令 和 ５ 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　　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 ---- 22
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 ---- 24
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 ---- 28
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 ---- 54
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 ---- 128
4　衛生費 ---- 174
5　農林水産業費 ---- 202
6　商工費 ---- 222
7　土木費 ---- 238
8　消防費 ---- 260
9　教育費 ---- 268
10　災害復旧費 ---- 332
11　公債費 ---- 334
12　諸支出金 ---- 334
13　予備費 ---- 340

国民健康保険特別会計 ---- 343
後期高齢者医療特別会計 ---- 391
介護保険特別会計 ---- 413
農業集落排水事業特別会計 ---- 487

財産に関する調書 ---- 507

令和５年度　鉾 田 市 会 計 別 決 算 総 括 表

会　計　別	区　　分	予　算　額
一般会計	歳　　入	26,476,929,000 円
	歳　　出	26,476,929,000
	差　引　残　高	0
国民健康保険特別会計	歳　　入	7,253,221,000
	歳　　出	7,253,221,000
	差　引　残　高	0
後期高齢者医療特別会計	歳　　入	708,142,000
	歳　　出	708,142,000
	差　引　残　高	0
介護保険特別会計（保険事業勘定）	歳　　入	5,331,126,000
	歳　　出	5,331,126,000
	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	15,642,000
	歳　　出	15,642,000
	差　引　残　高	0
農業集落排水事業特別会計	歳　　入	250,437,000
	歳　　出	250,437,000
	差　引　残　高	0
合　　計	歳　　入	40,035,497,000
	歳　　出	40,035,497,000
	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
25,164,402,306 円	△1,312,526,694 円	95.04 %
23,863,948,632	2,612,980,368	90.13
1,300,453,674		
7,113,592,575	△139,628,425	98.07
6,948,858,369	304,362,631	95.80
164,734,206		
708,142,551	551	100.00
697,756,447	10,385,553	98.53
10,386,104		
5,314,205,005	△16,920,995	99.68
5,174,224,375	156,901,625	97.06
139,980,630		
20,671,970	5,029,970	132.16
13,022,020	2,619,980	83.25
7,649,950		
226,289,316	△24,147,684	90.36
223,288,783	27,148,217	89.16
3,000,533		
38,547,303,723	△1,488,193,277	96.28
36,921,098,626	3,114,398,374	92.22
1,626,205,097		

令和５年度鉾田市一般会計

歳入歳出決算書

議案第１号

令和５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５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６年９月３日提出

鉾田市長　岸田　一夫

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		5,427,064,000	5,662,929,352
	1. 市民税	2,418,217,000	2,473,737,128
	2. 固定資産税	2,337,623,000	2,505,690,370
	3. 軽自動車税	192,498,000	210,442,763
	4. たばこ税	448,156,000	441,708,791
	5. 入湯税	30,570,000	31,350,300
2. 地方譲与税		285,410,000	296,651,000
	1. 自動車重量譲与税	204,000,000	214,193,000
	2. 地方揮発油譲与税	70,000,000	71,048,000
	3. 森林環境譲与税	11,410,000	11,410,000
3. 利子割交付金		2,400,000	1,605,000
	1. 利子割交付金	2,400,000	1,605,000
4. 配当割交付金		33,000,000	30,574,000
	1. 配当割交付金	33,000,000	30,574,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		21,700,000	34,191,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	21,700,000	34,191,000
6. 法人事業税交付金		78,100,000	87,743,000
	1. 法人事業税交付金	78,100,000	87,743,000
7. 地方消費税交付金		1,084,000,000	1,045,040,000
	1. 地方消費税交付金	1,084,000,000	1,045,040,000
8. ゴルフ場利用税交付金		23,000,000	22,951,217
	1. ゴルフ場利用税交付金	23,000,000	22,951,217
9. 環境性能割交付金		17,600,000	33,265,156
	1. 環境性能割交付金	17,600,000	33,265,156
10. 地方特例交付金		36,865,000	35,309,000
	1. 地方特例交付金	30,500,000	28,842,000
	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	6,365,000	6,467,000

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
5,512,983,583	36,653,994	113,291,775	85,919,583
2,409,724,056	10,838,213	53,174,859	△8,492,944
2,429,148,152	24,154,549	52,387,669	91,525,152
201,052,284	1,661,232	7,729,247	8,554,284
441,708,791	0	0	△6,447,209
31,350,300	0	0	780,300
296,651,000	0	0	11,241,000
214,193,000	0	0	10,193,000
71,048,000	0	0	1,048,000
11,410,000	0	0	0
1,605,000	0	0	△795,000
1,605,000	0	0	△795,000
30,574,000	0	0	△2,426,000
30,574,000	0	0	△2,426,000
34,191,000	0	0	12,491,000
34,191,000	0	0	12,491,000
87,743,000	0	0	9,643,000
87,743,000	0	0	9,643,000
1,045,040,000	0	0	△38,960,000
1,045,040,000	0	0	△38,960,000
22,951,217	0	0	△48,783
22,951,217	0	0	△48,783
33,265,156	0	0	15,665,156
33,265,156	0	0	15,665,156
35,309,000	0	0	△1,556,000
28,842,000	0	0	△1,658,000
6,467,000	0	0	102,000

款	項	予算現額	調定額
11. 地方交付税		円 6,588,223,000	円 6,815,302,000
	1. 地方交付税	6,588,223,000	6,815,302,000
12. 交通安全対策特別交付金		5,000,000	4,201,000
	1. 交通安全対策特別交付金	5,000,000	4,201,000
13. 分担金及び負担金		71,256,000	85,262,928
	1. 負担金	71,256,000	85,262,928
14. 使用料及び手数料		113,279,000	154,727,098
	1. 使用料	54,693,000	96,891,685
	2. 手数料	58,586,000	57,835,413
15. 国庫支出金		5,133,833,000	4,500,079,770
	1. 国庫負担金	2,608,903,000	2,426,558,105
	2. 国庫補助金	2,502,085,000	2,048,733,771
	3. 国庫委託金	22,845,000	24,787,894
16. 県支出金		1,652,323,000	1,496,087,762
	1. 県負担金	994,245,000	926,041,348
	2. 県補助金	556,766,000	459,662,867
	3. 県委託金	101,312,000	110,383,547
17. 財産収入		57,132,000	59,469,860
	1. 財産運用収入	13,980,000	13,552,355
	2. 財産売払収入	43,152,000	45,917,505
18. 寄附金		354,349,000	301,682,203
	1. 寄附金	354,349,000	301,682,203
19. 繰入金		1,059,902,000	1,047,109,755
	1. 特別会計繰入金	85,632,000	85,629,755
	2. 基金繰入金	974,270,000	961,480,000
20. 繰越金		1,679,042,000	1,679,042,543
	1. 繰越金	1,679,042,000	1,679,042,543
21. 諸収入		441,451,000	513,407,201
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,417,000	3,071,569
	2. 市預金利子	30,000	26,979

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
6,815,302,000	0	0	227,079,000
6,815,302,000	0	0	227,079,000
4,201,000	0	0	△799,000
4,201,000	0	0	△799,000
81,118,208	0	4,144,720	9,862,208
81,118,208	0	4,144,720	9,862,208
115,823,970	0	38,903,128	2,544,970
57,988,557	0	38,903,128	3,295,557
57,835,413	0	0	△750,587
4,500,079,770	0	0	△633,753,230
2,426,558,105	0	0	△182,344,895
2,048,733,771	0	0	△453,351,229
24,787,894	0	0	1,942,894
1,496,087,762	0	0	△156,235,238
926,041,348	0	0	△68,203,652
459,662,867	0	0	△97,103,133
110,383,547	0	0	9,071,547
59,469,860	0	0	2,337,860
13,552,355	0	0	△427,645
45,917,505	0	0	2,765,505
301,682,203	0	0	△52,666,797
301,682,203	0	0	△52,666,797
1,047,109,755	0	0	△12,792,245
85,629,755	0	0	△2,245
961,480,000	0	0	△12,790,000
1,679,042,543	0	0	543
1,679,042,543	0	0	543
481,172,279	6,250,817	25,984,105	39,721,279
3,071,569	0	0	654,569
26,979	0	0	△3,021

款	項	予 算 現 額	調　定　額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	13,685,000	26,644,223
	4. 雑入	425,319,000	483,664,430
22. 市債		2,312,000,000	1,483,000,000
	1. 市債	2,312,000,000	1,483,000,000
歳　入　合　計		26,476,929,000	25,389,630,845

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
11,476,422	0	15,167,801	△2,208,578
466,597,309	6,250,817	10,816,304	41,278,309
1,483,000,000	0	0	△829,000,000
1,483,000,000	0	0	△829,000,000
25,164,402,306	42,904,811	182,323,728	△1,312,526,694

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 議会費		円 162,533,000
	1. 議会費	162,533,000
2. 総務費		1,797,715,000
	1. 総務管理費	1,273,777,000
	2. 徴税費	340,339,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	146,690,000
	4. 選挙費	32,031,000
	5. 統計調査費	3,805,000
	6. 監査委員費	1,073,000
3. 民生費		8,537,315,000
	1. 社会福祉費	5,158,156,000
	2. 児童福祉費	2,366,560,000
	3. 生活保護費	1,011,991,000
	4. 災害救助費	608,000
4. 衛生費		3,500,148,000
	1. 保健衛生費	1,858,483,000
	2. 清掃費	1,395,804,000
	3. 上水道費	245,861,000
5. 農林水産業費		948,552,000
	1. 農業費	927,261,000
	2. 林業費	19,213,000
	3. 水産業費	2,078,000
6. 商工費		715,464,000
	1. 商工費	715,464,000
7. 土木費		2,154,181,000
	1. 土木管理費	61,074,000
	2. 道路橋りょう費	1,617,854,000
	3. 河川費	2,221,000
	4. 都市計画費	454,377,000
	5. 住宅費	18,655,000
8. 消防費		1,170,059,000
	1. 消防費	1,170,059,000

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
157,303,667	0	5,229,333	5,229,333
157,303,667	0	5,229,333	5,229,333
1,696,087,985	11,990,000	89,637,015	101,627,015
1,200,565,008	5,874,000	67,337,992	73,211,992
326,067,419	0	14,271,581	14,271,581
133,483,575	6,116,000	7,090,425	13,206,425
31,806,161	0	224,839	224,839
3,326,640	0	478,360	478,360
839,182	0	233,818	233,818
8,104,070,853	241,342,000	191,902,147	433,244,147
4,921,909,208	192,593,000	43,653,792	236,246,792
2,183,804,596	48,749,000	134,006,404	182,755,404
997,838,049	0	14,152,951	14,152,951
519,000	0	89,000	89,000
3,082,633,900	9,800,000	407,714,100	417,514,100
1,496,995,309	3,300,000	358,187,691	361,487,691
1,339,777,591	6,500,000	49,526,409	56,026,409
245,861,000	0	0	0
803,142,301	23,643,000	121,766,699	145,409,699
786,644,678	23,643,000	116,973,322	140,616,322
14,979,028	0	4,233,972	4,233,972
1,518,595	0	559,405	559,405
505,293,530	60,000,000	150,170,470	210,170,470
505,293,530	60,000,000	150,170,470	210,170,470
1,659,912,554	416,900,000	77,368,446	494,268,446
59,789,931	0	1,284,069	1,284,069
1,184,308,774	412,049,000	21,496,226	433,545,226
1,525,922	0	695,078	695,078
398,443,926	4,851,000	51,082,074	55,933,074
15,844,001	0	2,810,999	2,810,999
1,146,565,139	0	23,493,861	23,493,861
1,146,565,139	0	23,493,861	23,493,861

款	項	予　算　現　額
9. 教育費		円 3,456,924,000
	1. 教育総務費	448,726,000
	2. 小学校費	1,403,266,000
	3. 中学校費	205,504,000
	4. 幼稚園費	266,012,000
	5. 社会教育費	256,132,000
	6. 保健体育費	877,284,000
10. 災害復旧費		749,102,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	213,172,000
	2. 農林水産業施設災害復旧費	150,600,000
	3. 衛生施設災害復旧費	385,330,000
11. 公債費		2,474,536,000
	1. 公債費	2,474,536,000
12. 諸支出金		797,824,000
	1. 基金費	797,824,000
13. 予備費		12,576,000
	1. 予備費	12,576,000
歳　出　合　計		26,476,929,000

歳入歳出差引残額　　1,300,453,674 円

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
3,192,493,622	0	264,430,378	264,430,378
425,595,727	0	23,130,273	23,130,273
1,231,460,461	0	171,805,539	171,805,539
178,413,733	0	27,090,267	27,090,267
251,293,743	0	14,718,257	14,718,257
242,524,009	0	13,607,991	13,607,991
863,205,949	0	14,078,051	14,078,051
261,544,210	484,195,000	3,362,790	487,557,790
184,862,810	28,267,000	42,190	28,309,190
61,061,400	86,878,000	2,660,600	89,538,600
15,620,000	369,050,000	660,000	369,710,000
2,457,713,651	0	16,822,349	16,822,349
2,457,713,651	0	16,822,349	16,822,349
797,187,220	0	636,780	636,780
797,187,220	0	636,780	636,780
0	0	12,576,000	12,576,000
0	0	12,576,000	12,576,000
23,863,948,632	1,247,870,000	1,365,110,368	2,612,980,368

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 25,164,402
２．歳　　出　　総　　額		23,863,949
３．歳　入　歳　出　差　引　額		1,300,453
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	218,286
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	218,286
５．実　　質　　収　　支　　額		1,082,167
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 ５ 年 度 鉾 田 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

（歳入）款： 1 市税　　項： 1 市民税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
1. 市税			円 5,192,771,000	円 234,293,000	円	円 5,427,064,000	
	1. 市民税		2,168,414,000	249,803,000		2,418,217,000	
		1. 個人分	2,021,182,000	249,803,000		2,270,985,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人分	147,232,000			147,232,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		2,337,623,000			2,337,623,000	
		1. 固定資産税	2,337,279,000			2,337,279,000	
							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	344,000			344,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		192,498,000			192,498,000	
		1. 軽自動車税（種別割）	183,498,000			183,498,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 環境性能割	9,000,000			9,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 5,662,929,352	円 5,512,983,583	円 36,653,994	円 113,291,775	円
	2,473,737,128	2,409,724,056	10,838,213	53,174,859	
	2,303,835,528	2,243,690,056	10,734,513	49,410,959	
2,255,367,000	2,266,591,300	2,223,912,615	6,879,460	35,799,225	・普通徴収　764,606,393 ・特別徴収　1,390,855,971 ・年金特別徴収　68,450,251 ・過誤納金還付未済額　1,520,600
15,618,000	37,244,228	19,777,441	3,855,053	13,611,734	・普通徴収　15,484,421 ・特別徴収　4,293,020 ・過誤納金還付未済額　2,578
	169,901,600	166,034,000	103,700	3,763,900	
145,824,000	163,667,300	162,258,100		1,409,200	
1,408,000	6,234,300	3,775,900	103,700	2,354,700	
	2,505,690,370	2,429,148,152	24,154,549	52,387,669	
	2,505,374,870	2,428,832,652	24,154,549	52,387,669	
2,327,061,000	2,454,145,500	2,407,504,960	7,772,776	38,867,764	・土地　592,112,712 ・家屋　1,131,118,742 ・償却資産　684,273,506 ・過誤納金還付未済額　310,476
10,218,000	51,229,370	21,327,692	16,381,773	13,519,905	・土地　5,245,429 ・家屋　10,020,396 ・償却資産　6,061,867 ・過誤納金還付未済額　26,900
	315,500	315,500		0	
344,000	315,500	315,500		0	
	210,442,763	201,052,284	1,661,232	7,729,247	
	199,846,163	190,455,684	1,661,232	7,729,247	
182,175,000	194,032,500	188,751,416	469,000	4,812,084	・過誤納金還付未済額　23,700
1,323,000	5,813,663	1,704,268	1,192,232	2,917,163	
	10,596,600	10,596,600		0	

（歳入）款： 1 市税　　項： 3 軽自動車税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 現年課税分
	4. たばこ税		448,156,000			448,156,000	
		1. たばこ税	448,156,000			448,156,000	
							1. 現年課税分
	5. 入湯税		46,080,000	△15,510,000		30,570,000	
		1. 入湯税	46,080,000	△15,510,000		30,570,000	
							1. 現年課税分
2. 地方譲与税			285,410,000			285,410,000	
	1. 自動車重量譲与税		204,000,000			204,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	204,000,000			204,000,000	
							1. 自動車重量譲与税
	2. 地方揮発油譲与税		70,000,000			70,000,000	
		1. 地方揮発油譲与税	70,000,000			70,000,000	
							1. 地方揮発油譲与税
	3. 森林環境譲与税		11,410,000			11,410,000	
		1. 森林環境譲与税	11,410,000			11,410,000	
							1. 森林環境譲与税
3. 利子割交付金			2,400,000			2,400,000	
	1. 利子割交付金		2,400,000			2,400,000	
		1. 利子割交付金	2,400,000			2,400,000	
							1. 利子割交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 9,000,000	円 10,596,600	円 10,596,600	円	円 0	円
	441,708,791	441,708,791		0	
	441,708,791	441,708,791		0	
448,156,000	441,708,791	441,708,791		0	
	31,350,300	31,350,300		0	
	31,350,300	31,350,300		0	
30,570,000	31,350,300	31,350,300		0	
	296,651,000	296,651,000		0	
	214,193,000	214,193,000		0	
	214,193,000	214,193,000		0	
204,000,000	214,193,000	214,193,000		0	
	71,048,000	71,048,000		0	
	71,048,000	71,048,000		0	
70,000,000	71,048,000	71,048,000		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	
	1,605,000	1,605,000		0	
	1,605,000	1,605,000		0	
	1,605,000	1,605,000		0	
2,400,000	1,605,000	1,605,000		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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
4. 配当割交付金			円 33,000,000	円	円	円 33,000,000	
	1. 配当割交付金		33,000,000			33,000,000	
		1. 配当割交付金	33,000,000			33,000,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			21,700,000			21,700,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		21,700,000			21,700,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	21,700,000			21,700,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			78,100,000			78,100,000	
	1. 法人事業税交付金		78,100,000			78,100,000	
		1. 法人事業税交付金	78,100,000			78,100,000	
							1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			1,084,000,000			1,084,000,000	
	1. 地方消費税交付金		1,084,000,000			1,084,000,000	
		1. 地方消費税交付金	1,084,000,000			1,084,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 30,574,000	円 30,574,000	円	円 0	円
	30,574,000	30,574,000		0	
	30,574,000	30,574,000		0	
33,000,000	30,574,000	30,574,000		0	
	34,191,000	34,191,000		0	
	34,191,000	34,191,000		0	
	34,191,000	34,191,000		0	
21,700,000	34,191,000	34,191,000		0	
	87,743,000	87,743,000		0	
	87,743,000	87,743,000		0	
	87,743,000	87,743,000		0	
78,100,000	87,743,000	87,743,000		0	
	1,045,040,000	1,045,040,000		0	
	1,045,040,000	1,045,040,000		0	
	1,045,040,000	1,045,040,000		0	

（歳入）款： 7 地方消費税交付金　　項： 1 地方消費税交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 地方消費税交付金
8. ゴルフ場利用税交付金			23,000,000			23,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		23,000,000			23,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	23,000,000			23,000,000	
							1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金			17,600,000			17,600,000	
	1. 環境性能割交付金		17,600,000			17,600,000	
		1. 環境性能割交付金	17,600,000			17,600,000	
							1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金			30,500,000	6,365,000		36,865,000	
	1. 地方特例交付金		30,500,000			30,500,000	
		1. 地方特例交付金	30,500,000			30,500,000	
							1. 地方特例交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,084,000,000	円 1,045,040,000	円 1,045,040,000	円	円 0	円 ・一般財源分　428,269,000 ・社会保障財源分　616,771,000
	22,951,217	22,951,217		0	
	22,951,217	22,951,217		0	
	22,951,217	22,951,217		0	
23,000,000	22,951,217	22,951,217		0	
	33,265,156	33,265,156		0	
	33,265,156	33,265,156		0	
	33,265,156	33,265,156		0	
17,600,000	33,265,156	33,265,156		0	
	35,309,000	35,309,000		0	
	28,842,000	28,842,000		0	
	28,842,000	28,842,000		0	
30,500,000	28,842,000	28,842,000		0	・減収補てん特例交付金

（歳入）款：10 地方特例交付金　　項： 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

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
	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		円 0	円 6,365,000	円	円 6,365,000	
		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	0	6,365,000		6,365,000	
							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			6,250,000,000	338,223,000		6,588,223,000	
	1. 地方交付税		6,250,000,000	338,223,000		6,588,223,000	
		1. 地方交付税	6,250,000,000	338,223,000		6,588,223,000	
							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	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 6,467,000	円 6,467,000	円	円 0	円
	6,467,000	6,467,000		0	
6,365,000	6,467,000	6,467,000		0	
	6,815,302,000	6,815,302,000		0	
	6,815,302,000	6,815,302,000		0	
	6,815,302,000	6,815,302,000		0	
6,588,223,000	6,815,302,000	6,815,302,000		0	・普通交付税　6,388,223,000 ・特別交付税　420,186,000 ・震災復興特別交付税　6,893,000
	4,201,000	4,201,000		0	
	4,201,000	4,201,000		0	

（歳入）款：12 交通安全対策特別交付金　　項： 1 交通安全対策特別交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		1. 交通安全対策特別交付金	円 5,000,000	円	円	円 5,000,000	1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			70,183,000	1,073,000		71,256,000	
	1. 負担金		70,183,000	1,073,000		71,256,000	
		1. 民生費負担金	50,933,000	1,073,000		52,006,000	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	17,987,000			17,987,000	1. 保健衛生費負担金
		3. 教育費負担金	1,263,000			1,263,000	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			113,279,000			113,279,000	
	1. 使用料		54,693,000			54,693,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 4,201,000	円 4,201,000	円	円 0	円
5,000,000	4,201,000	4,201,000		0	
	85,262,928	81,118,208		4,144,720	
	85,262,928	81,118,208		4,144,720	
	64,075,888	59,931,168		4,144,720	
10,434,000	10,482,468	10,482,468		0	・老人保護措置費負担金
41,572,000	53,593,420	49,448,700		4,144,720	・保育所運営費負担金（個人分） 41,243,400 ・保育所運営費負担金（個人滞納分） 830,600 ・一時預かり保育負担金 4,950 ・放課後児童クラブ保育料 7,249,000 ・児童クラブ保育料（個人滞納分） 96,000 ・子育て短期支援事業負担金 24,750
	17,987,000	17,987,000		0	
17,987,000	17,987,000	17,987,000		0	・鉾田地域病院群輪番制運営費負担金
	3,200,040	3,200,040		0	
1,263,000	1,283,080	1,283,080		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	1,916,960	1,916,960		0	・幼稚園運営費負担金
	154,727,098	115,823,970		38,903,128	
	96,891,685	57,988,557		38,903,128	

（歳入）款：14 使用料及び手数料　　項： 1 使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		1. 総務使用料	円 2,053,000	円	円	円 2,053,000	
							1. 総務管理使用料
		2. 民生使用料	16,644,000			16,644,000	
							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	5,449,000			5,449,000	
							1. 商工使用料
							2. 観光使用料
		5. 土木使用料	20,598,000			20,598,000	
							1. 道路橋りょう使用料
							2. 都市計画使用料
							3. 住宅使用料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円 2,700,393	円 2,700,393	円	円 0		円
2,053,000	2,700,393	2,700,393		0	・自動販売機占用料 ・電柱等敷地占用料 ・現金自動設備占用料 ・地震観測装置占用料 ・行政財産目的外使用料	1,732,974 833,452 5,693 1,274 127,000
	17,381,680	15,980,300		1,401,380		
16,644,000	17,381,680	15,980,300		1,401,380	・公立保育所保育料 ・公立保育所時間外保育料 ・公立保育所保育料（個人滞納分） ・福祉作業所使用料	15,113,000 38,800 108,500 720,000
	23,162	23,162		0		
16,000	23,162	23,162		0	・自動販売機占用料	
	5,741,991	5,741,991		0		
72,000	30,000	30,000		0	・市街地駐車場使用料	
5,377,000	5,711,991	5,711,991		0	・鉾田海水浴場駐車場使用料 ・レンタサイクル使用料 ・自動販売機占用料 ・涸沼観光センター使用料	5,314,627 27,000 78,247 292,117
	58,193,548	21,136,241		37,057,307		
5,000,000	6,645,337	6,645,337		0	・電柱等道路敷占用料 ・公共用財産使用料	6,284,973 360,364
1,000	253,501	253,501		0	・駐車場使用料 ・行政財産使用料	192,000 61,501
15,597,000	51,294,710	14,237,403		37,057,307	・市営住宅使用料 ・市営住宅使用料（滞納分） ・汚水処理施設使用料 ・汚水処理及び水道使用料（滞納分） ・土地占用料	9,757,800 161,800 4,072,270 59,311 186,222

（歳入）款：14 使用料及び手数料　　項： 1 使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		6. 教育使用料	9,933,000			9,933,000	
							1. 幼稚園使用料
							2. 社会教育使用料
							3. 保健体育使用料
	2. 手数料		58,586,000			58,586,000	
		1. 総務手数料	19,634,000			19,634,000	
							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	36,987,000			36,987,000	
							1. 保健衛生手数料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円 12,850,911	円 12,406,470	円	円 444,441		円
496,000	558,900	432,900		126,000	・幼稚園預かり保育料	
743,000	838,886	838,886		0	・旭公民館使用料 ・公民館使用料 ・大洋公民館使用料 ・自動販売機占用料 ・生涯学習館（学習・展示棟）使用料 ・行政財産目的外使用料	519,200 70,570 93,890 141,416 13,710 100
8,694,000	11,453,125	11,134,684		318,441	・旭スポーツセンター使用料 ・鉾田総合公園使用料 ・くぬぎの森スポーツ公園使用料 ・大洋体育館使用料 ・自動販売機占用料 ・スポーツクライミングセンター使用料 ・行政財産目的外使用料	3,702,790 4,940,480 880,550 192,920 470,934 946,510 500
	57,835,413	57,835,413		0		
	21,386,638	21,386,638		0		
3,000,000	3,576,000	3,576,000		0	・税務諸証明手数料	
1,486,000	1,611,888	1,611,888		0	・督促手数料	
15,148,000	16,198,750	16,198,750		0	・戸籍・除籍・証明交付手数料 ・住民基本台帳写・証明交付手数料 ・印鑑登録証明・諸証明交付手数料 ・住民基本台帳広域交付手数料 ・戸籍広域交付手数料 ・その他証明手数料	8,242,750 3,830,600 3,216,500 4,800 67,800 836,300
	34,867,725	34,867,725		0		
1,616,000	1,543,600	1,543,600		0	・畜犬登録手数料 ・狂犬病予防注射済票交付手数料	474,000 1,067,000

（歳入）款：14 使用料及び手数料　　項： 2 手数料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 清掃手数料
		3. 農林水産業手数料	623,000			623,000	
							1. 畜産手数料
		4. 土木手数料	1,342,000			1,342,000	
							1. 土木管理手数料
							2. 都市計画手数料
15. 国庫支出金			3,207,104,000	1,345,011,000	581,718,000	5,133,833,000	
	1. 国庫負担金		2,348,590,000	259,305,000	1,008,000	2,608,903,000	
		1. 民生費国庫負担金	2,328,053,000	84,482,000		2,412,535,000	
							1. 障害者福祉費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・畜犬登録鑑札再交付手数料 2,000 ・狂犬病予防注射済票再交付手数料 600
35,371,000	33,324,125	33,324,125		0	・一般廃棄物処理手数料 25,052,925 ・し尿及び浄化槽汚泥処理手数料 8,261,200 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 10,000
	356,550	356,550		0	
623,000	356,550	356,550		0	・牛ヨーネ病検査及び証明手数料 130,000 ・腐蛆病検査手数料 4,900 ・腐蛆病検査証明手数料 230 ・ＣＳＦワクチン接種手数料 221,420
	1,224,500	1,224,500		0	
936,000	933,600	933,600		0	・諸証明手数料 600 ・地籍調査成果交付手数料 933,000
406,000	290,900	290,900		0	・用途地域証明交付手数料 1,400 ・屋外広告物許可申請手数料 288,600 ・諸証明交付手数料 900
	4,500,079,770	4,500,079,770		0	
	2,426,558,105	2,426,558,105		0	
	2,316,810,995	2,316,810,995		0	
728,789,000	650,102,097	650,102,097		0	・更生医療給付費負担金 24,121,500 ・特別障害者手当等負担金 13,345,305

（歳入）款：15 国庫支出金　　項： 1 国庫負担金

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充当額	計	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	20,537,000	5,095,000		25,632,000	
							1. 教育費負担金
		3. 衛生費国庫負担金	0	169,728,000	1,008,000	170,736,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・自立支援給付費負担金 508,432,279 ・育成医療給付費負担金 9,150 ・障害児施設措置費等負担金 104,193,863
487,896,000	463,407,839	463,407,839		0	・保育所運営費負担金 415,142,806 ・児童扶養手当負担金 45,059,669 ・児童入所施設措置費等負担金 1,390,364 ・施設等利用給付交付金 1,815,000
360,362,000	359,314,664	359,314,664		0	
720,889,000	729,395,235	729,395,235		0	・生活保護費負担金 724,330,839 ・生活保護費負担金（過年度分） 2,254,559 ・生活困窮者自立相談支援事業負担金 2,809,837
77,286,000	77,288,410	77,288,410		0	・国民健康保険保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分） 73,249,758 ・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） 3,888,846 ・国民健康保険産前産後保険税国庫負担金 149,806
37,313,000	37,302,750	37,302,750		0	・低所得者保険料軽減負担金
	18,597,746	18,597,746		0	
25,632,000	18,597,746	18,597,746		0	・幼稚園施設型給付事業負担金 17,800,646 ・施設等利用給付交付金 797,100
	91,149,364	91,149,364		0	

（歳入）款：15 国庫支出金　　項： 1 国庫負担金

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充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		838,087,000	1,083,288,000	580,710,000	2,502,085,000	
		1. 総務費国庫補助金	332,236,000	1,003,158,000	154,862,000	1,490,256,000	1. 総務費補助金
		2. 民生費国庫補助金	84,933,000	50,938,000		135,871,000	1. 民生費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 170,736,000	円 91,149,364	円 91,149,364	円	円 0	円 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金　91,042,974 ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金　106,390
	2,048,733,771	2,048,733,771		0	
	1,245,075,391	1,245,075,391		0	
1,490,256,000	1,245,075,391	1,245,075,391		0	・補償事務地方公共団体委託費交付金　50,000 ・施設区域等事務委託費交付金　200,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金　167,419,000 ・マイナンバーカード交付事務費補助金　18,299,000 ・デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）　30,371,065 ・再編関連訓練移転等交付金　90,957,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金　496,183,643 ・デジタル基盤改革支援補助金　2,618,000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　438,977,683
	123,920,880	123,920,880		0	
135,871,000	123,920,880	123,920,880		0	・生活困窮者就労準備支援事業等補助金　3,741,000 ・地域生活支援事業費補助金　6,778,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金　5,000,000

（歳入）款：15 国庫支出金　　項： 2 国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		3. 衛生費国庫補助金	38,145,000	102,626,000	311,495,000	452,266,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 商工費国庫補助金	26,318,000	△26,318,000		0	1. 観光費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・ひとり親家庭高等職業訓練促進費補助金 3,314,000 ・子ども・子育て支援交付金 39,927,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 1,140,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 48,050,000 ・子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 388,000 ・地域子供の未来応援交付金 153,000 ・養育医療費補助金 740,880 ・出産・子育て応援交付金事業補助金 14,689,000
	384,441,000	384,441,000		0	
452,266,000	384,441,000	384,441,000		0	・がん検診推進事業費補助金 397,000 ・母子保健衛生費補助金 1,284,000 ・疾病予防対策事業費補助金 525,000 ・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 81,517,000 ・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 268,791,000 ・循環型社会形成推進交付金 26,163,000 ・エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 5,764,000
	0	0		0	
0	0	0		0	

（歳入）款：15 国庫支出金　　項： 2 国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		5. 土木費国庫補助金	円 309,909,000	円 △49,632,000	円 114,353,000	円 374,630,000	
							1. 土木費補助金
							2. 都市計画費補助金
							3. 住宅費補助金
		6. 教育費国庫補助金	46,546,000			46,546,000	
							1. 教育費補助金
		7. 災害復旧費国庫補助金	0	2,516,000		2,516,000	
							1. 災害復旧費補助金
	3. 国庫委託金		20,427,000	2,418,000		22,845,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 250,763,500	円 250,763,500	円	円 0	円
319,789,000	180,335,500	180,335,500		0	・社会資本整備総合交付金　165,936,500 ・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金　14,399,000
53,847,000	69,317,000	69,317,000		0	・住宅・建築物耐震改修等整備費補助金　792,000 ・新鉾田駅周辺再整備事業費補助金　58,925,000 ・都市空間情報デジタル基盤構築支援事業費補助金　9,600,000
994,000	1,111,000	1,111,000		0	・社会資本整備総合交付金
	42,017,000	42,017,000		0	
46,546,000	42,017,000	42,017,000		0	・要保護児童就学援助費補助金　40,000 ・特別支援教育就学奨励費補助金　1,586,000 ・幼稚園型一時預かり事業交付金　741,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金　35,357,000 ・防音事業関連維持費補助金　3,255,000 ・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金　1,038,000
	2,516,000	2,516,000		0	
2,516,000	2,516,000	2,516,000		0	・公共土木災害復旧事業国庫補助金
	24,787,894	24,787,894		0	

（歳入）款：15 国庫支出金　　項： 3 国庫委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		1. 総務費委託金	円 1,623,000	円	円	円 1,623,000	
							1. 総務管理費委託金
		2. 民生費委託金	15,229,000			15,229,000	
							1. 社会福祉費委託金
		3. 土木費委託金	3,575,000	2,418,000		5,993,000	
							1. 土木費委託金
16. 県支出金			1,463,917,000	188,406,000		1,652,323,000	
	1. 県負担金		931,847,000	62,398,000		994,245,000	
		1. 民生費県負担金	921,579,000	59,851,000		981,430,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 障害者福祉費負担金
							3. 児童福祉費負担金
							4. 児童手当負担金
							5. 生活保護費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,623,000	円 1,623,000	円	円 0	円
1,623,000	1,623,000	1,623,000		0	・自衛官募集事務委託金　37,000 ・中長期在留者住居地届出等事務委託金　1,586,000
	18,063,094	18,063,094		0	
15,229,000	18,063,094	18,063,094		0	・国民年金事務委託金　17,934,130 ・特別児童扶養手当事務取扱交付金　128,964
	5,101,800	5,101,800		0	
5,993,000	5,101,800	5,101,800		0	・一般国道５１号子生歩道設置事業用地事務委託金
	1,496,087,762	1,496,087,762		0	
	926,041,348	926,041,348		0	
	913,303,064	913,303,064		0	
591,000	99,622	99,622		0	・行旅死亡人取扱費負担金
356,773,000	319,400,395	319,400,395		0	・自立支援給付費負担金　252,972,689 ・更生医療給付費負担金　14,080,748 ・育成医療給付費負担金　5,153 ・障害児施設措置費等負担金　52,341,805
204,720,000	175,547,567	175,547,567		0	・保育所運営費負担金　173,984,225 ・児童入所施設措置費等負担金　674,342 ・施設等利用給付交付金　889,000
82,388,000	82,110,332	82,110,332		0	
900,000	1,707,905	1,707,905		0	・生活保護法第７３条負担金

（歳入）款：16 県支出金　　項： 1 県負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	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	10,268,000	2,547,000		12,815,000	
							1. 幼稚園費負担金
		3. 衛生費県負担金	0			0	
							1. 保健衛生費負担金
	2. 県補助金		430,758,000	126,008,000		556,766,000	
		1. 総務費県補助金	36,311,000	△2,048,000		34,263,000	
							1. 総務管理費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 201,583,000	円 201,585,530	円 201,585,530	円	円 0	円 ・国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険税軽減分）　162,941,325 ・国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険者支援分）　36,624,879 ・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）　1,944,423 ・国民健康保険保険基盤安定県負担金（産前産後保険税負担金）　74,903
115,819,000	114,200,338	114,200,338		0	・保険基盤安定負担金
18,656,000	18,651,375	18,651,375		0	・低所得者保険料軽減負担金
	12,603,480	12,603,480		0	
12,815,000	12,603,480	12,603,480		0	・幼稚園施設型給付事業負担金　12,305,280 ・施設等利用給付交付金　298,200
	134,804	134,804		0	
0	134,804	134,804		0	・感染症予防事業費負担金
	459,662,867	459,662,867		0	
	34,225,767	34,225,767		0	
34,263,000	34,225,767	34,225,767		0	・原子力地域振興事業費補助金　10,082,000 ・原子力発電施設等広報調査等交付金　432,545 ・電源立地地域対策補助金　15,942,000

（歳入）款：16 県支出金　　項： 2 県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		2. 民生費県補助金	195,422,000	45,838,000		241,260,000	
							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
		3. 衛生費県補助金	68,105,000	△29,426,000		38,679,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・原子力発電施設等緊急時安全対策補助金 115,222 ・地域少子化対策重点推進交付金 4,204,000 ・わくわく茨城生活実現事業補助金 2,250,000 ・街頭防犯カメラ設置費補助金 1,200,000
	194,461,885	194,461,885		0	
12,000	12,600	12,600		0	・民生委員推薦会補助金
6,495,000	4,294,500	4,294,500		0	・在宅障害児福祉手当補助金 217,500 ・地域生活支援事業費補助金 3,354,000 ・難聴児補聴器購入支援事業費補助金 33,000 ・重度訪問看護等の利用促進に係る市町村支援事業並びに重度障害者に係る市町村特別支援事業費補助 690,000
514,000	502,000	502,000		0	・老人クラブ活動助成費補助金
129,743,000	120,769,285	120,769,285		0	・医療福祉費補助金 120,274,000 ・養育医療費補助金 495,285
104,496,000	68,883,500	68,883,500		0	・子ども・子育て支援交付金 35,583,000 ・民間保育所乳児等保育補助金 3,292,500 ・多子世帯保育料軽減事業補助金 13,162,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 13,409,000 ・出産・子育て応援交付金事業補助金 3,437,000
	37,851,000	37,851,000		0	

（歳入）款：16 県支出金　　項： 2 県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産業費県補助金	94,457,000	50,559,000		145,016,000	
							1. 農業費補助金
							2. 林業費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 38,679,000	円 37,851,000	円 37,851,000	円	円 0	円 ・浄化槽設置事業費補助金　34,227,000 ・健康増進事業費補助金　2,223,000 ・自殺対策緊急強化事業費補助金　540,000 ・茨城県がん予防・検診促進事業費補助金　861,000
	130,537,605	130,537,605		0	
144,085,000	130,083,105	130,083,105		0	・農業委員会交付金　5,797,000 ・経営所得安定対策推進事業費補助金　6,003,000 ・儲かる産地支援事業補助金　72,319,000 ・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　29,945 ・家畜伝染病予防事務費補助金　37,129 ・機構集積支援事業補助金　205,000 ・新規就農者育成総合対策事業費補助金　6,163,495 ・機構集積協力金交付事業費補助金　2,207,200 ・多面的機能支払交付金　30,887,646 ・農地利用最適化交付金　4,996,730 ・農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金　1,400,000
931,000	454,500	454,500		0	・県単造林事業費補助金　48,000 ・茨城県鳥獣被害防止促進補助金　406,500

（歳入）款：16 県支出金　　項： 2 県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		5. 商工費県補助金	1,730,000	212,000		1,942,000	
							1. 商工費補助金
		6. 土木費県補助金	20,852,000	△269,000		20,583,000	
							1. 道路橋りょう費補助金
							2. 都市計画費補助金
		7. 消防費県補助金	2,000,000	△1,079,000		921,000	
							1. 災害対策費補助金
		8. 教育費県補助金	11,881,000	2,712,000		14,593,000	
							1. 教育総務費補助金
							2. 教育費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 335,595	円 335,595	円	円 0	円
1,942,000	335,595	335,595		0	・消費者行政強化交付金　277,470 ・災害対策融資利子補給県補助金　58,125
	20,582,440	20,582,440		0	
20,366,000	20,366,000	20,366,000		0	・合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金
217,000	216,440	216,440		0	・木造住宅耐震診断事業費補助金　155,000 ・被災住宅復興支援事業補助金　61,440
	921,000	921,000		0	
921,000	921,000	921,000		0	・防災・安全交付金
	14,373,575	14,373,575		0	
2,900,000	2,796,700	2,796,700		0	・原子力・エネルギー教育支援事業補助金　1,954,700 ・部活動指導員配置事業費補助金　842,000
11,693,000	11,576,875	11,576,875		0	・幼稚園型一時預かり事業交付金　570,000 ・土曜教育活動補助金　178,000 ・幼稚園施設型給付費事業補助金　8,638,095 ・訪問型家庭教育支援事業補助金　486,000 ・放課後子供教室推進事業補助金　343,000 ・市町村立学校等安全対策支援事業費補助金　1,361,780

（歳入）款：16 県支出金　　項： 2 県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		9. 災害復旧費県補助金	円 0	円 59,509,000	円	円 59,509,000	
							1. 災害復旧費補助金
	3. 県委託金		101,312,000			101,312,000	
		1. 総務費委託金	76,328,000			76,328,000	
							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	5,520,000			5,520,000	
							1. 社会福祉費委託金
		3. 土木費委託金	19,464,000			19,464,000	
							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			14,122,000	43,010,000		57,132,000	
	1. 財産運用収入		13,980,000			13,980,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 26,374,000	円 26,374,000	円	円 0	円
59,509,000	26,374,000	26,374,000		0	・農業用施設等災害復旧事業費補助金
	110,383,547	110,383,547		0	
	85,832,807	85,832,807		0	
2,500,000	2,884,124	2,884,124		0	・茨城県事務処理特例交付金
70,134,000	79,707,226	79,707,226		0	・個人県民税取扱委託金
82,000	92,388	92,388		0	・常住人口調査費委託金　45,000 ・人口動態統計調査事務委託金　47,388
2,000	589	589		0	・在外選挙人登録事務委託金
3,610,000	3,148,480	3,148,480		0	・統計調査員確保対策費委託金　18,000 ・学校基本調査費委託金　14,000 ・住宅土地統計調査委託金　3,020,766 ・漁業センサス委託金　95,714
	4,840,000	4,840,000		0	
5,520,000	4,840,000	4,840,000		0	・心身障害者扶養共済年金委託金
	19,710,740	19,710,740		0	
8,000	6,000	6,000		0	・建築確認申請事務取扱委託金
1,218,000	1,466,740	1,466,740		0	・鉾田排水機場管理委託金
18,238,000	18,238,000	18,238,000		0	・鹿島灘海浜公園管理委託金
	59,469,860	59,469,860		0	
	13,552,355	13,552,355		0	

（歳入）款：17 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充当額	計	区分
		1. 財産貸付収入	円 1,396,000	円	円	円 1,396,000	1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	12,584,000			12,584,000	1. 利子及び配当金
	2. 財産売払収入		142,000	43,010,000		43,152,000	
		1. 不動産売払収入	1,000	43,010,000		43,011,000	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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,555,914	円 1,555,914	円	円 0	円
1,396,000	1,555,914	1,555,914		0	・土地貸付収入
	11,996,441	11,996,441		0	
12,584,000	11,996,441	11,996,441		0	・財政調整基金利子収入 1,338,481 ・減債基金利子収入 276,642 ・公共施設整備基金利子収入 3,454,629 ・ふるさと創生事業基金利子収入 84,977 ・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 4,501 ・土地開発基金利子収入 106,973 ・石上福祉資金貸付基金利子収入 30 ・地域づくり基金利子収入 6,596,254 ・地域雇用創出推進基金利子収入 48,691 ・子育て支援基金利子収入 85,078 ・収入印紙等購買基金利子収入 31
	45,917,505	45,917,505		0	
	43,442,000	43,442,000		0	
43,011,000	43,442,000	43,442,000		0	・土地建物売払収入 20,432,000 ・閉校小学校土地建物売払収入 23,010,000
	2,333,610	2,333,610		0	
11,000	2,333,610	2,333,610		0	・物品売払収入 1,711,110 ・公用自動車売払収入 602,500

（歳入）款：17 財産収入　　項： 2 財産売払収入

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充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		3. 生産物売払収入	130,000			130,000	1. 生産物売払収入
18. 寄附金			228,202,000	126,147,000		354,349,000	
	1. 寄附金		228,202,000	126,147,000		354,349,000	
		1. 一般寄附金	228,201,000	126,147,000		354,348,000	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			1,451,280,000	△391,378,000		1,059,902,000	
	1. 特別会計繰入金		1,190,000	84,442,000		85,632,000	
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	8,553,000		8,554,000	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	4,911,000		4,912,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・戸別受信機売払収入　20,000
	141,895	141,895		0	
130,000	141,895	141,895		0	・ほこたおでい１号売払収入
	301,682,203	301,682,203		0	
	301,682,203	301,682,203		0	
	299,582,203	299,582,203		0	
354,348,000	299,582,203	299,582,203		0	・一般寄附金　1,198,203 ・ふるさと鉾田応援寄附金　297,404,000 ・ふるさと鉾田応援寄附金（クラウドファンディング型）　980,000
	2,100,000	2,100,000		0	
1,000	2,100,000	2,100,000		0	・企業版ふるさと納税寄附金
	1,047,109,755	1,047,109,755		0	
	85,629,755	85,629,755		0	
	8,553,488	8,553,488		0	
8,554,000	8,553,488	8,553,488		0	
	4,911,946	4,911,946		0	
4,912,000	4,911,946	4,911,946		0	

（歳入）款：19 繰入金　　項： 1 特別会計繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		3. 介護保険特別会計繰入金	1,187,000	56,157,000		57,344,000	
							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	14,821,000		14,822,000	
							1. 農業集落排水事業特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,450,090,000	△475,820,000		974,270,000	
		1. 基金繰入金	1,450,090,000	△475,820,000		974,270,000	
							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
							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. 森林環境譲与税基金繰入金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 57,343,294	円 57,343,294	円	円 0	円
57,344,000	57,343,294	57,343,294		0	
	14,821,027	14,821,027		0	
14,822,000	14,821,027	14,821,027		0	
	961,480,000	961,480,000		0	
	961,480,000	961,480,000		0	
496,000,000	490,000,000	490,000,000		0	
100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
11,000,000	11,000,000	11,000,000		0	
680,000	680,000	680,000		0	
9,500,000	9,000,000	9,000,000		0	
6,000,000	6,000,000	6,000,000		0	
109,000,000	106,000,000	106,000,000		0	
30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	
12,090,000	8,800,000	8,800,000		0	

（歳入）款：20 繰越金　　項： 1 繰越金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
20. 繰越金			200,000,000	1,035,454,000	443,588,000	1,679,042,000	
	1. 繰越金		200,000,000	1,035,454,000	443,588,000	1,679,042,000	
		1. 繰越金	200,000,000	1,035,454,000	443,588,000	1,679,042,000	
							1. 繰越金
21. 諸収入			426,932,000	14,519,000		441,451,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		2,417,000			2,417,000	
		1. 延滞金	2,417,000			2,417,000	
							1. 延滞金
	2. 市預金利子		30,000			30,000	
		1. 市預金利子	30,000			30,000	
							1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		13,685,000			13,685,000	
		1. 民生費資金貸付金元利収入	8,684,000			8,684,000	
							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	5,001,000			5,001,000	
							1. 自治金融貸付金元利収入
	4. 雑入		410,800,000	14,519,000		425,319,000	
		1. 雑入	410,800,000	14,519,000		425,319,000	
							1. 返納金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,679,042,543	円 1,679,042,543	円	円 0	円
	1,679,042,543	1,679,042,543		0	
	1,679,042,543	1,679,042,543		0	
1,679,042,000	1,679,042,543	1,679,042,543		0	・純繰越金　1,235,454,543 ・繰越事業費等充当財源繰越額　443,588,000
	513,407,201	481,172,279	6,250,817	25,984,105	
	3,071,569	3,071,569		0	
	3,071,569	3,071,569		0	
2,417,000	3,071,569	3,071,569		0	・市民税延滞金　1,417,023 ・固定資産税延滞金　1,223,246 ・その他延滞金　431,300
	26,979	26,979		0	
	26,979	26,979		0	
30,000	26,979	26,979		0	
	26,644,223	11,476,422		15,167,801	
	21,644,139	6,476,338		15,167,801	
400,000	0	0		0	
8,284,000	21,644,139	6,476,338		15,167,801	・災害援護資金貸付金元利収入
	5,000,084	5,000,084		0	
5,001,000	5,000,084	5,000,084		0	・自治金融預託金返還金
	483,664,430	466,597,309	6,250,817	10,816,304	
	483,664,430	466,597,309	6,250,817	10,816,304	
35,142,000	100,131,914	86,572,161	6,250,817	7,308,936	・第三者行為返納金　20,625 ・高額療養費返納金　43,708,339 ・生活保護費返還金　14,386,298

