

令和4年度

行方市一般会計
歳入歳出決算書

令和 4年度
 一般会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額
1.市 税		4,014,845,000
	1.市 民 税	1,595,721,000
	2.固 定 資 産 税	2,033,280,000
	3.軽 自 動 車 税	137,266,000
	4.市 た ば こ 税	234,000,000
	5.入 湯 税	14,578,000
2.地 方 譲 与 税		277,347,000
	1.地 方 揮 発 油 譲 与 税	67,399,000
	2.自 動 車 重 量 譲 与 税	201,734,000
	3.森 林 環 境 譲 与 税	8,214,000
3.利 子 割 交 付 金		1,291,000
	1.利 子 割 交 付 金	1,291,000
4.配 当 割 交 付 金		18,715,000
	1.配 当 割 交 付 金	18,715,000
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		14,787,000
	1.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,787,000
6.法 人 事 業 税 交 付 金		63,194,000
	1.法 人 事 業 税 交 付 金	63,194,000
7.地 方 消 費 税 交 付 金		779,586,000
	1.地 方 消 費 税 交 付 金	779,586,000
8.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		127,320,000
	1.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	127,320,000
9.環 境 性 能 割 交 付 金		26,772,000
	1.環 境 性 能 割 交 付 金	26,772,000
10.地 方 特 例 交 付 金		25,068,000
	1.地 方 特 例 交 付 金	23,378,000
	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	1,690,000
11.地 方 交 付 税		6,028,897,000
	1.地 方 交 付 税	6,028,897,000
12.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,756,000
	1.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,756,000
13.分 担 金 及 び 負 担 金		37,975,000

(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
4,146,053,441	4,110,138,357	5,293,497	30,621,587	95,293,357
1,646,491,967	1,631,974,609	2,896,959	11,620,399	36,253,609
2,064,729,355	2,047,240,810	1,702,329	15,786,216	13,960,810
145,771,446	141,862,265	694,209	3,214,972	4,596,265
271,321,823	271,321,823	0	0	37,321,823
17,738,850	17,738,850	0	0	3,160,850
277,347,000	277,347,000	0	0	0
67,399,000	67,399,000	0	0	0
201,734,000	201,734,000	0	0	0
8,214,000	8,214,000	0	0	0
1,291,000	1,291,000	0	0	0
1,291,000	1,291,000	0	0	0
18,715,000	18,715,000	0	0	0
18,715,000	18,715,000	0	0	0
14,787,000	14,787,000	0	0	0
14,787,000	14,787,000	0	0	0
63,194,000	63,194,000	0	0	0
63,194,000	63,194,000	0	0	0
779,586,000	779,586,000	0	0	0
779,586,000	779,586,000	0	0	0
127,320,992	127,320,992	0	0	992
127,320,992	127,320,992	0	0	992
26,772,000	26,772,000	0	0	0
26,772,000	26,772,000	0	0	0
25,068,000	25,068,000	0	0	0
23,378,000	23,378,000	0	0	0
1,690,000	1,690,000	0	0	0
6,028,897,000	6,028,897,000	0	0	0
6,028,897,000	6,028,897,000	0	0	0
2,756,000	2,756,000	0	0	0
2,756,000	2,756,000	0	0	0
32,233,861	29,974,601	460,240	1,799,020	△8,000,399

款	項	予算現額
	1. 負 担 金	37,975,000
14. 使用料及び手数料		126,944,000
	1. 使 用 料	56,822,000
	2. 手 数 料	70,122,000
15. 国 庫 支 出 金		3,432,069,000
	1. 国 庫 負 担 金	1,723,011,000
	2. 国 庫 補 助 金	1,695,777,000
	3. 委 託 金	13,281,000
16. 県 支 出 金		1,291,253,000
	1. 県 負 担 金	710,318,000
	2. 県 補 助 金	487,585,000
	3. 委 託 金	93,350,000
17. 財 産 収 入		72,363,000
	1. 財 産 運 用 収 入	70,361,000
	2. 財 産 売 払 収 入	2,002,000
18. 寄 附 金		470,551,000
	1. 寄 附 金	470,551,000
19. 繰 入 金		679,675,000
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	21,114,000
	2. 基 金 繰 入 金	658,561,000
20. 繰 越 金		609,638,000
	1. 繰 越 金	609,638,000
21. 諸 収 入		362,998,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	802,000
	2. 市 預 金 利 子	125,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	13,667,000
	4. 雑 入	348,404,000
22. 市 債		1,731,500,000
	1. 市 債	1,731,500,000
歳 入 合 計		20,195,544,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
32,233,861	29,974,601	460,240	1,799,020	△8,000,399
131,348,731	126,427,931	0	4,920,800	△516,069
59,295,831	54,375,031	0	4,920,800	△2,446,969
72,052,900	72,052,900	0	0	1,930,900
2,984,870,499	2,984,870,499	0	0	△447,198,501
1,690,855,034	1,690,855,034	0	0	△32,155,966
1,277,488,884	1,277,488,884	0	0	△418,288,116
16,526,581	16,526,581	0	0	3,245,581
1,229,478,314	1,229,478,314	0	0	△61,774,686
700,909,341	700,909,341	0	0	△9,408,659
433,077,760	433,077,760	0	0	△54,507,240
95,491,213	95,491,213	0	0	2,141,213
75,588,217	75,588,217	0	0	3,225,217
73,573,185	73,573,185	0	0	3,212,185
2,015,032	2,015,032	0	0	13,032
467,163,224	467,163,224	0	0	△3,387,776
467,163,224	467,163,224	0	0	△3,387,776
645,997,539	645,997,539	0	0	△33,677,461
21,109,539	21,109,539	0	0	△4,461
624,888,000	624,888,000	0	0	△33,673,000
609,638,703	609,638,703	0	0	703
609,638,703	609,638,703	0	0	703
393,875,452	387,671,938	0	6,203,514	24,673,938
1,131,166	1,131,166	0	0	329,166
33,246	33,246	0	0	△91,754
11,925,711	11,733,711	0	192,000	△1,933,289
380,785,329	374,773,815	0	6,011,514	26,369,815
835,000,000	835,000,000	0	0	△896,500,000
835,000,000	835,000,000	0	0	△896,500,000
18,916,981,973	18,867,683,315	5,753,737	43,544,921	△1,327,860,685

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議 会 費		156,365,000
	1. 議 会 費	156,365,000
2. 総 務 費		4,328,832,000
	1. 総 務 管 理 費	3,926,612,000
	2. 徴 税 費	227,444,000
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	114,713,000
	4. 選 挙 費	51,417,000
	5. 統 計 調 査 費	7,634,000
	6. 監 査 委 員 費	1,012,000
3. 民 生 費		5,736,098,000
	1. 社 会 福 祉 費	3,386,977,000
	2. 児 童 福 祉 費	1,793,190,000
	3. 生 活 保 護 費	529,066,000
	4. 国 民 年 金 費	24,118,000
	5. 災 害 救 助 費	2,747,000
4. 衛 生 費		2,018,395,000
	1. 保 健 衛 生 費	861,231,000
	2. 清 掃 費	1,157,164,000
5. 農 林 水 産 業 費		844,597,000
	1. 農 業 費	815,564,000
	2. 林 業 費	19,165,000
	3. 水 産 業 費	9,868,000
6. 商 工 費		257,785,000
	1. 商 工 費	257,785,000
7. 土 木 費		2,096,296,000
	1. 土 木 管 理 費	164,226,000
	2. 道 路 橋 梁 費	1,141,164,000
	3. 河 川 費	51,832,000
	4. 都 市 計 画 費	138,409,000
	5. 下 水 道 費	578,672,000
	6. 住 宅 費	21,993,000
8. 消 防 費		822,335,000
	1. 消 防 費	822,335,000

(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
142,932,882	0	13,432,118	13,432,118
142,932,882	0	13,432,118	13,432,118
4,052,527,945	50,633,000	225,671,055	276,304,055
3,682,597,033	38,853,000	205,161,967	244,014,967
219,668,382	0	7,775,618	7,775,618
98,150,609	11,780,000	4,782,391	16,562,391
44,746,772	0	6,670,228	6,670,228
6,534,049	0	1,099,951	1,099,951
831,100	0	180,900	180,900
5,265,476,096	96,512,000	374,109,904	470,621,904
3,138,957,416	0	248,019,584	248,019,584
1,607,735,898	96,512,000	88,942,102	185,454,102
492,711,781	0	36,354,219	36,354,219
24,011,362	0	106,638	106,638
2,059,639	0	687,361	687,361
1,290,410,541	602,834,000	125,150,459	727,984,459
763,657,920	0	97,573,080	97,573,080
526,752,621	602,834,000	27,577,379	630,411,379
745,537,897	39,451,000	59,608,103	99,059,103
719,688,492	39,451,000	56,424,508	95,875,508
18,566,655	0	598,345	598,345
7,282,750	0	2,585,250	2,585,250
249,867,449	0	7,917,551	7,917,551
249,867,449	0	7,917,551	7,917,551
1,691,087,868	316,933,000	88,275,132	405,208,132
120,272,927	42,188,000	1,765,073	43,953,073
784,457,665	274,745,000	81,961,335	356,706,335
51,575,310	0	256,690	256,690
134,544,651	0	3,864,349	3,864,349
578,672,000	0	0	0
21,565,315	0	427,685	427,685
806,364,749	0	15,970,251	15,970,251
806,364,749	0	15,970,251	15,970,251

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
9. 教 育 費		1,916,124,000
	1. 教 育 総 務 費	329,836,000
	2. 小 学 校 費	392,358,000
	3. 中 学 校 費	105,338,000
	4. 幼 稚 園 費	114,973,000
	5. 社 会 教 育 費	464,202,000
	6. 保 健 体 育 費	176,400,000
	7. 学 校 給 食 費	333,017,000
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		2,008,754,000
	1. 公 債 費	2,008,754,000
12. 諸 支 出 金		1,000
	1. 普 通 財 産 取 得 費	1,000
13. 予 備 費		9,956,000
	1. 予 備 費	9,956,000
歳 出 合 計		20,195,544,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1,838,911,366	12,181,000	65,031,634	77,212,634
310,845,761	0	18,990,239	18,990,239
382,665,363	0	9,692,637	9,692,637
97,386,701	0	7,951,299	7,951,299
109,578,278	0	5,394,722	5,394,722
445,210,192	12,181,000	6,810,808	18,991,808
164,025,632	0	12,374,368	12,374,368
329,199,439	0	3,817,561	3,817,561
0	0	6,000	6,000
0	0	6,000	6,000
2,008,608,216	0	145,784	145,784
2,008,608,216	0	145,784	145,784
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	9,956,000	9,956,000
0	0	9,956,000	9,956,000
18,091,725,009	1,118,544,000	985,274,991	2,103,818,991

歳入歳出差引残額 775,958,306 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 4 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	1,426,452,000	1. 現年課税分		・均等割 56,374,344 ・所得割 1,423,267,221 ・(収入済額には、過誤納金還付未済額202,200円を含む) ・滞納繰越分 5,304,683
	補正予算額	43,000,000	予算現額	1,464,452,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	1,488,444,780	
	予算現額	1,469,452,000	収入済額	1,479,641,565	
	調定額	1,499,229,667	不納欠損額	1,160,717	
	収入済額	1,484,946,248	収入未済額	7,642,498	
	不納欠損額	2,869,620	2. 滞納繰越分		
	収入未済額	11,413,799	予算現額	5,000,000	
2. 法人	当初予算額	126,269,000	1. 現年課税分		・均等割 76,346,500 ・法人税割 70,538,000 ・滞納繰越分 143,861
	補正予算額		予算現額	125,869,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	147,016,100	
	予算現額	126,269,000	収入済額	146,884,500	
	調定額	147,262,300	不納欠損額		
	収入済額	147,028,361	収入未済額	131,600	
	不納欠損額	27,339	2. 滞納繰越分		
	収入未済額	206,600	予算現額	400,000	
合計	予算現額	1,595,721,000	調定額	246,200	
	調定額	1,646,491,967	収入済額	143,861	
	収入済額	1,631,974,609	不納欠損額	27,339	
	不納欠損額	2,896,959	収入未済額	75,000	
	収入未済額	11,620,399			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	当初予算額	2,060,006,000	1. 現年課税分		・土地 516,442,823 ・家屋 855,784,638 ・償却資産 663,416,302 ・(収入済額には、過誤納金還付未済額16,900円を含む) ・滞納繰越分 5,437,247
	補正予算額	△33,000,000	予算現額	2,022,006,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	2,043,386,700	
	予算現額	2,027,006,000	収入済額	2,035,643,763	
	調定額	2,058,569,555	不納欠損額	25,101	
	収入済額	2,041,081,010	収入未済額	7,717,836	
	不納欠損額	1,702,329	2. 滞納繰越分		
	収入未済額	15,786,216	予算現額	5,000,000	
		調定額	15,182,855		
		収入済額	5,437,247		
		不納欠損額	1,677,228		
		収入未済額	8,068,380		

(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 6,159,800
	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	6,159,800	
	充 当 額		収 入 済 額	6,159,800	
	予 算 現 額	6,274,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	6,159,800	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	6,159,800			
合 計	予 算 現 額	2,033,280,000			
	調 定 額	2,064,729,355			
	収 入 済 額	2,047,240,810			
	不 納 欠 損 額	1,702,329			
	収 入 未 済 額	15,786,216			

(款) 1.市税

(項) 3.軽自動車税

1. 種別割	当初予算額	130,074,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 133,615,998
	補正予算額		予 算 現 額	129,574,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	135,010,700	
	充 当 額		収 入 済 額	133,615,998	
	予 算 現 額	130,074,000	不 納 欠 損 額	13,000	
	調 定 額	138,113,046	収 入 未 済 額	1,381,702	
	収 入 済 額	134,203,865			
2. 環境性 能 割	当初予算額	7,192,000	2. 滞納繰越分		・ 滞納繰越分 587,867
	補正予算額		予 算 現 額	500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,102,346	
	充 当 額		収 入 済 額	587,867	
	予 算 現 額	7,192,000	不 納 欠 損 額	681,209	
	調 定 額	7,658,400	収 入 未 済 額	1,833,270	
	収 入 済 額	7,658,400			
2. 環境性 能 割	当初予算額	7,192,000	1. 環境性能割		・ 環境性能割 7,658,400
	補正予算額		予 算 現 額	7,192,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	7,658,400	
	充 当 額		収 入 済 額	7,658,400	
	予 算 現 額	7,192,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	7,658,400	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	7,658,400			
合 計	予 算 現 額	137,266,000			
	調 定 額	145,771,446			
	収 入 済 額	141,862,265			
	不 納 欠 損 額	694,209			
	収 入 未 済 額	3,214,972			

(款) 1.市税

(項) 4.市たばこ税

1. 市たば こ 税	当初予算額	234,000,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 271,321,823
	補正予算額		予 算 現 額	234,000,000	

(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	271,321,823	
	充当額		収入済額	271,321,823	
	予算現額	234,000,000	不納欠損額		
	調定額	271,321,823	収入未済額	0	
	収入済額	271,321,823			
	不納欠損額				
合計	予算現額	234,000,000			
	調定額	271,321,823			
	収入済額	271,321,823			
	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	14,578,000	1.現年課税分		・現年課税分 17,738,850
	補正予算額		予算現額	14,578,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	17,738,850	
	充当額		収入済額	17,738,850	
	予算現額	14,578,000	不納欠損額		
	調定額	17,738,850	収入未済額	0	
	収入済額	17,738,850			
合計	予算現額	14,578,000			
	調定額	17,738,850			
	収入済額	17,738,850			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 2.地方譲与税

(項) 1.地方揮発油譲与税

1.地方揮発油譲与税	当初予算額	68,000,000	1.地方揮発油譲与税		・地方揮発油譲与税 67,399,000
	補正予算額	△601,000	予算現額	67,399,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	67,399,000	
	充当額		収入済額	67,399,000	
	予算現額	67,399,000	不納欠損額		
	調定額	67,399,000	収入未済額	0	
	収入済額	67,399,000			
合計	予算現額	67,399,000			
	調定額	67,399,000			
	収入済額	67,399,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 自動車重量譲与税	当初予算額	190,000,000	1. 自動車重量譲与税		・ 自動車重量譲与税 201,734,000
	補正予算額	11,734,000	予算現額	201,734,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	201,734,000	
	充当額		収入済額	201,734,000	
	予算現額	201,734,000	不納欠損額		
	調定額	201,734,000	収入未済額	0	
	収入済額	201,734,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	201,734,000			
	調定額	201,734,000			
	収入済額	201,734,000			
	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	8,000,000	1. 森林環境譲与税		・ 森林環境譲与税 8,214,000
	補正予算額	214,000	予算現額	8,214,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	8,214,000	
	充当額		収入済額	8,214,000	
	予算現額	8,214,000	不納欠損額		
	調定額	8,214,000	収入未済額	0	
	収入済額	8,214,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	8,214,000			
	調定額	8,214,000			
	収入済額	8,214,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	当初予算額	3,000,000	1. 利子割交付金		・ 利子割交付金 1,291,000
	補正予算額	△1,709,000	予算現額	1,291,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,291,000	
	充当額		収入済額	1,291,000	
	予算現額	1,291,000	不納欠損額		
	調定額	1,291,000	収入未済額	0	
	収入済額	1,291,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	1,291,000			
	調定額	1,291,000			
	収入済額	1,291,000			
	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	13,800,000	1. 配当割交付金		・ 配当割交付金 18,715,000
	補正予算額	4,915,000	予 算 現 額	18,715,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	18,715,000	
	予 算 現 額	18,715,000	収 入 済 額	18,715,000	
	調 定 額	18,715,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	18,715,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額	0			
合 計	予 算 現 額	18,715,000			
	調 定 額	18,715,000			
	収 入 済 額	18,715,000			
	不 納 欠 損 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	17,000,000	1. 株式等譲渡所得割交付金		・ 株式等譲渡所得割交付 金 14,787,000
	補正予算額	△2,213,000	予 算 現 額	14,787,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	14,787,000	
	予 算 現 額	14,787,000	収 入 済 額	14,787,000	
	調 定 額	14,787,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	14,787,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額	0			
合 計	予 算 現 額	14,787,000			
	調 定 額	14,787,000			
	収 入 済 額	14,787,000			
	不 納 欠 損 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	44,000,000	1. 法人事業税交付金		・ 法人事業税交付金 63,194,000
	補正予算額	19,194,000	予 算 現 額	63,194,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	63,194,000	
	予 算 現 額	63,194,000	収 入 済 額	63,194,000	
	調 定 額	63,194,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	63,194,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額	0			
合 計	予 算 現 額	63,194,000			
	調 定 額	63,194,000			
	収 入 済 額	63,194,000			
	不 納 欠 損 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	722,000,000	1. 地方消費税交付金		・地方消費税交付金(一般財源分) 344,851,000 ・地方消費税交付金(社会保障財源分) 434,735,000
	補正予算額	57,586,000	予算現額	779,586,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	779,586,000	
	充当額		収入済額	779,586,000	
	予算現額	779,586,000	不納欠損額		
	調定額	779,586,000	収入未済額	0	
	収入済額	779,586,000			
	不納欠損額				
合計	収入未済額	0			
	予算現額	779,586,000			
	調定額	779,586,000			
	収入済額	779,586,000			
	不納欠損額				

(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	120,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金		・ゴルフ場利用税交付金 127,320,992
	補正予算額	7,320,000	予算現額	127,320,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	127,320,992	
	充当額		収入済額	127,320,992	
	予算現額	127,320,000	不納欠損額		
	調定額	127,320,992	収入未済額	0	
	収入済額	127,320,992			
	不納欠損額				
合計	収入未済額	0			
	予算現額	127,320,000			
	調定額	127,320,992			
	収入済額	127,320,992			
	不納欠損額				

(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 26,772,000
	補正予算額	7,772,000	予算現額	26,772,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	26,772,000	
	充当額		収入済額	26,772,000	
	予算現額	26,772,000	不納欠損額		
	調定額	26,772,000	収入未済額	0	
	収入済額	26,772,000			
	不納欠損額				
合計	収入未済額	0			
	予算現額	26,772,000			
	調定額	26,772,000			
	収入済額	26,772,000			
	不納欠損額				

(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	17,000,000	1. 地方特例交付金		・ 個人住民税減収補填特例交付金 23,378,000
	補正予算額	6,378,000	予 算 現 額	23,378,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	23,378,000	
	充 当 額		収 入 済 額	23,378,000	
	予 算 現 額	23,378,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	23,378,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	23,378,000			
合 計	予 算 現 額	23,378,000			
	調 定 額	23,378,000			
	収 入 済 額	23,378,000			
	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減収補填特別交付金

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 1,690,000
	補正予算額	1,690,000	予 算 現 額	1,690,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,690,000	
	充 当 額		収 入 済 額	1,690,000	
	予 算 現 額	1,690,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,690,000	収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	1,690,000			
	調 定 額	1,690,000			
	収 入 済 額	1,690,000			
	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	5,520,000,000	1. 地方交付税		・ 普通交付税 5,612,328,000 ・ 特別交付税 415,538,000 ・ 震災復興特別交付税 1,031,000
	補正予算額	508,897,000	予 算 現 額	6,028,897,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,028,897,000	
	充 当 額		収 入 済 額	6,028,897,000	
	予 算 現 額	6,028,897,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	6,028,897,000	収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	6,028,897,000			
	調 定 額	6,028,897,000			
	収 入 済 額	6,028,897,000			
	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	2,700,000	1. 交通安全対策特別交付金		・交通安全対策特別交付金 2,756,000
	補正予算額	56,000	予算現額	2,756,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,756,000	
	充当額		収入済額	2,756,000	
	予算現額	2,756,000	不納欠損額		
	調定額	2,756,000	収入未済額	0	
	収入済額	2,756,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	2,756,000			
	調定額	2,756,000			
	収入済額	2,756,000			
	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	32,901,000	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 3,357,630	
	補正予算額		予算現額	3,736,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	3,395,230		
	充当額		収入済額	3,357,630		
	予算現額	32,901,000	不納欠損額			
	調定額	31,134,070	収入未済額	37,600		
	収入済額	28,874,810	2. 過年度分老人保護措置費負担金			
	不納欠損額	460,240	予算現額	1,000		
	収入未済額	1,799,020	調定額	0		
			収入済額	0		
			不納欠損額	0		
			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 25,283,660
			予算現額	28,314,000		
			調定額	25,394,740		
		収入済額	25,283,660			
		不納欠損額		・過年度分保育料負担金 185,000		
		収入未済額	111,080			
		4. 過年度分保育料負担金				
		予算現額	620,000			
		調定額	2,295,580			
		収入済額	185,000			
		不納欠損額	460,240			
		収入未済額	1,650,340			
		5. 母子福祉費負担金				
		予算現額	1,000			
		調定額	0			
		収入済額	0			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考	
			区分	金額		
2. 衛生使用料	予算現額	38,000	不納欠損額			
	調定額	39,450	収入未済額	0		
	収入済額	39,450	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				
			収入未済額	0		
3. 農林水産業使用料	当初予算額	850,000	1. 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 27,300	
	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 充当額		調定額	27,300		
	予算現額	850,000	収入済額	27,300		
	調定額	543,900	不納欠損額			
	収入済額	543,900	収入未済額	0		
	不納欠損額		2. 肥料供給センター使用料		・散布車及び収集車使用 料 516,600	
	収入未済額	0	予算現額	840,000		
			調定額	516,600		
			収入済額	516,600		
		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 128,007	
	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 充当額		調定額	128,007		
	予算現額	79,000	収入済額	128,007		
	調定額	128,007	不納欠損額			
	収入済額	128,007	収入未済額	0		
不納欠損額						
収入未済額	0					
5. 土木使用料	当初予算額	36,019,000	1. 現年度分市営住宅使用料		・現年度分市営住宅使用 料 26,552,900	
	補正予算額		予算現額	27,612,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	27,380,900		
	予算現額	36,019,000	収入済額	26,552,900		
	調定額	39,779,948	不納欠損額			
	収入済額	34,859,148	収入未済額	828,000		
	不納欠損額		2. 過年度分市営住宅使用料		・過年度分市営住宅使用 料 215,900	
	収入未済額	4,920,800	予算現額	752,000		
			調定額	4,196,300		
			収入済額	215,900		
			不納欠損額			
				収入未済額	3,980,400	
			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 959,000	
			予算現額	976,000		
			調定額	984,000		
		収入済額	959,000			

(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			不納欠損額		
			収入未済額	25,000	
			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
			予 算 現 額	21,000	
			調 定 額	106,400	
			収 入 済 額	19,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	87,400	
			5. 道路使用料		・ 道路占用料
			予 算 現 額	6,623,000	
			調 定 額	7,042,291	
			収 入 済 額	7,042,291	
			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	
		予 算 現 額	3,000		
		調 定 額	4,770		
		収 入 済 額	4,770		
		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	
		予 算 現 額	24,000		
		調 定 額	65,287		
		収 入 済 額	65,287		
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
6. 教育使用料	当初予算額	14,611,000	1. 現年度分幼稚園使用料		・ 幼稚園預かり保育料
	補正予算額	295,000	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	14,200	
	予 算 現 額	14,906,000	収 入 済 額	14,200	
	調 定 額	14,663,885	不納欠損額		
	収 入 済 額	14,663,885	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 過年度分幼稚園使用料		
	収入未済額	0	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. 社会教育使用料		・ 公民館・地区館使用料	
				4,340,150	

(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			予 算 現 額	5,384,000	・文化会館使用料 1,339,885 ・その他使用料 346,808 ・陶芸室使用料 101,200				
				調 定 額		6,128,043			
				収 入 済 額		6,128,043			
				不 納 欠 損 額					
				収 入 未 済 額		0			
			4. 保健体育施設使用料			予 算 現 額	8,770,000	・市民運動場使用料 6,472,450 ・海洋センター使用料 726,025 ・その他使用料 489,667	
							調 定 額		7,688,142
							収 入 済 額		7,688,142
							不 納 欠 損 額		
							収 入 未 済 額		0
			5. 体育施設使用料			予 算 現 額	746,000	・学校開放施設使用料 833,500	
							調 定 額		833,500
							収 入 済 額		833,500
							不 納 欠 損 額		
							収 入 未 済 額		0
合 計	予 算 現 額	56,822,000							
		調 定 額				59,295,831			
		収 入 済 額				54,375,031			
		不 納 欠 損 額							
		収 入 未 済 額				4,920,800			

(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	16,453,000	1. 総務手数料	予 算 現 額	16,453,000	・督促手数料 6,400 ・税務関係手数料 3,019,900 ・戸籍関係手数料 6,730,300 ・住民票関係手数料 3,654,600 ・自動車臨時運行許可書 交付手数料 288,000 ・印鑑登録証明書交付手 数料 2,896,500	
	補正予算額				調 定 額		16,595,700
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額				収 入 済 額		16,595,700
	予 算 現 額	16,453,000			不 納 欠 損 額		
	調 定 額	16,595,700			収 入 未 済 額		0
	収 入 済 額	16,595,700					
	不 納 欠 損 額						
収 入 未 済 額	0						
2. 民生手数料	当初予算額	2,000	1. 民生手数料	予 算 現 額	2,000	・保育料督促手数料 100	
	補正予算額				調 定 額		100
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額				収 入 済 額		100
	予 算 現 額	2,000			不 納 欠 損 額		
	調 定 額	100			収 入 未 済 額		0
	収 入 済 額	100					
	不 納 欠 損 額						
収 入 未 済 額	0						
3. 衛生手数料	当初予算額	49,484,000	1. 衛生手数料	予 算 現 額	3,715,000	・飼犬登録手数料 254,000 ・注射済票交付手数料 532,600 ・衛生センター受入手 数料 3,485,200	
	補正予算額				調 定 額		4,271,800
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額				収 入 済 額		4,271,800

(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	
3. 衛生手数料	予算現額	49,484,000	不納欠損額		
	調定額	52,018,600	収入未済額	0	
	収入済額	52,018,600	2. 清掃手数料		・ ゴミ処理手数料 47,417,400
	不納欠損額		予算現額	45,769,000	・ 粗大ゴミ収集手数料 289,400
	収入未済額	0	調定額	47,746,800	・ 清掃許可手数料 40,000
			収入済額	47,746,800	
			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	4,002,000	1. 農業振興手数料		・ 家畜伝染病検査・証明手数料 48,190
	補正予算額		予算現額	4,002,000	・ 有機肥料販売手数料 590,800
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	3,235,150	・ 有機肥料供給センター搬入手数料 1,737,600
	充当額		収入済額	3,235,150	・ 農業振興地域証明書手数料 1,200
	予算現額	4,002,000	不納欠損額		・ 土地改良区等証明手数料 3,600
	調定額	3,235,150	収入未済額	0	・ C S F ワクチン接種手数料 853,760
	収入済額	3,235,150			
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 203,150
	補正予算額		予算現額	180,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	203,150	
	充当額		収入済額	203,150	
	予算現額	181,000	不納欠損額		
	調定額	203,350	収入未済額	0	
	収入済額	203,350	2. 用途地域証明手数料		・ 用途地域証明手数料 200
	不納欠損額		予算現額	1,000	
	収入未済額	0	調定額	200	
			収入済額	200	
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
合計	予算現額	70,122,000			
	調定額	72,052,900			
	収入済額	72,052,900			
	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	1,589,466,000	1. 社会福祉費負担金		・ 保険基盤安定事業負担金 47,993,908
	補正予算額	△9,379,000	予算現額	47,994,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	47,993,908	
	充当額		収入済額	47,993,908	
	予算現額	1,580,087,000	不納欠損額		
	調定額	1,555,801,537	収入未済額	0	
	収入済額	1,555,801,537	2. 医療費国庫負担金		・ 未熟児養育医療対策負担金 154,280
		予算現額	426,000		

(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	収入未済額	0	調 定 額	154,280				
			収 入 済 額	154,280				
			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 8,549,887		
			予 算 現 額	457,136,000		・ 障害者自立支援給付費負担金 401,038,500		
			調 定 額	453,192,778		・ 障害者自立支援給付費負担金(過年度分) 929,391		
			収 入 済 額	453,192,778		・ 障害児施設給付費負担金 30,845,000		
			不 納 欠 損 額			・ 障害者医療費負担金 11,830,000		
			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) 372,222,519		
			予 算 現 額	421,585,000		・ 施設型給付費負担金(過年度分) 4,334,253		
			調 定 額	409,758,499		・ 地域型給付費負担金(現年度分) 1,303,714		
			収 入 済 額	409,758,499		・ 児童扶養手当負担金(現年度分) 30,217,913		
			不 納 欠 損 額			・ 児童扶養手当負担金(過年度分) 199,500		
			収 入 未 済 額	0		・ 施設等利用給付費負担金(現年度分) 1,480,600		
			5. 児童手当国庫負担金			・ 児童手当国庫負担金 259,809,999		
			予 算 現 額	259,769,000				
			調 定 額	259,809,999				
			収 入 済 額	259,809,999				
			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 1,447,080					
予 算 現 額	3,600,000							
調 定 額	1,447,080							
収 入 済 額	1,447,080							
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 346,984,500					
予 算 現 額	367,761,000	・ 生活困窮者自立相談支援事業負担金 5,922,327						
調 定 額	361,628,513	・ 住居確保給付費負担金 396,000						
収 入 済 額	361,628,513	・ 生活保護扶助費等負担金(過年度分) 3,065,936						
不 納 欠 損 額		・ 健康管理支援事業負担金 2,994,750						
収 入 未 済 額	0							

(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					・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 2,265,000
			8. 老人福祉費負担金		・現年度分低所得者保険 料軽減負担金 21,110,880
			予 算 現 額	21,816,000	
			調 定 額	21,816,480	・過年度分低所得者保険 料軽減負担金 705,600
			収入済額	21,816,480	
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
2. 衛生費 国庫負 担 金	当初予算額	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 83,694,865
	補正予算額	112,968,000	予 算 現 額	142,924,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	135,053,497	・新型コロナウイルスワ クチン接種対策費負担 金(繰越明許分) 23,266,683
	充 当 額	29,956,000	収入済額	135,053,497	
	予 算 現 額	142,924,000	不納欠損額		・新型コロナウイルス予 防接種健康被害給付費 負担金 162,850
	調 定 額	135,053,497	収入未済額	0	・新型コロナウイルスワ クチン接種対策費負担 金(過年度分) 27,929,099
	収入済額	135,053,497			
	不納欠損額				
		収入未済額	0		
合 計	予 算 現 額	1,723,011,000			
	調 定 額	1,690,855,034			
	収入済額	1,690,855,034			
	不納欠損額				
	収入未済額	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	110,190,000	1. 総務管理費補助金		・防衛施設連絡調整費補 助金 200,000
	補正予算額	612,320,000	予 算 現 額	20,054,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	18,361,000	・社会資本整備総合交付 金 4,500,000
	充 当 額	968,000	収入済額	18,361,000	
	予 算 現 額	723,478,000	不納欠損額		・マイナポイント事業費 補助金 6,652,000
	調 定 額	583,837,559	収入未済額	0	・デジタル基盤改革支援 補助金 7,009,000
	収入済額	583,837,559			
	不納欠損額		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 94,248,000
	収入未済額	0	予 算 現 額	94,418,000	
			調 定 額	94,248,000	
		収入済額	94,248,000		
		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 5,348,559	
		予 算 現 額	5,460,000		
		調 定 額	5,348,559		

(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			収入済額	5,348,559	
			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
			予 算 現 額	77,438,000	77,438,000
			調 定 額	77,438,000	
			収入済額	77,438,000	
			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務費補助金
			予 算 現 額	22,043,000	12,133,000
			調 定 額	13,629,000	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金
			収入済額	13,629,000	528,000
		不納欠損額		・社会保障・税番号制度システム整備費補助金(繰越明許分)	
		収入未済額	0	968,000	
		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	
		予 算 現 額	504,065,000	374,813,000	
		調 定 額	374,813,000		
		収入済額	374,813,000		
		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	64,961,000	1. 障害者福祉費補助金		・地域生活支援事業補助金
	補正予算額	271,834,000	予 算 現 額	13,805,000	7,083,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	7,083,000	
	充 当 額	247,859,000	収入済額	7,083,000	
	予 算 現 額	584,654,000	不納欠損額		
	調 定 額	431,896,091	収入未済額	0	
	収入済額	431,896,091	2. 児童福祉費補助金		・地域子ども・子育て支援事業補助金
	不納欠損額		予 算 現 額	102,128,000	46,384,000
	収入未済額	0	調 定 額	85,928,700	・子ども家庭総合支援拠点運営費補助金
			収入済額	85,928,700	1,711,000
			不納欠損額		・保育士等処遇改善臨時特例交付金(繰越明許分)
			収入未済額	0	16,663,700
					・子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金(繰越明許分)
				4,000,000	
				・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)	
				16,600,000	
				・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)	
				570,000	
			3. 母子福祉費補助金	・母子父子家庭自立支援給付金事業補助金	
			予 算 現 額	21,628,000	3,892,000

(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			調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	21,748,000	・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） 16,800,000 ・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） 1,036,000 ・母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金 20,000			
				21,748,000				
				0				
			4. 生活保護費補助金	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	2,069,000 2,070,000 2,070,000 0		・生活保護適正化等推進事業補助金 347,000 ・就労準備支援事業補助金 503,000 ・家計改善支援事業補助金 418,000 ・一時生活支援事業補助金 526,000 ・成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金 276,000	
			6. 臨時特別給付金補助金	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	445,024,000 315,066,391 315,066,391 0		・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金（繰越明許分） 107,900,000 ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費補助金（繰越明許分） 5,040,391 ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金 185,950,000 ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費補助金 16,176,000	
			3. 衛生費 国庫補助金	当初予算額	10,591,000	1. 衛生費補助金	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	・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 76,000 ・母子保健衛生費補助金 1,378,000 ・感染症予防事業費等補助金 979,000 ・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 82,924,312 ・循環型社会形成推進交付金 15,503,000
				補正予算額	105,989,000			
継続費及び繰越事業費繰越財源								
充当額	46,223,000							
予 算 現 額	162,803,000							
調 定 額	128,370,000							
収 入 済 額	128,370,000							
不納欠損額								
収入未済額	0							

