令 和 7 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　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 ---- 30
15　国庫支出金 ---- 34
16　県支出金 ---- 44
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 ---- 70
歳出
1　議会費 ---- 72
2　総務費 ---- 76
3　民生費 ---- 136
4　衛生費 ---- 186
5　農林水産業費 ---- 210
6　商工費 ---- 228
7　土木費 ---- 244
8　消防費 ---- 264
9　教育費 ---- 274
10　災害復旧費 ---- 336
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 ---- 403

財産に関する調書 ---- 477

令和７年度　鉾 田 市 会 計 別 決 算 総 括 表

会　　計　　別	区　　分	予　　算　　額
一般会計	歳　　入	29,504,971,000 円
	歳　　出	29,504,971,000
	差 引 残 高	0
国民健康保険特別会計	歳　　入	7,226,292,000
	歳　　出	7,226,292,000
	差 引 残 高	0
後期高齢者医療特別会計	歳　　入	807,435,000
	歳　　出	807,435,000
	差 引 残 高	0
介護保険特別会計（保険事業勘定）	歳　　入	5,361,606,000
	歳　　出	5,361,606,000
	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	18,131,000
	歳　　出	18,131,000
	差 引 残 高	0
合　　計	歳　　入	42,918,435,000
	歳　　出	42,918,435,000
	差 引 残 高	0

決　算　額	予算額に対する決算額の差額	予算額に対する決算額の比率
27,923,101,114 円	△ 1,581,869,886 円	94.64 %
26,655,287,576	2,849,683,424	90.34
1,267,813,538		
6,877,898,729	△ 348,393,271	95.18
6,727,725,880	498,566,120	93.10
150,172,849		
847,112,102	39,677,102	104.91
803,677,809	3,757,191	99.53
43,434,293		
5,356,215,201	△ 5,390,799	99.90
5,163,783,459	197,822,541	96.31
192,431,742		
21,691,380	3,560,380	119.64
13,459,175	4,671,825	74.23
8,232,205		
41,026,018,526	△ 1,892,416,474	95.59
39,363,933,899	3,554,501,101	91.72
1,662,084,627		

令和７年度鉾田市一般会計

歳入歳出決算書

議案第１号

令和７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７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８年９月１日提出

鉾田市長　井川　茂樹

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		5,537,949,000	5,887,689,100
	1. 市民税	2,495,471,000	2,678,227,566
	2. 固定資産税	2,357,143,000	2,503,625,488
	3. 軽自動車税	199,741,000	224,389,019
	4. たばこ税	440,294,000	433,860,727
	5. 入湯税	45,300,000	47,586,300
2. 地方譲与税		303,758,000	301,667,000
	1. 自動車重量譲与税	218,000,000	220,229,000
	2. 地方揮発油譲与税	70,000,000	66,281,000
	3. 森林環境譲与税	15,758,000	15,157,000
3. 利子割交付金		4,900,000	9,755,000
	1. 利子割交付金	4,900,000	9,755,000
4. 配当割交付金		34,000,000	51,230,000
	1. 配当割交付金	34,000,000	51,230,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		55,000,000	79,918,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	79,918,000
6. 法人事業税交付金		88,000,000	90,983,000
	1. 法人事業税交付金	88,000,000	90,983,000
7. 地方消費税交付金		1,121,000,000	1,196,425,000
	1. 地方消費税交付金	1,121,000,000	1,196,425,000
8. ゴルフ場利用税交付金		22,000,000	21,142,097
	1. ゴルフ場利用税交付金	22,000,000	21,142,097
9. 環境性能割交付金		37,000,000	36,519,000
	1. 環境性能割交付金	37,000,000	36,519,000
10. 地方特例交付金		29,606,000	30,903,000
	1. 地方特例交付金	25,000,000	26,228,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	4,606,000	4,675,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
5,679,880,267	38,973,143	168,835,690	141,931,267
2,576,810,342	14,419,468	86,997,756	81,339,342
2,411,652,191	21,474,054	70,499,243	54,509,191
209,970,707	3,079,621	11,338,691	10,229,707
433,860,727	0	0	△6,433,273
47,586,300	0	0	2,286,300
301,667,000	0	0	△2,091,000
220,229,000	0	0	2,229,000
66,281,000	0	0	△3,719,000
15,157,000	0	0	△601,000
9,755,000	0	0	4,855,000
9,755,000	0	0	4,855,000
51,230,000	0	0	17,230,000
51,230,000	0	0	17,230,000
79,918,000	0	0	24,918,000
79,918,000	0	0	24,918,000
90,983,000	0	0	2,983,000
90,983,000	0	0	2,983,000
1,196,425,000	0	0	75,425,000
1,196,425,000	0	0	75,425,000
21,142,097	0	0	△857,903
21,142,097	0	0	△857,903
36,519,000	0	0	△481,000
36,519,000	0	0	△481,000
30,903,000	0	0	1,297,000
26,228,000	0	0	1,228,000
4,675,000	0	0	69,000

款	項	予算現額	調定額
		円	円
11. 地方交付税		7,244,141,000	7,409,688,000
	1. 地方交付税	7,244,141,000	7,409,688,000
12. 交通安全対策特別交付金		4,000,000	3,644,000
	1. 交通安全対策特別交付金	4,000,000	3,644,000
13. 分担金及び負担金		57,159,000	67,359,529
	1. 負担金	57,159,000	67,359,529
14. 使用料及び手数料		115,355,000	154,027,167
	1. 使用料	56,378,000	95,757,467
	2. 手数料	58,977,000	58,269,700
15. 国庫支出金		5,611,328,000	5,351,173,990
	1. 国庫負担金	3,889,652,000	3,791,633,004
	2. 国庫補助金	1,696,038,000	1,532,623,475
	3. 国庫委託金	25,638,000	26,917,511
16. 県支出金		1,679,761,000	1,596,087,265
	1. 県負担金	1,032,072,000	978,320,770
	2. 県補助金	446,523,000	415,027,255
	3. 県委託金	201,166,000	202,739,240
17. 財産収入		87,022,000	89,993,483
	1. 財産運用収入	40,500,000	39,235,297
	2. 財産売払収入	46,522,000	50,758,186
18. 寄附金		450,302,000	360,016,298
	1. 寄附金	450,302,000	360,016,298
19. 繰入金		875,918,000	860,531,042
	1. 特別会計繰入金	54,338,000	54,338,332
	2. 基金繰入金	821,580,000	806,192,710
20. 繰越金		1,236,241,000	1,236,241,143
	1. 繰越金	1,236,241,000	1,236,241,143
21. 諸収入		1,018,431,000	756,880,619
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,087,000	4,723,072
	2. 市預金利子	300,000	3,997,881

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
7,409,688,000	0	0	165,547,000
7,409,688,000	0	0	165,547,000
3,644,000	0	0	△356,000
3,644,000	0	0	△356,000
64,462,796	0	2,896,733	7,303,796
64,462,796	0	2,896,733	7,303,796
111,787,792	0	42,239,375	△3,567,208
53,518,092	0	42,239,375	△2,859,908
58,269,700	0	0	△707,300
5,351,173,990	0	0	△260,154,010
3,791,633,004	0	0	△98,018,996
1,532,623,475	0	0	△163,414,525
26,917,511	0	0	1,279,511
1,596,087,265	0	0	△83,673,735
978,320,770	0	0	△53,751,230
415,027,255	0	0	△31,495,745
202,739,240	0	0	1,573,240
89,993,483	0	0	2,971,483
39,235,297	0	0	△1,264,703
50,758,186	0	0	4,236,186
360,016,298	0	0	△90,285,702
360,016,298	0	0	△90,285,702
860,531,042	0	0	△15,386,958
54,338,332	0	0	332
806,192,710	0	0	△15,387,290
1,236,241,143	0	0	143
1,236,241,143	0	0	143
727,252,941	198,420	29,429,258	△291,178,059
4,723,072	0	0	1,636,072
3,997,881	0	0	3,697,881

款	項	予 算 現 額	調　定　額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	519,225,000	215,244,434
	4. 雑入	495,819,000	532,915,232
22. 市債		3,892,100,000	2,613,800,000
	1. 市債	3,892,100,000	2,613,800,000
歳　入　合　計		29,504,971,000	28,205,673,733

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
198,991,463	0	16,252,971	△320,233,537
519,540,525	198,420	13,176,287	23,721,525
2,613,800,000	0	0	△1,278,300,000
2,613,800,000	0	0	△1,278,300,000
27,923,101,114	39,171,563	243,401,056	△1,581,869,886

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 議会費		円 178,241,000
	1. 議会費	178,241,000
2. 総務費		2,284,432,000
	1. 総務管理費	1,602,682,000
	2. 徴税費	371,841,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	182,577,000
	4. 選挙費	103,515,000
	5. 統計調査費	22,813,000
	6. 監査委員費	1,004,000
3. 民生費		9,169,482,000
	1. 社会福祉費	5,132,081,000
	2. 児童福祉費	2,970,661,000
	3. 生活保護費	1,066,096,000
	4. 災害救助費	644,000
4. 衛生費		3,129,525,000
	1. 保健衛生費	982,002,000
	2. 清掃費	1,944,847,000
	3. 上水道費	202,676,000
5. 農林水産業費		692,058,000
	1. 農業費	672,154,000
	2. 林業費	16,996,000
	3. 水産業費	2,908,000
6. 商工費		611,492,000
	1. 商工費	611,492,000
7. 土木費		2,353,069,000
	1. 土木管理費	65,569,000
	2. 道路橋りょう費	1,862,325,000
	3. 河川費	2,269,000
	4. 都市計画費	403,947,000
	5. 住宅費	18,959,000
8. 消防費		1,399,698,000
	1. 消防費	1,399,698,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
169,598,630	0	8,642,370	8,642,370
169,598,630	0	8,642,370	8,642,370
2,136,260,045	42,928,000	105,243,955	148,171,955
1,491,191,565	40,640,000	70,850,435	111,490,435
360,336,171	0	11,504,829	11,504,829
169,742,980	2,288,000	10,546,020	12,834,020
94,111,734	0	9,403,266	9,403,266
19,985,785	0	2,827,215	2,827,215
891,810	0	112,190	112,190
8,756,662,211	41,418,000	371,401,789	412,819,789
4,987,228,180	40,529,000	104,323,820	144,852,820
2,764,006,859	889,000	205,765,141	206,654,141
1,004,925,172	0	61,170,828	61,170,828
502,000	0	142,000	142,000
2,703,571,165	0	425,953,835	425,953,835
914,207,968	0	67,794,032	67,794,032
1,586,687,197	0	358,159,803	358,159,803
202,676,000	0	0	0
647,746,986	0	44,311,014	44,311,014
629,037,869	0	43,116,131	43,116,131
15,870,442	0	1,125,558	1,125,558
2,838,675	0	69,325	69,325
499,711,714	0	111,780,286	111,780,286
499,711,714	0	111,780,286	111,780,286
1,546,683,636	722,826,000	83,559,364	806,385,364
62,633,578	0	2,935,422	2,935,422
1,097,189,316	722,826,000	42,309,684	765,135,684
2,028,177	0	240,823	240,823
367,212,404	0	36,734,596	36,734,596
17,620,161	0	1,338,839	1,338,839
1,324,593,398	50,199,000	24,905,602	75,104,602
1,324,593,398	50,199,000	24,905,602	75,104,602

款	項	予　算　現　額
9. 教育費		円 6,504,858,000
	1. 教育総務費	541,234,000
	2. 小学校費	4,010,949,000
	3. 中学校費	549,774,000
	4. 幼稚園費	304,029,000
	5. 社会教育費	397,917,000
	6. 保健体育費	700,955,000
10. 災害復旧費		2,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	2,000
11. 公債費		2,384,283,000
	1. 公債費	2,384,283,000
12. 諸支出金		786,737,000
	1. 基金費	786,737,000
13. 予備費		11,094,000
	1. 予備費	11,094,000
歳　出　合　計		29,504,971,000

歳入歳出差引残額　　1,267,813,538 円

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
5,713,283,360	605,349,000	186,225,640	791,574,640
515,863,521	0	25,370,479	25,370,479
3,619,484,814	342,425,000	49,039,186	391,464,186
270,366,518	260,120,000	19,287,482	279,407,482
276,411,618	0	27,617,382	27,617,382
356,765,024	0	41,151,976	41,151,976
674,391,865	2,804,000	23,759,135	26,563,135
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
2,373,163,167	0	11,119,833	11,119,833
2,373,163,167	0	11,119,833	11,119,833
784,013,264	0	2,723,736	2,723,736
784,013,264	0	2,723,736	2,723,736
0	0	11,094,000	11,094,000
0	0	11,094,000	11,094,000
26,655,287,576	1,462,720,000	1,386,963,424	2,849,683,424

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 27,923,101
２．歳　　出　　総　　額		26,655,288
３．歳　入　歳　出　差　引　額		1,267,813
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	222,193
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	222,193
５．実　　質　　収　　支　　額		1,045,620
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 7 年 度 鉾 田 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

（歳入）款： 1 市税　　項： 1 市民税

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分
			円	円	円	円	
1. 市　税			5,461,321,000	76,628,000		5,537,949,000	
	1. 市民税		2,418,843,000	76,628,000		2,495,471,000	
		1. 個人分	2,247,754,000	76,628,000		2,324,382,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人分	171,089,000			171,089,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		2,357,143,000			2,357,143,000	
		1. 固定資産税	2,356,828,000			2,356,828,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	315,000			315,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		199,741,000			199,741,000	
		1. 軽自動車税（種別割）	190,741,000			190,741,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 環境性能割	9,000,000			9,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 5,887,689,100	円 5,679,880,267	円 38,973,143	円 168,835,690	円
	2,678,227,566	2,576,810,342	14,419,468	86,997,756	
	2,482,412,166	2,386,944,229	14,315,368	81,152,569	
2,306,109,000	2,411,159,913	2,357,069,703	3,250,583	50,839,627	・普通徴収　770,385,430 ・特別徴収　1,498,985,627 ・年金特別徴収　87,698,646 ・過誤納金還付未済額　1,310,151
18,273,000	71,252,253	29,874,526	11,064,785	30,312,942	・普通徴収　24,385,890 ・特別徴収　5,488,636 ・過誤納金還付未済額　89,876
	195,815,400	189,866,113	104,100	5,845,187	
170,089,000	190,797,200	188,820,600		1,976,600	
1,000,000	5,018,200	1,045,513	104,100	3,868,587	・過誤納金還付未済額　61,900
	2,503,625,488	2,411,652,191	21,474,054	70,499,243	
	2,503,310,288	2,411,336,991	21,474,054	70,499,243	
2,337,376,000	2,429,502,700	2,383,356,437	3,063,649	43,082,614	・土地　573,607,771 ・家屋　1,148,247,323 ・償却資産　661,501,343 ・過誤納金還付未済額　897,100
19,452,000	73,807,588	27,980,554	18,410,405	27,416,629	・土地　6,734,143 ・家屋　13,480,399 ・償却資産　7,766,012 ・過誤納金還付未済額　25,000
	315,200	315,200		0	
315,000	315,200	315,200		0	
	224,389,019	209,970,707	3,079,621	11,338,691	
	212,554,219	198,135,907	3,079,621	11,338,691	
188,705,000	201,212,400	195,208,554	375,800	5,628,046	・過誤納金還付未済額　84,200
2,036,000	11,341,819	2,927,353	2,703,821	5,710,645	
	11,834,800	11,834,800		0	

（歳入）款： 1 市税　　項： 3 軽自動車税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 現年課税分
	4. たばこ税		440,294,000			440,294,000	
		1. たばこ税	440,294,000			440,294,000	
							1. 現年課税分
	5. 入湯税		45,300,000			45,300,000	
		1. 入湯税	45,300,000			45,300,000	
							1. 現年課税分
2. 地方譲与税			302,660,000	1,098,000		303,758,000	
	1. 自動車重量譲与税		218,000,000			218,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	218,000,000			218,000,000	
							1. 自動車重量譲与税
	2. 地方揮発油譲与税		70,000,000			70,000,000	
		1. 地方揮発油譲与税	70,000,000			70,000,000	
							1. 地方揮発油譲与税
	3. 森林環境譲与税		14,660,000	1,098,000		15,758,000	
		1. 森林環境譲与税	14,660,000	1,098,000		15,758,000	
							1. 森林環境譲与税
3. 利子割交付金			4,900,000			4,900,000	
	1. 利子割交付金		4,900,000			4,900,000	
		1. 利子割交付金	4,900,000			4,900,000	
							1. 利子割交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 9,000,000	円 11,834,800	円 11,834,800	円	円 0	円
	433,860,727	433,860,727		0	
	433,860,727	433,860,727		0	
440,294,000	433,860,727	433,860,727		0	
	47,586,300	47,586,300		0	
	47,586,300	47,586,300		0	
45,300,000	47,586,300	47,586,300		0	
	301,667,000	301,667,000		0	
	220,229,000	220,229,000		0	
	220,229,000	220,229,000		0	
218,000,000	220,229,000	220,229,000		0	
	66,281,000	66,281,000		0	
	66,281,000	66,281,000		0	
70,000,000	66,281,000	66,281,000		0	
	15,157,000	15,157,000		0	
	15,157,000	15,157,000		0	
15,758,000	15,157,000	15,157,000		0	
	9,755,000	9,755,000		0	
	9,755,000	9,755,000		0	
	9,755,000	9,755,000		0	
4,900,000	9,755,000	9,755,000		0	

（歳入）款： 4 配当割交付金　　項： 1 配当割交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
4. 配当割交付金			円 34,000,000	円	円	円 34,000,000	
	1. 配当割交付金		34,000,000			34,000,000	
		1. 配当割交付金	34,000,000			34,000,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			55,000,000			55,000,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		55,000,000			55,000,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	55,000,000			55,000,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			88,000,000			88,000,000	
	1. 法人事業税交付金		88,000,000			88,000,000	
		1. 法人事業税交付金	88,000,000			88,000,000	
							1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			1,121,000,000			1,121,000,000	
	1. 地方消費税交付金		1,121,000,000			1,121,000,000	
		1. 地方消費税交付金	1,121,000,000			1,121,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 51,230,000	円 51,230,000	円	円 0	円
	51,230,000	51,230,000		0	
	51,230,000	51,230,000		0	
34,000,000	51,230,000	51,230,000		0	
	79,918,000	79,918,000		0	
	79,918,000	79,918,000		0	
	79,918,000	79,918,000		0	
55,000,000	79,918,000	79,918,000		0	
	90,983,000	90,983,000		0	
	90,983,000	90,983,000		0	
	90,983,000	90,983,000		0	
88,000,000	90,983,000	90,983,000		0	
	1,196,425,000	1,196,425,000		0	
	1,196,425,000	1,196,425,000		0	
	1,196,425,000	1,196,425,000		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. ゴルフ場利用税交付金			22,000,000			22,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		22,000,000			22,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	22,000,000			22,000,000	
							1. ゴルフ場利用税交付金
9. 環境性能割交付金			37,000,000			37,000,000	
	1. 環境性能割交付金		37,000,000			37,000,000	
		1. 環境性能割交付金	37,000,000			37,000,000	
							1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金			29,606,000			29,606,000	
	1. 地方特例交付金		25,000,000			25,000,000	
		1. 地方特例交付金	25,000,000			25,000,000	
							1. 地方特例交付金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,121,000,000	円 1,196,425,000	円 1,196,425,000	円	円 0	円 ・一般財源分　490,259,000 ・社会保障財源分　706,166,000
	21,142,097	21,142,097		0	
	21,142,097	21,142,097		0	
	21,142,097	21,142,097		0	
22,000,000	21,142,097	21,142,097		0	
	36,519,000	36,519,000		0	
	36,519,000	36,519,000		0	
	36,519,000	36,519,000		0	
37,000,000	36,519,000	36,519,000		0	
	30,903,000	30,903,000		0	
	26,228,000	26,228,000		0	
	26,228,000	26,228,000		0	
25,000,000	26,228,000	26,228,000		0	・減収補てん特例交付金

（歳入）款：10 地方特例交付金　　項： 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		円 4,606,000	円	円	円 4,606,000	
		1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	4,606,000			4,606,000	
							1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
11. 地方交付税			6,650,000,000	594,141,000		7,244,141,000	
	1. 地方交付税		6,650,000,000	594,141,000		7,244,141,000	
		1. 地方交付税	6,650,000,000	594,141,000		7,244,141,000	
							1. 地方交付税
12. 交通安全対策特別交付金			4,000,000			4,000,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		4,000,000			4,000,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 4,675,000	円 4,675,000	円	円 0	円
	4,675,000	4,675,000		0	
4,606,000	4,675,000	4,675,000		0	
	7,409,688,000	7,409,688,000		0	
	7,409,688,000	7,409,688,000		0	
	7,409,688,000	7,409,688,000		0	
7,244,141,000	7,409,688,000	7,409,688,000		0	・普通交付税　6,994,141,000 ・特別交付税　413,043,000 ・震災復興特別交付税　2,504,000
	3,644,000	3,644,000		0	
	3,644,000	3,644,000		0	

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

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		1. 交通安全対策特別交付金	円 4,000,000	円	円	円 4,000,000	1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			57,159,000			57,159,000	
	1. 負担金		57,159,000			57,159,000	
		1. 総務費負担金	464,000			464,000	1. 総務管理費負担金
		2. 民生費負担金	55,503,000			55,503,000	1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
		3. 教育費負担金	1,192,000			1,192,000	1. 保健体育費負担金
							2. 幼稚園費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 3,644,000	円 3,644,000	円	円 0	円
4,000,000	3,644,000	3,644,000		0	
	67,359,529	64,462,796		2,896,733	
	67,359,529	64,462,796		2,896,733	
	464,000	464,000		0	
464,000	464,000	464,000		0	・鹿島地方公平委員会負担金
	64,252,329	61,355,596		2,896,733	
10,360,000	10,823,329	10,795,316		28,013	・老人保護措置費負担金 9,747,016 ・老人保護措置費負担金（滞納分） 1,048,300
45,143,000	53,429,000	50,560,280		2,868,720	・保育所運営費負担金（個人分） 38,456,000 ・保育所運営費負担金（個人滞納分） 536,700 ・保育所運営費負担金（他市町村分） 2,617,880 ・一時預かり保育負担金 13,100 ・放課後児童クラブ保育料 8,468,300 ・児童クラブ保育料（個人滞納分） 428,900 ・子育て短期支援事業負担金 39,400
	2,643,200	2,643,200		0	
1,192,000	1,207,880	1,207,880		0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金
0	1,435,320	1,435,320		0	・幼稚園運営費負担金

（歳入）款：14 使用料及び手数料　　項： 1 使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
14. 使用料及び手数料			円 115,355,000	円	円	円 115,355,000	
	1. 使用料		56,378,000			56,378,000	
		1. 総務使用料	2,401,000			2,401,000	
							1. 総務管理使用料
		2. 民生使用料	15,660,000			15,660,000	
							1. 民生使用料
		3. 衛生使用料	23,000			23,000	
							1. 衛生使用料
		4. 商工使用料	5,599,000			5,599,000	
							1. 商工使用料
							2. 観光使用料
		5. 土木使用料	19,764,000			19,764,000	
							1. 道路橋りょう使用料
							2. 都市計画使用料
							3. 住宅使用料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 154,027,167	円 111,787,792	円	円 42,239,375	円
	95,757,467	53,518,092		42,239,375	
	2,383,085	1,921,915		461,170	
2,401,000	2,383,085	1,921,915		461,170	・自動販売機占用料　947,731 ・電柱等敷地占用料　841,353 ・現金自動設備占用料　4,994 ・地震観測装置占用料　637 ・行政財産目的外使用料　127,200
	15,523,580	13,644,700		1,878,880	
15,660,000	15,523,580	13,644,700		1,878,880	・公立保育所保育料　12,851,000 ・公立保育所時間外保育料　13,200 ・公立保育所保育料（個人滞納分）　60,000 ・福祉作業所使用料　720,000 ・公立保育所時間外保育料（個人滞納分）　500
	0	0		0	
23,000	0	0		0	
	3,296,642	3,196,008		100,634	
72,000	0	0		0	
5,527,000	3,296,642	3,196,008		100,634	・鉾田海水浴場駐車場使用料　3,174,134 ・レンタサイクル使用料　21,600 ・自動販売機占用料　274
	61,673,872	22,277,287		39,396,585	
5,000,000	6,534,393	6,534,393		0	・電柱等道路敷占用料　6,201,138 ・公共用財産使用料　333,255
1,000	369,000	369,000		0	・駐車場使用料
14,763,000	54,770,479	15,373,894		39,396,585	・市営住宅使用料　10,844,860 ・市営住宅使用料（滞納分）　302,590

（歳入）款：14 使用料及び手数料　　項： 1 使用料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		6. 教育使用料	12,931,000			12,931,000	
							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		58,977,000			58,977,000	
		1. 総務手数料	22,036,000			22,036,000	
							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	35,091,000			35,091,000	
							1. 保健衛生手数料

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円	円	円	円		円
					・汚水処理施設使用料	4,152,000
					・汚水処理及び水道使用料（滞納分）	74,444
	12,880,288	12,478,182		402,106		
430,000	512,100	386,100		126,000	・幼稚園預かり保育料	
738,000	948,802	948,802		0	・旭公民館使用料	490,050
					・公民館使用料	91,320
					・大洋公民館使用料	303,680
					・自動販売機占用料	41,432
					・生涯学習館（学習・展示棟）使用料	22,320
11,763,000	11,419,386	11,143,280		276,106	・旭スポーツセンター使用料	3,841,380
					・鉾田総合公園使用料	5,103,050
					・くぬぎの森スポーツ公園使用料	854,300
					・大洋体育館使用料	128,700
					・自動販売機占用料	370,880
					・スポーツクライミングセンター使用料	843,330
					・行政財産目的外使用料	1,640
	58,269,700	58,269,700		0		
	20,560,050	20,560,050		0		
3,353,000	3,752,300	3,752,300		0	・税務諸証明手数料	
1,430,000	1,748,500	1,748,500		0	・督促手数料	
17,253,000	15,059,250	15,059,250		0	・戸籍・除籍・証明交付手数料	6,086,050
					・住民基本台帳写・証明交付手数料	4,169,400
					・印鑑登録証明・諸証明交付手数料	2,988,000
					・住民基本台帳広域交付手数料	2,800
					・戸籍広域交付手数料	1,092,900
					・その他証明手数料	720,100
	36,094,900	36,094,900		0		
1,581,000	1,352,850	1,352,850		0	・畜犬登録手数料	336,000

（歳入）款：14 使用料及び手数料　　項： 2 手数料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 清掃手数料
		3. 農林水産業手数料	415,000			415,000	
							1. 畜産手数料
							3. 土地改良手数料
		4. 土木手数料	1,435,000			1,435,000	
							1. 土木管理手数料
							2. 都市計画手数料
15. 国庫支出金			4,857,736,000	545,251,000	208,341,000	5,611,328,000	
	1. 国庫負担金		3,793,725,000	95,927,000		3,889,652,000	
		1. 民生費国庫負担金	2,732,777,000	89,742,000		2,822,519,000	
							1. 障害者福祉費負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 1,012,550 ・畜犬登録鑑札再交付手数料 4,000 ・狂犬病予防注射済票再交付手数料 300
33,510,000	34,742,050	34,742,050		0	・一般廃棄物処理手数料 26,351,650 ・し尿及び浄化槽汚泥処理手数料 8,380,400 ・一般廃棄物処理業許可申請手数料 10,000
	246,150	246,150		0	
415,000	245,350	245,350		0	・家畜検査手数料 139,450 ・ＣＳＦワクチン接種手数料 105,900
0	800	800		0	
	1,368,600	1,368,600		0	
972,000	880,800	880,800		0	・諸証明手数料 800 ・地籍調査成果交付手数料 880,000
463,000	487,800	487,800		0	・用途地域証明交付手数料 6,400 ・屋外広告物許可申請手数料 279,100 ・諸証明交付手数料 2,300 ・開発行為許可等申請手数料 200,000
	5,351,173,990	5,351,173,990		0	
	3,791,633,004	3,791,633,004		0	
	2,725,577,606	2,725,577,606		0	
744,272,000	751,908,272	751,908,272		0	・更生医療給付費負担金 26,511,220

（歳入）款：15 国庫支出金　　項： 1 国庫負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 児童福祉費負担金
							3. 児童手当負担金
							4. 生活保護費等負担金
							5. 国民健康保険事業費負担金
							6. 介護保険福祉費負担金
		2. 衛生費国庫負担金	490,000			490,000	
							1. 保健衛生費負担金
		3. 教育費国庫負担金	1,060,458,000	6,185,000		1,066,643,000	
							1. 教育費負担金
	2. 国庫補助金		1,040,086,000	447,611,000	208,341,000	1,696,038,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・特別障害者手当等負担金　12,869,872 ・自立支援給付費負担金　566,689,081 ・障害児施設措置費等負担金　145,838,099
529,556,000	513,999,338	513,999,338		0	・保育所運営費負担金　466,781,188 ・児童扶養手当負担金　46,629,000 ・施設等利用給付交付金　589,150
697,968,000	608,251,887	608,251,887		0	
745,133,000	745,044,970	745,044,970		0	・生活保護費負担金　740,879,250 ・生活困窮者自立相談支援事業負担金　4,165,720
77,748,000	78,531,003	78,531,003		0	・国民健康保険保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分）　74,335,059 ・国民健康保険未就学児均等割保険税国庫負担金　3,495,511 ・国民健康保険産前産後保険税国庫負担金　700,433
27,842,000	27,842,136	27,842,136		0	・低所得者保険料軽減負担金
	42,548	42,548		0	
490,000	42,548	42,548		0	・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
	1,066,012,850	1,066,012,850		0	
1,066,643,000	1,066,012,850	1,066,012,850		0	・公立学校施設整備事業負担金　1,030,232,000 ・幼稚園施設型給付事業負担金　35,105,400 ・施設等利用給付交付金　675,450
	1,532,623,475	1,532,623,475		0	

（歳入）款：15 国庫支出金　　項： 2 国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		1. 総務費国庫補助金	円 361,220,000	円 402,425,000	円 136,092,000	円 899,737,000	1. 総務費補助金
		2. 民生費国庫補助金	83,574,000	112,026,000		195,600,000	1. 民生費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 869,883,181	円 869,883,181	円	円 0	円
899,737,000	869,883,181	869,883,181		0	・補償事務地方公共団体委託費交付金 53,000 ・施設区域等事務委託費交付金 230,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金 180,728,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,129,000 ・マイナンバーカード交付事務費補助金 20,773,000 ・新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金） 29,930,081 ・新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型） 6,000,500 ・再編関連訓練移転等交付金 78,167,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍及び住民基本台帳事務） 7,853,000 ・デジタル基盤改革支援補助金 7,559,000 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 534,460,600
	190,749,294	190,749,294		0	
195,600,000	190,749,294	190,749,294		0	・生活困窮者就労準備支援事業等補助金 4,496,000 ・地域生活支援事業費補助金 6,054,000 ・介護保険事業費補助金 71,000 ・子ども・子育て支援交付金 49,138,000

（歳入）款：15 国庫支出金　　項： 2 国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		3. 衛生費国庫補助金	22,150,000	△3,743,000		18,407,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 商工費国庫補助金	11,000,000	△2,800,000		8,200,000	1. 商工振興費補助金
		5. 土木費国庫補助金	275,265,000	△78,848,000	72,249,000	268,666,000	1. 土木費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・障害者総合支援事業費補助金 55,000 ・養育医療費補助金 740,880 ・出産・子育て応援交付金事業補助金 533,000 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 203,000 ・妊婦のための支援給付金事業補助金 19,847,000 ・地域診療情報連携推進費補助金 781,000 ・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 615,000 ・物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 105,960,000 ・物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金 2,255,414
	18,202,000	18,202,000		0	
18,407,000	18,202,000	18,202,000		0	・がん検診推進事業費補助金 420,000 ・母子保健衛生費補助金 1,523,000 ・循環型社会形成推進交付金 16,259,000
	8,200,000	8,200,000		0	
8,200,000	8,200,000	8,200,000		0	・都市構造再編集中支援事業補助金
	143,614,000	143,614,000		0	
267,326,000	142,574,000	142,574,000		0	・社会資本整備総合交付金 125,633,000 ・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 16,941,000

（歳入）款：15 国庫支出金　　項： 2 国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	2. 都市計画費補助金
							3. 住宅費補助金
		6. 教育費国庫補助金	286,877,000	18,551,000		305,428,000	
							1. 教育費補助金
	3. 国庫委託金		23,925,000	1,713,000		25,638,000	
		1. 総務費委託金	1,629,000	1,713,000		3,342,000	
							1. 総務管理費委託金
		2. 民生費委託金	17,346,000			17,346,000	
							1. 社会福祉費委託金
		3. 土木費委託金	4,950,000			4,950,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 90,000	円 90,000	円 90,000	円	円 0	円 ・住宅・建築物耐震改修等整備費補助金
1,250,000	950,000	950,000		0	・社会資本整備総合交付金
	301,975,000	301,975,000		0	
305,428,000	301,975,000	301,975,000		0	・要保護児童就学援助費補助金 15,000 ・特別支援教育就学奨励費補助金 1,426,000 ・学校施設環境改善交付金 42,539,000 ・小学校防音助成事業補助金 244,358,000 ・幼稚園型一時預かり事業交付金 780,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金 8,597,000 ・防音事業関連維持費補助金 3,490,000 ・公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 330,000 ・教育支援体制整備事業費補助金 440,000
	26,917,511	26,917,511		0	
	2,606,674	2,606,674		0	
3,342,000	2,606,674	2,606,674		0	・自衛官募集事務委託金 40,000 ・中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,566,674
	19,750,237	19,750,237		0	
17,346,000	19,750,237	19,750,237		0	・国民年金事務委託金 19,607,460 ・特別児童扶養手当事務取扱交付金 142,777
	4,560,600	4,560,600		0	

（歳入）款：15 国庫支出金　　項： 3 国庫委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 土木費委託金
16. 県支出金			1,621,346,000	58,415,000		1,679,761,000	
	1. 県負担金		984,153,000	47,919,000		1,032,072,000	
		1. 民生費県負担金	969,041,000	44,826,000		1,013,867,000	
							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. 国民健康保険事業費負担金
							7. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 4,950,000	円 4,560,600	円 4,560,600	円	円 0	・一般国道５１号子生歩道設置事業用地事務委託金　円
	1,596,087,265	1,596,087,265		0	
	978,320,770	978,320,770		0	
	962,212,979	962,212,979		0	
589,000	0	0		0	
365,356,000	361,030,089	361,030,089		0	・自立支援給付費負担金　286,623,922 ・更生医療給付費負担金　4,919,277 ・障害児施設措置費等負担金　69,486,890
222,115,000	199,830,326	199,830,326		0	・保育所運営費負担金　199,535,751 ・施設等利用給付交付金　294,575
85,176,000	74,963,221	74,963,221		0	
900,000	2,057,090	2,057,090		0	・生活保護法第７３条負担金
199,572,000	187,633,050	187,633,050		0	・国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険税軽減分）　148,367,550 ・国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険者支援分）　37,167,529 ・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）　1,747,755 ・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）　350,216
126,238,000	122,778,135	122,778,135		0	・保険基盤安定負担金

（歳入）款：16 県支出金　　項： 1 県負担金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	8. 介護保険福祉費負担金
		2. 教育費県負担金	15,112,000	3,093,000		18,205,000	
							1. 幼稚園費負担金
	2. 県補助金		447,862,000	△1,339,000		446,523,000	
		1. 総務費県補助金	33,066,000	△2,472,000		30,594,000	
							1. 総務管理費補助金
		2. 民生費県補助金	215,837,000	40,931,000		256,768,000	
							1. 社会福祉費補助金
							2. 障害者福祉費補助金
							3. 老人福祉費補助金
							4. 医療福祉費補助金
							5. 児童福祉費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 13,921,000	円 13,921,068	円 13,921,068	円	円 0	円 ・低所得者保険料軽減負担金
	16,107,791	16,107,791		0	
18,205,000	16,107,791	16,107,791		0	・幼稚園施設型給付事業負担金 15,826,154 ・施設等利用給付交付金 281,637
	415,027,255	415,027,255		0	
	30,732,545	30,732,545		0	
30,594,000	30,732,545	30,732,545		0	・原子力地域振興事業費補助金 10,843,000 ・原子力発電施設等広報調査等交付金 465,545 ・電源立地地域対策補助金 15,949,000 ・地域少子化対策重点推進交付金 3,475,000
	231,336,177	231,336,177		0	
12,000	12,600	12,600		0	・民生委員推薦会補助金
4,548,000	3,262,000	3,262,000		0	・在宅障害児福祉手当補助金 234,000 ・地域生活支援事業費補助金 3,022,000 ・難聴児補聴器購入支援事業費補助金 6,000
455,000	455,000	455,000		0	・老人クラブ活動助成費補助金
129,209,000	113,141,275	113,141,275		0	・医療福祉費補助金 112,702,000 ・養育医療費補助金 439,275
122,544,000	114,465,302	114,465,302		0	・子ども・子育て支援交付金 44,371,000 ・民間保育所乳児等保育補助金 2,992,500

（歳入）款：16 県支出金　　項： 2 県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		3. 衛生費県補助金	50,199,000	△13,229,000		36,970,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産業費県補助金	115,736,000	△28,000,000		87,736,000	1. 農業費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・多子世帯保育料軽減事業補助金 9,490,750 ・保育対策総合支援事業費補助金 17,699,000 ・出産・子育て応援交付金事業補助金 133,000 ・低所得の子育て世帯応援特別給付金 39,718,052 ・妊婦のための支援給付金事業補助金 61,000
	36,159,000	36,159,000		0	
36,970,000	36,159,000	36,159,000		0	・浄化槽設置事業費補助金 32,695,000 ・健康増進事業費補助金 1,936,000 ・自殺対策緊急強化事業費補助金 267,000 ・茨城県がん予防・検診促進事業費補助金 761,000 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金 500,000
	84,856,963	84,856,963		0	
86,354,000	83,944,503	83,944,503		0	・農業委員会交付金 5,823,000 ・経営所得安定対策推進事業費補助金 4,359,000 ・儲かる産地支援事業補助金 8,287,000 ・湛水防除施設等管理費補助金 36,960 ・農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 563,561 ・認定農業者育成確保資金利子助成金 1,126 ・県単農道整備事業補助金 20,581,000

（歳入）款：16 県支出金　　項： 2 県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							2. 林業費補助金
		5. 商工費県補助金	606,000			606,000	
							1. 商工費補助金
		6. 土木費県補助金	18,811,000	△355,000		18,456,000	
							1. 道路橋りょう費補助金
							2. 都市計画費補助金
		7. 教育費県補助金	13,607,000	1,786,000		15,393,000	
							1. 教育総務費補助金
							2. 教育費補助金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・家畜伝染病予防事務費補助金 25,241 ・機構集積支援事業補助金 136,000 ・新規就農者育成総合対策事業費補助金 7,892,100 ・多面的機能支払交付金 28,437,515 ・農地利用最適化交付金 4,644,000 ・農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金 3,158,000
1,382,000	912,460	912,460		0	・県単造林事業費補助金 52,960 ・茨城県鳥獣被害防止促進補助金 859,500
	362,488	362,488		0	
606,000	362,488	362,488		0	・消費者行政強化交付金 298,500 ・災害対策融資利子補給県補助金 63,988
	18,456,000	18,456,000		0	
18,411,000	18,411,000	18,411,000		0	・合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金
45,000	45,000	45,000		0	・木造住宅耐震診断事業費補助金
	13,124,082	13,124,082		0	
671,000	618,000	618,000		0	・部活動指導員配置事業費補助金
14,722,000	12,506,082	12,506,082		0	・幼稚園型一時預かり事業交付金 543,000 ・地域の教育支援体制等構築事業費補助金 180,000 ・幼稚園施設型給付費事業補助金 11,121,082

（歳入）款：16 県支出金　　項： 2 県補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
	3. 県委託金		189,331,000	11,835,000		201,166,000	
		1. 総務費委託金	159,339,000	16,035,000		175,374,000	
							1. 総務管理費委託金
							2. 徴税費委託金
							3. 戸籍住民基本台帳費委託金
							4. 選挙費委託金
							5. 統計調査費委託金
		2. 民生費委託金	4,800,000			4,800,000	
							1. 社会福祉費委託金
		3. 土木費委託金	19,462,000			19,462,000	
							1. 土木管理費委託金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円
					・地域で支える家庭の教育力向上事業費補助金 516,000 ・放課後子供教室推進事業補助金 146,000
	202,739,240	202,739,240		0	
	175,098,614	175,098,614		0	
2,500,000	3,003,362	3,003,362		0	・茨城県事務処理特例交付金
72,006,000	81,898,239	81,898,239		0	・個人県民税取扱委託金
89,000	95,819	95,819		0	・常住人口調査費委託金 45,000 ・人口動態統計調査事務委託金 50,819
79,862,000	70,401,276	70,401,276		0	・衆議院議員総選挙執行委託金 27,039,988 ・参議院議員通常選挙執行委託金 24,042,139 ・茨城県知事選挙執行委託金 19,317,199 ・在外選挙人登録事務委託金 1,950
20,917,000	19,699,918	19,699,918		0	・統計調査員確保対策費委託金 21,000 ・学校基本調査費委託金 14,000 ・国勢調査費委託金 19,620,696 ・農林業センサス委託金 4,770 ・経済センサス－活動調査委託金 39,452
	4,470,000	4,470,000		0	
4,800,000	4,470,000	4,470,000		0	・心身障害者扶養共済年金委託金
	21,165,330	21,165,330		0	
6,000	5,200	5,200		0	・建築確認申請事務取扱委託金

（歳入）款：16 県支出金　　項： 3 県委託金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	2. 河川費委託金
							3. 都市計画費委託金
		4. 教育費委託金	5,730,000	△4,200,000		1,530,000	
							1. 社会教育費委託金
17. 財産収入			48,238,000	38,784,000		87,022,000	
	1. 財産運用収入		27,766,000	12,734,000		40,500,000	
		1. 財産貸付収入	1,501,000			1,501,000	
							1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	26,265,000	12,734,000		38,999,000	
							1. 利子及び配当金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,218,000	円 1,703,130	円 1,703,130	円	円 0	円 ・鉾田排水機場管理委託金
18,238,000	19,457,000	19,457,000		0	・鹿島灘海浜公園管理委託金
	2,005,296	2,005,296		0	
1,530,000	2,005,296	2,005,296		0	・部活動地域移行実証事業委託金
	89,993,483	89,993,483		0	
	39,235,297	39,235,297		0	
	1,501,850	1,501,850		0	
1,501,000	1,501,850	1,501,850		0	・土地貸付収入
	37,733,447	37,733,447		0	
38,999,000	37,733,447	37,733,447		0	・財政調整基金利子収入 6,133,528 ・減債基金利子収入 4,033,865 ・公共施設整備基金利子収入 11,823,955 ・ふるさと創生事業基金利子収入 1,062,333 ・地域福祉基金利子収入 9,708 ・スカイタウン団地施設基金利子収入 29,786 ・土地開発基金利子収入 1,074,894 ・石上福祉資金貸付基金利子収入 6,538 ・地域づくり基金利子収入 12,064,309 ・地域雇用創出推進基金利子収入 613,256 ・子育て支援基金利子収入 874,701 ・収入印紙等購買基金利子収入 6,574

（歳入）款：17 財産収入　　項： 2 財産売払収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
	2. 財産売払収入		円 20,472,000	円 26,050,000	円	円 46,522,000	
		1. 不動産売払収入	100,000	26,050,000		26,150,000	
							1. 土地建物売払収入
		2. 物品売払収入	20,210,000			20,210,000	
							1. 物品売払収入
		3. 生産物売払収入	162,000			162,000	
							1. 生産物売払収入
18. 寄附金			400,302,000	50,000,000		450,302,000	
	1. 寄附金		400,302,000	50,000,000		450,302,000	
		1. 一般寄附金	400,301,000	50,000,000		450,301,000	
							1. 一般寄附金
		2. 総務費寄附金	1,000			1,000	
							1. 総務管理費寄附金
19. 繰入金			1,515,706,000	△639,788,000		875,918,000	
	1. 特別会計繰入金		3,000	54,335,000		54,338,000	
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	14,284,000		14,285,000	
							1. 国民健康保険特別会計繰入金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 50,758,186	円 50,758,186	円	円 0	円
	33,647,000	33,647,000		0	
26,150,000	33,647,000	33,647,000		0	
	17,035,591	17,035,591		0	
20,210,000	17,035,591	17,035,591		0	・公用自動車売払収入
	75,595	75,595		0	
162,000	75,595	75,595		0	・ほこたおでい１号売払収入
	360,016,298	360,016,298		0	
	360,016,298	360,016,298		0	
	358,316,298	358,316,298		0	
450,301,000	358,316,298	358,316,298		0	・一般寄附金　1,483,898 ・ふるさと鉾田応援寄附金　356,830,400 ・ふるさと鉾田応援寄附金（クラウドファンディング型）　2,000
	1,700,000	1,700,000		0	
1,000	1,700,000	1,700,000		0	・企業版ふるさと納税寄附金
	860,531,042	860,531,042		0	
	54,338,332	54,338,332		0	
	14,285,716	14,285,716		0	
14,285,000	14,285,716	14,285,716		0	

（歳入）款：19 繰入金　　項： 1 特別会計繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	7,005,000		7,006,000	
							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	33,046,000		33,047,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,515,703,000	△694,123,000		821,580,000	
		1. 基金繰入金	1,515,703,000	△694,123,000		821,580,000	
							1. 財政調整基金繰入金
							2. 減債基金繰入金
							3. 公共施設整備基金繰入金
							4. ふるさと創生事業基金繰入金
							5. まちづくり基金繰入金
							6. 地域防災基金繰入金
							7. 地域雇用創出推進基金繰入金
							8. 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金
							9. 子育て支援基金繰入金
							10. 森林環境譲与税基金繰入金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 7,006,192	円 7,006,192	円	円 0	円
7,006,000	7,006,192	7,006,192		0	
	33,046,424	33,046,424		0	
33,047,000	33,046,424	33,046,424		0	
	806,192,710	806,192,710		0	
	806,192,710	806,192,710		0	
296,000,000	296,000,000	296,000,000		0	
70,000,000	70,000,000	70,000,000		0	
225,000,000	225,000,000	225,000,000		0	
15,000,000	15,000,000	15,000,000		0	
0	0	0		0	
9,500,000	6,500,000	6,500,000		0	
9,100,000	9,100,000	9,100,000		0	
146,500,000	134,500,000	134,500,000		0	
30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	
5,780,000	5,592,710	5,592,710		0	

（歳入）款：19 繰入金　　項： 2 基金繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	11. 再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金
							12. 企業版ふるさと納税基金繰入金
20. 繰越金			200,000,000	782,972,000	253,269,000	1,236,241,000	
	1. 繰越金		200,000,000	782,972,000	253,269,000	1,236,241,000	
		1. 繰越金	200,000,000	782,972,000	253,269,000	1,236,241,000	
							1. 繰越金
21. 諸収入			1,152,067,000	△133,636,000		1,018,431,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		3,087,000			3,087,000	
		1. 延滞金	3,087,000			3,087,000	
							1. 延滞金
	2. 市預金利子		300,000			300,000	
		1. 市預金利子	300,000			300,000	
							1. 市預金利子
	3. 貸付金元利収入		689,792,000	△170,567,000		519,225,000	
		1. 民生費資金貸付金元利収入	3,566,000			3,566,000	
							1. 出産費資金貸付金元利収入
							2. 災害救助費貸付金元利収入
		2. 衛生費貸付金元利収入	682,225,000	△170,567,000		511,658,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 14,000,000	円 13,800,000	円 13,800,000	円	円 0	円
700,000	700,000	700,000		0	
	1,236,241,143	1,236,241,143		0	
	1,236,241,143	1,236,241,143		0	
	1,236,241,143	1,236,241,143		0	
1,236,241,000	1,236,241,143	1,236,241,143		0	・純繰越金　982,972,143 ・繰越事業費等充当財源繰越額　253,269,000
	756,880,619	727,252,941	198,420	29,429,258	
	4,723,072	4,723,072		0	
	4,723,072	4,723,072		0	
3,087,000	4,723,072	4,723,072		0	・市民税延滞金　2,334,778 ・固定資産税延滞金　1,995,894 ・その他延滞金　392,400
	3,997,881	3,997,881		0	
	3,997,881	3,997,881		0	
300,000	3,997,881	3,997,881		0	
	215,244,434	198,991,463		16,252,971	
	19,250,003	2,997,032		16,252,971	
400,000	0	0		0	
3,166,000	19,250,003	2,997,032		16,252,971	・災害援護資金貸付金元利収入
	191,985,311	191,985,311		0	

（歳入）款：21 諸収入　　項： 3 貸付金元利収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 鉾田・大洗広域事務組合貸付金元利収入
		3. 商工費貸付金元利収入	4,001,000			4,001,000	
							1. 自治金融貸付金元利収入
	4. 雑　入		458,888,000	36,931,000		495,819,000	
		1. 雑　入	458,888,000	36,931,000		495,819,000	
							1. 返　納　金
							2. 納　付　金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 511,658,000	円 191,985,311	円 191,985,311	円	円 0	・鉾田・大洗広域事務組合貸付金返還金　円
	4,009,120	4,009,120		0	
4,001,000	4,009,120	4,009,120		0	・自治金融預託金返還金
	532,915,232	519,540,525	198,420	13,176,287	
	532,915,232	519,540,525	198,420	13,176,287	
35,227,000	92,010,516	82,029,837	198,420	9,782,259	・第三者行為返納金　2,093,411 ・高額療養費返納金　36,556,602 ・生活保護費返還金　6,282,568 ・児童扶養手当過払金　576,890 ・児童手当過払金　510,000 ・医療福祉費返納金　25,581 ・後期高齢者医療負担金返納金　28,475,304 ・高額療養費返納金（単独分）　394,950 ・高額介護サービス費等返納金　64,286 ・障害児通所給付費返還金　6,674,245 ・社会福祉事業振興資金貸付事業出資金返還金　376,000
177,839,000	171,834,402	168,517,638		3,316,764	・基本健診納付金　150,000 ・胃がん検診納付金　2,148,000 ・肝炎検査納付金　129,000 ・乳房超音波検査納付金　580,500 ・乳がん検査マンモグラフィ検査納付金　611,500 ・子宮がん検診納付金　827,500 ・腹部超音波検査納付金　509,000 ・大腸がん検診納付金　631,200 ・喀痰検診納付金　6,800 ・セット健診納付金　1,784,000