（歳入）款：21 諸収入　　項： 4 雑入

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充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 納付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・児童扶養手当過払金 885,670 ・医療福祉費返納金 21,614 ・後期高齢者医療負担金返納金 26,406,059 ・過払金返納金 6,470 ・第三者行為返納金（単独分） 29,030 ・高額療養費返納金（単独分） 165,273 ・医療福祉費返納金（単独分） 318 ・高額介護サービス費等返納金 45,457 ・子育て世帯臨時特別給付金返納金 450,000 ・障害児福祉手当返納金 120,000 ・農業次世代人材投資資金返還金 327,008
181,736,000	176,522,932	173,076,128		3,446,804	・基本健診納付金 190,500 ・胃がん検診納付金 2,498,000 ・肝炎検査納付金 156,500 ・乳房超音波検査納付金 633,000 ・乳がん検査マンモグラフィ検査納付金 619,000 ・子宮がん検診納付金 846,500 ・腹部超音波検査納付金 566,000 ・大腸がん検診納付金 625,300 ・喀痰検診納付金 7,200 ・セット健診納付金 1,762,000 ・学校給食納付金（現年分） 161,366,370 ・庁舎及び学校等原子力立地納付金 1,211,028 ・前立腺がん検診納付金 1,095,500 ・胃がんリスク検診納付金 1,273,500 ・学校給食納付金（過年度分） 225,730

（歳入）款：21 諸収入　　項： 4 雑入

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充当額	計	区分
			円	円	円	円	3. 負担金及び助成金
							4. 交付金及び委託金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円	円	円		円
67,857,000	63,574,102	63,513,538		60,564	・霞ケ浦・北浦地域清掃事業助成金	92,000
					・森林愛護運動推進事業補助金	26,000
					・自治総合センターコミュニティ助成金	2,500,000
					・スポーツ振興くじ助成金	6,286,000
					・県民交通災害加入推進費	49,140
					・養育医療費負担金	412,750
					・後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	4,423,637
					・地域生活支援事業費負担金	147,000
					・保育所職員給食費	2,633,660
					・実習生等受入収入	78,700
					・火災報知器給付負担金	11,000
					・木造住宅耐震診断負担金	14,000
					・土壌・農薬分析個人負担金	630,000
					・その他の派遣職員負担金	7,395,965
					・青少年相談員店舗訪問業務補助金	16,140
					・保育所給食費	4,584,900
					・鉾田・大洗広域事務組合派遣職員負担金	28,866,660
					・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
					・保育所給食費（個人滞納分）	416
					・騒音測定装置電気料負担金	5,570
18,112,000	18,761,195	18,761,195		0	・茨城県市町村振興協会交付金	8,314,000
					・農業者年金事務委託金	855,000

（歳入）款：21 諸収入　　項： 4 雑入

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充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							5. 雑入

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円	円	円		円
					・農地中間管理事業委託金	3,481,419
					・田中川水門及び梶山樋門操作業務委託金	116,600
					・学校給食調理等業務委託金	5,994,176
122,472,000	124,674,287	124,674,287		0	・消防団員退職報償金受入金	31,935,000
					・一般廃棄物売払収入	31,431,310
					・管内図売払代金	1,500
					・市町村史資料販売代	54,550
					・ポスター等販売代	2,880
					・地図等販売代	37,200
					・私用コピー代	87,053
					・公衆電話使用料	31,050
					・親子ほこた農業楽園使用料	36,000
					・スポーツ教室参加料	94,400
					・売電料（環境学習施設）	27,367
					・移設補償金	142,012
					・消防団員等福祉共済取扱い事務費及び返戻金	58,900
					・還付金	2,242
					・前払金等返還金	15,444,000
					・事務交付金	1,423,488
					・使用済食用油販売代	27,000
					・保健事業等一体的実施委託金	541,966
					・鹿島灘海浜公園利用料	69,030
					・指定ごみ袋売払い収入	30,372,000
					・滞納処分費収入	309,100
					・自賠責保険返還金	13,210
					・図書カード利用代	10,200
					・職員駐車場維持管理協力金	3,748,500
					・自動車損害共済金	1,568,550
					・建物災害共済金	434,878
					・イベント時売上金	171,700

（歳入）款：21 諸収入　　項： 4 雑入

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充当額	計	区分
			円	円	円	円	
22. 市　債			1,971,500,000	148,600,000	191,900,000	2,312,000,000	
	1. 市　債		1,971,500,000	148,600,000	191,900,000	2,312,000,000	
		1. 総務債	25,700,000	△25,700,000		0	
							1. 総　務　債
		2. 土木債	754,300,000	△118,600,000	173,900,000	809,600,000	
							1. 道路橋りょう債
							2. 都市計画債
		3. 消防債	102,700,000			102,700,000	
							1. 消　防　債
		4. 教育債	988,800,000	△121,000,000	18,000,000	885,800,000	
							1. 小学校債
							2. 中学校債
							3. 保健体育債

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・イベント参加料 272,000 ・オリジナルグッズ販売代 59,657 ・広報広告掲載料 325,000 ・スポーツ大会参加料 151,000 ・収入印紙等売りさばき手数料 339,867 ・ＴＸ水戸・茨城空港延伸促進協議会負担金返還金 71,854 ・ごみ出し支援利用料 230,000 ・鹿島臨海鉄道受入金 401,700 ・売電料（鉾田北中） 1,228,625 ・クライミング施設利用資格講習会参加料 145,000 ・売電料（鉾田北小） 746,200 ・イベント入場料 1,103,500 ・茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金返還金 44,261 ・語学研修負担金 270,000 ・中小企業事業継続応援貸付金払戻金 322,500 ・その他雑入 888,037
	1,483,000,000	1,483,000,000		0	
	1,483,000,000	1,483,000,000		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	548,000,000	548,000,000		0	
787,700,000	534,000,000	534,000,000		0	・市道整備事業債
21,900,000	14,000,000	14,000,000		0	・都市計画事業債
	95,100,000	95,100,000		0	
102,700,000	95,100,000	95,100,000		0	・消防施設整備事業債
	723,200,000	723,200,000		0	
752,600,000	607,400,000	607,400,000		0	・小学校施設整備事業債
56,400,000	48,400,000	48,400,000		0	・中学校施設整備事業債
76,800,000	67,400,000	67,400,000		0	・体育施設整備事業債

（歳入）款：22 市債　　項： 1 市債

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		5. 臨時財政対策債	円 100,000,000	円 △12,400,000	円	円 87,600,000	
							1. 臨時財政対策債
		6. 災害復旧債	0	426,300,000		426,300,000	
							1. 衛生施設災害復旧事業債
							2. 農林水産業施設災害復旧事業債
							3. 土木施設災害復旧事業債
歳入合計			22,170,000,000	3,089,723,000	1,217,206,000	26,476,929,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 87,600,000	円 87,600,000	円	円 0	円
87,600,000	87,600,000	87,600,000		0	
	29,100,000	29,100,000		0	
379,900,000	12,400,000	12,400,000		0	・健康増進施設災害復旧事業債
45,200,000	15,500,000	15,500,000		0	・農業用施設等災害復旧事業債
1,200,000	1,200,000	1,200,000		0	
	25,389,630,845	25,164,402,306	42,904,811	182,323,728	

（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
1 議会費	163,313,000	△780,000			162,533,000		
1 議会費	163,313,000	△780,000			162,533,000		
1議会費	163,313,000	△780,000			162,533,000		
						1報酬	60,231,000
						2給料	20,928,000
						3職員手当等	32,836,000
						4共済費	24,475,000
						8旅費	6,256,000
						9交際費	400,000
						10需用費	3,020,000
						11役務費	4,608,000
						12委託料	1,386,000
						13使用料及び賃借料	6,657,000
						17備品購入費	549,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
157,303,667				5,229,333		
157,303,667				5,229,333		
157,303,667				5,229,333	**議会事務局人件費（総務課）**	**39,467,890**
60,230,318				682	2 給　料	20,928,000
					一般職給	20,928,000
					3 職員手当等	12,498,979
20,928,000				0	扶養手当	180,000
					通勤手当	216,000
					一般職期末手当	4,151,297
32,125,508				710,492	一般職勤勉手当	4,428,011
					管理職手当	698,400
					退職手当等負担金	2,825,271
					4 共済費	6,040,911
24,267,711				207,289	短期調整負担金	3,132
					共済負担金（短長保）	5,845,211
					公的負担金	2,504
					共済介護保険料負担金	190,064
4,400,640				1,855,360	**議員活動事業（議会事務局）**	**106,539,570**
					1 報　酬	60,230,318
152,000				248,000	議員報酬	60,230,318
					3 職員手当等	18,969,940
					議員期末手当	18,969,940
					4 共済費	18,226,800
2,484,994				535,006	議員共済会負担金	17,992,800
					議員共済会事務費負担金	234,000
					8 旅　費	4,350,640
3,991,467				616,533	費用弁償	976,420
					普通旅費	3,374,220
					9 交際費	152,000
1,386,000				0	議長交際費	152,000
					10 需用費	1,596,776
					消耗品費	462,272
5,815,229				841,771	燃料費	47,316
					食糧費	40,580
					印刷製本費	949,558
					修繕料	97,050
					11 役務費	136,767
525,800				23,200	通信運搬費	8,154
					手数料	69,993
					保険料	58,620
					12 委託料	220,000
					セミナー等開催業務委託料	220,000

（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
						18負担金，補助及び交付金	1,167,000
						26公課費	20,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
976,000				191,000	13 使用料及び賃借料	1,680,329
					有料道路通行料	110,460
					車借上料	1,562,809
					駐車場使用料	7,060
					18 負担金，補助及び交付金	956,000
					負担金	956,000
20,000				0	全国市議会議長会負担金	367,000
					関東市議会議長会負担金	25,000
					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	101,000
					ＴＸ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	279,000
					26 公課費	20,000
					自動車重量税	20,000
					議会事務局事業（議会事務局）	**7,473,957**
					3 職員手当等	656,589
					時間外手当	656,589
					8 旅　費	50,000
					普通旅費	50,000
					10 需用費	888,218
					消耗品費	67,266
					印刷製本費	820,952
					11 役務費	2,429,350
					手数料	194,920
					筆耕翻訳料	2,234,430
					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
					システム借上料	1,122,000
					システム等使用料	726,000
					17 備品購入費	525,800
					事務用備品購入費	525,800
					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）	**1,293,600**
					11 役務費	193,600
					通信運搬費	72,600
					手数料	121,000

（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	1,800,835,000	△18,158,000	13,827,000	1,211,000	1,797,715,000		
1 総務管理費	1,294,025,000	△35,286,000	13,827,000	1,211,000	1,273,777,000		
1一般管理費	656,351,000	44,238,000		755,000	701,344,000		
						1報酬	31,773,000
						2給料	226,089,000
						3職員手当等	205,987,000
						4共済費	150,735,000
						5災害補償費	34,000
						6恩給及び退職年金	16,000
						7報償費	42,168,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					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
					議会ペーパレス会議運用事業（議会事務局）	**2,528,650**
					11 役務費	1,231,750
					通信運搬費	1,231,750
					13 使用料及び賃借料	1,296,900
					システム等使用料	1,296,900
1,696,087,985	繰越明許費	11,990,000		89,637,015		
1,200,565,008	繰越明許費	5,874,000		67,337,992		
672,520,554				28,823,446	**市長等人件費（総務課）**	**15,122,631**
					2 給　料	8,940,000
30,325,561				1,447,439	特別職給	8,940,000
					3 職員手当等	4,119,849
221,725,295				4,363,705	特別職期末手当	2,912,949
					退職手当等負担金	1,206,900
197,134,759				8,852,241	4 共済費	2,062,782
					短期調整負担金	1,190
					共済負担金（短長保）	2,060,641
					公的負担金	951
					総務管理人件費（総務課）	**540,427,277**
144,912,401				5,822,599	2 給　料	212,785,295
					一般職給	212,785,295
0				34,000	3 職員手当等	184,783,371
					扶養手当	7,176,818
8,992				7,008	通勤手当	7,142,000
					一般職期末手当	43,480,669
40,793,032				1,374,968	一般職勤勉手当	40,033,362
					住居手当	2,924,207
					管理職手当	5,779,200
					特殊勤務手当	131,000
					宿日直手当	1,078,000
					退職手当等負担金	27,950,128
					退職手当組合特別負担金	28,482,987
					児童手当	20,605,000
					4 共済費	142,849,619
					共済組合負担金追加費用	16,028,628
					共済組合事務費	3,203,505
					公務災害負担金	2,915,496

（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旅費	2,459,000
						9交際費	1,000,000
						10需用費	6,657,000
						11役務費	8,304,000
						12委託料	10,877,000
						13使用料及び賃借料	4,329,000
						17備品購入費	796,000
						18負担金，補助及び交付金	10,082,000
						26公課費	38,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
1,715,051				743,949	非常勤職員公務災害負担金	261,970
					短期調整負担金	33,879
					共済負担金（短長保）	59,927,655
772,600				227,400	公的負担金	27,331
					社会保険料	35,586,118
					労働保険料	5,420,405
5,909,836				747,164	共済介護保険料負担金	1,893,881
					共済負担金（短保）（パートタイム）	15,220,533
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	1,723,144
7,766,127				537,873	共済組合事務費（パートタイム）	562,020
					短期調整負担金（パートタイム）	20,071
					公的負担金（パートタイム）	24,983
10,315,731				561,269	6 恩給及び退職年金	8,992
					恩給及び退職年金	8,992
					一般管理事業（総務課，旭市民センター，大洋市民センター）	**69,405,268**
4,057,759				271,241	1 報　酬	1,680,886
					委員等報酬	86,400
					会計年度任用職員報酬	1,594,486
					3 職員手当等	2,592,726
729,080				66,920	時間外手当	2,176,840
					管理職特別勤務手当	100,000
					会計年度任用職員期末手当	315,886
					7 報償費	40,695,792
6,316,530				3,765,470	報償費	40,638,867
					記念品代	56,925
					8 旅　費	70,963
					費用弁償	58,963
					普通旅費	12,000
					10 需用費	5,398,175
37,800				200	消耗品費	4,904,880
					燃料費	147,415
					修繕料	345,880
					11 役務費	7,521,887
					通信運搬費	4,126,078
					保険料	3,395,809
					12 委託料	5,382,980
					電話交換機保守委託料	528,000
					管理業務委託料	4,100,380
					弁護士委託料	754,600
					13 使用料及び賃借料	1,568,039
					機械器具借上料	1,568,039

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					17 備品購入費	729,080
					事務用備品購入費	729,080
					18 負担金，補助及び交付金	3,759,740
					負担金	69,000
					県電力協会負担金	4,000
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5,000
					公平委員会負担金	55,000
					鉾田地区電信電話ユーザー協会負担金	5,000
					補助金	3,690,740
					区長会補助金	370,740
					地区集会所整備事業補助金	3,320,000
					26 公課費	5,000
					自動車重量税	5,000
					人事管理事業（総務課）	**37,457,251**
					1 報　酬	24,702,430
					委員等報酬	420,000
					会計年度任用職員報酬	24,282,430
					3 職員手当等	4,469,886
					時間外手当	245,265
					会計年度任用職員期末手当	4,224,621
					7 報償費	51,540
					報償費	50,000
					記念品代	1,540
					8 旅　費	1,536,864
					費用弁償	1,536,864
					11 役務費	62,840
					通信運搬費	62,840
					12 委託料	4,932,751
					職員健康診断委託料	2,781,955
					職員採用一般教養試験委託料	329,010
					メンタルヘルス相談事業業務委託料	82,800
					職員研修業務委託料	565,000
					電算処理委託料	566,500
					ストレスチェック委託料	607,486
					13 使用料及び賃借料	594,000
					システム借上料	594,000
					18 負担金，補助及び交付金	1,106,940
					負担金	501,940
					社会保険協会会費	11,000
					研修等負担金	490,940
					補助金	605,000

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					福利厚生費	605,000
					秘書広聴事業（政策秘書課）	**10,108,127**
					1 報　酬	3,942,245
					会計年度任用職員報酬	3,942,245
					3 職員手当等	1,168,927
					時間外手当	440,450
					会計年度任用職員期末手当	728,477
					7 報償費	45,700
					報償費	10,000
					記念品代	35,700
					8 旅　費	107,224
					費用弁償	66,024
					普通旅費	41,200
					9 交際費	772,600
					市長交際費	772,600
					10 需用費	511,661
					消耗品費	47,766
					燃料費	314,529
					食糧費	43,523
					印刷製本費	29,700
					修繕料	76,143
					11 役務費	181,400
					広告料	77,000
					手数料	1,210
					保険料	103,190
					13 使用料及び賃借料	1,895,720
					有料道路通行料	105,320
					駐車場使用料	8,400
					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	1,449,850
					負担金	1,449,850
					全国市長会負担金	266,000
					全国市長会関東支部負担金	40,000
					県市長会負担金	894,800
					鹿行政経懇話会負担金	132,000
					ミネルバ２１会費	50,000
					鹿行市長協議会負担金	50,000
					平和首長会議負担金	2,000
					研修等負担金	15,050
					26 公課費	32,800
					自動車重量税	32,800

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2情報発信費	15,877,000			456,000	16,333,000		
						3職員手当等	1,522,000
						10需用費	8,682,000
						11役務費	3,135,000
						12委託料	1,328,000
						13使用料及び賃借料	1,616,000
						18負担金，補助及び交付金	33,000
						26公課費	17,000
3財政管理費	14,831,000	△2,435,000			12,396,000		
						1報酬	0
						3職員手当等	3,500,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					１３節から１７節へ流用	396,000
					予備費から１２節へ充用	755,000
14,345,958				1,987,042	**情報発信事業（政策秘書課）**	**14,345,958**
					3 職員手当等	1,520,456
1,520,456				1,544	時間外手当	1,520,456
					10 需用費	7,590,486
					消耗品費	17,453
					燃料費	17,621
7,590,486				1,091,514	印刷製本費	7,468,285
					修繕料	87,127
					11 役務費	2,554,296
2,554,296				580,704	通信運搬費	83,000
					手数料	2,418,266
					保険料	53,030
					12 委託料	1,327,590
1,327,590				410	システム保守委託料	1,327,590
					13 使用料及び賃借料	1,310,330
					システム借上料	41,250
1,310,330				305,670	著作権使用料	22,560
					システム等使用料	1,193,720
					ＵＤフォント使用料	52,800
					18 負担金，補助及び交付金	32,800
					負担金	32,800
32,800				200	日本広報協会負担金	24,000
					県広報研究会負担金	8,800
					26 公課費	10,000
					自動車重量税	10,000
					予備費から１０節へ充用	456,000
10,000				7,000		
11,342,460				1,053,540	**財政管理事務事業（財政課）**	**6,148,557**
					3 職員手当等	2,599,456
0				0	時間外手当	2,599,456
					10 需用費	378,801
					消耗品費	127,066
					印刷製本費	251,735
3,269,661				230,339	11 役務費	6,300
					通信運搬費	6,300
					12 委託料	3,124,000
					財務書類作成支援業務委託料	2,970,000
					電算業務委託料	154,000

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						8旅費	0
						10需用費	494,000
						11役務費	62,000
						12委託料	4,983,000
						13使用料及び賃借料	620,000
						18負担金，補助及び交付金	2,737,000
4会計管理費	5,756,000	150,000			5,906,000		
						1報酬	1,742,000
						3職員手当等	1,448,000
						8旅費	29,000
						10需用費	1,089,000
						11役務費	493,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
0				0	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
					契約検査事務事業（財政課）	**5,193,903**
399,556				94,444	3 職員手当等	670,205
					時間外手当	670,205
					10 需用費	20,755
58,100				3,900	消耗品費	6,455
					印刷製本費	14,300
					11 役務費	51,800
4,647,500				335,500	通信運搬費	51,800
					12 委託料	1,523,500
					システム保守点検委託料	264,000
483,791				136,209	事業者管理システム管理委託料	1,259,500
					13 使用料及び賃借料	483,791
					入札参加資格電子申請システム共同利用	
					使用料	359,451
					ＪＣＩＳ及び企業情報使用料	124,340
2,483,852				253,148	18 負担金，補助及び交付金	2,443,852
					負担金	2,443,852
					電子入札システム共同利用負担金	2,443,852
5,084,084				821,916	**会計管理事務事業（会計課）**	**5,084,084**
					1 報　酬	1,617,215
1,617,215				124,785	会計年度任用職員報酬	1,617,215
					3 職員手当等	1,105,464
					時間外手当	774,247
					会計年度任用職員期末手当	331,217
1,105,464				342,536	8 旅　費	26,537
					費用弁償	26,537
					10 需用費	786,832
					消耗品費	142,694
26,537				2,463	印刷製本費	593,538
					修繕料	50,600
					11 役務費	443,036
786,832				302,168	通信運搬費	47,300
					手数料	395,736
					12 委託料	1,100,000
443,036				49,964	指定金融機関派出委託料	1,100,000
					18 負担金，補助及び交付金	5,000
					負担金	5,000

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						12委託料	1,100,000
						18負担金，補助及び交付金	5,000
5財産管理費	69,887,000	△10,626,000			59,261,000		
						3職員手当等	800,000
						8旅費	8,000
						10需用費	16,295,000
						11役務費	1,394,000
						12委託料	23,665,000
						13使用料及び賃借料	8,805,000
						14工事請負費	4,439,000
						17備品購入費	3,639,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 1,100,000		円		円 0	県北鹿行都市会計事務研究会負担金	円 5,000
5,000				0		
54,660,969		繰越明許費 748,000		3,852,031	**財産管理事務事業（財政課）**	**17,573,328**
					3 職員手当等	537,110
537,110				262,890	時間外手当	537,110
					10 需用費	2,368,420
2,000				6,000	消耗品費	58,447
					燃料費	1,166,969
14,599,439				1,695,561	修繕料	1,143,004
					11 役務費	893,959
1,129,312				264,688	通信運搬費	7,000
					手数料	47,300
23,452,778				212,222	保険料	839,659
					12 委託料	3,260,000
8,268,947				536,053	市有地管理業務委託料	2,930,000
					公有財産管理システム保守業務委託料	330,000
2,860,000		繰越明許費 748,000		831,000	13 使用料及び賃借料	7,509,039
					有料道路通行料	578,180
3,638,683				317	駐車場使用料	56,640
					土地借上料	5,191,219
					ＡＥＤ借上料	1,683,000
					14 工事請負費	2,860,000
					市有地維持工事	2,860,000
					26 公課費	144,800
					自動車重量税	144,800
					本庁舎維持管理事業（財政課）	**33,344,508**
					8 旅　費	2,000
					普通旅費	2,000
					10 需用費	12,231,019
					消耗品費	315,973
					燃料費	2,149,000
					食糧費	6,900
					光熱水費	9,137,506
					修繕料	621,640
					11 役務費	143,203

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	28,000
						26公課費	188,000
6企画費	17,204,000	2,605,000			19,809,000		
						3職員手当等	1,895,000
						7報償費	922,000
						8旅費	843,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円			円	円		円
15,600				12,400	通信運搬費	54,941
					手数料	88,262
					12 委託料	20,192,778
					管理業務委託料	10,388,400
					電気工作物保安管理委託料	257,312
					施設清掃委託料	5,276,326
157,100				30,900	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
					空調設備保守点検業務委託料	2,150,500
					設計等委託料	362,000
					エレベーター保守点検委託料	712,800
					13 使用料及び賃借料	759,908
					テレビ受信料	135,580
					清掃用具借上料	27,456
					下水道使用料	335,082
					ＬＥＤ照明借上料	261,790
					18 負担金，補助及び交付金	15,600
					負担金	15,600
					研修等負担金	15,600
					公用車購入事業（財政課）	**3,743,133**
					11 役務費	92,150
					手数料	32,060
					保険料	60,090
					17 備品購入費	3,638,683
					公用自動車購入費	3,638,683
					26 公課費	12,300
					自動車重量税	12,300
16,668,678	繰越明許費 1,650,000			1,490,322	**企画総務事業（政策秘書課）**	**12,801,112**
					3 職員手当等	1,314,012
1,893,120				1,880	時間外手当	1,314,012
					8 旅　費	40,200
					普通旅費	40,200
					10 需用費	9,900
543,400				378,600	消耗品費	9,900
					18 負担金，補助及び交付金	11,437,000
					負担金	11,437,000
					鹿行広域事務組合経営経常負担金	11,337,000
101,090				741,910	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
					百里基地騒音関連対策事業（まちづくり推進課）	**2,474,631**

（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	231,000
						11 役務費	243,000
						12 委託料	1,650,000
						13 使用料及び賃借料	1,000
						18 負担金，補助及び交付金	14,024,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
123,169				107,831	3 職員手当等	29,728
					時間外手当	29,728
					10 需用費	1,804
					消耗品費	1,804
190,899				52,101	11 役務費	63,099
					通信運搬費	63,099
					18 負担金，補助及び交付金	2,380,000
0	繰越明許費			0	負担金	238,000
	1,650,000				県防衛協会会費	24,000
					防衛施設周辺整備全国協議会負担金	15,000
					百里基地周辺市町村協力会負担金	189,000
0				1,000	米軍再編６基地関係自治体連絡協議会負担金	10,000
					補助金	2,142,000
					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	42,000
13,817,000				207,000	第二種区域民生安定補助金	2,000,000
					総合計画・総合戦略・国土強靭化計画管理事業（政策秘書課）	**194,395**
					7 報償費	75,000
					報償費	75,000
					8 旅　費	6,000
					費用弁償	6,000
					10 需用費	23,795
					消耗品費	21,700
					食糧費	2,095
					11 役務費	89,600
					通信運搬費	89,600
					鉾田市本庁舎整備事業（政策秘書課）	**1,198,540**
					3 職員手当等	549,380
					時間外手当	535,380
					管理職特別勤務手当	14,000
					7 報償費	468,400
					報償費	468,400
					8 旅　費	54,890
					費用弁償	42,890
					普通旅費	12,000
					10 需用費	87,670
					消耗品費	43,997
					食糧費	43,673
					11 役務費	38,200
					通信運搬費	38,200

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
7情報文書費	240,781,000	△24,505,000	4,527,000		220,803,000		
						1報酬	1,724,000
						2給料	3,284,000
						3職員手当等	2,755,000
						4共済費	1,035,000
						8旅費	52,000
						10需用費	7,840,000
						11役務費	12,571,000
						12委託料	17,529,000
						13使用料及び賃借料	123,992,000
						14工事請負費	1,998,000
						17備品購入費	32,671,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					７節から１８節へ流用	141,000
					１１節から１８節へ流用	156,000
213,622,528				7,180,472	前年度繰越明許費繰越額不用額	1,820
					文書管理事業（総務課）	**6,600,463**
1,292,039				431,961	1 報　酬	21,600
					委員等報酬	21,600
3,283,200				800	10 需用費	3,588,623
					消耗品費	3,588,623
					12 委託料	1,760,000
2,377,196				377,804	例規集データベース更新委託料	1,760,000
					13 使用料及び賃借料	1,230,240
					例規集データベースシステム使用料	1,230,240
					情報管理事業（政策秘書課）	**181,461,107**
961,201				73,799	2 給　料	3,283,200
					会計年度任用職給（フルタイム）	3,283,200
33,540				18,460	3 職員手当等	1,574,543
					時間外手当	353,000
					会計年度任用職員期末手当	670,320
6,120,239				1,719,761	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	443,223
12,570,360				640	4 共済費	752,701
					短期調整負担金	402
16,550,445				978,555	共済負担金（短長保）	751,982
					公的負担金	317
121,100,524				2,891,476	10 需用費	2,482,050
					消耗品費	1,831,015
					修繕料	651,035
1,691,800				306,200	11 役務費	12,570,360
					通信運搬費	12,570,360
32,597,620				73,380	12 委託料	10,534,865
					電算業務委託料	99,000
					システム保守委託料	10,435,865
					13 使用料及び賃借料	119,870,284
					システム借上料	792,000
					機械器具システム借上料	119,078,284
					14 工事請負費	1,691,800
					端末機設置工事	1,691,800
					17 備品購入費	13,656,940
					事務用備品購入費	12,941,940
					機械器具購入費	715,000
					18 負担金，補助及び交付金	15,044,364
					負担金	15,044,364

（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
						18負担金，補助及び交付金	15,352,000
8交通安全防犯対策費	55,412,000	△1,474,000			53,938,000		
						1報酬	3,797,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					地方公共団体情報システム機構会費	63,000
15,044,364				307,636	県高度情報化推進協議会会費	20,000
					ＩＢＢＮ負担金	8,023,528
					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	3,836,836
					ＤＸ推進事業（政策秘書課）	**21,035,778**
					1 報　酬	1,270,439
					会計年度任用職員報酬	1,270,439
					3 職員手当等	802,653
					時間外手当	658,062
					会計年度任用職員期末手当	144,591
					4 共済費	208,500
					社会保険料	123,525
					共済負担金（短保）（パートタイム）	69,515
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	11,808
					共済組合事務費（パートタイム）	3,420
					短期調整負担金（パートタイム）	101
					公的負担金（パートタイム）	131
					8 旅　費	33,540
					費用弁償	33,540
					10 需用費	49,566
					消耗品費	49,566
					12 委託料	4,255,580
					ＤＸ推進支援委託料	299,980
					システム導入委託料	3,955,600
					17 備品購入費	14,415,500
					事務用備品購入費	14,415,500
					情報管理事業（繰越）（政策秘書課）	**4,525,180**
					17 備品購入費	4,525,180
					事務用備品購入費	4,339,500
					機械器具購入費	185,680
					１２節から１７節へ流用	2,051,000
47,966,161				5,971,839	**公用バス運行事業（教育総務課）**	**7,400,764**
					1 報　酬	2,727,648
					会計年度任用職員報酬	2,727,648
2,727,648				1,069,352	8 旅　費	78,132
					費用弁償	78,132
					10 需用費	3,497,350
					消耗品費	59,309
					燃料費	897,247
					修繕料	2,540,794

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手当等	782,000
						7報償費	30,000
						8旅費	145,000
						10需用費	28,146,000
						11役務費	576,000
						12委託料	484,000
						13使用料及び賃借料	531,000
						14工事請負費	13,521,000
						17備品購入費	2,291,000
						18負担金，補助及び交付金	3,363,000
						26公課費	272,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
690,235				91,765	11 役務費	327,184
					保険料	327,184
					13 使用料及び賃借料	505,850
					車借上料	505,850
					26 公課費	264,600
29,044				956	自動車重量税	264,600
					安全で安心なまちづくり推進事業（危機管理課）	**31,871,769**
					3 職員手当等	690,235
78,132				66,868	時間外手当	690,235
					10 需用費	20,546,541
					消耗品費	920,040
27,590,096				555,904	光熱水費	19,626,501
					11 役務費	3,643
					手数料	1,100
430,677				145,323	保険料	2,543
					12 委託料	322,410
					防犯カメラ保守管理委託料	322,410
322,410				161,590	13 使用料及び賃借料	1,320
					施設使用料	1,320
					14 工事請負費	8,760,620
507,170				23,830	防犯灯設置工事	2,987,600
					防犯カメラシステム設置工事	4,456,430
					防犯灯交換工事	1,316,590
					18 負担金，補助及び交付金	1,547,000
					負担金	1,547,000
10,214,050				3,306,950	鉾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（危機管理課）	**8,693,628**
1,807,899				483,101	7 報償費	29,044
					記念品代	29,044
					10 需用費	3,546,205
					消耗品費	532,243
3,303,000				60,000	燃料費	73,417
					食糧費	36,178
					修繕料	2,904,367
					11 役務費	99,850
					通信運搬費	8,400
					手数料	26,010
265,800				6,200	保険料	65,440
					14 工事請負費	1,453,430
					交通安全施設設置工事	1,453,430

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
9地域振興費	180,831,000	△43,239,000	9,300,000		146,892,000		
						1報酬	0
						3職員手当等	5,767,000
						4共済費	0
						7報償費	2,221,000
						8旅費	422,000
						10需用費	2,159,000
						11役務費	724,000
						12委託料	34,445,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					17 備品購入費	1,807,899
					公用自動車購入費	1,763,459
					公用車用備品購入費	44,440
					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
					鉾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	1,200
					自動車重量税	1,200
					１４節から１０節へ流用	350,000
130,878,606	繰越明許費			12,537,394	前年度繰越明許費繰越額不用額	244,153
	3,476,000				**地域振興総務事業（まちづくり推進課）**	**1,521,334**
					3 職員手当等	284,803
0				0	時間外手当	284,803
					8 旅　費	4,000
					普通旅費	4,000
5,518,208				248,792	10 需用費	137,531
					消耗品費	137,531
					11 役務費	55,000
					広告料	55,000
0				0	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
1,473,620				747,380	ラムサール条約登録湿地ひぬまの会負担金	400,000
					鹿島アントラーズ協議会負担金	100,000
140,170				281,830	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
					茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金	100,000
1,162,612				996,388	県日中友好協会負担金	10,000
					茨城県ベトナム友好協会会費	20,000
690,946				33,054	**市民協働推進事業（まちづくり推進課）**	**3,380,280**
					3 職員手当等	42,730
					時間外手当	42,730
26,561,287	繰越明許費			4,407,713	11 役務費	7,000
	3,476,000				通信運搬費	7,000
					12 委託料	6,000
					親子ほこた農業楽園管理委託料	6,000
					13 使用料及び賃借料	30,000
					土地建物借上料	30,000

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						13 使用料及び賃借料	2,276,000
						14 工事請負費	1,300,000
						17 備品購入費	0
						18 負担金，補助及び交付金	85,461,000
						21 補償，補填及び賠償金	12,117,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
2,218,688				57,312	14 工事請負費	44,550
					樹木伐採工事	44,550
					18 負担金，補助及び交付金	3,250,000
					補助金	3,250,000
					まちづくり推進事業補助金	550,000
1,254,550				45,450	自治総合センターコミュニティ助成金	2,500,000
					協働のまちづくり補助金	200,000
					男女共同参画推進事業（まちづくり推進課）	**1,832,156**
					3 職員手当等	460,348
					時間外手当	460,348
0				0	7 報償費	434,820
					報償費	429,600
					記念品代	5,220
					8 旅　費	12,000
79,741,852				5,719,148	費用弁償	12,000
					10 需用費	310,085
					消耗品費	17,063
					食糧費	9,970
					印刷製本費	283,052
					11 役務費	114,986
12,116,673				327	通信運搬費	17,900
					手数料	97,086
					12 委託料	499,917
					男女共同参画啓発グッズ作製委託料	205,425
					パンフレット作製委託料	294,492
					公共交通対策事業（まちづくり推進課）	**49,419,728**
					3 職員手当等	631,127
					時間外手当	631,127
					18 負担金，補助及び交付金	48,788,601
					負担金	43,214,293
					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	42,846,293
					補助金	5,574,308
					大洗鹿島線安全輸送設備等整備事業補助金	5,574,308
					人口減少対策事業（まちづくり推進課）	**42,720,027**
					3 職員手当等	2,402,134
					時間外手当	2,402,134
					7 報償費	1,028,000
					報償費	1,028,000
					8 旅　費	103,780
					普通旅費	103,780

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					10 需用費	239,652
					消耗品費	28,692
					食糧費	12,960
					印刷製本費	198,000
					11 役務費	371,210
					通信運搬費	102,410
					広告料	198,000
					手数料	55,000
					保険料	15,800
					12 委託料	14,865,000
					イベント開催委託料	352,000
					産学官連携推進事業業務委託料	14,223,000
					結婚支援サポート委託料	290,000
					13 使用料及び賃借料	947,000
					公用車リース料	297,000
					住居借上料	650,000
					18 負担金，補助及び交付金	22,763,251
					負担金	103,100
					いばらき出会いサポートセンター負担金	59,100
					研修等負担金	44,000
					補助金	22,660,151
					結婚新生活支援事業費補助金	4,690,000
					結婚支援事業補助金	176,151
					わくわく茨城生活実現事業補助金	3,000,000
					結婚支援団体等加入時助成金	44,000
					移住定住促進助成金	14,750,000
					（仮称）鉾田市子育て・コミュニティセンター整備事業（まちづくり推進課）	**13,836,946**
					3 職員手当等	1,220,333
					時間外手当	1,220,333
					8 旅　費	10,000
					普通旅費	10,000
					12 委託料	489,940
					除草作業業務委託料	489,940
					21 補償，補填及び賠償金	12,116,673
					賠償金	12,116,673
					賠償金	12,116,673
					学校跡地利活用事業（まちづくり推進課）	**5,212,288**
					3 職員手当等	476,733
					時間外手当	476,733
					7 報償費	10,800
					報償費	10,800

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
10原子力広報・啓発費	888,000				888,000		
						10需用費	192,000
						11役務費	49,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					8 旅　費	10,390
					費用弁償	2,390
					普通旅費	8,000
					10 需用費	475,344
					燃料費	4,580
					光熱水費	321,164
					修繕料	149,600
					11 役務費	142,750
					手数料	54,600
					保険料	88,150
					12 委託料	1,644,583
					不動産鑑定委託料	154,000
					用地測量委託料	589,604
					管理業務委託料	511,058
					建物調査委託料	389,921
					13 使用料及び賃借料	1,241,688
					土地建物借上料	1,204,332
					農業集落排水使用料	30,096
					下水道使用料	7,260
					14 工事請負費	1,210,000
					施設整備工事	1,210,000
					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）	**3,900,000**
					18 負担金，補助及び交付金	3,900,000
					補助金	3,900,000
					公共交通等事業者燃料価格高騰対策支援金	3,900,000
					学校跡地利活用事業（繰越）（まちづくり推進課）	**9,055,847**
					12 委託料	9,055,847
					不動産鑑定委託料	4,422,000
					用地測量委託料	4,633,847
709,584				178,416	**原子力広報・啓発事業（まちづくり推進課）**	**709,584**
					10 需用費	161,479
					燃料費	66,376
					食糧費	21,000
161,479				30,521	修繕料	74,103
					11 役務費	44,105
					保険料	44,105
44,105				4,895	12 委託料	484,000
					原子力学習会業務委託料	385,000

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						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	36,207,000				36,207,000		
						3職員手当等	526,000
						10需用費	15,068,000
						11役務費	2,031,000
						12委託料	17,321,000
						13使用料及び賃借料	1,236,000
						22償還金，利子及び割引料	7,000
						26公課費	18,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
484,000				143,000	放射線測定器点検校正業務委託料	99,000
					18 負担金，補助及び交付金	15,000
					負担金	15,000
					茨城原子力協議会負担金	15,000
15,000				0	26 公課費	5,000
					自動車重量税	5,000
5,000				0		
32,765,426				3,441,574	**旭市民センター一般管理事業（旭市民センター）**	**23,891,502**
					3 職員手当等	134,495
					時間外手当	134,495
297,603				228,397	10 需用費	8,716,371
					消耗品費	1,280,224
					燃料費	138,970
					光熱水費	6,393,578
12,541,865				2,526,135	修繕料	903,599
					11 役務費	1,225,017
					通信運搬費	1,024,062
1,891,816				139,184	手数料	63,600
					保険料	137,355
					12 委託料	13,610,468
16,985,186				335,814	電話管理業務委託料	349,800
					植木等管理業務委託料	108,205
					自動ドア保守点検委託料	93,720
1,033,279				202,721	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	1,552,637
					庁舎警備業務委託料	10,450,000
					消防用設備点検委託料	121,000
6,877				123	文書配達業務委託料	162,158
					庁舎給排水衛生設備保守点検業務委託料	182,930
					13 使用料及び賃借料	189,474
					機械器具借上料	138,160
					テレビ受信料	51,314
					22 償還金，利子及び割引料	6,877
8,800				9,200	過誤納金還付金	6,877
					26 公課費	8,800
					自動車重量税	8,800

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					大洋市民センター一般管理事業（大洋市民センター）	**7,730,601**
					3 職員手当等	163,108
					時間外手当	163,108
					10 需用費	3,352,061
					消耗品費	1,083,988
					燃料費	141,202
					光熱水費	1,485,351
					修繕料	641,520
					11 役務費	625,993
					通信運搬費	494,202
					手数料	36,950
					保険料	94,841
					12 委託料	3,039,498
					電話管理業務委託料	495,000
					自動ドア保守点検委託料	140,580
					庁舎浄化槽保守点検業務委託料	864,600
					庁舎清掃委託料	865,054
					消防用設備点検委託料	88,000
					機械警備委託料	393,360
					文書配達業務委託料	192,904
					13 使用料及び賃借料	549,941
					機械器具借上料	176,748
					テレビ受信料	28,409
					清掃用具借上料	334,224
					内線電話電柱共架料	10,560
					ふる里見聞館管理事業（大洋市民センター）	**1,143,323**
					10 需用費	473,433
					光熱水費	473,433
					11 役務費	40,806
					手数料	8,000
					保険料	32,806
					12 委託料	335,220
					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	162,960
					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
					１１節から２２節へ流用	7,000

（歳出）款： 2 総務費　　項： 2 徴税費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2 徴税費	313,336,000	27,003,000			340,339,000		
1税務総務費	198,682,000	14,341,000			213,023,000		
						1報酬	1,815,000
						2給料	107,339,000
						3職員手当等	66,445,000
						4共済費	30,909,000
						8旅費	66,000
						10需用費	1,061,000
						11役務費	481,000
						12委託料	770,000
						13使用料及び賃借料	238,000
						18負担金，補助及び交付金	3,892,000
						26公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 326,067,419		円		円 14,271,581		円
206,026,810				6,996,190	**徴税人件費（総務課）**	**192,544,405**
					2 給　料	104,086,272
					一般職給	104,086,272
1,814,238				762	3 職員手当等	59,285,308
					扶養手当	1,801,929
					通勤手当	3,667,400
104,086,272				3,252,728	一般職期末手当	20,665,475
					一般職勤勉手当	17,981,534
					住居手当	871,405
64,792,637				1,652,363	管理職手当	1,197,600
					退職手当等負担金	13,099,965
					4 共済費	29,172,825
					短期調整負担金	16,308
29,172,825				1,736,175	共済負担金（短長保）	28,396,690
					公的負担金	13,039
					共済介護保険料負担金	746,788
60,975				5,025	**税務総務事業（税務課）**	**13,482,405**
					1 報　酬	1,814,238
					会計年度任用職員報酬	1,814,238
844,587				216,413	3 職員手当等	5,507,329
					時間外手当	5,145,623
					会計年度任用職員期末手当	361,706
441,276				39,724	8 旅　費	60,975
					費用弁償	60,975
					10 需用費	844,587
770,000				0	消耗品費	639,040
					燃料費	59,614
					印刷製本費	66,000
237,600				400	修繕料	79,933
					11 役務費	441,276
					通信運搬費	375,882
					手数料	34,214
					保険料	31,180
3,801,400				90,600	12 委託料	770,000
					ＰＯＳレジ保守業務委託料	770,000
					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	3,801,400
					負担金	3,048,400
5,000				2,000	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	9,100

（歳出）款： 2 総務費　　項： 2 徴税費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2賦課徴収費	114,654,000	12,662,000			127,316,000		
						3職員手当等	3,050,000
						7報償費	12,000
						8旅費	21,000
						10需用費	2,109,000
						11役務費	22,073,000
						12委託料	69,993,000
						13使用料及び賃借料	270,000
						18負担金，補助及び交付金	3,725,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					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	2,464,620
					軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金	480,880
					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
					26 公課費	5,000
					自動車重量税	5,000
120,040,609				7,275,391	**賦課事務事業（税務課）**	**79,727,016**
					10 需用費	262,730
2,749,340				300,660	消耗品費	211,258
					印刷製本費	51,472
					11 役務費	6,193,092
					通信運搬費	6,000,682
2,000				10,000	手数料	192,410
					12 委託料	46,761,110
					電算処理委託料	34,001,110
					不動産鑑定委託料	1,254,000
0				21,000	固定資産課税資料作成・地番図修正業務委託料	10,648,000
					登記データ管理システム保守業務委託料	858,000
1,845,179				263,821	18 負担金，補助及び交付金	447,600
					負担金	447,600
					罹災証明書交付等共同整備事業費負担金	439,600
19,863,684				2,209,316	研修等負担金	8,000
					22 償還金，利子及び割引料	26,062,484
					過誤納金還付金	25,807,084
65,644,635				4,348,365	過誤納金還付加算金	177,200
					過誤納返還金	78,200
					収納事務事業（収納課）	**27,230,248**
268,687				1,313	3 職員手当等	2,749,340
					時間外手当	2,749,340
					7 報償費	2,000
					記念品代	2,000
					10 需用費	1,357,387
3,604,600				120,400	消耗品費	890,944
					燃料費	91,823
					印刷製本費	353,100
					修繕料	21,520
					11 役務費	13,618,668
					通信運搬費	3,389,654

（歳出）款： 2 総務費　　項： 2 徴税費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						22償還金，利子及び割引料	26,063,000
3 戸籍住民基本台帳費	140,801,000	5,889,000			146,690,000		
1戸籍住民基本台帳費	140,801,000	5,889,000			146,690,000		
						1報酬	8,546,000
						2給料	52,059,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円			円	円		円
					手数料	10,177,994
26,062,484				516	保険料	51,020
					12 委託料	6,101,366
					電算処理委託料	2,596,440
					不動産鑑定委託料	426,250
					公金収納業務委託料	2,803,676
					建物図面等作成委託料	275,000
					13 使用料及び賃借料	244,487
					システム等使用料	244,487
					18 負担金，補助及び交付金	3,157,000
					負担金	3,157,000
					茨城租税債権管理機構負担金	3,136,000
					潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	21,000
					市県民税申告相談事務事業（税務課）	**4,415,345**
					10 需用費	225,062
					消耗品費	225,062
					11 役務費	51,924
					手数料	51,924
					12 委託料	4,114,159
					人材派遣委託料	4,114,159
					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）	**8,668,000**
					12 委託料	8,668,000
					固定資産税基礎資料作成業務委託料	8,668,000
					１１節から１３節へ流用	245,000
133,483,575	繰越明許費 6,116,000			7,090,425		
133,483,575	繰越明許費 6,116,000			7,090,425	**戸籍住民基本台帳人件費（総務課）**	**96,086,420**
					2 給　料	51,263,373
					一般職給	51,263,373
					3 職員手当等	30,466,762
8,147,807				398,193	扶養手当	78,000
					通勤手当	1,689,900
					一般職期末手当	10,458,936
51,263,373				795,627	一般職勤勉手当	9,689,251
					住居手当	924,000
					管理職手当	598,800
					退職手当等負担金	7,027,875
					4 共済費	14,356,285

（歳出）款： 2 総務費　　項： 3 戸籍住民基本台帳費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手当等	36,856,000
						4共済費	16,659,000
						8旅費	490,000
						10需用費	3,796,000
						11役務費	1,359,000
						12委託料	13,765,000
						13使用料及び賃借料	10,203,000
						17備品購入費	590,000
						18負担金，補助及び交付金	2,367,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
34,521,374				2,334,626	短期調整負担金	7,739
					共済負担金（短長保）	14,020,377
					公的負担金	6,184
					共済介護保険料負担金	321,985
15,563,362				1,095,638	**戸籍住民基本台帳事務事業（市民課）**	**18,102,001**
					1 報　酬	1,282,019
					会計年度任用職員報酬	1,282,019
349,154				140,846	3 職員手当等	2,089,505
					時間外手当	1,914,855
					会計年度任用職員期末手当	174,650
2,112,853				1,683,147	8 旅　費	42,818
					費用弁償	42,818
1,029,646				329,354	10 需用費	1,789,229
					消耗品費	1,018,679
					印刷製本費	770,550
7,642,150	繰越明許費 6,116,000			6,850	11 役務費	182,655
					通信運搬費	164,655
					手数料	18,000
10,055,365				147,635	12 委託料	3,192,100
					機器保守点検委託料	2,697,100
					電算業務委託料	495,000
					13 使用料及び賃借料	8,943,925
					機械器具借上料	2,006,280
					機械器具システム借上料	2,421,595
					システム等使用料	4,516,050
431,750				158,250	17 備品購入費	431,750
					事務用備品購入費	23,980
					機械器具購入費	407,770
					18 負担金，補助及び交付金	148,000
2,366,741				259	負担金	16,000
					鹿嶋戸籍事務協議会負担金	10,000
					研修等負担金	6,000
					補助金	132,000
					自衛隊協力会補助金	72,000
					自衛隊家族会補助金	60,000
					コンビニ証明書交付事業（市民課）	**2,904,376**
					11 役務費	685,635
					手数料	685,635
					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）	**16,342,598**

（歳出）款： 2 総務費　　項： 3 戸籍住民基本台帳費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
4 選挙費	47,795,000	△15,764,000			32,031,000		
1選挙管理委員会費	3,022,000				3,022,000		
						1報酬	264,000
						3職員手当等	77,000
						7報償費	55,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					1 報　酬	6,865,788
					会計年度任用職員報酬	6,865,788
					3 職員手当等	1,965,107
					時間外手当	696,394
					会計年度任用職員期末手当	1,268,713
					4 共済費	1,207,077
					社会保険料	715,987
					共済負担金（短保）（パートタイム）	402,985
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	68,468
					共済組合事務費（パートタイム）	18,240
					短期調整負担金（パートタイム）	616
					公的負担金（パートタイム）	781
					8 旅　費	306,336
					費用弁償	306,336
					10 需用費	323,624
					消耗品費	323,624
					11 役務費	161,356
					通信運搬費	161,356
					12 委託料	4,401,870
					機器保守点検委託料	58,740
					マイナンバーカード出張申請委託料	4,343,130
					13 使用料及び賃借料	1,111,440
					機械器具借上料	319,440
					システム等使用料	792,000
					社会保障・税番号制度関連事業（市民課）	**48,180**
					12 委託料	48,180
					機器保守点検委託料	48,180
31,806,161				224,839		
2,814,907				207,093	**選挙管理委員会事業（総務課）**	**2,814,907**
					1 報　酬	141,500
					委員等報酬	141,500
141,500				122,500	3 職員手当等	74,431
					時間外手当	74,431
					7 報償費	54,490
74,431				2,569	記念品代	54,490
					8 旅　費	7,500
					費用弁償	7,500
					10 需用費	26,346
54,490				510	消耗品費	26,346
					11 役務費	8,400
					通信運搬費	8,400
					12 委託料	2,475,440

