

令和3年度

行方市一般会計  
歳入歳出決算書

令和 3年度  
 一般会計 歳入歳出決算書  
 歳入

款	項	予算現額
1.市	税	4,005,627,000
	1.市 民 税	1,552,904,000
	2.固 定 資 産 税	2,077,638,000
	3.軽 自 動 車 税	135,465,000
	4.市 た ば こ 税	229,403,000
	5.入 湯 税	10,217,000
2.地 方 譲 与 税		279,365,000
	1.地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,752,000
	2.自 動 車 重 量 譲 与 税	202,290,000
	3.森 林 環 境 譲 与 税	6,323,000
3.利 子 割 交 付 金		2,316,000
	1.利 子 割 交 付 金	2,316,000
4.配 当 割 交 付 金		22,043,000
	1.配 当 割 交 付 金	22,043,000
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		26,223,000
	1.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	26,223,000
6.法 人 事 業 税 交 付 金		39,346,000
	1.法 人 事 業 税 交 付 金	39,346,000
7.地 方 消 費 税 交 付 金		778,888,000
	1.地 方 消 費 税 交 付 金	778,888,000
8.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		131,189,000
	1.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	131,189,000
9.環 境 性 能 割 交 付 金		24,013,000
	1.環 境 性 能 割 交 付 金	24,013,000
10.地 方 特 例 交 付 金		109,497,000
	1.地 方 特 例 交 付 金	28,277,000
	2.新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	81,220,000
11.地 方 交 付 税		6,066,475,000
	1.地 方 交 付 税	6,066,475,000
12.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		3,163,000
	1.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,163,000
13.分 担 金 及 び 負 担 金		33,215,000

(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
4,132,654,110	4,099,283,479	3,889,368	29,481,263	93,656,479
1,621,897,879	1,609,187,227	1,501,650	11,209,002	56,283,227
2,113,698,360	2,096,773,744	1,766,701	15,157,915	19,135,744
141,819,676	138,084,313	621,017	3,114,346	2,619,313
243,898,795	243,898,795	0	0	14,495,795
11,339,400	11,339,400	0	0	1,122,400
279,365,000	279,365,000	0	0	0
70,752,000	70,752,000	0	0	0
202,290,000	202,290,000	0	0	0
6,323,000	6,323,000	0	0	0
2,316,000	2,316,000	0	0	0
2,316,000	2,316,000	0	0	0
22,043,000	22,043,000	0	0	0
22,043,000	22,043,000	0	0	0
26,223,000	26,223,000	0	0	0
26,223,000	26,223,000	0	0	0
39,346,000	39,346,000	0	0	0
39,346,000	39,346,000	0	0	0
778,888,000	778,888,000	0	0	0
778,888,000	778,888,000	0	0	0
131,189,061	131,189,061	0	0	61
131,189,061	131,189,061	0	0	61
24,013,000	24,013,000	0	0	0
24,013,000	24,013,000	0	0	0
109,497,000	109,497,000	0	0	0
28,277,000	28,277,000	0	0	0
81,220,000	81,220,000	0	0	0
6,066,475,000	6,066,475,000	0	0	0
6,066,475,000	6,066,475,000	0	0	0
3,163,000	3,163,000	0	0	0
3,163,000	3,163,000	0	0	0
37,795,724	35,500,144	0	2,295,580	2,285,144

款	項	予算現額
	1. 負 担 金	33,215,000
14. 使用料及び手数料		139,761,000
	1. 使 用 料	55,718,000
	2. 手 数 料	84,043,000
15. 国 庫 支 出 金		3,805,640,000
	1. 国 庫 負 担 金	1,765,796,000
	2. 国 庫 補 助 金	2,028,657,000
	3. 委 託 金	11,187,000
16. 県 支 出 金		1,199,120,000
	1. 県 負 担 金	700,805,000
	2. 県 補 助 金	393,324,000
	3. 委 託 金	104,991,000
17. 財 産 収 入		106,202,000
	1. 財 産 運 用 収 入	73,085,000
	2. 財 産 売 払 収 入	33,117,000
18. 寄 附 金		258,301,000
	1. 寄 附 金	258,301,000
19. 繰 入 金		472,372,000
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	26,192,000
	2. 基 金 繰 入 金	446,180,000
20. 繰 越 金		765,414,000
	1. 繰 越 金	765,414,000
21. 諸 収 入		373,210,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,803,000
	2. 市 預 金 利 子	300,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	13,289,000
	4. 雑 入	357,818,000
22. 市 債		1,313,100,000
	1. 市 債	1,313,100,000
歳 入 合 計		19,954,480,000

(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
37,795,724	35,500,144	0	2,295,580	2,285,144
139,046,045	134,743,345	0	4,302,700	△5,017,655
56,239,943	51,937,243	0	4,302,700	△3,780,757
82,806,102	82,806,102	0	0	△1,236,898
3,352,192,324	3,352,192,324	0	0	△453,447,676
1,672,366,505	1,672,366,505	0	0	△93,429,495
1,664,630,192	1,664,630,192	0	0	△364,026,808
15,195,627	15,195,627	0	0	4,008,627
1,113,840,051	1,113,840,051	0	0	△85,279,949
674,824,266	674,824,266	0	0	△25,980,734
329,864,040	329,864,040	0	0	△63,459,960
109,151,745	109,151,745	0	0	4,160,745
114,876,229	114,876,229	0	0	8,674,229
73,523,790	73,523,790	0	0	438,790
41,352,439	41,352,439	0	0	8,235,439
260,080,166	260,080,166	0	0	1,779,166
260,080,166	260,080,166	0	0	1,779,166
422,580,794	422,580,794	0	0	△49,791,206
26,189,083	26,189,083	0	0	△2,917
396,391,711	396,391,711	0	0	△49,788,289
765,414,790	765,414,790	0	0	790
765,414,790	765,414,790	0	0	790
374,799,238	363,170,369	856,440	10,772,429	△10,039,631
2,016,411	2,016,411	0	0	213,411
29,791	29,791	0	0	△270,209
11,829,692	11,637,692	0	192,000	△1,651,308
360,923,344	349,486,475	856,440	10,580,429	△8,331,525
940,700,000	940,700,000	0	0	△372,400,000
940,700,000	940,700,000	0	0	△372,400,000
19,136,497,532	19,084,899,752	4,745,808	46,851,972	△869,580,248

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議 会 費		157,725,000
	1. 議 会 費	157,725,000
2. 総 務 費		4,611,994,000
	1. 総 務 管 理 費	4,171,613,000
	2. 徴 税 費	251,466,000
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	114,423,000
	4. 選 挙 費	64,979,000
	5. 統 計 調 査 費	8,501,000
	6. 監 査 委 員 費	1,012,000
3. 民 生 費		5,994,038,000
	1. 社 会 福 祉 費	3,281,000,000
	2. 児 童 福 祉 費	2,155,591,000
	3. 生 活 保 護 費	522,854,000
	4. 国 民 年 金 費	31,705,000
	5. 災 害 救 助 費	2,888,000
4. 衛 生 費		1,516,557,000
	1. 保 健 衛 生 費	1,005,966,000
	2. 清 掃 費	510,591,000
5. 農 林 水 産 業 費		714,964,000
	1. 農 業 費	685,821,000
	2. 林 業 費	19,274,000
	3. 水 産 業 費	9,869,000
6. 商 工 費		242,762,000
	1. 商 工 費	242,762,000
7. 土 木 費		2,148,180,000
	1. 土 木 管 理 費	147,347,000
	2. 道 路 橋 梁 費	1,247,645,000
	3. 河 川 費	36,721,000
	4. 都 市 計 画 費	86,611,000
	5. 下 水 道 費	610,166,000
	6. 住 宅 費	19,690,000
8. 消 防 費		813,604,000
	1. 消 防 費	813,604,000

(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
148,177,501	0	9,547,499	9,547,499
148,177,501	0	9,547,499	9,547,499
4,234,475,416	200,977,000	176,541,584	377,518,584
3,820,923,119	200,009,000	150,680,881	350,689,881
244,750,821	0	6,715,179	6,715,179
105,449,410	968,000	8,005,590	8,973,590
55,005,085	0	9,973,915	9,973,915
7,499,581	0	1,001,419	1,001,419
847,400	0	164,600	164,600
5,586,286,407	250,591,000	157,160,593	407,751,593
3,011,420,114	221,195,000	48,384,886	269,579,886
2,048,933,505	29,396,000	77,261,495	106,657,495
492,022,983	0	30,831,017	30,831,017
31,567,102	0	137,898	137,898
2,342,703	0	545,297	545,297
1,308,843,073	77,976,000	129,737,927	207,713,927
822,755,172	77,976,000	105,234,828	183,210,828
486,087,901	0	24,503,099	24,503,099
644,476,476	2,025,000	68,462,524	70,487,524
618,183,435	2,025,000	65,612,565	67,637,565
18,171,167	0	1,102,833	1,102,833
8,121,874	0	1,747,126	1,747,126
225,575,382	0	17,186,618	17,186,618
225,575,382	0	17,186,618	17,186,618
1,897,611,909	173,860,000	76,708,091	250,568,091
123,836,963	0	23,510,037	23,510,037
1,039,280,452	173,860,000	34,504,548	208,364,548
36,630,754	0	90,246	90,246
69,658,419	0	16,952,581	16,952,581
610,166,000	0	0	0
18,039,321	0	1,650,679	1,650,679
803,749,135	0	9,854,865	9,854,865
803,749,135	0	9,854,865	9,854,865

款	項	予 算 現 額
9. 教 育 費		1,747,296,000
	1. 教 育 總 務 費	343,618,000
	2. 小 学 校 費	388,712,000
	3. 中 学 校 費	104,592,000
	4. 幼 稚 園 費	123,077,000
	5. 社 会 教 育 費	257,077,000
	6. 保 健 体 育 費	215,896,000
	7. 学 校 給 食 費	314,324,000
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		1,999,520,000
	1. 公 債 費	1,999,520,000
12. 諸 支 出 金		1,000
	1. 普 通 財 産 取 得 費	1,000
13. 予 備 費		7,833,000
	1. 予 備 費	7,833,000
歲 出 合 計		19,954,480,000

(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
1,626,587,113	32,950,000	87,758,887	120,708,887
324,314,171	0	19,303,829	19,303,829
380,372,616	0	8,339,384	8,339,384
95,906,178	0	8,685,822	8,685,822
115,612,173	0	7,464,827	7,464,827
236,035,117	0	21,041,883	21,041,883
171,165,439	32,950,000	11,780,561	44,730,561
303,181,419	0	11,142,581	11,142,581
0	0	6,000	6,000
0	0	6,000	6,000
1,999,478,637	0	41,363	41,363
1,999,478,637	0	41,363	41,363
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	7,833,000	7,833,000
0	0	7,833,000	7,833,000
18,475,261,049	738,379,000	740,839,951	1,479,218,951

歳入歳出差引残額 609,638,703 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 3 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	1,437,403,000	1. 現年課税分		・均等割 57,104,573 ・所得割 1,388,580,830 ・(収入済額には、過誤納金還付未済額500円を含む。)
	補正予算額	△4,600,000	予算現額	1,426,403,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	1,452,155,260	
	予算現額	1,432,803,000	収入済額	1,445,685,403	
	調定額	1,464,457,579	不納欠損額	607,875	
	収入済額	1,451,993,127	収入未済額	5,861,982	
	不納欠損額	1,501,650	2. 滞納繰越分		
収入未済額	10,962,802	予算現額	6,400,000		
		調定額	12,302,319		
		収入済額	6,307,724		
		不納欠損額	893,775		
2. 法人	当初予算額	120,101,000	1. 現年課税分		・均等割 74,626,500 ・法人税割 81,487,400
	補正予算額		予算現額	119,101,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	156,360,100	
	予算現額	120,101,000	収入済額	156,113,900	
	調定額	157,440,300	不納欠損額		
	収入済額	157,194,100	収入未済額	246,200	
	不納欠損額		2. 滞納繰越分		
収入未済額	246,200	予算現額	1,000,000		
		調定額	1,080,200		
		収入済額	1,080,200		
		不納欠損額			
合計	予算現額	1,552,904,000			
	調定額	1,621,897,879			
	収入済額	1,609,187,227			
	不納欠損額	1,501,650			
	収入未済額	11,209,002			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	当初予算額	2,009,064,000	1. 現年課税分		・土地 514,590,737 ・家屋 795,351,116 ・償却資産 739,403,975
	補正予算額	62,300,000	予算現額	2,030,064,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	2,055,628,400	
	予算現額	2,071,364,000	収入済額	2,049,345,828	
	調定額	2,107,424,260	不納欠損額	95,800	
	収入済額	2,090,499,644	収入未済額	6,186,772	
	不納欠損額	1,766,701	2. 滞納繰越分		
収入未済額	15,157,915	予算現額	41,300,000		
		調定額	51,795,860		
		収入済額	41,153,816		
		不納欠損額	1,670,901		
		収入未済額	8,971,143		

## (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	6,274,000	1. 現年課税分		・ 交付金 6,274,100
	補正予算額		予 算 現 額	6,274,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,274,100	
	充 当 額		収 入 済 額	6,274,100	
	予 算 現 額	6,274,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	6,274,100	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	6,274,100			
合 計	予 算 現 額	2,077,638,000			
	調 定 額	2,113,698,360			
	収 入 済 額	2,096,773,744			
	不 納 欠 損 額	1,766,701			
	収 入 未 済 額	15,157,915			

## (款) 1.市税

## (項) 3.軽自動車税

1. 軽自動 車 税	当初予算額	134,025,000	1. 現年課税分		・ 種別割 131,379,019
	補正予算額	△3,300,000	予 算 現 額	129,925,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	132,494,200	
	充 当 額		収 入 済 額	131,379,019	
	予 算 現 額	130,725,000	不 納 欠 損 額	12,900	
	調 定 額	135,988,376	収 入 未 済 額	1,102,281	
	収 入 済 額	132,253,013			
2. 環境性 能 割	当初予算額	4,740,000	2. 滞納繰越分		・ 滞納繰越分 873,994
	補正予算額		予 算 現 額	800,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,494,176	
	充 当 額		収 入 済 額	873,994	
	予 算 現 額	4,740,000	不 納 欠 損 額	608,117	
	調 定 額	5,831,300	収 入 未 済 額	2,012,065	
	収 入 済 額	5,831,300			
2. 環境性 能 割	当初予算額	4,740,000	1. 環境性能割		・ 環境性能割 5,831,300
	補正予算額		予 算 現 額	4,740,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	5,831,300	
	充 当 額		収 入 済 額	5,831,300	
	予 算 現 額	4,740,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	5,831,300	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	5,831,300			
合 計	予 算 現 額	135,465,000			
	調 定 額	141,819,676			
	収 入 済 額	138,084,313			
	不 納 欠 損 額	621,017			
	収 入 未 済 額	3,114,346			

## (款) 1.市税

## (項) 4.市たばこ税

1. 市たば こ 税	当初予算額	229,403,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 243,898,795
	補正予算額		予 算 現 額	229,403,000	

## (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	243,898,795	
	充当額		収入済額	243,898,795	
	予算現額	229,403,000	不納欠損額		
	調定額	243,898,795	収入未済額	0	
	収入済額	243,898,795			
	不納欠損額				
合計	予算現額	229,403,000			
	調定額	243,898,795			
	収入済額	243,898,795			
	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	14,917,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 11,339,400
	補正予算額	△4,700,000	予算現額	10,217,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	11,339,400	
	充当額		収入済額	11,339,400	
	予算現額	10,217,000	不納欠損額		
	調定額	11,339,400	収入未済額	0	
合計	収入済額	11,339,400			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
	予算現額	10,217,000			
	調定額	11,339,400			

## (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	69,000,000	1. 地方揮発油譲与税		・ 地方揮発油譲与税 70,752,000
	補正予算額	1,752,000	予算現額	70,752,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	70,752,000	
	充当額		収入済額	70,752,000	
	予算現額	70,752,000	不納欠損額		
	調定額	70,752,000	収入未済額	0	
合計	収入済額	70,752,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
	予算現額	70,752,000			
	調定額	70,752,000			

## (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	193,000,000	1. 自動車重量譲与税		・ 自動車重量譲与税 202,290,000
	補正予算額	9,290,000	予算現額	202,290,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	202,290,000	
	充当額		収入済額	202,290,000	
	予算現額	202,290,000	不納欠損額		
	調定額	202,290,000	収入未済額	0	
	収入済額	202,290,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	202,290,000			
	調定額	202,290,000			
	収入済額	202,290,000			
	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	6,000,000	1. 森林環境譲与税		・ 森林環境譲与税 6,323,000
	補正予算額	323,000	予算現額	6,323,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	6,323,000	
	充当額		収入済額	6,323,000	
	予算現額	6,323,000	不納欠損額		
	調定額	6,323,000	収入未済額	0	
	収入済額	6,323,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	6,323,000			
	調定額	6,323,000			
	収入済額	6,323,000			
	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	2,500,000	1. 利子割交付金		・ 利子割交付金 2,316,000
	補正予算額	△184,000	予算現額	2,316,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,316,000	
	充当額		収入済額	2,316,000	
	予算現額	2,316,000	不納欠損額		
	調定額	2,316,000	収入未済額	0	
	収入済額	2,316,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	2,316,000			
	調定額	2,316,000			
	収入済額	2,316,000			
	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	14,000,000	1. 配当割交付金		・配当割交付金 22,043,000
	補正予算額	8,043,000	予算現額	22,043,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	22,043,000	
	充当額		収入済額	22,043,000	
	予算現額	22,043,000	不納欠損額		
	調定額	22,043,000	収入未済額	0	
	収入済額	22,043,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	22,043,000			
	調定額	22,043,000			
	収入済額	22,043,000			
	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 26,223,000
	補正予算額	18,223,000	予算現額	26,223,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	26,223,000	
	充当額		収入済額	26,223,000	
	予算現額	26,223,000	不納欠損額		
	調定額	26,223,000	収入未済額	0	
	収入済額	26,223,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	26,223,000			
	調定額	26,223,000			
	収入済額	26,223,000			
	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	8,000,000	1. 法人事業税交付金		・法人事業税交付金 39,346,000
	補正予算額	31,346,000	予算現額	39,346,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	39,346,000	
	充当額		収入済額	39,346,000	
	予算現額	39,346,000	不納欠損額		
	調定額	39,346,000	収入未済額	0	
	収入済額	39,346,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	39,346,000			
	調定額	39,346,000			
	収入済額	39,346,000			
	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	726,000,000	1. 地方消費税交付金		・地方消費税交付金(一般財源分) 340,201,000 ・地方消費税交付金(社会保障財源分) 438,687,000
	補正予算額	52,888,000	予算現額	778,888,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	778,888,000	
	充当額		収入済額	778,888,000	
	予算現額	778,888,000	不納欠損額		
	調定額	778,888,000	収入未済額	0	
	収入済額	778,888,000			
	不納欠損額				
収入未済額	0				
合計	予算現額	778,888,000			
	調定額	778,888,000			
	収入済額	778,888,000			
	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	91,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金		・ゴルフ場利用税交付金 131,189,061
	補正予算額	40,189,000	予算現額	131,189,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	131,189,061	
	充当額		収入済額	131,189,061	
	予算現額	131,189,000	不納欠損額		
	調定額	131,189,061	収入未済額	0	
	収入済額	131,189,061			
	不納欠損額				
収入未済額	0				
合計	予算現額	131,189,000			
	調定額	131,189,061			
	収入済額	131,189,061			
	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	19,000,000	1. 環境性能割交付金		・環境性能割交付金 24,013,000
	補正予算額	5,013,000	予算現額	24,013,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	24,013,000	
	充当額		収入済額	24,013,000	
	予算現額	24,013,000	不納欠損額		
	調定額	24,013,000	収入未済額	0	
	収入済額	24,013,000			
	不納欠損額				
収入未済額	0				
合計	予算現額	24,013,000			
	調定額	24,013,000			
	収入済額	24,013,000			
	不納欠損額				
収入未済額	0				

## (款) 10. 地方特例交付金

## (項) 1. 地方特例交付金

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 地方特例交付金	当初予算額	16,000,000	1. 地方特例交付金		・個人住民税減収補填特例交付金 19,815,000 ・自動車税減収補填特例交付金 7,166,000 ・軽自動車税減収補填特例交付金 1,296,000
	補正予算額	12,277,000	予算現額	28,277,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	28,277,000	
	充当額		収入済額	28,277,000	
	予算現額	28,277,000	不納欠損額		
	調定額	28,277,000	収入未済額	0	
	収入済額	28,277,000			
合計	予算現額	28,277,000			
	調定額	28,277,000			
	収入済額	28,277,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 10. 地方特例交付金

## (項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	当初予算額	0	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 81,220,000
	補正予算額	81,220,000	予算現額	81,220,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	81,220,000	
	充当額		収入済額	81,220,000	
	予算現額	81,220,000	不納欠損額		
	調定額	81,220,000	収入未済額	0	
	収入済額	81,220,000			
合計	予算現額	81,220,000			
	調定額	81,220,000			
	収入済額	81,220,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 11. 地方交付税

## (項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	当初予算額	5,270,000,000	1. 地方交付税		・普通交付税 5,697,709,000 ・特別交付税 367,192,000 ・震災復興特別交付税 1,574,000
	補正予算額	796,475,000	予算現額	6,066,475,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	6,066,475,000	
	充当額		収入済額	6,066,475,000	
	予算現額	6,066,475,000	不納欠損額		
	調定額	6,066,475,000	収入未済額	0	
	収入済額	6,066,475,000			
合計	予算現額	6,066,475,000			
	調定額	6,066,475,000			
	収入済額	6,066,475,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 12. 交通安全対策特別交付金

## (項) 1. 交通安全対策特別交付金

(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 3,163,000
	補正予算額	1,163,000	予算現額	3,163,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	3,163,000	
	予算現額	3,163,000	収入済額	3,163,000	
	調定額	3,163,000	不納欠損額		
	収入済額	3,163,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	3,163,000			
	調定額	3,163,000			
	収入済額	3,163,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 13. 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	30,939,000	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 3,743,160	
	補正予算額		予算現額	3,758,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	3,743,160		
	予算現額	30,939,000	収入済額	3,743,160		
	調定額	33,773,486	不納欠損額			
	収入済額	31,477,906	収入未済額	0		
	不納欠損額		2. 過年度分老人保護措置費負担金			
	収入未済額	2,295,580	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. 現年度分保育料負担金			・現年度分保育料負担金 27,101,790
			予算現額	25,795,000		
			調定額	27,340,150		
		収入済額	27,101,790			
		収入未済額	238,360			
		4. 過年度分保育料負担金		・過年度分保育料負担金 445,720		
		予算現額	912,000			
		調定額	2,502,940			
		収入済額	445,720			
		収入未済額	2,057,220			
		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) 13. 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
			予 算 現 額	228,000	10,100
			調 定 額	10,100	
			収 入 済 額	10,100	
			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	
		予 算 現 額	243,000	177,136	
		調 定 額	177,136		
		収 入 済 額	177,136		
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
2. 衛生費 負担金	当初予算額	0	1. 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金	・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	
	補正予算額	2,276,000		4,022,238	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		予 算 現 額	2,276,000	
	予 算 現 額	2,276,000	調 定 額	4,022,238	
	調 定 額	4,022,238	収 入 済 額	4,022,238	
	収 入 済 額	4,022,238	不納欠損額		
	不納欠損額		収入未済額	0	
収入未済額	0				
合 計	予 算 現 額	33,215,000			
	調 定 額	37,795,724			
	収 入 済 額	35,500,144			
	不納欠損額				
	収入未済額	2,295,580			

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

1. 総務使 用 料	当初予算額	4,894,000	1. 庁舎等使用料	・ 施設等使用料	2,254,211
	補正予算額		予 算 現 額	2,376,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	2,254,211	
	予 算 現 額	4,894,000	収 入 済 額	2,254,211	
	調 定 額	4,863,461	不納欠損額		
	収 入 済 額	4,863,461	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 新公共交通システム使用料	・ 運賃等	2,609,250
	収入未済額	0	予 算 現 額	2,518,000	
			調 定 額	2,609,250	
			収 入 済 額	2,609,250	

## (款) 14. 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	
1. 総務使用料			不納欠損額		
			収入未済額	0	
2. 衛生使用料	当初予算額	38,000	1. 保健センター使用料		・施設等使用料 30,050
	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	30,050	
	充当額		収入済額	30,050	
	予算現額	38,000	不納欠損額		
	調定額	42,050	収入未済額	0	
	収入済額	42,050	2. 環境美化センター使用料		・施設等使用料 12,000
	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			
3. 農林水産業使用料	当初予算額	876,000	1. 農民研修センター使用料		・農民研修センター使用料 24,380
	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	24,380	
	充当額		収入済額	24,380	
	予算現額	876,000	不納欠損額		
	調定額	1,012,430	収入未済額	0	
	収入済額	1,012,430	2. 農村環境改善センター使用料		・農村環境改善センター使用料 28,350
	不納欠損額		予算現額	10,000	
	収入未済額	0	調定額	28,350	
			収入済額	28,350	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 肥料供給センター使用料		・散布車及び収集車使用料 959,700
			予算現額	840,000	
			調定額	959,700	
		収入済額	959,700		
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
4. 商工使用料	当初予算額	79,000	1. 観光施設使用料		・通信基地局使用料 80,055
	補正予算額		予算現額	79,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	80,055	
	充当額		収入済額	80,055	
	予算現額	79,000	不納欠損額		
	調定額	80,055	収入未済額	0	
	収入済額	80,055			
不納欠損額					
収入未済額	0				
5. 土木使用料	当初予算額	35,565,000	1. 現年度分市営住宅使用料		・現年度分市営住宅使用料 27,413,800
	補正予算額		予算現額	27,386,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	27,960,800	
	充当額		収入済額	27,413,800	
	予算現額	35,565,000	不納欠損額		

## (款) 14. 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	調定額	41,001,586	収入未済額	547,000	
	収入済額	36,698,886	2. 過年度分市営住宅使用料		・ 過年度分市営住宅使用料 1,330,000
	不納欠損額		予算現額	792,000	
	収入未済額	4,302,700	調定額	4,979,300	
			収入済額	1,330,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	3,649,300	
			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 960,800
			予算現額	964,000	
			調定額	974,800	
			収入済額	960,800	
			不納欠損額		
			収入未済額	14,000	
			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 12,600
			予算現額	21,000	
			調定額	105,000	
			収入済額	12,600	
			不納欠損額		
			収入未済額	92,400	
			5. 道路使用料		・ 道路占用料 6,927,059
		予算現額	6,367,000		
		調定額	6,927,059		
		収入済額	6,927,059		
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
		6. 高須崎公園体験農場使用料			
		予算現額	8,000		
		調定額	0		
		収入済額	0		
		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 6,360	
		予算現額	3,000		
		調定額	6,360		
		収入済額	6,360		
		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 48,267	
		予算現額	24,000		
		調定額	48,267		
		収入済額	48,267		
		不納欠損額			
		収入未済額	0		

## (款) 14. 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	当初予算額	14,266,000	1. 現年度分幼稚園使用料		・幼稚園預かり保育料 11,500
	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	11,500	
	充当額		収入済額	11,500	
	予算現額	14,266,000	不納欠損額		
	調定額	9,240,361	収入未済額	0	
	収入済額	9,240,361	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	0	
			3. 社会教育使用料		・公民館・地区館使用料 707,465 ・文化会館使用料 759,885 ・その他使用料 292,694
			予算現額	2,549,000	
			調定額	1,760,044	
		収入済額	1,760,044		
		不納欠損額	0		
		4. 保健体育施設使用料		・市民運動場使用料 5,550,450 ・海洋センター使用料 596,850 ・その他使用料 472,317	
		予算現額	10,960,000		
		調定額	6,619,617		
		収入済額	6,619,617		
		不納欠損額	0		
		5. 体育施設使用料		・学校開放施設使用料 849,200	
		予算現額	746,000		
		調定額	849,200		
		収入済額	849,200		
		不納欠損額	0		
合計	予算現額	55,718,000			
	調定額	56,239,943			
	収入済額	51,937,243			
	不納欠損額				
	収入未済額	4,302,700			

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

1. 総務手数料	当初予算額	20,551,000	1. 総務手数料		・督促手数料 12,462 ・税務関係手数料 2,751,400 ・戸籍関係手数料 6,897,500 ・住民票関係手数料 3,595,800 ・自動車臨時運行許可書 交付手数料 354,000 ・印鑑登録証明書交付 手数料 3,169,200
	補正予算額	△220,000	予算現額	20,331,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	16,789,162	
	充当額		収入済額	16,789,162	
	予算現額	20,331,000	不納欠損額		
	調定額	16,789,162	収入未済額	0	
	収入済額	16,789,162			
不納欠損額					
収入未済額	0				

## (款) 14. 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	
1. 総務手数料					・ 個人番号カード再交付 手数料 8,800
2. 民生手数料	当初予算額	2,000	1. 民生手数料		・ 保育料督促手数料 300
	補正予算額		予算現額	2,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	300	
	予算現額	2,000	収入済額	300	
	調定額	300	不納欠損額		
	収入済額	300	収入未済額	0	
	不納欠損額 収入未済額	0			
3. 衛生手数料	当初予算額	52,038,000	1. 衛生手数料		・ 飼犬登録手数料 335,000 ・ 注射済票交付手数料 547,250 ・ 衛生センター受入手数料 3,376,000
	補正予算額		予算現額	3,785,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	4,258,250	
	予算現額	52,038,000	収入済額	4,258,250	
	調定額	54,973,500	不納欠損額		
	収入済額	54,973,500	収入未済額	0	
	不納欠損額 収入未済額	0	2. 清掃手数料		・ ごみ処理手数料 50,350,650 ・ 粗大ごみ収集手数料 220,600 ・ 清掃許可手数料 144,000
			予算現額	48,253,000	
			調定額	50,715,250	
			収入済額	50,715,250	
		不納欠損額 収入未済額	0		
4. 農林水産業手数料	当初予算額	19,491,000	1. 農業振興手数料		・ 家畜伝染病検査・証明 手数料 354,090 ・ 有機肥料販売手数料 416,400 ・ 有機肥料供給センター 搬入手数料 1,574,200 ・ 農業振興地域証明書手 数料 3,300 ・ 土地改良区等証明手 数料 5,100 ・ C S F ワクチン接種手 数料 8,361,600
	補正予算額	△8,000,000	予算現額	11,491,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	10,714,690	
	予算現額	11,491,000	収入済額	10,714,690	
	調定額	10,714,690	不納欠損額		
	収入済額	10,714,690	収入未済額	0	
	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 328,450
	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 充当額		調定額	328,450	
	予算現額	181,000	収入済額	328,450	
	調定額	328,450	不納欠損額		
	収入済額	328,450	収入未済額	0	
	不納欠損額 収入未済額	0	2. 用途地域証明手数料		
			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) 14. 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	
合計	予算現額	84,043,000			
	調定額	82,806,102			
	収入済額	82,806,102			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 15. 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	1,497,193,000	1. 社会福祉費負担金		・ 保険基盤安定事業負担金 43,491,982
	補正予算額	62,587,000	予算現額	43,492,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	43,491,982	
	予算現額	1,559,780,000	収入済額	43,491,982	
	調定額	1,533,805,863	不納欠損額		
	収入済額	1,533,805,863	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 医療費国庫負担金		・ 未熟児養育医療対策負担金 132,240 ・ 未熟児養育医療対策負担金(過年度分) 405,524
	収入未済額	0	予算現額	426,000	
			調定額	537,764	
			収入済額	537,764	
				不納欠損額	
				収入未済額	0
			3. 障害者福祉費負担金		・ 特別障害者手当等負担金 8,941,792 ・ 特別障害者手当等負担金(過年度分) 40,800 ・ 障害者自立支援給付費負担金 371,170,000 ・ 障害者自立支援給付費負担金(過年度分) 524,851 ・ 障害児施設給付費負担金 30,801,000 ・ 障害者医療費負担金 11,180,000 ・ 障害児施設給付費負担金(過年度分) 425,954
			予算現額	425,005,000	
			調定額	423,084,397	
			収入済額	423,084,397	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			4. 児童福祉費負担金		・ 施設型給付費負担金(現年度分) 400,783,633 ・ 施設型給付費負担金(過年度分) 1,087,746 ・ 地域型給付費負担金(現年度分) 2,654,710 ・ 児童扶養手当負担金(現年度分) 30,890,216 ・ 児童扶養手当負担金(過年度分) 320,163 ・ 施設等利用給付費負担金(現年度分) 1,050,800
			予算現額	437,891,000	
		調定額	436,787,268		
		収入済額	436,787,268		
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
		5. 児童手当国庫負担金		・ 児童手当国庫負担金 275,905,332	
		予算現額	277,517,000		

## (款) 15. 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			調定額	278,000,000	・児童手当国庫負担金(過年度分) 2,094,668					
				収入済額		278,000,000				
						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 1,238,190 ・母子生活支援施設等措置費負担金(過年度分) 292,940					
			予算現額	3,600,000						
			調定額	1,531,130						
			収入済額	1,531,130						
			不納欠損額							
			7. 生活保護費負担金			予算現額	351,198,000	・生活保護扶助費負担金(現年度分) 316,550,250 ・生活困窮者自立相談支援事業負担金 8,571,721 ・生活保護扶助費負担金(過年度分) 1,306,111		
							調定額		329,721,082	
									収入済額	329,721,082
										不納欠損額
			収入未済額	0						
				8. 老人福祉費負担金		・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金負担金 3,293,000 ・低所得者保険料軽減負担金 20,388,480 ・過年度分低所得者保険料軽減負担金 263,760				
				予算現額	20,651,000					
調定額	20,652,240									
収入済額	20,652,240									
不納欠損額										
2. 衛生費 国庫負担金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	0 206,016,000   206,016,000 138,560,642 138,560,642  0	1. 衛生費負担金		・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 138,560,642					
			予算現額	206,016,000						
			調定額	138,560,642						
			収入済額	138,560,642						
			不納欠損額							
			収入未済額	0						
合計	予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	1,765,796,000 1,672,366,505 1,672,366,505  0								

## (款) 15. 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	79,420,000	1. 総務管理費補助金		・防衛施設連絡調整費補助金 200,000 ・社会資本整備総合交付金 3,510,000
	補正予算額	387,130,000	予算現額	7,161,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	6,290,000	
	充当額	135,491,000	収入済額	6,290,000	
	予算現額	602,041,000	不納欠損額		

## (款) 15. 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	600,062,583	収入未済額	0	・社会保障・税番号制度 システム整備費補助金 1,064,000
	収入済額	600,062,583			
	不納欠損額		収入未済額	0	・マイナポイント事業費 補助金 1,516,000
	収入未済額	0			
			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 97,427,000
			予算現額	97,427,000	
			調定額	97,427,000	
			収入済額	97,427,000	
			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 7,276,113
			予算現額	8,218,000	
			調定額	7,276,113	
			収入済額	7,276,113	
			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 68,912,000
			予算現額	68,912,000	
			調定額	68,912,000	
			収入済額	68,912,000	
		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 11,114,000	
		予算現額	30,281,000		
		調定額	22,023,000	・個人番号カード交付事 務費補助金 4,485,000	
		収入済額	22,023,000	・社会保障・税番号制度 システム整備費補助金 (繰越明許分) 6,424,000	
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
		6. 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 269,067,000	
		予算現額	390,042,000		
		調定額	398,134,470	・新型コロナウイルス感 染症対応地方創生臨時 交付金(繰越明許分) 129,067,470	
		収入済額	398,134,470		
		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	52,494,000	1. 障害者福祉費補助金		・地域生活支援事業補助 金 6,972,000
	補正予算額	940,129,000	予算現額	13,466,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	6,972,000	
	予算現額	992,623,000	収入済額	6,972,000	
	調定額	735,369,609	不納欠損額		
	収入済額	735,369,609	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 児童福祉費補助金		・地域子ども・子育て支 援事業補助金 40,861,000
	収入未済額	0	予算現額	505,865,000	・要保護児童等情報共有 システム改修補助金 110,000
			調定額	484,806,000	
			収入済額	484,806,000	

