

令和5年度

行方市一般会計  
歳入歳出決算書

令和 5年度  
一般会計 歳入歳出決算書  
歳入

款	項	予算現額
1.市	税	4,202,653,000
	1.市 民 税	1,573,608,000
	2.固 定 資 産 税	1,964,321,000
	3.軽 自 動 車 税	136,604,000
	4.市 た ば こ 税	513,000,000
	5.入 湯 税	15,120,000
2.地 方 譲 与 税		279,693,000
	1.地 方 揮 発 油 譲 与 税	67,620,000
	2.自 動 車 重 量 譲 与 税	203,859,000
	3.森 林 環 境 譲 与 税	8,214,000
3.利 子 割 交 付 金		1,139,000
	1.利 子 割 交 付 金	1,139,000
4.配 当 割 交 付 金		21,647,000
	1.配 当 割 交 付 金	21,647,000
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		24,141,000
	1.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	24,141,000
6.法 人 事 業 税 交 付 金		74,120,000
	1.法 人 事 業 税 交 付 金	74,120,000
7.地 方 消 費 税 交 付 金		761,485,000
	1.地 方 消 費 税 交 付 金	761,485,000
8.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		126,817,000
	1.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	126,817,000
9.環 境 性 能 割 交 付 金		31,614,000
	1.環 境 性 能 割 交 付 金	31,614,000
10.地 方 特 例 交 付 金		30,808,000
	1.地 方 特 例 交 付 金	22,053,000
	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	8,755,000
11.地 方 交 付 税		5,820,310,000
	1.地 方 交 付 税	5,820,310,000
12.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,238,000
	1.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,238,000
13.分 担 金 及 び 負 担 金		30,992,000

(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
4,343,960,953	4,306,954,723	4,006,607	32,999,623	104,301,723
1,643,056,348	1,628,007,664	2,482,693	12,565,991	54,399,664
2,021,683,616	2,003,116,031	1,124,064	17,443,521	38,795,031
147,473,772	144,083,811	399,850	2,990,111	7,479,811
512,695,717	512,695,717	0	0	△304,283
19,051,500	19,051,500	0	0	3,931,500
279,693,000	279,693,000	0	0	0
67,620,000	67,620,000	0	0	0
203,859,000	203,859,000	0	0	0
8,214,000	8,214,000	0	0	0
1,139,000	1,139,000	0	0	0
1,139,000	1,139,000	0	0	0
21,647,000	21,647,000	0	0	0
21,647,000	21,647,000	0	0	0
24,141,000	24,141,000	0	0	0
24,141,000	24,141,000	0	0	0
74,120,000	74,120,000	0	0	0
74,120,000	74,120,000	0	0	0
761,485,000	761,485,000	0	0	0
761,485,000	761,485,000	0	0	0
126,817,898	126,817,898	0	0	898
126,817,898	126,817,898	0	0	898
31,614,240	31,614,240	0	0	240
31,614,240	31,614,240	0	0	240
30,808,000	30,808,000	0	0	0
22,053,000	22,053,000	0	0	0
8,755,000	8,755,000	0	0	0
5,820,310,000	5,820,310,000	0	0	0
5,820,310,000	5,820,310,000	0	0	0
2,238,000	2,238,000	0	0	0
2,238,000	2,238,000	0	0	0
29,978,595	28,626,735	1,125,280	226,580	△2,365,265

款	項	予算現額
	1. 負 担 金	30,992,000
14. 使用料及び手数料		124,564,000
	1. 使 用 料	56,246,000
	2. 手 数 料	68,318,000
15. 国 庫 支 出 金		3,268,372,000
	1. 国 庫 負 担 金	1,683,763,000
	2. 国 庫 補 助 金	1,570,652,000
	3. 委 託 金	13,957,000
16. 県 支 出 金		1,230,869,000
	1. 県 負 担 金	725,934,000
	2. 県 補 助 金	449,076,000
	3. 委 託 金	55,859,000
17. 財 産 収 入		73,294,000
	1. 財 産 運 用 収 入	71,292,000
	2. 財 産 売 払 収 入	2,002,000
18. 寄 附 金		1,088,501,000
	1. 寄 附 金	1,088,501,000
19. 繰 入 金		1,108,158,000
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	41,465,000
	2. 基 金 繰 入 金	1,066,693,000
20. 繰 越 金		775,958,000
	1. 繰 越 金	775,958,000
21. 諸 収 入		413,422,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	801,000
	2. 市 預 金 利 子	100,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	10,587,000
	4. 雑 入	401,934,000
22. 市 債		2,042,800,000
	1. 市 債	2,042,800,000
歳 入 合 計		21,533,595,000

(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
29,978,595	28,626,735	1,125,280	226,580	△2,365,265
131,705,936	126,203,836	0	5,502,100	1,639,836
62,382,426	56,880,326	0	5,502,100	634,326
69,323,510	69,323,510	0	0	1,005,510
3,109,726,867	3,109,726,867	0	0	△158,645,133
1,660,888,022	1,660,888,022	0	0	△22,874,978
1,433,173,527	1,433,173,527	0	0	△137,478,473
15,665,318	15,665,318	0	0	1,708,318
1,174,062,789	1,174,062,789	0	0	△56,806,211
723,217,211	723,217,211	0	0	△2,716,789
392,340,131	392,340,131	0	0	△56,735,869
58,505,447	58,505,447	0	0	2,646,447
114,013,379	114,013,379	0	0	40,719,379
72,635,811	72,635,811	0	0	1,343,811
41,377,568	41,377,568	0	0	39,375,568
1,037,742,970	1,037,742,970	0	0	△50,758,030
1,037,742,970	1,037,742,970	0	0	△50,758,030
1,044,355,054	1,044,355,054	0	0	△63,802,946
41,461,054	41,461,054	0	0	△3,946
1,002,894,000	1,002,894,000	0	0	△63,799,000
775,958,306	775,958,306	0	0	306
775,958,306	775,958,306	0	0	306
401,939,052	391,856,662	2,103,189	7,979,201	△21,565,338
1,334,853	1,334,853	0	0	533,853
31,943	31,943	0	0	△68,057
10,395,023	10,011,023	0	384,000	△575,977
390,177,233	380,478,843	2,103,189	7,595,201	△21,455,157
1,064,100,000	1,064,100,000	0	0	△978,700,000
1,064,100,000	1,064,100,000	0	0	△978,700,000
20,401,557,039	20,347,614,459	7,235,076	46,707,504	△1,185,980,541

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議 会 費		158,964,000
	1. 議 会 費	158,964,000
2. 総 務 費		4,965,104,000
	1. 総 務 管 理 費	4,565,445,000
	2. 徴 税 費	252,578,000
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	111,412,000
	4. 選 挙 費	24,662,000
	5. 統 計 調 査 費	9,995,000
	6. 監 査 委 員 費	1,012,000
3. 民 生 費		5,850,710,000
	1. 社 会 福 祉 費	3,476,052,000
	2. 児 童 福 祉 費	1,725,681,000
	3. 生 活 保 護 費	620,675,000
	4. 国 民 年 金 費	25,546,000
	5. 災 害 救 助 費	2,756,000
4. 衛 生 費		2,064,805,000
	1. 保 健 衛 生 費	729,371,000
	2. 清 掃 費	1,335,434,000
5. 農 林 水 産 業 費		868,349,000
	1. 農 業 費	835,780,000
	2. 林 業 費	19,165,000
	3. 水 産 業 費	13,404,000
6. 商 工 費		228,667,000
	1. 商 工 費	228,667,000
7. 土 木 費		2,173,727,000
	1. 土 木 管 理 費	208,456,000
	2. 道 路 橋 梁 費	1,199,238,000
	3. 河 川 費	76,397,000
	4. 都 市 計 画 費	107,794,000
	5. 下 水 道 費	561,611,000
	6. 住 宅 費	20,231,000
8. 消 防 費		852,422,000
	1. 消 防 費	852,422,000

(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
149,766,043	0	9,197,957	9,197,957
149,766,043	0	9,197,957	9,197,957
4,656,316,263	30,887,000	277,900,737	308,787,737
4,282,361,339	25,860,000	257,223,661	283,083,661
246,448,299	0	6,129,701	6,129,701
94,121,213	5,027,000	12,263,787	17,290,787
24,272,109	0	389,891	389,891
8,280,703	0	1,714,297	1,714,297
832,600	0	179,400	179,400
5,516,594,608	106,568,000	227,547,392	334,115,392
3,289,157,256	92,850,000	94,044,744	186,894,744
1,679,380,598	13,718,000	32,582,402	46,300,402
520,754,373	0	99,920,627	99,920,627
24,963,729	0	582,271	582,271
2,338,652	0	417,348	417,348
1,359,983,567	621,423,000	83,398,433	704,821,433
684,563,560	1,289,000	43,518,440	44,807,440
675,420,007	620,134,000	39,879,993	660,013,993
734,244,430	8,718,000	125,386,570	134,104,570
704,276,492	8,718,000	122,785,508	131,503,508
18,113,565	0	1,051,435	1,051,435
11,854,373	0	1,549,627	1,549,627
218,729,223	0	9,937,777	9,937,777
218,729,223	0	9,937,777	9,937,777
1,804,832,390	238,046,000	130,848,610	368,894,610
173,074,371	3,738,000	31,643,629	35,381,629
871,202,827	234,308,000	93,727,173	328,035,173
74,453,986	0	1,943,014	1,943,014
104,888,468	0	2,905,532	2,905,532
561,611,000	0	0	0
19,601,738	0	629,262	629,262
828,145,388	0	24,276,612	24,276,612
828,145,388	0	24,276,612	24,276,612

款	項	予 算 現 額
9. 教 育 費		2,220,875,000
	1. 教 育 総 務 費	364,264,000
	2. 小 学 校 費	384,309,000
	3. 中 学 校 費	215,799,000
	4. 幼 稚 園 費	115,920,000
	5. 社 会 教 育 費	635,670,000
	6. 保 健 体 育 費	152,331,000
	7. 学 校 給 食 費	352,582,000
10. 災 害 復 旧 費		228,006,000
	1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	228,006,000
11. 公 債 費		1,917,025,000
	1. 公 債 費	1,917,025,000
12. 諸 支 出 金		1,000
	1. 普 通 財 産 取 得 費	1,000
13. 予 備 費		4,940,000
	1. 予 備 費	4,940,000
歳 出 合 計		21,533,595,000

(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
2,136,384,284	0	84,490,716	84,490,716
346,162,293	0	18,101,707	18,101,707
372,705,991	0	11,603,009	11,603,009
207,996,224	0	7,802,776	7,802,776
109,948,167	0	5,971,833	5,971,833
603,452,583	0	32,217,417	32,217,417
148,017,286	0	4,313,714	4,313,714
348,101,740	0	4,480,260	4,480,260
194,901,126	30,000,000	3,104,874	33,104,874
194,901,126	30,000,000	3,104,874	33,104,874
1,916,758,713	0	266,287	266,287
1,916,758,713	0	266,287	266,287
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	4,940,000	4,940,000
0	0	4,940,000	4,940,000
19,516,656,035	1,035,642,000	981,296,965	2,016,938,965

歳入歳出差引残額 830,958,424 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 5 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	1,432,303,000	1. 現年課税分		・均等割 56,025,118 ・所得割 1,422,210,190 ・(収入済額には、過誤納金還付未済額448,300円を含む) ・滞納繰越分 5,835,802
	補正予算額		予算現額	1,427,303,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	1,487,483,700	
	予算現額	1,432,303,000	収入済額	1,478,235,308	
	調定額	1,498,435,548	不納欠損額	946,729	
	収入済額	1,484,071,110	収入未済額	8,301,663	
	不納欠損額	2,396,979	2. 滞納繰越分		
	収入未済額	11,967,459	予算現額	5,000,000	
			調定額	10,951,848	
			収入済額	5,835,802	
2. 法人	当初予算額	141,305,000	1. 現年課税分		・均等割 73,422,054 ・法人税割 70,392,900 ・滞納繰越分 121,600
	補正予算額		予算現額	141,005,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	144,414,200	
	予算現額	141,305,000	収入済額	143,814,954	
	調定額	144,620,800	不納欠損額	85,714	
	収入済額	143,936,554	収入未済額	513,532	
	不納欠損額	85,714	2. 滞納繰越分		
	収入未済額	598,532	予算現額	300,000	
			調定額	206,600	
			収入済額	121,600	
合計	予算現額	1,573,608,000			
	調定額	1,643,056,348			
	収入済額	1,628,007,664			
	不納欠損額	2,482,693			
	収入未済額	12,565,991			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	当初予算額	1,959,662,000	1. 現年課税分		・土地 505,419,763 ・家屋 872,038,275 ・償却資産 613,951,588 ・(収入済額には、過誤納金還付未済額91,200円を含む) ・滞納繰越分 5,688,705 ・(収入済額には、過誤納金還付未済額25,800円を含む)
	補正予算額	△1,500,000	予算現額	1,952,662,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	2,000,123,900	
	予算現額	1,958,162,000	収入済額	1,991,409,626	
	調定額	2,015,665,916	不納欠損額	40,000	
	収入済額	1,997,098,331	収入未済額	8,674,274	
	不納欠損額	1,124,064	2. 滞納繰越分		
	収入未済額	17,443,521	予算現額	5,500,000	
			調定額	15,542,016	
			収入済額	5,688,705	
		不納欠損額	1,084,064		
		収入未済額	8,769,247		

## (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	6,159,000	1. 現年課税分		・ 交付金 6,017,700
	補正予算額		予 算 現 額	6,159,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,017,700	
	充 当 額		収 入 済 額	6,017,700	
	予 算 現 額	6,159,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	6,017,700	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	6,017,700			
合 計	予 算 現 額	1,964,321,000			
	調 定 額	2,021,683,616			
	収 入 済 額	2,003,116,031			
	不 納 欠 損 額	1,124,064			
	収 入 未 済 額	17,443,521			

## (款) 1.市税

## (項) 3.軽自動車税

1. 種別割	当初予算額	130,724,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 136,451,800 ・ (収入済額には、過誤 納金還付未済額4,0 00円を含む)
	補正予算額		予 算 現 額	130,224,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	137,691,200	
	充 当 額		収 入 済 額	136,451,800	
	予 算 現 額	130,724,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	140,906,172	収 入 未 済 額	1,239,400	
	収 入 済 額	137,516,211			
2. 環境性 能 割	当初予算額	5,880,000	2. 滞納繰越分		・ 滞納繰越分 1,064,411
	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	3,214,972	
	充 当 額		収 入 済 額	1,064,411	
	予 算 現 額	5,880,000	不 納 欠 損 額	399,850	
	調 定 額	6,567,600	収 入 未 済 額	1,750,711	
	収 入 済 額	6,567,600			
合 計	予 算 現 額	136,604,000	1. 環境性能割		・ 環境性能割 6,567,600
	調 定 額	147,473,772	予 算 現 額	5,880,000	
	収 入 済 額	144,083,811	調 定 額	6,567,600	
	不 納 欠 損 額	399,850	収 入 済 額	6,567,600	
	収 入 未 済 額	2,990,111	不 納 欠 損 額	0	

## (款) 1.市税

## (項) 4.市たばこ税

1. 市たば こ 税	当初予算額	242,400,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 512,695,717
	補正予算額	270,600,000	予 算 現 額	513,000,000	

## (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	512,695,717	
	充当額		収入済額	512,695,717	
	予算現額	513,000,000	不納欠損額		
	調定額	512,695,717	収入未済額	0	
	収入済額	512,695,717			
	不納欠損額				
合計	予算現額	513,000,000			
	調定額	512,695,717			
	収入済額	512,695,717			
	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	15,120,000	1.現年課税分		・現年課税分 19,051,500
	補正予算額		予算現額	15,120,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	19,051,500	
	充当額		収入済額	19,051,500	
	予算現額	15,120,000	不納欠損額		
	調定額	19,051,500	収入未済額	0	
	収入済額	19,051,500			
合計	予算現額	15,120,000			
	調定額	19,051,500			
	収入済額	19,051,500			
	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	69,000,000	1.地方揮発油譲与税		・地方揮発油譲与税 67,620,000
	補正予算額	△1,380,000	予算現額	67,620,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	67,620,000	
	充当額		収入済額	67,620,000	
	予算現額	67,620,000	不納欠損額		
	調定額	67,620,000	収入未済額	0	
	収入済額	67,620,000			
合計	予算現額	67,620,000			
	調定額	67,620,000			
	収入済額	67,620,000			
	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	196,000,000	1. 自動車重量譲与税		・ 自動車重量譲与税 203,859,000
	補正予算額	7,859,000	予算現額	203,859,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	203,859,000	
	充当額		収入済額	203,859,000	
	予算現額	203,859,000	不納欠損額		
	調定額	203,859,000	収入未済額	0	
	収入済額	203,859,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	203,859,000			
	調定額	203,859,000			
	収入済額	203,859,000			
	不納欠損額				

## (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				

## (款) 3. 利子割交付金

## (項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	当初予算額	2,000,000	1. 利子割交付金		・ 利子割交付金 1,139,000
	補正予算額	△861,000	予算現額	1,139,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,139,000	
	充当額		収入済額	1,139,000	
	予算現額	1,139,000	不納欠損額		
	調定額	1,139,000	収入未済額	0	
	収入済額	1,139,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	1,139,000			
	調定額	1,139,000			
	収入済額	1,139,000			
	不納欠損額				

## (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	17,000,000	1. 配当割交付金		・ 配当割交付金 21,647,000
	補正予算額	4,647,000	予 算 現 額	21,647,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	21,647,000	
	予 算 現 額	21,647,000	収 入 済 額	21,647,000	
	調 定 額	21,647,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	21,647,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	21,647,000			
	調 定 額	21,647,000			
	収 入 済 額	21,647,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

## (款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

## (項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	当初予算額	20,000,000	1. 株式等譲渡所得割交付金		・ 株式等譲渡所得割交付 金 24,141,000
	補正予算額	4,141,000	予 算 現 額	24,141,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	24,141,000	
	予 算 現 額	24,141,000	収 入 済 額	24,141,000	
	調 定 額	24,141,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	24,141,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	24,141,000			
	調 定 額	24,141,000			
	収 入 済 額	24,141,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

## (款) 6. 法人事業税交付金

## (項) 1. 法人事業税交付金

1. 法人事 業税交 付 金	当初予算額	54,000,000	1. 法人事業税交付金		・ 法人事業税交付金 74,120,000
	補正予算額	20,120,000	予 算 現 額	74,120,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	74,120,000	
	予 算 現 額	74,120,000	収 入 済 額	74,120,000	
	調 定 額	74,120,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	74,120,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	74,120,000			
	調 定 額	74,120,000			
	収 入 済 額	74,120,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

## (款) 7. 地方消費税交付金

## (項) 1. 地方消費税交付金

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 地方消費税交付金	当初予算額	731,000,000	1. 地方消費税交付金		・地方消費税交付金(一般財源分) 329,506,000 ・地方消費税交付金(社会保障財源分) 431,979,000
	補正予算額	30,485,000	予算現額	761,485,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	761,485,000	
	充当額		収入済額	761,485,000	
	予算現額	761,485,000	不納欠損額		
	調定額	761,485,000	収入未済額	0	
	収入済額	761,485,000			
	不納欠損額				
合計	収入未済額	0			
	予算現額	761,485,000			
	調定額	761,485,000			
	収入済額	761,485,000			
	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	123,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金		・ゴルフ場利用税交付金 126,817,898
	補正予算額	3,817,000	予算現額	126,817,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	126,817,898	
	充当額		収入済額	126,817,898	
	予算現額	126,817,000	不納欠損額		
	調定額	126,817,898	収入未済額	0	
	収入済額	126,817,898			
	不納欠損額				
合計	収入未済額	0			
	予算現額	126,817,000			
	調定額	126,817,898			
	収入済額	126,817,898			
	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 31,614,240
	補正予算額	12,614,000	予算現額	31,614,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	31,614,240	
	充当額		収入済額	31,614,240	
	予算現額	31,614,000	不納欠損額		
	調定額	31,614,240	収入未済額	0	
	収入済額	31,614,240			
	不納欠損額				
合計	収入未済額	0			
	予算現額	31,614,000			
	調定額	31,614,240			
	収入済額	31,614,240			
	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 22,053,000
	補正予算額	5,053,000	予算現額	22,053,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	22,053,000	
	充当額		収入済額	22,053,000	
	予算現額	22,053,000	不納欠損額		
	調定額	22,053,000	収入未済額	0	
	収入済額	22,053,000			
合計	予算現額	22,053,000			
	調定額	22,053,000			
	収入済額	22,053,000			
	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 8,755,000
	補正予算額	8,755,000	予算現額	8,755,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	8,755,000	
	充当額		収入済額	8,755,000	
	予算現額	8,755,000	不納欠損額		
	調定額	8,755,000	収入未済額	0	
	収入済額	8,755,000			
合計	予算現額	8,755,000			
	調定額	8,755,000			
	収入済額	8,755,000			
	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	5,620,000,000	1. 地方交付税		・ 普通交付税 5,455,015,000 ・ 特別交付税 364,448,000 ・ 震災復興特別交付税 847,000
	補正予算額	200,310,000	予算現額	5,820,310,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	5,820,310,000	
	充当額		収入済額	5,820,310,000	
	予算現額	5,820,310,000	不納欠損額		
	調定額	5,820,310,000	収入未済額	0	
	収入済額	5,820,310,000			
合計	予算現額	5,820,310,000			
	調定額	5,820,310,000			
	収入済額	5,820,310,000			
	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 2,238,000
	補正予算額	△462,000	予算現額	2,238,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,238,000	
	充当額		収入済額	2,238,000	
	予算現額	2,238,000	不納欠損額		
	調定額	2,238,000	収入未済額	0	
	収入済額	2,238,000			
合計	予算現額	2,238,000			
	調定額	2,238,000			
	収入済額	2,238,000			
	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	29,924,000	1. 現年度分老人保護措置費負担金		・現年度分老人保護措置費負担金 2,669,890
	補正予算額	156,000	予算現額	3,387,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	2,669,890	
	充当額		収入済額	2,669,890	
	予算現額	30,080,000	不納欠損額		
	調定額	29,785,050	収入未済額	0	
	収入済額	28,433,190	2. 過年度分老人保護措置費負担金		・過年度分老人保護措置費負担金 37,600
	不納欠損額	1,125,280	予算現額	1,000	
	収入未済額	226,580	調定額	37,600	
			収入済額	37,600	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 現年度分保育料負担金		・現年度分保育料負担金 25,191,550
		予算現額	25,621,000		
		調定額	25,212,550		
		収入済額	25,191,550		
		不納欠損額			
		収入未済額	21,000		
		4. 過年度分保育料負担金		・過年度分保育料負担金 430,560	
		予算現額	573,000		
		調定額	1,761,420		
		収入済額	430,560		
		不納欠損額	1,125,280		
		収入未済額	205,580		
		5. 母子父子福祉費負担金			
		予算現額	1,000		
		調定額	0		
		収入済額	0		

## (款) 13. 分担金及び負担金

## (項) 1. 負担金

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 民生費 負担金			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			6. 医療費負担金		・ 未熟児養育医療対策負担金 103,590
			予 算 現 額	496,000	
			調 定 額	103,590	
			収 入 済 額	103,590	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			7. 児童福祉費負担金		
			予 算 現 額	1,000	
		調 定 額	0		
		収 入 済 額	0		
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
2. 衛生費 負担金	当初予算額	0	1. 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金		・ 新型コロナウイルスワ クチン接種対策費負担 金 193,545
	補正予算額	912,000	予 算 現 額	912,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	193,545	
	予 算 現 額	912,000	収 入 済 額	193,545	
	調 定 額	193,545	不納欠損額		
	収 入 済 額	193,545	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	30,992,000			
	調 定 額	29,978,595			
	収 入 済 額	28,626,735			
	不納欠損額	1,125,280			
	収入未済額	226,580			

## (款) 14. 使用料及び手数料

## (項) 1. 使用料

1. 総務使 用 料	当初予算額	5,610,000	1. 庁舎等使用料		・ 施設等使用料 2,335,472
	補正予算額		予 算 現 額	3,272,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	2,335,472	
	予 算 現 額	5,610,000	収 入 済 額	2,335,472	
	調 定 額	5,258,522	不納欠損額		
	収 入 済 額	5,258,522	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 新公共交通システム使用料		・ 運賃等 2,923,050
	収入未済額	0	予 算 現 額	2,338,000	
			調 定 額	2,923,050	
			収 入 済 額	2,923,050	
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
2. 衛生使 用 料	当初予算額	38,000	1. 保健センター使用料		・ 施設等使用料 27,050
	補正予算額		予 算 現 額	26,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	27,050	
			収 入 済 額	27,050	

## (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		・施設等使用料 148,341
	調定額	175,391	収入未済額	0	
	収入済額	175,391	2. 環境美化センター使用料		
	不納欠損額		予算現額	12,000	
	収入未済額	0	調定額	148,341	
			収入済額	148,341	
			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 29,400
	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	29,400	
	予算現額	850,000	収入済額	29,400	
	調定額	334,600	不納欠損額		
	収入済額	334,600	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 305,200
	収入未済額	0	予算現額	840,000	
			調定額	305,200	
			収入済額	305,200	
		不納欠損額			
			収入未済額	0	
4. 商工使用料	当初予算額	127,000	1. 観光施設使用料		・通信基地局使用料 64,416
	補正予算額		予算現額	127,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	64,416	
	予算現額	127,000	収入済額	64,416	
	調定額	64,416	不納欠損額		
	収入済額	64,416	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	34,501,000	1. 現年度分市営住宅使用料		・現年度分市営住宅使用 料 26,815,500
	補正予算額		予算現額	26,352,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	27,729,200	
	予算現額	34,501,000	収入済額	26,815,500	
	調定額	42,095,069	不納欠損額		
	収入済額	36,592,969	収入未済額	913,700	
	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 334,400
	収入未済額	5,502,100	予算現額	629,000	
			調定額	4,808,400	
			収入済額	334,400	
			不納欠損額		
			収入未済額	4,474,000	
			3. 現年度分市営住宅駐車場使用料		・現年度分市営住宅駐車 場使用料 952,000
			予算現額	952,000	
			調定額	973,000	
			収入済額	952,000	

## (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	21,000	
			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	19,000
			調 定 額	112,400	
			収 入 済 額	19,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	93,400	
			5. 道路使用料		・ 道路占用料
			予 算 現 額	6,500,000	8,409,850
			調 定 額	8,409,850	
			収 入 済 額	8,409,850	
			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	4,770	
		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	36,000	57,449	
		調 定 額	57,449		
		収 入 済 額	57,449		
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
6. 教育使用料	当初予算額	15,120,000	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		予 算 現 額	5,000	1,900
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,900	
	充 当 額		収 入 済 額	1,900	
	予 算 現 額	15,120,000	不納欠損額		
	調 定 額	14,454,428	収入未済額	0	
	収 入 済 額	14,454,428	2. 過年度分幼稚園使用料		
	不納欠損額		予 算 現 額	1,000	
	収入未済額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
		3. 社会教育使用料		・ 公民館・地区館使用料	
				3,771,060	

