

令和2年度

行 方 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 2 年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額
1. 市 税		3,893,615,000
	1. 市 民 税	1,604,728,000
	2. 固 定 資 産 税	1,920,078,000
	3. 軽 自 動 車 税	131,957,000
	4. 市 た ば こ 税	225,049,000
	5. 入 湯 税	11,803,000
2. 地 方 譲 与 税		272,874,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	68,179,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	198,361,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	6,334,000
3. 利 子 割 交 付 金		2,950,000
	1. 利 子 割 交 付 金	2,950,000
4. 配 当 割 交 付 金		14,136,000
	1. 配 当 割 交 付 金	14,136,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		19,685,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	19,685,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		14,592,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	14,592,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		724,124,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	724,124,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		111,610,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	111,610,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		19,638,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	19,638,000
10. 自 動 車 取 得 税 交 付 金		1,000
	1. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000
11. 地 方 特 例 交 付 金		31,162,000
	1. 地 方 特 例 交 付 金	31,162,000
12. 地 方 交 付 税		5,663,670,000
	1. 地 方 交 付 税	5,663,670,000
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,278,000
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,278,000
14. 分 担 金 及 び 負 担 金		28,392,000

(単位：円)

調 定 額	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
4,057,334,389	3,983,218,279	4,995,422	69,120,688	89,603,279
1,650,114,032	1,633,799,276	2,522,004	13,792,752	29,071,276
2,023,412,563	1,969,456,285	2,119,018	51,837,260	49,378,285
137,154,859	133,309,783	354,400	3,490,676	1,352,783
232,958,685	232,958,685	0	0	7,909,685
13,694,250	13,694,250	0	0	1,891,250
272,874,000	272,874,000	0	0	0
68,179,000	68,179,000	0	0	0
198,361,000	198,361,000	0	0	0
6,334,000	6,334,000	0	0	0
2,950,000	2,950,000	0	0	0
2,950,000	2,950,000	0	0	0
14,136,000	14,136,000	0	0	0
14,136,000	14,136,000	0	0	0
19,685,000	19,685,000	0	0	0
19,685,000	19,685,000	0	0	0
14,592,000	14,592,000	0	0	0
14,592,000	14,592,000	0	0	0
724,124,000	724,124,000	0	0	0
724,124,000	724,124,000	0	0	0
111,610,328	111,610,328	0	0	328
111,610,328	111,610,328	0	0	328
19,638,000	19,638,000	0	0	0
19,638,000	19,638,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
31,162,000	31,162,000	0	0	0
31,162,000	31,162,000	0	0	0
5,663,670,000	5,663,670,000	0	0	0
5,663,670,000	5,663,670,000	0	0	0
3,278,000	3,278,000	0	0	0
3,278,000	3,278,000	0	0	0
32,529,542	30,026,602	0	2,502,940	1,634,602

款	項	予 算 現 額
	1. 負 担 金	28,392,000
15. 使 用 料 及 び 手 数 料		144,365,000
	1. 使 用 料	54,232,000
	2. 手 数 料	90,133,000
16. 国 庫 支 出 金		6,330,525,000
	1. 国 庫 負 担 金	1,566,493,000
	2. 国 庫 補 助 金	4,749,818,000
	3. 委 託 金	14,214,000
17. 県 支 出 金		1,374,806,000
	1. 県 負 担 金	687,835,000
	2. 県 補 助 金	618,217,000
	3. 委 託 金	68,754,000
18. 財 産 収 入		74,955,000
	1. 財 産 運 用 収 入	72,953,000
	2. 財 産 売 払 収 入	2,002,000
19. 寄 附 金		211,901,000
	1. 寄 附 金	211,901,000
20. 繰 入 金		836,307,000
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	23,122,000
	2. 基 金 繰 入 金	813,185,000
21. 繰 越 金		672,577,000
	1. 繰 越 金	672,577,000
22. 諸 収 入		311,499,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	2,201,000
	2. 市 預 金 利 子	300,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	12,918,000
	4. 雑 入	296,080,000
23. 市 債		1,461,100,000
	1. 市 債	1,461,100,000
歳 入 合 計		22,217,762,000

(単位：円)

調 定 額	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
32,529,542	30,026,602	0	2,502,940	1,634,602
139,869,739	134,785,439	0	5,084,300	△9,579,561
54,337,271	49,252,971	0	5,084,300	△4,979,029
85,532,468	85,532,468	0	0	△4,600,532
6,111,882,502	6,111,882,502	0	0	△218,642,498
1,578,595,800	1,578,595,800	0	0	12,102,800
4,514,841,510	4,514,841,510	0	0	△234,976,490
18,445,192	18,445,192	0	0	4,231,192
1,258,113,099	1,258,113,099	0	0	△116,692,901
681,599,557	681,599,557	0	0	△6,235,443
504,862,755	504,862,755	0	0	△113,354,245
71,650,787	71,650,787	0	0	2,896,787
84,024,795	84,024,795	0	0	9,069,795
73,599,268	73,599,268	0	0	646,268
10,425,527	10,425,527	0	0	8,423,527
196,980,511	196,980,511	0	0	△14,920,489
196,980,511	196,980,511	0	0	△14,920,489
797,021,565	797,021,565	0	0	△39,285,435
23,118,409	23,118,409	0	0	△3,591
773,903,156	773,903,156	0	0	△39,281,844
672,577,837	672,577,837	0	0	837
672,577,837	672,577,837	0	0	837
328,538,917	315,863,852	0	12,675,065	4,364,852
2,196,001	2,196,001	0	0	△4,999
40,699	40,699	0	0	△259,301
12,522,007	12,138,007	0	384,000	△779,993
313,780,210	301,489,145	0	12,291,065	5,409,145
1,175,500,000	1,175,500,000	0	0	△285,600,000
1,175,500,000	1,175,500,000	0	0	△285,600,000
21,732,092,224	21,637,713,809	4,995,422	89,382,993	△580,048,191

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議 会 費		152,890,000
	1. 議 会 費	152,890,000
2. 総 務 費		7,545,363,000
	1. 総 務 管 理 費	7,159,068,000
	2. 徴 税 費	268,691,000
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	94,702,000
	4. 選 挙 費	2,483,000
	5. 統 計 調 査 費	19,407,000
	6. 監 査 委 員 費	1,012,000
3. 民 生 費		5,136,541,000
	1. 社 会 福 祉 費	2,870,827,000
	2. 児 童 福 祉 費	1,704,490,000
	3. 生 活 保 護 費	522,718,000
	4. 国 民 年 金 費	35,562,000
	5. 災 害 救 助 費	2,944,000
4. 衛 生 費		1,160,019,000
	1. 保 健 衛 生 費	636,720,000
	2. 清 掃 費	523,299,000
5. 農 林 水 産 業 費		909,800,000
	1. 農 業 費	889,967,000
	2. 林 業 費	9,870,000
	3. 水 産 業 費	9,963,000
6. 商 工 費		426,347,000
	1. 商 工 費	426,347,000
7. 土 木 費		2,185,108,000
	1. 土 木 管 理 費	155,031,000
	2. 道 路 橋 梁 費	1,283,236,000
	3. 河 川 費	39,538,000
	4. 都 市 計 画 費	105,601,000
	5. 下 水 道 費	575,569,000
	6. 住 宅 費	26,133,000
8. 消 防 費		847,904,000
	1. 消 防 費	847,904,000

(単位：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
148,263,242	0	4,626,758	4,626,758
148,263,242	0	4,626,758	4,626,758
6,991,983,982	227,903,000	325,476,018	553,379,018
6,633,492,610	217,734,000	307,841,390	525,575,390
253,859,286	3,745,000	11,086,714	14,831,714
85,196,754	6,424,000	3,081,246	9,505,246
2,123,185	0	359,815	359,815
16,489,047	0	2,917,953	2,917,953
823,100	0	188,900	188,900
4,984,436,688	0	152,104,312	152,104,312
2,790,122,184	0	80,704,816	80,704,816
1,655,193,049	0	49,296,951	49,296,951
501,533,145	0	21,184,855	21,184,855
35,288,735	0	273,265	273,265
2,299,575	0	644,425	644,425
1,087,654,117	0	72,364,883	72,364,883
590,109,685	0	46,610,315	46,610,315
497,544,432	0	25,754,568	25,754,568
762,735,597	1,575,000	145,489,403	147,064,403
746,324,832	1,575,000	142,067,168	143,642,168
9,505,598	0	364,402	364,402
6,905,167	0	3,057,833	3,057,833
388,168,612	27,236,000	10,942,388	38,178,388
388,168,612	27,236,000	10,942,388	38,178,388
1,960,576,672	184,642,000	39,889,328	224,531,328
152,399,231	0	2,631,769	2,631,769
1,067,250,447	184,642,000	31,343,553	215,985,553
39,465,638	0	72,362	72,362
101,546,508	0	4,054,492	4,054,492
575,569,000	0	0	0
24,345,848	0	1,787,152	1,787,152
837,058,598	0	10,845,402	10,845,402
837,058,598	0	10,845,402	10,845,402

款	項	予 算 現 額
9. 教 育 費		1,887,003,000
	1. 教 育 総 務 費	548,988,000
	2. 小 学 校 費	419,871,000
	3. 中 学 校 費	103,323,000
	4. 幼 稚 園 費	128,252,000
	5. 社 会 教 育 費	244,606,000
	6. 保 健 体 育 費	132,304,000
	7. 学 校 給 食 費	309,659,000
10. 災 害 復 旧 費		6,000
	1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	6,000
11. 公 債 費		1,957,413,000
	1. 公 債 費	1,957,413,000
12. 諸 支 出 金		1,000
	1. 普 通 財 産 取 得 費	1,000
13. 予 備 費		9,367,000
	1. 予 備 費	9,367,000
歳 出 合 計		22,217,762,000

(単位：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
1,754,138,131	55,561,000	77,303,869	132,864,869
494,146,546	45,628,000	9,213,454	54,841,454
410,602,466	0	9,268,534	9,268,534
92,337,725	0	10,985,275	10,985,275
123,530,516	0	4,721,484	4,721,484
220,133,671	0	24,472,329	24,472,329
110,755,465	9,933,000	11,615,535	21,548,535
302,631,742	0	7,027,258	7,027,258
0	0	6,000	6,000
0	0	6,000	6,000
1,957,283,380	0	129,620	129,620
1,957,283,380	0	129,620	129,620
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	9,367,000	9,367,000
0	0	9,367,000	9,367,000
20,872,299,019	496,917,000	848,545,981	1,345,462,981

歳入歳出差引残額 765,414,790 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 2 年度
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

（単位：円）

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 個 人	当初予算額	1,469,145,000	1. 現年課税分		・ 均等割 58,233,364
	補正予算額	△7,800,000	予 算 現 額	1,455,145,000	・ 所得割 1,430,247,927
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	1,496,153,300	
			収 入 済 額	1,488,481,291	
	予 算 現 額	1,461,345,000	不 納 欠 損 額	620,393	
	調 定 額	1,509,767,532	収 入 未 済 額	7,051,616	
	収 入 済 額	1,494,541,276	2. 滞納繰越分		・ 滞納繰越分 6,059,985
	不 納 欠 損 額	2,513,704	予 算 現 額	6,200,000	
	収 入 未 済 額	12,712,552	調 定 額	13,614,232	
			収 入 済 額	6,059,985	
2. 法 人	当初予算額	150,811,000	1. 現年課税分		・ 均等割 71,457,300
	補正予算額	△7,428,000	予 算 現 額	143,083,000	・ 法人税割 67,490,800
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	139,968,300	
			収 入 済 額	138,948,100	
	予 算 現 額	143,383,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	140,346,500	収 入 未 済 額	1,020,200	
	収 入 済 額	139,258,000	2. 滞納繰越分		・ 滞納繰越分 309,900
	不 納 欠 損 額	8,300	予 算 現 額	300,000	
	収 入 未 済 額	1,080,200	調 定 額	378,200	
			収 入 済 額	309,900	
合 計	予 算 現 額	1,604,728,000			
	調 定 額	1,650,114,032			
	収 入 済 額	1,633,799,276			
	不 納 欠 損 額	2,522,004			
	収 入 未 済 額	13,792,752			

（款） 1. 市税

（項） 2. 固定資産税

1. 固定資 産 税	当初予算額	1,945,383,000	1. 現年課税分		・ 土地 506,481,384
	補正予算額	△31,713,000	予 算 現 額	1,906,970,000	・ 家屋 849,808,857
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	1,999,917,300	・ 償却資産 599,991,659
			収 入 済 額	1,956,281,900	・ （収入済額には、 過誤納金還付未済額 14,000円を含む。）
	予 算 現 額	1,913,670,000	不 納 欠 損 額	7,100	
	調 定 額	2,016,973,063	収 入 未 済 額	43,628,300	
	収 入 済 額	1,963,016,785	2. 滞納繰越分		・ 滞納繰越分 6,734,885
	不 納 欠 損 額	2,119,018	予 算 現 額	6,700,000	
	収 入 未 済 額	51,837,260	調 定 額	17,055,763	
			収 入 済 額	6,734,885	
			不 納 欠 損 額	2,111,918	
			収 入 未 済 額	8,208,960	

(款) 1.市税

(項) 2.固定資産税

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	当初予算額	6,408,000	1. 現年課税分		・ 交付金 6,439,500
	補正予算額		予 算 現 額	6,408,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,439,500	
	充 当 額		収 入 済 額	6,439,500	
	予 算 現 額	6,408,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	6,439,500	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	6,439,500			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	1,920,078,000			
	調 定 額	2,023,412,563			
	収 入 済 額	1,969,456,285			
	不 納 欠 損 額	2,119,018			
	収入未済額	51,837,260			

(款) 1.市税

(項) 3.軽自動車税

1. 軽自動車税	当初予算額	121,677,000	1. 現年課税分		・ 種別割 128,599,200 ・ (収入済額には、 過誤納金還付未済額 3,500円を含む。)
	補正予算額	6,623,000	予 算 現 額	127,800,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	129,890,900	
	充 当 額		収 入 済 額	128,599,200	
	予 算 現 額	128,300,000	不 納 欠 損 額	12,900	
	調 定 額	132,979,259	収 入 未 済 額	1,278,800	
	収 入 済 額	129,134,183	2. 滞納繰越分		・ 滞納繰越分 534,983
	不 納 欠 損 額	354,400	予 算 現 額	500,000	
2. 環境性能割	収入未済額	3,490,676	調 定 額	3,088,359	
			収 入 済 額	534,983	
			不 納 欠 損 額	341,500	
			収 入 未 済 額	2,211,876	
2. 環境性能割	当初予算額	6,925,000	1. 環境性能割		・ 環境性能割 4,175,600
	補正予算額	△3,268,000	予 算 現 額	3,657,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,175,600	
	充 当 額		収 入 済 額	4,175,600	
	予 算 現 額	3,657,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	4,175,600	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	4,175,600			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	131,957,000			
	調 定 額	137,154,859			
	収 入 済 額	133,309,783			
	不 納 欠 損 額	354,400			
	収入未済額	3,490,676			

(款) 1.市税

(項) 4.市たばこ税

1. 市たばこ税	当初予算額	233,099,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 232,958,685
	補正予算額	△8,050,000	予 算 現 額	225,049,000	

(款) 1.市税

(項) 4.市たばこ税

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 市たばこ税	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	232,958,685	
	充 当 額		収 入 済 額	232,958,685	
	予 算 現 額	225,049,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	232,958,685	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	232,958,685			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	225,049,000			
	調 定 額	232,958,685			
	収 入 済 額	232,958,685			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 1.市税

(項) 5.入湯税

1. 入湯税	当初予算額	22,928,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 13,694,250
	補正予算額	△11,125,000	予 算 現 額	11,803,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	13,694,250	
	充 当 額		収 入 済 額	13,694,250	
	予 算 現 額	11,803,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	13,694,250	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	13,694,250			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	11,803,000			
	調 定 額	13,694,250			
	収 入 済 額	13,694,250			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 2.地方譲与税

(項) 1.地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	当初予算額	76,000,000	1. 地方揮発油譲与税		・ 地方揮発油譲与税 68,179,000
	補正予算額	△7,821,000	予 算 現 額	68,179,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	68,179,000	
	充 当 額		収 入 済 額	68,179,000	
	予 算 現 額	68,179,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	68,179,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	68,179,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	68,179,000			
	調 定 額	68,179,000			
	収 入 済 額	68,179,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 自動車重量譲与税	当初予算額	191,000,000	1. 自動車重量譲与税		・ 自動車重量譲与税 198,361,000
	補正予算額	7,361,000	予 算 現 額	198,361,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	198,361,000	
	充 当 額		収 入 済 額	198,361,000	
	予 算 現 額	198,361,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	198,361,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	198,361,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	198,361,000			
	調 定 額	198,361,000			
	収 入 済 額	198,361,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	当初予算額	2,500,000	1. 森林環境譲与税		・ 森林環境譲与税 6,334,000
	補正予算額	3,834,000	予 算 現 額	6,334,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,334,000	
	充 当 額		収 入 済 額	6,334,000	
	予 算 現 額	6,334,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	6,334,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	6,334,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	6,334,000			
	調 定 額	6,334,000			
	収 入 済 額	6,334,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	当初予算額	3,000,000	1. 利子割交付金		・ 利子割交付金 2,950,000
	補正予算額	△50,000	予 算 現 額	2,950,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,950,000	
	充 当 額		収 入 済 額	2,950,000	
	予 算 現 額	2,950,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	2,950,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	2,950,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	2,950,000			
	調 定 額	2,950,000			
	収 入 済 額	2,950,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 配当割交付金	当初予算額	15,000,000	1. 配当割交付金		・ 配当割交付金 14,136,000
	補正予算額	△864,000	予 算 現 額	14,136,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	14,136,000	
			収 入 済 額	14,136,000	
	予 算 現 額	14,136,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	14,136,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	14,136,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	14,136,000			
	調 定 額	14,136,000			
	収 入 済 額	14,136,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等譲渡所得割交付金	当初予算額	8,000,000	1. 株式等譲渡所得割交付金		・ 株式等譲渡所得割交付金 19,685,000
	補正予算額	11,685,000	予 算 現 額	19,685,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	19,685,000	
			収 入 済 額	19,685,000	
	予 算 現 額	19,685,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	19,685,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	19,685,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	19,685,000			
	調 定 額	19,685,000			
	収 入 済 額	19,685,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	当初予算額	13,000,000	1. 法人事業税交付金		・ 法人事業税交付金 14,592,000
	補正予算額	1,592,000	予 算 現 額	14,592,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	14,592,000	
			収 入 済 額	14,592,000	
	予 算 現 額	14,592,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	14,592,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	14,592,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	14,592,000			
	調 定 額	14,592,000			
	収 入 済 額	14,592,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 地方消費税交付金	当初予算額	725,000,000	1. 地方消費税交付金		・ 地方消費税交付金（一般財源分） 330,384,000 ・ 地方消費税交付金（社会保障財源分） 393,740,000
	補正予算額	△876,000	予 算 現 額	724,124,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	724,124,000	
	充 当 額		収 入 済 額	724,124,000	
	予 算 現 額	724,124,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	724,124,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	724,124,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	724,124,000			
	調 定 額	724,124,000			
	収 入 済 額	724,124,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	当初予算額	114,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金		・ ゴルフ場利用税交付金 111,610,328
	補正予算額	△2,390,000	予 算 現 額	111,610,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	111,610,328	
	充 当 額		収 入 済 額	111,610,328	
	予 算 現 額	111,610,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	111,610,328	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	111,610,328			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	111,610,000			
	調 定 額	111,610,328			
	収 入 済 額	111,610,328			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	当初予算額	30,000,000	1. 環境性能割交付金		・ 環境性能割交付金 19,638,000
	補正予算額	△10,362,000	予 算 現 額	19,638,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	19,638,000	
	充 当 額		収 入 済 額	19,638,000	
	予 算 現 額	19,638,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	19,638,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	19,638,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	19,638,000			
	調 定 額	19,638,000			
	収 入 済 額	19,638,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 10. 自動車取得税交付金

(項) 1. 自動車取得税交付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 自動車取得税交付金	当初予算額	1,000	1. 自動車取得税交付金		
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	1,000			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 11. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	当初予算額	14,000,000	1. 地方特例交付金		・ 個人住民税減収補填特例交付金 18,639,000 ・ 自動車税減収補填特例交付金 10,764,000 ・ 軽自動車税減収補填特例交付金 1,759,000
	補正予算額	17,162,000	予 算 現 額	31,162,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	31,162,000	
	充 当 額		収 入 済 額	31,162,000	
	予 算 現 額	31,162,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	31,162,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	31,162,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	31,162,000			
	調 定 額	31,162,000			
	収 入 済 額	31,162,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 12. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	当初予算額	5,310,000,000	1. 地方交付税		・ 普通交付税 5,304,389,000 ・ 特別交付税 356,292,000 ・ 震災復興特別交付税 2,989,000
	補正予算額	353,670,000	予 算 現 額	5,663,670,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	5,663,670,000	
	充 当 額		収 入 済 額	5,663,670,000	
	予 算 現 額	5,663,670,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	5,663,670,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	5,663,670,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	5,663,670,000			
	調 定 額	5,663,670,000			
	収 入 済 額	5,663,670,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 13. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 交通安全対策特別交付金	当初予算額	2,000,000	1. 交通安全対策特別交付金		・ 交通安全対策特別交付金 3,278,000
	補正予算額	1,278,000	予 算 現 額	3,278,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,278,000	
	充 当 額		収 入 済 額	3,278,000	
	予 算 現 額	3,278,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	3,278,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	3,278,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	3,278,000			
	調 定 額	3,278,000			
	収 入 済 額	3,278,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

1. 民生費負担金	当初予算額	26,867,000	1. 現年度分老人保護措置費負担金		・ 現年度分老人保護措置費負担金 2,929,200
	補正予算額	1,525,000	予 算 現 額	3,774,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,929,200	
	充 当 額		収 入 済 額	2,929,200	
	予 算 現 額	28,392,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	32,529,542	収 入 未 済 額	0	2. 過年度分老人保護措置費負担金
	収 入 済 額	30,026,602	予 算 現 額	1,000	
	不 納 欠 損 額		調 定 額	0	
	収 入 未 済 額	2,502,940	収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	3. 現年度分保育料負担金
			予 算 現 額	22,356,000	
			調 定 額	24,773,060	
			収 入 済 額	24,519,060	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	254,000	4. 過年度分保育料負担金
			予 算 現 額	1,224,000	
			調 定 額	3,648,640	
			収 入 済 額	1,399,700	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	2,248,940	5. 母子福祉費負担金
			予 算 現 額	1,000	
			調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	

(款) 14. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 民生費 負担金			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			6. 医療費負担金			・ 未熟児養育医療対策負担金 1,025,340
			予 算 現 額	873,000		
			調 定 額	1,025,340		
			収 入 済 額	1,025,340		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			7. 児童福祉費負担金			
			予 算 現 額	1,000		
			調 定 額	0		
			収 入 済 額	0		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			8. 老人福祉費負担金			・ 鹿行広域緊急通報システム事業運営費負担金 153,302
			予 算 現 額	162,000		
調 定 額	153,302					
収 入 済 額	153,302					
不納欠損額						
収入未済額	0					
合 計	予 算 現 額	28,392,000				
	調 定 額	32,529,542				
	収 入 済 額	30,026,602				
	不納欠損額					
	収入未済額	2,502,940				

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	当初予算額	6,046,000	1. 庁舎等使用料		・ 施設等使用料	2,285,778
	補正予算額		予算現額	2,395,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,285,778		
	充当額		収入済額	2,285,778		
	予算現額	6,046,000	不納欠損額			
	調定額	4,944,678	収入未済額	0		
	収入済額	4,944,678	2. 新公共交通システム使用料		・ 運賃等	2,658,900
	不納欠損額		予算現額	3,651,000		
	収入未済額	0	調定額	2,658,900		
			収入済額	2,658,900		
		不納欠損額				
		収入未済額	0			
2. 衛生使用料	当初予算額	39,000	1. 保健センター使用料		・ 施設等使用料	31,050
	補正予算額		予算現額	27,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	31,050		
	充当額		収入済額	31,050		
	予算現額	39,000	不納欠損額			
	調定額	43,050	収入未済額	0		
	収入済額	43,050	2. 環境美化センター使用料		・ 施設等使用料	12,000

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
2. 衛生使用料	不納欠損額		予 算 現 額	12,000		
	収入未済額	0	調 定 額	12,000		
			収 入 済 額	12,000		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
3. 農林水産業使用料	当初予算額	922,000	1. 農民研修センター使用料		・ 農民研修センター使用料 23,320	
	補正予算額		予 算 現 額	26,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	23,320		
	充 当 額		収 入 済 額	23,320		
	予 算 現 額	922,000	不納欠損額			
	調 定 額	979,720	収入未済額	0	・ 農村環境改善センター使用料 27,300	
	収 入 済 額	979,720	2. 農村環境改善センター使用料			
	不納欠損額		予 算 現 額	11,000		
	収入未済額	0	調 定 額	27,300		
			収 入 済 額	27,300		
			不納欠損額			
			収入未済額	0	・ 散布車及び収集車使用料 884,100	
			3. 肥料供給センター使用料			
			予 算 現 額	840,000		
			調 定 額	884,100		
			収 入 済 額	884,100		
			不納欠損額		・ 施設等使用料 45,000	
			収入未済額	0		
			4. 農業振興センター使用料			
			予 算 現 額	45,000		
			調 定 額	45,000		
			収 入 済 額	45,000		
			不納欠損額		・ 通信基地局使用料 81,999	
			収入未済額	0		
4. 商工使用料	当初予算額	56,000	1. 観光施設使用料			
	補正予算額		予 算 現 額	56,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	81,999		
	充 当 額		収 入 済 額	81,999		
	予 算 現 額	56,000	不納欠損額			
	調 定 額	81,999	収入未済額	0		
	収 入 済 額	81,999				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
5. 土木使用料	当初予算額	38,104,000	1. 現年度分市営住宅使用料		・ 現年度分市営住宅使用料 27,552,300	
	補正予算額		予 算 現 額	31,348,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	27,821,600		
	充 当 額		収 入 済 額	27,552,300		
	予 算 現 額	38,104,000	不納欠損額			
	調 定 額	42,044,688	収入未済額	269,300	・ 過年度分市営住宅使用料 571,700	
	収 入 済 額	36,960,388	2. 過年度分市営住宅使用料			
	不納欠損額		予 算 現 額	533,000		

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 土木使用料	収入未済額	5,084,300	調 定 額	5,281,700	
			収 入 済 額	571,700	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	4,710,000	
			3. 現年度分市営住宅駐車場使用料		・ 現年度分市営住宅駐車場使用料 967,600
			予 算 現 額	987,000	
			調 定 額	974,600	
			収 入 済 額	967,600	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	7,000	
			4. 過年度分市営住宅駐車場使用料		・ 過年度分市営住宅駐車場使用料 10,000
			予 算 現 額	13,000	
			調 定 額	108,000	
			収 入 済 額	10,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	98,000	
			5. 道路使用料		・ 道路占用料 7,815,358
			予 算 現 額	5,140,000	
			調 定 額	7,815,358	
			収 入 済 額	7,815,358	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			6. 高須崎公園体験農場使用料		・ 高須崎公園体験農場使用料 8,000
			予 算 現 額	8,000	
			調 定 額	8,000	
			収 入 済 額	8,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			7. 高須崎交流センター使用料		・ 高須崎交流センター使用料 3,180
			予 算 現 額	3,000	
			調 定 額	3,180	
			収 入 済 額	3,180	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			8. ウォーキングセンター使用料		・ 施設等使用料 32,250
			予 算 現 額	72,000	
			調 定 額	32,250	
			収 入 済 額	32,250	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
6. 教育使用料	当初予算額	9,065,000	1. 現年度分幼稚園使用料		・ 幼稚園預かり保育料 2,800
	補正予算額		予 算 現 額	10,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,800	
	充 当 額		収 入 済 額	2,800	

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 教育使用料	予 算 現 額	9,065,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	6,243,136	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	6,243,136	2. 過年度分幼稚園使用料		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 社会教育使用料		・ 公民館・地区館使用料 656,932
			予 算 現 額	2,744,000	・ 文化会館使用料 400,625
			調 定 額	1,484,803	・ その他使用料 427,246
			収 入 済 額	1,484,803	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 保健体育施設使用料		・ 市民運動場使用料 3,937,600
			予 算 現 額	6,310,000	・ 海洋センター使用料 350,000
			調 定 額	4,755,533	・ その他使用料 467,933
			収 入 済 額	4,755,533	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	54,232,000			
	調 定 額	54,337,271			
	収 入 済 額	49,252,971			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	5,084,300			

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	当 初 予 算 額	21,911,000	1. 総務手数料		・ 督促手数料 44,988
	補 正 予 算 額	△1,084,000	予 算 現 額	20,827,000	・ 税務関係手数料 2,881,600
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	17,993,938	・ 戸籍関係手数料 7,280,000
	充 当 額		収 入 済 額	17,993,938	・ 住民票関係手数料 3,972,000
	予 算 現 額	20,827,000	不 納 欠 損 額		・ 自動車臨時運行許可書
	調 定 額	17,993,938	収 入 未 済 額	0	交付手数料 353,250
	収 入 済 額	17,993,938			・ 印鑑登録証明書交付手
	不 納 欠 損 額				数料 3,425,400
	収 入 未 済 額	0			・ 通知カード再交付手数
					料 1,500
2. 民生手数料	当 初 予 算 額	2,000	1. 民生手数料		・ 生活保護費返還金督促
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	2,000	手数料 200
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	200	
	充 当 額		収 入 済 額	200	
	予 算 現 額	2,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	200	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	200			

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 民生手 数 料	不納欠損額 収入未済額	0			
3. 衛生手 数 料	当初予算額	51,974,000	1. 衛生手数料		・ 飼犬登録手数料 304,000
	補正予算額		予 算 現 額	3,825,000	・ 注射済票交付手数料 490,200
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,213,000	・ 衛生センター受入手数 料 3,418,800
	充 当 額		収 入 済 額	4,213,000	
	予 算 現 額	51,974,000	不納欠損額		
	調 定 額	51,997,400	収入未済額	0	
	収 入 済 額	51,997,400	2. 清掃手数料		・ ごみ処理手数料 47,486,200
	不納欠損額		予 算 現 額	48,149,000	・ 粗大ごみ収集手数料 264,200
	収入未済額	0	調 定 額	47,784,400	・ 清掃許可手数料 34,000
			収 入 済 額	47,784,400	
4. 農林水 産 業 手 数 料	当初予算額	2,337,000	1. 農業振興手数料		・ 家畜伝染病検査・証明 手数料 44,690
	補正予算額	14,812,000	予 算 現 額	17,149,000	・ 有機肥料販売手数料 523,200
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	15,367,130	・ 有機肥料供給センター 搬入手数料 1,670,000
	充 当 額		収 入 済 額	15,367,130	・ 農業振興地域証明書手 数料 900
	予 算 現 額	17,149,000	不納欠損額		・ 土地改良区等証明手 数料 6,100
	調 定 額	15,367,130	収入未済額	0	・ C S F ワクチン接種手 数料 13,122,240
	収 入 済 額	15,367,130			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
5. 土木手 数 料	当初予算額	181,000	1. 屋外広告物手数料		・ 屋外広告物許可申請手 数料 173,500
	補正予算額		予 算 現 額	180,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	173,500	
	充 当 額		収 入 済 額	173,500	
	予 算 現 額	181,000	不納欠損額		
	調 定 額	173,800	収入未済額	0	
	収 入 済 額	173,800	2. 用途地域証明手数料		
	不納欠損額		予 算 現 額	1,000	
	収入未済額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 土木手数料		・ 市営住宅証明手数料 300
			予 算 現 額	0	
			調 定 額	300	
			収 入 済 額	300	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	90,133,000			
	調 定 額	85,532,468			
	収 入 済 額	85,532,468			

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	不納欠損額 収入未済額	0			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費 国庫負担金	当初予算額	1,507,358,000	1. 社会福祉費負担金		・ 保険基盤安定事業負担金 43,030,595
	補正予算額	59,135,000	予 算 現 額	43,031,000	
担 金	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	43,030,595	・ 未熟児養育医療対策負担金 1,020,878
	予 算 現 額	1,566,493,000	収 入 済 額	43,030,595	
	調 定 額	1,578,595,800	不納欠損額		・ 特別障害者手当等負担金 9,479,040
	収 入 済 額	1,578,595,800	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 医療費国庫負担金		・ 障害者自立支援給付費負担金 362,316,500
	収入未済額	0	予 算 現 額	1,742,000	
			調 定 額	1,020,878	・ 障害者自立支援給付費負担金(過年度分) 13,229,385
			収 入 済 額	1,020,878	
			不納欠損額		・ 障害児施設給付費負担金 22,000,000
			収入未済額	0	
			3. 障害者福祉費負担金		・ 障害者医療費負担金 6,180,000
			予 算 現 額	409,128,000	
			調 定 額	414,435,481	・ 障害児施設給付費負担金(過年度分) 1,230,556
			収 入 済 額	414,435,481	
			不納欠損額		・ 施設型給付費負担金(現年度分) 409,374,062
			収入未済額	0	
			4. 児童福祉費負担金		・ 施設型給付費負担金(過年度分) 4,768,804
			予 算 現 額	437,515,000	
			調 定 額	448,591,314	・ 地域型給付費負担金(現年度分) 1,770,523
			収 入 済 額	448,591,314	
			不納欠損額		・ 地域型給付費負担金(過年度分) 164,972
			収入未済額	0	
			5. 児童手当国庫負担金		・ 児童扶養手当負担金(現年度分) 31,381,770
			予 算 現 額	289,138,000	
			調 定 額	286,029,997	・ 児童扶養手当負担金(過年度分) 17,646
			収 入 済 額	286,029,997	
			不納欠損額		・ 施設等利用給付費負担金(現年度分) 1,113,537
					・ 児童手当国庫負担金 285,894,331
					・ 児童手当国庫負担金(過年度分) 135,666

(款) 16. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 民生費 国庫負 担 金			収入未済額	0	
			6. 母子福祉費負担金		・ 母子生活支援施設等措 置費負担金
			予 算 現 額	1,800,000	1,978,830
			調 定 額	1,978,830	
			収 入 済 額	1,978,830	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
			7. 生活保護費負担金		・ 生活保護扶助費負担金
			予 算 現 額	363,806,000	352,402,500
			調 定 額	363,174,825	・ 生活困窮者自立相談支 援事業負担金
			収 入 済 額	363,174,825	4,403,620
			不 納 欠 損 額		・ 住居確保給付費負担金
			収入未済額	0	416,250
					・ 生活保護扶助費等負担 金 (過年度分)
					5,952,455
			8. 老人福祉費負担金		・ 低所得者保険料軽減負 担金
			予 算 現 額	20,333,000	20,111,280
			調 定 額	20,333,880	・ 低所得者保険料軽減負 担金 (過年度分)
			収 入 済 額	20,333,880	222,600
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	1,566,493,000			
	調 定 額	1,578,595,800			
	収 入 済 額	1,578,595,800			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費 国庫補 助 金	当初予算額	118,620,000	1. 総務管理費補助金		・ 防衛施設連絡調整費補 助金
	補正予算額	4,186,219,000	予 算 現 額	3,444,239,000	200,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,444,224,627	・ 社会資本整備総合交付 金
	充 当 額	9,900,000	収 入 済 額	3,444,224,627	3,015,000
	予 算 現 額	4,314,739,000	不 納 欠 損 額		・ 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金
	調 定 額	4,173,873,510	収入未済額	0	3,267,000
	収 入 済 額	4,173,873,510			・ 民間資金等活用事業調 査費補助金 (繰越明許 分)
	不 納 欠 損 額				9,900,000
	収入未済額	0			・ 特別定額給付金給付事 業費補助金
					3,408,400,000
					・ 特別定額給付金給付事 務費補助金
					17,533,627
					・ クリーンエネルギー自 動車導入事業費補助金
					1,308,000
					・ マイナポイント事業費 補助金
					601,000
			2. 特定防衛施設周辺整備調整交 付金		・ 特定防衛施設周辺整備 調整交付金
			予 算 現 額	109,674,000	109,674,000

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 総務費 国庫補助金			調 定 額	109,674,000	
			収 入 済 額	109,674,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 地方創生推進交付金		・ 地方創生推進交付金 14,299,353
			予 算 現 額	15,072,000	
			調 定 額	14,299,353	
			収 入 済 額	14,299,353	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 再編関連訓練移転等交付金		・ 再編関連訓練移転等交付金 73,905,000
			予 算 現 額	73,905,000	
			調 定 額	73,905,000	
			収 入 済 額	73,905,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			5. 戸籍住民基本台帳費補助金		・ 個人番号カード交付事業費補助金 14,809,000
			予 算 現 額	28,178,000	
			調 定 額	17,167,000	
			収 入 済 額	17,167,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			7. 地方創生臨時交付金		・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 514,603,530
			予 算 現 額	643,671,000	
			調 定 額	514,603,530	
			収 入 済 額	514,603,530	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
2. 民生費 国庫補助金	当初予算額	43,307,000	1. 障害者福祉費補助金		・ 地域生活支援事業補助金 6,434,000
	補正予算額	99,267,000	予 算 現 額	12,867,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,673,000	
	充 当 額		収 入 済 額	6,673,000	
	予 算 現 額	142,574,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	131,183,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	131,183,000	2. 児童福祉費補助金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	75,187,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	76,395,000	
			収 入 済 額	76,395,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
					・ 地域子ども・子育て支援事業補助金 33,322,000
					・ 保育対策総合支援事業費補助金 5,044,000
					・ 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 35,690,000
					・ 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 2,339,000
			3. 母子福祉費補助金		・ ひとり親世帯臨時特別給付事業費補助金 40,850,000
			予 算 現 額	48,526,000	
			調 定 額	42,122,000	
			収 入 済 額	42,122,000	

