

令和4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	-----	26
12 交通安全対策特別交付金	-----	26
13 分担金及び負担金	-----	26
14 使用料及び手数料	-----	28
15 国庫支出金	-----	34
16 県支出金	-----	44
17 財産収入	-----	56
18 寄附金	-----	58
19 繰入金	-----	58
20 繰越金	-----	62
21 諸収入	-----	62
22 市債	-----	70
歳出		
1 議会費	-----	74
2 総務費	-----	78
3 民生費	-----	132
4 衛生費	-----	180
5 農林水産業費	-----	208
6 商工費	-----	230
7 土木費	-----	244
8 消防費	-----	268
9 教育費	-----	276
10 災害復旧費	-----	342
11 公債費	-----	342
12 諸支出金	-----	344
13 予備費	-----	348
国民健康保険特別会計	-----	351
後期高齢者医療特別会計	-----	397
介護保険特別会計	-----	419
農業集落排水事業特別会計	-----	491
財産に関する調書	-----	511

令和4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	26,233,411,000 円
	歳 出	26,233,411,000
	差 引 残 高	0
国民健康保険特別会計	歳 入	7,160,868,000
	歳 出	7,160,868,000
	差 引 残 高	0
後期高齢者医療特別会計	歳 入	650,872,000
	歳 出	650,872,000
	差 引 残 高	0
介護保険特別会計（保険事業勘定）	歳 入	5,252,683,000
	歳 出	5,252,683,000
	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	17,952,000
	歳 出	17,952,000
	差 引 残 高	0
農業集落排水事業特別会計	歳 入	240,872,000
	歳 出	240,872,000
	差 引 残 高	0
合 計	歳 入	39,556,658,000
	歳 出	39,556,658,000
	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
24,618,543,573 円	△1,614,867,427 円	93.84 %
22,939,501,030	3,293,909,970	87.44
1,679,042,543		
6,940,365,790	△220,502,210	96.92
6,933,046,972	227,821,028	96.82
7,318,818		
657,162,074	6,290,074	100.97
643,400,753	7,471,247	98.85
13,761,321		
5,140,638,424	△112,044,576	97.87
4,910,687,697	341,995,303	93.49
229,950,727		
20,610,568	2,658,568	114.81
14,628,018	3,323,982	81.48
5,982,550		
236,731,397	△4,140,603	98.28
221,910,370	18,961,630	92.13
14,821,027		
37,614,051,826	△1,942,606,174	95.09
35,663,174,840	3,893,483,160	90.16
1,950,876,986		

令和4年度鉾田市一般会計
歳入歳出決算書

議案第 1 号

令和 4 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 4 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 5 年 9 月 1 日提出

鉾田市長 岸田 一夫

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円 5,035,339,000	円 5,566,855,561
	1. 市民税	2,133,947,000	2,394,890,557
	2. 固定資産税	2,238,882,000	2,484,021,798
	3. 軽自動車税	182,654,000	203,668,770
	4. たばこ税	447,456,000	443,375,586
	5. 入湯税	32,400,000	40,898,850
2. 地方譲与税		289,810,000	293,084,000
	1. 自動車重量譲与税	207,100,000	211,134,000
	2. 地方揮発油譲与税	71,300,000	70,540,000
	3. 森林環境譲与税	11,410,000	11,410,000
3. 利子割交付金		2,500,000	1,807,000
	1. 利子割交付金	2,500,000	1,807,000
4. 配当割交付金		18,800,000	26,168,000
	1. 配当割交付金	18,800,000	26,168,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		30,300,000	20,671,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	30,300,000	20,671,000
6. 法人事業税交付金		47,600,000	69,593,000
	1. 法人事業税交付金	47,600,000	69,593,000
7. 地方消費税交付金		961,800,000	1,052,131,000
	1. 地方消費税交付金	961,800,000	1,052,131,000
8. ゴルフ場利用税交 付金		22,200,000	23,354,126
	1. ゴルフ場利用税交 付金	22,200,000	23,354,126
9. 環境性能割交付金		24,100,000	28,061,000
	1. 環境性能割交付金	24,100,000	28,061,000
10. 地方特例交付金		34,266,000	33,294,000
	1. 地方特例交付金	32,966,000	31,918,000
	2. 新型コロナウイルス 感染症対策地方 税減収補填特別交 付金	1,300,000	1,376,000

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
5,440,793,656	29,770,297	96,291,608	405,454,656
2,334,932,549	19,299,174	40,658,834	200,985,549
2,425,566,393	8,511,194	49,944,211	186,684,393
196,020,278	1,959,929	5,688,563	13,366,278
443,375,586	0	0	△4,080,414
40,898,850	0	0	8,498,850
293,084,000	0	0	3,274,000
211,134,000	0	0	4,034,000
70,540,000	0	0	△760,000
11,410,000	0	0	0
1,807,000	0	0	△693,000
1,807,000	0	0	△693,000
26,168,000	0	0	7,368,000
26,168,000	0	0	7,368,000
20,671,000	0	0	△9,629,000
20,671,000	0	0	△9,629,000
69,593,000	0	0	21,993,000
69,593,000	0	0	21,993,000
1,052,131,000	0	0	90,331,000
1,052,131,000	0	0	90,331,000
23,354,126	0	0	1,154,126
23,354,126	0	0	1,154,126
28,061,000	0	0	3,961,000
28,061,000	0	0	3,961,000
33,294,000	0	0	△972,000
31,918,000	0	0	△1,048,000
1,376,000	0	0	76,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
11. 地方交付税		6,658,409,000	6,833,517,000
	1. 地方交付税	6,658,409,000	6,833,517,000
12. 交通安全対策特別 交付金		5,000,000	4,347,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	5,000,000	4,347,000
13. 分担金及び負担金		69,627,000	75,779,815
	1. 負担金	69,627,000	75,779,815
14. 使用料及び手数料		112,970,000	163,670,056
	1. 使用料	53,149,000	104,651,416
	2. 手数料	59,821,000	59,018,640
15. 国庫支出金		5,295,022,000	4,349,108,150
	1. 国庫負担金	2,520,031,000	2,443,938,115
	2. 国庫補助金	2,752,995,000	1,881,675,458
	3. 国庫委託金	21,996,000	23,494,577
16. 県支出金		1,787,788,000	1,640,771,822
	1. 県負担金	935,751,000	863,769,469
	2. 県補助金	710,756,000	630,902,492
	3. 県委託金	141,281,000	146,099,861
17. 財産収入		45,837,000	55,812,962
	1. 財産運用収入	15,643,000	21,479,414
	2. 財産売払収入	30,194,000	34,333,548
18. 寄附金		293,953,000	242,206,022
	1. 寄附金	293,953,000	242,206,022
19. 繰入金		1,511,799,000	1,136,154,659
	1. 特別会計繰入金	65,170,000	64,106,659
	2. 基金繰入金	1,446,629,000	1,072,048,000
20. 繰越金		1,456,669,000	1,456,669,711
	1. 繰越金	1,456,669,000	1,456,669,711
21. 諸収入		393,922,000	465,996,356
	1. 延滞金、加算金及 び過料	3,300,000	4,285,253
	2. 市預金利子	30,000	23,135

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
6,833,517,000	0	0	175,108,000
6,833,517,000	0	0	175,108,000
4,347,000	0	0	△653,000
4,347,000	0	0	△653,000
71,402,295	0	4,377,520	1,775,295
71,402,295	0	4,377,520	1,775,295
126,149,291	0	37,520,765	13,179,291
67,130,651	0	37,520,765	13,981,651
59,018,640	0	0	△802,360
4,349,108,150	0	0	△945,913,850
2,443,938,115	0	0	△76,092,885
1,881,675,458	0	0	△871,319,542
23,494,577	0	0	1,498,577
1,640,771,822	0	0	△147,016,178
863,769,469	0	0	△71,981,531
630,902,492	0	0	△79,853,508
146,099,861	0	0	4,818,861
55,812,962	0	0	9,975,962
21,479,414	0	0	5,836,414
34,333,548	0	0	4,139,548
242,206,022	0	0	△51,746,978
242,206,022	0	0	△51,746,978
1,136,154,659	0	0	△375,644,341
64,106,659	0	0	△1,063,341
1,072,048,000	0	0	△374,581,000
1,456,669,711	0	0	711
1,456,669,711	0	0	711
433,847,879	13,278	32,135,199	39,925,879
4,285,253	0	0	985,253
23,135	0	0	△6,865

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	18,080,000	29,376,543
	4. 雑入	372,512,000	432,311,425
22. 市債		2,135,700,000	1,279,600,000
	1. 市債	2,135,700,000	1,279,600,000
歳 入 合 計		26,233,411,000	24,818,652,240

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
15, 175, 265	0	14, 201, 278	△2, 904, 735
414, 364, 226	13, 278	17, 933, 921	41, 852, 226
1, 279, 600, 000	0	0	△856, 100, 000
1, 279, 600, 000	0	0	△856, 100, 000
24, 618, 543, 573	29, 783, 575	170, 325, 092	△1, 614, 867, 427

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 160,325,000
	1. 議会費	160,325,000
2. 総務費		1,890,522,000
	1. 総務管理費	1,387,626,000
	2. 徴税費	322,260,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	132,943,000
	4. 選挙費	45,267,000
	5. 統計調査費	1,352,000
	6. 監査委員費	1,074,000
3. 民生費		9,169,508,000
	1. 社会福祉費	4,749,697,000
	2. 児童福祉費	3,375,747,000
	3. 生活保護費	1,043,356,000
	4. 災害救助費	708,000
4. 衛生費		3,652,542,000
	1. 保健衛生費	2,144,668,000
	2. 清掃費	1,235,883,000
	3. 上水道費	271,991,000
5. 農林水産業費		1,110,646,000
	1. 農業費	1,090,723,000
	2. 林業費	17,603,000
	3. 水産業費	2,320,000
6. 商工費		592,199,000
	1. 商工費	592,199,000
7. 土木費		2,437,467,000
	1. 土木管理費	56,123,000
	2. 道路橋りょう費	1,885,776,000
	3. 河川費	13,991,000
	4. 都市計画費	462,992,000
	5. 住宅費	18,585,000
8. 消防費		1,195,529,000
	1. 消防費	1,195,529,000

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
154,806,102	0	5,518,898	5,518,898
154,806,102	0	5,518,898	5,518,898
1,792,868,264	13,827,000	83,826,736	97,653,736
1,302,400,644	13,827,000	71,398,356	85,225,356
313,160,217	0	9,099,783	9,099,783
130,104,364	0	2,838,636	2,838,636
45,156,564	0	110,436	110,436
1,210,484	0	141,516	141,516
835,991	0	238,009	238,009
7,866,854,651	0	1,302,653,349	1,302,653,349
4,514,707,077	0	234,989,923	234,989,923
2,350,838,726	0	1,024,908,274	1,024,908,274
1,000,882,848	0	42,473,152	42,473,152
426,000	0	282,000	282,000
2,896,031,415	518,970,000	237,540,585	756,510,585
1,513,173,378	422,170,000	209,324,622	631,494,622
1,110,867,037	96,800,000	28,215,963	125,015,963
271,991,000	0	0	0
977,868,293	78,326,000	54,451,707	132,777,707
961,588,697	78,326,000	50,808,303	129,134,303
14,350,030	0	3,252,970	3,252,970
1,929,566	0	390,434	390,434
325,687,486	221,274,000	45,237,514	266,511,514
325,687,486	221,274,000	45,237,514	266,511,514
2,051,078,118	345,040,000	41,348,882	386,388,882
56,077,149	0	45,851	45,851
1,523,079,535	345,040,000	17,656,465	362,696,465
11,182,959	0	2,808,041	2,808,041
445,938,457	0	17,053,543	17,053,543
14,800,018	0	3,784,982	3,784,982
1,171,534,421	0	23,994,579	23,994,579
1,171,534,421	0	23,994,579	23,994,579

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 2,907,784,000
	1. 教育総務費	354,130,000
	2. 小学校費	1,072,506,000
	3. 中学校費	269,734,000
	4. 幼稚園費	253,308,000
	5. 社会教育費	270,435,000
	6. 保健体育費	687,671,000
10. 災害復旧費		2,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	2,000
11. 公債費		2,401,786,000
	1. 公債費	2,401,786,000
12. 諸支出金		668,193,000
	1. 基金費	668,193,000
13. 予備費		46,908,000
	1. 予備費	46,908,000
歳 出 合 計		26,233,411,000
歳入歳出差引残額		1,679,042,543 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
2,648,555,309	39,769,000	219,459,691	259,228,691
332,041,553	0	22,088,447	22,088,447
953,199,547	30,659,000	88,647,453	119,306,453
227,115,139	0	42,618,861	42,618,861
238,783,447	0	14,524,553	14,524,553
246,343,762	9,110,000	14,981,238	24,091,238
651,071,861	0	36,599,139	36,599,139
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
2,388,611,168	0	13,174,832	13,174,832
2,388,611,168	0	13,174,832	13,174,832
665,605,803	0	2,587,197	2,587,197
665,605,803	0	2,587,197	2,587,197
0	0	46,908,000	46,908,000
0	0	46,908,000	46,908,000
22,939,501,030	1,217,206,000	2,076,703,970	3,293,909,970

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		24,618,543 千円
2. 歳 出 総 額		22,939,501
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,679,042
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	443,588
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	443,588
5. 実 質 収 支 額		1,235,454
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 4 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額 充 当 額	計	節
							区 分
1. 市 税	1. 市民税		円 5,035,339,000	円	円	円 5,035,339,000	
			2,133,947,000			2,133,947,000	
		1. 個人分	1,989,742,000			1,989,742,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人分	144,205,000			144,205,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資産税	2,238,882,000			2,238,882,000	
		1. 固定資産税	2,238,512,000			2,238,512,000	
							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		182,654,000			182,654,000	
		1. 軽自動車税 (種別割)	175,654,000			175,654,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 環境性能割	7,000,000			7,000,000	
							1. 現年課税分
	4. たばこ税		447,456,000			447,456,000	
		1. たばこ税	447,456,000			447,456,000	
							1. 現年課税分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	5,566,855,561	5,440,793,656	29,770,297	96,291,608	
	2,394,890,557	2,334,932,549	19,299,174	40,658,834	
	2,222,188,605	2,168,545,349	19,218,722	34,424,534	
1,974,311,000	2,187,023,140	2,152,448,384	6,591,355	27,983,401	- 普通徴収 713,548,715 - 特別徴収 1,371,877,901 - 年金特別徴収 67,021,768 - 過誤納金還付未済額 3,229,050
15,431,000	35,165,465	16,096,965	12,627,367	6,441,133	- 普通徴収 12,764,111 - 特別徴収 3,332,854 - 過誤納金還付未済額 43,140
	172,701,952	166,387,200	80,452	6,234,300	
143,705,000	164,198,500	159,900,600		4,297,900	
500,000	8,503,452	6,486,600	80,452	1,936,400	
	2,484,021,798	2,425,566,393	8,511,194	49,944,211	
	2,483,676,998	2,425,221,593	8,511,194	49,944,211	
2,223,401,000	2,450,300,800	2,407,203,592	3,647,177	39,450,031	過誤納金還付未済額 1,008,559
15,111,000	33,376,198	18,018,001	4,864,017	10,494,180	過誤納金還付未済額 276,600
	344,800	344,800		0	
370,000	344,800	344,800		0	
	203,668,770	196,020,278	1,959,929	5,688,563	
	193,788,070	186,139,578	1,959,929	5,688,563	
174,339,000	188,937,100	184,057,492	585,883	4,293,725	過誤納金還付未済額 87,000
1,315,000	4,850,970	2,082,086	1,374,046	1,394,838	過誤納金還付未済額 38,100
	9,880,700	9,880,700		0	
7,000,000	9,880,700	9,880,700		0	
	443,375,586	443,375,586		0	
	443,375,586	443,375,586		0	
447,456,000	443,375,586	443,375,586		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 繰越財源額 充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
	5. 入湯税		32,400,000			32,400,000	
		1. 入湯税	32,400,000			32,400,000	1. 現年課税分
2. 地方譲 与 税			289,414,000	396,000		289,810,000	
	1. 自動車 重量譲 与 税		207,100,000			207,100,000	
		1. 自動車 重量譲 与 税	207,100,000			207,100,000	1. 自動車重量譲 与 税
	2. 地方揮 発油譲 与 税		71,300,000			71,300,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	71,300,000			71,300,000	1. 地方揮発油譲 与 税
	3. 森林環 境譲与 税		11,014,000	396,000		11,410,000	
		1. 森林環 境譲与 税	11,014,000	396,000		11,410,000	1. 森林環境譲与 税
3. 利子割 交付金			2,500,000			2,500,000	
	1. 利子割 交付金		2,500,000			2,500,000	
		1. 利子割 交付金	2,500,000			2,500,000	1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			18,800,000			18,800,000	
	1. 配当割 交付金		18,800,000			18,800,000	
		1. 配当割 交付金	18,800,000			18,800,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	40,898,850	40,898,850		0	
	40,898,850	40,898,850		0	
32,400,000	40,898,850	40,898,850		0	
	293,084,000	293,084,000		0	
	211,134,000	211,134,000		0	
	211,134,000	211,134,000		0	
207,100,000	211,134,000	211,134,000		0	
	70,540,000	70,540,000		0	
	70,540,000	70,540,000		0	
71,300,000	70,540,000	70,540,000		0	
	11,410,000	11,410,000		0	
	11,410,000	11,410,000		0	
11,410,000	11,410,000	11,410,000		0	
	1,807,000	1,807,000		0	
	1,807,000	1,807,000		0	
	1,807,000	1,807,000		0	
2,500,000	1,807,000	1,807,000		0	
	26,168,000	26,168,000		0	
	26,168,000	26,168,000		0	
	26,168,000	26,168,000		0	

(歳入) 款： 4 配当割交付金

項： 1 配当割交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			30,300,000			30,300,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		30,300,000			30,300,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		30,300,000			30,300,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			47,600,000			47,600,000	
	1. 法人事業税交付金		47,600,000			47,600,000	
	1. 法人事業税交付金		47,600,000			47,600,000	
							1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			961,800,000			961,800,000	
	1. 地方消費税交付金		961,800,000			961,800,000	
	1. 地方消費税交付金		961,800,000			961,800,000	
							1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金			22,200,000			22,200,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 18,800,000	円 26,168,000	円 26,168,000	円	円 0	円
	20,671,000	20,671,000		0	
	20,671,000	20,671,000		0	
	20,671,000	20,671,000		0	
	20,671,000	20,671,000		0	
30,300,000	20,671,000	20,671,000		0	
	69,593,000	69,593,000		0	
	69,593,000	69,593,000		0	
	69,593,000	69,593,000		0	
	69,593,000	69,593,000		0	
47,600,000	69,593,000	69,593,000		0	
	1,052,131,000	1,052,131,000		0	
	1,052,131,000	1,052,131,000		0	
	1,052,131,000	1,052,131,000		0	
961,800,000	1,052,131,000	1,052,131,000		0	・ 一般財源分 431,425,000 ・ 社会保障財源分 620,706,000
	23,354,126	23,354,126		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 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	
	1. ゴルフ場利用税交付金		円 22,200,000	円	円	円 22,200,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	22,200,000			22,200,000	
							1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金			24,100,000			24,100,000	
	1. 環境性能割交付金		24,100,000			24,100,000	
		1. 環境性能割交付金	24,100,000			24,100,000	
							1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金			32,966,000	1,300,000		34,266,000	
	1. 地方特例交付金		32,966,000			32,966,000	
		1. 地方特例交付金	32,966,000			32,966,000	
							1. 地方特例交付金
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		0	1,300,000		1,300,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 23,354,126	円 23,354,126	円	円 0	円
	23,354,126	23,354,126		0	
22,200,000	23,354,126	23,354,126		0	
	28,061,000	28,061,000		0	
	28,061,000	28,061,000		0	
	28,061,000	28,061,000		0	
24,100,000	28,061,000	28,061,000		0	
	33,294,000	33,294,000		0	
	31,918,000	31,918,000		0	
	31,918,000	31,918,000		0	
32,966,000	31,918,000	31,918,000		0	
	1,376,000	1,376,000		0	

款	項	目	予 算 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. 新型コロナ ウイルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付 金	円 0	円 1,300,000	円	円 1,300,000	
							1. 新型コロナ ウイルス感染症 対策地方税減 収補填特別交 付 金
11. 地方交 付 税			6,400,000,000	258,409,000		6,658,409,000	
	1. 地方交 付 税		6,400,000,000	258,409,000		6,658,409,000	
		1. 地方交 付 税	6,400,000,000	258,409,000		6,658,409,000	
							1. 地 方 交 付 税
12. 交通安 全対策 特別交 付 金			5,000,000			5,000,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		5,000,000			5,000,000	
		1. 交通安 全対策 特別交 付 金	5,000,000			5,000,000	
							1. 交通安全対策 特別交付金
13. 分担金 及び負 担 金			69,627,000			69,627,000	
	1. 負担金		69,627,000			69,627,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 1,376,000	円 1,376,000	円	円 0	円
1,300,000	1,376,000	1,376,000		0	
	6,833,517,000	6,833,517,000		0	
	6,833,517,000	6,833,517,000		0	
	6,833,517,000	6,833,517,000		0	
6,658,409,000	6,833,517,000	6,833,517,000		0	・ 普通交付税 6,358,409,000 ・ 特別交付税 464,465,000 ・ 震災復興特別交付税 10,643,000
	4,347,000	4,347,000		0	
	4,347,000	4,347,000		0	
	4,347,000	4,347,000		0	
5,000,000	4,347,000	4,347,000		0	
	75,779,815	71,402,295		4,377,520	
	75,779,815	71,402,295		4,377,520	

(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
		1. 民生費 負担金	円 50,331,000	円	円	円 50,331,000	
						1. 社会福祉費負 担 金	
						2. 児童福祉費負 担 金	
		2. 衛生費 負担金	17,960,000			17,960,000	
						1. 保健衛生費負 担 金	
		3. 教育費 負担金	1,336,000			1,336,000	
						1. 保健体育費負 担 金	
						2. 幼稚園費負担 金	
14. 使用料 及び手 数 料			118,610,000	△5,640,000		112,970,000	
	1. 使用料		53,149,000			53,149,000	
		1. 総務使 用 料	985,000			985,000	
						1. 総務管理使用 料	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	56,291,345	51,913,825		4,377,520	
6,717,000	8,781,225	8,781,225		0	・老人保護措置費負担金
43,614,000	47,510,120	43,132,600		4,377,520	・保育所運営費負担金（個人分） 37,091,780 ・保育所運営費負担金（個人滞納分） 623,000 ・保育所運営費負担金（他市町村分） 124,620 ・一時預かり保育負担金 20,150 ・放課後児童クラブ保育料 5,148,300 ・児童クラブ保育料（個人滞納分） 96,800 ・子育て短期支援事業負担金 24,750 ・一時預かり保育負担金（個人滞納分） 2,100 ・放課後児童クラブ時間外保育料（個人滞納分） 1,100
	17,960,000	17,960,000		0	
17,960,000	17,960,000	17,960,000		0	・銚田地域病院群輪番制運営費負担金
	1,528,470	1,528,470		0	
1,336,000	1,304,090	1,304,090		0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金
0	224,380	224,380		0	・幼稚園運営費負担金
	163,670,056	126,149,291		37,520,765	
	104,651,416	67,130,651		37,520,765	
	1,944,336	1,951,213		△6,877	
985,000	1,944,336	1,951,213		△6,877	・自動販売機占用料 983,452 ・電柱等敷地占用料 833,476

(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	
		2. 民生使用料	17,091,000			17,091,000	
							1. 民生使用料
		3. 衛生使用料	16,000			16,000	
							1. 衛生使用料
		4. 商工使用料	3,953,000			3,953,000	
							1. 商工使用料
							2. 観光使用料
		5. 土木使用料	21,244,000			21,244,000	
							1. 道路橋りょう 使用料
							2. 都市計画使用 料
							3. 住宅使用料
		6. 教育使用料	9,860,000			9,860,000	
							1. 幼稚園使用料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円 ・ 現金自動設備占用料 5,693 ・ 地震観測装置占用料 1,592 ・ 行政財産目的外使用料 127,000 ・ 過誤納金還付未済額 6,877
	18,144,580	17,088,200		1,056,380	
17,091,000	18,144,580	17,088,200		1,056,380	・ 公立保育所保育料 16,175,400 ・ 公立保育所時間外保育料 42,800 ・ 公立保育所保育料（個人滞納分） 150,000 ・ 福祉作業所使用料 720,000
	32,489	32,489		0	
16,000	32,489	32,489		0	・ 自動販売機占用料
	6,577,474	6,577,474		0	
72,000	24,000	24,000		0	・ 市街地駐車場使用料
3,881,000	6,553,474	6,553,474		0	・ 銚田海水浴場駐車場使用料 6,063,208 ・ レンタサイクル使用料 29,200 ・ 自動販売機占用料 75,069 ・ 涸沼観光センター使用料 385,997
	64,448,691	28,375,673		36,073,018	
5,000,000	13,326,921	13,326,921		0	・ 電柱等道路敷占用料 11,882,294 ・ 公共用財産使用料 1,444,627
1,000	326,621	326,621		0	・ 駐車場使用料 189,000 ・ 行政財産使用料 137,621
16,243,000	50,795,149	14,722,131		36,073,018	・ 市営住宅使用料 10,040,800 ・ 市営住宅使用料（滞納分） 406,440 ・ 污水处理施設使用料 4,089,000 ・ 污水处理及び水道使用料（滞納分） 81,175 ・ 土地占用料 104,716
	13,503,846	13,105,602		398,244	
496,000	684,600	558,600		126,000	・ 幼稚園預かり保育料

(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	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		65,461,000	△5,640,000		59,821,000	
		1. 総務手数料	19,650,000			19,650,000	1. 税務手数料
							2. 徴税手数料
							3. 戸籍住民基本台帳手数料
		2. 衛生手数料	37,806,000			37,806,000	1. 保健衛生手数料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 794,000	円 945,575	円 945,575	円	円 0	円 旭公民館使用料 485,100 ・ 公民館使用料 69,760 ・ 大洋公民館使用料 180,810 ・ 自動販売機占用料 201,625 ・ 生涯学習館（学習・展示棟）使用料 8,280
8,570,000	10,812,829	10,540,583		272,246	旭スポーツセンター使用料 3,456,740 ・ 鉾田総合公園使用料 4,788,015 ・ くぬぎの森スポーツ公園使用料 735,900 ・ 大洋体育館使用料 249,080 ・ 自動販売機占用料 366,184 ・ スポーツクライミングセンター使用料 943,320 ・ 行政財産目的外使用料 1,344
0	1,060,842	1,060,844		△2	・ 行政財産使用料 ・ 過誤納金還付未済額 2
	59,018,640	59,018,640		0	
	20,693,090	20,693,090		0	
3,000,000	3,471,740	3,471,740		0	・ 税務諸証明手数料
1,537,000	1,642,800	1,642,800		0	・ 督促手数料
15,113,000	15,578,550	15,578,550		0	・ 戸籍・除籍・証明交付手数料 7,647,550 ・ 住民基本台帳写・証明交付手数料 3,994,000 ・ 印鑑登録証明・諸証明交付手数料 3,104,600 ・ 住民基本台帳広域交付手数料 3,200 ・ その他証明手数料 829,200
	36,295,400	36,295,400		0	
1,661,000	1,595,500	1,595,500		0	・ 畜犬登録手数料 448,000 ・ 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,098,900 ・ 畜犬登録鑑札再交付手数料 3,000 ・ 狂犬病予防注射済票再交付手数料 600

(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. 清掃手数料
		3. 農林水 産業手 数 料	7,618,000	△5,640,000		1,978,000	
							1. 畜産手数料
							2. 地籍調査手数料
		4. 土木手 数 料	387,000			387,000	
							1. 土木管理手数料
							2. 都市計画手数料
15. 国庫支 出 金			3,645,198,000	910,135,000	739,689,000	5,295,022,000	
	1. 国庫負 担 金		2,283,252,000	174,690,000	62,089,000	2,520,031,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	2,266,027,000	△8,617,000		2,257,410,000	
							1. 障害者福祉費 負 担 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・ 浄化槽清掃業許可申請手数料 45,000
36,145,000	34,699,900	34,699,900		0	・ 一般廃棄物処理手数料 26,005,100 ・ し尿及び浄化槽汚泥処理手数料 8,564,800 ・ 一般廃棄物処理業許可申請手数料 130,000
	1,706,150	1,706,150		0	
1,075,000	704,150	704,150		0	・ 牛ヨーネ病検査及び証明手数料 396,000 ・ 腐蛆病検査手数料 2,700 ・ 腐蛆病検査証明手数料 230 ・ 牛白血病検査及び証明手数料 21,420 ・ C S F ワクチン接種手数料 283,800
903,000	1,002,000	1,002,000		0	・ 地籍調査成果交付手数料
	324,000	324,000		0	
1,000	0	0		0	
386,000	324,000	324,000		0	・ 用途地域証明交付手数料 3,400 ・ 屋外広告物許可申請手数料 243,900 ・ 諸証明交付手数料 3,000 ・ 開発行為許可申請手数料 73,700
	4,349,108,150	4,349,108,150		0	
	2,443,938,115	2,443,938,115		0	
	2,290,048,683	2,290,048,683		0	
584,192,000	578,923,856	578,923,856		0	・ 更生医療給付費負担金 25,107,990

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 1 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 児童福祉費負担金
							3. 児童手当負担金
							4. 生活保護費等負担金
							5. 国民健康保険事業費負担金
							6. 介護保険福祉費負担金
		2. 教育費 国庫負担金	17,225,000	6,578,000		23,803,000	
							1. 教育費負担金
		3. 衛生費 国庫負担金	0	176,729,000	62,089,000	238,818,000	
							1. 保健衛生費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・ 特別障害者手当等負担金 14,591,842 ・ 自立支援給付費負担金 466,613,050 ・ 育成医療給付費負担金 304,626 ・ 障害児施設措置費等負担金 72,306,348
467,956,000	515,277,379	515,277,379		0	・ 保育所運営費負担金 464,302,304 ・ 児童扶養手当負担金 48,953,319 ・ 児童入所施設措置費等負担金 505,756 ・ 施設等利用給付交付金 1,516,000
381,404,000	380,756,665	380,756,665		0	
711,814,000	709,674,208	709,674,208		0	・ 生活保護費負担金 706,794,422 ・ 生活困窮者自立相談支援事業負担金 2,879,786
75,256,000	68,628,895	68,628,895		0	・ 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分） 64,787,077 ・ 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金（未就学児均等割保険税負担金） 3,841,818
36,788,000	36,787,680	36,787,680		0	・ 低所得者保険料軽減負担金
	19,958,586	19,958,586		0	
23,803,000	19,958,586	19,958,586		0	・ 幼稚園施設型給付事業負担金 18,707,586 ・ 施設等利用給付交付金 1,251,000
	133,930,846	133,930,846		0	
238,818,000	133,930,846	133,930,846		0	・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 133,880,076

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 1 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
	2. 国庫補助金		1,339,950,000	735,445,000	677,600,000	2,752,995,000	
		1. 総務費 国庫補助金	555,832,000	331,220,000	968,000	888,020,000	
							1. 総務費補助金
		2. 民生費 国庫補助金	61,520,000	358,662,000	460,189,000	880,371,000	
							1. 民生費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・ 新型コロナウイルス 予防接種健康被害給 付費負担金 50,770
	1,881,675,458	1,881,675,458		0	
	729,895,055	729,895,055		0	
888,020,000	729,895,055	729,895,055		0	・ 補償事務地方公共団 体委託費交付金 51,000 ・ 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 167,254,000 ・ マイナンバーカード 交付事務費補助金 13,000,000 ・ 地方創生推進交付金 29,552,055 ・ 再編関連訓練移転等 交付金 77,438,000 ・ 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） 7,920,000 ・ 新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金 426,239,000 ・ マイナポイント事業 費補助金 1,885,000 ・ デジタル基盤改革支 援補助金 6,356,000
	595,653,439	595,653,439		0	
880,371,000	595,653,439	595,653,439		0	・ 生活困窮者就労準備 支援事業等補助金 2,633,000 ・ 地域生活支援事業費 補助金 7,030,000 ・ 保育士等処遇改善臨 時特例事業補助金 15,514,260 ・ ひとり親家庭高等職 業訓練促進費補助金 2,538,000

項： 2 国庫補助金

– 40 –

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・子ども・子育て支援 交付金 41,092,000 ・保育対策総合支援事 業費補助金 3,350,000 ・子育て世帯生活支援 特別給付金事業費補 助金 52,700,000 ・子育て世帯生活支援 特別給付金給付事務 費補助金 844,000 ・新型コロナウイルス 感染症セーフティネ ット強化交付金（事 業費分） 5,080,000 ・新型コロナウイルス 感染症セーフティネ ット強化交付金（事 務費分） 24,000 ・子育て世帯等臨時特 別支援事業事務費補 助金 1,327,000 ・子育て世帯等臨時特 別支援事業事業費補 助金 7,050,179 ・住民税非課税世帯等 に対する臨時特別給 付金事業事業費補助 金 140,100,000 ・住民税非課税世帯等 に対する臨時特別給 付金事業事務費補助 金 6,705,000 ・電力・ガス・食料品 等価格高騰緊急支援 給付金事業事業費補 助金 279,500,000 ・電力・ガス・食料品 等価格高騰緊急支援 給付金事業事務費補 助金 9,306,000 ・出産・子育て応援交 付金事業補助金 20,860,000

(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
		3. 衛生費 国庫補助金	円 342,180,000	円 92,483,000	円 47,704,000	円 482,367,000	
							1. 保健衛生費補助金
		4. 土木費 国庫補助金	330,661,000	△46,920,000	161,988,000	445,729,000	
							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	49,757,000		6,751,000	56,508,000	
							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 170,776,000	円 170,776,000	円	円 0	円
482,367,000	170,776,000	170,776,000		0	・がん検診推進事業費補助金 260,000 ・母子保健衛生費補助金 1,227,000 ・疾病予防対策事業費補助金 959,000 ・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 142,839,000 ・循環型社会形成推進交付金 25,491,000
	330,504,844	330,504,844		0	
399,570,000	284,463,844	284,463,844		0	・社会資本整備総合交付金
41,964,000	41,964,000	41,964,000		0	・住宅・建築物耐震改修等整備費補助金 329,000 ・新鉾田駅周辺再整備事業費補助金 31,075,000 ・都市空間情報デジタル基盤構築支援事業費補助金 10,560,000
4,195,000	4,077,000	4,077,000		0	・社会資本整備総合交付金
	54,846,120	54,846,120		0	
56,508,000	54,846,120	54,846,120		0	・特別支援教育就学奨励費補助金 2,492,000 ・幼稚園型一時預かり事業交付金 631,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金 37,107,000 ・防音事業関連維持費補助金 3,946,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 3,781,000

(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		21,996,000			21,996,000	
		1. 総務費委託金	1,772,000			1,772,000	1. 総務管理費委託金
		2. 民生費委託金	14,999,000			14,999,000	1. 社会福祉費委託金
		3. 土木費委託金	5,225,000			5,225,000	1. 土木費委託金
16. 県支出金			1,579,312,000	109,314,000	99,162,000	1,787,788,000	
	1. 県負担金		929,340,000	6,411,000		935,751,000	
		1. 民生費県負担金	920,728,000	3,122,000		923,850,000	1. 社会福祉費負担金 2. 障害者福祉費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					- 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） 6,074,000 - 保育士等処遇改善臨時特例交付金 815,120
	23,494,577	23,494,577		0	
	1,651,000	1,651,000		0	
1,772,000	1,651,000	1,651,000		0	- 自衛官募集事務委託金 33,000 - 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,618,000
	16,556,977	16,556,977		0	
14,999,000	16,556,977	16,556,977		0	- 国民年金事務委託金 16,427,897 - 特別児童扶養手当事務取扱交付金 129,080
	5,286,600	5,286,600		0	
5,225,000	5,286,600	5,286,600		0	一般国道51号子生歩道設置事業用地事務委託金
	1,640,771,822	1,640,771,822		0	
	863,769,469	863,769,469		0	
	852,519,144	852,519,144		0	
911,000	777,261	777,261		0	行旅死亡人取扱費負担金
284,220,000	284,787,305	284,787,305		0	- 自立支援給付費負担金 234,644,488 - 更生医療給付費負担金 12,060,655 - 育成医療給付費負担金 31,001 - 障害児施設措置費等負担金 38,051,161

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 1 県負担金

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節	
							区 分	
			円	円	円	円	3. 児童福祉費負担金	
							4. 児童手当負担金	
							5. 生活保護費負担金	
							6. 国民健康保険事業費負担金	
							7. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	
							8. 介護保険福祉費負担金	
			2. 教育費 県負担金	8,612,000	3,289,000		11,901,000	
							1. 幼稚園費負担金	
		2. 県補助金	492,405,000	119,189,000	99,162,000	710,756,000		
		1. 総務費 県補助金	50,591,000	△152,000		50,439,000		
					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 198,685,000	円 173,789,797	円 173,789,797	円	円 0	円 • 保育所運営費負担金 172,718,482 • 児童入所施設措置費等負担金 252,878 • 施設等利用給付交付金 818,437
86,797,000	86,322,999	86,322,999		0	
1,530,000	1,221,203	1,221,203		0	• 生活保護法第73条負担金
223,514,000	177,426,297	177,426,297		0	• 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険税軽減分） 143,111,850 • 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険者支援分） 32,393,538 • 国民健康保険保険基盤安定県負担金（未就学児均等割保険税負担金） 1,920,909
109,800,000	109,800,442	109,800,442		0	• 保険基盤安定負担金
18,393,000	18,393,840	18,393,840		0	• 低所得者保険料軽減負担金
	11,250,325	11,250,325		0	
11,901,000	11,250,325	11,250,325		0	• 幼稚園施設型給付事業負担金 10,766,350 • 施設等利用給付交付金 483,975
	630,902,492	630,902,492		0	
	48,641,400	48,641,400		0	
50,439,000	48,641,400	48,641,400		0	• 原子力地域振興事業費補助金 10,096,000 • 原子力発電施設等広報調査等交付金 580,400 • 電源立地地域対策補助金 15,951,000

(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	205,860,000	81,839,000	2,424,000	290,123,000	
							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
					・新市町村づくり支援事業費補助金 18,379,000 ・地域少子化対策重点推進交付金 1,235,000 ・わくわく茨城生活実現事業補助金 1,500,000 ・街頭防犯カメラ設置費補助金 900,000
	233,026,020	233,026,020		0	
12,000	12,600	12,600		0	・民生委員推薦会補助金
6,204,000	3,833,500	3,833,500		0	・在宅障害児福祉手当補助金 223,500 ・地域生活支援事業費補助金 3,480,000 ・難聴児補聴器購入支援事業費補助金 58,000 ・小児慢性特定疾患児童等日常生活用具給付事業費補助金 72,000
668,000	502,000	502,000		0	・老人クラブ活動助成費補助金
121,285,000	117,449,148	117,449,148		0	・医療福祉費補助金 116,456,000 ・養育医療費補助金 993,148
161,954,000	111,228,772	111,228,772		0	・子ども・子育て支援交付金 37,643,000 ・民間保育所乳児等保育補助金 4,020,000 ・多子世帯保育料軽減事業補助金 10,286,560 ・保育対策総合支援事業費補助金 9,749,000 ・ひとり親世帯生活支援特別給付金事業費補助金 254,357 ・子育て世帯生活応援特別給付金事業費補助金 45,597,855 ・出産・子育て応援交付金事業補助金 3,678,000

(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
		3. 衛生費 県補助 金	円 83,552,000	円 △18,911,000	円	円 64,641,000	
							1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水 産業費 県補助 金	110,635,000	57,683,000	96,738,000	265,056,000	
							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 64,425,000	円 64,425,000	円	円 0	円
64,641,000	64,425,000	64,425,000		0	・浄化槽設置事業費補助金 61,432,000 ・健康増進事業費補助金 2,084,000 ・自殺対策緊急強化事業費補助金 163,000 ・茨城県がん予防・検診促進事業費補助金 746,000
	246,075,611	246,075,611		0	
264,715,000	245,999,851	245,999,851		0	・農業委員会交付金 5,758,000 ・経営所得安定対策推進事業費補助金 6,549,000 ・儲かる産地支援事業補助金 46,374,000 ・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 43,139 ・家畜伝染病予防事務費補助金 72,307 ・機構集積支援事業補助金 167,000 ・新規就農者育成総合対策事業費補助金 12,179,099 ・多面的機能支払交付金 37,708,380 ・農地利用最適化交付金 6,606,000 ・農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 2,510,000 ・茨城かんしょトップランナー産地拡大事業補助金 127,225,000 ・茨城県鳥獣被害防止促進補助金 244,000

(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. 林業費補助金
		5. 商工費 県補助 金	2,033,000	△805,000		1,228,000	
							1. 商工費補助金
		6. 土木費 県補助 金	27,210,000	△2,133,000		25,077,000	
							1. 道路橋りょう 費 補 助 金
							2. 都市計画費補助 助 金
		7. 消防費 県補助 金	400,000	△400,000		0	
							1. 災害対策費補助 助 金
		8. 教育費 県補助 金	12,124,000	2,068,000		14,192,000	
							1. 教育総務費補助 助 金
							2. 教育費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・ 農業委員会による情報収集等業務効率化支援事業補助金 526,966
341,000	75,760	75,760		0	・ 県単造林事業費補助金
	1,041,680	1,041,680		0	
1,228,000	1,041,680	1,041,680		0	・ 消費者行政強化交付金 453,585 ・ 災害対策融資利子補給県補助金 588,095
	25,077,511	25,077,511		0	
22,177,000	22,177,000	22,177,000		0	・ 合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金
2,900,000	2,900,511	2,900,511		0	・ 木造住宅耐震診断事業費補助金 114,000 ・ 都市計画基礎調査補助金 2,470,000 ・ 被災住宅復興支援事業補助金 316,511
	0	0		0	
0	0	0		0	
	12,615,270	12,615,270		0	
2,882,000	2,675,452	2,675,452		0	・ 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,848,440 ・ 部活動指導員配置事業費補助金 827,012
11,310,000	9,939,818	9,939,818		0	・ 幼稚園型一時預かり事業交付金 741,000 ・ 土曜教育活動補助金 184,000 ・ 幼稚園施設型給付費事業補助金 7,326,818

(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	
	3. 県委託金		157,567,000	△16,286,000		141,281,000	
		1. 総務費委託金	132,121,000	△16,286,000		115,835,000	
							1. 総務管理費委託金
							2. 徴税費委託金
							3. 戸籍住民基本台帳費委託金
							4. 選挙費委託金
							5. 統計調査費委託金
		2. 民生費委託金	6,000,000			6,000,000	
							1. 社会福祉費委託金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・ 訪問型家庭教育支援事業補助金 475,000 ・ 放課後子供教室推進事業補助金 293,000 ・ 教育支援体制整備事業補助金 800,000 ・ 小学校口腔衛生推進事業費補助金 120,000
	146,099,861	146,099,861		0	
	121,022,060	121,022,060		0	
2,500,000	2,771,446	2,771,446		0	・ 茨城県事務処理特例交付金
69,924,000	75,133,233	75,133,233		0	・ 県税徴収事務取扱委託金
79,000	82,298	82,298		0	・ 常住人口調査費委託金 34,000 ・ 人口動態統計調査事務委託金 48,298
42,175,000	41,986,014	41,986,014		0	・ 参議院議員通常選挙執行委託金 24,010,200 ・ 茨城県議会議員一般選挙執行委託金 17,971,767 ・ 在外選挙人登録事務委託金 4,047
1,157,000	1,049,069	1,049,069		0	・ 統計調査員確保対策費委託金 35,000 ・ 学校基本調査費委託金 13,977 ・ 住宅土地統計調査委託金 325,051 ・ 就業構造基本調査費委託金 675,041
	5,640,481	5,640,481		0	
6,000,000	5,640,481	5,640,481		0	・ 心身障害者扶養共済年金委託金 5,550,000 ・ 国民生活基礎調査委託金 4,060

(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	
		3. 土木費 委託金	19,446,000			19,446,000	
							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
17. 財産収 入			15,837,000	30,000,000		45,837,000	
	1. 財産運 用収入		15,643,000			15,643,000	
		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	14,134,000			14,134,000	
							1. 利子及び配当 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・生活のしづらさなどに関する調査事務取扱交付金 71,221 ・社会保障制度企画調査委託金 15,200
	19,437,320	19,437,320		0	
8,000	5,600	5,600		0	・建築確認申請事務取扱委託金
1,200,000	1,193,720	1,193,720		0	・銚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
	55,812,962	55,812,962		0	
	21,479,414	21,479,414		0	
	1,529,905	1,529,905		0	
1,509,000	1,529,905	1,529,905		0	・土地貸付収入
	19,949,509	19,949,509		0	
14,134,000	19,949,509	19,949,509		0	・財政調整基金利子収入 1,726,808 ・減債基金利子収入 382,918 ・公共施設整備基金利子収入 3,980,779 ・ふるさと創生事業基金利子収入 194,273 ・地域福祉基金利子収入 154 ・スカイタウン団地施設基金利子収入 4,488 ・土地開発基金利子収入 155,428 ・石上福祉資金貸付基金利子収入 32 ・地域づくり基金利子収入 13,304,999

(歳入) 款 : 17 財産収入

項 : 1 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
	2. 財産売払収入		194,000	30,000,000		30,194,000	
		1. 不動産売払収入	1,000	30,000,000		30,001,000	
							1. 土地建物売払収入
		2. 物品売払収入	11,000			11,000	
							1. 物品売払収入
		3. 生産物売払収入	182,000			182,000	
							1. 生産物売払収入
18. 寄附金			143,202,000	150,751,000		293,953,000	
	1. 寄附金		143,202,000	150,751,000		293,953,000	
		1. 一般寄附金	143,201,000	150,751,000		293,952,000	
							1. 一般寄附金
		2. 総務費寄附金	1,000			1,000	
							1. 総務管理費寄附金
19. 繰入金			1,763,057,000	△251,258,000		1,511,799,000	
	1. 特別会計繰入金		4,000	65,166,000		65,170,000	

	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
					・ 地域雇用創出推進基金利子収入 50,140 ・ 子育て支援基金利子収入 149,465 ・ 収入印紙等購買基金利子収入 25
	34,333,548	34,333,548		0	
	30,680,663	30,680,663		0	
30,001,000	30,680,663	30,680,663		0	・ 土地建物売払収入 680,663 ・ 閉校小学校土地建物売払収入 30,000,000
	3,451,905	3,451,905		0	
11,000	3,451,905	3,451,905		0	・ 物品売払収入 88,440 ・ 公用自動車売払収入 3,363,465
	200,980	200,980		0	
182,000	200,980	200,980		0	・ ほこたおでい1号売払収入
	242,206,022	242,206,022		0	
	242,206,022	242,206,022		0	
	239,806,022	239,806,022		0	
293,952,000	239,806,022	239,806,022		0	・ 一般寄附金 3,421,022 ・ ふるさと鉾田応援寄附金 236,103,000 ・ ふるさと鉾田応援寄附金（クラウドファンディング型） 282,000
	2,400,000	2,400,000		0	
1,000	2,400,000	2,400,000		0	・ 企業版ふるさと納税寄附金
	1,136,154,659	1,136,154,659		0	
	64,106,659	64,106,659		0	

(歳入) 款 : 19 繰入金

項 : 1 特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節
							区 分
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	円 1,000	円 10,962,000	円	円 10,963,000	
							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			1,000	
							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	40,846,000		40,847,000	
							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	13,358,000		13,359,000	
							1. 農業集落排水事業特別会計繰入金
		2. 基金繰入金	1,763,053,000	△316,424,000		1,446,629,000	
		1. 基金繰入金	1,763,053,000	△316,424,000		1,446,629,000	
							1. 財政調整基金繰入金
							2. 減債基金繰入金
							3. 公共施設整備基金繰入金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 10,962,968	円 10,962,968	円	円 0	円
10,963,000	10,962,968	10,962,968		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	39,786,527	39,786,527		0	
40,847,000	39,786,527	39,786,527		0	
	13,357,164	13,357,164		0	
13,359,000	13,357,164	13,357,164		0	
	1,072,048,000	1,072,048,000		0	
	1,072,048,000	1,072,048,000		0	
624,306,000	400,000,000	400,000,000		0	
60,000,000	20,000,000	20,000,000		0	
280,000,000	230,000,000	230,000,000		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充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	4. ふるさと創生事業基金繰入金 5. まちづくり基金繰入金 6. 地域防災基金繰入金 7. 地域雇用創出推進基金繰入金 8. 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 9. 子育て支援基金繰入金 10. 再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金 11. 森林環境譲与税基金繰入金
20. 繰越金			200,000,000	772,994,000	483,675,000	1,456,669,000	
	1. 繰越金		200,000,000	772,994,000	483,675,000	1,456,669,000	
		1. 繰越金	200,000,000	772,994,000	483,675,000	1,456,669,000	1. 繰越金
21. 諸収入			413,338,000	△19,416,000		393,922,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		3,300,000			3,300,000	
		1. 延滞金	3,300,000			3,300,000	1. 延滞金
	2. 市預金利子		30,000			30,000	
		1. 市預金利子	30,000			30,000	1. 市預金利子

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 291,000,000	円 255,000,000	円 255,000,000	円	円 0	円
500,000	470,000	470,000		0	
9,700,000	8,400,000	8,400,000		0	
6,000,000	6,000,000	6,000,000		0	
128,690,000	108,000,000	108,000,000		0	
30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	
5,433,000	5,433,000	5,433,000		0	
11,000,000	8,745,000	8,745,000		0	
	1,456,669,711	1,456,669,711		0	
	1,456,669,711	1,456,669,711		0	
	1,456,669,711	1,456,669,711		0	
1,456,669,000	1,456,669,711	1,456,669,711		0	・ 純繰越金 972,994,711 ・ 繰越事業費等充当財 源繰越額 483,675,000
	465,996,356	433,847,879	13,278	32,135,199	
	4,285,253	4,285,253		0	
	4,285,253	4,285,253		0	
3,300,000	4,285,253	4,285,253		0	・ 市民税延滞金 1,510,453 ・ 固定資産税延滞金 1,230,080 ・ その他延滞金 1,544,720
	23,135	23,135		0	
	23,135	23,135		0	
30,000	23,135	23,135		0	