(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					・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(繰越明許分) 19,164,688	
					・出産・子育て応援交付金 8,345,000	
4. 土木費 国庫補 助 金	当初予算額	119,988,000	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 82,000	
	補正予算額	9,684,000	予 算 現 額	15,176,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,082,000		
	充 当 額	36,465,000	収 入 済 額	6,082,000		
	予 算 現 額	166,137,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	75,617,816	収 入 未 済 額	0		
	収入済額	75,617,816	2. 道路橋梁費補助金		・社会資本整備総合交付金 13,630,000 ・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 22,330,000 ・社会資本整備総合交付金(繰越明許分) 29,988,816	
	不納欠損額		予 算 現 額	145,691,000		
	収入未済額	0	調 定 額	65,948,816		
			収 入 済 額	65,948,816		
				不 納 欠 損 額		
				収 入 未 済 額	0	
			3. 住宅費補助金		・重度障害者住宅リフォーム助成事業補助金 370,000 ・社会資本整備総合交付金 3,217,000	
			予 算 現 額	5,270,000		
			調 定 額	3,587,000		
			収 入 済 額	3,587,000		
			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	56,240,000	1. 小中学校費補助金		・防音関連維持費補助金 中学校 2,596,000 ・要保護児童生徒就学援助費補助金 45,000 ・特別支援教育就学奨励費補助金 2,730,000 ・学校保健特別対策事業費補助金 1,715,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 544,000 ・原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,639,418	
	補正予算額	2,465,000	予 算 現 額	10,229,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	9,269,418		
	充 当 額		収 入 済 額	9,269,418		
	予 算 現 額	58,705,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	57,767,418	収 入 未 済 額	0		
	収入済額	57,767,418				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
				2. 幼稚園費補助金		・防音関連維持費補助金 166,000 ・認定こども園等教育支援体制整備事業費補助金 750,000
				予 算 現 額	894,000	
				調 定 額	916,000	
				収 入 済 額	916,000	
				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 47,582,000	
			予 算 現 額	47,582,000		
			調 定 額	47,582,000		
			収 入 済 額	47,582,000		

(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	
5. 教育費 国庫補 助 金			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	1,695,777,000			
	調 定 額	1,277,488,884			
	収 入 済 額	1,277,488,884			
	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		・ 自衛官募集事務委託金 23,000 ・ 中長期在留者住居地届 出等事務委託費 576,000
	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	599,000	
	予 算 現 額	581,000	収 入 済 額	599,000	
	調 定 額	599,000	不納欠損額		
	収 入 済 額	599,000	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	12,648,000	1. 児童福祉費委託金		・ 特別児童扶養手当事務 費交付金 86,668
	補正予算額	52,000	予 算 現 額	88,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	86,668	
	予 算 現 額	12,700,000	収 入 済 額	86,668	
	調 定 額	15,927,581	不納欠損額		
	収 入 済 額	15,927,581	収入未済額	0	
	不納欠損額 収入未済額	0	2. 国民年金事務委託金		・ 国民年金事務費交付金 15,796,713
			予 算 現 額	12,560,000	
			調 定 額	15,796,713	
			収 入 済 額	15,796,713	
			不納欠損額 収入未済額	0	
			3. 障害福祉費委託金		・ 生活のしづらさに関す る調査に係る事務取扱 交付金 44,200
			予 算 現 額	52,000	
			調 定 額	44,200	
		収 入 済 額	44,200		
		不納欠損額 収入未済額	0		
合 計	予 算 現 額	13,281,000			
	調 定 額	16,526,581			
	収 入 済 額	16,526,581			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(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	当初予算額	705,956,000	1. 社会福祉費負担金		・ 保険基盤安定事業負担 金 137,275,378	
	補正予算額	4,362,000	予 算 現 額	215,435,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	215,127,422		
	予 算 現 額	710,318,000	収 入 済 額	215,127,422	・ 県後期高齢者医療保険 基盤安定負担金 77,852,044	
	調 定 額	700,909,341	不 納 欠 損 額			
	収 入 済 額	700,909,341	収 入 未 済 額	0		
	不 納 欠 損 額		2. 医療費県負担金		・ 未熟児養育医療対策負 担金 76,558	
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	212,000		
			調 定 額	76,558		
				収 入 済 額	76,558	・ 障害者自立支援給付費 負担金 199,179,739
				不 納 欠 損 額		
				収 入 未 済 額	0	
				3. 障害者福祉費負担金		・ 障害児施設給付費負担 金 15,163,351
				予 算 現 額	223,376,000	
				調 定 額	219,547,266	
				収 入 済 額	219,547,266	・ 障害者医療費負担金 5,204,176
			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) 178,373,786	
			予 算 現 額	195,626,000		
			調 定 額	188,204,963		
			収 入 済 額	188,204,963	・ 地域型給付費負担金 (現年度分) 556,409	
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
					・ 施設等利用給付費負担 金 624,162	
			5. 児童手当県負担金		・ 施設型給付費負担金 (過年度分) 8,617,848	
			予 算 現 額	59,461,000		
			調 定 額	58,948,833		
			収 入 済 額	58,948,833	・ 地域型給付費負担金 (過年度分) 32,758	
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			6. 母子福祉費負担金		・ 児童手当県負担金 58,948,833	
			予 算 現 額	1,800,000		
			調 定 額	846,143		
			収 入 済 額	846,143	・ 母子生活支援施設等措 置費負担金 846,143	
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			7. 生活保護費負担金		・ 生活保護扶助費負担金 7,249,916	
			予 算 現 額	3,500,000		
			調 定 額	7,249,916		
			収 入 済 額	7,249,916		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		

(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			8. 老人福祉費負担金		・ 現年度分低所得者保険 料軽減負担金 10,555,440 ・ 過年度分低所得者保険 料軽減負担金 352,800
			予 算 現 額	10,908,000	
			調 定 額	10,908,240	
			収 入 済 額	10,908,240	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	710,318,000			
	調 定 額	700,909,341			
	収 入 済 額	700,909,341			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費 県補助 金	当初予算額	44,004,000	1. 総務管理費補助金		・ 百里飛行場航空機騒音 対策事業補助金 150,000 ・ 結婚新生活支援事業補 助金 600,000 ・ 防犯カメラ設置促進事 業補助金 900,000 ・ 過疎地域持続的発展支 援交付金 7,905,000 ・ 新市町村づくり支援事 業補助金 41,129,000
	補正予算額	8,520,000	予 算 現 額	11,395,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	9,555,000	
	予 算 現 額	52,524,000	収 入 済 額	9,555,000	
	調 定 額	50,684,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	50,684,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額		2. 新市町村づくり支援事業補助 金		
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	41,129,000	
			調 定 額	41,129,000	
			収 入 済 額	41,129,000	
2. 民生費 県補助 金	当初予算額	146,986,000	1. 社会福祉費補助金		・ 地域自殺対策緊急強化 事業補助金 166,000 ・ 民生委員推薦会補助金 25,200
	補正予算額	47,029,000	予 算 現 額	199,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額	2,732,000	調 定 額	191,200	
	予 算 現 額	196,747,000	収 入 済 額	191,200	
	調 定 額	172,001,993	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	172,001,993	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額		2. 障害者福祉費補助金		・ 地域生活支援事業補助 金 3,541,000
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	6,902,000	
			調 定 額	3,541,000	
			収 入 済 額	3,541,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 障害児福祉費補助金		・ 在宅障害児福祉手当補 助金 232,500 ・ 軽度・中等度難聴児補 聴器購入支援事業補助 金 37,000
			予 算 現 額	350,000	
			調 定 額	269,500	
		収 入 済 額	269,500		
		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			
2. 民生費 県補助 金			4. 老人福祉費補助金		・ 老人クラブ活動等事業 補助金 323,000		
			予 算 現 額	362,000			
			調 定 額	323,000			
			収 入 済 額	323,000			
			不 納 欠 損 額				
			収 入 未 済 額	0			
			5. 医療福祉費補助金				・ 医療福祉費補助金 89,960,000
			予 算 現 額	92,372,000			
			調 定 額	89,960,000			
			収 入 済 額	89,960,000			
			不 納 欠 損 額				
			収 入 未 済 額	0			
			6. 児童福祉費補助金				・ 多子世帯保育料軽減事 業費補助金 8,928,890 ・ 地域子ども・子育て支 援事業補助金 32,536,000 ・ 民間保育所等乳児等保 育事業費補助金 2,575,000 ・ 保育対策総合支援事業 費補助金 4,299,000 ・ 県その他世帯生活応援 特別給付事業費補助金 13,750,000 ・ 県その他世帯生活応援 特別給付事務費補助金 383,517
			予 算 現 額	75,757,000			
			調 定 額	62,472,407			
収 入 済 額	62,472,407						
不 納 欠 損 額							
収 入 未 済 額	0						
7. 母子福祉費補助金				・ 県ひとり親世帯生活支 援特別給付事業費補助 金(繰越明許分) 450,000 ・ 県ひとり親世帯生活支 援特別給付事務費補助 金(繰越明許分) 418,597 ・ 県ひとり親世帯生活 応援特別給付事業費補助 金 14,200,000 ・ 県ひとり親世帯生活 応援特別給付事務費補助 金 176,289			
予 算 現 額	20,805,000						
調 定 額	15,244,886						
収 入 済 額	15,244,886						
不 納 欠 損 額							
収 入 未 済 額	0						
3. 衛生費 県補助 金	当初予算額	21,566,000	1. 保健衛生費補助金		・ 健康増進事業補助金 863,000		
	補正予算額	27,834,000	予 算 現 額	3,705,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	2,977,000	・ フッ化物洗口推進事業 費補助金 111,000 ・ 出産・子育て応援交付 金 2,003,000		
	予 算 現 額	49,400,000	収 入 済 額	2,977,000			
	調 定 額	48,444,000	不 納 欠 損 額				
	収 入 済 額	48,444,000	収 入 未 済 額	0			
	不 納 欠 損 額		2. 衛生費補助金		・ 浄化槽事業補助金 45,467,000		
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	45,695,000			
			調 定 額	45,467,000			
				収 入 済 額	45,467,000		

(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	
3. 衛生費 県補助金			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 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	171,298,000 12,224,000 320,000 183,842,000 157,638,888 157,638,888 0	1. 農業費補助金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	183,151,000 157,272,208 157,272,208 0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業経営基盤強化資金 利子助成補助金 43,777 ・ 県単農道整備事業補助金 17,404,000 ・ 環境保全型農業直接支払交付金 745,770 ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 10,264,000 ・ 農業委員会交付金 5,029,000 ・ 多面的機能支払交付金 72,768,800 ・ 農業次世代人材投資資金補助金 10,730,877 ・ 鳥獣被害防止対策補助金 3,803,000 ・ 儲かる産地支援事業費補助金 1,007,000 ・ 県単農業生産基盤整備事業補助金 22,000,000 ・ 農地利用最適化交付金 2,961,000 ・ 機構集積支援事業交付金(繰越明許分) 247,984 ・ 茨城かんしょトッパー産地拡大事業補助金 8,321,000 ・ 機構集積支援事業交付金 1,946,000
			2. 林業費補助金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	691,000 366,680 366,680 0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 森林愛護運動推進事業補助金 91,000 ・ 造林事業補助金 275,680
5. 商工費 県補助金	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	1,003,000 824,879 824,879 0	1. 商工費補助金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	1,003,000 824,879 824,879 0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方消費者行政推進交付金事業費補助金 705,000 ・ 災害対策融資利子補給事業補助金 119,879

(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	
6. 土木費 県補助 金	当初予算額	3,428,000	1. 土木管理費補助金		・ 耐震診断士派遣事業補 助金 28,000
	補正予算額		予算現額	28,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	28,000	
	予算現額	3,428,000	収入済額	28,000	
	調 定 額	3,148,000	不納欠損額		
	収入済額	3,148,000	収入未済額	0	2. 都市計画費補助金 ・ 都市計画基礎調査交付 金 3,120,000
	不納欠損額		予算現額	3,400,000	
	収入未済額	0	調 定 額	3,120,000	
			収入済額	3,120,000	
			不納欠損額		
7. 教育費 県補助 金	当初予算額	521,000	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 216,000
	補正予算額	120,000	予算現額	521,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	216,000	
	予算現額	641,000	収入済額	216,000	
	調 定 額	336,000	不納欠損額		
	収入済額	336,000	収入未済額	0	3. 学校教育費補助金 ・ 小学校口腔衛生推進事 業費補助金 120,000
	不納欠損額		予算現額	120,000	
	収入未済額	0	調 定 額	120,000	
			収入済額	120,000	
			不納欠損額		
合 計	予算現額	487,585,000			
	調 定 額	433,077,760			
	収入済額	433,077,760			
	不納欠損額				
	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	90,269,000	1. 事務処理特例交付金		・ 事務処理特例交付金 1,918,974
	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	1,918,974	
	予算現額	90,269,000	収入済額	1,918,974	
	調 定 額	92,756,218	不納欠損額		
	収入済額	92,756,218	収入未済額	0	2. 総務管理費委託金 ・ 人口動態調査委託金 37,623 ・ 地域人権啓発活動活性 化事業委託金 501,211
	不納欠損額		予算現額	590,000	
	収入未済額	0	調 定 額	538,834	
			収入済額	538,834	
			不納欠損額		
			3. 徴税費委託金		・ 県税徴収委託金 50,556,460
			予算現額	48,411,000	
			調 定 額	50,556,460	

(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			収入済額	50,556,460		
			不納欠損額			
			収入未済額	0		
			4. 選挙費委託金			・ 在外選挙人名簿登録事務委託金 589 ・ 参議院議員通常選挙費委託金 23,921,779 ・ 茨城県議会議員一般選挙費委託金 15,040,582
			予 算 現 額	38,301,000		
			調 定 額	38,962,950		
			収入済額	38,962,950		
			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 16,000 ・ 諸統計調査委託金 763,000
			予 算 現 額	967,000		
			調 定 額	779,000		
			収入済額	779,000		
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 2,640,000	
	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 充 当 額		調 定 額	2,640,000		
	予 算 現 額	2,880,000	収入済額	2,640,000		
	調 定 額	2,640,000	不納欠損額			
	収入済額	2,640,000	収入未済額	0		
	収入未済額	0				
3. 農林水 産業費 委託金	当初予算額	197,000	1. 農業費委託金		・ 家畜防疫事業費交付金 90,195	
	補正予算額		予 算 現 額	197,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	90,195		
	予 算 現 額	197,000	収入済額	90,195		
	調 定 額	90,195	不納欠損額			
	収入済額	90,195	収入未済額	0		
	収入未済額	0				
4. 土木費 委託金	当初予算額	4,000	1. 土木総務費委託金		・ 建築確認申請委託金 4,800	
	補正予算額		予 算 現 額	4,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	4,800		
	予 算 現 額	4,000	収入済額	4,800		
	調 定 額	4,800	不納欠損額			
	収入済額	4,800	収入未済額	0		
	収入未済額	0				
合 計	予 算 現 額	93,350,000				
	調 定 額	95,491,213				
	収入済額	95,491,213				
	不納欠損額					

(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	
	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	69,175,000	1. 土地建物貸付収入		・ 土地賃貸料	36,688,766
	補正予算額		予算現額	34,261,000	・ 警察官舎賃貸料	117,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	37,455,591	・ 建物賃貸料	649,825
	充当額		収入済額	37,455,591		
	予算現額	69,175,000	不納欠損額			
	調定額	73,171,546	収入未済額	0		
	収入済額	73,171,546	2. 光ファイバ網貸付収入		・ 光ファイバ網貸付料	35,715,955
	不納欠損額		予算現額	34,914,000		
	収入未済額	0	調定額	35,715,955		
			収入済額	35,715,955		
		不納欠損額				
		収入未済額	0			
2. 利子及び配当金	当初予算額	1,186,000	1. 利子及び配当金		・ 財政調整基金預金利子	127,931
	補正予算額		予算現額	1,186,000	・ 行方市合併振興基金預金利子	69,971
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	401,639	・ 減債基金預金利子	63,868
	充当額		収入済額	401,639	・ 公共施設整備基金預金利子	89,241
	予算現額	1,186,000	不納欠損額		・ 揚排水施設維持管理基金預金利子	3,029
	調定額	401,639	収入未済額	0	・ なめがた振興基金預金利子	4,821
	収入済額	401,639			・ 行方市ふるさと応援寄附金基金預金利子	2,593
	不納欠損額				・ 行方市森林環境譲与税基金預金利子	185
	収入未済額	0			・ 株式配当金	40,000
合 計	予算現額	70,361,000				
	調定額	73,573,185				
	収入済額	73,573,185				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	当初予算額	2,001,000	1. 土地売払収入		・ 土地売払収入	1,432,032
	補正予算額		予算現額	2,000,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,432,032		
	充当額		収入済額	1,432,032		
	予算現額	2,001,000	不納欠損額			
	調定額	1,432,032	収入未済額	0		
	収入済額	1,432,032	2. 建物売払収入			
	不納欠損額		予算現額	1,000		
	収入未済額	0	調定額	0		

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 不動産 売払収入			収入済額	0	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
2. 物品売 払収入	当初予算額	1,000	1. 物品売払収入		・ 物品売払収入 583,000
	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	583,000	
	予 算 現 額	1,000	収 入 済 額	583,000	
	調 定 額	583,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	583,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	2,002,000			
	調 定 額	2,015,032			
	収 入 済 額	2,015,032			
	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 151,224
	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	151,224	
	予 算 現 額	1,000	収 入 済 額	151,224	
	調 定 額	151,224	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	151,224	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 指定寄 附 金	当初予算額	150,500,000	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 466,562,000
	補正予算額	320,050,000	予 算 現 額	470,500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	466,962,000	・ 企業版行方市ふるさと 応援寄附金 400,000
	予 算 現 額	470,550,000	収 入 済 額	466,962,000	
	調 定 額	467,012,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	467,012,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額		2. 衛生費寄附金		・ 動物愛護活動指定寄附 金 50,000
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	50,000	
			調 定 額	50,000	
			収 入 済 額	50,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	470,551,000			
	調 定 額	467,163,224			
	収 入 済 額	467,163,224			
	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

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 国民健康保険特別会計繰入金	当初予算額	1,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
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 18,787,045 ・ 介護サービス事業勘定繰入金 2,322,494
	補正予算額	21,110,000	予算現額	21,112,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	21,109,539	
	充当額		収入済額	21,109,539	
	予算現額	21,112,000	不納欠損額		
	調定額	21,109,539	収入未済額	0	
	収入済額	21,109,539			
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		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
合 計	予算現額	21,114,000			
	調定額	21,109,539			
	収入済額	21,109,539			
	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	160,000,000	1. 財政調整基金繰入金		
	補正予算額	△160,000,000	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	

(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	
2. 減債基金繰入金	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			
3. 公共施設整備基金繰入金	当初予算額	66,580,000	1. 公共施設整備基金繰入金		・公共施設整備基金繰入金 102,280,000
	補正予算額	38,672,000	予算現額	116,087,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	102,280,000	
	充当額	10,835,000	収入済額	102,280,000	
	予算現額	116,087,000	不納欠損額		
	調定額	102,280,000	収入未済額	0	
	収入済額	102,280,000			
4. 揚排水施設維持管理基金繰入金	当初予算額	1,770,000	1. 揚排水施設維持管理基金繰入金		・揚排水施設維持管理基金繰入金 1,420,000
	補正予算額		予算現額	1,770,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,420,000	
	充当額		収入済額	1,420,000	
	予算現額	1,770,000	不納欠損額		
	調定額	1,420,000	収入未済額	0	
	収入済額	1,420,000			
5. なめがた振興基金繰入金	当初予算額	10,820,000	1. なめがた振興基金繰入金		・なめがた振興基金繰入金 8,170,000
	補正予算額	△2,650,000	予算現額	8,170,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	8,170,000	
	充当額		収入済額	8,170,000	
	予算現額	8,170,000	不納欠損額		
	調定額	8,170,000	収入未済額	0	
	収入済額	8,170,000			
6. 行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金	当初予算額	199,516,000	1. 行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金		・行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金 354,083,000
	補正予算額	169,028,000	予算現額	369,044,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	354,083,000	
	充当額	500,000	収入済額	354,083,000	
	予算現額	369,044,000	不納欠損額		
	調定額	354,083,000	収入未済額	0	
	収入済額	354,083,000			
7. 行方市合併振興基金繰入金	当初予算額	40,990,000	1. 行方市合併振興基金繰入金		・行方市合併振興基金繰入金 22,800,000
	補正予算額	△14,000,000	予算現額	26,990,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	22,800,000	
	充当額		収入済額	22,800,000	

(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	
7. 行方市 合併振 興基金 繰入金	予算現額	26,990,000	不納欠損額		
	調定額	22,800,000	収入未済額	0	
	収入済額	22,800,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
8. 行方市 防災ま ちづく り事業 基金繰 入金	当初予算額	10,000,000	1. 行方市防災まちづくり事業基金繰入金		・ 行方市防災まちづくり 事業基金繰入金 10,000,000
	補正予算額		予算現額	10,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	10,000,000	
	予算現額	10,000,000	収入済額	10,000,000	
	調定額	10,000,000	不納欠損額		
	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. 玉造有 機肥料 供給セ ンター 改修等 基金繰 入金	当初予算額	50,000,000	1. 玉造有機肥料供給センター改修等基金繰入金		・ 玉造有機肥料供給セン ター改修等基金繰入金 63,000,000
	補正予算額	13,000,000	予算現額	63,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	63,000,000	
	予算現額	63,000,000	収入済額	63,000,000	
	調定額	63,000,000	不納欠損額		
	収入済額	63,000,000	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 40,000,000
	補正予算額	△20,000,000	予算現額	40,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	40,000,000	
	予算現額	40,000,000	収入済額	40,000,000	
	調定額	40,000,000	不納欠損額		
	収入済額	40,000,000	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 9,735,000
	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	9,735,000	
	予算現額	10,000,000	収入済額	9,735,000	

(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	
12. 行方市 森林環 境譲与 税基金 繰入金	調定額	9,735,000	不納欠損額		
	収入済額	9,735,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
13. 実践的 英語能 力育成 事業基 金繰入 金	当初予算額	0	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 5,000,000
	補正予算額	5,000,000	予算現額	5,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	5,000,000	
	予算現額	5,000,000	収入済額	5,000,000	
	調定額	5,000,000	不納欠損額		
	収入済額	5,000,000	収入未済額	0	
	不納欠損額 収入未済額	0			
合計	予算現額	658,561,000			
	調定額	624,888,000			
	収入済額	624,888,000			
	不納欠損額				
	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 553,914,703 ・前年度繰越金（繰越明 許・一般財源分） 55,650,000 ・前年度繰越金（事故繰 越・一般財源分） 74,000
	補正予算額	353,914,000	予算現額	609,638,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額	55,724,000	調定額	609,638,703	
	予算現額	609,638,000	収入済額	609,638,703	
	調定額	609,638,703	不納欠損額		
	収入済額	609,638,703	収入未済額	0	
合計	予算現額	609,638,000			
	調定額	609,638,703			
	収入済額	609,638,703			
	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	2,002,000	1. 延滞金		・市税延滞金 1,126,166 ・保育料延滞金 5,000
	補正予算額	△1,200,000	予算現額	802,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	1,131,166	
	予算現額	802,000	収入済額	1,131,166	
	調定額	1,131,166	不納欠損額		
	収入済額	1,131,166	収入未済額	0	
合計	予算現額	802,000			
	調定額	1,131,166			
	収入済額	1,131,166			
	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

(単位：円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
合計	予算現額	802,000			
	調定額	1,131,166			
	収入済額	1,131,166			
	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	125,000	1. 市預金利子		・ 歳計現金利子 33,246
	補正予算額		予算現額	125,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	33,246	
	充当額		収入済額	33,246	
	予算現額	125,000	不納欠損額		
	調定額	33,246	収入未済額	0	
	収入済額	33,246			
	不納欠損額				
合計	予算現額	125,000			
	調定額	33,246			
	収入済額	33,246			
	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		・ 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 185
	補正予算額		予算現額	10,001,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	10,000,185	
	充当額		収入済額	10,000,185	
	予算現額	10,001,000	不納欠損額		
	調定額	10,000,185	収入未済額	0	
	収入済額	10,000,185			
2. 民生費 貸付金 元利収 入	当初予算額	2,586,000	1. 災害貸付金元利収入		・ 災害援護貸付金（大震 災）元金 1,706,157 ・ 災害援護貸付金（大震 災）利子 27,369
	補正予算額		予算現額	2,586,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,925,526	
	充当額		収入済額	1,733,526	
	予算現額	2,586,000	不納欠損額		
	調定額	1,925,526	収入未済額	192,000	
	収入済額	1,733,526			
3. 総務費 貸付金 元利収 入	当初予算額	1,080,000	1. 地域通貨資金貸付金元利収入		
	補正予算額		予算現額	1,080,000	
	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	1,080,000	不納欠損額		

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 総務費 貸付金 元利収 入	調 定 額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	13,667,000			
	調 定 額	11,925,711			
	収入済額	11,733,711			
	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		・ 原動機付自転車標識亡 失弁償金 12,000												
	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															
	調 定 額	12,000															
	収入済額	12,000															
	不納欠損額																
	収入未済額	0															
2. 民生費 納付金	当初予算額	17,921,000	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 15,211,250												
	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	17,921,000															
	調 定 額	15,350,500															
	収入済額	15,350,500															
	不納欠損額																
	収入未済額	0															
	2. 過年度分放課後児童クラブ納 付金						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 10,000								
										予 算 現 額	10,000						
										調 定 額	10,000						
										収入済額	10,000						
										不納欠損額							
										収入未済額	0						
										3. 現年度分降園後保育納付金			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 129,250		
																予 算 現 額	120,000
																調 定 額	129,250
																収入済額	129,250
																不納欠損額	
																収入未済額	0
4. 過年度分降園後保育納付金			4. 過年度分降園後保育納付金														
						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										

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
3. 保健衛生費 納付金	当初予算額	9,105,000	1. 予防費納付金		・胃がん検診納付金 1,081,000
	補正予算額	△1,514,000	予算現額	7,591,000	・子宮がん検診納付金 1,067,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	7,115,500	・乳がん検診納付金 1,268,000
	予算現額	7,591,000	収入済額	7,115,500	・腹部超音波検診納付金 846,000
	調定額	7,115,500	不納欠損額		・骨粗しょう症検診納付金 399,000
	収入済額	7,115,500	収入未済額	0	・前立腺がん検診納付金 480,500
	不納欠損額				・大腸がん検診納付金 1,518,000
	収入未済額	0			・肺がん(喀痰)検診納付金 14,000
					・基本健康診査納付金 356,000
					・肝炎ウイルス検診納付金 86,000
4. 教育費 納付金	当初予算額	127,039,000	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 1,111,650
	補正予算額		予算現額	1,658,000	・中学生異文化体験研修事業参加者負担金 500,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	1,611,650	
	予算現額	127,039,000	収入済額	1,611,650	
	調定額	122,356,600	不納欠損額		
	収入済額	121,379,060	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 現年度分小中学校費納付金		・スクールバス利用料 12,546,500
	収入未済額	977,540	予算現額	12,837,000	
			調定額	12,555,500	
			収入済額	12,546,500	
			不納欠損額		
			収入未済額	9,000	
			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 732,000
			予算現額	1,155,000	
			調定額	732,000	
			収入済額	732,000	
			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	20,000		
		調定額	20,250		
		収入済額	9,000		
		不納欠損額			
		収入未済額	11,250		
		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 106,386,400	
		予算現額	111,268,000		
		調定額	107,308,850		

(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			収入済額	106,386,400		
			不納欠損額			
			収入未済額	922,450		
			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 93,510
			予算現額	100,000		
			調定額	128,350		
			収入済額	93,510		
収入未済額	34,840					
5. 雑入	当初予算額	155,812,000	1. 医療福祉費返納金		・ 高額療養費返納金 25,970,536	
	補正予算額	40,028,000	予算現額	23,513,000	・ 過誤請求返納金 1,944	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	26,122,920	・ 単独高額療養費返納金 108,809	
	予算現額	195,840,000	収入済額	26,122,920	・ 医療福祉費返納金 41,631	
	調定額	235,950,729	不納欠損額		・ 生活保護費返納金(現 年度分) 751,780 ・ 生活保護費返納金(過 年度分) 5,490,010	
	収入済額	230,916,755	収入未済額	0		
	不納欠損額		2. 生活保護費返納金			
	収入未済額	5,033,974	予算現額	2,000		
				調定額	11,275,764	
				収入済額	6,241,790	
				不納欠損額		
				収入未済額	5,033,974	
				3. 雑入		・ 光熱水費納入金 1,117,115
				予算現額	172,325,000	・ 滞納処分費 270,000
				調定額	198,552,045	・ 保険料等返戻金 208,460
				収入済額	198,552,045	・ 賠償保険金 835,100
				不納欠損額		・ コピー代 155,180
				収入未済額	0	・ 消防団員退職報償金 19,198,000
						・ コンテナ代 304,000
						・ 県民交通災害加入促進 委託金 37,870
						・ ごみ袋代 29,048,915
						・ 霞ヶ浦清掃大作戦交付 金 83,000
						・ 地方公務員災害補償基 金負担金還付金 58,364
					・ 共済保険事務手数料 498,349	
					・ 消防団員福祉共済金 2,234,150	
					・ 公衆電話等使用料 12,050	
					・ 地図売上代 90,000	
					・ 自治総合センターコミ ュニティ助成金 5,000,000	
					・ 有価物売払代 28,397,189	
					・ 過年度分雇用保険料被 保険者繰入分 992,364	
					・ 高齢者健診負担金 4,118,422	

(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"> ・ 過年度分後期高齢者医療給付費市町村負担金 43,210,853 ・ 全国市長会任意共済事務手数料 55,946 ・ 通信機械利用料 108,000 ・ 古紙等売払代 4,511,315 ・ 自動車重量税還付金 11,400 ・ 給食用はし箱代 12,050 ・ 茨城県市町村振興協会宝くじ交付金 8,848,000 ・ 農業者年金業務委託金 1,387,000 ・ 有料広告代 1,130,000 ・ 社会福祉協議会派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 2,642,800 ・ 看護学生実習受入謝金 15,000 ・ 実習生受入謝金 3,000 ・ 書籍売上代 60,000 ・ 太陽光電気料 2,525,147 ・ なめがた郷土かるた売上代 13,000 ・ 警察無線電気料 10,562 ・ 災害共済加入推進手数料 247,700 ・ 事故等損害賠償金 1,166,000 ・ 樋門操作業務委託料 203,926 ・ 施設利用料 1,890,000 ・ 補助団体利息清算金 2 ・ 物件移転補償費 2,721,816 ・ 児童手当返納金 170,000 ・ 農地中間管理事業業務委託費 3,061,056 ・ 児童扶養手当返納金 56,920 ・ 全国市長会個人年金共済事務手数料 1,584 ・ 後期高齢者医療特別対策補助金 1,363,664 ・ 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 6,126,390 ・ ふるさと納税用お礼品化粧箱代等 2,000 ・ 愛の定期便利用料 54,500 ・ 使用済小型家電代 26,582 ・ お試し居住体験施設使用料 51,000

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 雑 入					<ul style="list-style-type: none"> ・道の駅EVステーション電力料金分返戻金 286,761 ・IRUケーブル事故復旧工事補償金 275,000 ・堆肥袋代 41,100 ・東関東自動車道水戸線新設工事関係移転補償金 11,443,344 ・後期高齢者医療費適正化等推進事業補助金 7,295,175 ・リサイクル品売払代 145,700 ・国の節電プログラム参加助成金 200,000 ・古着・古布売払代 50,980 ・太陽光発電施設納付金 1,000,000 ・茨城租税債権管理機構処理件数割額負担金精算返還金 270,000 ・施設型給付費負担金(受託分) 590,337 ・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 2,021,145 ・高齢者等ごみ出し支援利用料 156,500 ・漁港管理事務手数料 724 ・県臨時給付金返還金 50,000 ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金返還金 300,000 ・NHKカメラ電気料 21,468 ・リサイクル預託金 8,070 ・中小企業事業継続応援貸付金返戻金 50,000
合 計	予 算 現 額	348,404,000			
	調 定 額	380,785,329			
	収 入 済 額	374,773,815			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	6,011,514			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	当初予算額	171,500,000	1. 合併特例事業債	公共施設適正管理推進除却事業債	119,600,000
	補正予算額	△12,000,000		予 算 現 額	143,600,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源			調 定 額	119,600,000
	充 当 額	174,600,000		収 入 済 額	119,600,000
	予 算 現 額	334,100,000		不 納 欠 損 額	
	調 定 額	304,400,000	収 入 未 済 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		
1. 総務債	収入済額	304,400,000	2. 緊急防災・減災事業債		・地域エリア放送整備事業債(繰越明許分) 82,200,000 ・地域エリア放送整備事業債 14,300,000 ・高度無線環境整備推進事業債(事故繰越分) 88,300,000	
	不納欠損額		予算現額	190,500,000		
	収入未済額	0	調定額	184,800,000		
			収入済額	184,800,000		
2. 衛生債	当初予算額	491,300,000	1. 合併特例事業債			
	補正予算額	84,400,000	予算現額	575,700,000		
	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	575,700,000	収入済額	0		
	調定額	0	不納欠損額	0		
	収入済額	0	収入未済額	0		
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
3. 農林水 産業債	当初予算額	27,100,000	1. 農道整備事業債			
	補正予算額	△27,100,000	予算現額	0		
	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	0	収入済額	0		
	調定額	0	不納欠損額	0		
	収入済額	0	収入未済額	0		
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
4. 土木債	当初予算額	358,700,000	1. 合併特例事業債		・道路整備事業債 46,400,000 ・通学路整備事業債 50,200,000 ・通学路整備事業債(繰越明許分) 36,300,000 ・道路整備事業債(繰越明許分) 6,200,000	
	補正予算額	△145,900,000	予算現額	343,200,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額	130,400,000	調定額	139,100,000		
	予算現額	343,200,000	収入済額	139,100,000		
	調定額	139,100,000	不納欠損額	0		
	収入済額	139,100,000	収入未済額	0		
		不納欠損額		2. 道路整備事業債		
		収入未済額	0	予算現額	0	
				調定額	0	
				収入済額	0	
				不納欠損額	0	
				収入未済額	0	
5. 臨時財 政対策 債	当初予算額	350,000,000	1. 臨時財政対策債		・臨時財政対策債 148,200,000	
	補正予算額	△201,800,000	予算現額	148,200,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	148,200,000		
	予算現額	148,200,000	収入済額	148,200,000		
	調定額	148,200,000	不納欠損額	0		
	収入済額	148,200,000	収入未済額	0		
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 過疎対策事業債	当初予算額	163,000,000	1. 過疎対策事業債		・生活道路整備事業債 167,600,000 ・狭あい道路整備等促進事業債 23,000,000 ・過疎地域持続的発展特別事業債 48,300,000 ・子育て支援事業債 1,600,000 ・公園管理事業債 2,800,000
	補正予算額	167,300,000	予 算 現 額	330,300,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調 定 額	243,300,000	
	予 算 現 額	330,300,000	収 入 済 額	243,300,000	
	調 定 額	243,300,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	243,300,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	1,731,500,000			
	調 定 額	835,000,000			
	収 入 済 額	835,000,000			
	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	156,601,000	1. 報酬		1. 議員給与費
	補正予算額	△236,000	予算現額	63,288,000	・議員報酬 59,832,000
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	59,832,000	・期末手当 19,208,565
			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	3,456,000	・議員共済会給付費負担金 19,049,520
			2. 給料		計 98,324,085
	予算現額	156,365,000	予算現額	17,910,000	4. 職員給与費
	支出済額	142,932,882	支出済額	17,910,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・一般職給 17,910,000
	不用額	13,432,118	不用額	0	・扶養手当 276,000
			3. 職員手当等		・通勤手当 906,000
			予算現額	30,562,000	・時間外勤務手当 644,965
			支出済額	29,351,874	・管理職手当 876,000
			翌年度繰越額		・期末手当 3,802,673
			不用額	1,210,126	・勤勉手当 3,517,671
			4. 共済費		・児童手当 120,000
			予算現額	26,255,000	・職員共済組合負担金 5,560,243
			支出済額	25,122,761	・追加費用 278,998
			翌年度繰越額		計 33,892,550
			不用額	1,132,239	11. 議会運営費
		7. 報償費		・費用弁償 2,431,800	
		予算現額	366,000	・普通旅費 122,000	
		支出済額	248,034	・議長交際費 39,000	
		翌年度繰越額		・消耗品費 334,503	
		不用額	117,966	・食糧費 3,620	
		8. 旅費		・印刷製本費 1,379,840	
		予算現額	6,711,000	・修繕料 82,500	
		支出済額	2,690,750	・インターネット通信料 155,760	
		翌年度繰越額		・広告料 11,000	
		不用額	4,020,250	・自動車任意保険料 37,030	
		9. 交際費		・会議録調製委託料 2,546,060	
		予算現額	480,000	・会議録検索システムデータ作成委託料 287,980	
		支出済額	39,000	・議会映像インターネット配信業務委託料 70,400	
		翌年度繰越額		・議会公用車運転業務委託料 707,300	
		不用額	441,000	・議会中継システム保守点検委託料 594,000	
		10. 需用費		・会議録検索システム使用料 396,000	
		予算現額	2,271,000	・議会トータルシステム使用料 52,800	
		支出済額	1,800,463	・ライセンス使用料 359,040	
		翌年度繰越額		・通行料等 51,570	
		不用額	470,537		
		11. 役務費			
		予算現額	234,000		
		支出済額	203,790		
		翌年度繰越額			
		不用額	30,210		
		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	6,448,000	・ 会議音声録音用機器購入 61,600 ・ 関東市議会議長会負担金 30,000 ・ 関東市議会議長会総会事務費負担金 12,000 ・ 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 84,000 ・ 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 10,327,803 12. 議員研修事業 ・ 講師謝礼金 241,074 ・ 謝礼品 6,960 ・ 費用弁償 136,950 ・ 通行料等 3,460 計 388,444 合 計 142,932,882
			支 出 済 額	4,205,740	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,242,260	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,169,000	
			支 出 済 額	862,870	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	306,130	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	66,000	
			支 出 済 額	61,600	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,400	
18. 負担金補助及び交付金					
予 算 現 額	605,000				
支 出 済 額	604,000				
翌年度繰越額					
不 用 額	1,000				

