

令和 6 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



## 目 次

|                |       |     |
|----------------|-------|-----|
| 会計別決算総括表       | ----- | 2   |
| 一 一般 会 計       | ----- | 5   |
| 歳入歳出決算書        | ----- | 6   |
| 実質収支に関する調書     | ----- | 16  |
| 歳入歳出決算事項別明細書   | ----- | 17  |
| 歳入             |       |     |
| 1 市税           | ----- | 18  |
| 2 地方譲与税        | ----- | 20  |
| 3 利子割交付金       | ----- | 20  |
| 4 配当割交付金       | ----- | 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        | ----- | 42  |
| 17 財産収入        | ----- | 54  |
| 18 寄附金         | ----- | 56  |
| 19 繰入金         | ----- | 56  |
| 20 繰越金         | ----- | 60  |
| 21 諸収入         | ----- | 60  |
| 22 市債          | ----- | 68  |
| 歳出             |       |     |
| 1 議会費          | ----- | 72  |
| 2 総務費          | ----- | 76  |
| 3 民生費          | ----- | 130 |
| 4 衛生費          | ----- | 182 |
| 5 農林水産業費       | ----- | 206 |
| 6 商工費          | ----- | 226 |
| 7 土木費          | ----- | 240 |
| 8 消防費          | ----- | 264 |
| 9 教育費          | ----- | 272 |
| 10 災害復旧費       | ----- | 334 |
| 11 公債費         | ----- | 336 |
| 12 諸支出金        | ----- | 336 |
| 13 予備費         | ----- | 342 |
| 国民健康保険特別会計     | ----- | 345 |
| 後期高齢者医療特別会計    | ----- | 383 |
| 介護保険特別会計       | ----- | 401 |
| 財産に関する調書       | ----- | 471 |

令和6年度 銚田市会計別決算総括表

| 会 計 別                | 区 分     | 予 算 額            |
|----------------------|---------|------------------|
| 一般会計                 | 歳 入     | 26,587,539,000 円 |
|                      | 歳 出     | 26,587,539,000   |
|                      | 差 引 残 高 | 0                |
| 国民健康保険特別会計           | 歳 入     | 7,362,814,000    |
|                      | 歳 出     | 7,362,814,000    |
|                      | 差 引 残 高 | 0                |
| 後期高齢者医療特別会計          | 歳 入     | 761,617,000      |
|                      | 歳 出     | 761,617,000      |
|                      | 差 引 残 高 | 0                |
| 介護保険特別会計（保険事業勘定）     | 歳 入     | 5,297,964,000    |
|                      | 歳 出     | 5,297,964,000    |
|                      | 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     | 16,940,000       |
|                      | 歳 出     | 16,940,000       |
|                      | 差 引 残 高 | 0                |
| 合 計                  | 歳 入     | 40,026,874,000   |
|                      | 歳 出     | 40,026,874,000   |
|                      | 差 引 残 高 | 0                |

| 決 算 額            | 予 算 額 に 対 す る<br>決 算 額 の 差 額 | 予 算 額 に 対 す る<br>決 算 額 の 比 率 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|
| 26,260,828,039 円 | △ 326,710,961 円              | 98.77 %                      |
| 25,024,586,896   | 1,562,952,104                | 94.12                        |
| 1,236,241,143    |                              |                              |
| 6,987,431,821    | △ 375,382,179                | 94.90                        |
| 6,861,425,967    | 501,388,033                  | 93.19                        |
| 126,005,854      |                              |                              |
| 778,598,006      | 16,981,006                   | 102.23                       |
| 752,580,478      | 9,036,522                    | 98.81                        |
| 26,017,528       |                              |                              |
| 5,319,377,297    | 21,413,297                   | 100.40                       |
| 5,183,634,131    | 114,329,869                  | 97.84                        |
| 135,743,166      |                              |                              |
| 20,940,130       | 4,000,130                    | 123.61                       |
| 14,332,570       | 2,607,430                    | 84.61                        |
| 6,607,560        |                              |                              |
| 39,367,175,293   | △ 659,698,707                | 98.35                        |
| 37,836,560,042   | 2,190,313,958                | 94.53                        |
| 1,530,615,251    |                              |                              |



令和6年度鉾田市一般会計  
歳入歳出決算書



## 議案第 1 号

### 令和 6 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 6 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 7 年 8 月 2 9 日提出

鉾田市長 岸田 一夫

## 歳入

| 款                  | 項                                         | 予 算 現 額            | 調 定 額              |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 市税              |                                           | 円<br>5,281,601,000 | 円<br>5,538,367,163 |
|                    | 1. 市民税                                    | 2,244,610,000      | 2,359,584,814      |
|                    | 2. 固定資産税                                  | 2,350,094,000      | 2,495,828,445      |
|                    | 3. 軽自動車税                                  | 196,678,000        | 215,755,147        |
|                    | 4. たばこ税                                   | 456,019,000        | 432,455,757        |
|                    | 5. 入湯税                                    | 34,200,000         | 34,743,000         |
| 2. 地方譲与税           |                                           | 304,660,000        | 298,612,000        |
|                    | 1. 自動車重量譲与税                               | 219,000,000        | 214,226,000        |
|                    | 2. 地方揮発油譲与税                               | 71,000,000         | 70,002,000         |
|                    | 3. 森林環境譲与税                                | 14,660,000         | 14,384,000         |
| 3. 利子割交付金          |                                           | 2,200,000          | 2,213,000          |
|                    | 1. 利子割交付金                                 | 2,200,000          | 2,213,000          |
| 4. 配当割交付金          |                                           | 27,000,000         | 44,881,000         |
|                    | 1. 配当割交付金                                 | 27,000,000         | 44,881,000         |
| 5. 株式等譲渡所得割<br>交付金 |                                           | 32,000,000         | 62,661,000         |
|                    | 1. 株式等譲渡所得割<br>交付金                        | 32,000,000         | 62,661,000         |
| 6. 法人事業税交付金        |                                           | 84,000,000         | 89,387,000         |
|                    | 1. 法人事業税交付金                               | 84,000,000         | 89,387,000         |
| 7. 地方消費税交付金        |                                           | 1,056,000,000      | 1,107,889,000      |
|                    | 1. 地方消費税交付金                               | 1,056,000,000      | 1,107,889,000      |
| 8. ゴルフ場利用税交<br>付金  |                                           | 23,000,000         | 21,775,045         |
|                    | 1. ゴルフ場利用税交<br>付金                         | 23,000,000         | 21,775,045         |
| 9. 環境性能割交付金        |                                           | 29,500,000         | 34,149,000         |
|                    | 1. 環境性能割交付金                               | 29,500,000         | 34,149,000         |
| 10. 地方特例交付金        |                                           | 211,110,000        | 220,363,000        |
|                    | 1. 地方特例交付金                                | 204,787,000        | 214,060,000        |
|                    | 2. 新型コロナウイルス<br>感染症対策地方<br>税減収補填特別交<br>付金 | 6,323,000          | 6,303,000          |

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|---------------|------------|-------------|-----------------------|
| 円             | 円          | 円           | 円                     |
| 5,364,839,866 | 12,094,240 | 161,433,057 | 83,238,866            |
| 2,276,056,839 | 7,071,782  | 76,456,193  | 31,446,839            |
| 2,417,588,492 | 4,696,608  | 73,543,345  | 67,494,492            |
| 203,995,778   | 325,850    | 11,433,519  | 7,317,778             |
| 432,455,757   | 0          | 0           | △23,563,243           |
| 34,743,000    | 0          | 0           | 543,000               |
| 298,612,000   | 0          | 0           | △6,048,000            |
| 214,226,000   | 0          | 0           | △4,774,000            |
| 70,002,000    | 0          | 0           | △998,000              |
| 14,384,000    | 0          | 0           | △276,000              |
| 2,213,000     | 0          | 0           | 13,000                |
| 2,213,000     | 0          | 0           | 13,000                |
| 44,881,000    | 0          | 0           | 17,881,000            |
| 44,881,000    | 0          | 0           | 17,881,000            |
| 62,661,000    | 0          | 0           | 30,661,000            |
| 62,661,000    | 0          | 0           | 30,661,000            |
| 89,387,000    | 0          | 0           | 5,387,000             |
| 89,387,000    | 0          | 0           | 5,387,000             |
| 1,107,889,000 | 0          | 0           | 51,889,000            |
| 1,107,889,000 | 0          | 0           | 51,889,000            |
| 21,775,045    | 0          | 0           | △1,224,955            |
| 21,775,045    | 0          | 0           | △1,224,955            |
| 34,149,000    | 0          | 0           | 4,649,000             |
| 34,149,000    | 0          | 0           | 4,649,000             |
| 220,363,000   | 0          | 0           | 9,253,000             |
| 214,060,000   | 0          | 0           | 9,273,000             |
| 6,303,000     | 0          | 0           | △20,000               |

| 款                   | 項                  | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                     |                    | 円             | 円             |
| 11. 地方交付税           |                    | 6,851,988,000 | 7,057,063,000 |
|                     | 1. 地方交付税           | 6,851,988,000 | 7,057,063,000 |
| 12. 交通安全対策特別<br>交付金 |                    | 4,000,000     | 4,045,000     |
|                     | 1. 交通安全対策特別<br>交付金 | 4,000,000     | 4,045,000     |
| 13. 分担金及び負担金        |                    | 58,471,000    | 62,202,618    |
|                     | 1. 負担金             | 58,471,000    | 62,202,618    |
| 14. 使用料及び手数料        |                    | 107,564,000   | 151,536,756   |
|                     | 1. 使用料             | 49,503,000    | 93,655,887    |
|                     | 2. 手数料             | 58,061,000    | 57,880,869    |
| 15. 国庫支出金           |                    | 4,977,773,000 | 4,625,435,213 |
|                     | 1. 国庫負担金           | 3,071,386,000 | 2,942,558,167 |
|                     | 2. 国庫補助金           | 1,883,574,000 | 1,656,665,906 |
|                     | 3. 国庫委託金           | 22,813,000    | 26,211,140    |
| 16. 県支出金            |                    | 1,582,346,000 | 1,523,622,654 |
|                     | 1. 県負担金            | 1,003,878,000 | 957,569,188   |
|                     | 2. 県補助金            | 444,987,000   | 429,538,270   |
|                     | 3. 県委託金            | 133,481,000   | 136,515,196   |
| 17. 財産収入            |                    | 17,800,000    | 31,776,605    |
|                     | 1. 財産運用収入          | 17,613,000    | 20,391,815    |
|                     | 2. 財産売払収入          | 187,000       | 11,384,790    |
| 18. 寄附金             |                    | 350,002,000   | 339,356,090   |
|                     | 1. 寄附金             | 350,002,000   | 339,356,090   |
| 19. 繰入金             |                    | 1,061,400,000 | 898,648,415   |
|                     | 1. 特別会計繰入金         | 49,609,000    | 49,606,864    |
|                     | 2. 基金繰入金           | 1,011,791,000 | 849,041,551   |
| 20. 繰越金             |                    | 1,300,453,000 | 1,300,453,674 |
|                     | 1. 繰越金             | 1,300,453,000 | 1,300,453,674 |
| 21. 諸収入             |                    | 485,371,000   | 555,809,365   |
|                     | 1. 延滞金、加算金及<br>び過料 | 3,589,000     | 3,090,319     |
|                     | 2. 市預金利子           | 30,000        | 536,590       |

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| 円             | 円         | 円          | 円                     |
| 7,057,063,000 | 0         | 0          | 205,075,000           |
| 7,057,063,000 | 0         | 0          | 205,075,000           |
| 4,045,000     | 0         | 0          | 45,000                |
| 4,045,000     | 0         | 0          | 45,000                |
| 58,530,698    | 0         | 3,671,920  | 59,698                |
| 58,530,698    | 0         | 3,671,920  | 59,698                |
| 110,616,117   | 0         | 40,920,639 | 3,052,117             |
| 52,735,248    | 0         | 40,920,639 | 3,232,248             |
| 57,880,869    | 0         | 0          | △180,131              |
| 4,625,435,213 | 0         | 0          | △352,337,787          |
| 2,942,558,167 | 0         | 0          | △128,827,833          |
| 1,656,665,906 | 0         | 0          | △226,908,094          |
| 26,211,140    | 0         | 0          | 3,398,140             |
| 1,523,622,654 | 0         | 0          | △58,723,346           |
| 957,569,188   | 0         | 0          | △46,308,812           |
| 429,538,270   | 0         | 0          | △15,448,730           |
| 136,515,196   | 0         | 0          | 3,034,196             |
| 31,776,605    | 0         | 0          | 13,976,605            |
| 20,391,815    | 0         | 0          | 2,778,815             |
| 11,384,790    | 0         | 0          | 11,197,790            |
| 339,356,090   | 0         | 0          | △10,645,910           |
| 339,356,090   | 0         | 0          | △10,645,910           |
| 898,648,415   | 0         | 0          | △162,751,585          |
| 49,606,864    | 0         | 0          | △2,136                |
| 849,041,551   | 0         | 0          | △162,749,449          |
| 1,300,453,674 | 0         | 0          | 674                   |
| 1,300,453,674 | 0         | 0          | 674                   |
| 527,210,662   | 0         | 28,598,703 | 41,839,662            |
| 3,090,319     | 0         | 0          | △498,681              |
| 536,590       | 0         | 0          | 506,590               |

| 款       | 項          | 予 算 現 額           | 調 定 額             |
|---------|------------|-------------------|-------------------|
|         |            | 円                 | 円                 |
|         | 3. 貸付金元利収入 | 11, 992, 000      | 26, 759, 968      |
|         | 4. 雑入      | 469, 760, 000     | 525, 422, 488     |
| 22. 市債  |            | 2, 739, 300, 000  | 2, 537, 300, 000  |
|         | 1. 市債      | 2, 739, 300, 000  | 2, 537, 300, 000  |
| 歳 入 合 計 |            | 26, 587, 539, 000 | 26, 507, 546, 598 |

| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|----------------|------------|-------------|-----------------------|
| 円              | 円          | 円           | 円                     |
| 10,176,685     | 0          | 16,583,283  | △1,815,315            |
| 513,407,068    | 0          | 12,015,420  | 43,647,068            |
| 2,537,300,000  | 0          | 0           | △202,000,000          |
| 2,537,300,000  | 0          | 0           | △202,000,000          |
| 26,260,828,039 | 12,094,240 | 234,624,319 | △326,710,961          |

## 歳出

| 款         | 項            | 予 算 現 額          |
|-----------|--------------|------------------|
| 1. 議会費    |              | 円<br>162,081,000 |
|           | 1. 議会費       | 162,081,000      |
| 2. 総務費    |              | 2,021,380,000    |
|           | 1. 総務管理費     | 1,459,087,000    |
|           | 2. 徴税費       | 358,441,000      |
|           | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 166,001,000      |
|           | 4. 選挙費       | 28,474,000       |
|           | 5. 統計調査費     | 8,348,000        |
|           | 6. 監査委員費     | 1,029,000        |
| 3. 民生費    |              | 8,926,931,000    |
|           | 1. 社会福祉費     | 5,356,290,000    |
|           | 2. 児童福祉費     | 2,565,114,000    |
|           | 3. 生活保護費     | 1,004,919,000    |
|           | 4. 災害救助費     | 608,000          |
| 4. 衛生費    |              | 2,687,839,000    |
|           | 1. 保健衛生費     | 1,059,076,000    |
|           | 2. 清掃費       | 1,391,587,000    |
|           | 3. 上水道費      | 237,176,000      |
| 5. 農林水産業費 |              | 700,953,000      |
|           | 1. 農業費       | 684,956,000      |
|           | 2. 林業費       | 11,751,000       |
|           | 3. 水産業費      | 4,246,000        |
| 6. 商工費    |              | 549,006,000      |
|           | 1. 商工費       | 549,006,000      |
| 7. 土木費    |              | 2,083,914,000    |
|           | 1. 土木管理費     | 63,287,000       |
|           | 2. 道路橋りょう費   | 1,567,959,000    |
|           | 3. 河川費       | 2,240,000        |
|           | 4. 都市計画費     | 430,951,000      |
|           | 5. 住宅費       | 19,477,000       |
| 8. 消防費    |              | 1,217,435,000    |
|           | 1. 消防費       | 1,217,435,000    |

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額      | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 円             | 円           | 円           | 円                     |
| 159,133,271   | 0           | 2,947,729   | 2,947,729             |
| 159,133,271   | 0           | 2,947,729   | 2,947,729             |
| 1,904,962,317 | 17,081,000  | 99,336,683  | 116,417,683           |
| 1,374,494,773 | 7,027,000   | 77,565,227  | 84,592,227            |
| 348,778,080   | 0           | 9,662,920   | 9,662,920             |
| 145,554,867   | 10,054,000  | 10,392,133  | 20,446,133            |
| 28,315,849    | 0           | 158,151     | 158,151               |
| 6,946,006     | 0           | 1,401,994   | 1,401,994             |
| 872,742       | 0           | 156,258     | 156,258               |
| 8,557,567,072 | 48,938,000  | 320,425,928 | 369,363,928           |
| 5,243,117,821 | 48,938,000  | 64,234,179  | 113,172,179           |
| 2,336,426,825 | 0           | 228,687,175 | 228,687,175           |
| 977,590,426   | 0           | 27,328,574  | 27,328,574            |
| 432,000       | 0           | 176,000     | 176,000               |
| 2,437,550,039 | 135,455,000 | 114,833,961 | 250,288,961           |
| 1,002,421,024 | 0           | 56,654,976  | 56,654,976            |
| 1,197,953,015 | 135,455,000 | 58,178,985  | 193,633,985           |
| 237,176,000   | 0           | 0           | 0                     |
| 606,428,539   | 60,836,000  | 33,688,461  | 94,524,461            |
| 591,959,198   | 60,836,000  | 32,160,802  | 92,996,802            |
| 10,473,625    | 0           | 1,277,375   | 1,277,375             |
| 3,995,716     | 0           | 250,284     | 250,284               |
| 411,653,735   | 72,067,000  | 65,285,265  | 137,352,265           |
| 411,653,735   | 72,067,000  | 65,285,265  | 137,352,265           |
| 1,683,264,539 | 316,247,000 | 84,402,461  | 400,649,461           |
| 62,376,312    | 0           | 910,688     | 910,688               |
| 1,189,453,713 | 316,247,000 | 62,258,287  | 378,505,287           |
| 2,108,125     | 0           | 131,875     | 131,875               |
| 411,352,223   | 0           | 19,598,777  | 19,598,777            |
| 17,974,166    | 0           | 1,502,834   | 1,502,834             |
| 1,191,646,280 | 0           | 25,788,720  | 25,788,720            |
| 1,191,646,280 | 0           | 25,788,720  | 25,788,720            |

| 款         | 項               | 予 算 現 額            |
|-----------|-----------------|--------------------|
| 9. 教育費    |                 | 円<br>4,471,410,000 |
|           | 1. 教育総務費        | 526,113,000        |
|           | 2. 小学校費         | 2,575,216,000      |
|           | 3. 中学校費         | 150,591,000        |
|           | 4. 幼稚園費         | 271,910,000        |
|           | 5. 社会教育費        | 260,505,000        |
|           | 6. 保健体育費        | 687,075,000        |
| 10. 災害復旧費 |                 | 484,197,000        |
|           | 1. 公共土木施設災害復旧費  | 28,269,000         |
|           | 2. 農林水産業施設災害復旧費 | 86,878,000         |
|           | 3. 衛生施設災害復旧費    | 369,050,000        |
| 11. 公債費   |                 | 2,439,638,000      |
|           | 1. 公債費          | 2,439,638,000      |
| 12. 諸支出金  |                 | 832,567,000        |
|           | 1. 基金費          | 832,567,000        |
| 13. 予備費   |                 | 10,188,000         |
|           | 1. 予備費          | 10,188,000         |
| 歳 出 合 計   |                 | 26,587,539,000     |

歳入歳出差引残額 1,236,241,143 円

| 支 出 済 額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|----------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 円              | 円           | 円           | 円                     |
| 4,362,803,769  | 7,986,000   | 100,620,231 | 108,606,231           |
| 503,705,593    | 0           | 22,407,407  | 22,407,407            |
| 2,564,802,985  | 0           | 10,413,015  | 10,413,015            |
| 141,672,104    | 0           | 8,918,896   | 8,918,896             |
| 255,994,738    | 0           | 15,915,262  | 15,915,262            |
| 235,880,890    | 7,986,000   | 16,638,110  | 24,624,110            |
| 660,747,459    | 0           | 26,327,541  | 26,327,541            |
| 464,914,404    | 0           | 19,282,596  | 19,282,596            |
| 19,116,000     | 0           | 9,153,000   | 9,153,000             |
| 86,483,404     | 0           | 394,596     | 394,596               |
| 359,315,000    | 0           | 9,735,000   | 9,735,000             |
| 2,412,446,220  | 0           | 27,191,780  | 27,191,780            |
| 2,412,446,220  | 0           | 27,191,780  | 27,191,780            |
| 832,216,711    | 0           | 350,289     | 350,289               |
| 832,216,711    | 0           | 350,289     | 350,289               |
| 0              | 0           | 10,188,000  | 10,188,000            |
| 0              | 0           | 10,188,000  | 10,188,000            |
| 25,024,586,896 | 658,610,000 | 904,342,104 | 1,562,952,104         |

# 実質収支に関する調書

## 一般会計

| 区 分                 |                                     | 金 額           |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1. 歳 入              | 総 額                                 | 26,260,828 千円 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 25,024,587    |
| 3. 歳 入              | 歳 出 差 引 額                           | 1,236,241     |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                        |               |
|                     | (2) 繰越明許費繰越額                        | 253,269       |
|                     | (3) 事故繰越し繰越額                        |               |
|                     | 計                                   | 253,269       |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 982,972       |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |               |

令和 6 年度 銚 田 市 一 般 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

(歳入) 款 : 1 市税

項 : 1 市民税

| 款      | 項             | 目                                         | 予 算 現 額            |                |                                 |                    |          |
|--------|---------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------|
|        |               |                                           | 当初予算額              | 補正予算額          | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計                  | 節        |
|        |               |                                           |                    |                |                                 |                    | 区 分      |
| 1. 市 税 | 1. 市民税        |                                           | 円<br>5,278,306,000 | 円<br>3,295,000 | 円                               | 円<br>5,281,601,000 |          |
|        |               |                                           | 2,332,361,000      | △87,751,000    |                                 | 2,244,610,000      |          |
|        |               | 1. 個人分                                    | 2,183,942,000      | △117,798,000   |                                 | 2,066,144,000      |          |
|        |               |                                           |                    |                |                                 |                    | 1. 現年課税分 |
|        |               |                                           |                    |                |                                 |                    | 2. 滞納繰越分 |
|        |               | 2. 法人分                                    | 148,419,000        | 30,047,000     |                                 | 178,466,000        |          |
|        |               |                                           |                    |                |                                 |                    | 1. 現年課税分 |
|        |               |                                           |                    |                |                                 |                    | 2. 滞納繰越分 |
|        |               | 2. 固定資<br>産 税                             | 2,259,048,000      | 91,046,000     |                                 | 2,350,094,000      |          |
|        |               | 1. 固定資<br>産 税                             | 2,258,733,000      | 91,046,000     |                                 | 2,349,779,000      |          |
|        |               |                                           |                    |                |                                 |                    | 1. 現年課税分 |
|        |               |                                           |                    |                |                                 |                    | 2. 滞納繰越分 |
|        |               | 2. 国有資<br>産等所<br>在市町<br>村交付<br>金及び<br>納付金 | 315,000            |                |                                 | 315,000            |          |
|        |               |                                           |                    |                |                                 |                    | 1. 現年課税分 |
|        | 3. 軽自動<br>車 税 |                                           | 196,678,000        |                |                                 | 196,678,000        |          |
|        |               | 1. 軽自動<br>車税 (<br>種別割<br>)                | 187,678,000        |                |                                 | 187,678,000        |          |
|        |               |                                           |                    |                |                                 |                    | 1. 現年課税分 |
|        |               |                                           |                    |                |                                 |                    | 2. 滞納繰越分 |
|        |               | 2. 環境性<br>能 割                             | 9,000,000          |                |                                 | 9,000,000          |          |

|                  | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額        | 収入未済額         | 備 考                                                                                                 |
|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額              |                  |                  |              |               |                                                                                                     |
| 円                | 円                | 円                | 円            | 円             | 円                                                                                                   |
|                  | 5, 538, 367, 163 | 5, 364, 839, 866 | 12, 094, 240 | 161, 433, 057 |                                                                                                     |
|                  | 2, 359, 584, 814 | 2, 276, 056, 839 | 7, 071, 782  | 76, 456, 193  |                                                                                                     |
|                  | 2, 171, 065, 814 | 2, 094, 217, 239 | 5, 410, 582  | 71, 437, 993  |                                                                                                     |
| 2, 051, 658, 000 | 2, 121, 702, 017 | 2, 072, 006, 667 | 2, 179, 765  | 47, 515, 585  | ・ 普通徴収 686, 422, 068<br>・ 特別徴収 1, 321, 141, 373<br>・ 年金特別徴収 64, 443, 226<br>・ 過誤納金還付未済額 1, 249, 600 |
| 14, 486, 000     | 49, 363, 797     | 22, 210, 572     | 3, 230, 817  | 23, 922, 408  | ・ 普通徴収 17, 176, 018<br>・ 特別徴収 5, 034, 554<br>・ 過誤納金還付未済額 8, 577                                     |
|                  | 188, 519, 000    | 181, 839, 600    | 1, 661, 200  | 5, 018, 200   |                                                                                                     |
| 177, 466, 000    | 184, 715, 500    | 180, 910, 300    |              | 3, 805, 200   |                                                                                                     |
| 1, 000, 000      | 3, 803, 500      | 929, 300         | 1, 661, 200  | 1, 213, 000   |                                                                                                     |
|                  | 2, 495, 828, 445 | 2, 417, 588, 492 | 4, 696, 608  | 73, 543, 345  |                                                                                                     |
|                  | 2, 495, 513, 045 | 2, 417, 273, 092 | 4, 696, 608  | 73, 543, 345  |                                                                                                     |
| 2, 333, 563, 000 | 2, 442, 856, 300 | 2, 395, 970, 810 | 245, 991     | 46, 639, 499  | ・ 土地 577, 988, 160<br>・ 家屋 1, 128, 915, 407<br>・ 償却資産 689, 067, 243<br>・ 過誤納金還付未済額 566, 343         |
| 16, 216, 000     | 52, 656, 745     | 21, 302, 282     | 4, 450, 617  | 26, 903, 846  | ・ 土地 5, 138, 822<br>・ 家屋 10, 037, 048<br>・ 償却資産 6, 126, 412<br>・ 過誤納金還付未済額 43, 300                  |
|                  | 315, 400         | 315, 400         |              | 0             |                                                                                                     |
| 315, 000         | 315, 400         | 315, 400         |              | 0             |                                                                                                     |
|                  | 215, 755, 147    | 203, 995, 778    | 325, 850     | 11, 433, 519  |                                                                                                     |
|                  | 205, 237, 347    | 193, 477, 978    | 325, 850     | 11, 433, 519  |                                                                                                     |
| 186, 656, 000    | 197, 484, 400    | 191, 374, 790    | 61, 200      | 6, 048, 410   | ・ 過誤納金還付未済額 40, 700                                                                                 |
| 1, 022, 000      | 7, 752, 947      | 2, 103, 188      | 264, 650     | 5, 385, 109   |                                                                                                     |
|                  | 10, 517, 800     | 10, 517, 800     |              | 0             |                                                                                                     |

(歳入) 款： 1 市税

項： 3 軽自動車税

| 款           | 項          | 目            | 予 算 現 額       |               |                   |               |               |
|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|             |            |              | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節             |
|             |            |              |               |               |                   |               | 区 分           |
|             |            |              | 円             | 円             | 円                 | 円             | 1. 現 年 課 税 分  |
|             | 4. たばこ税    |              | 456, 019, 000 |               |                   | 456, 019, 000 |               |
|             |            | 1. たばこ税      | 456, 019, 000 |               |                   | 456, 019, 000 | 1. 現 年 課 税 分  |
|             | 5. 入湯税     |              | 34, 200, 000  |               |                   | 34, 200, 000  |               |
|             |            | 1. 入湯税       | 34, 200, 000  |               |                   | 34, 200, 000  | 1. 現 年 課 税 分  |
|             | 2. 地方譲与税   |              | 304, 002, 000 | 658, 000      |                   | 304, 660, 000 |               |
|             |            | 1. 自動車重量譲与税  |               | 219, 000, 000 |                   |               | 219, 000, 000 |
| 1. 自動車重量譲与税 |            |              | 219, 000, 000 |               |                   | 219, 000, 000 | 1. 自動車重量譲与税   |
| 2. 地方揮発油譲与税 |            |              | 71, 000, 000  |               |                   | 71, 000, 000  |               |
|             |            | 1. 地方揮発油譲与税  | 71, 000, 000  |               |                   | 71, 000, 000  | 1. 地方揮発油譲与税   |
| 3. 森林環境譲与税  |            |              | 14, 002, 000  | 658, 000      |                   | 14, 660, 000  |               |
|             | 1. 森林環境譲与税 | 14, 002, 000 | 658, 000      |               | 14, 660, 000      | 1. 森林環境譲与税    |               |
| 3. 利子割交付金   |            |              | 2, 200, 000   |               |                   | 2, 200, 000   |               |
|             | 1. 利子割交付金  |              | 2, 200, 000   |               |                   | 2, 200, 000   |               |
|             |            | 1. 利子割交付金    | 2, 200, 000   |               |                   | 2, 200, 000   | 1. 利子割交付金     |

|                | 調 定 額           | 収入済額            | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-------|--------|-----|
| 金 額            |                 |                 |       |        |     |
| 円<br>9,000,000 | 円<br>10,517,800 | 円<br>10,517,800 | 円     | 円<br>0 | 円   |
|                | 432,455,757     | 432,455,757     |       | 0      |     |
|                | 432,455,757     | 432,455,757     |       | 0      |     |
| 456,019,000    | 432,455,757     | 432,455,757     |       | 0      |     |
|                | 34,743,000      | 34,743,000      |       | 0      |     |
|                | 34,743,000      | 34,743,000      |       | 0      |     |
| 34,200,000     | 34,743,000      | 34,743,000      |       | 0      |     |
|                | 298,612,000     | 298,612,000     |       | 0      |     |
|                | 214,226,000     | 214,226,000     |       | 0      |     |
|                | 214,226,000     | 214,226,000     |       | 0      |     |
| 219,000,000    | 214,226,000     | 214,226,000     |       | 0      |     |
|                | 70,002,000      | 70,002,000      |       | 0      |     |
|                | 70,002,000      | 70,002,000      |       | 0      |     |
| 71,000,000     | 70,002,000      | 70,002,000      |       | 0      |     |
|                | 14,384,000      | 14,384,000      |       | 0      |     |
|                | 14,384,000      | 14,384,000      |       | 0      |     |
| 14,660,000     | 14,384,000      | 14,384,000      |       | 0      |     |
|                | 2,213,000       | 2,213,000       |       | 0      |     |
|                | 2,213,000       | 2,213,000       |       | 0      |     |
|                | 2,213,000       | 2,213,000       |       | 0      |     |
| 2,200,000      | 2,213,000       | 2,213,000       |       | 0      |     |

(歳入) 款 : 4 配当割交付金

項 : 1 配当割交付金

| 款              | 項              | 目              | 予 算 現 額         |       |                    |                 |                |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------|--------------------|-----------------|----------------|
|                |                |                | 当初予算額           | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | 計               | 節              |
|                |                |                |                 |       |                    |                 | 区 分            |
| 4. 配当割交付金      |                |                | 円<br>27,000,000 | 円     | 円                  | 円<br>27,000,000 |                |
|                | 1. 配当割交付金      |                | 27,000,000      |       |                    | 27,000,000      |                |
|                |                | 1. 配当割交付金      | 27,000,000      |       |                    | 27,000,000      |                |
|                |                |                |                 |       |                    |                 | 1. 配当割交付金      |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 |                |                | 32,000,000      |       |                    | 32,000,000      |                |
|                | 1. 株式等譲渡所得割交付金 |                | 32,000,000      |       |                    | 32,000,000      |                |
|                |                | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 32,000,000      |       |                    | 32,000,000      |                |
|                |                |                |                 |       |                    |                 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 |
| 6. 法人事業税交付金    |                |                | 84,000,000      |       |                    | 84,000,000      |                |
|                | 1. 法人事業税交付金    |                | 84,000,000      |       |                    | 84,000,000      |                |
|                |                | 1. 法人事業税交付金    | 84,000,000      |       |                    | 84,000,000      |                |
|                |                |                |                 |       |                    |                 | 1. 法人事業税交付金    |
| 7. 地方消費税交付金    |                |                | 1,056,000,000   |       |                    | 1,056,000,000   |                |
|                | 1. 地方消費税交付金    |                | 1,056,000,000   |       |                    | 1,056,000,000   |                |
|                |                | 1. 地方消費税交付金    | 1,056,000,000   |       |                    | 1,056,000,000   |                |

|            |                 |                 |           |           |     |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----|
|            |                 |                 |           |           |     |
|            | 調 定 額           | 収 入 済 額         | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
| 金 額        |                 |                 |           |           |     |
| 円          | 円<br>44,881,000 | 円<br>44,881,000 | 円         | 円<br>0    | 円   |
|            | 44,881,000      | 44,881,000      |           | 0         |     |
|            | 44,881,000      | 44,881,000      |           | 0         |     |
| 27,000,000 | 44,881,000      | 44,881,000      |           | 0         |     |
|            | 62,661,000      | 62,661,000      |           | 0         |     |
|            | 62,661,000      | 62,661,000      |           | 0         |     |
|            | 62,661,000      | 62,661,000      |           | 0         |     |
| 32,000,000 | 62,661,000      | 62,661,000      |           | 0         |     |
|            | 89,387,000      | 89,387,000      |           | 0         |     |
|            | 89,387,000      | 89,387,000      |           | 0         |     |
|            | 89,387,000      | 89,387,000      |           | 0         |     |
| 84,000,000 | 89,387,000      | 89,387,000      |           | 0         |     |
|            | 1,107,889,000   | 1,107,889,000   |           | 0         |     |
|            | 1,107,889,000   | 1,107,889,000   |           | 0         |     |
|            | 1,107,889,000   | 1,107,889,000   |           | 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    |             |                     |             |             |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
|                   |                   |                   | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額 | 計           | 節           |
|                   |                   |                   |            |             |                     |             | 区 分         |
|                   |                   |                   | 円          | 円           | 円                   | 円           | 1. 地方消費税交付金 |
| 8. ゴルフ場利用<br>税交付金 |                   |                   | 23,000,000 |             |                     | 23,000,000  |             |
|                   | 1. ゴルフ場利用<br>税交付金 |                   | 23,000,000 |             |                     | 23,000,000  |             |
|                   |                   | 1. ゴルフ場利用<br>税交付金 | 23,000,000 |             |                     | 23,000,000  |             |
|                   |                   |                   |            |             |                     |             |             |
| 9. 環境性能割<br>交付金   |                   |                   | 29,500,000 |             |                     | 29,500,000  |             |
|                   | 1. 環境性能割<br>交付金   |                   | 29,500,000 |             |                     | 29,500,000  |             |
|                   |                   | 1. 環境性能割<br>交付金   | 29,500,000 |             |                     | 29,500,000  |             |
|                   |                   |                   |            |             |                     |             |             |
| 10. 地方特<br>例交付金   |                   |                   | 27,000,000 | 184,110,000 |                     | 211,110,000 |             |
|                   | 1. 地方特<br>例交付金    |                   | 27,000,000 | 177,787,000 |                     | 204,787,000 |             |
|                   |                   | 1. 地方特<br>例交付金    | 27,000,000 | 177,787,000 |                     | 204,787,000 |             |
|                   |                   |                   |            |             |                     |             |             |

|                    | 調 定 額              | 収入済額               | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                             |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------|--------|-------------------------------------------------|
| 金 額                |                    |                    |       |        |                                                 |
| 円<br>1,056,000,000 | 円<br>1,107,889,000 | 円<br>1,107,889,000 | 円     | 円<br>0 | 円<br>・一般財源分 453,993,000<br>・社会保障財源分 653,896,000 |
|                    | 21,775,045         | 21,775,045         |       | 0      |                                                 |
|                    | 21,775,045         | 21,775,045         |       | 0      |                                                 |
|                    | 21,775,045         | 21,775,045         |       | 0      |                                                 |
| 23,000,000         | 21,775,045         | 21,775,045         |       | 0      |                                                 |
|                    | 34,149,000         | 34,149,000         |       | 0      |                                                 |
|                    | 34,149,000         | 34,149,000         |       | 0      |                                                 |
|                    | 34,149,000         | 34,149,000         |       | 0      |                                                 |
| 29,500,000         | 34,149,000         | 34,149,000         |       | 0      |                                                 |
|                    | 220,363,000        | 220,363,000        |       | 0      |                                                 |
|                    | 214,060,000        | 214,060,000        |       | 0      |                                                 |
|                    | 214,060,000        | 214,060,000        |       | 0      |                                                 |
| 204,787,000        | 214,060,000        | 214,060,000        |       | 0      | ・減収補てん特例交付金                                     |

| 款                            | 項                                                          | 目                                                          | 予 算 現 額       |                |                                  |                |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|                              |                                                            |                                                            | 当初予算額         | 補正予算額          | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計              | 節                                              |
|                              |                                                            |                                                            |               |                |                                  |                | 区 分                                            |
|                              | 2. 新型コロナ<br>ウイルス<br>感染症<br>対策地<br>方税減<br>収補填<br>特別交<br>付 金 |                                                            | 円<br>0        | 円<br>6,323,000 | 円                                | 円<br>6,323,000 |                                                |
|                              |                                                            | 1. 新型コロナ<br>ウイルス<br>感染症<br>対策地<br>方税減<br>収補填<br>特別交<br>付 金 | 0             | 6,323,000      |                                  | 6,323,000      |                                                |
|                              |                                                            |                                                            |               |                |                                  |                | 1. 新型コロナ<br>ウイルス感染症<br>対策地方税減<br>収補填特別交<br>付 金 |
| 11. 地方交<br>付 税               |                                                            |                                                            | 6,370,000,000 | 481,988,000    |                                  | 6,851,988,000  |                                                |
|                              | 1. 地方交<br>付 税                                              |                                                            | 6,370,000,000 | 481,988,000    |                                  | 6,851,988,000  |                                                |
|                              |                                                            | 1. 地方交<br>付 税                                              | 6,370,000,000 | 481,988,000    |                                  | 6,851,988,000  |                                                |
|                              |                                                            |                                                            |               |                |                                  |                | 1. 地方交付税                                       |
| 12. 交通安<br>全対策<br>特別交<br>付 金 |                                                            |                                                            | 4,000,000     |                |                                  | 4,000,000      |                                                |
|                              | 1. 交通安<br>全対策<br>特別交<br>付 金                                |                                                            | 4,000,000     |                |                                  | 4,000,000      |                                                |

|               | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                   |
|---------------|----------------|----------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 金 額           |                |                |       |        |                                                                       |
| 円             | 円<br>6,303,000 | 円<br>6,303,000 | 円     | 円<br>0 | 円                                                                     |
|               | 6,303,000      | 6,303,000      |       | 0      |                                                                       |
| 6,323,000     | 6,303,000      | 6,303,000      |       | 0      |                                                                       |
|               | 7,057,063,000  | 7,057,063,000  |       | 0      |                                                                       |
|               | 7,057,063,000  | 7,057,063,000  |       | 0      |                                                                       |
|               | 7,057,063,000  | 7,057,063,000  |       | 0      |                                                                       |
| 6,851,988,000 | 7,057,063,000  | 7,057,063,000  |       | 0      | ・ 普通交付税 6,651,988,000<br>・ 特別交付税 400,195,000<br>・ 震災復興特別交付税 4,880,000 |
|               | 4,045,000      | 4,045,000      |       | 0      |                                                                       |
|               | 4,045,000      | 4,045,000      |       | 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<br>区 分                   |
|--------------|--------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|
|              |        |                | 当初予算額          | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計              |                            |
|              |        | 1. 交通安全対策特別交付金 | 円<br>4,000,000 | 円          | 円                                | 円<br>4,000,000 | 1. 交通安全対策特別交付金             |
| 13. 分担金及び負担金 |        |                | 58,471,000     |            |                                  | 58,471,000     |                            |
|              | 1. 負担金 |                | 58,471,000     |            |                                  | 58,471,000     |                            |
|              |        | 1. 総務費負担金      | 465,000        |            |                                  | 465,000        | 1. 総務管理費負担金                |
|              |        | 2. 民生費負担金      | 56,762,000     |            |                                  | 56,762,000     | 1. 社会福祉費負担金<br>2. 児童福祉費負担金 |
|              |        | 3. 教育費負担金      | 1,244,000      |            |                                  | 1,244,000      | 1. 保健体育費負担金<br>2. 幼稚園費負担金  |
| 14. 使用料及び手数料 |        |                | 112,714,000    | △5,150,000 |                                  | 107,564,000    |                            |

|              | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額 | 収入未済額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------|------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額          |                  |                  |       |              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 円            | 円<br>4, 045, 000 | 円<br>4, 045, 000 | 円     | 円<br>0       | 円                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4, 000, 000  | 4, 045, 000      | 4, 045, 000      |       | 0            |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 62, 202, 618     | 58, 530, 698     |       | 3, 671, 920  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 62, 202, 618     | 58, 530, 698     |       | 3, 671, 920  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | 465, 000         | 465, 000         |       | 0            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 465, 000     | 465, 000         | 465, 000         |       | 0            | ・ 鹿島地方公平委員会<br>負担金                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 58, 868, 558     | 55, 196, 638     |       | 3, 671, 920  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10, 107, 000 | 9, 223, 348      | 9, 223, 348      |       | 0            | ・ 老人保護措置費負担<br>金                                                                                                                                                                                                                     |
| 46, 655, 000 | 49, 645, 210     | 45, 973, 290     |       | 3, 671, 920  | ・ 保育所運営費負担金<br>（個人分） 35, 973, 500<br>・ 保育所運営費負担金<br>（個人滞納分） 813, 800<br>・ 保育所運営費負担金<br>（他市町村分） 928, 490<br>・ 一時預かり保育負担<br>金 39, 950<br>・ 放課後児童クラブ保<br>育料 8, 058, 500<br>・ 児童クラブ保育料<br>（個人滞納分） 139, 800<br>・ 子育て短期支援事業<br>負担金 19, 250 |
|              | 2, 869, 060      | 2, 869, 060      |       | 0            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1, 244, 000  | 1, 253, 380      | 1, 253, 380      |       | 0            | ・ 日本スポーツ振興セ<br>ンター災害共済掛金<br>保護者負担金                                                                                                                                                                                                   |
| 0            | 1, 615, 680      | 1, 615, 680      |       | 0            | ・ 幼稚園運営費負担金                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 151, 536, 756    | 110, 616, 117    |       | 40, 920, 639 |                                                                                                                                                                                                                                      |

(歳入) 款 : 14 使用料及び手数料

項 : 1 使用料

| 款 | 項      | 目        | 予 算 現 額         |                 |                                  |                 |                  |
|---|--------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
|   |        |          | 当初予算額           | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計               | 節                |
|   |        |          |                 |                 |                                  |                 | 区 分              |
|   | 1. 使用料 |          | 円<br>54,653,000 | 円<br>△5,150,000 | 円                                | 円<br>49,503,000 |                  |
|   |        | 1. 総務使用料 | 2,070,000       |                 |                                  | 2,070,000       |                  |
|   |        |          |                 |                 |                                  |                 | 1. 総務管理使用料       |
|   |        | 2. 民生使用料 | 15,337,000      |                 |                                  | 15,337,000      |                  |
|   |        |          |                 |                 |                                  |                 | 1. 民生使用料         |
|   |        | 3. 衛生使用料 | 30,000          |                 |                                  | 30,000          |                  |
|   |        |          |                 |                 |                                  |                 | 1. 衛生使用料         |
|   |        | 4. 商工使用料 | 5,599,000       | △5,150,000      |                                  | 449,000         |                  |
|   |        |          |                 |                 |                                  |                 | 1. 商工使用料         |
|   |        |          |                 |                 |                                  |                 | 2. 観光使用料         |
|   |        | 5. 土木使用料 | 19,881,000      |                 |                                  | 19,881,000      |                  |
|   |        |          |                 |                 |                                  |                 | 1. 道路橋りょう<br>使用料 |
|   |        |          |                 |                 |                                  |                 | 2. 都市計画使用料       |
|   |        |          |                 |                 |                                  |                 | 3. 住宅使用料         |

|            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                                                                                                             |
|------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |           |            |                                                                                                                                 |
| 円          | 円          | 円          | 円         | 円          | 円                                                                                                                               |
|            | 93,655,887 | 52,735,248 |           | 40,920,639 |                                                                                                                                 |
|            | 2,720,046  | 2,456,946  |           | 263,100    |                                                                                                                                 |
| 2,070,000  | 2,720,046  | 2,456,946  |           | 263,100    | ・ 自動販売機占用料 1,486,849<br>・ 電柱等敷地占用料 836,649<br>・ 現金自動設備占用料 5,493<br>・ 地震観測装置占用料 955<br>・ 行政財産目的外使用料 127,000                      |
|            | 16,306,780 | 14,792,400 |           | 1,514,380  |                                                                                                                                 |
| 15,337,000 | 16,306,780 | 14,792,400 |           | 1,514,380  | ・ 公立保育所保育料 13,655,500<br>・ 公立保育所時間外保育料 22,900<br>・ 公立保育所保育料（個人滞納分） 367,000<br>・ 福祉作業所使用料 720,000<br>・ 公立保育所時間外保育料（個人滞納分） 27,000 |
|            | 29,454     | 29,454     |           | 0          |                                                                                                                                 |
| 30,000     | 29,454     | 29,454     |           | 0          | ・ 自動販売機占用料                                                                                                                      |
|            | 478,188    | 478,188    |           | 0          |                                                                                                                                 |
| 72,000     | 0          | 0          |           | 0          |                                                                                                                                 |
| 377,000    | 478,188    | 478,188    |           | 0          | ・ 鉾田海水浴場駐車場使用料 16,372<br>・ レンタサイクル使用料 33,000<br>・ 自動販売機占用料 87,648<br>・ 洞沼観光センター使用料 341,168                                      |
|            | 61,303,739 | 22,593,620 |           | 38,710,119 |                                                                                                                                 |
| 5,000,000  | 7,411,232  | 7,411,232  |           | 0          | ・ 電柱等道路敷占用料 6,721,763<br>・ 公共用財産使用料 689,469                                                                                     |
| 1,000      | 324,000    | 324,000    |           | 0          | ・ 駐車場使用料                                                                                                                        |
| 14,880,000 | 53,568,507 | 14,858,388 |           | 38,710,119 | ・ 市営住宅使用料 10,302,700<br>・ 市営住宅使用料（滞納分） 243,200<br>・ 污水处理施設使用料 4,206,000                                                         |

(歳入) 款：14 使用料及び手数料

項：1 使用料

| 款 | 項      | 目        | 予 算 現 額    |       |                                  |            |                |
|---|--------|----------|------------|-------|----------------------------------|------------|----------------|
|   |        |          | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計          | 節              |
|   |        |          |            |       |                                  |            | 区 分            |
|   |        |          | 円          | 円     | 円                                | 円          |                |
|   |        | 6. 教育使用料 | 11,736,000 |       |                                  | 11,736,000 |                |
|   |        |          |            |       |                                  |            | 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 |          | 58,061,000 |       |                                  | 58,061,000 |                |
|   |        | 1. 総務手数料 | 20,083,000 |       |                                  | 20,083,000 |                |
|   |        |          |            |       |                                  |            | 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 | 36,333,000 |       |                                  | 36,333,000 |                |
|   |        |          |            |       |                                  |            | 1. 保健衛生手数料     |

|            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備 考                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |       |         |                                                                                                                                                                               |
| 円          | 円          | 円          | 円     | 円       | 円                                                                                                                                                                             |
|            |            |            |       |         | ・ 汚水処理及び水道使用料（滞納分） 106,488                                                                                                                                                    |
|            | 12,817,680 | 12,384,640 |       | 433,040 |                                                                                                                                                                               |
| 529,000    | 587,700    | 461,700    |       | 126,000 | ・ 幼稚園預かり保育料                                                                                                                                                                   |
| 741,000    | 866,165    | 866,165    |       | 0       | ・ 旭公民館使用料 555,500<br>・ 公民館使用料 77,960<br>・ 大洋公民館使用料 112,680<br>・ 自動販売機占用料 89,755<br>・ 生涯学習館（学習・展示棟）使用料 30,270                                                                  |
| 10,466,000 | 11,363,815 | 11,056,775 |       | 307,040 | ・ 旭スポーツセンター使用料 3,686,420<br>・ 鉾田総合公園使用料 5,105,010<br>・ くぬぎの森スポーツ公園使用料 691,150<br>・ 大洋体育館使用料 132,340<br>・ 自動販売機占用料 548,953<br>・ スポーツライミングセンター使用料 891,370<br>・ 行政財産目的外使用料 1,532 |
|            | 57,880,869 | 57,880,869 |       | 0       |                                                                                                                                                                               |
|            | 20,864,284 | 20,864,284 |       | 0       |                                                                                                                                                                               |
| 3,274,000  | 3,679,300  | 3,679,300  |       | 0       | ・ 税務諸証明手数料                                                                                                                                                                    |
| 1,232,000  | 1,555,934  | 1,555,934  |       | 0       | ・ 督促手数料                                                                                                                                                                       |
| 15,577,000 | 15,629,050 | 15,629,050 |       | 0       | ・ 戸籍・除籍・証明交付手数料 6,662,800<br>・ 住民基本台帳写・証明交付手数料 3,879,400<br>・ 印鑑登録証明・諸証明交付手数料 3,141,100<br>・ 住民基本台帳広域交付手数料 4,400<br>・ 戸籍広域交付手数料 1,184,250<br>・ その他証明手数料 757,100               |
|            | 35,457,075 | 35,457,075 |       | 0       |                                                                                                                                                                               |
| 1,666,000  | 1,525,650  | 1,525,650  |       | 0       | ・ 畜犬登録手数料 415,000<br>・ 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,062,050                                                                                                                               |

(歳入) 款 : 14 使用料及び手数料

項 : 2 手数料

| 款              | 項             | 目                    | 予 算 現 額       |             |                                |               |            |
|----------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|--------------------------------|---------------|------------|
|                |               |                      | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 | 計             | 節          |
|                |               |                      |               |             |                                |               | 区 分        |
|                |               |                      | 円             | 円           | 円                              | 円             |            |
|                |               |                      |               |             |                                |               | 2. 清掃手数料   |
|                |               | 3. 農林水<br>産業手<br>数 料 | 220,000       |             |                                | 220,000       |            |
|                |               |                      |               |             |                                |               | 1. 畜産手数料   |
|                |               |                      |               |             |                                |               | 3. 土地改良手数料 |
|                |               | 4. 土木手<br>数 料        | 1,425,000     |             |                                | 1,425,000     |            |
|                |               |                      |               |             |                                |               | 1. 土木管理手数料 |
|                |               |                      |               |             |                                |               | 2. 都市計画手数料 |
| 15. 国庫支<br>出 金 |               |                      | 3,630,504,000 | 974,992,000 | 372,277,000                    | 4,977,773,000 |            |
|                | 1. 国庫負<br>担 金 |                      | 2,694,079,000 | 377,207,000 | 100,000                        | 3,071,386,000 |            |
|                |               | 1. 民生費<br>国庫負<br>担 金 | 2,304,582,000 | 298,027,000 |                                | 2,602,609,000 |            |

|            | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                              |
|------------|---------------|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |               |               |       |       |                                                                                                                                                                  |
| 円          | 円             | 円             | 円     | 円     | 円                                                                                                                                                                |
|            |               |               |       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 畜犬登録鑑札再交付手数料 3,000</li> <li>・ 狂犬病予防注射済票再交付手数料 600</li> <li>・ 浄化槽清掃業許可申請手数料 45,000</li> </ul>                            |
| 34,667,000 | 33,931,425    | 33,931,425    |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般廃棄物処理手数料 25,451,025</li> <li>・ し尿及び浄化槽汚泥処理手数料 8,350,400</li> <li>・ 一般廃棄物処理業許可申請手数料 130,000</li> </ul>                 |
|            | 214,310       | 214,310       |       | 0     |                                                                                                                                                                  |
| 220,000    | 213,910       | 213,910       |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 牛ヨーネ病検査及び証明手数料 46,280</li> <li>・ 腐蛆病検査手数料 4,200</li> <li>・ 腐蛆病検査証明手数料 230</li> <li>・ C S F ワクチン接種手数料 163,200</li> </ul> |
| 0          | 400           | 400           |       | 0     | ・ 土地改良手数料                                                                                                                                                        |
|            | 1,345,200     | 1,345,200     |       | 0     |                                                                                                                                                                  |
| 989,000    | 1,077,000     | 1,077,000     |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 諸証明手数料 1,000</li> <li>・ 地籍調査成果交付手数料 1,076,000</li> </ul>                                                                |
| 436,000    | 268,200       | 268,200       |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 用途地域証明交付手数料 4,800</li> <li>・ 屋外広告物許可申請手数料 259,900</li> <li>・ 諸証明交付手数料 3,500</li> </ul>                                  |
|            | 4,625,435,213 | 4,625,435,213 |       | 0     |                                                                                                                                                                  |
|            | 2,942,558,167 | 2,942,558,167 |       | 0     |                                                                                                                                                                  |
|            | 2,471,106,786 | 2,471,106,786 |       | 0     |                                                                                                                                                                  |

| 款 | 項 | 目           | 予 算 現 額     |            |                    |             |                 |
|---|---|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|
|   |   |             | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | 計           | 節               |
|   |   |             |             |            |                    |             | 区 分             |
|   |   |             | 円           | 円          | 円                  | 円           | 1. 障害者福祉費負担金    |
|   |   |             |             |            |                    |             | 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. 衛生費国庫負担金 | 490,000     |            | 100,000            | 590,000     |                 |
|   |   |             |             |            |                    |             | 1. 保健衛生費負担金     |
|   |   | 3. 教育費国庫負担金 | 389,007,000 | 79,180,000 |                    | 468,187,000 |                 |
|   |   |             |             |            |                    |             | 1. 教育費負担金       |

|                  | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                                                 |
|------------------|------------------|------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額              |                  |                  |       |        |                                                                                                                                     |
| 円<br>701,632,000 | 円<br>701,049,208 | 円<br>701,049,208 | 円     | 円<br>0 | 円<br>・更生医療給付費負担金 32,207,996<br>・特別障害者手当等負担金 12,880,702<br>・自立支援給付費負担金 535,304,654<br>・育成医療給付費負担金 6,807<br>・障害児施設措置費等負担金 120,649,049 |
| 503,999,000      | 474,050,464      | 474,050,464      |       | 0      | ・保育所運営費負担金 426,420,447<br>・児童扶養手当負担金 47,030,017<br>・施設等利用給付交付金 600,000                                                              |
| 565,808,000      | 438,526,662      | 438,526,662      |       | 0      |                                                                                                                                     |
| 724,538,000      | 751,335,364      | 751,335,364      |       | 0      | ・生活保護費負担金 744,623,691<br>・生活保護費負担金(過年度分) 3,044,704<br>・生活困窮者自立相談支援事業負担金 3,666,969                                                   |
| 77,736,000       | 77,749,938       | 77,749,938       |       | 0      | ・国民健康保険保険基盤安定国庫負担金(保険者支援分) 73,121,607<br>・国民健康保険未就学児均等割保険税国庫負担金 3,685,614<br>・国民健康保険産前産後保険税国庫負担金 942,717                            |
| 28,896,000       | 28,395,150       | 28,395,150       |       | 0      | ・低所得者保険料軽減負担金                                                                                                                       |
|                  | 96,140           | 96,140           |       | 0      |                                                                                                                                     |
| 590,000          | 96,140           | 96,140           |       | 0      | ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金                                                                                                              |
|                  | 471,355,241      | 471,355,241      |       | 0      |                                                                                                                                     |
| 468,187,000      | 471,355,241      | 471,355,241      |       | 0      | ・公立学校施設整備事業負担金 441,528,000                                                                                                          |

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 1 国庫負担金

| 款 | 項        | 目               | 予 算 現 額     |             |                                  |               |           |
|---|----------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------|
|   |          |                 | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計             | 節         |
|   |          |                 |             |             |                                  |               | 区 分       |
|   |          |                 | 円           | 円           | 円                                | 円             |           |
|   | 2. 国庫補助金 |                 | 913,612,000 | 597,785,000 | 372,177,000                      | 1,883,574,000 |           |
|   |          | 1. 総務費<br>国庫補助金 | 378,682,000 | 783,252,000 | 237,509,000                      | 1,399,443,000 |           |
|   |          |                 |             |             |                                  |               | 1. 総務費補助金 |
|   |          | 2. 民生費<br>国庫補助金 | 75,258,000  | 2,656,000   |                                  | 77,914,000    |           |
|   |          |                 |             |             |                                  |               | 1. 民生費補助金 |

|               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額           |               |               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 円             | 円             | 円             | 円     | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |               |               |       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 幼稚園施設型給付事業負担金 29,167,241</li> <li>・ 施設等利用給付交付金 660,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 1,656,665,906 | 1,656,665,906 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 1,251,123,334 | 1,251,123,334 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,399,443,000 | 1,251,123,334 | 1,251,123,334 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補償事務地方公共団体委託費交付金 50,000</li> <li>・ 施設区域等事務委託費交付金 230,000</li> <li>・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金 169,455,000</li> <li>・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,876,000</li> <li>・ マイナンバーカード交付事務費補助金 18,124,000</li> <li>・ デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 26,948,350</li> <li>・ 再編関連訓練移転等交付金 104,447,000</li> <li>・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍及び住民基本台帳事務） 7,183,000</li> <li>・ デジタル基盤改革支援補助金 60,042,000</li> <li>・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 860,767,984</li> </ul> |
|               | 69,242,572    | 69,242,572    |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77,914,000    | 69,242,572    | 69,242,572    |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生活困窮者就労準備支援事業等補助金 3,656,000</li> <li>・ 地域生活支援事業費補助金 6,681,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

| 款 | 項 | 目               | 予 算 現 額     |              |                                |             |                                       |
|---|---|-----------------|-------------|--------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|   |   |                 | 当初予算額       | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 | 計           | 節                                     |
|   |   |                 |             |              |                                |             | 区 分                                   |
|   |   |                 | 円           | 円            | 円                              | 円           |                                       |
|   |   | 3. 衛生費<br>国庫補助金 | 22,903,000  | △12,125,000  | 500,000                        | 11,278,000  | 1. 保健衛生費補助金                           |
|   |   | 4. 商工費<br>国庫補助金 | 23,306,000  | △23,306,000  |                                | 0           | 1. 観光費補助金                             |
|   |   | 5. 土木費<br>国庫補助金 | 323,459,000 | △154,278,000 | 134,168,000                    | 303,349,000 | 1. 土木費補助金<br>2. 都市計画費補助金<br>3. 住宅費補助金 |

|             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 円           | 円           | 円           | 円     | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |             |             |       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ひとり親家庭高等職業訓練促進費補助金 1,170,000</li> <li>・子ども・子育て支援交付金 42,958,000</li> <li>・子ども・子育て支援事業費補助金 1,302,000</li> <li>・養育医療費補助金 990,572</li> <li>・出産・子育て応援交付金事業補助金 12,405,000</li> <li>・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 80,000</li> </ul> |
|             | 10,840,000  | 10,840,000  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11,278,000  | 10,840,000  | 10,840,000  |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・がん検診推進事業費補助金 422,000</li> <li>・母子保健衛生費補助金 2,084,000</li> <li>・疾病予防対策事業費補助金 523,000</li> <li>・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 500,000</li> <li>・循環型社会形成推進交付金 7,311,000</li> </ul>                                        |
|             | 0           | 0           |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0           | 0           | 0           |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 234,952,000 | 234,952,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 295,258,000 | 229,028,000 | 229,028,000 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会資本整備総合交付金 210,471,000</li> <li>・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 18,557,000</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 5,091,000   | 4,200,000   | 4,200,000   |       | 0     | ・新銚田駅周辺再整備事業費補助金                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3,000,000   | 1,724,000   | 1,724,000   |       | 0     | ・社会資本整備総合交付金                                                                                                                                                                                                                                              |

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

| 款        | 項        | 目               | 予 算 現 額         |                |                                  |                 |             |
|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
|          |          |                 | 当初予算額           | 補正予算額          | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計               | 節           |
|          |          |                 |                 |                |                                  |                 | 区 分         |
|          |          | 6. 教育費<br>国庫補助金 | 円<br>90,004,000 | 円<br>1,586,000 | 円                                | 円<br>91,590,000 |             |
|          |          |                 |                 |                |                                  |                 | 1. 教育費補助金   |
|          | 3. 国庫委託金 |                 | 22,813,000      |                |                                  | 22,813,000      |             |
|          |          | 1. 総務費<br>委託金   | 1,575,000       |                |                                  | 1,575,000       |             |
|          |          |                 |                 |                |                                  |                 | 1. 総務管理費委託金 |
|          |          | 2. 民生費<br>委託金   | 15,188,000      |                |                                  | 15,188,000      |             |
|          |          |                 |                 |                |                                  |                 | 1. 社会福祉費委託金 |
|          |          | 3. 土木費<br>委託金   | 6,050,000       |                |                                  | 6,050,000       |             |
|          |          |                 |                 |                |                                  |                 | 1. 土木費委託金   |
|          |          | 4. 教育費<br>委託金   | 0               |                |                                  | 0               |             |
|          |          |                 |                 |                |                                  |                 | 1. 保健体育費委託金 |
| 16. 県支出金 |          |                 | 1,468,850,000   | 49,189,000     | 64,307,000                       | 1,582,346,000   |             |

|            | 調 定 額           | 収入済額            | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------|-----------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |                 |                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 円          | 円<br>90,508,000 | 円<br>90,508,000 | 円     | 円<br>0 | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 91,590,000 | 90,508,000      | 90,508,000      |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特別支援教育就学奨励費補助金 1,521,000</li> <li>・ 学校施設環境改善交付金 18,715,000</li> <li>・ 小学校防音助成事業補助金 54,301,000</li> <li>・ 幼稚園型一時預かり事業交付金 741,000</li> <li>・ へき地児童生徒援助費等補助金 10,819,000</li> <li>・ 防音事業関連維持費補助金 3,399,000</li> <li>・ 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 1,012,000</li> </ul> |
|            | 26,211,140      | 26,211,140      |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 1,765,000       | 1,765,000       |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1,575,000  | 1,765,000       | 1,765,000       |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自衛官募集事務委託金 37,000</li> <li>・ 中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,728,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
|            | 18,591,540      | 18,591,540      |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15,188,000 | 18,591,540      | 18,591,540      |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国民年金事務委託金 18,465,540</li> <li>・ 特別児童扶養手当事務取扱交付金 126,000</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
|            | 5,791,500       | 5,791,500       |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6,050,000  | 5,791,500       | 5,791,500       |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般国道51号子生歩道設置事業用地事務委託金</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 63,100          | 63,100          |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0          | 63,100          | 63,100          |       | 0      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 体力運動能力調査費委託金</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 1,523,622,654   | 1,523,622,654   |       | 0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 1 県負担金

| 款 | 項       | 目              | 予 算 現 額          |                 |                                |                    |                         |
|---|---------|----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|   |         |                | 当初予算額            | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 | 計                  | 節                       |
|   |         |                |                  |                 |                                |                    | 区 分                     |
|   | 1. 県負担金 |                | 円<br>945,551,000 | 円<br>58,327,000 | 円                              | 円<br>1,003,878,000 |                         |
|   |         | 1. 民生費<br>県負担金 | 934,988,000      | 55,561,000      |                                | 990,549,000        |                         |
|   |         |                |                  |                 |                                |                    | 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             |
|   |         |                |                  |                 |                                |                    | 6. 国民健康保険<br>事業費負担金     |
|   |         |                |                  |                 |                                |                    | 7. 後期高齢者医療<br>保険基盤安定負担金 |
|   |         |                |                  |                 |                                |                    | 8. 介護保険福祉<br>費負担金       |

|               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額           |               |               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 円             | 円             | 円             | 円     | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 957, 569, 188 | 957, 569, 188 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 944, 514, 345 | 944, 514, 345 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 589, 000      | 0             | 0             |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 343, 918, 000 | 344, 150, 709 | 344, 150, 709 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自立支援給付費負担金 269, 754, 795</li> <li>・ 更生医療給付費負担金 15, 143, 553</li> <li>・ 育成医療給付費負担金 74, 281</li> <li>・ 障害児施設措置費等負担金 59, 178, 080</li> </ul>                                                                  |
| 210, 500, 000 | 184, 773, 476 | 184, 773, 476 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育所運営費負担金 184, 482, 476</li> <li>・ 施設等利用給付交付金 291, 000</li> </ul>                                                                                                                                          |
| 94, 256, 000  | 77, 913, 495  | 77, 913, 495  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 900, 000      | 2, 307, 306   | 2, 307, 306   |       | 0     | ・ 生活保護法第 7 3 条負担金                                                                                                                                                                                                                                   |
| 201, 808, 000 | 199, 574, 918 | 199, 574, 918 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険税軽減分） 160, 699, 950</li> <li>・ 国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険者支援分） 36, 560, 803</li> <li>・ 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, 842, 807</li> <li>・ 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） 471, 358</li> </ul> |
| 124, 130, 000 | 121, 596, 866 | 121, 596, 866 |       | 0     | ・ 保険基盤安定負担金                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14, 448, 000  | 14, 197, 575  | 14, 197, 575  |       | 0     | ・ 低所得者保険料軽減負担金                                                                                                                                                                                                                                      |

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 1 県負担金

| 款 | 項           | 目                  | 予 算 現 額         |                |                                  |                 |                    |
|---|-------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|
|   |             |                    | 当初予算額           | 補正予算額          | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計               | 節                  |
|   |             |                    |                 |                |                                  |                 | 区 分                |
|   |             | 2. 教育費<br>県負担<br>金 | 円<br>10,563,000 | 円<br>2,766,000 | 円                                | 円<br>13,329,000 |                    |
|   |             |                    |                 |                |                                  |                 | 1. 幼稚園費負担<br>金     |
|   | 2. 県補助<br>金 |                    | 417,001,000     | △36,321,000    | 64,307,000                       | 444,987,000     |                    |
|   |             | 1. 総務費<br>県補助<br>金 | 34,866,000      | △3,409,000     |                                  | 31,457,000      |                    |
|   |             |                    |                 |                |                                  |                 | 1. 総務管理費補<br>助 金   |
|   |             | 2. 民生費<br>県補助<br>金 | 207,676,000     | 56,000         | 22,671,000                       | 230,403,000     |                    |
|   |             |                    |                 |                |                                  |                 | 1. 社会福祉費補<br>助 金   |
|   |             |                    |                 |                |                                  |                 | 2. 障害者福祉費<br>補 助 金 |
|   |             |                    |                 |                |                                  |                 | 3. 老人福祉費補<br>助 金   |
|   |             |                    |                 |                |                                  |                 | 4. 医療福祉費補<br>助 金   |
|   |             |                    |                 |                |                                  |                 | 5. 児童福祉費補<br>助 金   |
|   |             |                    |                 |                |                                  |                 |                    |

|             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 円           | 円           | 円           | 円     | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 13,054,843  | 13,054,843  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                    |
| 13,329,000  | 13,054,843  | 13,054,843  |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>幼稚園施設型給付事業負担金 12,715,843</li> <li>施設等利用給付交付金 339,000</li> </ul>                                                                                                             |
|             | 429,538,270 | 429,538,270 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 29,713,953  | 29,713,953  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                    |
| 31,457,000  | 29,713,953  | 29,713,953  |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>原子力地域振興事業費補助金 10,171,000</li> <li>原子力発電施設等広報調査等交付金 453,145</li> <li>電源立地地域対策補助金 15,918,000</li> <li>原子力発電施設等緊急時安全対策補助金 148,808</li> <li>地域少子化対策重点推進交付金 3,023,000</li> </ul> |
|             | 223,318,113 | 223,318,113 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                    |
| 12,000      | 12,600      | 12,600      |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>民生委員推薦会補助金</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 6,668,000   | 3,585,500   | 3,585,500   |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>在宅障害児福祉手当補助金 244,500</li> <li>地域生活支援事業費補助金 3,335,000</li> <li>難聴児補聴器購入支援事業費補助金 6,000</li> </ul>                                                                             |
| 526,000     | 470,000     | 470,000     |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>老人クラブ活動助成費補助金</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| 120,728,000 | 124,471,013 | 124,471,013 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>医療福祉費補助金 124,158,000</li> <li>養育医療費補助金 313,013</li> </ul>                                                                                                                   |
| 102,469,000 | 94,779,000  | 94,779,000  |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>子ども・子育て支援交付金 39,365,000</li> <li>民間保育所乳児等保育補助金 3,742,500</li> </ul>                                                                                                         |

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

| 款 | 項 | 目                         | 予 算 現 額    |             |                                |            |                  |
|---|---|---------------------------|------------|-------------|--------------------------------|------------|------------------|
|   |   |                           | 当初予算額      | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 | 計          | 節                |
|   |   |                           |            |             |                                |            | 区 分              |
|   |   |                           | 円          | 円           | 円                              | 円          |                  |
|   |   | 3. 衛生費<br>県補助<br>金        | 50,706,000 | △343,000    |                                | 50,363,000 |                  |
|   |   |                           |            |             |                                |            | 1. 保健衛生費補<br>助 金 |
|   |   | 4. 農林水<br>産業費<br>県補助<br>金 | 92,566,000 | △33,401,000 | 11,034,000                     | 70,199,000 |                  |
|   |   |                           |            |             |                                |            | 1. 農業費補助金        |

|            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 円          | 円          | 円          | 円     | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |            |            |       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・多子世帯保育料軽減事業補助金 12,337,500</li> <li>・保育対策総合支援事業費補助金 14,234,000</li> <li>・出産・子育て応援交付金事業補助金 3,054,000</li> <li>・母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業補助金 22,046,000</li> </ul>                                                                         |
|            | 47,829,000 | 47,829,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50,363,000 | 47,829,000 | 47,829,000 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽設置事業費補助金 44,473,000</li> <li>・健康増進事業費補助金 1,807,000</li> <li>・自殺対策緊急強化事業費補助金 190,000</li> <li>・茨城県がん予防・検診促進事業費補助金 709,000</li> <li>・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 650,000</li> </ul>                                                      |
|            | 68,715,183 | 68,715,183 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 68,810,000 | 67,875,003 | 67,875,003 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員会交付金 5,822,000</li> <li>・経営所得安定対策推進事業費補助金 4,382,000</li> <li>・儲かる産地支援事業補助金 3,498,000</li> <li>・湛水防除施設等管理費補助金 36,960</li> <li>・農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 33,557</li> <li>・家畜伝染病予防事務費補助金 22,479</li> <li>・機構集積支援事業補助金 158,000</li> </ul> |

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

| 款 | 項 | 目                  | 予 算 現 額    |         |                                  |            |                      |
|---|---|--------------------|------------|---------|----------------------------------|------------|----------------------|
|   |   |                    | 当初予算額      | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計          | 節                    |
|   |   |                    |            |         |                                  |            | 区 分                  |
|   |   |                    | 円          | 円       | 円                                | 円          |                      |
|   |   |                    |            |         |                                  |            | 2. 林業費補助金            |
|   |   | 5. 商工費<br>県補助<br>金 | 2,053,000  |         |                                  | 2,053,000  |                      |
|   |   |                    |            |         |                                  |            | 1. 商工費補助金            |
|   |   |                    |            |         |                                  |            | 3. 観光費補助金            |
|   |   | 6. 土木費<br>県補助<br>金 | 18,891,000 |         |                                  | 18,891,000 |                      |
|   |   |                    |            |         |                                  |            | 1. 道路橋りょう<br>費 補 助 金 |
|   |   |                    |            |         |                                  |            | 2. 都市計画費補助<br>助 金    |
|   |   | 7. 教育費<br>県補助<br>金 | 10,243,000 | 776,000 |                                  | 11,019,000 |                      |
|   |   |                    |            |         |                                  |            | 1. 教育総務費補助<br>助 金    |

|            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------|------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 円          | 円          | 円          | 円     | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |            |            |       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規就農者育成総合<br/>対策事業費補助金 9,099,494</li> <li>・農地利用効率化等支<br/>援交付金 9,760,000</li> <li>・多面的機能支払交付<br/>金 27,330,888</li> <li>・農地利用最適化交付<br/>金 3,405,000</li> <li>・農業用ハウス強靱化<br/>緊急対策事業補助金 2,254,000</li> <li>・地域計画策定推進緊<br/>急対策事業補助金 1,038,625</li> <li>・農業水利施設外来水<br/>生植物侵入防止対策<br/>事業補助金 1,034,000</li> </ul> |
| 1,389,000  | 840,180    | 840,180    |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・県単造林事業費補助<br/>金 36,680</li> <li>・茨城県鳥獣被害防止<br/>促進補助金 803,500</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 500,520    | 500,520    |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,053,000  | 350,520    | 350,520    |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・消費者行政強化交付<br/>金 239,476</li> <li>・災害対策融資利子補<br/>給県補助金 111,044</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0          | 150,000    | 150,000    |       | 0     | ・市町村支援事業助成<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 18,537,000 | 18,537,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18,449,000 | 18,449,000 | 18,449,000 |       | 0     | ・合併市町村幹線道路<br>緊急整備支援事業補<br>助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 442,000    | 88,000     | 88,000     |       | 0     | ・木造住宅耐震診断事<br>業費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 10,322,501 | 10,322,501 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 367,000    | 367,000    | 367,000    |       | 0     | ・部活動指導員配置事<br>業費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

| 款 | 項           | 目                    | 予 算 現 額     |            |                                |             |                     |
|---|-------------|----------------------|-------------|------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
|   |             |                      | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 | 計           | 節                   |
|   |             |                      |             |            |                                |             | 区 分                 |
|   |             |                      | 円           | 円          | 円                              | 円           | 2. 教育費補助金           |
|   |             | 9. 災害復<br>旧費県<br>補助金 | 0           |            | 30,602,000                     | 30,602,000  |                     |
|   |             |                      |             |            |                                |             | 1. 災害復旧費補<br>助 金    |
|   | 3. 県委託<br>金 |                      | 106,298,000 | 27,183,000 |                                | 133,481,000 |                     |
|   |             | 1. 総務費<br>委託金        | 81,244,000  | 25,451,000 |                                | 106,695,000 |                     |
|   |             |                      |             |            |                                |             | 1. 総務管理費委<br>託 金    |
|   |             |                      |             |            |                                |             | 2. 徴税費委託金           |
|   |             |                      |             |            |                                |             | 3. 戸籍住民基本<br>台帳費委託金 |
|   |             |                      |             |            |                                |             | 4. 選挙費委託金           |
|   |             |                      |             |            |                                |             | 5. 統計調査費委<br>託 金    |

|                 | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------|----------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額             |                |                |       |        |                                                                                                                                                                                      |
| 円<br>10,652,000 | 円<br>9,955,501 | 円<br>9,955,501 | 円     | 円<br>0 | 円<br>・幼稚園型一時預かり<br>事業交付金 524,000<br>・土曜教育活動補助金 148,000<br>・幼稚園施設型給付費<br>事業補助金 8,522,501<br>・訪問型家庭教育支援<br>事業補助金 457,000<br>・放課後子供教室推進<br>事業補助金 244,000<br>・小学校口腔衛生推進<br>事業費補助金 60,000 |
|                 | 30,602,000     | 30,602,000     |       | 0      |                                                                                                                                                                                      |
| 30,602,000      | 30,602,000     | 30,602,000     |       | 0      | ・農業用施設等災害復<br>旧事業費補助金                                                                                                                                                                |
|                 | 136,515,196    | 136,515,196    |       | 0      |                                                                                                                                                                                      |
|                 | 110,684,446    | 110,684,446    |       | 0      |                                                                                                                                                                                      |
| 2,500,000       | 2,938,119      | 2,938,119      |       | 0      | ・茨城県事務処理特例<br>交付金                                                                                                                                                                    |
| 70,563,000      | 76,261,522     | 76,261,522     |       | 0      | ・個人県民税取扱委託<br>金                                                                                                                                                                      |
| 92,000          | 89,023         | 89,023         |       | 0      | ・常住人口調査費委託<br>金 43,000<br>・人口動態統計調査事<br>務委託金 46,023                                                                                                                                  |
| 25,453,000      | 24,630,768     | 24,630,768     |       | 0      | ・衆議院議員総選挙執<br>行委託金 24,627,899<br>・在外選挙人登録事務<br>委託金 2,869                                                                                                                             |
| 8,087,000       | 6,765,014      | 6,765,014      |       | 0      | ・統計調査員確保対策<br>費委託金 20,000<br>・学校基本調査費委託<br>金 14,000<br>・国勢調査費委託金 50,235<br>・農林業センサス委託<br>金 5,868,035<br>・全国消費実態調査委<br>託金 812,744                                                     |

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 3 県委託金

| 款            | 項             | 目                  | 予 算 現 額        |           |                                  |                |                  |
|--------------|---------------|--------------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------------|------------------|
|              |               |                    | 当初予算額          | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計              | 節                |
|              |               |                    |                |           |                                  |                | 区 分              |
|              |               | 2. 民生費<br>委託金      | 円<br>5,590,000 | 円         | 円                                | 円<br>5,590,000 |                  |
|              |               |                    |                |           |                                  |                | 1. 社会福祉費委<br>託 金 |
|              |               | 3. 土木費<br>委託金      | 19,464,000     |           |                                  | 19,464,000     |                  |
|              |               |                    |                |           |                                  |                | 1. 土木管理費委<br>託 金 |
|              |               |                    |                |           |                                  |                | 2. 河川費委託金        |
|              |               |                    |                |           |                                  |                | 3. 都市計画費委<br>託 金 |
|              |               | 4. 教育費<br>委託金      | 0              | 1,732,000 |                                  | 1,732,000      |                  |
|              |               |                    |                |           |                                  |                | 1. 社会教育費委<br>託 金 |
| 17. 財産収<br>入 |               |                    | 14,600,000     | 3,200,000 |                                  | 17,800,000     |                  |
|              | 1. 財産運<br>用収入 |                    | 14,413,000     | 3,200,000 |                                  | 17,613,000     |                  |
|              |               | 1. 財産貸<br>付収入      | 1,501,000      |           |                                  | 1,501,000      |                  |
|              |               |                    |                |           |                                  |                | 1. 土地建物貸付<br>収 入 |
|              |               | 2. 利子及<br>び配当<br>金 | 12,912,000     | 3,200,000 |                                  | 16,112,000     |                  |
|              |               |                    |                |           |                                  |                | 1. 利子及び配当<br>金   |

|            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                              |
|------------|------------|------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |       |       |                                                                                                                                                                                  |
| 円          | 円          | 円          | 円     | 円     | 円                                                                                                                                                                                |
|            | 4,958,587  | 4,958,587  |       | 0     |                                                                                                                                                                                  |
| 5,590,000  | 4,958,587  | 4,958,587  |       | 0     | ・ 人権啓発活動委託金 398,587<br>・ 心身障害者扶養共済年金委託金 4,560,000                                                                                                                                |
|            | 19,753,130 | 19,753,130 |       | 0     |                                                                                                                                                                                  |
| 8,000      | 5,600      | 5,600      |       | 0     | ・ 建築確認申請事務取扱委託金                                                                                                                                                                  |
| 1,218,000  | 1,509,530  | 1,509,530  |       | 0     | ・ 銚田排水機場管理委託金                                                                                                                                                                    |
| 18,238,000 | 18,238,000 | 18,238,000 |       | 0     | ・ 鹿島灘海浜公園管理委託金                                                                                                                                                                   |
|            | 1,119,033  | 1,119,033  |       | 0     |                                                                                                                                                                                  |
| 1,732,000  | 1,119,033  | 1,119,033  |       | 0     | ・ 部活動地域移行実証事業委託金                                                                                                                                                                 |
|            | 31,776,605 | 31,776,605 |       | 0     |                                                                                                                                                                                  |
|            | 20,391,815 | 20,391,815 |       | 0     |                                                                                                                                                                                  |
|            | 1,549,903  | 1,549,903  |       | 0     |                                                                                                                                                                                  |
| 1,501,000  | 1,549,903  | 1,549,903  |       | 0     | ・ 土地貸付収入                                                                                                                                                                         |
|            | 18,841,912 | 18,841,912 |       | 0     |                                                                                                                                                                                  |
| 16,112,000 | 18,841,912 | 18,841,912 |       | 0     | ・ 財政調整基金利子収入 2,968,693<br>・ 減債基金利子収入 924,953<br>・ 公共施設整備基金利子収入 4,490,057<br>・ ふるさと創生事業基金利子収入 376,099<br>・ 地域福祉基金利子収入 7,695<br>・ スカイツタウン団地施設基金利子収入 20,354<br>・ 土地開発基金利子収入 298,644 |

(歳入) 款 : 17 財産収入

項 : 1 財産運用収入

| 款       | 項                  | 目              | 予 算 現 額       |              |                                |               |                  |
|---------|--------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|
|         |                    |                | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 | 計             | 節                |
|         |                    |                |               |              |                                |               | 区 分              |
|         |                    |                | 円             | 円            | 円                              | 円             |                  |
|         | 2. 財産売<br>払収入      |                | 187,000       |              |                                | 187,000       |                  |
|         |                    | 1. 不動産<br>売払収入 | 1,000         |              |                                | 1,000         |                  |
|         |                    |                |               |              |                                |               | 1. 土地建物売払<br>収 入 |
|         |                    | 2. 物品売<br>払収入  | 11,000        |              |                                | 11,000        |                  |
|         |                    |                |               |              |                                |               | 1. 物品売払収入        |
|         |                    | 3. 生産物<br>売払収入 | 175,000       |              |                                | 175,000       |                  |
|         |                    |                |               |              |                                |               | 1. 生産物売払収<br>入   |
| 18. 寄附金 |                    |                | 350,202,000   | △200,000     |                                | 350,002,000   |                  |
|         | 1. 寄附金             |                | 350,202,000   | △200,000     |                                | 350,002,000   |                  |
|         |                    | 1. 一般寄<br>附 金  | 350,201,000   | △200,000     |                                | 350,001,000   |                  |
|         |                    |                |               |              |                                |               | 1. 一 般 寄 附 金     |
|         |                    | 2. 総務費<br>寄附金  | 1,000         |              |                                | 1,000         |                  |
|         |                    |                |               |              |                                |               | 1. 総務管理費寄<br>附 金 |
| 19. 繰入金 |                    |                | 1,567,988,000 | △506,588,000 |                                | 1,061,400,000 |                  |
|         | 1. 特別会<br>計繰入<br>金 |                | 3,000         | 49,606,000   |                                | 49,609,000    |                  |

|             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                |
| 円           | 円           | 円           | 円     | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                              |
|             |             |             |       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・石上福祉資金貸付基金<br/>金利息収入 1,730</li> <li>・地域づくり基金利息<br/>収入 9,409,219</li> <li>・地域雇用創出推進基<br/>金利息収入 214,180</li> <li>・子育て支援基金利息<br/>収入 128,306</li> <li>・収入印紙等購買基金<br/>利息収入 1,982</li> </ul> |
|             | 11,384,790  | 11,384,790  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 2,546,631   | 2,546,631   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,000       | 2,546,631   | 2,546,631   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 8,752,554   | 8,752,554   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                |
| 11,000      | 8,752,554   | 8,752,554   |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・物品売払収入 8,555,554</li> <li>・公用自動車売払収入 197,000</li> </ul>                                                                                                                                |
|             | 85,605      | 85,605      |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                |
| 175,000     | 85,605      | 85,605      |       | 0     | ・ほこたおでい1号売<br>払収入                                                                                                                                                                                                              |
|             | 339,356,090 | 339,356,090 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 339,356,090 | 339,356,090 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 334,756,090 | 334,756,090 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                |
| 350,001,000 | 334,756,090 | 334,756,090 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般寄附金 3,860,090</li> <li>・ふるさと鉾田応援寄<br/>附金 330,896,000</li> </ul>                                                                                                                      |
|             | 4,600,000   | 4,600,000   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,000       | 4,600,000   | 4,600,000   |       | 0     | ・企業版ふるさと納税<br>寄附金                                                                                                                                                                                                              |
|             | 898,648,415 | 898,648,415 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 49,606,864  | 49,606,864  |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                |

(歳入) 款 : 19 繰入金

項 : 1 特別会計繰入金

| 款 | 項        | 目                 | 予 算 現 額       |                 |                    |                 |                   |
|---|----------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|   |          |                   | 当初予算額         | 補正予算額           | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | 計               | 節                 |
|   |          |                   |               |                 |                    |                 | 区 分               |
|   |          | 1. 国民健康保険特別会計繰入金  | 円<br>1,000    | 円<br>10,713,000 | 円                  | 円<br>10,714,000 |                   |
|   |          |                   |               |                 |                    |                 | 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         | 7,864,000       |                    | 7,865,000       |                   |
|   |          |                   |               |                 |                    |                 | 1. 後期高齢者医療特別会計繰入金 |
|   |          | 3. 介護保険特別会計繰入金    | 1,000         | 31,029,000      |                    | 31,030,000      |                   |
|   |          |                   |               |                 |                    |                 | 1. 介護保険特別会計繰入金    |
|   | 2. 基金繰入金 |                   | 1,567,985,000 | △556,194,000    |                    | 1,011,791,000   |                   |
|   |          | 1. 基金繰入金          | 1,567,985,000 | △556,194,000    |                    | 1,011,791,000   |                   |
|   |          |                   |               |                 |                    |                 | 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  |

|             | 調 定 額           | 収入済額            | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考 |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|--------|-----|
| 金 額         |                 |                 |       |        |     |
| 円           | 円<br>10,713,218 | 円<br>10,713,218 | 円     | 円<br>0 | 円   |
| 10,714,000  | 10,713,218      | 10,713,218      |       | 0      |     |
|             | 7,864,262       | 7,864,262       |       | 0      |     |
| 7,865,000   | 7,864,262       | 7,864,262       |       | 0      |     |
|             | 31,029,384      | 31,029,384      |       | 0      |     |
| 31,030,000  | 31,029,384      | 31,029,384      |       | 0      |     |
|             | 849,041,551     | 849,041,551     |       | 0      |     |
|             | 849,041,551     | 849,041,551     |       | 0      |     |
| 456,000,000 | 300,000,000     | 300,000,000     |       | 0      |     |
| 100,000,000 | 100,000,000     | 100,000,000     |       | 0      |     |
| 250,000,000 | 250,000,000     | 250,000,000     |       | 0      |     |
| 9,000,000   | 9,000,000       | 9,000,000       |       | 0      |     |
| 550,000     | 0               | 0               |       | 0      |     |
| 9,500,000   | 9,200,000       | 9,200,000       |       | 0      |     |
| 7,100,000   | 7,100,000       | 7,100,000       |       | 0      |     |

