費 110,000 機械器具購入費 847,000 幼稚園給食配膳室冷蔵庫整備事業（地方創生臨 時交付金事業）（教育総務課） 155,100 17 備品購入費 155,100 施設用備品購入費 155,100 1 2 節から 1 7 節へ流用 115,000	

(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	461,523,000	203,476,000	14,402,000	1,505,000	680,906,000		
		1社会教育総務費	191,659,000	121,833,000			313,492,000		
								1報酬	119,000
								2給料	25,324,000
								3職員手当等	18,654,000
								4共済費	7,680,000
								7報償費	2,170,000
								8旅費	119,000
								10需用費	2,469,000
								11役務費	558,000
								12委託料	30,889,000

支出済額	翌年度繰越額			不 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 4 節から 1 7 節へ流用	491,000
494,861,997	繰 越 明 許 費 171,484,000			14,560,003	
217,588,692	繰 越 明 許 費 91,325,000			4,578,308	社会教育人件費（総務課） 48,678,049
				2 給 料	25,323,600
				一般職給	25,323,600
				3 職員手当等	15,773,110
43,200				扶養手当	360,000
				通勤手当	1,101,900
				一般職期末手当	5,467,110
25,323,600				一般職勤勉手当	4,628,620
				住居手当	198,000
				管理職手当	598,800
18,526,599				退職手当等負担金	3,418,680
				4 共済費	7,581,339
				短期調整負担金	3,977
				共済負担金（短長保）	7,351,105
7,581,339				公的負担金	2,381
				共済介護保険料負担金	223,876
				生涯学習総務事業（生涯学習課） 5,337,605	
1,433,810	繰 越 明 許 費 184,000			1 報 酬	43,200
				委員等報酬	43,200
				3 職員手当等	2,512,973
				時間外手当	2,512,973
74,760				8 旅 費	4,000
				費用弁償	4,000
				10 需用費	398,322
1,736,092	繰 越 明 許 費 151,000			消耗品費	50,660
				燃料費	266,641
				修繕料	81,021
				11 役務費	177,000
394,744	繰 越 明 許 費 162,000			通信運搬費	99,810
				保険料	77,190
				18 負担金，補助及び交付金	2,195,510
				負担金	180,150
19,171,068	繰 越 明 許 費 10,061,000			青少年相談員連絡協議会負担金	27,000
				県東地区 P T A 連絡協議会負担金	38,000
				県子ども会育成連合会負担金	21,900
				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	31,850
				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

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	13使用料 及び賃 借 料	円 158,000
								14工 事 請 負 費	211,325,000
								17備 品 購 入 費	11,000,000
								18負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	3,020,000
								26公 課 費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
55,000	繰越明許費 103,000		0		茨城県青少年育成協会負担金 41,400 補助金 2,015,360 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 133,000 青少年育成鉾田市民会議補助金 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 255,360 市地域女性団体連絡会補助金 414,000 26 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
140,620,370	繰越明許費 69,664,000		1,040,630		人権教育事業（生涯学習課） 149,272 10 需用費 119,272 消耗品費 119,272 18 負担金、補助及び交付金 30,000 負担金 30,000 研修等負担金 30,000 家庭教育支援事業（生涯学習課） 870,365 7 報償費 387,600 報償費 387,600 8 旅 費 4,000 費用弁償 4,000 10 需用費 45,824 消耗品費 40,848 食糧費 4,976 11 役務費 36,941 通信運搬費 8,821 保険料 28,120 18 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（生涯学習課） 1,273,211 7 報償費 810,210 報償費 358,800 記念品代 451,410 10 需用費 341,461 消耗品費 308,261 食糧費 3,200 印刷製本費 30,000 11 役務費 66,540 通信運搬費 65,240 保険料 1,300 13 使用料及び賃借料 55,000
0	繰越明許費 11,000,000		0		
2,621,510			398,490		
6,600			400		

(歲出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

[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
				機械器具借上料	55,000
				土曜教育活動事業（生涯学習課）	213,422
				7 報償費	5,000
				報償費	5,000
				10 需用費	164,736
				消耗品費	164,736
				11 役務費	43,686
				通信運搬費	42,906
				保険料	780
				放課後子供教室推進事業（生涯学習課）	470,441
				7 報償費	231,000
				報償費	231,000
				8 旅 費	66,760
				費用弁償	66,760
				10 需用費	108,919
				消耗品費	108,919
				11 役務費	63,762
				通信運搬費	59,758
				保険料	4,004
				中学生海外派遣事業（生涯学習課）	1,748,879
				3 職員手当等	240,516
				時間外手当	240,516
				10 需用費	19,580
				消耗品費	19,580
				11 役務費	6,815
				通信運搬費	3,925
				保険料	2,890
				12 委託料	1,481,968
				中学生海外派遣業務委託料	1,481,968
				社会教育複合施設整備事業（生涯学習課）	158,847,448
				10 需用費	537,978
				消耗品費	398,906
				光熱水費	139,072
				12 委託料	17,689,100
				管理業務委託料	146,300
				看板作成委託料	492,800
				設計委託料	13,915,000
				工事監理業務委託料	3,135,000
				14 工事請負費	140,620,370
				文化財展示施設改修工事	118,350,870
				クライミングウォール設置工事	21,472,000
				体育館設備改修工事	797,500

(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
	2 公民館 費	218,942,000	28,499,000	14,402,000		261,843,000			
							1 報 酬	1,399,000	
							2 給 料	23,092,000	
							3 職員手 当 等	15,242,000	
							4 共 済 費	6,820,000	
							7 報 償 費	308,000	
							8 旅 費	341,000	
							10 需用費	17,720,000	
							11 役 務 費	1,757,000	
							12 委託料	32,884,000	
							13 使用料 及び賃 借 料	939,000	
							14 工事請 負 費	153,956,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 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 節から 8 節へ流用 70,000
213,018,523	繰 越 明 許 費 40,953,000			7,871,477	前年度継続費通次繰越額不用額 551,900
1,304,091				94,909	公民館人件費（総務課） 44,095,816
					2 給 料 23,091,600
					一般職給 23,091,600
					3 職員手当等 14,273,218
					扶養手当 198,000
23,091,600				400	通勤手当 837,600
					一般職期末手当 4,958,926
					一般職勤勉手当 4,273,332
14,890,031				351,969	住居手当 390,000
					管理職手当 498,000
					退職手当等負担金 3,117,360
					4 共済費 6,730,998
6,730,998				89,002	短期調整負担金 3,525
					共済負担金（短長保） 6,515,423
					公的負担金 2,111
196,000				112,000	共済介護保険料負担金 209,939
					公民館維持管理事業（鉾田中央公民館） 139,305,651
					10 需用費 15,081,473
289,454				51,546	消耗品費 419,449
					燃料費 3,030,189
					光熱水費 7,967,129
16,274,111				1,445,889	修繕料 3,664,706
					11 役務費 718,451
					通信運搬費 457,039
1,289,211				467,789	手数料 125,440
					保険料 135,972
					12 委託料 20,678,421
27,163,421	繰 越 明 許 費 1,859,000			3,861,579	管理業務委託料 7,939,447
					電気工作物保安管理委託料 623,040
					保守点検委託料 925,100
					施設清掃委託料 1,179,640
625,353				313,647	冷暖房保守点検委託料 1,540,000
					夜間・休日管理業務委託料 459,360
					自動ドア保守点検委託料 169,400
					特殊建築物定期調査委託料 718,300
					浄化槽維持管理委託料 141,350
113,859,100	繰 越 明 許 費 39,094,000			1,002,900	地下油槽タンク漏洩検査委託料 102,300
					消防用設備保守点検委託料 88,000
					受水槽清掃委託料 156,200
					樹木伐採等委託料 137,000

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円		15原材料 費	円 50,000
								17備品購 入 費	5,685,000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,612,000
								26公課費	38,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
893			49,107		工事実施設計委託料 1,298,000 工事施工監理委託料 4,994,000 防火対象物定期点検業務委託料 145,200 イベント開催委託料 62,084
5,654,460			30,540		13 使用料及び賃借料 504,353 機械器具借上料 256,560 テレビ受信料 79,174 下水道使用料 168,619
1,612,000			0		14 工事請負費 100,009,000 施設改修等工事 98,260,000 施設修繕等工事 1,749,000 15 原材料費 893 施設補修用材料代 893 17 備品購入費 2,275,260 施設用備品購入費 2,156,460 衛生医療器具類購入費 118,800
37,800			200		26 公課費 37,800 自動車重量税 37,800 公民館運営事業（鉾田中央公民館） 3,367,008 3 職員手当等 157,212 時間外手当 157,212 7 報償費 126,000 報償費 126,000 10 需用費 870,236 消耗品費 521,634 印刷製本費 347,400 医薬材料費 1,202 11 役務費 524,560 通信運搬費 75,600 手数料 190,960 保険料 258,000 12 委託料 105,000 講師派遣業務委託料 105,000 18 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（鉾田中央公民館） 7,145,248 1 報 酬 1,304,091 会計年度任用職員報酬 1,304,091 3 職員手当等 459,601 時間外手当 279,014 会計年度任用職員期末手当 180,587

(歲出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

[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
					7 報償費 70,000 報償費 70,000 8 旅 費 289,454 費用弁償 289,454 10 需用費 322,402 消耗品費 317,764 印刷製本費 4,638 11 役務費 46,200 手数料 46,200 12 委託料 3,960,000 講師派遣業務委託料 3,960,000 13 使用料及び賃借料 121,000 システム等使用料 121,000 17 備品購入費 544,500 機械器具購入費 544,500 18 負担金、補助及び交付金 28,000 負担金 28,000 全国公立文化施設協会負担金 28,000 市立公民館環境改善事業（地方創生臨時交付金事業）（鉾田中央公民館） 5,254,700 12 委託料 2,420,000 工事実施設計委託料 2,420,000 17 備品購入費 2,834,700 施設用備品購入費 2,834,700 公民館維持管理費（通次繰越）（鉾田中央公民館） 13,850,100 14 工事請負費 13,850,100 施設改修等工事 13,850,100 1 2 節から 1 0 節へ流用 990,000 1 2 節から 2 6 節へ流用 3,000
45,996,513			667,487		図書館人件費（図書館、総務課） 28,639,699
					1 報 酬 5,654,229 会計年度任用職員報酬 5,654,229
5,675,829			208,171		2 給 料 11,836,800 一般職給 11,836,800
11,836,800			200		3 職員手当等 7,617,237 通勤手当 196,800 一般職期末手当 2,282,757 一般職勤勉手当 2,253,570
7,653,828			127,172		管理職手当 498,000 退職手当等負担金 1,597,968 会計年度任用職員期末手当 788,142

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		円	円	円	円	円		円	
							4 共 済 費	3, 447, 000	
							7 報 償 費	5, 000	
							8 旅 費	135, 000	
							10 需 用 費	2, 582, 000	
							11 役 務 費	381, 000	
							12 委 託 料	3, 945, 000	
							13 使用料 及び賃 借 料	924, 000	
							14 工 事 請 負 費	39, 000	
							17 備 品 購 入 費	9, 592, 000	
							18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	112, 000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
3,400,723				46,277	4 共済費 3,400,723 短期調整負担金 1,772 共済負担金（短長保） 3,277,291 公的負担金 1,057 共済介護保険料負担金 120,603
0				5,000	8 旅 費 130,710 費用弁償 130,710
132,710				2,290	図書館維持管理事業（図書館） 5,805,808 10 需用費 627,606 消耗品費 119,982 燃料費 8,114 修繕料 499,510
2,536,822				45,178	11 役務費 300,144 通信運搬費 285,263 保険料 14,881
354,144				26,856	12 委託料 3,756,368 機械警備委託料 151,800 施設清掃委託料 896,368 消防用設備保守点検委託料 22,000 自動ドア保守点検委託料 46,200 マークデータ保守業務委託料 220,000 システム保守点検委託料 2,420,000
3,756,368				188,632	13 使用料及び賃借料 919,290 機械器具借上料 165,000 テレビ受信料 24,770 システム借上料 690,800 清掃用具借上料 38,720
919,290				4,710	14 工事請負費 38,500 施設改修等工事費 38,500
38,500				500	17 備品購入費 163,900 機械器具購入費 163,900
9,590,999				1,001	図書館運営事業（図書館） 413,367 1 報 酬 21,600 委員等報酬 21,600 3 職員手当等 36,591 時間外手当 36,591 8 旅 費 2,000 費用弁償 2,000 10 需用費 272,676 消耗品費 272,676 11 役務費 32,000 通信運搬費 32,000
100,500				11,500	

(歲出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

[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
				18 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（図書館）	6,065,998
				10 需用費	789,999
				消耗品費	789,999
				17 備品購入費	5,223,999
				図書等購入費	5,223,999
				18 負担金, 補助及び交付金	52,000
				負担金	52,000
				図書配送負担金	52,000
				ブックスタート事業（図書館）	545,914
				10 需用費	523,914
				消耗品費	523,914
				11 役務費	22,000
				通信運搬費	22,000
				図書館環境改善事業（地方創生臨時交付金事業）	
				（図書館）	4,525,727
				10 需用費	322,627
				消耗品費	322,627
				17 備品購入費	4,203,100
				施設用備品購入費	4,203,100
				1 2 節から 1 4 節へ流用	39,000
1,162,458	繰越明許費		788,542	文化財保護・啓発事業（生涯学習課）	918,956
	1,400,000			1 報 酬	64,800
64,800			151,200	委員等報酬	64,800
				7 報償費	247,800
				報償費	247,800
341,200	繰越明許費		107,800	8 旅 費	12,130
	410,000			費用弁償	12,130
				10 需用費	78,656
				消耗品費	78,656
12,130			7,870	11 役務費	7,470
				通信運搬費	7,470
				13 使用料及び賃借料	208,100
				機械器具借上料	205,700
198,149	繰越明許費		30,851	入場料	2,400
	990,000			18 負担金, 補助及び交付金	300,000
				負担金	25,000
				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

(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	11 役 務 費	円 47, 000
			12 委 託 料	365, 000					
			13 使用料 及び賃 借 料	252, 000					
			18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	373, 000					
	5 学 習 等 供 用 施 設 費	1, 674, 000	52, 377, 000		1, 505, 000	55, 556, 000			
							10 需 用 費	2, 005, 000	
							11 役 務 費	270, 000	
							12 委 託 料	6, 751, 000	
							14 工 事 請 負 費	46, 028, 000	
							17 備 品 購 入 費	502, 000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
18,279				28,721	補助金 275,000 市郷土文化研究会補助金 155,000 指定文化財保存補助金 120,000
19,800				345,200	文化財施設管理事業（生涯学習課） 243,502 7 報償費 93,400 報償費 93,400
208,100				43,900	10 需用費 119,493 消耗品費 43,038 光熱水費 76,455 11 役務費 10,809 手数料 4,500 保険料 6,309
300,000				73,000	12 委託料 19,800 浄化槽点検委託料 19,800
17,095,811	繰 越 明 許 費 37,806,000			654,189	学習等供用施設管理事業（生涯学習課） 1,351,448 10 需用費 646,326 消耗品費 19,326 修繕料 627,000
1,913,269				91,731	11 役務費 29,977 保険料 29,977
238,307				31,693	12 委託料 675,145 消防設備保守点検委託料 55,000 施設清掃委託料 620,145
4,920,045	繰 越 明 許 費 1,782,000			48,955	地区学習等供用施設管理事業（まちづくり推進 課） 2,176,760 10 需用費 754,030 修繕料 754,030
9,522,590	繰 越 明 許 費 36,024,000			481,410	11 役務費 208,330 手数料 193,595 保険料 14,735 12 委託料 224,400
501,600				400	浄化槽保守点検委託料 224,400 14 工事請負費 990,000 施設改修等工事 990,000 社会教育施設環境改善事業（地方創生臨時交付 金事業）（生涯学習課） 13,567,603 10 需用費 512,913 消耗品費 512,913 12 委託料 4,020,500

(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	629,664,000	127,486,000			757,150,000			
	1保健体 育総務 費	46,519,000	△11,547,000			34,972,000			
							1報 酬	540,000	
							2給 料	14,206,000	
							3職員手 当 等	11,567,000	
							4共 済 費	4,540,000	
							7報 償 費	243,000	
							8旅 費	50,000	
							10需用費	323,000	
							11役務費	150,000	
							12委託料	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			円	円	円
					設計業務等委託料 4,020,500
					14 工事請負費 8,532,590
					施設改修等工事 8,532,590
					17 備品購入費 501,600
					施設用備品購入費 501,600
					予備費から10節へ充用 455,000
					予備費から14節へ充用 1,050,000
653,333,399	繰越明許費 87,939,000			15,877,601	
32,632,799				2,339,201	保健体育人件費（総務課） 28,641,585
					2 給料 14,205,600
					一般職給 14,205,600
448,200				91,800	3 職員手当等 9,955,245
					扶養手当 426,000
					通勤手当 864,000
14,205,600				400	一般職期末手当 3,146,457
					一般職勤勉手当 2,593,032
					住居手当 510,000
11,449,212				117,788	管理職手当 498,000
					退職手当等負担金 1,917,756
					4 共済費 4,480,740
					短期調整負担金 2,387
4,480,740				59,260	共済負担金（短長保） 4,412,352
					公的負担金 1,427
					共済介護保険料負担金 64,574
227,000				16,000	保健体育総務事業（生涯学習課） 2,256,286
					1 報酬 448,200
					委員等報酬 448,200
41,500				8,500	3 職員手当等 1,493,967
					時間外手当 1,493,967
					8 旅 費 41,500
					費用弁償 41,500
291,355				31,645	10 需用費 57,379
					消耗品費 57,379
148,692				1,308	11 役務費 112,740
					通信運搬費 81,880
					保険料 30,860
0				0	18 負担金、補助及び交付金 102,500
					負担金 102,500
					県スポーツ推進委員協議会負担金 51,900
					県スポーツ少年団分担金 5,000
					鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 32,100