## (款) 15. 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		<ul style="list-style-type: none"> <li>子育て世帯生活支援特別給付事業費補助金（その他世帯分） 23,750,000</li> <li>子育て世帯生活支援特別給付事務費補助金（その他世帯分） 713,000</li> <li>子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 412,500,000</li> <li>子育て世帯等臨時特別支援事務費補助金 2,302,000</li> <li>保育士等処遇改善臨時特例交付金 4,570,000</li> </ul>		
			収入未済額	0			
			3. 母子福祉費補助金				<ul style="list-style-type: none"> <li>母子父子家庭自立支援給付金事業補助金 1,650,000</li> <li>子育て世帯生活支援特別給付事業費補助金（ひとり親世帯分） 16,700,000</li> <li>子育て世帯生活支援特別給付事務費補助金（ひとり親世帯分） 1,272,000</li> <li>母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金 60,000</li> </ul>
			予算現額	25,601,000			
			調定額	19,682,000			
			収入済額	19,682,000			
			不納欠損額				
			収入未済額	0			
			4. 生活保護費補助金				<ul style="list-style-type: none"> <li>生活保護適正化等推進事業補助金 347,000</li> <li>就労準備支援事業補助金 1,088,000</li> <li>一時生活支援事業補助金 491,000</li> </ul>
			予算現額	4,091,000			
			調定額	1,926,000			
			収入済額	1,926,000			
			収入未済額	0			
			5. 老人福祉費補助金				<ul style="list-style-type: none"> <li>疾病予防対策事業費等補助金 1,737,000</li> </ul>
予算現額	1,737,000						
調定額	1,737,000						
収入済額	1,737,000						
収入未済額	0						
6. 臨時特別給付金補助金			<ul style="list-style-type: none"> <li>住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金 214,900,000</li> <li>住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金 5,346,609</li> </ul>				
予算現額	441,863,000						
調定額	220,246,609						
収入済額	220,246,609						
収入未済額	0						
3. 衛生費	当初予算額	2,968,000	1. 衛生費補助金		<ul style="list-style-type: none"> <li>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 122,000</li> <li>母子保健衛生費補助金 1,553,000</li> </ul>		
国庫補助金	補正予算額	224,183,000	予算現額	227,151,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	169,809,000			
	充当額		収入済額	169,809,000			
	予算現額	227,151,000	不納欠損額				

## (款) 15. 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	
3. 衛生費 国庫補助金	調定額	169,809,000	収入未済額	0	・感染症予防事業費等補助金 1,257,000 ・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 166,877,000
	収入済額	169,809,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
4. 土木費 国庫補助金	当初予算額	146,657,000	1. 土木管理費補助金		・狭あい道路整備等促進事業補助金 6,000,000 ・住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 38,000
	補正予算額	△28,733,000	予算現額	6,077,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額	67,848,000	調定額	6,038,000	
	予算現額	185,772,000	収入済額	6,038,000	
	調定額	138,693,000	不納欠損額		
	収入済額	138,693,000	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 道路橋梁費補助金		・社会資本整備総合交付金 18,411,000 ・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 43,095,000 ・社会資本整備総合交付金(繰越明許分) 67,848,000
	収入未済額	0	予算現額	175,802,000	
			調定額	129,354,000	
			収入済額	129,354,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 住宅費補助金		・社会資本整備総合交付金 3,301,000
			予算現額	3,893,000	
		調定額	3,301,000		
		収入済額	3,301,000		
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
5. 教育費 国庫補助金	当初予算額	22,091,000	1. 小中学校費補助金		・防音関連維持費補助金 中学校 2,638,000 ・要保護児童生徒就学援助費補助金 10,000 ・特別支援教育就学奨励費補助金 2,779,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 450,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 1,835,000 ・防衛施設周辺対策事業補助金(北浦中) 3,984,000
	補正予算額	△1,021,000	予算現額	12,192,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	11,696,000	
	予算現額	21,070,000	収入済額	11,696,000	
	調定額	20,696,000	不納欠損額		
	収入済額	20,696,000	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 幼稚園費補助金		・防音関連維持費補助金 157,000 ・認定こども園等教育支援体制整備事業費補助金 750,000
	収入未済額	0	予算現額	894,000	
			調定額	907,000	
			収入済額	907,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 社会教育費補助金		・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 8,093,000
			予算現額	7,984,000	
		調定額	8,093,000		
		収入済額	8,093,000		
		不納欠損額			

## (款) 15. 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	
5. 教育費 国庫補助金			収入未済額	0	
合計	予算現額	2,028,657,000			
	調定額	1,664,630,192			
	収入済額	1,664,630,192			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 15. 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		<ul style="list-style-type: none"> <li>・自衛官募集事務委託金 23,000</li> <li>・中長期在留者住居地届出等事務委託費 322,629</li> </ul>
	補正予算額		予算現額	581,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	345,629	
	予算現額	581,000	収入済額	345,629	
	調定額	345,629	不納欠損額		
	収入済額	345,629	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2. 民生費 委託金	当初予算額	10,606,000	1. 児童福祉費委託金		<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別児童扶養手当事務費交付金 79,636</li> </ul>
	補正予算額		予算現額	83,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	79,636	
	予算現額	10,606,000	収入済額	79,636	
	調定額	14,849,998	不納欠損額		
	収入済額	14,849,998	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 国民年金事務委託金		<ul style="list-style-type: none"> <li>・国民年金事務費交付金 14,770,362</li> </ul>
	収入未済額	0	予算現額	10,523,000	
			調定額	14,770,362	
			収入済額	14,770,362	
		不納欠損額			
	収入未済額		収入未済額	0	
合計	予算現額	11,187,000			
	調定額	15,195,627			
	収入済額	15,195,627			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 民生費 県負担金	当初予算額	679,926,000	1. 社会福祉費負担金		<ul style="list-style-type: none"> <li>・保険基盤安定事業負担金 134,188,091</li> <li>・県後期高齢者医療保険基盤安定負担金 75,570,747</li> </ul>
	補正予算額	20,879,000	予算現額	211,443,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	209,758,838	
	予算現額	700,805,000	収入済額	209,758,838	
	調定額	674,824,266	不納欠損額		
	収入済額	674,824,266	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 医療費県負担金		
		予算現額	212,000		

## (款) 16. 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	収入未済額	0	調 定 額	12,204			
			収 入 済 額	12,204			
			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	186,049,695
			予 算 現 額	207,702,000		・ 障害児施設給付費負担 金	14,919,838
			調 定 額	205,751,265		・ 障害者医療費負担金	4,781,732
			収 入 済 額	205,751,265			
			不 納 欠 損 額				
			収 入 未 済 額	0			
			4. 児童福祉費負担金			・ 施設型給付費負担金	178,448,039
			予 算 現 額	203,311,000		・ 地域型給付費負担金	858,195
			調 定 額	179,785,709		・ 施設等利用給付費負担 金	479,475
			収 入 済 額	179,785,709			
			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	62,266,165
			予 算 現 額	62,512,000			
			調 定 額	62,266,165			
			収 入 済 額	62,266,165			
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	616,393				
予 算 現 額	1,800,000						
調 定 額	616,393						
収 入 済 額	616,393						
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	6,307,572				
予 算 現 額	3,500,000						
調 定 額	6,307,572						
収 入 済 額	6,307,572						
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	10,194,240				
予 算 現 額	10,325,000	・ 過年度分低所得者保険 料軽減負担金	131,880				
調 定 額	10,326,120						
収 入 済 額	10,326,120						
不 納 欠 損 額							
収 入 未 済 額	0						
合 計	予 算 現 額	700,805,000					
	調 定 額	674,824,266					
	収 入 済 額	674,824,266					
	不 納 欠 損 額						
	収 入 未 済 額	0					

## (款) 16. 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	当初予算額	50,001,000	1. 総務管理費補助金		<ul style="list-style-type: none"> <li>・百里飛行場航空機騒音対策事業補助金 200,000</li> <li>・わくわく茨城生活実現事業費補助金 7,500</li> <li>・防犯カメラ設置促進事業補助金 600,000</li> <li>・過疎地域持続的発展支援交付金 3,000,000</li> <li>・新市町村づくり支援事業補助金 41,398,000</li> </ul>
	補正予算額	△3,453,000	予 算 現 額	5,150,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	3,807,500	
	予 算 現 額	46,548,000	収 入 済 額	3,807,500	
	調 定 額	45,205,500	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	45,205,500	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0	2. 新市町村づくり支援事業補助金		
			予 算 現 額	41,398,000	
			調 定 額	41,398,000	
		収 入 済 額	41,398,000		
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0		
2. 民生費 県補助 金	当初予算額	149,555,000	1. 社会福祉費補助金		<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域自殺対策緊急強化事業補助金 116,000</li> <li>・民生委員推薦会補助金 25,200</li> <li>・地域生活支援事業補助金 3,486,000</li> <li>・在宅障害児福祉手当補助金 184,500</li> <li>・老人クラブ活動等事業補助金 362,000</li> <li>・医療福祉費補助金 92,213,000</li> </ul>
	補正予算額	20,578,000	予 算 現 額	146,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	141,200	
	予 算 現 額	170,133,000	収 入 済 額	141,200	
	調 定 額	154,541,898	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	154,541,898	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額		2. 障害者福祉費補助金		
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	6,733,000	
			調 定 額	3,486,000	
			収 入 済 額	3,486,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 障害児福祉費補助金		
			予 算 現 額	224,000	
			調 定 額	184,500	
			収 入 済 額	184,500	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 老人福祉費補助金		
			予 算 現 額	365,000	
		調 定 額	362,000		
		収 入 済 額	362,000		
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0		
		5. 医療福祉費補助金			
		予 算 現 額	94,527,000		
		調 定 額	92,213,000		
		収 入 済 額	92,213,000		
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0		
		6. 児童福祉費補助金			

## (款) 16. 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			予 算 現 額	49,549,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多子世帯保育料軽減事業費補助金 8,468,830</li> <li>・地域子ども・子育て支援事業補助金 25,762,000</li> <li>・民間保育所等乳児等保育事業費補助金 2,687,100</li> <li>・保育対策総合支援事業費補助金 5,399,000</li> <li>・県ひとり親世帯生活支援特別給付事業費補助金 15,838,268</li> </ul>
			調 定 額	42,316,930	
			収 入 済 額	42,316,930	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
3. 衛生費 県補助 金	当初予算額	1,820,000	1. 保健衛生費補助金		<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康増進事業補助金 782,000</li> <li>・茨城県新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金 637,000</li> </ul>
	補正予算額	729,000	予 算 現 額	2,549,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	1,419,000	
			収 入 済 額	1,419,000	
	予 算 現 額	2,549,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,419,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,419,000			
	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	173,532,000	1. 農業費補助金		<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業経営基盤強化資金 利子助成補助金 94,553</li> <li>・県単農道整備事業補助金 18,280,000</li> <li>・環境保全型農業直接支払交付金 740,250</li> <li>・経営所得安定対策等推進事業費補助金 8,000,000</li> <li>・農業委員会交付金 4,868,000</li> <li>・農地中間管理機構集積協力金補助金 700,000</li> <li>・多面的機能支払交付金 70,038,830</li> <li>・機構集積支援事業交付金 1,742,000</li> <li>・農業次世代人材投資資金補助金 13,139,793</li> <li>・鳥獣被害防止対策補助金 2,955,000</li> <li>・儲かる産地支援事業費補助金 1,545,000</li> <li>・県単農業生産基盤整備事業補助金 2,475,000</li> <li>・農地利用最適化交付金 1,056,000</li> </ul>
	補正予算額	△1,027,000	予 算 現 額	169,814,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	125,634,426	
			収 入 済 額	125,634,426	
	予 算 現 額	172,505,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	127,433,466	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	127,433,466			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

## (款) 16. 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			2. 林業費補助金		・ 森林愛護運動推進事業 補助金 91,000 ・ 造林事業補助金 443,040 ・ 身近なみどり推進事業 補助金 1,265,000
			予 算 現 額	2,691,000	
			調 定 額	1,799,040	
			収 入 済 額	1,799,040	
			不 納 欠 損 額	0	
5. 商工費 県補助 金	当初予算額	1,083,000	1. 商工費補助金		・ 消費者行政強化交付金 活用事業補助金 705,000 ・ 災害対策融資利子補給 事業補助金 303,176
	補正予算額		予 算 現 額	1,083,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	1,008,176	
	予 算 現 額	1,083,000	収 入 済 額	1,008,176	
	調 定 額	1,008,176	不 納 欠 損 額	0	
	収 入 済 額	1,008,176	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額	0			
6. 土木費 県補助 金	当初予算額	20,000	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		予 算 現 額	20,000	
	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	20,000	収 入 済 額	14,000	
	調 定 額	14,000	不 納 欠 損 額	0	
	収 入 済 額	14,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額	0			
7. 教育費 県補助 金	当初予算額	434,000	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 191,000
	補正予算額	52,000	予 算 現 額	434,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	191,000	
	予 算 現 額	486,000	収 入 済 額	191,000	
	調 定 額	242,000	不 納 欠 損 額	0	
	収 入 済 額	242,000	3. 学校教育費補助金		・ 小学校口腔衛生推進事 業費補助金 51,000
	不 納 欠 損 額	0	予 算 現 額	52,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	51,000	
			収 入 済 額	51,000	
			不 納 欠 損 額	0	
合 計	予 算 現 額	393,324,000			
	調 定 額	329,864,040			
	収 入 済 額	329,864,040			
	不 納 欠 損 額	0			
	収 入 未 済 額	0			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 3. 委託金

1. 総務費 委託金	当初予算額	86,064,000	1. 事務処理特例交付金		・ 事務処理特例交付金 1,988,373
	補正予算額	14,012,000	予 算 現 額	3,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,988,373	

## (款) 16. 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	充 当 額		収 入 済 額	1,988,373		
	予 算 現 額	100,076,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	105,395,776	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	105,395,776	2. 総務管理費委託金			・ 人口動態調査委託金 38,918
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	40,000		
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	38,918		
			収 入 済 額	38,918		
			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 53,720,974
			予 算 現 額	48,597,000		
			調 定 額	53,720,974		
			収 入 済 額	53,720,974		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			4. 選挙費委託金			・ 茨城県知事選挙費委託金 16,308,706
			予 算 現 額	45,928,000		
			調 定 額	47,487,511		
			収 入 済 額	47,487,511		
		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 29,000		
		予 算 現 額	2,511,000			
		調 定 額	2,160,000			
		収 入 済 額	2,160,000			
		不 納 欠 損 額				
		収 入 未 済 額	0			
2. 民生費 委託金	当初予算額	2,880,000	1. 障害者福祉費委託金		・ 心身扶養共済委託金 2,880,000	
	補正予算額		予 算 現 額	2,880,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,880,000		
	充 当 額		収 入 済 額	2,880,000		
	予 算 現 額	2,880,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	2,880,000	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	2,880,000				
3. 農林水 産業費 委託金	当初予算額	1,746,000	1. 農業費委託金		・ 家畜防疫事業費交付金 871,569	
	補正予算額		予 算 現 額	1,746,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	871,569		
	充 当 額		収 入 済 額	871,569		
	予 算 現 額	1,746,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	871,569	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	871,569				
	不 納 欠 損 額					
収 入 未 済 額	0					

## (款) 16. 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	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 充 当 額		調 定 額	4,400	
	予算現額	5,000	収入済額	4,400	
	調 定 額	4,400	不納欠損額		
	収入済額	4,400	収入未済額	0	
	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		
	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 充 当 額		調 定 額	0	
	予算現額	284,000	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	104,991,000			
	調 定 額	109,151,745			
	収入済額	109,151,745			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 17. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸 付収入	当初予算額	70,281,000	1. 土地建物貸付収入		・ 土地賃貸料 36,396,719 ・ 警察官舎賃貸料 117,000
	補正予算額		予算現額	35,829,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	36,513,719	
	予算現額	70,281,000	収入済額	36,513,719	
	調 定 額	71,702,609	不納欠損額		
	収入済額	71,702,609	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 光ファイバ網貸付収入		・ 光ファイバ網貸付料 35,188,890
	収入未済額	0	予算現額	34,452,000	
		調 定 額	35,188,890		
		収入済額	35,188,890		
2. 利子及 び配当 金	当初予算額	2,804,000	1. 利子及び配当金		・ 財政調整基金預金利子 612,693 ・ 行方市合併振興基金預 金利子 412,102 ・ 減債基金預金利子 364,399 ・ 公共施設整備基金預金 利子 345,360 ・ 揚排水施設維持管理基 金預金利子 3,063
補正予算額		予算現額	2,804,000		
継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	1,821,181		
予算現額	2,804,000	収入済額	1,821,181		
調 定 額	1,821,181	不納欠損額			
収入済額	1,821,181	収入未済額	0		
不納欠損額					
収入未済額	0				

## (款) 17. 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					・なめがた振興基金預金 利子 41,058
					・行方市ふるさと応援寄 附金基金預金利子 2,447
					・行方市森林環境譲与税 基金預金利子 59
					・株式配当金 40,000
	合 計	予 算 現 額	73,085,000		
	調 定 額	73,523,790			
	収 入 済 額	73,523,790			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

## (款) 17. 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	7,386,119
	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 充 当 額		調 定 額	7,386,119	
	予 算 現 額	2,001,000	収 入 済 額	7,386,119	
	調 定 額	7,386,119	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	7,386,119	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額		2. 建物売却収入		
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	1,000	
			調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
2. 物品売 払収入	当初予算額	1,000	1. 物品売却収入	・物品売却収入	2,851,200
	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 充 当 額		調 定 額	2,851,200	
	予 算 現 額	1,000	収 入 済 額	2,851,200	
	調 定 額	2,851,200	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	2,851,200	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
3. 出資団 体等残 余財産 清算金	当初予算額	0	1. 出資団体等残余財産清算金	・行方市開発公社清算金	31,115,120
	補正予算額	31,115,000	予 算 現 額	31,115,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	31,115,120	
	予 算 現 額	31,115,000	収 入 済 額	31,115,120	
	調 定 額	31,115,120	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	31,115,120	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	33,117,000			
	調 定 額	41,352,439			

## (款) 17. 財産収入

## (項) 2. 財産売却収入

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収入済額	41,352,439			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 18. 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 247,166
	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	247,166	
	充当額		収入済額	247,166	
	予算現額	1,000	不納欠損額	0	
	調定額	247,166	収入未済額	0	
	収入済額	247,166			
2. 指定寄附金	当初予算額	151,500,000	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 247,733,000
	補正予算額	106,800,000	予算現額	249,800,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	251,333,000	
	充当額		収入済額	251,333,000	
	予算現額	258,300,000	不納欠損額	0	
	調定額	259,833,000	収入未済額	0	
	収入済額	259,833,000	3. 商工費寄附金		・ 観光事業指定寄附金 8,500,000
	不納欠損額		予算現額	8,500,000	
	収入未済額	0	調定額	8,500,000	
			収入済額	8,500,000	
		不納欠損額	0		
合 計	予算現額	258,301,000			
	調定額	260,080,166			
	収入済額	260,080,166			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 19. 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	0	
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	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 23,334,745 ・ 介護サービス事業勘定繰入金 2,854,338
	補正予算額	26,188,000	予算現額	26,190,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	26,189,083	
	充当額		収入済額	26,189,083	

## (款) 19. 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	
2. 介護保険特別会計繰入金	予算現額	26,190,000	不納欠損額		
	調定額	26,189,083			
	収入済額	26,189,083			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
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	
合計	予算現額	26,192,000			
	調定額	26,189,083			
	収入済額	26,189,083			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 19. 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	135,000,000	1. 財政調整基金繰入金		
	補正予算額	△135,000,000	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			
2. 減債基金繰入金	当初予算額	100,000,000	1. 減債基金繰入金		
	補正予算額	△100,000,000	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			
3. 公共施設整備基金繰入金	当初予算額	80,418,000	1. 公共施設整備基金繰入金		・ 公共施設整備基金繰入金 62,840,000
	補正予算額		予算現額	80,418,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	62,840,000	
	充当額		収入済額	62,840,000	
	予算現額	80,418,000	不納欠損額		
	調定額	62,840,000	収入未済額	0	
収入済額	62,840,000				

## (款) 19. 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	
3. 公共施設整備基金繰入金	不納欠損額 収入未済額	0			
4. 揚排水施設維持管理基金繰入金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	1,892,000    1,892,000 1,740,000 1,740,000  0	1. 揚排水施設維持管理基金繰入金 予 算 現 額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	 1,892,000 1,740,000 1,740,000  0	・揚排水施設維持管理基金繰入金       1,740,000
5. なめがた振興基金繰入金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	2,400,000 △1,150,000   1,250,000 1,180,000 1,180,000  0	1. なめがた振興基金繰入金 予 算 現 額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	 1,250,000 1,180,000 1,180,000  0	・なめがた振興基金繰入金       1,180,000
6. 行方市合併振興基金繰入金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	49,160,000 △19,500,000  2,000,000 31,660,000 30,110,000 30,110,000  0	1. 行方市合併振興基金繰入金 予 算 現 額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	 31,660,000 30,110,000 30,110,000  0	・行方市合併振興基金繰入金 28,110,000 ・行方市合併振興基金繰入金（繰越明許分） 2,000,000
7. 行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 予算現額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	174,925,000 51,735,000  5,800,000 232,460,000 202,251,711 202,251,711  0	1. 行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金 予 算 現 額 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	 232,460,000 202,251,711 202,251,711  0	・行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金 196,591,711 ・行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金（繰越明許分） 5,660,000
8. 行方市防災まちづくり事業基金繰入金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 予算現額 調 定 額	10,000,000    10,000,000 10,000,000	1. 行方市防災まちづくり事業基金繰入金 予 算 現 額 調 定 額 収入済額 不納欠損額	 10,000,000 10,000,000 10,000,000  0	・行方市防災まちづくり事業基金繰入金 10,000,000

## (款) 19. 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	
8. 行方市 防災ま ちづく り事業 基金繰 入金	収入済額	10,000,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
9. 実践的 英語能 力育成 事業基 金繰入 金	当初予算額	20,000,000	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 充当額		調定額	15,000,000	
	予算現額	15,000,000	収入済額	15,000,000	
	調定額	15,000,000	不納欠損額		
	収入済額	15,000,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
10. 行方市 公共交 通シス テム事 業基金 繰入金	当初予算額	60,000,000	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 55,000,000
	補正予算額	△5,000,000	予算現額	55,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	55,000,000	
	予算現額	55,000,000	収入済額	55,000,000	
	調定額	55,000,000	不納欠損額		
	収入済額	55,000,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
11. 行方市 学習環 境改善 事業基 金繰入 金	当初予算額	8,500,000	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 8,400,000
	補正予算額		予算現額	8,500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	8,400,000	
	予算現額	8,500,000	収入済額	8,400,000	
	調定額	8,400,000	不納欠損額		
	収入済額	8,400,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
12. 行方市 森林環 境譲与 税基金 繰入金	当初予算額	10,000,000	1. 行方市森林環境譲与税基金繰 入金		・ 行方市森林環境譲与税 基金繰入金 9,870,000
	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 充当額		調定額	9,870,000	
	予算現額	10,000,000	収入済額	9,870,000	
	調定額	9,870,000	不納欠損額		
	収入済額	9,870,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	446,180,000			
	調定額	396,391,711			
	収入済額	396,391,711			
	不納欠損額				

## (款) 19. 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	
	収入未済額	0			

## (款) 20. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

1. 繰越金	当初予算額	200,000,000	1. 繰越金		・前年度繰越金 682,236,790 ・前年度繰越金(繰越明許・一般財源分) 83,178,000
	補正予算額	482,236,000	予算現額	765,414,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	765,414,790	
	充当額	83,178,000	収入済額	765,414,790	
	予算現額	765,414,000	不納欠損額		
	調定額	765,414,790	収入未済額	0	
	収入済額	765,414,790			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	765,414,000			
	調定額	765,414,790			
	収入済額	765,414,790			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 21. 諸収入

## (項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	当初予算額	6,603,000	1. 延滞金		・市税延滞金 2,016,411
	補正予算額	△4,800,000	予算現額	1,803,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,016,411	
	充当額		収入済額	2,016,411	
	予算現額	1,803,000	不納欠損額		
	調定額	2,016,411	収入未済額	0	
	収入済額	2,016,411			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	1,803,000			
	調定額	2,016,411			
	収入済額	2,016,411			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 21. 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 29,791
	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	29,791	
	充当額		収入済額	29,791	
	予算現額	300,000	不納欠損額		
	調定額	29,791	収入未済額	0	
	収入済額	29,791			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	300,000			
	調定額	29,791			

## (款) 21. 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	
	収入済額	29,791			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 21. 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	予 算 現 額 10,001,000 調 定 額 10,000,166 収 入 済 額 10,000,166 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 0	・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 166
	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	10,001,000			
	調 定 額	10,000,166			
2. 民生費 貸付金 元利収 入	当初予算額	2,838,000	1. 災害貸付金元利収入	予 算 現 額 2,838,000 調 定 額 1,829,526 収 入 済 額 1,637,526 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 192,000	・災害援護貸付金（大震 災）元金 1,601,154 ・災害援護貸付金（大震 災）利子 36,372
	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	2,838,000			
	調 定 額	1,829,526			
3. 総務費 貸付金 元利収 入	当初予算額	0	1. 地域通貨資金貸付金元利収入	予 算 現 額 450,000 調 定 額 0 収 入 済 額 0 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 0	
	補正予算額	450,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源				
	充 当 額				
	予 算 現 額	450,000			
	調 定 額	0			
合 計	予 算 現 額	13,289,000			
	調 定 額	11,829,692			
	収 入 済 額	11,637,692			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	192,000			

## (款) 21. 諸収入

## (項) 4. 雑入

1. 弁償金	当初予算額	13,000	1. 弁償金	予 算 現 額 13,000 調 定 額 15,000 収 入 済 額 15,000 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 0	・原動機付自転車標識亡 失弁償金 15,000
	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	13,000			
合 計	予 算 現 額	13,000			
	予 算 現 額	15,000			
	予 算 現 額	15,000			

## (款) 21. 諸収入

## (項) 4. 雑入

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考	
			区分	金額		
1. 弁償金	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2. 民生費 納付金	当初予算額	16,403,000	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 16,307,750	
	補正予算額		予算現額	16,188,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	16,317,750		
	予算現額	16,403,000	収入済額	16,307,750		
	調定額	16,697,900	不納欠損額			
	収入済額	16,532,700	収入未済額	10,000		
	不納欠損額	155,200	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 108,000	
	収入未済額	10,000	予算現額	119,000		
			調定額	244,200		
			収入済額	108,000		
			不納欠損額	136,200		
				収入未済額	0	
				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 116,950
				予算現額	95,000	
			調定額	116,950		
			収入済額	116,950		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			4. 過年度分降園後保育納付金			
			予算現額	1,000		
			調定額	19,000		
			収入済額	0		
			不納欠損額	19,000		
			収入未済額	0		
3. 保健衛生費 納付金	当初予算額	9,590,000	1. 予防費納付金		・胃がん検診納付金 995,000 ・子宮がん検診納付金 1,087,000 ・乳がん検診納付金 1,663,000 ・腹部超音波検診納付金 801,000 ・骨粗しょう症検診納付金 147,000 ・前立腺がん検診納付金 455,000 ・大腸がん検診納付金 1,246,500 ・肺がん(喀痰)検診納付金 19,000 ・基本健康診査納付金 258,000 ・肝炎ウイルス検診納付金 57,000	
	補正予算額		予算現額	9,590,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	6,728,500		
	予算現額	9,590,000	収入済額	6,728,500		
	調定額	6,728,500	不納欠損額			
	収入済額	6,728,500	収入未済額	0		
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
4. 教育費 納付金	当初予算額	131,503,000	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 1,162,250 ・中学生異文化体験研修事業参加者負担金 400,000	
	補正予算額	△350,000	予算現額	1,599,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	1,562,250		
	予算現額	131,153,000	収入済額	1,562,250		
			不納欠損額			

## (款) 21. 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	調定額	115,919,190	収入未済額	0	
	収入済額	115,069,350	2. 現年度分小中学校費納付金		・スクールバス利用料 11,680,500
	不納欠損額	701,240	予算現額	13,464,000	
	収入未済額	148,600	調定額	11,680,500	
			収入済額	11,680,500	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 過年度分小中学校費納付金		
			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	
			4. 現年度分幼稚園費納付金		・通園タクシー納付金 1,074,000
		予算現額	1,320,000		
		調定額	1,074,000		
		収入済額	1,074,000		
		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	30,000		
		調定額	29,250		
		収入済額	9,000		
		不納欠損額			
		収入未済額	20,250		
		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 100,511,880	
		予算現額	114,639,000		
		調定額	100,582,590		
		収入済額	100,511,880		
		不納欠損額			
		収入未済額	70,710		
		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 231,720	
		予算現額	100,000		
		調定額	990,600		
		収入済額	231,720		
		不納欠損額	701,240		
		収入未済額	57,640		
5. 雑入	当初予算額	174,055,000	1. 医療福祉費返納金		・高額療養費返納金 20,464,531
	補正予算額	26,604,000	予算現額	30,014,000	・過誤請求返納金 187
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	20,464,718	
	予算現額	200,659,000	収入済額	20,464,718	
	調定額	221,562,754	不納欠損額		
	収入済額	211,140,925	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 生活保護費返納金		・生活保護費返納金(現年度分) 1,076,375
	収入未済額	10,421,829	予算現額	2,000	
			調定額	12,294,390	

## (款) 21. 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			収入済額	1,872,561	・生活保護費返納金(過年度分) 796,186		
			不納欠損額				
			収入未済額	10,421,829			
			3. 雑入				・光熱水費納入金 437,737 ・滞納処分費 604,400 ・保険料等返戻金 9,520 ・コピー代 91,824 ・消防団員退職報償金 29,175,000 ・コンテナ代 159,500 ・県民交通災害加入促進委託金 44,030 ・ごみ袋代 29,832,550 ・霞ヶ浦清掃大作戦交付金 84,000 ・地方公務員災害補償基金負担金還付金 111,320 ・消防団員公務災害補償費 21,066 ・共済保険事務手数料 515,426 ・消防団員福祉共済金 48,000 ・公衆電話等使用料 15,040 ・地図売上代 70,000 ・有価物売払代 24,277,543 ・過年度分雇用保険料被保険者繰入分 900,395 ・高齢者健診負担金 1,790,074 ・過年度分後期高齢者医療給付費市町村負担金 26,791,618 ・全国市長会任意共済事務手数料 51,656 ・通信機械利用料 50,000 ・古紙等売払代 2,610,452 ・自動車重量税還付金 18,525 ・給食用はし箱代 10,540 ・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 9,736,000 ・農業者年金業務委託金 1,100,800 ・有料広告代 880,000 ・社会福祉協議会派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 2,511,829 ・開発公社派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 1,150,087 ・看護学生実習受入謝金 15,000
			予算現額	170,643,000			
			調定額	188,803,646			
			収入済額	188,803,646			
			不納欠損額				
			収入未済額	0			

(款) 21. 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					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 情報公開交付用紙代 400</li> <li>・ 書籍売上代 85,500</li> <li>・ 太陽光電気料 3,931,698</li> <li>・ 警察無線電気料 7,884</li> <li>・ 災害共済加入推進手数料 272,200</li> <li>・ 樋門操作業務委託料 189,293</li> <li>・ 施設利用料 80,000</li> <li>・ 物件移転補償費 3,166,154</li> <li>・ 農地中間管理事業業務委託費 3,343,325</li> <li>・ 全国市長会個人年金共済事務手数料 3,141</li> <li>・ 後期高齢者医療広域連合派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 5,997,988</li> <li>・ 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 6,089,344</li> <li>・ ふるさと納税用お礼品化粧箱代等 99,200</li> <li>・ 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 11,024,617</li> <li>・ 愛の定期便利用料 93,000</li> <li>・ 使用済小型家電代 12,969</li> <li>・ 道の駅EVステーション電力料金分返戻金 353,526</li> <li>・ IRUケーブル事故復旧工事補償金 275,000</li> <li>・ 堆肥袋代 11,450</li> <li>・ 後期高齢者医療費適正化等推進事業補助金 7,592,662</li> <li>・ リサイクル品売払代 123,160</li> <li>・ 古着・古布売払代 50,444</li> <li>・ 茨城租税債権管理機構処理件数割額負担金精算返還金 360,000</li> <li>・ 施設型給付費負担金(受託分) 465,321</li> <li>・ ふるさともものづくり支援事業補助金 10,000,000</li> <li>・ 高齢者等PCR検査負担金 114,000</li> <li>・ 予納金返還金 1,521</li> </ul>

## (款) 21. 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					<ul style="list-style-type: none"> <li>・強い農業・担い手づくり総合支援交付金返還金 8,000</li> <li>・自治体国際化フォーラム原稿料 3,600</li> <li>・リサイクル預託金 76,700</li> <li>・高収益次期作支援推進事務費 305,300</li> <li>・まちづくり推進機構派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 1,394,424</li> <li>・霞ヶ浦環境創造事業推進協議会解散に伴う清算金 107,746</li> <li>・中小企業事業継続応援貸付金返戻金 50,000</li> </ul>
合計	予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	357,818,000 360,923,344 349,486,475 856,440 10,580,429			

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

1. 総務債	当初予算額	306,300,000	1. 合併特例事業債		<ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設適正管理推進除却事業債 4,700,000</li> </ul>
	補正予算額	△107,100,000	予算現額	5,200,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	4,700,000	
	充当額	95,000,000	収入済額	4,700,000	
	予算現額	294,200,000	不納欠損額		
	調定額	105,700,000	収入未済額	0	
	収入済額	105,700,000	2. 緊急防災・減災事業債		<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域エリア放送整備事業債 101,000,000</li> </ul>
不納欠損額		予算現額	289,000,000		
収入未済額	0	調定額	101,000,000		
		収入済額	101,000,000		
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
2. 衛生債	当初予算額	9,600,000	1. 一般廃棄物処理事業債		<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般廃棄物処理事業債 8,800,000</li> </ul>
	補正予算額		予算現額	9,600,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	8,800,000	
	充当額		収入済額	8,800,000	
	予算現額	9,600,000	不納欠損額		
	調定額	8,800,000	収入未済額	0	
収入済額	8,800,000				
3. 農林水産業債	当初予算額	31,300,000	1. 農道整備事業債		
	補正予算額	△31,300,000	予算現額	0	

## (款) 22.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	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	0			
4. 土木債	当初予算額	523,900,000	1. 合併特例事業債		・道路整備事業債 124,900,000 ・通学路整備事業債 80,000,000 ・通学路整備事業債(繰越明許分) 14,200,000 ・道路整備事業債(繰越明許分) 76,400,000
	補正予算額	△177,700,000	予算現額	453,800,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	295,500,000	
	充当額	107,600,000	収入済額	295,500,000	
	予算現額	453,800,000	不納欠損額		
	調定額	295,500,000	収入未済額	0	
	収入済額	295,500,000	2. 道路整備事業債		
	不納欠損額		予算現額	0	
	収入未済額	0	調定額	0	
			収入済額	0	
5. 臨時財政対策債	当初予算額	550,000,000	1. 臨時財政対策債		・臨時財政対策債 383,500,000
	補正予算額	△166,500,000	予算現額	383,500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	383,500,000	
	充当額		収入済額	383,500,000	
	予算現額	383,500,000	不納欠損額		
	調定額	383,500,000	収入未済額	0	
8. 過疎対策事業債	当初予算額	0	1. 過疎対策事業債		・生活道路整備事業債 81,800,000 ・狭あい道路整備等促進事業債 26,200,000 ・過疎地域持続的発展特別事業債 39,200,000
	補正予算額	172,000,000	予算現額	172,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	147,200,000	
	充当額		収入済額	147,200,000	
	予算現額	172,000,000	不納欠損額		
	調定額	147,200,000	収入未済額	0	
合計	予算現額	1,313,100,000			
	調定額	940,700,000			
	収入済額	940,700,000			
	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	156,032,000	1. 報酬		1. 議員給与費
	補正予算額	1,693,000	予算現額	63,288,000	・議員報酬 62,163,870
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	62,163,870	・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	1,124,130	・議員共済会給付費負担金 21,047,040
			2. 給料		計 103,762,995
	予算現額	157,725,000	予算現額	17,757,000	4. 職員給与費
	支出済額	148,177,501	支出済額	17,756,400	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・扶養手当 456,000
	不用額	9,547,499	不用額	600	・通勤手当 906,000
			3. 職員手当等		・時間外勤務手当 596,326
			予算現額	30,910,000	・管理職手当 876,000
			支出済額	30,887,989	・期末手当 4,312,518
			翌年度繰越額		・勤勉手当 3,303,060
			不用額	22,011	・児童手当 120,000
			4. 共済費		・職員共済組合負担金 5,531,780
			予算現額	27,122,000	・追加費用 301,427
			支出済額	27,114,247	計 34,159,511
			翌年度繰越額		11. 議会運営費
			不用額	7,753	
		7. 報償費		・普通旅費 15,000	
		予算現額	366,000	・議長交際費 25,000	
		支出済額	201,590	・消耗品費 311,366	
		翌年度繰越額		・印刷製本費 1,317,800	
		不用額	164,410	・インターネット通信料 155,760	
		8. 旅費		・広告料 11,000	
		予算現額	6,751,000	・自動車任意保険料 37,570	
		支出済額	2,176,000	・会議録調製委託料 2,483,305	
		翌年度繰越額		・会議録検索システムデータ作成委託料 290,884	
		不用額	4,575,000	・議会映像インターネット配信業務委託料 70,400	
		9. 交際費		・議会公用車運転業務委託料 493,900	
		予算現額	480,000	・議会中継システム保守点検委託料 303,600	
		支出済額	25,000	・会議録検索システム使用料 396,000	
		翌年度繰越額		・議会トータルシステム使用料 52,800	
		不用額	455,000	・議会映像配信用カメラリース料 965,520	
		10. 需用費		・ライセンス使用料 359,040	
		予算現額	1,941,000	・通行料等 3,600	
		支出済額	1,629,166		
		翌年度繰越額			
		不用額	311,834		
		11. 役務費			
		予算現額	234,000		
		支出済額	204,330		
		翌年度繰越額			
		不用額	29,670		
		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	6,118,000	・車借上料 6,860 ・関東市議会議長会負担金 30,000 ・政経懇話会負担金 132,000 ・全国市議会議長会負担金 306,000 ・茨城県市議会議長会負担金 85,000 ・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 ・TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30,000 計 10,053,405		
			支 出 済 額	3,642,089			
			翌年度繰越額				
			不 用 額	2,475,911			
			13. 使用料及び賃借料				
			予 算 現 額	2,153,000	12. 議員研修事業 ・講師謝礼金 200,000 ・謝礼品 1,590 計 201,590 合 計 148,177,501		
			支 出 済 額	1,783,820			
			翌年度繰越額				
			不 用 額	369,180			
			18. 負担金補助及び交付金				
			予 算 現 額	605,000			
			支 出 済 額	593,000			
			翌年度繰越額				
不 用 額	12,000						
合 計	予 算 現 額	157,725,000					
	支 出 済 額	148,177,501					
	翌年度繰越額						
	不 用 額	9,547,499					