合計

 予 算 現 額
 支 出 済 額
 翌年度繰越額
 不 用 額

 156,365,000
 142,932,882
 13,432,118

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	当初予算額	1,158,436,000	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 5,052,640 ・ 退職手当 2,224,260 ・ 職員共済組合負担金 4,078,999 ・ 追加費用 201,322 ・ 公務災害補償基金負担金 31,152 計 28,178,373 4. 職員給与費 ・ 一般職給 281,182,300 ・ 扶養手当 9,217,000 ・ 住居手当 2,344,400 ・ 通勤手当 12,776,500
	補正予算額	△6,957,000	予 算 現 額	172,137,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	156,441,463	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	15,695,537	
		44,000	2. 給料		
	予 算 現 額	1,151,523,000	予 算 現 額	298,327,000	
	支 出 済 額	1,096,640,159	支 出 済 額	297,658,300	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	54,882,841	不 用 額	668,700	
			3. 職員手当等		
			予 算 現 額	373,486,000	
			支 出 済 額	362,118,333	
			翌年度繰越額		
		不 用 額	11,367,667		

(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			4. 共済費		・時間外勤務手当 13,002,643
			予算現額	138,598,000	・管理職手当 9,324,000
			支出済額	130,751,005	・期末手当 59,294,930
			翌年度繰越額		・勤勉手当 53,876,242
			不用額	7,846,995	・児童手当 3,660,000
			7. 報償費		・退職手当 162,027,915
			予算現額	49,012,000	・職員共済組合負担金 86,748,955
			支出済額	46,625,340	・追加費用 4,387,891
			翌年度繰越額		・公務災害補償基金負担金 2,107,861
			不用額	2,386,660	・社会保険料 726,726
			8. 旅費		・雇用保険料 863,311
			予算現額	20,560,000	計 701,540,674
			支出済額	15,115,010	11. 一般管理事務費
			翌年度繰越額		・情報公開等審査会委員報酬 30,000
			不用額	5,444,990	・特別職報酬等審議会委員報酬 60,000
			9. 交際費		・非常勤公務災害補償基金負担金 454,920
			予算現額	1,260,000	・消耗品費 5,275,063
			支出済額	371,440	・食糧費 5,631
			翌年度繰越額		・印刷製本費 896,665
			不用額	888,560	・郵送料 21,753,459
			10. 需用費		・総合賠償保険料 2,635,501
予算現額	11,156,000	・弁護士委託料 1,903,360			
支出済額	10,515,395	・県電力協会負担金 4,000			
翌年度繰越額		・潮来電信電話ユーザー協会負担金 5,000			
不用額	640,605	・県防衛協会負担金 24,000			
11. 役務費		・北方領土返還県民会議負担金 5,000			
予算現額	30,738,000	・市自衛隊後援会補助金 33,000			
支出済額	27,183,530	計 33,085,599			
翌年度繰越額		12. 文書管理事務費			
不用額	3,554,470	・消耗品費 2,219,495			
12. 委託料		・印刷製本費 1,540,000			
予算現額	20,570,000	・官庁速報配信手数料 528,000			
支出済額	16,525,660	・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	4,044,340	・個人情報保護制度例規整備支援業務委託料 1,265,000			
13. 使用料及び賃借料		・個人情報ファイル簿台帳整備業務委託料 2,585,000			
予算現額	15,604,000	・例規関連システム使用			
支出済額	15,260,942				
翌年度繰越額					
不用額	343,058				
18. 負担金補助及び交付金					
予算現額	19,575,000				
支出済額	18,073,741				
翌年度繰越額					
不用額	1,501,259				
21. 補償補填及び賠償金					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考	
			区分	金額		
1. 一般管理費			予算現額	500,000	料	1,452,000
			支出済額	0	・法情報総合データベース使用料	250,800
			翌年度繰越額		・文書管理システム使用料	1,980,000
			不用額	500,000	・茨城新聞データベース使用料	132,000
					・個人情報取扱業務システム使用料	198,000
					・自治体法解説情報使用料	126,720
					・WEB法制相談システム使用料	528,000
					計	13,051,415
					13. 区運営事業	
					・区長報償金	22,185,800
					・区長代理報償金	4,032,000
					・班長報償金	18,998,800
					・消耗品費	50,484
		・食糧費	8,352			
		・印刷製本費	47,817			
		・自治会活動保険料	1,271,180			
		・文書丁合機使用料	1,564,200			
		・区運営交付金	6,081,200			
		・騒音区域周辺テレビ受信料金補助金	256,371			
		計	54,496,204			
		14. 秘書事業				
		・普通旅費	484,090			
		・市長交際費	371,440			
		・消耗品費	75,918			
		・食糧費	39,695			
		・印刷製本費	9,000			
		・広告料	27,500			
		・指定公用車運行管理業務委託料	5,617,260			
		・通行料等	172,910			
		・車借上料	17,800			
		・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	797,800			
		・県副市長会負担金	30,000			
		・研修負担金	33,000			
		・平和首長会議メンバーシップ納付金	2,000			

(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					・全国ICT教育首長協議会負担金 10,000					
					・全国手話言語市区長会会費 10,000					
					・教育再生首長会議会費 20,000					
					・日台共栄首長連盟会費 10,000					
					計 8,106,413					
					15. 職員管理事務費					
					・消耗品費 104,310					
					・印刷製本費 89,430					
					・職員採用試験手数料 937,090					
					・人事評価業務委託料 204,600					
					・定年延長関係制度対応支援業務委託料 1,320,000					
					・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 132,000					
					・採用管理システム使用料 220,000					
					・市町村派遣職員負担金 9,840,270					
					計 15,949,700					
					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 9,919										
・医師情報提供文書作成手数料 4,400										
・職員検診委託料 2,788,940										
計 4,003,259										
17. 職員研修事業										
・講師謝礼金 200,000										
・謝礼品 8,740										
・普通旅費 175,920										
・消耗品費 143,616										
・職員研修委託料 621,500										
・通行料等 34,110										
・研修資料等負担金 515,400										
・研修負担金 9,700										
計 1,708,986										
18. 人材活用事業										
・会計年度任用職員報酬 156,351,463										

(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					・ 期末手当 29,203,803 ・ 職員共済組合負担金 5,359,812 ・ 社会保険料 23,785,111 ・ 雇用保険料 2,004,945 ・ 費用弁償 14,455,000 ・ 会計年度任用職員システム使用料 1,320,000 ・ 社会保険協会負担金 9,000 計 232,489,134
					19. 電子入札システム共同利用事業 ・ 法令webシステム使用料 68,640 ・ 入札参加資格電子申請共同利用機器等使用料 826,091 ・ 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 2,332,671 ・ 契約管理システム使用料 660,000 計 4,030,402 合計 1,096,640,159
2. 文書広報費	当初予算額	22,008,000	7. 報償費		11. 広報広聴事業 ・ 委員謝礼金 45,000 ・ 謝礼品 254,260 ・ 普通旅費 43,360 ・ 消耗品費 119,640 ・ 食糧費 37,569 ・ 印刷製本費 6,982,272 ・ 広告料 1,071,400 ・ 広報番組制作放送業務委託料 607,200 ・ シティプロモーション推進業務委託料 3,080,000 ・ Google連携システム導入業務委託料 1,094,500 ・ CDN導入業務委託料 55,000 ・ CDN維持管理業務委託料 66,000 ・ CMSカスタマイズ業務委託料 655,600 ・ 総合広報支援業務委託料 913,000 ・ ホームページ音声読み上げサービス導入委託
	補正予算額		予算現額	301,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	299,260	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,740	
			8. 旅費		
	予算現額	22,008,000	予算現額	96,000	
	支出済額	19,353,721	支出済額	43,360	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	2,654,279	不用額	52,640	
			10. 需用費		
			予算現額	7,220,000	
		支出済額	7,139,481		
		翌年度繰越額			
		不用額	80,519		
		11. 役務費			
		予算現額	1,072,000		
		支出済額	1,071,400		
		翌年度繰越額			
		不用額	600		
		12. 委託料			
		予算現額	6,528,000		
		支出済額	6,526,300		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考			
			区分	金額				
2. 文書広報費			翌年度繰越額		料	55,000		
			不 用 額	1,700	・情報メール一斉配信プログラム使用料	178,200		
			13. 使用料及び賃借料					
			予 算 現 額	6,514,000	・ホームページコンテンツマネージメントシステム使用料	356,400		
			支 出 済 額	4,234,020	・ホームページレンタルサーバー使用料	528,000		
			翌年度繰越額		・広報作成用ソフト使用料	976,910		
			不 用 額	2,279,980	・ホームページSSL使用料	92,400		
			18. 負担金補助及び交付金					
			予 算 現 額	277,000	・公共UDフォント使用料	415,800		
			支 出 済 額	39,900	・ライセンス使用料	110,000		
			翌年度繰越額		・デジタルサイネージ使用料	328,800		
			不 用 額	237,100	・Google連携システム使用料	884,400		
					・CMS音声入力システム使用料	211,200		
					・ホームページ音声読み上げサービス使用料	145,200		
		・通行料等	6,710					
		・日本広報協会負担金	24,000					
		・研修資料等負担金	8,000					
		・県広報研究会負担金	7,900					
		計	19,353,721					
		合計	19,353,721					
3. 財政・会計管理費	当初予算額	11,328,000	10. 需用費		11. 財政事務費			
	補正予算額		予 算 現 額	615,000	・消耗品費	44,792		
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	539,462	・印刷製本費	124,630		
	繰越額		翌年度繰越額		・財務書類作成支援業務委託料	2,640,000		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	75,538	・財務会計システム使用料	4,290,000		
			11. 役務費		・新公会計システム(統一モデル)使用料	132,000		
	予 算 現 額	11,328,000	予 算 現 額	2,417,000	計	7,231,422		
	支 出 済 額	10,416,580	支 出 済 額	1,600,878	12. 会計事務費			
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・印刷製本費	370,040		
	不 用 額	911,420	不 用 額	816,122	・口座振替手数料	717,358		
			12. 委託料		・口座振替データ伝送手数料	341,105		
			予 算 現 額	3,740,000	・納付書収納手数料	542,415		
			支 出 済 額	3,740,000	・指定金融機関業務委託			
		翌年度繰越額						
		不 用 額	0					
		13. 使用料及び賃借料						
		予 算 現 額	4,551,000					

(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			支 出 済 額	4,531,240	料 1,100,000
			翌年度繰越額		・専用端末使用料 105,600
			不 用 額	19,760	・Web口座振替受付サ ービス利用料 3,640
			18. 負担金補助及び交付金		・県北鹿行都市会計事務 研究会負担金 5,000
			予 算 現 額	5,000	計 3,185,158
			支 出 済 額	5,000	合 計 10,416,580
			翌年度繰越額		
4. 財産管 理 費	当初予算額	291,584,000	7. 報償費		11. 用地管理事業
	補正予算額	14,312,000	予 算 現 額	24,000	・消耗品費 27,847
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	0	・燃料費 31,084
				翌年度繰越額	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	24,000	・光熱水費 3,562,370
				8. 旅費	
	予 算 現 額	305,896,000	予 算 現 額	6,000	・市有地維持管理委託料 5,299,001
	支 出 済 額	267,730,197	支 出 済 額	0	・電気設備保守業務委託 料 162,975
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・污水处理施設維持管理 委託料 653,400
	不 用 額	38,165,803	不 用 額	6,000	・公有財産管理システム 保守委託料 247,500
			10. 需用費		・解体施工監理委託料 1,870,000
			予 算 現 額	53,755,000	・解体設計委託料 5,170,000
			支 出 済 額	48,930,465	・水路使用料 300,000
			翌年度繰越額		・学校跡地構造物撤去工 事 118,855,000
			不 用 額	4,824,535	計 137,395,749
			11. 役務費		12. 庁舎管理事業
			予 算 現 額	13,894,000	・消耗品費 1,887,051
			支 出 済 額	13,303,703	・光熱水費 18,439,119
			翌年度繰越額		・修繕料 6,756,860
			不 用 額	590,297	・電話料 4,348,589
			12. 委託料		・水質検査手数料 233,220
			予 算 現 額	62,180,000	・火災保険料 2,592,484
			支 出 済 額	54,134,220	・市有地維持管理委託料 259,600
		翌年度繰越額		・飲料水タンク清掃委託 料 143,000	
		不 用 額	8,045,780	・電気設備保守業務委託 料 415,800	
		13. 使用料及び賃借料		・污水处理施設維持管理 委託料 482,240	
		予 算 現 額	25,246,000	・オイルタンク清掃等委 託料 326,700	
		支 出 済 額	24,868,237	・電話設備保守点検委託 料 1,636,800	
		翌年度繰越額		・電話交換業務委託料 4,751,670	
		不 用 額	377,763		
		14. 工事請負費			
		予 算 現 額	143,000,000		
		支 出 済 額	118,855,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	24,145,000		
		17. 備品購入費			
		予 算 現 額	6,800,000		
		支 出 済 額	6,781,672		

(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			翌年度繰越額		・宿日直委託料 13,261,131
			不用額	18,328	・消防設備点検委託料 322,300
			18. 負担金補助及び交付金		・特定建築物整備点検委託料 891,000
			予算現額	141,000	・PCB廃棄物処理委託料 10,930,040
			支出済額	95,000	・自動ドア保守点検委託料 290,400
			翌年度繰越額		・警備委託料 3,630,000
			不用額	46,000	・清掃業務等委託料 3,390,663
			26. 公課費		・庁舎借地料 1,374,000
			予算現額	850,000	・電話構内交換機使用料 457,380
			支出済額	761,900	・シュレッダーリース料 32,340
			翌年度繰越額		・AEDリース料 222,200
			不用額	88,100	・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 183,595
		・コピー機使用料 8,763,463			
		・印刷機使用料 863,136			
		・庁舎管理備品購入 2,299,450			
		・防火管理者講習負担金 5,000			
		計 92,680,079			
		13. 公用車管理事業			
		・消耗品費 446,082			
		・燃料費 9,163,765			
		・修繕料 7,399,715			
		・運転記録証明書交付手数料 4,020			
		・車両登録手数料 29,430			
		・廃車手数料 12,350			
		・自動車損害賠償責任保険料 1,249,930			
		・自動車任意保険料 4,833,680			
		・公用車リース料 9,181,275			
		・公用車購入 4,028,010			
		・アルコールチェッカー購入 454,212			
		・県安全運転管理協会負担金 90,000			
		・自動車税(種別割) 1,100			
		・自動車重量税 760,800			
		計 37,654,369			
		合計 267,730,197			
5. 企画費	当初予算額	396,416,000	1. 報酬		11. 企画事務費
	補正予算額	269,935,000	予算現額	6,280,000	・アドバイザー謝礼金 380,000

(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	継続費及び繰越事業費 繰越額	11,835,000	支出済額	5,919,821	・協力団体謝礼金 60,000
			翌年度繰越額		・謝礼品 52,540
	予備費支出及び流用増減		不用額	360,179	・普通旅費 56,160
					・消耗品費 309,748
	予算現額	678,186,000	3. 職員手当等		・食糧費 58,924
			予算現額	1,188,000	・印刷製本費 156,306
	支出済額	598,636,292	支出済額	1,184,880	・通行料等 44,660
			翌年度繰越額		・鹿行広域事務組合負担金 9,825,000
	・繰越明許費	38,589,000	不用額	3,120	・利根川舟運地域づくり協議会負担金 10,000
					・茨城空港利用促進等協議会負担金 380,000
	不用額	40,960,708	4. 共済費		・ホームタウン協議会負担金 100,000
			予算現額	1,588,000	・県日中友好協会負担金 10,000
			支出済額	1,336,165	・研修資料等負担金 3,000
			翌年度繰越額		・行方交流圏協議会負担金 150,000
			不用額	251,835	・茨城原子力協議会負担金 8,000
			7. 報償費		・チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000
			予算現額	228,890,000	・つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 100,000
			支出済額	186,472,918	・地方自治研究機構負担金 18,000
			翌年度繰越額		・自転車活用まちづくり推進全国市町村長の会負担金 10,000
			・繰越明許費	37,500,000	・日本ベトナム友好協会茨城県連合会負担金 20,000
			不用額	4,917,082	・全国過疎地域自立促進連盟・茨城県支部負担金 70,290
			8. 旅費		・コミュニティ助成事業補助金 5,000,000
			予算現額	1,155,000	・地域通貨導入対策支援金 600,000
		支出済額	420,384	計 17,432,628	
		翌年度繰越額			
		不用額	734,616		
		10. 需用費			
		予算現額	5,821,000		
		支出済額	1,638,301		
		翌年度繰越額			
		不用額	4,182,699		
		11. 役務費			
		予算現額	55,242,000		
		支出済額	53,330,281		
		翌年度繰越額			
		・繰越明許費	297,000		
		不用額	1,614,719		
		12. 委託料			
		予算現額	258,824,000		
		支出済額	237,386,171		
		翌年度繰越額			
		・繰越明許費	792,000		
		不用額	20,645,829		
		13. 使用料及び賃借料		12. 防衛施設連絡調整事務費	
		予算現額	7,842,000	・食糧費 7,261	
		支出済額	6,060,082	・通行料等 25,760	
		翌年度繰越額		・在日米軍再編に係る訓	
		不用額	1,781,918		

(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			14. 工事請負費		練移転先6基地関係自治体連絡協議会費 1,000		
			予算現額	3,633,000			
			支出済額	3,069,000		・住宅防音サッシ設置工事補助金 300,000	
			翌年度繰越額				
			不用額	564,000		・百里基地周辺整備協議会事業交付金 7,510,000	
			16. 公有財産購入費				計 7,844,021
			予算現額	55,583,000			
			支出済額	55,583,000		13. 結婚対策支援事業	
			翌年度繰越額			・消耗品費 13,744	
			不用額	0		・食糧費 2,172	
			17. 備品購入費				・傷害保険料 21,200
			予算現額	576,000		・コーディネーター委託料 27,500	
			支出済額	75,900		・会場借上料 83,600	
			翌年度繰越額			・県労働者福祉協議会負担金 44,900	
			不用額	500,100		・結婚新生活支援事業補助金 1,200,000	
			18. 負担金補助及び交付金				・出会いサポートセンター加入時助成 176,000
			予算現額	50,484,000		計 1,569,116	
			支出済額	46,159,389			
			翌年度繰越額			14. 公共交通運営事業	
			不用額	4,324,611		・謝礼金 46,663	
			20. 貸付金				・消耗品費 18,073
			予算現額	1,080,000		・印刷製本費 365,310	
			支出済額	0		・運行管理委託料 117,585,325	
翌年度繰越額			・A I 運行システム使用料 2,877,975				
不用額	1,080,000		・バス停留所設置使用料 525				
			・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 43,999				
			・霞ヶ浦広域バス運行補助金 794,000				
			・行方・潮来広域バス運行補助金 10,568,000				
			・神宮あやめ白帆ライン運行補助金 7,734,000				
			計 140,053,870				
			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 20,000				
			・消耗品費 47,685				
			・食糧費 1,924				

(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					計 69,609
					16. 総合戦略推進事業
					・印刷製本費 248,050
					・郵送料 170,240
					計 418,290
					17. ふるさと応援寄附金募 集事業
					・謝礼品 177,436,663
					・普通旅費 59,220
					・消耗品費 9,717
					・印刷製本費 44,000
					・クレジット収納手数料 50,848,998
					・キャッシュレス等決済 手数料 48,900
					・ふるさと応援寄附金情 報発信事業委託料 51,251,364
					・通行料等 21,310
					・ふるさと納税用備品購 入 75,900
					計 279,796,072
					18. 地域おこし協力隊事業
					・会計年度任用職員報酬 5,899,821
					・期末手当 1,184,880
					・職員共済組合負担金 210,029
					・社会保険料 1,048,222
					・雇用保険料 77,914
					・費用弁償 294,000
					・普通旅費 2,484
					・燃料費 31,538
					・インターネット通信料 193,627
				・通行料等 2,390	
				・公用車リース料 279,840	
				・協力隊関連研修負担金 15,000	
				・家賃等補助金 1,438,200	
				計 10,677,945	
				19. 庁舎建設整備事業	
				・普通旅費 8,520	
				・食糧費 10,676	
				計 19,196	
				20. 霞ヶ浦ふれあいランド 再整備事業	
				・官民連携事業委託料 4,840,000	
				・霞ヶ浦ふれあいランド 維持管理委託料 59,400,000	
				・AEDリース料 59,400	
				・霞ヶ浦ふれあいランド	

(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					内遊具等撤去工事 2,783,000
					・再整備施設購入費 55,583,000
					計 122,665,400
					21. 多様性社会推進事業
					・アドバイザー謝礼金 398,000
					計 398,000
					22. 情報発信拠点施設運営事業
					・消耗品費 7,439
					・光熱水費 107,950
					・インターネット通信料 392,955
					・消防用設備保守点検委託料 165,000
					・AEDリース料 19,800
					・スマートロックシステム使用料 166,980
					・テレビ受信料 47,860
					・駐車場整備工事 286,000
					計 1,193,984
					23. 自転車活用推進事業
					・消耗品費 159,247
					・修繕料 18,700
					・傷害保険料 8,361
					計 186,308
					24. スマートモビリティ活用推進事業
					・消耗品費 19,837
					・自動車任意保険料 684,600
					・システム保守管理委託料 1,124,982
				・データ管理及び運営サポート 2,429,982	
				計 4,259,401	
				25. 学生応援事業	
				・応援品 8,099,052	
				・配送手数料 961,400	
				計 9,060,452	
				26. 地域活性化調査事業	
				・地域活性化調査委託料 2,992,000	
				計 2,992,000	
				合 計 598,636,292	
6. 交通安全対策費	当初予算額	9,353,000	7. 報償費		11. 交通安全対策事業
	補正予算額		予算現額	252,000	・講師謝礼金 234,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	234,000	・普通旅費 16,000
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費 602,718
	予備費支出及び流用増減		不用額	18,000	・自動車任意保険料 17,380

(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			8. 旅費		・ 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 3,509,502 ・ 交通安全施設材料購入 89,000 ・ 行方地区交通安全協会負担金 1,205,000 ・ 行方地区交通安全母の会連合会負担金 327,000 ・ 霞ヶ浦北浦水上交通安全協会負担金 83,000 ・ 市交通安全協会補助金 2,150,000 ・ 市交通安全母の会連合会補助金 640,000 計 9,267,420 合 計 9,267,420
	予算現額	9,353,000	予算現額	32,000	
	支出済額	9,267,420	支出済額	16,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	85,580	不用額	16,000	
			10. 需用費		
			予算現額	603,000	
			支出済額	602,718	
			翌年度繰越額		
			不用額	282	
			11. 役務費		
			予算現額	311,000	
			支出済額	310,880	
			翌年度繰越額		
			不用額	120	
			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	3,517,000		
		支出済額	3,509,502		
		翌年度繰越額			
		不用額	7,498		
		15. 原材料費			
		予算現額	89,000		
		支出済額	89,000		
		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	4,448,000		
		支出済額	4,405,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	43,000		
7. 防犯対策費	当初予算額	19,486,000	7. 報償費		11. 防犯対策事業 ・ 消耗品費 21,808 ・ 光熱水費 14,748,915 ・ 修繕料 436,260 ・ 設計委託料 198,000 ・ 防犯カメラ保守点検委託料 674,300 ・ 電柱等共架料 22,660 ・ 防犯灯設置・撤去工事 220,000 ・ 防犯カメラ設置工事 2,585,000 ・ 行方地区防犯協会負担
	補正予算額	1,303,000	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	20,789,000	予算現額	15,726,000	
	支出済額	19,924,943	支出済額	15,206,983	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	864,057	不用額	519,017	
		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				
7. 防犯対策費			予算現額	873,000	金 986,000 ・いばらき被害者支援センター負担金 32,000 計 19,924,943 合計 19,924,943			
			支出済額	872,300				
			翌年度繰越額					
			不用額	700				
			13. 使用料及び賃借料					
			予算現額	30,000				
			支出済額	22,660				
			翌年度繰越額					
			不用額	7,340				
			14. 工事請負費					
			予算現額	3,040,000				
			支出済額	2,805,000				
			翌年度繰越額					
			不用額	235,000				
			18. 負担金補助及び交付金					
予算現額	1,042,000							
支出済額	1,018,000							
翌年度繰越額								
不用額	24,000							
19. 扶助費								
予算現額	2,000							
支出済額	0							
翌年度繰越額								
不用額	2,000							
8. 電子計算費	当初予算額	130,549,000	10. 需用費		11. ITシステム管理事業 ・消耗品費 1,738,685 ・修繕料 262,570 ・インターネット通信料 605,220 ・庁内ネットワーク機器関連委託料 14,356,760 ・サーバ・パソコン等使用料 27,191,418 ・ライセンス使用料 3,872,506 ・光ファイバ等使用料 3,358,861 ・印刷機使用料 3,472,576 ・IT備品購入 13,347,400 ・茨城県共同システム整備運営協議会負担金 1,478,201 ・いばらきブロードバンドネットワーク負担金 3,389,787 ・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			
	補正予算額		予算現額	2,931,000				
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,001,255				
	繰越額		翌年度繰越額					
	予備費支出及び流用増減		不用額	929,745				
	予算現額	130,549,000	11. 役務費					
	支出済額	91,057,826	予算現額	666,000				
	翌年度繰越額		支出済額	605,220				
	不用額	39,491,174	翌年度繰越額					
			不用額	60,780				
	12. 委託料							
	予算現額	29,954,000						
	支出済額	24,276,890						
	翌年度繰越額							
	不用額	5,677,110						
13. 使用料及び賃借料								
予算現額	50,214,000							
支出済額	41,874,332							
翌年度繰越額								
不用額	8,339,668							
17. 備品購入費								
予算現額	39,577,000							

(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	
8. 電子計算費			支出済額	15,719,550	金 計 1,629,591
			翌年度繰越額		
			不用額	23,857,450	12. DX推進事業 ・ 庁内ネットワーク機器 関連委託料 5,190,130 ・ 情報システム標準化・ 共通化委託料 4,730,000 ・ サーバ・パソコン等使 用料 1,144,880 ・ ライセンス使用料 2,834,091 ・ IT備品購入 2,372,150 計 16,271,251 合計 91,057,826
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	7,207,000	
			支出済額	6,580,579	
翌年度繰越額					
不用額	626,421				
9. 基金積立費	当初予算額	151,185,000	24. 積立金		11. 財政調整基金積立金 ・ 財政調整基金積立金 176,958,000 ・ 財政調整基金利子積立 金 127,931 計 177,085,931
	補正予算額	775,257,000	予算現額	926,442,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	921,565,454	12. その他基金積立金 ・ 減債基金積立金 7,905,000 ・ 公共施設整備基金積立 金 269,729,000 ・ なめがた振興基金積立 金 50,000 ・ 行方市ふるさと応援寄 附金基金積立金 466,562,000 ・ 減債基金利子積立金 63,868 ・ 公共施設整備基金利子 積立金 89,241 ・ 揚排水施設維持管理基 金利子積立金 3,029 ・ なめがた振興基金利子 積立金 4,821 ・ 行方市合併振興基金利 子積立金 69,971 ・ 行方市ふるさと応援寄 附金基金利子積立金 2,593 計 744,479,523 合計 921,565,454
	予備費支出及び流用増減		不用額	4,876,546	
	予算現額	926,442,000			
	支出済額	921,565,454			
翌年度繰越額					
不用額	4,876,546				
10. 特定防衛施設 周辺整備事業費	当初予算額	217,543,000	1. 報酬		11. 道路整備事業 ・ 道路調査設計委託料 979,000 ・ 道路改良舗装工事 53,240,000 ・ 用地代 5,006,156 ・ 電柱移転補償料 219,600 計 59,444,756
	補正予算額	29,275,000	予算現額	9,768,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	9,746,968	12. 有機肥料供給センター
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	21,032	
			3. 職員手当等		
予算現額	246,818,000	予算現額	2,132,000		

(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 翌年度繰越額 ・継続費通次 繰越	239,495,365 264,000	支出済額	1,946,753	整備改修事業 ・整備改修工事監理委託 料 1,650,000 ・通行料等 5,850
			不用額	185,247	
	不用額	7,058,635	4. 共済費		・整備改修工事 69,300,000 ・玉造有機肥料供給セン ター改修等基金積立金 7,826,000 計 78,781,850
			予算現額	2,507,000	
			支出済額	2,253,271	
			翌年度繰越額		
			不用額	253,729	
			8. 旅費		13. 実践的英語能力育成事 業 ・会計年度任用職員報酬 9,746,968 ・期末手当 1,946,753 ・職員共済組合負担金 369,845 ・社会保険料 1,698,004 ・労災保険料 38,489 ・雇用保険料 146,933 ・費用弁償 1,023,000 ・消耗品費 5,334 ・印刷製本費 4,057
			予算現額	1,144,000	
			支出済額	1,023,000	
			翌年度繰越額		
				不用額	121,000
			10. 需用費		・外国語指導助手勤務管 理委託料 924,000 ・外国語指導助手派遣業 務委託料 15,010,446 ・体験型英語学習業務委 託料 545,930 計 31,459,759
			予算現額	45,000	
			支出済額	9,391	
			翌年度繰越額		
				不用額	35,609
			12. 委託料		14. スポーツまちづくり事 業 ・監理業務委託料 1,386,000 ・農民研修センター改修 工事 38,940,000 ・農民研修センター改修 附帯工事 891,000 計 41,217,000
			予算現額	20,971,000	
			支出済額	20,495,376	
			翌年度繰越額		
			不用額	475,624	
		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 28,592,000 計 28,592,000	
		予算現額	68,000		
		支出済額	5,850		
		翌年度繰越額			
			不用額	62,150	
		14. 工事請負費		計 239,495,365	
		予算現額	168,538,000		
		支出済額	162,371,000		
		翌年度繰越額 ・継続費通次 繰越	264,000		
			不用額	5,903,000	
		16. 公有財産購入費			
		予算現額	5,007,000		
		支出済額	5,006,156		
		翌年度繰越額			
			不用額	844	
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	220,000		
		支出済額	219,600		
		翌年度繰越額			
			不用額	400	
		24. 積立金			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
10. 特定防衛施設周辺整備事業費			予算現額	36,418,000	
			支出済額	36,418,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	0	
11. 公平委員会費	当初予算額	122,000	1. 報酬		11. 公平委員会費
	補正予算額		予算現額	122,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	48,600	計
	繰越額		翌年度繰越額		合計
	予備費支出及び流用増減		不用額	73,400	
	予算現額	122,000			
	支出済額	48,600			
翌年度繰越額					
不用額	73,400				
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
	補正予算額		予算現額	300,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	194,700	計
	繰越額		翌年度繰越額		合計
	予備費支出及び流用増減		不用額	105,300	
	予算現額	300,000			
支出済額	194,700				
翌年度繰越額					
不用額	105,300				
13. 地域情報通信基盤管理事業費	当初予算額	110,242,000	10. 需用費		11. 地域情報通信基盤管理事業
	補正予算額	△12,000,000	予算現額	4,393,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,733,981	・光ファイバ網電柱共架料等使用料
	繰越額	188,174,000	翌年度繰越額		・予備ケーブル購入
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,659,019	・光ファイバ網移転補償料
	予算現額	286,416,000	11. 役務費		計
	支出済額	275,711,534	予算現額	74,000	12. 防災対応型エリア放送管理事業
	翌年度繰越額		支出済額	64,015	
	不用額	10,704,466	翌年度繰越額		・修繕料
			不用額	9,985	・電波登録管理手数料
			12. 委託料		・保守管理委託料
			予算現額	15,813,000	・非常用発電機保守点検業務委託料
			支出済額	14,326,972	・光ファイバ網電柱共架料等使用料
			翌年度繰越額		・電波出力等使用料
		不用額	1,486,028	・置局用地借地料	
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	31,862,000		
		支出済額	31,080,921		
		翌年度繰越額			
		不用額	781,079		
		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			
13. 地域情報通信基盤管理事業費			予算現額	188,914,000	・送信アンテナ購入 3,036,000		
			支出済額	182,614,017	・エリア放送整備機器購入 1,141,094		
			翌年度繰越額		・放送用機材購入 102,520		
			不用額	6,299,983	・スタジオ用備品購入 198,014		
			15. 原材料費				・光ファイバ網移転補償料 11,585,200
			予算現額	200,000	・光ファイバ網移転補償料(繰越明許分) 5,498,900		
			支出済額	154,000	・事故等損害賠償金 367,400		
			翌年度繰越額		計 43,484,814		
			不用額	46,000	13. 防災対応型エリア放送整備事業		
			17. 備品購入費				・設計業務委託料 330,000
			予算現額	4,650,000	・監理業務委託料 132,000		
			支出済額	4,477,628	・免許申請業務委託料(繰越明許分) 7,139,000		
			翌年度繰越額		・監理業務委託料(繰越明許分) 1,127,500		
			不用額	172,372	・設計業務委託料(繰越明許分) 814,000		
			21. 補償補填及び賠償金				・無線局置局工事(繰越明許分) 15,620,000
			予算現額	40,510,000	・光ファイバ網敷設工事(繰越明許分) 63,283,000		
			支出済額	40,260,000	・難視聴対策受信機器設置工事 7,430,236		
			翌年度繰越額		・難視聴対策受信機器設置工事(繰越明許分) 1,416,781		
			不用額	250,000	・置局バッテリー設置工事 6,490,000		
					計 103,782,517		
							14. 情報交流センター管理事業
				・消耗品費 27,990			
				・光熱水費 1,570,063			
				・修繕料 837,540			
				・FAX通信料 50,815			
				・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 79,200			
				・清掃業務等委託料 208,472			
				・AEDリース料 63,360			
				・テレビ受信料 21,307			
				計 2,952,247			