## (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	5,142,000	・文化会館使用料 358,905 ・その他使用料 251,876 ・陶芸室使用料 75,690				
				調 定 額		4,457,531			
				収 入 済 額		4,457,531			
				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	9,186,000	・市民運動場使用料 7,878,650 ・海洋センター使用料 812,250 ・その他使用料 487,697	
							調 定 額		9,178,597
							収 入 済 額		9,178,597
							不 納 欠 損 額		
							収 入 未 済 額		0
			5. 体育施設使用料			予 算 現 額	786,000	・学校開放施設使用料 816,400	
							調 定 額		816,400
							収 入 済 額		816,400
							不 納 欠 損 額		
							収 入 未 済 額		0
合 計	予 算 現 額	56,246,000							
		調 定 額				62,382,426			
		収 入 済 額				56,880,326			
		不 納 欠 損 額							
		収 入 未 済 額				5,502,100			

## (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	15,015,000	1. 総務手数料	予 算 現 額	15,015,000	・督促手数料 2,200 ・税務関係手数料 2,828,300 ・戸籍関係手数料 7,392,200 ・住民票関係手数料 3,412,200 ・自動車臨時運行許可書 交付手数料 284,250 ・印鑑登録証明書交付手 数料 2,891,900	
	補正予算額				調 定 額		16,811,050
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額				収 入 済 額		16,811,050
	予 算 現 額	15,015,000			不 納 欠 損 額		
	調 定 額	16,811,050			収 入 未 済 額		0
	収 入 済 額	16,811,050					
	不 納 欠 損 額						
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 500	
補正予算額		調 定 額			500		
継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		収 入 済 額			500		
予 算 現 額	2,000	不 納 欠 損 額					
調 定 額	500	収 入 未 済 額			0		
収 入 済 額	500						
不 納 欠 損 額							
3. 衛生手数料	当初予算額	49,604,000	1. 衛生手数料	予 算 現 額	3,715,000	・飼犬登録手数料 197,000 ・注射済票交付手数料 485,800 ・衛生センター受入手 数料 3,416,800	
	補正予算額				調 定 額		4,099,600
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額				収 入 済 額		4,099,600



## (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	当初予算額	1,599,262,000	1. 社会福祉費負担金		・ 保険基盤安定事業負担 金 47,601,395
	補正予算額	36,964,000	予 算 現 額	47,602,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	47,601,395	
	予 算 現 額	1,636,226,000	収 入 済 額	47,601,395	・ 未熟児養育医療対策負 担金 154,280
	調 定 額	1,609,829,930	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	1,609,829,930	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額		2. 医療費国庫負担金		
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	1,371,000	
			調 定 額	154,280	
			収 入 済 額	154,280	
			不 納 欠 損 額		・ 特別障害者手当等負担 金 9,100,695
			収 入 未 済 額	0	
			3. 障害者福祉費負担金		
			予 算 現 額	472,394,000	
		調 定 額	473,482,170	・ 特別障害者手当等負担 金 (過年度分) 20,475	
		収 入 済 額	473,482,170		
		不 納 欠 損 額		・ 障害者自立支援給付費 負担金 420,311,000	
		収 入 未 済 額	0		
		4. 児童福祉費負担金			
		予 算 現 額	431,257,000	・ 施設型給付費負担金 (現年度分) 407,318,928	
		調 定 額	454,782,770		
		収 入 済 額	454,782,770	・ 施設型給付費負担金 (過年度分) 18,122,756	
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0	・ 地域型給付費負担金 (現年度分) 822,848	
		5. 児童手当国庫負担金			
		予 算 現 額	244,146,000		
		調 定 額	243,153,333	・ 地域型給付費負担金 (過年度分) 60,003	
		収 入 済 額	243,153,333		
		不 納 欠 損 額		・ 児童扶養手当負担金 (現年度分) 27,460,180	
		収 入 未 済 額	0		
		6. 母子父子福祉費負担金		・ 施設等利用給付費負担 金 (現年度分) 998,055	
		予 算 現 額	2,400,000		
		調 定 額	1,955,350	・ 母子生活支援施設等措 置費負担金 (現年度分) 1,939,643	
		収 入 済 額	1,955,350		
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0	・ 母子生活支援施設等措 置費負担金 (過年度分) 15,707	
		7. 生活保護費負担金			
				・ 生活保護扶助費負担金 361,384,306	

## (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			予 算 現 額	415,501,000	・生活困窮者自立相談支 援事業負担金 2,806,746	
				調 定 額		367,144,552
				収 入 済 額		367,144,552
				不 納 欠 損 額		
			8. 老人福祉費負担金	予 算 現 額	21,555,000	・現年度分低所得者保険 料軽減負担金 21,366,240
					調 定 額	
				収 入 済 額	21,556,080	・過年度分低所得者保険 料軽減負担金 189,840
					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	予 算 現 額 47,537,000	・新型コロナウイルスワ クチン接種対策費負担 金 50,742,472	
	補正予算額	47,537,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財源					
	充 当 額					
	予 算 現 額	47,537,000				
	調 定 額	51,058,092				
	収 入 済 額	51,058,092				
不 納 欠 損 額						
合 計	予 算 現 額	1,683,763,000	予 算 現 額	47,537,000	・新型コロナウイルス予 防接種健康被害給付費 負担金 315,620	
		調 定 額		1,660,888,022		
		収 入 済 額		1,660,888,022		
		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	83,295,000	1. 総務管理費補助金	予 算 現 額 24,722,000	・防衛施設連絡調整費補 助金 200,000			
	補正予算額	669,849,000						
	継続費及び繰越事業費繰越財源							
	充 当 額	136,771,000						
	予 算 現 額	889,915,000						
	調 定 額	788,055,869						
	収 入 済 額	788,055,869						
	不 納 欠 損 額							
	収入未済額	0						
							2. 特定防衛施設周辺整備調整交 付金	予 算 現 額 94,586,000
調 定 額			94,586,000					
収 入 済 額			94,586,000					
不 納 欠 損 額								
3. 地方創生推進交付金			予 算 現 額	5,022,000	予 算 現 額		0	・地方創生推進交付金 4,823,231
				調 定 額			4,823,231	
			収 入 済 額	4,823,231	調 定 額		4,823,231	

## (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			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	90,957,000	90,957,000
			調 定 額	90,957,000	
			収 入 済 額	90,957,000	
			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	28,252,000	16,595,000
			調 定 額	21,347,000	・戸籍情報システム改修 補助金（繰越明許分）
			収 入 済 額	21,347,000	4,752,000
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
		6. 地方創生臨時交付金		・新型コロナウイルス感 染症対応地方創生臨時 交付金	
		予 算 現 額	646,376,000	225,005,205	
		調 定 額	556,811,825	・新型コロナウイルス感 染症対応地方創生臨時 交付金（繰越明許分）	
		収 入 済 額	556,811,825	127,530,100	
		不納欠損額			
		収入未済額	0	・物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金	
				204,276,520	
2. 民生費 国庫補 助 金	当初予算額	69,990,000	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	36,098,000	予 算 現 額	14,121,000	6,638,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	6,638,000	
	予 算 現 額	106,088,000	収 入 済 額	6,638,000	
	調 定 額	109,847,000	不納欠損額		
	収 入 済 額	109,847,000	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 児童福祉費補助金		・地域子ども・子育て支 援事業補助金
	収入未済額	0	予 算 現 額	67,116,000	52,242,000
			調 定 額	79,563,000	・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）
			収 入 済 額	79,563,000	16,750,000
			不納欠損額		・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）
			収入未済額	0	706,000
					・新たな子育て家庭支援 基盤整備事業費補助金
					3,143,000
					・児童虐待防止対策等総 合支援事業補助金
				6,722,000	
		3. 母子父子福祉費補助金		・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）	
		予 算 現 額	16,359,000	15,300,000	
		調 定 額	15,885,000	・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）	
		収 入 済 額	15,885,000	585,000	
		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	
2. 民生費 国庫補 助 金			4. 生活保護費補助金		<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護適正化等推進事業補助金 329,000</li> <li>・就労準備支援事業補助金 1,760,000</li> <li>・家計改善支援事業補助金 516,000</li> <li>・一時生活支援事業補助金 614,000</li> <li>・成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金 299,000</li> <li>・社会保障・税番号制度システム整備等補助金 4,243,000</li> </ul>
			予 算 現 額	8,492,000	
			調 定 額	7,761,000	
			収 入 済 額	7,761,000	
			不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	0	
3. 衛生費 国庫補 助 金	当初予算額	50,706,000	1. 衛生費補助金		<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 111,000</li> <li>・母子保健衛生費補助金 1,382,000</li> <li>・感染症予防事業費等補助金 984,000</li> <li>・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 67,110,000</li> <li>・循環型社会形成推進交付金 28,800,000</li> <li>・出産・子育て応援交付金 7,937,000</li> <li>・地域脱炭素実現支援事業補助金 7,720,000</li> </ul>
	補正予算額	78,738,000	予 算 現 額	121,444,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	106,324,000	
	充 当 額		収 入 済 額	106,324,000	
	予 算 現 額	129,444,000	不 納 欠 損 額	0	
	調 定 額	114,044,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	114,044,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
			2. 清掃費補助金		
			予 算 現 額	8,000,000	
		調 定 額	7,720,000		
		収 入 済 額	7,720,000		
		不 納 欠 損 額	0		
		収 入 未 済 額	0		
4. 土木費 国庫補 助 金	当初予算額	69,979,000	1. 土木管理費補助金		<ul style="list-style-type: none"> <li>・狭あい道路整備等促進事業補助金 6,450,000</li> <li>・狭あい道路整備等促進事業補助金（繰越明許分） 9,000,000</li> <li>・社会資本整備総合交付金 42,118,000</li> <li>・防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金（繰越明許分） 33,880,000</li> <li>・社会資本整備総合交付金（繰越明許分） 23,562,000</li> </ul>
	補正予算額	△2,498,000	予 算 現 額	15,082,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	15,450,000	
	充 当 額	80,139,000	収 入 済 額	15,450,000	
	予 算 現 額	147,620,000	不 納 欠 損 額	0	
	調 定 額	123,953,184	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	123,953,184			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
			2. 道路橋梁費補助金		
			予 算 現 額	129,743,000	
		調 定 額	106,036,184		
		収 入 済 額	106,036,184		
		不 納 欠 損 額	0		
		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	
4. 土木費 国庫補 助 金					・社会資本整備総合交付 金(事故繰越分) 6,476,184
			3. 住宅費補助金		・社会資本整備総合交付 金 2,467,000
			予 算 現 額	2,795,000	
			調 定 額	2,467,000	
			収 入 済 額	2,467,000	
			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	312,162,000	1. 小中学校費補助金		・防音関連維持費補助金 中学校 4,118,000
	補正予算額	△14,577,000	予 算 現 額	83,322,000	・特別支援教育就学奨励 費補助金 2,722,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	82,876,474	・公立学校情報機器整備 費補助金 1,837,000
	予 算 現 額	297,585,000	収 入 済 額	82,876,474	・防衛施設周辺対策事業 補助金(北浦中) 73,441,000
	調 定 額	297,273,474	不納欠損額		・原子力・エネルギー教 育支援事業補助金 758,474
	収 入 済 額	297,273,474	収入未済額	0	・防音関連維持費補助金 278,000
	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 278,000
			予 算 現 額	144,000	
			調 定 額	278,000	
			収 入 済 額	278,000	
			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 214,119,000
		予 算 現 額	214,119,000		
		調 定 額	214,119,000		
		収 入 済 額	214,119,000		
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
合 計	予 算 現 額	1,570,652,000			
	調 定 額	1,433,173,527			
	収 入 済 額	1,433,173,527			
	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	580,000	1. 総務管理費委託金		・自衛官募集事務委託金 25,000
	補正予算額		予 算 現 額	580,000	・中長期在留者住居地届 出等事務委託費 561,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	586,000	
	予 算 現 額	580,000	収 入 済 額	586,000	
	調 定 額	586,000	不納欠損額		
	収 入 済 額	586,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 15. 国庫支出金

## (項) 3. 委託金

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 民生費 委託金	当初予算額	13,377,000	1. 児童福祉費委託金		・ 特別児童扶養手当事務 費交付金 104,230
	補正予算額		予 算 現 額	84,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	104,230	
	予 算 現 額	13,377,000	収 入 済 額	104,230	
	調 定 額	15,079,318	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	15,079,318	収 入 未 済 額	0	・ 国民年金事務費交付金 14,975,088
	不 納 欠 損 額		2. 国民年金事務委託金		
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	13,293,000	
			調 定 額	14,975,088	
			収 入 済 額	14,975,088	
合 計	予 算 現 額	13,957,000			
	調 定 額	15,665,318			
	収 入 済 額	15,665,318			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

1. 民生費 県負担 金	当初予算額	722,489,000	1. 社会福祉費負担金		・ 保険基盤安定事業負担 金 138,736,696 ・ 県後期高齢者医療保険 基盤安定負担金 80,744,858
	補正予算額	3,445,000	予 算 現 額	219,789,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	219,481,554	
	予 算 現 額	725,934,000	収 入 済 額	219,481,554	
	調 定 額	723,217,211	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	723,217,211	収 入 未 済 額	0	・ 未熟児養育医療対策負 担金 369,330
	不 納 欠 損 額		2. 医療費県負担金		
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	684,000	
			調 定 額	369,330	
			収 入 済 額	369,330	
			不 納 欠 損 額		・ 障害者自立支援給付費 負担金 208,404,493 ・ 障害児施設給付費負担 金 15,029,748 ・ 障害者医療費負担金 4,868,518
			収 入 未 済 額	0	
			3. 障害者福祉費負担金		
			予 算 現 額	231,016,000	
			調 定 額	228,302,759	
			収 入 済 額	228,302,759	・ 施設型給付費負担金 200,524,940 ・ 地域型給付費負担金 358,983 ・ 施設等利用給付費負担 金 497,512 ・ 施設型給付費負担金 (過 年度分) 82,762
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 児童福祉費負担金		
			予 算 現 額	201,469,000	
		調 定 額	201,464,197	・ 児童手当県負担金 55,859,998	
		収 入 済 額	201,464,197		
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0		
		5. 児童手当県負担金			
		予 算 現 額	56,379,000		
		調 定 額	55,859,998		

## (款) 16. 県支出金

## (項) 1. 県負担金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考		
			区 分	金 額			
1. 民生費 県負担 金			収入済額	55,859,998			
			不納欠損額				
			収入未済額	0			
			6. 母子父子福祉費負担金			・ 母子生活支援施設等措 置費負担金	987,081
			予算現額	1,320,000			
			調定額	987,081			
			収入済額	987,081			
			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	5,974,252
			予算現額	4,500,000			
			調定額	5,974,252			
			収入済額	5,974,252			
			不納欠損額				
			収入未済額	0			
			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	10,683,120
予算現額	10,777,000						
調定額	10,778,040						
収入済額	10,778,040						
不納欠損額							
収入未済額	0						
合 計	予算現額	725,934,000					
	調定額	723,217,211					
	収入済額	723,217,211					
	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	53,785,000	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	50,000			
	補正予算額		予算現額	12,925,000					
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	11,030,667			・ 結婚新生活支援事業補 助金	725,000	
	予算現額	53,785,000	収入済額	11,030,667					
	調定額	51,890,667	不納欠損額				・ 防犯カメラ設置促進事 業補助金	900,000	
	収入済額	51,890,667	収入未済額	0					
	不納欠損額						・ 過疎地域持続的発展支 援交付金	9,000,000	
	収入未済額	0							
							・ 新たな移動サービス導 入等支援事業費補助金	355,667	
				2. 新市町村づくり支援事業補助 金			・ 新市町村づくり支援事 業補助金	40,860,000	
				予算現額					40,860,000
				調定額					40,860,000
				収入済額					40,860,000
				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	当初予算額	221,659,000	1. 社会福祉費補助金		・ 地域自殺対策緊急強化 事業補助金 107,000	
	補正予算額	△69,245,000	予 算 現 額	152,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	107,000		
			収 入 済 額	107,000		
	予 算 現 額	152,414,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	142,839,420	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	142,839,420	2. 障害者福祉費補助金		・ 地域生活支援事業補助 金 5,686,000	
	不 納 欠 損 額	0	予 算 現 額	7,060,000		
			調 定 額	5,686,000		
	収 入 未 済 額	0	収 入 済 額	5,686,000		
			不 納 欠 損 額			
	収 入 未 済 額	0	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 216,000
	予 算 現 額		予 算 現 額	350,000		
			調 定 額	216,000		
	調 定 額		収 入 済 額	216,000		
			不 納 欠 損 額			
収 入 済 額		収 入 未 済 額	0			
			4. 老人福祉費補助金		・ 老人クラブ活動等事業 補助金 271,000	
予 算 現 額		予 算 現 額	324,000			
		調 定 額	271,000			
調 定 額		収 入 済 額	271,000			
		不 納 欠 損 額				
収 入 済 額		収 入 未 済 額	0			
			5. 医療福祉費補助金		・ 医療福祉費補助金 87,734,000	
予 算 現 額		予 算 現 額	93,679,000			
		調 定 額	87,734,000			
調 定 額		収 入 済 額	87,734,000			
		不 納 欠 損 額				
収 入 済 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 7,427,860 ・ 地域子ども・子育て支 援事業補助金 33,320,000 ・ 民間保育所等乳児等保 育事業費補助金 2,777,500 ・ 保育対策総合支援事業 費補助金 5,300,060	
予 算 現 額		予 算 現 額	50,848,000			
		調 定 額	48,825,420			
調 定 額		収 入 済 額	48,825,420			
		不 納 欠 損 額				
収 入 済 額		収 入 未 済 額	0			
		収 入 未 済 額	0			
			7. 母子父子福祉費補助金			
予 算 現 額		予 算 現 額	1,000			
		調 定 額	0			
調 定 額		収 入 済 額	0			
		不 納 欠 損 額				
収 入 済 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	
3. 衛生費 県補助 金	当初予算額	55,077,000	1. 保健衛生費補助金		・健康増進事業補助金 861,000
	補正予算額	△500,000	予 算 現 額	3,567,000	・フッ化物洗口推進事業 費補助金 51,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	2,896,000	・出産・子育て応援交付 金 1,984,000
	予 算 現 額	54,577,000	収 入 済 額	2,896,000	
	調 定 額	54,516,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	54,516,000	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 51,620,000
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	51,010,000	
			調 定 額	51,620,000	
			収 入 済 額	51,620,000	
4. 農林水 産業費 県補助 金	当初予算額	168,297,000	1. 農業費補助金		・農業経営基盤強化資金 利子助成補助金 30,976
	補正予算額	17,694,000	予 算 現 額	185,300,000	・県単農道整備事業補助 金 12,679,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	141,405,456	・環境保全型農業直接支 払交付金 756,570
	予 算 現 額	185,991,000	収 入 済 額	141,405,456	・経営所得安定対策等推 進事業費補助金 8,212,000
	調 定 額	141,560,736	不 納 欠 損 額		・農業委員会交付金 5,194,000
	収 入 済 額	141,560,736	収 入 未 済 額	0	・農地中間管理機構集積 協力金補助金 9,445,200
	不 納 欠 損 額				・多面的機能支払交付金 72,438,010
	収 入 未 済 額	0			・農業次世代人材投資資 金補助金 6,719,700
					・鳥獣被害防止対策補助 金 5,566,000
					・農業用ハウス強靱化緊 急対策事業補助金 10,670,000
5. 商工費 県補助 金	当初予算額	819,000	2. 林業費補助金		・森林愛護運動推進事業 補助金 91,000
	補正予算額		予 算 現 額	691,000	・造林事業補助金 64,280
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	155,280	
	予 算 現 額		収 入 済 額	155,280	
	調 定 額		不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額		収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額		1. 商工費補助金		・地方消費者行政推進交 付金事業費補助金 705,000
	収 入 未 済 額		予 算 現 額	819,000	
			調 定 額	707,308	

## (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	
5. 商工費 県補助 金	充 当 額		収 入 済 額	707,308	・ 災害対策融資利子補給 事業補助金 2,308
	予 算 現 額	819,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	707,308	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	707,308			
	不 納 欠 損 額				
6. 土木費 県補助 金	当 初 予 算 額	28,000	1. 土木管理費補助金		
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		調 定 額	0		
充 当 額		収 入 済 額	0		
予 算 現 額	28,000	不 納 欠 損 額			
調 定 額	0	収 入 未 済 額	0		
収 入 済 額	0				
7. 教育費 県補助 金	当 初 予 算 額	1,462,000	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 190,000
補 正 予 算 額		予 算 現 額	504,000		
継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源		調 定 額	190,000		
充 当 額		収 入 済 額	190,000		
予 算 現 額	1,462,000	不 納 欠 損 額			
調 定 額	826,000	収 入 未 済 額	0	2. 小中学校費補助金 ・ 中学校における部活動 指導員の配置支援事業 補助金 636,000	
収 入 済 額	826,000	予 算 現 額	958,000		
不 納 欠 損 額		調 定 額	636,000		
収 入 未 済 額	0	収 入 済 額	636,000		
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0		
合 計	予 算 現 額	449,076,000			
	調 定 額	392,340,131			
	収 入 済 額	392,340,131			
	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	53,119,000	1. 事務処理特例交付金		・ 事務処理特例交付金 2,298,175
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,900,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源		調 定 額	2,298,175	
	充 当 額		収 入 済 額	2,298,175	
	予 算 現 額	53,119,000	不 納 欠 損 額		
調 定 額	55,904,356	収 入 未 済 額	0	2. 総務管理費委託金 ・ 人口動態調査委託金 36,678	
収 入 済 額	55,904,356	予 算 現 額	40,000		
不 納 欠 損 額		調 定 額	36,678		
収 入 未 済 額	0	収 入 済 額	36,678		
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0		

## (款) 16. 県支出金

## (項) 3. 委託金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 総務費 委託金			3. 徴税費委託金		・ 県税徴収委託金 50,782,914
			予 算 現 額	48,114,000	
			調 定 額	50,782,914	
			収 入 済 額	50,782,914	
			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
			予 算 現 額	1,000	
			調 定 額	589	
			収 入 済 額	589	
			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 15,000 ・ 諸統計調査委託金 2,771,000
			予 算 現 額	3,064,000	
			調 定 額	2,786,000	
収 入 済 額	2,786,000				
不 納 欠 損 額					
収 入 未 済 額	0				
2. 民生費 委託金	当初予算額	2,640,000	1. 障害者福祉費委託金		・ 心身扶養共済委託金 2,520,000
	補正予算額		予 算 現 額	2,640,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	2,520,000	
	予 算 現 額	2,640,000	収 入 済 額	2,520,000	
	調 定 額	2,520,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	2,520,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
収 入 未 済 額	0				
3. 農林水 産業費 委託金	当初予算額	96,000	1. 農業費委託金		・ 家畜防疫事業費交付金 75,491
	補正予算額		予 算 現 額	96,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	75,491	
	予 算 現 額	96,000	収 入 済 額	75,491	
	調 定 額	75,491	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	75,491	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
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 5,600
	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	5,600	
	予 算 現 額	4,000	収 入 済 額	5,600	
	調 定 額	5,600	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	5,600	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
収 入 未 済 額	0				
合 計	予 算 現 額	55,859,000			

## (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	
	調定額	58,505,447			
	収入済額	58,505,447			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

## (款) 17. 財産収入

## (項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	当初予算額	70,233,000	1. 土地建物貸付収入		・土地賃貸料	34,117,714
	補正予算額		予算現額	34,626,000	・建物賃貸料	2,094,880
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	36,212,594		
	充当額		収入済額	36,212,594		
	予算現額	70,233,000	不納欠損額			
	調定額	72,141,454	収入未済額	0		
	収入済額	72,141,454	2. 光ファイバ網貸付収入		・光ファイバ網貸付料	35,928,860
	不納欠損額		予算現額	35,607,000		
	収入未済額	0	調定額	35,928,860		
			収入済額	35,928,860		
		不納欠損額				
		収入未済額	0			
2. 利子及び配当金	当初予算額	1,059,000	1. 利子及び配当金		・財政調整基金預金利子	171,824
	補正予算額		予算現額	1,059,000	・行方市合併振興基金預金利子	69,298
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	494,357	・減債基金預金利子	67,914
	充当額		収入済額	494,357	・公共施設整備基金預金利子	133,753
	予算現額	1,059,000	不納欠損額		・揚排水施設維持管理基金預金利子	3,018
	調定額	494,357	収入未済額	0	・なめがた振興基金預金利子	4,993
	収入済額	494,357			・行方市ふるさと応援寄附金基金預金利子	3,502
	不納欠損額				・行方市森林環境譲与税基金預金利子	55
	収入未済額	0			・株式配当金	40,000
合計	予算現額	71,292,000				
	調定額	72,635,811				
	収入済額	72,635,811				
	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	40,541,524
	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	40,541,524		
	充当額		収入済額	40,541,524		
	予算現額	2,001,000	不納欠損額			
	調定額	40,541,524	収入未済額	0		

## (款) 17. 財産収入

## (項) 2. 財産売却収入

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 不動産 売却収入	収入済額	40,541,524	2. 建物売却収入		
	不納欠損額		予算現額	1,000	
	収入未済額	0	調定額	0	
			収入済額	0	
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 836,044
	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	836,044	
	予算現額	1,000	収入済額	836,044	
	調定額	836,044	不納欠損額		
	収入済額	836,044	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	41,377,568			
	収入済額	41,377,568			
	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 383,386
	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	383,386	
	予算現額	1,000	収入済額	383,386	
	調定額	383,386	不納欠損額		
	収入済額	383,386	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	400,500,000	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 905,975,000 ・ 企業版行方市ふるさと 応援寄附金 5,600,000 ・ アントラーズガバメン トクラウドファンディ ング寄附金 94,851,084 ・ ふるさと納税被災地支 援寄附金 30,933,500
	補正予算額	688,000,000	予算現額	1,088,500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	1,037,359,584	
	予算現額	1,088,500,000	収入済額	1,037,359,584	
	調定額	1,037,359,584	不納欠損額		
	収入済額	1,037,359,584	収入未済額	0	
	不納欠損額 収入未済額	0			
合 計	予算現額	1,088,501,000			
	調定額	1,037,742,970			
	収入済額	1,037,742,970			
	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 40,124,885 ・ 介護サービス事業勘定繰入金 1,336,169
	補正予算額	41,461,000	予算現額	41,463,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	41,461,054	
	充当額		収入済額	41,461,054	
	予算現額	41,463,000	不納欠損額		
	調定額	41,461,054	収入未済額	0	
	収入済額	41,461,054			
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	41,465,000			
	調定額	41,461,054			
	収入済額	41,461,054			
	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	355,000,000	1. 財政調整基金繰入金		
	補正予算額	△355,000,000	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	140,590,000	1. 公共施設整備基金繰入金		・公共施設整備基金繰入金 140,589,000
	補正予算額		予算現額	140,590,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	140,589,000	
	充当額		収入済額	140,589,000	
	予算現額	140,590,000	不納欠損額		
	調定額	140,589,000	収入未済額	0	
	収入済額	140,589,000			
4. 揚排水施設維持管理基金繰入金	当初予算額	1,798,000	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 1,582,000
	補正予算額		予算現額	1,798,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	1,582,000	
	充当額		収入済額	1,582,000	
	予算現額	1,798,000	不納欠損額		
	調定額	1,582,000	収入未済額	0	
	収入済額	1,582,000			
5. なめがた振興基金繰入金	当初予算額	10,110,000	1. なめがた振興基金繰入金		・なめがた振興基金繰入金 9,076,000
	補正予算額	△957,000	予算現額	9,153,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	9,076,000	
	充当額		収入済額	9,076,000	
	予算現額	9,153,000	不納欠損額		
	調定額	9,076,000	収入未済額	0	
	収入済額	9,076,000			
6. 行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金	当初予算額	428,461,000	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 664,577,000
	補正予算額	280,391,000	予算現額	708,852,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	664,577,000	
	充当額		収入済額	664,577,000	
	予算現額	708,852,000	不納欠損額		
	調定額	664,577,000	収入未済額	0	
	収入済額	664,577,000			
7. 行方市合併振興基金繰入金	当初予算額	40,800,000	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 39,100,000
	補正予算額		予算現額	40,800,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	39,100,000	
	充当額		収入済額	39,100,000	