(歳入) 款 : 19 繰入金

項 : 2 基金繰入金

| 款       | 項               | 目 | 予 算 現 額     |             |                   |               |                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------|---|-------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                 |   | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             | 節                                                                                                                                                              |
|         |                 |   |             |             |                   |               | 区 分                                                                                                                                                            |
|         |                 |   | 円           | 円           | 円                 | 円             | 8. 特定防衛施設<br>周辺整備調整<br>交付金事業基<br>金 繰 入 金<br>9. 子育て支援基<br>金 繰 入 金<br>10. 森林環境譲与<br>税基金繰入金<br>11. 再編関連訓練<br>移転等交付金<br>事業基金繰入<br>金<br>12. 企業版ふるさ<br>と納税基金繰<br>入 金 |
| 20. 繰越金 |                 |   | 200,000,000 | 882,167,000 | 218,286,000       | 1,300,453,000 |                                                                                                                                                                |
|         | 1. 繰越金          |   | 200,000,000 | 882,167,000 | 218,286,000       | 1,300,453,000 |                                                                                                                                                                |
|         | 1. 繰越金          |   | 200,000,000 | 882,167,000 | 218,286,000       | 1,300,453,000 | 1. 繰 越 金                                                                                                                                                       |
|         |                 |   |             |             |                   |               |                                                                                                                                                                |
| 21. 諸収入 |                 |   | 455,163,000 | 30,208,000  |                   | 485,371,000   |                                                                                                                                                                |
|         | 1. 延滞金、加算金及び過料  |   | 3,589,000   |             |                   | 3,589,000     |                                                                                                                                                                |
|         | 1. 延滞金          |   | 3,589,000   |             |                   | 3,589,000     | 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      |   | 11,992,000  |             |                   | 11,992,000    |                                                                                                                                                                |
|         | 1. 民生費資金貸付金元利収入 |   | 6,991,000   |             |                   | 6,991,000     |                                                                                                                                                                |
|         |                 |   |             |             |                   |               |                                                                                                                                                                |
|         |                 |   |             |             |                   |               |                                                                                                                                                                |

|                  | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                            |
|------------------|------------------|------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 金 額              |                  |                  |       |            |                                                                |
| 円<br>119,000,000 | 円<br>116,000,000 | 円<br>116,000,000 | 円     | 円<br>0     | 円                                                              |
| 30,000,000       | 30,000,000       | 30,000,000       |       | 0          |                                                                |
| 2,791,000        | 2,441,551        | 2,441,551        |       | 0          |                                                                |
| 26,000,000       | 24,000,000       | 24,000,000       |       | 0          |                                                                |
| 1,850,000        | 1,300,000        | 1,300,000        |       | 0          |                                                                |
|                  | 1,300,453,674    | 1,300,453,674    |       | 0          |                                                                |
|                  | 1,300,453,674    | 1,300,453,674    |       | 0          |                                                                |
|                  | 1,300,453,674    | 1,300,453,674    |       | 0          |                                                                |
| 1,300,453,000    | 1,300,453,674    | 1,300,453,674    |       | 0          | ・ 純繰越金 1,082,167,674<br>・ 繰越事業費等充当財<br>源繰越額 218,286,000        |
|                  | 555,809,365      | 527,210,662      |       | 28,598,703 |                                                                |
|                  | 3,090,319        | 3,090,319        |       | 0          |                                                                |
|                  | 3,090,319        | 3,090,319        |       | 0          |                                                                |
| 3,589,000        | 3,090,319        | 3,090,319        |       | 0          | ・ 市民税延滞金 1,624,075<br>・ 固定資産税延滞金 1,179,144<br>・ その他延滞金 287,100 |
|                  | 536,590          | 536,590          |       | 0          |                                                                |
|                  | 536,590          | 536,590          |       | 0          |                                                                |
| 30,000           | 536,590          | 536,590          |       | 0          |                                                                |
|                  | 26,759,968       | 10,176,685       |       | 16,583,283 |                                                                |
|                  | 21,758,850       | 5,175,567        |       | 16,583,283 |                                                                |

(歳入) 款 : 21 諸収入

項 : 3 貸付金元利収入

| 款 | 項      | 目                         | 予 算 現 額     |            |                                 |             |                        |
|---|--------|---------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|------------------------|
|   |        |                           | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計           | 節                      |
|   |        |                           |             |            |                                 |             | 区 分                    |
|   |        |                           | 円           | 円          | 円                               | 円           | 1. 出産費資金貸<br>付金元利収入    |
|   |        |                           |             |            |                                 |             | 2. 災害救助費貸<br>付金元利収入    |
|   |        | 2. 商工費<br>貸付金<br>元利収<br>入 | 5,001,000   |            |                                 | 5,001,000   |                        |
|   |        |                           |             |            |                                 |             | 1. 自治金融貸付<br>金 元 利 収 入 |
|   | 4. 雑 入 |                           | 439,552,000 | 30,208,000 |                                 | 469,760,000 |                        |
|   |        | 1. 雑 入                    | 439,552,000 | 30,208,000 |                                 | 469,760,000 |                        |
|   |        |                           |             |            |                                 |             | 1. 返 納 金               |
|   |        |                           |             |            |                                 |             | 2. 納 付 金               |

|              | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額          |             |             |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 円<br>400,000 | 円<br>0      | 円<br>0      | 円     | 円<br>0     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6,591,000    | 21,758,850  | 5,175,567   |       | 16,583,283 | ・ 災害援護資金貸付金<br>元利収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | 5,001,118   | 5,001,118   |       | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5,001,000    | 5,001,118   | 5,001,118   |       | 0          | ・ 自治金融預託金返還<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 525,422,488 | 513,407,068 |       | 12,015,420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 525,422,488 | 513,407,068 |       | 12,015,420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35,157,000   | 81,705,670  | 73,040,478  |       | 8,665,192  | ・ 高額療養費返納金 34,251,249<br>・ 生活保護費返還金 21,900,835<br>・ 児童扶養手当過払金 139,740<br>・ 児童手当過払金 460,000<br>・ 医療福祉費返納金 4,310<br>・ 後期高齢者医療負担<br>金返納金 11,418,865<br>・ 高額療養費返納金<br>(単独分) 738,441<br>・ 高額介護サービス費<br>等返納金 11,557<br>・ 育成医療費返還金 1,226<br>・ 多面的機能支払交付<br>金返還金 246,795<br>・ 障害児福祉手当返納<br>金 110,000<br>・ 民間保育所運営委託<br>料返納金 3,757,460 |
| 180,932,000  | 176,762,012 | 173,484,348 |       | 3,277,664  | ・ 基本健診納付金 194,000<br>・ 胃がん検診納付金 2,242,000<br>・ 肝炎検査納付金 147,500<br>・ 乳房超音波検査納付<br>金 584,000<br>・ 乳がん検査マンモグ<br>ラフィ検査納付金 643,000<br>・ 子宮がん検診納付金 832,500<br>・ 腹部超音波検査納付<br>金 557,000<br>・ 大腸がん検診納付金 623,500<br>・ 喀痰検診納付金 6,800                                                                                                    |

(歳入) 款 : 21 諸収入

項 : 4 雑入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                                |   |                  |
|---|---|---|---------|-------|--------------------------------|---|------------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 | 計 | 節                |
|   |   |   |         |       |                                |   | 区 分              |
|   |   |   | 円       | 円     | 円                              | 円 |                  |
|   |   |   |         |       |                                |   | 3. 負担金及び助<br>成 金 |

|            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------|------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額        |            |            |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 円          | 円          | 円          | 円     | 円      | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |            |            |       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・セット健診納付金 1,828,000</li> <li>・学校給食納付金（現<br/>年分） 162,205,780</li> <li>・庁舎及び学校等原子<br/>力立地納付金 1,097,628</li> <li>・前立腺がん検診納付<br/>金 1,063,500</li> <li>・胃がんリスク検診納<br/>付金 1,290,000</li> <li>・学校給食納付金（過<br/>年度分） 169,140</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 93,979,000 | 98,858,146 | 98,785,582 |       | 72,564 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・霞ヶ浦・北浦地域清<br/>掃事業助成金 92,000</li> <li>・森林愛護運動推進事<br/>業補助金 26,000</li> <li>・自治総合センターコ<br/>ミュニティ助成金 4,500,000</li> <li>・県民交通災害加入推<br/>進費 47,390</li> <li>・養育医療費負担金 146,860</li> <li>・後期高齢者医療広域<br/>連合派遣職員負担金 5,021,522</li> <li>・地域生活支援事業費<br/>負担金 102,000</li> <li>・保育所職員給食費 2,902,200</li> <li>・実習生等受入収入 74,800</li> <li>・火災報知器給付負担<br/>金 37,000</li> <li>・木造住宅耐震診断負<br/>担金 10,500</li> <li>・土壌・農薬分析個人<br/>負担金 525,000</li> <li>・その他の派遣職員負<br/>担金 6,100,654</li> <li>・青少年相談員店舗訪<br/>問業務補助金 17,160</li> <li>・鹿行広域事務組合派<br/>遣職員負担金 10,605,756</li> <li>・保育所給食費 4,439,400</li> <li>・鉾田・大洗広域事務<br/>組合派遣職員負担金 30,836,790</li> </ul> |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |                                  |   |                  |
|---|---|---|---------|-------|----------------------------------|---|------------------|
|   |   |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計 | 節                |
|   |   |   |         |       |                                  |   | 区 分              |
|   |   |   | 円       | 円     | 円                                | 円 |                  |
|   |   |   |         |       |                                  |   | 4. 交付金及び委<br>託 金 |
|   |   |   |         |       |                                  |   | 5. 雑 入           |

|             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 円           | 円           | 円           | 円     | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |             |             |       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域再生マネージャ<br/>一事業助成金 4,840,000</li> <li>・ 騒音測定装置電気料<br/>負担金 6,150</li> <li>・ 公共ホール音楽活性化支援事業助成金 666,000</li> <li>・ 新型コロナ定期接種<br/>ワクチン確保事業助<br/>成金 27,788,400</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48,125,000  | 45,613,551  | 45,613,551  |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 茨城県市町村振興協<br/>会交付金 8,002,000</li> <li>・ 農業者年金事務委託<br/>金 867,400</li> <li>・ 農地中間管理事業委<br/>託金 4,038,000</li> <li>・ 田中川水門及び梶山<br/>樋門操作業務委託金 123,200</li> <li>・ 学校給食調理等業務<br/>委託金 5,985,383</li> <li>・ 健診委託金 14,262,901</li> <li>・ 保健事業等一体的実<br/>施委託金 10,052,833</li> <li>・ 行方市可燃ごみ処理<br/>委託金 2,281,834</li> </ul>                                                                                                 |
| 111,567,000 | 122,483,109 | 122,483,109 |       | 0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消防団員退職報償金<br/>受入金 29,488,000</li> <li>・ 一般廃棄物売払収入 33,481,559</li> <li>・ 市町村史資料販売代 13,350</li> <li>・ ポスター等販売代 3,600</li> <li>・ 地図等販売代 45,900</li> <li>・ 私用コピー代 145,124</li> <li>・ 公衆電話使用料 17,243</li> <li>・ 親子ほこた農業楽園<br/>使用料 30,000</li> <li>・ スポーツ教室参加料 63,100</li> <li>・ 売電料（環境学習施<br/>設） 23,992</li> <li>・ 移設補償金 742,500</li> <li>・ 消防団員等福祉共済<br/>取扱い事務費及び返<br/>戻金 123,090</li> <li>・ 精算金 17,845</li> </ul> |

(歳入) 款 : 21 諸収入

項 : 4 雑入

| 款       | 項      | 目      | 予 算 現 額       |              |                                |               |                |
|---------|--------|--------|---------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|
|         |        |        | 当初予算額         | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 | 計             | 節              |
|         |        |        |               |              |                                |               | 区 分            |
|         |        |        | 円             | 円            | 円                              | 円             |                |
| 22. 市 債 |        |        | 2,329,500,000 | △183,200,000 | 593,000,000                    | 2,739,300,000 |                |
|         | 1. 市 債 |        | 2,329,500,000 | △183,200,000 | 593,000,000                    | 2,739,300,000 |                |
|         |        | 1. 土木債 | 628,400,000   | △73,100,000  | 240,700,000                    | 796,000,000   |                |
|         |        |        |               |              |                                |               | 1. 道路橋りょう<br>債 |
|         |        |        |               |              |                                |               | 2. 都市計画債       |
|         |        | 2. 消防債 | 98,500,000    |              |                                | 98,500,000    |                |
|         |        |        |               |              |                                |               | 1. 消 防 債       |
|         |        | 3. 教育債 | 1,562,600,000 | △112,000,000 |                                | 1,450,600,000 |                |

|             | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |               |               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 円           | 円             | 円             | 円     | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |               |               |       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務交付金 1,346,500</li> <li>・使用済食用油販売代 25,900</li> <li>・鹿島灘海浜公園利用料 161,320</li> <li>・指定ごみ袋売払い収入 36,849,800</li> <li>・滞納処分費収入 468,050</li> <li>・自賠責保険返還金 1,500</li> <li>・図書カード利用代 8,800</li> <li>・職員駐車場維持管理協力金 3,754,000</li> <li>・自動車損害共済金 303,080</li> <li>・建物災害共済金 7,177,318</li> <li>・イベント時売上金 236,900</li> <li>・イベント参加料 646,000</li> <li>・オリジナルグッズ販売代 45,860</li> <li>・広報広告掲載料 468,000</li> <li>・スポーツ大会参加料 227,200</li> <li>・収入印紙等売りさばき手数料 400,900</li> <li>・ごみ出し支援利用料 332,500</li> <li>・鹿島臨海鉄道受入金 385,500</li> <li>・売電料（鉾田北中） 1,490,113</li> <li>・クライミング施設利用資格講習会参加料 110,000</li> <li>・売電料（鉾田北小） 825,440</li> <li>・イベント入場料 1,021,000</li> <li>・語学研修負担金 450,000</li> <li>・中小企業事業継続応援貸付金払戻金 867,500</li> <li>・求償事務経費 542,898</li> <li>・その他雑入 141,727</li> </ul> |
|             | 2,537,300,000 | 2,537,300,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 2,537,300,000 | 2,537,300,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 606,300,000   | 606,300,000   |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 755,800,000 | 566,100,000   | 566,100,000   |       | 0     | ・市道整備事業債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40,200,000  | 40,200,000    | 40,200,000    |       | 0     | ・都市計画事業債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 93,500,000    | 93,500,000    |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 98,500,000  | 93,500,000    | 93,500,000    |       | 0     | ・消防施設整備事業債                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | 1,439,000,000 | 1,439,000,000 |       | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(歳入) 款 : 22 市債

項 : 1 市債

| 款    | 項 | 目          | 予 算 現 額        |               |                                  |                |                   |
|------|---|------------|----------------|---------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
|      |   |            | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計              | 節                 |
|      |   |            |                |               |                                  |                | 区 分               |
|      |   |            | 円              | 円             | 円                                | 円              | 1. 小 学 校 債        |
|      |   |            |                |               |                                  |                | 2. 中 学 校 債        |
|      |   |            |                |               |                                  |                | 3. 保 健 体 育 債      |
|      |   |            |                |               |                                  |                | 6. 社 会 教 育 債      |
|      |   | 4. 臨時財政対策債 | 40,000,000     | 1,900,000     |                                  | 41,900,000     |                   |
|      |   |            |                |               |                                  |                | 1. 臨時財政対策債        |
|      |   | 6. 災害復旧債   | 0              |               | 352,300,000                      | 352,300,000    |                   |
|      |   |            |                |               |                                  |                | 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 |
| 歳入合計 |   |            | 23,425,000,000 | 1,914,669,000 | 1,247,870,000                    | 26,587,539,000 |                   |

|                    | 調 定 額              | 収入済額               | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                   |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 金 額                |                    |                    |            |             |                       |
| 円<br>1,392,500,000 | 円<br>1,392,500,000 | 円<br>1,392,500,000 | 円          | 円<br>0      | 円<br>・ 小学校施設整備事業<br>債 |
| 13,000,000         | 11,600,000         | 11,600,000         |            | 0           | ・ 中学校施設整備事業<br>債      |
| 36,700,000         | 34,900,000         | 34,900,000         |            | 0           | ・ 体育施設整備事業債           |
| 8,400,000          | 0                  | 0                  |            | 0           |                       |
|                    | 41,900,000         | 41,900,000         |            | 0           |                       |
| 41,900,000         | 41,900,000         | 41,900,000         |            | 0           |                       |
|                    | 356,600,000        | 356,600,000        |            | 0           |                       |
| 328,300,000        | 326,900,000        | 326,900,000        |            | 0           | ・ 健康増進施設災害復<br>旧事業債   |
| 24,000,000         | 29,700,000         | 29,700,000         |            | 0           | ・ 農業用施設等災害復<br>旧事業債   |
|                    | 26,507,546,598     | 26,260,828,039     | 12,094,240 | 234,624,319 |                       |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節                                 |            |
|       |                  |               |                         |                             |                  | 区 分                               | 金 額        |
| 1 議会費 | 円<br>162,387,000 | 円<br>△306,000 | 円                       | 円                           | 円<br>162,081,000 |                                   | 円          |
| 1 議会費 | 162,387,000      | △306,000      |                         |                             | 162,081,000      |                                   |            |
| 1 議会費 | 162,387,000      | △306,000      |                         |                             | 162,081,000      |                                   |            |
|       |                  |               |                         |                             |                  | 1 報 酬                             | 61,560,000 |
|       |                  |               |                         |                             |                  | 2 給 料                             | 20,344,000 |
|       |                  |               |                         |                             |                  | 3 職 員 手<br>当 等                    | 33,754,000 |
|       |                  |               |                         |                             |                  | 4 共 済 費                           | 24,555,000 |
|       |                  |               |                         |                             |                  | 8 旅 費                             | 5,866,000  |
|       |                  |               |                         |                             |                  | 9 交 際 費                           | 400,000    |
|       |                  |               |                         |                             |                  | 10 需 用 費                          | 2,919,000  |
|       |                  |               |                         |                             |                  | 11 役 務 費                          | 4,808,000  |
|       |                  |               |                         |                             |                  | 12 委 託 料                          | 1,386,000  |
|       |                  |               |                         |                             |                  | 13 使 用 料<br>及 び 賃<br>借 料          | 5,352,000  |
|       |                  |               |                         |                             |                  | 18 負 担 金<br>, 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 1,137,000  |

| 支出済額             | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額          | 備 考                                                                                            |
|------------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                |                                                                                                |
| 円<br>159,133,271 | 円          |               |          | 円<br>2,947,729 | 円                                                                                              |
| 159,133,271      |            |               |          | 2,947,729      |                                                                                                |
| 159,133,271      |            |               |          | 2,947,729      | <b>議会事務局人件費（総務課） 38,471,630</b>                                                                |
| 61,560,000       |            |               |          | 0              | 2 給 料 20,343,600<br>一般職給 20,343,600                                                            |
| 20,343,600       |            |               |          | 400            | 3 職員手当等 12,344,757<br>扶養手当 258,000<br>通勤手当 138,000<br>一般職期末手当 4,271,272<br>一般職勤勉手当 4,232,705   |
| 33,353,744       |            |               |          | 400,256        | 管理職手当 698,400<br>退職手当等負担金 2,746,380                                                            |
| 23,737,913       |            |               |          | 817,087        | 4 共済費 5,783,273<br>短期調整負担金 3,033<br>共済負担金（短長保） 5,582,410<br>公的負担金 22,441<br>共済介護保険料負担金 175,389 |
| 5,326,010        |            |               |          | 539,990        | <b>議員活動事業（議会事務局） 111,023,963</b>                                                               |
| 184,000          |            |               |          | 216,000        | 1 報 酬 61,560,000<br>議員報酬 61,560,000                                                            |
| 2,356,217        |            |               |          | 562,783        | 3 職員手当等 20,353,275<br>議員期末手当 20,353,275                                                        |
| 4,675,291        |            |               |          | 132,709        | 4 共済費 17,954,640<br>議員共済会負担金 17,720,640<br>議員共済会事務費負担金 234,000                                 |
| 1,386,000        |            |               |          | 0              | 8 旅 費 5,287,490<br>費用弁償 1,135,540<br>普通旅費 4,151,950                                            |
| 5,184,096        |            |               |          | 167,904        | 9 交際費 184,000<br>議長交際費 184,000                                                                 |
| 1,026,400        |            |               |          | 110,600        | 10 需用費 1,360,732<br>消耗品費 280,952<br>燃料費 60,592<br>食糧費 54,570<br>印刷製本費 946,468<br>修繕料 18,150    |
|                  |            |               |          |                | 11 役務費 106,426<br>通信運搬費 10,346<br>手数料 55,110<br>保険料 40,970                                     |
|                  |            |               |          |                | 12 委託料 220,000<br>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

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額                        | 備 考              |
|------|-----------|---------------|----------|------------------------------|------------------|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                              |                  |
| 円    |           |               | 円        | 円                            | 円                |
|      |           |               |          | 13 使用料及び賃借料                  | 2,991,000        |
|      |           |               |          | 有料道路通行料                      | 157,300          |
|      |           |               |          | 車借上料                         | 2,789,360        |
|      |           |               |          | 駐車場使用料                       | 44,340           |
|      |           |               |          | 18 負担金、補助及び交付金               | 1,006,400        |
|      |           |               |          | 負担金                          | 1,006,400        |
|      |           |               |          | 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                   | 45,000           |
|      |           |               |          | 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                     | 415,400          |
|      |           |               |          | <b>議会事務局事業（議会事務局）</b>        | <b>6,648,932</b> |
|      |           |               |          | 3 職員手当等                      | 655,712          |
|      |           |               |          | 時間外手当                        | 655,712          |
|      |           |               |          | 8 旅 費                        | 38,520           |
|      |           |               |          | 普通旅費                         | 38,520           |
|      |           |               |          | 10 需用費                       | 995,485          |
|      |           |               |          | 消耗品費                         | 49,775           |
|      |           |               |          | 印刷製本費                        | 945,710          |
|      |           |               |          | 11 役務費                       | 3,157,215        |
|      |           |               |          | 通信運搬費                        | 9,400            |
|      |           |               |          | 手数料                          | 247,940          |
|      |           |               |          | 筆耕翻訳料                        | 2,899,875        |
|      |           |               |          | 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                  | 726,000          |
|      |           |               |          | システム等使用料                     | 726,000          |
|      |           |               |          | 18 負担金、補助及び交付金               | 20,000           |
|      |           |               |          | 負担金                          | 20,000           |
|      |           |               |          | 事務局職員研修等負担金                  | 20,000           |
|      |           |               |          | <b>議会広報機能拡充事業（議会事務局）</b>     | <b>1,279,850</b> |
|      |           |               |          | 11 役務費                       | 179,850          |
|      |           |               |          | 通信運搬費                        | 72,600           |
|      |           |               |          | 手数料                          | 107,250          |
|      |           |               |          | 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          |
|      |           |               |          | <b>議会ペーパーレス会議運用事業（議会事務局）</b> | <b>1,708,896</b> |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                       |             |
|       |       |                |               |             |                         |                             |               | 区 分                     | 金 額         |
|       |       |                | 円             | 円           | 円                       | 円                           | 円             |                         | 円           |
| 2     | 総 務 費 |                | 1,879,858,000 | 128,772,000 | 11,990,000              | 760,000                     | 2,021,380,000 |                         |             |
|       | 1     | 総 務 管<br>理 費   | 1,361,168,000 | 91,345,000  | 5,874,000               | 700,000                     | 1,459,087,000 |                         |             |
|       |       | 1 一 般 管<br>理 費 | 741,855,000   | 91,909,000  |                         |                             | 833,764,000   |                         |             |
|       |       |                |               |             |                         |                             |               | 1 報 酬                   | 51,141,000  |
|       |       |                |               |             |                         |                             |               | 2 給 料                   | 255,726,000 |
|       |       |                |               |             |                         |                             |               | 3 職 員 手<br>当 等          | 271,066,000 |
|       |       |                |               |             |                         |                             |               | 4 共 済 費                 | 166,988,000 |
|       |       |                |               |             |                         |                             |               | 5 災 害 補<br>償 費          | 34,000      |
|       |       |                |               |             |                         |                             |               | 6 恩 給 及<br>び 退 職<br>年 金 | 15,000      |
|       |       |                |               |             |                         |                             |               | 7 報 償 費                 | 41,999,000  |
|       |       |                |               |             |                         |                             |               | 8 旅 費                   | 2,778,000   |

| 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |            | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                            |
|---------------|---------------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越   |       |                                                                                                                                |
| 円             |                     |               | 円          | 円     | 円                                                                                                                              |
|               |                     |               |            |       | 11 役務費 1,231,800<br>通信運搬費 1,231,800<br>13 使用料及び賃借料 477,096<br>システム等使用料 477,096<br>3 節から 2 節へ流用 2,000<br>8 節から 1 1 節へ流用 514,000 |
| 1,904,962,317 | 繰越明許費               |               | 99,336,683 |       |                                                                                                                                |
|               | 17,081,000          |               |            |       |                                                                                                                                |
| 1,374,494,773 | 繰越明許費               |               | 77,565,227 |       |                                                                                                                                |
|               | 7,027,000           |               |            |       |                                                                                                                                |
| 803,855,647   |                     |               | 29,908,353 |       | 市長等人件費（総務課） 25,830,310                                                                                                         |
|               |                     |               |            |       | 2 給 料 15,221,000                                                                                                               |
|               |                     |               |            |       | 特別職給 15,221,000                                                                                                                |
| 45,983,857    |                     |               | 5,157,143  |       | 3 職員手当等 6,953,350                                                                                                              |
|               |                     |               |            |       | 特別職期末手当 4,439,815                                                                                                              |
|               |                     |               |            |       | 退職手当等負担金 2,054,835                                                                                                             |
| 253,567,518   |                     |               | 2,158,482  |       | 通勤手当（特別職） 458,700                                                                                                              |
|               |                     |               |            |       | 4 共済費 3,655,960                                                                                                                |
|               |                     |               |            |       | 短期調整負担金 2,025                                                                                                                  |
| 257,470,618   |                     |               | 13,595,382 |       | 共済負担金（短長保） 3,568,379                                                                                                           |
|               |                     |               |            |       | 公的負担金 14,981                                                                                                                   |
|               |                     |               |            |       | 共済介護保険料負担金 70,575                                                                                                              |
| 166,647,645   |                     |               | 340,355    |       | 総務管理 person 件費（総務課） 629,239,070                                                                                                |
|               |                     |               |            |       | 2 給 料 235,744,918                                                                                                              |
|               |                     |               |            |       | 一般職給 235,744,918                                                                                                               |
| 0             |                     |               | 34,000     |       | 3 職員手当等 231,156,123                                                                                                            |
|               |                     |               |            |       | 扶養手当 7,044,970                                                                                                                 |
|               |                     |               |            |       | 通勤手当 6,755,400                                                                                                                 |
|               |                     |               |            |       | 一般職期末手当 49,415,744                                                                                                             |
| 7,841         |                     |               | 7,159      |       | 一般職勤勉手当 46,103,773                                                                                                             |
|               |                     |               |            |       | 住居手当 2,495,500                                                                                                                 |
|               |                     |               |            |       | 管理職手当 6,560,600                                                                                                                |
|               |                     |               |            |       | 特殊勤務手当 111,000                                                                                                                 |
|               |                     |               |            |       | 宿日直手当 1,073,600                                                                                                                |
| 40,045,430    |                     |               | 1,953,570  |       | 退職手当等負担金 31,335,508                                                                                                            |
|               |                     |               |            |       | 退職手当組合特別負担金 58,160,028                                                                                                         |
|               |                     |               |            |       | 児童手当 22,100,000                                                                                                                |
| 1,975,868     |                     |               | 802,132    |       | 4 共済費 162,330,188                                                                                                              |
|               |                     |               |            |       | 共済組合負担金追加費用 14,969,016                                                                                                         |
|               |                     |               |            |       | 共済組合事務費 3,536,598                                                                                                              |
|               |                     |               |            |       | 公務災害負担金 2,633,523                                                                                                              |
|               |                     |               |            |       | 非常勤職員公務災害負担金 262,990                                                                                                           |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                                 |              |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                               | 金 額          |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 |                                   | 円            |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 9 交 際 費                           | 1, 000, 000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 10 需 用 費                          | 7, 704, 000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 11 役 務 費                          | 8, 138, 000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 12 委 託 料                          | 11, 479, 000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 13 使 用 料<br>及 び 賃<br>借 料          | 7, 877, 000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 17 備 品 購<br>入 費                   | 530, 000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 7, 289, 000  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------|---------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 円          |            |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 699,404    |            |               |          | 300,596   | 短期調整負担金 37,078<br>共済負担金（短長保） 65,130,181<br>公的負担金 274,284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5,532,214  |            |               |          | 2,171,786 | 社会保険料 44,020,015<br>労働保険料 5,884,441<br>共済介護保険料負担金 1,935,728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7,977,256  |            |               |          | 160,744   | 共済負担金（短保）（パートタイム） 20,537,467<br>共済介護保険料負担金（パートタイム） 2,118,465<br>共済組合事務費（パートタイム） 704,578                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10,624,912 |            |               |          | 854,088   | 短期調整負担金（パートタイム） 33,817<br>公的負担金（パートタイム） 252,007<br>6 恩給及び退職年金 7,841<br>恩給及び退職年金 7,841                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6,709,875  |            |               |          | 1,167,125 | 一般管理事業（総務課、旭市民センター、大洋市民センター） 68,009,738<br>1 報 酬 1,869,600<br>委員等報酬 64,800<br>会計年度任用職員報酬 1,804,800                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 529,100    |            |               |          | 900       | 3 職員手当等 1,466,990<br>時間外手当 795,693<br>会計年度任用職員期末手当 364,802<br>会計年度任用職員勤勉手当 306,495                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6,084,109  |            |               |          | 1,204,891 | 7 報償費 39,945,080<br>報償費 39,880,400<br>記念品代 64,680<br>8 旅 費 54,238<br>費用弁償 54,238<br>10 需用費 4,872,766<br>消耗品費 4,475,674<br>燃料費 126,492<br>修繕料 270,600<br>11 役務費 7,682,876<br>通信運搬費 4,272,803<br>手数料 81,632<br>保険料 3,328,441<br>12 委託料 6,386,130<br>電話交換機保守委託料 528,000<br>管理業務委託料 4,208,130<br>弁護士委託料 1,650,000<br>13 使用料及び賃借料 1,898,699<br>機械器具借上料 1,854,699<br>会場借上料 44,000 |

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額     |           |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------|-----------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 円    |            |           | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |            |           |          |       | 17 備品購入費 529,100<br>事務用備品購入費 529,100<br>18 負担金, 補助及び交付金 3,304,259<br>負担金 14,000<br>県電力協会負担金 4,000<br>北方領土の返還を求める茨城県民協議会<br>負担金 5,000<br>銚田地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000<br>補助金 3,290,259<br>区長会補助金 580,259<br>地区集会所整備事業補助金 2,710,000<br><b>人事管理事業（総務課） 69,074,075</b><br>1 報 酬 39,649,180<br>委員等報酬 582,000<br>会計年度任用職員報酬 39,067,180<br>2 給 料 2,601,600<br>会計年度任用職給（フルタイム） 2,601,600<br>3 職員手当等 15,952,244<br>時間外手当 2,246,768<br>管理職特別勤務手当 147,000<br>会計年度任用職員期末手当 7,035,467<br>会計年度任用職員通勤手当（フルタイム） 265,200<br>会計年度任用職員退職手当 351,216<br>会計年度任用職員勤勉手当 5,906,593<br>4 共済費 661,497<br>学校共済組合負担金（短期） 173,807<br>学校共済組合負担金（長期） 487,690<br>7 報償費 1,650<br>記念品代 1,650<br>8 旅 費 1,616,706<br>費用弁償 1,616,706<br>11 役務費 107,460<br>通信運搬費 86,320<br>手数料 640<br>保険料 20,500<br>12 委託料 4,238,782<br>職員健康診断委託料 3,022,030<br>職員採用一般教養試験委託料 333,850<br>メンタルヘルス相談事業業務委託料 79,500<br>職員研修業務委託料 386,920<br>電算処理委託料 165,000<br>ストレスチェック委託料 251,482 |

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額           | 備 考        |
|------|-----------|---------------|----------|-----------------|------------|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                 |            |
| 円    |           |               | 円        | 円               | 円          |
|      |           |               |          | 13 使用料及び賃借料     | 3,033,806  |
|      |           |               |          | システム借上料         | 1,232,000  |
|      |           |               |          | 住居借上料           | 1,801,806  |
|      |           |               |          | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,211,150  |
|      |           |               |          | 負担金             | 626,150    |
|      |           |               |          | 社会保険協会会費        | 11,000     |
|      |           |               |          | 研修等負担金          | 615,150    |
|      |           |               |          | 補助金             | 585,000    |
|      |           |               |          | 福利厚生費           | 585,000    |
|      |           |               |          | 秘書広聴事業（政策秘書課）   | 11,702,454 |
|      |           |               |          | 1 報 酬           | 4,465,077  |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員報酬      | 4,465,077  |
|      |           |               |          | 3 職員手当等         | 1,941,911  |
|      |           |               |          | 時間外手当           | 443,678    |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員期末手当    | 814,195    |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員勤勉手当    | 684,038    |
|      |           |               |          | 7 報償費           | 98,700     |
|      |           |               |          | 報償費             | 10,000     |
|      |           |               |          | 記念品代            | 88,700     |
|      |           |               |          | 8 旅 費           | 304,924    |
|      |           |               |          | 費用弁償            | 71,064     |
|      |           |               |          | 普通旅費            | 233,860    |
|      |           |               |          | 9 交際費           | 699,404    |
|      |           |               |          | 市長交際費           | 699,404    |
|      |           |               |          | 10 需用費          | 659,448    |
|      |           |               |          | 消耗品費            | 118,136    |
|      |           |               |          | 燃料費             | 414,900    |
|      |           |               |          | 食糧費             | 48,862     |
|      |           |               |          | 印刷製本費           | 61,600     |
|      |           |               |          | 修繕料             | 15,950     |
|      |           |               |          | 11 役務費          | 186,920    |
|      |           |               |          | 広告料             | 104,500    |
|      |           |               |          | 保険料             | 82,420     |
|      |           |               |          | 13 使用料及び賃借料     | 1,777,370  |
|      |           |               |          | 有料道路通行料         | 148,210    |
|      |           |               |          | 駐車場使用料          | 20,410     |
|      |           |               |          | 公用車リース料         | 975,150    |
|      |           |               |          | システム等使用料        | 633,600    |
|      |           |               |          | 18 負担金, 補助及び交付金 | 1,568,700  |
|      |           |               |          | 負担金             | 1,568,700  |
|      |           |               |          | 全国市長会負担金        | 266,000    |
|      |           |               |          | 全国市長会関東支部負担金    | 40,000     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                           |           |
|       |  |             |            |       |                         |                             |            | 区 分                         | 金 額       |
|       |  |             | 円          | 円     | 円                       | 円                           | 円          |                             | 円         |
|       |  | 2情報発<br>信 費 | 17,666,000 |       |                         |                             | 17,666,000 |                             |           |
|       |  |             |            |       |                         |                             |            | 3職員手<br>当 等                 | 989,000   |
|       |  |             |            |       |                         |                             |            | 10需用費                       | 8,383,000 |
|       |  |             |            |       |                         |                             |            | 11役務費                       | 2,694,000 |
|       |  |             |            |       |                         |                             |            | 12委託料                       | 3,242,000 |
|       |  |             |            |       |                         |                             |            | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 1,654,000 |
|       |  |             |            |       |                         |                             |            | 17備品購<br>入 費                | 671,000   |
|       |  |             |            |       |                         |                             |            | 18負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 | 33,000    |
|       |  | 3財政管<br>理 費 | 11,487,000 |       |                         |                             | 11,487,000 |                             |           |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------|---------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                            |
| 円          |            |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                          |
|            |            |               |          |           | 県市長会負担金 894,400<br>県北鹿行市長会負担金 40,000<br>県副市長会負担金 30,000<br>鹿行政経懇話会負担金 132,000<br>ミネルバ21会費 50,000<br>鹿行市長協議会負担金 100,000<br>平和首長会議負担金 2,000<br>研修等負担金 14,300<br>18節から12節へ流用 1,651,000<br>18節から17節へ流用 130,000 |
| 16,140,217 |            |               |          | 1,525,783 | <b>情報発信事業（政策秘書課） 16,140,217</b>                                                                                                                                                                            |
|            |            |               |          |           | 3 職員手当等 988,900                                                                                                                                                                                            |
|            |            |               |          |           | 時間外手当 988,900                                                                                                                                                                                              |
| 988,900    |            |               |          | 100       | 10 需用費 7,351,411                                                                                                                                                                                           |
|            |            |               |          |           | 消耗品費 49,253                                                                                                                                                                                                |
|            |            |               |          |           | 燃料費 54,572                                                                                                                                                                                                 |
|            |            |               |          |           | 印刷製本費 7,233,066                                                                                                                                                                                            |
| 7,351,411  |            |               |          | 1,031,589 | 修繕料 14,520                                                                                                                                                                                                 |
|            |            |               |          |           | 11 役務費 2,507,386                                                                                                                                                                                           |
|            |            |               |          |           | 通信運搬費 208,000                                                                                                                                                                                              |
| 2,507,386  |            |               |          | 186,614   | 手数料 2,265,476                                                                                                                                                                                              |
|            |            |               |          |           | 保険料 33,910                                                                                                                                                                                                 |
|            |            |               |          |           | 12 委託料 2,944,590                                                                                                                                                                                           |
| 2,944,590  |            |               |          | 297,410   | 市勢要覧作成業務委託料 1,617,000                                                                                                                                                                                      |
|            |            |               |          |           | システム保守委託料 1,327,590                                                                                                                                                                                        |
|            |            |               |          |           | 13 使用料及び賃借料 1,645,280                                                                                                                                                                                      |
| 1,645,280  |            |               |          | 8,720     | 著作権使用料 22,560                                                                                                                                                                                              |
|            |            |               |          |           | システム等使用料 1,569,920                                                                                                                                                                                         |
|            |            |               |          |           | UDフォント使用料 52,800                                                                                                                                                                                           |
|            |            |               |          |           | 17 備品購入費 669,900                                                                                                                                                                                           |
|            |            |               |          |           | 機械器具購入費 669,900                                                                                                                                                                                            |
| 669,900    |            |               |          | 1,100     | 18 負担金、補助及び交付金 32,750                                                                                                                                                                                      |
|            |            |               |          |           | 負担金 32,750                                                                                                                                                                                                 |
|            |            |               |          |           | 日本広報協会負担金 24,000                                                                                                                                                                                           |
|            |            |               |          |           | 県広報研究会負担金 8,750                                                                                                                                                                                            |
| 32,750     |            |               |          | 250       | 10節から17節へ流用 220,000                                                                                                                                                                                        |
|            |            |               |          |           |                                                                                                                                                                                                            |
| 10,881,558 |            |               |          | 605,442   | <b>財政管理事務事業（財政課） 6,099,649</b>                                                                                                                                                                             |
|            |            |               |          |           | 3 職員手当等 2,684,355                                                                                                                                                                                          |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                           | 節         |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             |                             | 区 分       | 金 額 |
|       |             | 円          | 円       | 円     | 円                       | 円                           |                             | 円         |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 3職員手<br>当 等                 | 3,612,000 |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 10需用費                       | 488,000   |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 11役務費                       | 73,000    |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 12委託料                       | 3,278,000 |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 1,554,000 |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 2,482,000 |     |
|       | 4会計管<br>理 費 | 10,262,000 | 301,000 |       |                         | 10,563,000                  |                             |           |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 1報 酬                        | 2,017,000 |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 3職員手<br>当 等                 | 1,827,000 |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 8旅 費                        | 29,000    |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 10需用費                       | 1,082,000 |     |

| 支出済額      | 翌年度繰越額     |               |           | 不 用 額                                                                                                                                 | 備 考                                                                                              |
|-----------|------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |                                                                                                                                       |                                                                                                  |
| 円         |            |               | 円         | 円                                                                                                                                     | 円                                                                                                |
| 3,610,758 |            |               | 1,242     | 時間外手当<br>10 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費                                                                                                      | 2,684,355<br>361,294<br>97,415<br>263,879                                                        |
| 362,779   |            |               | 125,221   | 12 委託料<br>財務書類作成支援業務委託料<br>電算業務委託料                                                                                                    | 3,014,000<br>2,970,000<br>44,000                                                                 |
| 57,450    |            |               | 15,550    | 18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>地方財務協会賛助会員負担金                                                                                               | 40,000<br>40,000<br>40,000                                                                       |
| 3,278,000 |            |               | 0         | 契約検査事務事業（財政課）<br>3 職員手当等<br>時間外手当                                                                                                     | 4,781,909<br>926,403<br>926,403                                                                  |
| 1,209,481 |            |               | 344,519   | 10 需用費<br>消耗品費<br>11 役務費<br>通信運搬費<br>12 委託料                                                                                           | 1,485<br>1,485<br>57,450<br>57,450<br>264,000                                                    |
| 2,363,090 |            |               | 118,910   | システム保守点検委託料<br>13 使用料及び賃借料<br>入札参加資格電子申請システム共同利用<br>使用料<br>J C I S 及び企業情報使用料<br>システム等使用料<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>電子入札システム共同利用負担金 | 264,000<br>1,209,481<br><br>689,141<br>124,340<br>396,000<br>2,323,090<br>2,323,090<br>2,323,090 |
| 9,486,587 |            |               | 1,076,413 | 会計管理事務事業（会計課）<br>1 報 酬<br>会計年度任用職員報酬                                                                                                  | 9,486,587<br>2,015,928<br>2,015,928                                                              |
| 2,015,928 |            |               | 1,072     | 3 職員手当等<br>時間外手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員勤勉手当                                                                                      | 1,823,599<br>1,098,883<br>393,806<br>330,910                                                     |
| 1,823,599 |            |               | 3,401     | 8 旅 費<br>費用弁償                                                                                                                         | 27,728<br>27,728                                                                                 |
| 27,728    |            |               | 1,272     | 10 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費                                                                                                               | 793,924<br>209,687<br>584,237                                                                    |
| 793,924   |            |               | 288,076   | 11 役務費<br>通信運搬費<br>手数料                                                                                                                | 3,720,408<br>62,116<br>3,658,292                                                                 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                                 |              |
|       |                |              |          |          |                         |                             |   | 区 分                               | 金 額          |
|       |                |              | 円        | 円        | 円                       | 円                           | 円 |                                   | 円            |
|       |                |              |          |          |                         |                             |   | 11 役 務 費                          | 4, 503, 000  |
|       |                |              |          |          |                         |                             |   | 12 委 託 料                          | 1, 100, 000  |
|       |                |              |          |          |                         |                             |   | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 5, 000       |
|       | 5 財 産 管<br>理 費 | 58, 427, 000 | 322, 000 | 748, 000 | △1, 042, 000            | 58, 455, 000                |   |                                   |              |
|       |                |              |          |          |                         |                             |   | 3 職 員 手<br>当 等                    | 800, 000     |
|       |                |              |          |          |                         |                             |   | 8 旅 費                             | 8, 000       |
|       |                |              |          |          |                         |                             |   | 10 需 用 費                          | 16, 629, 000 |
|       |                |              |          |          |                         |                             |   | 11 役 務 費                          | 1, 958, 000  |
|       |                |              |          |          |                         |                             |   | 12 委 託 料                          | 27, 945, 000 |
|       |                |              |          |          |                         |                             |   | 13 使 用 料<br>及 び 賃<br>借 料          | 8, 670, 000  |
|       |                |              |          |          |                         |                             |   | 14 工 事 請<br>負 費                   | 1, 505, 000  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |           | 不 用 額                                                           | 備 考                                                                         |
|------------|------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |                                                                 |                                                                             |
| 円          |            |               | 円         | 円                                                               | 円                                                                           |
| 3,720,408  |            |               | 782,592   | 12 委託料<br>指定金融機関派出委託料                                           | 1,100,000<br>1,100,000                                                      |
| 1,100,000  |            |               | 0         | 18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>県北鹿行都市会計事務研究会負担金                      | 5,000<br>5,000<br>5,000                                                     |
| 5,000      |            |               | 0         |                                                                 |                                                                             |
| 54,733,092 |            |               | 3,721,908 | 財産管理事務事業（財政課）                                                   | 17,632,838                                                                  |
|            |            |               |           | 3 職員手当等<br>時間外手当                                                | 797,505<br>797,505                                                          |
| 797,505    |            |               | 2,495     | 10 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>修繕料                                    | 2,561,035<br>65,908<br>1,112,959<br>1,382,168                               |
| 6,720      |            |               | 1,280     | 11 役務費<br>手数料<br>保険料                                            | 937,989<br>47,300<br>890,689                                                |
| 15,791,414 |            |               | 837,586   | 12 委託料<br>土地鑑定等委託料<br>市有地管理業務委託料<br>公有財産管理システム保守業務委託料           | 4,865,503<br>547,800<br>3,987,703<br>330,000                                |
| 1,090,839  |            |               | 867,161   | 13 使用料及び賃借料<br>有料道路通行料<br>駐車場使用料<br>土地借上料<br>A E D借上料           | 7,759,206<br>485,180<br>83,530<br>5,507,496<br>1,683,000                    |
| 8,194,734  |            |               | 475,266   | 14 工事請負費<br>庁舎等周辺環境整備工事<br>26 公課費<br>自動車重量税                     | 556,600<br>556,600<br>155,000<br>155,000                                    |
| 1,496,099  |            |               | 8,901     | 本庁舎維持管理事業（財政課）<br>8 旅 費<br>普通旅費<br>10 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>食糧費 | 36,352,254<br>6,720<br>6,720<br>13,230,379<br>403,557<br>2,128,753<br>8,992 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節              |            |
|       |  |       |            |            |                         |                             |            | 区 分            | 金 額        |
|       |  |       | 円          | 円          | 円                       | 円                           | 円          | 17 備品購入費       | 700,000円   |
|       |  |       |            |            |                         |                             |            | 18 負担金，補助及び交付金 | 28,000円    |
|       |  |       |            |            |                         |                             |            | 26 公課費         | 212,000円   |
|       |  | 6 企画費 | 33,320,000 | △1,354,000 | 1,650,000               |                             | 33,616,000 |                |            |
|       |  |       |            |            |                         |                             |            | 3 職員手当等        | 3,114,000円 |
|       |  |       |            |            |                         |                             |            | 7 報償費          | 2,501,000円 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------|---------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 円          |                     |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 660,000    |                     |               |          | 40,000    | 光熱水費 10,359,055<br>修繕料 330,022<br>11 役務費 152,850<br>通信運搬費 56,935<br>手数料 92,603<br>保険料 3,312                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19,600     |                     |               |          | 8,400     | 12 委託料 21,655,678<br>管理業務委託料 12,302,400<br>電気工作物保安管理委託料 257,312<br>施設清掃委託料 5,253,226<br>消防用設備保守点検委託料 187,000<br>建築物環境衛生管理委託料 605,000<br>自動ドア保守点検委託料 187,440<br>飲料水槽清掃委託料 66,000<br>空調設備保守点検業務委託料 2,084,500<br>エレベーター保守点検委託料 712,800                                                                                                                                                    |
| 155,000    |                     |               |          | 57,000    | 13 使用料及び賃借料 435,528<br>テレビ受信料 103,779<br>清掃用具借上料 28,578<br>下水道使用料 303,171<br>14 工事請負費 191,499<br>庁舎設備改修工事 191,499<br>17 備品購入費 660,000<br>事務用備品購入費 660,000<br>18 負担金、補助及び交付金 19,600<br>負担金 19,600<br>研修等負担金 19,600<br><b>本庁舎維持管理事業（繰越）（財政課） 748,000</b><br>14 工事請負費 748,000<br>庁舎改修等工事 748,000<br>10 節から 11 目 14 節へ流用 189,000<br>14 節から 11 目 14 節へ流用 1,553,000<br>予備費から 17 節へ充用 700,000 |
| 28,134,362 | 繰越明許費<br>3,321,000  |               |          | 2,160,638 | 前年度繰越明許費繰越額不用額 236,500<br><b>企画総務事業（政策秘書課） 12,897,423</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3,112,064  |                     |               |          | 1,936     | 3 職員手当等 525,921<br>時間外手当 525,921<br>8 旅 費 14,000<br>普通旅費 14,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,597,910  |                     |               |          | 903,090   | 10 需用費 982,502<br>消耗品費 982,502<br>12 委託料 200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |              |                         |                             |                             |              |     |
|-------|--|--|---------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                           | 節            |     |
|       |  |  |         |              |                         |                             |                             | 区 分          | 金 額 |
|       |  |  | 円       | 円            | 円                       | 円                           | 円                           | 円            |     |
|       |  |  | 8旅 費    | 868, 000     |                         |                             |                             |              |     |
|       |  |  | 10需用費   | 1, 346, 000  |                         |                             |                             |              |     |
|       |  |  | 11役務費   | 333, 000     |                         |                             |                             |              |     |
|       |  |  | 12委託料   | 11, 692, 000 |                         |                             |                             |              |     |
|       |  |  |         |              |                         |                             | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 13, 762, 000 |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 円          |                     |               | 円        | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 233,650    |                     |               | 634,350  | 相撲体験事業等業務委託料<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,000<br>11,175,000<br>11,175,000                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,137,117  |                     |               | 208,883  | 鹿行広域事務組合経営経常負担金<br>つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進<br>協議会負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,075,000<br>100,000                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 306,721    |                     |               | 26,279   | 百里基地騒音関連対策事業（まちづくり推進課）<br>3 職員手当等<br>時間外手当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,659,541<br>108,408<br>108,408                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8,085,900  | 繰越明許費<br>3,321,000  |               | 285,100  | 8 旅 費<br>普通旅費<br>11 役務費<br>通信運搬費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,000<br>4,000<br>61,133<br>61,133                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13,661,000 |                     |               | 101,000  | 18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>県防衛協会会費<br>防衛施設周辺整備全国協議会負担金<br>百里基地周辺市町村協力会負担金<br>米軍再編 6 基地関係自治体連絡協議会負<br>担金<br>研修等負担金<br>補助金<br>大和田学区騒音環境対策協議会補助金<br>百里基地騒音対策協議会補助金<br>第二種区域民生安定補助金<br>総合計画・総合戦略・国土強靱化計画管理事業<br>（政策秘書課）<br>3 職員手当等<br>時間外手当<br>7 報償費<br>報償費<br>8 旅 費<br>費用弁償<br>10 需用費<br>消耗品費<br>食糧費<br>11 役務費<br>通信運搬費<br>12 委託料<br>人口及び経済構造に関する調査・分析業<br>務委託料<br>校正・印刷業務委託料 | 2,486,000<br>245,000<br>24,000<br>15,000<br>189,000<br>10,000<br>7,000<br>2,241,000<br>100,000<br>141,000<br>2,000,000<br>4,581,568<br>651,738<br>651,738<br>199,800<br>199,800<br>20,920<br>20,920<br>15,410<br>11,112<br>4,298<br>149,500<br>149,500<br>3,544,200<br>2,706,000<br>838,200 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節   |     |
|       |             |             |           |       |                         |                             |           | 区 分 | 金 額 |
|       |             | 円           | 円         | 円     | 円                       | 円                           |           | 円   |     |
|       |             |             |           |       |                         |                             |           |     |     |
|       |             |             |           |       |                         |                             |           |     |     |
|       |             |             |           |       |                         |                             |           |     |     |
|       |             |             |           |       |                         |                             |           |     |     |
|       |             |             |           |       |                         |                             |           |     |     |
|       | 7情報文<br>書 費 | 264,544,000 | 4,070,000 |       |                         | 268,614,000                 |           |     |     |
|       |             |             |           |       |                         | 1報 酬                        | 81,000    |     |     |
|       |             |             |           |       |                         | 2給 料                        | 3,387,000 |     |     |
|       |             |             |           |       |                         | 3職員手<br>当 等                 | 3,634,000 |     |     |
|       |             |             |           |       |                         | 4共済費                        | 890,000   |     |     |
|       |             |             |           |       |                         | 8旅 費                        | 8,000     |     |     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |            | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 円           |                     |               | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 円                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                     |               |            | <b>新庁舎・公共施設等整備事業（政策秘書課）</b><br>3 職員手当等<br>時間外手当<br>管理職特別勤務手当<br>7 報償費<br>報償費<br>記念品代<br>8 旅 費<br>費用弁償<br>普通旅費<br>10 需用費<br>消耗品費<br>食糧費<br>11 役務費<br>通信運搬費<br>12 委託料<br>不動産鑑定委託料<br>校正・印刷業務委託料<br><b>鉾田市本庁舎整備事業（繰越）（政策秘書課）</b><br>12 委託料<br>計画策定等支援業務委託料<br>1 2 節から 1 0 節へ流用<br>1 2 節から 1 1 節へ流用 | 6,582,330<br>1,825,997<br>1,811,997<br>14,000<br>1,398,110<br>1,362,000<br>36,110<br>194,730<br>113,730<br>81,000<br>139,205<br>79,138<br>60,067<br>96,088<br>96,088<br>2,928,200<br>1,672,000<br>1,256,200<br><b>1,413,500</b><br>1,413,500<br>1,413,500<br>414,000<br>130,000 |
| 250,239,782 | 繰越明許費               |               | 14,668,218 | <b>文書管理事業（総務課）</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6,485,066</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 3,706,000           |               |            | 1 報 酬                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,600                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21,600      |                     |               | 59,400     | 委員等報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21,600                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |               |            | 3 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 349,490                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                     |               |            | 時間外手当                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 349,490                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3,386,400   |                     |               | 600        | 8 旅 費                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,360                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                     |               |            | 費用弁償                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,360                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                     |               |            | 10 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,580,616                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                     |               |            | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,580,616                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,617,600   |                     |               | 16,400     | 12 委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,104,400                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                     |               |            | 例規集データベース更新委託料                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,104,400                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                     |               |            | 13 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,425,600                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                     |               |            | 例規集データベースシステム使用料                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,425,600                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 603,094     |                     |               | 286,906    | <b>情報管理事業（政策秘書課）</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>236,325,881</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                     |               |            | 2 給 料                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,386,400                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                     |               |            | 会計年度任用職給（フルタイム）                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,386,400                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,360       |                     |               | 4,640      | 3 職員手当等                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,580,420                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                     |               |            | 時間外手当                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 717,136                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                     |               |            | 会計年度任用職員期末手当                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 705,500                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |                              |     |             |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|-------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                            | 節   |             |
|       |  |  |         |       |                         |                             |                              | 区 分 | 金 額         |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円                            |     | 円           |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 10 需用費                       |     | 8,005,000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 11 役務費                       |     | 12,608,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 12 委託料                       |     | 76,535,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         |     | 143,989,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 17 備品購<br>入 費                |     | 62,000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 |     | 19,415,000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額             |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越         | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 円           |                    |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7,280,207   |                    |               |          | 724,793   | 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム） 108,000<br>会計年度任用職員退職手当 457,164<br>会計年度任用職員勤勉手当 592,620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12,144,836  |                    |               |          | 463,164   | 4 共済費 603,094<br>短期調整負担金 465<br>共済負担金（短長保） 599,186<br>公的負担金 3,443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 69,083,355  | 繰越明許費<br>3,706,000 |               |          | 3,745,645 | 10 需用費 3,659,750<br>消耗品費 2,105,956<br>修繕料 1,553,794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 135,012,760 |                    |               |          | 8,976,240 | 11 役務費 12,142,636<br>通信運搬費 12,142,636<br>12 委託料 63,014,545<br>電算業務委託料 4,858,700<br>システム保守委託料 6,378,845<br>システム導入委託料 231,000<br>システム等改修委託料 51,546,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0           |                    |               |          | 62,000    | 13 使用料及び賃借料 131,852,466<br>システム借上料 801,222<br>機械器具システム借上料 35,278,321<br>システム等使用料 95,772,923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19,086,570  |                    |               |          | 328,430   | 18 負担金、補助及び交付金 19,086,570<br>負担金 19,086,570<br>地方公共団体情報システム機構会費 63,000<br>県高度情報化推進協議会会費 20,000<br>I B B N負担金 8,020,070<br>中間サーバー・プラットフォーム負担金 6,977,000<br>茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 4,006,500<br><b>D X 推進事業（政策秘書課） 7,428,835</b><br>3 職員手当等 687,690<br>時間外手当 687,690<br>10 需用費 39,841<br>消耗品費 39,841<br>11 役務費 2,200<br>手数料 2,200<br>12 委託料 4,964,410<br>システム保守委託料 461,010<br>D X 推進支援委託料 4,404,400<br>システム導入委託料 99,000<br>13 使用料及び賃借料 1,734,694<br>機械器具システム借上料 1,734,694 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節   |     |
|                     |            |           |         |       |                         |                             |            | 区 分 | 金 額 |
| 8 交通安<br>全防犯<br>対策費 | 円          | 円         | 円       | 円     | 円                       | 円                           |            | 円   |     |
|                     | 44,656,000 | 5,223,000 |         |       | 49,879,000              |                             |            |     |     |
|                     |            |           |         |       |                         | 1 報 酬                       | 3,181,000  |     |     |
|                     |            |           |         |       |                         | 3 職員手<br>当 等                | 704,000    |     |     |
|                     |            |           |         |       |                         | 7 報償費                       | 30,000     |     |     |
|                     |            |           |         |       |                         | 8 旅 費                       | 136,000    |     |     |
|                     |            |           |         |       |                         | 10 需用費                      | 30,189,000 |     |     |
|                     |            |           |         |       |                         | 11 役務費                      | 379,000    |     |     |
|                     |            |           |         |       |                         | 12 委託料                      | 1,395,000  |     |     |
|                     |            |           |         |       |                         | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料        | 5,092,000  |     |     |
|                     |            |           |         |       | 14 工事請<br>負 費           | 4,265,000                   |            |     |     |
|                     |            |           |         |       | 17 備品購<br>入 費           | 510,000                     |            |     |     |

| 支出済額            | 翌年度繰越額    |               |                | 不 用 額 | 備 考                                                               |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|                 | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越       |       |                                                                   |
| 円<br>44,334,481 |           |               | 円<br>5,544,519 |       | 円<br>公用バス運行事業（教育総務課）<br>7,284,856                                 |
|                 |           |               |                |       | 1 報 酬<br>2,609,598<br>会計年度任用職員報酬<br>2,609,598                     |
| 2,609,598       |           |               | 571,402        |       | 8 旅 費<br>69,388<br>費用弁償<br>69,388                                 |
|                 |           |               |                |       | 10 需用費<br>1,844,990<br>消耗品費<br>49,273                             |
| 699,159         |           |               | 4,841          |       | 燃料費<br>750,160<br>修繕料<br>1,045,557                                |
|                 |           |               |                |       | 11 役務費<br>304,184<br>保険料<br>304,184                               |
| 20,700          |           |               | 9,300          |       | 13 使用料及び賃借料<br>2,324,396<br>車借上料<br>2,324,396                     |
|                 |           |               |                |       | 26 公課費<br>132,300<br>自動車重量税<br>132,300                            |
| 69,388          |           |               | 66,612         |       | 安全で安心なまちづくり推進事業（危機管理課）<br>30,137,322                              |
|                 |           |               |                |       | 3 職員手当等<br>699,159<br>時間外手当<br>699,159                            |
| 28,900,439      |           |               | 1,288,561      |       | 10 需用費<br>23,569,584<br>消耗品費<br>750,735                           |
|                 |           |               |                |       | 光熱水費<br>22,818,849                                                |
| 352,432         |           |               | 26,568         |       | 11 役務費<br>4,650<br>通信運搬費<br>1,600                                 |
|                 |           |               |                |       | 保険料<br>3,050                                                      |
| 1,387,551       |           |               | 7,449          |       | 12 委託料<br>1,387,551<br>防犯カメラ保守管理委託料<br>672,551                    |
|                 |           |               |                |       | 電柱位置情報データ作成業務委託料<br>715,000                                       |
| 2,327,036       |           |               | 2,764,964      |       | 13 使用料及び賃借料<br>2,640<br>施設使用料<br>2,640                            |
|                 |           |               |                |       | 14 工事請負費<br>2,435,026<br>防犯灯設置工事<br>1,213,476                     |
| 4,038,166       |           |               | 226,834        |       | 防犯灯撤去工事<br>11,000<br>交通安全施設撤去工事<br>7,700                          |
|                 |           |               |                |       | 防犯灯交換工事<br>1,202,850                                              |
|                 |           |               |                |       | 17 備品購入費<br>492,712<br>電柱位置情報データ購入費<br>492,712                    |
| 492,712         |           |               | 17,288         |       | 18 負担金、補助及び交付金<br>1,546,000<br>負担金<br>1,546,000                   |
|                 |           |               |                |       | 鉾田地区防犯協会負担金<br>1,500,000<br>いばらき被害者支援センター犯罪被害者<br>支援負担金<br>46,000 |
|                 |           |               |                |       | 交通安全対策事業（危機管理課）<br>6,912,303                                      |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                           | 節              |     |
|       |             |             |            |           |                         |                             |                             | 区 分            | 金 額 |
|       |             | 円           | 円          | 円         | 円                       | 円                           | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 円<br>3,865,000 |     |
|       |             |             |            |           |                         |                             | 26公課費                       | 133,000        |     |
|       | 9地域振<br>興 費 | 138,588,000 | △9,126,000 | 3,476,000 |                         | 132,938,000                 |                             |                |     |
|       |             |             |            |           |                         |                             | 1報 酬                        | 0              |     |
|       |             |             |            |           |                         |                             | 3職員手<br>当 等                 | 5,507,000      |     |
|       |             |             |            |           |                         |                             | 4共済費                        | 0              |     |
|       |             |             |            |           |                         |                             | 7報償費                        | 4,646,000      |     |
|       |             |             |            |           |                         |                             | 8旅 費                        | 550,000        |     |
|       |             |             |            |           |                         |                             | 10需用費                       | 2,103,000      |     |
|       |             |             |            |           |                         |                             |                             |                |     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |            | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備 考 |
|-------------|---------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 円           |                     |               | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                               | 円   |
| 3,305,000   |                     |               | 560,000    | 7 報償費 20,700<br>記念品代 20,700<br>10 需用費 3,485,865<br>消耗品費 461,533<br>燃料費 75,118<br>食糧費 23,236<br>修繕料 2,925,978                                                                                                                                                                    |     |
| 132,300     |                     |               | 700        | 11 役務費 43,598<br>通信運搬費 1,008<br>手数料 3,350<br>保険料 39,240<br>14 工事請負費 1,603,140<br>交通安全施設設置工事 1,603,140<br>18 負担金、補助及び交付金 1,759,000<br>負担金 1,759,000<br>県安全運転管理者協議会負担金 56,000<br>銚田地区交通安全協会負担金 1,640,000<br>研修等負担金 63,000<br>1 4 節から 1 2 節へ流用 770,000<br>1 4 節から 1 7 節へ流用 510,000 |     |
| 115,575,034 |                     |               | 17,362,966 | 前年度繰越明許費繰越額不用額 115,170<br><b>地域振興総務事業（まちづくり推進課）</b> 2,156,876                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 0           |                     |               | 0          | 3 職員手当等 268,052<br>時間外手当 268,052<br>8 旅 費 8,000<br>普通旅費 8,000                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 5,495,275   |                     |               | 11,725     | 10 需用費 76,434<br>消耗品費 76,434<br>12 委託料 689,040<br>パンフレット作製委託料 444,070<br>管理業務委託料 244,970                                                                                                                                                                                        |     |
| 0           |                     |               | 0          | 13 使用料及び賃借料 75,350<br>機械器具借上料 75,350                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 3,680,160   |                     |               | 965,840    | 18 負担金、補助及び交付金 1,040,000<br>負担金 1,040,000<br>チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000<br>ラムサール条約登録湿地ひぬまの会負担金 400,000                                                                                                                                                                             |     |
| 79,310      |                     |               | 470,690    | 鹿島アントラーズ協議会負担金 100,000<br>茨城空港利用促進等協議会負担金 380,000<br>県公共交通活性化会議負担金 20,000                                                                                                                                                                                                       |     |
| 1,191,237   |                     |               | 911,763    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                                 |            |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                               | 金 額        |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 |                                   | 円          |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 11 役 務 費                          | 1,395,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 12 委 託 料                          | 28,427,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料              | 2,869,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 16 公 有 財<br>産 購 入<br>費            | 580,000    |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 86,852,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 21 補 償 ，<br>補 填 及<br>び 賠 償<br>金   | 9,000      |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |            | 不 用 額 | 備 考                                   |
|------------|------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越   |       |                                       |
| 円          |            |               | 円          | 円     | 円                                     |
| 597,317    |            |               | 797,683    |       | 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000           |
|            |            |               |            |       | 県日中友好協会負担金 10,000                     |
| 25,099,985 |            |               | 3,327,015  |       | 茨城県ベトナム友好協会会費 20,000                  |
|            |            |               |            |       | <b>市民協働推進事業（まちづくり推進課） 3,208,568</b>   |
|            |            |               |            |       | 3 職員手当等 128,568                       |
|            |            |               |            |       | 時間外手当 128,568                         |
| 2,725,791  |            |               | 143,209    |       | 13 使用料及び賃借料 30,000                    |
|            |            |               |            |       | 土地建物借上料 30,000                        |
|            |            |               |            |       | 18 負担金，補助及び交付金 3,050,000              |
|            |            |               |            |       | 補助金 3,050,000                         |
|            |            |               |            |       | まちづくり推進事業補助金 550,000                  |
| 195,000    |            |               | 385,000    |       | 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000           |
|            |            |               |            |       | <b>男女共同参画推進事業（まちづくり推進課） 1,934,539</b> |
|            |            |               |            |       | 3 職員手当等 452,964                       |
|            |            |               |            |       | 時間外手当 452,964                         |
|            |            |               |            |       | 7 報償費 268,800                         |
| 76,502,728 |            |               | 10,349,272 |       | 報償費 268,800                           |
|            |            |               |            |       | 8 旅 費 8,500                           |
|            |            |               |            |       | 費用弁償 8,500                            |
|            |            |               |            |       | 10 需用費 371,549                        |
|            |            |               |            |       | 消耗品費 27,011                           |
|            |            |               |            |       | 食糧費 3,940                             |
| 8,231      |            |               | 769        |       | 印刷製本費 340,598                         |
|            |            |               |            |       | 11 役務費 234,546                        |
|            |            |               |            |       | 通信運搬費 50,318                          |
|            |            |               |            |       | 手数料 184,228                           |
|            |            |               |            |       | 12 委託料 598,180                        |
|            |            |               |            |       | 男女共同参画啓発グッズ作製委託料 598,180              |
|            |            |               |            |       | <b>公共交通対策事業（まちづくり推進課） 55,837,961</b>  |
|            |            |               |            |       | 3 職員手当等 1,109,335                     |
|            |            |               |            |       | 時間外手当 1,109,335                       |
|            |            |               |            |       | 10 需用費 10,773                         |
|            |            |               |            |       | 消耗品費 10,773                           |
|            |            |               |            |       | 11 役務費 115,445                        |
|            |            |               |            |       | 通信運搬費 63,800                          |
|            |            |               |            |       | 手数料 51,645                            |
|            |            |               |            |       | 12 委託料 2,045,650                      |
|            |            |               |            |       | 市外限定デジタルタクシー運行業務委託料 1,220,650         |
|            |            |               |            |       | 市外限定デジタルタクシーシステム保守運用業務委託料 825,000     |

(歳出) 款: 2 総務費

項： 1 総務管理費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------|---------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 円    |            |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |            |               |          |       | 13 使用料及び賃借料 245,960<br>機械器具借上料 245,960<br>18 負担金, 補助及び交付金 52,310,798<br>負担金 47,856,493<br>大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金 368,000<br>市地域公共交通会議負担金 47,263,493<br>バス運行対策費負担金 225,000<br>補助金 4,454,305<br>大洗鹿島線安全輸送設備等整備事業補助金 4,454,305<br><b>移住定住促進事業（まちづくり推進課） 29,233,483</b><br>3 職員手当等 2,287,804<br>時間外手当 2,287,804<br>7 報償費 55,160<br>報償費 2,160<br>記念品代 53,000<br>8 旅 費 45,040<br>普通旅費 45,040<br>10 需用費 92,025<br>消耗品費 46,070<br>食糧費 45,955<br>11 役務費 59,800<br>通信運搬費 12,200<br>保険料 47,600<br>12 委託料 10,868,000<br>産学官連携推進事業業務委託料 7,260,000<br>野菜をきっかけにしたまちづくり推進事業業務委託料 3,300,000<br>企業版ふるさと納税マッチング支援業務委託料 308,000<br>13 使用料及び賃借料 1,075,654<br>有料道路通行料 21,200<br>車借上料 157,454<br>公用車リース料 297,000<br>住居借上料 600,000<br>18 負担金, 補助及び交付金 14,750,000<br>補助金 14,750,000<br>移住定住促進助成金 14,750,000<br><b>結婚対策事業（まちづくり推進課） 5,790,392</b><br>3 職員手当等 619,137<br>時間外手当 589,137<br>管理職特別勤務手当 30,000 |

(歳出) 款: 2 総務費

項： 1 総務管理費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------|---------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 円    |           |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |           |               |          |       | 7 報償費 1,205,000<br>報償費 1,205,000<br>10 需用費 31,625<br>消耗品費 31,625<br>11 役務費 39,200<br>通信運搬費 39,200<br>12 委託料 203,500<br>結婚支援サポート委託料 203,500<br>18 負担金、補助及び交付金 3,691,930<br>負担金 259,100<br>いばらき出会いサポートセンター負担金 259,100<br>補助金 3,432,830<br>結婚新生活支援事業費補助金 2,974,000<br>結婚支援事業補助金 370,830<br>結婚支援団体等加入時助成金 88,000<br><b>学校跡地利活用事業（まちづくり推進課） 12,392,385</b><br>3 職員手当等 629,415<br>時間外手当 629,415<br>7 報償費 2,151,200<br>報償費 2,151,200<br>8 旅 費 17,770<br>費用弁償 2,890<br>普通旅費 14,880<br>10 需用費 608,831<br>消耗品費 113,098<br>燃料費 19,987<br>光熱水費 433,946<br>修繕料 41,800<br>11 役務費 148,326<br>手数料 55,440<br>保険料 92,886<br>12 委託料 7,334,785<br>不動産鑑定委託料 661,100<br>用地測量委託料 1,856,824<br>除草作業業務委託料 75,601<br>管理業務委託料 341,260<br>調査業務等委託料 4,400,000<br>13 使用料及び賃借料 1,298,827<br>土地借上料 1,204,332<br>農業集落排水使用料 30,096<br>下水道使用料 29,040<br>土地使用料 35,359 |

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

[illegible]

| 支出済額    | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額                                               | 備 考       |
|---------|---------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
|         | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                     |           |
| 円       |                     |               | 円        | 円                                                   | 円         |
|         |                     |               |          | 16 公有財産購入費                                          | 195,000   |
|         |                     |               |          | 国有地購入費                                              | 195,000   |
|         |                     |               |          | 21 補償、補填及び賠償金                                       | 8,231     |
|         |                     |               |          | 補償金                                                 | 8,231     |
|         |                     |               |          | 用地整理供託金                                             | 8,231     |
|         |                     |               |          | 公共交通等事業者燃料価格高騰対策支援事業<br>（地方創生臨時交付金事業）（まちづくり推進<br>課） | 1,660,000 |
|         |                     |               |          | 18 負担金、補助及び交付金                                      | 1,660,000 |
|         |                     |               |          | 補助金                                                 | 1,660,000 |
|         |                     |               |          | 公共交通等事業者燃料価格高騰対策支援<br>金                             | 1,660,000 |
|         |                     |               |          | 公共交通対策事業（繰越）（まちづくり推進課）                              | 3,360,830 |
|         |                     |               |          | 12 委託料                                              | 3,360,830 |
|         |                     |               |          | チラシ作成委託料                                            | 236,830   |
|         |                     |               |          | 市外限定デジタルタクシーシステム導入<br>業務委託料                         | 2,420,000 |
|         |                     |               |          | 市外限定デジタルタクシーシステム現地<br>導入支援業務委託料                     | 704,000   |
|         |                     |               |          | 1 1 節から 2 1 節へ流用                                    | 9,000     |
|         |                     |               |          | 1 2 節から 1 3 節へ流用                                    | 88,000    |
| 712,320 |                     |               |          | 原子力広報・啓発事業（まちづくり推進課）                                | 712,320   |
|         |                     |               |          | 10 需用費                                              | 142,215   |
|         |                     |               |          | 燃料費                                                 | 43,828    |
|         |                     |               |          | 食糧費                                                 | 23,514    |
| 142,215 |                     |               |          | 修繕料                                                 | 74,873    |
|         |                     |               |          | 11 役務費                                              | 44,105    |
|         |                     |               |          | 保険料                                                 | 44,105    |
| 44,105  |                     |               |          | 12 委託料                                              | 506,000   |
|         |                     |               |          | 原子力学習会業務委託料                                         | 407,000   |
|         |                     |               |          | 放射線測定器点検校正業務委託料                                     | 99,000    |
| 506,000 |                     |               |          | 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  |                     |               |          | 26 公課費                                              | 5,000     |
|         |                     |               |          | 自動車重量税                                              | 5,000     |
|         |                     |               |          |                                                     |           |
| 5,000   |                     |               |          |                                                     | 0         |

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

| 款 項 目 |  |                    | 予 算 現 額         |       |                         |                             |                 |                      |            |
|-------|--|--------------------|-----------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------|
|       |  |                    | 当初予算額           | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計               | 節                    |            |
|       |  |                    |                 |       |                         |                             |                 | 区 分                  | 金 額        |
|       |  | 11 総合支<br>所管理<br>費 | 円<br>38,879,000 | 円     | 円                       | 円<br>1,742,000              | 円<br>40,621,000 |                      | 円          |
|       |  |                    |                 |       |                         |                             |                 | 3 職員手<br>当 等         | 500,000    |
|       |  |                    |                 |       |                         |                             |                 | 10 需用費               | 16,086,000 |
|       |  |                    |                 |       |                         |                             |                 | 11 役務費               | 1,979,000  |
|       |  |                    |                 |       |                         |                             |                 | 12 委託料               | 18,357,000 |
|       |  |                    |                 |       |                         |                             |                 | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 1,207,000  |
|       |  |                    |                 |       |                         |                             |                 | 14 工事請<br>負 費        | 2,384,000  |
|       |  |                    |                 |       |                         |                             |                 | 17 備品購<br>入 費        | 30,000     |
|       |  |                    |                 |       |                         |                             |                 | 26 公課費               | 78,000     |

| 支出済額            | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------|---------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 円<br>40,009,149 | 円                   |               |          | 円<br>611,851 | 旭市民センター一般管理事業（旭市民センター） 円<br>30,395,604                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                     |               |          |              | 3 職員手当等 249,201<br>時間外手当 249,201                                                                                                                                                                                                                          |
| 486,712         |                     |               |          | 13,288       | 10 需用費 11,435,842<br>消耗品費 1,193,696<br>燃料費 184,196<br>光熱水費 6,750,795<br>修繕料 3,307,155                                                                                                                                                                     |
| 15,855,147      |                     |               |          | 230,853      | 11 役務費 1,158,915<br>通信運搬費 950,461                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,824,749       |                     |               |          | 154,251      | 手数料 35,000<br>保険料 173,454                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                     |               |          |              | 12 委託料 14,813,707<br>電話管理業務委託料 349,800<br>植木等管理業務委託料 83,419<br>自動ドア保守点検委託料 93,720<br>庁舎浄化槽保守点検業務委託料 429,000<br>電気工作物保安管理委託料 207,878<br>庁舎清掃委託料 1,605,090<br>庁舎警備業務委託料 11,550,000<br>消防用設備点検委託料 119,900<br>文書配達業務委託料 191,970<br>庁舎給排水衛生設備保守点検業務委託料 182,930 |
| 18,188,024      |                     |               |          | 168,976      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,173,757       |                     |               |          | 33,243       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,376,000       |                     |               |          | 8,000        | 13 使用料及び賃借料 339,379<br>機械器具借上料 297,660<br>テレビ受信料 41,719                                                                                                                                                                                                   |
| 29,960          |                     |               |          | 40           | 14 工事請負費 2,332,000<br>庁舎等維持修繕工事 2,332,000                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                     |               |          |              | 17 備品購入費 29,960<br>施設用備品購入費 29,960                                                                                                                                                                                                                        |
| 74,800          |                     |               |          | 3,200        | 26 公課費 36,600<br>自動車重量税 36,600                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                     |               |          |              | 大洋市民センター一般管理事業（大洋市民センター） 8,101,501<br>3 職員手当等 237,511<br>時間外手当 237,511                                                                                                                                                                                    |
|                 |                     |               |          |              | 10 需用費 3,518,480<br>消耗品費 1,080,497<br>燃料費 129,977<br>光熱水費 1,533,456<br>修繕料 774,550                                                                                                                                                                        |
|                 |                     |               |          |              | 11 役務費 623,551                                                                                                                                                                                                                                            |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|       |              |         |         |       |                         |                             |   | 区 分 | 金 額 |
|       |              |         | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 |     | 円   |
|       | 12公平委<br>員会費 | 683,000 |         |       |                         | 683,000                     |   |     |     |

| 支出済額    | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------|---------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 円       |           |               | 円        | 円       | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |           |               |          |         | 通信運搬費 465,227<br>手数料 10,000<br>保険料 148,324<br>12 委託料 3,096,825<br>電話管理業務委託料 495,000<br>自動ドア保守点検委託料 140,580<br>庁舎浄化槽保守点検業務委託料 864,600<br>庁舎清掃委託料 929,026<br>消防用設備点検委託料 74,800<br>機械警備委託料 393,360<br>文書配達業務委託料 199,459<br>13 使用料及び賃借料 542,934<br>機械器具借上料 176,748<br>テレビ受信料 21,402<br>清掃用具借上料 334,224<br>内線電話電柱共架料 10,560<br>14 工事請負費 44,000<br>庁舎等改修工事 44,000<br>26 公課費 38,200<br>自動車重量税 38,200<br><b>ふる里見聞館管理事業（大洋市民センター） 1,512,044</b><br>10 需用費 900,825<br>光熱水費 557,625<br>修繕料 343,200<br>11 役務費 42,283<br>手数料 8,000<br>保険料 34,283<br>12 委託料 277,492<br>自動ドア保守点検委託料 32,340<br>消防用設備点検委託料 22,000<br>機械警備委託料 87,120<br>施設清掃委託料 105,232<br>施設浄化槽保守点検業務委託料 30,800<br>13 使用料及び賃借料 291,444<br>土地建物借上料 269,679<br>テレビ受信料 21,765<br>1 4 節へ 5 目 1 0 節から流用 189,000<br>1 4 節へ 5 目 1 4 節から流用 1,553,000 |
| 392,544 |           |               |          | 290,456 | <b>公平委員会事業（総務課） 392,544</b><br>1 報 酬 129,400<br>委員等報酬 129,400<br>3 職員手当等 108,721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(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<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 区 分           | 金 額           |
|       |   |        |               |             |               |                             |               |               |               |
|       |   |        | 円             | 円           | 円             | 円                           | 円             |               | 円             |
|       |   |        |               |             |               |                             |               | 1 報 酬         | 271, 000      |
|       |   |        |               |             |               |                             |               | 3職員手当等        | 114, 000      |
|       |   |        |               |             |               |                             |               | 8旅 費          | 121, 000      |
|       |   |        |               |             |               |                             |               | 9交際費          | 5, 000        |
|       |   |        |               |             |               |                             |               | 10需用費         | 33, 000       |
|       |   |        |               |             |               |                             |               | 11役務費         | 5, 000        |
|       |   |        |               |             |               |                             |               | 12委託料         | 11, 000       |
|       |   |        |               |             |               |                             |               | 18負担金，補助及び交付金 | 123, 000      |
|       | 2 | 徴税費    | 349, 537, 000 | 8, 904, 000 |               |                             | 358, 441, 000 |               |               |
|       |   | 1税務総務費 | 229, 448, 000 | 8, 904, 000 |               |                             | 238, 352, 000 |               |               |
|       |   |        |               |             |               |                             |               | 1 報 酬         | 2, 119, 000   |
|       |   |        |               |             |               |                             |               | 2給 料          | 118, 592, 000 |
|       |   |        |               |             |               |                             |               | 3職員手当等        | 75, 045, 000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額     | 備 考                      |
|-------------|---------------------|---------------|----------|-----------|--------------------------|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                          |
| 円           |                     |               | 円        | 円         | 円                        |
| 129,400     |                     |               |          | 141,600   | 時間外手当 108,721            |
|             |                     |               |          |           | 8 旅 費 51,410             |
|             |                     |               |          |           | 費用弁償 30,610              |
|             |                     |               |          |           | 普通旅費 20,800              |
| 108,721     |                     |               |          | 5,279     | 10 需用費 19,813            |
|             |                     |               |          |           | 消耗品費 19,813              |
|             |                     |               |          |           | 11 役務費 4,400             |
|             |                     |               |          |           | 通信運搬費 4,400              |
| 51,410      |                     |               |          | 69,590    | 18 負担金、補助及び交付金 78,800    |
|             |                     |               |          |           | 負担金 78,800               |
| 0           |                     |               |          | 5,000     | 県公平委員会連合会負担金 19,000      |
|             |                     |               |          |           | 県公平委員会連合会総会負担金 3,000     |
|             |                     |               |          |           | 全国公平委員会連合会負担金 34,800     |
| 19,813      |                     |               |          | 13,187    | 全国公平委員会連合会関東支部負担金 22,000 |
|             |                     |               |          |           |                          |
| 4,400       |                     |               |          | 600       |                          |
|             |                     |               |          |           |                          |
| 0           |                     |               |          | 11,000    |                          |
|             |                     |               |          |           |                          |
| 78,800      |                     |               |          | 44,200    |                          |
|             |                     |               |          |           |                          |
| 348,778,080 |                     |               |          | 9,662,920 |                          |
| 234,955,178 |                     |               |          | 3,396,822 | 徴税人件費（総務課） 219,666,852   |
|             |                     |               |          |           | 2 給 料 118,454,148        |
|             |                     |               |          |           | 一般職給 118,454,148         |
| 2,109,756   |                     |               |          | 9,244     | 3 職員手当等 68,937,538       |
|             |                     |               |          |           | 扶養手当 2,516,000           |
|             |                     |               |          |           | 通勤手当 3,575,800           |
| 118,454,148 |                     |               |          | 137,852   | 一般職期末手当 24,145,233       |
|             |                     |               |          |           | 一般職勤勉手当 20,641,043       |
|             |                     |               |          |           | 住居手当 1,812,000           |
| 73,922,175  |                     |               |          | 1,122,825 | 管理職手当 1,197,600          |
|             |                     |               |          |           | 退職手当等負担金 15,049,862      |
|             |                     |               |          |           | 4 共済費 32,275,166         |
|             |                     |               |          |           | 短期調整負担金 17,834           |