(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					15. 高度無線環境整備推進事業 ・光ファイバ網敷設工事 (事故繰越分) 88,374,000 計 88,374,000 合計 275,711,534
14. 定住化促進事業費	当初予算額	16,643,000	8. 旅費		11. 定住化促進事業 ・普通旅費 6,776 ・消耗品費 99,594 ・印刷製本費 92,400 ・光熱水費 140,129 ・修繕料 45,980 ・インターネット通信料 80,520 ・空き家バンク登録推進業務委託料 471,900 ・移住定住施策アドバイス業務委託料 4,400,000 ・警備委託料 92,400 ・通行料等 4,000 ・テレビ受信料 13,140 ・手賀定住化促進施設備品購入 19,840 ・ふるさと回帰支援センター負担金 50,000 ・住宅取得補助金 9,750,000 ・空き家バンク成約奨励金 300,000 計 15,566,679 合計 15,566,679
	補正予算額	2,000,000	予算現額	88,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	6,776	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	81,224	
			10. 需用費		
	予算現額	18,643,000	予算現額	427,000	
	支出済額	15,566,679	支出済額	378,103	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	3,076,321	不 用 額	48,897	
			11. 役務費		
			予算現額	98,000	
			支出済額	80,520	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	17,480	
			12. 委託料		
			予算現額	5,526,000	
			支出済額	4,964,300	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	561,700		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	34,000		
		支出済額	17,140		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	16,860		
		17. 備品購入費			
		予算現額	20,000		
		支出済額	19,840		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	160		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	12,450,000		
		支出済額	10,100,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	2,350,000		

(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	
15. 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備事 業 費	当初予算額	5,530,000	11. 役務費		11. 社会保障・税番号制度 システム整備事業 ・インターネット通信料 118,800 ・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 ・マイナポータル用パソ コン購入 1,004,850 ・中間サーバ・プラット フォーム利用負担金 3,101,000 計 6,468,650 合 計 6,468,650
	補正予算額	1,211,000	予算現額	149,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	118,800	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	30,200	
			13. 使用料及び賃借料		
	予算現額	6,741,000	予算現額	2,429,000	
	支出済額	6,468,650	支出済額	2,244,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	272,350	不 用 額	185,000	
			17. 備品購入費		
			予算現額	1,062,000	
			支出済額	1,004,850	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	57,150		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	3,101,000		
		支出済額	3,101,000		
		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	24,805,000	7. 報償費		11. エリア放送情報発信事 業 ・委員謝礼金 30,000 ・謝礼品 25,500 ・消耗品費 486,526 ・食糧費 51,721 ・印刷製本費 54,450 ・修繕料 398,200 ・電話料 78,160 ・インターネット通信料 804,320 ・登録手数料 900 ・総合賠償保険料 26,780 ・コンテンツ制作業務委 託料 15,495,370 ・コンテンツ出演料 690,488 ・人材育成業務委託料 440,000 ・コンテンツ使用料 3,401,152 ・機材借上料 439,956 ・ライセンス使用料 206,800 ・通行料等 2,320 ・コピー機使用料 331,350 ・撮影・編集用機材購入 862,400 計 23,826,393 合 計 23,826,393
	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	55,500	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	68,500	
			8. 旅費		
	予算現額	24,805,000	予算現額	32,000	
	支出済額	23,826,393	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	978,607	不 用 額	32,000	
			10. 需用費		
			予算現額	1,176,000	
			支出済額	990,897	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	185,103		
		11. 役務費			
		予算現額	911,000		
		支出済額	910,160		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	840		
		12. 委託料			
		予算現額	17,163,000		
		支出済額	16,625,858		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	537,142		
		13. 使用料及び賃借料			

(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	
16. 地方創 生推進 事業費			予 算 現 額	4,499,000	
			支 出 済 額	4,381,578	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	117,422	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	900,000	
		支 出 済 額	862,400		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	37,600		
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 42,938,000 計 42,938,000 合 計 86,692,520
	補正予算額	51,438,000	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	86,693,000	予 算 現 額	26,000,000	
	支 出 済 額	86,692,520	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	51,438,000	
		支 出 済 額	51,438,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	0		
合 計	予 算 現 額	3,926,612,000			
	支 出 済 額	3,682,597,033			
	翌年度繰越額				
	・継続費通次繰越	264,000			
	・繰越明許費	38,589,000			
	不 用 額	205,161,967			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総 務 費	当初予算額	142,930,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 58,544,187 ・扶養手当 2,258,727 ・住居手当 1,103,400 ・通勤手当 3,323,500 ・時間外勤務手当 1,889,132 ・管理職手当 1,716,000 ・期末手当 11,715,935 ・勤勉手当 10,399,879 ・児童手当 1,430,000 ・職員共済組合負担金 18,028,061 ・追加費用 997,099 計 111,405,920
	補正予算額	△18,441,000	予 算 現 額	77,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	25,600	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	51,400	
			2. 給料		
	予 算 現 額	124,489,000	予 算 現 額	58,720,000	
	支 出 済 額	120,457,363	支 出 済 額	58,544,187	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	4,031,637	不 用 額	175,813	
			3. 職員手当等		
			予 算 現 額	36,304,000	
		支 出 済 額	33,836,573		

(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			節		11. 税務総務事務費 ・消耗品費 188,293 ・地方税共同機構負担金 1,137,992 ・潮来地区税務協議会負担金 8,200 ・潮来税務署管内青色申告会連合会負担金 8,700 ・資産評価システムセンサー負担金 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 305,725 ・市青色申告会補助金 100,000 ・茨城たばこ販売協同組合銚田支部補助金 100,000 ・潮来たばこ販売協同組合補助金 150,000 ・市税過誤納還付金及び加算金 6,944,428 計 9,025,338 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 25,600 ・食糧費 505 計 26,105 合計 120,457,363
			翌年度繰越額 不用額	2,467,427	
			4. 共済費		
			予算現額	19,160,000	
			支出済額	19,025,160	
			翌年度繰越額 不用額	134,840	
			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	213,000	
			支出済額	188,798	
			翌年度繰越額 不用額	24,202	
13. 使用料及び賃借料					
予算現額	10,000				
支出済額	0				
翌年度繰越額 不用額	10,000				
18. 負担金補助及び交付金					
予算現額	1,978,000				
支出済額	1,892,617				
翌年度繰越額 不用額	85,383				
22. 償還金利子及び割引料					
予算現額	8,000,000				
支出済額	6,944,428				
翌年度繰越額 不用額	1,055,572				
2. 賦課徴収費	当初予算額	104,938,000	7. 報償費		11. 賦課事務費 ・消耗品費 281,855 ・印刷製本費 1,684,894 ・コンビニ交付サービス手数料 14,040 ・住民税電算委託料 8,300,600 ・固定資産税電算委託料 14,699,300 ・軽自動車税電算委託料 1,907,400 ・国土調査事後処理委託料 1,430,000 ・固定資産土地鑑定評価委託料 1,573,000 ・評価基準基礎資料等作成業務委託料 726,000
	補正予算額	△1,983,000	予算現額	12,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	5,980	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	6,020	
			8. 旅費		
	予算現額	102,955,000	予算現額	56,000	
	支出済額	99,211,019	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	3,743,981	不用額	56,000	
		10. 需用費			
		予算現額	3,779,000		
		支出済額	3,312,131		
		翌年度繰越額			

(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			不用額	466,869	・地積図及び地番現況図データ分合筆業務委託料	
			11. 役務費			8,140,000
			予算現額	4,502,000	・固定資產業務支援システム保守委託料	616,000
			支出済額	3,754,796	・申告相談補助業務委託料	7,848,250
			翌年度繰越額		・軽自動車税システム改修委託料	220,000
			不用額	747,204	・登記情報データ更新業務委託料	280,500
			12. 委託料		・評価替えに伴う固定資産土地鑑定評価委託料	7,700,000
			予算現額	57,550,000	・家屋図データ更新業務委託料	1,265,000
			支出済額	56,191,248	・プリンター保守点検委託料	137,038
			翌年度繰越額		・収納・口座処理業務委託料	605,000
			不用額	1,358,752	・共通納税システム改修委託料	330,000
			13. 使用料及び賃借料		・地方税電子申告システム使用料	2,007,060
			予算現額	34,631,000	・申告受付支援システム使用料	1,359,765
			支出済額	33,521,864	・家屋評価システム使用料	817,776
			翌年度繰越額		・法人住民税システム使用料	789,360
			不用額	1,109,136	・税/収納システム使用料	23,988,800
			18. 負担金補助及び交付金		・固定資産税課税計算システム使用料	112,200
			予算現額	2,425,000	・住民税課税資料ファイリングシステム使用料	565,400
			支出済額	2,425,000	・軽自動車検査情報システム使用料	514,513
			翌年度繰越額		・法人住民税課税資料ファイリングシステム使用料	204,600
不用額	0	・家系図システム使用料	13,200			
		・償却資産管理システム使用料	669,900			
		・固定資産税課税資料ファイリングシステム使用料	129,690			

(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					・コピー機使用料 370,997
					計 89,302,138
					12. 徴収事務費
					・納税作文記念品 2,000
					・謝礼品 3,980
					・消耗品費 236,863
					・印刷製本費 1,108,519
					・財産調査手数料 333,606
					・コンビニ収納手数料 1,889,024
					・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 1,024,636
					・滞納処分関係WEBシステム利用料 31,490
					・公売財産測量・鑑定委託料 217,800
					・印刷機保守点検委託料 118,360
					・相続財産管理等委託料 77,000
					・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
					・公金収納支援サービス事業利用料 704,440
					・パソコン使用料 69,267
					・印刷機使用料 5,676
					・茨城租税債権管理機構負担金 2,413,000
					・潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 12,000
					計 9,908,881
					合計 99,211,019
合計	予算現額	227,444,000			
	支出済額	219,668,382			
	翌年度繰越額				
	不用額	7,775,618			

(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	80,684,000	2. 給料	予算現額 22,798,000 支出済額 22,797,600 翌年度繰越額 不用額 400	4. 職員給与費	一般職給 22,797,600 扶養手当 120,000 住居手当 630,000 通勤手当 1,404,000 時間外勤務手当 1,938,782
	補正予算額	33,061,000				
	継続費及び繰越事業費					
	繰越額	968,000				
	予備費支出及び流用増減		3. 職員手当等			

(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	予算現額	114,713,000	予算現額	14,717,000	・期末手当 4,588,785
	支出済額	98,150,609	支出済額	14,664,341	・勤勉手当 4,157,351
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・児童手当 180,000
	・繰越明許費	11,780,000	不用額	52,659	・職員共済組合負担金 7,253,006
	不用額	4,782,391	4. 共済費		・追加費用 358,258
			予算現額	7,612,000	計 43,427,782
			支出済額	7,611,264	11. 戸籍住民基本台帳事務費
			翌年度繰越額		・時間外勤務手当 1,645,423
			不用額	736	・支援品 9,897,770
			7. 報償費		・普通旅費 7,280
			予算現額	15,939,000	・消耗品費 1,995,716
			支出済額	9,897,770	・食糧費 4,960
			翌年度繰越額		・印刷製本費 270,600
			・繰越明許費	6,000,000	・郵送料 1,161,304
			不用額	41,230	・FAX通信料 230,514
			8. 旅費		・自動交付機実用試験手数料 2,400
			予算現額	9,000	・コンビニ交付サービス手数料 261,612
			支出済額	7,280	・キャッシュレス等決済手数料 6,207
			翌年度繰越額		・戸籍システム保守委託料 415,800
			不用額	1,720	・戸籍情報連携システム構築委託料 528,000
			10. 需用費		・電子レジスター保守委託料 221,100
			予算現額	2,953,000	・住民基本台帳ネットワーク統合端末設置委託料 260,700
			支出済額	2,833,103	・住民記録システム改修委託料(繰越明許分) 968,000
			翌年度繰越額		・マイナンバーカード交付等事務支援委託料 11,139,708
			不用額	119,897	・住基ネットCSサーバメモリ増設委託料 210,100
			11. 役務費		・支援品交付業務委託料 121,374
			予算現額	2,771,000	・戸籍システム使用料 6,963,000
			支出済額	1,662,037	・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 924,000
			翌年度繰越額		・住民記録システム使用料 7,547,100
			・繰越明許費	808,000	・印鑑登録システム使用料 1,128,600
			不用額	300,963	
			12. 委託料		
			予算現額	21,374,000	
			支出済額	13,864,782	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	4,972,000	
			不用額	2,537,218	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	20,872,000	
			支出済額	20,378,083	
			翌年度繰越額		
			不用額	493,917	
			17. 備品購入費		
			予算現額	3,370,000	
			支出済額	2,137,008	
			翌年度繰越額		

(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			不用額	1,232,992	・個人番号カードプリンタ使用料 474,760
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	2,298,000	・住民基本台帳ネットワークシステム使用料 549,945
			支出済額	2,297,341	・個人番号制度顔認証システム使用料 18,744
			翌年度繰越額		・コンビニ交付システム使用料 2,250,600
			不用額	659	・電子レジスタークラウド使用料 237,600
					・コピー機使用料 191,334
					・申請用タブレット購入 199,798
					・マイナンバーカードオンライン申請補助端末購入 1,781,780
					・QRコードリーダ機器購入 155,430
		・鹿嶋戸籍事務協議会負担金 7,600			
		・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			
		計 54,068,600			
		12. 旅券事務費			
				・消耗品費 53,096	
				・IC旅券用交付窓口端末機使用料 92,400	
				計 145,496	
				13. 地域人権啓発活動活性化事業	
				・消耗品費 310,086	
				・食糧費 7,520	
				・印刷製本費 191,125	
				計 508,731	
				合計 98,150,609	
合計	予算現額	114,713,000			
	支出済額	98,150,609			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	11,780,000			
	不用額	4,782,391			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	当初予算額	2,361,000	1. 報酬		11. 選挙管理委員会費
	補正予算額		予算現額	400,000	・選挙管理委員報酬 167,600
	継続費及び繰越事業費		支出済額	167,600	・記念品 12,243

(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	
1. 選挙管理委員会費	繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 308,972 ・ 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 1,997,415 合計 1,997,415
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	232,400	
	予 算 現 額	2,361,000	7. 報償費		
	支 出 済 額	1,997,415	予 算 現 額	22,000	
	翌年度繰越額		支 出 済 額	12,243	
	不 用 額	363,585	翌年度繰越額		
			不 用 額	9,757	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	51,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	51,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	321,000	
			支 出 済 額	308,972	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	12,028	
		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. 参議院議員通常選挙	当初予算額	29,865,000	1. 報酬		11. 参議院議員通常選挙費 ・ 選挙管理委員等報酬 125,700 ・ 投票立会人等報酬 1,437,000 ・ 開票立会人等報酬 62,300 ・ 時間外勤務手当 9,353,286 ・ 管理職員特別勤務手当 588,000 ・ ポスター掲示場謝礼品 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 1,625,716 ・ 燃料費 86,768 ・ 食糧費 310,987 ・ 印刷製本費 132,731 ・ 郵送料 854,714
	補正予算額		予 算 現 額	1,679,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,625,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	54,000	
	予 算 現 額	29,865,000	3. 職員手当等		
	支 出 済 額	27,422,224	予 算 現 額	10,901,000	
	翌年度繰越額		支 出 済 額	9,941,286	
	不 用 額	2,442,776	翌年度繰越額		
			不 用 額	959,714	
		7. 報償費			
		予 算 現 額	128,000		
		支 出 済 額	120,300		
		翌年度繰越額			

(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. 参議院議員通常選挙			不用額	7,700	・新聞折込手数料 269,824
			10. 需用費		・計数機検査手数料 70,400
			予算現額	2,649,000	・投票読取機検査手数料 134,200
			支出済額	2,156,202	・入場券電算委託料 705,100
			翌年度繰越額		・ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,833,590
			不用額	492,798	・投票読取機システムデータ更新委託料 209,000
			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	1,526,000	・会場借上料 19,500
			支出済額	1,329,138	・選挙用臨時電話回路等使用料 33,008
			翌年度繰越額		・開票所用機材借上料 192,500
			不用額	196,862	・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 7,876,000
			予算現額	3,499,000	計 27,422,224
			支出済額	2,990,790	合計 27,422,224
			翌年度繰越額		
			不用額	508,210	
			13. 使用料及び賃借料		
		予算現額	1,409,000		
		支出済額	1,383,508		
		翌年度繰越額			
		不用額	25,492		
		17. 備品購入費			
		予算現額	8,074,000		
		支出済額	7,876,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	198,000		
3. 茨城県議会議員一般選挙	当初予算額	18,892,000	1. 報酬		11. 茨城県議会議員一般選挙費 ・選挙管理委員等報酬 215,900 ・投票立会人等報酬 918,600 ・開票立会人等報酬 17,800 ・時間外勤務手当 6,465,824 ・管理職員特別勤務手当 486,000 ・ポスター掲示場謝礼品 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 1,671,736 ・燃料費 115,390 ・食糧費 237,032 ・印刷製本費 3,710 ・郵送料 822,044 ・新聞折込手数料 49,747 ・計数機検査手数料 88,000 ・投票読取機検査手数料 118,800 ・入場券電算委託料 705,100 ・ポスター掲示場設置・
	補正予算額		予算現額	1,245,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,152,300	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	92,700	
			3. 職員手当等		
	予算現額	18,892,000	予算現額	9,482,000	
	支出済額	15,087,427	支出済額	6,951,824	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	3,804,573	不用額	2,530,176	
			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	2,768,000		
		支出済額	2,027,868		
		翌年度繰越額			
		不用額	740,132		

(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 議会議員一般 選挙			11. 役務費		撤去委託料 1,469,600 ・投票読取機システムデー ータ更新委託料 104,500 ・開票集計システムデー 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 32,794 ・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 15,087,427 合計 15,087,427
			予算現額	1,178,000	
			支出済額	1,078,591	
			翌年度繰越額 不 用 額	99,409	
				12. 委託料	
				予算現額	2,517,000
				支出済額	2,411,750
				翌年度繰越額 不 用 額	105,250
				13. 使用料及び賃借料	
				予算現額	1,409,000
				支出済額	1,344,794
				翌年度繰越額 不 用 額	64,206
				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
	4. 行方市 議会議員一般 選挙	当初予算額	299,000	1. 報酬	
補正予算額			予算現額	54,000	
継続費及び繰越事業費			支出済額	11,300	
繰越額			翌年度繰越額		
予備費支出及び流用増減			不 用 額	42,700	
			3. 職員手当等		
予算現額		299,000	予算現額	195,000	
支出済額		239,706	支出済額	179,806	
翌年度繰越額			翌年度繰越額		
不 用 額		59,294	不 用 額	15,194	
		10. 需用費			
		予算現額	50,000		
		支出済額	48,600		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,400		
合 計	予算現額	51,417,000			
	支出済額	44,746,772			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	6,670,228			

(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	6,766,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 2,966,400 ・通勤手当 270,000 ・時間外勤務手当 358,069 ・期末手当 557,176
	補正予算額	△61,000	予算現額	2,967,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,966,400	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	600	

(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			3. 職員手当等		・ 勤勉手当 521,592 ・ 職員共済組合負担金 902,767 ・ 追加費用 50,727 計 5,626,731
	予算現額	6,705,000	予算現額	2,504,000	
	支出済額	5,796,489	支出済額	1,706,837	
	翌年度繰越額 不用額	908,511	翌年度繰越額 不用額	797,163	
			4. 共済費		11. 統計調査総務事務費 ・ 記念品 11,754 ・ 消耗品費 105,095 ・ 食糧費 7,909 ・ 県統計協会負担金 3,000 ・ 市統計調査員協議会補助金 42,000 計 169,758 合計 5,796,489
			予算現額	960,000	
			支出済額	953,494	
			翌年度繰越額 不用額	6,506	
			7. 報償費		
				予算現額	14,000
				支出済額	11,754
				翌年度繰越額 不用額	2,246
			10. 需用費		
				予算現額	126,000
			支出済額	113,004	
			翌年度繰越額 不用額	12,996	
		18. 負担金補助及び交付金			
			予算現額	134,000	
			支出済額	45,000	
			翌年度繰越額 不用額	89,000	
2. 諸統計費	当初予算額	929,000	1. 報酬		11. 諸統計調査事務費 ・ 統計調査員報酬 568,808 ・ 謝礼品 30,508 ・ 消耗品費 121,364 ・ 食糧費 4,965 ・ 郵送料 11,915 計 737,560 合計 737,560
	補正予算額		予算現額	718,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	568,808	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	149,192	
			7. 報償費		
	予算現額	929,000	予算現額	36,000	
	支出済額	737,560	支出済額	30,508	
	翌年度繰越額 不用額	191,440	翌年度繰越額 不用額	5,492	
			10. 需用費		
			予算現額	163,000	
			支出済額	126,329	
			翌年度繰越額 不用額	36,671	
			11. 役務費		
			予算現額	12,000	
		支出済額	11,915		
		翌年度繰越額 不用額	85		
合計	予算現額	7,634,000			

(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	
	支出済額	6,534,049			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,099,951			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 監査委員費	当初予算額	1,012,000	1. 報酬		11. 監査委員費
	補正予算額		予算現額	967,000	・ 監査委員報酬 791,100
	継続費及び繰越事業費		支出済額	791,100	・ 全国都市監査委員会負担金 14,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 県都市監査委員会負担金 26,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	175,900	計 831,100
			18. 負担金補助及び交付金		合計 831,100
	予算現額	1,012,000	予算現額	45,000	
	支出済額	831,100	支出済額	40,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	180,900	不用額	5,000	
合計	予算現額	1,012,000			
	支出済額	831,100			
	翌年度繰越額				
	不用額	180,900			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 社会福祉総務費	当初予算額	506,898,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補正予算額	229,591,000	予算現額	110,000	・ 一般職給 57,678,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	95,000	・ 扶養手当 990,000
	繰越額	221,195,000	翌年度繰越額		・ 住居手当 336,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	15,000	・ 通勤手当 3,841,200
			2. 給料		・ 時間外勤務手当 1,196,830
	予算現額	957,684,000	予算現額	57,678,000	・ 管理職手当 2,148,000
	支出済額	750,546,996	支出済額	57,678,000	・ 期末手当 11,760,298
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 勤勉手当 10,782,341
	不用額	207,137,004	不用額	0	・ 児童手当 240,000
			3. 職員手当等		・ 職員共済組合負担金 17,595,468
			予算現額	35,532,000	・ 追加費用 878,209
			支出済額	31,645,676	計 107,446,346
			翌年度繰越額		11. 社会福祉総務事務費
			不用額	3,886,324	・ 民生委員推薦会委員報酬 95,000
			4. 共済費		・ 講師謝礼金 30,000
			予算現額	18,530,000	・ 普通旅費 16,000
			支出済額	18,473,677	・ 消耗品費 1,164,436
			翌年度繰越額		・ 燃料費 209,746
			不用額	56,323	・ 食糧費 9,956
			7. 報償費		・ 印刷製本費 53,460
			予算現額	30,000	・ 光熱水費 99,729
			支出済額	30,000	・ 修繕料 428,309
			翌年度繰越額		・ 郵送料 88,013
			不用額	0	

(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			8. 旅費		・クリーニング代 11,000
			予算現額	64,000	・福祉バス運転業務委託料 3,886,200
			支出済額	16,000	・ボランティアセンター事業委託料 450,000
			翌年度繰越額		・施設管理委託料 96,000
			不用額	48,000	・要援護者支援台帳システム管理業務委託料 752,400
			10. 需用費		・こころの体温計設置委託料 40,920
			予算現額	3,659,000	・賞状等筆耕業務委託料 14,651
			支出済額	1,988,021	・消防用設備保守点検委託料 82,500
			翌年度繰越額		・県民生委員児童委員協議会負担金 14,378
			不用額	1,670,979	・県更生保護協会負担金 17,900
			11. 役務費		・なめがた地区保護司会負担金 226,000
			予算現額	2,563,000	・行方市更生保護女性会負担金 93,000
			支出済額	920,211	・市遺族会補助金 232,000
			翌年度繰越額		・地区民生委員児童委員協議会補助金 3,913,000
			不用額	1,642,789	・社会福祉協議会補助金 58,297,000
			12. 委託料		計 70,321,598
			予算現額	23,340,000	12. 国民健康保険繰出金
			支出済額	13,157,279	・国民健康保険特別会計繰出金 320,129,299
			翌年度繰越額		計 320,129,299
			不用額	10,182,721	13. 臨時特別給付金事業
			13. 使用料及び賃借料		・時間外勤務手当 345,007
			予算現額	784,000	・管理職員特別勤務手当 6,000
			支出済額	555,525	・消耗品費 22,385
			翌年度繰越額		・郵送料(繰越明許分) 128,420
			不用額	228,475	・電話料(繰越明許分) 9,029
			14. 工事請負費		・郵送料 463,980
			予算現額	594,000	・電話料 7,579
支出済額	415,030	・振込手数料(繰越明許分) 96,250			
翌年度繰越額		・振込手数料 115,940			
不用額	178,970	・住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務支援委託料(繰越明許分) 3,464,006			
18. 負担金補助及び交付金		・価格高騰緊急支援給付金事務支援委託料 3,028,932			
予算現額	485,462,000	・価格高騰緊急支援給付			
支出済額	305,443,278				
翌年度繰越額					
不用額	180,018,722				
19. 扶助費					
予算現額	1,000				
支出済額	0				
翌年度繰越額					
不用額	1,000				
27. 繰出金					
予算現額	329,337,000				
支出済額	320,129,299				
翌年度繰越額					
不用額	9,207,701				

(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					金支援システム委託料 1,341,670
					・臨時電話回線使用料 13,640
					・コピー機リース料 129,951
					・臨時電話回線使用料(繰越明許分) 27,280
					・コピー機リース料(繰越明許分) 27,154
					・住民税非課税世帯等臨時特別給付金支援システム賃貸借料(繰越明許分) 330,000
					・臨時電話延長使用料(繰越明許分) 27,500
					・臨時電話設置工事(繰越明許分) 319,000
					・臨時電話設置工事 96,030
					・住民税非課税世帯等臨時特別給付金(繰越明許分) 108,200,000
					・価格高騰緊急支援給付金 134,450,000
				計 252,649,753	
				合計 750,546,996	
2. 障害者福祉費	当初予算額	912,848,000	1. 報酬		11. 障害者福祉事務費
	補正予算額	44,055,000	予算現額	214,000	・統計調査員報酬 43,200
	継続費及び繰越事業費		支出済額	143,200	・消耗品費 227,985
	繰越額		翌年度繰越額		・食糧費 3,600
	予備費支出及び流用増減		不用額	70,800	・郵送料 18,075
			7. 報償費		・インターネット通信料 46,623
	予算現額	956,903,000	予算現額	1,147,000	・医師意見書作成手数料 433,048
	支出済額	933,745,007	支出済額	372,000	・障害者認定訪問調査委託料 103,356
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・福祉共通台帳管理システム使用料 877,800
	不用額	23,157,993	不用額	775,000	・障害者総合支援システム使用料 652,080
			10. 需用費		・障害者福祉業務総合支援ソフト使用料 712,800
			予算現額	634,000	・通行料等 9,700
			支出済額	250,563	・水郷視覚障害者協会負担金 119,000
			翌年度繰越額		・鹿行聴覚障害者協会負担金 26,500
			不用額	383,437	・鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 74,000
			11. 役務費		・鹿行広域事務組合負担
			予算現額	1,521,000	
			支出済額	1,293,193	
			翌年度繰越額		
		不用額	227,807		
		12. 委託料			
		予算現額	11,313,000		
		支出済額	10,900,043		

(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			翌年度繰越額		金 475,000		
			不 用 額	412,957	・市身体障害者福祉協議 会補助金 7,985		
			13. 使用料及び賃借料			計 3,830,752	
			予 算 現 額	2,574,000	12. 障害者更生援護事業	・難病患者福祉見舞金 3,360,000	
			支 出 済 額	2,252,380			
			翌年度繰越額		・障害者福祉タクシー券 給付費 256,780		
			不 用 額	321,620	・住宅リフォーム給付費 824,000		
			14. 工事請負費			・在宅障害児福祉手当 468,000	
			予 算 現 額	3,861,000	・特別障害者手当等 11,372,450		
			支 出 済 額	3,828,000	計 16,281,230		
			翌年度繰越額		13. 障害者地域活動支援セ ンター運営事業		
			不 用 額	33,000			
			18. 負担金補助及び交付金			・地域活動支援センター 指定管理委託料 4,800,000	
			予 算 現 額	4,335,000	・障害者地域活動支援セ ンターエアコン設置工 事設計業務委託料 264,000		
			支 出 済 額	3,866,485	・障害者地域活動支援セ ンターエアコン設置工 事 3,828,000		
			翌年度繰越額		計 8,892,000		
			不 用 額	468,515	14. 障害者地域生活支援事 業		
			19. 扶助費				
			予 算 現 額	928,725,000	・自立支援協議会委員報 酬 100,000		
			支 出 済 額	908,261,284	・身体障害者相談員報償 金 60,000		
翌年度繰越額		・知的障害者相談員報償 金 60,000					
不 用 額	20,463,716	・成年後見人報償金 252,000					
22. 償還金利子及び割引料		・食糧費 4,609					
予 算 現 額	2,579,000	・コミュニケーション支 援事業委託料 308,820					
支 出 済 額	2,577,859	・地域活動支援センター 委託料 4,028,000					
翌年度繰越額		・障害者日常生活用具等 給付費 9,425,018					
不 用 額	1,141	・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 1,147,152					
		・日中一時支援事業給付 費 1,943,980					
		・訪問入浴サービス事業 給付費 667,250					

(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					計 18,096,829	
					15. 障害者福祉サービス事業	
					・ 審査支払手数料 795,447	
					・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 74,000	
					・ 障害福祉事業者等支援事業補助金 3,090,000	
					・ 補装具給付費 5,285,905	
					・ 更生医療給付費 17,462,077	
					・ 障害者福祉サービス給付費 852,086,462	
					・ 育成医療給付費 54,930	
					・ 療養介護医療給付費 3,807,280	
					・ 障害児入所給付費等国庫負担金返還金 961,323	
					・ 障害者医療費国庫負担金返還金 1,616,536	
					計 885,233,960	
					16. 障害者スポーツ振興事業	
					・ 消耗品費 9,388	
				・ 食糧費 4,981		
				・ 障害者スポーツ大会委託料 1,395,867		
				計 1,410,236		
				合 計 933,745,007		
3. 老人福 祉 費	当初予算額	688,658,000	7. 報償費		11. 高齢者福祉対策費事業	
	補正予算額	△1,173,000	予算現額	4,292,000		・ 敬老祝賀事業記念品 1,315,576
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	3,550,576		・ 敬老祝賀事業長寿祝金 2,235,000
			翌年度繰越額			・ 消耗品費 53,376
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	741,424		・ 印刷製本費 22,530
						・ 電話架設料 275,000
	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	687,485,000 680,325,984 7,159,016	10. 需用費			・ 日常生活用具給付費委託料 1,035
			予算現額	99,000		・ 高齢者買物支援委託料 46,464
			支出済額	75,906		・ 緊急通報端末器保守委託料 456,500
			翌年度繰越額			・ 賞状等筆耕業務委託料 94,783
			11. 役務費			・ 在宅福祉サービスセンター運営事業委託料 3,200,000
			予算現額	283,000		・ 敬老記念品配付委託料 540,408
			支出済額	275,000		・ 緊急通報システム通報点検業務委託料 71,415
			翌年度繰越額			・ 愛の定期便委託料 3,616,978
			12. 委託料			
予算現額			9,804,000			
		支出済額	8,200,383			

(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			翌年度繰越額		・緊急通報機器購入 2,745,600 ・県老人クラブ連合会負担金 11,200 ・鹿行広域緊急通報システム事業運営負担金 2,003,142 ・全国シルバー人材センター負担金 20,000 ・県シルバー人材センター連合会負担金 100,000 ・市単位老人クラブ補助金 500,000 ・市老人クラブ連合会補助金 354,600 ・市シルバー人材センター補助金 8,750,000 ・市単位老人クラブ補助金(市単) 590,750 ・緊急通報端末機器給付費 52,800 ・日常生活用具給付費 48,400 ・国庫補助金等返還金 1,519,000 計 28,624,557 12. 介護保険繰出金 ・介護保険特別会計繰出金 602,763,000 計 602,763,000 13. 老人保護措置事業 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料 172,800 ・養護老人ホーム鹿行潮来荘負担金 6,303,000 ・葬祭費 183,000 ・老人保護措置費 31,012,127 計 37,670,927 15. 介護サービス提供事業所給付金事業 ・介護サービス提供事業所補助金 11,267,500 計 11,267,500 合計 680,325,984
			不用額	1,603,617	
			17. 備品購入費		
			予算現額	2,746,000	
			支出済額	2,745,600	
			翌年度繰越額		
			不用額	400	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	31,682,000	
			支出済額	29,900,192	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,781,808	
			19. 扶助費		
			予算現額	34,297,000	
			支出済額	31,296,327	
			翌年度繰越額		
			不用額	3,000,673	
22. 償還金利子及び割引料					
予算現額	1,519,000				
支出済額	1,519,000				
翌年度繰越額					
不用額	0				
27. 繰出金					
予算現額	602,763,000				
支出済額	602,763,000				
翌年度繰越額					
不用額	0				
4. 老人医療給付費	当初予算額 551,197,000 補正予算額 △2,198,000 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減	2. 給料 予算現額 9,845,000 支出済額 9,844,800 翌年度繰越額 不用額 200 3. 職員手当等	4. 職員給与費 ・一般職給 9,844,800 ・通勤手当 1,104,000 ・時間外勤務手当 321,087 ・期末手当 1,931,604 ・勤勉手当 1,808,902		