(歳入) 款 : 21 諸収入

項 : 3 貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
	3. 貸付金 元利収入		円 18,080,000	円	円	円 18,080,000	
		1. 民生費 資金貸 付金元 利収入	10,079,000			10,079,000	
							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	8,001,000			8,001,000	
							1. 自治金融貸付 金 元 利 収 入
	4. 雑 入		391,928,000	△19,416,000		372,512,000	
		1. 雑 入	391,928,000	△19,416,000		372,512,000	
							1. 返 納 金
							2. 納 付 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 29,376,543	円 15,175,265	円	円 14,201,278	円
	21,376,332	7,175,054		14,201,278	
336,000	0	0		0	
9,743,000	21,376,332	7,175,054		14,201,278	・ 災害援護資金貸付金 元利収入
	8,000,211	8,000,211		0	
8,001,000	8,000,211	8,000,211		0	・ 自治金融預託金返還 金
	432,311,425	414,364,226	13,278	17,933,921	
	432,311,425	414,364,226	13,278	17,933,921	
35,019,000	90,007,624	75,613,599	13,278	14,380,747	・ 第三者行為返納金 802 ・ 高額療養費返納金 33,701,954 ・ 生活保護費返還金 8,763,293 ・ 児童手当過払金 160,000 ・ 医療福祉費返納金 8,778 ・ 後期高齢者医療負担 金返納金 32,769,775 ・ 高額療養費返納金 (単独分) 27,713 ・ 高額介護サービス費 等返納金 37,339 ・ 育成医療費返還金 183 ・ 多面的機能支払交付 金返還金 46,432 ・ 障害児福祉手当返納 金 97,330
187,715,000	169,470,950	165,940,656		3,530,294	・ 基本健診納付金 193,500 ・ 胃がん検診納付金 2,757,000 ・ 肝炎検査納付金 127,500 ・ 乳房超音波検査納付 金 586,500 ・ 乳がん検査マンモグ ラフィ検査納付金 631,000

(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	
							3. 負担金及び助 成 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・ 子宮がん検診納付金 858,000 ・ 腹部超音波検査納付金 664,000 ・ 大腸がん検診納付金 642,000 ・ 喀痰検診納付金 9,200 ・ セット健診納付金 1,458,000 ・ 学校給食納付金（現 年分） 155,160,680 ・ 庁舎及び学校等原子 力立地納付金 1,149,456 ・ 前立腺がん検診納付 金 1,098,500 ・ 胃がんリスク検診納 付金 469,500 ・ 学校給食納付金（過 年度分） 135,820
57,522,000	56,887,408	56,864,528		22,880	・ 防音事業関連維持費 助成金 7,055 ・ 霞ヶ浦・北浦地域清 掃事業助成金 92,000 ・ 森林愛護運動推進事 業補助金 26,000 ・ 保育所給食費（過年 度分） 800 ・ 県民交通災害加入推 進費 56,140 ・ 養育医療費負担金 425,840 ・ 後期高齢者医療広域 連合派遣職員負担金 4,059,403 ・ 地域生活支援事業費 負担金 99,000 ・ 保育所職員給食費 2,542,060 ・ 実習生等受入収入 88,900 ・ 茨城租税債権管理機 構派遣職員負担金 5,634,234 ・ 火災報知器給付負担 金 7,000 ・ 木造住宅耐震診断負 担金 3,500 ・ 土壌・農薬分析個人 負担金 472,500

(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
					・ その他の派遣職員負担金 6,543,806 ・ 青少年相談員店舗訪問業務補助金 16,300 ・ 保育所給食費 4,883,768 ・ 銚田・大洗広域事務組合派遣職員負担金 26,559,222 ・ 経営継承・発展支援事業補助金 500,000 ・ 地域再生マネージャー事業助成金 4,840,000 ・ 基腐病診断個人負担金 7,000
11,105,000	18,625,187	18,625,187		0	・ 茨城県市町村振興協会交付金 8,848,000 ・ 農業者年金事務委託金 624,900 ・ 農地中間管理事業委託金 3,298,423 ・ 田中川水門及び梶山樋門操作業務委託金 112,200 ・ 学校給食調理等業務委託金 5,741,664
81,151,000	97,320,256	97,320,256		0	・ 消防団員退職報償金受入金 19,812,000 ・ 一般廃棄物売払収入 31,507,053 ・ 管内図売払代金 300 ・ 市町村史資料販売代 20,800 ・ 地図等販売代 46,800 ・ 私用コピー代 201,991 ・ 公衆電話使用料 6,640 ・ 森林保険料 1,296 ・ 親子ほこた農業楽園使用料 33,000 ・ スポーツ教室参加料 58,400 ・ 売電料（環境学習施設） 22,940 ・ 消防団員等福祉共済取扱い事務費及び返戻金 61,150 ・ 還付金 55,347 ・ 事務交付金 1,504,081

(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			1,084,800,000	△277,900,000	1,328,800,000	2,135,700,000	
	1. 市 債		1,084,800,000	△277,900,000	1,328,800,000	2,135,700,000	
		1. 総務債	39,600,000	△28,600,000		11,000,000	1. 総 務 債
		2. 土木債	548,100,000	△27,000,000	350,000,000	871,100,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・使用済食用油販売代 30,000 ・鹿島灘海浜公園使用料 226,870 ・指定ごみ袋売払い収入 31,152,000 ・滞納処分費収入 526,350 ・自賠責保険返還金 28,000 ・図書カード利用代 9,000 ・職員駐車場維持管理協力金 3,734,500 ・森林整備機械器具貸付料 11,000 ・自動車損害共済金 343,660 ・建物災害共済金 440,415 ・イベント参加料 156,700 ・オリジナルグッズ販売代 102,396 ・広報広告掲載料 712,000 ・スポーツ大会参加料 112,000 ・収入印紙等売りさばき手数料 180,389 ・原子力損害賠償金 1,071,000 ・鹿島臨海鉄道受入金 418,400 ・売電料（鉾田北中） 1,184,035 ・クライミング施設利用資格講習会参加料 133,000 ・売電料（鉾田北小） 803,684 ・イベント入場料 769,500 ・語学研修負担金 220,000 ・中小企業事業継続応援貸付金払戻金 150,000 ・保健事業等一体的実施委託金 530,245 ・その他雑入 943,314
	1,279,600,000	1,279,600,000		0	
	1,279,600,000	1,279,600,000		0	
	11,000,000	11,000,000		0	
11,000,000	11,000,000	11,000,000		0	・（仮称）鉾田市子育て・コミュニティセンター整備事業債
	665,400,000	665,400,000		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
			円	円	円	円	1. 道路橋りょう債
							2. 都市計画債
							3. 河 川 債
		3. 消防債	41,700,000	5,900,000		47,600,000	1. 消 防 債
		4. 教育債	235,400,000	△204,200,000	384,000,000	415,200,000	1. 小 学 校 債
							2. 保健体育債
							3. 中 学 校 債
		5. 臨時財政対策債	220,000,000	△24,000,000		196,000,000	1. 臨時財政対策債
		6. 民生債	0		594,800,000	594,800,000	1. 児 童 福 祉 債
歳入合計			21,903,000,000	1,679,085,000	2,651,326,000	26,233,411,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 822,900,000	円 619,900,000	円 619,900,000	円	円 0	円 ・市道整備事業債
36,300,000	36,300,000	36,300,000		0	・都市計画事業債
11,900,000	9,200,000	9,200,000		0	・河川整備事業債
	47,600,000	47,600,000		0	
47,600,000	47,600,000	47,600,000		0	・防災無線放送施設デ ジタル化事業債 5,700,000 ・消防施設整備事業債 41,900,000
	359,600,000	359,600,000		0	
274,300,000	243,000,000	243,000,000		0	・小学校施設整備事業 債
54,400,000	49,600,000	49,600,000		0	・学校給食センター施 設整備事業債
86,500,000	67,000,000	67,000,000		0	・中学校施設整備事業 債
	196,000,000	196,000,000		0	
196,000,000	196,000,000	196,000,000		0	
	0	0		0	
594,800,000	0	0		0	
	24,818,652,240	24,618,543,573	29,783,575	170,325,092	

(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 154,220,000	円 6,105,000	円	円	円 160,325,000		円
1 議会費	154,220,000	6,105,000			160,325,000		
1 議会費	154,220,000	6,105,000			160,325,000		
						1 報 酬	59,881,000
						2 給 料	20,682,000
						3 職 員 手 当 等	31,563,000
						4 共 済 費	25,814,000
						7 報 償 費	0
						8 旅 費	5,453,000
						9 交 際 費	400,000
						10 需 用 費	2,868,000
						11 役 務 費	4,621,000
						12 委 託 料	1,838,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,044,000

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 154,806,102	円			円 5,518,898	円
154,806,102				5,518,898	
154,806,102				5,518,898	議会事務局人件費（総務課） 39,406,199
59,880,666				334	2 給 料 20,682,000 一般職給 20,682,000
20,682,000				0	3 職員手当等 12,620,787 扶養手当 558,000 通勤手当 470,400 一般職期末手当 3,972,487 一般職勤勉手当 4,129,436
31,557,618				5,382	管理職手当 698,400 退職手当等負担金 2,792,064
25,811,972				2,028	4 共済費 6,103,412 短期調整負担金 3,168 共済負担金（短長保） 5,906,966 公的負担金 1,896
0				0	共済介護保険料負担金 191,382 議員活動事業（議会事務局） 104,615,531
3,097,940				2,355,060	1 報 酬 59,880,666 議員報酬 59,880,666
89,000				311,000	3 職員手当等 18,339,050 議員期末手当 18,339,050
2,043,162				824,838	4 共済費 19,708,560 議員共済会負担金 19,474,560 議員共済会事務費負担金 234,000
4,005,039				615,961	8 旅 費 3,084,020 費用弁償 969,500 普通旅費 2,114,520
1,380,067				457,933	9 交際費 89,000 議長交際費 89,000
5,335,638				708,362	10 需用費 1,091,381 消耗品費 197,350 燃料費 48,751 食糧費 38,340 印刷製本費 778,120 修繕料 28,820
					11 役務費 105,049 通信運搬費 8,320 手数料 55,759 保険料 40,970
					12 委託料 214,067 セミナー等開催業務委託料 214,067

(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	18負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 1, 161, 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
923,000			238,000		13 使用料及び賃借料 1,200,738 有料道路通行料 86,830 車借上料 1,106,308 駐車場使用料 7,600 18 負担金, 補助及び交付金 903,000 負担金 903,000 全国市議会議長会負担金 367,000 関東市議会議長会負担金 30,000 関東市議会議長会総会事務費負担金 12,000 県市議会議長会負担金 102,000 T X 茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30,000 鹿行政経懇話会負担金 132,000 在日米軍再編に係る訓練移転先 6 基地関 係市町村協議会負担金 10,000 議員研修等負担金 220,000 議会事務局事業（議会事務局） 6,940,222 3 職員手当等 597,781 時間外手当 597,781 8 旅 費 13,920 普通旅費 13,920 10 需用費 951,781 消耗品費 91,666 印刷製本費 860,115 11 役務費 2,452,740 通信運搬費 18,880 手数料 213,620 筆耕翻訳料 2,220,240 12 委託料 1,056,000 システム保守点検委託料 1,056,000 13 使用料及び賃借料 1,848,000 システム等使用料 1,848,000 18 負担金, 補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 事務局職員研修等負担金 20,000 議会広報機能拡充事業（議会事務局） 1,315,600 11 役務費 215,600 通信運搬費 72,600 手数料 143,000 12 委託料 110,000 議会映像配信業務委託料 110,000 13 使用料及び賃借料 990,000 システム等使用料 990,000

(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		円
2	総 務 費		1, 947, 241, 000	△67, 561, 000	10, 012, 000	830, 000	1, 890, 522, 000		
	1	総 務 管 理 費	1, 394, 999, 000	△17, 247, 000	9, 044, 000	830, 000	1, 387, 626, 000		
		1 一 般 管 理 費	657, 848, 000	28, 841, 000		394, 000	687, 083, 000		
								1 報 酬	24, 949, 000
								2 給 料	204, 522, 000
								3 職 員 手 当 等	232, 277, 000
								4 共 済 費	139, 825, 000
								5 災 害 補 償 費	32, 000
								6 恩 給 及 び 退 職 年 金	17, 000
								7 報 償 費	42, 319, 000
								8 旅 費	1, 767, 000
								9 交 際 費	1, 000, 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
					議会ペーパーレス会議運用事業（議会事務局） 2,528,550
					11 役務費 1,231,650
					通信運搬費 1,231,650
					13 使用料及び賃借料 1,296,900
					システム等使用料 1,296,900
1,792,868,264	繰越明許費 13,827,000			83,826,736	
1,302,400,644	繰越明許費 13,827,000			71,398,356	
658,103,617				28,979,383	市長等人件費（総務課） 14,910,157
					2 給 料 8,940,000
					特別職給 8,940,000
22,239,396				2,709,604	3 職員手当等 3,948,500
					特別職期末手当 2,741,600
					退職手当等負担金 1,206,900
202,315,130				2,206,870	4 共済費 2,021,657
					短期調整負担金 1,173
					共済負担金（短長保） 2,019,780
221,881,681				10,395,319	公的負担金 704
					総務管理人件費（総務課） 536,133,650
					2 給 料 193,375,130
					一般職給 193,375,130
133,831,973				5,993,027	3 職員手当等 210,933,126
					扶養手当 6,609,647
					通勤手当 5,580,800
0				32,000	一般職期末手当 36,373,175
					一般職勤勉手当 36,086,219
					住居手当 2,897,500
					管理職手当 6,277,200
15,078				1,922	特殊勤務手当 169,000
					宿日直手当 1,073,600
					退職手当等負担金 25,529,246
					退職手当組合特別負担金 69,216,739
					児童手当 21,120,000
41,397,373				921,627	4 共済費 131,810,316
					共済組合負担金追加費用 17,606,160
					共済組合事務費 3,649,520
1,066,650				700,350	公務災害負担金 2,601,931
					非常勤職員公務災害負担金 282,204
					短期調整負担金 29,880
259,600				740,400	共済負担金（短長保） 60,230,163
					公的負担金 18,110

(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		7,376,000
							11 役務費		8,263,000
							12 委託料		12,382,000
							13 使用料 及び賃 借 料		2,923,000
							17 備品購 入 費		400,000
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金		9,031,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
5,794,674			1,581,326	社会保険料 労働保険料 共済介護保険料負担金	41,244,078 4,414,731 1,733,539
7,979,171			283,829	6 恩給及び退職年金 恩給及び退職年金	15,078 15,078
11,743,572			638,428	一般管理事業（総務課、旭市民センター、大洋市民センター）	69,129,960
2,585,152			337,848	1 報 酬 委員等報酬 会計年度任用職員報酬	1,473,568 64,800 1,408,768
361,680			38,320	3 職員手当等 時間外手当 管理職特別勤務手当 会計年度任用職員期末手当	2,588,447 2,261,390 51,000 276,057
6,632,487			2,398,513	7 報償費 報償費 記念品代 8 旅 費 費用弁償 10 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 12 委託料 電話交換機保守委託料 管理業務委託料 弁護士委託料 13 使用料及び賃借料 機械器具借上料 17 備品購入費 事務用備品購入費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 県電力協会負担金 北方領土の返還を求める茨城県民協議会 負担金 公平委員会負担金 銚田地区電信電話ユーザー協会負担金	41,313,000 41,255,800 57,200 57,495 57,495 5,297,767 4,918,082 166,670 213,015 7,739,871 4,342,501 27,500 3,369,870 5,349,893 528,000 3,843,809 978,084 719,772 719,772 361,680 361,680 4,228,467 70,000 4,000 5,000 56,000 5,000

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				補助金	4,158,467
				区長会補助金	218,467
				地区集会所整備事業補助金	3,940,000
				人事管理事業（総務課）	28,869,001
				1 報 酬	17,071,462
				委員等報酬	420,000
				会計年度任用職員報酬	16,651,462
				3 職員手当等	3,365,773
				時間外手当	818,939
				会計年度任用職員期末手当	2,546,834
				8 旅 費	897,067
				費用弁償	897,067
				11 役務費	40,400
				通信運搬費	40,400
				12 委託料	6,393,679
				職員健康診断委託料	2,760,615
				職員採用一般教養試験委託料	247,500
				メンタルヘルス相談事業業務委託料	59,700
				職員研修業務委託料	352,080
				電算処理委託料	1,232,000
				ストレスチェック委託料	641,784
				例規整備等支援業務委託料	1,100,000
				18 負担金、補助及び交付金	1,100,620
				負担金	434,620
				社会保険協会会費	13,000
				研修等負担金	421,620
				補助金	666,000
				福利厚生費	666,000
				秘書広聴事業（政策秘書課）	9,060,849
				1 報 酬	3,694,366
				会計年度任用職員報酬	3,694,366
				3 職員手当等	1,045,835
				時間外手当	415,614
				会計年度任用職員期末手当	630,221
				7 報償費	84,373
				報償費	10,000
				記念品代	74,373
				8 旅 費	112,088
				費用弁償	74,088
				普通旅費	38,000
				9 交際費	259,600
				市長交際費	259,600

(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
				10 需用費	496,907
				消耗品費	103,294
				燃料費	292,769
				食糧費	39,024
				印刷製本費	53,020
				修繕料	8,800
				11 役務費	198,900
				広告料	77,000
				手数料	31,800
				保険料	90,100
				13 使用料及び賃借料	1,865,380
				有料道路通行料	74,780
				駐車場使用料	8,600
				公用車リース料	1,148,400
				システム等使用料	633,600
				18 負担金、補助及び交付金	1,303,400
				負担金	1,303,400
				全国市長会負担金	266,000
				県市長会負担金	896,400
				鹿行政経懇話会負担金	132,000
				平和首長会議負担金	2,000
				研修等負担金	7,000
				予備費から 1 2 節へ充用	394,000
12,596,174			831,826	情報発信事業（政策秘書課）	12,596,174
				3 職員手当等	1,299,255
				時間外手当	1,299,255
1,299,255			26,745	10 需用費	6,082,653
				消耗品費	55,235
				燃料費	32,113
				印刷製本費	5,703,750
6,082,653			256,347	修繕料	291,555
				11 役務費	2,700,406
				通信運搬費	87,000
2,700,406			483,594	手数料	2,576,556
				保険料	36,850
				12 委託料	1,421,200
1,421,200			29,800	システム保守委託料	1,421,200
				13 使用料及び賃借料	1,059,860
				著作権使用料	22,560
				機械器具システム借上料	38,500
				システム等使用料	946,000
				UDフォント使用料	52,800

(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	13使用料 及び賃 借 料	円 1, 095, 000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	33, 000
	3財政管 理 費	13, 585, 000				13, 585, 000			
							1報 酬	1, 945, 000	
							3職員手 当 等	3, 597, 000	
							8旅 費	207, 000	
							10需用費	465, 000	
							11役務費	49, 000	
							12委託料	3, 482, 000	
							13使用料 及び賃 借 料	1, 069, 000	
						17備品購 入 費	58, 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
1,059,860			35,140	18 負担金, 補助及び交付金 負担金 日本広報協会負担金 県広報研究会負担金 1 2 節から 1 0 節へ流用	32,800 32,800 24,000 8,800 271,000
32,800			200		
13,304,243			280,757	財政管理事務事業（財政課）	5,991,446
				3 職員手当等	2,463,722
				時間外手当	2,463,722
1,908,688			36,312	10 需用費	415,224
				消耗品費	163,104
				印刷製本費	252,120
3,559,412			37,588	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
206,872			128	電算業務委託料	44,000
				17 備品購入費	49,500
				事務用備品購入費	49,500
424,629			40,371	18 負担金, 補助及び交付金	40,000
				負担金	40,000
				地方財務協会賛助会員負担金	40,000
49,000			0	契約検査事務事業（財政課）	7,312,797
				1 報 酬	1,908,688
				会計年度任用職員報酬	1,908,688
3,481,500			500	3 職員手当等	1,095,690
				時間外手当	726,474
				会計年度任用職員期末手当	369,216
980,091			88,909	8 旅 費	206,872
				費用弁償	206,872
				10 需用費	9,405
				消耗品費	9,405
				11 役務費	40,000
49,500			8,500	通信運搬費	40,000
				12 委託料	467,500
				システム保守点検委託料	467,500
				13 使用料及び賃借料	980,091

(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 2,713,000
	4会計管 理 費	6,008,000				6,008,000			
							1報 酬	1,608,000	
							3職員手 当 等	1,221,000	
							8旅 費	105,000	
							10需用費	1,545,000	
							11役務費	328,000	
							12委託料	1,100,000	
							17備品購 入 費	96,000	
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	5,000	
	5財産管 理 費	65,733,000	5,098,000	3,196,000		74,027,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
2,644,551			68,449	入札参加資格電子申請システム共同利用 使用料 J C I S 及び企業情報使用料 18 負担金, 補助及び交付金 負担金 電子入札システム共同利用負担金 1 8 節から 8 節へ流用	848,091 132,000 2,604,551 2,604,551 2,604,551 4,000
5,218,753			789,247	会計管理事務事業（会計課）	5,218,753
				1 報 酬	1,528,550
1,528,550			79,450	会計年度任用職員報酬	1,528,550
				3 職員手当等	792,614
				時間外手当	594,560
792,614			428,386	会計年度任用職員期末手当	198,054
				8 旅 費	27,608
				費用弁償	27,608
				10 需用費	1,404,538
				消耗品費	154,086
27,608			77,392	印刷製本費	1,250,452
				11 役務費	269,178
				通信運搬費	45,240
1,404,538			140,462	手数料	223,938
				12 委託料	1,100,000
				指定金融機関派出委託料	1,100,000
269,178			58,822	17 備品購入費	91,265
				事務用備品購入費	70,585
				施設用備品購入費	20,680
1,100,000			0	18 負担金, 補助及び交付金	5,000
				負担金	5,000
				県北鹿行都市会計事務研究会負担金	5,000
91,265			4,735	1 節から 3 節へ流用	250,000
				1 0 節から 1 7 節へ流用	96,000
5,000			0		
62,861,212			11,165,788	前年度繰越明許費繰越額 財産管理事務事業（財政課）	12,120 16,869,821
				3 職員手当等	858,278
				時間外手当	858,278

(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
								3職員手 当 等	860,000
								8旅 費	38,000
								10需用費	17,202,000
								11役務費	3,335,000
								12委託料	25,230,000
								13使用料 及び賃 借 料	9,164,000
								14工事請 負 費	6,800,000
								17備品購 入 費	11,116,000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	28,000
								26公課費	254,000

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
858,278				1,722	10 需用費 2,128,151 消耗品費 14,850 燃料費 1,103,618 修繕料 1,009,683
2,000				36,000	11 役務費 857,922 通信運搬費 24,080 手数料 57,530 保険料 776,312
14,956,657				2,245,343	12 委託料 2,556,000 市有地管理業務委託料 2,226,000 公有財産管理システム保守業務委託料 330,000
1,211,934				2,123,066	13 使用料及び賃借料 7,021,770 有料道路通行料 568,960 駐車場使用料 55,270
22,729,758				2,500,242	土地借上料 4,714,540 A E D借上料 1,683,000
8,515,558				648,442	14 工事請負費 3,305,500 市有地維持工事 1,721,500 庁舎等周辺環境整備工事 1,584,000
					26 公課費 142,200 自動車重量税 142,200
4,763,000				2,037,000	本庁舎維持管理事業（財政課） 36,180,914 8 旅 費 2,000 普通旅費 2,000
9,592,827				1,523,173	10 需用費 12,828,506 消耗品費 483,035 燃料費 2,046,000 食糧費 3,150 光熱水費 9,525,221 修繕料 771,100
27,100				900	11 役務費 83,862 手数料 83,862
					12 委託料 20,173,758 管理業務委託料 10,617,200 電気工作物保安管理委託料 257,312 浄化槽維持管理委託料 172,700 施設清掃委託料 5,253,226 消防用設備保守点検委託料 187,000 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 187,440 飲料水槽清掃委託料 66,000 庁舎改修等設計委託料 99,000

(歳出) 款: 2 総務費

項： 1 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					空調設備保守点検業務委託料 2,057,000 エレベーター保守点検委託料 671,880 13 使用料及び賃借料 1,493,788 テレビ受信料 143,964 清掃用具借上料 27,456 下水道使用料 290,884 L E D照明借上料 1,031,484 14 工事請負費 1,457,500 庁舎等維持修繕工事 1,457,500 17 備品購入費 114,400 施設用備品購入費 114,400 18 負担金、補助及び交付金 27,100 負担金 27,100 研修等負担金 27,100 公用車購入事業（財政課） 6,626,597 11 役務費 242,380 手数料 71,230 保険料 171,150 17 備品購入費 6,371,517 公用自動車購入費 6,371,517 26 公課費 12,700 自動車重量税 12,700 公用車購入事業（繰越）（財政課） 3,183,880 11 役務費 27,770 保険料 27,770 17 備品購入費 3,106,910 公用自動車購入費 3,106,910 26 公課費 49,200 自動車重量税 49,200 10 節から18 節へ流用 1,000
14,735,403				941,597	企画総務事業（政策秘書課） 12,282,300
958,511				489	3 職員手当等 943,783 時間外手当 943,783 8 旅 費 192,680 普通旅費 192,680
70,200				145,800	10 需用費 9,837 消耗品費 9,837 18 負担金、補助及び交付金 11,136,000 負担金 11,136,000 鹿行広域事務組合経営経常負担金 11,036,000 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
203,180				346,820	

(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	10 需用費	円 89, 000
			11 役務費	331, 000					
			13 使用料 及び賃 借 料	1, 000					
			18 負担金 , 補助 及び交 付 金	13, 531, 000					
	7 情報文 書 費	218, 978, 000	8, 652, 000			227, 630, 000			
							1 報 酬	1, 635, 000	
							2 給 料	3, 246, 000	
							3 職員手 当 等	2, 940, 000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
79,946			9,054	百里基地騒音関連対策事業（まちづくり推進課）	2,269,294
				3 職員手当等	14,728
				時間外手当	14,728
100,566			230,434	8 旅 費	4,000
				普通旅費	4,000
				11 役務費	63,566
				通信運搬費	63,566
0			1,000	18 負担金、補助及び交付金	2,187,000
				負担金	25,000
				県防衛協会会費	24,000
				米軍再編 6 基地関係自治体連絡協議会負 担金	1,000
13,323,000			208,000	補助金	2,162,000
				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	62,000
				第二種区域民生安定補助金	2,000,000
				総合計画・総合戦略・国土強靱化計画管理事業 （政策秘書課）	183,809
				7 報償費	70,200
				報償費	70,200
				8 旅 費	6,500
				費用弁償	6,500
				10 需用費	70,109
				消耗品費	44,830
				食糧費	3,499
				印刷製本費	21,780
				11 役務費	37,000
				通信運搬費	37,000
214,547,067	繰越明許費		8,555,933	文書管理事業（総務課）	7,288,228
	4,527,000			1 報 酬	21,600
				委員等報酬	21,600
1,500,485			134,515	10 需用費	3,396,388
				消耗品費	3,396,388
				12 委託料	2,640,000
3,246,000			0	例規集データベース更新委託料	1,100,000
				例規整備等支援業務委託料	1,540,000
				13 使用料及び賃借料	1,230,240
2,524,255			415,745	例規集データベースシステム使用料	1,230,240
				情報管理事業（政策秘書課）	166,472,388
				2 給 料	3,246,000
				会計年度任用職給（フルタイム）	3,246,000
				3 職員手当等	1,551,249

(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	
							4 共 済 費	1, 085, 000	
							8 旅 費	121, 000	
							10 需用費	8, 008, 000	
							11 役 務 費	12, 571, 000	
							12 委 託 料	23, 364, 000	
							13 使用料 及び賃 借 料	120, 406, 000	
							17 備 品 購 入 費	39, 033, 000	
						18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	15, 221, 000		

支出済額	翌年度繰越額			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
333,919				751,081	時間外手当 583,065 会計年度任用職員期末手当 421,980 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム） 108,000 会計年度任用職員退職手当 438,204
26,776				94,224	4 共済費 91,897 短期調整負担金 200
5,911,415				2,096,585	共済負担金（短長保） 91,582 公的負担金 115
12,570,360				640	10 需用費 2,487,925 消耗品費 1,996,203 修繕料 491,722
22,528,132				835,868	11 役務費 12,570,360 通信運搬費 12,570,360
117,860,635				2,545,365	12 委託料 14,920,532 電算業務委託料 175,120 システム保守委託料 6,093,692 システム改修委託料 8,651,720
32,939,060	繰越明許費 4,527,000			1,566,940	13 使用料及び賃借料 116,498,395 機械器具システム借上料 116,498,395
15,106,030				114,970	18 負担金、補助及び交付金 15,106,030 負担金 15,106,030 地方公共団体情報システム機構会費 63,000 県高度情報化推進協議会会費 20,000 I B B N負担金 8,041,316 中間サーバー・プラットフォーム負担金 3,101,000 茨城県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 3,880,714
					D X 推進事業（地方創生臨時交付金事業）（政 策秘書課） 7,847,391 1 報 酬 1,478,885 会計年度任用職員報酬 1,478,885 3 職員手当等 973,006 時間外手当 784,832 会計年度任用職員期末手当 188,174 4 共済費 242,022 共済負担金（短長保） 46,620 社会保険料 195,402 8 旅 費 26,776 費用弁償 26,776 10 需用費 27,102 消耗品費 27,102 12 委託料 4,967,600

(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
	8交通安全 全防犯 対策費	43,494,000	2,111,000			45,605,000			
							1報酬	2,135,000	
							3職員手 当 等	675,000	
							7報償費	32,000	
							8旅 費	65,000	
							10需用費	29,732,000	
							11役務費	528,000	
							12委託料	421,000	
							13使用料 及び賃 借 料	531,000	
							14工事請 負 費	7,893,000	

支出済額	翌年度繰越額			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
					D X推進支援委託料 4,967,600
					13 使用料及び賃借料 132,000
					システム借上料 132,000
					分散勤務環境整備事業（地方創生臨時交付金事業）（政策秘書課） 32,939,060
					17 備品購入費 32,939,060
					事務用備品購入費 32,763,940
					機械器具購入費 175,120
42,423,639				3,181,361	公用バス運行事業（教育総務課） 6,073,545
					1 報 酬 1,992,405
					会計年度任用職員報酬 1,992,405
1,992,405				142,595	8 旅 費 50,844
					費用弁償 50,844
					10 需用費 2,927,253
					消耗品費 26,387
477,422				197,578	燃料費 614,923
					修繕料 2,285,943
					11 役務費 331,502
					保険料 331,502
29,084				2,916	13 使用料及び賃借料 519,541
					車借上料 519,541
					26 公課費 252,000
50,844				14,156	自動車重量税 252,000
					安全で安心なまちづくり推進事業（総務課） 29,135,847
					3 職員手当等 477,422
27,200,344				2,531,656	時間外手当 477,422
					10 需用費 20,416,343
					消耗品費 1,306,415
501,188				26,812	光熱水費 18,872,328
					修繕料 237,600
					11 役務費 18,566
385,000				36,000	通信運搬費 16,400
					保険料 2,166
					12 委託料 385,000
520,861				10,139	防犯カメラ保守管理委託料 385,000
					13 使用料及び賃借料 1,320
					施設使用料 1,320
					14 工事請負費 6,290,196
					防犯灯設置工事 3,982,946
7,673,691				219,309	防犯灯撤去工事 63,250
					防犯カメラシステム設置工事 2,244,000
					18 負担金，補助及び交付金 1,547,000

(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	18負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 3,303,000
								26公課費	290,000
	9地域振 興 費	323,095,000	△65,768,000	5,848,000		263,175,000			
							1報 酬	973,000	
							3職員手 当 等	4,653,000	
							4共済費	122,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,303,000			円 0		円 負担金 1,547,000 銚田地区防犯協会負担金 1,500,000 いばらき被害者支援センター犯罪被害者 支援負担金 47,000 交通安全対策事業（総務課） 7,214,247 7 報償費 29,084 記念品代 29,084 10 需用費 3,856,748 消耗品費 371,168 燃料費 98,191 修繕料 3,387,389 11 役務費 151,120 通信運搬費 8,400 手数料 6,030 保険料 136,690 14 工事請負費 1,383,495 交通安全施設設置工事 1,238,625 交通安全施設撤去工事 144,870 18 負担金、補助及び交付金 1,756,000 負担金 1,756,000 県安全運転管理者協議会負担金 53,000 銚田地区交通安全協会負担金 1,640,000 研修等負担金 63,000 26 公課費 37,800 自動車重量税 37,800 8 節から 10 節へ流用 80,000 10 節から 26 節へ流用 3,000 14 節から 10 節へ流用 300,000
239,905,315	繰越明許費 9,300,000			13,969,685	前年度繰越明許費繰越額不用額 354,665 地域振興総務事業（まちづくり推進課） 1,444,499 3 職員手当等 218,164 時間外手当 218,164 10 需用費 178,265 消耗品費 152,375 修繕料 25,890 11 役務費 8,070 手数料 8,070 18 負担金、補助及び交付金 1,040,000 負担金 1,040,000 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 200,000
824,354				148,646	
4,648,695				4,305	
117,058				4,942	

(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	7 報 償 費	6, 011, 000円
								8 旅 費	474, 000円
								10 需用費	1, 605, 000円
								11 役 務 費	2, 191, 000円
								12 委 託 料	58, 337, 000円
								13 使用料 及び賃 借 料	1, 152, 000円
								14 工 事 請 負 費	24, 474, 000円
								17 備 品 購 入 費	170, 000円
								18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	163, 013, 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			円	円	円
5,487,240				523,760	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 380,000 県公共交通活性化会議負担金 20,000
121,516				352,484	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
1,185,611				419,389	日本ベトナム友好協会茨城連合会会費 20,000 T X 水戸・茨城空港延伸促進協議会負担金 200,000
2,036,631				154,369	市民協働推進事業（まちづくり推進課） 634,504 3 職員手当等 31,704 時間外手当 31,704 7 報償費 10,800 報償費 10,800
43,002,357	繰越明許費 9,300,000			6,034,643	11 役務費 9,000 通信運搬費 9,000
790,676				361,324	12 委託料 3,000 親子ほこた農業楽園管理委託料 3,000 13 使用料及び賃借料 30,000 土地建物借上料 30,000
21,919,001				2,554,999	18 負担金、補助及び交付金 550,000 補助金 550,000 まちづくり推進事業補助金 450,000 協働のまちづくり補助金 100,000
161,480				8,520	男女共同参画推進事業（まちづくり推進課） 5,707,918 3 職員手当等 419,137 時間外手当 419,137 7 報償費 513,190 報償費 458,600 記念品代 54,590
159,610,696				3,402,304	8 旅 費 17,000 費用弁償 17,000 10 需用費 557,123 消耗品費 19,535 食糧費 4,044 印刷製本費 533,544 11 役務費 1,130,989 通信運搬費 498,181 手数料 632,808 12 委託料 3,070,479 男女共同参画啓発グッズ作製委託料 283,360 男女共同参画計画策定委託料 2,277,000

(歳出) 款: 2 総務費

項： 1 総務管理費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					パンフレット作製委託料 510,119
					公共交通対策事業（まちづくり推進課） 132,586,719
					3 職員手当等 401,960
					時間外手当 401,960
					18 負担金、補助及び交付金 132,184,759
					負担金 43,284,507
					大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金 368,000
					市地域公共交通会議負担金 42,916,507
					補助金 88,900,252
					大洗鹿島線安全輸送設備等整備事業補助金 1,910,311
					大洗鹿島線利用環境改善等整備事業費補助金 86,989,941
					人口減少対策事業（まちづくり推進課） 41,247,262
					1 報 酬 824,354
					会計年度任用職員報酬 824,354
					3 職員手当等 2,643,798
					時間外手当 2,596,215
					会計年度任用職員期末手当 47,583
					4 共済費 117,058
					共済負担金（短長保） 39,192
					社会保険料 77,866
					7 報償費 652,200
					報償費 652,200
					8 旅 費 88,736
					費用弁償 49,896
					普通旅費 38,840
					10 需用費 52,928
					消耗品費 43,442
					食糧費 9,486
					11 役務費 291,675
					通信運搬費 53,196
					広告料 198,000
					手数料 2,200
					保険料 38,279
					12 委託料 18,023,610
					シティープロモーション業務委託料 4,950,110
					産学官連携推進事業業務委託料 12,584,000
					結婚支援サポート委託料 489,500
					13 使用料及び賃借料 563,820
					駐車場使用料 5,320
					公用車リース料 148,500

(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
					住居借上料 410,000 17 備品購入費 161,480 機械器具購入費 161,480 18 負担金, 補助及び交付金 17,827,603 補助金 17,827,603 結婚新生活支援事業費補助金 640,822 結婚支援事業補助金 187,781 わくわく茨城生活実現事業補助金 2,000,000 結婚支援団体等加入時助成金 99,000 移住定住促進助成金 14,900,000 (仮称) 銚田市子育て・コミュニティセンター 整備事業(まちづくり推進課) 16,847,307 3 職員手当等 625,557 時間外手当 625,557 7 報償費 2,810 報償費 2,810 8 旅 費 10,000 普通旅費 10,000 12 委託料 15,933,940 基本設計・実施設計等委託料 14,454,000 管理運営計画策定委託料 990,000 除草作業業務委託料 489,940 14 工事請負費 275,000 樹木伐採工事 275,000 学校跡地利活用事業(まちづくり推進課) 6,211,844 3 職員手当等 78,674 時間外手当 78,674 7 報償費 32,400 報償費 32,400 8 旅 費 5,780 費用弁償 5,780 10 需用費 310,577 光熱水費 269,877 修繕料 40,700 11 役務費 210,229 手数料 163,408 保険料 46,821 12 委託料 5,157,328 不動産鑑定委託料 1,166,000 用地測量委託料 2,970,000 工事監理委託料 803,000 管理業務委託料 218,328

(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
					13 使用料及び賃借料 196,856 仮設トイレ借上料 166,760 農業集落排水使用料 30,096 14 工事請負費 220,000 施設整備工事 220,000 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） 4,978,927 3 職員手当等 229,701 時間外手当 229,701 7 報償費 4,275,840 応援物資代 4,275,840 10 需用費 86,718 消耗品費 86,718 11 役務費 386,668 通信運搬費 386,668 学校跡地利活用事業（地方創生臨時交付金事業）（まちづくり推進課） 20,878,000 12 委託料 814,000 実施設計等委託料 814,000 14 工事請負費 20,064,000 施設整備工事 19,371,000 施設改修工事 693,000 公共交通等事業者燃料価格高騰対策支援事業（地方創生臨時交付金事業）（まちづくり推進課） 3,875,000 18 負担金、補助及び交付金 3,875,000 補助金 3,875,000 公共交通等事業者燃料価格高騰対策支援金 3,875,000 公共交通対策事業（繰越）（まちづくり推進課） 4,133,334 18 負担金、補助及び交付金 4,133,334 補助金 4,133,334 大洗鹿島線利用環境改善等整備事業費補助金 4,133,334 学校跡地利活用事業（繰越）（まちづくり推進課） 1,360,001 14 工事請負費 1,360,001 施設整備工事 1,360,001 1 2 節から 1 1 節へ流用 161,000
754,678				125,322	原子力広報・啓発事業（まちづくり推進課） 754,678 10 需用費 124,430 燃料費 61,932

(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	10 需用費	円 183, 000
								11 役務費	50, 000
								12 委託料	627, 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	36, 273, 000	3, 819, 000		436, 000	40, 528, 000			
								3 職員手 当 等	474, 000
								10 需用費	18, 161, 000
								11 役務費	2, 020, 000
								12 委託料	17, 117, 000
								13 使用料 及び賃 借 料	1, 316, 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
124,430				58,570	修繕料 62,498 11 役務費 44,848 保険料 44,848
44,848				5,152	12 委託料 565,400 原子力学習会業務委託料 378,400 放射線測定器点検校正業務委託料 187,000
565,400				61,600	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
15,000				0	26 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
5,000				0	
37,950,543				2,577,457	旭市民センター一般管理事業（旭市民センター） 27,674,614 3 職員手当等 242,612 時間外手当 242,612
469,971				4,029	10 需用費 11,789,443 消耗品費 1,146,228 燃料費 178,889 光熱水費 7,426,253 修繕料 3,038,073
16,764,850				1,396,150	11 役務費 1,246,484 通信運搬費 1,040,280 手数料 32,800 保険料 173,404
1,964,925				55,075	12 委託料 12,793,861 電話管理業務委託料 349,800 植木等管理業務委託料 134,370 自動ドア保守点検委託料 93,720 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 207,878 庁舎清掃委託料 1,537,140 庁舎警備業務委託料 9,504,000 消防用設備点検委託料 121,000 文書配達業務委託料 148,883 庁舎給排水衛生設備保守点検業務委託料 182,930 データ復旧委託料 132,000
16,202,020				914,980	
1,110,337				205,663	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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	1,372,000
								26 公課費	68,000

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
1,371,040			960	13 使用料及び賃借料 機械器具借上料 テレビ受信料 14 工事請負費 伐採工事 防犯カメラ設置工事 26 公課費 自動車重量税 大洋市民センター一般管理事業（大洋市民センター） 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 電話管理業務委託料 植木等管理業務委託料 自動ドア保守点検委託料 庁舎浄化槽保守点検業務委託料 庁舎清掃委託料 消防用設備点検委託料 機械警備委託料 文書配達業務委託料 13 使用料及び賃借料 機械器具借上料 テレビ受信料 清掃用具借上料 内線電話電柱共架料 26 公課費 自動車重量税 ふる里見聞館管理事業（大洋市民センター） 10 需用費 光熱水費 11 役務費 手数料	197,174 145,860 51,314 1,371,040 257,840 1,113,200 34,000 34,000 8,979,057 227,359 227,359 4,346,129 1,096,995 181,001 1,853,547 1,214,586 679,115 484,171 10,000 184,944 3,073,755 495,000 20,000 140,580 864,600 848,392 127,600 393,360 184,223 619,299 219,816 28,409 360,514 10,560 33,400 33,400 1,296,872 629,278 629,278 39,326 8,000
67,400			600		

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
2	徴 税 費	341,293,000	△19,033,000			322,260,000			
	1 税 務 総 務 費	210,409,000	△10,281,000			200,128,000			
							1 報 酬	1,615,000	
							2 給 料	101,836,000	
							3 職 員 手 当 等	63,066,000	
							4 共 済 費	27,907,000	
							8 旅 費	105,000	
							10 需 用 費	855,000	
							11 役 務 費	458,000	
							12 委 託 料	768,000	

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
					保険料 31,326 12 委託料 334,404 自動ドア保守点検委託料 32,340 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 162,144 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 293,864 土地建物借上料 269,679 テレビ受信料 24,185 1 2 節から 1 0 節へ流用 405,000 予備費から 1 0 節へ充用 436,000
313,160,217				9,099,783	
198,045,286				2,082,714	徴税人件費（総務課） 185,850,642
					2 給 料 101,625,621 一般職給 101,625,621
1,614,996			4		3 職員手当等 56,626,652 扶養手当 1,374,500 通勤手当 3,884,600
101,625,621				210,379	一般職期末手当 18,466,604 一般職勤勉手当 17,580,245
61,870,526				1,195,474	住居手当 1,757,000 管理職手当 1,197,600 退職手当等負担金 12,366,103
					4 共済費 27,598,369 短期調整負担金 14,867 共済負担金（短長保） 26,866,902 公的負担金 8,915 共済介護保険料負担金 707,685
27,598,369				308,631	
60,162				44,838	税務総務事業（税務課） 12,194,644
					1 報 酬 1,614,996 会計年度任用職員報酬 1,614,996
726,606				128,394	3 職員手当等 5,243,874 時間外手当 4,926,835 会計年度任用職員期末手当 317,039
457,270				730	8 旅 費 60,162 費用弁償 60,162
577,170				190,830	10 需用費 726,606 消耗品費 627,444 燃料費 73,554 修繕料 25,608 11 役務費 457,270

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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	238,000 円
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	3,280,000
		2賦課徴 収 費	130,884,000	△8,752,000			122,132,000		
								3職員手 当 等	3,036,000
								7報償費	29,000
								8旅 費	21,000
								10需用費	2,214,000
								11役務費	19,762,000
								12委託料	78,828,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
237,600			400	通信運搬費 367,735 手数料 75,895 保険料 13,640 12 委託料 577,170 P O S レジ保守業務委託料 577,170	
3,276,966			3,034	13 使用料及び賃借料 237,600 システム等使用料 237,600 18 負担金、補助及び交付金 3,276,966 負担金 2,523,966 県都市税務協議会負担金 7,000 潮来地区税務協議会負担金 11,600 潮来税務署管内青色申告会連合会負担金 11,800 資産評価システム研究センター会費 75,000 地方税共同機構負担金 2,039,721 軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 378,845 補助金 753,000 青色申告会補助金 453,000 茨城たばこ販売協同組合補助金 300,000 1 2 節から 1 1 節へ流用 2,000 1 8 節から 1 節へ流用 18,000	
115,114,931			7,017,069	賦課事務事業（税務課） 68,516,161	
				10 需用費 294,577	
2,333,083			702,917	消耗品費 227,171 印刷製本費 67,406 11 役務費 6,041,160 通信運搬費 5,892,831	
12,900			16,100	手数料 148,329 12 委託料 50,706,931 電算処理委託料 34,292,731	
0			21,000	不動産鑑定委託料 1,234,200 固定資産課税資料作成・地番図修正業務委託料 15,180,000	
2,034,197			179,803	18 負担金、補助及び交付金 439,600 負担金 439,600 罹災証明書交付等共同整備事業費負担金 439,600	
18,459,390			1,302,610	22 償還金、利子及び割引料 11,033,893 過誤納金還付金 10,730,793 過誤納金還付加算金 124,800	
76,530,068			2,297,932	過誤納返還金 178,300 収納事務事業（収納課） 27,334,671 3 職員手当等 2,333,083 時間外手当 2,333,083	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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 25,000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	4,809,000
								22償還金 ， 利子 及び割 引 料	13,401,000
								26公課費	7,000
3	戸籍住 民基本 台帳費	146,910,000	△14,935,000	968,000		132,943,000			

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
24,200			800	7 報償費 12,900 報償費 10,900 記念品代 2,000 10 需用費 1,389,805 消耗品費 897,884 燃料費 96,816 印刷製本費 305,800 修繕料 89,305 11 役務費 12,354,959 通信運搬費 3,360,203 手数料 8,922,546 保険料 72,210 12 委託料 6,996,324 電算処理委託料 2,618,220 不動産鑑定委託料 591,800 公金収納業務委託料 3,786,304 18 負担金、補助及び交付金 4,241,000 負担金 4,241,000 茨城租税債権管理機構負担金 4,220,000 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 6,600 自動車重量税 6,600 市県民税申告相談事務事業（税務課） 5,690,099 10 需用費 349,815 消耗品費 349,815 11 役務費 63,271 通信運搬費 6,340 手数料 56,931 12 委託料 5,252,813 人材派遣委託料 5,252,813 13 使用料及び賃借料 24,200 システム等使用料 24,200 固定資産税基礎資料作成事業（税務課） 13,574,000 12 委託料 13,574,000 固定資産税基礎資料作成業務委託料 13,464,000 地番図数値図形データ変換委託料 110,000	
4,680,600			128,400		
11,033,893			2,367,107		
6,600			400		
130,104,364			2,838,636		

(歳出) 款： 2 総務費

項： 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	円	円	円	円	円	円		円	
	146,910,000	△14,935,000	968,000		132,943,000				
							1 報 酬	7,881,000	
							2 給 料	47,814,000	
							3 職 員 手 当 等	32,785,000	
							4 共 済 費	14,884,000	
							8 旅 費	452,000	
							10 需 用 費	2,921,000	
							11 役 務 費	1,298,000	
							12 委 託 料	13,896,000	
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,034,000		
						17 備 品 購 入 費	2,748,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 130,104,364	円			円 2,838,636	円 戸籍住民基本台帳人件費（総務課） 89,271,673
					2 給 料 47,813,636 一般職給 47,813,636
7,523,296				357,704	3 職員手当等 27,738,691 扶養手当 78,000 通勤手当 2,226,500
47,813,636				364	一般職期末手当 8,774,978 一般職勤勉手当 8,460,229 住居手当 1,092,000 管理職手当 598,800
31,896,154				888,846	退職手当等負担金 6,508,184 4 共済費 13,719,346 短期調整負担金 7,191
14,810,516				73,484	共済負担金（短長保） 13,405,898 公の負担金 4,306 共済介護保険料負担金 301,951
335,964				116,036	戸籍住民基本台帳事務事業（市民課） 17,136,418 1 報 酬 1,533,523 会計年度任用職員報酬 1,533,523
2,758,412				162,588	3 職員手当等 1,777,998 時間外手当 1,474,347 会計年度任用職員期末手当 303,651
912,335				385,665	8 旅 費 116,392 費用弁償 112,392 普通旅費 4,000
13,895,070				930	10 需用費 2,035,205 消耗品費 1,152,550 印刷製本費 861,205 修繕料 21,450
5,599,680				434,320	11 役務費 246,960 通信運搬費 190,960 手数料 56,000
2,330,460				417,540	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 4,884,240 機械器具借上料 4,659,840 機械器具システム借上料 224,400 17 備品購入費 206,800 機械器具購入費 206,800 18 負担金、補助及び交付金 10,100 負担金 10,100 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 10,100