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 民生費 国庫補助金			不納欠損額 収入未済額	0	
			4. 生活保護費補助金		・生活保護適正化等推進 事業補助金
			予 算 現 額	3,098,000	3,097,000
			調 定 額	3,097,000	
			収 入 済 額	3,097,000	
			不納欠損額 収入未済額	0	
			6. 老人福祉費補助金		・疾病予防対策事業費等 補助金
			予 算 現 額	2,896,000	2,896,000
			調 定 額	2,896,000	
			収 入 済 額	2,896,000	
3. 衛生費 国庫補助金	当初予算額	2,600,000	1. 衛生費補助金		・新たなステージに入っ たがん検診の総合支援 事業補助金
	補正予算額	11,648,000	予 算 現 額	14,248,000	119,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	5,305,000	・母子保健衛生費補助金
	充 当 額		収 入 済 額	5,305,000	782,000
	予 算 現 額	14,248,000	不納欠損額 収入未済額	0	・感染症予防事業費等補 助金
	調 定 額	5,305,000			1,738,000
	収 入 済 額	5,305,000			・新型コロナウイルスワ クチン接種体制確保事 業費補助金
	不納欠損額 収入未済額	0			2,666,000
4. 土木費 国庫補助金	当初予算額	73,434,000	1. 土木管理費補助金		・狭あい道路整備等促進 事業補助金
	補正予算額	60,679,000	予 算 現 額	6,077,000	6,000,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,038,000	・住宅・建築物安全スト ック形成事業補助金
	充 当 額	29,082,000	収 入 済 額	6,038,000	38,000
	予 算 現 額	163,195,000	不納欠損額 収入未済額	0	
	調 定 額	91,608,000			
	収 入 済 額	91,608,000	2. 道路橋梁費補助金		・社会資本整備総合交付 金
	不納欠損額 収入未済額	0	予 算 現 額	150,495,000	35,794,000
			調 定 額	79,132,000	・防衛施設周辺民生安定 施設整備事業補助金
			収 入 済 額	79,132,000	14,256,000
			不納欠損額 収入未済額	0	・社会資本整備総合交付 金（繰越明許分）
					29,082,000
			3. 住宅費補助金		・社会資本整備総合交付 金
			予 算 現 額	3,268,000	3,083,000
			調 定 額	3,083,000	
			収 入 済 額	3,083,000	
			不納欠損額 収入未済額	0	
			4. 都市計画費補助金		・社会資本整備総合交付 金
			予 算 現 額	3,355,000	3,355,000
			調 定 額	3,355,000	
			収 入 済 額	3,355,000	
			不納欠損額		

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 土木費 国庫補助金			収入未済額	0	
5. 教育費 国庫補助金	当初予算額	31,660,000	1. 小中学校費補助金		・ 防音関連維持費補助金
	補正予算額	83,402,000	予 算 現 額	110,421,000	中学校 2,274,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	108,322,000	・ 特別支援教育就学奨励
	充 当 額		収 入 済 額	108,322,000	費補助金 1,694,000
	予 算 現 額	115,062,000	不 納 欠 損 額		・ ヘキ地児童生徒援助費
	調 定 額	112,872,000	収 入 未 済 額	0	等補助金 25,665,000
	収 入 済 額	112,872,000			・ 学校保健特別対策事業
	不 納 欠 損 額				費補助金 8,473,000
	収 入 未 済 額	0			・ 公立学校情報機器整備
					費補助金 60,874,000
					・ 公立学校情報通信ネッ
					トワーク環境施設整備
					費補助金 9,342,000
			2. 幼稚園費補助金		・ 防音関連維持費補助金 136,000
			予 算 現 額	3,226,000	・ 認定こども園等教育支
			調 定 額	3,135,000	援体制整備事業費補助
			収 入 済 額	3,135,000	金 2,999,000
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 学校給食費補助金		・ 学校臨時休業対策費補
			予 算 現 額	1,415,000	助金(過年度分) 1,415,000
			調 定 額	1,415,000	
			収 入 済 額	1,415,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	4,749,818,000			
	調 定 額	4,514,841,510			
	収 入 済 額	4,514,841,510			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費 委託金	当初予算額	581,000	1. 総務管理費委託金		・ 自衛官募集事務委託金 53,000
	補正予算額		予 算 現 額	581,000	・ 中長期在留者住居地届
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	683,414	出等事務委託費 630,414
	充 当 額		収 入 済 額	683,414	
	予 算 現 額	581,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	683,414	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	683,414			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 民生費 委託金	当初予算額	9,916,000	1. 児童福祉費委託金		・ 特別児童扶養手当事務
	補正予算額		予 算 現 額	94,000	費交付金 83,340

(款) 16. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 民生費 委託金	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	83,340	
	充 当 額		収 入 済 額	83,340	
	予 算 現 額	9,916,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	14,039,778	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	14,039,778	2. 国民年金事務委託金		・ 国民年金事務費交付金 13,956,438
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	9,822,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	13,956,438	
3. 商工費 委託金			収 入 済 額	13,956,438	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
	当初予算額	3,717,000	1. 商工費委託金		・ 霞ヶ浦資料館維持管理 委託金 3,722,000
	補正予算額		予 算 現 額	3,717,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,722,000	
	充 当 額		収 入 済 額	3,722,000	
	予 算 現 額	3,717,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	3,722,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	3,722,000			
合 計	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
	予 算 現 額	14,214,000			
	調 定 額	18,445,192			
	収 入 済 額	18,445,192			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費 県負担 金	当初予算額	678,532,000	1. 社会福祉費負担金		・ 保険基盤安定事業負担 金 131,734,697 ・ 県後期高齢者医療保険 基盤安定負担金 75,338,448
	補正予算額	9,303,000	予 算 現 額	207,376,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	207,073,145	
	充 当 額		収 入 済 額	207,073,145	
	予 算 現 額	687,835,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	681,599,557	収 入 未 済 額	0	2. 医療費県負担金 ・ 未熟児養育医療対策負 担金 713,201
	収 入 済 額	681,599,557	予 算 現 額	870,000	
	不 納 欠 損 額		調 定 額	713,201	
	収 入 未 済 額	0	収 入 済 額	713,201	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	3. 障害者福祉費負担金 ・ 障害者自立支援給付費 負担金 181,420,675 ・ 障害児施設給付費負担 金 11,212,977 ・ 障害者医療費負担金 1,618,845
			3. 障害者福祉費負担金		
			予 算 現 額	198,868,000	
			調 定 額	194,252,497	
			収 入 済 額	194,252,497	
			不 納 欠 損 額		4. 児童福祉費負担金 ・ 施設型給付費負担金 195,084,098 ・ 地域型給付費負担金 671,500
			収 入 未 済 額	0	
			4. 児童福祉費負担金		
			予 算 現 額	202,773,000	

(款) 17. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 民生費 県負担金			調 定 額	196,243,054	・ 施設等利用給付費負担金 487,456
			収 入 済 額	196,243,054	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			5. 児童手当県負担金		・ 児童手当県負担金 64,561,499
			予 算 現 額	64,882,000	
			調 定 額	64,561,499	
			収 入 済 額	64,561,499	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			6. 母子福祉費負担金		・ 母子生活支援施設等措置費負担金 1,135,885
			予 算 現 額	900,000	
			調 定 額	1,135,885	
			収 入 済 額	1,135,885	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			7. 生活保護費負担金		・ 生活保護扶助費負担金 7,453,336
			予 算 現 額	2,000,000	
			調 定 額	7,453,336	
			収 入 済 額	7,453,336	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			8. 老人福祉費負担金		・ 低所得者保険料軽減負担金 10,055,640 ・ 低所得者保険料軽減負担金(過年度分) 111,300
			予 算 現 額	10,166,000	
			調 定 額	10,166,940	
			収 入 済 額	10,166,940	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	687,835,000			
	調 定 額	681,599,557			
	収 入 済 額	681,599,557			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費 県補助金	当初予算額	43,220,000	1. 総務管理費補助金		・ 百里飛行場航空機騒音対策事業補助金 150,000
	補正予算額	△550,000	予 算 現 額	1,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調 定 額	898,835	・ 結婚新生活支援事業補助金 150,000
			収 入 済 額	898,835	
	予 算 現 額	42,670,000	不 納 欠 損 額		・ わくわく茨城生活実現事業費補助金 450,000
	調 定 額	42,568,835	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	42,568,835			・ 茨城県条例制定請求署名簿審査事務経費交付金 148,835
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			・ 新市町村づくり支援事業補助金 41,670,000
			2. 新市町村づくり支援事業補助金		

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 総務費 県補助 金			予 算 現 額	41,670,000	
			調 定 額	41,670,000	
			収 入 済 額	41,670,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
2. 民生費 県補助 金	当初予算額	148,658,000	1. 社会福祉費補助金		・ 地域自殺対策緊急強化 事業補助金 124,000
	補正予算額	38,480,000	予 算 現 額	162,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	124,000	
	充 当 額		収 入 済 額	124,000	
	予 算 現 額	187,138,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	175,643,619	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	175,643,619	2. 障害者福祉費補助金		・ 地域生活支援事業補助 金 3,217,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	6,314,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	3,217,000	
			収 入 済 額	3,217,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 障害児福祉費補助金		・ 在宅障害児福祉手当補 助金 126,000
			予 算 現 額	224,000	
			調 定 額	126,000	
			収 入 済 額	126,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 老人福祉費補助金		・ 地域医療介護総合確保 基金事業補助金 32,721,000
			予 算 現 額	33,188,000	
			調 定 額	33,049,000	
			収 入 済 額	33,049,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	・ 老人クラブ活動等事業 補助金 328,000
			5. 医療福祉費補助金		・ 医療福祉費補助金 90,592,000
			予 算 現 額	100,055,000	
			調 定 額	92,206,589	
			収 入 済 額	92,206,589	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	・ 医療福祉費補助金（過 年度分） 1,614,589
			6. 児童福祉費補助金		・ 多子世帯保育料軽減事 業費補助金 6,748,480
			予 算 現 額	47,194,000	
			調 定 額	46,921,030	
			収 入 済 額	46,921,030	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	・ 地域子ども・子育て支 援事業補助金 31,118,000
					・ 民間保育所等乳児等保 育事業費補助金 2,435,550
					・ 保育対策総合支援事業 費補助金 2,119,000
					・ 新型コロナウイルス感 染症緊急包括支援事業 補助金 4,500,000

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 民生費 県補助 金			7. 母子福祉費補助金		
			予 算 現 額	1,000	
			調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
3. 衛生費 県補助 金	当初予算額	2,459,000	1. 保健衛生費補助金		・ 健康増進事業補助金 454,000
	補正予算額		予 算 現 額	2,459,000	・ 骨髄移植ドナー助成費
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	524,000	補助金 70,000
	充 当 額		収 入 済 額	524,000	
	予 算 現 額	2,459,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	524,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	524,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
4. 農林水 産業費 県補助 金	当初予算額	164,138,000	1. 農業費補助金		・ 農業経営基盤強化資金
	補正予算額	△954,000	予 算 現 額	325,947,000	利子助成補助金 205,465
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	226,740,088	・ 県単農道整備事業補助
	充 当 額	166,039,000	収 入 済 額	226,740,088	金 23,662,000
	予 算 現 額	329,223,000	不 納 欠 損 額		・ 環境保全型農業直接支
	調 定 額	229,709,928	収 入 未 済 額	0	払交付金 740,250
	収 入 済 額	229,709,928			・ 経営所得安定対策等推
	不 納 欠 損 額				進事業費補助金 9,526,000
	収 入 未 済 額	0			・ 農業委員会交付金 4,893,000
					・ 多面的機能支払交付金 68,736,640
					・ 農地中間管理機構集積
					支援事業補助金 1,892,000
					・ 農業次世代人材投資資
					金補助金 18,205,733
					・ 鳥獣被害防止対策補助
					金 1,490,000
					・ 儲かる産地支援事業費
					補助金 10,176,000
					・ 強い農業・担い手づく
					り総合支援交付金（繰
					越明許分） 79,761,000
					・ 県単ため池整備事業補
					助金（繰越明許分） 5,992,000
					・ 農業用ハウス強靱化緊
					急対策事業補助金 236,000
					・ 農地利用最適化交付金 1,224,000
			2. 林業費補助金		・ 森林愛護運動推進事業
			予 算 現 額	3,276,000	補助金 91,000
			調 定 額	2,969,840	・ 造林事業補助金 293,840
			収 入 済 額	2,969,840	・ 身近なみどり推進事業
			不 納 欠 損 額		補助金 2,585,000

(款) 17. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 農林水産業費 県補助金			収入未済額	0	
5. 商工費 県補助金	当初予算額	736,000	1. 商工費補助金		・ 地方消費者行政推進交付金事業費補助金 705,000
	補正予算額	55,569,000	予 算 現 額	56,305,000	・ 災害対策融資利子補給事業補助金 387,574
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	56,239,574	・ 地域企業活力向上応援事業補助金 55,147,000
	予 算 現 額	56,305,000	収 入 済 額	56,239,574	
	調 定 額	56,239,574	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	56,239,574	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
6. 土木費 県補助金	当初予算額	73,000	1. 土木管理費補助金		・ 耐震診断士派遣事業補助金 14,000
	補正予算額	△18,000	予 算 現 額	19,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	14,000	
	予 算 現 額	55,000	収 入 済 額	14,000	
	調 定 額	46,799	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	46,799	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額		2. 住宅管理費補助金		・ 被害住宅復興支援補助金 32,799
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	36,000	
			調 定 額	32,799	
			収 入 済 額	32,799	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
7. 教育費 県補助金	当初予算額	367,000	1. 社会教育費補助金		・ 地域で支える家庭の教育力向上事業補助金 130,000
	補正予算額		予 算 現 額	367,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	130,000	
	予 算 現 額	367,000	収 入 済 額	130,000	
	調 定 額	130,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	130,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	618,217,000			
	調 定 額	504,862,755			
	収 入 済 額	504,862,755			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費 委託金	当初予算額	65,384,000	1. 事務処理特例交付金		・ 事務処理特例交付金 2,974,306
	補正予算額	174,000	予 算 現 額	2,300,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	2,974,306	
	予 算 現 額	65,558,000	収 入 済 額	2,974,306	
			不 納 欠 損 額		

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 総務費委託金	調 定 額	67,174,894	収入未済額	0	・ 人口動態調査委託金 40,516	
	収入済額	67,174,894	2. 総務管理費委託金			
	不納欠損額		予 算 現 額	40,000		
	収入未済額	0	調 定 額	40,516		
			収入済額	40,516		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			3. 徴税費委託金			・ 県税徴収委託金 52,626,572
			予 算 現 額	49,544,000		
			調 定 額	52,626,572		
			収入済額	52,626,572		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			4. 選挙費委託金			
			予 算 現 額	1,000		
			調 定 額	0		
			収入済額	0		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			5. 統計調査費委託金		・ 統計調査員確保対策事業交付金 36,000 ・ 諸統計調査委託金 11,497,500	
			予 算 現 額	13,673,000		
			調 定 額	11,533,500		
			収入済額	11,533,500		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
2. 民生費委託金	当初予算額	2,400,000	1. 障害者福祉費委託金		・ 心身扶養共済委託金 3,000,000	
	補正予算額	480,000	予 算 現 額	2,880,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,000,000		
	充当額		収入済額	3,000,000		
	予 算 現 額	2,880,000	不納欠損額			
	調 定 額	3,000,000	収入未済額	0		
	収入済額	3,000,000				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
3. 農林水産業費委託金	当初予算額	27,000	1. 農業費委託金		・ 家畜防疫事業費交付金 1,316,693	
	補正予算額		予 算 現 額	27,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,316,693		
	充当額		収入済額	1,316,693		
	予 算 現 額	27,000	不納欠損額			
	調 定 額	1,316,693	収入未済額	0		
	収入済額	1,316,693				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
4. 土木費委託金	当初予算額	5,000	1. 土木総務費委託金		・ 建築確認申請委託金 4,400	
	補正予算額		予 算 現 額	5,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,400		

(款) 17. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 土木費 委託金	充 当 額		収 入 済 額	4,400	
	予 算 現 額	5,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	4,400	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	4,400			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
5. 教育費 委託金	当初予算額	284,000	1. 教育費委託金		・ 学びの広場サポートプ ラン委託金 154,800
	補正予算額		予 算 現 額	284,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	154,800	
	充 当 額		収 入 済 額	154,800	
	予 算 現 額	284,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	154,800	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	154,800			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	68,754,000			
	調 定 額	71,650,787			
	収 入 済 額	71,650,787			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	当初予算額	69,617,000	1. 土地建物貸付収入	・ 土地賃貸料	36,862,021	
	補正予算額		予 算 現 額	35,627,000	・ 警察官舎賃貸料	117,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	36,979,021		
	充 当 額		収 入 済 額	36,979,021		
	予 算 現 額	69,617,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	71,689,741	収入未済額	0		
	収 入 済 額	71,689,741	2. 光ファイバ網貸付収入	・ 光ファイバ網貸付料	34,710,720	
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	33,990,000		
	収入未済額	0	調 定 額	34,710,720		
		収 入 済 額	34,710,720			
		不 納 欠 損 額				
		収入未済額	0			
2. 利子及び配当金	当初予算額	3,335,000	1. 利子及び配当金	・ 財政調整基金預金利子	671,691	
	補正予算額	1,000	予 算 現 額	3,336,000	・ 合併振興基金預金利子	400,868
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,909,527	・ 減債基金預金利子	368,272
	充 当 額		収 入 済 額	1,909,527	・ 公共施設整備基金預金利子	381,634
	予 算 現 額	3,336,000	不 納 欠 損 額		・ 揚排水施設維持管理基金預金利子	28,220
	調 定 額	1,909,527	収入未済額	0	・ なめがた振興基金預金利子	48,738
	収 入 済 額	1,909,527			・ 行方市ふるさと応援寄附金基金預金利子	9,806
	不 納 欠 損 額					
	収入未済額	0				

(款) 18. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 利子及び配当金					・ 森林環境譲与税基金預金利子 298
合 計	予 算 現 額	72,953,000			
	調 定 額	73,599,268			
	収 入 済 額	73,599,268			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 18. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	当初予算額	2,001,000	1. 土地売却収入		・ 土地売却収入 10,397,495
	補正予算額		予 算 現 額	2,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	10,397,495	
	充 当 額		収 入 済 額	10,397,495	
	予 算 現 額	2,001,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	10,397,495	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	10,397,495	2. 建物売却収入		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
2. 物品売却収入	当初予算額	1,000	1. 物品売却収入		・ 物品売却収入 28,032
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	28,032	
	充 当 額		収 入 済 額	28,032	
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	28,032	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	28,032			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	2,002,000			
	調 定 額	10,425,527			
	収 入 済 額	10,425,527			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	当初予算額	1,000	1. 一般寄附金		・ 一般寄附金 4,779,511
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,779,511	
	充 当 額		収 入 済 額	4,779,511	
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	4,779,511	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	4,779,511			
	不 納 欠 損 額				

(款) 19. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般寄附金	収入未済額	0			
2. 指定寄附金	当初予算額	131,500,000	1. 行方市ふるさと応援寄附金		・ 行方市ふるさと応援寄附金 191,701,000
	補正予算額	80,400,000	予算現額	211,500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	191,801,000	・ 企業版行方市ふるさと応援寄附金 100,000
	充当額		収入済額	191,801,000	
	予算現額	211,900,000	不納欠損額		
	調定額	192,201,000	収入未済額	0	
	収入済額	192,201,000	2. 教育費寄附金		・ 教育機関等活用指定寄附金 200,000
	不納欠損額		予算現額	200,000	
	収入未済額	0	調定額	200,000	
			収入済額	200,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. SDGs 啓発事業寄付金		・ SDGs 啓発に関する指定寄附金 200,000
			予算現額	200,000	
			調定額	200,000	
			収入済額	200,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合 計	予算現額	211,901,000			
	調定額	196,980,511			
	収入済額	196,980,511			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 国民健康保険特別会計繰入金	当初予算額	1,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2. 介護保険特別会計繰入金	当初予算額	2,000	1. 介護保険特別会計繰入金		・ 保険事業勘定繰入金 20,186,358
	補正予算額	23,118,000	予算現額	23,120,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	23,118,409	・ 介護サービス事業勘定繰入金 2,932,051
	充当額		収入済額	23,118,409	
	予算現額	23,120,000	不納欠損額		
	調定額	23,118,409	収入未済額	0	
	収入済額	23,118,409			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 20. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 後期高齢者医療特別会計繰入金	当初予算額	1,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金		
	補正予算額				
	継続費及び繰越事業費繰越財源		予 算 現 額	1,000	
	充 当 額		調 定 額	0	
	予 算 現 額	1,000	収 入 済 額	0	
	調 定 額	0	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	0	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	23,122,000			
	調 定 額	23,118,409			
	収 入 済 額	23,118,409			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	当初予算額	144,000,000	1. 財政調整基金繰入金		・ 財政調整基金繰入金 224,294,000
	補正予算額	80,294,000	予 算 現 額	224,294,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	224,294,000	
	充 当 額		収 入 済 額	224,294,000	
	予 算 現 額	224,294,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	224,294,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	224,294,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 減債基金繰入金	当初予算額	100,000,000	1. 減債基金繰入金		・ 減債基金繰入金 100,000,000
	補正予算額		予 算 現 額	100,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	100,000,000	
	充 当 額		収 入 済 額	100,000,000	
	予 算 現 額	100,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	100,000,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	100,000,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
3. 公共施設整備基金繰入金	当初予算額	158,441,000	1. 公共施設整備基金繰入金		・ 公共施設整備基金繰入金 128,941,000
	補正予算額	△29,500,000	予 算 現 額	128,941,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	128,941,000	
	充 当 額		収 入 済 額	128,941,000	
	予 算 現 額	128,941,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	128,941,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	128,941,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
4. 揚排水施設維持管理基金繰入金	当初予算額	1,100,000	1. 揚排水施設維持管理基金繰入金		・ 揚排水施設維持管理基金繰入金 1,010,000	
	補正予算額		金			
	継続費及び繰越事業費繰越財源		予 算 現 額	1,100,000		
	充 当 額		調 定 額	1,010,000		
	予 算 現 額	1,100,000	収 入 済 額	1,010,000		
	調 定 額	1,010,000	不 納 欠 損 額			
	収 入 済 額	1,010,000	収入未済額	0		
	不 納 欠 損 額					
	収入未済額	0				
5. なめがた振興基金繰入金	当初予算額	6,278,000	1. なめがた振興基金繰入金			
	補正予算額	△6,278,000	予 算 現 額			0
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額			0
	充 当 額		収 入 済 額			0
	予 算 現 額	0	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	0	収入未済額			0
	収 入 済 額	0				
	不 納 欠 損 額					
	収入未済額	0				
6. 合併振興基金繰入金	当初予算額	44,600,000	1. 合併振興基金繰入金		・ 合併振興基金繰入金 22,100,000	
	補正予算額	△20,500,000	予 算 現 額			24,100,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額			22,100,000
	充 当 額		収 入 済 額			22,100,000
	予 算 現 額	24,100,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	22,100,000	収入未済額			0
	収 入 済 額	22,100,000				
	不 納 欠 損 額					
	収入未済額	0				
7. 行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金	当初予算額	145,462,000	1. 行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金		・ 行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金 169,837,156	
	補正予算額	58,667,000	予 算 現 額			204,129,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額			169,837,156
	充 当 額		収 入 済 額			169,837,156
	予 算 現 額	204,129,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	169,837,156	収入未済額			0
	収 入 済 額	169,837,156				
	不 納 欠 損 額					
	収入未済額	0				
8. 有機肥料供給センター整備改修基金繰入金	当初予算額	50,939,000	1. 有機肥料供給センター整備改修基金繰入金		・ 有機肥料供給センター整備改修基金繰入金 51,621,000	
	補正予算額	682,000	予 算 現 額			51,621,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額			51,621,000
	充 当 額		収 入 済 額			51,621,000
	予 算 現 額	51,621,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	51,621,000	収入未済額			0
	収 入 済 額	51,621,000				
	不 納 欠 損 額					
	収入未済額	0				

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
9. 防災まちづくり基金繰入金	当初予算額	10,000,000	1. 防災まちづくり基金繰入金		・ 防災まちづくり基金繰入金 10,000,000
	補正予算額		予 算 現 額	10,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	10,000,000	
	充 当 額		収 入 済 額	10,000,000	
	予 算 現 額	10,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	10,000,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	10,000,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
10. 行方市再編関連訓練移転等交付金基金繰入金	当初予算額	63,000,000	1. 行方市再編関連訓練移転等交付金基金繰入金		
	補正予算額	△63,000,000	予 算 現 額	0	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	0	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
11. 実践的英語能力育成事業基金繰入金	当初予算額	10,000,000	1. 実践的英語能力育成事業基金繰入金		・ 実践的英語能力育成事業基金繰入金 15,000,000
	補正予算額	5,000,000	予 算 現 額	15,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	15,000,000	
	充 当 額		収 入 済 額	15,000,000	
	予 算 現 額	15,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	15,000,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	15,000,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
12. 行方市公共交通システム事業基金繰入金	当初予算額	0	1. 行方市公共交通システム事業基金繰入金		・ 行方市公共交通システム事業基金繰入金 49,000,000
	補正予算額	49,000,000	予 算 現 額	49,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	49,000,000	
	充 当 額		収 入 済 額	49,000,000	
	予 算 現 額	49,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	49,000,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	49,000,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
13. 行方市学習環境改善事業基金繰入金	当初予算額	0	1. 行方市学習環境改善事業基金繰入金		・ 行方市学習環境改善事業基金繰入金 2,100,000
	補正予算額	5,000,000	予 算 現 額	5,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,100,000	
	充 当 額		収 入 済 額	2,100,000	
	予 算 現 額	5,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	2,100,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	2,100,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	813,185,000			

(款) 20. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	調 定 額	773,903,156			
	収 入 済 額	773,903,156			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	当初予算額	199,999,000	1. 繰越金		・ 前年度繰越金	516,118,837
	補正予算額	316,119,000	予 算 現 額	672,577,000	・ 前年度繰越金（繰越明	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	672,577,837	許・一般財源分）	152,582,000
	充 当 額	156,459,000	収 入 済 額	672,577,837	・ 前年度繰越金（事故繰	
	予 算 現 額	672,577,000	不 納 欠 損 額		越・一般財源分）	3,877,000
	調 定 額	672,577,837	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	672,577,837				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
合 計	予 算 現 額	672,577,000				
	調 定 額	672,577,837				
	収 入 済 額	672,577,837				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				

(款) 22. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	当初予算額	6,601,000	1. 延滞金		・ 市税延滞金	2,180,501
	補正予算額	△4,400,000	予 算 現 額	2,201,000	・ 保育料延滞金	15,500
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,196,001		
	充 当 額		収 入 済 額	2,196,001		
	予 算 現 額	2,201,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	2,196,001	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	2,196,001				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
合 計	予 算 現 額	2,201,000				
	調 定 額	2,196,001				
	収 入 済 額	2,196,001				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金 利 子	当初予算額	300,000	1. 市預金利子		・ 歳計現金利子	40,699
	補正予算額		予 算 現 額	300,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	40,699		
	充 当 額		収 入 済 額	40,699		
	予 算 現 額	300,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	40,699	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	40,699				
	不 納 欠 損 額					

(款) 22. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 市預金利子	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	300,000			
	調 定 額	40,699			
	収 入 済 額	40,699			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 22. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 市町村 中小企 業金融 制度預 託金元 利収入	当初予算額	10,001,000	1. 市町村中小企業金融制度預託 金元利収入		・ 市町村中小企業金融制 度預託金回収金 元金 10,000,000 ・ 市町村中小企業金融制 度預託金回収金 利子 481
	補正予算額				
	継続費及び繰越事業費繰越財源		予 算 現 額 10,001,000		
	充 当 額		調 定 額 10,000,481		
	予 算 現 額	10,001,000	収 入 済 額 10,000,481		
	調 定 額	10,000,481	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	10,000,481	収 入 未 済 額 0		
2. 民生費 貸付金 元利収 入	当初予算額	2,917,000	1. 災害貸付金元利収入		・ 災害援護貸付金（大震 災）元金 2,092,286 ・ 災害援護貸付金（大震 災）利子 45,240
	補正予算額				
	継続費及び繰越事業費繰越財源		予 算 現 額 2,917,000		
	充 当 額		調 定 額 2,521,526		
	予 算 現 額	2,917,000	収 入 済 額 2,137,526		
	調 定 額	2,521,526	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	2,137,526	収 入 未 済 額 384,000		
合 計	予 算 現 額	12,918,000			
	調 定 額	12,522,007			
	収 入 済 額	12,138,007			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	384,000			

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 弁償金	当初予算額	19,000	1. 弁償金	・ 原動機付自転車標識亡失弁償金 23,700	
	補正予算額				
	継続費及び繰越事業費繰越財源				
	充 当 額				
	予 算 現 額	19,000			
	調 定 額	23,700			
	収 入 済 額	23,700			
	不納欠損額				
収入未済額	0				
2. 民生費 納付金	当初予算額	17,556,000	1. 現年度分放課後児童クラブ納付金	・ 現年度分放課後児童クラブ納付金 13,460,750	
	補正予算額				
	継続費及び繰越事業費繰越財源				
			予 算 現 額	17,348,000	

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 民生費 納付金	充 当 額		調 定 額	13,553,750	
	予 算 現 額	17,556,000	収 入 済 額	13,460,750	
	調 定 額	13,847,550	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	13,584,350	収 入 未 済 額	93,000	
	不 納 欠 損 額		2. 過年度分放課後児童クラブ納付金		・ 過年度分放課後児童クラブ納付金 93,000
	収 入 未 済 額	263,200	予 算 現 額	141,000	
			調 定 額	244,200	
			収 入 済 額	93,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	151,200	
			3. 現年度分降園後保育納付金		・ 現年度分降園後保育納付金 29,600
			予 算 現 額	66,000	
			調 定 額	29,600	
			収 入 済 額	29,600	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 過年度分降園後保育納付金		・ 過年度分降園後保育納付金 1,000
			予 算 現 額	1,000	
			調 定 額	20,000	
			収 入 済 額	1,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	19,000	
3. 保健衛 生費納 付 金	当初予算額	10,685,000	1. 予防費納付金		・ 胃がん検診納付金 505,000
	補正予算額	△7,090,000	予 算 現 額	3,595,000	・ 子宮がん検診納付金 401,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,035,500	・ 乳がん検診納付金 471,000
	充 当 額		収 入 済 額	3,035,500	・ 腹部超音波検診納付金 249,000
	予 算 現 額	3,595,000	不 納 欠 損 額		・ 骨粗しょう症検診納付金 144,000
	調 定 額	3,035,500	収 入 未 済 額	0	・ 前立腺がん検診納付金 248,500
	収 入 済 額	3,035,500			・ 大腸がん検診納付金 682,000
	不 納 欠 損 額				・ 肺がん（喀痰）検診納付金 21,000
	収 入 未 済 額	0			・ 基本健康診査納付金 297,000
					・ 肝炎ウイルス検診納付金 17,000
4. 教育費 納付金	当初予算額	133,882,000	1. 教育総務費納付金		・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,196,800
	補正予算額	△47,304,000	予 算 現 額	1,209,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,196,800	
	充 当 額		収 入 済 額	1,196,800	
	予 算 現 額	86,578,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	87,494,130	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	86,474,280	2. 現年度分小中学校費納付金		・ スクールバス利用料 10,986,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	11,131,000	
	収 入 未 済 額	1,019,850	調 定 額	10,986,000	
			収 入 済 額	10,986,000	

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 教育費 納付金			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 過年度分小中学校費納付金		・ 過年度分スクールバス 利用料 12,000
			予 算 現 額	1,000	
			調 定 額	12,000	
			収 入 済 額	12,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			4. 現年度分幼稚園費納付金		・ 通園バス納付金 499,500 ・ 通園タクシー納付金 906,000
			予 算 現 額	1,572,000	
			調 定 額	1,405,500	
			収 入 済 額	1,405,500	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			5. 過年度分幼稚園費納付金		・ 過年度分通園バス納付 金 9,000
			予 算 現 額	10,000	
			調 定 額	38,250	
			収 入 済 額	9,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	29,250	
			6. 現年度分学校給食費納付金		・ 現年度分学校給食費納 付金 72,627,840
			予 算 現 額	72,555,000	
			調 定 額	72,683,380	
			収 入 済 額	72,627,840	
			不納欠損額		
			収入未済額	55,540	
			7. 過年度分学校給食費納付金		・ 過年度分学校給食費納 付金 237,140
			予 算 現 額	100,000	
			調 定 額	1,172,200	
			収 入 済 額	237,140	
			不納欠損額		
			収入未済額	935,060	
5. 雑 入	当初予算額	140,552,000	1. 医療福祉費返納金		・ 高額療養費返納金 27,597,150
	補正予算額	47,780,000	予 算 現 額	27,593,000	・ 過誤請求返納金 18,383
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	27,618,476	・ 医療福祉費返納金 783
	充 当 額		収 入 済 額	27,618,476	・ 単独医療福祉費返納金 2,160
	予 算 現 額	188,332,000	不納欠損額		
	調 定 額	209,379,330	収入未済額	0	
	収 入 済 額	198,371,315	2. 生活保護費返納金		・ 生活保護費返納金（現 年度分） 2,703,104
	不納欠損額		予 算 現 額	862,000	・ 生活保護費返納金（過 年度分） 542,992
	収入未済額	11,008,015	調 定 額	14,254,111	
			収 入 済 額	3,246,096	
			不納欠損額		
			収入未済額	11,008,015	
			3. 雑入		・ 光熱水費納入金 289,978
			予 算 現 額	159,877,000	・ 滞納処分費 506,800

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 雑 入			調 定 額	167,506,743	・ 保険料等返戻金 83,780
			収 入 済 額	167,506,743	・ コピー代 116,950
			不 納 欠 損 額		・ 消防団員退職報償金 17,294,000
			収 入 未 済 額	0	・ コンテナ代 119,500
					・ 県民交通災害加入促進 委託金 48,790
					・ ごみ袋代 28,490,550
					・ 霞ヶ浦清掃大作戦交付 金 83,000
					・ 地方公務員災害補償基 金負担金還付金 152,922
					・ 消防団員公務災害補償 費 100,000
					・ 共済保険事務手数料 510,342
					・ 消防団員福祉共済金 1,298,870
					・ 公衆電話等使用料 13,670
					・ 地図売上代 125,000
					・ 観光物産館納付金 1,300,000
					・ 有価物売払代 15,059,981
					・ 過年度分雇用保険料被 保険者繰入分 722,410
					・ 高齢者健診負担金 2,003,859
					・ 過年度分後期高齢者医 療給付費市町村負担金 37,676,194
					・ 全国市長会任意共済事 務手数料 35,827
					・ 通信機械利用料 71,000
					・ 自動車重量税還付金 43,575
					・ 給食用はし箱代 15,300
					・ 農業日誌等頒布手数料 147
					・ 茨城県市町村振興協会 宝くじ交付金 7,181,000
					・ 農業者年金業務委託金 709,700
					・ 有料広告代 980,000
					・ 社会福祉協議会派遣職 員実績給与派遣先負担 分返戻金 2,483,517
					・ 開発公社派遣職員実績 給与派遣先負担分返戻 金 4,423,096
					・ 看護学生実習受入謝金 15,000
					・ 北浦複合団地開発事業 収入 500,000
					・ 書籍売上代 75,000
					・ 太陽光電気料 3,838,968
					・ 警察無線電気料 7,884

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 雑 入					・ 災害共済加入推進手数料 269,900 ・ 樋門操作業務委託料 178,022 ・ 施設利用料 105,000 ・ 物件移転補償費 1,625,151 ・ 児童手当返納金 380,000 ・ 農地中間管理事業業務委託費 3,159,216 ・ 児童扶養手当返納金 220,000 ・ 全国市長会個人年金共済事務手数料 1,224 ・ 違約金及び延納利息 2,600 ・ 茨城租税債権管理機構派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 5,929,719 ・ ふるさと納税用お礼品化粧箱代等 28,800 ・ 鹿行広域事務組合派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 10,944,424 ・ 愛の定期便利用料 101,000 ・ 使用済小型家電代 68,475 ・ 過年度道の駅E Vステーション電力料金分返戻金 428,457 ・ I R Uケーブル事故復旧工事補償金 260,700 ・ 堆肥袋代 35,500 ・ 後期高齢者医療長寿・健康増進事業補助金 72,633 ・ 東関東自動車道水戸線新設工事関係移転補償金 2,200,000 ・ 過年度分 I B B N 負担金返還金 2,341 ・ 後期高齢者医療費適正化等推進事業補助金 6,407,053 ・ リサイクル品売払代 93,472 ・ 古着・古布売払代 48,998 ・ 鉾田保健所管内食生活改善推進員協議会負担金返還金 32,981 ・ 書籍返金代 2,200 ・ 茨城租税債権管理機構処理件数割額負担金精算返還金 90,000

(款) 22. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 雑 入					・ 施設型給付費負担金 (受託分) 198,240 ・ 過年度分中学生海外派遣研修事業返納金 985 ・ 自治体国際化協会助成金 1,500,000 ・ 公用車リコール点検返戻金 8,000 ・ 農業次世代人材投資資金補助金返還金 4,500,000 ・ 高齢者等PCR検査負担金 205,000 ・ 高収益作物次期作支援推進事務費 936,640 ・ 行方市公共交通協議会負担金返還金 1,093,402
合 計	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	296,080,000 313,780,210 301,489,145 12,291,065			