(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	548,999,000	予算現額	5,210,000	・職員共済組合負担金 3,002,932 ・追加費用 153,766
	支出済額	547,281,510	支出済額	5,165,593	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 18,167,091
	不用額	1,717,490	不用額	44,407	
			4. 共済費		11. 後期高齢者医療事業
			予算現額	3,170,000	・講師謝礼金 180,000
			支出済額	3,156,698	・消耗品費 29,023
			翌年度繰越額		・印刷製本費 251,218
			不用額	13,302	・郵送料 1,403,669
			7. 報償費		・コンビニ収納手数料 104,267
			予算現額	180,000	・特定健康診査データ管理手数料 48,692
			支出済額	180,000	・口座振替手数料 31,196
			翌年度繰越額		・口座振替データ伝送手数料 24,826
			不用額	0	・収納情報データ化手数料 36,876
			10. 需用費		・納付書収納手数料 14,608
			予算現額	313,000	・高齢者健康診査委託料 3,872,330
			支出済額	280,241	・後期高齢者医療保険料暫定・本算定処理委託料 635,800
			翌年度繰越額		・後期高齢者医療収納・口座処理委託料 124,300
			不用額	32,759	・人間ドック委託料 195,000
			11. 役務費		・血液検査委託料 7,338
			予算現額	2,882,000	・通いの場支援業務委託料 374,000
			支出済額	1,664,134	・後期高齢者医療制度関連システム使用料 1,375,000
			翌年度繰越額		・後期高齢者医療制度端末機器等使用料 198,000
			不用額	1,217,866	・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 13,883,304
			12. 委託料		・後期高齢者医療給付費市町村負担金 402,522,246
			予算現額	5,614,000	・後期高齢者医療特別会計繰出金 103,802,726
			支出済額	5,208,768	計 529,114,419
			翌年度繰越額		合計 547,281,510
			不用額	405,232	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	1,574,000	
			支出済額	1,573,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	416,408,000	
			支出済額	416,405,550	
			翌年度繰越額		
			不用額	2,450	
			27. 繰出金		
			予算現額	103,803,000	
			支出済額	103,802,726	
			翌年度繰越額		
			不用額	274	
5. 医療福祉費	当初予算額	234,117,000	10. 需用費		11. 医療福祉事業
	補正予算額	1,789,000	予算現額	67,000	・印刷製本費 66,231

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
5. 医療福祉費	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	66,231	・郵送料 474,000 ・単独医療福祉審査支払 手数料 632,184
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	769	・審査支払手数料 3,467,530 ・医療福祉費電算委託料 324,500 ・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 483,327 ・単独医療福祉共同電算 処理委託料 87,165 ・医療福祉システム使用 料 1,716,440 ・医療福祉給付費 193,991,018 ・単独医療福祉給付費 23,621,575 ・県補助金返還金 1,682,831 計 226,595,201
			11. 役務費		
	予算現額	235,906,000	予算現額	4,678,000	・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 131 ・未熟児養育医療対策給 付費 354,755 ・国庫負担金返還金 107,832 計 462,718
			支出済額	4,573,845	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		合計 227,057,919
			不用額	104,155	
			12. 委託料		
			予算現額	1,009,000	
			支出済額	943,392	
			翌年度繰越額		
		不用額	65,608		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	1,717,000		
		支出済額	1,716,440		
		翌年度繰越額			
		不用額	560		
		19. 扶助費			
		予算現額	226,644,000		
		支出済額	217,967,348		
		翌年度繰越額			
		不用額	8,676,652		
		22. 償還金利子及び割引料			
		予算現額	1,791,000		
		支出済額	1,790,663		
		翌年度繰越額			
		不用額	337		
合計	予算現額	3,386,977,000			
	支出済額	3,138,957,416			
	翌年度繰越額				
	不用額	248,019,584			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	当初予算額	119,994,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 29,057,550 ・扶養手当 444,500 ・通勤手当 1,129,500 ・時間外勤務手当 601,419 ・管理職手当 720,000 ・期末手当 6,095,875 ・勤勉手当 5,586,819 ・児童手当 20,000 ・職員共済組合負担金 8,691,163 ・追加費用 478,733 計 52,825,559
	補正予算額	103,486,000	予算現額	120,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額	16,664,000	支出済額	35,000	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	85,000	
			2. 給料		
	予算現額	240,144,000	予算現額	29,058,000	
			支出済額	29,057,550	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
			不用額	450	
	繰越明許費	96,512,000	3. 職員手当等		
			予算現額	16,035,000	
不用額	3,716,150				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考			
			区分	金額				
1. 児童福祉総務費			支出済額	14,598,113	11. 児童福祉総務事務費 ・子ども・子育て会議委員報酬 35,000 ・講師謝礼金 35,000 ・費用弁償 2,112 ・消耗品費 84,920 ・食糧費 13,072 ・電話料 18,374 ・相談業務管理システム使用料 627,624 ・鹿行地区里親会負担金 20,000 計 836,102 12. 子育て支援事業 ・講師謝礼金 88,000 ・消耗品費 693,659 ・食糧費 950 ・傷害保険料 5,060 ・子育てサポート事業委託料 100,000 ・降園後保育運営業務委託料 7,125,000 ・車借上料 406,060 ・管理用備品購入 1,306,541 計 9,725,270 13. 放課後児童クラブ運営事業 ・消耗品費 818,426 ・修繕料 47,260 ・FAX通信料 143,069 ・傷害保険料 1,021,800 ・放課後児童クラブ運営業務委託料 41,769,000 ・消防用設備保守点検委託料 88,000 ・放課後児童クラブ管理システム使用料 501,600 ・AEDリース料 268,256 ・管理用備品購入 202,884 ・放課後児童支援員等処遇改善補助金 209,000 計 45,069,295 14. 子育て応援ニコニコ(式湖式湖)支援事業 ・郵送料 83,984 ・子育て応援ニコニコ(式湖式湖)支援金 14,720,000			
			翌年度繰越額					
			不用額	1,436,887				
			4. 共済費					
			予算現額	9,330,000				
			支出済額	9,169,896				
			翌年度繰越額					
			不用額	160,104				
			7. 報償費					
			予算現額	285,000				
			支出済額	123,000				
			翌年度繰越額					
			不用額	162,000				
			8. 旅費					
			予算現額	12,000				
			支出済額	2,112				
			翌年度繰越額					
			不用額	9,888				
			10. 需用費					
			予算現額	1,930,000				
			支出済額	1,658,287				
			翌年度繰越額					
			不用額	271,713				
11. 役務費								
予算現額	1,796,000							
支出済額	1,272,287							
翌年度繰越額								
・繰越明許費	512,000							
不用額	11,713							
12. 委託料								
予算現額	50,503,000							
支出済額	49,082,000							
翌年度繰越額								
不用額	1,421,000							
13. 使用料及び賃借料								
予算現額	1,860,000							
支出済額	1,803,540							
翌年度繰越額								
不用額	56,460							
17. 備品購入費								
予算現額	1,522,000							
支出済額	1,509,425							
翌年度繰越額								
不用額	12,575							
18. 負担金補助及び交付金								
予算現額	127,693,000							

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 児童福祉総務費			支出済額	31,604,640	計 14,803,984 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(繰越明許分) 14,484,240 ・ 放課後児童支援員等処遇改善補助金(繰越明許分) 2,171,400 計 16,655,640 合計 139,915,850
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	96,000,000	
			不 用 額	88,360	
2. 児童措置費	当初予算額	1,351,310,000	3. 職員手当等		11. 児童手当支給事業 ・ 消耗品費 60,500 ・ 児童手当電算委託料 157,300 ・ 児童手当システム使用料 764,280 ・ 児童手当 377,635,000 ・ 国県負担金返還金 107,667 計 378,724,747 12. 子ども・子育て支援事業 ・ 消耗品費 127,930 ・ 保育所運営委託料 321,800,180 ・ 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 27,580 ・ 地域子育て支援拠点事業補助金 38,290,000 ・ 一時預かり保育事業費補助金 7,106,000 ・ 行方市多子世帯保育料軽減事業費補助金 17,858,370 ・ 子ども・子育て支援事業補助金 9,616,000 ・ 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 5,150,000 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 5,765,000 ・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金 4,500,000 ・ 保育所等施設支援金 4,562,000 ・ 施設型給付費 481,535,820 ・ 地域型給付費 2,818,100 ・ 施設等利用給付費 921,550 ・ 国県負担金返還金 5,745,850
	補正予算額	43,838,000	予算現額	750,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	75,022	
	繰越額	10,000,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	674,978	
			10. 需用費		
	予算現額	1,405,148,000	予算現額	621,000	
	支出済額	1,334,492,209	支出済額	581,496	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	70,655,791	不 用 額	39,504	
			11. 役務費		
			予算現額	292,000	
			支出済額	43,394	
			翌年度繰越額		
		不 用 額	248,606		
		12. 委託料			
		予算現額	344,816,000		
		支出済額	322,276,480		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	22,539,520		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	1,267,000		
		支出済額	1,265,880		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,120		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	161,886,000		
		支出済額	125,644,950		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	36,241,050		
		19. 扶助費			
		予算現額	873,821,000		
		支出済額	862,910,470		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	10,910,530		

(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			22. 償還金利子及び割引料		計 906,325,980		
			予 算 現 額	21,695,000	13. 子育て世帯等臨時特別 支援事業 ・ 振込手数料(繰越明許 分) 2,200		
			支 出 済 額	21,694,517			
			翌年度繰越額 不 用 額	483			
							・ 子育て世帯への臨時特 別給付金(繰越明許分) 4,000,000
							・ 国庫補助金返還金 7,834,000
							計 11,836,200
							14. 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 53,892
							・ 消耗品費 198,787
							・ 郵送料 13,776
							・ 振込手数料 13,310
							・ 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) 165,000
							・ 子育て世帯生活支援特 別給付金補助金(その 他世帯分) 14,885,000
							・ 国庫補助金返還金 8,007,000
				計 23,336,765			
				15. 県その他世帯生活応援 特別給付金事業			
				・ 時間外勤務手当 21,130			
				・ 消耗品費 194,279			
				・ 郵送料 12,348			
				・ 振込手数料 1,760			
				・ 県その他世帯生活応援 特別給付金システム委 託料 154,000			
				・ 県その他世帯生活応援 特別給付金補助金 13,885,000			
				計 14,268,517			
				合 計 1,334,492,209			
3. 母子福祉費	当初予算額	115,746,000	1. 報酬		11. 母子福祉事業 ・ 施設措置委託料 2,925,574 ・ 高等職業訓練促進給付 金 4,950,000 ・ 国庫負担金返還金 5,403 計 7,880,977		
	補正予算額	26,540,000	予 算 現 額	18,000			
	継続費及び繰越事業費 繰越額	2,732,000	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	18,000			
			3. 職員手当等				
	予 算 現 額	145,018,000	予 算 現 額	879,000	12. 児童扶養手当事業 ・ 児童扶養手当システム		
	支 出 済 額	130,687,839	支 出 済 額	282,247			

(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	翌年度繰越額 不 用 額	14,330,161	翌年度繰越額		使用料 563,640		
			不 用 額	596,753	・ 児童扶養手当 89,675,890		
					10. 需用費		計 90,239,530
					予 算 現 額	339,000	13. 県ひとり親世帯生活支 援特別給付金事業
					支 出 済 額	327,329	
					翌年度繰越額		・ 時間外勤務手当 123,729
					不 用 額	11,671	・ 消耗品費 128,880
					11. 役務費		・ 郵送料(繰越明許分) 588
					予 算 現 額	115,000	・ 振込手数料(繰越明許 分) 550
					支 出 済 額	38,756	・ 県ひとり親世帯生活支 援特別給付金システム
					翌年度繰越額		委託料(繰越明許分) 165,000
					不 用 額	76,244	・ 県ひとり親世帯生活支 援特別給付金補助金(
					12. 委託料		繰越明許分) 500,000
					予 算 現 額	7,519,000	計 918,747
					支 出 済 額	3,189,574	14. 子育て世帯生活支援特 別給付金事業(ひとり 親世帯分)
					翌年度繰越額		
					不 用 額	4,329,426	・ 時間外勤務手当 125,326
					13. 使用料及び賃借料		・ 消耗品費 99,992
					予 算 現 額	564,000	・ 郵送料 19,488
					支 出 済 額	563,640	・ 振込手数料 17,490
					翌年度繰越額		・ 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) 55,000
					不 用 額	360	・ 子育て世帯生活支援特 別給付金補助金(ひと り親世帯分) 14,300,000
		18. 負担金補助及び交付金		・ 国庫補助金返還金 2,655,000			
		予 算 現 額	36,800,000	計 17,272,296			
		支 出 済 額	29,000,000	15. 県ひとり親世帯生活 援特別給付金事業			
		翌年度繰越額					
		不 用 額	7,800,000	・ 時間外勤務手当 33,192			
		19. 扶助費		・ 消耗品費 98,457			
		予 算 現 額	96,122,000	・ 郵送料 420			
		支 出 済 額	94,625,890	・ 振込手数料 220			
		翌年度繰越額		・ 県ひとり親世帯生活 援特別給付金システム 委託料 44,000			
		不 用 額	1,496,110	・ 県ひとり親世帯生活 援特別給付金補助金 14,200,000			
		22. 償還金利子及び割引料		計 14,376,289			
		予 算 現 額	2,662,000	合 計 130,687,839			
		支 出 済 額	2,660,403				
		翌年度繰越額					
		不 用 額	1,597				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
4. 心身障害者扶養共済年金	当初予算額	2,880,000	19. 扶助費		11. 共済年金事業 ・心身障害者扶養共済年金 計 合計
	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	2,640,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	240,000	
	予算現額	2,880,000			
	支出済額	2,640,000			
	翌年度繰越額				
	不用額	240,000			
合計	予算現額	1,793,190,000			
	支出済額	1,607,735,898			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	96,512,000			
	不用額	88,942,102			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護費	当初予算額	528,919,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 17,913,576 ・扶養手当 160,000 ・住居手当 312,000 ・通勤手当 697,000 ・特殊勤務手当 102,000 ・時間外勤務手当 294,849 ・管理職手当 276,000 ・期末手当 3,082,756 ・勤勉手当 2,770,408 ・児童手当 150,000 ・職員共済組合負担金 5,144,836 ・追加費用 266,316 計 31,169,741 11. 生活保護総務費 ・嘱託医師報酬 627,600 ・消耗品費 105,600 ・印刷製本費 138,160 ・郵送料 187,000 ・診療報酬等審査手数料 191,863 ・預金調査・照会手数料 551 ・審査支払手数料 65,260 ・生活保護システム保守委託料 1,470,040 ・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 350,620 ・健康管理支援事業業務委託料 3,983,430	
	補正予算額	147,000	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	529,066,000	2. 給料		
		支出済額	492,711,781	予算現額		17,931,000
		翌年度繰越額		支出済額		17,913,576
		不用額	36,354,219	翌年度繰越額		
			不用額	17,424		
			3. 職員手当等			
			予算現額	8,200,000		
			支出済額	7,845,013		
			翌年度繰越額			
			不用額	354,987		
			4. 共済費			
			予算現額	5,420,000		
			支出済額	5,411,152		
			翌年度繰越額			
			不用額	8,848		
			8. 旅費			
			予算現額	65,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	65,000		
			10. 需用費			
			予算現額	598,000		
			支出済額	511,826		
			翌年度繰越額			

(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	86,174	・ 訪問支援システム機器 更新業務委託料 935,660		
			11. 役務費				
			予 算 現 額	744,000	・ 訪問支援システム使用 料 440,880		
			支 出 済 額	476,644	・ 生活保護システム賃借 料 3,842,504		
			翌年度繰越額				
			不 用 額	267,356	・ クラウド版レセプト管 理システム用操作端末 賃借料 73,920		
			12. 委託料				
			予 算 現 額	7,026,000	・ 通行料等 3,320		
			支 出 済 額	6,901,750	・ 生活保護費 438,774,718		
			翌年度繰越額				
			不 用 額	124,250	・ 国庫負担金返還金 3,153,526		
			13. 使用料及び賃借料				
			予 算 現 額	5,080,000	・ 国庫補助金返還金 42,000		
			支 出 済 額	4,818,976	計 454,548,652		
			翌年度繰越額				
			不 用 額	261,024	12. 生活困窮者自立支援事 業		
			18. 負担金補助及び交付金				
予 算 現 額	2,191,000	・ 消耗品費 143,397					
支 出 済 額	2,098,000	・ 燃料費 64,669					
翌年度繰越額		・ 郵送料 7,000					
不 用 額	93,000	・ 自動車任意保険料 21,560					
19. 扶助費							
予 算 現 額	476,110,000	・ 生活困窮者自立支援統 計システム賃借料 54,432					
支 出 済 額	441,034,718	・ 公用車リース料 403,920					
翌年度繰越額		・ 広域実施事業負担金 2,098,000					
不 用 額	35,075,282	・ 住居確保給付金 60,000					
22. 償還金利子及び割引料							
予 算 現 額	5,073,000	計 2,852,978					
支 出 済 額	5,072,526	13. 生活困窮者自立支援金 支給事業					
翌年度繰越額		・ 消耗品費 60,000					
不 用 額	474	・ 払込手数料 3,410					
		・ 新型コロナウイルス感 染症生活困窮者自立支 援金 2,200,000					
		・ 国庫負担金返還金 1,877,000					
		計 4,140,410					
		合 計 492,711,781					
合 計	予 算 現 額	529,066,000					
	支 出 済 額	492,711,781					
	翌年度繰越額						
	不 用 額	36,354,219					

(款) 3. 民生費

(項) 4. 国民年金費

1. 国民年 金 費	当初予算額	29,805,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補正予算額	△5,687,000	予 算 現 額	13,020,000		・ 一般職給 13,020,000
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	13,020,000		・ 住居手当 306,500
				翌年度繰越額		

(款) 3. 民生費

(項) 4. 国民年金費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 国民年金費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	・ 時間外勤務手当 248,070 ・ 管理職手当 276,000 ・ 期末手当 2,310,131 ・ 勤勉手当 2,128,302 ・ 職員共済組合負担金 3,666,825 ・ 追加費用 193,396 計 22,988,724
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	24,118,000	予 算 現 額	6,148,000	11. 国民年金事務費 ・ 消耗品費 19,776 ・ 国民年金システム使用料 902,880 ・ 国民年金事務費交付金返還金 99,982 計 1,022,638
			支 出 済 額	6,108,503	
	支 出 済 額	24,011,362	支 出 済 額	6,108,503	合 計 24,011,362
			翌年度繰越額		
	不 用 額	106,638	不 用 額	39,497	
			4. 共済費		
			予 算 現 額	3,861,000	
			支 出 済 額	3,860,221	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	779	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	20,000	
		支 出 済 額	19,776		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	224		
		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		
		22. 償還金利子及び割引料			
		予 算 現 額	150,000		
		支 出 済 額	99,982		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	50,018		
合 計	予 算 現 額	24,118,000			
	支 出 済 額	24,011,362			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	106,638			

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	当初予算額	2,747,000	19. 扶助費		11. 災害救助事業 ・ 災害見舞金 550,000 ・ 災害援護貸付金償還金(大震災) 1,509,639 計 2,059,639
	補正予算額		予 算 現 額	551,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支 出 済 額	550,000	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	合 計 2,059,639
予 算 現 額	2,747,000	20. 貸付金			
		予 算 現 額	1,000		
		支 出 済 額	0		
支 出 済 額	2,059,639	翌年度繰越額			
翌年度繰越額		翌年度繰越額			

(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	不用額	687,361	不用額	1,000	
			22. 償還金利息及び割引料		
			予算現額	2,195,000	
			支出済額	1,509,639	
			翌年度繰越額		
			不用額	685,361	
合計	予算現額	2,747,000			
	支出済額	2,059,639			
	翌年度繰越額				
	不用額	687,361			

(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	211,317,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 89,892,000 ・扶養手当 2,786,000 ・住居手当 921,200 ・通勤手当 4,938,000 ・特殊勤務手当 48,000 ・時間外勤務手当 1,748,610 ・管理職手当 1,716,000 ・期末手当 17,983,664 ・勤勉手当 16,272,388 ・児童手当 1,305,000 ・職員共済組合負担金 27,379,775 ・追加費用 1,442,542 計 166,433,179
	補正予算額	45,165,000	予算現額	2,932,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,407,878	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	524,122	
			2. 給料		
	予算現額	256,482,000	予算現額	89,892,000	
	支出済額	246,926,433	支出済額	89,892,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	9,555,567	不用額	0	
			3. 職員手当等		
		予算現額	50,632,000		
		支出済額	47,718,862		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,913,138		
		4. 共済費			
		予算現額	28,920,000		
		支出済額	28,822,317		
		翌年度繰越額			
		不用額	97,683		
		7. 報償費			
		予算現額	25,584,000		
		支出済額	23,080,907		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,503,093		
		8. 旅費			
		予算現額	784,000		
		支出済額	538,722		
		翌年度繰越額			
		不用額	245,278		
		10. 需用費			
		予算現額	11,348,000		
		支出済額	9,351,405		
		翌年度繰越額			
			11. 保健衛生総務事務費		
			・心理相談員報償金 200,000		
			・健康づくり計画策定委員報償金 166,824		
			・消耗品費 9,062,100		
			・食糧費 7,152		
			・郵送料 301,692		
			・傷害保険料 317,200		
			・健康づくり計画策定支援業務委託料 2,464,000		
			・健康管理システム使用料 1,372,800		
			・健康管理システム機器使用料 155,760		
			・通行料等 4,220		
			・パルスオキシメーター購入 107,690		
			・県市町村保健師連絡協議会負担金 30,300		
			・県食生活改善推進員協		

(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			不用額	1,996,595	議会負担金 86,550
			11. 役務費		・ 県精神保健協会負担金 8,640
			予算現額	883,000	・ 白十字看護専門学校負担金 500,000
			支出済額	651,486	・ 生活習慣病予防対策推進事業負担金 31,896
			翌年度繰越額		・ 行方地域医療協議会負担金 52,000
			不用額	231,514	・ 潮来食品衛生協会行方支部補助金 160,000
			12. 委託料		・ 食生活改善推進員協議会補助金 50,000
			予算現額	2,762,000	計 15,078,824
			支出済額	2,464,000	12. 地域医療対策事業
			翌年度繰越額		・ 鹿嶋市夜間小児救急診療所協定市負担金 683,000
			不用額	298,000	・ 銚田地域病院群輪番制病院運営費負担金 12,328,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 物価高騰対策緊急支援金 15,900,000
			予算現額	2,107,000	・ 医師確保のための寄附講座開設寄附金 10,000,000
			支出済額	2,060,780	計 38,911,000
			翌年度繰越額		13. 子育て世代包括支援センター事業
			不用額	46,220	・ 会計年度任用職員報酬 2,407,878
			17. 備品購入費		・ 講師謝礼品 3,952
			予算現額	110,000	・ 子育て世代包括支援センター連絡協議会委員報償金 28,000
			支出済額	107,690	・ 子育てママ応援品 2,004,631
			翌年度繰越額		・ 出産・子育て応援給付金 12,000,000
			不用額	2,310	・ 講師謝礼金 240,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 費用弁償 531,577
			予算現額	30,528,000	・ 消耗品費 169,476
		支出済額	29,830,386	・ 食糧費 5,806	
		翌年度繰越額		・ 電話料 21,594	
		不用額	697,614	・ ピアノ調律手数料 11,000	
		25. 寄附金		・ 電子母子手帳システム使用料 396,000	
		予算現額	10,000,000	・ オンライン相談システム使用料 132,000	
		支出済額	10,000,000	計 17,951,914	
		翌年度繰越額		14. 療育支援事業	
		不用額	0	・ 言語聴覚士報償金 1,837,500	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 保健衛生総務費					<ul style="list-style-type: none"> ・ どんぐり指導員報償金 680,000 ・ 心理相談員報償金 4,617,500 ・ 音楽療法士報償金 220,000 ・ ペアレントトレーニング時報償金 50,000 ・ 療育運動教室時報償金 972,500 ・ 連携会議時専門医師報償金 60,000 ・ 費用弁償 7,145 ・ 消耗品費 106,871 <li style="text-align: right;">計 8,551,516 <li style="text-align: right;">合計 246,926,433
	2. 予防費	当初予算額 158,051,000			11. 健康増進事業
	補正予算額 225,925,000		1. 報酬	予算現額 1,033,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額 907,212		
	繰越額 77,976,000		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額 125,788		
	予算現額 461,952,000		3. 職員手当等	予算現額 6,250,000	
	支出済額 377,048,288		支出済額 2,504,692		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額 84,903,712		不用額 3,745,308		
			7. 報償費	予算現額 8,505,000	
			支出済額 7,187,500		
			翌年度繰越額		
			不用額 1,317,500		
			8. 旅費	予算現額 70,000	
			支出済額 49,683		
			翌年度繰越額		
			不用額 20,317		
			10. 需用費	予算現額 8,524,000	
			支出済額 5,599,076		
			翌年度繰越額		
			不用額 2,924,924		
			11. 役務費	予算現額 6,827,000	
			支出済額 5,150,760		
			翌年度繰越額		
			不用額 1,676,240		
			12. 委託料	予算現額 351,428,000	
			支出済額 297,082,897		
			翌年度繰越額		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考	
			区分	金額		
2. 予防費			不用額	54,345,103	料 7,720	
			13. 使用料及び賃借料			・インフルエンザ予防接種委託料 32,306,170
			予算現額	18,226,000	・成人風しん予防接種委託料 5,000	
			支出済額	15,219,712	・小児インフルエンザ予防接種委託料 6,528,020	
			翌年度繰越額		・予防接種電算委託料 1,335,400	
			不用額	3,006,288	・おたふくかぜ予防接種委託料 396,000	
			17. 備品購入費		・風しん抗体検査委託料 605,299	
			予算現額	7,000	・風しん予防接種委託料 216,510	
			支出済額	6,520	・帳票作成委託料 171,600	
			翌年度繰越額		・妊婦インフルエンザ予防接種委託料 137,000	
			不用額	480	・高齢者肺炎球菌予防接種助成金 6,000	
			18. 負担金補助及び交付金		・インフルエンザ予防接種費用助成金 14,350	
			予算現額	39,449,000	・定期予防接種費用助成金 63,000	
			支出済額	21,845,796	・妊婦インフルエンザ予防接種費用助成金 7,500	
			翌年度繰越額		・国庫補助金返還金 332,000	
			不用額	17,603,204	計 84,782,368	
			19. 扶助費		13. 母子保健事業	
			予算現額	257,000	・嘱託医師報酬 621,000	
			支出済額	121,440	・会計年度任用職員報酬 286,212	
			翌年度繰越額		・視能訓練士報償金 98,000	
			不用額	135,560	・出産ほう賞金 6,600,000	
			22. 償還金利子及び割引料		・助産師報償金 20,000	
予算現額	21,376,000	・講師謝礼金 134,000				
支出済額	21,373,000	・謝礼品 3,000				
翌年度繰越額		・費用弁償 49,683				
不用額	3,000	・消耗品費 367,043				
		・食糧費 2,016				
		・印刷製本費 240,240				
		・医薬材料費 23,287				
		・乳幼児歯科健診指導委託料 198,180				
		・妊産婦・乳児健康審査請求事務委託料 201,586				
		・3歳児健康診査委託料 3,080				
		・妊婦・乳児健康診査委託料 10,846,950				
		・産婦健康診査委託料 936,000				

(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					・乳幼児健診委託料 162,000
					・母乳相談等委託料 120,000
					・産後ケア委託料 12,800
					・新生児聴覚検査委託料 283,979
					・医療廃棄物処理委託料 5,610
					・不妊治療費補助金 1,383,989
					・妊婦・乳児健康診査償還払い分 90,240
					・産婦健康診査償還払い分 22,200
					・新生児聴覚検査償還払い分 9,000
					・国庫補助金返還金 233,000
					計 22,953,095
					14. 歯科保健事業
					・講師謝礼金 32,500
					・消耗品費 76,089
					・医薬材料費 34,540
					・フッ化物洗口推進事業委託料 43,560
					計 186,689
					15. 新型コロナウイルスワクチン接種事業
					・時間外勤務手当 2,253,692
					・管理職員特別勤務手当 251,000
					・ワクチン接種医師等報償金 30,000
					・消耗品費 1,565,364
				・印刷製本費 455,180	
				・医薬材料費 871,368	
				・郵送料(繰越明許分) 384,700	
				・電話料(繰越明許分) 211,899	
				・インターネット通信料(繰越明許分) 27,720	
				・郵送料 3,300,928	
				・電話料 638,494	
				・インターネット通信料 83,160	
				・新聞折込手数料 191,862	
				・医療廃棄物処理委託料 75,006	
				・接種券処理委託料 4,373,490	
				・ワクチン接種支援委託料 49,000,578	
				・会場清掃委託料 405,768	
				・新型コロナウイルスワクチン接種委託料 68,904,841	
				・接種者移送業務委託料 4,527,440	

(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					・新型コロナワクチン配送業務委託料 910,800	
					・接種券処理委託料(繰越明許分) 282,040	
					・ワクチン接種支援委託料(繰越明許分) 12,785,355	
					・会場清掃委託料(繰越明許分) 116,600	
					・新型コロナウイルスワクチン接種委託料(繰越明許分) 15,967,028	
					・新型コロナワクチン配送業務委託料(繰越明許分) 50,600	
					・健康管理システム改修委託料 110,000	
					・ライセンス使用料 2,442,000	
					・ライセンス使用料(繰越明許分) 488,400	
					・RPA・AIOCRサービス使用料(繰越明許分) 110,962	
					・会場借上料(繰越明許分) 2,680,000	
					・会場借上料 6,970,000	
					・コピー機使用料 1,565,850	
					・印刷機使用料 962,500	
					・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 11,885,632	
					・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(繰越明許分) 8,006,855	
					・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 478,470	
				・国庫補助金返還金 20,808,000		
				計 224,173,582		
				合 計 377,048,288		
3. 環境衛生費	当初予算額	68,990,000	7. 報償費		11. 環境衛生事業	
	補正予算額	42,629,000	予算現額	160,000		・消耗品費 373,642
	継続費及び繰越事業費		支出済額	130,000		・食糧費 6,991
	繰越額		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	30,000		・有害虫等駆除委託料 47,000
			8. 旅費		・畜犬登録台帳システム	
	予算現額	111,619,000	予算現額	339,000		

(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	
3. 環境衛生費	支出済額	109,521,207	支出済額	0	使用料 438,240
	翌年度繰越額 不用額	2,097,793	翌年度繰越額 不用額	339,000	・動物愛護活動用備品購入 213,070
			10. 需用費		・鹿行広域事務組合負担金 23,487,000
			予算現額	2,047,000	・繁殖阻止手術補助金 955,000
			支出済額	1,839,493	計 25,532,843
			翌年度繰越額		12. 環境対策事業
			不用額	207,507	・環境監視員報償 130,000
			11. 役務費		・消耗品費 451,814
			予算現額	13,000	・光熱水費 437,906
			支出済額	11,900	・修繕料 569,140
			翌年度繰越額		・水質検査委託料 445,500
			不用額	1,100	・八木蔭地区生活排水路 浄化施設維持管理委託料 704,000
			12. 委託料		・地球温暖化対策実行計 画策定業務委託料 968,000
			予算現額	3,924,000	・自動車騒音常時監視調 査業務委託料 1,188,000
			支出済額	3,639,330	・太陽光発電設備保守点 検委託料 264,000
			翌年度繰越額		・清掃業務等委託料 22,830
			不用額	284,670	・八木蔭地区生活排水路 浄化施設借地料 51,620
			13. 使用料及び賃借料		・通行料等 11,410
			予算現額	531,000	・防犯用ラベルライター 購入 26,169
			支出済額	501,270	・監視カメラデータ保存 用備品購入 25,304
			翌年度繰越額		・有害鳥獣捕獲器洗浄機 購入 14,800
			不用額	29,730	・霞ヶ浦問題協議会負担 金 257,000
			17. 備品購入費		・環境保全県民会議負担 金 10,000
			予算現額	291,000	・持続可能な地域創造ネ ットワーク負担金 50,000
			支出済額	279,343	・水資源保全全国自治体 連絡会議開催負担金 20,000
			翌年度繰越額		・環境整備促進事業補助 金 717,871
			不用額	11,657	・家庭排水協議会補助金 150,000
			18. 負担金補助及び交付金		・環境保全行方市民会議 補助金 1,000,000
			予算現額	104,314,000	計 7,515,364
			支出済額	103,119,871	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,194,129	

(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					13. 高度処理型浄化槽設置 推進事業 ・ 高度処理型合併浄化槽 設置補助金 76,473,000 計 76,473,000 合 計 109,521,207
4. 上水道費	当初予算額	20,420,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 水道整備事業 ・ 水道事業会計補助金 20,440,000 計 20,440,000 合 計 20,440,000
	補正予算額	20,000	予算現額	20,440,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	20,440,000	
	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 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	20,440,000 20,440,000 0			
5. 保健センター管理費	当初予算額	7,471,000	10. 需用費		11. 保健センター管理費 ・ 消耗品費 310,724 ・ 燃料費 23,572 ・ 光熱水費 4,331,395 ・ 修繕料 2,161,500 ・ 電話料 532,766 ・ インターネット通信料 116,617 ・ F A X通信料 14,333 ・ 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 53,012 ・ 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 728,640 ・ 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 13,650 ・ コピー機使用料 429,007 ・ 印刷機使用料 6,996 計 9,721,992 合 計 9,721,992
	補正予算額	3,267,000	予算現額	7,135,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	6,827,191	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不 用 額	307,809	
	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	10,738,000 9,721,992 1,016,008	11. 役務費		
			予算現額	873,000	
			支出済額	673,716	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	199,284	
			12. 委託料		
			予算現額	1,786,000	
			支出済額	1,644,712	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	141,288		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	944,000		
		支出済額	576,373		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	367,627		
合 計	予算現額 支出済額	861,231,000 763,657,920			

(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	
	翌年度繰越額 不用額	97,573,080			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	当初予算額	149,689,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 31,671,600 ・扶養手当 431,500 ・通勤手当 1,050,000 ・時間外勤務手当 1,143,954 ・管理職手当 270,000 ・期末手当 6,019,042 ・勤勉手当 5,464,632 ・児童手当 420,000 ・職員共済組合負担金 9,008,583 ・追加費用 467,638 計 55,946,949 11. 清掃及び廃棄物処理事業 ・資源ごみ集団回収奨励金 209,958 ・ストックヤード管理者報償金 720,000 ・地域清掃奨励金 8,303,000 ・消耗品費 16,968,613 ・修繕料 230,780 ・不法投棄等処理手数料 7,000 ・ごみ収集運搬委託料 61,930,000 ・ごみ収集運搬費用見直委託料 462,000 ・不法投棄家電等処理委託料 596,420 ・市施設刈草処分委託料 2,273,700 ・古着・古布収集運搬業務委託料 1,056,000 ・高齢者等支援ごみ回収委託料 899,725 ・車借上料 21,000 ・整備用原材料購入 25,000 ・生ごみ処理容器等購入費補助金 208,200 計 93,911,396 合計 149,858,345
	補正予算額	4,646,000	予算現額	75,000	
	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	75,000	
	予算現額	154,335,000	2. 給料		
	支出済額	149,858,345	予算現額	32,074,000	
	翌年度繰越額 不用額	4,476,655	支出済額	31,671,600	
			翌年度繰越額 不用額	402,400	
			3. 職員手当等		
			予算現額	15,389,000	
			支出済額	14,799,128	
			翌年度繰越額 不用額	589,872	
			4. 共済費		
			予算現額	9,670,000	
			支出済額	9,476,221	
			翌年度繰越額 不用額	193,779	
			7. 報償費		
			予算現額	9,525,000	
			支出済額	9,232,958	
			翌年度繰越額 不用額	292,042	
		10. 需用費			
		予算現額	18,610,000		
		支出済額	17,199,393		
		翌年度繰越額 不用額	1,410,607		
		11. 役務費			
		予算現額	20,000		
		支出済額	7,000		
		翌年度繰越額 不用額	13,000		
		12. 委託料			
		予算現額	68,595,000		
		支出済額	67,217,845		
		翌年度繰越額 不用額	1,377,155		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	80,000		