（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	14,000
						10需用費	30,000
						11役務費	14,000
						12委託料	2,531,000
						18負担金，補助及び交付金	37,000
2鉾田市議会議員一般選挙費	44,773,000	△15,764,000			29,009,000		
						1報酬	1,781,000
						3職員手当等	7,498,000
						7報償費	110,000
						8旅費	10,000
						10需用費	5,758,000
						11役務費	1,760,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
7,500				6,500	電算業務委託料	2,475,440
					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
26,346				3,654		
8,400				5,600		
2,475,440				55,560		
26,800				10,200		
28,991,254				17,746	**鉾田市議会議員一般選挙事業（総務課）**	**28,991,254**
					1 報　酬	1,779,300
					委員等報酬	1,779,300
					3 職員手当等	7,489,728
1,779,300				1,700	時間外手当	7,373,728
					管理職特別勤務手当	116,000
					7 報償費	110,000
7,489,728				8,272	記念品代	110,000
					8 旅　費	10,000
					費用弁償	10,000
					10 需用費	5,757,695
110,000				0	消耗品費	4,340,963
					食糧費	593,932
					印刷製本費	822,800
					11 役務費	1,758,064
10,000				0	通信運搬費	1,248,632
					手数料	509,432
					12 委託料	5,442,998
5,757,695				305	電算業務委託料	1,463,198
					ポスター掲示板架設・撤去委託料	3,115,200
					警備業務委託料	434,500
1,758,064				1,936	開票機器設定業務委託料	353,100
					投票所等施設消毒業務委託料	77,000
					13 使用料及び賃借料	1,313,233

（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
						12委託料	5,446,000
						13使用料及び賃借料	1,314,000
						18負担金，補助及び交付金	5,332,000
5 統計調査費	3,805,000				3,805,000		
1統計調査総務費	212,000				212,000		
						10需用費	151,000
						11役務費	57,000
						18負担金，補助及び交付金	4,000
2基幹統計調査費	3,593,000				3,593,000		
						1報酬	3,082,000
						3職員手当等	152,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
5,442,998				3,002	機械器具借上料	1,244,133
					車借上料	40,000
					会場借上料	6,000
					仮設トイレ借上料	23,100
1,313,233				767	18 負担金，補助及び交付金	5,330,236
					負担金	5,215,244
					選挙運動用葉書郵送負担金	655,830
					選挙運動用ポスター作成負担金	2,008,110
					選挙運動用自動車借上負担金	2,551,304
5,330,236				1,764	交付金	114,992
					不在者投票事務交付金	114,992
3,326,640				478,360		
196,160				15,840	**統計調査総務事業（総務課）**	**196,160**
					10 需用費	135,366
					消耗品費	127,440
					食糧費	7,926
135,366				15,634	11 役務費	56,994
					通信運搬費	56,994
					18 負担金，補助及び交付金	3,800
56,994				6	負担金	3,800
					県統計協会負担金	3,800
3,800				200		
3,130,480				462,520	**学校基本調査事業（総務課）**	**14,000**
					10 需用費	14,000
					消耗品費	14,000
					住宅・土地統計調査事業（総務課）	**3,020,766**
2,775,255				306,745	1 報　酬	2,741,480
					委員等報酬	2,741,480
					3 職員手当等	87,385
149,324				2,676	時間外手当	87,385
					10 需用費	46,574
					消耗品費	40,548
					食糧費	6,026

（歳出）款： 2 総務費　　項： 5 統計調査費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						7報償費	17,000
						10需用費	184,000
						11役務費	158,000
6 監査委員費	1,073,000				1,073,000		
1監査委員費	1,073,000				1,073,000		
						1報酬	852,000
						3職員手当等	118,000
						8旅費	39,000
						11役務費	15,000
						18負担金，補助及び交付金	49,000
3 民生費	7,321,693,000	1,214,360,000		1,262,000	8,537,315,000		
1 社会福祉費	4,122,525,000	1,034,369,000		1,262,000	5,158,156,000		
1社会福祉総務費	790,057,000	822,216,000			1,612,273,000		
						1報酬	2,036,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円		円		円		円
0				17,000	11 役務費	145,327
					通信運搬費	145,327
					漁業センサス事業（総務課）	**95,714**
60,574				123,426	1 報　酬	33,775
					委員等報酬	33,775
					3 職員手当等	61,939
145,327				12,673	時間外手当	61,939
839,182				233,818		
839,182				233,818	**監査委員事業（総務課）**	**839,182**
					1 報　酬	653,200
653,200				198,800	委員等報酬	653,200
					3 職員手当等	115,682
115,682				2,318	時間外手当	115,682
					8 旅　費	29,500
29,500				9,500	費用弁償	29,500
					11 役務費	14,800
14,800				200	通信運搬費	14,800
					18 負担金，補助及び交付金	26,000
26,000				23,000	負担金	26,000
					県都市監査委員会負担金	26,000
8,104,070,853	繰越明許費 241,342,000			191,902,147		
4,921,909,208	繰越明許費 192,593,000			43,653,792		
1,408,643,245	繰越明許費 192,593,000			11,036,755	**社会福祉人件費（総務課）**	**201,464,162**
					2 給　料	104,753,510
					一般職給	104,753,510
2,029,320				6,680	3 職員手当等	66,628,094
					扶養手当	2,984,500
					通勤手当	3,451,200

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						2給料	106,474,000
						3職員手当等	70,927,000
						4共済費	32,490,000
						7報償費	342,000
						8旅費	360,000
						10需用費	4,530,000
						11役務費	6,916,000
						12委託料	18,485,000
						13使用料及び賃借料	1,649,000
						18負担金，補助及び交付金	845,250,000
						19扶助費	188,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
104,753,510				1,720,490	一般職期末手当	22,125,374
					一般職勤勉手当	19,821,728
					住居手当	916,000
					管理職手当	2,738,300
69,287,607	繰越明許費	212,000		1,427,393	特殊勤務手当	252,000
					退職手当等負担金	14,338,992
					4 共済費	30,082,558
					短期調整負担金	16,180
30,467,386				2,022,614	共済負担金（短長保）	29,185,454
					公的負担金	12,938
					共済介護保険料負担金	867,986
253,800				88,200	**社会福祉総務事業（社会福祉課）**	**2,512,852**
					3 職員手当等	393,240
					時間外手当	393,240
278,052				81,948	10 需用費	220,252
					消耗品費	220,252
					11 役務費	465,060
3,918,088	繰越明許費	50,000		561,912	通信運搬費	465,060
					18 負担金，補助及び交付金	1,434,300
					負担金	304,300
					鹿島地区保護司会負担金	270,000
5,231,766	繰越明許費	742,000		942,234	茨城県更生保護協会市町村負担金	27,300
					県都市福祉事務所長会負担金	7,000
					補助金	1,130,000
					鉾田地区更生保護女性会補助金	30,000
12,030,815	繰越明許費	3,550,000		2,904,185	市保護司会活動費補助金	100,000
					市遺族会補助金	1,000,000
					福祉事務所維持管理事業（社会福祉課）	**3,657,394**
					10 需用費	2,440,888
1,181,444	繰越明許費	259,000		208,556	消耗品費	83,852
					燃料費	543,829
					光熱水費	1,329,867
					修繕料	483,340
					11 役務費	252,326
656,597,414	繰越明許費	187,780,000		872,586	通信運搬費	51,591
					保険料	200,735
					12 委託料	855,956
					機械警備委託料	178,200
					施設清掃委託料	201,132
					自動ドア保守点検委託料	93,720
0				188,000	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

（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
						22償還金，利子及び割引料	5,190,000
						26公課費	37,000
						27繰出金	517,399,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
5,189,021				979	花苗植栽委託料	19,904
					13 使用料及び賃借料	80,124
					機械器具借上料	80,124
					26 公課費	28,100
					自動車重量税	28,100
					民生委員児童委員協議会運営事業（社会福祉課）	**8,236,014**
28,100				8,900	1 報　酬	59,400
					委員等報酬	59,400
					8 旅　費	5,500
					費用弁償	5,500
517,396,922				2,078	18 負担金，補助及び交付金	8,171,114
					負担金	32,114
					民生委員互助事業市町村負担金	17,427
					研修等負担金	14,687
					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）	**788,372**
					8 旅　費	21,820
					普通旅費	21,820
					10 需用費	479,552
					消耗品費	340,952
					印刷製本費	138,600
					18 負担金，補助及び交付金	287,000
					負担金	137,000
					鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	93,000
					研修等負担金	44,000
					補助金	150,000
					地域改善対策関係団体補助金	150,000
					社会福祉協議会補助事業（社会福祉課）	**79,541,000**
					18 負担金，補助及び交付金	79,541,000
					補助金	79,541,000
					市社会福祉協議会補助金	76,428,000
					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）	**108,572**
					10 需用費	8,950
					消耗品費	8,950
					11 役務費	30,000
					手数料	30,000
					12 委託料	69,622
					行旅人措置委託料	69,622
					国民健康保険特別会計繰出金事業（保険年金課）	**517,396,922**

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					27 繰出金	517,396,922
					国民健康保険特別会計繰出金	517,396,922
					生活困窮者自立支援事業（社会福祉課）	**3,034,863**
					1 報　酬	1,969,920
					会計年度任用職員報酬	1,969,920
					3 職員手当等	393,871
					会計年度任用職員期末手当	393,871
					4 共済費	384,828
					社会保険料	229,024
					共済負担金（短保）（パートタイム）	128,903
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	21,898
					共済組合事務費（パートタイム）	4,560
					短期調整負担金（パートタイム）	194
					公的負担金（パートタイム）	249
					8 旅　費	227,232
					費用弁償	227,232
					10 需用費	30,950
					消耗品費	30,950
					11 役務費	28,062
					通信運搬費	28,062
					戦没者追悼式事業（社会福祉課）	**311,076**
					10 需用費	264,256
					消耗品費	264,256
					11 役務費	46,820
					通信運搬費	30,870
					手数料	15,950
					避難行動要支援者対策事業（社会福祉課）	**249,371**
					10 需用費	25,642
					消耗品費	25,642
					11 役務費	223,729
					通信運搬費	223,729
					子どもの学習支援事業（社会福祉課）	**281,250**
					11 役務費	9,000
					通信運搬費	9,000
					12 委託料	272,250
					子どもの学習支援業務委託料	272,250
					生活困窮者就労準備等支援事業（社会福祉課）	**2,503,000**
					11 役務費	9,000
					通信運搬費	9,000
					18 負担金，補助及び交付金	2,494,000
					負担金	2,494,000
					生活困窮者支援事業広域実施負担金	2,494,000

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					地域福祉計画策定事業（社会福祉課）	**3,630,541**
					3 職員手当等	216,539
					時間外手当	216,539
					7 報償費	253,800
					報償費	253,800
					8 旅　費	23,500
					費用弁償	23,500
					10 需用費	181,248
					食糧費	5,248
					印刷製本費	176,000
					11 役務費	7,454
					通信運搬費	7,454
					12 委託料	2,948,000
					地域福祉計画策定委託料	2,948,000
					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）	**2,171,052**
					22 償還金，利子及び割引料	2,171,052
					国庫支出金等返還金	2,171,052
					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）	**3,017,969**
					22 償還金，利子及び割引料	3,017,969
					国庫支出金等返還金	3,017,969
					住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金事業（地方創生臨時交付金事業）（社会福祉課）	**559,436,480**
					3 職員手当等	1,655,863
					時間外手当	1,655,863
					10 需用費	266,350
					消耗品費	266,350
					11 役務費	3,973,360
					通信運搬費	2,874,130
					手数料	1,099,230
					12 委託料	7,884,987
					機械警備委託料	81,752
					電算処理委託料	3,363,492
					人材派遣委託料	4,439,743
					13 使用料及び賃借料	1,085,920
					機械器具借上料	1,085,920
					18 負担金，補助及び交付金	544,570,000
					補助金	544,570,000
					電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	544,570,000

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2障害者福祉費	1,214,966,000	154,428,000			1,369,394,000		
						3職員手当等	970,000
						7報償費	266,000
						8旅費	21,000
						10需用費	756,000
						11役務費	2,167,000
						12委託料	19,854,000
						13使用料及び賃借料	713,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					低所得者支援及び定額減税を補足する給付金事業（地方創生臨時交付金事業）（社会福祉課）	**20,302,355**
					11 役務費	186,955
					通信運搬費	168,475
					手数料	18,480
					13 使用料及び賃借料	15,400
					機械器具借上料	15,400
					18 負担金，補助及び交付金	20,100,000
					補助金	20,100,000
					住民税均等割のみ課税世帯物価高騰重点支援給付金	200,000
					低所得者世帯に対する子育て加算支援給付金	19,900,000
1,355,316,408				14,077,592	**身体障害者福祉事業（社会福祉課）**	**66,683,322**
					3 職員手当等	789,642
					時間外手当	789,642
938,196				31,804	11 役務費	32,836
					通信運搬費	540
					手数料	32,296
					18 負担金，補助及び交付金	517,000
218,006				47,994	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
10,000				11,000	全国手話言語市区長会負担金	10,000
					補助金	370,000
					市身体障害者福祉協議会補助金	350,000
697,069				58,931	手をつなぐ育成会補助金	20,000
					19 扶助費	64,873,158
					更生医療給付費	50,936,336
2,084,608				82,392	補装具交付及び修理費	8,193,051
					重度身体障害者住宅整備補助費	262,500
					療養介護医療費	5,386,657
19,361,300				492,700	育成医療給付費	20,614
					難聴児補聴器購入支援費	74,000
					22 償還金，利子及び割引料	470,686
712,800				200	国庫支出金等返還金	470,686
					心身障害者（児）福祉事業（社会福祉課）	**1,190,288**
					10 需用費	9,846
					消耗品費	9,846
					11 役務費	4,442
					通信運搬費	4,442
					19 扶助費	1,176,000

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18 負担金，補助及び交付金	5,541,000
						19 扶助費	1,338,360,000
						22 償還金，利子及び割引料	746,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
4,891,000				650,000	在宅障害児福祉手当	1,176,000
					心身障害者扶養共済年金事業（社会福祉課）	**4,907,247**
					11 役務費	467
					手数料	467
					19 扶助費	4,906,780
					心身障害者扶養共済年金	4,840,000
					心身障害者扶養共済掛金扶助費	66,780
1,325,658,196				12,701,804	**特別障害者手当等支給事業（社会福祉課）**	**17,970,307**
					19 扶助費	17,765,760
					特別障害者等手当	17,765,760
745,233				767	22 償還金，利子及び割引料	204,547
					国庫支出金等返還金	204,547
					認定調査事業（社会福祉課）	**1,442,500**
					11 役務費	716,100
					手数料	716,100
					12 委託料	114,400
					認定調査委託料	114,400
					18 負担金，補助及び交付金	612,000
					負担金	612,000
					市町村認定審査会負担金	612,000
					障害福祉サービス事業（社会福祉課）	**1,215,832,856**
					10 需用費	162,984
					消耗品費	122,984
					印刷製本費	40,000
					11 役務費	1,195,695
					手数料	1,195,695
					13 使用料及び賃借料	712,800
					システム借上料	712,800
					19 扶助費	1,213,761,377
					高額福祉サービス支援費	281,665
					居宅介護給付費	15,400,039
					生活介護給付費	956,892,978
					特定障害者特別給付費	17,209,925
					児童発達支援給付費	204,377,116
					計画相談給付費	19,599,654
					地域生活支援事業（社会福祉課）	**35,693,062**
					7 報償費	218,006
					報償費	218,006
					8 旅　費	10,000
					費用弁償	10,000
					10 需用費	300,356
					消耗品費	11,000

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					修繕料	289,356
					11 役務費	97,660
					通信運搬費	18,497
					手数料	71,510
					保険料	7,653
					12 委託料	16,661,900
					地域活動支援センター運営委託料	16,487,000
					浄化槽保守点検委託料	24,200
					施設清掃委託料	112,200
					消防用設備保守点検委託料	38,500
					19 扶助費	18,335,140
					身体障害者日常生活用具等給付金	10,580,705
					身体障害者自動車・改造扶助費	400,000
					身体障害者タクシー補助費	87,720
					成年後見制度利用支援費	1,296,000
					移動支援事業支援費	1,803,579
					日中一時支援事業支援費	3,944,276
					手話通訳・要約筆記者派遣扶助費	222,860
					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）	**4,839,981**
					19 扶助費	4,839,981
					難病患者福祉手当	4,839,981
					身体障害者手帳交付事業（社会福祉課）	**58,787**
					10 需用費	21,379
					消耗品費	21,379
					11 役務費	37,408
					通信運搬費	37,408
					障害者基本計画・障害福祉計画策定事業（社会福祉課）	**2,936,058**
					3 職員手当等	148,554
					時間外手当	148,554
					10 需用費	202,504
					食糧費	4,944
					印刷製本費	197,560
					12 委託料	2,585,000
					障害者基本計画・障害福祉計画策定業務委託料	2,585,000
					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）	**3,762,000**
					18 負担金，補助及び交付金	3,762,000
					補助金	3,762,000

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3老人福祉費	134,076,000	22,025,000		△493,000	155,608,000		
						3職員手当等	637,000
						7報償費	9,514,000
						10需用費	973,000
						11役務費	3,145,000
						12委託料	292,000
						17備品購入費	2,097,000
						18負担金，補助及び交付金	50,330,000
						19扶助費	88,620,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					障害福祉施設支援給付金	3,762,000
					１９節から１０節へ流用	190,000
153,990,453				1,617,547	**老人保護措置事業（介護保険課）**	**97,918,433**
					3 職員手当等	271,122
					時間外手当	271,122
470,097				166,903	7 報償費	52,000
					報償費	52,000
					11 役務費	34,800
					通信運搬費	34,800
9,399,440				114,560	18 負担金，補助及び交付金	9,751,000
					負担金	9,751,000
					鹿行広域養護老人ホーム負担金	9,751,000
873,829				99,171	19 扶助費	87,809,511
					養護老人ホーム等保護費	87,809,511
					シニアクラブ活動事業（介護保険課）	**2,361,000**
2,969,391				175,609	7 報償費	19,800
					記念品代	19,800
					18 負担金，補助及び交付金	2,341,200
287,056				4,944	負担金	14,200
					県老人クラブ連合会負担金	14,200
					補助金	2,327,000
2,077,900				19,100	市シニアクラブ活動等事業補助金	2,327,000
					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
49,296,021				1,033,979	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）	**4,166,027**
					10 需用費	1,488
					消耗品費	1,488
88,616,719				3,281	11 役務費	591,030
					手数料	591,030
					17 備品購入費	2,077,900
					機械器具購入費	2,077,900
					18 負担金，補助及び交付金	688,401
					負担金	96,901
					緊急通報システム事業負担金	96,901
					補助金	591,500
					低所得高齢者に対するエアコン設置助成事業補助金	591,500
					19 扶助費	807,208

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
4老人福祉施設費	34,377,000	1,958,000		1,755,000	38,090,000		
						10需用費	684,000
						11役務費	59,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					愛の定期便事業扶助	807,208
					敬老長寿事業（介護保険課）	**10,107,145**
					3 職員手当等	198,975
					時間外手当	198,975
					7 報償費	9,327,640
					報償費	8,570,000
					記念品代	757,640
					10 需用費	381,479
					消耗品費	123,073
					印刷製本費	258,406
					11 役務費	199,051
					通信運搬費	199,051
					敬老長寿応援事業（介護保険課）	**14,140,428**
					10 需用費	490,862
					印刷製本費	490,862
					11 役務費	2,144,510
					通信運搬費	2,144,510
					12 委託料	287,056
					発送通知作成委託料	287,056
					18 負担金，補助及び交付金	11,218,000
					補助金	11,218,000
					敬老長寿応援補助金	11,218,000
					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）	**14,669,420**
					18 負担金，補助及び交付金	14,669,420
					補助金	14,669,420
					高齢者施設支援給付金	14,669,420
					７節から１９節へ流用	321,000
					７節から４目１０節へ流用	184,000
					１０節から４目１４節へ流用	89,000
					１８節から４目１４節へ流用	220,000
38,081,393				8,607	**老人福祉施設事業（介護保険課）**	**38,081,393**
					10 需用費	683,166
					修繕料	683,166
683,166				834	11 役務費	58,087
					保険料	58,087
					12 委託料	31,624,000
					ともえ荘管理運営委託料	29,054,000
58,087				913	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	90,740
					土地借上料	90,740
					14 工事請負費	5,625,400

（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
						12委託料	31,624,000
						13使用料及び賃借料	91,000
						14工事請負費	5,632,000
5医療福祉費	319,567,000	28,205,000			347,772,000		
						3職員手当等	493,000
						10需用費	123,000
						11役務費	7,055,000
						12委託料	1,876,000
						19扶助費	336,160,000
						20貸付金	400,000
						22償還金，利子及び割引料	1,665,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
31,624,000				0	ともえ荘施設改修工事	4,691,500
					幸遊館施設改修工事	933,900
					１０節へ３目７節から流用	184,000
90,740				260	１４節へ３目１０節から流用	89,000
					１４節へ３目１８節から流用	220,000
					予備費から１４節へ充用	1,262,000
5,625,400				6,600		
336,399,715				11,372,285	**医療福祉事業（保険年金課）**	**286,388,507**
					3 職員手当等	290,480
290,480				202,520	時間外手当	290,480
					10 需用費	60,944
					消耗品費	22,664
					印刷製本費	38,280
60,944				62,056	11 役務費	5,458,519
					通信運搬費	426,558
					手数料	5,031,961
6,857,484				197,516	12 委託料	1,381,422
					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	717,066
1,847,814				28,186	電算業務委託料	590,436
					19 扶助費	277,769,400
					医療福祉費	277,769,400
325,678,908				10,481,092	22 償還金，利子及び割引料	1,427,742
					医療福祉費返還金	1,427,742
					養育医療事業（保険年金課）	**2,633,069**
0				400,000	11 役務費	2,831
					通信運搬費	1,972
					手数料	859
1,664,085				915	19 扶助費	2,393,895
					養育医療費	2,393,895
					22 償還金，利子及び割引料	236,343
					県支出金等返還金	236,343
					医療福祉単独事業（保険年金課）	**47,378,139**
					11 役務費	1,396,134
					通信運搬費	151,752
					手数料	1,244,382
					12 委託料	466,392

（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	22,513,000	1,797,000			24,310,000		
						2給料	12,219,000
						3職員手当等	8,362,000
						4共済費	3,604,000
						10需用費	42,000
						11役務費	61,000
						18負担金，補助及び交付金	10,000
						22償還金，利子及び割引料	12,000
7介護保険費	866,432,000	2,659,000			869,091,000		
						27繰出金	869,091,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					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	174,870
					電算業務委託料	273,042
					19 扶助費	45,515,613
					医療福祉費	45,515,613
22,128,217				2,181,783	**国民年金人件費（総務課）**	**21,778,120**
					2 給　料	11,192,010
					一般職給	11,192,010
11,192,010				1,026,990	3 職員手当等	7,532,636
					扶養手当	379,500
					通勤手当	208,800
7,775,004				586,996	一般職期末手当	2,889,258
					一般職勤勉手当	2,191,423
					退職手当等負担金	1,863,655
					4 共済費	3,053,474
3,053,474				550,526	短期調整負担金	1,953
					共済負担金（短長保）	2,991,877
					公的負担金	1,557
					共済介護保険料負担金	58,087
38,804				3,196	**国民年金事務取扱事業（保険年金課）**	**350,097**
					3 職員手当等	242,368
					時間外手当	242,368
57,246				3,754	10 需用費	38,804
					消耗品費	38,804
					11 役務費	57,246
0				10,000	通信運搬費	57,246
					22 償還金，利子及び割引料	11,679
					交付金等返還金	11,679
					１０節から２２節へ流用	12,000
11,679				321		
869,087,000				4,000	**介護保険特別会計繰出金事業（介護保険課）**	**869,087,000**
					27 繰出金	869,087,000
869,087,000				4,000	介護保険特別会計繰出金	869,087,000

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
8後期高齢者医療費	740,537,000	1,081,000			741,618,000		
						18負担金，補助及び交付金	543,211,000
						27繰出金	198,407,000
2 児童福祉費	2,248,333,000	118,227,000			2,366,560,000		
1児童福祉総務費	302,778,000	77,051,000		1,761,000	381,590,000		
						1報酬	7,933,000
						2給料	50,353,000
						3職員手当等	34,333,000
						4共済費	15,041,000
						7報償費	526,000
						8旅費	636,000
						10需用費	2,863,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 738,262,777			円	円 3,355,223	**後期高齢者医療特別会計繰出金事業（保険年金課）**	円 **196,248,118**
					27 繰出金	196,248,118
542,014,659				1,196,341	後期高齢者医療特別会計繰出金	196,248,118
					後期高齢者医療負担金事業（保険年金課）	**542,014,659**
					18 負担金，補助及び交付金	542,014,659
					負担金	542,014,659
					共通経費負担金	25,540,774
					医療費負担金	516,473,885
196,248,118				2,158,882		
2,183,804,596	繰越明許費 48,749,000			134,006,404		
309,540,164	繰越明許費 48,749,000			23,300,836	**児童福祉人件費（総務課）**	**94,064,681**
					2 給　料	49,039,403
					一般職給	49,039,403
					3 職員手当等	30,843,191
7,249,461				683,539	扶養手当	918,000
					通勤手当	1,476,000
					一般職期末手当	10,407,513
49,039,403				1,313,597	一般職勤勉手当	9,653,699
					住居手当	538,539
					管理職手当	1,096,800
32,949,972				1,383,028	退職手当等負担金	6,752,640
					4 共済費	14,182,087
					短期調整負担金	7,495
					共済負担金（短長保）	13,650,151
14,182,087				858,913	公的負担金	5,990
					共済介護保険料負担金	518,451
					児童福祉総務事業（子ども家庭課）	**2,834,689**
343,100				182,900	8 旅　費	10,760
					普通旅費	10,760
					10 需用費	442,065
345,424				290,576	消耗品費	211,119
					燃料費	192,446
					修繕料	38,500
2,145,115	繰越明許費 169,000			548,885	11 役務費	117,584
					通信運搬費	66,400
					手数料	7,134
					保険料	44,050
					18 負担金，補助及び交付金	504,200

（歳出）款： 3 民生費　　項： 2 児童福祉費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						11役務費	1,150,000
						12委託料	36,715,000
						13使用料及び賃借料	313,000
						14工事請負費	67,763,000
						17備品購入費	5,336,000
						18負担金，補助及び交付金	115,663,000
						19扶助費	39,698,000
						22償還金，利子及び割引料	3,262,000
						26公課費	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
822,942		繰越明許費 56,000		271,058	負担金	54,200
					鹿行地区里親会負担金	20,000
					県保育協議会市町村負担金	34,200
					補助金	450,000
32,841,644		繰越明許費 1,766,000		2,107,356	保育士等就労支援補助金	450,000
					22 償還金，利子及び割引料	1,760,080
					国庫支出金等返還金	1,760,080
					母子生活支援事業（子ども家庭課）	**2,697,368**
					12 委託料	2,697,368
140,628		繰越明許費 44,000		128,372	母子施設措置委託料	2,697,368
					家庭児童相談室運営事務事業（子ども家庭課）	**4,007,380**
					1 報　酬	3,160,500
					会計年度任用職員報酬	3,160,500
					3 職員手当等	607,228
26,336,090		繰越明許費 41,423,000		3,910	時間外手当	121,993
					会計年度任用職員期末手当	485,235
					8 旅　費	239,652
					費用弁償	239,652
					要保護児童対策事業（子ども家庭課）	**115,730**
41,008		繰越明許費 5,291,000		3,992	7 報償費	27,000
					報償費	27,000
					8 旅　費	2,500
103,798,210				11,864,790	費用弁償	2,500
					10 需用費	36,730
					消耗品費	36,730
					12 委託料	49,500
					子育て短期支援事業委託料	49,500
					子育て・ファミリーサポート事業（子ども家庭課）	**33,385,462**
36,039,000				3,659,000	3 職員手当等	25,947
					時間外手当	25,947
					11 役務費	86,515
3,261,080				920	保険料	86,515
					18 負担金，補助及び交付金	33,273,000
					補助金	33,273,000
					地域子育て支援拠点事業補助金	33,273,000
					ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業（子ども家庭課）	**4,472,000**
5,000				0	19 扶助費	4,419,000
					ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金	4,419,000
					22 償還金，利子及び割引料	53,000
					国庫支出金等返還金	53,000

（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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					子育て世代包括支援センター事業（子ども家庭課）	**5,558,325**
					1 報　酬	4,061,961
					会計年度任用職員報酬	4,061,961
					3 職員手当等	1,012,298
					時間外手当	209,935
					会計年度任用職員期末手当	802,363
					7 報償費	153,600
					報償費	153,600
					8 旅　費	90,012
					費用弁償	90,012
					10 需用費	148,016
					消耗品費	81,998
					修繕料	66,018
					11 役務費	40,030
					通信運搬費	8,400
					保険料	31,630
					12 委託料	6,400
					支援員派遣事業委託料	6,400
					17 備品購入費	41,008
					機械器具購入費	41,008
					26 公課費	5,000
					自動車重量税	5,000
					子ども・子育て支援事業計画策定事業（子ども家庭課）	**2,775,120**
					1 報　酬	27,000
					委員等報酬	27,000
					8 旅　費	2,500
					費用弁償	2,500
					10 需用費	182,620
					消耗品費	182,620
					12 委託料	2,563,000
					子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料	2,563,000
					ＨＵＧくむ子育て応援事業（子ども家庭課）	**2,982,872**
					3 職員手当等	39,874
					時間外手当	39,874
					7 報償費	162,500
					報償費	162,500
					10 需用費	920,498
					消耗品費	843,652
					食糧費	46,046

（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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					印刷製本費	30,800
					12 委託料	120,000
					動画編集業務委託料	120,000
					19 扶助費	1,740,000
					ＨＵＧくむほこた支援金	1,740,000
					放課後児童健全育成事業（子ども家庭課）	**71,159,524**
					10 需用費	187,417
					消耗品費	124,680
					光熱水費	6,307
					修繕料	56,430
					11 役務費	503,213
					通信運搬費	415,307
					手数料	19,918
					保険料	67,988
					12 委託料	24,633,376
					放課後児童クラブ運営業務委託料	24,000,000
					機械警備業務委託料	475,200
					消防用設備保守点検業務委託料	8,800
					清掃業務委託料	149,376
					13 使用料及び賃借料	140,628
					ＡＥＤ借上料	140,628
					14 工事請負費	156,090
					施設改修等工事	156,090
					18 負担金，補助及び交付金	44,090,800
					補助金	44,090,800
					放課後児童健全育成事業補助金	44,090,800
					22 償還金，利子及び割引料	1,448,000
					国庫支出金等返還金	1,448,000
					多子世帯保育料軽減事業（子ども家庭課）	**26,324,000**
					19 扶助費	26,324,000
					多子世帯保育料軽減事業補助金	26,324,000
					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）	**3,556,000**
					19 扶助費	3,556,000
					子育てのための施設等利用給付交付金	3,556,000
					保育所等入所児童給食費助成事業（子ども家庭課）	**5,730,210**
					18 負担金，補助及び交付金	5,730,210
					補助金	5,730,210
					保育所等入所児童給食費補助金	5,730,210
					子ども家庭総合支援拠点事業（子ども家庭課）	**409,927**
					3 職員手当等	361,680

（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
2児童措置費	696,358,000	28,703,000			725,061,000		
						1報酬	2,008,000
						3職員手当等	921,000
						8旅費	71,000
						10需用費	124,000
						11役務費	585,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					時間外手当	361,680
					10 需用費	48,247
					消耗品費	48,247
					出産・子育て応援交付金事業（子ども家庭課）	**20,514,876**
					3 職員手当等	59,754
					時間外手当	59,754
					10 需用費	179,522
					消耗品費	179,522
					11 役務費	75,600
					通信運搬費	75,600
					18 負担金，補助及び交付金	20,200,000
					補助金	20,200,000
					出産・子育て応援交付金	20,200,000
					こども家庭センター運営事業（子ども家庭課）	**28,952,000**
					12 委託料	2,772,000
					設計業務委託料	2,772,000
					14 工事請負費	26,180,000
					福祉事務所増設工事	26,180,000
					１０節から１７節へ流用	45,000
					１２節から２２節へ流用	53,000
					１８節から１１節へ流用	249,000
					１８節から１４節へ流用	160,000
					１８節から２２節へ流用	1,448,000
					２２節へ３目１２節から流用	1,761,000
718,274,551				6,786,449	**児童手当支給事業（子ども家庭課）**	**524,420,088**
					3 職員手当等	95,628
2,007,060				940	時間外手当	95,628
					11 役務費	98,460
					通信運搬費	98,460
725,378				195,622	19 扶助費	523,630,000
					児童手当	523,630,000
					22 償還金，利子及び割引料	596,000
					国庫支出金等返還金	596,000
					児童扶養手当支給事業（子ども家庭課）	**139,047,081**
63,712				7,288	1 報　酬	2,007,060
					委員等報酬	27,000
					会計年度任用職員報酬	1,980,060
99,000				25,000	3 職員手当等	515,334
					時間外手当	124,662
					会計年度任用職員期末手当	390,672
281,018				303,982	8 旅　費	63,712
					費用弁償	63,712

（歳出）款： 3 民生費　　項： 2 児童福祉費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						12委託料	220,000
						18負担金，補助及び交付金	51,770,000
						19扶助費	661,320,000
						22償還金，利子及び割引料	8,042,000
3保育所費	1,249,197,000	12,473,000		△1,761,000	1,259,909,000		
						1報酬	16,566,000
						2給料	109,565,000
						3職員手当等	63,905,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
220,000				0	10 需用費	99,000
					印刷製本費	99,000
					11 役務費	95,592
					通信運搬費	95,592
47,270,000				4,500,000	19 扶助費	135,937,330
					児童扶養手当	135,937,330
					22 償還金，利子及び割引料	329,053
					国庫支出金等返還金	329,053
					子育て世帯生活支援特別給付金支給事業（子ども家庭課）	**54,687,382**
659,567,330				1,752,670	3 職員手当等	114,416
					時間外手当	114,416
					11 役務費	86,966
8,041,053				947	通信運搬費	45,276
					手数料	41,690
					12 委託料	220,000
					システム改修委託料	220,000
					18 負担金，補助及び交付金	47,150,000
					補助金	47,150,000
					子育て世帯生活支援特別給付金	47,150,000
					22 償還金，利子及び割引料	7,116,000
					国庫支出金等返還金	7,116,000
					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
					３節から１節へ流用	10,000
					１９節から１節へ流用	14,000
1,155,989,881				103,919,119	**保育所人件費（総務課）**	**138,442,741**
					2 給　料	74,015,260
					一般職給	74,015,260
14,245,294				2,320,706	3 職員手当等	43,793,620
					扶養手当	1,152,000
					通勤手当	1,529,600
102,134,142				7,430,858	一般職期末手当	15,614,045
					一般職勤勉手当	13,152,834
					住居手当	852,357
59,269,825				4,635,175	管理職手当	996,000
					退職手当等負担金	10,496,784
					4 共済費	20,633,861
					短期調整負担金	11,480

（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
						4共済費	30,218,000
						7報償費	504,000
						8旅費	936,000
						10需用費	26,699,000
						11役務費	1,076,000
						12委託料	931,678,000
						13使用料及び賃借料	4,725,000
						15原材料費	71,000
						17備品購入費	3,320,000
						18負担金，補助及び交付金	53,587,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
26,004,006				4,213,994	共済負担金（短長保）	20,007,591
					公的負担金	9,179
					共済介護保険料負担金	605,611
					第一保育所運営事業（第一保育所）	**45,672,686**
396,395				107,605	1 報　酬	4,570,328
					会計年度任用職員報酬	4,570,328
618,283				317,717	2 給　料	18,603,677
					会計年度任用職給（フルタイム）	18,603,677
					3 職員手当等	8,431,933
25,116,897				1,582,103	時間外手当	1,439,396
					会計年度任用職員時間外手当（フルタイム）	610,053
921,571				154,429	会計年度任用職員期末手当	3,384,710
					会計年度任用職員通勤手当（フルタイム）	806,400
					会計年度任用職員退職手当	2,191,374
858,985,558				72,692,442	4 共済費	3,315,354
					短期調整負担金	2,232
					共済負担金（短長保）	3,185,825
4,566,345				158,655	公的負担金	1,785
					共済介護保険料負担金	125,512
					7 報償費	205,595
					報償費	160,000
					記念品代	45,595
0				71,000	8 旅　費	220,185
					費用弁償	220,185
					10 需用費	8,193,273
3,310,310				9,690	消耗品費	1,149,889
					賄材料費	6,993,504
					医薬材料費	49,880
					11 役務費	175,136
					通信運搬費	6,000
					手数料	169,136
43,363,035				10,223,965	12 委託料	26,400
					システム設定業務委託料	26,400
					13 使用料及び賃借料	256,280
					機械器具借上料	20,900
					入場料	3,420
					システム借上料	205,700
					駐車場使用料	3,160
					システム等使用料	23,100
					17 備品購入費	1,594,340
					事務用備品購入費	1,594,340

（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
						22償還金，利子及び割引料	17,059,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
17,058,220				780	18 負担金，補助及び交付金	80,185
					負担金	80,185
					県保育協議会会費	42,000
					県社会福祉協議会会費	13,500
					日本スポーツ振興センター負担金	22,685
					研修等負担金	2,000
					第一保育所維持管理事業（第一保育所）	**5,746,685**
					10 需用費	4,489,224
					燃料費	644,026
					光熱水費	2,910,288
					修繕料	934,910
					11 役務費	183,049
					通信運搬費	62,467
					手数料	97,185
					保険料	23,397
					12 委託料	804,978
					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	499,684
					13 使用料及び賃借料	269,434
					下水道使用料	269,434
					第一保育所夢いっぱい子育支援事業（第一保育所）	**61,404**
					10 需用費	37,672
					消耗品費	37,672
					11 役務費	23,732
					保険料	23,732
					第二保育所運営事業（第二保育所）	**37,057,338**
					1 報　酬	7,860,728
					会計年度任用職員報酬	7,860,728
					2 給　料	9,515,205
					会計年度任用職給（フルタイム）	9,515,205
					3 職員手当等	6,100,324
					時間外手当	1,759,407
					会計年度任用職員時間外手当（フルタイム）	496,404
					会計年度任用職員期末手当	2,330,269
					会計年度任用職員通勤手当（フルタイム）	256,800
					会計年度任用職員退職手当	1,257,444
					4 共済費	2,054,791

（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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					短期調整負担金	1,150
					共済負担金（短長保）	2,027,330
					公的負担金	919
					共済介護保険料負担金	25,392
					7 報償費	190,800
					報償費	160,000
					記念品代	30,800
					8 旅　費	398,098
					費用弁償	386,098
					普通旅費	12,000
					10 需用費	8,774,511
					消耗品費	1,141,155
					食糧費	20,684
					賄材料費	7,562,581
					医薬材料費	50,091
					11 役務費	94,501
					通信運搬費	1,100
					手数料	93,401
					13 使用料及び賃借料	268,560
					機械器具借上料	9,900
					入場料	1,400
					駐車場使用料	3,160
					システム等使用料	254,100
					17 備品購入費	1,715,970
					事務用備品購入費	47,490
					施設用備品購入費	1,980
					保育用備品購入費	1,594,340
					給食用備品購入費	72,160
					18 負担金，補助及び交付金	83,850
					負担金	83,850
					県保育協議会市町村負担金	2,000
					県保育協議会会費	35,000
					県社会福祉協議会会費	13,500
					日本スポーツ振興センター負担金	30,350
					研修等負担金	3,000
					第二保育所維持管理事業（第二保育所，子ども家庭課）	**8,276,765**
					10 需用費	3,527,217
					燃料費	532,405
					光熱水費	2,369,132
					修繕料	625,680
					11 役務費	394,007

（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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					通信運搬費	68,026
					手数料	302,800
					保険料	23,181
					12 委託料	583,470
					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	46,780
					プール循環ろ過機定期検査委託料	88,000
					13 使用料及び賃借料	3,772,071
					土地建物借上料	3,772,071
					民間保育所助成事業（子ども家庭課）	**43,474,000**
					18 負担金，補助及び交付金	41,024,000
					補助金	41,024,000
					民間保育所乳児等保育補助金	6,585,000
					延長保育事業補助金	1,365,000
					一時預かり事業補助金	8,253,000
					病児保育事業補助金	8,714,000
					保育体制強化事業補助金	5,451,000
					保育補助者雇上強化事業補助金	10,656,000
					22 償還金，利子及び割引料	2,450,000
					国庫支出金等返還金	2,450,000
					民間保育所等保育委託事業（子ども家庭課）	**861,223,262**
					1 報　酬	1,814,238
					会計年度任用職員報酬	1,814,238
					3 職員手当等	943,948
					時間外手当	582,242
					会計年度任用職員期末手当	361,706
					10 需用費	95,000
					印刷製本費	95,000
					11 役務費	51,146
					手数料	32,146
					保険料	19,000
					12 委託料	843,710,710
					民間保育所運営委託料	843,608,310
					保育所運営費負担金収納業務委託料	102,400
					22 償還金，利子及び割引料	14,608,220
					国庫支出金等返還金	14,608,220
					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

（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 生活保護費	950,227,000	61,764,000			1,011,991,000		
1 生活保護総務費	15,954,000	41,764,000			57,718,000		
						1 報酬	2,463,000
						3 職員手当等	1,235,000
						8 旅費	287,000
						10 需用費	344,000
						11 役務費	1,588,000
						12 委託料	7,753,000
						13 使用料及び賃借料	4,756,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					第二保育所給食調理業務委託料	13,860,000
					民間保育所助成事業（地方創生臨時交付金事業）	
					（子ども家庭課）	**2,175,000**
					18 負担金，補助及び交付金	2,175,000
					補助金	2,175,000
					保育所等支援給付金	2,175,000
					１２節から１目２２節へ流用	1,761,000
					１２節から１０節へ流用	276,000
					１２節から１７節へ流用	76,000
					１２節から２２節へ流用	695,000
997,838,049				14,152,951		
56,799,179				918,821	**生活保護等総務事業（社会福祉課）**	**56,799,179**
					1 報　酬	2,413,165
					委員等報酬	648,000
					会計年度任用職員報酬	1,765,165
2,413,165				49,835	3 職員手当等	1,225,722
					時間外手当	1,028,057
					会計年度任用職員期末手当	197,665
1,225,722				9,278	8 旅　費	78,360
					普通旅費	78,360
					10 需用費	337,480
					消耗品費	105,340
78,360				208,640	印刷製本費	232,140
					11 役務費	1,567,656
					通信運搬費	999,320
337,480				6,520	手数料	568,336
					12 委託料	7,640,723
					レセプト審査業務委託料	529,423
1,567,656				20,344	精神科業務委託医審査業務委託料	40,500
					電算業務委託料	7,070,800
					13 使用料及び賃借料	4,701,631
7,640,723				112,277	システム等使用料	4,701,631
					17 備品購入費	298,980
					事務用備品購入費	298,980
4,701,631				54,369	18 負担金，補助及び交付金	70,200
					負担金	70,200
					研修等負担金	70,200
					22 償還金，利子及び割引料	38,465,262
					国庫支出金等返還金	38,465,262

（歳出）款： 3 民生費　　項： 3 生活保護費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						17備品購入費	684,000
						18負担金，補助及び交付金	141,000
						22償還金，利子及び割引料	38,467,000
2扶助費	934,273,000	20,000,000			954,273,000		
						19扶助費	954,273,000
4 災害救助費	608,000				608,000		
1災害救助費	608,000				608,000		
						19扶助費	608,000
4 衛生費	2,555,892,000	422,118,000	518,970,000	3,168,000	3,500,148,000		
1 保健衛生費	1,057,838,000	375,307,000	422,170,000	3,168,000	1,858,483,000		
1保健衛生総務費	268,867,000	△14,760,000			254,107,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
298,980				385,020		
70,200				70,800		
38,465,262				1,738		
941,038,870				13,234,130	**生活保護扶助事業（社会福祉課）**	**941,038,870**
941,038,870				13,234,130	19 扶助費	941,038,870
					生活扶助費	283,937,127
					住宅扶助費	87,832,255
					教育扶助費	910,577
					介護扶助費	53,115,477
					医療扶助費	489,626,356
					生業扶助費	202,315
					葬祭扶助費	2,126,457
					施設事務費	23,288,306
519,000				89,000		
519,000				89,000	**災害救助事業（社会福祉課）**	**519,000**
519,000				89,000	19 扶助費	519,000
					災害援護見舞金	450,000
					災害遺児福祉手当	69,000
3,082,633,900	繰越明許費 9,800,000			407,714,100		
1,496,995,309	繰越明許費 3,300,000			358,187,691		
247,141,985				6,965,015	**保健衛生総務人件費（総務課）**	**244,139,346**
					2 給　料	129,198,260
					一般職給	129,198,260
					3 職員手当等	78,729,698
					扶養手当	3,013,500

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 1 保健衛生費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						1報酬	243,000
						2給料	131,438,000
						3職員手当等	82,391,000
						4共済費	38,530,000
						8旅費	123,000
						10需用費	1,100,000
						11役務費	275,000
						26公課費	7,000
2予防費	220,066,000	353,508,000	4,487,000		578,061,000		
						1報酬	9,159,000
						3職員手当等	6,302,000
						7報償費	5,666,000
						8旅費	716,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
0				243,000	通勤手当	4,700,700
					一般職期末手当	26,372,346
					一般職勤勉手当	23,112,961
129,198,260				2,239,740	住居手当	1,620,500
					管理職手当	2,394,000
					退職手当等負担金	17,515,691
					4 共済費	36,211,388
80,539,940				1,851,060	短期調整負担金	19,901
					共済負担金（短長保）	35,064,140
					公的負担金	15,915
					共済介護保険料負担金	1,111,432
36,211,388				2,318,612	**保健衛生総務事業（生活環境課）**	**3,002,639**
					3 職員手当等	1,810,242
					時間外手当	1,810,242
0				123,000	10 需用費	910,967
					消耗品費	141,571
					燃料費	587,956
910,967				189,033	食糧費	30,612
					修繕料	150,828
					11 役務費	274,830
274,830				170	通信運搬費	167,500
					保険料	107,330
					26 公課費	6,600
6,600				400	自動車重量税	6,600
375,321,072	繰越明許費			202,139,928	前年度繰越明許費繰越額不用額	58,455
	600,000				**予防衛生総務事業（健康増進課）**	**8,969,857**
					1 報　酬	6,286,422
8,100,660				1,058,340	委員等報酬	1,329,000
					会計年度任用職員報酬	4,957,422
					3 職員手当等	1,352,782
1,830,762				4,471,238	時間外手当	410,373
					会計年度任用職員期末手当	942,409
					8 旅　費	369,864
					費用弁償	369,864
4,643,580				1,022,420	10 需用費	506,489
					消耗品費	265,963
					燃料費	231,894
421,561				294,439	医薬材料費	8,632
					18 負担金，補助及び交付金	454,300
					負担金	64,300
					県市町村保健師連絡協議会負担金	48,300

（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
						10 需用費	7,668,000
						11 役務費	16,659,000
						12 委託料	394,779,000
						17 備品購入費	435,000
						18 負担金，補助及び交付金	89,811,000
						19 扶助費	2,620,000
						22 償還金，利子及び割引料	44,246,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円			円	円		円
3,738,271				3,929,729	県栄養士会負担金	16,000
					補助金	390,000
					潮来食品衛生協会運営補助金	390,000
7,395,410		繰越明許費 100,000		9,163,590	**医療対策事業（健康増進課）**	**55,497,810**
					12 委託料	3,531,000
					救急医療在宅当番医制運営委託料	3,531,000
					18 負担金，補助及び交付金	51,966,810
218,901,644		繰越明許費 500,000		175,377,356	負担金	2,471,900
					白十字看護専門学校負担金	800,000
					鹿島医師会付属准看護学院負担金	1,167,900
					夜間小児救急診療所負担金	504,000
432,300				2,700	補助金	49,494,910
					鉾田地域病院群輪番制運営費補助金	34,544,910
					二次救急医療体制支援補助金	14,950,000
					予防接種事業（健康増進課）	**92,026,360**
85,325,000				4,486,000	8 旅　費	7,432
					普通旅費	7,432
					10 需用費	272,573
					消耗品費	252,773
					印刷製本費	19,800
285,884				2,334,116	11 役務費	1,511,857
					通信運搬費	1,474,867
					手数料	36,990
					12 委託料	89,846,498
44,246,000				0	電算業務委託料	1,125,410
					予防接種委託料	88,721,088
					19 扶助費	32,000
					予防接種助成金	32,000
					22 償還金，利子及び割引料	356,000
					国庫支出金等返還金	356,000
					母子保健事業（健康増進課）	**25,126,603**
					7 報償費	4,535,080
					報償費	4,535,080
					10 需用費	1,069,144
					消耗品費	634,081
					食糧費	69,560
					印刷製本費	264,588
					医薬材料費	100,915
					11 役務費	479,662
					通信運搬費	130,952
					手数料	310,970
					保険料	37,740