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	当初予算額	1,124,895,000	1. 報酬		2. 特別職給与費 ・特別職給 16,476,000 ・通勤手当 114,000 ・期末手当 5,289,480 ・退職手当 2,224,260 ・職員共済組合負担金 4,092,834 ・追加費用 234,854 ・公務災害補償基金負担金 32,442 計 28,463,870
	補正予算額	31,753,000	予 算 現 額	142,863,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	141,448,777	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,414,223	
		20,000	2. 給料		
	予 算 現 額	1,156,668,000	予 算 現 額	308,177,000	
	支 出 済 額	1,123,028,812	支 出 済 額	307,956,814	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	33,639,188	不 用 額	220,186	
			3. 職員手当等		
			予 算 現 額	409,294,000	
			支 出 済 額	393,342,845	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	15,951,155		
		4. 共済費			
		予 算 現 額	134,138,000		
		支 出 済 額	132,772,585		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,365,415		
			4. 職員給与費 ・一般職給 291,480,814 ・扶養手当 11,183,909 ・住居手当 2,321,400 ・通勤手当 14,038,000 ・時間外勤務手当 12,105,474 ・管理職手当 9,641,000 ・期末手当 68,480,685 ・勤勉手当 51,042,797 ・児童手当 4,700,000		

## (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			7. 報償費		・退職手当 184,169,667
			予算現額	48,880,000	・職員共済組合負担金 90,430,948
			支出済額	47,171,360	・追加費用 5,285,108
			翌年度繰越額		・公務災害補償基金負担金 2,170,455
			不用額	1,708,640	・社会保険料 1,351,571
			8. 旅費		・雇用保険料 590,129
			予算現額	15,749,000	計 748,991,957
			支出済額	13,887,220	11. 一般管理事務費
			翌年度繰越額		・非常勤公務災害補償金負担金 502,810
			不用額	1,861,780	・消耗品費 5,378,783
			9. 交際費		・印刷製本費 778,525
			予算現額	1,272,000	・郵送料 20,954,928
			支出済額	287,300	・総合賠償保険料 2,570,018
			翌年度繰越額		・弁護士委託料 2,068,260
			不用額	984,700	・潮来電信電話ユーザー協会負担金 5,000
			10. 需用費		・県防衛協会負担金 24,000
			予算現額	11,553,000	・北方領土返還県民会議負担金 5,000
			支出済額	10,867,613	計 32,287,324
			翌年度繰越額		12. 文書管理事務費
			不用額	685,387	・消耗品費 2,097,733
			11. 役務費		・印刷製本費 1,540,000
			予算現額	30,623,000	・官庁速報配信手数料 528,000
			支出済額	25,977,486	・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	4,645,514	・行政手続等押印見直し業務委託料 2,860,000			
12. 委託料		・個人情報保護制度例規整備支援業務委託料 1,375,000			
予算現額	19,627,000	・文書管理システムデータ抽出作業委託料 462,000			
支出済額	17,947,022	・例規関連システム使用料 1,056,000			
翌年度繰越額		・法情報総合データベース使用料 250,800			
不用額	1,679,978	・文書管理システム使用料 1,711,380			
13. 使用料及び賃借料		・茨城新聞データベース使用料 132,000			
予算現額	14,513,000	・自治体法解説情報使用料 126,720			
支出済額	13,253,894	・個人情報取扱業務シ			
翌年度繰越額					
不用額	1,259,106				
18. 負担金補助及び交付金					
予算現額	19,479,000				
支出済額	18,115,896				
翌年度繰越額					
不用額	1,363,104				
21. 補償補填及び賠償金					
予算現額	500,000				
支出済額	0				
翌年度繰越額					
不用額	500,000				

## (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					テム使用料 198,000 ・WEB法制相談システム使用料 528,000 計 13,112,033
					13. 区運営事業 ・区長報償金 22,259,600 ・区長代理報償金 3,899,000 ・班長報償金 19,552,800 ・消耗品費 60,573 ・食糧費 7,574 ・印刷製本費 46,970 ・自治会活動保険料 1,286,320 ・文書丁合機使用料 1,564,200 ・区運営交付金 6,130,400 ・騒音区域周辺テレビ受信料金補助金 274,748 計 55,082,185
					14. 秘書事業 ・普通旅費 62,220 ・市長交際費 287,300 ・消耗品費 67,957 ・食糧費 39,876 ・印刷製本費 42,700 ・広告料 27,500 ・指定公用車運行管理業務委託料 5,545,980 ・通行料等 87,070 ・全国青年市長会負担金 30,000 ・政経懇話会負担金 132,000 ・全国市長会負担金 216,000 ・県市長会負担金 801,600 ・県北鹿行市長会負担金 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 7,432,203
					15. 職員管理事務費 ・消耗品費 494,370 ・印刷製本費 141,900 ・職員採用試験手数料 584,320 ・人事評価業務委託料 204,600 ・年末調整届出システム導入委託料 198,000 ・定年延長関係制度対応支援業務委託料 1,320,000

## (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					・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				
					・年末調整届出システム使用料	44,000				
					・市町村派遣職員負担金	9,946,145				
					計	16,035,335				
					16. 職員福利厚生事業					
					・産業医等報償金	1,080,000				
					・講師謝礼金	120,000				
					・消耗品費	39,036				
					・職員検診委託料	2,373,182				
					計	3,612,218				
					17. 職員研修事業					
					・講師謝礼金	259,960				
					・消耗品費	131,616				
					・通行料等	16,350				
					・研修資料等負担金	286,200				
					・研修負担金	163,803				
					計	857,929				
					18. 人材活用事業					
・会計年度任用職員報酬	141,448,777									
・期末手当	28,032,173									
・社会保険料	26,420,250									
・雇用保険料	1,661,184									
・費用弁償	13,825,000									
・会計年度任用職員システム使用料	1,188,000									
・社会保険協会負担金	9,000									
計	212,584,384									
19. 電子入札システム共同利用事業										
・契約管理システム導入作業業務委託料	1,320,000									
・法令webシステム使用料	68,640									
・入札参加資格電子申請共同利用機器等使用料	350,691									
・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	2,357,043									
・契約管理システム使用										

## (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					料 330,000 計 4,569,374 合計 1,123,028,812
2. 文書広報費	当初予算額	15,199,000	7. 報償費		11. 広報広聴事業 ・消耗品費 126,476 ・印刷製本費 7,849,476 ・修繕料 37,975 ・広報番組制作放送業務委託料 607,200 ・情報メール一斉配信プログラム使用料 178,200 ・ホームページコンテンツマネジメントシステム使用料 356,400 ・ホームページレンタルサーバー使用料 528,000 ・広報作成用ソフト使用料 857,890 ・ホームページSSL使用料 92,400 ・通行料等 5,000 ・日本広報協会負担金 24,000 ・県広報研究会負担金 8,000 計 10,671,017 12. 情報発信強化事業 ・謝礼品 45,360 ・消耗品費 56,144 ・食糧費 19,600 ・印刷製本費 165,000 ・広告料 363,000 ・行方市シティプロモーション計画等策定業務委託料 3,300,000 ・公共UDフォント使用料 456,225 ・デジタルサイネージ使用料 12,000 ・通行料等 3,100 ・パソコン使用料 316,800 計 4,737,229 合計 15,408,246
	補正予算額	998,000	予算現額	71,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	45,360	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	25,640	
			8. 旅費		
	予算現額	16,197,000	予算現額	96,000	
	支出済額	15,408,246	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	788,754	不用額	96,000	
			10. 需用費		
			予算現額	8,400,000	
			支出済額	8,254,671	
			翌年度繰越額		
		不用額	145,329		
		11. 役務費			
		予算現額	363,000		
		支出済額	363,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	0		
		12. 委託料			
		予算現額	3,908,000		
		支出済額	3,907,200		
		翌年度繰越額			
		不用額	800		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	3,082,000		
		支出済額	2,806,015		
		翌年度繰越額			
		不用額	275,985		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	277,000		
		支出済額	32,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	245,000		
3. 財政・会計管理費	当初予算額	11,882,000	8. 旅費		11. 財政事務費 ・消耗品費 101,916 ・印刷製本費 114,950 ・財務書類作成支援業務委託料 2,640,000
	補正予算額		予算現額	5,000	
	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	5,000	

## (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	
3. 財政・ 会計管 理費			10. 需用費		・財務会計システム使用 料 4,202,000 ・新公会計システム(統 一モデル)使用料 132,000 計 7,190,866
	予算現額	11,882,000	予算現額	634,000	
	支出済額	11,071,636	支出済額	618,916	
	翌年度繰越額 不用額	810,364	翌年度繰越額 不用額	15,084	
			11. 役務費		12. 会計事務費 ・印刷製本費 402,050 ・口座振替手数料 592,222 ・口座振替データ伝送手 数料 281,188 ・納付書収納手数料 562,893 ・指定金融機関業務委託 料 1,931,817 ・専用端末使用料 105,600 ・県北鹿行都市会計事務 研究会負担金 5,000 計 3,880,770 合計 11,071,636
			予算現額	2,138,000	
			支出済額	1,436,303	
			翌年度繰越額 不用額	701,697	
			12. 委託料		
			予算現額	4,572,000	
			支出済額	4,571,817	
			翌年度繰越額 不用額	183	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	4,528,000	
			支出済額	4,439,600	
			翌年度繰越額 不用額	88,400	
			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	268,025,000	7. 報償費		11. 用地管理事業 ・消耗品費 39,854 ・燃料費 36,254 ・修繕料 1,945,658 ・市有地測量委託料 4,730,000 ・市有地維持管理委託料 5,442,804 ・不動産鑑定委託料 398,200 ・公有財産管理システム 保守委託料 247,500 ・解体設計委託料 4,950,000 ・学校跡地借地料 430,000 計 18,220,270
	補正予算額	△105,126,000	予算現額	24,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額	35,640,000	支出済額	0	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	24,000	
			8. 旅費		12. 庁舎管理事業 ・消耗品費 1,808,352 ・光熱水費 13,924,323 ・修繕料 6,905,435 ・電話料 4,202,738 ・水質検査手数料 213,200 ・火災保険料 2,538,853 ・飲料水タンク清掃委託 料 143,000
	予算現額	198,539,000	予算現額	6,000	
	支出済額	175,629,069	支出済額	0	
	翌年度繰越額 不用額	22,909,931	翌年度繰越額 不用額	6,000	
			10. 需用費		
			予算現額	42,607,000	
			支出済額	40,601,726	
			翌年度繰越額 不用額	2,005,274	
			11. 役務費		
			予算現額	13,557,000	
			支出済額	13,176,671	
			翌年度繰越額 不用額	380,329	
			12. 委託料		

## (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			予算現額	71,420,000	・電気設備保守業務委託料 415,800 ・污水处理施設維持管理委託料 482,240 ・電話設備保守点検委託料 1,636,800 ・電話交換業務委託料 4,016,760 ・宿日直委託料 11,107,620 ・消防設備点検委託料 322,300 ・特定建築物整備点検委託料 891,000 ・空調設備設計監理委託料 869,000 ・PCB廃棄物処理委託料 17,547,200 ・公共施設等総合管理計画改定業務委託料 4,598,000 ・抗ウイルスガラスコーティング委託料 2,508,000 ・自動ドア保守点検委託料 290,400 ・警備委託料 3,564,000 ・清掃業務等委託料 3,373,836 ・庁舎借地料 1,374,000 ・電話構内交換機使用料 457,380 ・シュレッダーリース料 32,340 ・AEDリース料 176,604 ・LED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 154,375 ・コピー機使用料 7,539,966 ・印刷機使用料 863,136 ・庁舎トイレ改修工事 1,287,000 ・麻生庁舎空調設備工事(繰越明許分) 21,032,000 ・庁舎管理備品購入 2,735,360 ・非接触型体温計購入 11,000 ・飛沫防止用衝立購入 75,878 ・電話機購入 154,000 ・パーテーション購入 51,700 ・エネルギー管理講習会負担金 17,100 計 120,811,544 13. 公用車管理事業 ・消耗品費 838,516			
			支出済額	67,534,460				
			翌年度繰越額					
			不用額	3,885,540				
			13. 使用料及び賃借料			予算現額	25,464,000	
							支出済額	24,736,403
							翌年度繰越額	
							不用額	727,597
			14. 工事請負費			予算現額	37,140,000	
							支出済額	22,319,000
							翌年度繰越額	
							不用額	14,821,000
			17. 備品購入費			予算現額	7,430,000	
							支出済額	6,456,709
							翌年度繰越額	
							不用額	973,291
			18. 負担金補助及び交付金			予算現額	141,000	
							支出済額	80,100
							翌年度繰越額	
							不用額	60,900
			26. 公課費			予算現額	750,000	
							支出済額	724,000
							翌年度繰越額	
			不用額	26,000				

## (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	
4. 財産管理費					・燃料費 8,720,711
					・修繕料 6,382,623
					・廃車手数料 25,694
					・車両登録手数料 54,136
					・自動車損害賠償責任保険料 1,019,640
					・自動車任意保険料 5,122,410
					・公用車リース料 10,217,754
					・公用車購入 3,428,771
					・県安全運転管理協会負担金 63,000
					・自動車重量税 724,000
				計 36,597,255	
				合 計 175,629,069	
5. 企画費	当初予算額	395,174,000	1. 報酬		11. 企画事務費
	補正予算額	122,706,000	予算現額	6,280,000	・アドバイザー謝礼金 700,000
	継続費及び繰越事業費 繰越額	42,360,000	支出済額	5,974,412	・委員謝礼金 235,000
			翌年度繰越額		・謝礼品 53,400
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	305,588	・消耗品費 127,959
			3. 職員手当等		・食糧費 51,494
	予算現額	560,240,000	予算現額	1,287,000	・印刷製本費 393,360
	支出済額	510,924,313	支出済額	1,258,932	・過疎地域持続的発展計画策定業務委託料 3,179,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・通行料等 41,630
	・繰越明許費	11,835,000	不 用 額	28,068	・鹿行広域事務組合負担金 9,728,000
	不 用 額	37,480,687	4. 共済費		・利根川舟運地域づくり協議会負担金 10,000
			予算現額	1,509,000	・茨城空港利用促進等協議会負担金 400,000
			支出済額	1,352,534	・ホームタウン協議会負担金 100,000
			翌年度繰越額		・霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000
			不 用 額	156,466	・県日中友好協会負担金 10,000
			7. 報償費		・行方交流圏協議会負担金 150,000
			予算現額	95,561,000	・茨城原子力協議会負担金 8,000
			支出済額	83,551,019	・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	12,009,981	・地方自治研究機構負担金 18,000
		8. 旅費			
		予算現額	1,926,000		
		支出済額	346,600		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,579,400		
		10. 需用費			
		予算現額	4,008,000		
		支出済額	2,782,587		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,225,413		
		11. 役務費			
		予算現額	32,053,000		

## (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	22,771,535	・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 ・日本ベトナム友好協会 茨城県連合会負担金 20,000 ・全国過疎地域自立促進 連盟・茨城県支部負担 金 65,000 ・キャッシュレス決済シ ステム構築補助金 15,000,000 ・地域振興法人出資金 計 50,414,843 12. 防衛施設連絡調整事務 費 ・食糧費 9,184 ・通行料等 60,400 ・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 1,000 ・住宅防音サッシ設置工 事補助金 400,000 ・百里基地周辺整備協議 会事業交付金 7,639,000 計 8,109,584 13. 結婚対策支援事業 ・講師謝礼金 88,000 ・消耗品費 15,017 ・食糧費 9,904 ・傷害保険料 29,600 ・県労働者福祉協議会負 担金 44,900 ・出会いサポートセンタ ー加入時助成 50,000 計 237,421 14. 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 226,000 ・消耗品費 16,010 ・食糧費 1,924 ・印刷製本費 448,800 ・新交通システム導入委 託料 68,193,646 ・サイクルイベント事業 委託料 154,000 ・市営路線バス用車両購			
			不用額	9,281,465				
			12. 委託料					
			予算現額	214,040,000				
			支出済額	197,404,079				
			翌年度繰越額					
			・繰越明許費	10,835,000				
			不用額	5,800,921				
			13. 使用料及び賃借料					
			予算現額	1,814,000				
			支出済額	858,450				
			翌年度繰越額					
			不用額	955,550				
			14. 工事請負費					
			予算現額	30,685,000				
			支出済額	30,635,000				
			翌年度繰越額					
			不用額	50,000				
			16. 公有財産購入費					
			予算現額	55,583,000				
			支出済額	55,583,000				
			翌年度繰越額					
			不用額	0				
17. 備品購入費								
予算現額	17,475,000							
支出済額	14,877,774							
翌年度繰越額								
不用額	2,597,226							
18. 負担金補助及び交付金								
予算現額	77,569,000							
支出済額	73,528,391							
翌年度繰越額								
・繰越明許費	1,000,000							
不用額	3,040,609							
20. 貸付金								
予算現額	450,000							
支出済額	0							
翌年度繰越額								
不用額	450,000							
23. 投資及び出資金								
予算現額	20,000,000							
支出済額	20,000,000							
翌年度繰越額								
不用額	0							

## (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					入 13,002,780
					・ 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 54,985
					・ 霞ヶ浦広域バス運行補 助金 550,000
					・ 行方・潮来広域バス運 行補助金 8,823,000
					・ 神宮あやめ白帆ライン 運行補助金 6,691,000
					計 98,272,145
					15. 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 50,000
					・ 消耗品費 13,481
					・ 食糧費 2,088
					・ 業務実態調査業務委託 料(繰越明許分) 15,708,000
					計 15,773,569
					16. 総合戦略推進事業
					・ なめがた未来のまちづ くり協議会委員報償金 (繰越明許分) 144,000
					・ 食糧費 4,592
					・ 印刷製本費 824,450
					・ 郵送料 132,000
					・ 総合戦略更新支援業務 委託料(繰越明許分) 6,499,594
					・ 外字データ使用料 99,000
					計 7,703,636
				17. ふるさと応援寄附金募 集事業	
				・ 謝礼品 81,999,619	
				・ 消耗品費 144,070	
				・ 印刷製本費 500,500	
				・ 広告料 1,071,400	
				・ クレジット収納手数料 21,165,995	
				・ ふるさと応援寄附金情 報発信事業委託料 23,861,847	
				・ 通行料等 7,480	
				計 128,750,911	
				18. 地域おこし協力隊事業	
				・ 会計年度任用職員報酬 5,924,412	
				・ 期末手当 1,258,932	

## (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					・社会保険料 1,284,806
					・雇用保険料 67,728
					・費用弁償 342,000
					・消耗品費 6,000
					・燃料費 38,387
					・インターネット通信料 194,040
					・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 1,394,400
					計 10,890,645
					19. 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 1,899,606
					計 1,899,606
					20. 庁舎建設整備事業
					・普通旅費 4,600
					・食糧費 29,503
					・現庁舎跡地活用基本構想策定調査業務委託料 6,600,000
					・市内不動産活用可能性調査業務委託料 7,117,000
					・建設用地測量前資料調査業務委託料 484,000
					・建設用地事前公図転写連続図作成業務委託料 484,000
					計 14,719,103
					21. 霞ヶ浦ふれあいランド再整備事業
					・官民連携事業委託料 5,203,000
				・霞ヶ浦ふれあいランド維持管理委託料 59,400,000	
				・再整備施設購入費 55,583,000	
				計 120,186,000	
				22. 多様性社会推進事業	
				・講師謝礼金 15,000	
				・消耗品費 5,000	
				・郵送料 111,000	
				計 131,000	
				23. 社会システム衛生維持確保事業	
				・キャッシュレス決済システム導入補助金(繰越明許分) 18,000,000	
				・水道事業補助金(繰越明許分) 1,100,000	
				計 19,100,000	

## (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					24. 農業等人手不足改善支援事業 ・ 農業等人手不足改善支援事業補助金（繰越明許分） 600,000 ・ 農業等人手不足改善支援事業補助金 540,000 計 1,140,000	
					25. 情報発信拠点施設運営事業 ・ 光熱水費 2,805 ・ 施設管理等委託料 220,000 ・ 情報発信拠点施設設置工事 30,635,000 ・ 下水道分担金 87,500 計 30,945,305	
					26. スマートモビリティ活用推進事業 ・ 消耗品費 18,159 ・ 印刷製本費 119,900 ・ 自動車損害賠償責任保険料 67,500 ・ システム導入及び保守管理等委託料 299,992 ・ データ管理及び運営サポート 270,000 ・ 電動マイクロモビリティ（電動キックボード）車体購入 1,874,994 計 2,650,545	
					合 計 510,924,313	
	6. 交通安全対策費	当初予算額	9,391,000	7. 報償費		11. 交通安全対策事業 ・ 講師謝礼金 189,000 ・ 消耗品費 630,246 ・ 自動車任意保険料 16,130 ・ 傷害保険料 293,500 ・ 県民交通災害共済電算使用料 100,320 ・ 交通安全施設工事 3,513,741 ・ 交通安全施設材料購入 88,858 ・ 行方地区交通安全協会負担金 1,238,000 ・ 行方地区交通安全母の会連合会負担金 283,000 ・ 霞ヶ浦北浦水上交通安全協会負担金 83,000
		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	189,000	
		繰越額		翌年度繰越額		
		予備費支出及び流用増減		不用額	63,000	
				8. 旅費		
予算現額		9,391,000	予算現額	32,000		
支出済額		8,015,795	支出済額	0		
翌年度繰越額			翌年度繰越額			
不用額		1,375,205	不用額	32,000		
		10. 需用費				
		予算現額	636,000			
		支出済額	630,246			
		翌年度繰越額				
		不用額	5,754			

## (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			11. 役務費		・市交通安全協会補助金 1,130,000 ・市交通安全母の会連合会補助金 450,000 計 8,015,795 合計 8,015,795
			予算現額	310,000	
			支出済額	309,630	
			翌年度繰越額		
			不用額	370	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	101,000	
			支出済額	100,320	
			翌年度繰越額		
			不用額	680	
			14. 工事請負費		
			予算現額	3,524,000	
			支出済額	3,513,741	
			翌年度繰越額		
			不用額	10,259	
			15. 原材料費		
			予算現額	89,000	
			支出済額	88,858	
			翌年度繰越額		
			不用額	142	
18. 負担金補助及び交付金					
予算現額	4,447,000				
支出済額	3,184,000				
翌年度繰越額					
不用額	1,263,000				
7. 防犯対策費	当初予算額	19,111,000	7. 報償費		11. 防犯対策事業 ・消耗品費 18,612 ・光熱水費 12,485,121 ・修繕料 621,940 ・防犯カメラ保守点検委託料 957,000 ・空家候補地情報使用料 925,100 ・電柱等共架料 17,930 ・防犯灯設置・撤去工事 533,500 ・防犯カメラ設置工事 1,276,000 ・行方地区防犯協会負担金 1,010,000 ・いばらき被害者支援センター負担金 32,000 計 17,877,203 合計 17,877,203
	補正予算額		予算現額	76,000	
	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	76,000	
			10. 需用費		
	予算現額	19,111,000	予算現額	14,246,000	
	支出済額	17,877,203	支出済額	13,125,673	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,233,797	不用額	1,120,327	
			12. 委託料		
			予算現額	991,000	
			支出済額	957,000	
			翌年度繰越額		
		不用額	34,000		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	944,000		
		支出済額	943,030		
		翌年度繰越額			
		不用額	970		
		14. 工事請負費			

## (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	
7. 防犯対策費			予算現額	1,810,000	
			支出済額	1,809,500	
			翌年度繰越額		
			不用額	500	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	1,042,000	
			支出済額	1,042,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	0	
			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	78,576,000	10. 需用費		11. ITシステム管理事業 ・消耗品費 2,209,130 ・修繕料 194,359 ・インターネット通信料 622,232 ・庁内ネットワーク機器 関連委託料 18,203,075 ・サーバ・パソコン等使 用料 17,528,638 ・ライセンス使用料 2,704,570 ・光ファイバ等使用料 3,399,627 ・印刷機使用料 3,754,093 ・IT備品購入(繰越明 許分) 4,660,832 ・IT備品購入 12,632,542 ・茨城県共同システム整 備運営協議会負担金 1,296,897 ・いばらきブロードバン ドネットワーク負担金 3,305,318 ・県高度情報化推進協議 会負担金 20,000 ・地方公共団体情報シス テム機構負担金 63,000 ・いばらき情報セキュリ ティクラウド運営負担 金 1,174,822 計 71,769,135 合計 71,769,135
	補正予算額	8,581,000	予算現額	3,040,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,403,489	
	繰越額	4,870,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	636,511	
			11. 役務費		
	予算現額	92,027,000	予算現額	743,000	
	支出済額	71,769,135	支出済額	622,232	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	20,257,865	不用額	120,768	
			12. 委託料		
			予算現額	22,905,000	
			支出済額	18,203,075	
			翌年度繰越額		
			不用額	4,701,925	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	36,977,000	
			支出済額	27,386,928	
		翌年度繰越額			
		不用額	9,590,072		
		17. 備品購入費			
		予算現額	22,029,000		
		支出済額	17,293,374		
		翌年度繰越額			
		不用額	4,735,626		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	6,333,000		
		支出済額	5,860,037		
		翌年度繰越額			
		不用額	472,963		
9. 基金積立費	当初予算額	152,803,000	24. 積立金		11. 財政調整基金積立金 ・財政調整基金積立金 441,119,000
	補正予算額	1,273,898,000	予算現額	1,426,701,000	

## (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	
9. 基金積立費	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,425,112,122	・財政調整基金利子積立金 612,693
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,588,878	計 441,731,693
	予算現額	1,426,701,000			12. その他基金積立金
	支出済額	1,425,112,122			・減債基金積立金 217,711,000
	翌年度繰越額				・公共施設整備基金積立金 508,268,000
	不用額	1,588,878			・なめがた振興基金積立金 8,500,000
					・行方市ふるさと応援寄附金基金積立金 247,733,000
					・減債基金利子積立金 364,399
					・公共施設整備基金利子積立金 345,360
					・揚排水施設維持管理基金利子積立金 3,063
					・なめがた振興基金利子積立金 41,058
					・合併振興基金利子積立金 412,102
					・行方市ふるさと応援寄附金基金利子積立金 2,447
					計 983,380,429
					合計 1,425,112,122
10. 特定防衛施設周辺整備事業費	当初予算額	71,372,000	1. 報酬		11. 道路整備事業
	補正予算額	67,403,000	予算現額	9,711,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	9,710,756	・用地代 15,174,541
	繰越額		翌年度繰越額		計 34,039,541
	予備費支出及び流用増減		不用額	244	12. 有機肥料供給センター整備改修事業
	予算現額	138,775,000	3. 職員手当等		・設計業務委託料 2,772,000
	支出済額	135,640,058	予算現額	2,104,000	・通行料等 15,320
	翌年度繰越額		支出済額	2,063,531	・玉造有機肥料供給センター改修等基金積立金 51,500,000
	不用額	3,134,942	翌年度繰越額		計 54,287,320
			不用額	40,469	13. 実践的英語能力育成事業
			4. 共済費		・会計年度任用職員報酬 9,710,756
			予算現額	2,299,000	・期末手当 2,063,531
			支出済額	2,245,065	・社会保険料 2,095,778
		翌年度繰越額		・雇用保険料 149,287	
		不用額	53,935	・費用弁償 1,067,000	
		8. 旅費		・消耗品費 14,573	
		予算現額	1,238,000	・外国語指導助手労務管理委託料 924,000	
		支出済額	1,067,000	・外国語指導助手派遣業	
		翌年度繰越額			
		不用額	171,000		
		10. 需用費			
		予算現額	45,000		

## (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			
10. 特定防 衛施設 周辺整 備事業 費			支 出 済 額	14,573	務委託料 ・ 体験型英語学習業務委 託料 計		
			翌年度繰越額			13,563,000	
			不 用 額	30,427		998,272	
				12. 委託料		計	
				予 算 現 額	41,933,000	14. スポーツまちづくり事 業 ・ 農民研修センター改修 工事設計積算業務委託 料 計	
			支 出 済 額	40,422,272	30,586,197		
			翌年度繰越額				
			不 用 額	1,510,728			
				13. 使用料及び賃借料		15. 行方市防災まちづくり 事業 ・ 行方市防災まちづくり 事業基金積立金 計	
				予 算 現 額	118,000		3,300,000
			支 出 済 額	15,320			
			翌年度繰越額				
				16. 公有財産購入費		計	
				予 算 現 額	15,900,000		3,300,000
		支 出 済 額	15,174,541				
		翌年度繰越額					
			不 用 額	725,459	13,427,000		
			21. 補償補填及び賠償金		計		
			予 算 現 額	500,000		13,427,000	
		支 出 済 額		0			
		翌年度繰越額					
			不 用 額	500,000	13,427,000		
			24. 積立金		合 計		
			予 算 現 額	64,927,000		135,640,058	
		支 出 済 額	64,927,000				
		翌年度繰越額		0			
			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 ・ 公平委員会委員報酬 計		
	補正予算額		予 算 現 額	122,000		24,300	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	24,300	24,300		
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額				
			不 用 額	97,700			
			予 算 現 額				
		支 出 済 額					
		翌年度繰越額					
		不 用 額					
		97,700					
12. 諸 費	当初予算額	300,000	22. 償還金利息及び割引料		11. 過誤納金 ・ 還付金 計		
	補正予算額		予 算 現 額	300,000		69,100	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	69,100	69,100		
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額				
			不 用 額	230,900			
			予 算 現 額				
		支 出 済 額					
		300,000					
		69,100					

## (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	翌年度繰越額 不用額	230,900			
13. 地域情報通信基盤管理事業費	当初予算額	264,875,000	10. 需用費		11. 地域情報通信基盤管理事業 ・保守管理委託料 2,662,000 ・光ファイバ網電柱共架料等使用料 11,389,286 ・光ファイバ網移転補償料 14,634,400 計 28,685,686 12. 防災対応型エリア放送管理事業 ・光熱水費 34,135 ・電波登録管理手数料 13,200 ・保守管理委託料 1,544,400 ・免許申請業務委託料 116,600 ・非常用発電機保守点検業務委託料 290,400 ・光ファイバ網電柱共架料等使用料 4,281,310 ・電波出力等使用料 337,200 ・置局用地借地料 4,000 ・送信アンテナ購入 1,606,000 ・放送用機材購入 839,800 ・光ファイバ網移転補償料 5,522,645 計 14,589,690 13. 防災対応型エリア放送整備事業 ・免許申請業務委託料 6,094,000 ・設計業務委託料 8,329,640 ・監理業務委託料 1,644,500 ・無線局置局工事 85,646,000 ・難視聴対策受信機器設置工事 5,466,670 計 107,180,810 14. 情報交流センター管理事業 ・燃料費 262,058 ・光熱水費 1,393,161 ・修繕料 395,890 ・FAX通信料 51,564 ・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 198,000
	補正予算額	8,034,000	予算現額	2,969,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,085,244	
	繰越額	124,920,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	883,756	
			11. 役務費		
	予算現額	397,829,000	予算現額	74,000	
	支出済額	188,696,584	支出済額	64,764	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・繰越明許費	99,800,000	不用額	9,236	
	・事故繰越	88,374,000	12. 委託料		
	不用額	20,958,416	予算現額	33,332,000	
			支出済額	22,865,862	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	9,260,000	
			不用額	1,206,138	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	17,506,000	
			支出済額	16,096,199	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,409,801	
		14. 工事請負費			
		予算現額	312,106,000		
		支出済額	124,981,670		
		翌年度繰越額			
		・繰越明許費	85,040,000		
		・事故繰越	88,374,000		
		不用額	13,710,330		
		15. 原材料費			
		予算現額	200,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	200,000		
		17. 備品購入費			
		予算現額	2,508,000		
		支出済額	2,445,800		
		翌年度繰越額			
		不用額	62,200		
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	29,134,000		
		支出済額	20,157,045		
		翌年度繰越額			
		・繰越明許費	5,500,000		
		不用額	3,476,955		

## (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					・自動ドア保守点検委託料 93,720
					・清掃業務等委託料 204,102
					・実施設計委託料 495,000
					・AEDリース料 63,360
					・テレビ受信料 21,043
					・空調設備工事 5,324,000
					計 8,595,398
					15. 高度無線環境整備推進事業
					・テレビ会議システム設計委託料(繰越明許分) 1,100,000
					・テレビ会議システム工事(繰越明許分) 28,545,000
				計 29,645,000	
				合計 188,696,584	
14. 定住化促進事業費	当初予算額	16,150,000	7. 報償費		11. 定住化促進事業 ・消耗品費 7,198 ・印刷製本費 385,000 ・光熱水費 73,716 ・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 4,180,000 ・空き家バンク登録推進業務委託料(繰越明許分) 6,889,080 ・移住定住施策アドバイス業務委託料 4,900,500 ・警備委託料 92,400 ・住宅取得補助金 7,846,000 ・国庫補助金返還金 462,340 計 24,916,754 合計 24,916,754
	補正予算額	4,364,000	予算現額	0	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額	9,944,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
			8. 旅費		
	予算現額	30,458,000	予算現額	88,000	
	支出済額	24,916,754	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	5,541,246	不用額	88,000	
			10. 需用費		
			予算現額	935,000	
			支出済額	465,914	
		翌年度繰越額			
		不用額	469,086		
		11. 役務費			
		予算現額	103,000		
		支出済額	80,520		
		翌年度繰越額			
		不用額	22,480		
		12. 委託料			
		予算現額	19,349,000		
		支出済額	16,061,980		
		翌年度繰越額			
		不用額	3,287,020		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	20,000		
		支出済額	0		
		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	
14. 定住化 促進事 業費			不用額	20,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	9,500,000	
			支出済額	7,846,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,654,000	
			22. 償還金利息及び割引料		
		予算現額	463,000		
		支出済額	462,340		
		翌年度繰越額			
		不用額	660		
15. 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備事業 費	当初予算額	6,999,000	12. 委託料		11. 社会保障・税番号制度 システム整備事業 ・VPN装置器具更新作 業委託料 407,000 ・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 2,244,000 ・中間サーバ・プラット フォーム利用負担金 4,163,000 計 6,814,000 合計 6,814,000
	補正予算額		予算現額	407,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	407,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
	予算現額	6,999,000	13. 使用料及び賃借料		
	支出済額	6,814,000	予算現額	2,429,000	
	翌年度繰越額		支出済額	2,244,000	
	不用額	185,000	翌年度繰越額		
			不用額	185,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
		予算現額	4,163,000		
		支出済額	4,163,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	0		
16. 地方創 生推進 事業費	当初予算額	28,207,000	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 4,200,000 計 4,200,000 12. エリア放送情報発信事 業 ・謝礼品 51,100 ・消耗品費 471,136 ・食糧費 56,916 ・修繕料 513,392 ・電話料 70,501 ・インターネット通信料 765,298 ・総合賠償保険料 26,780 ・コンテンツ制作業務委 託料 3,349,200 ・情報番組制作業務委託 料 9,966,550 ・コンテンツ出演料 1,998,000 ・人材育成業務委託料 242,000
	補正予算額		予算現額	124,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	51,100	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	72,900	
	予算現額	28,207,000	8. 旅費		
	支出済額	27,759,472	予算現額	32,000	
	翌年度繰越額		支出済額	0	
	不用額	447,528	翌年度繰越額		
			不用額	32,000	
			10. 需用費		
			予算現額	1,121,000	
			支出済額	1,041,444	
			翌年度繰越額		
		不用額	79,556		
		11. 役務費			
		予算現額	871,000		
		支出済額	862,579		
		翌年度繰越額			
		不用額	8,421		