(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	13使用料 及び賃 借 料	円 0	
							14工事請 負 費	0	
							18負担金 , 補助 及び交 付 金	3, 353, 000	
	2 体 育 施 設 費	89, 499, 000	64, 259, 000			153, 758, 000			
							1 報 酬	12, 188, 000	
							3 職 員 手 当 等	2, 152, 000	
							8 旅 費	506, 000	
							10 需 用 費	21, 750, 000	
							11 役 務 費	1, 246, 000	
							12 委 託 料	46, 711, 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
0			0	0	全国スポーツ推進委員連合負担金 13,500 スポーツ推進事業（生涯学習課） 1,356,653 10 需用費 118,653 消耗品費 118,653 18 負担金、補助及び交付金 1,238,000 補助金 1,238,000 市体育協会補助金 693,000 市スポーツ少年団補助金 545,000 スポーツクライミング推進事業（生涯学習課） 378,275
1,340,500			2,012,500		7 報償費 227,000 報償費 227,000 10 需用費 115,323 消耗品費 66,173 食糧費 49,150 11 役務費 35,952 通信運搬費 29,400 保険料 6,552
87,052,760	繰越明許費 59,424,000			7,281,240	体育施設管理事業（生涯学習課） 79,893,243
11,952,398			235,602		1 報 酬 10,107,278 会計年度任用職員報酬 10,107,278 3 職員手当等 1,805,492 時間外手当 916,728 会計年度任用職員期末手当 888,764 8 旅 費 460,430 費用弁償 460,430 10 需用費 19,529,424 消耗品費 1,105,012 燃料費 310,625 印刷製本費 99,000 光熱水費 12,762,625 修繕料 5,247,872 医薬材料費 4,290
2,057,658			94,342		11 役務費 1,098,288 通信運搬費 335,437 手数料 240,268 保険料 522,583
460,430			45,570		12 委託料 36,679,192 管理業務委託料 11,029,023 各種保守点検委託料 884,400 管理委託料（植木・芝等） 15,752,000 機械警備委託料 220,308 実施設計等委託料 3,597,000
19,746,287			2,003,713		
1,234,284			11,716		
41,374,574	繰越明許費 825,000			4,511,426	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	13使用料 及び賃 借 料	円 3,880,000
								14工 事 請 負 費	61,074,000
								15原材料 費	430,000
								17備 品 購 入 費	3,800,000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	5,000
								26公 課 費	16,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
3,647,687				232,313	受水槽清掃委託料 88,000 消防用設備定期点検委託料 1,155,330 浄化槽維持管理委託料 867,900 植木維持管理委託料 747,450 清掃業務委託料 1,833,981 電気工作物保安管理委託料 503,800
2,341,222	繰越明許費 58,599,000			133,778	13 使用料及び賃借料 3,633,697 機械器具借上料 259,200 土地建物借上料 988,740 テレビ受信料 49,797 清掃用具借上料 456,060 仮設トイレ借上料 1,850,860 下水道使用料 29,040
422,670				7,330	14 工事請負費 2,341,222 施設改修等工事 251,222 施設整備工事費 825,000 場内整備工事 1,265,000
3,796,750				3,250	15 原材料費 422,670 維持補修用材料代 422,670 17 備品購入費 3,796,750 施設用備品購入費 661,750 機械器具購入費 3,135,000
5,000				0	18 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
13,800				2,200	26 公課費 13,800 自動車重量税 13,800 環境学習施設管理事業（生涯学習課） 2,814,517 1 報 酬 1,845,120 会計年度任用職員報酬 1,845,120 3 職員手当等 252,166 会計年度任用職員期末手当 252,166 10 需用費 216,863 消耗品費 49,928 燃料費 5,214 光熱水費 135,321 修繕料 26,400 11 役務費 135,996 通信運搬費 101,149 手数料 8,000 保険料 26,847 12 委託料 350,382

(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	484,032,000	△34,196,000			449,836,000		
								1 報 酬	27,390,000
								2 給 料	17,394,000
								3 職員手 当 等	14,764,000
								4 共 済 費	5,063,000
								8 旅 費	2,048,000
								10 需用費	228,956,000
								11 役務費	4,978,000
								12 委託料	146,606,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					機械警備委託料 56,760 消防用設備定期点検委託料 41,800 浄化槽維持管理委託料 56,000 清掃業務委託料 195,822 13 使用料及び賃借料 13,990 テレビ受信料 13,990 体育施設遊具環境改善事業（地方創生臨時交付金事業）（生涯学習課） 4,345,000 12 委託料 4,345,000 実施設計等委託料 4,345,000
444,721,528				5,114,472	学校給食センター人件費（旭学校給食センター，銚田学校給食センター，総務課） 63,205,288 1 報 酬 25,066,793 委員等報酬 21,600 会計年度任用職員報酬 25,045,193 2 給 料 17,394,000 一般職給 17,394,000 3 職員手当等 14,148,194 扶養手当 234,000 通勤手当 363,600 一般職期末手当 3,732,110 一般職勤勉手当 3,380,466 管理職手当 996,000 退職手当等負担金 2,348,184 会計年度任用職員期末手当 3,093,834 4 共済費 4,995,624 短期調整負担金 2,608 共済負担金（短長保） 4,821,331 公的負担金 1,560 共済介護保険料負担金 170,125 8 旅 費 1,600,677 費用弁償 1,600,677
25,088,393				2,301,607	
17,394,000				0	
14,296,685				467,315	
4,995,624				67,376	
1,606,177				441,823	
228,719,245				236,755	
4,279,124				698,876	旭学校給食センター運営管理事業（旭学校給食センター） 105,290,988 10 需用費 56,081,411 消耗品費 2,956,038 燃料費 2,475,164 光熱水費 3,634,298 修繕料 2,421,701 賄材料費 44,594,210 11 役務費 1,437,051 通信運搬費 130,367
146,095,458				510,542	

(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
								13使用料 及び賃 借 料	820,000
								14工 事 請 負 費	770,000
								17備品購 入 費	730,000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	44,000
								21補償, 補填及 び賠償 金	50,000
								22償還金 , 利子 及び割 引 料	31,000
								26公課費	192,000

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
672,704			147,296	手数料 1,205,070 保険料 101,614 12 委託料 46,723,509 浄化槽維持管理委託料 455,400 害虫等駆除委託料 181,500 ごみ処理委託料 202,199 調理室フード清掃委託料 159,500 ボイラー保守点検委託料 715,440 受水槽清掃委託料 79,200 機械警備委託料 158,400 施設清掃委託料 470,800 電気工作物保安管理委託料 156,200 火災報知器保守点検委託料 27,940 換気及び空調保守点検委託料 93,280 調理場内換気用ダクト清掃委託料 349,800 冷凍庫、冷蔵庫保守点検委託料 49,500 施設業務委託料 633,764 給食配送業務委託料 2,451,186 厨房機器保守点検業務委託料 59,400 調理業務委託料 40,480,000	
770,000			0	13 使用料及び賃借料 120,817 機械器具借上料 99,000 テレビ受信料 21,817 14 工事請負費 770,000 施設改修等工事費 770,000	
488,768			241,232	17 備品購入費 55,000 給食用備品購入費 55,000 18 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	
44,000			0	21 補償、補填及び賠償金 50,000 補償金 50,000 耕作物補償費 50,000 26 公課費 31,200 自動車重量税 31,200 鉾田学校給食センター運営管理事業（鉾田学校給食センター） 276,077,368 1 報 酬 21,600 委員等報酬 21,600 3 職員手当等 148,491	
50,000			0		
30,250			750		
191,100			900		

(歲出) 款： 9 教育費

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

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
					時間外手当 148,491 8 旅 費 5,500 費用弁償 5,500 10 需用費 172,489,950 消耗品費 2,795,106 燃料費 10,324,892 光熱水費 13,283,934 修繕料 3,045,381 賄材料費 143,040,637 11 役務費 2,842,073 通信運搬費 253,743 手数料 2,164,040 保険料 424,290 12 委託料 99,371,949 浄化槽維持管理委託料 594,000 害虫等駆除委託料 231,000 ごみ処理委託料 988,834 食品衛生検査委託料 298,320 ボイラー保守点検委託料 877,800 受水槽清掃委託料 118,800 機械警備委託料 96,360 施設清掃委託料 110,000 電気工作物保安全管理委託料 305,360 換気及び空調保守点検委託料 693,000 自動ドア保守点検委託料 415,800 実施設計委託料 5,995,000 消防設備保守点検委託料 242,000 昇降機保守点検委託料 323,400 給食配送業務委託料 9,168,275 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 616,000 調理業務委託料 78,100,000 13 使用料及び賃借料 551,887 機械器具借上料 59,616 テレビ受信料 28,291 農業集落排水使用料 463,980 17 備品購入費 433,768 施設用備品購入費 51,518 給食用備品購入費 291,500 厨房機器購入費 90,750 18 負担金、補助及び交付金 22,000 負担金 22,000

(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
		4 学校保 健 費	9,614,000	108,970,000			118,584,000	
								7 報償費 25,000
								8 旅 費 10,000
								10 需用費 38,027,000
								11 役務費 878,000
								12 委託料 12,127,000
								14 工事請 負 費 25,883,000
								17 備品購 入 費 38,283,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協 議会負担金 12,000 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000 22 償還金, 利子及び割引料 30,250 過誤納金還付金 30,250 26 公課費 159,900 自動車重量税 159,900 旭学校給食センター運営管理事業（新型コロナ ウイルス感染症対策）（旭学校給食センター） 147,884 10 需用費 147,884 消耗品費 147,884 1 2 節から 2 2 節へ流用 31,000
88,926,312	繰 越 明 許 費 28,515,000		1,142,688		学校保健関係事業（教育総務課） 7,846,612 10 需用費 348,755 消耗品費 348,755 11 役務費 591,420 通信運搬費 35,160 手数料 556,260 12 委託料 3,724,132 健康診断委託料 3,724,132 18 負担金, 補助及び交付金 3,182,305 負担金 3,182,305 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 2,954,695 県学校保健会負担金 38,710 県中学校体育連盟負担金 41,000 県東地区学校保健会負担金 21,900 県東地区中学校体育連盟負担金 126,000
0	繰 越 明 許 費 25,000		0		
0			10,000		
34,056,904	繰 越 明 許 費 3,949,000		21,096		
591,420			286,580		
4,681,132	繰 越 明 許 費 7,370,000		75,868		学校等衛生管理体制強化事業（地方創生臨時交 付金事業）（教育総務課） 36,498,460 10 需用費 448,800 消耗品費 448,800 12 委託料 957,000 実施設計委託料 957,000 14 工事請負費 13,884,000 施設等改修工事 13,884,000 17 備品購入費 21,208,660 施設用備品購入費 21,208,660
13,884,000	繰 越 明 許 費 11,999,000		0		
32,530,551	繰 越 明 許 費 5,124,000		628,449		学校等保健特別対策事業（地方創生臨時交付金 事業）（教育総務課, 各小中学校） 44,581,240 10 需用費 33,259,349 消耗品費 33,259,349 17 備品購入費 11,321,891

(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	18負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 3, 351, 000
10	災 害 復 旧 費	2, 000		99, 814, 000		99, 816, 000			
	1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2, 000		40, 774, 000		40, 776, 000			
	1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2, 000		40, 774, 000		40, 776, 000			
							12 委 託 料		1, 000
							14 工 事 請 負 費		40, 775, 000
	2 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	0		59, 040, 000		59, 040, 000			
	1 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	0		59, 040, 000		59, 040, 000			
							14 工 事 請 負 費		59, 040, 000
11	公 債 費	2, 304, 266, 000				2, 304, 266, 000			
	1 公 債 費	2, 304, 266, 000				2, 304, 266, 000			
	1 元 金	2, 171, 556, 000				2, 171, 556, 000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
3,182,305	繰越明許費 48,000			120,695	事務用備品購入費 314,710 施設用備品購入費 5,949,657 機械器具購入費 1,272,184 給食用備品購入費 135,630 教材用備品購入費 2,107,150 体育用備品購入費 277,000 学校保健用備品購入費 1,265,560 17節から10節へ流用 5,713,000
77,328,100				22,487,900	
40,702,100				73,900	
40,702,100				73,900	前年度繰越明許費繰越額不用額 71,900 土木施設災害復旧事業（繰越）（道路建設課） 40,702,100 14 工事請負費 40,702,100 災害復旧工事 40,702,100
0				1,000	
40,702,100				72,900	
36,626,000				22,414,000	
36,626,000				22,414,000	前年度繰越明許費繰越額不用額 22,414,000 農業用施設等災害復旧事業（繰越）（農業振興課） 36,626,000 14 工事請負費 36,626,000 災害復旧工事 36,626,000
36,626,000				22,414,000	
2,267,491,363				36,774,637	
2,267,491,363				36,774,637	
2,148,860,538				22,695,462	元金事業（財政課，社会福祉課） 2,148,860,538 22 償還金，利子及び割引料 2,148,860,538 長期債元金 2,137,576,474 災害援護資金貸付金償還金 11,284,064

(歳出) 款：11 公債費

項：1 公債費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	22償還金 ， 利子 及び割引 料	2,171,556,000
		2利 子	132,710,000				132,710,000		
								22償還金 ， 利子 及び割引 料	132,710,000
12		諸支出 金	120,192,000	300,504,000			420,696,000		
	1	基金費	120,192,000	300,504,000			420,696,000		
		1財政調 整基金	3,900,000	100,000,000			103,900,000		
								24積立金	103,900,000
		2減債基 金	770,000				770,000		
								24積立金	770,000
		3公共施 設整備 基 金	106,500,000	180,000,000			286,500,000		
								24積立金	286,500,000
		4ふるさ と創生 事業基 金	332,000				332,000		
								24積立金	332,000
		5地域福 祉基金	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
2, 148, 860, 538				22, 695, 462	
118, 630, 825				14, 079, 175	利子事業（財政課） 118, 630, 825
118, 630, 825				14, 079, 175	22 償還金，利子及び割引料 118, 630, 825 長期債利子 118, 630, 825
419, 474, 735				1, 221, 265	
419, 474, 735				1, 221, 265	
102, 968, 730				931, 270	財政調整基金積立金事業（財政課） 102, 968, 730
					24 積立金 102, 968, 730
102, 968, 730				931, 270	財政調整基金積立金 102, 968, 730
760, 190				9, 810	減債基金積立金事業（財政課） 760, 190
					24 積立金 760, 190
760, 190				9, 810	減債基金積立金 760, 190
286, 261, 400				238, 600	公共施設整備基金積立金事業（財政課） 286, 261, 400
					24 積立金 286, 261, 400
					公共施設整備基金積立金 286, 261, 400
286, 261, 400				238, 600	
331, 208				792	ふるさと創生事業基金積立金事業（政策秘書課） 331, 208
					24 積立金 331, 208
					ふるさと創生事業基金積立金 331, 208
331, 208				792	
775				225	地域福祉基金積立金事業（社会福祉課） 775
					24 積立金 775
					地域福祉基金積立金 775

(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	24積立金	円 1,000
	6スカイ タウン 団地施 設基金	11,000				11,000			
							24積立金	11,000	
	7土地開 発基金	250,000				250,000			
							27繰出金	250,000	
	8石上福 祉資金 貸付基 金	1,000				1,000			
							27繰出金	1,000	
	9地域雇 用創出 推進基 金	130,000				130,000			
							24積立金	130,000	
	10子育て 支援基 金	261,000				261,000			
							24積立金	261,000	
	11森 林 環 境 譲 与 税 基 金	8,036,000	504,000			8,540,000			
							24積立金	8,540,000	

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			円	円	円
775				225	
10,246				754	スカイタウン団地施設基金積立金事業（都市計画課） 24 積立金 スカイタウン団地施設基金積立金
					10,246 10,246 10,246
10,246				754	
242,474				7,526	土地開発基金繰出金事業（財政課） 27 繰出金
					242,474 土地開発基金繰出金
242,474				7,526	
31				969	石上福祉資金貸付基金繰出金事業（社会福祉課） 27 繰出金
					31 石上福祉資金貸付基金繰出金
31				969	
118,402				11,598	地域雇用創出推進基金積立金事業（財政課） 24 積立金
					118,402 地域雇用創出推進基金積立金
118,402				11,598	
241,279				19,721	子育て支援基金積立金事業（子ども家庭課） 24 積立金
					241,279 子育て支援基金積立金
241,279				19,721	
8,540,000				0	森林環境譲与税基金積立金事業（農業振興課） 24 積立金
					8,540,000 森林環境譲与税基金積立金
8,540,000				0	