(款) 23. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	当初予算額	176,800,000	1. 合併特例事業債		・ 公共施設適正管理推進 除却事業債 93,800,000 ・ 公共施設適正管理推進 除却事業債（繰越明許 分） 56,800,000
	補正予算額	100,000,000	予 算 現 額	205,600,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	150,600,000	
	充 当 額	86,100,000	収 入 済 額	150,600,000	
	予 算 現 額	362,900,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	212,100,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	212,100,000	2. 緊急防災・減災事業債		・ 地域エリア放送整備事 業債（繰越明許分） 29,200,000 ・ 地域エリア放送整備事 業債 27,500,000 ・ 高度無線環境整備推進 事業債 4,800,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	157,300,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	61,500,000	
		収 入 済 額	61,500,000		
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0		
2. 衛生債	当初予算額	12,400,000	1. 一般廃棄物処理事業債		・ 一般廃棄物処理事業債 12,300,000
	補正予算額		予 算 現 額	12,400,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	12,300,000	
	充 当 額		収 入 済 額	12,300,000	
	予 算 現 額	12,400,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	12,300,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	12,300,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
3. 農林水産業債	当初予算額	37,100,000	1. 農道整備事業債		・ 県単農道整備事業債 36,200,000
	補正予算額		予 算 現 額	37,100,000	

(款) 23. 市債

(項) 1. 市債

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 農林水産業債	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	36,200,000	
	充 当 額		収 入 済 額	36,200,000	
	予 算 現 額	37,100,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	36,200,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	36,200,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
4. 土木債	当初予算額	498,000,000	1. 合併特例事業債		・ 道路整備事業債 133,400,000
	補正予算額	△20,800,000	予 算 現 額	414,000,000	・ 通学路整備事業債 64,700,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	282,200,000	・ 通学路整備事業債（事故繰越分） 30,000,000
	充 当 額	124,800,000	収 入 済 額	282,200,000	・ 通学路整備事業債（繰越明許分） 24,500,000
	予 算 現 額	602,000,000	不 納 欠 損 額		・ 道路整備事業債（繰越明許分） 29,600,000
	調 定 額	470,200,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	470,200,000			・ 地方道路等整備事業債 124,300,000
	不 納 欠 損 額				・ 狭あい道路整備等促進事業債 5,400,000
	収 入 未 済 額	0			・ 地方道路等整備事業債（繰越明許分） 10,800,000
			2. 道路整備事業債		・ 地方道路等整備事業債（事故繰越分） 20,500,000
			予 算 現 額	161,000,000	・ 長寿命化事業債 27,000,000
			調 定 額	161,000,000	
			収 入 済 額	161,000,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 公共施設等適正管理推進事業債		
			予 算 現 額	27,000,000	
			調 定 額	27,000,000	
			収 入 済 額	27,000,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
5. 消防債	当初予算額	11,200,000	1. 消防・防災施設整備事業債		・ 消防防災設備整備事業債 9,200,000
	補正予算額		予 算 現 額	11,200,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	9,200,000	
	充 当 額		収 入 済 額	9,200,000	
	予 算 現 額	11,200,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	9,200,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	9,200,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
6. 臨時財政対策債	当初予算額	450,000,000	1. 臨時財政対策債		・ 臨時財政対策債 385,500,000
	補正予算額	△64,500,000	予 算 現 額	385,500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	385,500,000	
	充 当 額		収 入 済 額	385,500,000	
	予 算 現 額	385,500,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	385,500,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	385,500,000			
	不 納 欠 損 額				

(款) 23.市債

(項) 1.市債

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 臨時財政対策債	収入未済額	0			
7. 教育債	当初予算額	0	1. 学校教育施設等整備事業債		・ 学校教育施設等整備事業債
	補正予算額	8,000,000	予 算 現 額	8,000,000	8,000,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	8,000,000	
	充 当 額		収 入 済 額	8,000,000	
	予 算 現 額	8,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	8,000,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	8,000,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
8. 減収補てん債	当初予算額	0	1. 減収補てん債		・ 減収補てん債
	補正予算額	42,000,000	予 算 現 額	42,000,000	42,000,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	42,000,000	
	充 当 額		収 入 済 額	42,000,000	
	予 算 現 額	42,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	42,000,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	42,000,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	1,461,100,000			
	調 定 額	1,175,500,000			
	収 入 済 額	1,175,500,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

歳出（款） 1. 議会費

（項） 1. 議会費

（単位：円）

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 議会費	当 初 予 算 額	156,847,000	1. 報酬		1. 議員給与費
	補 正 予 算 額	△3,957,000	予 算 現 額	63,288,000	・ 議員報酬 63,288,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	63,288,000	・ 期末手当 20,318,085
			翌年度繰越額		・ 議員共済会事務費負担金 234,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	0	・ 議員共済会給付費負担金 22,174,560
			2. 給料		計 106,014,645
	予 算 現 額	152,890,000	予 算 現 額	16,454,000	4. 職員給与費
	支 出 済 額	148,263,242	支 出 済 額	16,453,200	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 一般職給 16,453,200
	不 用 額	4,626,758	不 用 額	800	・ 扶養手当 347,500
			3. 職員手当等		・ 住居手当 228,000
			予 算 現 額	30,307,000	・ 通勤手当 930,000
			支 出 済 額	30,197,862	・ 時間外勤務手当 432,044
			翌年度繰越額		・ 管理職手当 876,000
			不 用 額	109,138	・ 期末手当 3,921,783
			4. 共済費		・ 勤勉手当 3,024,450
			予 算 現 額	27,709,000	・ 児童手当 120,000
			支 出 済 額	27,704,468	・ 職員共済組合負担金 4,982,798
			翌年度繰越額		・ 追加費用 313,110
			不 用 額	4,532	計 31,628,885
			7. 報償費		11. 議会運営費
			予 算 現 額	353,000	
			支 出 済 額	150,000	・ 費用弁償 2,338,000
			翌年度繰越額		・ 普通旅費 10,000
			不 用 額	203,000	・ 議長交際費 31,000
			8. 旅費		・ 消耗品費 307,115
			予 算 現 額	3,372,000	・ 印刷製本費 1,324,620
			支 出 済 額	2,348,000	・ 広告料 11,000
			翌年度繰越額		・ 自動車任意保険料 37,340
			不 用 額	1,024,000	・ 会議録調製委託料 2,581,920
			9. 交際費		・ 会議録検索システムデータ作成委託料 296,450
			予 算 現 額	480,000	・ 議会映像インターネット配信業務委託料 110,000
			支 出 済 額	31,000	・ 議会公用車運転業務委託料 271,150
			翌年度繰越額		・ 会議録検索システム使用料 396,000
			不 用 額	449,000	・ 議会トータルシステム使用料 52,800
			10. 需用費		・ 議会映像配信用カメラリース料 1,931,040
			予 算 現 額	2,050,000	・ 通行料等 17,980
			支 出 済 額	1,631,735	・ 車借上料 21,850
			翌年度繰越額		・ 赤外線マイクユニット専用充電池購入 228,800
			不 用 額	418,265	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	68,000	
			支 出 済 額	48,340	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	19,660	
			12. 委託料		

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 議会費			予 算 現 額	5,388,000	・ 関東市議会議長会負担金 30,000
			支 出 済 額	3,259,520	・ 政経懇話会負担金 70,647
			翌年度繰越額		・ 全国市議会議長会負担金 306,000
			不 用 額	2,128,480	・ 茨城県市議会議長会負担金 86,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係市町村議会連絡協議会負担金 10,000
			予 算 現 額	2,586,000	計 10,469,712
			支 出 済 額	2,419,670	
			翌年度繰越額		12. 議員研修事業
			不 用 額	166,330	・ 講師謝礼金 150,000
			17. 備品購入費		計 150,000
			予 算 現 額	229,000	合 計 148,263,242
			支 出 済 額	228,800	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	200	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	606,000	
			支 出 済 額	502,647	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	103,353	
合 計	予 算 現 額	152,890,000			
	支 出 済 額	148,263,242			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,626,758			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	当初予算額	1,044,956,000	1. 報酬		2. 特別職給与費	
	補正予算額	3,442,962,000	予 算 現 額	105,121,000	・ 特別職給	15,831,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	104,708,904	・ 通勤手当	114,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 期末手当	4,471,119
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	412,096	・ 退職手当	2,224,260
			2. 給料		・ 職員共済組合負担金	3,870,724
	予 算 現 額	4,487,918,000	予 算 現 額	312,954,000	・ 追加費用	244,186
	支 出 済 額	4,468,563,108	支 出 済 額	312,911,002	・ 公務災害補償基金負担金	33,588
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計	26,789,477
	不 用 額	19,354,892	不 用 額	42,998	4. 職員給与費	
			3. 職員手当等		・ 一般職給	297,079,402
			予 算 現 額	371,941,000	・ 扶養手当	12,271,357
			支 出 済 額	363,562,344	・ 住居手当	1,030,000
			翌年度繰越額		・ 通勤手当	13,929,000
			不 用 額	8,378,656	・ 時間外勤務手当	10,505,276
			4. 共済費		・ 管理職員特別勤務手当	92,000
			予 算 現 額	128,286,000	・ 管理職手当	9,850,000
			支 出 済 額	128,161,192	・ 期末手当	69,863,341
			翌年度繰越額		・ 勤勉手当	52,715,345
			不 用 額	124,808	・ 児童手当	5,210,000
			7. 報償費			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般管理費			予 算 現 額	49,254,000	・退職手当 163,409,911
			支 出 済 額	47,409,000	・職員共済組合負担金 92,326,048
			翌年度繰越額		・追加費用 5,760,092
			不 用 額	1,845,000	・公務災害補償基金負担金 2,218,871
			8. 旅費		・社会保険料 3,503,810
			予 算 現 額	10,866,000	・雇用保険料 650,400
			支 出 済 額	9,732,318	計 740,414,853
			翌年度繰越額		11. 一般管理事務費
			不 用 額	1,133,682	・情報公開等審査会委員報酬 15,000
			9. 交際費		・非常勤公務災害補償金負担金 413,700
			予 算 現 額	300,000	・消耗品費 5,350,684
			支 出 済 額	186,000	・食糧費 4,414
			翌年度繰越額		・印刷製本費 1,014,791
			不 用 額	114,000	・郵送料 21,639,432
			10. 需用費		・総合賠償保険料 2,616,530
			予 算 現 額	11,289,000	・弁護士委託料 2,024,220
			支 出 済 額	10,954,705	・勝田自衛隊協会連合会負担金 30,000
			翌年度繰越額		・県電力協会負担金 4,000
			不 用 額	334,295	・潮来電信電話ユーザー協会負担金 5,000
			11. 役務費		・県防衛協会負担金 24,000
			予 算 現 額	34,708,000	・北方領土返還県民会議負担金 5,000
			支 出 済 額	30,925,190	計 33,146,771
			翌年度繰越額		12. 文書管理事務費
			不 用 額	3,782,810	・消耗品費 2,206,935
			12. 委託料		・印刷製本費 1,540,000
			予 算 現 額	21,348,000	・官庁速報配信手数料 528,000
			支 出 済 額	20,712,229	・官報情報検索手数料 26,400
			翌年度繰越額		・行政手続整備更新支援業務委託料 220,000
			不 用 額	635,771	・文書管理システム更新業務委託料 2,530,000
			13. 使用料及び賃借料		・例規関連システム使用料 1,056,000
			予 算 現 額	13,227,000	・法情報総合データベース使用料 528,000
			支 出 済 額	12,519,122	・文書管理システム使用料 1,601,160
			翌年度繰越額		・茨城新聞データベース使用料 132,000
			不 用 額	707,878	・自治体法解説情報使用
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	133,000	
			支 出 済 額	132,550	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	450	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	0	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	3,427,991,000	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般管理費			支出済額	3,426,648,552	料 126,720
			翌年度繰越額		・ 個人情報取扱業務システム使用料 198,000
			不 用 額	1,342,448	計 10,693,215
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	500,000	13. 区運営事業
			支出済額	0	・ 区長報償金 22,337,600
			翌年度繰越額		・ 区長代理報償金 3,934,000
			不 用 額	500,000	・ 班長報償金 19,814,400
					・ 消耗品費 71,950
					・ 食糧費 1,555
					・ 修繕料 54,736
					・ 自治会活動保険料 1,346,840
					・ 文書丁合機使用料 198,620
					・ 区運営交付金 6,182,400
					・ 騒音区域周辺テレビ受信料金補助金 288,885
					計 54,230,986
					14. 秘書事業
					・ 普通旅費 66,000
					・ 市長交際費 186,000
					・ 消耗品費 75,983
					・ 食糧費 38,860
					・ 印刷製本費 30,000
					・ 宅配便料金 1,584
					・ 広告料 27,500
					・ 指定公用車運行管理業務委託料 5,456,880
					・ 通行料等 54,020
					・ 車借上料 8,360
					・ ミネルバ21負担金 50,000
					・ 鹿行市長協議会負担金 100,000
					・ 全国青年市長会負担金 30,000
					・ 政経懇話会負担金 70,647
					・ 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 804,800
					・ 県北鹿行市長会負担金 80,000
					・ 研修負担金 80,000
					・ 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
					・ 全国ICT教育首長協議会負担金 10,000
					計 7,478,634
					15. 職員管理事務費
					・ 消耗品費 198,874

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般管 理 費					・ 印刷製本費 33,000
					・ 職員採用試験手数料 626,450
					・ 人事評価業務委託料 409,200
					・ 人事評価システム使用 料 396,000
					・ 給与計算・人事記録シ ステム使用料 2,112,000
					・ 勤休管理システム使用 料 594,000
					・ 市町村派遣職員負担金 9,849,320
					計 14,218,844
					16. 職員福利厚生事業
					・ 産業医等報償金 1,080,000
					・ 講師謝礼金 100,000
					・ 消耗品費 35,647
					・ 職員検診委託料 2,258,503
					計 3,474,150
					17. 職員研修事業
					・ 講師謝礼金 143,000
					・ 普通旅費 126,000
					・ 消耗品費 143,616
					・ 通行料等 620
					・ 研修資料等負担金 317,500
					計 730,736
					18. 人材活用事業
					・ 会計年度任用職員報酬 104,203,188
					・ 期末手当 13,948,308
					・ 社会保険料 18,021,221
					・ 雇用保険料 1,113,240
					・ 費用弁償 9,468,426
					・ 臨時職員管理システム 使用料 1,188,000
					・ 社会保険協会負担金 9,000
					計 147,951,383
					19. 電子入札システム共同 利用事業
					・ 法令webシステム使 用料 68,640
					・ 工事実績情報システム 使用料 143,000
					・ 電子入札共同利用シス テム利用料 3,288,792
					計 3,500,432
					20. 特別定額給付金給付事 業
					・ 会計年度任用職員報酬 490,716

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般管 理 費					・ 時間外勤務手当 3,832,427
					・ 管理職員特別勤務手当 96,000
					・ 雇用保険料 5,312
					・ 費用弁償 71,892
					・ 消耗品費 153,660
					・ 郵送料 2,980,554
					・ 振込手数料 1,131,900
					・ 特別定額給付金事務支 援委託料 2,760,670
					・ 特別定額給付金給付補 助業務委託料 5,052,756
					・ 臨時電話回線使用料 32,004
					・ コピー機使用料 793,186
					・ 臨時電話設置工事 132,550
					・ 特別定額給付金給付事 業費補助金 3,408,400,000
					計 3,425,933,627
					合 計 4,468,563,108
2. 文書広 報 費	当 初 予 算 額	16,685,000	7. 報償費		11. 広報広聴事業
	補 正 予 算 額	2,640,000	予 算 現 額	71,000	・ 消耗品費 52,192
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	11,900	・ 印刷製本費 8,363,212
				翌年度繰越額	
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	59,100	・ 情報メール一斉配信プ ログラム使用料 178,200
			8. 旅費		・ ホームページコンテン ツマネージメントシス テム使用料 356,400
	予 算 現 額	19,325,000	予 算 現 額	96,000	・ ホームページレンタル サーバー使用料 528,000
	支 出 済 額	18,228,981	支 出 済 額	5,380	・ 広報作成用ソフト使用 料 841,060
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ ホームページ S S L 使 用料 92,400
	不 用 額	1,096,019	不 用 額	90,620	・ 日本広報協会負担金 24,000
			10. 需用費		・ 研修資料等負担金 5,500
			予 算 現 額	9,461,000	・ 県広報研究会負担金 8,100
			支 出 済 額	8,667,061	計 11,056,264
			翌年度繰越額		12. 情報発信強化事業
			不 用 額	793,939	・ 謝礼品 11,900
			11. 役務費		・ 普通旅費 5,380
			予 算 現 額	660,000	・ 消耗品費 59,208
			支 出 済 額	660,000	・ 食糧費 27,449
			翌年度繰越額		・ 印刷製本費 165,000
			不 用 額	0	・ 広告料 660,000
			12. 委託料		・ 行方市シティプロモー
			予 算 現 額	5,888,000	
			支 出 済 額	5,887,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	800	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	2,869,000	
			支 出 済 額	2,809,840	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 文書広報費			翌年度繰越額 不 用 額	59,160	シヨンプラン等策定業務委託料 3,960,000
			18. 負担金補助及び交付金		・公式LINEアカウント運用推進業務委託料 1,320,000
			予 算 現 額	280,000	・公共UDフォント使用料 623,700
			支 出 済 額	187,600	・パソコン使用料 190,080
			翌年度繰越額 不 用 額	92,400	・シティプロモーション自治体等連絡協議会負担金 150,000
					計 7,172,717
					合 計 18,228,981
3. 財政・会計管理費	当初予算額	10,884,000	8. 旅費		11. 財政事務費
	補正予算額	660,000	予 算 現 額	5,000	・消耗品費 105,886
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・印刷製本費 108,900
	繰越額		翌年度繰越額 不 用 額	5,000	・財務書類作成支援業務委託料 2,640,000
	予備費支出及び流用増減		10. 需用費		・財務会計システム電子決裁導入業務委託料 660,000
	予 算 現 額	11,544,000	予 算 現 額	664,000	・財務会計システム使用料 4,026,000
	支 出 済 額	11,098,801	支 出 済 額	517,396	・新公会計システム（統一モデル）使用料 132,000
	翌年度繰越額 不 用 額	445,199	翌年度繰越額 不 用 額	146,604	計 7,672,786
			11. 役務費		12. 会計事務費
			予 算 現 額	1,106,000	・印刷製本費 302,610
			支 出 済 額	885,233	・口座振替手数料 606,102
			翌年度繰越額 不 用 額	220,767	・口座振替データ伝送手数料 279,131
			12. 委託料		・指定金融機関業務委託料 2,127,572
			予 算 現 額	5,500,000	・専用端末使用料 105,600
			支 出 済 額	5,427,572	・県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000
			翌年度繰越額 不 用 額	72,428	計 3,426,015
			13. 使用料及び賃借料		合 計 11,098,801
			予 算 現 額	4,264,000	
			支 出 済 額	4,263,600	
			翌年度繰越額 不 用 額	400	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	5,000	
			支 出 済 額	5,000	
			翌年度繰越額 不 用 額	0	
4. 財産管理費	当初予算額	333,144,000	7. 報償費		11. 用地管理事業
	補正予算額	300,766,000	予 算 現 額	24,000	・消耗品費 58,003
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・燃料費 24,778
	繰越額	147,880,000	翌年度繰越額		・修繕料 339,950

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 財産管理費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	24,000	・ 市有地測量委託料 5,357,000
			8. 旅費		・ 市有地維持管理委託料 134,637,413
	予 算 現 額	781,790,000	予 算 現 額	6,000	・ 不動産鑑定委託料 436,700
	支 出 済 額	543,150,558	支 出 済 額	0	・ 公有財産管理システム
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		保守委託料 247,500
	・ 繰越明許費	35,640,000	不 用 額	6,000	・ 解体施工監理委託料 2,244,000
	不 用 額	202,999,442	10. 需用費		・ 解体設計委託料 4,994,000
			予 算 現 額	34,131,000	・ 市有地維持管理委託料
			支 出 済 額	28,414,175	(繰越明許分) 88,000,000
			翌年度繰越額		・ 解体施工監理委託料 (
			不 用 額	5,716,825	繰越明許分) 880,000
			11. 役務費		・ 学校跡地借地料 1,672,908
			予 算 現 額	13,405,000	・ 天神山法面保護工事 1,738,629
			支 出 済 額	12,691,462	・ 学校跡地構造物撤去工
			翌年度繰越額		事 91,575,000
			不 用 額	713,538	・ 学校跡地構造物撤去工
			12. 委託料		事 (繰越明許分) 59,000,000
			予 算 現 額	439,897,000	・ 国庫補助金返還金 2,607,171
			支 出 済 額	298,826,329	計 393,813,052
			翌年度繰越額		12. 庁舎管理事業
			不 用 額	141,070,671	・ 消耗品費 895,250
			13. 使用料及び賃借料		・ 燃料費 75,006
			予 算 現 額	22,857,000	・ 光熱水費 12,380,279
			支 出 済 額	22,659,730	・ 修繕料 8,195,191
			翌年度繰越額		・ 電話料 4,230,183
			不 用 額	197,270	・ 水質検査手数料 213,200
			14. 工事請負費		・ 火災保険料 2,593,909
			予 算 現 額	243,140,000	・ 飲料水タンク清掃委託
			支 出 済 額	152,313,629	料 49,500
			翌年度繰越額		・ 電気設備保守業務委託
			・ 繰越明許費	35,640,000	料 415,800
			不 用 額	55,186,371	・ 污水处理施設維持管理
			17. 備品購入費		委託料 482,240
			予 算 現 額	25,325,000	・ 電話設備保守点検委託
			支 出 済 額	25,321,062	料 1,636,800
			翌年度繰越額		・ 電話交換業務委託料 4,016,760
			不 用 額	3,938	・ 宿日直委託料 10,927,218
			18. 負担金補助及び交付金		・ 特定建築物整備点検委
			予 算 現 額	141,000	託料 940,500
			支 出 済 額	76,500	・ 空調設備設計監理委託
			翌年度繰越額		料 2,420,000
			不 用 額	64,500	・ P C B 廃棄物処理委託
			22. 償還金利子及び割引料		料 17,708,900
			予 算 現 額	2,608,000	・ 公共施設長寿命化個別
			支 出 済 額	2,607,171	計画策定委託料 15,710,000
			翌年度繰越額		・ 消防用設備保守点検委

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 財産管理 費			不 用 額	829	託料 322,300
			26. 公課費		・ 自動ドア保守点検委託料 290,400
			予 算 現 額	256,000	・ 警備委託料 3,564,000
			支 出 済 額	240,500	・ 清掃業務等委託料 3,380,298
			翌年度繰越額		・ 庁舎借地料 1,374,000
			不 用 額	15,500	・ 電話構内交換機使用料 1,913,835
					・ シュレッダーリース料 51,397
					・ A E D リース料 225,448
					・ L E D照明器具使用料 3,094,848
					・ 備品管理システム使用料 396,000
					・ テレビ受信料 152,715
					・ コピー機使用料 7,403,543
					・ 印刷機使用料 863,136
		・ 庁舎管理備品購入 5,230,838			
		・ サーマルカメラ購入 6,391,000			
		・ 非接触型体温計購入 132,924			
		・ 電話機購入 719,400			
		計	118,396,818		
			13. 公用車管理事業		
			・ 消耗品費 270,204		
			・ 燃料費 2,598,429		
			・ 修繕料 3,577,085		
			・ 廃車手数料 25,300		
			・ 運転記録証明書交付手数料 2,010		
			・ 新規車両検査登録手数料 45,330		
			・ 自動車損害賠償責任保険料 597,520		
			・ 自動車任意保険料 4,984,010		
			・ 庁内システム機能追加委託料 165,000		
			・ 公用車リース料 5,511,900		
			・ 電気自動車購入 10,916,400		
			・ 自動車用可搬型給電器購入 1,930,500		
			・ 県安全運転管理協会負担金 76,500		
			・ 自動車重量税 240,500		
			計	30,940,688	
			合 計	543,150,558	
5. 企画費	当 初 予 算 額	474,263,000	1. 報酬		11. 企画事務費
	補 正 予 算 額	93,225,000	予 算 現 額	6,229,000	・ アドバイザー謝礼金 552,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	5,475,711	・ 大学生観光まちづくり

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 企画費	繰越額	9,900,000	翌年度繰越額		コンテスト協賛金 500,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	753,289	・ 委員謝礼金 58,000
			3. 職員手当等		・ 謝礼品 89,300
	予 算 現 額	577,388,000	予 算 現 額	835,000	・ 記念品 5,000
	支 出 済 額	488,077,022	支 出 済 額	704,345	・ 普通旅費 8,680
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 251,270
	・ 繰越明許費	42,360,000	不 用 額	130,655	・ 食糧費 63,014
	不 用 額	46,950,978	4. 共済費		・ 印刷製本費 440,000
			予 算 現 額	1,172,000	・ 賄材料費 398,302
			支 出 済 額	1,171,427	・ 市勢要覧作成業務委託料 2,486,000
			翌年度繰越額		・ 商品需要調査仲介委託料 353,650
			不 用 額	573	・ プロモーション動画作成委託料 880,000
			7. 報償費		・ モンゴル人材受入調査委託料 220,000
			予 算 現 額	93,817,000	・ 通行料等 24,480
			支 出 済 額	77,914,706	・ 施設用備品購入 880,000
			翌年度繰越額		・ 鹿行広域事務組合負担金 9,663,000
			・ 繰越明許費	180,000	・ 利根川舟運地域づくり協議会負担金 10,000
			不 用 額	15,722,294	・ 茨城空港利用促進等協議会負担金 400,000
			8. 旅費		・ ホームタウン協議会負担金 100,000
			予 算 現 額	1,563,000	・ 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000
			支 出 済 額	365,980	・ 県日中友好協会負担金 10,000
			翌年度繰越額		・ 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 21,000
			不 用 額	1,197,020	・ 行方交流圏協議会負担金 150,000
			10. 需用費		・ 霞ヶ浦環境創造事業負担金 100,000
			予 算 現 額	6,486,000	・ 茨城原子力協議会負担金 8,000
			支 出 済 額	5,024,499	・ チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000
			翌年度繰越額		・ 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
			不 用 額	1,461,501	・ 広域サイクルーズ運行事業負担金 404,920
			11. 役務費		・ 地方自治研究機構負担
			予 算 現 額	26,818,000	
			支 出 済 額	18,241,709	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	8,576,291	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	141,907,000	
			支 出 済 額	112,876,647	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	22,340,000	
			不 用 額	6,690,353	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,484,000	
			支 出 済 額	730,858	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	753,142	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	174,883,000	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 企画費			支 出 済 額	174,583,000	金 18,000
			翌年度繰越額		・ 自転車活用まちづくり 推進全国市町村長の会 負担金 10,000
			不 用 額	300,000	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	17,679,000	・ 地域振興法人設立出資 金 10,000,000
			支 出 済 額	17,539,320	
			翌年度繰越額		計 28,218,616
			不 用 額	139,680	
			18. 負担金補助及び交付金		12. 男女共同参画事業
			予 算 現 額	94,474,000	・ 委員謝礼金 24,000
			支 出 済 額	63,448,820	・ 研修謝礼金 30,000
			翌年度繰越額		・ 謝礼金 4,000
			・ 繰越明許費	19,840,000	・ 食糧費 2,088
			不 用 額	11,185,180	計 60,088
			23. 投資及び出資金		13. 防衛施設連絡調整事務 費
			予 算 現 額	10,000,000	・ 消耗品費 22,537
			支 出 済 額	10,000,000	・ 通行料等 38,630
			翌年度繰越額		・ 百里基地周辺市町協力 会負担金 189,000
			不 用 額	0	
			26. 公課費		・ 在日米軍再編に係る訓 練移転先 6 基地関係自 治体連絡協議会費 10,000
			予 算 現 額	41,000	・ 住宅防音サッシ設置工 事補助金 300,000
			支 出 済 額	0	・ 百里基地周辺整備協議 会事業交付金 7,795,000
			翌年度繰越額		計 8,355,167
			不 用 額	41,000	
					14. 結婚対策支援事業
					・ 消耗品費 14,646
					・ 食糧費 4,592
					・ 傷害保険料 29,350
					・ 県労働者福祉協議会負 担金 44,900
					・ 結婚新生活支援事業補 助金 300,000
					・ 出合いサポートセンタ ー加入時助成 20,000
					計 413,488
					15. 新公共交通システム事 業
					・ アドバイザー謝礼金 90,000
					・ 委員謝礼金 88,000
					・ 消耗品費 1,540
					・ 燃料費 780,009
					・ 印刷製本費 465,000
					・ 修繕料 480,480

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 企画費					・新交通システム導入委託料 56,542,200
					・市営路線バス用車両購入 13,092,240
					・県公共交通活性化会議運営負担金 20,000
					・地域公共交通協議会負担金 6,116,000
					・霞ヶ浦広域バス運行補助金 674,000
					・行方・潮来広域バス運行補助金 9,041,000
					・神宮あやめ白帆ライン運行補助金 6,844,000
					計 94,234,469
					16. 行政改革推進事業
					・公の施設指定管理者候補者選定委員会委員報酬 45,000
					・食糧費 3,258
					・業務実態調査業務委託料 2,970,000
					計 3,018,258
					17. 総合戦略推進事業
					・アドバイザー謝礼金 10,000
					・消耗品費 2,882
					・食糧費 21,100
					・印刷製本費 481,800
					・郵送料 579,834
					・会場借上料 75,780
					計 1,171,396
					18. ふるさと応援寄附金募集事業
					・謝礼品 74,588,030
					・普通旅費 15,300
					・消耗品費 298,220
					・印刷製本費 550,000
					・クレジット収納手数料 15,901,059
					・ふるさと応援寄附金情報発信事業委託料 23,633,097
					・通行料等 21,790
					計 115,007,496
					19. 地域おこし協力隊事業
					・会計年度任用職員報酬 5,430,711
					・期末手当 704,345
					・社会保険料 1,112,926

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 企画費					・雇用保険料 58,501
					・費用弁償 342,000
					・消耗品費 25,951
					・燃料費 35,732
					・インターネット通信料 172,894
					・画像編集ソフト使用料 100,100
					・公用車リース料 279,840
					・家賃等補助金 1,306,800
					計 9,569,800
					20. オリパラ交流推進事業
					・オリパラ交流事業実行委員会補助金 3,000,000
					計 3,000,000
					21. 庁舎建設整備事業
					・委員謝礼金 172,000
					・消耗品費 27,392
					・食糧費 12,922
					・庁舎建設基本計画策定業務委託料 10,318,000
					・民間資金等活用事業調査業務委託料（繰越明許分） 9,900,000
					・通行料等 15,680
					計 20,445,994
					22. 霞ヶ浦ふれあいランド再整備事業
					・官民連携事業委託料 5,280,000
					・水の科学館（霞ヶ浦資料館）取得 119,000,000
					・再整備施設購入費 55,583,000
					計 179,863,000
					26. 情報発信事業
					・データ受信機使用料 31,680
					・プロジェクター購入 797,500
					計 829,180
					27. 労働力アシスト機器購入助成事業
					・労働力アシスト機器購入 269,280
					・労働力アシスト機器購入補助金 300,000
					計 569,280
					28. 高校生就学支援事業
					・郵送料 54,852
					・通学費補助金 15,260,000
					計 15,314,852

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 企画費					29. 大学生等応援事業
					・ 応援品 1,465,000
					・ 謝礼品 90,100
					・ 印刷製本費 99,000
					・ 配送手数料 480,720
					計 2,134,820
					30. 社会システム衛生維持確保事業
					・ クレジット等対応収納システム導入手数料 1,023,000
					・ キャッシュレス決済対応レジ購入 2,500,300
					計 3,523,300
					31. 海外派遣協力隊受入れ事業
					・ 謝礼金 107,276
					・ リネン借上料 11,616
					・ 会場借上料 131,262
					・ 隊員生活補助金 220,000
					計 470,154
					32. 15周年withコロナ元気アップ事業
					・ 啓発品 42,000
					・ 消耗品費 7,933
					・ 印刷製本費 534,831
					・ チラシ配布業務委託料 216,700
					・ 照明業務委託料 77,000
					計 878,464
					33. 地域協働促進事業
					・ 地域活動支援補助金 999,200
					計 999,200
					合 計 488,077,022
6. 交通安全対策費	当初予算額	10,091,000	7. 報償費		11. 交通安全対策事業
	補正予算額		予算現額	252,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	126,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	126,000	
			8. 旅費		
	予算現額	10,091,000	予算現額	32,000	
	支出済額	7,901,846	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	2,189,154	不用額	32,000	
			10. 需用費		
			予算現額	988,000	
			支出済額	867,353	
			翌年度繰越額		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 交通安全対策費			不 用 額	120,647	負担金 1,264,000
			11. 役務費		・ 行方地区交通安全母の 会連合会負担金 86,000
			予 算 現 額	344,000	
			支 出 済 額	339,290	・ 霞ヶ浦北浦水上交通安 全協会負担金 84,000
			翌年度繰越額		・ 市交通安全協会補助金 1,152,978
			不 用 額	4,710	・ 市交通安全母の会連合 会補助金 420,468
			13. 使用料及び賃借料		・ 自動車重量税 10,000
			予 算 現 額	106,000	計 7,901,846
			支 出 済 額	100,320	合 計 7,901,846
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,680	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	3,525,000	
			支 出 済 額	3,348,477	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	176,523	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	106,000	
			支 出 済 額	102,960	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,040	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	4,713,000	
			支 出 済 額	3,007,446	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,705,554	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	25,000	
			支 出 済 額	10,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	15,000	
7. 防犯対策費	当初予算額	16,501,000	7. 報償費		11. 防犯対策事業
	補正予算額		予 算 現 額	60,000	・ 空家等対策協議会委員 報償金 40,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	40,000	・ 消耗品費 21,747
	繰越額		翌年度繰越額		・ 光熱水費 11,791,841
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	20,000	・ 修繕料 334,994
			10. 需用費		・ 防犯カメラ保守点検委 託料 852,500
	予 算 現 額	16,501,000	予 算 現 額	13,730,000	・ 電柱等共架料 24,384
	支 出 済 額	14,094,966	支 出 済 額	12,148,582	・ 防犯灯設置工事 335,500
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 行方地区防犯協会負担 金 654,000
	不 用 額	2,406,034	不 用 額	1,581,418	・ いばらき被害者支援セ ンター負担金 40,000
			12. 委託料		計 14,094,966
			予 算 現 額	871,000	
			支 出 済 額	852,500	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	18,500	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
7. 防犯対 策 費			13. 使用料及び賃借料		合 計	14,094,966
			予 算 現 額	25,000		
			支 出 済 額	24,384		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	616		
			14. 工事請負費			
			予 算 現 額	726,000		
			支 出 済 額	335,500		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	390,500		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予 算 現 額	1,087,000		
			支 出 済 額	694,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	393,000		
			19. 扶助費			
		予 算 現 額	2,000			
		支 出 済 額	0			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	2,000			
8. 電子計 算 費	当 初 予 算 額	62,961,000	10. 需用費		11. I Tシステム管理事業	
	補 正 予 算 額	12,787,000	予 算 現 額	3,833,000	・ 消耗品費	1,957,199
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	3,710,489	・ 修繕料	1,753,290
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 庁内ネットワーク機器	
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	122,511	関連委託料	18,972,550
			12. 委託料		・ サーバ・パソコン等使	
	予 算 現 額	75,748,000	予 算 現 額	19,049,000	用料	12,387,458
	支 出 済 額	70,660,658	支 出 済 額	18,972,550	・ ライセンス使用料	4,049,034
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 光ファイバ等使用料	2,981,620
	・ 繰越明許費	4,870,000	・ 繰越明許費	74,000	・ 印刷機使用料	3,723,238
	不 用 額	217,342	不 用 額	2,450	・ I T備品購入	18,658,794
			13. 使用料及び賃借料		・ 茨城県共同システム整	
			予 算 現 額	23,176,000	備運営協議会負担金	1,290,740
			支 出 済 額	23,141,350	・ いばらきブロードバン	
			翌年度繰越額		ドネットワーク負担金	3,147,333
			・ 繰越明許費	34,000	・ 県高度情報化推進協議	
			不 用 額	650	会負担金	40,000
			17. 備品購入費		・ 地方公共団体情報シス	
			予 算 現 額	23,465,000	テム機構負担金	63,000
			支 出 済 額	18,658,794	・ いばらき情報セキュリ	
			翌年度繰越額		ティクラウド運営負担	
			・ 繰越明許費	4,762,000	金	1,136,402
			不 用 額	44,206	・ 情報システムベンダー	
			18. 負担金補助及び交付金		出資金	500,000
			予 算 現 額	5,725,000	計	70,660,658
			支 出 済 額	5,677,475	合 計	70,660,658