## (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			12. 委託料		・コンテンツ使用料 3,415,704 ・機材借上料 924,804 ・ライセンス使用料 200,200 ・通行料等 16,330 ・コピー機使用料 432,261 ・撮影・編集用機材購入 1,059,300 計 23,559,472 合計 27,759,472
			予算現額	15,775,000	
			支出済額	15,555,750	
			翌年度繰越額		
			不用額	219,250	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	5,024,000	
			支出済額	4,989,299	
			翌年度繰越額		
			不用額	34,701	
			17. 備品購入費		
			予算現額	1,060,000	
			支出済額	1,059,300	
			翌年度繰越額		
不用額	700				
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	35,255,000	13. 使用料及び賃借料		11. 水道施設更新事業 ・水道事業補助金 26,000,000 計 26,000,000 12. 行方市学習環境改善事業 ・LED照明器具使用料 9,254,520 ・行方市学習環境改善事業基金積立金 8,500,000 計 17,754,520 13. 行方市公共交通システム事業 ・行方市公共交通システム事業基金積立金 34,412,000 計 34,412,000 合計 78,166,520
	補正予算額	42,912,000	予算現額	9,255,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	9,254,520	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	480	
			18. 負担金補助及び交付金		
	予算現額	78,167,000	予算現額	26,000,000	
	支出済額	78,166,520	支出済額	26,000,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	480	不用額	0	
		24. 積立金			
		予算現額	42,912,000		
		支出済額	42,912,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	0		
合計	予算現額	4,171,613,000			
	支出済額	3,820,923,119			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	111,635,000			
	・事故繰越	88,374,000			
不用額	150,680,881				

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

1. 税務総 務費	当初予算額	155,112,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 70,143,600 ・扶養手当 2,762,000
	補正予算額	△3,969,000	予算現額	77,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	76,800	

## (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	繰越額		翌年度繰越額		・住居手当 1,076,160 ・通勤手当 4,030,500 ・時間外勤務手当 3,346,520 ・管理職手当 1,716,000 ・期末手当 16,355,546 ・勤勉手当 12,414,798 ・児童手当 1,915,000 ・職員共済組合負担金 21,890,076 ・追加費用 1,283,374 計 136,933,574 11. 税務総務事務費 ・消耗品費 207,868 ・通行料等 7,500 ・地方税共同機構負担金 828,808 ・潮来地区税務協議会負担金 8,500 ・潮来税務署管内青色申告会連合会負担金 8,800 ・資産評価システムセンター負担金 75,000 ・県都市税務協議会負担金 7,000 ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 268,460 ・市青色申告会補助金 100,000 ・茨城たばこ販売協同組合鉾田支部補助金 100,000 ・潮来たばこ販売協同組合補助金 190,000 ・市税過誤納還付金及び加算金 13,005,795 計 14,807,731 12. 固定資産評価委員会費 ・固定資産評価審査委員会委員報酬 76,800 ・食糧費 1,836 計 78,636 合計 151,819,941
	予備費支出及び流用増減	2,000,000	不用額	200	
	予算現額	153,143,000	2. 給料	予算現額 70,144,000	
	支出済額	151,819,941		支出済額 70,143,600	
	翌年度繰越額			翌年度繰越額	
	不用額	1,323,059		不用額 400	
			3. 職員手当等		
				予算現額 44,190,000	
				支出済額 43,616,524	
				翌年度繰越額	
				不用額 573,476	
			4. 共済費		
				予算現額 23,190,000	
				支出済額 23,173,450	
				翌年度繰越額	
				不用額 16,550	
			8. 旅費		
			予算現額 27,000		
			支出済額 0		
			翌年度繰越額		
			不用額 27,000		
		10. 需用費			
			予算現額 244,000		
			支出済額 209,704		
			翌年度繰越額		
			不用額 34,296		
		13. 使用料及び賃借料			
			予算現額 10,000		
			支出済額 7,500		
			翌年度繰越額		
			不用額 2,500		
		18. 負担金補助及び交付金			
			予算現額 1,661,000		
			支出済額 1,586,568		
			翌年度繰越額		
			不用額 74,432		
		22. 償還金利子及び割引料			
			予算現額 13,600,000		
			支出済額 13,005,795		
			翌年度繰越額		
			不用額 594,205		
2. 賦課徴収費	当初予算額	96,395,000	7. 報償費		11. 賦課事務費
	補正予算額	△1,817,000		予算現額 12,000	・消耗品費 320,569
	継続費及び繰越事業費			支出済額 4,376	・印刷製本費 1,806,810
	繰越額	3,745,000		翌年度繰越額	・コンビニ交付サービス

## (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	予備費支出及び流用増減		不用額	7,624	手数料 6,903		
			8. 旅費		・住民税電算委託料 8,672,400		
			予算現額	98,323,000	予算現額	56,000	・固定資産税電算委託料 14,161,400
			支出済額	92,930,880	支出済額	0	・軽自動車税電算委託料 1,918,400
			翌年度繰越額		翌年度繰越額		・国土調査事後処理委託料 880,000
			不用額	5,392,120	不用額	56,000	・固定資産土地鑑定評価委託料 1,573,000
			10. 需用費		・評価基準基礎資料等作成業務委託料 726,000		
			予算現額	3,634,000	予算現額	3,634,000	・地積図及び地番現況図データ分合筆業務委託料 6,424,000
			支出済額	3,421,938	支出済額	3,421,938	・固定資産業務支援システム保守委託料 616,000
			翌年度繰越額		翌年度繰越額		・地方税電子申告システム委託料 195,360
			不用額	212,062	不用額	212,062	・申告相談補助業務委託料 6,214,710
			11. 役務費		・登記情報データ更新業務委託料 665,500		
			予算現額	4,325,000	予算現額	4,325,000	・家屋図データ更新業務委託料 1,232,000
			支出済額	3,672,631	支出済額	3,672,631	・収納・口座処理業務委託料 620,400
			翌年度繰越額		翌年度繰越額		・地方税電子申告システム使用料 1,953,600
			不用額	652,369	不用額	652,369	・申告受付支援システム使用料 1,348,600
			12. 委託料		・家屋評価システム使用料 817,776		
			予算現額	48,647,000	予算現額	48,647,000	・法人住民税システム使用料 789,360
			支出済額	44,430,030	支出済額	44,430,030	・税/収納システム使用料 24,098,800
			翌年度繰越額		翌年度繰越額		・固定資産税課標計算システム使用料 112,200
不用額	4,216,970	不用額	4,216,970	・住民税課税資料ファイリングシステム使用料 550,000			
13. 使用料及び賃借料		・軽自動車検査情報システム使用料 463,983					
予算現額	38,436,000	予算現額	38,436,000	・法人住民税課税資料ファイリングシステム使用料 202,400			
支出済額	38,205,305	支出済額	38,205,305	・償却資産管理システム使用料 665,500			
翌年度繰越額		翌年度繰越額					
不用額	230,695	不用額	230,695				
17. 備品購入費							
予算現額	353,000	予算現額	353,000				
支出済額	336,600	支出済額	336,600				
翌年度繰越額		翌年度繰越額					
不用額	16,400	不用額	16,400				
18. 負担金補助及び交付金							
予算現額	2,860,000	予算現額	2,860,000				
支出済額	2,860,000	支出済額	2,860,000				
翌年度繰越額		翌年度繰越額					
不用額	0	不用額	0				

## (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					・申告受付インターネット予約システム使用料 67,056
					・軽自動車検査情報更新情報料 65,639
					・コピー機使用料 346,773
					・申告受付相談用備品購入 173,800
					計 77,688,939
					12. 徴収事務費
					・納税作文記念品 2,000
					・謝礼品 2,376
					・消耗品費 175,946
					・印刷製本費 1,118,613
					・財産調査手数料 242,375
					・コンビニ収納手数料 1,842,190
					・クレジット収納利用料 462,000
					・公金収納情報データ化手数料 1,076,451
					・滞納処分関係WEBシステム利用料 37,682
					・相続財産管理人等申立手数料 5,030
					・公売財産測量・鑑定委託料 412,500
					・印刷機保守点検委託料 118,360
					・滞納管理システム使用料 545,820
					・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
					・家系図システム使用料 6,600
					・RPA・AIOCRサービス利用料 1,426,504
					・公金収納支援サービス事業利用料 345,618
					・公金収納支援サービス事業利用料(繰越明許分) 3,740,000
					・印刷機使用料 5,676
					・契印機購入 162,800
					・茨城租税債権管理機構負担金 2,848,000
					・潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 12,000
					計 15,241,941

## (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					合 計 92,930,880
合計	予 算 現 額	251,466,000			
	支 出 済 額	244,750,821			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	6,715,179			

## (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	94,641,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	13,358,000	予 算 現 額	23,938,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	23,937,600	・ 扶養手当 318,000
	繰越額	6,424,000	翌年度繰越額		・ 住居手当 616,500
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	400	・ 通勤手当 1,374,000
			3. 職員手当等		・ 時間外勤務手当 1,777,453
	予 算 現 額	114,423,000	予 算 現 額	14,205,000	・ 期末手当 5,567,258
	支 出 済 額	105,449,410	支 出 済 額	14,202,371	・ 勤勉手当 4,309,160
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 児童手当 240,000
	・ 繰越明許費	968,000	不 用 額	2,629	・ 職員共済組合負担金 7,629,629
	不 用 額	8,005,590	4. 共済費		・ 追加費用 432,724
			予 算 現 額	8,070,000	計 46,202,324
			支 出 済 額	8,062,353	11. 戸籍住民基本台帳事務費
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 688,389
			不 用 額	7,647	・ 食糧費 4,952
			8. 旅費		・ 印刷製本費 134,750
			予 算 現 額	9,000	・ 郵送料 199,980
			支 出 済 額	0	・ F A X通信料 229,295
			翌年度繰越額		・ 宅配便料金 4,400
			不 用 額	9,000	・ 自動交付機実用試験手数料 3,300
			10. 需用費		・ コンビニ交付サービス手数料 150,930
			予 算 現 額	1,056,000	・ キャッシュレス等決済手数料 7,725
			支 出 済 額	894,417	・ 戸籍システム保守委託料 3,604,150
			翌年度繰越額		・ 戸籍情報システム改修委託料(繰越明許分) 1,496,000
			不 用 額	161,583	・ 戸籍附票システム改修委託料(繰越明許分) 4,928,000
			11. 役務費		・ ネットワーク設定業務委託料 77,000
			予 算 現 額	659,000	・ 電子レジスター保守委託料 128,700
			支 出 済 額	595,630	・ 住民基本台帳ネットワーク統合端末更新委託
			翌年度繰越額		
			不 用 額	63,370	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	11,723,000	
			支 出 済 額	10,342,750	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	968,000	
			不 用 額	412,250	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	16,617,000	

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(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			支出済額	16,400,538	料	108,900	
			翌年度繰越額		・戸籍システム使用料	3,484,250	
			不用額	216,462	・住民基本台帳ネットワーク住基連携サーバシステム使用料	792,000	
			17. 備品購入費			・住民記録システム使用料	7,590,000
			予算現額	17,848,000	・印鑑登録システム使用料	1,128,600	
			支出済額	17,593,510	・個人番号カード交付機使用料	258,720	
			翌年度繰越額		・住民基本台帳ネットワークシステム使用料	95,040	
			不用額	254,490	・個人番号制度顔認証システム使用料	18,744	
			18. 負担金補助及び交付金			・コンビニ交付システム使用料	2,250,600
			予算現額	20,298,000	・通知データ連携ソフトウェア使用料	121,000	
			支出済額	13,420,241	・クラウド利用料	237,600	
			翌年度繰越額		・コピー機使用料	331,584	
			不用額	6,877,759	・戸籍総合システム機器購入	17,347,000	
					・鍵付きキャビネット購入	72,270	
		・申請用タブレット購入	174,240				
		・鹿嶋戸籍事務協議会負担金	7,700				
		・鹿嶋人権擁護委員協議会負担金	71,000				
		・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	11,122,800				
		計	59,088,360				
		12. 旅券事務費					
		・消耗品費	66,326				
		・IC旅券用交付窓口端末機使用料	92,400				
		計	158,726				
		合計	105,449,410				
合計	予算現額	114,423,000					
	支出済額	105,449,410					
	翌年度繰越額						
	・繰越明許費	968,000					

## (款) 2. 総務費

## (項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
	不用額	8,005,590			

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	当初予算額	2,358,000	1. 報酬		11. 選挙管理委員会費 ・ 選挙管理委員報酬 241,200 ・ 記念品 20,867 ・ 消耗品費 276,212 ・ 裁判員制度対象者抽出システム管理委託料 20,900 ・ 選挙管理システム使用料 1,463,000 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 24,700 計 2,046,879 合計 2,046,879
	補正予算額		予算現額	400,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	241,200	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	158,800	
			7. 報償費		
	予算現額	2,358,000	予算現額	22,000	
	支出済額	2,046,879	支出済額	20,867	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	311,121	不用額	1,133	
			8. 旅費		
			予算現額	79,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	79,000	
		10. 需用費			
		予算現額	290,000		
		支出済額	276,212		
		翌年度繰越額			
		不用額	13,788		
		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	63,000		
		支出済額	24,700		
		翌年度繰越額			
		不用額	38,300		
2. 衆議院議員総選挙	当初予算額	21,398,000	1. 報酬		11. 衆議院議員総選挙費 ・ 選挙管理委員等報酬 125,700 ・ 投票立会人等報酬 1,091,400 ・ 開票立会人等報酬 44,500 ・ 時間外勤務手当 7,859,950 ・ 管理職員特別勤務手当 462,000 ・ ポスター掲示場謝礼品 91,300 ・ 投票箱送致謝礼金 21,000
	補正予算額		予算現額	1,349,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,261,600	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	87,400	
			3. 職員手当等		
	予算現額	21,398,000	予算現額	9,773,000	
	支出済額	18,138,182	支出済額	8,321,950	

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考		
			区分	金額			
2. 衆議院議員総選挙	翌年度繰越額	3,259,818	翌年度繰越額	1,451,050	・携帯電話使用謝礼金 8,000		
	不用額		不用額		・消耗品費 1,274,751		
	7. 報償費		・燃料費 12,474				
	予算現額		128,000		・食糧費 291,293		
	支出済額		120,300		・印刷製本費 77,237		
	翌年度繰越額		7,700		・郵送料 807,048		
	不用額				・新聞折込手数料 254,215		
	10. 需用費		・計数機検査手数料 70,400				
	予算現額		2,835,000		・投票読取機検査手数料 118,800		
	支出済額		1,655,755		・入場券電算委託料 705,100		
	翌年度繰越額		1,179,245		・ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,393,700		
	不用額				・投票読取機システムデータ更新委託料 137,500		
	11. 役務費		・開票集計システムデータ更新委託料 353,650				
	予算現額		1,332,000		・会場借上料 19,500		
支出済額	1,250,463	・選挙用臨時電話回路等使用料 32,814					
翌年度繰越額	81,537	・開票所用機材借上料 187,000					
不用額		・選挙受付システム使用料 1,138,500					
12. 委託料	・選挙用備品購入 1,560,350						
予算現額	2,869,000	計 18,138,182					
支出済額	2,589,950	合計 18,138,182					
翌年度繰越額	279,050						
不用額							
13. 使用料及び賃借料							
予算現額	1,409,000						
支出済額	1,377,814						
翌年度繰越額	31,186						
不用額							
17. 備品購入費							
予算現額	1,703,000						
支出済額	1,560,350						
翌年度繰越額	142,650						
不用額							
3. 茨城県知事選挙	当初予算額	18,360,000	1. 報酬	1,584,000	11. 茨城県知事選挙費		
	補正予算額		予算現額		・選挙管理委員等報酬 137,000		
	継続費及び繰越事業費		支出済額		1,534,200	・投票立会人等報酬 1,379,400	
	繰越額		翌年度繰越額		49,800	・開票立会人等報酬 17,800	
	予備費支出及び流用増減		不用額			・時間外勤務手当 7,262,969	
			3. 職員手当等		・管理職員特別勤務手当 612,000		
	予算現額		18,360,000		予算現額	9,272,000	・ポスター掲示場謝礼品 91,300
	支出済額		16,321,660		支出済額	7,874,969	・投票箱送致謝礼金 21,000
	翌年度繰越額		2,038,340		翌年度繰越額	1,397,031	・携帯電話使用謝礼金 8,000
	不用額				不用額		・消耗品費 1,358,324
	7. 報償費	・燃料費 45,206					
	予算現額	128,000	・食糧費 329,604				
	支出済額	120,300	・印刷製本費 1,596				
	翌年度繰越額		・郵送料 762,682				

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 茨城県 知事選 挙			不 用 額	7,700	・新聞折込手数料 52,717
			10. 需用費		・計数機検査手数料 88,000
			予 算 現 額	2,248,000	・投票読取機検査手数料 118,800
			支 出 済 額	1,734,730	・入場券電算委託料 910,800
			翌年度繰越額		・ポスター掲示場設置・ 撤去委託料 1,393,700
			不 用 額	513,270	・投票読取機システムデ ータ更新委託料 104,500
			11. 役務費		・開票集計システムデー タ更新委託料 243,100
			予 算 現 額	1,075,000	・会場借上料 19,500
			支 出 済 額	1,022,199	・選挙用臨時電話回路等 使用料 38,162
			翌年度繰越額		・開票所用機材借上料 187,000
			不 用 額	52,801	・選挙受付システム使用 料 1,138,500
			12. 委託料		計 16,321,660
			予 算 現 額	2,653,000	合 計 16,321,660
			支 出 済 額	2,652,100	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	900	
			13. 使用料及び賃借料		
予 算 現 額	1,389,000				
支 出 済 額	1,383,162				
翌年度繰越額					
不 用 額	5,838				
17. 備品購入費					
予 算 現 額	11,000				
支 出 済 額	0				
翌年度繰越額					
不 用 額	11,000				
4. 行方市 長選挙	当初予算額	16,294,000	1. 報酬		11. 行方市長選挙費
	補正予算額	△11,533,000	予 算 現 額	83,000	・選挙管理委員等報酬 64,500
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	82,300	・開票立会人等報酬 17,800
	繰越額		翌年度繰越額		・時間外勤務手当 1,237,459
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	700	・消耗品費 858,650
			3. 職員手当等		・印刷製本費 558,052
	予 算 現 額	4,761,000	予 算 現 額	1,238,000	・郵送料 10,742
	支 出 済 額	4,755,584	支 出 済 額	1,237,459	・新聞折込手数料 39,831
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・不在者投票事務手数料 6,300
	不 用 額	5,416	不 用 額	541	・ポスター掲示場設置・ 撤去委託料 1,263,460
			7. 報償費		・選挙運動用はがき郵送 負担金 503,118
		予 算 現 額	0	・選挙運動用ポスター印 刷負担金 195,672	
		支 出 済 額	0	計 4,755,584	
		翌年度繰越額		合 計 4,755,584	
		不 用 額	0		
		10. 需用費			
		予 算 現 額	1,418,000		
		支 出 済 額	1,416,702		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,298		

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 行方市長選挙			11. 役務費		
			予 算 現 額	58,000	
			支 出 済 額	56,873	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,127	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	1,264,000	
			支 出 済 額	1,263,460	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	540	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	0	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			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	700,000				
支 出 済 額	698,790				
翌年度繰越額					
不 用 額	1,210				
5. 茨城県議会議員補欠選挙	当初予算額	0	1. 報酬		11. 茨城県議会議員補欠選挙 ・選挙管理委員等報酬 125,700 ・投票立会人等報酬 918,600 ・開票立会人等報酬 26,700 ・時間外勤務手当 5,860,557 ・管理職員特別勤務手当 437,000 ・ポスター掲示場謝礼金 91,300 ・投票箱送致謝礼金 21,000 ・携帯電話使用謝礼金 8,000 ・消耗品費 1,234,722 ・燃料費 69,127 ・食糧費 235,306 ・印刷製本費 1,378 ・郵送料 756,698 ・新聞折込手数料 52,717 ・計数機検査手数料 70,400 ・投票読取機検査手数料 103,400 ・入場券電算委託料 705,100 ・ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,393,700
	補正予算額	18,102,000	予 算 現 額	1,245,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,071,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	174,000	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	18,102,000	予 算 現 額	9,482,000	
	支 出 済 額	13,742,780	支 出 済 額	6,297,557	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	4,359,220	不 用 額	3,184,443	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	128,000	
			支 出 済 額	120,300	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	7,700	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	2,053,000	
			支 出 済 額	1,540,533	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	512,467		
		11. 役務費			

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
5. 茨城県 議会議員補欠 選挙			予算現額	1,103,000	・投票読取機システムデータ更新委託料 154,000 ・開票集計システムデータ更新委託料 132,550 ・会場借上料 19,500 ・選挙用臨時電話回路等使用料 32,825 ・開票所用機材借上料 154,000 ・選挙受付システム使用料 1,138,500 計 13,742,780 合計 13,742,780
			支出済額	983,215	
			翌年度繰越額		
			不用額	119,785	
			12. 委託料		
			予算現額	2,517,000	
			支出済額	2,385,350	
			翌年度繰越額		
			不用額	131,650	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	1,409,000	
			支出済額	1,344,825	
			翌年度繰越額		
			不用額	64,175	
17. 備品購入費					
予算現額	165,000				
支出済額	0				
翌年度繰越額					
不用額	165,000				
合計	予算現額	64,979,000			
	支出済額	55,005,085			
	翌年度繰越額				
	不用額	9,973,915			

## (款) 2. 総務費

## (項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	当初予算額	6,011,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 2,888,400 ・通勤手当 270,000 ・時間外勤務手当 413,662 ・期末手当 613,784 ・勤勉手当 480,918 ・職員共済組合負担金 1,007,027 ・追加費用 75,819 計 5,749,610 11. 統計調査総務事務費 ・記念品 7,836 ・消耗品費 89,567 ・食糧費 6,888 ・県統計協会負担金 3,000 ・市統計調査員協議会補助金 53,000 計 160,291 合計 5,909,901
	補正予算額	231,000	予算現額	2,889,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,888,400	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	600	
			3. 職員手当等		
	予算現額	6,242,000	予算現額	2,012,000	
	支出済額	5,909,901	支出済額	1,778,364	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	332,099	不用額	233,636	
			4. 共済費		
			予算現額	1,090,000	
			支出済額	1,082,846	
			翌年度繰越額		
		不用額	7,154		
		7. 報償費			
		予算現額	11,000		
		支出済額	7,836		
		翌年度繰越額			
		不用額	3,164		
		10. 需用費			

## (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			予 算 現 額	106,000	
			支 出 済 額	96,455	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	9,545	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	134,000	
			支 出 済 額	56,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	78,000	
	2. 諸統計費	当初予算額	2,259,000	1. 報酬	
補正予算額			予 算 現 額	1,582,000	
継続費及び繰越事業費			支 出 済 額	992,033	
繰越額			翌年度繰越額		
予備費支出及び流用増減			不 用 額	589,967	
			7. 報償費		
予 算 現 額		2,259,000	予 算 現 額	2,000	
支 出 済 額		1,589,680	支 出 済 額	0	
翌年度繰越額			翌年度繰越額		
不 用 額		669,320	不 用 額	2,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	425,000	
			支 出 済 額	413,996	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	11,004	
		11. 役務費			
		予 算 現 額	150,000		
		支 出 済 額	86,816		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	63,184		
		13. 使用料及び賃借料			
		予 算 現 額	100,000		
		支 出 済 額	96,835		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	3,165		
合計	予 算 現 額	8,501,000			
	支 出 済 額	7,499,581			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,001,419			

## (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 ・監査委員報酬 820,400 ・全国都市監査委員会負担金 14,000 ・県都市監査委員会負担金 13,000
	補正予算額		予 算 現 額	967,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	820,400	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	146,600	
		18. 負担金補助及び交付金			

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 監査委員費	予算現額	1,012,000	予算現額	45,000	計 847,400
	支出済額	847,400	支出済額	27,000	合計 847,400
	翌年度繰越額 不用額	164,600	翌年度繰越額 不用額	18,000	
合計	予算現額	1,012,000			
	支出済額	847,400			
	翌年度繰越額 不用額	164,600			

## (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	509,306,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 59,407,200 ・扶養手当 696,000 ・通勤手当 3,354,000 ・時間外勤務手当 1,101,078 ・管理職手当 2,148,000 ・期末手当 13,553,185 ・勤勉手当 10,429,744 ・児童手当 360,000 ・職員共済組合負担金 17,777,725 ・追加費用 1,018,933 計 109,845,865 11. 社会福祉総務事務費 ・民生委員推薦会委員報酬 40,000 ・地域福祉計画策定委員報償金 125,000 ・講師謝礼金 30,000 ・消耗品費 885,238 ・燃料費 121,500 ・食糧費 15,711 ・印刷製本費 42,900 ・光熱水費 87,858 ・修繕料 692,630 ・郵送料 314,347 ・クリーニング代 11,000 ・福祉バス運転業務委託料 2,764,600 ・ボランティアセンター事業委託料 450,000 ・施設管理委託料 80,000 ・地域福祉計画策定委託料 2,090,000 ・要援護者支援台帳システム管理業務委託料 752,400 ・こころの体温計設置委
	補正予算額	438,410,000	予算現額	55,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	40,000	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	15,000	
	予算現額	947,716,000	2. 給料		
	支出済額	717,055,941	予算現額	59,408,000	
	翌年度繰越額 ・繰越明許費	221,195,000	支出済額	59,407,200	
	不用額	9,465,059	翌年度繰越額 不用額	800	
			3. 職員手当等		
			予算現額	34,143,000	
			支出済額	31,877,998	
			翌年度繰越額 ・繰越明許費	1,800,000	
			不用額	465,002	
			4. 共済費		
			予算現額	18,840,000	
		支出済額	18,796,658		
		翌年度繰越額 不用額	43,342		
		7. 報償費			
		予算現額	240,000		
		支出済額	155,000		
		翌年度繰越額 不用額	85,000		
		8. 旅費			
		予算現額	64,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額 不用額	64,000		
		10. 需用費			
		予算現額	2,761,000		
		支出済額	1,976,602		
		翌年度繰越額 ・繰越明許費	69,000		

## (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	
1. 社会福祉総務費			不 用 額	715,398	託料 40,920
			11. 役務費		・消防用設備保守点検委
			予 算 現 額	2,133,000	託料 82,500
			支 出 済 額	907,749	・住宅地図購入 192,500
			翌年度繰越額		・県民生委員児童委員協
			・繰越明許費	850,000	議会負担金 14,378
			不 用 額	375,251	・県更生保護協会負担金 18,400
			12. 委託料		・なめがた地区保護司会
			予 算 現 額	15,371,000	負担金 230,000
			支 出 済 額	10,332,540	・行方市更生保護女性会
			翌年度繰越額		負担金 93,000
			・繰越明許費	2,800,000	・県都市福祉事務所長会
			不 用 額	2,238,460	負担金 7,000
			13. 使用料及び賃借料		・市遺族会補助金 232,000
			予 算 現 額	538,000	・地区民生委員児童委員
			支 出 済 額	298,491	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
			・繰越明許費	92,000	計 70,713,882
			不 用 額	147,509	12. 国民健康保険繰出金
			14. 工事請負費		・国民健康保険特別会計
			予 算 現 額	511,000	繰出金 316,249,585
			支 出 済 額	26,840	計 316,249,585
			翌年度繰越額		13. 臨時特別給付金事業
			・繰越明許費	484,000	・時間外勤務手当 235,991
			不 用 額	160	・消耗品費 130,765
			17. 備品購入費		・郵送料 384,072
			予 算 現 額	193,000	・口座振替手数料 198,330
		支 出 済 額	192,500	・住民税非課税世帯等臨	
		翌年度繰越額		時特別給付金事務支援	
		不 用 額	500	委託料 2,777,363	
		18. 負担金補助及び交付金		・住民税非課税世帯等臨	
		予 算 現 額	492,816,000	時特別給付金支援シス	
		支 出 済 額	276,794,778	テム委託料 1,294,757	
		翌年度繰越額		・コピー機リース料 92,791	
		・繰越明許費	215,100,000	・パソコン使用料 205,700	
		不 用 額	921,222	・臨時電話設置工事 26,840	
		19. 扶助費		・住民税非課税世帯等臨	
		予 算 現 額	1,000	時特別給付金 214,900,000	
		支 出 済 額	0	計 220,246,609	
		翌年度繰越額		合 計 717,055,941	
		不 用 額	1,000		
		27. 繰出金			
		予 算 現 額	320,642,000		
		支 出 済 額	316,249,585		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	4,392,415		

## (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	当初予算額	777,216,000	1. 報酬		11. 障害者福祉事務費 ・消耗品費 215,956 ・食糧費 2,400 ・郵送料 12,600 ・インターネット通信料 46,637 ・医師意見書作成手数料 326,700 ・障害者認定訪問調査委託料 92,664 ・福祉共通台帳管理システム使用料 877,800 ・障害者総合支援システム使用料 652,080 ・障害者福祉業務総合支援ソフト使用料 712,800 ・水郷視覚障害者協会負担金 119,000 ・鹿行聴覚障害者協会負担金 26,500 ・鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 75,000 ・鹿行広域事務組合負担金 491,000 ・市身体障害者福祉協議会補助金 11,985 計 3,663,122 12. 障害者更生援護事業 ・難病患者福祉見舞金 3,060,000 ・障害者福祉タクシー券給付費 155,400 ・在宅障害児福祉手当 387,000 ・特別障害者手当等 11,977,090 計 15,579,490 13. 障害者地域活動支援センター運営事業 ・修繕料 1,155,000 ・地域活動支援センター指定管理委託料 4,800,000 ・障害者地域活動支援センターエアコン設置工事 1,196,954 計 7,151,954 14. 障害者地域生活支援事業 ・身体障害者相談員報償金 60,000 ・知的障害者相談員報償
	補正予算額	109,622,000	予算現額	170,000	
	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	170,000	
			7. 報償費		
	予算現額	886,838,000	予算現額	456,000	
	支出済額	875,776,044	支出済額	120,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	11,061,956	不用額	336,000	
			10. 需用費		
			予算現額	1,478,000	
			支出済額	1,409,766	
			翌年度繰越額		
			不用額	68,234	
			11. 役務費		
			予算現額	1,429,000	
			支出済額	1,171,168	
			翌年度繰越額		
			不用額	257,832	
			12. 委託料		
			予算現額	12,366,000	
		支出済額	12,003,948		
		翌年度繰越額			
		不用額	362,052		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	2,254,000		
		支出済額	2,242,680		
		翌年度繰越額			
		不用額	11,320		
		14. 工事請負費			
		予算現額	1,300,000		
		支出済額	1,196,954		
		翌年度繰越額			
		不用額	103,046		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	904,000		
		支出済額	723,485		
		翌年度繰越額			
		不用額	180,515		
		19. 扶助費			
		予算現額	863,464,000		
		支出済額	853,891,735		
		翌年度繰越額			
		不用額	9,572,265		
		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	3,017,000	金 60,000	
			支 出 済 額	3,016,308	・ 消耗品費 36,410	
			翌年度繰越額		・ 郵送料 4,835	
			不 用 額	692	・ 診断書作成手数料 11,000	
					・ 成年後見申立手数料 800	
					・ 成年後見登記手数料 2,600	
					・ コミュニケーション支援事業委託料 185,640	
					・ 地域活動支援センター委託料 5,528,181	
					・ 障害者日常生活用具等給付費 10,285,780	
					・ 障害者自動車運転免許取得給付費 100,000	
					・ 移動支援事業給付費 1,722,733	
					・ 日中一時支援事業給付費 1,676,560	
					・ 訪問入浴サービス事業給付費 1,460,625	
					・ 障害者総合支援事業費補助金返還金 74,000	
					計 21,209,164	
		15. 障害者福祉サービス事業				
				・ 審査支払手数料 765,996		
				・ 補装具給付費 7,244,054		
				・ 更生医療給付費 14,779,456		
				・ 障害者福祉サービス給付費 796,695,564		
				・ 育成医療給付費 271,809		
				・ 療養介護医療給付費 4,075,664		
				・ 自立支援医療給付費負担金等返還金 2,942,308		
				計 826,774,851		
				16. 障害者スポーツ振興事業		
				・ 障害者スポーツ大会委託料 1,397,463		
				計 1,397,463		
				合 計 875,776,044		
3. 老人福祉費	当初予算額	672,801,000	7. 報償費		11. 高齢者福祉対策費事業	
	補正予算額	△8,564,000	予 算 現 額	3,691,000		・ 敬老祝賀事業記念品 1,406,350
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,306,350		・ 敬老祝賀事業長寿祝金 1,900,000
	繰越額		翌年度繰越額			・ 消耗品費 36,337
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	384,650		・ 印刷製本費 34,496
			10. 需用費		・ 鹿行広域緊急通報セン	

## (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	予算現額	664,237,000	予算現額	108,000	ター装置通話料 137,709
	支出済額	659,150,699	支出済額	70,833	・郵送料 2,772
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・電話架設料 198,000
	不用額	5,086,301	不用額	37,167	・証明書発行手数料 11,000
			11. 役務費		・高齢者買物支援委託料 31,680
			予算現額	650,000	・緊急通報端末器保守委託料 551,100
			支出済額	349,481	・賞状等筆耕業務委託料 71,242
			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	300,519	・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 595,297
			予算現額	12,398,000	・緊急通報システム通報点検業務委託料 95,279
			支出済額	9,519,831	・愛の定期便委託料 4,166,093
			翌年度繰越額		・高齢者等PCR検査委託料 547,500
			不用額	2,878,169	・高齢者サロン事業レンタル料 262,790
			13. 使用料及び賃借料		・緊急通報機器購入 1,372,800
			予算現額	291,000	・県老人クラブ連合会負担金 11,600
			支出済額	262,790	・全国シルバー人材センター負担金 20,000
			翌年度繰越額		・県シルバー人材センター連合会負担金 100,000
			不用額	28,210	・市単位老人クラブ補助金 580,000
			17. 備品購入費		・市老人クラブ連合会補助金 364,100
			予算現額	1,373,000	・茨城県シルバー人材センター連合会支援補助金 359,303
			支出済額	1,372,800	・市シルバー人材センター補助金 8,750,000
			翌年度繰越額		・市単位老人クラブ補助金(市単) 868,750
			不用額	200	・緊急通報端末機器給付費 52,800
			18. 負担金補助及び交付金		・日常生活用具給付費 64,260
			予算現額	17,782,000	・国庫補助金等返還金 2,659,000
			支出済額	17,661,753	計 28,604,258
			翌年度繰越額		
			不用額	120,247	
			19. 扶助費		
			予算現額	29,632,000	
			支出済額	28,296,341	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,335,659	
			22. 償還金利息及び割引料		
			予算現額	2,659,000	
			支出済額	2,659,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	0	
			27. 繰出金		
			予算現額	595,653,000	
			支出済額	595,651,520	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,480	
					12. 介護保険繰出金
					・介護保険特別会計繰出