(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
		12 特定防 衛施設 周辺整 備調整 交付金 事業基 金	円 0	円 20,000,000	円	円	円 20,000,000		円
								24 積立金	20,000,000
13		予備費	20,000,000	2,876,000		△9,710,000	13,166,000		
	1	予備費	20,000,000	2,876,000		△9,710,000	13,166,000		
		1 予備費	20,000,000	2,876,000		△9,710,000	13,166,000		
歳出合計			23,648,000,000	6,588,152,000	1,849,506,000		32,085,658,000		

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 20,000,000			円 0		円 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金（政策秘書課） 20,000,000 24 積立金 20,000,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業積立金 20,000,000
20,000,000			0		
0			13,166,000		
0			13,166,000		
0			13,166,000		
					2 款 1 項 1 目 1 2 節へ充用 378,000 2 款 1 項 9 目 1 8 節へ充用 1,830,000 3 款 1 項 2 目 2 2 節へ充用 70,000 4 款 1 項 2 目 1 0 節へ充用 3,115,000 6 款 1 項 3 目 1 4 節へ充用 772,000 8 款 1 項 4 目 3 節へ充用 1,298,000 8 款 1 項 4 目 1 0 節へ充用 500,000 8 款 1 項 4 目 1 4 節へ充用 242,000 9 款 5 項 5 目 1 0 節へ充用 455,000 9 款 5 項 5 目 1 4 節へ充用 1,050,000
29,396,702,548	継続費 次繰越 繰越明許費 1,471,892,000 事 故 繰 越 20,785,000		1,195,878,452		

令和 2 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 2 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 2 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 3 年 9 月 7 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 1,793,846,000	円 2,167,377,251
	1. 国民健康保険税	1,793,846,000	2,167,377,251
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		1,175,000	1,178,808
	1. 手数料	1,175,000	1,178,808
4. 国庫支出金		4,948,000	4,915,000
	1. 国庫補助金	4,948,000	4,915,000
5. 県支出金		4,790,550,000	4,349,868,812
	1. 県補助金	4,790,549,000	4,349,868,812
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0
6. 財産収入		36,000	15,595
	1. 財産運用収入	36,000	15,595
7. 繰入金		566,184,000	553,983,097
	1. 他会計繰入金	566,183,000	553,983,097
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		131,738,000	131,738,274
	1. 繰越金	131,738,000	131,738,274
9. 諸収入		19,826,000	27,861,797
	1. 延滞金、加算金及び過料	7,694,000	6,978,773
	2. 預金利子	1,000	3,976
	3. 雑入	12,131,000	20,879,048
歳 入 合 計		7,308,305,000	7,236,938,634

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, 941, 673, 470	95, 973, 373	129, 730, 408	147, 827, 470
1, 941, 673, 470	95, 973, 373	129, 730, 408	147, 827, 470
0	0	0	△2, 000
0	0	0	△2, 000
1, 178, 808	0	0	3, 808
1, 178, 808	0	0	3, 808
4, 915, 000	0	0	△33, 000
4, 915, 000	0	0	△33, 000
4, 349, 868, 812	0	0	△440, 681, 188
4, 349, 868, 812	0	0	△440, 680, 188
0	0	0	△1, 000
15, 595	0	0	△20, 405
15, 595	0	0	△20, 405
553, 983, 097	0	0	△12, 200, 903
553, 983, 097	0	0	△12, 199, 903
0	0	0	△1, 000
131, 738, 274	0	0	274
131, 738, 274	0	0	274
20, 431, 450	18, 725	7, 411, 622	605, 450
6, 978, 773	0	0	△715, 227
3, 976	0	0	2, 976
13, 448, 701	18, 725	7, 411, 622	1, 317, 701
7, 003, 804, 506	95, 992, 098	137, 142, 030	△304, 500, 494

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 126,345,000
	1. 総務管理費	115,295,000
	2. 徴税費	10,420,000
	3. 運営協議会費	384,000
	4. 趣旨普及費	246,000
2. 保険給付費		4,679,408,000
	1. 療養諸費	4,034,893,000
	2. 高額療養費	602,852,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	29,400,000
	5. 葬祭諸費	6,000,000
	6. 傷病諸費	6,063,000
3. 国民健康保険事業費納付金		2,286,739,000
	1. 医療給付費分	1,405,809,000
	2. 後期高齢者支援金等分	617,633,000
	3. 介護納付金分	263,297,000
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		68,919,000
	1. 特定健康診査等事業費	45,864,000
	2. 保健事業費	23,055,000
6. 基金積立金		119,923,000
	1. 基金積立金	119,923,000
7. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
8. 諸支出金		25,167,000
	1. 償還金及び還付加算金	22,145,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	3,021,000
9. 予備費		1,801,000
	1. 予備費	1,801,000
歳 出 合 計		7,308,305,000

歳入歳出差引残額

149,095,948 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
121,737,776	0	4,607,224	4,607,224
112,443,439	0	2,851,561	2,851,561
8,724,477	0	1,695,523	1,695,523
324,560	0	59,440	59,440
245,300	0	700	700
4,252,825,265	0	426,582,735	426,582,735
3,700,734,306	0	334,158,694	334,158,694
525,344,209	0	77,507,791	77,507,791
0	0	200,000	200,000
21,696,750	0	7,703,250	7,703,250
5,050,000	0	950,000	950,000
0	0	6,063,000	6,063,000
2,286,736,992	0	2,008	2,008
1,405,807,498	0	1,502	1,502
617,632,814	0	186	186
263,296,680	0	320	320
480	0	1,520	1,520
480	0	1,520	1,520
50,609,748	0	18,309,252	18,309,252
33,582,817	0	12,281,183	12,281,183
17,026,931	0	6,028,069	6,028,069
119,902,231	0	20,769	20,769
119,902,231	0	20,769	20,769
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
22,896,066	0	2,270,934	2,270,934
19,875,879	0	2,269,121	2,269,121
0	0	1,000	1,000
3,020,187	0	813	813
0	0	1,801,000	1,801,000
0	0	1,801,000	1,801,000
6,854,708,558	0	453,596,442	453,596,442

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		7,003,805 千円
2. 歳 出 総 額		6,854,709
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		149,096
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		149,096
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 2 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					節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計		区 分
1. 国民健康保険税			円 1,801,117,000	円 △7,271,000	円	円 1,793,846,000		
	1. 国民健康保険税		1,801,117,000	△7,271,000		1,793,846,000		
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,800,089,000	△7,271,000		1,792,818,000		
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	1,028,000			1,028,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 2, 167, 377, 251	円 1, 941, 673, 470	円 95, 973, 373	円 129, 730, 408	円
	2, 167, 377, 251	1, 941, 673, 470	95, 973, 373	129, 730, 408	
	2, 167, 268, 369	1, 941, 650, 588	95, 941, 273	129, 676, 508	
1, 087, 958, 000	1, 259, 395, 793	1, 186, 963, 223	16, 493, 862	55, 938, 708	・ 過誤納金還付未済額 2, 457, 088
441, 831, 000	514, 038, 968	481, 473, 948	7, 654, 010	24, 911, 010	・ 過誤納金還付未済額 612, 319
186, 178, 000	204, 799, 900	193, 347, 715	1, 920, 470	9, 531, 715	・ 過誤納金還付未済額 216, 893
52, 854, 000	123, 299, 910	50, 921, 095	46, 656, 532	25, 722, 283	・ 過誤納金還付未済額 68, 044
15, 805, 000	46, 563, 364	19, 740, 044	17, 133, 850	9, 689, 470	・ 過誤納金還付未済額 12, 646
8, 192, 000	19, 170, 434	9, 204, 563	6, 082, 549	3, 883, 322	・ 過誤納金還付未済額 7, 310
	108, 882	22, 882	32, 100	53, 900	
2, 000	1, 407	1, 407		0	
2, 000	432	432		0	
2, 000	400	400		0	
644, 000	63, 649	10, 478	20, 602	32, 569	
193, 000	23, 998	4, 600	5, 966	13, 432	

(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	
		2. 退職被 保険者 等一部負担金	1,000			1,000	
	3. 使用料 及び手 数 料			1,175,000			1,175,000
1. 手数料			1,175,000			1,175,000	
		1. 総務手 数 料	1,000			1,000	
		2. 督促手 数 料	1,174,000			1,174,000	
4. 国庫支 出 金				683,000	4,265,000		4,948,000
	1. 国庫補助金		683,000	4,265,000		4,948,000	
		1. 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	3,000	4,265,000		4,268,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 185,000	円 18,996	円 5,565	円 5,532	円 7,899	円
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,178,808	1,178,808		0	
	1,178,808	1,178,808		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,178,808	1,178,808		0	
1,174,000	1,178,808	1,178,808		0	
	4,915,000	4,915,000		0	
	4,915,000	4,915,000		0	
	4,235,000	4,235,000		0	
1,000	14,000	14,000		0	

(歳入) 款： 4 国庫支出金

項： 1 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	2. 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. 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備費補 助 金	680,000			680,000	
							1. 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助 金
5. 県支出 金			4,775,820,000	14,730,000		4,790,550,000	
	1. 県補助 金		4,775,819,000	14,730,000		4,790,549,000	
		1. 保険給 付費等 交付金	4,775,819,000	14,730,000		4,790,549,000	
							1. 保険給付費等 交付金（普通 交 付 金 ）
							2. 保険給付費等 交付金（特別 交 付 金 ）
	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 3, 670, 000	円 3, 763, 000	円 3, 763, 000	円	円 0	円
597, 000	458, 000	458, 000		0	
	680, 000	680, 000		0	
680, 000	680, 000	680, 000		0	・ 社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金
	4, 349, 868, 812	4, 349, 868, 812		0	
	4, 349, 868, 812	4, 349, 868, 812		0	
	4, 349, 868, 812	4, 349, 868, 812		0	
4, 635, 945, 000	4, 214, 652, 468	4, 214, 652, 468		0	
154, 604, 000	135, 216, 344	135, 216, 344		0	・ 保険者努力支援分 33, 700, 000 ・ 特別調整交付金分 7, 330, 000 ・ 県繰入金（２号分） 75, 352, 344 ・ 特定健診等負担金 18, 834, 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 繰越財源額 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			34,000	2,000		36,000	
	1. 財産運用収入		34,000	2,000		36,000	
		1. 利子及び配当金	34,000	2,000		36,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			559,250,000	6,934,000		566,184,000	
	1. 他会計繰入金		559,249,000	6,934,000		566,183,000	
		1. 一般会計繰入金	559,249,000	6,934,000		566,183,000	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	
	15, 595	15, 595		0	
	15, 595	15, 595		0	
	15, 595	15, 595		0	
36, 000	15, 595	15, 595		0	・ 支払準備基金利子収入 15, 530 ・ 高額療養費貸付基金 利子収入 65
	553, 983, 097	553, 983, 097		0	
	553, 983, 097	553, 983, 097		0	
	553, 983, 097	553, 983, 097		0	
253, 935, 000	251, 096, 675	251, 096, 675		0	
149, 811, 000	146, 076, 422	146, 076, 422		0	
124, 637, 000	124, 637, 000	124, 637, 000		0	
19, 600, 000	15, 400, 000	15, 400, 000		0	
3, 200, 000	1, 773, 000	1, 773, 000		0	
15, 000, 000	15, 000, 000	15, 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	130,738,000		131,738,000	
	1. 繰越金		1,000,000	130,738,000		131,738,000	
		1. その他繰越金	1,000,000	130,738,000		131,738,000	
							1. その他繰越金
9. 諸収入			19,826,000			19,826,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		7,694,000			7,694,000	
		1. 一般被保険者延滞金	7,690,000			7,690,000	
							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		12,131,000			12,131,000		

	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
	131,738,274	131,738,274		0	
	131,738,274	131,738,274		0	
	131,738,274	131,738,274		0	
131,738,000	131,738,274	131,738,274		0	・前年度繰越金
	27,861,797	20,431,450	18,725	7,411,622	
	6,978,773	6,978,773		0	
	6,978,773	6,978,773		0	
7,690,000	6,978,773	6,978,773		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	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,976	3,976		0	
	3,976	3,976		0	
1,000	3,976	3,976		0	
	20,879,048	13,448,701	18,725	7,411,622	

(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 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
		1. 一般被 保険者 第三者 納付金	円 6,000,000	円	円	円 6,000,000	
							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	11,000			11,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		3. 一般被 保険者 返納金	3,000,000			3,000,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		4. 退職被 保険者 等返納 金	11,000			11,000	

	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
	6,962,988	6,962,988		0	
5,800,000	5,990,315	5,990,315		0	- 平成29年度以前療養給付費第三者納付金 508,435 - 平成30年度以降療養給付費第三者納付金 5,481,880
200,000	972,673	972,673		0	平成30年度以降高額療養費第三者納付金
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,617,003	4,290,838	18,725	5,307,440	
2,900,000	6,180,661	4,021,886	18,725	2,140,050	- 平成24年度～平成29年度療養給付費返納金 407,766 - 平成30年度以降療養給付費返納金（普通交付金返納済分） 105,093 - 平成30年度以降療養給付費返納金 3,509,027
100,000	3,436,342	268,952		3,167,390	- 平成24年度～平成29年度高額療養費返納金 10,109 - 平成30年度以降療養費返納金 2,331 - 平成30年度以降高額療養費返納金 256,512
	2,141,576	37,394		2,104,182	

(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 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		5. 雑 入	3,109,000			3,109,000	
							1. 雑 入
歳入合計			7,158,907,000	149,398,000		7,308,305,000	

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 10,000	円 44,114	円 37,394	円	円 6,720	円 ・平成30年度以降療 養給付費返納金
1,000	2,097,462	0		2,097,462	
	2,157,481	2,157,481		0	
3,109,000	2,157,481	2,157,481		0	・特定健康診査納付金 2,135,000 ・請求過誤未調整金 22,481
	7,236,938,634	7,003,804,506	95,992,098	137,142,030	

(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 119,352,000	円 6,993,000	円	円	円 126,345,000		円
1 総務管理費	108,302,000	6,993,000			115,295,000		
1 一般管理費	105,973,000	6,993,000			112,966,000		
						1 報 酬	5,537,000
						2 給 料	42,605,000
						3 職 員 手 当 等	30,653,000
						4 共 済 費	13,466,000
						8 旅 費	171,000
						10 需 用 費	1,225,000
						11 役 務 費	8,165,000
						12 委 託 料	11,067,000
						18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	77,000

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 121,737,776	円			円 4,607,224	円
112,443,439				2,851,561	
110,114,855				2,851,145	国民健康保険人件費（保険年金課、総務課） 88,772,083
					1 報 酬 5,535,360
					会計年度任用職員報酬 5,535,360
5,535,360				1,640	2 給 料 42,550,146
					一般職給 42,550,146
42,550,146				54,854	3 職員手当等 27,277,415
					扶養手当 1,014,000
					通勤手当 1,315,200
29,619,487				1,033,513	一般職期末手当 9,395,816
					一般職勤勉手当 7,343,691
					住居手当 630,000
					管理職手当 598,800
13,301,440				164,560	退職手当等負担金 5,803,644
					会計年度任用職員期末手当 1,176,264
107,722				63,278	4 共済費 13,301,440
					共済組合負担金追加費用 797,040
					共済組合事務費 133,920
					短期調整負担金 6,504
1,207,102				17,898	共済負担金（短長保） 12,022,746
					公的負担金 3,897
					共済介護保険料負担金 337,333
6,966,953				1,198,047	8 旅 費 107,722
					費用弁償 107,722
					一般管理事業（保険年金課） 21,342,772
10,804,645				262,355	3 職員手当等 2,342,072
					時間外手当 2,342,072
					10 需用費 1,207,102
					消耗品費 510,372
22,000				55,000	印刷製本費 696,730
					11 役務費 6,966,953
					通信運搬費 5,938,046
					手数料 1,028,907
					12 委託料 10,804,645
					電算業務委託料 8,786,051
					国保情報集約システム運用委託料 2,018,594
					18 負担金、補助及び交付金 22,000
					負担金 22,000
					第三者行為求償事務共同処理業務負担金 22,000

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 2,329,000	円	円	円	円 2,329,000		円	
							18負担金 ， 補助 及び交付 金	2,329,000	
	2 徴 税 費 1 賦 課 徴 収 費	10,420,000				10,420,000			
		10,420,000				10,420,000			
							10需用費	802,000	
							11役務費	3,255,000	
							12委託料	6,363,000	
	3 運 営 協 議 会 費 1 運 営 協 議 会 費	384,000				384,000			
		384,000				384,000			
							1報 酬	281,000	
							8旅 費	33,000	
							10需用費	15,000	
						11役務費	11,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,328,584			円 416		円 国保連合会負担金事業（保険年金課） 2,328,584
					18 負担金，補助及び交付金 2,328,584
2,328,584			416		負担金 2,328,584
					国保連合会負担金 2,328,584
8,724,477				1,695,523	
8,724,477				1,695,523	賦課事務事業（保険年金課） 7,172,954
					10 需用費 149,069
					消耗品費 149,069
459,847			342,153		11 役務費 1,168,602
					通信運搬費 1,168,602
2,106,352			1,148,648		12 委託料 5,855,283
					電算業務委託料 5,855,283
					徴収事務事業（収納課） 1,551,523
					10 需用費 310,778
6,158,278			204,722		消耗品費 310,778
					11 役務費 937,750
					通信運搬費 937,750
					12 委託料 302,995
					電算業務委託料 302,995
324,560				59,440	
324,560				59,440	運営協議会事業（保険年金課） 324,560
					1 報 酬 264,600
					委員等報酬 264,600
264,600			16,400		8 旅 費 5,500
					費用弁償 5,500
5,500			27,500		10 需用費 13,860
					消耗品費 13,860
					11 役務費 10,218
					通信運搬費 10,218
13,860			1,140		18 負担金，補助及び交付金 30,382
					負担金 30,382
10,218			782		県国保運営協議会会長会負担金 30,382