（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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					12 委託料	18,761,887
					医療廃棄物処理委託料	54,340
					尿検査委託料	4,402
					妊婦・乳児健診委託料	18,142,145
					発達障害児教育委託料	561,000
					17 備品購入費	169,400
					教材用備品購入費	169,400
					19 扶助費	111,430
					妊婦・乳児健康診査（償還払）	111,430
					産前産後サポート事業（健康増進課）	**2,516,332**
					7 報償費	108,500
					報償費	108,500
					10 需用費	172,700
					印刷製本費	172,700
					11 役務費	100,078
					通信運搬費	61,600
					手数料	38,478
					12 委託料	1,767,600
					産婦健診委託料	1,530,000
					歯科健診委託料	237,600
					19 扶助費	142,454
					不妊治療費助成金	80,000
					産婦健康診査（償還払）	30,000
					妊よう性温存治療助成金	32,454
					22 償還金，利子及び割引料	225,000
					国庫支出金等返還金	225,000
					新型コロナウイルスワクチン接種対策事業（健康増進課）	**186,755,565**
					1 報　酬	1,675,238
					会計年度任用職員報酬	1,675,238
					3 職員手当等	477,980
					時間外手当	116,274
					会計年度任用職員期末手当	361,706
					8 旅　費	40,560
					費用弁償	40,560
					10 需用費	1,717,365
					消耗品費	997,305
					印刷製本費	720,060
					11 役務費	5,232,231
					通信運搬費	4,743,231
					手数料	489,000
					12 委託料	100,825,901

（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環境衛生費	185,803,000	31,609,000	417,683,000		635,095,000		
						1報酬	6,707,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					電算業務委託料	4,638,403
					予防接種委託料	56,804,748
					医療廃棄物処理委託料	185,350
					予約センター業務委託料	36,971,000
					配送業務委託料	2,226,400
					17 備品購入費	262,900
					機械器具購入費	262,900
					18 負担金，補助及び交付金	32,858,390
					負担金	106,390
					予防接種被害者救済負担金	106,390
					補助金	32,752,000
					新型コロナウイルスワクチン接種促進協力金	11,186,000
					新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業補助金	21,566,000
					22 償還金，利子及び割引料	43,665,000
					国庫支出金等返還金	43,665,000
					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）	**4,428,545**
					1 報　酬	139,000
					会計年度任用職員報酬	139,000
					8 旅　費	3,705
					費用弁償	3,705
					11 役務費	71,582
					通信運搬費	29,882
					手数料	41,700
					12 委託料	4,168,758
					予防接種委託料	724,658
					予約センター業務委託料	3,014,000
					配送業務委託料	430,100
					18 負担金，補助及び交付金	45,500
					補助金	45,500
					新型コロナウイルスワクチン接種促進協力金	45,500
					１２節から１７節へ流用	65,000
					１２節から２２節へ流用	356,000
					１９節から２２節へ流用	225,000
561,620,594	繰越明許費			70,774,406	前年度繰越明許費繰越額不用額	47,871,000
	2,700,000				**環境衛生事業（生活環境課）**	**30,205,680**
5,754,214				952,786	7 報償費	160,000
					報償費	160,000
					12 委託料	1,083,500

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 1 保健衛生費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手当等	1,139,000
						4共済費	165,000
						7報償費	1,295,000
						8旅費	645,000
						10需用費	2,401,000
						11役務費	951,000
						12委託料	34,965,000
						13使用料及び賃借料	6,000
						14工事請負費	402,468,000
						17備品購入費	2,720,000
						18負担金，補助及び交付金	181,633,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
1,137,671				1,329	水質検査委託料	38,500
					自動車騒音常時監視業務委託料	1,045,000
					17 備品購入費	202,180
					事務用備品購入費	48,400
					機械器具購入費	153,780
0				165,000	18 負担金，補助及び交付金	28,760,000
					負担金	28,296,000
					鹿行広域火葬場負担金	27,595,000
1,104,784				190,216	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
542,772				102,228	霞ケ浦問題協議会負担金	325,000
					涸沼ラムサール条約推進協議会負担金	200,000
					補助金	464,000
1,186,743				1,214,257	霞ケ浦・北浦地域清掃大作戦補助金	230,000
					ハチの巣駆除費補助金	234,000
					狂犬病予防等事業（生活環境課）	**1,538,366**
671,086				279,914	7 報償費	112,000
					報償費	112,000
					10 需用費	185,740
30,093,469	繰越明許費 2,700,000			2,171,531	消耗品費	116,740
					印刷製本費	69,000
					11 役務費	346,626
					通信運搬費	346,626
0				6,000	18 負担金，補助及び交付金	894,000
					補助金	894,000
					犬・猫の避妊去勢手術費補助金	894,000
					浄化槽整備事業（下水道課）	**66,141,503**
					1 報　酬	1,784,374
354,312,934				48,155,066	会計年度任用職員報酬	1,784,374
					3 職員手当等	356,327
					会計年度任用職員期末手当	356,327
					8 旅　費	131,640
2,657,921				62,079	費用弁償	131,640
					10 需用費	28,162
					燃料費	28,162
					18 負担金，補助及び交付金	63,841,000
164,159,000				17,474,000	負担金	49,000
					浄化槽普及推進協議会負担金	49,000
					補助金	63,792,000
					浄化槽撤去補助金	4,140,000
					転換補助金	9,900,000

（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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					浄化槽設置補助金	49,752,000
					不法投棄対策事業（生活環境課）	**7,881,948**
					1 報　酬	3,969,840
					会計年度任用職員報酬	3,969,840
					3 職員手当等	781,344
					会計年度任用職員期末手当	781,344
					7 報償費	832,784
					報償費	832,784
					8 旅　費	411,132
					費用弁償	411,132
					10 需用費	8,728
					光熱水費	8,728
					11 役務費	180,600
					通信運搬費	180,600
					12 委託料	1,697,520
					ごみ不法投棄処理委託料	1,532,520
					機械器具保守点検委託料	165,000
					涸沼ラムサール条約に係る施設等整備事業（生活環境課）	**11,716,722**
					10 需用費	784,098
					消耗品費	484,808
					光熱水費	299,290
					11 役務費	7,500
					通信運搬費	1,518
					保険料	5,982
					12 委託料	5,323,449
					遊具点検業務委託料	272,800
					施設管理委託料	5,050,649
					14 工事請負費	725,934
					機器設置工事	725,934
					17 備品購入費	2,455,741
					事務用備品購入費	518,100
					施設用備品購入費	1,585,861
					機械器具購入費	351,780
					18 負担金，補助及び交付金	2,420,000
					負担金	2,420,000
					上水道加入負担金	2,420,000
					再生可能エネルギービジョン策定事業（生活環境課）	**5,764,000**
					12 委託料	5,764,000
					計画策定委託料	5,764,000

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 1 保健衛生費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
4保健施設費	14,354,000			748,000	15,102,000		
						10需用費	6,530,000
						11役務費	727,000
						12委託料	3,962,000
						13使用料及び賃借料	1,825,000
						14工事請負費	1,254,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					省エネ家電買換促進事業（地方創生臨時交付金事業）（生活環境課）	**68,560,375**
					10 需用費	180,015
					印刷製本費	180,015
					11 役務費	136,360
					通信運搬費	84,000
					手数料	52,360
					18 負担金，補助及び交付金	68,244,000
					補助金	68,244,000
					省エネ家電買換促進事業補助金	68,244,000
					涸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）	**369,812,000**
					12 委託料	16,225,000
					基本・実施設計委託料	3,850,000
					積算資料作成業務委託料	2,475,000
					施工監理委託料	9,900,000
					14 工事請負費	353,587,000
					公園整備工事	353,257,000
					施設整備工事	330,000
					１４節から１２節へ流用	6,280,000
13,939,789				1,162,211	**保健センター一般管理事業（健康増進課）**	**13,939,789**
					10 需用費	5,734,377
					消耗品費	391,999
5,734,377				795,623	燃料費	101,750
					印刷製本費	236,940
					光熱水費	4,090,120
570,185				156,815	修繕料	913,568
					11 役務費	570,185
					通信運搬費	306,346
3,877,428				84,572	手数料	56,270
					保険料	207,569
					12 委託料	3,877,428
1,782,999				42,001	消防設備保守点検委託料	132,000
					施設清掃委託料	1,967,034
					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
1,243,000				11,000	管理業務委託料	93,370
					浄化槽保守点検委託料	46,200
					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	1,782,999

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 1 保健衛生費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						17備品購入費	748,000
						26公課費	56,000
5健康増進費	368,748,000	4,950,000		2,420,000	376,118,000		
						1報酬	3,693,000
						3職員手当等	2,551,000
						7報償費	382,000
						8旅費	182,000
						10需用費	2,424,000
						11役務費	4,744,000
						12委託料	346,037,000
						13使用料及び賃借料	484,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
704,000				44,000	機械器具借上料	1,523,357
					テレビ受信料	48,607
					下水道使用料	92,235
					ＡＥＤ借上料	118,800
27,800				28,200	14 工事請負費	1,243,000
					保健センター施設整備等工事	1,243,000
					17 備品購入費	704,000
					施設用備品購入費	704,000
					26 公課費	27,800
					自動車重量税	27,800
					予備費から１７節へ充用	748,000
298,971,869				77,146,131	**健康増進事業（健康増進課）**	**99,717,330**
					1 報　酬	2,187,819
2,187,819				1,505,181	会計年度任用職員報酬	2,187,819
					3 職員手当等	1,726,105
1,889,999				661,001	時間外手当	1,321,028
					会計年度任用職員期末手当	405,077
					7 報償費	160,000
224,000				158,000	報償費	160,000
					8 旅　費	98,452
98,452				83,548	費用弁償	98,452
					10 需用費	943,232
1,956,979				467,021	消耗品費	435,247
					印刷製本費	497,870
4,163,390				580,610	医薬材料費	10,115
					11 役務費	3,623,890
272,448,598				73,588,402	通信運搬費	3,623,890
					12 委託料	90,774,010
461,350				22,650	電算業務委託料	2,934,521
					各種検診委託料	87,679,489
					健康づくり支援委託料	160,000
					13 使用料及び賃借料	147,400
					機械器具借上料	147,400
					18 負担金，補助及び交付金	56,422
					負担金	56,422
					生活習慣病予防対策推進事業負担金	56,422
					健康増進施設管理運営事業（健康増進課）	**197,575,688**
					11 役務費	169,550
					保険料	169,550
					12 委託料	181,674,588
					ほっとパーク鉾田管理運営委託料	84,801,208
					とっぷ・さんて大洋管理運営委託料	89,833,380

（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
						14工事請負費	15,476,000
						18負担金，補助及び交付金	145,000
2 清掃費	1,252,193,000	46,811,000	96,800,000		1,395,804,000		
1清掃総務費	57,736,000	3,220,000			60,956,000		
						2給料	33,142,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
15,417,600				58,400	施設設備調査委託料	2,420,000
					設計業務委託料	4,620,000
					13 使用料及び賃借料	313,950
					土地建物借上料	313,950
					14 工事請負費	15,417,600
123,682				21,318	ほっとパーク鉾田施設整備等工事	3,977,600
					とっぷ・さんて大洋施設整備等工事	11,440,000
					生活習慣病予防対策事業（健康増進課）	**593,587**
					7 報償費	14,000
					報償費	14,000
					10 需用費	337,087
					消耗品費	337,087
					11 役務費	186,950
					通信運搬費	135,200
					手数料	26,950
					保険料	24,800
					18 負担金，補助及び交付金	55,550
					負担金	55,550
					県食生活改善推進員負担金	55,550
					こころの健康づくり事業（健康増進課）	**1,085,264**
					3 職員手当等	163,894
					時間外手当	163,894
					7 報償費	50,000
					報償費	50,000
					10 需用費	676,660
					消耗品費	378,588
					印刷製本費	298,072
					11 役務費	183,000
					通信運搬費	183,000
					18 負担金，補助及び交付金	11,710
					負担金	11,710
					県精神保健協会負担金	11,710
					１４節から１３節へ流用	34,000
					予備費から１２節へ充用	2,420,000
1,339,777,591	繰越明許費 6,500,000			49,526,409		
60,565,484				390,516	**クリーンセンター人件費（総務課）**	**57,968,639**
					2 給　料	33,141,840
					一般職給	33,141,840
33,141,840				160	3 職員手当等	17,166,549
					扶養手当	1,392,000
					通勤手当	786,000

（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		円
						3職員手当等	18,894,000
						4共済費	7,952,000
						8旅費	2,000
						10需用費	232,000
						11役務費	132,000
						12委託料	91,000
						13使用料及び賃借料	111,000
						18負担金，補助及び交付金	400,000
2塵芥処理費	862,668,000	64,191,000			926,859,000		
						1報酬	5,229,000
						3職員手当等	1,006,000
						8旅費	269,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
18,837,958				56,042	一般職期末手当	6,318,393
					一般職勤勉手当	5,217,444
					管理職手当	498,000
					退職手当等負担金	2,954,712
7,660,250				291,750	4 共済費	7,660,250
					短期調整負担金	4,897
					共済負担金（短長保）	7,222,842
2,000				0	公的負担金	3,912
					共済介護保険料負担金	428,599
					清掃総務事業（鉾田クリーンセンター）	**2,596,845**
194,199				37,801	3 職員手当等	1,671,409
					時間外手当	1,671,409
					8 旅　費	2,000
129,070				2,930	普通旅費	2,000
					10 需用費	194,199
					消耗品費	143,389
90,420				580	食糧費	10,000
					印刷製本費	40,810
					11 役務費	129,070
109,747				1,253	通信運搬費	129,070
					12 委託料	90,420
					機械警備委託料	90,420
					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
400,000				0	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
					１１節から１２節へ流用	6,000
887,903,087				38,955,913	**クリーンセンター維持管理事業（鉾田クリーンセンター）**	**355,256,509**
3,676,589				1,552,411	1 報　酬	3,676,589
					会計年度任用職員報酬	3,676,589
712,416				293,584	3 職員手当等	712,416
					会計年度任用職員期末手当	712,416
					8 旅　費	161,920
161,920				107,080	費用弁償	161,920
					10 需用費	73,526,352
					消耗品費	11,844,435
					燃料費	1,320,784
					光熱水費	53,566,911

（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
						10 需用費	85,307,000
						11 役務費	737,000
						12 委託料	334,085,000
						13 使用料及び賃借料	1,718,000
						14 工事請負費	194,491,000
						15 原材料費	376,000
						18 負担金，補助及び交付金	303,345,000
						26 公課費	296,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
73,552,092				11,754,908	修繕料	6,794,222
					11 役務費	677,955
					通信運搬費	3,600
					手数料	102,934
680,705				56,295	保険料	571,421
					12 委託料	79,956,817
					管理業務委託料	483,775
318,986,145				15,098,855	焼却炉内清掃委託料	12,100,000
					環境監視業務委託料	2,145,000
					電気工作物保安管理委託料	470,492
1,606,756				111,244	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	2,398,000
					消防用設備保守点検委託料	22,000
					不燃施設点検清掃業務委託料	528,000
193,959,700				531,300	重油貯油槽清掃点検委託料	101,200
					運転管理等業務委託料	57,426,600
					不燃物処理施設精密機能検査委託料	1,375,000
					13 使用料及び賃借料	1,560,556
365,200				10,800	機械器具借上料	149,556
					土地建物借上料	1,411,000
					14 工事請負費	193,959,700
					施設改修等工事	193,959,700
293,932,464				9,412,536	15 原材料費	145,200
					廃棄物処理用材料代	145,200
					18 負担金，補助及び交付金	609,904
					負担金	609,904
					環境保全協力金	594,800
					全国都市清掃会議負担金	15,104
269,100				26,900	26 公課費	269,100
					自動車重量税	34,000
					汚染負荷量賦課金	235,100
					リサイクル推進事業（鉾田クリーンセンター）	**89,015,853**
					12 委託料	89,015,853
					不燃物処理委託料	32,700,484
					焼却灰溶融化委託料	52,386,576
					ビン二次選別等委託料	658,459
					再商品化委託料	12,735
					廃家電リサイクル搬送委託料	368,280
					ガラス類再生資源化業務委託料	2,889,319
					大洗、鉾田、水戸環境組合ごみ処理負担金事業（生活環境課）	**169,137,000**

（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		円
3し尿処理費	331,789,000	△20,600,000	96,800,000		407,989,000		
						10需用費	96,248,000
						11役務費	516,000
						12委託料	75,696,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					18 負担金，補助及び交付金	169,137,000
					負担金	169,137,000
					大洗、鉾田、水戸環境組合負担金	169,137,000
					廃棄物対策事業（生活環境課）	**150,606,065**
					10 需用費	25,740
					光熱水費	25,740
					11 役務費	2,750
					手数料	2,750
					12 委託料	150,013,475
					管理業務委託料	1,134,507
					一般廃棄物収集業務委託料	110,929,650
					不法投棄廃家電処理委託料	117,920
					粗大ごみ処理委託料	191,400
					指定ごみ袋作製委託料	32,669,450
					災害廃棄物処理委託料	4,970,548
					13 使用料及び賃借料	46,200
					機械器具借上料	46,200
					15 原材料費	220,000
					維持補修用材料代	220,000
					18 負担金，補助及び交付金	297,900
					補助金	297,900
					ごみ処理機等補助金	297,900
					鉾田・大洗広域事務組合負担金事業（生活環境課）	**123,887,660**
					18 負担金，補助及び交付金	123,887,660
					負担金	123,887,660
					鉾田・大洗広域事務組合負担金	123,887,660
					１０節から１４節へ流用	7,491,000
391,309,020	繰越明許費			10,179,980	前年度繰越明許費繰越額不用額	1,085,700
	6,500,000				**し尿処理施設管理事業（生活環境課）**	**252,910,720**
91,703,643				4,544,357	10 需用費	91,703,643
					消耗品費	43,808,429
					燃料費	12,056,716
513,439				2,561	印刷製本費	176,000
					光熱水費	35,107,167
					修繕料	555,331
75,557,318				138,682	11 役務費	513,439
					通信運搬費	177,432
					手数料	100,000
					保険料	236,007
					12 委託料	75,557,318
					電気工作物保安管理委託料	531,454

（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
						13 使用料及び賃借料	18,000
						14 工事請負費	188,000,000
						17 備品購入費	110,000
						18 負担金，補助及び交付金	47,401,000
3 上水道費	245,861,000				245,861,000		
1 上水道整備費	245,861,000				245,861,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
17,920				80	放流水水質検査委託料	407,000
					焼却灰処分委託料	1,695,210
					ばい煙測定業務委託料	946,000
					機械警備委託料	184,800
					消防設備定期点検委託料	74,800
					清掃業務委託料	63,250
180,414,300	繰越明許費			1,085,700	エコパーク鉾田周辺環境整備委託料	422,280
	6,500,000				各槽浚渫清掃作業業務委託料	1,339,800
					清掃汚泥処分業務委託料	796,224
					精密機能検査業務委託料	5,390,000
109,100				900	し尿処理施設運転管理業務委託料	63,360,000
					汚泥等放射性核種濃度測定委託料	92,400
					不燃物処理委託料	254,100
					13 使用料及び賃借料	17,920
42,993,300				4,407,700	土地建物借上料	17,920
					14 工事請負費	84,700,000
					し尿処理施設整備等工事	84,700,000
					17 備品購入費	109,100
					施設用備品購入費	109,100
					18 負担金，補助及び交付金	309,300
					負担金	9,300
					環境保全協力金	9,300
					補助金	300,000
					白塚区環境整備補助金	200,000
					小高根区環境整備補助金	100,000
					大洗、鉾田、水戸環境組合し尿処理負担金事業（生活環境課）	**42,684,000**
					18 負担金，補助及び交付金	42,684,000
					負担金	42,684,000
					大洗、鉾田、水戸環境組合負担金	42,684,000
					し尿処理施設管理事業（繰越）（生活環境課）	**95,714,300**
					14 工事請負費	95,714,300
					し尿処理施設整備等工事	95,714,300
245,861,000				0		
245,861,000				0	**上水道事業助成事業（生活環境課）**	**245,861,000**
					18 負担金，補助及び交付金	245,861,000
					補助金	245,861,000
					上水道事業補助金	245,861,000

（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
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	245,861,000
5 農林水産業費	681,838,000	188,388,000	78,326,000		948,552,000		
1 農業費	660,547,000	188,388,000	78,326,000		927,261,000		
1農業委員会費	72,618,000	△2,170,000			70,448,000		
						1報酬	27,798,000
						2給料	20,389,000
						3職員手当等	13,183,000
						4共済費	5,236,000
						7報償費	240,000
						8旅費	625,000
						9交際費	20,000
						10需用費	372,000
						11役務費	1,079,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
245,861,000				0		
803,142,301		繰越明許費 23,643,000		121,766,699		
786,644,678		繰越明許費 23,643,000		116,973,322		
68,925,662				1,522,338	**農業委員会人件費（総務課）**	**36,632,673**
					2 給　料	20,388,871
27,798,000				0	一般職給	20,388,871
					3 職員手当等	11,424,551
20,388,871				129	扶養手当	865,891
					通勤手当	254,100
12,299,313				883,687	一般職期末手当	3,819,083
					一般職勤勉手当	3,661,157
4,819,251				416,749	管理職手当	698,400
					退職手当等負担金	2,125,920
240,000				0	4 共済費	4,819,251
					短期調整負担金	3,019
575,320				49,680	共済負担金（短長保）	4,630,736
					公的負担金	2,412
10,000				10,000	共済介護保険料負担金	183,084
					農業委員会事業（農業委員会事務局）	**30,254,701**
361,987				10,013	1 報　酬	27,798,000
					委員等報酬	27,798,000
927,030				151,970	8 旅　費	469,120
					費用弁償	455,640
					普通旅費	13,480
					9 交際費	10,000
					農業委員会長交際費	10,000
					10 需用費	183,031
					消耗品費	113,853
					燃料費	69,178
					11 役務費	463,550
					通信運搬費	50,880
					筆耕翻訳料	381,810
					保険料	30,860
					18 負担金，補助及び交付金	1,331,000
					負担金	1,331,000

（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
						13使用料及び賃借料	88,000
						18負担金，補助及び交付金	1,418,000
2農業総務費	113,790,000	△6,659,000			107,131,000		
						2給料	56,616,000
						3職員手当等	34,725,000
						4共済費	15,790,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					県農業会議負担金	995,000
87,890				110	農業委員会鹿島地区協議会負担金	177,000
					県市農業委員会会長会負担金	30,000
					研修等負担金	129,000
					農業者年金業務受託事業（農業委員会事務局）	**705,779**
					3 職員手当等	275,563
1,418,000				0	時間外手当	275,563
					7 報償費	240,000
					報償費	240,000
					10 需用費	149,256
					消耗品費	149,256
					11 役務費	40,960
					通信運搬費	40,960
					農地・農政推進事業（農業委員会事務局）	**1,332,509**
					3 職員手当等	599,199
					時間外手当	599,199
					8 旅　費	106,200
					費用弁償	106,200
					10 需用費	29,700
					印刷製本費	29,700
					11 役務費	422,520
					通信運搬費	422,520
					13 使用料及び賃借料	87,890
					システム等使用料	87,890
					18 負担金，補助及び交付金	87,000
					負担金	87,000
					農政活動推進本部負担金	63,000
					いばらき女性農業委員の会会費	24,000
					１０節から１８節へ流用	15,000
105,401,436				1,729,564	**農業総務人件費（総務課）**	**105,401,436**
					2 給　料	56,366,340
56,366,340				249,660	一般職給	56,366,340
					3 職員手当等	33,881,881
					扶養手当	1,822,000
33,881,881				843,119	通勤手当	1,972,000
					一般職期末手当	11,178,093
					一般職勤勉手当	9,941,948
					住居手当	1,028,400
					管理職手当	1,342,800
15,153,215				636,785	退職手当等負担金	6,596,640
					4 共済費	15,153,215
					短期調整負担金	8,637

（歳出）款： 5 農林水産業費　　項： 1 農業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3農業振興費	137,355,000	163,716,000	78,326,000		379,397,000		
						1報酬	4,329,000
						3職員手当等	2,488,000
						4共済費	530,000
						8旅費	442,000
						10需用費	3,264,000
						11役務費	759,000
						12委託料	9,173,000
						13使用料及び賃借料	1,270,000
						14工事請負費	250,000
						18負担金，補助及び交付金	356,883,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					共済負担金（短長保）	14,800,861
					公的負担金	6,905
					共済介護保険料負担金	336,812
310,517,901				68,879,099	前年度繰越明許費繰越額不用額	47,047,700
					持続的農業確立推進事業（農業振興課）	**81,289,472**
					1 報　酬	1,546,935
3,655,159				673,841	会計年度任用職員報酬	1,546,935
					3 職員手当等	1,220,790
					時間外手当	910,616
1,973,629				514,371	会計年度任用職員期末手当	310,174
					8 旅　費	156,861
					費用弁償	156,861
					10 需用費	1,603,739
364,893				165,107	消耗品費	721,982
					燃料費	254,646
					光熱水費	458,947
211,636				230,364	修繕料	168,164
					11 役務費	350,332
					通信運搬費	276,128
1,686,239				1,577,761	手数料	10,000
					保険料	64,204
					12 委託料	2,476,045
531,012				227,988	消防保守点検業務委託料	38,500
					自動ドア保守点検委託料	61,600
					各種保守点検委託料	160,600
7,766,345				1,406,655	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
1,269,127				873	農薬分析業務委託料	1,782,000
					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	81,400
81,400				168,600	その他の工事	81,400
					18 負担金，補助及び交付金	73,817,924
					負担金	63,577,132
					農業用プラスチック対策協議会処理対策事業負担金	60,013,132
292,970,261				63,912,739	茨城県農林振興公社負担金	3,415,000
					農業振興協議会負担金	50,000
					研修等負担金	99,000
					補助金	10,240,792

（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
						26公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					基幹作物生産振興助成金	10,040,792
8,200				800	農業生産工程管理推進事業補助金	200,000
					26 公課費	8,200
					自動車重量税	8,200
					産地振興支援事業（農業振興課）	**73,719,000**
					18 負担金，補助及び交付金	73,719,000
					補助金	73,719,000
					儲かる産地支援事業補助金	72,319,000
					農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金	1,400,000
					さんて旬菜館管理事業（農業振興課）	**5,286,201**
					11 役務費	44,320
					保険料	44,320
					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
					水田農業改革推進事業（農業振興課）	**18,498,746**
					1 報　酬	1,595,338
					会計年度任用職員報酬	1,595,338
					3 職員手当等	752,839
					時間外手当	432,541
					会計年度任用職員期末手当	320,298
					4 共済費	291,217
					社会保険料	172,660
					共済負担金（短保）（パートタイム）	97,167
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	16,504
					共済組合事務費（パートタイム）	4,560
					短期調整負担金（パートタイム）	144
					公的負担金（パートタイム）	182
					8 旅　費	22,015
					費用弁償	22,015
					18 負担金，補助及び交付金	15,837,337
					負担金	128,000
					茨城県農林振興公社負担金	128,000
					補助金	15,709,337
					水田農業構造改革奨励金交付事業補助金	10,311,000
					農業再生協議会補助金	5,398,337
					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）	**100,438,182**
					1 報　酬	512,886
					会計年度任用職員報酬	512,886
					4 共済費	73,676

（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
4農政企画費	72,666,000	△24,535,000			48,131,000		
						1報酬	1,970,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					社会保険料	46,116
					共済負担金（短保）（パートタイム）	25,952
					共済組合事務費（パートタイム）	1,520
					短期調整負担金（パートタイム）	40
					公的負担金（パートタイム）	48
					8 旅　費	32,760
					費用弁償	32,760
					10 需用費	82,500
					印刷製本費	82,500
					11 役務費	136,360
					通信運搬費	84,000
					手数料	52,360
					18 負担金，補助及び交付金	99,600,000
					補助金	99,600,000
					農業物価高騰対策支援金	99,600,000
					病害虫防除対策事業（農業振興課）	**8,000**
					18 負担金，補助及び交付金	8,000
					補助金	8,000
					基腐病土壌消毒補助金	8,000
					さんて旬菜館管理事業（繰越）（農業振興課）	**1,290,300**
					12 委託料	1,290,300
					施設案内等看板作製委託料	1,290,300
					持続的農業確立推進事業（地方創生臨時交付金事業）（繰越）（農業振興課）	**28,058,000**
					18 負担金，補助及び交付金	28,058,000
					補助金	28,058,000
					鉾田市農林水産業省エネ機器導入支援補助金	9,060,000
					農業資材高騰対策事業補助金	15,548,000
					農業物価高騰対策支援金	3,450,000
					サツマイモ基腐病対策事業（繰越）（農業振興課）	**1,930,000**
					18 負担金，補助及び交付金	1,930,000
					補助金	1,930,000
					サツマイモ基腐病防除対策事業補助金	1,930,000
35,154,262	繰越明許費 10,000,000			2,976,738	**地域農業確立推進事業（農業振興課）**	**8,483,253**
					3 職員手当等	567,783
					時間外手当	567,783
1,969,920				80	7 報償費	86,400
					報償費	86,400
					8 旅　費	12,000
					普通旅費	12,000

（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
						3職員手当等	2,321,000
						4共済費	382,000
						7報償費	346,000
						8旅費	257,000
						10需用費	934,000
						11役務費	336,000
						12委託料	15,962,000
						18負担金，補助及び交付金	25,295,000
						22償還金，利子及び割引料	328,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
1,941,375				379,625	10 需用費	346,114
					消耗品費	79,484
					燃料費	61,249
					印刷製本費	11,000
					修繕料	194,381
335,722				46,278	11 役務費	72,450
					通信運搬費	27,500
					保険料	44,950
97,200				248,800	12 委託料	5,961,230
					農業振興地域整備計画策定業務委託料	5,961,230
					18 負担金，補助及び交付金	1,437,276
69,295				187,705	負担金	349,000
					県農業経営士協会鹿行支部鉾田分会負担金	349,000
570,876				363,124	補助金	650,000
					市認定農業者連絡協議会補助金	650,000
233,450				102,550	交付金	438,276
					農業経営基盤強化資金利子助成金	59,890
15,850,230				111,770	農協系統農業災害利子補給金（Ｈ３０台風）	12,199
					農協系統農業災害利子補給金（Ｒ１台風１５号）	359,111
13,759,186	繰越明許費			1,535,814	農協系統農業災害利子補給金（Ｒ１台風１９号）	7,076
	10,000,000				**農地中間管理事業（農業振興課）**	**5,688,619**
					1 報　酬	1,969,920
					会計年度任用職員報酬	1,969,920
					3 職員手当等	898,459
					時間外手当	504,588
327,008				992	会計年度任用職員期末手当	393,871
					4 共済費	335,722
					社会保険料	211,639
					共済負担金（短保）（パートタイム）	119,118
					共済組合事務費（パートタイム）	4,560
					短期調整負担金（パートタイム）	175
					公的負担金（パートタイム）	230
					8 旅　費	35,295
					費用弁償	35,295
					10 需用費	103,423
					消耗品費	103,423
					11 役務費	138,600
					通信運搬費	138,600

（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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					18 負担金，補助及び交付金	2,207,200
					補助金	2,207,200
					地域集積協力金	2,207,200
					新規就農者育成総合対策事業（農業振興課）	**6,568,900**
					3 職員手当等	78,397
					時間外手当	78,397
					7 報償費	10,800
					報償費	10,800
					10 需用費	14,585
					消耗品費	14,585
					11 役務費	22,400
					通信運搬費	22,400
					18 負担金，補助及び交付金	6,115,710
					補助金	6,115,710
					経営開始資金事業補助金	6,115,710
					22 償還金，利子及び割引料	327,008
					県支出金等返還金	327,008
					新規就農者支援事業（農業振興課）	**1,295,000**
					18 負担金，補助及び交付金	1,295,000
					補助金	1,295,000
					新規就農者支援事業補助金	1,295,000
					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
					販路拡大支援事業（農業振興課）	**12,118,490**
					3 職員手当等	396,736
					時間外手当	396,736
					8 旅　費	22,000
					普通旅費	22,000
					10 需用費	106,754
					消耗品費	88,188
					燃料費	18,566
					12 委託料	9,889,000
					鉾田市農産物等海外販路開拓支援事業委託料	9,889,000
					18 負担金，補助及び交付金	1,704,000
					負担金	80,000
					ジェトロ茨城県事務所負担金	50,000
					いばらき食の魅力発信協議会負担金	30,000
					補助金	1,624,000
					販路拡大推進事業補助金	1,624,000

（歳出）款： 5 農林水産業費　　項： 1 農業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
5畜産業費	2,855,000	33,389,000			36,244,000		
						3職員手当等	497,000
						10需用費	228,000
						11役務費	72,000
						15原材料費	76,000
						18負担金，補助及び交付金	35,371,000
6土地改良費	238,105,000	25,208,000			263,313,000		
						3職員手当等	350,000
						10需用費	2,469,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					１８節から２２節へ流用	328,000
35,491,356				752,644	**畜産業振興事業（農業振興課）**	**2,311,356**
					3 職員手当等	425,297
425,297				71,703	時間外手当	425,297
					10 需用費	194,854
					消耗品費	83,718
					燃料費	92,876
194,854				33,146	修繕料	18,260
					11 役務費	14,090
					保険料	14,090
26,090				45,910	15 原材料費	73,425
					農業資材代	73,425
73,425				2,575	18 負担金，補助及び交付金	1,603,690
					負担金	579,290
					県畜産協会負担金	208,000
					家畜検査負担金	135,130
					ＣＳＦワクチン接種負担金	236,160
34,771,690				599,310	補助金	1,024,400
					市養豚組合補助金	258,000
					市酪農組合補助金	75,000
					牛異常産三種混合予防接種事業補助金	174,500
					牛アカバネ病予防接種事業補助金	63,500
					牛ヨーネ病検査手数料補助金	19,500
					優良乳用雌牛等導入事業補助金	433,900
					畜産業振興事業（地方創生臨時交付金事業）	
					（農業振興課）	**33,180,000**
					11 役務費	12,000
					通信運搬費	12,000
					18 負担金，補助及び交付金	33,168,000
					補助金	33,168,000
					飼料価格安定対策事業補助金	19,498,000
					酪農経営継続支援事業補助金	13,670,000
221,166,561	繰越明許費 1,034,000			41,112,439	**土地改良事業（農業振興課）**	**73,970,561**
					3 職員手当等	261,310
261,310				88,690	時間外手当	261,310
					10 需用費	2,103,316
					消耗品費	3,059
					光熱水費	1,825,257
					修繕料	275,000
2,103,316				365,684	11 役務費	148,501
					通信運搬費	142,120
					手数料	990

（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
						11役務費	149,000
						12委託料	3,017,000
						14工事請負費	10,595,000
						15原材料費	265,000
						18負担金，補助及び交付金	85,008,000
						27繰出金	161,460,000
7農道整備費	23,158,000	△561,000			22,597,000		
						12委託料	19,679,000
						18負担金，補助及び交付金	2,918,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円			円	円		円
148,501				499	保険料	5,391
					12 委託料	2,502,610
					巴川排水機場保守点検委託料	1,446,610
					協定農用地確認業務委託料	1,056,000
2,502,610				514,390	14 工事請負費	2,751,980
					排水機場修繕工事	2,663,980
					樋門修繕工事	88,000
2,751,980		繰越明許費 1,034,000		6,809,020	15 原材料費	255,316
					維持補修用材料代	255,316
					18 負担金，補助及び交付金	65,947,528
					負担金	4,134,000
255,316				9,684	石岡台地土地改良区負担金	4,114,000
					霞ケ浦水位対策協議会負担金	20,000
					補助金	21,910,000
					巴川湛水防除事業補助金	90,000
69,100,528				15,907,472	維持管理適正化事業等補助金	12,780,000
					小規模土地改良事業補助金（緊急）	6,640,000
					経営体育成基盤整備事業補助金	2,400,000
					交付金	39,903,528
					多面的機能支払交付金	39,903,528
					農業集落排水事業特別会計繰出金事業（下水道課）	**144,043,000**
144,043,000				17,417,000	27 繰出金	144,043,000
					農業集落排水事業特別会計繰出金	144,043,000
					土地改良事業（地方創生臨時交付金事業）（農業振興課）	**3,153,000**
					18 負担金，補助及び交付金	3,153,000
					補助金	3,153,000
					農業水利施設物価高騰対策支援金	3,153,000
					１０節から１１節へ流用	1,000
9,987,500		繰越明許費 12,609,000		500	**農道整備事業（道路建設課）**	**9,987,500**
					12 委託料	7,070,000
					県単農道設計委託料	7,070,000
7,070,000		繰越明許費 12,609,000		0	18 負担金，補助及び交付金	2,917,500
					負担金	2,917,500
					県土地改良事業団体連合会負担金	2,917,500
2,917,500				500		

（歳出）款： 5 農林水産業費　　項： 2 林業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2 林業費	19,213,000				19,213,000		
1林業振興費	19,213,000				19,213,000		
						3職員手当等	399,000
						10需用費	61,000
						11役務費	55,000
						12委託料	2,190,000
						14工事請負費	9,900,000
						18負担金，補助及び交付金	6,608,000
3 水産業費	2,078,000				2,078,000		
1水産業振興費	2,078,000				2,078,000		
						10需用費	788,000
						12委託料	460,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
14,979,028				4,233,972		
14,979,028				4,233,972	**林業振興事業（農業振興課）**	**10,749,872**
					3 職員手当等	188,247
					時間外手当	188,247
366,795				32,205	11 役務費	10,850
					通信運搬費	10,850
					12 委託料	1,375,000
					松くい虫防除事業（地上散布）委託料	473,000
23,166				37,834	測量・設計業務委託料	902,000
					14 工事請負費	7,425,000
					海岸松林整備工事	7,425,000
10,850				44,150	18 負担金，補助及び交付金	1,750,775
					負担金	1,642,775
					県森林・林業協会負担金	1,539,000
1,375,000				815,000	森林クラウド整備負担金	103,775
					補助金	108,000
					県単造林事業補助金	48,000
7,425,000				2,475,000	森林愛護運動推進事業補助金	60,000
					鳥獣被害防止対策事業（農業振興課）	**4,229,156**
					3 職員手当等	178,548
					時間外手当	178,548
5,778,217				829,783	10 需用費	23,166
					消耗品費	23,166
					18 負担金，補助及び交付金	4,027,442
					補助金	4,027,442
					鳥獣被害防止対策補助金	813,000
					有害鳥獣捕獲事業補助金	3,214,442
1,518,595				559,405		
1,518,595				559,405	**水産業振興事業（農業振興課）**	**1,518,595**
					10 需用費	467,855
					光熱水費	197,255
467,855				320,145	修繕料	270,600
					12 委託料	460,000
					船溜施設維持管理委託料	460,000
460,000				0	18 負担金，補助及び交付金	590,740
					負担金	281,000
					霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金	78,000
					県栽培漁業協会負担金	123,000
					県水産物開発普及協会負担金	80,000
					補助金	309,740
					水産多面的機能発揮対策事業補助金	142,740

（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
						18負担金，補助及び交付金	830,000
6 商工費	357,361,000	136,829,000	221,274,000		715,464,000		
1 商工費	357,361,000	136,829,000	221,274,000		715,464,000		
1商工総務費	48,544,000	10,061,000			58,605,000		
						2給料	29,713,000
						3職員手当等	19,586,000
						4共済費	9,306,000
2商工振興費	166,567,000	166,324,000	203,072,000		535,963,000		
						1報酬	3,436,000
						3職員手当等	1,425,000
						4共済費	663,000
						7報償費	106,245,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 590,740		円		円 239,260	鉾田市内水面漁業増殖事業補助金	円 167,000
505,293,530	繰越明許費 60,000,000			150,170,470		
505,293,530	繰越明許費 60,000,000			150,170,470		
57,327,104				1,277,896	**商工人件費（総務課）**	**57,327,104**
					2 給　料	29,421,500
29,421,500				291,500	一般職給	29,421,500
					3 職員手当等	19,209,498
					扶養手当	1,016,000
19,209,498				376,502	通勤手当	1,113,300
					一般職期末手当	6,077,703
					一般職勤勉手当	5,434,543
					住居手当	942,000
					管理職手当	598,800
8,696,106				609,894	退職手当等負担金	4,027,152
					4 共済費	8,696,106
					短期調整負担金	4,700
					共済負担金（短長保）	8,503,486
					公的負担金	3,753
					共済介護保険料負担金	184,167
332,103,524	繰越明許費 60,000,000			143,859,476	前年度繰越明許費繰越額不用額	79,165,899
					商工業振興事業（商工観光課）	**24,469,327**
					3 職員手当等	734,221
3,021,170				414,830	時間外手当	734,221
					10 需用費	774,373
					消耗品費	227,807
1,423,217				1,783	燃料費	44,900
					印刷製本費	357,878
					光熱水費	56,668
					修繕料	87,120
536,677				126,323	11 役務費	1,052,676
					通信運搬費	1,038,408
					保険料	14,268
78,639,943				27,605,057	12 委託料	3,593,218
					無料駐車場管理業務委託料	167,505
					商工業振興業務委託料	607,460

（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
						8旅費	311,000
						10需用費	2,663,000
						11役務費	36,500,000
						12委託料	47,995,000
						13使用料及び賃借料	37,343,000
						17備品購入費	39,000
						18負担金，補助及び交付金	294,243,000
						20貸付金	5,000,000
						23投資及び出資金	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
212,000				99,000	市特産品販売促進委託料	2,818,253
					13 使用料及び賃借料	46,602
					駐車場使用料	15,450
					下水道使用料	31,152
1,723,110				939,890	17 備品購入費	38,280
					事務用備品購入費	38,280
					18 負担金，補助及び交付金	13,129,957
25,577,482				10,922,518	補助金	13,129,957
					市商工会補助金	8,000,000
					自治金融保証料補給金	1,454,161
38,211,704				9,783,296	花火大会事業費補助金	2,000,000
					商工業振興事業補助金	1,500,000
					中小企業信用保証料助成補助金	81,757
30,449,407				6,893,593	災害対策融資利子補給金	94,039
					20 貸付金	5,000,000
					自治金融預託金	5,000,000
					23 投資及び出資金	100,000
					自治金融損失補償寄託金	100,000
38,280				720	**ふるさと鉾田応援寄附記念品事業（商工観光課）**	**164,198,518**
					7 報償費	78,639,943
					記念品代	78,639,943
					11 役務費	23,875,284
147,170,534	繰越明許費			87,072,466	通信運搬費	21,424,648
	60,000,000				広告料	989,555
					手数料	1,461,081
					12 委託料	31,280,486
					ふるさと納税推進業務委託料	31,280,486
					13 使用料及び賃借料	30,402,805
5,000,000				0	システム等使用料	30,402,805
					中小企業等支援事業（商工観光課）	**5,086,378**
					10 需用費	67,950
100,000				0	消耗品費	67,950
					11 役務費	40,428
					通信運搬費	40,428
					12 委託料	3,338,000
					創業支援事業委託料	500,000
					新型コロナウイルスに関する中小企業相談窓口委託料	1,100,000
					鉾田市小規模企業振興基本計画策定業務委託料	1,738,000
					18 負担金，補助及び交付金	1,640,000
					補助金	1,640,000

（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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					事業者支援事業補助金	1,640,000
					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）	**14,443,200**
					10 需用費	331,786
					消耗品費	47,128
					印刷製本費	284,658
					11 役務費	171,414
					通信運搬費	13,520
					手数料	157,894
					18 負担金，補助及び交付金	13,940,000
					補助金	13,940,000
					中小企業等経営環境改善支援金	10,940,000
					中小企業団体イベント等助成金	3,000,000
					中小企業等支援事業（地方創生臨時交付金事業）	
					（繰越）（商工観光課）	**123,906,101**
					1 報　酬	3,021,170
					会計年度任用職員報酬	3,021,170
					3 職員手当等	688,996
					時間外手当	212,128
					会計年度任用職員期末手当	476,868
					4 共済費	536,677
					社会保険料	326,014
					共済負担金（短保）（パートタイム）	183,480
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	17,817
					共済組合事務費（パートタイム）	8,740
					短期調整負担金（パートタイム）	273
					公的負担金（パートタイム）	353
					8 旅　費	212,000
					費用弁償	212,000
					10 需用費	549,001
					消耗品費	26,281
					印刷製本費	522,720
					11 役務費	437,680
					通信運搬費	231,650
					手数料	206,030
					18 負担金，補助及び交付金	118,460,577
					負担金	87,893,577
					エネルギー価格・物価高騰等対策ポイント還元事業負担金	87,893,577
					補助金	30,567,000
					鉾田市中小企業等チャレンジ事業者応援事業補助金	5,421,000

（歳出）款： 6 商工費　　項： 1 商工費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3消費者行政推進費	6,234,000	△1,331,000		△64,000	4,839,000		
						1報酬	2,392,000
						3職員手当等	678,000
						4共済費	594,000
						8旅費	454,000
						10需用費	448,000
						11役務費	66,000
						13使用料及び賃借料	132,000
						17備品購入費	66,000
						18負担金，補助及び交付金	9,000
4観光費	134,305,000	△38,318,000	18,202,000		114,189,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					鉾田市中小企業等エネルギーコスト削減補助金	22,246,000
					鉾田市中小企業等光熱費高騰対策支援金	2,900,000
					１２節から１７節へ流用	39,000
3,970,207				868,793	**消費者行政推進事業（商工観光課）**	**3,970,207**
					1 報　酬	2,316,540
					会計年度任用職員報酬	2,316,540
2,316,540				75,460	3 職員手当等	495,815
					時間外手当	115,370
					会計年度任用職員期末手当	380,445
495,815				182,185	4 共済費	240,367
					社会保険料	143,197
					共済負担金（短保）（パートタイム）	78,942
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	13,407
240,367				353,633	共済組合事務費（パートタイム）	4,560
					短期調整負担金（パートタイム）	115
					公的負担金（パートタイム）	146
260,697				193,303	8 旅　費	260,697
					費用弁償	260,697
394,184				53,816	10 需用費	394,184
					消耗品費	394,184
59,764				6,236	11 役務費	59,764
					通信運搬費	59,764
132,000				0	13 使用料及び賃借料	132,000
					システム等使用料	132,000
65,340				660	17 備品購入費	65,340
					教材用備品購入費	65,340
5,500				3,500	18 負担金，補助及び交付金	5,500
					負担金	5,500
					研修等負担金	5,500
					１節から５目１節へ流用	64,000
					８節から１７節へ流用	55,000
110,048,343				4,140,657	前年度繰越明許費繰越額不用額	1,197,000

（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
						1報酬	2,004,000
						3職員手当等	4,544,000
						4共済費	380,000
						7報償費	350,000
						8旅費	391,000
						10需用費	5,522,000
						11役務費	1,020,000
						12委託料	54,265,000
						13使用料及び賃借料	627,000
						14工事請負費	0
						15原材料費	150,000
						17備品購入費	256,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
1,775,820				228,180	**観光振興事業（商工観光課）**	**29,339,736**
					3 職員手当等	943,478
					時間外手当	943,478
4,494,138				49,862	8 旅　費	30,000
					普通旅費	30,000
					10 需用費	809,810
					消耗品費	606,823
322,834				57,166	燃料費	161,127
					食糧費	32,400
					印刷製本費	6,160
					修繕料	3,300
273,000				77,000	11 役務費	164,590
					通信運搬費	54,000
					手数料	33,000
348,515				42,485	保険料	77,590
					12 委託料	1,101,258
4,184,360				1,337,640	観光パンフレット作成委託料	236,500
					観光ＰＲノベルティ作製委託料	758,780
					車両等運搬委託料	105,978
					13 使用料及び賃借料	13,600
924,143				95,857	機械器具借上料	6,600
					土地建物借上料	7,000
					18 負担金，補助及び交付金	26,277,000
53,616,886				648,114	負担金	1,077,000
					県観光物産協会会費	190,000
					鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金	185,000
487,049				139,951	いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	602,000
					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	25,200,000
0				0	観光振興事業補助金	25,200,000
					海水浴場維持管理事業（商工観光課）	**27,218,463**
					3 職員手当等	1,067,875
					時間外手当	1,067,875
44,798				105,202	10 需用費	2,303,305
					消耗品費	228,695
					印刷製本費	401,830
					光熱水費	557,533
249,700				6,300	修繕料	1,115,247
					11 役務費	227,082
					通信運搬費	51,904

（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
						18負担金，補助及び交付金	44,634,000
						26公課費	46,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
43,282,000				1,352,000	手数料	16,500
					保険料	158,678
					12 委託料	23,136,448
					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	497,200
					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	497,350
45,100				900	海水浴場駐車場清掃業務委託料	346,008
					監視・救助業務委託料	5,269,000
					海水浴場開設委託料	8,019,000
					設計業務等委託料	1,738,000
					海岸駐車場門扉開閉業務委託料	361,290
					看板作成等業務委託料	924,000
					海水浴場警備業務等委託料	4,950,000
					13 使用料及び賃借料	263,255
					機械器具借上料	106,865
					土地建物借上料	85,000
					ＡＥＤ借上料	71,390
					15 原材料費	44,798
					維持補修用材料代	44,798
					17 備品購入費	171,600
					機械器具購入費	171,600
					26 公課費	4,100
					自動車重量税	4,100
					観光センター管理事業（商工観光課）	**1,626,114**
					7 報償費	40,000
					報償費	40,000
					10 需用費	798,893
					消耗品費	9,966
					燃料費	25,245
					光熱水費	681,482
					修繕料	82,200
					11 役務費	363,531
					通信運搬費	309,006
					手数料	35,800
					保険料	18,725
					12 委託料	343,296
					浄化槽維持管理委託料	33,000
					機械警備委託料	198,000
					消防用設備等点検委託料	47,300
					涸沼駅前広場樹木剪定及び処分業務委託料	64,996