(歳出) 款： 2 総務費

項： 2 徴税費

| 款 項 目 |  |              | 予 算 現 額       |       |                         |                             |               | 節                            |              |
|-------|--|--------------|---------------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|
|       |  |              | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 区 分                          | 金 額          |
|       |  |              |               |       |                         |                             |               |                              |              |
|       |  |              | 円             | 円     | 円                       | 円                           | 円             |                              | 円            |
|       |  |              |               |       |                         |                             |               | 4 共 済 費                      | 33, 673, 000 |
|       |  |              |               |       |                         |                             |               | 8 旅 費                        | 66, 000      |
|       |  |              |               |       |                         |                             |               | 10 需用費                       | 944, 000     |
|       |  |              |               |       |                         |                             |               | 11 役務費                       | 460, 000     |
|       |  |              |               |       |                         |                             |               | 12 委託料                       | 1, 018, 000  |
|       |  |              |               |       |                         |                             |               | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         | 238, 000     |
|       |  |              |               |       |                         |                             |               | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 6, 197, 000  |
|       |  | 2 賦課徴<br>収 費 | 120, 089, 000 |       |                         |                             | 120, 089, 000 |                              |              |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |           | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 備 考 |
|-------------|------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 円           |            |               | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 円   |
| 32,275,166  |            |               | 1,397,834 | 共済負担金（短長保） 31,282,489<br>公的負担金 131,975<br>共済介護保険料負担金 842,868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 60,975      |            |               | 5,025     | <b>税務総務事業（税務課） 15,288,326</b><br>1 報 酬 2,109,756<br>会計年度任用職員報酬 2,109,756                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 731,443     |            |               | 212,557   | 3 職員手当等 4,984,637<br>時間外手当 4,208,961<br>会計年度任用職員期末手当 421,518<br>会計年度任用職員勤勉手当 354,158                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 263,997     |            |               | 196,003   | 8 旅 費 60,975<br>費用弁償 60,975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 1,017,500   |            |               | 500       | 10 需用費 731,443<br>消耗品費 588,645<br>燃料費 64,643<br>印刷製本費 66,000<br>修繕料 12,155                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 237,600     |            |               | 400       | 11 役務費 263,997<br>通信運搬費 212,350<br>手数料 38,007<br>保険料 13,640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 5,882,418   |            |               | 314,582   | 12 委託料 1,017,500<br>POSレジ保守業務委託料 1,017,500<br>13 使用料及び賃借料 237,600<br>システム等使用料 237,600<br>18 負担金，補助及び交付金 5,882,418<br>負担金 5,186,418<br>県都市税務協議会負担金 7,000<br>潮来地区税務協議会負担金 11,800<br>潮来税務署管内青色申告会連合会負担金 11,800<br>資産評価システム研究センター会費 75,000<br>地方税共同機構負担金 4,572,913<br>軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金 507,905<br>補助金 696,000<br>青色申告会補助金 453,000<br>茨城たばこ販売協同組合補助金 243,000<br>4 節から 2 節へ流用 290,000 |     |
| 113,822,902 |            |               | 6,266,098 | <b>賦課事務事業（税務課） 73,979,074</b><br>10 需用費 238,260<br>消耗品費 187,000<br>印刷製本費 51,260<br>11 役務費 6,340,427                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                             |            |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                           |            |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                         | 金 額        |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 |                             | 円          |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 3職員手<br>当 等                 | 2,942,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 7報償費                        | 2,000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 8旅 費                        | 21,000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 10需用費                       | 2,062,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 11役務費                       | 20,046,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 12委託料                       | 75,616,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 561,000    |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 17備品購<br>入 費                | 385,000    |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 3,939,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 22償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 14,505,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------|---------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 円          |            |               | 円         | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,767,231  |            |               | 174,769   |       | 通信運搬費 6,145,073<br>手数料 195,354<br>12 委託料 52,606,895<br>電算処理委託料 34,720,895<br>不動産鑑定委託料 1,254,000<br>固定資産課税資料作成・地番図修正業務委託料 15,730,000<br>登記データ管理システム保守業務委託料 902,000<br>18 負担金、補助及び交付金 452,700<br>負担金 452,700<br>罹災証明書交付等共同整備事業費負担金 444,700<br>研修等負担金 8,000<br>22 償還金、利子及び割引料 14,340,792<br>過誤納金還付金 14,248,192<br>過誤納金還付加算金 50,300<br>過誤納返還金 42,300<br><b>収納事務事業（収納課） 26,807,243</b><br>3 職員手当等 2,767,231<br>時間外手当 2,767,231<br>7 報償費 2,000<br>記念品代 2,000<br>10 需用費 1,401,150<br>消耗品費 680,830<br>燃料費 53,275<br>印刷製本費 607,695<br>修繕料 59,350<br>11 役務費 12,760,517<br>通信運搬費 3,655,031<br>手数料 9,051,966<br>保険料 53,520<br>12 委託料 5,474,867<br>電算処理委託料 2,661,780<br>不動産鑑定委託料 54,450<br>公金収納業務委託料 2,626,637<br>システム改修委託料 132,000<br>13 使用料及び賃借料 535,178<br>システム等使用料 535,178<br>17 備品購入費 377,300<br>事務用備品購入費 377,300<br>18 負担金、補助及び交付金 3,479,000<br>負担金 3,479,000<br>茨城租税債権管理機構負担金 3,458,000 |
|            |            |               | 0         | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |            |               | 21,000    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,839,842  |            |               | 222,158   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19,153,939 |            |               | 892,061   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70,840,720 |            |               | 4,775,280 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 559,378    |            |               | 1,622     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377,300    |            |               | 7,700     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3,931,700  |            |               | 7,300     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14,340,792 |            |               | 164,208   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 款 項 目 |                     |             | 予 算 現 額   |           |                         |                             |   |              |             |
|-------|---------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---|--------------|-------------|
|       |                     |             | 当初予算額     | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節            |             |
|       |                     |             |           |           |                         |                             |   | 区 分          | 金 額         |
|       |                     |             | 円         | 円         | 円                       | 円                           | 円 | 26 公 課 費     | 円<br>10,000 |
| 3     | 戸籍住<br>民基本<br>台帳費   | 156,813,000 | 3,072,000 | 6,116,000 |                         | 166,001,000                 |   |              |             |
|       | 1 戸籍住<br>民基本<br>台帳費 | 156,813,000 | 3,072,000 | 6,116,000 |                         | 166,001,000                 |   |              |             |
|       |                     |             |           |           |                         |                             |   | 1 報 酬        | 10,083,000  |
|       |                     |             |           |           |                         |                             |   | 2 給 料        | 52,381,000  |
|       |                     |             |           |           |                         |                             |   | 3 職員手<br>当 等 | 39,301,000  |
|       |                     |             |           |           |                         |                             |   | 4 共 済 費      | 17,811,000  |
|       |                     |             |           |           |                         |                             |   | 8 旅 費        | 418,000     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額                  |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------|---------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越               | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 円<br>10,000 |                         |               | 円        | 円<br>0     | 円<br>潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担<br>金 21,000<br>26 公課費 10,000<br>自動車重量税 10,000<br>市県民税申告相談事務事業（税務課） 5,402,585<br>10 需用費 200,432<br>消耗品費 200,432<br>11 役務費 52,995<br>手数料 52,995<br>12 委託料 5,124,958<br>人材派遣委託料 5,124,958<br>13 使用料及び賃借料 24,200<br>システム等使用料 24,200<br>固定資産税基礎資料作成事業（税務課） 7,634,000<br>12 委託料 7,634,000<br>固定資産税基礎資料作成業務委託料 7,579,000<br>地番図数値図形データ変換委託料 55,000<br>1 2 節から 1 3 節へ流用 145,000<br>1 2 節から 1 7 節へ流用 385,000<br>1 2 節から 2 2 節へ流用 1,254,000 |
| 145,554,867 | 繰 越 明 許 費<br>10,054,000 |               |          | 10,392,133 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 145,554,867 | 繰 越 明 許 費<br>10,054,000 |               |          | 10,392,133 | 前年度繰越明許費繰越額不用額 242,000<br>戸籍住民基本台帳人件費（総務課） 96,289,177<br>2 給 料 50,944,200<br>一般職給 50,944,200<br>3 職員手当等 31,100,037<br>扶養手当 180,000<br>通勤手当 1,794,600<br>一般職期末手当 10,701,898<br>一般職勤勉手当 9,714,728<br>住居手当 702,000<br>管理職手当 598,800<br>退職手当等負担金 7,408,011<br>4 共済費 14,244,940<br>短期調整負担金 7,897<br>共済負担金（短長保） 13,877,555<br>公的負担金 58,436<br>共済介護保険料負担金 301,052<br>戸籍住民基本台帳事務事業（市民課） 24,181,661<br>1 報 酬 2,118,474                                             |
| 10,080,126  |                         |               |          | 2,874      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50,944,200  |                         |               |          | 1,436,800  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 37,609,040  |                         |               |          | 1,691,960  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15,809,017  |                         |               |          | 2,001,983  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 370,127     |                         |               |          | 47,873     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額              |              |                         |                             |   |                              |             |
|-------|--|--|----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-------------|
|       |  |  | 当初予算額                | 補正予算額        | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                            |             |
|       |  |  |                      |              |                         |                             |   | 区 分                          | 金 額         |
|       |  |  | 円                    | 円            | 円                       | 円                           | 円 |                              | 円           |
|       |  |  | 10 需用費               | 3, 869, 000  |                         |                             |   |                              |             |
|       |  |  | 11 役務費               | 1, 475, 000  |                         |                             |   |                              |             |
|       |  |  | 12 委託料               | 24, 459, 000 |                         |                             |   |                              |             |
|       |  |  | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 12, 924, 000 |                         |                             |   |                              |             |
|       |  |  | 17 備品購<br>入 費        | 913, 000     |                         |                             |   |                              |             |
|       |  |  |                      |              |                         |                             |   | 18 負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 | 2, 367, 000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|---------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 円          |                     |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,575,305  |                     |               |          | 1,293,695 | 会計年度任用職員報酬 2,118,474<br>3 職員手当等 2,981,868<br>時間外手当 2,206,377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,103,031  |                     |               |          | 371,969   | 会計年度任用職員期末手当 421,411<br>会計年度任用職員勤勉手当 354,080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10,898,140 | 繰越明許費               |               |          | 3,506,860 | 8 旅 費 62,339<br>費用弁償 62,339<br>10 需用費 2,360,280<br>消耗品費 1,507,230<br>印刷製本費 853,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12,922,140 |                     |               |          | 1,860     | 11 役務費 166,600<br>通信運搬費 125,000<br>手数料 41,600<br>12 委託料 3,656,400<br>機器保守点検委託料 158,400<br>電算業務委託料 3,498,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 880,000    |                     |               |          | 33,000    | 13 使用料及び賃借料 11,810,700<br>機械器具借上料 110,880<br>機械器具システム借上料 3,951,420<br>システム等使用料 7,748,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,363,741  |                     |               |          | 3,259     | 17 備品購入費 880,000<br>機械器具購入費 880,000<br>18 負担金、補助及び交付金 145,000<br>負担金 13,000<br>鹿嶋戸籍事務協議会負担金 10,000<br>研修等負担金 3,000<br>補助金 132,000<br>自衛隊協力会補助金 72,000<br>自衛隊家族会補助金 60,000<br><b>コンビニ証明書交付事業（市民課） 2,959,468</b><br>11 役務費 740,727<br>手数料 740,727<br>18 負担金、補助及び交付金 2,218,741<br>負担金 2,218,741<br>コンビニ交付運営負担金 2,218,741<br><b>マイナンバーカード交付事業（市民課） 14,941,561</b><br>1 報 酬 7,961,652<br>会計年度任用職員報酬 7,961,652<br>3 職員手当等 3,527,135<br>時間外手当 600,476<br>会計年度任用職員期末手当 1,590,394<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,336,265 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節           |         |
|       |                    |  |           |            |                         |                             |            | 区 分         | 金 額     |
|       |                    |  | 円         | 円          | 円                       | 円                           | 円          |             | 円       |
|       |                    |  |           |            |                         |                             |            |             |         |
| 4     | 選挙費                |  | 3,023,000 | 25,451,000 |                         |                             | 28,474,000 |             |         |
|       | 1選挙管<br>理委員<br>会 費 |  | 3,023,000 |            |                         |                             | 3,023,000  |             |         |
|       |                    |  |           |            |                         |                             |            | 1 報 酬       | 264,000 |
|       |                    |  |           |            |                         |                             |            | 3職員手<br>当 等 | 77,000  |
|       |                    |  |           |            |                         |                             |            | 7 報 償 費     | 97,000  |
|       |                    |  |           |            |                         |                             |            | 8 旅 費       | 14,000  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 備 考 |
|------------|------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 円          |            |               | 円        | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 円   |
|            |            |               |          | 4 共済費 1,564,077<br>社会保険料 927,535<br>共済負担金（短保）（パートタイム） 522,046<br>共済介護保険料負担金（パートタイム） 86,164<br>共済組合事務費（パートタイム） 19,824<br>短期調整負担金（パートタイム） 1,011<br>公的負担金（パートタイム） 7,497<br>8 旅 費 307,788<br>費用弁償 307,788<br>10 需用費 215,025<br>消耗品費 215,025<br>11 役務費 195,704<br>通信運搬費 195,704<br>12 委託料 58,740<br>機器保守点検委託料 58,740<br>13 使用料及び賃借料 1,111,440<br>機械器具借上料 319,440<br>システム等使用料 792,000<br><b>社会保障・税番号制度関連事業（市民課） 1,309,000</b><br>12 委託料 1,309,000<br>電算業務委託料 1,309,000<br><b>社会保障・税番号制度関連事業（繰越）（市民課） 5,874,000</b><br>12 委託料 5,874,000<br>電算業務委託料 5,874,000 |     |
| 28,315,849 |            |               | 158,151  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 2,874,439  |            |               | 148,561  | <b>選挙管理委員会事業（総務課） 2,874,439</b><br>1 報 酬 160,600<br>委員等報酬 160,600<br>3 職員手当等 76,903<br>時間外手当 76,903<br>7 報償費 66,000<br>記念品代 66,000<br>8 旅 費 8,500<br>費用弁償 8,500<br>10 需用費 3,396<br>消耗品費 3,396<br>11 役務費 13,800<br>通信運搬費 13,800<br>12 委託料 2,510,640<br>電算業務委託料 2,510,640<br>18 負担金，補助及び交付金 34,600                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 160,600    |            |               | 103,400  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 76,903     |            |               | 97       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 66,000     |            |               | 31,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 8,500      |            |               | 5,500    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

| 款 項 目 |                     |   | 予 算 現 額      |       |                         |                             |   |                              |              |
|-------|---------------------|---|--------------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------|
|       |                     |   | 当初予算額        | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                            |              |
|       |                     |   |              |       |                         |                             |   | 区 分                          | 金 額          |
|       |                     |   | 円            | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 10 需用費                       | 円<br>10, 000 |
|       |                     |   |              |       |                         |                             |   | 11 役務費                       | 14, 000      |
|       |                     |   |              |       |                         |                             |   | 12 委託料                       | 2, 511, 000  |
|       |                     |   |              |       |                         |                             |   | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 36, 000      |
|       | 2 衆議院<br>議員総<br>選挙費 | 0 | 25, 451, 000 |       |                         | 25, 451, 000                |   |                              |              |
|       |                     |   |              |       |                         |                             |   | 1 報 酬                        | 2, 133, 000  |
|       |                     |   |              |       |                         |                             |   | 3 職員手<br>当 等                 | 10, 125, 000 |
|       |                     |   |              |       |                         |                             |   | 7 報償費                        | 110, 000     |
|       |                     |   |              |       |                         |                             |   | 8 旅 費                        | 8, 000       |
|       |                     |   |              |       |                         |                             |   | 10 需用費                       | 2, 967, 000  |
|       |                     |   |              |       |                         |                             |   | 11 役務費                       | 2, 373, 000  |
|       |                     |   |              |       |                         |                             |   | 12 委託料                       | 4, 489, 000  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------|---------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 円          |                     |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3,396      |                     |               |          | 6,604 | 負担金 34,600<br>全国市区選挙管理委員会連合会負担金 26,500<br>全国市区選挙管理委員会連合会関東支部<br>負担金 8,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13,800     |                     |               |          | 200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,510,640  |                     |               |          | 360   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34,600     |                     |               |          | 1,400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25,441,410 |                     |               |          | 9,590 | 衆議院議員総選挙事業（総務課） 25,441,410<br>1 報 酬 2,131,100<br>委員等報酬 2,131,100<br>3 職員手当等 10,124,647<br>時間外手当 10,035,647<br>管理職特別勤務手当 89,000<br>7 報償費 110,000<br>記念品代 110,000<br>8 旅 費 8,000<br>費用弁償 8,000<br>10 需用費 2,963,764<br>消耗品費 1,579,634<br>燃料費 19,390<br>食糧費 864,240<br>印刷製本費 108,295<br>修繕料 392,205<br>11 役務費 2,370,699<br>通信運搬費 1,615,934<br>手数料 754,765<br>12 委託料 4,488,067<br>電算業務委託料 1,480,622<br>ポスター架設・撤去委託料 1,362,900<br>警備業務委託料 598,675<br>開票機器設定業務委託料 1,020,800<br>清掃業務委託料 25,070<br>13 使用料及び賃借料 1,414,733<br>機械器具借上料 1,261,513 |
| 2,131,100  |                     |               |          | 1,900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10,124,647 |                     |               |          | 353   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110,000    |                     |               |          | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8,000      |                     |               |          | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,963,764  |                     |               |          | 3,236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,370,699  |                     |               |          | 2,301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4,488,067  |                     |               |          | 933   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                           |                |
|       |                  |           |         |       |                         |                             |   | 区 分                         | 金 額            |
|       |                  |           | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 円<br>1,415,000 |
|       |                  |           |         |       |                         |                             |   | 17備品購<br>入 費                | 1,831,000      |
| 5     | 統計調<br>査 費       | 8,288,000 |         |       | 60,000                  | 8,348,000                   |   |                             |                |
|       | 1統計調<br>査総務<br>費 | 216,000   |         |       |                         | 216,000                     |   |                             |                |
|       |                  |           |         |       |                         |                             |   | 10需用費                       | 149,000        |
|       |                  |           |         |       |                         |                             |   | 11役務費                       | 63,000         |
|       |                  |           |         |       |                         |                             |   | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 4,000          |
|       | 2基幹統<br>計調査<br>費 | 8,072,000 |         |       | 60,000                  | 8,132,000                   |   |                             |                |
|       |                  |           |         |       |                         |                             |   | 1報 酬                        | 7,404,000      |
|       |                  |           |         |       |                         |                             |   | 3職員手<br>当 等                 | 342,000        |
|       |                  |           |         |       |                         |                             |   | 7報償費                        | 168,000        |
|       |                  |           |         |       |                         |                             |   | 10需用費                       | 99,000         |

| 支出済額      | 翌年度繰越額              |               |           | 不 用 額                                                                                      | 備 考 |
|-----------|---------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |                                                                                            |     |
| 円         |                     |               | 円         | 円                                                                                          | 円   |
| 1,414,733 |                     |               | 267       | 車借上料 42,000<br>会場借上料 12,000<br>仮設トイレ借上料 99,220<br>17 備品購入費 1,830,400<br>選挙用備品購入費 1,830,400 |     |
| 1,830,400 |                     |               | 600       |                                                                                            |     |
| 6,946,006 |                     |               | 1,401,994 |                                                                                            |     |
| 200,992   |                     |               | 15,008    | 統計調査総務事業（総務課） 200,992                                                                      |     |
|           |                     |               |           | 10 需用費 134,232                                                                             |     |
|           |                     |               |           | 消耗品費 128,400                                                                               |     |
| 134,232   |                     |               | 14,768    | 食糧費 5,832                                                                                  |     |
|           |                     |               |           | 11 役務費 62,960                                                                              |     |
|           |                     |               |           | 通信運搬費 62,960                                                                               |     |
| 62,960    |                     |               | 40        | 18 負担金、補助及び交付金 3,800                                                                       |     |
|           |                     |               |           | 負担金 3,800                                                                                  |     |
|           |                     |               |           | 県統計協会負担金 3,800                                                                             |     |
| 3,800     |                     |               | 200       |                                                                                            |     |
| 6,745,014 |                     |               | 1,386,986 | 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                                                                                |     |
| 6,308,270 |                     |               | 1,095,730 | 国勢調査事業（総務課） 50,235                                                                         |     |
|           |                     |               |           | 10 需用費 47,575                                                                              |     |
|           |                     |               |           | 消耗品費 47,575                                                                                |     |
| 146,369   |                     |               | 195,631   | 11 役務費 2,660                                                                               |     |
|           |                     |               |           | 通信運搬費 2,660                                                                                |     |
|           |                     |               |           | 農林業センサス事業（総務課） 5,868,035                                                                   |     |
|           |                     |               |           | 1 報酬 5,649,010                                                                             |     |
|           |                     |               |           | 委員等報酬 5,649,010                                                                            |     |
| 137,454   |                     |               | 30,546    | 3 職員手当等 144,514                                                                            |     |
|           |                     |               |           | 時間外手当 144,514                                                                              |     |
| 83,341    |                     |               | 15,659    | 10 需用費 15,051                                                                              |     |
|           |                     |               |           | 消耗品費 15,051                                                                                |     |
|           |                     |               |           | 11 役務費 59,460                                                                              |     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                            |              |
|       |                |                |               |               |                         |                             |               | 区 分                          | 金 額          |
|       |                |                | 円             | 円             | 円                       | 円                           | 円             | 11 役 務 費                     | 円<br>114,000 |
|       |                |                |               |               |                         |                             |               | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         | 5,000        |
|       | 6              | 監 査 委<br>員 費   | 1,029,000     |               |                         |                             | 1,029,000     |                              |              |
|       |                | 1 監 査 委<br>員 費 | 1,029,000     |               |                         |                             | 1,029,000     |                              |              |
|       |                |                |               |               |                         |                             |               | 1 報 酬                        | 808,000      |
|       |                |                |               |               |                         |                             |               | 3 職 員 手<br>当 等               | 120,000      |
|       |                |                |               |               |                         |                             |               | 8 旅 費                        | 37,000       |
|       |                |                |               |               |                         |                             |               | 11 役 務 費                     | 15,000       |
|       |                |                |               |               |                         |                             |               | 18 負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 | 49,000       |
|       | 3              | 民 生 費          | 7,527,819,000 | 1,154,228,000 | 241,342,000             | 3,542,000                   | 8,926,931,000 |                              |              |
|       | 1 社 会 福<br>祉 費 | 4,362,387,000  | 800,210,000   | 192,593,000   | 1,100,000               | 5,356,290,000               |               |                              |              |

| 支出済額          | 翌年度繰越額                  |               |          | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------|---------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越     | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |             |                                                                                                                                                                                                                 |
| 円<br>69,580   |                         |               | 円        | 円<br>44,420 | 円<br>通信運搬費 59,460<br>全国家計構造調査事業（総務課） 812,744                                                                                                                                                                    |
| 0             |                         |               |          | 5,000       | 1 報 酬 659,260<br>委員等報酬 659,260<br>3 職員手当等 1,855<br>時間外手当 1,855<br>7 報償費 137,454<br>報償費 137,454<br>10 需用費 6,715<br>消耗品費 6,715<br>11 役務費 7,460<br>通信運搬費 7,460<br>1 3 節から 1 0 節へ流用 25,000<br>予備費から 1 1 節へ充用 60,000 |
| 872,742       |                         |               |          | 156,258     |                                                                                                                                                                                                                 |
| 872,742       |                         |               |          | 156,258     | 監査委員事業（総務課） 872,742                                                                                                                                                                                             |
| 663,500       |                         |               |          | 144,500     | 1 報 酬 663,500<br>委員等報酬 663,500<br>3 職員手当等 116,942<br>時間外手当 116,942                                                                                                                                              |
| 116,942       |                         |               |          | 3,058       | 8 旅 費 29,000<br>費用弁償 29,000<br>11 役務費 14,300<br>通信運搬費 14,300                                                                                                                                                    |
| 29,000        |                         |               |          | 8,000       | 18 負担金，補助及び交付金 49,000<br>負担金 49,000<br>県都市監査委員会負担金 26,000<br>関東都市監査委員会負担金 5,000<br>全国都市監査委員会負担金 18,000                                                                                                          |
| 14,300        |                         |               |          | 700         |                                                                                                                                                                                                                 |
| 49,000        |                         |               |          | 0           |                                                                                                                                                                                                                 |
| 8,557,567,072 | 繰 越 明 許 費<br>48,938,000 |               |          | 320,425,928 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 5,243,117,821 | 繰 越 明 許 費<br>48,938,000 |               |          | 64,234,179  |                                                                                                                                                                                                                 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                     | 節                    |               |
|       |  |           |                    |                    |                         |                             |                       | 区 分                  | 金 額           |
|       |  | 1 社会福祉総務費 | 円<br>842, 002, 000 | 円<br>644, 563, 000 | 円<br>192, 593, 000      | 円                           | 円<br>1, 679, 158, 000 |                      | 円             |
|       |  |           |                    |                    |                         |                             |                       | 1 報 酬                | 4, 150, 000   |
|       |  |           |                    |                    |                         |                             |                       | 2 給 料                | 113, 763, 000 |
|       |  |           |                    |                    |                         |                             |                       | 3 職 員 手<br>当 等       | 78, 164, 000  |
|       |  |           |                    |                    |                         |                             |                       | 4 共 済 費              | 34, 423, 000  |
|       |  |           |                    |                    |                         |                             |                       | 7 報 償 費              | 200, 000      |
|       |  |           |                    |                    |                         |                             |                       | 8 旅 費                | 485, 000      |
|       |  |           |                    |                    |                         |                             |                       | 10 需 用 費             | 4, 838, 000   |
|       |  |           |                    |                    |                         |                             |                       | 11 役 務 費             | 6, 382, 000   |
|       |  |           |                    |                    |                         |                             |                       | 12 委 託 料             | 15, 200, 000  |
|       |  |           |                    |                    |                         |                             |                       | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 714, 000      |

| 支出済額               | 翌年度繰越額                       |               |          | 不 用 額           | 備 考                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 継続<br>費通<br>次繰<br>越          | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                 |                                                                                                                                                                                  |
| 円<br>1,605,032,320 | 円<br>繰 越 明 許 費<br>48,938,000 |               |          | 円<br>25,187,680 | 円<br>前年度繰越明許費繰越額<br>不用額<br>社会福祉人件費（総務課）<br>12,753,056<br><b>218,608,894</b>                                                                                                      |
| 4,135,118          |                              |               |          | 14,882          | 2 給 料<br>113,449,677<br>一般職給<br>113,449,677                                                                                                                                      |
| 113,449,677        |                              |               |          | 313,323         | 3 職員手当等<br>72,485,169<br>扶養手当<br>3,332,000<br>通勤手当<br>3,691,600<br>一般職期末手当<br>24,334,361<br>一般職勤勉手当<br>21,655,144                                                                |
| 76,453,963         | 繰 越 明 許 費<br>317,000         |               |          | 1,393,037       | 住居手当<br>1,200,000<br>管理職手当<br>2,539,200<br>特殊勤務手当<br>252,000<br>退職手当等負担金<br>15,480,864                                                                                           |
| 33,131,447         |                              |               |          | 1,291,553       | 4 共済費<br>32,674,048<br>短期調整負担金<br>17,228<br>共済負担金（短長保）<br>31,658,074<br>公的負担金<br>127,488<br>共済介護保険料負担金<br>871,258                                                                |
| 33,000             |                              |               |          | 167,000         | 社会福祉総務事業（社会福祉課）<br><b>2,977,478</b>                                                                                                                                              |
| 380,661            |                              |               |          | 104,339         | 3 職員手当等<br>599,119<br>時間外手当<br>599,119<br>10 需用費<br>461,947<br>消耗品費<br>461,947                                                                                                   |
| 4,292,964          | 繰 越 明 許 費<br>139,000         |               |          | 406,036         | 11 役務費<br>482,112<br>通信運搬費<br>482,112                                                                                                                                            |
| 5,020,735          | 繰 越 明 許 費<br>835,000         |               |          | 526,265         | 18 負担金，補助及び交付金<br>1,434,300<br>負担金<br>304,300<br>鹿島地区保護司会負担金<br>270,000<br>茨城県更生保護協会市町村負担金<br>27,300<br>県都市福祉事務所長会負担金<br>7,000                                                   |
| 10,453,556         | 繰 越 明 許 費<br>3,833,000       |               |          | 913,444         | 補助金<br>1,130,000<br>市保護司会活動費補助金<br>100,000<br>市更生保護女性会補助金<br>30,000<br>市遺族会補助金<br>1,000,000                                                                                      |
| 548,174            | 繰 越 明 許 費<br>38,000          |               |          | 127,826         | 福祉事務所維持管理事業（社会福祉課）<br><b>3,819,069</b><br>10 需用費<br>2,521,657<br>消耗品費<br>71,718<br>燃料費<br>515,806<br>光熱水費<br>1,415,043<br>修繕料<br>519,090<br>11 役務費<br>213,190<br>通信運搬費<br>56,471 |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                                   |                |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|----------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                                 |                |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                               | 金 額            |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 14 工 事 請<br>負 費                   | 160, 000円      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 17 備 品 購<br>入 費                   | 282, 000円      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 898, 330, 000円 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 19 扶 助 費                          | 249, 000円      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 26 公 課 費                          | 26, 000円       |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 27 繰 出 金                          | 521, 792, 000円 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |            | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備 考 |
|-------------|---------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 円           |                     |               | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 円   |
| 157,300     |                     |               | 2,700      | 保険料 156,719<br>12 委託料 788,498<br>機械警備委託料 178,200<br>施設清掃委託料 131,756<br>自動ドア保守点検委託料 93,720<br>消防用設備保守点検委託料 22,000<br>空調設備保守点検委託料 341,000<br>花苗植栽委託料 21,822                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 211,330     | 繰 越 明 許 費           | 6,000         | 64,670     | 13 使用料及び賃借料 80,124<br>機械器具借上料 80,124<br>14 工事請負費 157,300<br>空調設備工事 157,300<br>17 備品購入費 32,800<br>施設用備品購入費 32,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 838,808,416 | 繰 越 明 許 費           | 43,770,000    | 15,751,584 | 26 公課費 25,500<br>自動車重量税 25,500<br><b>民生委員児童委員協議会運営事業（社会福祉課） 8,194,616</b><br>1 報 酬 27,000<br>委員等報酬 27,000<br>8 旅 費 2,500<br>費用弁償 2,500                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 0           |                     |               | 249,000    | 18 負担金、補助及び交付金 8,165,116<br>負担金 26,116<br>民生委員互助事業市町村負担金 17,316<br>研修等負担金 8,800<br>補助金 8,139,000<br>民生委員児童委員協議会補助金 8,139,000<br><b>人権啓発事業（社会福祉課） 1,171,968</b><br>7 報償費 33,000<br>報償費 33,000<br>8 旅 費 2,000<br>普通旅費 2,000<br>10 需用費 726,168<br>消耗品費 508,368<br>印刷製本費 217,800<br>12 委託料 94,600<br>人権啓発活動委託料 94,600<br>13 使用料及び賃借料 35,200<br>フィルム借上料 35,200<br>18 負担金、補助及び交付金 281,000<br>負担金 131,000<br>鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 91,000 |     |
| 25,500      |                     |               | 500        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 517,930,479 |                     |               | 3,861,521  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

(歲出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額                         | 備 考                |
|------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------------------|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                               |                    |
| 円    |           |               | 円        | 円                             | 円                  |
|      |           |               |          | 研修等負担金                        | 40,000             |
|      |           |               |          | 補助金                           | 150,000            |
|      |           |               |          | 地域改善対策関係団体補助金                 | 150,000            |
|      |           |               |          | <b>社会福祉協議会補助事業（社会福祉課）</b>     | <b>77,398,000</b>  |
|      |           |               |          | 18 負担金，補助及び交付金                | 77,398,000         |
|      |           |               |          | 補助金                           | 77,398,000         |
|      |           |               |          | 市社会福祉協議会補助金                   | 74,121,000         |
|      |           |               |          | ボランティアセンター事業補助金               | 2,797,000          |
|      |           |               |          | 心配ごと相談事業補助金                   | 480,000            |
|      |           |               |          | <b>行旅人取扱事業（社会福祉課）</b>         | <b>8,572</b>       |
|      |           |               |          | 10 需用費                        | 8,572              |
|      |           |               |          | 消耗品費                          | 8,572              |
|      |           |               |          | <b>国民健康保険特別会計繰出金事業（保険年金課）</b> | <b>517,930,479</b> |
|      |           |               |          | 27 繰出金                        | 517,930,479        |
|      |           |               |          | 国民健康保険特別会計繰出金                 | 517,930,479        |
|      |           |               |          | <b>生活困窮者自立支援事業（社会福祉課）</b>     | <b>3,753,038</b>   |
|      |           |               |          | 1 報 酬                         | 2,186,880          |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員報酬                    | 2,186,880          |
|      |           |               |          | 3 職員手当等                       | 811,181            |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員期末手当                  | 440,833            |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員勤勉手当                  | 370,348            |
|      |           |               |          | 4 共済費                         | 457,399            |
|      |           |               |          | 社会保険料                         | 271,755            |
|      |           |               |          | 共済負担金（短保）（パートタイム）             | 152,953            |
|      |           |               |          | 共済介護保険料負担金（パートタイム）            | 25,245             |
|      |           |               |          | 共済組合事務費（パートタイム）               | 4,956              |
|      |           |               |          | 短期調整負担金（パートタイム）               | 296                |
|      |           |               |          | 公的負担金（パートタイム）                 | 2,194              |
|      |           |               |          | 8 旅 費                         | 239,856            |
|      |           |               |          | 費用弁償                          | 239,856            |
|      |           |               |          | 10 需用費                        | 30,848             |
|      |           |               |          | 消耗品費                          | 30,848             |
|      |           |               |          | 11 役務費                        | 26,874             |
|      |           |               |          | 通信運搬費                         | 26,874             |
|      |           |               |          | <b>戦没者追悼式事業（社会福祉課）</b>        | <b>327,476</b>     |
|      |           |               |          | 10 需用費                        | 291,439            |
|      |           |               |          | 消耗品費                          | 291,439            |
|      |           |               |          | 11 役務費                        | 36,037             |
|      |           |               |          | 通信運搬費                         | 22,617             |
|      |           |               |          | 手数料                           | 13,420             |
|      |           |               |          | <b>避難行動要支援者対策事業（社会福祉課）</b>    | <b>2,658,430</b>   |
|      |           |               |          | 1 報 酬                         | 1,921,238          |

(歲出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額                                             | 備 考                |
|------|------------|---------------|----------|---------------------------------------------------|--------------------|
|      | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                   |                    |
| 円    |            |               | 円        | 円                                                 | 円                  |
|      |            |               |          | 会計年度任用職員報酬                                        | 1,921,238          |
|      |            |               |          | 3 職員手当等                                           | 495,423            |
|      |            |               |          | 会計年度任用職員期末手当                                      | 269,001            |
|      |            |               |          | 会計年度任用職員勤勉手当                                      | 226,422            |
|      |            |               |          | 8 旅 費                                             | 136,305            |
|      |            |               |          | 費用弁償                                              | 136,305            |
|      |            |               |          | 10 需用費                                            | 63,918             |
|      |            |               |          | 消耗品費                                              | 63,918             |
|      |            |               |          | 11 役務費                                            | 41,546             |
|      |            |               |          | 通信運搬費                                             | 41,546             |
|      |            |               |          | <b>子どもの学習支援事業（社会福祉課）</b>                          | <b>398,520</b>     |
|      |            |               |          | 11 役務費                                            | 2,520              |
|      |            |               |          | 通信運搬費                                             | 2,520              |
|      |            |               |          | 12 委託料                                            | 396,000            |
|      |            |               |          | 子どもの学習支援業務委託料                                     | 396,000            |
|      |            |               |          | <b>生活困窮者就労準備等支援事業（社会福祉課）</b>                      | <b>2,738,800</b>   |
|      |            |               |          | 11 役務費                                            | 8,800              |
|      |            |               |          | 通信運搬費                                             | 8,800              |
|      |            |               |          | 18 負担金、補助及び交付金                                    | 2,730,000          |
|      |            |               |          | 負担金                                               | 2,730,000          |
|      |            |               |          | 生活困窮者支援事業広域実施負担金                                  | 2,730,000          |
|      |            |               |          | <b>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）</b> | <b>436,445,996</b> |
|      |            |               |          | 3 職員手当等                                           | 1,455,213          |
|      |            |               |          | 時間外手当                                             | 1,455,213          |
|      |            |               |          | 10 需用費                                            | 114,482            |
|      |            |               |          | 消耗品費                                              | 114,482            |
|      |            |               |          | 11 役務費                                            | 2,388,346          |
|      |            |               |          | 通信運搬費                                             | 1,684,643          |
|      |            |               |          | 手数料                                               | 703,703            |
|      |            |               |          | 12 委託料                                            | 4,984,605          |
|      |            |               |          | 電算処理委託料                                           | 990,712            |
|      |            |               |          | 人材派遣委託料                                           | 3,993,893          |
|      |            |               |          | 13 使用料及び賃借料                                       | 113,350            |
|      |            |               |          | 機械器具借上料                                           | 113,350            |
|      |            |               |          | 18 負担金、補助及び交付金                                    | 427,390,000        |
|      |            |               |          | 補助金                                               | 427,390,000        |
|      |            |               |          | 定額減税を補足する給付金                                      | 317,690,000        |
|      |            |               |          | 令和6年度新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯支援給付金                     | 109,700,000        |
|      |            |               |          | <b>低所得者支援及び定額減税不足額給付金事業（地方創生臨時交付金事業）（社会福祉課）</b>   | <b>148,761,040</b> |

(歲出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 円    |            |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |            |               |          |       | 3 職員手当等 395,858<br>時間外手当 395,858<br>10 需用費 23,933<br>消耗品費 23,933<br>11 役務費 1,232,366<br>通信運搬費 718,787<br>手数料 513,579<br>12 委託料 639,853<br>人材派遣委託料 639,853<br>13 使用料及び賃借料 60,500<br>機械器具借上料 60,500<br>17 備品購入費 178,530<br>事務用備品購入費 178,530<br>18 負担金、補助及び交付金 146,230,000<br>補助金 146,230,000<br>住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金 138,150,000<br>低所得世帯に対する子育て加算支援給付金 8,080,000<br><b>住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金事業<br/>（地方創生臨時交付金事業）（繰越）（社会福祉課） 17,826,944</b><br>11 役務費 46,944<br>通信運搬費 24,504<br>手数料 22,440<br>18 負担金、補助及び交付金 17,780,000<br>補助金 17,780,000<br>電力・ガス・食料品等物価高騰重点支援給付金 17,780,000<br><b>低所得者支援及び定額減税を補足する給付金事業<br/>（地方創生臨時交付金事業）（繰越）（社会福祉課） 162,013,000</b><br>3 職員手当等 212,000<br>時間外手当 212,000<br>10 需用費 50,000<br>消耗品費 50,000<br>11 役務費 542,000<br>通信運搬費 393,280<br>手数料 148,720<br>12 委託料 3,550,000<br>機械警備委託料 59,400<br>電算処理委託料 3,490,600 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>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<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 円             |            |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |            |               |          |           | 13 使用料及び賃借料 259,000<br>機械器具借上料 259,000<br>18 負担金, 補助及び交付金 157,400,000<br>補助金 157,400,000<br>住民税均等割のみ課税世帯物価高騰重点<br>支援給付金 117,700,000<br>低所得世帯に対する子育て加算支援給付<br>金 11,350,000<br>令和6年度新たな住民税非課税・均等割<br>のみ課税世帯支援給付金 28,350,000<br>1 1 節から 1 0 節へ流用 88,000<br>1 2 節から 1 0 節へ流用 158,000<br>1 2 節から 1 4 節へ流用 160,000 |
| 1,447,823,730 |            |               |          | 1,280,270 | <b>身体障害者福祉事業（社会福祉課） 78,718,827</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |            |               |          |           | 3 職員手当等 816,664<br>時間外手当 816,664                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 816,664       |            |               |          | 3,336     | 11 役務費 31,332<br>手数料 31,332                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |            |               |          |           | 18 負担金, 補助及び交付金 517,000<br>負担金 147,000<br>鹿行聴覚障害者協会負担金 40,000<br>鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 97,000<br>全国手話言語市区長会負担金 10,000                                                                                                                                                                                              |
| 228,000       |            |               |          | 38,000    | 補助金 370,000<br>市身体障害者福祉協議会補助金 350,000<br>手をつなぐ育成会補助金 20,000                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10,000        |            |               |          | 11,000    | 19 扶助費 77,353,831<br>更生医療給付費 55,603,019<br>補装具交付及び修理費 16,449,353<br>療養介護医療費 4,971,198<br>育成医療給付費 297,125<br>難聴児補聴器購入支援費 12,000<br>障害者虐待緊急一時保護支援費 21,136                                                                                                                                                      |
| 315,603       |            |               |          | 13,397    | <b>心身障害者（児）福祉事業（社会福祉課） 1,417,012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,800,248     |            |               |          | 11,752    | 10 需用費 10,660<br>消耗品費 10,660<br>11 役務費 11,352<br>通信運搬費 11,352<br>19 扶助費 1,395,000<br>在宅障害児福祉手当 1,395,000                                                                                                                                                                                                     |
| 15,997,551    |            |               |          | 6,449     | <b>心身障害者扶養共済年金事業（社会福祉課） 4,609,488</b><br>11 役務費 448                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 712,800       |            |               |          | 200       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                             |               |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                           |               |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                         | 金 額           |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 |                             | 円             |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 2,626,000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 19扶助費                       | 1,425,611,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 21 補償，<br>補填及<br>び賠償<br>金   | 811,000       |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 22償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 91,000        |

| 支出済額          | 翌年度繰越額     |               |           | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 備 考 |
|---------------|------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 円             |            |               | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 円   |
| 2,625,400     |            |               | 600       | 手数料 448<br>19 扶助費 4,609,040<br>心身障害者扶養共済年金 4,520,000<br>心身障害者扶養共済掛金扶助費 89,040<br><b>特別障害者手当等支給事業（社会福祉課） 17,368,295</b><br>19 扶助費 17,347,310<br>特別障害者等手当 17,347,310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 1,424,486,529 |            |               | 1,124,471 | 22 償還金，利子及び割引料 20,985<br>国庫支出金等返還金 20,985<br><b>認定調査事業（社会福祉課） 982,160</b><br>11 役務費 333,960<br>通信運搬費 19,360<br>手数料 314,600<br>12 委託料 35,200<br>認定調査委託料 35,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 739,950       |            |               | 71,050    | 18 負担金，補助及び交付金 613,000<br>負担金 613,000<br>市町村認定審査会負担金 613,000<br><b>障害福祉サービス事業（社会福祉課） 1,301,403,102</b><br>10 需用費 161,920<br>消耗品費 123,970<br>印刷製本費 37,950<br>11 役務費 1,255,230<br>手数料 1,255,230<br>13 使用料及び賃借料 712,800<br>システム借上料 712,800<br>19 扶助費 1,299,273,152<br>高額福祉サービス支援費 277,426<br>居宅介護給付費 19,127,100<br>生活介護給付費 1,008,699,055<br>特定障害者特別給付費 18,378,429<br>児童発達支援給付費 230,998,310<br>計画相談給付費 21,792,832<br><b>地域生活支援事業（社会福祉課） 35,401,860</b><br>7 報償費 228,000<br>報償費 228,000<br>8 旅 費 10,000<br>費用弁償 10,000<br>10 需用費 98,140<br>消耗品費 8,740<br>修繕料 89,400<br>11 役務費 136,556 |     |

(歲出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

[illegible]

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------|---------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 円           |           |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |           |               |          |           | 通信運搬費 25,060<br>手数料 103,500<br>保険料 7,996<br>12 委託料 15,962,351<br>地域活動支援センター運営委託料 15,863,725<br>浄化槽保守点検委託料 24,200<br>施設清掃委託料 35,926<br>消防用設備保守点検委託料 38,500<br>19 扶助費 18,156,863<br>身体障害者日常生活用具等給付金 11,496,527<br>身体障害者自動車・改造扶助費 100,000<br>身体障害者タクシー補助費 209,700<br>成年後見制度利用支援費 1,296,000<br>移動支援事業支援費 2,102,411<br>日中一時支援事業支援費 2,890,625<br>手話通訳・要約筆記者派遣扶助費 61,600<br>21 補償、補填及び賠償金 739,950<br>補償金 739,950<br>補償金 739,950<br>22 償還金、利子及び割引料 70,000<br>国庫支出金等返還金 70,000<br><b>難病患者福祉手当事業（社会福祉課） 6,351,333</b><br>19 扶助費 6,351,333<br>難病患者福祉手当 6,351,333<br><b>身体障害者手帳交付事業（社会福祉課） 76,253</b><br>10 需用費 44,883<br>消耗品費 44,883<br>11 役務費 31,370<br>通信運搬費 31,370<br><b>障害福祉施設支援給付金事業（地方創生臨時交<br/>付金事業）（社会福祉課） 1,495,400</b><br>18 負担金、補助及び交付金 1,495,400<br>補助金 1,495,400<br>障害福祉施設支援給付金 1,495,400<br>19 節から22 節へ流用 91,000 |
| 160,272,706 |           |               |          | 2,509,294 | <b>老人保護措置事業（介護保険課） 113,895,122</b><br>3 職員手当等 293,054<br>時間外手当 293,054<br>7 報償費 26,000<br>報償費 26,000<br>11 役務費 20,050<br>通信運搬費 20,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 494,532     |           |               |          | 78,468    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節   |             |
|       |  |  |         |       |                         |                             |                | 区 分 | 金 額         |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円              |     | 円           |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 7 報償費          |     | 9,969,000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 10 需用費         |     | 1,057,000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 11 役務費         |     | 3,115,000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 12 委託料         |     | 500,000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 17 備品購入費       |     | 2,060,000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 18 負担金，補助及び交付金 |     | 42,195,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 19 扶助費         |     | 101,479,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 22 償還金，利子及び割引料 |     | 1,834,000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |           | 不 用 額                                                                                                                                                                                                    | 備 考                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
| 円           |            |               | 円         | 円                                                                                                                                                                                                        | 円                                                                                                                                                                              |
| 9,113,025   |            |               | 855,975   | 18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>鹿行広域養護老人ホーム負担金                                                                                                                                                                 | 12,388,000<br>12,388,000<br>12,388,000                                                                                                                                         |
| 847,844     |            |               | 209,156   | 19 扶助費<br>養護老人ホーム等保護費                                                                                                                                                                                    | 99,353,489<br>99,353,489                                                                                                                                                       |
| 3,098,406   |            |               | 16,594    | 22 償還金, 利子及び割引料<br>老人保護措置費負担金返還金<br>シニアクラブ活動事業（介護保険課）                                                                                                                                                    | 1,814,529<br>1,814,529<br>2,219,816                                                                                                                                            |
| 492,899     |            |               | 7,101     | 7 報償費<br>記念品代                                                                                                                                                                                            | 18,300<br>18,300                                                                                                                                                               |
| 2,035,550   |            |               | 24,450    | 18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>県老人クラブ連合会負担金<br>補助金<br>市シニアクラブ活動等事業補助金                                                                                                                                         | 2,201,516<br>13,900<br>13,900<br>2,187,616<br>2,187,616                                                                                                                        |
| 41,941,416  |            |               | 253,584   | 老人福祉事業（介護保険課）<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>負担金<br>シルバー人材センター協会賛助会費<br>補助金<br>シルバー人材センター運営補助金                                                                                                                    | 10,628,000<br>10,628,000<br>100,000<br>10,528,000<br>10,528,000                                                                                                                |
| 100,434,505 |            |               | 1,044,495 | 高齢者生活支援事業（介護保険課）<br>10 需用費<br>消耗品費<br>11 役務費                                                                                                                                                             | 4,111,259<br>6,761<br>6,761<br>584,432                                                                                                                                         |
| 1,814,529   |            |               | 19,471    | 通信運搬費<br>手数料<br>12 委託料<br>緊急通報システムセンター装置保守点検<br>委託料<br>17 備品購入費<br>機械器具購入費<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>補助金<br>低所得高齢者に対するエアコン設置助成<br>事業補助金<br>19 扶助費<br>愛の定期便事業扶助<br>敬老長寿事業（介護保険課）<br>3 職員手当等<br>時間外手当<br>7 報償費 | 120,782<br>463,650<br>203,500<br>203,500<br>2,035,550<br>2,035,550<br>200,000<br>200,000<br>200,000<br>1,081,016<br>1,081,016<br>24,156,109<br>201,478<br>201,478<br>9,068,725 |

項： 1 社会福祉費

- 150 -

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-----------|---------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 円          |           |               | 円        | 円       | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           |               |          |         | 報償費 8,420,000<br>記念品代 648,725<br>10 需用費 841,083<br>消耗品費 134,148<br>印刷製本費 706,935<br>11 役務費 2,493,924<br>通信運搬費 2,493,924<br>12 委託料 289,399<br>発送通知作成委託料 289,399<br>18 負担金, 補助及び交付金 11,261,500<br>補助金 11,261,500<br>敬老長寿応援補助金 11,261,500<br><b>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） 5,262,400</b><br>18 負担金, 補助及び交付金 5,262,400<br>補助金 5,262,400<br>高齢者施設支援給付金 5,262,400<br>1 0 節から 1 2 節へ流用 5,000<br>1 8 節から 1 1 節へ流用 96,000<br>1 8 節から 1 2 節へ流用 204,000 |
| 35,532,933 |           |               |          | 365,067 | <b>老人福祉施設事業（介護保険課） 35,532,933</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           |               |          |         | 10 需用費 1,775,855<br>修繕料 1,775,855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,775,855  |           |               |          | 1,145   | 11 役務費 60,435<br>保険料 60,435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |           |               |          |         | 12 委託料 32,900,000<br>ともえ荘管理運営委託料 30,169,000<br>いきいきプラザ幸遊館管理委託料 2,731,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60,435     |           |               |          | 565     | 13 使用料及び賃借料 89,453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |           |               |          |         | 土地借上料 89,453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32,900,000 |           |               |          | 0       | 14 工事請負費 707,190<br>ワークプラザ施設改修工事 707,190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |           |               |          |         | 1 4 節から 1 0 節へ流用 177,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 89,453     |           |               |          | 547     | 予備費から 1 0 節へ充用 1,100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 707,190    |           |               |          | 362,810 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節           |     |
|             |             |          |         |       |                         |                             |                | 区 分         | 金 額 |
| 5 医療福祉費     | 円           | 円        | 円       | 円     | 円                       | 円                           |                | 円           |     |
|             | 331,835,000 | 750,000  |         |       | 332,585,000             |                             |                |             |     |
|             |             |          |         |       |                         |                             | 3 職員手当等        | 493,000     |     |
|             |             |          |         |       |                         |                             | 10 需用費         | 108,000     |     |
|             |             |          |         |       |                         |                             | 11 役務費         | 8,044,000   |     |
|             |             |          |         |       |                         |                             | 12 委託料         | 967,000     |     |
|             |             |          |         |       |                         |                             | 19 扶助費         | 321,820,000 |     |
|             |             |          |         |       |                         |                             | 20 貸付金         | 400,000     |     |
| 6 国民年金事務取扱費 |             |          |         |       |                         |                             | 22 償還金，利子及び割引料 | 753,000     |     |
|             | 27,171,000  | △433,000 |         |       | 26,738,000              |                             |                |             |     |
|             |             |          |         |       |                         |                             | 2 給料           | 13,600,000  |     |

| 支出済額             | 翌年度繰越額          |               |          | 不 用 額           | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 継続費<br>次繰越      | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 円<br>311,057,783 | 円<br>21,527,217 |               |          | 円<br>21,527,217 | 医療福祉事業（保険年金課）<br>265,372,476                                                                                                                                                                                                                                     |
| 323,625          |                 |               |          | 169,375         | 3 職員手当等<br>323,625<br>時間外手当<br>323,625<br>10 需用費<br>69,961<br>消耗品費<br>31,681<br>印刷製本費<br>38,280                                                                                                                                                                  |
| 69,961           |                 |               |          | 38,039          | 11 役務費<br>5,973,333<br>通信運搬費<br>495,582<br>手数料<br>5,477,751                                                                                                                                                                                                      |
| 7,513,792        |                 |               |          | 530,208         | 12 委託料<br>664,411<br>医療福祉受給者資格認定資料作成委託料<br>73,920<br>電算業務委託料<br>590,491                                                                                                                                                                                          |
| 965,723          |                 |               |          | 1,277           | 19 扶助費<br>257,591,543<br>医療福祉費<br>257,591,543<br>22 償還金，利子及び割引料<br>749,603<br>医療福祉費返還金<br>749,603                                                                                                                                                                |
| 301,432,269      |                 |               |          | 20,387,731      | 養育医療事業（保険年金課）<br>1,400,418                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                |                 |               |          | 400,000         | 11 役務費<br>1,504<br>通信運搬費<br>1,036<br>手数料<br>468<br>19 扶助費<br>1,398,914<br>養育医療費<br>1,398,914                                                                                                                                                                     |
| 752,413          |                 |               |          | 587             | 医療福祉単独事業（保険年金課）<br>44,284,889                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                 |               |          |                 | 11 役務費<br>1,538,955<br>通信運搬費<br>157,320<br>手数料<br>1,381,635<br>12 委託料<br>301,312<br>医療福祉受給者資格認定資料作成委託料<br>18,480<br>電算業務委託料<br>282,832<br>19 扶助費<br>42,441,812<br>医療福祉費<br>42,441,812<br>22 償還金，利子及び割引料<br>2,810<br>過誤納返還金<br>2,810<br>1 1 節から 2 2 節へ流用<br>3,000 |
| 22,754,748       |                 |               |          | 3,983,252       | 国民年金人件費（総務課）<br>22,314,807                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  |                 |               |          |                 | 2 給 料<br>11,629,011<br>一般職給<br>11,629,011                                                                                                                                                                                                                        |
| 11,629,011       |                 |               |          | 1,970,989       | 3 職員手当等<br>7,575,717<br>扶養手当<br>368,636<br>通勤手当<br>361,200<br>一般職期末手当<br>2,963,304<br>一般職勤勉手当<br>1,914,912                                                                                                                                                       |

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

| 款 項 目 |  |                    | 予 算 現 額     |           |                         |                             |             | 節                     |             |
|-------|--|--------------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|       |  |                    | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           |                       |             |
|       |  |                    |             |           |                         |                             |             | 区 分                   | 金 額         |
|       |  |                    | 円           | 円         | 円                       | 円                           | 円           |                       | 円           |
|       |  |                    |             |           |                         |                             |             | 3職員手<br>当 等           | 8,850,000   |
|       |  |                    |             |           |                         |                             |             | 4共済費                  | 4,163,000   |
|       |  |                    |             |           |                         |                             |             | 10需用費                 | 54,000      |
|       |  |                    |             |           |                         |                             |             | 11役務費                 | 61,000      |
|       |  |                    |             |           |                         |                             |             | 18負担金<br>，補助<br>及び交付金 | 10,000      |
|       |  | 7介護保<br>険 費        | 859,093,000 | 2,519,000 |                         |                             | 861,612,000 |                       |             |
|       |  |                    |             |           |                         |                             |             | 27繰出金                 | 861,612,000 |
|       |  | 8後期高<br>齢者医<br>療 費 | 805,120,000 | 3,293,000 |                         |                             | 808,413,000 |                       |             |
|       |  |                    |             |           |                         |                             |             | 1報 酬                  | 3,859,000   |
|       |  |                    |             |           |                         |                             |             | 2給 料                  | 4,600,000   |
|       |  |                    |             |           |                         |                             |             | 3職員手<br>当 等           | 3,518,000   |
|       |  |                    |             |           |                         |                             |             | 4共済費                  | 2,249,000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |           | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 備 考 |
|-------------|------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 円           |            |               | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 円   |
| 7,901,526   |            |               | 948,474   | 退職手当等負担金<br>1,967,665<br>4 共済費<br>3,110,079<br>短期調整負担金<br>1,986<br>共済負担金（短長保）<br>3,035,121<br>公の負担金<br>14,705<br>共済介護保険料負担金<br>58,267<br><b>国民年金事務取扱事業（保険年金課）</b><br><b>439,941</b>                                                                                                                                    |     |
| 3,110,079   |            |               | 1,052,921 | 3 職員手当等<br>325,809<br>時間外手当<br>325,809<br>10 需用費<br>52,734<br>消耗品費<br>52,734<br>11 役務費<br>51,398<br>通信運搬費<br>51,398<br>18 負担金，補助及び交付金<br>10,000<br>負担金<br>10,000<br>県都市国民年金協議会負担金<br>10,000                                                                                                                            |     |
| 52,734      |            |               | 1,266     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 51,398      |            |               | 9,602     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 10,000      |            |               | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 859,709,000 |            |               | 1,903,000 | <b>介護保険特別会計繰出金事業（介護保険課）</b><br><b>859,709,000</b><br>27 繰出金<br>859,709,000<br>介護保険特別会計繰出金<br>859,709,000                                                                                                                                                                                                               |     |
| 859,709,000 |            |               | 1,903,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 800,934,601 |            |               | 7,478,399 | <b>後期高齢者医療特別会計繰出金事業（保険年金課）</b><br><b>195,389,155</b><br>27 繰出金<br>195,389,155<br>後期高齢者医療特別会計繰出金<br>195,389,155<br><b>後期高齢者医療負担金事業（保険年金課）</b><br><b>571,694,059</b><br>18 負担金，補助及び交付金<br>571,694,059<br>負担金<br>571,694,059<br>共通経費負担金<br>19,955,871<br>医療費負担金<br>551,738,188<br><b>健診事業（保険年金課）</b><br><b>17,670,794</b> |     |
| 3,542,683   |            |               | 316,317   | 10 需用費<br>9,856<br>消耗品費<br>9,856<br>11 役務費<br>134,088<br>手数料<br>134,088<br>12 委託料<br>16,752,340<br>健診委託料<br>16,752,340<br>18 負担金，補助及び交付金<br>774,510<br>補助金<br>774,510                                                                                                                                                  |     |
| 4,599,600   |            |               | 400       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 3,423,887   |            |               | 94,113    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 1,895,284   |            |               | 353,716   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                                 |               |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|---------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                               |               |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                             | 金 額           |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 |                                 | 円             |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 7 報 償 費                         | 664, 000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 8 旅 費                           | 209, 000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 10 需用 費                         | 343, 000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 11 役 務 費                        | 260, 000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 12 委 託 料                        | 17, 805, 000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料            | 1, 716, 000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及び交<br>付 金 | 574, 422, 000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 27 繰 出 金                        | 198, 768, 000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |           | 不 用 額                                                                                                                                                                     | 備 考                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| 円           |            |               | 円         | 円                                                                                                                                                                         | 円                                                                                                                                                                           |
| 468,000     |            |               | 196,000   | 脳ドック健診助成金<br>339,510<br>人間ドック健診助成金<br>435,000                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|             |            |               |           | 保健事業と介護予防の一体的な「元気高齢者」<br>サポート事業（介護保険課）                                                                                                                                    | 7,757,104                                                                                                                                                                   |
| 107,351     |            |               | 101,649   | 1 報 酬<br>会計年度任用職員報酬                                                                                                                                                       | 3,542,683<br>3,542,683                                                                                                                                                      |
| 342,360     |            |               | 640       | 3 職員手当等<br>会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員勤勉手当                                                                                                                                   | 849,514<br>471,685<br>377,829                                                                                                                                               |
| 213,202     |            |               | 46,798    | 4 共済費<br>社会保険料<br>共済負担金（短保）（パートタイム）                                                                                                                                       | 645,768<br>390,430<br>219,748                                                                                                                                               |
| 16,768,510  |            |               | 1,036,490 | 共済介護保険料負担金（パートタイム）<br>共済組合事務費（パートタイム）<br>短期調整負担金（パートタイム）<br>公的負担金（パートタイム）                                                                                                 | 24,165<br>7,847<br>425<br>3,153                                                                                                                                             |
| 1,716,000   |            |               | 0         | 7 報償費<br>報償費<br>8 旅 費<br>費用弁償                                                                                                                                             | 468,000<br>468,000<br>107,351<br>107,351                                                                                                                                    |
| 572,468,569 |            |               | 1,953,431 | 10 需用費<br>消耗品費<br>11 役務費<br>通信運搬費<br>12 委託料<br>健診委託料                                                                                                                      | 332,504<br>332,504<br>79,114<br>79,114<br>16,170<br>16,170                                                                                                                  |
| 195,389,155 |            |               | 3,378,845 | 13 使用料及び賃借料<br>システム等使用料<br>後期高齢者医療人件費（総務課）<br>2 給 料<br>一般職給<br>3 職員手当等<br>通勤手当<br>一般職期末手当<br>一般職勤勉手当<br>退職手当等負担金<br>4 共済費<br>短期調整負担金<br>共済負担金（短長保）<br>公的負担金<br>共済介護保険料負担金 | 1,716,000<br>1,716,000<br>8,423,489<br>4,599,600<br>4,599,600<br>2,574,373<br>49,200<br>1,034,909<br>869,324<br>620,940<br>1,249,516<br>646<br>1,189,156<br>4,779<br>54,935 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                     | 節                        |              |
|                |                       |                       |                    |                         |                             |                       | 区 分                      | 金 額          |
| 2 児 童 福<br>祉 費 | 1 児 童 福<br>祉 総 務<br>費 | 円<br>2, 189, 826, 000 | 円<br>324, 097, 000 | 円<br>48, 749, 000       | 円<br>2, 442, 000            | 円<br>2, 565, 114, 000 |                          | 円            |
|                |                       | 313, 517, 000         | 45, 999, 000       | 48, 749, 000            |                             | 408, 265, 000         |                          |              |
|                |                       |                       |                    |                         |                             |                       | 1 報 酬                    | 9, 045, 000  |
|                |                       |                       |                    |                         |                             |                       | 2 給 料                    | 70, 890, 000 |
|                |                       |                       |                    |                         |                             |                       | 3 職 員 手<br>当 等           | 48, 509, 000 |
|                |                       |                       |                    |                         |                             |                       | 4 共 済 費                  | 20, 952, 000 |
|                |                       |                       |                    |                         |                             |                       | 7 報 償 費                  | 634, 000     |
|                |                       |                       |                    |                         |                             |                       | 8 旅 費                    | 698, 000     |
|                |                       |                       |                    |                         |                             |                       | 10 需 用 費                 | 4, 977, 000  |
|                |                       |                       |                    |                         |                             |                       | 11 役 務 費                 | 1, 348, 000  |
|                |                       |                       |                    |                         |                             |                       | 12 委 託 料                 | 37, 314, 000 |
|                |                       |                       |                    |                         |                             |                       | 13 使 用 料<br>及 び 賃<br>借 料 | 836, 000     |
|                |                       |                       |                    |                         |                             |                       | 14 工 事 請<br>負 費          | 41, 669, 000 |
|                |                       |                       |                    |                         |                             |                       |                          |              |

| 支出済額               | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額            | 備 考                                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------|---------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                  |                                                                                                                                        |
| 円<br>2,336,426,825 |                     |               | 円        | 円<br>228,687,175 | 円                                                                                                                                      |
| 377,406,010        |                     |               |          | 30,858,990       | 前年度繰越明許費繰越額<br>児童福祉人件費（総務課）<br>477,055<br>130,325,241                                                                                  |
| 8,832,599          |                     |               |          | 212,401          | 2 給 料<br>一般職給<br>67,866,178                                                                                                            |
| 67,866,178         |                     |               |          | 3,023,822        | 3 職員手当等<br>扶養手当<br>1,416,000<br>通勤手当<br>2,166,200<br>一般職期末手当<br>15,073,109<br>一般職勤勉手当<br>13,174,302                                    |
| 46,810,735         |                     |               |          | 1,698,265        | 住居手当<br>776,000<br>管理職手当<br>598,800<br>退職手当等負担金<br>9,841,815                                                                           |
| 19,412,837         |                     |               |          | 1,539,163        | 4 共済費<br>短期調整負担金<br>10,778<br>共済負担金（短長保）<br>18,819,992<br>公的負担金<br>79,751<br>共済介護保険料負担金<br>502,316                                     |
| 510,000            |                     |               |          | 124,000          | 児童福祉総務事業（子ども家庭課）<br>1,907,781                                                                                                          |
| 444,977            |                     |               |          | 253,023          | 10 需用費<br>消耗品費<br>195,377<br>燃料費<br>163,954<br>修繕料<br>262,267                                                                          |
| 2,560,993          |                     |               |          | 2,416,007        | 11 役務費<br>通信運搬費<br>99,380<br>手数料<br>8,163<br>保険料<br>79,240                                                                             |
| 1,048,196          |                     |               |          | 299,804          | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>20,000<br>鹿行地区里親会負担金<br>20,000<br>補助金<br>1,050,000<br>子どもの遊び場設置補助金<br>500,000<br>保育士等就労支援補助金<br>550,000       |
| 323,180            |                     |               |          | 512,820          | 26 公課費<br>自動車重量税<br>29,400<br>母子生活支援事業（子ども家庭課）<br>41,680                                                                               |
| 41,648,860         |                     |               |          | 20,140           | 22 償還金、利子及び割引料<br>41,680<br>国庫支出金等返還金<br>41,680<br>家庭児童相談室運営事務事業（子ども家庭課）<br>5,940,103<br>1 報 酬<br>4,080,220<br>会計年度任用職員報酬<br>4,080,220 |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                         |                  |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|------------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                       |                  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                     | 金 額              |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 17 備品購入費                | 円<br>5, 109, 000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交付金 | 123, 319, 000    |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 19 扶助費                  | 32, 896, 000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 22 償還金<br>， 利子<br>及び割引料 | 10, 025, 000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 26 公課費                  | 44, 000          |

| 支出済額           | 翌年度繰越額     |               |              | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備 考                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |
| 円<br>4,583,431 |            |               | 円<br>525,569 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 円                                                                                                                                                                                                                              |
|                |            |               |              | 3 職員手当等<br>時間外手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員勤勉手当                                                                                                                                                                                                                                | 1,585,764<br>99,942<br>807,450<br>678,372                                                                                                                                                                                      |
| 108,513,900    |            |               | 14,805,100   | 8 旅 費<br>費用弁償<br>要保護児童対策事業（子ども家庭課）<br>7 報償費<br>報償費<br>8 旅 費<br>費用弁償                                                                                                                                                                                                             | 274,119<br>274,119<br>175,571<br>87,000<br>87,000<br>2,500<br>2,500                                                                                                                                                            |
| 28,900,000     |            |               | 3,996,000    | 10 需用費<br>消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,071<br>9,071                                                                                                                                                                                                                 |
| 10,024,680     |            |               | 320          | 12 委託料<br>子育て短期支援事業委託料<br>子育て・ファミリーサポート事業（子ども家庭課）<br>11 役務費<br>通信運搬費<br>保険料                                                                                                                                                                                                     | 77,000<br>77,000<br>26,234,415<br>92,415<br>5,900<br>86,515                                                                                                                                                                    |
| 42,600         |            |               | 1,400        | 18 負担金、補助及び交付金<br>補助金<br>地域子育て支援拠点事業補助金<br>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）<br>19 扶助費<br>ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金<br>子ども・子育て支援事業計画策定事業（子ども家庭課）<br>1 報 酬<br>委員等報酬<br>8 旅 費<br>費用弁償<br>10 需用費<br>消耗品費<br>12 委託料<br>子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料<br>HUGくむ子育て応援事業（子ども家庭課）<br>3 職員手当等<br>時間外手当<br>7 報償費 | 26,142,000<br>26,142,000<br>26,142,000<br>1,351,000<br>1,351,000<br>1,351,000<br>3,312,908<br>129,600<br>129,600<br>12,000<br>12,000<br>14,308<br>14,308<br>3,157,000<br>3,157,000<br>2,551,529<br>21,678<br>21,678<br>152,000 |

(歲出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 円    |           |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |           |               |          |       | 報償費 152,000<br>10 需用費 542,987<br>消耗品費 470,920<br>食糧費 41,267<br>印刷製本費 30,800<br>11 役務費 4,864<br>通信運搬費 4,864<br>12 委託料 120,000<br>動画編集業務委託料 120,000<br>19 扶助費 1,710,000<br>HUGくむほこた支援金 1,710,000<br><b>放課後児童健全育成事業（子ども家庭課） 91,022,981</b><br>10 需用費 126,514<br>消耗品費 57,080<br>光熱水費 7,834<br>修繕料 61,600<br>11 役務費 550,614<br>通信運搬費 448,244<br>手数料 31,875<br>保険料 70,495<br>12 委託料 30,441,733<br>放課後児童クラブ運営業務委託料 29,730,000<br>施設管理業務委託料 34,133<br>機械警備業務委託料 475,200<br>消防用設備保守点検業務委託料 19,800<br>清掃業務委託料 123,200<br>浄化槽保守点検委託料 59,400<br>13 使用料及び賃借料 155,760<br>A E D 借上料 155,760<br>14 工事請負費 145,860<br>施設改修等工事 145,860<br>17 備品購入費 51,200<br>施設用備品購入費 51,200<br>18 負担金、補助及び交付金 56,578,300<br>補助金 56,578,300<br>放課後児童健全育成事業補助金 56,578,300<br>22 償還金、利子及び割引料 2,973,000<br>国庫支出金等返還金 2,973,000<br><b>多子世帯保育料軽減事業（子ども家庭課） 24,675,000</b><br>19 扶助費 24,675,000<br>多子世帯保育料軽減事業補助金 24,675,000 |

(歲出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------|---------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 円    |                     |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                     |               |          |       | <b>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）</b><br>1,201,000<br>19 扶助費 1,164,000<br>子育てのための施設等利用給付交付金 1,164,000<br>22 償還金，利子及び割引料 37,000<br>国庫支出金等返還金 37,000<br><b>保育所等入所児童給食費助成事業（子ども家庭課）</b><br>6,327,600<br>18 負担金，補助及び交付金 6,327,600<br>補助金 6,327,600<br>保育所等入所児童給食費補助金 6,327,600<br><b>出産・子育て応援交付金事業（子ども家庭課）</b><br>25,207,940<br>3 職員手当等 82,484<br>時間外手当 82,484<br>10 需用費 69,456<br>消耗品費 69,456<br>11 役務費 33,000<br>通信運搬費 33,000<br>18 負担金，補助及び交付金 18,050,000<br>補助金 18,050,000<br>出産・子育て応援交付金 18,050,000<br>22 償還金，利子及び割引料 6,973,000<br>国庫支出金等返還金 6,973,000<br><b>こども家庭センター運営事業（子ども家庭課）</b><br>2,005,602<br>3 職員手当等 373,925<br>時間外手当 373,925<br>8 旅 費 68,480<br>普通旅費 68,480<br>10 需用費 953,336<br>消耗品費 321,871<br>燃料費 104,992<br>光熱水費 357,513<br>修繕料 168,960<br>11 役務費 112,330<br>通信運搬費 2,600<br>手数料 43,340<br>保険料 66,390<br>12 委託料 71,911<br>機械警備業務委託料 55,411<br>看板撤去委託料 16,500<br>13 使用料及び賃借料 167,420<br>機械器具借上料 167,420 |

(歲出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額                     | 備 考        |
|------|-----------|---------------|----------|---------------------------|------------|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                           |            |
| 円    |           |               | 円        | 円                         | 円          |
|      |           |               |          | 18 負担金, 補助及び交付金           | 245,000    |
|      |           |               |          | 負担金                       | 245,000    |
|      |           |               |          | 研修等負担金                    | 245,000    |
|      |           |               |          | 26 公課費                    | 13,200     |
|      |           |               |          | 自動車重量税                    | 13,200     |
|      |           |               |          | ひとり親家庭養育費確保支援事業（子ども家庭課）   | 251,000    |
|      |           |               |          | 7 報償費                     | 150,000    |
|      |           |               |          | 報償費                       | 150,000    |
|      |           |               |          | 18 負担金, 補助及び交付金           | 101,000    |
|      |           |               |          | 補助金                       | 101,000    |
|      |           |               |          | 養育費公正証書作成費用補助金            | 34,000     |
|      |           |               |          | 養育費保証契約費用補助金              | 67,000     |
|      |           |               |          | HUGくむ相談支援事業（子ども家庭課）       | 6,602,714  |
|      |           |               |          | 1 報 酬                     | 4,622,779  |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員報酬                | 4,622,779  |
|      |           |               |          | 3 職員手当等                   | 1,700,658  |
|      |           |               |          | 時間外手当                     | 19,721     |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員期末手当              | 913,462    |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員勤勉手当              | 767,475    |
|      |           |               |          | 7 報償費                     | 121,000    |
|      |           |               |          | 報償費                       | 121,000    |
|      |           |               |          | 8 旅 費                     | 87,878     |
|      |           |               |          | 費用弁償                      | 87,878     |
|      |           |               |          | 10 需用費                    | 57,209     |
|      |           |               |          | 消耗品費                      | 46,451     |
|      |           |               |          | 修繕料                       | 10,758     |
|      |           |               |          | 11 役務費                    | 13,190     |
|      |           |               |          | 保険料                       | 13,190     |
|      |           |               |          | こども家庭センター運営事業（繰越）（子ども家庭課） | 48,271,945 |
|      |           |               |          | 10 需用費                    | 166,514    |
|      |           |               |          | 消耗品費                      | 110,711    |
|      |           |               |          | 印刷製本費                     | 55,803     |
|      |           |               |          | 11 役務費                    | 55,000     |
|      |           |               |          | 手数料                       | 55,000     |
|      |           |               |          | 12 委託料                    | 2,015,200  |
|      |           |               |          | 工事監理業務委託料                 | 1,265,000  |
|      |           |               |          | 引越業務委託料                   | 308,000    |
|      |           |               |          | 看板作成委託料                   | 189,200    |
|      |           |               |          | 公衆Wi-Fi提供業務委託料            | 253,000    |
|      |           |               |          | 14 工事請負費                  | 41,503,000 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                                 | 節             |     |
|       |                |               |               |       |                         |                             |                                   | 区 分           | 金 額 |
|       |                |               | 円             | 円     | 円                       | 円                           | 円                                 |               | 円   |
|       | 2 児 童 措<br>置 費 | 664, 446, 000 | 238, 467, 000 |       |                         | 902, 913, 000               |                                   |               |     |
|       |                |               |               |       |                         |                             | 1 報 酬                             | 2, 218, 000   |     |
|       |                |               |               |       |                         |                             | 3 職 員 手<br>当 等                    | 1, 233, 000   |     |
|       |                |               |               |       |                         |                             | 8 旅 費                             | 69, 000       |     |
|       |                |               |               |       |                         |                             | 10 需 用 費                          | 118, 000      |     |
|       |                |               |               |       |                         |                             | 11 役 務 費                          | 745, 000      |     |
|       |                |               |               |       |                         |                             | 12 委 託 料                          | 966, 000      |     |
|       |                |               |               |       |                         |                             | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 170, 000      |     |
|       |                |               |               |       |                         |                             | 19 扶 助 費                          | 896, 449, 000 |     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 円           |            |               | 円        | 円           | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |            |               |          |             | 施設改修等工事 2,090,000<br>子ども家庭センター建設工事 39,413,000<br>17 備品購入費 4,532,231<br>施設用備品購入費 4,532,231<br>1 2 節から 2 2 節へ流用 42,000<br>1 7 節から 1 2 節へ流用 250,000<br>1 7 節から 1 4 節へ流用 246,000                                                                                                                                                                    |
| 739,136,516 |            |               |          | 163,776,484 | <b>児童手当支給事業（子ども家庭課） 593,873,653</b><br>3 職員手当等 218,030<br>時間外手当 218,030<br>10 需用費 39,160<br>印刷製本費 39,160<br>11 役務費 553,963<br>通信運搬費 553,963<br>12 委託料 962,500<br>電算業務委託料 962,500<br>19 扶助費 592,100,000<br>児童手当 592,100,000                                                                                                                      |
| 2,204,132   |            |               |          | 13,868      | <b>児童扶養手当支給事業（子ども家庭課） 144,197,863</b><br>1 報 酬 2,204,132<br>委員等報酬 13,500<br>会計年度任用職員報酬 2,190,632<br>3 職員手当等 968,635<br>時間外手当 157,454<br>会計年度任用職員期末手当 440,833<br>会計年度任用職員勤勉手当 370,348<br>8 旅 費 59,488<br>費用弁償 59,488<br>10 需用費 75,071<br>消耗品費 7,476<br>印刷製本費 67,595<br>11 役務費 99,347<br>通信運搬費 99,347<br>19 扶助費 140,791,190<br>児童扶養手当 140,791,190 |
| 1,186,665   |            |               |          | 46,335      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59,488      |            |               |          | 9,512       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114,231     |            |               |          | 3,769       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 653,310     |            |               |          | 91,690      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 962,500     |            |               |          | 3,500       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 120,000     |            |               |          | 50,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 732,891,190 |            |               |          | 163,557,810 | <b>子育て世帯生活支援特別給付金支給事業（子ども家庭課） 900,000</b><br>22 償還金，利子及び割引料 900,000<br>国庫支出金等返還金 900,000<br><b>子どもの居場所づくり事業費助成事業（子ども家庭課） 165,000</b><br>18 負担金，補助及び交付金 120,000                                                                                                                                                                                  |

| 款 項 目 |           |                  | 予 算 現 額      |       |                         |                             |                     |                         |               |
|-------|-----------|------------------|--------------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
|       |           |                  | 当初予算額        | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                   | 節                       |               |
|       |           |                  |              |       |                         |                             |                     | 区 分                     | 金 額           |
|       |           |                  | 円            | 円     | 円                       | 円                           | 円                   | 22償還金<br>， 利子<br>及び割引 料 | 円<br>945, 000 |
|       | 3保育所<br>費 | 1, 211, 863, 000 | 39, 631, 000 |       | 2, 442, 000             | 1, 253, 936, 000            |                     |                         |               |
|       |           |                  |              |       |                         |                             | 1報 酬                | 19, 873, 000            |               |
|       |           |                  |              |       |                         |                             | 2給 料                | 110, 225, 000           |               |
|       |           |                  |              |       |                         |                             | 3職員手<br>当 等         | 71, 688, 000            |               |
|       |           |                  |              |       |                         |                             | 4共 済 費              | 32, 157, 000            |               |
|       |           |                  |              |       |                         |                             | 7報 償 費              | 505, 000                |               |
|       |           |                  |              |       |                         |                             | 8旅 費                | 1, 029, 000             |               |
|       |           |                  |              |       |                         |                             | 10需用費               | 26, 804, 000            |               |
|       |           |                  |              |       |                         |                             | 11役務費               | 1, 097, 000             |               |
|       |           |                  |              |       |                         |                             | 12委託料               | 928, 352, 000           |               |
|       |           |                  |              |       |                         |                             | 13使用料<br>及び賃<br>借 料 | 5, 039, 000             |               |

| 支出済額          | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                   |
|---------------|------------|---------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                       |
| 円             |            |               | 円        | 円          | 円                                                                                     |
| 945,000       |            |               | 0        |            | 補助金 120,000<br>子どもの居場所づくり事業費補助金 120,000<br>22 償還金, 利子及び割引料 45,000<br>国庫支出金等返還金 45,000 |
| 1,219,884,299 |            |               |          | 34,051,701 | <b>保育所人件費（総務課） 144,720,295</b>                                                        |
|               |            |               |          |            | 2 給 料 77,598,202                                                                      |
|               |            |               |          |            | 一般職給 77,598,202                                                                       |
| 16,695,478    |            |               |          | 3,177,522  | 3 職員手当等 45,842,280                                                                    |
|               |            |               |          |            | 扶養手当 1,144,000                                                                        |
|               |            |               |          |            | 通勤手当 1,640,300                                                                        |
| 108,605,811   |            |               |          | 1,619,189  | 一般職期末手当 16,233,140                                                                    |
|               |            |               |          |            | 一般職勤勉手当 13,770,872                                                                    |
|               |            |               |          |            | 住居手当 738,951                                                                          |
| 68,518,376    |            |               |          | 3,169,624  | 管理職手当 996,000                                                                         |
|               |            |               |          |            | 退職手当等負担金 11,319,017                                                                   |
|               |            |               |          |            | 4 共済費 21,279,813                                                                      |
|               |            |               |          |            | 短期調整負担金 11,359                                                                        |
| 27,126,252    |            |               |          | 5,030,748  | 共済負担金（短長保） 20,580,161                                                                 |
|               |            |               |          |            | 公的負担金 84,062                                                                          |
|               |            |               |          |            | 共済介護保険料負担金 604,231                                                                    |
| 450,673       |            |               |          | 54,327     | <b>第一保育所運営事業（第一保育所） 52,028,260</b>                                                    |
|               |            |               |          |            | 1 報 酬 7,415,608                                                                       |
|               |            |               |          |            | 会計年度任用職員報酬 7,415,608                                                                  |
| 753,383       |            |               |          | 275,617    | 2 給 料 17,630,157                                                                      |
|               |            |               |          |            | 会計年度任用職給（フルタイム） 17,630,157                                                            |
|               |            |               |          |            | 3 職員手当等 11,738,711                                                                    |
| 26,238,151    |            |               |          | 565,849    | 時間外手当 1,636,573                                                                       |
|               |            |               |          |            | 会計年度任用職員時間外手当（フルタイム） 414,238                                                          |
|               |            |               |          |            | 会計年度任用職員期末手当 3,855,674                                                                |
| 1,032,624     |            |               |          | 64,376     | 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム） 524,700                                                           |
|               |            |               |          |            | 会計年度任用職員退職手当 2,130,931                                                                |
| 917,374,505   |            |               |          | 10,977,495 | 会計年度任用職員勤勉手当 3,176,595                                                                |
|               |            |               |          |            | 4 共済費 3,457,556                                                                       |
|               |            |               |          |            | 短期調整負担金 2,306                                                                         |
| 4,896,494     |            |               |          | 142,506    | 共済負担金（短長保） 3,349,863                                                                  |
|               |            |               |          |            | 公的負担金 17,064                                                                          |
|               |            |               |          |            | 共済介護保険料負担金 88,323                                                                     |
|               |            |               |          |            | 7 報償費 215,045                                                                         |
|               |            |               |          |            | 報償費 160,000                                                                           |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                             |                  |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|------------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                           |                  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                         | 金 額              |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 14 工事請<br>負 費               | 円<br>3, 947, 000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 15 原材料<br>費                 | 61, 000          |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 17 備品購<br>入 費               | 309, 000         |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交付<br>金 | 51, 968, 000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 22 償還金<br>， 利子<br>及び割引<br>料 | 868, 000         |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 26 公課費                      | 14, 000          |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------|---------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 円          |                     |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3,946,250  |                     |               |          | 750       | 記念品代 55,045<br>8 旅 費 402,240<br>費用弁償 402,240<br>10 需用費 8,723,295                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0          |                     |               |          | 61,000    | 消耗品費 1,222,883<br>賄材料費 7,473,989<br>医薬材料費 26,423<br>11 役務費 169,639                                                                                                                                                                                                                                  |
| 307,140    |                     |               |          | 1,860     | 通信運搬費 3,000<br>手数料 166,639<br>12 委託料 1,689,464<br>冷暖房機保守点検委託料 385,000                                                                                                                                                                                                                               |
| 43,058,580 |                     |               |          | 8,909,420 | 人材派遣委託料 1,304,464<br>13 使用料及び賃借料 463,950<br>機械器具借上料 20,900<br>有料道路通行料 15,000<br>入場料 13,900<br>システム借上料 396,000<br>システム等使用料 18,150                                                                                                                                                                    |
| 867,382    |                     |               |          | 618       | 17 備品購入費 29,500<br>保育用備品購入費 29,500<br>18 負担金、補助及び交付金 93,095<br>負担金 93,095<br>県保育協議会会費 42,000<br>県社会福祉協議会会費 13,500<br>日本スポーツ振興センター負担金 22,995<br>研修等負担金 14,600                                                                                                                                        |
| 13,200     |                     |               |          | 800       | <b>第一保育所維持管理事業（第一保育所） 8,073,063</b><br>10 需用費 4,292,258<br>燃料費 660,273<br>光熱水費 3,109,705<br>修繕料 522,280<br>11 役務費 222,004<br>通信運搬費 61,805<br>手数料 118,800<br>保険料 41,399<br>12 委託料 647,101<br>電気工作物保安管理委託料 120,494<br>消防用設備保守点検委託料 26,400<br>受水・高架槽清掃委託料 33,000<br>機械警備委託料 125,400<br>管理業務委託料 341,807 |

(歲出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額                           | 備 考               |
|------|-----------|---------------|----------|---------------------------------|-------------------|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                 |                   |
| 円    |           |               | 円        | 円                               | 円                 |
|      |           |               |          | 13 使用料及び賃借料                     | 256,850           |
|      |           |               |          | 下水道使用料                          | 256,850           |
|      |           |               |          | 14 工事請負費                        | 2,648,250         |
|      |           |               |          | 施設改修等工事                         | 2,648,250         |
|      |           |               |          | 26 公課費                          | 6,600             |
|      |           |               |          | 自動車重量税                          | 6,600             |
|      |           |               |          | <b>第一保育所夢いっぱい子育て支援事業（第一保育所）</b> | <b>64,161</b>     |
|      |           |               |          | 7 報償費                           | 10,000            |
|      |           |               |          | 報償費                             | 10,000            |
|      |           |               |          | 10 需用費                          | 38,179            |
|      |           |               |          | 消耗品費                            | 38,179            |
|      |           |               |          | 11 役務費                          | 15,982            |
|      |           |               |          | 保険料                             | 15,982            |
|      |           |               |          | <b>第二保育所運営事業（第二保育所）</b>         | <b>43,207,490</b> |
|      |           |               |          | 1 報 酬                           | 7,161,396         |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員報酬                      | 7,161,396         |
|      |           |               |          | 2 給 料                           | 13,377,452        |
|      |           |               |          | 会計年度任用職給（フルタイム）                 | 13,377,452        |
|      |           |               |          | 3 職員手当等                         | 9,419,374         |
|      |           |               |          | 時間外手当                           | 1,799,852         |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員時間外手当（フルタイム）            | 497,906           |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員期末手当                    | 2,858,783         |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員通勤手当（フルタイム）             | 384,000           |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員退職手当                    | 1,476,144         |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員勤勉手当                    | 2,402,689         |
|      |           |               |          | 4 共済費                           | 2,388,883         |
|      |           |               |          | 短期調整負担金                         | 1,737             |
|      |           |               |          | 共済負担金（短長保）                      | 2,315,512         |
|      |           |               |          | 公的負担金                           | 12,857            |
|      |           |               |          | 共済介護保険料負担金                      | 58,777            |
|      |           |               |          | 7 報償費                           | 225,628           |
|      |           |               |          | 報償費                             | 160,000           |
|      |           |               |          | 記念品代                            | 65,628            |
|      |           |               |          | 8 旅 費                           | 351,143           |
|      |           |               |          | 費用弁償                            | 337,143           |
|      |           |               |          | 普通旅費                            | 14,000            |
|      |           |               |          | 10 需用費                          | 9,381,788         |
|      |           |               |          | 消耗品費                            | 978,094           |
|      |           |               |          | 食糧費                             | 8,506             |
|      |           |               |          | 賄材料費                            | 8,346,603         |

(歲出) 款：3 民生費

項： 2 児童福祉費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |           |          | 不 用 額                     | 備 考       |
|------|-----------|-----------|----------|---------------------------|-----------|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |                           |           |
| 円    |           |           | 円        | 円                         | 円         |
|      |           |           |          | 医薬材料費                     | 48,585    |
|      |           |           |          | 11 役務費                    | 86,971    |
|      |           |           |          | 通信運搬費                     | 3,360     |
|      |           |           |          | 手数料                       | 83,611    |
|      |           |           |          | 13 使用料及び賃借料               | 426,730   |
|      |           |           |          | 機械器具借上料                   | 9,900     |
|      |           |           |          | 入場料                       | 2,680     |
|      |           |           |          | システム等使用料                  | 414,150   |
|      |           |           |          | 17 備品購入費                  | 277,640   |
|      |           |           |          | 機械器具購入費                   | 58,300    |
|      |           |           |          | 保育用備品購入費                  | 219,340   |
|      |           |           |          | 18 負担金、補助及び交付金            | 110,485   |
|      |           |           |          | 負担金                       | 110,485   |
|      |           |           |          | 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    |
|      |           |           |          | いなほ保育協議会会費                | 30,000    |
|      |           |           |          | 日本スポーツ振興センター負担金           | 29,985    |
|      |           |           |          | 第二保育所維持管理事業（第二保育所、子ども家庭課） | 9,796,113 |
|      |           |           |          | 10 需用費                    | 3,708,031 |
|      |           |           |          | 燃料費                       | 530,168   |
|      |           |           |          | 光熱水費                      | 2,647,403 |
|      |           |           |          | 修繕料                       | 530,460   |
|      |           |           |          | 11 役務費                    | 487,478   |
|      |           |           |          | 通信運搬費                     | 70,900    |
|      |           |           |          | 手数料                       | 375,400   |
|      |           |           |          | 保険料                       | 41,178    |
|      |           |           |          | 12 委託料                    | 547,040   |
|      |           |           |          | 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                   | 10,350    |
|      |           |           |          | 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               | 3,748,964 |
|      |           |           |          | 土地建物借上料                   | 3,748,964 |
|      |           |           |          | 14 工事請負費                  | 1,298,000 |
|      |           |           |          | 施設改修等工事                   | 170,500   |
|      |           |           |          | 遊具等更新工事                   | 1,127,500 |
|      |           |           |          | 26 公課費                    | 6,600     |
|      |           |           |          | 自動車重量税                    | 6,600     |