(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	18負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 44, 000
	4	趣旨普 及 費	246, 000				246, 000		
		1趣旨普 及 費	246, 000				246, 000		
								10需用費	246, 000
2		保険給 付 費	4, 666, 636, 000	10, 772, 000		2, 000, 000	4, 679, 408, 000		
	1	療養諸 費	4, 028, 616, 000	4, 277, 000		2, 000, 000	4, 034, 893, 000		
		1一般被 保険者 療養給 付 費	3, 990, 540, 000				3, 990, 540, 000		
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	3, 990, 540, 000
		2退職被 保険者 等療養 給付費	5, 398, 000				5, 398, 000		
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	5, 398, 000
		3一般被 保険者 療養費	18, 020, 000	4, 277, 000		2, 000, 000	24, 297, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
30,382				13,618	
245,300				700	
245,300				700	趣旨普及事業（保険年金課） 245,300
					10 需用費 245,300
245,300				700	印刷製本費 245,300
4,252,825,265				426,582,735	
3,700,734,306				334,158,694	
3,665,433,758				325,106,242	一般被保険者療養給付費（保険年金課） 3,665,433,758
					18 負担金，補助及び交付金 3,665,433,758
					負担金 3,665,433,758
					療養給付費 3,665,433,758
3,665,433,758				325,106,242	
310,387				5,087,613	退職被保険者等療養給付費（保険年金課） 310,387
					18 負担金，補助及び交付金 310,387
					負担金 310,387
					療養給付費 310,387
310,387				5,087,613	
22,954,068				1,342,932	一般被保険者療養費（保険年金課） 22,954,068
					18 負担金，補助及び交付金 22,954,068
					負担金 22,954,068
					療養費 22,954,068
					予備費から18節へ充用 2,000,000

(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	18負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 24, 297, 000
	4退職被 保険者 等療養 費	30, 000				30, 000			
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	30, 000	
	5審査支 払手数料	14, 628, 000				14, 628, 000			
							11役務費	14, 628, 000	
	2 高額療 養 費	602, 420, 000	432, 000			602, 852, 000			
	1一般被 保険者 高額療 養 費	601, 491, 000				601, 491, 000			
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	601, 491, 000	
	2退職被 保険者 等高額 療養費	529, 000				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
22,954,068				1,342,932	
0				30,000	
0				30,000	
12,036,093				2,591,907	審査支払手数料（保険年金課） 11 役務費 手数料
					12,036,093 12,036,093
12,036,093				2,591,907	
525,344,209				77,507,791	
524,738,054				76,752,946	一般被保険者高額療養費（保険年金課） 18 負担金，補助及び交付金 負担金 高額療養費
					524,738,054 524,738,054 524,738,054
524,738,054				76,752,946	
54,262				474,738	退職被保険者等高額療養費（保険年金課） 18 負担金，補助及び交付金 負担金 高額療養費
					54,262 54,262 54,262

(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	円
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金 529, 000
	3	一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	300, 000	432, 000			732, 000	
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金 732, 000
	4	退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	100, 000				100, 000	
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金 100, 000
	3	移送費	200, 000				200, 000	
	1	一般被 保険者 移送費	100, 000				100, 000	
								18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 54,262			円	円 474,738	円
551,893				180,107	一般被保険者高額介護合算療養費（保険年金課） 18 負担金，補助及び交付金 負担金 一般被保険者高額介護合算療養費
551,893				180,107	551,893 551,893 551,893
0				100,000	
0				100,000	
0				200,000	
0				100,000	
0				100,000	

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 3 移送費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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
								18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	
								18負担金 ，補助 及び交 付 金 29,400,000
	5	葬祭諸 費	6,000,000				6,000,000	
		1葬祭費	6,000,000				6,000,000	
								18負担金 ，補助 及び交 付 金 6,000,000
	6	傷病諸 費	0	6,063,000			6,063,000	
		1傷病手 当 金	0	6,063,000			6,063,000	
								18負担金 ，補助 及び交 付 金 6,063,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 100,000	円
0				100,000	
21,696,750				7,703,250	
21,696,750				7,703,250	出産育児一時金（保険年金課） 21,696,750 18 負担金，補助及び交付金 21,696,750 負担金 21,696,750 出産育児一時金 21,696,750
21,696,750				7,703,250	
5,050,000				950,000	
5,050,000				950,000	葬祭費（保険年金課） 5,050,000 18 負担金，補助及び交付金 5,050,000 負担金 5,050,000 葬祭費 5,050,000
5,050,000				950,000	
0				6,063,000	
0				6,063,000	
0				6,063,000	

(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
3 国民健康保険事業費納付金	円 2,284,378,000	円 2,361,000	円	円	円 2,286,739,000		円
1 医療給付費分	1,403,448,000	2,361,000			1,405,809,000		
1一般被保険者医療給付費分	1,403,448,000				1,403,448,000		
						18負担金 ，補助 及び交 付 金	1,403,448,000
2退職被保険者等医療給付費分	0	2,361,000			2,361,000		
						18負担金 ，補助 及び交 付 金	2,361,000
2 後期高齢者支援金等分	617,633,000				617,633,000		
1一般被保険者後期高齢者支援金等分	617,633,000				617,633,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,286,736,992			円	円 2,008	円
1,405,807,498				1,502	
1,403,447,074				926	国民健康保険事業費納付金（一般被保険者医療 給付費分）（保険年金課） 18 負担金，補助及び交付金 負担金 一般被保険者医療給付費分
					1,403,447,074 1,403,447,074 1,403,447,074 1,403,447,074
1,403,447,074				926	
2,360,424				576	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）（保険年金課） 18 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
					2,360,424 2,360,424 2,360,424 2,360,424
2,360,424				576	
617,632,814				186	
617,632,814				186	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）（保険年金課） 18 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
					617,632,814 617,632,814 617,632,814 617,632,814

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金		617,633,000
	3	介護納 付金分	263,297,000				263,297,000		
		1介護納 付金分	263,297,000				263,297,000		
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	263,297,000
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		
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,000
5		保 健 事 業 費	68,919,000				68,919,000		
	1	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	45,864,000				45,864,000		
		1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	45,864,000				45,864,000		

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
617,632,814				186	
263,296,680				320	
263,296,680				320	国民健康保険事業費納付金（介護納付金分） （保険年金課） 263,296,680
263,296,680				320	18 負担金，補助及び交付金 263,296,680 負担金 263,296,680 介護納付金分 263,296,680
480				1,520	
480				1,520	
480				1,520	共同事業事務費拠出金事業（保険年金課） 480 18 負担金，補助及び交付金 480 負担金 480 退職年金受給者リスト作成費 480
480				1,520	
50,609,748				18,309,252	
33,582,817				12,281,183	
33,582,817				12,281,183	特定健康診査等事業（保険年金課） 33,582,817 1 報 酬 1,206,701 会計年度任用職員報酬 1,206,701 3 職員手当等 260,356

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
							1 報 酬		1,364,000
							3 職員手 当 等		398,000
							8 旅 費		30,000
							10 需用費		467,000
							11 役務費		1,339,000
							12 委託料		41,696,000
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金		570,000
2	保健事業費	23,055,000				23,055,000			
	1 保健衛生普及費	20,922,000				20,922,000			
							7 報償費		60,000
							10 需用費		148,000
							11 役務費		4,364,000
							12 委託料		16,350,000

支出済額	翌年度繰越額			不 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, 206, 701				157, 299	時間外手当 102, 221 会計年度任用職員期末手当 158, 135
					8 旅 費 19, 278 費用弁償 19, 278
260, 356				137, 644	10 需用費 453, 617 消耗品費 216, 677 印刷製本費 236, 940
					11 役務費 983, 010 通信運搬費 621, 816 手数料 361, 194
19, 278				10, 722	12 委託料 30, 090, 229 特定健診等業務委託料 28, 719, 556 特定健診等システム委託料 1, 370, 673
453, 617				13, 383	18 負担金、補助及び交付金 569, 626 負担金 569, 626 特定健診等データ管理システム負担金 569, 626
983, 010				355, 990	
30, 090, 229				11, 605, 771	
569, 626				374	
17, 026, 931				6, 028, 069	
15, 822, 729				5, 099, 271	保健衛生普及事業（保険年金課） 9, 856, 743 11 役務費 2, 224, 185 通信運搬費 2, 224, 185
					12 委託料 7, 632, 558 医療費通知作成委託料 691, 360 特定健診詳細非該当分委託料 6, 723, 486 特定健診追加健診分委託料 217, 712
10, 000				50, 000	未受診者対策事業（保険年金課） 1, 284, 126 10 需用費 36, 608 消耗品費 36, 608
					11 役務費 1, 247, 518 通信運搬費 1, 247, 518
146, 663				1, 337	国保ヘルスアップ事業（保険年金課） 4, 681, 860 7 報償費 10, 000 報償費 10, 000
3, 601, 168				762, 832	
12, 064, 898				4, 285, 102	

(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	1,773,000				1,773,000			
							10 需用費	159,000	
							11 役務費	34,000	
							18 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	360,000				360,000			
							10 需用費	320,000	
							12 委託料	40,000	
	6	基金積 立 金	34,000	119,889,000			119,923,000		
	1	基金積 立 金	34,000	119,889,000			119,923,000		
	1 支払準 備基金 積立金	33,000	119,889,000			119,922,000			

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
					10 需用費 110,055 消耗品費 60,555 印刷製本費 49,500 11 役務費 129,465 通信運搬費 129,465 12 委託料 4,432,340 医療費等分析業務委託料 3,300,000 健康教育時検査委託料 32,340 データヘルス計画作成業務委託料 1,100,000
1,046,919				726,081	疾病予防事業（保険年金課） 1,046,919 11 役務費 25,214 通信運搬費 25,214
0				159,000	18 負担金、補助及び交付金 1,021,705 補助金 1,021,705 医療機関健診無料受診助成金 4,000 脳ドック健診助成金 1,017,705
25,214				8,786	
1,021,705				558,295	
157,283				202,717	医療費適正化特別対策事業（保険年金課） 157,283 10 需用費 142,933 消耗品費 142,933 12 委託料 14,350 後発医薬品利用差額通知書作成業務委託料 14,350
142,933				177,067	
14,350				25,650	
119,902,231				20,769	
119,902,231				20,769	
119,902,231				19,769	支払準備基金積立金事業（保険年金課） 119,902,231 24 積立金 119,902,231 国民健康保険支払準備基金積立金 119,902,231

(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	24 積立金	円 119,922,000
		2 高額療 養費貸 付基金 積立金	1,000				1,000		
								27 繰出金	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		
								22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,000
8		諸支出 金	9,585,000	11,744,000		3,838,000	25,167,000		
	1	償還金 及び還 付加算 金	9,583,000	8,724,000		3,838,000	22,145,000		
		1 一般被 保険者 保険税 還付金	9,426,000	893,000			10,319,000		
								22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	10,319,000
		2 退職被 保険者 等保険 税還付 金	31,000				31,000		

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
119,902,231				19,769	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
22,896,066				2,270,934	
19,875,879				2,269,121	
8,136,200				2,182,800	一般被保険者保険税還付金事業（保険年金課） 22 償還金，利子及び割引料 過誤納金還付金
8,136,200				2,182,800	8,136,200 8,136,200 8,136,200
0				31,000	

(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	円
								22 償還金，利子及び割引料 31, 000
	3 償還金	2, 000	7, 831, 000		3, 838, 000	11, 671, 000		
								22 償還金，利子及び割引料 11, 671, 000
	4 一般被保険者還付加算金	123, 000				123, 000		
								22 償還金，利子及び割引料 123, 000
	5 退職被保険者等還付加算金	1, 000				1, 000		
								22 償還金，利子及び割引料 1, 000
2	延滞金	1, 000				1, 000		
	1 延滞金	1, 000				1, 000		
								21 補償，補填及び賠償金 1, 000
3	繰出金	1, 000	3, 020, 000			3, 021, 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 31,000	円
11,670,079				921	償還金事業（保険年金課） 11,670,079
11,670,079				921	22 償還金，利子及び割引料 11,670,079 国庫支出金等返還金 53,000 保険給付費等交付金償還金 104,000 国庫支出金等返還金（自主返還分） 7,675,386 県支出金等返還金（自主返還分） 3,837,693 予備費から22節へ充用 3,838,000
69,600				53,400	一般被保険者還付加算金事業（保険年金課） 69,600 22 償還金，利子及び割引料 69,600 過誤納金還付加算金 69,600
69,600				53,400	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
3,020,187				813	

(歳出) 款： 8 諸支出金

項： 3 繰出金

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
		1他会計 繰出金	円 1,000	円 3,020,000	円	円	円 3,021,000		円
								27繰出金	3,021,000
9		予備費	10,000,000	△2,361,000		△5,838,000	1,801,000		
	1	予備費	10,000,000	△2,361,000		△5,838,000	1,801,000		
		1予備費	10,000,000	△2,361,000		△5,838,000	1,801,000		
歳出合計			7,158,907,000	149,398,000			7,308,305,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,020,187			円	円 813	一般会計繰出金事業（保険年金課） 27 繰出金 一般会計繰出金
3,020,187				813	円 3,020,187 3,020,187 3,020,187
0				1,801,000	
0				1,801,000	
0				1,801,000	2 款 1 項 3 目 1 8 節へ充用 8 款 1 項 3 目 2 2 節へ充用
6,854,708,558				453,596,442	2,000,000 3,838,000

令和2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 2 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 2 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 3 年 9 月 7 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 420,398,000	円 431,320,744
	1. 後期高齢者医療保険料	420,398,000	431,320,744
2. 使用料及び手数料		148,000	131,800
	1. 手数料	148,000	131,800
3. 後期高齢者医療広域連合支出金		11,782,000	6,976,877
	1. 後期高齢者医療委託金	11,452,000	6,867,927
	2. 後期高齢者医療補助金	330,000	108,950
4. 繰入金		160,159,000	160,158,664
	1. 一般会計繰入金	160,159,000	160,158,664
5. 諸収入		1,578,000	1,445,632
	1. 延滞金、加算金及び過料	65,000	179,300
	2. 償還金及び還付加算金	1,510,000	1,221,400
	3. 預金利子	1,000	432
	4. 雑入	2,000	44,500
6. 繰越金		2,282,000	2,281,924
	1. 繰越金	2,282,000	2,281,924
歳 入 合 計		596,347,000	602,315,641

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 423,672,646	円 4,378,309	円 3,269,789	円 3,274,646
423,672,646	4,378,309	3,269,789	3,274,646
131,800	0	0	△16,200
131,800	0	0	△16,200
6,976,877	0	0	△4,805,123
6,867,927	0	0	△4,584,073
108,950	0	0	△221,050
160,158,664	0	0	△336
160,158,664	0	0	△336
1,438,432	0	7,200	△139,568
179,300	0	0	114,300
1,221,400	0	0	△288,600
432	0	0	△568
37,300	0	7,200	35,300
2,281,924	0	0	△76
2,281,924	0	0	△76
594,660,343	4,378,309	3,276,989	△1,686,657

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 23,505,000
	1. 総務管理費	20,745,000
	2. 徴収費	2,760,000
2. 保険事業費		11,328,000
	1. 後期高齢者医療健診事業費	11,328,000
3. 後期高齢者医療広域連合納付金		559,147,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	559,147,000
4. 諸支出金		2,067,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,510,000
	2. 繰出金	557,000
5. 予備費		300,000
	1. 予備費	300,000
歳 出 合 計		596,347,000

歳入歳出差引残額

4,337,018 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
23, 127, 119	0	377, 881	377, 881
20, 569, 865	0	175, 135	175, 135
2, 557, 254	0	202, 746	202, 746
6, 764, 082	0	4, 563, 918	4, 563, 918
6, 764, 082	0	4, 563, 918	4, 563, 918
559, 147, 000	0	0	0
559, 147, 000	0	0	0
1, 285, 124	0	781, 876	781, 876
728, 900	0	781, 100	781, 100
556, 224	0	776	776
0	0	300, 000	300, 000
0	0	300, 000	300, 000
590, 323, 325	0	6, 023, 675	6, 023, 675

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		594,660 千円
2. 歳 出 総 額		590,323
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		4,337
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		4,337
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 2 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額充当額	計	節
							区 分
1. 保険料			円 420,398,000	円	円	円 420,398,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		420,398,000			420,398,000	
		1. 後期高齢者医療保険料	420,398,000			420,398,000	
							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			11,782,000			11,782,000	
	1. 後期高齢者医療委託金		11,452,000			11,452,000	
		1. 後期高齢者医療委託金	11,452,000			11,452,000	
							1. 委 託 金
	2. 後期高齢者医療補助金		330,000			330,000	