（歳入）款：21 諸収入　　項： 4 雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							3. 負担金及び助成金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・学校給食納付金（現年分） 158,003,210 ・庁舎及び学校等原子力立地納付金 1,076,028 ・前立腺がん検診納付金 1,080,000 ・胃がんリスク検診納付金 966,000 ・学校給食納付金（過年度分） 14,900
70,794,000	68,719,490	68,642,226		77,264	・霞ケ浦・北浦地域清掃事業助成金 93,000 ・森林愛護運動推進事業補助金 26,000 ・自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 ・スポーツ振興くじ助成金 8,452,000 ・県民交通災害加入推進費 43,680 ・養育医療費負担金 310,710 ・地域生活支援事業費負担金 532,492 ・保育所職員給食費 3,488,100 ・実習生等受入収入 86,600 ・火災報知器給付負担金 17,000 ・木造住宅耐震診断負担金 7,000 ・土壌・農薬分析個人負担金 588,000 ・その他の派遣職員負担金 3,159,694 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金 18,550 ・鹿行広域事務組合派遣職員負担金 11,204,116 ・保育所給食費 4,820,100 ・鉾田・大洗広域事務組合派遣職員負担金 32,246,241 ・経営継承・発展支援事業補助金 500,000

（歳入）款：21 諸収入　　項： 4 雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
							4. 交付金及び委託金
							5. 雑入

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円
					・保育所給食費（個人滞納分） 6,300 ・騒音測定装置電気料負担金 6,043 ・公共ホール音楽活性化支援事業助成金 500,000 ・新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 16,600 ・従事者研修等実習費収入 20,000
58,020,000	50,402,420	50,402,420		0	・茨城県市町村振興協会交付金 8,797,000 ・農業者年金事務委託金 1,887,800 ・農地中間管理事業委託金 3,681,236 ・田中川水門及び梶山樋門操作業務委託金 132,000 ・学校給食調理等業務委託金 6,774,084 ・健診委託金 18,005,234 ・保健事業等一体的実施委託金 11,050,100 ・茨城県空港利用促進等協議会交付金 74,966
153,939,000	149,948,404	149,948,404		0	・消防団員退職報償金受入金 28,731,000 ・一般廃棄物売払収入 24,819,233 ・管内図売払代金 600 ・市町村史資料販売代 44,450 ・図書館雑誌スポンサー収入 21,380 ・地図等販売代 40,300 ・私用コピー代 141,589 ・公衆電話使用料 8,810 ・仮ナンバー紛失弁償金 1,500 ・親子ほこた農業楽園使用料 45,000 ・スポーツ教室参加料 50,400

（歳入）款：21 諸収入　　項： 4 雑入

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分
			円	円	円	円	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円
					・売電料（環境学習施設） 21,586
					・移設補償金 145,472
					・消防団員等福祉共済取扱い事務費及び返戻金 75,260
					・還付金 13,103
					・事務交付金 1,439,181
					・使用済食用油販売代 26,900
					・鹿島灘海浜公園利用料 113,170
					・指定ごみ袋売払い収入 36,744,800
					・滞納処分費収入 572,000
					・自賠責保険返還金 10,030
					・図書カード利用代 2,500
					・職員駐車場維持管理協力金 3,965,000
					・自動車損害共済金 545,130
					・建物災害共済金 40,762,056
					・観光イベント協賛金 50,000
					・イベント参加料 540,000
					・オリジナルグッズ販売代 27,914
					・広報広告掲載料 863,000
					・スポーツ大会参加料 220,000
					・収入印紙等売りさばき手数料 516,092
					・ごみ出し支援利用料 374,500
					・鹿島臨海鉄道受入金 446,700
					・売電料（鉾田北中） 1,212,621
					・クライミング施設利用資格講習会参加料 119,000
					・売電料（鉾田北小） 789,949
					・イベント入場料 1,362,500
					・鹿行広域事務組合養護老人ホーム事業返還金 1,789,694
					・中小企業事業継続応援貸付金払戻金 537,500
					・海外派遣負担金 2,400,000
					・その他雑入 358,484

（歳入）款：22 市債　　項： 1 市債

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
22. 市　債			3,077,100,000	618,000,000	197,000,000	3,892,100,000	
	1. 市　債		3,077,100,000	618,000,000	197,000,000	3,892,100,000	
		1. 商工債	9,900,000	5,600,000		15,500,000	
							1. 商　工　債
		2. 土木債	1,024,400,000	△56,000,000	189,100,000	1,157,500,000	
							1. 道路橋りょう債
		3. 消防債	181,200,000	△12,300,000		168,900,000	
							1. 消　防　債
		4. 教育債	1,861,600,000	680,700,000	7,900,000	2,550,200,000	
							1. 小学校債
							2. 社会教育債
							3. 中学校債
歳入合計			26,854,496,000	1,991,865,000	658,610,000	29,504,971,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 2,613,800,000	円 2,613,800,000	円	円 0	円
	2,613,800,000	2,613,800,000		0	
	12,000,000	12,000,000		0	
15,500,000	12,000,000	12,000,000		0	・商工振興事業債
	544,300,000	544,300,000		0	
1,157,500,000	544,300,000	544,300,000		0	・市道整備事業債
	152,200,000	152,200,000		0	
168,900,000	152,200,000	152,200,000		0	・罹災証明書交付等共同整備事業債　1,000,000 ・消防施設整備事業債　148,700,000 ・防災無線放送施設整備事業債　2,500,000
	1,905,300,000	1,905,300,000		0	
2,004,100,000	1,654,900,000	1,654,900,000		0	・小学校施設整備事業債
137,200,000	109,300,000	109,300,000		0	・社会教育施設整備事業債
408,900,000	141,100,000	141,100,000		0	・中学校施設整備事業債
	28,205,673,733	27,923,101,114	39,171,563	243,401,056	

（歳出）款： 1 議会費　　項： 1 議会費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
1 議会費	180,747,000	△2,506,000			178,241,000		
1 議会費	180,747,000	△2,506,000			178,241,000		
1議会費	180,747,000	△2,506,000			178,241,000		
						1報酬	71,903,000
						2給料	20,842,000
						3職員手当等	37,550,000
						4共済費	25,386,000
						7報償費	100,000
						8旅費	6,911,000
						9交際費	400,000
						10需用費	3,110,000
						11役務費	4,157,000
						12委託料	1,421,000
						13使用料及び賃借料	5,181,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
169,598,630				8,642,370		
169,598,630				8,642,370		
169,598,630				8,642,370	**議会事務局人件費（総務課）**	**39,348,745**
70,103,868				1,799,132	2 給　料	20,841,360
					一般職給	20,841,360
					3 職員手当等	12,710,490
20,841,360				640	扶養手当	198,000
					通勤手当	441,600
					一般職期末手当	4,084,696
36,825,892				724,108	一般職勤勉手当	4,415,438
					管理職手当	698,400
					退職手当等負担金	2,437,608
					地域手当	434,748
25,205,215				180,785	4 共済費	5,796,895
					短期調整負担金	3,145
					共済負担金（短長保）	5,565,501
100,000				0	公的負担金	27,367
					共済介護保険料負担金	200,882
					議員活動事業（議会事務局）	**121,165,013**
3,271,630				3,639,370	1 報　酬	70,103,868
					議員報酬	70,103,868
					3 職員手当等	23,436,121
171,000				229,000	議員期末手当	23,436,121
					4 共済費	19,408,320
					議員共済会負担金	19,174,320
3,059,763				50,237	議員共済会事務費負担金	234,000
					7 報償費	100,000
					報償費	100,000
4,144,212				12,788	8 旅　費	3,270,530
					費用弁償	1,150,580
					普通旅費	2,119,950
1,166,000				255,000	9 交際費	171,000
					議長交際費	171,000
					10 需用費	1,894,014
3,465,380				1,715,620	消耗品費	283,310
					燃料費	85,990
					食糧費	66,744
					印刷製本費	1,306,330
					修繕料	151,640
					11 役務費	133,970
					通信運搬費	68,200
					手数料	7,150

（歳出）款： 1 議会費　　項： 1 議会費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	1,260,000
						26公課費	20,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
1,224,310				35,690	保険料	58,620
					13 使用料及び賃借料	1,402,880
					有料道路通行料	124,430
					車借上料	1,262,780
					駐車場使用料	15,670
					18 負担金，補助及び交付金	1,224,310
					負担金	1,224,310
20,000				0	全国市議会議長会負担金	367,000
					関東市議会議長会負担金	25,000
					関東市議会議長会総会事務費負担金	12,000
					県市議会議長会負担金	112,000
					ＴＸ茨城空港延伸議会期成同盟会負担金	30,000
					鹿行政経懇話会負担金	132,000
					在日米軍再編に係る訓練移転先６基地関係市町村協議会負担金	10,000
					議員研修等負担金	536,310
					26 公課費	20,000
					自動車重量税	20,000
					議会事務局事業（議会事務局）	**6,156,810**
					3 職員手当等	679,281
					時間外手当	679,281
					8 旅　費	1,100
					普通旅費	1,100
					10 需用費	1,165,749
					消耗品費	47,190
					印刷製本費	1,118,559
					11 役務費	2,528,680
					手数料	229,680
					筆耕翻訳料	2,299,000
					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
					議会広報機能拡充事業（議会事務局）	**1,354,212**
					11 役務費	254,212
					通信運搬費	83,712
					手数料	170,500
					12 委託料	110,000
					議会映像配信業務委託料	110,000
					13 使用料及び賃借料	990,000
					システム等使用料	990,000
					議会ペーパーレス会議運用事業（議会事務局）	**1,573,850**

（歳出）款： 1 議会費　　項： 1 議会費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2 総務費	2,136,324,000	128,325,000	17,081,000	2,702,000	2,284,432,000		
1 総務管理費	1,455,519,000	138,668,000	7,027,000	1,468,000	1,602,682,000		
1一般管理費	818,744,000	97,397,000		15,000	916,156,000		
						1報酬	72,152,000
						2給料	272,197,000
						3職員手当等	260,885,000
						4共済費	202,968,000
						5災害補償費	34,000
						6恩給及び退職年金	15,000
						7報償費	41,637,000
						8旅費	3,663,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					11 役務費	1,227,350
					通信運搬費	1,227,350
					13 使用料及び賃借料	346,500
					システム等使用料	346,500
					１２節から７節へ流用	100,000
					１２節から１８節へ流用	144,000
2,136,260,045		繰越明許費 42,928,000		105,243,955		
1,491,191,565		繰越明許費 40,640,000		70,850,435		
889,660,198				26,495,802	**市長等人件費（総務課）**	**24,934,279**
					2 給　料	14,079,000
70,588,705				1,563,295	特別職給	14,079,000
					3 職員手当等	7,825,511
269,348,381				2,848,619	特別職期末手当	5,448,971
					退職手当等負担金	2,001,240
254,995,156				5,889,844	通勤手当（特別職）	375,300
					4 共済費	3,029,768
					短期調整負担金	1,880
					共済負担金（短長保）	2,951,669
					公的負担金	16,354
					共済介護保険料負担金	59,865
194,474,491				8,493,509	**総務管理人件費（総務課）**	**668,751,203**
					2 給　料	255,269,381
0				34,000	一般職給	255,269,381
					3 職員手当等	222,029,060
8,039				6,961	扶養手当	7,582,454
					通勤手当	7,721,500
					一般職期末手当	55,918,349
39,306,367				2,330,633	一般職勤勉手当	52,702,070
					住居手当	3,308,500
3,433,519				229,481	管理職手当	7,275,600
					特殊勤務手当	131,000
					宿日直手当	1,156,200
					退職手当等負担金	34,727,344
					退職手当組合特別負担金	19,297,908
					児童手当	26,805,000
					地域手当	5,403,135
					4 共済費	191,444,723
					共済組合負担金追加費用	14,317,356
					共済組合事務費	3,715,989
					公務災害負担金	2,471,539

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						9交際費	1,000,000
						10需用費	7,971,000
						11役務費	9,225,000
						12委託料	23,129,000
						13使用料及び賃借料	9,117,000
						17備品購入費	2,997,000
						18負担金，補助及び交付金	9,128,000
						26公課費	38,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
667,684				332,316	非常勤職員公務災害負担金	478,270
					短期調整負担金	40,877
					共済負担金（短長保）	76,430,556
7,057,201				913,799	公的負担金	355,620
					社会保険料	55,224,600
					労働保険料	6,872,613
8,848,843				376,157	共済介護保険料負担金	1,727,273
					共済負担金（短保）（パートタイム）	26,154,546
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	2,359,043
22,971,109				157,891	共済組合事務費（パートタイム）	862,990
					短期調整負担金（パートタイム）	44,504
					公的負担金（パートタイム）	388,947
7,510,493				1,606,507	6 恩給及び退職年金	8,039
					恩給及び退職年金	8,039
					一般管理事業（総務課，旭市民センター，大洋市民センター）	**69,279,758**
2,315,720				681,280	1 報　酬	2,042,568
					委員等報酬	16,200
					会計年度任用職員報酬	2,026,368
8,096,690				1,031,310	3 職員手当等	1,387,831
					時間外手当	637,605
					会計年度任用職員期末手当	407,361
					会計年度任用職員勤勉手当	342,865
					7 報償費	39,238,417
					報償費	39,162,517
					記念品代	75,900
37,800				200	8 旅　費	58,177
					費用弁償	52,177
					普通旅費	6,000
					10 需用費	6,036,262
					消耗品費	4,887,886
					燃料費	163,594
					修繕料	984,782
					11 役務費	7,481,437
					通信運搬費	4,122,719
					手数料	12,936
					保険料	3,345,782
					12 委託料	5,605,513
					電話交換機保守委託料	528,000
					管理業務委託料	4,538,513
					弁護士委託料	539,000
					13 使用料及び賃借料	1,873,883

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					機械器具借上料	1,829,883
					会場借上料	44,000
					17 備品購入費	366,520
					事務用備品購入費	366,520
					18 負担金，補助及び交付金	5,184,150
					負担金	14,000
					県電力協会負担金	4,000
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会負担金	5,000
					鉾田地区電信電話ユーザー協会負担金	5,000
					補助金	5,170,150
					区長会補助金	360,150
					地区集会所整備事業補助金	4,810,000
					26 公課費	5,000
					自動車重量税	5,000
					人事管理事業（総務課）	**99,849,888**
					1 報　酬	63,749,777
					委員等報酬	420,000
					会計年度任用職員報酬	63,329,777
					3 職員手当等	21,689,255
					時間外手当	2,095,841
					管理職特別勤務手当	121,000
					会計年度任用職員期末手当	10,583,959
					会計年度任用職員勤勉手当	8,888,455
					7 報償費	3,300
					記念品代	3,300
					8 旅　費	3,148,514
					費用弁償	3,132,214
					普通旅費	16,300
					11 役務費	118,306
					通信運搬費	117,900
					手数料	406
					12 委託料	6,036,596
					職員健康診断委託料	3,392,840
					給与計算電算処理委託料	660,000
					職員採用一般教養試験委託料	616,880
					メンタルヘルス相談事業業務委託料	140,000
					職員研修業務委託料	296,056
					電算処理委託料	660,000
					ストレスチェック委託料	270,820
					13 使用料及び賃借料	3,917,000
					システム借上料	3,223,000

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					住居借上料	694,000
					18 負担金，補助及び交付金	1,187,140
					負担金	637,140
					社会保険協会会費	11,000
					研修等負担金	626,140
					補助金	550,000
					福利厚生費	550,000
					秘書広聴事業（政策秘書課）	**14,362,262**
					1 報　酬	4,796,360
					会計年度任用職員報酬	4,796,360
					3 職員手当等	2,063,499
					時間外手当	455,427
					会計年度任用職員期末手当	873,205
					会計年度任用職員勤勉手当	734,867
					7 報償費	64,650
					報償費	10,000
					記念品代	54,650
					8 旅　費	226,828
					費用弁償	64,008
					普通旅費	162,820
					9 交際費	667,684
					市長交際費	667,684
					10 需用費	857,131
					消耗品費	130,098
					燃料費	516,988
					食糧費	39,030
					印刷製本費	60,425
					修繕料	110,590
					11 役務費	259,100
					通信運搬費	49,020
					広告料	104,500
					手数料	5,000
					保険料	100,580
					13 使用料及び賃借料	1,719,610
					有料道路通行料	159,910
					駐車場使用料	8,700
					公用車リース料	917,400
					回線使用料	13,200
					システム等使用料	620,400
					17 備品購入費	1,949,200
					事務用備品購入費	1,949,200
					18 負担金，補助及び交付金	1,725,400

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2情報発信費	17,268,000				17,268,000		
						3職員手当等	1,024,000
						10需用費	8,028,000
						11役務費	2,689,000
						12委託料	3,704,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					負担金	1,725,400
					全国市長会負担金	266,000
					全国市長会関東支部負担金	40,000
					県市長会負担金	895,000
					県北鹿行市長会負担金	40,000
					県副市長会負担金	25,000
					鹿行政経懇話会負担金	132,000
					鹿行市長協議会負担金	100,000
					平和首長会議負担金	2,000
					研修等負担金	225,400
					26 公課費	32,800
					自動車重量税	32,800
					合併２０周年記念事業（政策秘書課）	**12,482,808**
					10 需用費	163,808
					消耗品費	54,890
					食糧費	108,918
					11 役務費	990,000
					広告料	990,000
					12 委託料	11,329,000
					記念式典委託料	10,900,000
					記念事業等委託料	429,000
					３節から４目３節へ流用	524,000
					予備費から１２節へ充用	539,000
16,858,542				409,458	**情報発信事業（政策秘書課）**	**16,858,542**
					3 職員手当等	976,459
976,459				47,541	時間外手当	976,459
					10 需用費	7,689,319
					消耗品費	22,372
					燃料費	45,123
7,689,319				338,681	印刷製本費	7,521,855
					修繕料	99,969
					11 役務費	2,687,674
2,687,674				1,326	通信運搬費	71,150
					手数料	2,566,794
					保険料	49,730
					12 委託料	3,703,590
3,703,590				410	市勢要覧作成業務委託料	2,376,000
					システム保守委託料	1,327,590
					13 使用料及び賃借料	1,758,800
					著作権使用料	22,560
					システム等使用料	1,683,440
					ＵＤフォント使用料	52,800

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						13使用料及び賃借料	1,773,000
						18負担金，補助及び交付金	33,000
						26公課費	17,000
3財政管理費	11,096,000				11,096,000		
						3職員手当等	3,638,000
						10需用費	489,000
						11役務費	102,000
						12委託料	3,553,000
						13使用料及び賃借料	841,000
						18負担金，補助及び交付金	2,473,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
1,758,800				14,200	18 負担金，補助及び交付金	32,700
					負担金	32,700
					日本広報協会負担金	24,000
					県広報研究会負担金	8,700
					26 公課費	10,000
32,700				300	自動車重量税	10,000
					１０節から１１節へ流用	5,000
10,000				7,000		
10,904,137				191,863	**財政管理事務事業（財政課）**	**6,344,939**
					3 職員手当等	2,678,376
3,635,921				2,079	時間外手当	2,678,376
					10 需用費	374,163
					消耗品費	152,568
					印刷製本費	221,595
383,875				105,125	11 役務費	7,400
					通信運搬費	7,400
					12 委託料	3,245,000
95,700				6,300	財務書類作成支援業務委託料	2,970,000
					電算業務委託料	275,000
					18 負担金，補助及び交付金	40,000
3,553,000				0	負担金	40,000
					地方財務協会賛助会員負担金	40,000
					契約検査事務事業（財政課）	**4,559,198**
830,861				10,139	3 職員手当等	957,545
					時間外手当	957,545
					10 需用費	9,712
					消耗品費	9,712
					11 役務費	88,300
2,404,780				68,220	通信運搬費	88,300
					12 委託料	308,000
					事業者管理システム管理委託料	308,000
					13 使用料及び賃借料	830,861
					入札参加資格電子申請システム共同利用	
					使用料	830,861
					18 負担金，補助及び交付金	2,364,780
					負担金	2,364,780

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
4会計管理費	14,237,000	141,000		524,000	14,902,000		
						1報酬	2,263,000
						3職員手当等	2,278,000
						8旅費	29,000
						10需用費	1,496,000
						11役務費	7,731,000
						12委託料	1,100,000
						18負担金，補助及び交付金	5,000
5財産管理費	59,486,000			929,000	60,415,000		
						3職員手当等	662,000
						8旅費	8,000
						10需用費	17,401,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					電子入札システム共同利用負担金	2,364,780
13,398,040				1,503,960	**会計管理事務事業（会計課）**	**13,398,040**
					1 報　酬	2,262,216
2,262,216				784	会計年度任用職員報酬	2,262,216
					3 職員手当等	2,274,991
2,274,991				3,009	時間外手当	1,432,864
					会計年度任用職員期末手当	457,261
					会計年度任用職員勤勉手当	384,866
27,966				1,034	8 旅　費	27,966
					費用弁償	27,966
900,365				595,635	10 需用費	900,365
					消耗品費	161,124
					印刷製本費	739,241
6,827,502				903,498	11 役務費	6,827,502
					通信運搬費	84,040
					手数料	6,743,462
1,100,000				0	12 委託料	1,100,000
					指定金融機関派出委託料	1,100,000
5,000				0	18 負担金，補助及び交付金	5,000
					負担金	5,000
					県北鹿行都市会計事務研究会負担金	5,000
					３節へ１目３節から流用	524,000
54,173,146				6,241,854	**財産管理事務事業（財政課）**	**17,403,442**
					3 職員手当等	658,130
658,130				3,870	時間外手当	658,130
					10 需用費	2,465,110
					消耗品費	71,660
					燃料費	1,164,453
7,420				580	修繕料	1,228,997
					11 役務費	770,100
					手数料	81,370
16,147,523				1,253,477	保険料	688,730
					12 委託料	3,368,043
					土地鑑定等委託料	177,100
					市有地管理業務委託料	2,860,943
					公有財産管理システム保守業務委託料	330,000

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						11 役務費	1,435,000
						12 委託料	28,372,000
						13 使用料及び賃借料	9,507,000
						14 工事請負費	2,841,000
						18 負担金，補助及び交付金	28,000
						26 公課費	161,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
979,646				455,354	13 使用料及び賃借料	8,807,859
					有料道路通行料	532,890
					テレビ受信料	1,202,613
					駐車場使用料	63,520
25,002,293				3,369,707	土地借上料	5,612,936
					ＡＥＤ借上料	1,395,900
					14 工事請負費	1,195,600
9,183,014				323,986	庁舎等維持修繕工事	1,007,600
					庁舎等周辺環境整備工事	188,000
					26 公課費	138,600
					自動車重量税	138,600
					本庁舎維持管理事業（財政課）	**36,769,704**
2,032,920				808,080	8 旅　費	7,420
					普通旅費	7,420
					10 需用費	13,682,413
					消耗品費	390,105
23,600				4,400	燃料費	2,491,280
					食糧費	7,357
					光熱水費	10,228,241
					修繕料	565,430
					11 役務費	209,546
					通信運搬費	50,321
138,600				22,400	手数料	92,552
					保険料	66,673
					12 委託料	21,634,250
					管理業務委託料	12,302,400
					電気工作物保安管理委託料	336,600
					施設清掃委託料	4,997,850
					消防用設備保守点検委託料	187,000
					建築物環境衛生管理委託料	643,500
					自動ドア保守点検委託料	176,000
					飲料水槽清掃委託料	66,000
					空調設備保守点検業務委託料	2,057,000
					エレベーター保守点検委託料	712,800
					看板作成等業務委託料	155,100
					13 使用料及び賃借料	375,155
					テレビ受信料	112,509
					清掃用具借上料	29,380
					下水道使用料	233,266
					14 工事請負費	837,320
					庁舎改修等工事	837,320
					18 負担金，補助及び交付金	23,600

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
6企画費	24,573,000	38,587,000	3,321,000		66,481,000		
						3職員手当等	3,648,000
						7報償費	962,000
						8旅費	610,000
						10需用費	110,000
						11役務費	142,000
						12委託料	13,321,000
						18負担金，補助及び交付金	17,321,000
						21補償，補填及び賠償金	19,470,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					負担金	23,600
					研修等負担金	23,600
					予備費から１３節へ充用	929,000
54,086,175		繰越明許費 10,000,000		2,394,825	前年度繰越明許費繰越額不用額	2,001,000
					企画総務事業（政策秘書課）	**26,297,302**
3,647,151				849	3 職員手当等	543,774
					時間外手当	543,774
					8 旅　費	70,040
					普通旅費	70,040
879,826				82,174	10 需用費	9,484
					消耗品費	9,484
					18 負担金，補助及び交付金	14,778,000
377,600				232,400	負担金	14,778,000
					鹿行広域事務組合経営経常負担金	14,634,000
					つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金	100,000
105,020				4,980	研修等負担金	44,000
					22 償還金，利子及び割引料	10,896,004
123,574				18,426	国庫支出金等返還金	10,896,004
					百里基地騒音関連対策事業（まちづくり推進課）	**2,654,794**
1,320,000		繰越明許費 10,000,000		2,001,000	3 職員手当等	112,780
					時間外手当	112,780
					8 旅　費	8,000
					普通旅費	8,000
17,267,000				54,000	10 需用費	3,240
					消耗品費	3,240
					11 役務費	51,774
					通信運搬費	51,774
					18 負担金，補助及び交付金	2,479,000
19,470,000				0	負担金	238,000
					県防衛協会会費	24,000
					防衛施設周辺整備全国協議会負担金	15,000
					百里基地周辺市町村協力会負担金	189,000
					米軍再編６基地関係自治体連絡協議会負担金	10,000
					補助金	2,241,000
					大和田学区騒音環境対策協議会補助金	100,000
					百里基地騒音対策協議会補助金	141,000
					第二種区域民生安定補助金	2,000,000
					総合計画・総合戦略・国土強靭化計画管理事業（政策秘書課）	**760,354**
					3 職員手当等	674,768

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						22償還金，利子及び割引料	10,897,000
7情報文書費	292,654,000	△23,704,000	3,706,000		272,656,000		
						1報酬	81,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					時間外手当	674,768
10,896,004				996	7 報償費	43,200
					報償費	43,200
					8 旅　費	7,320
					費用弁償	7,320
					10 需用費	23,066
					消耗品費	21,382
					食糧費	1,684
					11 役務費	12,000
					通信運搬費	12,000
					新庁舎・公共施設等整備事業（新庁舎・公共施設等整備推進課）	**23,053,725**
					3 職員手当等	2,315,829
					時間外手当	2,315,829
					7 報償費	836,626
					報償費	836,626
					8 旅　費	292,240
					費用弁償	74,040
					普通旅費	218,200
					10 需用費	69,230
					消耗品費	41,042
					食糧費	28,188
					11 役務費	59,800
					通信運搬費	59,800
					18 負担金，補助及び交付金	10,000
					負担金	10,000
					研修等負担金	10,000
					21 補償，補填及び賠償金	19,470,000
					賠償金	19,470,000
					賠償金	19,470,000
					企画総務事業（繰越）（政策秘書課）	**1,100,000**
					12 委託料	1,100,000
					記念事業等委託料	1,100,000
					新庁舎・公共施設等整備事業（繰越）（新庁舎・公共施設等整備推進課）	**220,000**
					12 委託料	220,000
					計画策定等支援業務委託料	220,000
253,981,630	繰越明許費 4,004,000			14,670,370	前年度繰越明許費繰越額不用額	693,100
					文書管理事業（総務課）	**6,695,485**
					3 職員手当等	476,303
0				81,000	時間外手当	476,303
					10 需用費	3,689,182

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						2給料	3,501,000
						3職員手当等	3,982,000
						4共済費	296,000
						8旅費	8,000
						10需用費	7,942,000
						11役務費	12,260,000
						12委託料	49,592,000
						13使用料及び賃借料	171,890,000
						17備品購入費	2,888,000
						18負担金，補助及び交付金	20,216,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
3,500,400				600	消耗品費	3,689,182
					12 委託料	1,104,400
					例規集データベース更新委託料	1,104,400
3,830,453				151,547	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
					情報管理事業（政策秘書課）	**231,623,217**
					2 給　料	3,500,400
293,281				2,719	会計年度任用職給（フルタイム）	3,500,400
					3 職員手当等	2,665,576
					時間外手当	631,489
0				8,000	会計年度任用職員期末手当	751,272
					会計年度任用職員通勤手当（フルタイム）	108,000
					会計年度任用職員退職手当	472,548
6,290,656				1,651,344	会計年度任用職員勤勉手当	632,259
					会計年度任用職員地域手当（フルタイム）	70,008
					4 共済費	293,281
12,121,935				138,065	短期調整負担金	487
					共済負担金（短長保）	288,549
					公的負担金	4,245
37,616,601	繰越明許費 4,004,000			7,971,399	10 需用費	2,552,901
					消耗品費	1,918,250
					修繕料	634,651
					11 役務費	12,108,360
167,494,606				4,395,394	通信運搬費	12,108,360
					12 委託料	28,060,791
					システム保守委託料	28,030,926
					システム導入委託料	29,865
					13 使用料及び賃借料	162,434,150
2,825,940				62,060	システム借上料	1,565,084
					機械器具システム借上料	160,719,066
					システム等使用料	150,000
					18 負担金，補助及び交付金	20,007,758
20,007,758				208,242	負担金	20,007,758
					地方公共団体情報システム機構会費	63,000
					県高度情報化推進協議会会費	20,000
					ＩＢＢＮ負担金	8,008,224
					中間サーバー・プラットフォーム負担金	7,230,000
					茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金	4,686,534
					ＤＸ推進事業（政策秘書課）	**12,650,028**
					3 職員手当等	688,574
					時間外手当	688,574

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
8交通安全防犯対策費	52,179,000	△3,808,000			48,371,000		
						1報酬	3,100,000
						3職員手当等	729,000
						7報償費	30,000
						8旅費	130,000
						10需用費	30,276,000
						11役務費	294,000
						12委託料	660,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					10 需用費	48,573
					消耗品費	48,573
					11 役務費	13,575
					手数料	13,575
					12 委託料	5,438,510
					システム保守委託料	461,010
					システム導入委託料	4,977,500
					13 使用料及び賃借料	3,634,856
					機械器具システム借上料	2,886,856
					システム等使用料	748,000
					17 備品購入費	2,825,940
					事務用備品購入費	260,080
					機械器具購入費	2,565,860
					ＤＸ推進事業（繰越）（政策秘書課）	**3,012,900**
					12 委託料	3,012,900
					システム導入委託料	3,012,900
42,725,121				5,645,879	**公用バス運行事業（教育総務課）**	**8,034,473**
					1 報　酬	2,573,980
					会計年度任用職員報酬	2,573,980
2,573,980				526,020	8 旅　費	76,588
					費用弁償	76,588
727,678				1,322	10 需用費	2,074,956
					消耗品費	17,134
					燃料費	797,245
					修繕料	1,260,577
22,028				7,972	11 役務費	183,786
					保険料	183,786
76,588				53,412	13 使用料及び賃借料	2,992,863
					車借上料	2,992,863
29,158,248				1,117,752	26 公課費	132,300
					自動車重量税	132,300
274,606				19,394	**安全で安心なまちづくり推進事業（危機管理課）**	**27,670,285**
					3 職員手当等	727,678
					時間外手当	727,678
299,200				360,800	10 需用費	23,421,617
					消耗品費	370,700
					光熱水費	23,050,917
					11 役務費	3,050
					保険料	3,050
					12 委託料	299,200
					防犯カメラ保守管理委託料	299,200
					13 使用料及び賃借料	2,640

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						13使用料及び賃借料	5,003,000
						14工事請負費	4,137,000
						18負担金，補助及び交付金	3,865,000
						26公課費	147,000
9地域振興費	125,076,000	△4,309,000			120,767,000		
						3職員手当等	4,893,000
						7報償費	9,125,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円			円	円		円
					施設使用料	2,640
2,995,503				2,007,497	14 工事請負費	1,570,100
					防犯灯設置工事	678,700
					防犯灯撤去工事	36,300
					防犯灯交換工事	855,100
					18 負担金，補助及び交付金	1,646,000
2,986,790				1,150,210	負担金	1,546,000
					鉾田地区防犯協会負担金	1,500,000
					いばらき被害者支援センター犯罪被害者支援負担金	46,000
3,464,400				400,600	補助金	100,000
					防犯カメラ設置事業補助金	100,000
					交通安全対策事業（危機管理課）	**7,020,363**
					7 報償費	22,028
					記念品代	22,028
					10 需用費	3,661,675
146,100				900	消耗品費	429,613
					燃料費	89,022
					食糧費	33,887
					修繕料	3,109,153
					11 役務費	87,770
					通信運搬費	11,000
					手数料	3,350
					保険料	73,420
					14 工事請負費	1,416,690
					交通安全施設設置工事	1,416,690
					18 負担金，補助及び交付金	1,818,400
					負担金	1,818,400
					県安全運転管理者協議会負担金	56,000
					鉾田地区交通安全協会負担金	1,640,000
					研修等負担金	122,400
					26 公課費	13,800
					自動車重量税	13,800
101,826,605	繰越明許費 9,000,000			9,940,395	**地域振興総務事業（まちづくり推進課）**	**1,765,475**
					3 職員手当等	277,660
4,884,239				8,761	時間外手当	277,660
					8 旅　費	8,000
					普通旅費	8,000
					10 需用費	82,965
8,150,636				974,364	消耗品費	82,965
					12 委託料	529,282
					看板作成委託料	39,342

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						8旅費	235,000
						10需用費	1,933,000
						11役務費	2,135,000
						12委託料	24,313,000
						13使用料及び賃借料	3,300,000
						18負担金，補助及び交付金	74,833,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
174,250				60,750	管理業務委託料	489,940
					13 使用料及び賃借料	227,568
					機械器具借上料	227,568
					18 負担金，補助及び交付金	640,000
1,613,381				319,619	負担金	640,000
					チャレンジいばらき県民運動負担金	10,000
					鹿島アントラーズ協議会負担金	100,000
1,976,334				158,666	茨城空港利用促進等協議会負担金	380,000
					県公共交通活性化会議負担金	20,000
					茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金	100,000
13,506,490	繰越明許費 9,000,000			1,806,510	県日中友好協会負担金	10,000
					茨城県ベトナム友好協会会費	20,000
					市民協働推進事業（まちづくり推進課）	**3,188,950**
2,950,916				349,084	3 職員手当等	132,950
					時間外手当	132,950
					11 役務費	11,000
					通信運搬費	11,000
					12 委託料	15,000
68,570,359				6,262,641	親子ほこた農業楽園管理委託料	15,000
					13 使用料及び賃借料	30,000
					土地建物借上料	30,000
					18 負担金，補助及び交付金	3,000,000
					補助金	3,000,000
					まちづくり推進事業補助金	500,000
					自治総合センターコミュニティ助成金	2,500,000
					男女共同参画推進事業（まちづくり推進課）	**1,998,042**
					3 職員手当等	468,894
					時間外手当	468,894
					7 報償費	369,000
					報償費	369,000
					8 旅　費	15,500
					費用弁償	15,500
					10 需用費	407,037
					消耗品費	29,179
					食糧費	6,674
					印刷製本費	371,184
					11 役務費	186,879
					通信運搬費	40,920
					手数料	145,959
					12 委託料	550,732
					看板作成委託料	36,042

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					男女共同参画啓発グッズ作製委託料	514,690
					公共交通対策事業（まちづくり推進課）	**58,358,106**
					3 職員手当等	1,148,964
					時間外手当	1,148,964
					10 需用費	4,351
					消耗品費	4,351
					11 役務費	121,570
					通信運搬費	121,570
					12 委託料	2,811,310
					チラシ作成委託料	126,500
					市外限定デジタルタクシー運行業務委託料	1,655,210
					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	1,029,600
					13 使用料及び賃借料	295,152
					機械器具借上料	295,152
					18 負担金，補助及び交付金	53,976,759
					負担金	45,103,295
					大洗鹿島線を育てる沿線市町会議負担金	368,000
					市地域公共交通会議負担金	44,735,295
					補助金	8,873,464
					大洗鹿島線安全輸送設備等整備事業補助金	8,873,464
					移住定住促進事業（まちづくり推進課）	**19,377,406**
					3 職員手当等	1,565,993
					時間外手当	1,565,993
					7 報償費	1,142,600
					報償費	100,000
					記念品代	1,042,600
					8 旅　費	127,360
					普通旅費	127,360
					10 需用費	182,637
					消耗品費	106,986
					食糧費	75,651
					11 役務費	98,196
					通信運搬費	68,550
					保険料	29,646
					12 委託料	8,492,000
					野菜をきっかけにしたまちづくり推進事業業務委託料	3,993,000
					若者を繋ぐふるさと意識醸成事業業務委託料	4,499,000

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					13 使用料及び賃借料	1,125,620
					車借上料	297,000
					会場借上料	264,120
					公用車リース料	214,500
					住居借上料	350,000
					18 負担金，補助及び交付金	6,643,000
					補助金	6,643,000
					家賃補助費	543,000
					移住定住促進助成金	6,100,000
					結婚対策事業（まちづくり推進課）	**6,138,885**
					3 職員手当等	575,943
					時間外手当	575,943
					7 報償費	1,163,836
					報償費	1,155,300
					記念品代	8,536
					10 需用費	49,306
					消耗品費	8,694
					食糧費	40,612
					11 役務費	39,200
					通信運搬費	39,200
					18 負担金，補助及び交付金	4,310,600
					負担金	59,100
					いばらき出会いサポートセンター負担金	59,100
					補助金	4,251,500
					結婚新生活支援事業費補助金	3,951,000
					結婚支援事業補助金	278,500
					結婚支援団体等加入時助成金	22,000
					学校跡地利活用事業（まちづくり推進課）	**9,265,245**
					3 職員手当等	651,610
					時間外手当	651,610
					7 報償費	4,147,200
					報償費	4,147,200
					8 旅　費	23,390
					費用弁償	5,390
					普通旅費	18,000
					10 需用費	825,110
					消耗品費	92,921
					燃料費	40,040
					光熱水費	430,869
					修繕料	261,280
					11 役務費	1,237,193
					手数料	1,141,254

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
10原子力広報・啓発費	822,000				822,000		
						10需用費	189,000
						11役務費	47,000
						12委託料	561,000
						18負担金，補助及び交付金	20,000
						26公課費	5,000
11総合支所管理費	38,697,000	34,364,000			73,061,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円			円	円		円
					保険料	95,939
					12 委託料	1,108,166
					不動産鑑定委託料	646,800
					管理業務委託料	461,366
					13 使用料及び賃借料	1,272,576
					土地借上料	1,204,332
					農業集落排水使用料	30,096
					下水道使用料	38,148
					学生応援地域産品給付事業（地方創生臨時交付金事業）（まちづくり推進課）	**1,734,496**
					3 職員手当等	62,225
					時間外手当	62,225
					7 報償費	1,328,000
					記念品代	1,328,000
					10 需用費	61,975
					消耗品費	61,975
					11 役務費	282,296
					通信運搬費	282,296
738,454				83,546	**原子力広報・啓発事業（まちづくり推進課）**	**738,454**
					10 需用費	152,349
					燃料費	48,437
152,349				36,651	食糧費	23,462
					修繕料	80,450
					11 役務費	44,105
					保険料	44,105
44,105				2,895	12 委託料	517,000
					原子力学習会業務委託料	418,000
					放射線測定器点検校正業務委託料	99,000
517,000				44,000	18 負担金，補助及び交付金	20,000
					負担金	20,000
					茨城原子力協議会負担金	15,000
20,000				0	研修等負担金	5,000
					26 公課費	5,000
					自動車重量税	5,000
					１０節から１８節へ流用	5,000
5,000				0		
52,534,282	繰越明許費 17,636,000			2,890,718	**旭市民センター一般管理事業（旭市民センター）**	**43,037,291**
					3 職員手当等	178,479
					時間外手当	178,479

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手当等	388,000
						10需用費	15,800,000
						11役務費	1,941,000
						12委託料	23,395,000
						13使用料及び賃借料	1,022,000
						14工事請負費	30,121,000
						17備品購入費	385,000
						26公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円			円	円		円
384,637				3,363	10 需用費	11,207,483
					消耗品費	1,217,977
					燃料費	161,645
					光熱水費	6,811,800
					修繕料	3,016,061
14,825,284				974,716	11 役務費	1,064,683
					通信運搬費	890,500
					手数料	35,000
1,733,507				207,493	保険料	139,183
					12 委託料	18,504,863
					電話管理業務委託料	349,800
21,715,643				1,679,357	植木等管理業務委託料	107,501
					調査設計委託料	2,838,000
					自動ドア保守点検委託料	90,200
1,001,911				20,089	庁舎浄化槽保守点検業務委託料	429,000
					電気工作物保安管理委託料	283,800
					庁舎清掃委託料	1,163,796
					庁舎警備業務委託料	12,738,000
					消防用設備点検委託料	99,000
12,485,000	繰越明許費 17,636,000			0	文書配達業務委託料	207,766
					庁舎給排水衛生設備保守点検業務委託料	198,000
					13 使用料及び賃借料	253,483
					機械器具借上料	208,560
379,500				5,500	テレビ受信料	44,923
					14 工事請負費	11,440,000
					庁舎等維持修繕工事	11,440,000
					17 備品購入費	379,500
8,800				200	施設用備品購入費	379,500
					26 公課費	8,800
					自動車重量税	8,800
					大洋市民センター一般管理事業（大洋市民センター）	**8,078,398**
					3 職員手当等	206,158
					時間外手当	206,158
					10 需用費	2,798,226
					消耗品費	1,030,220
					燃料費	143,904
					光熱水費	1,498,990
					修繕料	125,112
					11 役務費	625,654
					通信運搬費	517,754
					手数料	10,000

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
12公平委員会費	687,000				687,000		
						1報酬	263,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					保険料	97,900
					12 委託料	2,946,376
					電話管理業務委託料	495,000
					自動ドア保守点検委託料	132,000
					庁舎浄化槽保守点検業務委託料	864,600
					庁舎清掃委託料	777,990
					消防用設備点検委託料	74,800
					機械警備委託料	393,360
					文書配達業務委託料	208,626
					13 使用料及び賃借料	456,984
					機械器具借上料	87,648
					テレビ受信料	24,552
					清掃用具借上料	334,224
					内線電話電柱共架料	10,560
					14 工事請負費	1,045,000
					庁舎等改修工事	1,045,000
					ふる里見聞館管理事業（大洋市民センター）	**1,418,593**
					10 需用費	819,575
					光熱水費	717,055
					修繕料	102,520
					11 役務費	43,170
					手数料	8,000
					保険料	35,170
					12 委託料	264,404
					自動ドア保守点検委託料	29,700
					消防用設備点検委託料	22,000
					機械警備委託料	87,120
					施設清掃委託料	94,784
					施設浄化槽保守点検業務委託料	30,800
					13 使用料及び賃借料	291,444
					土地建物借上料	269,679
					テレビ受信料	21,765
					１４節から１０節へ流用	1,982,000
					１４節から１７節へ流用	50,000
305,235				381,765	**公平委員会事業（総務課）**	**305,235**
					1 報　酬	64,000
					委員等報酬	64,000
64,000				199,000	3 職員手当等	90,764
					時間外手当	90,764
					8 旅　費	13,500
					費用弁償	13,500
					10 需用費	33,821

（歳出）款： 2 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手当等	118,000
						8旅費	104,000
						9交際費	5,000
						10需用費	38,000
						11役務費	5,000
						12委託料	11,000
						18負担金，補助及び交付金	143,000
2 徴税費	385,077,000	△13,236,000			371,841,000		
1税務総務費	252,323,000	△17,360,000			234,963,000		
						1報酬	2,317,000
						2給料	113,618,000
						3職員手当等	76,054,000
						4共済費	33,081,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
90,764				27,236	消耗品費	29,882
					食糧費	3,939
					11 役務費	4,950
					通信運搬費	4,950
13,500				90,500	18 負担金，補助及び交付金	98,200
					負担金	98,200
					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	12,000
0				5,000	全国公平委員会連合会負担金	52,200
					全国公平委員会連合会総会負担金	15,000
33,821				4,179		
4,950				50		
0				11,000		
98,200				44,800		
360,336,171				11,504,829		
230,272,255				4,690,745	**徴税人件費（総務課）**	**213,087,023**
					2 給　料	112,933,614
2,316,424				576	一般職給	112,933,614
					3 職員手当等	68,252,147
					扶養手当	2,285,009
112,933,614				684,386	通勤手当	3,183,800
					一般職期末手当	23,198,678
					一般職勤勉手当	19,734,630
73,871,925				2,182,075	住居手当	1,963,472
					管理職手当	1,197,600
					退職手当等負担金	14,360,643
					地域手当	2,328,315
31,901,262				1,179,738	4 共済費	31,901,262
					短期調整負担金	17,414
					共済負担金（短長保）	31,066,734
					公的負担金	151,499

（歳出）款： 2 総務費　　項： 2 徴税費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						8旅費	66,000
						10需用費	1,035,000
						11役務費	593,000
						12委託料	770,000
						13使用料及び賃借料	238,000
						18負担金，補助及び交付金	7,184,000
						26公課費	7,000
2賦課徴収費	132,754,000	4,124,000			136,878,000		
						3職員手当等	2,131,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					共済介護保険料負担金	665,615
59,358				6,642	**税務総務事業（税務課）**	**17,185,232**
					1 報　酬	2,316,424
					会計年度任用職員報酬	2,316,424
955,394				79,606	3 職員手当等	5,619,778
					時間外手当	4,750,884
					会計年度任用職員期末手当	471,799
265,901				327,099	会計年度任用職員勤勉手当	397,095
					8 旅　費	59,358
					費用弁償	59,358
770,000				0	10 需用費	955,394
					消耗品費	665,930
					燃料費	63,341
237,600				400	印刷製本費	66,000
					修繕料	160,123
					11 役務費	265,901
					通信運搬費	184,190
					手数料	50,531
6,955,777				228,223	保険料	31,180
					12 委託料	770,000
					ＰＯＳレジ保守業務委託料	770,000
					13 使用料及び賃借料	237,600
					システム等使用料	237,600
					18 負担金，補助及び交付金	6,955,777
5,000				2,000	負担金	6,262,777
					県都市税務協議会負担金	7,000
					潮来地区税務協議会負担金	11,400
					潮来税務署管内青色申告会連合会負担金	11,500
					資産評価システム研究センター会費	75,000
					地方税共同機構負担金	5,606,367
					軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金	551,510
					補助金	693,000
					青色申告会補助金	453,000
					茨城たばこ販売協同組合補助金	240,000
					26 公課費	5,000
					自動車重量税	5,000
130,063,916				6,814,084	**賦課事務事業（税務課）**	**79,657,431**
					10 需用費	278,008
					消耗品費	206,536
2,130,395				605	食糧費	3,844
					印刷製本費	67,628
					11 役務費	7,873,640

（歳出）款： 2 総務費　　項： 2 徴税費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						7報償費	2,000
						8旅費	21,000
						10需用費	1,601,000
						11役務費	23,434,000
						12委託料	83,382,000
						13使用料及び賃借料	709,000
						17備品購入費	56,000
						18負担金，補助及び交付金	4,491,000
						22償還金，利子及び割引料	21,051,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
2,000				0	通信運搬費	7,674,996
					手数料	198,644
					12 委託料	53,678,779
					電算処理委託料	34,516,779
0				21,000	不動産鑑定委託料	1,254,000
					固定資産課税資料作成・地番図修正業務委託料	16,940,000
1,443,003				157,997	登記データ管理システム保守業務委託料	968,000
					18 負担金，補助及び交付金	20,000
					負担金	20,000
22,926,212				507,788	研修等負担金	20,000
					22 償還金，利子及び割引料	17,807,004
					過誤納金還付金	17,610,104
81,113,920				2,268,080	過誤納金還付加算金	35,800
					過誤納返還金	161,100
					収納事務事業（収納課）	**29,011,733**
534,942				174,058	3 職員手当等	2,130,395
					時間外手当	2,130,395
					7 報償費	2,000
					記念品代	2,000
					10 需用費	923,390
55,440				560	消耗品費	668,430
					燃料費	48,460
					印刷製本費	192,500
					修繕料	14,000
4,051,000				440,000	11 役務費	14,994,553
					通信運搬費	4,354,583
					手数料	10,606,060
					保険料	33,910
					12 委託料	6,419,653
					電算処理委託料	2,667,720
17,807,004				3,243,996	不動産鑑定委託料	1,160,500
					公金収納業務委託料	2,591,433
					13 使用料及び賃借料	510,742
					システム等使用料	510,742
					18 負担金，補助及び交付金	4,031,000
					負担金	4,031,000
					茨城租税債権管理機構負担金	4,010,000
					潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	21,000
					市県民税申告相談事務事業（税務課）	**6,401,752**
					10 需用費	241,605

（歳出）款： 2 総務費　　項： 2 徴税費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3 戸籍住民基本台帳費	173,040,000	△517,000	10,054,000		182,577,000		
1戸籍住民基本台帳費	173,040,000	△517,000	10,054,000		182,577,000		
						1報酬	15,545,000
						2給料	57,210,000
						3職員手当等	44,989,000
						4共済費	19,795,000
						8旅費	626,000
						10需用費	4,273,000
						11役務費	4,493,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					消耗品費	241,605
					11 役務費	58,019
					手数料	58,019
					12 委託料	6,022,488
					人材派遣委託料	6,022,488
					13 使用料及び賃借料	24,200
					システム等使用料	24,200
					17 備品購入費	55,440
					事務用備品購入費	55,440
					固定資産税基礎資料作成事業（税務課）	**14,993,000**
					12 委託料	14,993,000
					固定資産税基礎資料作成業務委託料	14,938,000
					地番図数値図形データ変換委託料	55,000
					１０節から１７節へ流用	56,000
169,742,980	繰越明許費			10,546,020		
	2,288,000					
169,742,980	繰越明許費			10,546,020	前年度繰越明許費繰越額不用額	3,036,000
	2,288,000				**戸籍住民基本台帳人件費（総務課）**	**109,299,123**
					2 給　料	57,157,246
15,541,966				3,034	一般職給	57,157,246
					3 職員手当等	35,370,916
57,157,246				52,754	扶養手当	414,000
					通勤手当	1,802,000
					一般職期末手当	11,934,488
43,363,623				1,625,377	一般職勤勉手当	10,836,325
					住居手当	853,000
					管理職手当	598,800
					退職手当等負担金	7,768,195
19,410,978				384,022	地域手当	1,164,108
					4 共済費	16,770,961
					短期調整負担金	8,471
582,504				43,496	共済負担金（短長保）	16,274,574
					公的負担金	73,702
					共済介護保険料負担金	414,214
					戸籍住民基本台帳事務事業（市民課）	**21,232,413**
3,130,261				1,142,739	1 報　酬	2,316,424
					会計年度任用職員報酬	2,316,424
					3 職員手当等	2,513,639
3,252,321				1,240,679	時間外手当	1,644,745
					会計年度任用職員期末手当	471,799
					会計年度任用職員勤勉手当	397,095