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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	2,230,000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			円	円	円
2,228,841			1,159		コンビニ証明書交付事業（市民課） 2,620,379 11 役務費 401,638 手数料 401,638 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 マイナンバーカード交付事業（市民課） 13,155,894 1 報 酬 5,989,773 会計年度任用職員報酬 5,989,773 3 職員手当等 2,379,465 時間外手当 1,296,612 会計年度任用職員期末手当 1,082,853 4 共済費 1,091,170 共済負担金（短長保） 199,516 社会保険料 891,654 8 旅 費 219,572 費用弁償 219,572 10 需用費 723,207 消耗品費 723,207 11 役務費 263,737 通信運搬費 263,737 12 委託料 749,870 機器保守点検委託料 29,370 電算業務委託料 720,500 13 使用料及び賃借料 715,440 機械器具借上料 319,440 システム等使用料 396,000 17 備品購入費 1,023,660 事務用備品購入費 371,910 機械器具購入費 651,750 社会保障・税番号制度関連事業（市民課） 6,952,000 12 委託料 5,852,000 電算業務委託料 5,852,000 17 備品購入費 1,100,000 事務用備品購入費 1,100,000 社会保障・税番号制度関連事業（繰越）（市民課） 968,000 12 委託料 968,000 電算業務委託料 968,000 10 節から11 節へ流用 86,000 13 節から12 節へ流用 29,000 17 節から12 節へ流用 61,000

(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
	4 選挙費	円 61,484,000	円 △16,217,000	円	円	円 45,267,000		円
	1 選挙管 理委員 会 費	3,094,000				3,094,000		
							1 報 酬	264,000
							3 職員手 当 等	77,000
							7 報 償 費	55,000
							8 旅 費	14,000
							10 需用費	81,000
							11 役 務 費	14,000
							12 委 託 料	2,551,000
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	38,000
	2 参議院 議員通 常選挙 費	32,155,000	△7,958,000			24,197,000		
							1 報 酬	2,774,000

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 45,156,564	円			円 110,436	円
2,994,413				99,587	選挙管理委員会事業（総務課） 2,994,413
					1 報 酬 197,800 委員等報酬 197,800
197,800				66,200	3 職員手当等 75,427 時間外手当 75,427
					7 報償費 54,800 記念品代 54,800
75,427				1,573	8 旅 費 10,500 費用弁償 10,500
					10 需用費 78,846 消耗品費 78,846
54,800				200	12 委託料 2,550,240 電算業務委託料 2,550,240
					18 負担金、補助及び交付金 26,800 負担金 26,800 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 26,800
10,500				3,500	
78,846				2,154	
0				14,000	
2,550,240				760	
26,800				11,200	
24,190,384				6,616	参議院議員通常選挙事業（総務課） 24,190,384
					1 報 酬 2,773,300 委員等報酬 2,773,300
					3 職員手当等 9,918,092 時間外手当 9,801,092 管理職特別勤務手当 117,000
2,773,300				700	7 報償費 112,000 記念品代 112,000
					8 旅 費 12,000 費用弁償 12,000

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		円	
							3職員手 当 等	9,919,000	
							7報償費	112,000	
							8旅 費	12,000	
							10需用費	3,556,000	
							11役務費	1,919,000	
							12委託料	4,150,000	
							13使用料 及び賃 借 料	1,342,000	
							17備品購 入 費	413,000	
	3茨城県 議会議員一般 選挙費	26,235,000	△8,259,000			17,976,000			
							1報 酬	1,907,000	
							3職員手 当 等	7,310,000	
							7報償費	110,000	

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
9,918,092			908	10 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	3,553,951 2,529,210 861,842 28,600 134,299
112,000			0	11 役務費 通信運搬費 手数料	1,917,915 1,218,794 699,121
12,000			0	12 委託料 電算業務委託料 ポスター掲示場架設・撤去委託料 警備業務委託料 開票機器設定業務委託料 投票所等施設消毒業務委託料	4,149,596 1,500,796 1,557,600 507,100 507,100 77,000
3,553,951			2,049	13 使用料及び賃借料 機械器具借上料 車借上料 会場借上料	1,341,030 1,295,030 40,000 6,000
1,917,915			1,085	17 備品購入費 選挙用備品購入費	412,500 412,500
4,149,596			404		
1,341,030			970		
412,500			500		
17,971,767			4,233	茨城県議会議員一般選挙事業（総務課） 1 報 酬 委員等報酬 3 職員手当等 時間外手当 管理職特別勤務手当 7 報償費 記念品代 8 旅 費 費用弁償 10 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費	17,971,767 1,906,100 1,906,100 7,309,813 7,180,813 129,000 110,000 110,000 9,500 9,500 2,442,427 1,820,896 41,910 579,621
1,906,100			900		
7,309,813			187		
110,000			0		

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
							8旅 費		10,000
							10需用費		2,443,000
							11役務費		1,568,000
							12委託料		3,556,000
							13使用料 及び賃 借 料		1,072,000
							17備品購 入 費		0
5	統計調査費	1,481,000	△129,000			1,352,000			
	1統計調査総務費	272,000	△60,000			212,000			
							7報償費		0
							10需用費		158,000
							11役務費		50,000
							18負担金 ，補助 及び交 付 金		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
9,500				500	11 役務費 1,566,911 通信運搬費 1,202,124 手数料 364,787
2,442,427				573	12 委託料 3,555,596 電算業務委託料 1,500,796 ポスター掲示場架設・撤去委託料 1,168,200
1,566,911				1,089	警備業務委託料 489,500 開票機器設定業務委託料 320,100 投票所等施設消毒業務委託料 77,000
3,555,596				404	13 使用料及び賃借料 1,071,420 機械器具借上料 1,025,420 車借上料 40,000 会場借上料 6,000
1,071,420				580	
0				0	
1,210,484				141,516	
196,415				15,585	統計調査総務事業（総務課） 196,415 10 需用費 155,171 消耗品費 149,145 食糧費 6,026
0				0	11 役務費 37,344 通信運搬費 37,344
155,171				2,829	18 負担金，補助及び交付金 3,900 負担金 3,900 県統計協会負担金 3,900
37,344				12,656	1 1 節から 1 0 節へ流用 7,000
3,900				100	

(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
	2 基幹統計調査費	円 1,209,000	円 △69,000	円	円	円 1,140,000		円	
							1 報 酬	975,000	
							3 職員手当 等	12,000	
							7 報償費	28,000	
							10 需用費	68,000	
							11 役務費	47,000	
							13 使用料及び賃借 料	10,000	
	6 監査委員 費	1,074,000				1,074,000			
	1 監査委員 費	1,074,000				1,074,000			
							1 報 酬	852,000	
3 職員手当 等							119,000		
8 旅 費							39,000		
11 役務費							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 1,014,069			円 125,931		円 学校基本調査事業（総務課） 13,977
					10 需用費 13,977
					消耗品費 13,977
868,798			106,202		住宅・土地統計調査事業（総務課） 325,051
					1 報 酬 315,119
					委員等報酬 315,119
11,816			184		10 需用費 6,582
					消耗品費 6,582
					11 役務費 3,350
					通信運搬費 3,350
27,734			266		就業構造基本調査事業（総務課） 675,041
					1 報 酬 553,679
					委員等報酬 519,350
					会計年度任用職員報酬 34,329
60,484			7,516		3 職員手当等 11,816
					時間外手当 11,816
45,237			1,763		7 報償費 27,734
					報償費 27,734
					10 需用費 39,925
					消耗品費 38,176
0			10,000		食糧費 1,749
					11 役務費 41,887
					通信運搬費 41,887
835,991			238,009		
835,991			238,009		監査委員事業（総務課） 835,991
					1 報 酬 630,600
					委員等報酬 630,600
630,600			221,400		3 職員手当等 117,991
					時間外手当 117,991
117,991			1,009		8 旅 費 28,500
					費用弁償 28,500
					11 役務費 14,900
					通信運搬費 14,900
28,500			10,500		18 負担金，補助及び交付金 44,000
					負担金 44,000
					県都市監査委員会負担金 26,000
14,900			100		全国都市監査委員会負担金 18,000

(歳出) 款： 2 総務費

項： 6 監査委員費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	18負担金 ， 補助 及び交付 金	円 49,000
3	民生費		7,458,079,000	554,360,000	1,152,133,000	4,936,000	9,169,508,000		
	1	社会福祉費	4,162,679,000	318,115,000	264,717,000	4,186,000	4,749,697,000		
		1社会福祉総務費	854,907,000	286,938,000	264,717,000		1,406,562,000		
								1報 酬	1,911,000
								2給 料	108,834,000
								3職員手当 等	69,736,000
								4共済費	31,191,000
								7報償費	198,000
								8旅 費	350,000
								10需用費	6,428,000
								11役務費	6,004,000
								12委託料	13,785,000

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			円	円	円
44,000				5,000	
7,866,854,651				1,302,653,349	
4,514,707,077				234,989,923	
1,210,227,905				196,334,095	前年度繰越明許費繰越額 社会福祉人件費（総務課）
					115,399,092
					203,064,541
					2 給 料
					一般職給
1,899,120				11,880	3 職員手当等
					扶養手当
					通勤手当
108,127,985				706,015	一般職期末手当
					一般職勤勉手当
					住居手当
67,550,092				2,185,908	管理職手当
					特殊勤務手当
					退職手当等負担金
					4 共済費
30,370,309				820,691	短期調整負担金
					共済負担金（短長保）
					公的負担金
159,400				38,600	共済介護保険料負担金
					社会福祉総務事業（社会福祉課）
					3 職員手当等
266,988				83,012	時間外手当
					10 需用費
					消耗品費
5,842,362				585,638	11 役務費
					通信運搬費
					18 負担金，補助及び交付金
3,845,449				2,158,551	負担金
					鹿島地区保護司会負担金
					茨城県更生保護協会市町村負担金
8,022,713				5,762,287	補助金
					銚田地区更生保護女性会補助金
					市保護司会活動費補助金
					市遺族会補助金

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 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	3, 055, 000 円
								18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	617, 145, 000
								19 扶 助 費	6, 209, 000
								22 償 還 金 ， 利 子 及 び 割 引 料	5, 040, 000
								26 公 課 費	32, 000
								27 繰 出 金	536, 644, 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, 188, 066			1, 866, 934	福祉事務所維持管理事業（社会福祉課）	5, 648, 516
				10 需用費	4, 405, 639
				消耗品費	95, 751
				燃料費	447, 626
				光熱水費	1, 555, 985
				修繕料	2, 306, 277
506, 609, 781			110, 535, 219	11 役務費	256, 031
				通信運搬費	52, 578
				保険料	203, 453
				12 委託料	859, 350
				機械警備委託料	178, 200
				施設清掃委託料	224, 430
4, 921, 000			1, 288, 000	自動ドア保守点検委託料	93, 720
				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	341, 000
5, 039, 750			250	13 使用料及び賃借料	97, 196
				機械器具借上料	97, 196
				26 公課費	30, 300
				自動車重量税	30, 300
				民生委員児童委員協議会運営事業（社会福祉課）	8, 222, 198
				1 報 酬	54, 000
30, 300			1, 700	委員等報酬	54, 000
				8 旅 費	5, 000
				費用弁償	5, 000
466, 354, 590			70, 289, 410	18 負担金, 補助及び交付金	8, 163, 198
				負担金	24, 198
				民生委員互助事業市町村負担金	17, 538
				研修等負担金	6, 660
				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, 172, 692
				7 報償費	100, 000
				報償費	100, 000
				8 旅 費	20, 840
				普通旅費	20, 840
				10 需用費	417, 852
				消耗品費	341, 952
				印刷製本費	75, 900
				18 負担金, 補助及び交付金	634, 000
				負担金	124, 000
				鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	92, 000
				研修等負担金	32, 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
				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）	75,637,283
				18 負担金，補助及び交付金	75,637,283
				補助金	75,637,283
				市社会福祉協議会補助金	72,524,283
				ボランティアセンター事業補助金	2,633,000
				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）	784,935
				10 需用費	6,674
				消耗品費	6,674
				11 役務費	195,000
				手数料	195,000
				12 委託料	582,261
				行旅人措置委託料	582,261
				19 扶助費	1,000
				行旅人等援護金	1,000
				国民健康保険特別会計繰出金事業（保険年金課）	466,354,590
				27 繰出金	466,354,590
				国民健康保険特別会計繰出金	466,354,590
				生活困窮者自立支援事業（社会福祉課）	2,854,525
				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	369,024
				会計年度任用職員期末手当	369,024
				4 共済費	354,846
				共済負担金（短長保）	65,829
				社会保険料	289,017
				8 旅 費	235,648
				費用弁償	235,648
				10 需用費	30,887
				消耗品費	30,887
				11 役務費	19,000
				通信運搬費	19,000
				戦没者追悼式事業（社会福祉課）	262,858
				10 需用費	235,638
				消耗品費	235,638
				11 役務費	27,220
				通信運搬費	12,810
				手数料	14,410
				避難行動要支援者対策事業（社会福祉課）	103,409
				10 需用費	50,802

(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
				消耗品費	50,802
				11 役務費	52,607
				通信運搬費	52,607
				子どもの学習支援事業（社会福祉課）	474,488
				11 役務費	8,988
				通信運搬費	8,988
				12 委託料	465,500
				子どもの学習支援業務委託料	465,500
				生活困窮者就労準備等支援事業（社会福祉課）	2,346,988
				11 役務費	8,988
				通信運搬費	8,988
				18 負担金，補助及び交付金	2,338,000
				負担金	2,338,000
				生活困窮者支援事業広域実施負担金	2,338,000
				新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援 金支給事業（社会福祉課）	241,430
				11 役務費	1,430
				手数料	1,430
				19 扶助費	240,000
				新型コロナウイルス感染症生活困窮者自 立支援金	240,000
				地域福祉計画策定事業（社会福祉課）	1,003,846
				3 職員手当等	218,394
				時間外手当	218,394
				7 報償費	59,400
				報償費	59,400
				8 旅 費	5,500
				費用弁償	5,500
				10 需用費	251,130
				食糧費	1,320
				印刷製本費	249,810
				11 役務費	469,422
				通信運搬費	469,422
				住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事 業（社会福祉課）	5,039,750
				22 償還金，利子及び割引料	5,039,750
				国庫支出金等返還金	5,039,750
				電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 事業（社会福祉課）	285,788,031
				3 職員手当等	1,232,112
				時間外手当	1,232,112
				10 需用費	163,109

(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
					消耗品費 163,109 11 役務費 1,943,715 通信運搬費 1,394,815 手数料 548,900 12 委託料 3,286,315 機械警備委託料 29,700 電算処理委託料 1,530,353 人材派遣委託料 1,726,262 13 使用料及び賃借料 362,780 機械器具借上料 362,780 18 負担金、補助及び交付金 278,800,000 補助金 278,800,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援 給付金 278,800,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援 金支給事業（繰越）（社会福祉課） 4,683,960 11 役務費 3,960 手数料 3,960 19 扶助費 4,680,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自 立支援金 4,680,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事 業（繰越）（社会福祉課） 144,633,948 3 職員手当等 473,522 時間外手当 473,522 10 需用費 43,961 消耗品費 43,961 11 役務費 459,088 通信運搬費 338,308 手数料 120,780 12 委託料 2,829,287 機械警備委託料 89,100 電算処理委託料 2,122,278 人材派遣委託料 617,909 13 使用料及び賃借料 728,090 機械器具借上料 728,090 18 負担金、補助及び交付金 140,100,000 補助金 140,100,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給 付金 140,100,000 19 節から10節へ流用 1,000,000

(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
2障害者 福祉費	円	円	円	円	円	円		円	
	1, 201, 887, 000	14, 067, 000			1, 215, 954, 000				
						3職員手 当 等	1, 148, 000		
						7報償費	239, 000		
						8旅 費	13, 000		
						10需用費	669, 000		
						11役務費	2, 629, 000		
						12委託料	16, 987, 000		
						13使用料 及び賃 借 料	713, 000		
						18負担金 ， 補助 及び交 付 金	2, 690, 000		
					19扶助費	1, 189, 709, 000			
					22償還金 ， 利子 及び割 引 料	1, 157, 000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1, 212, 296, 550	円			円 3, 657, 450	円
					身体障害者福祉事業（社会福祉課） 58,073,954
					3 職員手当等 795,348
					時間外手当 795,348
991,510				156,490	11 役務費 30,671
					手数料 30,671
					18 負担金, 補助及び交付金 307,000
156,528				82,472	負担金 147,000
					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
0				13,000	全国手話言語市区長会負担金 10,000
					補助金 160,000
					市身体障害者福祉協議会補助金 140,000
653,277				15,723	手をつなぐ育成会補助金 20,000
					19 扶助費 56,940,935
					更生医療給付費 42,845,577
1,885,282				743,718	補装具交付及び修理費 8,426,156
					療養介護医療費 5,397,047
					育成医療給付費 124,155
16,933,410				53,590	難聴児補聴器購入支援費 148,000
					心身障害者（児）福祉事業（社会福祉課） 1,338,848
					10 需用費 10,656
					消耗品費 10,656
712,800				200	11 役務費 11,192
					通信運搬費 11,192
					19 扶助費 1,317,000
					在宅障害児福祉手当 1,317,000
2,520,000				170,000	心身障害者扶養共済年金事業（社会福祉課） 5,550,396
					11 役務費 396
					手数料 396
					19 扶助費 5,550,000
					心身障害者扶養共済年金 5,550,000
					特別障害者手当等支給事業（社会福祉課） 19,510,390
1,187,287,172				2,421,828	19 扶助費 19,510,390
					特別障害者等手当 19,510,390
					認定調査事業（社会福祉課） 1,087,900
1,156,571				429	11 役務費 455,900
					通信運搬費 116,000
					手数料 339,900
					12 委託料 44,000
					認定調査委託料 44,000
					18 負担金, 補助及び交付金 588,000
					負担金 588,000

(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
				市町村認定審査会負担金	588,000
				障害福祉サービス事業（社会福祉課）	1,085,403,627
				10 需用費	166,192
				消耗品費	126,192
				印刷製本費	40,000
				11 役務費	1,081,620
				手数料	1,081,620
				13 使用料及び賃借料	712,800
				システム借上料	712,800
				19 扶助費	1,082,356,444
				高額福祉サービス支援費	257,252
				居宅介護給付費	11,886,152
				生活介護給付費	888,143,655
				特定障害者特別給付費	16,324,057
				児童発達支援給付費	147,303,540
				計画相談給付費	18,441,788
				22 償還金、利子及び割引料	1,086,571
				国庫支出金等返還金	1,086,571
				地域生活支援事業（社会福祉課）	34,197,011
				7 報償費	156,528
				報償費	156,528
				10 需用費	93,412
				消耗品費	4,972
				修繕料	88,440
				11 役務費	48,575
				通信運搬費	3,765
				手数料	37,500
				保険料	7,310
				12 委託料	16,889,410
				地域活動支援センター運営委託料	16,721,000
				浄化槽保守点検委託料	22,000
				施設清掃委託料	107,910
				消防用設備保守点検委託料	38,500
				19 扶助費	16,939,086
				身体障害者日常生活用具等給付金	9,920,994
				身体障害者タクシー補助費	76,160
				成年後見制度利用支援費	1,080,000
				移動支援事業支援費	1,222,816
				日中一時支援事業支援費	3,871,801
				手話通訳・要約筆記者派遣扶助費	110,790
				訪問入浴サービス事業支援費	510,625

項： 1 社会福祉費

–146–

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
					小児慢性特定疾患児童日常生活用具等給付金 145,900 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） 4,673,317 19 扶助費 4,673,317 難病患者福祉手当 4,673,317 身体障害者手帳交付事業（社会福祉課） 325,997 10 需用費 240,897 消耗品費 240,897 11 役務費 85,100 通信運搬費 85,100 障害者基本計画・障害福祉計画策定事業（社会福祉課） 510,110 3 職員手当等 196,162 時間外手当 196,162 10 需用費 142,120 印刷製本費 142,120 11 役務費 171,828 通信運搬費 171,828 障害福祉施設支援給付金事業（地方創生臨時交付金事業）（社会福祉課） 1,625,000 18 負担金, 補助及び交付金 1,625,000 補助金 1,625,000 障害福祉施設支援給付金 1,625,000 19 節から10節へ流用 238,000 19 節から12節へ流用 90,000
144,452,634				9,857,366	老人保護措置事業（介護保険課） 83,822,925
					3 職員手当等 324,216 時間外手当 324,216
621,191				14,809	7 報償費 13,000 報償費 13,000 11 役務費 71,560 通信運搬費 71,560
9,447,930				798,070	18 負担金, 補助及び交付金 8,259,000 負担金 8,259,000 鹿行広域養護老人ホーム負担金 8,259,000
1,225,284				50,716	19 扶助費 75,155,149 老人日常生活用具給付費 90,000 養護老人ホーム等保護費 75,065,149
3,369,494				309,506	シニアクラブ活動事業（介護保険課） 2,034,796 7 報償費 19,500

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円		12委託料	円 9,811,000
								17備品購入費	792,000
								18負担金 ，補助 及び交付 金	46,907,000
								19扶助費	80,954,000
								22償還金 ，利子 及び割引 料	9,000

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
8,160,168			1,650,832		記念品代 19,500 18 負担金, 補助及び交付金 2,015,296 負担金 14,800 県老人クラブ連合会負担金 14,800 補助金 2,000,496 高齢者クラブ活動補助金 2,000,496 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） 3,799,256
792,000			0		
45,110,751			1,796,249		10 需用費 8,173 消耗品費 8,173 11 役務費 625,900 手数料 625,900 17 備品購入費 792,000 機械器具購入費 792,000 18 負担金, 補助及び交付金 1,811,455 負担金 1,811,455 緊急通報システム事業負担金 1,811,455 19 扶助費 561,728 愛の定期便事業扶助 561,728 介護保険助成事業（介護保険課） 8,939 22 償還金, 利子及び割引料 8,939 国庫支出金等返還金 8,939 敬老長寿事業（介護保険課） 10,149,974 3 職員手当等 296,975 時間外手当 296,975 7 報償費 9,415,430 報償費 8,710,000 記念品代 705,430 10 需用費 372,584 消耗品費 142,350 印刷製本費 230,234 11 役務費 64,985 通信運搬費 64,985 高齢者タクシー利用助成事業（介護保険課） 8,444,769 10 需用費 348,700 印刷製本費 348,700 11 役務費 186,569
75,716,877			5,237,123		
8,939			61		

(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
					通信運搬費 186,569 12 委託料 7,909,500 高齢者福祉タクシー委託料 7,909,500 敬老長寿応援事業（地方創生臨時交付金事業） （介護保険課） 14,264,475 10 需用費 495,827 印刷製本費 495,827 11 役務費 2,420,480 通信運搬費 2,420,480 12 委託料 250,668 発送通知作成委託料 250,668 18 負担金、補助及び交付金 11,097,500 補助金 11,097,500 敬老長寿応援補助金 11,097,500 地域密着型サービス事業所支援事業（地方創生臨時交付金事業）（介護保険課） 6,842,000 18 負担金、補助及び交付金 6,842,000 補助金 6,842,000 地域密着型サービス事業所感染対策支援事業補助金 6,842,000 高齢者施設支援給付金事業（地方創生臨時交付金事業）（介護保険課） 4,457,500 18 負担金、補助及び交付金 4,457,500 補助金 4,457,500 高齢者施設支援給付金 4,457,500 10 節から22 節へ流用 9,000
42,021,526			51,474		老人福祉施設事業（介護保険課） 42,021,526
					10 需用費 484,500 修繕料 484,500
484,500			15,500		11 役務費 51,504 保険料 51,504 12 委託料 30,590,000
51,504			496		ともえ荘管理運営委託料 28,020,000 いきいきプラザ幸遊館管理委託料 2,570,000
					13 使用料及び賃借料 81,114 土地借上料 81,114
30,590,000			0		14 工事請負費 10,814,408 ともえ荘施設改修工事 7,673,908 ワークプラザ施設改修工事 2,206,600 幸遊館施設改修工事 933,900 予備費から14 節へ充用 4,186,000

(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	13使用料 及び賃 借 料	円 82,000
								14工事請 負 費	10,849,000
	5医療福 祉 費	328,207,000	2,948,000			331,155,000			
							3職員手 当 等	501,000	
							10需用費	120,000	
							11役務費	7,172,000	
							12委託料	1,858,000	
							19扶助費	318,220,000	
							20貸付金	336,000	
							22償還金 ， 利子 及び割 引 料	2,948,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
81,114				886	
10,814,408				34,592	
307,348,834				23,806,166	医療福祉事業（保険年金課） 268,783,732
					3 職員手当等 451,165
					時間外手当 451,165
451,165				49,835	10 需用費 110,834
					消耗品費 62,898
					印刷製本費 47,936
					11 役務費 5,249,372
110,834				9,166	通信運搬費 424,298
					手数料 4,825,074
					12 委託料 1,324,797
6,486,089				685,911	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 665,721
					電算業務委託料 585,156
1,746,713				111,287	19 扶助費 258,943,218
					医療福祉費 258,943,218
					22 償還金，利子及び割引料 2,704,346
295,607,638				22,612,362	医療福祉費返還金 2,704,346
					養育医療事業（保険年金課） 1,679,575
					11 役務費 2,611
0				336,000	通信運搬費 2,080
					手数料 531
					19 扶助費 1,434,915
2,946,395				1,605	養育医療費 1,434,915
					22 償還金，利子及び割引料 242,049
					県支出金等返還金 242,049
					医療福祉単独事業（保険年金課） 36,885,527
					11 役務費 1,234,106
					通信運搬費 190,998
					手数料 1,043,108
					12 委託料 421,916
					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 142,659
					電算業務委託料 260,777

(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					
	6 国民年 金事務 取扱費	25, 551, 000	△3, 969, 000			21, 582, 000								
							2 給 料	11, 428, 000						
							3 職員手 当 等	6, 882, 000						
							4 共 済 費	3, 147, 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	864, 352, 000	△1, 147, 000			863, 205, 000		
							27 繰 出 金	863, 205, 000						
							8 後 期 高 齢 者 医 療 費	705, 119, 000	9, 737, 000			714, 856, 000		
18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	529, 418, 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
				19 扶助費	35,229,505
				医療福祉費	35,229,505
21,439,791			142,209	国民年金人件費（総務課）	20,850,390
				2 給 料	11,427,600
				一般職給	11,427,600
11,427,600			400	3 職員手当等	6,277,152
				通勤手当	570,000
				一般職期末手当	2,078,642
6,752,525			129,475	一般職勤勉手当	1,833,790
				住居手当	252,000
				退職手当等負担金	1,542,720
				4 共済費	3,145,638
3,145,638			1,362	短期調整負担金	1,656
				共済負担金（短長保）	3,088,442
				公の負担金	987
53,788			212	共済介護保険料負担金	54,553
				国民年金事務取扱事業（保険年金課）	589,401
				3 職員手当等	475,373
				時間外手当	475,373
60,240			760	10 需用費	53,788
				消耗品費	53,788
0			10,000	11 役務費	60,240
				通信運搬費	60,240
863,201,000			4,000	介護保険特別会計繰出金事業（介護保険課）	863,201,000
				27 繰出金	863,201,000
863,201,000			4,000	介護保険特別会計繰出金	863,201,000
713,718,837			1,137,163	後期高齢者医療特別会計繰出金事業（保険年金課）	185,437,590
				27 繰出金	185,437,590
528,281,247			1,136,753	後期高齢者医療特別会計繰出金	185,437,590
				後期高齢者医療負担金事業（保険年金課）	528,281,247
				18 負担金，補助及び交付金	528,281,247
				負担金	528,281,247
				共通経費負担金	18,439,160
				医療費負担金	509,842,087

(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	27繰出金	円 185,438,000
	2	児童福祉費	2,338,435,000	149,146,000	887,416,000	750,000	3,375,747,000		
		1児童福祉総務費	380,920,000	44,182,000	875,078,000		1,300,180,000		
								1報酬	7,205,000
								2給料	52,620,000
								3職員手当等	34,432,000
								4共済費	14,829,000
								7報償費	1,160,000
								8旅 費	413,000
								10需用費	3,873,000
								11役務費	1,525,000
								12委託料	73,168,000
								13使用料及び賃借料	1,513,000

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
185,437,590			410		
2,350,838,726			1,024,908,274		
398,904,409			901,275,591	前年度繰越明許費繰越額 児童福祉人件費（総務課）	859,835,553 98,215,119
				2 給 料	52,509,573
				一般職給	52,509,573
6,359,162			845,838	3 職員手当等	30,877,809
				扶養手当	1,038,000
				通勤手当	1,267,200
52,509,573			110,427	一般職期末手当	9,970,221
				一般職勤勉手当	9,713,550
				住居手当	660,800
33,353,091			1,078,909	管理職手当	1,096,800
				退職手当等負担金	7,131,238
				4 共済費	14,827,737
				短期調整負担金	7,675
14,827,737			1,263	共済負担金（短長保）	14,309,612
				公的負担金	4,601
				共済介護保険料負担金	505,849
353,800			806,200	児童福祉総務事業（子ども家庭課）	1,570,261
				7 報償費	27,000
				報償費	27,000
206,847			206,153	8 旅 費	2,500
				費用弁償	2,500
				10 需用費	545,466
2,074,039			1,798,961	消耗品費	207,540
				燃料費	186,857
				修繕料	151,069
1,120,243			404,757	11 役務費	202,505
				通信運搬費	109,200
				手数料	9,515
32,922,316			40,245,684	保険料	83,790
				18 負担金、補助及び交付金	763,390
				負担金	113,390
1,472,604			40,396	鹿行地区里親会負担金	20,000
				県保育協議会市町村負担金	35,090
				いばらき出会いサポートセンター負担金	58,300
				補助金	650,000
				保育士等就労支援補助金	650,000

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	914, 118, 000 円
								17 備 品 購 入 費	4, 882, 000 円
								18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	154, 061, 000 円
								19 扶 助 費	36, 346, 000 円
								22 償 還 金 ， 利 子 及 び 割 引 料	5, 000 円
								26 公 課 費	30, 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			円	円	円
98,162,900			815,955,100	26 公課費 自動車重量税 母子生活支援事業（子ども家庭課） 12 委託料 母子施設措置委託料 家庭児童相談室運営事務事業（子ども家庭課） 1 報 酬 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 時間外手当 会計年度任用職員期末手当 8 旅 費 費用弁償 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 12 委託料 子育て短期支援事業委託料 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 11 役務費 保険料 18 負担金、補助及び交付金 補助金 地域子育て支援拠点事業補助金 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） 19 扶助費 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 子育て世代包括支援センター事業（子ども家庭課） 1 報 酬 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 時間外手当 会計年度任用職員期末手当	29,400 29,400 1,011,513 1,011,513 1,011,513 3,436,792 2,585,074 2,585,074 739,487 174,699 564,788 112,231 112,231 140,333 37,800 37,800 3,500 3,500 11,033 11,033 88,000 88,000 35,212,505 60,990 60,990 86,515 86,515 35,065,000 35,065,000 35,065,000 3,313,500 3,313,500 3,313,500 5,426,752 3,774,088 3,774,088 951,889 235,369 716,520
573,521			4,308,479		
123,615,806			30,445,194		
31,318,370			5,027,630		
5,000			0		
29,400			600		

(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
				7 報償費	135,500
				報償費	135,500
				8 旅 費	88,616
				費用弁償	88,616
				10 需用費	162,219
				消耗品費	75,253
				修繕料	86,966
				11 役務費	43,440
				通信運搬費	28,000
				保険料	15,440
				12 委託料	271,000
				産前産後サポート事業委託料	163,800
				支援員派遣事業委託料	107,200
				HUGくむ子育て応援事業（子ども家庭課）	5,204,081
				3 職員手当等	117,767
				時間外手当	117,767
				7 報償費	153,500
				報償費	153,500
				10 需用費	891,214
				消耗品費	801,452
				食糧費	45,762
				印刷製本費	44,000
				11 役務費	33,600
				通信運搬費	33,600
				12 委託料	88,000
				動画編集業務委託料	88,000
				19 扶助費	3,920,000
				子育て応援給付金	3,920,000
				放課後児童健全育成事業（子ども家庭課）	75,893,463
				10 需用費	118,028
				消耗品費	83,039
				光熱水費	6,389
				修繕料	28,600
				11 役務費	552,560
				通信運搬費	397,210
				手数料	114,936
				保険料	40,414
				12 委託料	27,269,003
				放課後児童クラブ運営業務委託料	24,000,000
				児童送迎業務委託料	2,534,540
				機械警備業務委託料	257,400
				清掃業務委託料	224,063

(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
					引越業務委託料 253,000
					13 使用料及び賃借料 268,272
					A E D借上料 268,272
					18 負担金, 補助及び交付金 47,685,600
					補助金 47,685,600
					放課後児童健全育成事業補助金 47,685,600
					多子世帯保育料軽減事業（子ども家庭課） 20,573,120
					19 扶助費 20,573,120
					多子世帯保育料軽減事業補助金 20,573,120
					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） 3,278,750
					19 扶助費 3,273,750
					子育てのための施設等利用給付交付金 3,273,750
					22 償還金, 利子及び割引料 5,000
					国庫支出金等返還金 5,000
					保育所等入所児童給食費助成事業（子ども家庭課） 3,489,720
					18 負担金, 補助及び交付金 3,251,720
					補助金 3,251,720
					保育所等入所児童給食費補助金 3,251,720
					19 扶助費 238,000
					保育所等入所児童給食費償還払分 238,000
					保育幼児教育再編整備推進事業（子ども家庭課） 1,345,083
					10 需用費 103,628
					光熱水費 103,628
					11 役務費 37,123
					保険料 37,123
					13 使用料及び賃借料 1,204,332
					土地建物借上料 1,204,332
					子ども家庭総合支援拠点事業（子ども家庭課） 566,205
					3 職員手当等 335,545
					時間外手当 335,545
					10 需用費 136,728
					消耗品費 104,220
					燃料費 32,508
					17 備品購入費 93,932
					事務用備品購入費 93,932
					銚田南児童クラブ環境改善事業（地方創生臨時交付金事業）（子ども家庭課） 101,535,489
					12 委託料 2,893,000
					工事監理業務委託料 2,893,000
					14 工事請負費 98,162,900

(歲出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					放課後児童クラブ建設工事 98,162,900
					17 備品購入費 479,589
					事務用備品購入費 99,000
					施設用備品購入費 380,589
					保育所等入所児童給食費助成事業（地方創生臨時交付金事業）（子ども家庭課） 1,048,215
					18 負担金、補助及び交付金 1,048,215
					補助金 1,048,215
					保育所等入所児童給食費補助金 1,048,215
					出産・子育て応援交付金事業（子ども家庭課） 22,401,061
					3 職員手当等 103,038
					時間外手当 103,038
					10 需用費 105,723
					消耗品費 105,723
					11 役務費 164,500
					通信運搬費 164,500
					12 委託料 327,800
					電算業務委託料 327,800
					18 負担金、補助及び交付金 21,700,000
					補助金 21,700,000
					出産・子育て応援交付金 21,700,000
					保育幼児教育再編整備推進事業（繰越）（子ども家庭課） 974,000
					12 委託料 974,000
					測量等業務委託料 490,000
					家屋等工事損害調査業務委託料 484,000
					保育士等処遇改善臨時特例事業（繰越）（子ども家庭課） 14,268,447
					3 職員手当等 166,566
					時間外手当 166,566
					18 負担金、補助及び交付金 14,101,881
					補助金 14,101,881
					保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 12,495,881
					放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 1,606,000
					3 節から 4 節へ流用 9,000
					1 4 節から 1 7 節へ流用 672,000
					1 9 節から 2 2 節へ流用 5,000
824,798,949			28,845,051	前年度繰越明許費繰越額不用額 6,156,635	児童手当支給事業（子ども家庭課） 552,994,644
					3 職員手当等 164,914

(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	1 報 酬	円 1, 836, 000
								3職員手 当 等	1, 290, 000
								8旅 費	71, 000
								10需用費	218, 000
								11役務費	1, 250, 000
								12委託料	765, 000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	120, 570, 000
								19扶助費	702, 663, 000
								22償還金 ， 利子 及び割 引 料	24, 981, 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
1,835,066			934	時間外手当 10 需用費 印刷製本費	164,914 15,400 15,400
1,019,597			270,403	11 役務費 通信運搬費 19 扶助費 児童手当	252,829 252,829 552,425,000 552,425,000
64,416			6,584	22 償還金, 利子及び割引料 県支出金等返還金	136,501 136,501
				児童扶養手当支給事業（子ども家庭課）	147,973,049
80,190			137,810	1 報 酬 委員等報酬 会計年度任用職員報酬	1,835,066 13,500 1,821,566
537,164			712,836	3 職員手当等 時間外手当 会計年度任用職員期末手当	464,401 108,178 356,223
583,000			182,000	8 旅 費 費用弁償 10 需用費 印刷製本費	64,416 64,416 64,790 64,790
97,831,000			22,739,000	11 役務費 通信運搬費 19 扶助費 児童扶養手当	101,336 101,336 145,443,040 145,443,040
				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）	761,000
697,868,040			4,794,960	18 負担金, 補助及び交付金 補助金 ひとり親家庭支援事業費補助金	761,000 761,000 761,000
24,980,476			524	子育て世帯生活支援特別給付金支給事業（子ども家庭課） 3 職員手当等 時間外手当 11 役務費 通信運搬費 手数料 12 委託料 システム改修委託料 18 負担金, 補助及び交付金 補助金 子育て世帯生活支援特別給付金 22 償還金, 利子及び割引料	58,374,740 120,086 120,086 88,654 45,864 42,790 220,000 220,000 46,150,000 46,150,000 46,150,000 11,796,000

(歲出) 款： 3 民生費

項：2 兒童福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					国庫支出金等返還金 11,796,000 子どもの居場所づくり事業費助成事業（子ども家庭課） 120,000 18 負担金，補助及び交付金 120,000 補助金 120,000 子どもの居場所づくり事業費補助金 120,000 子育て世帯等臨時特別支援事業（子ども家庭課） 13,047,975 22 償還金，利子及び割引料 13,047,975 国庫支出金等返還金 13,047,975 子育て世帯生活応援特別給付金事業（子ども家庭課） 45,610,176 3 職員手当等 124,552 時間外手当 124,552 11 役務費 87,624 通信運搬費 46,704 手数料 40,920 12 委託料 198,000 電算業務委託料 198,000 18 負担金，補助及び交付金 45,200,000 補助金 45,200,000 子育て世帯生活応援特別給付金 45,200,000 子育て世帯等臨時特別支援事業（繰越）（子ども家庭課） 5,662,788 3 職員手当等 106,397 時間外手当 106,397 11 役務費 6,391 通信運搬費 891 手数料 5,500 18 負担金，補助及び交付金 5,550,000 補助金 5,550,000 子育て世帯への臨時特別給付金 5,550,000 ひとり親世帯生活支援特別給付金事業（繰越）（子ども家庭課） 254,577 3 職員手当等 39,247 時間外手当 39,247 11 役務費 330 手数料 330 12 委託料 165,000 システム改修委託料 165,000 18 負担金，補助及び交付金 50,000 補助金 50,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 50,000

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
	3 保 育 所 費	1, 216, 852, 000	4, 057, 000	264, 000	750, 000	1, 221, 923, 000			
							1 報 酬	13, 243, 000	
							2 給 料	102, 854, 000	
							3 職 員 手 当 等	61, 793, 000	
							4 共 済 費	27, 658, 000	
							7 報 償 費	541, 000	
							8 旅 費	676, 000	
							10 需 用 費	29, 755, 000	
							11 役 務 費	1, 213, 000	
							12 委 託 料	908, 348, 000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4, 344, 000	
							14 工 事 請 負 費	2, 248, 000	

支出済額	翌年度繰越額			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 節から 1 節へ流用 24,000
					1 9 節から 2 2 節へ流用 137,000
1,127,135,368			94,787,632		前年度繰越明許費繰越額不用額 264,000
					保育所人件費（総務課） 145,280,825
12,373,851			869,149		2 給 料 78,310,927 一般職給 78,310,927
					3 職員手当等 45,232,787 扶養手当 1,452,500 通勤手当 2,267,800 一般職期末手当 15,004,989 一般職勤勉手当 13,661,446 住居手当 1,669,000 管理職手当 996,000 退職手当等負担金 10,181,052
98,024,202			4,829,798		4 共済費 21,737,111 短期調整負担金 11,599 共済負担金（短長保） 21,091,235 公的負担金 6,954 共済介護保険料負担金 627,323
57,303,033			4,489,967		第一保育所運営事業（第一保育所） 33,446,086
					1 報 酬 4,022,450 会計年度任用職員報酬 4,022,450
26,221,247			1,436,753		2 給 料 11,532,000 会計年度任用職給（フルタイム） 11,532,000
454,966			86,034		3 職員手当等 6,136,326 時間外手当 1,458,596 会計年度任用職員時間外手当（フルタイム） 390,910 会計年度任用職員期末手当 2,306,400 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム） 423,600 会計年度任用職員退職手当 1,556,820
529,992			146,008		4 共済費 2,779,701 短期調整負担金 1,430 共済負担金（短長保） 2,665,664 公的負担金 858 共済介護保険料負担金 111,749
27,844,909			1,910,091		7 報償費 231,520 報償費 160,000 記念品代 71,520
1,066,469			146,531		8 旅 費 205,974 費用弁償 205,974
846,039,745			62,308,255		10 需用費 8,163,263
4,282,554			61,446		
2,205,500			42,500		

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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	71, 000
								17 備品購 入 費	858, 000
								18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	62, 824, 000
								22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	5, 483, 000
								26 公課費	14, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 71,000	円 消耗品費 1,089,993 印刷製本費 1,870 賄材料費 7,037,675 医薬材料費 33,725
809,800				48,200	11 役務費 163,592 通信運搬費 11,528 手数料 152,064 13 使用料及び賃借料 115,980 機械器具借上料 108,200
44,482,900				18,341,100	入場料 3,920 駐車場使用料 3,860 18 負担金、補助及び交付金 95,280 負担金 95,280 県保育協議会会費 45,500 県社会福祉協議会会費 13,500 いなほ保育協議会会費 10,000 日本スポーツ振興センター負担金 26,280
5,483,000				0	第一保育所維持管理事業（第一保育所） 11,410,732 10 需用費 6,398,753 燃料費 666,892 光熱水費 3,149,441 修繕料 2,582,420
13,200				800	11 役務費 315,717 通信運搬費 61,468 手数料 213,290 保険料 40,959 12 委託料 1,400,759 電気工作物保安管理委託料 120,494 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 372,765 給食室フード清掃委託料 115,500 廃棄物処分等委託料 436,700 運搬設置業務委託料 170,500 13 使用料及び賃借料 295,603 下水道使用料 295,603 14 工事請負費 2,205,500 施設改修等工事 2,205,500 17 備品購入費 787,800 事務用備品購入費 29,800 施設用備品購入費 23,800

(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
					保育用備品購入費 122,600 給食用備品購入費 611,600 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） 54,431 10 需用費 31,179 消耗品費 31,179 11 役務費 23,252 保険料 23,252 第二保育所運営事業（第二保育所） 30,900,247 1 報 酬 6,736,405 会計年度任用職員報酬 6,736,405 2 給 料 8,181,275 会計年度任用職給（フルタイム） 8,181,275 3 職員手当等 4,653,625 時間外手当 1,361,646 会計年度任用職員時間外手当（フルタイム） 423,231 会計年度任用職員期末手当 1,505,448 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム） 246,800 会計年度任用職員退職手当 1,116,500 4 共済費 1,704,435 短期調整負担金 986 共済負担金（短長保） 1,677,637 公的負担金 588 共済介護保険料負担金 25,224 7 報償費 223,446 報償費 160,000 記念品代 63,446 8 旅 費 324,018 費用弁償 324,018 10 需用費 8,767,075 消耗品費 991,484 賄材料費 7,730,906 医薬材料費 44,685 11 役務費 96,448 手数料 96,448 13 使用料及び賃借料 98,900 機械器具借上料 97,200 入場料 1,700 17 備品購入費 22,000

(歲出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				保育用備品購入費	22,000
				18 負担金, 補助及び交付金	92,620
				負担金	92,620
				県保育協議会会費	35,000
				県社会福祉協議会会費	13,500
				いなほ保育協議会会費	10,000
				日本スポーツ振興センター負担金	32,120
				研修等負担金	2,000
				第二保育所維持管理事業（第二保育所, 子ども家庭課）	9,540,052
				10 需用費	4,394,639
				燃料費	530,241
				光熱水費	2,702,511
				修繕料	1,161,887
				11 役務費	419,136
				通信運搬費	88,884
				手数料	289,600
				保険料	40,652
				12 委託料	947,606
				電気工作物保安管理委託料	143,990
				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
				管理業務委託料	53,416
				プール循環ろ過機定期検査委託料	88,000
				天井吊り型空調機等清掃委託料	357,500
				13 使用料及び賃借料	3,772,071
				土地建物借上料	3,772,071
				26 公課費	6,600
				自動車重量税	6,600
				民間保育所助成事業（子ども家庭課）	49,778,000
				18 負担金, 補助及び交付金	44,295,000
				補助金	44,295,000
				民間保育所乳児等保育補助金	8,040,000
				延長保育事業補助金	1,561,000
				一時預かり事業補助金	8,152,000
				病児保育事業補助金	9,396,000
				保育体制強化事業補助金	4,478,000
				保育補助者雇上強化事業補助金	7,303,000
				保育環境改善等事業費補助金	3,190,000
				保育所等支援給付金	2,175,000
				22 償還金, 利子及び割引料	5,483,000

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

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
					国庫支出金等返還金 5,483,000 民間保育所等保育委託事業（子ども家庭課） 832,864,995 1 報 酬 1,614,996 会計年度任用職員報酬 1,614,996 3 職員手当等 1,280,295 時間外手当 963,256 会計年度任用職員期末手当 317,039 10 需用費 90,000 印刷製本費 90,000 11 役務費 48,324 手数料 29,324 保険料 19,000 12 委託料 829,831,380 民間保育所運営委託料 829,706,900 保育所運営費負担金収納業務委託料 124,480 第二保育所給食調理業務委託事業（子ども家庭課） 13,860,000 12 委託料 13,860,000 第二保育所給食調理業務委託料 13,860,000 1 2 節から 1 0 節へ流用 2,212,000 1 2 節から 1 4 節へ流用 900,000 1 2 節から 1 7 節へ流用 660,000 1 8 節から 2 2 節へ流用 258,000 予備費から 1 0 節へ充用 750,000
1,000,882,848				42,473,152	
97,219,765				889,235	生活保護等総務事業（社会福祉課） 97,219,765 1 報 酬 2,183,312 委員等報酬 648,000 会計年度任用職員報酬 1,535,312 3 職員手当等 1,055,194 時間外手当 748,653 会計年度任用職員期末手当 306,541 8 旅 費 158,500 普通旅費 158,500 10 需用費 283,976 消耗品費 106,000 印刷製本費 177,976 11 役務費 1,524,989 通信運搬費 1,019,967 手数料 505,022 12 委託料 546,793
2,183,312				250,688	
1,055,194				74,806	
158,500				354,500	
283,976				24	

(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	11 役務費	円 1, 548, 000
			12 委託料	682, 000					
			13 使用料 及び賃 借 料	4, 277, 000					
			18 負担金 , 補助 及び交 付 金	141, 000					
			22 償還金 , 利子 及び割 引 料	87, 100, 000					
	2 扶助費	945, 247, 000				945, 247, 000			
		19 扶助費	945, 247, 000						
	4 災害救 助 費	708, 000				708, 000			
		1 災害救 助 費	708, 000			708, 000	19 扶助費	708, 000	
4 衛生費	3, 129, 150, 000	350, 175, 000	173, 217, 000		3, 652, 542, 000				

支出済額	翌年度繰越額			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
1,524,989			23,011	レセプト審査業務委託料 精神科業務委託医審査業務委託料 13 使用料及び賃借料 システム等使用料 18 負担金, 補助及び交付金 負担金 研修等負担金 22 償還金, 利子及び割引料 国庫支出金等返還金	506,293 40,500 4,276,800 4,276,800 140,400 140,400 140,400 87,049,801 87,049,801
546,793			135,207		
4,276,800			200		
140,400			600		
87,049,801			50,199		
903,663,083			41,583,917	生活保護扶助事業（社会福祉課）	903,663,083
903,663,083			41,583,917	19 扶助費 生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 介護扶助費 医療扶助費 生業扶助費 葬祭扶助費 施設事務費	903,663,083 267,944,147 84,263,866 1,049,590 58,006,079 466,094,407 1,012,300 1,562,814 23,729,880
426,000			282,000		
426,000			282,000	災害救助事業（社会福祉課）	426,000
426,000			282,000	19 扶助費 災害援護見舞金 災害遺児福祉手当	426,000 390,000 36,000
2,896,031,415	繰越明許費 518,970,000			237,540,585	

(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
	1 保健衛生費	円 1,725,350,000	円 263,655,000	円 155,663,000	円	円 2,144,668,000		円
	1保健衛生総務費	267,925,000	△9,929,000			257,996,000		
							1報 酬	243,000
							2給 料	134,923,000
							3職員手当等	82,536,000
							4共済費	38,928,000
							8旅 費	123,000
							10需用費	980,000
							11役務費	249,000
							26公課費	14,000
	2予防費	228,106,000	287,161,000	124,643,000		639,910,000		
							1報 酬	9,484,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円 1,513,173,378	円 繰越	円 明許	円 費 422,170,000	円 209,324,622	円
253,050,099				4,945,901	保健衛生総務人件費（総務課） 250,123,688
					2 給 料 133,854,071 一般職給 133,854,071
140,400				102,600	3 職員手当等 78,822,779 扶養手当 3,095,454 通勤手当 3,996,500
133,854,071				1,068,929	一般職期末手当 25,719,219 一般職勤勉手当 24,670,810 住居手当 961,565 管理職手当 2,193,600
80,538,566				1,997,434	退職手当等負担金 18,185,631 4 共済費 37,446,838 短期調整負担金 20,276 共済負担金（短長保） 36,180,989 公の負担金 12,161 共済介護保険料負担金 1,233,412
37,446,838				1,481,162	保健衛生総務事業（生活環境課） 2,926,411 1 報 酬 140,400 委員等報酬 140,400
39,000				84,000	3 職員手当等 1,715,787 時間外手当 1,715,787 8 旅 費 39,000 費用弁償 13,000 普通旅費 26,000
769,298				210,702	10 需用費 769,298 消耗品費 118,468 燃料費 420,861 食糧費 17,702 修繕料 212,267
248,726				274	11 役務費 248,726 通信運搬費 148,990 保険料 99,736 26 公課費 13,200 自動車重量税 13,200 10 節から26 節へ流用 3,000
13,200				800	
476,442,175	繰越	明許	費 4,487,000	158,980,825	前年度繰越明許費繰越額 12,719,746 予防衛生総務事業（健康増進課） 2,349,072
8,532,531	繰越	明許	費 139,000	812,469	1 報 酬 1,329,000 委員等報酬 1,329,000 10 需用費 566,472