	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
	431,320,744	423,672,646	4,378,309	3,269,789	
	431,320,744	423,672,646	4,378,309	3,269,789	
	431,320,744	423,672,646	4,378,309	3,269,789	
417,571,000	424,657,700	421,586,246	1,059,245	2,012,209	・ 過誤納金還付未済額 2,661,900
2,827,000	6,663,044	2,086,400	3,319,064	1,257,580	
	131,800	131,800		0	
	131,800	131,800		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	131,800	131,800		0	
147,000	131,800	131,800		0	・ 過誤納金還付未済額 400
	6,976,877	6,976,877		0	
	6,867,927	6,867,927		0	
	6,867,927	6,867,927		0	
11,452,000	6,867,927	6,867,927		0	・ 健診委託金
	108,950	108,950		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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		1. 後期高 齢者医 療補助 金	円 330,000	円	円	円 330,000	
							1. 補 助 金
4. 繰入金			144,575,000	15,584,000		160,159,000	
	1. 一般会 計繰入 金		144,575,000	15,584,000		160,159,000	
		1. 保険基 盤安定 繰入金	121,638,000	15,323,000		136,961,000	
							1. 保険基盤安定 繰 入 金
		2. その他 一般会 計繰入 金	22,937,000	261,000		23,198,000	
							1. 職員給与費等 繰 入 金
							2. 事務費繰入金
5. 諸収入			1,578,000			1,578,000	
	1. 延滞金 、加算 金及び 過 料		65,000			65,000	
		1. 延滞金	63,000			63,000	
							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 108,950	円 108,950	円	円 0	円
330,000	108,950	108,950		0	・ 特別対策補助金
	160,158,664	160,158,664		0	
	160,158,664	160,158,664		0	
	136,960,664	136,960,664		0	
136,961,000	136,960,664	136,960,664		0	
	23,198,000	23,198,000		0	
17,427,000	17,427,000	17,427,000		0	
5,771,000	5,771,000	5,771,000		0	
	1,445,632	1,438,432		7,200	
	179,300	179,300		0	
	179,300	179,300		0	
63,000	179,300	179,300		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,221,400	1,221,400		0	
	1,221,400	1,221,400		0	
1,500,000	1,221,400	1,221,400		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 繰越財源額 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	2,281,000		2,282,000	
	1. 繰越金		1,000	2,281,000		2,282,000	
		1. 繰越金	1,000	2,281,000		2,282,000	
							1. 繰 越 金
歳入合計			578,482,000	17,865,000		596,347,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 432	円 432	円	円 0	円
	432	432		0	
1, 000	432	432		0	
	44, 500	37, 300		7, 200	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	44, 500	37, 300		7, 200	
1, 000	44, 500	37, 300		7, 200	
	2, 281, 924	2, 281, 924		0	
	2, 281, 924	2, 281, 924		0	
	2, 281, 924	2, 281, 924		0	
2, 282, 000	2, 281, 924	2, 281, 924		0	・ 前年度繰越金
	602, 315, 641	594, 660, 343	4, 378, 309	3, 276, 989	

(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 23,244,000	円 261,000	円	円	円 23,505,000		円
1 総務管理費	20,484,000	261,000			20,745,000		
1 一般管理費	20,484,000	261,000			20,745,000		
						2 給 料	8,496,000
						3 職員手当等	6,083,000
						4 共済費	2,848,000
						10 需用費	115,000
						11 役務費	3,005,000
						13 使用料及び賃借料	198,000
2 徴収費	2,760,000				2,760,000		
1 徴収費	2,760,000				2,760,000		
						10 需用費	43,000
						11 役務費	1,106,000
						12 委託料	1,611,000
2 保険事業費	11,328,000				11,328,000		

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 23,127,119	円			円 377,881	円
20,569,865				175,135	
20,569,865				175,135	一般管理事業（保険年金課） 3,743,123
					3 職員手当等 522,294
					時間外手当 522,294
8,496,000				0	10 需用費 93,515
					消耗品費 93,515
6,040,035				42,965	11 役務費 2,929,314
					通信運搬費 2,929,314
					13 使用料及び賃借料 198,000
					機械器具借上料 198,000
2,813,001				34,999	後期高齢者医療人件費（総務課） 16,826,742
					2 給 料 8,496,000
					一般職給 8,496,000
93,515				21,485	3 職員手当等 5,517,741
					扶養手当 318,000
					通勤手当 500,400
2,929,314				75,686	一般職期末手当 1,906,329
					一般職勤勉手当 1,370,052
					住居手当 276,000
198,000				0	退職手当等負担金 1,146,960
					4 共済費 2,813,001
					共済組合負担金追加費用 161,376
					共済組合事務費 33,480
					短期調整負担金 1,414
					共済負担金（短長保） 2,615,886
					公的負担金 845
2,557,254				202,746	
2,557,254				202,746	徴収事務事業（保険年金課、収納課） 2,557,254
41,910				1,090	10 需用費 41,910
					消耗品費 41,910
					11 役務費 904,823
904,823				201,177	通信運搬費 904,823
					12 委託料 1,610,521
1,610,521				479	電算業務委託料 1,610,521
6,764,082				4,563,918	

(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 11,328,000	円	円	円	円 11,328,000		円
	1後期高齢者医療健診事業費	11,328,000				11,328,000		
							11 役務費	155,000
							12 委託料	10,733,000
							18 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	542,099,000	17,048,000			559,147,000		
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	542,099,000	17,048,000			559,147,000		
	1後期高齢者医療広域連合納付金	542,099,000	17,048,000			559,147,000		
							18 負担金，補助及び交付金	559,147,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 6,764,082			円	円 4,563,918	円
6,764,082				4,563,918	健診事業（保険年金課） 6,764,082
					11 役務費 87,292
					通信運搬費 1,008
					手数料 86,284
87,292				67,708	12 委託料 6,448,585
					健診委託料 6,448,585
					18 負担金，補助及び交付金 228,205
6,448,585				4,284,415	補助金 228,205
					脳ドック健診助成金 228,205
228,205				211,795	
559,147,000				0	
559,147,000				0	
559,147,000				0	後期高齢者医療保険料等納付金（保険年金課） 559,147,000
					18 負担金，補助及び交付金 559,147,000
					負担金 559,147,000
					後期高齢者医療保険料等納付金 422,186,336
					保険基盤安定納付金 136,960,664
559,147,000				0	

(歳出) 款： 4 諸支出金

項： 1 償還金及び還付加算金

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 556,000	円	円	円 2,067,000		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		
						22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,510,000
2 繰出金	1,000	556,000			557,000		
1 一般会 計繰出 金	1,000	556,000			557,000		
						27 繰出金	557,000
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	578,482,000	17,865,000			596,347,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,285,124			円	円 781,876	円
728,900				781,100	
728,900				781,100	保険料還付金事業（保険年金課） 22 償還金，利子及び割引料
728,900				781,100	過誤納金還付金 過誤納金還付加算金
556,224				776	
556,224				776	一般会計繰出金事業（保険年金課） 27 繰出金 一般会計繰出金
556,224				776	
0				300,000	
0				300,000	
0				300,000	
590,323,325				6,023,675	

令和 2 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 2 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 2 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 3 年 9 月 7 日提出

鉾田市長 岸田 一夫

令和 2 年度銚田市介護保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書
(保 険 事 業 勘 定)

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 保険料		1, 029, 966, 000	1, 062, 236, 309
	1. 介護保険料	1, 029, 966, 000	1, 062, 236, 309
2. 使用料及び手数料		228, 000	224, 430
	1. 手数料	228, 000	224, 430
3. 国庫支出金		1, 077, 734, 000	1, 058, 709, 719
	1. 国庫負担金	807, 676, 000	785, 772, 835
	2. 国庫補助金	270, 058, 000	272, 936, 884
4. 支払基金交付金		1, 277, 002, 000	1, 227, 878, 000
	1. 支払基金交付金	1, 277, 002, 000	1, 227, 878, 000
5. 県支出金		719, 990, 000	701, 684, 808
	1. 県負担金	707, 446, 000	687, 818, 191
	2. 財政安定化基金支出金	2, 000	0
	3. 県補助金	12, 542, 000	13, 866, 617
6. 財産収入		200, 000	174, 983
	1. 財産運用収入	200, 000	174, 983
7. 繰入金		827, 111, 000	827, 105, 046
	1. 一般会計繰入金	824, 823, 000	824, 819, 730
	2. 基金繰入金	1, 000	0
	3. 介護サービス事業勘定繰入金	2, 287, 000	2, 285, 316
8. 繰越金		135, 626, 000	135, 624, 992
	1. 繰越金	135, 626, 000	135, 624, 992
9. 諸収入		181, 000	490, 218
	1. 延滞金、加算金及び過料	3, 000	310, 700
	2. 預金利子	1, 000	6, 355
	3. 貸付金元利収入	1, 000	0
	4. 雑入	176, 000	173, 163
歳 入 合 計		5, 068, 038, 000	5, 014, 128, 505

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, 024, 109, 166	25, 043, 910	13, 083, 233	△5, 856, 834
1, 024, 109, 166	25, 043, 910	13, 083, 233	△5, 856, 834
224, 430	0	0	△3, 570
224, 430	0	0	△3, 570
1, 058, 709, 719	0	0	△19, 024, 281
785, 772, 835	0	0	△21, 903, 165
272, 936, 884	0	0	2, 878, 884
1, 227, 878, 000	0	0	△49, 124, 000
1, 227, 878, 000	0	0	△49, 124, 000
701, 684, 808	0	0	△18, 305, 192
687, 818, 191	0	0	△19, 627, 809
0	0	0	△2, 000
13, 866, 617	0	0	1, 324, 617
174, 983	0	0	△25, 017
174, 983	0	0	△25, 017
827, 105, 046	0	0	△5, 954
824, 819, 730	0	0	△3, 270
0	0	0	△1, 000
2, 285, 316	0	0	△1, 684
135, 624, 992	0	0	△1, 008
135, 624, 992	0	0	△1, 008
475, 522	0	14, 696	294, 522
310, 700	0	0	307, 700
6, 355	0	0	5, 355
0	0	0	△1, 000
158, 467	0	14, 696	△17, 533
4, 975, 986, 666	25, 043, 910	13, 097, 929	△92, 051, 334

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 163,019,000
	1. 総務管理費	126,109,000
	2. 賦課徴収費	4,738,000
	3. 介護認定審査会費	31,700,000
	4. 趣旨普及費	472,000
2. 保険給付費		4,661,912,000
	1. 介護サービス等諸費	4,169,548,000
	2. 介護予防サービス等諸費	73,524,000
	3. その他諸費	3,174,000
	4. 高額介護サービス等費	124,292,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,711,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	279,662,000
	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		101,556,000
	1. 包括的支援事業・任意事業費	33,659,000
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	50,161,000
	3. 一般介護予防事業費	17,736,000
6. 基金積立金		72,100,000
	1. 基金積立金	72,100,000
7. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
8. 諸支出金		68,349,000
	1. 償還金及び還付加算金	49,269,000
	2. 延滞金	1,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
159,039,300	0	3,979,700	3,979,700
125,097,790	0	1,011,210	1,011,210
4,569,008	0	168,992	168,992
28,902,832	0	2,797,168	2,797,168
469,670	0	2,330	2,330
4,506,511,987	0	155,400,013	155,400,013
4,028,052,115	0	141,495,885	141,495,885
73,231,754	0	292,246	292,246
3,042,318	0	131,682	131,682
117,990,678	0	6,301,322	6,301,322
11,689,553	0	21,447	21,447
272,505,569	0	7,156,431	7,156,431
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
87,839,065	0	13,716,935	13,716,935
29,348,764	0	4,310,236	4,310,236
48,385,831	0	1,775,169	1,775,169
10,104,470	0	7,631,530	7,631,530
72,073,849	0	26,151	26,151
72,073,849	0	26,151	26,151
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
67,827,079	0	521,921	521,921
48,748,849	0	520,151	520,151
0	0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額
		円
	3. 繰出金	19,079,000
9. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		5,068,038,000
歳入歳出差引残額		82,695,386 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 19,078,230	円 0	円 770	円 770
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
4,893,291,280	0	174,746,720	174,746,720

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		4,975,987 千円
2. 歳 出 総 額		4,893,291
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		82,696
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		82,696
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 2 年度銚田市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
(保 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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
1. 保険料			円 990,593,000	円 39,373,000	円	円 1,029,966,000	
	1. 介護保 険 料		990,593,000	39,373,000		1,029,966,000	
		1. 第 1 号 被保険 者保険 料	990,593,000	39,373,000		1,029,966,000	
							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			228,000			228,000	
	1. 手数料		228,000			228,000	
		1. 総務手 数 料	1,000			1,000	
							1. 総務手数料
		2. 督促手 数 料	227,000			227,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			1,046,593,000	31,141,000		1,077,734,000	
	1. 国庫負 担 金		782,618,000	25,058,000		807,676,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	782,618,000	25,058,000		807,676,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 国庫補 助 金		263,975,000	6,083,000		270,058,000	
		1. 調整交 付 金	238,492,000	△10,366,000		228,126,000	
							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, 062, 236, 309	1, 024, 109, 166	25, 043, 910	13, 083, 233	
	1, 062, 236, 309	1, 024, 109, 166	25, 043, 910	13, 083, 233	
	1, 062, 236, 309	1, 024, 109, 166	25, 043, 910	13, 083, 233	
890, 348, 000	887, 478, 155	888, 570, 005		△1, 091, 850	・ 過誤納金還付未済額 1, 091, 850
133, 158, 000	143, 775, 833	129, 306, 264	5, 426, 390	9, 043, 179	・ 過誤納金還付未済額 520, 140
6, 460, 000	30, 982, 321	6, 232, 897	19, 617, 520	5, 131, 904	・ 過誤納金還付未済額 27, 900
	224, 430	224, 430		0	
	224, 430	224, 430		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	224, 430	224, 430		0	
227, 000	224, 430	224, 430		0	
	1, 058, 709, 719	1, 058, 709, 719		0	
	785, 772, 835	785, 772, 835		0	
	785, 772, 835	785, 772, 835		0	
807, 675, 000	785, 772, 835	785, 772, 835		0	
1, 000	0	0		0	
	272, 936, 884	272, 936, 884		0	
	231, 802, 000	231, 802, 000		0	
228, 125, 000	231, 802, 000	231, 802, 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 繰越財源額 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 650,000	円	円 651,000	
							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)	12,478,000	4,454,000		16,932,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		4. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業以外 の地域 支援事 業)	13,003,000	△2,183,000		10,820,000	
							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	6,431,000		6,432,000	
							1. 保険者機能強 化推進交付金
		6. 介護保 険保険 者努力 支援交 付 金	0	6,419,000		6,419,000	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円 651,000	円 651,000	円	円 0	円
651,000	651,000	651,000		0	
	16,486,400	16,486,400		0	
16,931,000	16,486,400	16,486,400		0	
1,000	0	0		0	
	10,816,484	10,816,484		0	
10,819,000	10,816,484	10,816,484		0	
1,000	0	0		0	
	6,432,000	6,432,000		0	
6,432,000	6,432,000	6,432,000		0	
	6,419,000	6,419,000		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 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 介護保険保険 者努力支援交 付 金
		7. 介護保 険事業 費補助 金	0	678,000		678,000	
							1. 介護保険事業 費 補 助 金
4. 支払基 金交付 金			1,236,509,000	40,493,000		1,277,002,000	
	1. 支払基 金交付 金		1,236,509,000	40,493,000		1,277,002,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	1,219,664,000	39,051,000		1,258,715,000	
							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)	16,845,000	1,442,000		18,287,000	
							1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
5. 県支出 金			699,801,000	20,189,000		719,990,000	
	1. 県負担 金		685,498,000	21,948,000		707,446,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	685,498,000	21,948,000		707,446,000	
							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 6,419,000	円 6,419,000	円 6,419,000	円	円 0	円
	330,000	330,000		0	
678,000	330,000	330,000		0	
	1,227,878,000	1,227,878,000		0	
	1,227,878,000	1,227,878,000		0	
	1,209,608,000	1,209,608,000		0	
1,258,714,000	1,209,608,000	1,209,608,000		0	
1,000	0	0		0	
	18,270,000	18,270,000		0	
18,286,000	18,270,000	18,270,000		0	
1,000	0	0		0	
	701,684,808	701,684,808		0	
	687,818,191	687,818,191		0	
	687,818,191	687,818,191		0	
707,445,000	687,818,191	687,818,191		0	
1,000	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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
	2. 財政安定化基金支出金		円 2,000	円	円	円 2,000	
		1. 交付金	1,000			1,000	1. 交 付 金
		2. 貸付金	1,000			1,000	1. 貸 付 金
	3. 県補助金		14,301,000	△1,759,000		12,542,000	
		1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活 支援 総合事業)	7,799,000	△667,000		7,132,000	
							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)	6,502,000	△1,092,000		5,410,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
6. 財産収入			200,000			200,000	
	1. 財産運用収入		200,000			200,000	
		1. 利子及び配当金	200,000			200,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 0	円 0	円	円 0	円
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	13,866,617	13,866,617		0	
	8,458,375	8,458,375		0	
7,131,000	8,458,375	8,458,375		0	
1,000	0	0		0	
	5,408,242	5,408,242		0	
5,409,000	5,408,242	5,408,242		0	
1,000	0	0		0	
	174,983	174,983		0	
	174,983	174,983		0	
	174,983	174,983		0	