（歳出）款： 2 総務費　　項： 3 戸籍住民基本台帳費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						12委託料	17,958,000
						13使用料及び賃借料	13,070,000
						17備品購入費	2,251,000
						18負担金，補助及び交付金	2,367,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円	円			円		円
10,447,140	繰越明許費 2,288,000			5,222,860	8 旅　費	59,900
					費用弁償	59,900
					10 需用費	2,961,230
					消耗品費	1,732,530
					印刷製本費	1,228,700
13,044,900				25,100	11 役務費	166,860
					通信運搬費	124,860
					手数料	42,000
					12 委託料	158,400
					機器保守点検委託料	158,400
1,445,400				805,600	13 使用料及び賃借料	11,933,460
					機械器具借上料	88,440
					機械器具システム借上料	3,687,420
					システム等使用料	8,157,600
2,366,641				359	17 備品購入費	974,600
					機械器具購入費	974,600
					18 負担金，補助及び交付金	147,900
					負担金	15,900
					鹿嶋戸籍事務協議会負担金	9,900
					研修等負担金	6,000
					補助金	132,000
					自衛隊協力会補助金	72,000
					自衛隊家族会補助金	60,000
					コンビニ証明書交付事業（市民課）	**3,130,928**
					8 旅　費	13,120
					普通旅費	13,120
					11 役務費	899,067
					手数料	899,067
					18 負担金，補助及び交付金	2,218,741
					負担金	2,218,741
					コンビニ交付運営負担金	2,218,741
					マイナンバーカード交付事業（市民課）	**20,384,258**
					1 報　酬	11,063,998
					会計年度任用職員報酬	11,063,998
					3 職員手当等	4,674,058
					時間外手当	799,660
					会計年度任用職員期末手当	2,103,614
					会計年度任用職員勤勉手当	1,770,784
					4 共済費	2,203,897
					社会保険料	1,327,572
					共済負担金（短保）（パートタイム）	747,212
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	89,725

（歳出）款： 2 総務費　　項： 3 戸籍住民基本台帳費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
4 選挙費	98,871,000	3,410,000		1,234,000	103,515,000		
1選挙管理委員会費	3,003,000				3,003,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					共済組合事務費（パートタイム）	25,320
					短期調整負担金（パートタイム）	1,450
					公的負担金（パートタイム）	12,618
					8 旅　費	459,028
					費用弁償	459,028
					10 需用費	169,031
					消耗品費	169,031
					11 役務費	173,266
					通信運搬費	173,266
					12 委託料	58,740
					機器保守点検委託料	58,740
					13 使用料及び賃借料	1,111,440
					機械器具借上料	319,440
					システム等使用料	792,000
					17 備品購入費	470,800
					事務用備品購入費	470,800
					社会保障・税番号制度関連事業（市民課）	**8,678,258**
					1 報　酬	2,161,544
					会計年度任用職員報酬	2,161,544
					3 職員手当等	805,010
					会計年度任用職員期末手当	437,108
					会計年度任用職員勤勉手当	367,902
					4 共済費	436,120
					社会保険料	260,226
					共済負担金（短保）（パートタイム）	146,465
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	21,614
					共済組合事務費（パートタイム）	5,064
					短期調整負担金（パートタイム）	284
					公的負担金（パートタイム）	2,467
					8 旅　費	50,456
					費用弁償	50,456
					11 役務費	2,013,128
					通信運搬費	2,013,128
					12 委託料	3,212,000
					電算業務委託料	3,212,000
					戸籍住民基本台帳事務事業（繰越）（市民課）	**7,018,000**
					12 委託料	7,018,000
					電算業務委託料	7,018,000
94,111,734				9,403,266		
2,781,755				221,245	**選挙管理委員会事業（総務課）**	**2,781,755**
					1 報　酬	141,500
					委員等報酬	141,500

（歳出）款： 2 総務費　　項： 4 選挙費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						1報酬	264,000
						3職員手当等	80,000
						7報償費	97,000
						8旅費	14,000
						10需用費	10,000
						11役務費	14,000
						12委託料	2,487,000
						18負担金，補助及び交付金	37,000
2参議院議員通常選挙費	34,844,000	△6,178,000			28,666,000		
						1報酬	3,521,000
						3職員手当等	9,979,000
						7報償費	115,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
141,500				122,500	3 職員手当等	31,671
					時間外手当	31,671
					7 報償費	71,610
					記念品代	71,610
31,671				48,329	8 旅　費	7,500
					費用弁償	7,500
					10 需用費	3,994
					消耗品費	3,994
71,610				25,390	11 役務費	3,000
					通信運搬費	3,000
					12 委託料	2,486,880
7,500				6,500	電算業務委託料	2,486,880
					18 負担金，補助及び交付金	35,600
					負担金	35,600
3,994				6,006	全国市区選挙管理委員会連合会負担金	26,500
					全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金	9,100
3,000				11,000		
2,486,880				120		
35,600				1,400		
27,505,916				1,160,084	**参議院議員通常選挙事業（総務課）**	**27,505,916**
					1 報　酬	2,974,100
					委員等報酬	2,974,100
					3 職員手当等	9,829,961
2,974,100				546,900	時間外手当	9,728,961
					管理職特別勤務手当	101,000
					7 報償費	110,000
					記念品代	110,000
9,829,961				149,039	8 旅　費	11,000
					費用弁償	11,000
					10 需用費	2,865,154
					消耗品費	1,688,753
110,000				5,000	食糧費	1,116,341
					印刷製本費	60,060

（歳出）款： 2 総務費　　項： 4 選挙費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						8旅費	14,000
						10需用費	3,009,000
						11役務費	2,469,000
						12委託料	4,654,000
						13使用料及び賃借料	1,373,000
						17備品購入費	3,532,000
3茨城県知事選挙費	28,981,000	△8,966,000			20,015,000		
						1報酬	3,420,000
						3職員手当等	7,315,000
						7報償費	115,000
						8旅費	14,000
						10需用費	2,397,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
11,000				3,000	11 役務費	2,374,478
					通信運搬費	1,656,129
					手数料	718,349
2,865,154				143,846	12 委託料	4,545,941
					電算業務委託料	1,482,591
					ポスター架設・撤去委託料	1,752,300
2,374,478				94,522	警備業務委託料	620,675
					開票機器設定業務委託料	662,200
					清掃業務委託料	28,175
4,545,941				108,059	13 使用料及び賃借料	1,264,282
					機械器具借上料	1,206,282
					車借上料	40,000
1,264,282				108,718	会場借上料	18,000
					17 備品購入費	3,531,000
					選挙用備品購入費	3,531,000
					１２節から１７節へ流用	183,000
3,531,000				1,000		
19,317,199				697,801	**茨城県知事選挙事業（総務課）**	**19,317,199**
					1 報　酬	2,915,400
					委員等報酬	2,915,400
2,915,400				504,600	3 職員手当等	7,222,842
					時間外手当	7,166,842
					管理職特別勤務手当	56,000
7,222,842				92,158	7 報償費	110,000
					記念品代	110,000
					8 旅　費	9,500
					費用弁償	9,500
110,000				5,000	10 需用費	2,339,477
					消耗品費	1,246,656
					食糧費	1,032,761
					印刷製本費	60,060
9,500				4,500	11 役務費	2,007,924
					通信運搬費	1,609,169
					手数料	398,755
2,339,477				57,523	12 委託料	3,635,566
					電算業務委託料	1,482,591
					ポスター架設・撤去委託料	1,168,200
					警備業務委託料	620,675

（歳出）款： 2 総務費　　項： 4 選挙費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						11役務費	2,028,000
						12委託料	3,643,000
						13使用料及び賃借料	1,083,000
4鉾田市長選挙費	32,043,000	△12,625,000			19,418,000		
						1報酬	2,036,000
						3職員手当等	5,545,000
						7報償費	115,000
						8旅費	14,000
						10需用費	3,310,000
						11役務費	2,093,000
						12委託料	3,582,000
						13使用料及び賃借料	273,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
2,007,924				20,076	開票機器設定業務委託料 13 使用料及び賃借料 機械器具借上料 車借上料 会場借上料	364,100 1,076,490 1,018,490 40,000 18,000
3,635,566				7,434		
1,076,490				6,510		
18,762,158				655,842	**鉾田市長選挙事業（総務課）** 1 報　酬 委員等報酬 3 職員手当等 時間外手当 管理職特別勤務手当 7 報償費 記念品代 8 旅　費 費用弁償 10 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 手数料 12 委託料 電算業務委託料 ポスター架設・撤去委託料 警備業務委託料 開票機器設定業務委託料 13 使用料及び賃借料 機械器具借上料 車借上料 会場借上料 18 負担金，補助及び交付金 負担金 選挙運動用葉書郵送負担金 選挙運動用ポスター作成負担金	**18,762,158** 1,880,800 1,880,800 5,455,543 5,392,543 63,000 109,000 109,000 9,000 9,000 3,171,090 1,645,326 5,600 715,745 804,419 1,989,807 1,585,601 404,206 3,569,566 1,449,591 1,168,200 620,675 331,100 236,860 178,860 40,000 18,000 2,340,492 2,207,915 1,304,325 227,565
1,880,800				155,200		
5,455,543				89,457		
109,000				6,000		
9,000				5,000		
3,171,090				138,910		
1,989,807				103,193		
3,569,566				12,434		
236,860				36,140		

（歳出）款： 2 総務費　　項： 4 選挙費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	2,450,000
5鉾田市議会議員補欠選挙費	0			1,234,000	1,234,000		
						10需用費	1,234,000
6衆議院議員総選挙費	0	31,179,000			31,179,000		
						1報酬	2,829,000
						3職員手当等	10,675,000
						7報償費	195,000
						8旅費	14,000
						10需用費	3,913,000
						11役務費	3,084,000
						12委託料	5,606,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
2,340,492				109,508	選挙運動用自動車借上負担金 交付金 不在者投票事務交付金	676,025 132,577 132,577
1,232,385				1,615	**鉾田市議会議員補欠選挙事業（総務課）** 10 需用費 消耗品費 印刷製本費	**1,232,385** 1,232,385 926,860 305,525
1,232,385				1,615	予備費から１０節へ充用	1,234,000
24,512,321				6,666,679	**衆議院議員総選挙事業（総務課）**	**24,512,321**
2,398,300				430,700	1 報　酬 委員等報酬 3 職員手当等 時間外手当 管理職特別勤務手当	2,398,300 2,398,300 8,479,964 8,401,964 78,000
8,479,964				2,195,036	7 報償費 記念品代 8 旅　費 費用弁償	107,000 107,000 8,000 8,000
107,000				88,000	10 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	2,877,830 1,704,302 127,564 969,404 76,560
8,000				6,000	11 役務費 通信運搬費 手数料	1,931,608 1,616,568 315,040
2,877,830				1,035,170	12 委託料 電算業務委託料 ポスター架設・撤去委託料 警備業務委託料 開票機器設定業務委託料	4,522,969 1,603,899 1,362,900 810,370 745,800
1,931,608				1,152,392	13 使用料及び賃借料 機械器具借上料 車借上料 会場借上料	1,399,250 1,339,250 42,000 18,000
4,522,969				1,083,031	17 備品購入費 事務用備品購入費	2,787,400 53,900

（歳出）款： 2 総務費　　項： 4 選挙費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						13 使用料及び賃借料	2,058,000
						17 備品購入費	2,805,000
5 統計調査費	22,813,000				22,813,000		
1 統計調査総務費	332,000				332,000		
						10 需用費	126,000
						11 役務費	202,000
						18 負担金，補助及び交付金	4,000
2 基幹統計調査費	22,481,000				22,481,000		
						1 報酬	18,756,000
						3 職員手当等	920,000
						7 報償費	112,000
						8 旅費	105,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
1,399,250				658,750	選挙用備品購入費	2,733,500
2,787,400				17,600		
19,985,785				2,827,215		
301,967				30,033	**統計調査総務事業（総務課）**	**301,967**
					10 需用費	109,409
					消耗品費	102,995
109,409				16,591	食糧費	6,414
					11 役務費	188,758
					通信運搬費	188,758
					18 負担金，補助及び交付金	3,800
188,758				13,242	負担金	3,800
					県統計協会負担金	3,800
3,800				200		
19,683,818				2,797,182	**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
					国勢調査事業（総務課）	**19,625,596**
16,886,516				1,869,484	1 報　酬	16,886,516
					委員等報酬	15,145,887
					会計年度任用職員報酬	1,740,629
850,596				69,404	3 職員手当等	850,596
					時間外手当	422,110
					会計年度任用職員期末手当	232,566
					会計年度任用職員勤勉手当	195,920
111,270				730	7 報償費	111,270
					報償費	111,270
					8 旅　費	91,224
91,224				13,776	費用弁償	91,224
					10 需用費	154,426

（歳出）款： 2 総務費　　項： 5 統計調査費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						10需用費	263,000
						11役務費	725,000
						12委託料	1,600,000
6 監査委員費	1,004,000				1,004,000		
1監査委員費	1,004,000				1,004,000		
						1報酬	786,000
						3職員手当等	119,000
						8旅費	36,000
						11役務費	14,000
						18負担金，補助及び交付金	49,000
3 民生費	8,224,351,000	895,093,000	48,938,000	1,100,000	9,169,482,000		
1 社会福祉費	4,537,054,000	546,089,000	48,938,000		5,132,081,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
207,878				55,122	消耗品費	135,980
					食糧費	18,446
					11 役務費	190,494
195,264				529,736	通信運搬費	190,494
					12 委託料	1,341,070
					国勢調査業務委託料	841,670
					調査区地図作成	499,400
1,341,070				258,930	**農林業センサス事業（総務課）**	**4,770**
					11 役務費	4,770
					通信運搬費	4,770
					経済センサス－活動調査事業（総務課）	**39,452**
					10 需用費	39,452
					消耗品費	6,672
					印刷製本費	32,780
					1節から7節へ流用	62,000
891,810				112,190		
891,810				112,190	**監査委員事業（総務課）**	**891,810**
					1 報　酬	696,900
696,900				89,100	委員等報酬	696,900
					3 職員手当等	103,360
103,360				15,640	時間外手当	103,360
					8 旅　費	31,000
					費用弁償	31,000
					11 役務費	11,550
					通信運搬費	11,550
					18 負担金，補助及び交付金	49,000
31,000				5,000	負担金	49,000
					県都市監査委員会負担金	26,000
					関東都市監査委員会負担金	5,000
11,550				2,450	全国都市監査委員会負担金	18,000
49,000				0		
8,756,662,211	繰越明許費 41,418,000			371,401,789		
4,987,228,180	繰越明許費 40,529,000			104,323,820		

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
1社会福祉総務費	876,068,000	394,447,000	48,938,000		1,319,453,000		
						1報酬	4,577,000
						2給料	110,859,000
						3職員手当等	81,751,000
						4共済費	35,347,000
						7報償費	50,000
						8旅費	458,000
						10需用費	5,174,000
						11役務費	9,923,000
						12委託料	16,936,000
						13使用料及び賃借料	929,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 1,255,366,598		円 繰越明許費 40,529,000		円 23,557,402	前年度繰越明許費繰越額不用額	円 6,000
					社会福祉人件費（総務課）	**219,361,543**
					2 給　料	110,361,704
					一般職給	110,361,704
4,569,056				7,944	3 職員手当等	75,328,347
					扶養手当	3,085,000
					通勤手当	3,602,100
110,361,704				497,296	一般職期末手当	24,120,891
					一般職勤勉手当	22,841,827
					住居手当	1,471,326
78,737,028		繰越明許費 598,000		2,415,972	管理職手当	2,539,200
					特殊勤務手当	252,000
					退職手当等負担金	15,096,285
					地域手当	2,319,718
34,206,131				1,140,869	4 共済費	33,671,492
					短期調整負担金	17,283
					共済負担金（短長保）	32,727,033
0				50,000	公的負担金	150,358
					共済介護保険料負担金	776,818
					社会福祉総務事業（社会福祉課）	**2,644,993**
370,913				87,087	3 職員手当等	483,960
					時間外手当	483,960
					10 需用費	221,205
4,243,304		繰越明許費 154,000		776,696	消耗品費	221,205
					11 役務費	505,528
					通信運搬費	505,528
					18 負担金，補助及び交付金	1,434,300
6,993,705		繰越明許費 2,646,000		283,295	負担金	304,300
					鹿島地区保護司会負担金	270,000
					茨城県更生保護協会市町村負担金	27,300
					県都市福祉事務所長会負担金	7,000
9,650,060		繰越明許費 5,954,000		1,331,940	補助金	1,130,000
					市保護司会活動費補助金	100,000
					市更生保護女性会補助金	30,000
					市遺族会補助金	1,000,000
252,164		繰越明許費 602,000		74,836	**福祉事務所維持管理事業（社会福祉課）**	**4,452,571**
					10 需用費	3,223,214
					消耗品費	83,287
					燃料費	490,012
					光熱水費	2,075,814
					修繕料	574,101
					11 役務費	247,496

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						17備品購入費	6,000
						18負担金，補助及び交付金	519,858,000
						19扶助費	495,000
						26公課費	31,000
						27繰出金	533,059,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
0				6,000	通信運搬費	57,747
					保険料	189,749
					12 委託料	908,857
					機械警備委託料	178,200
488,955,624	繰越明許費			327,376	施設清掃委託料	120,306
	30,575,000				自動ドア保守点検委託料	90,200
					消防用設備保守点検委託料	22,000
					空調設備保守点検委託料	275,000
					花苗植栽委託料	18,551
					通話録音装置設置委託料	204,600
					13 使用料及び賃借料	42,504
0				495,000	機械器具借上料	2,904
					ＡＥＤ借上料	39,600
					26 公課費	30,500
30,500				500	自動車重量税	30,500
					民生委員児童委員協議会運営事業（社会福祉課）	**8,241,224**
					1 報　酬	59,400
516,996,409				16,062,591	委員等報酬	59,400
					8 旅　費	5,500
					費用弁償	5,500
					18 負担金，補助及び交付金	8,176,324
					負担金	37,324
					民生委員互助事業市町村負担金	17,316
					研修等負担金	20,008
					補助金	8,139,000
					民生委員児童委員協議会補助金	8,139,000
					人権啓発事業（社会福祉課）	**830,652**
					10 需用費	541,652
					消耗品費	434,952
					印刷製本費	106,700
					18 負担金，補助及び交付金	289,000
					負担金	139,000
					鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	91,000
					研修等負担金	48,000
					補助金	150,000
					地域改善対策関係団体補助金	150,000
					社会福祉協議会補助事業（社会福祉課）	**85,266,000**
					18 負担金，補助及び交付金	85,266,000
					補助金	85,266,000
					市社会福祉協議会補助金	81,191,000
					ボランティアセンター事業補助金	3,595,000
					心配ごと相談事業補助金	480,000

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					行旅人取扱事業（社会福祉課）	**148,821**
					10 需用費	6,908
					消耗品費	6,908
					12 委託料	141,913
					行旅人措置委託料	141,913
					国民健康保険特別会計繰出金事業（保険年金課）	**516,996,409**
					27 繰出金	516,996,409
					国民健康保険特別会計繰出金	516,996,409
					生活困窮者自立支援事業（社会福祉課）	**4,064,616**
					1 報　酬	2,348,112
					会計年度任用職員報酬	2,348,112
					3 職員手当等	889,287
					会計年度任用職員期末手当	482,883
					会計年度任用職員勤勉手当	406,404
					4 共済費	534,639
					社会保険料	300,852
					労働保険料	31,219
					共済負担金（短保）（パートタイム）	169,329
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	24,988
					共済組合事務費（パートタイム）	5,064
					短期調整負担金（パートタイム）	327
					公的負担金（パートタイム）	2,860
					8 旅　費	231,448
					費用弁償	231,448
					10 需用費	30,455
					消耗品費	30,455
					11 役務費	30,675
					通信運搬費	30,675
					戦没者追悼式事業（社会福祉課）	**339,298**
					10 需用費	13,473
					消耗品費	13,473
					11 役務費	45,825
					通信運搬費	34,000
					手数料	11,825
					12 委託料	280,000
					祭壇設置委託料	280,000
					避難行動要支援者対策事業（社会福祉課）	**3,124,905**
					1 報　酬	2,161,544
					会計年度任用職員報酬	2,161,544
					3 職員手当等	805,010
					会計年度任用職員期末手当	437,108
					会計年度任用職員勤勉手当	367,902

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					8 旅　費	133,965
					費用弁償	133,965
					11 役務費	24,386
					通信運搬費	24,386
					子どもの学習支援事業（社会福祉課）	**633,710**
					11 役務費	14,190
					通信運搬費	14,190
					12 委託料	619,520
					子どもの学習支援業務委託料	619,520
					生活困窮者就労準備等支援事業（社会福祉課）	**3,027,860**
					11 役務費	2,860
					通信運搬費	2,860
					18 負担金，補助及び交付金	3,025,000
					負担金	3,025,000
					生活困窮者支援事業広域実施負担金	3,025,000
					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）	**153,420,600**
					3 職員手当等	723,262
					時間外手当	723,262
					10 需用費	34,294
					消耗品費	34,294
					11 役務費	1,228,922
					通信運搬費	797,131
					手数料	431,791
					12 委託料	2,515,722
					電算処理委託料	1,994,300
					人材派遣委託料	521,422
					13 使用料及び賃借料	98,400
					機械器具借上料	98,400
					18 負担金，補助及び交付金	148,820,000
					補助金	148,820,000
					定額減税不足額給付金	148,820,000
					物価高騰対応給付金事業（地方創生臨時交付金事業）（社会福祉課）	**203,881,396**
					3 職員手当等	190,162
					時間外手当	190,162
					10 需用費	33,103
					消耗品費	33,103
					11 役務費	4,058,823
					通信運搬費	2,379,211
					手数料	1,679,612
					12 委託料	1,351,048

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2障害者福祉費	1,430,071,000	119,029,000			1,549,100,000		
						3職員手当等	1,019,000
						7報償費	366,000
						8旅費	14,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					機械警備委託料	14,118
					人材派遣委託料	1,336,930
					13 使用料及び賃借料	73,260
					機械器具借上料	73,260
					18 負担金，補助及び交付金	198,175,000
					補助金	198,175,000
					物価高騰対応給付金	198,175,000
					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）（繰越）（社会福祉課）	**48,932,000**
					3 職員手当等	317,000
					時間外手当	317,000
					10 需用費	139,000
					消耗品費	139,000
					11 役務費	835,000
					通信運搬費	648,987
					手数料	186,013
					12 委託料	3,833,000
					電算処理委託料	2,273,700
					人材派遣委託料	1,559,300
					13 使用料及び賃借料	38,000
					機械器具借上料	38,000
					18 負担金，補助及び交付金	43,770,000
					補助金	43,770,000
					住民税非課税世帯物価高騰重点支援給付金	11,730,000
					低所得世帯に対する子育て加算支援給付金	520,000
					定額減税不足額給付金	31,520,000
1,523,524,437				25,575,563	**身体障害者福祉事業（社会福祉課）**	**31,407,397**
					3 職員手当等	898,992
1,014,967				4,033	時間外手当	898,992
					11 役務費	16,792
					手数料	16,792
					18 負担金，補助及び交付金	517,000
293,400				72,600	負担金	147,000
					鹿行聴覚障害者協会負担金	137,000
					全国手話言語市区長会負担金	10,000
					補助金	370,000
10,500				3,500	市身体障害者福祉協議会補助金	350,000
					手をつなぐ育成会補助金	20,000
					19 扶助費	29,974,613

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						10需用費	867,000
						11役務費	2,397,000
						12委託料	18,273,000
						13使用料及び賃借料	713,000
						18負担金，補助及び交付金	2,823,000
						19扶助費	1,522,628,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
808,282				58,718	更生医療給付費	16,007,794
					補装具交付及び修理費	9,962,727
					療養介護医療費	3,992,092
					難聴児補聴器購入支援費	12,000
2,083,959				313,041	**心身障害者（児）福祉事業（社会福祉課）**	**1,401,640**
					10 需用費	8,140
					消耗品費	8,140
18,258,555				14,445	11 役務費	10,500
					通信運搬費	10,500
					19 扶助費	1,383,000
712,800				200	在宅障害児福祉手当	1,383,000
					心身障害者扶養共済年金事業（社会福祉課）	**4,470,272**
					11 役務費	272
					手数料	272
					19 扶助費	4,470,000
2,815,900				7,100	心身障害者扶養共済年金	4,470,000
					特別障害者手当等支給事業（社会福祉課）	**16,954,590**
					19 扶助費	16,954,590
					特別障害者等手当	16,954,590
					認定調査事業（社会福祉課）	**1,251,100**
					11 役務費	410,300
1,497,526,074				25,101,926	手数料	410,300
					12 委託料	30,800
					認定調査委託料	30,800
					18 負担金，補助及び交付金	810,000
					負担金	810,000
					市町村認定審査会負担金	810,000
					障害福祉サービス事業（社会福祉課）	**1,423,762,003**
					10 需用費	152,420
					消耗品費	112,420
					印刷製本費	40,000
					11 役務費	1,326,240
					手数料	1,326,240
					12 委託料	110,000
					支援システム等委託料	110,000
					13 使用料及び賃借料	712,800
					システム借上料	712,800
					19 扶助費	1,421,460,543
					高額福祉サービス支援費	268,904
					居宅介護給付費	35,270,349
					生活介護給付費	1,066,949,034
					特定障害者特別給付費	17,569,679

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					児童発達支援給付費	277,793,520
					計画相談給付費	23,609,057
					地域生活支援事業（社会福祉課）	**35,194,466**
					7 報償費	233,400
					報償費	233,400
					8 旅　費	10,500
					費用弁償	10,500
					10 需用費	80,400
					消耗品費	3,400
					修繕料	77,000
					11 役務費	67,083
					通信運搬費	3,780
					手数料	55,100
					保険料	8,203
					12 委託料	18,117,755
					地域活動支援センター運営委託料	18,016,929
					浄化槽保守点検委託料	26,400
					施設清掃委託料	35,926
					消防用設備保守点検委託料	38,500
					19 扶助費	16,685,328
					身体障害者日常生活用具等給付金	9,780,604
					身体障害者タクシー補助費	319,800
					成年後見制度利用支援費	1,456,000
					移動支援事業支援費	2,014,368
					日中一時支援事業支援費	2,917,556
					手話通訳・要約筆記者派遣扶助費	197,000
					難病患者福祉手当事業（社会福祉課）	**6,598,000**
					19 扶助費	6,598,000
					難病患者福祉手当	6,598,000
					身体障害者手帳交付事業（社会福祉課）	**49,640**
					10 需用費	19,140
					消耗品費	19,140
					11 役務費	30,500
					通信運搬費	30,500
					障害者基本計画・障害福祉計画策定事業（社会福祉課）	**491,055**
					3 職員手当等	115,975
					時間外手当	115,975
					10 需用費	162,800
					印刷製本費	162,800
					11 役務費	212,280
					通信運搬費	212,280

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3老人福祉費	144,830,000	15,408,000		△297,000	159,941,000		
						3職員手当等	564,000
						7報償費	7,709,000
						10需用費	1,473,000
						11役務費	4,174,000
						12委託料	510,000
						13使用料及び賃借料	3,850,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					障がい者相談支援センター運営事業（社会福祉課）	**453,922**
					7 報償費	60,000
					報償費	60,000
					10 需用費	385,382
					消耗品費	385,382
					11 役務費	8,540
					通信運搬費	8,540
					障害福祉施設支援給付金事業（地方創生臨時交付金事業）（社会福祉課）	**1,490,352**
					11 役務費	1,452
					手数料	1,452
					18 負担金，補助及び交付金	1,488,900
					補助金	1,488,900
					障害福祉施設支援給付金	1,488,900
					１０節から２２節へ流用	10,000
158,956,451				984,549	**老人保護措置事業（介護保険課）**	**107,542,060**
					3 職員手当等	297,940
554,743				9,257	時間外手当	297,940
					7 報償費	39,000
					報償費	39,000
7,653,800				55,200	11 役務費	46,038
					通信運搬費	46,038
					19 扶助費	107,159,082
1,399,380				73,620	養護老人ホーム等保護費	107,159,082
					シニアクラブ活動事業（介護保険課）	**2,226,020**
4,162,221				11,779	7 報償費	19,800
					記念品代	19,800
					18 負担金，補助及び交付金	2,206,220
496,377				13,623	負担金	13,700
					県老人クラブ連合会負担金	13,700
					補助金	2,192,520
					市シニアクラブ活動等事業補助金	2,192,520
					老人福祉事業（介護保険課）	**10,460,000**
3,850,000				0	18 負担金，補助及び交付金	10,460,000
					負担金	100,000
					シルバー人材センター協会賛助会費	100,000
					補助金	10,360,000
					シルバー人材センター運営補助金	10,360,000
					高齢者生活支援事業（介護保険課）	**4,864,733**
					10 需用費	505,220
					消耗品費	505,220

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						17備品購入費	1,606,000
						18負担金，補助及び交付金	31,594,000
						19扶助費	108,461,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
1,516,130				89,870	11 役務費	800,985
					通信運搬費	257,805
					手数料	543,180
					12 委託料	203,500
30,925,820				668,180	緊急通報システムセンター装置保守点検委託料	203,500
					17 備品購入費	1,516,130
					機械器具購入費	1,516,130
					18 負担金，補助及び交付金	600,000
					補助金	600,000
108,397,980				63,020	低所得高齢者に対するエアコン設置助成事業補助金	600,000
					19 扶助費	1,238,898
					愛の定期便事業扶助	1,238,898
					介護保険助成事業（介護保険課）	**1,028,500**
					18 負担金，補助及び交付金	1,028,500
					補助金	1,028,500
					地域介護・福祉空間整備等補助金	922,000
					訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金	106,500
					敬老長寿事業（介護保険課）	**23,734,910**
					3 職員手当等	256,803
					時間外手当	256,803
					7 報償費	7,595,000
					報償費	7,320,000
					記念品代	275,000
					10 需用費	894,160
					消耗品費	163,609
					印刷製本費	730,551
					11 役務費	3,313,570
					通信運搬費	3,313,570
					12 委託料	292,877
					発送通知作成委託料	292,877
					18 負担金，補助及び交付金	11,382,500
					補助金	11,382,500
					敬老長寿応援補助金	11,382,500
					ほこた在宅ケアネット事業（介護保険課）	**3,850,000**
					13 使用料及び賃借料	3,850,000
					システム借上料	3,850,000
					高齢者施設支援給付金事業（地方創生臨時交付金事業）（介護保険課）	**5,250,228**
					11 役務費	1,628

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
4老人福祉施設費	33,648,000			297,000	33,945,000		
						10需用費	627,000
						11役務費	63,000
						12委託料	32,997,000
						13使用料及び賃借料	88,000
						14工事請負費	170,000
5医療福祉費	346,037,000	10,218,000			356,255,000		
						3職員手当等	459,000
						10需用費	97,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					手数料	1,628
					18 負担金，補助及び交付金	5,248,600
					補助金	5,248,600
					高齢者施設支援給付金	5,248,600
					７節から１９節へ流用	510,000
					７節から４目１０節へ流用	127,000
					７節から４目１４節へ流用	170,000
					１０節から１１節へ流用	230,000
					１３節から１９節へ流用	770,000
					１７節から１０節へ流用	520,000
					１８節から１９節へ流用	69,000
33,921,073				23,927	**老人福祉施設事業（介護保険課）**	**33,921,073**
					10 需用費	610,874
					修繕料	610,874
610,874				16,126	11 役務費	62,484
					保険料	62,484
					12 委託料	32,997,000
62,484				516	ともえ荘管理運営委託料	30,650,000
					いきいきプラザ幸遊館管理委託料	2,347,000
					13 使用料及び賃借料	87,915
32,997,000				0	土地借上料	87,915
					14 工事請負費	162,800
					幸遊館施設改修工事	162,800
					１０節へ３目７節から流用	127,000
87,915				85	１４節へ３目７節から流用	170,000
162,800				7,200		
314,650,558				41,604,442	**医療福祉事業（保険年金課）**	**266,765,295**
					3 職員手当等	422,285
422,285				36,715	時間外手当	422,285
					10 需用費	87,261
					消耗品費	32,481
					印刷製本費	54,780
87,261				9,739	11 役務費	5,380,181
					通信運搬費	488,264
					手数料	4,891,917
					12 委託料	912,098

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						11役務費	8,233,000
						12委託料	1,228,000
						19扶助費	335,620,000
						20貸付金	400,000
						22償還金，利子及び割引料	10,218,000
6国民年金事務取扱費	26,743,000	△4,483,000			22,260,000		
						2給料	10,443,000
						3職員手当等	8,213,000
						4共済費	3,471,000
						10需用費	35,000
						11役務費	70,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
6,888,902				1,344,098	医療福祉受給者資格認定資料作成委託料	73,920
					電算業務委託料	838,178
					19 扶助費	249,861,398
					医療福祉費	249,861,398
1,225,730				2,270	22 償還金，利子及び割引料	10,102,072
					医療福祉費返還金	10,102,072
					養育医療事業（保険年金課）	**2,185,500**
295,809,455				39,810,545	11 役務費	2,837
					通信運搬費	2,160
					手数料	677
0				400,000	19 扶助費	2,067,810
					養育医療費	2,067,810
					22 償還金，利子及び割引料	114,853
10,216,925				1,075	国庫支出金等返還金	114,853
					医療福祉単独事業（保険年金課）	**45,699,763**
					11 役務費	1,505,884
					通信運搬費	219,528
					手数料	1,286,356
					12 委託料	313,632
					医療福祉受給者資格認定資料作成委託料	18,480
					電算業務委託料	295,152
					19 扶助費	43,880,247
					医療福祉費	43,880,247
21,754,046				505,954	**国民年金人件費（総務課）**	**21,045,567**
					2 給　料	10,318,267
					一般職給	10,318,267
10,318,267				124,733	3 職員手当等	7,360,714
					扶養手当	120,750
					通勤手当	540,600
7,962,093				250,907	一般職期末手当	2,541,837
					一般職勤勉手当	1,919,680
					住居手当	288,000
					退職手当等負担金	1,736,769
					地域手当	213,078
3,366,586				104,414	4 共済費	3,366,586
					短期調整負担金	1,765
					共済負担金（短長保）	3,349,463
30,248				4,752	公的負担金	15,358
					国民年金事務取扱事業（保険年金課）	**708,479**
					3 職員手当等	601,379
49,630				20,370	時間外手当	601,379
					10 需用費	30,248

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	0
						22償還金，利子及び割引料	28,000
7介護保険費	869,131,000	10,442,000			879,573,000		
						27繰出金	879,573,000
8後期高齢者医療費	810,526,000	1,028,000			811,554,000		
						1報酬	4,910,000
						2給料	4,734,000
						3職員手当等	4,759,000
						4共済費	2,549,000
						7報償費	919,000
						8旅費	199,000
						10需用費	383,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
0				0	消耗品費	30,248
					11 役務費	49,630
					通信運搬費	49,630
					22 償還金，利子及び割引料	27,222
					交付金等返還金	27,222
					１０節から２２節へ流用	18,000
27,222				778	１８節から２２節へ流用	10,000
879,569,000				4,000	**介護保険特別会計繰出金事業（介護保険課）**	**879,569,000**
					27 繰出金	879,569,000
879,569,000				4,000	介護保険特別会計繰出金	879,569,000
799,486,017				12,067,983	**後期高齢者医療特別会計繰出金事業（保険年金課）**	**190,797,180**
					27 繰出金	190,797,180
3,913,487				996,513	後期高齢者医療特別会計繰出金	190,797,180
					後期高齢者医療負担金事業（保険年金課）	**568,874,260**
4,734,000				0	18 負担金，補助及び交付金	568,874,260
					負担金	568,874,260
					共通経費負担金	19,512,379
					医療費負担金	549,361,881
4,692,337				66,663	**健診事業（保険年金課）**	**19,577,544**
					3 職員手当等	106,246
					時間外手当	106,246
					11 役務費	171,478
2,400,414				148,586	通信運搬費	16,300
					手数料	155,178
					12 委託料	18,535,000
915,000				4,000	健診委託料	18,535,000
					18 負担金，補助及び交付金	764,820
					補助金	764,820
192,978				6,022	脳ドック健診助成金	344,820
					人間ドック健診助成金	420,000
					保健事業と介護予防の一体的な「元気高齢者」サポート事業（介護保険課）	**11,234,443**
367,388				15,612	1 報　酬	3,913,487
					会計年度任用職員報酬	3,913,487

（歳出）款： 3 民生費　　項： 1 社会福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						11 役務費	311,000
						12 委託料	20,076,000
						13 使用料及び賃借料	1,716,000
						17 備品購入費	1,293,000
						18 負担金，補助及び交付金	573,674,000
						27 繰出金	196,031,000
2 児童福祉費	2,684,103,000	285,458,000		1,100,000	2,970,661,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
286,363				24,637	3 職員手当等	1,782,327
					会計年度任用職員期末手当	967,790
					会計年度任用職員勤勉手当	814,537
18,555,790				1,520,210	4 共済費	935,588
					社会保険料	541,680
					労働保険料	52,998
1,716,000				0	共済負担金（短保）（パートタイム）	304,879
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	21,431
					共済組合事務費（パートタイム）	8,862
					短期調整負担金（パートタイム）	591
					公的負担金（パートタイム）	5,147
1,276,000				17,000	7 報償費	915,000
					報償費	915,000
					8 旅　費	192,978
					費用弁償	192,978
569,639,080				4,034,920	10 需用費	367,388
					消耗品費	367,388
					11 役務費	114,885
					通信運搬費	114,885
					12 委託料	20,790
					健診委託料	20,790
190,797,180				5,233,820	13 使用料及び賃借料	1,716,000
					システム等使用料	1,716,000
					17 備品購入費	1,276,000
					機械器具購入費	1,276,000
					後期高齢者医療人件費（総務課）	**9,002,590**
					2 給　料	4,734,000
					一般職給	4,734,000
					3 職員手当等	2,803,764
					通勤手当	49,200
					一般職期末手当	1,097,316
					一般職勤勉手当	923,484
					退職手当等負担金	639,084
					地域手当	94,680
					4 共済費	1,464,826
					短期調整負担金	729
					共済負担金（短長保）	1,402,277
					公的負担金	6,341
					共済介護保険料負担金	55,479
					１１節から８節へ流用	47,000
2,764,006,859	繰越明許費 889,000			205,765,141		

（歳出）款： 3 民生費　　項： 2 児童福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
1児童福祉総務費	367,377,000	35,624,000			403,001,000		
						1報酬	9,276,000
						2給料	82,934,000
						3職員手当等	55,838,000
						4共済費	23,989,000
						7報償費	504,000
						8旅費	583,000
						10需用費	3,134,000
						11役務費	1,942,000
						12委託料	32,346,000
						13使用料及び賃借料	497,000
						17備品購入費	129,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
377,088,014				25,912,986	**児童福祉人件費（総務課）**	**157,215,123**
					2 給　料	82,730,504
					一般職給	82,730,504
					3 職員手当等	51,100,742
7,249,394				2,026,606	扶養手当	1,582,000
					通勤手当	2,605,900
					一般職期末手当	17,832,950
82,730,504				203,496	一般職勤勉手当	15,258,123
					住居手当	582,000
					管理職手当	598,800
54,550,298				1,287,702	退職手当等負担金	10,942,686
					地域手当	1,698,283
					4 共済費	23,383,877
					短期調整負担金	12,296
23,383,877				605,123	共済負担金（短長保）	22,772,093
					公的負担金	106,971
					共済介護保険料負担金	492,517
370,400				133,600	**児童福祉総務事業（子ども家庭課）**	**5,154,849**
					1 報　酬	118,800
					委員等報酬	118,800
236,508				346,492	8 旅　費	42,000
					費用弁償	11,000
					普通旅費	31,000
2,112,550				1,021,450	10 需用費	706,278
					消耗品費	321,623
					燃料費	121,352
1,650,833				291,167	印刷製本費	150,150
					修繕料	113,153
					11 役務費	234,371
31,320,670				1,025,330	通信運搬費	123,100
					手数料	10,111
					保険料	101,160
454,080				42,920	12 委託料	77,000
					電算業務委託料	77,000
					18 負担金，補助及び交付金	603,800
					負担金	53,800
					鹿行地区里親会負担金	20,000
126,000				3,000	県保育協議会市町村負担金	33,800
					補助金	550,000
					保育士等就労支援補助金	550,000
					22 償還金，利子及び割引料	3,366,000
					国庫支出金等返還金	3,366,000

（歳出）款： 3 民生費　　項： 2 児童福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18 負担金，補助及び交付金	155,508,000
						19 扶助費	32,636,000
						22 償還金，利子及び割引料	3,678,000
						26 公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
147,378,500				8,129,500	26 公課費	6,600
					自動車重量税	6,600
					家庭児童相談室運営事務事業（子ども家庭課）	**3,355,194**
					1 報　酬	2,311,560
					会計年度任用職員報酬	2,311,560
					3 職員手当等	947,334
21,839,800				10,796,200	時間外手当	86,732
					会計年度任用職員期末手当	467,307
					会計年度任用職員勤勉手当	393,295
					8 旅　費	96,300
3,678,000				0	費用弁償	96,300
					要保護児童対策事業（子ども家庭課）	**219,200**
					7 報償費	52,400
					報償費	52,400
					8 旅　費	3,000
					費用弁償	3,000
6,600				400	12 委託料	163,800
					子育て短期支援事業委託料	163,800
					子育て・ファミリーサポート事業（子ども家庭課）	**35,881,805**
					7 報償費	10,000
					報償費	10,000
					11 役務費	88,805
					保険料	88,805
					18 負担金，補助及び交付金	35,783,000
					補助金	35,783,000
					地域子育て支援拠点事業補助金	35,783,000
					ＨＵＧくむ子育て応援事業（子ども家庭課）	**2,785,083**
					3 職員手当等	84,196
					時間外手当	84,196
					7 報償費	218,000
					報償費	218,000
					10 需用費	780,887
					消耗品費	734,446
					食糧費	46,441
					11 役務費	22,000
					通信運搬費	22,000
					19 扶助費	1,680,000
					ＨＵＧくむほこた支援金	1,680,000
					放課後児童健全育成事業（子ども家庭課）	**95,231,059**
					10 需用費	137,980
					消耗品費	129,965

（歳出）款： 3 民生費　　項： 2 児童福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					光熱水費	8,015
					11 役務費	729,799
					通信運搬費	586,920
					手数料	71,983
					保険料	70,896
					12 委託料	30,725,120
					電算業務委託料	144,760
					放課後児童クラブ運営業務委託料	29,670,000
					機械警備業務委託料	498,960
					消防用設備保守点検業務委託料	20,900
					清掃業務委託料	357,500
					浄化槽保守点検委託料	33,000
					13 使用料及び賃借料	155,760
					ＡＥＤ借上料	155,760
					17 備品購入費	27,000
					施設用備品購入費	27,000
					18 負担金，補助及び交付金	63,455,400
					補助金	63,455,400
					放課後児童健全育成事業補助金	63,455,400
					多子世帯保育料軽減事業（子ども家庭課）	**18,981,500**
					19 扶助費	18,981,500
					多子世帯保育料軽減事業補助金	18,981,500
					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）	**1,178,300**
					19 扶助費	1,178,300
					子育てのための施設等利用給付交付金	1,178,300
					保育所等入所児童給食費助成事業（子ども家庭課）	**6,330,500**
					18 負担金，補助及び交付金	6,330,500
					補助金	6,330,500
					保育所等入所児童給食費補助金	6,330,500
					妊婦のための支援給付事業（子ども家庭課）	**20,826,257**
					3 職員手当等	135,752
					時間外手当	135,752
					10 需用費	62,920
					消耗品費	62,920
					11 役務費	47,585
					通信運搬費	17,896
					手数料	29,689
					18 負担金，補助及び交付金	20,300,000
					補助金	20,300,000
					妊婦支援給付金	19,500,000

（歳出）款： 3 民生費　　項： 2 児童福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					出産・子育て応援交付金	800,000
					22 償還金，利子及び割引料	280,000
					国庫支出金等返還金	280,000
					こども家庭センター運営事業（子ども家庭課）	**1,724,740**
					3 職員手当等	321,059
					時間外手当	321,059
					8 旅　費	7,440
					普通旅費	7,440
					10 需用費	309,876
					消耗品費	168,803
					燃料費	81,893
					修繕料	59,180
					11 役務費	38,495
					手数料	31,100
					保険料	7,395
					12 委託料	354,750
					機械警備業務委託料	92,400
					消防用設備保守点検業務委託料	22,000
					清掃業務委託料	107,250
					自動ドア保守点検委託料	45,100
					空調設備保守点検委託料	88,000
					13 使用料及び賃借料	298,320
					機械器具借上料	298,320
					17 備品購入費	99,000
					機械器具購入費	99,000
					18 負担金，補助及び交付金	295,800
					負担金	295,800
					研修等負担金	295,800
					ひとり親家庭養育費確保支援事業（子ども家庭課）	**156,000**
					7 報償費	90,000
					報償費	90,000
					18 負担金，補助及び交付金	34,000
					補助金	34,000
					養育費公正証書作成費用補助金	34,000
					22 償還金，利子及び割引料	32,000
					国庫支出金等返還金	32,000
					ＨＵＧくむ相談支援事業（子ども家庭課）	**6,717,803**
					1 報　酬	4,819,034
					会計年度任用職員報酬	4,819,034
					3 職員手当等	1,811,001
					時間外手当	1,954

（歳出）款： 3 民生費　　項： 2 児童福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2児童措置費	1,022,827,000	150,934,000			1,173,761,000		
						1報酬	2,410,000
						3職員手当等	1,683,000
						8旅費	68,000
						10需用費	291,000
						11役務費	1,068,000
						12委託料	1,764,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					会計年度任用職員期末手当	982,300
					会計年度任用職員勤勉手当	826,747
					8 旅　費	87,768
					費用弁償	87,768
					子育て世帯応援事業（地方創生臨時交付金事業）	
					（子ども家庭課）	**21,330,601**
					3 職員手当等	150,214
					時間外手当	150,214
					10 需用費	114,609
					印刷製本費	114,609
					11 役務費	489,778
					通信運搬費	291,734
					手数料	198,044
					18 負担金，補助及び交付金	20,576,000
					補助金	20,576,000
					子育て世帯応援給付金	20,576,000
					８節から１７節へ流用	99,000
					１０節から１７節へ流用	30,000
					１０節から２６節へ流用	2,000
1,054,895,226	繰越明許費 889,000			117,976,774	**児童手当支給事業（子ども家庭課）**	**762,022,284**
					3 職員手当等	244,224
2,379,142				30,858	時間外手当	244,224
					11 役務費	143,506
1,655,350				27,650	通信運搬費	143,506
					19 扶助費	759,675,000
					児童手当	759,675,000
					22 償還金，利子及び割引料	1,959,554
63,712				4,288	国庫支出金等返還金	1,785,777
					県支出金等返還金	173,777
					児童扶養手当支給事業（子ども家庭課）	**144,799,476**
290,445				555	1 報　酬	2,379,142
					委員等報酬	27,000
					会計年度任用職員報酬	2,352,142
863,935	繰越明許費 129,000			75,065	3 職員手当等	1,074,999
					時間外手当	185,712
					会計年度任用職員期末手当	482,883
					会計年度任用職員勤勉手当	406,404
1,679,238				84,762	8 旅　費	63,712
					費用弁償	63,712
					10 需用費	67,595
					印刷製本費	67,595
					11 役務費	135,178

（歳出）款： 3 民生費　　項： 2 児童福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	146,410,000
						19扶助費	1,018,091,000
						22償還金，利子及び割引料	1,976,000
3保育所費	1,293,899,000	98,900,000		1,100,000	1,393,899,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円			円	円		円
145,250,000		繰越明許費 760,000		400,000	通信運搬費	135,178
					19 扶助費	141,062,990
					児童扶養手当	141,062,990
					22 償還金，利子及び割引料	15,860
					国庫支出金等返還金	15,860
					子どもの居場所づくり事業費助成事業（子ども家庭課）	**120,000**
900,737,990				117,353,010	18 負担金，補助及び交付金	120,000
					補助金	120,000
					子どもの居場所づくり事業費補助金	120,000
1,975,414				586	**物価高対応子育て応援手当支給事業（子ども家庭課）**	**108,235,414**
					3 職員手当等	247,975
					時間外手当	247,975
					10 需用費	95,907
					消耗品費	95,907
					11 役務費	496,294
					通信運搬費	286,601
					手数料	209,693
					12 委託料	1,415,238
					電算業務委託料	1,415,238
					18 負担金，補助及び交付金	105,980,000
					補助金	105,980,000
					物価高対応子育て応援手当	105,980,000
					低所得の子育て世帯応援特別給付金支給事業（子ども家庭課）	**39,718,052**
					3 職員手当等	88,152
					時間外手当	88,152
					10 需用費	126,943
					消耗品費	126,943
					11 役務費	88,957
					通信運搬費	51,964
					手数料	36,993
					12 委託料	264,000
					システム改修委託料	264,000
					18 負担金，補助及び交付金	39,150,000
					補助金	39,150,000
					低所得の子育て世帯応援特別給付金	39,150,000
					１９節から１８節へ流用	480,000
1,332,023,619				61,875,381	**保育所人件費（総務課）**	**147,207,153**
					2 給　料	77,336,640
					一般職給	77,336,640