(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
								3職員手 当 等	7,137,000
								7報償費	6,260,000
								8旅 費	673,000
								10需用費	9,804,000
								11役務費	18,250,000
								12委託料	482,287,000
								17備品購 入 費	1,901,000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	96,789,000
								19扶助費	2,324,000
								22償還金 ， 利子 及び割 引 料	5,001,000

支出済額	翌年度繰越額			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
4,302,195				2,834,805	消耗品費 327,877 燃料費 229,641 医薬材料費 8,954 18 負担金, 補助及び交付金 453,600
5,173,380				1,086,620	負担金 63,600 県市町村保健師連絡協議会負担金 48,600 県栄養士会負担金 15,000 補助金 390,000 銚田食品衛生協会運営補助金 390,000
438,732	繰越明許費	4,000		230,268	医療対策事業（健康増進課） 52,979,180 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
7,139,692				2,664,308	18 負担金, 補助及び交付金 49,415,180 負担金 2,690,650 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 1,150,650 夜間小児救急診療所負担金 740,000 補助金 46,724,530 銚田地域病院群輪番制運営費補助金 34,387,530 二次救急医療体制支援補助金 12,337,000
12,857,135	繰越明許費	105,000		5,287,865	予防接種事業（健康増進課） 92,941,112 8 旅 費 6,840 普通旅費 6,840
355,206,349	繰越明許費	4,174,000		122,906,651	10 需用費 365,852 消耗品費 124,138 印刷製本費 241,714 11 役務費 2,002,434 通信運搬費 1,924,134 手数料 78,300 12 委託料 88,734,386 電算業務委託料 1,190,508 予防接種委託料 87,543,878
1,745,150				155,850	19 扶助費 290,600 予防接種助成金 290,600 22 償還金, 利子及び割引料 1,541,000 国庫支出金等返還金 1,541,000
74,020,370	繰越明許費	65,000		22,703,630	母子保健事業（健康増進課） 34,950,251 1 報 酬 5,573,589 会計年度任用職員報酬 5,573,589 3 職員手当等 1,553,966 時間外手当 479,699 会計年度任用職員期末手当 1,074,267
2,025,641				298,359	
5,001,000				0	

(歲出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				7 報償費	5,051,580
				報償費	5,051,580
				8 旅 費	386,427
				費用弁償	386,427
				10 需用費	899,768
				消耗品費	475,542
				食糧費	24,882
				印刷製本費	290,427
				医薬材料費	108,917
				11 役務費	606,898
				通信運搬費	216,080
				手数料	353,078
				保険料	37,740
				12 委託料	20,570,483
				尿検査委託料	4,403
				妊婦・乳児健診委託料	20,423,080
				発達障害児教育委託料	143,000
				17 備品購入費	256,520
				教材用備品購入費	256,520
				19 扶助費	51,020
				妊婦・乳児健康診査（償還払）	51,020
				精神保健事業（健康増進課）	56,466
				3 職員手当等	44,646
				時間外手当	44,646
				18 負担金、補助及び交付金	11,820
				負担金	11,820
				県精神保健協会負担金	11,820
				いのち守り・支える事業（健康増進課）	295,330
				7 報償費	20,000
				報償費	20,000
				10 需用費	275,330
				消耗品費	275,330
				産前産後サポート事業（健康増進課）	2,237,560
				7 報償費	91,000
				報償費	91,000
				11 役務費	43,560
				手数料	43,560
				12 委託料	2,002,000
				産婦健診委託料	1,738,000
				歯科健診委託料	264,000
				19 扶助費	13,000
				産婦健康診査（償還払）	13,000

(歲出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				22 償還金，利子及び割引料	88,000
				国庫支出金等返還金	88,000
				不妊不育治療費助成事業（健康増進課）	1,671,021
				19 扶助費	1,671,021
				不妊治療費助成金	1,671,021
				感染症対策事業（地方創生臨時交付金事業） （健康増進課）	3,345,153
				10 需用費	2,146,813
				消耗品費	2,146,813
				17 備品購入費	1,198,340
				事務用備品購入費	737,880
				施設用備品購入費	277,200
				衛生医療器具類購入費	183,260
				新型コロナウイルスワクチン接種対策事業（健 康増進課）	173,693,776
				1 報 酬	1,082,664
				会計年度任用職員報酬	1,082,664
				3 職員手当等	164,185
				会計年度任用職員期末手当	164,185
				7 報償費	10,800
				報償費	10,800
				8 旅 費	30,055
				費用弁償	30,055
				10 需用費	1,346,075
				消耗品費	11,291
				印刷製本費	1,334,784
				11 役務費	8,340,243
				通信運搬費	6,875,643
				手数料	1,464,600
				12 委託料	138,730,484
				電算業務委託料	5,476,240
				予防接種委託料	72,370,144
				予約センター業務委託料	59,062,500
				配送業務委託料	1,821,600
				18 負担金，補助及び交付金	20,617,270
				補助金	20,617,270
				新型コロナウイルスワクチン接種促進協 力金	20,566,500
				予防接種被害者救済給付金	50,770
				22 償還金，利子及び割引料	3,372,000
				国庫支出金等返還金	3,372,000

(歲出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					新型コロナウイルスワクチン接種対策事業（繰越）（健康増進課） 111,923,254 1 報 酬 547,278 会計年度任用職員報酬 547,278 3 職員手当等 2,539,398 時間外手当 2,386,544 会計年度任用職員期末手当 152,854 8 旅 費 15,410 費用弁償 15,410 10 需用費 1,539,382 消耗品費 1,246,782 医薬材料費 292,600 11 役務費 1,864,000 通信運搬費 1,212,100 手数料 651,900 12 委託料 101,604,996 電算業務委託料 479,820 予防接種委託料 86,559,176 予約センター業務委託料 12,795,000 配送業務委託料 1,771,000 17 備品購入費 290,290 事務用備品購入費 260,700 機械器具購入費 29,590 18 負担金、補助及び交付金 3,522,500 補助金 3,522,500 新型コロナウイルスワクチン接種促進協力金 3,522,500 1 8 節から 2 2 節へ流用 3,372,000
405,289,372	繰越明許費 417,683,000			13,021,628	前年度繰越明許費繰越額 環境衛生事業（生活環境課） 35,485,700 7 報償費 160,000 報償費 160,000 12 委託料 1,206,700 水質検査委託料 161,700 自動車騒音常時監視業務委託料 1,045,000 18 負担金、補助及び交付金 34,119,000 負担金 33,499,000 鹿行広域火葬場負担金 32,896,000 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 146,000 霞ヶ浦問題協議会負担金 327,000
5,207,348				14,652	
1,029,485				74,515	
1,105,000				50,000	

(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
								8旅 費	583, 000
								10需用費	194, 000
								11役務費	650, 000
								12委託料	20, 680, 000
								14工事請 負 費	656, 112, 000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	150, 294, 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
541,719			41,281	涸沼ラムサール条約推進協議会負担金 100,000 補助金 620,000 霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦補助金 230,000 ハチの巣駆除費補助金 390,000	
179,543			14,457	狂犬病予防等事業（生活環境課） 1,605,457 7 報償費 110,000 報償費 110,000	
632,900			17,100	10 需用費 140,280 消耗品費 71,280 印刷製本費 69,000	
7,621,977	繰越明許費 10,000,000		3,058,023	11 役務費 391,000 通信運搬費 391,000 12 委託料 67,177 看板等作成委託料 67,177	
241,266,400	繰越明許費 407,683,000		7,162,600	18 負担金、補助及び交付金 897,000 補助金 897,000 犬・猫の避妊去勢手術費補助金 897,000	
147,705,000			2,589,000	浄化槽整備事業（下水道課） 114,797,683 1 報 酬 1,588,108 会計年度任用職員報酬 1,588,108 3 職員手当等 317,039 会計年度任用職員期末手当 317,039 8 旅 費 129,300 費用弁償 129,300 10 需用費 27,636 燃料費 27,636 11 役務費 46,600 通信運搬費 46,600 18 負担金、補助及び交付金 112,689,000 負担金 49,000 浄化槽普及推進協議会負担金 49,000 補助金 112,640,000 浄化槽撤去補助金 6,030,000 転換補助金 19,500,000 浄化槽設置補助金 87,110,000 温室効果ガス排出抑制事業（生活環境課） 3,960,000 12 委託料 3,960,000 温室効果ガス排出抑制実行計画策定委託料 3,960,000 不法投棄対策事業（生活環境課） 6,722,132 1 報 酬 3,619,240 会計年度任用職員報酬 3,619,240	

項： 1 保健衛生費

–194–

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				3 職員手当等 712,446 会計年度任用職員期末手当 712,446 7 報償費 835,000 報償費 835,000 8 旅 費 412,419 費用弁償 412,419 10 需用費 11,627 光熱水費 11,627 11 役務費 195,300 通信運搬費 195,300 12 委託料 936,100 ごみ不法投棄処理委託料 527,450 機械器具保守点検委託料 165,000 看板等作成委託料 243,650 洵沼ラムサール条約に係る施設等整備事業（生活環境課） 172,316,400 14 工事請負費 172,316,400 公園整備工事 172,316,400 洵沼ラムサール条約に係る施設等整備事業（地方創生臨時交付金事業）（生活環境課） 49,742,000 12 委託料 1,452,000 基本・実施設計委託料 495,000 積算資料作成業務委託料 489,500 施工監理委託料 467,500 14 工事請負費 48,290,000 公園整備工事 48,290,000 洵沼ラムサール条約に係る施設等整備事業（繰越）（生活環境課） 20,660,000 14 工事請負費 20,660,000 基盤整備工事 20,660,000	
14,005,602			1,518,398	保健センター一般管理事業（健康増進課） 14,005,602 10 需用費 5,934,088 消耗品費 342,119 燃料費 83,660 光熱水費 4,531,497 修繕料 976,812 11 役務費 624,940 通信運搬費 317,901 手数料 28,830 保険料 278,209 12 委託料 3,879,980 消防設備保守点検委託料 170,500	
5,934,088			336,912		
624,940			95,060		
3,879,980			1,071,020		

(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
								13使用料 及び賃 借 料 2,251,000
								14工事請 負 費 1,298,000
								26公課費 33,000
		5健康増 進 費	376,597,000	15,239,000	3,408,000		395,244,000	
								1報 酬 3,681,000
								3職員手 当 等 1,632,000
								7報償費 583,000
								8旅 費 232,000
								10需用費 2,467,000
								11役務費 4,730,000
								12委託料 332,859,000

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
2,249,794			1,206		施設清掃委託料 1,960,770 機械警備委託料 541,200 電気工作物保安管理委託料 163,064 自動ドア保守点検委託料 281,160 管理業務委託料 66,986
1,287,000			11,000		浄化槽保守点検委託料 42,900 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 2,249,794
29,800			3,200		機械器具借上料 2,088,480 テレビ受信料 48,322 下水道使用料 112,992 14 工事請負費 1,287,000 保健センター施設整備等工事 1,287,000 26 公課費 29,800 自動車重量税 29,800
364,386,130			30,857,870		前年度繰越明許費繰越額不用額 3,500 健康増進事業（健康増進課） 102,523,080
2,518,329			1,162,671		1 報 酬 2,518,329 会計年度任用職員報酬 2,518,329
1,219,550			412,450		3 職員手当等 1,219,550 時間外手当 855,844 会計年度任用職員期末手当 363,706
295,000			288,000		7 報償費 295,000 報償費 295,000
117,022			114,978		8 旅 費 117,022 費用弁償 117,022
1,553,332			913,668		10 需用費 1,241,560 消耗品費 389,775 印刷製本費 847,165 医薬材料費 4,620
2,994,991			1,735,009		11 役務費 2,784,288 通信運搬費 2,784,288
309,329,788			23,529,212		12 委託料 94,136,784 電算業務委託料 2,885,884 各種検診委託料 88,642,900 健康づくり支援委託料 100,000 健康増進計画・食育推進計画策定委託料 2,508,000 13 使用料及び賃借料 169,400 機械器具借上料 169,400 18 負担金、補助及び交付金 41,147 負担金 41,147

(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 454,000
								14工 事 請 負 費	21,238,000
								17備品購 入 費	27,181,000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	187,000
	2	清 掃 費	1,113,693,000	104,636,000	17,554,000		1,235,883,000		
		1 清 掃 総 務 費	53,645,000	4,558,000			58,203,000		

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
449,004			4,996	生活習慣病予防対策推進事業負担金 健康増進施設管理運営事業（健康増進課）	41,147 233,224,451
				11 役務費 保険料	144,143 144,143
				12 委託料	215,193,004
21,012,200			225,800	ほっとパーク鉾田管理運営委託料 とつぷ・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	129,087,513 85,194,691 910,800
				13 使用料及び賃借料	279,604
24,793,017			2,387,983	土地建物借上料	279,604
				14 工事請負費 ほっとパーク鉾田施設整備等工事 とつぷ・さんて大洋施設整備等工事	17,607,700 10,743,700 6,864,000
103,897			83,103	生活習慣病予防対策事業（健康増進課）	441,082
				10 需用費 消耗品費	311,772 311,772
				11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	66,560 9,400 29,260 27,900
				18 負担金、補助及び交付金 負担金 県食生活改善推進員負担金	62,750 62,750 62,750
				健康増進施設環境改善事業（地方創生臨時交付金事業）（健康増進課）	24,793,017
				17 備品購入費 事務用備品購入費 施設用備品購入費 機械器具購入費 教材用備品購入費	24,793,017 434,478 22,912,780 778,419 667,340
				健康増進施設管理運営事業（繰越）（健康増進課）	3,404,500
				14 工事請負費 ほっとパーク鉾田施設整備等工事	3,404,500 3,404,500
				1 7 節から 1 2 節へ流用	429,000
				1 7 節から 1 4 節へ流用	1,000,000
1,110,867,037	繰越明許費 96,800,000		28,215,963		
57,753,723			449,277	クリーンセンター人件費（総務課） 2 給料 一般職給 3 職員手当等	55,437,312 32,184,240 32,184,240 15,560,063

(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		円	
							2 給 料	32, 185, 000	
							3 職員手 当 等	17, 335, 000	
							4 共 済 費	7, 694, 000	
							8 旅 費	4, 000	
							10 需用費	228, 000	
							11 役 務 費	138, 000	
							12 委託料	85, 000	
							13 使用料 及び賃 借 料	111, 000	
							18 負担金 , 補助 及び交 付 金	423, 000	
2 塵芥処 理 費	768, 625, 000	86, 828, 000			855, 453, 000				
						1 報 酬	4, 874, 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
32,184,240			760		扶養手当 1,022,000 通勤手当 675,400 一般職期末手当 5,479,596 一般職勤勉手当 4,957,808 管理職手当 498,000 時間外手当 567 退職手当等負担金 2,926,692 4 共済費 7,693,009 短期調整負担金 4,301 共済負担金（短長保） 7,306,835 公的負担金 2,576 共済介護保険料負担金 379,297 清掃総務事業（鉾田クリーンセンター） 2,316,411 3 職員手当等 1,379,506 時間外手当 1,361,506 管理職特別勤務手当 18,000 8 旅 費 4,000 普通旅費 4,000 10 需用費 206,290 消耗品費 154,545 食糧費 10,000 印刷製本費 41,745 11 役務費 132,388 通信運搬費 132,388 12 委託料 84,480 管理業務委託料 84,480 13 使用料及び賃借料 109,747 機械器具借上料 88,440 テレビ受信料 21,307 18 負担金，補助及び交付金 400,000 補助金 400,000 堀の内区環境対策費補助金 200,000 野そ駆除対策費補助金 200,000 3 節から 2 節へ流用 9,000
16,939,569			395,431		
7,693,009			991		
4,000			0		
206,290			21,710		
132,388			5,612		
84,480			520		
109,747			1,253		
400,000			23,000		
836,490,823			18,962,177		クリーンセンター維持管理事業（鉾田クリーンセンター） 377,170,320 1 報 酬 3,276,955 会計年度任用職員報酬 3,276,955 3 職員手当等 622,740 会計年度任用職員期末手当 622,740 8 旅 費 162,280 費用弁償 162,280
3,276,955			1,597,045		

(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		円	
							3職員手 当 等	1, 002, 000	
							8旅 費	267, 000	
							10需用費	93, 498, 000	
							11役務費	897, 000	
							12委託料	314, 532, 000	
							13使用料 及び賃 借 料	1, 671, 000	
							14工事請 負 費	188, 000, 000	
							15原材料 費	356, 000	
							17備品購 入 費	3, 779, 000	
							18負担金 , 補助 及び交 付 金	246, 248, 000	
							26公課費	329, 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
622,740				379,260	10 需用費 90,105,454 消耗品費 11,539,929 燃料費 1,343,582 光熱水費 68,966,095 修繕料 8,255,848
162,280				104,720	11 役務費 717,665 手数料 144,920 保険料 572,745
90,131,194				3,366,806	12 委託料 81,081,991 管理業務委託料 279,929
786,225				110,775	焼却炉内清掃委託料 12,100,000 環境監視業務委託料 1,430,000 電気工作物保安管理委託料 470,492
305,561,465				8,970,535	最終処分場水処理施設維持管理委託料 2,860,000 浄化槽保守点検委託料 46,750 ダイオキシン測定分析委託料 3,784,000
1,560,556				110,444	消防用設備保守点検委託料 22,000 ごみ焼却処理施設精密機能検査委託料 2,420,000 不燃施設点検清掃業務委託料 550,000 重油貯油槽清掃点検委託料 101,200 運転管理等業務委託料 56,133,000
187,514,800				485,200	一般廃棄物分析委託料 301,620 最終処分場水処理施設貯留槽類清掃業務委託料 583,000
351,780				4,220	13 使用料及び賃借料 1,560,556 機械器具借上料 149,556 土地建物借上料 1,411,000
3,635,507				143,493	14 工事請負費 187,514,800 施設改修等工事 187,514,800
					15 原材料費 150,480 廃棄物処理用材料代 150,480
242,569,921				3,678,079	18 負担金、補助及び交付金 11,676,499 負担金 11,676,499 環境保全協力金 621,600 全国都市清掃会議負担金 17,471 一般廃棄物処理負担金 11,037,428
					26 公課費 300,900 自動車重量税 49,800 汚染負荷量賦課金 251,100
317,400				11,600	リサイクル推進事業（鉾田クリーンセンター） 86,728,764 12 委託料 86,728,764 不燃物処理委託料 34,819,518

項： 2 清掃費

—204—

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
					焼却灰溶融化委託料 47,756,291 ビン二次選別等委託料 848,165 再商品化委託料 19,019 廃家電リサイクル搬送委託料 287,953 ガラス類再生資源化業務委託料 2,997,818 大洗、鉾田、水戸環境組合ごみ処理負担金事業 (生活環境課) 137,757,000 18 負担金, 補助及び交付金 137,757,000 負担金 137,757,000 大洗、鉾田、水戸環境組合負担金 137,757,000 廃棄物対策事業 (生活環境課) 141,956,517 10 需用費 25,740 光熱水費 25,740 11 役務費 68,560 保険料 68,560 12 委託料 137,750,710 管理業務委託料 381,038 一般廃棄物収集業務委託料 108,278,852 指定ごみ袋作製委託料 28,283,530 水質検査委託料 654,500 収集関連品作製委託料 106,590 機器設置委託料 46,200 15 原材料費 201,300 維持補修用材料代 201,300 17 備品購入費 3,635,507 公用自動車購入費 3,635,507 18 負担金, 補助及び交付金 258,200 補助金 258,200 ごみ処理機等補助金 258,200 26 公課費 16,500 自動車重量税 16,500 鉾田・大洗広域事務組合負担金事業 (生活環境課) 92,878,222 18 負担金, 補助及び交付金 92,878,222 負担金 92,878,222 鉾田・大洗広域事務組合負担金 92,878,222
216,622,491	繰越明許費 96,800,000			8,804,509	前年度繰越明許費繰越額不用額 206,450
93,284,278				5,676,722	し尿処理施設管理事業 (生活環境課) 166,093,941 10 需用費 93,284,278 消耗品費 34,622,949 燃料費 12,685,025 印刷製本費 132,000

(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	11 役 務 費	円 547, 000
								12 委 託 料	74, 741, 000
								13 使用料 及び賃 借 料	18, 000
								14 工 事 請 負 費	114, 354, 000
								17 備 品 購 入 費	110, 000
								18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	33, 496, 000
3	上水道 費	290, 107, 000	△18, 116, 000			271, 991, 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
538,443			8,557	光熱水費 修繕料 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	45,439,364 404,940 538,443 170,752 163,500 204,191
71,837,100			2,903,900	12 委託料	71,837,100
17,920			80	電気工作物保安管理委託料 放流水水質検査委託料 焼却灰処分委託料 ばい煙測定業務委託料 機械警備委託料 消防設備定期点検委託料 清掃業務委託料 各種機器点検整備業務委託料 エコパーク鉾田周辺環境整備委託料 汚泥肥料成分検査委託料 各槽浚渫清掃作業業務委託料 清掃汚泥処分業務委託料 し尿処理施設運転管理業務委託料	531,454 399,960 1,830,316 946,000 184,800 74,800 63,250 566,720 393,240 92,400 1,727,000 1,667,160 63,360,000
17,347,550	繰越明許費 96,800,000		206,450	13 使用料及び賃借料 土地建物借上料 17 備品購入費 事務用備品購入費 施設用備品購入費 機械器具購入費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 環境保全協力金 補助金 白塚区環境整備補助金 小高根区環境整備補助金	206,450 17,920 17,920 104,800 48,400 42,600 13,800 311,400 11,400 11,400 300,000 200,000 100,000
104,800			5,200	大洗、鉾田、水戸環境組合し尿処理負担金事業 (生活環境課) 18 負担金、補助及び交付金 負担金 大洗、鉾田、水戸環境組合負担金 し尿処理施設管理事業（繰越）（生活環境課） 14 工事請負費 し尿処理施設整備等工事費	33,181,000 33,181,000 33,181,000 33,181,000 17,347,550 17,347,550 17,347,550
33,492,400			3,600		
271,991,000			0		

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 3 上水道費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		1 上水道 整備費	円 290,107,000	円 △18,116,000	円	円	円 271,991,000		円
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	271,991,000
5		農林水 産業費	791,747,000	221,904,000	96,995,000		1,110,646,000		
	1	農業費	771,867,000	221,861,000	96,995,000		1,090,723,000		
		1 農業委 員会費	71,857,000	2,670,000	784,000		75,311,000		
								1 報 酬	29,519,000
								2 給 料	21,724,000
								3 職員手 当 等	13,449,000
								4 共 済 費	5,863,000
								7 報 償 費	240,000
								8 旅 費	581,000
								9 交 際 費	30,000
								10 需用費	996,000
								11 役務費	924,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 271,991,000	円			円 0	円 上水道事業助成事業（生活環境課） 271,991,000 18 負担金，補助及び交付金 271,991,000 補助金 271,991,000 上水道事業補助金 271,991,000
271,991,000				0	
977,868,293	繰越明許費 78,326,000			54,451,707	
961,588,697	繰越明許費 78,326,000			50,808,303	
74,816,124				494,876	前年度繰越明許費繰越額 178,930 農業委員会人件費（総務課） 40,455,859
29,518,161				839	2 給 料 21,723,120 一般職給 21,723,120 3 職員手当等 12,872,904 扶養手当 1,041,000 通勤手当 236,400 一般職期末手当 3,905,483 一般職勤勉手当 4,302,261 管理職手当 698,400 退職手当等負担金 2,689,360 4 共済費 5,859,835 短期調整負担金 3,113 共済負担金（短長保） 5,653,226 公的負担金 1,865 共済介護保険料負担金 201,631
21,723,120				880	
13,410,587				38,413	
5,859,835				3,165	
240,000				0	農業委員会事業（農業委員会事務局） 32,265,532 1 報 酬 29,518,161 委員等報酬 29,518,161 8 旅 費 457,200 費用弁償 457,200 9 交際費 5,000 農業委員会長交際費 5,000 10 需用費 696,585 消耗品費 555,013 燃料費 76,277 修繕料 65,295 11 役務費 570,786 通信運搬費 49,996 筆耕翻訳料 469,920
551,700				29,300	
5,000				25,000	
926,468				69,532	
893,638				30,362	

項：1 農業費

–210–

支出済額	翌年度繰越額			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	保険料 50,870 18 負担金, 補助及び交付金 995,000 負担金 995,000 県農業会議負担金 995,000
79,849			151	26	公課費 22,800 自動車重量税 22,800 農業者年金業務受託事業（農業委員会事務局） 823,597 3 職員手当等 402,818 時間外手当 402,818
526,966			153,034	7	報償費 240,000 報償費 240,000 10 需用費 151,779 消耗品費 151,779
1,058,000			144,000	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） 666,066 3 職員手当等 134,865 時間外手当 134,865
22,800			200	8	旅 費 94,500 費用弁償 94,500 11 役務費 293,852 通信運搬費 293,852 13 使用料及び賃借料 79,849 システム等使用料 79,849 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・農政推進事業（繰越）（農業委員会事務局） 605,070 10 需用費 78,104 消耗品費 78,104 17 備品購入費 526,966 機械器具購入費 526,966 1 1 節から 1 3 節へ流用 80,000
110,603,917			468,083		農業総務人件費（総務課） 110,603,917 2 給 料 58,767,840 一般職給 58,767,840
58,767,840			160	3	職員手当等 35,647,576 扶養手当 1,732,000 通勤手当 2,557,600 一般職期末手当 10,808,239 一般職勤勉手当 10,253,562

(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	3職員手 当 等	円 36,114,000
								4共済費	16,190,000
	3農業振 興 費	188,041,000	249,592,000	96,211,000		533,844,000			
							1報 酬	3,973,000	
							3職員手 当 等	3,551,000	
							4共済費	482,000	
							8旅 費	733,000	
							10需用費	3,767,000	
							11役務費	1,055,000	
							12委託料	38,084,000	
						13使用料 及び賃 借 料	1,294,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
35,647,576				466,424	住居手当 1,681,200 管理職手当 1,342,800 退職手当等負担金 7,272,175 4 共済費 16,188,501
16,188,501				1,499	短期調整負担金 8,737 共済負担金（短長保） 15,846,810 公的負担金 5,236 共済介護保険料負担金 327,718 3節から4節へ流用 16,000
433,412,147	繰越明許費 78,326,000			22,105,853	前年度繰越明許費繰越額不用額 10,000 持続的農業確立推進事業（農業振興課） 94,293,821
3,497,789				475,211	1 報 酬 1,379,286 会計年度任用職員報酬 1,379,286 3 職員手当等 1,301,340
3,176,546				374,454	時間外手当 1,044,288 会計年度任用職員期末手当 257,052 8 旅 費 210,936 費用弁償 210,936
395,733				86,267	10 需用費 1,558,494 消耗品費 398,997 燃料費 234,645 光熱水費 515,149 修繕料 409,703
630,110				102,890	11 役務費 361,072 通信運搬費 265,396 手数料 10,000 保険料 85,676
2,839,955				927,045	12 委託料 2,030,325 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 202,345 浄化槽維持管理委託料 99,000 農薬分析業務委託料 1,366,200
718,682	繰越明許費 1,709,000			2,355,175	13 使用料及び賃借料 27,246 機械器具借上料 13,596 テレビ受信料 13,650 14 工事請負費 169,730 施設改修等工事 169,730 18 負担金、補助及び交付金 87,243,792 負担金 68,541,437
1,269,127				24,873	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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	170, 000
								15 原 材 料 費	238, 000
								18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	480, 483, 000
								26 公 課 費	14, 000

支出済額	翌年度繰越額			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
169,730				270	農業用プラスチック対策協議会処理対策 事業負担金 64,647,437 茨城県農林振興公社負担金 3,451,000 鉾田農業改良推進協議会負担金 294,000
133,738				104,262	農業振興協議会負担金 50,000 研修等負担金 99,000 補助金 18,702,355 基幹作物生産振興助成金 15,503,355
386,549,312	繰越明許費 76,617,000			17,316,688	農業生産工程管理推進事業補助金 103,000 収入保険加入促進支援金 3,096,000 26 公課費 11,600 自動車重量税 11,600
11,600				2,400	産地振興支援事業（農業振興課） 79,908,000 18 負担金、補助及び交付金 79,908,000 補助金 79,908,000 儲かる産地支援事業補助金 46,374,000 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 2,510,000 茨城かんしょトップランナー産地拡大事 業補助金 31,024,000 ブランドアップ推進事業（農業振興課） 34,520,061 3 職員手当等 1,336,674 時間外手当 1,336,674 8 旅 費 328,708 普通旅費 328,708 10 需用費 282,783 消耗品費 70,639 燃料費 113,584 修繕料 98,560 11 役務費 40,930 保険料 40,930 12 委託料 27,973,000 農産物P R物作製委託料 143,000 鉾田市地域資源ブランド力向上事業委託 料 20,735,000 鉾田市農産物等海外販路開拓支援事業委 託料 7,095,000 18 負担金、補助及び交付金 4,557,966 負担金 100,000 ジェトロ茨城県事務所負担金 70,000 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000 補助金 4,457,966 産地ブランドアップ振興協議会補助金 4,457,966

(歲出) 款： 5 農林水產業費

項： 1 農業費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				さんて旬菜館管理事業（農業振興課）	6,065,560
				3 職員手当等	6,831
				時間外手当	6,831
				10 需用費	683,110
				修繕料	683,110
				12 委託料	4,000,000
				さんて旬菜館管理運営委託料	4,000,000
				13 使用料及び賃借料	1,241,881
				土地建物借上料	1,241,881
				15 原材料費	133,738
				施設補修用材料代	64,790
				直営工事材料代	68,948
				水田農業改革推進事業（農業振興課）	18,931,829
				1 報 酬	1,442,198
				会計年度任用職員報酬	1,442,198
				3 職員手当等	531,701
				時間外手当	250,246
				会計年度任用職員期末手当	281,455
				4 共済費	282,432
				非常勤職員公務災害負担金	438
				共済負担金（短長保）	49,302
				社会保険料	220,686
				労働保険料	12,006
				8 旅 費	20,944
				費用弁償	20,944
				18 負担金，補助及び交付金	16,654,554
				負担金	128,000
				茨城県農林振興公社負担金	128,000
				補助金	16,526,554
				水田農業構造改革奨励金交付事業補助金	10,673,000
				経営所得安定対策推進事業費補助金	4,471,000
				農業再生協議会補助金	1,382,554
				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）	103,372,376
				1 報 酬	676,305
				会計年度任用職員報酬	676,305
				4 共済費	113,301
				共済負担金（短長保）	37,788
				社会保険料	69,174
				労働保険料	6,339
				8 旅 費	69,522
				費用弁償	69,522

(歲出) 款： 5 農林水產業費

項： 1 農業費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				10 需用費	315,568
				消耗品費	25,168
				印刷製本費	290,400
				11 役務費	316,680
				通信運搬費	159,600
				手数料	157,080
				18 負担金, 補助及び交付金	101,881,000
				補助金	101,881,000
				銚田市農林水産業省エネ機器導入支援補 助金	3,431,000
				農業物価高騰対策支援金	98,450,000
				サツマイモ基腐病対策事業（農業振興課）	119,500
				12 委託料	16,500
				基腐病診断業務委託料	16,500
				18 負担金, 補助及び交付金	103,000
				補助金	103,000
				基腐病土壌消毒補助金	103,000
				産地振興支援事業（繰越）（農業振興課）	96,201,000
				18 負担金, 補助及び交付金	96,201,000
				補助金	96,201,000
				茨城かんしょトップランナー産地拡大事 業補助金	96,201,000
				1 4 節から 1 2 節へ流用	1,539,000
25,010,459				地域農業確立推進事業（農業振興課）	6,431,884
				3 職員手当等	615,610
				時間外手当	615,610
1,845,120			880	7 報償費	81,000
				報償費	81,000
1,632,343			34,657	10 需用費	384,780
				消耗品費	54,914
				燃料費	57,112
				印刷製本費	11,000
				修繕料	261,754
333,675			6,325	11 役務費	178,590
				通信運搬費	93,900
				保険料	84,690
81,000			22,000	12 委託料	3,388,770
				農業振興地域整備計画策定業務委託料	3,388,770
35,880			3,120	18 負担金, 補助及び交付金	1,753,734
				負担金	349,000
				県農業経営士協会鹿行支部銚田市分会負 担金	349,000

(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
			10 需用費	810, 000					
			11 役務費	379, 000					
			12 委託料	3, 564, 000					
			18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	20, 600, 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
466,949				343,051	補助金 650,000 市認定農業者連絡協議会補助金 650,000 交付金 754,734 農業経営基盤強化資金利子助成金 86,278 農協系統農業災害利子補給金（H30台風） 36,514 農協系統農業災害利子補給金（R1台風15号） 620,008 農協系統農業災害利子補給金（R1台風19号） 11,934
341,690				37,310	26 公課費 29,400 自動車重量税 29,400 農地中間管理事業（農業振興課） 3,313,063 1 報 酬 1,845,120 会計年度任用職員報酬 1,845,120
3,388,770				175,230	3 職員手当等 916,320 時間外手当 547,296 会計年度任用職員期末手当 369,024 4 共済費 333,675 非常勤職員公務災害負担金 438 共済負担金（短長保） 52,459 社会保険料 265,236 労働保険料 15,542
16,855,632				3,744,368	8 旅 費 35,880 費用弁償 35,880 10 需用費 44,968 消耗品費 44,968 11 役務費 137,100 通信運搬費 137,100 新規就農者育成総合対策事業（農業振興課） 12,279,512 3 職員手当等 100,413 時間外手当 100,413 10 需用費 37,201 消耗品費 37,201 11 役務費 26,000 通信運搬費 26,000 18 負担金、補助及び交付金 12,115,898 補助金 12,115,898 経営開始資金事業補助金 12,115,898 農業経営多角化支援事業（農業振興課） 962,000 18 負担金、補助及び交付金 962,000 補助金 962,000
29,400				600	

(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	9,691,000	6,039,000			15,730,000		
								3職員手当等	540,000
								10需用費	398,000
								11役務費	96,000
								15原材料費	76,000
								18負担金，補助及び交付金	14,613,000
								26公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					農業経営多角化支援事業補助金 962,000
					新規就農者支援事業（農業振興課） 1,024,000
					18 負担金，補助及び交付金 1,024,000
					補助金 1,024,000
					新規就農者支援事業補助金 1,024,000
					経営継承・発展支援事業（農業振興課） 1,000,000
					18 負担金，補助及び交付金 1,000,000
					補助金 1,000,000
					経営継承・発展支援事業補助金 1,000,000
13,525,465				2,204,535	畜産業振興事業（農業振興課） 3,147,345
					3 職員手当等 537,972
					時間外手当 537,972
537,972				2,028	10 需用費 358,627
					消耗品費 92,848
					燃料費 99,444
					修繕料 166,335
358,627				39,373	11 役務費 79,420
					通信運搬費 45,600
					保険料 33,820
94,540				1,460	15 原材料費 74,800
					農業資材代 74,800
					18 負担金，補助及び交付金 2,089,926
74,800				1,200	負担金 947,070
					県畜産協会負担金 224,000
					家畜検査負担金 420,350
					C S F ワクチン接種負担金 302,720
12,452,926				2,160,074	補助金 1,142,856
					市養豚組合補助金 258,000
					市酪農組合補助金 75,000
					牛異常産三種混合検査補助金 156,000
					牛アカバネ病検査補助金 94,500
					牛ヨーネ病検査手数料補助金 59,400
					優良乳用雌牛等導入事業補助金 499,956
6,600				400	26 公課費 6,600
					自動車重量税 6,600
					飼料価格安定対策事業（地方創生臨時交付金事業）（農業振興課） 10,378,120
					11 役務費 15,120
					通信運搬費 15,120
					18 負担金，補助及び交付金 10,363,000
					補助金 10,363,000
					飼料価格安定対策事業補助金 10,363,000

(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
	6 土地改良 費	円 245,051,000	円 12,414,000	円	円	円 257,465,000		円	
							3 職員手 当 等	256,000	
							10 需用費	2,313,000	
							11 役務費	147,000	
							12 委託料	3,646,000	
							14 工事請 負 費	1,500,000	
							15 原材料 費	165,000	
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	95,716,000	
							22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	35,000	
					27 繰出金	153,687,000			

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 237,992,821	円			円 19,472,179	円 土地改良事業（農業振興課） 73,871,821
					3 職員手当等 209,579
209,579				46,421	時間外手当 209,579
					10 需用費 1,811,671
					消耗品費 10,712
					光熱水費 1,800,959
1,811,671				501,329	11 役務費 145,475
					通信運搬費 139,920
					手数料 1,320
					保険料 4,235
145,475				1,525	12 委託料 2,485,670
					巴川排水機場保守点検委託料 1,033,670
					設計等業務委託料 242,000
2,485,670				1,160,330	協定農用地確認業務委託料 1,210,000
					14 工事請負費 1,414,600
					排水機場修繕工事 1,238,600
1,414,600				85,400	ため池修繕工事 66,000
					排水路修繕工事 110,000
					15 原材料費 165,000
					維持補修用材料代 165,000
165,000				0	18 負担金、補助及び交付金 67,605,001
					負担金 4,167,000
					石岡台地土地改良区負担金 4,147,000
					霞ヶ浦水位対策協議会負担金 20,000
78,039,001				17,676,999	補助金 14,640,161
					巴川湛水防除事業補助金 90,000
					維持管理適正化事業等補助金 10,456,561
					小規模土地改良事業補助金（緊急） 1,165,600
					経営体育成基盤整備事業補助金 2,928,000
					交付金 48,797,840
34,825				175	多面的機能支払交付金 48,797,840
					22 償還金、利子及び割引料 34,825
					県支出金等返還金 34,825
					農業集落排水事業特別会計繰出金事業（下水道課） 153,687,000
153,687,000				0	27 繰出金 153,687,000
					農業集落排水事業特別会計繰出金 153,687,000
					土地改良事業（地方創生臨時交付金事業）（農業振興課） 10,434,000
					18 負担金、補助及び交付金 10,434,000
					補助金 10,434,000
					農業水利施設物価高騰対策支援金 10,434,000

(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
7 地 籍 調 査 費		円	円	円	円	円		円	
		71,288,000	△3,544,000			67,744,000			
							2 給 料	32,469,000	
							3 職 員 手 当 等	19,276,000	
							4 共 済 費	8,337,000	
							10 需 用 費	1,148,000	
							11 役 務 費	570,000	
							12 委 託 料	3,095,000	
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,794,000	
							18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	10,000	
						26 公 課 費	45,000		

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 8 節から 2 2 節へ流用	35,000
66,054,764			1,689,236	地籍調査人件費（総務課）	59,314,460
				2 給 料	32,468,640
				一般職給	32,468,640
32,468,640			360	3 職員手当等	18,510,214
				扶養手当	1,518,000
				通勤手当	691,900
18,673,277			602,723	一般職期末手当	5,938,693
				一般職勤勉手当	5,635,559
				住居手当	318,000
				管理職手当	598,800
8,335,606			1,394	退職手当等負担金	3,809,262
				4 共済費	8,335,606
				短期調整負担金	4,491
852,028			295,972	共済負担金（短長保）	8,018,539
				公的負担金	2,693
				共済介護保険料負担金	309,883
303,573			266,427	地籍調査事業（地籍調査課）	6,740,304
				3 職員手当等	163,063
				時間外手当	163,063
2,576,200			518,800	10 需用費	852,028
				消耗品費	201,136
				燃料費	177,524
2,792,640			1,360	光熱水費	365,858
				修繕料	107,510
				11 役務費	303,573
				通信運搬費	49,513
				手数料	144,760
10,000			0	保険料	109,300
				12 委託料	2,576,200
				再測量委託料	1,474,000
				施設清掃委託料	78,650
				システム維持管理業務委託料	660,000
				機械警備委託料	158,400
42,800			2,200	地籍調査システム移設委託料	110,000
				保守点検委託料	95,150
				13 使用料及び賃借料	2,792,640
				機械器具借上料	171,600
				システム借上料	2,592,000
				下水道使用料	29,040
				18 負担金，補助及び交付金	10,000
				負担金	10,000

(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
		8農道整備費	179,000				179,000		
								18負担金，補助及び交付金	179,000
	2	林業費	17,603,000				17,603,000		
		1林業振興費	17,603,000				17,603,000		
								3職員手当等	340,000
								10需用費	249,000
								11役務費	56,000
								14工事請負費	11,000,000
								18負担金，補助及び交付金	5,958,000
	3	水産業費	2,277,000	43,000			2,320,000		
		1水産業振興費	2,277,000	43,000			2,320,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					県国土調査推進協議会負担金 10,000 26 公課費 42,800 自動車重量税 42,800 3 節から 4 節へ流用 9,000
173,000				6,000	農道整備事業（道路建設課） 173,000 18 負担金、補助及び交付金 173,000
173,000				6,000	負担金 173,000 県土地改良事業団体連合会負担金 173,000
14,350,030				3,252,970	
14,350,030				3,252,970	林業振興事業（農業振興課） 10,705,015 3 職員手当等 144,052 時間外手当 144,052 10 需用費 38,024 修繕料 38,024 11 役務費 6,296 保険料 6,296 14 工事請負費 8,745,000 海岸松林整備工事 8,745,000 18 負担金、補助及び交付金 1,771,643 負担金 1,635,883 県森林・林業協会負担金 1,539,000 森林クラウド整備負担金 96,883 補助金 135,760 県単造林事業補助金 75,760 森林愛護運動推進事業補助金 60,000
332,638				7,362	
64,424				184,576	
6,296				49,704	
8,745,000				2,255,000	
5,201,672				756,328	鳥獣被害防止対策事業（農業振興課） 3,645,015 3 職員手当等 188,586 時間外手当 188,586 10 需用費 26,400 消耗品費 26,400 18 負担金、補助及び交付金 3,430,029 補助金 3,430,029 鳥獣被害防止対策補助金 3,430,029
1,929,566				390,434	
1,929,566				390,434	水産業振興事業（農業振興課） 1,929,566 10 需用費 287,905 光熱水費 190,555

(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		533, 000
							12 委託料		460, 000
							14 工事請 負 費		591, 000
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金		736, 000
6		商 工 費	292, 598, 000	299, 601, 000			592, 199, 000		
	1	商 工 費	292, 598, 000	299, 601, 000			592, 199, 000		
		1 商 工 総 務 費	54, 174, 000	△13, 102, 000			41, 072, 000		
							2 給 料		21, 757, 000
							3 職員手 当 等		13, 227, 000
							4 共 済 費		6, 088, 000
		2 商 工 振 興 費	140, 054, 000	305, 733, 000			445, 787, 000		
							1 報 酬		6, 126, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
287,905				245,095	修繕料 97,350 12 委託料 460,000 船溜施設維持管理委託料 460,000
460,000				0	14 工事請負費 590,920 船溜施設修繕工事 590,920 18 負担金, 補助及び交付金 590,741
590,920				80	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
590,741				145,259	補助金 309,741 大湊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 142,741 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 77,000 1 8 節から 1 4 節へ流用 94,000
325,687,486	繰 越 明 許 費 221,274,000			45,237,514	
325,687,486	繰 越 明 許 費 221,274,000			45,237,514	
40,527,242				544,758	商工人件費（総務課） 40,527,242 2 給 料 21,348,400 一般職給 21,348,400
21,348,400				408,600	3 職員手当等 13,115,160 扶養手当 1,128,000 通勤手当 475,100
13,115,160				111,840	一般職期末手当 3,973,269 一般職勤勉手当 3,992,803 住居手当 252,000 管理職手当 598,800
6,063,682				24,318	退職手当等負担金 2,695,188 4 共済費 6,063,682 短期調整負担金 3,347 共済負担金（短長保） 5,915,435 公的負担金 2,006 共済介護保険料負担金 142,894
201,499,169	繰 越 明 許 費 203,072,000			41,215,831	商工業振興事業（商工観光課） 25,608,818 3 職員手当等 1,001,269 時間外手当 1,001,269
2,674,075	繰 越 明 許 費 3,436,000			15,925	10 需用費 1,196,454 消耗品費 85,133 燃料費 56,051

(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	2,675,000
								4共済費	1,184,000
								7報償費	88,125,000
								8旅 費	461,000
								10需用費	3,542,000
								11役務費	24,537,000
								12委託料	39,404,000
								13使用料 及び賃 借 料	24,450,000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	247,258,000
								20貸付金	8,000,000

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
1,878,625	繰越明許費 690,000			106,375	印刷製本費 825,503 光熱水費 60,117 修繕料 169,650 11 役務費 868,641 通信運搬費 831,684 手数料 3,000 保険料 33,957 12 委託料 3,353,577 無料駐車場管理業務委託料 155,077 商工業振興業務委託料 283,500 市特産品販売促進委託料 2,915,000 13 使用料及び賃借料 32,384 下水道使用料 31,284 システム等使用料 1,100 18 負担金、補助及び交付金 11,151,493 補助金 11,151,493 市商工会補助金 8,000,000 自治金融保証料補給金 347,985 商工業振興事業補助金 1,847,000 中小企業信用保証料助成補助金 39,709 災害対策融資利子補給金 916,799 20 貸付金 8,000,000 自治金融預託金 8,000,000 26 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 ふるさと鉾田応援寄附記念品事業（商工観光課） 130,552,836 7 報償費 66,179,371 記念品代 66,179,371 10 需用費 33,000 印刷製本費 33,000 11 役務費 22,052,660 通信運搬費 19,533,141 広告料 999,994 手数料 1,519,525 12 委託料 24,651,462 ふるさと納税推進業務委託料 24,651,462 13 使用料及び賃借料 17,616,343 システム等使用料 17,616,343 22 償還金、利子及び割引料 20,000 ふるさと鉾田応援寄附金過年度返還金 20,000 中小企業等支援事業（商工観光課） 3,071,000 12 委託料 500,000
336,285	繰越明許費 663,000			184,715	
66,179,371				21,945,629	
144,875	繰越明許費 212,000			104,125	
1,598,798	繰越明許費 1,026,000			917,202	
23,162,881	繰越明許費 1,170,000			204,119	
32,003,039				7,400,961	
17,648,727				6,801,273	
47,847,493	繰越明許費 195,875,000			3,535,507	
8,000,000				0	

項： 1 商工費

–234–

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 20,000			円	円 0	創業支援事業委託料 500,000 18 負担金, 補助及び交付金 2,571,000 補助金 2,571,000 事業者支援事業補助金 2,571,000 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） 42,266,515
5,000				0	1 報 酬 2,674,075 会計年度任用職員報酬 2,674,075 3 職員手当等 877,356 時間外手当 388,557 会計年度任用職員期末手当 488,799 4 共済費 336,285 共済負担金（短長保） 69,740 社会保険料 266,545 8 旅 費 144,875 費用弁償 144,875 10 需用費 369,344 消耗品費 77,294 印刷製本費 292,050 11 役務費 241,580 通信運搬費 84,500 手数料 157,080 12 委託料 3,498,000 新型コロナウイルスに関する中小企業相 談窓口委託料 3,498,000 18 負担金, 補助及び交付金 34,125,000 補助金 34,125,000 銚田市中小企業等チャレンジ事業者応援 事業補助金 10,125,000 銚田市中小企業等光熱費高騰対策支援金 24,000,000 8 節から 2 2 節へ流用 20,000
2,678,091				1,703,909	消費者行政推進事業（商工観光課） 2,678,091 1 報 酬 1,664,704 会計年度任用職員報酬 1,664,704
1,664,704				179,296	3 職員手当等 281,585 時間外手当 98,034 会計年度任用職員期末手当 183,551
281,585				595,415	8 旅 費 208,500 費用弁償 208,500 10 需用費 103,710 消耗品費 103,710 11 役務費 58,792

(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	
							4 共 済 費	421, 000	
							8 旅 費	631, 000	
							10 需用費	120, 000	
							11 役 務 費	66, 000	
							13 使用料 及び賃 借 料	132, 000	
							17 備 品 購 入 費	282, 000	
							18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	9, 000	
	4 観 光 費	90, 668, 000	8, 604, 000			99, 272, 000			
							3 職 員 手 当 等	2, 043, 000	
							7 報 償 費	600, 000	
							8 旅 費	40, 000	
							10 需用費	5, 622, 000	

支出済額	翌年度繰越額			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				421,000	通信運搬費 58,792 13 使用料及び賃借料 132,000 システム等使用料 132,000
208,500				422,500	17 備品購入費 220,000 機械器具購入費 220,000
103,710				16,290	18 負担金、補助及び交付金 8,800 負担金 8,800 研修等負担金 8,800 1 節から 5 目 1 節へ流用 33,000
58,792				7,208	
132,000				0	
220,000				62,000	
8,800				200	
79,317,619	繰越明許費 18,202,000			1,752,381	観光振興事業（商工観光課） 30,171,990
2,039,749				3,251	3 職員手当等 997,976 時間外手当 997,976 8 旅 費 16,000 普通旅費 16,000
544,000				56,000	10 需用費 520,565 消耗品費 290,771 燃料費 130,170 修繕料 99,624
16,000				24,000	11 役務費 135,149 通信運搬費 30,539 手数料 33,000
4,615,779				1,006,221	保険料 71,610 12 委託料 1,008,700 観光パンフレット作成委託料 506,000

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
			11 役 務 費	1, 333, 000					
			12 委 託 料	29, 965, 000					
			13 使用料 及び賃 借 料	466, 000					
			14 工 事 請 負 費	1, 595, 000					
			15 原 材 料 費	100, 000					
			17 備 品 購 入 費	528, 000					
							18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	56, 980, 000	