## (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	40,800,000	不納欠損額		
	調定額	39,100,000	収入未済額	0	
	収入済額	39,100,000			
	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	35,000,000	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 18,000,000
	補正予算額		予算現額	35,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	18,000,000	
	予算現額	35,000,000	収入済額	18,000,000	
	調定額	18,000,000	不納欠損額		
	収入済額	18,000,000	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	42,000,000	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 57,000,000
	補正予算額	15,000,000	予算現額	57,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	57,000,000	
	予算現額	57,000,000	収入済額	57,000,000	
	調定額	57,000,000	不納欠損額		
	収入済額	57,000,000	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	55,000,000	1. 行方市公共交通システム事業 基金繰入金		・ 行方市公共交通システ ム事業基金繰入金 55,000,000
	補正予算額		予算現額	55,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	55,000,000	
	予算現額	55,000,000	収入済額	55,000,000	
	調定額	55,000,000	不納欠損額		
	収入済額	55,000,000	収入未済額	0	
	不納欠損額 収入未済額	0			
11. 行方市 学習環 境改善 事業基 金繰入 金	当初予算額	8,500,000	1. 行方市学習環境改善事業基金 繰入金		・ 行方市学習環境改善事 業基金繰入金 8,400,000
	補正予算額		予算現額	8,500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	8,400,000	
	予算現額	8,500,000	収入済額	8,400,000	
	調定額	8,400,000	不納欠損額		
	収入済額	8,400,000	収入未済額	0	
	不納欠損額 収入未済額	0			
12. 行方市 森林環 境譲与 税基金 繰入金	当初予算額	10,000,000	1. 行方市森林環境譲与税基金繰 入金		・ 行方市森林環境譲与税 基金繰入金 9,570,000
	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	9,570,000	
	予算現額	10,000,000	収入済額	9,570,000	
	収入済額	10,000,000			

## (款) 19. 繰入金

## (項) 2. 基金繰入金

(単位：円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
12. 行方市 森林環 境譲与 税基金 繰入金	調定額	9,570,000	不納欠損額		
	収入済額	9,570,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合計	予算現額	1,066,693,000			
	調定額	1,002,894,000			
	収入済額	1,002,894,000			
	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 643,524,306 ・前年度繰越金(繰越明 許・一般財源分) 86,801,000 ・前年度繰越金(事故繰 越・一般財源分) 2,954,000 ・前年度繰越金(継続費 逡次繰越・一般財源分 ) 42,679,000
	補正予算額	443,524,000	予算現額	775,958,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額	132,434,000	調定額	775,958,306	
	予算現額	775,958,000	収入済額	775,958,306	
	調定額	775,958,306	不納欠損額		
	収入済額	775,958,306	収入未済額	0	
	収入未済額	0			
合計	予算現額	775,958,000			
	調定額	775,958,306			
	収入済額	775,958,306			
	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	801,000	1. 延滞金		・市税延滞金 1,322,413 ・保育料延滞金 12,440
	補正予算額		予算現額	801,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	1,334,853	
	予算現額	801,000	収入済額	1,334,853	
	調定額	1,334,853	不納欠損額		
	収入済額	1,334,853	収入未済額	0	
	収入未済額	0			
合計	予算現額	801,000			
	調定額	1,334,853			
	収入済額	1,334,853			
	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	100,000	1. 市預金利子		・歳計現金利子 31,943
	補正予算額		予算現額	100,000	

## (款) 21. 諸収入

## (項) 2. 市預金利子

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 市預金利子	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	31,943	
	充当額		収入済額	31,943	
	予算現額	100,000	不納欠損額		
	調定額	31,943	収入未済額	0	
	収入済額	31,943			
合計	予算現額	100,000			
	調定額	31,943			
	収入済額	31,943			
	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	8,001,000	1. 市町村中小企業金融制度預託金元利収入	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村中小企業金融制度預託金回収金 元金 8,000,000</li> <li>・市町村中小企業金融制度預託金回収金 利子 148</li> </ul>
	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	8,001,000		
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害援護貸付金(大震災)元金 1,992,644</li> <li>・災害援護貸付金(大震災)利子 18,231</li> </ul>
	補正予算額			
	継続費及び繰越事業費繰越財源			
	充当額			
	予算現額	2,586,000		
合計	予算現額	10,587,000		
	調定額	10,395,023		
	収入済額	10,011,023		
	不納欠損額			
	収入未済額	384,000		

## (款) 21. 諸収入

## (項) 4. 雑入

1. 弁償金	当初予算額	13,000	1. 弁償金	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原動機付自転車標識亡失弁償金 9,300</li> </ul>
	補正予算額			
	継続費及び繰越事業費繰越財源			
	充当額			
	予算現額	13,000		
合計	予算現額	13,000		
	調定額	9,300		
	収入済額	9,300		
	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	
1. 弁償金	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2. 民生費 納付金	当初予算額	17,924,000	1. 現年度分放課後児童クラブ納付金		・現年度分放課後児童クラブ納付金 16,381,500
	補正予算額		予算現額	17,845,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	16,403,000	
	予算現額	17,924,000	収入済額	16,381,500	
	調定額	16,454,650	不納欠損額		
	収入済額	16,430,000	収入未済額	21,500	
	不納欠損額		2. 現年度分降園後保育納付金		・現年度分降園後保育納付金 48,500
	収入未済額	24,650	予算現額	79,000	
			調定額	51,650	
			収入済額	48,500	
		不納欠損額			
		収入未済額	3,150		
3. 保健衛 生費納 付金	当初予算額	7,995,000	1. 予防費納付金		・胃がん検診納付金 887,000 ・子宮がん検診納付金 1,116,000 ・乳がん検診納付金 1,575,000 ・腹部超音波検診納付金 783,000 ・骨粗しょう症検診納付金 194,000 ・前立腺がん検診納付金 448,000 ・大腸がん検診納付金 1,495,500 ・肺がん(喀痰)検診納付金 15,000 ・基本健康診査納付金 394,000 ・肝炎ウイルス検診納付金 97,000
	補正予算額	△400,000	予算現額	7,595,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	7,004,500	
	予算現額	7,595,000	収入済額	7,004,500	
	調定額	7,004,500	不納欠損額		
	収入済額	7,004,500	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
4. 教育費 納付金	当初予算額	124,387,000	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 1,088,550 ・中学生異文化体験研修事業参加者負担金 390,000
	補正予算額		予算現額	1,633,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	1,478,550	
	予算現額	124,387,000	収入済額	1,478,550	
	調定額	119,255,450	不納欠損額		
	収入済額	118,252,340	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 12,056,500
	収入未済額	1,003,110	予算現額	12,793,000	
			調定額	12,083,500	
			収入済額	12,056,500	
			不納欠損額		
			収入未済額	27,000	
			3. 過年度分小中学校費納付金		・過年度分スクールバス利用料 9,000
			予算現額	1,000	
			調定額	9,000	
		収入済額	9,000		
		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	
4. 教育費 納付金			4. 現年度分幼稚園費納付金		・通園タクシー納付金 531,000
			予算現額	742,000	
			調定額	531,000	
			収入済額	531,000	
			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	12,000	
			調定額	11,250	
			収入済額	9,000	
			収入未済額	2,250	
			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 103,246,330
			予算現額	109,106,000	
			調定額	104,168,560	
			収入済額	103,246,330	
			収入未済額	922,230	
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 921,960			
予算現額	100,000				
調定額	973,590				
収入済額	921,960				
収入未済額	51,630				
5. 雑入	当初予算額	178,468,000	1. 医療福祉費返納金		・高額療養費返納金 22,925,153 ・医療福祉費返納金 3,636 ・単独医療福祉費返納金 318
	補正予算額	73,547,000	予算現額	24,874,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	22,929,107	
	予算現額	252,015,000	収入済額	22,929,107	
	調定額	247,453,333	不納欠損額		
	収入済額	238,782,703	収入未済額	0	
	不納欠損額	2,103,189	2. 生活保護費返納金		・生活保護費返納金(現 年度分) 3,790,318 ・生活保護費返納金(過 年度分) 445,234
	収入未済額	6,567,441	予算現額	2,000	
			調定額	12,504,072	
			収入済額	4,235,552	
			収入未済額	6,165,331	
			3. 雑入		・光熱水費納入金 1,393,397 ・滞納処分費 261,800 ・保険料等返戻金 1,280,650 ・賠償保険金 127,600 ・コピー代 116,360 ・消防団員退職報償金 38,945,000 ・コンテナ代 3,242,000 ・県民交通災害加入促進 委託金 35,840 ・ごみ袋代 28,028,265
			予算現額	227,139,000	
			調定額	212,020,154	
			収入済額	211,618,044	
			不納欠損額		
		収入未済額	402,110		

## (款) 21. 諸収入

## (項) 4. 雑入

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 雑 入					<ul style="list-style-type: none"> <li>・霞ヶ浦清掃大作戦交付金 83,000</li> <li>・地方公務員災害補償基金負担金還付金 138,926</li> <li>・共済保険事務手数料 508,059</li> <li>・消防団員福祉共済金 1,102,600</li> <li>・公衆電話等使用料 9,580</li> <li>・地図売上代 62,500</li> <li>・自治総合センターコミュニティ助成金 13,300,000</li> <li>・有価物売払代 25,897,011</li> <li>・過年度分雇用保険料被保険者繰入分 264,697</li> <li>・高齢者健診負担金 4,995,182</li> <li>・過年度分後期高齢者医療給付費市町村負担金 44,321,651</li> <li>・全国市長会任意共済事務手数料 55,935</li> <li>・通信機械利用料 159,000</li> <li>・古紙等売払代 4,543,007</li> <li>・給食用はし箱代 19,890</li> <li>・茨城県市町村振興協会宝くじ交付金 8,314,000</li> <li>・農業者年金業務委託金 1,099,900</li> <li>・有料広告代 1,065,000</li> <li>・リサイクル預託金 8,330</li> <li>・社会福祉協議会派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 2,892,450</li> <li>・看護学生実習受入謝金 16,500</li> <li>・書籍売上代 43,000</li> <li>・太陽光電気料 1,335,838</li> <li>・なめがた郷土かるた売上代 24,000</li> <li>・警察無線電気料 9,578</li> <li>・災害共済加入推進手数料 242,500</li> <li>・消防団員等報酬返還金 40,000</li> <li>・事故等損害賠償金 695,200</li> <li>・樋門操作業務委託料 206,375</li> <li>・施設利用料 4,483,591</li> <li>・補装具給付費返還金 45,200</li> <li>・農地中間管理事業業務委託費 3,216,154</li> <li>・児童扶養手当返納金 18,000</li> </ul>

## (款) 21. 諸収入

## (項) 4. 雑入

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
5. 雑入					<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国市長会個人年金共済事務手数料 1,854</li> <li>・後期高齢者医療特別対策補助金 34,713</li> <li>・後期高齢者医療広域連合派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 6,267,333</li> <li>・愛の定期便利用料 45,500</li> <li>・使用済小型家電代 19,756</li> <li>・お試し居住体験施設使用料 62,000</li> <li>・道の駅EVステーション電力料金分返戻金 268,141</li> <li>・IRUケーブル事故復旧工事補償金 815,100</li> <li>・堆肥袋代 42,500</li> <li>・IRU電柱共架料返戻金 1,320</li> <li>・後期高齢者医療費適正化等推進事業補助金 7,055,212</li> <li>・リサイクル品売払代 172,817</li> <li>・古着・古布売払代 61,253</li> <li>・茨城租税債権管理機構処理件数割額負担金精算返還金 330,000</li> <li>・まちづくり推進機構派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 2,123,653</li> <li>・高齢者等ごみ出し支援利用料 237,000</li> <li>・漁港管理事務手数料 735</li> <li>・県臨時給付金返還金 30,000</li> <li>・NHKカメラ電気料 18,772</li> <li>・公演チケット代 1,131,000</li> <li>・国臨時給付金返還金 40,000</li> <li>・担い手農地利用集積促進事業費補助金返還金 65,720</li> <li>・行政財産使用料 84,582</li> <li>・インターネット利用料 4,125</li> <li>・清掃用具借上料返還金 7,392</li> <li>・中小企業事業継続応援貸付金返戻金 50,000</li> </ul>
合計	予算現額	401,934,000			
	調定額	390,177,233			
	収入済額	380,478,843			
	不納欠損額	2,103,189			

## (款) 21. 諸収入

## (項) 4. 雑入

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区 分	金 額	
	収入未済額	7,595,201			

## (款) 22. 市債

## (項) 1. 市債

1. 総務債	当初予算額	188,200,000	1. 合併特例事業債		・ 公共施設適正管理推進 除却事業債 147,600,000  ・ 地域エリア放送整備事 業債 16,900,000
	補正予算額		予算現額	148,900,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	147,600,000	
	予算現額	188,200,000	収入済額	147,600,000	
	調定額	164,500,000	不納欠損額		
	収入済額	164,500,000	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 緊急防災・減災事業債		
	収入未済額	0	予算現額	39,300,000	
2. 衛生債	当初予算額	108,100,000	1. 合併特例事業債		・ 環境美化センター基幹 的設備改良事業債 2,500,000 ・ 環境美化センター基幹 的設備改良事業債（通 次繰越分） 89,100,000
	補正予算額		予算現額	680,700,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額	572,600,000	調定額	91,600,000	
	予算現額	680,700,000	収入済額	91,600,000	
	調定額	91,600,000	不納欠損額		
	収入済額	91,600,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
3. 土木債	当初予算額	283,100,000	1. 合併特例事業債		・ 道路整備事業債 44,200,000 ・ 通学路整備事業債 40,300,000 ・ 通学路整備事業債（事 故繰越分） 4,800,000 ・ 通学路整備事業債（繰 越明許分） 53,500,000 ・ 道路整備事業債（繰越 明許分） 9,900,000 ・ 道路整備事業債（事故 繰越分） 50,000,000
	補正予算額	△10,900,000	予算現額	417,700,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額	145,500,000	調定額	202,700,000	
	予算現額	417,700,000	収入済額	202,700,000	
	調定額	202,700,000	不納欠損額		
	収入済額	202,700,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
4. 臨時財 政対策 債	当初予算額	190,000,000	1. 臨時財政対策債		・ 臨時財政対策債 68,100,000
	補正予算額	△121,900,000	予算現額	68,100,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額		調定額	68,100,000	
	予算現額	68,100,000	収入済額	68,100,000	
	調定額	68,100,000	不納欠損額		
	収入済額	68,100,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
5. 過疎対 策事業 債	当初予算額	423,700,000	1. 過疎対策事業債		・ 生活道路整備事業債 135,600,000 ・ 狭あい道路整備等促進 事業債 35,700,000
	補正予算額	△14,700,000	予算現額	460,100,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	342,300,000	

## (款) 22.市債

## (項) 1.市債

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 過疎対策事業債	充 当 額	51,100,000	収入済額 不納欠損額 収入未済額	342,300,000 0	・ 過疎地域持続的発展特別事業債 42,800,000 ・ 県単農道整備事業債 46,900,000 ・ 公園管理事業債 27,100,000 ・ 霞ヶ浦ふれあいランド再生整備事業債 19,700,000 ・ 公民館管理事業債 5,900,000 ・ 生活道路整備事業債(線越明許分) 17,500,000 ・ 狭あい道路整備等促進事業債(線越明許分) 11,100,000
	予 算 現 額	460,100,000			
	調 定 額	342,300,000			
	収 入 済 額	342,300,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
6. 災害復旧事業債	当初予算額	0	1. 公共土木施設等単独災害復旧事業債	228,000,000 194,900,000 194,900,000 0	・ 公共土木施設等単独災害復旧事業債 194,900,000
	補正予算額	228,000,000			
	継続費及び繰越事業費繰越財源				
	充 当 額				
	予 算 現 額	228,000,000			
	調 定 額	194,900,000			
	収 入 済 額	194,900,000			
	不 納 欠 損 額				
収 入 未 済 額	0				
合 計	予 算 現 額	2,042,800,000			
	調 定 額	1,064,100,000			
	収 入 済 額	1,064,100,000			
	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	157,849,000	1. 報酬		1. 議員給与費
	補正予算額	1,115,000	予算現額	63,288,000	・議員報酬 63,003,966
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	63,003,966	・期末手当 19,508,508
			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	284,034	・議員共済会給付費負担金 18,635,400
			2. 給料		計 101,381,874
	予算現額	158,964,000	予算現額	18,024,000	4. 職員給与費
	支出済額	149,766,043	支出済額	18,024,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・一般職給 18,024,000
	不用額	9,197,957	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	31,634,000	・時間外勤務手当 911,815
			支出済額	30,444,428	・管理職手当 876,000
			翌年度繰越額		・期末手当 4,165,048
			不用額	1,189,572	・勤勉手当 3,681,057
			4. 共済費		・児童手当 120,000
			予算現額	26,366,000	・職員共済組合負担金 5,636,736
			支出済額	24,748,738	・追加費用 242,602
			翌年度繰越額		計 34,839,258
			不用額	1,617,262	11. 議会運営費
		7. 報償費		・費用弁償 2,199,382	
		予算現額	373,000	・普通旅費 368,602	
		支出済額	112,160	・議長交際費 96,500	
		翌年度繰越額		・消耗品費 1,147,441	
		不用額	260,840	・食糧費 14,410	
		8. 旅費		・印刷製本費 1,195,640	
		予算現額	6,737,000	・修繕料 46,640	
		支出済額	4,153,010	・インターネット通信料 161,293	
		翌年度繰越額		・広告料 11,000	
		不用額	2,583,990	・自動車任意保険料 23,730	
		9. 交際費		・会議録調製委託料 2,519,165	
		予算現額	480,000	・会議録検索システムデータ作成委託料 385,022	
		支出済額	96,500	・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 1,431,100	
		不用額	383,500	・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	3,607,000	・議会トータルシステム使用料 52,800	
		支出済額	2,404,131	・ライセンス使用料 359,040	
		翌年度繰越額		・通行料等 78,660	
		不用額	1,202,869		
		11. 役務費			
		予算現額	234,000		
		支出済額	196,023		
		翌年度繰越額			
		不用額	37,977		
		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	6,382,000	・会議音声録音用機器購入 61,600 ・関東市議会議長会負担金 25,000 ・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 11,811,425 12. 議員研修事業 ・講師謝礼金 100,000 ・謝礼品 12,160 ・費用弁償 1,349,326 ・普通旅費 235,700 ・通行料等 36,300 計 1,733,486 合計 149,766,043
			支出済額	4,999,687	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,382,313	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	1,169,000	
			支出済額	922,800	
			翌年度繰越額		
			不用額	246,200	
			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	604,000	
支出済額	599,000				
翌年度繰越額					
不用額	5,000				
合計	予算現額 158,964,000 支出済額 149,766,043 翌年度繰越額 不用額 9,197,957				

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	当初予算額	1,152,354,000	1. 報酬		2. 特別職給与費 ・特別職給 16,476,000 ・通勤手当 114,000 ・期末手当 5,289,482 ・退職手当 2,224,260 ・職員共済組合負担金 4,073,613 ・追加費用 184,493 ・公務災害補償基金負担金 33,591 計 28,395,439 4. 職員給与費 ・一般職給 279,218,093 ・扶養手当 7,124,652 ・住居手当 2,488,593
	補正予算額	△21,387,000	予算現額	162,732,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	160,556,641	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,175,359	
		539,000	2. 給料		
	予算現額	1,131,506,000	予算現額	295,757,000	
	支出済額	1,088,647,524	支出済額	295,694,093	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	42,858,476	不用額	62,907	
		3. 職員手当等			
		予算現額	367,617,000		
		支出済額	351,774,950		
		翌年度繰越額			

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 一般管理費			不用額	15,842,050	・通勤手当 13,118,500
			4. 共済費		・時間外勤務手当 11,515,311
			予算現額	137,454,000	・管理職員特別勤務手当 229,000
			支出済額	132,400,947	・管理職手当 8,833,000
			翌年度繰越額		・期末手当 61,959,704
			不用額	5,053,053	・勤勉手当 53,429,815
			7. 報償費		・児童手当 2,835,000
			予算現額	48,712,000	・退職手当 152,266,193
			支出済額	46,197,000	・職員共済組合負担金 87,882,541
			翌年度繰越額		・追加費用 3,997,823
			不用額	2,515,000	・公務災害補償基金負担金 2,152,152
			8. 旅費		・社会保険料 575,737
			予算現額	16,269,000	・雇用保険料 1,034,105
			支出済額	15,561,598	計 688,660,219
			翌年度繰越額		11. 一般管理事務費
			不用額	707,402	・情報公開等審査会委員報酬 30,000
			9. 交際費		・特別職報酬等審議会委員報酬 115,000
			予算現額	1,200,000	・非常勤公務災害補償基金負担金 421,830
			支出済額	560,000	・消耗品費 6,340,171
			翌年度繰越額		・食糧費 7,651
			不用額	640,000	・印刷製本費 896,500
			10. 需用費		・郵送料 19,967,423
			予算現額	12,364,000	・総合賠償保険料 2,608,950
		支出済額	11,629,653	・弁護士委託料 660,000	
		翌年度繰越額		・県電力協会負担金 4,000	
		不用額	734,347	・日本電信電話ユーザー協会負担金 5,000	
		11. 役務費		・県防衛協会負担金 24,000	
		予算現額	30,664,000	・北方領土返還県会議負担金 5,000	
		支出済額	25,136,990	・市自衛隊後援会補助金 64,000	
		翌年度繰越額		・能登半島地震被災地支援金 300,000	
		不用額	5,527,010	計 31,449,525	
		12. 委託料		12. 文書管理事務費	
		予算現額	18,894,000	・消耗品費 2,335,332	
		支出済額	14,858,360	・印刷製本費 1,452,000	
		翌年度繰越額		・官庁速報配信手数料 528,000	
		不用額	4,035,640	・官報情報検索手数料 26,400	
		13. 使用料及び賃借料		・行政手続整備更新支援業務委託料 220,000	
		予算現額	19,491,000	・文書事務研修委託料 124,300	
		支出済額	15,597,579		
		翌年度繰越額			
		不用額	3,893,421		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	19,552,000		
		支出済額	18,379,713		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,172,287		

## (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			21. 補償補填及び賠償金		・個人情報安全管理体制構築業務委託料 3,520,000
			予算現額	500,000	・例規関連システム使用料 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
			25. 寄附金		・自治体法解説情報使用料 126,720
			予算現額	300,000	・個人情報取扱業務システム使用料 198,000
			支出済額	300,000	・WEB法制相談システム使用料 528,000
			翌年度繰越額		計 12,873,552
			不用額	0	13. 区運営事業
					・区長報償金 22,105,400
					・区長代理報償金 3,990,000
					・班長報償金 18,739,600
					・消耗品費 62,490
					・食糧費 20,628
					・印刷製本費 47,817
					・自治会活動保険料 1,256,050
					・文書丁合機使用料 1,564,200
					・区運営交付金 6,027,600
					・騒音区域周辺テレビ受信料金補助金 227,857
					計 54,041,642
		14. 秘書事業			
		・普通旅費 846,750			
		・市長交際費 560,000			
		・消耗品費 71,062			
		・食糧費 38,765			
		・印刷製本費 60,000			
		・宅配便料金 4,312			
		・広告料 27,500			
		・指定公用車運行管理業務委託料 5,943,960			
		・通行料等 217,330			
		・車借上料 74,920			
		・ミネルバ21負担金 50,000			
		・鹿行市長協議会負担金 50,000			
		・全国青年市長会負担金 30,000			
		・政経懇話会負担金 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						
1. 一般管理費					・全国市長会負担金 216,000					
					・全国市長会関東支部負担金 40,000					
					・県市長会負担金 795,100					
					・県副市長会負担金 30,000					
					・研修負担金 172,000					
					・平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000					
					・全国ICT教育首長協議会負担金 10,000					
					・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 9,411,699					
					15. 職員管理事務費					・時間外勤務手当 156,659
										・普通旅費 376,120
										・消耗品費 143,823
										・職員採用試験手数料 718,355
										・人事評価業務委託料 204,600
										・公務員定年延長関連給与計算システム改修委託料 231,000
										・人事評価システム使用料 396,000
										・人事システム使用料 474,768
										・給与計算・人事記録システム使用料 2,153,800
										・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 715,000
										・通行料等 3,500
										・県人事交流職員負担金 9,834,856
										計 16,134,481
					16. 職員福利厚生事業					・産業医等報償金 1,200,000
										・消耗品費 9,798
										・職員検診委託料 2,740,760
										計 3,950,558
					17. 職員研修事業					・講師謝礼金 160,000
										・謝礼品 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					・普通旅費 394,052	
					・消耗品費 143,616	
					・職員研修委託料 878,240	
					・通行料等 10,740	
					・研修資料等負担金 565,500	
					・職員資格取得助成金 46,800	
					計 2,200,948	
					18. 人材活用事業	
					・会計年度任用職員報酬 160,411,641	
					・期末手当 30,190,781	
					・職員共済組合負担金 11,488,444	
					・社会保険料 17,952,551	
					・雇用保険料 2,604,067	
					・費用弁償 13,944,676	
					・会計年度任用職員システム改修委託料 335,500	
					・会計年度任用職員システム使用料 1,188,000	
					・社会保険協会負担金 8,000	
					計 238,123,660	
					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 339,990		
				・工事実績情報システム使用料 134,070		
				・電子入札共同利用システム利用料 2,203,101		
				・契約管理システム使用料 660,000		
				計 3,405,801		
				合計 1,088,647,524		
2. 文書広報費	当初予算額	24,339,000	7. 報償費		11. 広報広聴事業	
	補正予算額		予算現額	345,000		・委員謝礼金 65,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	344,765		・謝礼品 279,765
	繰越額		翌年度繰越額			・普通旅費 94,600
	予備費支出及び流用増減		不用額	235		・消耗品費 135,874
			8. 旅費			・食糧費 38,863
	予算現額	24,339,000	予算現額	96,000		・印刷製本費 7,723,673
	支出済額	22,808,005	支出済額	94,600		・広告料 917,400
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・広報番組制作放送業務委託料 607,200
	不用額	1,530,995	不用額	1,400		・シティプロモーション推進業務委託料 3,080,000
			10. 需用費			
			予算現額	8,034,000		