（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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					13 使用料及び賃借料	80,394
					テレビ受信料	13,650
					ＡＥＤ借上料	66,744
					観光大使事業（商工観光課）	**286,370**
					7 報償費	233,000
					報償費	233,000
					10 需用費	5,670
					食糧費	5,670
					11 役務費	47,700
					保険料	47,700
					観光イベント開催事業（商工観光課）	**12,580,333**
					3 職員手当等	725,320
					時間外手当	725,320
					10 需用費	108,289
					消耗品費	77,089
					食糧費	31,200
					11 役務費	35,840
					通信運搬費	30,940
					手数料	4,900
					12 委託料	11,710,884
					警備委託料	544,500
					イベント開催運営等委託料	11,166,384
					地域魅力発信事業（商工観光課）	**21,992,327**
					1 報　酬	1,775,820
					会計年度任用職員報酬	1,775,820
					3 職員手当等	1,757,465
					時間外手当	1,397,591
					会計年度任用職員期末手当	359,874
					4 共済費	322,834
					社会保険料	191,692
					共済負担金（短保）（パートタイム）	107,887
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	18,324
					共済組合事務費（パートタイム）	4,560
					短期調整負担金（パートタイム）	164
					公的負担金（パートタイム）	207
					8 旅　費	318,515
					費用弁償	114,075
					普通旅費	204,440
					10 需用費	158,393
					消耗品費	5,644
					燃料費	41,264
					修繕料	111,485

（歳出）款： 6 商工費　　項： 1 商工費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
5労働対策費	1,711,000	93,000		64,000	1,868,000		
						1報酬	1,526,000
						8旅費	98,000
						10需用費	10,000
						11役務費	33,000
						13使用料及び賃借料	185,000
						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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					11 役務費	85,400
					手数料	27,500
					保険料	57,900
					12 委託料	17,325,000
					地域魅力発信事業委託料	17,325,000
					13 使用料及び賃借料	129,800
					システム等使用料	129,800
					17 備品購入費	78,100
					機械器具購入費	78,100
					26 公課費	41,000
					自動車重量税	41,000
					観光振興事業（地方創生臨時交付金事業）（繰越）（商工観光課）	**17,005,000**
					18 負担金，補助及び交付金	17,005,000
					補助金	17,005,000
					団体旅客誘致事業補助金	17,005,000
1,844,352				23,648	**職業相談室管理運営事業（商工観光課）**	**1,844,352**
					1 報　酬	1,519,040
1,519,040				6,960	会計年度任用職員報酬	1,519,040
					8 旅　費	93,184
93,184				4,816	費用弁償	93,184
					10 需用費	2,682
2,682				7,318	消耗品費	2,682
					11 役務費	31,723
31,723				1,277	通信運搬費	31,723
					13 使用料及び賃借料	181,723
181,723				3,277	建物共益費	181,723
					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
					1節へ３目１節から流用	64,000
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
	円	円	円	円	円		円
7 土木費	1,987,648,000	△178,507,000	345,040,000		2,154,181,000		
1 土木管理費	62,613,000	△1,539,000			61,074,000		
1土木総務費	62,613,000	△1,539,000			61,074,000		
						2給料	28,396,000
						3職員手当等	18,232,000
						4共済費	8,637,000
						10需用費	110,000
						11役務費	11,000
						12委託料	2,651,000
						13使用料及び賃借料	2,592,000
						18負担金，補助及び交付金	445,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 1,659,912,554	円 繰越明許費 416,900,000			円 77,368,446		円
59,789,931				1,284,069		
59,789,931				1,284,069	**土木管理人件費（総務課）**	**54,694,479**
					2 給　料	28,395,600
28,395,600				400	一般職給	28,395,600
					3 職員手当等	18,001,023
					扶養手当	816,000
					通勤手当	698,400
18,001,023				230,977	一般職期末手当	5,562,097
					一般職勤勉手当	5,498,570
					住居手当	600,000
					管理職手当	1,342,800
8,297,856				339,144	退職手当等負担金	3,483,156
					4 共済費	8,297,856
					短期調整負担金	4,319
22,819				87,181	共済負担金（短長保）	8,059,768
					公的負担金	3,450
					共済介護保険料負担金	230,319
3,133				7,867	**土木総務事業（道路建設課）**	**5,095,452**
					10 需用費	22,819
					消耗品費	22,819
2,035,000				616,000	11 役務費	3,133
					保険料	3,133
					12 委託料	2,035,000
2,592,000				0	再測量委託料	1,375,000
					システム維持管理業務委託料	660,000
					13 使用料及び賃借料	2,592,000
					システム借上料	2,592,000
					18 負担金，補助及び交付金	442,500
442,500				2,500	負担金	442,500
					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	145,000
					県建設技術管理連絡協議会負担金	3,500
					県道路整備促進協議会負担金	30,200
					県用地対策連絡協議会負担金	4,800
					県河川協会負担金	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

（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
	円	円	円	円	円		円
2 道路橋りょう費	1,448,939,000	△176,125,000	345,040,000		1,617,854,000		
1道路橋りょう総務費	14,356,000	2,982,000			17,338,000		
						2給料	7,666,000
						3職員手当等	4,252,000
						4共済費	2,175,000
						8旅費	36,000
						10需用費	591,000
						11役務費	47,000
						13使用料及び賃借料	2,571,000
2道路維持費	486,157,000	△38,266,000	3,751,000		451,642,000		
						3職員手当等	1,200,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					霞ケ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	8,000
					大洗友部線改良促進期成同盟会負担金	10,000
					日本道路協会負担金	6,000
1,184,308,774	繰越明許費 412,049,000			21,496,226		
16,933,835				404,165	**道路橋りょう人件費（総務課）**	**13,970,065**
					2 給　料	7,665,600
					一般職給	7,665,600
7,665,600				400	3 職員手当等	4,202,946
					通勤手当	118,800
					一般職期末手当	1,489,361
4,202,946				49,054	一般職勤勉手当	1,559,929
					退職手当等負担金	1,034,856
					4 共済費	2,101,519
					短期調整負担金	1,093
2,101,519				73,481	共済負担金（短長保）	2,041,015
					公的負担金	869
					共済介護保険料負担金	58,542
					道路橋りょう総務事業（道路建設課）	**2,963,770**
22,000				14,000	8 旅　費	22,000
					普通旅費	22,000
					10 需用費	505,860
505,860				85,140	消耗品費	356,417
					燃料費	149,443
					11 役務費	25,200
25,200				21,800	通信運搬費	25,200
					13 使用料及び賃借料	2,410,710
					機械器具借上料	1,179,750
2,410,710				160,290	土地建物借上料	1,230,960
449,674,691				1,967,309	**市道維持補修事業（道路建設課）**	**420,216,691**
					3 職員手当等	1,189,341
					時間外手当	1,189,341
1,189,341				10,659	10 需用費	8,573,338
					消耗品費	620,650
					燃料費	853,969
					光熱水費	2,946,675
					修繕料	4,152,044

（歳出）款： 7 土木費　　項： 2 道路橋りょう費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						10需用費	10,146,000
						11役務費	4,092,000
						12委託料	24,406,000
						13使用料及び賃借料	337,000
						14工事請負費	392,560,000
						15原材料費	18,689,000
						26公課費	212,000
3道路新設改良費	887,926,000	△139,215,000	263,289,000		1,012,000,000		
						1報酬	3,526,000
						2給料	35,920,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
8,573,338				1,572,662	11 役務費	4,062,010
					通信運搬費	4,000
					手数料	3,361,760
					保険料	696,250
4,062,010				29,990	12 委託料	19,494,463
					管理業務委託料	19,455,963
					浄化槽保守点検委託料	38,500
24,334,463				71,537	13 使用料及び賃借料	335,544
					仮設トイレ借上料	190,080
					農業集落排水使用料	145,464
335,544				1,456	14 工事請負費	367,726,150
					道路修繕工事	365,255,000
					道路等維持工事	317,350
					災害復旧工事	2,153,800
392,344,150				215,850	15 原材料費	18,637,745
					施設補修用材料代	2,050,290
					維持補修用材料代	3,649,056
					直営工事材料代	2,379,795
					工事用材料代	10,558,604
18,637,745				51,255	26 公課費	198,100
					自動車重量税	198,100
					市道台帳整備事業（道路建設課）	**4,840,000**
					12 委託料	4,840,000
198,100				13,900	道路台帳修正業務委託料	4,840,000
					生活道路整備事業（道路建設課）	**20,867,000**
					14 工事請負費	20,867,000
					生活道路整備工事	20,867,000
					市道維持補修事業（繰越）（道路建設課）	**3,751,000**
					14 工事請負費	3,751,000
					道路修繕工事	3,751,000
585,543,520	繰越明許費 412,049,000			14,407,480	前年度繰越明許費繰越額不用額	9,808,215
					道路新設改良支弁人件費（総務課）	**68,553,413**
					2 給　料	35,919,360
3,482,370				43,630	一般職給	35,919,360
					3 職員手当等	22,687,223
					扶養手当	1,452,000
					通勤手当	1,510,800
35,919,360				640	一般職期末手当	7,340,151
					一般職勤勉手当	6,500,336
					住居手当	894,000
					管理職手当	498,000
					退職手当等負担金	4,491,936

（歳出）款： 7 土木費　　項： 2 道路橋りょう費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手当等	26,763,000
						4共済費	10,347,000
						8旅費	155,000
						10需用費	265,000
						11役務費	20,897,000
						12委託料	147,614,000
						14工事請負費	734,061,000
						15原材料費	3,300,000
						16公有財産購入費	5,872,000
						18負担金，補助及び交付金	7,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
24,486,406				2,276,594	4 共済費	9,946,830
					短期調整負担金	5,419
					共済負担金（短長保）	9,662,510
					公的負担金	4,330
					共済介護保険料負担金	274,571
9,946,830				400,170	**道路新設改良事業（道路建設課）**	**188,000,062**
					3 職員手当等	1,006,891
					時間外手当	1,006,891
143,683				11,317	11 役務費	2,365,919
					手数料	2,365,919
211,692				53,308	12 委託料	49,016,000
					管理業務委託料	55,000
					補償調査委託料	1,265,000
					測量設計委託料	12,133,000
5,935,542	繰越明許費 14,484,000			477,458	用地測量委託料	8,129,000
					詳細設計業務委託料	27,434,000
					14 工事請負費	130,222,050
103,613,785	繰越明許費 34,378,000			9,622,215	道路改良舗装工事	10,665,050
					排水整備工事	119,557,000
					15 原材料費	2,905,562
					境界杭代	183,150
					維持補修用材料代	566,192
388,445,650	繰越明許費 345,072,000			543,350	工事用材料代	2,156,220
					16 公有財産購入費	16,180
					市道用地購入費	16,180
					21 補償，補填及び賠償金	2,467,460
2,905,562				394,438	補償金	2,467,460
					電柱等移転補償費	739,910
					立木補償費	1,727,550
					原子力地域振興事業（道路建設課）	**13,860,000**
985,180	繰越明許費 4,303,000			583,820	14 工事請負費	13,860,000
					道路舗装工事	13,860,000
					県営事業負担金事業（道路建設課）	**7,000,000**
					18 負担金，補助及び交付金	7,000,000
					負担金	7,000,000
7,000,000				0	県単急傾斜地崩壊対策事業負担金	7,000,000
					道路用地未登記実態調査事業（道路建設課）	**7,390,669**
					1 報　酬	3,482,370
					会計年度任用職員報酬	3,482,370
					3 職員手当等	689,791
					会計年度任用職員期末手当	689,791
					8 旅　費	123,683

（歳出）款： 7 土木費　　項： 2 道路橋りょう費

款 項 目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						21 補償，補填及び賠償金	16,280,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円	円			円		円
					費用弁償	123,683
2,467,460	繰越明許費			540	10 需用費	52,602
		13,812,000			消耗品費	52,602
					11 役務費	3,042,223
					通信運搬費	64,050
					手数料	2,978,173
					統合小学校通学路整備事業（道路建設課）	**46,931,600**
					12 委託料	7,227,000
					測量設計委託料	7,227,000
					14 工事請負費	39,704,600
					道路改良工事	27,902,600
					地盤改良工事	11,802,000
					国道５１号子生地区道路整備事業（道路建設課）	**326,991**
					3 職員手当等	102,501
					時間外手当	102,501
					8 旅　費	20,000
					普通旅費	20,000
					10 需用費	159,090
					消耗品費	71,493
					燃料費	87,597
					11 役務費	45,400
					通信運搬費	45,400
					道路新設改良事業（繰越）（道路建設課）	**98,097,000**
					11 役務費	482,000
					手数料	482,000
					12 委託料	19,580,000
					測量・調査・設計委託料	19,580,000
					14 工事請負費	77,066,000
					道路改良舗装工事	8,424,000
					排水整備工事	68,642,000
					16 公有財産購入費	969,000
					市道用地購入費	969,000
					涸沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業（繰越）（道路建設課）	**27,790,785**
					12 委託料	27,790,785
					用地測量委託料	16,977,785
					不動産鑑定委託料	7,568,000
					補償業務委託料	3,245,000
					統合小学校通学路整備事業（繰越）（道路建設課）	**127,593,000**
					14 工事請負費	127,593,000
					道路改良舗装工事	35,980,000

（歳出）款： 7 土木費　　項： 2 道路橋りょう費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
4橋りょう維持費	60,500,000	△1,626,000	78,000,000		136,874,000		
						12委託料	26,554,000
						14工事請負費	102,820,000
						18負担金，補助及び交付金	7,500,000
3 河川費	2,053,000	168,000			2,221,000		
1河川総務費	2,053,000	168,000			2,221,000		
						10需用費	986,000
						12委託料	1,235,000
4 都市計画費	444,650,000	9,727,000			454,377,000		
1都市計画総務費	137,274,000	3,560,000			140,834,000		
						1報酬	1,646,000
						2給料	21,382,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					排水整備工事	48,525,000
					地盤改良工事	43,088,000
132,156,728				4,717,272	前年度繰越明許費繰越額不用額	2,485,000
					橋りょう長寿命化修繕事業（道路建設課）	**56,641,728**
					12 委託料	26,554,000
26,554,000				0	実施設計委託料	8,855,000
					管理業務委託料	99,000
					橋りょう定期点検委託料	17,600,000
					14 工事請負費	23,782,000
99,297,000				3,523,000	橋りょう修繕工事	23,782,000
					18 負担金，補助及び交付金	6,305,728
					負担金	6,305,728
					橋りょう点検負担金	6,305,728
6,305,728				1,194,272	**橋りょう長寿命化修繕事業（繰越）（道路建設課）**	**75,515,000**
					14 工事請負費	75,515,000
					橋りょう修繕工事	75,515,000
1,525,922				695,078		
1,525,922				695,078	**鉾田排水機場管理事業（農業振興課）**	**1,467,622**
					10 需用費	756,934
756,934				229,066	光熱水費	756,934
					12 委託料	710,688
					鉾田排水機場点検業務委託料	577,500
					電気工作物保安管理委託料	133,188
768,988				466,012	**田中川水門管理事業（道路建設課）**	**58,300**
					12 委託料	58,300
					田中川水門操作業務委託料	58,300
398,443,926	繰越明許費 4,851,000			51,082,074		
138,940,461				1,893,539	**都市計画人件費（総務課）**	**39,294,415**
					2 給　料	21,381,600
					一般職給	21,381,600
					3 職員手当等	11,859,788
1,595,338				50,662	扶養手当	498,000
					通勤手当	304,800
					一般職期末手当	4,082,128
21,381,600				400	一般職勤勉手当	3,936,025
					管理職手当	598,800
					退職手当等負担金	2,440,035
					4 共済費	6,053,027
					短期調整負担金	3,152

（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
						3職員手当等	13,134,000
						4共済費	6,311,000
						7報償費	54,000
						8旅費	258,000
						10需用費	989,000
						11役務費	200,000
						12委託料	30,063,000
						13使用料及び賃借料	524,000
						14工事請負費	61,500,000
						18負担金，補助及び交付金	2,573,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
12,924,899				209,101	共済負担金（短長保）	5,884,211
					公的負担金	2,512
					共済介護保険料負担金	163,152
					都市計画総務事業（都市計画課）	**436,133**
6,053,027				257,973	8 旅　費	4,860
					普通旅費	4,860
					10 需用費	30,743
0				54,000	消耗品費	30,743
					11 役務費	3,330
235,758				22,242	通信運搬費	3,330
					13 使用料及び賃借料	310,200
670,230				318,770	システム等使用料	310,200
					18 負担金，補助及び交付金	87,000
55,769				144,231	負担金	87,000
					県都市計画協会会費	45,000
29,825,502				237,498	県街路事業促進協議会負担金	13,000
					県宅地開発協議会会費	9,000
522,148				1,852	県営繕主務者会議負担金	20,000
					新鉾田駅前環境整備事業（都市計画課）	**1,031,202**
61,490,000				10,000	10 需用費	178,595
					消耗品費	12,638
2,023,240				549,760	光熱水費	142,857
					修繕料	23,100
					11 役務費	1,039
					保険料	1,039
					12 委託料	801,540
					清掃業務委託料	801,540
					13 使用料及び賃借料	50,028
					下水道使用料	50,028
					東関東自動車道水戸線整備事業（都市計画課）	**121,170**
					8 旅　費	35,040
					普通旅費	35,040
					10 需用費	330
					消耗品費	330
					18 負担金，補助及び交付金	85,800
					負担金	85,800
					東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会会費	47,000
					東関東自動車道水戸線潮来～鉾田間建設促進期成同盟会負担金	38,800
					開発許可等審査事業（都市計画課）	**601,294**
					3 職員手当等	493,484

（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
						21 補償，補填及び賠償金	2,200,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					時間外手当	493,484
2,162,950				37,050	10 需用費	19,810
					消耗品費	19,810
					13 使用料及び賃借料	88,000
					システム等使用料	88,000
					耐震改修等促進事業（都市計画課）	**678,102**
					3 職員手当等	34,902
					時間外手当	34,902
					12 委託料	343,200
					木造住宅耐震診断業務委託料	343,200
					18 負担金，補助及び交付金	300,000
					補助金	300,000
					危険ブロック塀等撤去補助金	300,000
					東日本大震災災害支援事業（都市計画課）	**61,440**
					18 負担金，補助及び交付金	61,440
					交付金	61,440
					被災住宅復興支援資金利子助成金	61,440
					都市計画基本図作成事業（都市計画課）	**2,728,291**
					10 需用費	289,371
					消耗品費	289,371
					12 委託料	2,365,000
					プログラムシステム保守業務委託料	660,000
					プログラムシステム更新業務委託料	1,705,000
					13 使用料及び賃借料	73,920
					機械器具借上料	73,920
					空家対策事業（都市計画課）	**3,915,475**
					1 報　酬	1,595,338
					会計年度任用職員報酬	1,595,338
					3 職員手当等	320,298
					会計年度任用職員期末手当	320,298
					8 旅　費	195,858
					費用弁償	195,858
					10 需用費	151,381
					消耗品費	119,262
					燃料費	32,119
					11 役務費	51,400
					通信運搬費	51,400
					12 委託料	112,200
					管理不全空家緊急対応委託料	112,200
					18 負担金，補助及び交付金	1,489,000
					補助金	1,489,000
					空家等解体費補助金	1,489,000

（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
2下水道費	243,961,000	1,117,000			245,078,000		
						12委託料	858,000
						14工事請負費	1,485,000
						18負担金，補助及び交付金	159,585,000
						23投資及び出資金	83,150,000
3公園費	63,415,000	5,050,000			68,465,000		
						3職員手当等	219,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					新鉾田駅周辺再整備事業（都市計画課）	**69,946,512**
					12 委託料	6,293,562
					新鉾田駅周辺再整備事業委託料	2,168,562
					設計業務委託料	4,125,000
					14 工事請負費	61,490,000
					新鉾田駅周辺再整備事業工事	61,490,000
					21 補償，補填及び賠償金	2,162,950
					補償金	2,162,950
					電柱等移転補償費	2,162,950
					３Ｄ都市モデル利用推進事業（都市計画課）	**20,126,427**
					3 職員手当等	216,427
					時間外手当	216,427
					12 委託料	19,910,000
					プログラムシステム開発業務委託料	19,910,000
200,846,260				44,231,740	**水処理センター周辺環境整備事業（下水道課）**	**3,054,260**
					12 委託料	594,000
594,000				264,000	除草作業委託料	594,000
					14 工事請負費	1,360,260
1,360,260				124,740	水処理センター進入路補修等工事	929,500
					整備工事	430,760
					18 負担金，補助及び交付金	1,100,000
					負担金	900,000
159,585,000				0	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
					下水道事業助成事業（下水道課）	**197,792,000**
					18 負担金，補助及び交付金	158,485,000
					補助金	158,485,000
					下水道事業補助金	158,485,000
					23 投資及び出資金	39,307,000
39,307,000				43,843,000	下水道整備事業出資金	39,307,000
58,657,205	繰越明許費 4,851,000			4,956,795	**公園管理事業（都市計画課）**	**3,394,497**
					3 職員手当等	41,016
					時間外手当	41,016
138,823				80,177	7 報償費	350,000
					報償費	350,000
					10 需用費	833,988
					消耗品費	199,613
					光熱水費	192,375

（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
						7報償費	805,000
						8旅費	40,000
						10需用費	3,125,000
						11役務費	435,000
						12委託料	63,635,000
						13使用料及び賃借料	150,000
						15原材料費	16,000
						18負担金，補助及び交付金	40,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円			円	円		円
447,200		繰越明許費 60,000		297,800	修繕料	442,000
					11 役務費	36,076
					保険料	36,076
					12 委託料	1,973,417
9,000		繰越明許費 6,000		25,000	樹木剪定業務委託	324,500
					除草業務委託料	678,881
					安塚公園管理業務委託料	60,000
					清掃業務委託料	404,256
					遊具点検業務委託料	82,280
2,728,589				396,411	維持管理等委託料	423,500
					13 使用料及び賃借料	120,000
					機械器具借上料	120,000
405,496				29,504	18 負担金，補助及び交付金	40,000
					負担金	40,000
					県公園緑地推進協議会会費	40,000
54,735,145		繰越明許費 4,785,000		4,114,855	**都市緑化祭開催事業（都市計画課）**	**39,120**
					10 需用費	39,120
					食糧費	39,120
					鹿島灘海浜公園管理運営事業（都市計画課）	**51,499,111**
149,964				36	3 職員手当等	79,075
					時間外手当	79,075
					10 需用費	1,378,210
					消耗品費	118,331
					燃料費	11,896
2,988				13,012	光熱水費	233,343
					修繕料	1,014,640
					11 役務費	339,500
					手数料	102,400
40,000				0	保険料	237,100
					12 委託料	49,699,338
					樹木剪定業務委託	649,000
					鹿島灘海浜公園維持管理委託料	22,519,718
					鹿島灘海浜公園施設管理運営委託料	26,175,898
					除草業務委託料	64,366
					浄化槽保守点検委託料	119,856
					遊具点検業務委託料	170,500
					15 原材料費	2,988
					掲示板等原材料費	2,988
					鹿島灘海浜公園拠点化事業（都市計画課）	**135,532**
					3 職員手当等	18,732
					時間外手当	18,732
					7 報償費	97,200

（歳出）款： 7 土木費　　項： 4 都市計画費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
5 住宅費	29,393,000	△10,738,000			18,655,000		
1住宅管理費	29,393,000	△10,738,000			18,655,000		
						2給料	3,797,000
						3職員手当等	2,791,000
						4共済費	1,194,000
						10需用費	3,139,000
						11役務費	1,838,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					報償費	97,200
					8 旅　費	9,000
					費用弁償	9,000
					10 需用費	3,600
					食糧費	3,600
					11 役務費	7,000
					通信運搬費	7,000
					安塚公園ふれあい広場管理事業（下水道課）	**3,588,945**
					10 需用費	473,671
					消耗品費	49,418
					光熱水費	424,253
					11 役務費	22,920
					通信運搬費	15,840
					保険料	7,080
					12 委託料	3,062,390
					除草業務委託料	1,765,500
					清掃業務委託料	499,770
					遊具点検業務委託料	49,500
					維持管理等委託料	747,620
					13 使用料及び賃借料	29,964
					下水道使用料	29,964
15,844,001				2,810,999		
15,844,001				2,810,999	**住宅管理人件費（総務課）**	**7,493,500**
					2 給　料	3,709,200
3,709,200				87,800	一般職給	3,709,200
					3 職員手当等	2,640,457
2,697,002				93,998	扶養手当	423,000
					通勤手当	166,800
					一般職期末手当	884,584
					一般職勤勉手当	665,337
					退職手当等負担金	500,736
					4 共済費	1,143,843
1,143,843				50,157	短期調整負担金	596
					共済負担金（短長保）	1,113,798
					公的負担金	469
2,668,137				470,863	共済介護保険料負担金	28,980
					市営住宅管理事業（都市計画課）	**8,350,501**
					3 職員手当等	56,545
1,641,319				196,681	時間外手当	56,545
					10 需用費	2,668,137
					消耗品費	4,710
					燃料費	58,005

（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
						12委託料	2,964,000
						13使用料及び賃借料	132,000
						14工事請負費	2,800,000
8 消防費	1,175,077,000	△5,331,000		313,000	1,170,059,000		
1 消防費	1,175,077,000	△5,331,000		313,000	1,170,059,000		
1常備消防費	763,875,000	△2,614,000			761,261,000		
						12委託料	69,000
						18負担金，補助及び交付金	761,192,000
2非常備消防費	208,936,000	7,118,000			216,054,000		
						1報酬	52,282,000
						2給料	32,610,000
						3職員手当等	24,696,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
2,175,254				788,746	光熱水費	1,049,527
					修繕料	1,555,895
					11 役務費	1,641,319
					通信運搬費	40,160
132,000				0	手数料	1,421,461
					保険料	179,698
					12 委託料	2,175,254
					市営住宅施設管理委託料	1,610,290
					実施設計委託料	484,000
1,677,246				1,122,754	桜本住宅雑草刈払委託料	80,964
					13 使用料及び賃借料	132,000
					公用車リース料	132,000
					14 工事請負費	1,677,246
					市営住宅修繕工事	1,400,246
					公園整備工事	277,000
1,146,565,139				23,493,861		
1,146,565,139				23,493,861		
761,260,970				30	**常備消防事業（危機管理課）**	**761,260,970**
					12 委託料	68,970
					消防住基データ作成委託料	68,970
68,970				30	18 負担金，補助及び交付金	761,192,000
					負担金	761,192,000
					鹿行広域消防負担金	758,578,000
761,192,000				0	鹿行広域消防敷地負担金	2,614,000
210,405,019				5,648,981	**消防人件費（総務課）**	**65,133,239**
					2 給　料	32,610,000
					一般職給	32,610,000
51,588,500				693,500	3 職員手当等	22,237,135
					扶養手当	2,590,500
					通勤手当	491,700
32,610,000				0	一般職期末手当	7,021,003
					一般職勤勉手当	6,727,788
					住居手当	405,000
23,942,864				753,136	管理職手当	598,800
					退職手当等負担金	4,402,344
					4 共済費	10,286,104
					短期調整負担金	5,338
					共済負担金（短長保）	9,962,700

（歳出）款： 8 消防費　　項： 1 消防費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						4共済費	10,625,000
						7報償費	32,367,000
						8旅費	939,000
						9交際費	100,000
						10需用費	15,457,000
						11役務費	15,224,000
						13使用料及び賃借料	1,089,000
						18負担金，補助及び交付金	28,880,000
						26公課費	1,785,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
10,286,104				338,896	公的負担金	4,265
					共済介護保険料負担金	313,801
					消防団活動事業（危機管理課）	**145,271,780**
32,021,400				345,600	1 報　酬	51,588,500
					委員等報酬	51,588,500
					3 職員手当等	1,705,729
848,000				91,000	時間外手当	1,685,729
					管理職特別勤務手当	20,000
					7 報償費	32,021,400
5,000				95,000	報償費	32,021,400
					8 旅　費	848,000
					費用弁償	848,000
14,319,982				1,137,018	9 交際費	5,000
					消防団長交際費	5,000
					10 需用費	14,319,982
13,775,329				1,448,671	消耗品費	2,175,002
					燃料費	1,696,957
					食糧費	244,922
851,580				237,420	印刷製本費	43,750
					光熱水費	3,205,477
					修繕料	6,953,874
					11 役務費	13,775,329
28,556,460				323,540	通信運搬費	106,800
					手数料	236,555
					筆耕翻訳料	31,834
					保険料	13,400,140
					13 使用料及び賃借料	851,580
					車借上料	133,500
					下水道使用料	58,080
					機械器具システム借上料	660,000
1,599,800				185,200	18 負担金，補助及び交付金	28,556,460
					負担金	28,206,460
					公務災害補償組合負担金	2,091,770
					消防賞じゅつ金負担金	901,090
					県消防協会鹿行支部負担金	107,000
					正副団長研修会議負担金	60,000
					消防団退職報償掛金	23,481,600
					鹿行消防本部・消防団連絡協議会総会負担金	60,000
					県消防協会負担金	162,000
					ヘリコプター運航連絡協議会負担金	863,000
					市危険物安全協会負担金	144,000

（歳出）款： 8 消防費　　項： 1 消防費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3消防施設費	185,196,000	△18,260,000			166,936,000		
						1報酬	1,815,000
						3職員手当等	362,000
						8旅費	117,000
						10需用費	8,903,000
						11役務費	2,063,000
						12委託料	12,961,000
						13使用料及び賃借料	2,968,000
						14工事請負費	6,260,000
						17備品購入費	99,294,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					研修等負担金	336,000
					補助金	350,000
					消防ポンプ操法競技大会出場補助金	350,000
					26 公課費	1,599,800
					自動車重量税	1,599,800
151,646,395				15,289,605	**消防施設整備事業（危機管理課）**	**130,630,987**
					1 報　酬	1,814,238
1,814,238				762	会計年度任用職員報酬	1,814,238
					3 職員手当等	361,706
361,706				294	会計年度任用職員期末手当	361,706
					10 需用費	1,957,758
					消耗品費	546,700
					修繕料	1,411,058
0				117,000	11 役務費	562,586
					通信運搬費	73,080
					手数料	363,496
					保険料	126,010
8,065,853				837,147	13 使用料及び賃借料	2,394,650
					土地建物借上料	2,394,650
					14 工事請負費	2,683,450
910,635				1,152,365	防火水槽撤去工事	2,463,450
					消火栓ホース格納箱設置等工事	220,000
					17 備品購入費	92,687,842
12,915,980				45,020	消防車購入費	87,120,000
					消防器具等購入費	5,567,842
					18 負担金，補助及び交付金	27,947,357
2,910,500				57,500	負担金	24,898,000
					水道事業消火栓設置等負担金	24,898,000
					補助金	3,049,357
					消防施設設置等補助金	3,049,357
					26 公課費	221,400
3,810,884				2,449,116	自動車重量税	221,400
					防災無線放送施設管理事業（危機管理課）	**20,038,674**
					10 需用費	6,108,095
					光熱水費	2,929,525
					修繕料	3,178,570
92,687,842				6,606,158	11 役務費	348,049
					通信運搬費	208,892
					保険料	139,157
					12 委託料	12,915,980
					防災行政無線設備保守点検委託料	8,800,000
					防災メール配信管理業務委託料	2,018,280

（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
						18負担金，補助及び交付金	31,971,000
						26公課費	222,000
4災害対策費	17,070,000	8,425,000		313,000	25,808,000		
						1報酬	152,000
						3職員手当等	12,822,000
						7報償費	150,000
						8旅費	739,000
						10需用費	2,383,000
						11役務費	2,043,000
						12委託料	2,499,000
						13使用料及び賃借料	4,688,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
27,947,357				4,023,643	Ｊ－ＡＬＥＲＴシステム保守業務委託料	722,700
					防災メールシステム更新業務委託料	1,375,000
					13 使用料及び賃借料	515,850
					土地建物借上料	404,000
					電波利用料	111,850
					14 工事請負費	150,700
221,400				600	伐採処理工事	150,700
					防災無線放送施設デジタル化事業（危機管理課）	**976,734**
					14 工事請負費	976,734
					戸別受信機アンテナ設置工事	976,734
					１０節から１３節へ流用	386,000
23,252,755				2,555,245	**災害対策事業（危機管理課）**	**16,296,438**
					3 職員手当等	11,779,124
0				152,000	時間外手当	11,031,124
					管理職特別勤務手当	748,000
					10 需用費	71,742
12,387,290				434,710	消耗品費	26,512
					食糧費	45,230
					11 役務費	1,634,322
					通信運搬費	1,535,840
0				150,000	手数料	44,000
					保険料	54,482
					12 委託料	209,000
710,440				28,560	無線機登録委託料	209,000
					13 使用料及び賃借料	2,558,500
					機械器具借上料	2,549,800
2,049,013				333,987	電波利用料	8,700
					18 負担金，補助及び交付金	43,750
					負担金	43,750
					茨城県原子力安全協定推進協議会会費	10,000
1,634,322				408,678	県防災情報ネットワーク運営管理費負担金	33,750
					地域防災計画推進事業（危機管理課）	**5,068,267**
2,491,500				7,500	3 職員手当等	60,204
					時間外手当	60,204
					8 旅　費	30,000
3,924,440				763,560	普通旅費	30,000
					10 需用費	1,789,703
					消耗品費	1,668,487
					食糧費	5,994
					修繕料	115,222
					12 委託料	1,842,500

（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
						15原材料費	88,000
						18負担金，補助及び交付金	244,000
9 教育費	3,511,114,000	△95,956,000	39,769,000	1,997,000	3,456,924,000		
1 教育総務費	411,597,000	37,129,000			448,726,000		
1教育委員会費	2,230,000				2,230,000		
						1報酬	1,680,000
						8旅費	242,000
						9交際費	120,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
0				88,000	ハザードマップ作成業務委託料	1,842,500
					13 使用料及び賃借料	1,333,860
					機械器具借上料	1,270,335
					施設使用料	63,525
55,750				188,250	18 負担金，補助及び交付金	12,000
					補助金	12,000
					自主防災組織育成事業補助金	12,000
					災害情報受信アンテナ管理事業（政策秘書課）	**528,448**
					10 需用費	56,368
					光熱水費	56,368
					12 委託料	440,000
					保守点検委託料	297,000
					無線共聴施設再免許申請業務委託料	143,000
					13 使用料及び賃借料	32,080
					電柱共架料	31,680
					電波利用料	400
					被災地支援職員派遣事業（危機管理課）	**1,359,602**
					3 職員手当等	547,962
					時間外手当	547,962
					8 旅　費	680,440
					普通旅費	680,440
					10 需用費	131,200
					消耗品費	124,105
					燃料費	7,095
					１２節から８節へ流用	148,000
					１２節から１０節へ流用	120,000
					予備費から８節へ充用	313,000
3,192,493,622				264,430,378		
425,595,727				23,130,273		
1,850,300				379,700	**教育委員会事業（教育総務課）**	**1,850,300**
					1 報　酬	1,680,000
1,680,000				0	委員等報酬	1,680,000
					8 旅　費	55,300
					費用弁償	55,300
55,300				186,700	9 交際費	68,000
					教育長交際費	68,000
					18 負担金，補助及び交付金	47,000
					負担金	47,000
68,000				52,000	全国都市教育長協議会負担金	21,000
					関東地区都市教育長協議会負担金	5,000
					県都市教育長協議会負担金	7,000

（歳出）款： 9 教育費　　項： 1 教育総務費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						10需用費	4,000
						18負担金，補助及び交付金	184,000
2事務局費	209,166,000	37,557,000			246,723,000		
						1報酬	1,842,000
						2給料	45,518,000
						3職員手当等	30,476,000
						4共済費	13,965,000
						7報償費	30,000
						8旅費	289,000
						10需用費	3,484,000
						11役務費	942,000
						12委託料	34,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					委員研修等負担金	12,000
0				4,000	研修等負担金	2,000
47,000				137,000		
232,585,878				14,137,122	**教育長人件費（総務課）**	**11,227,648**
					2 給　料	6,432,000
1,767,331				74,669	特別職給	6,432,000
					3 職員手当等	3,072,080
42,558,702				2,959,298	特別職期末手当	2,095,760
					退職手当等負担金	868,320
					通勤手当（特別職）	108,000
28,718,096				1,757,904	4 共済費	1,723,568
					短期調整負担金	880
					共済負担金（短長保）	1,644,862
					公的負担金	695
					共済介護保険料負担金	77,131
13,075,858				889,142	**教育総務人件費（総務課）**	**70,731,694**
					2 給　料	36,126,702
30,000				0	一般職給	36,126,702
					3 職員手当等	23,252,702
221,925				67,075	扶養手当	909,664
					通勤手当	1,302,000
2,800,803				683,197	一般職期末手当	7,219,624
					一般職勤勉手当	6,417,223
900,608				41,392	住居手当	1,274,000
					管理職手当	993,500
0				34,000	退職手当等負担金	5,136,691
					4 共済費	11,352,290
					短期調整負担金	6,061
					共済負担金（短長保）	11,093,974
					公的負担金	4,843
					共済介護保険料負担金	247,412
					学校教育総務事業（教育総務課，鉾田学校給食センター）	**34,088,053**
					1 報　酬	1,767,331
					委員等報酬	64,800
					会計年度任用職員報酬	1,702,531

（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
						13 使用料及び賃借料	11,514,000
						17 備品購入費	462,000
						18 負担金，補助及び交付金	131,159,000
						22 償還金，利子及び割引料	6,809,000
						25 寄附金	100,000
						26 公課費	99,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
10,981,582				532,418	3 職員手当等	2,393,314
					時間外手当	2,040,736
					会計年度任用職員期末手当	352,578
					7 報償費	30,000
					報償費	30,000
457,512				4,488	8 旅　費	221,925
					費用弁償	211,925
					普通旅費	10,000
					10 需用費	2,800,803
124,071,556				7,087,444	消耗品費	1,084,563
					燃料費	492,854
					印刷製本費	779,097
					修繕料	444,289
					11 役務費	900,608
					通信運搬費	272,780
6,808,505				495	手数料	189,280
					保険料	438,548
					13 使用料及び賃借料	10,981,582
					車借上料	10,981,582
					17 備品購入費	457,512
					事務用備品購入費	457,512
					18 負担金，補助及び交付金	7,533,073
100,000				0	負担金	18,700
					県市町村教育委員会連合会負担金	5,900
					県第５採択地区教科用図書選定協議会負担金	12,800
93,400				5,600	補助金	6,499,971
					中学校関東大会等選手派遣補助金	219,386
					小学校児童通学費補助金	6,280,585
					交付金	1,014,402
					教育ローン利子補給金	1,014,402
					22 償還金，利子及び割引料	6,808,505
					交付金等返還金	6,808,505
					25 寄附金	100,000
					大洗高等学校創立５０周年記念事業寄附金	100,000
					26 公課費	93,400
					自動車重量税	93,400
					教育会育成事業（教育総務課）	**5,274,300**
					18 負担金，補助及び交付金	5,274,300
					負担金	656,150
					全国連合小学校長会負担金	56,000

（歳出）款： 9 教育費　　項： 1 教育総務費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3教育指導費	200,201,000	△428,000			199,773,000		
						1報酬	96,725,000
						3職員手当等	21,185,000
						7報償費	120,000
						8旅費	4,730,000
						10需用費	1,805,000
						12委託料	44,908,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					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
					県特別支援学級負担金	39,850
					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	356,400
					県東ブロック音楽教育研究協議会負担金	10,000
					補助金	4,618,150
					修学旅行指導費補助金	248,000
					教育会事業費補助金	4,370,150
					教育・子育て支援給付金事業（教育総務課）	**111,264,183**
					18 負担金，補助及び交付金	111,264,183
					補助金	111,264,183
					小中学校等給食費支援給付金	111,264,183
191,159,549				8,613,451	**英語指導事業（指導課）**	**39,040,320**
					12 委託料	39,040,320
91,045,960				5,679,040	英語指導助手派遣委託料	39,040,320
					指導主事派遣事業（指導課）	**29,173,340**
19,930,346				1,254,654	3 職員手当等	1,196,400
					管理職手当	1,196,400
					18 負担金，補助及び交付金	27,976,940
					負担金	27,976,940
					指導主事派遣負担金	27,976,940
0				120,000	**のびのび児童生徒推進事業（指導課）**	**45,758,847**
					1 報　酬	35,253,126
4,403,164				326,836	会計年度任用職員報酬	35,253,126
					3 職員手当等	6,658,631
1,562,693				242,307	会計年度任用職員期末手当	6,658,631
					8 旅　費	1,124,483
					費用弁償	1,124,483
44,102,860				805,140	10 需用費	1,348,587
					消耗品費	1,348,587
					12 委託料	1,196,480
					臨床心理士委託料	1,158,156
					スクールソーシャルワーカー委託料	38,324
					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）	**8,168,437**
					1 報　酬	6,578,258

（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
						13 使用料及び賃借料	178,000
						17 備品購入費	2,094,000
						18 負担金，補助及び交付金	28,028,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
177,540				460	会計年度任用職員報酬	6,578,258
					3 職員手当等	1,160,538
					会計年度任用職員期末手当	1,160,538
					8 旅　費	429,641
					費用弁償	429,641
1,954,700				139,300	**ことばの教室事業（指導課）**	**3,165,393**
					1 報　酬	2,784,804
					会計年度任用職員報酬	2,784,804
					3 職員手当等	211,523
					会計年度任用職員期末手当	211,523
27,982,286				45,714	8 旅　費	129,440
					費用弁償	129,440
					10 需用費	39,626
					消耗品費	39,626
					特別支援教育支援事業（指導課）	**47,471,448**
					1 報　酬	38,026,912
					会計年度任用職員報酬	38,026,912
					3 職員手当等	7,357,085
					会計年度任用職員期末手当	7,357,085
					8 旅　費	2,082,105
					費用弁償	2,006,872
					普通旅費	75,233
					18 負担金，補助及び交付金	5,346
					負担金	5,346
					研修等負担金	5,346
					指導総務事業（指導課）	**12,795,247**
					1 報　酬	7,062,060
					会計年度任用職員報酬	7,062,060
					3 職員手当等	2,782,993
					時間外手当	1,399,234
					会計年度任用職員期末手当	1,383,759
					8 旅　費	465,714
					費用弁償	465,714
					10 需用費	174,480
					消耗品費	174,480
					12 委託料	2,310,000
					社会科副読本編纂業務委託料	2,310,000
					原子力・エネルギー教育支援事業（指導課）	**1,954,700**
					17 備品購入費	1,954,700
					教材用備品購入費	1,954,700
					部活動指導員配置事業（指導課）	**1,512,581**
					1 報　酬	1,340,800

（歳出）款： 9 教育費　　項： 1 教育総務費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2 小学校費	1,518,298,000	△145,691,000	30,659,000		1,403,266,000		
1学校管理費	817,455,000	6,270,000			823,725,000		
						1報酬	4,644,000
						3職員手当等	1,988,000
						7報償費	200,000
						8旅費	51,000
						10需用費	95,057,000
						11役務費	5,289,000
						12委託料	324,424,000
						13使用料及び賃借料	12,149,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					会計年度任用職員報酬	1,340,800
					8 旅　費	171,781
					費用弁償	171,781
					子供の輝く未来創造事業（指導課）	**2,119,236**
					3 職員手当等	563,176
					時間外手当	333,176
					管理職特別勤務手当	230,000
					12 委託料	1,556,060
					土曜スクール講師派遣業務委託料	1,556,060
1,231,460,461				171,805,539		
688,080,314				135,644,686	**小学校運営事業（教育総務課，各小学校）**	**31,908,492**
					1 報　酬	4,057,743
4,057,743				586,257	委員等報酬	2,834,000
					会計年度任用職員報酬	1,223,743
					3 職員手当等	241,028
1,930,129				57,871	会計年度任用職員期末手当	241,028
					7 報償費	180,000
					報償費	180,000
					8 旅　費	42,871
180,000				20,000	費用弁償	42,871
					10 需用費	17,407,148
42,871				8,129	消耗品費	10,905,901
					燃料費	5,329,661
					食糧費	82,234
					印刷製本費	129,999
80,479,297				14,577,703	修繕料	468,730
					飼料費	48,290
					医薬材料費	442,333
					11 役務費	665,080
4,365,785				923,215	通信運搬費	174,914
					手数料	411,916
					筆耕翻訳料	78,250
312,691,794				11,732,206	12 委託料	973,014
					管理業務委託料	919,850
					物品等作成業務委託料	53,164
11,721,636				427,364	13 使用料及び賃借料	7,952,910
					機械器具借上料	7,920,000
					車借上料	2,910
					土地借上料	30,000
					15 原材料費	324,148
					掲示板等原材料費	121,734

（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
						14 工事請負費	372,432,000
						15 原材料費	664,000
						17 備品購入費	636,000
						18 負担金，補助及び交付金	30,000
						22 償還金，利子及び割引料	6,161,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
265,624,716				106,807,284	施設補修用材料代	32,820
					維持補修用材料代	78,002
					学習指導用材料代	91,592
					17 備品購入費	34,650
324,148				339,852	事務用備品購入費	34,650
					18 負担金，補助及び交付金	29,900
					負担金	29,900
					安全運転研修負担金	29,900
568,150				67,850	**小学校維持管理事業（教育総務課）**	**384,213,884**
					3 職員手当等	1,390,901
					時間外手当	1,390,901
					10 需用費	62,862,488
29,900				100	消耗品費	1,563,809
					光熱水費	52,192,124
					修繕料	9,106,555
					11 役務費	3,631,105
					通信運搬費	2,704,126
					手数料	65,500
					保険料	861,479
6,064,145				96,855	12 委託料	40,338,303
					管理業務委託料	6,027,980
					各種清掃委託料	308,000
					浄化槽保守点検委託料	2,021,800
					機械警備委託料	1,605,780
					電気工作物保守管理及び清掃業務委託料	1,591,502
					給食リフト維持管理委託料	2,308,900
					消防設備定期検査委託料	2,523,400
					受水・高架槽清掃委託料	478,500
					プール循環ろ過機定期検査委託料	162,800
					空調設備保守点検委託料	9,889,000
					施設清掃業務委託料	511,170
					校舎漏水調査委託料	198,000
					工事監理委託料	6,985,000
					衛生害虫防除作業委託料	99,000
					点検等委託料	1,222,100
					学校環境衛生測定業務委託料	462,000
					廃棄物等処分委託料	1,983,719
					用地測量委託料	1,738,652
					システム導入委託料	221,000
					13 使用料及び賃借料	3,768,726
					機械器具借上料	262,679
					土地建物借上料	2,705,060

（歳出）款： 9 教育費　　項： 2 小学校費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2教育振興費	102,582,000				102,582,000		
						7報償費	1,012,000
						10需用費	2,929,000
						11役務費	4,270,000
						12委託料	4,114,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					テレビ受信料	128,557
					農業集落排水使用料	156,750
					下水道使用料	515,680
					14 工事請負費	265,624,716
					各小学校改修等工事	2,673,130
					施設等改修工事	2,676,300
					解体工事	258,500,000
					施設整備工事	1,775,286
					17 備品購入費	533,500
					事務用備品購入費	533,500
					22 償還金，利子及び割引料	6,064,145
					過誤納金還付金	2
					国庫支出金等返還金	6,064,143
					小学校スクールバス運行事業（教育総務課）	**271,957,938**
					3 職員手当等	298,200
					時間外手当	298,200
					10 需用費	209,661
					消耗品費	206,711
					燃料費	2,950
					11 役務費	69,600
					通信運搬費	69,600
					12 委託料	271,380,477
					スクールバス運行業務委託料	271,380,477
					１４節から１０節へ流用	3,157,000
					１５節から２２節へ流用	1,000
93,884,747				8,697,253	**小学校就学援助事業（教育総務課）**	**11,981,208**
					19 扶助費	11,981,208
919,023				92,977	要保護・準要保護児童就学援助費	10,233,536
					特別支援教育就学奨励費	1,747,672
					小学校教育振興事業（教育総務課，各小学校）	**6,349,737**
2,499,246				429,754	7 報償費	919,023
					記念品代	919,023
					10 需用費	2,314,446
3,124,720				1,145,280	消耗品費	2,314,446
					17 備品購入費	3,116,268
					教材用備品購入費	1,325,735
					体育用備品購入費	279,100
2,130,150				1,983,850	図書等購入費	1,511,433
					小学校教育用コンピュータ整備事業（教育総務課）	**75,553,802**
					10 需用費	184,800
					修繕料	184,800

（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
						13使用料及び賃借料	70,524,000
						17備品購入費	3,403,000
						19扶助費	16,330,000
3学校建設費	598,261,000	△151,961,000	30,659,000		476,959,000		
						2給料	19,187,000
						3職員手当等	15,499,000
						4共済費	6,285,000
						7報償費	216,000
						8旅費	124,000
						10需用費	179,000
						11役務費	907,000
						12委託料	143,442,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
70,114,132				409,868	11 役務費	3,124,720
					通信運搬費	3,124,720
					12 委託料	2,130,150
					パソコン移設設定委託料	255,750
					ネットワーク設定委託料	1,260,600
3,116,268				286,732	ネットワーク保守管理委託料	613,800
					13 使用料及び賃借料	70,114,132
					機械器具借上料	61,116,000
					システム借上料	6,058,800
					著作権使用料	237,732
11,981,208				4,348,792	システム等使用料	2,701,600
449,495,400				27,463,600	前年度繰越明許費繰越額不用額	23,168,000
					学校建設支弁人件費（総務課）	**37,640,563**
19,186,800				200	2 給　料	19,186,800
					一般職給	19,186,800
					3 職員手当等	12,590,562
14,552,929				946,071	扶養手当	474,000
					通勤手当	559,200
					一般職期末手当	3,940,118
					一般職勤勉手当	3,863,032
5,863,201				421,799	住居手当	666,000
					管理職手当	498,000
					退職手当等負担金	2,590,212
129,000				87,000	4 共済費	5,863,201
					短期調整負担金	3,068
					共済負担金（短長保）	5,726,163
76,500				47,500	公的負担金	2,445
					共済介護保険料負担金	131,525
					旭中学校区統合小学校整備事業（教育総務課）	**404,363,837**
150,538				28,462	3 職員手当等	1,962,367
					時間外手当	1,962,367
					7 報償費	129,000
887,300				19,700	報償費	129,000
					8 旅　費	76,500
					費用弁償	66,500
					普通旅費	10,000
120,151,900				23,290,100	10 需用費	150,538
					消耗品費	136,708
					燃料費	5,900
					食糧費	7,930
					11 役務費	887,300