支出済額	翌年度繰越額			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
1,219,326				113,674	観光PRノベルティ作製委託料 502,700 13 使用料及び賃借料 13,600 機械器具借上料 6,600 土地建物借上料 7,000
29,667,126				297,874	18 負担金、補助及び交付金 27,480,000 負担金 1,251,000 県観光物産協会会費 190,000 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 167,000 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 補助金 26,229,000 観光振興事業補助金 26,229,000
235,794				230,206	
1,590,759				4,241	
89,856				10,144	海水浴場維持管理事業（商工観光課） 27,355,013 3 職員手当等 1,041,773 時間外手当 1,041,773 10 需用費 2,193,645 消耗品費 128,960 食糧費 3,600 印刷製本費 178,040 光熱水費 535,929 修繕料 1,347,116
521,730				6,270	
38,777,500	繰越明許費 18,202,000			500	11 役務費 221,640 通信運搬費 52,331 手数料 16,500 保険料 152,809 12 委託料 21,553,810 消防用設備等点検委託料 35,200 海水浴場放送設備管理業務委託料 484,000 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 499,912 海水浴場駐車場清掃業務委託料 332,980 監視・救助業務委託料 5,236,000 海水浴場維持管理業務委託料 333,300 海水浴場開設委託料 7,832,000 設計業務等委託料 484,000 海岸駐車場門扉開閉業務委託料 174,568 海水浴場警備業務等委託料 5,609,450 車両等運搬委託料 33,000 13 使用料及び賃借料 141,800

(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
					機械器具借上料 96,800 土地建物借上料 45,000 14 工事請負費 1,590,759 施設修繕工事 1,590,759 15 原材料費 89,856 維持補修用材料代 89,856 17 備品購入費 521,730 機械器具購入費 521,730 観光センター管理事業（商工観光課） 1,772,884 7 報償費 40,000 報償費 40,000 10 需用費 1,036,413 消耗品費 11,508 燃料費 22,799 光熱水費 797,176 修繕料 204,930 11 役務費 364,177 通信運搬費 310,496 手数料 35,800 保険料 17,881 12 委託料 251,900 浄化槽維持管理委託料 33,000 機械警備委託料 171,600 消防用設備等点検委託料 47,300 13 使用料及び賃借料 80,394 テレビ受信料 13,650 A E D 借上料 66,744 観光大使事業（商工観光課） 1,803,691 7 報償費 504,000 報償費 354,000 記念品代 150,000 10 需用費 826,191 消耗品費 691,926 食糧費 3,640 印刷製本費 130,625 11 役務費 473,500 通信運搬費 21,000 広告料 294,800 手数料 110,000 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） 594,000

(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
	5 労働 対 策 費	1,604,000	49,000		33,000	1,686,000			
							1 報 酬	1,379,000	
							8 旅 費	105,000	
							10 需用費	10,000	
							11 役務費	33,000	
							13 使用料 及び賃 借 料	143,000	
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	16,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					12 委託料 594,000 境界測量業務等委託料 594,000 観光振興事業（地方創生臨時交付金事業）（商工観光課） 17,620,041 10 需用費 38,965 消耗品費 38,965 11 役務費 24,860 通信運搬費 11,760 手数料 13,100 12 委託料 6,258,716 観光情報案内等業務委託料 319,000 警備委託料 484,000 イベント開催運営等委託料 5,455,716 18 負担金、補助及び交付金 11,297,500 補助金 11,297,500 団体旅客誘致事業補助金 11,297,500
1,665,365			20,635		職業相談室管理運営事業（商工観光課） 1,665,365
					1 報 酬 1,378,533 会計年度任用職員報酬 1,378,533
1,378,533			467		8 旅 費 92,784 費用弁償 92,784
92,784			12,216		10 需用費 8,386 消耗品費 8,386
					11 役務費 31,746 通信運搬費 31,746
8,386			1,614		13 使用料及び賃借料 137,916 建物共益費 137,916
31,746			1,254		18 負担金、補助及び交付金 16,000 負担金 16,000 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 16,000
137,916			5,084		1 節へ 3 目 1 節から流用 33,000
16,000			0		

(歳出) 款： 7 土木費

項： 1 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
7 土木費	円 1,868,445,000	円 △104,480,000	円 673,502,000	円	円 2,437,467,000		円
1 土木管理費	55,085,000	1,038,000			56,123,000		
1土木総務費	55,085,000	1,038,000			56,123,000		
						2給料	28,823,000
						3職員手当等	18,467,000
						4共済費	8,400,000
						11役務費	3,000
						18負担金 ，補助 及び交付金	430,000
2 道路橋りょう費	1,291,793,000	△67,572,000	661,555,000		1,885,776,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,051,078,118	円 繰越明許費 345,040,000			円 41,348,882	円
56,077,149				45,851	
56,077,149				45,851	土木管理人件費（総務課） 55,645,685
					2 給料 28,822,800
					一般職給 28,822,800
28,822,800				200	3 職員手当等 18,425,194
					扶養手当 780,000
					通勤手当 776,400
18,425,194				41,806	一般職期末手当 5,422,910
					一般職勤勉手当 5,720,008
					住居手当 492,000
					管理職手当 1,342,800
8,397,691				2,309	退職手当等負担金 3,891,076
					4 共済費 8,397,691
					短期調整負担金 4,391
2,871				129	共済負担金（短長保） 8,187,885
					公的負担金 2,633
					共済介護保険料負担金 202,782
428,593				1,407	土木総務事業（道路建設課） 431,464
					11 役務費 2,871
					保険料 2,871
					18 負担金，補助及び交付金 428,593
					負担金 428,593
					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 155,000
					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 18,393
					県用地対策連絡協議会負担金 4,800
					県河川協会負担金 50,000
					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
					大洗友部線改良促進期成同盟会負担金 5,000
					日本道路協会負担金 6,000
1,523,079,535	繰越明許費 345,040,000			17,656,465	

(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
	1道路橋 りょう 総務費	円 14,496,000	円 199,000	円	円	円 14,695,000		円	
							2給 料	6,357,000	
							3職員手 当 等	3,372,000	
							4共 済 費	1,731,000	
							8旅 費	36,000	
							10需用費	580,000	
							11役務費	47,000	
							13使用料 及び賃 借 料	2,572,000	
	2道路維 持 費	397,989,000	469,000	50,084,000		448,542,000			
							3職員手 当 等	688,000	
							10需用費	8,358,000	
							11役務費	10,180,000	
							12委託料	25,957,000	

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 14,374,220			円	円 320,780	道路橋りょう人件費（総務課） 11,456,318
					2 給 料 6,356,400 一般職給 6,356,400
6,356,400				600	3 職員手当等 3,369,864 通勤手当 196,800 一般職期末手当 1,226,657 一般職勤勉手当 1,088,299 退職手当等負担金 858,108
3,369,864				2,136	4 共済費 1,730,054 短期調整負担金 927 共済負担金（短長保） 1,728,581 公的負担金 546
1,730,054				946	道路橋りょう総務事業（道路建設課） 2,917,902
36,000				0	8 旅 費 36,000 普通旅費 36,000
353,388				226,612	10 需用費 353,388 消耗品費 326,447 燃料費 26,941
19,050				27,950	11 役務費 19,050 通信運搬費 19,050
2,509,464				62,536	13 使用料及び賃借料 2,509,464 機械器具借上料 1,278,504 土地建物借上料 1,230,960
442,138,639	繰越明許費 3,751,000			2,652,361	前年度繰越明許費繰越額不用額 7,160
686,966				1,034	市道維持補修事業（道路建設課） 368,851,799
					3 職員手当等 686,966 時間外手当 686,966
7,769,314				588,686	10 需用費 7,769,314 消耗品費 653,380 燃料費 1,206,412 光熱水費 3,186,389 修繕料 2,723,133
10,179,230				770	11 役務費 10,179,230 通信運搬費 29,600 手数料 9,391,520 保険料 758,110
25,694,165				262,835	12 委託料 16,509,165 管理業務委託料 16,470,665

(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	13使用料 及び賃 借 料	円 337, 000
			14工事請 負 費	384, 077, 000					
			15原材料 費	18, 689, 000					
			26公課費	256, 000					
	3道路新 設改良 費	758, 268, 000	△72, 754, 000	554, 661, 000		1, 240, 175, 000			
							1報 酬	3, 099, 000	
							2給 料	44, 265, 000	
							3職員手 当 等	29, 034, 000	
							4共済費	11, 752, 000	
							8旅 費	159, 000	

支出済額	翌年度繰越額			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
335,544				1,456	浄化槽保守点検委託料 38,500 13 使用料及び賃借料 335,544 機械器具借上料 190,080 農業集落排水使用料 145,464 14 工事請負費 315,038,924 道路修繕工事 310,396,924 道路等維持工事 4,642,000 15 原材料費 18,085,356 掲示板等原材料費 60,390 維持補修用材料代 18,024,966 26 公課費 247,300 自動車重量税 247,300 市道台帳整備事業（道路建設課） 9,185,000 12 委託料 9,185,000 道路台帳修正業務委託料 9,185,000 生活道路整備事業（道路建設課） 14,025,000 14 工事請負費 14,025,000 生活道路整備工事 14,025,000 市道維持補修事業（繰越）（道路建設課） 50,076,840 14 工事請負費 50,076,840 道路修繕工事 50,076,840
379,140,764	繰越明許費			1,185,236	
	3,751,000				
18,085,356				603,644	
247,300				8,700	
964,534,928	繰越明許費			12,351,072	前年度繰越明許費繰越額不用額 10,959,647 道路新設改良支弁人件費（総務課） 83,030,742 2 給料 44,264,640 一般職給 44,264,640 3 職員手当等 27,031,406 扶養手当 1,914,500 通勤手当 1,933,200 一般職期末手当 8,407,654 一般職勤勉手当 7,733,804 住居手当 1,230,000 管理職手当 498,000 退職手当等負担金 5,314,248 4 共済費 11,734,696 短期調整負担金 6,343 共済負担金（短長保） 11,399,901 公的負担金 3,803 共済介護保険料負担金 324,649 道路新設改良事業（道路建設課） 193,780,348 3 職員手当等 1,088,716 時間外手当 1,088,716 11 役務費 8,867,879
	263,289,000				
3,077,707				21,293	
44,264,640				360	
28,909,634				124,366	
11,734,696				17,304	
133,823				25,177	

(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 415, 000	
							11 役務費	20, 840, 000	
							12 委託料	138, 655, 000	
							14 工 事 請 負 費	875, 538, 000	
							15 原材料 費	2, 200, 000	
							16 公有財 産購入 費	58, 370, 000	
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	9, 300, 000	
							21 補償， 補填及 び賠償 金	46, 548, 000	

支出済額	翌年度繰越額			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
387,294				27,706	手数料 8,867,879 12 委託料 48,136,000 管理業務委託料 451,000 測量・調査・設計委託料 40,425,000 詳細設計業務委託料 7,260,000 14 工事請負費 119,673,000 道路改良舗装工事 106,435,000 排水整備工事 13,238,000 15 原材料費 2,199,736 境界杭代 99,000 工事用材料代 2,100,736 16 公有財産購入費 1,167,060 市道用地購入費 1,167,060 21 補償、補填及び賠償金 12,647,957 補償金 12,647,957 電柱等移転補償費 12,647,957 原子力地域振興事業（道路建設課） 12,595,000 14 工事請負費 12,595,000 生活道路整備工事 12,595,000 県営事業負担金事業（道路建設課） 9,300,000 18 負担金、補助及び交付金 9,300,000 負担金 9,300,000 国補急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,800,000 県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 6,500,000
20,111,755	繰越明許費 482,000			246,245	
81,791,600	繰越明許費 56,761,000			102,400	
663,114,000	繰越明許費 204,734,000			7,690,000	
2,199,736				264	
53,071,007	繰越明許費 1,312,000			3,986,993	
9,300,000				0	涸沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業（道路建設課） 23,892,000 12 委託料 23,892,000 地質調査委託料 5,027,000 測量設計委託料 18,865,000 道路用地未登記実態調査事業（道路建設課） 7,284,175 1 報酬 3,077,707 会計年度任用職員報酬 3,077,707 3 職員手当等 612,925 会計年度任用職員期末手当 612,925 8 旅 費 125,823 費用弁償 125,823 10 需用費 54,248 消耗品費 54,248 11 役務費 3,413,472 通信運搬費 56,130 手数料 3,357,342 統合小学校通学路整備事業（道路建設課） 90,304,579
46,439,036				108,964	

(歲出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋りょう費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				12 委託料	2,399,600
				用地測量委託料	144,600
				実施設計委託料	2,255,000
				14 工事請負費	59,407,000
				道路改良舗装工事	22,760,000
				排水整備工事	26,847,000
				地盤改良工事	9,800,000
				21 補償、補填及び賠償金	28,497,979
				補償金	28,497,979
				工作物移転補償費	1,594,476
				電柱等移転補償費	5,194,131
				水道管等移転補償費	21,043,000
				立木補償費	666,372
				国道５１号子生地地区道路整備事業（道路建設課）	646,731
				3 職員手当等	176,587
				時間外手当	176,587
				8 旅 費	8,000
				普通旅費	8,000
				10 需用費	333,046
				消耗品費	201,931
				燃料費	131,115
				11 役務費	129,098
				通信運搬費	111,000
				手数料	18,098
				道路新設改良事業（繰越）（道路建設課）	324,336,606
				11 役務費	7,701,306
				手数料	7,701,306
				12 委託料	6,314,000
				路線測量委託料	5,940,000
				ＣＢＲ調査業務委託料	374,000
				14 工事請負費	309,301,000
				道路改良舗装工事	109,915,000
				排水整備工事	199,386,000
				16 公有財産購入費	1,020,300
				市道用地購入費	1,020,300
				涸沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業（繰越）	50,465,000
				（道路建設課）	
				14 工事請負費	50,465,000
				道路改良舗装工事	20,425,000
				排水整備工事	30,040,000
				統合小学校通学路整備事業（繰越）（道路建設課）	167,634,747

項： 2 道路橋りょう費

–254–

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				12 委託料	1,050,000
				用地測量委託料	60,000
				実施設計委託料	990,000
				14 工事請負費	110,408,000
				道路改良舗装工事	68,728,000
				地盤改良工事	41,680,000
				16 公有財産購入費	50,883,647
				市道用地購入費	50,883,647
				21 補償、補填及び賠償金	5,293,100
				補償金	5,293,100
				電柱等移転補償費	5,293,100
				統合小学校通学路整備事業（大洋小学校）（繰越）（道路建設課）	1,265,000
				14 工事請負費	1,265,000
				道路舗装工事	1,265,000
				1 2 節から 1 6 節へ流用	3,950,000
				1 4 節から 1 6 節へ流用	44,902,000
102,031,748	繰越明許費		2,332,252	前年度繰越明許費繰越額不用額	1,738,000
78,000,000				橋りょう長寿命化修繕事業（道路建設課）	46,959,748
				12 委託料	40,106,000
				橋りょう長寿命化修繕計画委託料	4,950,000
40,106,000			594,000	実施設計委託料	5,698,000
				管理業務委託料	99,000
				橋りょう定期点検委託料	29,359,000
55,072,000	繰越明許費		1,738,000	18 負担金、補助及び交付金	6,853,748
78,000,000				負担金	6,853,748
				橋りょう点検負担金	6,853,748
6,853,748			252	橋りょう長寿命化修繕事業（繰越）（道路建設課）	55,072,000
				14 工事請負費	55,072,000
				橋りょう修繕工事	55,072,000
11,182,959			2,808,041		
1,970,459			73,541	鉾田排水機場管理事業（農業振興課）	1,914,359
				10 需用費	747,831
				光熱水費	747,831
747,831			36,169	12 委託料	1,166,528
				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	176,528
1,222,628			37,372	田中川水門管理事業（道路建設課）	56,100
				12 委託料	56,100

(歳出) 款： 7 土木費

項： 3 河川費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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河川費	0		11,947,000		11,947,000		
								14工事請 負 費	11,947,000
	4	都市計 画 費	498,871,000	△35,879,000			462,992,000		
		1都市計 画総務 費	213,914,000	△35,343,000			178,571,000		
								1報 酬	1,539,000
								2給 料	12,761,000
								3職員手 当 等	9,216,000
								4共 済 費	3,523,000
								7報償費	54,000
								8旅 費	292,000
								10需用費	1,080,000
								11役務費	156,000
								12委託料	53,305,000

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			円	円	
				田中川水門操作業務委託料	56,100
9,212,500				前年度繰越明許費繰越額不用額	2,734,500
9,212,500				河川維持補修事業（繰越）（道路建設課）	9,212,500
				14 工事請負費	9,212,500
				河川維持補修工事	9,212,500
445,938,457					
176,272,262				2,298,738	都市計画人件費（総務課）
				2 給 料	12,760,800
				一般職給	12,760,800
1,479,998				59,002	3 職員手当等
				扶養手当	318,000
				通勤手当	236,400
12,760,800				200	一般職期末手当
					一般職勤勉手当
					管理職手当
					退職手当等負担金
9,171,714				44,286	4 共済費
					短期調整負担金
					共済負担金（短長保）
					公の負担金
3,522,051				949	共済介護保険料負担金
					18 負担金，補助及び交付金
					負担金
48,600				5,400	職員派遣負担金
					都市計画総務事業（都市計画課）
					1 報 酬
265,496				26,504	委員等報酬
					3 職員手当等
					時間外手当
843,084				236,916	8 旅 費
					費用弁償
					普通旅費
87,992				68,008	10 需用費
					消耗品費
					食糧費
51,836,958				1,468,042	11 役務費
					通信運搬費
					12 委託料
					用途地域見直し業務委託料
					13 使用料及び賃借料

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 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	404,000
								14工 事 請 負 費	83,500,000
								17備品購 入 費	684,000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	12,057,000

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
403,656			344	システム等使用料 18 負担金, 補助及び交付金 負担金 県都市計画協会会費 県街路事業促進協議会負担金 県宅地開発協議会会費 県営繕主務者会議負担金	195,800 78,882 78,882 45,000 4,882 9,000 20,000
83,452,600			47,400	新鉾田駅前環境整備事業（都市計画課） 10 需用費	1,120,087 226,879
683,100			900	消耗品費 光熱水費 修繕料 11 役務費 保険料	53,035 148,544 25,300 814 814
11,716,213			340,787	12 委託料 清掃業務委託料 駐車場等維持管理委託料 13 使用料及び賃借料 下水道使用料 東関東自動車道水戸線整備事業（都市計画課） 18 負担金, 補助及び交付金 負担金 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟 会会費 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 開発許可等審査事業（都市計画課） 3 職員手当等 時間外手当 10 需用費 消耗品費 13 使用料及び賃借料 システム等使用料 耐震改修等促進事業（都市計画課） 10 需用費 消耗品費 11 役務費 手数料 12 委託料 木造住宅耐震診断業務委託料 18 負担金, 補助及び交付金 補助金	846,458 374,855 471,603 45,936 45,936 85,800 85,800 85,800 47,000 38,800 266,803 152,073 152,073 26,730 26,730 88,000 88,000 721,958 84,480 84,480 54,978 54,978 82,500 82,500 500,000 500,000

(歲出) 款： 7 土木費

項： 4 都市計画費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					危険ブロック塀等撤去補助金 500,000
					東日本大震災災害支援事業（都市計画課） 353,844
					18 負担金，補助及び交付金 353,844
					交付金 353,844
					被災住宅復興支援資金利子助成金 353,844
					都市計画基本図作成事業（都市計画課） 3,724,133
					10 需用費 294,113
					消耗品費 294,113
					12 委託料 2,673,000
					プログラムシステム保守業務委託料 660,000
					都市計画支援システムデータ更新業務委託料 2,013,000
					13 使用料及び賃借料 73,920
					機械器具借上料 73,920
					17 備品購入費 683,100
					事務用備品購入費 683,100
					空家対策事業（都市計画課） 16,243,766
					1 報 酬 1,442,198
					会計年度任用職員報酬 1,442,198
					3 職員手当等 281,455
					会計年度任用職員期末手当 281,455
					7 報償費 48,600
					報償費 48,600
					8 旅 費 226,956
					費用弁償 226,956
					10 需用費 155,757
					消耗品費 127,832
					燃料費 25,285
					食糧費 2,640
					11 役務費 25,200
					通信運搬費 25,200
					12 委託料 12,925,000
					空家実態調査業務委託料 12,925,000
					14 工事請負費 138,600
					遊具等解体撤去工事 138,600
					18 負担金，補助及び交付金 1,000,000
					補助金 1,000,000
					空家修繕費補助金 1,000,000
					新鉾田駅周辺再整備事業（都市計画課） 83,754,596
					10 需用費 596
					消耗品費 596
					12 委託料 440,000

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	220,220,000				220,220,000			
							10需用費	932,000	
							11役務費	23,000	
							12委託料	3,264,000	
							13使用料 及び賃 借 料	45,000	
							14工事請 負 費	1,650,000	
							18負担金 ，補助 及び交 付 金	158,999,000	

支出済額	翌年度繰越額			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
					新鉾田駅前ロータリー再整備設計業務委託料 440,000
					14 工事請負費 83,314,000
					新鉾田駅周辺再整備事業工事 83,314,000
					都市計画基礎調査事業（都市計画課） 5,238,956
					3 職員手当等 288,956
					時間外手当 288,956
					12 委託料 4,950,000
					都市計画基礎調査業務委託料 4,950,000
					3D都市モデル利用推進事業（都市計画課） 21,120,000
					12 委託料 21,120,000
					プログラムシステム開発業務委託料 21,120,000
					10 節から8 節へ流用 24,000
					18 節から4 節へ流用 8,000
206,593,572				13,626,428	水処理センター周辺環境整備事業（下水道課） 4,846,572
					10 需用費 427,093
					消耗品費 48,953
427,093				504,907	光熱水費 378,140
					11 役務費 6,904
					保険料 6,904
6,904				16,096	12 委託料 2,563,035
					除草作業委託料 1,595,770
					トイレ清掃業務委託料 374,855
2,563,035				700,965	維持管理等委託料 592,410
					13 使用料及び賃借料 29,040
					下水道使用料 29,040
29,040				15,960	14 工事請負費 720,500
					水処理センター進入路補修等工事 676,500
					公園修繕工事 44,000
					18 負担金、補助及び交付金 1,100,000
					負担金 900,000
720,500				929,500	鉾田土地改良区負担金 900,000
					補助金 200,000
					安塚地区環境対策補助金 200,000
156,999,000				2,000,000	下水道事業助成事業（下水道課） 201,747,000
					18 負担金、補助及び交付金 155,899,000
					補助金 155,899,000
					下水道事業補助金 155,899,000
					23 投資及び出資金 45,848,000
					下水道整備事業出資金 45,848,000

(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 55,307,000
		3 公園費	64,737,000	△536,000			64,201,000	
								3 職員手 当 等 148,000
								7 報償費 350,000
								10 需用費 2,464,000
								11 役務費 452,000
								12 委託料 59,758,000
								13 使用料 及び賃 借 料 120,000
								15 原材料 費 16,000
								17 備品購 入 費 811,000
								18 負担金 , 補助 及び交 付 金 82,000

支出済額	翌年度繰越額			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
45,848,000				9,459,000	
63,072,623				1,128,377	公園管理事業（都市計画課） 3,723,392
146,298				1,702	3 職員手当等 54,564 時間外手当 54,564 7 報償費 228,600 報償費 228,600
228,600				121,400	10 需用費 905,960 消耗品費 195,742 食糧費 2,040 光熱水費 265,978 修繕料 442,200
2,254,599				209,401	11 役務費 36,694 保険料 36,694
283,721				168,279	12 委託料 1,998,574 上山鉾田工業団地内公園管理委託料 293,800 樹木剪定業務委託 555,500 除草業務委託料 621,208 安塚公園管理業務委託料 60,000 清掃業務委託料 384,576 遊具点検業務委託料 83,490
59,146,485				611,515	13 使用料及び賃借料 120,000 機械器具借上料 120,000 17 備品購入費 297,000 施設用備品購入費 297,000
0				16,000	18 負担金、補助及び交付金 82,000 負担金 82,000 全国都市公園整備促進協議会会費 42,000 県公園緑地推進協議会会費 40,000
810,920				80	鹿島灘海浜公園管理運営事業（都市計画課） 52,584,231 3 職員手当等 91,734 時間外手当 91,734
82,000				0	10 需用費 1,348,639 消耗品費 153,940 光熱水費 88,649 修繕料 1,106,050 11 役務費 247,027 手数料 10,000 保険料 237,027

(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		20,721,000	△2,136,000			18,585,000	
	1住宅管 理 費		20,721,000	△2,136,000			18,585,000	
								2給 料 3,608,000
								3職員手 当 等 2,598,000
								4共 済 費 1,094,000
								10需用費 3,144,000
								11役務費 1,861,000
								12委託料 3,345,000
								13使用料 及び賃 借 料 135,000

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 委託料	50,382,911
				樹木剪定業務委託	25,300
				鹿島灘海浜公園維持管理委託料	23,879,467
				鹿島灘海浜公園施設管理運営委託料	25,626,128
				受水槽点検委託料	399,960
				除草業務委託料	165,000
				浄化槽保守点検委託料	119,856
				遊具点検業務委託料	167,200
				17 備品購入費	513,920
				施設用備品購入費	513,920
				鹿島灘海浜公園拠点化事業（都市計画課）	6,765,000
				12 委託料	6,765,000
				調査・基本構想策定業務委託料	6,765,000
				1 2 節から 1 7 節へ流用	811,000
14,800,018				3,784,982	
14,800,018				3,784,982	住宅管理人件費（総務課）
				2 給 料	3,607,200
				一般職給	3,607,200
3,607,200				800 3 職員手当等	2,516,316
				扶養手当	438,000
				通勤手当	166,800
2,595,126				2,874 一般職期末手当	793,285
				一般職勤勉手当	631,259
				退職手当等負担金	486,972
				4 共済費	1,093,841
1,093,841				159 短期調整負担金	586
				共済負担金（短長保）	1,092,912
				公的負担金	343
2,691,819				452,181 市営住宅管理事業（都市計画課）	7,582,661
				3 職員手当等	78,810
				時間外手当	78,810
1,603,732				257,268 10 需用費	2,691,819
				消耗品費	20,390
				燃料費	63,558
1,680,945				1,664,055 光熱水費	1,289,089
				修繕料	1,318,782
				11 役務費	1,603,732
133,980				1,020 通信運搬費	82,544
				手数料	1,341,490
				保険料	179,698
				12 委託料	1,680,945
				市営住宅施設管理委託料	1,520,090

(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
							14 工事請 負 費		2,800,000
8	消 防 費		1,199,081,000	△3,552,000			1,195,529,000		
1	消 防 費		1,199,081,000	△3,552,000			1,195,529,000		
	1	常備消 防 費	749,006,000				749,006,000		
							12 委託料		64,000
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金		748,942,000
	2	非常備 消防費	217,603,000	△16,195,000			201,408,000		
							1 報 酬		49,297,000
							2 給 料		32,218,000
							3 職員手 当 等		23,489,000
							4 共 済 費		9,786,000
							7 報 償 費		20,244,000
							8 旅 費		782,000
							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
1,393,375			1,406,625	桜本住宅雑草刈払委託料 160,855 13 使用料及び賃借料 133,980 公用車リース料 133,980 14 工事請負費 1,393,375 市営住宅修繕工事 1,393,375	
1,171,534,421			23,994,579		
1,171,534,421			23,994,579		
749,005,360			640	常備消防事業（総務課）	749,005,360
				12 委託料	63,360
63,360			640	消防住基データ作成委託料	63,360
				18 負担金、補助及び交付金	748,942,000
				負担金	748,942,000
748,942,000			0	鹿行広域消防負担金	746,328,000
				鹿行広域消防敷地負担金	2,614,000
191,174,388			10,233,612	消防人件費（総務課）	62,841,347
				2 給 料	32,217,600
				一般職給	32,217,600
44,165,500			5,131,500	3 職員手当等	20,838,699
				扶養手当	2,192,000
32,217,600			400	通勤手当	492,000
				一般職期末手当	6,556,270
				一般職勤勉手当	6,121,053
21,903,648			1,585,352	住居手当	630,000
				管理職手当	498,000
				退職手当等負担金	4,349,376
				4 共済費	9,785,048
9,785,048			952	短期調整負担金	5,079
				共済負担金（短長保）	9,469,461
				公的負担金	3,041
19,860,600			383,400	共済介護保険料負担金	307,467
				消防団活動事業（総務課）	128,333,041
				1 報 酬	44,165,500
				委員等報酬	44,165,500
764,000			18,000	3 職員手当等	1,064,949
				時間外手当	1,044,949
				管理職特別勤務手当	20,000
30,000			70,000	7 報償費	19,860,600
				報償費	19,860,600

(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	10 需用費	円 16,789,000	
		11 役務費	12,553,000						
		13 使用料 及び賃 借 料	719,000						
		18 負担金 , 補助 及び交 付 金	33,722,000						
		26 公課費	1,709,000						
	3 消 防 施 設 費	219,153,000	14,736,000			233,889,000			
		1 報 酬	1,622,000						
		3 職 員 手 当 等	752,000						

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
15,556,671				1,232,329	8 旅 費 764,000 費用弁償 738,000 普通旅費 26,000
11,020,451				1,532,549	9 交際費 30,000 消防団長交際費 30,000
718,080				920	10 需用費 15,556,671 消耗品費 3,940,955 燃料費 1,232,941 食糧費 216,622 印刷製本費 42,300 光熱水費 3,536,134 修繕料 6,587,719
33,510,990				211,010	11 役務費 11,020,451 通信運搬費 99,400 手数料 317,363 筆耕翻訳料 25,828 保険料 10,577,860
1,641,800				67,200	13 使用料及び賃借料 718,080 下水道使用料 58,080 機械器具システム借上料 660,000
					18 負担金、補助及び交付金 33,510,990 負担金 33,510,990 退職団員共済基金負担金 28,665,600 公務災害補償組合負担金 2,524,920 消防賞じゅつ金負担金 1,090,470 県消防協会鹿行支部負担金 108,000 県消防協会負担金 129,000 ヘリコプター運航連絡協議会負担金 849,000 市危険物安全協会負担金 144,000
					26 公課費 1,641,800 自動車重量税 1,641,800
222,305,496				11,583,504	消防施設整備事業（総務課） 108,997,149 1 報 酬 1,621,568 会計年度任用職員報酬 1,621,568
1,621,568				432	3 職員手当等 318,353 会計年度任用職員期末手当 318,353
732,430				19,570	10 需用費 2,510,478 消耗品費 784,726 修繕料 1,725,752 11 役務費 367,123 通信運搬費 78,750 手数料 203,263

(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
							8旅 費		117,000
							10需用費		7,698,000
							11役務費		1,567,000
							12委託料		64,587,000
							13使用料 及び賃 借 料		3,174,000
							14工事請 負 費		60,158,000
							17備品購 入 費		58,750,000
							18負担金 , 補助 及び交 付 金		35,341,000
							26公課費		123,000

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				113,000	保険料 85,110 12 委託料 473,000 実施設計委託料 473,000
5,998,504				1,699,496	13 使用料及び賃借料 2,489,050 土地建物借上料 2,444,650 電波利用料 44,400
754,314				812,686	14 工事請負費 16,153,200 消防施設設置等工事 145,200 防火水槽設置工事 7,535,000 防火水槽撤去工事 7,029,000 防火水槽修繕工事 990,000 伐採処理工事 66,000 その他工事 388,000
62,864,930				1,722,070	17 備品購入費 50,879,280 消防団被服購入費 12,570 消防車購入費 45,897,500 消防器具等購入費 4,969,210
3,014,720				159,280	18 負担金、補助及び交付金 34,062,097 負担金 25,630,383 水道事業消火栓設置等負担金 25,630,383 補助金 8,431,714 消防施設設置等補助金 8,431,714
56,621,280				2,128,720	26 公課費 123,000 自動車重量税 123,000 防災無線放送施設管理事業（総務課） 16,188,917
34,062,097				1,278,903	8 旅 費 4,000 普通旅費 4,000 10 需用費 3,488,026 光熱水費 2,829,126 修繕料 658,900
123,000				0	11 役務費 345,191 通信運搬費 208,884 保険料 136,307 12 委託料 11,571,930 防災行政無線設備保守点検委託料 8,690,000 防災行政無線再免許申請手続業務委託料 140,950 防災メール配信管理業務委託料 2,018,280 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 525,670 土地建物借上料 414,000 電波利用料 111,670 14 工事請負費 254,100

項： 1 消防費

—274—

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
					伐採処理工事 201,300 その他工事 52,800 防災無線放送施設デジタル化事業（総務課） 97,119,430 3 職員手当等 414,077 時間外手当 414,077 11 役務費 42,000 通信運搬費 42,000 12 委託料 50,820,000 戸別受信機設置事業委託料 50,820,000 14 工事請負費 40,101,353 防災無線放送施設屋外子局移設工事 544,500 戸別受信機アンテナ設置工事 36,366,853 防災無線放送施設撤去工事 3,190,000 17 備品購入費 5,742,000 機械器具購入費 5,742,000 3 節から 1 節へ流用 5,000 1 4 節から 1 節へ流用 20,000 1 7 節から 1 1 節へ流用 50,000
9,049,177			2,176,823		災害対策事業（総務課） 4,995,554 3 職員手当等 1,133,554 時間外手当 987,554 管理職特別勤務手当 146,000 10 需用費 120,238 消耗品費 120,238 11 役務費 1,043,955 通信運搬費 892,117 手数料 97,490 保険料 54,348 12 委託料 174,100 無線機登録委託料 174,100 13 使用料及び賃借料 1,279,957 機械器具借上料 1,037,520 電波利用料 242,437 14 工事請負費 1,210,000 防災倉庫施設工事 1,210,000 18 負担金、補助及び交付金 33,750 負担金 33,750 県防災情報ネットワーク運営管理費負担金 33,750
43,200			145,800		
1,133,554			213,446		
77,000			23,000		
8,000			10,000		
1,631,241			386,759		
1,043,955			462,045		
1,307,540			319,460		地域防災計画推進事業（総務課） 3,671,147 1 報 酬 43,200 委員等報酬 43,200

(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
								13使用料 及び賃 借 料	2,793,000
								14工事請 負 費	1,252,000
								15原材料 費	132,000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	244,000
9	教育費		2,433,189,000	△76,096,000	545,467,000	5,224,000	2,907,784,000		
	1 教育総 務 費		324,873,000	29,257,000			354,130,000		
	1教育委 員会費		2,226,000				2,226,000		
								1報 酬	1,680,000
								8旅 費	243,000
								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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
2,526,437			266,563	7 報償費 報償費 8 旅 費 費用弁償 普通旅費	77,000 77,000 8,000 4,000 4,000
1,210,000			42,000	10 需用費 消耗品費 食糧費 12 委託料	1,457,607 1,445,746 11,861 836,440
0			132,000	土砂災害警戒区域等標識設置業務委託料 避難区域等住民データ抽出委託料 13 使用料及び賃借料 機械器具借上料	396,440 440,000 1,214,400 1,214,400
68,250			175,750	18 負担金、補助及び交付金 補助金 自主防災組織育成事業補助金 災害情報受信アンテナ管理事業（政策秘書課） 10 需用費 光熱水費 12 委託料 保守点検委託料 13 使用料及び賃借料 電柱共架料 電波利用料	34,500 34,500 34,500 382,476 53,396 53,396 297,000 297,000 32,080 31,680 400
2,648,555,309	繰 越 明 許 費 39,769,000			219,459,691	
332,041,553			22,088,447		
1,785,690			440,310	教育委員会事業（教育総務課） 1 報 酬 委員等報酬 8 旅 費 費用弁償 9 交際費 教育長交際費 10 需用費 消耗品費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 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	1,785,690 1,680,000 1,680,000 42,700 42,700 25,000 25,000 990 990 37,000 37,000 21,000 5,000 7,000
1,680,000			0		
42,700			200,300		
25,000			95,000		
990			3,010		

(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 179, 000
	2事務局 費	123, 028, 000	45, 762, 000			168, 790, 000			
							1報 酬	1, 662, 000	
							2給 料	42, 568, 000	
							3職員手 当 等	27, 984, 000	
							4共 済 費	12, 299, 000	
							7報 償 費	30, 000	
							8旅 費	271, 000	
							10需用費	3, 081, 000	
							11役務費	767, 000	
							12委託料	633, 000	
							13使用料 及び賃 借 料	4, 164, 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 37,000			円	円 142,000	円 委員研修等負担金 2,000 研修等負担金 2,000
157,022,858				11,767,142	教育長人件費（総務課） 11,093,783
					2 給 料 6,432,000
1,637,758				24,242	特別職給 6,432,000
					3 職員手当等 2,961,128
					特別職期末手当 1,984,808
41,648,357				919,643	退職手当等負担金 868,320
					通勤手当（特別職） 108,000
					4 共済費 1,700,655
27,500,400				483,600	短期調整負担金 870
					共済負担金（短長保） 1,622,505
					公的負担金 514
					共済介護保険料負担金 76,766
12,002,865				296,135	教育総務人件費（総務課） 68,491,566
					2 給 料 35,216,357
					一般職給 35,216,357
30,000				0	3 職員手当等 22,972,999
					扶養手当 734,000
					通勤手当 1,707,600
236,585				34,415	一般職期末手当 6,672,477
					一般職勤勉手当 6,764,822
					住居手当 873,000
2,683,084				397,916	管理職手当 1,342,800
					退職手当等負担金 4,878,300
					4 共済費 10,302,210
763,914				3,086	短期調整負担金 5,572
					共済負担金（短長保） 10,050,221
					公的負担金 3,335
470,723				162,277	共済介護保険料負担金 243,082
					学校教育総務事業（教育総務課，鉾田学校給食センター） 65,136,225
3,624,295				539,705	1 報 酬 1,637,758
					委員等報酬 64,800
					会計年度任用職員報酬 1,572,958
					3 職員手当等 1,566,273
					時間外手当 1,263,789
					会計年度任用職員期末手当 302,484

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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 74,177,000
								21 補償， 補填及 び賠償 金	50,000
								25 寄附金	1,000,000
								26 公課費	104,000

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
65,271,477			8,905,523	7 報償費 30,000 報償費 30,000 8 旅 費 236,585 費用弁償 220,585 普通旅費 16,000 10 需用費 2,683,084 消耗品費 1,089,935 燃料費 575,844 印刷製本費 442,952 修繕料 574,353 11 役務費 763,914 通信運搬費 269,880 手数料 7,040 保険料 486,994 12 委託料 470,723 施設業務委託料 8,723 不動産鑑定委託料 462,000 13 使用料及び賃借料 3,624,295 車借上料 3,622,495 駐車場使用料 1,800 18 負担金、補助及び交付金 52,970,193 負担金 23,100 県市町村教育委員会連合会負担金 10,300 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 52,016,503 中学校関東大会等選手派遣補助金 147,321 小学校児童通学費補助金 6,280,585 小中学校等給食費支援給付金 45,588,597 交付金 930,590 教育ローン利子補給金 930,590 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 25 寄附金 1,000,000 鉾田第一高等学校創立100周年記念事業寄附金 1,000,000 26 公課費 103,400 自動車重量税 103,400 教育会育成事業（教育総務課） 12,301,284 18 負担金、補助及び交付金 12,301,284 負担金 632,679	
50,000			0		
1,000,000			0		
103,400			600		

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
	3教育指導費	199,619,000	△16,505,000			183,114,000			
							1報酬	83,663,000	
							3職員手当等	18,113,000	
							7報償費	160,000	
							8旅 費	4,201,000	
							10需用費	2,062,000	
							12委託料	45,046,000	
							13使用料及び賃借料	178,000	

支出済額	翌年度繰越額			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
					全国連合小学校長会負担金 56,000 全国教頭会負担金 59,800 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 10,500 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 15,600 県学校長会負担金 12,529 県特別支援学級負担金 47,850 県学校栄養士協議会負担金 36,000 県養護教諭会負担金 36,000 県教育研究会負担金 312,400 県東ブロック音楽教育研究協議会負担金 10,000 補助金 11,668,605 修学旅行指導費補助金 264,000 教育会事業費補助金 11,404,605 13節から8節へ流用 95,000
173,233,005				9,880,995	英語指導事業（指導課） 37,307,809 12 委託料 37,307,809 英語指導助手派遣委託料 37,307,809
80,431,704				3,231,296	指導主事派遣事業（指導課） 28,680,431 3 職員手当等 1,196,400 管理職手当 1,196,400
17,708,520				404,480	18 負担金、補助及び交付金 27,484,031 負担金 27,484,031 指導主事派遣負担金 27,484,031
0				160,000	のびのび児童生徒推進事業（指導課） 40,406,505 1 報 酬 31,007,983 会計年度任用職員報酬 31,007,983
3,681,402				519,598	3 職員手当等 5,843,964 会計年度任用職員期末手当 5,843,964
1,652,371				409,629	8 旅 費 896,505 費用弁償 896,505 10 需用費 1,244,453 消耗品費 1,244,453
40,453,249				4,592,751	12 委託料 1,236,060 臨床心理士委託料 1,161,652 スクールソーシャルワーカー委託料 74,408
177,540				460	13 使用料及び賃借料 177,540 機械器具借上料 177,540 生活指導員配置事業（教育総務課） 7,528,050 1 報 酬 5,912,738 会計年度任用職員報酬 5,912,738

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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	1,649,000
								18 負担金，補助及び交付金	28,042,000

支出済額	翌年度繰越額			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
1,637,240			11,760	3 職員手当等 1,173,695 会計年度任用職員期末手当 1,173,695 8 旅 費 441,617 費用弁償 441,617	
27,490,979			551,021	ことばの教室事業（指導課） 2,943,785 1 報 酬 2,589,411 会計年度任用職員報酬 2,589,411 3 職員手当等 186,344 会計年度任用職員期末手当 186,344 8 旅 費 129,427 費用弁償 129,427 10 需用費 38,603 消耗品費 38,603 特別支援教育支援事業（指導課） 41,244,078 1 報 酬 33,531,167 会計年度任用職員報酬 33,531,167 3 職員手当等 6,086,491 会計年度任用職員期末手当 6,086,491 8 旅 費 1,619,472 費用弁償 1,551,974 普通旅費 67,498 18 負担金、補助及び交付金 6,948 負担金 6,948 研修等負担金 6,948 指導総務事業（指導課） 9,553,972 1 報 酬 6,091,205 会計年度任用職員報酬 6,091,205 3 職員手当等 2,904,162 時間外手当 1,645,713 会計年度任用職員期末手当 1,258,449 8 旅 費 400,490 費用弁償 400,490 10 需用費 158,115 消耗品費 158,115 原子力・エネルギー教育支援事業（指導課） 1,848,440 10 需用費 211,200 消耗品費 211,200 17 備品購入費 1,637,240 教材用備品購入費 1,637,240 部活動指導員配置事業（指導課） 1,493,091 1 報 酬 1,299,200 会計年度任用職員報酬 1,299,200	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
2	小学校費	881,415,000	△171,863,000	361,841,000	1,113,000	1,072,506,000			
	1 学校管理費	480,236,000	49,243,000	35,774,000	1,113,000	566,366,000			
							1 報 酬	4,445,000	
							3 職員手当 等	1,743,000	
							7 報 償 費	200,000	
							8 旅 費	51,000	
							10 需用費	98,277,000	
							11 役 務 費	5,371,000	
							12 委託料	352,541,000	
							13 使用料及び賃借 料	12,208,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					8 旅 費 193,891 費用弁償 193,891 子供の輝く未来創造事業（指導課） 2,226,844 3 職員手当等 317,464 時間外手当 177,464 管理職特別勤務手当 140,000 12 委託料 1,909,380 土曜スクール講師派遣業務委託料 1,909,380 7 節から 1 2 節へ流用 3,268,000
953,199,547	繰 越 明 許 費 30,659,000			88,647,453	
533,810,650				32,555,350	前年度繰越明許費繰越額不用額 1,001,103 小学校運営事業（教育総務課、各小学校） 29,152,441
3,880,902				564,098	1 報 酬 3,880,902 委員等報酬 2,834,000 会計年度任用職員報酬 1,046,902
1,655,550				87,450	3 職員手当等 200,582 会計年度任用職員期末手当 200,582 7 報償費 180,000 報償費 180,000
180,000				20,000	8 旅 費 41,443 費用弁償 41,443 10 需用費 15,112,462
41,443				9,557	消耗品費 10,855,472 燃料費 3,042,301 食糧費 80,311
90,735,882				7,541,118	印刷製本費 131,182 修繕料 465,390 飼料費 45,580 医薬材料費 492,226
4,841,050				529,950	11 役務費 584,375 通信運搬費 145,504
334,558,060				17,982,940	手数料 354,121 筆耕翻訳料 84,750 12 委託料 887,817
11,788,516				419,484	管理業務委託料 887,817 13 使用料及び賃借料 7,965,880 機械器具借上料 7,920,000 車借上料 15,880 土地借上料 30,000 15 原材料費 268,280 揭示板等原材料費 103,040

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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 72, 119, 000	
							15 原材料 費	638, 000	
							16 公有財 産購入 費	15, 405, 000	
							17 備品購 入 費	98, 000	
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	35, 000	
							21 補償， 補填及 び賠償 金	346, 000	
							22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	2, 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
67,118,480				5,000,520	施設補修用材料代 32,982 維持補修用材料代 59,458 遊具用材料代 72,800 18 負担金, 補助及び交付金 30,700 負担金 30,700 安全運転研修負担金 30,700
457,480				180,520	小学校維持管理事業（教育総務課） 133,956,978 3 職員手当等 1,221,879 時間外手当 1,221,879
15,405,000				0	10 需用費 72,098,752 消耗品費 1,469,925 光熱水費 64,647,726 修繕料 5,981,101
96,800				1,200	11 役務費 4,174,475 通信運搬費 3,068,399 手数料 313,200 保険料 792,876
30,700				4,300	12 委託料 40,034,566 管理業務委託料 4,215,288 各種保守点検委託料 8,800 浄化槽保守点検委託料 2,514,600 機械警備委託料 2,163,304 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 2,113,760 給食リフト維持管理委託料 2,179,100
345,597				403	消防設備定期検査委託料 1,397,000 受水・高架槽清掃委託料 467,500 プール循環ろ過機定期検査委託料 211,200 空調設備保守点検委託料 10,054,000 施設清掃業務委託料 511,170 設計監理委託料 10,021,000
2,675,190				213,810	衛生害虫防除作業委託料 27,500 施設管理等委託料 768,400 学校環境衛生測定業務委託料 442,200 廃棄物等処分委託料 711,144 用地測量委託料 811,800 警備委託料 1,416,800 13 使用料及び賃借料 3,822,636 機械器具借上料 269,794 土地建物借上料 2,705,060 テレビ受信料 102,697 農業集落排水使用料 205,238 下水道使用料 539,847

(歲出) 款： 9 教育費

項： 2 小學校費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					14 工事請負費 9,643,480 施設等改修工事 7,210,745 施設整備工事 2,432,735 15 原材料費 189,200 工事用材料代 189,200 17 備品購入費 96,800 給食用備品購入費 96,800 22 償還金, 利子及び割引料 2,675,190 国庫支出金等返還金 2,675,190 小学校スクールバス運行事業（教育総務課） 271,992,932 3 職員手当等 233,089 時間外手当 233,089 10 需用費 297,166 消耗品費 297,166 11 役務費 82,200 通信運搬費 82,200 12 委託料 271,380,477 スクールバス運行業務委託料 271,380,477 小学校運営事業（地方創生臨時交付金事業） （各小学校（旭地区）） 3,227,502 10 需用費 3,227,502 燃料費 3,227,502 鉾田南小学校駐車場整備事業（教育総務課） 60,707,900 12 委託料 3,232,900 測量設計委託料 3,232,900 14 工事請負費 57,475,000 施設整備工事 57,475,000 小学校維持管理事業（繰越）（教育総務課） 19,022,300 12 委託料 19,022,300 廃棄物等処分委託料 19,022,300 鉾田南小学校駐車場整備事業（繰越）（教育総務課） 15,750,597 16 公有財産購入費 15,405,000 学校用地購入費 15,405,000 21 補償, 補填及び賠償金 345,597 補償金 345,597 用地補償費 345,597 1 4 節から 1 3 節へ流用 792,000 予備費から 1 2 節へ充用 1,113,000
99,770,801				4,123,199	小学校就学援助事業（教育総務課） 12,366,314 19 扶助費 12,366,314 要保護・準要保護児童就学援助費 9,754,965

(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	7 報 償 費	992, 000						
							10 需 用 費	3, 704, 000						
							11 役 務 費	4, 396, 000						
							12 委 託 料	5, 544, 000						
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	70, 135, 000						
							14 工 事 請 負 費	1, 254, 000						
							17 備 品 購 入 費	3, 523, 000						
							19 扶 助 費	14, 346, 000						
							3 学 校 建 設 費	297, 285, 000	△221, 106, 000	326, 067, 000		402, 246, 000		
												2 給 料	22, 671, 000	
3 職 員 手 当 等	15, 465, 000													

支出済額	翌年度繰越額			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
895,436			96,564	特別支援教育就学奨励費 小学校教育振興事業（教育総務課、各小学校） 7 報償費	2,611,349 6,702,450 895,436
3,236,295			467,705	記念品代 10 需用費 消耗品費	895,436 2,406,455 2,406,455
4,126,505			269,495	17 備品購入費 事務用備品購入費 教材用備品購入費	3,400,559 94,600 1,527,521
4,386,800			1,157,200	体育用備品購入費 図書等購入費 学校保健用備品購入費	100,500 1,556,938 121,000
70,118,092			16,908	小学校教育用コンピュータ整備事業（教育総務課） 10 需用費 消耗品費 修繕料	80,702,037 829,840 548,240 281,600
1,240,800			13,200	11 役務費 通信運搬費 12 委託料	4,126,505 4,126,505 4,386,800
3,400,559			122,441	ネットワーク設定委託料 I C T環境指導委託料 ネットワーク保守管理委託料	1,804,000 2,197,800 385,000
12,366,314			1,979,686	13 使用料及び賃借料 機械器具借上料 システム借上料 著作権使用料 システム等使用料 14 工事請負費 施設整備工事費	70,118,092 61,116,000 6,058,800 241,692 2,701,600 1,240,800 1,240,800
319,618,096	繰越明許費		51,968,904	10 節から13 節へ流用 前年度繰越明許費繰越額 学校建設支弁人件費（総務課）	200,000 51,794,890 43,809,626
22,670,400	30,659,000		600	2 給 料 一般職給	22,670,400 22,670,400
15,461,889			3,111	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	14,183,605 474,000 572,100 4,419,021 4,503,982 656,000 498,000