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
8. 電子計算費			翌年度繰越額 不 用 額	47,525	
			23. 投資及び出資金		
			予 算 現 額	500,000	
			支 出 済 額	500,000	
			翌年度繰越額 不 用 額	0	
9. 基金積立費	当 初 予 算 額	134,635,000	24. 積立金		11. 財政調整基金積立金
	補 正 予 算 額	379,251,000	予 算 現 額	513,886,000	・ 財政調整基金積立金 158,229,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	494,161,229	・ 財政調整基金利子積立金 671,691
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	19,724,771	計 158,900,691
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				12. その他基金積立金
					・ 公共施設整備基金積立金 142,322,000
	予 算 現 額	513,886,000			・ 行方市ふるさと応援寄附金基金積立金 191,701,000
	支 出 済 額	494,161,229			・ 減債基金利子積立金 368,272
	翌年度繰越額 不 用 額	19,724,771			・ 公共施設整備基金利子積立金 381,634
					・ 揚排水施設維持管理基金利子積立金 28,220
					・ なめがた振興基金利子積立金 48,738
10. 特定防衛施設 周辺整備事業費	当 初 予 算 額	206,850,000	1. 報酬		11. 道路整備事業
	補 正 予 算 額	55,274,000	予 算 現 額	31,503,000	・ 道路調査設計委託料 6,259,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	29,919,895	・ 用地代 24,676,376
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	1,583,105	計 30,935,376
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		3. 職員手当等		12. 有機肥料供給センター 整備改修事業
			予 算 現 額	4,380,000	・ 設計・施工監理業務委託料 2,883,600
	予 算 現 額	262,124,000	支 出 済 額	4,101,699	・ 整備改修工事 79,736,400
	支 出 済 額	258,354,095	翌年度繰越額 不 用 額	278,301	・ 液肥散布車購入 24,097,696
	翌年度繰越額 不 用 額	3,769,905	4. 共済費		・ 有機肥料供給センター 整備改修基金積立金 45,674,000
			予 算 現 額	6,284,000	計 152,391,696
			支 出 済 額	5,918,114	13. 特別支援教育支援事業
			翌年度繰越額 不 用 額	365,886	・ 会計年度任用職員報酬 20,251,137
			8. 旅費		・ 期末手当 2,843,301

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
10. 特定防衛施設 周辺整備事業費			予 算 現 額	4,430,000	・ 社会保険料 3,638,926
			支 出 済 額	3,600,315	・ 雇用保険料 217,752
			翌年度繰越額		・ 費用弁償 2,574,315
			不 用 額	829,685	計 29,525,431
			10. 需用費		14. 実践的英語能力育成事業
			予 算 現 額	45,000	
			支 出 済 額	0	・ 会計年度任用職員報酬 9,668,758
			翌年度繰越額		・ 期末手当 1,258,398
			不 用 額	45,000	・ 社会保険料 1,922,249
			12. 委託料		・ 労災保険料 34,966
			予 算 現 額	23,635,000	・ 雇用保険料 104,221
			支 出 済 額	23,629,600	・ 費用弁償 1,026,000
			翌年度繰越額		・ 外国語指導助手労務管理委託料 924,000
			不 用 額	5,400	・ 外国語指導助手派遣業務委託料 13,563,000
			14. 工事請負費		・ 実践的英語能力育成事業基金積立金 10,000,000
			予 算 現 額	79,737,000	計 38,501,592
			支 出 済 額	79,736,400	15. 防災まちづくり基金積立事業
			翌年度繰越額		
			不 用 額	600	・ 防災まちづくり基金積立金 7,000,000
			16. 公有財産購入費		計 7,000,000
			予 算 現 額	25,236,000	合 計 258,354,095
			支 出 済 額	24,676,376	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	559,624	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	24,200,000	
			支 出 済 額	24,097,696	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	102,304	
			24. 積立金		
			予 算 現 額	62,674,000	
			支 出 済 額	62,674,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
11. 公平委員会費	当初予算額	122,000	1. 報酬		11. 公平委員会費
	補正予算額		予 算 現 額	122,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	72,900	・ 公平委員会委員報酬 72,900
	繰越額		翌年度繰越額		計 72,900
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	49,100	合 計 72,900
	予 算 現 額	122,000			
	支 出 済 額	72,900			
12. 諸 費	当初予算額	300,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 過誤納金
	補正予算額		予 算 現 額	300,000	
					・ 還付金 202,200

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
12. 諸 費	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	202,200	計 202,200
	繰 越 額		翌年度繰越額		合 計 202,200
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	97,800	
	予 算 現 額	300,000			
	支 出 済 額	202,200			
13. 地域情報通信基盤管理事業費	翌年度繰越額				
	不 用 額	97,800			
	当 初 予 算 額	82,422,000	10. 需用費		11. 地域情報通信基盤管理事業
	補 正 予 算 額	135,519,000	予 算 現 額	12,004,000	・ 保守管理委託料 2,662,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	11,743,248	・ 光ファイバ網電柱共架料等使用料 11,513,576
	繰 越 額	32,900,000	翌年度繰越額		・ 光ファイバ網移転補償料 16,894,900
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	260,752	計 31,070,476
			11. 役務費		12. 防災対応型エリア放送管理事業
	予 算 現 額	250,841,000	予 算 現 額	94,000	・ 光熱水費 27,578
	支 出 済 額	124,629,580	支 出 済 額	63,800	・ 電波登録管理手数料 13,200
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 保守管理委託料 2,032,800
	・ 繰越明許費	124,920,000	不 用 額	30,200	・ 免許申請業務委託料 47,850
	不 用 額	1,291,420	12. 委託料		・ 調査業務委託料 264,000
			予 算 現 額	24,317,000	・ アンテナ調整業務委託料 77,000
			支 出 済 額	22,894,648	・ 光ファイバ網電柱共架料等使用料 5,574,617
			翌年度繰越額		・ 電波出力等使用料 258,600
			・ 繰越明許費	1,100,000	・ 置局用地借地料 4,000
			不 用 額	322,352	・ 置局移設工事 2,200,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 予備ケーブル購入 132,000
			予 算 現 額	17,521,000	・ 送信アンテナ購入 2,200,000
			支 出 済 額	17,435,970	・ 光ファイバ網移転補償料 2,590,500
			翌年度繰越額		計 15,422,145
			不 用 額	85,030	13. 防災対応型エリア放送整備事業
			14. 工事請負費		・ 設計業務委託料 8,745,000
			予 算 現 額	174,570,000	・ 調査業務委託料（繰越明許分） 3,586,000
			支 出 済 額	50,265,908	・ 無線局置局工事 1,232,000
			翌年度繰越額		・ 光ファイバ網敷設工事（繰越明許分） 29,290,800
			・ 繰越明許費	123,820,000	・ 難視聴対策受信機器設置工事 17,543,108
			不 用 額	484,092	計 60,396,908
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	182,000	
			支 出 済 額	132,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	50,000	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	2,653,000	
			支 出 済 額	2,608,606	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	44,394	
			21. 補償補填及び賠償金		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
13. 地域情報通信基盤管理事業費			予 算 現 額	19,500,000	14. 情報交流センター管理事業 ・ 消耗品費 3,200 ・ 燃料費 778,208 ・ 光熱水費 1,343,692 ・ 修繕料 9,590,570 ・ F A X通信料 50,600 ・ 消防用設備保守点検委託料 93,500 ・ 冷暖房機保守点検委託料 286,000 ・ 自動ドア保守点検委託料 93,720 ・ 清掃業務等委託料 199,778 ・ A E Dリース料 63,360 ・ テレビ受信料 21,817 ・ パーテーション購入 174,856 ・ 管理用備品購入 233,750 計 12,933,051 15. 高度無線環境整備推進事業 ・ 設計業務委託料 4,807,000 計 4,807,000 合 計 124,629,580
			支 出 済 額	19,485,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	14,600	
14. 定住化促進事業費	当初予算額	15,892,000	7. 報償費		11. 定住化促進事業 ・ 消耗品費 15,906 ・ 印刷製本費 54,500 ・ 光熱水費 36,276 ・ インターネット通信料 80,520 ・ ビジネスプランコンテンツ企画運営業務委託料 4,392,300 ・ 警備委託料 92,400 ・ パソコン使用料 52,800 ・ わくわく茨城生活実現事業移住支援金 600,000 ・ 住宅取得補助金 9,897,000 ・ 固定資産税額補助金 207,600 ・ 空き家バンク成約奨励金 181,840 計 15,611,142 12. 地域優良賃貸住宅整備事業 ・ 食糧費 5,473 計 5,473 合 計 15,616,615
	補正予算額	11,544,000	予 算 現 額	75,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	75,000	
			8. 旅費		
	予 算 現 額	27,436,000	予 算 現 額	104,000	
	支 出 済 額	15,616,615	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・ 繰越明許費	9,944,000	不 用 額	104,000	
	不 用 額	1,875,385	10. 需用費		
			予 算 現 額	644,000	
			支 出 済 額	112,155	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	531,845	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	111,000	
			支 出 済 額	80,520	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	30,480	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	14,454,000	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考		
			区 分	金 額			
14. 定住化 促進事 業 費			支 出 済 額	4,484,700			
			翌年度繰越額				
			・ 繰越明許費	9,944,000			
			不 用 額	25,300			
			13. 使用料及び賃借料				
			予 算 現 額	140,000			
			支 出 済 額	52,800			
			翌年度繰越額				
			不 用 額	87,200			
			18. 負担金補助及び交付金				
			予 算 現 額	11,908,000			
			支 出 済 額	10,886,440			
		翌年度繰越額					
		不 用 額	1,021,560				
15. 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備事業 費	当 初 予 算 額	8,618,000	13. 使用料及び賃借料		11. 社会保障・税番号制度 システム整備事業 ・ 番号制度中間サーバ連 携サーバクラウドシス テム使用料 ・ 中間サーバ・プラット フォーム利用負担金 計 合 計		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	2,429,000			
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	2,244,000			
	繰 越 額		翌年度繰越額				
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	185,000			
			18. 負担金補助及び交付金				
	予 算 現 額	8,618,000	予 算 現 額	6,189,000			
	支 出 済 額	8,433,000	支 出 済 額	6,189,000			
	翌年度繰越額		翌年度繰越額				
	不 用 額	185,000	不 用 額	0			
	16. 地方創 生推進 事業費	当 初 予 算 額	31,609,000	7. 報償費		11. 鹿行DMOプロジェク ト ・ 鹿行広域DMOプロジ ェクト負担金 計	
		補 正 予 算 額		予 算 現 額			1,049,000
継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費			支 出 済 額	67,000			
繰 越 額			翌年度繰越額				
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			不 用 額	982,000	12. なめがた情報発信まち づくり活性化事業 ・ 謝礼品 ・ 謝礼金 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 印刷製本費 ・ 修繕料 ・ 電話料 ・ インターネット通信料 ・ 損害保険料 ・ コンテンツ制作業務委 託料 ・ 情報番組制作業務委託 料 ・ コンテンツ使用料		
			8. 旅費				
予 算 現 額		31,609,000	予 算 現 額	32,000			
支 出 済 額		30,068,421	支 出 済 額	0			
翌年度繰越額			翌年度繰越額				
不 用 額		1,540,579	不 用 額	32,000			
			10. 需用費				
			予 算 現 額	1,242,000			
			支 出 済 額	1,146,802			
			翌年度繰越額				
			不 用 額	95,198			
			11. 役務費				
			予 算 現 額	709,000			
			支 出 済 額	326,653			
			翌年度繰越額				
			不 用 額	382,347			
			12. 委託料				
			予 算 現 額	17,727,000			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
16. 地方創 生推進 事業費			支 出 済 額	17,711,272	・ 機材借上料 1,259,344
			翌年度繰越額		・ ライセンス使用料 200,200
			不 用 額	15,728	・ 通行料等 7,160
			13. 使用料及び賃借料		・ コピー機使用料 149,151
			予 算 現 額	6,111,000	・ 公用車リース料 440,640
			支 出 済 額	6,082,838	・ 管理用備品購入 118,056
			翌年度繰越額		・ 撮影・編集用機材購入 415,800
			不 用 額	28,162	計 25,868,421
			17. 備品購入費		合 計 30,068,421
			予 算 現 額	539,000	
			支 出 済 額	533,856	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,144	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	4,200,000	
			支 出 済 額	4,200,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
17. 再編関 連訓練 移転等 交付金 事業費	当 初 予 算 額	35,922,000	12. 委託料		11. 水道施設更新事業
	補 正 予 算 額	47,905,000	予 算 現 額	3,993,000	・ 水道事業補助金 26,000,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	3,960,000	計 26,000,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		12. 学習環境改善事業
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	33,000	・ 校舎内LED化実施設 計業務委託料 3,960,000
			13. 使用料及び賃借料		・ LED照明器具使用料 2,313,630
	予 算 現 額	83,827,000	予 算 現 額	5,929,000	・ 行方市学習環境改善事 業基金積立金 7,000,000
	支 出 済 額	80,178,630	支 出 済 額	2,313,630	計 13,273,630
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	3,648,370	不 用 額	3,615,370	
			18. 負担金補助及び交付金		13. 行方市公共交通システ ム事業基金積立事業
			予 算 現 額	26,000,000	・ 行方市公共交通システ ム事業基金積立金 40,905,000
			支 出 済 額	26,000,000	計 40,905,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	合 計 80,178,630
			24. 積立金		
			予 算 現 額	47,905,000	
			支 出 済 額	47,905,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
合 計	予 算 現 額	7,159,068,000			
	支 出 済 額	6,633,492,610			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	217,734,000			
	不 用 額	307,841,390			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 税務総務費	当 初 予 算 額	177,725,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補 正 予 算 額	△8,048,000	予 算 現 額	52,000	・ 一般職給 72,373,200
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	0	・ 扶養手当 2,550,000
			翌年度繰越額		・ 住居手当 1,400,160
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	52,000	・ 通勤手当 3,906,000
					・ 時間外勤務手当 3,366,121
	予 算 現 額	169,677,000	2. 給料		・ 管理職手当 1,716,000
	支 出 済 額	162,776,087	予 算 現 額	72,374,000	・ 期末手当 16,883,237
	翌年度繰越額		支 出 済 額	72,373,200	・ 勤勉手当 12,953,724
	不 用 額	6,900,913	翌年度繰越額		・ 勤勉手当 12,953,724
			不 用 額	800	・ 児童手当 1,640,000
			3. 職員手当等		・ 職員共済組合負担金 22,587,150
			予 算 現 額	45,353,000	・ 追加費用 1,398,163
			支 出 済 額	44,415,242	計 140,773,755
			翌年度繰越額		11. 税務総務事務費
			不 用 額	937,758	・ 消耗品費 190,719
			4. 共済費		・ 航空写真及びデジタル オルソ作成業務委託料 9,460,000
			予 算 現 額	23,990,000	・ 地方税共同機構負担金 769,764
			支 出 済 額	23,985,313	・ 潮来地区税務協議会負担金 8,600
			翌年度繰越額		・ 潮来税務署管内青色申告会連合会負担金 8,900
			不 用 額	4,687	・ 資産評価システムセンサー負担金 75,000
			8. 旅費		・ 県都市税務協議会負担金 7,000
			予 算 現 額	24,000	・ 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 130,710
			支 出 済 額	0	・ 市青色申告会補助金 100,000
			翌年度繰越額		・ 茨城たばこ販売協同組合鉾田支部補助金 150,000
			不 用 額	24,000	・ 潮来たばこ販売協同組合補助金 190,000
			10. 需用費		・ 市税過誤納還付金及び加算金 10,911,639
			予 算 現 額	235,000	計 22,002,332
			支 出 済 額	190,719	合 計 162,776,087
			翌年度繰越額		
			不 用 額	44,281	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	14,894,000	
			支 出 済 額	9,460,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,434,000	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	10,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	1,445,000	
			支 出 済 額	1,439,974	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,026	
			22. 償還金利子及び割引料		

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 税務総務費			予 算 現 額	11,300,000	
			支 出 済 額	10,911,639	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	388,361	
2. 賦課徴収費	当 初 予 算 額	93,514,000	7. 報償費		11. 賦課事務費
	補 正 予 算 額	5,500,000	予 算 現 額	12,000	・ 消耗品費 204,595
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	2,376	・ 印刷製本費 1,673,229
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ コンビニ交付サービス手数料 2,925
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	9,624	・ 住民税電算委託料 8,921,000
			8. 旅費		・ 固定資産税電算委託料 16,054,500
	予 算 現 額	99,014,000	予 算 現 額	56,000	・ 軽自動車税電算委託料 2,024,000
	支 出 済 額	91,083,199	支 出 済 額	0	・ 固定資産土地鑑定評価委託料 1,573,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 評価基準基礎資料等作成業務委託料 484,000
	・ 繰越明許費	3,745,000	不 用 額	56,000	・ 地積図及び地番現況図データ分合筆業務委託料 6,358,000
	不 用 額	4,185,801	10. 需用費		・ 固定資産業務支援システム保守委託料 616,000
			予 算 現 額	3,625,000	・ 路線価公開資料作成委託料 979,000
			支 出 済 額	3,168,360	・ 地方税電子申告システム委託料 1,855,920
			翌年度繰越額		・ 申告相談補助業務委託料 5,698,978
			不 用 額	456,640	・ 登記情報データ更新業務委託料 245,300
			11. 役務費		・ 家屋図データ更新業務委託料 1,210,000
			予 算 現 額	3,872,000	・ プリンター保守点検委託料 39,600
			支 出 済 額	3,489,809	・ 地方税電子申告システム使用料 118,800
			翌年度繰越額		・ 申告受付支援システム使用料 1,499,465
			不 用 額	382,191	・ 家屋評価システム使用料 817,776
			12. 委託料		・ 法人住民税システム使用料 789,360
			予 算 現 額	50,654,000	・ 税/収納システム使用料 24,791,800
			支 出 済 額	47,668,048	・ 住民税課税資料ファイリングシステム使用料 534,600
			翌年度繰越額		・ 軽自動車検査情報シ
			不 用 額	2,985,952	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	35,287,000	
			支 出 済 額	31,254,941	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	3,745,000	
			不 用 額	287,059	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	1,162,000	
			支 出 済 額	1,154,065	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	7,935	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	4,339,000	
			支 出 済 額	4,339,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			26. 公課費		

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 賦課徴収費			予 算 現 額	7,000	テム使用料 506,068
			支 出 済 額	6,600	・ 法人住民税課税資料フ ァイリングシステム使 用料 201,300
			翌年度繰越額		・ コピー機使用料 339,436
			不 用 額	400	・ 申告相談受付管理シ テム備品購入 775,500
					計 78,314,152
					12. 徴収事務費
					・ 謝礼品 2,376
					・ 消耗品費 239,318
					・ 燃料費 23,067
					・ 印刷製本費 974,820
					・ 修繕料 53,331
					・ 財産調査手数料 140,908
					・ インターネット公売シ ステム利用料 1,698
					・ コンビニ収納手数料 1,806,759
					・ クレジット収納手数料 256,630
					・ 公金収納情報データ化 手数料 1,259,749
					・ 自動車損害賠償責任保 険料 21,140
					・ 公売財産測量・鑑定委 託料 1,004,300
					・ 滞納管理システム改修 委託料 132,000
					・ L G W A N - A S P サ ービス対応作業業務委 託料 260,590
					・ 徴収事務電算委託料 93,500
					・ 印刷機保守点検委託料 118,360
					・ 滞納管理システム使用 料 665,940
					・ 公金収納情報データ化 システム使用料 528,000
					・ 公金収納イメージデー タ取込システム使用料 125,400
					・ R P A ・ A I O C R サ ービス利用料 220,000
					・ 通行料等 8,360
					・ 印刷機使用料 5,676
					・ 公用車リース料 102,960
					・ パソコン購入 208,230
					・ 電子住宅地図購入 170,335
					・ 茨城租税債権管理機構

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 賦課徴収費					負担金 4,327,000 ・ 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 12,000 ・ 自動車重量税 6,600 計 12,769,047 合 計 91,083,199
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 ・ 繰越明許費 不 用 額	268,691,000 253,859,286 3,745,000 11,086,714			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	当初予算額	69,050,000	2. 給料		4. 職員給与費		
	補正予算額	25,652,000	予算現額	23,397,000	・一般職給	23,396,400	
	継続費及び繰越事業費	繰越額	支出済額	23,396,400	・扶養手当	636,000	
			翌年度繰越額		・住居手当	357,000	
	予備費支出及び流用増減		不用額	600	・通勤手当	1,090,500	
					・時間外勤務手当	1,809,117	
	予算現額	94,702,000	3. 職員手当等		・期末手当	5,469,034	
	支出済額	85,196,754	予算現額	14,390,000	・勤勉手当	4,193,892	
	翌年度繰越額		支出済額	14,035,543	・児童手当	480,000	
	・繰越明許費	6,424,000	翌年度繰越額		・職員共済組合負担金	7,372,478	
	不用額	3,081,246	不用額	354,457	・追加費用	468,680	
			4. 共済費		計	45,273,101	
			予算現額	7,850,000	11. 戸籍住民基本台帳事務費	・消耗品費	785,461
			支出済額	7,841,158		・食糧費	5,400
			翌年度繰越額			・印刷製本費	203,500
			不用額	8,842		・修繕料	19,800
			8. 旅費			・郵送料	13,728
			予算現額	14,000		・FAX通信料	222,599
			支出済額	0		・コンビニ交付サービス手数料	82,251
			翌年度繰越額			・戸籍システム保守委託料	3,894,000
			不用額	14,000		・住民基本台帳システム改修委託料	1,122,000
			10. 需用費			・戸籍システム使用料	3,168,000
			予算現額	1,159,000		・金銭登録機使用料	8,800
			支出済額	1,081,460		・住民基本台帳ネットワーク住基連携サービスシステム使用料	528,000
			翌年度繰越額			・住民記録システム使用料	7,620,800
		不用額	77,540				
		11. 役務費					
		予算現額	709,000				
		支出済額	318,578				
		翌年度繰越額					
		不用額	390,422				
		12. 委託料					
		予算現額	12,213,000				
		支出済額	5,016,000				

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 戸籍住民基本台帳費			翌年度繰越額		・ 印鑑登録システム使用料 1,128,600 ・ 個人番号カード交付機使用料 653,950 ・ 住民基本台帳ネットワークシステム使用料 89,100 ・ 個人番号制度顔認証システム使用料 207,240 ・ コンビニ交付システム使用料 2,250,600 ・ 通知データ連携ソフトウェア使用料 132,000 ・ コピー機使用料 331,584 ・ 契印機購入 151,800 ・ 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 7,800 ・ 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 72,000 ・ コンビニ交付証明書交付センター運営負担金 2,218,741 ・ 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 14,846,200 計 39,763,954 12. 旅券事務費 ・ 消耗品費 67,299 ・ I C旅券用交付窓口端末機使用料 92,400 計 159,699 合 計 85,196,754	
			・ 繰越明許費	6,424,000		
			不 用 額	773,000		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	16,311,000		
			支 出 済 額	16,211,074		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	99,926		
			17. 備品購入費			
			予 算 現 額	152,000		
			支 出 済 額	151,800		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	200		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予 算 現 額	18,507,000		
支 出 済 額	17,144,741					
翌年度繰越額						
不 用 額	1,362,259					
合 計	予 算 現 額	94,702,000				
	支 出 済 額	85,196,754				
	翌年度繰越額					
	・ 繰越明許費	6,424,000				
	不 用 額	3,081,246				

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	当初予算額	2,483,000	1. 報酬		11. 選挙管理委員会費	
	補正予算額		予算現額	479,000	・ 選挙管理委員報酬	335,200
	継続費及び繰越事業費		支出済額	335,200	・ 消耗品費	279,085
	繰越額		翌年度繰越額		・ 裁判員制度対象者抽出システム管理委託料	20,900
	予備費支出及び流用増減		不用額	143,800	・ 選挙管理システム使用料	1,463,000
			7. 報償費		・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金	25,000
	予算現額	2,483,000	予算現額	22,000		
	支出済額	2,123,185	支出済額	0		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 選挙管理委員会 費	不 用 額	359,815	不 用 額	22,000	計	2,123,185
			8. 旅費		合 計	2,123,185
			予 算 現 額	95,000		
			支 出 済 額	0		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	95,000		
			10. 需用費			
			予 算 現 額	290,000		
			支 出 済 額	279,085		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	10,915		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	21,000		
			支 出 済 額	20,900		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	100		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	1,483,000		
支 出 済 額	1,463,000					
翌年度繰越額						
不 用 額	20,000					
18. 負担金補助及び交付金						
予 算 現 額	93,000					
支 出 済 額	25,000					
翌年度繰越額						
不 用 額	68,000					
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	2,483,000 2,123,185 359,815				

(項) 5.統計調査費

1. 統計調査総務費		2. 給料		4. 職員給与費	
当初予算額	6,940,000	予算現額	2,825,000	・一般職給	2,824,800
補正予算額	△31,000	支出済額	2,824,800	・扶養手当	78,000
継続費及び繰越事業費		翌年度繰越額		・通勤手当	96,000
繰越額		不用額	200	・時間外勤務手当	931,227
予備費支出及び流用増減		3. 職員手当等		・期末手当	616,845
		予算現額	2,904,000	・勤勉手当	471,976
予算現額	6,909,000	支出済額	2,194,048	・職員共済組合負担金	852,601
支出済額	6,077,063	翌年度繰越額		・追加費用	59,077
翌年度繰越額		不用額	709,952	計	5,930,526
不用額	831,937	4. 共済費		11. 統計調査総務事務費	
		予算現額	920,000	・記念品	15,358
		支出済額	911,678	・消耗品費	97,683
		翌年度繰越額		・食糧費	2,296

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 統計調査総務費			不 用 額	8,322	・ 県統計協会負担金 3,200 ・ 市統計調査員協議会補助金 28,000 計 146,537 合 計 6,077,063
			7. 報償費		
			予 算 現 額	20,000	
			支 出 済 額	15,358	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,642	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	106,000	
			支 出 済 額	99,979	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,021	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	134,000	
			支 出 済 額	31,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	102,800	
2. 諸統計費	当初予算額	12,324,000	1. 報酬		11. 諸統計調査事務費
	補正予算額	174,000	予 算 現 額	10,651,000	・ 統計調査員報酬 103,519
	継続費及び繰越事業費繰越額		支 出 済 額	9,119,015	・ 消耗品費 153,423
			翌年度繰越額		・ 郵送料 10,288
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,531,985	計 267,230
			7. 報償費		12. 国勢調査費
	予 算 現 額	12,498,000	予 算 現 額	55,000	・ 統計調査員報酬 9,015,496
	支 出 済 額	10,411,984	支 出 済 額	11,880	・ 謝礼品 11,880
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 493,201
	不 用 額	2,086,016	不 用 額	43,120	・ 食糧費 53,032
			10. 需用費		・ 郵送料 122,708
			予 算 現 額	958,000	・ 地図システム構築業務委託料 220,000
			支 出 済 額	699,656	・ コピー機使用料 172,073
			翌年度繰越額		・ 地図複製使用料 56,364
			不 用 額	258,344	計 10,144,754
			11. 役務費		合 計 10,411,984
			予 算 現 額	214,000	
			支 出 済 額	132,996	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	81,004	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	220,000	
			支 出 済 額	220,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
	13. 使用料及び賃借料				
	予 算 現 額	400,000			
	支 出 済 額	228,437			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	171,563			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
合 計	予 算 現 額	19,407,000			
	支 出 済 額	16,489,047			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,917,953			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	当初予算額	1,012,000	1. 報酬		11. 監査委員費	
	補正予算額		予算現額	967,000	・ 監査委員報酬	791,100
	継続費及び繰越事業費		支出済額	791,100	・ 関東都市監査委員会負担金	5,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 全国都市監査委員会負担金	14,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	175,900	・ 県都市監査委員会負担金	13,000
			18. 負担金補助及び交付金		計	823,100
	予算現額	1,012,000	予算現額	45,000	合計	823,100
	支出済額	823,100	支出済額	32,000		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	188,900	不用額	13,000		
合計	予算現額	1,012,000				
	支出済額	823,100				
	翌年度繰越額					
	不用額	188,900				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	当初予算額	497,501,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・ 一般職給 57,458,092 ・ 扶養手当 991,863 ・ 住居手当 172,545 ・ 通勤手当 3,277,500 ・ 時間外勤務手当 1,119,792 ・ 管理職手当 2,148,000 ・ 期末手当 13,237,446 ・ 勤勉手当 10,143,276 ・ 児童手当 495,000 ・ 職員共済組合負担金 16,417,009 ・ 追加費用 1,010,223 計 106,470,746
	補正予算額	813,000	予算現額	60,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	0	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	60,000	
			2. 給料		
	予算現額	498,314,000	予算現額	57,546,000	
	支出済額	490,262,918	支出済額	57,458,092	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	8,051,082	不用額	87,908	
			3. 職員手当等		
			予算現額	31,977,000	
			支出済額	31,585,422	
			翌年度繰越額		
		不用額	391,578		
		4. 共済費			
		予算現額	17,460,000		
		支出済額	17,427,232		
		翌年度繰越額			
		不用額	32,768		
		7. 報償費			
		予算現額	30,000		
		支出済額	30,000		
		翌年度繰越額			
		11. 社会福祉総務事務費			
		講師謝礼金	30,000		
		消耗品費	630,688		
		燃料費	135,904		
		食糧費	4,944		
		印刷製本費	42,900		
		光熱水費	97,258		
		修繕料	829,591		
		クリーニング代	11,000		
		自動車損害賠償責任保険料	65,520		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 社会福祉総務費			不 用 額	0	・ 福祉バス運転業務委託料 2,573,450
			8. 旅費		
			予 算 現 額	96,000	・ ボランティアセンター事業委託料 450,000
			支 出 済 額	0	・ 施設管理委託料 96,000
			翌年度繰越額		・ 要援護者支援台帳システム管理業務委託料 752,400
			不 用 額	96,000	・ こころの体温計設置委託料 40,920
			10. 需用費		・ 消防用設備保守点検委託料 82,500
			予 算 現 額	2,572,000	・ 県民生委員児童委員協議会負担金 14,378
			支 出 済 額	1,741,285	・ 県更生保護協会負担金 18,800
			翌年度繰越額		・ なめがた地区保護司会負担金 231,000
			不 用 額	830,715	・ 行方市更生保護女性会負担金 93,000
			11. 役務費		・ 県都市福祉事務所長会負担金 7,000
			予 算 現 額	166,000	・ 市遺族会補助金 232,000
			支 出 済 額	76,520	・ 地区民生委員児童委員協議会補助金 3,003,000
			翌年度繰越額		・ 社会福祉協議会補助金 59,699,000
			不 用 額	89,480	・ プレミアム付商品券事務費返還金 2,029,000
			12. 委託料		・ 自動車重量税 32,900
			予 算 現 額	8,144,000	計 71,203,153
			支 出 済 額	3,995,270	12. 国民健康保険繰出金
			翌年度繰越額		・ 国民健康保険特別会計繰出金 312,589,019
			不 用 額	4,148,730	計 312,589,019
			13. 使用料及び賃借料		合 計 490,262,918
			予 算 現 額	123,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	123,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	63,309,000	
			支 出 済 額	63,298,178	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,822	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	1,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,000	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	2,029,000	
			支 出 済 額	2,029,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	43,000	
			支 出 済 額	32,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,100	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 社会福祉総務費			27. 繰出金		
			予 算 現 額	314,758,000	
			支 出 済 額	312,589,019	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,168,981	
2. 障害者福祉費	当初予算額	782,215,000	1. 報酬		11. 障害者福祉事務費
	補正予算額	71,514,000	予 算 現 額	170,000	・ 消耗品費 266,991
	継続費及び繰越事業費繰越額		支 出 済 額	55,000	・ 食糧費 2,116
			翌年度繰越額		・ 印刷製本費 119,702
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	115,000	・ 郵送料 23,000
			7. 報償費		・ インターネット通信料 46,620
	予 算 現 額	853,729,000	予 算 現 額	456,000	・ 医師意見書作成手数料 290,268
	支 出 済 額	829,810,640	支 出 済 額	120,000	・ 障害者認定訪問調査委託料 106,920
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 障害者自立支援給付支払等システム改修委託料 330,000
	不 用 額	23,918,360	不 用 額	336,000	・ 福祉共通台帳管理システム使用料 877,800
			10. 需用費		・ 障害者総合支援システム使用料 652,080
			予 算 現 額	478,000	・ 水郷視覚障害者協会負担金 119,000
			支 出 済 額	429,323	・ 鹿行聴覚障害者協会負担金 26,600
			翌年度繰越額		・ 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 75,000
			不 用 額	48,677	・ 鹿行広域事務組合負担金 473,000
			11. 役務費		・ 市身体障害者福祉協議会補助金 31,632
			予 算 現 額	1,363,000	・ 特別児童扶養手当事務取扱交付金返還金 3,050
			支 出 済 額	1,101,765	計 3,443,779
			翌年度繰越額		12. 障害者更生援護事業
			不 用 額	261,235	・ 難病患者福祉見舞金 2,620,000
			12. 委託料		・ 障害者福祉タクシー券給付費 224,960
			予 算 現 額	13,079,000	・ 在宅心身障害児福祉手当 252,000
			支 出 済 額	12,353,619	・ 特別障害者手当等 12,693,120
			翌年度繰越額		計 15,790,080
			不 用 額	725,381	13. 障害者地域活動支援センター運営事業
			13. 使用料及び賃借料		・ 地域活動支援センター指定管理委託料 4,800,000
			予 算 現 額	1,541,000	
			支 出 済 額	1,529,880	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	11,120	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	2,686,000	
			支 出 済 額	2,525,232	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	160,768	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	829,872,000	
			支 出 済 額	807,613,575	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	22,258,425	
			22. 償還金利子及び割引料		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 障害者 福祉費			予 算 現 額	4,084,000	計 4,800,000
			支 出 済 額	4,082,246	14. 障害者地域生活支援事業
			翌年度繰越額		・ 自立支援協議会委員報酬 55,000
			不 用 額	1,754	・ 身体障害者相談員報償金 60,000
					・ 知的障害者相談員報償金 60,000
					・ 消耗品費 37,339
					・ 食糧費 3,175
					・ コミュニケーション支援事業委託料 126,140
					・ 地域活動支援センター委託料 5,603,000
					・ 障害者自動車改造給付費 100,000
					・ 障害者日常生活用具等給付費 9,442,344
					・ 移動支援事業給付費 1,910,971
					・ 日中一時支援事業給付費 1,765,180
					・ 訪問入浴サービス事業給付費 1,595,000
					計 20,758,149
					15. 障害者福祉サービス事業
					・ 審査支払手数料 741,877
					・ 障害福祉事業者等支援事業補助金 1,800,000
					・ 補装具給付費 5,904,268
					・ 更生医療給付費 2,236,757
					・ 障害者福祉サービス給付費 764,630,345
					・ 育成医療給付費 153,787
					・ 療養介護医療給付費 4,084,843
					・ 自立支援医療給付費負担金等返還金 4,079,196
					計 783,631,073
					16. 障害者スポーツ振興事業
					・ 障害者スポーツ大会委託料 1,387,559
					計 1,387,559
					合 計 829,810,640