(歳入) 款 : 6 財産収入

項 : 1 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			817,967,000	9,144,000		827,111,000	
	1. 一般会計繰入金		817,965,000	6,858,000		824,823,000	
		1. 介護給付費繰入金	564,660,000	18,079,000		582,739,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. その他一般会計繰入金	173,507,000	△11,289,000		162,218,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金
							3. 第1号被保険者保険料災害減免分繰入金
		3. 低所得者保険料軽減繰入金	65,370,000	620,000		65,990,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		4. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,926,000	540,000		8,466,000	
							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 200,000	円 174,983	円 174,983	円	円 0	円 ・介護給付費準備基金 利子
	827,105,046	827,105,046		0	
	824,819,730	824,819,730		0	
	582,738,000	582,738,000		0	
582,738,000	582,738,000	582,738,000		0	
1,000	0	0		0	
	162,218,000	162,218,000		0	
123,429,000	123,429,000	123,429,000		0	
38,695,000	38,695,000	38,695,000		0	
94,000	94,000	94,000		0	
	65,989,730	65,989,730		0	
65,369,000	65,369,000	65,369,000		0	
621,000	620,730	620,730		0	
	8,465,000	8,465,000		0	
8,465,000	8,465,000	8,465,000		0	
1,000	0	0		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額充当額	計	節
							区 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）	円 6,502,000	円 △1,092,000	円	円 5,410,000	
							1. 現 年 度 分
							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	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
	3. 介護サービス事業勘定繰入金		1,000	2,286,000		2,287,000	
		1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	2,286,000		2,287,000	
							1. 介護サービス事業勘定繰入金
8. 繰越金			1,000	135,625,000		135,626,000	
	1. 繰越金		1,000	135,625,000		135,626,000	
		1. 繰越金	1,000	135,625,000		135,626,000	
							1. 繰 越 金
9. 諸収入			181,000			181,000	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円 5,409,000	円 5,409,000	円	円 0	円
5,409,000	5,409,000	5,409,000		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,285,316	2,285,316		0	
	2,285,316	2,285,316		0	
2,287,000	2,285,316	2,285,316		0	
	135,624,992	135,624,992		0	
	135,624,992	135,624,992		0	
	135,624,992	135,624,992		0	
135,626,000	135,624,992	135,624,992		0	・ 前年度繰越金
	490,218	475,522		14,696	

(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 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
	1. 延滞金、 加算金及び 過料		円 3,000	円	円	円 3,000	
		1. 第1号 被保険 者延滞 金	1,000			1,000	
							1. 第1号被保険 者 延 滞 金
		2. 第1号 被保険 者加算 金	1,000			1,000	
							1. 第1号被保険 者 加 算 金
		3. 過 料	1,000			1,000	
							1. 過 料
	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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 310,700	円 310,700	円	円 0	円
	310,700	310,700		0	
1,000	310,700	310,700		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,355	6,355		0	
	6,355	6,355		0	
1,000	6,355	6,355		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	173,163	158,467		14,696	
	52,774	52,774		0	
1,000	52,774	52,774		0	
	112,154	97,458		14,696	
1,000	112,154	97,458		14,696	・高額介護サービス費 等返納金 94,488 ・特定入所者介護サー ビス費等返納金 2,970
	8,235	8,235		0	

(歳入) 款： 9 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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 雑 入
歳入合計			4, 792, 073, 000	275, 965, 000		5, 068, 038, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 174,000	円 8,235	円 8,235	円	円 0	円
	5,014,128,505	4,975,986,666	25,043,910	13,097,929	

(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 173,724,000	円 △10,705,000	円	円	円 163,019,000		円
1 総務管理費	136,814,000	△10,705,000			126,109,000		
1 一般管理費	136,814,000	△10,705,000			126,109,000		
						1 報 酬	12,544,000
						2 給 料	55,056,000
						3 職員手 当 等	37,006,000
						4 共 済 費	17,501,000
						7 報 償 費	162,000
						8 旅 費	1,045,000
						10 需用費	577,000
						11 役務費	919,000
						12 委託料	587,000
						13 使用料 及び賃 借 料	660,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 159,039,300	円			円 3,979,700	円
125,097,790				1,011,210	
125,097,790				1,011,210	介護保険人件費（介護保険課，総務課） 121,146,810
				1 報 酬	12,543,612
				会計年度任用職員報酬	12,543,612
12,543,612				2 給 料	54,849,523
				一般職給	54,849,523
54,849,523				3 職員手当等	35,401,391
				扶養手当	1,042,000
				通勤手当	1,803,500
36,813,456				一般職期末手当	11,699,657
				一般職勤勉手当	9,427,145
				住居手当	154,200
				管理職手当	598,800
17,411,420				退職手当等負担金	8,010,576
				会計年度任用職員期末手当	2,665,513
0				4 共済費	17,411,420
				共済組合負担金追加費用	1,068,624
				共済組合事務費	178,560
				短期調整負担金	8,610
940,864				共済負担金（短長保）	15,648,833
				公的負担金	5,159
				共済介護保険料負担金	501,634
489,245				8 旅 費	940,864
				費用弁償	940,864
				一般管理事業（介護保険課）	3,950,980
896,802				3 職員手当等	1,412,065
				時間外手当	1,412,065
568,117				10 需用費	489,245
				消耗品費	153,316
				燃料費	60,617
				印刷製本費	275,312
550,000				11 役務費	896,802
				通信運搬費	894,692
				手数料	2,110
				12 委託料	568,117
				電算業務委託料	396,000
				介護保険負担割合証作成処理委託料	172,117
				13 使用料及び賃借料	550,000
				システム等使用料	550,000
				18 負担金，補助及び交付金	34,751

(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	円
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金 35,000
								26公課費 17,000
2	賦課徴 収 費	4,738,000					4,738,000	
	1賦課徴 収 費	4,738,000					4,738,000	
								10需用費 157,000
								11役務費 2,601,000
								12委託料 1,980,000
3	介護認 定審査 会 費	31,700,000					31,700,000	
	1認定調 査等費	15,498,000					15,498,000	
								3職員手 当 等 300,000
								10需用費 940,000
								11役務費 12,385,000
								12委託料 1,848,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
34,751				249	負担金 34,751 国保連合会負担金 34,751
0				17,000	
4,569,008				168,992	
4,569,008				168,992	賦課事務事業（介護保険課） 4,311,811
					10 需用費 89,100
					消耗品費 89,100
135,993				21,007	11 役務費 2,242,909
					通信運搬費 2,242,909
2,453,213				147,787	12 委託料 1,979,802
					賦課電算処理委託料 1,979,802
					徴収事務事業（収納課） 257,197
1,979,802				198	10 需用費 46,893
					消耗品費 46,893
					11 役務費 210,304
					通信運搬費 210,304
28,902,832				2,797,168	
12,700,832				2,797,168	認定調査等事業（介護保険課） 12,700,832
					3 職員手当等 299,941
					時間外手当 299,941
299,941				59	10 需用費 886,691
					消耗品費 79,114
					燃料費 401,688
					修繕料 405,889
886,691				53,309	11 役務費 11,074,340
					通信運搬費 935,700
11,074,340				1,310,660	手数料 9,990,250
					保険料 148,390
					12 委託料 420,560
420,560				1,427,440	認定調査委託料 420,560
					13 使用料及び賃借料 1,100
					駐車場使用料 1,100
					26 公課費 18,200

(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	13使用料 及び賃 借 料	円 5,000
								26公課費	20,000
		2認定審 査会共 同設置 負担金	16,202,000				16,202,000		
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	16,202,000
	4趣旨普 及 費	472,000				472,000			
		1趣旨普 及 費	472,000			472,000			
							10需用費	441,000	
							11役務費	31,000	
	2保険給 付 費	4,517,275,000	144,637,000			4,661,912,000			
	1介護サ ービス 等諸費	4,033,589,000	144,637,000		△8,678,000	4,169,548,000			
1居宅介 護サー ビス給 付 費	1,209,691,000			△11,906,000	1,197,785,000				

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 1,100			円 3,900		円 自動車重量税 18,200
18,200			1,800		
16,202,000			0		認定審査会共同設置負担金事業（介護保険課） 18 負担金，補助及び交付金 負担金 介護認定審査会負担金 16,202,000 16,202,000 16,202,000 16,202,000
16,202,000			0		
469,670			2,330		
469,670			2,330		趣旨普及事業（介護保険課） 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 469,670 439,898 14,198 425,700 29,772 29,772
439,898			1,102		
29,772			1,228		
4,506,511,987			155,400,013		
4,028,052,115			141,495,885		
1,117,641,924			80,143,076		居宅介護サービス給付費（介護保険課） 18 負担金，補助及び交付金 交付金 居宅介護サービス給付費 1 8 節から 7 目 1 8 節へ流用 1 8 節から 9 目 1 8 節へ流用 1 8 節から 2 項 1 目 1 8 節へ流用 1 8 節から 2 項 3 目 1 8 節へ流用 1 8 節から 2 項 5 目 1 8 節へ流用 1,117,641,924 1,117,641,924 1,117,641,924 728,000 2,500,000 1,900,000 2,704,000 223,000

(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	18負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 1, 197, 785, 000
	2 特例居 宅介護 サービ ス給付 費	1, 000				1, 000			
							18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	21, 874, 000			611, 302, 000			
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	611, 302, 000	
	4 特例地 域密着 型介護 サービ ス給付 費	1, 000				1, 000			
							18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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,117,641,924			円	円 80,143,076	円 1 8 節から 2 項 6 目 1 8 節へ流用 855,000 1 8 節から 2 項 7 目 1 8 節へ流用 190,000 1 8 節から 4 項 2 目 1 8 節へ流用 111,000 1 8 節から 5 項 1 目 1 8 節へ流用 2,695,000
0				1,000	
0				1,000	
585,603,145				25,698,855	
					地域密着型介護サービス給付費（介護保険課） 585,603,145 18 負担金，補助及び交付金 585,603,145 交付金 585,603,145 地域密着型介護サービス給付費 585,603,145
585,603,145				25,698,855	
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						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	5施設介 護サー ビス給 付 費	円 2,061,804,000	円 122,763,000	円	円	円 2,184,567,000		円
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,184,567,000
	6特例施 設介護 サービ ス給付 費	1,000				1,000		
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000
	7居宅介 護福祉 用具購 入 費	3,892,000			728,000	4,620,000		
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	4,620,000
	8居宅介 護住宅 改修費	7,801,000				7,801,000		
							18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 2,151,727,495	円			円 32,839,505	円 施設介護サービス給付費（介護保険課） 2,151,727,495 18 負担金，補助及び交付金 2,151,727,495 交付金 2,151,727,495 施設介護サービス給付費 2,151,727,495
2,151,727,495				32,839,505	
0				1,000	
0				1,000	
4,109,311				510,689	円 居宅介護福祉用具購入費（介護保険課） 4,109,311 18 負担金，補助及び交付金 4,109,311 交付金 4,109,311 居宅介護福祉用具購入費 4,109,311 18 節へ1目18節から流用 728,000
4,109,311				510,689	
6,183,190				1,617,810	円 居宅介護住宅改修費（介護保険課） 6,183,190 18 負担金，補助及び交付金 6,183,190 交付金 6,183,190 居宅介護住宅改修費 6,183,190
6,183,190				1,617,810	

(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 160,969,000	円	円	円 2,500,000	円 163,469,000		円
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	163,469,000
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000		
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000
	2 介護予防サービス等諸費	67,652,000			5,872,000	73,524,000		
	1 介護予防サービス給付費	53,454,000			1,900,000	55,354,000		
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	55,354,000
	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 162,787,050			円	円 681,950	居宅介護サービス計画給付費（介護保険課） 162,787,050 18 負担金，補助及び交付金 162,787,050 交付金 162,787,050 居宅介護サービス計画給付費 162,787,050 1 8 節へ 1 目 1 8 節から流用 2,500,000
162,787,050				681,950	
0				1,000	
0				1,000	
73,231,754				292,246	
55,141,313				212,687	介護予防サービス給付費（介護保険課） 55,141,313 18 負担金，補助及び交付金 55,141,313 交付金 55,141,313 介護予防サービス給付費 55,141,313 1 8 節へ 1 項 1 目 1 8 節から流用 1,900,000
55,141,313				212,687	
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	円
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金 1, 000
		3地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	2, 734, 000			2, 704, 000	5, 438, 000	
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金 5, 438, 000
		4特例地 域密着 型介護 予防サ ービス 給付費	1, 000				1, 000	
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金 1, 000
		5介護予 防福祉 用具購 入 費	532, 000			223, 000	755, 000	
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金 755, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	円
5,394,431				43,569	地域密着型介護予防サービス給付費（介護保険課） 18 負担金，補助及び交付金 交付金 地域密着型介護予防サービス給付費 1 8 節へ 1 項 1 目 1 8 節から流用
5,394,431				43,569	5,394,431 5,394,431 5,394,431 5,394,431 2,704,000
0				1,000	
0				1,000	
754,263				737	介護予防福祉用具購入費（介護保険課） 18 負担金，補助及び交付金 交付金 介護予防福祉用具購入費 1 8 節へ 1 項 1 目 1 8 節から流用
754,263				737	754,263 754,263 754,263 223,000

(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
	6 介護予 防住宅 改修費	円 2, 041, 000	円	円	円 855, 000	円 2, 896, 000		円
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2, 896, 000
	7 介護予 防サー ビス計 画給付 費	8, 888, 000			190, 000	9, 078, 000		
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	9, 078, 000
	8 特例介 護予防 サービ ス計画 給付費	1, 000				1, 000		
							18 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		
							11 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 2,891,747			円	円 4,253	介護予防住宅改修費（介護保険課） 2,891,747 18 負担金，補助及び交付金 2,891,747 交付金 2,891,747 介護予防住宅改修費 2,891,747 1 8 節へ 1 項 1 目 1 8 節から流用 855,000
2,891,747				4,253	
9,050,000				28,000	介護予防サービス計画給付費（介護保険課） 9,050,000 18 負担金，補助及び交付金 9,050,000 交付金 9,050,000 介護予防サービス計画給付費 9,050,000 1 8 節へ 1 項 1 目 1 8 節から流用 190,000
9,050,000				28,000	
0				1,000	
0				1,000	
3,042,318				131,682	
3,042,318				131,682	審査支払手数料（介護保険課） 3,042,318 11 役務費 3,042,318 手数料 3,042,318
3,042,318				131,682	

(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 124,181,000	円	円	円 111,000	円 124,292,000		円
	1 高額介護サービス費	124,109,000				124,109,000		
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	124,109,000
	2 高額介護予防サービス費	72,000			111,000	183,000		
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	183,000
5	高額医療合算介護サービス等費	9,016,000			2,695,000	11,711,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	8,956,000			2,695,000	11,651,000		
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	11,651,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 117,990,678			円	円 6,301,322	円
117,852,096				6,256,904	高額介護サービス費（介護保険課） 18 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
117,852,096				6,256,904	117,852,096 117,852,096 117,516,474 335,622
138,582				44,418	高額介護予防サービス費（介護保険課） 18 負担金，補助及び交付金 交付金 高額介護予防サービス費
138,582				44,418	138,582 138,582 138,582 18 節へ 1 項 1 目 1 8 節から流用
11,689,553				21,447	111,000
11,650,500				500	高額医療合算介護サービス費（介護保険課） 18 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 1 8 節へ 1 項 1 目 1 8 節から流用
11,650,500				500	11,650,500 11,650,500 11,650,500 11,650,500 2,695,000

(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
							18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	279,662,000				279,662,000		
	1 特定入 所者介 護サー ビス費	279,516,000				279,516,000		
							18負担金 ，補助 及び交 付 金	279,516,000
	2 特例特 定入所 者介護 サービ ス 費	1,000				1,000		
							18負担金 ，補助 及び交 付 金	1,000
	3 特定入 所者介 護予防 サービ ス 費	144,000				144,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 39,053			円	円 20,947	円 高額医療合算介護予防サービス費（介護保険課） 39,053 18 負担金，補助及び交付金 39,053 交付金 39,053 高額医療合算介護予防サービス費 39,053
39,053				20,947	
272,505,569				7,156,431	
272,415,141				7,100,859	円 特定入所者介護サービス費（介護保険課） 272,415,141 18 負担金，補助及び交付金 272,415,141 交付金 272,415,141 特定入所者介護サービス費 272,415,141
272,415,141				7,100,859	
0				1,000	
0				1,000	
90,428				53,572	円 特定入所者介護予防サービス費（介護保険課） 90,428 18 負担金，補助及び交付金 90,428 交付金 90,428 特定入所者介護予防サービス費 90,428