(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	
1. 清掃総務費			支出済額	21,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	59,000	
			15. 原材料費		
			予算現額	60,000	
			支出済額	25,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	35,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	237,000	
		支出済額	208,200		
		翌年度繰越額			
		不用額	28,800		
2. 塵芥処理費	当初予算額	777,061,000	7. 報償費		11. 一般管理事務費 ・謝礼品 2,000 ・消耗品費 160,199 ・燃料費 80,184 ・印刷製本費 848,650 ・光熱水費 276,012 ・修繕料 289,784 ・電話料 280,053 ・浄化槽法定検査手数料 8,000 ・水質検査手数料 6,600 ・自動車損害賠償責任保険料 20,010 ・飲料水貯水槽法定管理委託料 63,800 ・高所窓清掃委託料 220,000 ・昇降機保守点検委託料 462,000 ・浄化槽管理委託料 66,000 ・電気保安業務委託料 1,014,750 ・除草管理委託料 143,023 ・シャッター点検委託料 126,500 ・受付計量業務委託料 2,860,000 ・設計・施工監理業務委託料 2,310,000 ・コピー機保守点検委託料 110,176 ・消防用設備保守点検委託料 297,000 ・自動ドア保守点検委託料 303,600 ・警備委託料 752,400 ・テレビ受信料 28,409 ・清掃用具借上料 229,918 ・コピー機使用料 356,400
	補正予算額	125,967,000	予算現額	3,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,000	
	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	
			8. 旅費		
	予算現額	903,028,000	予算現額	20,000	
	支出済額	284,715,621	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・継続費通次		不用額	20,000	
	繰越	602,834,000	10. 需用費		
	不用額	15,478,379	予算現額	126,223,000	
			支出済額	117,006,591	
			翌年度繰越額		
			不用額	9,216,409	
			11. 役務費		
			予算現額	422,000	
			支出済額	356,630	
			翌年度繰越額		
			不用額	65,370	
		12. 委託料			
		予算現額	158,704,000		
		支出済額	151,399,801		
		翌年度繰越額			
		・継続費通次			
		繰越	1,846,000		
		不用額	5,458,199		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	750,000		
		支出済額	674,845		
		翌年度繰越額			
		不用額	75,155		
		14. 工事請負費			

(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			予算現額	615,321,000	・高圧ケーブル交換工事 5,346,000
			支出済額	13,805,000	・美化センタートイレ改修工事 8,459,000
			翌年度繰越額		・管理用備品購入 193,050
			・継続費通次繰越	600,988,000	・日本廃棄物処理施設技術管理者協会負担金 30,000
			不用額	528,000	・新原地区環境対策補助金 300,000
			15. 原材料費		・自動車重量税 15,000
			予算現額	38,000	計 25,658,518
			支出済額	9,196	12. 塵芥処理事業
			翌年度繰越額		・消耗品費 12,814,890
			不用額	28,804	・燃料費 3,456,715
			17. 備品購入費		・光熱水費 73,409,073
			予算現額	754,000	・修繕料 25,448,502
			支出済額	738,058	・使用済乾電池運搬・処分管理手数料 13,407
			翌年度繰越額		・自動車損害賠償責任保険料 28,560
			不用額	15,942	・処分場水処理施設維持管理委託料 6,160,000
			18. 負担金補助及び交付金		・年次定期点検整備委託料 65,189,300
			予算現額	330,000	・ガラス混合色再生処分委託料 684,420
			支出済額	330,000	・ガラス混合色収集運搬業務委託料 171,107
			翌年度繰越額		・電池・蛍光管処理委託料 499,455
			不用額	0	・電池・蛍光管運搬委託料 304,920
26. 公課費		・資源ごみ手選別委託料 8,192,056			
予算現額	463,000	・最終処分場埋立容積土量計算及び測量業務委託料 495,000			
支出済額	393,500	・環境測定業務委託料 3,388,000			
翌年度繰越額		・ダイオキシン類測定委託料 601,700			
不用額	69,500	・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 50,615			
		・リサイクル処理業務委			

(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					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 2,640,000	
					・ごみ焼却施設運転管理 業務委託料 10,032,000	
					・重機等借上料 56,518	
					・電波使用料 3,600	
					・処理用原材料購入 4,290	
					・管理用備品購入 545,008	
					・汚染負荷量賦課金 318,500	
					・自動車重量税 60,000	
					計 252,911,986	
					13. リサイクルプラザ事業	
					・消耗品費 131,270	
					・食糧費 5,842	
				・印刷製本費 85,470		
				・リサイクル展示品修繕 委託料 989,629		
				・事業用原材料購入 4,906		
				計 1,217,117		
				14. 環境美化センター基幹 的設備改良事業		
				・設計・施工監理業務委 託料 2,684,000		
				・行方市環境美化センタ ー基幹的設備改良工事 に関する発注者等支援 業務委託 2,244,000		
				計 4,928,000		
				合計 284,715,621		
3. し尿処理費	当初予算額	94,760,000	7. 報償費		11. し尿処理事業	
	補正予算額	5,041,000	予算現額	5,000		・謝礼品 4,400
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	4,400		・消耗品費 6,937,263
			翌年度繰越額			・燃料費 11,509,046
	予備費支出及び流用増減		不用額	600		・食糧費 9,500
						・光熱水費 16,894,076
	予算現額	99,801,000	10. 需用費			・修繕料 7,163,810
	支出済額	92,178,655	予算現額	48,534,000		・電話料 87,137
	翌年度繰越額		支出済額	42,513,695		・運転管理業務委託料 25,740,000
	不用額	7,622,345	翌年度繰越額			・電気保安業務委託料 248,160
			不用額	6,020,305		・消防設備保守点検委託 料 99,000
		11. 役務費		・空調設備保守管理委託 料 299,200		
		予算現額	108,000			
		支出済額	87,137			
		翌年度繰越額				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
3. し尿処理費			不用額	20,863	・放流水等検査業務委託料 297,000 ・植栽維持管理業務委託料 330,000 ・年次定期点検整備委託料 20,020,000 ・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 ・精密機能検査業務委託料 1,804,000 ・警備委託料 165,000 ・テレビ受信料 13,650 ・清掃用具借上料 29,413 計 92,178,655 合計 92,178,655
			12. 委託料		
			予算現額	51,009,000	
			支出済額	49,530,360	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,478,640	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	145,000	
			支出済額	43,063	
			翌年度繰越額		
不用額	101,937				
合計	予算現額 1,157,164,000 支出済額 526,752,621 翌年度繰越額 ・継続費繰次繰越 602,834,000 不用額 27,577,379				

(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	55,028,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 15,667,200 ・扶養手当 978,000 ・通勤手当 852,000 ・時間外勤務手当 64,907 ・管理職手当 720,000 ・期末手当 3,424,475 ・勤勉手当 3,033,785 ・児童手当 400,000 ・職員共済組合負担金 4,825,654 ・追加費用 239,367 計 30,205,388 11. 農業委員会費 ・農業委員会委員報酬 12,554,400 ・農地利用最適化推進委員報酬 5,760,000 ・農業委員会委員等報酬(加算分) 2,112,000 ・農業者年金加入推進員報償金 60,000 ・費用弁償 577,500
	補正予算額	531,000	予算現額	20,427,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	20,426,400	
	繰越額	320,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	600	
			2. 給料		
	予算現額	55,879,000	予算現額	15,668,000	
	支出済額	54,864,476	支出済額	15,667,200	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,014,524	不用額	800	
		3. 職員手当等			
		予算現額	9,759,000		
		支出済額	9,473,167		
		翌年度繰越額			
		不用額	285,833		
		4. 共済費			
		予算現額	5,070,000		
		支出済額	5,065,021		
		翌年度繰越額			
		不用額	4,979		
		7. 報償費			

(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	201,000	・会長交際費 15,000		
			支出済額	67,900	・通行料等 6,170		
			翌年度繰越額		・車借上料 85,316		
			不用額	133,100	・会場借上料 16,000		
			8. 旅費			計 21,186,386	
			予算現額	634,000	12. 農業委員会事務費		
			支出済額	577,500	・謝礼品 7,900		
			翌年度繰越額		・消耗品費 116,368		
			不用額	56,500	・印刷製本費 152,064		
			9. 交際費			・インターネット通信料 1,055,676	
			予算現額	70,000	・会議録調製委託料 255,750		
			支出済額	15,000	・農業行政システム使用料 300,960		
			翌年度繰越額		・農業行政システム閲覧システム使用料 99,000		
			不用額	55,000	・固定資産税システム使用料 110,000		
			10. 需用費			・タブレット購入(繰越明許分) 247,984	
			予算現額	421,000	・県農業会議負担金 824,000		
			支出済額	268,432	・行方地域協議会負担金 228,000		
			翌年度繰越額		・県農政活動推進本部負担金 57,000		
			不用額	152,568	・いばらき農業委員会女性協議会負担金 18,000		
			11. 役務費			計 3,472,702	
予算現額	1,080,000	合計 54,864,476					
支出済額	1,055,676						
翌年度繰越額							
不用額	24,324						
12. 委託料							
予算現額	410,000						
支出済額	255,750						
翌年度繰越額							
不用額	154,250						
13. 使用料及び賃借料							
予算現額	662,000						
支出済額	617,446						
翌年度繰越額							
不用額	44,554						
17. 備品購入費							
予算現額	320,000						
支出済額	247,984						
翌年度繰越額							
不用額	72,016						
18. 負担金補助及び交付金							
予算現額	1,157,000						
支出済額	1,127,000						
翌年度繰越額							
不用額	30,000						
2. 農業総務費	当初予算額	137,409,000	2. 給料		4. 職員給与費		
	補正予算額	△6,070,000	予算現額	65,998,000	・一般職給 65,867,701		

(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	継続費及び繰越事業費		支出済額	65,867,701	・扶養手当 2,910,827
	繰越額		翌年度繰越額		・住居手当 867,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	130,299	・通勤手当 3,362,000
			3. 職員手当等		・時間外勤務手当 2,567,788
	予算現額	131,339,000	予算現額	40,935,000	・管理職手当 2,232,000
	支出済額	129,232,173	支出済額	39,332,569	・期末手当 13,726,520
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・勤勉手当 12,071,434
	不用額	2,106,827	不用額	1,602,431	・児童手当 1,595,000
			4. 共済費		・職員共済組合負担金 20,472,601
			予算現額	21,650,000	・追加費用 1,012,952
			支出済額	21,485,553	計 126,685,823
			翌年度繰越額		11. 農業総務事務費
			不用額	164,447	・消耗品費 21,772
			8. 旅費		・燃料費 35,950
		予算現額	32,000	・郵送料 32,528	
		支出済額	0	計 90,250	
		翌年度繰越額		12. 農村環境改善センター施設管理事業	
		不用額	32,000	・修繕料 1,177,000	
		10. 需用費		・浄化槽検査手数料 13,000	
		予算現額	1,375,000	・消防用設備保守委託料 205,700	
		支出済額	1,234,722	・浄化槽汲取清掃委託料 198,000	
		翌年度繰越額		・冷暖房設備保守管理委託料 200,200	
		不用額	140,278	・浄化槽設備保守管理委託料 211,200	
		11. 役務費		・床清掃委託料 49,500	
		予算現額	53,000	・防火対象物定期検査委託料 71,500	
		支出済額	45,528	・警備委託料 330,000	
		翌年度繰越額		計 2,456,100	
		不用額	7,472	合計 129,232,173	
		12. 委託料			
		予算現額	1,296,000		
		支出済額	1,266,100		
		翌年度繰越額			
		不用額	29,900		
3. 農業振興費	当初予算額	132,173,000	1. 報酬		11. 農作物病虫害防除事業
	補正予算額	96,229,000	予算現額	285,000	・農作物病虫害防除対策協議会委員報酬 40,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	150,000	・農作物病虫害防除対策協議会補助金 7,312,000
	繰越額		翌年度繰越額		計 7,352,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	135,000	12. 農業振興事業
			7. 報償費		・農業振興地域整備促進協議会委員報酬 110,000
	予算現額	228,402,000	予算現額	1,327,000	・農業指導謝礼金 20,000
	支出済額	194,143,468	支出済額	355,000	・消耗品費 10,835
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・食糧費 4,472
	・繰越明許費	10,721,000	不用額	972,000	・行方地域農業改良推進
不用額	23,537,532	8. 旅費			
		予算現額	1,207,000		
		支出済額	583,716		

(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			翌年度繰越額 不 用 額		協議会負担金 333,000 ・ 行方地域農業振興協議会負担金 412,300
			623,284		
			10. 需用費		
			予 算 現 額	3,227,000	・ 県農業経営士協会鹿行
			支 出 済 額	2,533,570	支部行方分会負担金 228,000
			翌年度繰越額 不 用 額		・ 茨城れんこん広域銘柄 化推進協議会負担金 138,500
			693,430		
			11. 役務費		・ いばらき食の魅力発信 協議会負担金 30,000
			予 算 現 額	208,000	・ 県農林振興公社負担金 818,000
			支 出 済 額	154,186	・ 農業経営基盤強化資金 利子補給補助金 87,554
			翌年度繰越額 不 用 額		・ 農業次世代人材投資資 金補助金 9,220,877
			53,814		・ 新規就農者育成総合対 策資金 1,500,000
			12. 委託料		・ 農業資材等高騰緊急対 策事業交付金 32,250,000
			予 算 現 額	14,731,000	・ 行方地域青年農業士会 補助金 110,000
			支 出 済 額	12,653,922	・ なめがた新規就農活力 応援補助金 1,200,000
			翌年度繰越額 不 用 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 1,629
			2,077,078		・ 農協系統農業災害資金 令和元年台風第15号 利子助成補助金 98,076
			13. 使用料及び賃借料		・ 行方地域女性農業士会 補助金 50,000
			予 算 現 額	1,450,000	・ 担い手農地利用集積促 進事業費補助金 4,360,720
			支 出 済 額	1,051,257	・ 収入保険制度加入促進 支援金 1,710,000
			翌年度繰越額 不 用 額		・ 市内女性団体補助金 90,000
			398,743		・ 認定農業者協議会補助 金 700,000
		18. 負担金補助及び交付金		・ 農地中間管理事業業務 委託費返還金 247,695	
		予 算 現 額	205,719,000		
		支 出 済 額	176,414,122		
		翌年度繰越額 ・ 繰越明許費			
		10,721,000			
		不 用 額	18,583,878		
		22. 償還金利子及び割引料			
		予 算 現 額	248,000		
		支 出 済 額	247,695		
		翌年度繰越額 不 用 額			
		305			
				計 53,731,658	
				13. 農業振興センター事業	
				・ 消耗品費 217,855	
				・ 燃料費 48,359	
				・ 光熱水費 871,785	
				・ 修繕料 906,950	
				・ 電話料 72,020	

(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					・ F A X通信料 82,166
					・ 警備委託料 184,800
					・ 清掃業務等委託料 251,372
					・ 圃場使用料 250,000
					・ テレビ受信料 13,650
					・ コピー機使用料 80,497
					計 2,979,454
					14. 水田農業対策事業
					・ 通行料等 10,210
					・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 9,155,981
					・ 水田農業推進対策事業補助金(市単) 29,794,025
					・ 受託組織育成連絡会補助金 300,000
					計 39,260,216
					15. 園芸農業振興事業
					・ 消耗品費 17,296
					・ 農薬空き缶等運搬委託料 44,000
					・ 作物調査研究委託料 558,000
				・ 儲かる産地支援事業費補助金 1,007,000	
				・ 茨城かんしょトップランナー産地拡大事業補助金 8,321,000	
				・ 環境保全型農業直接支払交付金 994,360	
				・ 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 7,885,000	
				・ 農業用機械等導入補助金 5,048,000	
				計 23,974,656	
				16. なめがた農産物販売促進事業	
				・ 普通旅費 481,056	
				・ 特産品販売促進業務委託料 9,955,000	
				・ 地域資源ブランディング事業補助金 26,851,000	
				・ 農産物販売促進事業補助金 11,462,000	
				計 48,749,056	
				17. 6次産業推進事業	
				・ 講師謝礼金 300,000	

(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					・ 委員謝礼金 35,000	
					・ 普通旅費 102,660	
					・ 消耗品費 149,955	
					・ 食糧費 12,363	
					・ 印刷製本費 293,700	
					・ 6次産業化推進業務委託料 615,750	
					・ 6次産業化推進計画策定業務委託料 1,045,000	
					・ 通行料等 157,470	
					・ 車借上料 539,430	
					・ 茨城貿易情報センター負担金 70,000	
				・ 6次産業化支援事業補助金 265,000		
				計 3,586,328		
				18. 鳥獣被害対策事業		
				・ 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 7,628,100		
				・ 鳥獣被害対策協議会補助金 6,882,000		
				計 14,510,100		
				合計 194,143,468		
4. 畜産振興費	当初予算額	7,661,000	8. 旅費		11. 畜産振興事業	
	補正予算額		予算現額	16,000		・ 消耗品費 96,360
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0		・ 家畜伝染病検査・証明手数料 48,190
	繰越額		翌年度繰越額			・ C S F ワクチン接種手数料 853,760
	予備費支出及び流用増減		不用額	16,000		・ 低温倉庫借上料 221,416
			10. 需用費			・ 県畜産協会負担金 86,000
	予算現額	7,661,000	予算現額	110,000		・ 家畜衛生指導協会補助金 1,010,000
	支出済額	5,973,606	支出済額	96,360		・ 飼料用米需要補助金 1,242,800
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・ 畜産振興事業補助金 2,055,080
	不用額	1,687,394	不用額	13,640		・ 酪農・養豚組合補助金 360,000
			11. 役務費			計 5,973,606
			予算現額	1,979,000		合計 5,973,606
			支出済額	901,950		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,077,050		
			13. 使用料及び賃借料			
			予算現額	374,000		
			支出済額	221,416		
		翌年度繰越額				
		不用額	152,584			
		18. 負担金補助及び交付金				
		予算現額	5,182,000			
		支出済額	4,753,880			

(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			翌年度繰越額 不 用 額	428,120	
5. 農地費	当初予算額	232,038,000	7. 報償費		11. 土地改良促進事業
	補正予算額	46,230,000	予 算 現 額	294,000	・ 農地施設報償金 243,200
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	263,200	・ 農地施設補修謝礼金 20,000
	繰越額	1,705,000	翌年度繰越額		・ 消耗品費 95,824
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	30,800	・ 燃料費 4,156
			8. 旅費		・ 修繕料 2,365,000
	予 算 現 額	279,973,000	予 算 現 額	50,000	・ 排水機場管理委託料 1,010,000
	支 出 済 額	228,810,205	支 出 済 額	0	・ 農地施設維持管理委託料 240,900
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 排水機場点検整備業務委託料 418,000
	・ 繰越明許費	28,730,000	不 用 額	50,000	・ 協定農用地図面作成業務委託料 2,937,000
	不 用 額	22,432,795	10. 需用費		・ 統合型GIS更新委託料 319,000
			予 算 現 額	3,712,000	・ 実施設計委託料 2,948,000
			支 出 済 額	2,464,980	・ ため池改修工事 41,085,000
			翌年度繰越額		・ 農地施設補修用原材料購入 81,125
			不 用 額	1,247,020	・ 道路補修用原材料購入 292,600
			12. 委託料		・ 県土地改良事業団体連合会負担金 154,000
			予 算 現 額	8,143,000	・ 石岡台地土地改良区負担金 4,347,000
			支 出 済 額	7,872,900	・ 県営土地改良事業負担金 1,000,000
			翌年度繰越額		・ 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 20,000
			不 用 額	270,100	・ 土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金 16,940,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 多面的機能支払交付金 93,358,400
			予 算 現 額	21,000	・ 県営土地改良事業補助金 50,198,000
			支 出 済 額	0	・ 土地改良区等維持管理事業補助金 3,171,000
			翌年度繰越額		・ 土地改良区等統合事業補助金 1,100,000
			不 用 額	21,000	・ 県単土地改良事業補助金 727,000
			14. 工事請負費		・ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 4,030,000
			予 算 現 額	41,100,000	・ 耕作条件改善事業補助金(繰越明許分) 1,705,000
			支 出 済 額	41,085,000	計 228,810,205
			翌年度繰越額		
			不 用 額	15,000	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	400,000	
			支 出 済 額	373,725	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	26,275	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	226,253,000	
			支 出 済 額	176,750,400	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	28,730,000	
			不 用 額	20,772,600	

(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					合計 228,810,205
6. 有機肥料供給センター管理費	当初予算額	58,816,000	7. 報償費		11. 有機肥料供給センター 管理費 ・謝礼金 40,000 ・消耗品費 1,999,757 ・燃料費 2,772,844 ・食糧費 1,800 ・光熱水費 4,988,802 ・修繕料 10,138,347 ・電話料 81,404 ・自動車損害賠償責任保険料 41,790 ・自動車任意保険料 418,330 ・電気保守業務委託料 188,100 ・肥料成分検査委託料 396,000 ・施設精密機能検査業務委託料 2,123,000 ・運転管理業務委託料 25,520,000 ・槽内清掃委託料 924,000 ・消防用設備保守点検委託料 20,790 ・警備委託料 171,600 ・重機等借上料 20,000 ・造粒機リース料 3,979,800 ・車借上料 141,600 ・テレビ受信料 13,650 ・施設管理用原材料購入 280,060 ・管理用備品購入 290,400 ・有機肥料利用組合補助金 111,000 ・自動車重量税 94,300 計 54,757,374 合計 54,757,374
	補正予算額		予算現額	40,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	40,000	
	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	58,816,000	10. 需用費		
	支出済額	54,757,374	予算現額	22,348,000	
	翌年度繰越額		支出済額	19,901,550	
	不用額	4,058,626	翌年度繰越額		
			不用額	2,446,450	
			11. 役務費		
			予算現額	600,000	
			支出済額	541,524	
			翌年度繰越額		
			不用額	58,476	
			12. 委託料		
			予算現額	30,875,000	
			支出済額	29,343,490	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,531,510	
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	4,164,000		
		支出済額	4,155,050		
		翌年度繰越額			
		不用額	8,950		
		15. 原材料費			
		予算現額	292,000		
		支出済額	280,060		
		翌年度繰越額			
		不用額	11,940		
		17. 備品購入費			
		予算現額	291,000		
		支出済額	290,400		
		翌年度繰越額			
		不用額	600		
		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	95,000		
		支出済額	94,300		
		翌年度繰越額			
		不用額	700		

(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	
7. 農道新設改良費	当初予算額	55,000,000	12. 委託料		11. 県単農道整備事業 ・道路調査設計委託料 13,794,000 ・道路改良舗装工事 28,358,000 ・用地代 4,754,194 ・電柱移転補償料 5,000,996 計 51,907,190 合計 51,907,190
	補正予算額	△1,506,000	予算現額	13,794,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	13,794,000	
			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	53,494,000	予算現額	28,700,000	
	支出済額	51,907,190	支出済額	28,358,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,586,810	不用額	342,000	
		16. 公有財産購入費			
		予算現額	5,000,000		
		支出済額	4,754,194		
		翌年度繰越額			
		不用額	245,806		
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	6,000,000		
		支出済額	5,000,996		
		翌年度繰越額			
		不用額	999,004		
合計	予算現額	815,564,000			
	支出済額	719,688,492			
	翌年度繰越額 ・繰越明許費	39,451,000			
	不用額	56,424,508			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	当初予算額	18,951,000	10. 需用費		11. 林業振興事業 ・消耗品費 63,140 ・修繕料 56,650 ・有害鳥獣生息拡大防止 森林環境整備工事 9,735,000 ・県緑化推進機構負担金 30,000 ・県治山林道協会負担金 10,000 ・造林促進事業補助金 275,680 ・森林愛護運動推進事業 補助金 182,000 ・行方市森林環境譲与税 基金積立金 8,214,000 ・行方市森林環境譲与税 基金利子積立金 185 計 18,566,655 合計 18,566,655
	補正予算額	214,000	予算現額	128,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	119,790	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	8,210	
			14. 工事請負費		
	予算現額	19,165,000	予算現額	10,000,000	
	支出済額	18,566,655	支出済額	9,735,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	598,345	不用額	265,000	
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	822,000		
		支出済額	497,680		
		翌年度繰越額			
		不用額	324,320		
		24. 積立金			
		予算現額	8,215,000		
		支出済額	8,214,185		
		翌年度繰越額			

(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			不用額	815	
合計	予算現額	19,165,000			
	支出済額	18,566,655			
	翌年度繰越額				
	不用額	598,345			

(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	9,868,000	8. 旅費		11. 水産振興事業		
	補正予算額		予算現額	49,000		・普通旅費	49,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	49,000		・消耗品費	25,960
	繰越額		翌年度繰越額			・光熱水費	256,698
	予備費支出及び流用増減		不用額	0		・修繕料	983,510
			10. 需用費			・漁港・船溜等管理委託料	1,956,000
	予算現額	9,868,000	予算現額	1,822,000		・県漁港協会負担金	65,000
	支出済額	7,282,750	支出済額	1,266,168		・霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金	359,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・県水産物開発普及協会負担金	240,000
	不用額	2,585,250	不用額	555,832		・全国市町村水産業振興対策協議会負担金	20,000
		12. 委託料		・霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金	150,000		
		予算現額	1,956,000	・環境・生態系保全活動支援事業交付金	765,582		
		支出済額	1,956,000	・漁業・漁場環境整備事業補助金	1,312,000		
		翌年度繰越額		・がんばる水産振興事業補助金	1,000,000		
		不用額	0	・市漁業振興協議会補助金	100,000		
		18. 負担金補助及び交付金		計	7,282,750		
		予算現額	6,041,000	合計	7,282,750		
		支出済額	4,011,582				
		翌年度繰越額					
		不用額	2,029,418				
合計	予算現額	9,868,000					
	支出済額	7,282,750					
	翌年度繰越額						
	不用額	2,585,250					

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	当初予算額	44,408,000	2. 給料		4. 職員給与費		
	補正予算額	△2,861,000	予算現額	21,363,000		・一般職給	21,362,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	21,362,400		・扶養手当	438,000
	繰越額		翌年度繰越額			・住居手当	282,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	600	・通勤手当	1,248,000	
			3. 職員手当等		・時間外勤務手当	2,002,137	

(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	予算現額	41,547,000	予算現額	13,074,000	・管理職手当 720,000
	支出済額	41,390,502	支出済額	12,928,442	・期末手当 4,304,336
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・勤勉手当 3,933,969
	不用額	156,498	不用額	145,558	・職員共済組合負担金 6,758,840
			4. 共済費		・追加費用 340,820
			予算現額	7,110,000	計 41,390,502
			支出済額	7,099,660	合計 41,390,502
			翌年度繰越額		
			不用額	10,340	
2. 商工振興費	当初予算額	37,277,000	7. 報償費		11. 商工振興事業
	補正予算額	61,155,000	予算現額	30,000	・特定計量器定期検査用備品購入 597,410
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・市町村中小企業金融制度保証料補給負担金 3,000,000
	繰越額		翌年度繰越額		・災害対策融資利子補給補助金 186,865
	予備費支出及び流用増減		不用額	30,000	・事業者経営支援金 43,250,000
			8. 旅費		・交通・運送事業者等原油価格高騰緊急対策支援金 31,905,000
	予算現額	98,432,000	予算現額	126,000	・商工振興事業補助金 6,500,000
	支出済額	97,815,524	支出済額	0	・行方商業協同組合事業補助金 900,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・創業支援事業補助金 310,000
	不用額	616,476	不用額	126,000	・市町村中小企業金融制度預託金 10,000,000
			10. 需用費		計 96,649,275
			予算現額	724,000	12. 消費者行政推進事業
			支出済額	640,970	・消耗品費 640,970
		翌年度繰越額		・電話料 88,279	
		不用額	83,030	・消費者行政推進補助金 30,000	
		11. 役務費		計 759,249	
		予算現額	129,000	13. 労働行政推進事業	
		支出済額	88,279	・就労支援・企業情報発信サイト維持管理業務委託料 396,000	
		翌年度繰越額		・常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 11,000	
		不用額	40,721	計 407,000	
		12. 委託料		合計 97,815,524	
		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		
		17. 備品購入費			
		予算現額	647,000		
		支出済額	597,410		
		翌年度繰越額			
		不用額	49,590		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	86,372,000		

(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	
2. 商工振興費			支出済額	86,092,865	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	279,135	
			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	30,879,000	7. 報償費		11. 観光振興事業 ・普通旅費 39,200 ・消耗品費 897,151 ・印刷製本費 2,173,200 ・光熱水費 59,024 ・修繕料 671,418 ・浄化槽法定検査手数料 4,500 ・浄化槽汲取手数料 16,500 ・傷害保険料 54,600 ・損害保険料 294,977 ・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 383,440 ・広域ライドアラウンド事業委託料 1,500,000 ・自転車試乗会委託料 250,000 ・キャンプ事業委託料 2,711,500 ・観光客動態調査委託料 2,988,700 ・清掃業務等委託料 451,796 ・通行料等 50,910 ・会場借上料 14,900 ・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 466,600 ・観光振興事業補助金 6,835,000 ・まちづくり活性化事業
	補正予算額		予 算 現 額	22,000	
	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	22,000	
			8. 旅費		
	予 算 現 額	30,879,000	予 算 現 額	353,000	
	支出済額	27,769,434	支出済額	39,200	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	3,109,566	不 用 額	313,800	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	3,986,000	
			支出済額	3,800,793	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	185,207	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	469,000	
			支出済額	370,577	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	98,423	
		12. 委託料			
		予 算 現 額	13,835,000		
		支出済額	13,701,936		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	133,064		
		13. 使用料及び賃借料			
		予 算 現 額	405,000		
		支出済額	65,810		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	339,190		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予 算 現 額	11,809,000		
		支出済額	9,791,118		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	2,017,882		

(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					補助金 1,015,518 計 27,769,434 合計 27,769,434
4. 観光施設管理費	当初予算額	83,748,000	10. 需用費		11. 道の駅管理事業 ・光熱水費 603,079 ・損害保険料 11,430 ・AEDリース料 79,200 ・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 793,709 12. 温浴施設及び観光交流センター管理事業 ・修繕料 545,600 ・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 70,290,000 ・特定建築物定期調査報告書作成業務委託料 704,000 ・白帆の湯温泉分析委託料 88,000 ・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 1,589,480 ・白帆の湯敷地借地料 580,000 ・AEDリース料 158,400 ・白帆の湯関連工事 7,367,800 計 82,098,280 合計 82,891,989
	補正予算額	3,179,000	予算現額	1,956,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,148,679	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	807,321	
			11. 役務費		
	予算現額	86,927,000	予算現額	12,000	
	支出済額	82,891,989	支出済額	11,430	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	4,035,011	不用額	570	
			12. 委託料		
			予算現額	71,115,000	
			支出済額	71,082,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	33,000	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	3,184,000	
			支出済額	3,182,080	
		翌年度繰越額			
		不用額	1,920		
		14. 工事請負費			
		予算現額	7,381,000		
		支出済額	7,367,800		
		翌年度繰越額			
		不用額	13,200		
		17. 備品購入費			
		予算現額	3,179,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	3,179,000		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	100,000		
		支出済額	100,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	0		
合計	予算現額	257,785,000			
	支出済額	249,867,449			
	翌年度繰越額				
	不用額	7,917,551			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	当初予算額	155,377,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 36,292,763
	補正予算額	8,849,000	予算現額	36,447,000	

(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	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	36,292,763	・扶養手当 1,158,000
			翌年度繰越額		・通勤手当 1,715,500
	予備費支出及び流用増減		不用額	154,237	・時間外勤務手当 1,655,205
					・管理職手当 996,000
	予算現額	164,226,000	3. 職員手当等		・期末手当 7,372,827
			予算現額	20,146,000	・勤勉手当 6,491,131
	支出済額	120,272,927	支出済額	19,808,663	・児童手当 420,000
			翌年度繰越額		・職員共済組合負担金 10,651,892
	・繰越明許費	42,188,000	不用額	337,337	・追加費用 556,408
			4. 共済費		計 67,309,726
	不用額	1,765,073	予算現額	11,450,000	11. 土木総務事務費
			支出済額	11,208,300	・普通旅費 4,340
			翌年度繰越額		・消耗品費 266,633
			不用額	241,700	・土木設計積算システム 共同使用料 1,874,840
			8. 旅費		・通行料等 7,060
			予算現額	30,000	・パソコン使用料 116,435
			支出済額	4,340	・用地取得・物件補償管 理システムソフト購入 4,070,000
			翌年度繰越額		・急傾斜地崩壊対策事業 負担金 12,880,000
			不用額	25,660	・土地改良事業団体連合 会負担金 244,000
			10. 需用費		・県建設技術管理連絡協 議会負担金 4,400
		予算現額	291,000	・県砂防協会負担金 255,000	
		支出済額	266,633	・県道路整備促進協議会 負担金 18,393	
		翌年度繰越額		・県河川協会負担金 50,000	
		不用額	24,367	・関東国道協会負担金 36,000	
		12. 委託料		・水戸神栖線・玉里水戸 線道路建設促進期成同 盟会負担金 28,000	
		予算現額	3,065,000	・県用地対策連絡協議会 負担金 4,800	
		支出済額	2,497,000	・鹿島港振興協会負担金 30,000	
		翌年度繰越額		・無電柱化を推進する市 区町村長の会負担金 3,000	
		不用額	568,000	計 19,892,901	
		13. 使用料及び賃借料		12. 建築耐震化事業	
		予算現額	2,044,000	・耐震診断士派遣委託料 165,000	
		支出済額	1,998,335	計 165,000	
		翌年度繰越額		13. 狭あい道路整備等促進 事業	
		不用額	45,665	・道路調査設計委託料 2,332,000	
		14. 工事請負費		・道路改良舗装工事 29,964,000	
		予算現額	72,188,000		
		支出済額	29,964,000		
		翌年度繰越額			
		・繰越明許費	42,188,000		
		不用額	36,000		
		16. 公有財産購入費			
		予算現額	300,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	300,000		
		17. 備品購入費			
		予算現額	4,100,000		

(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	4,070,000	・電柱移転補償料 計 合計			
			翌年度繰越額			609,300		
			不用額	30,000		32,905,300		
			18. 負担金補助及び交付金					120,272,927
			予算現額	13,555,000				
			支出済額	13,553,593				
			翌年度繰越額					
			不用額	1,407				
			21. 補償補填及び賠償金					
			予算現額	610,000				
			支出済額	609,300				
			翌年度繰越額					
不用額	700							
合計	予算現額	164,226,000						
	支出済額	120,272,927						
	翌年度繰越額							
	・繰越明許費	42,188,000						
	不用額	1,765,073						

(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	70,930,000	2. 給料		4. 職員給与費 計 合計	
	補正予算額	△322,000	予算現額	30,237,000		・一般職給
	継続費及び繰越事業費		支出済額	30,236,400		・扶養手当
	繰越額		翌年度繰越額			・住居手当
	予備費支出及び流用増減		不用額	600		・通勤手当
						・時間外勤務手当
	予算現額	70,608,000	3. 職員手当等			・管理職手当
	支出済額	68,309,734	予算現額	18,988,000		・期末手当
	翌年度繰越額		支出済額	18,312,583		・勤勉手当
	不用額	2,298,266	翌年度繰越額			・勤勉手当
			不用額	675,417		・児童手当
			4. 共済費			・職員共済組合負担金
		予算現額	9,810,000	・追加費用		
		支出済額	9,791,825	計		
		翌年度繰越額		58,340,808		
		不用額	18,175			
		12. 委託料		11. 道路管理事業		
		予算現額	9,400,000	・道路台帳補正業務委託料		
		支出済額	8,597,660	料		
		翌年度繰越額		・境界復元測量業務委託料		
		不用額	802,340	料		
		13. 使用料及び賃借料		・道路測量委託料		
		予算現額	375,000	1,430,000		
		支出済額	362,590	・道路・水路等借地料		
		翌年度繰越額		362,590		
		不用額	12,410	・境界杭購入		
		15. 原材料費		789,800		
				・用地代		
				218,876		
				計		
				9,968,926		
				合計		
				68,309,734		