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 老人福祉費	当初予算額	695,606,000	7. 報償費		11. 高齢者福祉対策費事業
	補正予算額	44,266,000	予算現額	3,868,000	・敬老祝賀事業記念品 1,311,620
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	3,489,620	・有償運送運営協議会委員報償金 8,000
			翌年度繰越額		・敬老祝賀事業長寿祝金 2,170,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	378,380	・消耗品費 109,446
			10. 需用費		・燃料費 49,378
	予算現額	739,872,000	予算現額	351,000	・食糧費 2,138
	支出済額	726,786,430	支出済額	187,637	・印刷製本費 26,675
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・鹿行広域緊急通報センター装置通話料 97,291
	不 用 額	13,085,570	不 用 額	163,363	・郵送料 3,444
			11. 役務費		・電話架設料 220,000
			予算現額	526,000	・緊急通報端末器保守委託料 619,850
			支出済額	320,735	・賞状等筆耕業務委託料 78,004
			翌年度繰越額		・在宅福祉サービスセンター運営事業委託料 3,200,000
			不 用 額	205,265	・鹿行広域緊急通報センター装置保守点検委託料 154,000
			12. 委託料		・敬老記念品配付委託料 570,400
			予算現額	20,439,000	・緊急通報システム通報点検業務委託料 49,680
			支出済額	11,300,758	・愛の定期便委託料 4,258,164
			翌年度繰越額		・高齢者等PCR検査委託料 676,500
			不 用 額	9,138,242	・高齢者サロン事業レンタル料 286,680
			13. 使用料及び賃借料		・公用車リース料 248,832
			予算現額	540,000	・緊急通報機器購入 1,056,000
			支出済額	535,512	・県老人クラブ連合会負担金 12,000
			翌年度繰越額		・全国シルバー人材センター負担金 20,000
			不 用 額	4,488	・県シルバー人材センター連合会負担金 100,000
			17. 備品購入費		・市単位老人クラブ補助金 590,000
			予算現額	1,056,000	・地域医療介護総合確保基金事業補助金 32,721,000
			支出済額	1,056,000	・市老人クラブ連合会補助金 150,700
			翌年度繰越額		・市シルバー人材センター補助金 8,750,000
			不 用 額	0	・市単位老人クラブ補助
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	57,478,000	
			支出済額	56,906,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	571,800	
			19. 扶助費		
			予算現額	32,807,000	
			支出済額	30,184,337	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,622,663	
			27. 繰出金		
			予算現額	622,807,000	
			支出済額	622,805,631	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,369	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 老人福祉費					金(市単) 906,500
					・緊急通報端末機器給付費 52,800
					・日常生活用具給付費 44,000
					・家族介護用品支給事業扶助 1,079,100
					計 59,622,202
					12. 介護保険繰出金
					・介護保険特別会計繰出金 622,805,631
					計 622,805,631
					13. 老人保護措置事業
					・生活管理指導短期宿泊事業委託料 1,694,160
					・養護老人ホーム鹿行潮来荘負担金 6,756,000
					・葬祭費 115,500
					・老人保護措置費 28,892,937
					計 37,458,597
					16. 介護サービス提供事業所給付金交付事業
					・介護サービス提供事業所補助金 6,900,000
					計 6,900,000
					合 計 726,786,430
4. 老人医療給付費	当初予算額	523,116,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	△2,589,000	予算現額	6,627,000	・一般職給 6,626,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	6,626,400	・扶養手当 346,500
	繰越額		翌年度繰越額		・住居手当 79,500
	予備費支出及び流用増減		不用額	600	・通勤手当 396,000
			3. 職員手当等		・時間外勤務手当 302,377
	予算現額	520,527,000	予算現額	3,755,000	・期末手当 1,409,410
	支出済額	517,235,979	支出済額	3,693,624	・勤勉手当 1,039,837
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・児童手当 120,000
	不用額	3,291,021	不用額	61,376	・職員共済組合負担金 1,925,670
			4. 共済費		・追加費用 120,124
			予算現額	2,050,000	計 12,365,818
			支出済額	2,045,794	11. 後期高齢者医療事業
			翌年度繰越額		・講師謝礼金 11,250
			不用額	4,206	・印刷製本費 118,800
			7. 報償費		・コンビニ収納手数料 87,278
			予算現額	225,000	・特定健康診査データ管理手数料 26,048
			支出済額	11,250	・口座振替手数料 32,087
			翌年度繰越額		・口座振替データ伝送手数料 20,559
			不用額	213,750	
			10. 需用費		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 老人医療給付費			予 算 現 額	119,000	・ 収納情報データ化手数料 23,267
			支 出 済 額	118,800	・ 高齢者健康診査委託料 1,872,585
			翌年度繰越額		・ 後期高齢者医療保険料 暫定・本算定処理委託料 671,000
			不 用 額	200	・ 後期高齢者医療収納・ 口座処理委託料 132,000
			11. 役務費		・ 人間ドック委託料 85,000
			予 算 現 額	276,000	・ 血液検査委託料 14,678
			支 出 済 額	189,239	・ 後期高齢者医療制度関 連システム使用料 1,406,900
			翌年度繰越額		・ 後期高齢者医療制度端 末機器等使用料 198,000
			不 用 額	86,761	・ 県後期高齢者医療広域 連合会市町村負担金 13,509,680
			12. 委託料		・ 後期高齢者医療給付費 市町村負担金 386,209,764
			予 算 現 額	5,696,000	・ 後期高齢者医療特別会 計繰出金 100,451,265
			支 出 済 額	2,775,263	計 504,870,161
			翌年度繰越額		合 計 517,235,979
			不 用 額	2,920,737	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,606,000	
			支 出 済 額	1,604,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,100	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	399,721,000	
			支 出 済 額	399,719,444	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,556	
			27. 繰出金		
			予 算 現 額	100,452,000	
			支 出 済 額	100,451,265	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	735	
5. 医療福祉費	当初予算額	255,104,000	10. 需用費		11. 医療福祉事業
	補正予算額	3,281,000	予 算 現 額	3,000	・ 印刷製本費 2,376
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,376	・ 郵送料 477,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 単独医療福祉審査支払 手数料 489,643
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	624	・ 審査支払手数料 2,831,504
			11. 役務費		・ 医療福祉費電算委託料 341,000
	予 算 現 額	258,385,000	予 算 現 額	4,879,000	・ 医療福祉受給者情報作 成委託料 44,000
	支 出 済 額	226,026,217	支 出 済 額	3,799,410	・ 医療福祉共同電算処理 委託料 452,043
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 単独医療福祉共同電算 処理委託料 72,900
	不 用 額	32,358,783	不 用 額	1,079,590	・ 医療福祉システム使用 料 1,764,400
			12. 委託料		・ 医療福祉給付費 197,732,644
			予 算 現 額	1,094,000	・ 単独医療福祉給付費 17,721,942
			支 出 済 額	909,943	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	184,057	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,765,000	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 医療福祉費			支 出 済 額	1,764,400	計 221,929,452
			翌年度繰越額		
			不 用 額	600	12. 未熟児医療対策事業 ・ 未熟児養育医療対策審査支払手数料 1,263
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	250,444,000	・ 未熟児養育医療対策給付費 3,896,527
			支 出 済 額	219,351,113	
			翌年度繰越額		・ 県補助金返還金 615 ・ 国庫負担金返還金 198,360
			不 用 額	31,092,887	
			22. 償還金利子及び割引料		計 4,096,765
			予 算 現 額	200,000	合 計 226,026,217
合 計	予 算 現 額	2,870,827,000			
	支 出 済 額	2,790,122,184			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	80,704,816			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	当初予算額	110,320,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補正予算額	17,295,000	予 算 現 額	120,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	50,000	・ 一般職給 32,950,609 ・ 扶養手当 607,500 ・ 通勤手当 1,200,000 ・ 時間外勤務手当 720,645 ・ 管理職手当 720,000 ・ 期末手当 7,171,900 ・ 勤勉手当 5,381,357 ・ 児童手当 240,000 ・ 職員共済組合負担金 9,636,032 ・ 追加費用 578,958
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	70,000	計 59,207,001
			2. 給料		
	予 算 現 額	127,615,000	予 算 現 額	32,951,000	11. 児童福祉総務事務費 ・ 子ども・子育て会議委員報酬 50,000 ・ 講師謝礼金 59,500 ・ 費用弁償 160 ・ 消耗品費 38,991 ・ 燃料費 53,372 ・ 食糧費 9,745 ・ 修繕料 64,152 ・ 電話料 17,630 ・ 自動車損害賠償責任保険料 21,140 ・ 相談業務管理システム使用料 627,624 ・ 鹿行地区里親会負担金 20,000
	支 出 済 額	119,350,777	支 出 済 額	32,950,609	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		3. 職員手当等
	不 用 額	8,264,223	不 用 額	391	
			予 算 現 額	16,315,000	4. 共済費
			支 出 済 額	16,041,402	
			翌年度繰越額		予 算 現 額 10,220,000
			不 用 額	273,598	
			7. 報償費		支 出 済 額 10,214,990
			予 算 現 額	7,903,000	翌年度繰越額
			支 出 済 額	7,799,500	不 用 額 5,010
			翌年度繰越額		8. 旅費
			不 用 額	103,500	
			予 算 現 額	21,000	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 児童福祉総務費			支出済額	160	・自動車重量税 5,000
			翌年度繰越額		計 967,314
			不 用 額	20,840	12. 子育て支援事業
			10. 需用費		・消耗品費 259,574
			予 算 現 額	2,198,000	・子育てサポート事業委託料 36,773
			支出済額	1,784,614	・降園後保育運営業務委託料 7,180,000
			翌年度繰越額		・車借上料 34,580
			不 用 額	413,386	・DVDプレーヤー購入 5,368
			11. 役務費		・管理用備品購入 47,840
			予 算 現 額	1,266,000	計 7,564,135
			支出済額	1,185,834	13. 放課後児童クラブ運営事業
			翌年度繰越額		・消耗品費 1,233,776
			不 用 額	80,166	・修繕料 125,004
			12. 委託料		・電話料 125,264
			予 算 現 額	53,537,000	・損害保険料 1,021,800
			支出済額	46,719,773	・放課後児童クラブ運営業務委託料 36,410,000
			翌年度繰越額		・放課後児童クラブ運営業務委託料 3,027,000
			不 用 額	6,817,227	・消防用設備保守点検委託料 66,000
			13. 使用料及び賃借料		・放課後児童クラブ管理システム使用料 501,600
			予 算 現 額	1,863,000	・AEDリース料 266,976
			支出済額	1,430,780	・DVDプレーヤー購入 5,368
			翌年度繰越額		・幼児用テーブル購入 118,540
			不 用 額	432,220	・管理用備品購入 970,999
			17. 備品購入費		計 43,872,327
			予 算 現 額	1,191,000	14. 保育施設等従事者慰労金交付事業
			支出済額	1,148,115	・保育施設等従事者慰労金 7,740,000
			翌年度繰越額		計 7,740,000
			不 用 額	42,885	合 計 119,350,777
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	20,000	
			支出済額	20,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	10,000	
			支出済額	5,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,000	
2. 児童措置費	当初予算額	1,394,509,000	3. 職員手当等		11. 児童手当支給事業
	補正予算額	29,269,000	予 算 現 額	1,107,000	・消耗品費 130,130
	継続費及び繰越事業費		支出済額	185,853	・印刷製本費 51,040
	繰越額		翌年度繰越額		・児童手当電算委託料 253,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	921,147	・児童手当システム使用料 764,280
			10. 需用費		・児童手当 416,965,000
	予 算 現 額	1,423,778,000	予 算 現 額	469,000	計 418,163,450
	支出済額	1,396,304,473	支出済額	464,933	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 児童措置費	翌年度繰越額 不 用 額	27,473,527	翌年度繰越額 不 用 額	4,067	12. 子ども・子育て支援事業
			11. 役務費		・ 消耗品費 153,864
			予 算 現 額	527,000	・ 保育所運営委託料 362,530,180
			支 出 済 額	297,150	・ 保育料徴収事務委託料 98,300
			翌年度繰越額 不 用 額	229,850	・ 子ども・子育て支援シ ステム使用料 501,600
			12. 委託料		・ 県保育協議会負担金 31,840
			予 算 現 額	380,946,000	・ 地域子育て支援拠点事 業補助金 30,904,000
			支 出 済 額	363,456,120	・ 一時預かり保育事業費 補助金 7,291,000
			翌年度繰越額 不 用 額	17,489,880	・ 行方市多子世帯保育料 軽減事業費補助金 13,497,220
			13. 使用料及び賃借料		・ 子ども・子育て支援事 業補助金 7,129,000
			予 算 現 額	1,267,000	・ 民間保育所等乳児等保 育事業費補助金 4,871,100
			支 出 済 額	1,265,880	・ 保育対策総合支援事業 費補助金 9,970,000
			翌年度繰越額 不 用 額	1,120	・ 新型コロナウイルス感 染症緊急包括支援事業 補助金 4,500,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 障害児保育事業補助金 720,000
			予 算 現 額	119,566,000	・ 施設型給付費 491,791,802
			支 出 済 額	114,604,160	・ 地域型給付費 3,313,850
			翌年度繰越額 不 用 額	4,961,840	・ 施設等利用給付費 1,004,625
			19. 扶助費		・ 国県補助金返還金 144,000
			予 算 現 額	916,938,000	・ 国県負担金返還金 2,811,100
			支 出 済 額	913,075,277	計 941,263,481
			翌年度繰越額 不 用 額	3,862,723	13. 子育て世帯臨時特別給 付金支給事業
			22. 償還金利子及び割引料		・ 時間外勤務手当 185,853
			予 算 現 額	2,958,000	・ 消耗品費 129,899
			支 出 済 額	2,955,100	・ 郵送料 125,440
			翌年度繰越額 不 用 額	2,900	・ 口座振替手数料 171,710
					・ 子育て世帯臨時特別給 付金システム委託料 275,000
					・ 子育て世帯臨時特別給 付金事業処理委託料 299,640
					・ 子育て世帯への臨時特 別給付金補助金 35,690,000
					計 36,877,542
					合 計 1,396,304,473
3. 母子福祉費	当初予算額	111,534,000	1. 報酬		11. 母子福祉事業
	補正予算額	38,683,000	予 算 現 額	18,000	・ 施設措置委託料 4,543,541

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 母子福祉費	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・国庫負担金返還金 6,907
	繰越額		翌年度繰越額		計 4,550,448
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	18,000	12. 児童扶養手当事業
		△120,000	3. 職員手当等		・消耗品費 2,574
	予算現額	150,097,000	予算現額	865,000	・児童扶養手当システム
	支出済額	136,537,799	支出済額	346,055	使用料 563,640
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・児童扶養手当 95,105,800
	不 用 額	13,559,201	不 用 額	518,945	計 95,672,014
			10. 需用費		13. 未婚の児童扶養手当受給者臨時特別給付事業
			予算現額	107,000	・国庫補助金返還金 279,000
			支出済額	102,513	計 279,000
			翌年度繰越額		14. ひとり親世帯臨時特別給付金事業
			不 用 額	4,487	・時間外勤務手当 346,055
			11. 役務費		・消耗品費 99,939
			予算現額	94,000	・郵送料 29,988
			支出済額	77,288	・振込手数料 47,300
			翌年度繰越額		・ひとり親世帯臨時特別給付金システム委託料 330,000
			不 用 額	16,712	・ひとり親世帯臨時特別給付金補助金 34,190,000
			12. 委託料		計 35,043,282
			予算現額	4,880,000	15. ひとり親世帯応援事業
			支出済額	4,873,541	・ひとり親世帯応援事業補助金 993,055
			翌年度繰越額		計 993,055
			不 用 額	6,459	合 計 136,537,799
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	564,000	
			支出済額	563,640	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	360	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	46,294,000	
			支出済額	35,183,055	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	11,110,945	
			19. 扶助費		
			予算現額	96,987,000	
			支出済額	95,105,800	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,881,200	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予算現額	288,000	
			支出済額	285,907	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,093	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 心身障害者扶養共済年金	当初予算額	2,400,000	19. 扶助費		11. 共済年金事業 ・心身障害者扶養共済年金 計 合計
	補正予算額	480,000	予算現額	3,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,000,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
		120,000			
	予算現額	3,000,000			
	支出済額	3,000,000			
合 計	翌年度繰越額				
	不用額	0			
	予算現額	1,704,490,000			
	支出済額	1,655,193,049			
	翌年度繰越額				
	不用額	49,296,951			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護費	当初予算額	468,908,000	1. 報酬		4. 職員給与費			
	補正予算額	53,810,000	予算現額	628,000	・一般職給	19,234,800		
	継続費及び繰越事業費	繰越額	支出済額	627,600	・扶養手当	198,000		
			翌年度繰越額		・住居手当	336,000		
	予備費支出及び流用増減		不用額	400	・通勤手当	1,530,830		
					・特殊勤務手当	108,000		
	予算現額	522,718,000	2. 給料		・時間外勤務手当	319,761		
	支出済額	501,533,145	予算現額	19,235,000	・管理職手当	276,000		
	翌年度繰越額		支出済額	19,234,800	・期末手当	4,413,398		
	不用額	21,184,855	翌年度繰越額		・勤勉手当	3,437,058		
			3. 職員手当等	不用額	200	・児童手当	180,000	
				予算現額	11,511,000	・職員共済組合負担金	5,804,323	
				支出済額	10,799,047	・追加費用	364,311	
				翌年度繰越額		計	36,202,481	
			4. 共済費	不用額	711,953	11. 生活保護総務費		
				予算現額	6,170,000	・嘱託医師報酬	627,600	
				支出済額	6,168,634	・消耗品費	161,887	
				翌年度繰越額		・燃料費	126,536	
			8. 旅費	不用額	1,366	・印刷製本費	141,295	
				予算現額	65,000	・修繕料	119,880	
支出済額				0	・郵送料	187,000		
翌年度繰越額					・診療報酬等審査手数料	235,270		
10. 需用費			不用額	65,000	・預金等照会手数料	122		
			予算現額	635,000	・自動車損害賠償責任保険料	21,140		
			支出済額	584,551	・生活保護システム保守委託料	4,220,040		
			翌年度繰越額		・精神科医業務委託料	162,000		
					不用額	50,449	・診療報酬明細書点検業務委託料	335,881

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 生活保 護 費			11. 役務費		・ 健康管理支援事業準備 業務委託料 2,750,000 ・ 訪問支援システム使用 料 506,880 ・ 生活保護システム賃借 料 2,968,812 ・ クラウド版レセプト管 理システム用操作端末 賃借料 257,376 ・ 公用車リース料 230,976 ・ 生活保護費 450,421,326 ・ 国庫負担金返還金 1,046,658 ・ 国庫補助金返還金 95,000 ・ 自動車重量税 6,600 計 464,622,279
			予 算 現 額	500,000	
			支 出 済 額	450,532	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	49,468	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	7,602,000	
			支 出 済 額	7,467,921	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	134,079	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	4,074,000	
			支 出 済 額	4,018,476	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	55,524	
			18. 負担金補助及び交付金		12. 生活困窮者自立支援事 業 ・ 消耗品費 34,953 ・ 郵送料 7,000 ・ 生活困窮者自立支援統 計システム賃借料 54,432 ・ 住居確保給付金 612,000 計 708,385 合 計 501,533,145
			予 算 現 額	20,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	20,000	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	471,127,000	
			支 出 済 額	451,033,326	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	20,093,674	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	1,144,000	
			支 出 済 額	1,141,658	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,342	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	7,000	
			支 出 済 額	6,600	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	400	
合 計	予 算 現 額	522,718,000			
	支 出 済 額	501,533,145			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	21,184,855			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 国民年金費

1. 国民年金費	当 初 予 算 額	34,664,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 18,295,200 ・扶養手当 300,000 ・通勤手当 1,132,000 ・時間外勤務手当 522,561
	補 正 予 算 額	265,000	予 算 現 額	18,296,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	18,295,200	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	800	

(款) 3. 民生費

(項) 4. 国民年金費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 国民年金費		633,000	3. 職員手当等		・ 管理職手当 276,000
	予 算 現 額	35,562,000	予 算 現 額	9,936,000	・ 期末手当 4,200,958
	支 出 済 額	35,288,735	支 出 済 額	9,757,123	・ 勤勉手当 3,205,604
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 児童手当 120,000
	不 用 額	273,265	不 用 額	178,877	・ 職員共済組合負担金 5,339,248
			4. 共済費		・ 追加費用 332,802
			予 算 現 額	5,680,000	計 33,724,373
			支 出 済 額	5,672,050	11. 国民年金事務費
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 19,097
			不 用 額	7,950	・ 国民年金システム使用料 902,880
			10. 需用費		・ 県都市国民年金協議会負担金 10,000
			予 算 現 額	20,000	・ 年金生活者支援給付金事務費返還金 632,385
			支 出 済 額	19,097	計 1,564,362
			翌年度繰越額		合 計 35,288,735
			不 用 額	903	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	78,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	78,000	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	909,000	
			支 出 済 額	902,880	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,120	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	10,000	
			支 出 済 額	10,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	633,000	
			支 出 済 額	632,385	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	615	
合 計	予 算 現 額	35,562,000			
	支 出 済 額	35,288,735			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	273,265			

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	当 初 予 算 額	2,944,000	19. 扶助費		11. 災害救助事業
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	151,000	・ 災害見舞金 150,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	150,000	・ 災害援護貸付金償還金 (大震災) 2,149,575
	繰 越 額		翌年度繰越額		計 2,299,575
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	1,000	

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 災害救 助 費			20. 貸付金		合 計 2,299,575
	予 算 現 額	2,944,000	予 算 現 額	1,000	
	支 出 済 額	2,299,575	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	644,425	不 用 額	1,000	
			22. 償還金利息及び割引料		
			予 算 現 額	2,792,000	
			支 出 済 額	2,149,575	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	642,425	
合 計	予 算 現 額	2,944,000			
	支 出 済 額	2,299,575			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	644,425			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛 生総務 費	当 初 予 算 額	267,276,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補 正 予 算 額	20,551,000	予 算 現 額	2,738,000	・ 一般職給	94,143,184
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	2,161,770	・ 扶養手当	2,274,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 住居手当	450,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	576,230	・ 通勤手当	4,867,500
			2. 給料		・ 特殊勤務手当	70,500
	予 算 現 額	287,827,000	予 算 現 額	94,144,000	・ 時間外勤務手当	3,521,768
	支 出 済 額	282,681,236	支 出 済 額	94,143,184	・ 管理職手当	1,716,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 期末手当	21,289,378
	不 用 額	5,145,764	不 用 額	816	・ 勤勉手当	16,123,906
			3. 職員手当等		・ 児童手当	1,095,000
			予 算 現 額	52,055,000	・ 職員共済組合負担金	27,140,179
			支 出 済 額	51,408,052	・ 追加費用	1,719,151
			翌年度繰越額		計	174,410,566
			不 用 額	646,948	11. 保健衛生総務事務費	
			4. 共済費		・ 講師謝礼品	2,190
			予 算 現 額	28,860,000	・ 心理相談員報償金	100,000
			支 出 済 額	28,859,330	・ 臨時特別出産祝金	11,300,000
			翌年度繰越額		・ 謝礼品	4,000
			不 用 額	670	・ 消耗品費	21,032,418
			7. 報償費		・ 食糧費	2,430
			予 算 現 額	17,515,000	・ 傷害保険料	421,600
			支 出 済 額	15,766,487	・ 健康管理システム機器 導入委託料	67,100
			翌年度繰越額		・ オンライン相談業務委 託料	385,000
			不 用 額	1,748,513	・ 医療廃棄物処理委託料	5,390
			8. 旅費		・ 健康管理システム使用 料	1,464,210
			予 算 現 額	659,000	・ 通行料等	6,080
			支 出 済 額	420,021		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	238,979		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 保健衛生総務費			10. 需用費		・ 除菌電解水給水機購入 1,023,000
			予 算 現 額	21,433,000	・ オンライン相談用機器
			支 出 済 額	21,340,388	購入 66,000
			翌年度繰越額		・ パーテーション購入 60,060
			不 用 額	92,612	・ 管理用備品購入 241,132
			11. 役務費		・ 県市町村保健師連絡協
			予 算 現 額	746,000	議会負担金 34,400
			支 出 済 額	443,191	・ 県食生活改善推進員協
			翌年度繰越額		議会負担金 77,600
			不 用 額	302,809	・ 潮来保健所管内食生活
			12. 委託料		改善推進員協議会負担
			予 算 現 額	1,406,000	金 22,800
			支 出 済 額	655,490	・ 県精神保健協会負担金 9,060
			翌年度繰越額		・ 潮来地方家族会負担金 19,400
			不 用 額	750,510	・ 白十字看護専門学校負
			13. 使用料及び賃借料		担金 500,000
			予 算 現 額	1,485,000	・ 生活習慣病予防対策推
			支 出 済 額	1,470,290	進事業負担金 22,963
			翌年度繰越額		・ 行方地域医療協議会負
			不 用 額	14,710	担金 52,000
			17. 備品購入費		・ 骨髄移植ドナー支援事
			予 算 現 額	1,755,000	業助成金 140,000
			支 出 済 額	1,750,810	・ 潮来食品衛生協会行方
			翌年度繰越額		支部補助金 160,000
			不 用 額	4,190	・ 食生活改善推進員協議
			18. 負担金補助及び交付金		会補助金 157,000
			予 算 現 額	55,031,000	計 37,375,833
			支 出 済 額	54,262,223	12. 地域医療対策事業
			翌年度繰越額		・ 鹿嶋市夜間小児救急診
			不 用 額	768,777	療所協定市負担金 1,184,000
			25. 寄附金		・ 鉾田地域病院群輪番制
			予 算 現 額	10,000,000	病院運営費負担金 12,383,000
			支 出 済 額	10,000,000	・ 公的病院運営補助金 39,500,000
			翌年度繰越額		・ 医師確保のための寄附
			不 用 額	0	講座開設寄附金 10,000,000
					計 63,067,000
					13. 子育て世代包括支援セ
					ンター事業
					・ 会計年度任用職員報酬 2,161,770
					・ 子育てママ応援記念品 843,446
					・ 乳児育児用品等購入助
					成金 3,436,851
					・ 講師謝礼金 80,000
					・ 費用弁償 420,021
					・ 消耗品費 303,320
					・ 食糧費 2,220

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 保健衛生総務費					・ 郵送料 1,799 ・ 電話料 19,792 ・ 電子母子手帳システム委託料 198,000 ・ 管理用備品購入 360,618 計 7,827,837 合 計 282,681,236
2. 予防費	当初予算額	180,938,000	1. 報酬		11. 健康増進事業
	補正予算額	2,192,000	予算現額	1,066,000	・ 検診時指導員報償金 18,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	774,476	・ 講師謝礼金 165,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 715,618
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	291,524	・ 燃料費 76,348
			7. 報償費		・ 食糧費 984
	予算現額	183,130,000	予算現額	14,193,000	・ 印刷製本費 287,100
	支出済額	144,803,622	支出済額	12,308,000	・ 郵送料 62,806
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 基本健診委託料 2,366,914
	不 用 額	38,326,378	不 用 額	1,885,000	・ 肺がん検診委託料 1,093,092
			8. 旅費		・ 喀痰検診委託料 73,301
			予算現額	74,000	・ 肝炎検査委託料 168,300
			支出済額	21,351	・ 前立腺がん検診委託料 1,202,740
			翌年度繰越額		・ 子宮がん検診委託料 3,291,619
			不 用 額	52,649	・ 基本健診電算委託料 159,500
			10. 需用費		・ 腹部超音波検診委託料 1,040,820
			予算現額	7,331,000	・ 胸部レントゲン検査委託料 1,877,304
			支出済額	3,730,336	・ 乳がん検診委託料 2,420,242
			翌年度繰越額		・ 胃がん検診委託料 2,499,750
			不 用 額	3,600,664	・ 大腸がん検診委託料 2,402,400
			11. 役務費		・ 骨粗しょう症検診委託料 348,480
			予算現額	2,685,000	・ がん精密検査結果通知委託料 39,270
			支出済額	64,978	・ がん検診電算委託料 198,000
			翌年度繰越額		・ 歯周病検診委託料 26,562
			不 用 額	2,620,022	・ 血圧計購入費 60,500
			12. 委託料		計 20,594,650
			予算現額	153,561,000	12. 予防接種事業
			支出済額	125,311,428	・ 消耗品費 148,954
			翌年度繰越額		・ 印刷製本費 454,800
			不 用 額	28,249,572	・ 個別接種委託料 40,457,320
			13. 使用料及び賃借料		・ 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 1,774,630
			予算現額	1,312,000	・ 要注意者予防接種委託料 143,772
			支出済額	158,070	・ インフルエンザ予防接種委託料 33,111,750
			翌年度繰越額		
			14. 工事請負費		
			予算現額	241,000	
			支出済額	232,100	
			翌年度繰越額		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 予防費			不 用 額	8,900	・成人風しん予防接種委託料 20,000
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	61,000	・小児インフルエンザ予防接種委託料 9,014,020
			支 出 済 額	60,500	・予防接種電算委託料 1,428,900
			翌年度繰越額		・おたふくかぜ予防接種委託料 504,000
			不 用 額	500	・風しん抗体検査委託料 2,244,138
			18. 負担金補助及び交付金		・風しん予防接種委託料 711,390
			予 算 現 額	2,080,000	・クーポン券作成委託料 330,000
			支 出 済 額	1,720,583	・インフルエンザ予防接種費用助成金 16,000
			翌年度繰越額		・定期予防接種費用助成金 121,283
			不 用 額	359,417	・小児インフルエンザ予防接種費用助成金 33,300
			19. 扶助費		計 90,514,257
			予 算 現 額	257,000	13. 母子保健事業
			支 出 済 額	204,800	・嘱託医師報酬 621,000
			翌年度繰越額		・会計年度任用職員報酬 153,476
			不 用 額	52,200	・言語聴覚士報酬金 1,935,000
			22. 償還金利子及び割引料		・どんぐり指導員報酬金 400,000
			予 算 現 額	269,000	・心理相談員報酬金 4,245,000
			支 出 済 額	217,000	・音楽療法士報酬金 170,000
			翌年度繰越額		・視能訓練士報酬金 63,000
			不 用 額	52,000	・出産ほう賞金 4,880,000
					・助産師報酬金 20,000
					・ペアレントトレーニング時報酬金 20,000
					・療育運動教室時報酬金 315,000
					・講師謝礼金 77,000
					・費用弁償 21,351
					・消耗品費 537,827
					・食糧費 5,256
					・印刷製本費 231,678
					・医薬材料費 19,140
					・乳幼児歯科健診指導委託料 114,480
					・妊産婦・乳児健康審査請求事務委託料 183,831
					・3歳児健康診査委託料 1,540
					・妊婦・乳児健康診査委託料 12,902,335
					・産婦健康診査委託料 1,126,000
					・乳幼児健診委託料 162,000
					・母乳相談等委託料 287,550

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
2. 予防費					・産後ケア委託料 25,600	
					・新生児聴覚検査委託料 276,178	
					・不妊治療費補助金 1,500,000	
					・不育症治療費等補助金 50,000	
					・妊婦・乳児健康診査償還払い分 140,600	
					・産婦健康診査償還払い分 34,200	
					・新生児聴覚検査償還払い分 30,000	
					・国庫補助金返還金 217,000	
					計 30,766,042	
					14. 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	
					・消耗品費 213,406	
					・印刷製本費 256,300	
					・医薬材料費 782,925	
					・電話料 2,172	
					・予防接種管理システム改修委託料 495,000	
					・接種券処理委託料 788,700	
					・OA機器リース料 158,070	
					・臨時電話設置工事 202,400	
					・インターネット回線設置工事 29,700	
					計 2,928,673	
					合 計 144,803,622	
	3. 環境衛生費	当初予算額	36,352,000	7. 報償費		11. 環境衛生事業
		補正予算額	472,000	予算現額	180,000	・消耗品費 191,596
		継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	130,000	・燃料費 587,019
				翌年度繰越額		・食糧費 1,728
		予備費支出及び流用増減		不用額	50,000	・印刷製本費 91,850
				8. 旅費		・有害虫等駆除委託料 21,000
予算現額		36,824,000	予算現額	282,000	・畜犬登録台帳システム使用料 438,240	
支出済額		35,820,099	支出済額	1,000	・公用車リース料 615,560	
翌年度繰越額			翌年度繰越額		・鹿行広域事務組合負担金 25,103,000	
不用額		1,003,901	不用額	281,000	・繁殖阻止手術補助金 1,202,000	
			10. 需用費		計 28,251,993	
			予算現額	2,557,000	12. 環境対策事業	
			支出済額	2,329,739	・環境監視員報償 130,000	
			翌年度繰越額		・普通旅費 1,000	
			不用額	227,261	・消耗品費 440,995	
			12. 委託料		・食糧費 3,600	
			予算現額	3,296,000		
			支出済額	3,172,500		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
3. 環境衛生 費			翌年度繰越額 不 用 額	123,500	・ 光熱水費	384,851
			13. 使用料及び賃借料		・ 修繕料	628,100
			予 算 現 額	1,208,000	・ 水質検査委託料	445,500
			支 出 済 額	1,112,840	・ 八木蒔地区生活排水路 浄化施設維持管理委託 料	704,000
			翌年度繰越額 不 用 額	95,160	・ 放射能測定システム機 器保守点検委託料	330,000
			17. 備品購入費		・ 自動車騒音常時監視調 査業務委託料	1,408,000
			予 算 現 額	123,000	・ 太陽光発電設備保守点 検委託料	264,000
			支 出 済 額	92,020	・ 八木蒔地区生活排水路 浄化施設借地料	51,620
			翌年度繰越額 不 用 額	30,980	・ 通行料等	7,420
			18. 負担金補助及び交付金		・ 監視カメラ購入	70,240
			予 算 現 額	29,178,000	・ 計量器購入	21,780
			支 出 済 額	28,982,000	・ 霞ヶ浦問題協議会負担 金	263,000
			翌年度繰越額 不 用 額	196,000	・ 環境保全県民会議負担 金	10,000
					・ 環境自治体会議負担金	50,000
					・ 環境整備促進事業補助 金	1,294,000
					・ 家庭排水協議会補助金	60,000
		・ 環境保全行方市民会議 補助金	1,000,000			
		計	7,568,106			
		合 計	35,820,099			
4. 上水道 費	当 初 予 算 額	17,733,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 水道整備事業	
	補 正 予 算 額	98,000,000	予 算 現 額	115,733,000	・ 水道事業会計補助金	115,733,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	115,733,000	計	115,733,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		合 計	115,733,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	0		
	予 算 現 額	115,733,000				
	支 出 済 額	115,733,000				
翌年度繰越額 不 用 額	0					
5. 保健セ ンター 管理費	当 初 予 算 額	13,206,000	10. 需用費		11. 保健センター管理費	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	4,660,000	・ 消耗品費	267,268
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	3,079,277	・ 燃料費	251,918
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 光熱水費	2,141,490
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	1,580,723	・ 修繕料	418,601
					・ 電話料	601,008
	予 算 現 額	13,206,000	11. 役務費		・ F A X通信料	11,391
			予 算 現 額	743,000		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 保健センター管理費	支出済額	11,071,728	支出済額	722,419	・浄化槽法定検査手数料 10,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・自動車損害賠償責任保険料 100,020
	不 用 額	2,134,272	不 用 額	20,581	・電気設備保安業務委託料 105,600
			12. 委託料		・浄化槽維持管理委託料 158,400
			予 算 現 額	1,902,000	・浄化槽汲取清掃委託料 99,000
			支 出 済 額	1,572,173	・消防用設備保守点検委託料 93,500
			翌年度繰越額		・自動ドア保守点検委託料 85,800
			不 用 額	329,827	・警備委託料 320,760
			13. 使用料及び賃借料		・清掃業務等委託料 709,113
			予 算 現 額	1,405,000	・自動体外式除細動器使用料 63,360
			支 出 済 額	1,301,309	・シュレッダー使用料 3,080
			翌年度繰越額		・テレビ受信料 13,990
			不 用 額	103,691	・コピー機使用料 702,971
			14. 工事請負費		・印刷機使用料 6,996
			予 算 現 額	4,400,000	・公用車リース料 510,912
			支 出 済 額	4,309,800	・保健センター冷暖房設備工事 4,213,000
			翌年度繰越額		・法面補修及びグレーチング設置工事 96,800
			不 用 額	90,200	・消火器購入 35,750
			17. 備品購入費		・自動車重量税 51,000
			予 算 現 額	36,000	計 11,071,728
			支 出 済 額	35,750	合 計 11,071,728
			翌年度繰越額		
			不 用 額	250	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	60,000	
			支 出 済 額	51,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	9,000	
合 計	予 算 現 額	636,720,000			
	支 出 済 額	590,109,685			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	46,610,315			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	当初予算額	147,415,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	6,773,000	予 算 現 額	150,000	・一般職給	32,340,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・扶養手当	396,000
	繰越額		翌年度繰越額		・通勤手当	1,064,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	150,000	・時間外勤務手当	1,218,664
			2. 給料		・管理職手当	360,000
	予 算 現 額	154,188,000	予 算 現 額	32,340,000	・期末手当	7,157,872
	支 出 済 額	151,256,759	支 出 済 額	32,340,000	・勤勉手当	5,497,545
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・児童手当	240,000
	不 用 額	2,931,241	不 用 額	0	・職員共済組合負担金	9,452,997
			3. 職員手当等		・追加費用	602,589
			予 算 現 額	15,935,000	計	58,329,667

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 清掃総務 費			支 出 済 額	15,934,081	11. 清掃及び廃棄物処理事業 ・資源ごみ集団回収奨励金 ・ストックヤード管理者報償金 ・地域清掃奨励金 ・消耗品費 ・修繕料 ・郵送料 ・不法投棄等処理手数料 ・ごみ収集運搬委託料 ・不法投棄家電等処理委託料 ・市施設刈草処分委託料 ・古着・古布収集運搬業務委託料 ・古紙回収業務委託料 ・廃棄物処理実務NAV I 利用料 ・整備用原材料購入 ・県清掃協議会負担金 ・生ごみ処理容器等購入費補助金 計 合 計	
			翌年度繰越額			
			不 用 額	919		
			4. 共済費			
			予 算 現 額	10,060,000		
			支 出 済 額	10,055,586		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	4,414		
			7. 報償費			
			予 算 現 額	9,769,000		
			支 出 済 額	9,316,075		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	452,925		
			10. 需用費			
			予 算 現 額	19,220,000		
			支 出 済 額	19,207,991		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	12,009		
			11. 役務費			
			予 算 現 額	280,000		
			支 出 済 額	271,345		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	8,655		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	66,089,000		
			支 出 済 額	63,882,595		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	2,206,405		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	146,000		
			支 出 済 額	66,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	80,000		
15. 原材料費						
予 算 現 額	30,000					
支 出 済 額	24,886					
翌年度繰越額						
不 用 額	5,114					
18. 負担金補助及び交付金						
予 算 現 額	169,000					
支 出 済 額	158,200					
翌年度繰越額						
不 用 額	10,800					
2. 塵芥処理 費	当 初 予 算 額	247,844,000	7. 報償費		11. 一般管理事務費 ・謝礼品 ・消耗品費	
	補 正 予 算 額	34,549,000	予 算 現 額	3,000		
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	2,000		

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 塵芥処理費	繰越額		翌年度繰越額		・燃料費 24,445
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	・印刷製本費 792,440
			8. 旅費		・光熱水費 231,220
	予 算 現 額	282,393,000	予 算 現 額	15,000	・修繕料 5,714,757
	支 出 済 額	266,300,463	支 出 済 額	0	・電話料 286,600
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・浄化槽法定検査手数料 8,000
	不 用 額	16,092,537	不 用 額	15,000	・水質検査手数料 11,000
			10. 需用費		・自動車損害賠償責任保険料 36,600
			予 算 現 額	126,600,000	・飲料水貯水槽法定管理委託料 56,100
			支 出 済 額	116,545,804	・高所窓清掃委託料 91,300
			翌年度繰越額		・昇降機保守点検委託料 462,000
			不 用 額	10,054,196	・浄化槽管理委託料 66,000
			11. 役務費		・電気保安業務委託料 673,552
			予 算 現 額	461,000	・施設警備委託料 752,400
			支 出 済 額	381,286	・除草管理委託料 86,925
			翌年度繰越額		・シャッター点検委託料 126,500
			不 用 額	79,714	・受付計量業務委託料 2,904,000
			12. 委託料		・コピー機保守点検委託料 62,370
			予 算 現 額	140,555,000	・消防用設備保守点検委託料 297,000
			支 出 済 額	134,757,292	・自動ドア保守点検委託料 303,600
			翌年度繰越額		・テレビ受信料 29,089
			不 用 額	5,797,708	・清掃用具借上料 229,918
			13. 使用料及び賃借料		・コピー機使用料 352,080
			予 算 現 額	748,000	・自動料金徴収機更新工事 12,540,000
			支 出 済 額	698,262	・消火器購入 164,065
			翌年度繰越額		・日本廃棄物処理施設技術管理者協会負担金 30,000
			不 用 額	49,738	・新原地区環境対策補助金 300,000
			14. 工事請負費		・自動車重量税 21,600
			予 算 現 額	12,540,000	計 26,770,163
			支 出 済 額	12,540,000	12. 塵芥処理事業
			翌年度繰越額		・消耗品費 12,240,203
			不 用 額	0	・燃料費 2,326,958
			15. 原材料費		・光熱水費 46,366,980
			予 算 現 額	41,000	・修繕料 48,629,230
			支 出 済 額	17,844	・使用済乾電池運搬・処分管理手数料 8,986
			翌年度繰越額		・自動車損害賠償責任保険料 30,100
			不 用 額	23,156	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	630,000	
			支 出 済 額	617,375	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	12,625	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	330,000	
			支 出 済 額	330,000	
			翌年度繰越額		