（歳出）款： 3 民生費　　項： 2 児童福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						1報酬	23,581,000
						2給料	119,814,000
						3職員手当等	82,118,000
						4共済費	32,893,000
						7報償費	483,000
						8旅費	1,017,000
						10需用費	28,670,000
						11役務費	1,164,000
						12委託料	1,024,009,000
						13使用料及び賃借料	4,992,000
						14工事請負費	3,867,000
						17備品購入費	175,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
22,841,624				739,376	3 職員手当等	47,717,767
					扶養手当	750,000
					通勤手当	1,656,400
118,300,974				1,513,026	一般職期末手当	16,469,421
					一般職勤勉手当	14,825,466
					住居手当	903,000
					管理職手当	996,000
79,261,549				2,856,451	退職手当等負担金	10,535,832
					地域手当	1,581,648
					4 共済費	22,152,746
					短期調整負担金	11,656
31,284,424				1,608,576	共済負担金（短長保）	21,539,341
					公的負担金	101,404
					共済介護保険料負担金	500,345
445,835				37,165	**第一保育所運営事業（第一保育所）**	**61,118,973**
					1 報　酬	9,777,272
					会計年度任用職員報酬	9,777,272
846,124				170,876	2 給　料	20,869,091
					会計年度任用職給（フルタイム）	20,869,091
					3 職員手当等	15,273,363
27,670,351				999,649	時間外手当	1,759,578
					会計年度任用職員時間外手当（フルタイム）	106,782
1,028,098				135,902	会計年度任用職員期末手当	5,064,653
					会計年度任用職員通勤手当（フルタイム）	807,500
					会計年度任用職員退職手当	2,890,935
986,126,754				37,882,246	会計年度任用職員勤勉手当	4,226,504
					会計年度任用職員地域手当（フルタイム）	417,411
					4 共済費	4,821,324
4,852,988				139,012	短期調整負担金	2,947
					共済負担金（短長保）	4,670,931
					公的負担金	25,634
					共済介護保険料負担金	121,812
					7 報償費	213,515
3,844,500				22,500	報償費	160,000
					記念品代	53,515
					8 旅　費	454,843
					費用弁償	454,843
166,298				8,702	10 需用費	9,038,033
					消耗品費	1,124,011
					賄材料費	7,895,510
					医薬材料費	18,512

（歳出）款： 3 民生費　　項： 2 児童福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	71,116,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
55,354,100				15,761,900	11 役務費	120,337
					通信運搬費	12,900
					手数料	107,437
					13 使用料及び賃借料	439,145
					機械器具借上料	20,900
					入場料	3,600
					システム借上料	396,000
					システム等使用料	18,645
					18 負担金，補助及び交付金	112,050
					負担金	112,050
					県保育協議会会費	42,000
					県社会福祉協議会会費	13,500
					いなほ保育協議会会費	31,000
					日本スポーツ振興センター負担金	25,550
					第一保育所維持管理事業（第一保育所）	**6,825,860**
					10 需用費	4,046,618
					燃料費	476,405
					光熱水費	2,988,478
					修繕料	581,735
					11 役務費	215,421
					通信運搬費	70,019
					手数料	121,000
					保険料	24,402
					12 委託料	1,248,705
					電気工作物保安管理委託料	167,640
					消防用設備保守点検委託料	23,650
					受水・高架槽清掃委託料	33,000
					機械警備委託料	125,400
					管理業務委託料	518,600
					給食室フード清掃委託料	118,800
					樹木伐採及び処分作業委託料	251,265
					ワックス塗布作業委託料	10,350
					13 使用料及び賃借料	237,116
					下水道使用料	237,116
					14 工事請負費	1,078,000
					施設改修等工事	1,078,000
					第一保育所夢いっぱい子育支援事業（第一保育所）	**58,957**
					7 報償費	10,000
					報償費	10,000
					10 需用費	32,873
					消耗品費	31,214

（歳出）款： 3 民生費　　項： 2 児童福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					食糧費	1,659
					11 役務費	16,084
					保険料	16,084
					第二保育所運営事業（第二保育所）	**60,899,175**
					1 報　酬	10,747,928
					会計年度任用職員報酬	10,747,928
					2 給　料	20,095,243
					会計年度任用職給（フルタイム）	20,095,243
					3 職員手当等	14,658,960
					時間外手当	1,608,293
					会計年度任用職員時間外手当（フルタイム）	504,763
					会計年度任用職員期末手当	4,857,355
					会計年度任用職員通勤手当（フルタイム）	478,400
					会計年度任用職員退職手当	2,719,332
					会計年度任用職員勤勉手当	4,088,913
					会計年度任用職員地域手当（フルタイム）	401,904
					4 共済費	4,310,354
					短期調整負担金	2,699
					共済負担金（短長保）	4,168,831
					公的負担金	23,487
					共済介護保険料負担金	115,337
					7 報償費	222,320
					報償費	160,000
					記念品代	62,320
					8 旅　費	391,281
					費用弁償	391,281
					10 需用費	9,638,607
					消耗品費	905,165
					賄材料費	8,680,931
					医薬材料費	52,511
					11 役務費	118,669
					通信運搬費	15,060
					手数料	103,609
					13 使用料及び賃借料	435,465
					機械器具借上料	9,900
					入場料	10,920
					システム等使用料	414,645
					17 備品購入費	166,298
					保育用備品購入費	166,298
					18 負担金，補助及び交付金	114,050
					負担金	114,050

（歳出）款： 3 民生費　　項： 2 児童福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					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	35,200
					日本スポーツ振興センター負担金	30,350
					第二保育所維持管理事業（第二保育所，子ども家庭課）	**13,062,115**
					10 需用費	4,914,220
					消耗品費	6,200
					燃料費	555,573
					光熱水費	2,666,503
					修繕料	1,685,944
					11 役務費	507,343
					通信運搬費	74,758
					手数料	408,400
					保険料	24,185
					12 委託料	1,132,790
					電気工作物保安管理委託料	194,040
					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	56,550
					プール循環ろ過機定期検査委託料	88,000
					施設等改修工事実施設計委託料	489,500
					13 使用料及び賃借料	3,741,262
					土地建物借上料	3,741,262
					14 工事請負費	2,766,500
					施設改修等工事	2,766,500
					民間保育所助成事業（子ども家庭課）	**53,173,000**
					18 負担金，補助及び交付金	53,173,000
					補助金	53,173,000
					民間保育所乳児等保育補助金	5,985,000
					延長保育事業補助金	1,732,000
					一時預かり事業補助金	4,469,000
					病児保育事業補助金	7,553,000
					保育体制強化事業補助金	7,602,000
					保育補助者雇上強化事業補助金	11,717,000
					ＩＣＴ化推進等事業補助金	2,625,000
					保育所等障害児保育事業費補助金	11,490,000
					民間保育所等保育委託事業（子ども家庭課）	**945,984,502**
					1 報　酬	2,316,424
					会計年度任用職員報酬	2,316,424
					3 職員手当等	1,611,459

（歳出）款： 3 民生費　　項： 2 児童福祉費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3 生活保護費	1,002,550,000	63,546,000			1,066,096,000		
1生活保護総務費	14,711,000	63,546,000			78,257,000		
						1報酬	648,000
						3職員手当等	1,032,000
						8旅費	182,000
						10需用費	236,000
						11役務費	1,830,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					時間外手当	742,565
					会計年度任用職員期末手当	471,799
					会計年度任用職員勤勉手当	397,095
					11 役務費	49,760
					手数料	30,760
					保険料	19,000
					12 委託料	942,006,859
					民間保育所運営委託料	941,908,219
					保育所運営費負担金収納業務委託料	98,640
					保育所給食調理業務委託事業（子ども家庭課）	**41,738,400**
					12 委託料	41,738,400
					保育所給食調理業務委託料	41,738,400
					民間保育所助成事業（地方創生臨時交付金事業）（子ども家庭課）	**1,955,484**
					11 役務費	484
					手数料	484
					18 負担金，補助及び交付金	1,955,000
					補助金	1,955,000
					保育所等支援給付金	1,955,000
					１８節から１０節へ流用	1,163,000
					予備費から１４節へ充用	1,100,000
1,004,925,172				61,170,828		
77,727,712				529,288	**生活保護等総務事業（社会福祉課）**	**77,727,712**
					1 報　酬	648,000
					委員等報酬	648,000
648,000				0	3 職員手当等	1,029,718
					時間外手当	1,029,718
					8 旅　費	127,390
1,029,718				2,282	普通旅費	127,390
					10 需用費	235,399
					消耗品費	105,399
					印刷製本費	130,000
127,390				54,610	11 役務費	1,570,407
					通信運搬費	1,110,075
					手数料	460,332
235,399				601	12 委託料	3,016,139
					レセプト審査業務委託料	498,139
					精神科業務委託医審査業務委託料	54,000
1,570,407				259,593	電算業務委託料	2,464,000
					13 使用料及び賃借料	7,043,300
					機械器具借上料	4,726,700

（歳出）款： 3 民生費　　項： 3 生活保護費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						12委託料	3,189,000
						13使用料及び賃借料	7,056,000
						18負担金，補助及び交付金	245,000
						22償還金，利子及び割引料	63,839,000
2扶助費	987,839,000				987,839,000		
						19扶助費	987,839,000
4 災害救助費	644,000				644,000		
1災害救助費	644,000				644,000		
						19扶助費	644,000
4 衛生費	3,165,878,000	△171,808,000	135,455,000		3,129,525,000		
1 保健衛生費	987,527,000	△5,525,000			982,002,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
3,016,139				172,861	システム等使用料	2,316,600
					18 負担金，補助及び交付金	219,464
					負担金	219,464
					オンライン資格確認運営負担金	50,064
7,043,300				12,700	研修等負担金	169,400
					22 償還金，利子及び割引料	63,837,895
					国庫支出金等返還金	63,837,895
219,464				25,536		
63,837,895				1,105		
927,197,460				60,641,540	**生活保護扶助事業（社会福祉課）**	**927,197,460**
					19 扶助費	927,197,460
927,197,460				60,641,540	生活扶助費	260,138,427
					住宅扶助費	78,070,084
					教育扶助費	456,000
					介護扶助費	50,677,647
					医療扶助費	511,104,106
					生業扶助費	285,060
					葬祭扶助費	1,206,992
					施設事務費	25,259,144
502,000				142,000		
502,000				142,000	**災害救助事業（社会福祉課）**	**502,000**
					19 扶助費	502,000
502,000				142,000	災害援護見舞金	430,000
					災害遺児福祉手当	72,000
2,703,571,165				425,953,835		
914,207,968				67,794,032		

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 1 保健衛生費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
1保健衛生総務費	244,787,000	△1,069,000			243,718,000		
						1報酬	243,000
						2給料	122,071,000
						3職員手当等	82,831,000
						4共済費	36,758,000
						8旅費	113,000
						10需用費	1,129,000
						11役務費	314,000
						12委託料	245,000
						26公課費	14,000
2予防費	198,972,000	15,390,000			214,362,000		
						1報酬	8,250,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 241,125,366			円	円 2,592,634	**保健衛生総務人件費（総務課）**	円 **237,879,641**
					2 給　料	121,817,515
					一般職給	121,817,515
59,400				183,600	3 職員手当等	79,863,774
					扶養手当	3,577,100
					通勤手当	2,986,200
121,817,515				253,485	一般職期末手当	26,021,236
					一般職勤勉手当	24,161,060
					住居手当	1,758,042
81,550,616				1,280,384	管理職手当	2,892,000
					退職手当等負担金	15,901,272
					地域手当	2,566,864
					4 共済費	36,198,352
36,198,352				559,648	短期調整負担金	18,767
					共済負担金（短長保）	34,971,943
					公的負担金	163,274
					共済介護保険料負担金	1,044,368
35,500				77,500	**保健衛生総務事業（生活環境課）**	**3,245,725**
					1 報　酬	59,400
					委員等報酬	59,400
899,652				229,348	3 職員手当等	1,686,842
					時間外手当	1,686,842
					8 旅　費	35,500
313,586				414	費用弁償	5,500
					普通旅費	30,000
					10 需用費	899,652
237,545				7,455	消耗品費	57,023
					燃料費	585,601
					食糧費	39,280
13,200				800	修繕料	217,748
					11 役務費	313,586
					通信運搬費	211,050
					保険料	102,536
					12 委託料	237,545
					看板等作成委託料	237,545
					26 公課費	13,200
					自動車重量税	13,200
179,667,972				34,694,028	**予防衛生総務事業（健康増進課）**	**2,369,448**
					1 報　酬	1,328,999
5,281,047				2,968,953	委員等報酬	1,328,999
					10 需用費	577,349
					消耗品費	348,177

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 1 保健衛生費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手当等	3,299,000
						7報償費	3,840,000
						8旅費	248,000
						10需用費	2,648,000
						11役務費	4,292,000
						12委託料	148,242,000
						18負担金，補助及び交付金	38,071,000
						19扶助費	3,888,000
						22償還金，利子及び割引料	1,584,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
2,646,730				652,270	燃料費	172,303
					印刷製本費	46,420
					医薬材料費	10,449
					11 役務費	6,600
3,683,720				156,280	通信運搬費	6,600
					18 負担金，補助及び交付金	456,500
					負担金	66,500
					県市町村保健師連絡協議会負担金	51,500
92,336				155,664	県栄養士会負担金	15,000
					補助金	390,000
					潮来食品衛生協会運営補助金	390,000
2,382,623				265,377	**医療対策事業（健康増進課）**	**36,164,160**
					12 委託料	4,161,260
					救急医療在宅当番医制運営委託料	4,161,260
4,128,040				163,960	18 負担金，補助及び交付金	32,002,900
					負担金	19,678,900
					鉾田地域病院群輪番制運営費負担金	16,658,000
123,976,406				24,265,594	白十字看護専門学校負担金	800,000
					鹿島医師会附属准看護学院負担金	1,068,900
					夜間小児救急診療所負担金	1,152,000
32,492,400				5,578,600	補助金	12,324,000
					二次救急医療体制支援補助金	12,324,000
					予防接種事業（健康増進課）	**98,271,250**
					3 職員手当等	288,198
					時間外手当	288,198
					8 旅　費	7,440
3,400,670				487,330	普通旅費	7,440
					10 需用費	437,915
					消耗品費	196,915
1,584,000				0	印刷製本費	241,000
					11 役務費	3,487,581
					通信運搬費	3,487,581
					12 委託料	92,660,716
					電算業務委託料	3,128,246
					予防接種委託料	89,532,470
					19 扶助費	242,400
					予防接種助成金	242,400
					22 償還金，利子及び割引料	1,147,000
					国庫支出金等返還金	1,147,000
					母子保健事業（子ども家庭課）	**36,849,869**
					1 報　酬	3,952,048
					会計年度任用職員報酬	3,952,048

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 1 保健衛生費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					3 職員手当等	2,358,532
					時間外手当	612,238
					会計年度任用職員期末手当	948,212
					会計年度任用職員勤勉手当	798,082
					7 報償費	3,664,040
					報償費	3,664,040
					8 旅　費	84,896
					費用弁償	84,896
					10 需用費	1,343,687
					消耗品費	824,177
					食糧費	36,279
					印刷製本費	483,231
					11 役務費	593,566
					通信運搬費	216,300
					手数料	339,526
					保険料	37,740
					12 委託料	24,570,830
					保健衛生機器保守点検委託料	66,000
					尿検査委託料	9,845
					妊婦・乳児健診委託料	24,098,985
					発達障害児教育委託料	396,000
					18 負担金，補助及び交付金	33,000
					負担金	33,000
					研修等負担金	33,000
					19 扶助費	35,270
					妊婦・乳児健康診査（償還払）	35,270
					22 償還金，利子及び割引料	214,000
					国庫支出金等返還金	214,000
					産前産後サポート事業（子ども家庭課）	**6,013,245**
					7 報償費	19,680
					報償費	19,680
					10 需用費	23,672
					印刷製本費	23,672
					11 役務費	40,293
					手数料	40,293
					12 委託料	2,583,600
					産前産後サポート事業委託料	681,000
					産婦健診委託料	1,665,000
					歯科健診委託料	237,600
					19 扶助費	3,123,000
					不妊治療費助成金	3,113,000
					産婦健康診査（償還払）	10,000

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 1 保健衛生費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3環境衛生費	155,759,000	△20,282,000			135,477,000		
						1報酬	7,045,000
						3職員手当等	2,917,000
						7報償費	1,051,000
						8旅費	579,000
						10需用費	2,131,000
						11役務費	1,145,000
						12委託料	14,754,000
						13使用料及び賃借料	13,000
						18負担金，補助及び交付金	105,842,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					22 償還金，利子及び割引料	223,000
					国庫支出金等返還金	223,000
					１８節から２２節へ流用	1,147,000
130,612,262				4,864,738	**環境衛生事業（生活環境課）**	**40,120,000**
					7 報償費	136,000
7,013,932				31,068	報償費	136,000
					12 委託料	869,000
					自動車騒音常時監視業務委託料	869,000
2,843,409				73,591	18 負担金，補助及び交付金	39,115,000
					負担金	38,001,000
					鹿行広域火葬場負担金	37,103,000
					県立大洗自然公園保護管理協議会負担金	30,000
948,995				102,005	クリーンアップひぬまネットワーク負担金	146,000
					霞ケ浦問題協議会負担金	322,000
517,888				61,112	ラムサール条約登録湿地ひぬまの会負担金	400,000
					補助金	1,114,000
1,683,764				447,236	霞ケ浦・北浦地域清掃大作戦補助金	230,000
					ハチの巣駆除費補助金	384,000
1,134,299				10,701	自立・分散型エネルギー設備導入促進事業補助金	500,000
					狂犬病予防等事業（生活環境課）	**1,598,606**
11,194,975				3,559,025	10 需用費	200,706
					消耗品費	106,106
					印刷製本費	94,600
					11 役務費	509,900
11,000				2,000	通信運搬費	509,900
					18 負担金，補助及び交付金	888,000
					補助金	888,000
					犬・猫の避妊去勢手術費補助金	888,000
					浄化槽整備事業（下水道課）	**68,785,759**
105,264,000				578,000	1 報　酬	2,287,708
					会計年度任用職員報酬	2,287,708
					3 職員手当等	1,064,835
					時間外手当	195,941
					会計年度任用職員期末手当	471,799
					会計年度任用職員勤勉手当	397,095
					8 旅　費	124,020
					費用弁償	124,020
					10 需用費	24,696
					消耗品費	5,500

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 1 保健衛生費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					燃料費	19,196
					11 役務費	23,500
					通信運搬費	23,500
					18 負担金，補助及び交付金	65,261,000
					負担金	49,000
					浄化槽普及推進協議会負担金	49,000
					補助金	65,212,000
					浄化槽撤去補助金	5,610,000
					転換補助金	12,600,000
					浄化槽設置補助金	47,002,000
					不法投棄対策事業（生活環境課）	**8,767,523**
					1 報　酬	4,726,224
					会計年度任用職員報酬	4,726,224
					3 職員手当等	1,778,574
					会計年度任用職員期末手当	965,766
					会計年度任用職員勤勉手当	812,808
					7 報償費	812,995
					報償費	812,995
					8 旅　費	393,868
					費用弁償	393,868
					10 需用費	11,303
					光熱水費	11,303
					11 役務費	202,784
					通信運搬費	197,784
					手数料	5,000
					12 委託料	841,775
					ごみ不法投棄処理委託料	676,775
					機械器具保守点検委託料	165,000
					みのわ水鳥公園管理事業（生活環境課）	**11,340,374**
					10 需用費	1,447,059
					消耗品費	485,351
					光熱水費	887,788
					修繕料	73,920
					11 役務費	398,115
					通信運搬費	218,378
					手数料	124,600
					保険料	55,137
					12 委託料	9,484,200
					エレベーター保守点検委託料	679,800
					浄化槽保守点検委託料	26,400
					遊具点検業務委託料	298,100
					施設管理委託料	8,479,900

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 1 保健衛生費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
4保健施設費	14,174,000				14,174,000		
						3職員手当等	124,000
						10需用費	6,109,000
						11役務費	654,000
						12委託料	4,656,000
						13使用料及び賃借料	720,000
						14工事請負費	1,881,000
						26公課費	30,000
5健康増進費	373,835,000	436,000			374,271,000		
						1報酬	7,421,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					13 使用料及び賃借料	11,000
					テレビ受信料	11,000
					１２節から１１節へ流用	55,000
11,536,006				2,637,994	**保健センター一般管理事業（健康増進課）**	**11,536,006**
					3 職員手当等	120,966
120,966				3,034	時間外手当	120,966
					10 需用費	5,945,031
					消耗品費	639,000
					燃料費	103,235
5,945,031				163,969	印刷製本費	273,295
					光熱水費	4,150,240
					修繕料	779,261
					11 役務費	447,923
447,923				206,077	通信運搬費	270,812
					手数料	6,000
					保険料	171,111
2,794,190				1,861,810	12 委託料	2,794,190
					消防設備保守点検委託料	132,000
					施設清掃委託料	867,650
680,556				39,444	電気工作物清掃業務委託料	207,240
					機械警備委託料	561,000
					自動ドア保守点検委託料	267,300
					浄化槽保守点検委託料	46,200
					受水槽点検委託料	46,200
1,519,540				361,460	エレベーター保守点検委託料	666,600
					13 使用料及び賃借料	680,556
					機械器具借上料	423,288
					テレビ受信料	36,828
27,800				2,200	下水道使用料	81,840
					ＡＥＤ借上料	138,600
					14 工事請負費	1,519,540
					保健センター施設整備等工事	1,519,540
					26 公課費	27,800
					自動車重量税	27,800
351,266,362				23,004,638	**健康増進事業（健康増進課）**	**108,974,512**
					1 報　酬	7,415,190
					会計年度任用職員報酬	7,415,190
7,415,190				5,810	3 職員手当等	3,598,632
					時間外手当	811,629
					会計年度任用職員期末手当	1,513,312
					会計年度任用職員勤勉手当	1,273,691
					7 報償費	170,500

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 1 保健衛生費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						3 職員手当等	3,903,000
						7 報償費	231,000
						8 旅費	369,000
						10 需用費	2,366,000
						11 役務費	5,326,000
						12 委託料	339,443,000
						13 使用料及び賃借料	473,000
						14 工事請負費	14,443,000
						18 負担金，補助及び交付金	196,000
						19 扶助費	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
3,688,500				214,500	報償費	170,500
					8 旅　費	353,474
					費用弁償	353,474
					10 需用費	1,113,629
205,500				25,500	消耗品費	577,899
					印刷製本費	524,634
					医薬材料費	11,096
353,474				15,526	11 役務費	4,475,502
					通信運搬費	4,475,502
					12 委託料	91,536,391
2,290,403				75,597	電算業務委託料	3,029,033
					各種検診委託料	88,437,358
					健康づくり支援委託料	70,000
5,076,710				249,290	13 使用料及び賃借料	158,400
					機械器具借上料	158,400
					18 負担金，補助及び交付金	54,794
321,348,371				18,094,629	負担金	54,794
					生活習慣病予防対策推進事業負担金	54,794
					19 扶助費	98,000
472,350				650	がん患者医療用補整具助成金	98,000
					健康増進施設管理運営事業（健康増進課）	**240,710,608**
					11 役務費	393,178
					保険料	393,178
					12 委託料	229,811,980
10,191,500				4,251,500	ほっとパーク鉾田管理運営委託料	136,237,000
					とっぷ・さんて大洋管理運営委託料	93,276,000
					施設改修工事等設計・監理委託料	298,980
					13 使用料及び賃借料	313,950
126,364				69,636	土地建物借上料	313,950
					14 工事請負費	10,191,500
					ほっとパーク鉾田施設整備等工事	1,848,000
					とっぷ・さんて大洋施設整備等工事	8,343,500
					生活習慣病予防対策事業（健康増進課）	**976,301**
					3 職員手当等	14,364
98,000				2,000	時間外手当	14,364
					10 需用費	693,907
					消耗品費	693,907
					11 役務費	208,030
					通信運搬費	152,430
					手数料	30,800
					保険料	24,800
					18 負担金，補助及び交付金	60,000

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 1 保健衛生費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2 清掃費	1,975,675,000	△166,283,000	135,455,000		1,944,847,000		
1清掃総務費	66,289,000	△3,539,000			62,750,000		
						2給料	33,334,000
						3職員手当等	19,971,000
						4共済費	8,443,000
						8旅費	4,000
						10需用費	235,000
						11役務費	162,000
						12委託料	93,000
						13使用料及び賃借料	108,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					負担金	60,000
					県食生活改善推進員負担金	60,000
					こころの健康づくり事業（健康増進課）	**604,941**
					3 職員手当等	75,504
					時間外手当	75,504
					7 報償費	35,000
					報償費	35,000
					10 需用費	482,867
					消耗品費	482,867
					18 負担金，補助及び交付金	11,570
					負担金	11,570
					県精神保健協会負担金	11,570
1,586,687,197				358,159,803		
61,313,224				1,436,776	**クリーンセンター人件費（総務課）**	**59,484,571**
					2 給　料	33,121,705
33,121,705				212,295	一般職給	33,121,705
					3 職員手当等	18,173,672
					扶養手当	267,150
19,089,838				881,162	通勤手当	834,800
					一般職期末手当	6,580,836
					一般職勤勉手当	5,773,033
					管理職手当	498,000
8,189,194				253,806	退職手当等負担金	3,537,432
					地域手当	682,421
					4 共済費	8,189,194
0				4,000	短期調整負担金	4,750
					共済負担金（短長保）	7,808,010
					公的負担金	41,328
					共済介護保険料負担金	335,106
186,298				48,702	**清掃総務事業（鉾田クリーンセンター）**	**1,828,653**
					3 職員手当等	916,166
126,935				35,065	時間外手当	916,166
					10 需用費	186,298
					消耗品費	131,748
92,400				600	食糧費	10,000
					印刷製本費	44,550
					11 役務費	126,935
106,854				1,146	通信運搬費	126,935
					12 委託料	92,400
					機械警備委託料	92,400
					13 使用料及び賃借料	106,854
					機械器具借上料	88,440

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 2 清掃費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	400,000
2塵芥処理費	1,577,436,000	△162,744,000	123,860,000		1,538,552,000		
						1報酬	7,171,000
						3職員手当等	2,772,000
						8旅費	291,000
						10需用費	80,591,000
						11役務費	5,877,000
						12委託料	378,597,000
						13使用料及び賃借料	1,718,000
						14工事請負費	253,620,000
						15原材料費	480,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
400,000				0	テレビ受信料	18,414
					18 負担金，補助及び交付金	400,000
					補助金	400,000
					堀の内区環境対策費補助金	200,000
					野そ駆除対策費補助金	200,000
1,189,929,568				348,622,432	**クリーンセンター維持管理事業（鉾田クリーンセンター）**	**332,976,763**
6,982,365				188,635	1 報　酬	6,982,365
					会計年度任用職員報酬	6,982,365
2,524,370				247,630	3 職員手当等	2,388,867
					時間外手当	104,767
					会計年度任用職員期末手当	1,240,113
					会計年度任用職員勤勉手当	1,043,987
209,956				81,044	8 旅　費	209,956
					費用弁償	209,956
73,884,181				6,706,819	10 需用費	73,858,441
					消耗品費	10,933,955
					燃料費	1,003,767
					光熱水費	56,692,842
					修繕料	5,227,877
5,873,089				3,911	11 役務費	666,690
					手数料	67,360
					保険料	599,330
360,500,641				18,096,359	12 委託料	111,004,928
					管理業務委託料	464,054
					焼却炉内清掃委託料	18,260,000
1,606,756				111,244	環境監視業務委託料	2,189,000
					電気工作物保安管理委託料	607,200
					最終処分場水処理施設維持管理委託料	2,860,000
					浄化槽保守点検委託料	46,750
					ダイオキシン測定分析委託料	2,574,000
249,639,500				3,980,500	消防用設備保守点検委託料	22,000
					不燃施設点検清掃業務委託料	770,000
					ごみ処理委託料	21,965,024
					重油貯油槽清掃点検委託料	104,500
					運転管理等業務委託料	60,876,200
473,000				7,000	ＰＣＢ含有調査委託料	266,200
					13 使用料及び賃借料	1,560,556
					機械器具借上料	149,556
					土地建物借上料	1,411,000
					14 工事請負費	132,379,500

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 2 清掃費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	296,581,000
						20貸付金	510,570,000
						26公課費	284,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
296,263,210				317,790	施設改修等工事	132,379,500
					15 原材料費	223,300
					廃棄物処理用材料代	223,300
					18 負担金，補助及び交付金	3,423,660
					負担金	3,423,660
					一般廃棄物処理負担金	3,423,660
					26 公課費	278,500
191,694,000				318,876,000	自動車重量税	34,000
					汚染負荷量賦課金	244,500
					リサイクル推進事業（鉾田クリーンセンター）	**90,945,404**
278,500				5,500	3 職員手当等	135,503
					時間外手当	135,503
					12 委託料	90,230,392
					不燃物処理委託料	28,096,585
					焼却灰溶融化委託料	58,264,871
					ビン二次選別等委託料	221,226
					再商品化委託料	9,423
					廃家電リサイクル搬送委託料	605,880
					ガラス類再生資源化業務委託料	3,032,407
					18 負担金，補助及び交付金	579,509
					負担金	579,509
					環境保全協力金	564,829
					全国都市清掃会議負担金	14,680
					大洗、鉾田、水戸環境組合ごみ処理負担金事業（生活環境課）	**125,835,000**
					18 負担金，補助及び交付金	125,835,000
					負担金	125,835,000
					大洗、鉾田、水戸環境組合負担金	125,835,000
					廃棄物対策事業（生活環境課）	**158,512,160**
					10 需用費	25,740
					光熱水費	25,740
					11 役務費	5,206,399
					手数料	5,206,399
					12 委託料	152,665,321
					管理業務委託料	1,016,259
					一般廃棄物収集業務委託料	120,626,697
					粗大ごみ処理委託料	236,500
					指定ごみ袋作製委託料	30,785,865
					13 使用料及び賃借料	46,200
					機械器具借上料	46,200
					15 原材料費	249,700
					維持補修用材料代	249,700

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 2 清掃費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3し尿処理費	331,950,000		11,595,000		343,545,000		
						10需用費	105,957,000
						11役務費	536,000
						12委託料	71,836,000
						13使用料及び賃借料	18,000
						14工事請負費	108,204,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					18 負担金，補助及び交付金	318,800
					補助金	318,800
					ごみ処理機等補助金	318,800
					鉾田・大洗広域事務組合負担金事業（生活環境課）	**357,800,241**
					18 負担金，補助及び交付金	166,106,241
					負担金	166,106,241
					鉾田・大洗広域事務組合負担金	166,106,241
					20 貸付金	191,694,000
					鉾田・大洗広域事務組合貸付金	191,694,000
					クリーンセンター維持管理事業（繰越）（鉾田クリーンセンター）	**117,260,000**
					14 工事請負費	117,260,000
					施設改修等工事	117,260,000
					廃棄物対策事業（繰越）（生活環境課）	**6,600,000**
					12 委託料	6,600,000
					一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	6,600,000
					１２節から１１節へ流用	288,000
					１２節から１８節へ流用	3,424,000
335,444,405				8,100,595	前年度繰越明許費繰越額不用額	27,400
					し尿処理施設管理事業（生活環境課）	**267,307,805**
103,669,320				2,287,680	10 需用費	103,669,320
					消耗品費	52,776,433
					燃料費	14,373,364
501,966				34,034	印刷製本費	176,000
					光熱水費	36,076,234
					修繕料	267,289
71,834,248				1,752	11 役務費	501,966
					通信運搬費	145,090
					手数料	100,000
					保険料	256,876
17,920				80	12 委託料	71,834,248
					電気工作物保安管理委託料	696,960
					放流水水質検査委託料	407,000
					焼却灰処分委託料	2,570,404
102,440,800				5,763,200	ばい煙測定業務委託料	990,000
					機械警備委託料	184,800
					消防設備定期点検委託料	74,800
					清掃業務委託料	63,250
					エコパーク鉾田周辺環境整備委託料	422,280
					各槽浚渫清掃作業業務委託料	1,705,000
					清掃汚泥処分業務委託料	1,240,954

（歳出）款： 4 衛生費　　項： 2 清掃費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						17備品購入費	110,000
						18負担金，補助及び交付金	56,884,000
3 上水道費	202,676,000				202,676,000		
1上水道整備費	202,676,000				202,676,000		
						18負担金，補助及び交付金	202,676,000
5 農林水産業費	685,961,000	△56,049,000	60,836,000	1,310,000	692,058,000		
1 農業費	661,755,000	△50,826,000	60,836,000	389,000	672,154,000		
1農業委員会費	86,041,000	△210,000			85,831,000		
						1報酬	26,390,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
99,880				10,120	し尿処理施設運転管理業務委託料	63,360,000
					汚泥等放射性核種濃度測定委託料	118,800
					13 使用料及び賃借料	17,920
					土地建物借上料	17,920
56,880,271				3,729	14 工事請負費	90,873,200
					し尿処理施設整備等工事	90,873,200
					17 備品購入費	99,880
					施設用備品購入費	99,880
					18 負担金，補助及び交付金	311,271
					負担金	11,271
					環境保全協力金	11,271
					補助金	300,000
					白塚区環境整備補助金	200,000
					小高根区環境整備補助金	100,000
					大洗、鉾田、水戸環境組合し尿処理負担金事業（生活環境課）	**56,569,000**
					18 負担金，補助及び交付金	56,569,000
					負担金	56,569,000
					大洗、鉾田、水戸環境組合負担金	56,569,000
					し尿処理施設管理事業（繰越）（生活環境課）	**11,567,600**
					14 工事請負費	11,567,600
					し尿処理施設整備等工事	11,567,600
					１４節から１０節へ流用	3,001,000
					１４節から１２節へ流用	390,000
202,676,000				0		
202,676,000				0	**上水道事業助成事業（生活環境課）**	**202,676,000**
					18 負担金，補助及び交付金	202,676,000
202,676,000				0	補助金	202,676,000
					上水道事業補助金	202,676,000
647,746,986				44,311,014		
629,037,869				43,116,131		
83,834,169				1,996,831	**農業委員会人件費（総務課）**	**50,184,880**
					2 給　料	25,286,481
					一般職給	25,286,481
26,258,650				131,350	3 職員手当等	17,231,681
					扶養手当	601,000

（歳出）款： 5 農林水産業費　　項： 1 農業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						2給料	25,510,000
						3職員手当等	18,851,000
						4共済費	7,948,000
						7報償費	240,000
						8旅費	1,005,000
						9交際費	20,000
						10需用費	1,631,000
						11役務費	1,439,000
						13使用料及び賃借料	832,000
						17備品購入費	616,000
						18負担金，補助及び交付金	1,349,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
25,286,481				223,519	通勤手当	541,600
					一般職期末手当	5,501,152
					一般職勤勉手当	5,584,025
					住居手当	330,000
18,308,636				542,364	管理職手当	698,400
					退職手当等負担金	3,443,787
					地域手当	531,717
					4 共済費	7,666,718
7,666,718				281,282	短期調整負担金	4,015
					共済負担金（短長保）	7,405,317
					公的負担金	34,935
240,000				0	共済介護保険料負担金	222,451
					農業委員会事業（農業委員会事務局）	**30,103,788**
					1 報　酬	26,258,650
978,700				26,300	委員等報酬	26,258,650
					8 旅　費	874,300
					費用弁償	831,900
10,000				10,000	普通旅費	42,400
					9 交際費	10,000
					農業委員会長交際費	10,000
1,295,120				335,880	10 需用費	674,348
					消耗品費	562,620
					燃料費	42,318
1,235,514				203,486	印刷製本費	69,410
					11 役務費	549,210
					通信運搬費	91,000
635,550				196,450	筆耕翻訳料	427,350
					保険料	30,860
					13 使用料及び賃借料	475,280
					有料道路通行料	35,280
					車借上料	440,000
569,800				46,200	18 負担金，補助及び交付金	1,262,000
					負担金	1,262,000
					県農業会議負担金	995,000
					農業委員会鹿島地区協議会負担金	177,000
1,349,000				0	県市農業委員会会長会負担金	30,000
					研修等負担金	60,000
					農業者年金業務受託事業（農業委員会事務局）	**1,155,335**
					3 職員手当等	276,268
					時間外手当	276,268
					7 報償費	240,000
					報償費	240,000

（歳出）款： 5 農林水産業費　　項： 1 農業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2農業総務費	103,932,000	1,916,000			105,848,000		
						2給料	54,312,000
						3職員手当等	35,544,000
						4共済費	15,992,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					10 需用費	531,067
					消耗品費	531,067
					11 役務費	108,000
					通信運搬費	108,000
					農地・農政推進事業（農業委員会事務局）	**2,390,166**
					3 職員手当等	800,687
					時間外手当	800,687
					8 旅　費	104,400
					費用弁償	104,400
					10 需用費	89,705
					消耗品費	59,015
					印刷製本費	30,690
					11 役務費	578,304
					通信運搬費	578,304
					13 使用料及び賃借料	160,270
					システム等使用料	160,270
					17 備品購入費	569,800
					タブレット端末購入費	569,800
					18 負担金，補助及び交付金	87,000
					負担金	87,000
					農政活動推進本部負担金	63,000
					いばらき女性農業委員の会会費	24,000
					１０節から１８節へ流用	6,000
105,546,259				301,741	**農業総務人件費（総務課）**	**105,546,259**
					2 給　料	54,311,792
54,311,792				208	一般職給	54,311,792
					3 職員手当等	35,422,255
35,422,255				121,745	扶養手当	1,084,636
					通勤手当	2,228,400
					一般職期末手当	11,067,932
					一般職勤勉手当	10,448,068
					住居手当	1,426,513
					管理職手当	1,342,800
15,812,212				179,788	退職手当等負担金	6,689,136
					地域手当	1,134,770
					4 共済費	15,812,212
					短期調整負担金	8,657
					共済負担金（短長保）	15,404,664
					公的負担金	75,307
					共済介護保険料負担金	323,584
					３節から２節へ流用	4,000

（歳出）款： 5 農林水産業費　　項： 1 農業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3農業振興費	146,262,000	△30,356,000	46,910,000		162,816,000		
						1報酬	4,013,000
						3職員手当等	2,857,000
						4共済費	437,000
						8旅費	180,000
						10需用費	4,649,000
						11役務費	582,000
						12委託料	6,419,000
						13使用料及び賃借料	1,242,000
						18負担金，補助及び交付金	142,428,000
						26公課費	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
142,465,575				20,350,425	前年度繰越明許費繰越額不用額	11,743,000
					持続的農業確立推進事業（農業振興課）	**77,451,705**
4,011,418				1,582	1 報　酬	1,987,200
					会計年度任用職員報酬	1,987,200
					3 職員手当等	1,322,772
2,291,848				565,152	時間外手当	584,305
					会計年度任用職員期末手当	400,977
					会計年度任用職員勤勉手当	337,490
					8 旅　費	107,055
408,370				28,630	費用弁償	107,055
					10 需用費	1,025,747
					消耗品費	191,710
127,761				52,239	燃料費	99,587
					印刷製本費	160,875
					光熱水費	412,187
					修繕料	161,388
3,466,805				1,182,195	11 役務費	386,977
					通信運搬費	276,240
529,803				52,197	手数料	59,588
					保険料	51,149
					12 委託料	2,109,360
6,109,360				309,640	消防保守点検業務委託料	54,560
					各種保守点検委託料	160,600
					機械警備委託料	132,000
					浄化槽維持管理委託料	99,000
1,241,881				119	農薬分析業務委託料	1,663,200
					18 負担金，補助及び交付金	70,504,394
					負担金	61,269,550
					農業用プラスチック対策協議会処理対策事業負担金	57,211,550
124,270,129				18,157,871	茨城県農林振興公社負担金	4,008,000
					農業振興協議会負担金	50,000
					補助金	9,234,844
					基幹作物生産振興助成金	9,234,844
					26 公課費	8,200
					自動車重量税	8,200
8,200				800	**産地振興支援事業（農業振興課）**	**12,445,000**
					18 負担金，補助及び交付金	12,445,000
					補助金	12,445,000
					儲かる産地支援事業補助金	8,287,000
					農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金	3,158,000
					経営継承・発展支援事業補助金	1,000,000

（歳出）款： 5 農林水産業費　　項： 1 農業費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					さんて旬菜館管理事業（農業振興課）	**7,467,667**
					10 需用費	2,173,600
					修繕料	2,173,600
					11 役務費	52,186
					保険料	52,186
					12 委託料	4,000,000
					さんて旬菜館管理運営委託料	4,000,000
					13 使用料及び賃借料	1,241,881
					土地建物借上料	1,241,881
					水田農業改革推進事業（農業振興課）	**9,934,203**
					1 報　酬	2,024,218
					会計年度任用職員報酬	2,024,218
					3 職員手当等	969,076
					時間外手当	207,044
					会計年度任用職員期末手当	413,775
					会計年度任用職員勤勉手当	348,257
					4 共済費	408,370
					社会保険料	243,481
					共済負担金（短保）（パートタイム）	137,034
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	20,222
					共済組合事務費（パートタイム）	5,064
					短期調整負担金（パートタイム）	264
					公的負担金（パートタイム）	2,305
					8 旅　費	20,706
					費用弁償	20,706
					10 需用費	267,458
					消耗品費	183,837
					燃料費	69,651
					修繕料	13,970
					11 役務費	13,640
					保険料	13,640
					18 負担金，補助及び交付金	6,230,735
					負担金	128,000
					茨城県農林振興公社負担金	128,000
					補助金	6,102,735
					水田農業構造改革奨励金交付事業補助金	2,614,000
					農業再生協議会補助金	3,488,735
					持続的農業確立推進事業（地方創生臨時交付金事業）（繰越）（農業振興課）	**35,167,000**
					11 役務費	77,000
					通信運搬費	77,000
					18 負担金，補助及び交付金	35,090,000

（歳出）款： 5 農林水産業費　　項： 1 農業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
4農政企画費	37,620,000	△20,381,000			17,239,000		
						1報酬	2,231,000
						3職員手当等	1,962,000
						4共済費	380,000
						7報償費	299,000
						8旅費	216,000
						10需用費	749,000
						11役務費	344,000
						18負担金，補助及び交付金	11,058,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					補助金	35,090,000
					農業物価高騰対策支援金	35,090,000
16,063,571				1,175,429	**地域農業確立推進事業（農業振興課）**	**2,965,506**
					3 職員手当等	493,057
2,075,904				155,096	時間外手当	493,057
					7 報償費	264,600
1,478,686				483,314	報償費	264,600
					8 旅　費	85,032
374,908				5,092	普通旅費	85,032
					10 需用費	173,978
286,200				12,800	消耗品費	62,016
					燃料費	66,644
138,896				77,104	食糧費	12,758
					修繕料	32,560
315,038				433,962	11 役務費	168,454
					通信運搬費	123,504
337,054				6,946	保険料	44,950
					18 負担金，補助及び交付金	1,780,385
11,056,885				1,115	負担金	349,000
					県農業経営士協会鹿行支部鉾田分会負担金	349,000
					補助金	300,000
					市認定農業者連絡協議会補助金	300,000
					交付金	1,131,385
					農業経営基盤強化資金利子助成金	1,127,122
					認定農業者育成確保資金利子助成金	2,252
					農協系統農業災害利子補給金（Ｒ１台風１５号）	1,995
					農協系統農業災害利子補給金（Ｒ１台風１９号）	16
					農地中間管理事業（農業委員会事務局）	**3,694,552**
					1 報　酬	2,075,904
					会計年度任用職員報酬	2,075,904
					3 職員手当等	979,416
					時間外手当	449,287
					会計年度任用職員期末手当	287,734
					会計年度任用職員勤勉手当	242,395
					4 共済費	374,908
					社会保険料	235,063
					共済負担金（短保）（パートタイム）	132,302
					共済組合事務費（パートタイム）	5,064
					短期調整負担金（パートタイム）	256

（歳出）款： 5 農林水産業費　　項： 1 農業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
5畜産業費	2,751,000				2,751,000		
						3職員手当等	514,000
						10需用費	342,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					公的負担金（パートタイム）	2,223
					8 旅　費	49,864
					費用弁償	49,864
					10 需用費	74,860
					消耗品費	74,860
					11 役務費	139,600
					通信運搬費	139,600
					新規就農者育成総合対策事業（農業振興課）	**8,816,313**
					3 職員手当等	6,213
					時間外手当	6,213
					7 報償費	21,600
					報償費	21,600
					11 役務費	29,000
					通信運搬費	29,000
					18 負担金，補助及び交付金	8,759,500
					補助金	8,759,500
					新規就農者支援事業補助金	918,000
					経営開始資金事業補助金	7,841,500
					販路拡大支援事業（農業振興課）	**587,200**
					8 旅　費	4,000
					普通旅費	4,000
					10 需用費	66,200
					消耗品費	66,200
					18 負担金，補助及び交付金	517,000
					負担金	80,000
					ジェトロ茨城県事務所負担金	50,000
					いばらき食の魅力発信協議会負担金	30,000
					補助金	437,000
					販路拡大推進事業補助金	437,000
					３節から４節へ流用	186,000
					７節から１８節へ流用	204,000
2,424,968				326,032	**畜産業振興事業（農業振興課）**	**2,424,968**
					3 職員手当等	513,773
513,773				227	時間外手当	513,773
					10 需用費	245,280
					消耗品費	98,748
					燃料費	91,939
					修繕料	54,593
245,280				96,720	11 役務費	80,711
					通信運搬費	52,081
					保険料	28,630
					15 原材料費	57,294

（歳出）款： 5 農林水産業費　　項： 1 農業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						11役務費	85,000
						15原材料費	76,000
						18負担金，補助及び交付金	1,734,000
6土地改良費	224,865,000	△1,795,000		389,000	223,459,000		
						3職員手当等	290,000
						10需用費	3,021,000
						11役務費	162,000
						12委託料	3,032,000
						14工事請負費	7,727,000
						18負担金，補助及び交付金	185,096,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
80,711				4,289	施設補修用材料代	7,794
					農業資材代	49,500
					18 負担金，補助及び交付金	1,527,910
57,294				18,706	負担金	445,410
					県畜産協会負担金	193,000
					家畜検査負担金	139,450
					ＣＳＦワクチン接種負担金	112,960
1,527,910				206,090	補助金	1,082,500
					市養豚組合補助金	258,000
					市酪農組合補助金	75,000
					牛異常産三種混合予防接種事業補助金	163,000
					牛アカバネ病予防接種事業補助金	67,000
					牛ヨーネ病検査手数料補助金	19,500
					優良乳用雌牛等導入事業補助金	500,000
205,570,240				17,888,760	**土地改良事業（農業振興課）**	**65,908,240**
					3 職員手当等	15,048
15,048				274,952	時間外手当	15,048
					10 需用費	2,790,977
					消耗品費	10,840
					光熱水費	1,891,997
2,790,977				230,023	修繕料	888,140
					11 役務費	161,325
					通信運搬費	155,762
					保険料	5,563
161,325				675	12 委託料	2,947,370
					巴川排水機場保守点検委託料	1,403,600
					協定農用地確認業務委託料	1,452,000
2,947,370				84,630	農業用ため池維持管理委託料	91,770
					14 工事請負費	6,902,500
					農業用施設等撤去工事	5,960,900
6,902,500				824,500	農業用施設等更新工事	941,600
					18 負担金，補助及び交付金	53,091,020
					負担金	4,690,000
					石岡台地土地改良区負担金	4,670,000
170,352,020				14,743,980	霞ケ浦水位対策協議会負担金	20,000
					補助金	11,791,000
					巴川湛水防除事業補助金	90,000
					維持管理適正化事業等補助金	7,942,000
					小規模土地改良事業補助金	911,000
					経営体育成基盤整備事業補助金	2,848,000
					交付金	36,610,020
					多面的機能支払交付金	36,610,020

（歳出）款： 5 農林水産業費　　項： 1 農業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						23 投資及び出資金	24,131,000
7 農道整備費	60,284,000		13,926,000		74,210,000		
						14 工事請負費	52,096,000
						16 公有財産購入費	3,676,000
						18 負担金，補助及び交付金	8,188,000
						21 補償，補填及び賠償金	10,250,000
2 林業費	22,219,000	△5,223,000			16,996,000		
1 林業振興費	22,219,000	△5,223,000			16,996,000		
						3 職員手当等	445,000
						10 需用費	30,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
22,401,000				1,730,000	**農業集落排水事業助成事業（下水道課）**	**139,662,000**
					18 負担金，補助及び交付金	117,261,000
					補助金	117,261,000
					農業集落排水事業補助金	117,261,000
					23 投資及び出資金	22,401,000
					農業集落排水整備事業出資金	22,401,000
					１０節から１１節へ流用	2,000
					予備費から１０節へ充用	389,000
73,133,087				1,076,913	前年度繰越明許費繰越額不用額	678,113
					農道整備事業（道路建設課）	**59,885,200**
51,962,900				133,100	14 工事請負費	51,962,900
					県単農道整備工事	51,962,900
					18 負担金，補助及び交付金	7,922,300
					負担金	7,922,300
3,203,757				472,243	県土地改良事業団体連合会負担金	7,922,300
					農道整備事業（繰越）（道路建設課）	**13,247,887**
					16 公有財産購入費	3,203,757
					農道用地購入費	3,203,757
					21 補償，補填及び賠償金	10,044,130
7,922,300				265,700	補償金	10,044,130
					工作物移転補償費	9,559,735
					電柱等移転補償費	484,395
10,044,130				205,870		
15,870,442				1,125,558		
15,870,442				1,125,558	**林業振興事業（農業振興課）**	**7,322,739**
					3 職員手当等	237,730
442,838				2,162	時間外手当	237,730
					11 役務費	9,000
					通信運搬費	9,000
					12 委託料	862,710
					松くい虫防除事業（地上散布）委託料	495,000
19,804				10,196	イベント等業務委託料	367,710
					14 工事請負費	4,730,000
					森林整備工事	4,730,000