## (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	
2. 文書広 報 費			支出済額	7,898,410	・Google連携システム導入業務委託料 44,000 ・CDN維持管理業務委託料 66,000 ・CMSカスタマイズ業務委託料 404,800 ・総合広報支援業務委託料 913,000 ・広報紙作成支援業務委託料 739,200 ・情報メール一斉配信プログラム使用料 178,200 ・ホームページコンテンツマネジメントシステム使用料 336,600 ・ホームページレンタルサーバー使用料 528,000 ・広報作成用ソフト使用料 988,680 ・ホームページSSL使用料 92,400 ・公共UDフォント使用料 415,800 ・ライセンス使用料 3,371,890 ・デジタルサイネージ使用料 316,800 ・Google連携システム使用料 963,600 ・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 158,400 ・通行料等 15,170 ・日本広報協会負担金 24,000 ・研修資料等負担金 89,990 ・県広報研究会負担金 7,900 計 22,808,005 合計 22,808,005
			翌年度繰越額		
			不用額	135,590	
			11. 役務費		
			予算現額	962,000	
			支出済額	917,400	
			翌年度繰越額		
			不用額	44,600	
			12. 委託料		
			予算現額	5,856,000	
			支出済額	5,854,200	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,800	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	8,769,000	
			支出済額	7,576,740	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,192,260	
18. 負担金補助及び交付金					
予算現額	277,000				
支出済額	121,890				
翌年度繰越額					
不用額	155,110				
3. 財政・	当初予算額	11,402,000	10. 需用費		11. 財政事務費
会計管	補正予算額		予算現額	612,000	・消耗品費 80,966
理 費	継続費及び繰越事業費		支出済額	567,276	・印刷製本費 127,600
	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	44,724	・決算統計システム改修委託料 110,000
	予算現額	11,402,000	11. 役務費		・財務会計システム使用
	支出済額	11,035,613	予算現額	2,307,000	
			支出済額	2,009,201	

## (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	翌年度繰越額		翌年度繰越額		料	4,290,000
	不用額	366,387	不用額	297,799	・新公会計システム(統 一モデル)使用料	132,000
			12. 委託料		計	7,380,566
			予算現額	3,850,000	12. 会計事務費	
			支出済額	3,850,000	・印刷製本費	358,710
			翌年度繰越額		・口座振替手数料	952,079
			不用額	0	・口座振替データ伝送手 数料	654,997
			13. 使用料及び賃借料		・納付書収納手数料	402,125
			予算現額	4,628,000	・指定金融機関業務委託 料	1,100,000
			支出済額	4,604,136	・専用端末使用料	178,860
			翌年度繰越額		・Web口座振替受付サ ービス利用料	3,276
			不用額	23,864	・県北鹿行都市会計事務 研究会負担金	5,000
		18. 負担金補助及び交付金		計	3,655,047	
		予算現額	5,000	合計	11,035,613	
		支出済額	5,000			
		翌年度繰越額				
		不用額	0			
4. 財産管 理費	当初予算額	307,127,000	7. 報償費		11. 用地管理事業	
	補正予算額	△3,500,000	予算現額	24,000	・委員謝礼金	12,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	12,000	・消耗品費	70,557
	繰越額		翌年度繰越額		・燃料費	47,088
	予備費支出及び流用増減		不用額	12,000	・食糧費	5,267
			8. 旅費		・光熱水費	3,599,312
	予算現額	303,627,000	予算現額	6,000	・修繕料	1,492,376
	支出済額	296,224,370	支出済額	0	・水質検査手数料	16,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・市有地測量委託料	6,655,000
	不用額	7,402,630	不用額	6,000	・市有地維持管理委託料	7,015,896
			10. 需用費		・電気設備保守業務委託 料	133,320
			予算現額	52,157,000	・污水处理施設維持管理 委託料	466,400
			支出済額	48,266,942	・不動産鑑定委託料	627,000
			翌年度繰越額		・公有財産管理システム 保守委託料	247,500
			不用額	3,890,058	・解体施工監理委託料	2,530,000
			11. 役務費		・解体設計委託料	5,225,000
			予算現額	14,033,000	・消防用設備保守点検委 託料	242,000
			支出済額	12,998,743	・水路使用料	300,000
		翌年度繰越額		・電気保安設備使用料	347,160	
		不用額	1,034,257	・学校跡地構造物撤去工 事	147,708,000	
		12. 委託料		計	176,739,876	
		予算現額	57,169,000			
		支出済額	56,708,093			
		翌年度繰越額				
		不用額	460,907			
		13. 使用料及び賃借料				
		予算現額	23,435,000	12. 庁舎管理事業		

## (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			支出済額	23,008,449	・消耗品費 1,315,984	
			翌年度繰越額		・光熱水費 17,360,926	
			不用額	426,551	・修繕料 6,994,570	
			14. 工事請負費			・電話料 4,321,089
			予算現額	148,500,000	・水質検査手数料 233,220	
			支出済額	147,708,000	・火災保険料 2,963,194	
			翌年度繰越額		・市有地維持管理委託料 226,923	
			不用額	792,000	・飲料水タンク清掃委託料 143,000	
			17. 備品購入費			・電気設備保守業務委託料 415,800
			予算現額	7,300,000	・汚水処理施設維持管理委託料 482,240	
			支出済額	6,628,643	・電話設備保守点検委託料 1,663,200	
			翌年度繰越額		・電話交換業務委託料 6,956,400	
			不用額	671,357	・宿日直委託料 13,873,264	
			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	203,000	・PCB廃棄物処理委託料 1,361,510	
			支出済額	115,600	・消防用設備保守点検委託料 322,300	
			翌年度繰越額		・自動ドア保守点検委託料 301,400	
			不用額	87,400	・警備委託料 3,577,200	
			26. 公課費			・清掃業務等委託料 3,351,740
			予算現額	800,000	・庁舎借地料 1,374,000	
			支出済額	777,900	・電話構内交換機使用料 457,380	
			翌年度繰越額		・シュレッダーリース料 32,340	
			不用額	22,100	・AEDリース料 237,600	
		・LED照明器具使用料 2,836,944				
		・備品管理システム使用料 396,000				
		・テレビ受信料 177,553				
		・コピー機使用料 7,993,996				
		・印刷機使用料 733,932				
		・庁舎管理備品購入 884,431				
		・ストーブ等暖房器具購入 14,800				
		・防火管理者講習負担金 10,000				
		・エネルギー管理講習会負担金 15,600				
		計 81,919,536				
		13. 公用車管理事業				
		・消耗品費 463,041				

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
4. 財産管理費					・燃料費 9,335,704
					・修繕料 7,582,117
					・運転記録証明書交付手数料 2,010
					・廃車手数料 4,400
					・自動車損害賠償責任保険料 1,061,010
					・自動車任意保険料 4,397,820
					・公用車リース料 8,121,544
					・公用車購入 5,729,412
					・県安全運転管理協会負担金 90,000
					・自動車重量税 777,900
				計 37,564,958	
				合計 296,224,370	
5. 企画費	当初予算額	598,146,000	1. 報酬		11. 企画事務費
	補正予算額	507,421,000	予算現額	6,302,000	・アドバイザー謝礼金 390,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	5,076,743	・協力団体謝礼金 30,000
	繰越額	38,589,000	翌年度繰越額		・講師謝礼金 60,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,225,257	・謝礼品 82,636
			3. 職員手当等		・普通旅費 140,400
	予算現額	1,144,156,000	予算現額	1,205,000	・消耗品費 367,799
	支出済額	1,008,459,158	支出済額	815,602	・食糧費 74,117
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・印刷製本費 52,000
	不用額	135,696,842	不用額	389,398	・携帯電話リース料 75,404
			4. 共済費		・通行料等 15,310
		予算現額	1,536,000	・会場借上料 2,620	
		支出済額	1,096,311	・鹿行広域事務組合負担金 10,093,000	
		翌年度繰越額		・利根川舟運地域づくり協議会負担金 10,000	
		不用額	439,689	・茨城空港利用促進等協議会負担金 380,000	
		7. 報償費		・ホームタウン協議会負担金 100,000	
		予算現額	389,141,000	・県日中友好協会負担金 10,000	
		支出済額	349,032,348	・霞ヶ浦北浦治水水環境促進同盟会負担金 8,000	
		翌年度繰越額		・茨城原子力協議会負担金 8,000	
		不用額	40,108,652	・チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000	
		8. 旅費		・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	
		予算現額	1,104,000	・地方自治研究機構負担	
		支出済額	355,174		
		翌年度繰越額			
		不用額	748,826		
		10. 需用費			
		予算現額	4,121,000		
		支出済額	1,925,341		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,195,659		
		11. 役務費			

## (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			
5. 企画費			予算現額	111,703,000	金 18,000		
			支出済額	104,318,362	・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		
			翌年度繰越額				
			不用額	7,384,638			
			12. 委託料				・日本ベトナム友好協会 茨城県連合会負担金 20,000
			予算現額	449,892,000			
			支出済額	373,896,892	・全国過疎地域連盟茨城 県支部負担金 108,780		
			翌年度繰越額				
			不用額	75,995,108	・コミュニティ助成事業 補助金 17,035,520		
			13. 使用料及び賃借料				計 29,201,586
			予算現額	4,557,000			
			支出済額	2,531,600	12. 防衛施設連絡調整事務 費		
			翌年度繰越額		・普通旅費 4,234		
			不用額	2,025,400	・食糧費 21,352		
			14. 工事請負費				・通行料等 33,220
			予算現額	22,194,000			
			支出済額	21,014,200	・防衛施設周辺整備全国 協議会負担金 11,000		
			翌年度繰越額		・百里基地周辺市町協力 会負担金 189,000		
			不用額	1,179,800			
			16. 公有財産購入費				・在日米軍再編に係る訓 練移転先6基地関係自 治体連絡協議会費 10,000
			予算現額	55,583,000			
			支出済額	55,583,000	・行方市百里基地周辺整 備協議会研修会負担金 9,000		
			翌年度繰越額		・住宅防音サッシ設置工 事補助金 100,000		
			不用額	0	・百里基地周辺整備協議 会事業交付金 7,352,000		
			17. 備品購入費				計 7,729,806
			予算現額	100,000			
支出済額	0	13. 結婚対策支援事業					
翌年度繰越額		・講師謝礼金 26,000					
不用額	100,000	・消耗品費 24,894					
18. 負担金補助及び交付金				・食糧費 7,360			
予算現額	63,782,000	・印刷製本費 4,829					
支出済額	60,929,779	・意識調査業務委託料 3,709,200					
翌年度繰越額		・県労働者福祉協議会負 担金 44,200					
不用額	2,852,221	・結婚新生活支援事業補 助金 1,088,000					
21. 補償補填及び賠償金				・出会いサポートセンタ ー加入時助成 99,000			
予算現額	793,000						
支出済額	792,500	計 5,003,483					
翌年度繰越額		14. 公共交通運営事業					
不用額	500	・アドバイザー謝礼金 70,000					
22. 償還金利子及び割引料				・謝礼金(繰越明許分) 524,216			
予算現額	284,000						
支出済額	284,000						
翌年度繰越額							
不用額	0						
25. 寄附金							
予算現額	31,859,000						

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 企画費			支出済額	30,807,306	・ 消耗品費 8,780
			翌年度繰越額		・ 食糧費 13,468
			不 用 額	1,051,694	・ 修繕料 129,580
					・ 乗合タクシー運行委託料 35,244,070
					・ 市営路線バス運行委託料 53,985,990
					・ 地域交通分析委託料 13,024,000
					・ 地域交通分析委託料 (繰越明許分) 792,000
					・ 乗合タクシーシステム使用料 1,738,000
					・ バス停留所設置使用料 700
					・ 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 51,479
					・ 霞ヶ浦広域バス運行補助金 737,000
					・ 行方・潮来広域バス運行補助金 11,512,000
					・ 神宮あやめ白帆ライン運行補助金 10,480,000
					計 128,331,283
					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 70,000
					・ 食糧費 2,384
					計 72,384
					16. 総合戦略推進事業
					・ なめがた未来のまちづくり協議会委員報償金 32,000
					・ 消耗品費 24,792
					・ 地域医療調査業務委託料 3,520,000
					計 3,576,792
					17. ふるさと応援寄附金募集事業
					・ 謝礼品 325,849,175
					・ 消耗品費 118,800
					・ クレジット収納手数料 102,463,898
					・ ふるさと応援寄附金情報発信事業委託料 194,723,732
					・ 還付金 284,000
					・ ふるさと応援寄附金能

## (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					登半島自治体代理寄附 計	30,807,306 654,246,911
					18. 地域おこし協力隊事業	
					・会計年度任用職員報酬	5,006,743
					・期末手当	815,602
					・職員共済組合負担金	399,517
					・社会保険料	651,721
					・雇用保険料	45,073
					・謝礼品	10,650
					・費用弁償	141,000
					・普通旅費	69,540
					・消耗品費	41,800
					・燃料費	35,709
					・修繕料	11,440
					・インターネット通信料	184,050
					・通行料等	1,200
					・公用車リース料	172,920
					・協力隊関連研修負担金	85,000
					・家賃等補助金	1,120,800
					計	8,792,765
					19. 庁舎建設整備事業	
					・委員謝礼金	72,000
					・食糧費	2,883
					計	74,883
					20. 霞ヶ浦ふれあいランド 再生整備事業	
					・光熱水費	473,053
					・修繕料	332,728
					・損害保険料	7,780
					・官民連携事業委託料	4,620,000
					・霞ヶ浦ふれあいランド 維持管理委託料	59,400,000
					・霞ヶ浦ふれあいランド 内遊具設置工事設計業 務委託料	330,000
					・霞ヶ浦ふれあいランド 周辺サイン看板撤去工 事設計業務委託料	385,000
					・AEDリース料	158,400
					・駐車場用敷地借地料	101,951
					・駐車場整備工事	1,236,200
					・霞ヶ浦ふれあいランド 内遊具設置工事	19,393,000
					・再整備施設購入費	55,583,000
					・関東道の駅連絡会負担 金	50,000

## (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					・茨城県ブロック連絡会負担金 40,000
					・全国道の駅連絡会負担金 20,000
					・移転補償等 792,500
					計 142,923,612
					21. 多様性社会推進事業
					・消耗品費 3,040
					・食糧費 2,883
					計 5,923
					22. 防災対応交流宿泊施設運営事業
					・消耗品費 23,000
					・光熱水費 127,554
					・インターネット通信料 406,884
					・消防用設備保守点検委託料 363,000
					・スマートロックシステム使用料 182,160
				・テレビ受信料 49,715	
				・電灯計器設置工事 176,000	
				・水道計器設置工事 209,000	
				計 1,537,313	
				23. スマートモビリティ活用推進事業	
				・消耗品費 15,758	
				・自動車任意保険料 1,117,150	
				・システム保守管理委託料 499,900	
				計 1,632,808	
				24. 学生応援事業	
				・応援品(繰越明許分) 21,860,671	
				・配送手数料(繰越明許分) 138,600	
				計 21,999,271	
				25. 東関東自動車道地域振興施設整備事業	
				・委員謝礼金 25,000	
				・食糧費 5,338	
				・高速道路休憩施設整備基本調査等業務委託料 3,300,000	
				計 3,330,338	
				合計 1,008,459,158	
6. 交通安全対策費	当初予算額	9,345,000	7. 報償費		11. 交通安全対策事業
	補正予算額		予算現額	270,000	・講師謝礼金 270,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	270,000	・普通旅費 32,000

## (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		
6. 交通安全対策費	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費 580,310 ・自動車任意保険料 18,400 ・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 3,410,594 ・交通安全施設材料購入 88,935 ・行方地区交通安全協会負担金 1,191,000 ・行方地区交通安全母の会連合会負担金 325,000 ・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 9,183,059 合計 9,183,059	
	予備費支出及び流用増減		不用額	0		
	予算現額	9,345,000	8. 旅費	予算現額		32,000
	支出済額	9,183,059		支出済額		32,000
	翌年度繰越額			翌年度繰越額		
	不用額	161,941		不用額		0
			10. 需用費	予算現額		603,000
				支出済額		580,310
				翌年度繰越額		
				不用額		22,690
			11. 役務費	予算現額		312,000
				支出済額		311,900
				翌年度繰越額		
				不用額		100
			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	3,410,594		
			翌年度繰越額			
			不用額	106,406		
		15. 原材料費	予算現額	89,000		
			支出済額	88,935		
			翌年度繰越額			
			不用額	65		
		18. 負担金補助及び交付金	予算現額	4,421,000		
			支出済額	4,389,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	32,000		
7. 防犯対策費	当初予算額	21,112,000	7. 報償費		11. 防犯対策事業 ・光熱水費 15,068,643 ・修繕料 346,500 ・設計委託料 209,000 ・防犯カメラ保守点検委託料 671,000 ・電柱等共架料 33,440 ・防犯灯設置・撤去工事 499,983 ・防犯カメラ設置工事 3,168,000	
	補正予算額		予算現額	37,000		
	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	37,000		
			10. 需用費	予算現額		15,448,000
予算現額	21,112,000		支出済額	15,415,143		
支出済額	21,005,566		翌年度繰越額			
翌年度繰越額						

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考		
			区分	金額			
7. 防犯対策費	不 用 額	106,434	不 用 額	32,857	・行方地区防犯協会負担金 978,000 ・いばらき被害者支援センター負担金 31,000 計 21,005,566 合計 21,005,566		
			12. 委託料				
			予 算 現 額	902,000			
			支 出 済 額	880,000			
			翌 年 度 繰 越 額				
			不 用 額	22,000			
			13. 使用料及び賃借料				
			予 算 現 額	37,000			
			支 出 済 額	33,440			
			翌 年 度 繰 越 額				
			不 用 額	3,560			
			14. 工事請負費				
			予 算 現 額	3,668,000			
			支 出 済 額	3,667,983			
			翌 年 度 繰 越 額				
			不 用 額	17			
			18. 負担金補助及び交付金				
			予 算 現 額	1,018,000			
			支 出 済 額	1,009,000			
翌 年 度 繰 越 額							
不 用 額	9,000						
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	122,195,000	8. 旅費		11. ITシステム管理事業 ・消耗品費 2,842,662 ・インターネット通信料 680,966 ・庁内ネットワーク機器 関連委託料 24,825,130 ・サーバ・パソコン等使 用料 30,699,182 ・ライセンス使用料 2,290,530 ・光ファイバ等使用料 3,297,242 ・印刷機使用料 3,072,702 ・IT備品購入 11,171,050 ・茨城県共同システム整 備運営協議会負担金 1,489,550 ・いばらきブロードバン ドネットワーク負担金 3,371,044 ・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		
	補 正 予 算 額	△15,182,000	予 算 現 額	50,000			
	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	50,000			
			10. 需用費				
	予 算 現 額	107,013,000	予 算 現 額	3,804,000			
	支 出 済 額	95,986,405	支 出 済 額	2,847,382			
	翌 年 度 繰 越 額		翌 年 度 繰 越 額				
	不 用 額	11,026,595	不 用 額	956,618			
			11. 役務費				
			予 算 現 額	681,000			
			支 出 済 額	680,966			
			翌 年 度 繰 越 額				
			不 用 額	34			
			12. 委託料				
			予 算 現 額	35,077,000			
			支 出 済 額	30,468,130			
			翌 年 度 繰 越 額				
		不 用 額	4,608,870				

## (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			13. 使用料及び賃借料		クラウド運営負担金 計	
			予算現額	47,272,000		1,591,305
			支出済額	43,833,765	85,414,363	
			翌年度繰越額			12. DX推進事業
			不用額	3,438,235	・消耗品費	
			17. 備品購入費		13,042,000	2,618,000
			予算現額			
			支出済額	11,621,263	3,025,000	・DX推進関連委託料
			翌年度繰越額		4,433,479	・サーバ・パソコン等使 用料
			不用額	1,420,737	39,930	・ライセンス使用料
			18. 負担金補助及び交付金		7,087,000	700
			予算現額			
			支出済額	6,534,899	450,213	・IT備品購入
翌年度繰越額		10,572,042	計			
不用額	552,101	95,986,405	合計			
9. 基金積立費	当初予算額	410,058,000	24. 積立金		11. 財政調整基金積立金	
	補正予算額	890,643,000	予算現額	1,300,701,000		・財政調整基金積立金
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,300,072,302	・財政調整基金利子積立 金	
	繰越額		翌年度繰越額		171,824	
	予備費支出及び流用増減		不用額	628,698	計	
					285,673,824	
	予算現額	1,300,701,000			12. その他基金積立金	
	支出済額	1,300,072,302				・減債基金積立金
	翌年度繰越額				・公共施設整備基金積立 金	50,000,000
	不用額	628,698			・行方市ふるさと応援寄 附金基金積立金	905,975,000
				67,914		
				133,753		
				3,018		
				4,993		
				69,298		
				3,502		
				1,014,398,478		
				1,300,072,302		
10. 特定防衛施設 周辺整備事業 費	当初予算額	127,618,000	12. 委託料		11. 道路整備事業	
	補正予算額	54,586,000	予算現額	36,750,000		・道路調査設計委託料
	継続費及び繰越事業費		支出済額	35,376,000	・用地代	
	繰越額	264,000	翌年度繰越額		計	
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,374,000	38,825,785	
			13. 使用料及び賃借料		12. 有機肥料供給センター 整備改修事業	
予算現額	182,468,000	予算現額	68,000	・整備改修工事監理委託		

## (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	171,061,785	支出済額	0	料 ・整備改修工事 ・玉造有機肥料供給センター改修等基金積立金 計 13. 行方市防災まちづくり事業 ・行方市防災まちづくり事業基金積立金 計 合計
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	11,406,215	不用額	68,000	
			14. 工事請負費		
			予算現額	66,264,000	
			支出済額	66,000,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	264,000	
			16. 公有財産購入費		
			予算現額	11,600,000	
			支出済額	5,099,785	
			翌年度繰越額		
			不用額	6,500,215	
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	3,200,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	3,200,000		
		24. 積立金			
		予算現額	64,586,000		
		支出済額	64,586,000		
		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 ・公平委員会委員報酬 計 合計
	補正予算額		予算現額	122,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	16,200	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	105,800	
			予算現額	122,000	
		支出済額	16,200		
		翌年度繰越額			
		不用額	105,800		
12. 諸費	当初予算額	300,000	22. 償還金利息及び割引料		11. 過誤納金 ・還付金 計 合計
	補正予算額		予算現額	300,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	6,000	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		
			不用額	294,000	
			予算現額	300,000	
		支出済額	6,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	294,000		

## (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		
13. 地域情報通信基盤管理事業費	当初予算額	185,900,000	7. 報償費		11. 地域情報通信基盤管理事業	
	補正予算額	16,643,000	予算現額	124,000		・保守管理委託料 2,662,000
	継続費及び繰越事業費	繰越額		支出済額	35,500	
				翌年度繰越額		・光ケーブル移設工事 22,997,700
	予備費支出及び流用増減		不用額	88,500	・光ケーブル復旧工事 2,435,400	
	予算現額	202,543,000	8. 旅費			・予備ケーブル購入 176,000
	支出済額	138,033,340	予算現額	32,000	計 39,707,896	
	翌年度繰越額		支出済額	0		12. 防災対応型エリア放送管理事業
	・繰越明許費	24,360,000	翌年度繰越額		・光熱水費 85,553	
	不用額	40,149,660	不用額	32,000		・電波登録管理手数料 13,200
			10. 需用費		・保守管理委託料 7,337,000	
			予算現額	5,323,000		・免許申請業務委託料 743,600
			支出済額	3,406,903	・調査業務委託料 5,577,000	
			翌年度繰越額			・非常用発電機保守点検業務委託料 198,000
			不用額	1,916,097	・光ファイバ網電柱共架料等使用料 6,980,786	
			11. 役務費			・電波出力等使用料 389,200
			予算現額	1,006,000	・置局用地借地料 6,000	
			支出済額	965,614		・光ケーブル移設工事 17,732,000
			翌年度繰越額		・光ケーブル復旧工事 1,608,200	
			不用額	40,386		・送信アンテナ購入 3,201,000
		12. 委託料		・エリア放送整備機器購入 10,670,000		
		予算現額	41,874,000		計 54,541,539	
		支出済額	34,551,149	13. 防災対応型エリア放送整備事業		
		翌年度繰越額			・設計業務委託料 588,500	
		不用額	7,322,851	・監理業務委託料 235,400		
		13. 使用料及び賃借料			・光ファイバ網敷設工事 5,610,000	
		予算現額	26,736,000	・難視聴対策受信機器設置工事 5,653,890		
		支出済額	22,852,314		・置局バッテリー設置工事 4,840,000	
		翌年度繰越額		計 16,927,790		
		不用額	3,883,686		14. 情報交流センター管理事業	
		14. 工事請負費		・光熱水費 1,259,116		
		予算現額	107,864,000		・修繕料 1,372,250	
		支出済額	60,877,190	・FAX通信料 43,792		
		翌年度繰越額			・消防用設備保守点検委託料 93,500	
		・繰越明許費	24,360,000	・自動ドア保守点検委託		
		不用額	22,626,810			
		15. 原材料費				
		予算現額	200,000			
		支出済額	176,000			
		翌年度繰越額				
		不用額	24,000			
		17. 備品購入費				
		予算現額	19,384,000			
		支出済額	15,168,670			
		翌年度繰越額				
		不用額	4,215,330			

## (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					料 79,200	
					・清掃業務等委託料 220,259	
					・AEDリース料 63,360	
					・テレビ受信料 21,307	
					・コピー機使用料 326,421	
					計 3,479,205	
					15. エリア放送情報発信事業	
					・委員謝礼金 10,000	
					・謝礼品 25,500	
					・消耗品費 494,350	
					・食糧費 53,734	
					・修繕料 141,900	
					・電話料 75,322	
					・インターネット通信料 806,520	
					・総合賠償保険料 26,780	
					・コンテンツ制作業務委託料 16,684,690	
					・コンテンツ出演料 132,000	
					・コンテンツ使用料 3,373,728	
					・機材借上料 47,916	
					・ライセンス使用料 206,800	
					・放送用機材購入 1,015,300	
					・撮影・編集用機材購入 282,370	
					計 23,376,910	
					合計 138,033,340	
14. 定住化促進事業費	当初予算額	20,890,000	8. 旅費		11. 定住化促進事業	
	補正予算額		予算現額	88,000		・消耗品費 55,061
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0		・印刷製本費 65,297
	繰越額		翌年度繰越額			・光熱水費 145,617
	予備費支出及び流用増減		不用額	88,000		・修繕料 15,400
			10. 需用費			・インターネット通信料 80,520
	予算現額	20,890,000	予算現額	483,000		・クリーニング代 4,800
	支出済額	13,902,492	支出済額	281,375		・ホームページ作成業務委託料 924,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・浄化槽保守点検委託料 23,100
	・繰越明許費	1,500,000	不用額	201,625		・空き家バンク登録推進業務委託料 97,900
	不用額	5,487,508	11. 役務費			・起業支援アドバイザー委託料 498,000
			予算現額	107,000		・手賀定住化促進施設管理委託料 367,067
		支出済額	85,320	・遊休市有地活用可能性調査業務委託料 1,980,000		
		翌年度繰越額		・警備委託料 92,400		
		不用額	21,680	・清掃業務等委託料 106,700		
		12. 委託料				
		予算現額	5,884,000			
		支出済額	4,089,167			
		翌年度繰越額				
		不用額	1,794,833			