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 塵芥処理費			不 用 額	0	・ 処理不適物粗大ゴミ処理委託料 472,349
			26. 公課費		・ 処分場水処理施設維持管理委託料 6,160,000
			予 算 現 額	470,000	・ 年次定期点検整備委託料 63,941,306
			支 出 済 額	410,600	・ ガラス混合色再生処分委託料 568,029
			翌年度繰越額		・ ガラス混合色収集運搬業務委託料 208,837
			不 用 額	59,400	・ 電池・蛍光灯処理委託料 335,357
					・ 電池・蛍光灯運搬委託料 164,010
					・ 資源ごみ手選別委託料 6,449,032
					・ 最終処分場埋立容積土量計算及び測量業務委託料 484,000
					・ 環境測定業務委託料 3,542,000
					・ ダイオキシン類測定委託料 601,700
					・ ごみ処理施設年次点検整備及び修繕工事設計監理業務委託料 2,596,000
					・ 水処理施設・高度処理活性炭交換委託料 393,800
13. リサイクルプラザ事業					・ 水処理施設・汚泥揚泥作業委託料 385,000
					・ 容器包装リサイクル処理委託料 70,723
					・ リサイクル処理業務委託料 34,848,000
					・ 危険物地下タンク漏洩検査業務委託料 86,350
					・ 施設長寿命化計画策定委託料 4,961,000
					・ 計量・料金徴収業務委託料 1,653,387
					・ 重機等借上料 87,175
					・ 処理用原材料購入 12,870
					・ 管理用備品購入 453,310
					・ 汚染負荷量賦課金 329,000
					・ 自動車重量税 60,000
					計 238,465,692
					・ 消耗品費 14,219

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
2. 塵芥処理 費					・ 食糧費 5,280 ・ 印刷製本費 85,470 ・ リサイクル展示品修繕委託料 954,665 ・ 事業用原材料購入 4,974 計 1,064,608 合 計 266,300,463	
3. し尿処理 費	当初予算額	86,718,000	7. 報償費		11. し尿処理事業 ・ 消耗品費 8,405,125 ・ 燃料費 9,705,773 ・ 光熱水費 10,815,997 ・ 修繕料 3,024,494 ・ 電話料 91,908 ・ 自動車損害賠償責任保険料 15,050 ・ 運転管理業務委託料 25,300,000 ・ 電気保安業務委託料 248,160 ・ 消防設備保守点検委託料 99,000 ・ 空調設備保守管理委託料 299,200 ・ 放流水等検査業務委託料 297,000 ・ 植栽維持管理業務委託料 330,000 ・ 年次定期点検整備委託料 20,064,000 ・ ダイオキシン類調査委託料 425,700 ・ 危険物地下タンク漏洩検査業務委託料 102,300 ・ 放流水モニタリング委託料 550,000 ・ 警備委託料 138,600 ・ テレビ受信料 13,990 ・ 清掃用具借上料 29,413 ・ 自動車重量税 31,500 計 79,987,210 合 計 79,987,210	
	補正予算額		予算現額	5,000		
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	0		
			翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不用額	5,000		
			10. 需用費			
	予算現額	86,718,000	予算現額	36,875,000		
	支出済額	79,987,210	支出済額	31,951,389		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	6,730,790	不用額	4,923,611		
			11. 役務費			
			予算現額	126,000		
			支出済額	106,958		
			翌年度繰越額			
			不用額	19,042		
			12. 委託料			
			予算現額	49,543,000		
			支出済額	47,853,960		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,689,040		
			13. 使用料及び賃借料			
			予算現額	137,000		
			支出済額	43,403		
			翌年度繰越額			
			不用額	93,597		
			26. 公課費			
			予算現額	32,000		
			支出済額	31,500		
			翌年度繰越額			
			不用額	500		
	合 計	予算現額	523,299,000			
		支出済額	497,544,432			
	翌年度繰越額					
	不 用 額	25,754,568				

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 農業委員会費	当初予算額	64,787,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補正予算額	△1,480,000	予算現額	19,713,000	・一般職給 18,553,200
	継続費及び繰越事業費		支出済額	18,889,200	・扶養手当 738,000
	繰越額		翌年度繰越額		・通勤手当 1,074,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	823,800	・時間外勤務手当 133,119
			2. 給料		・管理職手当 720,000
	予算現額	63,307,000	予算現額	18,554,000	・期末手当 4,174,895
	支出済額	59,140,739	支出済額	18,553,200	・勤勉手当 3,094,967
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・児童手当 540,000
	・繰越明許費	1,575,000	不用額	800	・職員共済組合負担金 5,466,457
	不用額	2,591,261	3. 職員手当等		・追加費用 344,618
			予算現額	10,649,000	計 34,839,256
			支出済額	10,474,981	11. 農業委員会費
			翌年度繰越額		・農業委員会委員報酬 11,905,200
			不用額	174,019	・農地利用最適化推進委員報酬 5,760,000
			4. 共済費		・農業委員会委員等報酬 (加算分) 1,224,000
			予算現額	5,820,000	・農業者年金加入推進員報償金 80,000
			支出済額	5,811,075	・費用弁償 371,800
			翌年度繰越額		計 19,341,000
			不用額	8,925	12. 農業委員会事務費
			7. 報償費		・謝礼品 4,300
			予算現額	201,000	・消耗品費 92,219
			支出済額	84,300	・燃料費 41,941
			翌年度繰越額		・食糧費 27,661
			不用額	116,700	・印刷製本費 245,344
			8. 旅費		・修繕料 43,200
			予算現額	723,000	・郵送料 345,378
			支出済額	371,800	・自動車損害賠償責任保険料 21,140
			翌年度繰越額		・会議録調製委託料 238,700
			不用額	351,200	・農地地図データシステム設定委託料 550,000
			9. 交際費		・農業行政システム使用料 401,280
			予算現額	90,000	・公用車リース料 23,760
			支出済額	0	・県農業会議負担金 824,000
			翌年度繰越額		・行方地域協議会負担金 228,000
			不用額	90,000	・県農政活動推進本部負担金 57,000
			10. 需用費		・いばらき農業委員会女性協議会負担金 18,000
			予算現額	636,000	・自動車重量税 6,600
			支出済額	450,365	計 3,168,523
			翌年度繰越額		
			不用額	185,635	
			11. 役務費		
			予算現額	484,000	
			支出済額	366,518	
			翌年度繰越額		
			不用額	117,482	
			12. 委託料		

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 農業委員会費			予 算 現 額	1,142,000	13. 農業振興対策事業 ・ 農用地利用集積補助金 計 合 計	1,791,960 1,791,960 59,140,739
			支 出 済 額	788,700		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	353,300		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	556,000		
			支 出 済 額	425,040		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	130,960		
			17. 備品購入費			
			予 算 現 額	1,575,000		
			支 出 済 額	0		
			翌年度繰越額			
			・ 繰越明許費	1,575,000		
			不 用 額	0		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予 算 現 額	3,157,000		
			支 出 済 額	2,918,960		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	238,040		
			26. 公課費			
			予 算 現 額	7,000		
			支 出 済 額	6,600		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	400		
2. 農業総務費	当初予算額	136,728,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・ 一般職給 ・ 扶養手当 ・ 住居手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金 ・ 追加費用 計	65,289,600 2,604,000 1,236,000 3,702,000 3,374,149 1,872,000 15,138,089 11,456,251 1,340,000 19,976,017 1,274,102 127,262,208
	補正予算額	△6,478,000	予 算 現 額	65,290,000		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	65,289,600		
	繰越額		翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	400	11. 農業総務事務費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 修繕料 ・ 郵送料 ・ 自動車損害賠償責任保険料 ・ 公用車リース料	
			3. 職員手当等			
	予 算 現 額	130,250,000	予 算 現 額	40,928,000		
	支 出 済 額	129,633,020	支 出 済 額	40,722,489		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	616,980	不 用 額	205,511		
			4. 共済費			
			予 算 現 額	21,260,000		
			支 出 済 額	21,250,119		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	9,881		
			7. 報償費			
			予 算 現 額	120,000		
			支 出 済 額	120,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	0		
			8. 旅費			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 農業総務費			予 算 現 額	32,000	・ 自動車重量税 5,000
			支 出 済 額	0	計 489,464
			翌年度繰越額		12. 農民研修センター管理費
			不 用 額	32,000	・ 管理者報償金 120,000
			10. 需用費		・ 消耗品費 8,041
			予 算 現 額	947,000	・ 光熱水費 229,310
			支 出 済 額	640,596	・ 修繕料 3,300
			翌年度繰越額		・ 消防用設備保守委託料 38,720
			不 用 額	306,404	計 399,371
			11. 役務費		13. 農村環境改善センター施設管理事業
			予 算 現 額	65,000	・ 光熱水費 20,640
			支 出 済 額	59,340	・ 修繕料 182,237
			翌年度繰越額		・ 浄化槽検査手数料 13,000
			不 用 額	5,660	・ 消防用設備保守委託料 205,700
			12. 委託料		・ 浄化槽汲取清掃委託料 198,000
			予 算 現 額	1,357,000	・ 冷暖房設備保守管理委託料 200,200
			支 出 済 額	1,304,820	・ 浄化槽設備保守管理委託料 211,200
			翌年度繰越額		・ 床清掃委託料 49,500
			不 用 額	52,180	・ 防火対象物定期検査委託料 71,500
			13. 使用料及び賃借料		・ 警備委託料 330,000
			予 算 現 額	246,000	計 1,481,977
			支 出 済 額	241,056	合 計 129,633,020
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,944	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	5,000	
			支 出 済 額	5,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
3. 農業振興費	当初予算額	135,155,000	1. 報酬		11. 農作物病虫害防除事業
	補正予算額	17,079,000	予 算 現 額	310,000	・ 農作物病虫害防除対策協議会委員報酬 15,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	15,000	・ 農作物病虫害防除対策協議会補助金 9,412,000
	繰越額	188,355,000	翌年度繰越額		計 9,427,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	295,000	12. 農業振興事業
			7. 報償費		・ 農業指導謝礼金 40,000
	予 算 現 額	340,589,000	予 算 現 額	305,000	・ 消耗品費 8,400
	支 出 済 額	221,334,479	支 出 済 額	205,000	・ 食糧費 12,751
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 農業振興地域整備計画策定業務委託料 4,840,000
	不 用 額	119,254,521	不 用 額	100,000	・ 農業基本計画策定業務委託料（繰越明許分） 2,585,000
			8. 旅費		・ 行方地域農業改良推進協議会負担金 333,000
			予 算 現 額	440,000	
			支 出 済 額	64,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	376,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	1,803,000	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 農業振興費			支出済額	1,486,299	会負担金 770,000
			翌年度繰越額		・ 県農業経営士協会鹿行
			不 用 額	316,701	支部行方分会負担金 228,000
			11. 役務費		・ 茨城れんこん広域銘柄
			予 算 現 額	192,000	化推進協議会負担金 139,000
			支出済額	166,135	・ 茨城をたべよう運動推
			翌年度繰越額		進協議会負担金 30,000
			不 用 額	25,865	・ 県農林振興公社負担金 824,000
			12. 委託料		・ 農業経営基盤強化資金
			予 算 現 額	10,365,000	利子補給補助金 410,930
			支出済額	10,164,290	・ 農業次世代人材投資資
			翌年度繰越額		金補助金 18,205,733
			不 用 額	200,710	・ 行方地域青年農業士会
			13. 使用料及び賃借料		補助金 110,000
			予 算 現 額	2,088,000	・ なめがた新規就農活力
			支出済額	801,099	応援金補助金 1,800,000
			翌年度繰越額		・ 農協系統農業災害資金
			不 用 額	1,286,901	平成30年台風第24
			18. 負担金補助及び交付金		号利子助成補助金 3,610
			予 算 現 額	320,473,000	・ 農協系統農業災害資金
			支出済額	203,925,156	令和元年台風第15号
			翌年度繰越額		利子助成補助金 158,535
			不 用 額	116,547,844	・ 行方地域女性農業士会
			21. 補償補填及び賠償金		補助金 50,000
			予 算 現 額	100,000	・ 農業次世代人材投資資
			支出済額	0	金補助金返還金 4,500,000
			翌年度繰越額		計 35,048,959
			不 用 額	100,000	13. 農業振興センター事業
			22. 償還金利子及び割引料		・ 作業謝礼金 15,000
			予 算 現 額	4,500,000	・ 消耗品費 324,585
			支出済額	4,500,000	・ 燃料費 182,965
			翌年度繰越額		・ 食糧費 2,296
			不 用 額	0	・ 光熱水費 394,589
			26. 公課費		・ 修繕料 314,018
			予 算 現 額	13,000	・ 電話料 57,556
			支出済額	7,500	・ F A X通信料 93,529
			翌年度繰越額		・ 自動車損害賠償責任保
			不 用 額	5,500	険料 15,050
					・ 警備委託料 184,800
					・ 清掃業務等委託料 343,240
					・ 圃場使用料 250,000
					・ 光回線使用料 67,061
					・ テレビ受信料 13,990
					・ コピー機使用料 56,012
					・ 印刷機使用料 10,824
					・ 公用車リース料 358,992

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 農業振興費					・ 自動車重量税 7,500
					計 2,692,007
					14. 水田農業対策事業
					・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 7,736,998
					・ 水田農業推進対策事業補助金(市単) 22,132,800
					・ 水田農業推進センター補助金 257,950
					計 30,127,748
					15. 園芸農業振興事業
					・ 消耗品費 13,067
					・ 農薬空き缶等運搬委託料 44,000
					・ 作物調査研究委託料 558,000
					・ 儲かる産地支援事業費補助金 10,176,000
					・ イノシシ被害防止対策事業補助金 3,019,600
					・ 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(繰越明許分) 94,580,000
					・ 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 236,000
					・ 環境保全型農業直接支払交付金 987,000
					・ 花生産組合育成補助金 140,000
					・ 農業用廃プラスチック収集対策協議会補助金 8,892,000
					・ 鳥獣被害対策協議会補助金 6,431,000
					・ 農業用機械等導入補助金 3,737,000
					計 128,813,667
					16. なめがた農産物販売促進事業
					・ 農産物販売促進事業補助金 12,555,000
					・ なめがたブランド戦略会議補助金 128,000
					計 12,683,000
					17. 6次産業推進事業
					・ 講師謝礼金 150,000
					・ 普通旅費 64,000
					・ 消耗品費 149,228
					・ 食糧費 4,400

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 農業振興 費					・ 印刷製本費 80,000
					・ 6 次産業化推進業務委託料 410,250
					・ E C サイトシステム業務委託料 1,199,000
					・ 通行料等 44,220
					・ 茨城貿易情報センター負担金 50,000
					・ 6 次産業化支援事業補助金 391,000
					計 2,542,098
				合 計 221,334,479	
4. 畜産振興 費	当 初 予 算 額	5,611,000	8. 旅費		11. 畜産振興事業
	補 正 予 算 額	14,812,000	予 算 現 額	16,000	・ 消耗品費 282,174
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	0	・ 家畜伝染病検査・証明手数料 44,690
	繰 越 額	7,218,000	翌年度繰越額		・ C S F ワクチン接種手数料 13,122,240
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	16,000	・ 低温倉庫借上料 319,000
			10. 需用費		・ 県畜産協会負担金 86,000
	予 算 現 額	27,641,000	予 算 現 額	454,000	・ 豚コレラ侵入防止緊急対策事業補助金（繰越明許分） 2,070,879
	支 出 済 額	19,957,707	支 出 済 額	282,174	・ 畜産振興事業補助金 971,837
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 家畜衛生指導協会補助金 1,551,600
	不 用 額	7,683,293	不 用 額	171,826	・ 飼料用米需要補助金 1,199,287
			11. 役務費		・ 酪農・養豚組合補助金 310,000
			予 算 現 額	15,086,000	計 19,957,707
			支 出 済 額	13,166,930	合 計 19,957,707
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,919,070	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	367,000	
			支 出 済 額	319,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	48,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	11,718,000	
			支 出 済 額	6,189,603	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,528,397	
5. 農地費	当 初 予 算 額	217,806,000	7. 報償費		11. 土地改良促進事業
	補 正 予 算 額	△22,400,000	予 算 現 額	382,000	・ 農地施設報償金 243,200
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	253,200	・ 農地施設補修謝礼金 10,000
	繰 越 額	15,000,000	翌年度繰越額		・ 消耗品費 44,634
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	128,800	・ 燃料費 3,358
			8. 旅費		・ 修繕料 2,545,186
	予 算 現 額	210,406,000	予 算 現 額	50,000	・ 排水機場管理委託料 1,010,000
	支 出 済 額	206,761,437	支 出 済 額	0	・ 農地施設維持管理委託料 247,239
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 農地費	不 用 額	3,644,563	不 用 額	50,000	・ 協定農用地図面作成業務委託料 44,000
			10. 需用費		
			予 算 現 額	2,815,000	・ 協定農用地確認業務委託料 2,651,000
			支 出 済 額	2,593,178	
			翌年度繰越額		・ 県単ため池整備積算業務委託料 102,300
			不 用 額	221,822	
			12. 委託料		・ ため池改修工事（繰越明許分） 12,760,000
			予 算 現 額	4,805,000	
			支 出 済 額	4,054,539	・ 農地施設補修用原材料購入 330,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	750,461	・ 県土地改良事業団体連合会負担金 3,442,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 石岡台地土地改良区負担金 3,538,000
			予 算 現 額	10,000	
			支 出 済 額	0	・ 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 20,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,000	・ 多面的機能支払交付金 88,755,520
			14. 工事請負費		・ 県営土地改良事業補助金 82,404,000
			予 算 現 額	15,000,000	
			支 出 済 額	12,760,000	・ 土地改良区等維持管理事業補助金 3,180,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,240,000	・ 土地改良区等統合事業補助金 1,300,000
			15. 原材料費		・ 県単土地改良事業補助金 1,782,000
			予 算 現 額	400,000	
			支 出 済 額	330,000	・ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 2,349,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	70,000	計 206,761,437
			18. 負担金補助及び交付金		合 計 206,761,437
			予 算 現 額	186,944,000	
			支 出 済 額	186,770,520	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	173,480	
6. 有機肥料供給センター管理費	当 初 予 算 額	48,674,000	7. 報償費		11. 有機肥料供給センター管理費
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	40,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	40,000	・ 作業謝礼金 40,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 2,468,954
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	0	・ 燃料費 1,749,925
			10. 需用費		・ 光熱水費 6,576,908
	予 算 現 額	48,674,000	予 算 現 額	16,673,000	・ 修繕料 2,697,485
	支 出 済 額	41,170,341	支 出 済 額	13,493,272	・ 電話料 83,369
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 自動車損害賠償責任保険料 77,360
	不 用 額	7,503,659	不 用 額	3,179,728	・ 自動車任意保険料 366,790
			11. 役務費		・ 電気保守業務委託料 232,100
			予 算 現 額	586,000	・ 肥料成分検査委託料 259,600
			支 出 済 額	527,519	・ 運転管理業務委託料 25,080,000
			翌年度繰越額		・ 槽内清掃委託料 550,000
			不 用 額	58,481	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 有機肥料供給センター管理費			12. 委託料		・ 消防用設備保守点検委託料 20,790 ・ 警備委託料 171,600 ・ 車借上料 135,200 ・ テレビ受信料 13,990 ・ 清掃用具借上料 42,900 ・ 土壌改良剤・脱臭剤（セラミック炭）材料購入 208,670 ・ 有機肥料利用組合補助金 250,000 ・ 自動車重量税 144,700 計 41,170,341 合 計 41,170,341
			予 算 現 額	26,405,000	
			支 出 済 額	26,314,090	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	90,910	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	4,336,000	
			支 出 済 額	192,090	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,143,910	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	209,000	
			支 出 済 額	208,670	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	330	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	250,000	
			支 出 済 額	250,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	175,000	
			支 出 済 額	144,700	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	30,300	
7. 農道新設改良費	当初予算額	69,100,000	12. 委託料		11. 県単農道整備事業 ・ 道路調査設計委託料 3,796,100 ・ 道路改良舗装工事 42,955,000 ・ 用地代 5,070,214 ・ 移転補償等 12,542,379 ・ 電柱移転補償料 3,963,416 計 68,327,109 合 計 68,327,109
	補正予算額		予 算 現 額	3,830,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,796,100	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	33,900	
			14. 工事請負費		
	予 算 現 額	69,100,000	予 算 現 額	43,693,000	
	支 出 済 額	68,327,109	支 出 済 額	42,955,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	772,891	不 用 額	738,000	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	5,071,000	
			支 出 済 額	5,070,214	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	786	
		21. 補償補填及び賠償金			
		予 算 現 額	16,506,000		
		支 出 済 額	16,505,795		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	205		
合 計	予 算 現 額	889,967,000			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	支 出 済 額	746,324,832			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	1,575,000			
	不 用 額	142,067,168			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	当初予算額	8,450,000	10. 需用費		11. 林業振興事業	
	補正予算額	1,420,000	予算現額	128,000	・消耗品費	45,776
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	70,460	・修繕料	24,684
			翌年度繰越額		・身近なみどり整備工事	2,585,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	57,540	・県緑化推進機構負担金	30,000
					・県治山林道協会負担金	10,000
	予算現額	9,870,000	14. 工事請負費		・造林促進事業補助金	293,840
	支出済額	9,505,598	予算現額	2,585,000	・森林愛護運動推進事業補助金	182,000
	翌年度繰越額		支出済額	2,585,000	・森林環境譲与税基金積立金	6,334,000
	不 用 額	364,402	翌年度繰越額		・森林環境譲与税基金利子積立金	298
			不 用 額	0	計	9,505,598
			18. 負担金補助及び交付金		合 計	9,505,598
			予算現額	822,000		
			支出済額	515,840		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	306,160		
合 計			24. 積立金			
	予算現額	9,870,000	予算現額	6,335,000		
	支出済額	9,505,598	支出済額	6,334,298		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	364,402	不 用 額	702		

(款) 5. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

1. 水産振興費	当初予算額	9,963,000	8. 旅費		11. 水産振興事業	
	補正予算額		予算現額	56,000	・消耗品費	25,752
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	0	・光熱水費	139,712
			翌年度繰越額		・修繕料	1,481,700
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	56,000	・漁港・船溜等管理委託料	1,956,000
					・県漁港協会負担金	65,000
	予算現額	9,963,000	10. 需用費		・霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	359,000
	支出済額	6,905,167	予算現額	1,727,000	・県水産物開発普及協会負担金	240,000
	翌年度繰越額		支出済額	1,647,164	・全国市町村水産業振興対策協議会負担金	20,000
	不 用 額	3,057,833	翌年度繰越額	79,836	・霞ヶ浦北浦水産資源増	
			12. 委託料			
			予算現額	1,956,000		
			支出済額	1,956,000		
			翌年度繰越額			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 3. 水産業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 水産振興費			不 用 額	0	大対策事業負担金 150,000
			18. 負担金補助及び交付金		・環境・生態系保全活動
			予 算 現 額	6,224,000	支援事業交付金 822,003
			支 出 済 額	3,302,003	・漁業・漁場環境整備事業補助金 906,000
			翌年度繰越額		・がらる水産振興事業補助金 640,000
			不 用 額	2,921,997	・市漁業振興協議会補助金 100,000
					計 6,905,167
					合 計 6,905,167
合 計	予 算 現 額	9,963,000			
	支 出 済 額	6,905,167			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	3,057,833			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	当初予算額	56,223,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補正予算額	△4,477,000	予算現額	26,661,000	・一般職給	26,660,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	26,660,400	・扶養手当	918,000
	繰越額		翌年度繰越額		・住居手当	312,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	600	・通勤手当	1,752,000
			3. 職員手当等		・時間外勤務手当	1,484,432
	予算現額	51,746,000	予算現額	16,685,000	・管理職手当	720,000
	支出済額	51,232,412	支出済額	16,177,957	・期末手当	5,939,316
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・勤勉手当	4,452,209
	不用額	513,588	不用額	507,043	・児童手当	600,000
		4. 共済費		・職員共済組合負担金	7,884,021	
		予算現額	8,400,000	・追加費用	510,034	
		支出済額	8,394,055	計	51,232,412	
		翌年度繰越額		合計	51,232,412	
		不用額	5,945			
2. 商工振興費	当初予算額	47,289,000	7. 報償費		11. 商工振興事業	
	補正予算額	123,264,000	予算現額	46,000	・市町村中小企業金融制度保証料補給負担金	11,500,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・災害対策融資保証料助成負担金	405,281
	繰越額		翌年度繰越額		・中小企業事業継続応援協力負担金	2,500,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	46,000	・災害対策融資利子補給補助金	602,794
			8. 旅費		・中小企業等事業継続給付金	23,090,000
	予算現額	170,553,000	予算現額	162,000	・テイクアウト推進事業補助金	812,000
	支出済額	155,041,588	支出済額	0	・飲食店等応援給付金	19,750,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	・繰越明許費	14,500,000	不用額	162,000		
不用額	1,011,412	10. 需用費				
		予算現額	1,333,000			
		支出済額	893,325			
		翌年度繰越額				

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 商工振興費			不 用 額	439,675	・ 商工振興事業補助金 6,447,000
			11. 役務費		・ 行方商業協同組合事業補助金 900,000
			予 算 現 額	177,000	・ 創業支援事業補助金 310,000
			支 出 済 額	109,044	・ 市町村中小企業金融制度預託金 10,000,000
			翌年度繰越額		・ 県信用保証協会損失補償寄託金 100,000
			不 用 額	67,956	計 76,417,075
			12. 委託料		12. 消費者行政推進事業
			予 算 現 額	77,588,000	・ 消耗品費 679,845
			支 出 済 額	77,587,144	・ 燃料費 40,637
			翌年度繰越額		・ 修繕料 56,228
			不 用 額	856	・ 電話料 86,834
			13. 使用料及び賃借料		・ 自動車損害賠償責任保険料 22,210
			予 算 現 額	60,000	・ 県市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000
			支 出 済 額	0	・ 自動車重量税 15,000
			翌年度繰越額		計 909,754
			不 用 額	60,000	13. 労働行政推進事業
			18. 負担金補助及び交付金		・ 消耗品費 3,640
			予 算 現 額	81,057,000	・ 就労支援・企業情報発信サイト維持管理業務委託料 396,000
			支 出 済 額	66,337,075	・ 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 11,000
			翌年度繰越額		計 410,640
			・ 繰越明許費	14,500,000	14. 持続化給付金等申請支援事業
			不 用 額	219,925	・ 消耗品費 112,975
			20. 貸付金		・ 持続化給付金等申請支援委託料 511,500
			予 算 現 額	10,000,000	計 624,475
			支 出 済 額	10,000,000	15. プレミアム付商品券事業
			翌年度繰越額		・ プレミアム付商品券販売業務委託料 76,679,644
			不 用 額	0	計 76,679,644
			23. 投資及び出資金		合 計 155,041,588
			予 算 現 額	100,000	
			支 出 済 額	100,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	30,000	
			支 出 済 額	15,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	15,000	
3. 観光費	当 初 予 算 額	23,894,000	7. 報償費		11. 観光事務費
	補 正 予 算 額	5,063,000	予 算 現 額	22,000	・ 消耗品費 771,438
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	0	・ 印刷製本費 1,496,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 光熱水費 51,170
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	22,000	・ 修繕料 485,815
			8. 旅費		・ 宅配便料金 7,920

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 観光費	予 算 現 額	28,957,000	予 算 現 額	332,000	・浄化槽法定検査手数料 4,500
	支 出 済 額	20,802,311	支 出 済 額	0	・クリーニング代 46,200
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・浄化槽汲取手数料 16,500
	不 用 額	8,154,689	不 用 額	332,000	・傷害保険料 54,600
			10. 需用費		・損害保険料 293,921
			予 算 現 額	3,164,000	・帆引き船運航事業委託料 5,995,046
			支 出 済 額	2,804,423	・浄化槽保守点検委託料 16,500
			翌年度繰越額		・グッズ製作委託料 484,000
			不 用 額	359,577	・清掃業務等委託料 292,787
			11. 役務費		・イベント関係物置購入 799,150
			予 算 現 額	502,000	・レンタサイクル購入 1,800,672
			支 出 済 額	423,641	・キャンプ事業用品購入 1,329,900
			翌年度繰越額		・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 542,000
			不 用 額	78,359	・水郷筑波国定公園協会負担金 15,000
			12. 委託料		・霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 17,000
			予 算 現 額	6,986,000	・観光帆引船PR協議会負担金 70,000
			支 出 済 額	6,788,333	・茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100,000
			翌年度繰越額		・広域レンタサイクル事業負担金 730,000
			不 用 額	197,667	・観光振興事業補助金 3,631,133
			13. 使用料及び賃借料		・茨城100kウルトラマラソン補助金 1,751,059
			予 算 現 額	287,000	計 20,802,311
			支 出 済 額	0	合 計 20,802,311
			翌年度繰越額		
			不 用 額	287,000	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	3,930,000	
			支 出 済 額	3,929,722	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	278	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	13,734,000	
			支 出 済 額	6,856,192	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,877,808	
4. 観光施設管理費	当 初 予 算 額	141,181,000	10. 需用費		11. 霞ヶ浦ふれあいランド管理事業
	補 正 予 算 額	33,910,000	予 算 現 額	1,876,000	・修繕料 269,940
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	1,633,751	・損害保険料 50,640
	繰 越 額		翌年度繰越額		・霞ヶ浦ふれあいランド指定管理料 62,305,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	242,249	・空調設備改修設計委託料 1,122,000
			11. 役務費		・AEDリース料 8,052
	予 算 現 額	175,091,000	予 算 現 額	69,000	・空調設備改修工事 7,900,000
	支 出 済 額	161,092,301	支 出 済 額	62,180	計 71,655,632
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・繰越明許費	12,736,000	不 用 額	6,820	
	不 用 額	1,262,699	12. 委託料		
			予 算 現 額	134,170,000	12. 道の駅管理事業

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 観光施設管理費			支 出 済 額	133,431,000	・ 消耗品費 165,911
			翌年度繰越額		・ 修繕料 251,900
			・ 繰越明許費	514,000	・ 損害保険料 11,540
			不 用 額	225,000	・ 道の駅管理委託料 3,300,000
			13. 使用料及び賃借料		・ A E D リース料 8,052
			予 算 現 額	2,973,000	・ 管理用備品購入 585,442
			支 出 済 額	2,970,488	・ 関東道の駅連絡会負担金 50,000
			翌年度繰越額		・ 茨城県ブロック連絡会負担金 30,000
			不 用 額	2,512	・ 全国道の駅連絡会負担金 20,000
			14. 工事請負費		計 4,422,845
			予 算 現 額	34,032,000	13. 温浴施設及び観光交流センター管理事業
			支 出 済 額	21,309,440	
			翌年度繰越額		・ 修繕料 946,000
			・ 繰越明許費	12,222,000	・ 白帆の湯・北浦荘及び天王崎観光交流センター指定管理料 65,736,000
			不 用 額	500,560	・ 北浦荘ボイラー改修設計委託料 968,000
			17. 備品購入費		・ 北浦荘敷地借地料 734,000
			予 算 現 額	871,000	・ 白帆の湯井戸用地借地料 41,000
			支 出 済 額	585,442	・ 白帆の湯駐車場借地料 1,583,280
			翌年度繰越額		・ 白帆の湯敷地借地料 580,000
			不 用 額	285,558	・ A E D リース料 16,104
			18. 負担金補助及び交付金		・ 白帆の湯関連工事 4,499,440
			予 算 現 額	1,100,000	・ 北浦荘ボイラー改修工事 8,910,000
			支 出 済 額	1,100,000	・ 温浴施設休業要請協力支援金 1,000,000
			翌年度繰越額		計 85,013,824
			不 用 額	0	合 計 161,092,301
合 計	予 算 現 額	426,347,000			
	支 出 済 額	388,168,612			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	27,236,000			
	不 用 額	10,942,388			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	当 初 予 算 額	157,233,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補 正 予 算 額	△2,202,000	予 算 現 額	39,299,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	39,298,800	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	200	・ 一般職給 39,298,800
					・ 扶養手当 1,869,000
					・ 通勤手当 1,681,500
					・ 時間外勤務手当 1,310,928

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 土木総務費			3. 職員手当等		・ 管理職手当 996,000
	予 算 現 額	155,031,000	予 算 現 額	23,206,000	・ 期末手当 9,191,237
	支 出 済 額	152,399,231	支 出 済 額	22,571,363	・ 勤勉手当 6,842,698
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 児童手当 680,000
	不 用 額	2,631,769	不 用 額	634,637	・ 職員共済組合負担金 11,846,662
			4. 共済費		・ 追加費用 722,713
			予 算 現 額	12,570,000	計 74,439,538
			支 出 済 額	12,569,375	11. 土木総務事務費
			翌年度繰越額		・ 普通旅費 4,620
			不 用 額	625	・ 消耗品費 290,416
			8. 旅費		・ 土木設計積算システム
			予 算 現 額	30,000	共同使用料 1,877,700
			支 出 済 額	4,620	・ 通行料等 500
			翌年度繰越額		・ 急傾斜地崩壊対策事業
			不 用 額	25,380	負担金 21,000,000
			10. 需用費		・ 国道354号整備促進
			予 算 現 額	291,000	協議会負担金 37,000
			支 出 済 額	290,416	・ 土地改良事業団体連合
			翌年度繰越額		会負担金 266,000
			不 用 額	584	・ 県建設技術管理連絡協
			12. 委託料		議会負担金 4,400
			予 算 現 額	1,754,000	・ 県砂防協会負担金 253,000
			支 出 済 額	1,364,000	・ 県道路整備促進協議会
			翌年度繰越額		負担金 30,200
			不 用 額	390,000	・ 県河川協会負担金 238,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 関東国道協会負担金 36,000
			予 算 現 額	1,914,000	・ 水戸神栖線・玉里水戸
			支 出 済 額	1,878,200	線道路建設促進期成同
			翌年度繰越額		盟会負担金 29,000
			不 用 額	35,800	・ 県用地対策連絡協議会
			14. 工事請負費		負担金 4,800
			予 算 現 額	31,400,000	・ 鹿島港振興協会負担金 30,000
			支 出 済 額	30,690,000	・ 無電柱化を推進する市
			翌年度繰越額		区町村長の会負担金 3,000
			不 用 額	710,000	計 24,104,636
			16. 公有財産購入費		12. 建築耐震化事業
			予 算 現 額	1,150,000	・ 耐震診断士派遣委託料 77,000
			支 出 済 額	995,386	計 77,000
			翌年度繰越額		13. 狭あい道路整備等促進
			不 用 額	154,614	事業
			18. 負担金補助及び交付金		・ 道路調査設計委託料 1,287,000
			予 算 現 額	21,967,000	・ 道路改良舗装工事 30,690,000
			支 出 済 額	21,931,400	・ 用地代 995,386
			翌年度繰越額		・ 移転補償等 17,262,691
			不 用 額	35,600	・ 電柱移転補償料 3,542,980
			21. 補償補填及び賠償金		計 53,778,057

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 土木総務費			予 算 現 額	21,450,000	合 計 152,399,231
			支 出 済 額	20,805,671	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	644,329	
合 計	予 算 現 額	155,031,000			
	支 出 済 額	152,399,231			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,631,769			

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

1. 道路橋梁総務費	当 初 予 算 額	86,044,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補 正 予 算 額	△6,499,000	予 算 現 額	33,196,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	33,195,600	・ 一般職給 33,195,600
			翌年度繰越額		・ 扶養手当 1,366,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	400	・ 住居手当 636,000
					・ 通勤手当 2,098,000
	予 算 現 額	79,545,000	3. 職員手当等		・ 時間外勤務手当 1,101,691
			予 算 現 額	21,476,000	・ 管理職手当 720,000
	支 出 済 額	77,079,346	支 出 済 額	20,156,003	・ 期末手当 7,815,643
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 勤勉手当 5,918,669
	不 用 額	2,465,654	不 用 額	1,319,997	・ 児童手当 500,000
			4. 共済費		・ 職員共済組合負担金 10,187,484
			予 算 現 額	10,830,000	・ 追加費用 638,035
			支 出 済 額	10,825,519	計 64,177,122
			翌年度繰越額		11. 道路管理事業
			不 用 額	4,481	・ 消耗品費 244,222
			10. 需用費		・ 燃料費 1,204,713
			予 算 現 額	2,794,000	・ 修繕料 503,383
			支 出 済 額	1,952,318	・ 自動車損害賠償責任保険料 94,210
			翌年度繰越額		・ 道路台帳補正業務委託料 3,630,000
			不 用 額	841,682	・ 境界復元測量業務委託料 3,289,000
			11. 役務費		・ 道路測量委託料 1,419,000
			予 算 現 額	112,000	・ 道路・水路等借地料 354,806
			支 出 済 額	94,210	・ 公用車リース料 893,470
			翌年度繰越額		・ 境界杭購入 625,240
			不 用 額	17,790	・ 用地代 606,180
			12. 委託料		・ 自動車重量税 38,000
			予 算 現 額	8,400,000	計 12,902,224
			支 出 済 額	8,338,000	合 計 77,079,346
			翌年度繰越額		
			不 用 額	62,000	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,270,000	
			支 出 済 額	1,248,276	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	21,724	
			15. 原材料費		