（歳出）款： 5 農林水産業費　　項： 2 林業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						11役務費	21,000
						12委託料	1,050,000
						14工事請負費	4,730,000
						18負担金，補助及び交付金	10,720,000
3 水産業費	1,987,000			921,000	2,908,000		
1水産業振興費	1,987,000			921,000	2,908,000		
						7報償費	20,000
						10需用費	1,595,000
						12委託料	460,000
						18負担金，補助及び交付金	833,000
6 商工費	513,704,000	25,721,000	72,067,000		611,492,000		
1 商工費	513,704,000	25,721,000	72,067,000		611,492,000		
1商工総務費	68,453,000	△2,969,000			65,484,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
9,000				12,000	18 負担金，補助及び交付金	1,483,299
					負担金	1,370,339
					県森林・林業協会負担金	1,264,000
					森林クラウド整備負担金	106,339
862,710				187,290	補助金	112,960
					県単造林事業補助金	52,960
					森林愛護運動推進事業補助金	60,000
4,730,000				0	**鳥獣被害防止対策事業（農業振興課）**	**8,547,703**
					3 職員手当等	205,108
					時間外手当	205,108
					10 需用費	19,804
9,806,090				913,910	消耗品費	19,804
					18 負担金，補助及び交付金	8,322,791
					補助金	8,322,791
					鳥獣被害防止対策補助金	1,952,200
					有害鳥獣捕獲事業補助金	6,370,591
2,838,675				69,325		
2,838,675				69,325	**水産業振興事業（農業振興課）**	**2,838,675**
					7 報償費	16,400
16,400				3,600	記念品代	16,400
					10 需用費	1,529,861
					光熱水費	240,661
1,529,861				65,139	修繕料	1,289,200
					12 委託料	460,000
					船溜施設維持管理委託料	460,000
					18 負担金，補助及び交付金	832,414
460,000				0	負担金	484,000
					霞ケ浦北浦水産振興協議会負担金	81,000
					県栽培漁業協会負担金	123,000
832,414				586	県水産物開発普及協会負担金	80,000
					鹿島灘はまぐり祭り負担金	200,000
					補助金	348,414
					水産多面的機能発揮対策事業補助金	181,414
					鉾田市内水面漁業増殖事業補助金	167,000
					予備費から１０節へ充用	921,000
499,711,714				111,780,286		
499,711,714				111,780,286		
64,326,800				1,157,200	**商工人件費（総務課）**	**64,326,800**
					2 給　料	32,581,620
					一般職給	32,581,620
					3 職員手当等	21,367,976

（歳出）款： 6 商工費　　項： 1 商工費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						2給料	32,709,000
						3職員手当等	22,035,000
						4共済費	10,740,000
2商工振興費	332,681,000	28,572,000	72,067,000		433,320,000		
						3職員手当等	2,339,000
						7報償費	121,500,000
						8旅費	343,000
						10需用費	1,778,000
						11役務費	45,670,000
						12委託料	82,938,000
						13使用料及び賃借料	50,875,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
32,581,620				127,380	扶養手当	1,028,409
					通勤手当	1,011,600
					一般職期末手当	6,864,613
					一般職勤勉手当	5,992,667
21,367,976				667,024	住居手当	336,000
					管理職手当	598,800
					退職手当等負担金	4,851,657
					地域手当	684,230
10,377,204				362,796	4 共済費	10,377,204
					短期調整負担金	5,518
					共済負担金（短長保）	10,173,773
					公的負担金	48,004
					共済介護保険料負担金	149,909
333,143,565				100,176,435	前年度繰越明許費繰越額不用額	7,565,670
					商工業振興事業（商工観光課）	**54,590,664**
2,293,938				45,062	3 職員手当等	713,550
					時間外手当	713,550
					8 旅　費	27,360
					普通旅費	27,360
80,742,296				40,757,704	10 需用費	397,003
					消耗品費	203,857
					燃料費	55,043
					光熱水費	70,959
229,520				113,480	修繕料	67,144
					11 役務費	27,978
					通信運搬費	13,600
1,486,478				291,522	保険料	14,378
					12 委託料	1,456,797
					無料駐車場管理業務委託料	120,297
26,929,140				18,740,860	市街地駐車場トイレ更新工事施工監理業務委託料	781,000
					市街地駐車場看板等設置業務委託料	555,500
68,574,996				14,363,004	13 使用料及び賃借料	21,780
					下水道使用料	21,780
					14 工事請負費	28,836,500
35,458,082				15,416,918	市街地駐車場トイレ更新工事	23,144,000
					市街地駐車場改修工事	5,692,500
					18 負担金，補助及び交付金	19,109,696
					補助金	19,109,696
					市商工会補助金	8,000,000
					自治金融保証料補給金	6,000,000
					花火大会事業費補助金	3,000,000

（歳出）款： 6 商工費　　項： 1 商工費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						14 工事請負費	31,695,000
						18 負担金，補助及び交付金	92,141,000
						20 貸付金	4,000,000
						26 公課費	41,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
28,836,500				2,858,500	商工業振興事業補助金	2,000,000
					災害対策融資利子補給金	109,696
					20 貸付金	4,000,000
					自治金融預託金	4,000,000
					ふるさと鉾田応援寄附記念品事業（商工観光課）	**179,555,273**
84,551,615				7,589,385	7 報償費	80,742,296
					記念品代	80,742,296
					11 役務費	26,694,543
					通信運搬費	20,053,236
					広告料	3,950,376
					手数料	2,690,931
4,000,000				0	12 委託料	36,844,402
					ふるさと納税推進業務委託料	36,844,402
					13 使用料及び賃借料	35,274,032
41,000				0	システム等使用料	35,274,032
					中小企業等支援事業（商工観光課）	**2,859,458**
					10 需用費	73,508
					消耗品費	73,508
					11 役務費	5,950
					通信運搬費	5,950
					12 委託料	1,600,000
					創業支援事業委託料	500,000
					中小企業相談窓口設置委託料	1,100,000
					18 負担金，補助及び交付金	1,180,000
					補助金	1,180,000
					がんばる商店支援事業補助金	200,000
					中小企業等家賃支援事業補助金	480,000
					鉾田市中小企業等チャレンジ事業者応援事業補助金	500,000
					地域魅力発信事業（商工観光課）	**31,636,840**
					3 職員手当等	1,580,388
					時間外手当	1,580,388
					8 旅　費	202,160
					普通旅費	202,160
					10 需用費	833,015
					消耗品費	166,960
					燃料費	79,341
					印刷製本費	489,500
					修繕料	97,214
					11 役務費	122,760
					通信運搬費	22,000
					手数料	42,860

（歳出）款： 6 商工費　　項： 1 商工費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3消費者行政推進費	7,815,000				7,815,000		
						1報酬	4,554,000
						3職員手当等	1,877,000
						8旅費	604,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					保険料	57,900
					12 委託料	28,673,797
					ＰＲ物作製業務委託料	1,058,681
					市特産品販売促進委託料	863,116
					地域魅力発信事業委託料	26,752,000
					13 使用料及び賃借料	162,270
					機械器具借上料	550
					システム等使用料	159,720
					機械器具使用料	2,000
					18 負担金，補助及び交付金	21,450
					負担金	21,450
					イベント等参加負担金	21,450
					26 公課費	41,000
					自動車重量税	41,000
					中小企業等支援事業（地方創生臨時交付金事業）	
					（繰越）（商工観光課）	**64,501,330**
					10 需用費	182,952
					印刷製本費	182,952
					11 役務費	77,909
					通信運搬費	7,344
					手数料	70,565
					18 負担金，補助及び交付金	64,240,469
					負担金	57,440,469
					エネルギー価格・物価高騰等対策ポイント還元事業負担金	57,440,469
					補助金	6,800,000
					中小企業等経営環境改善支援金	6,800,000
					１４節から１８節へ流用	1,000,000
6,297,157				1,517,843	**消費者行政推進事業（商工観光課）**	**6,297,157**
					1 報　酬	3,807,807
					会計年度任用職員報酬	3,807,807
3,807,807				746,193	3 職員手当等	1,329,273
					時間外手当	107,988
					会計年度任用職員期末手当	663,144
1,329,273				547,727	会計年度任用職員勤勉手当	558,141
					8 旅　費	425,319
					費用弁償	425,319
					10 需用費	536,485
425,319				178,681	消耗品費	536,485
					11 役務費	53,273
					通信運搬費	53,273
					13 使用料及び賃借料	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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						10需用費	539,000
						11役務費	66,000
						13使用料及び賃借料	132,000
						17備品購入費	11,000
						18負担金，補助及び交付金	32,000
4観光費	102,621,000				102,621,000		
						1報酬	2,443,000
						3職員手当等	3,406,000
						4共済費	438,000
						7報償費	40,000
						8旅費	87,000
						10需用費	6,724,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円			円	円		円
536,485				2,515	システム等使用料	132,000
					18 負担金，補助及び交付金	13,000
					負担金	13,000
					研修等負担金	13,000
53,273				12,727		
132,000				0		
0				11,000		
13,000				19,000		
93,766,950				8,854,050	**観光振興事業（商工観光課）**	**39,858,074**
2,423,782				19,218	1 報　酬	2,423,782
					会計年度任用職員報酬	2,423,782
					3 職員手当等	1,438,898
3,356,191				49,809	時間外手当	1,075,207
					会計年度任用職員期末手当	197,658
					会計年度任用職員勤勉手当	166,033
					4 共済費	400,639
400,639				37,361	社会保険料	241,834
					共済負担金（短保）（パートタイム）	136,114
					共済介護保険料負担金（パートタイム）	15,070
					共済組合事務費（パートタイム）	5,064
40,000				0	短期調整負担金（パートタイム）	264
					公的負担金（パートタイム）	2,293
					8 旅　費	86,725
86,725				275	費用弁償	68,725
					普通旅費	18,000
					10 需用費	1,057,508
4,727,055				1,996,945	消耗品費	652,711
					燃料費	162,120
					食糧費	45,086

（歳出）款： 6 商工費　　項： 1 商工費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						11 役務費	1,301,000
						12 委託料	56,246,000
						13 使用料及び賃借料	488,000
						14 工事請負費	4,456,000
						15 原材料費	150,000
						17 備品購入費	1,722,000
						18 負担金，補助及び交付金	25,077,000
						26 公課費	43,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
1,050,432				250,568	印刷製本費	7,954
					修繕料	189,637
					11 役務費	408,520
					通信運搬費	81,090
51,781,790				4,464,210	手数料	218,800
					保険料	108,630
					12 委託料	11,129,109
337,876				150,124	観光ＰＲノベルティ作製委託料	817,300
					観光情報案内等業務委託料	4,994,000
					建築設計業務委託料	148,500
					観光ＰＲ事業委託料	4,890,430
					イベント開催運営等委託料	155,750
3,938,000				518,000	車両等運搬委託料	123,129
					13 使用料及び賃借料	41,680
					機械器具借上料	6,600
					土地建物借上料	34,180
110,973				39,027	機械器具使用料	900
					14 工事請負費	3,938,000
					場内整備工事	3,938,000
					17 備品購入費	982,413
1,076,287				645,713	イベント用備品購入費	982,413
					18 負担金，補助及び交付金	17,913,000
					負担金	1,913,000
					県観光物産協会会費	190,000
24,395,300				681,700	鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金	97,000
					いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	602,000
					茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金	100,000
					観光体験プログラム事業負担金	924,000
41,900				1,100	補助金	16,000,000
					観光振興事業補助金	16,000,000
					26 公課費	37,800
					自動車重量税	37,800
					海水浴場維持管理事業（商工観光課）	**24,468,189**
					3 職員手当等	1,086,978
					時間外手当	1,086,978
					10 需用費	2,169,610
					消耗品費	172,002
					印刷製本費	562,980
					光熱水費	588,588
					修繕料	846,040

（歳出）款： 6 商工費　　項： 1 商工費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					11 役務費	240,868
					通信運搬費	56,956
					手数料	24,700
					保険料	159,212
					12 委託料	20,517,466
					海水浴場放送設備管理業務委託料	495,000
					公衆トイレし尿処理業務委託料	499,400
					公衆トイレ清掃業務委託料	460,057
					海水浴場駐車場清掃業務委託料	395,600
					監視・救助業務委託料	4,622,200
					海水浴場維持管理業務委託料	1,386,660
					海水浴場開設委託料	7,117,000
					海岸駐車場門扉開閉業務委託料	428,199
					看板作成等業務委託料	295,350
					海水浴場警備業務等委託料	4,818,000
					13 使用料及び賃借料	244,320
					機械器具借上料	106,955
					土地建物借上料	59,485
					ＡＥＤ借上料	77,880
					15 原材料費	110,973
					維持補修用材料代	110,973
					17 備品購入費	93,874
					事務用備品購入費	28,050
					施設用備品購入費	65,824
					26 公課費	4,100
					自動車重量税	4,100
					観光センター管理事業（商工観光課）	**1,749,193**
					7 報償費	40,000
					報償費	40,000
					10 需用費	932,023
					消耗品費	28,959
					燃料費	17,600
					光熱水費	825,264
					修繕料	60,200
					11 役務費	355,544
					通信運搬費	299,669
					手数料	35,800
					保険料	20,075
					12 委託料	369,750
					浄化槽維持管理委託料	33,000
					機械警備委託料	224,400
					消防用設備等点検委託料	47,300

（歳出）款： 6 商工費　　項： 1 商工費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
5労働対策費	2,134,000	118,000			2,252,000		
						1報酬	1,911,000
						8旅費	98,000
						10需用費	10,000
						11役務費	33,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					涸沼駅前広場樹木剪定及び処分業務委託料	65,050
					13 使用料及び賃借料	51,876
					テレビ受信料	12,276
					ＡＥＤ借上料	39,600
					観光イベント開催事業（商工観光課）	**20,109,194**
					3 職員手当等	830,315
					時間外手当	830,315
					10 需用費	567,914
					消耗品費	477,118
					食糧費	90,796
					11 役務費	45,500
					通信運搬費	45,500
					12 委託料	18,665,465
					イベント会場設営等委託料	689,545
					警備委託料	1,242,120
					イベント開催運営等委託料	16,733,800
					地域活性化起業人事業（商工観光課）	**7,582,300**
					12 委託料	1,100,000
					地域活性化起業人提案業務委託料	1,100,000
					18 負担金，補助及び交付金	6,482,300
					負担金	6,482,300
					地域活性化起業人制度負担金	6,482,300
					３節から１節へ流用	400,000
					４節から１節へ流用	25,000
					１１節から８節へ流用	12,000
2,177,242				74,758	**職業相談室管理運営事業（商工観光課）**	**2,177,242**
1,897,587				13,413	1 報　酬	1,897,587
					会計年度任用職員報酬	1,897,587
92,784				5,216	8 旅　費	92,784
					費用弁償	92,784
9,771				229	10 需用費	9,771
					消耗品費	9,771
31,731				1,269	11 役務費	31,731
					通信運搬費	31,731
					13 使用料及び賃借料	129,369
					建物共益費	129,369
					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

（歳出）款： 6 商工費　　項： 1 商工費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						13使用料及び賃借料	184,000
						18負担金，補助及び交付金	16,000
7 土木費	2,214,240,000	△177,418,000	316,247,000		2,353,069,000		
1 土木管理費	67,167,000	△1,598,000			65,569,000		
1土木総務費	67,167,000	△1,598,000			65,569,000		
						2給料	29,894,000
						3職員手当等	20,802,000
						4共済費	9,100,000
						10需用費	133,000
						11役務費	6,000
						12委託料	2,783,000
						13使用料及び賃借料	2,157,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円		円		円	円	
129,369				54,631		
16,000				0		
1,546,683,636		繰越明許費 722,826,000		83,559,364		
62,633,578				2,935,422		
62,633,578				2,935,422	**土木管理人件費（総務課）**	**58,722,638**
					2 給　料	29,893,200
29,893,200				800	一般職給	29,893,200
					3 職員手当等	20,002,735
					扶養手当	664,500
					通勤手当	1,008,600
20,196,005				605,995	一般職期末手当	6,084,061
					一般職勤勉手当	6,118,056
					管理職手当	1,342,800
					退職手当等負担金	4,146,708
8,826,703				273,297	地域手当	638,010
					4 共済費	8,826,703
					短期調整負担金	4,590
41,374				91,626	共済負担金（短長保）	8,596,940
					公的負担金	39,931
					共済介護保険料負担金	185,242
3,416				2,584	**土木総務事業（道路建設課）**	**3,910,940**
					3 職員手当等	193,270
					時間外手当	193,270
1,056,500				1,726,500	10 需用費	41,374
					消耗品費	32,185
					燃料費	9,189
2,156,880				120	11 役務費	3,416
					保険料	3,416
					12 委託料	1,056,500
					再測量委託料	396,500
					システム維持管理業務委託料	660,000

（歳出）款： 7 土木費　　項： 1 土木管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	694,000
2 道路橋りょう費	1,719,531,000	△173,453,000	316,247,000		1,862,325,000		
1道路橋りょう総務費	16,740,000	△304,000			16,436,000		
						2給料	6,438,000
						3職員手当等	4,666,000
						4共済費	2,030,000
						8旅費	36,000
						10需用費	557,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円			円	円		円
459,500				234,500	13 使用料及び賃借料	2,156,880
					システム等使用料	2,156,880
					18 負担金，補助及び交付金	459,500
					負担金	459,500
					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	30,000
					国道３５４号整備促進協議会負担金	10,000
					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
					霞ケ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金	25,000
					大洗友部線改良促進期成同盟会負担金	10,000
					日本道路協会負担金	6,000
1,097,189,316	繰越明許費 722,826,000			42,309,684		
15,628,038				807,962	**道路橋りょう人件費（総務課）**	**12,974,127**
					2 給　料	6,438,000
					一般職給	6,438,000
6,438,000				0	3 職員手当等	4,572,296
					扶養手当	276,000
					通勤手当	295,200
4,572,296				93,704	一般職期末手当	1,478,914
					一般職勤勉手当	1,194,778
					住居手当	324,000
					退職手当等負担金	869,124
1,963,831				66,169	地域手当	134,280
					4 共済費	1,963,831
					短期調整負担金	1,017
14,000				22,000	共済負担金（短長保）	1,953,974
					公的負担金	8,840
					道路橋りょう総務事業（道路建設課）	**2,653,911**
68,219				488,781	8 旅　費	14,000
					普通旅費	14,000
					10 需用費	68,219
					消耗品費	68,219

（歳出）款： 7 土木費　　項： 2 道路橋りょう費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						11役務費	48,000
						13使用料及び賃借料	2,661,000
2道路維持費	213,925,000				213,925,000		
						1報酬	4,015,000
						3職員手当等	2,008,000
						8旅費	209,000
						10需用費	7,355,000
						11役務費	21,795,000
						12委託料	45,120,000
						13使用料及び賃借料	249,000
						14工事請負費	114,180,000
						15原材料費	18,600,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
47,200				800	11 役務費	47,200
					通信運搬費	47,200
					13 使用料及び賃借料	2,524,492
2,524,492				136,508	機械器具借上料	1,292,032
					土地建物借上料	1,230,960
					駐車場使用料	1,500
200,050,529				13,874,471	**市道維持補修事業（道路建設課）**	**194,836,529**
					1 報　酬	2,041,816
2,041,816				1,973,184	会計年度任用職員報酬	2,041,816
					3 職員手当等	1,990,735
					時間外手当	1,232,405
1,990,735				17,265	会計年度任用職員期末手当	411,763
					会計年度任用職員勤勉手当	346,567
					8 旅　費	94,248
94,248				114,752	費用弁償	94,248
					10 需用費	6,969,484
					消耗品費	622,463
					燃料費	968,441
6,969,484				385,516	光熱水費	3,312,277
					修繕料	2,066,303
					11 役務費	21,624,878
					手数料	20,950,374
21,624,878				170,122	保険料	674,504
					12 委託料	33,830,218
					管理業務委託料	33,791,718
39,044,218				6,075,782	浄化槽保守点検委託料	38,500
					13 使用料及び賃借料	246,554
					仮設トイレ借上料	101,090
246,554				2,446	農業集落排水使用料	145,464
					14 工事請負費	109,809,590
					道路修繕工事	109,809,590
					15 原材料費	17,862,326
					直営工事材料代	7,662,505
109,809,590				4,370,410	工事用材料代	10,199,821
					17 備品購入費	173,580
					事務用備品購入費	153,780
					機械器具購入費	19,800
17,862,326				737,674	26 公課費	193,100
					自動車重量税	193,100
					市道台帳整備事業（道路建設課）	**5,214,000**

（歳出）款： 7 土木費　　項： 2 道路橋りょう費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						17備品購入費	200,000
						26公課費	194,000
3道路新設改良費	1,404,866,000	△141,259,000	316,247,000		1,579,854,000		
						2給料	17,712,000
						3職員手当等	12,368,000
						4共済費	5,004,000
						10需用費	60,000
						11役務費	6,099,000
						12委託料	96,968,000
						14工事請負費	1,321,341,000
						15原材料費	3,300,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円		円		円		円
173,580				26,420	12 委託料	5,214,000
					道路台帳修正業務委託料	5,214,000
193,100				900		
831,197,673		繰越明許費 722,826,000		25,830,327	前年度繰越明許費繰越額不用額	14,504,988
					道路新設改良支弁人件費（総務課）	**33,161,174**
					2 給　料	17,711,760
17,711,760				240	一般職給	17,711,760
					3 職員手当等	10,595,997
					扶養手当	762,000
					通勤手当	441,600
12,026,729				341,271	一般職期末手当	3,725,268
					一般職勤勉手当	3,282,549
					退職手当等負担金	2,015,112
					地域手当	369,468
4,853,417				150,583	4 共済費	4,853,417
					短期調整負担金	2,738
					共済負担金（短長保）	4,767,510
0				60,000	公的負担金	23,814
					共済介護保険料負担金	59,355
					道路新設改良事業（道路建設課）	**441,995,807**
28,660		繰越明許費 4,000,000		2,070,340	3 職員手当等	1,041,997
					時間外手当	1,041,997
					12 委託料	21,615,000
					管理業務委託料	66,000
52,545,000		繰越明許費 43,950,000		473,000	補償調査委託料	12,100,000
					測量設計委託料	8,855,000
					用地測量委託料	297,000
					詳細設計業務委託料	297,000
689,635,900		繰越明許費 629,238,000		2,467,100	14 工事請負費	399,851,900
					道路改良舗装工事	99,479,000
					排水整備工事	294,082,900
					地盤改良工事	6,290,000
2,732,070				567,930	15 原材料費	2,732,070
					境界杭代	97,350
					維持補修用材料代	200,970
					工事用材料代	2,433,750
					16 公有財産購入費	12,101,840
					市道用地購入費	12,101,840

（歳出）款： 7 土木費　　項： 2 道路橋りょう費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						16 公有財産購入費	41,693,000
						18 負担金，補助及び交付金	16,000,000
						21 補償，補填及び賠償金	59,309,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円			円	円		円
16,682,827		繰越明許費 18,090,000		6,920,173	21 補償，補填及び賠償金	4,653,000
					補償金	4,653,000
					水道管等移転補償費	4,653,000
					原子力地域振興事業（道路建設課）	**10,978,000**
					12 委託料	2,695,000
					補償調査委託料	2,695,000
9,600,000				6,400,000	14 工事請負費	8,283,000
					道路改良舗装工事	8,283,000
					県営事業負担金事業（道路建設課）	**9,600,000**
					18 負担金，補助及び交付金	9,600,000
					負担金	9,600,000
					国補急傾斜地崩壊対策事業負担金	6,600,000
25,381,310		繰越明許費 27,548,000		6,379,690	県単急傾斜地崩壊対策事業負担金	3,000,000
					涸沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業（道路建設課）	**968,000**
					12 委託料	968,000
					概略設計委託料	968,000
					道路用地未登記実態調査事業（道路建設課）	**28,660**
					11 役務費	28,660
					通信運搬費	8,500
					手数料	20,160
					統合小学校通学路整備事業（道路建設課）	**32,724,020**
					3 職員手当等	388,735
					時間外手当	388,735
					14 工事請負費	26,400,000
					地盤改良工事	26,400,000
					21 補償，補填及び賠償金	5,935,285
					補償金	5,935,285
					電柱等移転補償費	5,935,285
					道路新設改良事業（繰越）（道路建設課）	**187,961,012**
					12 委託料	27,267,000
					地質調査委託料	385,000
					補償調査委託料	13,486,000
					用地測量委託料	4,178,000
					路線測量委託料	3,916,000
					設計委託料	990,000
					不動産鑑定委託料	4,059,000
					補償業務委託料	253,000
					14 工事請負費	144,938,000
					道路改良工事	1,925,000
					道路改良舗装工事	34,727,000
					排水整備工事	108,286,000

（歳出）款： 7 土木費　　項： 2 道路橋りょう費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
4橋りょう維持費	84,000,000	△31,890,000			52,110,000		
						12委託料	14,410,000
						14工事請負費	29,670,000
						18負担金，補助及び交付金	8,030,000
3 河川費	2,269,000				2,269,000		
1河川総務費	2,269,000				2,269,000		
						10需用費	973,000
						12委託料	1,296,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					16 公有財産購入費	4,580,987
					市道用地購入費	4,580,987
					21 補償，補填及び賠償金	11,175,025
					補償金	11,175,025
					工作物移転補償費	2,249,973
					電柱等移転補償費	5,788,573
					立木補償費	3,136,479
					統合小学校通学路整備事業（繰越）（道路建設課）	**113,781,000**
					14 工事請負費	110,163,000
					道路改良舗装工事	110,163,000
					21 補償，補填及び賠償金	3,618,000
					補償金	3,618,000
					電柱等移転補償費	3,618,000
50,313,076				1,796,924	**橋りょう長寿命化修繕事業（道路建設課）**	**50,313,076**
					12 委託料	14,410,000
					橋りょう定期点検委託料	14,410,000
14,410,000				0	14 工事請負費	27,874,000
					橋りょう修繕工事	27,874,000
					18 負担金，補助及び交付金	8,029,076
					負担金	8,029,076
27,874,000				1,796,000	橋りょう点検負担金	8,029,076
					１４節から１８節へ流用	330,000
8,029,076				924		
2,028,177				240,823		
2,028,177				240,823	**鉾田排水機場管理事業（農業振興課）**	**1,962,177**
					10 需用費	903,537
					燃料費	25,558
903,537				69,463	光熱水費	877,979
					12 委託料	1,058,640
					鉾田排水機場点検業務委託料	825,000
1,124,640				171,360	電気工作物保安管理委託料	233,640
					田中川水門管理事業（道路建設課）	**66,000**
					12 委託料	66,000
					田中川水門操作業務委託料	66,000

（歳出）款： 7 土木費　　項： 4 都市計画費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
4 都市計画費	406,613,000	△2,666,000			403,947,000		
1都市計画総務費	66,930,000	3,734,000			70,664,000		
						1報酬	2,050,000
						2給料	24,341,000
						3職員手当等	16,799,000
						4共済費	6,771,000
						7報償費	27,000
						8旅費	152,000
						10需用費	1,323,000
						11役務費	52,000
						12委託料	4,603,000
						13使用料及び賃借料	590,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 367,212,404			円	円 36,734,596		円
68,912,313				1,751,687	**都市計画人件費（総務課）**	**57,641,205**
					2 給　料	24,340,560
					一般職給	24,340,560
					3 職員手当等	15,487,795
1,867,275				182,725	通勤手当	991,200
					一般職期末手当	4,824,771
					一般職勤勉手当	4,368,244
24,340,560				440	住居手当	798,000
					管理職手当	1,096,800
					退職手当等負担金	2,910,000
16,284,238				514,762	地域手当	498,780
					4 共済費	6,694,063
					短期調整負担金	3,659
					共済負担金（短長保）	6,551,139
6,694,063				76,937	公的負担金	31,832
					共済介護保険料負担金	107,433
					18 負担金，補助及び交付金	11,118,787
0				27,000	負担金	11,118,787
					職員派遣負担金	11,118,787
					都市計画総務事業（都市計画課）	**455,773**
67,360				84,640	8 旅　費	4,000
					普通旅費	4,000
					10 需用費	46,573
965,546				357,454	消耗品費	46,573
					11 役務費	1,000
					通信運搬費	1,000
41,135				10,865	13 使用料及び賃借料	310,200
					システム等使用料	310,200
					18 負担金，補助及び交付金	94,000
4,398,389				204,611	負担金	94,000
					県都市計画協会会費	52,000
					県街路事業促進協議会負担金	13,000
555,060				34,940	県宅地開発協議会会費	9,000
					県営繕主務者会議負担金	20,000
					新鉾田駅前環境整備事業（都市計画課）	**2,219,340**
					10 需用費	490,736
					消耗品費	70,257
					光熱水費	390,119
					修繕料	30,360
					11 役務費	1,235

（歳出）款： 7 土木費　　項： 4 都市計画費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	13,956,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					保険料	1,235
13,698,687				257,313	12 委託料	1,688,429
					清掃業務委託料	1,688,429
					13 使用料及び賃借料	38,940
					下水道使用料	38,940
					東関東自動車道水戸線整備事業（都市計画課）	**85,900**
					18 負担金，補助及び交付金	85,900
					負担金	85,900
					東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会会費	47,000
					東関東自動車道水戸線潮来～鉾田間建設促進期成同盟会負担金	38,900
					開発許可等審査事業（都市計画課）	**277,597**
					3 職員手当等	268,987
					時間外手当	268,987
					10 需用費	8,610
					消耗品費	8,610
					耐震改修等促進事業（都市計画課）	**252,384**
					3 職員手当等	38,105
					時間外手当	38,105
					10 需用費	27,279
					消耗品費	27,279
					12 委託料	187,000
					木造住宅耐震診断業務委託料	187,000
					都市計画基本図作成事業（都市計画課）	**2,807,520**
					10 需用費	247,600
					消耗品費	247,600
					12 委託料	2,354,000
					プログラムシステム保守業務委託料	748,000
					都市計画支援システムデータ更新業務委託料	1,606,000
					13 使用料及び賃借料	205,920
					機械器具借上料	73,920
					機械器具システム借上料	132,000
					空家対策事業（都市計画課）	**5,172,594**
					1 報　酬	1,867,275
					会計年度任用職員報酬	1,867,275
					3 職員手当等	489,351
					時間外手当	11,182
					会計年度任用職員期末手当	259,531
					会計年度任用職員勤勉手当	218,638
					8 旅　費	63,360

（歳出）款： 7 土木費　　項： 4 都市計画費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2下水道費	271,748,000	△6,400,000			265,348,000		
						12委託料	858,000
						14工事請負費	1,419,000
						18負担金，補助及び交付金	172,511,000
						23投資及び出資金	90,560,000
3公園費	67,935,000				67,935,000		
						3職員手当等	691,000
						7報償費	998,000
						8旅費	60,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					費用弁償	63,360
					10 需用費	144,748
					消耗品費	119,969
					燃料費	24,779
					11 役務費	38,900
					通信運搬費	38,900
					12 委託料	168,960
					チラシ作成委託料	168,960
					18 負担金，補助及び交付金	2,400,000
					補助金	2,400,000
					空家等解体費補助金	2,400,000
237,934,000				27,414,000	**水処理センター周辺環境整備事業（下水道課）**	**1,903,000**
					12 委託料	616,000
616,000				242,000	除草作業委託料	616,000
					14 工事請負費	187,000
187,000				1,232,000	水処理センター進入路補修等工事	187,000
					18 負担金，補助及び交付金	1,100,000
					負担金	900,000
					鉾田土地改良区負担金	900,000
					補助金	200,000
					安塚地区環境対策補助金	200,000
169,161,000				3,350,000	**下水道事業助成事業（下水道課）**	**236,031,000**
					18 負担金，補助及び交付金	168,061,000
					補助金	168,061,000
					下水道事業補助金	168,061,000
					23 投資及び出資金	67,970,000
67,970,000				22,590,000	下水道整備事業出資金	67,970,000
60,366,091				7,568,909	**公園管理事業（都市計画課）**	**3,765,098**
					3 職員手当等	57,007
290,292				400,708	時間外手当	57,007
					7 報償費	350,000
					報償費	350,000
					10 需用費	543,905
350,000				648,000	消耗品費	168,428
					食糧費	25,300
					光熱水費	180,227
0				60,000	修繕料	169,950
					11 役務費	36,164

（歳出）款： 7 土木費　　項： 4 都市計画費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						10 需用費	3,091,000
						11 役務費	514,000
						12 委託料	62,368,000
						13 使用料及び賃借料	157,000
						15 原材料費	16,000
						18 負担金，補助及び交付金	40,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
2,172,969				918,031	保険料	36,164
					12 委託料	2,738,022
					樹木剪定業務委託	726,000
					除草業務委託料	1,076,130
306,558				207,442	清掃業務委託料	487,392
					遊具点検業務委託料	98,000
					維持管理等委託料	350,500
57,177,232				5,190,768	18 負担金，補助及び交付金	40,000
					負担金	40,000
					県公園緑地推進協議会会費	40,000
29,040				127,960	**鹿島灘海浜公園管理運営事業（都市計画課）**	**53,968,658**
					3 職員手当等	94,722
					時間外手当	94,722
					10 需用費	1,082,445
					消耗品費	142,274
0				16,000	燃料費	13,300
					光熱水費	97,427
					修繕料	829,444
					11 役務費	247,214
40,000				0	手数料	10,000
					保険料	237,214
					12 委託料	52,544,277
					鹿島灘海浜公園維持管理委託料	24,294,421
					鹿島灘海浜公園施設管理運営委託料	27,976,000
					浄化槽保守点検委託料	119,856
					遊具点検業務委託料	154,000
					鹿島灘海浜公園拠点化事業（都市計画課）	**145,691**
					3 職員手当等	138,563
					時間外手当	138,563
					10 需用費	7,128
					食糧費	7,128
					安塚公園ふれあい広場管理事業（下水道課）	**2,486,644**
					10 需用費	539,491
					消耗品費	26,544
					光熱水費	493,147
					修繕料	19,800
					11 役務費	23,180
					通信運搬費	15,840
					保険料	7,340
					12 委託料	1,894,933
					除草業務委託料	557,700
					清掃業務委託料	508,696

（歳出）款： 7 土木費　　項： 4 都市計画費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
5 住宅費	18,660,000	299,000			18,959,000		
1住宅管理費	18,660,000	299,000			18,959,000		
						2給料	4,431,000
						3職員手当等	3,560,000
						4共済費	1,436,000
						10需用費	2,863,000
						11役務費	1,882,000
						12委託料	3,665,000
						13使用料及び賃借料	122,000
						14工事請負費	1,000,000
8 消防費	1,358,771,000	40,927,000			1,399,698,000		
1 消防費	1,358,771,000	40,927,000			1,399,698,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					維持管理等委託料	828,537
					13 使用料及び賃借料	29,040
					下水道使用料	29,040
17,620,161				1,338,839		
17,620,161				1,338,839	**住宅管理人件費（総務課）**	**9,333,874**
					2 給　料	4,430,400
4,430,400				600	一般職給	4,430,400
					3 職員手当等	3,472,762
					扶養手当	510,000
3,503,688				56,312	通勤手当	265,200
					一般職期末手当	1,136,401
					一般職勤勉手当	864,258
					退職手当等負担金	598,095
1,430,712				5,288	地域手当	98,808
					4 共済費	1,430,712
					短期調整負担金	712
2,591,469				271,531	共済負担金（短長保）	1,369,620
					公的負担金	6,193
					共済介護保険料負担金	54,187
					市営住宅管理事業（都市計画課）	**8,286,287**
1,704,292				177,708	3 職員手当等	30,926
					時間外手当	30,926
					10 需用費	2,591,469
2,966,360				698,640	消耗品費	14,684
					燃料費	44,400
					光熱水費	1,236,087
121,440				560	修繕料	1,296,298
					11 役務費	1,704,292
					通信運搬費	87,000
					手数料	1,421,273
					保険料	196,019
871,800				128,200	12 委託料	2,966,360
					市営住宅施設管理委託料	2,734,300
					桜本住宅雑草刈払委託料	232,060
					13 使用料及び賃借料	121,440
					公用車リース料	121,440
					14 工事請負費	871,800
					市営住宅修繕工事	871,800
1,324,593,398	繰越明許費 50,199,000			24,905,602		
1,324,593,398	繰越明許費 50,199,000			24,905,602		

（歳出）款： 8 消防費　　項： 1 消防費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
1常備消防費	円 839,853,000	円 19,786,000	円	円	円 859,639,000		円
						12委託料	73,000
						18負担金，補助及び交付金	859,566,000
2非常備消防費	232,082,000	3,193,000		△459,000	234,816,000		
						1報酬	74,235,000
						2給料	32,076,000
						3職員手当等	23,598,000
						4共済費	10,532,000
						7報償費	29,012,000
						8旅費	1,679,000
						9交際費	100,000
						10需用費	18,881,000
						11役務費	11,798,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 859,638,270			円	円 730	**常備消防事業（危機管理課）**	円 **859,638,270**
					12 委託料	72,270
72,270				730	消防住基データ作成委託料	72,270
					18 負担金，補助及び交付金	859,566,000
					負担金	859,566,000
					鹿行広域消防負担金	856,952,000
859,566,000				0	鹿行広域消防敷地負担金	2,614,000
227,713,703				7,102,297	**消防人件費（総務課）**	**63,978,923**
					2 給　料	32,076,000
71,829,500				2,405,500	一般職給	32,076,000
					3 職員手当等	21,687,950
32,076,000				0	扶養手当	1,830,000
					通勤手当	728,400
					一般職期末手当	6,944,865
					一般職勤勉手当	6,565,538
23,385,848				212,152	管理職手当	598,800
					退職手当等負担金	4,330,251
					地域手当	690,096
					4 共済費	10,214,973
10,214,973				317,027	短期調整負担金	5,168
					共済負担金（短長保）	9,927,985
					公的負担金	44,959
					共済介護保険料負担金	236,861
28,731,000				281,000	**消防団活動事業（危機管理課）**	**163,734,780**
					1 報　酬	71,829,500
1,097,348				581,652	委員等報酬	71,829,500
					3 職員手当等	1,697,898
					時間外手当	1,676,898
20,000				80,000	管理職特別勤務手当	21,000
					7 報償費	28,731,000
					報償費	28,731,000
					8 旅　費	1,097,348
17,040,963				1,840,037	費用弁償	1,077,958
					普通旅費	19,390
					9 交際費	20,000
11,346,531				451,469	消防団長交際費	20,000
					10 需用費	17,040,963
					消耗品費	2,736,371

（歳出）款： 8 消防費　　項： 1 消防費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						13使用料及び賃借料	1,299,000
						17備品購入費	50,000
						18負担金，補助及び交付金	29,689,000
						26公課費	1,867,000
3消防施設費	252,304,000	△20,999,000			231,305,000		
						1報酬	2,317,000
						3職員手当等	871,000
						8旅費	109,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
901,780				397,220	燃料費	1,762,004
					食糧費	352,564
					印刷製本費	44,750
					光熱水費	3,454,418
					修繕料	8,690,856
0				50,000	11 役務費	11,346,531
					通信運搬費	68,000
					手数料	219,450
					筆耕翻訳料	35,035
					保険料	11,024,046
29,504,160				184,840	13 使用料及び賃借料	901,780
					機械器具借上料	183,700
					下水道使用料	58,080
					機械器具システム借上料	660,000
					18 負担金，補助及び交付金	29,504,160
					負担金	28,804,160
1,565,600				301,400	公務災害補償組合負担金	2,090,420
					消防賞じゅつ金負担金	900,640
					県消防協会鹿行支部負担金	105,000
					正副団長研修会議負担金	164,000
					消防団退職報償掛金	23,481,600
					県消防協会負担金	153,000
					ヘリコプター運航連絡協議会負担金	928,000
					市危険物安全協会負担金	144,000
					研修等負担金	837,500
					補助金	700,000
					消防ポンプ操法競技大会出場補助金	700,000
					26 公課費	1,565,600
					自動車重量税	1,565,600
					３節から４目３節へ流用	459,000
217,236,226				14,068,774	**消防施設整備事業（危機管理課）**	**193,626,398**
					1 報　酬	2,316,424
2,316,424				576	会計年度任用職員報酬	2,316,424
					3 職員手当等	868,894
					会計年度任用職員期末手当	471,799
868,894				2,106	会計年度任用職員勤勉手当	397,095
					10 需用費	2,502,802
					消耗品費	284,428
					修繕料	2,218,374
0				109,000	11 役務費	809,852
					通信運搬費	102,000
					手数料	493,900

（歳出）款： 8 消防費　　項： 1 消防費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						10需用費	7,725,000
						11役務費	1,920,000
						12委託料	18,082,000
						13使用料及び賃借料	4,613,000
						14工事請負費	14,146,000
						17備品購入費	153,807,000
						18負担金，補助及び交付金	27,370,000
						26公課費	345,000
4災害対策費	34,532,000	38,947,000		459,000	73,938,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
6,108,935				1,616,065	保険料	213,952
					13 使用料及び賃借料	3,835,127
					土地建物借上料	2,308,650
1,176,397				743,603	電波利用料	32,190
					システム等使用料	1,494,287
					14 工事請負費	4,606,300
16,049,000				2,033,000	消防施設設置等工事	454,300
					防火水槽修繕工事	627,000
					消火栓ホース格納箱設置等工事	110,000
4,288,277				324,723	防火水槽修繕・撤去工事	3,333,000
					その他工事	82,000
					17 備品購入費	153,731,890
7,741,300				6,404,700	消防車購入費	150,920,000
					消防器具等購入費	2,811,890
					18 負担金，補助及び交付金	24,955,109
					負担金	20,105,800
					水道事業消火栓設置等負担金	20,105,800
					補助金	4,849,309
153,731,890				75,110	消防施設設置等補助金	4,849,309
					防災無線放送施設管理事業（危機管理課）	**23,609,828**
					10 需用費	3,606,133
					光熱水費	3,550,033
					修繕料	56,100
24,955,109				2,414,891	11 役務費	366,545
					通信運搬費	227,388
					保険料	139,157
					12 委託料	16,049,000
					防災行政無線設備保守点検委託料	8,910,000
					防災メール配信管理業務委託料	1,821,600
0				345,000	Ｊ－ＡＬＥＲＴシステム保守業務委託料	752,400
					防災行政無線屋外子局バッテリー交換業務委託料	4,565,000
					13 使用料及び賃借料	453,150
					土地建物借上料	390,000
					電波利用料	63,150
					14 工事請負費	3,135,000
					全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）改修工事	2,530,000
					戸別受信機アンテナ設置工事	605,000
20,005,199	繰越明許費 50,199,000			3,733,801	**災害対策事業（危機管理課）**	**7,264,133**
					3 職員手当等	1,707,385
					時間外手当	1,578,385

（歳出）款： 8 消防費　　項： 1 消防費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						1報酬	152,000
						3職員手当等	2,558,000
						7報償費	550,000
						8旅費	44,000
						10需用費	2,587,000
						11役務費	2,285,000
						12委託料	6,134,000
						13使用料及び賃借料	5,843,000
						15原材料費	88,000
						17備品購入費	38,236,000
						18負担金，補助及び交付金	15,461,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円		円		円		円
0				152,000	管理職特別勤務手当	129,000
					10 需用費	177,622
					消耗品費	9,020
2,551,740				6,260	燃料費	22,012
					食糧費	132,840
					修繕料	13,750
					11 役務費	2,031,216
471,900				78,100	通信運搬費	1,881,256
					手数料	95,290
					保険料	54,670
					13 使用料及び賃借料	3,304,160
0				44,000	機械器具借上料	3,295,160
					電波利用料	9,000
					18 負担金，補助及び交付金	43,750
2,355,908				231,092	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
2,031,216				253,784	**地域防災計画推進事業（危機管理課）**	**9,833,480**
					3 職員手当等	844,355
5,324,000				810,000	時間外手当	844,355
					7 報償費	471,900
					記念品代	471,900
5,772,685				70,315	10 需用費	2,109,780
					消耗品費	1,880,034
					食糧費	133,000
					賄材料費	96,746
					12 委託料	5,005,000
0				88,000	保守点検委託料	440,000
					会場設営等委託料	4,180,000
					ＷＥＢ版ハザードマップ更新業務委託料	385,000
					13 使用料及び賃借料	1,402,445
0	繰越明許費 38,236,000			0	機械器具借上料	1,319,945
					車借上料	82,500
					災害情報受信アンテナ管理事業（政策秘書課）	**1,453,586**
					10 需用費	68,506
1,497,750	繰越明許費 11,963,000			2,000,250	光熱水費	68,506
					12 委託料	319,000
					保守点検委託料	319,000
					13 使用料及び賃借料	1,066,080
					機械器具借上料	1,034,000
					電柱共架料	31,680

（歳出）款： 8 消防費　　項： 1 消防費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
9 教育費	5,773,549,000	720,465,000	7,986,000	2,858,000	6,504,858,000		
1 教育総務費	540,523,000	711,000			541,234,000		
1教育委員会費	2,086,000				2,086,000		
						1報酬	1,680,000
						8旅費	132,000
						9交際費	100,000
						10需用費	10,000
						18負担金，補助及び交付金	164,000
2事務局費	284,898,000	△2,106,000			282,792,000		
						1報酬	2,473,000
						2給料	52,928,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					電波利用料	400
					罹災証明書交付等共同整備事業（税務課）	**1,454,000**
					18 負担金，補助及び交付金	1,454,000
					負担金	1,454,000
					罹災証明書交付等共同整備事業費負担金	1,454,000
					３節へ２目３節から流用	459,000
					１２節から１８節へ流用	443,000
5,713,283,360		繰越明許費 605,349,000		186,225,640		
515,863,521				25,370,479		
1,879,992				206,008	**教育委員会事業（教育総務課）**	**1,879,992**
					1 報　酬	1,679,998
1,679,998				2	委員等報酬	1,679,998
					8 旅　費	63,100
					費用弁償	60,900
63,100				68,900	普通旅費	2,200
					9 交際費	24,000
					教育長交際費	24,000
24,000				76,000	10 需用費	9,894
					消耗品費	9,894
					18 負担金，補助及び交付金	103,000
9,894				106	負担金	103,000
					全国都市教育長協議会負担金	36,000
					関東地区都市教育長協議会負担金	17,000
103,000				61,000	県都市教育長協議会負担金	26,000
					委員研修等負担金	20,000
					研修等負担金	4,000
268,633,070				14,158,930	**教育長人件費（総務課）**	**11,279,533**
					2 給　料	6,432,000
2,147,408				325,592	特別職給	6,432,000
					3 職員手当等	3,133,720
					特別職期末手当	2,157,400
					退職手当等負担金	868,320
52,685,600				242,400	通勤手当（特別職）	108,000
					4 共済費	1,713,813
					短期調整負担金	887
					共済負担金（短長保）	1,705,207
					公的負担金	7,719

（歳出）款： 9 教育費　　項： 1 教育総務費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手当等	38,294,000
						4共済費	17,059,000
						7報償費	203,000
						8旅費	279,000
						10需用費	3,439,000
						11役務費	1,206,000
						13使用料及び賃借料	14,329,000
						18負担金，補助及び交付金	152,478,000
						26公課費	104,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
37,298,972				995,028	**教育総務人件費（総務課）**	**91,963,347**
					2 給　料	46,253,600
					一般職給	46,253,600
					3 職員手当等	30,875,043
16,548,517				510,483	扶養手当	1,063,000
					通勤手当	1,393,600
					一般職期末手当	9,813,653
148,800				54,200	一般職勤勉手当	9,382,484
					住居手当	588,000
					管理職手当	1,342,800
197,390				81,610	退職手当等負担金	6,318,318
					地域手当	973,188
					4 共済費	14,834,704
3,107,091				331,909	短期調整負担金	7,558
					共済負担金（短長保）	14,416,500
					公的負担金	65,751
910,732				295,268	共済介護保険料負担金	344,895
					学校教育総務事業（教育総務課）	**29,319,545**
					1 報　酬	2,147,408
12,647,594				1,681,406	委員等報酬	70,200
					会計年度任用職員報酬	2,077,208
					3 職員手当等	3,290,209
					時間外手当	2,531,644
					会計年度任用職員期末手当	411,880
					会計年度任用職員勤勉手当	346,685
142,840,966				9,637,034	7 報償費	30,000
					報償費	30,000
					8 旅　費	186,390
					費用弁償	182,390
					普通旅費	4,000
					10 需用費	2,872,241
100,000				4,000	消耗品費	1,017,763
					燃料費	411,814
					食糧費	6,600
					印刷製本費	804,144
					修繕料	631,920
					11 役務費	745,740
					通信運搬費	319,200
					手数料	5,500
					保険料	421,040
					13 使用料及び賃借料	12,647,594
					車借上料	12,641,594

（歳出）款： 9 教育費　　項： 1 教育総務費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					駐車場使用料	6,000
					18 負担金，補助及び交付金	7,299,963
					負担金	25,400
					県市町村教育委員会連合会負担金	9,600
					県公立学校施設整備期成会負担金	3,000
					県第５採択地区教科用図書選定協議会負担金	12,800
					補助金	6,369,818
					中学校関東大会等選手派遣補助金	89,233
					小学校児童通学費補助金	6,280,585
					交付金	904,745
					教育ローン利子補給金	904,745
					26 公課費	100,000
					自動車重量税	100,000
					教育会育成事業（教育総務課）	**5,495,223**
					18 負担金，補助及び交付金	5,495,223
					負担金	571,250
					全国連合小学校長会負担金	56,000
					全国教頭会負担金	52,000
					全日本中学校長会負担金	30,000
					関東甲信越地区小学校長会負担金	10,500
					関東甲信越地区中学校長会負担金	6,000
					関東ブロック教頭会負担金	15,600
					県特別支援学級負担金	16,550
					県学校栄養士協議会負担金	36,000
					県養護教諭会負担金	36,000
					県教育研究会負担金	307,600
					県東ブロック音楽教育研究協議会負担金	5,000
					補助金	4,923,973
					修学旅行指導費補助金	264,000
					教育会事業費補助金	4,659,973
					教育振興基本計画策定事業（教育総務課）	**529,642**
					7 報償費	118,800
					報償費	118,800
					8 旅　費	11,000
					費用弁償	11,000
					10 需用費	234,850
					印刷製本費	234,850
					11 役務費	164,992
					通信運搬費	164,992
					教育・子育て支援給付金事業（教育総務課）	**130,045,780**
					18 負担金，補助及び交付金	130,045,780