(歲出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額                              | 備 考         |
|------|-----------|---------------|----------|------------------------------------|-------------|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                    |             |
| 円    |           |               | 円        | 円                                  | 円           |
|      |           |               |          | 民間保育所助成事業（子ども家庭課）                  | 40,923,000  |
|      |           |               |          | 18 負担金，補助及び交付金                     | 40,854,000  |
|      |           |               |          | 補助金                                | 40,854,000  |
|      |           |               |          | 民間保育所乳児等保育補助金                      | 7,485,000   |
|      |           |               |          | 延長保育事業補助金                          | 1,829,000   |
|      |           |               |          | 一時預かり事業補助金                         | 8,499,000   |
|      |           |               |          | 病児保育事業補助金                          | 6,175,000   |
|      |           |               |          | 保育体制強化事業補助金                        | 4,163,000   |
|      |           |               |          | 保育補助者雇上強化事業補助金                     | 12,703,000  |
|      |           |               |          | 22 償還金，利子及び割引料                     | 69,000      |
|      |           |               |          | 国庫支出金等返還金                          | 69,000      |
|      |           |               |          | 民間保育所等保育委託事業（子ども家庭課）               | 905,210,917 |
|      |           |               |          | 1 報 酬                              | 2,118,474   |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員報酬                         | 2,118,474   |
|      |           |               |          | 3 職員手当等                            | 1,518,011   |
|      |           |               |          | 時間外手当                              | 738,920     |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員期末手当                       | 423,371     |
|      |           |               |          | 会計年度任用職員勤勉手当                       | 355,720     |
|      |           |               |          | 10 需用費                             | 94,600      |
|      |           |               |          | 印刷製本費                              | 94,600      |
|      |           |               |          | 11 役務費                             | 50,550      |
|      |           |               |          | 手数料                                | 31,550      |
|      |           |               |          | 保険料                                | 19,000      |
|      |           |               |          | 12 委託料                             | 900,630,900 |
|      |           |               |          | 民間保育所運営委託料                         | 900,532,820 |
|      |           |               |          | 保育所運営費負担金収納業務委託料                   | 98,080      |
|      |           |               |          | 22 償還金，利子及び割引料                     | 798,382     |
|      |           |               |          | 県支出金等返還金                           | 798,382     |
|      |           |               |          | 第二保育所給食調理業務委託事業（子ども家庭課）            | 13,860,000  |
|      |           |               |          | 12 委託料                             | 13,860,000  |
|      |           |               |          | 第二保育所給食調理業務委託料                     | 13,860,000  |
|      |           |               |          | 民間保育所助成事業（地方創生臨時交付金事業）<br>（子ども家庭課） | 2,001,000   |
|      |           |               |          | 18 負担金，補助及び交付金                     | 2,001,000   |
|      |           |               |          | 補助金                                | 2,001,000   |
|      |           |               |          | 保育所等支援給付金                          | 2,001,000   |
|      |           |               |          | 1 0 節から 1 4 節へ流用                   | 1,298,000   |
|      |           |               |          | 1 2 節から 1 4 節へ流用                   | 207,000     |
|      |           |               |          | 1 2 節から 1 7 節へ流用                   | 110,000     |
|      |           |               |          | 1 8 節から 1 0 節へ流用                   | 600,000     |
|      |           |               |          | 1 8 節から 2 2 節へ流用                   | 69,000      |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                           |            |
|       |   |                  |             |            |                         |                             |               | 区 分                         | 金 額        |
|       |   |                  | 円           | 円          | 円                       | 円                           | 円             |                             | 円          |
|       | 3 | 生活保<br>護 費       | 974,998,000 | 29,921,000 |                         |                             | 1,004,919,000 |                             |            |
|       |   | 1生活保<br>護総務<br>費 | 18,186,000  | 29,921,000 |                         |                             | 48,107,000    |                             |            |
|       |   |                  |             |            |                         |                             |               | 1報 酬                        | 2,302,000  |
|       |   |                  |             |            |                         |                             |               | 3職 員 手<br>当 等               | 1,264,000  |
|       |   |                  |             |            |                         |                             |               | 8旅 費                        | 287,000    |
|       |   |                  |             |            |                         |                             |               | 10需用費                       | 236,000    |
|       |   |                  |             |            |                         |                             |               | 11役務費                       | 1,506,000  |
|       |   |                  |             |            |                         |                             |               | 12委託料                       | 8,962,000  |
|       |   |                  |             |            |                         |                             |               | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 5,670,000  |
|       |   |                  |             |            |                         |                             |               | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 222,000    |
|       |   |                  |             |            |                         |                             |               | 22償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 27,658,000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額      | 備 考                            |
|-------------|-----------|---------------|----------|------------|--------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                |
| 円           | 円         |               |          | 円          | 円                              |
|             |           |               |          |            | 予備費から１４節へ充用                    |
| 977,590,426 |           |               |          | 27,328,574 | 2,442,000                      |
| 47,404,786  |           |               |          | 702,214    | 生活保護等総務事業（社会福祉課）<br>47,404,786 |
|             |           |               |          |            | １ 報 酬<br>2,039,174             |
|             |           |               |          |            | 委員等報酬<br>648,000               |
|             |           |               |          |            | 会計年度任用職員報酬<br>1,391,174        |
| 2,039,174   |           |               |          | 262,826    | ３ 職員手当等<br>1,150,505           |
|             |           |               |          |            | 時間外手当<br>787,735               |
|             |           |               |          |            | 会計年度任用職員期末手当<br>196,978        |
| 1,150,505   |           |               |          | 113,495    | 会計年度任用職員勤勉手当<br>165,792        |
|             |           |               |          |            | ８ 旅 費<br>122,963               |
|             |           |               |          |            | 費用弁償<br>16,303                 |
|             |           |               |          |            | 普通旅費<br>106,660                |
| 122,963     |           |               |          | 164,037    | 10 需用費<br>229,131              |
|             |           |               |          |            | 消耗品費<br>100,981                |
|             |           |               |          |            | 印刷製本費<br>128,150               |
| 229,131     |           |               |          | 6,869      | 11 役務費<br>1,459,956            |
|             |           |               |          |            | 通信運搬費<br>933,802               |
|             |           |               |          |            | 手数料<br>526,154                 |
| 1,459,956   |           |               |          | 46,044     | 12 委託料<br>8,855,190            |
|             |           |               |          |            | レセプト審査業務委託料<br>529,490         |
|             |           |               |          |            | 精神科業務委託医審査業務委託料<br>40,500      |
| 8,855,190   |           |               |          | 106,810    | 電算業務委託料<br>8,285,200           |
|             |           |               |          |            | 13 使用料及び賃借料<br>5,669,400       |
|             |           |               |          |            | 機械器具借上料<br>363,000             |
| 5,669,400   |           |               |          | 600        | システム等使用料<br>5,306,400          |
|             |           |               |          |            | 18 負担金、補助及び交付金<br>221,576      |
|             |           |               |          |            | 負担金<br>221,576                 |
|             |           |               |          |            | オンライン資格確認運営負担金<br>52,176       |
|             |           |               |          |            | 研修等負担金<br>169,400              |
| 221,576     |           |               |          | 424        | 22 償還金、利子及び割引料<br>27,656,891   |
|             |           |               |          |            | 国庫支出金等返還金<br>27,656,891        |
|             |           |               |          |            | １２節から１８節へ流用<br>9,000           |
| 27,656,891  |           |               |          | 1,109      |                                |

(歳出) 款： 3 民生費

項： 3 生活保護費

| 款 項 目 |   |                  | 予 算 現 額          |             |                         |                             |                  | 節           |             |
|-------|---|------------------|------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|
|       |   |                  | 当初予算額            | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                |             |             |
|       |   |                  |                  |             |                         |                             |                  | 区 分         | 金 額         |
|       |   | 2扶助費             | 円<br>956,812,000 | 円           | 円                       | 円                           | 円<br>956,812,000 |             | 円           |
|       |   |                  |                  |             |                         |                             |                  | 19扶助費       | 956,812,000 |
|       | 4 | 災害救<br>助 費       | 608,000          |             |                         |                             | 608,000          |             |             |
|       |   | 1災害救<br>助 費      | 608,000          |             |                         |                             | 608,000          |             |             |
|       |   |                  |                  |             |                         |                             |                  | 19扶助費       | 608,000     |
| 4     |   | 衛生費              | 2,441,279,000    | 236,161,000 | 9,800,000               | 599,000                     | 2,687,839,000    |             |             |
|       | 1 | 保健衛<br>生 費       | 961,845,000      | 93,332,000  | 3,300,000               | 599,000                     | 1,059,076,000    |             |             |
|       |   | 1保健衛<br>生総務<br>費 | 264,883,000      | △40,574,000 |                         |                             | 224,309,000      |             |             |
|       |   |                  |                  |             |                         |                             |                  | 1報 酬        | 243,000     |
|       |   |                  |                  |             |                         |                             |                  | 2給 料        | 113,510,000 |
|       |   |                  |                  |             |                         |                             |                  | 3職員手<br>当 等 | 74,881,000  |
|       |   |                  |                  |             |                         |                             |                  | 4共済費        | 33,881,000  |
|       |   |                  |                  |             |                         |                             |                  | 8旅 費        | 119,000     |

| 支出済額             | 翌年度繰越額                   |               |          | 不 用 額           | 備 考                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 継続<br>費通<br>次繰<br>越      | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                 |                                                                                                                                                                                    |
| 円<br>930,185,640 | 円                        |               |          | 円<br>26,626,360 | 生活保護扶助事業（社会福祉課）<br>930,185,640                                                                                                                                                     |
| 930,185,640      |                          |               |          | 26,626,360      | 19 扶助費<br>生活扶助費 273,539,180<br>住宅扶助費 85,201,213<br>教育扶助費 614,774<br>介護扶助費 49,571,691<br>医療扶助費 493,720,765<br>生業扶助費 823,815<br>葬祭扶助費 762,882<br>施設事務費 25,351,320<br>進学就職給付金 600,000 |
| 432,000          |                          |               |          | 176,000         |                                                                                                                                                                                    |
| 432,000          |                          |               |          | 176,000         | 災害救助事業（社会福祉課）<br>432,000                                                                                                                                                           |
| 432,000          |                          |               |          | 176,000         | 19 扶助費<br>災害援護見舞金 360,000<br>災害遺児福祉手当 72,000                                                                                                                                       |
| 2,437,550,039    | 繰 越 明 許 費<br>135,455,000 |               |          | 114,833,961     |                                                                                                                                                                                    |
| 1,002,421,024    |                          |               |          | 56,654,976      |                                                                                                                                                                                    |
| 219,358,247      |                          |               |          | 4,950,753       | 保健衛生総務人件費（総務課）<br>215,578,652                                                                                                                                                      |
|                  |                          |               |          |                 | 2 給 料<br>一般職給 112,744,151                                                                                                                                                          |
| 0                |                          |               |          | 243,000         | 3 職員手当等<br>扶養手当 2,616,500<br>通勤手当 3,834,000                                                                                                                                        |
| 112,744,151      |                          |               |          | 765,849         | 一般職期末手当 23,176,462<br>一般職勤勉手当 21,804,337<br>住居手当 1,446,356                                                                                                                         |
| 73,549,957       |                          |               |          | 1,331,043       | 管理職手当 3,390,000<br>退職手当等負担金 15,003,194                                                                                                                                             |
|                  |                          |               |          |                 | 4 共済費<br>短期調整負担金 17,243                                                                                                                                                            |
| 31,563,652       |                          |               |          | 2,317,348       | 共済負担金（短長保） 30,405,399<br>公の負担金 127,598<br>共済介護保険料負担金 1,013,412                                                                                                                     |
| 12,000           |                          |               |          | 107,000         | 保健衛生総務事業（生活環境課）<br>3,779,595                                                                                                                                                       |
|                  |                          |               |          |                 | 3 職員手当等<br>時間外手当 2,279,108                                                                                                                                                         |
|                  |                          |               |          |                 | 8 旅 費 12,000                                                                                                                                                                       |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節             |               |
|       |  |       |               |              |                         |                             |               | 区 分           | 金 額           |
|       |  |       | 円             | 円            | 円                       | 円                           | 円             |               | 円             |
|       |  |       |               |              |                         |                             |               | 10 需用費        | 1, 141, 000   |
|       |  |       |               |              |                         |                             |               | 11 役務費        | 275, 000      |
|       |  |       |               |              |                         |                             |               | 12 委託料        | 245, 000      |
|       |  |       |               |              |                         |                             |               | 26 公課費        | 14, 000       |
|       |  | 2 予防費 | 194, 689, 000 | 59, 905, 000 | 600, 000                |                             | 255, 194, 000 |               |               |
|       |  |       |               |              |                         |                             |               | 1 報 酬         | 5, 557, 000   |
|       |  |       |               |              |                         |                             |               | 3 職員手<br>当 等  | 2, 931, 000   |
|       |  |       |               |              |                         |                             |               | 7 報償費         | 4, 898, 000   |
|       |  |       |               |              |                         |                             |               | 8 旅 費         | 364, 000      |
|       |  |       |               |              |                         |                             |               | 10 需用費        | 3, 348, 000   |
|       |  |       |               |              |                         |                             |               | 11 役務費        | 3, 980, 000   |
|       |  |       |               |              |                         |                             |               | 12 委託料        | 179, 053, 000 |
|       |  |       |               |              |                         |                             |               | 17 備品購<br>入 費 | 94, 000       |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------|---------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 円           |                     |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 999,904     |                     |               |          | 141,096    | 普通旅費 12,000<br>10 需用費 999,904<br>消耗品費 157,697<br>燃料費 563,410<br>食糧費 39,280<br>修繕料 239,517                                                                                                                                                                                                |
| 274,963     |                     |               |          | 37         | 11 役務費 274,963<br>通信運搬費 168,306<br>保険料 106,657                                                                                                                                                                                                                                           |
| 200,420     |                     |               |          | 44,580     | 12 委託料 200,420<br>看板等作成委託料 200,420<br>26 公課費 13,200<br>自動車重量税 13,200<br>1 1 節から 2 6 節へ流用 2,000                                                                                                                                                                                           |
| 232,413,156 |                     |               |          | 22,780,844 | 前年度繰越明許費繰越額不用額 158,812                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5,541,236   |                     |               |          | 15,764     | <b>予防衛生総務事業（健康増進課） 2,747,226</b><br>1 報 酬 1,329,000<br>委員等報酬 1,329,000                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,032,154   |                     |               |          | 898,846    | 10 需用費 956,326<br>消耗品費 766,881<br>燃料費 181,015<br>医薬材料費 8,430                                                                                                                                                                                                                             |
| 4,523,270   |                     |               |          | 374,730    | 11 役務費 7,300<br>通信運搬費 7,300<br>18 負担金、補助及び交付金 454,600<br>負担金 64,600<br>県市町村保健師連絡協議会負担金 49,600<br>県栄養士会負担金 15,000                                                                                                                                                                         |
| 2,640,924   |                     |               |          | 707,076    | 補助金 390,000<br>潮来食品衛生協会運営補助金 390,000                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3,483,037   |                     |               |          | 496,963    | <b>医療対策事業（健康増進課） 35,998,810</b><br>12 委託料 4,106,260<br>救急医療在宅当番医制運営委託料 4,106,260<br>18 負担金、補助及び交付金 31,892,550<br>負担金 18,918,550<br>銚田地域病院群輪番制運営費負担金 16,510,000<br>白十字看護専門学校負担金 800,000<br>鹿島医師会付属看護学院負担金 1,097,550<br>夜間小児救急診療所負担金 511,000<br>補助金 12,974,000<br>二次救急医療体制支援補助金 12,974,000 |
| 168,135,635 |                     |               |          | 10,917,365 | <b>予防接種事業（健康増進課） 156,107,409</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90,200      |                     |               |          | 3,800      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                           |                 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                         | 金 額             |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 円<br>38,778,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 19扶助費                       | 5,375,000       |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 22償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 10,816,000      |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |           | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 備 考 |
|------------|------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 円          |            |               | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 円   |
| 32,347,150 |            |               | 6,430,850 | 3 職員手当等 49,578<br>時間外手当 49,578<br>7 報償費 10,800<br>報償費 10,800<br>8 旅 費 7,560<br>費用弁償 1,000<br>普通旅費 6,560<br>10 需用費 194,938<br>消耗品費 184,938<br>印刷製本費 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 2,670,064  |            |               | 2,704,936 | 11 役務費 2,843,065<br>通信運搬費 2,808,565<br>手数料 34,500<br>12 委託料 142,338,634<br>電算業務委託料 2,998,721<br>予防接種委託料 139,088,508<br>医療廃棄物処理委託料 251,405<br>19 扶助費 287,240<br>予防接種助成金 287,240<br>22 償還金、利子及び割引料 10,375,594<br>国庫支出金等返還金 10,375,594<br><b>母子保健事業（子ども家庭課） 32,470,656</b><br>1 報 酬 4,212,236<br>会計年度任用職員報酬 4,212,236<br>3 職員手当等 1,982,576<br>時間外手当 677,237<br>会計年度任用職員期末手当 709,091<br>会計年度任用職員勤勉手当 596,248<br>7 報償費 4,512,470<br>報償費 4,512,470<br>8 旅 費 126,332<br>費用弁償 126,332<br>10 需用費 1,213,617<br>消耗品費 620,538<br>食糧費 22,668<br>印刷製本費 383,119<br>医薬材料費 187,292<br>11 役務費 555,452<br>通信運搬費 194,037<br>手数料 323,675<br>保険料 37,740<br>12 委託料 18,921,353 |     |
| 10,815,594 |            |               | 406       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

項： 1 保健衛生費

- 188 -

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 円           |           |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |           |               |          |           | 尿検査委託料 4,403<br>妊婦・乳児健診委託料 18,421,950<br>発達障害児教育委託料 495,000<br>17 備品購入費 90,200<br>教材用備品購入費 90,200<br>19 扶助費 416,420<br>妊婦・乳児健康診査（償還払） 416,420<br>22 償還金，利子及び割引料 440,000<br>国庫支出金等返還金 440,000<br><b>産前産後サポート事業（子ども家庭課） 4,647,867</b><br>10 需用費 276,043<br>印刷製本費 276,043<br>11 役務費 60,720<br>通信運搬費 22,000<br>手数料 38,720<br>12 委託料 2,344,700<br>産前産後サポート事業委託料 589,500<br>支援員派遣事業委託料 1,600<br>産婦健診委託料 1,560,000<br>歯科健診委託料 193,600<br>19 扶助費 1,966,404<br>不妊治療費助成金 1,906,404<br>産婦健康診査（償還払） 60,000<br><b>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） 441,188</b><br>11 役務費 16,500<br>手数料 16,500<br>12 委託料 424,688<br>予防接種委託料 138,688<br>医療廃棄物処理委託料 231,000<br>配送業務委託料 55,000<br>1 8 節から 2 2 節へ流用 302,000 |
| 145,086,266 |           |               |          | 4,985,734 | 前年度繰越明許費繰越額不用額 71,200<br><b>環境衛生事業（生活環境課） 34,427,520</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6,540,234   |           |               |          | 3,766     | 7 報償費 144,000<br>報償費 144,000<br>12 委託料 3,444,320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2,624,447   |           |               |          | 24,553    | 水質検査委託料 2,476,320<br>自動車騒音常時監視業務委託料 968,000<br>18 負担金，補助及び交付金 30,839,200<br>負担金 29,645,000<br>鹿行広域火葬場負担金 29,146,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                            |               |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                          | 金 額           |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 |                              | 円             |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 7 報 償 費                      | 1, 025, 000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 8 旅 費                        | 583, 000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 10 需用費                       | 2, 840, 000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 11 役 務 費                     | 900, 000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 12 委 託 料                     | 17, 325, 000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         | 16, 000       |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 14 工 事 請<br>負 費              | 1, 350, 000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 116, 840, 000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------|---------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 円           |            |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 961,784     |            |               |          | 63,216    | 県立大洗自然公園保護管理協議会負担金 30,000<br>クリーンアップひぬまネットワーク負担金 146,000                                                                                                                                                                                                          |
| 537,906     |            |               |          | 45,094    | 霞ヶ浦問題協議会負担金 323,000<br>補助金 1,194,200<br>霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦補助金 230,000<br>ハチの巣駆除費補助金 314,200                                                                                                                                                                            |
| 1,477,045   |            |               |          | 1,362,955 | 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 650,000                                                                                                                                                                                                                                    |
| 880,545     |            |               |          | 19,455    | <b>狂犬病予防等事業（生活環境課） 1,409,496</b><br>10 需用費 123,502<br>消耗品費 57,502<br>印刷製本費 66,000                                                                                                                                                                                 |
| 16,860,105  |            |               |          | 464,895   | 11 役務費 418,994<br>通信運搬費 418,994                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0           |            |               |          | 16,000    | 18 負担金、補助及び交付金 867,000<br>補助金 867,000<br>犬・猫の避妊去勢手術費補助金 867,000                                                                                                                                                                                                   |
|             |            |               |          |           | <b>浄化槽整備事業（下水道課） 85,501,206</b><br>1 報 酬 2,118,474<br>会計年度任用職員報酬 2,118,474                                                                                                                                                                                        |
| 1,320,000   |            |               |          | 30,000    | 3 職員手当等 1,002,085<br>時間外手当 234,195<br>会計年度任用職員期末手当 417,273<br>会計年度任用職員勤勉手当 350,617                                                                                                                                                                                |
| 113,884,200 |            |               |          | 2,955,800 | 8 旅 費 132,795<br>費用弁償 132,795<br>10 需用費 40,081<br>消耗品費 7,527<br>燃料費 32,554<br>11 役務費 29,771<br>通信運搬費 29,771<br>18 負担金、補助及び交付金 82,178,000<br>負担金 49,000<br>浄化槽普及推進協議会負担金 49,000<br>補助金 82,129,000<br>浄化槽撤去補助金 5,280,000<br>転換補助金 13,500,000<br>浄化槽設置補助金 63,349,000 |
|             |            |               |          |           | <b>不法投棄対策事業（生活環境課） 8,250,558</b><br>1 報 酬 4,421,760<br>会計年度任用職員報酬 4,421,760                                                                                                                                                                                       |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節   |     |
|       |  |        |            |       |                         |                             |            | 区 分 | 金 額 |
|       |  |        | 円          | 円     | 円                       | 円                           | 円          |     | 円   |
|       |  | 4保健施設費 | 13,216,000 |       |                         | 350,000                     | 13,566,000 |     |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備 考 |
|------------|-----------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 円          |           |               | 円        | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 円   |
|            |           |               |          | 3 職員手当等 1,622,362<br>会計年度任用職員期末手当 881,666<br>会計年度任用職員勤勉手当 740,696<br>7 報償費 817,784<br>報償費 817,784<br>8 旅 費 405,111<br>費用弁償 405,111<br>10 需用費 11,096<br>光熱水費 11,096<br>11 役務費 195,460<br>通信運搬費 195,460<br>12 委託料 776,985<br>ごみ不法投棄処理委託料 611,985<br>機械器具保守点検委託料 165,000<br><b>みのわ水鳥公園管理事業（生活環境課） 12,868,686</b><br>10 需用費 1,302,366<br>消耗品費 437,339<br>光熱水費 854,027<br>修繕料 11,000<br>11 役務費 236,320<br>通信運搬費 202,080<br>手数料 11,500<br>保険料 22,740<br>12 委託料 10,010,000<br>エレベーター保守点検委託料 495,000<br>遊具点検業務委託料 299,200<br>施設管理委託料 9,130,000<br>パンフレット作製委託料 85,800<br>14 工事請負費 1,320,000<br>施設整備工事 1,320,000<br><b>洵沼ラムサール条約に係る施設等整備事業（繰越）（生活環境課） 2,628,800</b><br>12 委託料 2,628,800<br>浄化槽保守点検委託料 19,800<br>施設管理委託料 640,000<br>植栽整備業務委託料 1,969,000<br>7 節から 1 節へ流用 20,000<br>1 0 節から 1 1 節へ流用 41,000<br>1 2 節から 1 4 節へ流用 1,350,000 |     |
| 13,013,248 |           |               | 552,752  | <b>保健センター一般管理事業（健康増進課） 13,013,248</b><br>3 職員手当等 119,381<br>時間外手当 119,381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                   | 節         |     |
|             |             |            |         |         |                         |                             |                     | 区 分       | 金 額 |
|             |             | 円          | 円       | 円       | 円                       | 円                           |                     | 円         |     |
|             |             |            |         |         |                         |                             | 3職員手<br>当 等         | 120,000   |     |
|             |             |            |         |         |                         |                             | 10需用費               | 6,499,000 |     |
|             |             |            |         |         |                         |                             | 11役務費               | 627,000   |     |
|             |             |            |         |         |                         |                             | 12委託料               | 3,973,000 |     |
|             |             |            |         |         |                         |                             | 13使用料<br>及び賃<br>借 料 | 709,000   |     |
|             |             |            |         |         |                         |                             | 14工事請<br>負 費        | 1,516,000 |     |
|             |             |            |         |         |                         |                             | 17備品購<br>入 費        | 102,000   |     |
|             |             |            |         |         |                         |                             | 26公課費               | 20,000    |     |
|             |             |            |         |         |                         |                             |                     |           |     |
| 5健康増<br>進 費 | 341,017,000 | 74,669,000 |         | 249,000 | 415,935,000             |                             |                     |           |     |
|             |             |            |         |         |                         |                             | 1報 酬                | 6,864,000 |     |
|             |             |            |         |         |                         |                             | 3職員手<br>当 等         | 3,832,000 |     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |            | 不 用 額                                                                                                | 備 考                                                                                     |
|-------------|------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越   |                                                                                                      |                                                                                         |
| 円           |            |               | 円          | 円                                                                                                    | 円                                                                                       |
| 119,381     |            |               | 619        | 10 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料                                                        | 6,198,593<br>640,773<br>101,805<br>186,890<br>4,076,562<br>1,192,563                    |
| 6,198,593   |            |               | 300,407    | 11 役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>保険料                                                                        | 459,047<br>262,161<br>8,640<br>188,246                                                  |
| 459,047     |            |               | 167,953    | 12 委託料<br>消防設備保守点検委託料<br>施設清掃委託料<br>電気工作物清掃業務委託料<br>機械警備委託料<br>冷暖房機保守点検委託料<br>自動ドア保守点検委託料<br>管理業務委託料 | 3,961,852<br>132,000<br>1,976,467<br>163,064<br>541,200<br>25,300<br>281,160<br>103,461 |
| 3,961,852   |            |               | 11,148     | 浄化槽保守点検委託料<br>受水槽点検委託料<br>エレベーター保守点検委託料                                                              | 46,200<br>46,200<br>646,800                                                             |
| 652,655     |            |               | 56,345     | 13 使用料及び賃借料<br>機械器具借上料<br>テレビ受信料<br>下水道使用料<br>A E D 借上料                                              | 652,655<br>416,688<br>33,996<br>83,171<br>118,800                                       |
| 1,507,000   |            |               | 9,000      | 14 工事請負費<br>保健センター施設整備等工事                                                                            | 1,507,000<br>1,507,000                                                                  |
| 16,600      |            |               | 3,400      | 17 備品購入費<br>事務用備品購入費<br>26 公課費<br>自動車重量税                                                             | 98,120<br>98,120<br>16,600<br>16,600                                                    |
| 392,550,107 |            |               | 23,384,893 | 10 節へ5目12節から流用                                                                                       | 350,000                                                                                 |
| 6,863,016   |            |               | 984        | 健康増進事業（健康増進課）<br>1 報 酬<br>会計年度任用職員報酬                                                                 | 109,835,198<br>6,863,016<br>6,863,016                                                   |
| 3,128,707   |            |               | 703,293    | 3 職員手当等<br>時間外手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>7 報償費<br>報償費                                     | 3,055,474<br>782,640<br>1,234,840<br>1,037,994<br>176,500<br>176,500                    |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                                 |               |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                               | 金 額           |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 |                                   | 円             |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 7 報 償 費                           | 299, 000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 8 旅 費                             | 426, 000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 10 需用費                            | 2, 087, 000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 11 役 務 費                          | 4, 559, 000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 12 委 託 料                          | 315, 257, 000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料              | 484, 000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 14 工 事 請<br>負 費                   | 81, 884, 000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 143, 000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 19 扶 助 費                          | 100, 000      |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                              |
|-------------|---------------------|---------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                  |
| 円           |                     |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                                |
| 201,500     |                     |               |          | 97,500     | 8 旅 費 283,849<br>費用弁償 283,849                                                                                                    |
|             |                     |               |          |            | 10 需用費 749,942<br>消耗品費 427,997<br>印刷製本費 309,100<br>医薬材料費 12,845                                                                  |
| 283,849     |                     |               |          | 142,151    | 11 役務費 3,840,392<br>通信運搬費 3,840,392                                                                                              |
|             |                     |               |          |            | 12 委託料 94,602,764<br>電算業務委託料 2,940,410<br>各種検診委託料 91,502,354<br>健康づくり支援委託料 160,000                                               |
| 1,745,355   |                     |               |          | 341,645    | 13 使用料及び賃借料 158,400<br>機械器具借上料 158,400                                                                                           |
|             |                     |               |          |            | 18 負担金、補助及び交付金 70,861<br>負担金 70,861<br>生活習慣病予防対策推進事業負担金 70,861                                                                   |
| 4,205,522   |                     |               |          | 353,478    | 19 扶助費 34,000<br>がん患者医療用補整具助成金 34,000                                                                                            |
|             |                     |               |          |            | <b>健康増進施設管理運営事業（健康増進課） 281,367,043</b>                                                                                           |
| 293,684,847 |                     |               |          | 21,572,153 | 11 役務費 177,210<br>保険料 177,210                                                                                                    |
|             |                     |               |          |            | 12 委託料 199,082,083<br>ほっとパーク鉾田管理運営委託料 90,231,361<br>とっふ・さんて大洋管理運営委託料 104,714,722<br>施設改修工事等設計・監理委託料 462,000<br>工事監理委託料 3,674,000 |
| 472,350     |                     |               |          | 11,650     | 13 使用料及び賃借料 313,950<br>土地建物借上料 313,950                                                                                           |
|             |                     |               |          |            | 14 工事請負費 81,793,800<br>ほっとパーク鉾田施設整備等工事 75,182,800<br>とっふ・さんて大洋施設整備等工事 6,611,000                                                  |
| 81,793,800  |                     |               |          | 90,200     | <b>生活習慣病予防対策事業（健康増進課） 886,744</b><br>3 職員手当等 48,706<br>時間外手当 48,706                                                              |
|             |                     |               |          |            | 10 需用費 595,468<br>消耗品費 595,468                                                                                                   |
| 137,161     |                     |               |          | 5,839      | 11 役務費 187,920<br>通信運搬費 136,640<br>手数料 27,720<br>保険料 23,560                                                                      |
|             |                     |               |          |            | 18 負担金、補助及び交付金 54,650                                                                                                            |
| 34,000      |                     |               |          | 66,000     |                                                                                                                                  |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節          |     |
|       |             |               |             |           |                         |                             |             | 区 分        | 金 額 |
|       |             |               | 円           | 円         | 円                       | 円                           | 円           |            | 円   |
| 2     | 清掃費         | 1,254,286,000 | 130,801,000 | 6,500,000 |                         | 1,391,587,000               |             |            |     |
|       | 1清掃総<br>務 費 | 59,190,000    | 2,779,000   |           |                         | 61,969,000                  |             |            |     |
|       |             |               |             |           |                         |                             | 2給料         | 33,848,000 |     |
|       |             |               |             |           |                         |                             | 3職員手<br>当 等 | 19,317,000 |     |
|       |             |               |             |           |                         |                             | 4共済費        | 7,827,000  |     |
|       |             |               |             |           |                         |                             | 8旅 費        | 4,000      |     |
|       |             |               |             |           |                         |                             | 10需用費       | 240,000    |     |
|       |             |               |             |           |                         |                             | 11役務費       | 134,000    |     |
|       |             |               |             |           |                         |                             | 12委託料       | 93,000     |     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額               |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------|---------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>繰越            | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 円             |                      |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                      |               |          |            | 負担金 54,650<br>県食生活改善推進員負担金 54,650<br><b>こころの健康づくり事業（健康増進課） 461,122</b><br>3 職員手当等 24,527<br>時間外手当 24,527<br>7 報償費 25,000<br>報償費 25,000<br>10 需用費 399,945<br>消耗品費 399,945<br>18 負担金、補助及び交付金 11,650<br>負担金 11,650<br>県精神保健協会負担金 11,650<br>3 節から 1 節へ流用 6,000<br>1 2 節から 4 目 1 0 節へ流用 350,000<br>予備費から 1 4 節へ充用 599,000 |
| 1,197,953,015 | 繰越明許費<br>135,455,000 |               |          | 58,178,985 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61,197,744    |                      |               |          | 771,256    | <b>クリーンセンター人件費（総務課） 59,098,169</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                      |               |          |            | 2 給 料 33,847,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                      |               |          |            | 一般職給 33,847,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33,847,020    |                      |               |          | 980        | 3 職員手当等 17,740,234                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                      |               |          |            | 扶養手当 1,200,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                      |               |          |            | 通勤手当 992,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18,925,474    |                      |               |          | 391,526    | 一般職期末手当 6,476,271                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                      |               |          |            | 一般職勤勉手当 5,546,374                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                      |               |          |            | 管理職手当 498,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                      |               |          |            | 退職手当等負担金 3,027,489                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7,510,915     |                      |               |          | 316,085    | 4 共済費 7,510,915                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |                      |               |          |            | 短期調整負担金 4,884                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                      |               |          |            | 共済負担金（短長保） 7,071,231                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0             |                      |               |          | 4,000      | 公的負担金 36,142                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                      |               |          |            | 共済介護保険料負担金 398,658                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 213,620       |                      |               |          | 26,380     | <b>清掃総務事業（鉾田クリーンセンター） 2,099,575</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                      |               |          |            | 3 職員手当等 1,185,240                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                      |               |          |            | 時間外手当 1,185,240                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |                      |               |          |            | 10 需用費 213,620                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 102,913       |                      |               |          | 31,087     | 消耗品費 159,070                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                      |               |          |            | 食糧費 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |                      |               |          |            | 印刷製本費 44,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 92,400        |                      |               |          | 600        | 11 役務費 102,913                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                      |               |          |            | 通信運搬費 102,913                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                      |               |          |            | 12 委託料 92,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                           |               |
|       |             |               |               |       |                         |                             |   | 区 分                         | 金 額           |
|       |             |               | 円             | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 円<br>106, 000 |
|       |             |               |               |       |                         |                             |   | 18負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 | 400, 000      |
|       | 2塵芥処<br>理 費 | 858, 113, 000 | 134, 952, 000 |       |                         | 993, 065, 000               |   |                             |               |
|       |             |               |               |       |                         |                             |   | 1報 酬                        | 4, 389, 000   |
|       |             |               |               |       |                         |                             |   | 3職員手<br>当 等                 | 2, 003, 000   |
|       |             |               |               |       |                         |                             |   | 8旅 費                        | 180, 000      |
|       |             |               |               |       |                         |                             |   | 10需用費                       | 86, 529, 000  |
|       |             |               |               |       |                         |                             |   | 11役務費                       | 6, 083, 000   |
|       |             |               |               |       |                         |                             |   | 12委託料                       | 350, 727, 000 |
|       |             |               |               |       |                         |                             |   | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 1, 718, 000   |
|       |             |               |               |       |                         |                             |   | 14工事請<br>負 費                | 310, 252, 000 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額                   |               |          | 不 用 額                                                                                                                                                                                    | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越      | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 円           | 円                        |               |          | 円                                                                                                                                                                                        | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 105,402     | 598                      |               |          | 機械警備委託料<br>92,400<br>13 使用料及び賃借料<br>105,402<br>機械器具借上料<br>88,440<br>テレビ受信料<br>16,962<br>18 負担金, 補助及び交付金<br>400,000<br>補助金<br>400,000<br>堀の内区環境対策費補助金<br>200,000<br>野そ駆除対策費補助金<br>200,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 400,000     | 0                        |               |          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 820,893,024 | 繰 越 明 許 費<br>123,860,000 |               |          | 48,311,976                                                                                                                                                                               | クリーンセンター維持管理事業（鉾田クリーン<br>センター）<br>363,062,620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4,252,301   |                          |               |          | 136,699                                                                                                                                                                                  | 1 報 酬<br>4,252,301<br>会計年度任用職員報酬<br>4,252,301<br>3 職員手当等<br>1,722,318<br>時間外手当<br>226,525<br>会計年度任用職員期末手当<br>812,848<br>会計年度任用職員勤勉手当<br>682,945<br>8 旅 費<br>163,704<br>費用弁償<br>163,704<br>10 需用費<br>79,255,847<br>消耗品費<br>13,956,528<br>燃料費<br>1,098,347<br>光熱水費<br>58,542,611<br>修繕料<br>5,658,361<br>11 役務費<br>770,228<br>手数料<br>186,534<br>保険料<br>583,694<br>12 委託料<br>80,626,910<br>管理業務委託料<br>337,668<br>焼却炉内清掃委託料<br>12,100,000<br>環境監視業務委託料<br>2,055,900<br>電気工作物保安管理委託料<br>470,492<br>最終処分場水処理施設維持管理委託料<br>2,860,000<br>浄化槽保守点検委託料<br>46,750<br>ダイオキシン測定分析委託料<br>2,767,600<br>消防用設備保守点検委託料<br>22,000<br>不燃施設点検清掃業務委託料<br>495,000<br>重油貯油槽清掃点検委託料<br>104,500<br>運転管理等業務委託料<br>59,367,000<br>13 使用料及び賃借料<br>1,560,556 |
| 1,980,196   |                          |               |          | 22,804                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 163,704     |                          |               |          | 16,296                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 79,281,587  |                          |               |          | 7,247,413                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5,981,964   |                          |               |          | 101,036                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 318,158,370 | 繰 越 明 許 費<br>6,600,000   |               |          | 25,968,630                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,606,756   |                          |               |          | 111,244                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 192,678,860 | 繰 越 明 許 費<br>117,260,000 |               |          | 313,140                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                            |              |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                          | 金 額          |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 15 原材料<br>費                  | 480,000円     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 17 備品購<br>入 費                | 968,000円     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 229,446,000円 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 26 公課費                       | 290,000円     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |            | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 備 考 |
|-------------|------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 円           |            |               | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 円   |
| 433,840     |            |               | 46,160     | 機械器具借上料 149,556<br>土地建物借上料 1,411,000<br>14 工事請負費 192,678,860<br>施設改修等工事 192,678,860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 954,796     |            |               | 13,204     | 15 原材料費 213,840<br>廃棄物処理用材料代 213,840<br>17 備品購入費 954,796<br>事務用備品購入費 19,796<br>施設用備品購入費 935,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 215,134,350 |            |               | 14,311,650 | 18 負担金、補助及び交付金 596,960<br>負担金 596,960<br>環境保全協力金 582,200<br>全国都市清掃会議負担金 14,760<br>26 公課費 266,300<br>自動車重量税 31,800<br>汚染負荷量賦課金 234,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 266,300     |            |               | 23,700     | <b>リサイクル推進事業（鉾田クリーンセンター） 92,371,675</b><br>3 職員手当等 257,878<br>時間外手当 257,878<br>12 委託料 92,113,797<br>不燃物処理委託料 27,454,122<br>焼却灰溶融化委託料 60,585,750<br>ビン二次選別等委託料 437,233<br>再商品化委託料 13,883<br>廃家電リサイクル搬送委託料 485,760<br>ガラス類再生資源化業務委託料 3,137,049<br><b>大洗、鉾田、水戸環境組合ごみ処理負担金事業（生活環境課） 122,652,000</b><br>18 負担金、補助及び交付金 122,652,000<br>負担金 122,652,000<br>大洗、鉾田、水戸環境組合負担金 122,652,000<br><b>廃棄物対策事業（生活環境課） 151,198,939</b><br>10 需用費 25,740<br>光熱水費 25,740<br>11 役務費 5,211,736<br>手数料 5,211,736<br>12 委託料 145,417,663<br>管理業務委託料 604,207<br>一般廃棄物収集業務委託料 118,087,482<br>粗大ごみ処理委託料 235,400<br>指定ごみ袋作製委託料 26,490,574<br>13 使用料及び賃借料 46,200 |     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                            |             |
|       |  |              |             |            |                         |                             |             | 区 分                          | 金 額         |
|       |  |              | 円           | 円          | 円                       | 円                           | 円           |                              | 円           |
|       |  |              |             |            |                         |                             |             |                              |             |
|       |  | 3 し尿処<br>理 費 | 336,983,000 | △6,930,000 | 6,500,000               |                             | 336,553,000 |                              |             |
|       |  |              |             |            |                         |                             |             | 10 需用費                       | 103,160,000 |
|       |  |              |             |            |                         |                             |             | 11 役務費                       | 589,000     |
|       |  |              |             |            |                         |                             |             | 12 委託料                       | 74,826,000  |
|       |  |              |             |            |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         | 18,000      |
|       |  |              |             |            |                         |                             |             | 14 工事請<br>負 費                | 106,500,000 |
|       |  |              |             |            |                         |                             |             | 17 備品購<br>入 費                | 110,000     |
|       |  |              |             |            |                         |                             |             | 18 負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 | 51,350,000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|---------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越           | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 円           |                     |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                     |               |          |           | 機械器具借上料 46,200<br>15 原材料費 220,000<br>維持補修用材料代 220,000<br>18 負担金, 補助及び交付金 277,600<br>補助金 277,600<br>ごみ処理機等補助金 277,600<br><b>鉾田・大洗広域事務組合負担金事業（生活環境課） 91,607,790</b><br>18 負担金, 補助及び交付金 91,607,790<br>負担金 91,607,790<br>鉾田・大洗広域事務組合負担金 91,607,790 |
| 315,862,247 | 繰越明許費<br>11,595,000 |               |          | 9,095,753 | <b>し尿処理施設管理事業（生活環境課） 258,327,247</b>                                                                                                                                                                                                           |
| 94,550,529  |                     |               |          | 8,609,471 | 10 需用費 94,550,529<br>消耗品費 43,812,933<br>燃料費 14,989,196<br>印刷製本費 176,000<br>光熱水費 35,489,900<br>修繕料 82,500                                                                                                                                       |
| 501,112     |                     |               |          | 87,888    | 11 役務費 501,112<br>通信運搬費 155,619<br>手数料 100,000<br>保険料 245,493                                                                                                                                                                                  |
| 74,498,346  |                     |               |          | 327,654   | 12 委託料 74,498,346<br>電気工作物保安管理委託料 531,454<br>放流水水質検査委託料 407,000<br>焼却灰処分委託料 2,364,088<br>ばい煙測定業務委託料 946,000<br>機械警備委託料 184,800<br>消防設備定期点検委託料 74,800<br>清掃業務委託料 63,250<br>エコパーク鉾田周辺環境整備委託料 450,800                                             |
| 94,904,700  | 繰越明許費<br>11,595,000 |               |          | 300       | 各槽浚渫清掃作業業務委託料 1,672,000<br>清掃汚泥処分業務委託料 1,312,454<br>し尿処理施設運転管理業務委託料 63,360,000<br>汚泥等放射性核種濃度測定委託料 92,400<br>施設計画策定業務委託料 2,970,000<br>不燃物処理委託料 69,300                                                                                           |
| 42,940      |                     |               |          | 67,060    | 13 使用料及び賃借料 17,920<br>土地建物借上料 17,920<br>14 工事請負費 88,404,700<br>し尿処理施設整備等工事 88,404,700<br>17 備品購入費 42,940                                                                                                                                       |
| 51,346,700  |                     |               |          | 3,300     |                                                                                                                                                                                                                                                |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                                           |
|       |   |             |             |            |                         |                             |             | 区 分      金 額                                |
|       |   |             | 円           | 円          | 円                       | 円                           | 円           | 円                                           |
|       | 3 | 上水道<br>費    | 225,148,000 | 12,028,000 |                         |                             | 237,176,000 |                                             |
|       |   | 1上水道<br>整備費 | 225,148,000 | 12,028,000 |                         |                             | 237,176,000 |                                             |
|       |   |             |             |            |                         |                             |             | 18負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金      237,176,000 |
| 5     |   | 農林水<br>産業費  | 680,204,000 | △2,894,000 | 23,643,000              |                             | 700,953,000 |                                             |
|       | 1 | 農業費         | 655,788,000 | 5,525,000  | 23,643,000              |                             | 684,956,000 |                                             |
|       |   | 1農業委<br>員会費 | 79,943,000  | 2,013,000  |                         |                             | 81,956,000  |                                             |
|       |   |             |             |            |                         |                             |             | 1報 酬      26,616,000                        |
|       |   |             |             |            |                         |                             |             | 2給 料      25,390,000                        |
|       |   |             |             |            |                         |                             |             | 3職員手<br>当 等      17,730,000                 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------|---------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越           | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 円           |                     |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                     |               |          |            | 施設用備品購入費 42,940<br>18 負担金, 補助及び交付金 311,700<br>負担金 11,700<br>環境保全協力金 11,700<br>補助金 300,000<br>白塚区環境整備補助金 200,000<br>小高根区環境整備補助金 100,000<br><b>大洗、鉾田、水戸環境組合し尿処理負担金事業</b><br><b>(生活環境課)</b> 51,035,000<br>18 負担金, 補助及び交付金 51,035,000<br>負担金 51,035,000<br>大洗、鉾田、水戸環境組合負担金 51,035,000<br><b>し尿処理施設管理事業 (繰越) (生活環境課)</b> 6,500,000<br>14 工事請負費 6,500,000<br>し尿処理施設整備等工事 6,500,000 |
| 237,176,000 |                     |               |          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 237,176,000 |                     |               |          | 0          | <b>上水道事業助成事業 (生活環境課)</b> 237,176,000<br>18 負担金, 補助及び交付金 237,176,000<br>補助金 237,176,000<br>上水道事業補助金 237,176,000                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 237,176,000 |                     |               |          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 606,428,539 | 繰越明許費<br>60,836,000 |               |          | 33,688,461 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 591,959,198 | 繰越明許費<br>60,836,000 |               |          | 32,160,802 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 81,275,784  |                     |               |          | 680,216    | <b>農業委員会人件費 (総務課)</b> 49,279,613<br>2 給 料 25,389,600<br>一般職給 25,389,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26,616,000  |                     |               |          | 0          | 3 職員手当等 16,529,485<br>扶養手当 952,301<br>通勤手当 550,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25,389,600  |                     |               |          | 400        | 一般職期末手当 5,352,941<br>一般職勤勉手当 5,217,456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17,604,493  |                     |               |          | 125,507    | 住居手当 330,000<br>管理職手当 698,400<br>退職手当等負担金 3,427,587<br>4 共済費 7,360,528<br>短期調整負担金 3,854                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                                 | 節         |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             |                                   | 区 分       | 金 額 |
|       |  | 円 | 円       | 円     | 円                       | 円                           |                                   | 円         |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 4 共 済 費                           | 7,630,000 |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 7 報 償 費                           | 273,000   |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 8 旅 費                             | 628,000   |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 9 交 際 費                           | 20,000    |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 10 需 用 費                          | 977,000   |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 11 役 務 費                          | 1,157,000 |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料              | 88,000    |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 1,424,000 |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 26 公 課 費                          | 23,000    |     |

| 支出済額      | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額                                                                                                                                                                                                 | 備 考               |
|-----------|------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|           | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 円         |            |               | 円        | 円                                                                                                                                                                                                     | 円                 |
| 7,360,528 |            |               | 269,472  | 共済負担金（短長保）7,091,907<br>公的負担金 28,518<br>共済介護保険料負担金 236,249                                                                                                                                             |                   |
| 257,700   |            |               | 15,300   | <b>農業委員会事業（農業委員会事務局）</b><br>1 報 酬 26,616,000<br>委員等報酬 26,616,000                                                                                                                                      | <b>29,370,885</b> |
| 582,300   |            |               | 45,700   | 7 報償費 17,700<br>報償費 17,700                                                                                                                                                                            |                   |
| 20,000    |            |               | 0        | 8 旅 費 455,400<br>費用弁償 435,180<br>普通旅費 20,220                                                                                                                                                          |                   |
| 889,935   |            |               | 87,065   | 9 交際費 20,000<br>農業委員会長交際費 20,000                                                                                                                                                                      |                   |
| 1,020,538 |            |               | 136,462  | 10 需用費 363,375<br>消耗品費 86,399<br>燃料費 64,726<br>印刷製本費 70,400<br>修繕料 141,850                                                                                                                            |                   |
| 87,890    |            |               | 110      | 11 役務費 538,610<br>通信運搬費 44,600<br>筆耕翻訳料 445,500<br>保険料 48,510                                                                                                                                         |                   |
| 1,424,000 |            |               | 0        | 18 負担金，補助及び交付金 1,337,000<br>負担金 1,337,000<br>県農業会議負担金 995,000<br>農業委員会鹿島地区協議会負担金 177,000<br>県市農業委員会会長会負担金 30,000<br>研修等負担金 135,000                                                                    |                   |
| 22,800    |            |               | 200      | 26 公課費 22,800<br>自動車重量税 22,800<br><b>農業者年金業務受託事業（農業委員会事務局）</b><br>3 職員手当等 276,730<br>時間外手当 276,730<br>7 報償費 240,000<br>報償費 240,000<br>10 需用費 526,560<br>消耗品費 526,560<br>11 役務費 87,000<br>通信運搬費 87,000 | <b>1,130,290</b>  |
|           |            |               |          | <b>農地・農政推進事業（農業委員会事務局）</b><br>3 職員手当等 798,278<br>時間外手当 798,278                                                                                                                                        | <b>1,494,996</b>  |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                              |
|       |  |                |             |            |                         |                             |             | 区 分      金 額                   |
|       |  |                | 円           | 円          | 円                       | 円                           | 円           | 円                              |
|       |  | 2 農 業 総<br>務 費 | 109,985,000 | △8,008,000 |                         |                             | 101,977,000 |                                |
|       |  |                |             |            |                         |                             |             | 2 給 料      52,885,000          |
|       |  |                |             |            |                         |                             |             | 3 職 員 手<br>当 等      33,485,000 |
|       |  |                |             |            |                         |                             |             | 4 共 済 費      15,607,000        |
|       |  | 3 農 業 振<br>興 費 | 122,887,000 | 44,623,000 |                         |                             | 167,510,000 |                                |
|       |  |                |             |            |                         |                             |             | 1 報 酬      3,694,000           |
|       |  |                |             |            |                         |                             |             | 3 職 員 手<br>当 等      3,186,000  |
|       |  |                |             |            |                         |                             |             | 4 共 済 費      391,000           |
|       |  |                |             |            |                         |                             |             | 8 旅 費      185,000             |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越          | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                   |
| 円           |                     |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                     |               |          |            | 8 旅 費 126,900<br>費用弁償 126,900<br>11 役務費 394,928<br>通信運搬費 394,928<br>13 使用料及び賃借料 87,890<br>システム等使用料 87,890<br>18 負担金、補助及び交付金 87,000<br>負担金 87,000<br>農政活動推進本部負担金 63,000<br>いばらき女性農業委員の会費 24,000<br>3節から2節へ流用 8,000 |
| 99,478,975  |                     |               |          | 2,498,025  | <b>農業総務人件費（総務課） 99,478,975</b>                                                                                                                                                                                    |
|             |                     |               |          |            | 2 給 料 52,884,240<br>一般職給 52,884,240                                                                                                                                                                               |
| 52,884,240  |                     |               |          | 760        | 3 職員手当等 32,134,242<br>扶養手当 1,194,000<br>通勤手当 1,609,200                                                                                                                                                            |
| 32,134,242  |                     |               |          | 1,350,758  | 一般職期末手当 10,694,130<br>一般職勤勉手当 9,723,328<br>住居手当 1,156,400                                                                                                                                                         |
| 14,460,493  |                     |               |          | 1,146,507  | 管理職手当 1,342,800<br>退職手当等負担金 6,414,384                                                                                                                                                                             |
|             |                     |               |          |            | 4 共済費 14,460,493<br>短期調整負担金 8,137<br>共済負担金（短長保） 14,075,667<br>公的負担金 60,218<br>共済介護保険料負担金 316,471                                                                                                                  |
| 109,665,180 | 繰越明許費<br>46,910,000 |               |          | 10,934,820 | <b>持続的農業確立推進事業（農業振興課） 82,411,189</b>                                                                                                                                                                              |
|             |                     |               |          |            | 1 報 酬 1,781,890<br>会計年度任用職員報酬 1,781,890                                                                                                                                                                           |
| 3,644,726   |                     |               |          | 49,274     | 3 職員手当等 2,039,756<br>時間外手当 1,385,506                                                                                                                                                                              |
| 3,146,816   |                     |               |          | 39,184     | 会計年度任用職員期末手当 355,529<br>会計年度任用職員勤勉手当 298,721                                                                                                                                                                      |
|             |                     |               |          |            | 8 旅 費 149,877<br>費用弁償 149,877                                                                                                                                                                                     |
| 361,716     |                     |               |          | 29,284     | 10 需用費 1,476,831<br>消耗品費 597,140<br>燃料費 195,971                                                                                                                                                                   |
| 172,011     |                     |               |          | 12,989     | 光熱水費 475,454<br>修繕料 208,266                                                                                                                                                                                       |
|             |                     |               |          |            | 11 役務費 360,429                                                                                                                                                                                                    |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                            | 節                |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             |                              | 区 分              | 金 額 |
|       |  | 円 | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 10 需用費                       | 円<br>3, 195, 000 |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 11 役務費                       | 752, 000         |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 12 委託料                       | 5, 699, 000      |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         | 1, 270, 000      |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 18 負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 | 149, 124, 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<br>次繰越          | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 円          |                     |               | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 円   |
| 2,266,541  |                     |               | 928,459   | 通信運搬費<br>254,670<br>手数料<br>23,750<br>保険料<br>82,009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 525,189    | 繰越明許費<br>110,000    |               | 116,811   | 12 委託料<br>2,197,305<br>消防保守点検業務委託料<br>54,560<br>自動ドア保守点検委託料<br>63,800<br>各種保守点検委託料<br>160,600<br>機械警備委託料<br>132,000<br>施設清掃委託料<br>202,345<br>浄化槽維持管理委託料<br>99,000<br>農薬分析業務委託料<br>1,485,000                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 5,697,305  |                     |               | 1,695     | 13 使用料及び賃借料<br>25,182<br>機械器具借上料<br>13,596<br>テレビ受信料<br>11,586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 1,267,063  |                     |               | 2,937     | 18 負担金、補助及び交付金<br>74,366,719<br>負担金<br>65,106,104<br>農業用プラスチック対策協議会処理対策<br>事業負担金<br>61,652,104<br>茨城県農林振興公社負担金<br>3,360,000<br>農業振興協議会負担金<br>50,000<br>研修等負担金<br>44,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 92,570,613 | 繰越明許費<br>46,800,000 |               | 9,753,387 | 補助金<br>9,260,615<br>基幹作物生産振興助成金<br>9,180,615<br>農業生産工程管理推進事業補助金<br>80,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 13,200     |                     |               | 800       | 26 公課費<br>13,200<br>自動車重量税<br>13,200<br>産地振興支援事業（農業振興課）<br>5,752,000<br>18 負担金、補助及び交付金<br>5,752,000<br>補助金<br>5,752,000<br>儲かる産地支援事業補助金<br>3,498,000<br>農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金<br>2,254,000<br>さんて旬菜館管理事業（農業振興課）<br>5,283,578<br>10 需用費<br>495,000<br>修繕料<br>495,000<br>11 役務費<br>46,697<br>保険料<br>46,697<br>12 委託料<br>3,500,000<br>さんて旬菜館管理運営委託料<br>3,500,000<br>13 使用料及び賃借料<br>1,241,881<br>土地建物借上料<br>1,241,881<br>水田農業改革推進事業（農業振興課）<br>15,787,640<br>1 報酬<br>1,862,836 |     |

(歲出) 款： 5 農林水產業費

項： 1 農業費

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------|---------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 円          |           |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |           |               |          |           | 会計年度任用職員報酬 1,862,836<br>3 職員手当等 1,107,060<br>時間外手当 428,060<br>会計年度任用職員期末手当 368,977<br>会計年度任用職員勤勉手当 310,023<br>4 共済費 361,716<br>社会保険料 214,293<br>共済負担金（短保）（パートタイム） 120,600<br>共済介護保険料負担金（パートタイム） 19,907<br>共済組合事務費（パートタイム） 4,956<br>短期調整負担金（パートタイム） 230<br>公的負担金（パートタイム） 1,730<br>8 旅 費 22,134<br>費用弁償 22,134<br>18 負担金、補助及び交付金 12,433,894<br>負担金 128,000<br>茨城県農林振興公社負担金 128,000<br>補助金 12,305,894<br>水田農業構造改革奨励金交付事業補助金 8,212,000<br>農業再生協議会補助金 4,093,894<br><b>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） 135,054</b><br>10 需用費 87,556<br>印刷製本費 87,556<br>11 役務費 47,498<br>手数料 47,498<br><b>病虫害防除対策事業（農業振興課） 295,719</b><br>10 需用費 207,154<br>消耗品費 24,202<br>印刷製本費 182,952<br>11 役務費 70,565<br>手数料 70,565<br>18 負担金、補助及び交付金 18,000<br>補助金 18,000<br>病虫害等対策支援補助金 18,000<br>1 8 節から 1 2 節へ流用 47,000 |
| 44,083,328 |           |               |          | 1,810,672 | 前年度繰越明許費繰越額不用額 240,000<br><b>地域農業確立推進事業（農業振興課） 3,310,569</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,186,880  |           |               |          | 120       | 3 職員手当等 1,479,252<br>時間外手当 1,479,252<br>7 報償費 340,200<br>報償費 340,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

| 款 項 目 |  |   | 予 算 現 額 |       |                         |                             |                            |            |     |
|-------|--|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----|
|       |  |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                          | 節          |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             |                            | 区 分        | 金 額 |
|       |  | 円 | 円       | 円     | 円                       | 円                           |                            | 円          |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 3職員手<br>当 等                | 3,463,000  |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 4共済費                       | 457,000    |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 7報償費                       | 492,000    |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 8旅 費                       | 216,000    |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 10需用費                      | 930,000    |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 11役務費                      | 372,000    |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 12委託料                      | 10,000,000 |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 18負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 27,747,000 |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 26公課費                      | 30,000     |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額                                                                                      | 備 考                                                   |
|------------|------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                                                            |                                                       |
| 円          |            |               | 円        | 円                                                                                          | 円                                                     |
| 3,331,725  |            |               | 131,275  | 8 旅 費<br>普通旅費                                                                              | 89,100<br>89,100                                      |
|            |            |               |          | 10 需用費<br>消耗品費                                                                             | 348,914<br>67,335                                     |
| 243,819    |            |               | 213,181  | 燃料費<br>食糧費<br>修繕料                                                                          | 70,135<br>49,488<br>161,956                           |
| 351,000    |            |               | 141,000  | 11 役務費<br>通信運搬費<br>保険料                                                                     | 151,784<br>71,644<br>80,140                           |
| 151,275    |            |               | 64,725   | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金                                                                      | 871,919<br>349,000                                    |
|            |            |               |          | 県農業経営士協会鹿行支部鉾田分会負担金                                                                        | 349,000                                               |
| 517,886    |            |               | 412,114  | 補助金<br>市認定農業者連絡協議会補助金                                                                      | 327,275<br>327,275                                    |
|            |            |               |          | 交付金<br>農業経営基盤強化資金利子助成金                                                                     | 195,644<br>67,114                                     |
| 290,724    |            |               | 81,276   | 農協系統農業災害利子補給金（H30台風）                                                                       | 56                                                    |
| 9,896,700  |            |               | 103,300  | 農協系統農業災害利子補給金（R1台風15号）                                                                     | 125,915                                               |
|            |            |               |          | 農協系統農業災害利子補給金（R1台風19号）                                                                     | 2,559                                                 |
| 27,083,919 |            |               | 663,081  | 26 公課費<br>自動車重量税                                                                           | 29,400<br>29,400                                      |
|            |            |               |          | 農地中間管理事業（農業委員会事務局）                                                                         | 4,086,243                                             |
|            |            |               |          | 1 報 酬<br>会計年度任用職員報酬                                                                        | 2,186,880<br>2,186,880                                |
| 29,400     |            |               | 600      | 3 職員手当等<br>時間外手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員勤勉手当                                           | 1,357,365<br>546,184<br>440,833<br>370,348            |
|            |            |               |          | 4 共済費<br>社会保険料<br>共済負担金（短保）（パートタイム）<br>共済組合事務費（パートタイム）<br>短期調整負担金（パートタイム）<br>公的負担金（パートタイム） | 243,819<br>92,323<br>144,198<br>4,956<br>279<br>2,063 |
|            |            |               |          | 8 旅 費<br>費用弁償                                                                              | 32,175<br>32,175                                      |
|            |            |               |          | 10 需用費                                                                                     | 127,064                                               |

(歲出) 款： 5 農林水產業費

項： 1 農業費

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備 考                                                                                   |
|------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| 円          |           |               | 円        | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 円                                                                                     |
|            |           |               |          | 消耗品費 127,064<br>11 役務費 138,940<br>通信運搬費 138,940<br><b>新規就農者育成総合対策事業（農業振興課） 9,205,912</b><br>3 職員手当等 106,418<br>時間外手当 106,418<br>7 報償費 10,800<br>報償費 10,800<br>10 需用費 13,694<br>消耗品費 13,694<br>18 負担金，補助及び交付金 9,075,000<br>補助金 9,075,000<br>経営開始資金事業補助金 9,075,000<br><b>新規就農者支援事業（農業振興課） 6,297,000</b><br>18 負担金，補助及び交付金 6,297,000<br>補助金 6,297,000<br>新規就農者支援事業補助金 6,297,000<br><b>販路拡大支援事業（農業振興課） 11,423,604</b><br>3 職員手当等 388,690<br>時間外手当 388,690<br>8 旅 費 30,000<br>普通旅費 30,000<br>10 需用費 28,214<br>消耗品費 28,214<br>12 委託料 9,896,700<br>銚田市農産物等海外販路開拓支援事業委<br>託料 9,896,700<br>18 負担金，補助及び交付金 1,080,000<br>負担金 80,000<br>ジェトロ茨城県事務所負担金 50,000<br>いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000<br>補助金 1,000,000<br>販路拡大推進事業補助金 1,000,000<br><b>農地利用効率化等支援事業（繰越）（農業振興<br/>           課） 9,760,000</b><br>18 負担金，補助及び交付金 9,760,000<br>補助金 9,760,000<br>農地利用効率化等支援事業補助金 9,760,000 |                                                                                       |
| 17,976,463 |           |               |          | 519,537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>畜産業振興事業（農業振興課） 2,369,463</b><br>3 職員手当等 495,817<br>時間外手当 495,817<br>10 需用費 301,298 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                           | 節          |     |
|       |             |             |             |           |                         |                             |                             | 区 分        | 金 額 |
|       |             | 円           | 円           | 円         | 円                       | 円                           |                             | 円          |     |
|       |             |             |             |           |                         |                             | 3職員手<br>当 等                 | 497,000    |     |
|       |             |             |             |           |                         |                             | 10需用費                       | 320,000    |     |
|       |             |             |             |           |                         |                             | 11役務費                       | 78,000     |     |
|       |             |             |             |           |                         |                             | 15原材料<br>費                  | 76,000     |     |
|       |             |             |             |           |                         |                             | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 17,518,000 |     |
|       |             |             |             |           |                         |                             | 26公課費                       | 7,000      |     |
|       |             |             |             |           |                         |                             |                             |            |     |
|       | 6土地改<br>良 費 | 240,859,000 | △11,631,000 | 1,034,000 |                         | 230,262,000                 |                             |            |     |
|       |             |             |             |           |                         |                             | 3職員手<br>当 等                 | 350,000    |     |
|       |             |             |             |           |                         | 10需用費                       | 2,420,000                   |            |     |
|       |             |             |             |           |                         | 11役務費                       | 162,000                     |            |     |
|       |             |             |             |           |                         | 12委託料                       | 2,797,000                   |            |     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                  |
|-------------|------------|---------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                      |
| 円           |            |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                    |
| 495,817     |            |               |          | 1,183      | 消耗品費 88,879<br>燃料費 105,723<br>修繕料 106,696<br>11 役務費 73,030                                                           |
| 301,298     |            |               |          | 18,702     | 通信運搬費 41,400<br>保険料 31,630<br>15 原材料費 54,628                                                                         |
| 73,030      |            |               |          | 4,970      | 施設補修用材料代 54,628<br>18 負担金、補助及び交付金 1,438,090                                                                          |
| 54,628      |            |               |          | 21,372     | 負担金 420,790<br>県畜産協会負担金 196,000<br>家畜検査負担金 50,710<br>C S F ワクチン接種負担金 174,080<br>補助金 1,017,300                        |
| 17,045,090  |            |               |          | 472,910    | 市養豚組合補助金 258,000<br>市酪農組合補助金 75,000<br>牛異常産三種混合予防接種事業補助金 168,500<br>牛アカバネ病予防接種事業補助金 66,000<br>優良乳用雌牛等導入事業補助金 449,800 |
| 6,600       |            |               |          | 400        | 26 公課費 6,600<br>自動車重量税 6,600<br>畜産業振興事業（地方創生臨時交付金事業）<br>（農業振興課） 15,607,000                                           |
| 215,576,468 |            |               |          | 14,685,532 | 18 負担金、補助及び交付金 15,607,000<br>補助金 15,607,000<br>飼料価格安定対策事業補助金 11,522,000<br>酪農経営継続支援事業補助金 4,085,000                   |
| 348,728     |            |               |          | 1,272      | <b>土地改良事業（農業振興課） 63,811,468</b><br>3 職員手当等 348,728<br>時間外手当 348,728                                                  |
| 1,995,561   |            |               |          | 424,439    | 10 需用費 1,995,561<br>消耗品費 18,480<br>光熱水費 1,801,081<br>修繕料 176,000                                                     |
| 158,589     |            |               |          | 3,411      | 11 役務費 158,589<br>通信運搬費 153,120<br>保険料 5,469                                                                         |
| 2,719,310   |            |               |          | 77,690     | 12 委託料 2,719,310<br>巴川排水機場保守点検委託料 1,399,310<br>協定農用地確認業務委託料 1,320,000<br>14 工事請負費 5,588,000<br>排水路修繕工事 2,079,000     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計            | 節                                                    |
|       |              |              |         |       |                         |                             |              | 区 分      金 額                                         |
|       |              |              | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円            | 円                                                    |
|       |              |              |         |       |                         |                             |              | 14 工 事 請<br>負 費      6, 634, 000                     |
|       |              |              |         |       |                         |                             |              | 15 原 材 料<br>費      165, 000                          |
|       |              |              |         |       |                         |                             |              | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金      194, 572, 000 |
|       |              |              |         |       |                         |                             |              | 22 償 還 金<br>， 利 子<br>及 び 割<br>引 料      186, 000      |
|       |              |              |         |       |                         |                             |              | 23 投 資 及<br>び 出 資<br>金      22, 976, 000             |
|       | 7 農道整<br>備 費 | 26, 252, 000 |         |       | 12, 609, 000            |                             | 38, 861, 000 |                                                      |
|       |              |              |         |       |                         |                             |              | 12 委 託 料      12, 609, 000                           |
|       |              |              |         |       |                         |                             |              | 16 公 有 財<br>産 購 入<br>費      4, 708, 000              |
|       |              |              |         |       |                         |                             |              | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金      11, 294, 000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------|---------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 円           |                     |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6,622,000   |                     |               |          | 12,000     | 農業用施設等撤去工事 2,222,000<br>侵入防止フェンス設置工事 1,287,000<br>18 負担金、補助及び交付金 52,816,184<br>負担金 4,339,000<br>石岡台地土地改良区負担金 4,319,000<br>霞ヶ浦水位対策協議会負担金 20,000<br>補助金 13,316,000<br>巴川湛水防除事業補助金 90,000<br>維持管理適正化事業等補助金 7,406,000<br>小規模土地改良事業補助金 2,300,000<br>経営体育成基盤整備事業補助金 3,520,000<br>交付金 35,161,184<br>多面的機能支払交付金 35,161,184<br>22 償還金、利子及び割引料 185,096<br>県支出金等返還金 185,096<br><b>農業集落排水事業助成事業（下水道課） 150,731,000</b><br>18 負担金、補助及び交付金 130,400,000<br>補助金 130,400,000<br>農業集落排水事業補助金 130,400,000<br>23 投資及び出資金 20,331,000<br>農業集落排水整備事業出資金 20,331,000<br><b>土地改良事業（繰越）（農業振興課） 1,034,000</b><br>14 工事請負費 1,034,000<br>侵入防止フェンス設置工事 1,034,000<br>1 8 節から 2 2 節へ流用 186,000 |
|             | 0                   |               |          | 165,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 183,216,184 |                     |               |          | 11,355,816 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 185,096     |                     |               |          | 904        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20,331,000  |                     |               |          | 2,645,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23,903,000  | 繰越明許費<br>13,926,000 |               |          | 1,032,000  | <b>農道整備事業（道路建設課） 11,294,000</b><br>18 負担金、補助及び交付金 11,294,000<br>負担金 11,294,000<br>県土地改良事業団体連合会負担金 11,294,000<br><b>農道整備事業（繰越）（道路建設課） 12,609,000</b><br>12 委託料 12,609,000<br>県単農道設計委託料 12,609,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12,609,000  |                     |               |          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0           | 繰越明許費<br>3,676,000  |               |          | 1,032,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11,294,000  |                     |               |          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                                           |
|       |              |  |            |            |                         |                             |            | 区 分      金 額                                |
|       |              |  | 円          | 円          | 円                       | 円                           | 円          | 円                                           |
|       |              |  |            |            |                         |                             |            | 21 補償,<br>補填及<br>び賠償<br>金      10,250,000   |
| 2     | 林業費          |  | 20,170,000 | △8,419,000 |                         |                             | 11,751,000 |                                             |
|       | 1 林業振<br>興 費 |  | 20,170,000 | △8,419,000 |                         |                             | 11,751,000 |                                             |
|       |              |  |            |            |                         |                             |            | 3 職員手<br>当 等      430,000                   |
|       |              |  |            |            |                         |                             |            | 10 需用費      159,000                         |
|       |              |  |            |            |                         |                             |            | 11 役務費      64,000                          |
|       |              |  |            |            |                         |                             |            | 12 委託料      891,000                         |
|       |              |  |            |            |                         |                             |            | 14 工事請<br>負 費      1,900,000                |
|       |              |  |            |            |                         |                             |            | 18 負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金      8,298,000 |
|       |              |  |            |            |                         |                             |            | 26 公課費      9,000                           |
| 3     | 水産業<br>費     |  | 4,246,000  |            |                         |                             | 4,246,000  |                                             |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額     | 備 考                         |
|------------|---------------------|---------------|----------|-----------|-----------------------------|
|            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                             |
| 円          | 円                   |               |          | 円         | 円                           |
| 0          | 繰越明許費<br>10,250,000 |               |          | 0         |                             |
| 10,473,625 |                     |               |          | 1,277,375 |                             |
| 10,473,625 |                     |               |          | 1,277,375 | 林業振興事業（農業振興課） 4,317,787     |
|            |                     |               |          |           | 3 職員手当等 229,112             |
|            |                     |               |          |           | 時間外手当 229,112               |
| 427,364    |                     |               |          | 2,636     | 11 役務費 9,800                |
|            |                     |               |          |           | 通信運搬費 9,800                 |
|            |                     |               |          |           | 12 委託料 890,551              |
|            |                     |               |          |           | 松くい虫防除事業（地上散布）委託料 473,000   |
| 140,601    |                     |               |          | 18,399    | イベント等業務委託料 280,295          |
|            |                     |               |          |           | バス運行業務委託料 137,256           |
|            |                     |               |          |           | 14 工事請負費 1,551,000          |
| 41,880     |                     |               |          | 22,120    | 海岸松林整備工事 1,551,000          |
|            |                     |               |          |           | 18 負担金、補助及び交付金 1,637,324    |
|            |                     |               |          |           | 負担金 1,540,644               |
| 890,551    |                     |               |          | 449       | 県森林・林業協会負担金 1,438,000       |
|            |                     |               |          |           | 森林クラウド整備負担金 102,644         |
|            |                     |               |          |           | 補助金 96,680                  |
| 1,551,000  |                     |               |          | 349,000   | 県単造林事業補助金 36,680            |
|            |                     |               |          |           | 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） 6,155,838 |
|            |                     |               |          |           | 3 職員手当等 198,252             |
| 7,414,029  |                     |               |          | 883,971   | 時間外手当 198,252               |
|            |                     |               |          |           | 10 需用費 140,601              |
|            |                     |               |          |           | 消耗品費 29,538                 |
|            |                     |               |          |           | 修繕料 111,063                 |
|            |                     |               |          |           | 11 役務費 32,080               |
|            |                     |               |          |           | 保険料 32,080                  |
| 8,200      |                     |               |          | 800       | 18 負担金、補助及び交付金 5,776,705    |
|            |                     |               |          |           | 補助金 5,776,705               |
|            |                     |               |          |           | 鳥獣被害防止対策補助金 1,790,300       |
|            |                     |               |          |           | 有害鳥獣捕獲事業補助金 3,986,405       |
|            |                     |               |          |           | 26 公課費 8,200                |
|            |                     |               |          |           | 自動車重量税 8,200                |
| 3,995,716  |                     |               |          | 250,284   |                             |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節                            |            |
|       |   |                |                |            |                         |                             |                | 区 分                          | 金 額        |
|       |   | 1 水産業<br>振興費   | 円<br>4,246,000 | 円          | 円                       | 円                           | 円<br>4,246,000 |                              | 円          |
|       |   |                |                |            |                         |                             |                | 10 需用費                       | 596,000    |
|       |   |                |                |            |                         |                             |                | 12 委託料                       | 460,000    |
|       |   |                |                |            |                         |                             |                | 14 工事請<br>負 費                | 2,360,000  |
|       |   |                |                |            |                         |                             |                | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 830,000    |
| 6     |   | 商 工 費          | 465,568,000    | 23,438,000 | 60,000,000              |                             | 549,006,000    |                              |            |
|       | 1 | 商 工 費          | 465,568,000    | 23,438,000 | 60,000,000              |                             | 549,006,000    |                              |            |
|       |   | 1 商 工 総<br>務 費 | 60,937,000     | 561,000    |                         |                             | 61,498,000     |                              |            |
|       |   |                |                |            |                         |                             |                | 2 給 料                        | 30,614,000 |
|       |   |                |                |            |                         |                             |                | 3 職員手<br>当 等                 | 20,907,000 |
|       |   |                |                |            |                         |                             |                | 4 共 済 費                      | 9,977,000  |
|       |   | 2 商 工 振<br>興 費 | 274,162,000    | 72,299,000 | 60,000,000              | 1,300,000                   | 407,761,000    |                              |            |

| 支出済額           | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------|---------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 円<br>3,995,716 |                     |               | 円        | 円<br>250,284 | 水産業振興事業（農業振興課）<br>3,995,716                                                                                                                                                                                                            |
|                |                     |               |          |              | 10 需用費<br>533,001                                                                                                                                                                                                                      |
| 533,001        |                     |               |          | 62,999       | 光熱水費<br>239,301<br>修繕料<br>293,700                                                                                                                                                                                                      |
|                |                     |               |          |              | 12 委託料<br>460,000                                                                                                                                                                                                                      |
| 460,000        |                     |               |          | 0            | 船溜施設維持管理委託料<br>460,000                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                     |               |          |              | 14 工事請負費<br>2,212,430<br>船溜施設修繕工事<br>2,212,430                                                                                                                                                                                         |
| 2,212,430      |                     |               |          | 147,570      | 18 負担金、補助及び交付金<br>790,285<br>負担金<br>481,000<br>霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金<br>78,000<br>県栽培漁業協会負担金<br>123,000<br>県水産物開発普及協会負担金<br>80,000<br>鹿島灘はまぐり祭り負担金<br>200,000<br>補助金<br>309,285<br>水産多面的機能発揮対策事業補助金<br>142,285<br>銚田市内水面漁業増殖事業補助金<br>167,000 |
| 411,653,735    | 繰越明許費               |               |          | 65,285,265   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | 72,067,000          |               |          |              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 411,653,735    | 繰越明許費               |               |          | 65,285,265   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | 72,067,000          |               |          |              |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 57,109,630     |                     |               |          | 4,388,370    | 商工人件費（総務課）<br>57,109,630                                                                                                                                                                                                               |
|                |                     |               |          |              | 2 給料<br>28,781,050<br>一般職給<br>28,781,050                                                                                                                                                                                               |
| 28,781,050     |                     |               |          | 1,832,950    | 3 職員手当等<br>19,956,477<br>扶養手当<br>929,075<br>通勤手当<br>938,400<br>一般職期末手当<br>6,512,950<br>一般職勤勉手当<br>5,767,719<br>住居手当<br>630,000<br>管理職手当<br>598,800<br>退職手当等負担金<br>4,579,533                                                            |
| 19,956,477     |                     |               |          | 950,523      | 4 共済費<br>8,372,103<br>短期調整負担金<br>4,994<br>共済負担金（短長保）<br>8,197,868<br>公的負担金<br>36,956<br>共済介護保険料負担金<br>132,285                                                                                                                          |
| 8,372,103      |                     |               |          | 1,604,897    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 280,264,278    | 繰越明許費               |               |          | 55,429,722   | 前年度繰越明許費繰越額不用額<br>6,933,246<br>商工業振興事業（商工観光課）<br>23,317,195                                                                                                                                                                            |
|                | 72,067,000          |               |          |              | 3 職員手当等<br>733,853<br>時間外手当<br>733,853                                                                                                                                                                                                 |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                            |             |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|-------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                          |             |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                        | 金 額         |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 |                            | 円           |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 3職員手<br>当 等                | 2,135,000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 7報償費                       | 105,000,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 8旅 費                       | 359,000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 10需用費                      | 2,262,000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 11役務費                      | 37,738,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 12委託料                      | 64,797,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 13使用料<br>及び賃<br>借 料        | 37,007,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 14工事請<br>負 費               | 1,300,000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 17備品購<br>入 費               | 47,000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 152,081,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------|---------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越          | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                                                                    |
| 円          |                     |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                                                                                                  |
| 2,133,333  |                     |               |          | 1,667      | 10 需用費 498,581<br>消耗品費 189,606<br>燃料費 63,281<br>光熱水費 60,784<br>修繕料 184,910                                                                                                                         |
| 78,706,667 |                     |               |          | 26,293,333 | 11 役務費 46,447<br>通信運搬費 11,630<br>手数料 3,000<br>保険料 31,817                                                                                                                                           |
| 293,400    |                     |               |          | 65,600     | 12 委託料 2,741,794<br>無料駐車場管理業務委託料 178,794<br>市街地駐車場トイレ工事実施設計業務委託料 2,079,000<br>市街地駐車場改修工事実施設計業務委託料 484,000                                                                                          |
| 1,257,222  | 繰越明許費<br>278,000    |               |          | 726,778    | 13 使用料及び賃借料 30,360<br>下水道使用料 30,360                                                                                                                                                                |
| 28,628,034 | 繰越明許費<br>138,000    |               |          | 8,971,966  | 17 備品購入費 46,046<br>事務用備品購入費 46,046                                                                                                                                                                 |
| 59,145,649 |                     |               |          | 5,651,351  | 18 負担金、補助及び交付金 14,215,114<br>補助金 14,215,114<br>市商工会補助金 8,000,000<br>自治金融保証料補給金 4,000,000<br>商工業振興事業補助金 2,000,000<br>中小企業信用保証料助成補助金 24,750<br>災害対策融資利子補給金 190,364                                   |
| 33,246,059 |                     |               |          | 3,760,941  | 20 貸付金 5,000,000<br>自治金融預託金 5,000,000                                                                                                                                                              |
| 1,265,000  |                     |               |          | 35,000     | 26 公課費 5,000<br>自動車重量税 5,000                                                                                                                                                                       |
| 46,046     |                     |               |          | 954        | ふるさと鉾田応援寄附記念品事業（商工観光課） 172,407,911<br>7 報償費 78,706,667<br>記念品代 78,706,667                                                                                                                          |
| 70,508,368 | 繰越明許費<br>71,651,000 |               |          | 9,921,632  | 11 役務費 27,131,740<br>通信運搬費 18,957,503<br>広告料 4,631,522<br>手数料 3,542,715<br>12 委託料 33,483,805<br>ふるさと納税推進業務委託料 33,483,805<br>13 使用料及び賃借料 33,056,199<br>システム等使用料 33,056,199<br>22 償還金、利子及び割引料 29,500 |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                             |                |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                           |                |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                         | 金 額            |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 20貸付金                       | 円<br>5,000,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 22償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 30,000         |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 26公課費                       | 5,000          |

| 支出済額      | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------|---------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 円         |            |               |          | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5,000,000 |            |               |          | 0     | ふるさと銚田応援寄附金過年度返還金 29,500<br><b>中小企業等支援事業（商工観光課） 4,273,667</b><br>10 需用費 71,280<br>消耗品費 71,280<br>11 役務費 74,387<br>通信運搬費 74,387<br>12 委託料 1,600,000<br>創業支援事業委託料 500,000<br>中小企業相談窓口設置委託料 1,100,000<br>18 負担金、補助及び交付金 2,528,000<br>補助金 2,528,000<br>がんばる商店支援事業補助金 664,000<br>銚田市中小企業等チャレンジ事業者応援<br>事業補助金 1,864,000<br><b>地域魅力発信事業（商工観光課） 27,063,693</b><br>3 職員手当等 1,399,480<br>時間外手当 1,399,480<br>8 旅 費 293,400<br>普通旅費 293,400<br>10 需用費 607,501<br>消耗品費 84,368<br>燃料費 59,013<br>印刷製本費 442,670<br>修繕料 21,450<br>11 役務費 1,320,262<br>通信運搬費 1,255,212<br>手数料 24,800<br>保険料 40,250<br>12 委託料 21,320,050<br>市特産品販売促進委託料 4,028,050<br>地域魅力発信事業委託料 17,292,000<br>13 使用料及び賃借料 159,500<br>システム等使用料 159,500<br>14 工事請負費 1,265,000<br>メロンオブジェ設置工事 1,265,000<br>18 負担金、補助及び交付金 698,500<br>負担金 698,500<br>イベント等参加負担金 698,500<br><b>中小企業等支援事業（地方創生臨時交付金事業）<br/>           （商工観光課） 135,058</b><br>10 需用費 79,860<br>印刷製本費 79,860 |
| 29,500    |            |               |          | 500   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5,000     |            |               |          | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節                   |           |
|       |  |                    |           |         |                         |                             |           | 区 分                 | 金 額       |
|       |  |                    | 円         | 円       | 円                       | 円                           | 円         |                     | 円         |
|       |  | 3消費者<br>行政推<br>進 費 | 7,757,000 | 477,000 |                         |                             | 8,234,000 |                     |           |
|       |  |                    |           |         |                         |                             |           | 1報 酬                | 4,398,000 |
|       |  |                    |           |         |                         |                             |           | 3職員手<br>当 等         | 1,571,000 |
|       |  |                    |           |         |                         |                             |           | 4共 済 費              | 965,000   |
|       |  |                    |           |         |                         |                             |           | 8旅 費                | 579,000   |
|       |  |                    |           |         |                         |                             |           | 10需用費               | 502,000   |
|       |  |                    |           |         |                         |                             |           | 11役務費               | 66,000    |
|       |  |                    |           |         |                         |                             |           | 13使用料<br>及び賃<br>借 料 | 132,000   |
|       |  |                    |           |         |                         |                             |           | 17備品購<br>入 費        | 11,000    |