## (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 595,651,520
					計 595,651,520
4. 老人医療給付費	当初予算額	539,183,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	△5,834,000	予算現額	9,634,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	9,633,600	・住居手当 212,000
	繰越額		翌年度繰越額		・通勤手当 1,098,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	400	・時間外勤務手当 381,396
			3. 職員手当等		・期末手当 2,140,620
	予算現額	533,349,000	予算現額	5,587,000	・勤勉手当 1,677,239
	支出済額	527,969,331	支出済額	5,509,255	・職員共済組合負担金 2,907,929
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・追加費用 164,583
	不 用 額	5,379,669	不 用 額	77,745	計 18,215,367
			4. 共済費		11. 後期高齢者医療事業
			予算現額	3,080,000	
			支出済額	3,072,512	・消耗品費 8,378
			翌年度繰越額		・印刷製本費 360,066
			不 用 額	7,488	・郵送料 161,221
			7. 報償費		・コンビニ収納手数料 90,412
			予算現額	255,000	・特定健康診査データ管理手数料 21,164
			支出済額	176,250	・保健指導文書作成手数料 2,200
			翌年度繰越額		・口座振替手数料 36,190
			不 用 額	78,750	・口座振替データ伝送手数料 22,836
			10. 需用費		・収納情報データ化手数料 33,044
			予算現額	371,000	・納付書収納手数料 13,453
			支出済額	368,444	・高齢者健康診査委託料 1,683,110
			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 644,600
			不 用 額	2,556	・後期高齢者医療収納・口座処理委託料 125,400
			11. 役務費		・人間ドック委託料 125,000
			予算現額	483,000	・後期高齢者医療制度関連システム使用料 1,395,900
			支出済額	380,520	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	102,480	
			12. 委託料		
			予算現額	5,842,000	
			支出済額	2,578,110	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,263,890	
			13. 使用料及び賃借料		

## (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	
4. 老人医療給付費			予 算 現 額	1,595,000	未機器等使用料 198,000 ・ 県後期高齢者医療広域連合市町村負担金 13,279,121 ・ 後期高齢者医療給付費市町村負担金 390,616,623 ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 100,760,996 計 509,753,964 合 計 527,969,331
			支 出 済 額	1,593,900	
			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	403,898,000	
			支 出 済 額	403,895,744	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,256	
			27. 繰出金		
予 算 現 額	102,604,000				
支 出 済 額	100,760,996				
翌年度繰越額					
不 用 額	1,843,004				
5. 医療福祉費	当初予算額	244,286,000	10. 需用費		11. 医療福祉事業 ・ 印刷製本費 117,601 ・ 郵送料 474,000 ・ 単独医療福祉審査支払手数料 555,578 ・ 審査支払手数料 3,064,433 ・ 医療福祉費電算委託料 327,800 ・ 医療福祉受給者情報作成委託料 48,400 ・ 医療福祉共同電算処理委託料 491,760 ・ 単独医療福祉共同電算処理委託料 83,331 ・ 医療福祉システム使用料 1,740,420 ・ 医療福祉給付費 198,467,950 ・ 単独医療福祉給付費 21,463,805 ・ 県補助金返還金 4,573,880 計 231,408,958 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 37 ・ 未熟児養育医療対策給付費 59,104 計 59,141 合 計 231,468,099
	補正予算額	4,574,000	予 算 現 額	118,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	117,601	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	399	
			11. 役務費		
	予 算 現 額	248,860,000	予 算 現 額	4,634,000	
	支 出 済 額	231,468,099	支 出 済 額	4,094,048	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	17,391,901	不 用 額	539,952	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	1,052,000	
			支 出 済 額	951,291	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	100,709	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,741,000	
			支 出 済 額	1,740,420	
			翌年度繰越額		
		不 用 額	580		
		19. 扶助費			
		予 算 現 額	236,739,000		
		支 出 済 額	219,990,859		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	16,748,141		
		22. 償還金利子及び割引料			
		予 算 現 額	4,576,000		
		支 出 済 額	4,573,880		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	2,120		
合計	予 算 現 額	3,281,000,000			
	支 出 済 額	3,011,420,114			



## (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			予算現額	48,306,000	・放課後児童クラブ運営業務委託料 39,912,000 ・消防用設備保守点検委託料 66,000 ・放課後児童クラブ管理システム使用料 501,600 ・AEDリース料 266,976 ・幼児用テーブル購入 11,960 ・管理用備品購入 246,276 計 43,180,452 14. 保育施設等従事者慰労金交付事業 ・保育施設等従事者慰労金 5,240,000 計 5,240,000 15. 保育士等処遇改善臨時特例事業 ・保育士・幼稚園教諭等処遇改善補助金 3,883,060 ・放課後児童支援員等処遇改善補助金 472,000 計 4,355,060 合計 115,116,179
			支出済額	47,404,578	
			翌年度繰越額		
			不用額	901,422	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	1,863,000	
			支出済額	1,703,780	
			翌年度繰越額		
			不用額	159,220	
			17. 備品購入費		
			予算現額	313,000	
			支出済額	275,572	
			翌年度繰越額		
			不用額	37,428	
			18. 負担金補助及び交付金		
予算現額	21,254,000				
支出済額	4,375,060				
翌年度繰越額					
・繰越明許費	16,664,000				
不用額	214,940				
当初予算額	1,382,256,000	3. 職員手当等		11. 児童手当支給事業 ・消耗品費 74,690 ・印刷製本費 29,920 ・郵送料 83,655 ・児童手当電算委託料 258,500 ・児童手当システム使用料 764,280 ・児童手当 400,330,000 ・国県負担金返還金 147,000 計 401,688,045 12. 子ども・子育て支援事業 ・消耗品費 43,898 ・保育所運営委託料 357,621,870 ・子ども・子育て関連3法例規整備支援業務委託料 770,000 ・子ども・子育て支援システム使用料 501,600 ・県保育協議会負担金 29,680 ・地域子育て支援拠点事業補助金 27,877,000 ・一時預かり保育事業費	
補正予算額	482,342,000	予算現額	395,000		
継続費及び繰越事業費		支出済額	129,104		
繰越額		翌年度繰越額			
予備費支出及び流用増減		不用額	265,896		
		10. 需用費			
予算現額	1,864,598,000	予算現額	354,000		
支出済額	1,794,197,431	支出済額	320,441		
翌年度繰越額		翌年度繰越額			
・繰越明許費	10,000,000	不用額	33,559		
不用額	60,400,569	11. 役務費			
		予算現額	1,687,000		
		支出済額	914,655		
		翌年度繰越額			
		不用額	772,345		
		12. 委託料			
		予算現額	379,515,000		
		支出済額	360,151,045		
		翌年度繰越額			
		不用額	19,363,955		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	1,267,000		
		支出済額	1,265,880		

## (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		補助金 5,352,000
			不 用 額	1,120	・ 行方市多子世帯保育料 軽減事業費補助金 16,938,150
			18. 負担金補助及び交付金		・ 子ども・子育て支援事業補助金 9,881,000
			予 算 現 額	582,838,000	・ 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 5,374,200
			支 出 済 額	540,390,030	・ 保育対策総合支援事業費補助金 7,538,000
			翌年度繰越額		・ 障害児保育事業補助金 360,000
			・ 繰越明許費	10,000,000	・ 施設型給付費 483,700,016
			不 用 額	32,447,970	・ 地域型給付費 4,486,060
			19. 扶助費		・ 施設等利用給付費 375,900
			予 算 現 額	896,406,000	・ 国県負担金返還金 835,300
			支 出 済 額	888,891,976	計 921,684,674
			翌年度繰越額		13. 子育て世帯臨時特別給付金支給事業
			不 用 額	7,514,024	・ 国庫補助金返還金 1,152,000
			22. 償還金利子及び割引料		計 1,152,000
			予 算 現 額	2,136,000	14. 子育て世帯応援給付金事業
			支 出 済 額	2,134,300	・ 郵送料 120,892
			翌年度繰越額		・ 子育て世帯応援給付金システム委託料 275,000
			不 用 額	1,700	・ 子育て世帯応援給付金 33,040,000
					計 33,435,892
					15. 子育て世帯生活支援特別給付金事業(その他世帯分)
					・ 時間外勤務手当 104,160
					・ 消耗品費 101,970
					・ 郵送料 14,616
		・ 振込手数料 15,730			
		・ 子育て世帯生活支援特別給付金システム委託料(その他世帯分) 220,000			
		・ 子育て世帯生活支援特別給付金補助金(その他世帯分) 16,000,000			
		計 16,456,476			
		16. 子育て世帯等臨時特別支援事業			
		・ 時間外勤務手当 24,944			
		・ 消耗品費 69,963			
		・ 郵送料 347,122			
		・ 振込手数料 332,640			

## (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					<ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て世帯等臨時特別支援システム委託料 1,005,675</li> <li>・子育て世帯への臨時特別給付金 405,200,000</li> <li>・市単独臨時特別給付金 12,800,000</li> </ul> <p>計 419,780,344</p> <p>合計 1,794,197,431</p>
3. 母子福祉費	当初予算額	116,039,000	1. 報酬		11. 母子福祉事業
	補正予算額	37,383,000	予 算 現 額	18,000	・施設措置委託料 2,465,574
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・高等職業訓練促進給付金 2,200,000
	繰越額		翌年度繰越額		計 4,665,574
	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
			3. 職員手当等		・消耗品費 7,150
	予 算 現 額	153,422,000	予 算 現 額	831,000	・児童扶養手当システム使用料 563,640
	支 出 済 額	136,739,895	支 出 済 額	187,692	・児童扶養手当 93,269,150
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 93,839,940
	・繰越明許費	2,732,000	・繰越明許費	129,000	
	不 用 額	13,950,105	不 用 額	514,308	
			10. 需用費		13. ひとり親世帯臨時特別給付金事業
			予 算 現 額	526,000	・国庫補助金返還金 7,079,000
			支 出 済 額	395,286	計 7,079,000
			翌年度繰越額		14. 子育て世帯生活支援特別給付金事業(ひとり親世帯分)
			・繰越明許費	129,000	・時間外勤務手当 143,052
			不 用 額	1,714	・消耗品費 288,718
			11. 役務費		・郵送料 16,344
			予 算 現 額	126,000	・振込手数料 17,820
			支 出 済 額	78,374	・子育て世帯生活支援特別給付金システム委託料(ひとり親世帯分) 165,000
			翌年度繰越額		・ラベルライター購入 36,179
			・繰越明許費	9,000	・子育て世帯生活支援特別給付金補助金(ひとり親世帯分) 14,650,000
			不 用 額	38,626	計 15,317,113
			12. 委託料		15. 県ひとり親世帯生活支援特別給付金事業
			予 算 現 額	7,530,000	・時間外勤務手当 44,640
			支 出 済 額	2,630,574	・消耗品費 99,418
			翌年度繰越額		・郵送料 25,620
			・繰越明許費	165,000	・振込手数料 18,590
			不 用 額	4,734,426	・県ひとり親世帯生活支援特別給付金補助金 15,650,000
			13. 使用料及び賃借料		計 15,838,268
			予 算 現 額	564,000	
			支 出 済 額	563,640	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	360	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	50,000	
			支 出 済 額	36,179	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	13,821	

## (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			18. 負担金補助及び交付金		合 計 136,739,895
			予 算 現 額	40,450,000	
			支 出 済 額	30,300,000	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	2,300,000	
			不 用 額	7,850,000	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	96,246,000	
			支 出 済 額	95,469,150	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	776,850	
			22. 償還金利子及び割引料		
		予 算 現 額	7,081,000		
		支 出 済 額	7,079,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	2,000		
4. 心身障害者扶養共済年金	当初予算額	2,880,000	19. 扶助費		11. 共済年金事業 ・心身障害者扶養共済年金 計 2,880,000 合 計 2,880,000
	補正予算額		予 算 現 額	2,880,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,880,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	
	予 算 現 額	2,880,000			
	支 出 済 額	2,880,000			
翌年度繰越額					
不 用 額	0				
合 計	予 算 現 額	2,155,591,000			
	支 出 済 額	2,048,933,505			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	29,396,000			
	不 用 額	77,261,495			

## (款) 3. 民生費

## (項) 3. 生活保護費

1. 生活保護費	当初予算額	471,631,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 18,074,400 ・扶養手当 248,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 1,459,200 ・特殊勤務手当 108,000 ・時間外勤務手当 719,841 ・管理職手当 276,000 ・期末手当 3,858,044 ・勤勉手当 2,916,662 ・児童手当 225,000 ・職員共済組合負担金 5,353,055 ・追加費用 314,372
	補正予算額	51,223,000	予 算 現 額	628,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	627,600	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	400	
	予 算 現 額	522,854,000	2. 給料		
	支 出 済 額	492,022,983	予 算 現 額	18,075,000	
	翌年度繰越額		支 出 済 額	18,074,400	
	不 用 額	30,831,017	翌年度繰越額		
			不 用 額	600	
			3. 職員手当等		
			予 算 現 額	10,175,000	
		支 出 済 額	10,146,747		

## (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			計		33,888,574
			11. 生活保護総務費		
			・嘱託医師報酬		627,600
			・消耗品費		122,633
			・印刷製本費		128,095
			・郵送料		187,000
			・診療報酬等審査手数料		176,271
			・預金調査・照会手数料		826
			・審査支払手数料		73,336
			・生活保護システム保守委託料		1,052,040
			・精神科医業務委託料		162,000
			・診療報酬明細書点検業務委託料		348,813
			・健康管理支援事業業務委託料		2,750,000
			・訪問支援システム使用料		440,880
			・生活保護システム賃借料		3,928,296
			・通行料等		13,760
			・保護台帳用キャビネット購入		115,800
			・生活保護費		424,619,815
			・国庫負担金返還金		18,245,620
			・国庫補助金返還金		96,000
			計		453,088,785
			12. 生活困窮者自立支援事業		
			・消耗品費		103,849
			・燃料費		14,033
・郵送料		6,720			
・自動車損害賠償責任保険料		7,560			
・生活困窮者自立支援統計システム賃借料		54,432			
・公用車リース料		134,640			
・保管庫購入		61,020			
・広域実施事業負担金		2,436,000			
・住居確保給付金		810,600			
計		3,628,854			
13. 生活困窮者自立支援金支給事業					
・消耗品費		55,230			
・振込手数料		1,540			
・新型コロナウイルス感					
11. 生活保護総務費					
・嘱託医師報酬		627,600			
・消耗品費		122,633			
・印刷製本費		128,095			
・郵送料		187,000			
・診療報酬等審査手数料		176,271			
・預金調査・照会手数料		826			
・審査支払手数料		73,336			
・生活保護システム保守委託料		1,052,040			
・精神科医業務委託料		162,000			
・診療報酬明細書点検業務委託料		348,813			
・健康管理支援事業業務委託料		2,750,000			
・訪問支援システム使用料		440,880			
・生活保護システム賃借料		3,928,296			
・通行料等		13,760			
・保護台帳用キャビネット購入		115,800			
・生活保護費		424,619,815			
・国庫負担金返還金		18,245,620			
・国庫補助金返還金		96,000			
計		453,088,785			
12. 生活困窮者自立支援事業					
・消耗品費		103,849			
・燃料費		14,033			
・郵送料		6,720			
・自動車損害賠償責任保険料		7,560			
・生活困窮者自立支援統計システム賃借料		54,432			
・公用車リース料		134,640			
・保管庫購入		61,020			
・広域実施事業負担金		2,436,000			
・住居確保給付金		810,600			
計		3,628,854			
13. 生活困窮者自立支援金支給事業					
・消耗品費		55,230			
・振込手数料		1,540			
・新型コロナウイルス感					
11. 生活保護総務費					
・嘱託医師報酬		627,600			
・消耗品費		122,633			
・印刷製本費		128,095			
・郵送料		187,000			
・診療報酬等審査手数料		176,271			
・預金調査・照会手数料		826			
・審査支払手数料		73,336			
・生活保護システム保守委託料		1,052,040			
・精神科医業務委託料		162,000			
・診療報酬明細書点検業務委託料		348,813			
・健康管理支援事業業務委託料		2,750,000			
・訪問支援システム使用料		440,880			
・生活保護システム賃借料		3,928,296			
・通行料等		13,760			
・保護台帳用キャビネット購入		115,800			
・生活保護費		424,619,815			
・国庫負担金返還金		18,245,620			
・国庫補助金返還金		96,000			
計		453,088,785			
12. 生活困窮者自立支援事業					
・消耗品費		103,849			
・燃料費		14,033			
・郵送料		6,720			
・自動車損害賠償責任保険料		7,560			
・生活困窮者自立支援統計システム賃借料		54,432			
・公用車リース料		134,640			
・保管庫購入		61,020			
・広域実施事業負担金		2,436,000			
・住居確保給付金		810,600			
計		3,628,854			
13. 生活困窮者自立支援金支給事業					
・消耗品費		55,230			
・振込手数料		1,540			
・新型コロナウイルス感					
11. 生活保護総務費					
・嘱託医師報酬		627,600			
・消耗品費		122,633			
・印刷製本費		128,095			
・郵送料		187,000			
・診療報酬等審査手数料		176,271			
・預金調査・照会手数料		826			
・審査支払手数料		73,336			
・生活保護システム保守委託料		1,052,040			
・精神科医業務委託料		162,000			
・診療報酬明細書点検業務委託料		348,813			
・健康管理支援事業業務委託料		2,750,000			
・訪問支援システム使用料		440,880			
・生活保護システム賃借料		3,928,296			
・通行料等		13,760			
・保護台帳用キャビネット購入		115,800			
・生活保護費		424,619,815			
・国庫負担金返還金		18,245,620			
・国庫補助金返還金		96,000			
計		453,088,785			
12. 生活困窮者自立支援事業					
・消耗品費		103,849			
・燃料費		14,033			
・郵送料		6,720			
・自動車損害賠償責任保険料		7,560			
・生活困窮者自立支援統計システム賃借料		54,432			
・公用車リース料		134,640			
・保管庫購入		61,020			
・広域実施事業負担金		2,436,000			
・住居確保給付金		810,600			
計		3,628,854			
13. 生活困窮者自立支援金支給事業					
・消耗品費		55,230			
・振込手数料		1,540			
・新型コロナウイルス感					
11. 生活保護総務費					
・嘱託医師報酬		627,600			
・消耗品費		122,633			
・印刷製本費		128,095			
・郵送料		187,000			
・診療報酬等審査手数料		176,271			
・預金調査・照会手数料		826			
・審査支払手数料		73,336			
・生活保護システム保守委託料		1,052,040			
・精神科医業務委託料		162,000			
・診療報酬明細書点検業務委託料		348,813			
・健康管理支援事業業務委託料		2,750,000			
・訪問支援システム使用料		440,880			
・生活保護システム賃借料		3,928,296			
・通行料等		13,760			
・保護台帳用キャビネット購入		115,800			
・生活保護費		424,619,815			
・国庫負担金返還金		18,245,620			
・国庫補助金返還金		96,000			
計		453,088,785			
12. 生活困窮者自立支援事業					
・消耗品費		103,849			
・燃料費		14,033			
・郵送料		6,720			
・自動車損害賠償責任保険料		7,560			
・生活困窮者自立支援統計システム賃借料		54,432			
・公用車リース料		134,640			
・保管庫購入		61,020			
・広域実施事業負担金		2,436,000			
・住居確保給付金		810,600			
計		3,628,854			
13. 生活困窮者自立支援金支給事業					
・消耗品費		55,230			
・振込手数料		1,540			
・新型コロナウイルス感					
11. 生活保護総務費					
・嘱託医師報酬		627,600			
・消耗品費		122,633			
・印刷製本費		128,095			
・郵送料		187,000			
・診療報酬等審査手数料		176,271			
・預金調査・照会手数料		826			
・審査支払手数料		73,336			
・生活保護システム保守委託料		1,052,040			
・精神科医業務委託料		162,000			
・診療報酬明細書点検業務委託料		348,813			
・健康管理支援事業業務委託料		2,750,000			
・訪問支援システム使用料		440,880			
・生活保護システム賃借料		3,928,296			
・通行料等		13,760			
・保護台帳用キャビネット購入		115,800			
・生活保護費		424,619,815			
・国庫負担金返還金		18,245,620			
・国庫補助金返還金		96,000			
計		453,088,785			
12. 生活困窮者自立支援事業					
・消耗品費		103,849			
・燃料費		14,033			
・郵送料		6,720			
・自動車損害賠償責任保険料		7,560			
・生活困窮者自立支援統計システム賃借料		54,432			
・公用車リース料		134,640			
・保管庫購入		61,020			
・広域実施事業負担金		2,436,000			
・住居確保給付金		810,600			
計		3,628,854			
13. 生活困窮者自立支援金支給事業					
・消耗品費		55,230			
・振込手数料		1,540			
・新型コロナウイルス感					

## (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			不 用 額	29,558,585	染症生活困窮者自立支 援金 計 合 計	
			22. 償還金利息及び割引料			
			予 算 現 額	18,386,000		1,360,000
			支 出 済 額	18,341,620		1,416,770
			翌年度繰越額 不 用 額	44,380		492,022,983
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	522,854,000 492,022,983  30,831,017				

## (款) 3. 民生費

## (項) 4. 国民年金費

1. 国民年 金 費	当初予算額	35,145,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・ 一般職給 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 職員共済組合負担金 ・ 追加費用 計 11. 国民年金事務費 ・ 消耗品費 ・ 国民年金システム使用 料 計 合 計	
	補正予算額	△3,440,000	予 算 現 額	17,272,000		・ 17,271,600
	継続費及び繰越事業費 繰 越 額		支 出 済 額	17,271,600		・ 1,050,000
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額			・ 463,467
			不 用 額	400		・ 276,000
	予 算 現 額	31,705,000	3. 職員手当等			・ 3,598,632
	支 出 済 額	31,567,102	予 算 現 額	8,254,000		・ 2,756,364
	翌年度繰越額		支 出 済 額	8,144,463		・ 4,943,410
	不 用 額	137,898	翌年度繰越額			・ 292,181
			不 用 額	109,537		30,651,654
			4. 共済費			
			予 算 現 額	5,240,000		11. 国民年金事務費
			支 出 済 額	5,235,591		・ 12,568
			翌年度繰越額			・ 902,880
			不 用 額	4,409		計 915,448
		10. 需用費		合 計 31,567,102		
		予 算 現 額	20,000			
		支 出 済 額	12,568			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	7,432			
		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	0			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	10,000			
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	31,705,000 31,567,102  137,898				

## (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	当初予算額	2,888,000	19. 扶助費		11. 災害救助事業 ・ 災害見舞金 150,000 ・ 災害援護貸付金償還金 (大震災) 2,192,703 計 2,342,703 合計 2,342,703
	補正予算額		予算現額	151,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	150,000	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	1,000	
			20. 貸付金		
	予算現額	2,888,000	予算現額	1,000	
	支出済額	2,342,703	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	545,297	不 用 額	1,000	
		22. 償還金利息及び割引料			
		予算現額	2,736,000		
		支出済額	2,192,703		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	543,297		
合計	予算現額	2,888,000			
	支出済額	2,342,703			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	545,297			

## (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	258,755,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・ 一般職給 91,958,783 ・ 扶養手当 2,279,500 ・ 住居手当 949,200 ・ 通勤手当 4,954,500 ・ 特殊勤務手当 52,000 ・ 時間外勤務手当 3,252,694 ・ 管理職手当 1,440,000 ・ 期末手当 21,400,396 ・ 勤勉手当 16,197,135 ・ 児童手当 1,140,000 ・ 職員共済組合負担金 28,034,648 ・ 追加費用 1,618,086 計 173,276,942 11. 保健衛生総務事務費 ・ 心理相談員報償金 140,000 ・ 臨時特別出産祝金 700,000 ・ 消耗品費 12,498,062 ・ 食糧費 1,800 ・ 傷害保険料 420,800 ・ 健康管理システム改修 業務委託料 264,000 ・ 健康管理システム使用 料 1,372,800 ・ 健康管理システム機器
	補正予算額	△24,578,000	予算現額	2,867,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	1,955,460	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	911,540	
			2. 給料		
	予算現額	234,177,000	予算現額	91,959,000	
	支出済額	227,117,756	支出済額	91,958,783	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	7,059,244	不 用 額	217	
		3. 職員手当等			
		予算現額	53,278,000		
		支出済額	51,665,425		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,612,575		
		4. 共済費			
		予算現額	29,690,000		
		支出済額	29,652,734		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	37,266		
		7. 報償費			
		予算現額	14,119,000		
		支出済額	11,823,023		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	2,295,977		

## (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			8. 旅費		使用料 155,760
			予算現額	810,000	・パルスオキシメーター
			支出済額	446,212	購入 87,912
			翌年度繰越額		・縣市町村保健師連絡協議会負担金 33,600
			不用額	363,788	
			10. 需用費		・県食生活改善推進員協議会負担金 74,900
			予算現額	13,980,000	・潮来保健所管内食生活改善推進員協議会負担金 22,000
			支出済額	12,815,969	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,164,031	
			11. 役務費		・県精神保健協会負担金 8,800
			予算現額	666,000	・鹿行地域家族会負担金 19,400
			支出済額	442,404	・白十字看護専門学校負担金 500,000
			翌年度繰越額		・生活習慣病予防対策推進事業負担金 22,444
			不用額	223,596	
			12. 委託料		・行方地域医療協議会負担金 52,000
			予算現額	276,000	・潮来食品衛生協会行方支部補助金 160,000
			支出済額	264,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	12,000	
			13. 使用料及び賃借料		・食生活改善推進員協議会補助金 50,000
			予算現額	2,077,000	計 16,584,278
			支出済額	2,056,560	
			翌年度繰越額		12. 地域医療対策事業
不用額	20,440	・鹿嶋市夜間小児救急診療所協定市負担金 540,000			
17. 備品購入費		・銚田地域病院群輪番制病院運営費負担金 12,356,000			
予算現額	202,000	・医師確保のための寄附講座開設寄附金 10,000,000			
支出済額	198,042	計 22,896,000			
翌年度繰越額					
不用額	3,958				
18. 負担金補助及び交付金		13. 子育て世代包括支援センター事業			
予算現額	14,253,000	・会計年度任用職員報酬 1,955,460			
支出済額	13,839,144	・子育てママ応援品 2,358,023			
翌年度繰越額		・乳児育児用品等購入助成金 820,000			
不用額	413,856	・講師謝礼金 195,000			
25. 寄附金		・費用弁償 444,783			
予算現額	10,000,000	・消耗品費 176,820			
支出済額	10,000,000	・食糧費 5,807			
翌年度繰越額		・電話料 21,604			
不用額	0	・電子母子手帳システム使用料 396,000			
		・オンライン相談システム使用料 132,000			

## (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	
1. 保健衛生総務費					・デジタル乳児体重計購入 91,630
					・乳児用身長計購入 18,500 計 6,615,627
					14. 療育支援事業
					・言語聴覚士報償金 1,875,000
					・どんぐり指導員報償金 580,000
					・心理相談員報償金 4,440,000
					・音楽療法士報償金 150,000
					・ペアレントトレーニング時報償金 10,000
					・療育運動教室時報償金 555,000
					・費用弁償 1,429
					・消耗品費 133,480 計 7,744,909
					合計 227,117,756
2. 予防費	当初予算額	163,696,000	1. 報酬		11. 健康増進事業
	補正予算額	464,680,000	予算現額	1,135,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,021,064	・講師謝礼金 275,000
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費 794,572
	予備費支出及び流用増減		・繰越明許費	60,000	・燃料費 49,923
			不用額	53,936	・食糧費 1,224
	予算現額	628,376,000	3. 職員手当等		・印刷製本費 180,650
	支出済額	455,318,169	予算現額	11,700,000	・郵送料 878,094
	翌年度繰越額		支出済額	7,061,860	・基本健診委託料 2,215,147
	・繰越明許費	77,976,000	翌年度繰越額		・喀痰検診委託料 66,044
	不用額	95,081,831	・繰越明許費	4,000,000	・肝炎検査委託料 422,400
			不用額	638,140	・前立腺がん検診委託料 2,199,780
			7. 報償費		・子宮がん検診委託料 6,558,018
			予算現額	40,017,000	・腹部超音波検診委託料 3,348,180
			支出済額	36,672,400	・胸部レントゲン検査委託料 6,651,590
			翌年度繰越額		・乳がん検診委託料 7,976,408
			・繰越明許費	740,000	・胃がん検診委託料 4,925,250
			不用額	2,604,600	・大腸がん検診委託料 4,387,680
			8. 旅費		・骨粗しょう症検診委託料 355,740
			予算現額	90,000	・がん精密検査結果通知委託料 69,465
			支出済額	41,091	・がん検診電算委託料 204,600
			翌年度繰越額		・歯周病検診委託料 234,631
			不用額	48,909	計 41,800,396
			10. 需用費		12. 予防接種事業
			予算現額	8,209,000	・消耗品費 156,859
			支出済額	5,303,748	・印刷製本費 756,569
			翌年度繰越額		・個別接種委託料 34,420,930
			・繰越明許費	2,100,000	
			不用額	805,252	
			11. 役務費		

## (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			予 算 現 額	10,091,000	・高齢者肺炎球菌予防接種委託料 1,717,220 ・要注意者予防接種委託料 22,320 ・インフルエンザ予防接種委託料 16,537,810 ・小児インフルエンザ予防接種委託料 3,720,000 ・予防接種電算委託料 1,412,400 ・おたふくかぜ予防接種委託料 339,000 ・風しん抗体検査委託料 1,434,354 ・風しん予防接種委託料 536,120 ・帳票作成委託料 194,700 ・妊婦インフルエンザ予防接種委託料 74,000 ・高齢者肺炎球菌予防接種助成金 9,000 ・インフルエンザ予防接種費用助成金 12,600 ・小児インフルエンザ予防接種費用助成金 4,000 ・妊婦インフルエンザ予防接種費用助成金 2,000 ・国庫補助金返還金 501,000 計 61,850,882 13. 母子保健事業 ・嘱託医師報酬 729,000 ・会計年度任用職員報酬 282,064 ・視能訓練士報償金 91,000 ・出産ほう賞金 4,700,000 ・助産師報償金 20,000 ・講師謝礼金 74,000 ・費用弁償 41,091 ・消耗品費 463,371 ・食糧費 18,381 ・印刷製本費 243,540 ・医薬材料費 15,675 ・乳幼児歯科健診指導委託料 220,500 ・妊産婦・乳児健康審査請求事務委託料 168,258 ・3歳児健康診査委託料 770 ・妊婦・乳児健康診査委託料 12,125,310 ・産婦健康診査委託料 1,111,500
			支 出 済 額	6,771,142	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	1,871,000	
			不 用 額	1,448,858	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	483,123,000	
			支 出 済 額	338,838,023	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	56,000,000	
			不 用 額	88,284,977	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	27,224,000	
			支 出 済 額	20,947,991	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	5,600,000	
			不 用 額	676,009	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	1,576,000	
			支 出 済 額	1,575,090	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	910	
17. 備品購入費					
予 算 現 額	1,131,000				
支 出 済 額	1,121,350				
翌年度繰越額					
不 用 額	9,650				
18. 負担金補助及び交付金					
予 算 現 額	43,065,000				
支 出 済 額	35,130,430				
翌年度繰越額					
・繰越明許費	7,605,000				
不 用 額	329,570				
19. 扶助費					
予 算 現 額	272,000				
支 出 済 額	92,980				
翌年度繰越額					
不 用 額	179,020				
21. 補償補填及び賠償金					
予 算 現 額	35,000				
支 出 済 額	35,000				
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	708,000				
支 出 済 額	706,000				

## (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	
2. 予防費			翌年度繰越額		・乳幼児健診委託料 189,000
			不用額	2,000	・母乳相談等委託料 303,970
					・産後ケア委託料 38,400
					・新生児聴覚検査委託料 277,874
					・医療廃棄物処理委託料 4,950
					・沐浴人形購入 63,800
					・栄養指導フードモデル (離乳食用) 購入 162,250
					・不妊治療費補助金 2,364,205
					・妊婦・乳児健康診査償 還払い分 84,980
					・産婦健康診査償還払い 分 2,000
					・新生児聴覚検査償還払い 分 6,000
					・国庫補助金返還金 205,000
					計 24,006,889
					14. 新型コロナウイルスワ クチン接種事業
					・予防接種健康被害調査 委員会委員報酬 10,000
					・時間外勤務手当 6,671,860
					・管理職員特別勤務手当 390,000
					・ワクチン接種医師等報 償金 31,506,400
					・消耗品費 1,111,047
					・食糧費 104,700
					・印刷製本費 933,560
					・医薬材料費 473,677
					・郵送料 4,674,259
					・電話料 859,211
					・インターネット通信料 101,332
					・新聞折込手数料 80,036
					・傷害保険料 178,210
					・ラインシステム改修業 務委託料 880,000
					・帳票作成委託料 221,100
					・医療廃棄物処理委託料 155,366
					・接種券処理委託料 4,504,269
					・ワクチン接種支援委託 料 75,973,698
					・警備委託料 2,456,300
					・会場清掃委託料 1,773,024
					・新型コロナウイルスワ クチン接種委託料 118,052,037
					・接種者移送業務委託料 19,244,710

## (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					・会場設備管理業務委託料 253,000
					・新型コロナワクチン配送業務委託料 860,200
					・OA機器リース料 3,654,420
					・ライセンス使用料 2,849,213
					・カーテン設備リース料 76,927
					・RPA・AIOCRサービス使用料 1,806,431
					・医療用冷蔵庫使用料 121,000
					・会場借上料 12,440,000
					・インターネット回線設置工事 1,047,090
					・防犯対策工事 253,000
					・予約窓口電話設置工事 275,000
					・自動紙折り機購入 179,300
					・IP多機能電話購入 275,000
					・保冷バックVBセット購入 407,000
					・パルスオキシメーター購入 34,000
				・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 32,101,550	
				・新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業補助金 637,075	
				・業務補償金 35,000	
				計 327,660,002	
				合 計 455,318,169	
3. 環境衛生費	当初予算額	37,568,000	1. 報酬		11. 環境衛生事業
	補正予算額	290,000	予算現額	210,000	・消耗品費 538,740
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	35,000	・食糧費 6,609
			翌年度繰越額		・ボランティア活動保険料 11,900
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	175,000	・有害虫等駆除委託料 59,000
		147,000	7. 報償費		・動物繁殖阻止委託料 19,300
	予算現額	38,005,000	予算現額	180,000	・動物捕獲業務委託料 146,300
	支出済額	36,272,388	支出済額	130,000	・畜犬登録台帳システム使用料 438,240
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・鹿行広域事務組合負担金 24,543,000
	不 用 額	1,732,612	不 用 額	50,000	・繁殖阻止手術補助金 1,178,000
			8. 旅費		計 26,941,089
			予算現額	363,000	12. 環境対策事業
			支出済額	0	・環境審議会委員報酬 35,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	363,000	
		10. 需用費			

## (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			予算現額	2,153,000	・環境監視員報償 130,000	
			支出済額	1,985,708	・消耗品費 413,811	
			翌年度繰越額		・食糧費 7,800	
			不用額	167,292	・光熱水費 409,348	
			11. 役務費			・修繕料 609,400
			予算現額	13,000	・水質検査委託料 445,500	
			支出済額	11,900	・八木蔦地区生活排水路 浄化施設維持管理委託 料 924,000	
			翌年度繰越額		・環境基本計画策定業務 委託料 3,135,000	
			不用額	1,100	・自動車騒音常時監視調 査業務委託料 1,188,000	
			12. 委託料			・太陽光発電設備保守点 検委託料 264,000
			予算現額	6,463,000	・八木蔦地区生活排水路 浄化施設借地料 51,620	
			支出済額	6,181,100	・通行料等 690	
			翌年度繰越額		・監視カメラ購入 44,950	
			不用額	281,900	・ラミネーター購入 28,380	
			13. 使用料及び賃借料			・霞ヶ浦問題協議会負担 金 260,000
			予算現額	531,000	・環境保全県民会議負担 金 10,000	
			支出済額	490,550	・持続可能な地域創造ネ ットワーク負担金 50,000	
			翌年度繰越額		・環境整備促進事業補助 金 690,800	
不用額	40,450	・家庭排水協議会補助金 133,000				
17. 備品購入費			・環境保全行方市民会議 補助金 500,000			
予算現額	76,000	計 9,331,299				
支出済額	73,330	合計 36,272,388				
翌年度繰越額						
不用額	2,670					
18. 負担金補助及び交付金						
予算現額	28,016,000					
支出済額	27,364,800					
翌年度繰越額						
不用額	651,200					
4. 上水道費	当初予算額	5,637,000	18. 負担金補助及び交付金	11. 水道整備事業		
	補正予算額	87,300,000	予算現額	92,937,000	・水道事業会計補助金 92,071,340	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	92,071,340	計 92,071,340	
	繰越額		翌年度繰越額		合計 92,071,340	
	予備費支出及び流用増減		不用額	865,660		
	予算現額	92,937,000				
	支出済額	92,071,340				
	翌年度繰越額					
	不用額	865,660				
5. 保健センター管理費	当初予算額	12,471,000	10. 需用費	11. 保健センター管理費		
	補正予算額		予算現額	5,071,000	・消耗品費 277,946	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,924,291	・燃料費 40,651	