（歳出）款： 9 教育費　　項： 1 教育総務費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3教育指導費	253,539,000	2,817,000			256,356,000		
						1報酬	118,285,000
						3職員手当等	45,487,000
						7報償費	1,969,000
						8旅費	5,266,000
						10需用費	1,724,000
						12委託料	41,761,000
						13使用料及び賃借料	178,000
						17備品購入費	10,963,000
						18負担金，補助及び交付金	30,723,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					補助金	130,045,780
					小中学校等給食費支援給付金	130,045,780
					１０節から２６節へ流用	38,000
					１１節から１０節へ流用	129,000
245,350,459				11,005,541	**英語指導事業（指導課）**	**39,916,800**
					12 委託料	39,916,800
					英語指導助手派遣委託料	39,916,800
112,684,466				5,600,534	**指導主事派遣事業（指導課）**	**31,769,361**
					3 職員手当等	1,196,400
					管理職手当	1,196,400
42,528,267				2,958,733	18 負担金，補助及び交付金	30,572,961
					負担金	30,572,961
					指導主事派遣負担金	30,572,961
					のびのび児童生徒推進事業（指導課）	**59,504,727**
1,472,600				496,400	1 報　酬	40,474,888
					会計年度任用職員報酬	40,474,888
4,553,369				712,631	3 職員手当等	15,178,538
					会計年度任用職員期末手当	8,242,081
					会計年度任用職員勤勉手当	6,936,457
1,434,996				289,004	8 旅　費	1,317,594
					費用弁償	1,317,594
					10 需用費	1,195,667
41,077,300				683,700	消耗品費	1,195,667
					12 委託料	1,160,500
					臨床心理士委託料	1,160,500
177,540				460	13 使用料及び賃借料	177,540
					機械器具借上料	177,540
					生活指導員配置事業（教育総務課）	**12,809,934**
10,783,916				179,084	1 報　酬	9,779,508
					会計年度任用職員報酬	9,779,508
					3 職員手当等	2,561,394
					会計年度任用職員期末手当	1,390,783
					会計年度任用職員勤勉手当	1,170,611
					8 旅　費	469,032
30,638,005				84,995	費用弁償	469,032
					ことばの教室事業（指導課）	**3,991,040**
					1 報　酬	3,299,400
					会計年度任用職員報酬	3,299,400
					3 職員手当等	523,271
					会計年度任用職員期末手当	284,124
					会計年度任用職員勤勉手当	239,147
					8 旅　費	128,770

（歳出）款： 9 教育費　　項： 1 教育総務費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					費用弁償	128,770
					10 需用費	39,599
					消耗品費	39,599
					特別支援教育支援事業（指導課）	**70,051,408**
					1 報　酬	50,125,764
					会計年度任用職員報酬	50,125,764
					3 職員手当等	17,755,901
					会計年度任用職員期末手当	9,641,261
					会計年度任用職員勤勉手当	8,114,640
					8 旅　費	2,104,699
					費用弁償	2,086,249
					普通旅費	18,450
					18 負担金，補助及び交付金	65,044
					負担金	65,044
					研修等負担金	65,044
					指導総務事業（指導課）	**24,333,245**
					1 報　酬	7,988,906
					会計年度任用職員報酬	7,988,906
					3 職員手当等	4,925,241
					時間外手当	1,884,885
					会計年度任用職員期末手当	1,650,903
					会計年度任用職員勤勉手当	1,389,453
					7 報償費	25,000
					報償費	25,000
					8 旅　費	410,452
					費用弁償	410,452
					10 需用費	199,730
					消耗品費	199,730
					17 備品購入費	10,783,916
					教材用備品購入費	10,783,916
					部活動指導員配置事業（指導課）	**1,138,822**
					1 報　酬	1,016,000
					会計年度任用職員報酬	1,016,000
					8 旅　費	122,822
					費用弁償	122,822
					子供の輝く未来創造事業（指導課）	**1,835,122**
					3 職員手当等	387,522
					時間外手当	237,522
					管理職特別勤務手当	150,000
					7 報償費	1,447,600
					報償費	1,447,600
					１２節から７節へ流用	305,000

（歳出）款： 9 教育費　　項： 2 小学校費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2 小学校費	3,723,677,000	287,272,000			4,010,949,000		
1学校管理費	418,467,000	356,344,000			774,811,000		
						1報酬	4,860,000
						3職員手当等	2,123,000
						7報償費	200,000
						8旅費	49,000
						10需用費	94,674,000
						11役務費	5,310,000
						12委託料	359,032,000
						13使用料及び賃借料	10,209,000
						14工事請負費	294,500,000
						15原材料費	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 3,619,484,814	円 繰越明許費 342,425,000			円 49,039,186		円
402,749,791	繰越明許費 342,425,000			29,636,209	**小学校運営事業（教育総務課，各小学校）**	**34,206,166**
					1 報　酬	4,372,982
4,372,982				487,018	委員等報酬	2,817,800
					会計年度任用職員報酬	1,555,182
					3 職員手当等	579,070
1,937,826				185,174	会計年度任用職員期末手当	314,427
					会計年度任用職員勤勉手当	264,643
					7 報償費	180,000
					報償費	180,000
180,000				20,000	8 旅　費	41,920
					費用弁償	41,920
					10 需用費	18,797,291
41,920				7,080	消耗品費	11,566,911
					燃料費	6,137,297
					食糧費	90,610
					印刷製本費	103,113
80,751,719				13,922,281	修繕料	441,496
					飼料費	42,836
					医薬材料費	415,028
3,974,483				1,335,517	11 役務費	709,780
					通信運搬費	189,160
					手数料	520,620
295,730,505	繰越明許費 51,425,000			11,876,495	12 委託料	1,245,523
					管理業務委託料	1,245,523
					13 使用料及び賃借料	7,951,800
9,905,243				303,757	機械器具借上料	7,920,000
					車借上料	1,800
					土地借上料	30,000
					17 備品購入費	299,200
					給食用備品購入費	299,200
					18 負担金，補助及び交付金	28,600
2,091,430	繰越明許費 291,000,000			1,408,570	負担金	28,600
					安全運転研修負担金	28,600
					小学校維持管理事業（教育総務課）	**108,314,644**
					3 職員手当等	1,112,852
14,300				85,700	時間外手当	1,112,852
					10 需用費	61,543,892
					消耗品費	1,676,630
					光熱水費	53,262,642
					修繕料	6,604,620

（歳出）款： 9 教育費　　項： 2 小学校費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						17 備品購入費	300,000
						18 負担金，補助及び交付金	32,000
						22 償還金，利子及び割引料	3,422,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
299,200				800	11 役務費	3,207,803
					通信運搬費	2,189,005
					手数料	162,300
					保険料	856,498
28,600				3,400	12 委託料	34,969,341
					管理業務委託料	2,981,671
					各種清掃委託料	226,600
					浄化槽保守点検委託料	2,663,320
					機械警備委託料	1,554,300
					電気工作物保守管理及び清掃業務委託料	2,067,120
					調査業務委託料	297,000
3,421,583				417	給食リフト維持管理委託料	2,446,730
					実施設計等委託料	7,293,000
					消防設備定期検査委託料	2,387,000
					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	214,500
					空調設備保守点検委託料	9,570,000
					施設清掃業務委託料	424,600
					衛生害虫防除作業委託料	77,000
					点検等委託料	33,000
					学校環境衛生測定業務委託料	462,000
					廃棄物等処分委託料	1,485,000
					土地鑑定等委託料	308,000
					13 使用料及び賃借料	1,953,443
					機械器具借上料	854,480
					土地建物借上料	366,368
					テレビ受信料	115,792
					システム借上料	138,600
					農業集落排水使用料	109,098
					下水道使用料	369,105
					14 工事請負費	2,091,430
					各小学校改修等工事	2,052,930
					解体工事	38,500
					15 原材料費	14,300
					施設補修用材料代	14,300
					22 償還金，利子及び割引料	3,421,583
					国庫支出金等返還金	3,421,583
					小学校スクールバス運行事業（教育総務課）	**258,908,981**
					3 職員手当等	245,904
					時間外手当	245,904
					10 需用費	410,536
					消耗品費	410,536

（歳出）款： 9 教育費　　項： 2 小学校費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2教育振興費	97,443,000				97,443,000		
						7報償費	1,363,000
						10需用費	3,005,000
						11役務費	2,623,000
						12委託料	20,690,000
						13使用料及び賃借料	59,046,000
						17備品購入費	3,521,000
						19扶助費	7,195,000
3学校建設費	3,207,767,000	△69,072,000			3,138,695,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					11 役務費	56,900
					通信運搬費	56,900
					12 委託料	258,195,641
					スクールバス運行業務委託料	258,195,641
					小学校医療的ケア児支援事業（教育総務課）	**1,320,000**
					12 委託料	1,320,000
					訪問看護委託料	1,320,000
					１０節から１７節へ流用	300,000
85,258,622				12,184,378	**小学校就学援助事業（教育総務課）**	**5,949,406**
					19 扶助費	5,949,406
916,115				446,885	要保護・準要保護児童就学援助費	4,746,960
					特別支援教育就学奨励費	1,202,446
					小学校教育振興事業（教育総務課，各小学校）	**6,827,597**
2,399,696				605,304	7 報償費	916,115
					記念品代	916,115
					10 需用費	2,399,696
2,525,408				97,592	消耗品費	2,399,696
					17 備品購入費	3,511,786
					事務用備品購入費	358,270
11,740,080				8,949,920	教材用備品購入費	1,711,720
					体育用備品購入費	28,000
					図書等購入費	1,413,796
58,216,131				829,869	**小学校教育用コンピュータ整備事業（教育総務課）**	**72,481,619**
					11 役務費	2,525,408
					通信運搬費	2,437,408
					手数料	88,000
3,511,786				9,214	12 委託料	11,740,080
					ネットワーク設定委託料	1,963,500
					ＩＣＴ環境指導委託料	3,111,680
					ネットワーク保守管理委託料	660,000
5,949,406				1,245,594	パソコン保守設定委託料	6,004,900
					13 使用料及び賃借料	58,216,131
					機械器具借上料	48,615,600
					駐車場使用料	600
					著作権使用料	221,232
					システム等使用料	9,378,699
					１２節から１７節へ流用	250,000
3,131,476,401				7,218,599	**学校建設支弁人件費（総務課）**	**41,388,846**
					2 給　料	20,851,200
					一般職給	20,851,200
					3 職員手当等	14,028,213

（歳出）款： 9 教育費　　項： 2 小学校費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						2給料	20,852,000
						3職員手当等	16,390,000
						4共済費	6,748,000
						7報償費	417,000
						8旅費	200,000
						10需用費	4,268,000
						11役務費	904,000
						12委託料	75,117,000
						14工事請負費	2,999,589,000
						17備品購入費	11,810,000
						18負担金，補助及び交付金	2,400,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
20,851,200				800	扶養手当	390,000
					通勤手当	578,800
					一般職期末手当	4,526,782
					一般職勤勉手当	4,427,435
16,047,979				342,021	住居手当	357,500
					管理職手当	498,000
					退職手当等負担金	2,814,912
					地域手当	434,784
6,509,433				238,567	4 共済費	6,509,433
					短期調整負担金	3,303
					共済負担金（短長保）	6,346,583
263,920				153,080	公的負担金	28,736
					共済介護保険料負担金	130,811
					旭中学校区統合小学校整備事業（教育総務課）	**3,090,087,555**
68,000				132,000	3 職員手当等	2,019,766
					時間外手当	2,019,766
					7 報償費	263,920
3,102,757				1,165,243	報償費	135,000
					記念品代	128,920
					8 旅　費	68,000
715,706				188,294	費用弁償	68,000
					10 需用費	3,102,757
					消耗品費	2,730,379
73,203,130				1,913,870	食糧費	30,428
					光熱水費	341,950
					11 役務費	715,706
2,996,522,100				3,066,900	通信運搬費	83,659
					手数料	631,200
					保険料	847
					12 委託料	73,203,130
11,792,176				17,824	工事監理委託料	61,561,500
					引越業務等委託料	9,234,500
					機械警備業務委託料	41,800
					システム導入業務委託料	526,900
2,400,000				0	ディスプレイ移設業務委託料	968,000
					竣工式等警備業務委託料	134,750
					電気工作物管理業務委託料	735,680
					14 工事請負費	2,996,522,100
					給排水設備工事	23,100
					小学校校舎建設工事	2,993,100,000
					施設及び周辺環境等整備工事費	3,190,000
					施設整備工事	209,000

（歳出）款： 9 教育費　　項： 2 小学校費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3 中学校費	140,764,000	409,010,000			549,774,000		
1学校管理費	82,109,000	409,010,000			491,119,000		
						1報酬	3,038,000
						3職員手当等	604,000
						8旅費	29,000
						10需用費	53,916,000
						11役務費	2,719,000
						12委託料	36,482,000
						13使用料及び賃借料	4,265,000
						14工事請負費	390,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					17 備品購入費	11,792,176
					事務用備品購入費	55,176
					施設用備品購入費	2,365,000
					教材用備品購入費	9,372,000
					18 負担金，補助及び交付金	2,400,000
					補助金	2,400,000
					閉校記念事業補助金	2,400,000
					１２節から１１節へ流用	148,000
270,366,518	繰越明許費			19,287,482		
	260,120,000					
219,178,694	繰越明許費			11,820,306	**中学校運営事業（教育総務課，各中学校）**	**17,192,117**
	260,120,000				1 報　酬	2,973,135
2,973,135				64,865	委員等報酬	1,393,700
					会計年度任用職員報酬	1,579,435
591,813				12,187	3 職員手当等	591,813
					会計年度任用職員期末手当	321,348
					会計年度任用職員勤勉手当	270,465
25,585				3,415	8 旅　費	25,585
					費用弁償	25,585
43,808,943				10,107,057	10 需用費	9,140,836
					消耗品費	6,785,180
					燃料費	813,382
2,569,899				149,101	食糧費	42,746
					印刷製本費	140,665
					修繕料	1,182,568
14,441,714	繰越明許費			1,140,286	医薬材料費	176,295
	20,900,000				11 役務費	627,074
					通信運搬費	173,734
3,970,051				294,949	手数料	453,340
					12 委託料	613,900
					管理業務委託料	188,284
					植木管理委託料	425,616
					13 使用料及び賃借料	3,219,774
					機械器具借上料	3,168,000
					車借上料	7,300
					清掃用具借上料	44,474
					中学校維持管理事業（教育総務課）	**201,986,577**
150,776,104	繰越明許費			3,896	10 需用費	34,668,107
	239,220,000				消耗品費	1,555,884
					光熱水費	31,094,718
					修繕料	2,017,505
					11 役務費	1,942,825

（歳出）款： 9 教育費　　項： 3 中学校費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						15原材料費	66,000
2教育振興費	58,655,000				58,655,000		
						7報償費	1,901,000
						10需用費	2,358,000
						11役務費	932,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					通信運搬費	1,336,864
21,450				44,550	手数料	35,500
					保険料	570,461
					12 委託料	13,827,814
					管理業務委託料	104,500
					各種清掃委託料	291,500
					浄化槽保守点検委託料	1,111,000
					電気工作物保守管理及び清掃業務委託料	1,320,000
					機械警備委託料	675,620
					給食リフト維持管理委託料	226,270
					消防設備定期検査委託料	1,771,000
					漏水調査業務委託料	682,000
					受水・高架槽清掃委託料	201,300
					プール循環ろ過機定期検査委託料	49,500
					空調設備保守点検委託料	4,785,000
					浄化槽保守点検委託料	231,000
					施設清掃委託料	165,000
					点検等委託料	107,800
					昇降機保守点検業務委託料	686,400
					廃棄物等処分委託料	924,924
					実施設計等委託料	495,000
					13 使用料及び賃借料	750,277
					機械器具借上料	63,360
					テレビ受信料	67,518
					農業集落排水使用料	68,970
					下水道使用料	550,429
					14 工事請負費	150,776,104
					各中学校改修等工事	150,579,104
					施設等改修工事	197,000
					15 原材料費	21,450
					施設補修用材料代	21,450
51,187,824				7,467,176	**中学校就学援助事業（教育総務課）**	**10,096,633**
					18 負担金，補助及び交付金	879,600
					補助金	879,600
1,754,358				146,642	遠距離通学費補助金	879,600
					19 扶助費	9,217,033
					要保護・準要保護生徒就学援助費	7,565,626
1,958,074				399,926	特別支援教育就学奨励費	1,651,407
					中学校教育振興事業（教育総務課，各中学校）	**5,792,751**
					7 報償費	1,754,358
910,053				21,947	記念品代	1,754,358
					10 需用費	1,958,074

（歳出）款： 9 教育費　　項： 3 中学校費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						12委託料	11,923,000
						13使用料及び賃借料	27,900,000
						17備品購入費	2,086,000
						18負担金，補助及び交付金	1,000,000
						19扶助費	10,555,000
4 幼稚園費	287,723,000	16,306,000			304,029,000		
1幼稚園費	287,723,000	16,306,000			304,029,000		
						1報酬	32,391,000
						2給料	59,774,000
						3職員手当等	51,745,000
						4共済費	16,860,000
						7報償費	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
7,019,320				4,903,680	消耗品費	1,958,074
					17 備品購入費	2,080,319
					事務用備品購入費	129,140
27,369,067				530,933	施設用備品購入費	181,290
					教材用備品購入費	746,595
					図書等購入費	760,894
					学校保健用備品購入費	202,400
					イベント用備品購入費	60,000
					中学校教育用コンピュータ整備事業（教育総務課）	**35,298,440**
2,080,319				5,681	11 役務費	910,053
					通信運搬費	910,053
					12 委託料	7,019,320
879,600				120,400	ネットワーク設定委託料	1,270,500
					ＩＣＴ環境指導委託料	1,750,320
					ネットワーク保守管理委託料	660,000
					パソコン保守設定委託料	3,338,500
					13 使用料及び賃借料	27,369,067
9,217,033				1,337,967	機械器具借上料	22,688,600
					著作権使用料	176,814
					システム等使用料	4,503,653
276,411,618				27,617,382		
276,411,618				27,617,382	**幼稚園人件費（総務課）**	**112,740,666**
					2 給　料	59,773,920
					一般職給	59,773,920
28,295,278				4,095,722	3 職員手当等	36,607,623
					扶養手当	1,362,000
					通勤手当	1,807,200
59,773,920				80	一般職期末手当	13,691,547
					一般職勤勉手当	11,611,056
					住居手当	276,000
48,268,314				3,476,686	退職手当等負担金	6,637,140
					地域手当	1,222,680
					4 共済費	16,359,123
					学校共済組合負担金	5,733
16,359,123				500,877	学校共済組合負担金追加費用	782,136
					学校共済組合事務費	351,780
					学校共済組合負担金（短期）	4,370,190
91,088				8,912	学校共済組合負担金（長期）	10,343,631
					共済介護保険料負担金	505,653
					幼稚園運営事業（教育総務課，各幼稚園）	**49,999,317**

（歳出）款： 9 教育費　　項： 4 幼稚園費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						8旅費	1,268,000
						10需用費	18,314,000
						11役務費	2,019,000
						12委託料	13,954,000
						13使用料及び賃借料	4,549,000
						14工事請負費	2,000,000
						15原材料費	39,000
						17備品購入費	307,000
						18負担金，補助及び交付金	3,266,000
						19扶助費	97,146,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
940,534				327,466	1 報　酬	24,219,304
					委員等報酬	385,200
					会計年度任用職員報酬	23,834,104
16,847,183				1,466,817	3 職員手当等	11,248,573
					時間外手当	2,610,483
					会計年度任用職員期末手当	4,696,513
1,764,499				254,501	会計年度任用職員勤勉手当	3,941,577
					7 報償費	91,088
					記念品代	91,088
10,011,431				3,942,569	8 旅　費	776,730
					費用弁償	734,810
					普通旅費	41,920
4,373,220				175,780	10 需用費	5,018,259
					消耗品費	2,560,788
					燃料費	2,115,849
					食糧費	39,394
					印刷製本費	64,930
					修繕料	137,977
239,800				1,760,200	飼料費	4,866
					医薬材料費	94,455
					11 役務費	215,813
					通信運搬費	60,000
0				39,000	手数料	154,885
					保険料	928
					12 委託料	6,294,871
305,429				1,571	管理業務委託料	491,620
					園児送迎バス委託料	5,803,251
					13 使用料及び賃借料	210,700
					入場料	39,520
					車借上料	82,400
2,123,880				1,142,120	駐車場使用料	7,200
					施設使用料	46,300
					システム等使用料	35,280
					17 備品購入費	305,429
					事務用備品購入費	41,060
					機械器具購入費	33,319
86,722,332				10,423,668	保育用備品購入費	150,000
					図書等購入費	81,050
					18 負担金，補助及び交付金	443,000
					補助金	443,000
					認定こども園支援給付金	62,100
					幼稚園等入園児童給食費補助金	380,900

（歳出）款： 9 教育費　　項： 4 幼稚園費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						22償還金，利子及び割引料	1,000
						26公課費	296,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
387				613	19 扶助費	1,175,550
					預かり保育事業利用料償還払分	1,126,550
					給食費補助金	49,000
					幼稚園維持管理事業（教育総務課）	**21,791,690**
					10 需用費	11,828,924
					消耗品費	151,703
					光熱水費	8,344,314
295,200				800	修繕料	3,332,907
					11 役務費	1,548,686
					通信運搬費	764,669
					手数料	193,220
					保険料	590,797
					12 委託料	3,716,560
					各種清掃委託料	27,500
					機械警備委託料	458,920
					浄化槽保守点検委託料	117,480
					衛生害虫防除作業委託料	10,000
					消防設備定期点検委託料	407,000
					空調設備保守点検委託料	1,595,000
					電気工作物保守管理及び清掃業務委託料	815,760
					廃棄物等処分委託料	284,900
					13 使用料及び賃借料	4,162,520
					機械器具借上料	31,680
					土地建物借上料	4,009,851
					テレビ受信料	49,104
					下水道使用料	71,885
					14 工事請負費	239,800
					幼稚園改修等工事	165,000
					施設等改修工事	74,800
					26 公課費	295,200
					自動車重量税	295,200
					幼稚園教育部会育成事業（教育総務課）	**50,880**
					18 負担金，補助及び交付金	50,880
					負担金	50,880
					全国国公立幼稚園・こども園長会費	24,000
					関東甲信越国公立幼稚園・こども園長会負担金	2,000
					県国公立幼稚園・こども園長会負担金	16,000
					県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金	8,880
					幼稚園施設型給付事業（教育総務課）	**85,547,169**
					19 扶助費	85,546,782

（歳出）款： 9 教育費　　項： 4 幼稚園費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
5 社会教育費	395,238,000	△5,307,000	7,986,000		397,917,000		
1社会教育総務費	93,243,000	△10,801,000			82,442,000		
						1報酬	7,682,000
						2給料	19,447,000
						3職員手当等	17,548,000
						4共済費	5,435,000
						7報償費	4,542,000
						8旅費	423,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					幼稚園施設型給付費	85,546,782
					22 償還金，利子及び割引料	387
					県支出金等返還金	387
					幼稚園型一時預かり事業（教育総務課）	**6,281,896**
					1 報　酬	4,075,974
					会計年度任用職員報酬	4,075,974
					3 職員手当等	412,118
					会計年度任用職員期末手当	223,779
					会計年度任用職員勤勉手当	188,339
					8 旅　費	163,804
					費用弁償	163,804
					18 負担金，補助及び交付金	1,630,000
					補助金	1,630,000
					幼稚園型一時預かり事業補助金	1,630,000
					１２節から１７節へ流用	27,000
					１８節から２２節へ流用	1,000
356,765,024				41,151,976		
79,755,551				2,686,449	**社会教育人件費（総務課）**	**36,434,620**
					2 給　料	19,446,960
					一般職給	19,446,960
7,316,489				365,511	3 職員手当等	11,715,999
					扶養手当	414,000
					通勤手当	982,800
19,446,960				40	一般職期末手当	4,052,431
					一般職勤勉手当	3,290,192
					住居手当	330,000
17,183,368				364,632	退職手当等負担金	2,249,364
					地域手当	397,212
					4 共済費	5,271,661
					短期調整負担金	2,938
5,271,661				163,339	共済負担金（短長保）	5,161,393
					公的負担金	25,484
					共済介護保険料負担金	81,846
					生涯学習総務事業（生涯学習課）	**6,477,054**
3,600,124				941,876	1 報　酬	118,336
					委員等報酬	113,400
					会計年度任用職員報酬	4,936
354,660				68,340	3 職員手当等	2,899,035
					時間外手当	2,875,035
					管理職特別勤務手当	24,000
					8 旅　費	12,000

（歳出）款： 9 教育費　　項： 5 社会教育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						10 需用費	6,992,000
						11 役務費	1,710,000
						12 委託料	13,483,000
						13 使用料及び賃借料	1,801,000
						17 備品購入費	283,000
						18 負担金，補助及び交付金	3,063,000
						26 公課費	33,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
6,560,947				431,053	費用弁償	12,000
					10 需用費	820,943
					消耗品費	172,303
					燃料費	509,736
1,697,621				12,379	修繕料	138,904
					11 役務費	158,950
					通信運搬費	38,440
13,465,034				17,966	手数料	11,220
					保険料	109,290
					13 使用料及び賃借料	133,100
1,772,217				28,783	機械器具借上料	133,100
					18 負担金，補助及び交付金	2,301,890
					負担金	339,950
					青少年相談員連絡協議会負担金	27,000
					県東地区ＰＴＡ連絡協議会負担金	37,000
279,780				3,220	県社会教育主事会負担金	4,000
					県社会教育振興協議会負担金	29,950
					鹿行社会教育主事会負担金	2,000
					茨城県青少年育成協会負担金	40,000
2,773,890				289,110	青少年のための科学の祭典負担金	200,000
					補助金	1,961,940
					市ＰＴＡ連絡協議会補助金	290,000
					市子ども会育成連合会補助金	151,000
					市地域女性団体連絡会補助金	550,000
					青少年育成鉾田市民会議補助金	800,000
32,800				200	子ども会安全会補助金	170,940
					26 公課費	32,800
					自動車重量税	32,800
					人権教育事業（生涯学習課）	**221,564**
					10 需用費	173,564
					消耗品費	173,564
					18 負担金，補助及び交付金	48,000
					負担金	48,000
					研修等負担金	48,000
					家庭教育支援事業（生涯学習課）	**1,243,127**
					7 報償費	600,020
					報償費	600,020
					8 旅　費	22,000
					費用弁償	8,000
					普通旅費	14,000
					10 需用費	58,480
					消耗品費	51,028

（歳出）款： 9 教育費　　項： 5 社会教育費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					食糧費	7,452
					11 役務費	232,627
					通信運搬費	207,147
					保険料	25,480
					18 負担金，補助及び交付金	330,000
					補助金	330,000
					家庭教育学級補助金	330,000
					青少年育成事業（生涯学習課）	**2,606,167**
					7 報償費	1,264,640
					報償費	639,600
					記念品代	625,040
					10 需用費	493,858
					消耗品費	385,402
					食糧費	69,956
					印刷製本費	38,500
					11 役務費	112,990
					通信運搬費	112,990
					12 委託料	634,480
					警備委託料	108,900
					会場設営委託料	525,580
					13 使用料及び賃借料	100,199
					機械器具借上料	55,000
					清掃用具借上料	45,199
					土曜教育活動事業（生涯学習課）	**220,705**
					7 報償費	50,000
					報償費	50,000
					10 需用費	117,715
					消耗品費	116,115
					食糧費	1,600
					11 役務費	22,990
					通信運搬費	22,990
					12 委託料	30,000
					講師派遣業務委託料	30,000
					放課後子供教室推進事業（生涯学習課）	**310,265**
					7 報償費	158,164
					報償費	158,164
					10 需用費	62,117
					消耗品費	61,167
					食糧費	950
					11 役務費	89,984
					通信運搬費	85,870
					保険料	4,114

（歳出）款： 9 教育費　　項： 5 社会教育費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					中学生海外派遣事業（生涯学習課）	**9,808,750**
					8 旅　費	61,700
					費用弁償	2,400
					普通旅費	59,300
					10 需用費	22,398
					消耗品費	13,060
					食糧費	9,338
					11 役務費	57,940
					通信運搬費	38,720
					保険料	19,220
					12 委託料	9,514,552
					中学生海外派遣業務委託料	9,514,552
					13 使用料及び賃借料	152,160
					車借上料	152,160
					生涯学習館管理運営事業（生涯学習課）	**19,388,084**
					1 報　酬	6,886,153
					会計年度任用職員報酬	6,886,153
					3 職員手当等	2,568,334
					会計年度任用職員期末手当	1,394,569
					会計年度任用職員勤勉手当	1,173,765
					7 報償費	45,000
					報償費	45,000
					8 旅　費	206,960
					費用弁償	206,960
					10 需用費	4,086,449
					消耗品費	1,026,655
					燃料費	9,741
					印刷製本費	54,085
					光熱水費	2,170,528
					修繕料	825,440
					11 役務費	863,296
					通信運搬費	795,783
					手数料	38,600
					保険料	28,913
					12 委託料	3,286,002
					管理業務委託料	730,000
					浄化槽点検委託料	541,200
					看板等作成委託料	239,250
					警備委託料	237,600
					施設清掃委託料	1,132,712
					電気工作物保安管理委託料	207,240
					消防用設備保守点検委託料	198,000

（歳出）款： 9 教育費　　項： 5 社会教育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2公民館費	242,889,000	1,430,000	7,986,000		252,305,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					13 使用料及び賃借料	1,176,758
					機械器具借上料	518,100
					清掃用具借上料	321,880
					システム等使用料	336,778
					17 備品購入費	269,132
					事務用備品購入費	29,700
					施設用備品購入費	204,232
					機械器具購入費	35,200
					支援ボランティア養成事業（生涯学習課）	**109,883**
					10 需用費	98,883
					消耗品費	98,883
					11 役務費	11,000
					通信運搬費	11,000
					学校運営協議会開設事業（生涯学習課）	**501,467**
					1 報　酬	312,000
					委員等報酬	312,000
					8 旅　費	52,000
					費用弁償	52,000
					10 需用費	26,879
					消耗品費	23,232
					食糧費	3,647
					11 役務費	5,940
					通信運搬費	5,940
					17 備品購入費	10,648
					事務用備品購入費	10,648
					18 負担金，補助及び交付金	94,000
					負担金	94,000
					学校運営協議会開設負担金	94,000
					部活動地域移行実証事業（生涯学習課）	**2,433,865**
					7 報償費	1,482,300
					報償費	1,482,300
					10 需用費	599,661
					消耗品費	599,661
					11 役務費	141,904
					保険料	141,904
					13 使用料及び賃借料	210,000
					システム等使用料	210,000
					１０節から１７節へ流用	270,000
215,641,269				36,663,731	**公民館人件費（総務課）**	**47,474,738**
					2 給　料	25,393,507
					一般職給	25,393,507
					3 職員手当等	15,214,911

（歳出）款： 9 教育費　　項： 5 社会教育費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						1報酬	7,590,000
						2給料	25,394,000
						3職員手当等	19,754,000
						4共済費	6,945,000
						7報償費	821,000
						8旅費	637,000
						10需用費	19,950,000
						11役務費	2,216,000
						12委託料	40,737,000
						13使用料及び賃借料	973,000
						14工事請負費	125,664,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
7,386,517				203,483	扶養手当	405,090
					通勤手当	796,000
					一般職期末手当	4,971,008
25,393,507				493	一般職勤勉手当	4,690,038
					住居手当	186,545
					管理職手当	498,000
18,795,574				958,426	退職手当等負担金	3,142,308
					地域手当	525,922
					4 共済費	6,866,320
					短期調整負担金	3,653
6,866,320				78,680	共済負担金（短長保）	6,635,349
					公的負担金	31,786
					共済介護保険料負担金	195,532
					公民館維持管理事業（鉾田中央公民館）	**132,674,390**
806,210				14,790	10 需用費	16,061,776
					消耗品費	500,967
					燃料費	2,938,838
619,789				17,211	光熱水費	11,378,824
					修繕料	1,243,147
					11 役務費	607,962
18,605,146				1,344,854	通信運搬費	373,417
					手数料	78,800
					保険料	155,745
1,775,552				440,448	12 委託料	15,972,447
					管理業務委託料	7,437,239
					電気工作物保安管理委託料	971,520
33,683,279				7,053,721	保守点検委託料	987,800
					施設清掃委託料	528,528
					冷暖房保守点検委託料	1,188,000
940,465				32,535	自動ドア保守点検委託料	180,400
					浄化槽維持管理委託料	157,300
					地下油槽タンク漏洩検査委託料	88,000
					消防用設備保守点検委託料	88,000
					防火設備定期調査委託料	322,300
99,145,310				26,518,690	機械警備委託料	459,360
					受水槽清掃委託料	118,800
					施工監理委託料	3,300,000
					防火対象物定期点検業務委託料	145,200
					13 使用料及び賃借料	875,295
					機械器具借上料	539,352
					テレビ受信料	68,082
					清掃用具借上料	123,552

（歳出）款： 9 教育費　　項： 5 社会教育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	1,612,000
						26公課費	12,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
1,612,000				0	下水道使用料	144,309
					14 工事請負費	99,145,310
					施設改修等工事	98,175,000
					施設修繕等工事	970,310
					26 公課費	11,600
					自動車重量税	11,600
					公民館運営事業（鉾田中央公民館）	**4,593,762**
11,600				400	1 報　酬	81,000
					委員等報酬	81,000
					3 職員手当等	164,474
					時間外手当	164,474
					7 報償費	690,600
					報償費	669,000
					記念品代	21,600
					8 旅　費	19,000
					費用弁償	9,000
					普通旅費	10,000
					10 需用費	1,172,183
					消耗品費	537,018
					食糧費	22,421
					印刷製本費	611,160
					医薬材料費	1,584
					11 役務費	622,105
					通信運搬費	132,000
					手数料	232,105
					保険料	258,000
					12 委託料	260,400
					講演会等業務委託料	110,000
					講師派遣業務委託料	114,400
					イベント開催委託料	36,000
					18 負担金，補助及び交付金	1,584,000
					補助金	1,584,000
					市文化協会補助金	1,584,000
					芸術文化創造事業（鉾田中央公民館）	**22,912,379**
					1 報　酬	7,305,517
					会計年度任用職員報酬	7,305,517
					3 職員手当等	3,416,189
					時間外手当	928,882
					会計年度任用職員期末手当	1,342,109
					会計年度任用職員勤勉手当	1,145,198
					7 報償費	115,610
					記念品代	115,610

（歳出）款： 9 教育費　　項： 5 社会教育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
3図書館費	53,595,000	4,064,000			57,659,000		
						1報酬	9,515,000
						2給料	13,848,000
						3職員手当等	12,704,000
						4共済費	4,358,000
						7報償費	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					8 旅　費	600,789
					費用弁償	600,789
					10 需用費	1,371,187
					消耗品費	363,638
					食糧費	79,089
					印刷製本費	928,460
					11 役務費	545,485
					通信運搬費	15,780
					手数料	529,705
					12 委託料	9,464,432
					イベント開催委託料	9,464,432
					13 使用料及び賃借料	65,170
					著作権使用料	16,594
					システム等使用料	48,576
					18 負担金，補助及び交付金	28,000
					負担金	28,000
					全国公立文化施設協会負担金	28,000
					公民館維持管理事業（繰越）（鉾田中央公民館）	**7,986,000**
					12 委託料	7,986,000
					実施設計委託料	7,986,000
					３節から２節へ流用	8,000
					１２節から１３節へ流用	1,000
56,307,337				1,351,663	**図書館人件費（総務課）**	**28,030,850**
					2 給　料	13,848,000
8,902,144				612,856	一般職給	13,848,000
					3 職員手当等	9,827,655
13,848,000				0	扶養手当	643,000
					通勤手当	382,800
					一般職期末手当	2,828,298
12,612,687				91,313	一般職勤勉手当	2,798,346
					管理職手当	996,000
					退職手当等負担金	1,869,471
4,355,195				2,805	地域手当	309,740
					4 共済費	4,355,195
					短期調整負担金	2,170
0				5,000	共済負担金（短長保）	4,169,196
					公的負担金	18,879
					共済介護保険料負担金	164,950
					図書館維持管理事業（図書館）	**7,639,612**
					10 需用費	457,122
					消耗品費	77,444
					燃料費	11,904

（歳出）款： 9 教育費　　項： 5 社会教育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						8旅費	313,000
						10需用費	2,407,000
						11役務費	351,000
						12委託料	4,309,000
						13使用料及び賃借料	895,000
						14工事請負費	2,191,000
						17備品購入費	6,714,000
						18負担金，補助及び交付金	49,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
299,812				13,188	修繕料	367,774
					11 役務費	231,216
					通信運搬費	195,247
					手数料	15,400
2,391,236				15,764	保険料	20,569
					12 委託料	3,895,980
					機械警備委託料	165,000
253,016				97,984	施設清掃委託料	523,380
					消防用設備保守点検委託料	22,000
					自動ドア保守点検委託料	45,100
3,895,980				413,020	マークデータ保守業務委託料	220,000
					システム保守点検委託料	2,420,000
					実施設計委託料	440,000
858,726				36,274	受水槽清掃委託料	60,500
					13 使用料及び賃借料	858,726
					機械器具借上料	129,910
					システム借上料	690,800
					清掃用具借上料	38,016
2,134,000				57,000	14 工事請負費	2,134,000
					施設改修等工事	704,000
					施設修繕等工事	1,430,000
					17 備品購入費	62,568
6,708,041				5,959	機械器具購入費	62,568
					図書館運営事業（図書館）	**8,797,289**
					1 報　酬	6,369,047
					委員等報酬	54,000
48,500				500	会計年度任用職員報酬	6,315,047
					3 職員手当等	1,834,702
					時間外手当	219,064
					会計年度任用職員期末手当	885,509
					会計年度任用職員勤勉手当	730,129
					8 旅　費	244,528
					費用弁償	244,528
					10 需用費	80,712
					消耗品費	76,712
					食糧費	4,000
					11 役務費	21,800
					通信運搬費	20,750
					保険料	1,050
					17 備品購入費	198,000
					施設用備品購入費	198,000
					18 負担金，補助及び交付金	48,500

（歳出）款： 9 教育費　　項： 5 社会教育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
4文化財保護費	4,001,000				4,001,000		
						1報酬	184,000
						7報償費	60,000
						8旅費	17,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					負担金	48,500
					県図書館協会負担金	11,500
					日本図書館協会負担金	37,000
					図書館資料収集事業（図書館）	**6,509,313**
					10 需用費	1,269,482
					消耗品費	1,210,412
					印刷製本費	59,070
					17 備品購入費	5,239,831
					図書等購入費	5,087,414
					視聴覚資料購入費	152,417
					ブックスタート事業（図書館）	**508,250**
					10 需用費	508,250
					消耗品費	500,928
					食糧費	7,322
					学校図書館支援事業（図書館）	**4,822,023**
					1 報　酬	2,533,097
					会計年度任用職員報酬	2,533,097
					3 職員手当等	950,330
					会計年度任用職員期末手当	516,018
					会計年度任用職員勤勉手当	434,312
					8 旅　費	55,284
					費用弁償	55,284
					10 需用費	75,670
					消耗品費	75,670
					17 備品購入費	1,207,642
					図書等購入費	1,207,642
					１２節から１０節へ流用	147,000
					１２節から１４節へ流用	191,000
					１２節から１７節へ流用	63,000
3,657,988				343,012	**文化財保護・啓発事業（生涯学習課）**	**3,657,988**
					1 報　酬	183,600
183,600				400	委員等報酬	183,600
					7 報償費	60,000
					報償費	60,000
60,000				0	8 旅　費	17,000
					費用弁償	17,000
					10 需用費	66,344
17,000				0	消耗品費	49,644
					燃料費	10,400
					食糧費	6,300
					11 役務費	1,644
					保険料	1,644

（歳出）款： 9 教育費　　項： 5 社会教育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						10需用費	68,000
						11役務費	7,000
						12委託料	1,400,000
						13使用料及び賃借料	295,000
						18負担金，補助及び交付金	1,970,000
5学習等供用施設費	1,510,000				1,510,000		
						10需用費	761,000
						11役務費	299,000
						12委託料	424,000
						13使用料及び賃借料	26,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
66,344				1,656	12 委託料	1,399,200
					埋蔵文化財確認調査委託料	299,200
					看板作成委託料	49,500
1,644				5,356	史跡管理業務委託料	1,050,500
					13 使用料及び賃借料	134,200
					機械器具借上料	134,200
1,399,200				800	18 負担金，補助及び交付金	1,796,000
					負担金	55,000
					鹿行文化財保護連絡協議会負担金	22,000
					祭頭囃保存会負担金	33,000
134,200				160,800	補助金	1,741,000
					市郷土文化研究会補助金	195,000
					文化財改修工事補助金	40,000
					指定文化財保存補助金	110,000
1,796,000				174,000	指定文化財改修補助金	1,396,000
1,402,879				107,121	**学習等供用施設管理事業（生涯学習課）**	**346,351**
					10 需用費	94,836
					消耗品費	25,424
					修繕料	69,412
703,257				57,743	11 役務費	36,595
					保険料	36,595
					12 委託料	214,920
250,622				48,378	施設清掃委託料	214,920
					地区学習等供用施設管理事業（まちづくり推進課）	**1,056,528**
423,920				80	10 需用費	608,421
					修繕料	608,421
					11 役務費	214,027
25,080				920	手数料	192,600
					保険料	21,427
					12 委託料	209,000
					浄化槽保守点検委託料	209,000
					13 使用料及び賃借料	25,080
					農業集落排水使用料	25,080
					１１節から１０節へ流用	6,000
					１２節から１０節へ流用	228,000

（歳出）款： 9 教育費　　項： 6 保健体育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
6 保健体育費	685,624,000	12,473,000		2,858,000	700,955,000		
1保健体育総務費	69,016,000	6,426,000			75,442,000		
						1報酬	1,167,000
						2給料	28,356,000
						3職員手当等	22,483,000
						4共済費	8,827,000
						7報償費	1,436,000
						8旅費	371,000
						10需用費	2,550,000
						11役務費	237,000
						12委託料	4,495,000
						13使用料及び賃借料	664,000
						17備品購入費	1,310,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 674,391,865	円 繰越明許費 2,804,000			円 23,759,135		円
73,871,448				1,570,552	**保健体育人件費（総務課）**	**56,002,198**
					2 給　料	28,355,280
					一般職給	28,355,280
1,009,800				157,200	3 職員手当等	19,042,975
					扶養手当	957,000
					通勤手当	1,188,000
28,355,280				720	一般職期末手当	6,179,794
					一般職勤勉手当	5,715,297
					住居手当	336,000
21,887,746				595,254	管理職手当	598,800
					退職手当等負担金	3,469,872
					地域手当	598,212
					4 共済費	8,603,943
8,603,943				223,057	短期調整負担金	4,552
					共済負担金（短長保）	8,255,240
					公的負担金	39,612
					共済介護保険料負担金	304,539
1,134,530				301,470	**保健体育総務事業（生涯学習課）**	**5,029,735**
					1 報　酬	1,009,800
					委員等報酬	1,009,800
310,500				60,500	3 職員手当等	2,844,771
					時間外手当	2,844,771
					8 旅　費	310,500
2,454,418				95,582	費用弁償	280,500
					普通旅費	30,000
					10 需用費	118,208
234,748				2,252	消耗品費	86,308
					修繕料	31,900
					11 役務費	104,440
4,485,301				9,699	通信運搬費	90,800
					保険料	13,640
					13 使用料及び賃借料	496,816
656,428				7,572	車借上料	496,816
					18 負担金，補助及び交付金	145,200
					負担金	145,200
					県スポーツ推進委員協議会負担金	21,700
					県スポーツ少年団分担金	5,000
1,288,554				21,446	鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金	30,500
					全国スポーツ推進委員連合負担金	12,000
					県レクリエーション協会負担金	10,000

（歳出）款： 9 教育費　　項： 6 保健体育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	3,546,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					研修等負担金	66,000
3,450,200				95,800	**スポーツ推進事業（生涯学習課）**	**4,409,856**
					7 報償費	633,330
					報償費	415,000
					記念品代	218,330
					10 需用費	428,110
					消耗品費	235,461
					食糧費	187,818
					医薬材料費	4,831
					11 役務費	43,416
					通信運搬費	28,000
					手数料	2,000
					保険料	13,416
					18 負担金，補助及び交付金	3,305,000
					補助金	3,305,000
					市スポーツ協会補助金	2,100,000
					市スポーツ少年団補助金	800,000
					スポーツ大会出場補助金	405,000
					スポーツクライミング推進事業（生涯学習課）	**8,429,659**
					7 報償費	501,200
					報償費	377,000
					記念品代	124,200
					10 需用費	1,908,100
					消耗品費	497,229
					燃料費	1,000,564
					食糧費	103,700
					印刷製本費	132,000
					修繕料	169,620
					医薬材料費	4,987
					11 役務費	86,892
					通信運搬費	7,700
					手数料	41,000
					保険料	38,192
					12 委託料	4,485,301
					各種大会業務委託料	1,361,000
					管理業務委託料	2,380,701
					各種保守点検委託料	664,400
					清掃業務委託料	79,200
					13 使用料及び賃借料	159,612
					清掃用具借上料	159,612
					17 備品購入費	1,288,554
					施設用備品購入費	1,288,554

（歳出）款： 9 教育費　　項： 6 保健体育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2体育施設費	146,700,000	379,000			147,079,000		
						1報酬	19,707,000
						3職員手当等	5,593,000
						8旅費	579,000
						10需用費	24,945,000
						11役務費	1,590,000
						12委託料	43,588,000
						13使用料及び賃借料	2,448,000
						14工事請負費	48,100,000
						15原材料費	201,000
						17備品購入費	301,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
円		円		円		円
					7節から13節へ流用	200,000
					7節から18節へ流用	9,000
139,496,103		繰越明許費 2,804,000		4,778,897	**体育施設管理事業（生涯学習課）**	**132,611,644**
					1 報　酬	14,863,743
19,212,926				494,074	会計年度任用職員報酬	14,863,743
					3 職員手当等	4,291,076
5,565,367				27,633	時間外手当	954,854
					会計年度任用職員期末手当	1,811,406
					会計年度任用職員勤勉手当	1,524,816
					8 旅　費	475,217
561,332				17,668	費用弁償	475,217
					10 需用費	23,719,352
24,293,402				651,598	消耗品費	1,790,390
					燃料費	957,010
					印刷製本費	193,600
					光熱水費	15,223,438
					修繕料	5,540,339
					医薬材料費	14,575
1,237,862		繰越明許費 296,000		56,138	11 役務費	1,087,472
					通信運搬費	420,102
					手数料	160,100
					保険料	507,270
41,541,263		繰越明許費 198,000		1,848,737	12 委託料	41,103,109
					管理業務委託料	33,677,383
					廃棄物等収集運搬業務委託料	297,000
2,445,986				2,014	各種保守点検委託料	937,860
					管理委託料（植木・芝等）	253,000
					機械警備委託料	277,200
					工事監理委託料	495,000
					実施設計等委託料	792,000
					受水槽清掃委託料	159,500
44,117,465		繰越明許費 2,310,000		1,672,535	消防用設備定期点検委託料	1,417,460
					浄化槽維持管理委託料	979,660
					清掃業務委託料	1,145,166
					電気工作物保安管理委託料	671,880
192,500				8,500	13 使用料及び賃借料	2,433,710
					機械器具借上料	26,400
					土地建物借上料	988,740
					テレビ受信料	42,966
301,000				0	清掃用具借上料	582,504
					仮設トイレ借上料	793,100
					14 工事請負費	44,117,465

（歳出）款： 9 教育費　　項： 6 保健体育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	5,000
						26公課費	22,000
3学校給食施設費	461,833,000	5,668,000		2,858,000	470,359,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
5,000				0	施設改修等工事	44,003,065
					施設補修等工事	114,400
					15 原材料費	192,500
					施設補修用材料代	149,600
					維持補修用材料代	42,900
					17 備品購入費	301,000
					施設用備品購入費	101,400
22,000				0	体育用備品購入費	199,600
					18 負担金，補助及び交付金	5,000
					負担金	5,000
					体育施設協会負担金	5,000
					26 公課費	22,000
					自動車重量税	22,000
					環境学習施設管理事業（生涯学習課）	**6,884,459**
					1 報　酬	4,349,183
					会計年度任用職員報酬	4,349,183
					3 職員手当等	1,274,291
					会計年度任用職員期末手当	681,994
					会計年度任用職員勤勉手当	592,297
					8 旅　費	86,115
					費用弁償	86,115
					10 需用費	574,050
					消耗品費	92,486
					燃料費	24,574
					光熱水費	176,380
					修繕料	280,610
					11 役務費	150,390
					通信運搬費	110,660
					手数料	8,000
					保険料	31,730
					12 委託料	438,154
					管理業務委託料	273,754
					機械警備委託料	92,400
					消防用設備定期点検委託料	44,000
					浄化槽維持管理委託料	28,000
					13 使用料及び賃借料	12,276
					テレビ受信料	12,276
					１２節から１３節へ流用	20,000
453,564,752				16,794,248	**学校給食センター人件費（総務課）**	**19,304,879**
					2 給　料	9,712,800
					一般職給	9,712,800
					3 職員手当等	6,580,533

（歳出）款： 9 教育費　　項： 6 保健体育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						1報酬	39,504,000
						2給料	9,713,000
						3職員手当等	21,481,000
						4共済費	3,064,000
						8旅費	1,990,000
						10需用費	260,942,000
						11役務費	2,773,000
						12委託料	130,105,000
						13使用料及び賃借料	486,000
						17備品購入費	50,000
						18負担金，補助及び交付金	20,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
37,193,865				2,310,135	扶養手当	71,500
					通勤手当	254,400
					一般職期末手当	2,116,984
					一般職勤勉手当	2,122,784
9,712,800				200	管理職手当	498,000
					退職手当等負担金	1,311,219
					地域手当	205,646
19,050,251				2,430,749	4 共済費	3,011,546
					短期調整負担金	1,500
					共済負担金（短長保）	2,882,938
					公的負担金	13,048
3,011,546				52,454	共済介護保険料負担金	114,060
					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）	**434,259,873**
1,349,616				640,384	1 報　酬	37,193,865
					委員等報酬	32,400
					会計年度任用職員報酬	37,161,465
252,575,949				8,366,051	3 職員手当等	12,469,718
					時間外手当	296,731
					会計年度任用職員期末手当	6,609,832
2,417,265				355,735	会計年度任用職員勤勉手当	5,563,155
					8 旅　費	1,349,616
					費用弁償	1,349,616
127,602,448				2,502,552	10 需用費	252,575,949
					消耗品費	9,318,876
					燃料費	15,694,334
398,112				87,888	光熱水費	19,151,011
					修繕料	8,910,135
					賄材料費	199,501,593
					11 役務費	2,417,265
					通信運搬費	242,348
13,800				36,200	手数料	1,715,725
					保険料	459,192
					12 委託料	127,602,448
					浄化槽維持管理委託料	992,200
10,000				10,000	害虫等駆除委託料	352,550
					ごみ処理委託料	1,350,250
					ボイラー保守点検委託料	959,640
					受水槽清掃委託料	132,000
					機械警備委託料	96,360
					電気工作物保安管理委託料	462,000
					換気及び空調保守点検委託料	495,000