| 支出済額      | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------|---------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 円         |                     |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                     |               |          |           | 11 役務費 55,198<br>手数料 55,198<br><b>中小企業等支援事業（地方創生臨時交付金事業）</b><br><b>（繰越）（商工観光課） 53,066,754</b><br>18 負担金，補助及び交付金 53,066,754<br>負担金 53,066,754<br>エネルギー価格・物価高騰等対策ポイン<br>ト還元事業負担金 53,066,754<br>1 2 節から 2 2 節へ流用 30,000<br>1 4 節へ 4 目 1 2 節から流用 1,300,000 |
| 5,552,936 |                     |               |          | 2,681,064 | <b>消費者行政推進事業（商工観光課） 5,552,936</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                     |               |          |           | 1 報 酬 3,343,948<br>会計年度任用職員報酬 3,343,948                                                                                                                                                                                                                |
| 3,343,948 |                     |               |          | 1,054,052 | 3 職員手当等 861,099<br>時間外手当 99,118<br>会計年度任用職員期末手当 417,936<br>会計年度任用職員勤勉手当 344,045                                                                                                                                                                        |
| 861,099   |                     |               |          | 709,901   | 4 共済費 315,341<br>社会保険料 197,182<br>共済負担金（短保）（パートタイム） 110,982<br>共済組合事務費（パートタイム） 5,369<br>短期調整負担金（パートタイム） 215<br>公的負担金（パートタイム） 1,593                                                                                                                     |
| 315,341   |                     |               |          | 649,659   | 8 旅 費 402,039<br>費用弁償 402,039                                                                                                                                                                                                                          |
| 402,039   |                     |               |          | 176,961   | 10 需用費 414,060<br>消耗品費 414,060                                                                                                                                                                                                                         |
| 414,060   |                     |               |          | 87,940    | 11 役務費 64,349<br>通信運搬費 64,349                                                                                                                                                                                                                          |
| 64,349    |                     |               |          | 1,651     | 13 使用料及び賃借料 132,000<br>システム等使用料 132,000                                                                                                                                                                                                                |
|           |                     |               |          |           | 17 備品購入費 11,000<br>教材用備品購入費 11,000                                                                                                                                                                                                                     |
| 132,000   |                     |               |          | 0         | 18 負担金，補助及び交付金 9,100<br>負担金 9,100<br>研修等負担金 9,100<br>1 0 節から 1 8 節へ流用 1,000                                                                                                                                                                            |
| 11,000    |                     |               |          | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                        |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                   | 節                           |             |
|       |      |             |             |       |                         |                             |                     | 区 分                         | 金 額         |
|       |      |             | 円           | 円     | 円                       | 円                           | 円                   | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 円<br>10,000 |
|       | 4観光費 | 120,835,000 | △50,142,000 |       | △1,300,000              | 69,393,000                  |                     |                             |             |
|       |      |             |             |       |                         |                             | 1報 酬                | 1,990,000                   |             |
|       |      |             |             |       |                         |                             | 3職員手<br>当 等         | 3,078,000                   |             |
|       |      |             |             |       |                         |                             | 4共 済 費              | 419,000                     |             |
|       |      |             |             |       |                         |                             | 7報 償 費              | 227,000                     |             |
|       |      |             |             |       |                         |                             | 8旅 費                | 139,000                     |             |
|       |      |             |             |       |                         |                             | 10需用費               | 5,021,000                   |             |
|       |      |             |             |       |                         |                             | 11役務費               | 1,010,000                   |             |
|       |      |             |             |       |                         |                             | 12委託料               | 23,694,000                  |             |
|       |      |             |             |       |                         |                             | 13使用料<br>及び賃<br>借 料 | 240,000                     |             |
|       |      |             |             |       |                         |                             | 14工事請<br>負 費        | 803,000                     |             |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |           | 不 用 額                                                     | 備 考                                        |
|------------|------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |                                                           |                                            |
| 円<br>9,100 |            |               | 円<br>900  |                                                           | 円                                          |
| 66,668,772 |            |               | 2,724,228 | 観光振興事業（商工観光課） 32,444,770                                  |                                            |
| 1,890,821  |            |               | 99,179    | 1 報 酬<br>会計年度任用職員報酬                                       | 1,890,821<br>1,890,821                     |
| 2,915,211  |            |               | 162,789   | 3 職員手当等<br>時間外手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員勤勉手当          | 1,666,524<br>946,126<br>391,491<br>328,907 |
| 388,696    |            |               | 30,304    | 4 共済費<br>社会保険料<br>共済負担金（短保）（パートタイム）<br>共済介護保険料負担金（パートタイム） | 388,696<br>230,488<br>129,727<br>21,411    |
| 176,000    |            |               | 51,000    | 共済組合事務費（パートタイム）<br>短期調整負担金（パートタイム）<br>公的負担金（パートタイム）       | 4,956<br>251<br>1,863                      |
| 52,948     |            |               | 86,052    | 8 旅 費<br>費用弁償<br>普通旅費                                     | 52,948<br>50,948<br>2,000                  |
| 3,816,967  |            |               | 1,204,033 | 10 需用費<br>消耗品費<br>燃料費                                     | 880,634<br>587,771<br>112,193              |
| 780,925    |            |               | 229,075   | 食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料                                       | 73,968<br>9,702<br>97,000                  |
| 23,130,758 |            |               | 563,242   | 11 役務費<br>通信運搬費<br>手数料<br>保険料                             | 109,590<br>12,800<br>33,000<br>63,790      |
| 165,010    |            |               | 74,990    | 12 委託料<br>観光パンフレット作成委託料<br>観光PRノベルティ作製委託料<br>車両等運搬委託料     | 1,105,349<br>495,000<br>468,600<br>141,749 |
| 715,000    |            |               | 88,000    | 13 使用料及び賃借料<br>機械器具借上料<br>土地建物借上料                         | 24,208<br>6,600<br>17,608                  |
|            |            |               |           | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金                                     | 26,326,000<br>1,126,000                    |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                              |            |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                            |            |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                          | 金 額        |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 |                              | 円          |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 15 原材料<br>費                  | 55,000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 17 備品購<br>入 費                | 710,000    |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 32,002,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 26 公課費                       | 5,000      |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 円          |            |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13,896     |            |               | 41,104   |       | 県観光物産協会会費 190,000<br>鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金 184,000<br>いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 602,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 660,440    |            |               | 49,560   |       | 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100,000<br>シン・いばらきメシ総選挙実行委員会負担金 50,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31,958,000 |            |               | 44,000   |       | 補助金 25,200,000<br>観光振興事業補助金 25,200,000<br><b>海水浴場維持管理事業（商工観光課） 5,458,066</b><br>3 職員手当等 504,817<br>時間外手当 504,817<br>10 需用費 1,357,000<br>消耗品費 163,721<br>光熱水費 485,496<br>修繕料 707,783<br>11 役務費 226,917<br>通信運搬費 51,420<br>手数料 16,500<br>保険料 158,997<br>12 委託料 2,389,056<br>公衆トイレし尿処理業務委託料 499,400<br>公衆トイレ清掃業務委託料 365,067<br>海水浴場駐車場清掃業務委託料 363,620<br>海水浴場維持管理業務委託料 33,000<br>海岸駐車場門扉開閉業務委託料 427,629<br>看板作成等業務委託料 700,340<br>13 使用料及び賃借料 77,880<br>A E D 借上料 77,880<br>14 工事請負費 715,000<br>施設修繕工事 715,000<br>15 原材料費 13,896<br>維持補修用材料代 13,896<br>17 備品購入費 169,400<br>施設用備品購入費 169,400<br>26 公課費 4,100<br>自動車重量税 4,100<br><b>観光センター管理事業（商工観光課） 1,893,743</b><br>7 報償費 40,000<br>報償費 40,000<br>10 需用費 863,707 |
| 4,100      |            |               | 900      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(歲出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

| 支出済額 | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 備 考 |
|------|------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 円    |            |               | 円        | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 円   |
|      |            |               |          | 消耗品費 11,940<br>燃料費 26,565<br>光熱水費 790,992<br>修繕料 34,210<br>11 役務費 349,614<br>通信運搬費 294,246<br>手数料 35,800<br>保険料 19,568<br>12 委託料 577,500<br>浄化槽維持管理委託料 33,000<br>機械警備委託料 224,400<br>消防用設備等点検委託料 47,300<br>看板作成等業務委託料 272,800<br>13 使用料及び賃借料 62,922<br>テレビ受信料 11,586<br>A E D 借上料 51,336<br><b>観光大使事業（商工観光課） 167,800</b><br>7 報償費 136,000<br>報償費 36,000<br>記念品代 100,000<br>11 役務費 31,800<br>保険料 31,800<br><b>観光イベント開催事業（商工観光課） 19,814,445</b><br>3 職員手当等 743,870<br>時間外手当 743,870<br>10 需用費 689,678<br>消耗品費 577,678<br>食糧費 112,000<br>11 役務費 63,004<br>通信運搬費 53,660<br>手数料 8,200<br>保険料 1,144<br>12 委託料 17,826,853<br>警備委託料 1,584,000<br>イベント開催運営等委託料 16,242,853<br>17 備品購入費 491,040<br>機械器具購入費 491,040<br><b>サーフィンを活用した観光拠点整備事業（商工観光課） 138,752</b><br>10 需用費 6,752<br>消耗品費 6,752<br>12 委託料 132,000 |     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節                           |             |
|       |   |             |                  |                |                         |                             |                  | 区 分                         | 金 額         |
|       |   |             | 円                | 円              | 円                       | 円                           | 円                |                             | 円           |
|       |   | 5労働対<br>策 費 | 1, 877, 000      | 243, 000       |                         |                             | 2, 120, 000      |                             |             |
|       |   |             |                  |                |                         |                             |                  | 1報 酬                        | 1, 778, 000 |
|       |   |             |                  |                |                         |                             |                  | 8旅 費                        | 98, 000     |
|       |   |             |                  |                |                         |                             |                  | 10需用費                       | 10, 000     |
|       |   |             |                  |                |                         |                             |                  | 11役務費                       | 33, 000     |
|       |   |             |                  |                |                         |                             |                  | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 185, 000    |
|       |   |             |                  |                |                         |                             |                  | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 16, 000     |
| 7     |   | 土木費         | 1, 912, 060, 000 | △245, 046, 000 | 416, 900, 000           |                             | 2, 083, 914, 000 |                             |             |
|       | 1 | 土木管<br>理 費  | 61, 115, 000     | 2, 172, 000    |                         |                             | 63, 287, 000     |                             |             |
|       |   | 1土木総<br>務 費 | 61, 115, 000     | 2, 172, 000    |                         |                             | 63, 287, 000     |                             |             |

| 支出済額          | 翌年度繰越額            |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------|---------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>次繰越        | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 円             |                   |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                   |               |          |            | イベント開催運営等委託料 132,000<br><b>地域活性化起業人事業（商工観光課） 6,751,196</b><br>10 需用費 19,196<br>消耗品費 19,196<br>12 委託料 1,100,000<br>地域活性化起業人提案業務委託料 1,100,000<br>18 負担金、補助及び交付金 5,632,000<br>負担金 5,632,000<br>地域活性化起業人制度負担金 5,632,000<br>1 2 節から 2 目 1 4 節へ流用 1,300,000<br>1 2 節から 1 8 節へ流用 50,000 |
| 2,058,119     |                   |               | 61,881   |            | <b>職業相談室管理運営事業（商工観光課） 2,058,119</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                   |               |          |            | 1 報 酬 1,762,497                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                   |               |          |            | 会計年度任用職員報酬 1,762,497                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1,762,497     |                   |               | 15,503   |            | 8 旅 費 91,804                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                   |               |          |            | 費用弁償 91,804                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91,804        |                   |               | 6,196    |            | 10 需用費 4,788                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                   |               |          |            | 消耗品費 4,788                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                   |               |          |            | 11 役務費 31,716                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |                   |               |          |            | 通信運搬費 31,716                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4,788         |                   |               | 5,212    |            | 13 使用料及び賃借料 151,314                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                   |               |          |            | 建物共益費 151,314                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31,716        |                   |               | 1,284    |            | 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                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 151,314       |                   |               | 33,686   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16,000        |                   |               | 0        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,683,264,539 | 繰越明許費 316,247,000 |               |          | 84,402,461 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 62,376,312    |                   |               |          | 910,688    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 62,376,312    |                   |               |          | 910,688    | <b>土木管理人件費（総務課） 58,823,795</b><br>2 給 料 29,979,600                                                                                                                                                                                                                               |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                            | 節   |            |
|       |  |  |         |       |                         |                             |                              | 区 分 | 金 額        |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円                            |     | 円          |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 2 給 料                        |     | 29,980,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 3 職員手<br>当 等                 |     | 20,328,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 4 共 済 費                      |     | 9,048,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 10 需用費                       |     | 110,000    |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 11 役 務 費                     |     | 11,000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 12 委 託 料                     |     | 777,000    |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         |     | 2,230,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 17 備 品 購<br>入 費              |     | 36,000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 |     | 767,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額   | 備 考                            |
|------------|------------|---------------|----------|---------|--------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |         |                                |
| 円          |            |               | 円        | 円       | 円                              |
| 29,979,600 |            |               |          | 400     | 一般職給 29,979,600                |
|            |            |               |          |         | 3 職員手当等 20,116,799             |
|            |            |               |          |         | 扶養手当 756,000                   |
| 20,116,799 |            |               |          | 211,201 | 通勤手当 766,200                   |
|            |            |               |          |         | 一般職期末手当 6,248,798              |
|            |            |               |          |         | 一般職勤勉手当 6,154,761              |
|            |            |               |          |         | 住居手当 801,000                   |
| 8,727,396  |            |               |          | 320,604 | 管理職手当 1,342,800                |
|            |            |               |          |         | 退職手当等負担金 4,047,240             |
|            |            |               |          |         | 4 共済費 8,727,396                |
| 91,070     |            |               |          | 18,930  | 短期調整負担金 4,611                  |
|            |            |               |          |         | 共済負担金（短長保） 8,485,121           |
|            |            |               |          |         | 公的負担金 34,123                   |
| 3,267      |            |               |          | 7,733   | 共済介護保険料負担金 203,541             |
|            |            |               |          |         | <b>土木総務事業（道路建設課） 3,552,517</b> |
|            |            |               |          |         | 10 需用費 91,070                  |
|            |            |               |          |         | 消耗品費 91,070                    |
| 776,600    |            |               |          | 400     | 11 役務費 3,267                   |
|            |            |               |          |         | 保険料 3,267                      |
|            |            |               |          |         | 12 委託料 776,600                 |
| 1,946,440  |            |               |          | 283,560 | 再測量委託料 281,600                 |
|            |            |               |          |         | システム維持管理業務委託料 495,000          |
|            |            |               |          |         | 13 使用料及び賃借料 1,946,440          |
|            |            |               |          |         | システム借上料 648,000                |
| 35,640     |            |               |          | 360     | システム等使用料 1,298,440             |
|            |            |               |          |         | 17 備品購入費 35,640                |
|            |            |               |          |         | 事務用備品購入費 35,640                |
|            |            |               |          |         | 18 負担金，補助及び交付金 699,500         |
| 699,500    |            |               |          | 67,500  | 負担金 699,500                    |
|            |            |               |          |         | 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 155,000               |
|            |            |               |          |         | 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 254,000               |
|            |            |               |          |         | 国道３５４号整備促進協議会負担金 26,000        |
|            |            |               |          |         | 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金 59,000     |
|            |            |               |          |         | 鹿島港振興協会負担金 60,000              |
|            |            |               |          |         | 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 25,000     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節   |                     |           |
|       |   |                   |               |              |                         |                             |               | 区 分 | 金 額                 |           |
|       |   |                   | 円             | 円            | 円                       | 円                           | 円             |     | 円                   |           |
|       | 2 | 道路橋<br>りょう<br>費   | 1,379,560,000 | △223,650,000 | 412,049,000             |                             | 1,567,959,000 |     |                     |           |
|       | 1 | 道路橋<br>りょう<br>総務費 | 16,368,000    | △89,000      |                         |                             | 16,279,000    |     |                     |           |
|       |   |                   |               |              |                         |                             |               | 2   | 給 料                 | 6,941,000 |
|       |   |                   |               |              |                         |                             |               | 3   | 職員手<br>当 等          | 3,975,000 |
|       |   |                   |               |              |                         |                             |               | 4   | 共 済 費               | 2,139,000 |
|       |   |                   |               |              |                         |                             |               | 8   | 旅 費                 | 36,000    |
|       |   |                   |               |              |                         |                             |               | 10  | 需用費                 | 590,000   |
|       |   |                   |               |              |                         |                             |               | 11  | 役 務 費               | 47,000    |
|       |   |                   |               |              |                         |                             |               | 13  | 使用料<br>及 び 賃<br>借 料 | 2,551,000 |
|       | 2 | 道路維<br>持 費        | 246,700,000   | △39,783,000  |                         |                             | 206,917,000   |     |                     |           |
|       |   |                   |               |              |                         |                             |               | 3   | 職員手<br>当 等          | 980,000   |
|       |   |                   |               |              |                         |                             |               | 10  | 需用費                 | 7,892,000 |

| 支出済額          | 翌年度繰越額                   |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                             |
|---------------|--------------------------|---------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越      | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                 |
| 円             |                          |               | 円        | 円          |                                                                                 |
|               |                          |               |          |            | 大洗友部線改良促進期成同盟会負担金 10,000<br>日本道路協会負担金 6,000<br>1 3 節から 1 7 節へ流用 36,000          |
| 1,189,453,713 | 繰 越 明 許 費<br>316,247,000 |               |          | 62,258,287 |                                                                                 |
| 15,442,229    |                          |               |          | 836,771    | 道路橋りょう人件費（総務課） 12,655,663<br>2 給 料 6,940,800<br>一般職給 6,940,800                  |
| 6,940,800     |                          |               |          | 200        | 3 職員手当等 3,870,856<br>扶養手当 39,500<br>通勤手当 347,200                                |
| 3,870,856     |                          |               |          | 104,144    | 一般職期末手当 1,323,107<br>一般職勤勉手当 1,112,041<br>住居手当 112,000<br>退職手当等負担金 937,008      |
| 1,844,007     |                          |               |          | 294,993    | 4 共済費 1,844,007<br>短期調整負担金 967<br>共済負担金（短長保） 1,781,802<br>公的負担金 7,162           |
| 16,000        |                          |               |          | 20,000     | 共済介護保険料負担金 54,076<br>道路橋りょう総務事業（道路建設課） 2,786,566                                |
| 226,230       |                          |               |          | 363,770    | 8 旅 費 16,000<br>普通旅費 16,000<br>10 需用費 226,230                                   |
| 47,000        |                          |               |          | 0          | 消耗品費 220,398<br>食糧費 5,832<br>11 役務費 47,000                                      |
| 2,497,336     |                          |               |          | 53,664     | 通信運搬費 47,000<br>13 使用料及び賃借料 2,497,336<br>機械器具借上料 1,266,376<br>土地建物借上料 1,230,960 |
| 202,869,949   |                          |               |          | 4,047,051  | 市道維持補修事業（道路建設課） 199,239,949<br>3 職員手当等 978,844<br>時間外手当 978,844                 |
| 978,844       |                          |               |          | 1,156      | 10 需用費 7,271,136<br>消耗品費 751,985<br>燃料費 878,408                                 |
| 7,271,136     |                          |               |          | 620,864    | 光熱水費 3,235,473<br>修繕料 2,405,270<br>11 役務費 3,800,043                             |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                    |                  |
|       |                   |                  |                |               |                         |                             |   | 区 分                  | 金 額              |
|       |                   |                  | 円              | 円             | 円                       | 円                           | 円 | 11 役 務 費             | 円<br>3, 999, 000 |
|       |                   |                  |                |               |                         |                             |   | 12 委 託 料             | 33, 491, 000     |
|       |                   |                  |                |               |                         |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 364, 000         |
|       |                   |                  |                |               |                         |                             |   | 14 工 事 請<br>負 費      | 140, 613, 000    |
|       |                   |                  |                |               |                         |                             |   | 15 原 材 料<br>費        | 18, 600, 000     |
|       |                   |                  |                |               |                         |                             |   | 17 備 品 購<br>入 費      | 730, 000         |
|       |                   |                  |                |               |                         |                             |   | 26 公 課 費             | 248, 000         |
|       | 3 道路新<br>設改良<br>費 | 1, 013, 492, 000 | △110, 911, 000 | 412, 049, 000 |                         | 1, 314, 630, 000            |   |                      |                  |
|       |                   |                  |                |               |                         |                             |   | 1 報 酬                | 2, 134, 000      |
|       |                   |                  |                |               |                         |                             |   | 2 給 料                | 21, 329, 000     |
|       |                   |                  |                |               |                         |                             |   | 3 職 員 手<br>当 等       | 16, 824, 000     |
|       |                   |                  |                |               |                         |                             |   | 4 共 済 費              | 6, 559, 000      |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|---------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 円           |                     |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3,800,043   |                     |               |          | 198,957   | 手数料 3,054,705<br>保険料 745,338<br>12 委託料 28,222,875<br>管理業務委託料 28,016,625<br>排水路管理委託料 167,750<br>浄化槽保守点検委託料 38,500<br>13 使用料及び賃借料 362,604<br>仮設トイレ借上料 217,140<br>農業集落排水使用料 145,464<br>14 工事請負費 140,209,190<br>道路修繕工事 140,034,290<br>道路等維持工事 174,900<br>15 原材料費 17,431,367<br>直営工事材料代 11,606,460<br>工事用材料代 5,824,907<br>17 備品購入費 715,990<br>機械器具購入費 715,990<br>26 公課費 247,900<br>自動車重量税 247,900<br><b>市道台帳整備事業（道路建設課） 3,630,000</b><br>12 委託料 3,630,000<br>道路台帳修正業務委託料 3,630,000 |
| 31,852,875  |                     |               |          | 1,638,125 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 362,604     |                     |               |          | 1,396     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140,209,190 |                     |               |          | 403,810   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17,431,367  |                     |               |          | 1,168,633 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 715,990     |                     |               |          | 14,010    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 247,900     |                     |               |          | 100       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 941,009,235 | 繰越明許費 57,373,765    |               |          |           | 前年度繰越明許費繰越額不用額 19,253,973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 316,247,000         |               |          |           | <b>道路新設改良支弁人件費（総務課） 39,754,385</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,109,756   |                     |               |          | 24,244    | 2 給 料 21,328,320<br>一般職給 21,328,320<br>3 職員手当等 12,738,506<br>扶養手当 1,074,000<br>通勤手当 510,000<br>一般職期末手当 4,472,166<br>一般職勤勉手当 3,851,108<br>住居手当 314,400<br>退職手当等負担金 2,516,832<br>4 共済費 5,687,559<br>短期調整負担金 3,241<br>共済負担金（短長保） 5,508,288<br>公的負担金 23,991<br>共済介護保険料負担金 152,039                                                                                                                                                                                                 |
| 21,328,320  |                     |               |          | 680       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15,080,044  |                     |               |          | 1,743,956 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5,687,559   |                     |               |          | 871,441   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                           | 節                |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             |                             | 区 分              | 金 額 |
|       |  | 円 | 円       | 円     | 円                       | 円                           |                             | 円                |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 8旅 費                        | 144, 000         |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 10需用費                       | 205, 000         |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 11役務費                       | 22, 118, 000     |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 12委託料                       | 138, 843, 000    |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 14工事請<br>負 費                | 1, 021, 279, 000 |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 15原材料<br>費                  | 3, 300, 000      |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 16公有財<br>産購入<br>費           | 23, 403, 000     |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 18負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 | 9, 000, 000      |     |
|       |  |   |         |       |                         | 21補償,<br>補填及<br>び賠償<br>金    | 49, 492, 000                |                  |     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |               |            | 不 用 額                   | 備 考         |
|-------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|-------------|
|             | 継続費<br>次繰越  | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越   |                         |             |
| 円           |             |               | 円          | 円                       | 円           |
| 44,075      |             |               | 99,925     | 道路新設改良事業（道路建設課）         | 390,770,906 |
|             |             |               |            | 3 職員手当等                 | 1,017,071   |
|             |             |               |            | 時間外手当                   | 1,017,071   |
| 37,362      |             |               | 167,638    | 11 役務費                  | 1,123,709   |
|             |             |               |            | 通信運搬費                   | 44,600      |
|             |             |               |            | 手数料                     | 1,079,109   |
| 13,048,337  | 繰越明許費       |               | 7,021,663  | 12 委託料                  | 71,027,000  |
|             | 2,048,000   |               |            | 管理業務委託料                 | 154,000     |
|             |             |               |            | 補償調査委託料                 | 1,100,000   |
|             |             |               |            | 測量・調査・設計委託料             | 10,615,000  |
| 104,247,000 | 繰越明許費       |               | 7,263,000  | 用地測量委託料                 | 40,645,000  |
|             | 27,333,000  |               |            | 詳細設計業務委託料               | 13,970,000  |
|             |             |               |            | 不動産鑑定委託料                | 4,543,000   |
|             |             |               |            | 14 工事請負費                | 305,847,000 |
|             |             |               |            | 道路改良舗装工事                | 47,003,000  |
| 740,066,000 | 繰越明許費       |               | 24,362,000 | 排水整備工事                  | 258,844,000 |
|             | 256,851,000 |               |            | 15 原材料費                 | 2,812,865   |
|             |             |               |            | 境界杭代                    | 92,400      |
| 2,812,865   |             |               | 487,135    | 工事用材料代                  | 2,720,465   |
|             |             |               |            | 16 公有財産購入費              | 8,888,067   |
|             |             |               |            | 市道用地購入費                 | 8,888,067   |
|             |             |               |            | 21 補償、補填及び賠償金           | 55,194      |
|             |             |               |            | 補償金                     | 55,194      |
| 13,173,111  | 繰越明許費       |               | 1,386,889  | 電柱等移転補償費                | 55,194      |
|             | 8,843,000   |               |            | 原子力地域振興事業（道路建設課）        | 10,481,680  |
|             |             |               |            | 14 工事請負費                | 9,636,000   |
|             |             |               |            | 道路改良舗装工事                | 9,636,000   |
| 7,000,000   |             |               | 2,000,000  | 21 補償、補填及び賠償金           | 845,680     |
|             |             |               |            | 補償金                     | 845,680     |
|             |             |               |            | 電柱等移転補償費                | 845,680     |
|             |             |               |            | 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   |
|             |             |               |            | 県単急傾斜地崩壊対策事業負担金         | 7,000,000   |
| 16,374,806  | 繰越明許費       |               | 11,945,194 | 沼沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業（道路建設課） | 495,000     |
|             | 21,172,000  |               |            | 12 委託料                  | 495,000     |
|             |             |               |            | 実施設計委託料                 | 495,000     |
|             |             |               |            | 道路用地未登記実態調査事業（道路建設課）    | 6,055,099   |
|             |             |               |            | 1 報酬                    | 2,109,756   |
|             |             |               |            | 会計年度任用職員報酬              | 2,109,756   |
|             |             |               |            | 3 職員手当等                 | 829,261     |

(歲出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋りょう費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 円    |           |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |           |               |          |       | 時間外手当 56,970<br>会計年度任用職員期末手当 419,669<br>会計年度任用職員勤勉手当 352,622<br>8 旅 費 44,075<br>費用弁償 44,075<br>10 需用費 37,362<br>消耗品費 37,362<br>11 役務費 3,034,645<br>通信運搬費 52,000<br>手数料 2,982,645<br><b>統合小学校通学路整備事業（道路建設課） 93,538,867</b><br>3 職員手当等 376,935<br>時間外手当 376,935<br>14 工事請負費 91,500,000<br>道路改良工事 24,860,000<br>道路改良舗装工事 66,640,000<br>21 補償、補填及び賠償金 1,661,932<br>補償金 1,661,932<br>電柱等移転補償費 1,661,932<br><b>国道51号生地区道路整備事業（道路建設課） 118,271</b><br>3 職員手当等 118,271<br>時間外手当 118,271<br><b>道路新設改良事業（繰越）（道路建設課） 242,755,027</b><br>11 役務費 8,889,983<br>手数料 8,889,983<br>12 委託料 30,525,000<br>境界復元測量委託料 594,000<br>用地測量委託料 29,634,000<br>路線測量委託料 297,000<br>14 工事請負費 193,823,000<br>道路改良舗装工事 78,661,000<br>排水整備工事 115,162,000<br>16 公有財産購入費 4,285,044<br>市道用地購入費 4,285,044<br>21 補償、補填及び賠償金 5,232,000<br>補償金 5,232,000<br>工作物移転補償費 4,627,914<br>電柱等移転補償費 297,606<br>立木補償費 306,480<br><b>統合小学校通学路整備事業（繰越）（道路建設課） 150,040,000</b><br>12 委託料 2,200,000 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節          |            |
|       |        |             |             |             |                         |                             |             | 区 分        | 金 額        |
|       |        |             | 円           | 円           | 円                       | 円                           | 円           |            | 円          |
|       |        | 4橋りょう維持費    | 103,000,000 | △72,867,000 |                         |                             | 30,133,000  |            |            |
|       |        |             |             |             |                         |                             |             | 12委託料      | 29,887,000 |
|       |        |             |             |             |                         |                             |             | 14工事請負費    | 246,000    |
|       | 3河川費   | 2,121,000   | 119,000     |             |                         | 2,240,000                   |             |            |            |
|       |        | 1河川総務費      | 2,121,000   | 119,000     |                         |                             | 2,240,000   |            |            |
|       |        |             |             |             |                         |                             |             | 10需用費      | 1,005,000  |
|       |        |             |             |             |                         |                             |             | 12委託料      | 1,235,000  |
|       | 4都市計画費 | 450,366,000 | △24,266,000 | 4,851,000   |                         | 430,951,000                 |             |            |            |
|       |        | 1都市計画総務費    | 116,059,000 | 1,585,000   |                         |                             | 117,644,000 |            |            |
|       |        |             |             |             |                         |                             |             | 1報酬        | 1,913,000  |
|       |        |             |             |             |                         |                             |             | 2給料        | 21,492,000 |
|       | 3職員手当等 |             |             |             |                         |                             |             | 14,165,000 |            |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |            | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越   |       |                                                                                                                                                                                                                              |
| 円           |            |               | 円          | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                            |
|             |            |               |            |       | 実施設計委託料 2,200,000<br>14 工事請負費 139,260,000<br>道路改良舗装工事 139,260,000<br>21 補償, 補填及び賠償金 8,580,000<br>補償金 8,580,000<br>電柱等移転補償費 8,580,000                                                                                         |
| 30,132,300  |            |               | 700        |       | <b>橋りょう長寿命化修繕事業（道路建設課） 30,132,300</b><br>12 委託料 29,887,000<br>橋りょう長寿化修繕計画委託料 5,467,000<br>橋りょう定期点検委託料 24,420,000                                                                                                             |
| 29,887,000  |            |               | 0          |       | 14 工事請負費 245,300<br>橋りょう修繕工事 245,300                                                                                                                                                                                         |
| 245,300     |            |               | 700        |       |                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,108,125   |            |               | 131,875    |       |                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,108,125   |            |               | 131,875    |       | <b>鉦田排水機場管理事業（農業振興課） 2,046,525</b><br>10 需用費 879,997<br>光熱水費 879,997<br>12 委託料 1,166,528<br>鉦田排水機場点検業務委託料 990,000<br>電気工作物保安管理委託料 176,528                                                                                    |
| 879,997     |            |               | 125,003    |       |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,228,128   |            |               | 6,872      |       | <b>田中川水門管理事業（道路建設課） 61,600</b><br>12 委託料 61,600<br>田中川水門操作業務委託料 61,600                                                                                                                                                       |
| 411,352,223 |            |               | 19,598,777 |       |                                                                                                                                                                                                                              |
| 110,567,437 |            |               | 7,076,563  |       | <b>都市計画人件費（総務課） 40,121,046</b><br>2 給 料 21,491,520<br>一般職給 21,491,520<br>3 職員手当等 13,009,839<br>扶養手当 660,000<br>通勤手当 501,600<br>一般職期末手当 4,276,606<br>一般職勤勉手当 4,097,978<br>住居手当 336,000<br>管理職手当 598,800<br>退職手当等負担金 2,538,855 |
| 1,850,694   |            |               | 62,306     |       |                                                                                                                                                                                                                              |
| 21,491,520  |            |               | 480        |       |                                                                                                                                                                                                                              |
| 14,023,179  |            |               | 141,821    |       | 4 共済費 5,619,687<br>短期調整負担金 3,188<br>共済負担金（短長保） 5,440,546                                                                                                                                                                     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                                 |              |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                               | 金 額          |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 |                                   | 円            |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 4 共 済 費                           | 6, 675, 000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 7 報 償 費                           | 54, 000      |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 8 旅 費                             | 284, 000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 10 需 用 費                          | 1, 021, 000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 11 役 務 費                          | 143, 000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 12 委 託 料                          | 4, 445, 000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 13 使用料<br>及 び 賃<br>借 料            | 673, 000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 14 工 事 請<br>負 費                   | 55, 000, 000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 17 備 品 購<br>入 費                   | 4, 000, 000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負 担 金<br>, 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 7, 387, 000  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------|---------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                       |
| 円          |            |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                     |
| 5,619,687  |            |               |          | 1,055,313 | 公的負担金 23,591<br>共済介護保険料負担金 152,362<br><b>都市計画総務事業（都市計画課） 468,895</b>                                                                                                                                                  |
| 0          |            |               |          | 54,000    | 8 旅 費 5,200<br>普通旅費 5,200<br>10 需用費 41,535<br>消耗品費 41,535                                                                                                                                                             |
| 123,512    |            |               |          | 160,488   | 11 役務費 8,960<br>通信運搬費 8,960                                                                                                                                                                                           |
| 788,407    |            |               |          | 232,593   | 13 使用料及び賃借料 310,200<br>システム等使用料 310,200<br>18 負担金、補助及び交付金 103,000                                                                                                                                                     |
| 131,043    |            |               |          | 11,957    | 負担金 103,000<br>県都市計画協会会費 61,000<br>県街路事業促進協議会負担金 13,000                                                                                                                                                               |
| 4,136,817  |            |               |          | 308,183   | 県宅地開発協議会会費 9,000<br>県営繕主務者会議負担金 20,000<br><b>新鉾田駅前環境整備事業（都市計画課） 1,054,164</b>                                                                                                                                         |
| 636,328    |            |               |          | 36,672    | 10 需用費 170,031<br>消耗品費 13,643<br>光熱水費 156,388<br>11 役務費 1,083<br>保険料 1,083                                                                                                                                            |
| 54,959,300 |            |               |          | 40,700    | 12 委託料 850,842<br>清掃業務委託料 850,842<br>13 使用料及び賃借料 32,208<br>下水道使用料 32,208                                                                                                                                              |
| 1,513,050  |            |               |          | 2,486,950 | <b>東関東自動車道水戸線整備事業（都市計画課） 109,460</b><br>8 旅 費 23,560<br>普通旅費 23,560<br>18 負担金、補助及び交付金 85,900                                                                                                                          |
| 4,901,900  |            |               |          | 2,485,100 | 負担金 85,900<br>東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟<br>会費 47,000<br>東関東自動車道水戸線潮来～鉾田間建設<br>促進期成同盟会負担金 38,900<br><b>開発許可等審査事業（都市計画課） 563,889</b><br>3 職員手当等 456,889<br>時間外手当 456,889<br>10 需用費 19,000<br>消耗品費 19,000<br>13 使用料及び賃借料 88,000 |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                                           |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                                         |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分      金 額                              |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 円                                         |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 22償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料      392, 000 |

| 支出済額    | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------|---------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 円       |           |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 392,000 |           |               | 0        |       | システム等使用料 88,000<br><b>耐震改修等促進事業（都市計画課） 913,720</b><br>3 職員手当等 40,122<br>時間外手当 40,122<br>10 需用費 62,598<br>消耗品費 62,598<br>11 役務費 55,000<br>通信運搬費 55,000<br>12 委託料 264,000<br>木造住宅耐震診断業務委託料 264,000<br>18 負担金、補助及び交付金 100,000<br>補助金 100,000<br>危険ブロック塀等撤去補助金 100,000<br>22 償還金、利子及び割引料 392,000<br>国庫支出金等返還金 392,000<br><b>都市計画基本図作成事業（都市計画課） 2,829,242</b><br>10 需用費 318,822<br>消耗品費 318,822<br>12 委託料 2,304,500<br>プログラムシステム保守業務委託料 660,000<br>都市計画支援システムデータ更新業務委託料 1,644,500<br>13 使用料及び賃借料 205,920<br>機械器具借上料 73,920<br>機械器具システム借上料 132,000<br><b>空家対策事業（都市計画課） 7,502,678</b><br>1 報 酬 1,850,694<br>会計年度任用職員報酬 1,850,694<br>3 職員手当等 516,329<br>時間外手当 39,198<br>会計年度任用職員期末手当 259,071<br>会計年度任用職員勤勉手当 218,060<br>8 旅 費 94,752<br>費用弁償 94,752<br>10 需用費 140,748<br>消耗品費 113,800<br>燃料費 26,948<br>11 役務費 66,000<br>通信運搬費 66,000<br>12 委託料 221,155<br>管理不全空家緊急対応委託料 55,000<br>チラシ作成委託料 166,155 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                            | 節           |     |
|       |            |             |             |           |                         |                             |                              | 区 分         | 金 額 |
|       |            |             | 円           | 円         | 円                       | 円                           | 円                            |             | 円   |
|       | 2 下水道<br>費 | 248,266,000 | △5,050,000  |           |                         | 243,216,000                 |                              |             |     |
|       |            |             |             |           |                         |                             | 12 委託料                       | 858,000     |     |
|       |            |             |             |           |                         |                             | 14 工事請<br>負 費                | 1,419,000   |     |
|       |            |             |             |           |                         |                             | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 169,718,000 |     |
|       |            |             |             |           |                         |                             | 23 投資及<br>び出資<br>金           | 71,221,000  |     |
|       | 3 公園費      | 86,041,000  | △20,801,000 | 4,851,000 |                         | 70,091,000                  |                              |             |     |
|       |            |             |             |           |                         |                             | 3 職員手<br>当 等                 | 152,000     |     |
|       |            |             |             |           |                         |                             | 7 報償費                        | 433,000     |     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 円           |            |           | 円         | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |            |           |           |       | 18 負担金，補助及び交付金 4,613,000<br>補助金 4,613,000<br>空家等解体費補助金 4,613,000<br><b>新鉾田駅周辺再整備事業（都市計画課） 57,004,343</b><br>10 需用費 35,673<br>消耗品費 35,673<br>12 委託料 496,320<br>新鉾田駅周辺再整備事業委託料 496,320<br>14 工事請負費 54,959,300<br>新鉾田駅周辺再整備事業工事 54,959,300<br>17 備品購入費 1,513,050<br>施設用備品購入費 1,513,050<br>1 8 節から 2 2 節へ流用 392,000 |
| 236,405,500 |            |           | 6,810,500 |       | <b>水処理センター周辺環境整備事業（下水道課） 2,106,500</b><br>12 委託料 594,000<br>除草作業委託料 594,000                                                                                                                                                                                                                                     |
| 594,000     |            |           | 264,000   |       | 14 工事請負費 412,500<br>水処理センター進入路補修等工事 412,500                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 412,500     |            |           | 1,006,500 |       | 18 負担金，補助及び交付金 1,100,000<br>負担金 900,000<br>鉾田土地改良区負担金 900,000<br>補助金 200,000<br>安塚地区環境対策補助金 200,000                                                                                                                                                                                                             |
| 165,840,000 |            |           | 3,878,000 |       | <b>下水道事業助成事業（下水道課） 234,299,000</b><br>18 負担金，補助及び交付金 164,740,000<br>補助金 164,740,000<br>下水道事業補助金 164,740,000<br>23 投資及び出資金 69,559,000<br>下水道整備事業出資金 69,559,000                                                                                                                                                   |
| 69,559,000  |            |           | 1,662,000 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 64,379,286  |            |           | 5,711,714 |       | 前年度繰越明許費繰越額不用額 66,000                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 149,491     |            |           | 2,509     |       | <b>公園管理事業（都市計画課） 3,650,331</b><br>3 職員手当等 55,314<br>時間外手当 55,314<br>7 報償費 350,000<br>報償費 350,000                                                                                                                                                                                                                |
| 350,000     |            |           | 83,000    |       | 10 需用費 669,358<br>消耗品費 175,552<br>光熱水費 176,826                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節    |             |
|       |  |  |                             |              |                         |                             |   | 区 分  | 金 額         |
|       |  |  | 円                           | 円            | 円                       | 円                           | 円 | 8旅 費 | 円<br>6, 000 |
|       |  |  | 10需用費                       | 2, 982, 000  |                         |                             |   |      |             |
|       |  |  | 11役務費                       | 429, 000     |                         |                             |   |      |             |
|       |  |  | 12委託料                       | 65, 876, 000 |                         |                             |   |      |             |
|       |  |  | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 157, 000     |                         |                             |   |      |             |
|       |  |  | 15原材料<br>費                  | 16, 000      |                         |                             |   |      |             |
|       |  |  | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 40, 000      |                         |                             |   |      |             |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------|---------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 円          |            |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0          |            |               |          | 6,000     | 修繕料 316,980<br>11 役務費 36,128<br>保険料 36,128                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,131,070  |            |               |          | 850,930   | 12 委託料 2,379,531<br>児童公園管理委託料 280,500<br>樹木剪定業務委託 858,000                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 306,282    |            |               |          | 122,718   | 除草業務委託料 651,633<br>安塚公園管理業務委託料 60,000<br>清掃業務委託料 429,408                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61,251,555 |            |               |          | 4,624,445 | 遊具点検業務委託料 99,990<br>13 使用料及び賃借料 120,000<br>機械器具借上料 120,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 150,888    |            |               |          | 6,112     | 18 負担金、補助及び交付金 40,000<br>負担金 40,000<br>県公園緑地推進協議会会費 40,000<br><b>都市緑化祭開催事業（都市計画課） 39,110</b><br>10 需用費 39,110<br>食糧費 39,110                                                                                                                                                                                                     |
| 0          |            |               |          | 16,000    | <b>鹿島灘海浜公園管理運営事業（都市計画課） 52,337,770</b><br>3 職員手当等 94,177<br>時間外手当 94,177<br>10 需用費 875,127<br>消耗品費 127,716<br>燃料費 15,779<br>光熱水費 156,332<br>修繕料 575,300                                                                                                                                                                         |
| 40,000     |            |               |          | 0         | 11 役務費 247,171<br>手数料 10,000<br>保険料 237,171<br>12 委託料 51,121,295<br>鹿島灘海浜公園維持管理委託料 23,532,960<br>鹿島灘海浜公園施設管理運営委託料 27,457,479<br>浄化槽保守点検委託料 119,856<br>アンテナ撤去・処分委託料 11,000<br><b>安塚公園ふれあい広場管理事業（下水道課） 3,567,075</b><br>10 需用費 547,475<br>消耗品費 30,870<br>光熱水費 440,705<br>修繕料 75,900<br>11 役務費 22,983<br>通信運搬費 15,840<br>保険料 7,143 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                   | 節         |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             |                     | 区 分       | 金 額 |
|       |             |            | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円                   |           | 円   |
| 5     | 住宅費         | 18,898,000 | 579,000 |       |                         | 19,477,000                  |                     |           |     |
|       | 1住宅管<br>理 費 | 18,898,000 | 579,000 |       |                         | 19,477,000                  |                     |           |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 2 給 料               | 4,234,000 |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 3職員手<br>当 等         | 3,202,000 |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 4 共 済 費             | 1,350,000 |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 10需用費               | 2,775,000 |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 11 役 務 費            | 1,854,000 |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 12 委 託 料            | 3,138,000 |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 13使用料<br>及び賃<br>借 料 | 124,000   |     |
|       |             |            |         |       |                         |                             | 14 工 事 請<br>負 費     | 2,800,000 |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|---------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                              |
| 円          |                     |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                     |               |          |           | 12 委託料 2,965,729<br>除草業務委託料 1,758,680<br>清掃業務委託料 425,421<br>遊具点検業務委託料 55,000<br>維持管理等委託料 726,628<br>13 使用料及び賃借料 30,888<br>下水道使用料 30,888<br>鹿島灘海浜公園拠点化事業（繰越）（都市計画課） 4,785,000<br>12 委託料 4,785,000<br>調査・基本構想策定業務委託料 4,785,000 |
| 17,974,166 |                     |               |          | 1,502,834 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 17,974,166 |                     |               |          | 1,502,834 | 住宅管理人件費（総務課） 8,659,810                                                                                                                                                                                                       |
|            |                     |               |          |           | 2 給 料 4,233,600                                                                                                                                                                                                              |
| 4,233,600  |                     |               |          | 400       | 一般職給 4,233,600                                                                                                                                                                                                               |
|            |                     |               |          |           | 3 職員手当等 3,118,694                                                                                                                                                                                                            |
|            |                     |               |          |           | 扶養手当 438,000                                                                                                                                                                                                                 |
| 3,187,850  |                     |               |          | 14,150    | 通勤手当 265,200                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                     |               |          |           | 一般職期末手当 1,043,809                                                                                                                                                                                                            |
|            |                     |               |          |           | 一般職勤勉手当 800,149                                                                                                                                                                                                              |
|            |                     |               |          |           | 退職手当等負担金 571,536                                                                                                                                                                                                             |
| 1,307,516  |                     |               |          | 42,484    | 4 共済費 1,307,516                                                                                                                                                                                                              |
|            |                     |               |          |           | 短期調整負担金 676                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                     |               |          |           | 共済負担金（短長保） 1,244,356                                                                                                                                                                                                         |
| 2,077,882  |                     |               |          | 697,118   | 公の負担金 4,999                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                     |               |          |           | 共済介護保険料負担金 57,485                                                                                                                                                                                                            |
|            |                     |               |          |           | 市営住宅管理事業（都市計画課） 9,314,356                                                                                                                                                                                                    |
| 1,659,141  |                     |               |          | 194,859   | 3 職員手当等 69,156                                                                                                                                                                                                               |
|            |                     |               |          |           | 時間外手当 69,156                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                     |               |          |           | 10 需用費 2,077,882                                                                                                                                                                                                             |
| 2,788,387  |                     |               |          | 349,613   | 消耗品費 29,089                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                     |               |          |           | 燃料費 59,284                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                     |               |          |           | 光熱水費 1,209,169                                                                                                                                                                                                               |
| 123,200    |                     |               |          | 800       | 修繕料 780,340                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                     |               |          |           | 11 役務費 1,659,141                                                                                                                                                                                                             |
|            |                     |               |          |           | 通信運搬費 40,748                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                     |               |          |           | 手数料 1,422,374                                                                                                                                                                                                                |
|            |                     |               |          |           | 保険料 196,019                                                                                                                                                                                                                  |
| 2,596,590  |                     |               |          | 203,410   | 12 委託料 2,788,387                                                                                                                                                                                                             |
|            |                     |               |          |           | 市営住宅施設管理委託料 2,613,300                                                                                                                                                                                                        |
|            |                     |               |          |           | 桜本住宅雑草刈払委託料 175,087                                                                                                                                                                                                          |
|            |                     |               |          |           | 13 使用料及び賃借料 123,200                                                                                                                                                                                                          |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節                            |               |
|       |       |            |                  |              |                         |                             |                  | 区 分                          | 金 額           |
|       |       |            | 円                | 円            | 円                       | 円                           | 円                |                              | 円             |
| 8     | 消 防 費 |            | 1, 207, 315, 000 | 9, 962, 000  |                         | 158, 000                    | 1, 217, 435, 000 |                              |               |
| 1     | 消 防 費 |            | 1, 207, 315, 000 | 9, 962, 000  |                         | 158, 000                    | 1, 217, 435, 000 |                              |               |
|       | 1     | 常備消<br>防 費 | 775, 326, 000    | 21, 797, 000 |                         |                             | 797, 123, 000    |                              |               |
|       |       |            |                  |              |                         |                             |                  | 12 委託料                       | 71, 000       |
|       |       |            |                  |              |                         |                             |                  | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 797, 052, 000 |
|       | 2     | 非常備<br>消防費 | 237, 194, 000    | 101, 000     |                         |                             | 237, 295, 000    |                              |               |
|       |       |            |                  |              |                         |                             |                  | 1 報 酬                        | 72, 057, 000  |
|       |       |            |                  |              |                         |                             |                  | 2 給 料                        | 32, 996, 000  |
|       |       |            |                  |              |                         |                             |                  | 3 職員手<br>当 等                 | 24, 318, 000  |
|       |       |            |                  |              |                         |                             |                  | 4 共 済 費                      | 11, 011, 000  |
|       |       |            |                  |              |                         |                             |                  | 7 報償費                        | 31, 685, 000  |
|       |       |            |                  |              |                         |                             |                  | 8 旅 費                        | 2, 032, 000   |
|       |       |            |                  |              |                         |                             |                  | 9 交際費                        | 100, 000      |

| 支出済額          | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------|---------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 円             |            |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |            |               |          |            | 公用車リース料 123,200<br>14 工事請負費 2,596,590<br>市営住宅修繕工事 1,973,790<br>公園整備工事 622,800                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1,191,646,280 |            |               |          | 25,788,720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,191,646,280 |            |               |          | 25,788,720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 797,122,290   |            |               |          | 710        | <b>常備消防事業（危機管理課） 797,122,290</b><br>12 委託料 70,290<br>消防住基データ作成委託料 70,290<br>18 負担金、補助及び交付金 797,052,000<br>負担金 797,052,000<br>鹿行広域消防負担金 794,438,000<br>鹿行広域消防敷地負担金 2,614,000                                                                                                                                     |
| 70,290        |            |               |          | 710        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 797,052,000   |            |               |          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 221,084,704   |            |               |          | 16,210,296 | <b>消防人件費（総務課） 64,665,771</b><br>2 給 料 32,995,200<br>一般職給 32,995,200<br>3 職員手当等 21,652,693<br>扶養手当 2,070,000<br>通勤手当 433,200<br>一般職期末手当 7,139,293<br>一般職勤勉手当 6,957,048<br>管理職手当 598,800<br>退職手当等負担金 4,454,352<br>4 共済費 10,017,878<br>短期調整負担金 5,232<br>共済負担金（短長保） 9,627,916<br>公的負担金 38,712<br>共済介護保険料負担金 346,018 |
| 65,219,500    |            |               |          | 6,837,500  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 32,995,200    |            |               |          | 800        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23,484,375    |            |               |          | 833,625    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10,017,878    |            |               |          | 993,122    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29,655,400    |            |               |          | 2,029,600  | <b>消防団活動事業（危機管理課） 156,418,933</b><br>1 報 酬 65,219,500<br>委員等報酬 65,219,500<br>3 職員手当等 1,831,682<br>時間外手当 1,810,682<br>管理職特別勤務手当 21,000<br>7 報償費 29,655,400<br>報償費 29,655,400<br>8 旅 費 1,345,000<br>費用弁償 1,254,000                                                                                                |
| 1,345,000     |            |               |          | 687,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30,000        |            |               |          | 70,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

項： 1 消防費

- 266 -

| 支出済額        | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------|---------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 円           |           |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17,374,382  |           |               |          | 1,156,618 | 普通旅費 91,000<br>9 交際費 30,000<br>消防団長交際費 30,000                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9,892,519   |           |               |          | 2,672,481 | 10 需用費 17,374,382<br>消耗品費 2,853,537<br>燃料費 1,524,942<br>食糧費 275,292<br>印刷製本費 44,750<br>光熱水費 3,542,308<br>修繕料 9,133,553                                                                                                                                                                                                               |
| 1,149,770   |           |               |          | 229,230   | 11 役務費 9,892,519<br>通信運搬費 77,640<br>手数料 259,890<br>筆耕翻訳料 44,957<br>保険料 9,510,032                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28,638,280  |           |               |          | 233,720   | 13 使用料及び賃借料 1,149,770<br>車借上料 431,690<br>下水道使用料 58,080<br>機械器具システム借上料 660,000                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,282,400   |           |               |          | 466,600   | 18 負担金、補助及び交付金 28,638,280<br>負担金 28,288,280<br>公務災害補償組合負担金 2,090,890<br>消防賞じゅつ金負担金 900,790<br>県消防協会鹿行支部負担金 108,000<br>正副団長研修会議負担金 20,000<br>消防団退職報償掛金 23,481,600<br>鹿行消防本部・消防団連絡協議会総会負担金 104,000<br>県消防協会負担金 158,000<br>ヘリコプター運航連絡協議会負担金 901,000<br>市危険物安全協会負担金 144,000<br>研修等負担金 380,000<br>補助金 350,000<br>消防ポンプ操法競技大会出場補助金 350,000 |
| 159,404,101 |           |               |          | 7,586,899 | 26 公課費 1,282,400<br>自動車重量税 1,282,400<br><b>消防施設整備事業（危機管理課） 137,346,637</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,118,474   |           |               |          | 1,526     | 1 報 酬 2,118,474<br>会計年度任用職員報酬 2,118,474<br>3 職員手当等 779,091<br>会計年度任用職員期末手当 423,371<br>会計年度任用職員勤勉手当 355,720                                                                                                                                                                                                                           |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                           |            |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                         | 金 額        |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 |                             |            |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 3職員手<br>当 等                 | 781,000    |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 8旅 費                        | 117,000    |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 10需用費                       | 7,106,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 11役務費                       | 683,000    |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 12委託料                       | 17,163,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 2,984,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 14工事請<br>負 費                | 9,420,000  |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 17備品購<br>入 費                | 99,453,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 | 26,942,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 26公課費                       | 222,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|---------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 円          |            |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                            |
| 779,091    |            |               |          | 1,909     | 10 需用費 3,140,512<br>消耗品費 1,149,259<br>修繕料 1,991,253                                                                                                                                                                                          |
| 4,000      |            |               |          | 113,000   | 11 役務費 299,280<br>通信運搬費 115,600<br>手数料 86,400<br>保険料 97,280                                                                                                                                                                                  |
| 6,747,773  |            |               |          | 358,227   | 13 使用料及び賃借料 2,356,350<br>土地建物借上料 2,356,350                                                                                                                                                                                                   |
| 647,333    |            |               |          | 35,667    | 14 工事請負費 4,609,858<br>消防施設設置等工事 286,000<br>防火水槽撤去工事 2,949,858<br>防火水槽修繕工事 1,000,000                                                                                                                                                          |
| 15,449,500 |            |               |          | 1,713,500 | その他工事 374,000<br>17 備品購入費 98,781,980<br>消防団被服購入費 790,900                                                                                                                                                                                     |
| 2,862,200  |            |               |          | 121,800   | 消防車購入費 92,565,000<br>消防器具等購入費 5,426,080                                                                                                                                                                                                      |
| 6,752,658  |            |               |          | 2,667,342 | 18 負担金、補助及び交付金 25,039,692<br>負担金 20,734,600<br>水道事業消火栓設置等負担金 20,734,600<br>補助金 4,305,092<br>消防施設設置等補助金 4,305,092                                                                                                                             |
| 98,781,980 |            |               |          | 671,020   | 26 公課費 221,400<br>自動車重量税 221,400<br><b>防災無線放送施設管理事業（危機管理課） 22,057,464</b>                                                                                                                                                                    |
| 25,039,692 |            |               |          | 1,902,308 | 8 旅 費 4,000<br>普通旅費 4,000<br>10 需用費 3,607,261<br>光熱水費 3,523,441<br>修繕料 83,820                                                                                                                                                                |
| 221,400    |            |               |          | 600       | 11 役務費 348,053<br>通信運搬費 208,896<br>保険料 139,157<br>12 委託料 15,449,500<br>防災行政無線設備保守点検委託料 8,910,000<br>防災メール配信管理業務委託料 1,581,800<br>J－A L E R Tシステム保守業務委託料 722,700<br>防災行政無線屋外子局バッテリー交換業務委託料 4,235,000<br>13 使用料及び賃借料 505,850<br>土地建物借上料 394,000 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                        |           |
|       |  |                |            |           |                         |                             |            | 区 分                      | 金 額       |
|       |  |                | 円          | 円         | 円                       | 円                           | 円          |                          | 円         |
|       |  | 4 災 害 対<br>策 費 | 14,295,000 | 1,573,000 |                         | 158,000                     | 16,026,000 |                          |           |
|       |  |                |            |           |                         |                             |            | 1 報 酬                    | 152,000   |
|       |  |                |            |           |                         |                             |            | 3 職 員 手<br>当 等           | 3,430,000 |
|       |  |                |            |           |                         |                             |            | 7 報 償 費                  | 150,000   |
|       |  |                |            |           |                         |                             |            | 8 旅 費                    | 122,000   |
|       |  |                |            |           |                         |                             |            | 10 需 用 費                 | 2,686,000 |
|       |  |                |            |           |                         |                             |            | 11 役 務 費                 | 2,309,000 |
|       |  |                |            |           |                         |                             |            | 12 委 託 料                 | 997,000   |
|       |  |                |            |           |                         |                             |            | 13 使 用 料<br>及 び 賃<br>借 料 | 5,843,000 |
|       |  |                |            |           |                         |                             |            | 15 原 材 料<br>費            | 88,000    |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額     | 備 考                         |
|------------|------------|---------------|----------|-----------|-----------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                             |
| 円          |            |               | 円        | 円         | 円                           |
|            |            |               |          |           | 電波利用料 111,850               |
|            |            |               |          |           | 14 工事請負費 2,142,800          |
|            |            |               |          |           | 防災無線放送施設屋外子局移設工事 1,254,000  |
|            |            |               |          |           | 伐採処理工事 114,400              |
|            |            |               |          |           | 戸別受信機アンテナ設置工事 774,400       |
|            |            |               |          |           | 1 4 節から 1 3 節へ流用 402,000    |
| 14,035,185 |            |               |          | 1,990,815 | 災害対策事業（危機管理課） 8,267,254     |
|            |            |               |          |           | 3 職員手当等 3,002,848           |
| 0          |            |               |          | 152,000   | 時間外手当 2,793,848             |
|            |            |               |          |           | 管理職特別勤務手当 209,000           |
|            |            |               |          |           | 10 需用費 86,116               |
|            |            |               |          |           | 消耗品費 26,428                 |
| 3,351,816  |            |               |          | 78,184    | 燃料費 22,104                  |
|            |            |               |          |           | 食糧費 37,584                  |
|            |            |               |          |           | 11 役務費 2,023,980            |
|            |            |               |          |           | 通信運搬費 1,845,153             |
| 0          |            |               |          | 150,000   | 手数料 124,267                 |
|            |            |               |          |           | 保険料 54,560                  |
|            |            |               |          |           | 13 使用料及び賃借料 3,110,560       |
| 114,000    |            |               |          | 8,000     | 機械器具借上料 3,101,560           |
|            |            |               |          |           | 電波利用料 9,000                 |
|            |            |               |          |           | 18 負担金、補助及び交付金 43,750       |
| 2,210,305  |            |               |          | 475,695   | 負担金 43,750                  |
|            |            |               |          |           | 県原子力安全協議会負担金 10,000         |
|            |            |               |          |           | 県防災情報ネットワーク運営管理費負担金 33,750  |
| 2,023,980  |            |               |          | 285,020   | 地域防災計画推進事業（危機管理課） 4,071,585 |
|            |            |               |          |           | 3 職員手当等 204,692             |
|            |            |               |          |           | 時間外手当 204,692               |
| 737,000    |            |               |          | 260,000   | 8 旅 費 6,000                 |
|            |            |               |          |           | 普通旅費 6,000                  |
|            |            |               |          |           | 10 需用費 2,043,199            |
| 5,542,334  |            |               |          | 300,666   | 消耗品費 1,849,635              |
|            |            |               |          |           | 食糧費 44,756                  |
|            |            |               |          |           | 修繕料 148,808                 |
|            |            |               |          |           | 12 委託料 440,000              |
| 0          |            |               |          | 88,000    | 保守点検委託料 440,000             |
|            |            |               |          |           | 13 使用料及び賃借料 1,365,694       |
|            |            |               |          |           | 機械器具借上料 1,365,694           |
|            |            |               |          |           | 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        |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                           |              |
|       |              |  |               |             |                         |                             |               | 区 分                         | 金 額          |
|       |              |  | 円             | 円           | 円                       | 円                           | 円             | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 円<br>249,000 |
| 9     | 教育費          |  | 4,508,027,000 | △39,937,000 |                         | 3,320,000                   | 4,471,410,000 |                             |              |
|       | 1 教育総<br>務 費 |  | 510,128,000   | 15,985,000  |                         |                             | 526,113,000   |                             |              |
|       | 1教育委<br>員会費  |  | 2,230,000     |             |                         |                             | 2,230,000     |                             |              |
|       |              |  |               |             |                         |                             |               | 1報 酬                        | 1,680,000    |
|       |              |  |               |             |                         |                             |               | 8旅 費                        | 241,000      |
|       |              |  |               |             |                         |                             |               | 9交際費                        | 120,000      |
|       |              |  |               |             |                         |                             |               | 10需用費                       | 4,000        |
|       |              |  |               |             |                         |                             |               | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 185,000      |

| 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |            | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 備 考 |
|---------------|---------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 円             |                     |               | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 円   |
| 55,750        |                     |               | 193,250    | 災害情報受信アンテナ管理事業（政策秘書課） 1,431,070<br>10 需用費 67,990<br>光熱水費 67,990<br>12 委託料 297,000<br>保守点検委託料 297,000<br>13 使用料及び賃借料 1,066,080<br>機械器具借上料 1,034,000<br>電柱共架料 31,680<br>電波利用料 400<br>被災地支援職員派遣事業（危機管理課） 265,276<br>3 職員手当等 144,276<br>時間外手当 144,276<br>8 旅 費 108,000<br>普通旅費 108,000<br>10 需用費 13,000<br>消耗品費 13,000<br>予備費から 8 節へ充用 108,000<br>予備費から 10 節へ充用 50,000 |     |
| 4,362,803,769 | 繰越明許費 7,986,000     |               |            | 100,620,231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 503,705,593   |                     |               | 22,407,407 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1,823,106     |                     |               | 406,894    | 教育委員会事業（教育総務課） 1,823,106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|               |                     |               |            | 1 報 酬 1,680,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|               |                     |               |            | 委員等報酬 1,680,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 1,680,000     |                     |               | 0          | 8 旅 費 50,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|               |                     |               |            | 費用弁償 50,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 50,400        |                     |               | 190,600    | 9 交際費 35,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|               |                     |               |            | 教育長交際費 35,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|               |                     |               |            | 10 需用費 2,706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|               |                     |               |            | 消耗品費 2,706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 35,000        |                     |               | 85,000     | 18 負担金、補助及び交付金 55,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|               |                     |               |            | 負担金 55,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|               |                     |               |            | 全国都市教育長協議会負担金 21,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 2,706         |                     |               | 1,294      | 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 21,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 55,000        |                     |               | 130,000    | 委員研修等負担金 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節                           |             |
|       |  |           |                  |                 |                         |                             |                  | 区 分                         | 金 額         |
|       |  | 2事務局<br>費 | 円<br>257,480,000 | 円<br>11,685,000 | 円                       | 円                           | 円<br>269,165,000 |                             | 円           |
|       |  |           |                  |                 |                         |                             |                  | 1報 酬                        | 1,987,000   |
|       |  |           |                  |                 |                         |                             |                  | 2給 料                        | 52,295,000  |
|       |  |           |                  |                 |                         |                             |                  | 3職員手<br>当 等                 | 36,349,000  |
|       |  |           |                  |                 |                         |                             |                  | 4共 済 費                      | 16,065,000  |
|       |  |           |                  |                 |                         |                             |                  | 7報 償 費                      | 52,000      |
|       |  |           |                  |                 |                         |                             |                  | 8旅 費                        | 267,000     |
|       |  |           |                  |                 |                         |                             |                  | 10需用費                       | 3,288,000   |
|       |  |           |                  |                 |                         |                             |                  | 11役 務 費                     | 740,000     |
|       |  |           |                  |                 |                         |                             |                  | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 12,135,000  |
|       |  |           |                  |                 |                         |                             |                  | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 144,897,000 |
|       |  |           |                  |                 |                         |                             |                  | 25寄附金                       | 1,000,000   |

| 支出済額             | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額           | 備 考                            |
|------------------|---------------------|---------------|----------|-----------------|--------------------------------|
|                  | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                 |                                |
| 円<br>257,262,475 | 円                   |               |          | 円<br>11,902,525 | 円<br>教育長人件費（総務課）<br>11,174,510 |
|                  |                     |               |          |                 | 2 給 料<br>6,432,000             |
| 1,843,610        |                     |               |          | 143,390         | 特別職給<br>6,432,000              |
|                  |                     |               |          |                 | 3 職員手当等<br>3,102,900           |
|                  |                     |               |          |                 | 特別職期末手当<br>2,126,580           |
| 51,449,509       |                     |               |          | 845,491         | 退職手当等負担金<br>868,320            |
|                  |                     |               |          |                 | 通勤手当（特別職）<br>108,000           |
|                  |                     |               |          |                 | 4 共済費<br>1,639,610             |
|                  |                     |               |          |                 | 短期調整負担金<br>883                 |
| 35,809,524       |                     |               |          | 539,476         | 共済負担金（短長保）<br>1,627,428        |
|                  |                     |               |          |                 | 公的負担金<br>6,539                 |
|                  |                     |               |          |                 | 共済介護保険料負担金<br>4,760            |
| 15,283,190       |                     |               |          | 781,810         | 教育総務人件費（総務課）<br>88,293,277     |
|                  |                     |               |          |                 | 2 給 料<br>45,017,509            |
|                  |                     |               |          |                 | 一般職給<br>45,017,509             |
| 50,800           |                     |               |          | 1,200           | 3 職員手当等<br>29,632,188          |
|                  |                     |               |          |                 | 扶養手当<br>750,326                |
|                  |                     |               |          |                 | 通勤手当<br>1,544,000              |
|                  |                     |               |          |                 | 一般職期末手当<br>9,587,624           |
| 177,520          |                     |               |          | 89,480          | 一般職勤勉手当<br>9,060,551           |
|                  |                     |               |          |                 | 住居手当<br>1,155,415              |
|                  |                     |               |          |                 | 管理職手当<br>1,342,800             |
| 3,026,278        |                     |               |          | 261,722         | 退職手当等負担金<br>6,191,472          |
|                  |                     |               |          |                 | 4 共済費<br>13,643,580            |
|                  |                     |               |          |                 | 短期調整負担金<br>7,297               |
| 717,602          |                     |               |          | 22,398          | 共済負担金（短長保）<br>13,267,524       |
|                  |                     |               |          |                 | 公的負担金<br>53,996                |
|                  |                     |               |          |                 | 共済介護保険料負担金<br>314,763          |
| 11,650,456       |                     |               |          | 484,544         | 学校教育総務事業（教育総務課）<br>29,352,706  |
|                  |                     |               |          |                 | 1 報 酬<br>1,843,610             |
|                  |                     |               |          |                 | 委員等報酬<br>54,000                |
|                  |                     |               |          |                 | 会計年度任用職員報酬<br>1,789,610        |
| 136,163,986      |                     |               |          | 8,733,014       | 3 職員手当等<br>3,074,436           |
|                  |                     |               |          |                 | 時間外手当<br>2,406,486             |
|                  |                     |               |          |                 | 会計年度任用職員期末手当<br>362,978        |
|                  |                     |               |          |                 | 会計年度任用職員勤勉手当<br>304,972        |
|                  |                     |               |          |                 | 7 報償費<br>50,800                |
|                  |                     |               |          |                 | 報償費<br>50,800                  |
| 1,000,000        |                     |               |          | 0               | 8 旅 費<br>177,520               |
|                  |                     |               |          |                 | 費用弁償<br>177,520                |
|                  |                     |               |          |                 | 10 需用費<br>3,026,278            |
|                  |                     |               |          |                 | 消耗品費<br>1,232,527              |

(歲出) 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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節        |         |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分      | 金 額     |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 26 公 課 費 | 90,000円 |

| 支出済額   | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------|---------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 円      |           |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 90,000 |           |               | 0        |       | 燃料費 536,133<br>印刷製本費 835,104<br>修繕料 422,514<br>11 役務費 683,602<br>通信運搬費 275,392<br>手数料 3,520<br>保険料 404,690<br>13 使用料及び賃借料 11,650,456<br>車借上料 11,646,956<br>駐車場使用料 3,500<br>18 負担金、補助及び交付金 7,756,004<br>負担金 22,600<br>県市町村教育委員会連合会負担金 9,800<br>県第5採択地区教科用図書選定協議会負担金 12,800<br>補助金 6,535,216<br>中学校関東大会等選手派遣補助金 254,631<br>小学校児童通学費補助金 6,280,585<br>交付金 1,198,188<br>教育ローン利子補給金 1,198,188<br>25 寄附金 1,000,000<br>鉦田第二高等学校創立100周年記念事業寄附金 1,000,000<br>26 公課費 90,000<br>自動車重量税 90,000<br><b>教育会育成事業（教育総務課） 5,398,692</b><br>18 負担金、補助及び交付金 5,398,692<br>負担金 584,900<br>全国連合小学校長会負担金 56,000<br>全国教頭会負担金 59,800<br>全日本中学校長会負担金 30,000<br>関東甲信越地区小学校長会負担金 10,500<br>関東甲信越地区中学校長会負担金 6,000<br>関東ブロック教頭会負担金 15,600<br>県特別支援学級負担金 16,200<br>県学校栄養士協議会負担金 36,000<br>県養護教諭会負担金 36,000<br>県教育研究会負担金 308,800<br>県東ブロック音楽教育研究協議会負担金 10,000<br>補助金 4,813,792<br>修学旅行指導費補助金 248,000<br>教育会事業費補助金 4,565,792 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節           |     |
|       |        |             |           |       |                         |                             |            | 区 分         | 金 額 |
|       |        |             | 円         | 円     | 円                       | 円                           | 円          |             | 円   |
|       | 3教育指導費 | 250,418,000 | 4,300,000 |       |                         | 254,718,000                 |            |             |     |
|       |        |             |           |       |                         |                             | 1報酬        | 105,579,000 |     |
|       |        |             |           |       |                         |                             | 3職員手当等     | 40,810,000  |     |
|       |        |             |           |       |                         |                             | 7報償費       | 2,192,000   |     |
|       |        |             |           |       |                         |                             | 8旅 費       | 4,996,000   |     |
|       |        |             |           |       |                         |                             | 10需用費      | 1,749,000   |     |
|       |        |             |           |       |                         |                             | 12委託料      | 41,176,000  |     |
|       |        |             |           |       |                         |                             | 13使用料及び賃借料 | 178,000     |     |
|       |        |             |           |       |                         |                             | 17備品購入費    | 29,008,000  |     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------|---------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                                                                           |
| 円           |            |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                                                                                                         |
|             |            |               |          |            | <b>教育・子育て支援給付金事業（教育総務課）</b><br><b>123,043,290</b><br>11 役務費 34,000<br>通信運搬費 34,000<br>18 負担金、補助及び交付金 123,009,290<br>補助金 123,009,290<br>小中学校等給食費支援給付金 123,009,290<br>8 節から 7 節へ流用 22,000                   |
| 244,620,012 |            |               |          | 10,097,988 | <b>英語指導事業（指導課）</b><br><b>39,043,820</b><br>8 旅 費 3,500<br>費用弁償 3,500                                                                                                                                      |
| 100,218,912 |            |               |          | 5,360,088  | 12 委託料 39,040,320<br>英語指導助手派遣委託料 39,040,320                                                                                                                                                               |
| 38,253,442  |            |               |          | 2,556,558  | <b>指導主事派遣事業（指導課）</b><br><b>29,995,781</b><br>3 職員手当等 1,196,400<br>管理職手当 1,196,400<br>18 負担金、補助及び交付金 28,799,381<br>負担金 28,799,381<br>指導主事派遣負担金 28,799,381                                                  |
| 1,760,000   |            |               |          | 432,000    | <b>のびのび児童生徒推進事業（指導課）</b><br><b>56,126,796</b><br>1 報 酬 38,495,436<br>会計年度任用職員報酬 38,495,436<br>3 職員手当等 13,951,715<br>会計年度任用職員期末手当 7,582,574<br>会計年度任用職員勤勉手当 6,369,141<br>8 旅 費 1,293,682<br>費用弁償 1,293,682 |
| 4,514,904   |            |               |          | 481,096    | 10 需用費 1,265,495<br>消耗品費 1,265,495                                                                                                                                                                        |
| 1,485,816   |            |               |          | 263,184    | 12 委託料 940,428<br>臨床心理士委託料 940,428<br>13 使用料及び賃借料 177,540<br>機械器具借上料 177,540<br>18 負担金、補助及び交付金 2,500<br>負担金 2,500<br>研修等負担金 2,500                                                                         |
| 40,321,968  |            |               |          | 854,032    | <b>生活指導員配置事業（教育総務課）</b><br><b>11,047,650</b><br>1 報 酬 7,860,674<br>会計年度任用職員報酬 7,860,674<br>3 職員手当等 2,767,786<br>会計年度任用職員期末手当 1,504,172<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,263,614<br>8 旅 費 419,190                         |
| 177,540     |            |               |          | 460        |                                                                                                                                                                                                           |
| 29,002,697  |            |               |          | 5,303      |                                                                                                                                                                                                           |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                               |                 |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                             |                 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                           | 金 額             |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 18負担金<br>， 補助<br>及 び 交<br>付 金 | 29,030,000<br>円 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 備 考 |
|------------|------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 円          |            |               | 円        | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 円   |
| 28,884,733 |            |               | 145,267  | 費用弁償 419,190<br><b>ことばの教室事業（指導課） 3,708,038</b><br>1 報 酬 3,062,751<br>会計年度任用職員報酬 3,062,751<br>3 職員手当等 474,314<br>会計年度任用職員期末手当 257,750<br>会計年度任用職員勤勉手当 216,564<br>8 旅 費 132,705<br>費用弁償 132,705<br>10 需用費 38,268<br>消耗品費 38,268<br><b>特別支援教育支援事業（指導課） 59,724,282</b><br>1 報 酬 42,638,459<br>会計年度任用職員報酬 42,638,459<br>3 職員手当等 14,903,104<br>会計年度任用職員期末手当 8,099,065<br>会計年度任用職員勤勉手当 6,804,039<br>8 旅 費 2,099,867<br>費用弁償 2,081,417<br>普通旅費 18,450<br>18 負担金、補助及び交付金 82,852<br>負担金 82,852<br>研修等負担金 82,852<br><b>指導総務事業（指導課） 41,575,861</b><br>1 報 酬 7,567,992<br>会計年度任用職員報酬 7,567,992<br>3 職員手当等 4,393,365<br>時間外手当 1,539,516<br>会計年度任用職員期末手当 1,550,924<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,302,925<br>8 旅 費 429,754<br>費用弁償 429,754<br>10 需用費 182,053<br>消耗品費 182,053<br>17 備品購入費 29,002,697<br>教材用備品購入費 29,002,697<br><b>部活動指導員配置事業（指導課） 729,806</b><br>1 報 酬 593,600<br>会計年度任用職員報酬 593,600<br>8 旅 費 136,206<br>費用弁償 136,206<br><b>子供の輝く未来創造事業（指導課） 2,667,978</b> |     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節           |             |
|       |         |  |               |             |                         |                             |               | 区 分         | 金 額         |
|       |         |  | 円             | 円           | 円                       | 円                           | 円             |             | 円           |
| 2     | 小学校費    |  | 2,638,979,000 | △64,060,000 |                         | 297,000                     | 2,575,216,000 |             |             |
|       | 1 学校管理費 |  | 405,030,000   | 1,074,000   |                         | 297,000                     | 406,401,000   |             |             |
|       |         |  |               |             |                         |                             |               | 1 報 酬       | 4,867,000   |
|       |         |  |               |             |                         |                             |               | 3 職員手当等     | 2,292,000   |
|       |         |  |               |             |                         |                             |               | 7 報償費       | 200,000     |
|       |         |  |               |             |                         |                             |               | 8 旅 費       | 51,000      |
|       |         |  |               |             |                         |                             |               | 10 需用費      | 86,488,000  |
|       |         |  |               |             |                         |                             |               | 11 役務費      | 5,337,000   |
|       |         |  |               |             |                         |                             |               | 12 委託料      | 291,152,000 |
|       |         |  |               |             |                         |                             |               | 13 使用料及び賃借料 | 9,681,000   |

| 支出済額          | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 円             |            |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |            |               |          |            | 3 職員手当等 566,758<br>時間外手当 328,758<br>管理職特別勤務手当 238,000<br>7 報償費 1,760,000<br>報償費 1,760,000<br>12 委託料 341,220<br>土曜スクール講師派遣業務委託料 341,220<br>1 2 節から 7 節へ流用 2,112,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2,564,802,985 |            |               |          | 10,413,015 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 401,297,953   |            |               |          | 5,103,047  | <b>小学校運営事業（教育総務課、各小学校） 34,716,464</b><br>1 報 酬 4,182,205<br>委員等報酬 2,817,800<br>会計年度任用職員報酬 1,364,405<br>3 職員手当等 504,011<br>会計年度任用職員期末手当 273,899<br>会計年度任用職員勤勉手当 230,112<br>7 報償費 180,000<br>報償費 180,000<br>8 旅 費 41,919<br>費用弁償 41,919<br>10 需用費 20,033,856<br>消耗品費 11,540,259<br>燃料費 7,119,955<br>食糧費 90,847<br>印刷製本費 140,203<br>修繕料 616,139<br>飼料費 80,995<br>医薬材料費 445,458<br>11 役務費 831,107<br>通信運搬費 174,265<br>手数料 656,842<br>12 委託料 988,666<br>管理業務委託料 988,666<br>13 使用料及び賃借料 7,924,000<br>機械器具借上料 7,920,000<br>車借上料 4,000<br>18 負担金、補助及び交付金 30,700<br>負担金 30,700<br>安全運転研修負担金 30,700<br><b>小学校維持管理事業（教育総務課） 107,845,874</b><br>3 職員手当等 1,106,830 |
|               |            |               |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,182,205     |            |               |          | 684,795    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,910,565     |            |               |          | 381,435    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 180,000       |            |               |          | 20,000     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41,919        |            |               |          | 9,081      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 84,450,302    |            |               |          | 2,037,698  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,466,830     |            |               |          | 870,170    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 290,409,947   |            |               |          | 742,053    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9,425,995     |            |               |          | 255,005    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                                   |            |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                                 |            |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                               | 金 額        |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 14 工 事 請<br>負 費                   | 6,100,000円 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 15 原 材 料<br>費                     | 200,000円   |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 33,000円    |

| 支出済額      | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額                | 備 考         |
|-----------|-----------|---------------|----------|----------------------|-------------|
|           | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                      |             |
| 円         |           |               | 円        | 円                    | 円           |
| 6,001,490 |           |               | 98,510   | 10 需用費               | 1,106,830   |
|           |           |               |          | 時間外手当                | 64,238,678  |
|           |           |               |          | 消耗品費                 | 1,840,388   |
|           |           |               |          | 光熱水費                 | 56,408,213  |
|           |           |               |          | 修繕料                  | 5,990,077   |
| 198,000   |           |               | 2,000    | 11 役務費               | 3,573,323   |
|           |           |               |          | 通信運搬費                | 2,196,928   |
|           |           |               |          | 手数料                  | 528,600     |
|           |           |               |          | 保険料                  | 847,795     |
| 30,700    |           |               | 2,300    | 12 委託料               | 31,225,558  |
|           |           |               |          | 管理業務委託料              | 1,882,741   |
|           |           |               |          | 各種清掃委託料              | 1,333,640   |
|           |           |               |          | 浄化槽保守点検委託料           | 2,587,640   |
|           |           |               |          | 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   | 1,608,728   |
|           |           |               |          | 給食リフト維持管理委託料         | 2,303,400   |
|           |           |               |          | 消防設備定期検査委託料          | 2,370,500   |
|           |           |               |          | 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      | 189,750     |
|           |           |               |          | 特殊建築物定期検査業務委託料       | 473,000     |
|           |           |               |          | 空調設備保守点検委託料          | 10,428,000  |
|           |           |               |          | 施設清掃業務委託料            | 511,170     |
|           |           |               |          | 校舎漏水調査委託料            | 220,000     |
|           |           |               |          | 衛生害虫防除作業委託料          | 191,000     |
|           |           |               |          | 点検等委託料               | 114,950     |
|           |           |               |          | 遊具点検委託料              | 403,040     |
|           |           |               |          | 学校環境衛生測定業務委託料        | 462,000     |
|           |           |               |          | 廃棄物等処分委託料            | 4,061,719   |
|           |           |               |          | 13 使用料及び賃借料          | 1,501,995   |
|           |           |               |          | 機械器具借上料              | 353,628     |
|           |           |               |          | 土地建物借上料              | 366,368     |
|           |           |               |          | テレビ受信料               | 108,898     |
|           |           |               |          | 農業集落排水使用料            | 158,422     |
|           |           |               |          | 下水道使用料               | 514,679     |
|           |           |               |          | 14 工事請負費             | 6,001,490   |
|           |           |               |          | 各小学校改修等工事            | 4,469,190   |
|           |           |               |          | 解体工事                 | 1,265,000   |
|           |           |               |          | 施設整備工事               | 267,300     |
|           |           |               |          | 15 原材料費              | 198,000     |
|           |           |               |          | 施設補修用材料代             | 198,000     |
|           |           |               |          | 小学校スクールバス運行事業（教育総務課） | 258,735,615 |
|           |           |               |          | 3 職員手当等              | 299,724     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                           | 節          |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             |                             | 区 分        | 金 額 |
|       |             |             | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円                           |            | 円   |
|       | 2教育振<br>興 費 | 101,359,000 |         |       |                         | 101,359,000                 |                             |            |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 7報償費                        | 1,059,000  |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 10需用費                       | 3,031,000  |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 11役務費                       | 3,118,000  |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 12委託料                       | 3,916,000  |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 71,740,000 |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 17備品購<br>入 費                | 4,063,000  |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 19扶助費                       | 14,425,000 |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 22償還金<br>, 利子<br>及び割<br>引 料 | 7,000      |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額     | 備 考                                       |
|------------|------------|---------------|----------|-----------|-------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                           |
| 円          |            |               | 円        | 円         | 円                                         |
|            |            |               |          |           | 時間外手当 299,724                             |
|            |            |               |          |           | 10 需用費 177,768                            |
|            |            |               |          |           | 消耗品費 177,768                              |
|            |            |               |          |           | 11 役務費 62,400                             |
|            |            |               |          |           | 通信運搬費 62,400                              |
|            |            |               |          |           | 12 委託料 258,195,723                        |
|            |            |               |          |           | スクールバス運行業務委託料 258,195,723                 |
|            |            |               |          |           | 1 2 節から 1 4 節へ流用 2,600,000                |
|            |            |               |          |           | 予備費から 1 3 節へ充用 297,000                    |
| 97,851,679 |            |               |          | 3,507,321 | <b>小学校就学援助事業（教育総務課） 14,396,317</b>        |
|            |            |               |          |           | 19 扶助費 14,389,317                         |
| 969,138    |            |               |          | 89,862    | 要保護・準要保護児童就学援助費 13,176,899                |
|            |            |               |          |           | 特別支援教育就学奨励費 1,212,418                     |
|            |            |               |          |           | 22 償還金，利子及び割引料 7,000                      |
| 2,863,486  |            |               |          | 167,514   | 国庫支出金等返還金 7,000                           |
|            |            |               |          |           | <b>小学校教育振興事業（教育総務課，各小学校） 6,559,924</b>    |
|            |            |               |          |           | 7 報償費 969,138                             |
|            |            |               |          |           | 記念品代 969,138                              |
| 2,555,950  |            |               |          | 562,050   | 10 需用費 2,278,026                          |
|            |            |               |          |           | 消耗品費 2,278,026                            |
| 2,435,000  |            |               |          | 1,481,000 | 17 備品購入費 3,312,760                        |
|            |            |               |          |           | 機械器具購入費 28,960                            |
|            |            |               |          |           | 教材用備品購入費 1,560,332                        |
|            |            |               |          |           | 体育用備品購入費 11,000                           |
| 70,606,228 |            |               |          | 1,133,772 | 図書等購入費 1,439,668                          |
|            |            |               |          |           | 学校保健用備品購入費 272,800                        |
|            |            |               |          |           | <b>小学校教育用コンピュータ整備事業（教育総務課） 76,895,438</b> |
| 4,025,560  |            |               |          | 37,440    | 10 需用費 585,460                            |
|            |            |               |          |           | 消耗品費 256,960                              |
|            |            |               |          |           | 修繕料 328,500                               |
|            |            |               |          |           | 11 役務費 2,555,950                          |
|            |            |               |          |           | 通信運搬費 2,555,950                           |
| 14,389,317 |            |               |          | 35,683    | 12 委託料 2,435,000                          |
|            |            |               |          |           | パソコン移設設定委託料 79,200                        |
|            |            |               |          |           | ネットワーク設定委託料 140,800                       |
| 7,000      |            |               |          | 0         | I C T 環境指導委託料 1,232,000                   |
|            |            |               |          |           | ネットワーク保守管理委託料 840,000                     |
|            |            |               |          |           | プリンタ処分委託料 143,000                         |
|            |            |               |          |           | 13 使用料及び賃借料 70,606,228                    |
|            |            |               |          |           | 機械器具借上料 61,116,000                        |
|            |            |               |          |           | 著作権使用料 233,178                            |

| 款 項 目 |              |                  | 予 算 現 額       |       |                         |                             |                              |                  |     |
|-------|--------------|------------------|---------------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|-----|
|       |              |                  | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                            | 節                |     |
|       |              |                  |               |       |                         |                             |                              | 区 分              | 金 額 |
|       |              |                  | 円             | 円     | 円                       | 円                           | 円                            |                  | 円   |
|       | 3 学校建<br>設 費 | 2, 132, 590, 000 | △65, 134, 000 |       |                         | 2, 067, 456, 000            |                              |                  |     |
|       |              |                  |               |       |                         |                             | 2 給 料                        | 19, 765, 000     |     |
|       |              |                  |               |       |                         |                             | 3 職員手<br>当 等                 | 15, 048, 000     |     |
|       |              |                  |               |       |                         |                             | 4 共 済 費                      | 6, 298, 000      |     |
|       |              |                  |               |       |                         |                             | 7 報 償 費                      | 288, 000         |     |
|       |              |                  |               |       |                         |                             | 8 旅 費                        | 164, 000         |     |
|       |              |                  |               |       |                         |                             | 10 需用費                       | 185, 000         |     |
|       |              |                  |               |       |                         |                             | 11 役 務 費                     | 344, 000         |     |
|       |              |                  |               |       |                         |                             | 12 委 託 料                     | 27, 539, 000     |     |
|       |              |                  |               |       |                         |                             | 14 工 事 請<br>負 費              | 1, 995, 400, 000 |     |
|       |              |                  |               |       |                         |                             | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 2, 425, 000      |     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額     | 備 考                                 |
|---------------|------------|---------------|----------|-----------|-------------------------------------|
|               | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                     |
| 円             |            |               | 円        | 円         | 円                                   |
|               |            |               |          |           | システム等使用料 9,257,050                  |
|               |            |               |          |           | 17 備品購入費 712,800                    |
|               |            |               |          |           | 事務用備品購入費 712,800                    |
|               |            |               |          |           | 1 1 節から 1 9 節へ流用 300,000            |
|               |            |               |          |           | 1 7 節から 2 2 節へ流用 7,000              |
| 2,065,653,353 |            |               |          | 1,802,647 | 学校建設支弁人件費（総務課） 37,546,017           |
|               |            |               |          |           | 2 給 料 18,910,732                    |
|               |            |               |          |           | 一般職給 18,910,732                     |
| 18,910,732    |            |               |          | 854,268   | 3 職員手当等 12,789,621                  |
|               |            |               |          |           | 扶養手当 413,000                        |
|               |            |               |          |           | 通勤手当 502,800                        |
| 14,977,868    |            |               |          | 70,132    | 一般職期末手当 4,119,098                   |
|               |            |               |          |           | 一般職勤勉手当 4,009,190                   |
|               |            |               |          |           | 住居手当 554,121                        |
|               |            |               |          |           | 管理職手当 498,000                       |
| 5,845,664     |            |               |          | 452,336   | 退職手当等負担金 2,693,412                  |
|               |            |               |          |           | 4 共済費 5,845,664                     |
|               |            |               |          |           | 短期調整負担金 3,245                       |
| 108,000       |            |               |          | 180,000   | 共済負担金（短長保） 5,683,403                |
|               |            |               |          |           | 公的負担金 24,011                        |
|               |            |               |          |           | 共済介護保険料負担金 135,005                  |
| 59,000        |            |               |          | 105,000   | 旭中学校区統合小学校整備事業（教育総務課） 2,028,107,336 |
|               |            |               |          |           | 3 職員手当等 2,188,247                   |
|               |            |               |          |           | 時間外手当 2,188,247                     |
| 86,089        |            |               |          | 98,911    | 7 報償費 108,000                       |
|               |            |               |          |           | 報償費 108,000                         |
|               |            |               |          |           | 8 旅 費 59,000                        |
| 335,500       |            |               |          | 8,500     | 費用弁償 59,000                         |
|               |            |               |          |           | 10 需用費 86,089                       |
|               |            |               |          |           | 消耗品費 74,271                         |
| 27,505,500    |            |               |          | 33,500    | 食糧費 11,818                          |
|               |            |               |          |           | 11 役務費 335,500                      |
|               |            |               |          |           | 通信運搬費 55,500                        |
| 1,995,400,000 |            |               |          | 0         | 手数料 280,000                         |
|               |            |               |          |           | 12 委託料 27,505,500                   |
|               |            |               |          |           | 工事監理委託料 26,383,500                  |
|               |            |               |          |           | 校歌等作成委託料 660,000                    |
| 2,425,000     |            |               |          | 0         | 単価入替業務委託料 462,000                   |
|               |            |               |          |           | 14 工事請負費 1,995,400,000              |
|               |            |               |          |           | 小学校校舎建設工事 1,995,400,000             |
|               |            |               |          |           | 18 負担金，補助及び交付金 2,425,000            |
|               |            |               |          |           | 負担金 2,425,000                       |