## (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	繰越額		翌年度繰越額		・光熱水費 3,108,319 ・修繕料 1,497,375 ・電話料 562,833 ・インターネット通信料 116,160 ・FAX通信料 13,903 ・計量器検査手数料 7,900 ・浄化槽法定検査手数料 10,000 ・電気設備保安業務委託料 105,600 ・浄化槽維持管理委託料 158,400 ・浄化槽汲取清掃委託料 99,000 ・植栽管理委託料 109,110 ・消防用設備保守点検委託料 93,500 ・自動ドア保守点検委託料 85,800 ・警備委託料 320,760 ・清掃業務等委託料 1,004,250 ・自動体外式除細動器使用料 63,360 ・シュレッダー使用料 63,360 ・テレビ受信料 13,476 ・コピー機使用料 795,820 ・印刷機使用料 6,996 ・保健センター冷暖房設備工事 3,421,000 計 11,975,519 合計 11,975,519
	予備費支出及び流用増減		不用額	146,709	
			11. 役務費		
	予算現額	12,471,000	予算現額	864,000	
	支出済額	11,975,519	支出済額	710,796	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	495,481	不用額	153,204	
			12. 委託料		
			予算現額	2,072,000	
			支出済額	1,976,420	
			翌年度繰越額		
			不用額	95,580	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	944,000	
		支出済額	943,012		
		翌年度繰越額			
		不用額	988		
		14. 工事請負費			
		予算現額	3,520,000		
		支出済額	3,421,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	99,000		
合計	予算現額	1,005,966,000			
	支出済額	822,755,172			
	翌年度繰越額				
	繰越明許費	77,976,000			
	不用額	105,234,828			

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	当初予算額	149,210,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 32,502,000 ・扶養手当 506,000 ・通勤手当 1,074,000 ・時間外勤務手当 1,804,793 ・管理職手当 360,000 ・期末手当 7,220,190 ・勤勉手当 5,508,045 ・児童手当 375,000 ・職員共済組合負担金 9,525,454 ・追加費用 545,527
	補正予算額	387,000	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	
			2. 給料		
	予算現額	149,597,000	予算現額	32,502,000	
	支出済額	146,329,962	支出済額	32,502,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	3,267,038	不用額	0	
		3. 職員手当等			

## (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			予 算 現 額	16,903,000	計 59,421,009 11. 清掃及び廃棄物処理事業 ・資源ごみ集団回収奨励金 169,875 ・ストックヤード管理者報償金 720,000 ・地域清掃奨励金 3,370,400 ・消耗品費 15,735,851 ・印刷製本費 100,122 ・修繕料 572,000 ・不法投棄等処理手数料 8,000 ・ごみ収集運搬委託料 61,938,800 ・不法投棄家電等処理委託料 447,810 ・市施設刈草処分委託料 2,549,965 ・古着・古布収集運搬業務委託料 1,056,000 ・整備用原材料購入 93,830 ・生ごみ処理容器等購入費補助金 146,300 計 86,908,953 合 計 146,329,962
			支 出 済 額	16,848,028	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	54,972	
			4. 共済費		
			予 算 現 額	10,080,000	
			支 出 済 額	10,070,981	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	9,019	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	4,755,000	
			支 出 済 額	4,260,275	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	494,725	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	18,807,000	
			支 出 済 額	16,407,973	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,399,027	
			11. 役務費		
予 算 現 額	20,000				
支 出 済 額	8,000				
翌年度繰越額					
不 用 額	12,000				
12. 委託料					
予 算 現 額	66,106,000				
支 出 済 額	65,992,575				
翌年度繰越額					
不 用 額	113,425				
13. 使用料及び賃借料					
予 算 現 額	80,000				
支 出 済 額	0				
翌年度繰越額					
不 用 額	80,000				
15. 原材料費					
予 算 現 額	100,000				
支 出 済 額	93,830				
翌年度繰越額					
不 用 額	6,170				
18. 負担金補助及び交付金					
予 算 現 額	169,000				
支 出 済 額	146,300				
翌年度繰越額					
不 用 額	22,700				
2. 塵芥処理費	当初予算額	274,564,000	7. 報償費		11. 一般管理事務費 ・謝礼品 2,000
	補正予算額		予 算 現 額	3,000	

## (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	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	2,000	・消耗品費 176,776
			翌年度繰越額		・燃料費 26,869
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000	・印刷製本費 805,200
			8. 旅費		・光熱水費 246,972
	予算現額	274,564,000	予算現額	20,000	・修繕料 2,469,500
			支出済額	0	・電話料 283,335
	支出済額	258,271,308	翌年度繰越額		・浄化槽法定検査手数料 8,000
			不用額	20,000	・水質検査手数料 6,600
			10. 需用費		・飲料水貯水槽法定管理委託料 60,500
			予算現額	129,522,000	・高所窓清掃委託料 220,000
			支出済額	118,837,996	・昇降機保守点検委託料 462,000
			翌年度繰越額		・浄化槽管理委託料 66,000
			不用額	10,684,004	・電気保安業務委託料 923,780
			11. 役務費		・除草管理委託料 168,185
			予算現額	393,000	・シャッター点検委託料 126,500
			支出済額	335,544	・受付計量業務委託料 2,904,000
			翌年度繰越額		・コピー機保守点検委託料 115,995
			不用額	57,456	・消防用設備保守点検委託料 297,000
			12. 委託料		・自動ドア保守点検委託料 303,600
			予算現額	143,070,000	・警備委託料 752,400
			支出済額	137,692,411	・テレビ受信料 28,055
			翌年度繰越額		・清掃用具借上料 229,918
			不用額	5,377,589	・コピー機使用料 352,080
			13. 使用料及び賃借料		・日本廃棄物処理施設技術管理者協会負担金 30,000
			予算現額	748,000	・新原地区環境対策補助金 300,000
			支出済額	670,113	計 11,365,265
		翌年度繰越額		12. 塵芥処理事業	
		不用額	77,887	・消耗品費 12,104,254	
		15. 原材料費		・燃料費 2,862,415	
		予算現額	38,000	・光熱水費 52,449,870	
		支出済額	13,444	・修繕料 47,475,998	
		翌年度繰越額		・使用済乾電池運搬・処分管理手数料 9,049	
		不用額	24,556	・自動車損害賠償責任保険料 28,560	
		18. 負担金補助及び交付金		・脱臭装置活性炭交換委託料 2,585,000	
		予算現額	330,000	・処分場水処理施設維持管理委託料 6,160,000	
		支出済額	330,000	・年次定期点検整備委託	
		翌年度繰越額			
		不用額	0		
		26. 公課費			
		予算現額	440,000		
		支出済額	389,800		
		翌年度繰越額			
		不用額	50,200		

## (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					料	65,813,550
					・ガラス混合色再生処分委託料	1,036,090
					・ガラス混合色収集運搬業務委託料	259,024
					・電池・蛍光管処理委託料	336,556
					・電池・蛍光管運搬委託料	184,910
					・資源ごみ手選別委託料	7,360,910
					・最終処分場埋立容積土量計算及び測量業務委託料	495,000
					・環境測定業務委託料	3,410,000
					・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	2,915,000
					・水処理施設・汚泥揚泥作業委託料	495,000
					・容器包装リサイクル処理委託料	35,150
					・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
					・水処理施設・遠心脱水機点検委託料	330,000
					・施設長寿命化運営事業アドバイザー業務委託料	3,410,000
					・重機等借上料	60,060
					・処理用原材料購入	8,580
					・汚染負荷量賦課金	329,800
					・自動車重量税	60,000
					計	245,750,826
					13. リサイクルプラザ事業	
					・消耗品費	129,392
					・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	930,211
					・事業用原材料購入	4,864
				計	1,155,217	
				合計	258,271,308	

## (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	
3. し尿処理費	当初予算額	84,524,000	7. 報償費		11. し尿処理事業 ・消耗品費 8,282,776 ・燃料費 12,086,369 ・光熱水費 12,273,307 ・修繕料 1,938,310 ・電話料 90,652 ・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 19,371,000 ・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 ・乾燥汚泥肥料成分分析業務委託料 90,860 ・警備委託料 138,600 ・清掃業務等委託料 69,300 ・テレビ受信料 13,476 ・清掃用具借上料 30,621 計 81,486,631 合計 81,486,631
	補正予算額	1,906,000	予算現額	5,000	
	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	5,000	
			10. 需用費		
	予算現額	86,430,000	予算現額	37,440,000	
	支出済額	81,486,631	支出済額	34,580,762	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	4,943,369	不用額	2,859,238	
			11. 役務費		
			予算現額	108,000	
			支出済額	90,652	
		翌年度繰越額			
		不用額	17,348		
		12. 委託料			
		予算現額	48,740,000		
		支出済額	46,771,120		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,968,880		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	137,000		
		支出済額	44,097		
		翌年度繰越額			
		不用額	92,903		
合計	予算現額	510,591,000			
	支出済額	486,087,901			
	翌年度繰越額				
	不用額	24,503,099			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	当初予算額	61,661,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 15,316,800 ・扶養手当 858,000 ・住居手当 202,500 ・通勤手当 852,000 ・時間外勤務手当 62,534 ・管理職手当 720,000 ・期末手当 3,772,018 ・勤勉手当 2,812,630 ・児童手当 600,000
	補正予算額	△3,588,000	予算現額	19,461,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	19,158,088	
	繰越額	1,575,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	302,912	
			2. 給料		
	予算現額	59,648,000	予算現額	15,317,000	
	支出済額	57,372,394	支出済額	15,316,800	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	繰越明許費	320,000	不用額	200	

## (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	不 用 額	1,955,606	3. 職員手当等		・職員共済組合負担金 4,681,627
			予 算 現 額	10,202,000	・追加費用 266,292
			支 出 済 額	9,879,682	計 30,144,401
			翌年度繰越額		11. 農業委員会費
			不 用 額	322,318	・農業委員会委員報酬 12,282,088
			4. 共済費		・農地利用最適化推進委員報酬 5,760,000
			予 算 現 額	4,960,000	・農業委員会委員等報酬(加算分) 1,056,000
			支 出 済 額	4,947,919	・農業者年金加入推進員報酬金 50,000
			翌年度繰越額		・費用弁償 478,500
			不 用 額	12,081	・会長交際費 5,000
			7. 報償費		計 19,631,588
			予 算 現 額	201,000	12. 農業委員会事務費
			支 出 済 額	52,200	・農業委員候補者選考委員会委員報酬 60,000
			翌年度繰越額		・謝礼品 2,200
			不 用 額	148,800	・消耗品費 192,995
			8. 旅費		・印刷製本費 209,220
			予 算 現 額	485,000	・インターネット通信料 573,685
			支 出 済 額	478,500	・会議録調製委託料 247,225
			翌年度繰越額		・農地情報公開システム再アップロードデータ作成委託料 202,400
			不 用 額	6,500	・農業行政システム使用料 401,280
9. 交際費		・タブレット購入(繰越明許分) 1,354,760			
予 算 現 額	80,000	・県農業会議負担金 824,000			
支 出 済 額	5,000	・県農政活動推進本部負担金 57,000			
翌年度繰越額		・いばらき農業委員会女性協議会負担金 18,000			
不 用 額	75,000	計 4,142,765			
10. 需用費		13. 農業振興対策事業			
予 算 現 額	462,000	・農用地利用集積補助金 3,453,640			
支 出 済 額	402,215	計 3,453,640			
翌年度繰越額		合計 57,372,394			
不 用 額	59,785				
11. 役務費					
予 算 現 額	1,200,000				
支 出 済 額	573,685				
翌年度繰越額					
不 用 額	626,315				
12. 委託料					
予 算 現 額	630,000				
支 出 済 額	449,625				
翌年度繰越額					
不 用 額	180,375				
13. 使用料及び賃借料					
予 算 現 額	402,000				
支 出 済 額	401,280				
翌年度繰越額					
不 用 額	720				
17. 備品購入費					

## (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	
1. 農業委員会費			予算現額	1,895,000	
			支出済額	1,354,760	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	320,000	
			不用額	220,240	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	4,353,000	
			支出済額	4,352,640	
			翌年度繰越額		
			不用額	360	
2. 農業総務費	当初予算額	131,931,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	5,718,000	予算現額	68,157,000	・一般職給 68,156,400
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	68,156,400	・扶養手当 3,376,000
				翌年度繰越額	・住居手当 1,205,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	600	・通勤手当 3,774,000
				3. 職員手当等	
	予算現額	137,649,000	予算現額	44,118,000	・管理職手当 2,148,000
	支出済額	137,153,484	支出済額	43,914,240	・期末手当 16,436,098
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・勤勉手当 12,317,721
	不用額	495,516	不用額	203,760	・児童手当 1,485,000
			4. 共済費		・職員共済組合負担金 20,959,080
			予算現額	22,160,000	・追加費用 1,196,460
			支出済額	22,155,540	計 134,226,180
			翌年度繰越額		11. 農業総務事務費
			不用額	4,460	・消耗品費 37,808
			7. 報償費		・燃料費 28,419
			予算現額	120,000	・郵送料 37,278
			支出済額	120,000	計 103,505
			翌年度繰越額		12. 農民研修センター管理費
			不用額	0	・管理者報償金 120,000
			8. 旅費		・消耗品費 2,328
			予算現額	32,000	・光熱水費 229,681
		支出済額	0	・修繕料 48,950	
		翌年度繰越額		・消防用設備保守委託料 38,720	
		不用額	32,000	計 439,679	
		10. 需用費		13. 農村環境改善センター施設管理事業	
		予算現額	1,676,000	・光熱水費 1,720	
		支出済額	1,422,506	・修繕料 1,073,600	
		翌年度繰越額		・浄化槽検査手数料 13,000	
		不用額	253,494	・消防用設備保守委託料 205,700	
		11. 役務費		・浄化槽汲取清掃委託料 198,000	
		予算現額	51,000	・冷暖房設備保守管理委託料 200,200	
		支出済額	50,278		
		翌年度繰越額			
		不用額	722		
		12. 委託料		・浄化槽設備保守管理委	

## (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	1,335,000	託料 211,200
			支出済額	1,334,520	・床清掃委託料 79,200
			翌年度繰越額		・防火対象物定期検査委託料 71,500
			不用額	480	・警備委託料 330,000
					計 2,384,120
				合計 137,153,484	
3. 農業振興費	当初予算額	148,584,000	1. 報酬		11. 農作物病虫害防除事業
	補正予算額	25,419,000	予算現額	330,000	・農作物病虫害防除対策協議会委員報酬 75,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	175,000	・農作物病虫害防除対策協議会補助金 9,412,000
	繰越額		翌年度繰越額		計 9,487,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	155,000	
			7. 報償費		12. 農業振興事業
	予算現額	174,003,000	予算現額	1,126,000	・農業振興地域整備促進協議会委員報酬 100,000
	支出済額	136,995,665	支出済額	250,000	・農業指導謝礼金 40,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費 14,903
	不用額	37,007,335	不用額	876,000	・食糧費 2,088
			8. 旅費		・通行料等 5,550
			予算現額	1,332,000	・行方地域農業改良推進協議会負担金 333,000
			支出済額	6,120	・行方地域農業振興協議会負担金 335,000
			翌年度繰越額		・県農業経営士協会鹿行支部行方分会負担金 228,000
			不用額	1,325,880	・茨城れんこん広域銘柄化推進協議会負担金 139,000
			10. 需用費		・いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000
			予算現額	1,333,000	・県農林振興公社負担金 829,000
			支出済額	1,157,931	・農業経営基盤強化資金利子補給補助金 189,106
			翌年度繰越額		・農地中間管理機構集積協力金補助金 700,000
			不用額	175,069	・農業次世代人材投資資金補助金 13,129,793
		11. 役務費		・収入保険制度加入促進支援金 6,880,000	
		予算現額	174,000	・行方地域青年農業士会補助金 110,000	
		支出済額	158,696	・なめがた新規就農活力応援金補助金 1,500,000	
		翌年度繰越額		・農協系統農業災害資金平成30年台風第24号利子助成補助金 2,614	
		不用額	15,304		
		12. 委託料			
		予算現額	6,971,000		
		支出済額	6,843,337		
		翌年度繰越額			
		不用額	127,663		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	1,363,000		
		支出済額	438,552		
		翌年度繰越額			
		不用額	924,448		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	161,155,000		
		支出済額	127,847,029		
		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			
3. 農業振興費			不 用 額	33,307,971	・農協系統農業災害資金 令和元年台風第15号		
			21. 補償補填及び賠償金				利子助成補助金 137,202
			予 算 現 額	100,000			・行方地域女性農業士会 補助金 50,000
			支 出 済 額	0			計 24,755,256
			翌年度繰越額				
			不 用 額	100,000			
			22. 償還金利子及び割引料				13. 農業振興センター事業
			予 算 現 額	119,000			・消耗品費 204,140
			支 出 済 額	119,000			・燃料費 39,923
			翌年度繰越額				・食糧費 4,592
			不 用 額	0			・光熱水費 368,144
							・修繕料 246,400
							・電話料 73,608
							・FAX通信料 85,088
							・警備委託料 184,800
				・清掃業務等委託料 318,537			
				・圃場使用料 250,000			
				・テレビ受信料 13,476			
				・コピー機使用料 80,682			
				・印刷機使用料 10,824			
				計 1,880,214			
				14. 水田農業対策事業			
				・消耗品費 43,916			
				・経営所得安定対策等推 進事業費補助金 7,581,537			
				・水田農業推進対策事業 補助金(市単) 25,918,425			
				・受託組織育成連絡会補 助金 109,012			
				・水田農業推進センター 補助金 376,440			
				計 34,029,330			
				15. 園芸農業振興事業			
				・消耗品費 15,000			
				・農薬空き缶等処理委託 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 1,545,000			
				・イノシシ被害防止対策 事業補助金 5,925,900			
				・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 100,000			
				・農業用廃プラスチック 収集対策協議会補助金 9,385,000			

## (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					・鳥獣被害対策協議会補助金 6,419,000
					・農業用機械等導入補助金 5,205,000
					・強い農業・担い手づくり総合支援交付金返還金 119,000
					計 30,302,900
					16. なめがた農産物販売促進事業
					・地域資源ブランディング事業補助金 8,500,000
					・農産物販売促進事業補助金 11,472,000
					計 19,972,000
					17. 6次産業推進事業
					・講師謝礼金 210,000
					・普通旅費 6,120
					・消耗品費 127,901
					・食糧費 1,924
					・印刷製本費 89,000
					・6次産業化推進業務委託料 403,000
					・ECサイトシステム業務委託料 1,342,000
					・ECサイト活用業務委託料 3,993,000
				・通行料等 78,020	
				・茨城貿易情報センター負担金 70,000	
				・特産物ブランド推進事業補助金 10,000,000	
				・6次産業化支援事業補助金 248,000	
				計 16,568,965	
				合 計 136,995,665	
4. 畜産振興費	当初予算額	23,149,000	8. 旅費		11. 畜産振興事業
	補正予算額	△8,000,000	予算現額	16,000	・家畜伝染病検査・証明手数料 354,090
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・CSFワクチン接種手数料 8,361,600
	繰越額		翌年度繰越額		・低温倉庫借上料 301,993
	予備費支出及び流用増減		不用額	16,000	・県畜産協会負担金 86,000
			10. 需用費		・畜産振興事業補助金 2,448,978
	予算現額	15,149,000	予算現額	110,000	・家畜衛生指導協会補助金 660,000
支出済額	13,788,561	支出済額	0		
翌年度繰越額		翌年度繰越額			
不用額	1,360,439	不用額	110,000		

## (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	
4. 畜産振興費			11. 役務費		・飼料用米需要補助金 1,215,900 ・酪農・養豚組合補助金 360,000 計 13,788,561 合 計 13,788,561
			予 算 現 額	9,467,000	
			支 出 済 額	8,715,690	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	751,310	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	374,000	
			支 出 済 額	301,993	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	72,007	
18. 負担金補助及び交付金					
予 算 現 額	5,182,000				
支 出 済 額	4,770,878				
翌年度繰越額					
不 用 額	411,122				
5. 農地費	当初予算額	197,108,000	7. 報償費		11. 土地改良促進事業 ・農地施設報償金 243,200 ・農地施設補修謝礼金 10,000 ・消耗品費 93,482 ・燃料費 3,520 ・修繕料 2,145,000 ・排水機場管理委託料 1,010,000 ・農地施設維持管理委託料 213,818 ・排水機場点検整備業務委託料 737,000 ・協定農用地図面作成業務委託料 286,000 ・協定農用地確認業務委託料 2,816,000 ・実施設計委託料 748,000 ・樋門改修工事 7,480,000 ・用水路・池補修原材料購入 143,000 ・農地施設補修用原材料購入 253,000 ・県土地改良事業団体連合会負担金 2,318,000 ・石岡台地土地改良区負担金 4,786,000 ・県営土地改良事業負担金 1,000,000 ・霞ヶ浦水位対策協議会負担金 20,000 ・多面的機能支払交付金 90,123,240 ・県営土地改良事業補助
	補正予算額		予 算 現 額	294,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	253,200	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	40,800	
			8. 旅費		
	予 算 現 額	197,108,000	予 算 現 額	50,000	
	支 出 済 額	174,021,260	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・繰越明許費	1,705,000	不 用 額	50,000	
	不 用 額	21,381,740	10. 需用費		
			予 算 現 額	2,815,000	
			支 出 済 額	2,242,002	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	572,998	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	6,202,000	
			支 出 済 額	5,810,818	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	391,182	
		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		
		14. 工事請負費			
		予 算 現 額	8,250,000		
		支 出 済 額	7,480,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	770,000		
		15. 原材料費			

## (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		
5. 農地費			予算現額	400,000	金 51,327,000	
			支出済額	396,000	・土地改良区等維持管理 事業補助金 3,211,000	
			翌年度繰越額		・土地改良区等統合事業 補助金 1,300,000	
			不用額	4,000	・県単土地改良事業補助 金 400,000	
			18. 負担金補助及び交付金		・土地改良施設維持管理 適正化事業補助金 2,760,000	
			予算現額	179,087,000	・耕作条件改善事業補助 金 145,000	
			支出済額	157,839,240	・排水機場緊急稼働補助 金 449,000	
			翌年度繰越額			
			・繰越明許費	1,705,000		
			不用額	19,542,760	計 174,021,260	
					合計 174,021,260	
6. 有機肥料供給センター管理費	当初予算額	48,627,000	7. 報償費		11. 有機肥料供給センター 管理費	
	補正予算額	663,000	予算現額	40,000		・謝礼金 40,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	40,000		・消耗品費 1,766,087
	繰越額		翌年度繰越額			・燃料費 2,174,664
	予備費支出及び流用増減		不用額	0		・光熱水費 6,508,815
			10. 需用費			・修繕料 3,981,501
	予算現額	49,290,000	予算現額	17,500,000		・電話料 73,298
	支出済額	45,945,561	支出済額	14,431,067		・自動車損害賠償責任保 険料 21,130
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・自動車任意保険料 462,190
	不用額	3,344,439	不用額	3,068,933		・電気保守業務委託料 188,100
		11. 役務費		・肥料成分検査委託料 391,600		
		予算現額	567,000	・運転管理業務委託料 25,080,000		
		支出済額	556,618	・槽内清掃委託料 462,000		
		翌年度繰越額		・消防用設備保守点検委 託料 20,790		
		不用額	10,382	・警備委託料 171,600		
		12. 委託料		・重機等借上料 10,000		
		予算現額	26,540,000	・造粒機リース料 3,979,800		
		支出済額	26,314,090	・車借上料 144,000		
		翌年度繰越額		・テレビ受信料 13,476		
		不用額	225,910	・清掃用具借上料 42,900		
		13. 使用料及び賃借料		・土壤改良剤・脱臭剤（ セラミック炭）材料購 入 224,334		
		予算現額	4,222,000	・機械工具購入 49,576		
		支出済額	4,190,176	・有機肥料利用組合補助 金 111,000		
		翌年度繰越額		・自動車重量税 28,700		
		不用額	31,824	計 45,945,561		
		15. 原材料費				
		予算現額	231,000			
		支出済額	224,334			
		翌年度繰越額				
		不用額	6,666			
		17. 備品購入費				

## (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	
6. 有機肥料供給センター管理費			予算現額	50,000	合計 45,945,561
			支出済額	49,576	
			翌年度繰越額		
			不用額	424	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	111,000	
			支出済額	111,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	0	
			26. 公課費		
		予算現額	29,000		
		支出済額	28,700		
		翌年度繰越額			
		不用額	300		
7. 農道新設改良費	当初予算額	58,800,000	12. 委託料		11. 県単農道整備事業 ・道路調査設計委託料 30,734,000 ・道路改良舗装工事 20,933,000 ・電柱移転補償料 1,239,510 計 52,906,510 合計 52,906,510
	補正予算額	△5,826,000	予算現額	30,734,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	30,734,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
			14. 工事請負費		
	予算現額	52,974,000	予算現額	21,000,000	
	支出済額	52,906,510	支出済額	20,933,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	67,490	不用額	67,000	
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	1,240,000		
		支出済額	1,239,510		
		翌年度繰越額			
		不用額	490		
合計	予算現額	685,821,000			
	支出済額	618,183,435			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	2,025,000			
	不用額	65,612,565			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

1. 林業振興費	当初予算額	21,951,000	10. 需用費		11. 林業振興事業 ・消耗品費 27,248 ・修繕料 17,820 ・身近なみどり整備工事 1,265,000 ・有害鳥獣生息拡大防止森林環境整備工事 9,878,000 ・県緑化推進機構負担金 30,000 ・県治山林道協会負担金 5,000 ・造林促進事業補助金 443,040 ・森林愛護運動推進事業
	補正予算額	△2,677,000	予算現額	128,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	45,068	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	82,932	
			14. 工事請負費		
	予算現額	19,274,000	予算現額	12,000,000	
	支出済額	18,171,167	支出済額	11,143,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,102,833	不用額	857,000	

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 2. 林業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 林業振興費			18. 負担金補助及び交付金		補助金 182,000 ・行方市森林環境譲与税 基金積立金 6,323,000 ・行方市森林環境譲与税 基金利子積立金 59 計 18,171,167 合 計 18,171,167
			予 算 現 額	822,000	
			支 出 済 額	660,040	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	161,960	
			24. 積立金		
予 算 現 額	6,324,000				
支 出 済 額	6,323,059				
翌年度繰越額					
不 用 額	941				
合 計	予 算 現 額	19,274,000			
	支 出 済 額	18,171,167			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,102,833			

## (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	9,869,000	8. 旅費		11. 水産振興事業 ・光熱水費 162,897 ・修繕料 1,393,400 ・漁港・船溜等管理委託料 1,956,000 ・県漁港協会負担金 65,000 ・霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 359,000 ・県水産物開発普及協会負担金 240,000 ・全国市町村水産業振興対策協議会負担金 20,000 ・霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金 150,000 ・環境・生態系保全活動支援事業交付金 765,577 ・漁業・漁場環境整備事業補助金 970,000 ・がんばる水産振興事業補助金 2,040,000 計 8,121,874 合 計 8,121,874
	補正予算額		予 算 現 額	12,000	
	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	12,000	
			10. 需用費		
	予 算 現 額	9,869,000	予 算 現 額	1,727,000	
	支 出 済 額	8,121,874	支 出 済 額	1,556,297	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,747,126	不 用 額	170,703	
			12. 委託料		
		予 算 現 額	1,956,000		
		支 出 済 額	1,956,000		
		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	6,174,000		
		支 出 済 額	4,609,577		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,564,423		
合 計	予 算 現 額	9,869,000			
	支 出 済 額	8,121,874			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,747,126			

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	当初予算額	53,143,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 24,076,800
	補正予算額	△4,930,000	予 算 現 額	24,077,000	

## (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	
1. 商工総務費	継続費及び繰越事業費		支出済額	24,076,800	・扶養手当 738,000
	繰越額		翌年度繰越額		・住居手当 523,500
	予備費支出及び流用増減		不用額	200	・通勤手当 1,854,000
			3. 職員手当等		・時間外勤務手当 1,683,498
	予算現額	48,213,000	予算現額	15,916,000	・管理職手当 720,000
	支出済額	47,951,895	支出済額	15,661,836	・期末手当 5,663,122
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・勤勉手当 4,334,716
	不用額	261,105	不用額	254,164	・児童手当 145,000
			4. 共済費		・職員共済組合負担金 7,771,291
			予算現額	8,220,000	・追加費用 441,968
		支出済額	8,213,259	計 47,951,895	
		翌年度繰越額		合計 47,951,895	
		不用額	6,741		
2. 商工振興費	当初予算額	44,561,000	7. 報償費		11. 商工振興事業 ・市町村中小企業金融制度保証料補給負担金 11,135,093 ・中小企業事業継続応援協力負担金(繰越明許分) 1,375,000 ・災害対策融資利子補給補助金 471,820 ・事業者経営支援金 18,750,000 ・事業者支援一時金 14,800,000 ・商工振興事業補助金 6,500,000 ・行方商業協同組合事業補助金 900,000 ・創業支援事業補助金 310,000 ・市町村中小企業金融制度預託金 10,000,000 計 64,241,913 12. 消費者行政推進事業 ・消耗品費 616,734 ・電話料 87,987 計 704,721 13. 労働行政推進事業 ・就労支援・企業情報発信サイト維持管理業務委託料 396,000 ・常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 11,000 計 407,000 合計 65,353,634
	補正予算額	20,050,000	予算現額	30,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額	14,500,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	30,000	
			8. 旅費		
	予算現額	79,111,000	予算現額	126,000	
	支出済額	65,353,634	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	13,757,366	不用額	126,000	
			10. 需用費		
			予算現額	724,000	
			支出済額	616,734	
			翌年度繰越額		
			不用額	107,266	
			11. 役務費		
			予算現額	135,000	
			支出済額	87,987	
		翌年度繰越額			
		不用額	47,013		
		12. 委託料			
		予算現額	396,000		
		支出済額	396,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	0		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	8,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	8,000		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	67,692,000		
		支出済額	54,252,913		

## (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			翌年度繰越額 不 用 額	13,439,087	
			20. 貸付金		
			予 算 現 額	10,000,000	
			支 出 済 額	10,000,000	
			翌年度繰越額 不 用 額	0	
3. 観光費	当初予算額	24,949,000	7. 報償費		11. 観光振興事業 ・消耗品費 641,154 ・印刷製本費 2,167,000 ・光熱水費 49,855 ・修繕料 608,700 ・宅配便料金 7,920 ・浄化槽法定検査手数料 4,500 ・クリーニング代 46,200 ・浄化槽汲取手数料 16,500 ・傷害保険料 54,600 ・損害保険料 296,618 ・帆引き船運航事業委託料 5,400,000 ・浄化槽保守点検委託料 16,500 ・グッズ製作委託料 328,900 ・電動アシスト付き自転車試乗会委託料 250,000 ・広域ライドアラウンド事業委託料 1,500,000 ・廃船等処分委託料 440,000 ・清掃業務等委託料 295,520 ・通行料等 10,690 ・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 542,000 ・水郷筑波国定公園協会負担金 15,000 ・霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 17,000 ・観光帆引船PR協議会負担金 70,000 ・茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100,000 ・広域レンタサイクル事業負担金 730,000 ・広域サイクルーズ事業負担金 446,790 ・観光振興事業補助金 6,835,000 計 20,890,447
	補正予算額	△2,520,000	予 算 現 額	22,000	
	継続費及び繰越事業費 繰 越 額		支 出 済 額	0	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不 用 額	22,000	
			8. 旅費		
	予 算 現 額	22,429,000	予 算 現 額	353,000	
	支 出 済 額	20,890,447	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額 不 用 額	1,538,553	翌年度繰越額 不 用 額	353,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	3,940,000	
			支 出 済 額	3,466,709	
			翌年度繰越額 不 用 額	473,291	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	446,000	
			支 出 済 額	426,338	
			翌年度繰越額 不 用 額	19,662	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	8,454,000	
			支 出 済 額	8,230,920	
			翌年度繰越額 不 用 額	223,080	
		13. 使用料及び賃借料			
		予 算 現 額	405,000		
		支 出 済 額	10,690		
		翌年度繰越額 不 用 額	394,310		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予 算 現 額	8,809,000		
		支 出 済 額	8,755,790		
		翌年度繰越額 不 用 額	53,210		

## (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					合計 20,890,447
4. 観光施設管理費	当初予算額	76,323,000	10. 需用費		11. 霞ヶ浦ふれあいランド 管理事業 ・修繕料 99,000 ・総合賠償保険料 50,640 ・空調設備改修工事監理業務委託料(繰越明許分) 495,000 ・AEDリース料 79,200 ・空調設備改修工事(繰越明許分) 11,823,000 計 12,546,840 12. 道の駅管理事業 ・光熱水費 495,316 ・修繕料 198,000 ・損害保険料 11,770 ・AEDリース料 59,400 ・関東道の駅連絡会負担金 50,000 ・茨城県ブロック連絡会負担金 30,000 ・全国道の駅連絡会負担金 20,000 計 864,486 13. 温浴施設及び観光交流センター管理事業 ・修繕料 990,000 ・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 ・特定建築物定期調査報告書作成業務委託料 1,311,200 ・北浦荘敷地借地料 734,000 ・白帆の湯井戸用地借地料 41,000 ・白帆の湯駐車場借地料 1,583,280 ・白帆の湯敷地借地料 580,000 ・AEDリース料 118,800 ・白帆の湯関連工事 2,923,800 ・温浴施設休業要請協力支援金 2,000,000 ・温浴施設損失補填金 1,950,000 計 77,968,080 合計 91,379,406
	補正予算額	3,950,000	予算現額	2,291,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,782,316	
	繰越額	12,736,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	508,684	
			11. 役務費		
	予算現額	93,009,000	予算現額	63,000	
	支出済額	91,379,406	支出済額	62,410	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,629,594	不用額	590	
			12. 委託料		
			予算現額	68,125,000	
			支出済額	67,542,200	
			翌年度繰越額		
		不用額	582,800		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	3,258,000		
		支出済額	3,195,680		
		翌年度繰越額			
		不用額	62,320		
		14. 工事請負費			
		予算現額	15,222,000		
		支出済額	14,746,800		
		翌年度繰越額			
		不用額	475,200		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	2,100,000		
		支出済額	2,100,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	0		
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	1,950,000		
		支出済額	1,950,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	0		
合計	予算現額	242,762,000			
	支出済額	225,575,382			

## (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	
	翌年度繰越額 不用額	17,186,618			

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	当初予算額	149,517,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 38,358,000 ・扶養手当 1,674,000 ・住居手当 636,000 ・通勤手当 1,806,000 ・時間外勤務手当 1,762,958 ・管理職手当 996,000 ・期末手当 8,899,884 ・勤勉手当 6,655,620 ・児童手当 460,000 ・職員共済組合負担金 11,828,526 ・追加費用 684,219 計 73,761,207 11. 土木総務事務費 ・普通旅費 20,410 ・消耗品費 269,490 ・土木設計積算システム 共同使用料 1,875,500 ・通行料等 400 ・パソコン使用料 107,635 ・急傾斜地崩壊対策事業 負担金 15,000,000 ・国道354号整備促進 協議会負担金 37,000 ・土地改良事業団体連合 会負担金 300,000 ・県建設技術管理連絡協 議会負担金 4,400 ・県道路整備促進協議会 負担金 20,391 ・水戸神栖線・玉里水戸 線道路建設促進期成同 盟会負担金 29,000 ・県用地対策連絡協議会 負担金 4,800 ・鹿島港振興協会負担金 30,000 ・無電柱化を推進する市 区町村長の会負担金 1,000 計 17,700,026 12. 建築耐震化事業 ・耐震診断士派遣委託料 77,000 計 77,000
	補正予算額	△2,170,000	予算現額	38,358,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	38,358,000	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	0	
	予算現額	147,347,000	3. 職員手当等		
	支出済額	123,836,963	予算現額	22,930,000	
	翌年度繰越額 不用額	23,510,037	支出済額	22,890,462	
			翌年度繰越額 不用額	39,538	
			4. 共済費		
			予算現額	12,530,000	
			支出済額	12,512,745	
			翌年度繰越額 不用額	17,255	
			8. 旅費		
			予算現額	30,000	
			支出済額	20,410	
			翌年度繰越額 不用額	9,590	
			10. 需用費		
			予算現額	291,000	
			支出済額	269,490	
			翌年度繰越額 不用額	21,510	
		12. 委託料			
		予算現額	2,554,000		
		支出済額	1,276,000		
		翌年度繰越額 不用額	1,278,000		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	2,026,000		
		支出済額	1,983,535		
		翌年度繰越額 不用額	42,465		
		14. 工事請負費			
		予算現額	36,000,000		
		支出済額	26,532,000		
		翌年度繰越額 不用額	9,468,000		
		16. 公有財産購入費			
		予算現額	1,300,000		