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 道路橋梁総務費			予算現額	798,000	
			支出済額	789,800	
			翌年度繰越額		
			不用額	8,200	
			16. 公有財産購入費		
			予算現額	1,000,000	
			支出済額	218,876	
			翌年度繰越額		
			不用額	781,124	
2. 道路維持費	当初予算額	287,117,000	10. 需用費		11. 道路維持補修事業 ・消耗品費 626,673 ・燃料費 230,597 ・光熱水費 226,848 ・修繕料 448,069 ・電話料 389,409 ・インターネット通信料 148,210 ・道路調査設計等委託料 14,696,880 ・道路補修委託料 6,891,060 ・橋梁点検調査設計等業務委託料 24,904,000 ・道路台帳等更新業務委託料 913,000 ・重機借上料 4,242,189 ・維持補修工事 183,987,489 ・道路補修原材料購入 42,778,713 ・道路等維持管理作業補助金 2,140,500 ・移転補償等 2,169,160 計 284,792,797 合計 284,792,797
	補正予算額		予算現額	2,280,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,532,187	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	747,813	
			11. 役務費		
	予算現額	287,117,000	予算現額	860,000	
	支出済額	284,792,797	支出済額	537,619	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	2,324,203	不用額	322,381	
			12. 委託料		
			予算現額	47,627,000	
			支出済額	47,404,940	
			翌年度繰越額		
			不用額	222,060	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	4,243,000	
			支出済額	4,242,189	
			翌年度繰越額		
			不用額	811	
			14. 工事請負費		
		予算現額	184,000,000		
		支出済額	183,987,489		
		翌年度繰越額			
		不用額	12,511		
		15. 原材料費			
		予算現額	42,836,000		
		支出済額	42,778,713		
		翌年度繰越額			
		不用額	57,287		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	3,071,000		
		支出済額	2,140,500		
		翌年度繰越額			
		不用額	930,500		
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	2,200,000		

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 道路維持費			支出済額	2,169,160	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	30,840	
3. 道路新設改良費	当初予算額	608,892,000	10. 需用費		11. 防衛施設周辺道路整備事業
	補正予算額	687,000	予算現額	186,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	119,553	・消耗品費 117,973
	繰越額	173,860,000	翌年度繰越額		・道路調査設計委託料 869,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	66,447	・通行料等 5,780
			12. 委託料		・道路改良舗装工事 62,117,000
	予算現額	783,439,000	予算現額	148,532,000	計 63,109,753
	支出済額	431,355,134	支出済額	66,220,000	12. 生活道路整備事業
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・食糧費 1,580
	・繰越明許費	210,515,000	・繰越明許費	15,588,000	・道路調査設計委託料 28,457,000
	・事故繰越	64,230,000	・事故繰越	52,690,000	・道路改良舗装工事 98,967,000
	不 用 額	77,338,866	不 用 額	14,034,000	・用地代 6,526,690
			13. 使用料及び賃借料		・移転補償等 36,857,810
			予算現額	86,000	・電柱移転補償料 2,181,550
			支出済額	5,780	計 172,991,630
			翌年度繰越額		13. 通学路整備事業
			不 用 額	80,220	・道路調査設計委託料(繰越明許分) 16,170,000
			14. 工事請負費		・道路調査設計委託料 1,925,000
	予算現額	546,552,000	予算現額	546,552,000	・道路改良舗装工事 41,657,000
	支出済額	304,754,000	支出済額	304,754,000	・道路改良舗装工事(繰越明許分) 43,636,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・用地代 369,170
	・繰越明許費	181,100,000	・繰越明許費	181,100,000	・電柱移転補償料 10,000,858
	・事故繰越	11,540,000	・事故繰越	11,540,000	計 113,758,028
	不 用 額	49,158,000	不 用 額	49,158,000	14. 幹線道路整備事業
			16. 公有財産購入費		・道路調査設計委託料 15,070,000
	予算現額	20,260,000	予算現額	20,260,000	・道路改良舗装工事 31,900,000
	支出済額	11,215,583	支出済額	11,215,583	・道路改良舗装工事(繰越明許分) 17,149,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・用地代 4,319,723
	不 用 額	9,044,417	不 用 額	9,044,417	計 68,438,723
			21. 補償補填及び賠償金		15. 自転車道整備事業
	予算現額	67,823,000	予算現額	67,823,000	・道路調査設計委託料 3,729,000
	支出済額	49,040,218	支出済額	49,040,218	・道路改良舗装工事 9,328,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 13,057,000
	・繰越明許費	13,827,000	・繰越明許費	13,827,000	合 計 431,355,134
	不 用 額	4,955,782	不 用 額	4,955,782	
合計	予算現額	1,141,164,000			
	支出済額	784,457,665			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	210,515,000			
	・事故繰越	64,230,000			
	不 用 額	81,961,335			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 河川総務費	当初予算額	51,832,000	10. 需用費		11. 河川管理事業 ・光熱水費 220,610 ・萩根川水門操作委託料 52,800 ・排水機場保守点検委託料 396,000 ・実施設計委託料 484,000 ・維持補修工事 26,084,850 ・梶無川支流整備工事 20,460,000 ・河川補修原材料購入 795,630 ・移転補償等 1,749,800 計 50,243,690 12. 河川改修事業 ・用地代 1,331,620 計 1,331,620 合計 51,575,310
	補正予算額		予算現額	278,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	220,610	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	57,390	
			12. 委託料		
	予算現額	51,832,000	予算現額	954,000	
	支出済額	51,575,310	支出済額	932,800	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	256,690	不用額	21,200	
			14. 工事請負費		
			予算現額	46,550,000	
			支出済額	46,544,850	
		翌年度繰越額			
		不用額	5,150		
		15. 原材料費			
		予算現額	800,000		
		支出済額	795,630		
		翌年度繰越額			
		不用額	4,370		
		16. 公有財産購入費			
		予算現額	1,500,000		
		支出済額	1,331,620		
		翌年度繰越額			
		不用額	168,380		
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	1,750,000		
		支出済額	1,749,800		
		翌年度繰越額			
		不用額	200		
合計	予算現額	51,832,000			
	支出済額	51,575,310			
	翌年度繰越額				
	不用額	256,690			

(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	49,060,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 14,068,020 ・扶養手当 90,000 ・住居手当 200,000 ・通勤手当 1,188,500 ・時間外勤務手当 76,381 ・管理職手当 623,000 ・期末手当 2,804,571 ・勤勉手当 2,378,190 ・職員共済組合負担金 3,565,496
	補正予算額	16,433,000	予算現額	2,264,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,198,088	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	65,912	
			2. 給料		
	予算現額	65,493,000	予算現額	14,069,000	
	支出済額	63,693,529	支出済額	14,068,020	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,799,471	不用額	980	

(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			3. 職員手当等		・追加費用 221,929
			予算現額	7,722,000	計 25,216,087
			支出済額	7,558,469	11. 都市計画事業
			翌年度繰越額		・普通旅費 4,620
			不用額	163,531	・消耗品費 81,384
			4. 共済費		・都市計画基礎調査業務委託料 6,270,000
			予算現額	4,219,000	・都市計画支援システム保守委託料 682,000
			支出済額	4,153,755	・都市計画マスタープラン改定業務委託料 6,000,000
			翌年度繰越額		・都市計画支援システム使用料 56,232
			不用額	65,245	・通行料等 500
			8. 旅費		・東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 45,000
			予算現額	434,000	・東関東自動車道水戸線潮来～鉾田間建設促進期成同盟会負担金 51,900
			支出済額	4,620	・国道51号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金 9,500
			翌年度繰越額		・県都市計画協会負担金 36,000
			不用額	429,380	・県宅地開発協議会負担金 9,000
			10. 需用費		計 13,246,136
			予算現額	334,000	12. 産業立地推進事業
			支出済額	226,095	・消耗品費 6,600
			翌年度繰越額		・光熱水費 138,111
			不用額	107,905	・通行料等 124,370
			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	64,000	・企業誘致活動費補助金 1,620,000
			支出済額	54,560	・企業立地促進補助金 20,000,000
			翌年度繰越額		計 22,089,081
不用額	9,440	13. 地域プロジェクトマネージャー活用事業			
12. 委託料		・会計年度任用職員報酬 2,198,088			
予算現額	13,846,000	・期末手当 197,827			
支出済額	12,952,000	・職員共済組合負担金 102,623			
翌年度繰越額		・社会保険料 263,707			
不用額	894,000	・インターネット通信料 54,560			
13. 使用料及び賃借料		・住宅借上料 320,000			
予算現額	568,000	・通行料等 5,420			
支出済額	506,522	計 3,142,225			
翌年度繰越額					
不用額	61,478				
18. 負担金補助及び交付金					
予算現額	21,973,000				
支出済額	21,971,400				
翌年度繰越額					
不用額	1,600				

(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					合計 63,693,529
2. 公園費	当初予算額	39,916,000	7. 報償費		11. 公園管理事業
	補正予算額	33,000,000	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 345,121
			翌年度繰越額		・燃料費 9,660
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	・光熱水費 2,219,427
			10. 需用費		・修繕料 802,670
	予算現額	72,916,000	予算現額	3,784,000	・浄化槽検査手数料 37,000
	支出済額	70,851,122	支出済額	3,376,878	・トイレ汲取手数料 122,370
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・天王崎公園・富田ふれあいの道管理委託料 1,298,000
	不用額	2,064,878	不用額	407,122	・ふるさと自然のみち管理委託料 1,902,219
			11. 役務費		・旧玉造駅前公衆トイレ管理委託料 183,201
			予算現額	334,000	・桜づつみ管理委託料 1,229,800
			支出済額	159,370	・養神台公園管理委託料 8,470
			翌年度繰越額		・児童公園管理委託料 180,000
			不用額	174,630	・天王崎公園管理委託料 245,640
			12. 委託料		・羽黒山公園管理委託料 1,769,966
			予算現額	18,499,000	・小牧板峰公園管理委託料 770,000
			支出済額	18,397,099	・手賀ふれあいの森管理委託料 382,800
			翌年度繰越額		・公園施設調査設計委託料 957,000
			不用額	101,901	・公園施設管理委託料 1,990,003
		13. 使用料及び賃借料		・不動産鑑定委託料 132,000	
		予算現額	2,337,000	・遊具点検委託料 254,100	
		支出済額	2,335,293	・高須崎公園管理委託料 1,120,900	
		翌年度繰越額		・公園施設等改修設計委託料 5,973,000	
		不用額	1,707	・羽黒山公園借地料 159,900	
		14. 工事請負費		・高須崎公園借地料 1,975,380	
		予算現額	29,800,000	・小牧板峰公園借地料 156,501	
		支出済額	29,742,900	・養神台公園借地料 43,512	
		翌年度繰越額		・公園施設維持補修工事 6,015,900	
		不用額	57,100	・公園施設改修工事 19,932,000	
		15. 原材料費		・手賀ふれあいの森維持補修工事 3,795,000	
		予算現額	50,000	・川砂等原材料購入 28,710	
		支出済額	28,710	・用地代(高須崎公園) 16,800,872	
		翌年度繰越額		計 70,851,122	
		不用額	21,290	合計 70,851,122	
		16. 公有財産購入費			
		予算現額	18,102,000		
		支出済額	16,800,872		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,301,128		

(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	
合計	予算現額	138,409,000			
	支出済額	134,544,651			
	翌年度繰越額				
	不用額	3,864,349			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 下水道費

1. 下水道費	当初予算額	586,558,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 下水道整備事業 ・下水道事業会計補助金 578,672,000 計 578,672,000 合計 578,672,000
	補正予算額	△7,886,000	予算現額	578,672,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	578,672,000	
	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	578,672,000			
	支出済額	578,672,000			
	翌年度繰越額				
	不用額	0			
合計	予算現額	578,672,000			
	支出済額	578,672,000			
	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	21,993,000	1. 報酬		11. 住宅管理事業 ・消耗品費 118,717 ・光熱水費 467,183 ・修繕料 8,894,498 ・水質検査手数料 19,600 ・火災保険料 219,294 ・受水槽清掃管理委託料 111,100 ・消防設備定期点検委託料 264,880 ・住宅維持管理業務委託料 81,323 ・住宅排水処理施設保守点検委託料 2,482,150 ・家賃システム保守点検委託料 543,840 ・実施設計委託料 440,000 ・維持補修等工事 7,706,930 ・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 21,565,315 合計 21,565,315	
	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		
		予算現額	21,993,000	8. 旅費		
		支出済額	21,565,315	予算現額		16,000
		翌年度繰越額		支出済額		0
		不用額	427,685	翌年度繰越額		
				不用額		16,000
				10. 需用費		
				予算現額		9,600,000
			支出済額	9,480,398		
			翌年度繰越額			
			不用額	119,602		
			11. 役務費			
			予算現額	428,000		
			支出済額	238,894		
			翌年度繰越額			
			不用額	189,106		
			12. 委託料			
			予算現額	3,927,000		
			支出済額	3,923,293		
			翌年度繰越額			

(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			不用額	3,707	
			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	7,710,000	
			支出済額	7,706,930	
			翌年度繰越額		
			不用額	3,070	
			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	220,000		
		支出済額	215,800		
		翌年度繰越額			
		不用額	4,200		
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	0		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	0		
合計	予算現額	21,993,000			
	支出済額	21,565,315			
	翌年度繰越額				
	不用額	427,685			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	当初予算額	595,734,000	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	595,734,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	595,651,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	83,000	
	予算現額	595,734,000			
	支出済額	595,651,000			
	翌年度繰越額				
	不用額	83,000			
2. 非常備消防費	当初予算額	165,255,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 ・扶養手当 ・住居手当
	補正予算額	△14,160,000	予算現額	31,046,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	30,984,000	
	繰越額		翌年度繰越額		

(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	予備費支出及び流用増減		不 用 額	62,000	・通勤手当 1,050,000 ・時間外勤務手当 2,481,261 ・管理職手当 276,000 ・期末手当 4,128,586 ・勤勉手当 3,591,785 ・児童手当 665,000 ・職員共済組合負担金 6,005,183 ・追加費用 293,264 計 39,294,279
	予 算 現 額	151,095,000	予 算 現 額	18,947,000	
	支 出 済 額	145,156,123	支 出 済 額	18,946,800	11. 消防団設置事業 ・消防団員等報酬 30,984,000 ・褒賞 252,038 ・消防団員退職報償金 19,198,000 ・費用弁償 8,211,000 ・普通旅費 32,000 ・団長交際費 66,000 ・消耗品費 27,605 ・災害活動用自動車保険料 1,950,000 ・表彰状筆耕業務委託料 60,830 ・通行料等 11,020 ・消防団役員制服購入 639,980 ・新入団員用活動服等購入 404,140 ・県消防協会負担金 140,000 ・県消防協会鹿行支部負担金 92,000 ・消防団員等公務災害補償負担金 2,414,360 ・消防賞じゅつ金負担金 1,046,450 ・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 3,519,000 ・防災ヘリコプター運航管理費負担金 691,000 ・防火防災訓練災害補償等共済負担金 32,000 ・分団運営交付金 690,000 ・消防団員福祉共済交付金 2,145,500 ・部運営交付金 5,158,353 計 105,605,276
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	5,938,877	不 用 額	200	
			3. 職員手当等		11. 消防団設置事業 ・消防団員等報酬 30,984,000 ・褒賞 252,038 ・消防団員退職報償金 19,198,000 ・費用弁償 8,211,000 ・普通旅費 32,000 ・団長交際費 66,000 ・消耗品費 27,605 ・災害活動用自動車保険料 1,950,000 ・表彰状筆耕業務委託料 60,830 ・通行料等 11,020 ・消防団役員制服購入 639,980 ・新入団員用活動服等購入 404,140 ・県消防協会負担金 140,000 ・県消防協会鹿行支部負担金 92,000 ・消防団員等公務災害補償負担金 2,414,360 ・消防賞じゅつ金負担金 1,046,450 ・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 3,519,000 ・防災ヘリコプター運航管理費負担金 691,000 ・防火防災訓練災害補償等共済負担金 32,000 ・分団運営交付金 690,000 ・消防団員福祉共済交付金 2,145,500 ・部運営交付金 5,158,353 計 105,605,276
			予 算 現 額	14,829,000	
			支 出 済 額	14,049,032	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	779,968	
			4. 共済費		
			予 算 現 額	6,300,000	
			支 出 済 額	6,298,447	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,553	
			5. 災害補償費		
			予 算 現 額	2,000,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,000,000	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	20,580,000	
			支 出 済 額	19,450,038	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,129,962	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	8,569,000	
			支 出 済 額	8,243,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	326,000	
			9. 交際費		
			予 算 現 額	100,000	
			支 出 済 額	66,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	34,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	661,000	
			支 出 済 額	284,173	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	376,827	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	1,950,000	
			支 出 済 額	1,950,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			12. 訓練並びにポンプ操法 大会事業		
			・消耗品費	82,590	

(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			12. 委託料		・ 食糧費 173,978 計 256,568 合計 145,156,123
			予 算 現 額	99,000	
			支 出 済 額	60,830	
			翌年度繰越額 不 用 額	38,170	
				13. 使用料及び賃借料	
				予 算 現 額	217,000
				支 出 済 額	11,020
				翌年度繰越額 不 用 額	205,980
				17. 備品購入費	
				予 算 現 額	1,959,000
				支 出 済 額	1,044,120
				翌年度繰越額 不 用 額	914,880
				18. 負担金補助及び交付金	
				予 算 現 額	43,838,000
				支 出 済 額	43,768,663
				翌年度繰越額 不 用 額	69,337
3. 消防施 設 費	当初予算額	35,770,000	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 969,144 ・ 燃料費 260,856 ・ 光熱水費 3,816,280 ・ 修繕料 5,165,773 ・ 電話料 950,089 ・ 自動車損害賠償責任保 険料 268,550 ・ 消防施設等整備工事 2,002,000 ・ 消防用備品購入 4,727,800 ・ 雨衣購入 10,010,220 ・ 投光器購入 4,842,200 ・ 消火栓設置負担金 8,524,193 ・ 自動車重量税 1,354,400 計 42,942,005 合計 42,942,005
	補正予算額	15,933,000	予 算 現 額	51,000	
	継続費及び繰越事業費 繰 越 額		支 出 済 額	50,500	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不 用 額	500	
			10. 需用費		
	予 算 現 額	51,703,000	予 算 現 額	13,568,000	
	支 出 済 額	42,942,005	支 出 済 額	10,212,053	
	翌年度繰越額 不 用 額	8,760,995	翌年度繰越額 不 用 額	3,355,947	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	1,275,000	
			支 出 済 額	1,218,639	
			翌年度繰越額 不 用 額	56,361	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	100,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	100,000	
		14. 工事請負費			
		予 算 現 額	2,024,000		
		支 出 済 額	2,002,000		
		翌年度繰越額 不 用 額	22,000		
		17. 備品購入費			

(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			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	215,000	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	1,345,000	
			支 出 済 額	1,344,420	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	580	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	610,000	
			支 出 済 額	603,348	
			翌年度繰越額		
不 用 額	6,652				
合 計	予 算 現 額	822,335,000			
	支 出 済 額	806,364,749			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	15,970,251			

(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 21,110 ・県市町村教育委員会連合会負担金 7,800 計 1,560,110 合計 1,560,110
	補正予算額		予 算 現 額	1,532,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,531,200	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	800	
			10. 需用費		
	予 算 現 額	1,588,000	予 算 現 額	48,000	
	支 出 済 額	1,560,110	支 出 済 額	21,110	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	27,890	不 用 額	26,890	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	8,000	
		支 出 済 額	7,800		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	200		
2. 事務局費	当初予算額	316,671,000	1. 報酬		3. 教育長給与費 ・教育長給 6,552,000 ・通勤手当 78,000 ・期末手当 2,009,280 ・退職手当 884,520 ・職員共済組合負担金 1,711,745 ・追加費用 88,772 計 11,324,317 4. 職員給与費 ・一般職給 47,458,255 ・扶養手当 1,532,773 ・住居手当 454,000
	補正予算額	11,577,000	予 算 現 額	46,239,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	43,819,198	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,419,802	
			2. 給料		
	予 算 現 額	328,248,000	予 算 現 額	54,041,000	
	支 出 済 額	309,285,651	支 出 済 額	54,010,255	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	18,962,349	不 用 額	30,745	
			3. 職員手当等		
			予 算 現 額	62,272,000	

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
2.事務局 費			支出済額	61,012,118	・通勤手当 2,766,000
			翌年度繰越額		・時間外勤務手当 1,769,012
			不用額	1,259,882	・管理職手当 2,316,000
			4. 共済費		・期末手当 9,555,848
			予算現額	27,328,000	・勤勉手当 8,614,024
			支出済額	25,094,186	・児童手当 540,000
			翌年度繰越額		・退職手当 23,564,577
			不用額	2,233,814	・職員共済組合負担金 14,088,419
			7. 報償費		・追加費用 722,857
			予算現額	1,987,000	計 113,381,765
			支出済額	1,564,626	11. 事務局事務費
			翌年度繰越額		・学校医等報酬 3,849,400
			不用額	422,374	・会計年度任用職員報酬 3,759,360
			8. 旅費		・期末手当 488,716
			予算現額	5,127,000	・職員共済組合負担金 119,408
			支出済額	4,036,769	・社会保険料 547,676
			翌年度繰越額		・雇用保険料 53,531
			不用額	1,090,231	・学校医等報償金 3,168
			9. 交際費		・講師謝礼金 80,000
			予算現額	100,000	・委員謝礼金 97,248
			支出済額	23,000	・費用弁償 464,448
			翌年度繰越額		・普通旅費 67,370
			不用額	77,000	・教育長交際費 23,000
			10. 需用費		・消耗品費 2,027,789
			予算現額	3,375,000	・食糧費 27,251
			支出済額	2,757,204	・印刷製本費 42,485
			翌年度繰越額		・小中学校修学旅行等解 約手数料 1,136,082
不用額	617,796	・払込手数料 7,920			
11. 役務費		・廃薬品処理委託料 135,520			
予算現額	3,423,000	・ごみ収集運搬委託料 382,800			
支出済額	3,017,790	・手洗器自動水栓化実施 設計委託料 484,000			
翌年度繰越額		・就学事務管理システム 使用料 337,920			
不用額	405,210	・スクールバス利用料管 理システム使用料 330,000			
12. 委託料		・体温・体調管理システ ム利用料 343,200			
予算現額	15,537,000	・インターネットバンキ ング利用料 132,000			
支出済額	12,673,540	・就学援助システム使用 料 356,400			
翌年度繰越額		・学校給食費システム使 用料 1,184,480			
不用額	2,863,460	・通行料等 7,220			
13. 使用料及び賃借料					
予算現額	53,108,000				
支出済額	50,620,970				
翌年度繰越額					
不用額	2,487,030				
14. 工事請負費					
予算現額	11,308,000				
支出済額	9,367,490				

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2.事務局 費			翌年度繰越額 不 用 額	1,940,510	・手洗器自動水栓化改修 工事 7,612,000
			17. 備品購入費		・感染症対策備品購入 1,753,070
			予 算 現 額	10,929,000	・県学校保健会負担金 25,240
			支 出 済 額	9,735,308	・県学校長会負担金 7,973
			翌年度繰越額 不 用 額	1,193,692	・県中学校体育連盟負担 金 25,000
			18. 負担金補助及び交付金		・第5採択地区教科用図 書選定協議会負担金 10,000
			予 算 現 額	33,145,000	・関東地区都市教育長協 議会負担金 5,000
			支 出 済 額	31,397,900	・行方地区学校保健会負 担金 20,000
			翌年度繰越額 不 用 額	1,747,100	・茨城県市町村教育長研 修会出席者負担金 2,000
			21. 補償補填及び賠償金		・全国都市教育長協議会 負担金 18,000
			予 算 現 額	329,000	・全国連合小学校長会負 担金 32,000
			支 出 済 額	155,297	・全日本中学校長会負担 金 22,500
			翌年度繰越額 不 用 額	173,703	・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
					・県学校保健主事会負担 金 10,500
					・県特別支援学級設置校 長協会負担金 42,850
				・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 7,960	
				・全国国公立幼稚園長会 負担金 18,000	
				・関東甲信越国公立幼稚 園長会負担金 6,000	
				・指導主事派遣負担金 27,915,617	
				・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	
				・高等学校創立記念事業 等負担金 200,000	

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 事務局 費					・授業目的公衆送信補償 金 155,297
					計 54,590,399
					12. 魅力ある教育推進事業
					・学校教育プラン策定委 員会委員報償金 66,496
					・幼小連携・小中一貫教 育推進協議会委員報償 金 31,832
					・講師謝礼金 455,002
					・消耗品費 40,996
					・食糧費 5,677
					計 600,003
					13. 教育振興補助事業
					・原子力・エネルギー教 材 1,639,418
					・日本スポーツ振興セン ター負担金 1,928,450
					・教育会科学発明工夫展 補助金 30,000
					・体育文化振興費補助金 113,810
					・自然教室補助金 744,000
					計 4,455,678
					14. 非常勤講師配置事業
					・会計年度任用職員報酬 8,860,060
					・期末手当 1,619,386
					・職員共済組合負担金 330,636
					・社会保険料 1,517,217
					・労災保険料 33,239
					・雇用保険料 127,169
					・費用弁償 770,629
					計 13,258,336
					15. 教育相談事業
					・会計年度任用職員報酬 6,117,703
				・期末手当 1,097,449	
				・職員共済組合負担金 217,455	
				・社会保険料 957,237	
				・雇用保険料 90,572	
				・講師謝礼金 630,000	
				・費用弁償 551,456	
				・消耗品費 60,430	
				・燃料費 7,068	
				・食糧費 3,978	
				・修繕料 463,650	
				・電話料 37,782	
				・インターネット通信料 45,966	

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
2.事務局費					計 10,280,746
					16.国際教育推進事業
					・国際教育推進委員会委員謝礼金 26,080
					・普通旅費 16,000
					・消耗品費 12,253
					・食糧費 2,280
					・印刷製本費 5,100
					・傷害保険料 67,660
					・異文化体験研修事業委託料 1,857,416
					計 1,986,789
					17.ICT教育推進事業
					・会計年度任用職員報酬 1,063,461
					・費用弁償 51,076
					・修繕料 8,250
					・インターネット通信料 1,722,380
					・パソコン保守委託料 1,666,500
					・学校情報ネットワーク整備委託料 30,580
					・移設業務委託料 89,100
					・GIGAスクールサポーター業務委託料 6,930,000
					・パソコン等再リース保守延長委託料 208,824
					・PC等設定業務委託料 8,800
					・インターネット回線強化調査委託料 880,000
					・ソフト使用料 2,071,080
					・指導者用デジタル教科書クラウド使用料 92,400
					・デジタルドリル使用料 11,608,300
					・統合型校務支援システム使用料 671,000
					・校務用サーバ機器等使用料 32,751,730
				・パソコン使用料 735,240	
				・光回線接続工事 1,755,490	
				・遠隔学習等用大型モニター購入 2,266,000	
				・遠隔授業用機器購入 3,897,300	
				計 68,507,511	
				18.特別支援教育支援事業	
				・教育支援委員会委員報酬 30,000	
				・会計年度任用職員報酬 20,139,214	

(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					・期末手当 3,722,533
					・職員共済組合負担金 749,663
					・社会保険料 3,457,711
					・雇用保険料 280,879
					・検査協力謝礼金 150,000
					・教育支援委員会委員等 報償金 24,800
					・費用弁償 2,115,790
					・消耗品費 46,244
					・食糧費 3,753
					・発達検査器具購入 179,520
				計 30,900,107	
				合計 309,285,651	
合計	予算現額	329,836,000			
	支出済額	310,845,761			
	翌年度繰越額				
	不用額	18,990,239			

(款) 9.教育費

(項) 2.小学校費

1.学校管理費	当初予算額	369,309,000	2.給料		4.職員給与費 ・一般職給 12,110,400 ・通勤手当 918,000 ・時間外勤務手当 354,444 ・期末手当 2,271,272 ・勤勉手当 2,129,410 ・職員共済組合負担金 3,513,515 ・追加費用 174,374 計 21,471,415
	補正予算額	8,549,000	予算現額	12,111,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	12,110,400	
	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	377,858,000	予算現額	5,949,000	
	支出済額	369,617,249	支出済額	5,673,126	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	8,240,751	不用額	275,874	
		4.共済費		11.学校管理事務費 ・スクールガードリーダー 一謝礼金 183,000 ・委員謝礼金 50,000 ・消耗品費 7,550,312 ・燃料費 29,720 ・食糧費 64,980 ・印刷製本費 313,255 ・光熱水費 112,006 ・修繕料 384,095 ・飼料費 22,323 ・医薬材料費 395,525 ・郵送料 102,120 ・電話料 1,527,944 ・ピアノ調律手数料 78,500 ・学校生活尺度診断料 424,120 ・聴力検査器具検査手数料 99,000	
		予算現額	3,700,000		
		支出済額	3,687,889		
		翌年度繰越額			
		不用額	12,111		
		7.報償費			
		予算現額	400,000		
		支出済額	233,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	167,000		
		8.旅費			
		予算現額	11,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	11,000		
		10.需用費			
		予算現額	43,886,000		

(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	39,430,839	・クリーニング代 292,857
			翌年度繰越額		・スクールバス運行業務委託料 289,486,054
			不用額	4,455,161	・AEDリース料 542,394
			11. 役務費		・車借上料 455,950
			予算現額	3,210,000	・テレビ受信料 69,344
			支出済額	2,963,196	・清掃用具借上料 94,584
			翌年度繰越額		・コピー機使用料 545,899
			不用額	246,804	・印刷機使用料 31,680
			12. 委託料		・整備用原材料購入 9,882
			予算現額	301,541,000	・テーブル購入 179,520
			支出済額	301,128,509	・管理用備品購入 1,166,149
			翌年度繰越額		・事務用備品購入 19,140
			不用額	412,491	計 304,230,353
			13. 使用料及び賃借料		12. 学校施設管理費
			予算現額	4,367,000	・消耗品費 54,452
			支出済額	2,858,299	・光熱水費 24,664,747
			翌年度繰越額		・修繕料 5,839,424
不用額	1,508,701	・汚泥汲取手数料 283,855			
15. 原材料費		・水質検査手数料 154,800			
予算現額	420,000	・屋内運動具保守点検業務委託料 198,000			
支出済額	9,882	・受水槽及び高架水槽清掃委託料 261,800			
翌年度繰越額		・冷暖房保守管理委託料 2,024,825			
不用額	410,118	・エレベーター保守点検委託料 528,000			
17. 備品購入費		・電気設備保守管理委託料 871,200			
予算現額	2,263,000	・浄化槽保守管理委託料 4,155,800			
支出済額	1,522,109	・学校警備委託料 620,400			
翌年度繰越額		・消防設備保守管理委託料 1,349,700			
不用額	740,891	・便器污水管清掃委託料 92,000			
		・植木剪定委託料 429,000			
		・校舎等清掃委託料 350,000			
		・害虫駆除委託料 71,040			
		・施設管理等委託料 690,690			
		・LED照明器具使用料 1,118,448			
		・自走式芝刈り機購入 157,300			
		計 43,915,481			
		合計 369,617,249			
2. 教育振興費	当初予算額	14,500,000	10. 需用費		11. 教材購入事業
	補正予算額		予算現額	3,851,000	・特別支援学級用備品購入 82,814
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,594,049	
	繰越額		翌年度繰越額		

(款) 9.教育費

(項) 2.小学校費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
2.教育振興費	予備費支出及び流用増減		不用額	256,951	入 39,270
			12.委託料		・算数教科用備品購入 51,480
	予算現額	14,500,000	予算現額	1,434,000	・音楽教科用備品購入 30,946
	支出済額	13,048,114	支出済額	1,356,231	・体育教科用備品購入 368,005
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・図書購入 412,770
	不用額	1,451,886	不用額	77,769	・教科用備品購入 849,140
			17.備品購入費		計 1,834,425
			予算現額	1,873,000	12.教育振興事業
			支出済額	1,834,425	・消耗品費 3,594,049
			翌年度繰越額		・教職員健康診断委託料 291,137
		不用額	38,575	・児童生徒健康診断委託料 889,724	
		19.扶助費		・健康度判定委託料 175,370	
		予算現額	7,342,000	・就学援助費 3,545,396	
		支出済額	6,263,409	・特別支援教育就学奨励費 2,718,013	
		翌年度繰越額		計 11,213,689	
		不用額	1,078,591	合計 13,048,114	
合計	予算現額	392,358,000			
	支出済額	382,665,363			
	翌年度繰越額				
	不用額	9,692,637			

(款) 9.教育費

(項) 3.中学校費

1.学校管理費	当初予算額	76,090,000	2.給料		4.職員給与費 ・一般職給 5,164,800 ・通勤手当 264,000 ・期末手当 538,000 ・勤勉手当 408,880 ・職員共済組合負担金 1,238,768 ・追加費用 69,750 計 7,684,198 11.学校管理事務費 ・消耗品費 5,710,550 ・燃料費 14,862 ・食糧費 48,770 ・印刷製本費 176,708 ・光熱水費 73,452 ・修繕料 214,253 ・医薬材料費 88,579 ・郵送料 72,552 ・電話料 1,264,550 ・宅配便料金 1,848 ・ピアノ調律手数料 57,500 ・聴力検査器具検査手数料 67,100
	補正予算額	9,233,000	予算現額	5,165,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	5,164,800	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	200	
		630,000	3.職員手当等		
	予算現額	85,953,000	予算現額	1,211,000	
	支出済額	79,586,829	支出済額	1,210,880	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	6,366,171	不用額	120	
		4.共済費			
		予算現額	1,310,000		
		支出済額	1,308,518		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,482		
		8.旅費			
		予算現額	2,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,000		
		10.需用費			
		予算現額	44,257,000		

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考		
			区分	金額			
1. 学校管理費			支出済額	39,837,172	・学校生活尺度診断料 313,720		
			翌年度繰越額		・クリーニング代 73,630		
			不用額	4,419,828	・スクールバス運行業務委託料 17,003,800		
			11. 役務費				・AEDリース料 361,596
			予算現額	2,511,000	・車借上料 1,042,820		
			支出済額	2,384,245	・テレビ受信料 42,044		
			翌年度繰越額		・コピー機使用料 409,602		
			不用額	126,755	・印刷機使用料 130,680		
			12. 委託料				・管理用備品購入 107,360
			予算現額	26,585,000	計 27,275,976		
			支出済額	26,028,814	12. 学校施設管理費		
			翌年度繰越額		・消耗品費 27,197		
			不用額	556,186	・燃料費 230,177		
			13. 使用料及び賃借料				・光熱水費 21,986,824
			予算現額	2,860,000	・修繕料 11,265,800		
			支出済額	2,271,862	・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	588,138	・水質検査手数料 112,100		
			15. 原材料費				・冷暖房保守点検管理委託料 2,970,000
			予算現額	322,000	・学校警備委託料 392,040		
			支出済額	78,578	・エレベーター保守管理委託料 607,200		
翌年度繰越額		・電気設備保守管理委託料 673,200					
不用額	243,422	・受水槽及び高架水槽清掃委託料 198,000					
17. 備品購入費				・消防設備保守管理委託料 1,279,300			
予算現額	1,730,000	・浄化槽保守管理委託料 1,837,000					
支出済額	1,301,960	・屋内運動具保守点検業務委託料 198,000					
翌年度繰越額		・植木剪定委託料 176,574					
不用額	428,040	・高窓清掃委託料 378,000					
		・施設管理等委託料 210,100					
		・自動ドア保守点検委託料 105,600					
		・LED照明器具使用料 285,120					
		・砂・碎石等原材料購入 78,578					
		・管理用備品購入 352,000					
		・消防用備品購入 243,100					
		・乗用草刈り機購入 599,500					
		計 44,626,655					
		合計 79,586,829					