（歳出）款： 9 教育費　　項： 6 保健体育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						26公課費	231,000
4学校保健費	8,075,000				8,075,000		
						8旅費	10,000
						10需用費	390,000
						11役務費	684,000
						12委託料	4,186,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
					冷凍庫、冷蔵庫保守点検委託料	48,400
229,100				1,900	自動ドア保守点検委託料	495,000
					消防設備保守点検委託料	242,000
					昇降機保守点検委託料	85,800
					給食配送業務委託料	14,615,948
					貯湯槽点検業務委託料	269,500
					厨房機器保守点検業務委託料	690,800
					調理業務委託料	105,798,000
					蒸気配管設備整備点検委託料	517,000
					13 使用料及び賃借料	398,112
					機械器具借上料	9,900
					テレビ受信料	24,552
					農業集落排水使用料	363,660
					17 備品購入費	13,800
					機械器具購入費	13,800
					18 負担金，補助及び交付金	10,000
					負担金	10,000
					鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金	5,000
					県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	5,000
					26 公課費	229,100
					自動車重量税	229,100
					予備費から１０節へ充用	2,858,000
7,459,562				615,438	**学校保健関係事業（教育総務課）**	**7,459,562**
					10 需用費	387,896
0				10,000	消耗品費	387,896
					11 役務費	631,400
					手数料	631,400
					12 委託料	3,714,051
387,896				2,104	健康度判定集計業務委託料	367,950
					健康診断委託料	3,346,101
					18 負担金，補助及び交付金	2,726,215
631,400				52,600	負担金	2,726,215
					日本スポーツ振興センター災害共済掛金	2,518,395
					県学校保健会負担金	32,580
3,714,051				471,949	県学校保健会主事会負担金	16,500
					県中学校体育連盟負担金	34,000
					県東地区中学校体育連盟負担金	105,840
					鹿島地区学校保健会保健主事学校負担金	18,900

（歳出）款： 9 教育費　　項： 6 保健体育費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	2,805,000
10 災害復旧費	2,000				2,000		
1 公共土木施設災害復旧費	2,000				2,000		
1土木施設災害復旧費	2,000				2,000		
						12委託料	1,000
						14工事請負費	1,000
11 公債費	2,384,283,000				2,384,283,000		
1 公債費	2,384,283,000				2,384,283,000		
1元金	2,282,855,000			△3,140,000	2,279,715,000		
						22償還金，利子及び割引料	2,279,715,000
2利子	101,428,000			3,140,000	104,568,000		
						22償還金，利子及び割引料	104,568,000
12 諸支出金	196,197,000	590,540,000			786,737,000		
1 基金費	196,197,000	590,540,000			786,737,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
2,726,215				78,785		
0				2,000		
0				2,000		
0				2,000		
0				1,000		
0				1,000		
2,373,163,167				11,119,833		
2,373,163,167				11,119,833		
2,268,596,065				11,118,935	**元金事業（財政課，社会福祉課）**	**2,268,596,065**
2,268,596,065				11,118,935	22 償還金，利子及び割引料	2,268,596,065
					長期債元金	2,260,743,685
					災害援護資金貸付金償還金	7,852,380
					２２節から２目２２節へ流用	3,140,000
104,567,102				898	**利子事業（財政課）**	**104,567,102**
104,567,102				898	22 償還金，利子及び割引料	104,567,102
					長期債利子	104,567,102
					２２節へ１目２２節から流用	3,140,000
784,013,264				2,723,736		
784,013,264				2,723,736		

（歳出）款：12 諸支出金　　項： 1 基金費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
1財政調整基金	円 3,180,000	円 203,700,000	円	円	円 206,880,000		円
						24積立金	206,880,000
2減債基金	2,010,000	143,195,000			145,205,000		
						24積立金	145,205,000
3公共施設整備基金	10,103,000	203,207,000			213,310,000		
						24積立金	213,310,000
4ふるさと創生事業基金	652,000	411,000			1,063,000		
						24積立金	1,063,000
5地域福祉基金	12,000				12,000		
						24積立金	12,000
6スカイタウン団地施設基金	30,000				30,000		
						24積立金	30,000
7土地開発基金	710,000	365,000			1,075,000		
						27繰出金	1,075,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
206,133,528				746,472	**財政調整基金積立金事業（財政課）**	**206,133,528**
					24 積立金	206,133,528
206,133,528				746,472	財政調整基金積立金	206,133,528
145,033,865				171,135	**減債基金積立金事業（財政課）**	**145,033,865**
					24 積立金	145,033,865
145,033,865				171,135	減債基金積立金	145,033,865
212,115,266				1,194,734	**公共施設整備基金積立金事業（財政課）**	**212,115,266**
					24 積立金	212,115,266
212,115,266				1,194,734	公共施設整備基金積立金	212,115,266
1,062,333				667	**ふるさと創生事業基金積立金事業（政策秘書課）**	**1,062,333**
					24 積立金	1,062,333
1,062,333				667	ふるさと創生事業基金積立金	1,062,333
9,708				2,292	**地域福祉基金積立金事業（社会福祉課）**	**9,708**
					24 積立金	9,708
9,708				2,292	地域福祉基金積立金	9,708
29,786				214	**スカイタウン団地施設基金積立金事業（都市計画課）**	**29,786**
					24 積立金	29,786
29,786				214	スカイタウン団地施設基金積立金	29,786
1,074,894				106	**土地開発基金繰出金事業（財政課）**	**1,074,894**
					27 繰出金	1,074,894
1,074,894				106	土地開発基金繰出金	1,074,894

（歳出）款：12 諸支出金　　項： 1 基金費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
8石上福祉資金貸付基金	4,000	7,000			11,000		
						27繰出金	11,000
9地域雇用創出推進基金	320,000	294,000			614,000		
						24積立金	614,000
10子育て支援基金	515,000	360,000			875,000		
						24積立金	875,000
11森林環境譲与税基金	14,660,000	1,098,000			15,758,000		
						24積立金	15,758,000
12特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	125,000,000	16,228,000			141,228,000		
						24積立金	141,228,000
13企業版ふるさと納税基金	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 6,538			円	円 4,462	**石上福祉資金貸付基金繰出金事業（社会福祉課）** 27 繰出金 石上福祉資金貸付基金繰出金	円 **6,538** 6,538 6,538
6,538				4,462		
613,256				744	**地域雇用創出推進基金積立金事業（財政課）** 24 積立金 地域雇用創出推進基金積立金	**613,256** 613,256 613,256
613,256				744		
874,701				299	**子育て支援基金積立金事業（子ども家庭課）** 24 積立金 子育て支援基金積立金	**874,701** 874,701 874,701
874,701				299		
15,157,000				601,000	**森林環境譲与税基金積立金事業（農業振興課）** 24 積立金 森林環境譲与税基金積立金	**15,157,000** 15,157,000 15,157,000
15,157,000				601,000		
141,228,000				0	**特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金事業（政策秘書課）** 24 積立金 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金	**141,228,000** 141,228,000 141,228,000
141,228,000				0		
0				1,000		

（歳出）款：12 諸支出金　　項： 1 基金費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						24積立金	1,000
14再編関連訓練移転等交付金事業基金	39,000,000	18,167,000			57,167,000		
						24積立金	57,167,000
15学校施設整備基金	0	3,508,000			3,508,000		
						24積立金	3,508,000
13 予備費	20,489,000	△1,425,000		△7,970,000	11,094,000		
1 予備費	20,489,000	△1,425,000		△7,970,000	11,094,000		
1予備費	20,489,000	△1,425,000		△7,970,000	11,094,000		
歳出合計	26,854,496,000	1,991,865,000	658,610,000		29,504,971,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
0				1,000		
57,167,000				0	**再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金事業**	
					（政策秘書課）	**57,167,000**
					24 積立金	57,167,000
					再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金	57,167,000
57,167,000				0		
3,507,389				611	**学校施設整備基金積立金事業（教育総務課）**	**3,507,389**
					24 積立金	3,507,389
					学校施設整備基金積立金	3,507,389
3,507,389				611		
0				11,094,000		
0				11,094,000		
0				11,094,000	２款１項１目１２節へ充用	539,000
					２款１項５目１３節へ充用	929,000
					２款４項５目１０節へ充用	1,234,000
					３款２項３目１４節へ充用	1,100,000
					５款１項６目１０節へ充用	389,000
					５款３項１目１０節へ充用	921,000
					９款６項３目１０節へ充用	2,858,000
26,655,287,576	繰越明許費 1,462,720,000			1,386,963,424		

令和７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７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７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８年９月１日提出

鉾田市長　井川　茂樹

歳入

款	項	予算現額	調定額
1.国民健康保険税		円 1,952,011,000	円 2,345,584,970
	1.国民健康保険税	1,952,011,000	2,345,584,970
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		1,047,000	1,214,600
	1.手数料	1,047,000	1,214,600
4.国庫支出金		388,000	485,000
	1.国庫補助金	388,000	485,000
5.県支出金		4,496,308,000	4,019,452,271
	1.県補助金	4,496,307,000	4,019,452,271
	2.財政安定化基金支出金	1,000	0
6.財産収入		287,000	387,393
	1.財産運用収入	287,000	387,393
7.繰入金		640,315,000	624,252,409
	1.他会計繰入金	533,059,000	516,996,409
	2.基金繰入金	107,256,000	107,256,000
8.繰越金		126,005,000	126,005,854
	1.繰越金	126,005,000	126,005,854
9.諸収入		9,930,000	26,940,035
	1.延滞金、加算金及び過料	1,910,000	5,107,365
	2.預金利子	1,000	715,004
	3.雑入	8,019,000	21,117,666
歳入合計		7,226,292,000	7,144,322,532

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
2,085,744,104	46,705,495	213,135,371	133,733,104
2,085,744,104	46,705,495	213,135,371	133,733,104
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,214,600	0	0	167,600
1,214,600	0	0	167,600
485,000	0	0	97,000
485,000	0	0	97,000
4,019,452,271	0	0	△476,855,729
4,019,452,271	0	0	△476,854,729
0	0	0	△1,000
387,393	0	0	100,393
387,393	0	0	100,393
624,252,409	0	0	△16,062,591
516,996,409	0	0	△16,062,591
107,256,000	0	0	0
126,005,854	0	0	854
126,005,854	0	0	854
20,357,098	980,153	5,602,784	10,427,098
5,107,365	0	0	3,197,365
715,004	0	0	714,004
14,534,729	980,153	5,602,784	6,515,729
6,877,898,729	47,685,648	218,738,155	△348,393,271

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 132,240,000
	1. 総務管理費	120,922,000
	2. 徴税費	9,902,000
	3. 運営協議会費	427,000
	4. 趣旨普及費	989,000
2. 保険給付費		4,388,810,000
	1. 療養諸費	3,840,724,000
	2. 高額療養費	518,654,000
	3. 移送費	100,000
	4. 出産育児諸費	24,331,000
	5. 葬祭諸費	5,000,000
	6. 傷病諸費	1,000
3. 国民健康保険事業費納付金		2,483,435,000
	1. 医療給付費分	1,569,175,000
	2. 後期高齢者支援金等分	678,487,000
	3. 介護納付金分	235,773,000
4. 保健事業費		81,168,000
	1. 特定健康診査等事業費	54,054,000
	2. 保健事業費	27,114,000
5. 基金積立金		107,661,000
	1. 基金積立金	107,661,000
6. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
7. 諸支出金		24,897,000
	1. 償還金及び還付加算金	10,610,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	14,286,000
8. 予備費		8,080,000
	1. 予備費	8,080,000
歳　出　合　計		7,226,292,000

歳入歳出差引残額　　150,172,849 円

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
120,698,405	0	11,541,595	11,541,595
111,025,766	0	9,896,234	9,896,234
9,210,603	0	691,397	691,397
283,616	0	143,384	143,384
178,420	0	810,580	810,580
3,929,145,722	0	459,664,278	459,664,278
3,399,583,709	0	441,140,291	441,140,291
500,381,653	0	18,272,347	18,272,347
0	0	100,000	100,000
24,330,360	0	640	640
4,850,000	0	150,000	150,000
0	0	1,000	1,000
2,483,432,905	0	2,095	2,095
1,569,174,468	0	532	532
678,486,111	0	889	889
235,772,326	0	674	674
61,988,378	0	19,179,622	19,179,622
42,429,264	0	11,624,736	11,624,736
19,559,114	0	7,554,886	7,554,886
107,658,254	0	2,746	2,746
107,658,254	0	2,746	2,746
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
24,802,216	0	94,784	94,784
10,516,500	0	93,500	93,500
0	0	1,000	1,000
14,285,716	0	284	284
0	0	8,080,000	8,080,000
0	0	8,080,000	8,080,000
6,727,725,880	0	498,566,120	498,566,120

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

国民健康保険特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 6,877,899
２．歳　　出　　総　　額		6,727,726
３．歳　入　歳　出　差　引　額		150,173
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	
５．実　　質　　収　　支　　額		150,173
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７年度鉾田市国民健康保険特別会計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

（歳入）款： 1 国民健康保険税　　項： 1 国民健康保険税

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
1. 国民健康保険税			円 1,952,011,000	円	円	円 1,952,011,000	
	1. 国民健康保険税		1,952,011,000			1,952,011,000	
		1. 国民健康保険税	1,952,011,000			1,952,011,000	
							1. 医療給付費分現年課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分
							3. 介護納付金分現年課税分
							4. 医療給付費分滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6. 介護納付金分滞納繰越分
2. 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			1,047,000			1,047,000	
	1. 手数料		1,047,000			1,047,000	
		1. 総務手数料	1,000			1,000	
							1. 総務手数料
		2. 督促手数料	1,046,000			1,046,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支出金			3,000	385,000		388,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
円	円 2,345,584,970	円 2,085,744,104	円 46,705,495	円 213,135,371		円
	2,345,584,970	2,085,744,104	46,705,495	213,135,371		
	2,345,584,970	2,085,744,104	46,705,495	213,135,371		
1,166,942,000	1,314,993,216	1,232,433,763	3,337,088	79,222,365	・過誤納金還付未済額	2,821,689
551,153,000	617,704,948	575,838,763	1,655,087	40,211,098	・過誤納金還付未済額	545,749
183,754,000	205,187,336	191,751,049	178,825	13,257,462	・過誤納金還付未済額	185,302
31,096,000	124,820,032	52,042,818	25,019,907	47,757,307	・過誤納金還付未済額	474,165
13,298,000	60,249,811	25,036,943	12,472,722	22,740,146	・過誤納金還付未済額	30,370
5,768,000	22,629,627	8,640,768	4,041,866	9,946,993	・過誤納金還付未済額	14,665
	0	0		0		
	0	0		0		
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	1,214,600	1,214,600		0		
	1,214,600	1,214,600		0		
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	1,214,600	1,214,600		0		
1,046,000	1,214,600	1,214,600		0		
	485,000	485,000		0		

（歳入）款： 4 国庫支出金　　項： 1 国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円 3,000	円 385,000	円	円 388,000	
	1. 国庫補助金	1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	3,000			3,000	
							1. 一部負担金等減免による損失補てん
							2. 国民健康保険税減免等による損失補てん医療給付費分
							3. 国民健康保険税減免等による損失補てん介護納付金分
		2. 子ども・子育て支援事業費補助金	0	385,000		385,000	
							1. 子ども・子育て支援事業費補助金
5. 県支出金			4,496,308,000			4,496,308,000	
	1. 県補助金		4,496,307,000			4,496,307,000	
		1. 保険給付費等交付金	4,496,307,000			4,496,307,000	
							1. 保険給付費等交付金（普通交付金）
							2. 保険給付費等交付金（特別交付金）

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 485,000	円 485,000	円	円 0	円
	100,000	100,000		0	
1,000	0	0		0	
1,000	79,000	79,000		0	
1,000	21,000	21,000		0	
	385,000	385,000		0	
385,000	385,000	385,000		0	
	4,019,452,271	4,019,452,271		0	
	4,019,452,271	4,019,452,271		0	
	4,019,452,271	4,019,452,271		0	
4,359,478,000	3,885,478,116	3,885,478,116		0	
136,829,000	133,974,155	133,974,155		0	・保険者努力支援分　35,107,000 ・特別調整交付金分　5,358,000 ・県繰入金分　73,959,155 ・特定健診等負担金　19,550,000

（歳入）款： 5 県支出金　　項： 2 財政安定化基金支出金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
	2. 財政安定化基金支出金		円 1,000	円	円	円 1,000	
		1. 財政安定化基金交付金	1,000			1,000	
							1. 財政安定化基金交付金
6. 財産収入			287,000			287,000	
	1. 財産運用収入		287,000			287,000	
		1. 利子及び配当金	287,000			287,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			632,632,000	7,683,000		640,315,000	
	1. 他会計繰入金		525,376,000	7,683,000		533,059,000	
		1. 一般会計繰入金	525,376,000	7,683,000		533,059,000	
							1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
							2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
							3. 未就学児均等割保険税繰入金
							4. 職員給与費等繰入金
							5. 産前産後保険税繰入金
							6. 出産育児一時金等繰入金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 0	円 0	円	円 0	円
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	387,393	387,393		0	
	387,393	387,393		0	
	387,393	387,393		0	
287,000	387,393	387,393		0	・支払準備基金利子収入　373,834 ・高額療養費貸付基金利子収入　13,559
	624,252,409	624,252,409		0	
	516,996,409	516,996,409		0	
	516,996,409	516,996,409		0	
214,267,000	197,823,400	197,823,400		0	
146,244,000	148,670,119	148,670,119		0	
7,372,000	6,991,023	6,991,023		0	
132,249,000	132,249,000	132,249,000		0	
1,886,000	1,400,867	1,400,867		0	
15,000,000	15,000,000	15,000,000		0	

（歳入）款： 7 繰入金　　項： 1 他会計繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	7. 財政安定化支援事業繰入金
							8. その他一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		107,256,000			107,256,000	
		1. 支払準備基金繰入金	107,256,000			107,256,000	
							1. 支払準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	125,005,000		126,005,000	
	1. 繰越金		1,000,000	125,005,000		126,005,000	
		1. その他繰越金	1,000,000	125,005,000		126,005,000	
							1. その他繰越金
9. 諸収入			9,930,000			9,930,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		1,910,000			1,910,000	
		1. 延滞金	1,908,000			1,908,000	
							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. 預金利子		1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	
							1. 預金利子
	3. 雑入		8,019,000			8,019,000	
		1. 第三者納付金	2,217,000			2,217,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 1,179,000	円 0	円 0	円	円 0	円
14,862,000	14,862,000	14,862,000		0	
	107,256,000	107,256,000		0	
	107,256,000	107,256,000		0	
107,256,000	107,256,000	107,256,000		0	
	126,005,854	126,005,854		0	
	126,005,854	126,005,854		0	
	126,005,854	126,005,854		0	
126,005,000	126,005,854	126,005,854		0	・前年度繰越金
	26,940,035	20,357,098	980,153	5,602,784	
	5,107,365	5,107,365		0	
	5,102,376	5,102,376		0	
1,908,000	5,102,376	5,102,376		0	
	4,989	4,989		0	
1,000	4,989	4,989		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	715,004	715,004		0	
	715,004	715,004		0	
1,000	715,004	715,004		0	
	21,117,666	14,534,729	980,153	5,602,784	
	8,939,059	8,939,059		0	
2,216,000	7,550,095	7,550,095		0	・平成３０年度以降療養給付費第三者納付金
1,000	1,388,964	1,388,964		0	・平成３０年度以降療養費第三者納付金　25,027

（歳入）款： 9 諸収入　　項： 3 雑入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	
		2. 返納金	2,930,000			2,930,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		3. 雑　入	2,872,000			2,872,000	
							1. 雑　入
歳入合計			7,093,219,000	133,073,000		7,226,292,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円	円	円	円	円 ・平成３０年度以降高額療養費第三者納付金　1,363,937
	10,058,607	3,475,670	980,153	5,602,784	
2,830,000	3,856,989	2,419,718	580,203	857,068	・平成２４年度～平成２９年度療養給付費返納金　28,679 ・平成３０年度以降療養給付費返納金（普通交付金返納済分）　55,153 ・平成３０年度以降療養給付費返納金　2,335,886
100,000	6,201,618	1,055,952	399,950	4,745,716	・平成３０年度以降療養費返納金（普通交付金返納済分）　3,339 ・平成３０年度以降高額療養費返納金　1,052,613
	2,120,000	2,120,000		0	
2,872,000	2,120,000	2,120,000		0	・特定健康診査納付金
	7,144,322,532	6,877,898,729	47,685,648	218,738,155	

（歳出）款： 1 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
1 総務費	124,326,000	7,914,000			132,240,000		
1 総務管理費	113,008,000	7,914,000			120,922,000		
1一般管理費	110,920,000	7,914,000			118,834,000		
						1報酬	7,045,000
						2給料	41,896,000
						3職員手当等	33,249,000
						4共済費	13,233,000
						8旅費	280,000
						10需用費	1,571,000
						11役務費	18,806,000
						12委託料	1,868,000
						18負担金，補助及び交付金	886,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 120,698,405		円		円 11,541,595		円
111,025,766				9,896,234		
108,938,142				9,895,858	**国民健康保険人件費（総務課）**	**78,855,732**
					2 給　料	40,035,574
7,044,336				664	一般職給	40,035,574
					3 職員手当等	25,971,877
40,035,574				1,860,426	扶養手当	348,000
					通勤手当	1,432,800
32,104,155				1,144,845	一般職期末手当	8,672,699
					一般職勤勉手当	7,876,617
12,848,281				384,719	住居手当	312,000
					管理職手当	598,800
135,076				144,924	退職手当等負担金	5,910,075
					地域手当	820,886
1,335,737				235,263	4 共済費	12,848,281
					共済組合負担金追加費用	478,740
12,683,197				6,122,803	共済組合事務費	128,592
					短期調整負担金	6,575
1,866,194				1,806	共済負担金（短長保）	12,007,587
					公的負担金	57,201
885,592				408	共済介護保険料負担金	169,586
					一般管理事業（保険年金課）	**30,082,410**
					1 報　酬	7,044,336
					会計年度任用職員報酬	7,044,336
					3 職員手当等	6,132,278
					時間外手当	3,464,417
					会計年度任用職員期末手当	1,448,649
					会計年度任用職員勤勉手当	1,219,212
					8 旅　費	135,076
					費用弁償	108,808
					普通旅費	26,268
					10 需用費	1,335,737
					消耗品費	495,700
					印刷製本費	840,037
					11 役務費	12,683,197
					通信運搬費	4,033,149
					手数料	8,650,048
					12 委託料	1,866,194
					電算業務委託料	1,866,194
					18 負担金，補助及び交付金	885,592
					負担金	885,592

（歳出）款： 1 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2連合会負担金	2,088,000				2,088,000		
						18負担金，補助及び交付金	2,088,000
2 徴税費	9,902,000				9,902,000		
1賦課徴収費	9,902,000				9,902,000		
						10需用費	713,000
						11役務費	3,704,000
						12委託料	5,485,000
3 運営協議会費	427,000				427,000		
1運営協議会費	427,000				427,000		
						1報酬	281,000
						8旅費	33,000
						10需用費	52,000
						11役務費	19,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
					第三者行為求償事務共同処理業務負担金	22,000
					職員研修等負担金	15,000
					オンライン資格確認等システム負担金	728,592
					ＫＤＢ補完システム維持管理費負担金	120,000
2,087,624				376	**国保連合会負担金事業（保険年金課）**	**2,087,624**
					18 負担金，補助及び交付金	2,087,624
2,087,624				376	負担金	2,087,624
					国保連合会負担金	2,087,624
9,210,603				691,397		
9,210,603				691,397	**賦課事務事業（保険年金課）**	**7,294,023**
					10 需用費	128,679
586,312				126,688	消耗品費	47,609
					印刷製本費	81,070
					11 役務費	1,681,008
3,139,955				564,045	通信運搬費	1,681,008
					12 委託料	5,484,336
					電算業務委託料	5,484,336
5,484,336				664	**徴収事務事業（収納課）**	**1,916,580**
					10 需用費	457,633
					消耗品費	457,633
					11 役務費	1,458,947
					通信運搬費	1,458,947
283,616				143,384		
283,616				143,384	**運営協議会事業（保険年金課）**	**283,616**
					1 報　酬	205,200
205,200				75,800	委員等報酬	205,200
					8 旅　費	7,500
					費用弁償	7,500
7,500				25,500	10 需用費	42,843
					消耗品費	42,843
					18 負担金，補助及び交付金	28,073
42,843				9,157	負担金	28,073
					県国保運営協議会長会負担金	28,073
0				19,000		

（歳出）款： 1 総務費　　項： 3 運営協議会費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	42,000
4 趣旨普及費	989,000				989,000		
1趣旨普及費	989,000				989,000		
						10需用費	989,000
2 保険給付費	4,386,979,000			1,831,000	4,388,810,000		
1 療養諸費	3,840,724,000				3,840,724,000		
1療養給付費	3,811,038,000			△3,500,000	3,807,538,000		
						18負担金，補助及び交付金	3,807,538,000
2療養費	14,426,000			3,500,000	17,926,000		
						18負担金，補助及び交付金	17,926,000
3審査支払手数料	15,260,000				15,260,000		
						11役務費	15,260,000
2 高額療養費	518,654,000				518,654,000		
1高額療養費	518,283,000				518,283,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
28,073				13,927		
178,420				810,580		
178,420				810,580	**趣旨普及事業（保険年金課）**	**178,420**
					10 需用費	178,420
					印刷製本費	178,420
178,420				810,580		
3,929,145,722				459,664,278		
3,399,583,709				441,140,291		
3,368,097,597				439,440,403	**療養給付費（保険年金課）**	**3,368,097,597**
					18 負担金，補助及び交付金	3,368,097,597
					負担金	3,368,097,597
3,368,097,597				439,440,403	療養給付費	3,368,097,597
					１８節から２目１８節へ流用	3,500,000
17,357,353				568,647	**療養費（保険年金課）**	**17,357,353**
					18 負担金，補助及び交付金	17,357,353
17,357,353				568,647	負担金	17,357,353
					療養費	17,357,353
					１８節へ１目１８節から流用	3,500,000
14,128,759				1,131,241	**審査支払手数料（保険年金課）**	**14,128,759**
					11 役務費	14,128,759
					手数料	14,128,759
14,128,759				1,131,241		
500,381,653				18,272,347		
500,066,770				18,216,230	**高額療養費（保険年金課）**	**500,066,770**
					18 負担金，補助及び交付金	500,066,770

（歳出）款： 2 保険給付費　　項： 2 高額療養費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	518,283,000
2高額介護合算療養費	371,000				371,000		
						18負担金，補助及び交付金	371,000
3 移送費	100,000				100,000		
1移送費	100,000				100,000		
						18負担金，補助及び交付金	100,000
4 出産育児諸費	22,500,000			1,831,000	24,331,000		
1出産育児一時金	22,500,000			1,831,000	24,331,000		
						18負担金，補助及び交付金	24,331,000
5 葬祭諸費	5,000,000				5,000,000		
1葬祭費	5,000,000				5,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
500,066,770				18,216,230	負担金 高額療養費	500,066,770 500,066,770
314,883				56,117	**高額介護合算療養費（保険年金課）** 18 負担金，補助及び交付金 負担金 高額介護合算療養費	**314,883** 314,883 314,883 314,883
314,883				56,117		
0				100,000		
0				100,000		
0				100,000		
24,330,360				640		
24,330,360				640	**出産育児一時金（保険年金課）** 18 負担金，補助及び交付金 負担金 出産育児一時金 予備費から１８節へ充用	**24,330,360** 24,330,360 24,330,360 24,330,360 1,831,000
24,330,360				640		
4,850,000				150,000		
4,850,000				150,000	**葬祭費（保険年金課）** 18 負担金，補助及び交付金 負担金 葬祭費	**4,850,000** 4,850,000 4,850,000 4,850,000

（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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	5,000,000
6 傷病諸費	1,000				1,000		
1傷病手当金	1,000				1,000		
						18負担金，補助及び交付金	1,000
3 国民健康保険事業費納付金	2,483,435,000				2,483,435,000		
1 医療給付費分	1,569,175,000				1,569,175,000		
1医療給付費分	1,569,175,000				1,569,175,000		
						18負担金，補助及び交付金	1,569,175,000
2 後期高齢者支援金等分	678,487,000				678,487,000		
1後期高齢者支援金等分	678,487,000				678,487,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円		円		円	円
4,850,000				150,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
2,483,432,905				2,095	
1,569,174,468				532	
1,569,174,468				532	**国民健康保険事業費納付金（医療給付費分）** **（保険年金課）** **1,569,174,468** 18 負担金，補助及び交付金 1,569,174,468 負担金 1,569,174,468 医療給付費分 1,569,174,468
1,569,174,468				532	
678,486,111				889	
678,486,111				889	**国民健康保険事業費納付金（後期高齢者支援金等分）（保険年金課）** **678,486,111** 18 負担金，補助及び交付金 678,486,111 負担金 678,486,111 後期高齢者支援金等分 678,486,111

（歳出）款： 3 国民健康保険事業費納付金　　項： 2 後期高齢者支援金等分

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	678,487,000
3 介護納付金分	235,773,000				235,773,000		
1介護納付金分	235,773,000				235,773,000		
						18負担金，補助及び交付金	235,773,000
4 保健事業費	81,014,000	154,000			81,168,000		
1 特定健康診査等事業費	53,900,000	154,000			54,054,000		
1特定健康診査等事業費	53,900,000	154,000			54,054,000		
						1報酬	2,263,000
						3職員手当等	1,084,000
						8旅費	122,000
						10需用費	522,000
						11役務費	3,144,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
678,486,111				889		
235,772,326				674		
235,772,326				674	**国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）**	
					（保険年金課）	**235,772,326**
					18 負担金，補助及び交付金	235,772,326
235,772,326				674	負担金	235,772,326
					介護納付金分	235,772,326
61,988,378				19,179,622		
42,429,264				11,624,736		
42,429,264				11,624,736	**特定健康診査等事業（保険年金課）**	**42,429,264**
					1 報　酬	2,262,216
					会計年度任用職員報酬	2,262,216
					3 職員手当等	1,065,949
2,262,216				784	時間外手当	223,822
					会計年度任用職員期末手当	457,261
					会計年度任用職員勤勉手当	384,866
					8 旅　費	117,448
1,065,949				18,051	費用弁償	117,448
					10 需用費	294,680
					消耗品費	294,680
					11 役務費	2,547,631
117,448				4,552	通信運搬費	2,184,069
					手数料	363,562
					12 委託料	33,430,860
294,680				227,320	特定健診等業務委託料	33,032,447
					特定健診等システム委託料	398,413
					18 負担金，補助及び交付金	2,710,480
2,547,631				596,369	負担金	535,480
					特定健診等データ管理システム負担金	535,480

（歳出）款： 4 保健事業費　　項： 1 特定健康診査等事業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						12委託料	43,376,000
						18負担金，補助及び交付金	3,543,000
2 保健事業費	27,114,000				27,114,000		
1保健衛生普及費	24,621,000				24,621,000		
						7報償費	60,000
						10需用費	64,000
						11役務費	3,393,000
						12委託料	21,104,000
2疾病予防費	2,092,000				2,092,000		
						10需用費	243,000
						11役務費	69,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
33,430,860				9,945,140	補助金 人間ドック健診助成金	2,175,000 2,175,000
2,710,480				832,520		
19,559,114				7,554,886		
18,345,948				6,275,052	**保健衛生普及事業（保険年金課）**	**9,496,420**
					11 役務費	1,792,460
					通信運搬費	1,188,058
					手数料	604,402
60,000				0	12 委託料	7,703,960
					特定健診詳細非該当分委託料	7,703,960
					国保ヘルスアップ事業（保険年金課）	**8,849,528**
56,648				7,352	7 報償費	60,000
					報償費	60,000
					10 需用費	56,648
2,103,610				1,289,390	消耗品費	56,648
					11 役務費	311,150
					通信運搬費	311,150
16,125,690				4,978,310	12 委託料	8,421,730
					医療費等分析業務委託料	8,025,600
					健康教育時検査委託料	168,630
					健康教育時指導委託料	220,000
					糖尿病性腎症重症化予防業務委託料	7,500
848,529				1,243,471	**疾病予防事業（保険年金課）**	**848,529**
					11 役務費	44,000
					通信運搬費	44,000
0				243,000	18 負担金，補助及び交付金	804,529
					補助金	804,529
					医療機関健診無料受診助成金	2,000
44,000				25,000	脳ドック健診助成金	802,529

（歳出）款： 4 保健事業費　　項： 2 保健事業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	1,780,000
3医療費適正化特別対策費	401,000				401,000		
						10需用費	368,000
						11役務費	33,000
5 基金積立金	287,000	107,285,000		89,000	107,661,000		
1 基金積立金	287,000	107,285,000		89,000	107,661,000		
1支払準備基金積立金	286,000	107,285,000		89,000	107,660,000		
						24積立金	107,660,000
2高額療養費貸付基金積立金	1,000				1,000		
						27繰出金	1,000
6 公債費	1,000				1,000		
1 公債費	1,000				1,000		
1利子	1,000				1,000		
						22償還金，利子及び割引料	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
804,529				975,471		
364,637				36,363	**医療費適正化特別対策事業（保険年金課）**	**364,637**
					10 需用費	361,343
					消耗品費	101,468
					印刷製本費	259,875
361,343				6,657	11 役務費	3,294
					手数料	3,294
3,294				29,706		
107,658,254				2,746		
107,658,254				2,746		
107,658,254				1,746	**支払準備基金積立金事業（保険年金課）**	**107,658,254**
					24 積立金	107,658,254
					国民健康保険支払準備基金積立金	107,658,254
107,658,254				1,746	予備費から２４節へ充用	89,000
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		

（歳出）款： 7 諸支出金　　項： 1 償還金及び還付加算金

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
7 諸支出金	7,177,000	17,720,000			24,897,000		
1 償還金及び還付加算金	7,175,000	3,435,000			10,610,000		
1保険税還付金	7,073,000				7,073,000		
						22償還金，利子及び割引料	7,073,000
2償還金	2,000	3,435,000			3,437,000		
						22償還金，利子及び割引料	3,437,000
3還付加算金	100,000				100,000		
						22償還金，利子及び割引料	100,000
2 延滞金	1,000				1,000		
1延滞金	1,000				1,000		
						21補償，補填及び賠償金	1,000
3 繰出金	1,000	14,285,000			14,286,000		
1他会計繰出金	1,000	14,285,000			14,286,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
24,802,216				94,784		
10,516,500				93,500		
7,065,400				7,600	**保険税還付金事業（保険年金課）**	**7,065,400**
					22 償還金，利子及び割引料	7,065,400
7,065,400				7,600	過誤納金還付金	7,065,400
3,435,000				2,000	**償還金事業（保険年金課）**	**3,435,000**
					22 償還金，利子及び割引料	3,435,000
3,435,000				2,000	保険給付費等交付金償還金	3,435,000
16,100				83,900	**還付加算金事業（保険年金課）**	**16,100**
					22 償還金，利子及び割引料	16,100
16,100				83,900	過誤納金還付加算金	16,100
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
14,285,716				284		
14,285,716				284	**一般会計繰出金事業（保険年金課）**	**14,285,716**
					27 繰出金	14,285,716
					一般会計繰出金	14,285,716

（歳出）款： 7 諸支出金　　項： 3 繰出金

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						27繰出金	14,286,000
8 予備費	10,000,000			△1,920,000	8,080,000		
1 予備費	10,000,000			△1,920,000	8,080,000		
1予備費	10,000,000			△1,920,000	8,080,000		
歳出合計	7,093,219,000	133,073,000			7,226,292,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 14,285,716		円		円 284		円
0				8,080,000		
0				8,080,000		
0				8,080,000	２款４項１目１８節へ充用	1,831,000
					５款１項１目２４節へ充用	89,000
6,727,725,880				498,566,120		

令和７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７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７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８年９月１日提出

鉾田市長　井川　茂樹

歳入

款	項	予算現額	調定額
1.保険料		円 580,360,000	円 633,825,158
	1.後期高齢者医療保険料	580,360,000	633,825,158
2.使用料及び手数料		155,000	131,600
	1.手数料	155,000	131,600
3.繰入金		196,031,000	190,797,180
	1.一般会計繰入金	196,031,000	190,797,180
4.諸収入		4,696,000	5,004,454
	1.延滞金、加算金及び過料	92,000	160,100
	2.償還金及び還付加算金	4,601,000	4,327,200
	3.預金利子	1,000	497,854
	4.雑入	2,000	19,300
5.繰越金		26,017,000	26,017,528
	1.繰越金	26,017,000	26,017,528
6.国庫支出金		176,000	176,000
	1.国庫補助金	176,000	176,000
歳入合計		807,435,000	855,951,920

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
625,001,840	4,645,913	4,177,405	44,641,840
625,001,840	4,645,913	4,177,405	44,641,840
131,600	0	0	△23,400
131,600	0	0	△23,400
190,797,180	0	0	△5,233,820
190,797,180	0	0	△5,233,820
4,987,954	0	16,500	291,954
160,100	0	0	68,100
4,327,200	0	0	△273,800
497,854	0	0	496,854
2,800	0	16,500	800
26,017,528	0	0	528
26,017,528	0	0	528
176,000	0	0	0
176,000	0	0	0
847,112,102	4,645,913	4,193,905	39,677,102

歳出

款	項	予　算　現　額
1.総務費		円 27,748,000
	1.総務管理費	24,045,000
	2.徴収費	3,703,000
2.後期高齢者医療広域連合納付金		767,778,000
	1.後期高齢者医療広域連合納付金	767,778,000
3.諸支出金		11,609,000
	1.償還金及び還付加算金	4,602,000
	2.繰出金	7,007,000
4.予備費		300,000
	1.予備費	300,000
歳　出　合　計		807,435,000

歳入歳出差引残額　　43,434,293 円

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
24,611,617	0	3,136,383	3,136,383
21,415,180	0	2,629,820	2,629,820
3,196,437	0	506,563	506,563
767,778,000	0	0	0
767,778,000	0	0	0
11,288,192	0	320,808	320,808
4,282,000	0	320,000	320,000
7,006,192	0	808	808
0	0	300,000	300,000
0	0	300,000	300,000
803,677,809	0	3,757,191	3,757,191

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療特別会計

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 847,112
２．歳　　出　　総　　額		803,678
３．歳　入　歳　出　差　引　額		43,434
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	
５．実　　質　　収　　支　　額		43,434
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７年度鉾田市後期高齢者医療特別会計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

（歳入）款： 1 保険料　　項： 1 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
1. 保険料			円 580,360,000	円	円	円 580,360,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		580,360,000			580,360,000	
		1. 後期高齢者医療保険料	580,360,000			580,360,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			155,000			155,000	
	1. 手数料		155,000			155,000	
		1. 総務手数料	1,000			1,000	
							1. 総務手数料
		2. 督促手数料	154,000			154,000	
							1. 督促手数料
3. 繰入金			195,663,000	368,000		196,031,000	
	1. 一般会計繰入金		195,663,000	368,000		196,031,000	
		1. 保険基盤安定繰入金	168,319,000			168,319,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
		2. その他一般会計繰入金	27,344,000	368,000		27,712,000	
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金
4. 諸収入			2,905,000	1,791,000		4,696,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		92,000			92,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 633,825,158	円 625,001,840	円 4,645,913	円 4,177,405	円
	633,825,158	625,001,840	4,645,913	4,177,405	
	633,825,158	625,001,840	4,645,913	4,177,405	
577,236,000	623,965,700	620,224,840		3,740,860	・過誤納金還付未済額　2,371,200
3,124,000	9,859,458	4,777,000	4,645,913	436,545	・過誤納金還付未済額　15,200
	131,600	131,600		0	
	131,600	131,600		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	131,600	131,600		0	
154,000	131,600	131,600		0	
	190,797,180	190,797,180		0	
	190,797,180	190,797,180		0	
	163,704,180	163,704,180		0	
168,319,000	163,704,180	163,704,180		0	
	27,093,000	27,093,000		0	
19,047,000	19,047,000	19,047,000		0	
8,665,000	8,046,000	8,046,000		0	
	5,004,454	4,987,954		16,500	
	160,100	160,100		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
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		1. 延滞金	円 90,000	円	円	円 90,000	
							1. 延滞金
		2. 加算金	1,000			1,000	
							1. 加算金
		3. 過料	1,000			1,000	
							1. 過料
	2. 償還金及び還付加算金		2,810,000	1,791,000		4,601,000	
		1. 保険料還付金	2,800,000	1,791,000		4,591,000	
							1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	10,000			10,000	
							1. 還付加算金
	3. 預金利子		1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	
							1. 預金利子
	4. 雑入		2,000			2,000	
		1. 滞納処分費	1,000			1,000	
							1. 滞納処分費
		2. 雑入	1,000			1,000	
							1. 雑入
5. 繰越金			1,000	26,016,000		26,017,000	
	1. 繰越金		1,000	26,016,000		26,017,000	
		1. 繰越金	1,000	26,016,000		26,017,000	
							1. 繰越金
6. 国庫支出金			0	176,000		176,000	
	1. 国庫補助金		0	176,000		176,000	
		1. 子ども・子育て支援事業費補助金	0	176,000		176,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 160,100	円 160,100	円	円 0	円
90,000	160,100	160,100		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,327,200	4,327,200		0	
	4,327,200	4,327,200		0	
4,591,000	4,327,200	4,327,200		0	
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	497,854	497,854		0	
	497,854	497,854		0	
1,000	497,854	497,854		0	
	19,300	2,800		16,500	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	19,300	2,800		16,500	
1,000	19,300	2,800		16,500	
	26,017,528	26,017,528		0	
	26,017,528	26,017,528		0	
	26,017,528	26,017,528		0	
26,017,000	26,017,528	26,017,528		0	・前年度繰越金
	176,000	176,000		0	
	176,000	176,000		0	
	176,000	176,000		0	

（歳入）款： 6 国庫支出金　　項： 1 国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 子ども・子育て支援事業費補助金
歳入合計			779,084,000	28,351,000		807,435,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 176,000	円 176,000	円 176,000	円	円 0	円
	855,951,920	847,112,102	4,645,913	4,193,905	

（歳出）款： 1 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
1 総務費	27,204,000	544,000			27,748,000		
1 総務管理費	23,501,000	544,000			24,045,000		
1一般管理費	23,501,000	544,000			24,045,000		
						2給料	9,244,000
						3職員手当等	6,670,000
						4共済費	3,133,000
						10需用費	115,000
						11役務費	4,632,000
						13使用料及び賃借料	251,000
2 徴収費	3,703,000				3,703,000		
1徴収費	3,703,000				3,703,000		
						10需用費	98,000
						11役務費	1,636,000
						12委託料	1,969,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
24,611,617				3,136,383		
21,415,180				2,629,820		
21,415,180				2,629,820	**一般管理事業（保険年金課）**	**5,599,966**
					3 職員手当等	612,048
8,239,921				1,004,079	時間外手当	612,048
					10 需用費	114,132
5,896,728				773,272	消耗品費	114,132
					11 役務費	4,627,690
					通信運搬費	4,627,690
					13 使用料及び賃借料	246,096
2,290,613				842,387	機械器具借上料	246,096
					後期高齢者医療人件費（総務課）	**15,815,214**
114,132				868	2 給　料	8,239,921
					一般職給	8,239,921
4,627,690				4,310	3 職員手当等	5,284,680
					通勤手当	363,900
246,096				4,904	一般職期末手当	1,899,524
					一般職勤勉手当	1,274,725
					住居手当	300,000
					退職手当等負担金	1,281,744
					地域手当	164,787
					4 共済費	2,290,613
					共済組合負担金追加費用	92,112
					共済組合事務費	32,148
					短期調整負担金	1,354
					共済負担金（短長保）	2,153,213
					公的負担金	11,786
3,196,437				506,563		
3,196,437				506,563	**徴収事務事業（保険年金課，収納課）**	**3,196,437**
					10 需用費	37,620
37,620				60,380	印刷製本費	37,620
					11 役務費	1,189,861
1,189,861				446,139	通信運搬費	1,189,861
					12 委託料	1,968,956
1,968,956				44	電算業務委託料	1,968,956

（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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2 後期高齢者医療広域連合納付金	748,769,000	19,009,000			767,778,000		
1 後期高齢者医療広域連合納付金	748,769,000	19,009,000			767,778,000		
1後期高齢者医療広域連合納付金	748,769,000	19,009,000			767,778,000		
						18負担金，補助及び交付金	767,778,000
3 諸支出金	2,811,000	8,798,000			11,609,000		
1 償還金及び還付加算金	2,810,000	1,792,000			4,602,000		
1保険料還付金	2,810,000	1,792,000			4,602,000		
						22償還金，利子及び割引料	4,602,000
2 繰出金	1,000	7,006,000			7,007,000		
1他会計繰出金	1,000	7,006,000			7,007,000		
						27繰出金	7,007,000
4 予備費	300,000				300,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
767,778,000				0		
767,778,000				0		
767,778,000				0	**後期高齢者医療保険料等納付金（保険年金課）**	**767,778,000**
					18 負担金，補助及び交付金	767,778,000
					負担金	767,778,000
					後期高齢者医療保険料等納付金	604,073,820
					保険基盤安定納付金	163,704,180
767,778,000				0		
11,288,192				320,808		
4,282,000				320,000		
4,282,000				320,000	**保険料還付金事業（保険年金課）**	**4,282,000**
					22 償還金，利子及び割引料	4,282,000
4,282,000				320,000	過誤納金還付金	4,282,000
7,006,192				808		
7,006,192				808	**一般会計繰出金事業（保険年金課）**	**7,006,192**
					27 繰出金	7,006,192
7,006,192				808	一般会計繰出金	7,006,192
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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
1 予備費	300,000				300,000		
1予備費	300,000				300,000		
歳出合計	779,084,000	28,351,000			807,435,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 0		円		円 300,000	円
0				300,000	
803,677,809				3,757,191	

令和７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７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７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８年９月１日提出

鉾田市長　井川　茂樹

令和７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		1,046,291,000	1,065,204,902
	1.介護保険料	1,046,291,000	1,065,204,902
2.使用料及び手数料		213,000	209,600
	1.手数料	213,000	209,600
3.国庫支出金		1,091,183,000	1,108,355,487
	1.国庫負担金	836,976,000	865,095,939
	2.国庫補助金	254,207,000	243,259,548
4.支払基金交付金		1,329,056,000	1,281,083,194
	1.支払基金交付金	1,329,056,000	1,281,083,194
5.県支出金		764,217,000	785,530,421
	1.県負担金	742,224,000	764,918,563
	2.財政安定化基金支出金	2,000	0
	3.県補助金	21,991,000	20,611,858
6.財産収入		948,000	940,278
	1.財産運用収入	948,000	940,278
7.繰入金		993,681,000	993,676,560
	1.一般会計繰入金	879,573,000	879,569,000
	2.基金繰入金	107,500,000	107,500,000
	3.介護サービス事業勘定繰入金	6,608,000	6,607,560
8.繰越金		135,744,000	135,743,166
	1.繰越金	135,744,000	135,743,166
9.諸収入		273,000	3,300,026
	1.延滞金、加算金及び過料	3,000	172,300
	2.預金利子	1,000	1,867,767
	3.貸付金元利収入	1,000	0
	4.雑入	268,000	1,259,959
歳入合計		5,361,606,000	5,374,043,634

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
1,047,613,609	6,926,852	10,664,441	1,322,609
1,047,613,609	6,926,852	10,664,441	1,322,609
209,600	0	0	△3,400
209,600	0	0	△3,400
1,108,355,487	0	0	17,172,487
865,095,939	0	0	28,119,939
243,259,548	0	0	△10,947,452
1,281,083,194	0	0	△47,972,806
1,281,083,194	0	0	△47,972,806
785,530,421	0	0	21,313,421
764,918,563	0	0	22,694,563
0	0	0	△2,000
20,611,858	0	0	△1,379,142
940,278	0	0	△7,722
940,278	0	0	△7,722
993,676,560	0	0	△4,440
879,569,000	0	0	△4,000
107,500,000	0	0	0
6,607,560	0	0	△440
135,743,166	0	0	△834
135,743,166	0	0	△834
3,062,886	0	237,140	2,789,886
172,300	0	0	169,300
1,867,767	0	0	1,866,767
0	0	0	△1,000
1,022,819	0	237,140	754,819
5,356,215,201	6,926,852	10,901,581	△5,390,799

歳出

款	項	予　算　現　額
1. 総務費		円 183,498,000
	1. 総務管理費	118,121,000
	2. 賦課徴収費	5,726,000
	3. 介護認定審査会費	57,931,000
	4. 趣旨普及費	414,000
	5. 計画策定委員会費	1,306,000
2. 保険給付費		4,859,069,000
	1. 介護サービス等諸費	4,337,336,000
	2. 介護予防サービス等諸費	102,129,000
	3. その他諸費	3,311,000
	4. 高額介護サービス等費	132,395,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,396,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	271,501,000
	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		1,226,000
	1. 保健福祉事業費	1,226,000
5. 地域支援事業費		162,806,000
	1. 包括的支援事業・任意事業費	77,101,000
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	59,067,000
	3. 一般介護予防事業費	26,638,000
6. 基金積立金		46,592,000
	1. 基金積立金	46,592,000
7. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
8. 諸支出金		105,414,000
	1. 償還金及び還付加算金	65,676,000

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
175,222,210	0	8,275,790	8,275,790
112,515,395	0	5,605,605	5,605,605
5,595,301	0	130,699	130,699
55,845,613	0	2,085,387	2,085,387
353,760	0	60,240	60,240
912,141	0	393,859	393,859
4,685,712,570	0	173,356,430	173,356,430
4,188,908,383	0	148,427,617	148,427,617
98,144,397	0	3,984,603	3,984,603
3,158,541	0	152,459	152,459
131,093,014	0	1,301,986	1,301,986
11,566,704	0	829,296	829,296
252,841,531	0	18,659,469	18,659,469
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
1,225,802	0	198	198
1,225,802	0	198	198
150,123,111	0	12,682,889	12,682,889
73,627,420	0	3,473,580	3,473,580
50,049,402	0	9,017,598	9,017,598
26,446,289	0	191,711	191,711
46,584,157	0	7,843	7,843
46,584,157	0	7,843	7,843
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
104,915,609	0	498,391	498,391
65,179,185	0	496,815	496,815

款	項	予　算　現　額
		円
	2.延滞金	1,000
	3.繰出金	39,737,000
9.予備費		2,999,000
	1.予備費	2,999,000
歳　出　合　計		5,361,606,000