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
14. 定住化促進事業費			13. 使用料及び賃借料		・ 通行料等 2,100
			予算現額	66,000	・ テレビ受信料 13,650
			支出済額	15,750	・ 手賀定住化促進施設備品購入 11,880
			翌年度繰越額		・ ふるさと回帰支援センター負担金 50,000
			不用額	50,250	・ 住宅取得補助金 8,469,000
					・ 空き家バンク成約奨励金 400,000
					・ 起業支援補助金 500,000
					計 13,902,492
					合計 13,902,492
15. 社会保障・税番号制度システム整備事業費	当初予算額	5,709,000	11. 役務費		11. 社会保障・税番号制度システム整備事業
	補正予算額		予算現額	179,000	・ インターネット通信料 178,200
	継続費及び繰越事業費		支出済額	178,200	・ 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
	繰越額		翌年度繰越額		・ 子育てワンストップサービス連携システムクラウドシステム使用料 184,800
	予備費支出及び流用増減		不用額	800	・ 中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 3,101,000
	予算現額	5,709,000			計 5,708,000
	支出済額	5,708,000	13. 使用料及び賃借料		合計 5,708,000
	翌年度繰越額		予算現額	2,429,000	
	不用額	1,000	支出済額	2,428,800	
			翌年度繰越額		
			不用額	200	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	3,101,000	
			支出済額	3,101,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	0	
16. 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
	補正予算額	64,957,000	予算現額	9,255,000	・ 水道事業補助金 26,000,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	9,254,520	計 26,000,000
	繰越額		翌年度繰越額		12. 行方市学習環境改善事業
	予備費支出及び流用増減		不用額	480	・ LED照明器具使用料 9,254,520
	予算現額	100,212,000	18. 負担金補助及び交付金		・ 行方市学習環境改善事業基金積立金 8,500,000
	支出済額	100,211,520	予算現額	26,000,000	計 17,754,520
	翌年度繰越額		支出済額	26,000,000	
	不用額	480	翌年度繰越額		
			不用額	0	13. 行方市公共交通システム事業
		24. 積立金		・ 行方市公共交通システム事業基金積立金 56,457,000	
		予算現額	64,957,000	計 56,457,000	
		支出済額	64,957,000	合計 100,211,520	
		翌年度繰越額			
		不用額	0		

## (款) 2. 総務費

## (項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
合 計	予 算 現 額	4,565,445,000			
	支 出 済 額	4,282,361,339			
	翌年度繰越額 ・繰越明許費	25,860,000			
	不 用 額	257,223,661			

## (款) 2. 総務費

## (項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	当初予算額	140,664,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 63,398,860 ・扶養手当 2,136,000 ・住居手当 640,000 ・通勤手当 3,534,000 ・時間外勤務手当 2,270,658 ・管理職手当 1,716,000 ・期末手当 14,045,475 ・勤勉手当 12,173,232 ・児童手当 1,140,000 ・職員共済組合負担金 19,393,436 ・追加費用 870,168 計 121,317,829
	補正予算額	△1,905,000	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	
		2,910,000	2. 給料		
	予 算 現 額	141,669,000	予 算 現 額	63,436,000	
	支 出 済 額	138,992,702	支 出 済 額	63,398,860	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	2,676,298	不 用 額	37,140	
		3. 職員手当等		11. 税務総務事務費 ・消耗品費 182,128 ・地方税共同機構負担金 1,740,588 ・潮来地区税務協議会負担金 6,900 ・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 369,210 ・市青色申告会補助金 100,000 ・茨城たばこ販売協同組合鉾田支部補助金 100,000 ・茨城たばこ販売協同組合潮来支部補助金 150,000 ・市税過誤納還付金及び加算金 14,909,242 計 17,648,768	
		予 算 現 額	39,222,000		
		支 出 済 額	37,655,365		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,566,635		
		4. 共済費			
		予 算 現 額	21,170,000		
		支 出 済 額	20,263,604		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	906,396		
		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	218,000		
		支 出 済 額	182,633		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	35,367		
		13. 使用料及び賃借料			
		予 算 現 額	9,000		
		支 出 済 額	0		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	9,000		
		18. 負担金補助及び交付金		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	
		予 算 現 額	2,600,000		
		支 出 済 額	2,557,398		
		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	
1. 税務総務費			不 用 額	42,602	合 計 138,992,702
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	14,910,000	
			支 出 済 額	14,909,242	
			翌年度繰越額 不 用 額	758	
2. 賦課徴収費	当初予算額	110,953,000	7. 報償費		11. 賦課事務費 ・ 消耗品費 389,720 ・ 印刷製本費 2,116,622 ・ コンビニ交付サービス手数料 16,614 ・ 登記情報オンライン申請・取得手数料 15,318 ・ 住民税電算委託料 8,224,700 ・ 固定資産税電算委託料 14,394,600 ・ 軽自動車税電算委託料 1,899,700 ・ 国土調査事後処理委託料 1,397,000 ・ 固定資産土地鑑定評価委託料 1,415,700 ・ 評価基準基礎資料等作成業務委託料 726,000 ・ 地積図及び地番現況図データ分合筆業務委託料 6,930,000 ・ 固定資産業務支援システム保守委託料 616,000 ・ 路線価公開資料作成委託料 1,045,000 ・ 申告相談補助業務委託料 11,697,680 ・ 登記情報データ更新業務委託料 289,300 ・ 家屋図データ更新業務委託料 1,320,000 ・ プリンター保守点検委託料 20,900 ・ 収納・口座処理業務委託料 597,300 ・ 家屋評価分析業務委託料 473,000 ・ 航空写真撮影等業務委託料 9,900,000 ・ 特別徴収税額通知書電子化システム改修委託料 55,000
	補正予算額	△44,000	予 算 現 額	12,000	
	継続費及び繰越事業費 繰 越 額		支 出 済 額	4,200	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不 用 額	7,800	
			8. 旅費		
	予 算 現 額	110,909,000	予 算 現 額	56,000	
	支 出 済 額	107,455,597	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額 不 用 額	3,453,403	翌年度繰越額 不 用 額	56,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	3,797,000	
			支 出 済 額	3,544,784	
			翌年度繰越額 不 用 額	252,216	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	4,738,000	
			支 出 済 額	3,698,598	
			翌年度繰越額 不 用 額	1,039,402	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	63,382,000	
			支 出 済 額	61,996,792	
			翌年度繰越額 不 用 額	1,385,208	
		13. 使用料及び賃借料			
		予 算 現 額	35,952,000		
		支 出 済 額	35,352,023		
		翌年度繰越額 不 用 額	599,977		
		14. 工事請負費			
		予 算 現 額	15,000		
		支 出 済 額	13,200		
		翌年度繰越額 不 用 額	1,800		
		17. 備品購入費			
		予 算 現 額	496,000		
		支 出 済 額	385,000		
		翌年度繰越額 不 用 額	111,000		

## (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			18. 負担金補助及び交付金		・ 地方税電子申告システム使用料 2,013,528 ・ 申告受付支援システム使用料 1,293,600 ・ 家屋評価システム使用料 817,776 ・ 法人住民税システム使用料 789,360 ・ 税/収納システム使用料 24,015,200 ・ 固定資産税課税計算システム使用料 112,200 ・ 住民税課税資料ファイリングシステム使用料 581,900 ・ 軽自動車検査情報システム使用料 378,400 ・ 法人住民税課税資料ファイリングシステム使用料 205,700 ・ 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 705,100 ・ 申告受付インターネット予約システム使用料 192,500 ・ 軽自動車検査情報更新情報料 138,498 ・ 固定資産税課税資料ファイリングシステム使用料 174,240 ・ コピー機使用料 369,057 ・ 臨時電話設置工事 13,200 ・ 電話機購入 385,000 計 95,738,613
			予算現額	2,461,000	
			支出済額	2,461,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	0	
			12. 徴収事務費		・ 納税作文記念品 2,000 ・ 謝礼品 2,200 ・ 消耗品費 181,006 ・ 印刷製本費 857,436 ・ 財産調査手数料 412,798 ・ コンビニ収納手数料 1,868,251 ・ 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 865,831 ・ 滞納処分関係WEBシステム利用料 27,646 ・ 口座振替手数料 30,140

## (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					・ 公売財産測量・鑑定委託料 456,500
					・ 印刷機保守点検委託料 118,360
					・ ペイジー口座振替委託料 420,052
					・ 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 1,471,800
					・ 公金収納イメージデータ取込システム使用料 125,400
					・ 家系図システム使用料 6,600
					・ 公金収納支援サービス事業利用料 1,030,755
					・ ショートメッセージサービス使用料 365,713
					・ 印刷機使用料 5,676
					・ 茨城租税債権管理機構負担金 2,349,000
					・ 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 12,000
					・ 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会負担金 100,000
				計 11,716,984	
				合 計 107,455,597	
合計	予算現額	252,578,000			
	支出済額	246,448,299			
	翌年度繰越額				
	不用額	6,129,701			

## (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	97,869,000	2. 給料		4. 職員給与費		
	補正予算額	1,763,000	予算現額	21,251,000		・ 一般職給 21,250,800	
	継続費及び繰越事業費	繰越額	11,780,000	支出済額		21,250,800	・ 扶養手当 120,000
				翌年度繰越額			・ 住居手当 652,500
	予備費支出及び流用増減			不用額		200	・ 通勤手当 1,234,500
				3. 職員手当等		・ 時間外勤務手当 1,643,660	
	予算現額	111,412,000	予算現額	15,826,000		・ 期末手当 4,477,419	
	支出済額	94,121,213	支出済額	13,663,499		・ 勤勉手当 3,974,696	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・ 児童手当 180,000	
	・ 繰越明許費	5,027,000	不用額	2,162,501		・ 職員共済組合負担金 6,810,120	
不用額	12,263,787	4. 共済費		・ 追加費用 325,405			
		予算現額	7,690,000	計 40,669,100			
		支出済額	7,135,525				
		翌年度繰越額					

11. 戸籍住民基本台帳事務費

## (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	554,475	・時間外勤務手当 1,380,724
			7. 報償費		・支援品(繰越明許分) 3,015,770
			予算現額	6,000,000	・消耗品費 1,242,769
			支出済額	3,015,770	・食糧費 5,640
			翌年度繰越額		・印刷製本費 163,625
			不用額	2,984,230	・郵送料(繰越明許分) 705,086
			8. 旅費		・郵送料 257,342
			予算現額	9,000	・FAX通信料 230,831
			支出済額	0	・コンビニ交付サービス手数料 466,362
			翌年度繰越額		・キャッシュレス等決済手数料 8,977
			不用額	9,000	・戸籍システム保守委託料 415,800
			10. 需用費		・電子レジスター改修委託料 99,000
			予算現額	1,730,000	・戸籍情報システム改修委託料(繰越明許分) 4,752,000
			支出済額	1,463,805	・電子レジスター保守委託料 221,100
			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 14,450,142
			不用額	266,195	・住基ネットCSサーバ戸籍附票AP適用作業委託料 330,000
			11. 役務費		・支援品交付業務委託料(繰越明許分) 100,881
			予算現額	1,997,000	・戸籍システム使用料 7,020,200
			支出済額	1,668,598	・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 1,089,000
			翌年度繰越額		・住民記録システム使用料 7,515,200
			不用額	328,402	・印鑑登録システム使用料 1,128,600
			12. 委託料		・個人番号カードプリンタ使用料 821,040
			予算現額	30,972,000	・住民基本台帳ネットワークシステム使用料 710,589
			支出済額	20,368,923	・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
			・繰越明許費	5,027,000	・電子レジスタークラウド使用料 237,600
			不用額	5,576,077	・市民手続DXシステム
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	23,347,000		
		支出済額	22,967,857		
		翌年度繰越額			
		不用額	379,143		
		17. 備品購入費			
		予算現額	220,000		
		支出済額	217,195		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,805		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	2,298,000		
		支出済額	2,297,241		
		翌年度繰越額			
		不用額	759		
		22. 償還金利子及び割引料			
		予算現額	72,000		
		支出済額	72,000		
		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	0	使用料 1,920,600
					・コピー機使用料 163,284
					・鹿嶋戸籍事務協議会負担金 7,500
					・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
					・国庫補助金返還金 72,000
					計 53,090,747
					12. 旅券事務費
					・消耗品費 51,771
					・IC旅券用交付窓口端末機使用料 92,400
		・旅券事務用備品購入 217,195			
		計 361,366			
		合計 94,121,213			
合計	予算現額	111,412,000			
	支出済額	94,121,213			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	5,027,000			
	不用額	12,263,787			

## (款) 2. 総務費

## (項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	当初予算額	2,414,000	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	209,500
	継続費及び繰越事業費		支出済額	209,500	・記念品	15,664
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	323,652
	予備費支出及び流用増減		不用額	190,500	・裁判員制度対象者抽出システム管理委託料	20,900
	予算現額	2,414,000	7. 報償費		・選挙管理システム使用料	1,463,000
	支出済額	2,057,416	予算現額	22,000	・全国市区選挙管理委員会連合会負担金	24,700
	翌年度繰越額		支出済額	15,664	計	2,057,416
	不用額	356,584	不用額	6,336	合計	2,057,416
			8. 旅費			
		予算現額	15,000			
		支出済額	0			
		翌年度繰越額				
		不用額	15,000			
		10. 需用費				
		予算現額	410,000			
		支出済額	323,652			
		翌年度繰越額				
		不用額	86,348			
		12. 委託料				
		予算現額	21,000			

## (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			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. 行方市議会議員一般選挙	当初予算額	26,297,000	1. 報酬		11. 行方市議会議員一般選挙 ・選挙管理委員等報酬 220,800 ・投票立会人等報酬 803,400 ・選挙長等報酬 99,800 ・時間外勤務手当 5,995,833 ・管理職員特別勤務手当 497,000 ・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 3,985,377 ・食糧費 224,323 ・印刷製本費 904,420 ・郵送料 789,066 ・新聞折込手数料 102,773 ・不在者投票事務手数料 124,724 ・計数機検査手数料 93,500 ・投票読取機検査手数料 156,200 ・入場券電算委託料 697,400 ・ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,816,000 ・投票読取機システムデータ更新委託料 170,500 ・開票集計システムデータ更新委託料 133,100 ・会場借上料 19,500 ・選挙用臨時電話回路等使用料 32,813 ・開票所用機材借上料 166,100 ・選挙受付システム使用料 1,135,860 ・選挙運動用はがき郵送負担金 811,566
	補正予算額	△4,049,000	予算現額	1,125,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,124,000	
	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	
			3. 職員手当等		
	予算現額	22,248,000	予算現額	6,493,000	
	支出済額	22,214,693	支出済額	6,492,833	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	33,307	不用額	167	
			7. 報償費		
			予算現額	121,000	
			支出済額	120,300	
			翌年度繰越額		
			不用額	700	
			10. 需用費		
			予算現額	5,138,000	
			支出済額	5,114,120	
			翌年度繰越額		
			不用額	23,880	
		11. 役務費			
		予算現額	1,269,000		
		支出済額	1,266,263		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,737		
		12. 委託料			
		予算現額	3,819,000		
		支出済額	3,817,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,000		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	1,356,000		
		支出済額	1,354,273		

## (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. 行方市 議会議員一般 選挙			翌年度繰越額		・選挙運動用ポスター印刷負担金 計 合計	
			不用額	1,727		2,114,338
			17. 備品購入費			22,214,693
			予算現額	0		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	0		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予算現額	2,927,000		
			支出済額	2,925,904		
合計	予算現額	24,662,000				
	支出済額	24,272,109				
	翌年度繰越額					
	不用額	389,891				

## (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	6,642,000	2. 給料	予算現額	3,068,000	4. 職員給与費 ・一般職給 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・職員共済組合負担金 ・追加費用 計 11. 統計調査総務事務費 ・記念品 ・消耗品費 ・食糧費 ・県統計協会負担金 ・市統計調査員協議会補助金 計 合計	
	補正予算額	326,000		支出済額	3,067,200		3,067,200
	継続費及び繰越事業費			翌年度繰越額			184,500
	繰越額			不用額	800		104,703
	予備費支出及び流用増減			3. 職員手当等			626,220
				予算現額	2,399,000		561,042
	予算現額	6,968,000		支出済額	1,476,465		781,531
	支出済額	5,634,406		翌年度繰越額			40,676
	翌年度繰越額			不用額	922,535		5,365,872
	不用額	1,333,594		4. 共済費			
				予算現額	1,210,000		7,320
				支出済額	822,207		120,410
				翌年度繰越額			7,904
				不用額	387,793		2,900
				7. 報償費			
				予算現額	14,000		130,000
				支出済額	7,320		268,534
				翌年度繰越額			5,634,406
		不用額	6,680				
		10. 需用費					
		予算現額	143,000				
		支出済額	128,314				
		翌年度繰越額					
		不用額	14,686				
		18. 負担金補助及び交付金					
		予算現額	134,000				
		支出済額	132,900				

## (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			翌年度繰越額 不用額	1,100	
2. 諸統計費	当初予算額	3,027,000	1. 報酬		11. 諸統計調査事務費 ・統計調査員報酬 2,345,120 ・消耗品費 205,163 ・食糧費 16,014 ・郵送料 80,000 計 2,646,297 合計 2,646,297
	補正予算額		予算現額	2,570,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	2,345,120	
			翌年度繰越額 不用額	224,880	
	予備費支出及び流用増減		7. 報償費		
	予算現額	3,027,000	予算現額	16,000	
	支出済額	2,646,297	支出済額	0	
	翌年度繰越額 不用額	380,703	翌年度繰越額 不用額	16,000	
			10. 需用費		
			予算現額	361,000	
			支出済額	221,177	
			翌年度繰越額 不用額	139,823	
			11. 役務費		
		予算現額	80,000		
		支出済額	80,000		
		翌年度繰越額 不用額	0		
合計	予算現額	9,995,000			
	支出済額	8,280,703			
	翌年度繰越額 不用額	1,714,297			

## (款) 2. 総務費

## (項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	当初予算額	1,012,000	1. 報酬		11. 監査委員費 ・監査委員報酬 806,600 ・県都市監査委員会負担金 26,000 計 832,600 合計 832,600
	補正予算額		予算現額	967,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	806,600	
			翌年度繰越額 不用額	160,400	
	予備費支出及び流用増減		18. 負担金補助及び交付金		
	予算現額	1,012,000	予算現額	45,000	
	支出済額	832,600	支出済額	26,000	
	翌年度繰越額 不用額	179,400	翌年度繰越額 不用額	19,000	
合計	予算現額	1,012,000			
	支出済額	832,600			
	翌年度繰越額 不用額	179,400			

## (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	当初予算額	507,574,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 53,831,823 ・扶養手当 842,500 ・住居手当 336,000 ・通勤手当 3,172,000 ・時間外勤務手当 1,174,706 ・管理職手当 2,232,000 ・期末手当 11,704,701 ・勤勉手当 10,214,551 ・児童手当 240,000 ・職員共済組合負担金 16,620,185 ・追加費用 761,217 計 101,129,683 11. 社会福祉総務事務費 ・講師謝礼金 30,000 ・普通旅費 16,000 ・消耗品費 952,211 ・燃料費 425,032 ・食糧費 29,740 ・印刷製本費 40,035 ・光熱水費 91,056 ・修繕料 674,605 ・郵送料 10,078 ・クリーニング代 11,000 ・福祉バス運転業務委託料 5,309,150 ・ボランティアセンター事業委託料 450,000 ・施設管理委託料 96,000 ・要援護者支援台帳システム管理業務委託料 752,400 ・こころの体温計委託料 44,880 ・成年後見制度中核機関等体制整備事業委託料 594,000 ・消防用設備保守点検委託料 82,500 ・車借上料 77,000 ・県民生委員児童委員協議会負担金 14,287 ・県更生保護協会負担金 16,500 ・なめがた地区保護司会負担金 221,000 ・県都市福祉事務所長会負担金 7,000 ・市遺族会補助金 232,000 ・地区民生委員児童委員
	補正予算額	501,285,000	予算現額	55,000	
	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	55,000	
			2. 給料		
	予算現額	1,008,859,000	予算現額	53,984,000	
	支出済額	851,942,366	支出済額	53,831,823	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・繰越明許費	92,850,000	不用額	152,177	
	不用額	64,066,634	3. 職員手当等		
			予算現額	31,627,000	
			支出済額	30,320,085	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	342,000	
			不用額	964,915	
			4. 共済費		
			予算現額	18,560,000	
			支出済額	17,381,402	
			翌年度繰越額		
		不用額	1,178,598		
		7. 報償費			
		予算現額	30,000		
		支出済額	30,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	0		
		8. 旅費			
		予算現額	64,000		
		支出済額	16,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	48,000		
		10. 需用費			
		予算現額	3,350,000		
		支出済額	2,251,336		
		翌年度繰越額			
		・繰越明許費	20,000		
		不用額	1,078,664		
		11. 役務費			
		予算現額	2,618,000		
		支出済額	1,625,260		
		翌年度繰越額			
		・繰越明許費	228,000		
		不用額	764,740		
		12. 委託料			
		予算現額	20,692,000		
		支出済額	15,157,165		

## (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			翌年度繰越額		協議会補助金 3,405,000		
			・繰越明許費	2,149,000	・社会福祉協議会補助金 58,297,000		
			不 用 額	3,385,835	・行方市更生保護女性会補助金 93,000		
			13. 使用料及び賃借料				・臨時特別給付金補助金返還金 374,602
			予 算 現 額	116,000			・緊急支援給付金補助金返還金 62,342,036
			支 出 済 額	97,790			計 134,688,112
			翌年度繰越額				
			・繰越明許費	11,000			
			不 用 額	7,210			
			14. 工事請負費				12. 国民健康保険繰出金
			予 算 現 額	322,000			・国民健康保険特別会計繰出金 321,015,070
			支 出 済 額	164,010			計 321,015,070
			翌年度繰越額				
			・繰越明許費	100,000			14. 低所得世帯支援事業
			不 用 額	57,990			・時間外勤務手当 164,353
			18. 負担金補助及び交付金				・管理職員特別勤務手当 6,000
			予 算 現 額	487,805,000			・消耗品費 12,642
			支 出 済 額	347,335,787			・郵送料 422,159
			翌年度繰越額				・電話料 6,765
			・繰越明許費	90,000,000			・振込手数料 411,070
			不 用 額	50,469,213			・価格高騰重点支援給付金システム委託料 1,307,075
			19. 扶助費				・価格高騰重点支援給付金事務支援委託料 2,013,431
			予 算 現 額	1,000			・臨時電話回線使用料 11,550
支 出 済 額	0			・臨時電話設置工事 103,400			
翌年度繰越額				・価格高騰重点支援給付金 91,710,000			
不 用 額	1,000			計 96,168,445			
22. 償還金利子及び割引料				15. 低所得世帯支援事業 (追加給付)			
予 算 現 額	62,718,000			・時間外勤務手当 224,274			
支 出 済 額	62,716,638			・管理職員特別勤務手当 9,000			
翌年度繰越額				・消耗品費 18,692			
不 用 額	1,362			・郵送料 455,474			
27. 繰出金				・電話料 5,062			
予 算 現 額	326,917,000			・振込手数料 251,460			
支 出 済 額	321,015,070			・価格高騰重点支援給付金システム委託料 1,294,183			
翌年度繰越額				・価格高騰重点支援給付金事務支援委託料 2,413,263			
不 用 額	5,901,930			・臨時電話回線使用料 9,240			
				・臨時電話設置工事 60,610			
				・価格高騰重点支援給付金 193,340,000			
				計 198,081,258			

## (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					16. 低所得世帯支援事業 (住民税均等割のみ課税世帯分) ・ 消耗品費 7,323 ・ 郵送料 52,192 ・ 価格高騰重点支援給付金システム委託料 800,283 計 859,798 合計 851,942,366
2. 障害者福祉費	当初予算額	967,349,000	1. 報酬		11. 障害者福祉事務費
	補正予算額	20,795,000	予 算 現 額	160,000	・ 消耗品費 234,894
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	130,000	・ 食糧費 3,916
	繰越額		翌年度繰越額		・ 印刷製本費 995,500
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	30,000	・ 郵送料 67,756
			7. 報償費		・ インターネット通信料 46,629
	予 算 現 額	988,144,000	予 算 現 額	1,032,000	・ 医師意見書作成手数料 397,848
	支 出 済 額	969,535,161	支 出 済 額	621,540	・ 障害者認定訪問調査委託料 117,612
	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	18,608,839	不 用 額	410,460	・ 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	2,992,000	・ 水郷視覚障害者協会負担金 119,000
			支 出 済 額	1,571,359	・ 鹿行聴覚障害者協会負担金 26,400
			翌年度繰越額		・ 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 73,000
			不 用 額	1,420,641	・ 鹿行広域事務組合負担金 479,000
			11. 役務費		・ 市身体障害者福祉協議会補助金 100,000
			予 算 現 額	1,646,000	計 4,904,235
			支 出 済 額	1,329,353	12. 障害者更生援護事業
			翌年度繰越額		・ 難病患者福祉見舞金 3,900,000
			不 用 額	316,647	・ 障害者福祉タクシー券給付費 191,640
			12. 委託料		・ 在宅障害児福祉手当 432,000
			予 算 現 額	11,771,000	・ 特別障害者手当等 12,106,960
			支 出 済 額	10,734,646	計 16,630,600
			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	1,036,354	・ 修繕料 159,500
			13. 使用料及び賃借料		・ 地域活動支援センター
			予 算 現 額	2,614,000	
			支 出 済 額	2,242,680	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	371,320	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	4,318,000	
			支 出 済 額	4,014,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	303,100	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	959,244,000	

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 障害者 福祉費			支出済額	944,525,508	指定管理委託料 4,800,000
			翌年度繰越額		計 4,959,500
			不用額	14,718,492	14. 障害者地域生活支援事業
			22. 償還金利子及び割引料		
			予算現額	4,367,000	・ 自立支援協議会委員報酬 130,000
			支出済額	4,365,175	・ 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	1,825	・ 成年後見人報償金 216,000
					・ 食糧費 6,848
					・ コミュニケーション支援事業委託料 393,720
		・ 地域活動支援センター委託料 3,983,000			
		・ 障害者自動車改造給付費 300,000			
		・ 障害者日常生活用具等給付費 10,463,831			
		・ 移動支援事業給付費 1,426,366			
		・ 日中一時支援事業給付費 2,031,285			
		・ 訪問入浴サービス事業給付費 462,375			
		計 19,533,425			
			15. 障害者福祉サービス事業		
			・ 審査支払手数料 817,120		
			・ 障害福祉事業者等支援事業補助金 3,217,500		
			・ 補装具給付費 9,022,768		
			・ 更生医療給付費 15,381,998		
			・ 障害者福祉サービス給付費 884,714,205		
			・ 育成医療給付費 311,049		
			・ 療養介護医療給付費 3,781,031		
			・ 障害者医療費国庫負担金返還金 1,167,857		
			・ 障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 2,679,020		
			・ 障害児入所給付費等国庫負担金返還金 518,298		
			計 921,610,846		
			16. 障害者スポーツ振興事業		

## (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					・ 競技用賞品 252,540
					・ 謝礼金 33,000
					・ 消耗品費 84,938
					・ 食糧費 85,763
					・ 手話通訳者派遣委託料 10,350
					・ 障害者スポーツ大会委 託料 1,429,964
					計 1,896,555
					合計 969,535,161
3. 老人福 祉 費	当初予算額	753,882,000	7. 報償費		11. 高齢者福祉対策費事業
	補正予算額	△75,334,000	予算現額	4,324,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,764,120	・ 有償運送運営協議会委 員報償金 8,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 敬老祝賀事業長寿祝金 2,280,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	559,880	・ 消耗品費 4,262
			10. 需用費		・ 食糧費 5,400
	予算現額	678,548,000	予算現額	130,000	・ 印刷製本費 21,270
	支出済額	672,682,693	支出済額	30,932	・ 電話架設料 309,650
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 日常生活用具給付費委 託料 2,124
	不 用 額	5,865,307	不 用 額	99,068	・ 高齢者買物支援委託料 58,344
			11. 役務費		・ 緊急通報端末器保守委 託料 419,100
			予算現額	386,000	・ 賞状等筆耕業務委託料 93,267
			支出済額	309,650	・ 在宅福祉サービスセン ター運営事業委託料 3,200,000
			翌年度繰越額		・ 敬老記念品配付委託料 577,350
			不 用 額	76,350	・ 緊急通報システム通報 点検業務委託料 87,438
			12. 委託料		・ 愛の定期便委託料 3,649,019
			予算現額	14,252,000	・ 高齢者等ごみ出し支援 委託料 1,882,000
			支出済額	10,576,817	・ 緊急通報機器購入 2,266,000
			翌年度繰越額		・ 県老人クラブ連合会負 担金 10,800
			不 用 額	3,675,183	・ 鹿行広域緊急通報シス テム事業運営負担金 112,526
			17. 備品購入費		・ 全国シルバー人材セン ター負担金 20,000
			予算現額	2,266,000	・ 県シルバー人材センタ ー連合会負担金 100,000
			支出済額	2,266,000	・ 市単位老人クラブ補助 金 380,000
			翌年度繰越額		・ 市老人クラブ連合会補 助金 350,500
			不 用 額	0	・ 市シルバー人材センタ
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	29,395,000	
			支出済額	28,973,326	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	421,674	
			19. 扶助費		
			予算現額	24,659,000	
			支出済額	23,626,608	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,032,392	
			27. 繰出金		
			予算現額	603,136,000	