(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
								4 共 済 費	6, 956, 000
								7 報 償 費	184, 000
								8 旅 費	92, 000
								10 需用 費	131, 000
								11 役 務 費	21, 000
								12 委 託 料	118, 829, 000
								14 工 事 請 負 費	0
								16 公 有 財 産 購 入 費	199, 057, 000
								21 補 償 , 補 填 及 び 賠 償 金	38, 840, 000
3	中 学 校 費	134, 104, 000	22, 315, 000	110, 323, 000	2, 992, 000	269, 734, 000			
	1 学 校 管 理 費	67, 651, 000	22, 315, 000	110, 323, 000	2, 992, 000	203, 281, 000			
								1 報 酬	2, 671, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
6,955,621				379	退職手当等負担金 3,060,502 4 共済費 6,955,621 短期調整負担金 3,626 共済負担金（短長保） 6,760,358 公の負担金 2,173 共済介護保険料負担金 189,464
73,000				111,000	旭中学校区統合小学校整備事業（教育総務課） 1,536,360 3 職員手当等 1,278,284 時間外手当 1,278,284
48,000				44,000	7 報償費 73,000 報償費 73,000 8 旅 費 48,000 費用弁償 42,000 普通旅費 6,000
118,276				12,724	10 需用費 118,276 消耗品費 110,268 食糧費 8,008
18,800				2,200	11 役務費 18,800 通信運搬費 18,800
49,453,800	繰越明許費 30,659,000			38,716,200	旭中学校区統合小学校整備事業（繰越）（教育総務課） 274,272,110 12 委託料 49,453,800 測量業務業務委託料 7,260,000 管理業務委託料 305,800 地質調査業務委託料 8,228,000 測量及び設計業務等委託料 33,660,000
0				0	16 公有財産購入費 196,923,830 学校用地購入費 196,923,830
196,923,830				2,133,170	21 補償、補填及び賠償金 27,894,480 補償金 27,894,480 工作物移転補償費 22,829,229 立木補償費 5,065,251
27,894,480				10,945,520	3 節から 4 節へ流用 1,000
227,115,139				42,618,861	
167,061,520				36,219,480	前年度繰越明許費繰越額不用額 19,949,000 中学校運営事業（教育総務課、各中学校） 17,668,237
2,617,827				53,173	1 報 酬 2,617,827 委員等報酬 1,442,300 会計年度任用職員報酬 1,175,527 3 職員手当等 228,179

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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	235,000	
							8旅 費	29,000	
							10需用費	61,774,000	
							11役務費	7,082,000	
							12委託料	18,147,000	
							13使用料 及び賃 借 料	5,212,000	
							14工事請 負 費	107,603,000	
							15原材料 費	410,000	
							17備品購 入 費	118,000	

支出済額	翌年度繰越額			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
228, 179				6, 821	会計年度任用職員期末手当 228, 179 8 旅 費 25, 823 費用弁償 25, 823 10 需用費 9, 143, 573 消耗品費 6, 015, 782 燃料費 1, 737, 060 食糧費 42, 268 印刷製本費 120, 135 修繕料 1, 041, 845 医薬材料費 186, 483 11 役務費 1, 726, 682 通信運搬費 149, 700 手数料 1, 468, 476 筆耕翻訳料 108, 506 12 委託料 620, 237 管理業務委託料 184, 302 植木管理委託料 435, 935 13 使用料及び賃借料 3, 197, 700 機械器具借上料 3, 168, 000 清掃用具借上料 29, 700 15 原材料費 108, 216 施設補修用材料代 10, 800 維持補修用材料代 97, 416 中学校維持管理事業（教育総務課） 58, 928, 362 10 需用費 43, 036, 317 消耗品費 662, 200 光熱水費 35, 453, 841 修繕料 6, 920, 276 11 役務費 1, 838, 451 通信運搬費 1, 344, 889 手数料 35, 500 保険料 458, 062 12 委託料 11, 744, 964 管理業務委託料 926, 596 浄化槽保守点検委託料 1, 268, 300 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 1, 008, 678 機械警備委託料 707, 520 給食リフト維持管理委託料 881, 760 消防設備定期検査委託料 924, 000 受水・高架槽清掃委託料 190, 300 プール循環ろ過機定期検査委託料 66, 000 空調設備保守点検委託料 4, 477, 000
25, 823				3, 177	
52, 270, 811				9, 503, 189	
3, 565, 133				3, 516, 867	
17, 260, 201				886, 799	
4, 085, 410				1, 126, 590	
86, 759, 120				20, 843, 880	
141, 216				268, 784	
107, 800				10, 200	

(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 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					施設清掃委託料 319,660 衛生害虫防除作業委託料 13,200 点検等委託料 94,600 廃棄物等処分委託料 372,350 各種施設整備等工事設計委託料 495,000 13 使用料及び賃借料 887,710 機械器具借上料 63,360 テレビ受信料 77,571 農業集落排水使用料 81,092 下水道使用料 665,687 14 工事請負費 1,280,120 施設等改修工事 441,584 施設整備工事 838,536 15 原材料費 33,000 施設補修用材料代 33,000 17 備品購入費 107,800 施設用備品購入費 107,800 中学校運営事業（地方創生臨時交付金事業） （旭中学校） 90,921 10 需用費 90,921 燃料費 90,921 中学校維持管理事業（繰越）（教育総務課） 90,374,000 12 委託料 4,895,000 施工監理委託料 4,895,000 14 工事請負費 85,479,000 各中学校改修等工事 85,479,000 1 2 節から 1 0 節へ流用 1,300,000 予備費から 1 0 節へ充用 2,992,000
60,053,619			6,399,381		中学校就学援助事業（教育総務課） 15,470,975
					18 負担金、補助及び交付金 875,400 補助金 875,400 遠距離通学費補助金 875,400
1,416,366			94,634		19 扶助費 14,595,575 要保護・準要保護生徒就学援助費 12,222,168 特別支援教育就学奨励費 2,373,407
2,322,455			721,545		中学校教育振興事業（教育総務課、各中学校） 5,256,132
					7 報償費 1,416,366 記念品代 1,416,366
1,371,650			157,350		10 需用費 1,787,195 消耗品費 1,787,195
2,425,500			742,500		17 備品購入費 2,052,571 事務用備品購入費 33,550

(歳出) 款： 9 教育費

項： 3 中学校費

款 項 目			予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
								13使用料 及び賃 借 料	34,216,000
								14工事請 負 費	836,000
								17備品購 入 費	2,166,000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	994,000
								19扶助費	18,989,000
4	幼稚園 費		229,736,000	22,896,000	676,000		253,308,000		
	1幼稚園 費		229,736,000	22,896,000	676,000		253,308,000		
								1報 酬	19,691,000
								2給 料	60,612,000
								3職員手 当 等	37,888,000
								4共済費	14,296,000
								7報償費	116,000

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
34,166,902			49,098	教材用備品購入費 1,205,280 体育用備品購入費 40,458 図書等購入費 703,283 学校保健用備品購入費 70,000 中学校教育用コンピュータ整備事業（教育総務課）	
827,200			8,800	10 需用費 535,260 消耗品費 535,260 11 役務費 1,371,650 通信運搬費 1,371,650	
2,052,571			113,429	12 委託料 2,425,500 I C T環境指導委託料 1,628,000 ネットワーク保守管理委託料 797,500	
875,400			118,600	13 使用料及び賃借料 34,166,902 機械器具借上料 28,010,400 システム借上料 2,521,200 著作権使用料 187,902 システム等使用料 3,447,400	
14,595,575			4,393,425	14 工事請負費 827,200 施設整備工事費 827,200	
238,783,447			14,524,553		
238,783,447			14,524,553	前年度繰越明許費繰越額不用額	150,460
				幼稚園人件費（総務課）	100,357,228
18,703,400			987,600	2 給 料 56,691,424 一般職給 56,691,424	
59,746,977			865,023	3 職員手当等 30,445,151 扶養手当 798,000 通勤手当 1,880,400 一般職期末手当 11,109,622 一般職勤勉手当 10,006,213	
36,202,411			1,685,589	住居手当 330,000 退職手当等負担金 6,320,916	
13,342,944			953,056	4 共済費 13,220,653 学校共済組合負担金追加費用 879,660 学校共済組合事務費 84,266 学校共済組合負担金（短期） 3,185,179 学校共済組合負担金（長期） 8,743,180 共済介護保険料負担金 328,368	
96,830			19,170	幼稚園運営事業（教育総務課、各幼稚園）	41,483,692

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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	864, 000
								10需用費	18, 293, 000
								11役務費	1, 643, 000
								12委託料	16, 512, 000
								13使用料 及び賃 借 料	4, 526, 000
								14工事請 負 費	6, 851, 000
								15原材料 費	333, 000
								17備品購 入 費	397, 000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	5, 370, 000
								19扶助費	62, 799, 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
666,895				197,105	1 報 酬 15,513,245 委員等報酬 391,600 会計年度任用職員報酬 15,121,645
17,103,155				1,189,845	2 給 料 3,055,553 会計年度任用職給（フルタイム） 3,055,553
1,530,466				112,534	3 職員手当等 5,296,000 時間外手当 139,577 会計年度任用職員時間外手当（フルタイム） 1,135,573 会計年度任用職員期末手当 3,282,524 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム） 327,900 会計年度任用職員退職手当 410,426
15,725,558				786,442	4 共済費 122,291 学校共済組合負担金（短期） 122,291
4,353,184				172,816	7 報償費 96,830 記念品代 96,830
4,965,312				1,885,688	8 旅 費 412,736 費用弁償 388,736 普通旅費 24,000
232,961				100,039	10 需用費 4,841,126 消耗品費 2,192,878 燃料費 2,158,800 食糧費 37,596 印刷製本費 83,228 修繕料 236,390 飼料費 4,768 医薬材料費 127,466
394,884				2,116	11 役務費 237,763 通信運搬費 11,630 手数料 206,810 筆耕翻訳料 19,323
2,974,330				2,395,670	12 委託料 9,228,565 管理業務委託料 269,502 各種清掃委託料 23,786 園児送迎バス委託料 8,935,277
59,628,462				3,170,538	13 使用料及び賃借料 160,858 有料道路通行料 1,872 入場料 26,500 車借上料 71,826 駐車場使用料 9,960 施設使用料 50,700 15 原材料費 232,961

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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 2, 829, 000
								26 公 課 費	288, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,827,678			円	円 1,322	円
					掲示板等原材料費 1,380 保育教具原材料 117,537 施設補修用材料代 92,448 遊具用材料代 21,596 17 備品購入費 79,144 機械器具購入費 11,800 図書等購入費 67,344 18 負担金、補助及び交付金 109,800 負担金 4,800 研修等負担金 4,800 補助金 105,000 認定こども園支援給付金事業補助金 105,000 19 扶助費 2,059,320 預かり保育事業利用料償還払分 1,916,500 給食費補助金 142,820 22 償還金、利子及び割引料 37,500 国庫支出金等返還金 37,500 幼稚園維持管理事業（教育総務課） 27,013,702 10 需用費 11,814,723 消耗品費 71,901 光熱水費 9,041,248 修繕料 2,701,574 11 役務費 1,292,703 通信運搬費 518,304 手数料 201,580 保険料 572,819 12 委託料 4,144,898 管理業務委託料 41,106 各種清掃委託料 154,000 機械警備委託料 278,520 浄化槽保守点検委託料 192,720 消防設備定期点検委託料 407,000 空調設備保守点検委託料 2,189,000 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 624,272 廃棄物等処分委託料 258,280 13 使用料及び賃借料 4,192,326 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 54,600 下水道使用料 96,195 14 工事請負費 4,965,312 幼稚園改修等工事 2,811,600

(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
					施設等改修工事 1,950,212 施設整備工事 203,500 17 備品購入費 315,740 施設用備品購入費 157,740 機械器具購入費 43,000 保育用備品購入費 115,000 26 公課費 288,000 自動車重量税 288,000 幼稚園教育部会育成事業（教育総務課） 52,880 18 負担金，補助及び交付金 52,880 負担金 52,880 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 10,880 幼稚園施設型給付事業（教育総務課） 60,359,320 19 扶助費 57,569,142 幼稚園施設型給付費 57,569,142 22 償還金，利子及び割引料 2,790,178 国庫支出金等返還金 2,790,178 幼稚園型一時預かり事業（教育総務課） 6,129,224 1 報 酬 3,190,155 会計年度任用職員報酬 3,190,155 3 職員手当等 461,260 会計年度任用職員期末手当 461,260 8 旅 費 254,159 費用弁償 254,159 18 負担金，補助及び交付金 2,223,650 補助金 2,223,650 幼稚園型一時預かり事業補助金 2,223,650 幼稚園運営事業（地方創生臨時交付金事業） （教育総務課，各幼稚園） 2,799,401 10 需用費 447,306 消耗品費 245,106 燃料費 202,200 12 委託料 2,352,095 管理業務委託料 2,352,095 認定こども園入所児童給食費助成事業（地方創 生臨時交付金事業）（教育総務課） 62,460 18 負担金，補助及び交付金 62,460

(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	266,272,000	3,261,000		902,000	270,435,000			
	1 社会教育総務費	76,700,000	1,134,000			77,834,000			
							1 報 酬	4,978,000	
							2 給 料	20,314,000	
							3 職員手当等	15,679,000	
							4 共済費	5,991,000	
							7 報償費	2,853,000	
							8 旅 費	331,000	
							10 需用費	8,361,000	
							11 役務費	2,108,000	
							12 委託料	6,304,000	

支出済額	翌年度繰越額			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 62,460 認定こども園入所児童給食費補助金 62,460 幼稚園施設型給付事業（繰越）（教育総務課） 525,540 18 負担金，補助及び交付金 525,540 補助金 525,540 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例 事業補助金 525,540 1 3 節から 2 2 節へ流用 38,000
246,343,762	繰 越 明 許 費 9,110,000			14,981,238	
73,166,600				4,667,400	社会教育人件費（総務課） 37,713,146 2 給 料 20,279,524 一般職給 20,279,524 3 職員手当等 11,443,113 扶養手当 396,000 通勤手当 861,900 一般職期末手当 3,811,927 一般職勤勉手当 3,629,498 退職手当等負担金 2,743,788 4 共済費 5,990,509 短期調整負担金 3,113 共済負担金（短長保） 5,805,745 公的負担金 1,862 共済介護保険料負担金 179,789 生涯学習総務事業（生涯学習課） 6,509,708 1 報 酬 88,606 委員等報酬 59,400 会計年度任用職員報酬 29,206 3 職員手当等 3,034,805 時間外手当 3,034,805 8 旅 費 9,300 費用弁償 9,300 10 需用費 890,263 消耗品費 51,556 燃料費 530,338 修繕料 308,369 11 役務費 156,434 通信運搬費 16,864 保険料 139,570 18 負担金，補助及び交付金 2,300,900 負担金 261,200 青少年相談員連絡協議会負担金 27,000
4,921,026				56,974	
20,279,524				34,476	
15,478,006				200,994	
5,990,509				491	
2,206,964				646,036	
203,428				127,572	
6,510,378				1,850,622	
1,844,628				263,372	
5,485,125				818,875	

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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	1,404,000
								14工 事 請 負 費	4,400,000
								15原材料 費	100,000
								17備 品 購 入 費	1,232,000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	3,749,000
								26公 課 費	30,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
1,374,586			29,414	県東地区PTA連絡協議会負担金 38,000 県子ども会育成連合会負担金 18,200 県社会教育主事会負担金 4,000 県社会教育振興協議会負担金 31,200 鹿行社会教育主事会負担金 2,000 茨城県青少年育成協会負担金 40,800 青少年のための科学の祭典負担金 100,000 補助金 2,039,700 市PTA連絡協議会補助金 101,000 市子ども会育成連合会補助金 340,000 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 189,700 市地域女性団体連絡会補助金 546,000	
4,116,640			283,360	26 公課費 29,400 自動車重量税 29,400 人権教育事業（生涯学習課） 159,072	
60,264			39,736	8 旅 費 10,000 普通旅費 10,000 10 需用費 105,072 消耗品費 105,072 18 負担金，補助及び交付金 44,000 負担金 44,000 研修等負担金 44,000	
1,193,522			38,478	家庭教育支援事業（生涯学習課） 1,199,690 7 報償費 495,450 報償費 495,450 8 旅 費 8,000 費用弁償 8,000 10 需用費 57,296 消耗品費 45,060 食糧費 12,236 11 役務費 208,932 通信運搬費 183,452 保険料 25,480 17 備品購入費 100,012 機械器具購入費 100,012 18 負担金，補助及び交付金 330,000 補助金 330,000 家庭教育学級補助金 330,000 青少年育成事業（生涯学習課） 4,569,497 7 報償費 1,262,852	
3,472,600			276,400		
29,400			600		

(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
					報償費 654,400 記念品代 608,452 10 需用費 1,156,174 消耗品費 1,060,946 食糧費 62,228 印刷製本費 33,000 11 役務費 157,368 通信運搬費 147,000 保険料 10,368 12 委託料 1,911,253 管理業務委託料 440,000 看板作成委託料 99,000 警備委託料 83,600 記録映像制作委託料 591,272 清掃委託料 499,381 音響設備委託料 198,000 13 使用料及び賃借料 81,850 車借上料 45,000 清掃用具借上料 36,850 土曜教育活動事業（生涯学習課） 45,574 10 需用費 28,864 消耗品費 28,864 11 役務費 15,110 通信運搬費 13,920 保険料 1,190 13 使用料及び賃借料 1,600 入場料 1,600 放課後子供教室推進事業（生涯学習課） 494,863 7 報償費 373,006 報償費 373,006 10 需用費 70,781 消耗品費 70,781 11 役務費 51,076 通信運搬費 46,334 保険料 4,742 生涯学習館管理運営事業（生涯学習課） 21,069,901 1 報 酬 4,832,420 会計年度任用職員報酬 4,832,420 3 職員手当等 860,460 会計年度任用職員期末手当 860,460 7 報償費 10,800 報償費 10,800

(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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				8 旅 費	174,928
				費用弁償	174,928
				10 需用費	4,046,103
				消耗品費	1,107,980
				燃料費	1,380
				光熱水費	2,349,618
				修繕料	587,125
				11 役務費	1,223,608
				通信運搬費	791,127
				手数料	409,090
				保険料	23,391
				12 委託料	3,573,872
				管理業務委託料	372,442
				浄化槽維持管理委託料	475,200
				看板作成委託料	374,000
				警備委託料	237,600
				施設清掃委託料	1,376,266
				電気工作物保安管理委託料	163,064
				消防用設備保守点検委託料	454,300
				受水槽清掃委託料	66,000
				樹木伐採業務委託料	55,000
				13 使用料及び賃借料	1,087,636
				機械器具借上料	518,100
				清掃用具借上料	235,840
				システム等使用料	333,696
				14 工事請負費	4,116,640
				文化財展示施設改修工事	398,640
				施設解体工事	3,718,000
				15 原材料費	60,264
				施設補修用材料代	60,264
				17 備品購入費	1,083,170
				事務用備品購入費	86,900
				施設用備品購入費	721,600
				機械器具購入費	274,670
				イングリッシュ・キャンプ事業（生涯学習課）	1,178,455
				3 職員手当等	139,628
				時間外手当	139,628
				8 旅 費	1,200
				費用弁償	1,200
				10 需用費	18,427
				消耗品費	11,299
				食糧費	7,128

(歲出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
	2 公民館 費	128,211,000	3,058,000			131,269,000			
							1 報 酬	3,444,000	
							2 給 料	25,068,000	
							3 職 員 手 当 等	17,124,000	
							4 共 済 費	7,318,000	
							7 報 償 費	817,000	
							8 旅 費	584,000	
							10 需 用 費	29,444,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				11 役務費 18,000 通信運搬費 18,000 13 使用料及び賃借料 203,500 車借上料 203,500 18 負担金、補助及び交付金 797,700 負担金 797,700 研修等負担金 797,700 支援ボランティア養成事業（生涯学習課） 226,694 7 報償費 64,856 報償費 64,856 10 需用費 137,398 消耗品費 137,398 11 役務費 14,100 通信運搬費 14,100 17 備品購入費 10,340 事務用備品購入費 10,340 1 1 節から 1 3 節へ流用 136,000	
114,838,293	繰越明許費 9,110,000			7,320,707	公民館人件費（総務課） 47,651,924
3,410,345				33,655	2 給 料 25,068,000 一般職給 25,068,000
25,068,000				0	3 職員手当等 15,267,984 扶養手当 636,000 通勤手当 728,400 一般職期末手当 4,860,022 一般職勤勉手当 4,873,387
17,031,037				92,963	住居手当 288,000 管理職手当 498,000 退職手当等負担金 3,384,175
7,315,940				2,060	4 共済費 7,315,940 短期調整負担金 3,767 共済負担金（短長保） 7,025,242 公的負担金 2,256
773,120				43,880	共済介護保険料負担金 284,675 公民館維持管理事業（鉾田中央公民館） 42,302,038
318,614				265,386	10 需用費 23,111,694 消耗品費 574,114 燃料費 2,947,776 光熱水費 10,604,171
25,849,337				3,594,663	修繕料 8,985,633 11 役務費 599,362 通信運搬費 390,954 手数料 93,700

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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 2, 498, 000	
							12 委 託 料	30, 110, 000	
							13 使用料 及び賃 借 料	1, 583, 000	
							14 工 事 請 負 費	11, 076, 000	
							15 原 材 料 費	25, 000	
							17 備 品 購 入 費	60, 000	
							18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	2, 118, 000	
							26 公 課 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
2,045,561				452,439	保険料 114,708 12 委託料 15,777,996 管理業務委託料 9,627,313 電気工作物保安管理委託料 642,906 保守点検委託料 933,900 施設清掃委託料 1,565,564 冷暖房保守点検委託料 1,364,000 自動ドア保守点検委託料 187,440 浄化槽維持管理委託料 154,000 地下油槽タンク漏洩検査委託料 91,300 消防用設備保守点検委託料 88,000 防火設備定期調査委託料 322,300 機械警備委託料 459,360 受水槽清掃委託料 118,800 防火対象物定期点検業務委託料 145,200 技能作業委託料 77,913 13 使用料及び賃借料 791,236 機械器具借上料 448,824 テレビ受信料 77,334 清掃用具借上料 117,480 下水道使用料 147,598 14 工事請負費 1,965,150 施設改修等工事 1,965,150 17 備品購入費 50,600 施設用備品購入費 50,600 18 負担金、補助及び交付金 6,000 負担金 6,000 研修等負担金 6,000 公民館運営事業（鉾田中央公民館） 5,372,131 1 報 酬 97,200 委員等報酬 97,200 3 職員手当等 381,907 時間外手当 381,907 7 報償費 556,120 報償費 556,120 8 旅 費 12,000 費用弁償 12,000 10 需用費 1,128,724 消耗品費 539,896 食糧費 17,744 印刷製本費 571,084 11 役務費 577,680
27,621,437				2,488,563	
1,386,152				196,848	
1,965,150	繰越明許費 9,110,000			850	
0				25,000	
50,600				9,400	
2,003,000				115,000	
0				0	

(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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					通信運搬費 24,000 手数料 295,680 保険料 258,000 12 委託料 583,500 講師派遣業務委託料 224,800 イベント開催委託料 358,700 13 使用料及び賃借料 451,000 フィルム借上料 451,000 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（銚田中央公民館） 19,512,200 1 報 酬 3,313,145 会計年度任用職員報酬 3,313,145 3 職員手当等 1,381,146 時間外手当 834,882 会計年度任用職員期末手当 546,264 7 報償費 217,000 報償費 217,000 8 旅 費 306,614 費用弁償 266,614 普通旅費 40,000 10 需用費 1,608,919 消耗品費 447,177 食糧費 140,857 印刷製本費 1,020,885 11 役務費 868,519 通信運搬費 169,480 手数料 699,039 12 委託料 11,259,941 イベント開催委託料 11,259,941 13 使用料及び賃借料 143,916 機械器具借上料 25,190 駐車場使用料 10,700 著作権使用料 10,874 システム等使用料 97,152 18 負担金、補助及び交付金 413,000 負担金 28,000 全国公立文化施設協会負担金 28,000 補助金 385,000 芸術文化振興事業補助金 385,000 3 節から 1 節へ流用 95,000

(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		円
	3図書館 費	57,852,000	△723,000			57,129,000			
								1報酬	8,877,000
								2給料	12,225,000
								3職員手 当 等	9,369,000
								4共済費	4,052,000
								7報償費	15,000
								8旅 費	216,000
								10需用費	2,608,000
								11役務費	371,000
								12委託料	4,141,000
								13使用料 及び賃 借 料	917,000
								14工事請 負 費	3,776,000

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 2 節から 1 7 節へ流用 60,000
55,234,326				1,894,674	図書館人件費（総務課） 23,137,933
					2 給 料 12,224,400
					一般職給 12,224,400
8,310,500				566,500	3 職員手当等 7,441,080
					扶養手当 360,000
					通勤手当 177,600
12,224,400				600	一般職期末手当 2,195,181
					一般職勤勉手当 2,560,007
					管理職手当 498,000
8,983,554				385,446	退職手当等負担金 1,650,292
					4 共済費 3,472,453
					短期調整負担金 1,793
					共済負担金（短長保） 3,344,568
3,917,827				134,173	公的負担金 1,073
					共済介護保険料負担金 125,019
5,000				10,000	図書館維持管理事業（図書館） 7,144,233
					10 需用費 625,342
					消耗品費 119,902
					燃料費 5,789
90,259				125,741	修繕料 499,651
					11 役務費 370,302
					通信運搬費 291,530
2,581,456				26,544	手数料 63,800
					保険料 14,972
					12 委託料 3,818,056
370,302				698	機械警備委託料 151,800
					施設清掃委託料 896,896
					消防用設備保守点検委託料 22,000
3,828,056				312,944	自動ドア保守点検委託料 46,860
					飲料水貯水槽清掃委託料 60,500
					マークデータ保守業務委託料 220,000
912,413				4,587	システム保守点検委託料 2,420,000
					13 使用料及び賃借料 912,413
					機械器具借上料 165,000
					テレビ受信料 24,185
					システム借上料 690,800
3,475,120				300,880	清掃用具借上料 32,428
					14 工事請負費 1,418,120
					施設改修等工事費 847,000
					施設修繕等工事 571,120
					図書館運営事業（図書館） 6,973,546

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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 10,513,000
								18 負担金，補助及び交付金	49,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円	円	円
10,489,439			23,561		1 報 酬 5,624,184 委員等報酬 21,600 会計年度任用職員報酬 5,602,584 3 職員手当等 1,093,690 時間外手当 36,906 会計年度任用職員期末手当 1,056,784 7 報償費 5,000 報償費 5,000 8 旅 費 90,259 費用弁償 90,259 10 需用費 114,413 消耗品費 110,413 食糧費 4,000 18 負担金、補助及び交付金 46,000 負担金 46,000 県図書館協会負担金 9,000 日本図書館協会負担金 37,000 図書館資料収集事業（図書館） 6,119,175 10 需用費 877,491 消耗品費 805,991 印刷製本費 71,500 17 備品購入費 5,241,684 図書等購入費 5,241,684 ブックスタート事業（図書館） 566,944 10 需用費 556,944 消耗品費 545,844 食糧費 11,100 12 委託料 10,000 職員研修業務委託料 10,000 図書館環境改善事業（地方創生臨時交付金事業）（図書館） 2,537,535 10 需用費 106,975 消耗品費 106,975 14 工事請負費 2,057,000 施設改修等工事費 2,057,000 17 備品購入費 373,560 施設用備品購入費 176,000 機械器具購入費 197,560 学校配本事業（地方創生臨時交付金事業）（図書館） 8,754,960 1 報 酬 2,686,316 会計年度任用職員報酬 2,686,316
46,000			3,000		

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		円
		4 文化財 保護費	1,477,000	△208,000			1,269,000		
								1 報 酬	184,000
								7 報 償 費	306,000
								8 旅 費	37,000
								10 需 用 費	220,000
								11 役 務 費	47,000
								13 使用料 及び賃 借 料	242,000
								18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	233,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					3 職員手当等 448,784 会計年度任用職員期末手当 448,784 4 共済費 445,374 共済負担金（短長保） 82,756 社会保険料 362,618 10 需用費 300,291 消耗品費 300,291 17 備品購入費 4,874,195 施設用備品購入費 498,828 機械器具購入費 87,676 図書等購入費 4,287,691 1 2 節から 1 0 節へ流用 43,000 1 4 節から 1 1 節へ流用 55,000
670,417			598,583		文化財保護・啓発事業（生涯学習課） 657,796
					1 報 酬 97,200 委員等報酬 97,200
97,200			86,800		7 報償費 175,000 報償費 175,000
175,000			131,000		8 旅 費 9,000 費用弁償 9,000
					10 需用費 169,596 消耗品費 23,296
9,000			28,000		修繕料 146,300
					18 負担金，補助及び交付金 207,000 負担金 41,000 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 5,000 祭頭囃保存会負担金 33,000
6,452			40,548		補助金 166,000 市郷土文化研究会補助金 166,000
0			242,000		文化財施設管理事業（生涯学習課） 12,621 10 需用費 6,169 光熱水費 6,169 11 役務費 6,452 保険料 6,452
207,000			26,000		

(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
	5 学 習 等 供 用 施 設 費	円 2, 032, 000	円	円	円 902, 000	円 2, 934, 000		円	
							10 需用費	577, 000	
							11 役務費	249, 000	
							12 委託料	1, 180, 000	
							13 使用料 及び賃 借 料	26, 000	
							14 工事請 負 費	902, 000	
	6 保 健 体 育 費	596, 789, 000	18, 038, 000	72, 627, 000	217, 000	687, 671, 000			
	1 保 健 体 育 総 務 費	55, 269, 000	△349, 000			54, 920, 000			
							1 報 酬	1, 313, 000	
							2 給 料	16, 446, 000	
							3 職 員 手 当 等	12, 843, 000	
						4 共 済 費	5, 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 2,434,126			円	円 499,874	学習等供用施設管理事業（生涯学習課） 1,427,381
					10 需用費 165,186
					消耗品費 26,916
203,686				373,314	修繕料 138,270
					11 役務費 30,718
					保険料 30,718
228,963				20,037	12 委託料 362,477
					施設清掃委託料 362,477
					14 工事請負費 869,000
1,107,397				72,603	施設改修等工事 869,000
					地区学習等供用施設管理事業（まちづくり推進課） 1,006,745
25,080				920	10 需用費 38,500
					修繕料 38,500
					11 役務費 198,245
					手数料 183,360
					保険料 14,885
869,000				33,000	12 委託料 744,920
					浄化槽保守点検委託料 202,400
					施設清掃委託料 297,000
					太陽光発電設備点検委託料 245,520
					13 使用料及び賃借料 25,080
					農業集落排水使用料 25,080
651,071,861				36,599,139	予備費から14節へ充用 902,000
49,711,151				5,208,849	保健体育人件費（総務課） 31,825,342
					2 給料 16,446,000
					一般職給 16,446,000
966,600				346,400	3 職員手当等 10,359,704
					扶養手当 378,000
					通勤手当 570,000
16,446,000				0	一般職期末手当 3,060,232
					一般職勤勉手当 3,322,464
					住居手当 210,000
12,615,076				227,924	管理職手当 598,800
					退職手当等負担金 2,220,208
					4 共済費 5,019,638
					短期調整負担金 2,615
5,019,638				1,362	共済負担金（短長保） 4,876,308
					公的負担金 1,563
					共済介護保険料負担金 139,152

(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
								7 報償費	1,463,000
								8 旅 費	457,000
								10 需用費	2,516,000
								11 役務費	319,000
								12 委託料	10,984,000
								13 使用料 及び賃 借 料	189,000
								17 備品購 入 費	61,000
								18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,301,000
								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
783,590			679,410	保健体育総務事業（生涯学習課）	3,757,007
				1 報 酬	966,600
				委員等報酬	966,600
218,600			238,400	3 職員手当等	2,255,372
				時間外手当	2,255,372
				8 旅 費	218,600
				費用弁償	172,900
2,121,011			394,989	普通旅費	45,700
				10 需用費	99,015
				消耗品費	55,415
242,588			76,412	修繕料	43,600
				11 役務費	101,430
				通信運搬費	81,700
8,157,948			2,826,052	保険料	19,730
				13 使用料及び賃借料	31,290
				車借上料	31,290
181,770			7,230	18 負担金、補助及び交付金	79,700
				負担金	79,700
				県スポーツ推進委員協議会負担金	23,700
				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	18,500
58,630			2,370	全国スポーツ推進委員連合負担金	13,500
				県レクリエーション協会負担金	10,000
				研修等負担金	9,000
				26 公課費	5,000
2,894,700			406,300	自動車重量税	5,000
				スポーツ推進事業（生涯学習課）	3,448,729
				7 報償費	192,688
				報償費	165,000
				記念品代	27,688
				10 需用費	424,773
5,000			2,000	消耗品費	301,070
				食糧費	88,703
				印刷製本費	30,000
				医薬材料費	5,000
				11 役務費	16,268
				通信運搬費	5,040
				保険料	11,228
				18 負担金、補助及び交付金	2,815,000
				補助金	2,815,000
				市体育協会補助金	2,100,000
				市スポーツ少年団補助金	565,000

項： 6 保健體育費

—332—

支出済額	翌年度繰越額			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
					スポーツ大会出場補助金 150,000 スポーツクライミング推進事業（生涯学習課） 10,680,073 7 報償費 590,902 報償費 500,000 記念品代 90,902 10 需用費 1,597,223 消耗品費 722,160 燃料費 648,157 食糧費 108,178 印刷製本費 70,000 修繕料 44,000 医薬材料費 4,728 11 役務費 124,890 通信運搬費 78,200 手数料 18,000 保険料 28,690 12 委託料 8,157,948 各種大会業務委託料 1,039,500 設計業務委託料 4,347,200 管理業務委託料 2,089,248 各種保守点検委託料 550,000 清掃業務委託料 132,000 13 使用料及び賃借料 150,480 清掃用具借上料 150,480 17 備品購入費 58,630 施設用備品購入費 44,330 体育用備品購入費 14,300
130,688,872				2,084,128	体育施設管理事業（生涯学習課） 116,255,083
					1 報 酬 10,628,587
					会計年度任用職員報酬 10,628,587
14,095,147				294,853	3 職員手当等 2,279,629
					時間外手当 921,941
					会計年度任用職員期末手当 1,357,688
2,972,941				209,059	8 旅 費 436,018
					費用弁償 436,018
					10 需用費 25,301,044
					消耗品費 1,144,111
489,947				72,053	燃料費 379,867
					印刷製本費 198,000
					光熱水費 16,047,366
25,756,662				909,338	修繕料 7,531,700
					11 役務費 1,122,216

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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 1, 359, 000	
							12 委 託 料	41, 674, 000	
							13 使用料 及び賃 借 料	3, 187, 000	
							14 工 事 請 負 費	39, 907, 000	
							15 原 材 料 費	367, 000	
							17 備 品 購 入 費	1, 467, 000	
							18 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	5, 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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
1,257,062				101,938	通信運搬費 338,544 手数料 323,420 保険料 460,252
41,534,078				139,922	12 委託料 40,234,204 管理業務委託料 21,489,544 各種保守点検委託料 972,400 看板等作成委託料 249,700 管理委託料（植木・芝等） 10,241,000 機械警備委託料 109,560 工事監理委託料 935,000 工事設計等委託料 481,800 実施設計等委託料 1,886,500 受水槽清掃委託料 143,000 消防用設備定期点検委託料 1,212,530 浄化槽維持管理委託料 867,900 清掃業務委託料 1,016,532 電気工作物保安管理委託料 517,990 夜間警備委託料 110,748
3,083,995				103,005	
39,716,300				190,700	13 使用料及び賃借料 3,070,345 機械器具借上料 26,400 土地建物借上料 988,740 テレビ受信料 48,607 清掃用具借上料 535,260 仮設トイレ借上料 1,442,298 下水道使用料 29,040
334,840				32,160	14 工事請負費 31,400,300 施設改修等工事 31,400,300 15 原材料費 334,840 施設補修用材料代 49,500 維持補修用材料代 285,340
1,442,900				24,100	17 備品購入費 1,442,900 施設用備品購入費 238,400 機械器具購入費 1,204,500
0				5,000	26 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
5,000				2,000	環境学習施設管理事業（生涯学習課） 5,138,789 1 報 酬 3,466,560 会計年度任用職員報酬 3,466,560 3 職員手当等 693,312 会計年度任用職員期末手当 693,312 8 旅 費 53,929 費用弁償 53,929

(歲出) 款： 9 教育費

項： 6 保健體育費

[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
				10 需用費 455,618 消耗品費 68,200 燃料費 4,620 光熱水費 153,954 修繕料 228,844 11 役務費 134,846 通信運搬費 99,247 手数料 8,000 保険料 27,599 12 委託料 320,874 管理業務委託料 194,314 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 28,000 13 使用料及び賃借料 13,650 テレビ受信料 13,650 体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） 9,295,000 12 委託料 979,000 工事監理委託料 275,000 工事設計等委託料 484,000 実施設計等委託料 220,000 14 工事請負費 8,316,000 施設整備工事費 8,316,000 1 1 節から 1 4 節へ流用 100,000 1 2 節から 1 0 節へ流用 2,200,000 1 2 節から 1 4 節へ流用 1,700,000 1 3 節から 1 4 節へ流用 550,000 1 7 節から 1 4 節へ流用 300,000 予備費から 1 0 節へ充用 217,000	
449,634,858			28,431,142	前年度繰越明許費繰越額不用額 5,274,600	
				学校給食センター人件費（総務課） 16,313,880	
				2 給 料 8,498,400	
				一般職給 8,498,400	
26,285,400			2,286,600	3 職員手当等 5,339,016	
				通勤手当 412,800	
				一般職期末手当 1,557,924	
8,498,400			600	一般職勤勉手当 1,723,008	
				管理職手当 498,000	
				退職手当等負担金 1,147,284	
				4 共済費 2,476,464	
				短期調整負担金 1,268	

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
	円	円	円	円	円			円
							3職員手 当 等	11,294,000
							4共済費	2,627,000
							8旅 費	1,786,000
							10需用費	242,303,000
							11役務費	4,370,000
							12委託料	120,112,000
							13使用料 及び賃 借 料	740,000
							14工事請 負 費	57,452,000
							17備品購 入 費	100,000
							18負担金 , 補助 及び交 付 金	22,000
							26公課費	189,000

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
10,416,164				877,836	共済負担金（短長保）2,365,357 公的負担金753 共済介護保険料負担金109,086 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）365,765,093
2,476,464				150,536	1 報 酬26,285,400 委員等報酬27,000 会計年度任用職員報酬26,258,400
1,351,219				434,781	3 職員手当等5,077,148 時間外手当133,889 会計年度任用職員期末手当4,943,259
224,711,392				17,591,608	8 旅 費1,351,219 費用弁償1,351,219
3,558,265				811,735	10 需用費212,357,907 消耗品費3,952,546 燃料費12,582,478 光熱水費19,542,945 修繕料3,659,930 賄材料費172,620,008
117,317,529				2,794,471	11 役務費3,558,265 通信運搬費248,485 手数料2,837,210 保険料472,570
611,365				128,635	12 委託料116,235,129 浄化槽維持管理委託料763,950 害虫等駆除委託料262,350 ごみ処理委託料1,179,640 ボイラー保守点検委託料959,640 受水槽清掃委託料132,000 機械警備委託料96,360 電気工作物保安全管理委託料363,902 換気及び空調保守点検委託料451,000 自動ドア保守点検委託料421,740 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13,566,937 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556,600
54,120,000				3,332,000	
94,160				5,840	調理業務委託料96,030,000 食缶処分委託料87,890 調定代理人委託料550,000 管理業務委託料49,720
10,000				12,000	
184,500				4,500	

(歲出) 款： 9 教育費

項： 6 保健體育費

[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
					13 使用料及び賃借料 611,365 機械器具借上料 100,584 テレビ受信料 28,409 農業集落排水使用料 482,372 17 備品購入費 94,160 事務用備品購入費 55,000 給食用備品購入費 39,160 18 負担金、補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000 26 公課費 184,500 自動車重量税 184,500 鉾田学校給食センター運営管理事業（地方創生 臨時交付金事業）（鉾田学校給食センター） 12,353,485 10 需用費 12,353,485 燃料費 3,015,123 賄材料費 9,338,362 鉾田学校給食センター運営管理事業（繰越） （鉾田学校給食センター） 55,202,400 12 委託料 1,082,400 工事監理委託料 1,082,400 14 工事請負費 54,120,000 施設改修等工事費 54,120,000 10節から17節へ流用 100,000
21,036,980				875,020	前年度繰越明許費繰越額不用額 1,023 学校保健関係事業（教育総務課） 8,888,003
0				10,000	10 需用費 473,436 消耗品費 473,436 11 役務費 673,680 手数料 673,680
4,693,768				133,232	12 委託料 4,244,201 健康度判定集計業務委託料 375,688 健康診断委託料 3,868,513
673,680				57,320	13 使用料及び賃借料 425,436 システム等使用料 425,436
4,244,201				515,799	17 備品購入費 129,000 学校保健用備品購入費 129,000 18 負担金、補助及び交付金 2,942,250 負担金 2,942,250 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 2,725,510 県学校保健会負担金 36,280 県学校保健会主事会負担金 16,500

(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	448,000
								17備品購 入 費	8,078,000
								18負担金 , 補助 及び交 付 金	3,058,000
10		災 害 復 旧 費	2,000				2,000		
	1	公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2,000				2,000		
		1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2,000				2,000		
								12委 託 料	1,000
								14工 事 請 負 費	1,000
11		公 債 費	2,379,372,000	22,414,000			2,401,786,000		
	1	公 債 費	2,379,372,000	22,414,000			2,401,786,000		
		1 元 金	2,278,912,000	22,400,000			2,301,312,000		
								22償還金 , 利子 及び割 引 料	2,301,312,000
		2 利 子	100,460,000				100,460,000		

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
425,436			22,564	県中学校体育連盟負担金 36,000 県東地区中学校体育連盟負担金 108,360 鹿島地区学校保健会保健主事学校負担金 19,600 学校等保健特別対策事業（繰越）（各小中学校） 12,148,977 10 需用費 4,220,332 消耗品費 4,220,332 17 備品購入費 7,928,645 事務用備品購入費 275,660 施設用備品購入費 3,445,640 機械器具購入費 436,900 保育用備品購入費 124,405 給食用備品購入費 836,770 教材用備品購入費 1,716,140 学校保健用備品購入費 1,093,130 17 節から 10 節へ流用 380,000	
8,057,645			20,355		
2,942,250			115,750		
0			2,000		
0			2,000		
0			2,000		
0			1,000		
0			1,000		
2,388,611,168			13,174,832		
2,388,611,168			13,174,832		
2,295,396,567			5,915,433	元金事業（財政課，社会福祉課） 2,295,396,567	
2,295,396,567			5,915,433	22 償還金，利子及び割引料 2,295,396,567 長期債元金 2,287,559,223 災害援護資金貸付金償還金 7,837,344	
93,201,401			7,258,599	利子事業（財政課） 93,201,401	
				22 償還金，利子及び割引料 93,201,401	

(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	円 100,460,000
		3 公債諸 費	0	14,000		14,000			
							11 役務費	14,000	
12		諸支出 金	181,400,000	480,230,000		6,563,000	668,193,000		
	1	基金費	181,400,000	480,230,000		6,563,000	668,193,000		
		1 財政調 整基金	2,000,000	100,000,000			102,000,000		
								24 積立金	102,000,000
		2 減債基 金	400,000	90,000,000			90,400,000		
								24 積立金	90,400,000
		3 公共施 設整備 基 金	4,300,000	300,000,000			304,300,000		
								24 積立金	304,300,000
		4 ふるさ と創生 事業基 金	270,000				270,000		
								24 積立金	270,000
		5 地域福 祉基金	1,000				1,000		
								24 積立金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 93,201,401			円	円 7,258,599	円 長期債利子 93,201,401
13,200				800	公債諸費事業（財政課） 11 役務費 13,200
13,200				800	手数料 13,200
665,605,803				2,587,197	
665,605,803				2,587,197	
101,726,808				273,192	財政調整基金積立金事業（財政課） 24 積立金 101,726,808
101,726,808				273,192	財政調整基金積立金 101,726,808
90,382,918				17,082	減債基金積立金事業（財政課） 24 積立金 90,382,918
90,382,918				17,082	減債基金積立金 90,382,918
303,980,779				319,221	公共施設整備基金積立金事業（財政課） 24 積立金 303,980,779
303,980,779				319,221	公共施設整備基金積立金 303,980,779
194,273				75,727	ふるさと創生事業基金積立金事業（政策秘書課） 24 積立金 194,273
194,273				75,727	ふるさと創生事業基金積立金 194,273
154				846	地域福祉基金積立金事業（社会福祉課） 24 積立金 154
154				846	地域福祉基金積立金 154

(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
	6スカイ タウン 団地施 設基金	円 9,000	円	円	円	円 9,000		円
							24積立金	9,000
	7土地開 発基金	160,000				160,000		
							27繰出金	160,000
	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	55,000				55,000		
							24積立金	55,000
	10子育て 支援基 金	189,000				189,000		
							24積立金	189,000
	11森林環 境譲与 税基金	11,014,000	396,000			11,410,000		
							24積立金	11,410,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 4,488			円	円 4,512	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
					4,488 4,488 4,488
4,488				4,512	
155,428				4,572	土地開発基金繰出金事業（財政課） 27 繰出金
					155,428
155,428				4,572	土地開発基金繰出金
					155,428
32				968	石上福祉資金貸付基金繰出金事業（社会福祉課） 27 繰出金
					32
					石上福祉資金貸付基金繰出金
					32
32				968	
50,140				4,860	地域雇用創出推進基金積立金事業（財政課） 24 積立金
					50,140
					地域雇用創出推進基金積立金
					50,140
50,140				4,860	
149,465				39,535	子育て支援基金積立金事業（子ども家庭課） 24 積立金
					149,465
					子育て支援基金積立金
					149,465
149,465				39,535	
11,410,000				0	森林環境譲与税基金積立金事業（農業振興課） 24 積立金
					11,410,000
					森林環境譲与税基金積立金
					11,410,000
11,410,000				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 163, 000, 000	円 △12, 746, 000	円	円	円 150, 254, 000		円	
							24 積立金	150, 254, 000	
	13 企業版 ふるさ と納税 基 金	1, 000				1, 000			
							24 積立金	1, 000	
	14 学校施 設整備 基 金	0	2, 580, 000			2, 580, 000			
							24 積立金	2, 580, 000	
	15 地域づ くり基 金	0			6, 563, 000	6, 563, 000			
							24 積立金	6, 563, 000	
	13	予備費	68, 476, 000	△4, 015, 000		△17, 553, 000	46, 908, 000		
	1	予備費	68, 476, 000	△4, 015, 000		△17, 553, 000	46, 908, 000		
		1 予備費	68, 476, 000	△4, 015, 000		△17, 553, 000	46, 908, 000		
歳出合計			21, 903, 000, 000	1, 679, 085, 000	2, 651, 326, 000	26, 233, 411, 000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 150,254,000			円	円 0	円 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立 金事業（政策秘書課） 24 積立金 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業積 立金
					150,254,000 150,254,000 150,254,000
150,254,000				0	
0				1,000	
0				1,000	
735,126				1,844,874	学校施設整備基金積立金事業（教育総務課） 24 積立金 学校施設整備基金積立金
					735,126 735,126
735,126				1,844,874	
6,562,192				808	地域づくり基金積立金事業（政策秘書課） 24 積立金 地域づくり基金積立金
					6,562,192 6,562,192
6,562,192				808	予備費から24節へ充用
					6,563,000
0				46,908,000	
0				46,908,000	
0				46,908,000	2款1項1目12節へ充用 2款1項11目10節へ充用 3款1項4目14節へ充用 3款2項3目10節へ充用 9款2項1目12節へ充用 9款3項1目10節へ充用 9款5項5目14節へ充用 9款6項2目10節へ充用 12款1項15目24節へ充用
					394,000 436,000 4,186,000 750,000 1,113,000 2,992,000 902,000 217,000 6,563,000
22,939,501,030	繰越明許費 1,217,206,000			2,076,703,970	

令和 4 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 4 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 4 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 5 年 9 月 1 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 1,840,965,000	円 2,031,312,998
	1. 国民健康保険税	1,840,965,000	2,031,312,998
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		953,000	1,045,700
	1. 手数料	953,000	1,045,700
4. 国庫支出金		3,000	118,000
	1. 国庫補助金	3,000	118,000
5. 県支出金		4,524,958,000	4,350,766,233
	1. 県補助金	4,524,957,000	4,350,766,233
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0
6. 財産収入		125,000	66,186
	1. 財産運用収入	125,000	66,186
7. 繰入金		536,645,000	466,354,590
	1. 他会計繰入金	536,644,000	466,354,590
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		239,889,000	239,888,848
	1. 繰越金	239,889,000	239,888,848
9. 諸収入		17,328,000	22,608,169
	1. 延滞金、加算金及び過料	5,767,000	3,133,728
	2. 預金利子	1,000	3,421
	3. 雑入	11,560,000	19,471,020
歳 入 合 計		7,160,868,000	7,112,160,724

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, 870, 572, 474	52, 389, 088	108, 351, 436	29, 607, 474
1, 870, 572, 474	52, 389, 088	108, 351, 436	29, 607, 474
0	0	0	△2, 000
0	0	0	△2, 000
1, 045, 700	0	0	92, 700
1, 045, 700	0	0	92, 700
118, 000	0	0	115, 000
118, 000	0	0	115, 000
4, 350, 766, 233	0	0	△174, 191, 767
4, 350, 766, 233	0	0	△174, 190, 767
0	0	0	△1, 000
66, 186	0	0	△58, 814
66, 186	0	0	△58, 814
466, 354, 590	0	0	△70, 290, 410
466, 354, 590	0	0	△70, 289, 410
0	0	0	△1, 000
239, 888, 848	0	0	△152
239, 888, 848	0	0	△152
11, 553, 759	297, 141	10, 757, 269	△5, 774, 241
3, 133, 728	0	0	△2, 633, 272
3, 421	0	0	2, 421
8, 416, 610	297, 141	10, 757, 269	△3, 143, 390
6, 940, 365, 790	52, 686, 229	119, 108, 705	△220, 502, 210