（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
						14 工事請負費	243,920,000
						16 公有財産購入費	25,336,000
						21 補償，補填及び賠償金	21,864,000
3 中学校費	205,400,000	104,000			205,504,000		
1 学校管理費	140,932,000	104,000			141,036,000		
						1 報酬	2,771,000
						3 職員手当等	247,000
						8 旅費	29,000
						10 需用費	58,403,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
241,835,000				2,085,000	通信運搬費	25,200
					手数料	862,100
					12 委託料	112,660,900
					工事監理委託料	3,630,000
24,798,320				537,680	実施設計等委託料	108,878,000
					管理業務委託料	152,900
					14 工事請負費	241,835,000
					施設及び周辺環境等整備工事費	1,925,000
					施設整備工事	239,910,000
21,863,912				88	16 公有財産購入費	24,798,320
					学校用地購入費	24,798,320
					21 補償，補填及び賠償金	21,863,912
					補償金	21,863,912
					工作物移転補償費	14,768,202
					電柱等移転補償費	7,095,710
					旭中学校区統合小学校整備事業（繰越）（教育総務課）	**7,491,000**
					12 委託料	7,491,000
					開発行為許可申請書類作成委託料	3,630,000
					不動産鑑定委託料	176,000
					用地測量業務委託料	2,805,000
					補償調査委託料	880,000
					１２節から１１節へ流用	878,000
					１６節から２１節へ流用	2,564,000
178,413,733				27,090,267		
124,036,562				16,999,438	**中学校運営事業（教育総務課，各中学校）**	**17,626,644**
					1 報　酬	2,690,493
2,690,493				80,507	委員等報酬	1,409,900
					会計年度任用職員報酬	1,280,593
					3 職員手当等	233,807
233,807				13,193	会計年度任用職員期末手当	233,807
					8 旅　費	25,942
					費用弁償	25,942
					10 需用費	9,288,080
25,942				3,058	消耗品費	6,329,668
					燃料費	1,408,180
					食糧費	42,766
					印刷製本費	126,758
44,558,555				13,844,445	修繕料	1,203,078
					医薬材料費	177,630
					11 役務費	604,369

（歳出）款： 9 教育費　　項： 3 中学校費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						11 役務費	2,478,000
						12 委託料	16,232,000
						13 使用料及び賃借料	4,474,000
						14 工事請負費	54,307,000
						15 原材料費	336,000
						17 備品購入費	1,759,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
2,438,917				39,083	通信運搬費	151,040
					手数料	339,090
					筆耕翻訳料	114,239
					12 委託料	770,804
15,703,550				528,450	管理業務委託料	283,639
					植木管理委託料	487,165
					13 使用料及び賃借料	3,206,360
3,970,053				503,947	機械器具借上料	3,168,000
					車借上料	3,710
					清掃用具借上料	34,650
					15 原材料費	138,639
					掲示板等原材料費	55,000
52,643,756				1,663,244	施設補修用材料代	42,169
					維持補修用材料代	41,470
					17 備品購入費	668,150
					教材用備品購入費	513,150
138,639				197,361	体育用備品購入費	155,000
					中学校維持管理事業（教育総務課）	**106,409,918**
					10 需用費	35,270,475
					消耗品費	557,534
1,632,850				126,150	光熱水費	30,391,241
					修繕料	4,321,700
					11 役務費	1,834,548
					通信運搬費	1,279,256
					手数料	35,500
					保険料	519,792
					12 委託料	14,932,746
					各種清掃委託料	95,000
					浄化槽保守点検委託料	1,069,200
					電気工作物保守管理及び清掃業務委託料	1,046,078
					機械警備委託料	720,060
					給食リフト維持管理委託料	212,300
					消防設備定期検査委託料	1,610,840
					受水・高架槽清掃委託料	201,300
					プール循環ろ過機定期検査委託料	57,200
					空調設備保守点検委託料	5,115,000
					施設清掃委託料	319,660
					衛生害虫防除作業委託料	27,500
					点検等委託料	562,100
					昇降機保守点検業務委託料	630,960
					廃棄物等処分委託料	1,835,548
					実施設計委託料	484,000

（歳出）款： 9 教育費　　項： 3 中学校費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2教育振興費	64,468,000				64,468,000		
						7報償費	1,538,000
						10需用費	2,239,000
						11役務費	1,020,000
						12委託料	2,552,000
						13使用料及び賃借料	34,216,000
						17備品購入費	2,078,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					施工監理委託料	946,000
					13 使用料及び賃借料	763,693
					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	83,809
					下水道使用料	502,953
					施設使用料	36,000
					14 工事請負費	52,643,756
					各中学校改修等工事	4,088,656
					施設等改修工事	48,257,000
					施設整備工事	298,100
					17 備品購入費	964,700
					事務用備品購入費	537,900
					給食用備品購入費	426,800
					１４節から１０節へ流用	1,650,000
					１４節から１７節へ流用	772,000
54,377,171				10,090,829	**中学校就学援助事業（教育総務課）**	**13,450,049**
					18 負担金，補助及び交付金	862,800
1,415,474				122,526	補助金	862,800
					遠距離通学費補助金	862,800
1,832,831				406,169	19 扶助費	12,587,249
					要保護・準要保護生徒就学援助費	11,175,334
					特別支援教育就学奨励費	1,411,915
					中学校教育振興事業（教育総務課，各中学校）	**5,109,292**
592,090				427,910	7 報償費	1,415,474
					記念品代	1,415,474
939,400				1,612,600	10 需用費	1,709,631
					消耗品費	1,709,631
					17 備品購入費	1,984,187
34,163,140				52,860	事務用備品購入費	10,890
					施設用備品購入費	56,650
					教材用備品購入費	1,116,419
					図書等購入費	800,228
					中学校教育用コンピュータ整備事業（教育総務課）	**35,817,830**
1,984,187				93,813	10 需用費	123,200
					修繕料	123,200
					11 役務費	592,090
					通信運搬費	592,090
					12 委託料	939,400
					ネットワーク設定委託料	231,000
					ＩＣＴ環境指導委託料	514,800

（歳出）款： 9 教育費　　項： 3 中学校費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	1,091,000
						19扶助費	19,734,000
4 幼稚園費	254,982,000	11,030,000			266,012,000		
1幼稚園費	254,982,000	11,030,000			266,012,000		
						1報酬	23,297,000
						2給料	57,336,000
						3職員手当等	39,843,000
						4共済費	15,984,000
						7報償費	115,000
						8旅費	983,000
						10需用費	22,269,000
						11役務費	1,622,000
						12委託料	21,902,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
862,800				228,200	ネットワーク保守管理委託料	193,600
					13 使用料及び賃借料	34,163,140
					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	184,140
					システム等使用料	3,447,400
12,587,249				7,146,751		
251,293,743				14,718,257		
251,293,743				14,718,257	**幼稚園人件費（総務課）**	**93,323,910**
					2 給　料	50,158,768
					一般職給	50,158,768
22,147,722				1,149,278	3 職員手当等	29,629,046
					扶養手当	1,070,043
					通勤手当	1,578,000
55,570,168				1,765,832	一般職期末手当	10,713,742
					一般職勤勉手当	8,990,078
					住居手当	762,200
37,519,436				2,323,564	退職手当等負担金	6,514,983
					4 共済費	13,536,096
					学校共済組合負担金追加費用	907,200
					学校共済組合事務費	259,940
14,418,950				1,565,050	学校共済組合負担金（短期）	3,547,324
					学校共済組合負担金（長期）	8,522,880
					共済介護保険料負担金	298,752
96,774				18,226	**幼稚園運営事業（教育総務課，各幼稚園）**	**56,661,718**
					1 報　酬	19,114,467
					委員等報酬	391,600
906,584				76,416	会計年度任用職員報酬	18,722,867
					2 給　料	5,411,400
					会計年度任用職給（フルタイム）	5,411,400
20,284,594				1,984,406	3 職員手当等	7,890,390
					会計年度任用職員時間外手当（フルタイム）	2,464,999
1,474,078				147,922	会計年度任用職員期末手当	4,434,887
					会計年度任用職員通勤手当（フルタイム）	392,400
					会計年度任用職員退職手当	598,104
21,001,347				900,653	4 共済費	882,854
					学校共済組合負担金（短期）	308,231
					学校共済組合負担金（長期）	567,543

（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
						13 使用料及び賃借料	4,541,000
						14 工事請負費	3,107,000
						15 原材料費	299,000
						17 備品購入費	431,000
						18 負担金，補助及び交付金	3,159,000
						19 扶助費	70,507,000
						22 償還金，利子及び割引料	260,000
						26 公課費	357,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
4,368,762				172,238	共済介護保険料負担金	7,080
					7 報償費	96,774
					記念品代	96,774
					8 旅　費	739,917
					費用弁償	687,917
					普通旅費	52,000
2,553,650				553,350	10 需用費	5,075,078
					消耗品費	2,156,754
					燃料費	2,509,596
					食糧費	37,435
101,306				197,694	印刷製本費	60,219
					修繕料	192,792
					飼料費	2,544
					医薬材料費	115,738
374,910				56,090	11 役務費	170,533
					通信運搬費	16,605
					手数料	153,000
					保険料	928
1,951,530				1,207,470	12 委託料	14,972,469
					管理業務委託料	2,650,451
					園児送迎バス委託料	12,322,018
					13 使用料及び賃借料	181,580
					有料道路通行料	4,860
					入場料	30,760
67,908,522				2,598,478	車借上料	88,650
					駐車場使用料	10,260
					施設使用料	47,050
259,010				990	15 原材料費	101,306
					保育教具原材料	42,078
					施設補修用材料代	54,642
					遊具用材料代	4,586
					17 備品購入費	79,120
					図書等購入費	79,120
356,400				600	18 負担金，補助及び交付金	81,370
					負担金	4,800
					研修等負担金	4,800
					補助金	76,570
					幼稚園等入園児童給食費補助金	76,570
					19 扶助費	1,605,450
					預かり保育事業利用料償還払分	1,177,950
					給食費補助金	427,500
					22 償還金，利子及び割引料	259,010

（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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					国庫支出金等返還金	171,875
					県支出金等返還金	87,135
					幼稚園維持管理事業（教育総務課）	**29,934,961**
					10 需用費	15,209,516
					消耗品費	713,100
					光熱水費	8,462,650
					修繕料	6,033,766
					11 役務費	1,303,545
					通信運搬費	515,999
					手数料	185,520
					保険料	602,026
					12 委託料	6,028,878
					各種清掃委託料	484,000
					機械警備委託料	278,520
					浄化槽保守点検委託料	116,600
					消防設備定期点検委託料	463,760
					空調設備保守点検委託料	2,046,000
					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	653,946
					安全装置システム設置委託料	1,361,780
					13 使用料及び賃借料	4,187,182
					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	76,351
					システム等使用料	14,700
					14 工事請負費	2,553,650
					各幼稚園補修等工事	212,850
					幼稚園改修等工事	1,276,000
					施設等改修工事	1,064,800
					17 備品購入費	295,790
					事務用備品購入費	39,050
					保育用備品購入費	221,100
					給食用備品購入費	35,640
					26 公課費	356,400
					自動車重量税	356,400
					幼稚園教育部会育成事業（教育総務課）	**52,560**
					18 負担金，補助及び交付金	52,560
					負担金	52,560
					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

（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	253,265,000	△8,240,000	9,110,000	1,997,000	256,132,000		
1社会教育総務費	73,989,000	△5,023,000		234,000	69,200,000		
						1報酬	5,681,000
						2給料	19,510,000
						3職員手当等	15,331,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					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	10,560
					幼稚園施設型給付事業（教育総務課）	**66,303,072**
					19 扶助費	66,303,072
					幼稚園施設型給付費	66,303,072
					幼稚園型一時預かり事業（教育総務課）	**4,912,522**
					1 報　酬	3,033,255
					会計年度任用職員報酬	3,033,255
					8 旅　費	166,667
					費用弁償	166,667
					18 負担金，補助及び交付金	1,712,600
					補助金	1,712,600
					幼稚園型一時預かり事業補助金	1,712,600
					幼稚園運営事業（地方創生臨時交付金事業）（教育総務課）	**105,000**
					18 負担金，補助及び交付金	105,000
					補助金	105,000
					認定こども園支援給付金	105,000
					１２節から１０節へ流用	2,007,000
					１２節から１７節へ流用	351,000
					１２節から１９節へ流用	3,000,000
					１２節から２２節へ流用	88,000
					１２節から２６節へ流用	69,000
					１４節から１０節へ流用	700,000
242,524,009				13,607,991		
64,447,180				4,752,820	**社会教育人件費（総務課）**	**35,210,473**
					2 給　料	19,509,111
					一般職給	19,509,111
5,601,021				79,979	3 職員手当等	10,087,936
					扶養手当	240,000
					通勤手当	912,100
19,509,111				889	一般職期末手当	3,773,897
					一般職勤勉手当	2,955,184
					退職手当等負担金	2,206,755
14,109,408				1,221,592	4 共済費	5,613,426
					短期調整負担金	2,920
					共済負担金（短長保）	5,450,367
					公的負担金	2,327
					共済介護保険料負担金	157,812
					生涯学習総務事業（生涯学習課）	**6,144,024**

（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
						4共済費	6,245,000
						7報償費	3,822,000
						8旅費	282,000
						10需用費	6,905,000
						11役務費	1,647,000
						12委託料	3,455,000
						13使用料及び賃借料	1,425,000
						17備品購入費	757,000
						18負担金，補助及び交付金	4,107,000
						26公課費	33,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
5,613,426				631,574	1 報　酬	162,544
					委員等報酬	118,800
					会計年度任用職員報酬	43,744
2,710,054				1,111,946	3 職員手当等	2,809,110
					時間外手当	2,782,110
					管理職特別勤務手当	27,000
234,421				47,579	8 旅　費	15,000
					費用弁償	11,000
					普通旅費	4,000
6,055,978				849,022	10 需用費	724,610
					消耗品費	66,884
					燃料費	516,409
					修繕料	141,317
1,402,768				244,232	11 役務費	131,210
					通信運搬費	32,700
					保険料	98,510
3,355,458				99,542	18 負担金，補助及び交付金	2,268,750
					負担金	241,770
1,402,135				22,865	青少年相談員連絡協議会負担金	27,000
					県東地区ＰＴＡ連絡協議会負担金	38,000
					県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	30,370
					鹿行社会教育主事会負担金	2,000
745,050				11,950	茨城県青少年育成協会負担金	40,400
					青少年のための科学の祭典負担金	100,000
					補助金	2,026,980
3,675,550				431,450	市ＰＴＡ連絡協議会補助金	122,000
					市子ども会育成連合会補助金	400,000
					青少年育成鉾田市民会議補助金	800,000
					子ども会安全会補助金	154,980
					市地域女性団体連絡会補助金	550,000
					26 公課費	32,800
					自動車重量税	32,800
32,800				200	**人権教育事業（生涯学習課）**	**261,092**
					7 報償費	20,000
					報償費	20,000
					8 旅　費	21,820
					普通旅費	21,820
					10 需用費	145,272
					消耗品費	145,272
					18 負担金，補助及び交付金	74,000
					負担金	74,000

（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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					研修等負担金	74,000
					家庭教育支援事業（生涯学習課）	**1,469,259**
					7 報償費	847,650
					報償費	847,650
					8 旅　費	7,000
					費用弁償	7,000
					10 需用費	58,904
					消耗品費	44,547
					食糧費	14,357
					11 役務費	225,705
					通信運搬費	200,225
					保険料	25,480
					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）	**2,298,626**
					7 報償費	1,320,432
					報償費	726,000
					記念品代	594,432
					8 旅　費	6,000
					普通旅費	6,000
					10 需用費	470,235
					消耗品費	354,610
					燃料費	19,655
					食糧費	62,970
					印刷製本費	33,000
					11 役務費	120,160
					通信運搬費	119,800
					保険料	360
					12 委託料	281,600
					警備委託料	83,600
					音響設備委託料	198,000
					13 使用料及び賃借料	100,199
					機械器具借上料	55,000
					清掃用具借上料	45,199
					土曜教育活動事業（生涯学習課）	**78,499**
					7 報償費	2,184
					報償費	2,184
					10 需用費	62,717
					消耗品費	59,305
					食糧費	3,412
					11 役務費	13,598

（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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					通信運搬費	12,000
					保険料	1,598
					放課後子供教室推進事業（生涯学習課）	**579,369**
					7 報償費	434,788
					報償費	434,788
					10 需用費	75,067
					消耗品費	75,067
					11 役務費	69,514
					通信運搬費	64,486
					保険料	5,028
					生涯学習館管理運営事業（生涯学習課）	**16,880,085**
					1 報　酬	5,438,477
					会計年度任用職員報酬	5,438,477
					3 職員手当等	1,073,609
					会計年度任用職員期末手当	1,073,609
					7 報償費	85,000
					報償費	85,000
					8 旅　費	175,901
					費用弁償	175,901
					10 需用費	4,394,653
					消耗品費	1,489,491
					燃料費	5,460
					印刷製本費	91,300
					光熱水費	2,074,559
					修繕料	733,843
					11 役務費	797,301
					通信運搬費	746,035
					手数料	10,000
					保険料	41,266
					12 委託料	3,073,858
					管理業務委託料	350,000
					浄化槽維持管理委託料	475,200
					看板作成委託料	165,000
					警備委託料	237,600
					施設清掃委託料	1,363,994
					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	253,000
					受水槽清掃委託料	66,000
					13 使用料及び賃借料	1,096,236
					機械器具借上料	518,100
					清掃用具借上料	244,440
					システム等使用料	333,696

（歳出）款： 9 教育費　　項： 5 社会教育費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2公民館費	119,398,000	△3,217,000	9,110,000	1,018,000	126,309,000		
						1報酬	3,919,000
						2給料	21,466,000
						3職員手当等	16,800,000
						4共済費	6,745,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					17 備品購入費	745,050
					機械器具購入費	745,050
					イングリッシュ・キャンプ事業（生涯学習課）	**1,415,788**
					3 職員手当等	138,753
					時間外手当	111,753
					管理職特別勤務手当	27,000
					8 旅　費	8,700
					費用弁償	700
					普通旅費	8,000
					10 需用費	24,895
					消耗品費	14,971
					食糧費	9,924
					11 役務費	34,940
					通信運搬費	23,100
					保険料	11,840
					13 使用料及び賃借料	205,700
					車借上料	205,700
					18 負担金，補助及び交付金	1,002,800
					負担金	1,002,800
					研修等負担金	1,002,800
					支援ボランティア養成事業（生涯学習課）	**109,965**
					10 需用費	99,625
					消耗品費	99,625
					11 役務費	10,340
					通信運搬費	10,340
					１０節から１７節へ流用	647,000
					予備費から１０節へ充用	234,000
118,963,280				7,345,720	前年度繰越明許費繰越額不用額	387,000
					公民館人件費（総務課）	**41,856,671**
3,830,839				88,161	2 給　料	21,465,600
					一般職給	21,465,600
21,465,600				400	3 職員手当等	13,938,440
					扶養手当	696,000
					通勤手当	658,800
					一般職期末手当	4,557,980
16,044,654				755,346	一般職勤勉手当	4,341,804
					住居手当	288,000
					管理職手当	498,000
					退職手当等負担金	2,897,856
6,452,631				292,369	4 共済費	6,452,631
					短期調整負担金	3,324
					共済負担金（短長保）	6,205,151

（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
						7報償費	727,000
						8旅費	477,000
						10需用費	27,344,000
						11役務費	2,280,000
						12委託料	32,454,000
						13使用料及び賃借料	1,435,000
						14工事請負費	10,023,000
						17備品購入費	513,000
						18負担金，補助及び交付金	2,112,000
						26公課費	14,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
718,999				8,001	公的負担金	2,654
					共済介護保険料負担金	241,502
					公民館維持管理事業（鉾田中央公民館）	**41,823,521**
402,766				74,234	10 需用費	21,914,185
					消耗品費	440,622
					燃料費	3,736,213
24,799,911				2,544,089	光熱水費	10,297,859
					修繕料	7,439,491
1,891,165				388,835	11 役務費	636,260
					通信運搬費	380,612
					手数料	104,100
					保険料	151,548
30,007,677				2,446,323	12 委託料	17,398,509
					管理業務委託料	9,609,798
					電気工作物保安管理委託料	642,906
1,137,910				297,090	保守点検委託料	933,900
					施設清掃委託料	1,551,205
					冷暖房保守点検委託料	2,145,000
					自動ドア保守点検委託料	187,440
					特殊建築物定期調査委託料	396,000
9,636,000				387,000	浄化槽維持管理委託料	157,300
					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
451,528				61,472	機械警備委託料	459,360
					受水槽清掃委託料	118,800
					実施設計委託料	352,000
					施工監理委託料	198,000
2,112,000				0	防火対象物定期点検業務委託料	145,200
					13 使用料及び賃借料	656,649
					機械器具借上料	310,596
					テレビ受信料	77,334
					清掃用具借上料	123,552
					下水道使用料	145,167
11,600				2,400	14 工事請負費	913,000
					施設整備等工事	297,000
					施設改修等工事	616,000
					17 備品購入費	293,318
					事務用備品購入費	250,910
					施設用備品購入費	18,978
					機械器具購入費	23,430
					26 公課費	11,600

（歳出）款： 9 教育費　　項： 5 社会教育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					自動車重量税	11,600
					公民館運営事業（鉾田中央公民館）	**5,363,037**
					1 報　酬	81,000
					委員等報酬	81,000
					3 職員手当等	385,442
					時間外手当	385,442
					7 報償費	643,064
					報償費	643,064
					8 旅　費	10,500
					費用弁償	10,500
					10 需用費	1,153,660
					消耗品費	527,303
					食糧費	49,320
					印刷製本費	568,263
					医薬材料費	8,774
					11 役務費	472,151
					通信運搬費	121,960
					手数料	92,191
					保険料	258,000
					12 委託料	890,220
					講師派遣業務委託料	834,120
					イベント開催委託料	56,100
					13 使用料及び賃借料	143,000
					フィルム借上料	143,000
					18 負担金，補助及び交付金	1,584,000
					補助金	1,584,000
					市文化協会補助金	1,584,000
					芸術文化創造事業（鉾田中央公民館）	**21,197,051**
					1 報　酬	3,749,839
					会計年度任用職員報酬	3,749,839
					3 職員手当等	1,720,772
					時間外手当	985,341
					会計年度任用職員期末手当	735,431
					7 報償費	75,935
					報償費	32,400
					記念品代	43,535
					8 旅　費	392,266
					費用弁償	378,266
					普通旅費	14,000
					10 需用費	1,732,066
					消耗品費	462,493
					食糧費	114,384

（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	57,057,000				57,057,000		
						1報酬	7,895,000
						2給料	12,324,000
						3職員手当等	9,280,000
						4共済費	3,561,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					印刷製本費	1,155,189
					11 役務費	782,754
					通信運搬費	52,640
					手数料	730,114
					12 委託料	11,718,948
					イベント開催委託料	11,602,948
					物品等作成業務委託料	116,000
					13 使用料及び賃借料	338,261
					フィルム借上料	264,000
					駐車場使用料	5,300
					著作権使用料	20,385
					システム等使用料	48,576
					17 備品購入費	158,210
					施設用備品購入費	158,210
					18 負担金，補助及び交付金	528,000
					負担金	28,000
					全国公立文化施設協会負担金	28,000
					補助金	500,000
					芸術文化振興事業補助金	500,000
					公民館維持管理事業（繰越）（鉾田中央公民館）	**8,723,000**
					14 工事請負費	8,723,000
					施設改修等工事	3,740,000
					施設修繕等工事	4,983,000
					１２節から７節へ流用	75,000
					１２節から１０節へ流用	1,000,000
					１４節から１０節へ流用	352,000
					予備費から１０節へ充用	1,018,000
55,708,714				1,348,286	**図書館人件費（総務課）**	**22,671,344**
					2 給　料	12,098,400
7,597,036				297,964	一般職給	12,098,400
					3 職員手当等	7,193,614
12,098,400				225,600	通勤手当	177,600
					一般職期末手当	2,478,831
8,734,139				545,861	一般職勤勉手当	2,405,899
					管理職手当	498,000
					退職手当等負担金	1,633,284
3,379,330				181,670	4 共済費	3,379,330
					短期調整負担金	1,745
					共済負担金（短長保）	3,258,193
					公的負担金	1,390
					共済介護保険料負担金	118,002
					図書館維持管理事業（図書館）	**15,403,867**

（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
						7報償費	5,000
						8旅費	92,000
						10需用費	2,993,000
						11役務費	334,000
						12委託料	4,275,000
						13使用料及び賃借料	915,000
						14工事請負費	7,735,000
						17備品購入費	7,599,000
						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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
5,000				0	10 需用費	1,086,730
					消耗品費	119,791
					燃料費	10,445
					修繕料	956,494
91,462				538	11 役務費	323,679
					通信運搬費	292,281
					手数料	12,100
2,976,690				16,310	保険料	19,298
					12 委託料	4,203,056
					機械警備委託料	151,800
323,679				10,321	施設清掃委託料	896,896
					消防用設備保守点検委託料	22,000
					自動ドア保守点検委託料	46,860
4,211,636				63,364	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
					システム保守点検委託料	2,420,000
912,191				2,809	実施設計委託料	385,000
					13 使用料及び賃借料	912,191
					機械器具借上料	165,000
					テレビ受信料	18,375
					システム借上料	690,800
7,733,550				1,450	清掃用具借上料	38,016
					14 工事請負費	7,733,550
					施設改修等工事	6,817,800
					施設補修等工事	33,000
7,597,101				1,899	施設修繕等工事	882,750
					17 備品購入費	1,144,661
					施設用備品購入費	1,072,661
					図書等購入費	72,000
48,500				500	**図書館運営事業（図書館）**	**7,994,401**
					1 報　酬	6,121,504
					委員等報酬	21,600
					会計年度任用職員報酬	6,099,904
					3 職員手当等	1,260,623
					時間外手当	42,326
					会計年度任用職員期末手当	1,218,297
					7 報償費	5,000
					報償費	5,000
					8 旅　費	91,462
					費用弁償	91,462
					10 需用費	467,312
					消耗品費	463,312

（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
4文化財保護費	1,492,000				1,492,000		
						1報酬	184,000
						7報償費	90,000
						8旅費	17,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					食糧費	4,000
					18 負担金，補助及び交付金	48,500
					負担金	48,500
					県図書館協会負担金	11,500
					日本図書館協会負担金	37,000
					図書館資料収集事業（図書館）	**6,061,213**
					10 需用費	810,921
					消耗品費	805,971
					印刷製本費	4,950
					12 委託料	8,580
					図書装備業務委託料	8,580
					17 備品購入費	5,241,712
					図書等購入費	5,241,712
					ブックスタート事業（図書館）	**563,796**
					10 需用費	563,796
					消耗品費	555,876
					食糧費	7,920
					学校配本事業（図書館）	**3,014,093**
					1 報　酬	1,475,532
					会計年度任用職員報酬	1,475,532
					3 職員手当等	279,902
					会計年度任用職員期末手当	279,902
					10 需用費	47,931
					消耗品費	47,931
					17 備品購入費	1,210,728
					図書等購入費	1,210,728
					１２節から８節へ流用	9,000
					１２節から１０節へ流用	462,000
					１３節から１０節へ流用	5,000
1,412,565				79,435	**文化財保護・啓発事業（生涯学習課）**	**1,412,565**
					1 報　酬	178,200
178,200				5,800	委員等報酬	178,200
					7 報償費	90,000
90,000				0	報償費	90,000
					8 旅　費	16,500
					費用弁償	16,500
					10 需用費	253,570
16,500				500	消耗品費	6,770
					食糧費	4,800
					修繕料	242,000
					11 役務費	1,495
					保険料	1,495

（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
						10需用費	315,000
						11役務費	7,000
						13使用料及び賃借料	251,000
						18負担金，補助及び交付金	628,000
5学習等供用施設費	1,329,000			745,000	2,074,000		
						10需用費	198,000
						11役務費	321,000
						12委託料	570,000
						13使用料及び賃借料	26,000
						14工事請負費	895,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
253,570				61,430	13 使用料及び賃借料	250,800
					機械器具借上料	250,800
					18 負担金，補助及び交付金	622,000
					負担金	58,000
1,495				5,505	県文化財保護協会負担金	3,000
					鹿行文化財保護連絡協議会負担金	22,000
					祭頭囃保存会負担金	33,000
250,800				200	補助金	564,000
					市郷土文化研究会補助金	195,000
					指定文化財改修補助金	369,000
					１０節から７節へ流用	15,000
					１０節から１３節へ流用	9,000
622,000				6,000	１８節から７節へ流用	15,000
					１８節から１０節へ流用	242,000
1,992,270				81,730	**学習等供用施設管理事業（生涯学習課）**	**575,546**
					10 需用費	174,935
					消耗品費	25,335
					修繕料	149,600
191,435				6,565	11 役務費	33,916
					保険料	33,916
					12 委託料	366,695
320,260				740	施設清掃委託料	366,695
					地区学習等供用施設管理事業（まちづくり推進課）	**1,416,724**
569,095				905	10 需用費	16,500
					修繕料	16,500
					11 役務費	286,344
25,080				920	手数料	266,900
					保険料	19,444
					12 委託料	202,400
					浄化槽保守点検委託料	202,400
					13 使用料及び賃借料	25,080
822,800				72,200	農業集落排水使用料	25,080
					14 工事請負費	822,800
					施設改修等工事	822,800
					18 負担金，補助及び交付金	63,600
					負担金	63,600
					上水道加入負担金	63,600
					１０節から１１節へ流用	64,000

（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
						18負担金，補助及び交付金	64,000
6 保健体育費	867,572,000	9,712,000			877,284,000		
1保健体育総務費	163,659,000	2,462,000			166,121,000		
						1報酬	1,215,000
						2給料	19,601,000
						3職員手当等	15,130,000
						4共済費	6,295,000
						7報償費	1,777,000
						8旅費	496,000
						10需用費	2,221,000
						11役務費	264,000
						12委託料	7,044,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
63,600				400	１０節から１２節へ流用	1,000
					１０節から１４節へ流用	150,000
					１０節から１８節へ流用	64,000
					予備費から１４節へ充用	745,000
863,205,949				14,078,051		
164,259,468				1,861,532	**保健体育人件費（総務課）**	**38,350,364**
					2 給　料	19,600,800
					一般職給	19,600,800
1,143,494				71,506	3 職員手当等	12,707,281
					扶養手当	738,000
					通勤手当	795,600
19,600,800				200	一般職期末手当	3,910,731
					一般職勤勉手当	3,808,051
					住居手当	210,000
15,102,571				27,429	管理職手当	598,800
					退職手当等負担金	2,646,099
					4 共済費	6,042,283
					短期調整負担金	3,131
6,042,283				252,717	共済負担金（短長保）	5,845,211
					公的負担金	2,502
					共済介護保険料負担金	191,439
1,222,554				554,446	**保健体育総務事業（生涯学習課）**	**4,461,112**
					1 報　酬	1,143,494
					委員等報酬	1,128,600
437,340				58,660	会計年度任用職員報酬	14,894
					3 職員手当等	2,395,290
					時間外手当	2,320,290
1,792,422				428,578	管理職特別勤務手当	75,000
					8 旅　費	437,340
					費用弁償	357,630
147,876				116,124	普通旅費	79,710
					10 需用費	59,868
					消耗品費	59,868
6,994,646				49,354	11 役務費	70,000
					通信運搬費	70,000
					13 使用料及び賃借料	237,520
					車借上料	237,520
					18 負担金，補助及び交付金	117,600
					負担金	117,600

（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	452,000
						14 工事請負費	107,987,000
						17 備品購入費	59,000
						18 負担金，補助及び交付金	3,580,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
397,132				54,868	県スポーツ推進委員協議会負担金	22,600
					県スポーツ少年団分担金	5,000
					鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金	31,500
					全国スポーツ推進委員連合負担金	24,500
					県レクリエーション協会負担金	10,000
					研修等負担金	24,000
107,965,000				22,000	**スポーツ推進事業（生涯学習課）**	**4,286,627**
					7 報償費	638,865
					報償費	420,000
					記念品代	218,865
58,750				250	10 需用費	379,428
					消耗品費	217,638
					食糧費	158,820
					医薬材料費	2,970
3,354,600				225,400	11 役務費	31,334
					保険料	31,334
					18 負担金，補助及び交付金	3,237,000
					補助金	3,237,000
					市スポーツ協会補助金	2,100,000
					市スポーツ少年団補助金	639,000
					スポーツ大会出場補助金	498,000
					スポーツクライミング推進事業（生涯学習課）	**117,161,365**
					7 報償費	583,689
					報償費	474,000
					記念品代	109,689
					10 需用費	1,353,126
					消耗品費	278,548
					燃料費	790,436
					食糧費	116,480
					印刷製本費	122,100
					修繕料	41,272
					医薬材料費	4,290
					11 役務費	46,542
					保険料	46,542
					12 委託料	6,994,646
					各種教室委託料	847,000
					各種大会業務委託料	561,000
					設計業務委託料	473,000
					管理業務委託料	2,154,646
					工事監理委託料	2,959,000
					13 使用料及び賃借料	159,612
					清掃用具借上料	159,612

（歳出）款： 9 教育費　　項： 6 保健体育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2体育施設費	287,515,000	1,520,000			289,035,000		
						1報酬	16,552,000
						3職員手当等	2,925,000
						8旅費	592,000
						10需用費	24,366,000
						11役務費	1,513,000
						12委託料	52,794,000
						13使用料及び賃借料	3,090,000
						14工事請負費	185,449,000
						15原材料費	577,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					14 工事請負費	107,965,000
					施設整備工事	107,965,000
					17 備品購入費	58,750
					機械器具購入費	58,750
					7節から14節へ流用	286,000
282,516,269				6,518,731	**体育施設管理事業（生涯学習課）**	**276,734,324**
					1 報　酬	11,884,129
15,831,613				720,387	会計年度任用職員報酬	11,884,129
					3 職員手当等	2,206,673
2,870,363				54,637	時間外手当	711,760
					会計年度任用職員期末手当	1,494,913
533,216				58,784	8 旅　費	441,923
					費用弁償	441,923
22,923,128				1,442,872	10 需用費	22,361,839
					消耗品費	1,456,951
1,368,060				144,940	燃料費	424,961
					印刷製本費	99,330
49,902,476				2,891,524	光熱水費	15,126,745
					修繕料	5,246,846
3,088,383				1,617	医薬材料費	7,006
					11 役務費	1,217,931
184,307,750				1,141,250	通信運搬費	351,622
					手数料	301,280
541,380				35,620	保険料	565,029
					12 委託料	49,548,066
					管理業務委託料	21,904,802
					各種保守点検委託料	843,700
					看板等作成委託料	115,500
					管理委託料（植木・芝等）	10,626,000
					機械警備委託料	250,800
					工事監理委託料	6,259,000
					実施設計等委託料	3,355,000
					受水槽清掃委託料	88,000
					消防用設備定期点検委託料	1,712,700
					浄化槽維持管理委託料	888,800
					清掃業務委託料	2,985,774
					電気工作物保安管理委託料	517,990
					13 使用料及び賃借料	3,074,733
					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	552,144

（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
						17備品購入費	1,150,000
						18負担金，補助及び交付金	5,000
						26公課費	22,000
3学校給食施設費	406,371,000	5,730,000			412,101,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
1,127,900				22,100	仮設トイレ借上料	1,419,242
					農業集落排水使用料	25,080
					下水道使用料	14,520
					14 工事請負費	184,307,750
0				5,000	施設改修等工事	184,206,000
					施設整備工事費	101,750
					15 原材料費	541,380
					維持補修用材料代	541,380
					17 備品購入費	1,127,900
					施設用備品購入費	922,100
					機械器具購入費	15,800
22,000				0	体育用備品購入費	190,000
					26 公課費	22,000
					自動車重量税	22,000
					環境学習施設管理事業（生涯学習課）	**5,781,945**
					1 報　酬	3,947,484
					会計年度任用職員報酬	3,947,484
					3 職員手当等	663,690
					会計年度任用職員期末手当	663,690
					8 旅　費	91,293
					費用弁償	91,293
					10 需用費	561,289
					消耗品費	77,976
					燃料費	22,899
					光熱水費	163,964
					修繕料	296,450
					11 役務費	150,129
					通信運搬費	100,082
					手数料	21,200
					保険料	28,847
					12 委託料	354,410
					管理業務委託料	214,650
					機械警備委託料	69,960
					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
					１０節から１３節へ流用	66,000
					１０節から１５節へ流用	244,000
407,830,540				4,270,460	**学校給食センター人件費（総務課）**	**17,865,250**
					2 給　料	9,289,200
					一般職給	9,289,200

（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
						1報酬	29,292,000
						2給料	9,290,000
						3職員手当等	11,519,000
						4共済費	2,717,000
						8旅費	1,673,000
						10需用費	236,084,000
						11役務費	3,797,000
						12委託料	116,913,000
						13使用料及び賃借料	575,000
						17備品購入費	50,000
						18負担金，補助及び交付金	22,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
29,291,327				673	3 職員手当等	5,861,536
					通勤手当	274,800
					一般職期末手当	1,907,148
					一般職勤勉手当	1,927,552
9,289,200				800	管理職手当	498,000
					退職手当等負担金	1,254,036
					4 共済費	2,714,514
11,504,290				14,710	短期調整負担金	1,387
					共済負担金（短長保）	2,590,549
					公的負担金	1,106
					共済介護保険料負担金	121,472
2,714,514				2,486	**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）**	**389,965,290**
					1 報　酬	29,291,327
1,480,536				192,464	委員等報酬	32,400
					会計年度任用職員報酬	29,258,927
					3 職員手当等	5,642,754
233,075,378				3,008,622	時間外手当	296,942
					会計年度任用職員期末手当	5,345,812
					8 旅　費	1,480,536
3,395,788				401,212	費用弁償	1,480,536
					10 需用費	233,075,378
					消耗品費	3,919,617
116,282,468				630,532	燃料費	15,175,963
					光熱水費	18,653,069
					修繕料	5,908,371
556,999				18,001	賄材料費	189,418,358
					11 役務費	3,395,788
					通信運搬費	245,878
					手数料	2,704,790
					保険料	445,120
49,940				60	12 委託料	116,282,468
					浄化槽維持管理委託料	1,099,450
					害虫等駆除委託料	288,750
					ごみ処理委託料	1,130,544
22,000				0	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
					電気工作物保安管理委託料	363,902
					換気及び空調保守点検委託料	495,000
					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

（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
						26公課費	169,000
4学校保健費	10,027,000				10,027,000		
						8旅費	10,000
						10需用費	1,582,000
						11役務費	716,000
						12委託料	4,373,000
						13使用料及び賃借料	420,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					昇降機保守点検委託料	323,400
168,100				900	給食配送業務委託料	13,791,790
					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	649,000
					調理業務委託料	96,030,000
					管理業務委託料	60,892
					13 使用料及び賃借料	556,999
					機械器具借上料	99,000
					テレビ受信料	23,906
					農業集落排水使用料	434,093
					17 備品購入費	49,940
					給食用備品購入費	49,940
					18 負担金，補助及び交付金	22,000
					負担金	22,000
					鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金	12,000
					県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10,000
					26 公課費	168,100
					自動車重量税	168,100
					３節から１節へ流用	140,000
					４節から１節へ流用	86,000
8,599,672				1,427,328	**学校保健関係事業（教育総務課）**	**8,599,672**
					10 需用費	789,712
0				10,000	消耗品費	789,712
					11 役務費	642,134
789,712				792,288	通信運搬費	48,200
					手数料	593,934
					12 委託料	3,868,134
642,134				73,866	健康度判定集計業務委託料	370,068
					健康診断委託料	3,498,066
					13 使用料及び賃借料	418,572
3,868,134				504,866	システム等使用料	418,572
					18 負担金，補助及び交付金	2,881,120
					負担金	2,881,120
418,572				1,428	日本スポーツ振興センター災害共済掛金	2,675,410
					県学校保健会負担金	34,010
					県学校保健会主事会負担金	16,500
					県中学校体育連盟負担金	35,000
					県東地区中学校体育連盟負担金	100,800
					鹿島地区学校保健会保健主事学校負担金	19,400

（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
						18負担金，補助及び交付金	2,926,000
10 災害復旧費	2,000	749,100,000			749,102,000		
1 公共土木施設災害復旧費	2,000	213,170,000			213,172,000		
1土木施設災害復旧費	2,000	213,170,000			213,172,000		
						12委託料	3,001,000
						14工事請負費	210,171,000
2 農林水産業施設災害復旧費	0	150,600,000			150,600,000		
1農林水産業施設災害復旧費	0	150,600,000			150,600,000		
						12委託料	20,600,000
						14工事請負費	130,000,000
3 衛生施設災害復旧費	0	385,330,000			385,330,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
2,881,120				44,880		
261,544,210		繰越明許費 484,195,000		3,362,790		
184,862,810		繰越明許費 28,267,000		42,190		
184,862,810		繰越明許費 28,267,000		42,190	**土木施設災害復旧事業（道路建設課）**	**184,862,810**
					12 委託料	2,959,000
					災害復旧工事設計委託料	2,959,000
2,959,000				42,000	14 工事請負費	181,903,810
					災害復旧工事	181,903,810
181,903,810		繰越明許費 28,267,000		190		
61,061,400		繰越明許費 86,878,000		2,660,600		
61,061,400		繰越明許費 86,878,000		2,660,600	**農業用施設等災害復旧事業（農業振興課）**	**61,061,400**
					12 委託料	17,939,900
					設計・監理委託料	14,996,300
					実施設計委託料	2,943,600
17,939,900				2,660,100	14 工事請負費	43,121,500
					災害復旧工事	43,121,500
43,121,500		繰越明許費 86,878,000		500		
15,620,000		繰越明許費 369,050,000		660,000		

（歳出）款：10 災害復旧費　　項： 3 衛生施設災害復旧費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
1衛生施設災害復旧費	円 0	円 385,330,000	円	円	円 385,330,000		円
						12委託料	39,160,000
						14工事請負費	346,170,000
11 公債費	2,463,822,000	10,714,000			2,474,536,000		
1 公債費	2,463,822,000	10,714,000			2,474,536,000		
1元金	2,366,966,000	10,267,000			2,377,233,000		
						22償還金，利子及び割引料	2,377,233,000
2利子	96,856,000				96,856,000		
						22償還金，利子及び割引料	96,856,000
3公債諸費	0	447,000			447,000		
						21補償，補填及び賠償金	447,000
12 諸支出金	131,405,000	666,419,000			797,824,000		
1 基金費	131,405,000	666,419,000			797,824,000		
1財政調整基金	1,600,000	100,000,000		△8,000	101,592,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円 15,620,000		円 繰越明許費 369,050,000		円 660,000	**健康増進施設災害復旧事業（健康増進課）** 12 委託料 実施設計委託料 設計業務委託料	円 **15,620,000** 15,620,000 12,540,000 3,080,000
15,620,000		繰越明許費 22,880,000		660,000		
0		繰越明許費 346,170,000		0		
2,457,713,651				16,822,349		
2,457,713,651				16,822,349		
2,367,992,481				9,240,519	**元金事業（財政課，社会福祉課）** 22 償還金，利子及び割引料 長期債元金 災害援護資金貸付金償還金	**2,367,992,481** 2,367,992,481 2,360,966,340 7,026,141
2,367,992,481				9,240,519		
89,721,170				7,134,830	**利子事業（財政課）** 22 償還金，利子及び割引料 長期債利子	**89,721,170** 89,721,170 89,721,170
89,721,170				7,134,830		
0				447,000		
0				447,000		
797,187,220				636,780		
797,187,220				636,780		
101,338,481				253,519	**財政調整基金積立金事業（財政課）** 24 積立金 財政調整基金積立金 ２４節から４目２４節へ流用	**101,338,481** 101,338,481 101,338,481 8,000

（歳出）款：12 諸支出金　　項： 1 基金費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						24積立金	101,592,000
2減債基金	300,000	159,000,000			159,300,000		
						24積立金	159,300,000
3公共施設整備基金	3,750,000	420,000,000			423,750,000		
						24積立金	423,750,000
4ふるさと創生事業基金	78,000			8,000	86,000		
						24積立金	86,000
5地域福祉基金	1,000				1,000		
						24積立金	1,000
6スカイタウン団地施設基金	5,000				5,000		
						24積立金	5,000
7土地開発基金	110,000				110,000		
						27繰出金	110,000
8石上福祉資金貸付基金	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
101,338,481				253,519		
159,276,642				23,358	**減債基金積立金事業（財政課）**	**159,276,642**
					24 積立金	159,276,642
					減債基金積立金	159,276,642
159,276,642				23,358		
423,454,629				295,371	**公共施設整備基金積立金事業（財政課）**	**423,454,629**
					24 積立金	423,454,629
					公共施設整備基金積立金	423,454,629
423,454,629				295,371		
84,977				1,023	**ふるさと創生事業基金積立金事業（政策秘書課）**	**84,977**
					24 積立金	84,977
					ふるさと創生事業基金積立金	84,977
					２４節へ１目２４節から流用	8,000
84,977				1,023		
154				846	**地域福祉基金積立金事業（社会福祉課）**	**154**
					24 積立金	154
					地域福祉基金積立金	154
154				846		
4,501				499	**スカイタウン団地施設基金積立金事業（都市計画課）**	**4,501**
					24 積立金	4,501
					スカイタウン団地施設基金積立金	4,501
4,501				499		
106,973				3,027	**土地開発基金繰出金事業（財政課）**	**106,973**
					27 繰出金	106,973
					土地開発基金繰出金	106,973
106,973				3,027		
30				970	**石上福祉資金貸付基金繰出金事業（社会福祉課）**	**30**
					27 繰出金	30
					石上福祉資金貸付基金繰出金	30

（歳出）款：12 諸支出金　　項： 1 基金費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						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	92,000				92,000		
						24積立金	92,000
11森林環境譲与税基金	11,410,000				11,410,000		
						24積立金	11,410,000
12特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	105,000,000	△12,581,000			92,419,000		
						24積立金	92,419,000
13企業版ふるさと納税基金	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
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円		円		円	円
30				970	
48,691				6,309	**地域雇用創出推進基金積立金事業（財政課）** **48,691** 24 積立金 48,691 地域雇用創出推進基金積立金 48,691
48,691				6,309	
85,078				6,922	**子育て支援基金積立金事業（子ども家庭課）** **85,078** 24 積立金 85,078 子育て支援基金積立金 85,078
85,078				6,922	
11,410,000				0	**森林環境譲与税基金積立金事業（農業振興課）** **11,410,000** 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	
92,419,000				0	**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）** **92,419,000** 24 積立金 92,419,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業積立金 92,419,000
92,419,000				0	
0				1,000	
0				1,000	

（歳出）款：12 諸支出金　　項： 1 基金費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
14再編関連訓練移転等交付金事業基金	9,000,000				9,000,000		
						24積立金	9,000,000
15収入印紙等購買基金	2,000				2,000		
						27繰出金	2,000
13 予備費	20,000,000	527,000		△7,951,000	12,576,000		
1 予備費	20,000,000	527,000		△7,951,000	12,576,000		
1予備費	20,000,000	527,000		△7,951,000	12,576,000		
歳出合計	22,170,000,000	3,089,723,000	1,217,206,000		26,476,929,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 8,957,000			円	円 43,000	**再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金事業** **（政策秘書課）** 24 積立金 再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金	円 **8,957,000** 8,957,000 8,957,000
8,957,000				43,000		
1,064				936	**収入印紙等購買基金繰出金事業（会計課）** 27 繰出金 収入印紙等購買基金繰出金	**1,064** 1,064 1,064
1,064				936		
0				12,576,000		
0				12,576,000		
0				12,576,000	２款１項１目１２節へ充用 ２款１項２目１０節へ充用 ３款１項４目１４節へ充用 ４款１項４目１７節へ充用 ４款１項５目１２節へ充用 ８款１項４目８節へ充用 ９款５項１目１０節へ充用 ９款５項２目１０節へ充用 ９款５項５目１４節へ充用	755,000 456,000 1,262,000 748,000 2,420,000 313,000 234,000 1,018,000 745,000
23,863,948,632	繰越明許費 1,247,870,000			1,365,110,368		

令和５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５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５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６年９月３日提出