(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	18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	円 144, 000
		4 特例特 定入所 者介護 予防サ ービス 費	1, 000				1, 000		
								18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	1, 000
		7 災 害 臨 時 特 例 助 成 費	1, 000				1, 000		
		1 災 害 臨 時 特 例 支 援 費	1, 000				1, 000		
								18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	1, 000
	3	財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1, 000				1, 000		
		1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1, 000				1, 000		
		1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1, 000				1, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 90,428			円	円 53,572	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	18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			
								20貸付金	100,000
5	地域支援事業費	98,054,000	3,502,000			101,556,000			
	1 包括的 支援事業・任意事業費	35,439,000	△1,780,000			33,659,000			
	1総合相談事業費	15,000,000				15,000,000			
								12委託料	15,000,000
	2権利擁護事業費	244,000				244,000			
								7報償費	137,000
								8旅 費	8,000

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
0				1,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
87,839,065				13,716,935	
29,348,764				4,310,236	
15,000,000				0	在宅介護支援センター運営事業（介護保険課） 12 委託料 在宅介護支援センター運営事業委託料
15,000,000				0	
84,440				159,560	権利擁護事業（介護保険課） 7 報償費 報償費
30,240				106,760	8 旅 費 費用弁償 10 需用費
2,500				5,500	食糧費 印刷製本費

(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	10 需用費	円 99,000
		3 包括的 ・ 継続 的ケア マネジ メント 支援事 業 費	4,623,000	△196,000			4,427,000		
								3 職員手 当 等	609,000
								7 報償費	162,000
								8 旅 費	23,000
								10 需用費	594,000
								11 役務費	298,000
								13 使用料 及び賃 借 料	2,658,000
								18 負担金 , 補助 及び交 付 金	83,000
		4 任意事 業 費	7,201,000	△723,000			6,478,000		
								7 報償費	0

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
51,700				47,300	
4,009,328				417,672	地域包括支援センター運営事業（介護保険課） 4,009,328 3 職員手当等 607,626 時間外手当 607,626 8 旅 費 6,000 普通旅費 6,000 10 需用費 473,271 消耗品費 284,028 燃料費 189,243 607,626 11 役務費 281,505 通信運搬費 166,845 広告料 66,000 保険料 48,660 0 13 使用料及び賃借料 2,620,926 システム借上料 1,926,576 公用車リース料 694,350 6,000 18 負担金、補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 講習会等負担金 20,000 473,271 120,729 281,505 16,495 2,620,926 37,074 20,000 63,000
4,199,630				2,278,370	家族介護支援事業（介護保険課） 1,808,885 12 委託料 400,000 家族介護教室事業委託料 400,000 0 19 扶助費 1,408,885 介護用品給付扶助費 1,408,885

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 1 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
								8旅 費	37,000
								10需用費	537,000
								11役務費	385,000
								12委託料	2,230,000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,000
								19扶助費	3,287,000
	5在宅医 療・介 護連携 推進事 業 費	1,157,000	△460,000			697,000			
								7報償費	249,000
								8旅 費	17,000
								10需用費	431,000
								13使用料 及び賃 借 料	0

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
6,340			30,660	介護給付等費用適正化事業（介護保険課）	1,581,075
				8 旅 費	6,340
				普通旅費	6,340
225,128			311,872	11 役務費	144,735
				通信運搬費	144,735
				12 委託料	1,430,000
				給付費等費用適正化処理委託料	1,430,000
297,277			87,723	成年後見制度利用支援事業（介護保険課）	647,342
				10 需用費	62,800
				消耗品費	14,400
1,830,000			400,000	印刷製本費	48,400
				11 役務費	152,542
				通信運搬費	30,142
0			2,000	手数料	122,400
				19 扶助費	432,000
				成年後見制度利用支援扶助費	432,000
				認知症サポート等養成年事業（介護保険課）	162,328
				10 需用費	162,328
				消耗品費	110,628
1,840,885			1,446,115	印刷製本費	51,700
187,827			509,173	在宅医療・介護連携推進事業（介護保険課）	187,827
				7 報償費	51,567
				報償費	51,567
				8 旅 費	4,500
				費用弁償	4,500
51,567			197,433	10 需用費	131,760
				消耗品費	70,160
				食糧費	3,300
4,500			12,500	印刷製本費	58,300
131,760			299,240		
0			0		

(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
	6生活支 援体制 整備事 業 費	円 2,870,000	円	円	円	円 2,870,000		円	
							7報償費	50,000	
							10需用費	20,000	
							12委託料	2,800,000	
	7認知症 総合支 援事業 費	1,087,000	△207,000			880,000			
							7報償費	150,000	
							8旅 費	86,000	
							10需用費	219,000	
							13使用料 及び賃 借 料	5,000	
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	420,000	
	8地域ケ ア会議 推進事 業 費	3,257,000	△194,000			3,063,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,814,883			円	円 55,117	生活支援体制整備事業（介護保険課） 2,814,883
					10 需用費 14,883
					消耗品費 14,883
					12 委託料 2,800,000
0				50,000	生活支援体制整備委託料 2,800,000
14,883				5,117	
2,800,000				0	
126,656				753,344	認知症初期集中支援推進事業（介護保険課） 91,036
					10 需用費 91,036
					消耗品費 36,036
					印刷製本費 55,000
0				150,000	認知症地域支援・ケア向上事業（介護保険課） 35,620
					10 需用費 35,620
					消耗品費 3,610
0				86,000	印刷製本費 32,010
126,656				92,344	
0				5,000	
0				420,000	
2,926,000				137,000	地域ケア会議推進事業（介護保険課） 2,926,000
					7 報償費 54,000
					報償費 54,000
					8 旅 費 5,000
					費用弁償 5,000

(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		円
								7 報 償 費	179,000
								8 旅 費	17,000
								12 委 託 料	2,867,000
	2	介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	44,879,000	5,282,000			50,161,000		
	1	介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	42,421,000	5,282,000			47,703,000		
								11 役 務 費	120,000
								12 委 託 料	6,210,000
								18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	41,373,000

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
54,000			125,000	12 委託料 地域ケアシステム推進事業委託料	2,867,000 2,867,000
5,000			12,000		
2,867,000			0		
48,385,831			1,775,169		
46,348,851			1,354,149	第1号訪問事業（訪問型サービス）（介護保険課）	14,329,016
				11 役務費	108,984
				手数料	108,984
				12 委託料	54,000
				第1号訪問事業委託料	54,000
108,984			11,016	18 負担金，補助及び交付金	14,166,032
				負担金	14,166,032
				指定第1号訪問事業費（訪問介護相当サービス）	14,166,032
5,778,816			431,184	第1号通所事業（通所型サービス）（介護保険課）	31,851,798
40,461,051			911,949	12 委託料	5,724,816
				第1号通所事業委託料	5,724,816
				18 負担金，補助及び交付金	26,126,982
				負担金	26,126,982
				指定第1号通所事業費（通所介護相当サービス）	26,126,982
				高額介護予防サービス費相当事業（介護保険課）	113,674
				18 負担金，補助及び交付金	113,674
				交付金	113,674
				介護総合事業サービス費	100,585
				年間介護総合事業サービス費	13,089
				高額医療合算介護予防サービス費相当事業（介護保険課）	54,363
				18 負担金，補助及び交付金	54,363
				交付金	54,363

(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	2,458,000				2,458,000		
								12委託料	2,200,000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	258,000
	3	一般介 護予防 事業費	17,736,000				17,736,000		
		1一般介 護予防 事業費	17,736,000				17,736,000		
								7報償費	606,000
								8旅 費	10,000
								10需用費	659,000
								11役務費	51,000
								12委託料	16,154,000
								13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 費通 次繰 越	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 54,363
2,036,980			421,020		第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）（介護保険課） 2,036,980 12 委託料 1,825,410 介護予防ケアマネジメント業務委託 1,825,410 18 負担金、補助及び交付金 211,570 負担金 211,570 介護予防ケアマネジメント負担金 211,570
1,825,410			374,590		
211,570			46,430		
10,104,470			7,631,530		
10,104,470			7,631,530		介護予防把握事業（介護保険課） 10 需用費 26,840 消耗品費 26,840 介護予防普及啓発事業（介護保険課） 9,414,630 7 報償費 320,000 報償費 320,000 8 旅 費 10,000 費用弁償 10,000 10 需用費 482,329 消耗品費 192,483 食糧費 23,074 印刷製本費 266,772 12 委託料 8,602,301 介護予防運動指導事業委託料 8,212,301 機能回復訓練委託料 390,000 地域介護予防活動支援事業（介護保険課） 650,000 12 委託料 400,000 いきいきサロン委託料 400,000 18 負担金、補助及び交付金 250,000 補助金 250,000 地域介護予防活動支援補助金 250,000 地域リハビリテーション活動支援事業（介護保険課） 13,000 12 委託料 13,000
320,000			286,000		
10,000			0		
509,169			149,831		
0			51,000		
9,015,301			7,138,699		
0			6,000		

(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負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 250,000
6	基金積立金		200,000	71,900,000			72,100,000		
	1 基金積立金		200,000	71,900,000			72,100,000		
	1介護給 付費準備基金 積立金		200,000	71,900,000			72,100,000		
								24積立金	72,100,000
7	公債費		1,000				1,000		
	1 公債費		1,000				1,000		
	1利 子		1,000				1,000		
								22償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,000
8	諸支出金		1,718,000	66,631,000			68,349,000		
	1 償還金 及び還 付加算 金		1,716,000	47,553,000			49,269,000		
	1第1号 被保険 者保険 料還付 金		1,700,000				1,700,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 250,000			円	円 0	円 リハビリテーション専門職派遣委託料 13,000
72,073,849				26,151	
72,073,849				26,151	
72,073,849				26,151	介護給付費準備基金積立金事業（介護保険課） 72,073,849 24 積立金 72,073,849 介護給付費準備基金積立金 72,073,849
72,073,849				26,151	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
67,827,079				521,921	
48,748,849				520,151	
1,188,999				511,001	第 1 号被保険者保険料還付金事業（介護保険課） 1,188,999 22 償還金，利子及び割引料 1,188,999 過誤納金還付金 1,188,999

(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	円
								22 償還金，利子及び割引料 1, 700, 000
		2 償還金	1, 000	47, 553, 000			47, 554, 000	
								22 償還金，利子及び割引料 47, 554, 000
		3 第 1 号被保険者還付加算金	15, 000				15, 000	
								22 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	
								21 補償，補填及び賠償金 1, 000
		3 繰出金	1, 000	19, 078, 000			19, 079, 000	
		1 他会計繰出金	1, 000	19, 078, 000			19, 079, 000	
								27 繰出金 19, 079, 000
9		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	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
1,188,999				511,001	
47,553,950				50	償還金事業（介護保険課） 47,553,950
47,553,950				50	22 償還金，利子及び割引料 47,553,950 国庫支出金等返還金 34,028,381 県支出金等返還金 13,525,569
5,900				9,100	第1号被保険者還付加算金事業（介護保険課） 5,900 22 償還金，利子及び割引料 5,900 過誤納金還付加算金 5,900
5,900				9,100	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
19,078,230				770	
19,078,230				770	一般会計繰出金事業（介護保険課） 19,078,230 27 繰出金 19,078,230 一般会計繰出金 19,078,230
19,078,230				770	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	

(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, 792, 073, 000	275, 965, 000		5, 068, 038, 000			

支出済額	翌年度繰越額			不 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, 893, 291, 280				174, 746, 720	

令和 2 年度銚田市介護保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書
(介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定)

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. サービス収入		円 6,190,000	円 9,150,820
	1. 介護予防サービス 費収入	6,190,000	9,150,820
2. 繰越金		2,287,000	2,285,316
	1. 繰越金	2,287,000	2,285,316
歳 入 合 計		8,477,000	11,436,136

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 9,150,820	円 0	円 0	円 2,960,820
9,150,820	0	0	2,960,820
2,285,316	0	0	△1,684
2,285,316	0	0	△1,684
11,436,136	0	0	2,959,136

歳出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 6,190,000
	1. 介護予防支援事業費	6,190,000
2. 諸支出金		2,287,000
	1. 繰出金	2,287,000
歳 出 合 計		8,477,000

歳入歳出差引残額

5,376,241 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
3,774,579	0	2,415,421	2,415,421
3,774,579	0	2,415,421	2,415,421
2,285,316	0	1,684	1,684
2,285,316	0	1,684	1,684
6,059,895	0	2,417,105	2,417,105

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		11,436 千円
2. 歳 出 総 額		6,060
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		5,376
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		5,376
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 2 年度銚田市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
(介護サービス事業勘定)

(歳入) 款 : 1 サービス収入

項 : 1 介護予防サービス費収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
1. サービス収入			円 6,090,000	円 100,000	円	円 6,190,000	
	1. 介護予防サービス費収入		6,090,000	100,000		6,190,000	
		1. 介護予防サービス計画収入	6,090,000	100,000		6,190,000	
							1. 介護予防サービス計画収入
2. 繰越金			1,000	2,286,000		2,287,000	
	1. 繰越金		1,000	2,286,000		2,287,000	
		1. 繰越金	1,000	2,286,000		2,287,000	
							1. 繰越金
歳入合計			6,091,000	2,386,000		8,477,000	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円 9, 150, 820	円 9, 150, 820	円	円 0	円
	9, 150, 820	9, 150, 820		0	
	9, 150, 820	9, 150, 820		0	
6, 190, 000	9, 150, 820	9, 150, 820		0	
	2, 285, 316	2, 285, 316		0	
	2, 285, 316	2, 285, 316		0	
	2, 285, 316	2, 285, 316		0	
2, 287, 000	2, 285, 316	2, 285, 316		0	・ 前年度繰越金
	11, 436, 136	11, 436, 136		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 6,090,000	円 100,000	円	円	円 6,190,000		円
1 介護予防支援事業費	6,090,000	100,000			6,190,000		
1 介護予防支援事業費	6,090,000	100,000			6,190,000		
						1 報 酬	1,831,000
						3 職員手当等	397,000
						8 旅 費	48,000
						10 需用費	213,000
						11 役務費	32,000
						12 委託料	3,280,000
						13 使用料及び賃借料	389,000
2 諸支出金	1,000	2,286,000			2,287,000		
1 繰出金	1,000	2,286,000			2,287,000		
1 保険事業勘定繰出金	1,000	2,286,000			2,287,000		
						27 繰出金	2,287,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,774,579			円	円 2,415,421	円
3,774,579				2,415,421	
3,774,579				2,415,421	介護予防支援事業（介護保険課） 3,774,579
					10 需用費 116,831
					消耗品費 7,205
					燃料費 109,626
0				1,831,000	11 役務費 31,150
					保険料 31,150
0				397,000	12 委託料 3,237,990
					介護予防プラン作成委託料 3,237,990
					13 使用料及び賃借料 388,608
					公用車リース料 388,608
0				48,000	10 節から13 節へ流用 15,000
116,831				96,169	
31,150				850	
3,237,990				42,010	
388,608				392	
2,285,316				1,684	
2,285,316				1,684	
2,285,316				1,684	保険事業勘定繰出金事業（介護保険課） 2,285,316
					27 繰出金 2,285,316
					介護保険特別会計繰出金 2,285,316
2,285,316				1,684	

(歳出) 款： 2 諸支出金

項： 1 繰出金

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
歳出合計	円 6, 091, 000	円 2, 386, 000	円	円	円 8, 477, 000		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 6, 059, 895			円	円 2, 417, 105	円

令和 2 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 2 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 2 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 3 年 9 月 7 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		5,375,000	9,589,882
	1. 分担金	806,000	5,381,000
	2. 負担金	4,569,000	4,208,882
2. 使用料及び手数料		26,453,000	28,741,133
	1. 使用料	26,452,000	28,735,633
	2. 手数料	1,000	5,500
3. 国庫支出金		1,800,000	2,079,000
	1. 国庫交付金	1,800,000	2,079,000
4. 県支出金		12,556,000	10,940,000
	1. 県交付金	7,155,000	7,155,000
	2. 県補助金	5,401,000	3,785,000
5. 財産収入		262,000	124,023
	1. 財産運用収入	262,000	124,023
6. 繰入金		176,549,000	176,549,000
	1. 繰入金	176,549,000	176,549,000
7. 繰越金		13,888,000	13,887,528
	1. 繰越金	13,888,000	13,887,528
8. 諸収入		5,000	16,740
	1. 延滞金	1,000	0
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	3,000	16,740
歳 入 合 計		236,888,000	241,927,306

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, 527, 882	734, 500	3, 327, 500	152, 882
1, 319, 000	734, 500	3, 327, 500	513, 000
4, 208, 882	0	0	△360, 118
27, 907, 872	79, 198	754, 063	1, 454, 872
27, 902, 372	79, 198	754, 063	1, 450, 372
5, 500	0	0	4, 500
2, 079, 000	0	0	279, 000
2, 079, 000	0	0	279, 000
10, 940, 000	0	0	△1, 616, 000
7, 155, 000	0	0	0
3, 785, 000	0	0	△1, 616, 000
124, 023	0	0	△137, 977
124, 023	0	0	△137, 977
176, 549, 000	0	0	0
176, 549, 000	0	0	0
13, 887, 528	0	0	△472
13, 887, 528	0	0	△472
16, 740	0	0	11, 740
0	0	0	△1, 000
0	0	0	△1, 000
16, 740	0	0	13, 740
237, 032, 045	813, 698	4, 081, 563	144, 045