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

| 款 項 目 |   |              | 予 算 現 額     |         |                         |                             |             |                      |            |
|-------|---|--------------|-------------|---------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|------------|
|       |   |              | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                    |            |
|       |   |              |             |         |                         |                             |             | 区 分                  | 金 額        |
|       |   |              | 円           | 円       | 円                       | 円                           | 円           |                      | 円          |
|       | 3 | 中学校<br>費     | 150,354,000 | 237,000 |                         |                             | 150,591,000 |                      |            |
|       |   | 1 学校管<br>理 費 | 89,342,000  | 237,000 |                         |                             | 89,579,000  |                      |            |
|       |   |              |             |         |                         |                             |             | 1 報 酬                | 2,971,000  |
|       |   |              |             |         |                         |                             |             | 3 職員手<br>当 等         | 535,000    |
|       |   |              |             |         |                         |                             |             | 8 旅 費                | 29,000     |
|       |   |              |             |         |                         |                             |             | 10 需用費               | 48,186,000 |
|       |   |              |             |         |                         |                             |             | 11 役務費               | 2,546,000  |
|       |   |              |             |         |                         |                             |             | 12 委託料               | 27,134,000 |
|       |   |              |             |         |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 4,415,000  |
|       |   |              |             |         |                         |                             |             | 14 工事請<br>負 費        | 3,397,000  |
|       |   |              |             |         |                         |                             |             | 15 原材料<br>費          | 66,000     |
|       |   |              |             |         |                         |                             |             | 17 備品購<br>入 費        | 300,000    |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額     | 備 考                            |
|-------------|---------------------|---------------|----------|-----------|--------------------------------|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                |
| 円           | 円                   |               |          | 円         | 円                              |
|             |                     |               |          |           | 上水道加入負担金 2,425,000             |
| 141,672,104 |                     |               |          | 8,918,896 |                                |
| 85,372,669  |                     |               |          | 4,206,331 | 中学校運営事業（教育総務課、各中学校） 16,875,754 |
|             |                     |               |          |           | 1 報 酬 2,828,278                |
|             |                     |               |          |           | 委員等報酬 1,393,700                |
| 2,828,278   |                     |               |          | 142,722   | 会計年度任用職員報酬 1,434,578           |
|             |                     |               |          |           | 3 職員手当等 523,465                |
|             |                     |               |          |           | 会計年度任用職員期末手当 284,463           |
| 523,465     |                     |               |          | 11,535    | 会計年度任用職員勤勉手当 239,002           |
|             |                     |               |          |           | 8 旅 費 25,466                   |
|             |                     |               |          |           | 費用弁償 25,466                    |
|             |                     |               |          |           | 10 需用費 8,976,563               |
| 25,466      |                     |               |          | 3,534     | 消耗品費 6,421,195                 |
|             |                     |               |          |           | 燃料費 1,222,546                  |
|             |                     |               |          |           | 食糧費 42,859                     |
| 45,442,859  |                     |               |          | 2,743,141 | 印刷製本費 95,685                   |
|             |                     |               |          |           | 修繕料 1,017,420                  |
|             |                     |               |          |           | 医薬材料費 176,858                  |
| 2,540,992   |                     |               |          | 5,008     | 11 役務費 623,426                 |
|             |                     |               |          |           | 通信運搬費 148,320                  |
|             |                     |               |          |           | 手数料 452,356                    |
| 26,350,084  |                     |               |          | 783,916   | 筆耕翻訳料 22,750                   |
|             |                     |               |          |           | 12 委託料 695,906                 |
|             |                     |               |          |           | 管理業務委託料 197,100                |
| 3,970,365   |                     |               |          | 444,635   | 植木管理委託料 498,806                |
|             |                     |               |          |           | 13 使用料及び賃借料 3,202,650          |
|             |                     |               |          |           | 機械器具借上料 3,168,000              |
|             |                     |               |          |           | 清掃用具借上料 34,650                 |
| 3,394,160   |                     |               |          | 2,840     | 中学校維持管理事業（教育総務課） 68,496,915    |
|             |                     |               |          |           | 10 需用費 36,466,296              |
|             |                     |               |          |           | 消耗品費 721,702                   |
|             |                     |               |          |           | 光熱水費 32,148,577                |
|             |                     |               |          |           | 修繕料 3,596,017                  |
| 0           |                     |               |          | 66,000    | 11 役務費 1,917,566               |
|             |                     |               |          |           | 通信運搬費 1,247,462                |
|             |                     |               |          |           | 手数料 127,900                    |
|             |                     |               |          |           | 保険料 542,204                    |
| 297,000     |                     |               |          | 3,000     | 12 委託料 25,654,178              |
|             |                     |               |          |           | 管理業務委託料 275,000                |
|             |                     |               |          |           | 各種清掃委託料 297,000                |
|             |                     |               |          |           | 浄化槽保守点検委託料 1,087,240           |

(歲出) 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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計     | 節         |     |
|       |        |            |         |       |                         |                             |       | 区 分       | 金 額 |
|       |        |            | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円     |           | 円   |
|       |        |            |         |       |                         |                             |       |           |     |
|       |        |            |         |       |                         |                             |       |           |     |
|       |        |            |         |       |                         |                             |       |           |     |
|       |        |            |         |       |                         |                             |       |           |     |
|       |        |            |         |       |                         |                             |       |           |     |
|       | 2教育振興費 | 61,012,000 |         |       |                         | 61,012,000                  |       |           |     |
|       |        |            |         |       |                         |                             | 7報償費  | 1,583,000 |     |
|       |        |            |         |       |                         |                             | 10需用費 | 2,325,000 |     |
|       |        |            |         |       |                         |                             | 11役務費 | 1,233,000 |     |
|       |        |            |         |       |                         |                             | 12委託料 | 2,156,000 |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|---------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 円          |            |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |            |               |          |           | 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 1,046,078<br>機械警備委託料 720,060<br>給食リフト維持管理委託料 217,800<br>消防設備定期検査委託料 1,925,000<br>受水・高架槽清掃委託料 201,300<br>プール循環ろ過機定期検査委託料 74,250<br>空調設備保守点検委託料 5,214,000<br>浄化槽保守点検委託料 231,000<br>施設清掃委託料 319,660<br>特殊建物定期検査報告委託料 484,000<br>点検等委託料 4,400<br>昇降機保守点検業務委託料 630,960<br>廃棄物等処分委託料 1,226,830<br>実施設計委託料 11,699,600<br>13 使用料及び賃借料 767,715<br>機械器具借上料 63,360<br>テレビ受信料 62,472<br>農業集落排水使用料 73,150<br>下水道使用料 568,733<br>14 工事請負費 3,394,160<br>各中学校改修等工事 2,830,960<br>施設整備工事 563,200<br>17 備品購入費 297,000<br>事務用備品購入費 297,000<br>10 節から17 節へ流用 300,000<br>12 節から14 節へ流用 1,397,000 |
| 56,299,435 |            |               |          | 4,712,565 | <b>中学校就学援助事業（教育総務課） 15,030,047</b><br>18 負担金、補助及び交付金 885,300<br>補助金 885,300<br>遠距離通学費補助金 885,300<br>19 扶助費 14,144,747<br>要保護・準要保護生徒就学援助費 12,262,345<br>特別支援教育就学奨励費 1,882,402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1,493,746  |            |               |          | 89,254    | <b>中学校教育振興事業（教育総務課、各中学校） 5,480,924</b><br>7 報償費 1,493,746<br>記念品代 1,493,746<br>10 需用費 1,956,738<br>消耗品費 1,956,738<br>17 備品購入費 2,030,440<br>事務用備品購入費 92,400<br>施設用備品購入費 226,380<br>機械器具購入費 236,539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,297,577  |            |               |          | 27,423    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 843,766    |            |               |          | 389,234   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,346,800  |            |               |          | 809,200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                           |                 |
|       |           |             |            |       |                         |                             |   | 区 分                         | 金 額             |
|       |           |             | 円          | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 円<br>32,877,000 |
|       |           |             |            |       |                         |                             |   | 17備品購<br>入 費                | 2,623,000       |
|       |           |             |            |       |                         |                             |   | 18負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 | 1,035,000       |
|       |           |             |            |       |                         |                             |   | 19扶助費                       | 17,180,000      |
| 4     | 幼稚園<br>費  | 249,342,000 | 22,568,000 |       |                         | 271,910,000                 |   |                             |                 |
|       | 1幼稚園<br>費 | 249,342,000 | 22,568,000 |       |                         | 271,910,000                 |   |                             |                 |
|       |           |             |            |       |                         |                             |   | 1報 酬                        | 29,213,000      |
|       |           |             |            |       |                         |                             |   | 2給 料                        | 59,948,000      |
|       |           |             |            |       |                         |                             |   | 3職員手<br>当 等                 | 46,276,000      |
|       |           |             |            |       |                         |                             |   | 4共済費                        | 16,577,000      |
|       |           |             |            |       |                         |                             |   | 7報償費                        | 128,000         |
|       |           |             |            |       |                         |                             |   | 8旅 費                        | 1,135,000       |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 円           | 円          |               |          | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32,686,819  |            |               |          | 190,181    | 教材用備品購入費 781,770<br>図書等購入費 693,351<br><b>中学校教育用コンピュータ整備事業（教育総務課） 35,788,464</b><br>10 需用費 340,839<br>消耗品費 121,239<br>修繕料 219,600<br>11 役務費 843,766<br>通信運搬費 843,766<br>12 委託料 1,346,800<br>ネットワーク設定委託料 173,800<br>I C T環境指導委託料 693,000<br>ネットワーク保守管理委託料 480,000<br>13 使用料及び賃借料 32,686,819<br>機械器具借上料 28,010,400<br>著作権使用料 176,319<br>システム等使用料 4,500,100<br>17 備品購入費 570,240<br>事務用備品購入費 570,240                                                                                           |
| 2,600,680   |            |               |          | 22,320     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 885,300     |            |               |          | 149,700    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14,144,747  |            |               |          | 3,035,253  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 255,994,738 |            |               |          | 15,915,262 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 255,994,738 |            |               |          | 15,915,262 | <b>幼稚園人件費（総務課） 108,579,623</b><br>2 給 料 59,947,080<br>一般職給 59,947,080<br>3 職員手当等 33,145,133<br>扶養手当 1,296,000<br>通勤手当 1,653,200<br>一般職期末手当 12,636,494<br>一般職勤勉手当 10,155,415<br>住居手当 640,200<br>退職手当等負担金 6,763,824<br>4 共済費 15,487,410<br>学校共済組合負担金 5,051<br>学校共済組合負担金追加費用 958,392<br>学校共済組合事務費 284,130<br>学校共済組合負担金（短期） 4,240,668<br>学校共済組合負担金（長期） 9,593,477<br>共済介護保険料負担金 405,692<br><b>幼稚園運営事業（教育総務課，各幼稚園） 49,431,301</b><br>1 報 酬 21,704,092<br>委員等報酬 385,200<br>会計年度任用職員報酬 21,318,892 |
| 25,632,601  |            |               |          | 3,580,399  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 59,947,080  |            |               |          | 920        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44,195,037  |            |               |          | 2,080,963  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15,487,410  |            |               |          | 1,089,590  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110,462     |            |               |          | 17,538     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 879,729     |            |               |          | 255,271    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 款 項 目 |  |   | 予 算 現 額 |       |                         |                              |                              |              |     |
|-------|--|---|---------|-------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-----|
|       |  |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減  | 計                            | 節            |     |
|       |  |   |         |       |                         |                              |                              | 区 分          | 金 額 |
|       |  | 円 | 円       | 円     | 円                       | 円                            |                              | 円            |     |
|       |  |   |         |       |                         |                              | 10 需用費                       | 19, 079, 000 |     |
|       |  |   |         |       |                         |                              | 11 役務費                       | 2, 117, 000  |     |
|       |  |   |         |       |                         |                              | 12 委託料                       | 16, 048, 000 |     |
|       |  |   |         |       |                         |                              | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         | 4, 521, 000  |     |
|       |  |   |         |       |                         |                              | 14 工事請<br>負 費                | 2, 000, 000  |     |
|       |  |   |         |       |                         |                              | 15 原材料<br>費                  | 30, 000      |     |
|       |  |   |         |       |                         |                              | 17 備品購<br>入 費                | 280, 000     |     |
|       |  |   |         |       |                         |                              | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 3, 656, 000  |     |
|       |  |   |         |       |                         |                              | 19 扶助費                       | 70, 221, 000 |     |
|       |  |   |         |       |                         | 22 償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 383, 000                     |              |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                      |
|------------|------------|---------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                          |
| 円          |            |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                        |
| 17,115,369 |            |               |          | 1,963,631 | 3 職員手当等 10,528,478<br>時間外手当 2,438,659<br>会計年度任用職員時間外手当（フルタイム） 90,896<br>会計年度任用職員期末手当 4,346,804<br>会計年度任用職員勤勉手当 3,652,119 |
| 1,765,651  |            |               |          | 351,349   | 7 報償費 110,462<br>記念品代 110,462                                                                                            |
| 12,295,535 |            |               |          | 3,752,465 | 8 旅 費 708,796<br>費用弁償 678,016<br>普通旅費 30,780                                                                             |
| 4,375,565  |            |               |          | 145,435   | 10 需用費 5,245,374<br>消耗品費 2,528,674<br>燃料費 2,247,911<br>食糧費 39,488<br>印刷製本費 59,614<br>修繕料 250,660<br>飼料費 4,926            |
| 1,765,165  |            |               |          | 234,835   | 医薬材料費 114,101                                                                                                            |
| 2,880      |            |               |          | 27,120    | 11 役務費 311,150<br>通信運搬費 21,240<br>手数料 289,910                                                                            |
| 278,160    |            |               |          | 1,840     | 12 委託料 8,188,853<br>管理業務委託料 481,430<br>園児送迎バス委託料 7,707,423                                                               |
| 2,163,020  |            |               |          | 1,492,980 | 13 使用料及び賃借料 209,898<br>入場料 34,160<br>車借上料 80,838<br>駐車場使用料 12,120<br>施設使用料 47,500<br>システム等使用料 35,280                     |
| 69,303,036 |            |               |          | 917,964   | 17 備品購入費 278,160<br>事務用備品購入費 131,550<br>保育用備品購入費 37,550<br>教材用備品購入費 23,760<br>図書等購入費 85,300                              |
| 382,838    |            |               |          | 162       | 18 負担金、補助及び交付金 538,300<br>負担金 6,000<br>研修等負担金 6,000<br>補助金 532,300<br>認定こども園支援給付金 96,600<br>幼稚園等入園児童給食費補助金 435,700       |

(歲出) 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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節        |           |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分      | 金 額       |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 26 公 課 費 | 298, 000円 |

| 支出済額    | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------|---------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 円       |            |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 295,200 |            |               | 2,800    |       | 19 扶助費 1,395,900<br>預かり保育事業利用料償還払分 1,395,900<br>22 償還金, 利子及び割引料 211,838<br>国庫支出金等返還金 208,125<br>県支出金等返還金 3,713<br><b>幼稚園維持管理事業（教育総務課） 23,660,090</b><br>10 需用費 11,869,995<br>消耗品費 84,398<br>光熱水費 8,518,898<br>修繕料 3,266,699<br>11 役務費 1,454,501<br>通信運搬費 785,666<br>手数料 83,000<br>保険料 585,835<br>12 委託料 4,106,682<br>管理業務委託料 178,750<br>各種清掃委託料 302,720<br>機械警備委託料 278,520<br>浄化槽保守点検委託料 117,920<br>消防設備定期点検委託料 269,500<br>空調設備保守点検委託料 1,738,000<br>電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 624,272<br>点検等委託料 14,300<br>遊具点検委託料 289,000<br>廃棄物等処分委託料 293,700<br>13 使用料及び賃借料 4,165,667<br>機械器具借上料 31,680<br>土地建物借上料 4,009,851<br>テレビ受信料 46,344<br>下水道使用料 77,792<br>14 工事請負費 1,765,165<br>各幼稚園補修等工事 374,000<br>幼稚園改修等工事 560,120<br>施設等改修工事 831,045<br>15 原材料費 2,880<br>施設補修用材料代 2,880<br>26 公課費 295,200<br>自動車重量税 295,200<br><b>幼稚園教育部会育成事業（教育総務課） 51,720</b><br>18 負担金, 補助及び交付金 51,720<br>負担金 51,720<br>全国国公立幼稚園・こども園長会費 24,000 |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節      |            |
|       |          |  |             |             |                         |                             |             | 区 分    | 金 額        |
|       |          |  | 円           | 円           | 円                       | 円                           | 円           |        | 円          |
| 5     | 社会教育費    |  | 288,215,000 | △28,610,000 |                         | 900,000                     | 260,505,000 |        |            |
|       | 1社会教育総務費 |  | 71,851,000  | 4,248,000   |                         |                             | 76,099,000  |        |            |
|       |          |  |             |             |                         |                             |             | 1報 酬   | 6,476,000  |
|       |          |  |             |             |                         |                             |             | 2給 料   | 20,364,000 |
|       |          |  |             |             |                         |                             |             | 3職員手当等 | 16,303,000 |
|       |          |  |             |             |                         |                             |             | 4共済費   | 6,110,000  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額             |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|---------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>繰越          | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 円           |                    |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                    |               |          |            | 関東甲信越国公立幼稚園・こども園長会<br>負担金 2,000<br>県国公立幼稚園・こども園長会負担金 16,000<br>県国公立幼稚園・こども園教育研究会負<br>担金 9,720<br><b>幼稚園施設型給付事業（教育総務課） 67,907,136</b><br>19 扶助費 67,907,136<br>幼稚園施設型給付費 67,907,136<br><b>幼稚園型一時預かり事業（教育総務課） 6,364,868</b><br>1 報 酬 3,928,509<br>会計年度任用職員報酬 3,928,509<br>3 職員手当等 521,426<br>会計年度任用職員期末手当 283,506<br>会計年度任用職員勤勉手当 237,920<br>8 旅 費 170,933<br>費用弁償 170,933<br>18 負担金、補助及び交付金 1,573,000<br>補助金 1,573,000<br>幼稚園型一時預かり事業補助金 1,573,000<br>22 償還金、利子及び割引料 171,000<br>国庫支出金等返還金 171,000<br>1 3 節から 2 2 節へ流用 3,000<br>1 5 節から 2 6 節へ流用 10,000 |
| 235,880,890 | 繰越明許費<br>7,986,000 |               |          | 16,638,110 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 69,503,206  |                    |               |          | 6,595,794  | <b>社会教育人件費（総務課） 36,751,297</b><br>2 給 料 20,363,520<br>一般職給 20,363,520<br>3 職員手当等 10,989,154<br>扶養手当 600,000<br>通勤手当 825,600<br>一般職期末手当 3,800,433<br>一般職勤勉手当 3,046,546<br>住居手当 330,000<br>退職手当等負担金 2,386,575<br>4 共済費 5,398,623<br>短期調整負担金 3,075<br>共済負担金（短長保） 5,233,550<br>公的負担金 22,760<br>共済介護保険料負担金 139,238<br><b>生涯学習総務事業（生涯学習課） 6,187,802</b><br>1 報 酬 108,626                                                                                                                                                                                   |
| 6,213,059   |                    |               |          | 262,941    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20,363,520  |                    |               |          | 480        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15,318,256  |                    |               |          | 984,744    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5,398,623   |                    |               |          | 711,377    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                                   |             |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                                 |             |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                               | 金 額         |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 |                                   | 円           |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 7 報 償 費                           | 4, 979, 000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 8 旅 費                             | 469, 000    |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 10 需用 費                           | 7, 238, 000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 11 役 務 費                          | 1, 860, 000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 12 委 託 料                          | 3, 638, 000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料              | 1, 872, 000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 14 工 事 請<br>負 費                   | 1, 457, 000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 17 備 品 購<br>入 費                   | 350, 000    |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 4, 953, 000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 26 公 課 費                          | 30, 000     |

| 支出済額      | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|---------------------|---------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 円         |                     |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,012,056 |                     |               |          | 1,966,944 | 委員等報酬 91,800<br>会計年度任用職員報酬 16,826<br>3 職員手当等 2,505,386<br>時間外手当 2,427,386<br>管理職特別勤務手当 78,000<br>8 旅 費 17,500<br>費用弁償 13,500<br>普通旅費 4,000<br>10 需用費 852,980<br>消耗品費 86,537<br>燃料費 487,229<br>修繕料 279,214<br>11 役務費 146,940<br>通信運搬費 30,890<br>保険料 116,050<br>18 負担金、補助及び交付金 2,526,970<br>負担金 280,390<br>青少年相談員連絡協議会負担金 27,000<br>県東地区PTA連絡協議会負担金 37,000<br>県社会教育主事会負担金 4,000<br>県社会教育振興協議会負担金 30,190<br>鹿行社会教育主事会負担金 2,000<br>茨城県青少年育成協会負担金 40,200<br>青少年のための科学の祭典負担金 100,000<br>全国社会教育研究大会茨城大会負担金 40,000<br>補助金 2,246,580<br>市PTA連絡協議会補助金 290,000<br>市子ども会育成連合会補助金 400,000<br>青少年育成鉾田市民会議補助金 800,000<br>子ども会安全会補助金 206,580<br>市地域女性団体連絡会補助金 550,000<br>26 公課費 29,400<br>自動車重量税 29,400<br><b>人権教育事業（生涯学習課） 208,772</b> |
| 340,000   |                     |               |          | 129,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,952,775 |                     |               |          | 1,285,225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,783,219 |                     |               |          | 76,781    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3,387,733 |                     |               |          | 250,267   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,470,515 |                     |               |          | 401,485   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,012,000 |                     |               |          | 445,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 317,280   |                     |               |          | 32,720    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4,904,770 |                     |               |          | 48,230    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29,400    |                     |               |          | 600       | 8 旅 費 4,000<br>普通旅費 4,000<br>10 需用費 164,772<br>消耗品費 164,772<br>18 負担金、補助及び交付金 40,000<br>負担金 40,000<br>研修等負担金 40,000<br><b>家庭教育支援事業（生涯学習課） 1,352,154</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(歲出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |     |     |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>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<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                           |                  |
| 円    |           |               | 円        | 円                         | 円                |
|      |           |               |          | 7 報償費                     | 725,400          |
|      |           |               |          | 報償費                       | 725,400          |
|      |           |               |          | 8 旅 費                     | 10,800           |
|      |           |               |          | 費用弁償                      | 10,800           |
|      |           |               |          | 10 需用費                    | 51,665           |
|      |           |               |          | 消耗品費                      | 38,101           |
|      |           |               |          | 食糧費                       | 13,564           |
|      |           |               |          | 11 役務費                    | 234,289          |
|      |           |               |          | 通信運搬費                     | 208,809          |
|      |           |               |          | 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          |
|      |           |               |          | <b>青少年育成事業（生涯学習課）</b>     | <b>2,551,070</b> |
|      |           |               |          | 7 報償費                     | 1,309,544        |
|      |           |               |          | 報償費                       | 701,600          |
|      |           |               |          | 記念品代                      | 607,944          |
|      |           |               |          | 10 需用費                    | 483,847          |
|      |           |               |          | 消耗品費                      | 388,256          |
|      |           |               |          | 食糧費                       | 62,591           |
|      |           |               |          | 印刷製本費                     | 33,000           |
|      |           |               |          | 11 役務費                    | 111,000          |
|      |           |               |          | 通信運搬費                     | 111,000          |
|      |           |               |          | 12 委託料                    | 546,480          |
|      |           |               |          | 警備委託料                     | 99,000           |
|      |           |               |          | 会場設営委託料                   | 447,480          |
|      |           |               |          | 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           |
|      |           |               |          | <b>土曜教育活動事業（生涯学習課）</b>    | <b>81,465</b>    |
|      |           |               |          | 7 報償費                     | 7,716            |
|      |           |               |          | 報償費                       | 7,716            |
|      |           |               |          | 10 需用費                    | 59,807           |
|      |           |               |          | 消耗品費                      | 57,607           |
|      |           |               |          | 食糧費                       | 2,200            |
|      |           |               |          | 11 役務費                    | 13,942           |
|      |           |               |          | 通信運搬費                     | 7,200            |
|      |           |               |          | 保険料                       | 6,742            |
|      |           |               |          | <b>放課後子供教室推進事業（生涯学習課）</b> | <b>424,278</b>   |
|      |           |               |          | 7 報償費                     | 289,396          |
|      |           |               |          | 報償費                       | 289,396          |
|      |           |               |          | 10 需用費                    | 76,656           |

(歲出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

[illegible]

| 支出済額 | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 備 考 |
|------|-----------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 円    |           |               | 円        | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 円   |
|      |           |               |          | 消耗品費 76,656<br>11 役務費 58,226<br>通信運搬費 53,000<br>保険料 5,226<br><b>生涯学習館管理運営事業（生涯学習課） 18,119,015</b><br>1 報 酬 5,948,433<br>会計年度任用職員報酬 5,948,433<br>3 職員手当等 1,823,716<br>会計年度任用職員期末手当 991,051<br>会計年度任用職員勤勉手当 832,665<br>8 旅 費 213,000<br>費用弁償 213,000<br>10 需用費 3,746,321<br>消耗品費 1,289,680<br>光熱水費 2,252,811<br>修繕料 203,830<br>11 役務費 1,120,776<br>通信運搬費 747,115<br>手数料 330,400<br>保険料 43,261<br>12 委託料 2,841,253<br>管理業務委託料 300,000<br>浄化槽点検委託料 475,200<br>看板等作成委託料 16,500<br>警備委託料 237,600<br>施設清掃委託料 1,384,889<br>電気工作物保安管理委託料 163,064<br>消防用設備保守点検委託料 198,000<br>受水槽清掃委託料 66,000<br>13 使用料及び賃借料 1,096,236<br>機械器具借上料 518,100<br>清掃用具借上料 244,440<br>システム等使用料 333,696<br>14 工事請負費 1,012,000<br>施設整備工事 1,012,000<br>17 備品購入費 317,280<br>施設用備品購入費 268,880<br>機械器具購入費 48,400<br><b>イングリッシュ・キャンプ事業（生涯学習課） 2,302,466</b><br>8 旅 費 12,700<br>費用弁償 700<br>普通旅費 12,000 |     |

(歲出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

[illegible]

| 支出済額        | 翌年度繰越額          |               |          | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 備 考               |
|-------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|             | 継続費<br>繰越       | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 円           |                 |               | 円        | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|             |                 |               |          | 10 需用費 17,486<br>消耗品費 7,950<br>食糧費 9,536<br>11 役務費 37,400<br>通信運搬費 23,000<br>保険料 14,400<br>13 使用料及び賃借料 274,080<br>車借上料 274,080<br>18 負担金、補助及び交付金 1,960,800<br>負担金 1,960,800<br>研修等負担金 1,960,800<br><b>支援ボランティア養成事業（生涯学習課） 99,361</b><br>10 需用費 99,361<br>消耗品費 99,361<br><b>学校運営協議会開設事業（生涯学習課） 251,880</b><br>1 報 酬 156,000<br>委員等報酬 156,000<br>8 旅 費 23,000<br>費用弁償 23,000<br>10 需用費 25,880<br>消耗品費 18,320<br>食糧費 7,560<br>18 負担金、補助及び交付金 47,000<br>負担金 47,000<br>学校運営協議会開設負担金 47,000<br><b>部活動地域移行実証事業（生涯学習課） 1,173,646</b><br>7 報償費 680,000<br>報償費 680,000<br>8 旅 費 59,000<br>費用弁償 59,000<br>10 需用費 374,000<br>消耗品費 374,000<br>11 役務費 60,646<br>保険料 60,646 |                   |
| 109,363,725 | 繰越明許費 8,229,275 |               |          | 公民館人件費（総務課）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>42,396,916</b> |
|             | 7,986,000       |               |          | 2 給 料 22,600,980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 6,391,182   |                 |               |          | 一般職給 22,600,980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|             |                 |               |          | 3 職員手当等 13,684,655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|             |                 |               |          | 扶養手当 240,175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|             |                 |               |          | 通勤手当 827,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 22,600,980  |                 |               |          | 一般職期末手当 4,460,679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|             |                 |               |          | 一般職勤勉手当 4,587,502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |

| 款 項 目 |  |   | 予 算 現 額 |       |                         |                             |                             |            |     |
|-------|--|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----|
|       |  |   | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                           | 節          |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             |                             | 区 分        | 金 額 |
|       |  | 円 | 円       | 円     | 円                       | 円                           |                             | 円          |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 3職員手<br>当 等                 | 17,212,000 |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 4共済費                        | 7,094,000  |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 7報償費                        | 605,000    |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 8旅 費                        | 590,000    |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 10需用費                       | 21,689,000 |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 11役務費                       | 2,287,000  |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 12委託料                       | 37,448,000 |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 13使用料<br>及び賃<br>借 料         | 1,353,000  |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 14工事請<br>負 費                | 5,900,000  |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 17備品購<br>入 費                | 211,000    |     |
|       |  |   |         |       |                         |                             | 18負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 | 1,612,000  |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額             |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------|---------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越         | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 円          |                    |               | 円        | 円         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16,599,411 |                    |               |          | 612,589   | 住居手当 262,800<br>管理職手当 498,000<br>退職手当等負担金 2,808,099<br>4 共済費 6,111,281<br>短期調整負担金 3,432<br>共済負担金（短長保） 5,843,198<br>公的負担金 25,393<br>共済介護保険料負担金 239,258<br><b>公民館維持管理事業（鉾田中央公民館） 41,787,472</b><br>10 需用費 17,438,736<br>消耗品費 491,833<br>燃料費 3,459,080<br>光熱水費 11,212,985<br>修繕料 2,274,838<br>11 役務費 594,921<br>通信運搬費 365,799<br>手数料 93,100<br>保険料 136,022<br>12 委託料 17,006,930<br>管理業務委託料 7,475,452<br>電気工作物保安管理委託料 642,906<br>保守点検委託料 976,800<br>施設清掃委託料 1,348,072<br>冷暖房保守点検委託料 2,090,000<br>自動ドア保守点検委託料 187,440<br>浄化槽維持管理委託料 157,300<br>公民館総合管理業務委託料 16,500<br>地下油槽タンク漏洩検査委託料 91,300<br>消防用設備保守点検委託料 88,000<br>防火設備定期調査委託料 322,300<br>機械警備委託料 459,360<br>受水槽清掃委託料 118,800<br>樹木伐採等委託料 71,500<br>実施設計委託料 2,816,000<br>防火対象物定期点検業務委託料 145,200<br>13 使用料及び賃借料 806,945<br>機械器具借上料 496,232<br>テレビ受信料 63,444<br>清掃用具借上料 123,552<br>下水道使用料 123,717<br>14 工事請負費 5,890,500<br>施設改修等工事 2,491,500 |
|            |                    |               |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6,111,281  |                    |               |          | 982,719   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 603,100    |                    |               |          | 1,900     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 373,627    |                    |               |          | 216,373   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19,398,862 |                    |               |          | 2,290,138 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,721,548  |                    |               |          | 565,452   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26,870,954 | 繰越明許費<br>7,986,000 |               |          | 2,591,046 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 977,180    |                    |               |          | 375,820   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,890,500  |                    |               |          | 9,500     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 208,100    |                    |               |          | 2,900     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1,612,000  |                    |               |          | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

(歲出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |          |            |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|----------|------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節        |            |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分      | 金 額        |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 26 公 課 費 | 円<br>7,000 |

| 支出済額  | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 円     |           |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5,000 |           |               | 2,000    |       | 施設修繕等工事 3,399,000<br>17 備品購入費 44,440<br>施設用備品購入費 44,440<br>26 公課費 5,000<br>自動車重量税 5,000<br><b>公民館運営事業（鉾田中央公民館） 4,403,336</b><br>1 報 酬 81,000<br>委員等報酬 81,000<br>3 職員手当等 384,199<br>時間外手当 384,199<br>7 報償費 603,100<br>報償費 586,600<br>記念品代 16,500<br>8 旅 費 16,000<br>費用弁償 10,000<br>普通旅費 6,000<br>10 需用費 675,541<br>消耗品費 520,010<br>食糧費 31,264<br>印刷製本費 115,500<br>医薬材料費 8,767<br>11 役務費 503,796<br>通信運搬費 68,146<br>手数料 177,650<br>保険料 258,000<br>12 委託料 350,000<br>講師派遣業務委託料 350,000<br>13 使用料及び賃借料 110,000<br>システム借上料 110,000<br>17 備品購入費 95,700<br>事務用備品購入費 95,700<br>18 負担金、補助及び交付金 1,584,000<br>補助金 1,584,000<br>市文化協会補助金 1,584,000<br><b>芸術文化創造事業（鉾田中央公民館） 20,776,001</b><br>1 報 酬 6,310,182<br>会計年度任用職員報酬 6,310,182<br>3 職員手当等 2,530,557<br>時間外手当 885,022<br>会計年度任用職員期末手当 897,311<br>会計年度任用職員勤勉手当 748,224<br>8 旅 費 357,627 |

(歲出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

[illegible]

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |           |          | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------|-----------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 円          |            |           | 円        | 円       | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |            |           |          |         | 費用弁償 349,627<br>普通旅費 8,000<br>10 需用費 1,284,585<br>消耗品費 363,164<br>食糧費 116,947<br>印刷製本費 804,474<br>11 役務費 622,831<br>手数料 622,831<br>12 委託料 9,514,024<br>イベント開催委託料 9,514,024<br>13 使用料及び賃借料 60,235<br>駐車場使用料 4,900<br>著作権使用料 6,759<br>システム等使用料 48,576<br>17 備品購入費 67,960<br>機械器具購入費 49,320<br>イベント用備品購入費 18,640<br>18 負担金、補助及び交付金 28,000<br>負担金 28,000<br>全国公立文化施設協会負担金 28,000<br>10 節から 17 節へ流用 45,000<br>予備費から 14 節へ充用 900,000 |
| 51,606,978 |            |           |          | 541,022 | <b>図書館人件費（総務課） 23,611,946</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            |           |          |         | 2 給 料 12,482,400<br>一般職給 12,482,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8,721,780  |            |           |          | 342,220 | 3 職員手当等 7,565,062<br>通勤手当 236,400<br>一般職期末手当 2,614,018<br>一般職勤勉手当 2,531,520<br>管理職手当 498,000<br>退職手当等負担金 1,685,124                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12,482,400 |            |           |          | 600     | 4 共済費 3,564,484<br>短期調整負担金 1,861<br>共済負担金（短長保） 3,426,532<br>公的負担金 13,776<br>共済介護保険料負担金 122,315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11,054,055 |            |           |          | 4,945   | <b>図書館維持管理事業（図書館） 7,319,527</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |            |           |          |         | 10 需用費 419,697<br>消耗品費 107,511<br>燃料費 12,216<br>修繕料 299,970<br>11 役務費 295,313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3,076      |            |           |          | 1,924   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |                              |     |           |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|-----------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                            | 節   |           |
|       |  |  |         |       |                         |                             |                              | 区 分 | 金 額       |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円                            |     | 円         |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 8 旅 費                        |     | 128,000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 10 需用費                       |     | 2,266,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 11 役務費                       |     | 351,000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 12 委託料                       |     | 5,130,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         |     | 895,000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 14 工事請<br>負 費                |     | 525,000   |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 17 備品購<br>入 費                |     | 6,512,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 |     | 49,000    |

| 支出済額      | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額  | 備 考                                                               |
|-----------|------------|---------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|           | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |        |                                                                   |
| 円         |            |               | 円        | 円      | 円                                                                 |
| 94,894    |            |               |          | 33,106 | 通信運搬費 275,438<br>保険料 19,875                                       |
|           |            |               |          |        | 12 委託料 5,123,631                                                  |
| 2,259,204 |            |               |          | 6,796  | 機械警備委託料 151,800<br>施設清掃委託料 896,896<br>消防用設備保守点検委託料 22,000         |
| 319,283   |            |               |          | 31,717 | 自動ドア保守点検委託料 46,860<br>飲料水貯水槽清掃委託料 61,600<br>マークデータ保守業務委託料 220,000 |
| 5,128,993 |            |               |          | 1,007  | システム保守点検委託料 2,420,000<br>システム改修委託料 198,000<br>外壁面調査委託料 1,034,000  |
| 894,916   |            |               |          | 84     | アンテナ撤去・処分委託料 25,300<br>展示室展示台制作設置委託料 47,175                       |
|           |            |               |          |        | 13 使用料及び賃借料 894,916                                               |
|           |            |               |          |        | 機械器具借上料 165,000<br>テレビ受信料 1,100                                   |
| 524,370   |            |               |          | 630    | システム借上料 690,800<br>清掃用具借上料 38,016                                 |
|           |            |               |          |        | 14 工事請負費 524,370                                                  |
|           |            |               |          |        | 施設改修等工事 27,500<br>用途廃止工事 418,000                                  |
| 6,511,023 |            |               |          | 977    | 通信回線変更工事 78,870                                                   |
|           |            |               |          |        | 17 備品購入費 61,600                                                   |
|           |            |               |          |        | 施設用備品購入費 61,600                                                   |
| 48,500    |            |               |          | 500    | <b>図書館運営事業（図書館） 10,034,816</b>                                    |
|           |            |               |          |        | 1 報 酬 6,946,098                                                   |
|           |            |               |          |        | 委員等報酬 48,600<br>会計年度任用職員報酬 6,897,498                              |
|           |            |               |          |        | 3 職員手当等 2,835,039                                                 |
|           |            |               |          |        | 時間外手当 297,759<br>会計年度任用職員期末手当 1,378,803<br>会計年度任用職員勤勉手当 1,158,477 |
|           |            |               |          |        | 7 報償費 3,076                                                       |
|           |            |               |          |        | 報償費 3,076                                                         |
|           |            |               |          |        | 8 旅 費 94,894                                                      |
|           |            |               |          |        | 費用弁償 94,894                                                       |
|           |            |               |          |        | 10 需用費 83,239                                                     |
|           |            |               |          |        | 消耗品費 79,239<br>食糧費 4,000                                          |
|           |            |               |          |        | 11 役務費 23,970                                                     |
|           |            |               |          |        | 通信運搬費 23,970                                                      |

(歲出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

[illegible]

| 支出済額      | 翌年度繰越額     |               |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------|---------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 円         |            |               | 円         | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |            |               |           |       | 18 負担金、補助及び交付金 48,500<br>負担金 48,500<br>県図書館協会負担金 11,500<br>日本図書館協会負担金 37,000<br><b>図書館資料収集事業（図書館） 6,381,178</b><br>10 需用費 1,134,315<br>消耗品費 1,134,315<br>12 委託料 5,362<br>視聴覚資料複写保存作業委託料 5,362<br>17 備品購入費 5,241,501<br>図書等購入費 5,241,501<br><b>ブックスタート事業（図書館） 549,272</b><br>10 需用費 549,272<br>消耗品費 541,777<br>食糧費 7,495<br><b>学校配本事業（図書館） 3,710,239</b><br>1 報 酬 1,775,682<br>会計年度任用職員報酬 1,775,682<br>3 職員手当等 653,954<br>会計年度任用職員期末手当 355,335<br>会計年度任用職員勤勉手当 298,619<br>10 需用費 72,681<br>消耗品費 72,681<br>17 備品購入費 1,207,922<br>図書等購入費 1,207,922<br>1 2 節から 1 0 節へ流用 122,000<br>1 2 節から 1 4 節へ流用 525,000<br>1 2 節から 1 7 節へ流用 62,000<br>1 3 節から 1 0 節へ流用 13,000 |
| 2,939,663 |            |               | 1,157,337 |       | <b>文化財保護・啓発事業（生涯学習課） 2,939,663</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |            |               |           |       | 1 報 酬 135,000<br>委員等報酬 135,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 135,000   |            |               | 49,000    |       | 7 報償費 60,000<br>報償費 60,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 60,000    |            |               | 0         |       | 8 旅 費 12,500<br>費用弁償 12,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |            |               |           |       | 10 需用費 9,400<br>消耗品費 3,800<br>食糧費 5,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12,500    |            |               | 4,500     |       | 11 役務費 1,563<br>保険料 1,563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |            |               |           |       | 12 委託料 2,158,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 款 項 目 |                     |           | 予 算 現 額 |       |                         |                             |                              |           |     |
|-------|---------------------|-----------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----|
|       |                     |           | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                            | 節         |     |
|       |                     |           |         |       |                         |                             |                              | 区 分       | 金 額 |
|       |                     | 円         | 円       | 円     | 円                       | 円                           |                              | 円         |     |
|       |                     |           |         |       |                         |                             | 10 需用費                       | 88,000    |     |
|       |                     |           |         |       |                         |                             | 11 役務費                       | 7,000     |     |
|       |                     |           |         |       |                         |                             | 12 委託料                       | 2,170,000 |     |
|       |                     |           |         |       |                         |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         | 251,000   |     |
|       |                     |           |         |       |                         |                             | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 1,320,000 |     |
|       | 5 学習等<br>供用施<br>設 費 | 2,582,000 |         |       |                         | 2,582,000                   |                              |           |     |
|       |                     |           |         |       |                         |                             | 10 需用費                       | 1,077,000 |     |
|       |                     |           |         |       |                         |                             | 11 役務費                       | 265,000   |     |
|       |                     |           |         |       |                         |                             | 12 委託料                       | 576,000   |     |
|       |                     |           |         |       |                         |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         | 26,000    |     |
|       |                     |           |         |       |                         | 14 工事請<br>負 費               | 638,000                      |           |     |

| 支出済額      | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額   | 備 考                                                                            |
|-----------|---------------------|---------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |         |                                                                                |
| 円         |                     |               | 円        | 円       | 円                                                                              |
| 9,400     |                     |               |          | 78,600  | 看板作成委託料 99,000<br>史跡管理業務委託料 2,059,200<br>18 負担金, 補助及び交付金 563,000               |
| 1,563     |                     |               |          | 5,437   | 負担金 55,000<br>鹿行文化財保護連絡協議会負担金 22,000<br>祭頭囃保存会負担金 33,000                       |
| 2,158,200 |                     |               |          | 11,800  | 補助金 508,000<br>市郷土文化研究会補助金 195,000<br>指定文化財改修補助金 313,000                       |
| 0         |                     |               |          | 251,000 |                                                                                |
| 563,000   |                     |               |          | 757,000 |                                                                                |
| 2,467,318 |                     |               |          | 114,682 | 学習等供用施設管理事業（生涯学習課） 1,630,392<br>10 需用費 599,362<br>消耗品費 26,702<br>修繕料 572,660   |
| 995,862   |                     |               |          | 81,138  | 11 役務費 35,441<br>保険料 35,441                                                    |
| 248,387   |                     |               |          | 16,613  | 12 委託料 372,989<br>施設清掃委託料 372,989<br>14 工事請負費 622,600<br>施設改修等工事 622,600       |
| 575,389   |                     |               |          | 611     | 地区学習等供用施設管理事業（まちづくり推進課） 836,926                                                |
| 25,080    |                     |               |          | 920     | 10 需用費 396,500<br>修繕料 396,500<br>11 役務費 212,946<br>手数料 192,600<br>保険料 20,346   |
| 622,600   |                     |               |          | 15,400  | 12 委託料 202,400<br>浄化槽保守点検委託料 202,400<br>13 使用料及び賃借料 25,080<br>農業集落排水使用料 25,080 |

| 款 項 目 |          | 予 算 現 額          |                 |                         |                             |                  |             |            |
|-------|----------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|------------|
|       |          | 当初予算額            | 補正予算額           | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節           |            |
|       |          |                  |                 |                         |                             |                  | 区 分         | 金 額        |
|       | 6 保健体育費  | 円<br>671,009,000 | 円<br>13,943,000 | 円                       | 円<br>2,123,000              | 円<br>687,075,000 |             | 円          |
|       | 1保健体育総務費 | 58,197,000       | 912,000         |                         |                             | 59,109,000       |             |            |
|       |          |                  |                 |                         |                             |                  | 1 報 酬       | 1,215,000  |
|       |          |                  |                 |                         |                             |                  | 2 給 料       | 20,451,000 |
|       |          |                  |                 |                         |                             |                  | 3 職員手当等     | 15,557,000 |
|       |          |                  |                 |                         |                             |                  | 4 共済費       | 6,530,000  |
|       |          |                  |                 |                         |                             |                  | 7 報償費       | 1,812,000  |
|       |          |                  |                 |                         |                             |                  | 8 旅 費       | 726,000    |
|       |          |                  |                 |                         |                             |                  | 10 需用費      | 3,796,000  |
|       |          |                  |                 |                         |                             |                  | 11 役務費      | 278,000    |
|       |          |                  |                 |                         |                             |                  | 12 委託料      | 4,484,000  |
|       |          |                  |                 |                         |                             |                  | 13 使用料及び賃借料 | 510,000    |
|       |          |                  |                 |                         |                             |                  | 17 備品購入費    | 70,000     |

| 支出済額             | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額           | 備 考                                                                                                                                                                           |
|------------------|------------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                 |                                                                                                                                                                               |
| 円<br>660,747,459 |            |               | 円        | 円<br>26,327,541 | 円                                                                                                                                                                             |
| 56,761,428       |            |               |          | 2,347,572       | <b>保健体育人件費（総務課）</b><br><b>39,537,557</b>                                                                                                                                      |
|                  |            |               |          |                 | 2 給 料<br>一般職給 20,450,400                                                                                                                                                      |
| 1,204,200        |            |               |          | 10,800          | 3 職員手当等<br>扶養手当 258,000<br>通勤手当 847,000                                                                                                                                       |
| 20,450,400       |            |               |          | 600             | 一般職期末手当 4,290,650<br>一般職勤勉手当 4,097,296<br>管理職手当 598,800<br>退職手当等負担金 2,760,795                                                                                                 |
| 15,179,335       |            |               |          | 377,665         | 4 共済費<br>短期調整負担金 3,262<br>共済負担金（短長保） 6,000,518<br>公的負担金 24,142<br>共済介護保険料負担金 206,694                                                                                          |
| 6,234,616        |            |               |          | 295,384         | <b>保健体育総務事業（生涯学習課）</b><br><b>5,506,249</b>                                                                                                                                    |
| 1,219,548        |            |               |          | 592,452         | 1 報 酬<br>委員等報酬 1,204,200                                                                                                                                                      |
| 438,900          |            |               |          | 287,100         | 3 職員手当等<br>時間外手当 2,251,794<br>管理職特別勤務手当 75,000                                                                                                                                |
| 3,404,616        |            |               |          | 391,384         | 8 旅 費<br>費用弁償 361,300<br>普通旅費 77,600                                                                                                                                          |
| 121,052          |            |               |          | 156,948         | 10 需用費<br>消耗品費 958,010<br>修繕料 59,620                                                                                                                                          |
| 4,266,646        |            |               |          | 217,354         | 11 役務費<br>通信運搬費 11,000<br>保険料 37,622                                                                                                                                          |
| 495,715          |            |               |          | 14,285          | 13 使用料及び賃借料<br>車借上料 336,103                                                                                                                                                   |
| 69,400           |            |               |          | 600             | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金 127,400<br>県スポーツ推進委員協議会負担金 21,900<br>県スポーツ少年団分担金 5,000<br>鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 30,500<br>全国スポーツ推進委員連合負担金 12,000<br>県レクリエーション協会負担金 10,000<br>研修等負担金 48,000 |

| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                             |                |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                           |                |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                         | 金 額            |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 3,673,000<br>円 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 26公課費                       | 7,000<br>円     |

| 支出済額      | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 円         |            |               | 円        | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3,670,400 |            |               | 2,600    | 26 公課費<br>自動車重量税<br>スポーツ推進事業（生涯学習課）<br>7 報償費<br>報償費<br>記念品代<br>10 需用費<br>消耗品費<br>食糧費<br>医薬材料費<br>11 役務費<br>保険料<br>17 備品購入費<br>施設用備品購入費<br>機械器具購入費<br>18 負担金、補助及び交付金<br>補助金<br>市スポーツ協会補助金<br>市スポーツ少年団補助金<br>スポーツ大会出場補助金<br>スポーツクライミング推進事業（生涯学習課）<br>7 報償費<br>報償費<br>記念品代<br>10 需用費<br>消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>医薬材料費<br>11 役務費<br>通信運搬費<br>保険料<br>12 委託料<br>各種教室委託料<br>各種大会業務委託料<br>管理業務委託料<br>各種保守点検委託料<br>清掃業務委託料<br>看板作成委託料<br>13 使用料及び賃借料 | 6,600<br>6,600<br>4,660,592<br>662,188<br>430,000<br>232,188<br>382,647<br>227,374<br>152,347<br>2,926<br>3,357<br>3,357<br>69,400<br>20,000<br>49,400<br>3,543,000<br>3,543,000<br>2,100,000<br>800,000<br>643,000<br>7,057,030<br>557,360<br>407,000<br>150,360<br>2,004,339<br>812,635<br>820,828<br>102,140<br>66,000<br>198,000<br>4,736<br>69,073<br>33,000<br>36,073<br>4,266,646<br>645,000<br>661,000<br>2,269,846<br>473,000<br>198,000<br>19,800<br>159,612 |
| 6,600     |            |               | 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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                        |              |
|       |                |               |             |       |                         |                             |   | 区 分                      | 金 額          |
|       |                |               | 円           | 円     | 円                       | 円                           | 円 |                          | 円            |
|       | 2 体 育 施<br>設 費 | 170, 148, 000 | 3, 299, 000 |       | 825, 000                | 174, 272, 000               |   |                          |              |
|       |                |               |             |       |                         |                             |   | 1 報 酬                    | 18, 328, 000 |
|       |                |               |             |       |                         |                             |   | 3 職 員 手<br>当 等           | 5, 309, 000  |
|       |                |               |             |       |                         |                             |   | 7 報 償 費                  | 30, 000      |
|       |                |               |             |       |                         |                             |   | 8 旅 費                    | 634, 000     |
|       |                |               |             |       |                         |                             |   | 10 需 用 費                 | 26, 704, 000 |
|       |                |               |             |       |                         |                             |   | 11 役 務 費                 | 1, 279, 000  |
|       |                |               |             |       |                         |                             |   | 12 委 託 料                 | 42, 053, 000 |
|       |                |               |             |       |                         |                             |   | 13 使 用 料<br>及 び 賃<br>借 料 | 2, 735, 000  |
|       |                |               |             |       |                         |                             |   | 14 工 事 請<br>負 費          | 74, 000, 000 |
|       |                |               |             |       |                         |                             |   | 15 原 材 料<br>費            | 201, 000     |



| 款 項 目 |  |  | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                         |           |
|-------|--|--|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------|
|       |  |  | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                       |           |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 区 分                     | 金 額       |
|       |  |  | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 17 備品購入費                | 2,987,000 |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交付金 | 5,000     |
|       |  |  |         |       |                         |                             |   | 26 公課費                  | 7,000     |

| 支出済額      | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------|---------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 円         |            |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,980,140 |            |               | 6,860    |       | 清掃用具借上料 582,504<br>仮設トイレ借上料 997,018<br>農業集落排水使用料 21,109<br>14 工事請負費 73,805,877<br>施設改修等工事 73,784,097<br>施設補修等工事 21,780<br>15 原材料費 153,725<br>維持補修用材料代 153,725<br>17 備品購入費 2,980,140<br>施設用備品購入費 1,668,010<br>機械器具購入費 688,600<br>体育用備品購入費 375,480<br>防犯用備品購入費 248,050<br>18 負担金, 補助及び交付金 5,000<br>負担金 5,000<br>体育施設協会負担金 5,000<br>26 公課費 5,000<br>自動車重量税 5,000<br><b>環境学習施設管理事業（生涯学習課） 6,600,092</b><br>1 報 酬 4,066,496<br>会計年度任用職員報酬 4,066,496<br>3 職員手当等 1,305,331<br>会計年度任用職員期末手当 709,130<br>会計年度任用職員勤勉手当 596,201<br>7 報償費 20,000<br>報償費 20,000<br>8 旅 費 135,021<br>費用弁償 135,021<br>10 需用費 453,322<br>消耗品費 53,355<br>燃料費 13,974<br>光熱水費 173,913<br>修繕料 212,080<br>11 役務費 140,321<br>通信運搬費 101,286<br>手数料 8,000<br>保険料 31,035<br>12 委託料 468,015<br>管理業務委託料 275,055<br>機械警備委託料 83,160<br>消防用設備定期点検委託料 41,800<br>浄化槽維持管理委託料 28,000 |
| 5,000     |            |               | 0        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5,000     |            |               | 2,000    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                    |             |
|       |  |                   |             |           |                         |                             |             | 区 分                  | 金 額         |
|       |  |                   | 円           | 円         | 円                       | 円                           | 円           |                      | 円           |
|       |  | 3 学校給<br>食施設<br>費 | 433,793,000 | 9,732,000 |                         | 1,298,000                   | 444,823,000 |                      |             |
|       |  |                   |             |           |                         |                             |             | 1 報 酬                | 36,591,000  |
|       |  |                   |             |           |                         |                             |             | 2 給 料                | 9,428,000   |
|       |  |                   |             |           |                         |                             |             | 3 職員手<br>当 等         | 17,567,000  |
|       |  |                   |             |           |                         |                             |             | 4 共 済 費              | 2,961,000   |
|       |  |                   |             |           |                         |                             |             | 8 旅 費                | 2,486,000   |
|       |  |                   |             |           |                         |                             |             | 10 需用費               | 252,478,000 |
|       |  |                   |             |           |                         |                             |             | 11 役務費               | 2,709,000   |
|       |  |                   |             |           |                         |                             |             | 12 委託料               | 117,262,000 |
|       |  |                   |             |           |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料 | 486,000     |
|       |  |                   |             |           |                         |                             |             | 14 工事請<br>負 費        | 1,298,000   |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額      | 備 考                                             |
|-------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                 |
| 円           |            |               | 円        | 円          | 円                                               |
|             |            |               |          |            | エコハウス管理運営委託料 40,000                             |
|             |            |               |          |            | 13 使用料及び賃借料 11,586                              |
|             |            |               |          |            | テレビ受信料 11,586                                   |
|             |            |               |          |            | 1 2 節から 1 0 節へ流用 500,000                        |
|             |            |               |          |            | 予備費から 1 0 節へ充用 825,000                          |
| 424,919,703 |            |               |          | 19,903,297 | <b>学校給食センター人件費（総務課） 18,231,976</b>              |
|             |            |               |          |            | 2 給 料 9,427,200                                 |
|             |            |               |          |            | 一般職給 9,427,200                                  |
| 32,720,276  |            |               |          | 3,870,724  | 3 職員手当等 6,023,466                               |
|             |            |               |          |            | 通勤手当 274,800                                    |
|             |            |               |          |            | 一般職期末手当 1,978,995                               |
|             |            |               |          |            | 一般職勤勉手当 1,999,008                               |
| 9,427,200   |            |               |          | 800        | 管理職手当 498,000                                   |
|             |            |               |          |            | 退職手当等負担金 1,272,663                              |
| 16,706,715  |            |               |          | 860,285    | 4 共済費 2,781,310                                 |
|             |            |               |          |            | 短期調整負担金 1,438                                   |
|             |            |               |          |            | 共済負担金（短長保） 2,646,949                            |
|             |            |               |          |            | 公的負担金 10,643                                    |
|             |            |               |          |            | 共済介護保険料負担金 122,280                              |
| 2,781,310   |            |               |          | 179,690    | <b>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） 406,687,727</b> |
| 1,376,740   |            |               |          | 1,109,260  | 1 報 酬 32,720,276                                |
|             |            |               |          |            | 委員等報酬 21,600                                    |
|             |            |               |          |            | 会計年度任用職員報酬 32,698,676                           |
| 240,505,742 |            |               |          | 11,972,258 | 3 職員手当等 10,683,249                              |
|             |            |               |          |            | 時間外手当 285,813                                   |
|             |            |               |          |            | 会計年度任用職員期末手当 5,650,557                          |
|             |            |               |          |            | 会計年度任用職員勤勉手当 4,746,879                          |
| 2,424,191   |            |               |          | 284,809    | 8 旅 費 1,376,740                                 |
|             |            |               |          |            | 費用弁償 1,376,740                                  |
| 116,077,066 |            |               |          | 1,184,934  | 10 需用費 240,505,742                              |
|             |            |               |          |            | 消耗品費 6,415,215                                  |
|             |            |               |          |            | 燃料費 16,118,868                                  |
|             |            |               |          |            | 光熱水費 19,499,502                                 |
| 399,993     |            |               |          | 86,007     | 修繕料 5,485,137                                   |
|             |            |               |          |            | 賄材料費 192,987,020                                |
|             |            |               |          |            | 11 役務費 2,424,191                                |
|             |            |               |          |            | 通信運搬費 238,074                                   |
| 1,265,000   |            |               |          | 33,000     | 手数料 1,748,350                                   |
|             |            |               |          |            | 保険料 437,767                                     |
|             |            |               |          |            | 12 委託料 116,077,066                              |
|             |            |               |          |            | 浄化槽維持管理委託料 996,050                              |

項： 6 保健體育費

-332-

| 支出済額      | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------|---------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 円         | 円          |               |          | 円       | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 994,370   |            |               |          | 312,630 | 害虫等駆除委託料 393,250<br>ごみ処理委託料 1,191,850<br>ボイラー保守点検委託料 959,640<br>受水槽清掃委託料 132,000<br>機械警備委託料 96,360<br>電気工作物保安管理委託料 363,902<br>換気及び空調保守点検委託料 495,000<br>冷凍庫、冷蔵庫保守点検委託料 48,400<br>自動ドア保守点検委託料 421,740<br>消防設備保守点検委託料 242,000<br>昇降機保守点検委託料 85,800<br>給食配送業務委託料 13,702,574<br>貯湯槽点検業務委託料 269,500<br>厨房機器保守点検業務委託料 649,000<br>調理業務委託料 96,030,000<br>13 使用料及び賃借料 399,993<br>機械器具借上料 9,900<br>テレビ受信料 24,552<br>農業集落排水使用料 365,541<br>14 工事請負費 1,265,000<br>学校給食施設工事 1,265,000<br>17 備品購入費 994,370<br>施設用備品購入費 92,000<br>機械器具購入費 32,670<br>給食用備品購入費 869,700<br>18 負担金、補助及び交付金 17,000<br>負担金 17,000<br>鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協<br>議会負担金 12,000<br>県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 5,000<br>26 公課費 224,100<br>自動車重量税 224,100<br>予備費から１４節へ充用 1,298,000 |
| 8,221,814 |            |               |          | 649,186 | <b>学校保健関係事業（教育総務課） 8,221,814</b><br>10 需用費 545,769<br>消耗品費 545,769<br>11 役務費 635,860<br>手数料 635,860<br>12 委託料 3,821,495<br>健康度判定集計業務委託料 357,100<br>健康診断委託料 3,464,395<br>13 使用料及び賃借料 403,920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0         |            |               |          | 10,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 545,769   |            |               |          | 153,231 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                            |            |
|       |   |                                    |         |       |                         |                             |             | 区 分                          | 金 額        |
|       |   |                                    | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円           |                              | 円          |
|       |   |                                    |         |       |                         |                             |             | 11 役務費                       | 734,000    |
|       |   |                                    |         |       |                         |                             |             | 12 委託料                       | 4,184,000  |
|       |   |                                    |         |       |                         |                             |             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         | 404,000    |
|       |   |                                    |         |       |                         |                             |             | 18 負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 | 2,840,000  |
| 10    |   | 災 害 復<br>旧 費                       | 2,000   |       | 484,195,000             |                             | 484,197,000 |                              |            |
|       | 1 | 公 共 土<br>木 施 設<br>災 害 復<br>旧 費     | 2,000   |       | 28,267,000              |                             | 28,269,000  |                              |            |
|       |   | 1 土 木 施<br>設 災 害<br>復 旧 費          | 2,000   |       | 28,267,000              |                             | 28,269,000  |                              |            |
|       |   |                                    |         |       |                         |                             |             | 12 委託料                       | 1,000      |
|       |   |                                    |         |       |                         |                             |             | 14 工 事 請<br>負 費              | 28,268,000 |
|       | 2 | 農 林 水<br>産 業 施<br>設 災 害<br>復 旧 費   | 0       |       | 86,878,000              |                             | 86,878,000  |                              |            |
|       |   | 1 農 林 水<br>産 業 施<br>設 災 害<br>復 旧 費 | 0       |       | 86,878,000              |                             | 86,878,000  |                              |            |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                      |
|-------------|---------------------|---------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                          |
| 円           |                     |               | 円        | 円          | 円                                                                                                        |
| 635,860     |                     |               |          | 98,140     | システム等使用料 403,920<br>18 負担金, 補助及び交付金 2,814,770<br>負担金 2,814,770                                           |
| 3,821,495   |                     |               |          | 362,505    | 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 2,603,240<br>県学校保健会負担金 33,470<br>県学校保健会主事会負担金 16,500                                  |
| 403,920     |                     |               |          | 80         | 県中学校体育連盟負担金 34,000<br>県東地区中学校体育連盟負担金 108,360<br>鹿島地区学校保健会保健主事学校負担金 19,200                                |
| 2,814,770   |                     |               |          | 25,230     |                                                                                                          |
| 464,914,404 |                     |               |          | 19,282,596 |                                                                                                          |
| 19,116,000  |                     |               |          | 9,153,000  |                                                                                                          |
| 19,116,000  |                     |               |          | 9,153,000  | 前年度繰越明許費繰越額不用額 9,151,000<br>土木施設災害復旧事業（繰越）（道路建設課） 19,116,000<br>14 工事請負費 19,116,000<br>災害復旧工事 19,116,000 |
| 0           |                     |               |          | 1,000      |                                                                                                          |
| 19,116,000  |                     |               |          | 9,152,000  |                                                                                                          |
| 86,483,404  |                     |               |          | 394,596    |                                                                                                          |
| 86,483,404  |                     |               |          | 394,596    | 前年度繰越明許費繰越額不用額 394,596<br>農業用施設等災害復旧事業（繰越）（農業振興課） 86,483,404<br>14 工事請負費 86,483,404<br>災害復旧工事 86,483,404 |

(歳出) 款 : 10 災害復旧費

項 : 2 農林水産業施設災害復旧費

| 款 項 目 |   |                 | 予 算 現 額       |             |                         |                             |               |                              |                 |
|-------|---|-----------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|
|       |   |                 | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                            |                 |
|       |   |                 |               |             |                         |                             |               | 区 分                          | 金 額             |
|       |   |                 | 円             | 円           | 円                       | 円                           | 円             | 14 工事請<br>負 費                | 円<br>86,878,000 |
|       | 3 | 衛生施設災害<br>復旧費   | 0             |             | 369,050,000             |                             | 369,050,000   |                              |                 |
|       |   | 1 衛生施設災害<br>復旧費 | 0             |             | 369,050,000             |                             | 369,050,000   |                              |                 |
|       |   |                 |               |             |                         |                             |               | 12 委託料                       | 22,880,000      |
|       |   |                 |               |             |                         |                             |               | 14 工事請<br>負 費                | 346,170,000     |
| 11    |   | 公債費             | 2,439,638,000 |             |                         |                             | 2,439,638,000 |                              |                 |
|       | 1 | 公債費             | 2,439,638,000 |             |                         |                             | 2,439,638,000 |                              |                 |
|       |   | 1 元 金           | 2,346,038,000 |             |                         |                             | 2,346,038,000 |                              |                 |
|       |   |                 |               |             |                         |                             |               | 22 償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 2,346,038,000   |
|       |   | 2 利 子           | 93,600,000    |             |                         |                             | 93,600,000    |                              |                 |
|       |   |                 |               |             |                         |                             |               | 22 償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 93,600,000      |
| 12    |   | 諸支出<br>金        | 180,843,000   | 650,655,000 |                         | 1,069,000                   | 832,567,000   |                              |                 |
|       | 1 | 基金費             | 180,843,000   | 650,655,000 |                         | 1,069,000                   | 832,567,000   |                              |                 |
|       |   | 1 財政調<br>整基金    | 1,500,000     | 201,000,000 |                         | 584,000                     | 203,084,000   |                              |                 |
|       |   |                 |               |             |                         |                             |               | 24 積立金                       | 203,084,000     |

| 支出済額          | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                            |
|---------------|-----------|---------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                |
| 円             |           |               | 円        | 円          | 円                                                                                                              |
| 86,483,404    |           |               |          | 394,596    |                                                                                                                |
| 359,315,000   |           |               |          | 9,735,000  |                                                                                                                |
| 359,315,000   |           |               |          | 9,735,000  | 前年度繰越明許費繰越額不用額 9,735,000<br>健康増進施設災害復旧事業（繰越）（健康増進課） 359,315,000                                                |
| 21,780,000    |           |               |          | 1,100,000  | 12 委託料 21,780,000<br>監理業務委託料 21,780,000<br>14 工事請負費 337,535,000<br>災害復旧工事 337,535,000                          |
| 337,535,000   |           |               |          | 8,635,000  |                                                                                                                |
| 2,412,446,220 |           |               |          | 27,191,780 |                                                                                                                |
| 2,412,446,220 |           |               |          | 27,191,780 |                                                                                                                |
| 2,325,312,120 |           |               |          | 20,725,880 | 元金事業（財政課，社会福祉課） 2,325,312,120<br>22 償還金，利子及び割引料 2,325,312,120<br>長期債元金 2,319,884,074<br>災害援護資金貸付金償還金 5,428,046 |
| 87,134,100    |           |               |          | 6,465,900  | 利子事業（財政課） 87,134,100<br>22 償還金，利子及び割引料 87,134,100<br>長期債利子 87,134,100                                          |
| 87,134,100    |           |               |          | 6,465,900  |                                                                                                                |
| 832,216,711   |           |               |          | 350,289    |                                                                                                                |
| 832,216,711   |           |               |          | 350,289    |                                                                                                                |
| 202,968,693   |           |               |          | 115,307    | 財政調整基金積立金事業（財政課） 202,968,693<br>24 積立金 202,968,693<br>財政調整基金積立金 202,968,693<br>予備費から24節へ充用 584,000             |
| 202,968,693   |           |               |          | 115,307    |                                                                                                                |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節     |             |
|       |               |              |                  |                         |                             |                  | 区 分   | 金 額         |
|       | 2減債基金         | 円<br>300,000 | 円<br>175,650,000 | 円                       | 円                           | 円<br>175,950,000 |       | 円           |
|       |               |              |                  |                         |                             |                  | 24積立金 | 175,950,000 |
|       | 3公共施設整備基金     | 3,700,000    | 250,900,000      |                         |                             | 254,600,000      |       |             |
|       |               |              |                  |                         |                             |                  | 24積立金 | 254,600,000 |
|       | 4ふるさと創生事業基金   | 83,000       | 230,000          |                         | 79,000                      | 392,000          |       |             |
|       |               |              |                  |                         |                             |                  | 24積立金 | 392,000     |
|       | 5地域福祉基金       | 1,000        |                  |                         | 7,000                       | 8,000            |       |             |
|       |               |              |                  |                         |                             |                  | 24積立金 | 8,000       |
|       | 6スカイタウン団地施設基金 | 5,000        |                  |                         | 16,000                      | 21,000           |       |             |
|       |               |              |                  |                         |                             |                  | 24積立金 | 21,000      |
|       | 7土地開発基金       | 110,000      | 200,000          |                         |                             | 310,000          |       |             |
|       |               |              |                  |                         |                             |                  | 27繰出金 | 310,000     |
|       | 8石上福祉資金貸付基金   | 1,000        |                  |                         | 1,000                       | 2,000            |       |             |
|       |               |              |                  |                         |                             |                  | 27繰出金 | 2,000       |

| 支出済額             | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額       | 備 考                                                              |
|------------------|---------------------|---------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|                  | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |             |                                                                  |
| 円<br>175,924,953 |                     |               | 円        | 円<br>25,047 | 減債基金積立金事業（財政課）<br>24 積立金<br>減債基金積立金                              |
|                  |                     |               |          |             | 円<br>175,924,953<br>175,924,953                                  |
| 175,924,953      |                     |               |          | 25,047      |                                                                  |
| 254,490,057      |                     |               |          | 109,943     | 公共施設整備基金積立金事業（財政課）<br>24 積立金<br>公共施設整備基金積立金                      |
|                  |                     |               |          |             | 254,490,057<br>254,490,057                                       |
| 254,490,057      |                     |               |          | 109,943     |                                                                  |
| 376,099          |                     |               |          | 15,901      | ふるさと創生事業基金積立金事業（政策秘書課）<br>24 積立金<br>ふるさと創生事業基金積立金<br>予備費から２４節へ充用 |
|                  |                     |               |          |             | 376,099<br>376,099<br>79,000                                     |
| 376,099          |                     |               |          | 15,901      |                                                                  |
| 7,695            |                     |               |          | 305         | 地域福祉基金積立金事業（社会福祉課）<br>24 積立金<br>地域福祉基金積立金                        |
|                  |                     |               |          |             | 7,695<br>7,695                                                   |
| 7,695            |                     |               |          | 305         | 予備費から２４節へ充用                                                      |
|                  |                     |               |          |             | 7,000                                                            |
| 20,354           |                     |               |          | 646         | スカイタウン団地施設基金積立金事業（都市計<br>画課）<br>24 積立金<br>スカイタウン団地施設基金積立金        |
|                  |                     |               |          |             | 20,354<br>20,354                                                 |
| 20,354           |                     |               |          | 646         | 予備費から２４節へ充用                                                      |
|                  |                     |               |          |             | 16,000                                                           |
| 298,644          |                     |               |          | 11,356      | 土地開発基金繰出金事業（財政課）<br>27 繰出金<br>土地開発基金繰出金                          |
|                  |                     |               |          |             | 298,644<br>298,644                                               |
| 298,644          |                     |               |          | 11,356      |                                                                  |
| 1,730            |                     |               |          | 270         | 石上福祉資金貸付基金繰出金事業（社会福祉課）<br>27 繰出金<br>石上福祉資金貸付基金繰出金<br>予備費から２７節へ充用 |
|                  |                     |               |          |             | 1,730<br>1,730<br>1,000                                          |
| 1,730            |                     |               |          | 270         |                                                                  |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計            | 節     |             |
|       |    |                             |             |              |                         |                             |              | 区 分   | 金 額         |
|       | 9  | 地域雇用創出<br>推進基金              | 円<br>55,000 | 円<br>170,000 | 円                       | 円                           | 円<br>225,000 |       | 円           |
|       |    |                             |             |              |                         |                             |              | 24積立金 | 225,000     |
|       | 10 | 子育て<br>支援基金                 | 85,000      | 50,000       |                         |                             | 135,000      |       |             |
|       |    |                             |             |              |                         |                             |              | 24積立金 | 135,000     |
|       | 11 | 森林環境<br>譲与税基金               | 14,002,000  |              |                         | 382,000                     | 14,384,000   |       |             |
|       |    |                             |             |              |                         |                             |              | 24積立金 | 14,384,000  |
|       | 12 | 特定防衛施設<br>周辺整備調整<br>交付金事業基金 | 95,000,000  | 22,455,000   |                         |                             | 117,455,000  |       |             |
|       |    |                             |             |              |                         |                             |              | 24積立金 | 117,455,000 |
|       | 13 | 企業版ふるさと納税<br>基金             | 1,000       |              |                         |                             | 1,000        |       |             |
|       |    |                             |             |              |                         |                             |              | 24積立金 | 1,000       |
|       | 14 | 再編関連訓練<br>移転等交付金事業基金        | 66,000,000  |              |                         |                             | 66,000,000   |       |             |

| 支出済額         | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額       | 備 考                                                                         |
|--------------|---------------------|---------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|              | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |             |                                                                             |
| 円<br>214,180 |                     |               | 円        | 円<br>10,820 | 円<br>地域雇用創出推進基金積立金事業（財政課）<br>24 積立金<br>地域雇用創出推進基金積立金                        |
| 214,180      |                     |               |          | 10,820      | 214,180<br>214,180<br>214,180                                               |
| 128,306      |                     |               |          | 6,694       | 子育て支援基金積立金事業（子ども家庭課）<br>24 積立金<br>子育て支援基金積立金                                |
| 128,306      |                     |               |          | 6,694       | 128,306<br>128,306<br>128,306                                               |
| 14,384,000   |                     |               |          | 0           | 森林環境譲与税基金積立金事業（農業振興課）<br>24 積立金<br>森林環境譲与税基金積立金                             |
| 14,384,000   |                     |               |          | 0           | 14,384,000<br>14,384,000<br>予備費から24節へ充用<br>382,000                          |
| 117,455,000  |                     |               |          | 0           | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立<br>金事業（政策秘書課）<br>24 積立金<br>特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基<br>金積立金 |
| 117,455,000  |                     |               |          | 0           | 117,455,000<br>117,455,000<br>117,455,000                                   |
| 0            |                     |               |          | 1,000       |                                                                             |
| 0            |                     |               |          | 1,000       |                                                                             |
| 65,947,000   |                     |               |          | 53,000      | 再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金事業<br>（政策秘書課）<br>24 積立金<br>再編関連訓練移転等交付金事業基金積立<br>金       |
|              |                     |               |          |             | 65,947,000<br>65,947,000<br>65,947,000                                      |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節     |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            | 区 分   | 金 額        |
|       |   |      | 円          | 円        | 円                       | 円                           | 円          |       | 円          |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            | 24積立金 | 66,000,000 |
| 13    |   | 予備費  | 20,000,000 | △364,000 |                         | △9,448,000                  | 10,188,000 |       |            |
|       | 1 | 予備費  | 20,000,000 | △364,000 |                         | △9,448,000                  | 10,188,000 |       |            |
|       |   | 1予備費 | 20,000,000 | △364,000 |                         | △9,448,000                  | 10,188,000 |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |
|       |   |      |            |          |                         |                             |            |       |            |

| 支出済額           | 翌年度繰越額                   |               |          | 不 用 額       | 備 考                              |
|----------------|--------------------------|---------------|----------|-------------|----------------------------------|
|                | 継続<br>費通<br>次繰<br>越      | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |             |                                  |
| 円              |                          |               | 円        | 円           | 円                                |
| 65,947,000     |                          |               |          | 53,000      |                                  |
| 0              |                          |               |          | 10,188,000  |                                  |
| 0              |                          |               |          | 10,188,000  |                                  |
| 0              |                          |               |          | 10,188,000  | 2 款 1 項 5 目 1 7 節へ充用 700,000     |
|                |                          |               |          |             | 2 款 5 項 2 目 1 1 節へ充用 60,000      |
|                |                          |               |          |             | 3 款 1 項 4 目 1 0 節へ充用 1,100,000   |
|                |                          |               |          |             | 3 款 2 項 3 目 1 4 節へ充用 2,442,000   |
|                |                          |               |          |             | 4 款 1 項 5 目 1 4 節へ充用 599,000     |
|                |                          |               |          |             | 8 款 1 項 4 目 8 節へ充用 108,000       |
|                |                          |               |          |             | 8 款 1 項 4 目 1 0 節へ充用 50,000      |
|                |                          |               |          |             | 9 款 2 項 1 目 1 3 節へ充用 297,000     |
|                |                          |               |          |             | 9 款 5 項 2 目 1 4 節へ充用 900,000     |
|                |                          |               |          |             | 9 款 6 項 2 目 1 0 節へ充用 825,000     |
|                |                          |               |          |             | 9 款 6 項 3 目 1 4 節へ充用 1,298,000   |
|                |                          |               |          |             | 1 2 款 1 項 1 目 2 4 節へ充用 584,000   |
|                |                          |               |          |             | 1 2 款 1 項 4 目 2 4 節へ充用 79,000    |
|                |                          |               |          |             | 1 2 款 1 項 5 目 2 4 節へ充用 7,000     |
|                |                          |               |          |             | 1 2 款 1 項 6 目 2 4 節へ充用 16,000    |
|                |                          |               |          |             | 1 2 款 1 項 8 目 2 7 節へ充用 1,000     |
|                |                          |               |          |             | 1 2 款 1 項 1 1 目 2 4 節へ充用 382,000 |
| 25,024,586,896 | 繰 越 明 許 費<br>658,610,000 |               |          | 904,342,104 |                                  |



令和 6 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 6 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 6 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 7 年 8 月 2 9 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<br>1, 973, 229, 000 | 円<br>2, 282, 589, 520 |
|             | 1. 国民健康保険税     | 1, 973, 229, 000      | 2, 282, 589, 520      |
| 2. 一部負担金    |                | 1, 000                | 0                     |
|             | 1. 一部負担金       | 1, 000                | 0                     |
| 3. 使用料及び手数料 |                | 840, 000              | 1, 036, 600           |
|             | 1. 手数料         | 840, 000              | 1, 036, 600           |
| 4. 国庫支出金    |                | 1, 104, 000           | 1, 201, 000           |
|             | 1. 国庫補助金       | 1, 104, 000           | 1, 201, 000           |
| 5. 県支出金     |                | 4, 510, 292, 000      | 4, 058, 506, 889      |
|             | 1. 県補助金        | 4, 510, 291, 000      | 4, 058, 506, 889      |
|             | 2. 財政安定化基金支出金  | 1, 000                | 0                     |
| 6. 財産収入     |                | 51, 000               | 226, 941              |
|             | 1. 財産運用収入      | 51, 000               | 226, 941              |
| 7. 繰入金      |                | 700, 965, 000         | 697, 103, 479         |
|             | 1. 他会計繰入金      | 521, 792, 000         | 517, 930, 479         |
|             | 2. 基金繰入金       | 179, 173, 000         | 179, 173, 000         |
| 8. 繰越金      |                | 164, 734, 000         | 164, 734, 206         |
|             | 1. 繰越金         | 164, 734, 000         | 164, 734, 206         |
| 9. 諸収入      |                | 11, 598, 000          | 25, 378, 525          |
|             | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 3, 135, 000           | 2, 634, 361           |
|             | 2. 預金利子        | 1, 000                | 213, 888              |
|             | 3. 雑入          | 8, 462, 000           | 22, 530, 276          |
| 歳 入 合 計     |                | 7, 362, 814, 000      | 7, 230, 777, 160      |

| 収 入 済 額          | 不 納 欠 損 額    | 収 入 未 済 額     | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 円                | 円            | 円             | 円                     |
| 2, 046, 491, 299 | 26, 478, 251 | 209, 619, 970 | 73, 262, 299          |
| 2, 046, 491, 299 | 26, 478, 251 | 209, 619, 970 | 73, 262, 299          |
| 0                | 0            | 0             | △1, 000               |
| 0                | 0            | 0             | △1, 000               |
| 1, 036, 600      | 0            | 0             | 196, 600              |
| 1, 036, 600      | 0            | 0             | 196, 600              |
| 1, 201, 000      | 0            | 0             | 97, 000               |
| 1, 201, 000      | 0            | 0             | 97, 000               |
| 4, 058, 506, 889 | 0            | 0             | △451, 785, 111        |
| 4, 058, 506, 889 | 0            | 0             | △451, 784, 111        |
| 0                | 0            | 0             | △1, 000               |
| 226, 941         | 0            | 0             | 175, 941              |
| 226, 941         | 0            | 0             | 175, 941              |
| 697, 103, 479    | 0            | 0             | △3, 861, 521          |
| 517, 930, 479    | 0            | 0             | △3, 861, 521          |
| 179, 173, 000    | 0            | 0             | 0                     |
| 164, 734, 206    | 0            | 0             | 206                   |
| 164, 734, 206    | 0            | 0             | 206                   |
| 18, 131, 407     | 675, 024     | 6, 572, 094   | 6, 533, 407           |
| 2, 634, 361      | 0            | 0             | △500, 639             |
| 213, 888         | 0            | 0             | 212, 888              |
| 15, 283, 158     | 675, 024     | 6, 572, 094   | 6, 821, 158           |
| 6, 987, 431, 821 | 27, 153, 275 | 216, 192, 064 | △375, 382, 179        |

## 歳出

| 款               | 項             | 予 算 現 額          |
|-----------------|---------------|------------------|
| 1. 総務費          |               | 円<br>118,358,000 |
|                 | 1. 総務管理費      | 108,541,000      |
|                 | 2. 徴税費        | 8,887,000        |
|                 | 3. 運営協議会費     | 393,000          |
|                 | 4. 趣旨普及費      | 537,000          |
| 2. 保険給付費        |               | 4,407,624,000    |
|                 | 1. 療養諸費       | 3,857,631,000    |
|                 | 2. 高額療養費      | 518,892,000      |
|                 | 3. 移送費        | 100,000          |
|                 | 4. 出産育児諸費     | 25,000,000       |
|                 | 5. 葬祭諸費       | 6,000,000        |
|                 | 6. 傷病諸費       | 1,000            |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 |               | 2,575,367,000    |
|                 | 1. 医療給付費分     | 1,642,061,000    |
|                 | 2. 後期高齢者支援金等分 | 692,135,000      |
|                 | 3. 介護納付金分     | 241,171,000      |
| 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        |               | 80,132,000       |
|                 | 1. 特定健康診査等事業費 | 52,695,000       |
|                 | 2. 保健事業費      | 27,437,000       |
| 6. 基金積立金        |               | 152,177,000      |
|                 | 1. 基金積立金      | 152,177,000      |
| 7. 公債費          |               | 1,000            |
|                 | 1. 公債費        | 1,000            |
| 8. 諸支出金         |               | 19,328,000       |
|                 | 1. 償還金及び還付加算金 | 8,613,000        |
|                 | 2. 延滞金        | 1,000            |
|                 | 3. 繰出金        | 10,714,000       |
| 9. 予備費          |               | 9,826,000        |
|                 | 1. 予備費        | 9,826,000        |
| 歳 出 合 計         |               | 7,362,814,000    |

歳入歳出差引残額

126,005,854 円

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|--------|-------------|-----------------------|
| 円             | 円      | 円           | 円                     |
| 107,351,493   | 0      | 11,006,507  | 11,006,507            |
| 98,009,102    | 0      | 10,531,898  | 10,531,898            |
| 8,766,459     | 0      | 120,541     | 120,541               |
| 263,312       | 0      | 129,688     | 129,688               |
| 312,620       | 0      | 224,380     | 224,380               |
| 3,946,435,937 | 0      | 461,188,063 | 461,188,063           |
| 3,437,493,547 | 0      | 420,137,453 | 420,137,453           |
| 484,408,920   | 0      | 34,483,080  | 34,483,080            |
| 0             | 0      | 100,000     | 100,000               |
| 20,483,470    | 0      | 4,516,530   | 4,516,530             |
| 4,050,000     | 0      | 1,950,000   | 1,950,000             |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000                 |
| 2,575,365,987 | 0      | 1,013       | 1,013                 |
| 1,642,060,840 | 0      | 160         | 160                   |
| 692,134,918   | 0      | 82          | 82                    |
| 241,170,229   | 0      | 771         | 771                   |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000                 |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000                 |
| 61,741,156    | 0      | 18,390,844  | 18,390,844            |
| 42,478,836    | 0      | 10,216,164  | 10,216,164            |
| 19,262,320    | 0      | 8,174,680   | 8,174,680             |
| 152,175,376   | 0      | 1,624       | 1,624                 |
| 152,175,376   | 0      | 1,624       | 1,624                 |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000                 |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000                 |
| 18,356,018    | 0      | 971,982     | 971,982               |
| 7,642,800     | 0      | 970,200     | 970,200               |
| 0             | 0      | 1,000       | 1,000                 |
| 10,713,218    | 0      | 782         | 782                   |
| 0             | 0      | 9,826,000   | 9,826,000             |
| 0             | 0      | 9,826,000   | 9,826,000             |
| 6,861,425,967 | 0      | 501,388,033 | 501,388,033           |

# 実質収支に関する調書

## 国民健康保険特別会計

| 区 分                 |                                     | 金 額          |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1. 歳 入              | 総 額                                 | 6,987,432 千円 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 6,861,426    |
| 3. 歳 入 歳 出          | 差 引 額                               | 126,006      |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                        |              |
|                     | (2) 繰越明許費繰越額                        |              |
|                     | (3) 事故繰越し繰越額                        |              |
|                     | 計                                   |              |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 126,006      |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              |