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 107,185,000
	1. 総務管理費	97,625,000
	2. 徴税費	8,762,000
	3. 運営協議会費	418,000
	4. 趣旨普及費	380,000
2. 保険給付費		4,434,213,000
	1. 療養諸費	3,845,645,000
	2. 高額療養費	556,903,000
	3. 移送費	101,000
	4. 出産育児諸費	23,100,000
	5. 葬祭諸費	6,000,000
	6. 傷病諸費	2,464,000
3. 国民健康保険事業費納付金		2,290,157,000
	1. 医療給付費分	1,458,255,000
	2. 後期高齢者支援金等分	595,322,000
	3. 介護納付金分	236,580,000
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		71,104,000
	1. 特定健康診査等事業費	49,514,000
	2. 保健事業費	21,590,000
6. 基金積立金		228,052,000
	1. 基金積立金	228,052,000
7. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
8. 諸支出金		20,828,000
	1. 償還金及び還付加算金	9,864,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	10,963,000
9. 予備費		9,326,000
	1. 予備費	9,326,000
歳 出 合 計		7,160,868,000

歳入歳出差引残額

7,318,818 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
101,310,432	0	5,874,568	5,874,568
92,507,183	0	5,117,817	5,117,817
8,128,380	0	633,620	633,620
343,549	0	74,451	74,451
331,320	0	48,680	48,680
4,239,738,478	0	194,474,522	194,474,522
3,716,246,316	0	129,398,684	129,398,684
498,981,113	0	57,921,887	57,921,887
0	0	101,000	101,000
18,940,950	0	4,159,050	4,159,050
4,150,000	0	1,850,000	1,850,000
1,420,099	0	1,043,901	1,043,901
2,290,153,741	0	3,259	3,259
1,458,253,219	0	1,781	1,781
595,321,037	0	963	963
236,579,485	0	515	515
110	0	1,890	1,890
110	0	1,890	1,890
55,866,871	0	15,237,129	15,237,129
38,537,328	0	10,976,672	10,976,672
17,329,543	0	4,260,457	4,260,457
227,992,970	0	59,030	59,030
227,992,970	0	59,030	59,030
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
17,984,370	0	2,843,630	2,843,630
7,021,402	0	2,842,598	2,842,598
0	0	1,000	1,000
10,962,968	0	32	32
0	0	9,326,000	9,326,000
0	0	9,326,000	9,326,000
6,933,046,972	0	227,821,028	227,821,028

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		6,940,366 千円
2. 歳 出 総 額		6,933,047
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		7,319
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		7,319
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4年度鉾田市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 : 1 国民健康保険税

項 : 1 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
1. 国民健康保険税			円 1,840,965,000	円	円	円 1,840,965,000	
	1. 国民健康保険税		1,840,965,000			1,840,965,000	
		1. 一般被保険者 国民健康保険税	1,840,940,000			1,840,940,000	
							1. 医療給付費分 現年課税分
							2. 後期高齢者支 援金分現年課 税 分
							3. 介護納付金分 現年課税分
							4. 医療給付費分 滞納繰越分
							5. 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分
							6. 介護納付金分 滞納繰越分
		2. 退職被 保険者 等国民 健康保 険 税	25,000			25,000	
							1. 医療給付費分 現年課税分
							2. 後期高齢者支 援金分現年課 税 分
							3. 介護納付金分 現年課税分
							4. 医療給付費分 滞納繰越分
							5. 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 2, 031, 312, 998	円 1, 870, 572, 474	円 52, 389, 088	円 108, 351, 436	円
	2, 031, 312, 998	1, 870, 572, 474	52, 389, 088	108, 351, 436	
	2, 031, 312, 998	1, 870, 572, 474	52, 389, 088	108, 351, 436	
1, 149, 870, 000	1, 221, 795, 900	1, 151, 938, 609	13, 215, 226	56, 642, 065	・ 過誤納金還付未済額 2, 779, 098
447, 978, 000	500, 312, 400	468, 774, 451	5, 895, 025	25, 642, 924	・ 過誤納金還付未済額 479, 677
167, 220, 000	202, 830, 900	190, 842, 171	1, 189, 449	10, 799, 280	・ 過誤納金還付未済額 199, 225
48, 375, 000	67, 364, 832	37, 143, 078	20, 746, 691	9, 475, 063	・ 過誤納金還付未済額 49, 079
18, 753, 000	28, 863, 553	15, 799, 270	8, 948, 692	4, 115, 591	・ 過誤納金還付未済額 22, 090
8, 744, 000	10, 145, 413	6, 074, 895	2, 394, 005	1, 676, 513	・ 過誤納金還付未済額 9, 431
	0	0		0	
2, 000	0	0		0	
2, 000	0	0		0	
2, 000	0	0		0	
10, 000	0	0		0	
4, 000	0	0		0	

(歳入) 款 : 1 国民健康保険税

項 : 1 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	6. 介護納付金分 滞 納 繰 越 分
2. 一部負担 金			2, 000			2, 000	
	1. 一部負担 金		2, 000			2, 000	
		1. 一般被 保 険 者 一 部 負 担 金	1, 000			1, 000	
							1. 現 年 分
		2. 退職被 保 険 者 等 一 部 負 担 金	1, 000			1, 000	
						1. 現 年 分	
3. 使用料 及 び 手 数 料			953, 000			953, 000	
	1. 手数料		953, 000			953, 000	
		1. 総務手 数 料	1, 000			1, 000	
							1. 総 務 手 数 料
		2. 督促手 数 料	952, 000			952, 000	
						1. 督 促 手 数 料	
4. 国庫支 出 金			3, 000			3, 000	
	1. 国庫補 助 金		3, 000			3, 000	
		1. 国民健 康 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	3, 000			3, 000	
							1. 一般被保険者 一 部 負 担 金 等 減 免 に よ る 損 失 補 て ん

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 5,000	円 0	円 0	円	円 0	円
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,045,700	1,045,700		0	
	1,045,700	1,045,700		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,045,700	1,045,700		0	
952,000	1,045,700	1,045,700		0	
	118,000	118,000		0	
	118,000	118,000		0	
	118,000	118,000		0	
1,000	1,000	1,000		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
5. 県支出 金			4, 524, 758, 000	200, 000		4, 524, 958, 000	
	1. 県補助 金		4, 524, 757, 000	200, 000		4, 524, 957, 000	
		1. 保険給 付費等 交付金	4, 524, 757, 000	200, 000		4, 524, 957, 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	
		1. 財政安 定化基 金交付 金	1, 000			1, 000	
							1. 財政安定化基 金 交 付 金
6. 財産収 入			125, 000			125, 000	
	1. 財産運 用収入		125, 000			125, 000	
		1. 利子及 び配当 金	125, 000			125, 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 99,000	円 99,000	円	円 0	円
1,000	18,000	18,000		0	
	4,350,766,233	4,350,766,233		0	
	4,350,766,233	4,350,766,233		0	
	4,350,766,233	4,350,766,233		0	
4,402,649,000	4,205,676,674	4,205,676,674		0	
122,308,000	145,089,559	145,089,559		0	・ 保険者努力支援分 35,541,000 ・ 特別調整交付金分 9,731,000 ・ 県繰入金分 75,561,559 ・ 特定健診等負担金 24,256,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	66,186	66,186		0	
	66,186	66,186		0	
	66,186	66,186		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充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			540,073,000	△3,428,000		536,645,000	
	1. 他会計繰入金		540,072,000	△3,428,000		536,644,000	
		1. 一般会計繰入金	540,072,000	△3,428,000		536,644,000	
							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
							7. 未就学児均等割保険税繰入金
	2. 基金繰入金		1,000			1,000	
		1. 支払準備基金繰入金	1,000			1,000	
							1. 支払準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	238,889,000		239,889,000	
	1. 繰越金		1,000,000	238,889,000		239,889,000	
		1. その他繰越金	1,000,000	238,889,000		239,889,000	
							1. その他繰越金
9. 諸収入			17,328,000			17,328,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 125,000	円 66,186	円 66,186	円	円 0	円 • 支払準備基金利子収入 66,122 • 高額療養費貸付基金 利子収入 64
	466,354,590	466,354,590		0	
	466,354,590	466,354,590		0	
	466,354,590	466,354,590		0	
247,849,000	190,815,800	190,815,800		0	
144,695,000	129,574,154	129,574,154		0	
106,386,000	106,386,000	106,386,000		0	
15,400,000	15,400,000	15,400,000		0	
3,295,000	3,295,000	3,295,000		0	
13,200,000	13,200,000	13,200,000		0	
5,819,000	7,683,636	7,683,636		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	239,888,848	239,888,848		0	
	239,888,848	239,888,848		0	
	239,888,848	239,888,848		0	
239,889,000	239,888,848	239,888,848		0	• 前年度繰越金
	22,608,169	11,553,759	297,141	10,757,269	

(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 5,767,000	円	円	円 5,767,000	
		1. 一般被 保険者 延滞金	5,763,000			5,763,000	
							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		11,560,000			11,560,000	
		1. 一般被 保険者 第三者 納付金	5,600,000			5,600,000	
							1. 現物給付分

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 3, 133, 728	円 3, 133, 728	円	円 0	円
	3, 133, 728	3, 133, 728		0	
5, 763, 000	3, 133, 728	3, 133, 728		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, 421	3, 421		0	
	3, 421	3, 421		0	
1, 000	3, 421	3, 421		0	
	19, 471, 020	8, 416, 610	297, 141	10, 757, 269	
	3, 436, 940	3, 436, 940		0	
5, 500, 000	3, 405, 253	3, 405, 253		0	・平成30年度以降療 養給付費第三者納付 金

(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	2. 現金給付分
		2. 退職被 保険者 等第三 者納付 金	2,000			2,000	
							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	2,000			2,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		5. 雑 入	2,956,000			2,956,000	
							1. 雑 入
歳入合計			6,925,207,000	235,661,000		7,160,868,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 100,000	円 31,687	円 31,687	円	円 0	円 ・平成30年度以降高 額療養費第三者納付 金
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	11,617,398	2,667,170	297,141	8,653,087	
2,900,000	6,968,964	2,038,713	297,141	4,633,110	・平成30年度以降療 養給付費返納金（普 通交付金返納済分） 15,082 ・平成30年度以降療 養給付費返納金 2,023,631
100,000	4,648,434	628,457		4,019,977	・平成30年度以降療 養費返納金 12,138 ・平成30年度以降高 額療養費返納金 616,319
	2,104,182	0		2,104,182	
1,000	6,720	0		6,720	
1,000	2,097,462	0		2,097,462	
	2,312,500	2,312,500		0	
2,956,000	2,312,500	2,312,500		0	・雑入 9,000 ・特定健康診査納付金 2,303,500
	7,112,160,724	6,940,365,790	52,686,229	119,108,705	

(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 110,413,000	円 △3,228,000	円	円	円 107,185,000		円
1 総務管理費	100,853,000	△3,228,000			97,625,000		
1 一般管理費	98,613,000	△3,228,000			95,385,000		
						1 報 酬	5,536,000
						2 給 料	33,882,000
						3 職 員 手 当 等	25,629,000
						4 共 済 費	10,508,000
						8 旅 費	277,000
						10 需用費	1,054,000
						11 役 務 費	7,779,000
						12 委 託 料	10,243,000
						18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	477,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 101,310,432	円			円 5,874,568	円
92,507,183				5,117,817	
90,268,071				5,116,929	国民健康保険人件費（総務課） 63,114,032
				2 給 料	33,042,189
				一般職給	33,042,189
5,535,360				640 3 職員手当等	19,821,050
				扶養手当	236,636
				通勤手当	1,065,400
33,042,189				839,811 一般職期末手当	6,641,752
				一般職勤勉手当	6,012,885
				住居手当	583,590
23,303,782				2,325,218 管理職手当	598,800
				退職手当等負担金	4,681,987
				4 共済費	10,250,793
				共済組合負担金追加費用	495,792
10,250,793				257,207 共済組合事務費	111,720
				短期調整負担金	5,141
				共済負担金（短長保）	9,401,969
108,674				168,326 公的負担金	3,077
				共済介護保険料負担金	233,094
				一般管理事業（保険年金課）	27,154,039
901,293				152,707 1 報 酬	5,535,360
				会計年度任用職員報酬	5,535,360
				3 職員手当等	3,482,732
6,847,566				931,434 時間外手当	2,375,660
				会計年度任用職員期末手当	1,107,072
				8 旅 費	108,674
9,814,898				428,102 費用弁償	108,674
				10 需用費	901,293
				消耗品費	439,997
463,516				13,484 印刷製本費	461,296
				11 役務費	6,847,566
				通信運搬費	5,948,427
				手数料	899,139
				12 委託料	9,814,898
				電算業務委託料	7,736,062
				国保情報集約システム運用委託料	1,904,546
				人材派遣委託料	174,290
				18 負担金，補助及び交付金	463,516
				負担金	463,516
				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
			円	円	円	円	円		円
		2連 合 会 負 担 金	2, 240, 000				2, 240, 000		
								18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	2, 240, 000
	2	徴 税 費	8, 762, 000				8, 762, 000		
		1 賦 課 徴 収 費	8, 762, 000				8, 762, 000		
								10 需 用 費	666, 000
								11 役 務 費	2, 618, 000
								12 委 託 料	5, 478, 000
	3	運 営 協 議 会 費	418, 000				418, 000		
		1 運 営 協 議 会 費	418, 000				418, 000		
								1 報 酬	281, 000
								8 旅 費	33, 000
								10 需 用 費	47, 000
								11 役 務 費	14, 000

支出済額	翌年度繰越額			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
					オンライン資格確認等システム負担金 441,516
2,239,112				888	国保連合会負担金事業（保険年金課） 2,239,112
					18 負担金，補助及び交付金 2,239,112
2,239,112				888	負担金 2,239,112
					国保連合会負担金 2,239,112
8,128,380				633,620	
8,128,380				633,620	賦課事務事業（保険年金課） 6,871,348
					10 需用費 84,975
					消耗品費 1,815
417,835				248,165	印刷製本費 83,160
					11 役務費 1,340,977
					通信運搬費 1,340,977
2,265,149				352,851	12 委託料 5,445,396
					電算業務委託料 5,445,396
5,445,396				32,604	徴収事務事業（収納課） 1,257,032
					10 需用費 332,860
					消耗品費 332,860
					11 役務費 924,172
					通信運搬費 924,172
343,549				74,451	
343,549				74,451	運営協議会事業（保険年金課） 343,549
					1 報 酬 270,000
					委員等報酬 270,000
270,000				11,000	8 旅 費 5,500
					費用弁償 5,500
5,500				27,500	10 需用費 41,580
					消耗品費 41,580
					11 役務費 8,944
					通信運搬費 8,944
41,580				5,420	18 負担金，補助及び交付金 17,525
					負担金 17,525
8,944				5,056	県国保運営協議会長会負担金 17,525

(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 43,000
	4	趣旨普 及 費	380,000				380,000		
		1趣旨普 及 費	380,000				380,000		
								10需用費	380,000
2		保険給 付 費	4,434,213,000				4,434,213,000		
	1	療養諸 費	3,845,645,000				3,845,645,000		
		1一般被 保険者 療養給 付 費	3,810,741,000				3,810,741,000		
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,810,741,000
		2退職被 保険者 等療養 給付費	1,000				1,000		
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000
		3一般被 保険者 療養費	16,685,000				16,685,000		

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
17,525				25,475	
331,320				48,680	
331,320				48,680	趣旨普及事業（保険年金課） 331,320
					10 需用費 331,320
331,320				48,680	印刷製本費 331,320
4,239,738,478				194,474,522	
3,716,246,316				129,398,684	
3,688,229,121				122,511,879	一般被保険者療養給付費（保険年金課） 3,688,229,121
					18 負担金，補助及び交付金 3,688,229,121
					負担金 3,688,229,121
					療養給付費 3,688,229,121
3,688,229,121				122,511,879	
0				1,000	
0				1,000	
12,330,271				4,354,729	一般被保険者療養費（保険年金課） 12,330,271
					18 負担金，補助及び交付金 12,330,271
					負担金 12,330,271
					療養費 12,330,271

(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 16,685,000
	4退職被 保険者 等療養 費	2,000				2,000			
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,000	
	5審査支 払手数料	18,216,000				18,216,000			
							11役務費	18,216,000	
	2 高額療 養 費	556,903,000				556,903,000			
	1一般被 保険者 高額療 養 費	556,101,000				556,101,000			
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	556,101,000	
	2退職被 保険者 等高額 療養費	1,000				1,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 12,330,271			円	円 4,354,729	円
0				2,000	
0				2,000	
15,686,924				2,529,076	審査支払手数料（保険年金課） 11 役務費 手数料
15,686,924				2,529,076	
498,981,113				57,921,887	
498,650,492				57,450,508	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
498,650,492				57,450,508	
0				1,000	

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 2 高額療養費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	18負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 1,000
	3一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	800,000				800,000			
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	800,000	
	4退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	1,000				1,000			
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000	
3 移送費	101,000				101,000				
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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	円
330,621				469,379	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
330,621				469,379	330,621 330,621 330,621 330,621
0				1,000	
0				1,000	
0				101,000	
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 1,000	円	円	円	円 1,000	円
								18負担金 ，補助 及び交 付 金 1,000
4		出産育 児諸費	23,100,000				23,100,000	
	1	出産育 児一時 金	23,100,000				23,100,000	
								18負担金 ，補助 及び交 付 金 23,100,000
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	2,464,000				2,464,000	
	1	傷病手 当 金	2,464,000				2,464,000	
								18負担金 ，補助 及び交 付 金 2,464,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	円
0				1,000	
18,940,950				4,159,050	
18,940,950				4,159,050	出産育児一時金（保険年金課） 18 負担金，補助及び交付金 負担金 出産育児一時金
18,940,950				4,159,050	18,940,950 18,940,950 18,940,950 18,940,950
4,150,000				1,850,000	
4,150,000				1,850,000	葬祭費（保険年金課） 18 負担金，補助及び交付金 負担金 葬祭費
4,150,000				1,850,000	4,150,000 4,150,000 4,150,000 4,150,000
1,420,099				1,043,901	
1,420,099				1,043,901	傷病手当金（保険年金課） 18 負担金，補助及び交付金 負担金 傷病手当金
1,420,099				1,043,901	1,420,099 1,420,099 1,420,099 1,420,099

(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 2,290,157,000	円	円	円	円 2,290,157,000		円
1 医療給付費分	1,458,255,000				1,458,255,000		
1一般被保険者医療給付費分	1,458,144,000				1,458,144,000		
						18負担金 ，補助 及び交 付 金	1,458,144,000
2退職被保険者等医療給付費分	111,000				111,000		
						18負担金 ，補助 及び交 付 金	111,000
2 後期高齢者支援金等分	595,322,000				595,322,000		
1一般被保険者後期高齢者支援金等分	595,274,000				595,274,000		

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 2,290,153,741			円	円 3,259	円
1,458,253,219				1,781	
1,458,143,186				814	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
1,458,143,186				814	1,458,143,186 1,458,143,186 1,458,143,186 1,458,143,186
110,033				967	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
110,033				967	110,033 110,033 110,033 110,033
595,321,037				963	
595,273,749				251	国民健康保険事業費納付金（一般被保険者後期 高齢者支援金等分）（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
					595,273,749 595,273,749 595,273,749 595,273,749

(歳出) 款： 3 国民健康保険事業費納付金

項： 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
			円	円	円	円	円	円
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金 595, 274, 000
		2退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等 分	48, 000				48, 000	
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金 48, 000
		3 介護納 付金分	236, 580, 000				236, 580, 000	
		1介護納 付金分	236, 580, 000				236, 580, 000	
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金 236, 580, 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	

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 595,273,749			円	円 251	円
47,288				712	国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等後 期高齢者支援金等分）（保険年金課） 47,288 18 負担金，補助及び交付金 47,288 負担金 47,288 負担金 47,288
47,288				712	
236,579,485				515	
236,579,485				515	国民健康保険事業費納付金（介護納付金分） （保険年金課） 236,579,485 18 負担金，補助及び交付金 236,579,485 負担金 236,579,485 介護納付金分 236,579,485
236,579,485				515	
110				1,890	
110				1,890	
110				1,890	共同事業事務費拠出金事業（保険年金課） 110 18 負担金，補助及び交付金 110 負担金 110 退職年金受給者リスト作成費 110

(歳出) 款： 4 共同事業拠出金

項： 1 共同事業拠出金

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 2,000
5		保健事業費	71,104,000				71,104,000		
	1	特定健康診査等事業費	49,514,000				49,514,000		
		1特定健康診査等事業費	49,514,000				49,514,000		
								1報 酬	1,378,000
								3職員手当 等	644,000
								8旅 費	85,000
								10需用費	505,000
								11役務費	2,014,000
								12委託料	41,327,000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,561,000

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
110				1,890	
55,866,871				15,237,129	
38,537,328				10,976,672	
38,537,328				10,976,672	特定健康診査等事業（保険年金課） 38,537,328
					1 報 酬 577,809
					会計年度任用職員報酬 577,809
					3 職員手当等 466,986
					時間外手当 340,370
577,809				800,191	会計年度任用職員期末手当 126,616
					8 旅 費 30,855
					費用弁償 30,855
466,986				177,014	10 需用費 440,721
					消耗品費 440,721
					11 役務費 1,548,682
					通信運搬費 1,106,310
30,855				54,145	手数料 442,372
					12 委託料 33,607,657
					特定健診等業務委託料 33,154,106
440,721				64,279	特定健診等システム委託料 453,551
					18 負担金、補助及び交付金 1,864,618
					負担金 559,618
1,548,682				465,318	特定健診等データ管理システム負担金 559,618
					補助金 1,305,000
					人間ドック健診助成金 1,305,000
33,607,657				7,719,343	
1,864,618				1,696,382	

(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
	2 保 健 事 業 費	円 21,590,000	円	円	円	円 21,590,000		円
	1保健衛 生普及 費	19,788,000			△120,000	19,668,000		
							7 報 償 費	60,000
							10 需用費	209,000
							11 役 務 費	4,847,000
							12 委 託 料	14,552,000
	2 疾 病 予 防 費	1,433,000			120,000	1,553,000		
							10 需用費	173,000
							11 役 務 費	20,000
							18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	1,360,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 17,329,543			円	円 4,260,457	円
15,537,211				4,130,789	保健衛生普及事業（保険年金課） 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 医療費通知作成委託料 特定健診詳細非該当分委託料 10,442,825
50,000				10,000	12 委託料 医療費通知作成委託料 特定健診詳細非該当分委託料 7,565,404
189,840				19,160	未受診者対策事業（保険年金課） 10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費 1,044,912
3,638,818				1,208,182	国保ヘルスアップ事業（保険年金課） 7 報償費 報償費 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 医療費等分析業務委託料 健康教育時検査委託料 健康教育時指導委託料 1 2 節から 1 0 節へ流用 1 2 節から 2 目 1 8 節へ流用 4,049,474
11,658,553				2,893,447	7 報償費 報償費 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 12 委託料 医療費等分析業務委託料 健康教育時検査委託料 健康教育時指導委託料 1 2 節から 1 0 節へ流用 1 2 節から 2 目 1 8 節へ流用 1,497,334
1,497,334				55,666	疾病予防事業（保険年金課） 10 需用費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 補助金 医療機関健診無料受診助成金 脳ドック健診助成金 1 1 節から 1 0 節へ流用 1 8 節へ 1 目 1 2 節から流用 1,497,334
171,600				1,400	11 役務費 通信運搬費 18 負担金、補助及び交付金 補助金 医療機関健診無料受診助成金 脳ドック健診助成金 1 1 節から 1 0 節へ流用 1 8 節へ 1 目 1 2 節から流用 1,497,334
8,924				11,076	18 負担金、補助及び交付金 補助金 医療機関健診無料受診助成金 脳ドック健診助成金 1 1 節から 1 0 節へ流用 1 8 節へ 1 目 1 2 節から流用 1,497,334
1,316,810				43,190	1 1 節から 1 0 節へ流用 1 8 節へ 1 目 1 2 節から流用 1,497,334

(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
		3医療費 適正化 特別対 策 費	円 369,000	円	円	円	円 369,000		円
								10需用費	338,000
								12委託料	31,000
6		基金積 立 金	125,000	227,927,000			228,052,000		
	1	基金積 立 金	125,000	227,927,000			228,052,000		
		1支払準 備基金 積立金	124,000	227,927,000			228,051,000		
								24積立金	228,051,000
		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	9,192,000	10,962,000		674,000	20,828,000		
	1	償還金 及び還 付加算 金	9,190,000			674,000	9,864,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 294,998			円	円 74,002	医療費適正化特別対策事業（保険年金課） 294,998
					10 需用費 284,461
					消耗品費 192,061
					印刷製本費 92,400
284,461				53,539	12 委託料 10,537
					後発医薬品利用差額通知書作成業務委託料 10,537
10,537				20,463	
227,992,970				59,030	
227,992,970				59,030	
227,992,970				58,030	支払準備基金積立金事業（保険年金課） 227,992,970
					24 積立金 227,992,970
					国民健康保険支払準備基金積立金 227,992,970
227,992,970				58,030	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
17,984,370				2,843,630	
7,021,402				2,842,598	

(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
	1 一般被 保険者 保険税 還付金	円 9,077,000	円	円	円	円 9,077,000		円
							22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	9,077,000
	2 退職被 保険者 等保険 税還付 金	10,000				10,000		
							22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	10,000
	3 償還金	2,000			674,000	676,000		
							22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	676,000
	4 一般被 保険者 還付加 算 金	100,000				100,000		
							22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	100,000
	5 退職被 保険者 等還付 加算金	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 6,333,002			円	円 2,743,998	円 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
					6,333,002 6,333,002 6,333,002
6,333,002				2,743,998	
0				10,000	
0				10,000	
676,000				0	償還金事業（保険年金課） 22 償還金，利子及び割引料 保険給付費等交付金償還金 予備費から２２節へ充用
				0	676,000 676,000 674,000
12,400				87,600	一般被保険者還付加算金事業（保険年金課） 22 償還金，利子及び割引料 過誤納金還付加算金
					12,400 12,400 12,400
12,400				87,600	
0				1,000	

(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	22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	円 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	10, 962, 000			10, 963, 000		
		1 他会計 繰出金	1, 000	10, 962, 000			10, 963, 000		
								27 繰出金	10, 963, 000
9		予備費	10, 000, 000			△674, 000	9, 326, 000		
	1	予備費	10, 000, 000			△674, 000	9, 326, 000		
		1 予備費	10, 000, 000			△674, 000	9, 326, 000		
	歳出合計		6, 925, 207, 000	235, 661, 000			7, 160, 868, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
10,962,968				32	
10,962,968				32	一般会計繰出金事業（保険年金課） 27 繰出金
10,962,968				32	一般会計繰出金
0				9,326,000	
0				9,326,000	
0				9,326,000	8 款 1 項 3 目 2 2 節へ充用
6,933,046,972				227,821,028	

令和4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 4 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 4 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 5 年 9 月 1 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 439,735,000	円 454,328,738
	1. 後期高齢者医療保険料	439,735,000	454,328,738
2. 使用料及び手数料		146,000	150,000
	1. 手数料	146,000	150,000
3. 後期高齢者医療広域連合支出金		22,939,000	19,482,035
	1. 後期高齢者医療委託金	19,153,000	16,802,083
	2. 後期高齢者医療補助金	3,786,000	2,679,952
4. 繰入金		185,438,000	185,437,590
	1. 一般会計繰入金	185,438,000	185,437,590
5. 諸収入		2,205,000	1,769,464
	1. 延滞金、加算金及び過料	92,000	42,300
	2. 償還金及び還付加算金	2,110,000	1,708,389
	3. 預金利子	1,000	175
	4. 雑入	2,000	18,600
6. 繰越金		409,000	409,670
	1. 繰越金	409,000	409,670
歳 入 合 計		650,872,000	661,577,497

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 449,929,815	円 1,804,046	円 2,594,877	円 10,194,815
449,929,815	1,804,046	2,594,877	10,194,815
150,000	0	0	4,000
150,000	0	0	4,000
19,482,035	0	0	△3,456,965
16,802,083	0	0	△2,350,917
2,679,952	0	0	△1,106,048
185,437,590	0	0	△410
185,437,590	0	0	△410
1,752,964	0	16,500	△452,036
42,300	0	0	△49,700
1,708,389	0	0	△401,611
175	0	0	△825
2,100	0	16,500	100
409,670	0	0	670
409,670	0	0	670
657,162,074	1,804,046	2,611,377	6,290,074

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 33,426,000
	1. 総務管理費	30,653,000
	2. 徴収費	2,773,000
2. 保険事業費		27,102,000
	1. 後期高齢者医療健診事業費	13,409,000
	2. 後期高齢者医療保健事業費	13,693,000
3. 後期高齢者医療広域連合納付金		587,933,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	587,933,000
4. 諸支出金		2,111,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,110,000
	2. 繰出金	1,000
5. 予備費		300,000
	1. 予備費	300,000
歳 出 合 計		650,872,000

歳入歳出差引残額

13,761,321 円

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
31,891,963	0	1,534,037	1,534,037
29,298,957	0	1,354,043	1,354,043
2,593,006	0	179,994	179,994
21,992,790	0	5,109,210	5,109,210
9,880,213	0	3,528,787	3,528,787
12,112,577	0	1,580,423	1,580,423
587,933,000	0	0	0
587,933,000	0	0	0
1,583,000	0	528,000	528,000
1,583,000	0	527,000	527,000
0	0	1,000	1,000
0	0	300,000	300,000
0	0	300,000	300,000
643,400,753	0	7,471,247	7,471,247

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		657,162 千円
2. 歳 出 総 額		643,401
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		13,761
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		13,761
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4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 439,735,000	円	円	円 439,735,000	
	1. 後期高 齢者医 療保 険料		439,735,000			439,735,000	
		1. 後期高 齢者医 療保 険料	439,735,000			439,735,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
2. 使用料 及び手 数 料			146,000			146,000	
	1. 手数料		146,000			146,000	
		1. 総務手 数 料	1,000			1,000	
							1. 総 務 手 数 料
		2. 督促手 数 料	145,000			145,000	
							1. 督 促 手 数 料
3. 後期高 齢者医 療広域 連合支 出 金			22,939,000			22,939,000	
	1. 後期高 齢者医 療委託 金		19,153,000			19,153,000	
		1. 後期高 齢者医 療委託 金	19,153,000			19,153,000	
							1. 委 託 金
	2. 後期高 齢者医 療補助 金		3,786,000			3,786,000	

	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
	454,328,738	449,929,815	1,804,046	2,594,877	
	454,328,738	449,929,815	1,804,046	2,594,877	
	454,328,738	449,929,815	1,804,046	2,594,877	
437,226,000	450,679,800	447,410,884	753,600	2,515,316	・ 過誤納金還付未済額 3,060,000
2,509,000	3,648,938	2,518,931	1,050,446	79,561	・ 過誤納金還付未済額 2,800
	150,000	150,000		0	
	150,000	150,000		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	150,000	150,000		0	
145,000	150,000	150,000		0	
	19,482,035	19,482,035		0	
	16,802,083	16,802,083		0	
	16,802,083	16,802,083		0	
19,153,000	16,802,083	16,802,083		0	・ 健診委託金 9,866,934 ・ 保健事業等一体の実施委託金 6,935,149
	2,679,952	2,679,952		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				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	
		1. 後期高 齢者医 療補助 金	円 3,786,000	円	円	円 3,786,000	
							1. 補 助 金
4. 繰入金			175,701,000	9,737,000		185,438,000	
	1. 一般会 計繰入金		175,701,000	9,737,000		185,438,000	
		1. 保険基 盤安定 繰入金	144,607,000	1,794,000		146,401,000	
							1. 保険基盤安定 繰 入 金
		2. その他 一般会 計繰入金	31,094,000	7,943,000		39,037,000	
							1. 職員給与費等 繰 入 金
							2. 事務費繰入金
5. 諸収入			1,605,000	600,000		2,205,000	
	1. 延滞金 、加算 金及び 過 料		92,000			92,000	
		1. 延滞金	90,000			90,000	
							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	600,000		2,110,000	
		1. 保険料 還付金	1,500,000	600,000		2,100,000	
							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 2, 679, 952	円 2, 679, 952	円	円 0	円
3, 786, 000	2, 679, 952	2, 679, 952		0	・ 特別対策補助金
	185, 437, 590	185, 437, 590		0	
	185, 437, 590	185, 437, 590		0	
	146, 400, 590	146, 400, 590		0	
146, 401, 000	146, 400, 590	146, 400, 590		0	
	39, 037, 000	39, 037, 000		0	
28, 145, 000	28, 145, 000	28, 145, 000		0	
10, 892, 000	10, 892, 000	10, 892, 000		0	
	1, 769, 464	1, 752, 964		16, 500	
	42, 300	42, 300		0	
	42, 300	42, 300		0	
90, 000	42, 300	42, 300		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	1, 708, 389	1, 708, 389		0	
	1, 708, 389	1, 708, 389		0	
2, 100, 000	1, 708, 389	1, 708, 389		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	408,000		409,000	
	1. 繰越金		1,000	408,000		409,000	
		1. 繰越金	1,000	408,000		409,000	
							1. 繰 越 金
歳入合計			640,127,000	10,745,000		650,872,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 175	円 175	円	円 0	円
	175	175		0	
1, 000	175	175		0	
	18, 600	2, 100		16, 500	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	18, 600	2, 100		16, 500	
1, 000	18, 600	2, 100		16, 500	
	409, 670	409, 670		0	
	409, 670	409, 670		0	
	409, 670	409, 670		0	
409, 000	409, 670	409, 670		0	・ 前年度繰越金
	661, 577, 497	657, 162, 074	1, 804, 046	2, 611, 377	

(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 27,682,000	円 5,744,000	円	円	円 33,426,000		円
1 総務管理費	24,909,000	5,744,000			30,653,000		
1 一般管理費	24,909,000	5,744,000			30,653,000		
						2 給 料	12,023,000
						3 職員手当 等	7,375,000
						4 共 済 費	3,756,000
						10 需用費	98,000
						11 役務費	7,203,000
						13 使用料 及び賃 借 料	198,000
2 徴収費	2,773,000				2,773,000		
1 徴収費	2,773,000				2,773,000		
						10 需用費	73,000
						11 役務費	1,054,000
						12 委託料	1,646,000
2 保険事業費	26,202,000	900,000			27,102,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 31,891,963	円			円 1,534,037	円
29,298,957				1,354,043	
29,298,957				1,354,043	一般管理事業（保険年金課） 6,635,768
					3 職員手当等 464,711
					時間外手当 464,711
12,022,800				200	10 需用費 73,235
					消耗品費 73,235
7,350,832				24,168	11 役務費 5,899,822
					通信運搬費 5,899,822
					13 使用料及び賃借料 198,000
					機械器具借上料 198,000
3,754,268				1,732	後期高齢者医療人件費（総務課） 22,663,189
					2 給 料 12,022,800
					一般職給 12,022,800
73,235				24,765	3 職員手当等 6,886,121
					扶養手当 318,000
					通勤手当 157,200
5,899,822				1,303,178	一般職期末手当 2,225,358
					一般職勤勉手当 2,248,087
					住居手当 314,400
					退職手当等負担金 1,623,076
198,000				0	4 共済費 3,754,268
					共済組合負担金追加費用 180,576
					共済組合事務費 44,688
					短期調整負担金 1,857
					共済負担金（短長保） 3,463,313
					公的負担金 1,108
					共済介護保険料負担金 62,726
2,593,006				179,994	
2,593,006				179,994	徴収事務事業（保険年金課、収納課） 2,593,006
69,300				3,700	10 需用費 69,300
					消耗品費 24,200
					印刷製本費 45,100
878,370				175,630	11 役務費 878,370
					通信運搬費 878,370
1,645,336				664	12 委託料 1,645,336
					電算業務委託料 1,645,336
21,992,790				5,109,210	

(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 13,409,000	円	円	円	円 13,409,000		円
	1後期高 齢者医 療健診 事業費	13,409,000				13,409,000		
							3職員手 当 等	72,000
							10需用費	10,000
							11役務費	165,000
							12委託料	11,336,000
							18負担金 ，補助 及び交 付 金	1,826,000
2	後期高 齢者医 療保健 事業費	12,793,000	900,000			13,693,000		
	1後期高 齢者医 療保健 事業費	12,793,000	900,000			13,693,000		
							2給 料	4,808,000
							3職員手 当 等	3,146,000

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 9,880,213			円	円 3,528,787	円
9,880,213				3,528,787	健診事業（保険年金課） 9,880,213
					3 職員手当等 52,968 時間外手当 52,968
52,968				19,032	11 役務費 120,940 通信運搬費 2,540 手数料 118,400
					12 委託料 9,246,105 健診委託料 9,246,105
0				10,000	18 負担金、補助及び交付金 460,200 補助金 460,200 脳ドック健診助成金 340,200 人間ドック健診助成金 120,000
120,940				44,060	
9,246,105				2,089,895	
460,200				1,365,800	
12,112,577				1,580,423	
12,112,577				1,580,423	保健事業と介護予防の一体的な「元気高齢者」 サポート事業（介護保険課、総務課） 12,112,577
					2 給 料 4,807,200 一般職給 4,807,200
4,807,200				800	3 職員手当等 3,145,410 扶養手当 52,000 通勤手当 30,000
3,145,410				590	一般職期末手当 839,626 一般職勤勉手当 1,076,812 管理職手当 498,000 退職手当等負担金 648,972

(歳出) 款： 2 保険事業費

項： 2 後期高齢者医療保健事業費

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
								4 共 済 費	1, 466, 000
								7 報 償 費	636, 000
								10 需 用 費	165, 000
								11 役 務 費	172, 000
								12 委 託 料	605, 000
								13 使用料 及び賃 借 料	1, 793, 000
								17 備 品 購 入 費	902, 000
3	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		584, 432, 000	3, 501, 000			587, 933, 000		
1	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		584, 432, 000	3, 501, 000			587, 933, 000		
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		584, 432, 000	3, 501, 000			587, 933, 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
1,452,815			13,185	4 共済費 共済組合負担金追加費用 共済組合事務費 短期調整負担金 共済負担金（短長保） 公的負担金 共済介護保険料負担金	1,452,815 64,944 11,172 704 1,313,440 416 62,139
468,000			168,000	7 報償費 報償費	468,000 468,000
17,426			147,574	10 需用費 消耗品費	17,426 17,426
44,000			128,000	11 役務費 通信運搬費	44,000 44,000
30,030			574,970	12 委託料 健康教育時検査委託料	30,030 30,030
1,434,950			358,050	13 使用料及び賃借料 システム等使用料	1,434,950 1,434,950
712,746			189,254	17 備品購入費 事務用備品購入費	712,746 712,746
587,933,000			0		
587,933,000			0		
587,933,000			0	後期高齢者医療保険料等納付金（保険年金課） 18 負担金，補助及び交付金 負担金 後期高齢者医療保険料等納付金 保険基盤安定納付金	587,933,000 587,933,000 587,933,000 441,532,410 146,400,590

(歳出) 款 : 3 後期高齢者医療広域連合納付金

項 : 1 後期高齢者医療広域連合納付金

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 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 587, 933, 000
4	諸支出 金		1, 511, 000	600, 000			2, 111, 000		
	1 償還金 及び還 付加算 金		1, 510, 000	600, 000			2, 110, 000		
	1 保険料 還付金		1, 510, 000	600, 000			2, 110, 000		
								22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	2, 110, 000
	2 繰出金		1, 000				1, 000		
	1 一般会 計繰出 金		1, 000				1, 000		
								27 繰出金	1, 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			640, 127, 000	10, 745, 000			650, 872, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 587,933,000			円	円 0	円
1,583,000				528,000	
1,583,000				527,000	
1,583,000				527,000	保険料還付金事業（保険年金課） 22 償還金，利子及び割引料 過誤納金還付金
					1,583,000 1,583,000 1,583,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				300,000	
0				300,000	
0				300,000	
643,400,753				7,471,247	

令和4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 4 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 4 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 5 年 9 月 1 日提出

鉾田市長 岸田 一夫

令和 4 年度鉾田市介護保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書
(保 険 事 業 勘 定)

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 保険料		1,060,276,000	1,086,044,091
	1. 介護保険料	1,060,276,000	1,086,044,091
2. 使用料及び手数料		229,000	209,030
	1. 手数料	229,000	209,030
3. 国庫支出金		1,113,974,000	1,099,647,894
	1. 国庫負担金	848,003,000	841,197,058
	2. 国庫補助金	265,971,000	258,450,836
4. 支払基金交付金		1,323,686,000	1,247,760,000
	1. 支払基金交付金	1,323,686,000	1,247,760,000
5. 県支出金		765,258,000	761,735,181
	1. 県負担金	747,983,000	745,550,796
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3. 県補助金	17,273,000	16,184,385
6. 財産収入		206,000	205,258
	1. 財産運用収入	206,000	205,258
7. 繰入金		899,343,000	871,728,408
	1. 一般会計繰入金	863,205,000	863,201,000
	2. 基金繰入金	27,610,000	0
	3. 介護サービス事業勘定繰入金	8,528,000	8,527,408
8. 繰越金		89,394,000	89,392,870
	1. 繰越金	89,394,000	89,392,870
9. 諸収入		317,000	222,423
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	172,600
	2. 預金利子	1,000	4,026
	3. 貸付金元利収入	1,000	0
	4. 雑入	312,000	45,797
歳 入 合 計		5,252,683,000	5,156,945,155

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, 069, 737, 360	5, 003, 430	11, 303, 301	9, 461, 360
1, 069, 737, 360	5, 003, 430	11, 303, 301	9, 461, 360
209, 030	0	0	△19, 970
209, 030	0	0	△19, 970
1, 099, 647, 894	0	0	△14, 326, 106
841, 197, 058	0	0	△6, 805, 942
258, 450, 836	0	0	△7, 520, 164
1, 247, 760, 000	0	0	△75, 926, 000
1, 247, 760, 000	0	0	△75, 926, 000
761, 735, 181	0	0	△3, 522, 819
745, 550, 796	0	0	△2, 432, 204
0	0	0	△2, 000
16, 184, 385	0	0	△1, 088, 615
205, 258	0	0	△742
205, 258	0	0	△742
871, 728, 408	0	0	△27, 614, 592
863, 201, 000	0	0	△4, 000
0	0	0	△27, 610, 000
8, 527, 408	0	0	△592
89, 392, 870	0	0	△1, 130
89, 392, 870	0	0	△1, 130
222, 423	0	0	△94, 577
172, 600	0	0	169, 600
4, 026	0	0	3, 026
0	0	0	△1, 000
45, 797	0	0	△266, 203
5, 140, 638, 424	5, 003, 430	11, 303, 301	△112, 044, 576

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 167,693,000
	1. 総務管理費	115,371,000
	2. 賦課徴収費	4,630,000
	3. 介護認定審査会費	45,847,000
	4. 趣旨普及費	343,000
	5. 計画策定委員会費	1,502,000
2. 保険給付費		4,825,946,000
	1. 介護サービス等諸費	4,302,249,000
	2. 介護予防サービス等諸費	89,818,000
	3. その他諸費	3,155,000
	4. 高額介護サービス等費	124,231,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,769,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	293,723,000
	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		126,654,000
	1. 包括的支援事業・任意事業費	49,946,000
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	59,434,000
	3. 一般介護予防事業費	17,274,000
6. 基金積立金		73,846,000
	1. 基金積立金	73,846,000
7. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
8. 諸支出金		55,442,000
	1. 償還金及び還付加算金	14,593,000

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
154,753,935	0	12,939,065	12,939,065
107,056,846	0	8,314,154	8,314,154
4,592,011	0	37,989	37,989
41,941,703	0	3,905,297	3,905,297
338,834	0	4,166	4,166
824,541	0	677,459	677,459
4,518,434,693	0	307,511,307	307,511,307
4,037,988,385	0	264,260,615	264,260,615
86,777,541	0	3,040,459	3,040,459
3,115,563	0	39,437	39,437
121,945,102	0	2,285,898	2,285,898
10,245,122	0	2,523,878	2,523,878
258,362,980	0	35,360,020	35,360,020
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
109,757,538	0	16,896,462	16,896,462
40,243,767	0	9,702,233	9,702,233
54,265,637	0	5,168,363	5,168,363
15,248,134	0	2,025,866	2,025,866
73,845,070	0	930	930
73,845,070	0	930	930
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
53,896,461	0	1,545,539	1,545,539
14,109,934	0	483,066	483,066

款	項	予 算 現 額
		円
	2. 延滞金	1, 000
	3. 繰出金	40, 848, 000
9. 予備費		3, 000, 000
	1. 予備費	3, 000, 000
歳 出 合 計		5, 252, 683, 000

歳入歳出差引残額

229, 950, 727 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 0	円 0	円 1,000	円 1,000
39,786,527	0	1,061,473	1,061,473
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
4,910,687,697	0	341,995,303	341,995,303

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		5,140,638 千円
2. 歳 出 総 額		4,910,688
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		229,950
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		229,950
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 4 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 1,060,276,000	円	円	円 1,060,276,000	
	1. 介護保 険 料		1,060,276,000			1,060,276,000	
		1. 第 1 号 被保険 者保険 料	1,060,276,000			1,060,276,000	
							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			229,000			229,000	
	1. 手数料		229,000			229,000	
		1. 総務手 数 料	1,000			1,000	
							1. 総務手数料
		2. 督促手 数 料	228,000			228,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			1,102,264,000	11,710,000		1,113,974,000	
	1. 国庫負 担 金		836,337,000	11,666,000		848,003,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	836,337,000	11,666,000		848,003,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 国庫補 助 金		265,927,000	44,000		265,971,000	
		1. 調整交 付 金	226,226,000			226,226,000	
							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, 086, 044, 091	1, 069, 737, 360	5, 003, 430	11, 303, 301	
	1, 086, 044, 091	1, 069, 737, 360	5, 003, 430	11, 303, 301	
	1, 086, 044, 091	1, 069, 737, 360	5, 003, 430	11, 303, 301	
928, 652, 000	932, 492, 990	933, 609, 630		△1, 116, 640	・ 過誤納金還付未済額 1, 116, 640
129, 034, 000	144, 885, 310	131, 509, 889	1, 880, 880	11, 494, 541	・ 過誤納金還付未済額 283, 610
2, 590, 000	8, 665, 791	4, 617, 841	3, 122, 550	925, 400	・ 過誤納金還付未済額 15, 300
	209, 030	209, 030		0	
	209, 030	209, 030		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	209, 030	209, 030		0	
228, 000	209, 030	209, 030		0	
	1, 099, 647, 894	1, 099, 647, 894		0	
	841, 197, 058	841, 197, 058		0	
	841, 197, 058	841, 197, 058		0	
836, 336, 000	829, 530, 638	829, 530, 638		0	
11, 667, 000	11, 666, 420	11, 666, 420		0	
	258, 450, 836	258, 450, 836		0	
	216, 850, 000	216, 850, 000		0	
226, 225, 000	216, 850, 000	216, 850, 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 等臨時 特例補 助 金	円 1,000	円	円	円 1,000	
							1. 現 年 度 分
		3. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	15,319,000			15,319,000	
							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)	15,395,000			15,395,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		5. 保険者 機能強 化推進 交付金	4,046,000			4,046,000	
							1. 保険者機能強 化推進交付金
		6. 保険者 努力支 援交付 金	4,939,000			4,939,000	

	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, 382, 741	15, 382, 741		0	
15, 318, 000	15, 382, 741	15, 382, 741		0	
1, 000	0	0		0	
	17, 189, 095	17, 189, 095		0	
15, 394, 000	17, 189, 095	17, 189, 095		0	
1, 000	0	0		0	
	4, 046, 000	4, 046, 000		0	
4, 046, 000	4, 046, 000	4, 046, 000		0	
	4, 939, 000	4, 939, 000		0	

(歳入) 款 : 3 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	
			円	円	円	円	1. 保険者努力支 援 交 付 金	
		7. 介護保 険事業 費補助 金	1,000	44,000		45,000		
							1. 介護保険事業 費 補 助 金	
4. 支払基 金交付 金			1,323,686,000			1,323,686,000		
	1. 支払基 金交付 金		1,323,686,000			1,323,686,000		
		1. 介護給 付費交 付 金	1,303,006,000			1,303,006,000		
							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 ）	20,680,000			20,680,000		
							1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分	
		5. 県支出 金			749,372,000	15,886,000		765,258,000
	1. 県負担 金			732,097,000	15,886,000		747,983,000	
1. 介護給 付費負 担 金		732,097,000	15,886,000		747,983,000			
						1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分		

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 4,939,000	円 4,939,000	円 4,939,000	円	円 0	円
	44,000	44,000		0	
45,000	44,000	44,000		0	
	1,247,760,000	1,247,760,000		0	
	1,247,760,000	1,247,760,000		0	
	1,227,081,000	1,227,081,000		0	
1,303,005,000	1,227,081,000	1,227,081,000		0	
1,000	0	0		0	
	20,679,000	20,679,000		0	
20,679,000	20,679,000	20,679,000		0	
1,000	0	0		0	
	761,735,181	761,735,181		0	
	745,550,796	745,550,796		0	
	745,550,796	745,550,796		0	
732,096,000	729,664,456	729,664,456		0	
15,887,000	15,886,340	15,886,340		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		17,273,000			17,273,000	
		1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活 支援 総合事業)	9,575,000			9,575,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活 支援 総合事業以外 の地域 支援事業)	7,698,000			7,698,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
6. 財産収入			206,000			206,000	
	1. 財産運用収入		206,000			206,000	
		1. 利子及び配当金	206,000			206,000	

	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	
	16,184,385	16,184,385		0	
	7,589,838	7,589,838		0	
9,574,000	7,589,838	7,589,838		0	
1,000	0	0		0	
	8,594,547	8,594,547		0	
7,697,000	8,594,547	8,594,547		0	
1,000	0	0		0	
	205,258	205,258		0	
	205,258	205,258		0	
	205,258	205,258		0	