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 102,050,000
	1. 農業集落排水事業費	102,050,000
2. 公債費		110,457,000
	1. 公債費	110,457,000
3. 諸支出金		23,381,000
	1. 基金費	9,493,000
	2. 繰出金	13,888,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		236,888,000

歳入歳出差引残額

16,247,937 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
87,086,845	0	14,963,155	14,963,155
87,086,845	0	14,963,155	14,963,155
110,455,712	0	1,288	1,288
110,455,712	0	1,288	1,288
23,241,551	0	139,449	139,449
9,354,023	0	138,977	138,977
13,887,528	0	472	472
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
220,784,108	0	16,103,892	16,103,892

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		237,032 千円
2. 歳 出 総 額		220,784
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		16,248
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		16,248
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2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				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計		
							区 分	
1. 分担金 及び負担金			円 5,375,000	円	円	円 5,375,000		
	1. 分担金		806,000			806,000		
		1. 農業集 落排水 建設分 担 金	806,000			806,000		
								1. 現 年 度 分
								2. 過 年 度 分
	2. 負担金		4,569,000			4,569,000		
		1. 農業集 落排水 負担金	1,269,000			1,269,000		
								1. 現 年 度 分
								2. 過 年 度 分
			2. 受託工 事負担 金	3,300,000			3,300,000	
								1. 現 年 度 分
2. 使用料 及び手 数 料			26,453,000			26,453,000		
	1. 使用料		26,452,000			26,452,000		
		1. 農業集 落排水 処理施 設使用 料	26,452,000			26,452,000		
								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					1,800,000			1,800,000
	1. 国庫交 付 金		1,800,000			1,800,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 9,589,882	円 5,527,882	円 734,500	円 3,327,500	円
	5,381,000	1,319,000	734,500	3,327,500	
	5,381,000	1,319,000	734,500	3,327,500	
744,000	874,000	657,000		217,000	
62,000	4,507,000	662,000	734,500	3,110,500	
	4,208,882	4,208,882		0	
	2,516,000	2,516,000		0	
1,268,000	2,516,000	2,516,000		0	
1,000	0	0		0	
	1,692,882	1,692,882		0	
3,300,000	1,692,882	1,692,882		0	
	28,741,133	27,907,872	79,198	754,063	
	28,735,633	27,902,372	79,198	754,063	
	28,735,633	27,902,372	79,198	754,063	
26,352,000	27,938,610	27,650,190		288,420	
100,000	797,023	252,182	79,198	465,643	
	5,500	5,500		0	
	5,500	5,500		0	
1,000	5,500	5,500		0	
	2,079,000	2,079,000		0	
	2,079,000	2,079,000		0	

(歳入) 款 : 3 国庫支出金

項 : 1 国庫交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			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. 農業集 落排水 事業費 国庫交 付 金	円 1,800,000	円	円	円 1,800,000	1. 農業集落排水 事業費交付金
4. 県支出 金			12,556,000			12,556,000	
	1. 県交付 金		7,155,000			7,155,000	
		1. 農業集 落排水 事業費 県交付 金	7,155,000			7,155,000	1. 農業集落排水 事業費交付金
	2. 県補助 金		5,401,000			5,401,000	
		1. 農業集 落排水 事業費 県補助 金	5,401,000			5,401,000	1. 農業集落排水 事業費補助金
5. 財産収 入			262,000			262,000	
	1. 財産運 用収入		262,000			262,000	
		1. 利子及 び配当 金	262,000			262,000	1. 利子及び配当 金
6. 繰入金			181,020,000	△4,471,000		176,549,000	
	1. 繰入金		181,020,000	△4,471,000		176,549,000	

	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
	2, 079, 000	2, 079, 000		0	
1, 800, 000	2, 079, 000	2, 079, 000		0	・ 農山漁村地域整備交付金
	10, 940, 000	10, 940, 000		0	
	7, 155, 000	7, 155, 000		0	
	7, 155, 000	7, 155, 000		0	
7, 155, 000	7, 155, 000	7, 155, 000		0	
	3, 785, 000	3, 785, 000		0	
	3, 785, 000	3, 785, 000		0	
5, 401, 000	3, 785, 000	3, 785, 000		0	・ 農業集落排水施設接続支援事業補助金 3, 633, 000 ・ 排水処理施設りん除去支援事業費補助金 152, 000
	124, 023	124, 023		0	
	124, 023	124, 023		0	
	124, 023	124, 023		0	
262, 000	124, 023	124, 023		0	・ 農業集落排水事業債減債基金利子収入
	176, 549, 000	176, 549, 000		0	
	176, 549, 000	176, 549, 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額充当額	計	節
							区 分
		1. 一般会計繰入金	円 157,020,000	円 △4,471,000	円	円 152,549,000	
							1. 一般会計繰入金
		2. 基金繰入金	24,000,000			24,000,000	
							1. 農業集落排水事業債減債基金繰入金
7. 繰越金			1,000	13,887,000		13,888,000	
	1. 繰越金		1,000	13,887,000		13,888,000	
		1. 繰越金	1,000	13,887,000		13,888,000	
							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			227,472,000	9,416,000		236,888,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 152,549,000	円 152,549,000	円	円 0	円
152,549,000	152,549,000	152,549,000		0	
	24,000,000	24,000,000		0	
24,000,000	24,000,000	24,000,000		0	
	13,887,528	13,887,528		0	
	13,887,528	13,887,528		0	
	13,887,528	13,887,528		0	
13,888,000	13,887,528	13,887,528		0	・ 前年度繰越金
	16,740	16,740		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	16,740	16,740		0	
	16,740	16,740		0	
3,000	16,740	16,740		0	・ 原子力損害賠償金
	241,927,306	237,032,045	813,698	4,081,563	

(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 106,521,000	円 △4,471,000	円	円	円 102,050,000		円
1 農業集落排水事業費	106,521,000	△4,471,000			102,050,000		
1施設管理費	106,521,000	△4,471,000			102,050,000		
						2給料	15,082,000
						3職員手当等	9,995,000
						4共済費	4,848,000
						7報償費	456,000
						10需用費	19,197,000
						11役務費	1,508,000
						12委託料	29,641,000
						13使用料及び賃借料	253,000
						14工事請負費	10,540,000

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 87,086,845	円			円 14,963,155	円
87,086,845				14,963,155	
87,086,845				14,963,155	農業集落排水事業人件費（総務課） 29,741,429
					2 給 料 15,081,600
					一般職給 15,081,600
15,081,600				400	3 職員手当等 9,872,008
					扶養手当 384,000
					通勤手当 256,800
9,872,008				122,992	一般職期末手当 3,349,006
					一般職勤勉手当 2,790,186
					住居手当 312,000
					管理職手当 744,000
4,787,821				60,179	退職手当等負担金 2,036,016
					4 共済費 4,787,821
					共済組合負担金追加費用 275,520
192,940				263,060	共済組合事務費 44,640
					短期調整負担金 2,349
					共済負担金（短長保） 4,341,758
17,035,392				2,161,608	公的負担金 1,403
					共済介護保険料負担金 122,151
1,337,379				170,621	施設管理事業（下水道課） 57,345,416
					7 報償費 192,940
					報償費 192,940
25,524,655				4,116,345	10 需用費 17,035,392
					消耗品費 148,390
					燃料費 487,372
					光熱水費 10,035,305
8,140				244,860	修繕料 6,364,325
					11 役務費 1,337,379
					通信運搬費 1,142,500
					手数料 122,800
					保険料 72,079
5,003,790				5,536,210	12 委託料 25,524,655
					維持管理等委託料 25,233,375
					電気工作物保安管理業務委託料 258,280
					消防設備保守点検委託料 33,000
					13 使用料及び賃借料 8,140
					機械器具借上料 8,140

(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
			円	円	円	円	円		円
								15原材料 費	50,000
								17備品購 入 費	150,000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	8,329,000
								22償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,000
								26公課費	2,000,000
2		公債費	110,457,000				110,457,000		
	1	公債費	110,457,000				110,457,000		
		1元 金	79,098,000				79,098,000		
								22償還金 ， 利子 及び割 引 料	79,098,000
		2利 子	31,359,000				31,359,000		
								22償還金 ， 利子 及び割 引 料	31,359,000
3		諸支出 金	9,494,000	13,887,000			23,381,000		
	1	基金費	9,493,000				9,493,000		

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
0				50,000	14 工事請負費 5,003,790 管路等布設工事費 5,003,790
					17 備品購入費 88,720 事務用備品購入費 83,600 施設用備品購入費 5,120
88,720				61,280	18 負担金, 補助及び交付金 6,447,000 負担金 2,474,000 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 2,421,000 補助金 3,973,000 農業集落排水接続工事費補助金 3,973,000
6,447,000				1,882,000	26 公課費 1,707,400 消費税 1,707,400
0				1,000	
1,707,400				292,600	
110,455,712				1,288	
110,455,712				1,288	
79,097,212				788	元金事業（下水道課） 79,097,212
79,097,212				788	22 償還金, 利子及び割引料 79,097,212 元金 9,570,509 農業集落排水事業債元金 69,526,703
31,358,500				500	利子事業（下水道課） 31,358,500
31,358,500				500	22 償還金, 利子及び割引料 31,358,500 利子 3,313,561 農業集落排水事業債利子 28,044,939
23,241,551				139,449	
9,354,023				138,977	

(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 9,493,000	円	円	円	円 9,493,000		円	
							24 積立金	9,493,000	
	2 繰 出 金	1,000	13,887,000			13,888,000			
	1 他 会 計 繰 出 金	1,000	13,887,000			13,888,000			
							27 繰 出 金	13,888,000	
	4 予 備 費	1,000,000				1,000,000			
	1 予 備 費	1,000,000				1,000,000			
歳出合計		227,472,000	9,416,000			236,888,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 9,354,023			円	円 138,977	農業集落排水事業債減債基金積立金事業（下水道課） 24 積立金 農業集落排水事業債減債基金積立金
					円 9,354,023 9,354,023 9,354,023
9,354,023				138,977	
13,887,528				472	
13,887,528				472	一般会計繰出金事業（下水道課） 27 繰出金 一般会計繰出金
					13,887,528 13,887,528 13,887,528
13,887,528				472	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
220,784,108				16,103,892	

令和2年度

財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調書

1. 公有財産

令和3年3月末現在
(単位:㎡)

(1) 土地および建物

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				決算年度末現在高	決算年度中増減	決算年度中減残	前年度末現在高	決算年度末現在高	決算年度中増減	決算年度中減残	前年度末現在高	決算年度末現在高	決算年度中増減	決算年度中減残	
行政財産				17,153.59	0	17,153.59	8.00	0	8.00	4,616.39	0	4,616.39	4,624.39	0	4,624.39
				16,884.91	0	16,884.91	16.00	0	16.00	4,829.46	0	4,829.46	4,845.46	0	4,845.46
				8,662.33	0	8,662.33				3,447.87	0	3,447.87	3,447.87	0	3,447.87
				42,700.83	0	42,700.83	24.00	0	24.00	12,893.72	0	12,893.72	12,917.72	0	12,917.72
学 校				604,688.44	△ 17,585.00	587,103.44	3,510.24	△ 68.00	3,442.24	92,403.87	△ 2,688.00	89,715.87	95,914.11	△ 2,756.00	93,158.11
公共財産				28,827.88	0	28,827.88	218.60	0	218.60	4,532.25	0	4,532.25	4,750.85	0	4,750.85
				269,444.34	0	269,444.34	39.05	0	39.05				39.05	0	39.05
				628,209.53	17,079.00	645,288.53	4,299.29	68.00	4,367.29	50,612.68	2,402.99	53,015.67	54,911.97	2,470.99	57,382.96
				1,531,170.19	△ 506.00	1,530,664.19	8,067.18	0	8,067.18	147,548.80	△ 285.01	147,263.79	155,615.98	△ 285.01	155,330.97
合 計				1,573,871.02	△ 506.00	1,573,365.02	8,091.18	0	8,091.18	160,442.52	△ 285.01	160,157.51	168,533.70	△ 285.01	168,248.69
普通財産				23,551.85	0	23,551.85									
				96,570.00	0	96,570.00									
				84,954.12	231.00	85,185.12									
				4,747.85	0	4,747.85									
合 計				209,823.82	231.00	210,054.82									
総 計				1,783,694.84	△ 275.00	1,783,419.84	8,091.18	0	8,091.18	160,442.52	△ 285.01	160,157.51	168,533.70	△ 285.01	168,248.69

(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	△ 2,660,000	0
いばらき中小企業グローバル推進機構 工業技術振興基金出捐金	0	2,660,000	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	27,571,000	0	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	193,996,000	0	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	4	0	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 輜	普 通 乗 用 車	8	0	1	△ 1	7	政策秘書課1 財政課1 鉾田クリーンセンター1 農業振興課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	4	△ 2	40	総務課3 政策秘書課1 財政課11 収納課1 農業振興課1 商工観光課1 地籍調査課1 子ども家庭課1 健康増進課3 介護保険課1 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1 鉾田中央公民館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	1	0	1	20	収納課1 生活環境課1 鉾田中央公民館1 社会福祉課3 介護保険課5 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	鉾田クリーンセンター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	16	0	2	△ 2	14	まちづくり推進課1 財政課1 鉾田クリーンセンター1 地籍調査課1 道路建設課5 社会福祉課2 旭市民センター2 大洋市民センター1
	軽 貨 物 車	39	4	2	2	41	総務課1 財政課2 生活環境課3 税務課1 鉾田クリーンセンター1 農業振興課5 商工観光課2 地籍調査課4 道路建設課6 社会福祉課2 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3 鉾田総合公園2 旭スポーツセンター1 鉾田中央公民館1 下水道課1 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	1	1	0	1	2	総務課1 道路建設課1
	大 型 特 殊 車	3	0	1	△ 1	2	鉾田クリーンセンター1 鉾田総合公園1
	小 型 特 殊 車	18	0	0	0	18	総務課3 鉾田クリーンセンター4 地籍調査課1 道路建設課6 鉾田総合公園4
	小 計	165	8	10	△ 2	163	
	消 防 自 動 車	87	5	5	0	87	総務課87
合 計		252	13	15	△ 2	250	

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
		増	減	計		
投票用紙読取機	3	0	0	0	3	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 ト	2	0	0	0	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
移動式蓄電池	0	4	0	4	4	総務課
防 災 倉 庫	0	4	0	4	4	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 碎 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	農業振興課
放射能測定器 (ベクレルモニター)	1	0	0	0	1	農業振興課
測 量 機 器	1	0	1	△ 1	0	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
スポットビジョンス ク リ ー ナ ー	0	1	0	1	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(とっぷさんて大洋)
ピ ア ノ	15	0	0	0	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

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
		増	減	計		
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
スチームコンベクションオープン	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. 債 権

(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
災害援護資金貸付金	0	39,085,203	39,085,203
合 計	0	39,085,203	39,085,203

4. 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	5,056,786,415	△ 97,031,270	4,959,755,145
減債基金	定期預金 定期貯金	1,268,449,613	760,190	1,269,209,803
公共施設整備基金	地方債 普通預金 定期貯金	6,537,432,711	59,261,400	6,596,694,111
ふるさと創生事業基金	定期預金 定期貯金	744,920,732	△ 1,858,792	743,061,940
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	12,355,794	△ 3,790,000	8,565,794
地域防災基金	普通預金	52,284,795	△ 6,190,000	46,094,795
地域福祉基金	定期貯金	7,715,214	775	7,715,989
地域雇用創出推進基金	定期貯金	237,454,583	△ 4,881,598	232,572,985
スカイタウン団地施設基金	定期貯金	20,382,270	10,246	20,392,516
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	普通預金	30,000,000	20,000,000	50,000,000
子育て支援基金	定期貯金	482,290,885	△ 33,758,721	448,532,164
再編関連訓練移転等交付金事業基金	普通預金	37,913,000	△ 14,000,000	23,913,000
森林環境譲与税基金	普通預金	4,018,000	5,262,000	9,280,000
合 計		16,567,332,481	△ 76,215,770	16,491,116,711

【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	3,131,216	116,031 △ 50,000	3,197,247
	貸付金	1,401,000	50,000 △ 116,000	1,335,000
	合 計	4,532,216	31	4,532,247

(単位:円)

基 金 名	区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土地開発基金	不動産	(㎡) 田	0	0	0
		畑	0	0	0
		宅 地	0	0	0
		原 野	0	0	0
		雑種地	0	0	0
		山 林	0	0	0
		公衆用道路	0	0	0
	(円) 定期貯金		484,970,148	242,474	485,212,622

(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		1,570,300	1,841,000 △ 1,234,500	2,176,800
	収入印紙	茨城県収入証紙	3,429,700	1,234,500 △ 1,841,000	2,823,200
	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		29,131,029	119,902,231	149,033,260
介護給付費準備基金	定期貯金		347,554,814	72,073,849	419,628,663
農業集落排水事業債減債基金	定期預金	定期貯金	571,359,459	△ 14,645,977	556,713,482
合 計			948,045,302	177,330,103	1,125,375,405

【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	2,400,000 △ 2,400,000	6,598,000
	貸付金		402,000	2,400,000 △ 2,400,000	402,000
	合 計		7,000,000	0	7,000,000