令和6年度鉾田市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 : 1 国民健康保険税

項 : 1 国民健康保険税

| 款           | 項          | 目          | 予 算 現 額            |           |                                  |                    |          |                       |
|-------------|------------|------------|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|
|             |            |            | 当初予算額              | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計                  | 節        |                       |
|             |            |            |                    |           |                                  |                    | 区 分      |                       |
| 1. 国民健康保険税  |            |            | 円<br>1,973,229,000 | 円         | 円                                | 円<br>1,973,229,000 |          |                       |
|             | 1. 国民健康保険税 |            | 1,973,229,000      |           |                                  | 1,973,229,000      |          |                       |
|             |            | 1. 国民健康保険税 | 1,973,229,000      |           |                                  | 1,973,229,000      |          |                       |
|             |            |            |                    |           |                                  |                    |          | 1. 医療給付費分<br>現年課税分    |
|             |            |            |                    |           |                                  |                    |          | 2. 後期高齢者支援金分<br>現年課税分 |
|             |            |            |                    |           |                                  |                    |          | 3. 介護納付金分<br>現年課税分    |
|             |            |            |                    |           |                                  |                    |          | 4. 医療給付費分<br>滞納繰越分    |
|             |            |            |                    |           |                                  |                    |          | 5. 後期高齢者支援金分<br>滞納繰越分 |
|             |            |            |                    |           |                                  |                    |          | 6. 介護納付金分<br>滞納繰越分    |
| 2. 一部負担金    |            |            | 1,000              |           |                                  | 1,000              |          |                       |
|             | 1. 一部負担金   |            | 1,000              |           |                                  | 1,000              |          |                       |
|             |            | 1. 一部負担金   | 1,000              |           |                                  | 1,000              |          |                       |
|             |            |            |                    |           |                                  |                    | 1. 現 年 分 |                       |
| 3. 使用料及び手数料 |            |            | 840,000            |           |                                  | 840,000            |          |                       |
|             | 1. 手数料     |            | 840,000            |           |                                  | 840,000            |          |                       |
|             |            | 1. 総務手数料   | 1,000              |           |                                  | 1,000              |          |                       |
|             |            |            |                    |           |                                  |                    | 1. 総務手数料 |                       |
|             |            | 2. 督促手数料   | 839,000            |           |                                  | 839,000            |          |                       |
|             |            |            |                    |           |                                  |                    | 1. 督促手数料 |                       |
| 4. 国庫支出金    |            |            | 4,000              | 1,100,000 |                                  | 1,104,000          |          |                       |

|                  | 調 定 額                 | 収入済額                  | 不納欠損額             | 収入未済額              | 備 考                     |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 金 額              |                       |                       |                   |                    |                         |
| 円                | 円<br>2, 282, 589, 520 | 円<br>2, 046, 491, 299 | 円<br>26, 478, 251 | 円<br>209, 619, 970 | 円                       |
|                  | 2, 282, 589, 520      | 2, 046, 491, 299      | 26, 478, 251      | 209, 619, 970      |                         |
|                  | 2, 282, 589, 520      | 2, 046, 491, 299      | 26, 478, 251      | 209, 619, 970      |                         |
| 1, 179, 134, 000 | 1, 313, 676, 400      | 1, 224, 374, 157      | 3, 074, 359       | 86, 227, 884       | ・ 過誤納金還付未済額 2, 092, 914 |
| 546, 620, 000    | 608, 000, 900         | 563, 864, 291         | 1, 526, 507       | 42, 610, 102       | ・ 過誤納金還付未済額 380, 967    |
| 191, 410, 000    | 210, 674, 800         | 195, 902, 662         | 117, 534          | 14, 654, 604       | ・ 過誤納金還付未済額 109, 619    |
| 35, 285, 000     | 90, 655, 058          | 38, 123, 402          | 13, 498, 930      | 39, 032, 726       | ・ 過誤納金還付未済額 147, 911    |
| 15, 009, 000     | 43, 185, 818          | 17, 951, 595          | 6, 620, 887       | 18, 613, 336       | ・ 過誤納金還付未済額 18, 908     |
| 5, 771, 000      | 16, 396, 544          | 6, 275, 192           | 1, 640, 034       | 8, 481, 318        | ・ 過誤納金還付未済額 14, 481     |
|                  | 0                     | 0                     |                   | 0                  |                         |
|                  | 0                     | 0                     |                   | 0                  |                         |
|                  | 0                     | 0                     |                   | 0                  |                         |
| 1, 000           | 0                     | 0                     |                   | 0                  |                         |
|                  | 1, 036, 600           | 1, 036, 600           |                   | 0                  |                         |
|                  | 1, 036, 600           | 1, 036, 600           |                   | 0                  |                         |
|                  | 0                     | 0                     |                   | 0                  |                         |
| 1, 000           | 0                     | 0                     |                   | 0                  |                         |
|                  | 1, 036, 600           | 1, 036, 600           |                   | 0                  |                         |
| 839, 000         | 1, 036, 600           | 1, 036, 600           |                   | 0                  |                         |
|                  | 1, 201, 000           | 1, 201, 000           |                   | 0                  |                         |

(歳入) 款 : 4 国庫支出金

項 : 1 国庫補助金

| 款           | 項           | 目                               | 予 算 現 額       |                |                    |                |                                     |
|-------------|-------------|---------------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|
|             |             |                                 | 当初予算額         | 補正予算額          | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | 計              | 節                                   |
|             |             |                                 |               |                |                    |                | 区 分                                 |
|             | 1. 国庫補助金    |                                 | 円<br>4,000    | 円<br>1,100,000 | 円                  | 円<br>1,104,000 |                                     |
|             |             | 1. 国民健康保険<br>災害臨時特例<br>補助金      | 3,000         |                |                    | 3,000          |                                     |
|             |             |                                 |               |                |                    |                | 1. 一部負担金等<br>減免による損失補てん             |
|             |             |                                 |               |                |                    |                | 2. 国民健康保険<br>税減免等による損失補てん<br>医療給付費分 |
|             |             |                                 |               |                |                    |                | 3. 国民健康保険<br>税減免等による損失補てん<br>介護納付金分 |
|             |             | 2. 出産育児一時<br>金臨時補助金             | 1,000         |                |                    | 1,000          |                                     |
|             |             |                                 |               |                |                    |                | 1. 出産育児一時<br>金臨時補助金                 |
|             |             | 3. 社会保障・税<br>番号制度システム整備<br>費補助金 | 0             | 1,100,000      |                    | 1,100,000      |                                     |
|             |             |                                 |               |                |                    |                | 1. 社会保障・税<br>番号制度システム整備<br>費補助金     |
|             |             |                                 |               |                |                    |                |                                     |
| 5. 県支出<br>金 |             |                                 | 4,510,292,000 |                |                    | 4,510,292,000  |                                     |
|             | 1. 県補助<br>金 |                                 | 4,510,291,000 |                |                    | 4,510,291,000  |                                     |
|             |             | 1. 保険給<br>付費等<br>交付金            | 4,510,291,000 |                |                    | 4,510,291,000  |                                     |

| 金 額         | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考 |
|-------------|------------------|------------------|-------|--------|-----|
| 円           | 円<br>1, 201, 000 | 円<br>1, 201, 000 | 円     | 円<br>0 | 円   |
|             | 101, 000         | 101, 000         |       | 0      |     |
| 1, 000      | 0                | 0                |       | 0      |     |
| 1, 000      | 80, 000          | 80, 000          |       | 0      |     |
| 1, 000      | 21, 000          | 21, 000          |       | 0      |     |
|             | 0                | 0                |       | 0      |     |
| 1, 000      | 0                | 0                |       | 0      |     |
|             | 1, 100, 000      | 1, 100, 000      |       | 0      |     |
| 1, 100, 000 | 1, 100, 000      | 1, 100, 000      |       | 0      |     |
|             | 4, 058, 506, 889 | 4, 058, 506, 889 |       | 0      |     |
|             | 4, 058, 506, 889 | 4, 058, 506, 889 |       | 0      |     |
|             | 4, 058, 506, 889 | 4, 058, 506, 889 |       | 0      |     |

(歳入) 款 : 5 県支出金

項 : 1 県補助金

| 款           | 項                         | 目                         | 予 算 現 額     |           |                                |             |                                                                      |
|-------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|             |                           |                           | 当初予算額       | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充当額 | 計           | 節                                                                    |
|             |                           |                           |             |           |                                |             | 区 分                                                                  |
|             |                           |                           | 円           | 円         | 円                              | 円           | 1. 保険給付費等<br>交付金（普通<br>交 付 金 ）<br>2. 保険給付費等<br>交付金（特別<br>交 付 金 ）     |
|             | 2. 財政安<br>定化基<br>金支出<br>金 |                           | 1,000       |           |                                | 1,000       |                                                                      |
|             |                           | 1. 財政安<br>定化基<br>金交付<br>金 | 1,000       |           |                                | 1,000       |                                                                      |
|             |                           |                           |             |           |                                |             | 1. 財政安定化基<br>金 交 付 金                                                 |
| 6. 財産収<br>入 |                           |                           | 51,000      |           |                                | 51,000      |                                                                      |
|             | 1. 財産運<br>用収入             |                           | 51,000      |           |                                | 51,000      |                                                                      |
|             |                           | 1. 利子及<br>び配当<br>金        | 51,000      |           |                                | 51,000      |                                                                      |
|             |                           |                           |             |           |                                |             | 1. 利子及び配当<br>金                                                       |
| 7. 繰入金      |                           |                           | 699,713,000 | 1,252,000 |                                | 700,965,000 |                                                                      |
|             | 1. 他会計<br>繰入金             |                           | 520,540,000 | 1,252,000 |                                | 521,792,000 |                                                                      |
|             |                           | 1. 一般会<br>計繰入<br>金        | 520,540,000 | 1,252,000 |                                | 521,792,000 |                                                                      |
|             |                           |                           |             |           |                                |             | 1. 保険基盤安定<br>繰入金（保険<br>税 軽 減 分 ）<br>2. 保険基盤安定<br>繰入金（保険<br>者 支 援 分 ） |

|                    | 調 定 額              | 収入済額               | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                                                                                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額                |                    |                    |       |        |                                                                                               |
| 円<br>4,376,623,000 | 円<br>3,912,996,922 | 円<br>3,912,996,922 | 円     | 円<br>0 | 円                                                                                             |
| 133,668,000        | 145,509,967        | 145,509,967        |       | 0      | ・ 保険者努力支援分 33,872,000<br>・ 特別調整交付金分 13,357,000<br>・ 県繰入金分 76,715,967<br>・ 特定健診等負担金 21,565,000 |
|                    | 0                  | 0                  |       | 0      |                                                                                               |
|                    | 0                  | 0                  |       | 0      |                                                                                               |
| 1,000              | 0                  | 0                  |       | 0      |                                                                                               |
|                    | 226,941            | 226,941            |       | 0      |                                                                                               |
|                    | 226,941            | 226,941            |       | 0      |                                                                                               |
|                    | 226,941            | 226,941            |       | 0      |                                                                                               |
| 51,000             | 226,941            | 226,941            |       | 0      | ・ 支払準備基金利子収入 223,388<br>・ 高額療養費貸付基金利子収入 3,553                                                 |
|                    | 697,103,479        | 697,103,479        |       | 0      |                                                                                               |
|                    | 517,930,479        | 517,930,479        |       | 0      |                                                                                               |
|                    | 517,930,479        | 517,930,479        |       | 0      |                                                                                               |
| 217,256,000        | 214,266,600        | 214,266,600        |       | 0      |                                                                                               |
| 146,500,000        | 146,243,215        | 146,243,215        |       | 0      |                                                                                               |

(歳入) 款 : 7 繰入金

項 : 1 他会計繰入金

| 款      | 項                           | 目                    | 予 算 現 額       |               |                        |               | 節<br>区 分                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                             |                      | 当初予算額         | 補正予算額         | 継続費及び繰越事業費繰越財源充<br>当 額 | 計             |                                                                                                                                                 |
|        |                             |                      |               |               |                        |               |                                                                                                                                                 |
|        |                             |                      | 円             | 円             | 円                      | 円             | 3. 未就学児均等<br>割保険税繰入<br>金<br>4. 職員給与費等<br>繰 入 金<br>5. 産前産後保険<br>税 繰 入 金<br>6. 出産育児一時<br>金 等 繰 入 金<br>7. 財政安定化支<br>援事業繰入金<br>8. その他一般会<br>計 繰 入 金 |
|        | 2. 基金繰<br>入 金               |                      | 179, 173, 000 |               |                        | 179, 173, 000 |                                                                                                                                                 |
|        |                             | 1. 支払準<br>備基金<br>繰入金 | 179, 173, 000 |               |                        | 179, 173, 000 |                                                                                                                                                 |
|        |                             |                      |               |               |                        |               | 1. 支払準備基金<br>繰 入 金                                                                                                                              |
| 8. 繰越金 |                             |                      | 1, 000, 000   | 163, 734, 000 |                        | 164, 734, 000 |                                                                                                                                                 |
|        | 1. 繰越金                      |                      | 1, 000, 000   | 163, 734, 000 |                        | 164, 734, 000 |                                                                                                                                                 |
|        |                             | 1. その他<br>繰越金        | 1, 000, 000   | 163, 734, 000 |                        | 164, 734, 000 |                                                                                                                                                 |
|        |                             |                      |               |               |                        |               | 1. その他繰越金                                                                                                                                       |
| 9. 諸収入 |                             |                      | 11, 598, 000  |               |                        | 11, 598, 000  |                                                                                                                                                 |
|        | 1. 延滞金<br>、加算<br>金及び<br>過 料 |                      | 3, 135, 000   |               |                        | 3, 135, 000   |                                                                                                                                                 |
|        |                             | 1. 延滞金               | 3, 133, 000   |               |                        | 3, 133, 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. 預金利<br>子                 |                      | 1, 000        |               |                        | 1, 000        |                                                                                                                                                 |
|        |                             | 1. 預金利<br>子          | 1, 000        |               |                        | 1, 000        |                                                                                                                                                 |
|        |                             |                      |               |               |                        |               | 1. 預 金 利 子                                                                                                                                      |
|        | 3. 雑 入                      |                      | 8, 462, 000   |               |                        | 8, 462, 000   |                                                                                                                                                 |

|                | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備 考     |
|----------------|----------------|----------------|---------|-----------|---------|
| 金 額            |                |                |         |           |         |
| 円<br>7,778,000 | 円<br>7,371,229 | 円<br>7,371,229 | 円       | 円<br>0    | 円       |
| 117,825,000    | 117,825,000    | 117,825,000    |         | 0         |         |
| 1,198,000      | 1,885,435      | 1,885,435      |         | 0         |         |
| 16,666,000     | 16,666,000     | 16,666,000     |         | 0         |         |
| 2,075,000      | 1,179,000      | 1,179,000      |         | 0         |         |
| 12,494,000     | 12,494,000     | 12,494,000     |         | 0         |         |
|                | 179,173,000    | 179,173,000    |         | 0         |         |
|                | 179,173,000    | 179,173,000    |         | 0         |         |
| 179,173,000    | 179,173,000    | 179,173,000    |         | 0         |         |
|                | 164,734,206    | 164,734,206    |         | 0         |         |
|                | 164,734,206    | 164,734,206    |         | 0         |         |
|                | 164,734,206    | 164,734,206    |         | 0         |         |
| 164,734,000    | 164,734,206    | 164,734,206    |         | 0         | ・前年度繰越金 |
|                | 25,378,525     | 18,131,407     | 675,024 | 6,572,094 |         |
|                | 2,634,361      | 2,634,361      |         | 0         |         |
|                | 2,634,361      | 2,634,361      |         | 0         |         |
| 3,133,000      | 2,634,361      | 2,634,361      |         | 0         |         |
|                | 0              | 0              |         | 0         |         |
| 1,000          | 0              | 0              |         | 0         |         |
|                | 0              | 0              |         | 0         |         |
| 1,000          | 0              | 0              |         | 0         |         |
|                | 213,888        | 213,888        |         | 0         |         |
|                | 213,888        | 213,888        |         | 0         |         |
| 1,000          | 213,888        | 213,888        |         | 0         |         |
|                | 22,530,276     | 15,283,158     | 675,024 | 6,572,094 |         |

(歳入) 款 : 9 諸収入

項 : 3 雑入

| 款    | 項 | 目             | 予 算 現 額        |             |                                  |                |          |
|------|---|---------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------|
|      |   |               | 当初予算額          | 補正予算額       | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計              | 節        |
|      |   |               |                |             |                                  |                | 区 分      |
|      |   | 1. 第三者<br>納付金 | 円<br>3,406,000 | 円           | 円                                | 円<br>3,406,000 |          |
|      |   |               |                |             |                                  |                | 1. 現物給付分 |
|      |   |               |                |             |                                  |                | 2. 現金給付分 |
|      |   | 2. 返納金        | 2,100,000      |             |                                  | 2,100,000      |          |
|      |   |               |                |             |                                  |                | 1. 現物給付分 |
|      |   |               |                |             |                                  |                | 2. 現金給付分 |
|      |   | 3. 雑 入        | 2,956,000      |             |                                  | 2,956,000      |          |
|      |   |               |                |             |                                  |                | 1. 雑 入   |
| 歳入合計 |   |               | 7,196,728,000  | 166,086,000 |                                  | 7,362,814,000  |          |

|           | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備 考                                                                                                                              |
|-----------|---------------|---------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額       |               |               |            |             |                                                                                                                                  |
| 円         | 円             | 円             | 円          | 円           | 円                                                                                                                                |
|           | 9,373,513     | 9,373,513     |            | 0           |                                                                                                                                  |
| 3,405,000 | 9,371,133     | 9,371,133     |            | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年度以前療養給付費第三者納付金 4,294,786</li> <li>平成30年度以降療養給付費第三者納付金 5,076,347</li> </ul>           |
| 1,000     | 2,380         | 2,380         |            | 0           |                                                                                                                                  |
|           | 10,963,663    | 3,716,545     | 675,024    | 6,572,094   |                                                                                                                                  |
| 2,000,000 | 4,712,572     | 2,834,056     | 455,427    | 1,423,089   | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度以降療養給付費返納金（普通交付金返納済分） 28,160</li> <li>平成30年度以降療養給付費返納金 2,805,896</li> </ul>         |
| 100,000   | 6,251,091     | 882,489       | 219,597    | 5,149,005   | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度以降療養費返納金 1,666</li> <li>平成30年度以降高額療養費返納金 391,063</li> <li>その他返納金 489,760</li> </ul> |
|           | 2,193,100     | 2,193,100     |            | 0           |                                                                                                                                  |
| 2,956,000 | 2,193,100     | 2,193,100     |            | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>雑入 10,100</li> <li>特定健康診査納付金 2,183,000</li> </ul>                                         |
|           | 7,230,777,160 | 6,987,431,821 | 27,153,275 | 216,192,064 |                                                                                                                                  |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節                                 |            |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 区 分                               | 金 額        |
| 1 総務費   | 円<br>116,272,000 | 円<br>2,086,000 | 円                       | 円                           | 円<br>118,358,000 |                                   | 円          |
| 1 総務管理費 | 106,455,000      | 2,086,000      |                         |                             | 108,541,000      |                                   |            |
| 1 一般管理費 | 104,326,000      | 2,086,000      |                         |                             | 106,412,000      |                                   |            |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 1 報 酬                             | 6,561,000  |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 2 給 料                             | 37,472,000 |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 3 職 員 手<br>当 等                    | 28,640,000 |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 4 共 済 費                           | 12,325,000 |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 8 旅 費                             | 273,000    |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 10 需 用 費                          | 1,224,000  |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 11 役 務 費                          | 16,804,000 |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 12 委 託 料                          | 2,467,000  |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 646,000    |

| 支出済額             | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額              | 備 考                       |
|------------------|---------------------|---------------|----------|--------------------|---------------------------|
|                  | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                    |                           |
| 円<br>107,351,493 | 円                   |               |          | 円<br>11,006,507    | 円                         |
| 98,009,102       |                     |               |          | 10,531,898         |                           |
| 95,880,870       |                     |               |          | 10,531,130         | 国民健康保険人件費（総務課） 63,735,331 |
|                  |                     |               |          | 2 給 料              | 32,927,512                |
|                  |                     |               |          | 一般職給               | 32,927,512                |
| 6,560,640        |                     |               |          | 3 職員手当等            | 20,784,408                |
|                  |                     |               |          | 扶養手当               | 198,000                   |
|                  |                     |               |          | 通勤手当               | 1,285,800                 |
| 32,927,512       |                     |               |          | 一般職期末手当            | 6,834,173                 |
|                  |                     |               |          | 一般職勤勉手当            | 6,322,971                 |
|                  |                     |               |          | 住居手当               | 600,000                   |
| 26,669,049       |                     |               |          | 管理職手当              | 598,800                   |
|                  |                     |               |          | 退職手当等負担金           | 4,944,664                 |
|                  |                     |               |          | 4 共済費              | 10,023,411                |
|                  |                     |               |          | 共済組合負担金追加費用        | 559,440                   |
| 10,023,411       |                     |               |          | 共済組合事務費            | 114,180                   |
|                  |                     |               |          | 短期調整負担金            | 5,201                     |
|                  |                     |               |          | 共済負担金（短長保）         | 9,127,823                 |
| 139,165          |                     |               |          | 公的負担金              | 38,488                    |
|                  |                     |               |          | 共済介護保険料負担金         | 178,279                   |
|                  |                     |               |          | 一般管理事業（保険年金課）      | 32,145,539                |
| 1,053,926        |                     |               |          | 1 報 酬              | 6,560,640                 |
|                  |                     |               |          | 会計年度任用職員報酬         | 6,560,640                 |
|                  |                     |               |          | 3 職員手当等            | 5,884,641                 |
| 15,398,281       |                     |               |          | 時間外手当              | 3,451,098                 |
|                  |                     |               |          | 会計年度任用職員期末手当       | 1,322,499                 |
|                  |                     |               |          | 会計年度任用職員勤勉手当       | 1,111,044                 |
| 2,465,606        |                     |               |          | 8 旅 費              | 139,165                   |
|                  |                     |               |          | 費用弁償               | 106,225                   |
|                  |                     |               |          | 普通旅費               | 32,940                    |
| 643,280          |                     |               |          | 10 需用費             | 1,053,926                 |
|                  |                     |               |          | 消耗品費               | 508,139                   |
|                  |                     |               |          | 印刷製本費              | 545,787                   |
|                  |                     |               |          | 11 役務費             | 15,398,281                |
|                  |                     |               |          | 通信運搬費              | 6,434,890                 |
|                  |                     |               |          | 手数料                | 8,963,391                 |
|                  |                     |               |          | 12 委託料             | 2,465,606                 |
|                  |                     |               |          | 電算業務委託料            | 2,465,606                 |
|                  |                     |               |          | 18 負担金，補助及び交付金     | 643,280                   |
|                  |                     |               |          | 負担金                | 643,280                   |
|                  |                     |               |          | 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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節                           |           |
|       |   |             |           |       |                         |                             |           | 区 分                         | 金 額       |
|       |   |             | 円         | 円     | 円                       | 円                           | 円         |                             | 円         |
|       |   | 2連合会<br>負担金 | 2,129,000 |       |                         |                             | 2,129,000 |                             |           |
|       |   |             |           |       |                         |                             |           | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 2,129,000 |
|       | 2 | 徴税費         | 8,887,000 |       |                         |                             | 8,887,000 |                             |           |
|       |   | 1賦課徴<br>収 費 | 8,887,000 |       |                         |                             | 8,887,000 |                             |           |
|       |   |             |           |       |                         |                             |           | 10需用費                       | 586,000   |
|       |   |             |           |       |                         |                             |           | 11役務費                       | 2,786,000 |
|       |   |             |           |       |                         |                             |           | 12委託料                       | 5,515,000 |
|       | 3 | 運営協<br>議会費  | 393,000   |       |                         |                             | 393,000   |                             |           |
|       |   | 1運営協<br>議会費 | 393,000   |       |                         |                             | 393,000   |                             |           |
|       |   |             |           |       |                         |                             |           | 1報 酬                        | 281,000   |
|       |   |             |           |       |                         |                             |           | 8旅 費                        | 33,000    |
|       |   |             |           |       |                         |                             |           | 10需用費                       | 18,000    |
|       |   |             |           |       |                         |                             |           | 11役務費                       | 19,000    |

| 支出済額      | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                    |
|-----------|------------|---------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                                                                                                                        |
| 円         |            |               | 円        | 円     | 円                                                                                                                                                                                      |
|           |            |               |          |       | 職員研修等負担金 13,000<br>オンライン資格確認等システム負担金 608,280                                                                                                                                           |
| 2,128,232 |            |               | 768      |       | 国保連合会負担金事業（保険年金課） 2,128,232<br>18 負担金，補助及び交付金 2,128,232<br>負担金 2,128,232<br>国保連合会負担金 2,128,232                                                                                         |
| 2,128,232 |            |               | 768      |       |                                                                                                                                                                                        |
| 8,766,459 |            |               | 120,541  |       |                                                                                                                                                                                        |
| 8,766,459 |            |               | 120,541  |       | 賦課事務事業（保険年金課） 7,109,327<br>10 需用費 131,230<br>消耗品費 24,750<br>印刷製本費 106,480<br>11 役務費 1,488,624<br>通信運搬費 1,488,624<br>12 委託料 5,489,473<br>電算業務委託料 5,489,473                              |
| 573,088   |            |               | 12,912   |       | 徴収事務事業（収納課） 1,657,132<br>10 需用費 441,858<br>消耗品費 441,858<br>11 役務費 1,215,274<br>通信運搬費 1,215,274                                                                                         |
| 2,703,898 |            |               | 82,102   |       |                                                                                                                                                                                        |
| 5,489,473 |            |               | 25,527   |       |                                                                                                                                                                                        |
| 263,312   |            |               | 129,688  |       |                                                                                                                                                                                        |
| 263,312   |            |               | 129,688  |       | 運営協議会事業（保険年金課） 263,312<br>1 報 酬 210,600<br>委員等報酬 210,600<br>8 旅 費 7,000<br>費用弁償 7,000<br>11 役務費 17,250<br>通信運搬費 17,250<br>18 負担金，補助及び交付金 28,462<br>負担金 28,462<br>県国保運営協議会会長会負担金 28,462 |
| 210,600   |            |               | 70,400   |       |                                                                                                                                                                                        |
| 7,000     |            |               | 26,000   |       |                                                                                                                                                                                        |
| 0         |            |               | 18,000   |       |                                                                                                                                                                                        |
| 17,250    |            |               | 1,750    |       |                                                                                                                                                                                        |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節                                                 |
|       |   |              |                  |       |                         |                             |                  | 区 分      金 額                                      |
|       |   |              | 円                | 円     | 円                       | 円                           | 円                | 円                                                 |
|       |   |              |                  |       |                         |                             |                  | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金      42, 000          |
|       | 4 | 趣旨普<br>及 費   | 537, 000         |       |                         |                             | 537, 000         |                                                   |
|       |   | 1趣旨普<br>及 費  | 537, 000         |       |                         |                             | 537, 000         |                                                   |
|       |   |              |                  |       |                         |                             |                  | 10需用費      537, 000                               |
| 2     |   | 保険給<br>付 費   | 4, 407, 624, 000 |       |                         |                             | 4, 407, 624, 000 |                                                   |
|       | 1 | 療養諸<br>費     | 3, 857, 631, 000 |       |                         |                             | 3, 857, 631, 000 |                                                   |
|       |   | 1療養給<br>付 費  | 3, 827, 070, 000 |       |                         |                             | 3, 827, 070, 000 |                                                   |
|       |   |              |                  |       |                         |                             |                  | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金      3, 827, 070, 000 |
|       |   | 2療養費         | 14, 935, 000     |       |                         |                             | 14, 935, 000     |                                                   |
|       |   |              |                  |       |                         |                             |                  | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金      14, 935, 000     |
|       |   | 3審査支<br>払手数料 | 15, 626, 000     |       |                         |                             | 15, 626, 000     |                                                   |
|       |   |              |                  |       |                         |                             |                  | 11役務費      15, 626, 000                           |
|       | 2 | 高額療<br>養 費   | 518, 892, 000    |       |                         |                             | 518, 892, 000    |                                                   |
|       |   | 1高額療<br>養 費  | 518, 455, 000    |       |                         |                             | 518, 455, 000    |                                                   |

| 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額       | 備 考                          |
|---------------|---------------------|---------------|----------|-------------|------------------------------|
|               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |             |                              |
| 円             |                     |               | 円        | 円           | 円                            |
| 28,462        |                     |               |          | 13,538      |                              |
| 312,620       |                     |               |          | 224,380     |                              |
| 312,620       |                     |               |          | 224,380     | 趣旨普及事業（保険年金課） 312,620        |
|               |                     |               |          |             | 10 需用費 312,620               |
| 312,620       |                     |               |          | 224,380     | 印刷製本費 312,620                |
| 3,946,435,937 |                     |               |          | 461,188,063 |                              |
| 3,437,493,547 |                     |               |          | 420,137,453 |                              |
| 3,411,652,288 |                     |               |          | 415,417,712 | 療養給付費（保険年金課） 3,411,652,288   |
|               |                     |               |          |             | 18 負担金，補助及び交付金 3,411,652,288 |
| 3,411,652,288 |                     |               |          | 415,417,712 | 負担金 3,411,652,288            |
|               |                     |               |          |             | 療養給付費 3,411,652,288          |
| 10,775,217    |                     |               |          | 4,159,783   | 療養費（保険年金課） 10,775,217        |
| 10,775,217    |                     |               |          | 4,159,783   | 18 負担金，補助及び交付金 10,775,217    |
|               |                     |               |          |             | 負担金 10,775,217               |
|               |                     |               |          |             | 療養費 10,775,217               |
| 15,066,042    |                     |               |          | 559,958     | 審査支払手数料（保険年金課） 15,066,042    |
|               |                     |               |          |             | 11 役務費 15,066,042            |
| 15,066,042    |                     |               |          | 559,958     | 手数料 15,066,042               |
| 484,408,920   |                     |               |          | 34,483,080  |                              |
| 484,297,596   |                     |               |          | 34,157,404  | 高額療養費（保険年金課） 484,297,596     |
|               |                     |               |          |             | 18 負担金，補助及び交付金 484,297,596   |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                           |             |
|       |   |                    |            |       |                         |                             |            | 区 分                         | 金 額         |
|       |   |                    | 円          | 円     | 円                       | 円                           | 円          |                             | 円           |
|       |   |                    |            |       |                         |                             |            | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 518,455,000 |
|       |   | 2高額介<br>護合算<br>療養費 | 437,000    |       |                         |                             | 437,000    |                             |             |
|       |   |                    |            |       |                         |                             |            | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 437,000     |
|       | 3 | 移送費                | 100,000    |       |                         |                             | 100,000    |                             |             |
|       |   | 1移送費               | 100,000    |       |                         |                             | 100,000    |                             |             |
|       |   |                    |            |       |                         |                             |            | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 100,000     |
|       | 4 | 出産育<br>児諸費         | 25,000,000 |       |                         |                             | 25,000,000 |                             |             |
|       |   | 1出産育<br>児一時<br>金   | 25,000,000 |       |                         |                             | 25,000,000 |                             |             |
|       |   |                    |            |       |                         |                             |            | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 25,000,000  |
|       | 5 | 葬祭諸<br>費           | 6,000,000  |       |                         |                             | 6,000,000  |                             |             |
|       |   | 1葬祭費               | 6,000,000  |       |                         |                             | 6,000,000  |                             |             |

| 支出済額             | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額           | 備 考                                                                                            |
|------------------|------------|---------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                 |                                                                                                |
| 円<br>484,297,596 |            |               | 円        | 円<br>34,157,404 | 円<br>負担金 484,297,596<br>高額療養費 484,297,596                                                      |
| 111,324          |            |               |          | 325,676         | 高額介護合算療養費（保険年金課） 111,324<br>18 負担金，補助及び交付金 111,324<br>負担金 111,324<br>高額介護合算療養費 111,324         |
| 111,324          |            |               |          | 325,676         |                                                                                                |
| 0                |            |               |          | 100,000         |                                                                                                |
| 0                |            |               |          | 100,000         |                                                                                                |
| 0                |            |               |          | 100,000         |                                                                                                |
| 20,483,470       |            |               |          | 4,516,530       |                                                                                                |
| 20,483,470       |            |               |          | 4,516,530       | 出産育児一時金（保険年金課） 20,483,470<br>18 負担金，補助及び交付金 20,483,470<br>負担金 20,483,470<br>出産育児一時金 20,483,470 |
| 20,483,470       |            |               |          | 4,516,530       |                                                                                                |
| 4,050,000        |            |               |          | 1,950,000       |                                                                                                |
| 4,050,000        |            |               |          | 1,950,000       | 葬祭費（保険年金課） 4,050,000<br>18 負担金，補助及び交付金 4,050,000<br>負担金 4,050,000<br>葬祭費 4,050,000             |

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 5 葬祭諸費

| 款 項 目 |   |                          | 予 算 現 額       |       |                         |                             |               |                             |                    |
|-------|---|--------------------------|---------------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------|
|       |   |                          | 当初予算額         | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                           |                    |
|       |   |                          |               |       |                         |                             |               | 区 分                         | 金 額                |
|       |   |                          | 円             | 円     | 円                       | 円                           | 円             | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 円<br><br>6,000,000 |
|       | 6 | 傷病諸<br>費                 | 1,000         |       |                         |                             | 1,000         |                             |                    |
|       |   | 1傷病手<br>当 金              | 1,000         |       |                         |                             | 1,000         |                             |                    |
|       |   |                          |               |       |                         |                             |               | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 1,000              |
| 3     |   | 国民健<br>康保険<br>事業費<br>納付金 | 2,575,367,000 |       |                         |                             | 2,575,367,000 |                             |                    |
|       | 1 | 医療給<br>付費分               | 1,642,061,000 |       |                         |                             | 1,642,061,000 |                             |                    |
|       |   | 1医療給<br>付費分              | 1,642,061,000 |       |                         |                             | 1,642,061,000 |                             |                    |
|       |   |                          |               |       |                         |                             |               | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 1,642,061,000      |
|       | 2 | 後期高<br>齢者支<br>援金等<br>分   | 692,135,000   |       |                         |                             | 692,135,000   |                             |                    |
|       |   | 1後期高<br>齢者支<br>援金等<br>分  | 692,135,000   |       |                         |                             | 692,135,000   |                             |                    |

| 支出済額           | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額          | 備 考                                                                                                                        |
|----------------|---------------------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                |                                                                                                                            |
| 円<br>4,050,000 |                     |               | 円        | 円<br>1,950,000 | 円                                                                                                                          |
| 0              |                     |               |          | 1,000          |                                                                                                                            |
| 0              |                     |               |          | 1,000          |                                                                                                                            |
| 0              |                     |               |          | 1,000          |                                                                                                                            |
| 2,575,365,987  |                     |               |          | 1,013          |                                                                                                                            |
| 1,642,060,840  |                     |               |          | 160            |                                                                                                                            |
| 1,642,060,840  |                     |               |          | 160            | 国民健康保険事業費納付金（医療給付費分）<br>（保険年金課） 1,642,060,840                                                                              |
| 1,642,060,840  |                     |               |          | 160            | 18 負担金，補助及び交付金 1,642,060,840<br>負担金 1,642,060,840<br>医療給付費分 1,642,060,840                                                  |
| 692,134,918    |                     |               |          | 82             |                                                                                                                            |
| 692,134,918    |                     |               |          | 82             | 国民健康保険事業費納付金（後期高齢者支援金<br>等分）（保険年金課） 692,134,918<br>18 負担金，補助及び交付金 692,134,918<br>負担金 692,134,918<br>後期高齢者支援金等分 692,134,918 |

| 款 項 目 |   |                         | 予 算 現 額     |         |                         |                             |             |                                              |
|-------|---|-------------------------|-------------|---------|-------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------|
|       |   |                         | 当初予算額       | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                                            |
|       |   |                         |             |         |                         |                             |             | 区 分      金 額                                 |
|       |   |                         | 円           | 円       | 円                       | 円                           | 円           | 円                                            |
|       |   |                         |             |         |                         |                             |             | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金      692,135,000 |
|       | 3 | 介護納<br>付金分              | 241,171,000 |         |                         |                             | 241,171,000 |                                              |
|       |   | 1介護納<br>付金分             | 241,171,000 |         |                         |                             | 241,171,000 |                                              |
|       |   |                         |             |         |                         |                             |             | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金      241,171,000 |
| 4     |   | 共同事<br>業拠出<br>金         | 1,000       |         |                         |                             | 1,000       |                                              |
|       | 1 | 共同事<br>業拠出<br>金         | 1,000       |         |                         |                             | 1,000       |                                              |
|       |   | 1共同事<br>業事務<br>費拠出<br>金 | 1,000       |         |                         |                             | 1,000       |                                              |
|       |   |                         |             |         |                         |                             |             | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金      1,000       |
| 5     |   | 保健事<br>業 費              | 79,866,000  | 266,000 |                         |                             | 80,132,000  |                                              |
|       | 1 | 特定健<br>康診査<br>等事業<br>費  | 52,429,000  | 266,000 |                         |                             | 52,695,000  |                                              |
|       |   | 1特定健<br>康診査<br>等事業<br>費 | 52,429,000  | 266,000 |                         |                             | 52,695,000  |                                              |

| 支出済額             | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                   |
|------------------|------------|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                       |
| 円<br>692,134,918 |            |               | 円        | 円<br>82    | 円                                                                                                     |
| 241,170,229      |            |               |          | 771        |                                                                                                       |
| 241,170,229      |            |               |          | 771        | 国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）<br>（保険年金課）<br>241,170,229                                                        |
| 241,170,229      |            |               |          | 771        | 18 負担金，補助及び交付金<br>負担金<br>介護納付金分<br>241,170,229<br>241,170,229<br>241,170,229                          |
| 0                |            |               |          | 1,000      |                                                                                                       |
| 0                |            |               |          | 1,000      |                                                                                                       |
| 0                |            |               |          | 1,000      |                                                                                                       |
| 0                |            |               |          | 1,000      |                                                                                                       |
| 61,741,156       |            |               |          | 18,390,844 |                                                                                                       |
| 42,478,836       |            |               |          | 10,216,164 |                                                                                                       |
| 42,478,836       |            |               |          | 10,216,164 | 特定健康診査等事業（保険年金課）<br>42,478,836<br>1 報 酬<br>2,015,928<br>会計年度任用職員報酬<br>2,015,928<br>3 職員手当等<br>977,887 |

(歳出) 款： 5 保健事業費

項： 1 特定健康診査等事業費

| 款 項 目 |              |              | 予 算 現 額 |       |                         |                             |                             |     |              |
|-------|--------------|--------------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----|--------------|
|       |              |              | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                           | 節   |              |
|       |              |              |         |       |                         |                             |                             | 区 分 | 金 額          |
|       |              |              | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円                           |     | 円            |
|       |              |              |         |       |                         |                             | 1 報 酬                       |     | 2, 017, 000  |
|       |              |              |         |       |                         |                             | 3職員手<br>当 等                 |     | 1, 045, 000  |
|       |              |              |         |       |                         |                             | 8旅 費                        |     | 124, 000     |
|       |              |              |         |       |                         |                             | 10需用費                       |     | 243, 000     |
|       |              |              |         |       |                         |                             | 11役務費                       |     | 2, 418, 000  |
|       |              |              |         |       |                         |                             | 12委託料                       |     | 43, 370, 000 |
|       |              |              |         |       |                         |                             | 18負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 |     | 3, 478, 000  |
| 2     | 保健事業 費       | 27, 437, 000 |         |       |                         | 27, 437, 000                |                             |     |              |
|       | 1保健衛生普及<br>費 | 25, 076, 000 |         |       |                         | 25, 076, 000                |                             |     |              |
|       |              |              |         |       |                         |                             | 7報償費                        |     | 60, 000      |
|       |              |              |         |       |                         |                             | 10需用費                       |     | 140, 000     |
|       |              |              |         |       |                         |                             | 11役務費                       |     | 2, 254, 000  |
|       |              |              |         |       |                         |                             | 12委託料                       |     | 22, 622, 000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額     | 備 考                                                                      |
|------------|------------|---------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |                                                                          |
| 円          |            |               | 円        | 円         | 円                                                                        |
| 2,015,928  |            |               |          | 1,072     | 時間外手当 234,744<br>会計年度任用職員期末手当 403,838<br>会計年度任用職員勤勉手当 339,305            |
| 977,887    |            |               |          | 67,113    | 8 旅 費 118,472<br>費用弁償 118,472<br>10 需用費 181,500<br>消耗品費 181,500          |
| 118,472    |            |               |          | 5,528     | 11 役務費 2,234,035<br>通信運搬費 1,846,793<br>手数料 387,242                       |
| 181,500    |            |               |          | 61,500    | 12 委託料 34,593,028<br>特定健診等業務委託料 34,140,059<br>特定健診等システム委託料 452,969       |
| 2,234,035  |            |               |          | 183,965   | 18 負担金、補助及び交付金 2,357,986<br>負担金 542,986<br>特定健診等データ管理システム負担金 542,986     |
| 34,593,028 |            |               |          | 8,776,972 | 補助金 1,815,000<br>人間ドック健診助成金 1,815,000                                    |
| 2,357,986  |            |               |          | 1,120,014 | 10 節から 11 節へ流用 200,000<br>12 節から 11 節へ流用 300,000<br>18 節から 8 節へ流用 76,000 |
| 19,262,320 |            |               |          | 8,174,680 |                                                                          |
| 17,780,009 |            |               |          | 7,295,991 | 保健衛生普及事業（保険年金課） 9,858,441<br>11 役務費 1,299,377<br>通信運搬費 1,299,377         |
| 50,000     |            |               |          | 10,000    | 12 委託料 8,559,064<br>医療費通知作成委託料 624,489<br>特定健診詳細非該当分委託料 7,934,575        |
| 93,553     |            |               |          | 46,447    | 国保ヘルスアップ事業（保険年金課） 7,921,568<br>7 報償費 50,000<br>報償費 50,000                |
| 1,641,010  |            |               |          | 612,990   | 10 需用費 93,553<br>消耗品費 93,553<br>11 役務費 341,633<br>通信運搬費 341,633          |
| 15,995,446 |            |               |          | 6,626,554 | 12 委託料 7,436,382<br>医療費等分析業務委託料 7,280,152                                |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                           | 節           |     |  |
|                    |                           |                           |            |         |                         |                             |                             | 区 分         | 金 額 |  |
|                    |                           |                           | 円          | 円       | 円                       | 円                           | 円                           |             | 円   |  |
|                    |                           | 2疾病予<br>防 費               | 1,988,000  |         |                         | 1,988,000                   |                             |             |     |  |
|                    |                           |                           |            |         |                         |                             | 10需用費                       | 172,000     |     |  |
|                    |                           |                           |            |         |                         |                             | 11役務費                       | 36,000      |     |  |
|                    |                           |                           |            |         |                         |                             | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 1,780,000   |     |  |
|                    |                           | 3医療費<br>適正化<br>特別対<br>策 費 | 373,000    |         |                         | 373,000                     |                             |             |     |  |
|                    |                           |                           |            |         |                         |                             | 10需用費                       | 343,000     |     |  |
|                    |                           |                           |            |         |                         |                             | 11役務費                       | 30,000      |     |  |
|                    |                           | 6                         | 基金積<br>立 金 | 51,000  | 151,952,000             |                             | 174,000                     | 152,177,000 |     |  |
|                    |                           | 1                         | 基金積<br>立 金 | 51,000  | 151,952,000             |                             | 174,000                     | 152,177,000 |     |  |
| 1支払準<br>備基金<br>積立金 | 50,000                    | 151,952,000               |            | 174,000 | 152,176,000             |                             |                             |             |     |  |
|                    |                           |                           |            |         |                         | 24積立金                       | 152,176,000                 |             |     |  |
|                    | 2高額療<br>養費貸<br>付基金<br>積立金 | 1,000                     |            |         |                         | 1,000                       |                             |             |     |  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額 | 備 考                                                                                     |
|-------------|------------|---------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |       |                                                                                         |
| 円           |            |               | 円        | 円     | 円                                                                                       |
|             |            |               |          |       | 健康教育時検査委託料 76,230<br>健康教育時指導委託料 70,000<br>糖尿病性腎症重症化予防業務委託料 10,000                       |
| 1,232,090   |            |               | 755,910  |       | 疾病予防事業（保険年金課） 1,232,090<br>10 需用費 171,600<br>印刷製本費 171,600                              |
| 171,600     |            |               | 400      |       | 11 役務費 35,932<br>通信運搬費 35,932                                                           |
| 35,932      |            |               | 68       |       | 18 負担金、補助及び交付金 1,024,558<br>補助金 1,024,558<br>医療機関健診無料受診助成金 2,000<br>脳ドック健診助成金 1,022,558 |
| 1,024,558   |            |               | 755,442  |       |                                                                                         |
| 250,221     |            |               | 122,779  |       | 医療費適正化特別対策事業（保険年金課） 250,221<br>10 需用費 245,203<br>消耗品費 166,003<br>印刷製本費 79,200           |
| 245,203     |            |               | 97,797   |       | 11 役務費 5,018<br>手数料 5,018                                                               |
| 5,018       |            |               | 24,982   |       |                                                                                         |
| 152,175,376 |            |               | 1,624    |       |                                                                                         |
| 152,175,376 |            |               | 1,624    |       |                                                                                         |
| 152,175,376 |            |               | 624      |       | 支払準備基金積立金事業（保険年金課） 152,175,376<br>24 積立金 152,175,376<br>国民健康保険支払準備基金積立金 152,175,376     |
| 152,175,376 |            |               | 624      |       | 予備費から２４節へ充用 174,000                                                                     |
| 0           |            |               | 1,000    |       |                                                                                         |

(歳出) 款： 6 基金積立金

項： 1 基金積立金

| 款 項 目 |   |                        | 予 算 現 額   |            |                         |                             |                        |     |           |
|-------|---|------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-----|-----------|
|       |   |                        | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                      | 節   |           |
|       |   |                        |           |            |                         |                             |                        | 区 分 | 金 額       |
|       |   |                        | 円         | 円          | 円                       | 円                           | 円                      |     | 円         |
|       |   |                        |           |            |                         |                             | 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<br>， 利子<br>及び割引料 |     | 1,000     |
| 8     |   | 諸支出金                   | 7,546,000 | 11,782,000 |                         | 19,328,000                  |                        |     |           |
|       | 1 | 償還金<br>及び還<br>付加算<br>金 | 7,544,000 | 1,069,000  |                         | 8,613,000                   |                        |     |           |
|       |   | 1保険税<br>還付金            | 7,436,000 |            |                         | △36,000<br>7,400,000        |                        |     |           |
|       |   |                        |           |            |                         |                             | 22償還金<br>， 利子<br>及び割引料 |     | 7,400,000 |
|       |   | 2償還金                   | 8,000     | 1,069,000  |                         | 36,000<br>1,113,000         |                        |     |           |
|       |   |                        |           |            |                         |                             | 22償還金<br>， 利子<br>及び割引料 |     | 1,113,000 |
|       |   | 3還付加<br>算 金            | 100,000   |            |                         | 100,000                     |                        |     |           |
|       |   |                        |           |            |                         |                             | 22償還金<br>， 利子<br>及び割引料 |     | 100,000   |
|       | 2 | 延滞金                    | 1,000     |            |                         | 1,000                       |                        |     |           |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額   | 備 考                                                                                        |
|------------|------------|---------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |         |                                                                                            |
| 円          |            |               | 円        | 円       | 円                                                                                          |
| 0          |            |               |          | 1,000   |                                                                                            |
| 0          |            |               |          | 1,000   |                                                                                            |
| 0          |            |               |          | 1,000   |                                                                                            |
| 0          |            |               |          | 1,000   |                                                                                            |
| 0          |            |               |          | 1,000   |                                                                                            |
| 18,356,018 |            |               |          | 971,982 |                                                                                            |
| 7,642,800  |            |               |          | 970,200 |                                                                                            |
| 6,514,900  |            |               |          | 885,100 | 保険税還付金事業（保険年金課）<br>22 償還金，利子及び割引料<br>過誤納金還付金<br>2 2 節から 2 目 2 2 節へ流用                       |
| 6,514,900  |            |               |          | 885,100 | 6,514,900<br>6,514,900<br>36,000                                                           |
| 1,113,000  |            |               |          | 0       | 償還金事業（保険年金課）<br>22 償還金，利子及び割引料<br>保険給付費等交付金償還金<br>国庫支出金等返還金（自主返還分）<br>2 2 節へ 1 目 2 2 節から流用 |
| 1,113,000  |            |               |          | 0       | 1,113,000<br>1,090,000<br>23,000<br>36,000                                                 |
| 14,900     |            |               |          | 85,100  | 還付加算金事業（保険年金課）<br>22 償還金，利子及び割引料<br>過誤納金還付加算金                                              |
| 14,900     |            |               |          | 85,100  | 14,900<br>14,900                                                                           |
| 0          |            |               |          | 1,000   |                                                                                            |

(歳出) 款： 8 諸支出金

項： 2 延滞金

| 款 項 目 |   |              | 予 算 現 額          |               |                         |                             |                  |                           |              |
|-------|---|--------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
|       |   |              | 当初予算額            | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節                         |              |
|       |   |              |                  |               |                         |                             |                  | 区 分                       | 金 額          |
|       | 1 | 1 延滞金        | 円<br>1, 000      | 円             | 円                       | 円                           | 円<br>1, 000      |                           | 円            |
|       |   |              |                  |               |                         |                             |                  | 21 補償，<br>補填及<br>び賠償<br>金 | 1, 000       |
|       | 3 | 繰出金          | 1, 000           | 10, 713, 000  |                         |                             | 10, 714, 000     |                           |              |
|       |   | 1 他会計<br>繰出金 | 1, 000           | 10, 713, 000  |                         |                             | 10, 714, 000     |                           |              |
|       |   |              |                  |               |                         |                             |                  | 27 繰出金                    | 10, 714, 000 |
|       | 9 | 予備費          | 10, 000, 000     |               |                         | △174, 000                   | 9, 826, 000      |                           |              |
|       |   | 1 予備費        | 10, 000, 000     |               |                         | △174, 000                   | 9, 826, 000      |                           |              |
| 1 予備費 |   | 10, 000, 000 |                  |               | △174, 000               | 9, 826, 000                 |                  |                           |              |
| 歳出合計  |   |              | 7, 196, 728, 000 | 166, 086, 000 |                         |                             | 7, 362, 814, 000 |                           |              |

| 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額       | 備 考                        |
|---------------|---------------------|---------------|----------|-------------|----------------------------|
|               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |             |                            |
| 円<br>0        | 円                   |               |          | 円<br>1,000  | 円                          |
| 0             |                     |               |          | 1,000       |                            |
| 10,713,218    |                     |               |          | 782         |                            |
| 10,713,218    |                     |               |          | 782         | 一般会計繰出金事業（保険年金課）<br>27 繰出金 |
| 10,713,218    |                     |               |          | 782         | 一般会計繰出金                    |
| 0             |                     |               |          | 9,826,000   |                            |
| 0             |                     |               |          | 9,826,000   |                            |
| 0             |                     |               |          | 9,826,000   | 6 款 1 項 1 目 2 4 節へ充用       |
|               |                     |               |          |             | 174,000                    |
| 6,861,425,967 |                     |               |          | 501,388,033 |                            |



令和6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 6 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 6 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 7 年 8 月 2 9 日提出

鉾田市長 岸田 一夫

歳入

| 款           | 項              | 予 算 現 額            | 調 定 額              |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1. 保険料      |                | 円<br>547, 299, 000 | 円<br>576, 335, 339 |
|             | 1. 後期高齢者医療保険料  | 547, 299, 000      | 576, 335, 339      |
| 2. 使用料及び手数料 |                | 138, 000           | 131, 600           |
|             | 1. 手数料         | 138, 000           | 131, 600           |
| 3. 繰入金      |                | 198, 768, 000      | 195, 389, 155      |
|             | 1. 一般会計繰入金     | 198, 768, 000      | 195, 389, 155      |
| 4. 諸収入      |                | 5, 025, 000        | 4, 470, 408        |
|             | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 92, 000            | 60, 100            |
|             | 2. 償還金及び還付加算金  | 4, 930, 000        | 4, 310, 300        |
|             | 3. 預金利子        | 1, 000             | 83, 508            |
|             | 4. 雑入          | 2, 000             | 16, 500            |
| 5. 繰越金      |                | 10, 387, 000       | 10, 386, 104       |
|             | 1. 繰越金         | 10, 387, 000       | 10, 386, 104       |
| 歳 入 合 計     |                | 761, 617, 000      | 786, 712, 606      |

| 収 入 済 額          | 不 納 欠 損 額      | 収 入 未 済 額      | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 円<br>568,237,239 | 円<br>2,734,842 | 円<br>5,363,258 | 円<br>20,938,239       |
| 568,237,239      | 2,734,842      | 5,363,258      | 20,938,239            |
| 131,600          | 0              | 0              | △6,400                |
| 131,600          | 0              | 0              | △6,400                |
| 195,389,155      | 0              | 0              | △3,378,845            |
| 195,389,155      | 0              | 0              | △3,378,845            |
| 4,453,908        | 0              | 16,500         | △571,092              |
| 60,100           | 0              | 0              | △31,900               |
| 4,310,300        | 0              | 0              | △619,700              |
| 83,508           | 0              | 0              | 82,508                |
| 0                | 0              | 16,500         | △2,000                |
| 10,386,104       | 0              | 0              | △896                  |
| 10,386,104       | 0              | 0              | △896                  |
| 778,598,006      | 2,734,842      | 5,379,758      | 16,981,006            |

歳出

| 款                 | 項                 | 予 算 現 額         |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. 総務費            |                   | 円<br>33,103,000 |
|                   | 1. 総務管理費          | 30,096,000      |
|                   | 2. 徴収費            | 3,007,000       |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 |                   | 715,419,000     |
|                   | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 715,419,000     |
| 3. 諸支出金           |                   | 12,795,000      |
|                   | 1. 償還金及び還付加算金     | 4,930,000       |
|                   | 2. 繰出金            | 7,865,000       |
| 4. 予備費            |                   | 300,000         |
|                   | 1. 予備費            | 300,000         |
| 歳 出 合 計           |                   | 761,617,000     |
| 歳入歳出差引残額          |                   | 26,017,528 円    |

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|-------------|--------|-----------|-----------------------|
| 円           | 円      | 円         | 円                     |
| 25,022,616  | 0      | 8,080,384 | 8,080,384             |
| 22,361,451  | 0      | 7,734,549 | 7,734,549             |
| 2,661,165   | 0      | 345,835   | 345,835               |
| 715,419,000 | 0      | 0         | 0                     |
| 715,419,000 | 0      | 0         | 0                     |
| 12,138,862  | 0      | 656,138   | 656,138               |
| 4,274,600   | 0      | 655,400   | 655,400               |
| 7,864,262   | 0      | 738       | 738                   |
| 0           | 0      | 300,000   | 300,000               |
| 0           | 0      | 300,000   | 300,000               |
| 752,580,478 | 0      | 9,036,522 | 9,036,522             |

# 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                             |              | 778,598 千円 |
| 2. 歳 出 総 額                             |              | 752,580    |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                       |              | 26,018     |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 |            |
|                                        | (2) 繰越明許費繰越額 |            |
|                                        | (3) 事故繰越し繰越額 |            |
|                                        | 計            |            |
| 5. 実 質 収 支 額                           |              | 26,018     |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              |            |

令和6年度鉾田市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 : 1 保険料

項 : 1 後期高齢者医療保険料

| 款           | 項              | 目             | 予 算 現 額          |           |                    |                  |              |
|-------------|----------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|--------------|
|             |                |               | 当初予算額            | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | 計                | 節            |
|             |                |               |                  |           |                    |                  | 区 分          |
| 1. 保険料      |                |               | 円<br>547,299,000 | 円         | 円                  | 円<br>547,299,000 |              |
|             | 1. 後期高齢者医療保険料  |               | 547,299,000      |           |                    | 547,299,000      |              |
|             |                | 1. 後期高齢者医療保険料 | 547,299,000      |           |                    | 547,299,000      |              |
|             |                |               |                  |           |                    |                  | 1. 現年度分      |
|             |                |               |                  |           |                    |                  | 2. 滞納繰越分     |
| 2. 使用料及び手数料 |                |               | 138,000          |           |                    | 138,000          |              |
|             | 1. 手数料         |               | 138,000          |           |                    | 138,000          |              |
|             |                | 1. 総務手数料      | 1,000            |           |                    | 1,000            |              |
|             |                |               |                  |           |                    |                  | 1. 総務手数料     |
|             |                | 2. 督促手数料      | 137,000          |           |                    | 137,000          |              |
|             |                |               |                  |           |                    |                  | 1. 督促手数料     |
| 3. 繰入金      |                |               | 198,768,000      |           |                    | 198,768,000      |              |
|             | 1. 一般会計繰入金     |               | 198,768,000      |           |                    | 198,768,000      |              |
|             |                | 1. 保険基盤安定繰入金  | 165,508,000      |           |                    | 165,508,000      |              |
|             |                |               |                  |           |                    |                  | 1. 保険基盤安定繰入金 |
|             |                | 2. その他一般会計繰入金 | 33,260,000       |           |                    | 33,260,000       |              |
|             |                |               |                  |           |                    |                  | 1. 職員給与費等繰入金 |
|             |                |               |                  |           |                    |                  | 2. 事務費繰入金    |
|             |                |               |                  |           |                    |                  |              |
| 4. 諸収入      |                |               | 2,105,000        | 2,920,000 |                    | 5,025,000        |              |
|             | 1. 延滞金、加算金及び過料 |               | 92,000           |           |                    | 92,000           |              |

|             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考                   |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 金 額         |             |             |           |           |                       |
| 円           | 円           | 円           | 円         | 円         | 円                     |
|             | 576,335,339 | 568,237,239 | 2,734,842 | 5,363,258 |                       |
|             | 576,335,339 | 568,237,239 | 2,734,842 | 5,363,258 |                       |
|             | 576,335,339 | 568,237,239 | 2,734,842 | 5,363,258 |                       |
| 545,447,000 | 568,510,900 | 565,223,354 |           | 3,287,546 | ・ 過誤納金還付未済額 4,585,200 |
| 1,852,000   | 7,824,439   | 3,013,885   | 2,734,842 | 2,075,712 | ・ 過誤納金還付未済額 6,600     |
|             | 131,600     | 131,600     |           | 0         |                       |
|             | 131,600     | 131,600     |           | 0         |                       |
|             | 0           | 0           |           | 0         |                       |
| 1,000       | 0           | 0           |           | 0         |                       |
|             | 131,600     | 131,600     |           | 0         |                       |
| 137,000     | 131,600     | 131,600     |           | 0         |                       |
|             | 195,389,155 | 195,389,155 |           | 0         |                       |
|             | 195,389,155 | 195,389,155 |           | 0         |                       |
|             | 162,129,155 | 162,129,155 |           | 0         |                       |
| 165,508,000 | 162,129,155 | 162,129,155 |           | 0         |                       |
|             | 33,260,000  | 33,260,000  |           | 0         |                       |
| 24,860,000  | 24,860,000  | 24,860,000  |           | 0         |                       |
| 8,400,000   | 8,400,000   | 8,400,000   |           | 0         |                       |
|             | 4,470,408   | 4,453,908   |           | 16,500    |                       |
|             | 60,100      | 60,100      |           | 0         |                       |

(歳入) 款 : 4 諸収入

項 : 1 延滞金、加算金及び過料

| 款    | 項      | 目                         | 予 算 現 額     |            |                                  |             | 節<br>区 分     |
|------|--------|---------------------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------|--------------|
|      |        |                           | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計           |              |
|      |        | 1. 延滞金                    | 円<br>90,000 | 円          | 円                                | 円<br>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<br>及び還<br>付加算<br>金 | 2,010,000   | 2,920,000  |                                  | 4,930,000   |              |
|      |        | 1. 保険料<br>還付金             | 2,000,000   | 2,920,000  |                                  | 4,920,000   | 1. 保険料還付金    |
|      |        | 2. 還付加<br>算 金             | 10,000      |            |                                  | 10,000      | 1. 還 付 加 算 金 |
|      |        | 3. 預金利<br>子               | 1,000       |            |                                  | 1,000       |              |
|      |        | 1. 預金利<br>子               | 1,000       |            |                                  | 1,000       | 1. 預 金 利 子   |
|      |        | 4. 雑 入                    | 2,000       |            |                                  | 2,000       |              |
|      |        | 1. 滞納処<br>分 費             | 1,000       |            |                                  | 1,000       | 1. 滞 納 処 分 費 |
|      |        | 2. 雑 入                    | 1,000       |            |                                  | 1,000       | 1. 雑 入       |
|      | 5. 繰越金 |                           | 1,000       | 10,386,000 |                                  | 10,387,000  |              |
|      |        | 1. 繰越金                    | 1,000       | 10,386,000 |                                  | 10,387,000  |              |
|      |        | 1. 繰越金                    | 1,000       | 10,386,000 |                                  | 10,387,000  | 1. 繰 越 金     |
| 歳入合計 |        |                           | 748,311,000 | 13,306,000 |                                  | 761,617,000 |              |

|            | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考      |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 金 額        |             |             |           |           |          |
| 円          | 円           | 円           | 円         | 円         | 円        |
|            | 60,100      | 60,100      |           | 0         |          |
| 90,000     | 60,100      | 60,100      |           | 0         |          |
|            | 0           | 0           |           | 0         |          |
| 1,000      | 0           | 0           |           | 0         |          |
|            | 0           | 0           |           | 0         |          |
| 1,000      | 0           | 0           |           | 0         |          |
|            | 4,310,300   | 4,310,300   |           | 0         |          |
|            | 4,310,300   | 4,310,300   |           | 0         |          |
| 4,920,000  | 4,310,300   | 4,310,300   |           | 0         |          |
|            | 0           | 0           |           | 0         |          |
| 10,000     | 0           | 0           |           | 0         |          |
|            | 83,508      | 83,508      |           | 0         |          |
|            | 83,508      | 83,508      |           | 0         |          |
| 1,000      | 83,508      | 83,508      |           | 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    |          |
|            | 10,386,104  | 10,386,104  |           | 0         |          |
|            | 10,386,104  | 10,386,104  |           | 0         |          |
|            | 10,386,104  | 10,386,104  |           | 0         |          |
| 10,387,000 | 10,386,104  | 10,386,104  |           | 0         | ・ 前年度繰越金 |
|            | 786,712,606 | 778,598,006 | 2,734,842 | 5,379,758 |          |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計               | 節           |            |
|         |                 |       |                         |                             |                 | 区 分         | 金 額        |
| 1 総務費   | 円<br>33,103,000 | 円     | 円                       | 円                           | 円<br>33,103,000 |             | 円          |
| 1 総務管理費 | 30,096,000      |       |                         |                             | 30,096,000      |             |            |
| 1 一般管理費 | 30,096,000      |       |                         |                             | 30,096,000      |             |            |
|         |                 |       |                         |                             |                 | 2 給料        | 12,230,000 |
|         |                 |       |                         |                             |                 | 3 職員手当等     | 8,517,000  |
|         |                 |       |                         |                             |                 | 4 共済費       | 4,113,000  |
|         |                 |       |                         |                             |                 | 10 需用費      | 102,000    |
|         |                 |       |                         |                             |                 | 11 役務費      | 3,967,000  |
|         |                 |       |                         |                             |                 | 13 使用料及び賃借料 | 167,000    |
|         |                 |       |                         |                             |                 | 26 公課費      | 1,000,000  |
| 2 徴収費   | 3,007,000       |       |                         |                             | 3,007,000       |             |            |
| 1 徴収費   | 3,007,000       |       |                         |                             | 3,007,000       |             |            |
|         |                 |       |                         |                             |                 | 10 需用費      | 71,000     |
|         |                 |       |                         |                             |                 | 11 役務費      | 1,204,000  |
|         |                 |       |                         |                             |                 | 12 委託料      | 1,732,000  |

| 支出済額            | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額                             | 備 考                                |
|-----------------|------------|---------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                 | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                   |                                    |
| 円<br>25,022,616 | 円          |               |          | 円<br>8,080,384                    | 円                                  |
| 22,361,451      |            |               |          | 7,734,549                         |                                    |
| 22,361,451      |            |               |          | 7,734,549                         | <b>一般管理事業（保険年金課） 4,773,759</b>     |
|                 |            |               |          | 3 職員手当等                           | 574,419                            |
|                 |            |               |          | 時間外手当                             | 574,419                            |
| 9,346,800       |            |               |          | 10 需用費                            | 86,988                             |
|                 |            |               |          | 消耗品費                              | 86,988                             |
| 6,062,470       |            |               |          | 11 役務費                            | 3,525,710                          |
|                 |            |               |          | 通信運搬費                             | 3,525,710                          |
|                 |            |               |          | 13 使用料及び賃借料                       | 166,542                            |
|                 |            |               |          | 機械器具借上料                           | 166,542                            |
| 2,752,841       |            |               |          | 26 公課費                            | 420,100                            |
|                 |            |               |          | 消費税                               | 420,100                            |
|                 |            |               |          | <b>後期高齢者医療人件費（総務課） 17,587,692</b> |                                    |
| 86,988          |            |               |          | 2 給 料                             | 9,346,800                          |
|                 |            |               |          | 一般職給                              | 9,346,800                          |
|                 |            |               |          | 3 職員手当等                           | 5,488,051                          |
| 3,525,710       |            |               |          | 扶養手当                              | 78,000                             |
|                 |            |               |          | 通勤手当                              | 285,800                            |
|                 |            |               |          | 一般職期末手当                           | 2,000,049                          |
|                 |            |               |          | 一般職勤勉手当                           | 1,666,390                          |
| 166,542         |            |               |          | 住居手当                              | 196,000                            |
|                 |            |               |          | 退職手当等負担金                          | 1,261,812                          |
|                 |            |               |          | 4 共済費                             | 2,752,841                          |
|                 |            |               |          | 共済組合負担金追加費用                       | 103,896                            |
| 420,100         |            |               |          | 共済組合事務費                           | 31,140                             |
|                 |            |               |          | 短期調整負担金                           | 1,416                              |
|                 |            |               |          | 共済負担金（短長保）                        | 2,605,916                          |
|                 |            |               |          | 公の負担金                             | 10,473                             |
| 2,661,165       |            |               |          | 345,835                           |                                    |
| 2,661,165       |            |               |          | 345,835                           | <b>徴収事務事業（保険年金課、収納課） 2,661,165</b> |
| 54,089          |            |               |          | 10 需用費                            | 54,089                             |
|                 |            |               |          | 消耗品費                              | 19,989                             |
|                 |            |               |          | 印刷製本費                             | 34,100                             |
| 914,396         |            |               |          | 11 役務費                            | 914,396                            |
|                 |            |               |          | 通信運搬費                             | 914,396                            |
|                 |            |               |          | 12 委託料                            | 1,692,680                          |
| 1,692,680       |            |               |          | 電算業務委託料                           | 1,692,680                          |
|                 |            |               |          | 39,320                            |                                    |

(歳出) 款 : 2 後期高齢者医療広域連合納付金

項 : 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| 款 項 目            | 予 算 現 額          |                |                         |                             |                  |                              |             |
|------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                  | 当初予算額            | 補正予算額          | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節                            |             |
|                  |                  |                |                         |                             |                  | 区 分                          | 金 額         |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 円<br>712,897,000 | 円<br>2,522,000 | 円                       | 円                           | 円<br>715,419,000 |                              | 円           |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 712,897,000      | 2,522,000      |                         |                             | 715,419,000      |                              |             |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 712,897,000      | 2,522,000      |                         |                             | 715,419,000      |                              |             |
|                  |                  |                |                         |                             |                  | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 715,419,000 |
| 3 諸支出金           | 2,011,000        | 10,784,000     |                         |                             | 12,795,000       |                              |             |
| 1 償還金及び還付加算金     | 2,010,000        | 2,920,000      |                         |                             | 4,930,000        |                              |             |
| 1 保険料還付金         | 2,010,000        | 2,920,000      |                         |                             | 4,930,000        |                              |             |
|                  |                  |                |                         |                             |                  | 22 償還金<br>， 利子<br>及び割<br>引 料 | 4,930,000   |
| 2 繰出金            | 1,000            | 7,864,000      |                         |                             | 7,865,000        |                              |             |
| 1 他会計繰出金         | 1,000            | 7,864,000      |                         |                             | 7,865,000        |                              |             |
|                  |                  |                |                         |                             |                  | 27 繰出金                       | 7,865,000   |
| 4 予備費            | 300,000          |                |                         |                             | 300,000          |                              |             |

| 支出済額             | 翌年度繰越額    |               |          | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                       |
|------------------|-----------|---------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |         |                                                                                                                                           |
| 円<br>715,419,000 |           |               | 円        | 円<br>0  | 円                                                                                                                                         |
| 715,419,000      |           |               |          | 0       |                                                                                                                                           |
| 715,419,000      |           |               |          | 0       | 後期高齢者医療保険料等納付金（保険年金課） 715,419,000<br>18 負担金，補助及び交付金 715,419,000<br>負担金 715,419,000<br>後期高齢者医療保険料等納付金 553,289,845<br>保険基盤安定納付金 162,129,155 |
| 715,419,000      |           |               |          | 0       |                                                                                                                                           |
| 12,138,862       |           |               |          | 656,138 |                                                                                                                                           |
| 4,274,600        |           |               |          | 655,400 |                                                                                                                                           |
| 4,274,600        |           |               |          | 655,400 | 保険料還付金事業（保険年金課） 4,274,600<br>22 償還金，利子及び割引料 4,274,600<br>過誤納金還付金 4,274,600                                                                |
| 4,274,600        |           |               |          | 655,400 |                                                                                                                                           |
| 7,864,262        |           |               |          | 738     |                                                                                                                                           |
| 7,864,262        |           |               |          | 738     | 一般会計繰出金事業（保険年金課） 7,864,262<br>27 繰出金 7,864,262<br>一般会計繰出金 7,864,262                                                                       |
| 7,864,262        |           |               |          | 738     |                                                                                                                                           |
| 0                |           |               |          | 300,000 |                                                                                                                                           |

(歳出) 款： 4 予備費

項： 1 予備費

| 款 項 目 |       | 予 算 現 額      |            |                         |                             |              |     |     |
|-------|-------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|
|       |       | 当初予算額        | 補正予算額      | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計            | 節   |     |
|       |       |              |            |                         |                             |              | 区 分 | 金 額 |
|       | 1 予備費 | 円<br>300,000 | 円          | 円                       | 円                           | 円<br>300,000 |     | 円   |
|       | 1 予備費 | 300,000      |            |                         |                             | 300,000      |     |     |
|       |       |              |            |                         |                             |              |     |     |
| 歳出合計  |       | 748,311,000  | 13,306,000 |                         |                             | 761,617,000  |     |     |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額        | 備 考 |
|-------------|---------------------|---------------|----------|--------------|-----|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |              |     |
| 円<br>0      | 円                   |               |          | 円<br>300,000 | 円   |
| 0           |                     |               |          | 300,000      |     |
|             |                     |               |          |              |     |
| 752,580,478 |                     |               |          | 9,036,522    |     |



令和 6 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 6 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 6 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 7 年 8 月 2 9 日提出

鉾田市長 岸田 一夫



令和 6 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, 046, 320, 000 | 1, 056, 238, 063 |
|             | 1. 介護保険料         | 1, 046, 320, 000 | 1, 056, 238, 063 |
| 2. 使用料及び手数料 |                  | 215, 000         | 199, 800         |
|             | 1. 手数料           | 215, 000         | 199, 800         |
| 3. 国庫支出金    |                  | 1, 082, 628, 000 | 1, 100, 678, 628 |
|             | 1. 国庫負担金         | 824, 348, 000    | 841, 739, 329    |
|             | 2. 国庫補助金         | 258, 280, 000    | 258, 939, 299    |
| 4. 支払基金交付金  |                  | 1, 308, 608, 000 | 1, 301, 181, 223 |
|             | 1. 支払基金交付金       | 1, 308, 608, 000 | 1, 301, 181, 223 |
| 5. 県支出金     |                  | 748, 347, 000    | 764, 843, 497    |
|             | 1. 県負担金          | 727, 422, 000    | 746, 479, 651    |
|             | 2. 財政安定化基金支出金    | 2, 000           | 0                |
|             | 3. 県補助金          | 20, 923, 000     | 18, 363, 846     |
| 6. 財産収入     |                  | 125, 000         | 154, 472         |
|             | 1. 財産運用収入        | 125, 000         | 154, 472         |
| 7. 繰入金      |                  | 971, 469, 000    | 969, 564, 950    |
|             | 1. 一般会計繰入金       | 861, 612, 000    | 859, 709, 000    |
|             | 2. 基金繰入金         | 102, 206, 000    | 102, 206, 000    |
|             | 3. 介護サービス事業勘定繰入金 | 7, 651, 000      | 7, 649, 950      |
| 8. 繰越金      |                  | 139, 982, 000    | 139, 980, 630    |
|             | 1. 繰越金           | 139, 982, 000    | 139, 980, 630    |
| 9. 諸収入      |                  | 270, 000         | 6, 704, 401      |
|             | 1. 延滞金、加算金及び過料   | 3, 000           | 206, 100         |
|             | 2. 預金利子          | 1, 000           | 737, 556         |
|             | 3. 貸付金元利収入       | 1, 000           | 0                |
|             | 4. 雑入            | 265, 000         | 5, 760, 745      |
| 歳 入 合 計     |                  | 5, 297, 964, 000 | 5, 339, 545, 664 |

| 収 入 済 額          | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額    | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 円                | 円           | 円            | 円                     |
| 1, 036, 069, 696 | 5, 833, 723 | 14, 334, 644 | △10, 250, 304         |
| 1, 036, 069, 696 | 5, 833, 723 | 14, 334, 644 | △10, 250, 304         |
| 199, 800         | 0           | 0            | △15, 200              |
| 199, 800         | 0           | 0            | △15, 200              |
| 1, 100, 678, 628 | 0           | 0            | 18, 050, 628          |
| 841, 739, 329    | 0           | 0            | 17, 391, 329          |
| 258, 939, 299    | 0           | 0            | 659, 299              |
| 1, 301, 181, 223 | 0           | 0            | △7, 426, 777          |
| 1, 301, 181, 223 | 0           | 0            | △7, 426, 777          |
| 764, 843, 497    | 0           | 0            | 16, 496, 497          |
| 746, 479, 651    | 0           | 0            | 19, 057, 651          |
| 0                | 0           | 0            | △2, 000               |
| 18, 363, 846     | 0           | 0            | △2, 559, 154          |
| 154, 472         | 0           | 0            | 29, 472               |
| 154, 472         | 0           | 0            | 29, 472               |
| 969, 564, 950    | 0           | 0            | △1, 904, 050          |
| 859, 709, 000    | 0           | 0            | △1, 903, 000          |
| 102, 206, 000    | 0           | 0            | 0                     |
| 7, 649, 950      | 0           | 0            | △1, 050               |
| 139, 980, 630    | 0           | 0            | △1, 370               |
| 139, 980, 630    | 0           | 0            | △1, 370               |
| 6, 704, 401      | 0           | 0            | 6, 434, 401           |
| 206, 100         | 0           | 0            | 203, 100              |
| 737, 556         | 0           | 0            | 736, 556              |
| 0                | 0           | 0            | △1, 000               |
| 5, 760, 745      | 0           | 0            | 5, 495, 745           |
| 5, 319, 377, 297 | 5, 833, 723 | 14, 334, 644 | 21, 413, 297          |

歳出

| 款             | 項                   | 予 算 現 額          |
|---------------|---------------------|------------------|
| 1. 総務費        |                     | 円<br>175,655,000 |
|               | 1. 総務管理費            | 120,021,000      |
|               | 2. 賦課徴収費            | 4,724,000        |
|               | 3. 介護認定審査会費         | 50,649,000       |
|               | 4. 趣旨普及費            | 261,000          |
| 2. 保険給付費      |                     | 4,806,167,000    |
|               | 1. 介護サービス等諸費        | 4,302,698,000    |
|               | 2. 介護予防サービス等諸費      | 93,851,000       |
|               | 3. その他諸費            | 3,243,000        |
|               | 4. 高額介護サービス等費       | 131,378,000      |
|               | 5. 高額医療合算介護サービス等費   | 10,495,000       |
|               | 6. 特定入所者介護サービス等費    | 264,501,000      |
|               | 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    |                     | 1,400,000        |
|               | 1. 保健福祉事業費          | 1,400,000        |
| 5. 地域支援事業費    |                     | 154,316,000      |
|               | 1. 包括的支援事業・任意事業費    | 75,642,000       |
|               | 2. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 53,859,000       |
|               | 3. 一般介護予防事業費        | 24,815,000       |
| 6. 基金積立金      |                     | 33,845,000       |
|               | 1. 基金積立金            | 33,845,000       |
| 7. 公債費        |                     | 1,000            |
|               | 1. 公債費              | 1,000            |
| 8. 諸支出金       |                     | 125,110,000      |
|               | 1. 償還金及び還付加算金       | 88,240,000       |
|               | 2. 延滞金              | 1,000            |

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|---------------|--------|------------|-----------------------|
| 円             | 円      | 円          | 円                     |
| 152,792,445   | 0      | 22,862,555 | 22,862,555            |
| 98,154,804    | 0      | 21,866,196 | 21,866,196            |
| 4,442,669     | 0      | 281,331    | 281,331               |
| 49,935,775    | 0      | 713,225    | 713,225               |
| 259,197       | 0      | 1,803      | 1,803                 |
| 4,722,254,452 | 0      | 83,912,548 | 83,912,548            |
| 4,231,813,803 | 0      | 70,884,197 | 70,884,197            |
| 92,474,180    | 0      | 1,376,820  | 1,376,820             |
| 3,221,355     | 0      | 21,645     | 21,645                |
| 129,213,982   | 0      | 2,164,018  | 2,164,018             |
| 9,258,191     | 0      | 1,236,809  | 1,236,809             |
| 256,272,941   | 0      | 8,228,059  | 8,228,059             |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 954,841       | 0      | 445,159    | 445,159               |
| 954,841       | 0      | 445,159    | 445,159               |
| 148,955,818   | 0      | 5,360,182  | 5,360,182             |
| 72,745,871    | 0      | 2,896,129  | 2,896,129             |
| 51,745,625    | 0      | 2,113,375  | 2,113,375             |
| 24,464,322    | 0      | 350,678    | 350,678               |
| 33,844,207    | 0      | 793        | 793                   |
| 33,844,207    | 0      | 793        | 793                   |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |
| 124,832,368   | 0      | 277,632    | 277,632               |
| 87,963,984    | 0      | 276,016    | 276,016               |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000                 |

| 款        | 項      | 予 算 現 額       |
|----------|--------|---------------|
|          |        | 円             |
|          | 3. 繰出金 | 36,869,000    |
| 9. 予備費   |        | 1,469,000     |
|          | 1. 予備費 | 1,469,000     |
| 歳 出 合 計  |        | 5,297,964,000 |
| 歳入歳出差引残額 |        | 135,743,166 円 |

| 支 出 済 額         | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|-----------------|--------|-------------|-----------------------|
| 円<br>36,868,384 | 円<br>0 | 円<br>616    | 円<br>616              |
| 0               | 0      | 1,469,000   | 1,469,000             |
| 0               | 0      | 1,469,000   | 1,469,000             |
| 5,183,634,131   | 0      | 114,329,869 | 114,329,869           |

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

### 介護保険特別会計（保険事業勘定）

| 区 分                 |                                 | 金 額          |
|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 1. 歳 入              | 総 額                             | 5,319,377 千円 |
| 2. 歳 出              | 総 額                             | 5,183,634    |
| 3. 歳 入 歳 出          | 差 引 額                           | 135,743      |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                    |              |
|                     | (2) 繰越明許費繰越額                    |              |
|                     | (3) 事故繰越し繰越額                    |              |
|                     | 計                               |              |
| 5. 実 質 収 支          | 額                               | 135,743      |
| 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 6 年度銚田市介護保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書  
( 保 険 事 業 勘 定 )

(歳入) 款 : 1 保険料

項 : 1 介護保険料

| 款                    | 項             | 目                           | 予 算 現 額               |       |                                  |                       |                     |
|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                      |               |                             | 当初予算額                 | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計                     | 節                   |
|                      |               |                             |                       |       |                                  |                       | 区 分                 |
| 1. 保険料               |               |                             | 円<br>1, 046, 320, 000 | 円     | 円                                | 円<br>1, 046, 320, 000 |                     |
|                      | 1. 介護保<br>険 料 |                             | 1, 046, 320, 000      |       |                                  | 1, 046, 320, 000      |                     |
|                      |               | 1. 第 1 号<br>被保険<br>者保険<br>料 | 1, 046, 320, 000      |       |                                  | 1, 046, 320, 000      |                     |
|                      |               |                             |                       |       |                                  |                       | 1. 現年度分特別<br>徴収保険料  |
|                      |               |                             |                       |       |                                  |                       | 2. 現年度分普通<br>徴収保険料  |
|                      |               |                             |                       |       |                                  |                       | 3. 滞納繰越分普<br>通徴収保険料 |
| 2. 使用料<br>及び手<br>数 料 |               |                             | 215, 000              |       |                                  | 215, 000              |                     |
|                      | 1. 手数料        |                             | 215, 000              |       |                                  | 215, 000              |                     |
|                      |               | 1. 総務手<br>数 料               | 1, 000                |       |                                  | 1, 000                |                     |
|                      |               |                             |                       |       |                                  |                       | 1. 総務手数料            |
|                      |               | 2. 督促手<br>数 料               | 214, 000              |       |                                  | 214, 000              |                     |
|                      |               |                             |                       |       |                                  |                       | 1. 督促手数料            |
| 3. 国庫支<br>出 金        |               |                             | 1, 082, 628, 000      |       |                                  | 1, 082, 628, 000      |                     |
|                      | 1. 国庫負<br>担 金 |                             | 824, 348, 000         |       |                                  | 824, 348, 000         |                     |
|                      |               | 1. 介護給<br>付費負<br>担 金        | 824, 348, 000         |       |                                  | 824, 348, 000         |                     |
|                      |               |                             |                       |       |                                  |                       | 1. 現 年 度 分          |
|                      |               |                             |                       |       |                                  |                       | 2. 過 年 度 分          |
|                      | 2. 国庫補<br>助 金 |                             | 258, 280, 000         |       |                                  | 258, 280, 000         |                     |
|                      |               | 1. 調整交<br>付 金               | 209, 822, 000         |       |                                  | 209, 822, 000         |                     |
|                      |               |                             |                       |       |                                  |                       | 1. 現 年 度 分          |
|                      |               |                             |                       |       |                                  |                       | 2. 過 年 度 分          |

|               | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額       | 収入未済額        | 備 考                     |
|---------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 金 額           |                  |                  |             |              |                         |
| 円             | 円                | 円                | 円           | 円            | 円                       |
|               | 1, 056, 238, 063 | 1, 036, 069, 696 | 5, 833, 723 | 14, 334, 644 |                         |
|               | 1, 056, 238, 063 | 1, 036, 069, 696 | 5, 833, 723 | 14, 334, 644 |                         |
|               | 1, 056, 238, 063 | 1, 036, 069, 696 | 5, 833, 723 | 14, 334, 644 |                         |
| 928, 054, 000 | 901, 064, 352    | 902, 644, 516    |             | △1, 580, 164 | ・ 過誤納金還付未済額 1, 580, 164 |
| 113, 776, 000 | 140, 161, 634    | 127, 674, 695    |             | 12, 486, 939 | ・ 過誤納金還付未済額 176, 888    |
| 4, 490, 000   | 15, 012, 077     | 5, 750, 485      | 5, 833, 723 | 3, 427, 869  | ・ 過誤納金還付未済額 45, 870     |
|               | 199, 800         | 199, 800         |             | 0            |                         |
|               | 199, 800         | 199, 800         |             | 0            |                         |
|               | 0                | 0                |             | 0            |                         |
| 1, 000        | 0                | 0                |             | 0            |                         |
|               | 199, 800         | 199, 800         |             | 0            |                         |
| 214, 000      | 199, 800         | 199, 800         |             | 0            |                         |
|               | 1, 100, 678, 628 | 1, 100, 678, 628 |             | 0            |                         |
|               | 841, 739, 329    | 841, 739, 329    |             | 0            |                         |
|               | 841, 739, 329    | 841, 739, 329    |             | 0            |                         |
| 824, 347, 000 | 841, 739, 329    | 841, 739, 329    |             | 0            |                         |
| 1, 000        | 0                | 0                |             | 0            |                         |
|               | 258, 939, 299    | 258, 939, 299    |             | 0            |                         |
|               | 211, 726, 000    | 211, 726, 000    |             | 0            |                         |
| 209, 821, 000 | 211, 726, 000    | 211, 726, 000    |             | 0            |                         |
| 1, 000        | 0                | 0                |             | 0            |                         |

(歳入) 款 : 3 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

| 款 | 項 | 目                                                                                   | 予 算 現 額    |       |                                  |            |                     |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------|------------|---------------------|
|   |   |                                                                                     | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源額<br>充 当 額 | 計          | 節                   |
|   |   |                                                                                     |            |       |                                  |            | 区 分                 |
|   |   | 2. 介護保<br>険災害<br>等臨時<br>特例補<br>助 金                                                  | 円<br>1,000 | 円     | 円                                | 円<br>1,000 |                     |
|   |   |                                                                                     |            |       |                                  |            | 1. 現 年 度 分          |
|   |   | 3. 地域支<br>援事業<br>交付金<br>(介護<br>予防・<br>日常生<br>活支援<br>総合事<br>業 )                      | 12,411,000 |       |                                  | 12,411,000 |                     |
|   |   |                                                                                     |            |       |                                  |            | 1. 現 年 度 分          |
|   |   |                                                                                     |            |       |                                  |            | 2. 過 年 度 分          |
|   |   | 4. 地域支<br>援事業<br>交付金<br>(介護<br>予防・<br>日常生<br>活支援<br>総合事<br>業以外<br>の地域<br>支援事<br>業 ) | 26,329,000 |       |                                  | 26,329,000 |                     |
|   |   |                                                                                     |            |       |                                  |            | 1. 現 年 度 分          |
|   |   |                                                                                     |            |       |                                  |            | 2. 過 年 度 分          |
|   |   | 5. 保険者<br>機能強<br>化推進<br>交付金                                                         | 3,190,000  |       |                                  | 3,190,000  |                     |
|   |   |                                                                                     |            |       |                                  |            | 1. 保険者機能強<br>化推進交付金 |
|   |   | 6. 保険者<br>努力支<br>援交付<br>金                                                           | 6,526,000  |       |                                  | 6,526,000  |                     |

|              |              |              |       |        |     |
|--------------|--------------|--------------|-------|--------|-----|
|              |              |              |       |        |     |
|              |              |              |       |        |     |
| 金 額          | 調 定 額        | 収入済額         | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考 |
| 円            | 円<br>0       | 円<br>0       | 円     | 円<br>0 | 円   |
| 1, 000       | 0            | 0            |       | 0      |     |
|              | 15, 356, 583 | 15, 356, 583 |       | 0      |     |
| 12, 410, 000 | 15, 356, 583 | 15, 356, 583 |       | 0      |     |
| 1, 000       | 0            | 0            |       | 0      |     |
|              | 22, 140, 716 | 22, 140, 716 |       | 0      |     |
| 26, 328, 000 | 22, 140, 716 | 22, 140, 716 |       | 0      |     |
| 1, 000       | 0            | 0            |       | 0      |     |
|              | 3, 190, 000  | 3, 190, 000  |       | 0      |     |
| 3, 190, 000  | 3, 190, 000  | 3, 190, 000  |       | 0      |     |
|              | 6, 526, 000  | 6, 526, 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 区 分              |
|------------|------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------|
|            |            |                               | 当初予算額         | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | 計             |                    |
|            |            |                               | 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         |           |                    | 1,000         | 1. 介護保険事業費補助金      |
| 4. 支払基金交付金 |            |                               | 1,305,917,000 | 2,691,000 |                    | 1,308,608,000 |                    |
|            | 1. 支払基金交付金 |                               | 1,305,917,000 | 2,691,000 |                    | 1,308,608,000 |                    |
|            |            | 1. 介護給付費交付金                   | 1,289,162,000 | 2,691,000 |                    | 1,291,853,000 | 1. 現年度分<br>2. 過年度分 |
|            |            | 2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 16,755,000    |           |                    | 16,755,000    | 1. 現年度分<br>2. 過年度分 |
| 5. 県支出金    |            |                               | 748,347,000   |           |                    | 748,347,000   |                    |
|            | 1. 県負担金    |                               | 727,422,000   |           |                    | 727,422,000   |                    |
|            |            | 1. 介護給付費負担金                   | 727,422,000   |           |                    | 727,422,000   | 1. 現年度分<br>2. 過年度分 |

|                | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考 |
|----------------|----------------|----------------|-------|--------|-----|
| 金 額            |                |                |       |        |     |
| 円<br>6,526,000 | 円<br>6,526,000 | 円<br>6,526,000 | 円     | 円<br>0 | 円   |
|                | 0              | 0              |       | 0      |     |
| 1,000          | 0              | 0              |       | 0      |     |
|                | 1,301,181,223  | 1,301,181,223  |       | 0      |     |
|                | 1,301,181,223  | 1,301,181,223  |       | 0      |     |
|                | 1,284,075,617  | 1,284,075,617  |       | 0      |     |
| 1,289,161,000  | 1,281,384,000  | 1,281,384,000  |       | 0      |     |
| 2,692,000      | 2,691,617      | 2,691,617      |       | 0      |     |
|                | 17,105,606     | 17,105,606     |       | 0      |     |
| 16,754,000     | 17,105,000     | 17,105,000     |       | 0      |     |
| 1,000          | 606            | 606            |       | 0      |     |
|                | 764,843,497    | 764,843,497    |       | 0      |     |
|                | 746,479,651    | 746,479,651    |       | 0      |     |
|                | 746,479,651    | 746,479,651    |       | 0      |     |
| 727,421,000    | 746,479,651    | 746,479,651    |       | 0      |     |
| 1,000          | 0              | 0              |       | 0      |     |