(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	当初予算額	20,015,000	10. 需用費		11. 教材購入事業 ・音楽教科用備品購入 397,040 ・保健体育教科用備品購入 566,920 ・教科用備品購入 144,850 ・図書購入 240,602 ・理科教科用備品購入 496,738 ・学校管理備品購入 388,670 計 2,234,820 12. 教育振興事業 ・消耗品費 2,155,790 ・教職員健康診断委託料 192,665 ・児童生徒健康診断委託料 681,780 ・健康度判定委託料 90,156 ・車借上料 6,563,921 ・就学援助費 3,136,932 ・特別支援教育就学奨励費 2,743,808 計 15,565,052 合計 17,799,872
	補正予算額		予算現額	2,373,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,155,790	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	217,210	
		△630,000	12. 委託料		
	予算現額	19,385,000	予算現額	1,177,000	
	支出済額	17,799,872	支出済額	964,601	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,585,128	不用額	212,399	
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	7,311,000		
		支出済額	6,563,921		
		翌年度繰越額			
		不用額	747,079		
		17. 備品購入費			
		予算現額	2,275,000		
		支出済額	2,234,820		
		翌年度繰越額			
		不用額	40,180		
		19. 扶助費			
		予算現額	6,249,000		
		支出済額	5,880,740		
		翌年度繰越額			
		不用額	368,260		
合計	予算現額	105,338,000			
	支出済額	97,386,701			
	翌年度繰越額				
	不用額	7,951,299			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 幼稚園費	当初予算額	127,859,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 45,622,800 ・扶養手当 600,000 ・通勤手当 2,040,000 ・時間外勤務手当 1,741,160 ・管理職手当 828,000 ・期末手当 8,936,505 ・勤勉手当 8,089,837 ・児童手当 460,000 ・職員共済組合負担金 12,151,198 ・職員共済組合事務費負担金 84,266 ・追加費用 886,176 計 81,439,942 11. 幼稚園管理事務費
	補正予算額	△12,886,000	予算現額	45,623,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	45,622,800	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	200	
			3. 職員手当等		
	予算現額	114,973,000	予算現額	22,709,000	
	支出済額	109,578,278	支出済額	22,695,502	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	5,394,722	不用額	13,498	
		4. 共済費			
		予算現額	13,122,000		
		支出済額	13,121,640		
		翌年度繰越額			
		不用額	360		

(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			7. 報償費		・講師謝礼金 109,000
			予算現額	114,000	・普通旅費 231,072
			支出済額	109,000	・消耗品費 2,508,623
			翌年度繰越額		・燃料費 11,158
			不用額	5,000	・食糧費 9,000
			8. 旅費		・印刷製本費 93,436
			予算現額	262,000	・光熱水費 41,128
			支出済額	231,072	・修繕料 108,400
			翌年度繰越額		・飼料費 7,940
			不用額	30,928	・医薬材料費 38,911
			10. 需用費		・郵送料 9,260
			予算現額	11,329,000	・電話料 425,523
			支出済額	9,105,907	・ピアノ調律手数料 60,500
			翌年度繰越額		・クリーニング代 75,740
			不用額	2,223,093	・園児送迎委託料 13,026,510
			11. 役務費		・園児健康診断委託料 25,410
			予算現額	745,000	・幼児教育業務委託料 310,200
			支出済額	658,823	・AEDリース料 180,798
			翌年度繰越額		・車借上料 77,000
			不用額	86,177	・テレビ受信料 13,650
			12. 委託料		・コピー機使用料 192,652
			予算現額	17,337,000	・印刷機使用料 11,880
			支出済額	15,831,480	・図書購入 70,980
			翌年度繰越額		・幼稚園管理備品購入 777,604
			不用額	1,505,520	・保育用備品購入 138,990
			13. 使用料及び賃借料		・施設等利用給付費 534,700
			予算現額	1,554,000	計 19,090,065
支出済額	475,980	12. 幼稚園施設管理費			
翌年度繰越額		・消耗品費 6,320			
不用額	1,078,020	・光熱水費 5,190,231			
15. 原材料費		・修繕料 1,090,760			
予算現額	215,000	・汚泥汲取手数料 69,300			
支出済額	89,400	・水質検査手数料 18,500			
翌年度繰越額		・電気設備保守管理委託料 211,200			
不用額	125,600	・冷暖房保守管理委託料 407,000			
17. 備品購入費		・園警備委託料 432,960			
予算現額	1,194,000	・消防設備保守管理委託料 319,000			
支出済額	1,101,974	・浄化槽保守管理委託料 257,400			
翌年度繰越額		・植木剪定委託料 85,000			
不用額	92,026	・害虫駆除委託料 40,000			
18. 負担金補助及び交付金		・施設管理等委託料 308,800			
予算現額	42,000	・清掃業務等委託料 408,000			
支出済額	0	・整備用原材料購入 89,400			
翌年度繰越額		・消火器購入 114,400			
不用額	42,000				
19. 扶助費					

(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	727,000	計 9,048,271
			支出済額	534,700	合計 109,578,278
			翌年度繰越額		
			不用額	192,300	
合計	予算現額	114,973,000			
	支出済額	109,578,278			
	翌年度繰越額				
	不用額	5,394,722			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育総務費	当初予算額	282,551,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 19,991,300 ・扶養手当 720,000 ・通勤手当 1,224,000 ・時間外勤務手当 1,087,773 ・管理職手当 804,000 ・期末手当 4,123,114 ・勤勉手当 3,512,660 ・職員共済組合負担金 6,344,895 ・追加費用 347,162 計 38,154,904
	補正予算額	31,569,000	予算現額	4,546,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,258,680	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	287,320	
			2. 給料		
	予算現額	314,120,000	予算現額	19,992,000	
	支出済額	296,913,838	支出済額	19,991,300	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・継続費遞次繰越	12,181,000	不用額	700	
	不用額	5,025,162	3. 職員手当等		
		予算現額	12,629,000	11. 社会教育総務事務費 ・社会教育委員報酬 85,000 ・会計年度任用職員報酬 3,655,680 ・期末手当 603,187 ・職員共済組合負担金 118,088 ・社会保険料 558,711 ・雇用保険料 52,357 ・委員謝礼金 86,024 ・謝礼品 1,800 ・費用弁償 294,000 ・消耗品費 21,618 ・食糧費 8,160 ・県社会教育振興協議会負担金 21,880 ・鹿行社会教育主事会負担金 2,000 ・県東地区PTA連絡協議会負担金 29,000 ・県社会教育主事会負担金 4,000 ・県子ども会育成連合会負担金 12,900 ・青少年のための科学の祭典負担金 100,000 計 5,654,405	
		支出済額	12,074,734		
		翌年度繰越額			
		不用額	554,266		
		4. 共済費			
		予算現額	7,770,000		
		支出済額	7,421,213		
		翌年度繰越額			
		不用額	348,787		
		7. 報償費			
		予算現額	2,756,000		
		支出済額	1,736,312		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,019,688		
		8. 旅費			
		予算現額	482,000		
		支出済額	294,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	188,000		
		10. 需用費			
		予算現額	5,107,000		
		支出済額	4,523,468		
		翌年度繰越額			
		不用額	583,532		
		11. 役務費			

(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	
1. 社会教育総務費			予算現額	593,000	12. 文化財保護費 ・文化財保護審議会委員報酬 105,000 ・謝礼品 6,380 ・消耗品費 204,493 ・燃料費 14,762 ・食糧費 2,880 ・印刷製本費 637,000 ・光熱水費 159,715 ・修繕料 1,797,400 ・埋蔵文化財確認調査委託料 750,000 ・管理業務委託料 1,865,563 ・清掃除草植木管理委託料 1,326,230 ・主屋燻蒸委託料 1,037,850 ・文化財案内板作成委託料 781,220 ・小高のカヤ樹勢回復事業委託料 385,000 ・文化財教材及びPR事業システム構築委託料 1,100,000 ・遺跡出土物修復委託料 1,210,000 ・消防用設備保守点検委託料 93,500 ・警備委託料 291,720 ・通行料等 5,170 ・車借上料 60,000 ・県文化財保護協会負担金 3,000 ・鹿行文化財保護連絡協議会負担金 5,000 計 11,841,883 13. 二十歳のつどい事業 ・謝礼金 148,000 ・消耗品費 16,890 ・食糧費 8,640 ・印刷製本費 413,050 ・警備委託料 167,200 計 753,780 14. 団体補助事業 ・文化協会事業補助金 2,670,000 ・PTA連絡協議会補助金 500,000 ・地域女性団体連絡会補助金 140,000
			支出済額	176,366	
			翌年度繰越額		
			不用額	416,634	
			12. 委託料		
			予算現額	20,381,000	
			支出済額	14,372,213	
			翌年度繰越額		
			・継続費通次繰越	5,228,000	
			不用額	780,787	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	404,000	
			支出済額	343,372	
			翌年度繰越額		
			不用額	60,628	
			14. 工事請負費		
			予算現額	233,953,000	
			支出済額	227,000,000	
			翌年度繰越額		
			・継続費通次繰越	6,953,000	
			不用額	0	
18. 負担金補助及び交付金					
予算現額	5,507,000				
支出済額	4,722,180				
翌年度繰越額					
不用額	784,820				

(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					・子ども会育成連絡協議会補助金	192,000				
					・青少年育成市民会議補助金	450,000				
					計	3,952,000				
					15. 生涯学習事業					
					・学校運営協議会委員報酬	348,000				
					・委員謝礼金	186,648				
					・謝礼品	10,660				
					・謝礼金	792,400				
					・消耗品費	107,974				
					・食糧費	39,840				
					・印刷製本費	175,600				
					・傷害保険料	48,770				
					・水郷美術展覧会負担金	146,000				
					計	1,855,892				
					16. 青少年育成事業					
					・委員謝礼金	500,000				
					・謝礼品	4,400				
					・消耗品費	11,000				
					・傷害保険料	39,750				
					・通行料等	13,430				
					・車借上料	115,346				
・県青少年育成協会負担金	31,400									
・県青少年相談員連絡協議会負担金	12,000									
計	727,326									
17. 文化会館維持管理事業										
・文化会館運営審議会委員報酬	65,000									
・消耗品費	204,031									
・燃料費	3,015									
・修繕料	697,400									
・電話料	366									
・損害保険料	87,480									
・防火対象物定期点検委託料	143,000									
・調光装置保守点検委託料	660,000									
・音響設備保守点検委託料	543,950									
・消防用設備点検委託料	495,000									
・舞台機構保守点検委託料	247,500									

(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					・ピアノ保守点検委託料 60,500	
					・冷暖房機器保守点検委託料 814,000	
					・舞台操作業務委託料 896,170	
					・文化会館大規模改修工事実施設計委託料 495,000	
					・警備委託料 290,400	
					・清掃業務等委託料 718,410	
					・ポスタープリンター機使用料 117,936	
					・通行料等 17,340	
					・テレビ受信料 13,650	
					・行方市文化会館大規模改修工事請負費 227,000,000	
					・公立文化施設協議会負担金 43,000	
					計 233,613,148	
					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 360,000	
					計 360,500	
					合計 296,913,838	
	2. 公民館費	当初予算額	109,729,000	1. 報酬		4. 職員給与費
補正予算額		10,485,000	予算現額	180,000	・一般職給 26,698,800	
継続費及び繰越事業費繰越額			支出済額	145,000	・扶養手当 258,000	
			翌年度繰越額		・通勤手当 1,026,000	
予備費支出及び流用増減			不用額	35,000	・時間外勤務手当 402,651	
					・管理職手当 360,000	
予算現額		120,214,000	2. 給料		・期末手当 4,529,818	
支出済額		118,855,427	予算現額	26,699,000	・勤勉手当 3,839,511	
翌年度繰越額			支出済額	26,698,800	・職員共済組合負担金 7,340,293	
			不用額	200	・追加費用 380,452	
			3. 職員手当等		計 44,835,525	
			予算現額	10,836,000	11. 公民館運営事業	
			支出済額	10,415,980		・審査員謝礼金 20,000
			不用額	420,020		・輝く未来展報償品 120,000
			4. 共済費		・講師謝礼金 703,538	
			予算現額	7,760,000	・消耗品費 156,082	
			支出済額	7,720,745	・通信カラオケ機器使用料 750,000	
			不用額	39,255	計 1,749,620	
		7. 報償費		12. 公民館管理事業		
		予算現額	1,628,000		・公民館運営審議会委員報酬 145,000	

(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			
2. 公民館費			支出済額	1,625,074	・地区館管理報償金 780,000		
			翌年度繰越額		・委員謝礼金 1,536		
			不用額	2,926	・消耗品費 1,515,218		
			10. 需用費				・燃料費 508,279
			予算現額	34,040,000	・食糧費 21,464		
			支出済額	33,587,922	・印刷製本費 38,280		
			翌年度繰越額		・光熱水費 23,342,381		
			不用額	452,078	・修繕料 8,006,218		
			11. 役務費				・電話料 312,569
			予算現額	2,331,000	・インターネット通信料 597,462		
			支出済額	2,308,031	・浄化槽法定検査手数料 61,500		
			翌年度繰越額		・ピアノ調律手数料 18,500		
			不用額	22,969	・水質検査手数料 23,100		
			12. 委託料				・総合賠償保険料 1,226,400
			予算現額	23,915,000	・傷害保険料 68,500		
			支出済額	23,593,123	・電気設備保守管理委託料 699,600		
			翌年度繰越額		・浄化槽点検委託料 624,800		
			不用額	321,877	・業務管理委託料 10,245,012		
			13. 使用料及び賃借料				・受水槽維持管理委託料 187,000
			予算現額	3,477,000	・防火対象物定期点検委託料 621,500		
			支出済額	3,423,032	・玉造公民館防火設備定期検査委託料 242,000		
翌年度繰越額		・燃料タンク清掃点検委託料 84,700					
不用額	53,968	・麻生公民館防火設備定期検査委託料 473,000					
14. 工事請負費				・エレベーター保守点検委託料 699,600			
予算現額	8,774,000	・大和地区館解体工事設計委託料 676,500					
支出済額	8,767,000	・大和地区館境界測量委託料 495,000					
翌年度繰越額		・公民館ホームページ作成委託料 660,000					
不用額	7,000	・消防用設備保守点検委託料 1,078,000					
17. 備品購入費				・冷暖房機保守点検委託料 676,500			
予算現額	565,000	・自動ドア保守点検委託料 525,800					
支出済額	562,560	・警備委託料 1,086,360					
翌年度繰越額		・清掃業務等委託料 4,022,751					
不用額	2,440	・実施設計委託料 495,000					
21. 補償補填及び賠償金				・武田地区館借地料 162,000			
予算現額	9,000						
支出済額	8,160						
翌年度繰越額							
不用額	840						

(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					・要地区館借地料 88,000 ・玉造公民館借地料 1,165,376 ・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 178,200 ・玉川地区学習センター借地料 323,640 ・テレビ受信料 142,706 ・コピー機使用料 213,578 ・印刷機使用料 158,532 ・大和地区館解体工事 4,147,000 ・社会教育施設フリーWi-Fi整備工事 4,620,000 ・管理用備品購入 562,560 ・休業補償金 8,160 計 72,270,282 合計 118,855,427	
	3. 図書館費	当初予算額	45,261,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 3,874,800 ・通勤手当 66,000 ・時間外勤務手当 192,409 ・期末手当 763,702 ・勤勉手当 715,384 ・職員共済組合負担金 1,155,909 ・追加費用 50,727 計 6,818,931 11. 図書館施設管理費 ・消耗品費 108,928 ・燃料費 7,348 ・光熱水費 75,187 ・修繕料 484,000 ・電話料 104,672 ・クリーニング代 9,350 ・総合賠償保険料 113,300 ・館内清掃委託料 143,000 ・消防設備保守管理委託料 93,500 ・業務管理委託料 1,047,839 ・警備委託料 435,600 ・図書館借地料 353,060 計 2,975,784 12. 図書館運営費 ・図書館協議会委員報酬 85,000 ・読書感想文コンクール報償品 62,000 ・読書奨励報償品 28,492
		補正予算額	△15,393,000	予算現額	100,000	
		継続費及び繰越事業費		支出済額	85,000	
		繰越額		翌年度繰越額		
		予備費支出及び流用増減		不用額	15,000	
				2. 給料		
		予算現額	29,868,000	予算現額	3,875,000	
		支出済額	29,440,927	支出済額	3,874,800	
		翌年度繰越額		翌年度繰越額		
		不用額	427,073	不用額	200	
				3. 職員手当等		
				予算現額	1,747,000	
			支出済額	1,737,495		
		翌年度繰越額				
		不用額	9,505			
		4. 共済費				
		予算現額	1,210,000			
		支出済額	1,206,636			
		翌年度繰越額				
		不用額	3,364			
		7. 報償費				
		予算現額	239,000			
		支出済額	190,940			
		翌年度繰越額				
		不用額	48,060			
		10. 需用費				
		予算現額	2,140,000			
		支出済額	2,116,242			
		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	23,758	・事業謝礼金 60,000	
			11. 役務費			・講師謝礼金 20,000
			予算現額	269,000	・委員謝礼金 448	
			支出済額	238,172	・消耗品費 1,091,440	
			翌年度繰越額		・食糧費 10,120	
			不用額	30,828	・傷害保険料 10,850	
			12. 委託料			・マーク作成委託料 437,580
			予算現額	5,523,000	・発注管理マーク業務委託料 275,000	
			支出済額	5,235,092	・図書館システム保守委託料 2,802,573	
			翌年度繰越額		・図書館専用ポータルサイト使用料 316,800	
			不用額	287,908	・テレビ受信料 13,650	
			13. 使用料及び賃借料			・図書館管理電算機器使用料 6,237,508
			予算現額	7,668,000	・茨城新聞データベース使用料 99,000	
			支出済額	7,662,568	・図書館システム光回線使用料 249,480	
			翌年度繰越額		・通行料等 23,210	
			不用額	5,432	・車借上料 106,150	
			17. 備品購入費			・コピー機使用料 263,710
			予算現額	7,062,000	・図書購入 6,484,004	
支出済額	7,061,982	・視聴覚用品購入 577,978				
翌年度繰越額		・県図書館協会負担金 9,000				
不用額	18	・日本図書館協会負担金 23,000				
18. 負担金補助及び交付金			計 19,286,993			
予算現額	35,000	13. ブックスタート事業				
支出済額	32,000	・講師謝礼金 20,000				
翌年度繰越額		・消耗品費 333,579				
不用額	3,000	・食糧費 5,640				
		計 359,219				
		合計 29,440,927				
合計	予算現額	464,202,000				
	支出済額	445,210,192				
	翌年度繰越額					
	・継続費通次繰越	12,181,000				
	不用額	6,810,808				

(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	43,838,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	△1,960,000	予算現額	1,711,000	・一般職給	15,909,600
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,635,800	・住居手当	282,000
	繰越額		翌年度繰越額		・通勤手当	984,000

(款) 9.教育費

(項) 6.保健体育費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考	
			区分	金額		
1.保健体育総務費	予備費支出及び流用増減		不用額	75,200	・時間外勤務手当 826,716	
			2.給料		・管理職手当 276,000	
	予算現額	41,878,000	予算現額	15,910,000	・期末手当 2,455,683	
		支出済額	40,056,706	支出済額	15,909,600	・勤勉手当 2,203,520
	翌年度繰越額			翌年度繰越額		・職員共済組合負担金 4,341,106
		不用額	1,821,294	不用額	400	・追加費用 233,027
				3.職員手当等		計 27,511,652
			予算現額	7,084,000	11.保健体育総務事務費	
			支出済額	7,027,919		・スポーツ推進審議会委員報酬 35,000
			翌年度繰越額			・委員謝礼金 256
			不用額	56,081		・食糧費 2,669
			4.共済費		・傷害保険料 534,828	
			予算現額	4,580,000	計 577,753	
			支出済額	4,574,133		
			翌年度繰越額			
			不用額	5,867		
			7.報償費		12.団体補助事業	
			予算現額	62,000		
			支出済額	35,256		
			翌年度繰越額			
		不用額	26,744	・市スポーツ協会事業補助金 5,571,970		
		8.旅費		計 7,615,484		
		予算現額	128,000			
		支出済額	0			
		翌年度繰越額				
		不用額	128,000	13.社会体育振興事業		
		10.需用費				
		予算現額	355,000			
		支出済額	142,341			
		翌年度繰越額		・燃料費 26,980		
		不用額	212,659	・食糧費 8,007		
		11.役務費		・夢先生運営負担金 440,020		
		予算現額	600,000	・各種大会出場補助金 1,083,235		
		支出済額	534,828	・市民スポレク実行委員会補助金 690,000		
		翌年度繰越額		・優秀選手奨励金 50,000		
		不用額	65,172	計 2,380,042		
		13.使用料及び賃借料		14.スポーツ推進委員費		
		予算現額	370,000			
		支出済額	289,190			
		翌年度繰越額				
		不用額	80,810	・スポーツ推進委員報酬 1,600,800		
		18.負担金補助及び交付金		・消耗品費 26,245		
		予算現額	11,078,000	・食糧費 31,640		
		支出済額	9,907,639	・車借上料 289,190		
		翌年度繰越額		・県スポーツ推進委員協議会負担金 7,900		
		不用額	1,170,361	・鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 16,000		
				計 1,971,775		
				合計 40,056,706		

(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	当初予算額	72,466,000	7. 報償費		11. 体育施設管理事業 ・消耗品費 953,238 ・燃料費 46,286 ・印刷製本費 59,400 ・光熱水費 9,826,236 ・修繕料 8,114,811 ・電話料 478,482 ・水質検査手数料 53,500 ・除草管理委託料 1,893,289 ・夜間休日等管理委託料 10,011,680 ・浄化槽汲取清掃委託料 125,400 ・プールろ過設備保守委託料 104,500 ・プール屋根シート清掃委託料 641,300 ・北浦柔剣道場解体設計委託料 2,200,000 ・土手草刈清掃委託料 62,570 ・グラウンド芝管理委託料 5,579,200 ・受水槽清掃委託料 60,500 ・電気設備保安管理委託料 431,640 ・運動機器遊具保守点検委託料 315,843 ・やすらぎの森施設管理委託料 156,594 ・浄化槽維持管理委託料 738,980 ・防火設備定期調査報告業務委託料 368,500 ・玉造運動場施設管理委託料 13,992,000 ・北浦体育館補強工事設計委託料(繰越明許分) 2,618,000 ・北浦体育館補強工事施工監理委託料(繰越明許分) 495,000 ・社会体育施設トイレ手洗器改修工事設計委託料 198,000 ・北浦第2グラウンド照明改修工事設計委託料 407,000 ・調査設計委託料 451,000 ・有害虫等駆除委託料 10,000 ・消防用設備保守点検委
	補正予算額	29,106,000	予算現額	180,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	100,000	
	繰越額	32,950,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	80,000	
			8. 旅費		
	予算現額	134,522,000	予算現額	117,000	
	支出済額	123,968,926	支出済額	77,030	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	10,553,074	不用額	39,970	
			10. 需用費		
			予算現額	19,608,000	
			支出済額	19,060,291	
			翌年度繰越額		
			不用額	547,709	
			11. 役務費		
			予算現額	789,000	
			支出済額	658,819	
			翌年度繰越額		
			不用額	130,181	
		12. 委託料			
		予算現額	47,279,000		
		支出済額	46,178,323		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,100,677		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	6,557,000		
		支出済額	6,370,003		
		翌年度繰越額			
		不用額	186,997		
		14. 工事請負費			
		予算現額	58,491,000		
		支出済額	50,132,500		
		翌年度繰越額			
		不用額	8,358,500		
		15. 原材料費			
		予算現額	106,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	106,000		
		17. 備品購入費			
		予算現額	1,339,000		
		支出済額	1,336,870		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,130		
		18. 負担金補助及び交付金			

(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			予算現額	40,000	託料 517,000	
			支出済額	40,000	・警備委託料 1,810,705	
			翌年度繰越額		・清掃業務等委託料 2,989,622	
			不用額	0	・浜球場借地料 464,947	
			21. 補償補填及び賠償金			・泉球場借地料 1,632,450
			予算現額	16,000	・玉造運動場借地料 2,044,240	
			支出済額	15,090	・玉造運動場駐車場借地料 179,740	
			翌年度繰越額		・麻生運動場駐車場借地料 368,076	
			不用額	910	・AEDリース料 121,440	
					・機器リース料 237,600	
					・テレビ受信料 72,792	
					・清掃用具借上料 488,321	
					・コピー機使用料 759,897	
					・北浦体育館補強工事（繰越明許分） 29,447,000	
		・社会体育施設トイレ手洗器改修工事 3,773,000				
		・北浦第2グラウンド照明改修工事 12,540,000				
		・北浦体育館補強附帯工事 3,410,000				
		・北浦第2グラウンド照明改修付帯工事 962,500				
		・ウエイトリフティング練習場備品購入 1,336,870				
		・休業補償金 15,090				
		計 123,564,239				
		12. 海洋スポーツ振興事業				
		・艇庫管理報償金 60,000				
		・講師謝礼金 40,000				
		・普通旅費 77,030				
		・消耗品費 57,200				
		・食糧費 3,120				
		・水質検査手数料 85,800				
		・傷害保険料 41,037				
		・通行料等 500				
		・県地域海洋センター連絡協議会負担金 40,000				
		計 404,687				
		合計 123,968,926				
合計	予算現額	176,400,000				
	支出済額	164,025,632				
	翌年度繰越額					
	不用額	12,374,368				

(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	当初予算額	311,426,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 16,111,200 ・扶養手当 480,000 ・通勤手当 744,000 ・時間外勤務手当 303,800 ・管理職手当 552,000 ・期末手当 3,454,205 ・勤勉手当 3,152,547 ・児童手当 120,000 ・職員共済組合負担金 4,987,901 ・追加費用 286,923 計 30,192,576 11. 給食センター運営事業 ・学校給食センター運営委員会委員報酬 75,000 ・学校給食センター運営委員会委員報償金 128 ・消耗品費 11,525,180 ・燃料費 9,535,596 ・食糧費 5,280 ・光熱水費 13,958,475 ・修繕料 19,098,939 ・賄材料費 133,582,391 ・電話料 360,558 ・グリストラップ清掃手数料 773,025 ・水道管理検査手数料 52,800 ・浄化槽検査手数料 9,000 ・排水処理水質検査手数料 382,008 ・汚泥汲取手数料 201,740 ・浄化槽維持管理委託料 64,790 ・ポンプ・ファン点検委託料 132,000 ・フィルターユニット点検委託料 176,000 ・貯水槽清掃委託料 176,000 ・保菌検査委託料 517,715 ・空調材清掃及び点検委託料 1,044,560 ・排水処理施設保守管理委託料 4,758,600 ・給食配送業務委託料 17,789,568 ・防虫防除委託料 566,500 ・給食調理業務委託料 73,728,226 ・電気設備保守委託料 217,800
	補正予算額	21,591,000	予算現額	80,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	75,000	
	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	
			2. 給料		
	予算現額	333,017,000	予算現額	16,112,000	
	支出済額	329,199,439	支出済額	16,111,200	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	3,817,561	不用額	800	
			3. 職員手当等		
			予算現額	9,576,000	
			支出済額	8,806,552	
			翌年度繰越額		
			不用額	769,448	
			4. 共済費		
			予算現額	5,400,000	
			支出済額	5,274,824	
			翌年度繰越額		
			不用額	125,176	
		7. 報償費			
		予算現額	9,000		
		支出済額	128		
		翌年度繰越額			
		不用額	8,872		
		8. 旅費			
		予算現額	8,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	8,000		
		10. 需用費			
		予算現額	189,841,000		
		支出済額	187,705,861		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,135,139		
		11. 役務費			
		予算現額	2,049,000		
		支出済額	1,779,131		
		翌年度繰越額			
		不用額	269,869		
		12. 委託料			
		予算現額	105,071,000		
		支出済額	104,748,944		
		翌年度繰越額			
		不用額	322,056		
		13. 使用料及び賃借料			

(款) 9. 教育費

(項) 7. 学校給食費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考	
			区分	金額		
1. 学校給食費			予算現額	325,000	・貯油タンク清掃委託料 156,200	
			支出済額	238,838	・ボイラー設備保守委託料 768,900	
			翌年度繰越額		・食品衛生検査委託料 488,400	
			不用額	86,162	・厨房機器保守点検委託料 660,000	
			17. 備品購入費			・除草管理委託料 67,065
			予算現額	4,406,000	・給食ごみ収集運搬委託料 1,216,050	
			支出済額	4,396,961	・中和装置保守点検委託料 209,000	
			翌年度繰越額		・消防用設備保守点検委託料 150,700	
			不用額	9,039	・自動ドア保守点検委託料 1,003,200	
			18. 負担金補助及び交付金			・警備委託料 580,800
			予算現額	140,000	・清掃業務等委託料 276,870	
			支出済額	62,000	・テレビ受信料 49,716	
			翌年度繰越額		・コピー機使用料 189,122	
			不用額	78,000	・給食用備品購入 4,347,161	
		・冷風機購入 49,800				
		・県栄養士会負担金 15,000				
		・県学校栄養士会協議会負担金 27,000				
		・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 20,000				
		計 299,006,863				
		合計 329,199,439				
合計	予算現額	333,017,000				
	支出済額	329,199,439				
	翌年度繰越額					
	不用額	3,817,561				

(款) 10. 災害復旧費

(項) 1. 公共土木施設災害復旧費

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	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,000	
			12. 委託料		
	予算現額	6,000	予算現額	1,000	
	支出済額	0	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	6,000	不用額	1,000	
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	1,000		

(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			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	1,910,867,000	22. 償還金利息及び割引料		11. 地方債償還元金 ・償還元金（財務省） 536,326,949 ・償還元金（茨城県） 3,640,000 ・償還元金（共済等） 36,270,000 ・償還元金（地方公共団体金融機構） 677,525,866 ・償還元金（JA） 145,398,942 ・償還元金（市中銀行等） 265,650,500 ・償還元金（信用金庫） 106,146,000 ・償還元金（生命保険） 139,797,198 計 1,910,755,455 合 計 1,910,755,455
	補正予算額		予 算 現 額	1,910,867,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,910,755,455	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	111,545	
	予 算 現 額	1,910,867,000			
	支出済額	1,910,755,455			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	111,545			
2. 利 子	当初予算額	101,984,000	22. 償還金利息及び割引料		11. 地方債償還利子 ・償還利子（財務省） 10,795,741 ・償還利子（茨城県） 40,317 ・償還利子（共済等） 108,920 ・償還利子（地方公共団体金融機構） 30,838,381 ・償還利子（JA） 10,776,175 ・償還利子（市中銀行等） 30,273,049 ・償還利子（信用金庫） 11,647,996 ・償還利子（生命保険） 3,372,182 計 97,852,761 合 計 97,852,761
	補正予算額	△4,097,000	予 算 現 額	97,887,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	97,852,761	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	34,239	
	予 算 現 額	97,887,000			
	支出済額	97,852,761			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	34,239			
合 計	予 算 現 額	2,008,754,000			

(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	
	支出済額	2,008,608,216			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	145,784			

(款) 12. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

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

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	当初予算額	10,000,000	29. 予備費		
	補正予算額		予算現額	9,956,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	9,956,000	
		△44,000			
	予算現額	9,956,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	9,956,000			
合計	予算現額	9,956,000			
	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	9,956,000			

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	18,867,683 千円	
2. 歳 出 総 額	18,091,725	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	775,958	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	42,679
	(2) 繰越明許費繰越額	86,801
	(3) 事故繰越し繰越額	2,954
	計	132,434
5. 実 質 収 支 額	643,524	
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4年度末

(単位：㎡)

区分	土地(地積)			木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計			
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
本庁舎	36,365.89	0	36,365.89	0	0	0	9,626.80	0	9,626.80	9,626.80	0	9,626.80	
行政その他 の機関	警察(消防施設)	10,478.45	0	10,478.45	793.93	0	793.93	1,473.62	0	1,473.62	2,267.55	0	2,267.55
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共用財産	学校	337,343.52	0	337,343.52	379.04	0	379.04	61,409.45	0	61,409.45	61,788.49	0	61,788.49
	公営住宅	31,533.84	0	31,533.84	90.00	0	90.00	9,660.00	0	9,660.00	9,750.00	0	9,750.00
	公園	192,647.00	0	192,647.00	23.18	0	23.18	1,469.00	0	1,469.00	1,492.18	0	1,492.18
	その他の施設	426,050.18	0	426,050.18	6,052.00	0	6,052.00	51,165.97	△ 268.00	50,897.97	57,217.97	△ 268.00	56,949.97
山林	900,825.76	0	900,825.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他(宅地等-山林)	855,500.02	△ 16,145.00	839,355.02	854.29	△ 20.00	834.29	27,416.04	△ 2,865.00	24,551.04	28,270.33	△ 2,885.00	25,385.33	
合計	2,790,744.66	△ 16,145.00	2,774,599.66	8,192.44	△ 20.00	8,172.44	162,220.88	△ 3,133.00	159,087.88	170,413.32	△ 3,153.00	167,260.32	

(2) 山林

(単位：㎡)

土地の権利の区分	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	900,825.76	0	900,825.76	0	0	0
分収	0	0	0	0	0	0
その他の権限によるもの	0	0	0	0	0	0
合計	900,825.76	0	900,825.76	0	0	0

(3) 無体財産権

(単位：件)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高

(4) 有価証券

(単位：千円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
(株)茨城県中央食 肉公社株券	34,200	0	34,200
鹿島アントラー ズ・エフシー株券	10,000	0	10,000
(株)茨城計算セン ター株券	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	全国漁業信用基 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	公益社団法人 茨城県畜産協会 出資金	960	0	960
(財)いばらき腎 バンク出捐金	1,700	0	1,700	地方公共団体金融 機構出資金	3,400	0	3,400
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	一般社団法人 アントラスホームタウンDMO 出資金	2,000	0	2,000
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 行 方市まちづくり推 進機構設立出資金	30,000	0	30,000
茨城県酪農業協同 組合連合会出捐金	920	△ 920	0	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	31	△ 3	28	消防車	69	0	69
貨物車	49	0	49	重 機	8	0	8
軽自動車	2	3	5				
バ ス	8	0	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	△ 3,307	6,290

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	2,105,753	177,086	2,282,839
	減債基金	883,468	7,969	891,437
	公共施設整備基金	1,539,542	167,538	1,707,080
	揚排水施設維持管理基金	74,638	△ 1,417	73,221
	なめがた振興基金	104,927	△ 8,115	96,812
	行方市ふるさと応援寄附金基金	175,166	112,482	287,648
	行方市合併振興基金	1,871,630	△ 22,730	1,848,900
	行方市防災まちづくり事業基金	39,604	18,592	58,196
	玉造有機肥料供給センター改修等基金	97,174	△ 55,174	42,000
	行方市公共交通システム事業基金	99,993	2,938	102,931
	行方市学習環境改善事業基金	10,000	100	10,100
	実践的英語能力育成事業基金	5,000	△ 5,000	0
	行方市森林環境譲与税基金	5,767	△ 1,521	4,246