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 道路橋梁総務費			予 算 現 額	627,000		
			支 出 済 額	625,240		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	1,760		
			16. 公有財産購入費			
			予 算 現 額	800,000		
			支 出 済 額	606,180		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	193,820		
			26. 公課費			
			予 算 現 額	40,000		
			支 出 済 額	38,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	2,000		
2. 道路維持費	当初予算額	325,810,000	10. 需用費		11. 道路維持補修事業	
	補正予算額	27,540,000	予 算 現 額	4,090,000	・ 消耗品費 638,950	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支 出 済 額	3,796,666	・ 燃料費 1,521,714	
			翌年度繰越額		・ 光熱水費 162,143	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	293,334	・ 修繕料 1,473,859	
	予 算 現 額	353,350,000	11. 役務費		・ 情報端末通信料 29,280	
			予 算 現 額	812,000	・ 電話料 365,385	
	支 出 済 額	342,266,973	支 出 済 額	474,595	・ 自動車損害賠償責任保険料 79,930	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 道路調査設計等委託料 9,922,000	
	不 用 額	11,083,027	不 用 額	337,405	・ 道路補修委託料 5,079,908	
				12. 委託料		・ 道路敷粗大ゴミ処理委託料 385,000
				予 算 現 額	60,069,000	・ 橋梁点検調査設計等業務委託料 13,519,000
				支 出 済 額	54,645,908	・ 道路台帳デジタル化業務委託料 25,740,000
				翌年度繰越額		・ 住宅地図ライセンス使用料 403,700
				不 用 額	5,423,092	・ ウィルス対策ソフト使用料 27,060
				13. 使用料及び賃借料		・ 公用車リース料 320,112
				予 算 現 額	4,935,000	・ 重機借上料 3,253,161
				支 出 済 額	4,004,033	・ 維持補修工事 215,687,302
				翌年度繰越額		・ 橋梁維持補修工事 19,074,000
				不 用 額	930,967	・ 道路補修原材料購入 38,999,024
				14. 工事請負費		・ 塩カル散布機購入 990,000
				予 算 現 額	234,770,000	・ モバイル端末購入 1,073,600
				支 出 済 額	234,761,302	・ 道路等維持管理作業補助金 2,372,000
				翌年度繰越額		・ 移転補償等 656,540
				不 用 額	8,698	・ 電柱移転補償料 393,705
				15. 原材料費		
				予 算 現 額	39,000,000	
				支 出 済 額	38,999,024	
				翌年度繰越額		
				不 用 額	976	
				17. 備品購入費		
				予 算 現 額	2,082,000	

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 道路維持 費			支 出 済 額	2,063,600	・ 自動車重量税 99,600
			翌年度繰越額		計 342,266,973
			不 用 額	18,400	合 計 342,266,973
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	4,992,000	
			支 出 済 額	2,372,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,620,000	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	2,500,000	
			支 出 済 額	1,050,245	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,449,755	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	100,000	
			支 出 済 額	99,600	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	400	
3. 道路新設改良 費	当初予算額	582,272,000	10. 需用費		11. 防衛施設周辺道路整備事業
	補正予算額	96,942,000	予 算 現 額	186,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	150,841	・ 消耗品費 149,161
	繰越額	171,127,000	翌年度繰越額		・ 道路調査設計委託料 781,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	35,159	・ 通行料等 17,290
			12. 委託料		・ 道路改良舗装工事 24,970,000
	予 算 現 額	850,341,000	予 算 現 額	78,000,000	計 25,917,451
	支 出 済 額	647,904,128	支 出 済 額	74,740,600	12. 生活道路整備事業
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・ 繰越明許費	184,642,000	・ 繰越明許費	1,000,000	・ 食糧費 1,680
	不 用 額	17,794,872	不 用 額	2,259,400	・ 道路調査設計委託料 28,611,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 道路改良舗装工事 150,568,000
			予 算 現 額	86,000	・ 道路改良舗装工事（繰越明許分） 13,244,000
			支 出 済 額	17,290	・ 道路改良舗装工事（事故繰越分） 22,785,000
			翌年度繰越額		・ 交通安全施設工事（繰越明許分） 14,663,000
			不 用 額	68,710	・ 用地代 8,749,962
			14. 工事請負費		・ 移転補償等 17,765,384
			予 算 現 額	640,219,000	・ 電柱移転補償料 8,718,082
			支 出 済 額	458,941,230	計 265,106,108
			翌年度繰越額		13. 通学路整備事業
			・ 繰越明許費	178,612,000	
			不 用 額	2,665,770	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	32,697,000	
			支 出 済 額	27,310,211	・ 道路調査設計委託料 29,106,000
			翌年度繰越額		・ 道路改良舗装工事 43,197,000
			・ 繰越明許費	750,000	・ 道路改良舗装工事（繰越明許分） 22,407,000
			不 用 額	4,636,789	

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
3. 道路新設改良費			21. 補償補填及び賠償金		・ 道路改良舗装工事（事故繰越分）	31,592,000
			予 算 現 額	99,153,000	・ 用地代	2,482,438
			支 出 済 額	86,743,956	・ 用地代（繰越明許分）	11,823,911
			翌年度繰越額		・ 移転補償等	7,413,734
			・ 繰越明許費	4,280,000	・ 電柱移転補償料	1,104,800
			不 用 額	8,129,044	計	160,386,483
					14. 幹線道路整備事業	
					・ 道路調査設計委託料	3,663,000
					・ 道路改良舗装工事	93,275,230
					・ 道路改良舗装工事（繰越明許分）	42,240,000
					・ 用地代	4,253,900
					・ 移転補償等	49,444,759
					・ 電柱移転補償料	2,297,197
					計	195,174,086
		15. 自転車道整備事業				
		・ 道路調査設計委託料	1,320,000			
		計	1,320,000			
		合 計	647,904,128			
合 計	予 算 現 額	1,283,236,000				
	支 出 済 額	1,067,250,447				
	翌年度繰越額					
	・ 繰越明許費	184,642,000				
	不 用 額	31,343,553				

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	当初予算額	42,921,000	10. 需用費		11. 河川管理事業 ・ 光熱水費 215,605 ・ 萩根川水門操作委託料 49,500 ・ 排水機場保守点検委託料 291,500 ・ 維持補修工事 36,994,925 ・ 河川補修原材料購入 297,108 計 37,848,638 12. 河川改修事業 ・ 河川調査設計委託料 1,617,000 計 1,617,000 合 計 39,465,638
	補正予算額	△3,383,000	予算現額	278,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	215,605	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	62,395	
			12. 委託料		
	予算現額	39,538,000	予算現額	1,960,000	
	支出済額	39,465,638	支出済額	1,958,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	72,362	不 用 額	2,000	
			14. 工事請負費		
			予算現額	37,000,000	
			支出済額	36,994,925	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,075	
15. 原材料費					
予算現額			300,000		
支出済額			297,108		
翌年度繰越額					

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 河川総務費			不 用 額	2,892	
合 計	予 算 現 額	39,538,000			
	支 出 済 額	39,465,638			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	72,362			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	当 初 予 算 額	36,486,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補 正 予 算 額	20,325,000	予 算 現 額	65,000		・ 一般職給 13,910,640
	継 続 費 及 び 繰 越 額		支 出 済 額	0		・ 扶養手当 273,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		翌年度繰越額			・ 通勤手当 1,248,000
			不 用 額	65,000		・ 時間外勤務手当 19,193
	予 算 現 額	56,811,000	2. 給料			・ 管理職手当 876,000
	支 出 済 額	54,153,867	予 算 現 額	13,911,000		・ 期末手当 3,079,112
	翌年度繰越額		支 出 済 額	13,910,640		・ 勤勉手当 2,339,318
	不 用 額	2,657,133	翌年度繰越額			・ 職員共済組合負担金 3,586,616
			不 用 額	360		・ 追加費用 226,463
			3. 職員手当等		計	25,558,342
			予 算 現 額	8,100,000	11. 都市計画事業	
			支 出 済 額	7,834,623		・ 消耗品費 95,371
			翌年度繰越額			・ 食糧費 1,996
			不 用 額	265,377		・ 宅地耐震化推進事業委託料 6,721,000
			4. 共済費			・ 都市計画支援システム保守委託料 594,000
			予 算 現 額	3,820,000		・ 都市計画支援システム使用料 51,546
			支 出 済 額	3,813,079		・ 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 45,000
			翌年度繰越額			・ 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 51,300
			不 用 額	6,921		・ 国道51号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金 9,500
			8. 旅費			・ 県都市計画協会負担金 60,000
			予 算 現 額	278,000		・ 県宅地開発協議会負担金 9,000
			支 出 済 額	0		計 7,638,713
			翌年度繰越額		12. 産業立地推進事業	
			不 用 額	278,000		・ 消耗品費 6,600
			10. 需用費			・ 光熱水費 118,712
			予 算 現 額	374,000		・ 修繕料 60,500
			支 出 済 額	283,179		・ 県工業団地企業立地推
			翌年度繰越額			
			不 用 額	90,821		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	7,889,000		
			支 出 済 額	7,315,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	574,000		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	625,000		
			支 出 済 額	51,546		

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 都市計画総務費			翌年度繰越額 不 用 額	573,454	進協議会負担金 200,000 ・ 企業誘致活動費補助金 571,000 ・ 企業立地促進補助金 20,000,000 計 20,956,812 合 計 54,153,867
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	21,749,000	
			支 出 済 額	20,945,800	
			翌年度繰越額 不 用 額	803,200	
2. 公園費	当初予算額	48,790,000	7. 報償費		11. 公園管理事業
	補正予算額		予 算 現 額	10,000	・ 謝礼品 10,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	10,000	・ 消耗品費 299,351
	繰越額		翌年度繰越額		・ 燃料費 49,297
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	・ 光熱水費 1,224,871
			10. 需用費		・ 修繕料 978,144
	予 算 現 額	48,790,000	予 算 現 額	2,574,000	・ 浄化槽検査手数料 37,000
	支 出 済 額	47,392,641	支 出 済 額	2,551,663	・ トイレ汲取手数料 61,600
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 天王崎公園・富田ふれあいの道管理委託料 1,291,000
	不 用 額	1,397,359	不 用 額	22,337	・ 高須崎交流センター, 高須崎公園及び高須崎公園体験農場指定管理委託料 4,500,000
			11. 役務費		・ ふるさと自然のみち管理委託料 1,568,932
			予 算 現 額	272,000	・ 旧玉造駅前公衆トイレ管理委託料 179,084
			支 出 済 額	98,600	・ 桜づつみ管理委託料 1,229,800
			翌年度繰越額		・ 養神台公園管理委託料 68,625
			不 用 額	173,400	・ 児童公園管理委託料 180,000
			12. 委託料		・ 天王崎公園管理委託料 417,619
			予 算 現 額	15,315,000	・ 羽黒山公園管理委託料 1,771,045
			支 出 済 額	14,201,110	・ 小牧板峰公園管理委託料 770,000
			翌年度繰越額		・ 手賀ふれあいの森管理委託料 330,000
			不 用 額	1,113,890	・ 手賀ふれあいの森浄化槽保守点検委託料 52,800
			13. 使用料及び賃借料		・ 公園施設調査設計委託料 984,500
			予 算 現 額	3,208,000	・ 公園施設管理委託料 604,705
			支 出 済 額	3,141,813	・ 不動産鑑定委託料 44,000
			翌年度繰越額		・ 遊具点検委託料 209,000
			不 用 額	66,187	・ 羽黒山公園借地料 159,900
			14. 工事請負費		・ 高須崎公園借地料 2,781,900
			予 算 現 額	6,200,000	・ 小牧板峰公園借地料 156,501
			支 出 済 額	6,179,085	・ 養神台公園借地料 43,512
			翌年度繰越額		・ 公園施設維持補修工事 6,179,085
			不 用 額	20,915	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	50,000	
			支 出 済 額	49,390	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	610	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	21,161,000	
			支 出 済 額	21,160,980	
			翌年度繰越額		

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 公園費			不 用 額	20	・ 川砂等原材料購入 49,390
					・ 用地代 (高須崎公園) 21,160,980
					計 47,392,641
					合 計 47,392,641
合 計	予 算 現 額	105,601,000			
	支 出 済 額	101,546,508			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,054,492			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 下水道費

1. 下水道費	当 初 予 算 額	577,500,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 下水道整備事業
	補 正 予 算 額	△1,931,000	予 算 現 額	575,569,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	575,569,000	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	0	合 計 575,569,000
合 計	予 算 現 額	575,569,000			
	支 出 済 額	575,569,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			

(款) 7. 土木費

(項) 6. 住宅費

1. 住宅管理費	当初予算額	26,433,000	1. 報酬		11. 住宅管理事業
	補正予算額	△300,000	予算現額	90,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	0	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	90,000	
			8. 旅費		
	予算現額	26,133,000	予算現額	16,000	
	支出済額	24,345,848	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,787,152	不用額	16,000	
			10. 需用費		・ 消耗品費 56,058 ・ 光熱水費 429,914 ・ 修繕料 10,057,488 ・ 水質検査手数料 19,600 ・ 火災保険料 213,871 ・ 受水槽清掃管理委託料 70,400 ・ 消防設備定期点検委託料 264,880 ・ 住宅維持管理業務委託料 175,288 ・ 住宅排水処理施設保守点検委託料 2,482,150 ・ 家賃システム保守点検委託料 528,000 ・ 住宅解体設計委託料 1,727,000 ・ 住宅解体・撤去工事 8,063,000 ・ 県営繕主務者会議負担金 20,000 ・ 県営繕単価データ利用
			予算現額	10,758,000	
			支出済額	10,543,460	
			翌年度繰越額		
			不用額	214,540	
			11. 役務費		
			予算現額	420,000	
			支出済額	233,471	
			翌年度繰越額		
			不用額	186,529	

(款) 7. 土木費

(項) 6. 住宅費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 住宅管 理 費			12. 委託料		負担金 195,800
			予 算 現 額	5,344,000	計 24,303,449
			支 出 済 額	5,247,718	12. 被害住宅復興支援事業 ・ 被害住宅復興支援補助 金
			翌年度繰越額		
			不 用 額	96,282	
			13. 使用料及び賃借料		計 42,399
			予 算 現 額	2,000	合 計 24,345,848
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,000	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	9,200,000	
			支 出 済 額	8,063,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,137,000	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	30,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	30,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	273,000	
			支 出 済 額	258,199	
翌年度繰越額					
不 用 額	14,801				
21. 補償補填及び賠償金					
予 算 現 額	0				
支 出 済 額	0				
翌年度繰越額					
不 用 額	0				
合 計	予 算 現 額	26,133,000			
	支 出 済 額	24,345,848			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,787,152			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	当 初 予 算 額	596,161,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 鹿行広域事業 ・鹿行広域事務組合負担金
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	596,161,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 事 業 費	支 出 済 額	596,161,000	
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		翌年度繰越額		
			不 用 額	0	計 596,161,000
					合 計 596,161,000
	予 算 現 額	596,161,000			
	支 出 済 額	596,161,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 非常備 消防費	当 初 予 算 額	174,299,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補 正 予 算 額	△17,404,000	予 算 現 額	32,372,000	・ 一般職給 23,072,205
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	32,224,000	・ 扶養手当 1,595,663
			翌年度繰越額		・ 住居手当 293,963
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	148,000	・ 通勤手当 1,188,000
					・ 時間外勤務手当 1,803,305
	予 算 現 額	156,895,000	2. 給料		・ 管理職手当 276,000
	支 出 済 額	150,230,931	予 算 現 額	23,078,000	・ 期末手当 5,704,055
	翌年度繰越額		支 出 済 額	23,072,205	・ 勤勉手当 4,212,267
	不 用 額	6,664,069	翌年度繰越額		・ 勤勉手当 4,212,267
			不 用 額	5,795	・ 児童手当 660,000
			3. 職員手当等		・ 職員共済組合負担金 6,817,468
			予 算 現 額	16,862,000	・ 職員共済組合事務費負担金 458,718
			支 出 済 額	15,733,253	・ 追加費用 464,742
			翌年度繰越額		計 46,546,386
			不 用 額	1,128,747	
			4. 共済費		11. 消防団設置事業
			予 算 現 額	7,750,000	・ 消防団員等報酬 32,224,000
			支 出 済 額	7,740,928	・ 消防団員公務災害補償費 100,000
			翌年度繰越額		・ 褒賞 247,717
			不 用 額	9,072	・ 消防団員退職報償金 17,294,000
			5. 災害補償費		・ 費用弁償 8,645,000
			予 算 現 額	2,000,000	・ 団長交際費 63,000
			支 出 済 額	100,000	・ 消耗品費 17,520
			翌年度繰越額		・ 表彰状筆耕業務委託料 57,500
			不 用 額	1,900,000	・ 消防団役員制服購入 162,910
			7. 報償費		・ 消防団員用備品購入 91,575
			予 算 現 額	18,143,000	・ 新入団員用活動服等購入 1,879,713
			支 出 済 額	17,541,717	・ 県消防協会負担金 68,000
			翌年度繰越額		・ 県消防協会鹿行支部負担金 11,100
			不 用 額	601,283	・ 消防団員等公務災害補償負担金 2,417,810
			8. 旅費		・ 消防賞じゅつ金負担金 1,047,600
			予 算 現 額	8,829,000	・ 消防団員退職報償負担金 27,840,000
			支 出 済 額	8,645,000	・ 消防団員福祉共済負担金 3,705,000
			翌年度繰越額		・ 防災ヘリコプター運航管理費負担金 798,000
			不 用 額	184,000	・ 防火防災訓練災害補償等共済負担金 34,000
			9. 交際費		・ 分団運営交付金 690,000
			予 算 現 額	100,000	・ 消防団員福祉共済交付金 1,000,000
			支 出 済 額	63,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	37,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	432,000	
			支 出 済 額	117,620	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	314,380	
			12. 委託料		

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 非常備 消防費			予 算 現 額	58,000	・ 部運営交付金 5,190,000
			支 出 済 額	57,500	計 103,584,445
			翌年度繰越額		12. 訓練並びにポンプ操法
			不 用 額	500	大会事業
			13. 使用料及び賃借料		・ 消耗品費 100,100
			予 算 現 額	217,000	計 100,100
			支 出 済 額	0	合 計 150,230,931
			翌年度繰越額		
			不 用 額	217,000	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	2,714,000	
			支 出 済 額	2,134,198	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	579,802	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	44,340,000	
			支 出 済 額	42,801,510	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,538,490	
3. 消防施 設 費	当 初 予 算 額	48,854,000	7. 報償費		11. 消防施設管理整備事業
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	51,000	・ 水門管理者報償金 50,500
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	50,500	・ 消耗品費 470,993
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 燃料費 248,706
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	500	・ 光熱水費 3,236,807
			10. 需用費		・ 修繕料 5,387,588
	予 算 現 額	48,854,000	予 算 現 額	11,500,000	・ 電話料 940,158
	支 出 済 額	45,721,656	支 出 済 額	9,344,094	・ 建築確認申請手数料 39,440
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 自動車損害賠償責任保
	不 用 額	3,132,344	不 用 額	2,155,906	険料 280,540
			11. 役務費		・ 消防用具等廃棄処分委
			予 算 現 額	1,360,000	託料 5,880
			支 出 済 額	1,260,138	・ 消防機庫工事設計・監
			翌年度繰越額		理業務委託料 880,000
			不 用 額	99,862	・ 消防施設等整備工事 15,384,600
			12. 委託料		・ 消防用備品購入 4,272,862
			予 算 現 額	991,000	・ 消火栓設置負担金 13,206,182
			支 出 済 額	885,880	・ 自動車重量税 1,317,400
			翌年度繰越額		計 45,721,656
			不 用 額	105,120	合 計 45,721,656
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	15,441,000	
			支 出 済 額	15,384,600	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	56,400	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	4,896,000	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 消防施設費			支出済額	4,272,862	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	623,138	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	13,263,000	
			支出済額	13,206,182	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	56,818	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	1,352,000	
4. 防災費	当初予算額	21,963,000	1. 報酬		11. 防災減災対策事業
	補正予算額	24,031,000	予 算 現 額	75,000	・ 防災会議委員報酬 25,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	25,000	・ 消耗品費 6,804,841
	繰越額		翌年度繰越額		・ 燃料費 50,414
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	50,000	・ 食糧費 54,615
			10. 需用費		・ クリーニング代 328,300
	予 算 現 額	45,994,000	予 算 現 額	9,036,000	・ 防災気象情報提供委託
	支出済額	44,945,011	支出済額	8,763,036	料 1,650,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 防災減災対策用備品購
	不 用 額	1,048,989	不 用 額	272,964	入 22,016,720
			11. 役務費		・ 被災者生活再建支援シ
			予 算 現 額	1,374,000	ステム運営管理費負担
			支出済額	1,372,655	金 360,800
			翌年度繰越額		計 31,290,690
			不 用 額	1,345	12. 防災行政無線維持管理
			12. 委託料		事業
			予 算 現 額	8,355,000	・ 消耗品費 1,308
			支出済額	8,349,000	・ 光熱水費 1,311,758
			翌年度繰越額		・ 修繕料 540,100
			不 用 額	6,000	・ N T T 専用回線通信料 1,011,495
			13. 使用料及び賃借料		・ 無線局申請手数料 32,860
			予 算 現 額	518,000	・ 防災行政無線保守点検
			支出済額	280,750	委託料 6,699,000
			翌年度繰越額		・ 電波利用料 110,750
			不 用 額	237,250	・ 東京電力電柱共架料 4,000
			14. 工事請負費		・ 子局柱用地借地料 166,000
			予 算 現 額	3,855,000	・ 防災行政無線施設整備
			支出済額	3,743,300	工事 3,743,300
			翌年度繰越額		・ 県防災システム更新負
			不 用 額	111,700	担金 33,750
			15. 原材料費		計 13,654,321
			予 算 現 額	215,000	合 計 44,945,011
			支出済額	0	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 防災費			翌年度繰越額	215,000	
			不 用 額		
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	22,017,000	
			支 出 済 額	22,016,720	
			翌年度繰越額	280	
			不 用 額		
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	549,000	
			支 出 済 額	394,550	
翌年度繰越額	154,450				
不 用 額					
合 計	予 算 現 額	847,904,000			
	支 出 済 額	837,058,598			
	翌年度繰越額	10,845,402			
	不 用 額				

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	当初予算額	1,589,000	1. 報酬		11. 教育委員会費 ・教育委員報酬 1,454,400 ・教育行政評価委員報酬 68,600 ・消耗品費 38,220 ・県市町村教育委員会連合会負担金 8,200 計 1,569,420 合 計 1,569,420
	補正予算額		予算現額	1,532,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,523,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	9,000	
			10. 需用費		
	予算現額	1,589,000	予算現額	48,000	
	支出済額	1,569,420	支出済額	38,220	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	19,580	不用額	9,780	
2. 事務局費	当初予算額	287,726,000	18. 負担金補助及び交付金		3. 教育長給与費 ・教育長給与 6,388,200 ・通勤手当 78,000 ・期末手当 2,103,465 ・退職手当 884,520 ・職員共済組合負担金 1,715,225 ・追加費用 110,278 計 11,279,688 4. 職員給与費 ・一般職給与 44,334,720 ・扶養手当 974,000 ・住居手当 270,000 ・通勤手当 2,212,500
	補正予算額	259,516,000	予算現額	9,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,200	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	800	
		157,000	2. 給料		
	予算現額	547,399,000	予算現額	50,724,000	
	支出済額	492,577,126	支出済額	50,722,920	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・繰越明許費	45,628,000	不用額	1,080	
不用額	9,193,874	3. 職員手当等			
		予算現額	57,332,000		
		支出済額	56,597,914		

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 事務局 費			翌年度繰越額 不 用 額	734,086	・ 時間外勤務手当 1,696,277 ・ 管理職手当 1,971,000
			4. 共済費		・ 期末手当 9,934,034
			予 算 現 額	19,826,000	・ 勤勉手当 7,585,682
			支 出 済 額	18,567,072	・ 児童手当 230,000
			翌年度繰越額 不 用 額	1,258,928	・ 退職手当 26,393,640
			7. 報償費		・ 職員共済組合負担金 12,741,152
			予 算 現 額	2,202,000	・ 追加費用 809,361
			支 出 済 額	1,164,232	計 109,152,366
			翌年度繰越額 不 用 額	1,037,768	11. 事務局事務費
			8. 旅費		・ 学校医等報酬 3,881,400
			予 算 現 額	2,571,000	・ 教育支援委員会委員報酬 35,000
			支 出 済 額	1,678,038	・ 学校教育プラン評価委員会委員報償金 64,224
			翌年度繰越額 不 用 額	892,962	・ 小中一貫教育推進協議会委員報償金 29,216
			9. 交際費		・ 検査協力謝礼金 120,000
			予 算 現 額	100,000	・ 講師謝礼金 410,792
			支 出 済 額	5,000	・ 費用弁償 24,928
			翌年度繰越額 不 用 額	95,000	・ 普通旅費 9,480
			10. 需用費		・ 教育長交際費 5,000
			予 算 現 額	3,198,000	・ 消耗品費 1,121,913
			支 出 済 額	2,752,018	・ 燃料費 202,508
			翌年度繰越額 不 用 額	445,982	・ 食糧費 32,026
			11. 役務費		・ 印刷製本費 14,725
			予 算 現 額	2,671,000	・ 修繕料 763,427
			支 出 済 額	2,501,097	・ 小中学校修学旅行等解約手数料 1,073,121
			翌年度繰越額 不 用 額	169,903	・ 廃車手数料 16,500
			12. 委託料		・ 払込手数料 34,210
			予 算 現 額	21,641,000	・ 自動車損害賠償責任保険料 184,640
			支 出 済 額	19,441,455	・ 廃薬品処理委託料 308,220
			翌年度繰越額 ・ 繰越明許費	1,727,000	・ ごみ収集運搬委託料 396,000
			不 用 額	472,545	・ 就学事務管理システム使用料 337,920
			13. 使用料及び賃借料		・ 体温・体調管理システム利用料 281,600
			予 算 現 額	59,086,000	・ 通行料等 10,540
			支 出 済 額	58,810,490	・ 公用車リース料 209,952
			翌年度繰越額 不 用 額	275,510	・ 発達検査器具購入 360,360
			14. 工事請負費		・ 県学校保健会負担金 26,560
			予 算 現 額	45,067,000	・ 県学校長会負担金 7,973
			支 出 済 額	14,773,000	・ 県中学校体育連盟負担金 27,000

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2.事務局費			翌年度繰越額 ・繰越明許費 不 用 額	30,294,000 0	・第5採択地区教科用図 書選定協議会負担金 10,000 ・関東地区都市教育長協 議会負担金 5,000
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	229,938,000	・行方地区学校保健会負 担金 20,000
			支 出 済 額	213,939,182	
			翌年度繰越額 ・繰越明許費 不 用 額	13,607,000 2,391,818	・県手をつなぐ育成会負 担金 1,400 ・全国都市教育長協議会 負担金 14,000
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	32,608,000	・全国連合小学校長会負 担金 26,000
			支 出 済 額	31,594,650	
			翌年度繰越額 不 用 額	1,013,350	・全日本中学校長会負担 金 22,500 ・県教育研究会負担金 14,000
			26. 公課費		
			予 算 現 額	139,000	・県都市教育長協議会負 担金 7,000
			支 出 済 額	131,800	
			翌年度繰越額 不 用 額	7,200	・全国特別支援学級設置 校長協会負担金 4,900 ・県特別支援学級設置校 長協会負担金 2,100 ・全日本特別支援教育研 究連盟負担金 4,500 ・県特別支援教育研究連 盟負担金 1,500 ・全国難聴言語障害教育 研究協議会負担金 12,000 ・県難聴言語障害教育研 究協議会負担金 8,000 ・ことばを育む会負担金 12,000 ・県東地区中学校体育連 盟負担金 133,000 ・県国公立幼稚園長会負 担金 12,000 ・県国公立幼稚園教育研 究会負担金 8,240 ・全国国公立幼稚園長会 負担金 18,000 ・関東甲信越国公立幼稚 園長会負担金 6,000 ・指導主事派遣負担金 28,816,639 ・社会保険協会負担金 5,600 ・県緊急情報メール配信 システム運営協議会負 担金 17,400 ・自動車重量税 131,800

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 事務局 費					計 39,302,814
					12. 教育振興補助事業
					・ 日本スポーツ振興セン ター負担金 2,067,602
					・ 教育会科学発明工夫展 補助金 30,000
					・ 自然教室補助金 253,736
					計 2,351,338
					13. 非常勤講師配置事業
					・ 会計年度任用職員報酬 8,863,562
					・ 期末手当 1,283,646
					・ 社会保険料 1,678,177
					・ 労災保険料 32,049
					・ 雇用保険料 80,875
					・ 費用弁償 908,215
					計 12,846,524
					14. 教育相談事業
					・ 会計年度任用職員報酬 7,118,296
					・ 期末手当 981,150
					・ 社会保険料 1,334,295
					・ 雇用保険料 65,660
					・ 講師謝礼金 540,000
					・ 費用弁償 735,415
					・ 消耗品費 53,945
					・ 燃料費 5,120
					・ 食糧費 1,480
					・ 電話料 38,004
					計 10,873,365
					16. I C T教育推進事業
					・ 消耗品費 367,872
					・ 修繕料 189,002
					・ 家庭学習用モバイルル ーター通信料 923,704
					・ インターネット通信料 230,918
					・ G I G Aスクールサポ ーター業務委託料 66,000
					・ 電源キャビネット整備 工事設計業務委託料 3,894,000
					・ パソコン等再リース保 守延長委託料 2,622,235
					・ 無線LAN環境整備業 務委託料 8,558,000
					・ 校内高速ネットワーク 整備工事設計業務委託 料 3,597,000
					・ 指導者用デジタル教科

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 事務局費					書クラウド使用料 52,800
					・パソコン使用料 57,917,678
					・電源キャビネット整備工事 14,773,000
					・教科用備品購入 839,702
					・タブレット端末購入 159,641,130
					・指導者用デジタル教科書購入 3,769,700
					・家庭学習用モバイルルーター購入 1,676,840
					・遠隔学習等用大型モニター購入 13,740,100
					・遠隔授業用機器購入 403,370
					・指導者用タブレット端末購入 12,198,230
					・無線LAN機器購入 16,458,750
					・タブレット端末用ソフト購入 4,851,000
					計 306,771,031
					合 計 492,577,126
合 計	予 算 現 額	548,988,000			
	支 出 済 額	494,146,546			
	翌年度繰越額 ・繰越明許費	45,628,000			
	不 用 額	9,213,454			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	当 初 予 算 額	373,471,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補 正 予 算 額	11,928,000	予 算 現 額	14,595,000	・一般職給	14,594,400
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	14,594,400	・扶養手当	180,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・通勤手当	1,044,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	600	・時間外勤務手当	357,477
		△157,000	3. 職員手当等		・期末手当	2,902,840
	予 算 現 額	385,242,000	予 算 現 額	6,899,000	・勤勉手当	2,200,683
	支 出 済 額	378,064,786	支 出 済 額	6,685,000	・職員共済組合負担金	4,089,221
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・追加費用	259,940
	不 用 額	7,177,214	不 用 額	214,000	計	25,628,561
			4. 共済費		11. 学校管理事務費	
			予 算 現 額	4,350,000	・スクールガードリーダー謝礼金	123,000
			支 出 済 額	4,349,161	・普通旅費	3,936
			翌年度繰越額		・消耗品費	11,192,509
			不 用 額	839	・燃料費	148,039
			7. 報償費		・食糧費	59,799
			予 算 現 額	180,000	・印刷製本費	248,549
			支 出 済 額	123,000	・光熱水費	113,691
			翌年度繰越額			

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学校管理費			不 用 額	57,000	・ 修繕料 181,456
			8. 旅費		・ 飼料費 19,160
			予 算 現 額	12,000	・ 医薬材料費 159,726
			支 出 済 額	3,936	・ 郵送料 100,380
			翌年度繰越額		・ 電話料 1,562,117
			不 用 額	8,064	・ ピアノ調律手数料 72,000
			10. 需用費		・ 学校生活尺度診断料 446,200
			予 算 現 額	39,041,000	・ 聴力検査器具検査手数料 99,000
			支 出 済 額	36,368,071	・ クリーニング代 257,413
			翌年度繰越額		・ スクールバス運行業務委託料 295,635,626
			不 用 額	2,672,929	・ AEDリース料 606,528
			11. 役務費		・ 車借上料 5,620
			予 算 現 額	3,068,000	・ テレビ受信料 55,960
			支 出 済 額	2,767,810	・ 清掃用具借上料 93,792
			翌年度繰越額		・ コピー機使用料 838,610
			不 用 額	300,190	・ 印刷機使用料 31,680
			12. 委託料		・ 整備用原材料購入 9,978
			予 算 現 額	309,757,000	・ 管理用備品購入 3,268,055
			支 出 済 額	307,144,737	計 315,332,824
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,612,263	
			13. 使用料及び賃借料		12. 学校施設管理費
			予 算 現 額	3,441,000	・ 消耗品費 60,130
			支 出 済 額	2,750,638	・ 光熱水費 17,370,897
			翌年度繰越額		・ 修繕料 6,814,115
			不 用 額	690,362	・ 汚泥汲取手数料 115,500
			15. 原材料費		・ 水質検査手数料 115,200
			予 算 現 額	429,000	・ 屋内運動具保守点検業務委託料 198,000
			支 出 済 額	9,978	・ 受水槽及び高架水槽清掃委託料 261,800
			翌年度繰越額		・ エレベーター保守点検委託料 528,000
			不 用 額	419,022	・ 電気設備保守管理委託料 871,200
			17. 備品購入費		・ 浄化槽保守管理委託料 4,155,800
			予 算 現 額	3,470,000	・ 学校警備委託料 620,400
			支 出 済 額	3,268,055	・ 消防設備保守管理委託料 1,349,700
			翌年度繰越額		・ 便器污水管清掃委託料 92,000
			不 用 額	201,945	・ 植木剪定委託料 317,100
					・ 校舎等清掃委託料 362,000
					・ 除草作業委託料 41,800
					・ 害虫駆除委託料 30,000
					・ 施設管理等委託料 942,926
					・ 冷暖房機保守点検委託

(款) 9.教育費

(項) 2.小学校費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					料 1,738,385 ・LED照明器具使用料 1,118,448 計 37,103,401 合 計 378,064,786
2. 教育振興費	当初予算額	28,837,000	7. 報償費		11. 教材購入事業
	補正予算額	5,792,000	予算現額	270,000	・図書購入 7,098,180
	継続費及び繰越事業費		支出済額	150,000	・教科用備品購入 2,977,958
	繰越額		翌年度繰越額		計 10,076,138
	予備費支出及び流用増減		不用額	120,000	12. 教育振興事業
			10. 需用費		・講師謝礼金 150,000
	予算現額	34,629,000	予算現額	15,156,000	・消耗品費 15,146,488
	支出済額	32,537,680	支出済額	15,146,488	・損害保険料 4,800
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・教職員健康診断委託料 276,728
	不用額	2,091,320	不用額	9,512	・児童生徒健康診断委託料 974,259
			11. 役務費		・社会科副読本編集業務委託料 1,980,000
			予算現額	15,000	・就学援助費 1,849,212
			支出済額	4,800	・特別支援教育就学奨励費 2,080,055
			翌年度繰越額		計 22,461,542
			不用額	10,200	合 計 32,537,680
			12. 委託料		
			予算現額	3,447,000	
			支出済額	3,230,987	
			翌年度繰越額		
			不用額	216,013	
			17. 備品購入費		
			予算現額	10,078,000	
			支出済額	10,076,138	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,862	
			19. 扶助費		
			予算現額	5,663,000	
			支出済額	3,929,267	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,733,733	
合 計	予算現額	419,871,000			
	支出済額	410,602,466			
	翌年度繰越額				
	不用額	9,268,534			

(款) 9.教育費

(項) 3.中学校費

1. 学校管理費	当初予算額	79,814,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	4,439,000	予算現額	8,062,000	・一般職給 8,061,600
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,061,600	・通勤手当 264,000
	繰越額		翌年度繰越額		・時間外勤務手当 83,408
	予備費支出及び流用増減		不用額	400	・期末手当 1,713,090
			3. 職員手当等		・勤勉手当 1,346,957