## (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			支出済額	72,100	13. 狭あい道路整備等促進事業 ・道路調査設計委託料 1,199,000 ・道路改良舗装工事 26,532,000 ・用地代 72,100 ・移転補償等 287,600 ・電柱移転補償料 4,208,030 計 32,298,730 合計 123,836,963
			翌年度繰越額		
			不用額	1,227,900	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	15,428,000	
			支出済額	15,426,591	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,409	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予算現額	15,900,000	
支出済額	4,495,630				
翌年度繰越額					
不用額	11,404,370				
合計	予算現額	147,347,000			
	支出済額	123,836,963			
	翌年度繰越額				
	不用額	23,510,037			

## (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	77,919,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 31,405,400 ・扶養手当 1,044,181 ・住居手当 300,000 ・通勤手当 1,932,600 ・時間外勤務手当 2,258,042 ・管理職手当 720,000 ・期末手当 7,655,513 ・勤勉手当 5,816,414 ・児童手当 180,000 ・職員共済組合負担金 9,686,253 ・追加費用 602,853 計 61,601,256 11. 道路管理事業 ・道路台帳補正業務委託料 4,103,000 ・境界復元測量業務委託料 2,973,800 ・道路測量委託料 1,971,200 ・道路・水路等借地料 354,806 ・境界杭購入 781,000 ・用地代 132,240 計 10,316,046 合計 71,917,302
	補正予算額	△4,631,000	予算現額	31,406,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	31,405,400	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	600	
			3. 職員手当等		
	予算現額	73,288,000	予算現額	20,015,000	
	支出済額	71,917,302	支出済額	19,906,750	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,370,698	不用額	108,250	
			4. 共済費		
			予算現額	10,300,000	
			支出済額	10,289,106	
			翌年度繰越額		
			不用額	10,894	
		12. 委託料			
		予算現額	9,400,000		
		支出済額	9,048,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	352,000		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	375,000		
		支出済額	354,806		
		翌年度繰越額			
		不用額	20,194		
		15. 原材料費			
		予算現額	792,000		

## (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	
1. 道路橋梁総務費			支出済額	781,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	11,000	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	1,000,000	
			支出済額	132,240	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	867,760	
2. 道路維持費	当初予算額	292,378,000	10. 需用費		11. 道路維持補修事業 ・消耗品費 634,345 ・燃料費 375,237 ・光熱水費 193,750 ・修繕料 1,458,734 ・電話料 392,602 ・インターネット通信料 146,060 ・自動車損害賠償責任保険料 18,260 ・道路調査設計等委託料 11,880,000 ・道路補修委託料 4,956,872 ・橋梁点検調査設計等業務委託料 9,537,000 ・除雪委託料 2,705,104 ・道路台帳等更新業務委託料 473,000 ・車借上料 434,050 ・重機借上料 4,718,102 ・維持補修工事 189,476,787 ・橋梁維持補修工事 17,523,000 ・道路補修原材料購入 38,945,287 ・道路等維持管理作業補助金 2,773,000 ・移転補償等 679,800 計 287,320,990 合 計 287,320,990
	補正予算額		予 算 現 額	2,766,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,662,066	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	103,934	
			11. 役務費		
	予 算 現 額	292,378,000	予 算 現 額	879,000	
	支出済額	287,320,990	支出済額	556,922	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	5,057,010	不 用 額	322,078	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	31,380,000	
			支出済額	29,551,976	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,828,024	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	5,153,000	
			支出済額	5,152,152	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	848	
		14. 工事請負費			
		予 算 現 額	207,000,000		
		支出済額	206,999,787		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	213		
		15. 原材料費			
		予 算 現 額	39,000,000		
		支出済額	38,945,287		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	54,713		
		16. 公有財産購入費			
		予 算 現 額	200,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	200,000		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予 算 現 額	5,000,000		
		支出済額	2,773,000		

## (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			翌年度繰越額 不用額	2,227,000	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予算現額	1,000,000	
			支出済額	679,800	
			翌年度繰越額 不用額	320,200	
3. 道路新設改良費	当初予算額	725,772,000	10. 需用費		11. 防衛施設周辺道路整備事業 ・消耗品費 144,033 ・道路調査設計委託料 781,000 ・通行料等 17,340 ・道路改良舗装工事 66,418,000 計 67,360,373 12. 生活道路整備事業 ・道路調査設計委託料 29,414,000 ・道路改良舗装工事 128,183,000 ・用地代 3,772,950 ・移転補償等 17,565,630 ・電柱移転補償料 4,952,438 計 183,888,018 13. 通学路整備事業 ・道路調査設計委託料 3,245,000 ・道路改良舗装工事 58,553,000 ・道路改良舗装工事(繰越明許分) 21,901,000 ・用地代 10,494,151 ・用地代(繰越明許分) 715,070 ・移転補償等 16,752,460 ・移転補償等(繰越明許分) 4,263,949 ・電柱移転補償料 4,068,690 計 119,993,320 14. 幹線道路整備事業 ・施工管理委託料(繰越明許分) 638,000 ・道路調査設計委託料 36,674,000 ・道路改良舗装工事 108,196,000 ・道路改良舗装工事(繰越明許分) 151,650,000 ・用地代 1,270,860 ・移転補償等 3,589,966 ・電柱移転補償料 3,085,623 計 305,104,449 15. 自転車道整備事業 ・道路調査設計委託料 462,000
	補正予算額	△28,435,000	予算現額	186,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	144,033	
	繰越額	184,642,000	翌年度繰越額 不用額	41,967	
	予備費支出及び流用増減		12. 委託料		
	予算現額	881,979,000	予算現額	144,143,000	
	支出済額	680,042,160	支出済額	71,214,000	
	翌年度繰越額 ・繰越明許費	173,860,000	翌年度繰越額 ・繰越明許費	68,860,000	
	不用額	28,076,840	不用額	4,069,000	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	86,000	
			支出済額	17,340	
			翌年度繰越額 不用額	68,660	
			14. 工事請負費		
			予算現額	659,612,000	
			支出済額	538,135,000	
			翌年度繰越額 ・繰越明許費	105,000,000	
			不用額	16,477,000	
			16. 公有財産購入費		
			予算現額	20,350,000	
		支出済額	16,253,031		
		翌年度繰越額 不用額	4,096,969		
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	57,602,000		
		支出済額	54,278,756		
		翌年度繰越額 不用額	3,323,244		

## (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					・交通安全施設工事(繰 越明許分) 3,234,000
					計 3,696,000
					合 計 680,042,160
合 計	予 算 現 額	1,247,645,000			
	支 出 済 額	1,039,280,452			
	翌年度繰越額 ・繰越明許費	173,860,000			
	不 用 額	34,504,548			

## (款) 7. 土木費

## (項) 3. 河川費

1. 河川総 務 費	当初予算額	36,721,000	10. 需用費		11. 河川管理事業 ・光熱水費 216,904 ・萩根川水門操作委託料 52,800 ・排水機場保守点検委託 料 286,000 ・維持補修工事 28,297,500 ・河川補修原材料購入 297,550 計 29,150,754 12. 河川改修事業 ・河川調査設計委託料 7,480,000 計 7,480,000 合 計 36,630,754
	補正予算額		予 算 現 額	278,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	216,904	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不 用 額	61,096	
			12. 委託料		
	予 算 現 額	36,721,000	予 算 現 額	7,843,000	
	支 出 済 額	36,630,754	支 出 済 額	7,818,800	
	翌年度繰越額 不 用 額	90,246	翌年度繰越額 不 用 額	24,200	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	28,300,000	
		支 出 済 額	28,297,500		
		翌年度繰越額 不 用 額	2,500		
		15. 原材料費			
		予 算 現 額	300,000		
		支 出 済 額	297,550		
		翌年度繰越額 不 用 額	2,450		
合 計	予 算 現 額	36,721,000			
	支 出 済 額	36,630,754			
	翌年度繰越額 不 用 額	90,246			

## (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	40,206,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 14,881,200 ・扶養手当 438,000 ・通勤手当 882,000 ・時間外勤務手当 24,832 ・管理職手当 876,000 ・期末手当 3,230,554 ・勤勉手当 2,395,036 ・職員共済組合負担金 4,297,998
	補正予算額	5,060,000	予 算 現 額	2,538,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	824,283	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不 用 額	1,713,717	
			2. 給料		
	予 算 現 額	45,266,000	予 算 現 額	14,882,000	
	支 出 済 額	33,588,336	支 出 済 額	14,881,200	
	翌年度繰越額		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	
1. 都市計 画総務 費	不 用 額	11,677,664	不 用 額	800	・追加費用 240,401
			3. 職員手当等		計 27,266,021
			予 算 現 額	8,429,000	11. 都市計画事業
			支 出 済 額	7,846,422	・消耗品費 80,839
			翌年度繰越額		・都市計画基礎調査業務 委託料 3,344,000
			不 用 額	582,578	・都市計画支援システム 保守委託料 407,000
			4. 共済費		・都市計画支援システム 使用料 56,232
			予 算 現 額	5,079,000	・東関東自動車道水戸線 建設促進期成同盟会負 担金 45,000
			支 出 済 額	4,685,087	・東関東自動車道水戸線 潮来～銚田間建設促進 期成同盟会負担金 52,000
			翌年度繰越額		・国道51号鹿嶋潮来バ イパス建設促進期成同 盟会負担金 9,600
			不 用 額	393,913	・県都市計画協会負担金 35,000
			8. 旅費		・県宅地開発協議会負担 金 9,000
			予 算 現 額	873,000	計 4,038,671
			支 出 済 額	48,400	12. 産業立地推進事業
			翌年度繰越額	824,600	・会計年度任用職員報酬 824,283
			不 用 額		・社会保険料 146,688
			10. 需用費		・普通旅費 48,400
			予 算 現 額	478,000	・消耗品費 6,600
			支 出 済 額	274,912	・光熱水費 147,873
			翌年度繰越額		・修繕料 39,600
		不 用 額	203,088	・通行料等 39,300	
		11. 役務費		・県工業団地企業立地推 進協議会負担金 200,000	
		予 算 現 額	72,000	・家賃等補助金 155,900	
		支 出 済 額	0	・企業誘致活動費補助金 675,000	
		翌年度繰越額		計 2,283,644	
		不 用 額	72,000	合 計 33,588,336	
		12. 委託料			
		予 算 現 額	3,991,000		
		支 出 済 額	3,751,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	240,000		
		13. 使用料及び賃借料			
		予 算 現 額	953,000		
		支 出 済 額	95,532		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	857,468		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予 算 現 額	7,971,000		
		支 出 済 額	1,181,500		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	6,789,500		
2. 公園費	当初予算額	41,345,000	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 繰越額		支 出 済 額	10,000	・消耗品費 295,005
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		・燃料費 24,625
			不 用 額	0	・光熱水費 1,914,191

## (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			10. 需用費		・修繕料 671,880
	予算現額	41,345,000	予算現額	2,945,000	・浄化槽検査手数料 37,000
	支出済額	36,070,083	支出済額	2,905,701	・トイレ汲取手数料 77,370
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・天王崎公園・富田ふれ
	不用額	5,274,917	不用額	39,299	あいの道管理委託料 1,298,000
			11. 役務費		・ふるさと自然のみち管
			予算現額	287,000	理委託料 1,854,518
			支出済額	114,370	・旧玉造駅前公衆トイレ
			翌年度繰越額		管理委託料 171,867
			不用額	172,630	・桜づつみ管理委託料 1,229,800
			12. 委託料		・養神台公園管理委託料 66,150
			予算現額	15,400,000	・児童公園管理委託料 180,000
			支出済額	10,439,898	・天王崎公園管理委託料 242,880
			翌年度繰越額		・羽黒山公園管理委託料 1,767,128
			不用額	4,960,102	・小牧板峰公園管理委託
			13. 使用料及び賃借料		料 770,000
		予算現額	2,753,000	・手賀ふれあいの森管理	
		支出済額	2,752,469	委託料 635,800	
		翌年度繰越額		・公園施設管理委託料 897,407	
		不用額	531	・不動産鑑定委託料 44,000	
		14. 工事請負費		・遊具点検委託料 227,700	
		予算現額	2,600,000	・高須崎公園管理委託料 1,054,648	
		支出済額	2,501,565	・羽黒山公園借地料 159,900	
		翌年度繰越額		・高須崎公園借地料 2,379,080	
		不用額	98,435	・小牧板峰公園借地料 156,501	
		15. 原材料費		・養神台公園借地料 43,512	
		予算現額	50,000	・テレビ受信料 13,476	
		支出済額	46,200	・公園施設維持補修工事 2,501,565	
		翌年度繰越額		・川砂等原材料購入 46,200	
		不用額	3,800	・用地代(高須崎公園) 17,299,880	
		16. 公有財産購入費		計 36,070,083	
		予算現額	17,300,000	合計 36,070,083	
		支出済額	17,299,880		
		翌年度繰越額			
		不用額	120		
合計	予算現額	86,611,000			
	支出済額	69,658,419			
	翌年度繰越額				
	不用額	16,952,581			

## (款) 7. 土木費

## (項) 5. 下水道費

1. 下水道費	当初予算額	605,000,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 下水道整備事業
	補正予算額	5,166,000	予算現額	610,166,000	・下水道事業会計補助金 610,166,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	610,166,000	計 610,166,000
	繰越額		翌年度繰越額		合計 610,166,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	

## (款) 7. 土木費

## (項) 5. 下水道費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 下水道費	予 算 現 額	610,166,000			
	支 出 済 額	610,166,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
合 計	予 算 現 額	610,166,000			
	支 出 済 額	610,166,000			
	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	19,690,000	1. 報酬		11. 住宅管理事業 ・消耗品費 117,372 ・光熱水費 465,813 ・修繕料 5,001,461 ・水質検査手数料 19,600 ・火災保険料 221,560 ・受水槽清掃管理委託料 95,700 ・消防設備定期点検委託料 264,880 ・住宅維持管理業務委託料 210,885 ・住宅排水処理施設保守点検委託料 2,493,150 ・家賃システム保守点検委託料 528,000 ・住宅解体設計委託料 465,300 ・実施設計委託料 338,800 ・住宅解体・撤去工事 2,959,000 ・維持補修等工事 4,642,000 ・県営繕主務者会議負担金 20,000 ・県営繕単価データ利用負担金 195,800 計 18,039,321 合計 18,039,321
	補正予算額		予 算 現 額	60,000	
	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	60,000	
			8. 旅費		
	予 算 現 額	19,690,000	予 算 現 額	16,000	
	支 出 済 額	18,039,321	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,650,679	不 用 額	16,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	6,086,000	
			支 出 済 額	5,584,646	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	501,354	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	416,000	
			支 出 済 額	241,160	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	174,840	
		12. 委託料			
		予 算 現 額	4,624,000		
		支 出 済 額	4,396,715		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	227,285		
		13. 使用料及び賃借料			
		予 算 現 額	2,000		
		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	7,640,000		
		支 出 済 額	7,601,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	39,000		

## (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			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	216,000	
			支出済額	215,800	
			翌年度繰越額		
			不用額	200	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予算現額	600,000	
支出済額	0				
翌年度繰越額					
不用額	600,000				
合計	予算現額	19,690,000			
	支出済額	18,039,321			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,650,679			

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	当初予算額	595,041,000	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 計 合計
	補正予算額		予算現額	595,041,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	595,041,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
	予算現額	595,041,000			
	支出済額	595,041,000			
	翌年度繰越額				
	不用額	0			
	2. 非常備消防費	当初予算額	183,367,000	1. 報酬	
補正予算額		△16,197,000	予算現額	31,546,000	
継続費及び繰越事業費			支出済額	31,524,000	
繰越額			翌年度繰越額		
予備費支出及び流用増減			不用額	22,000	
予算現額		167,170,000	2. 給料		
支出済額		161,134,385	予算現額	23,276,000	
翌年度繰越額			支出済額	23,275,200	
不用額		6,035,615	翌年度繰越額		
			不用額	800	
		3. 職員手当等			
		予算現額	18,102,000		
		支出済額	16,208,332		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,893,668		

## (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			4. 共済費		・消防団員公務災害補償費 21,066 ・褒賞 162,266 ・消防団員退職報償金 29,175,000 ・費用弁償 8,402,000 ・団長交際費 38,000 ・消耗品費 27,628 ・表彰状筆耕業務委託料 56,210 ・災害情報一斉メール配信登録業務委託料 92,400 ・通行料等 780 ・消防団役員制服購入 320,100 ・新入団員用活動服等購入 2,339,194 ・県消防協会負担金 39,000 ・消防団員等公務災害補償負担金 2,415,880 ・消防賞じゅつ金負担金 1,046,960 ・消防団員退職報償負担金 27,840,000 ・消防団員福祉共済負担金 3,315,116 ・防災ヘリコプター運航管理費負担金 721,000 ・防火防災訓練災害補償等共済負担金 34,000 ・分団運営交付金 690,000 ・消防団員福祉共済交付金 48,000 ・部運営交付金 5,190,000 計 113,498,600 12. 訓練並びにポンプ操法大会事業 ・費用弁償 58,000 ・消耗品費 155,400 ・食糧費 136,000 計 349,400 合計 161,134,385
			予 算 現 額	7,810,000	
			支 出 済 額	7,802,853	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	7,147	
			5. 災害補償費		
			予 算 現 額	2,000,000	
			支 出 済 額	21,066	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,978,934	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	29,380,000	
			支 出 済 額	29,337,266	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	42,734	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	8,489,000	
			支 出 済 額	8,460,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	29,000	
			9. 交際費		
			予 算 現 額	100,000	
			支 出 済 額	38,000	
翌年度繰越額					
不 用 額	62,000				
10. 需用費					
予 算 現 額	333,000				
支 出 済 額	319,028				
翌年度繰越額					
不 用 額	13,972				
12. 委託料					
予 算 現 額	151,000				
支 出 済 額	148,610				
翌年度繰越額					
不 用 額	2,390				
13. 使用料及び賃借料					
予 算 現 額	7,000				
支 出 済 額	780				
翌年度繰越額					
不 用 額	6,220				
17. 備品購入費					
予 算 現 額	2,714,000				
支 出 済 額	2,659,294				
翌年度繰越額					
不 用 額	54,706				
18. 負担金補助及び交付金					

## (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	43,262,000	
			支出済額	41,339,956	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,922,044	
3. 消防施設費	当初予算額	35,126,000	7. 報償費		11. 消防施設管理整備事業 ・水門管理者報償金 50,500 ・消耗品費 607,089 ・燃料費 243,909 ・光熱水費 3,170,438 ・修繕料 8,028,670 ・電話料 989,232 ・自動車損害賠償責任保険料 283,890 ・消防用具等廃棄処分委託料 10,780 ・消防施設等整備工事 770,000 ・消防用ホース及び格納箱購入 3,795,220 ・ホース格納箱購入 338,800 ・消防用備品購入 431,780 ・消火栓設置負担金 12,322,519 ・自動車重量税 1,357,600 計 32,400,427 合計 32,400,427
	補正予算額		予算現額	51,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	50,500	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	500	
			10. 需用費		
	予算現額	35,126,000	予算現額	12,761,000	
	支出済額	32,400,427	支出済額	12,050,106	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	2,725,573	不用額	710,894	
			11. 役務費		
			予算現額	1,324,000	
			支出済額	1,273,122	
			翌年度繰越額		
			不用額	50,878	
			12. 委託料		
			予算現額	100,000	
			支出済額	10,780	
			翌年度繰越額		
			不用額	89,220	
		14. 工事請負費			
		予算現額	850,000		
		支出済額	770,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	80,000		
		17. 備品購入費			
		予算現額	4,821,000		
		支出済額	4,565,800		
		翌年度繰越額			
		不用額	255,200		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	13,811,000		
		支出済額	12,322,519		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,488,481		
		26. 公課費			
		予算現額	1,408,000		
		支出済額	1,357,600		
		翌年度繰越額			
		不用額	50,400		
4. 防災費	当初予算額	16,267,000	1. 報酬		11. 防災減災対策事業 ・消耗品費 2,907,817
	補正予算額		予算現額	75,000	

## (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		
4. 防災費	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	0	・燃料費 31,912 ・食糧費 80,782	
			翌年度繰越額			
	予備費支出及び流用増減		不用額	75,000	・防災気象情報提供委託料 1,650,000	
				10. 需用費		
	予算現額	16,267,000	予算現額	5,556,000	・被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 395,224	
	支出済額	15,173,323	支出済額	5,103,293		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 5,065,735	
	不用額	1,093,677	不用額	452,707		
				11. 役務費	12. 防災行政無線維持管理事業 ・光熱水費 1,365,802 ・修繕料 716,980 ・N T T専用回線通信料 1,005,306 ・防災行政無線保守点検委託料 6,710,000 ・電波利用料 110,750 ・子局柱用地借地料 165,000 ・県防災システム運営管理費負担金 33,750 計 10,107,588	
				予算現額		1,041,000
				支出済額		1,005,306
				翌年度繰越額		
				不用額	35,694	
				12. 委託料	・防災行政無線保守点検委託料 6,710,000 ・電波利用料 110,750 ・子局柱用地借地料 165,000 ・県防災システム運営管理費負担金 33,750 計 10,107,588	
			予算現額	8,372,000		
			支出済額	8,360,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	12,000		
			13. 使用料及び賃借料	計 10,107,588 合計 15,173,323		
			予算現額		459,000	
			支出済額		275,750	
			翌年度繰越額			
			不用額	183,250		
			15. 原材料費			
			予算現額	215,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	215,000		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予算現額	549,000		
			支出済額	428,974		
			翌年度繰越額			
			不用額	120,026		
合計	予算現額	813,604,000				
	支出済額	803,749,135				
	翌年度繰越額					
	不用額	9,854,865				

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	当初予算額	1,588,000	1. 報酬		11. 教育委員会費 ・教育委員報酬 1,454,400 ・教育行政評価委員長報酬 27,600 ・教育行政評価委員報酬 49,200 ・消耗品費 28,900 ・県市町村教育委員会連
	補正予算額		予算現額	1,532,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	1,531,200	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	800	
			10. 需用費		
予算現額	1,588,000	予算現額	48,000		

## (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		
1.教育委員会費	支出済額	1,568,100	支出済額	28,900	合会負担金 8,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 1,568,100	
	不用額	19,900	不用額	19,100	合計 1,568,100	
			18.負担金補助及び交付金			
			予算現額	8,000		
			支出済額	8,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
2.事務局費	当初予算額	305,827,000	1.報酬		3.教育長給与費	
	補正予算額	△9,425,000	予算現額	43,802,000	・教育長給 6,552,000	
	継続費及び繰越事業費	繰越額	45,628,000	支出済額	40,699,946	・通勤手当 78,000
				翌年度繰越額		・期末手当 2,103,464
	予備費支出及び流用増減			不用額	3,102,054	・退職手当 884,520
						・職員共済組合負担金 1,721,180
	予算現額	342,030,000	322,746,071	2.給料		・追加費用 103,557
				予算現額	53,945,000	計 11,442,721
	支出済額			支出済額	53,944,320	
	翌年度繰越額			翌年度繰越額		4.職員給与費
	不用額	19,283,929		不用額	680	・一般職給 47,392,320
				3.職員手当等		・扶養手当 1,134,000
				予算現額	64,112,000	・住居手当 324,000
				支出済額	63,399,892	・通勤手当 2,780,000
				翌年度繰越額		・時間外勤務手当 1,811,506
				不用額	712,108	・管理職手当 2,316,000
				4.共済費		・期末手当 10,518,703
				予算現額	25,204,000	・勤勉手当 7,958,683
				支出済額	24,251,389	・児童手当 420,000
				翌年度繰越額		・退職手当 25,563,393
			不用額	952,611	・職員共済組合負担金 13,523,624	
			7.報償費		・追加費用 806,269	
			予算現額	2,041,000	計 114,548,498	
			支出済額	1,343,066	11.事務局事務費	
			翌年度繰越額		・学校医等報酬 3,857,400	
			不用額	697,934	・費用弁償 44,800	
			8.旅費		・教育長交際費 20,000	
			予算現額	5,595,000	・消耗品費 373,062	
			支出済額	3,969,524	・食糧費 12,445	
			翌年度繰越額		・計量器検査手数料 23,840	
			不用額	1,625,476	・小中学校修学旅行等解約手数料 1,783,781	
			9.交際費		・金種指定払戻手数料 9,625	
			予算現額	100,000	・払込手数料 17,930	
			支出済額	20,000	・ごみ収集運搬委託料 396,000	
			翌年度繰越額		・教育委員会WEBサイト作成委託料 396,000	
			不用額	80,000	・就学事務管理システム使用料 337,920	
			10.需用費			
			予算現額	1,183,000		
			支出済額	914,692		

## (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		・体温・体調管理システム利用料 343,200 ・インターネットバンキング利用料 13,200 ・就学援助システム使用料 419,100 ・通行料等 20,280 ・県学校保健会負担金 25,850 ・県学校長会負担金 7,973 ・県中学校体育連盟負担金 27,000 ・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 ・行方地区学校保健会負担金 20,000 ・県手をつなぐ育成会負担金 1,400 ・茨城県市町村教育長研修会出席者負担金 4,000 ・全国都市教育長協議会負担金 18,000 ・全国連合小学校長会負担金 26,000 ・全日本中学校長会負担金 22,500 ・県教育研究会負担金 14,000 ・県都市教育長協議会負担金 7,000 ・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 136,000 ・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 8,520 ・全国国公立幼稚園長会		
			不用額	268,308			
			11. 役務費				
			予算現額	4,034,000			
			支出済額	3,094,618			
			翌年度繰越額				
			不用額	939,382			
			12. 委託料				
			予算現額	9,473,000			
			支出済額	8,367,350			
			翌年度繰越額				
			不用額	1,105,650			
			13. 使用料及び賃借料				
			予算現額	49,746,000			
			支出済額	49,298,550			
			翌年度繰越額				
			不用額	447,450			
			14. 工事請負費				
			予算現額	30,294,000			
			支出済額	23,474,000			
			翌年度繰越額				
不用額	6,820,000						
17. 備品購入費							
予算現額	18,288,000						
支出済額	17,837,160						
翌年度繰越額							
不用額	450,840						
18. 負担金補助及び交付金							
予算現額	33,872,000						
支出済額	31,872,844						
翌年度繰越額							
不用額	1,999,156						
21. 補償補填及び賠償金							
予算現額	341,000						
支出済額	258,720						
翌年度繰越額							
不用額	82,280						

## (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					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 28,476,886
					・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
					・県養護教諭会負担金 21,000
					・授業目的公衆送信補償金 258,720
					計 37,256,432
					12.魅力ある教育推進事業
					・学校教育プラン評価委員会委員報償金 80,384
					・学校教育プラン策定委員会委員報償金 68,160
					・幼小連携・小中一貫教育推進協議会委員報償金 25,328
					・講師謝礼金 455,002
					・消耗品費 21,626
					・食糧費 7,601
				・印刷製本費 69,300	
				計 727,401	
				13.教育振興補助事業	
				・日本スポーツ振興センター負担金 2,006,985	
				・教育会科学発明工夫展補助金 30,000	
				・自然教室補助金 711,000	
				・中学校対外競技等参加費補助金 195,730	
				計 2,943,715	
				14.非常勤講師配置事業	
				・会計年度任用職員報酬 8,592,157	
				・期末手当 1,802,010	
				・社会保険料 1,803,608	
				・労災保険料 35,399	
				・雇用保険料 101,762	
				・費用弁償 832,496	
				計 13,167,432	
				15.教育相談事業	
				・会計年度任用職員報酬 7,667,898	
				・期末手当 1,592,422	
				・社会保険料 1,459,564	

## (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					・雇用保険料 87,857
					・講師謝礼金 540,000
					・費用弁償 767,272
					・消耗品費 53,784
					・燃料費 3,636
					・食糧費 3,980
					・修繕料 146,850
					・電話料 23,424
					・インターネット通信料 58,188
					・施設管理等委託料 11,000
					・周辺機器等購入 13,750
					・児童用椅子机購入 18,590
					計 12,448,215
					16.国際教育推進事業
					・国際教育推進委員会委員謝礼金 19,808
					・普通旅費 16,000
					・消耗品費 18,737
					・食糧費 3,848
					・印刷製本費 5,063
					・傷害保険料 23,000
					・異文化体験研修事業委託料 1,588,911
					計 1,675,367
					17.ICT教育推進事業
					・会計年度任用職員報酬 751,338
					・費用弁償 32,996
					・消耗品費 12,499
					・修繕料 56,331
					・インターネット通信料 1,154,830
					・学校情報ネットワーク整備委託料 53,600
					・GIGAスクールサポーター業務委託料 2,887,500
					・パソコン等再リース保守延長委託料 1,873,025
					・PC等設定業務委託料 49,500
				・校内高速ネットワーク整備工事監理業務委託料(繰越明許分) 990,000	
				・コピー機保守点検委託料 121,814	
				・指導者用デジタル教科書クラウド使用料 39,600	
				・デジタルドリル使用料 9,178,400	
				・校務用サーバ機器等使	

## (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					用料 18,653,690 ・パソコン使用料 20,293,160 ・校内高速ネットワーク整備工事(繰越明許分) ) 23,474,000 ・周辺機器等購入 196,350 ・指導者用デジタル教科書購入 3,958,130 ・遠隔授業用機器購入(繰越明許分) 1,444,960 ・指導者用タブレット端末購入(繰越明許分) 7,043,300 ・無線LAN機器購入(繰越明許分) 1,862,080 ・ICT活用遮光カーテン購入(繰越明許分) 3,300,000 計 97,427,103	
					18.特別支援教育支援事業	
					・教育支援委員会委員報酬 20,000	
					・会計年度任用職員報酬 19,811,153	
					・期末手当 4,113,191	
					・社会保険料 4,362,929	
					・雇用保険料 245,640	
					・検査協力謝礼金 90,000	
					・教育支援委員会委員等報償金 24,384	
					・講師謝礼金 40,000	
					・費用弁償 2,275,960	
					・消耗品費 114,576	
					・食糧費 11,354	
					計 31,109,187	
					合計 322,746,071	
	合計	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額	343,618,000 324,314,171 19,303,829			

## (款) 9.教育費

## (項) 2.小学校費

1.学校管理費	当初予算額	371,828,000	2.給料	予算現額	12,065,000	4.職員給与費	一般職給	12,064,800
	補正予算額	897,000		支出済額	12,064,800		通勤手当	918,000
	継続費及び繰越事業費			翌年度繰越額			時間外勤務手当	329,474
	繰越額			不用額	200		期末手当	2,563,768
	予備費支出及び流用増減			3.職員手当等			勤勉手当	2,008,787
		834,000	予算現額	6,105,000	職員共済組合負担金	3,477,806		
	予算現額	373,559,000						

## (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	支出済額	366,609,116	支出済額	5,820,029	・追加費用 203,417
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	6,949,884	不用額	284,971	計 21,566,052
			4. 共済費		11. 学校管理事務費
			予算現額	3,690,000	・スクールガードリーダー
			支出済額	3,681,223	一謝礼金 180,000
			翌年度繰越額		・消耗品費 9,112,346
			不用額	8,777	・燃料費 28,006
			7. 報償費		・食糧費 68,501
			予算現額	180,000	・印刷製本費 240,188
			支出済額	180,000	・光熱水費 112,041
			翌年度繰越額		・修繕料 244,420
			不用額	0	・飼料費 21,763
			8. 旅費		・医薬材料費 159,813
			予算現額	12,000	・郵送料 86,400
			支出済額	0	・電話料 1,491,028
			翌年度繰越額		・ピアノ調律手数料 72,000
			不用額	12,000	・学校生活尺度診断料 432,860
			10. 需用費		・聴力検査器具検査手数料 99,000
			予算現額	36,257,000	・クリーニング代 244,565
			支出済額	35,707,772	・スクールバス運行業務委託料 285,512,898
			翌年度繰越額		・AEDリース料 606,528
			不用額	549,228	・車借上料 367,760
			11. 役務費		・テレビ受信料 53,904
			予算現額	3,096,000	・清掃用具借上料 93,792
			支出済額	2,940,408	・コピー機使用料 758,755
			翌年度繰越額		・印刷機使用料 31,680
			不用額	155,592	・整備用原材料購入 9,984
			12. 委託料		・管理用備品購入 1,402,998
			予算現額	305,216,000	・保管庫購入 990,000
			支出済額	299,863,997	・事務用備品購入 200,938
			翌年度繰越額		計 302,622,168
			不用額	5,352,003	12. 学校施設管理費
			13. 使用料及び賃借料		・消耗品費 67,378
			予算現額	3,556,000	・光熱水費 19,334,147
			支出済額	3,030,867	・修繕料 6,319,169
			翌年度繰越額		・汚泥汲取手数料 399,355
			不用額	525,133	・水質検査手数料 115,200
			15. 原材料費		・屋内運動具保守点検業務委託料 198,000
			予算現額	38,000	・受水槽及び高架水槽清掃委託料 261,800
			支出済額	9,984	・冷暖房保守管理委託料 1,798,126
			翌年度繰越額		・エレベーター保守点検委託料 528,000
			不用額	28,016	
			17. 備品購入費		
			予算現額	3,344,000	
			支出済額	3,310,036	

## (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			翌年度繰越額		・電気設備保守管理委託料 871,200 ・浄化槽保守管理委託料 4,155,800 ・学校警備委託料 356,400 ・消防設備保守管理委託料 1,349,700 ・便器污水管清掃委託料 92,000 ・植木剪定委託料 319,300 ・校舎等清掃委託料 346,448 ・害虫駆除委託料 71,040 ・特殊建築物定期報告書作成業務委託料 3,006,300 ・施設管理等委託料 732,985 ・警備委託料 264,000 ・LED照明器具使用料 1,118,448 ・サッカーゴール購入 341,000 ・消防用備品購入 328,900 ・校門インターホン購入 46,200 計 42,420,896 合計 366,609,116
			不用額	33,964	
2. 教育振興費	当初予算額	15,300,000	7. 報償費		11. 教材購入事業 ・算数教科用備品購入 23,841 ・体育教科用備品購入 104,800 ・図書購入 268,873 ・教科用備品購入 2,170,416 計 2,567,930 12. 教育振興事業 ・謝礼金 60,000 ・消耗品費 3,732,200 ・教職員健康診断委託料 291,489 ・児童生徒健康診断委託料 914,595 ・健康度判定委託料 180,570 ・就学援助費 2,840,818 ・特別支援教育就学奨励費 3,175,898 計 11,195,570 合計 13,763,500
	補正予算額	687,000	予算現額	270,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	60,000	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	210,000	
		△834,000	10. 需用費		
	予算現額	15,153,000	予算現額	3,929,000	
	支出済額	13,763,500	支出済額	3,732,200	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,389,500	不用額	196,800	
		11. 役務費			
		予算現額	15,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	15,000		
		12. 委託料			
		予算現額	1,830,000		
		支出済額	1,386,654		
		翌年度繰越額			
		不用額	443,346		
		17. 備品購入費			
		予算現額	2,582,000		
		支出済額	2,567,930		
		翌年度繰越額			
		不用額	14,070		
		19. 扶助費			

## (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	
2.教育振興費			予算現額	6,527,000	
			支出済額	6,016,716	
			翌年度繰越額		
			不用額	510,284	
合計	予算現額	388,712,000			
	支出済額	380,372,616			
	翌年度繰越額				
	不用額	8,339,384			