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 老人福祉費			支出済額	603,135,240	一補助金 8,435,000
			翌年度繰越額		・市単位老人クラブ補助金(市単) 695,000
			不 用 額	760	・緊急通報端末機器給付費 56,650
					・日常生活用具給付費 45,980
					計 26,545,800
					12. 介護保険繰出金
					・介護保険特別会計繰出金 603,135,240
					計 603,135,240
					13. 老人保護措置事業
					・生活管理指導短期宿泊事業委託料 608,175
		・養護老人ホーム鹿行潮来荘負担金 7,552,000			
		・葬祭費 184,234			
		・老人保護措置費 23,339,744			
		計 31,684,153			
		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 11,317,500			
		計 11,317,500			
		合 計 672,682,693			
4. 老人医療給付費	当初予算額	552,155,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	△2,401,000	予 算 現 額	10,608,000	・一般職給 10,608,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	10,608,000	・通勤手当 1,006,500
	繰 越 額		翌年度繰越額		・時間外勤務手当 203,370
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	・期末手当 1,999,187
			3. 職員手当等		・勤勉手当 1,725,499
	予 算 現 額	549,754,000	予 算 現 額	5,092,000	・職員共済組合負担金 3,070,915
	支 出 済 額	547,965,473	支 出 済 額	4,934,556	・追加費用 151,081
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 18,764,552
	不 用 額	1,788,527	不 用 額	157,444	11. 後期高齢者医療事業
		4. 共済費		・講師謝礼金 136,250	
		予 算 現 額	3,670,000	・消耗品費 26,166	
		支 出 済 額	3,221,996	・印刷製本費 167,200	
		翌年度繰越額		・郵送料 1,529,961	
		不 用 額	448,004	・コンビニ収納手数料 120,517	
		7. 報償費		・特定健康診査データ管理手数料 59,052	
		予 算 現 額	170,000	・口座振替手数料 40,414	
		支 出 済 額	136,250	・口座振替データ伝送手数料 36,020	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	33,750		
		10. 需用費		・収納情報データ化手数	

## (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	269,000	料 42,594
			支出済額	193,366	・納付書収納手数料 14,751
			翌年度繰越額		・高齢者健康診査委託料 4,684,460
			不用額	75,634	・後期高齢者医療保険料
			11. 役務費		暫定・本算定処理委託料 644,600
			予算現額	2,154,000	・後期高齢者医療収納・
			支出済額	1,843,309	口座処理委託料 123,200
			翌年度繰越額		・人間ドック委託料 200,000
			不用額	310,691	・血液検査委託料 11,264
			12. 委託料		・通いの場支援業務委託料 374,000
			予算現額	6,798,000	・後期高齢者医療制度関
			支出済額	6,037,524	連システム使用料 1,386,000
			翌年度繰越額		・後期高齢者医療制度端
			不用額	760,476	末機器等使用料 198,000
			13. 使用料及び賃借料		・後期高齢者医療広域連
			予算現額	1,584,000	合市町村負担金 19,116,118
			支出済額	1,584,000	・後期高齢者医療給付費
		翌年度繰越額		市町村負担金 392,630,543	
		不用額	0	・後期高齢者医療特別会	
		18. 負担金補助及び交付金		計繰出金 107,659,811	
		予算現額	411,749,000	計 529,200,921	
		支出済額	411,746,661	合計 547,965,473	
		翌年度繰越額			
		不用額	2,339		
		27. 繰出金			
		予算現額	107,660,000		
		支出済額	107,659,811		
		翌年度繰越額			
		不用額	189		
5. 医療福祉費	当初予算額	234,348,000	10. 需用費		11. 医療福祉事業
	補正予算額	16,399,000	予算現額	118,000	・印刷製本費 117,436
	継続費及び繰越事業費		支出済額	117,436	・郵送料 474,000
	繰越額		翌年度繰越額		・単独医療福祉審査支払
	予備費支出及び流用増減		不用額	564	手数料 745,654
			11. 役務費		・審査支払手数料 3,549,850
	予算現額	250,747,000	予算現額	4,834,000	・医療福祉費電算委託料 331,100
	支出済額	247,031,563	支出済額	4,770,061	・医療福祉受給者情報作
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		成委託料 48,400
	不用額	3,715,437	不用額	63,939	・医療福祉共同電算処理
			12. 委託料		委託料 514,278
			予算現額	1,009,000	・単独医療福祉共同電算
			支出済額	1,000,500	処理委託料 106,722
		翌年度繰越額		・医療福祉システム使用	
		不用額	8,500	料 1,708,300	
		13. 使用料及び賃借料		・医療福祉給付費 205,798,432	
		予算現額	1,709,000	・単独医療福祉給付費 27,455,075	

## (款) 3. 民生費

## (項) 1. 社会福祉費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 医療福祉費			支出済額	1,708,300	・ 県補助金返還金 4,258,949 計 245,108,196
			翌年度繰越額		
			不 用 額	700	12. 未熟児医療対策事業 ・ 未熟児養育医療対策審 査支払手数料 557
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	238,816,000	・ 未熟児養育医療対策給 付費 1,921,647
			支出済額	235,175,154	
			翌年度繰越額		・ 国庫負担金返還金 1,163 計 1,923,367
			不 用 額	3,640,846	
			22. 償還金利子及び割引料		合計 247,031,563
			予 算 現 額	4,261,000	
支出済額	4,260,112				
翌年度繰越額					
不 用 額	888				
合 計	予 算 現 額	3,476,052,000			
	支出済額	3,289,157,256			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費 不 用 額	92,850,000 94,044,744			

## (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	129,495,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・ 一般職給 33,839,730 ・ 扶養手当 658,000 ・ 通勤手当 1,605,000 ・ 時間外勤務手当 944,054 ・ 管理職手当 720,000 ・ 期末手当 7,067,043 ・ 勤勉手当 5,983,710 ・ 児童手当 240,000 ・ 職員共済組合負担金 9,933,353 ・ 追加費用 457,602 計 61,448,492
	補正予算額	13,273,000	予 算 現 額	120,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	100,000	
	繰越額	96,512,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	20,000	
			2. 給料		
	予 算 現 額	239,280,000	予 算 現 額	33,840,000	
	支出済額	231,971,114	支出済額	33,839,730	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	7,308,886	不 用 額	270	
		3. 職員手当等		11. 児童福祉総務事務費 ・ 子ども・子育て会議委員報酬 100,000 ・ 要保護児童対策地域協議会代表者会議委員報酬金 16,000 ・ 講師謝礼金 60,000 ・ 謝礼品 2,052 ・ 費用弁償 1,408 ・ 消耗品費 211,792 ・ 食糧費 15,960 ・ 修繕料 24,640 ・ 電話料 20,170 ・ 児童相談資料ファイリ	
		予 算 現 額	18,290,000		
		支出済額	17,217,807		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,072,193		
		4. 共済費			
		予 算 現 額	11,100,000		
		支出済額	10,390,955		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	709,045		
		7. 報償費			
		予 算 現 額	269,000		
		支出済額	166,052		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	102,948		
		8. 旅費			



## (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					計 14,136,321
					16. 元気いっぱい子育て応援支援事業
					・ 郵送料(繰越明許分) 273,384
					・ 元気いっぱい子育て応援支援金(繰越明許分) 93,180,000
				計 93,453,384	
				合計 231,971,114	
2. 児童措置費	当初予算額	1,343,365,000	3. 職員手当等		11. 児童手当支給事業
	補正予算額	29,867,000	予算現額	575,000	・ 児童手当電算委託料 173,338
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	278,928	・ 児童手当システム使用料 764,280
				翌年度繰越額	・ 児童手当 355,985,000
	予備費支出及び流用増減		・ 繰越明許費	200,000	・ 国庫負担金返還金 242,666
				不用額	96,072
	予算現額	1,373,232,000	10. 需用費		12. 子ども・子育て支援事業
	支出済額	1,338,256,368	予算現額	403,000	・ 消耗品費 166,550
	翌年度繰越額		支出済額	305,763	・ 保育所運営委託料 353,691,920
	・ 繰越明許費	13,718,000	翌年度繰越額		・ 子ども・子育て支援事業ニーズ調査委託料 5,150,000
	不用額	21,257,632	不用額	97,237	・ 子ども・子育て支援システム使用料 501,600
			11. 役務費		・ 県保育協議会負担金 26,400
			予算現額	163,000	・ 地域子育て支援拠点事業補助金 35,779,000
			支出済額	83,616	・ 一時預かり保育事業費補助金 10,859,000
			翌年度繰越額		・ 行方市多子世帯保育料軽減事業費補助金 14,856,100
			・ 繰越明許費	68,000	・ 子ども・子育て支援事業補助金 11,709,000
			不用額	11,384	・ 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 5,555,000
			12. 委託料		・ 保育対策総合支援事業費補助金 6,650,060
			予算現額	359,511,000	・ 保育所等施設支援金 4,152,000
			支出済額	359,400,258	・ 障害児保育事業補助金 360,000
			翌年度繰越額		・ 施設型給付費 494,652,472
			不用額	110,742	・ 地域型給付費 1,432,850
			13. 使用料及び賃借料		・ 施設等利用給付費 971,600
			予算現額	1,267,000	・ 国庫負担金返還金 5,797,275
		支出済額	1,265,880	・ 国庫補助金返還金 1,207,500	
		翌年度繰越額		計 953,518,327	
		不用額	1,120	13. 子育て世帯等臨時特別	
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	134,699,000		
		支出済額	114,546,560		
		翌年度繰越額			
		・ 繰越明許費	13,450,000		
		不用額	6,702,440		
		19. 扶助費			
		予算現額	867,277,000		
		支出済額	853,041,922		
		翌年度繰越額			

## (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			不用額	14,235,078	支援事業	
			22. 償還金利息及び割引料		・国庫補助金返還金	110,000
			予算現額	9,337,000	計	110,000
			支出済額	9,333,441	14. 子育て世帯生活支援特別給付金事業(その他世帯分)	
			翌年度繰越額		・時間外勤務手当	278,928
			不用額	3,559	・消耗品費	129,743
					・郵送料	13,114
					・振込手数料	41,250
					・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(その他世帯分)	15,050,000
		・国庫補助金返還金	1,976,000			
		計	17,654,035			
			16. 低所得世帯支援事業(こども加算分)			
			・消耗品費	9,470		
			・郵送料	19,572		
			・振込手数料	9,680		
			・価格高騰重点支援給付金システム(こども加算分)委託料	220,000		
			・価格高騰重点支援給付金(こども加算分)	9,550,000		
			計	9,808,722		
			合計	1,338,256,368		
3. 母子父子福祉費	当初予算額	111,048,000	1. 報酬		11. 母子父子福祉事業	
	補正予算額	△519,000	予算現額	18,000	・施設措置委託料	3,948,326
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	0	・国庫負担金返還金	200,000
			翌年度繰越額		計	4,148,326
	予備費支出及び流用増減		不用額	18,000	12. 児童扶養手当事業	
			3. 職員手当等		・消耗品費	7,700
	予算現額	110,529,000	予算現額	375,000	・児童扶養手当システム使用料	563,640
	支出済額	106,633,116	支出済額	211,372	・児童扶養手当	83,603,480
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・国庫負担金返還金	439,527
	不用額	3,895,884	不用額	163,628	計	84,614,347
			10. 需用費		14. 子育て世帯生活支援特別給付金事業(ひとり親世帯分)	
			予算現額	110,000	・時間外勤務手当	211,372
			支出済額	107,627	・消耗品費	99,927
			翌年度繰越額			
		不用額	2,373			
		11. 役務費				

## (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. 母子父子福祉費			予 算 現 額	55,000	・ 郵送料 16,884 ・ 振込手数料 18,260 ・ 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 ・ 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 14,250,000 ・ 国庫補助金返還金 3,219,000 計 17,870,443 合 計 106,633,116
			支 出 済 額	35,144	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	19,856	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	4,855,000	
			支 出 済 額	4,003,326	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	851,674	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	564,000	
			支 出 済 額	563,640	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	360	
18. 負担金補助及び交付金					
予 算 現 額	15,300,000				
支 出 済 額	14,250,000				
翌年度繰越額					
不 用 額	1,050,000				
19. 扶助費					
予 算 現 額	85,393,000				
支 出 済 額	83,603,480				
翌年度繰越額					
不 用 額	1,789,520				
22. 償還金利子及び割引料					
予 算 現 額	3,859,000				
支 出 済 額	3,858,527				
翌年度繰越額					
不 用 額	473				
4. 心身障害者扶養共済年金	当初予算額	2,640,000	19. 扶助費		11. 共済年金事業 ・ 心身障害者扶養共済年金 2,520,000 計 2,520,000 合 計 2,520,000
	補正予算額		予 算 現 額	2,640,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,520,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	120,000	
	予 算 現 額	2,640,000			
	支 出 済 額	2,520,000			
翌年度繰越額					
不 用 額	120,000				
合 計	予 算 現 額	1,725,681,000			
	支 出 済 額	1,679,380,598			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費 不 用 額	13,718,000 32,582,402			

## (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	当初予算額	526,442,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 18,723,600 ・扶養手当 240,000 ・住居手当 156,000 ・通勤手当 621,000 ・特殊勤務手当 108,000 ・時間外勤務手当 835,047 ・管理職手当 276,000 ・期末手当 3,650,640 ・勤勉手当 3,139,368 ・児童手当 300,000 ・職員共済組合負担金 5,435,937 ・追加費用 249,866 計 33,735,458 11. 生活保護総務費 ・嘱託医師報酬 627,600 ・消耗品費 165,298 ・印刷製本費 144,320 ・郵送料 187,000 ・電話料 59,427 ・インターネット通信料 48,445 ・診療報酬等審査手数料 182,851 ・預金調査・照会手数料 2,475 ・審査支払手数料 67,350 ・払込手数料 110 ・生活保護システム保守委託料 62,040 ・生活保護システム改修委託料 2,505,800 ・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 363,412 ・クラウド版生活保護等レセプト管理サービス委託料 990,000 ・健康管理支援事業業務委託料 3,410,000 ・生活保護システム標準化移行支援業務委託料 495,000 ・医療扶助オンライン資格確認導入事業委託料 4,349,180 ・訪問支援システム使用料 440,880 ・生活保護システム賃借料 3,892,680 ・通行料等 9,420
	補正予算額	94,233,000	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	
			2. 給料		
	予算現額	620,675,000	予算現額	18,724,000	
	支出済額	520,754,373	支出済額	18,723,600	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	99,920,627	不用額	400	
			3. 職員手当等		
			予算現額	9,414,000	
			支出済額	9,326,055	
			翌年度繰越額		
			不用額	87,945	
			4. 共済費		
			予算現額	6,220,000	
			支出済額	5,685,803	
			翌年度繰越額		
			不用額	534,197	
		10. 需用費			
		予算現額	579,000		
		支出済額	532,573		
		翌年度繰越額			
		不用額	46,427		
		11. 役務費			
		予算現額	646,000		
		支出済額	575,638		
		翌年度繰越額			
		不用額	70,362		
		12. 委託料			
		予算現額	12,809,000		
		支出済額	12,337,432		
		翌年度繰越額			
		不用額	471,568		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	4,814,000		
		支出済額	4,789,572		
		翌年度繰越額			
		不用額	24,428		
		17. 備品購入費			
		予算現額	480,000		
		支出済額	468,479		
		翌年度繰越額			
		不用額	11,521		
		18. 負担金補助及び交付金			

## (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			予算現額	2,479,000	・生活保護システム用機器購入 203,500 ・保安用備品購入 206,800 ・携帯電話購入 22,000 ・ラベルライター購入 36,179 ・生活保護費 445,243,435 ・国庫負担金返還金 19,764,587 計 483,641,789 12. 生活困窮者自立支援事業 ・消耗品費 99,293 ・燃料費 123,662 ・郵送料 7,500 ・自動車任意保険料 20,480 ・生活困窮者自立支援統 計システム賃借料 42,672 ・公用車リース料 403,920 ・広域実施事業負担金 2,266,000 ・国庫負担金返還金 2,000 ・国庫補助金返還金 411,599 計 3,377,126 合計 520,754,373
			支出済額	2,266,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	213,000	
			19. 扶助費		
			予算現額	543,703,000	
			支出済額	445,243,435	
			翌年度繰越額		
			不用額	98,459,565	
			22. 償還金利息及び割引料		
			予算現額	20,179,000	
			支出済額	20,178,186	
翌年度繰越額					
不用額	814				
合計	予算現額 620,675,000 支出済額 520,754,373 翌年度繰越額 不用額 99,920,627				

## (款) 3. 民生費

## (項) 4. 国民年金費

1. 国民年金費	当初予算額	28,563,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 13,341,600 ・住居手当 324,000 ・通勤手当 942,000 ・時間外勤務手当 246,793 ・管理職手当 276,000 ・期末手当 2,609,433 ・勤勉手当 2,272,230 ・職員共済組合負担金 3,852,732 ・追加費用 180,135 計 24,044,923 11. 国民年金事務費 ・消耗品費 15,926 ・国民年金システム使用料 902,880 計 918,806 合計 24,963,729
	補正予算額	△3,017,000	予算現額	13,342,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	13,341,600	
	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	25,546,000	3. 職員手当等		
	支出済額	24,963,729	予算現額	6,753,000	
	翌年度繰越額		支出済額	6,670,456	
	不用額	582,271	翌年度繰越額		
			不用額	82,544	
			4. 共済費		
			予算現額	4,510,000	
		支出済額	4,032,867		
		翌年度繰越額			
		不用額	477,133		
		10. 需用費			
		予算現額	22,000		
		支出済額	15,926		

## (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			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,074	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	909,000	
			支 出 済 額	902,880	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,120	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	10,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,000	
合 計	予 算 現 額	25,546,000			
	支 出 済 額	24,963,729			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	582,271			

## (款) 3. 民生費

## (項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	当初予算額	2,756,000	19. 扶助費		11. 災害救助事業 ・ 災害見舞金 70,000 ・ 災害援護貸付金償還金(大震災) 2,268,652 計 2,338,652 合 計 2,338,652
	補正予算額		予 算 現 額	201,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	70,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	131,000	
			20. 貸付金		
	予 算 現 額	2,756,000	予 算 現 額	1,000	
	支 出 済 額	2,338,652	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	417,348	不 用 額	1,000	
		22. 償還金利子及び割引料			
		予 算 現 額	2,554,000		
		支 出 済 額	2,268,652		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	285,348		
合 計	予 算 現 額	2,756,000			
	支 出 済 額	2,338,652			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	417,348			

## (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	240,233,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・ 一般職給 94,122,163 ・ 扶養手当 2,490,000 ・ 住居手当 422,000 ・ 通勤手当 4,856,500 ・ 特殊勤務手当 51,000 ・ 時間外勤務手当 2,033,852
	補正予算額	19,532,000	予 算 現 額	2,838,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	2,505,300	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	332,700	
			2. 給料		
	予 算 現 額	259,765,000	予 算 現 額	95,327,000	

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 保健衛生総務費	支出済額	250,142,717	支出済額	94,122,163	・管理職手当 1,992,000 ・期末手当 19,825,368 ・勤勉手当 17,044,634 ・児童手当 1,390,000 ・職員共済組合負担金 27,862,880 ・追加費用 1,305,980 計 173,396,377
	翌年度繰越額 不用額	9,622,283	翌年度繰越額 不用額	1,204,837	
			3. 職員手当等		11. 保健衛生総務事務費
			予算現額	53,377,000	
			支出済額	50,105,354	・健康づくり推進協議会委員報償金 40,704
			翌年度繰越額		・消耗品費 8,063,868
			不用額	3,271,646	・傷害保険料 317,200
			4. 共済費		・健康管理システム使用料 1,372,800
			予算現額	30,470,000	・健康管理システム機器使用料 155,760
			支出済額	29,168,860	・通行料等 9,100
			翌年度繰越額		・研修受講負担金 26,000
			不用額	1,301,140	・県市町村保健師連絡協議会負担金 30,000
			7. 報償費		・県食生活改善推進員協議会負担金 62,300
			予算現額	25,587,000	・潮来保健所管内食生活改善推進員協議会負担金 19,500
			支出済額	24,141,046	・県精神保健協会負担金 8,530
			翌年度繰越額		・白十字看護専門学校負担金 500,000
			不用額	1,445,954	・生活習慣病予防対策推進事業負担金 43,380
			8. 旅費		・行方地域医療協議会負担金 52,000
			予算現額	724,000	・潮来食品衛生協会行方支部補助金 160,000
			支出済額	508,341	・食生活改善推進員協議会補助金 50,000
			翌年度繰越額		計 10,991,142
			不用額	215,659	12. 地域医療対策事業
			10. 需用費		・謝礼品 14,943
			予算現額	8,300,000	・鹿嶋市夜間小児救急診療所協定市負担金 638,000
			支出済額	8,284,875	・銚子地域病院群輪番制病院運営費負担金 12,357,000
			翌年度繰越額		・物価高騰対策緊急支援金 14,950,000
			不用額	15,125	
			11. 役務費		
			予算現額	346,000	
			支出済額	344,408	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,592	
			12. 委託料		
			予算現額	18,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	18,000	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	2,091,000	
			支出済額	2,065,660	
			翌年度繰越額		
			不用額	25,340	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	30,354,000	
			支出済額	28,896,710	

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考	
			区分	金額		
1. 保健衛生総務費			翌年度繰越額		・医師確保のための寄附講座開設寄附金 10,000,000 計 37,959,943 13. 子育て世代包括支援センター事業 ・会計年度任用職員報酬 2,505,300 ・講師謝礼品 1,800 ・子育て世代包括支援センター連絡協議会委員報償金 20,000 ・子育てママ応援品 40,279 ・子育てママ育児支援品 1,385,320 ・出産・子育て応援給付金 12,750,000 ・講師謝礼金 403,000 ・費用弁償 501,196 ・消耗品費 127,775 ・食糧費 4,786 ・電話料 22,258 ・インターネット通信料 4,950 ・電子母子手帳システム使用料 396,000 ・オンライン相談システム使用料 132,000 計 18,294,664 14. 療育支援事業 ・心理相談員報償金 20,000 ・言語聴覚士報償金 2,100,000 ・どんぐり指導員報償金 640,000 ・心理相談員(療育支援)報償金 5,037,500 ・音楽療法士報償金 240,000 ・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 1,257,500 ・連携会議時専門医師報償金 60,000 ・費用弁償 7,145 ・消耗品費 88,446 計 9,500,591 合計 250,142,717	
			不 用 額	1,457,290		
			22. 償還金利息及び割引料			
			予 算 現 額	333,000		
			支 出 済 額	0		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	333,000		
			25. 寄附金			
			予 算 現 額	10,000,000		
			支 出 済 額	10,000,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	0		
			合計			250,142,717
			2. 予防費	当初予算額		185,604,000
補正予算額	104,942,000	予 算 現 額		1,020,000	・検診時指導員報償金 14,000	
継続費及び繰越事業費		支 出 済 額		962,334	・講師謝礼金 280,000	
繰越額		翌年度繰越額			・消耗品費 338,871	
予備費支出及び流用増減		不 用 額		57,666	・燃料費 51,086	

## (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			3. 職員手当等		・食糧費 14,112
	予算現額	290,546,000	予算現額	440,000	・印刷製本費 173,475
	支出済額	258,771,224	支出済額	259,152	・郵送料 300,195
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・基本健診委託料 3,336,652
	・繰越明許費	1,289,000	不用額	180,848	・喀痰検診委託料 52,140
	不用額	30,485,776	7. 報償費		・肝炎検査委託料 541,200
			予算現額	11,179,000	・前立腺がん検診委託料 2,168,320
			支出済額	9,569,500	・子宮がん検診委託料 7,283,566
			翌年度繰越額		・腹部超音波検診委託料 4,134,240
			不用額	1,609,500	・胸部レントゲン検査委託料 7,708,140
			8. 旅費		・乳がん検診委託料 7,580,432
			予算現額	92,000	・胃がん検診委託料 5,073,640
			支出済額	63,328	・大腸がん検診委託料 5,265,920
			翌年度繰越額		・骨粗しょう症検診委託料 469,480
			不用額	28,672	・がん精密検査結果通知委託料 86,460
			10. 需用費		・がん検診電算委託料 176,000
			予算現額	3,925,000	・歯周病検診委託料 274,474
			支出済額	3,117,548	計 45,322,403
			翌年度繰越額		12. 予防接種事業
			不用額	807,452	・消耗品費 71,242
			11. 役務費		・印刷製本費 846,027
		予算現額	4,261,000	・個別接種委託料 39,260,750	
		支出済額	4,079,081	・高齢者肺炎球菌予防接種委託料 1,686,700	
		翌年度繰越額		・要注意者予防接種委託料 254,139	
		・繰越明許費	78,000	・インフルエンザ予防接種委託料 16,178,710	
		不用額	103,919	・成人風しん予防接種委託料 5,000	
		12. 委託料		・小児インフルエンザ予防接種委託料 2,842,000	
		予算現額	224,358,000	・予防接種電算委託料 1,398,100	
		支出済額	201,133,274	・おたふくかぜ予防接種委託料 318,000	
		翌年度繰越額		・風しん抗体検査委託料 638,589	
		・繰越明許費	872,000	・風しん予防接種委託料 185,580	
		不用額	22,352,726	・帳票作成委託料 345,400	
		13. 使用料及び賃借料		・妊婦インフルエンザ予防接種委託料 72,000	
		予算現額	11,565,000	・インフルエンザ予防接種費用助成金 6,300	
		支出済額	9,089,200	・定期予防接種費用助成	
		翌年度繰越額			
		不用額	2,475,800		
		14. 工事請負費			
		予算現額	93,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		・繰越明許費	93,000		
		不用額	0		
		17. 備品購入費			
		予算現額	48,000		
		支出済額	47,300		