歳入歳出差引残額　　192,431,742 円

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
0	0	1,000	1,000
39,736,424	0	576	576
0	0	2,999,000	2,999,000
0	0	2,999,000	2,999,000
5,163,783,459	0	197,822,541	197,822,541

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計（保険事業勘定）

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 5,356,215
２．歳　　出　　総　　額		5,163,783
３．歳　入　歳　出　差　引　額		192,432
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	
５．実　　質　　収　　支　　額		192,432
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７年度鉾田市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

（保険事業勘定）

（歳入）款： 1 保険料　　項： 1 介護保険料

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
1. 保険料			円 1,046,291,000	円	円	円 1,046,291,000	
	1. 介護保険料		1,046,291,000			1,046,291,000	
		1. 第1号被保険者保険料	1,046,291,000			1,046,291,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
							2. 現年度分普通徴収保険料
							3. 滞納繰越分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料			213,000			213,000	
	1. 手数料		213,000			213,000	
		1. 総務手数料	1,000			1,000	
							1. 総務手数料
		2. 督促手数料	212,000			212,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支出金			1,091,183,000			1,091,183,000	
	1. 国庫負担金		836,976,000			836,976,000	
		1. 介護給付費負担金	836,976,000			836,976,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		254,207,000			254,207,000	
		1. 調整交付金	204,648,000			204,648,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 1,065,204,902	円 1,047,613,609	円 6,926,852	円 10,664,441	円
	1,065,204,902	1,047,613,609	6,926,852	10,664,441	
	1,065,204,902	1,047,613,609	6,926,852	10,664,441	
928,001,000	910,954,960	912,650,696		△1,695,736	・過誤納金還付未済額　1,695,736
111,773,000	138,136,624	128,373,625	1,596	9,761,403	・過誤納金還付未済額　362,522
6,517,000	16,113,318	6,589,288	6,925,256	2,598,774	・過誤納金還付未済額　18,200
	209,600	209,600		0	
	209,600	209,600		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	209,600	209,600		0	
212,000	209,600	209,600		0	
	1,108,355,487	1,108,355,487		0	
	865,095,939	865,095,939		0	
	865,095,939	865,095,939		0	
836,975,000	865,095,939	865,095,939		0	
1,000	0	0		0	
	243,259,548	243,259,548		0	
	193,070,000	193,070,000		0	
204,647,000	193,070,000	193,070,000		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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		2. 介護保険災害等臨時特例補助金	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 現年度分
		3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,671,000			12,671,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		4. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	28,141,000			28,141,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		5. 保険者機能強化推進交付金	2,871,000			2,871,000	1. 保険者機能強化推進交付金
		6. 保険者努力支援交付金	5,874,000			5,874,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 0	円 0	円	円 0	円
1,000	0	0		0	
	16,608,678	16,608,678		0	
12,670,000	15,607,747	15,607,747		0	
1,000	1,000,931	1,000,931		0	
	24,747,870	24,747,870		0	
28,140,000	23,828,042	23,828,042		0	
1,000	919,828	919,828		0	
	2,871,000	2,871,000		0	
2,871,000	2,871,000	2,871,000		0	
	5,874,000	5,874,000		0	

（歳入）款： 3 国庫支出金　　項： 2 国庫補助金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 保険者努力支援交付金
		7. 介護保険事業費補助金	1,000			1,000	
							1. 介護保険事業費補助金
4. 支払基金交付金			1,329,056,000			1,329,056,000	
	1. 支払基金交付金		1,329,056,000			1,329,056,000	
		1. 介護給付費交付金	1,311,950,000			1,311,950,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,106,000			17,106,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
5. 県支出金			764,217,000			764,217,000	
	1. 県負担金		742,224,000			742,224,000	
		1. 介護給付費負担金	742,224,000			742,224,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 5,874,000	円 5,874,000	円 5,874,000	円	円 0	円
	88,000	88,000		0	
1,000	88,000	88,000		0	
	1,281,083,194	1,281,083,194		0	
	1,281,083,194	1,281,083,194		0	
	1,263,422,000	1,263,422,000		0	
1,311,949,000	1,263,422,000	1,263,422,000		0	
1,000	0	0		0	
	17,661,194	17,661,194		0	
17,105,000	17,661,000	17,661,000		0	
1,000	194	194		0	
	785,530,421	785,530,421		0	
	764,918,563	764,918,563		0	
	764,918,563	764,918,563		0	
742,223,000	764,918,563	764,918,563		0	
1,000	0	0		0	

（歳入）款： 5 県支出金　　項： 2 財政安定化基金支出金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
	2. 財政安定化基金支出金		円 2,000	円	円	円 2,000	
		1. 交付金	1,000			1,000	
							1. 交付金
		2. 貸付金	1,000			1,000	
							1. 貸付金
	3. 県補助金		21,991,000			21,991,000	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,920,000			7,920,000	
							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）	14,071,000			14,071,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
6. 財産収入			948,000			948,000	
	1. 財産運用収入		948,000			948,000	
		1. 利子及び配当金	948,000			948,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 0	円 0	円	円 0	円
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	20,611,858	20,611,858		0	
	8,237,923	8,237,923		0	
7,919,000	7,612,341	7,612,341		0	
1,000	625,582	625,582		0	
	12,373,935	12,373,935		0	
14,070,000	11,914,020	11,914,020		0	
1,000	459,915	459,915		0	
	940,278	940,278		0	
	940,278	940,278		0	
	940,278	940,278		0	

（歳入）款： 6 財産収入　　項： 1 財産運用収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
			円	円	円	円	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			976,632,000	17,049,000		993,681,000	
	1. 一般会計繰入金		869,131,000	10,442,000		879,573,000	
		1. 介護給付費繰入金	607,384,000			607,384,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. その他一般会計繰入金	184,041,000	10,442,000		194,483,000	
							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	55,686,000			55,686,000	
							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）	7,949,000			7,949,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円 948,000	円 940,278	円 940,278	円	円 0	円 ・介護給付費準備基金 利子
	993,676,560	993,676,560		0	
	879,569,000	879,569,000		0	
	607,383,000	607,383,000		0	
607,383,000	607,383,000	607,383,000		0	
1,000	0	0		0	
	194,483,000	194,483,000		0	
146,139,000	146,139,000	146,139,000		0	
48,344,000	48,344,000	48,344,000		0	
	55,685,000	55,685,000		0	
55,685,000	55,685,000	55,685,000		0	
1,000	0	0		0	
	7,948,000	7,948,000		0	
7,948,000	7,948,000	7,948,000		0	
1,000	0	0		0	

（歳入）款： 7 繰入金　　項： 1 一般会計繰入金

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
		5. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	円 14,071,000	円	円	円 14,071,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 基金繰入金		107,500,000			107,500,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	107,500,000			107,500,000	
							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	6,607,000		6,608,000	
		1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	6,607,000		6,608,000	
							1. 介護サービス事業勘定繰入金
8. 繰越金			1,000	135,743,000		135,744,000	
	1. 繰越金		1,000	135,743,000		135,744,000	
		1. 繰越金	1,000	135,743,000		135,744,000	
							1. 繰越金
9. 諸収入			273,000			273,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 14,070,000	円 14,070,000	円	円 0	円
14,070,000	14,070,000	14,070,000		0	
1,000	0	0		0	
	107,500,000	107,500,000		0	
	107,500,000	107,500,000		0	
107,500,000	107,500,000	107,500,000		0	
	6,607,560	6,607,560		0	
	6,607,560	6,607,560		0	
6,608,000	6,607,560	6,607,560		0	
	135,743,166	135,743,166		0	
	135,743,166	135,743,166		0	
	135,743,166	135,743,166		0	
135,744,000	135,743,166	135,743,166		0	・前年度繰越金
	3,300,026	3,062,886		237,140	

（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				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
	1. 延滞金、加算金及び過料		円 3,000	円	円	円 3,000	
		1. 第１号被保険者延滞金	1,000			1,000	
							1. 第１号被保険者延滞金
		2. 第１号被保険者加算金	1,000			1,000	
							1. 第１号被保険者加算金
		3. 過料	1,000			1,000	
							1. 過料
	2. 預金利子		1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	
							1. 預金利子
	3. 貸付金元利収入		1,000			1,000	
		1. 介護給付費貸付金元利収入	1,000			1,000	
							1. 介護給付費貸付金元利収入
	4. 雑入		268,000			268,000	
		1. 第三者納付金	1,000			1,000	
							1. 第三者納付金
		2. 返納金	1,000			1,000	
							1. 返納金

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 172,300	円 172,300	円	円 0	円
	172,300	172,300		0	
1,000	172,300	172,300		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,867,767	1,867,767		0	
	1,867,767	1,867,767		0	
1,000	1,867,767	1,867,767		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,259,959	1,022,819		237,140	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,259,959	1,022,819		237,140	
1,000	1,259,959	1,022,819		237,140	・高額介護サービス費等返納金　446,665 ・特定入所者介護サービス費等返納金　22,010 ・介護給付費等返納金　554,144

（歳入）款： 9 諸収入　　項： 4 雑入

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区分
		3. 雑入	円 266,000	円	円	円 266,000	
							1. 雑入
歳入合計			5,208,814,000	152,792,000		5,361,606,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 0	円 0	円	円 0	円
266,000	0	0		0	
	5,374,043,634	5,356,215,201	6,926,852	10,901,581	

（歳出）款： 1 総務費　　項： 1 総務管理費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
1 総務費	173,203,000	10,295,000			183,498,000		
1 総務管理費	108,626,000	9,495,000			118,121,000		
1一般管理費	108,626,000	9,495,000			118,121,000		
						2給料	57,603,000
						3職員手当等	39,284,000
						4共済費	18,208,000
						7報償費	119,000
						8旅費	19,000
						10需用費	591,000
						11役務費	1,154,000
						12委託料	744,000
						13使用料及び賃借料	363,000
						18負担金，補助及び交付金	36,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
175,222,210				8,275,790		
112,515,395				5,605,605		
112,515,395				5,605,605	**介護保険人件費（総務課）**	**109,124,665**
					2 給　料	55,192,973
55,192,973				2,410,027	一般職給	55,192,973
					3 職員手当等	36,491,572
					扶養手当	882,000
37,851,898				1,432,102	通勤手当	1,423,000
					一般職期末手当	12,453,196
					一般職勤勉手当	10,906,808
					住居手当	960,000
17,440,120				767,880	管理職手当	598,800
					退職手当等負担金	8,134,068
					地域手当	1,133,700
0				119,000	4 共済費	17,440,120
					共済組合負担金追加費用	630,240
0				19,000	共済組合事務費	169,670
					短期調整負担金	8,863
					共済負担金（短長保）	16,157,968
445,711				145,289	公的負担金	77,109
					共済介護保険料負担金	396,270
816,476				337,524	**一般管理事業（介護保険課）**	**3,390,730**
					3 職員手当等	1,360,326
369,479				374,521	時間外手当	1,360,326
					10 需用費	445,711
363,000				0	消耗品費	148,192
					印刷製本費	297,519
35,738				262	11 役務費	816,476
					通信運搬費	816,476
					12 委託料	369,479
					介護保険料システム改修委託料	176,000
					介護保険負担割合証作成処理委託料	193,479
					13 使用料及び賃借料	363,000
					システム等使用料	363,000
					18 負担金，補助及び交付金	35,738
					負担金	35,738
					国保連合会負担金	35,738

（歳出）款： 1 総務費　　項： 2 賦課徴収費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2 賦課徴収費	5,726,000				5,726,000		
1賦課徴収費	5,726,000				5,726,000		
						10需用費	102,000
						11役務費	3,617,000
						12委託料	2,007,000
3 介護認定審査会費	57,131,000	800,000			57,931,000		
1認定調査等費	33,088,000	800,000			33,888,000		
						1報酬	13,046,000
						3職員手当等	5,214,000
						8旅費	842,000
						10需用費	1,098,000
						11役務費	12,745,000
						12委託料	924,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 5,595,301		円		円 130,699		円
5,595,301				130,699	**賦課事務事業（介護保険課）**	**5,281,311**
					10 需用費	19,800
61,791				40,209	消耗品費	19,800
					11 役務費	3,255,496
3,527,495				89,505	通信運搬費	3,255,496
					12 委託料	2,006,015
					賦課電算処理委託料	2,006,015
2,006,015				985	**徴収事務事業（収納課）**	**313,990**
					10 需用費	41,991
					消耗品費	41,991
					11 役務費	271,999
					通信運搬費	271,999
55,845,613				2,085,387		
31,802,613				2,085,387	**認定調査等事業（介護保険課）**	**31,802,613**
					1 報　酬	13,011,917
13,011,917				34,083	会計年度任用職員報酬	13,011,917
					3 職員手当等	5,212,112
5,212,112				1,888	時間外手当	288,644
					会計年度任用職員期末手当	2,673,420
					会計年度任用職員勤勉手当	2,250,048
					8 旅　費	780,133
780,133				61,867	費用弁償	780,133
					10 需用費	769,795
					消耗品費	125,907
					燃料費	395,860
769,795				328,205	修繕料	248,028
					11 役務費	11,899,857
					通信運搬費	1,296,857
					手数料	10,480,800
11,899,857				845,143	保険料	122,200
					12 委託料	116,699
					認定調査委託料	116,699
116,699				807,301	13 使用料及び賃借料	2,100
					駐車場使用料	2,100
					26 公課費	10,000
					自動車重量税	10,000

（歳出）款： 1 総務費　　項： 3 介護認定審査会費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						13 使用料及び賃借料	5,000
						26 公課費	14,000
2 認定審査会共同設置負担金	24,043,000				24,043,000		
						18 負担金，補助及び交付金	24,043,000
4 趣旨普及費	414,000				414,000		
1 趣旨普及費	414,000				414,000		
						10 需用費	383,000
						11 役務費	31,000
5 計画策定委員会費	1,306,000				1,306,000		
1 計画策定委員会費	1,306,000				1,306,000		
						3 職員手当等	202,000
						7 報償費	195,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
2,100				2,900		
10,000				4,000		
24,043,000				0	**認定審査会共同設置負担金事業（介護保険課）**	**24,043,000**
					18 負担金，補助及び交付金	24,043,000
					負担金	24,043,000
					介護認定審査会負担金	24,043,000
24,043,000				0		
353,760				60,240		
353,760				60,240	**趣旨普及事業（介護保険課）**	**353,760**
					10 需用費	353,760
353,760				29,240	印刷製本費	353,760
0				31,000		
912,141				393,859		
912,141				393,859	**計画策定事業（介護保険課）**	**912,141**
					3 職員手当等	194,288
					時間外手当	194,288
194,288				7,712	7 報償費	70,200
					報償費	70,200
					8 旅　費	6,500
					費用弁償	6,500
70,200				124,800	10 需用費	108,335
					消耗品費	6,699
					食糧費	2,526
					印刷製本費	99,110

（歳出）款： 1 総務費　　項： 5 計画策定委員会費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						8旅費	18,000
						10需用費	132,000
						11役務費	759,000
2 保険給付費	4,859,069,000				4,859,069,000		
1 介護サービス等諸費	4,342,177,000			△4,841,000	4,337,336,000		
1介護サービス等諸費	4,342,177,000			△4,841,000	4,337,336,000		
						18負担金，補助及び交付金	4,337,336,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
6,500				11,500	11 役務費	532,818
					通信運搬費	532,818
108,335				23,665		
532,818				226,182		
4,685,712,570				173,356,430		
4,188,908,383				148,427,617		
4,188,908,383				148,427,617	**居宅介護サービス給付費（介護保険課）**	**1,183,823,057**
					18 負担金，補助及び交付金	1,183,823,057
					交付金	1,183,823,057
					居宅介護サービス給付費	1,183,823,057
4,188,908,383				148,427,617	**地域密着型介護サービス給付費（介護保険課）**	**509,322,109**
					18 負担金，補助及び交付金	509,322,109
					交付金	509,322,109
					地域密着型介護サービス給付費	509,322,109
					施設介護サービス給付費（介護保険課）	**2,328,159,748**
					18 負担金，補助及び交付金	2,328,159,748
					交付金	2,328,159,748
					施設介護サービス給付費	2,328,159,748
					居宅介護福祉用具購入費（介護保険課）	**3,544,453**
					18 負担金，補助及び交付金	3,544,453
					交付金	3,544,453
					居宅介護福祉用具購入費	3,544,453
					居宅介護住宅改修費（介護保険課）	**5,399,966**
					18 負担金，補助及び交付金	5,399,966
					交付金	5,399,966
					居宅介護住宅改修費	5,399,966
					居宅介護サービス計画給付費（介護保険課）	**158,659,050**
					18 負担金，補助及び交付金	158,659,050
					交付金	158,659,050
					居宅介護サービス計画給付費	158,659,050
					１８節から４項１目１８節へ流用	2,900,000
					１８節から５項１目１８節へ流用	1,941,000

（歳出）款： 2 保険給付費　　項： 2 介護予防サービス等諸費

款項目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2 介護予防サービス等諸費	102,129,000				102,129,000		
1介護予防サービス等諸費	102,129,000				102,129,000		
						18負担金，補助及び交付金	102,129,000
3 その他諸費	3,311,000				3,311,000		
1介護サービス審査支払手数料	3,311,000				3,311,000		
						11役務費	3,311,000
4 高額介護サービス等費	129,495,000			2,900,000	132,395,000		
1高額介護サービス費	129,385,000			2,900,000	132,285,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
98,144,397				3,984,603		
98,144,397				3,984,603	**介護予防サービス給付費（介護保険課）**	**77,877,219**
					18 負担金，補助及び交付金	77,877,219
					交付金	77,877,219
					介護予防サービス給付費	77,877,219
98,144,397				3,984,603	**地域密着型介護予防サービス給付費（介護保険課）**	**628,168**
					18 負担金，補助及び交付金	628,168
					交付金	628,168
					地域密着型介護予防サービス給付費	628,168
					介護予防福祉用具購入費（介護保険課）	**889,953**
					18 負担金，補助及び交付金	889,953
					交付金	889,953
					介護予防福祉用具購入費	889,953
					介護予防住宅改修費（介護保険課）	**3,311,953**
					18 負担金，補助及び交付金	3,311,953
					交付金	3,311,953
					介護予防住宅改修費	3,311,953
					介護予防サービス計画給付費（介護保険課）	**15,437,104**
					18 負担金，補助及び交付金	15,437,104
					交付金	15,437,104
					介護予防サービス計画給付費	15,437,104
3,158,541				152,459		
3,158,541				152,459	**審査支払手数料（介護保険課）**	**3,158,541**
					11 役務費	3,158,541
					手数料	3,158,541
3,158,541				152,459		
131,093,014				1,301,986		
131,085,010				1,199,990	**高額介護サービス費（介護保険課）**	**131,085,010**
					18 負担金，補助及び交付金	131,085,010
					交付金	131,085,010

（歳出）款： 2 保険給付費　　項： 4 高額介護サービス等費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	132,285,000
2高額介護予防サービス費	110,000				110,000		
						18負担金，補助及び交付金	110,000
5 高額医療合算介護サービス等費	10,455,000			1,941,000	12,396,000		
1高額医療合算介護サービス費	10,395,000			1,941,000	12,336,000		
						18負担金，補助及び交付金	12,336,000
2高額医療合算介護予防サービス費	60,000				60,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
131,085,010				1,199,990	高額介護サービス費 １８節へ１項１目１８節から流用	131,085,010 2,900,000
8,004				101,996	**高額介護予防サービス費（介護保険課）** 18 負担金，補助及び交付金 交付金 高額介護予防サービス費	**8,004** 8,004 8,004 8,004
8,004				101,996		
11,566,704				829,296		
11,565,520				770,480	**高額医療合算介護サービス費（介護保険課）** 18 負担金，補助及び交付金 交付金 高額医療合算介護サービス費 １８節へ１項１目１８節から流用	**11,565,520** 11,565,520 11,565,520 11,565,520 1,941,000
11,565,520				770,480		
1,184				58,816	**高額医療合算介護予防サービス費（介護保険課）** 18 負担金，補助及び交付金 交付金 高額医療合算介護予防サービス費	**1,184** 1,184 1,184 1,184

（歳出）款： 2 保険給付費　　項： 5 高額医療合算介護サービス等費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	60,000
6 特定入所者介護サービス等費	271,501,000				271,501,000		
1特定入所者介護サービス費	271,400,000				271,400,000		
						18負担金，補助及び交付金	271,400,000
2特定入所者介護予防サービス費	101,000				101,000		
						18負担金，補助及び交付金	101,000
7 災害臨時特例助成費	1,000				1,000		
1災害臨時特例支援費	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円		円		円	円
1,184				58,816	
252,841,531				18,659,469	
252,814,883				18,585,117	**特定入所者介護サービス費（介護保険課）** **252,814,883** 18 負担金，補助及び交付金 252,814,883 交付金 252,814,883 特定入所者介護サービス費 252,814,883
252,814,883				18,585,117	
26,648				74,352	**特定入所者介護予防サービス費（介護保険課）** **26,648** 18 負担金，補助及び交付金 26,648 交付金 26,648 特定入所者介護予防サービス費 26,648
26,648				74,352	
0				1,000	
0				1,000	

（歳出）款： 2 保険給付費　　項： 7 災害臨時特例助成費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						18負担金，補助及び交付金	1,000
3 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000		
1 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000		
1財政安定化基金拠出金	1,000				1,000		
						18負担金，補助及び交付金	1,000
4 保健福祉事業費	1,225,000			1,000	1,226,000		
1 保健福祉事業費	1,225,000			1,000	1,226,000		
1保健福祉事業費	1,225,000			1,000	1,226,000		
						19扶助費	1,226,000
						20貸付金	0
5 地域支援事業費	162,659,000	147,000			162,806,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円			円	円
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
1,225,802				198	
1,225,802				198	
1,225,802				198	**介護用品支給事業（介護保険課）** 1,225,802 19 扶助費 1,225,802 介護用品扶助費 1,225,802
1,225,802				198	２０節から１９節へ流用 100,000 予備費から１９節へ充用 1,000
0				0	
150,123,111				12,682,889	

（歳出）款： 5 地域支援事業費　　項： 1 包括的支援事業・任意事業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
1 包括的支援事業・任意事業費	76,954,000	147,000			77,101,000		
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	157,000				157,000		
						7報償費	117,000
						8旅費	8,000
						10需用費	32,000
3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	51,855,000	147,000			52,002,000		
						1報酬	2,756,000
						3職員手当等	2,135,000
						7報償費	119,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
73,627,420				3,473,580		
15,000,000				0	**在宅介護支援センター運営事業（介護保険課）**	**15,000,000**
					12 委託料	15,000,000
					在宅介護支援センター運営事業委託料	15,000,000
15,000,000				0		
57,982				99,018	**権利擁護事業（介護保険課）**	**57,982**
					7 報償費	49,800
					報償費	49,800
					8 旅　費	3,500
49,800				67,200	費用弁償	3,500
					10 需用費	4,682
					食糧費	4,682
3,500				4,500		
4,682				27,318		
50,973,311				1,028,689	**地域包括支援センター運営事業（介護保険課）**	**50,973,311**
					1 報　酬	2,727,140
					会計年度任用職員報酬	2,727,140
					3 職員手当等	2,132,687
					時間外手当	1,099,040
					会計年度任用職員期末手当	561,266
					会計年度任用職員勤勉手当	472,381
					7 報償費	43,200
2,727,140				28,860	報償費	43,200
					8 旅　費	170,050
					費用弁償	170,050
2,132,687				2,313	10 需用費	609,144
					消耗品費	381,983
					燃料費	224,868
					食糧費	2,293
43,200				75,800	11 役務費	221,070
					通信運搬費	175,222
					手数料	518
					保険料	45,330

（歳出）款： 5 地域支援事業費　　項： 1 包括的支援事業・任意事業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						8旅費	199,000
						10需用費	668,000
						11役務費	253,000
						12委託料	40,800,000
						13使用料及び賃借料	4,771,000
						18負担金，補助及び交付金	301,000
4任意事業費	4,143,000				4,143,000		
						10需用費	486,000
						11役務費	211,000
						12委託料	954,000
						18負担金，補助及び交付金	77,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
170,050				28,950	12 委託料	40,197,050
					地域包括支援システムハード保守点検委託料	116,050
					地域ケアシステム推進事業委託料	3,947,000
609,144				58,856	地域包括支援センター運営業務委託料	36,134,000
					13 使用料及び賃借料	4,766,520
					システム借上料	4,257,000
221,070				31,930	公用車リース料	509,520
					18 負担金，補助及び交付金	106,450
					負担金	106,450
40,197,050				602,950	講習会等負担金	106,450
4,766,520				4,480		
106,450				194,550		
2,415,916				1,727,084	**家族介護支援事業（介護保険課）**	**530,850**
					12 委託料	530,850
					家族介護教室事業委託料	450,000
455,621				30,379	認知症高齢者見守り事業委託料	80,850
					介護給付等費用適正化事業（介護保険課）	**39,600**
					18 負担金，補助及び交付金	39,600
210,420				580	負担金	39,600
					講習会等負担金	39,600
					成年後見制度利用支援事業（介護保険課）	**1,408,445**
530,850				423,150	10 需用費	18,600
					消耗品費	18,600
					11 役務費	210,420
39,600				37,400	通信運搬費	128,650
					手数料	81,770
					19 扶助費	1,179,425
					成年後見制度利用支援扶助費	1,179,425
					認知症サポーター等養成事業（介護保険課）	**437,021**
					10 需用費	437,021
					消耗品費	350,240

（歳出）款： 5 地域支援事業費　　項： 1 包括的支援事業・任意事業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						19扶助費	2,415,000
5在宅医療・介護連携推進事業費	704,000				704,000		
						7報償費	149,000
						8旅費	11,000
						10需用費	352,000
						11役務費	27,000
						13使用料及び賃借料	165,000
6生活支援体制整備事業費	3,834,000				3,834,000		
						12委託料	3,834,000
7認知症総合支援事業費	871,000				871,000		
						7報償費	110,000
						8旅費	115,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
1,179,425				1,235,575	印刷製本費	86,781
454,357				249,643	**在宅医療・介護連携推進事業（介護保険課）**	**454,357**
					7 報償費	48,600
					報償費	48,600
					8 旅　費	4,500
					費用弁償	4,500
48,600				100,400	10 需用費	242,307
					消耗品費	125,721
					食糧費	21,108
4,500				6,500	印刷製本費	95,478
					11 役務費	26,950
					通信運搬費	26,950
242,307				109,693	13 使用料及び賃借料	132,000
					フィルム借上料	132,000
26,950				50		
132,000				33,000		
3,834,000				0	**生活支援体制整備事業（介護保険課）**	**3,834,000**
					12 委託料	3,834,000
					生活支援体制整備委託料	3,834,000
3,834,000				0		
638,154				232,846	**認知症初期集中支援推進事業（介護保険課）**	**123,153**
					7 報償費	45,000
					報償費	45,000
					8 旅　費	9,780
58,000				52,000	普通旅費	9,780
					10 需用費	28,373
					消耗品費	28,373
28,500				86,500	18 負担金，補助及び交付金	40,000
					負担金	40,000
					講習会等負担金	40,000

（歳出）款： 5 地域支援事業費　　項： 1 包括的支援事業・任意事業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						10需用費	187,000
						13使用料及び賃借料	5,000
						18負担金，補助及び交付金	454,000
8地域ケア会議推進事業費	390,000				390,000		
						7報償費	357,000
						8旅費	33,000
2 介護予防・生活支援サービス事業費	59,067,000				59,067,000		
1介護予防・生活支援サービス事業費	55,354,000				55,354,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
173,654				13,346	**認知症地域支援・ケア向上事業（介護保険課）**	**476,457**
					7 報償費	13,000
					報償費	13,000
					8 旅　費	18,720
0				5,000	普通旅費	18,720
					10 需用費	106,737
					消耗品費	12,628
					食糧費	8,859
					印刷製本費	85,250
378,000				76,000	18 負担金，補助及び交付金	338,000
					負担金	38,000
					講習会等負担金	38,000
					補助金	300,000
					認知症カフェ運営補助金	300,000
					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）	**38,544**
					10 需用費	38,544
					消耗品費	38,544
253,700				136,300	**地域ケア会議推進事業（介護保険課）**	**253,700**
					7 報償費	232,200
					報償費	232,200
					8 旅　費	21,500
232,200				124,800	費用弁償	21,500
21,500				11,500		
50,049,402				9,017,598		
46,897,823				8,456,177	**第１号訪問事業（訪問型サービス）（介護保険課）**	**8,568,025**
					11 役務費	137,826
					手数料	137,826
					18 負担金，補助及び交付金	8,430,199
					負担金	8,430,199
					指定第１号訪問事業費（訪問介護相当サービス）	8,430,199

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

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						11役務費	180,000
						12委託料	60,000
						18負担金，補助及び交付金	55,114,000
2介護予防ケアマネジメント事業費	3,713,000				3,713,000		
						12委託料	1,061,000
						18負担金，補助及び交付金	2,652,000
3 一般介護予防事業費	26,638,000				26,638,000		
1一般介護予防事業費	26,638,000				26,638,000		
						8旅費	13,000
						10需用費	654,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円			円	円		円
137,826				42,174	**第１号通所事業（通所型サービス）（介護保険課）**	**38,300,546**
					18 負担金，補助及び交付金	38,300,546
					負担金	38,300,546
0				60,000	指定第１号通所事業費（通所介護相当サービス）	38,300,546
					高額介護予防サービス費相当事業（介護保険課）	**18,616**
46,759,997				8,354,003	18 負担金，補助及び交付金	18,616
					交付金	18,616
					介護総合事業サービス費	18,616
					高額医療合算介護予防サービス費相当事業（介護保険課）	**10,636**
					18 負担金，補助及び交付金	10,636
					交付金	10,636
					高額医療合算介護予防サービス費相当費	10,636
3,151,579				561,421	**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）**	**3,151,579**
					12 委託料	1,031,780
					介護予防ケアマネジメント業務委託料	1,031,780
					18 負担金，補助及び交付金	2,119,799
1,031,780				29,220	負担金	2,119,799
					介護予防ケアマネジメント負担金	2,119,799
2,119,799				532,201		
26,446,289				191,711		
26,446,289				191,711	**介護予防把握事業（介護保険課）**	**895,022**
					10 需用費	189,414
					消耗品費	52,354
					印刷製本費	137,060
13,000				0	11 役務費	705,608
					通信運搬費	705,608
					介護予防普及啓発事業（介護保険課）	**22,245,919**
640,243				13,757	10 需用費	403,481
					消耗品費	127,303
					印刷製本費	276,178

（歳出）款： 5 地域支援事業費　　項： 3 一般介護予防事業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						11役務費	784,000
						12委託料	24,612,000
						13使用料及び賃借料	275,000
						18負担金，補助及び交付金	300,000
6 基金積立金	948,000	45,644,000			46,592,000		
1 基金積立金	948,000	45,644,000			46,592,000		
1介護給付費準備基金積立金	948,000	45,644,000			46,592,000		
						24積立金	46,592,000
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	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
764,046				19,954	11 役務費	58,438
					手数料	58,438
					12 委託料	21,509,000
					介護予防運動指導事業委託料	20,939,000
24,454,000				158,000	認知力アッププログラム事業委託料	570,000
					13 使用料及び賃借料	275,000
					システム等使用料	275,000
275,000				0	**地域介護予防活動支援事業（介護保険課）**	**3,188,348**
					8 旅　費	13,000
					費用弁償	13,000
					10 需用費	47,348
					消耗品費	29,848
300,000				0	食糧費	17,500
					12 委託料	2,828,000
					サロン活動委託料	2,828,000
					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）	**117,000**
					12 委託料	117,000
					リハビリテーション専門職派遣委託料	117,000
					１０節から８節へ流用	3,000
46,584,157				7,843		
46,584,157				7,843		
46,584,157				7,843	**介護給付費準備基金積立金事業（介護保険課）**	**46,584,157**
					24 積立金	46,584,157
					介護給付費準備基金積立金	46,584,157
46,584,157				7,843		
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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						22償還金，利子及び割引料	1,000
8 諸支出金	8,708,000	96,706,000			105,414,000		
1 償還金及び還付加算金	2,016,000	63,660,000			65,676,000		
1第1号被保険者保険料還付金	2,000,000				2,000,000		
						22償還金，利子及び割引料	2,000,000
2償還金	1,000	63,660,000			63,661,000		
						22償還金，利子及び割引料	63,661,000
3第1号被保険者還付加算金	15,000				15,000		
						22償還金，利子及び割引料	15,000
2 延滞金	1,000				1,000		
1延滞金	1,000				1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円		円		円		円
0				1,000		
104,915,609				498,391		
65,179,185				496,815		
1,518,762				481,238	**第１号被保険者保険料還付金事業（介護保険課）**	**1,518,762**
					22 償還金，利子及び割引料	1,518,762
					過誤納金還付金	1,518,762
1,518,762				481,238		
63,660,423				577	**償還金事業（介護保険課）**	**63,660,423**
					22 償還金，利子及び割引料	63,660,423
63,660,423				577	国庫支出金等返還金	36,758,883
					県支出金等返還金	26,901,540
0				15,000		
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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						21 補償，補填及び賠償金	1,000
3 繰出金	6,691,000	33,046,000			39,737,000		
1 他会計繰出金	1,000	33,046,000			33,047,000		
						27 繰出金	33,047,000
2 介護サービス事業勘定繰出金	6,690,000				6,690,000		
						27 繰出金	6,690,000
9 予備費	3,000,000			△1,000	2,999,000		
1 予備費	3,000,000			△1,000	2,999,000		
1 予備費	3,000,000			△1,000	2,999,000		
歳出合計	5,208,814,000	152,792,000			5,361,606,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 0		円		円 1,000		円
39,736,424				576		
33,046,424				576	**一般会計繰出金事業（介護保険課）**	**33,046,424**
					27 繰出金	33,046,424
33,046,424				576	一般会計繰出金	33,046,424
6,690,000				0	**介護サービス事業勘定繰出金事業（介護保険課）**	**6,690,000**
					27 繰出金	6,690,000
6,690,000				0	介護サービス事業勘定繰出金	6,690,000
0				2,999,000		
0				2,999,000		
0				2,999,000	４款１項１目１９節へ充用	1,000
5,163,783,459				197,822,541		

令和７年度鉾田市介護保険特別会計

歳　入　歳　出　決　算　書

（介護サービス事業勘定）

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1.サービス収入		4,833,000	8,393,820
	1.介護予防サービス費収入	4,833,000	8,393,820
2.繰越金		6,608,000	6,607,560
	1.繰越金	6,608,000	6,607,560
3.繰入金		6,690,000	6,690,000
	1.保険事業勘定繰入金	6,690,000	6,690,000
歳入合計		18,131,000	21,691,380

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円
8,393,820	0	0	3,560,820
8,393,820	0	0	3,560,820
6,607,560	0	0	△440
6,607,560	0	0	△440
6,690,000	0	0	0
6,690,000	0	0	0
21,691,380	0	0	3,560,380

歳出

款	項	予　算　現　額
1. サービス事業費		円 11,523,000
	1. 介護予防支援事業費	11,523,000
2. 諸支出金		6,608,000
	1. 繰出金	6,608,000
歳　出　合　計		18,131,000

歳入歳出差引残額　　8,232,205 円

支　出　済　額	翌年度繰越額	不　　用　　額	予　算　現　額　と 支出済額との比較
円	円	円	円
6,851,615	0	4,671,385	4,671,385
6,851,615	0	4,671,385	4,671,385
6,607,560	0	440	440
6,607,560	0	440	440
13,459,175	0	4,671,825	4,671,825

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

区　　分		金　　額
１．歳　　入　　総　　額		千円 21,691
２．歳　　出　　総　　額		13,459
３．歳　入　歳　出　差　引　額		8,232
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	
５．実　　質　　収　　支　　額		8,232
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７年度鉾田市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

（介護サービス事業勘定）

（歳入）款： 1 サービス収入　　項： 1 介護予防サービス費収入

款	項	目	予算現額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分
1. サービス収入			円 3,327,000	円 1,506,000	円	円 4,833,000	
	1. 介護予防サービス費収入		3,327,000	1,506,000		4,833,000	
		1. 介護予防サービス計画収入	3,327,000	1,506,000		4,833,000	
							1. 介護予防サービス計画収入
2. 繰越金			1,000	6,607,000		6,608,000	
	1. 繰越金		1,000	6,607,000		6,608,000	
		1. 繰越金	1,000	6,607,000		6,608,000	
							1. 繰越金
3. 繰入金			6,690,000			6,690,000	
	1. 保険事業勘定繰入金		6,690,000			6,690,000	
		1. 保険事業勘定繰入金	6,690,000			6,690,000	
							1. 保険事業勘定繰入金
歳入合計			10,018,000	8,113,000		18,131,000	

金　額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
円	円 8,393,820	円 8,393,820	円	円 0	円
	8,393,820	8,393,820		0	
	8,393,820	8,393,820		0	
4,833,000	8,393,820	8,393,820		0	
	6,607,560	6,607,560		0	
	6,607,560	6,607,560		0	
	6,607,560	6,607,560		0	
6,608,000	6,607,560	6,607,560		0	・前年度繰越金
	6,690,000	6,690,000		0	
	6,690,000	6,690,000		0	
	6,690,000	6,690,000		0	
6,690,000	6,690,000	6,690,000		0	
	21,691,380	21,691,380		0	

（歳出）款： 1 サービス事業費　　項： 1 介護予防支援事業費

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
1 サービス事業費	10,017,000	1,506,000			11,523,000		
1 介護予防支援事業費	10,017,000	1,506,000			11,523,000		
1介護予防支援事業費	10,017,000	1,506,000			11,523,000		
						1報酬	4,764,000
						3職員手当等	1,526,000
						8旅費	379,000
						10需用費	272,000
						11役務費	42,000
						12委託料	4,158,000
						13使用料及び賃借料	382,000
2 諸支出金	1,000	6,607,000			6,608,000		
1 繰出金	1,000	6,607,000			6,608,000		
1保険事業勘定繰出金	1,000	6,607,000			6,608,000		
						27繰出金	6,608,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
円 6,851,615			円	円 4,671,385		円
6,851,615				4,671,385		
6,851,615				4,671,385	**介護予防支援事業（介護保険課）**	**6,851,615**
					1 報　酬	1,695,339
					会計年度任用職員報酬	1,695,339
1,695,339				3,068,661	3 職員手当等	484,864
					会計年度任用職員期末手当	263,513
					会計年度任用職員勤勉手当	221,351
484,864				1,041,136	8 旅　費	110,253
					費用弁償	110,253
					10 需用費	226,349
					消耗品費	9,856
110,253				268,747	燃料費	191,215
					修繕料	25,278
					11 役務費	41,370
226,349				45,651	保険料	41,370
					12 委託料	3,933,080
					介護予防プラン作成委託料	3,933,080
					13 使用料及び賃借料	360,360
41,370				630	公用車リース料	360,360
3,933,080				224,920		
360,360				21,640		
6,607,560				440		
6,607,560				440		
6,607,560				440	**保険事業勘定繰出金事業（介護保険課）**	**6,607,560**
					27 繰出金	6,607,560
					保険事業勘定繰出金	6,607,560
6,607,560				440		

（歳出）款： 2 諸支出金　　項： 1 繰出金

款項目	予算現額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
歳出合計	円 10,018,000	円 8,113,000	円	円	円 18,131,000		円

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備　　考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 13,459,175		円		円 4,671,825	円

令和７年度

財　産　に　関　す　る　調　書

財産に関する調書

1．公有財産

令和8年3月末現在

(1) 土地および建物

(単位：㎡)

区分			土地（地積）			建物								
						木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
			前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末残高	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末残高	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末残高	前年度末現在高	決算年度中増減	決算年度末残高
行政財産	公用	本庁舎	17,153.59	0.00	17,153.59	8.00	0.00	8.00	4,616.39	0.00	4,616.39	4,624.39	0.00	4,624.39
		その他の行政機関 支所庁舎	16,884.91	0.00	16,884.91	16.00	0.00	16.00	4,829.46	0.00	4,829.46	4,845.46	0.00	4,845.46
		その他の行政機関 その他の施設	8,662.33	0.00	8,662.33	0.00	0.00	0.00	3,658.80	0.00	3,658.80	3,658.80	0.00	3,658.80
		小計	42,700.83	0.00	42,700.83	24.00	0.00	24.00	13,104.65	0.00	13,104.65	13,128.65	0.00	13,128.65
	公共用	学校	595,944.80	△ 13,653.92	582,290.88	3,249.24	△ 34.28	3,214.96	88,730.27	7,289.00	96,019.27	91,979.51	7,254.72	99,234.23
		公営住宅	28,827.88	△ 32.44	28,795.44	218.60	0.00	218.60	4,532.25	0.00	4,532.25	4,750.85	0.00	4,750.85
		公園	313,319.34	0.00	313,319.34	398.58	0.00	398.58	66.44	0.00	66.44	465.02	0.00	465.02
		その他の施設	648,049.53	△ 3,108.34	644,941.19	4,953.76	0.00	4,953.76	48,863.18	△ 893.16	47,970.02	53,816.94	△ 893.16	52,923.78
		小計	1,586,141.55	△ 16,794.70	1,569,346.85	8,820.18	△ 34.28	8,785.90	142,192.14	6,395.84	148,587.98	151,012.32	6,361.56	157,373.88
	合計		1,628,842.38	△ 16,794.70	1,612,047.68	8,844.18	△ 34.28	8,809.90	155,296.79	6,395.84	161,692.63	164,140.97	6,361.56	170,502.53
普通財産	宅地		14,662.72	△ 218.06	14,444.66									
	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	△ 218.06	160,829.63									
総計			1,789,890.07	△ 17,012.76	1,772,877.31	8,844.18	△ 34.28	8,809.90	155,296.79	6,395.84	161,692.63	164,140.97	6,361.56	170,502.53

(2)有価証券

（単位：円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株式会社茨城県中央食肉公社株券	62,810,000	0	62,810,000
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー株券	5,000,000 （引受価格 10,000,000）	0	5,000,000 （引受価格 10,000,000）
合　　計	67,810,000	0	67,810,000

(3)出資による権利

（単位：円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
茨城県農業信用基金協会出資金	14,950,000	0	14,950,000
茨城県社会福祉事業団出資金	376,000	△ 376,000	0
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	△ 376,000	192,040,000

(4)物権

（単位：㎡）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
温泉権	16.55	0	16.55

(5)無体財産権

（単位：個）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
商標権	4	0	4

2. 物品

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高	備　考
		増	減	計		
	台	台	台	台	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 議会事務局1
小型乗用車	29	0	1	△ 1	28	政策秘書課1 財政課11 収納課1 農業振興課1 子ども家庭課1 健康増進課1 介護保険課1 教育総務課2 指導課2 鉾田幼稚園1 鉾田北幼稚園1 つばさ幼稚園1 生涯学習課1 生涯学習館1 旭市民センター1 大洋市民センター1
軽乗用車	22	0	0	0	22	生活環境課1 大洋公民館1 社会福祉課3 介護保険課5 健康増進課4 子ども家庭課3 第一保育所1 第二保育所1 鉾田クリーンセンター1 指導課1 旭幼稚園1
普通貨物車	7	0	0	0	7	鉾田クリーンセンター1 鉾田学校給食センター6
小型貨物車	10	0	0	0	10	まちづくり推進課1 財政課1 鉾田クリーンセンター1 道路建設課5 社会福祉課1 旭市民センター1
軽貨物車	44	1	0	1	45	総務課1 危機管理課2 財政課1 生活環境課3 税務課1 鉾田クリーンセンター1 農業振興課6 商工観光課2 道路建設課7 社会福祉課3 健康増進課1 子ども家庭課1 教育総務課1 指導課1 生涯学習課4 鉾田総合公園2 旭スポーツセンター1 鉾田中央公民館1 大洋公民館1 旭市民センター1 大洋市民センター2 鉾田学校給食センター1 農業委員会1
特種用途車	6	0	0	0	6	危機管理課4 商工観光課1 道路建設課1
軽特種用途車	2	0	0	0	2	道路建設課2
普通乗合車（公用バス）	4	0	0	0	4	教育総務課4
普通乗合車（通園バス）	8	0	0	0	8	鉾田幼稚園2 鉾田北幼稚園2 旭幼稚園2 つばさ幼稚園2
大型特殊車	1	0	0	0	1	鉾田クリーンセンター1
小型特殊車	5	0	0	0	5	鉾田クリーンセンター3 道路建設課1 鉾田総合公園1
小　計	145	1	1	0	145	
消防自動車（特種用途車）	96	14	9	5	101	危機管理課101
合　計	241	15	10	5	246	

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高	備　考
		増	減	計		
	台	台	台	台	台	
ファイルサーバー	2	0	0	0	2	政策秘書課
ＬＴＯ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設ユニット	2	0	0	0	2	総務課
投票用紙読取分類機反転ユニット	2	0	0	0	2	総務課
最高裁国民審査読取集計機	1	0	0	0	1	総務課
開票集計システム	1	0	0	0	1	総務課
小型動力ポンプ	1	0	0	0	1	危機管理課
移動式蓄電池	4	0	0	0	4	危機管理課
防災倉庫	4	0	0	0	4	危機管理課
乗用草刈機	2	0	0	0	2	財政課1　道路建設課1
都市計画支援システムサーバー	1	0	0	0	1	都市計画課
レセプト収納庫	2	0	0	0	2	保険年金課
フードモデル(特定保健指導用)	1	0	0	0	1	保険年金課
マイクロフィルム閲覧システム	1	0	0	0	1	税務課
ＰＯＳレジ・自動釣銭機	5	0	0	0	5	税務課1　市民課1　会計課1　旭市民センター1　大洋市民センター1
不法投棄監視ネットワークカメラシステム	1	0	0	0	1	生活環境課
蛍光管破砕機	1	0	0	0	1	鉾田クリーンセンター
救助艇	1	0	0	0	1	商工観光課
アルミ大鍋等一式	1	0	0	0	1	商工観光課
メロンオブジェ	1	0	0	0	1	商工観光課
樋門開閉動力機	1	0	0	0	1	農業振興課
放射能測定器(ベクレルモニター)	1	0	0	0	1	農業振興課
在宅訪問歯科診療用器具	1	0	0	0	1	健康増進課
モニュメントサイン	1	0	0	0	1	健康増進課(とっぷさんて大洋)
スポットビジョンスクリーナー	1	0	0	0	1	子ども家庭課
ピアノ	14	0	0	0	14	鉾田中央公民館1　大洋公民館2　旭西小学校1　旭南小学校1 旭小学校1　旧当間小学校1　旧大竹小学校1 旭中学校1　鉾田南中学校3　鉾田北中学校1　生涯学習館1
展示ケース	2	0	0	0	2	大洋公民館
16ミリ映写機	1	0	0	0	1	鉾田中央公民館
電気陶芸窯	1	0	0	0	1	鉾田中央公民館
図書館情報システム用機器	1	0	0	0	1	図書館
図書消毒器	3	0	0	0	3	図書館
緞帳	2	0	0	0	2	大洋公民館1　鉾田中央公民館1
御輿	1	0	0	0	1	大洋公民館

区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高			決算年度末現在高	備　考
		増	減	計		
	台	台	台	台	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
人工芝用スイーパー	1	0	0	0	1	鉾田総合公園
人工芝用振動ブラシ	1	0	0	0	1	鉾田総合公園
クライミングマット	0	1	0	1	1	生涯学習館
校旗	0	1	0	1	1	旭小学校
マルチ周波数体組成計一式	0	1	0	1	1	介護保険課

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	3,153,770	△ 2,666,720	487,050
合　　計	3,153,770	△ 2,666,720	487,050

4. 基 金

(1)一般会計に属する基金

【積立基金】

（単位:円）

基　金　名	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	地方債　普通預金 定期預金　定期貯金	3,977,123,297	△ 89,866,472	3,887,256,825
減債基金	普通預金　定期預金 定期貯金	1,658,291,755	75,033,865	1,733,325,620
公共施設整備基金	地方債　普通預金 定期預金　定期貯金	7,127,609,483	△ 12,884,734	7,114,724,749
ふるさと創生事業基金	定期預金　定期貯金	461,207,282	△ 13,937,667	447,269,615
地域づくり基金	国債　地方債 定期預金　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	12,194,795	△ 6,500,000	5,694,795
地域福祉基金	定期預金	7,724,146	9,708	7,733,854
地域雇用創出推進基金	定期貯金	207,883,409	△ 8,486,744	199,396,665
スカイタウン団地施設基金	定期預金	20,430,423	29,786	20,460,209
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	普通預金	83,628,000	6,728,000	90,356,000
子育て支援基金	定期貯金	325,083,214	△ 29,125,299	295,957,915
再編関連訓練移転等交付金事業基金	普通預金	50,904,000	43,367,000	94,271,000
森林環境譲与税基金	普通預金	34,929,449	9,564,290	44,493,739
企業版ふるさと納税基金	普通預金	6,710,000	△ 700,000	6,010,000
学校施設整備基金	普通預金	735,126	3,507,389	4,242,515
合　　計		16,062,348,428	△ 23,260,878	16,039,087,550

【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	3,163,070	86,538 △ 50,000	3,199,608
	貸付金	1,371,000	50,000 △ 80,000	1,341,000
	合 計	4,534,070	6,538	4,540,608

(単位:円)

基　金　名	区　分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
土地開発基金	(㎡) 不動産	田	0	0	0
		畑	0	0	0
		宅　地	0	0	0
		原　野	0	0	0
		雑種地	0	0	0
		山　林	0	0	0
		公衆用道路	0	0	0
	(円) 定期貯金		485,977,171	1,074,894	487,052,065

(単位:円)

基　金　名	区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
収入印紙等購買基金	普通預金	2,219,350	9,664,550 △ 8,007,000	3,876,900
	収入印紙　茨城県収入証紙	2,780,650	8,007,000 △ 9,664,550	1,123,100
	合　計	5,000,000	0	5,000,000

(2)特別会計に属する基金

【積立基金】

(単位:円)

基　金　名	区　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
国民健康保険支払準備基金	普通預金　　定期貯金	197,004,472	402,254	197,406,726
介護給付費準備基金	定期貯金	560,533,070	△ 60,915,843	499,617,227
合　　計		757,537,542	△ 60,513,589	697,023,953

【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	116,000 △ 116,000	6,598,000
	貸付金	402,000	116,000 △ 116,000	402,000
	合　計	7,000,000	0	7,000,000