(歳入) 款 : 5 県支出金

項 : 2 財政安定化基金支出金

| 款       | 項             | 目                                      | 予 算 現 額    |       |                   |            |            |
|---------|---------------|----------------------------------------|------------|-------|-------------------|------------|------------|
|         |               |                                        | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          | 節          |
|         |               |                                        |            |       |                   |            | 区 分        |
|         | 2. 財政安定化基金支出金 |                                        | 円<br>2,000 | 円     | 円                 | 円<br>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       |                                        | 20,923,000 |       |                   | 20,923,000 |            |
|         |               | 1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）          | 7,758,000  |       |                   | 7,758,000  |            |
|         |               |                                        |            |       |                   |            | 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） | 13,165,000 |       |                   | 13,165,000 |            |
|         |               |                                        |            |       |                   |            | 1. 現 年 度 分 |
|         |               |                                        |            |       |                   |            | 2. 過 年 度 分 |
|         |               |                                        |            |       |                   |            |            |
|         |               |                                        |            |       |                   |            |            |
|         |               |                                        |            |       |                   |            |            |
| 6. 財産収入 |               |                                        | 125,000    |       |                   | 125,000    |            |
|         | 1. 財産運用収入     |                                        | 125,000    |       |                   | 125,000    |            |
|         |               | 1. 利子及び配当金                             | 125,000    |       |                   | 125,000    |            |

|            | 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考 |
|------------|------------|------------|-------|--------|-----|
| 金 額        |            |            |       |        |     |
| 円          | 円<br>0     | 円<br>0     | 円     | 円<br>0 | 円   |
|            | 0          | 0          |       | 0      |     |
| 1,000      | 0          | 0          |       | 0      |     |
|            | 0          | 0          |       | 0      |     |
| 1,000      | 0          | 0          |       | 0      |     |
|            | 18,363,846 | 18,363,846 |       | 0      |     |
|            | 7,293,489  | 7,293,489  |       | 0      |     |
|            |            |            |       |        |     |
|            |            |            |       |        |     |
| 7,757,000  | 7,293,489  | 7,293,489  |       | 0      |     |
| 1,000      | 0          | 0          |       | 0      |     |
|            | 11,070,357 | 11,070,357 |       | 0      |     |
|            |            |            |       |        |     |
|            |            |            |       |        |     |
| 13,164,000 | 11,070,357 | 11,070,357 |       | 0      |     |
| 1,000      | 0          | 0          |       | 0      |     |
|            | 154,472    | 154,472    |       | 0      |     |
|            | 154,472    | 154,472    |       | 0      |     |
|            | 154,472    | 154,472    |       | 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           |              |
|        |            |                               |             |            |                   |             |              |
|        |            |                               | 円           | 円          | 円                 | 円           | 1. 利子及び配当金   |
| 7. 繰入金 | 1. 一般会計繰入金 |                               | 931,300,000 | 40,169,000 |                   | 971,469,000 |              |
|        |            |                               | 859,093,000 | 2,519,000  |                   | 861,612,000 |              |
|        |            | 1. 介護給付費繰入金                   | 596,834,000 |            |                   | 596,834,000 |              |
|        |            |                               |             |            |                   |             | 1. 現 年 度 分   |
|        |            |                               |             |            |                   |             | 2. 過 年 度 分   |
|        |            | 2. その他一般会計繰入金                 | 184,162,000 | 1,899,000  |                   | 186,061,000 |              |
|        |            |                               |             |            |                   |             | 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               | 57,174,000  | 620,000    |                   | 57,794,000  |              |
|        |            |                               |             |            |                   |             | 1. 現 年 度 分   |
|        |            |                               |             |            |                   |             | 2. 過 年 度 分   |
|        |            | 4. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 7,758,000   |            |                   | 7,758,000   |              |
|        |            |                               |             |            |                   |             | 1. 現 年 度 分   |
|        |            |                               |             |            |                   |             | 2. 過 年 度 分   |

|              | 調 定 額        | 収入済額         | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考                   |
|--------------|--------------|--------------|-------|--------|-----------------------|
| 金 額          |              |              |       |        |                       |
| 円<br>125,000 | 円<br>154,472 | 円<br>154,472 | 円     | 円<br>0 | 円<br>・介護給付費準備基金<br>利子 |
|              | 969,564,950  | 969,564,950  |       | 0      |                       |
|              | 859,709,000  | 859,709,000  |       | 0      |                       |
|              | 596,833,000  | 596,833,000  |       | 0      |                       |
| 596,833,000  | 596,833,000  | 596,833,000  |       | 0      |                       |
| 1,000        | 0            | 0            |       | 0      |                       |
|              | 184,162,000  | 184,162,000  |       | 0      |                       |
| 146,227,000  | 144,328,000  | 144,328,000  |       | 0      |                       |
| 39,834,000   | 39,834,000   | 39,834,000   |       | 0      |                       |
|              | 57,793,000   | 57,793,000   |       | 0      |                       |
| 57,173,000   | 57,173,000   | 57,173,000   |       | 0      |                       |
| 621,000      | 620,000      | 620,000      |       | 0      |                       |
|              | 7,757,000    | 7,757,000    |       | 0      |                       |
| 7,757,000    | 7,757,000    | 7,757,000    |       | 0      |                       |
| 1,000        | 0            | 0            |       | 0      |                       |

(歳入) 款 : 7 繰入金

項 : 1 一般会計繰入金

| 款      | 項                | 目                                      | 予 算 現 額         |             |                   |                 |                  |
|--------|------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|
|        |                  |                                        | 当初予算額           | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計               | 節                |
|        |                  |                                        |                 |             |                   |                 | 区 分              |
|        |                  | 5. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） | 円<br>13,165,000 | 円           | 円                 | 円<br>13,165,000 |                  |
|        |                  |                                        |                 |             |                   |                 | 1. 現 年 度 分       |
|        |                  |                                        |                 |             |                   |                 | 2. 過 年 度 分       |
|        | 2. 基金繰入金         |                                        | 72,206,000      | 30,000,000  |                   | 102,206,000     |                  |
|        |                  | 1. 介護給付費準備基金繰入金                        | 72,206,000      | 30,000,000  |                   | 102,206,000     |                  |
|        |                  |                                        |                 |             |                   |                 | 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           | 7,650,000   |                   | 7,651,000       |                  |
|        |                  | 1. 介護サービス事業勘定繰入金                       | 1,000           | 7,650,000   |                   | 7,651,000       |                  |
|        |                  |                                        |                 |             |                   |                 | 1. 介護サービス事業勘定繰入金 |
| 8. 繰越金 |                  |                                        | 1,000           | 139,981,000 |                   | 139,982,000     |                  |
|        | 1. 繰越金           |                                        | 1,000           | 139,981,000 |                   | 139,982,000     |                  |
|        |                  | 1. 繰越金                                 | 1,000           | 139,981,000 |                   | 139,982,000     |                  |
|        |                  |                                        |                 |             |                   |                 | 1. 繰 越 金         |
| 9. 諸収入 |                  |                                        | 270,000         |             |                   | 270,000         |                  |

|               | 調 定 額             | 収 入 済 額           | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考      |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 金 額           |                   |                   |           |           |          |
| 円             | 円<br>13, 164, 000 | 円<br>13, 164, 000 | 円         | 円<br>0    | 円        |
| 13, 164, 000  | 13, 164, 000      | 13, 164, 000      |           | 0         |          |
| 1, 000        | 0                 | 0                 |           | 0         |          |
|               | 102, 206, 000     | 102, 206, 000     |           | 0         |          |
|               | 102, 206, 000     | 102, 206, 000     |           | 0         |          |
| 102, 206, 000 | 102, 206, 000     | 102, 206, 000     |           | 0         |          |
|               | 7, 649, 950       | 7, 649, 950       |           | 0         |          |
|               | 7, 649, 950       | 7, 649, 950       |           | 0         |          |
| 7, 651, 000   | 7, 649, 950       | 7, 649, 950       |           | 0         |          |
|               | 139, 980, 630     | 139, 980, 630     |           | 0         |          |
|               | 139, 980, 630     | 139, 980, 630     |           | 0         |          |
|               | 139, 980, 630     | 139, 980, 630     |           | 0         |          |
| 139, 982, 000 | 139, 980, 630     | 139, 980, 630     |           | 0         | ・ 前年度繰越金 |
|               | 6, 704, 401       | 6, 704, 401       |           | 0         |          |

(歳入) 款 : 9 諸収入

項 : 1 延滞金、加算金及び過料

| 款 | 項                           | 目                           | 予 算 現 額    |       |                               |            |                             |            |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
|   |                             |                             | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          | 節                           |            |
|   |                             |                             |            |       |                               |            | 区 分                         |            |
|   | 1. 延滞金<br>、加算<br>金及び<br>過 料 |                             | 円<br>3,000 | 円     | 円                             | 円<br>3,000 |                             |            |
|   |                             | 1. 第 1 号<br>被保険<br>者延滞<br>金 | 1,000      |       |                               | 1,000      | 1. 第 1 号被保険<br>者 延 滞 金      |            |
|   |                             |                             |            |       |                               |            | 2. 第 1 号<br>被保険<br>者加算<br>金 | 1,000      |
|   |                             | 3. 過 料                      | 1,000      |       |                               | 1,000      |                             |            |
|   |                             |                             |            |       |                               |            | 2. 預金利<br>子                 |            |
|   |                             | 1. 預金利<br>子                 | 1,000      |       |                               | 1,000      |                             | 1. 預 金 利 子 |
|   | 3. 貸付金<br>元利収<br>入          |                             | 1,000      |       |                               | 1,000      |                             |            |
|   |                             | 1. 介護給<br>付費貸<br>付金元<br>利収入 | 1,000      |       |                               | 1,000      | 1. 介護給付費貸<br>付金元利収入         |            |
|   |                             |                             |            |       |                               |            | 1. 介護給付費貸<br>付金元利収入         |            |
|   | 4. 雑 入                      |                             | 265,000    |       |                               | 265,000    |                             |            |
|   |                             | 1. 第三者<br>納付金               | 1,000      |       |                               | 1,000      | 1. 第三者納付金                   |            |
|   |                             |                             |            |       |                               |            | 2. 返納金                      | 1,000      |
|   |                             | 3. 雑 入                      | 263,000    |       |                               | 263,000    |                             |            |
|   |                             |                             |            |       |                               |            | 歳入合計                        |            |

|          | 調 定 額            | 収入済額             | 不納欠損額       | 収入未済額        | 備 考                 |
|----------|------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 金 額      |                  |                  |             |              |                     |
| 円        | 円<br>206, 100    | 円<br>206, 100    | 円           | 円<br>0       | 円                   |
|          | 206, 100         | 206, 100         |             | 0            |                     |
| 1, 000   | 206, 100         | 206, 100         |             | 0            |                     |
|          | 0                | 0                |             | 0            |                     |
| 1, 000   | 0                | 0                |             | 0            |                     |
|          | 0                | 0                |             | 0            |                     |
| 1, 000   | 0                | 0                |             | 0            |                     |
|          | 737, 556         | 737, 556         |             | 0            |                     |
|          | 737, 556         | 737, 556         |             | 0            |                     |
| 1, 000   | 737, 556         | 737, 556         |             | 0            |                     |
|          | 0                | 0                |             | 0            |                     |
|          | 0                | 0                |             | 0            |                     |
| 1, 000   | 0                | 0                |             | 0            |                     |
|          | 5, 760, 745      | 5, 760, 745      |             | 0            |                     |
|          | 5, 340, 313      | 5, 340, 313      |             | 0            |                     |
| 1, 000   | 5, 340, 313      | 5, 340, 313      |             | 0            |                     |
|          | 420, 432         | 420, 432         |             | 0            |                     |
| 1, 000   | 420, 432         | 420, 432         |             | 0            | ・ 高額介護サービス費<br>等返納金 |
|          | 0                | 0                |             | 0            |                     |
| 263, 000 | 0                | 0                |             | 0            |                     |
|          | 5, 339, 545, 664 | 5, 319, 377, 297 | 5, 833, 723 | 14, 334, 644 |                     |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節              |            |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 区 分            | 金 額        |
| 1 総務費   | 円<br>174,038,000 | 円<br>1,617,000 | 円                       | 円                           | 円<br>175,655,000 |                | 円          |
| 1 総務管理費 | 120,021,000      |                |                         |                             | 120,021,000      |                |            |
| 1 一般管理費 | 120,021,000      |                |                         |                             | 120,021,000      |                |            |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 2 給 料          | 59,334,000 |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 3 職員手当等        | 38,903,000 |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 4 共済費          | 19,568,000 |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 7 報償費          | 119,000    |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 8 旅 費          | 19,000     |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 10 需用費         | 561,000    |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 11 役務費         | 882,000    |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 12 委託料         | 242,000    |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 13 使用料及び賃借料    | 357,000    |
|         |                  |                |                         |                             |                  | 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<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                  |                         |
| 円<br>152,792,445 | 円                   |               |          | 円<br>22,862,555  | 円                       |
| 98,154,804       |                     |               |          | 21,866,196       |                         |
| 98,154,804       |                     |               |          | 21,866,196       | 介護保険人件費（総務課） 95,371,028 |
|                  |                     |               |          | 2 給 料            | 50,076,614              |
|                  |                     |               |          | 一般職給             | 50,076,614              |
| 50,076,614       |                     |               |          | 3 職員手当等          | 30,564,817              |
|                  |                     |               |          | 扶養手当             | 1,236,000               |
|                  |                     |               |          | 通勤手当             | 1,115,600               |
| 31,759,468       |                     |               |          | 一般職期末手当          | 10,237,004              |
|                  |                     |               |          | 一般職勤勉手当          | 9,284,397               |
|                  |                     |               |          | 住居手当             | 624,000                 |
|                  |                     |               |          | 管理職手当            | 1,096,800               |
| 14,729,597       |                     |               |          | 退職手当等負担金         | 6,971,016               |
|                  |                     |               |          | 4 共済費            | 14,729,597              |
|                  |                     |               |          | 共済組合負担金追加費用      | 627,372                 |
| 0                |                     |               |          | 共済組合事務費          | 145,320                 |
|                  |                     |               |          | 短期調整負担金          | 7,603                   |
|                  |                     |               |          | 共済負担金（短長保）       | 13,493,912              |
| 0                |                     |               |          | 公的負担金            | 56,265                  |
|                  |                     |               |          | 共済介護保険料負担金       | 399,125                 |
| 514,002          |                     |               |          | 一般管理事業（介護保険課）    | 2,783,776               |
|                  |                     |               |          | 3 職員手当等          | 1,194,651               |
|                  |                     |               |          | 時間外手当            | 1,194,651               |
| 454,904          |                     |               |          | 10 需用費           | 514,002                 |
|                  |                     |               |          | 消耗品費             | 249,879                 |
|                  |                     |               |          | 印刷製本費            | 264,123                 |
| 241,252          |                     |               |          | 11 役務費           | 454,904                 |
|                  |                     |               |          | 通信運搬費            | 454,904                 |
|                  |                     |               |          | 12 委託料           | 241,252                 |
|                  |                     |               |          | 電算業務委託料          | 49,500                  |
| 343,200          |                     |               |          | 介護保険負担割合証作成処理委託料 | 191,752                 |
|                  |                     |               |          | 13 使用料及び賃借料      | 343,200                 |
|                  |                     |               |          | システム等使用料         | 343,200                 |
|                  |                     |               |          | 18 負担金、補助及び交付金   | 35,767                  |
| 35,767           |                     |               |          | 負担金              | 35,767                  |
|                  |                     |               |          | 国保連合会負担金         | 35,767                  |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節            |            |
|              |                     |                |           |                         |                             |                | 区 分          | 金 額        |
| 2 賦課徴<br>収 費 |                     | 円<br>4,724,000 | 円         | 円                       | 円                           | 円<br>4,724,000 |              | 円          |
|              | 1賦課徴<br>収 費         | 4,724,000      |           |                         |                             | 4,724,000      |              |            |
|              |                     |                |           |                         |                             |                | 10 需用費       | 98,000     |
|              |                     |                |           |                         |                             |                | 11 役務費       | 2,722,000  |
|              |                     |                |           |                         |                             |                | 12 委託料       | 1,904,000  |
|              | 3 介護認<br>定審査<br>会 費 | 49,032,000     | 1,617,000 |                         |                             | 50,649,000     |              |            |
|              | 1認定調<br>査等費         | 30,598,000     | 1,617,000 |                         |                             | 32,215,000     |              |            |
|              |                     |                |           |                         |                             |                | 1 報 酬        | 12,170,000 |
|              |                     |                |           |                         |                             |                | 3 職員手<br>当 等 | 4,799,000  |
|              |                     |                |           |                         |                             |                | 8 旅 費        | 842,000    |
|              |                     |                |           |                         |                             |                | 10 需用費       | 1,231,000  |
|              |                     |                |           |                         |                             |                | 11 役務費       | 12,783,000 |
|              |                     |                |           |                         |                             |                | 12 委託料       | 361,000    |

| 支出済額           | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額        | 備 考                              |
|----------------|------------|---------------|----------|--------------|----------------------------------|
|                | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |              |                                  |
| 円<br>4,442,669 |            |               | 円        | 円<br>281,331 | 円                                |
| 4,442,669      |            |               |          | 281,331      | <b>賦課事務事業（介護保険課） 4,199,492</b>   |
|                |            |               |          |              | 10 需用費 24,890                    |
|                |            |               |          |              | 消耗品費 24,890                      |
| 62,661         |            |               |          | 35,339       | 11 役務費 2,271,360                 |
|                |            |               |          |              | 通信運搬費 2,271,360                  |
|                |            |               |          |              | 12 委託料 1,903,242                 |
| 2,476,766      |            |               |          | 245,234      | 賦課電算処理委託料 1,903,242              |
|                |            |               |          |              | <b>徴収事務事業（収納課） 243,177</b>       |
|                |            |               |          |              | 10 需用費 37,771                    |
| 1,903,242      |            |               |          | 758          | 消耗品費 37,771                      |
|                |            |               |          |              | 11 役務費 205,406                   |
|                |            |               |          |              | 通信運搬費 205,406                    |
| 49,935,775     |            |               |          | 713,225      |                                  |
| 31,501,775     |            |               |          | 713,225      | <b>認定調査等事業（介護保険課） 31,501,775</b> |
|                |            |               |          |              | 1 報 酬 12,139,095                 |
|                |            |               |          |              | 会計年度任用職員報酬 12,139,095            |
| 12,139,095     |            |               |          | 30,905       | 3 職員手当等 4,765,316                |
|                |            |               |          |              | 時間外手当 246,711                    |
|                |            |               |          |              | 会計年度任用職員期末手当 2,455,587           |
| 4,765,316      |            |               |          | 33,684       | 会計年度任用職員勤勉手当 2,063,018           |
|                |            |               |          |              | 8 旅 費 783,887                    |
|                |            |               |          |              | 費用弁償 783,887                     |
|                |            |               |          |              | 10 需用費 895,420                   |
| 783,887        |            |               |          | 58,113       | 消耗品費 120,987                     |
|                |            |               |          |              | 燃料費 430,816                      |
|                |            |               |          |              | 修繕料 343,617                      |
| 895,420        |            |               |          | 335,580      | 11 役務費 12,782,038                |
|                |            |               |          |              | 通信運搬費 1,720,516                  |
|                |            |               |          |              | 手数料 10,918,812                   |
| 12,782,038     |            |               |          | 962          | 保険料 142,710                      |
|                |            |               |          |              | 12 委託料 112,519                   |
|                |            |               |          |              | 認定調査委託料 112,519                  |
| 112,519        |            |               |          | 248,481      | 13 使用料及び賃借料 1,900                |
|                |            |               |          |              | 駐車場使用料 1,900                     |
|                |            |               |          |              | 26 公課費 21,600                    |
|                |            |               |          |              | 自動車重量税 21,600                    |
|                |            |               |          |              | 1 2 節から 1 1 節へ流用 563,000         |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                                              |
|       |   |                           |               |            |                         |                             |               | 区 分      金 額                                   |
|       |   |                           | 円             | 円          | 円                       | 円                           | 円             | 円                                              |
|       |   |                           |               |            |                         |                             |               | 13使用料<br>及び賃<br>借 料      5,000                 |
|       |   |                           |               |            |                         |                             |               | 26公課費      24,000                              |
|       |   | 2認定審<br>査会共<br>同設置<br>負担金 | 18,434,000    |            |                         |                             | 18,434,000    |                                                |
|       |   |                           |               |            |                         |                             |               | 18負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金      18,434,000    |
|       | 4 | 趣旨普<br>及 費                | 261,000       |            |                         |                             | 261,000       |                                                |
|       |   | 1趣旨普<br>及 費               | 261,000       |            |                         |                             | 261,000       |                                                |
|       |   |                           |               |            |                         |                             |               | 10需用費      230,000                             |
|       |   |                           |               |            |                         |                             |               | 11役務費      31,000                              |
| 2     |   | 保険給<br>付 費                | 4,774,667,000 | 30,000,000 |                         | 1,500,000                   | 4,806,167,000 |                                                |
|       | 1 | 介護サ<br>ービス<br>等諸費         | 4,272,770,000 | 30,000,000 |                         | △72,000                     | 4,302,698,000 |                                                |
|       |   | 1介護サ<br>ービス<br>等諸費        | 4,272,770,000 | 30,000,000 |                         | △72,000                     | 4,302,698,000 |                                                |
|       |   |                           |               |            |                         |                             |               | 18負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金      4,302,698,000 |

| 支出済額          | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------|---------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                                                                                                                      |
| 円             |                     |               | 円        | 円          | 円                                                                                                                                                    |
| 1,900         |                     |               |          | 3,100      |                                                                                                                                                      |
| 21,600        |                     |               |          | 2,400      |                                                                                                                                                      |
| 18,434,000    |                     |               |          | 0          | 認定審査会共同設置負担金事業（介護保険課） 18,434,000<br>18 負担金，補助及び交付金 18,434,000<br>負担金 18,434,000<br>介護認定審査会負担金 18,434,000                                             |
| 18,434,000    |                     |               |          | 0          |                                                                                                                                                      |
| 259,197       |                     |               |          | 1,803      |                                                                                                                                                      |
| 259,197       |                     |               |          | 1,803      | 趣旨普及事業（介護保険課） 259,197                                                                                                                                |
|               |                     |               |          |            | 10 需用費 229,775                                                                                                                                       |
| 229,775       |                     |               |          | 225        | 消耗品費 15,000<br>印刷製本費 214,775                                                                                                                         |
|               |                     |               |          |            | 11 役務費 29,422                                                                                                                                        |
| 29,422        |                     |               |          | 1,578      | 通信運搬費 29,422                                                                                                                                         |
| 4,722,254,452 |                     |               |          | 83,912,548 |                                                                                                                                                      |
| 4,231,813,803 |                     |               |          | 70,884,197 |                                                                                                                                                      |
| 4,231,813,803 |                     |               |          | 70,884,197 | 居宅介護サービス給付費（介護保険課） 1,188,682,571<br>18 負担金，補助及び交付金 1,188,682,571<br>交付金 1,188,682,571<br>居宅介護サービス給付費 1,188,682,571                                   |
| 4,231,813,803 |                     |               |          | 70,884,197 | 地域密着型介護サービス給付費（介護保険課） 535,555,186<br>18 負担金，補助及び交付金 535,555,186<br>交付金 535,555,186<br>地域密着型介護サービス給付費 535,555,186<br>施設介護サービス給付費（介護保険課） 2,331,452,378 |

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 介護サービス等諸費

| 款 項 目 |                          |            | 予 算 現 額 |       |                         |                             |            |                            |            |
|-------|--------------------------|------------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
|       |                          |            | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                          |            |
|       |                          |            |         |       |                         |                             |            | 区 分                        | 金 額        |
|       |                          |            | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円          |                            | 円          |
| 2     | 介護予<br>防サー<br>ビス等<br>諸 費 | 92,351,000 |         |       |                         | 1,500,000                   | 93,851,000 |                            |            |
| 1     | 介護予<br>防サー<br>ビス等<br>諸 費 | 92,351,000 |         |       |                         | 1,500,000                   | 93,851,000 |                            |            |
|       |                          |            |         |       |                         |                             |            | 18負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 93,851,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 円          |            |               | 円        | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |            |               |          | 18 負担金，補助及び交付金 2,331,452,378<br>交付金 2,331,452,378<br>施設介護サービス給付費 2,331,452,378<br><b>居宅介護福祉用具購入費（介護保険課） 4,856,218</b><br>18 負担金，補助及び交付金 4,856,218<br>交付金 4,856,218<br>居宅介護福祉用具購入費 4,856,218<br><b>居宅介護住宅改修費（介護保険課） 5,834,313</b><br>18 負担金，補助及び交付金 5,834,313<br>交付金 5,834,313<br>居宅介護住宅改修費 5,834,313<br><b>居宅介護サービス計画給付費（介護保険課） 165,433,137</b><br>18 負担金，補助及び交付金 165,433,137<br>交付金 165,433,137<br>居宅介護サービス計画給付費 165,433,137<br>18 節から 3 項 1 目 1 1 節へ流用 72,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 92,474,180 |            |               |          | 1,376,820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 92,474,180 |            |               |          | 1,376,820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>介護予防サービス給付費（介護保険課） 71,942,032</b><br>18 負担金，補助及び交付金 71,942,032<br>交付金 71,942,032<br>介護予防サービス給付費 71,942,032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 92,474,180 |            |               |          | 1,376,820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>地域密着型介護予防サービス給付費（介護保険課） 927,117</b><br>18 負担金，補助及び交付金 927,117<br>交付金 927,117<br>地域密着型介護予防サービス給付費 927,117<br><b>介護予防福祉用具購入費（介護保険課） 1,383,857</b><br>18 負担金，補助及び交付金 1,383,857<br>交付金 1,383,857<br>介護予防福祉用具購入費 1,383,857<br><b>介護予防住宅改修費（介護保険課） 4,249,229</b><br>18 負担金，補助及び交付金 4,249,229<br>交付金 4,249,229<br>介護予防住宅改修費 4,249,229<br><b>介護予防サービス計画給付費（介護保険課） 13,971,945</b><br>18 負担金，補助及び交付金 13,971,945<br>交付金 13,971,945<br>介護予防サービス計画給付費 13,971,945<br>予備費から 18 節へ充用 1,500,000 |

(歳出) 款 : 2 保険給付費

項 : 3 その他諸費

| 款 項 目 |                                 | 予 算 現 額        |       |                         |                             |                |                              |             |
|-------|---------------------------------|----------------|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|-------------|
|       |                                 | 当初予算額          | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節                            |             |
|       |                                 |                |       |                         |                             |                | 区 分                          | 金 額         |
| 3     | その他<br>諸 費                      | 円<br>3,171,000 | 円     | 円                       | 円<br>72,000                 | 円<br>3,243,000 |                              | 円           |
|       | 1介護サ<br>ービス<br>審査支<br>払手数<br>料  | 3,171,000      |       |                         | 72,000                      | 3,243,000      |                              |             |
|       |                                 |                |       |                         |                             |                | 11 役務費                       | 3,243,000   |
| 4     | 高額介<br>護サー<br>ビス等<br>費          | 124,378,000    |       |                         | 7,000,000                   | 131,378,000    |                              |             |
|       | 1高額介<br>護サー<br>ビス費              | 124,258,000    |       |                         | 7,000,000                   | 131,258,000    |                              |             |
|       |                                 |                |       |                         |                             |                | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 131,258,000 |
|       | 2高額介<br>護予防<br>サービ<br>ス 費       | 120,000        |       |                         |                             | 120,000        |                              |             |
|       |                                 |                |       |                         |                             |                | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 120,000     |
| 5     | 高額医<br>療合算<br>介護サ<br>ービス<br>等 費 | 10,495,000     |       |                         |                             | 10,495,000     |                              |             |

| 支出済額           | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額       | 備 考                                                                                |
|----------------|------------|---------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |             |                                                                                    |
| 円<br>3,221,355 |            |               | 円        | 円<br>21,645 | 円                                                                                  |
| 3,221,355      |            |               |          | 21,645      | <b>審査支払手数料（介護保険課）</b><br>11 役務費<br>手数料<br>1 1 節へ 1 項 1 目 1 8 節から流用                 |
| 3,221,355      |            |               |          | 21,645      | 3,221,355<br>3,221,355<br>72,000                                                   |
| 129,213,982    |            |               |          | 2,164,018   |                                                                                    |
| 129,201,498    |            |               |          | 2,056,502   | <b>高額介護サービス費（介護保険課）</b><br>18 負担金、補助及び交付金<br>交付金<br>高額介護サービス費                      |
| 129,201,498    |            |               |          | 2,056,502   | 129,201,498<br>129,201,498<br>129,201,498<br>1 8 節へ 6 項 1 目 1 8 節から流用<br>7,000,000 |
| 12,484         |            |               |          | 107,516     | <b>高額介護予防サービス費（介護保険課）</b><br>18 負担金、補助及び交付金<br>交付金<br>高額介護予防サービス費                  |
| 12,484         |            |               |          | 107,516     | 12,484<br>12,484<br>12,484                                                         |
| 9,258,191      |            |               |          | 1,236,809   |                                                                                    |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計               | 節                          |             |
|       |                                   |                 |       |                         |                             |                 | 区 分                        | 金 額         |
|       | 1 高額医<br>療合算<br>介護サ<br>ービス<br>費   | 円<br>10,395,000 | 円     | 円                       | 円                           | 円<br>10,395,000 |                            | 円           |
|       |                                   |                 |       |                         |                             |                 | 18負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 10,395,000  |
|       | 2 高額医<br>療合算<br>介護予<br>防サー<br>ビス費 | 100,000         |       |                         |                             | 100,000         |                            |             |
|       |                                   |                 |       |                         |                             |                 | 18負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 100,000     |
| 6     | 特定入<br>所者介<br>護サー<br>ビス等<br>費     | 271,501,000     |       |                         | △7,000,000                  | 264,501,000     |                            |             |
|       | 1 特定入<br>所者介<br>護サー<br>ビス費        | 271,400,000     |       |                         | △7,000,000                  | 264,400,000     |                            |             |
|       |                                   |                 |       |                         |                             |                 | 18負担金<br>，補助<br>及び交<br>付 金 | 264,400,000 |
|       | 2 特定入<br>所者介<br>護予防<br>サービ<br>ス 費 | 101,000         |       |                         |                             | 101,000         |                            |             |

| 支出済額           | 翌年度繰越額              |               |                | 不 用 額          | 備 考                                                                                                          |
|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越       |                |                                                                                                              |
| 円<br>9,218,117 |                     |               | 円<br>1,176,883 | 円<br>1,176,883 | 高額医療合算介護サービス費（介護保険課） 9,218,117<br>18 負担金，補助及び交付金 9,218,117<br>交付金 9,218,117<br>高額医療合算介護サービス費 9,218,117       |
| 9,218,117      |                     |               | 1,176,883      | 1,176,883      |                                                                                                              |
| 40,074         |                     |               | 59,926         | 59,926         | 高額医療合算介護予防サービス費（介護保険課） 40,074<br>18 負担金，補助及び交付金 40,074<br>交付金 40,074<br>高額医療合算介護予防サービス費 40,074               |
| 40,074         |                     |               | 59,926         | 59,926         |                                                                                                              |
| 256,272,941    |                     |               | 8,228,059      | 8,228,059      |                                                                                                              |
| 256,256,322    |                     |               | 8,143,678      | 8,143,678      | 特定入所者介護サービス費（介護保険課） 256,256,322<br>18 負担金，補助及び交付金 256,256,322<br>交付金 256,256,322<br>特定入所者介護サービス費 256,256,322 |
| 256,256,322    |                     |               | 8,143,678      | 8,143,678      | 18 節から4項1目18節へ流用 7,000,000                                                                                   |
| 16,619         |                     |               | 84,381         | 84,381         | 特定入所者介護予防サービス費（介護保険課） 16,619<br>18 負担金，補助及び交付金 16,619<br>交付金 16,619<br>特例特定入所者介護予防サービス費 16,619               |

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 6 特定入所者介護サービス等費

| 款 項 目 |   |                 | 予 算 現 額   |       |                         |                             |           |                             |                  |
|-------|---|-----------------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|
|       |   |                 | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計         | 節                           |                  |
|       |   |                 |           |       |                         |                             |           | 区 分                         | 金 額              |
|       |   |                 | 円         | 円     | 円                       | 円                           | 円         | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 円<br><br>101,000 |
|       | 7 | 災害臨時特例<br>助成費   | 1,000     |       |                         |                             | 1,000     |                             |                  |
|       |   | 1災害臨時特例<br>支援費  | 1,000     |       |                         |                             | 1,000     |                             |                  |
|       |   |                 |           |       |                         |                             |           | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 1,000            |
| 3     |   | 財政安定化基金<br>拠出金  | 1,000     |       |                         |                             | 1,000     |                             |                  |
|       | 1 | 財政安定化基金<br>拠出金  | 1,000     |       |                         |                             | 1,000     |                             |                  |
|       |   | 1財政安定化基金<br>拠出金 | 1,000     |       |                         |                             | 1,000     |                             |                  |
|       |   |                 |           |       |                         |                             |           | 18負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 1,000            |
| 4     |   | 保健福祉事業費         | 1,400,000 |       |                         |                             | 1,400,000 |                             |                  |
|       | 1 | 保健福祉事業費         | 1,400,000 |       |                         |                             | 1,400,000 |                             |                  |

| 支出済額        | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額       | 備 考 |
|-------------|------------|---------------|----------|-------------|-----|
|             | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |             |     |
| 円<br>16,619 |            |               | 円        | 円<br>84,381 | 円   |
| 0           |            |               |          | 1,000       |     |
| 0           |            |               |          | 1,000       |     |
| 0           |            |               |          | 1,000       |     |
| 0           |            |               |          | 1,000       |     |
| 0           |            |               |          | 1,000       |     |
| 0           |            |               |          | 1,000       |     |
| 0           |            |               |          | 1,000       |     |
| 0           |            |               |          | 1,000       |     |
| 954,841     |            |               |          | 445,159     |     |
| 954,841     |            |               |          | 445,159     |     |

(歳出) 款 : 4 保健福祉事業費

項 : 1 保健福祉事業費

| 款 項 目 |   |                       | 予 算 現 額        |         |                         |                             |                |            |           |
|-------|---|-----------------------|----------------|---------|-------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-----------|
|       |   |                       | 当初予算額          | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節          |           |
|       |   |                       |                |         |                         |                             |                | 区 分        | 金 額       |
|       |   | 1保健福祉事業費              | 円<br>1,400,000 | 円       | 円                       | 円                           | 円<br>1,400,000 |            | 円         |
|       |   |                       |                |         |                         |                             |                | 19扶助費      | 1,300,000 |
|       |   |                       |                |         |                         |                             |                | 20貸付金      | 100,000   |
| 5     |   | 地域支援事業費               | 154,034,000    | 282,000 |                         |                             | 154,316,000    |            |           |
|       | 1 | 包括的支援事業・任意事業費         | 75,360,000     | 282,000 |                         |                             | 75,642,000     |            |           |
|       |   | 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 | 51,276,000     | 282,000 |                         |                             | 51,558,000     |            |           |

| 支出済額         | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額        | 備 考                                                                                              |
|--------------|------------|---------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |              |                                                                                                  |
| 円<br>954,841 |            |               | 円        | 円<br>445,159 | 介護用品支給事業（介護保険課）<br>19 扶助費<br>介護用品扶助費                                                             |
|              |            |               |          |              | 954,841<br>954,841                                                                               |
| 954,841      |            |               |          | 345,159      |                                                                                                  |
| 0            |            |               |          | 100,000      |                                                                                                  |
| 148,955,818  |            |               |          | 5,360,182    |                                                                                                  |
| 72,745,871   |            |               |          | 2,896,129    |                                                                                                  |
| 15,000,000   |            |               |          | 0            | 在宅介護支援センター運営事業（介護保険課）<br>12 委託料<br>在宅介護支援センター運営事業委託料                                             |
|              |            |               |          |              | 15,000,000<br>15,000,000                                                                         |
| 15,000,000   |            |               |          | 0            |                                                                                                  |
| 109,246      |            |               |          | 44,754       | 権利擁護事業（介護保険課）<br>7 報償費<br>報償費                                                                    |
|              |            |               |          |              | 96,400<br>96,400                                                                                 |
| 96,400       |            |               |          | 20,600       | 8 旅 費<br>費用弁償                                                                                    |
|              |            |               |          |              | 8,000<br>8,000                                                                                   |
| 8,000        |            |               |          | 0            | 10 需用費<br>食糧費                                                                                    |
|              |            |               |          |              | 4,846<br>4,846                                                                                   |
| 4,846        |            |               |          | 24,154       |                                                                                                  |
| 50,758,623   |            |               |          | 799,377      | 地域包括支援センター運営事業（介護保険課）<br>1 報 酬<br>会計年度任用職員報酬<br>3 職員手当等<br>時間外手当<br>会計年度任用職員期末手当<br>会計年度任用職員勤勉手当 |
|              |            |               |          |              | 50,758,623<br>2,551,036<br>2,551,036<br>1,999,816<br>1,055,691<br>513,067<br>431,058             |

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 1 包括の支援事業・任意事業費

| 款 項 目 |             |             | 予 算 現 額 |       |                         |                             |                              |                  |     |
|-------|-------------|-------------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|-----|
|       |             |             | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                            | 節                |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             |                              | 区 分              | 金 額 |
|       |             | 円           | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 1 報 酬                        | 円<br>2, 583, 000 |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 3職員手<br>当 等                  | 2, 009, 000      |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 7 報 償 費                      | 119, 000         |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 8 旅 費                        | 199, 000         |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 10 需用費                       | 518, 000         |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 11 役 務 費                     | 218, 000         |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 12 委 託 料                     | 40, 520, 000     |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         | 5, 129, 000      |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 18 負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 | 263, 000         |     |
|       | 4任意事<br>業 費 | 3, 891, 000 |         |       |                         | 3, 891, 000                 |                              |                  |     |
|       |             |             |         |       |                         |                             | 10 需用費                       | 454, 000         |     |
|       |             |             |         |       |                         | 11 役 務 費                    | 207, 000                     |                  |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |           | 不 用 額                                 | 備 考                               |
|------------|------------|---------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |                                       |                                   |
| 円          |            |               | 円         | 円                                     | 円                                 |
| 2,551,036  |            |               | 31,964    | 7 報償費<br>報償費                          | 32,400<br>32,400                  |
|            |            |               |           | 8 旅 費<br>費用弁償                         | 172,740<br>172,740                |
| 1,999,816  |            |               | 9,184     | 10 需用費<br>消耗品費<br>燃料費                 | 511,743<br>277,474<br>234,269     |
| 32,400     |            |               | 86,600    | 11 役務費<br>通信運搬費<br>保険料                | 162,788<br>116,378<br>46,410      |
| 172,740    |            |               | 26,260    | 12 委託料<br>地域包括支援システムハード保守点検委<br>託料    | 40,486,800<br>85,800              |
| 511,743    |            |               | 6,257     | 地域ケアシステム推進事業委託料<br>地域包括支援センター運営業務委託料  | 2,867,000<br>37,534,000           |
|            |            |               |           | 13 使用料及び賃借料<br>システム借上料<br>公用車リース料     | 4,798,150<br>4,257,000<br>541,150 |
| 162,788    |            |               | 55,212    | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金                 | 43,150<br>43,150                  |
| 40,486,800 |            |               | 33,200    | 講習会等負担金                               | 43,150                            |
| 4,798,150  |            |               | 330,850   |                                       |                                   |
| 43,150     |            |               | 219,850   |                                       |                                   |
| 2,446,614  |            |               | 1,444,386 | 家族介護支援事業（介護保険課）                       | 488,550                           |
|            |            |               |           | 12 委託料<br>家族介護教室事業委託料                 | 488,550<br>400,000                |
| 420,690    |            |               | 33,310    | 認知症高齢者見守り事業委託料<br>介護給付等費用適正化事業（介護保険課） | 88,550<br>74,800                  |
| 157,698    |            |               | 49,302    | 18 負担金、補助及び交付金<br>負担金<br>講習会等負担金      | 74,800<br>74,800<br>74,800        |
|            |            |               |           | 成年後見制度利用支援事業（介護保険課）                   | 1,482,974                         |

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 1 包括の支援事業・任意事業費

| 款 項 目 |  |                                  | 予 算 現 額     |       |                         |                             |             |                              |               |
|-------|--|----------------------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
|       |  |                                  | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                            |               |
|       |  |                                  |             |       |                         |                             |             | 区 分                          | 金 額           |
|       |  |                                  | 円           | 円     | 円                       | 円                           | 円           | 12 委託料                       | 円<br>954, 000 |
|       |  |                                  |             |       |                         |                             |             | 18 負担金<br>， 補助<br>及び交<br>付 金 | 77, 000       |
|       |  |                                  |             |       |                         |                             |             | 19 扶助費                       | 2, 199, 000   |
|       |  | 5在宅医<br>療・介<br>護連携<br>推進事<br>業 費 | 338, 000    |       |                         |                             | 338, 000    |                              |               |
|       |  |                                  |             |       |                         |                             |             | 7 報償費                        | 149, 000      |
|       |  |                                  |             |       |                         |                             |             | 8 旅 費                        | 11, 000       |
|       |  |                                  |             |       |                         |                             |             | 10 需用費                       | 157, 000      |
|       |  |                                  |             |       |                         |                             |             | 11 役務費                       | 21, 000       |
|       |  | 6生活支<br>援体制<br>整備事<br>業 費        | 2, 836, 000 |       |                         |                             | 2, 836, 000 |                              |               |
|       |  |                                  |             |       |                         |                             |             | 12 委託料                       | 2, 836, 000   |
|       |  | 7認知症<br>総合支<br>援事業<br>費          | 1, 475, 000 |       |                         |                             | 1, 475, 000 |                              |               |

| 支出済額      | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------|---------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |         |                                                                                                                                                                                                                       |
| 円         |            |               | 円        | 円       | 円                                                                                                                                                                                                                     |
| 488,550   |            |               |          | 465,450 | 10 需用費 20,400<br>消耗品費 20,400<br>11 役務費 157,698<br>通信運搬費 25,198<br>手数料 132,500<br>19 扶助費 1,304,876<br>成年後見制度利用支援扶助費 1,304,876<br><b>認知症サポーター等養成事業（介護保険課） 400,290</b><br>10 需用費 400,290<br>消耗品費 320,980<br>印刷製本費 79,310 |
| 74,800    |            |               |          | 2,200   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,304,876 |            |               |          | 894,124 |                                                                                                                                                                                                                       |
| 240,531   |            |               |          | 97,469  | <b>在宅医療・介護連携推進事業（介護保険課） 240,531</b><br>7 報償費 86,400<br>報償費 86,400<br>8 旅 費 8,000<br>費用弁償 8,000<br>10 需用費 125,231<br>消耗品費 27,649<br>食糧費 15,304<br>印刷製本費 82,278<br>11 役務費 20,900<br>通信運搬費 20,900                        |
| 86,400    |            |               |          | 62,600  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,000     |            |               |          | 3,000   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 125,231   |            |               |          | 31,769  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 20,900    |            |               |          | 100     |                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,836,000 |            |               |          | 0       | <b>生活支援体制整備事業（介護保険課） 2,836,000</b><br>12 委託料 2,836,000<br>生活支援体制整備委託料 2,836,000                                                                                                                                       |
| 2,836,000 |            |               |          | 0       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,230,957 |            |               |          | 244,043 | <b>認知症初期集中支援推進事業（介護保険課） 154,066</b><br>7 報償費 90,000<br>報償費 90,000<br>10 需用費 24,066<br>消耗品費 24,066<br>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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                                            | 節            |               |
|       |                                              |              |                              |          |                         |                             |                                              | 区 分          | 金 額           |
|       |                                              |              | 円                            | 円        | 円                       | 円                           | 円                                            | 7 報 償 費      | 円<br>110, 000 |
|       |                                              |              | 8 旅 費                        | 115, 000 |                         |                             |                                              |              |               |
|       |                                              |              | 10 需用費                       | 626, 000 |                         |                             |                                              |              |               |
|       |                                              |              | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料         | 170, 000 |                         |                             |                                              |              |               |
|       |                                              |              | 18 負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金 | 454, 000 |                         |                             |                                              |              |               |
|       | 8 地域ケ<br>ア会 議<br>推 進 事<br>業 費                | 390, 000     |                              |          |                         | 390, 000                    |                                              |              |               |
|       |                                              |              |                              |          |                         |                             | 7 報 償 費                                      | 357, 000     |               |
|       |                                              |              |                              |          |                         |                             | 8 旅 費                                        | 33, 000      |               |
|       | 2 介 護 予<br>防・生<br>活 支 援<br>サービ<br>ス 事 業<br>費 | 53, 859, 000 |                              |          |                         | 53, 859, 000                |                                              |              |               |
|       |                                              |              |                              |          |                         |                             | 1 介 護 予<br>防・生<br>活 支 援<br>サービ<br>ス 事 業<br>費 | 50, 441, 000 |               |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |               |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                |
|------------|-----------|---------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |       |                                                                                                                    |
| 円          |           |               | 円         | 円     | 円                                                                                                                  |
| 110,000    |           |               | 0         |       | 負担金 40,000<br>講習会等負担金 40,000<br>認知症地域支援・ケア向上事業（介護保険課） 1,033,551                                                    |
| 0          |           |               | 115,000   |       | 7 報償費 20,000<br>報償費 20,000<br>10 需用費 539,551                                                                       |
| 606,957    |           |               | 19,043    |       | 消耗品費 117,216<br>食糧費 11,815<br>印刷製本費 410,520                                                                        |
| 110,000    |           |               | 60,000    |       | 13 使用料及び賃借料 110,000<br>フィルム借上料 110,000<br>18 負担金、補助及び交付金 364,000<br>負担金 114,000<br>講習会等負担金 114,000                 |
| 404,000    |           |               | 50,000    |       | 補助金 250,000<br>認知症カフェ運営補助金 250,000<br>認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業（介護保険課） 43,340<br>10 需用費 43,340<br>消耗品費 43,340         |
| 123,900    |           |               | 266,100   |       | 地域ケア会議推進事業（介護保険課） 123,900<br>7 報償費 113,400<br>報償費 113,400<br>8 旅 費 10,500<br>費用弁償 10,500                           |
| 113,400    |           |               | 243,600   |       |                                                                                                                    |
| 10,500     |           |               | 22,500    |       |                                                                                                                    |
| 51,745,625 |           |               | 2,113,375 |       |                                                                                                                    |
| 48,635,347 |           |               | 1,805,653 |       | 第1号訪問事業（訪問型サービス）（介護保険課） 10,187,847<br>11 役務費 145,236<br>手数料 145,236<br>18 負担金、補助及び交付金 10,042,611<br>負担金 10,042,611 |

| 款 項 目 |                                             |            | 予 算 現 額 |       |                         |                             |   |                                   |              |
|-------|---------------------------------------------|------------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|--------------|
|       |                                             |            | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                                 |              |
|       |                                             |            |         |       |                         |                             |   | 区 分                               | 金 額          |
|       |                                             |            | 円       | 円     | 円                       | 円                           | 円 | 11 役 務 費                          | 円<br>150,000 |
|       |                                             |            |         |       |                         |                             |   | 12 委 託 料                          | 30,000       |
|       |                                             |            |         |       |                         |                             |   | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 50,261,000   |
|       | 2 介 護 予<br>防 ケ ア<br>マ ネ ジ<br>メ ン ト<br>事 業 費 | 3,418,000  |         |       |                         | 3,418,000                   |   |                                   |              |
|       |                                             |            |         |       |                         |                             |   | 12 委 託 料                          | 1,052,000    |
|       |                                             |            |         |       |                         |                             |   | 18 負 担 金<br>， 補 助<br>及 び 交<br>付 金 | 2,366,000    |
| 3     | 一 般 介<br>護 予 防<br>事 業 費                     | 24,815,000 |         |       |                         | 24,815,000                  |   |                                   |              |
|       | 1 一 般 介<br>護 予 防<br>事 業 費                   | 24,815,000 |         |       |                         | 24,815,000                  |   |                                   |              |
|       |                                             |            |         |       |                         |                             |   | 8 旅 費                             | 10,000       |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |               |           | 不 用 額                            | 備 考        |
|------------|-----------|---------------|-----------|----------------------------------|------------|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越  |                                  |            |
| 円          |           |               | 円         | 円                                | 円          |
| 145,236    |           |               | 4,764     | 指定第1号訪問事業費（訪問介護相当サービス）           | 10,042,611 |
| 0          |           |               | 30,000    | 第1号通所事業（通所型サービス）（介護保険課）          | 38,411,407 |
|            |           |               |           | 18 負担金、補助及び交付金                   | 38,411,407 |
|            |           |               |           | 負担金                              | 38,411,407 |
| 48,490,111 |           |               | 1,770,889 | 指定第1号通所事業費（通所介護相当サービス）           | 38,411,407 |
|            |           |               |           | 高額介護予防サービス費相当事業（介護保険課）           | 23,102     |
|            |           |               |           | 18 負担金、補助及び交付金                   | 23,102     |
|            |           |               |           | 交付金                              | 23,102     |
|            |           |               |           | 介護総合事業サービス費                      | 23,102     |
|            |           |               |           | 高額医療合算介護予防サービス費相当事業（介護保険課）       | 12,991     |
|            |           |               |           | 18 負担金、補助及び交付金                   | 12,991     |
|            |           |               |           | 交付金                              | 12,991     |
|            |           |               |           | 介護総合事業サービス費                      | 360        |
|            |           |               |           | 高額医療合算介護予防サービス費相当費               | 12,631     |
|            |           |               |           | 12節から11節へ流用                      | 30,000     |
| 3,110,278  |           |               | 307,722   | 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） | 3,110,278  |
|            |           |               |           | 12 委託料                           | 893,440    |
|            |           |               |           | 介護予防ケアマネジメント業務委託料                | 893,440    |
|            |           |               |           | 18 負担金、補助及び交付金                   | 2,216,838  |
| 893,440    |           |               | 158,560   | 負担金                              | 2,216,838  |
|            |           |               |           | 介護予防ケアマネジメント負担金                  | 2,216,838  |
| 2,216,838  |           |               | 149,162   |                                  |            |
| 24,464,322 |           |               | 350,678   |                                  |            |
| 24,464,322 |           |               | 350,678   | 介護予防把握事業（介護保険課）                  | 751,894    |
|            |           |               |           | 10 需用費                           | 146,449    |
|            |           |               |           | 消耗品費                             | 52,069     |
|            |           |               |           | 印刷製本費                            | 94,380     |
| 6,500      |           |               | 3,500     | 11 役務費                           | 605,445    |
|            |           |               |           | 通信運搬費                            | 605,445    |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計            | 節                                          |
|       |   |                            |          |              |                         |                             |              | 区 分      金 額                               |
|       |   |                            | 円        | 円            | 円                       | 円                           | 円            | 円                                          |
|       |   |                            |          |              |                         |                             |              | 10 需用費      583, 000                       |
|       |   |                            |          |              |                         |                             |              | 11 役務費      606, 000                       |
|       |   |                            |          |              |                         |                             |              | 12 委託料      22, 986, 000                   |
|       |   |                            |          |              |                         |                             |              | 13 使用料<br>及び賃<br>借 料      330, 000         |
|       |   |                            |          |              |                         |                             |              | 18 負担金<br>, 補助<br>及び交<br>付 金      300, 000 |
| 6     |   | 基金積立金                      | 125, 000 | 33, 689, 000 |                         | 31, 000                     | 33, 845, 000 |                                            |
|       | 1 | 基金積立金                      | 125, 000 | 33, 689, 000 |                         | 31, 000                     | 33, 845, 000 |                                            |
|       |   | 1 介護給<br>付費準<br>備基金<br>積立金 | 125, 000 | 33, 689, 000 |                         | 31, 000                     | 33, 845, 000 |                                            |
|       |   |                            |          |              |                         |                             |              | 24 積立金      33, 845, 000                   |
| 7     |   | 公債費                        | 1, 000   |              |                         |                             | 1, 000       |                                            |
|       | 1 | 公債費                        | 1, 000   |              |                         |                             | 1, 000       |                                            |
|       |   | 1 利 子                      | 1, 000   |              |                         |                             | 1, 000       |                                            |

| 支出済額       | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額                    | 備 考        |
|------------|------------|---------------|----------|--------------------------|------------|
|            | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                          |            |
| 円          |            |               | 円        | 円                        | 円          |
| 523,026    |            |               | 59,974   | 介護予防普及啓発事業（介護保険課）        | 21,271,110 |
|            |            |               |          | 10 需用費                   | 329,759    |
|            |            |               |          | 消耗品費                     | 261,999    |
|            |            |               |          | 印刷製本費                    | 67,760     |
| 605,445    |            |               | 555      | 12 委託料                   | 20,611,351 |
|            |            |               |          | 介護予防運動指導事業委託料            | 20,041,351 |
|            |            |               |          | 認知力アッププログラム事業委託料         | 570,000    |
| 22,699,351 |            |               | 286,649  | 13 使用料及び賃借料              | 330,000    |
|            |            |               |          | システム等使用料                 | 330,000    |
| 330,000    |            |               | 0        | 地域介護予防活動支援事業（介護保険課）      | 2,363,318  |
|            |            |               |          | 8 旅 費                    | 6,500      |
|            |            |               |          | 費用弁償                     | 6,500      |
|            |            |               |          | 10 需用費                   | 46,818     |
|            |            |               |          | 消耗品費                     | 34,954     |
|            |            |               |          | 食糧費                      | 11,864     |
| 300,000    |            |               | 0        | 12 委託料                   | 2,010,000  |
|            |            |               |          | サロン活動委託料                 | 2,010,000  |
|            |            |               |          | 18 負担金、補助及び交付金           | 300,000    |
|            |            |               |          | 補助金                      | 300,000    |
|            |            |               |          | 地域介護予防活動支援補助金            | 300,000    |
|            |            |               |          | 地域リハビリテーション活動支援事業（介護保険課） | 78,000     |
|            |            |               |          | 12 委託料                   | 78,000     |
|            |            |               |          | リハビリテーション専門職派遣委託料        | 78,000     |
| 33,844,207 |            |               | 793      |                          |            |
| 33,844,207 |            |               | 793      |                          |            |
| 33,844,207 |            |               | 793      | 介護給付費準備基金積立金事業（介護保険課）    | 33,844,207 |
|            |            |               |          | 24 積立金                   | 33,844,207 |
|            |            |               |          | 介護給付費準備基金積立金             | 33,844,207 |
|            |            |               |          | 予備費から２４節へ充用              | 31,000     |
| 33,844,207 |            |               | 793      |                          |            |
| 0          |            |               | 1,000    |                          |            |
| 0          |            |               | 1,000    |                          |            |
| 0          |            |               | 1,000    |                          |            |

(歳出) 款： 7 公債費

項： 1 公債費

| 款 項 目 |                                  |  | 予 算 現 額     |               |                         |                             |               |                          |                 |
|-------|----------------------------------|--|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
|       |                                  |  | 当初予算額       | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                        |                 |
|       |                                  |  |             |               |                         |                             |               | 区 分                      | 金 額             |
|       |                                  |  | 円           | 円             | 円                       | 円                           | 円             | 22 償還金<br>， 利子<br>及び割引 料 | 円<br><br>1, 000 |
| 8     | 諸支出<br>金                         |  | 7, 857, 000 | 117, 253, 000 |                         |                             | 125, 110, 000 |                          |                 |
|       | 1 償還金<br>及び還<br>付加算<br>金         |  | 2, 016, 000 | 86, 224, 000  |                         |                             | 88, 240, 000  |                          |                 |
|       | 1第 1 号<br>被保険<br>者保険<br>料還付<br>金 |  | 2, 000, 000 |               |                         |                             | 2, 000, 000   |                          |                 |
|       |                                  |  |             |               |                         |                             |               | 22 償還金<br>， 利子<br>及び割引 料 | 2, 000, 000     |
|       | 2 償還金                            |  | 1, 000      | 86, 224, 000  |                         |                             | 86, 225, 000  |                          |                 |
|       |                                  |  |             |               |                         |                             |               | 22 償還金<br>， 利子<br>及び割引 料 | 86, 225, 000    |
|       | 3 第 1 号<br>被保険<br>者還付<br>加算金     |  | 15, 000     |               |                         |                             | 15, 000       |                          |                 |
|       |                                  |  |             |               |                         |                             |               | 22 償還金<br>， 利子<br>及び割引 料 | 15, 000         |
| 2     | 延滞金                              |  | 1, 000      |               |                         |                             | 1, 000        |                          |                 |
|       | 1 延滞金                            |  | 1, 000      |               |                         |                             | 1, 000        |                          |                 |

| 支出済額        | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額      | 備 考                                                   |
|-------------|---------------------|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------------|
|             | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |            |                                                       |
| 円<br>0      |                     |               | 円        | 円<br>1,000 | 円                                                     |
| 124,832,368 |                     |               |          | 277,632    |                                                       |
| 87,963,984  |                     |               |          | 276,016    |                                                       |
| 1,740,800   |                     |               |          | 259,200    | 第 1 号被保険者保険料還付金事業（介護保険課）<br>22 償還金，利子及び割引料<br>過誤納金還付金 |
| 1,740,800   |                     |               |          | 259,200    | 1,740,800<br>1,740,800<br>1,740,800                   |
| 86,223,184  |                     |               |          | 1,816      | 償還金事業（介護保険課）                                          |
| 86,223,184  |                     |               |          | 1,816      | 22 償還金，利子及び割引料<br>国庫支出金等返還金<br>県支出金等返還金               |
| 0           |                     |               |          | 15,000     | 86,223,184<br>86,223,184<br>48,583,543<br>37,639,641  |
| 0           |                     |               |          | 15,000     |                                                       |
| 0           |                     |               |          | 1,000      |                                                       |
| 0           |                     |               |          | 1,000      |                                                       |

(歳出) 款： 8 諸支出金

項： 2 延滞金

| 款 項 目 |   |                                 | 予 算 現 額          |               |                         |                             |                  |                           |              |
|-------|---|---------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------------|
|       |   |                                 | 当初予算額            | 補正予算額         | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節                         |              |
|       |   |                                 |                  |               |                         |                             |                  | 区 分                       | 金 額          |
|       |   |                                 | 円                | 円             | 円                       | 円                           | 円                | 21 補償，<br>補填及<br>び賠償<br>金 | 円<br>1, 000  |
|       | 3 | 繰出金                             | 5, 840, 000      | 31, 029, 000  |                         |                             | 36, 869, 000     |                           |              |
|       |   | 1 他会計<br>繰出金                    | 1, 000           | 31, 029, 000  |                         |                             | 31, 030, 000     |                           |              |
|       |   |                                 |                  |               |                         |                             |                  | 27 繰出金                    | 31, 030, 000 |
|       |   | 2 介護サ<br>ービス<br>事業勘<br>定繰出<br>金 | 5, 839, 000      |               |                         |                             | 5, 839, 000      |                           |              |
|       |   |                                 |                  |               |                         |                             |                  | 27 繰出金                    | 5, 839, 000  |
| 9     |   | 予備費                             | 3, 000, 000      |               |                         | △1, 531, 000                | 1, 469, 000      |                           |              |
|       | 1 | 予備費                             | 3, 000, 000      |               |                         | △1, 531, 000                | 1, 469, 000      |                           |              |
|       |   | 1 予備費                           | 3, 000, 000      |               |                         | △1, 531, 000                | 1, 469, 000      |                           |              |
|       |   |                                 |                  |               |                         |                             |                  |                           |              |
| 歳出合計  |   |                                 | 5, 115, 123, 000 | 182, 841, 000 |                         |                             | 5, 297, 964, 000 |                           |              |

| 支出済額          | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額       | 備 考                              |
|---------------|------------|---------------|----------|-------------|----------------------------------|
|               | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |             |                                  |
| 円<br>0        |            |               | 円        | 円<br>1,000  | 円                                |
| 36,868,384    |            |               |          | 616         |                                  |
| 31,029,384    |            |               |          | 616         | 一般会計繰出金事業（介護保険課）<br>27 繰出金       |
| 31,029,384    |            |               |          | 616         | 一般会計繰出金                          |
| 5,839,000     |            |               |          | 0           | 介護サービス事業勘定繰出金事業（介護保険課）<br>27 繰出金 |
| 5,839,000     |            |               |          | 0           | 介護サービス事業勘定繰出金                    |
| 0             |            |               |          | 1,469,000   |                                  |
| 0             |            |               |          | 1,469,000   |                                  |
| 0             |            |               |          | 1,469,000   | 2 款 2 項 1 目 1 8 節へ充用             |
|               |            |               |          |             | 6 款 1 項 1 目 2 4 節へ充用             |
| 5,183,634,131 |            |               |          | 114,329,869 |                                  |



令和 6 年度鉾田市介護保険特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書  
( 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 )

## 歳入

| 款         | 項                  | 予 算 現 額        | 調 定 額          |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|
| 1. サービス収入 |                    | 円<br>3,450,000 | 円<br>7,451,180 |
|           | 1. 介護予防サービス<br>費収入 | 3,450,000      | 7,451,180      |
| 2. 繰越金    |                    | 7,651,000      | 7,649,950      |
|           | 1. 繰越金             | 7,651,000      | 7,649,950      |
| 3. 繰入金    |                    | 5,839,000      | 5,839,000      |
|           | 1. 保険事業勘定繰入<br>金   | 5,839,000      | 5,839,000      |
| 歳 入 合 計   |                    | 16,940,000     | 20,940,130     |

| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と<br>収入済額との比較 |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 円<br>7,451,180 | 円<br>0    | 円<br>0    | 円<br>4,001,180        |
| 7,451,180      | 0         | 0         | 4,001,180             |
| 7,649,950      | 0         | 0         | △1,050                |
| 7,649,950      | 0         | 0         | △1,050                |
| 5,839,000      | 0         | 0         | 0                     |
| 5,839,000      | 0         | 0         | 0                     |
| 20,940,130     | 0         | 0         | 4,000,130             |

## 歳出

| 款          | 項            | 予 算 現 額        |
|------------|--------------|----------------|
| 1. サービス事業費 |              | 円<br>9,289,000 |
|            | 1. 介護予防支援事業費 | 9,289,000      |
| 2. 諸支出金    |              | 7,651,000      |
|            | 1. 繰出金       | 7,651,000      |
| 歳 出 合 計    |              | 16,940,000     |

歳入歳出差引残額

6,607,560 円

| 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 予 算 現 額 と<br>支出済額との比較 |
|------------|--------|-----------|-----------------------|
| 円          | 円      | 円         | 円                     |
| 6,682,620  | 0      | 2,606,380 | 2,606,380             |
| 6,682,620  | 0      | 2,606,380 | 2,606,380             |
| 7,649,950  | 0      | 1,050     | 1,050                 |
| 7,649,950  | 0      | 1,050     | 1,050                 |
| 14,332,570 | 0      | 2,607,430 | 2,607,430             |

## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

### 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

| 区 分                 |                                     | 金 額       |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1. 歳 入              | 総 額                                 | 20,940 千円 |
| 2. 歳 出              | 総 額                                 | 14,333    |
| 3. 歳 入 歳 出          | 差 引 額                               | 6,607     |
| 4. 翌年度へ繰り<br>越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                        |           |
|                     | (2) 繰越明許費繰越額                        |           |
|                     | (3) 事故繰越し繰越額                        |           |
|                     | 計                                   |           |
| 5. 実 質              | 収 支 額                               | 6,607     |
| 6.                  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |           |

令和 6 年度銚田市介護保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書  
( 介護サービス事業勘定 )

(歳入) 款： 1 サービス収入

項： 1 介護予防サービス費収入

| 款         | 項              | 目               | 予 算 現 額        |           |                                 |                |                 |
|-----------|----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------------------------|----------------|-----------------|
|           |                |                 | 当初予算額          | 補正予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 | 計              | 節               |
|           |                |                 |                |           |                                 |                | 区 分             |
| 1. サービス収入 |                |                 | 円<br>3,450,000 | 円         | 円                               | 円<br>3,450,000 |                 |
|           | 1. 介護予防サービス費収入 |                 | 3,450,000      |           |                                 | 3,450,000      |                 |
|           |                | 1. 介護予防サービス計画収入 | 3,450,000      |           |                                 | 3,450,000      |                 |
|           |                |                 |                |           |                                 |                | 1. 介護予防サービス計画収入 |
| 2. 繰越金    |                |                 | 1,000          | 7,650,000 |                                 | 7,651,000      |                 |
|           | 1. 繰越金         |                 | 1,000          | 7,650,000 |                                 | 7,651,000      |                 |
|           |                | 1. 繰越金          | 1,000          | 7,650,000 |                                 | 7,651,000      |                 |
|           |                |                 |                |           |                                 |                | 1. 繰越金          |
| 3. 繰入金    |                |                 | 5,839,000      |           |                                 | 5,839,000      |                 |
|           | 1. 保険事業勘定繰入金   |                 | 5,839,000      |           |                                 | 5,839,000      |                 |
|           |                | 1. 保険事業勘定繰入金    | 5,839,000      |           |                                 | 5,839,000      |                 |
|           |                |                 |                |           |                                 |                | 1. 保険事業勘定繰入金    |
| 歳入合計      |                |                 | 9,290,000      | 7,650,000 |                                 | 16,940,000     |                 |

|           | 調 定 額          | 収入済額           | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考      |
|-----------|----------------|----------------|-------|--------|----------|
| 金 額       |                |                |       |        |          |
| 円         | 円<br>7,451,180 | 円<br>7,451,180 | 円     | 円<br>0 | 円        |
|           | 7,451,180      | 7,451,180      |       | 0      |          |
|           | 7,451,180      | 7,451,180      |       | 0      |          |
| 3,450,000 | 7,451,180      | 7,451,180      |       | 0      |          |
|           | 7,649,950      | 7,649,950      |       | 0      |          |
|           | 7,649,950      | 7,649,950      |       | 0      |          |
|           | 7,649,950      | 7,649,950      |       | 0      |          |
| 7,651,000 | 7,649,950      | 7,649,950      |       | 0      | ・ 前年度繰越金 |
|           | 5,839,000      | 5,839,000      |       | 0      |          |
|           | 5,839,000      | 5,839,000      |       | 0      |          |
|           | 5,839,000      | 5,839,000      |       | 0      |          |
| 5,839,000 | 5,839,000      | 5,839,000      |       | 0      |          |
|           | 20,940,130     | 20,940,130     |       | 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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計              | 節           |           |
|             |                |           |                         |                             |                | 区 分         | 金 額       |
| 1 サービス事業費   | 円<br>9,289,000 | 円         | 円                       | 円                           | 円<br>9,289,000 |             | 円         |
| 1 介護予防支援事業費 | 9,289,000      |           |                         |                             | 9,289,000      |             |           |
| 1 介護予防支援事業費 | 9,289,000      |           |                         |                             | 9,289,000      |             |           |
|             |                |           |                         |                             |                | 1 報 酬       | 4,154,000 |
|             |                |           |                         |                             |                | 3 職員手当等     | 1,306,000 |
|             |                |           |                         |                             |                | 8 旅 費       | 379,000   |
|             |                |           |                         |                             |                | 10 需用費      | 374,000   |
|             |                |           |                         |                             |                | 11 役務費      | 61,000    |
|             |                |           |                         |                             |                | 12 委託料      | 2,628,000 |
|             |                |           |                         |                             |                | 13 使用料及び賃借料 | 380,000   |
|             |                |           |                         |                             |                | 26 公課費      | 7,000     |
| 2 諸支出金      | 1,000          | 7,650,000 |                         |                             | 7,651,000      |             |           |
| 1 繰出金       | 1,000          | 7,650,000 |                         |                             | 7,651,000      |             |           |
| 1 保険事業勘定繰出金 | 1,000          | 7,650,000 |                         |                             | 7,651,000      |             |           |

| 支出済額           | 翌年度繰越額     |               |          | 不 用 額          | 備 考                          |
|----------------|------------|---------------|----------|----------------|------------------------------|
|                | 継続費<br>次繰越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |                |                              |
| 円<br>6,682,620 |            |               | 円        | 円<br>2,606,380 | 円                            |
| 6,682,620      |            |               |          | 2,606,380      |                              |
| 6,682,620      |            |               |          | 2,606,380      | 介護予防支援事業（介護保険課） 6,682,620    |
|                |            |               |          |                | 1 報 酬 2,469,048              |
|                |            |               |          |                | 会計年度任用職員報酬 2,469,048         |
| 2,469,048      |            |               |          | 1,684,952      | 3 職員手当等 884,567              |
|                |            |               |          |                | 会計年度任用職員期末手当 480,683         |
|                |            |               |          |                | 会計年度任用職員勤勉手当 403,884         |
| 884,567        |            |               |          | 421,433        | 8 旅 費 256,056                |
|                |            |               |          |                | 費用弁償 256,056                 |
|                |            |               |          |                | 10 需用費 289,111               |
|                |            |               |          |                | 消耗品費 7,780                   |
| 256,056        |            |               |          | 122,944        | 燃料費 157,343                  |
|                |            |               |          |                | 修繕料 123,988                  |
|                |            |               |          |                | 11 役務費 60,170                |
|                |            |               |          |                | 保険料 60,170                   |
| 289,111        |            |               |          | 84,889         | 12 委託料 2,340,340             |
|                |            |               |          |                | 介護予防プラン作成委託料 2,340,340       |
| 60,170         |            |               |          | 830            | 13 使用料及び賃借料 376,728          |
|                |            |               |          |                | 公用車リース料 376,728              |
|                |            |               |          |                | 26 公課費 6,600                 |
| 2,340,340      |            |               |          | 287,660        | 自動車重量税 6,600                 |
|                |            |               |          |                | 1 3 節から 2 6 節へ流用 7,000       |
| 376,728        |            |               |          | 3,272          |                              |
| 6,600          |            |               |          | 400            |                              |
| 7,649,950      |            |               |          | 1,050          |                              |
| 7,649,950      |            |               |          | 1,050          |                              |
| 7,649,950      |            |               |          | 1,050          | 保険事業勘定繰出金事業（介護保険課） 7,649,950 |
|                |            |               |          |                | 27 繰出金 7,649,950             |
|                |            |               |          |                | 保険事業勘定繰出金 7,649,950          |

(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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節      |                  |
|       |  |  |             |             |                         |                             |   | 区 分    | 金 額              |
|       |  |  | 円           | 円           | 円                       | 円                           | 円 | 27 繰出金 | 円<br>7, 651, 000 |
| 歳出合計  |  |  | 9, 290, 000 | 7, 650, 000 |                         | 16, 940, 000                |   |        |                  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額              |               |          | 不 用 額     | 備 考 |
|------------|---------------------|---------------|----------|-----------|-----|
|            | 継続<br>費通<br>次繰<br>越 | 繰越<br>明許<br>費 | 事故<br>繰越 |           |     |
| 円          | 円                   |               |          | 円         | 円   |
| 7,649,950  |                     |               |          | 1,050     |     |
| 14,332,570 |                     |               |          | 2,607,430 |     |



令和6年度

財 産 に 関 す る 調 書



財産に関する調書

令和7年3月末現在  
(単位: m<sup>3</sup>)

1. 公有財産

(1) 土地および建物

| 区 分         |       |                |              | 土 地 (地積)      |              |              |          | 建 物         |            |               |            |               |            |               |            |               |            |
|-------------|-------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|             |       |                |              |               |              |              |          | 木 造(延面積)    |            |               |            | 非 木 造(延面積)    |            |               |            | 延 面 積 計       |            |
| 前 年 度 末 現 在 |       | 決 算 年 度 末 高 増  |              | 決 算 年 度 中 減 残 |              | 前 年 度 末 高 増  |          | 前 年 度 末 現 在 |            | 決 算 年 度 中 減 残 |            | 決 算 年 度 末 高 増 |            | 決 算 年 度 中 減 残 |            | 決 算 年 度 末 高 増 |            |
| 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      | 4,624.39   | 0.00          | 4,624.39   |
|             |       |                | その他の行政機関     | 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   | 4,845.46      | 0.00       |
|             |       | 支所庁舎<br>その他の施設 |              | 8,662.33      | 0.00         | 8,662.33     | 0.00     | 0.00        | 0.00       | 3,447.87      | 210.93     | 3,658.80      | 3,447.87   | 210.93        | 3,658.80   | 3,447.87      | 210.93     |
|             | 小 計   | 42,700.83      | 0.00         | 42,700.83     | 24.00        | 0.00         | 24.00    | 12,893.72   | 210.93     | 13,104.65     | 12,917.72  | 210.93        | 13,128.65  | 12,917.72     | 210.93     | 13,128.65     |            |
|             |       | 学 校            | 598,444.80   | △ 2,500.00    | 595,944.80   | 3,283.24     | △ 34.00  | 3,249.24    | 88,730.27  | 0.00          | 88,730.27  | 92,013.51     | △ 34.00    | 91,979.51     | 92,013.51  | △ 34.00       | 91,979.51  |
|             |       |                | 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   | 4,750.85      | 0.00       |
|             | 公 共 用 | 公 園            | 313,319.34   | 0.00          | 313,319.34   | 68.03        | 330.55   | 398.58      | 66.44      | 0.00          | 66.44      | 134.47        | 330.55     | 465.02        | 134.47     | 330.55        | 465.02     |
|             |       |                | その他の施設       | 645,549.53    | 2,500.00     | 648,049.53   | 4,926.44 | 27.32       | 4,953.76   | 48,863.18     | 0.00       | 48,863.18     | 53,789.62  | 27.32         | 53,816.94  | 53,789.62     | 27.32      |
|             |       | 小 計            | 1,586,141.55 | 0.00          | 1,586,141.55 | 8,496.31     | 323.87   | 8,820.18    | 142,192.14 | 210.93        | 142,192.14 | 150,688.45    | 323.87     | 151,012.32    | 150,688.45 | 323.87        | 151,012.32 |
|             | 普通財産  | 合 計            |              | 1,628,842.38  | 0.00         | 1,628,842.38 | 8,520.31 | 323.87      | 8,844.18   | 155,085.86    | 210.93     | 155,296.79    | 163,606.17 | 534.80        | 164,140.97 | 163,606.17    | 534.80     |
| 宅 地         |       | 14,662.72      | 0.00         | 14,662.72     |              |              |          |             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |
|             |       | 山 林            | 96,570.00    | 0.00          | 96,570.00    |              |          |             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |
| 雑 種 地       |       | 45,067.12      | 0.00         | 45,067.12     |              |              |          |             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |
|             |       | そ の 他          | 4,747.85     | 0.00          | 4,747.85     |              |          |             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |
| 合 計         |       | 161,047.69     | 0.00         | 161,047.69    |              |              |          |             |            |               |            |               |            |               |            |               |            |
| 総 計         |       |                | 1,789,890.07 | 0.00          | 1,789,890.07 | 8,520.31     | 323.87   | 8,844.18    | 155,085.86 | 210.93        | 155,296.79 | 163,606.17    | 534.80     | 164,140.97    | 163,606.17 | 534.80        | 164,140.97 |

## (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<br>(引受価格 10,000,000) | 0        | 5,000,000<br>(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             | 28,271,000  | 0        | 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                           | 192,416,000 | 0        | 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<br>現 在 高 台 | 決 算 年 度 中 増 減 高 |     |     | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 台 | 備 考                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------|-----------------|-----|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                    | 増 台             | 減 台 | 計 台 |                      |                                                                                                                                                                                            |
| 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<br>議会事務局1                                                                                                                                                        |
| 小型乗用車            | 32                 | 0               | 3   | △ 3 | 29                   | 政策秘書課1 財政課11 収納課1 農業振興課1<br>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<br>教育総務課2 指導課2 銚田幼稚園1 銚田北幼稚園1<br>つばさ幼稚園1 生涯学習課1 生涯学習館1<br>旭市民センター1 大洋市民センター1                                                      |
| 軽乗用車             | 22                 | 0               | 0   | 0   | 22                   | 生活環境課1 大洋公民館1 社会福祉課3<br>介護保険課5 健康増進課4 子ども家庭課3<br>第一保育所1 第二保育所1 銚田クリーンセンター1<br>指導課1 旭幼稚園1                                                                                                   |
| 普通貨物車            | 7                  | 0               | 0   | 0   | 7                    | 銚田クリーンセンター1 銚田学校給食センター6                                                                                                                                                                    |
| 小型貨物車            | 10                 | 0               | 0   | 0   | 10                   | まちづくり推進課1 財政課1 銚田クリーンセンター1<br>道路建設課5 社会福祉課1 旭市民センター1                                                                                                                                       |
| 軽貨物車             | 44                 | 1               | 1   | 0   | 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<br>銚田クリーンセンター1 農業振興課6 商工観光課2<br>道路建設課8 社会福祉課3 健康増進課1<br>子ども家庭課1 教育総務課1 指導課1 生涯学習課3<br>銚田総合公園2 旭スポーツセンター1 銚田中央公民館1<br>大洋公民館1 旭市民センター1 大洋市民センター2<br>銚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<br>(公用バス)  | 4                  | 0               | 0   | 0   | 4                    | 教育総務課4                                                                                                                                                                                     |
| 普通乗合車<br>(通園バス)  | 8                  | 0               | 0   | 0   | 8                    | 銚田幼稚園2 銚田北幼稚園2 旭幼稚園2<br>つばさ幼稚園2                                                                                                                                                            |
| 大型特殊車            | 1                  | 0               | 0   | 0   | 1                    | 銚田クリーンセンター1                                                                                                                                                                                |
| 小型特殊車            | 5                  | 0               | 0   | 0   | 5                    | 銚田クリーンセンター3 道路建設課1 銚田総合公園1                                                                                                                                                                 |
| 小 計              | 148                | 1               | 4   | △ 3 | 145                  |                                                                                                                                                                                            |
| 消防自動車<br>(特種用途車) | 96                 | 9               | 9   | 0   | 96                   | 危機管理課96                                                                                                                                                                                    |
| 合 計              | 244                | 10              | 13  | △ 3 | 241                  |                                                                                                                                                                                            |

| 区 分                              | 前 年 度 末<br>現 在 高 台 | 決 算 年 度 中 増 減 高 |        |        | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 台 | 備 考                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                    | 増<br>台          | 減<br>台 | 計<br>台 |                      |                                                                                       |
| フ ァ イ ル サ ー バ ー                  | 2                  | 0               | 0      | 0      | 2                    | 政策秘書課                                                                                 |
| L T O 装 置                        | 1                  | 0               | 0      | 0      | 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<br>設ユニット              | 2                  | 0               | 0      | 0      | 2                    | 総務課                                                                                   |
| 投票用紙読取分類機反<br>転ユニット              | 2                  | 0               | 0      | 0      | 2                    | 総務課                                                                                   |
| 最高裁国民審査読取集<br>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<br>( 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<br>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<br>クカメラシステム          | 1                  | 0               | 0      | 0      | 1                    | 生活環境課                                                                                 |
| 蛍 光 管 破 碎 機                      | 1                  | 0               | 0      | 0      | 1                    | 鉾田クリーンセンター                                                                            |
| 救 助 艇                            | 1                  | 0               | 0      | 0      | 1                    | 商工観光課                                                                                 |
| ア ル ミ 大 鍋 等 一 式                  | 1                  | 0               | 0      | 0      | 1                    | 商工観光課                                                                                 |
| メ ロ ン オ ブ ジ ェ                    | 0                  | 1               | 0      | 1      | 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<br>(ベクレルモニター)        | 1                  | 0               | 0      | 0      | 1                    | 農業振興課                                                                                 |
| 在 宅 訪 問 歯 科<br>診 療 用 器 具         | 1                  | 0               | 0      | 0      | 1                    | 健康増進課                                                                                 |
| モ ニ ュ メ ン ト サ イ ン                | 1                  | 0               | 0      | 0      | 1                    | 健康増進課(とつぷさんて大洋)                                                                       |
| スポットビジョンスクリー<br>ナー               | 1                  | 0               | 0      | 0      | 1                    | 子ども家庭課                                                                                |
| ビ 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<br>旭北小学校1 当間小学校1 生涯学習館1<br>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<br>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<br>現 在 高 台 | 決 算 年 度 中 増 減 高 |        |        | 決 算 年 度 末<br>現 在 高 台 | 備 考    |
|-----------|--------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|--------|
|           |                    | 増<br>台          | 減<br>台 | 計<br>台 |                      |        |
| 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 |
| 人工芝用スライパー | 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 | 9,744,819 | △ 6,591,049 | 3,153,770 |
| 合 計       | 9,744,819 | △ 6,591,049 | 3,153,770 |

### 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<br>定期預金 定期貯金 | 4,074,154,604  | △ 97,031,307 | 3,977,123,297  |
| 減債基金                | 定期預金 定期貯金             | 1,582,366,802  | 75,924,953   | 1,658,291,755  |
| 公共施設整備基金            | 地方債 普通預金<br>定期預金 定期貯金 | 7,123,119,426  | 4,490,057    | 7,127,609,483  |
| ふるさと創生事業基金          | 定期預金 定期貯金             | 469,831,183    | △ 8,623,901  | 461,207,282    |
| 地域づくり基金             | 国債 地方債<br>普通預金 定期貯金   | 2,081,890,661  | 0            | 2,081,890,661  |
| まちづくり基金             | 普通預金                  | 6,003,388      | 0            | 6,003,388      |
| 地域防災基金              | 普通預金                  | 21,394,795     | △ 9,200,000  | 12,194,795     |
| 地域福祉基金              | 定期貯金                  | 7,716,451      | 7,695        | 7,724,146      |
| 地域雇用創出推進基金          | 定期貯金                  | 214,769,229    | △ 6,885,820  | 207,883,409    |
| スカイタウン団地施設基金        | 定期貯金                  | 20,410,069     | 20,354       | 20,430,423     |
| 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金 | 普通預金                  | 82,173,000     | 1,455,000    | 83,628,000     |
| 子育て支援基金             | 定期貯金                  | 354,954,908    | △ 29,871,694 | 325,083,214    |
| 再編関連訓練移転等交付金事業基金    | 普通預金                  | 8,957,000      | 41,947,000   | 50,904,000     |
| 森林環境譲与税基金           | 普通預金                  | 22,987,000     | 11,942,449   | 34,929,449     |
| 企業版ふるさと納税基金         | 普通預金                  | 8,010,000      | △ 1,300,000  | 6,710,000      |
| 学校施設整備基金            | 普通預金                  | 735,126        | 0            | 735,126        |
| 合 計                 |                       | 16,079,473,642 | △ 17,125,214 | 16,062,348,428 |

##### 【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 | 3,166,340 | 96,730<br>△ 100,000 | 3,163,070 |
|            | 貸付金  | 1,366,000 | 100,000<br>△ 95,000 | 1,371,000 |
|            | 合 計  | 4,532,340 | 1,730               | 4,534,070 |

(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 | (㎡)<br>不動産  | 田     | 0           | 0        | 0           |
|        |             | 畑     | 0           | 0        | 0           |
|        |             | 宅 地   | 0           | 0        | 0           |
|        |             | 原 野   | 0           | 0        | 0           |
|        |             | 雑種地   | 0           | 0        | 0           |
|        |             | 山 林   | 0           | 0        | 0           |
|        |             | 公衆用道路 | 0           | 0        | 0           |
|        | (円)<br>定期貯金 |       | 485,678,527 | 298,644  | 485,977,171 |

(単位:円)

| 基 金 名     | 区 分          |  | 前年度末現在高   | 決算年度中増減高                 | 決算年度末現在高  |
|-----------|--------------|--|-----------|--------------------------|-----------|
| 収入印紙等購買基金 | 普通預金         |  | 3,222,900 | 7,711,950<br>△ 8,715,500 | 2,219,350 |
|           | 収入印紙 茨城県収入証紙 |  | 1,777,100 | 8,715,500<br>△ 7,711,950 | 2,780,650 |
|           | 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 |      | 224,002,096 | △ 26,997,624 | 197,004,472 |
| 介護給付費準備基金    | 定期預金 | 定期貯金 | 628,894,863 | △ 68,361,793 | 560,533,070 |
| 合 計          |      |      | 852,896,959 | △ 95,359,417 | 757,537,542 |

## 【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 | 774,000<br>△ 774,000 | 6,598,000 |
|           | 貸付金  |  | 402,000   | 774,000<br>△ 774,000 | 402,000   |
|           | 合 計  |  | 7,000,000 | 0                    | 7,000,000 |