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考				
			区 分	金 額					
2. 予防費			翌年度繰越額		金	119,000			
			不 用 額	700	・小児インフルエンザ予 防接種費用助成金	6,000			
			18. 負担金補助及び交付金			予 算 現 額	20,796,000	・妊婦インフルエンザ予 防接種費用助成金	4,000
			支 出 済 額	17,764,314	・国庫補助金返還金	591,000			
			翌年度繰越額		計	64,828,537			
			・繰越明許費	246,000	13. 母子保健事業				
			不 用 額	2,785,686	・嘱託医師報酬	621,000			
			19. 扶助費			・会計年度任用職員報酬	341,334		
			予 算 現 額	276,000	・視能訓練士報償金	105,000			
			支 出 済 額	195,510	・母子保健教室報償金	30,000			
			翌年度繰越額		・誕生祝金	8,200,000			
			不 用 額	80,490	・助産師報償金	20,000			
			22. 償還金利子及び割引料			・講師謝礼金	134,000		
			予 算 現 額	12,493,000	・費用弁償	63,328			
			支 出 済 額	12,490,683	・消耗品費	310,233			
			翌年度繰越額		・食糧費	21,144			
			不 用 額	2,317	・印刷製本費	186,740			
					・医薬材料費	25,080			
					・乳幼児歯科健診指導委 託料	259,560			
					・妊産婦・乳児健康審査 請求事務委託料	199,771			
					・3歳児健康診査委託料	11,550			
					・妊婦・乳児健康診査委 託料	10,282,250			
		・産婦健康診査委託料	980,000						
		・乳幼児健診委託料	162,000						
		・母乳相談等委託料	164,350						
		・産後ケア委託料	72,000						
		・新生児聴覚検査委託料	314,673						
		・医療廃棄物処理委託料	5,830						
		・乳児訪問用備品購入	47,300						
		・不妊治療費補助金	3,005,171						
		・妊婦・乳児健康診査償 還払い分	164,010						
		・産婦健康診査償還払い 分	26,500						
		・新生児聴覚検査償還払 い分	5,000						
		・国庫補助金返還金	108,000						
		計	25,865,824						
		14. 歯科保健事業							
		・講師謝礼金	69,500						
		・消耗品費	117,034						

## (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					・医薬材料費 47,520 ・フッ化物洗口推進事業委託料 34,650 計 268,704
					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 253,152 ・管理職員特別勤務手当 6,000 ・ワクチン接種医師等報償金 156,000 ・ワクチン接種予診票確認報償金 561,000 ・消耗品費 693,224 ・印刷製本費 221,760 ・郵送料 2,723,926 ・電話料 811,211 ・インターネット通信料 110,880 ・新聞折込手数料 132,869 ・医療廃棄物処理委託料 22,696 ・接種券処理委託料 3,103,892 ・ワクチン接種支援委託料 30,004,359 ・会場清掃委託料 368,456 ・新型コロナウイルスワクチン接種委託料 43,782,335 ・接種者移送業務委託料 2,483,770 ・新型コロナウイルスワクチン配送業務委託料 885,500 ・ラインシステム改修業務委託料 660,000 ・ライセンス使用料 2,719,200 ・会場借上料 6,370,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 4,493,843 ・個別接種促進協力金 10,130,000 ・国庫負担金返還金 8,976,683 ・国庫補助金返還金 2,815,000 計 122,485,756 合 計 258,771,224
3. 環境衛生費	当初予算額	126,350,000	7. 報償費		11. 環境衛生事業 ・消耗品費 546,132 ・食糧費 5,141 ・ボランティア活動保険料 13,300 ・有害虫等駆除委託料 15,000
	補正予算額		予算現額	297,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	222,400	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不 用 額	74,600	
		1,594,000	8. 旅費		

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
3. 環境衛生費	予算現額	127,944,000	予算現額	269,000	・墓地管理システム委託料 550,000
	支出済額	125,760,228	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・畜犬登録台帳システム 使用料 438,240
	不用額	2,183,772	不用額	269,000	
			10. 需用費		・墓地管理システム使用料 198,000
			予算現額	3,605,000	
			支出済額	3,087,456	・鹿行広域事務組合負担金 19,665,000
			翌年度繰越額		
			不用額	517,544	・繁殖阻止手術補助金 803,000
			11. 役務費		・動物愛護活動補助金 300,000
			予算現額	14,000	計 22,533,813
			支出済額	13,300	
			翌年度繰越額		12. 環境対策事業
			不用額	700	
			12. 委託料		・環境監視員報償 130,000
			予算現額	4,360,000	・消耗品費 518,814
			支出済額	4,125,427	・光熱水費 375,919
			翌年度繰越額		・修繕料 1,610,950
			不用額	234,573	・水質検査委託料 462,000
			13. 使用料及び賃借料		・八木蔭地区生活排水路 浄化施設維持管理委託料 704,000
			予算現額	765,000	・自動車騒音常時監視調 査業務委託料 946,000
			支出済額	718,080	
			翌年度繰越額		・太陽光発電設備保守点 検委託料 264,000
			不用額	46,920	・清掃業務等委託料 38,427
			17. 備品購入費		・八木蔭地区生活排水路 浄化施設借地料 51,620
			予算現額	154,000	・通行料等 10,220
			支出済額	93,500	・車借上料 20,000
			翌年度繰越額		・霞ヶ浦問題協議会負担 金 255,000
			不用額	60,500	
			18. 負担金補助及び交付金		・環境保全県民会議負担 金 10,000
			予算現額	118,480,000	・持続可能な地域創造ネ ットワーク負担金 50,000
			支出済額	117,500,065	・環境整備促進事業補助 金 447,065
			翌年度繰越額		・家庭排水浄化推進協議 会補助金 150,000
			不用額	979,935	・環境保全行方市民会議 補助金 1,000,000
					計 7,044,015
					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 94,820,000

## (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					計 94,820,000
					14. コウノトリ個体保護事業 ・謝礼金 92,400 ・消耗品費 30,500 ・コウノトリ捕獲業務委託料 474,100 ・高所作業車運転業務委託料 550,000 ・はく製加工業務委託料 121,900 ・コウノトリのはく製保管用ボックス購入 93,500 計 1,362,400
					合 計 125,760,228
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 37,285,000 計 37,285,000 合 計 37,285,000
	補正予算額	16,870,000	予算現額	37,290,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	37,285,000	
	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	
	予算現額	37,290,000			
	支出済額	37,285,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	5,000			
5. 保健センター管理費	当初予算額	15,974,000	10. 需用費		11. 保健センター管理費 ・消耗品費 581,929 ・燃料費 18,963 ・光熱水費 4,327,796 ・修繕料 2,840,200 ・電話料 453,209 ・インターネット通信料 120,120 ・FAX通信料 14,047 ・計量器検査手数料 9,400 ・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 310,606 ・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 90,200 ・警備委託料 320,760 ・清掃業務等委託料 783,860 ・自動体外式除細動器使
	補正予算額	△2,148,000	予算現額	8,253,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	7,768,888	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	484,112	
	予算現額	13,826,000	11. 役務費		
	支出済額	12,604,391	予算現額	875,000	
	翌年度繰越額		支出済額	606,776	
	不 用 額	1,221,609	翌年度繰越額		
			不 用 額	268,224	
			12. 委託料		
			予算現額	2,114,000	
			支出済額	1,961,926	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	152,074		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	604,000		
		支出済額	286,801		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	317,199		
		14. 工事請負費			
		予算現額	1,980,000		

## (款) 4. 衛生費

## (項) 1. 保健衛生費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 保健センター管理費			支出済額	1,980,000	用料 63,360
			翌年度繰越額		・シュレッダー使用料 63,360
			不 用 額	0	・テレビ受信料 13,650
					・コピー機使用料 146,431
					・保健センター冷暖房設備工事 1,980,000
					計 12,604,391
					合 計 12,604,391
合 計	予 算 現 額	729,371,000			
	支 出 済 額	684,563,560			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	1,289,000			
	不 用 額	43,518,440			

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	当初予算額	174,483,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	4,397,000	予 算 現 額	75,000	・一般職給	32,170,800
	継続費及び繰越事業費	繰越額	支出済額	45,000	・扶養手当	450,000
			翌年度繰越額		・通勤手当	1,656,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	30,000	・時間外勤務手当	1,050,823
			2. 給料		・管理職手当	360,000
	予 算 現 額	178,880,000	予 算 現 額	32,171,000	・期末手当	6,595,451
	支 出 済 額	175,558,178	支 出 済 額	32,170,800	・勤勉手当	5,700,719
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・児童手当	525,000
	不 用 額	3,321,822	不 用 額	200	・職員共済組合負担金	9,409,909
			3. 職員手当等		・追加費用	425,642
		予 算 現 額	16,454,000	計	58,344,344	
		支 出 済 額	16,337,993	11. 清掃及び廃棄物処理事業		
		翌年度繰越額		・廃棄物減量等推進審議会委員報酬	45,000	
		不 用 額	116,007	・資源ごみ集団回収奨励金	173,316	
		4. 共済費		・ストックヤード管理者報償金	720,000	
		予 算 現 額	10,460,000	・地域清掃奨励金	3,267,600	
		支 出 済 額	9,835,551	・委員謝礼金	60,000	
		翌年度繰越額		・消耗品費	26,411,213	
		不 用 額	624,449	・食糧費	1,800	
		7. 報償費		・修繕料	219,560	
		予 算 現 額	4,620,000	・ごみ収集運搬委託料	70,312,000	
		支 出 済 額	4,220,916	・不法投棄家電等処理委託料	375,760	
		翌年度繰越額		・刈草処分委託料	2,093,960	
		不 用 額	399,084	・災害廃棄物処理業務委託料	524,205	
		10. 需用費				
		予 算 現 額	26,801,000			
		支 出 済 額	26,632,573			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	168,427			
		11. 役務費				

## (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		
1. 清掃総務費			予算現額	20,000	・古着・古布収集運搬業務委託料 1,056,000 ・粗大ごみ戸別収集委託料 621,822 ・プラスチック資源循環基本構想策定業務委託料 10,780,000 ・清掃業務等委託料 262,350 ・車借上料 17,000 ・整備用原材料購入 47,748 ・生ごみ処理容器等購入費補助金 224,500 計 117,213,834 合計 175,558,178	
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
			不用額	20,000		
			12. 委託料			
			予算現額	87,837,000		
			支出済額	86,026,097		
			翌年度繰越額			
			不用額	1,810,903		
			13. 使用料及び賃借料			
			予算現額	80,000		
			支出済額	17,000		
			翌年度繰越額			
			不用額	63,000		
			15. 原材料費			
予算現額	60,000					
支出済額	47,748					
翌年度繰越額						
不用額	12,252					
18. 負担金補助及び交付金						
予算現額	302,000					
支出済額	224,500					
翌年度繰越額						
不用額	77,500					
2. 塵芥処理費	当初予算額	444,340,000	7. 報償費		11. 一般管理事務費	
	補正予算額		予算現額	3,000		・謝礼品 2,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,000		・普通旅費 4,200
	繰越額	602,834,000	翌年度繰越額			・消耗品費 213,771
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,000		・燃料費 21,851
			8. 旅費			・印刷製本費 1,320,990
	予算現額	1,047,174,000	予算現額	20,000		・光熱水費 248,820
	支出済額	406,758,919	支出済額	4,200		・修繕料 2,034,120
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・電話料 283,170
	・継続費逐次繰越	620,134,000	不用額	15,800		・浄化槽法定検査手数料 8,000
	不用額	20,281,081	10. 需用費			・水質検査手数料 6,600
			予算現額	148,464,000		・飲料水貯水槽法定管理委託料 63,800
			支出済額	136,515,687		・高所窓清掃委託料 220,000
			翌年度繰越額			・昇降機保守点検委託料 508,200
			不用額	11,948,313		・浄化槽管理委託料 66,000
		11. 役務費		・電気保安業務委託料 1,014,530		
		予算現額	437,000	・シャッター点検委託料 187,000		
		支出済額	345,005	・受付計量業務委託料 3,102,000		
		翌年度繰越額		・コピー機保守点検委託料 121,280		
		不用額	91,995	・消防用設備保守点検委		
		12. 委託料				
		予算現額	185,176,000			

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考		
			区分	金額			
2. 塵芥処理費			支出済額	176,066,669	託料 297,000		
			翌年度繰越額		・自動ドア保守点検委託料 303,600		
			・継続費通次繰越	1,106,000	・警備委託料 752,400		
			不用額	8,003,331	・通行料等 8,240		
			13. 使用料及び賃借料				・テレビ受信料 28,409
			予算現額	776,000	・清掃用具借上料 243,529		
			支出済額	704,638	・コピー機使用料 356,400		
			翌年度繰越額		・消火器購入 426,800		
			不用額	71,362	・管理用備品購入 67,430		
			14. 工事請負費				・日本廃棄物処理施設技術管理者協会負担金 30,000
			予算現額	710,988,000	・新原地区環境対策補助金 300,000		
			支出済額	91,960,000			
			翌年度繰越額		計 12,240,140		
			・継続費通次繰越	619,028,000	12. 塵芥処理事業		
			不用額	0	・消耗品費 16,430,534		
			15. 原材料費				・燃料費 3,122,141
			予算現額	39,000	・光熱水費 66,473,604		
			支出済額	4,290	・修繕料 45,949,486		
			翌年度繰越額		・使用済乾電池運搬・処分管理手数料 16,235		
			不用額	34,710	・自動車損害賠償責任保険料 25,700		
			17. 備品購入費				・脱臭装置活性炭交換委託料 3,058,000
			予算現額	501,000	・処理不適物粗大ゴミ処理委託料 158,400		
			支出済額	494,230	・処分場水処理施設維持管理委託料 6,160,000		
			翌年度繰越額		・年次定期点検整備委託料 67,122,000		
			不用額	6,770	・ガラス混合色再生処分委託料 872,190		
			18. 負担金補助及び交付金				・ガラス混合色収集運搬業務委託料 218,050
予算現額	330,000	・電池・蛍光管処理委託料 608,630					
支出済額	330,000	・電池・蛍光管運搬委託料 304,920					
翌年度繰越額		・資源ごみ手選別委託料 8,176,888					
不用額	0	・最終処分場埋立容積土量計算及び測量業務委託料 495,000					
26. 公課費				・環境測定業務委託料 3,667,950			
予算現額	440,000	・ダイオキシン類測定委					
支出済額	332,200						
翌年度繰越額							
不用額	107,800						

## (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 660,000
					・ 託料 660,000
					・ 託料 2,860,000
					・ 託料 990,000
					・ 託料 484,000
					・ 託料 583,000
					・ 託料 35,322
					・ 託料 2,893,000
					・ 託料 36,828,000
					・ 託料 86,350
					・ 託料 363,000
					・ 託料 25,388,000
					・ 託料 1,864,500
					・ 55,660
					・ 3,600
					・ 8,800
					・ 4,290
					・ 272,200
					・ 60,000
					計 296,299,450
					13. リサイクルプラザ事業
					・ 151,262
					・ 4,608
					・ 544,500
					・ 5,300
					・ 988,659
				計 1,694,329	
				14. 環境美化センター基幹的設備改良事業	
				・ 2,719,000	
				・ 1,846,000	
				・ 91,960,000	

## (款) 4. 衛生費

## (項) 2. 清掃費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
2. 塵芥処理費					計 96,525,000 合計 406,758,919
3. し尿処理費	当初予算額	109,380,000	7. 報償費		11. し尿処理事業 ・謝礼品 4,000 ・消耗品費 6,225,386 ・燃料費 10,850,400 ・食糧費 9,500 ・光熱水費 14,379,231 ・修繕料 23,756,590 ・電話料 63,876 ・運転管理業務委託料 25,740,000 ・電気保安業務委託料 248,160 ・空調設備保守管理委託料 248,819 ・放流水等検査業務委託料 349,800 ・年次定期点検整備委託料 2,420,000 ・ダイオキシン類調査委託料 429,000 ・危険物地下タンク漏洩検査業務委託料 110,000 ・放流水モニタリング委託料 550,000 ・施設長寿命化計画策定業務委託料 5,159,000 ・循環型社会形成推進地域計画策定業務委託料 2,090,000 ・消防用設備保守点検委託料 99,000 ・警備委託料 165,000 ・清掃業務等委託料 143,300 ・通行料等 16,420 ・テレビ受信料 13,650 ・清掃用具借上料 31,778 計 93,102,910 合計 93,102,910
	補正予算額		予算現額	5,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,000	
	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	
			10. 需用費		
	予算現額	109,380,000	予算現額	68,724,000	
	支出済額	93,102,910	支出済額	55,221,107	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	16,277,090	不用額	13,502,893	
			11. 役務費		
			予算現額	108,000	
			支出済額	63,876	
		翌年度繰越額			
		不用額	44,124		
		12. 委託料			
		予算現額	40,398,000		
		支出済額	37,752,079		
		翌年度繰越額			
		不用額	2,645,921		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	145,000		
		支出済額	61,848		
		翌年度繰越額			
		不用額	83,152		
合計	予算現額	1,335,434,000			
	支出済額	675,420,007			
	翌年度繰越額				
	・継続費繰越	620,134,000			
	不用額	39,879,993			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 農業委員会費	当初予算額	56,551,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 16,002,000 ・扶養手当 1,236,000 ・住居手当 162,000 ・通勤手当 669,000 ・時間外勤務手当 129,350 ・管理職手当 720,000 ・期末手当 3,846,254 ・勤勉手当 3,252,708 ・児童手当 360,000 ・職員共済組合負担金 5,097,321 ・追加費用 230,979 計 31,705,612 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) 2,370,000 ・農業者年金加入推進員報償金 100,000 ・費用弁償 656,200 ・会長交際費 25,000 ・通行料等 11,700 ・車借上料 104,950 計 21,582,250 12. 農業委員会事務費 ・謝礼品 13,800 ・普通旅費 43,000 ・消耗品費 151,028 ・食糧費 2,669 ・印刷製本費 150,480 ・インターネット通信料 1,104,420 ・会議録調製委託料 221,650 ・農業行政閲覧システム使用料 396,000 ・固定資産税システム使用料 132,000 ・県農業会議負担金 824,000 ・行方地域協議会負担金 228,000 ・県農政活動推進本部負担金 57,000 ・縣市農業委員会会長会負担金 30,000 ・いばらき農業委員会女性協議会負担金 18,000
	補正予算額	2,594,000	予算現額	20,715,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	20,684,400	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	30,600	
			2. 給料		
	予算現額	59,145,000	予算現額	16,002,000	
	支出済額	56,659,909	支出済額	16,002,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	2,485,091	不用額	0	
			3. 職員手当等		
			予算現額	10,641,000	
		支出済額	10,375,312		
		翌年度繰越額			
		不用額	265,688		
		4. 共済費			
		予算現額	5,840,000		
		支出済額	5,328,300		
		翌年度繰越額			
		不用額	511,700		
		7. 報償費			
		予算現額	201,000		
		支出済額	113,800		
		翌年度繰越額			
		不用額	87,200		
		8. 旅費			
		予算現額	1,544,000		
		支出済額	699,200		
		翌年度繰越額			
		不用額	844,800		
		9. 交際費			
		予算現額	70,000		
		支出済額	25,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	45,000		
		10. 需用費			
		予算現額	408,000		
		支出済額	304,177		
		翌年度繰越額			
		不用額	103,823		
		11. 役務費			
		予算現額	1,238,000		
		支出済額	1,104,420		
		翌年度繰越額			
		不用額	133,580		
		12. 委託料			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考	
			区分	金額		
1. 農業委員会費			予算現額	423,000	計 3,372,047	
			支出済額	221,650	合計 56,659,909	
			翌年度繰越額			
			不用額	201,350		
			13. 使用料及び賃借料			
			予算現額	856,000		
			支出済額	644,650		
			翌年度繰越額			
			不用額	211,350		
			17. 備品購入費			
			予算現額	50,000		
			支出済額	0		
			翌年度繰越額			
		不用額	50,000			
		18. 負担金補助及び交付金				
		予算現額	1,157,000			
		支出済額	1,157,000			
		翌年度繰越額				
		不用額	0			
2. 農業総務費	当初予算額	134,195,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補正予算額	△12,628,000	予算現額	62,795,000	・一般職給 62,794,800	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	62,794,800	・扶養手当 1,650,000	
	繰越額		翌年度繰越額		・住居手当 582,000	
	予備費支出及び流用増減		不用額	200	・通勤手当 3,150,000	
			3. 職員手当等		・時間外勤務手当 1,978,477	
	予算現額	121,567,000	予算現額	36,360,000	・管理職手当 2,040,000	
	支出済額	119,336,208	支出済額	35,112,328	・期末手当 13,292,474	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・勤勉手当 11,559,377	
	不用額	2,230,792	不用額	1,247,672	・児童手当 860,000	
			4. 共済費		・職員共済組合負担金 18,949,509	
			予算現額	20,710,000	・追加費用 875,982	
			支出済額	19,825,491	計 117,732,619	
			翌年度繰越額		11. 農業総務事務費	
			不用額	884,509	・消耗品費 32,611	
			8. 旅費		・燃料費 36,242	
			予算現額	32,000	・郵送料 35,636	
		支出済額	0	計 104,489		
		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 220,000		
		10. 需用費		・浄化槽検査手数料 13,000		
		予算現額	299,000	・浄化槽汲取清掃委託料 198,000		
		支出済額	288,853	・冷暖房設備保守管理委託料 200,200		
		翌年度繰越額		・浄化槽設備保守管理委託料 211,200		
		不用額	10,147			
		11. 役務費				
		予算現額	53,000			

## (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	
2. 農業総務費			支出済額	48,636	・床清掃委託料 49,500 ・防火対象物定期検査委託料 71,500 ・消防用設備保守点検委託料 205,700 ・警備委託料 330,000 計 1,499,100 合計 119,336,208
			翌年度繰越額		
			不用額	4,364	
			12. 委託料		
			予算現額	1,318,000	
			支出済額	1,266,100	
			翌年度繰越額		
			不用額	51,900	
3. 農業振興費	当初予算額	245,772,000	1. 報酬		11. 農作物病虫害防除事業 ・農作物病虫害防除対策協議会委員報酬 75,000 ・農作物病虫害防除対策協議会補助金 6,600,000 計 6,675,000 12. 農業振興事業 ・農業振興地域整備促進協議会委員報酬 145,000 ・農業指導謝礼金 20,000 ・普通旅費 32,000 ・消耗品費 46,039 ・食糧費 9,706 ・統合型GIS農業振興地域更新業務委託料 341,000 ・行方地域農業振興協議会負担金 412,300 ・県農業経営士協会鹿行支部行方分会負担金 228,000 ・茨城れんこん広域銘柄化推進協議会負担金 138,500 ・いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000 ・県農林振興公社負担金 822,000 ・農業経営基盤強化資金利子補給補助金 61,952 ・農地中間管理機構集積協力金補助金 9,445,200 ・農業次世代人材投資資金補助金 6,709,700 ・新規就農者育成総合対策事業補助金 3,500,000 ・行方地域青年農業士会補助金 90,000 ・なめがた新規就農活力応援補助金 2,700,000 ・農協系統農業災害資金平成30年台風第24
	補正予算額	13,335,000	予算現額	285,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	220,000	
	繰越額	10,721,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	65,000	
			7. 報償費		
	予算現額	269,828,000	予算現額	1,053,000	
	支出済額	220,246,965	支出済額	120,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	49,581,035	不用額	933,000	
			8. 旅費		
			予算現額	1,281,000	
			支出済額	753,940	
			翌年度繰越額		
			不用額	527,060	
			10. 需用費		
			予算現額	4,047,000	
			支出済額	2,845,217	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,201,783	
		11. 役務費			
		予算現額	223,000		
		支出済額	161,272		
		翌年度繰越額			
		不用額	61,728		
		12. 委託料			
		予算現額	41,754,000		
		支出済額	37,640,014		
		翌年度繰越額			
		不用額	4,113,986		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	1,114,000		
		支出済額	727,271		
		翌年度繰越額			
		不用額	386,729		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	220,071,000		
		支出済額	177,779,251		

## (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		号利子助成補助金 644
			不 用 額	42,291,749	・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 59,333 ・行方地域女性農業士会 補助金 50,000 ・収入保険制度加入促進 支援金 690,000 ・資格取得等支援補助金 37,600 ・市内女性団体補助金 600,000 ・市内農業後継者団体補 助金 350,000 ・認定農業者協議会補助 金 350,000 計 26,868,974
					13. 農業振興センター事業 ・消耗品費 151,478 ・光熱水費 1,010,282 ・修繕料 1,408,990 ・電話料 73,848 ・FAX通信料 87,424 ・警備委託料 184,800 ・清掃業務等委託料 196,499 ・圃場使用料 250,000 ・テレビ受信料 13,650 ・コピー機使用料 161,046 ・印刷機使用料 12,980 計 3,550,997
					14. 水田農業対策事業 ・消耗品費 5,000 ・経営所得安定対策等推 進事業費補助金 5,283,622 ・水田農業推進対策事業 補助金(市単) 28,478,790 ・受託組織育成連絡会補 助金 300,000 計 34,067,412
					15. 園芸農業振興事業 ・消耗品費 14,236 ・農薬空き缶等運搬委託 料 44,000 ・作物調査研究委託料 558,000 ・通行料等 5,000 ・農業用ハウス強靱化緊 急対策事業補助金 10,670,000 ・肥料価格高騰対策支援

## (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					事業補助金(繰越明許分)	10,090,250
					・オーガニックステップアップ事業費補助金	118,000
					・環境保全型農業直接支払交付金	1,008,760
					・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	7,019,000
					・農業用機械等導入補助金	4,095,000
					計	33,722,246
					16. なめがた農産物販売促進事業	
					・普通旅費	390,180
					・農産物販売促進事業補助金	12,344,000
					計	12,734,180
					17. 6次産業推進事業	
					・講師謝礼金	100,000
					・普通旅費	47,660
					・消耗品費	103,866
					・食糧費	7,620
					・印刷製本費	88,000
					・6次産業化推進業務委託料	71,100
					・通行料等	60,310
					・会場借上料	169,125
					・茨城貿易情報センター負担金	50,000
				・6次産業化支援事業補助金	62,000	
				計	759,681	
				18. 鳥獣被害対策事業		
				・有害鳥獣被害防止対策事業補助金	11,171,600	
				・鳥獣被害対策協議会補助金	9,300,000	
				計	20,471,600	
				19. ブランド戦略事業		
				・普通旅費	284,100	
				・特産品販売促進業務委託料	36,244,615	
				・通行料等	55,160	
				・地域資源ブランディング事業補助金	35,000,000	

## (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					・特産品開発支援補助金 9,813,000 計 81,396,875 合計 220,246,965
4. 畜産振興費	当初予算額	7,078,000	8. 旅費		11. 畜産振興事業 ・消耗品費 90,010 ・CSFワクチン接種手数料 754,910 ・県畜産協会負担金 86,000 ・畜産営農継続支援事業補助金 12,096,000 ・家畜衛生指導協会補助金 410,000 ・飼料用米需要補助金 1,030,800 ・畜産振興事業補助金 2,305,270 ・酪農・養豚組合補助金 150,000 計 16,922,990 合計 16,922,990
	補正予算額	14,472,000	予算現額	16,000	
	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	16,000	
			10. 需用費		
	予算現額	21,550,000	予算現額	110,000	
	支出済額	16,922,990	支出済額	90,010	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	4,627,010	不用額	19,990	
			11. 役務費		
			予算現額	1,531,000	
			支出済額	754,910	
			翌年度繰越額		
		不用額	776,090		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	19,893,000		
		支出済額	16,078,070		
		翌年度繰越額			
		不用額	3,814,930		
5. 農地費	当初予算額	196,609,000	7. 報償費		11. 土地改良促進事業 ・農地施設報償金 243,200 ・農地施設補修謝礼金 20,000 ・消耗品費 360,209 ・燃料費 2,200 ・修繕料 6,391,000 ・排水機場管理委託料 1,010,000 ・農地施設維持管理委託料 269,159 ・排水機場点検整備業務委託料 572,000 ・協定農用地図面作成業務委託料 3,080,000 ・経営体育成等促進計画作成業務委託料 2,871,000 ・通行料等 5,780 ・農地施設補修用原材料購入 347,930 ・県土地改良事業団体連合会負担金 344,000 ・石岡台地土地改良区負担金 4,319,000 ・県営土地改良事業負担
	補正予算額	3,583,000	予算現額	294,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	263,200	
	繰越額	28,730,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	30,800	
			8. 旅費		
	予算現額	228,922,000	予算現額	48,000	
	支出済額	174,003,158	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・繰越明許費	8,718,000	不用額	48,000	
	不用額	46,200,842	10. 需用費		
			予算現額	7,498,000	
			支出済額	6,753,409	
			翌年度繰越額		
		不用額	744,591		
		12. 委託料			
		予算現額	7,849,000		
		支出済額	7,802,159		
		翌年度繰越額			
		不用額	46,841		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	21,000		
		支出済額	5,780		