(歳入) 款 : 6 財産収入

項 : 1 財産運用収入

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	
			円	円	円	円	1. 利子及び配当金
7. 繰入金	1. 一般会計繰入金		891,963,000	7,380,000		899,343,000	
			864,352,000	△1,147,000		863,205,000	
		1. 介護給付費繰入金	603,245,000			603,245,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. その他一般会計繰入金	172,310,000	△2,738,000		169,572,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金
		3. 低所得者保険料軽減繰入金	71,456,000	1,591,000		73,047,000	
							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）	9,643,000			9,643,000	
							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 206,000	円 205,258	円 205,258	円	円 0	円 ・介護給付費準備基金 利子
	871,728,408	871,728,408		0	
	863,201,000	863,201,000		0	
	603,244,000	603,244,000		0	
603,244,000	603,244,000	603,244,000		0	
1,000	0	0		0	
	169,572,000	169,572,000		0	
132,597,000	132,597,000	132,597,000		0	
36,975,000	36,975,000	36,975,000		0	
	73,046,000	73,046,000		0	
71,455,000	71,455,000	71,455,000		0	
1,592,000	1,591,000	1,591,000		0	
	9,642,000	9,642,000		0	
9,642,000	9,642,000	9,642,000		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 7,698,000	円	円	円 7,698,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 基金繰入金		27,610,000			27,610,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	27,610,000			27,610,000	
						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	8,527,000		8,528,000	
		1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	8,527,000		8,528,000	
							1. 介護サービス事業勘定繰入金
	8. 繰越金		1,000	89,393,000		89,394,000	
		1. 繰越金	1,000	89,393,000		89,394,000	
		1. 繰越金	1,000	89,393,000		89,394,000	
					1. 繰 越 金		
9. 諸収入		317,000			317,000		

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円 7,697,000	円 7,697,000	円	円 0	円
7,697,000	7,697,000	7,697,000		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
27,610,000	0	0		0	
	8,527,408	8,527,408		0	
	8,527,408	8,527,408		0	
8,528,000	8,527,408	8,527,408		0	
	89,392,870	89,392,870		0	
	89,392,870	89,392,870		0	
	89,392,870	89,392,870		0	
89,394,000	89,392,870	89,392,870		0	・ 前年度繰越金
	222,423	222,423		0	

(歳入) 款 : 9 諸収入

項 : 1 延滞金、加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 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		312,000			312,000	
		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	310,000			310,000	
							1. 雑 入
歳入合計			5,128,314,000	124,369,000		5,252,683,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 172,600	円 172,600	円	円 0	円
	172,600	172,600		0	
1,000	172,600	172,600		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,026	4,026		0	
	4,026	4,026		0	
1,000	4,026	4,026		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	45,797	45,797		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	31,168	31,168		0	
1,000	31,168	31,168		0	・ 高額介護サービス費 等返納金
	14,629	14,629		0	
310,000	14,629	14,629		0	
	5,156,945,155	5,140,638,424	5,003,430	11,303,301	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
1 総務費	円 170,387,000	円 △2,694,000	円	円	円 167,693,000			円
1 総務管理費	118,065,000	△2,694,000			115,371,000			
1 一般管理費	118,065,000	△2,694,000			115,371,000			
							2 給料	58,547,000
							3 職員手当等	36,905,000
							4 共済費	17,605,000
							7 報償費	162,000
							8 旅 費	23,000
							10 需用費	532,000
							11 役務費	898,000
							12 委託料	245,000
							13 使用料 及び賃 借 料	418,000
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	36,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 154,753,935	円			円 12,939,065	円
107,056,846				8,314,154	
107,056,846				8,314,154	介護保険人件費（総務課） 103,903,438
				2 給 料	53,628,000
				一般職給	53,628,000
53,628,000				3 職員手当等	33,034,734
				扶養手当	1,610,000
				通勤手当	1,813,200
34,223,622				一般職期末手当	10,694,506
				一般職勤勉手当	9,708,754
				住居手当	716,800
				管理職手当	598,800
17,240,704				退職手当等負担金	7,892,674
				4 共済費	17,240,704
				共済組合負担金追加費用	837,936
0				共済組合事務費	187,131
				短期調整負担金	8,483
				共済負担金（短長保）	15,812,644
0				公的負担金	5,084
				共済介護保険料負担金	389,426
445,411				一般管理事業（介護保険課）	3,153,408
				3 職員手当等	1,188,888
				時間外手当	1,188,888
				10 需用費	445,411
821,521				消耗品費	188,377
				燃料費	44,161
				印刷製本費	197,233
244,024				修繕料	15,640
				11 役務費	821,521
				通信運搬費	805,339
418,000				手数料	22
				保険料	16,160
				12 委託料	244,024
				電算業務委託料	66,000
				介護保険負担割合証作成処理委託料	178,024
35,564				13 使用料及び賃借料	418,000
				システム等使用料	418,000
				18 負担金，補助及び交付金	35,564
				負担金	35,564
				国保連合会負担金	35,564

(歳出) 款： 1 総務費

項： 2 賦課徴収費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 賦課徴 収 費	円 4,630,000	円	円	円	円 4,630,000		円
	1 賦課徴 収 費	4,630,000				4,630,000		
							10 需用費	102,000
							11 役務費	2,555,000
							12 委託料	1,973,000
	3 介護認 定審査 会 費	45,847,000				45,847,000		
	1 認定調 査等費	30,141,000				30,141,000		
							1 報 酬	12,246,000
							3 職員手 当 等	2,891,000
							8 旅 費	1,116,000
							10 需用費	1,166,000
							11 役務費	11,952,000
							12 委託料	745,000

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 4,592,011			円	円 37,989	円
4,592,011				37,989	賦課事務事業（介護保険課） 4,357,515
					10 需用費 58,201
					消耗品費 58,201
100,001				1,999	11 役務費 2,326,321
					通信運搬費 2,326,321
					12 委託料 1,972,993
2,519,017				35,983	賦課電算処理委託料 1,972,993
					徴収事務事業（収納課） 234,496
					10 需用費 41,800
1,972,993				7	消耗品費 41,800
					11 役務費 192,696
					通信運搬費 192,696
41,941,703				3,905,297	
26,235,703				3,905,297	認定調査等事業（介護保険課） 26,235,703
					1 報 酬 10,463,532
					会計年度任用職員報酬 10,463,532
10,463,532				1,782,468	3 職員手当等 2,299,570
					時間外手当 285,294
					会計年度任用職員期末手当 2,014,276
2,299,570				591,430	8 旅 費 805,724
					費用弁償 805,724
					10 需用費 1,111,713
					消耗品費 81,622
805,724				310,276	燃料費 489,396
					修繕料 540,695
					11 役務費 11,488,524
1,111,713				54,287	通信運搬費 1,018,834
					手数料 10,318,000
					保険料 151,690
11,488,524				463,476	12 委託料 46,640
					認定調査委託料 46,640
					13 使用料及び賃借料 1,800
46,640				698,360	駐車場使用料 1,800
					26 公課費 18,200
					自動車重量税 18,200
					1 2 節から 1 0 節へ流用 179,000

(歳出) 款： 1 総務費

項： 3 介護認定審査会費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
			円	円	円	円	円	円
								13使用料 及び賃 借 料 5,000
								26公課費 20,000
		2認定審 査会共 同設置 負担金	15,706,000				15,706,000	
								18負担金 , 補助 及び交 付 金 15,706,000
	4	趣旨普 及 費	343,000				343,000	
		1趣旨普 及 費	343,000				343,000	
								10需用費 312,000
								11役務費 31,000
	5	計画策 定委員 会 費	1,502,000				1,502,000	
		1計画策 定委員 会 費	1,502,000				1,502,000	
								3職員手 当 等 394,000
								7報償費 195,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
1,800				3,200	
18,200				1,800	
15,706,000				0	認定審査会共同設置負担金事業（介護保険課） 15,706,000 18 負担金，補助及び交付金 15,706,000 負担金 15,706,000 介護認定審査会負担金 15,706,000
15,706,000				0	
338,834				4,166	
338,834				4,166	趣旨普及事業（介護保険課） 338,834
					10 需用費 309,434
309,434				2,566	消耗品費 12,434 印刷製本費 297,000
					11 役務費 29,400
29,400				1,600	通信運搬費 29,400
824,541				677,459	
824,541				677,459	計画策定事業（介護保険課） 824,541
					3 職員手当等 114,754 時間外手当 114,754
114,754				279,246	10 需用費 197,230 消耗品費 87,230 印刷製本費 110,000
					11 役務費 512,557
0				195,000	通信運搬費 512,557

(歳出) 款： 1 総務費

項： 5 計画策定委員会費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
								8旅 費	18,000
								10需用費	310,000
								11役務費	585,000
2	保 険 給 付 費		4,825,946,000				4,825,946,000		
1	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		4,307,108,000			△4,859,000	4,302,249,000		
1	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		4,307,108,000			△4,859,000	4,302,249,000		
								18負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	4,302,249,000

支出済額	翌年度繰越額			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 18,000	円
197,230				112,770	
512,557				72,443	
4,518,434,693				307,511,307	
4,037,988,385				264,260,615	
4,037,988,385				264,260,615	居宅介護サービス給付費（介護保険課） 1,112,826,926 18 負担金，補助及び交付金 1,112,826,926 交付金 1,112,826,926 居宅介護サービス給付費 1,112,826,926
4,037,988,385				264,260,615	地域密着型介護サービス給付費（介護保険課） 529,101,068 18 負担金，補助及び交付金 529,101,068 交付金 529,101,068 地域密着型介護サービス給付費 529,101,068 施設介護サービス給付費（介護保険課） 2,229,992,142 18 負担金，補助及び交付金 2,229,992,142 交付金 2,229,992,142 施設介護サービス給付費 2,229,992,142 居宅介護福祉用具購入費（介護保険課） 4,120,499 18 負担金，補助及び交付金 4,120,499 交付金 4,120,499 居宅介護福祉用具購入費 4,120,499 居宅介護住宅改修費（介護保険課） 5,879,372 18 負担金，補助及び交付金 5,879,372 交付金 5,879,372 居宅介護住宅改修費 5,879,372 居宅介護サービス計画給付費（介護保険課） 156,068,378 18 負担金，補助及び交付金 156,068,378 交付金 156,068,378 居宅介護サービス計画給付費 156,068,378 18 節から2項1目18節へ流用 4,859,000

(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
2	介護予 防サー ビス等 諸 費	円 84,959,000	円	円	円 4,859,000	円 89,818,000		円
	1介護予 防サー ビス等 諸 費	84,959,000			4,859,000	89,818,000		
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	89,818,000
3	その他 諸 費	3,155,000				3,155,000		
	1介護サ ービス 審 査 支 払 手 数 料	3,155,000				3,155,000		
							11役務費	3,155,000
4	高額介 護サー ビス等 費	124,231,000				124,231,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 86,777,541			円 3,040,459		円
86,777,541			3,040,459	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 介護予防サービス給付費	67,538,863 67,538,863 67,538,863 67,538,863
86,777,541			3,040,459	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 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 介護予防住宅改修費（介護保険課） 18 負担金，補助及び交付金 交付金 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費（介護保険課） 18 負担金，補助及び交付金 交付金 介護予防サービス計画給付費 18 節へ1項1目18節から流用	3,576,375 3,576,375 3,576,375 3,576,375 646,160 646,160 646,160 646,160 2,518,023 2,518,023 2,518,023 2,518,023 12,498,120 12,498,120 12,498,120 12,498,120 4,859,000
3,115,563			39,437		
3,115,563			39,437	審査支払手数料（介護保険課） 11 役務費 手数料	3,115,563 3,115,563 3,115,563
3,115,563			39,437		
121,945,102			2,285,898		

(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
	1 高額介護サービス費	円 124,074,000	円	円	円	円 124,074,000		円
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	124,074,000
	2 高額介護予防サービス費	157,000				157,000		
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	157,000
5	高額医療合算介護サービス等費	12,769,000				12,769,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	12,699,000				12,699,000		
							18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	12,699,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	70,000				70,000		

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 121,928,858	円			円 2,145,142	円 高額介護サービス費（介護保険課） 121,928,858 18 負担金，補助及び交付金 121,928,858 交付金 121,928,858 高額介護サービス費 121,928,858
121,928,858				2,145,142	
16,244				140,756	高額介護予防サービス費（介護保険課） 16,244 18 負担金，補助及び交付金 16,244 交付金 16,244 高額介護予防サービス費 16,244
16,244				140,756	
10,245,122				2,523,878	
10,190,009				2,508,991	高額医療合算介護サービス費（介護保険課） 10,190,009 18 負担金，補助及び交付金 10,190,009 交付金 10,190,009 高額医療合算介護サービス費 10,190,009
10,190,009				2,508,991	
55,113				14,887	高額医療合算介護予防サービス費（介護保険課） 55,113 18 負担金，補助及び交付金 55,113 交付金 55,113 高額医療合算介護予防サービス費 55,113

(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
			円	円	円	円	円	18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	円 70,000
6	特定入 所者介 護サー ビス等 費	293,723,000				293,723,000			
	1 特定入 所者介 護サー ビス費	293,552,000				293,552,000			
							18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	293,552,000	
	2 特定入 所者介 護予防 サービ ス 費	171,000				171,000			
							18 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	171,000	
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			

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 55,113			円	円 14,887	円
258,362,980				35,360,020	
258,331,527				35,220,473	特定入所者介護サービス費（介護保険課） 258,331,527 18 負担金，補助及び交付金 258,331,527 交付金 258,331,527 特定入所者介護サービス費 258,331,527
258,331,527				35,220,473	
31,453				139,547	特定入所者介護予防サービス費（介護保険課） 31,453 18 負担金，補助及び交付金 31,453 交付金 31,453 特定入所者介護予防サービス費 31,453
31,453				139,547	
0				1,000	
0				1,000	

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 7 災害臨時特例助成費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 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
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			
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000
4	保健福祉事業費	100,000				100,000			
	1 保健福祉事業費	100,000				100,000			
	1 介護給付費貸付金	100,000				100,000			
								20貸付金	100,000
5	地域支援事業費	126,654,000				126,654,000			

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				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
109,757,538				16,896,462	

(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
	1 包括的 支援事業・任意事業費	円 49,946,000	円	円	円	円 49,946,000		円
	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	150,000				150,000		
							7 報償費	137,000
							8 旅 費	8,000
							10 需用費	5,000
	3 包括的 ・継続的ケア マネジメント 支援事業費	21,967,000				21,967,000		
							1 報 酬	2,237,000
							3 職員手当等	1,671,000
							7 報償費	81,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 40,243,767			円	円 9,702,233	円
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	15,000,000 15,000,000
70,522				79,478	権利擁護事業（介護保険課） 7 報償費 報償費
64,000				73,000	8 旅 費 費用弁償 10 需用費 食糧費
5,000				3,000	1,522 1,522
1,522				3,478	
16,989,322				4,977,678	地域包括支援センター運営事業（介護保険課） 1 報 酬 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 時間外手当 会計年度任用職員期末手当 7 報償費 報償費 8 旅 費 費用弁償 10 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 12 委託料
2,236,020				980	2,236,020 2,236,020 1,640,211 1,193,007 447,204 37,800 37,800 166,598 166,598 457,387 251,527 204,720 1,140 304,890 252,964 476 51,450 9,142,000
1,640,211				30,789	
37,800				43,200	

(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
			8旅 費	196,000					
			10需用費	510,000					
			11役務費	306,000					
			12委託料	13,289,000					
			13使用料 及び賃 借 料	3,497,000					
	4任意事 業 費	7,795,000				7,795,000			
							10需用費	451,000	
							11役務費	454,000	
							12委託料	2,230,000	
							18負担金 ， 補助 及び交 付 金	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			円	円	円
166,598				29,402	地域ケアシステム推進事業委託料 2,867,000 地域包括支援センター運営業務委託料 6,275,000 13 使用料及び賃借料 2,934,416 システム借上料 2,228,626 公用車リース料 705,790 18 負担金、補助及び交付金 70,000 負担金 70,000 講習会等負担金 70,000
457,387				52,613	
304,890				1,110	
9,142,000				4,147,000	
2,934,416				562,584	
70,000				110,000	
4,362,335				3,432,665	家族介護支援事業（介護保険課） 1,192,191 12 委託料 205,260 家族介護教室事業委託料 205,260 19 扶助費 986,931 介護用品給付扶助費 986,931 介護給付等費用適正化事業（介護保険課） 1,651,474 11 役務費 151,074 通信運搬費 151,074 12 委託料 1,430,000 給付費等費用適正化処理委託料 1,430,000 18 負担金、補助及び交付金 70,400 負担金 70,400 講習会等負担金 70,400 成年後見制度利用支援事業（介護保険課） 1,129,706 10 需用費 15,371 消耗品費 15,371 11 役務費 10,335 通信運搬費 4,835 手数料 5,500
404,335				46,665	
161,409				292,591	
1,635,260				594,740	
70,400				2,600	

(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	19 扶 助 費	円 4, 587, 000
		5 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費	443, 000				443, 000		
								7 報 償 費	264, 000
								8 旅 費	17, 000
								10 需 用 費	162, 000
		6 生 活 支 援 体 制 整 備 事 業 費	2, 805, 000				2, 805, 000		
								10 需 用 費	5, 000
								12 委 託 料	2, 800, 000
		7 認 知 症 総 合 支 援 事 業 費	1, 396, 000				1, 396, 000		
								7 報 償 費	130, 000
								8 旅 費	172, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,090,931			円	円 2,496,069	円 19 扶助費 1,104,000 成年後見制度利用支援扶助費 1,104,000 認知症サポーター等養成事業（介護保険課） 388,964 10 需用費 388,964 消耗品費 300,964 印刷製本費 88,000
215,957				227,043	在宅医療・介護連携推進事業（介護保険課） 215,957 7 報償費 110,440 報償費 110,440 8 旅 費 6,500 費用弁償 6,500 10 需用費 99,017 消耗品費 99,017
110,440				153,560	
6,500				10,500	
99,017				62,983	
2,800,000				5,000	生活支援体制整備事業（介護保険課） 2,800,000 12 委託料 2,800,000 生活支援体制整備委託料 2,800,000
0				5,000	
2,800,000				0	
560,881				835,119	認知症初期集中支援推進事業（介護保険課） 139,371 7 報償費 75,000 報償費 75,000 10 需用費 24,371 消耗品費 24,371 18 負担金、補助及び交付金 40,000 負担金 40,000 講習会等負担金 40,000
125,000				5,000	認知症地域支援・ケア向上事業（介護保険課） 421,510 7 報償費 50,000 報償費 50,000 10 需用費 147,510
0				172,000	

(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	10 需用費	円 408,000	
			13 使用料 及び賃 借 料	172,000						
			18 負担金 ， 補助 及び交 付 金	514,000						
			8 地 域 ケ ア 会 議 推 進 事 業 費	390,000				390,000		
			7 報 償 費	357,000						
			8 旅 費	33,000						
	2	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	59,434,000				59,434,000			
		1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	57,171,000				57,171,000			
								11 役 務 費	121,000	
12 委 託 料								6,089,000		

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
171,881				236,119	消耗品費 87,340 印刷製本費 60,170 13 使用料及び賃借料 110,000 フィルム借上料 110,000 18 負担金、補助及び交付金 114,000 負担金 114,000 講習会等負担金 114,000 1 8 節から 7 節へ流用 20,000
110,000				62,000	
154,000				360,000	
244,750				145,250	地域ケア会議推進事業（介護保険課） 244,750 7 報償費 224,250 報償費 224,250 8 旅 費 20,500 費用弁償 20,500
224,250				132,750	
20,500				12,500	
54,265,637				5,168,363	
52,653,497				4,517,503	第 1 号訪問事業（訪問型サービス）（介護保険課） 14,410,659 11 役務費 120,498 手数料 120,498 18 負担金、補助及び交付金 14,290,161 負担金 14,290,161 指定第 1 号訪問事業費（訪問介護相当サービス） 14,290,161
120,498				502	第 1 号通所事業（通所型サービス）（介護保険課） 38,079,894 12 委託料 6,030,000 第 1 号通所事業委託料 6,030,000
6,030,000				59,000	

(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	18負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 50,961,000
		2介護予 防ケア マネジ メント 事業費	2,263,000				2,263,000		
								12委託料	2,000,000
								18負担金 ， 補助 及び交 付 金	263,000
3		一般介 護予防 事業費	17,274,000				17,274,000		
		1一般介 護予防 事業費	17,274,000				17,274,000		
								10需用費	400,000
								11役務費	447,000

支出済額	翌年度繰越額			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
46,502,999			4,458,001	18 負担金，補助及び交付金 32,049,894 負担金 32,049,894 指定第 1 号通所事業費（通所介護相当サ ービス） 32,049,894 高額介護予防サービス費相当事業（介護保険課） 127,578 18 負担金，補助及び交付金 127,578 交付金 127,578 介護総合事業サービス費 127,578 高額医療合算介護予防サービス費相当事業（介 護保険課） 35,366 18 負担金，補助及び交付金 35,366 交付金 35,366 高額医療合算介護予防サービス費相当費 35,366 1 2 節から 1 1 節へ流用 1,000	
1,612,140			650,860	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） 1,612,140 12 委託料 1,445,700 介護予防ケアマネジメント業務委託 1,445,700 18 負担金，補助及び交付金 166,440 負担金 166,440 介護予防ケアマネジメント負担金 166,440	
1,445,700			554,300		
166,440			96,560		
15,248,134			2,025,866		
15,248,134			2,025,866	介護予防把握事業（介護保険課） 297,103 10 需用費 110,623 消耗品費 53,423 印刷製本費 57,200 11 役務費 186,480 通信運搬費 186,480	
248,923			151,077	介護予防普及啓発事業（介護保険課） 13,542,231 10 需用費 138,300 消耗品費 76,920 食糧費 17,600 印刷製本費 43,780	
186,480			260,520		

(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	円
								12 委託料 16,147,000
								18 負担金 ， 補助 及び交 付 金 280,000
6		基金積立金	206,000	73,640,000			73,846,000	
	1	基金積立金	206,000	73,640,000			73,846,000	
		1 介護給 付費準 備基金 積立金	206,000	73,640,000			73,846,000	
								24 積立金 73,846,000
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	2,019,000	53,423,000			55,442,000	
	1	償還金 及び還 付加算 金	2,016,000	12,577,000			14,593,000	

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
14,562,731			1,584,269	12 委託料 介護予防運動指導事業委託料 認知力アッププログラム事業委託料	13,403,931 12,263,931 1,140,000
250,000			30,000	地域介護予防活動支援事業（介護保険課） 12 委託料 いきいきサロン委託料 18 負担金，補助及び交付金 補助金 地域介護予防活動支援補助金 地域リハビリテーション活動支援事業（介護保険課） 12 委託料 リハビリテーション専門職派遣委託料	1,332,000 1,082,000 1,082,000 250,000 250,000 250,000 76,800 76,800 76,800
73,845,070			930		
73,845,070			930		
73,845,070			930	介護給付費準備基金積立金事業（介護保険課） 24 積立金 介護給付費準備基金積立金	73,845,070 73,845,070 73,845,070
73,845,070			930		
0			1,000		
0			1,000		
0			1,000		
0			1,000		
53,896,461			1,545,539		
14,109,934			483,066		

(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	
	1第 1 号 被保険 者保険 料還付 金	円 2, 000, 000	円	円	円 △13, 000	円 1, 987, 000		円	
							22償還金 ， 利子 及び割 引 料	1, 987, 000	
	2償還金	1, 000	12, 577, 000		13, 000	12, 591, 000			
							22償還金 ， 利子 及び割 引 料	12, 591, 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	2, 000	40, 846, 000			40, 848, 000			
		1他会計 繰出金	1, 000	40, 846, 000			40, 847, 000		
								27繰出金	40, 847, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,519,171			円 467,829	円 467,829	第 1 号被保険者保険料還付金事業（介護保険課） 22 償還金，利子及び割引料 過誤納金還付金 2 2 節から 2 目 2 2 節へ流用
					円 1,519,171 1,519,171 1,519,171 13,000
1,519,171				467,829	
12,590,763				237	償還金事業（介護保険課） 22 償還金，利子及び割引料
					12,590,763
12,590,763				237	国庫支出金等返還金 高額介護サービス費返還金 2 2 節へ 1 目 2 2 節から流用
					12,576,945 13,818 13,000
0				15,000	
0				15,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
39,786,527				1,061,473	
39,786,527				1,060,473	一般会計繰出金事業（介護保険課） 27 繰出金 一般会計繰出金
					39,786,527 39,786,527 39,786,527
39,786,527				1,060,473	

(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
		2介護サ ービス 事業勘 定繰出 金	円 1,000	円	円	円	円 1,000	円
								27繰出金 1,000
9		予備費	3,000,000				3,000,000	
	1	予備費	3,000,000				3,000,000	
		1予備費	3,000,000				3,000,000	
歳出合計			5,128,314,000	124,369,000			5,252,683,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	円
0				1,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
4,910,687,697				341,995,303	

令和4年度鉾田市介護保険特別会計
歳入歳出決算書
(介護サービス事業勘定)

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. サービス収入		円 9,423,000	円 12,083,160
	1. 介護予防サービス 費収入	9,423,000	12,083,160
2. 繰越金		8,528,000	8,527,408
	1. 繰越金	8,528,000	8,527,408
3. 繰入金		1,000	0
	1. 保険事業勘定繰入 金	1,000	0
歳 入 合 計		17,952,000	20,610,568

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 12,083,160	円 0	円 0	円 2,660,160
12,083,160	0	0	2,660,160
8,527,408	0	0	△592
8,527,408	0	0	△592
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
20,610,568	0	0	2,658,568

歳出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 9,424,000
	1. 介護予防支援事業費	9,424,000
2. 諸支出金		8,528,000
	1. 繰出金	8,528,000
歳 出 合 計		17,952,000

歳入歳出差引残額

5,982,550 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
6,100,610	0	3,323,390	3,323,390
6,100,610	0	3,323,390	3,323,390
8,527,408	0	592	592
8,527,408	0	592	592
14,628,018	0	3,323,982	3,323,982

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		20,611 千円
2. 歳 出 総 額		14,628
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		5,983
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		5,983
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 4 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 9,423,000	円	円	円 9,423,000	
	1. 介護予防サービス費収入		9,423,000			9,423,000	
		1. 介護予防サービス計画収入	9,423,000			9,423,000	
							1. 介護予防サービス計画収入
2. 繰越金			1,000	8,527,000		8,528,000	
	1. 繰越金		1,000	8,527,000		8,528,000	
		1. 繰越金	1,000	8,527,000		8,528,000	
							1. 繰越金
3. 繰入金			1,000			1,000	
	1. 保険事業勘定繰入金		1,000			1,000	
		1. 保険事業勘定繰入金	1,000			1,000	
							1. 保険事業勘定繰入金
歳入合計			9,425,000	8,527,000		17,952,000	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円 12,083,160	円 12,083,160	円	円 0	円
	12,083,160	12,083,160		0	
	12,083,160	12,083,160		0	
9,423,000	12,083,160	12,083,160		0	
	8,527,408	8,527,408		0	
	8,527,408	8,527,408		0	
	8,527,408	8,527,408		0	
8,528,000	8,527,408	8,527,408		0	・ 前年度繰越金
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	20,610,568	20,610,568		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 9,424,000	円	円	円	円 9,424,000		円
1 介護予防支援事業費	9,424,000				9,424,000		
1 介護予防支援事業費	9,424,000				9,424,000		
						1 報 酬	3,531,000
						3 職員手当等	751,000
						8 旅 費	209,000
						10 需用費	224,000
						11 役務費	34,000
						12 委託料	4,211,000
						13 使用料及び賃借料	464,000
2 諸支出金	1,000	8,527,000			8,528,000		
1 繰出金	1,000	8,527,000			8,528,000		
1 保険事業勘定繰出金	1,000	8,527,000			8,528,000		
						27 繰出金	8,528,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 6,100,610			円	円 3,323,390	円
6,100,610				3,323,390	
6,100,610				3,323,390	介護予防支援事業（介護保険課） 6,100,610
					1 報 酬 1,502,360
					会計年度任用職員報酬 1,502,360
1,502,360				2,028,640	3 職員手当等 387,847
					会計年度任用職員期末手当 387,847
					8 旅 費 183,864
					費用弁償 183,864
387,847				363,153	10 需用費 153,271
					消耗品費 871
					燃料費 152,400
183,864				25,136	11 役務費 33,400
					保険料 33,400
					12 委託料 3,381,300
					介護予防プラン作成委託料 3,381,300
153,271				70,729	13 使用料及び賃借料 458,568
					公用車リース料 458,568
33,400				600	
3,381,300				829,700	
458,568				5,432	
8,527,408				592	
8,527,408				592	
8,527,408				592	保険事業勘定繰出金事業（介護保険課） 8,527,408
					27 繰出金 8,527,408
					介護保険特別会計繰出金 8,527,408
8,527,408				592	

(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 9,425,000	円 8,527,000	円	円	円 17,952,000		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 14,628,018			円	円 3,323,982	円

令和4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 4 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 4 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 5 年 9 月 1 日提出

鉾田市長 岸田 一夫

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		円 2, 826, 000	円 2, 351, 500
	1. 分担金	311, 000	903, 500
	2. 負担金	2, 515, 000	1, 448, 000
2. 使用料及び手数料		29, 426, 000	30, 686, 312
	1. 使用料	29, 425, 000	30, 684, 212
	2. 手数料	1, 000	2, 100
3. 県支出金		5, 250, 000	1, 750, 000
	1. 県補助金	5, 250, 000	1, 750, 000
4. 財産収入		219, 000	125, 770
	1. 財産運用収入	219, 000	125, 770
5. 繰入金		181, 687, 000	181, 687, 000
	1. 繰入金	181, 687, 000	181, 687, 000
6. 繰越金		13, 359, 000	13, 358, 164
	1. 繰越金	13, 359, 000	13, 358, 164
7. 諸収入		5, 000	19, 800
	1. 延滞金	1, 000	0
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 雑入	3, 000	19, 800
8. 市債		8, 100, 000	8, 000, 000
	1. 市債	8, 100, 000	8, 000, 000
歳 入 合 計		240, 872, 000	237, 978, 546

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
1,728,000	186,000	437,500	△1,098,000
280,000	186,000	437,500	△31,000
1,448,000	0	0	△1,067,000
30,062,663	72,634	551,015	636,663
30,060,563	72,634	551,015	635,563
2,100	0	0	1,100
1,750,000	0	0	△3,500,000
1,750,000	0	0	△3,500,000
125,770	0	0	△93,230
125,770	0	0	△93,230
181,687,000	0	0	0
181,687,000	0	0	0
13,358,164	0	0	△836
13,358,164	0	0	△836
19,800	0	0	14,800
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
19,800	0	0	16,800
8,000,000	0	0	△100,000
8,000,000	0	0	△100,000
236,731,397	258,634	988,515	△4,140,603

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 102, 139, 000
	1. 農業集落排水事業費	102, 139, 000
2. 公債費		121, 328, 000
	1. 公債費	121, 328, 000
3. 諸支出金		16, 405, 000
	1. 基金費	3, 046, 000
	2. 繰出金	13, 359, 000
4. 予備費		1, 000, 000
	1. 予備費	1, 000, 000
歳 出 合 計		240, 872, 000

歳入歳出差引残額

14, 821, 027 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
85,372,722	0	16,766,278	16,766,278
85,372,722	0	16,766,278	16,766,278
121,326,714	0	1,286	1,286
121,326,714	0	1,286	1,286
15,210,934	0	1,194,066	1,194,066
1,853,770	0	1,192,230	1,192,230
13,357,164	0	1,836	1,836
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
221,910,370	0	18,961,630	18,961,630

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	236,731 千円
2. 歳 出	総 額	221,910
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	14,821
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	14,821
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4年度鉾田市農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1 分担金及び負担金

項： 1 分担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
1. 分担金 及び負担金			円 2,826,000	円	円	円 2,826,000	
	1. 分担金		311,000			311,000	
		1. 農業集 落排水 建設分 担 金	311,000			311,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 負担金		2,515,000			2,515,000	
		1. 農業集 落排水 負担金	2,515,000			2,515,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
2. 使用料 及び手 数 料			29,426,000			29,426,000	
	1. 使用料		29,425,000			29,425,000	
		1. 農業集 落排水 処理施 設使用 料	29,425,000			29,425,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 手数料		1,000			1,000	
		1. 農業集 落排水 施設手 数 料	1,000			1,000	
							1. 督促手数料
3. 県支出 金			5,250,000			5,250,000	
	1. 県補助 金		5,250,000			5,250,000	
		1. 農業集 落排水 事業費 県補助 金	5,250,000			5,250,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 2,351,500	円 1,728,000	円 186,000	円 437,500	円
	903,500	280,000	186,000	437,500	
	903,500	280,000	186,000	437,500	
1,000	0	0		0	
310,000	903,500	280,000	186,000	437,500	
	1,448,000	1,448,000		0	
	1,448,000	1,448,000		0	
2,514,000	1,448,000	1,448,000		0	
1,000	0	0		0	
	30,686,312	30,062,663	72,634	551,015	
	30,684,212	30,060,563	72,634	551,015	
	30,684,212	30,060,563	72,634	551,015	
29,254,000	30,035,495	29,808,521		226,974	
171,000	648,717	252,042	72,634	324,041	
	2,100	2,100		0	
	2,100	2,100		0	
1,000	2,100	2,100		0	
	1,750,000	1,750,000		0	
	1,750,000	1,750,000		0	
	1,750,000	1,750,000		0	

(歳入) 款 : 3 県支出金

項 : 1 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 農業集落排水事業費補助金
4. 財産収入			219,000			219,000	
	1. 財産運用収入		219,000			219,000	
		1. 利子及び配当金	219,000			219,000	
							1. 利子及び配当金
5. 繰入金			180,346,000	1,341,000		181,687,000	
	1. 繰入金		180,346,000	1,341,000		181,687,000	
		1. 一般会計繰入金	152,346,000	1,341,000		153,687,000	
							1. 一般会計繰入金
		2. 基金繰入金	28,000,000			28,000,000	
							1. 農業集落排水事業債減債基金繰入金
6. 繰越金			1,000	13,358,000		13,359,000	
	1. 繰越金		1,000	13,358,000		13,359,000	
		1. 繰越金	1,000	13,358,000		13,359,000	
							1. 繰越金
7. 諸収入			5,000			5,000	
	1. 延滞金		1,000			1,000	
		1. 延滞金	1,000			1,000	
							1. 延滞金
	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
8. 市債			8,100,000			8,100,000	
	1. 市債		8,100,000			8,100,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 5,250,000	円 1,750,000	円 1,750,000	円	円 0	円
	125,770	125,770		0	
	125,770	125,770		0	
	125,770	125,770		0	
219,000	125,770	125,770		0	・ 農業集落排水事業債 減債基金利子収入
	181,687,000	181,687,000		0	
	181,687,000	181,687,000		0	
	153,687,000	153,687,000		0	
153,687,000	153,687,000	153,687,000		0	
	28,000,000	28,000,000		0	
28,000,000	28,000,000	28,000,000		0	
	13,358,164	13,358,164		0	
	13,358,164	13,358,164		0	
	13,358,164	13,358,164		0	
13,359,000	13,358,164	13,358,164		0	・ 前年度繰越金
	19,800	19,800		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	19,800	19,800		0	
	19,800	19,800		0	
3,000	19,800	19,800		0	・ 原子力損害賠償金
	8,000,000	8,000,000		0	
	8,000,000	8,000,000		0	

(歳入) 款： 8 市債

項： 1 市債

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
		1. 農業集 落排水 事業債	円 8,100,000	円	円	円 8,100,000	
							1. 農業集落排水 事業債
歳入合計			226,173,000	14,699,000		240,872,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 8,000,000	円 8,000,000	円	円 0	円
8,100,000	8,000,000	8,000,000		0	
	237,978,546	236,731,397	258,634	988,515	

(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 100,798,000	円 1,341,000	円	円	円 102,139,000		円
1 農業集落排水事業費	100,798,000	1,341,000			102,139,000		
1施設管理費	100,798,000	1,341,000			102,139,000		
						2給料	12,011,000
						3職員手当等	8,428,000
						4共済費	3,684,000
						7報償費	243,000
						10需用費	23,791,000
						11役務費	6,827,000
						12委託料	29,873,000
						13使用料及び賃借料	253,000
						14工事請負費	6,040,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 85,372,722	円			円 16,766,278	円
85,372,722				16,766,278	
85,372,722				16,766,278	農業集落排水事業人件費（総務課）21,868,889
				2 給 料	11,552,686
				一般職給	11,552,686
11,552,686				3 職員手当等	6,816,905
				扶養手当	78,000
				通勤手当	253,600
7,343,449				一般職期末手当	1,954,825
				一般職勤勉手当	2,002,940
				住居手当	158,200
				管理職手当	744,000
3,499,298				退職手当等負担金	1,625,340
				4 共済費	3,499,298
				共済組合負担金追加費用	172,656
120,630				共済組合事務費	33,516
				短期調整負担金	1,703
				共済負担金（短長保）	3,176,752
21,802,987				公の負担金	1,019
				共済介護保険料負担金	113,652
5,304,413				施設管理事業（下水道課）	55,473,833
				3 職員手当等	526,544
				時間外手当	526,544
				7 報償費	120,630
27,759,259				報償費	120,630
				10 需用費	21,802,987
				消耗品費	33,873
0				燃料費	389,551
				光熱水費	13,605,863
				修繕料	7,773,700
				11 役務費	5,304,413
				通信運搬費	982,737
1,138,500				手数料	4,236,140
				保険料	85,536
				12 委託料	19,729,259
				維持管理等委託料	19,412,987
				電気工作物保安管理業務委託料	264,462
				消防設備保守点検委託料	51,810

(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	8,788,000
								22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,000
								26 公課費	2,000,000
2		公債費	121,328,000				121,328,000		
	1	公債費	121,328,000				121,328,000		
		1元 金	92,827,000				92,827,000		
								22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	92,827,000
		2利 子	28,501,000				28,501,000		
								22 償還金 ， 利子 及び割 引 料	28,501,000
3		諸支出 金	3,047,000	13,358,000			16,405,000		
	1	基金費	3,046,000				3,046,000		

支出済額	翌年度繰越額			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
45,000				5,000	14 工事請負費 1,138,500 管路等布設工事費 1,061,500 施設改修工事 77,000
0				150,000	15 原材料費 45,000 工事用材料代 45,000
4,819,000				3,969,000	18 負担金, 補助及び交付金 4,819,000 負担金 2,869,000 地域環境資源センター負担金 20,000 水道事業会計システム業務負担金 2,849,000 補助金 1,950,000 農業集落排水接続工事費補助金 1,950,000
0				1,000	26 公課費 1,987,500 消費税 1,987,500 農業集落排水地方公営企業法適用移行事業（下 水道課） 8,030,000
1,987,500				12,500	12 委託料 8,030,000 企業会計業務委託料 8,030,000
121,326,714				1,286	
121,326,714				1,286	
92,826,672				328	元金事業（下水道課） 92,826,672
92,826,672				328	22 償還金, 利子及び割引料 92,826,672 農業集落排水事業債元金 92,826,672
28,500,042				958	利子事業（下水道課） 28,500,042
28,500,042				958	22 償還金, 利子及び割引料 28,500,042 農業集落排水事業債利子 28,500,042
15,210,934				1,194,066	
1,853,770				1,192,230	

(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 3, 046, 000	円	円	円	円 3, 046, 000		円	
							24 積立金	3, 046, 000		
	2 繰出金	1, 000	13, 358, 000			13, 359, 000				
		1 他会計 繰出金	1, 000	13, 358, 000			13, 359, 000			
							27 繰出金	13, 359, 000		
	4 予備費	1, 000, 000				1, 000, 000				
		1 予備費	1, 000, 000				1, 000, 000			
			1 予備費	1, 000, 000				1, 000, 000		
	歳出合計		226, 173, 000	14, 699, 000			240, 872, 000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,853,770	円			円 1,192,230	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 1,853,770 1,853,770 1,853,770
1,853,770				1,192,230	
13,357,164				1,836	
13,357,164				1,836	一般会計繰出金事業（下水道課） 27 繰出金 一般会計繰出金
13,357,164				1,836	13,357,164 13,357,164 13,357,164
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
221,910,370				18,961,630	

令和4年度

財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調書

1. 公有財産
 (1) 土地および建物
 令和5年3月末現在
 (単位:㎡)

区 分			土 地 (地積)				建 物								
							木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延 面 積 計		
							前年度末現在高	決算年度中増	決算年度中減	決算年度末残	前年度末現在高	決算年度中増	決算年度中減	決算年度末残	前年度末現在高
行政財産	公 用	本 庁 舎	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	
		その他の行政機関 その他の施設	支所庁舎	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
			その他の施設	8,662.33	0	8,662.33				3,447.87	0	3,447.87	3,447.87	0	3,447.87
		小 計	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	
	公 共 用	学 校	633,376.44	△ 11,465.00	621,911.44	3,442.24	0	3,442.24	97,829.27	△ 2,532.00	95,297.27	101,271.51	△ 2,532.00	98,739.51	
		公 営 住 宅	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	
		公 園	313,319.34	0	313,319.34	39.05	0	39.05	45.20	0	45.20	84.25	0	84.25	
		そ の 他 の 施 設	645,306.53	243.00	645,549.53	4,821.33	105.11	4,926.44	48,825.67	1,600.51	50,426.18	53,647.00	1,705.62	55,352.62	
	小 計	1,620,830.19	△ 11,222.00	1,609,608.19	8,521.22	105.11	8,626.33	151,232.39	△ 931.49	150,300.90	159,753.61	△ 826.38	158,927.23		
	合 計	1,663,531.02	△ 11,222.00	1,652,309.02	8,545.22	105.11	8,650.33	164,126.11	△ 931.49	163,194.62	172,671.33	△ 826.38	171,844.95		
普通財産	宅 地	23,551.85	0	23,551.85											
	山 林	96,570.00	0	96,570.00											
	雑 種 地	43,752.12	0	43,752.12											
	そ の 他	4,747.85	0	4,747.85											
	合 計	168,621.82	0	168,621.82											
総 計			1,832,152.84	△ 11,222.00	1,820,930.84	8,545.22	105.11	8,650.33	164,126.11	△ 931.49	163,194.62	172,671.33	△ 826.38	171,844.95	

(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
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
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	2,660,000	0	2,660,000
茨城県消防協会出捐金	677,000	0	677,000
いばらき腎バンク出捐金	1,940,000	0	1,940,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	84,000	0	84,000
茨城県国際交流協会出捐金	2,089,000	0	2,089,000
茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,088,000	0	2,088,000
茨城県社会福祉協議会 茨城県ボランティア基金出捐金	816,000	0	816,000
茨城県信用保証協会損失補償金寄託金	28,171,000	0	28,171,000
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	192,316,000	0	192,316,000

(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 台	決算年度中増減高			決算年度末 現在高 台	備 考
		増 台	減 台	計 台		
普 通 乗 用 車	6	1	0	1	7	政策秘書課1 財政課2 商工観光課2 道路建設課1 議会事務局1
小 型 乗 用 車	40	0	1	△ 1	39	総務課3 政策秘書課1 財政課13 収納課1 農業振興課1 商工観光課1 子ども家庭課1 健康増進課2 介護保険課1 農業委員会事務局1 教育総務課2 指導課2 銚田幼稚園1 銚田北幼稚園1 つばさ幼稚園1 旭幼稚園1 生涯学習課1 生涯学習館1 銚田学校給食センター1 旭市民センター1 大洋市民センター2
軽 乗 用 車	20	1	0	1	21	収納課1 生活環境課1 銚田中央公民館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 指導課1 第一保育所1 第二保育所1 銚田クリーンセンター1
普 通 貨 物 車	7	0	0	0	7	銚田クリーンセンター1 銚田学校給食センター6
小 型 貨 物 車	13	0	1	△ 1	12	まちづくり推進課1 財政課1 銚田クリーンセンター1 道路建設課5 社会福祉課2 旭市民センター1 大洋市民センター1
軽 貨 物 車	41	4	0	4	45	総務課2 財政課2 生活環境課4 税務課1 銚田クリーンセンター1 農業振興課5 商工観光課1 地籍調査課2 道路建設課8 社会福祉課2 健康増進課3 子ども家庭課1 教育総務課1 指導課1 生涯学習課3 銚田総合公園2 旭スポーツセンター1 銚田中央公民館2 下水道課1 旭市民センター1 大洋市民センター1
特 種 用 途 車	6	0	0	0	6	総務課4 商工観光課1 道路建設課1
軽 特 種 用 途 車	2	0	0	0	2	道路建設課2
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	銚田幼稚園2 銚田北幼稚園2 旭幼稚園2 つばさ幼稚園2
大 型 特 殊 車	1	0	0	0	1	銚田クリーンセンター1
小 型 特 殊 車	5	0	0	0	5	銚田クリーンセンター3 道路建設課1 銚田総合公園1
小 計	153	7	3	4	157	
消 防 自 動 車 (特 種 用 途 車)	87	6	3	3	90	総務課90
合 計	240	13	6	7	247	

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	1	△1	0	総務課
移動式蓄電池	4	0	0	0	4	総務課
防災倉庫	4	0	0	0	4	総務課
乗用草刈機	2	0	0	0	2	財政課1 道路建設課1
都市計画支援 システムサーバー	1	0	0	0	1	都市計画課
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
P O S レジ・ 自動釣銭機	5	0	0	0	5	税務課1 市民課1 会計課1 旭市民センター1 大洋市民センター1
不法投棄監視ネット ワークカメラシステム	1	0	0	0	1	生活環境課
蛍光管破砕機	1	0	0	0	1	鉾田クリーンセンター
救助艇	1	0	0	0	1	商工観光課
アルミ大鍋等一式	1	0	0	0	1	商工観光課
樋門開閉動力機	1	0	0	0	1	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
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	1	0	0	0	1	健康増進課
モニメントサイン	1	0	0	0	1	健康増進課(とつぷさんて大洋)
ピアノ	14	0	0	0	14	鉾田中央公民館1 大洋公民館2 生涯学習館1 旭西小学校1 旭南小学校1 旭北小学校1 当間小学校1 大竹小学校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

区 分	前年度末	決算年度中増減高			決算年度末	備 考
	現 在 高	増	減	計	現 在 高	
図 書 館 情 報 シ ス テ ム 用 機 器	1	0	0	0	1	図書館
図 書 消 毒 器	3	0	0	0	3	図書館
緞 帳	2	0	0	0	2	大洋公民館1 鉾田中央公民館1
御 輿	1	0	0	0	1	大洋公民館
スチームコンベク ションオーブン	2	0	0	0	2	鉾田学校給食センター
器 具 洗 浄 機	1	0	0	0	1	鉾田学校給食センター
シ ス テ ム 洗 浄 器	1	0	0	0	1	鉾田学校給食センター
蒸 気 回 転 釜	4	0	0	0	4	鉾田学校給食センター
真 空 冷 却 機	1	0	0	0	1	鉾田学校給食センター
プレハブ冷蔵庫	1	0	0	0	1	鉾田学校給食センター
プレハブ冷凍庫	1	0	0	0	1	鉾田学校給食センター
連 続 フ ラ イ ヤ ー	1	0	0	0	1	鉾田学校給食センター
食 器 消 毒 保 管 庫	9	0	0	0	9	鉾田学校給食センター
フ ー ド ス ラ イ サ ー	1	0	0	0	1	鉾田学校給食センター
バスケットゴール	4	0	0	0	4	鉾田総合公園
スポーツラクター	1	0	0	0	1	鉾田総合公園
人工芝用スqueeper	1	0	0	0	1	鉾田総合公園
人工芝用振動ブラシ	1	0	0	0	1	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	28,791,532	△ 9,338,504	19,453,028
合 計	28,791,532	△ 9,338,504	19,453,028

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	4,761,089,315	△ 298,273,192	4,462,816,123
減債基金	定期預金 定期貯金	1,452,707,242	70,382,918	1,523,090,160
公共施設整備基金	地方債 普通預金 定期貯金	6,825,684,018	73,980,779	6,899,664,797
ふるさと創生事業基金	定期預金 定期貯金	735,551,933	△ 254,805,727	480,746,206
地域づくり基金	国債 地方債 定期貯金	2,075,328,469	6,562,192	2,081,890,661
まちづくり基金	普通預金	7,153,388	△ 470,000	6,683,388
地域防災基金	普通預金	38,794,795	△ 8,400,000	30,394,795
地域福祉基金	定期貯金	7,716,143	154	7,716,297
地域雇用創出推進基金	定期貯金	226,670,398	△ 5,949,860	220,720,538
スカイタウン団地施設基金	定期貯金	20,401,080	4,488	20,405,568
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	普通預金	53,500,000	42,254,000	95,754,000
子育て支援基金	定期貯金	414,720,365	△ 29,850,535	384,869,830
再編関連訓練移転等交付金事業基金	普通預金	5,433,000	△ 5,433,000	0
森林環境譲与税基金	普通預金	17,712,000	2,665,000	20,377,000
企業版ふるさと納税基金	普通預金	8,010,000	0	8,010,000
学校施設整備基金	普通預金	0	735,126	735,126
合 計		16,650,472,146	△ 406,597,657	16,243,874,489

【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	3,221,278	△ 50,000 32	3,171,310
	貸付金	1,311,000	0 50,000	1,361,000
	合 計	4,532,278	32	4,532,310

(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	(㎡)	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)		485,416,126	155,428	485,571,554
	定期貯金				

(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
収入印紙等購買基金	普通預金		2,514,200	3,602,800 △ 3,143,800	2,973,200
	収入印紙 茨城県収入証紙		2,485,800	3,143,800 △ 3,602,800	2,026,800
	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		292,316,015	227,992,970	520,308,985
介護給付費準備基金	定期貯金		488,269,137	73,845,070	562,114,207
農業集落排水事業債減債基金	定期預金	定期貯金	538,201,011	△ 26,146,230	512,054,781
合 計			1,318,786,163	275,691,810	1,594,477,973

【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	696,000 △ 696,000	6,598,000
	貸付金		402,000	696,000 △ 696,000	402,000
	合 計		7,000,000	0	7,000,000