鉾田市長　岸田　一夫

歳入

款	項	予算現額	調定額
1.国民健康保険税		円 1,828,549,000	円 2,121,835,236
	1.国民健康保険税	1,828,549,000	2,121,835,236
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		825,000	1,046,630
	1.手数料	825,000	1,046,630
4.国庫支出金		278,000	273,000
	1.国庫補助金	278,000	273,000
5.県支出金		4,587,242,000	4,340,231,916
	1.県補助金	4,587,241,000	4,340,231,916
	2.財政安定化基金支出金	1,000	0
6.財産収入		125,000	114,845
	1.財産運用収入	125,000	114,845
7.繰入金		813,822,000	813,818,592
	1.他会計繰入金	517,399,000	517,396,922
	2.基金繰入金	296,423,000	296,421,670
8.繰越金		7,318,000	7,318,818
	1.繰越金	7,318,000	7,318,818
9.諸収入		15,060,000	19,110,963
	1.延滞金、加算金及び過料	3,499,000	1,930,313
	2.預金利子	1,000	304
	3.雑入	11,560,000	17,180,346
歳入合計		7,253,221,000	7,303,750,000

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
1,939,641,559	32,148,357	150,045,320	111,092,559
1,939,641,559	32,148,357	150,045,320	111,092,559
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
1,046,630	0	0	221,630
1,046,630	0	0	221,630
273,000	0	0	△5,000
273,000	0	0	△5,000
4,340,231,916	0	0	△247,010,084
4,340,231,916	0	0	△247,009,084
0	0	0	△1,000
114,845	0	0	△10,155
114,845	0	0	△10,155
813,818,592	0	0	△3,408
517,396,922	0	0	△2,078
296,421,670	0	0	△1,330
7,318,818	0	0	818
7,318,818	0	0	818
11,147,215	722,660	7,241,088	△3,912,785
1,930,313	0	0	△1,568,687
304	0	0	△696
9,216,598	722,660	7,241,088	△2,343,402
7,113,592,575	32,871,017	157,286,408	△139,628,425

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 111,042,000
	1. 総務管理費	101,335,000
	2. 徴税費	8,874,000
	3. 運営協議会費	392,000
	4. 趣旨普及費	441,000
2. 保険給付費		4,499,272,000
	1. 療養諸費	3,935,618,000
	2. 高額療養費	527,346,000
	3. 移送費	101,000
	4. 出産育児諸費	27,500,000
	5. 葬祭諸費	6,000,000
	6. 傷病諸費	2,707,000
3. 国民健康保険事業費納付金		2,540,262,000
	1. 医療給付費分	1,614,047,000
	2. 後期高齢者支援金等分	682,810,000
	3. 介護納付金分	243,405,000
4. 共同事業拠出金		1,000
	1. 共同事業拠出金	1,000
5. 保健事業費		75,987,000
	1. 特定健康診査等事業費	48,527,000
	2. 保健事業費	27,460,000
6. 基金積立金		125,000
	1. 基金積立金	125,000
7. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
8. 諸支出金		17,217,000
	1. 償還金及び還付加算金	8,662,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	8,554,000
9. 予備費		9,314,000
	1. 予備費	9,314,000
歳　出　合　計		7,253,221,000

歳入歳出差引残額　　164,734,206 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
107,036,114	0	4,005,886	4,005,886
98,147,971	0	3,187,029	3,187,029
8,283,091	0	590,909	590,909
236,112	0	155,888	155,888
368,940	0	72,060	72,060
4,223,924,098	0	275,347,902	275,347,902
3,685,333,904	0	250,284,096	250,284,096
514,725,240	0	12,620,760	12,620,760
0	0	101,000	101,000
18,695,280	0	8,804,720	8,804,720
5,100,000	0	900,000	900,000
69,674	0	2,637,326	2,637,326
2,540,259,700	0	2,300	2,300
1,614,046,198	0	802	802
682,809,220	0	780	780
243,404,282	0	718	718
78	0	922	922
78	0	922	922
61,671,210	0	14,315,790	14,315,790
40,685,981	0	7,841,019	7,841,019
20,985,229	0	6,474,771	6,474,771
114,781	0	10,219	10,219
114,781	0	10,219	10,219
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
15,852,388	0	1,364,612	1,364,612
7,298,900	0	1,363,100	1,363,100
0	0	1,000	1,000
8,553,488	0	512	512
0	0	9,314,000	9,314,000
0	0	9,314,000	9,314,000
6,948,858,369	0	304,362,631	304,362,631

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		千円 7,113,593
２．歳　　出　　総　　額		6,948,858
３．歳　入　歳　出　差　引　額		164,735
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（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		164,735
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５年度鉾田市国民健康保険特別会計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

（歳入）款： 1 国民健康保険税　　項： 1 国民健康保険税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
1. 国民健康保険税			円 1,872,309,000	円 △43,760,000	円	円 1,828,549,000	
	1. 国民健康保険税		1,872,309,000	△43,760,000		1,828,549,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,872,284,000	△43,760,000		1,828,524,000	
							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

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円 2,121,835,236	円 1,939,641,559	円 32,148,357	円 150,045,320		円
	2,121,835,236	1,939,641,559	32,148,357	150,045,320		
	2,121,835,236	1,939,641,559	32,148,357	150,045,320		
1,107,799,000	1,246,603,600	1,171,228,073	6,088,957	69,286,570	・過誤納金還付未済額	1,894,899
494,420,000	563,061,700	525,926,479	3,032,807	34,102,414	・過誤納金還付未済額	549,661
177,428,000	202,177,000	189,682,774	163,336	12,330,890	・過誤納金還付未済額	239,240
30,863,000	67,839,322	32,733,463	14,213,740	20,892,119	・過誤納金還付未済額	85,727
12,939,000	29,746,089	13,998,196	6,464,761	9,283,132	・過誤納金還付未済額	6,759
5,075,000	12,407,525	6,072,574	2,184,756	4,150,195	・過誤納金還付未済額	16,714
	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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	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			825,000			825,000	
	1. 手数料		825,000			825,000	
		1. 総務手数料	1,000			1,000	1. 総務手数料
		2. 督促手数料	824,000			824,000	1. 督促手数料
4. 国庫支出金			278,000			278,000	
	1. 国庫補助金		278,000			278,000	
		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	
	1,046,630	1,046,630		0	
	1,046,630	1,046,630		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,046,630	1,046,630		0	
824,000	1,046,630	1,046,630		0	
	273,000	273,000		0	
	273,000	273,000		0	
	103,000	103,000		0	
1,000	0	0		0	

（歳入）款： 4 国庫支出金　　項： 1 国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	2. 国民健康保険税減免等による損失補てん一般被保険者医療給付費分
							3. 国民健康保険税減免等による損失補てん一般被保険者介護納付金分
		2. 出産育児一時金臨時補助金	275,000			275,000	
							1. 出産育児一時金臨時補助金
5. 県支出金			4,587,181,000	61,000		4,587,242,000	
	1. 県補助金		4,587,180,000	61,000		4,587,241,000	
		1. 保険給付費等交付金	4,587,180,000	61,000		4,587,241,000	
							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	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,000	円 82,000	円 82,000	円	円 0	円
1,000	21,000	21,000		0	
	170,000	170,000		0	
275,000	170,000	170,000		0	
	4,340,231,916	4,340,231,916		0	
	4,340,231,916	4,340,231,916		0	
	4,340,231,916	4,340,231,916		0	
4,463,065,000	4,192,749,515	4,192,749,515		0	
124,176,000	147,482,401	147,482,401		0	・保険者努力支援分　34,664,000 ・特別調整交付金分　12,802,000 ・県繰入金分　80,015,401 ・特定健診等負担金　20,001,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	114,845	114,845		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充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	1. 財産運用収入		125,000			125,000	
		1. 利子及び配当金	125,000			125,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			764,701,000	49,121,000		813,822,000	
	1. 他会計繰入金		470,513,000	46,886,000		517,399,000	
		1. 一般会計繰入金	470,513,000	46,886,000		517,399,000	
							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
							8. 産前産後保険税繰入金
	2. 基金繰入金		294,188,000	2,235,000		296,423,000	
		1. 支払準備基金繰入金	294,188,000	2,235,000		296,423,000	
							1. 支払準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	6,318,000		7,318,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 114,845	円 114,845	円	円 0	円
	114,845	114,845		0	
125,000	114,845	114,845		0	・支払準備基金利子収入　114,781 ・高額療養費貸付基金利子収入　64
	813,818,592	813,818,592		0	
	517,396,922	517,396,922		0	
	517,396,922	517,396,922		0	
217,256,000	217,255,100	217,255,100		0	
146,500,000	146,499,517	146,499,517		0	
111,432,000	111,432,000	111,432,000		0	
18,333,000	18,333,000	18,333,000		0	
1,773,000	1,773,000	1,773,000		0	
14,027,000	14,027,000	14,027,000		0	
7,778,000	7,777,692	7,777,692		0	
300,000	299,613	299,613		0	
	296,421,670	296,421,670		0	
	296,421,670	296,421,670		0	
296,423,000	296,421,670	296,421,670		0	
	7,318,818	7,318,818		0	

（歳入）款： 8 繰越金　　項： 1 繰越金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	1. 繰越金		1,000,000	6,318,000		7,318,000	
		1. その他繰越金	1,000,000	6,318,000		7,318,000	
							1. その他繰越金
9. 諸収入			15,060,000			15,060,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		3,499,000			3,499,000	
		1. 一般被保険者延滞金	3,495,000			3,495,000	
							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	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 7,318,818	円 7,318,818	円	円 0	円
	7,318,818	7,318,818		0	
7,318,000	7,318,818	7,318,818		0	・前年度繰越金
	19,110,963	11,147,215	722,660	7,241,088	
	1,930,313	1,930,313		0	
	1,908,576	1,908,576		0	
3,495,000	1,908,576	1,908,576		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	21,737	21,737		0	
1,000	21,737	21,737		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	304	304		0	
	304	304		0	
1,000	304	304		0	
	17,180,346	9,216,598	722,660	7,241,088	

（歳入）款： 9 諸収入　　項： 3 雑入

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充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		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
							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	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 2,384,861	円 2,384,861	円	円 0	円
5,500,000	2,216,595	2,216,595		0	・平成３０年度以降療養給付費第三者納付金
100,000	168,266	168,266		0	・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	
	10,376,303	4,516,737	715,940	5,143,626	
2,900,000	6,180,336	3,591,910	715,940	1,872,486	・平成２４年度～平成２９年度療養給付費返納金　55,044 ・平成３０年度以降療養給付費返納金（普通交付金返納済分）　12,649 ・平成３０年度以降療養給付費返納金　3,524,217
100,000	4,195,967	924,827		3,271,140	・平成３０年度以降療養費返納金（普通交付金返納済分）　1,589 ・平成３０年度以降療養費返納金　1,708 ・平成３０年度以降高額療養費返納金　921,530
	2,104,182	0	6,720	2,097,462	
1,000	6,720	0	6,720	0	
1,000	2,097,462	0		2,097,462	
	2,315,000	2,315,000		0	

（歳入）款： 9 諸収入　　項： 3 雑入

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充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 雑入
歳入合計			7,241,481,000	11,740,000		7,253,221,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 2,956,000	円 2,315,000	円 2,315,000	円	円 0	円 ・特定健康診査納付金
	7,303,750,000	7,113,592,575	32,871,017	157,286,408	

（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
1 総務費	108,005,000	3,037,000			111,042,000		
1 総務管理費	98,359,000	2,976,000			101,335,000		
1一般管理費	96,203,000	2,976,000		△4,000	99,175,000		
						1報酬	5,910,000
						2給料	36,028,000
						3職員手当等	26,523,000
						4共済費	11,470,000
						8旅費	272,000
						10需用費	1,069,000
						11役務費	7,785,000
						12委託料	9,640,000
						18負担金，補助及び交付金	478,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
107,036,114				4,005,886		
98,147,971				3,187,029		
95,988,443				3,186,557	**国民健康保険人件費（総務課）**	**67,861,861**
					2 給　料	35,457,466
					一般職給	35,457,466
5,909,760				240	3 職員手当等	21,653,633
					扶養手当	120,000
					通勤手当	1,293,200
35,457,466				570,534	一般職期末手当	7,383,162
					一般職勤勉手当	6,470,535
					住居手当	805,000
25,724,351				798,649	管理職手当	598,800
					退職手当等負担金	4,982,936
					4 共済費	10,750,762
					共済組合負担金追加費用	548,856
10,750,762				719,238	共済組合事務費	104,940
					短期調整負担金	5,574
					共済負担金（短長保）	9,843,478
132,455				139,545	公的負担金	4,455
					共済介護保険料負担金	243,459
					一般管理事業（保険年金課）	**28,126,582**
975,162				93,838	1 報　酬	5,909,760
					会計年度任用職員報酬	5,909,760
					3 職員手当等	4,070,718
7,107,141				677,859	時間外手当	2,889,105
					会計年度任用職員期末手当	1,181,613
					8 旅　費	132,455
9,453,654				186,346	費用弁償	107,975
					普通旅費	24,480
					10 需用費	975,162
477,692				308	消耗品費	462,408
					印刷製本費	512,754
					11 役務費	7,107,141
					通信運搬費	6,265,175
					手数料	841,966
					12 委託料	9,453,654
					電算業務委託料	7,584,449
					国保情報集約システム運用委託料	1,869,205
					18 負担金，補助及び交付金	477,692
					負担金	477,692
					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	2,156,000			4,000	2,160,000		
						18負担金，補助及び交付金	2,160,000
2 徴税費	8,874,000				8,874,000		
1賦課徴収費	8,874,000				8,874,000		
						10需用費	641,000
						11役務費	2,711,000
						12委託料	5,522,000
3 運営協議会費	392,000				392,000		
1運営協議会費	392,000				392,000		
						1報酬	281,000
						8旅費	33,000
						10需用費	17,000
						11役務費	19,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	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	442,692
					研修等負担金	13,000
					１２節から１８節へ流用	1,000
					１２節から２目１８節へ流用	4,000
2,159,528				472	**国保連合会負担金事業（保険年金課）**	**2,159,528**
					18 負担金，補助及び交付金	2,159,528
2,159,528				472	負担金	2,159,528
					国保連合会負担金	2,159,528
					１８節へ１目１２節から流用	4,000
8,283,091				590,909		
8,283,091				590,909	**賦課事務事業（保険年金課）**	**6,883,279**
					10 需用費	82,382
540,290				100,710	消耗品費	25,512
					印刷製本費	56,870
					11 役務費	1,278,919
2,220,823				490,177	通信運搬費	1,278,919
					12 委託料	5,521,978
					電算業務委託料	5,521,978
5,521,978				22	**徴収事務事業（収納課）**	**1,399,812**
					10 需用費	457,908
					消耗品費	457,908
					11 役務費	941,904
					通信運搬費	941,904
236,112				155,888		
236,112				155,888	**運営協議会事業（保険年金課）**	**236,112**
					1 報　酬	205,200
205,200				75,800	委員等報酬	205,200
					8 旅　費	7,000
					費用弁償	7,000
7,000				26,000	10 需用費	5,544
					消耗品費	5,544
					11 役務費	1,606
5,544				11,456	通信運搬費	1,606
					18 負担金，補助及び交付金	16,762
					負担金	16,762
1,606				17,394	県国保運営協議会長会負担金	16,762

（歳出）款： 1 総務費　　項： 3 運営協議会費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	42,000
4 趣旨普及費	380,000	61,000			441,000		
1趣旨普及費	380,000	61,000			441,000		
						10需用費	441,000
2 保険給付費	4,499,272,000				4,499,272,000		
1 療養諸費	3,935,618,000				3,935,618,000		
1一般被保険者療養給付費	3,904,010,000				3,904,010,000		
						18負担金，補助及び交付金	3,904,010,000
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	13,361,000				13,361,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
16,762				25,238		
368,940				72,060		
368,940				72,060	**趣旨普及事業（保険年金課）**	**368,940**
					10 需用費	368,940
					印刷製本費	368,940
368,940				72,060		
4,223,924,098				275,347,902		
3,685,333,904				250,284,096		
3,656,318,560				247,691,440	**一般被保険者療養給付費（保険年金課）**	**3,656,318,560**
					18 負担金，補助及び交付金	3,656,318,560
					負担金	3,656,318,560
					療養給付費	3,656,318,560
3,656,318,560				247,691,440		
0				1,000		
0				1,000		
13,321,765				39,235	**一般被保険者療養費（保険年金課）**	**13,321,765**
					18 負担金，補助及び交付金	13,321,765
					負担金	13,321,765
					療養費	13,321,765

（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		円
						18負担金，補助及び交付金	13,361,000
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	18,244,000				18,244,000		
						11役務費	18,244,000
2 高額療養費	527,346,000				527,346,000		
1一般被保険者高額療養費	526,644,000				526,644,000		
						18負担金，補助及び交付金	526,644,000
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
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円		円		円	円
13,321,765				39,235	
0				2,000	
0				2,000	
15,693,579				2,550,421	**審査支払手数料（保険年金課）** **15,693,579** 11 役務費 15,693,579 手数料 15,693,579
15,693,579				2,550,421	
514,725,240				12,620,760	
514,591,128				12,052,872	**一般被保険者高額療養費（保険年金課）** **514,591,128** 18 負担金，補助及び交付金 514,591,128 負担金 514,591,128 高額療養費 514,591,128
514,591,128				12,052,872	
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		円
						18負担金，補助及び交付金	1,000
3一般被保険者高額介護合算療養費	700,000				700,000		
						18負担金，補助及び交付金	700,000
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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
0				1,000		
134,112				565,888	**一般被保険者高額介護合算療養費（保険年金課）**	**134,112**
					18 負担金，補助及び交付金	134,112
					負担金	134,112
					一般被保険者高額介護合算療養費	134,112
134,112				565,888		
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
	円	円	円	円	円		円
2退職被保険者等移送費	1,000				1,000		
						18負担金，補助及び交付金	1,000
4 出産育児諸費	27,500,000				27,500,000		
1出産育児一時金	27,500,000				27,500,000		
						18負担金，補助及び交付金	27,500,000
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	2,707,000				2,707,000		
1傷病手当金	2,707,000				2,707,000		
						18負担金，補助及び交付金	2,707,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 0		円		円 1,000		円
0				1,000		
18,695,280				8,804,720		
18,695,280				8,804,720	**出産育児一時金（保険年金課）**	**18,695,280**
					18 負担金，補助及び交付金	18,695,280
					負担金	18,695,280
18,695,280				8,804,720	出産育児一時金	18,695,280
5,100,000				900,000		
5,100,000				900,000	**葬祭費（保険年金課）**	**5,100,000**
					18 負担金，補助及び交付金	5,100,000
5,100,000				900,000	負担金	5,100,000
					葬祭費	5,100,000
69,674				2,637,326		
69,674				2,637,326	**傷病手当金（保険年金課）**	**69,674**
					18 負担金，補助及び交付金	69,674
					負担金	69,674
69,674				2,637,326	傷病手当金	69,674

（歳出）款： 3 国民健康保険事業費納付金　　項： 1 医療給付費分

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3 国民健康保険事業費納付金	2,540,262,000				2,540,262,000		
1 医療給付費分	1,614,047,000				1,614,047,000		
1一般被保険者医療給付費分	1,614,009,000				1,614,009,000		
						18負担金，補助及び交付金	1,614,009,000
2退職被保険者等医療給付費分	38,000				38,000		
						18負担金，補助及び交付金	38,000
2 後期高齢者支援金等分	682,810,000				682,810,000		
1一般被保険者後期高齢者支援金等分	682,793,000				682,793,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 2,540,259,700			円	円 2,300	円
1,614,046,198				802	
1,614,008,886				114	**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）** **1,614,008,886** 18 負担金，補助及び交付金 1,614,008,886 負担金 1,614,008,886 一般被保険者医療給付費分 1,614,008,886
1,614,008,886				114	
37,312				688	**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）** **37,312** 18 負担金，補助及び交付金 37,312 負担金 37,312 退職被保険者等医療給付費分 37,312
37,312				688	
682,809,220				780	
682,792,632				368	**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）** **682,792,632** 18 負担金，補助及び交付金 682,792,632 負担金 682,792,632 一般被保険者後期高齢者支援金等分 682,792,632

（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	682,793,000
2退職被保険者等後期高齢者支援金等分	17,000				17,000		
						18負担金，補助及び交付金	17,000
3 介護納付金分	243,405,000				243,405,000		
1介護納付金分	243,405,000				243,405,000		
						18負担金，補助及び交付金	243,405,000
4 共同事業拠出金	1,000				1,000		
1 共同事業拠出金	1,000				1,000		
1共同事業事務費拠出金	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円		円		円	円
682,792,632				368	
16,588				412	**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）** **16,588** 18 負担金，補助及び交付金 16,588 負担金 16,588 負担金 16,588
16,588				412	
243,404,282				718	
243,404,282				718	**国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）（保険年金課）** **243,404,282** 18 負担金，補助及び交付金 243,404,282 負担金 243,404,282 介護納付金分 243,404,282
243,404,282				718	
78				922	
78				922	
78				922	**共同事業事務費拠出金事業（保険年金課）** **78** 18 負担金，補助及び交付金 78 負担金 78 退職年金受給者リスト作成費 78

（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		円
						18負担金，補助及び交付金	1,000
5 保健事業費	75,837,000	150,000			75,987,000		
1 特定健康診査等事業費	48,377,000	150,000			48,527,000		
1特定健康診査等事業費	48,377,000	150,000			48,527,000		
						1報酬	1,777,000
						3職員手当等	655,000
						8旅費	48,000
						10需用費	441,000
						11役務費	1,919,000
						12委託料	40,127,000
						18負担金，補助及び交付金	3,560,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
78				922		
61,671,210				14,315,790		
40,685,981				7,841,019		
40,685,981				7,841,019	**特定健康診査等事業（保険年金課）**	**40,685,981**
					1 報　酬	1,775,601
					会計年度任用職員報酬	1,775,601
					3 職員手当等	649,842
1,775,601				1,399	時間外手当	296,700
					会計年度任用職員期末手当	353,142
					8 旅　費	44,070
649,842				5,158	費用弁償	44,070
					10 需用費	330,545
44,070				3,930	消耗品費	330,545
					11 役務費	1,891,570
					通信運搬費	1,495,078
330,545				110,455	手数料	396,492
					12 委託料	33,820,675
					特定健診等業務委託料	33,374,247
1,891,570				27,430	特定健診等システム委託料	446,428
					18 負担金，補助及び交付金	2,173,678
					負担金	553,678
33,820,675				6,306,325	特定健診等データ管理システム負担金	553,678
					補助金	1,620,000
					人間ドック健診助成金	1,620,000
2,173,678				1,386,322		

（歳出）款： 5 保健事業費　　項： 2 保健事業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2 保健事業費	27,460,000				27,460,000		
1保健衛生普及費	25,117,000				25,117,000		
						7報償費	60,000
						10需用費	232,000
						11役務費	3,071,000
						12委託料	21,754,000
2疾病予防費	1,974,000				1,974,000		
						10需用費	175,000
						11役務費	35,000
						18負担金，補助及び交付金	1,764,000
3医療費適正化特別対策費	369,000				369,000		
						10需用費	338,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
20,985,229				6,474,771		
19,295,235				5,821,765	**保健衛生普及事業（保険年金課）**	**9,900,415**
					11 役務費	1,814,716
					通信運搬費	1,814,716
					12 委託料	8,085,699
60,000				0	医療費通知作成委託料	640,195
					特定健診詳細非該当分委託料	7,445,504
					国保ヘルスアップ事業（保険年金課）	**9,394,820**
222,775				9,225	7 報償費	60,000
					報償費	60,000
					10 需用費	222,775
2,085,472				985,528	消耗品費	170,775
					印刷製本費	52,000
					11 役務費	270,756
16,926,988				4,827,012	通信運搬費	270,756
					12 委託料	8,841,289
					医療費等分析業務委託料	8,642,689
					健康教育時検査委託料	138,600
					健康教育時指導委託料	60,000
1,439,969				534,031	**疾病予防事業（保険年金課）**	**1,439,969**
					10 需用費	174,240
					印刷製本費	174,240
174,240				760	11 役務費	27,870
					通信運搬費	27,870
					18 負担金，補助及び交付金	1,237,859
27,870				7,130	補助金	1,237,859
					医療機関健診無料受診助成金	3,000
					脳ドック健診助成金	1,234,859
1,237,859				526,141	１８節から１０節へ流用	16,000
250,025				118,975	**医療費適正化特別対策事業（保険年金課）**	**250,025**
					10 需用費	240,020
					消耗品費	71,060
					印刷製本費	168,960
					12 委託料	10,005
240,020				97,980	後発医薬品利用差額通知書作成業務委託料	10,005

（歳出）款： 5 保健事業費　　項： 2 保健事業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						12委託料	31,000
6 基金積立金	125,000				125,000		
1 基金積立金	125,000				125,000		
1支払準備基金積立金	124,000				124,000		
						24積立金	124,000
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	7,978,000	8,553,000		686,000	17,217,000		
1 償還金及び還付加算金	7,976,000			686,000	8,662,000		
1一般被保険者保険税還付金	7,863,000				7,863,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円			円	円
10,005				20,995	
114,781				10,219	
114,781				10,219	
114,781				9,219	**支払準備基金積立金事業（保険年金課）** **114,781** 24 積立金 114,781 国民健康保険支払準備基金積立金 114,781
114,781				9,219	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
15,852,388				1,364,612	
7,298,900				1,363,100	
6,591,100				1,271,900	**一般被保険者保険税還付金事業（保険年金課）** **6,591,100** 22 償還金，利子及び割引料 6,591,100 過誤納金還付金 6,591,100

（歳出）款： 8 諸支出金　　項： 1 償還金及び還付加算金

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						22償還金，利子及び割引料	7,863,000
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			686,000	688,000		
						22償還金，利子及び割引料	688,000
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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
6,591,100				1,271,900		
0				10,000		
0				10,000		
688,000				0	**償還金事業（保険年金課）**	**688,000**
688,000				0	22 償還金，利子及び割引料	688,000
					国庫支出金等返還金	6,000
					保険給付費等交付金償還金	682,000
					予備費から２２節へ充用	686,000
19,800				80,200	**一般被保険者還付加算金事業（保険年金課）**	**19,800**
19,800				80,200	22 償還金，利子及び割引料	19,800
					過誤納金還付加算金	19,800
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					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
						22償還金，利子及び割引料	1,000
2 延滞金	1,000				1,000		
1延滞金	1,000				1,000		
						21補償，補填及び賠償金	1,000
3 繰出金	1,000	8,553,000			8,554,000		
1他会計繰出金	1,000	8,553,000			8,554,000		
						27繰出金	8,554,000
9 予備費	10,000,000			△686,000	9,314,000		
1 予備費	10,000,000			△686,000	9,314,000		
1予備費	10,000,000			△686,000	9,314,000		
歳出合計	7,241,481,000	11,740,000			7,253,221,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 0		円		円 1,000		円
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
8,553,488				512		
8,553,488				512	**一般会計繰出金事業（保険年金課）**	**8,553,488**
					27 繰出金	8,553,488
8,553,488				512	一般会計繰出金	8,553,488
0				9,314,000		
0				9,314,000		
0				9,314,000	８款１項３目２２節へ充用	686,000
6,948,858,369				304,362,631		

令和５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５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５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６年９月３日提出

鉾田市長　岸田　一夫

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.保険料		473,165,000	482,037,677
	1.後期高齢者医療保険料	473,165,000	482,037,677
2.使用料及び手数料		143,000	147,700
	1.手数料	143,000	147,700
3.後期高齢者医療広域連合支出金		20,160,000	20,209,651
	1.後期高齢者医療委託金	18,458,000	18,883,774
	2.後期高齢者医療補助金	1,702,000	1,325,877
4.繰入金		198,407,000	196,248,118
	1.一般会計繰入金	198,407,000	196,248,118
5.諸収入		2,505,000	2,425,418
	1.延滞金、加算金及び過料	92,000	71,900
	2.償還金及び還付加算金	2,410,000	2,336,700
	3.預金利子	1,000	318
	4.雑入	2,000	16,500
6.繰越金		13,762,000	13,761,321
	1.繰越金	13,762,000	13,761,321
歳入合計		708,142,000	714,829,885

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
475,366,843	1,585,795	5,085,039	2,201,843
475,366,843	1,585,795	5,085,039	2,201,843
147,700	0	0	4,700
147,700	0	0	4,700
20,209,651	0	0	49,651
18,883,774	0	0	425,774
1,325,877	0	0	△376,123
196,248,118	0	0	△2,158,882
196,248,118	0	0	△2,158,882
2,408,918	0	16,500	△96,082
71,900	0	0	△20,100
2,336,700	0	0	△73,300
318	0	0	△682
0	0	16,500	△2,000
13,761,321	0	0	△679
13,761,321	0	0	△679
708,142,551	1,585,795	5,101,539	551

歳出

款	項	予　算　現　額
1.総務費		円 35,415,000
	1.総務管理費	32,369,000
	2.徴収費	3,046,000
2.保険事業費		27,387,000
	1.後期高齢者医療健診事業費	15,262,000
	2.後期高齢者医療保健事業費	12,125,000
3.後期高齢者医療広域連合納付金		636,531,000
	1.後期高齢者医療広域連合納付金	636,531,000
4.諸支出金		8,509,000
	1.償還金及び還付加算金	2,410,000
	2.繰出金	6,099,000
5.予備費		300,000
	1.予備費	300,000
歳　出　合　計		708,142,000

歳入歳出差引残額　　10,386,104 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
30,018,663	0	5,396,337	5,396,337
27,360,111	0	5,008,889	5,008,889
2,658,552	0	387,448	387,448
25,240,944	0	2,146,056	2,146,056
14,449,709	0	812,291	812,291
10,791,235	0	1,333,765	1,333,765
634,033,394	0	2,497,606	2,497,606
634,033,394	0	2,497,606	2,497,606
8,463,446	0	45,554	45,554
2,364,500	0	45,500	45,500
6,098,946	0	54	54
0	0	300,000	300,000
0	0	300,000	300,000
697,756,447	0	10,385,553	10,385,553

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		千円 708,143
２．歳　　出　　総　　額		697,756
３．歳　入　歳　出　差　引　額		10,387
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（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		10,387
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５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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
1. 保険料			円 473,165,000	円	円	円 473,165,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		473,165,000			473,165,000	
		1. 後期高齢者医療保険料	473,165,000			473,165,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			143,000			143,000	
	1. 手数料		143,000			143,000	
		1. 総務手数料	1,000			1,000	
							1. 総務手数料
		2. 督促手数料	142,000			142,000	
							1. 督促手数料
3. 後期高齢者医療広域連合支出金			18,046,000	2,114,000		20,160,000	
	1. 後期高齢者医療委託金		16,581,000	1,877,000		18,458,000	
		1. 後期高齢者医療委託金	16,581,000	1,877,000		18,458,000	
							1. 委託金
	2. 後期高齢者医療補助金		1,465,000	237,000		1,702,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 482,037,677	円 475,366,843	円 1,585,795	円 5,085,039	円
	482,037,677	475,366,843	1,585,795	5,085,039	
	482,037,677	475,366,843	1,585,795	5,085,039	
470,411,000	476,433,400	472,500,101	121,800	3,811,499	・過誤納金還付未済額　2,839,100
2,754,000	5,604,277	2,866,742	1,463,995	1,273,540	・過誤納金還付未済額　68,600
	147,700	147,700		0	
	147,700	147,700		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	147,700	147,700		0	
142,000	147,700	147,700		0	
	20,209,651	20,209,651		0	
	18,883,774	18,883,774		0	
	18,883,774	18,883,774		0	
18,458,000	18,883,774	18,883,774		0	・健診委託金　10,526,379 ・保健事業等一体的実施委託金　8,357,395
	1,325,877	1,325,877		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充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		1. 後期高齢者医療補助金	1,465,000	237,000		1,702,000	
							1. 補助金
4. 繰入金			197,326,000	1,081,000		198,407,000	
	1. 一般会計繰入金		197,326,000	1,081,000		198,407,000	
		1. 保険基盤安定繰入金	154,426,000			154,426,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
		2. その他一般会計繰入金	42,900,000	1,081,000		43,981,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金
5. 諸収入			1,605,000	900,000		2,505,000	
	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	900,000		2,410,000	
		1. 保険料還付金	1,500,000	900,000		2,400,000	
							1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	10,000			10,000	
							1. 還付加算金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,325,877	円 1,325,877	円	円 0	円
1,702,000	1,325,877	1,325,877		0	・特別対策補助金
	196,248,118	196,248,118		0	
	196,248,118	196,248,118		0	
	152,267,118	152,267,118		0	
154,426,000	152,267,118	152,267,118		0	
	43,981,000	43,981,000		0	
34,245,000	34,245,000	34,245,000		0	
9,736,000	9,736,000	9,736,000		0	
	2,425,418	2,408,918		16,500	
	71,900	71,900		0	
	71,900	71,900		0	
90,000	71,900	71,900		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,336,700	2,336,700		0	
	2,336,700	2,336,700		0	
2,400,000	2,336,700	2,336,700		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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
	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	13,761,000		13,762,000	
	1. 繰越金		1,000	13,761,000		13,762,000	
		1. 繰越金	1,000	13,761,000		13,762,000	
							1. 繰越金
歳入合計			690,286,000	17,856,000		708,142,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 318	円 318	円	円 0	円
	318	318		0	
1,000	318	318		0	
	16,500	0		16,500	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	16,500	0		16,500	
1,000	16,500	0		16,500	
	13,761,321	13,761,321		0	
	13,761,321	13,761,321		0	
	13,761,321	13,761,321		0	
13,762,000	13,761,321	13,761,321		0	・前年度繰越金
	714,829,885	708,142,551	1,585,795	5,101,539	

（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
1 総務費	34,699,000	716,000			35,415,000		
1 総務管理費	31,653,000	716,000			32,369,000		
1一般管理費	31,653,000	716,000			32,369,000		
						2給料	12,267,000
						3職員手当等	8,427,000
						4共済費	3,900,000
						10需用費	98,000
						11役務費	7,479,000
						13使用料及び賃借料	198,000
2 徴収費	3,046,000				3,046,000		
1徴収費	3,046,000				3,046,000		
						10需用費	71,000
						11役務費	1,210,000
						12委託料	1,765,000
2 保険事業費	24,908,000	2,479,000			27,387,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 30,018,663			円	円 5,396,337		円
27,360,111				5,008,889		
27,360,111				5,008,889	**一般管理事業（保険年金課）**	**3,865,733**
					3 職員手当等	598,788
					時間外手当	598,788
11,952,000				315,000	10 需用費	13,068
					消耗品費	13,068
					11 役務費	3,055,877
8,371,204				55,796	通信運搬費	3,055,877
					13 使用料及び賃借料	198,000
					機械器具借上料	198,000
					後期高齢者医療人件費（総務課）	**23,494,378**
3,769,962				130,038	2 給　料	11,952,000
					一般職給	11,952,000
					3 職員手当等	7,772,416
13,068				84,932	扶養手当	318,000
					通勤手当	481,200
					一般職期末手当	2,419,567
3,055,877				4,423,123	一般職勤勉手当	2,289,738
					住居手当	650,400
					退職手当等負担金	1,613,511
198,000				0	4 共済費	3,769,962
					共済組合負担金追加費用	217,800
					共済組合事務費	38,160
					短期調整負担金	1,845
					共済負担金（短長保）	3,445,538
					公的負担金	1,470
					共済介護保険料負担金	65,149
2,658,552				387,448		
2,658,552				387,448	**徴収事務事業（保険年金課，収納課）**	**2,658,552**
					10 需用費	44,220
44,220				26,780	消耗品費	22,220
					印刷製本費	22,000
					11 役務費	887,684
887,684				322,316	通信運搬費	887,684
					12 委託料	1,726,648
					電算業務委託料	1,726,648
1,726,648				38,352		
25,240,944				2,146,056		

（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
	円	円	円	円	円		円
1 後期高齢者医療健診事業費	12,783,000	2,479,000			15,262,000		
1後期高齢者医療健診事業費	12,783,000	2,479,000			15,262,000		
						3職員手当等	82,000
						10需用費	10,000
						11役務費	133,000
						12委託料	14,082,000
						18負担金，補助及び交付金	955,000
2 後期高齢者医療保健事業費	12,125,000				12,125,000		
1後期高齢者医療保健事業費	12,125,000				12,125,000		
						2給料	4,817,000
						3職員手当等	3,249,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
14,449,709				812,291		
14,449,709				812,291	**健診事業（保険年金課）**	**14,449,709**
					3 職員手当等	81,227
					時間外手当	81,227
					11 役務費	126,426
81,227				773	通信運搬費	2,402
					手数料	124,024
					12 委託料	13,721,609
					健診委託料	13,721,609
0				10,000	18 負担金，補助及び交付金	520,447
					補助金	520,447
					脳ドック健診助成金	235,447
126,426				6,574	人間ドック健診助成金	285,000
					１８節から１１節へ流用	20,000
13,721,609				360,391		
520,447				434,553		
10,791,235				1,333,765		
10,791,235				1,333,765	**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）	**10,791,235**
					2 給　料	4,530,000
					一般職給	4,530,000
4,530,000				287,000	3 職員手当等	2,495,394
					通勤手当	49,200
					一般職期末手当	998,865
					一般職勤勉手当	835,785
2,495,394				753,606	退職手当等負担金	611,544
					4 共済費	1,288,862
					共済組合事務費	9,540

（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	1,503,000
						7 報償費	664,000
						10 需用費	264,000
						11 役務費	143,000
						13 使用料及び賃借料	1,485,000
3 後期高齢者医療広域連合納付金	627,681,000	8,850,000			636,531,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	627,681,000	8,850,000			636,531,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	627,681,000	8,850,000			636,531,000		
						18 負担金，補助及び交付金	636,531,000
4 諸支出金	2,698,000	5,811,000			8,509,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
1,288,862				214,138	短期調整負担金	653
					共済負担金（短長保）	1,220,906
					公的負担金	515
					共済介護保険料負担金	57,248
656,500				7,500	7 報償費	656,500
					報償費	656,500
					10 需用費	247,381
247,381				16,619	消耗品費	247,381
					11 役務費	88,098
					通信運搬費	58,068
88,098				54,902	手数料	30,030
					13 使用料及び賃借料	1,485,000
					システム等使用料	1,485,000
1,485,000				0		
634,033,394				2,497,606		
634,033,394				2,497,606		
634,033,394				2,497,606	**後期高齢者医療保険料等納付金（保険年金課）**	**634,033,394**
					18 負担金，補助及び交付金	634,033,394
					負担金	634,033,394
					後期高齢者医療保険料等納付金	481,766,276
					保険基盤安定納付金	152,267,118
634,033,394				2,497,606		
8,463,446				45,554		

（歳出）款： 4 諸支出金　　項： 1 償還金及び還付加算金

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
1 償還金及び還付加算金	1,510,000	900,000			2,410,000		
1保険料還付金	1,510,000	900,000			2,410,000		
						22償還金，利子及び割引料	2,410,000
2 繰出金	1,188,000	4,911,000			6,099,000		
1他会計繰出金	1,188,000	4,911,000			6,099,000		
						27繰出金	6,099,000
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	690,286,000	17,856,000			708,142,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 2,364,500			円	円 45,500		円
2,364,500				45,500	**保険料還付金事業（保険年金課）**	**2,364,500**
					22 償還金，利子及び割引料	2,364,500
					過誤納金還付金	2,363,500
2,364,500				45,500	過誤納金還付加算金	1,000
6,098,946				54		
6,098,946				54	**一般会計繰出金事業（保険年金課）**	**4,911,946**
					27 繰出金	4,911,946
					一般会計繰出金	4,911,946
6,098,946				54	**介護保険特別会計繰出金事業（介護保険課）**	**1,187,000**
					27 繰出金	1,187,000
					介護保険特別会計繰出金	1,187,000
0				300,000		
0				300,000		
0				300,000		
697,756,447				10,385,553		

令和５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５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５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６年９月３日提出

鉾田市長　岸田　一夫

令和５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		1,070,554,000	1,096,023,171
	1.介護保険料	1,070,554,000	1,096,023,171
2.使用料及び手数料		221,000	217,710
	1.手数料	221,000	217,710
3.国庫支出金		1,097,019,000	1,096,251,512
	1.国庫負担金	825,392,000	843,905,894
	2.国庫補助金	271,627,000	252,345,618
4.支払基金交付金		1,310,250,000	1,266,135,000
	1.支払基金交付金	1,310,250,000	1,266,135,000
5.県支出金		746,426,000	761,463,594
	1.県負担金	726,097,000	744,890,026
	2.財政安定化基金支出金	2,000	0
	3.県補助金	20,327,000	16,573,568
6.財産収入		124,000	123,663
	1.財産運用収入	124,000	123,663
7.繰入金		876,263,000	876,256,550
	1.一般会計繰入金	869,091,000	869,087,000
	2.基金繰入金	1,000	0
	3.介護サービス事業勘定繰入金	5,984,000	5,982,550
	4.他会計繰入金	1,187,000	1,187,000
8.繰越金		229,952,000	229,950,727
	1.繰越金	229,952,000	229,950,727
9.諸収入		317,000	5,877,765
	1.延滞金、加算金及び過料	3,000	150,440
	2.預金利子	1,000	6,658
	3.貸付金元利収入	1,000	0
	4.雑入	312,000	5,720,667
歳入合計		5,331,126,000	5,332,299,692

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
1,077,928,484	4,646,580	13,448,107	7,374,484
1,077,928,484	4,646,580	13,448,107	7,374,484
217,710	0	0	△3,290
217,710	0	0	△3,290
1,096,251,512	0	0	△767,488
843,905,894	0	0	18,513,894
252,345,618	0	0	△19,281,382
1,266,135,000	0	0	△44,115,000
1,266,135,000	0	0	△44,115,000
761,463,594	0	0	15,037,594
744,890,026	0	0	18,793,026
0	0	0	△2,000
16,573,568	0	0	△3,753,432
123,663	0	0	△337
123,663	0	0	△337
876,256,550	0	0	△6,450
869,087,000	0	0	△4,000
0	0	0	△1,000
5,982,550	0	0	△1,450
1,187,000	0	0	0
229,950,727	0	0	△1,273
229,950,727	0	0	△1,273
5,877,765	0	0	5,560,765
150,440	0	0	147,440
6,658	0	0	5,658
0	0	0	△1,000
5,720,667	0	0	5,408,667
5,314,205,005	4,646,580	13,448,107	△16,920,995

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 172,051,000
	1. 総務管理費	116,928,000
	2. 賦課徴収費	4,840,000
	3. 介護認定審査会費	45,555,000
	4. 趣旨普及費	331,000
	5. 計画策定委員会費	4,397,000
2. 保険給付費		4,773,808,000
	1. 介護サービス等諸費	4,265,676,000
	2. 介護予防サービス等諸費	90,556,000
	3. その他諸費	3,254,000
	4. 高額介護サービス等費	125,830,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,660,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	276,831,000
	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		136,342,000
	1. 包括的支援事業・任意事業費	57,331,000
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	54,168,000
	3. 一般介護予防事業費	24,843,000
6. 基金積立金		66,781,000
	1. 基金積立金	66,781,000
7. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
8. 諸支出金		179,042,000
	1. 償還金及び還付加算金	116,740,000

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
160,028,569	0	12,022,431	12,022,431
107,222,884	0	9,705,116	9,705,116
4,812,303	0	27,697	27,697
43,997,866	0	1,557,134	1,557,134
321,238	0	9,762	9,762
3,674,278	0	722,722	722,722
4,642,415,986	0	131,392,014	131,392,014
4,152,794,307	0	112,881,693	112,881,693
89,514,060	0	1,041,940	1,041,940
3,173,703	0	80,297	80,297
123,332,122	0	2,497,878	2,497,878
9,432,790	0	2,227,210	2,227,210
264,169,004	0	12,661,996	12,661,996
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
126,429,189	0	9,912,811	9,912,811
53,459,635	0	3,871,365	3,871,365
49,095,415	0	5,072,585	5,072,585
23,874,139	0	968,861	968,861
66,780,656	0	344	344
66,780,656	0	344	344
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
178,569,975	0	472,025	472,025
116,269,681	0	470,319	470,319

款	項	予　算　現　額
		円
	2.延滞金	1,000
	3.繰出金	62,301,000
9.予備費		3,000,000
	1.予備費	3,000,000
歳　出　合　計		5,331,126,000

歳入歳出差引残額　　139,980,630 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
0	0	1,000	1,000
62,300,294	0	706	706
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
5,174,224,375	0	156,901,625	156,901,625

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		千円 5,314,205
２．歳　　出　　総　　額		5,174,224
３．歳　入　歳　出　差　引　額		139,981
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（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		139,981
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５年度鉾田市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

（保険事業勘定）

（歳入）款： 1 保険料　　項： 1 介護保険料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
1. 保険料			円 1,070,554,000	円	円	円 1,070,554,000	
	1. 介護保険料		1,070,554,000			1,070,554,000	
		1. 第1号被保険者保険料	1,070,554,000			1,070,554,000	
							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			221,000			221,000	
	1. 手数料		221,000			221,000	
		1. 総務手数料	1,000			1,000	
							1. 総務手数料
		2. 督促手数料	220,000			220,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支出金			1,096,744,000	275,000		1,097,019,000	
	1. 国庫負担金		825,392,000			825,392,000	
		1. 介護給付費負担金	825,392,000			825,392,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		271,352,000	275,000		271,627,000	
		1. 調整交付金	222,383,000			222,383,000	
							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	円 1,096,023,171	円 1,077,928,484	円 4,646,580	円 13,448,107	円
	1,096,023,171	1,077,928,484	4,646,580	13,448,107	
	1,096,023,171	1,077,928,484	4,646,580	13,448,107	
949,286,000	935,477,890	936,963,580		△1,485,690	・過誤納金還付未済額　1,485,690
119,255,000	147,831,740	135,352,103	44,330	12,435,307	・過誤納金還付未済額　232,270
2,013,000	12,713,541	5,612,801	4,602,250	2,498,490	
	217,710	217,710		0	
	217,710	217,710		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	217,710	217,710		0	
220,000	217,710	217,710		0	
	1,096,251,512	1,096,251,512		0	
	843,905,894	843,905,894		0	
	843,905,894	843,905,894		0	
825,391,000	843,905,894	843,905,894		0	
1,000	0	0		0	
	252,345,618	252,345,618		0	
	209,764,000	209,764,000		0	
222,382,000	209,764,000	209,764,000		0	・調整交付金　206,432,000 ・地域支援事業費調整交付金　3,332,000
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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		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）	15,793,000			15,793,000	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）	20,912,000			20,912,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		5. 保険者機能強化推進交付金	5,084,000			5,084,000	1. 保険者機能強化推進交付金
		6. 保険者努力支援交付金	7,178,000			7,178,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 0	円 0	円	円 0	円
1,000	0	0		0	
	12,410,078	12,410,078		0	
15,792,000	12,410,078	12,410,078		0	
1,000	0	0		0	
	17,634,540	17,634,540		0	
20,911,000	17,634,540	17,634,540		0	
1,000	0	0		0	
	5,084,000	5,084,000		0	
5,084,000	5,084,000	5,084,000		0	
	7,178,000	7,178,000		0	

（歳入）款： 3 国庫支出金　　項： 2 国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 保険者努力支援交付金
		7. 介護保険事業費補助金	1,000	275,000		276,000	
							1. 介護保険事業費補助金
4. 支払基金交付金			1,310,250,000			1,310,250,000	
	1. 支払基金交付金		1,310,250,000			1,310,250,000	
		1. 介護給付費交付金	1,288,929,000			1,288,929,000	
							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）	21,321,000			21,321,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
5. 県支出金			746,426,000			746,426,000	
	1. 県負担金		726,097,000			726,097,000	
		1. 介護給付費負担金	726,097,000			726,097,000	
							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 7,178,000	円 7,178,000	円 7,178,000	円	円 0	円
	275,000	275,000		0	
276,000	275,000	275,000		0	
	1,266,135,000	1,266,135,000		0	
	1,266,135,000	1,266,135,000		0	
	1,249,382,000	1,249,382,000		0	
1,288,928,000	1,249,382,000	1,249,382,000		0	
1,000	0	0		0	
	16,753,000	16,753,000		0	
21,320,000	16,753,000	16,753,000		0	
1,000	0	0		0	
	761,463,594	761,463,594		0	
	744,890,026	744,890,026		0	
	744,890,026	744,890,026		0	
726,096,000	744,890,026	744,890,026		0	
1,000	0	0		0	