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学校管理費	予 算 現 額	84,253,000	予 算 現 額	3,727,000	・職員共済組合負担金 2,216,185
	支 出 済 額	76,688,292	支 出 済 額	3,407,455	・追加費用 133,908
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 13,819,148
	不 用 額	7,564,708	不 用 額	319,545	11. 学校管理事務費
			4. 共済費		・普通旅費 608
			予 算 現 額	2,360,000	・消耗品費 7,724,482
			支 出 済 額	2,350,093	・燃料費 97,083
			翌年度繰越額		・食糧費 56,356
			不 用 額	9,907	・印刷製本費 224,902
			8. 旅費		・光熱水費 76,195
			予 算 現 額	2,000	・修繕料 230,075
			支 出 済 額	608	・医薬材料費 100,701
			翌年度繰越額		・郵送料 96,000
			不 用 額	1,392	・電話料 1,270,056
			10. 需用費		・ピアノ調律手数料 53,000
			予 算 現 額	32,201,000	・聴力検査器具検査手数料 67,100
			支 出 済 額	27,585,627	・学校生活尺度診断料 337,180
			翌年度繰越額		・クリーニング代 86,710
			不 用 額	4,615,373	・スクールバス運行業務委託料 15,189,900
			11. 役務費		・AEDリース料 404,352
			予 算 現 額	2,449,000	・車借上料 3,890
			支 出 済 額	2,168,446	・テレビ受信料 41,970
			翌年度繰越額		・コピー機使用料 514,028
			不 用 額	280,554	・印刷機使用料 130,680
			12. 委託料		・管理用備品購入 1,848,778
			予 算 現 額	25,224,000	計 28,554,046
			支 出 済 額	24,496,195	12. 学校施設管理費
			翌年度繰越額		・消耗品費 51,232
			不 用 額	727,805	・燃料費 129,076
			13. 使用料及び賃借料		・光熱水費 14,485,497
			予 算 現 額	1,868,000	・修繕料 4,410,028
			支 出 済 額	1,380,040	・油タンク漏洩検査手数料 176,000
			翌年度繰越額		・水質検査手数料 82,400
			不 用 額	487,960	・冷暖房保守点検管理委託料 2,948,000
			14. 工事請負費		・学校警備委託料 392,040
			予 算 現 額	5,500,000	・エレベーター保守管理委託料 607,200
			支 出 済 額	5,098,500	・電気設備保守管理委託料 673,200
			翌年度繰越額		・受水槽及び高架水槽清掃委託料 198,000
			不 用 額	401,500	・消防設備保守管理委託
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	324,000	
			支 出 済 額	55,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	269,000	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	2,536,000	

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学校管理費			支出済額	2,084,728	料 1,279,300
			翌年度繰越額		・浄化槽保守管理委託料 1,837,000
			不 用 額	451,272	・植木剪定委託料 139,955
					・高窓清掃委託料 378,000
					・施設管理等委託料 451,000
					・北浦中学校校舎改修工
					事 297,000
					・自動ドア保守点検委託料 105,600
					・LED照明器具使用料 285,120
					・北浦中学校校舎改修工事 5,098,500
2. 教育振興費					・砂・碎石等原材料購入 55,000
					・消防用備品購入 235,950
					計 34,315,098
					合 計 76,688,292
	当初予算額	20,971,000	10. 需用費		11. 教材購入事業
	補正予算額	△1,901,000	予算現額	2,565,000	・教科用備品購入 1,922,216
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,437,454	・図書購入 3,700,000
	繰越額		翌年度繰越額		計 5,622,216
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	127,546	12. 教育振興事業
			12. 委託料		・消耗品費 2,437,454
合計	予算現額	19,070,000	予算現額	1,072,000	・教職員健康診断委託料 183,422
	支出済額	15,649,433	支出済額	894,341	・児童生徒健康診断委託料 710,919
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・車借上料 3,158,930
	不 用 額	3,420,567	不 用 額	177,659	・就学援助費 2,228,462
			13. 使用料及び賃借料		・特別支援教育就学奨励費 1,308,030
			予算現額	3,161,000	計 10,027,217
			支出済額	3,158,930	合 計 15,649,433
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,070	
			17. 備品購入費		
			予算現額	5,624,000	
			支出済額	5,622,216	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,784	
			19. 扶助費		
			予算現額	6,648,000	
			支出済額	3,536,492	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,111,508	
合計	予算現額	103,323,000			
	支出済額	92,337,725			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	10,985,275			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費	当初予算額	132,123,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	△3,871,000	予算現額	44,790,000	・一般職給 44,605,200
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	44,605,200	・扶養手当 398,000
			翌年度繰越額		・通勤手当 2,072,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	184,800	・時間外勤務手当 2,128,941
			3. 職員手当等		・管理職手当 828,000
	予算現額	128,252,000	予算現額	22,214,000	・期末手当 9,298,617
	支出済額	123,530,516	支出済額	22,138,576	・勤勉手当 7,048,018
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・児童手当 365,000
	不用額	4,721,484	不用額	75,424	・職員共済組合負担金 12,132,295
			4. 共済費		・職員共済組合事務費負担金 96,705
			予算現額	13,187,000	・追加費用 957,852
			支出済額	13,186,852	計 79,930,628
			翌年度繰越額		11. 幼稚園管理事務費
			不用額	148	・講師謝礼金 67,000
			7. 報償費		・委員謝礼金 92,480
			予算現額	279,000	・費用弁償 7,616
			支出済額	159,480	・普通旅費 196,704
			翌年度繰越額		・消耗品費 3,296,526
			不用額	119,520	・燃料費 359,351
			8. 旅費		・食糧費 19,364
			予算現額	349,000	・印刷製本費 95,000
			支出済額	204,320	・光熱水費 40,920
			翌年度繰越額		・修繕料 460,020
			不用額	144,680	・飼料費 12,816
			10. 需用費		・医薬材料費 59,743
			予算現額	11,392,000	・郵送料 22,000
			支出済額	10,195,295	・電話料 512,786
			翌年度繰越額		・ピアノ調律手数料 55,000
			不用額	1,196,705	・クリーニング代 68,000
			11. 役務費		・園児送迎委託料 26,774,651
			予算現額	759,000	・園児健康診断委託料 31,218
			支出済額	738,656	・幼児教育業務委託料 310,200
			翌年度繰越額		・AEDリース料 202,176
			不用額	20,344	・車借上料 77,000
			12. 委託料		・テレビ受信料 27,980
			予算現額	31,048,000	・コピー機使用料 160,260
			支出済額	29,767,097	・印刷機使用料 11,880
			翌年度繰越額		・整備用原材料購入 26,000
			不用額	1,280,903	・図書購入 88,000
			13. 使用料及び賃借料		・幼稚園管理備品購入 1,641,584
			予算現額	916,000	・保育用備品購入 210,100
			支出済額	479,296	・施設型給付費負担金 90,060
			翌年度繰越額		計 35,016,435
			不用額	436,704	
			15. 原材料費		12. 幼稚園施設管理費

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 幼稚園費			予 算 現 額	242,000	・ 消耗品費	52,525
			支 出 済 額	26,000	・ 光熱水費	3,948,769
			翌年度繰越額		・ 修繕料	1,850,261
			不 用 額	216,000	・ 汚泥汲取手数料	62,370
			17. 備品購入費		・ 水質検査手数料	18,500
			予 算 現 額	2,132,000	・ 電気設備保守管理委託料	211,200
			支 出 済 額	1,939,684	・ 園警備委託料	432,960
			翌年度繰越額		・ 消防設備保守管理委託料	319,000
			不 用 額	192,316	・ 浄化槽保守管理委託料	257,400
			18. 負担金補助及び交付金		・ 植木剪定委託料	128,000
			予 算 現 額	500,000	・ 施設管理等委託料	522,472
			支 出 済 額	90,060	・ 冷暖房機保守点検委託料	372,996
			翌年度繰越額		・ 清掃業務等委託料	407,000
			不 用 額	409,940	計	8,583,453
			19. 扶助費		合 計	123,530,516
			予 算 現 額	444,000		
			支 出 済 額	0		
翌年度繰越額						
不 用 額	444,000					
26. 公課費						
予 算 現 額	0					
支 出 済 額	0					
翌年度繰越額						
不 用 額	0					
合 計	予 算 現 額	128,252,000				
	支 出 済 額	123,530,516				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	4,721,484				

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	当初予算額	87,489,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	1,478,000	予算現額	4,006,000	・一般職給	25,801,200
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	3,331,762	・扶養手当	756,000
			翌年度繰越額		・通勤手当	1,524,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	674,238	・時間外勤務手当	1,186,543
			2. 給料		・管理職手当	804,000
	予算現額	88,967,000	予算現額	25,802,000	・期末手当	5,947,501
	支出済額	81,717,046	支出済額	25,801,200	・勤勉手当	4,544,864
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・児童手当	280,000
	不用額	7,249,954	不用額	800	・職員共済組合負担金	7,637,981
		3. 職員手当等		・追加費用	472,618	
		予算現額	15,698,000	計		48,954,707
		支出済額	15,542,516	11. 社会教育総務事務費		
		翌年度繰越額		・社会教育委員報酬	90,000	
		不用額	155,484	・会計年度任用職員報酬	3,176,762	
		4. 共済費		・期末手当	499,608	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 社会教育総務費			予 算 現 額	9,020,000	・ 社会保険料 643,981
			支 出 済 額	8,794,663	・ 雇用保険料 40,083
			翌年度繰越額		・ 委員謝礼金 143,200
			不 用 額	225,337	・ 費用弁償 261,120
			7. 報償費		・ 消耗品費 4,112
			予 算 現 額	2,219,000	・ 燃料費 46,919
			支 出 済 額	1,176,640	・ 食糧費 8,640
			翌年度繰越額		・ 検温モニター購入 1,458,600
			不 用 額	1,042,360	・ 非接触型体温計購入 161,000
			8. 旅費		・ 県社会教育振興協議会負担金 22,760
			予 算 現 額	384,000	・ 鹿行社会教育主事会負担金 3,000
			支 出 済 額	261,120	・ 県東地区PTA連絡協議会負担金 29,000
			翌年度繰越額		・ 県社会教育主事会負担金 6,000
			不 用 額	122,880	・ 県子ども会育成連合会負担金 15,700
			10. 需用費		計 6,610,485
			予 算 現 額	8,229,000	12. 文化財保護費
			支 出 済 額	7,501,154	・ 整理協力報償金 30,000
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 181,906
			不 用 額	727,846	・ 燃料費 12,887
			11. 役務費		・ 印刷製本費 499,600
			予 算 現 額	500,000	・ 光熱水費 100,242
			支 出 済 額	408,291	・ 修繕料 889,765
			翌年度繰越額		・ 電話料 53,521
			不 用 額	91,709	・ 埋蔵文化財確認調査委託料 750,000
			12. 委託料		・ 管理業務委託料 1,665,871
			予 算 現 額	15,903,000	・ 清掃除草植木管理委託料 1,158,276
			支 出 済 額	13,471,606	・ 主屋燻蒸委託料 1,037,850
			翌年度繰越額		・ 文化財案内板作成委託料 230,560
			不 用 額	2,431,394	・ 土壌・根系診断作業委託料 261,360
			13. 使用料及び賃借料		・ 消防用設備保守点検委託料 93,500
			予 算 現 額	643,000	・ 警備委託料 285,024
			支 出 済 額	446,284	・ 県文化財保護協会負担金 3,000
			翌年度繰越額		・ 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 17,000
			不 用 額	196,716	・ 指定文化財修理補助金 29,700
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	1,651,000	
			支 出 済 額	1,649,850	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,150	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	4,912,000	
			支 出 済 額	3,331,960	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,580,040	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 社会教育総務費					計 7,300,062
					13. 成人式事業
					・ 謝礼金 111,000
					・ 消耗品費 28,025
					・ 食糧費 8,640
					・ 印刷製本費 389,796
					・ 警備委託料 50,000
					計 587,461
					14. 団体補助事業
					・ 文化協会事業補助金 2,088,000
					・ P T A連絡協議会補助金 600,000
					・ 地域女性団体連絡会補助金 140,000
					計 2,828,000
					15. 生涯学習事業
					・ 委員謝礼金 135,320
					・ 謝礼品 5,320
					・ 謝礼金 527,800
					・ 消耗品費 132,962
					・ 印刷製本費 330,650
					・ 光熱水費 277,148
					・ 修繕料 144,265
					・ 傷害保険料 135,950
					・ 消防用設備点検委託料 88,000
					・ 清掃除草植木管理委託料 48,090
					・ 芸術鑑賞教室委託料 330,000
					計 2,155,505
					16. 青少年育成事業
					・ 委員謝礼金 224,000
					・ 消耗品費 51,110
					・ 傷害保険料 39,500
					・ 県青少年育成協会負担金 32,300
					・ 県青少年相談員連絡協議会負担金 12,500
					計 359,410
					17. 文化会館維持管理事業
					・ 文化会館運営審議会委員報酬 65,000
					・ 消耗品費 323,937
					・ 修繕料 4,070,550
					・ 電話料 3,875
					・ ピアノ調律手数料 26,400
					・ 配送手数料 61,565

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 社会教育総務費					・ 損害保険料 87,480
					・ 防火対象物定期点検委託料 143,000
					・ 調光装置保守点検委託料 1,232,000
					・ 音響設備保守点検委託料 823,900
					・ 消防用設備点検委託料 660,000
					・ 舞台機構保守点検委託料 495,000
					・ ピアノ保守点検委託料 60,500
					・ 冷暖房機器保守点検委託料 759,000
					・ 舞台操作業務委託料 622,275
					・ 特殊建築物調査委託料 990,000
					・ 文化会館改修工事基本設計策定業務委託料 275,000
					・ 警備委託料 290,400
					・ 清掃業務等委託料 1,122,000
					・ カラオケ情報利用料 266,200
					・ 通信カラオケ機器使用料 48,158
					・ ポスタープリンター機使用料 117,936
					・ テレビ受信料 13,990
					・ 除湿器購入 22,000
					・ ラジカセ購入 8,250
					・ 公立文化施設協議会負担金 43,000
					計 12,631,416
					18. 霞ヶ浦帆引網漁の技術総合調査事業
					・ 霞ヶ浦帆引網漁の技術総合調査負担金 290,000
					計 290,000
					合 計 81,717,046
2. 公民館費	当初予算額	115,952,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補正予算額	△9,313,000	予算現額	190,000	・ 一般職給 22,646,880
	継続費及び繰越事業費		支出済額	135,000	・ 扶養手当 78,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 通勤手当 756,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	55,000	・ 時間外勤務手当 37,486
			2. 給料		・ 管理職手当 330,000
	予算現額	106,639,000	予算現額	22,647,000	・ 期末手当 4,507,750
	支出済額	90,140,746	支出済額	22,646,880	・ 勤勉手当 3,088,570
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 職員共済組合負担金 4,627,610
	不用額	16,498,254	不用額	120	・ 追加費用 283,571

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 公民館費			3. 職員手当等		計 36,355,867
			予 算 現 額	9,364,000	11. 公民館運営事業
			支 出 済 額	8,797,806	・ 審査員謝礼金 45,000
			翌年度繰越額		・ 輝く未来展報償品 123,947
			不 用 額	566,194	・ 講師謝礼金 112,912
			4. 共済費		・ 消耗品費 276,903
			予 算 現 額	4,920,000	・ 通信カラオケ機器使用
			支 出 済 額	4,911,181	料 750,000
			翌年度繰越額		・ 市文化祭補助金 948,000
			不 用 額	8,819	計 2,256,762
			7. 報償費		12. 公民館管理事業
			予 算 現 額	1,658,000	・ 公民館運営審議会委員
			支 出 済 額	1,123,395	報酬 135,000
			翌年度繰越額		・ 地区館管理報償金 840,000
			不 用 額	534,605	・ 委員謝礼金 1,536
			8. 旅費		・ 消耗品費 1,316,567
			予 算 現 額	10,000	・ 燃料費 344,419
			支 出 済 額	0	・ 食糧費 10,400
			翌年度繰越額		・ 印刷製本費 39,952
			不 用 額	10,000	・ 光熱水費 15,245,578
			10. 需用費		・ 修繕料 9,080,110
			予 算 現 額	36,890,000	・ 電話料 387,623
			支 出 済 額	26,313,929	・ 浄化槽法定検査手数料 67,500
			翌年度繰越額		・ ピアノ調律手数料 17,000
			不 用 額	10,576,071	・ クリーニング代 1,600
			11. 役務費		・ トイレ汲取手数料 27,720
			予 算 現 額	2,093,000	・ 水質検査手数料 23,100
			支 出 済 額	1,895,693	・ 総合賠償保険料 1,356,100
			翌年度繰越額		・ 自動車損害賠償責任保
			不 用 額	197,307	険料 15,050
			12. 委託料		・ 電気設備保守管理委託
			予 算 現 額	23,688,000	料 686,400
			支 出 済 額	19,401,292	・ 浄化槽点検委託料 641,300
			翌年度繰越額		・ 業務管理委託料 8,542,147
			不 用 額	4,286,708	・ 受水槽維持管理委託料 181,500
			13. 使用料及び賃借料		・ 防火対象物定期点検委
			予 算 現 額	4,008,000	託料 621,500
			支 出 済 額	3,754,367	・ 燃料タンク清掃点検委
			翌年度繰越額		託料 84,700
			不 用 額	253,633	・ 特殊建築物定期報告業
			17. 備品購入費		務委託料 242,000
			予 算 現 額	200,000	・ エレベーター保守点検
			支 出 済 額	190,403	委託料 699,600
			翌年度繰越額		・ 消防用設備保守点検委
			不 用 額	9,597	託料 1,009,800
			18. 負担金補助及び交付金		・ 冷暖房機保守点検委託

(単位：円)

– 144 –

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 図書館費			不 用 額	5,240	・警備委託料 435,600
			10. 需用費		・図書館借地料 353,060
			予 算 現 額	3,329,000	計 4,005,405
			支 出 済 額	3,278,307	12. 図書館運営費
			翌年度繰越額		・図書館協議会委員報酬 85,000
			不 用 額	50,693	・読書奨励報償品 11,664
			11. 役務費		・委員謝礼金 96
			予 算 現 額	279,000	・消耗品費 1,148,937
			支 出 済 額	263,188	・燃料費 74,806
			翌年度繰越額		・食糧費 7,200
			不 用 額	15,812	・修繕料 90,085
			12. 委託料		・自動車損害賠償責任保険料 15,050
			予 算 現 額	6,125,000	・傷害保険料 11,200
			支 出 済 額	5,646,236	・マーク作成委託料 346,390
			翌年度繰越額		・発注管理マーク業務委託料 275,000
			不 用 額	478,764	・図書館システム保守委託料 2,865,423
			13. 使用料及び賃借料		・ブックエコ委託料 77,000
			予 算 現 額	7,613,000	・図書館専用ポータルサイト使用料 316,800
			支 出 済 額	7,603,640	・テレビ受信料 13,990
			翌年度繰越額		・図書館管理電算機器使用料 5,265,080
			不 用 額	9,360	・茨城新聞データベース使用料 132,000
			17. 備品購入費		・図書館システム機器使用料 982,800
			予 算 現 額	8,623,000	・図書館システム光回線使用料 249,480
			支 出 済 額	8,588,659	・コピー機使用料 290,430
			翌年度繰越額		・図書購入 5,237,818
			不 用 額	34,341	・書架購入 842,040
			18. 負担金補助及び交付金		・管理用備品購入 1,320,000
			予 算 現 額	35,000	・県図書館協会負担金 11,500
			支 出 済 額	34,500	・日本図書館協議会負担金 23,000
			翌年度繰越額		・自動車重量税 6,600
			不 用 額	500	計 19,699,389
			26. 公課費		13. 視聴覚ライブラリー事業
			予 算 現 額	7,000	・消耗品費 134,964
			支 出 済 額	6,600	・マーク作成委託料 52,800
			翌年度繰越額		・視聴覚用品購入 1,019,801
			不 用 額	400	・管理用備品購入 169,000

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 図書館費					計 1,376,565
					14. ブックススタート事業
					・講師謝礼金 50,000
					・消耗品費 373,261
					・食糧費 5,520
					・印刷製本費 57,750
					計 486,531
					合 計 48,275,879
合 計	予 算 現 額	244,606,000			
	支 出 済 額	220,133,671			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	24,472,329			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	当初予算額	65,342,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	△16,929,000	予算現額	3,663,000	・一般職給	16,649,213
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	3,636,604	・扶養手当	533,250
				翌年度繰越額		・住居手当
	予備費支出及び流用増減		不用額	26,396	・通勤手当	1,137,500
						・時間外勤務手当
	予算現額	48,413,000	2. 給料		・管理職手当	276,000
	支出済額	43,017,865	予算現額	16,723,000	・期末手当	3,578,510
	翌年度繰越額		支出済額	16,649,213	・勤勉手当	2,657,215
	不用額	5,395,135	翌年度繰越額		・児童手当	120,000
			不用額	73,787	・職員共済組合負担金	4,931,266
			3. 職員手当等		・追加費用	374,156
			予算現額	10,588,000	計	31,769,464
			支出済額	10,084,718	11. 保健体育総務事務費	
			翌年度繰越額		・スポーツ推進審議会委員報酬	90,000
		不用額	503,282	・会計年度任用職員報酬	1,974,804	
		4. 共済費		・期末手当	269,889	
		予算現額	5,792,000	・社会保険料	329,175	
		支出済額	5,655,575	・雇用保険料	20,978	
		翌年度繰越額		・委員謝礼金	512	
		不用額	136,425	・費用弁償	78,000	
		7. 報償費		・消耗品費	9,768	
		予算現額	42,000	・食糧費	2,880	
		支出済額	5,512	・傷害保険料	778,444	
		翌年度繰越額		・県レクリエーション協会負担金	5,000	
		不用額	36,488	・県体育施設協会負担金	5,000	
		8. 旅費		・各種大会出場補助金	18,000	
		予算現額	302,000	計	3,582,450	
		支出済額	78,000	12. 団体補助事業		
		翌年度繰越額		・市体育協会事業補助金	3,910,439	
		不用額	224,000			
		10. 需用費				
		予算現額	428,000			

(款) 9.教育費

(項) 6.保健体育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 保健体育総務費			支出済額	426,033	・市スポーツ少年団事業補助金
			翌年度繰越額		1,395,224
			不 用 額	1,967	計
			11. 役務費		13. 社会体育振興事業
			予 算 現 額	1,031,000	・消耗品費
			支出済額	778,444	・食糧費
			翌年度繰越額		・印刷製本費
			不 用 額	252,556	・夢先生運営負担金
			13. 使用料及び賃借料		・スポーツイベント補助金
			予 算 現 額	60,000	金
			支出済額	0	・市民レク・運動会実行委員会補助金
			翌年度繰越額		計
			不 用 額	60,000	702,463
			18. 負担金補助及び交付金		14. スポーツ推進委員費
2. 体育施設費	当初予算額	72,810,000	予 算 現 額	9,784,000	・スポーツ推進委員報酬
			支出済額	5,703,766	・謝礼金
			翌年度繰越額		・消耗品費
			不 用 額	4,080,234	・食糧費
					・県スポーツ推進委員協議会負担金
					・鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金
					計
					合計
					43,017,865
2. 体育施設費	補正予算額	11,081,000	7. 報償費		11. 体育施設管理事業
			予 算 現 額	210,000	・消耗品費
			支出済額	60,000	・燃料費
			翌年度繰越額		・食糧費
			不 用 額	150,000	・印刷製本費
			8. 旅費		・光熱水費
			予 算 現 額	145,000	・修繕料
			支出済額	0	・電話料
			翌年度繰越額		・水質検査手数料
			不 用 額	145,000	・自動車損害賠償責任保険料
			10. 需用費		・除草管理委託料
			予 算 現 額	18,525,000	・夜間休日等管理委託料
			支出済額	16,287,075	・社会体育施設トイレ改修工事実施設計委託料
			翌年度繰越額		・浄化槽汲取清掃委託料
2. 体育施設費	継続費及び繰越事業費繰越額		不 用 額	2,237,925	・プールろ過設備保守委託料
			11. 役務費		・プール屋根シート清掃委託料
			予 算 現 額	913,000	・グラウンド芝管理委託料
			支出済額	684,393	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	228,607	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	40,973,000	
2. 体育施設費	予備費支出及び流用増減				
2. 体育施設費	予算現額	83,891,000			
2. 体育施設費	支出済額	67,737,600			
2. 体育施設費	翌年度繰越額				
2. 体育施設費	繰越明許費	9,933,000			
2. 体育施設費	不 用 額	6,220,400			

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 体育施設費			支出済額	37,962,746	・受水槽清掃委託料 57,200
			翌年度繰越額		・電気設備保安管理委託料 431,640
			不 用 額	3,010,254	・運動機器遊具保守点検委託料 337,843
			13. 使用料及び賃借料		・やすらぎの森施設管理委託料 348,174
			予 算 現 額	8,319,000	・浄化槽維持管理委託料 650,980
			支出済額	7,910,436	・防火設備定期調査報告業務委託料 379,500
			翌年度繰越額		・玉造運動場施設管理委託料 13,200,000
			不 用 額	408,564	・消防用設備保守点検委託料 550,000
			14. 工事請負費		・警備委託料 1,491,600
			予 算 現 額	9,933,000	・清掃業務等委託料 2,942,682
			支出済額	0	・実施設計委託料 124,200
			翌年度繰越額		・浜野球場借地料 464,947
			・繰越明許費	9,933,000	・泉野球場借地料 2,067,770
			不 用 額	0	・玉造運動場借地料 2,427,535
			15. 原材料費		・玉造運動場駐車場借地料 179,740
			予 算 現 額	262,000	・麻生運動場駐車場借地料 368,076
			支出済額	260,150	・トレーニング機器リース料 687,096
			翌年度繰越額		・車借上料 110,000
			不 用 額	1,850	・テレビ受信料 74,567
			17. 備品購入費		・清掃用具借上料 481,994
			予 算 現 額	4,515,000	・コピー機使用料 682,271
			支出済額	4,495,200	・公用車リース料 362,880
			翌年度繰越額		・砂・碎石等原材料購入 260,150
			不 用 額	19,800	・乗用芝刈機購入 3,850,000
			18. 負担金補助及び交付金		・バレー支柱緩衝マット購入 145,200
			予 算 現 額	40,000	・大型扇風機購入 500,000
			支出済額	40,000	・自動車重量税 37,600
			翌年度繰越額		計 67,416,200
			不 用 額	0	12. 海洋スポーツ振興事業
			26. 公課費		・艇庫管理報償金 60,000
			予 算 現 額	56,000	・消耗品費 80,960
			支出済額	37,600	・食糧費 2,880
			翌年度繰越額		・水質検査手数料 96,800
			不 用 額	18,400	・傷害保険料 37,200
					・通行料等 3,560
					・県地域海洋センター連

(款) 9.教育費

(項) 6.保健体育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 体育施設費					絡協議会負担金 40,000 計 321,400 合 計 67,737,600
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 ・繰越明許費 不 用 額	132,304,000 110,755,465 9,933,000 11,615,535			

(款) 9.教育費

(項) 7.学校給食費

1. 学校給食費	当初予算額	303,540,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	6,119,000	予算現額	80,000	・一般職給	17,040,683
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・通勤手当	657,000
	繰越額		翌年度繰越額		・時間外勤務手当	225,285
	予備費支出及び流用増減		不用額	80,000	・管理職手当	636,000
			2. 給料		・期末手当	4,415,709
	予算現額	309,659,000	予算現額	17,149,000	・勤勉手当	3,413,111
	支出済額	302,631,742	支出済額	17,040,683	・職員共済組合負担金	4,884,148
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・追加費用	346,587
	不用額	7,027,258	不用額	108,317	計	31,618,523
			3. 職員手当等		11. 給食センター運営事業	
		予算現額	9,702,000	・消耗品費	8,267,396	
		支出済額	9,347,105	・燃料費	6,465,844	
		翌年度繰越額		・光熱水費	9,247,302	
		不用額	354,895	・修繕料	18,172,184	
		4. 共済費		・賄材料費	127,177,987	
		予算現額	5,240,000	・電話料	373,140	
		支出済額	5,230,735	・グリストラップ清掃手数料	596,200	
		翌年度繰越額		・水道管理検査手数料	52,800	
		不用額	9,265	・浄化槽検査手数料	9,000	
		7. 報償費		・排水処理水質検査手数料	382,008	
		予算現額	5,000	・汚泥汲取手数料	200,200	
		支出済額	0	・自動車損害賠償責任保険料	57,740	
		翌年度繰越額		・浄化槽維持管理委託料	64,790	
		不用額	5,000	・ポンプ・ファン点検委託料	132,000	
		8. 旅費		・フィルターユニット点検委託料	176,000	
		予算現額	8,000	・貯水槽清掃委託料	149,600	
		支出済額	0	・保菌検査委託料	519,233	
		翌年度繰越額		・空調材清掃及び点検委託料	651,200	
		不用額	8,000	・排水処理施設保守管理		
		10. 需用費				
		予算現額	174,916,000			
		支出済額	169,330,713			
		翌年度繰越額				
		不用額	5,585,287			
		11. 役務費				

(款) 9. 教育費

(項) 7. 学校給食費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学校給食費			予 算 現 額	2,210,000	委託料 4,758,600
			支 出 済 額	1,671,088	・給食配送業務委託料 13,874,867
			翌年度繰越額		・防虫防除委託料 632,940
			不 用 額	538,912	・給食調理業務委託料 70,323,000
			12. 委託料		・電気設備保守委託料 217,800
			予 算 現 額	97,017,000	・貯油タンク清掃委託料 151,569
			支 出 済 額	96,811,104	・ボイラー設備保守委託料 768,900
			翌年度繰越額		・食品衛生検査委託料 462,000
			不 用 額	205,896	・厨房機器保守点検委託料 660,000
			13. 使用料及び賃借料		・除草管理委託料 103,575
			予 算 現 額	843,000	・給食ごみ収集運搬委託料 1,116,500
			支 出 済 額	734,831	・中和装置保守点検委託料 209,000
			翌年度繰越額		・消防用設備保守点検委託料 150,700
			不 用 額	108,169	・自動ドア保守点検委託料 1,015,960
			17. 備品購入費		・警備委託料 580,800
			予 算 現 額	2,309,000	・清掃業務等委託料 92,070
			支 出 済 額	2,297,683	・冷風機使用料 462,000
			翌年度繰越額		・テレビ受信料 50,906
			不 用 額	11,317	・コピー機使用料 221,925
			18. 負担金補助及び交付金		・給食用備品購入 867,683
			予 算 現 額	128,000	・冷風機購入 1,430,000
			支 出 済 額	116,000	・県栄養士会負担金 36,000
			翌年度繰越額		・県学校栄養士会協議会負担金 36,000
			不 用 額	12,000	・鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 24,000
			26. 公課費		・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 20,000
			予 算 現 額	52,000	・自動車重量税 51,800
			支 出 済 額	51,800	計 271,013,219
			翌年度繰越額		合 計 302,631,742
			不 用 額	200	
合 計	予 算 現 額	309,659,000			
	支 出 済 額	302,631,742			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	7,027,258			

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 公共土木施設災害復旧費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 公共土木施設 災害復旧費	当 初 予 算 額	6,000	10. 需用費		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	2,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	2,000	
			12. 委託料		
	予 算 現 額	6,000	予 算 現 額	1,000	
	支 出 済 額	0	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	6,000	不 用 額	1,000	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,000	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	1,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,000	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	1,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,000	
合 計	予 算 現 額	6,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	6,000			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	当初予算額	1,824,445,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 地方債償還元金 ・ 償還元金（財務省） 510,269,856 ・ 償還元金（茨城県） 19,238,000 ・ 償還元金（共済等） 31,970,000 ・ 償還元金（地方公共団体金融機構） 655,506,870 ・ 償還元金（J A） 96,666,434 ・ 償還元金（市中銀行等） 338,658,298 ・ 償還元金（信用金庫） 98,358,000 ・ 償還元金（生命保険） 73,776,780 計 1,824,444,238 合 計 1,824,444,238
	補正予算額		予算現額	1,824,445,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	1,824,444,238	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	762	
	予算現額	1,824,445,000			
	支出済額	1,824,444,238			
2. 利 子	当初予算額	142,568,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 地方債償還利子 ・ 償還利子（財務省） 19,121,949
	補正予算額	△9,600,000	予算現額	132,968,000	

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 利 子	継続費及び繰越事業費		支出済額	132,839,142	・償還利子(茨城県) 87,141
	繰越額		翌年度繰越額		・償還利子(共済等) 195,250
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	128,858	・償還利子(地方公共団体金融機構) 41,456,692
					・償還利子(J A) 13,620,222
	予 算 現 額	132,968,000			・償還利子(市中銀行等)
	支出済額	132,839,142			41,790,320
	翌年度繰越額				・償還利子(信用金庫) 13,610,600
	不 用 額	128,858			・償還利子(生命保険) 2,956,968
					計 132,839,142
					合 計 132,839,142
合 計	予 算 現 額	1,957,413,000			
	支出済額	1,957,283,380			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	129,620			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

1. 土地取得費	当初予算額	1,000	16. 公有財産購入費		
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	
	予 算 現 額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
合 計	予 算 現 額	1,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	当初予算額	10,000,000	29. 予備費		
	補正予算額		予 算 現 額	9,367,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	9,367,000	
		△633,000			
	予 算 現 額	9,367,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	9,367,000			
合 計	予 算 現 額	9,367,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	不 用 額	9,367,000			

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	21,637,714 千円
2. 歳 出	総 額	20,872,299
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	765,415
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	83,178
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	83,178
5. 実 質	収 支 額	682,237
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		0

財産に関する調書

1 公有財産 (1) 土地及び建物

令和2年度末

(単位：㎡)

区分		土地(地積)			木造(延面積)			非木造(延面積)			延べ面積計		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
本庁舎		36,365.89	0	36,365.89	0	0	0	9,626.80	0	9,626.80	9,626.80	0	9,626.80
行政 その他 の機 関	警察(消防施設)	10,478.45	0	10,478.45	756.32	37.61	793.93	1,473.62	0	1,473.62	2,229.94	37.61	2,267.55
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共 用財 産	学校	337,343.52	0	337,343.52	379.04	0	379.04	61,409.45	0	61,409.45	61,788.49	0	61,788.49
	公営住宅	35,202.54	0	35,202.54	90.00	0	90.00	9,660.00	0	9,660.00	9,750.00	0	9,750.00
	公園	192,647.00	0	192,647.00	23.18	0	23.18	1,469.00	0	1,469.00	1,492.18	0	1,492.18
	その他の施設	426,050.18	0	426,050.18	6,052.00	0	6,052.00	51,165.97	0	51,165.97	57,217.97	0	57,217.97
山 林		900,825.76	0	900,825.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(宅地等－山林)		816,556.65	△ 535.33	816,021.32	770.14	△ 100.00	670.14	24,398.02	△ 3,077.21	21,320.81	25,168.16	△ 3,177.21	21,990.95
合 計		2,755,469.99	△ 535.33	2,754,934.66	8,070.68	△ 62.39	8,008.29	159,202.86	△ 3,077.21	156,125.65	167,273.54	△ 3,139.60	164,133.94

(2) 山 林

(単位：㎡)

土地の権利の区分	面 積			立 木 の 推 定 蓄 積 量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所 有	900,825.76	0	900,825.76	0	0	0
分 収	0	0	0	0	0	0
その他の権限によるもの	0	0	0	0	0	0
合 計	900,825.76	0	900,825.76	0	0	0

(3) 無体財産権

(単位：件)

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

(4) 有価証券

(単位：千円)

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)茨城県中央食 肉公社株券	34,200	0	34,200
鹿 島 ア ン ト ラ ー ズ・エフシー株券	10,000	0	10,000
(株)茨城計算セン ター株券	0	500	500

(5) 出資による権利

(単位：千円)

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	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
茨城県信用保証協 会出損金	29,447	0	29,447	(福) 茨城県社会 福祉事業団出資金	359	0	359
一般財団法人 茨 城県建設技術公社 出損金	130	0	130	茨城県農業信用基 金協会出資金	17,350	0	17,350
公益財団法人 茨 城県中小企業振興 公社工業技術振興 基金	3,380	0	3,380	茨城県漁業信用基 金協会出資金	3,600	0	3,600
公益財団法人 茨 城県消防協会出損 金	625	0	625	水道事業出資金	527,550	0	527,550
公益財団法人 茨 城県国際交流協会 出損金	1,833	0	1,833	一般財団法人 行 方市開発公社出資 金	30,000	0	30,000
(財) いばらき腎 バンク出損金	1,700	0	1,700	公益社団法人 茨 城県畜産協会出資 金	960	0	960
一般財団法人 砂 防フロンティア整 備推進機構出損金	84	0	84	地方公共団体金融 機構出資金	3,400	0	3,400
公益財団法人 茨 城県暴力追放推進 センター出損金	1,883	0	1,883	一般社団法人 アントラースホームタウンDMO 出資金	2,000	0	2,000
茨城県酪農業協同 組合連合会出損金	920	0	920	一般社団法人 行 方市まちづくり推 進機構設立出資金	0	10,000	10,000
茨城県信用保証協 会寄託金	25,381	100	25,481				

2 物 品

(単位：台)

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	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
乗用車	31	△ 1	30	消防車	72	0	72
貨物車	53	0	53	重 機	8	0	8
軽自動車	1	0	1				
バ ス	4	2	6				

3 債 権

(単位：千円)

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
貸 付 金	11,690	△ 2,093	9,597

4 基 金

(単位：千円)

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
不動産	土地	山 林	0	0	0
		原 野	0	0	0
		雑種地	0	0	0
		宅 地	0	0	0
動産					
預 金	財政調整基金		1,729,414	△ 65,393	1,664,021
	減債基金		765,024	△ 99,632	665,392
	公共施設整備基金		1,080,006	13,762	1,093,768
	揚排水施設維持管理基金		77,357	△ 982	76,375
	なめがた振興基金		97,518	48	97,566
	行方市ふるさと応援寄附金基金		107,809	21,873	129,682
	行方市合併振興基金		1,923,027	△ 21,699	1,901,328
	行方市防災まちづくり事業基金		39,177	△ 3,000	36,177
	玉造有機肥料供給センター改修等基金		51,621	△ 5,947	45,674
	行方市公共交通システム事業基金		128,676	△ 8,095	120,581
	行方市学習環境改善事業基金		5,000	4,900	9,900
	実践的英語能力育成事業基金		25,000	△ 5,000	20,000
	行方市森林環境譲与税基金		2,980	6,334	9,314