## (款) 9.教育費

## (項) 3.中学校費

1.学校管理費	当初予算額	76,449,000	2.給料		4.職員給与費	
	補正予算額	598,000	予算現額	5,165,000		・一般職給
	継続費及び繰越事業費		支出済額	5,164,800	・通勤手当	264,000
	繰越額		翌年度繰越額		・期末手当	624,080
	予備費支出及び流用増減		不用額	200	・勤勉手当	387,360
			3.職員手当等		・職員共済組合負担金	1,241,464
	予算現額	77,047,000	予算現額	1,277,000	・追加費用	81,366
	支出済額	73,538,826	支出済額	1,275,440	計	7,763,070
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		11.学校管理事務費	
	不用額	3,508,174	不用額	1,560	・消耗品費	6,775,883
			4.共済費		・燃料費	15,217
			予算現額	1,330,000	・食糧費	54,698
			支出済額	1,322,830	・印刷製本費	225,877
			翌年度繰越額		・光熱水費	72,306
			不用額	7,170	・修繕料	216,788
			8.旅費		・医薬材料費	95,509
			予算現額	2,000	・郵送料	66,280
			支出済額	0	・電話料	1,193,830
			翌年度繰越額		・ピアノ調律手数料	52,000
			不用額	2,000	・聴力検査器具検査手数料	67,100
			10.需用費		・学校生活尺度診断料	330,280
			予算現額	28,935,000	・クリーニング代	112,480
			支出済額	27,933,937	・スクールバス運行業務委託料	14,807,100
			翌年度繰越額		・AEDリース料	404,352
			不用額	1,001,063	・車借上料	2,900
			11.役務費		・テレビ受信料	40,428
			予算現額	2,362,000	・コピー機使用料	439,400
			支出済額	2,326,385	・印刷機使用料	130,680
			翌年度繰越額		・管理用備品購入	519,980
			不用額	35,615	計	25,623,088
			12.委託料		12.学校施設管理費	
			予算現額	34,073,000	・消耗品費	21,980
			支出済額	33,551,774	・燃料費	187,015
			翌年度繰越額		・光熱水費	16,132,994
			不用額	521,226		
			13.使用料及び賃借料			

## (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	2,918,000	・修繕料 4,135,670
			支出済額	1,302,880	・油タンク漏洩検査手数料 176,000
			翌年度繰越額		・汚泥汲取手数料 245,245
			不用額	1,615,120	・水質検査手数料 82,400
			15. 原材料費		・払込手数料 770
			予算現額	324,000	・冷暖房保守点検管理委託料 2,948,000
			支出済額	22,000	・学校警備委託料 128,040
			翌年度繰越額		・エレベーター保守管理委託料 607,200
			不用額	302,000	・電気設備保守管理委託料 673,200
			17. 備品購入費		・受水槽及び高架水槽清掃委託料 198,000
			予算現額	661,000	・消防設備保守管理委託料 1,279,300
			支出済額	638,780	・浄化槽保守管理委託料 1,837,000
			翌年度繰越額		・屋内運動具保守点検業務委託料 198,000
			不用額	22,220	・特殊建築物定期報告書作成業務委託料 4,400,000
					・北浦中学校空調設備機能復旧実施設計委託料 5,324,000
					・植木剪定委託料 155,637
					・高窓清掃委託料 378,000
		・施設管理等委託料 248,697			
		・自動ドア保守点検委託料 105,600			
		・警備委託料 264,000			
		・LED照明器具使用料 285,120			
		・砂・碎石等原材料購入 22,000			
		・校門インターホン購入 118,800			
		計 40,152,668			
		合計 73,538,826			
2. 教育振興費	当初予算額	27,377,000	10. 需用費		11. 教材購入事業
	補正予算額	168,000	予算現額	8,850,000	・音楽教科用備品購入 250,730
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,004,269	・保健体育教科用備品購入 571,802
	繰越額		翌年度繰越額		・家庭教科用備品購入 64,600
	予備費支出及び流用増減		不用額	845,731	・教科用備品購入 881,300
			12. 委託料		・図書購入 136,117
	予算現額	27,545,000	予算現額	1,137,000	・理科教科用備品購入 199,022
	支出済額	22,367,352	支出済額	1,019,337	・数学教科用備品購入 120,405
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 2,223,976
	不用額	5,177,648	不用額	117,663	12. 教育振興事業
		13. 使用料及び賃借料			

## (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	
2. 教育振興費			予算現額	8,077,000	・消耗品費 8,004,269 ・教職員健康診断委託料 200,662 ・児童生徒健康診断委託料 723,503 ・健康度判定委託料 95,172 ・車借上料 6,521,760 ・就学援助費 2,214,725 ・特別支援教育就学奨励費 2,383,285 計 20,143,376 合計 22,367,352
			支出済額	6,521,760	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,555,240	
			17. 備品購入費		
			予算現額	2,229,000	
			支出済額	2,223,976	
			翌年度繰越額		
			不用額	5,024	
			19. 扶助費		
			予算現額	7,252,000	
			支出済額	4,598,010	
翌年度繰越額					
不用額	2,653,990				
合計	予算現額	104,592,000			
	支出済額	95,906,178			
	翌年度繰越額				
	不用額	8,685,822			

## (款) 9. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	当初予算額	131,000,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 45,937,231 ・扶養手当 677,704 ・通勤手当 2,202,500 ・時間外勤務手当 1,750,979 ・管理職手当 826,954 ・期末手当 10,624,437 ・勤勉手当 7,990,279 ・児童手当 420,000 ・職員共済組合負担金 12,990,636 ・職員共済組合事務費負担金 87,920 ・追加費用 947,856 計 84,456,496 11. 幼稚園管理事務費 ・講師謝礼金 84,000 ・謝礼品 5,000 ・普通旅費 255,232 ・消耗品費 3,366,228 ・燃料費 9,826 ・食糧費 10,000 ・印刷製本費 92,308 ・光熱水費 41,549 ・修繕料 60,000 ・飼料費 11,797 ・医薬材料費 50,721
	補正予算額	△7,923,000	予算現額	45,938,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	45,937,231	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	769	
			3. 職員手当等		
	予算現額	123,077,000	予算現額	25,147,000	
	支出済額	115,612,173	支出済額	24,492,853	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	7,464,827	不用額	654,147	
			4. 共済費		
			予算現額	14,100,000	
		支出済額	14,026,412		
		翌年度繰越額			
		不用額	73,588		
		7. 報償費			
		予算現額	114,000		
		支出済額	89,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	25,000		
		8. 旅費			
		予算現額	296,000		
		支出済額	255,232		
		翌年度繰越額			
		不用額	40,768		
		10. 需用費			

## (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			予算現額	10,190,000	・郵送料 13,000
			支出済額	8,681,071	・電話料 427,316
			翌年度繰越額		・ピアノ調律手数料 55,000
			不用額	1,508,929	・クリーニング代 76,000
			11. 役務費		・園児送迎委託料 17,665,060
			予算現額	764,000	・園児健康診断委託料 30,129
			支出済額	652,186	・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	111,814	・車借上料 77,000
			12. 委託料		・テレビ受信料 26,952
			予算現額	23,734,000	・コピー機使用料 171,258
			支出済額	20,338,149	・印刷機使用料 11,880
			翌年度繰越額		・整備用原材料購入 37,000
			不用額	3,395,851	・図書購入 75,348
			13. 使用料及び賃借料		・保育用備品購入 168,800
			予算現額	1,745,000	・施設等利用給付費 308,400
			支出済額	489,266	計 23,642,180
			翌年度繰越額		12. 幼稚園施設管理費
			不用額	1,255,734	・消耗品費 29,364
			15. 原材料費		・光熱水費 4,234,396
予算現額	253,000	・修繕料 774,882			
支出済額	38,465	・汚泥汲取手数料 62,370			
翌年度繰越額		・水質検査手数料 18,500			
不用額	214,535	・電気設備保守管理委託料 211,200			
17. 備品購入費		・冷暖房保守管理委託料 380,600			
予算現額	352,000	・園警備委託料 432,960			
支出済額	303,908	・消防設備保守管理委託料 319,000			
翌年度繰越額		・浄化槽保守管理委託料 257,400			
不用額	48,092	・植木剪定委託料 35,000			
19. 扶助費		・害虫駆除委託料 40,000			
予算現額	444,000	・施設管理等委託料 248,600			
支出済額	308,400	・清掃業務等委託料 408,000			
翌年度繰越額		・整備用原材料購入 1,465			
不用額	135,600	・消火器購入 14,300			
		・幼稚園管理備品購入 45,460			
		計 7,513,497			
		合計 115,612,173			
合計	予算現額	123,077,000			
	支出済額	115,612,173			
	翌年度繰越額				
	不用額	7,464,827			

## (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	当初予算額	121,262,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補正予算額	△17,248,000	予算現額	4,126,000	・一般職給 24,235,800
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	3,870,680	・扶養手当 540,000
			翌年度繰越額		・通勤手当 1,530,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	255,320	・時間外勤務手当 1,275,516
					・管理職手当 804,000
	予算現額	104,014,000	2. 給料		・期末手当 5,964,090
	支出済額	97,147,026	予算現額	24,236,000	・勤勉手当 4,583,127
	翌年度繰越額		支出済額	24,235,800	・児童手当 20,000
	不用額	6,866,974	翌年度繰越額		・職員共済組合負担金 7,442,072
			不用額	200	・追加費用 438,272
			3. 職員手当等		計 46,832,877
			予算現額	15,554,000	11. 社会教育総務事務費
			支出済額	15,357,619	・社会教育委員報酬 165,000
			翌年度繰越額		・会計年度任用職員報酬 3,655,680
			不用額	196,381	・期末手当 640,886
			4. 共済費		・社会保険料 684,336
			予算現額	8,851,000	・雇用保険料 35,115
			支出済額	8,599,795	・委員謝礼金 136,400
			翌年度繰越額		・費用弁償 270,720
		不用額	251,205	・食糧費 7,160	
		7. 報償費		・県社会教育振興協議会負担金 22,330	
		予算現額	2,633,000	・県東地区PTA連絡協議会負担金 17,000	
		支出済額	1,520,600	・県社会教育主事会負担金 6,000	
		翌年度繰越額		・県子ども会育成連合会負担金 15,400	
		不用額	1,112,400	・青少年のための科学の祭典負担金 100,000	
		8. 旅費		計 5,756,027	
		予算現額	394,000	12. 文化財保護費	
		支出済額	279,280	・整理協力報償金 30,000	
		翌年度繰越額		・謝礼品 2,200	
		不用額	114,720	・普通旅費 8,560	
		10. 需用費		・消耗品費 183,616	
		予算現額	6,563,000	・燃料費 25,095	
		支出済額	5,225,735	・印刷製本費 528,800	
		翌年度繰越額		・光熱水費 116,443	
		不用額	1,337,265	・修繕料 766,128	
		11. 役務費		・埋蔵文化財確認調査委託料 750,000	
		予算現額	405,000	・管理業務委託料 1,734,341	
		支出済額	274,757	・清掃除草植木管理委託料 1,413,948	
		翌年度繰越額			
		不用額	130,243		
		12. 委託料			
		予算現額	35,608,000		
		支出済額	34,284,605		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,323,395		
		13. 使用料及び賃借料			

## (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	347,000	・ 主屋燻蒸委託料 1,037,850		
			支 出 済 額	143,472	・ 文化財案内板作成委託料 258,500		
			翌年度繰越額		・ 消防用設備保守点検委託料 93,500		
			不 用 額	203,528	・ 警備委託料 291,720		
			18. 負担金補助及び交付金				・ 県文化財保護協会負担金 3,000
			予 算 現 額	5,274,000	・ 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 5,000		
			支 出 済 額	3,332,362	・ 指定文化財修理補助金 34,232		
			翌年度繰越額		・ 休業補償金 22,321		
			不 用 額	1,941,638	計 7,305,254		
			21. 補償補填及び賠償金				13. 二十歳のつどい事業
			予 算 現 額	23,000	・ 謝礼金 108,000		
			支 出 済 額	22,321	・ 消耗品費 30,840		
			翌年度繰越額		・ 食糧費 5,760		
			不 用 額	679	・ 印刷製本費 492,000		
					・ 警備委託料 133,760		
					計 770,360		
					14. 団体補助事業		
					・ 文化協会事業補助金 1,472,000		
					・ P T A連絡協議会補助金 500,000		
					・ 地域女性団体連絡会補助金 140,000		
		・ 子ども会育成連絡協議会補助金 99,000					
		・ 青少年育成市民会議補助金 450,000					
		計 2,661,000					
		15. 生涯学習事業					
		・ 委員謝礼金 158,400					
		・ 謝礼品 8,400					
		・ 謝礼金 721,200					
		・ 消耗品費 111,763					
		・ 印刷製本費 422,900					
		・ 光熱水費 304,107					
		・ 傷害保険料 119,150					
		・ 消防用設備点検委託料 88,000					
		・ 清掃除草植木管理委託料 34,192					
		・ 水郷美術展覧会負担金 66,000					
		計 2,034,112					
		16. 青少年育成事業					
		・ 委員謝礼金 356,000					

## (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	
1. 社会教育総務費					・消耗品費 42,000
					・傷害保険料 39,750
					・県青少年育成協会負担金 31,900
					・県青少年相談員連絡協議会負担金 12,500
					計 482,150
					17. 文化会館維持管理事業
					・文化会館運営審議会委員報酬 50,000
					・消耗品費 294,373
					・修繕料 1,894,750
					・電話料 1,977
					・ピアノ調律手数料 26,400
					・損害保険料 87,480
					・防火対象物定期点検委託料 539,000
					・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 114,400
					・冷暖房機器保守点検委託料 759,000
					・舞台操作業務委託料 743,094
					・警備委託料 290,400
				・文化会館大規模改修工 事実施設計委託料 21,670,000	
				・清掃業務等委託料 1,122,000	
				・ポスタープリンター機 使用料 117,936	
				・通行料等 11,560	
				・テレビ受信料 13,476	
				・公立文化施設協議会負担金 33,000	
				計 30,979,746	
				18. 霞ヶ浦帆引網漁の技術 総合調査事業	
				・通行料等 500	
				・霞ヶ浦帆引網漁の技術 総合調査負担金 325,000	
				計 325,500	
				合計 97,147,026	

## (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	当初予算額	109,718,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 21,813,366 ・扶養手当 71,500 ・通勤手当 450,000 ・時間外勤務手当 617,531 ・管理職手当 270,000 ・期末手当 4,614,564 ・勤勉手当 3,058,960 ・職員共済組合負担金 5,657,744 ・追加費用 336,563 計 36,890,228 11. 公民館運営事業 ・審査員謝礼金 20,000 ・輝く未来展報償品 120,000 ・講師謝礼金 277,912 ・消耗品費 402,421 ・通信カラオケ機器使用料 750,000 計 1,570,333 12. 公民館管理事業 ・公民館運営審議会委員報酬 140,000 ・地区館管理報償金 745,000 ・委員謝礼金 1,536 ・消耗品費 1,341,089 ・燃料費 598,945 ・食糧費 13,158 ・印刷製本費 121,407 ・光熱水費 16,510,166 ・修繕料 7,825,630 ・電話料 333,200 ・インターネット通信料 213,395 ・浄化槽法定検査手数料 61,500 ・ピアノ調律手数料 17,000 ・トイレ汲取手数料 27,720 ・水質検査手数料 23,100 ・総合賠償保険料 1,274,150 ・電気設備保守管理委託料 699,600 ・浄化槽点検委託料 641,300 ・業務管理委託料 8,496,056 ・受水槽維持管理委託料 181,500 ・防火対象物定期点検委託料 621,500 ・燃料タンク清掃点検委託料 84,700
	補正予算額	△1,551,000	予算現額	180,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	140,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	40,000	
			2. 給料		
	予算現額	108,167,000	予算現額	22,474,000	
	支出済額	94,817,862	支出済額	21,813,366	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	13,349,138	不用額	660,634	
			3. 職員手当等		
			予算現額	9,501,000	
			支出済額	9,082,555	
			翌年度繰越額		
			不用額	418,445	
			4. 共済費		
			予算現額	6,150,000	
			支出済額	5,994,307	
			翌年度繰越額		
			不用額	155,693	
		7. 報償費			
		予算現額	1,273,000		
		支出済額	1,164,448		
		翌年度繰越額			
		不用額	108,552		
		10. 需用費			
		予算現額	34,873,000		
		支出済額	26,812,816		
		翌年度繰越額			
		不用額	8,060,184		
		11. 役務費			
		予算現額	2,266,000		
		支出済額	1,950,065		
		翌年度繰越額			
		不用額	315,935		
		12. 委託料			
		予算現額	25,179,000		
		支出済額	21,709,323		
		翌年度繰越額			
		不用額	3,469,677		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	3,586,000		
		支出済額	3,466,547		
		翌年度繰越額			
		不用額	119,453		
		17. 備品購入費			

## (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			予 算 現 額	2,200,000	・麻生公民館防火設備定期検査委託料 440,000 ・特殊建築物定期調査業務委託料 2,068,000 ・エレベーター保守点検委託料 699,600 ・消防用設備保守点検委託料 982,300 ・冷暖房機保守点検委託料 675,481 ・自動ドア保守点検委託料 525,800 ・警備委託料 1,086,360 ・清掃業務等委託料 4,507,126 ・武田地区館借地料 162,000 ・要地区館借地料 88,000 ・玉造公民館借地料 1,489,016 ・大和地区館借地料 175,000 ・北浦公民館借地料 66,000 ・AEDリース料 169,560 ・テレビ受信料 140,924 ・コピー機使用料 209,291 ・印刷機使用料 216,756 ・管理用備品購入 2,200,000 ・休業補償金 484,435 計 56,357,301 合 計 94,817,862
			支 出 済 額	2,200,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	485,000	
			支 出 済 額	484,435	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	565	
3. 図書館費	当初予算額	45,249,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 12,169,200 ・扶養手当 438,000 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 366,000 ・時間外勤務手当 270,712 ・管理職手当 276,000 ・期末手当 2,906,628 ・勤勉手当 2,204,500 ・職員共済組合負担金 3,660,671 ・追加費用 218,211 計 22,845,922 11. 図書館施設管理費 ・消耗品費 109,682 ・燃料費 7,568 ・光熱水費 67,517 ・修繕料 301,400 ・電話料 127,144 ・クリーニング代 7,480
	補正予算額	△353,000	予 算 現 額	100,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	80,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	20,000	
			2. 給料		
	予 算 現 額	44,896,000	予 算 現 額	12,170,000	
	支 出 済 額	44,070,229	支 出 済 額	12,169,200	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	825,771	不 用 額	800	
			3. 職員手当等		
		予 算 現 額	6,917,000		
		支 出 済 額	6,797,840		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	119,160		
		4. 共済費			
		予 算 現 額	3,890,000		
		支 出 済 額	3,878,882		
		翌年度繰越額			

## (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	11,118	・総合賠償保険料 113,300
			7. 報償費		・館内清掃委託料 143,000
			予算現額	247,000	・消防設備保守管理委託料 93,500
			支出済額	182,013	・業務管理委託料 1,296,258
			翌年度繰越額		・警備委託料 435,600
			不用額	64,987	・図書館借地料 353,060
			10. 需用費		・休業補償金 101,523
			予算現額	1,986,000	計 3,157,032
			支出済額	1,933,955	12. 図書館運営費
			翌年度繰越額		・図書館協議会委員報酬 80,000
			不用額	52,045	・読書感想文コンクール報償品 62,000
			11. 役務費		・読書奨励報償品 9,565
			予算現額	281,000	・事業謝礼金 60,000
			支出済額	258,774	・講師謝礼金 30,000
			翌年度繰越額		・委員謝礼金 448
			不用額	22,226	・消耗品費 930,192
			12. 委託料		・食糧費 6,880
			予算現額	6,127,000	・傷害保険料 10,850
			支出済額	5,764,238	・マーク作成委託料 201,080
			翌年度繰越額		・発注管理マーク業務委託料 275,000
			不用額	362,762	・図書館システム保守委託料 2,785,200
		13. 使用料及び賃借料		・行方市立図書館ホームページ制作業務委託料 499,400	
		予算現額	7,723,000	・図書館専用ポータルサイト使用料 316,800	
		支出済額	7,563,811	・テレビ受信料 13,476	
		翌年度繰越額		・図書館管理電算機器使用料 6,212,082	
		不用額	159,189	・茨城新聞データベース使用料 132,000	
		17. 備品購入費		・図書館システム光回線使用料 249,480	
		予算現額	5,318,000	・通行料等 7,890	
		支出済額	5,307,993	・コピー機使用料 279,023	
		翌年度繰越額		・図書購入 3,345,253	
		不用額	10,007	・管理用備品購入 954,700	
		18. 負担金補助及び交付金		・県図書館協会負担金 9,000	
		予算現額	35,000	・日本図書館協議会負担金 23,000	
		支出済額	32,000	計 16,493,319	
		翌年度繰越額		13. 視聴覚ライブラリー事業	
		不用額	3,000		
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	102,000		
		支出済額	101,523		
		翌年度繰越額			
		不用額	477		

## (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					・消耗品費 123,414
					・マーク作成委託料 35,200
					・視聴覚用品購入 354,099
					・管理用備品購入 653,941
					計 1,166,654
					14.ブックスタート事業
					・講師謝礼金 20,000
					・消耗品費 383,702
					・食糧費 3,600
					計 407,302
					合計 44,070,229
合計	予算現額	257,077,000			
	支出済額	236,035,117			
	翌年度繰越額				
	不用額	21,041,883			

## (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	47,529,000	1.報酬		4.職員給与費		
	補正予算額	△4,607,000	予算現額	1,711,000		・一般職給 15,202,800	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	1,665,800		・住居手当 858,000	
				翌年度繰越額			・通勤手当 1,224,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	45,200		・時間外勤務手当 626,150	
			2.給料			・管理職手当 276,000	
	予算現額	42,922,000	予算現額	15,203,000		・期末手当 3,113,228	
	支出済額	39,429,571	支出済額	15,202,800		・勤勉手当 2,376,035	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・職員共済組合負担金 4,573,967	
	不用額	3,492,429	不用額	200		・追加費用 258,894	
			3.職員手当等			計 28,509,074	
			予算現額	8,840,000		11.保健体育総務事務費	
			支出済額	8,473,413			・スポーツ推進審議会委員報酬 65,000
			翌年度繰越額				・委員謝礼金 512
		不用額	366,587	・食糧費 2,880			
		4.共済費		・印刷製本費 278,740			
		予算現額	4,840,000	・傷害保険料 544,908			
		支出済額	4,832,861	・県レクリエーション協会負担金 5,000			
		翌年度繰越額		計 897,040			
		不用額	7,139	12.団体補助事業			
		7.報償費			・市体育協会事業補助金 5,159,880		
		予算現額	42,000		・市スポーツ少年団事業補助金 1,754,177		
		支出済額	10,512	計 6,914,057			
		翌年度繰越額		13.社会体育振興事業			
		不用額	31,488		・講師謝礼金 10,000		
		8.旅費			・消耗品費 73,570		
		予算現額	128,000				
		支出済額	0				
		翌年度繰越額					

## (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			不用額	128,000	・食糧費 5,760	
			10.需用費		・夢先生運営負担金 151,800	
			予算現額	713,000	・各種大会出場補助金 492,665	
			支出済額	418,875	・関東少年少女ハンドボール大会補助金 300,000	
			翌年度繰越額		・市民レク・運動会実行委員会補助金 312,980	
			不用額	294,125	・優秀選手奨励金 80,000	
			11.役務費		計 1,426,775	
			予算現額	954,000	14.スポーツ推進委員費	
			支出済額	544,908		・スポーツ推進委員報酬 1,600,800
			翌年度繰越額			・消耗品費 26,245
			不用額	409,092		・食糧費 31,680
			13.使用料及び賃借料		・県スポーツ推進委員協議会負担金 7,900	
			予算現額	68,000	・鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 16,000	
			支出済額	0	計 1,682,625	
		翌年度繰越額		合計 39,429,571		
		不用額	68,000			
		18.負担金補助及び交付金				
		予算現額	10,423,000			
		支出済額	8,280,402			
		翌年度繰越額				
		不用額	2,142,598			
2.体育施設費	当初予算額	139,091,000	7.報償費		11.体育施設管理事業	
	補正予算額	23,950,000	予算現額	210,000		・消耗品費 1,016,578
	継続費及び繰越事業費		支出済額	60,000		・燃料費 13,607
	繰越額	9,933,000	翌年度繰越額			・食糧費 2,880
	予備費支出及び流用増減		不用額	150,000	・印刷製本費 88,000	
			8.旅費		・光熱水費 6,778,938	
	予算現額	172,974,000	予算現額	117,000	・修繕料 10,973,351	
	支出済額	131,735,868	支出済額	0	・電話料 443,322	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・水質検査手数料 53,500	
	・繰越明許費	32,950,000	不用額	117,000	・除草管理委託料 1,359,328	
	不用額	8,288,132	10.需用費		・夜間休日等管理委託料 7,220,602	
			予算現額	20,211,000	・浄化槽汲取清掃委託料 213,400	
			支出済額	18,955,854	・プールろ過設備保守委託料 99,000	
			翌年度繰越額		・プール屋根シート清掃委託料 621,500	
		不用額	1,255,146	・玉造艇庫解体工事設計委託料 2,409,000		
		11.役務費		・グラウンド芝管理委託料 5,579,200		
		予算現額	808,000	・北浦運動場施設外壁塗装工事設計委託料 1,650,000		
		支出済額	622,695	・受水槽清掃委託料 57,200		
		翌年度繰越額		・不動産鑑定委託料 1,449,800		
		不用額	185,305	・電気設備保安管理委託		
		12.委託料				
		予算現額	49,782,000			
		支出済額	42,814,607			
		翌年度繰越額				
		・繰越明許費	3,250,000			

## (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	
2. 体育施設費			不用額	3,717,393	料 431,640
			13. 使用料及び賃借料		・運動機器遊具保守点検委託料 315,843
			予算現額	7,424,000	
			支出済額	6,381,207	・やすらぎの森施設管理委託料 310,684
			翌年度繰越額		
			不用額	1,042,793	・浄化槽維持管理委託料 650,980
			14. 工事請負費		・特殊建築物定期調査報告業務委託料 671,000
			予算現額	91,826,000	
			支出済額	60,687,000	・防火設備定期調査報告業務委託料 368,500
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	29,700,000	・玉造運動場施設管理委託料 13,992,000
			不用額	1,439,000	
			15. 原材料費		・北浦体育館外壁改修工事施工監理委託料 440,000
			予算現額	197,000	
			支出済額	61,050	・消防用設備保守点検委託料 550,000
			翌年度繰越額		
			不用額	135,950	・警備委託料 1,491,600
			17. 備品購入費		・清掃業務等委託料 2,933,330
			予算現額	1,681,000	・浜球場借地料 464,947
			支出済額	1,435,610	・泉球場借地料 1,777,952
			翌年度繰越額		・玉造運動場借地料 2,172,349
		不用額	245,390	・玉造運動場駐車場借地料 179,740	
		18. 負担金補助及び交付金		・麻生運動場駐車場借地料 368,076	
		予算現額	40,000		
		支出済額	40,000	・トレーニング機器リース料 86,400	
		翌年度繰越額			
		不用額	0	・テレビ受信料 71,886	
		21. 補償補填及び賠償金		・清掃用具借上料 496,889	
		予算現額	678,000	・コピー機使用料 762,968	
		支出済額	677,845	・玉造艇庫解体工事 11,847,000	
		翌年度繰越額		・北浦運動場施設外壁塗装工事 38,467,000	
		不用額	155	・社会体育施設トイレ改修工事(繰越明許分) 9,262,000	
				・北浦運動場整備工事 1,111,000	
				・砂・碎石等原材料購入 61,050	
				・乗用型草刈機購入 1,083,610	
				・自走式草刈機購入 352,000	
				・休業補償金 677,845	
				計 131,427,495	
				12. 海洋スポーツ振興事業	
				・艇庫管理報償金 60,000	
				・消耗品費 82,500	
				・水質検査手数料 106,700	
				・傷害保険料 19,173	

## (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					・ 県地域海洋センター連絡協議会負担金 40,000
					計 308,373
					合計 131,735,868
合計	予算現額	215,896,000			
	支出済額	171,165,439			
	翌年度繰越額 ・ 繰越明許費	32,950,000			
	不用額	11,780,561			

## (款) 9.教育費

## (項) 7.学校給食費

目	区分	金額	節		備考	
			区分	金額		
1. 学校給食費	当初予算額	323,170,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	△8,846,000	予算現額	80,000		・ 一般職給 16,204,800
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	20,000		・ 扶養手当 360,000
			翌年度繰越額			・ 通勤手当 666,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	60,000	・ 時間外勤務手当 188,287	
			2. 給料		・ 管理職手当 636,000	
	予算現額	314,324,000	予算現額	16,205,000	・ 期末手当 4,036,461	
	支出済額	303,181,419	支出済額	16,204,800	・ 勤勉手当 2,853,981	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 職員共済組合負担金 4,954,491	
	不用額	11,142,581	不用額	200	・ 追加費用 336,563	
			3. 職員手当等		計 30,236,583	
		予算現額	9,586,000	11. 給食センター運営事業		
		支出済額	8,740,729		・ 学校給食センター運営委員会委員報酬 20,000	
		翌年度繰越額			・ 消耗品費 8,282,820	
		不用額	845,271		・ 燃料費 8,456,131	
		4. 共済費			・ 食糧費 4,336	
		予算現額	5,330,000		・ 光熱水費 10,406,861	
		支出済額	5,291,054		・ 修繕料 12,525,758	
		翌年度繰越額			・ 賄材料費 116,743,095	
		不用額	38,946		・ 電話料 330,637	
		7. 報償費			・ グリストラップ清掃手数料 418,000	
		予算現額	5,000		・ 水道管理検査手数料 52,800	
		支出済額	0	・ 浄化槽検査手数料 9,000		
		翌年度繰越額		・ 排水処理水質検査手数料 382,008		
		不用額	5,000	・ 計量器検査手数料 4,500		
		8. 旅費		・ 家電リサイクル手数料 10,560		
		予算現額	8,000	・ 汚泥汲取手数料 180,950		
		支出済額	0	・ 浄化槽維持管理委託料 64,790		
		翌年度繰越額		・ ポンプ・ファン点検委託料 132,000		
		不用額	8,000	・ フィルターユニット点検委託料 176,000		
		10. 需用費				
		予算現額	165,972,000			
		支出済額	156,419,001			
		翌年度繰越額				
		不用額	9,552,999			

## (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			11. 役務費		・貯水槽清掃委託料 154,000
			予 算 現 額	1,684,000	・保菌検査委託料 507,045
			支 出 済 額	1,388,455	・空調材清掃及び点検委託料 655,600
			翌年度繰越額		・排水処理施設保守管理委託料 4,758,600
			不 用 額	295,545	・給食配送業務委託料 17,789,569
			12. 委託料		・防虫防除委託料 656,040
			予 算 現 額	104,321,000	・給食調理業務委託料 73,728,228
			支 出 済 額	104,146,332	・電気設備保守委託料 217,800
			翌年度繰越額		・貯油タンク清掃委託料 88,000
			不 用 額	174,668	・ボイラー設備保守委託料 768,900
			13. 使用料及び賃借料		・食品衛生検査委託料 462,000
			予 算 現 額	326,000	・厨房機器保守点検委託料 660,000
			支 出 済 額	215,310	・除草管理委託料 40,190
			翌年度繰越額		・給食ごみ収集運搬委託料 1,137,400
			不 用 額	110,690	・中和装置保守点検委託料 209,000
			17. 備品購入費		・消防用設備保守点検委託料 150,700
			予 算 現 額	9,646,000	・自動ドア保守点検委託料 1,058,200
			支 出 済 額	9,595,653	・警備委託料 580,800
			翌年度繰越額		・清掃業務等委託料 151,470
			不 用 額	50,347	・テレビ受信料 49,098
18. 負担金補助及び交付金		・コピー機使用料 166,212			
予 算 現 額	1,161,000	・給食用備品購入 9,134,742			
支 出 済 額	1,160,085	・消火器購入 163,911			
翌年度繰越額		・エアコン購入 297,000			
不 用 額	915	・県栄養士会負担金 30,000			
		・県学校栄養士会協議会負担金 36,000			
		・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 20,000			
		・学校給食事業者負担金 1,074,085			
		計 272,944,836			
		合 計 303,181,419			
合計	予 算 現 額	314,324,000			
	支 出 済 額	303,181,419			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	11,142,581			

## (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 繰越額		支出済額	0	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			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	1,886,666,000	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) 535,112,257 ・償還元金(茨城県) 11,146,000 ・償還元金(共済等) 36,570,000 ・償還元金(地方公共団体金融機構) 676,611,552 ・償還元金(JA) 120,478,848 ・償還元金(市中銀行等) ) 264,566,500 ・償還元金(信用金庫) 98,358,000 ・償還元金(生命保険) 142,605,345 計 1,885,448,502 合計 1,885,448,502
	補正予算額	△1,216,000	予算現額	1,885,450,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	1,885,448,502	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	1,498	
	予算現額	1,885,450,000			
	支出済額	1,885,448,502			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,498			
2. 利子	当初予算額	119,668,000	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) 14,235,847
	補正予算額	△5,598,000	予算現額	114,070,000	

## (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	114,030,135	・償還利子(茨城県) 59,683 ・償還利子(共済等) 155,090
	繰越額				
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	39,865	・償還利子(地方公共団体金融機構) 35,586,932 ・償還利子(JA) 12,336,820 ・償還利子(市中銀行等) 34,436,545 ・償還利子(信用金庫) 12,816,839 ・償還利子(生命保険) 4,402,379
	予 算 現 額	114,070,000			計 114,030,135
	支 出 済 額	114,030,135			合 計 114,030,135
翌年度繰越額					
	不 用 額	39,865			
合 計	予 算 現 額	1,999,520,000			
	支 出 済 額	1,999,478,637			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	41,363			

## (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	7,833,000	
	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	7,833,000	
		△2,167,000				
	予 算 現 額	7,833,000				
	支 出 済 額	0				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	7,833,000				
合 計	予 算 現 額	7,833,000				
	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	7,833,000			

## 実質収支に関する調書

### 一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	19,084,900 千円	
2. 歳 出 総 額	18,475,261	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	609,639	
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	55,650
	(3) 事故繰越し繰越額	74
	計	55,724
5. 実 質 収 支 額	553,915	
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3年度末

(単位: m<sup>2</sup>)

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	0.00	9,626.80
行政その他 の機関	警察(消防施設)	10,478.45	0	10,478.45	793.93	793.93	1,473.62	0	1,473.62	2,267.55	0.00	2,267.55
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
公共用 財産	学校	337,343.52	0	337,343.52	379.04	379.04	61,409.45	0	61,409.45	61,788.49	0.00	61,788.49
	公営住宅	35,202.54	△ 3,668.70	31,533.84	90.00	90.00	9,660.00	0	9,660.00	9,750.00	0.00	9,750.00
	公園	192,647.00	0	192,647.00	23.18	23.18	1,469.00	0	1,469.00	1,492.18	0.00	1,492.18
	その他の施設	426,050.18	0	426,050.18	6,052.00	6,052.00	51,165.97	0	51,165.97	57,217.97	0.00	57,217.97
山林	900,825.76	0	900,825.76	0	0	0	0	0	0	0.00	0	
その他(宅地等-山林)	816,021.32	39,478.70	855,500.02	670.14	184.15	854.29	21,320.81	6,095.23	27,416.04	21,990.95	6,279.38	28,270.33
合計	2,754,934.66	35,810.00	2,790,744.66	8,008.29	184.15	8,192.44	156,125.65	6,095.23	162,220.88	164,133.94	6,279.38	170,413.32

## (2) 山林

(単位: m<sup>2</sup>)

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	500	0	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 協会出捐金	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 公社出捐金	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 出捐金	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 協会出捐金	1,833	0	1,833	一般財団法人 行方市開発公社 出資金	30,000	△ 30,000	0
(財)いばらき腎 バンク出捐金	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 備推進機構出捐金	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 センター出捐金	1,883	0	1,883	一般社団法人 アトラーズホームタウンDMO 出資金	2,000	0	2,000
茨城県酪農業協同 組合連合会出捐金	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	10,000	20,000	30,000
茨城県信用保証 協会寄託金	25,481	0	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	30	1	31	消防車	72	△ 3	69
貨物車	53	△ 4	49	重 機	8	0	8
軽自動車	1	1	2				
バ ス	6	2	8				

## 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	9,597	0	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
		原 野	0	0
		雑種地	0	0
		宅 地	0	0
動産				
預 金	財政調整基金	1,664,021	441,732	2,105,753
	減債基金	665,392	218,076	883,468
	公共施設整備基金	1,093,768	445,774	1,539,542
	揚排水施設維持管理基金	76,375	△ 1,737	74,638
	なめがた振興基金	97,566	7,361	104,927
	行方市ふるさと応援寄附金基金	129,682	45,484	175,166
	行方市合併振興基金	1,901,328	△ 29,698	1,871,630
	行方市防災まちづくり事業基金	36,177	3,427	39,604
	玉造有機肥料供給センター改修等基金	45,674	51,500	97,174
	行方市公共交通システム事業基金	120,581	△ 20,588	99,993
	行方市学習環境改善事業基金	9,900	100	10,000
	実践的英語能力育成事業基金	20,000	△ 15,000	5,000
	行方市森林環境譲与税基金	9,314	△ 3,547	5,767