（歳入）款： 5 県支出金　　項： 2 財政安定化基金支出金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	2. 財政安定化基金支出金		2,000			2,000	
		1. 交付金	1,000			1,000	
							1. 交付金
		2. 貸付金	1,000			1,000	
							1. 貸付金
	3. 県補助金		20,327,000			20,327,000	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,871,000			9,871,000	
							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）	10,456,000			10,456,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
6. 財産収入			124,000			124,000	
	1. 財産運用収入		124,000			124,000	
		1. 利子及び配当金	124,000			124,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
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	
	16,573,568	16,573,568		0	
	7,756,299	7,756,299		0	
9,870,000	7,756,299	7,756,299		0	
1,000	0	0		0	
	8,817,269	8,817,269		0	
10,455,000	8,817,269	8,817,269		0	
1,000	0	0		0	
	123,663	123,663		0	
	123,663	123,663		0	
	123,663	123,663		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充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			867,621,000	8,642,000		876,263,000	
	1. 一般会計繰入金		866,432,000	2,659,000		869,091,000	
		1. 介護給付費繰入金	596,727,000			596,727,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. その他一般会計繰入金	176,284,000	1,055,000		177,339,000	
							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	73,024,000	1,604,000		74,628,000	
							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）	9,940,000			9,940,000	
							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 124,000	円 123,663	円 123,663	円	円 0	円 ・介護給付費準備基金 利子
	876,256,550	876,256,550		0	
	869,087,000	869,087,000		0	
	596,726,000	596,726,000		0	
596,726,000	596,726,000	596,726,000		0	
1,000	0	0		0	
	177,339,000	177,339,000		0	
136,536,000	136,536,000	136,536,000		0	
40,803,000	40,803,000	40,803,000		0	
	74,627,000	74,627,000		0	
73,023,000	73,023,000	73,023,000		0	
1,605,000	1,604,000	1,604,000		0	
	9,939,000	9,939,000		0	
9,939,000	9,939,000	9,939,000		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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		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 10,457,000	円	円	円 10,457,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 基金繰入金		1,000			1,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000	
							1. 介護給付費準備基金繰入金
	3. 介護サービス事業勘定繰入金		1,000	5,983,000		5,984,000	
		1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	5,983,000		5,984,000	
							1. 介護サービス事業勘定繰入金
	4. 他会計繰入金		1,187,000			1,187,000	
		1. 他会計繰入金	1,187,000			1,187,000	
							1. 他会計繰入金
8. 繰越金			1,000	229,951,000		229,952,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 10,456,000	円 10,456,000	円	円 0	円
10,456,000	10,456,000	10,456,000		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,982,550	5,982,550		0	
	5,982,550	5,982,550		0	
5,984,000	5,982,550	5,982,550		0	
	1,187,000	1,187,000		0	
	1,187,000	1,187,000		0	
1,187,000	1,187,000	1,187,000		0	・後期高齢者医療特別 会計繰入金
	229,950,727	229,950,727		0	

（歳入）款： 8 繰越金　　項： 1 繰越金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
	1. 繰越金		円 1,000	円 229,951,000	円	円 229,952,000	
		1. 繰越金	1,000	229,951,000		229,952,000	
							1. 繰越金
9. 諸収入			317,000			317,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		3,000			3,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000	
							1. 第1号被保険者延滞金
		2. 第1号被保険者加算金	1,000			1,000	
							1. 第1号被保険者加算金
		3. 過料	1,000			1,000	
							1. 過料
	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	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 229,950,727	円 229,950,727	円	円 0	円
	229,950,727	229,950,727		0	
229,952,000	229,950,727	229,950,727		0	・前年度繰越金
	5,877,765	5,877,765		0	
	150,440	150,440		0	
	150,440	150,440		0	
1,000	150,440	150,440		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,658	6,658		0	
	6,658	6,658		0	
1,000	6,658	6,658		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,720,667	5,720,667		0	
	4,988,300	4,988,300		0	
1,000	4,988,300	4,988,300		0	
	117,995	117,995		0	

（歳入）款： 9 諸収入　　項： 4 雑入

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充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 返納金
		3. 雑入	310,000			310,000	
							1. 雑入
歳入合計			5,092,258,000	238,868,000		5,331,126,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,000	円 117,995	円 117,995	円	円 0	円 ・高額介護サービス費 等返納金
	614,372	614,372		0	
310,000	614,372	614,372		0	・保健事業等一体的実 施委託金
	5,332,299,692	5,314,205,005	4,646,580	13,448,107	

（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
1 総務費	170,834,000	1,217,000			172,051,000		
1 総務管理費	116,378,000	550,000			116,928,000		
1一般管理費	116,378,000	550,000			116,928,000		
						2給料	59,240,000
						3職員手当等	37,067,000
						4共済費	17,830,000
						7報償費	162,000
						8旅費	23,000
						10需用費	530,000
						11役務費	882,000
						12委託料	471,000
						13使用料及び賃借料	687,000
						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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 160,028,569		円		円 12,022,431		円
107,222,884				9,705,116		
107,222,884				9,705,116	**介護保険人件費（総務課）**	**103,640,452**
					2 給　料	53,099,709
53,099,709				6,140,291	一般職給	53,099,709
					3 職員手当等	34,001,728
					扶養手当	1,621,000
					通勤手当	1,984,800
35,227,162				1,839,838	一般職期末手当	10,990,284
					一般職勤勉手当	9,880,707
					住居手当	960,000
					管理職手当	1,096,800
16,539,015				1,290,985	退職手当等負担金	7,468,137
					4 共済費	16,539,015
0				162,000	共済組合負担金追加費用	776,820
					共済組合事務費	150,255
					短期調整負担金	8,178
0				23,000	共済負担金（短長保）	15,259,813
					公的負担金	6,535
					共済介護保険料負担金	337,414
472,242				57,758	**一般管理事業（介護保険課）**	**3,582,432**
					3 職員手当等	1,225,434
					時間外手当	1,225,434
879,022				2,978	10 需用費	472,242
					消耗品費	239,238
					印刷製本費	233,004
415,602				55,398	11 役務費	879,022
					通信運搬費	879,022
					12 委託料	415,602
554,400				132,600	電算業務委託料	231,000
					介護保険負担割合証作成処理委託料	184,602
					13 使用料及び賃借料	554,400
					システム等使用料	554,400
					18 負担金，補助及び交付金	35,732
35,732				268	負担金	35,732
					国保連合会負担金	35,732

（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
	円	円	円	円	円		円
2 賦課徴収費	4,840,000				4,840,000		
1賦課徴収費	4,840,000				4,840,000		
						10需用費	100,000
						11役務費	2,693,000
						12委託料	2,047,000
3 介護認定審査会費	44,888,000	667,000			45,555,000		
1認定調査等費	27,847,000	667,000			28,514,000		
						1報酬	10,917,000
						3職員手当等	2,488,000
						8旅費	842,000
						10需用費	1,114,000
						11役務費	12,210,000
						12委託料	924,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 4,812,303		円		円 27,697		円
4,812,303				27,697	**賦課事務事業（介護保険課）**	**4,584,137**
					10 需用費	59,565
99,561				439	消耗品費	59,565
					11 役務費	2,478,000
					通信運搬費	2,478,000
2,666,170				26,830	12 委託料	2,046,572
					賦課電算処理委託料	2,046,572
					徴収事務事業（収納課）	**228,166**
2,046,572				428	10 需用費	39,996
					消耗品費	39,996
					11 役務費	188,170
					通信運搬費	188,170
43,997,866				1,557,134		
26,956,866				1,557,134	**認定調査等事業（介護保険課）**	**26,956,866**
					1 報　酬	10,916,271
10,916,271				729	会計年度任用職員報酬	10,916,271
					3 職員手当等	2,463,813
					時間外手当	286,782
2,463,813				24,187	会計年度任用職員期末手当	2,177,031
					8 旅　費	790,817
					費用弁償	790,817
					10 需用費	854,796
790,817				51,183	消耗品費	108,156
					燃料費	503,989
					修繕料	242,651
					11 役務費	11,851,459
854,796				259,204	通信運搬費	748,408
					手数料	10,975,131
					保険料	127,920
11,851,459				358,541	12 委託料	68,310
					認定調査委託料	68,310
					13 使用料及び賃借料	1,400
68,310				855,690	駐車場使用料	1,400
					26 公課費	10,000
					自動車重量税	10,000

（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	14,000
2 認定審査会共同設置負担金	17,041,000				17,041,000		
						18 負担金，補助及び交付金	17,041,000
4 趣旨普及費	331,000				331,000		
1 趣旨普及費	331,000				331,000		
						10 需用費	300,000
						11 役務費	31,000
5 計画策定委員会費	4,397,000				4,397,000		
1 計画策定委員会費	4,397,000				4,397,000		
						3 職員手当等	179,000
						7 報償費	389,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
1,400				3,600		
10,000				4,000		
17,041,000				0	**認定審査会共同設置負担金事業（介護保険課）**	**17,041,000**
					18 負担金，補助及び交付金	17,041,000
					負担金	17,041,000
					介護認定審査会負担金	17,041,000
17,041,000				0		
321,238				9,762		
321,238				9,762	**趣旨普及事業（介護保険課）**	**321,238**
					10 需用費	296,956
296,956				3,044	消耗品費	12,056
					印刷製本費	284,900
					11 役務費	24,282
24,282				6,718	通信運搬費	24,282
3,674,278				722,722		
3,674,278				722,722	**計画策定事業（介護保険課）**	**3,674,278**
					3 職員手当等	142,805
142,805				36,195	時間外手当	142,805
					7 報償費	264,600
					報償費	264,600
					8 旅　費	24,500
					費用弁償	24,500
264,600				124,400	10 需用費	195,373
					消耗品費	693
					食糧費	7,680
					印刷製本費	187,000

（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	36,000
						10需用費	252,000
						11役務費	21,000
						12委託料	3,520,000
2 保険給付費	4,773,808,000				4,773,808,000		
1 介護サービス等諸費	4,265,676,000				4,265,676,000		
1介護サービス等諸費	4,265,676,000				4,265,676,000		
						18負担金，補助及び交付金	4,265,676,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
24,500				11,500	12 委託料 計画策定業務委託料	3,047,000 3,047,000
195,373				56,627		
0				21,000		
3,047,000				473,000		
4,642,415,986				131,392,014		
4,152,794,307				112,881,693		
4,152,794,307				112,881,693	**居宅介護サービス給付費（介護保険課）** 18 負担金，補助及び交付金 交付金 居宅介護サービス給付費	**1,182,554,661** 1,182,554,661 1,182,554,661 1,182,554,661
4,152,794,307				112,881,693	**地域密着型介護サービス給付費（介護保険課）** 18 負担金，補助及び交付金 交付金 地域密着型介護サービス給付費	**526,060,467** 526,060,467 526,060,467 526,060,467
					施設介護サービス給付費（介護保険課） 18 負担金，補助及び交付金 交付金 施設介護サービス給付費	**2,273,653,328** 2,273,653,328 2,273,653,328 2,273,653,328
					居宅介護福祉用具購入費（介護保険課） 18 負担金，補助及び交付金 交付金 居宅介護福祉用具購入費	**5,038,665** 5,038,665 5,038,665 5,038,665
					居宅介護住宅改修費（介護保険課） 18 負担金，補助及び交付金 交付金 居宅介護住宅改修費	**5,189,210** 5,189,210 5,189,210 5,189,210
					居宅介護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 居宅介護サービス計画給付費	**160,297,976** 160,297,976 160,297,976 160,297,976

（歳出）款： 2 保険給付費　　項： 2 介護予防サービス等諸費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2 介護予防サービス等諸費	90,556,000				90,556,000		
1介護予防サービス等諸費	90,556,000				90,556,000		
						18負担金，補助及び交付金	90,556,000
3 その他諸費	3,254,000				3,254,000		
1介護サービス審査支払手数料	3,254,000				3,254,000		
						11役務費	3,254,000
4 高額介護サービス等費	125,830,000				125,830,000		
1高額介護サービス費	125,673,000				125,673,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
89,514,060				1,041,940		
89,514,060				1,041,940	**介護予防サービス給付費（介護保険課）**	**71,191,283**
					18 負担金，補助及び交付金	71,191,283
					交付金	71,191,283
					介護予防サービス給付費	71,191,283
89,514,060				1,041,940	**地域密着型介護予防サービス給付費（介護保険課）**	**2,097,549**
					18 負担金，補助及び交付金	2,097,549
					交付金	2,097,549
					地域密着型介護予防サービス給付費	2,097,549
					介護予防福祉用具購入費（介護保険課）	**860,458**
					18 負担金，補助及び交付金	860,458
					交付金	860,458
					介護予防福祉用具購入費	860,458
					介護予防住宅改修費（介護保険課）	**2,298,419**
					18 負担金，補助及び交付金	2,298,419
					交付金	2,298,419
					介護予防住宅改修費	2,298,419
					介護予防サービス計画給付費（介護保険課）	**13,066,351**
					18 負担金，補助及び交付金	13,066,351
					交付金	13,066,351
					介護予防サービス計画給付費	13,066,351
3,173,703				80,297		
3,173,703				80,297	**審査支払手数料（介護保険課）**	**3,173,703**
					11 役務費	3,173,703
					手数料	3,173,703
3,173,703				80,297		
123,332,122				2,497,878		
123,240,250				2,432,750	**高額介護サービス費（介護保険課）**	**123,240,250**
					18 負担金，補助及び交付金	123,240,250
					交付金	123,240,250

（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
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	125,673,000
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	11,660,000				11,660,000		
1高額医療合算介護サービス費	11,554,000				11,554,000		
						18負担金，補助及び交付金	11,554,000
2高額医療合算介護予防サービス費	106,000				106,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 123,240,250		円		円 2,432,750	高額介護サービス費	円 123,240,250
91,872				65,128	**高額介護予防サービス費（介護保険課）** 18 負担金，補助及び交付金 交付金 高額介護予防サービス費	**91,872** 91,872 91,872 91,872
91,872				65,128		
9,432,790				2,227,210		
9,421,528				2,132,472	**高額医療合算介護サービス費（介護保険課）** 18 負担金，補助及び交付金 交付金 高額医療合算介護サービス費	**9,421,528** 9,421,528 9,421,528 9,421,528
9,421,528				2,132,472		
11,262				94,738	**高額医療合算介護予防サービス費（介護保険課）** 18 負担金，補助及び交付金 交付金 高額医療合算介護予防サービス費	**11,262** 11,262 11,262 11,262

（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		円
						18負担金，補助及び交付金	106,000
6 特定入所者介護サービス等費	276,831,000				276,831,000		
1特定入所者介護サービス費	276,660,000				276,660,000		
						18負担金，補助及び交付金	276,660,000
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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
11,262				94,738		
264,169,004				12,661,996		
264,137,070				12,522,930	**特定入所者介護サービス費（介護保険課）**	**264,137,070**
					18 負担金，補助及び交付金	264,137,070
					交付金	264,137,070
					特定入所者介護サービス費	264,137,070
264,137,070				12,522,930		
31,934				139,066	**特定入所者介護予防サービス費（介護保険課）**	**31,934**
					18 負担金，補助及び交付金	31,934
					交付金	31,934
					特定入所者介護予防サービス費	31,934
31,934				139,066		
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		円
						18負担金，補助及び交付金	1,000
3 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000		
1 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000		
1財政安定化基金拠出金	1,000				1,000		
						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	136,229,000	113,000			136,342,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	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	
126,429,189				9,912,811	

（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
1 包括的支援事業・任意事業費	57,218,000	113,000			57,331,000		
1総合相談事業費	15,000,000				15,000,000		
						12委託料	15,000,000
2権利擁護事業費	154,000				154,000		
						7報償費	117,000
						8旅費	8,000
						10需用費	29,000
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	30,083,000	113,000			30,196,000		
						1報酬	2,362,000
						3職員手当等	1,669,000
						7報償費	179,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 53,459,635		円		円 3,871,365		円
15,000,000				0	**在宅介護支援センター運営事業（介護保険課）**	**15,000,000**
					12 委託料	15,000,000
					在宅介護支援センター運営事業委託料	15,000,000
15,000,000				0		
126,235				27,765	**権利擁護事業（介護保険課）**	**126,235**
					7 報償費	92,410
					報償費	92,410
92,410				24,590	8 旅　費	6,500
					費用弁償	6,500
					10 需用費	27,325
6,500				1,500	食糧費	3,952
					印刷製本費	23,373
27,325				1,675		
29,636,077				559,923	**地域包括支援センター運営事業（介護保険課）**	**29,636,077**
					1 報　酬	2,312,894
					会計年度任用職員報酬	2,312,894
					3 職員手当等	1,647,895
					時間外手当	1,174,237
					会計年度任用職員期末手当	473,658
					7 報償費	75,600
2,312,894				49,106	報償費	75,600
					8 旅　費	175,266
					費用弁償	175,266
					10 需用費	529,246
1,647,895				21,105	消耗品費	306,501
					燃料費	220,650
					食糧費	2,095
					11 役務費	203,900
75,600				103,400	通信運搬費	155,330
					保険料	48,570
					12 委託料	20,978,650

（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	205,000
						10需用費	539,000
						11役務費	220,000
						12委託料	21,090,000
						13使用料及び賃借料	3,670,000
						18負担金，補助及び交付金	262,000
4任意事業費	7,200,000				7,200,000		
						10需用費	444,000
						11役務費	408,000
						12委託料	2,340,000
						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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
175,266				29,734	地域包括支援システムハード保守点検委託料	67,650
					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	18,044,000
529,246				9,754	13 使用料及び賃借料	3,664,776
					システム借上料	2,943,696
					公用車リース料	721,080
203,900				16,100	18 負担金，補助及び交付金	47,850
					負担金	47,850
					講習会等負担金	47,850
20,978,650				111,350		
3,664,776				5,224		
47,850				214,150		
4,463,747				2,736,253	**家族介護支援事業（介護保険課）**	**1,382,198**
					12 委託料	469,300
					家族介護教室事業委託料	400,000
415,382				28,618	認知症高齢者見守り事業委託料	69,300
					19 扶助費	912,898
					介護用品給付扶助費	912,898
242,280				165,720	**介護給付等費用適正化事業（介護保険課）**	**1,573,760**
					11 役務費	150,360
					通信運搬費	150,360
1,855,300				484,700	12 委託料	1,386,000
					給付費等費用適正化処理委託料	1,386,000
					18 負担金，補助及び交付金	37,400
37,400				35,600	負担金	37,400
					講習会等負担金	37,400
					成年後見制度利用支援事業（介護保険課）	**1,114,407**
					10 需用費	22,000
					消耗品費	22,000
					11 役務費	91,920
					通信運搬費	31,120

（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
						19扶助費	3,935,000
5在宅医療・介護連携推進事業費	734,000				734,000		
						7報償費	169,000
						8旅費	11,000
						10需用費	288,000
						11役務費	101,000
						13使用料及び賃借料	165,000
6生活支援体制整備事業費	2,825,000				2,825,000		
						12委託料	2,825,000
7認知症総合支援事業費	832,000				832,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					手数料	60,800
1,913,385				2,021,615	19 扶助費	1,000,487
					成年後見制度利用支援扶助費	1,000,487
					認知症サポーター等養成事業（介護保険課）	**393,382**
					10 需用費	393,382
					消耗品費	309,840
					印刷製本費	83,542
505,488				228,512	**在宅医療・介護連携推進事業（介護保険課）**	**505,488**
					7 報償費	111,950
					報償費	111,950
					8 旅　費	9,000
					費用弁償	9,000
111,950				57,050	10 需用費	265,886
					消耗品費	187,602
					食糧費	34,944
					印刷製本費	43,340
9,000				2,000	11 役務費	8,652
					通信運搬費	8,652
					13 使用料及び賃借料	110,000
265,886				22,114	フィルム借上料	110,000
8,652				92,348		
110,000				55,000		
2,825,000				0	**生活支援体制整備事業（介護保険課）**	**2,825,000**
					12 委託料	2,825,000
					生活支援体制整備委託料	2,825,000
2,825,000				0		
582,258				249,742	**認知症初期集中支援推進事業（介護保険課）**	**128,571**
					7 報償費	60,000
					報償費	60,000
					10 需用費	28,571
					消耗品費	28,571
					18 負担金，補助及び交付金	40,000

（歳出）款： 5 地域支援事業費　　項： 1 包括的支援事業・任意事業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						7報償費	110,000
						8旅費	115,000
						10需用費	148,000
						13使用料及び賃借料	5,000
						18負担金，補助及び交付金	454,000
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	54,168,000				54,168,000		
1介護予防・生活支援サービス事業費	51,905,000			△385,000	51,520,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
80,000				30,000	負担金	40,000
					講習会等負担金	40,000
					認知症地域支援・ケア向上事業（介護保険課）	**453,687**
					7 報償費	20,000
0				115,000	報償費	20,000
					10 需用費	106,159
					消耗品費	19,871
134,730				13,270	食糧費	6,538
					印刷製本費	79,750
					18 負担金，補助及び交付金	327,528
0				5,000	負担金	114,000
					講習会等負担金	114,000
					補助金	213,528
					認知症カフェ運営補助金	213,528
367,528				86,472		
320,830				69,170	**地域ケア会議推進事業（介護保険課）**	**320,830**
					7 報償費	293,830
					報償費	293,830
					8 旅　費	27,000
293,830				63,170	費用弁償	27,000
27,000				6,000		
49,095,415				5,072,585		
46,591,963				4,928,037	**第１号訪問事業（訪問型サービス）（介護保険課）**	**12,057,438**
					11 役務費	117,819
					手数料	117,819
					18 負担金，補助及び交付金	11,939,619
					負担金	11,939,619

（歳出）款： 5 地域支援事業費　　項： 2 介護予防・生活支援サービス事業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						11役務費	120,000
						12委託料	60,000
						18負担金，補助及び交付金	51,340,000
2介護予防ケアマネジメント事業費	2,263,000			385,000	2,648,000		
						12委託料	2,385,000
						18負担金，補助及び交付金	263,000
3 一般介護予防事業費	24,843,000				24,843,000		
1一般介護予防事業費	24,843,000				24,843,000		
						10需用費	623,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
117,819				2,181	指定第１号訪問事業費（訪問介護相当サービス）	11,939,619
					第１号通所事業（通所型サービス）（介護保険課）	**34,473,452**
0				60,000	18 負担金，補助及び交付金	34,473,452
					負担金	34,473,452
46,474,144				4,865,856	指定第１号通所事業費（通所介護相当サービス）	34,473,452
					高額介護予防サービス費相当事業（介護保険課）	**22,008**
					18 負担金，補助及び交付金	22,008
					交付金	22,008
					介護総合事業サービス費	22,008
					高額医療合算介護予防サービス費相当事業（介護保険課）	**39,065**
					18 負担金，補助及び交付金	39,065
					交付金	39,065
					高額医療合算介護予防サービス費相当費	39,065
					１８節から２目１２節へ流用	385,000
2,503,452				144,548	**第１号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）（介護保険課）**	**2,503,452**
					12 委託料	2,384,220
					介護予防ケアマネジメント業務委託料	2,384,220
					18 負担金，補助及び交付金	119,232
2,384,220				780	負担金	119,232
					介護予防ケアマネジメント負担金	119,232
					１２節へ１目１８節から流用	385,000
119,232				143,768		
23,874,139				968,861		
23,874,139				968,861	**介護予防把握事業（介護保険課）**	**821,368**
					10 需用費	139,572
					消耗品費	38,372
					印刷製本費	101,200
503,896				119,104	11 役務費	681,796
					通信運搬費	681,796
					介護予防普及啓発事業（介護保険課）	**21,581,941**

（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
						11 役務費	819,000
						12 委託料	23,121,000
						18 負担金，補助及び交付金	280,000
6 基金積立金	124,000	66,657,000			66,781,000		
1 基金積立金	124,000	66,657,000			66,781,000		
1 介護給付費準備基金積立金	124,000	66,657,000			66,781,000		
						24 積立金	66,781,000
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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
750,106				68,894	10 需用費	322,494
					消耗品費	62,157
					印刷製本費	260,337
					11 役務費	68,310
22,340,137				780,863	手数料	68,310
					12 委託料	21,191,137
					介護予防運動指導事業委託料	20,021,137
280,000				0	認知力アッププログラム事業委託料	1,170,000
					地域介護予防活動支援事業（介護保険課）	**1,405,830**
					10 需用費	41,830
					消耗品費	24,230
					食糧費	17,600
					12 委託料	1,084,000
					いきいきサロン委託料	1,084,000
					18 負担金，補助及び交付金	280,000
					補助金	280,000
					地域介護予防活動支援補助金	280,000
					地域リハビリテーション活動支援事業（介護保険課）	**65,000**
					12 委託料	65,000
					リハビリテーション専門職派遣委託料	65,000
66,780,656				344		
66,780,656				344		
66,780,656				344	**介護給付費準備基金積立金事業（介護保険課）**	**66,780,656**
					24 積立金	66,780,656
					介護給付費準備基金積立金	66,780,656
66,780,656				344		
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
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		円
8 諸支出金	8,161,000	170,881,000			179,042,000		
1 償還金及び還付加算金	2,016,000	114,724,000			116,740,000		
1第1号被保険者保険料還付金	2,000,000				2,000,000		
						22償還金，利子及び割引料	2,000,000
2償還金	1,000	114,724,000			114,725,000		
						22償還金，利子及び割引料	114,725,000
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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 178,569,975		円		円 472,025		円
116,269,681				470,319		
1,546,070				453,930	**第１号被保険者保険料還付金事業（介護保険課）**	**1,546,070**
					22 償還金，利子及び割引料	1,546,070
					過誤納金還付金	1,546,070
1,546,070				453,930		
114,723,611				1,389	**償還金事業（介護保険課）**	**114,723,611**
					22 償還金，利子及び割引料	114,723,611
114,723,611				1,389	国庫支出金等返還金	75,260,761
					県支出金等返還金	39,462,850
0				15,000		
0				15,000		
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		

（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
	円	円	円	円	円		円
3 繰出金	6,144,000	56,157,000			62,301,000		
1他会計繰出金	1,187,000	56,157,000			57,344,000		
						27繰出金	57,344,000
2介護サービス事業勘定繰出金	4,957,000				4,957,000		
						27繰出金	4,957,000
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	5,092,258,000	238,868,000			5,331,126,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 62,300,294		円		円 706		円
57,343,294				706	**一般会計繰出金事業（介護保険課）**	**57,343,294**
					27 繰出金	57,343,294
57,343,294				706	一般会計繰出金	57,343,294
4,957,000				0	**介護サービス事業勘定繰出金事業（介護保険課）**	**4,957,000**
					27 繰出金	4,957,000
4,957,000				0	介護サービス事業勘定繰出金	4,957,000
0				3,000,000		
0				3,000,000		
0				3,000,000		
5,174,224,375				156,901,625		

令和５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
		円	円
1.サービス収入		4,701,000	9,732,420
	1.介護予防サービス費収入	4,701,000	9,732,420
2.繰越金		5,984,000	5,982,550
	1.繰越金	5,984,000	5,982,550
3.繰入金		4,957,000	4,957,000
	1.保険事業勘定繰入金	4,957,000	4,957,000
歳入合計		15,642,000	20,671,970

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
9,732,420	0	0	5,031,420
9,732,420	0	0	5,031,420
5,982,550	0	0	△1,450
5,982,550	0	0	△1,450
4,957,000	0	0	0
4,957,000	0	0	0
20,671,970	0	0	5,029,970

歳出

款	項	予　算　現　額
1. サービス事業費		円 9,658,000
	1. 介護予防支援事業費	9,658,000
2. 諸支出金		5,984,000
	1. 繰出金	5,984,000
歳　出　合　計		15,642,000

歳入歳出差引残額　　7,649,950 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
7,039,470	0	2,618,530	2,618,530
7,039,470	0	2,618,530	2,618,530
5,982,550	0	1,450	1,450
5,982,550	0	1,450	1,450
13,022,020	0	2,619,980	2,619,980

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		千円 20,672
２．歳　　出　　総　　額		13,022
３．歳　入　歳　出　差　引　額		7,650
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（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		7,650
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５年度鉾田市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

（介護サービス事業勘定）

（歳入）款： 1 サービス収入　　項： 1 介護予防サービス費収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円 4,701,000	円	円	円 4,701,000	
1. サービス収入	1. 介護予防サービス費収入		4,701,000			4,701,000	
		1. 介護予防サービス計画収入	4,701,000			4,701,000	1. 介護予防サービス計画収入
2. 繰越金			1,000	5,983,000		5,984,000	
	1. 繰越金		1,000	5,983,000		5,984,000	
		1. 繰越金	1,000	5,983,000		5,984,000	1. 繰越金
3. 繰入金			4,957,000			4,957,000	
	1. 保険事業勘定繰入金		4,957,000			4,957,000	
		1. 保険事業勘定繰入金	4,957,000			4,957,000	1. 保険事業勘定繰入金
歳入合計			9,659,000	5,983,000		15,642,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 9,732,420	円 9,732,420	円	円 0	円
	9,732,420	9,732,420		0	
	9,732,420	9,732,420		0	
4,701,000	9,732,420	9,732,420		0	
	5,982,550	5,982,550		0	
	5,982,550	5,982,550		0	
	5,982,550	5,982,550		0	
5,984,000	5,982,550	5,982,550		0	・前年度繰越金
	4,957,000	4,957,000		0	
	4,957,000	4,957,000		0	
	4,957,000	4,957,000		0	
4,957,000	4,957,000	4,957,000		0	
	20,671,970	20,671,970		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
	円	円	円	円	円		円
1 サービス事業費	9,658,000				9,658,000		
1 介護予防支援事業費	9,658,000				9,658,000		
1介護予防支援事業費	9,658,000				9,658,000		
						1報酬	3,920,000
						3職員手当等	658,000
						8旅費	379,000
						10需用費	304,000
						11役務費	45,000
						12委託料	3,888,000
						13使用料及び賃借料	464,000
2 諸支出金	1,000	5,983,000			5,984,000		
1 繰出金	1,000	5,983,000			5,984,000		
1保険事業勘定繰出金	1,000	5,983,000			5,984,000		
						27繰出金	5,984,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 7,039,470		円		円 2,618,530		円
7,039,470				2,618,530		
7,039,470				2,618,530	**介護予防支援事業（介護保険課）**	**7,039,470**
					1 報　酬	3,055,958
					会計年度任用職員報酬	3,055,958
3,055,958				864,042	3 職員手当等	489,842
					会計年度任用職員期末手当	489,842
					8 旅　費	304,377
489,842				168,158	費用弁償	304,377
					10 需用費	249,095
					消耗品費	5,445
					燃料費	205,953
304,377				74,623	修繕料	37,697
					11 役務費	44,610
					保険料	44,610
					12 委託料	2,437,020
249,095				54,905	介護予防プラン作成委託料	2,437,020
					13 使用料及び賃借料	458,568
					公用車リース料	458,568
44,610				390		
2,437,020				1,450,980		
458,568				5,432		
5,982,550				1,450		
5,982,550				1,450		
5,982,550				1,450	**保険事業勘定繰出金事業（介護保険課）**	**5,982,550**
					27 繰出金	5,982,550
					介護保険特別会計繰出金	5,982,550
5,982,550				1,450		

（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 9,659,000	円 5,983,000	円	円	円 15,642,000		円

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備　　考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 13,022,020		円		円 2,619,980	円

令和５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５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５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６年９月３日提出

鉾田市長　岸田　一夫

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.分担金及び負担金		2,640,000	1,575,000
	1.分担金	187,000	329,000
	2.負担金	2,453,000	1,246,000
2.使用料及び手数料		30,398,000	30,903,852
	1.使用料	30,397,000	30,903,452
	2.手数料	1,000	400
3.県支出金		3,600,000	1,360,000
	1.県補助金	3,600,000	1,360,000
4.財産収入		112,000	109,497
	1.財産運用収入	112,000	109,497
5.繰入金		190,460,000	173,043,000
	1.繰入金	190,460,000	173,043,000
6.繰越金		14,822,000	14,821,027
	1.繰越金	14,822,000	14,821,027
7.諸収入		5,000	7,700
	1.延滞金	1,000	0
	2.預金利子	1,000	0
	3.雑入	3,000	7,700
8.市債		8,400,000	8,300,000
	1.市債	8,400,000	8,300,000
歳入合計		250,437,000	230,120,076

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
1,310,000	124,000	141,000	△1,330,000
64,000	124,000	141,000	△123,000
1,246,000	0	0	△1,207,000
27,338,092	56,835	3,508,925	△3,059,908
27,337,692	56,835	3,508,925	△3,059,308
400	0	0	△600
1,360,000	0	0	△2,240,000
1,360,000	0	0	△2,240,000
109,497	0	0	△2,503
109,497	0	0	△2,503
173,043,000	0	0	△17,417,000
173,043,000	0	0	△17,417,000
14,821,027	0	0	△973
14,821,027	0	0	△973
7,700	0	0	2,700
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
7,700	0	0	4,700
8,300,000	0	0	△100,000
8,300,000	0	0	△100,000
226,289,316	180,835	3,649,925	△24,147,684

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 農業集落排水事業費		円 109,567,000
	1. 農業集落排水事業費	109,567,000
2. 公債費		122,295,000
	1. 公債費	122,295,000
3. 諸支出金		17,575,000
	1. 基金費	2,753,000
	2. 繰出金	14,822,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳　出　合　計		250,437,000

歳入歳出差引残額　　3,000,533 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
84,884,466	0	24,682,534	24,682,534
84,884,466	0	24,682,534	24,682,534
122,163,793	0	131,207	131,207
122,163,793	0	131,207	131,207
16,240,524	0	1,334,476	1,334,476
1,419,497	0	1,333,503	1,333,503
14,821,027	0	973	973
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
223,288,783	0	27,148,217	27,148,217

なお，この残額は，農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い，同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和６年９月３日提出

鉾田市長　岸　田　一　夫

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

農業集落排水事業特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 226,289
２．歳　　出　　総　　額		223,289
３．歳　入　歳　出　差　引　額		3,000
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（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		3,000
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５年度鉾田市農業集落排水事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

（歳入）款： 1 分担金及び負担金　　項： 1 分担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
1. 分担金及び負担金			円 2,640,000	円	円	円 2,640,000	
	1. 分担金		187,000			187,000	
		1. 農業集落排水建設分担金	187,000			187,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 負担金		2,453,000			2,453,000	
		1. 農業集落排水負担金	2,453,000			2,453,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
2. 使用料及び手数料			30,398,000			30,398,000	
	1. 使用料		30,397,000			30,397,000	
		1. 農業集落排水処理施設使用料	30,397,000			30,397,000	
							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			3,600,000			3,600,000	
	1. 県補助金		3,600,000			3,600,000	
		1. 農業集落排水事業費県補助金	3,600,000			3,600,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,575,000	円 1,310,000	円 124,000	円 141,000	円
	329,000	64,000	124,000	141,000	
	329,000	64,000	124,000	141,000	
1,000	0	0		0	
186,000	329,000	64,000	124,000	141,000	
	1,246,000	1,246,000		0	
	1,246,000	1,246,000		0	
2,452,000	1,246,000	1,246,000		0	
1,000	0	0		0	
	30,903,852	27,338,092	56,835	3,508,925	
	30,903,452	27,337,692	56,835	3,508,925	
	30,903,452	27,337,692	56,835	3,508,925	
30,191,000	30,352,437	27,066,863		3,285,574	
206,000	551,015	270,829	56,835	223,351	
	400	400		0	
	400	400		0	
1,000	400	400		0	
	1,360,000	1,360,000		0	
	1,360,000	1,360,000		0	
	1,360,000	1,360,000		0	

（歳入）款： 3 県支出金　　項： 1 県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 農業集落排水事業費補助金
4. 財産収入			112,000			112,000	
	1. 財産運用収入		112,000			112,000	
		1. 利子及び配当金	112,000			112,000	
							1. 利子及び配当金
5. 繰入金			186,954,000	3,506,000		190,460,000	
	1. 繰入金		186,954,000	3,506,000		190,460,000	
		1. 一般会計繰入金	157,954,000	3,506,000		161,460,000	
							1. 一般会計繰入金
		2. 基金繰入金	29,000,000			29,000,000	
							1. 農業集落排水事業債減債基金繰入金
6. 繰越金			1,000	14,821,000		14,822,000	
	1. 繰越金		1,000	14,821,000		14,822,000	
		1. 繰越金	1,000	14,821,000		14,822,000	
							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			8,400,000			8,400,000	
	1. 市債		8,400,000			8,400,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 3,600,000	円 1,360,000	円 1,360,000	円	円 0	円
	109,497	109,497		0	
	109,497	109,497		0	
	109,497	109,497		0	
112,000	109,497	109,497		0	・農業集落排水事業債 減債基金利子収入
	173,043,000	173,043,000		0	
	173,043,000	173,043,000		0	
	144,043,000	144,043,000		0	
161,460,000	144,043,000	144,043,000		0	
	29,000,000	29,000,000		0	
29,000,000	29,000,000	29,000,000		0	
	14,821,027	14,821,027		0	
	14,821,027	14,821,027		0	
	14,821,027	14,821,027		0	
14,822,000	14,821,027	14,821,027		0	・前年度繰越金
	7,700	7,700		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,700	7,700		0	
	7,700	7,700		0	
3,000	7,700	7,700		0	・原子力損害賠償金
	8,300,000	8,300,000		0	
	8,300,000	8,300,000		0	

（歳入）款： 8 市債　　項： 1 市債

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		1. 農業集落排水事業債	円 8,400,000	円	円	円 8,400,000	1. 農業集落排水事業債
歳入合計			232,110,000	18,327,000		250,437,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 8,300,000	円 8,300,000	円	円 0	円
8,400,000	8,300,000	8,300,000		0	
	230,120,076	226,289,316	180,835	3,649,925	

（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
1 農業集落排水事業費	106,061,000	3,506,000			109,567,000		
1 農業集落排水事業費	106,061,000	3,506,000			109,567,000		
1施設管理費	106,061,000	3,506,000			109,567,000		
						2給料	14,265,000
						3職員手当等	9,352,000
						4共済費	4,379,000
						7報償費	213,000
						10需用費	28,434,000
						11役務費	1,792,000
						12委託料	34,040,000
						13使用料及び賃借料	253,000
						14工事請負費	7,384,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
84,884,466				24,682,534		
84,884,466				24,682,534		
84,884,466				24,682,534	**農業集落排水事業人件費（総務課）**	**24,362,399**
					2 給　料	12,339,506
					一般職給	12,339,506
12,339,506				1,925,494	3 職員手当等	7,934,903
					扶養手当	438,000
					通勤手当	244,400
8,366,870				985,130	一般職期末手当	2,397,138
					一般職勤勉手当	2,045,420
					住居手当	71,869
					管理職手当	744,000
4,087,990				291,010	退職手当等負担金	1,994,076
					4 共済費	4,087,990
					共済組合負担金追加費用	191,664
0				213,000	共済組合事務費	38,160
					短期調整負担金	2,006
					共済負担金（短長保）	3,744,641
18,478,029				9,955,971	公的負担金	1,599
					共済介護保険料負担金	109,920
					施設管理事業（下水道課）	**52,129,067**
1,275,284				516,716	3 職員手当等	431,967
					時間外手当	431,967
					10 需用費	18,478,029
31,161,687				2,878,313	消耗品費	99,126
					燃料費	695,346
					光熱水費	10,485,575
0				253,000	修繕料	7,197,982
					11 役務費	1,275,284
					通信運搬費	898,043
					手数料	244,000
					保険料	133,241
2,794,000				4,590,000	12 委託料	22,768,687
					維持管理等委託料	22,491,707
					電気工作物保安管理業務委託料	243,980
					消防設備保守点検委託料	33,000
					14 工事請負費	2,794,000
					管路等布設工事	2,794,000

（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	143,000
						18負担金，補助及び交付金	6,854,000
						22償還金，利子及び割引料	1,000
						26公課費	2,407,000
2 公債費	122,295,000				122,295,000		
1 公債費	122,295,000				122,295,000		
1元金	95,151,000				95,151,000		
						22償還金，利子及び割引料	95,151,000
2利子	27,144,000				27,144,000		
						22償還金，利子及び割引料	27,144,000
3 諸支出金	2,754,000	14,821,000			17,575,000		
1 基金費	2,753,000				2,753,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
0				50,000	17 備品購入費	113,400
					機械器具購入費	113,400
					18 負担金，補助及び交付金	4,196,000
					負担金	2,716,000
113,400				29,600	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	2,696,000
					補助金	1,480,000
					農業集落排水接続工事費補助金	1,480,000
					26 公課費	2,071,700
4,196,000				2,658,000	自動車重量税	5,000
					消費税	2,066,700
					農業集落排水地方公営企業法適用移行事業（下水道課）	**8,393,000**
					12 委託料	8,393,000
0				1,000	企業会計業務委託料	8,393,000
2,071,700				335,300		
122,163,793				131,207		
122,163,793				131,207		
95,140,476				10,524	**元金事業（下水道課）**	**95,140,476**
					22 償還金，利子及び割引料	95,140,476
95,140,476				10,524	農業集落排水事業債元金	95,140,476
27,023,317				120,683	**利子事業（下水道課）**	**27,023,317**
					22 償還金，利子及び割引料	27,023,317
27,023,317				120,683	農業集落排水事業債利子	27,023,317
16,240,524				1,334,476		
1,419,497				1,333,503		

（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
	円	円	円	円	円		円
1農業集落排水事業債減債基金	2,753,000				2,753,000		
						24積立金	2,753,000
2 繰出金	1,000	14,821,000			14,822,000		
1他会計繰出金	1,000	14,821,000			14,822,000		
						27繰出金	14,822,000
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	232,110,000	18,327,000			250,437,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 1,419,497			円	円 1,333,503	円 **農業集落排水事業債減債基金積立金事業（下水道課）** **1,419,497** 24 積立金 1,419,497 農業集落排水事業債減債基金積立金 1,419,497
1,419,497				1,333,503	
14,821,027				973	
14,821,027				973	**一般会計繰出金事業（下水道課）** **14,821,027** 27 繰出金 14,821,027 一般会計繰出金 14,821,027
14,821,027				973	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
223,288,783				27,148,217	

令和５年度

財　産　に　関　す　る　調　書

財産に関する調書

1．公有財産

令和6年3月末現在

(1) 土地および建物

(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	決算年度中増減	決算年度末残高	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末残高	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末残高	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末残高
行政財産	公用	本庁舎	17,153.59	0.00	17,153.59	8.00	0.00	8.00	4,616.39	0.00	4,616.39	4,624.39	0.00	4,624.39
		その他の行政機関 支所庁舎	16,884.91	0.00	16,884.91	16.00	0.00	16.00	4,829.46	0.00	4,829.46	4,845.46	0.00	4,845.46
		その他の行政機関 その他の施設	8,662.33	0.00	8,662.33	0.00	0.00	0.00	3,447.87	0.00	3,447.87	3,447.87	0.00	3,447.87
		小計	42,700.83	0.00	42,700.83	24.00	0.00	24.00	12,893.72	0.00	12,893.72	12,917.72	0.00	12,917.72
	公共用	学校	621,911.44	△ 23,466.64	598,444.80	3,442.24	△ 159.00	3,283.24	95,297.27	△ 6,567.00	88,730.27	98,739.51	△ 6,726.00	92,013.51
		公営住宅	28,827.88	0.00	28,827.88	218.60	0.00	218.60	4,532.25	0.00	4,532.25	4,750.85	0.00	4,750.85
		公園	313,319.34	0.00	313,319.34	39.05	28.98	68.03	45.20	21.24	66.44	84.25	50.22	134.47
		その他の施設	645,549.53	0.00	645,549.53	4,926.44	0.00	4,926.44	50,426.18	△ 1,563.00	48,863.18	55,352.62	△ 1,563.00	53,789.62
		小計	1,609,608.19	△ 23,466.64	1,586,141.55	8,626.33	△ 130.02	8,496.31	150,300.90	△ 8,108.76	142,192.14	158,927.23	△ 8,238.78	150,688.45
	合計		1,652,309.02	△ 23,466.64	1,628,842.38	8,650.33	△ 130.02	8,520.31	163,194.62	△ 8,108.76	155,085.86	171,844.95	△ 8,238.78	163,606.17
普通財産	宅地		23,551.85	△ 8,889.13	14,662.72									
	山林		96,570.00	0.00	96,570.00									
	雑種地		43,752.12	1,315.00	45,067.12									
	その他		4,747.85	0.00	4,747.85									
	合計		168,621.82	△ 7,574.13	161,047.69									
総計			1,820,930.84	△ 31,040.77	1,789,890.07	8,650.33	△ 130.02	8,520.31	163,194.62	△ 8,108.76	155,085.86	171,844.95	△ 8,238.78	163,606.17

(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	100,000	28,271,000
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	100,000	192,416,000

(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 増 台	減 台	計 台	決算年度末現在高 台	備　考
普通乗用車	7	0	0	0	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	39	0	7	△ 7	32	政策秘書課1　財政課14　収納課1　農業振興課1 子ども家庭課1　健康増進課1　介護保険課1　農業委員会1 教育総務課2　指導課2　鉾田幼稚園1　鉾田北幼稚園1 つばさ幼稚園1　生涯学習課1　生涯学習館1 旭市民センター1　大洋市民センター1
軽乗用車	21	1	0	1	22	生活環境課1　中央公民館1　社会福祉課3 介護保険課5　健康増進課6　子ども家庭課1 第一保育所1　第二保育所1　鉾田クリーンセンター1 指導課1　旭幼稚園1
普通貨物車	7	0	0	0	7	鉾田クリーンセンター1　鉾田学校給食センター6
小型貨物車	12	0	2	△ 2	10	まちづくり推進課1　財政課1　鉾田クリーンセンター1 道路建設課5　社会福祉課1　旭市民センター1
軽貨物車	45	0	1	△ 1	44	総務課1　危機管理課2　財政課1　生活環境課3　税務課1 鉾田クリーンセンター1　農業振興課6　商工観光課2 道路建設課8　社会福祉課2　健康増進課1 子ども家庭課1　教育総務課1　指導課1　生涯学習課3 鉾田総合公園2　旭スポーツセンター1　鉾田中央公民館2 下水道課1　旭市民センター1　大洋市民センター2 鉾田学校給食センター1
特種用途車	6	0	0	0	6	危機管理課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	教育総務課4
普通乗合車 (通園バス)	8	0	0	0	8	鉾田幼稚園2　鉾田北幼稚園2　旭幼稚園2 つばさ幼稚園2
大型特殊車	1	0	0	0	1	鉾田クリーンセンター1
小型特殊車	5	0	0	0	5	鉾田クリーンセンター3　道路建設課1　鉾田総合公園1
小　計	157	1	10	△ 9	148	
消防自動車 (特種用途車)	90	9	3	6	96	危機管理課96
合　計	247	10	13	△ 3	244	

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高	備考
	台	増 台	減 台	計 台	台	
ファイルサーバー	0	2	0	2	2	政策秘書課
LTO装置	0	1	0	1	1	政策秘書課
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	危機管理課
移動式蓄電池	4	0	0	0	4	危機管理課
防災倉庫	4	0	0	0	4	危機管理課
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
POS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
モニュメントサイン	1	0	0	0	1	健康増進課(とっぷさんて大洋)
ピアノ	14	0	0	0	14	鉾田中央公民館1　大洋公民館2　旭西小学校1　旭南小学校1 旭北小学校1　当間小学校1　生涯学習館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
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

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高	備　考
	台	増 台	減 台	計 台	台	
スチームコンベクションオーブン	2	0	2	△ 2	0	鉾田学校給食センター
器具洗浄機	1	0	1	△ 1	0	鉾田学校給食センター
システム洗浄器	1	0	1	△ 1	0	鉾田学校給食センター
蒸気回転釜	4	0	4	△ 4	0	鉾田学校給食センター
真空冷却機	1	0	1	△ 1	0	鉾田学校給食センター
プレハブ冷蔵庫	1	0	1	△ 1	0	鉾田学校給食センター
プレハブ冷凍庫	1	0	1	△ 1	0	鉾田学校給食センター
連続フライヤー	1	0	1	△ 1	0	鉾田学校給食センター
食器消毒保管庫	9	0	9	△ 9	0	鉾田学校給食センター
フードスライサー	1	0	1	△ 1	0	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
スポーツトラクター	1	0	0	0	1	鉾田総合公園
人工芝用スイーパー	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	19,453,028	△ 9,708,209	9,744,819
合　　計	19,453,028	△ 9,708,209	9,744,819

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	4,462,816,123	△ 388,661,519	4,074,154,604
減債基金	定期預金　定期貯金	1,523,090,160	59,276,642	1,582,366,802
公共施設整備基金	地方債　普通預金 定期貯金	6,899,664,797	223,454,629	7,123,119,426
ふるさと創生事業基金	定期預金　定期貯金	480,746,206	△ 10,915,023	469,831,183
地域づくり基金	国債　地方債 定期貯金	2,081,890,661	0	2,081,890,661
まちづくり基金	普通預金	6,683,388	△ 680,000	6,003,388
地域防災基金	普通預金	30,394,795	△ 9,000,000	21,394,795
地域福祉基金	定期貯金	7,716,297	154	7,716,451
地域雇用創出推進基金	定期貯金	220,720,538	△ 5,951,309	214,769,229
スカイタウン団地施設基金	定期貯金	20,405,568	4,501	20,410,069
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	普通預金	95,754,000	△ 13,581,000	82,173,000
子育て支援基金	定期貯金	384,869,830	△ 29,914,922	354,954,908
再編関連訓練移転等交付金事業基金	普通預金	0	8,957,000	8,957,000
森林環境譲与税基金	普通預金	20,377,000	2,610,000	22,987,000
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	735,126	0	735,126
合　　計		16,243,874,489	△ 164,400,847	16,079,473,642

【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	3,171,310	△ 100,000 95,030	3,166,340
	貸付金	1,361,000	△ 95,000 100,000	1,366,000
	合 計	4,532,310	30	4,532,340

(単位:円)

基　金　名	区　分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土地開発基金	不動産 (㎡)	田	0	0	0
		畑	0	0	0
		宅　地	0	0	0
		原　野	0	0	0
		雑種地	0	0	0
		山　林	0	0	0
		公衆用道路	0	0	0
	定期貯金 (円)		485,571,554	106,973	485,678,527

(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	2,973,200	8,126,700 △ 7,877,000	3,222,900
	収入印紙　茨城県収入証紙	2,026,800	7,877,000 △ 8,126,700	1,777,100
	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	520,308,985	△ 296,306,889	224,002,096
介護給付費準備基金	定期貯金	562,114,207	66,780,656	628,894,863
農業集落排水事業債減債基金	定期預金　定期貯金	512,054,781	△ 27,580,503	484,474,278
合　計		1,594,477,973	△ 257,106,736	1,337,371,237

【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	314,000 △ 314,000	6,598,000
	貸付金	402,000	314,000 △ 314,000	402,000
	合　計	7,000,000	0	7,000,000