## (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			翌年度繰越額		金 1,925,000
			不 用 額	15,220	・霞ヶ浦水位対策協議会 負担金 20,000
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	3,984,000	・土地改良事業電気料高 騰緊急支援補助金(第 2次分)(繰越明許分 ) 13,180,000
			支 出 済 額	347,930	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	2,838,000	
			不 用 額	798,070	・多面的機能支払交付金 93,450,680
			18. 負担金補助及び交付金		・県営土地改良事業補助 金 36,418,000
			予 算 現 額	209,228,000	・土地改良区等維持管理 事業補助金 3,165,000
		支 出 済 額	158,830,680	・土地改良区等統合事業 補助金 1,100,000	
		翌年度繰越額		・農業生産基盤整備事業 補助金 1,189,000	
		・繰越明許費	5,880,000	・土地改良施設維持管理 適正化事業補助金 3,720,000	
		不 用 額	44,517,320	計 174,003,158	
				合 計 174,003,158	
6. 有機肥料供給センター 管理費	当初予算額	59,253,000	7. 報償費		11. 有機肥料供給センター 管理費
	補正予算額		予 算 現 額	40,000	・謝礼金 40,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	40,000	・消耗品費 1,900,294
	繰越額		翌年度繰越額		・燃料費 2,134,651
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	・食糧費 1,800
			10. 需用費		・光熱水費 3,538,135
	予 算 現 額	59,253,000	予 算 現 額	24,328,000	・修繕料 11,246,195
	支 出 済 額	51,131,249	支 出 済 額	18,821,075	・電話料 87,554
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・自動車損害賠償責任保 険料 38,010
	不 用 額	8,121,751	不 用 額	5,506,925	・自動車任意保険料 387,470
		11. 役務費		・電気保守業務委託料 188,100	
		予 算 現 額	552,000	・肥料成分検査委託料 363,000	
		支 出 済 額	513,034	・運転管理業務委託料 25,520,000	
		翌年度繰越額		・槽内清掃委託料 924,000	
		不 用 額	38,966	・消防用設備保守点検委 託料 20,790	
		12. 委託料		・警備委託料 167,200	
		予 算 現 額	29,554,000	・重機等借上料 10,000	
		支 出 済 額	27,183,090	・造粒機リース料 3,979,800	
		翌年度繰越額		・車借上料 70,400	
		不 用 額	2,370,910	・テレビ受信料 13,650	
		13. 使用料及び賃借料		・施設管理用原材料購入 255,750	
		予 算 現 額	4,158,000	・管理用備品購入 103,950	
		支 出 済 額	4,073,850	・刈払い機購入 46,200	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	84,150		
		15. 原材料費			

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 1. 農業費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
6. 有機肥料供給センター管理費			予算現額	264,000	・自動車重量税 94,300 計 51,131,249 合計 51,131,249
			支出済額	255,750	
			翌年度繰越額		
			不用額	8,250	
			17. 備品購入費		
			予算現額	151,000	
			支出済額	150,150	
			翌年度繰越額		
			不用額	850	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	111,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	111,000	
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				
7. 農道新設改良費	当初予算額	75,515,000	12. 委託料		11. 県単農道整備事業 ・道路調査設計委託料 6,391,000 ・道路改良舗装工事 30,690,000 ・用地代 3,129,962 ・移転補償等 25,765,051 計 65,976,013 合計 65,976,013
	補正予算額		予算現額	6,424,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	6,391,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	33,000	
			14. 工事請負費		
	予算現額	75,515,000	予算現額	33,000,000	
	支出済額	65,976,013	支出済額	30,690,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	9,538,987	不用額	2,310,000	
			16. 公有財産購入費		
			予算現額	5,000,000	
			支出済額	3,129,962	
			翌年度繰越額		
		不用額	1,870,038		
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	31,091,000		
		支出済額	25,765,051		
		翌年度繰越額			
		不用額	5,325,949		
合計	予算現額	835,780,000			
	支出済額	704,276,492			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	8,718,000			
	不用額	122,785,508			

## (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	当初予算額	18,951,000	10. 需用費		11. 林業振興事業 ・消耗品費 13,200 ・修繕料 30,030 ・有害鳥獣生息拡大防止 森林環境整備工事 9,570,000 ・県森林・林業協会負担金 40,000 ・造林促進事業補助金 64,280 ・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 55 計 18,113,565 合 計 18,113,565
	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	43,230	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不 用 額	84,770	
			14. 工事請負費		
	予算現額	19,165,000	予算現額	10,000,000	
	支出済額	18,113,565	支出済額	9,570,000	
	翌年度繰越額 不 用 額	1,051,435	翌年度繰越額 不 用 額	430,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	822,000	
		支出済額	286,280		
		翌年度繰越額 不 用 額	535,720		
		24. 積立金			
		予算現額	8,215,000		
		支出済額	8,214,055		
		翌年度繰越額 不 用 額	945		
合 計	予算現額	19,165,000			
	支出済額	18,113,565			
	翌年度繰越額 不 用 額	1,051,435			

## (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	13,404,000	8. 旅費		11. 水産振興事業 ・消耗品費 99,841 ・光熱水費 210,019 ・修繕料 3,465,000 ・漁港・船溜等管理委託料 1,956,000 ・県漁港協会負担金 65,000 ・霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 359,000 ・県水産物開発普及協会負担金 240,000 ・全国市町村水産業振興 対策協議会負担金 20,000 ・環境・生態系保全活動 支援事業交付金 776,013 ・増殖対策事業補助金 150,000 ・漁業・漁場環境整備事 業補助金 2,373,500 ・がんばる水産振興事業 補助金 2,040,000
	補正予算額		予算現額	16,000	
	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	16,000	
			10. 需用費		
	予算現額	13,404,000	予算現額	4,258,000	
	支出済額	11,854,373	支出済額	3,774,860	
	翌年度繰越額 不 用 額	1,549,627	翌年度繰越額 不 用 額	483,140	
			12. 委託料		
			予算現額	1,956,000	
		支出済額	1,956,000		
		翌年度繰越額 不 用 額	0		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	7,174,000		
		支出済額	6,123,513		
		翌年度繰越額 不 用 額	1,050,487		

## (款) 5. 農林水産業費

## (項) 3. 水産業費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 水産振興費					・市漁業振興協議会補助金
					100,000
					計 11,854,373
					合計 11,854,373
合計	予算現額	13,404,000			
	支出済額	11,854,373			
	翌年度繰越額				
	不用額	1,549,627			

## (款) 6. 商工費

## (項) 1. 商工費

1. 商工総務費	当初予算額	42,460,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補正予算額	△535,000	予算現額	20,853,000		・一般職給 20,852,400
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	20,852,400		・扶養手当 770,000
				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 1,152,000
			3. 職員手当等			・時間外勤務手当 1,691,310
	予算現額	41,925,000	予算現額	13,792,000		・管理職手当 720,000
	支出済額	41,023,854	支出済額	13,428,798		・期末手当 4,596,843
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・勤勉手当 3,961,645
	不用額	901,146	不用額	363,202		・児童手当 255,000
		4. 共済費		・職員共済組合負担金 6,444,852		
		予算現額	7,280,000	・追加費用 297,804		
		支出済額	6,742,656	計 41,023,854		
		翌年度繰越額		合計 41,023,854		
		不用額	537,344			
2. 商工振興費	当初予算額	31,331,000	7. 報償費		11. 商工振興事業	
	補正予算額	37,938,000	予算現額	30,000		・印刷製本費 88,000
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	0		・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
	予備費支出及び流用増減		不用額	30,000		・市町村中小企業金融制度保証料補給負担金 3,000,000
			8. 旅費			・災害対策融資利子補給補助金 3,670
	予算現額	69,269,000	予算現額	116,000		・商工業者等エネルギー高騰対策支援金 37,850,000
	支出済額	68,864,339	支出済額	0		・商工振興事業補助金 6,500,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・行方商業協同組合事業補助金 900,000
	不用額	404,661	不用額	116,000		・市民まつり事業補助金 11,000,000
			10. 需用費			・創業支援事業補助金 310,000
			予算現額	721,000		・市町村中小企業金融制度預託金 8,000,000
		支出済額	665,504	計 68,058,670		
		翌年度繰越額				
		不用額	55,496			
		11. 役務費				
		予算現額	129,000			
		支出済額	87,965			
		翌年度繰越額				
		不用額	41,035			
		12. 委託料				

## (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			予 算 現 額	396,000	12. 消費者行政推進事業 ・ 消耗品費 572,320 ・ 食糧費 5,184 ・ 電話料 87,965 ・ プリンター複合機購入 55,000 ・ シュレッダー購入 35,200 ・ 消費者行政推進補助金 50,000 計 805,669 合計 68,864,339
			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	91,000	
			支 出 済 額	90,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	800	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	59,778,000	
			支 出 済 額	59,624,670	
			翌年度繰越額		
不 用 額	153,330				
20. 貸付金					
予 算 現 額	8,000,000				
支 出 済 額	8,000,000				
翌年度繰越額					
不 用 額	0				
3. 観光費	当初予算額	35,750,000	7. 報償費		11. 観光振興事業 ・ 委員謝礼金 176,000 ・ 普通旅費 27,080 ・ 消耗品費 930,641 ・ 食糧費 27,060 ・ 印刷製本費 2,456,300 ・ 光熱水費 55,947 ・ 修繕料 563,640 ・ 宅配便料金 15,928 ・ 広告料 880,000 ・ 浄化槽法定検査手数料 4,500 ・ クリーニング代 46,200 ・ 浄化槽汲取手数料 16,500 ・ 傷害保険料 30,000 ・ 損害保険料 307,843 ・ 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 544,500 ・ 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
	補正予算額		予 算 現 額	477,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	176,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	301,000	
			8. 旅費		
	予 算 現 額	35,750,000	予 算 現 額	353,000	
	支 出 済 額	27,328,390	支 出 済 額	27,080	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	8,421,610	不 用 額	325,920	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	4,487,000	
			支 出 済 額	4,033,588	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	453,412	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	1,499,000	
			支 出 済 額	1,300,971	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	198,029		
		12. 委託料			
		予 算 現 額	16,493,000		

## (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	
3. 観光費			支出済額	11,383,882	・キャンプ事業委託料 2,860,000 ・なめりーミコット商標 権更新委託料 158,300 ・清掃業務等委託料 313,582 ・実施設計委託料 341,000 ・通行料等 29,920 ・観光看板撤去工事 297,000 ・いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 496,000 ・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 424,980 ・観光振興事業補助金 6,835,000 ・まちづくり活性化事業補助金 1,391,969 計 27,328,390 合計 27,328,390
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,109,118	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	370,000	
			支 出 済 額	29,920	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	340,080	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	308,000	
			支 出 済 額	297,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	11,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
予 算 現 額	11,763,000				
支 出 済 額	10,079,949				
翌年度繰越額					
不 用 額	1,683,051				
4. 観光施設管理費	当初予算額	81,723,000	10. 需用費		11. 温浴施設及び観光交流センター管理事業 ・修繕料 820,160 ・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 297,000 ・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 ・温浴施設関連工事 7,002,600 計 81,512,640 合計 81,512,640
	補正予算額		予 算 現 額	1,000,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	820,160	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	179,840	
			12. 委託料		
	予 算 現 額	81,723,000	予 算 現 額	70,587,000	
	支 出 済 額	81,512,640	支 出 済 額	70,587,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	210,360	不 用 額	0	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	3,104,000	
			支 出 済 額	3,102,880	
			翌年度繰越額		
		不 用 額	1,120		
		14. 工事請負費			
		予 算 現 額	7,032,000		
		支 出 済 額	7,002,600		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	29,400		

## (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	
合計	予算現額	228,667,000			
	支出済額	218,729,223			
	翌年度繰越額				
	不用額	9,937,777			

## (款) 7. 土木費

## (項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	当初予算額	146,284,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 33,674,543 ・扶養手当 816,000 ・通勤手当 1,561,500 ・時間外勤務手当 1,196,651 ・管理職手当 720,000 ・期末手当 7,247,683 ・勤勉手当 6,070,063 ・児童手当 180,000 ・職員共済組合負担金 10,109,945 ・追加費用 483,750 計 62,060,135 11. 土木総務事務費 ・消耗品費 290,948 ・土木設計積算システム共同使用料 1,712,590 ・通行料等 43,370 ・パソコン使用料 28,600 ・急傾斜地崩壊対策事業負担金 9,790,000 ・土地改良事業団体連合会負担金 232,000 ・県建設技術管理連絡協議会負担金 3,500 ・県河川改修事業負担金 33,841,778 ・県砂防協会負担金 211,000 ・県道路整備促進協議会負担金 30,200 ・県河川協会負担金 70,000 ・関東国道協会負担金 36,000 ・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 ・県用地対策連絡協議会負担金 4,800 ・鹿島港振興協会負担金 30,000 ・無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000 計 46,355,786 13. 狭あい道路整備等促進
	補正予算額	19,984,000	予算現額	34,027,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	33,674,543	
	繰越額	42,188,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	352,457	
			3. 職員手当等		
	予算現額	208,456,000	予算現額	19,546,000	
	支出済額	173,074,371	支出済額	17,791,897	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・繰越明許費	3,738,000	不用額	1,754,103	
	不用額	31,643,629	4. 共済費		
			予算現額	11,280,000	
			支出済額	10,593,695	
			翌年度繰越額		
			不用額	686,305	
			8. 旅費		
			予算現額	30,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	30,000	
		10. 需用費			
		予算現額	291,000		
		支出済額	290,948		
		翌年度繰越額			
		不用額	52		
		12. 委託料			
		予算現額	2,815,000		
		支出済額	1,969,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	846,000		
		13. 使用料及び賃借料			
		予算現額	2,029,000		
		支出済額	1,784,560		
		翌年度繰越額			
		不用額	244,440		
		14. 工事請負費			
		予算現額	77,388,000		
		支出済額	54,725,000		
		翌年度繰越額			
		不用額	22,663,000		

## (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			16. 公有財産購入費		事業 ・道路調査設計委託料 1,969,000 ・道路改良舗装工事 34,540,000 ・道路改良舗装工事(繰越明許分) 20,185,000 ・移転補償等 7,964,450 計 64,658,450 合計 173,074,371
			予 算 現 額	1,145,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	145,000	
			不 用 額	1,000,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	44,512,000	
			支 出 済 額	44,280,278	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	231,722	
			21. 補償補填及び賠償金		
予 算 現 額	15,393,000				
支 出 済 額	7,964,450				
翌年度繰越額					
・繰越明許費	3,593,000				
不 用 額	3,835,550				
合 計	予 算 現 額	208,456,000			
	支 出 済 額	173,074,371			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	3,738,000			
	不 用 額	31,643,629			

## (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	71,890,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 29,331,600 ・扶養手当 1,410,000 ・住居手当 168,000 ・通勤手当 1,512,000 ・時間外勤務手当 1,696,942 ・管理職手当 720,000 ・期末手当 6,427,978 ・勤勉手当 5,481,165 ・児童手当 900,000 ・職員共済組合負担金 8,869,352 ・追加費用 422,735 計 56,939,772 11. 道路管理事業 ・道路台帳補正業務委託料 4,147,000 ・境界復元測量業務委託料 2,794,000 ・道路測量委託料 2,046,000 ・道路・水路等借地料 354,806 ・境界杭購入 756,800 ・用地代 481,960
	補正予算額	△2,432,000	予 算 現 額	29,332,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	29,331,600	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	400	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	69,458,000	予 算 現 額	18,655,000	
	支 出 済 額	67,520,338	支 出 済 額	18,316,085	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,937,662	不 用 額	338,915	
			4. 共済費		
			予 算 現 額	9,900,000	
		支 出 済 額	9,292,087		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	607,913		
		12. 委託料			
		予 算 現 額	9,400,000		
		支 出 済 額	8,987,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	413,000		
		13. 使用料及び賃借料			
		予 算 現 額	375,000		

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 道路橋梁費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 道路橋梁総務費			支出済額	354,806	計 10,580,566
			翌年度繰越額		合計 67,520,338
			不 用 額	20,194	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	796,000	
			支 出 済 額	756,800	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	39,200	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	1,000,000	
		支 出 済 額	481,960		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	518,040		
2. 道路維持費	当初予算額	292,038,000	8. 旅費		11. 道路維持補修事業 ・消耗品費 637,404 ・燃料費 340,765 ・光熱水費 207,639 ・修繕料 971,636 ・電話料 634,062 ・インターネット通信料 133,160 ・自動車損害賠償責任保険料 17,400 ・道路調査設計等委託料 19,195,000 ・道路補修委託料 8,033,807 ・橋梁点検調査設計等業務委託料 9,856,000 ・道路台帳等更新業務委託料 1,221,000 ・重機借上料 2,817,150 ・維持補修工事 186,654,873 ・橋梁維持補修工事 22,253,000 ・道路補修原材料購入 31,619,852 ・道路等維持管理作業補助金 2,938,500 計 287,531,248 合計 287,531,248
	補正予算額		予 算 現 額	10,000	
	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	10,000	
			10. 需用費		
	予 算 現 額	292,038,000	予 算 現 額	2,538,000	
	支 出 済 額	287,531,248	支 出 済 額	2,157,444	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	4,506,752	不 用 額	380,556	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	947,000	
			支 出 済 額	784,622	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	162,378	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	39,937,000	
			支 出 済 額	38,305,807	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,631,193	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	3,255,000	
			支 出 済 額	2,817,150	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	437,850		
		14. 工事請負費			
		予 算 現 額	210,200,000		
		支 出 済 額	208,907,873		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,292,127		
		15. 原材料費			
		予 算 現 額	31,651,000		
		支 出 済 額	31,619,852		

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 道路橋梁費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
2. 道路維持費			翌年度繰越額 不用額	31,148	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	3,500,000	
			支出済額	2,938,500	
			翌年度繰越額 不用額	561,500	
			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	
3. 道路新設改良費	当初予算額	576,997,000	10. 需用費		11. 防衛施設周辺道路整備事業 ・消耗品費 25,279 ・道路調査設計委託料 473,000 ・通行料等 11,560 ・道路改良舗装工事(繰越明許分) 57,464,000 ・移転補償等(繰越明許分) 1,884,330 計 59,858,169 12. 生活道路整備事業 ・食糧費 17,546 ・道路調査設計委託料 43,317,000 ・道路改良舗装工事 106,204,500 ・道路改良舗装工事(繰越明許分) 17,545,000 ・移転補償等 3,687,859 計 170,771,905 13. 通学路整備事業 ・道路調査設計委託料 5,258,000 ・道路改良舗装工事 46,850,000 ・道路改良舗装工事(繰越明許分) 61,574,000 ・道路改良舗装工事(事故繰越分) 11,540,000 ・用地代 107,316 ・移転補償等(繰越明許分) 10,527,000 計 135,856,316 14. 幹線道路整備事業 ・道路調査設計委託料(繰越明許分) 5,588,000 ・道路調査設計委託料 15,996,000 ・道路調査設計委託料(
	補正予算額	△14,000,000	予算現額	186,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	42,825	
	繰越額	274,745,000	翌年度繰越額 不用額	143,175	
	予備費支出及び流用増減		12. 委託料		
	予算現額	837,742,000	予算現額	160,870,000	
	支出済額	516,151,241	支出済額	123,322,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・繰越明許費	212,832,000	・繰越明許費	8,500,000	
	・事故繰越	21,476,000	不用額	29,048,000	
	不用額	87,282,759	13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	86,000	
			支出済額	11,560	
			翌年度繰越額 不用額	74,440	
			14. 工事請負費		
			予算現額	559,640,000	
			支出済額	365,879,500	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	148,120,000	
			・事故繰越	21,476,000	
			不用額	24,164,500	
		16. 公有財産購入費			
		予算現額	17,508,000		
		支出済額	8,695,350		
		翌年度繰越額 不用額	8,812,650		
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	99,452,000		
		支出済額	18,200,006		
		翌年度繰越額			
		・繰越明許費	56,212,000		
		不用額	25,039,994		

## (款) 7. 土木費

## (項) 2. 道路橋梁費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
3. 道路新設改良費					事故繰越分) 52,690,000
					・道路改良舗装工事 36,927,000
					・道路改良舗装工事(繰越明許分) 17,600,000
					・用地代 8,588,034
					・移転補償等 2,100,817
				計 139,489,851	
					15. 自転車道整備事業
					・交通安全施設工事 10,175,000
					計 10,175,000
					合計 516,151,241
合計	予算現額	1,199,238,000			
	支出済額	871,202,827			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	212,832,000			
	・事故繰越不用額	21,476,000			
		93,727,173			

## (款) 7. 土木費

## (項) 3. 河川費

1. 河川総務費	当初予算額	73,897,000	10. 需用費		11. 河川管理事業 ・光熱水費 245,296 ・萩根川水門操作委託料 58,300 ・河川調査設計委託料 13,827,000 ・排水機場保守点検委託料 396,000 ・実施設計委託料 495,000 ・維持補修工事 21,727,200 ・梶無川支流整備工事 19,833,000 ・河川補修原材料購入 299,290 ・移転補償等 489,900 計 57,370,986 12. 河川改修事業 ・河川調査設計委託料 473,000 ・河川改修工事 16,610,000 計 17,083,000 合計 74,453,986
	補正予算額	2,500,000	予算現額	278,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	245,296	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	32,704	
			12. 委託料		
	予算現額	76,397,000	予算現額	15,577,000	
	支出済額	74,453,986	支出済額	15,249,300	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	1,943,014	不用額	327,700	
			14. 工事請負費		
			予算現額	59,742,000	
			支出済額	58,170,200	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,571,800	
		15. 原材料費			
		予算現額	300,000		
		支出済額	299,290		
		翌年度繰越額			
		不用額	710		
		21. 補償補填及び賠償金			
		予算現額	500,000		
		支出済額	489,900		
		翌年度繰越額			
		不用額	10,100		
合計	予算現額	76,397,000			
	支出済額	74,453,986			

## (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	
	翌年度繰越額 不用額	1,943,014			

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

1. 都市計画 面総務 費	当初予算額	46,348,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 22,847,520 ・扶養手当 219,000 ・住居手当 501,000 ・通勤手当 1,041,000 ・時間外勤務手当 26,361 ・管理職手当 876,000 ・期末手当 4,891,138 ・勤勉手当 4,289,660 ・職員共済組合負担金 6,472,990 ・追加費用 283,277 計 41,447,946 11. 都市計画事業 ・都市計画審議会委員報酬 45,000 ・委員謝礼金 205,000 ・消耗品費 99,221 ・食糧費 9,200 ・都市計画支援システム保守委託料 715,000 ・都市計画マスタープラン改定業務委託料 4,395,000 ・都市計画支援システム使用料 51,546 ・東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 45,000 ・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 51,800 ・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 ・県都市計画協会負担金 36,000 ・県宅地開発協議会負担金 9,000 計 5,671,267 12. 産業立地推進事業 ・消耗品費 5,200 ・光熱水費 104,920 ・通行料等 129,210 ・県工業団地企業立地推
	補正予算額	9,967,000	予算現額	3,374,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	3,352,968	
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不用額	21,032	
		17,000	2. 給料		
	予算現額	56,332,000	予算現額	22,848,000	
	支出済額	54,366,161	支出済額	22,847,520	
	翌年度繰越額 不用額	1,965,839	翌年度繰越額 不用額	480	
			3. 職員手当等		
			予算現額	12,965,000	
			支出済額	12,518,813	
			翌年度繰越額 不用額	446,187	
		4. 共済費			
		予算現額	7,982,000		
		支出済額	7,437,303		
		翌年度繰越額 不用額	544,697		
		7. 報償費			
		予算現額	205,000		
		支出済額	205,000		
		翌年度繰越額 不用額	0		
		8. 旅費			
		予算現額	434,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額 不用額	434,000		
		10. 需用費			
		予算現額	456,000		
		支出済額	218,541		
		翌年度繰越額 不用額	237,459		
		11. 役務費			
		予算現額	106,000		
		支出済額	102,960		
		翌年度繰越額 不用額	3,040		
		12. 委託料			
		予算現額	5,174,000		

## (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			支出済額	5,110,000	進協議会負担金 200,000
			翌年度繰越額		・企業誘致活動費補助金 1,261,000
			不用額	64,000	・企業立地促進補助金 300,000
			13. 使用料及び賃借料		計 2,000,330
			予算現額	674,000	13. 地域プロジェクトマネージャー活用事業
			支出済額	660,756	・会計年度任用職員報酬 3,307,968
			翌年度繰越額		・期末手当 674,654
			不用額	13,244	・職員共済組合負担金 248,477
			18. 負担金補助及び交付金		・社会保険料 383,633
			予算現額	2,114,000	・雇用保険料 48,926
支出済額	1,912,300	・インターネット通信料 102,960			
翌年度繰越額		・住宅借上料 480,000			
不用額	201,700	計 5,246,618			
		合計 54,366,161			
2. 公園費	当初予算額	51,462,000	7. 報償費		11. 公園管理事業
	補正予算額		予算現額	10,000	・謝礼品 10,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	10,000	・消耗品費 375,363
	繰越額		翌年度繰越額		・燃料費 42,221
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	・光熱水費 2,308,598
			10. 需用費		・修繕料 1,195,953
	予算現額	51,462,000	予算現額	4,296,000	・浄化槽検査手数料 37,000
	支出済額	50,522,307	支出済額	3,922,135	・トイレ汲取手数料 121,270
	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 1,311,200
	不用額	939,693	不用額	373,865	・ふるさと自然のみち管理委託料 1,853,003
			11. 役務費		・旧玉造駅前公衆トイレ管理委託料 197,532
			予算現額	334,000	・桜つつみ管理委託料 1,229,800
			支出済額	158,270	・養神台公園管理委託料 57,106
			翌年度繰越額		・児童公園管理委託料 180,000
			不用額	175,730	・天王崎公園管理委託料 263,376
		12. 委託料		・羽黒山公園管理委託料 1,858,160	
		予算現額	21,571,000	・小牧板峰公園管理委託料 792,000	
		支出済額	21,369,179	・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 7,645,000	
		不用額	201,821	・公園施設管理委託料 3,129,921	
		13. 使用料及び賃借料		・不動産鑑定委託料 88,000	
		予算現額	2,351,000	・遊具点検委託料 320,100	
		支出済額	2,315,603	・高須崎公園管理委託料 2,061,181	
		翌年度繰越額		・羽黒山公園借地料 159,900	
		不用額	35,397	・高須崎公園借地料 1,955,690	
		14. 工事請負費			
		予算現額	22,800,000		
		支出済額	22,648,120		
		翌年度繰越額			
		不用額	151,880		
		15. 原材料費			

## (款) 7. 土木費

## (項) 4. 都市計画費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 公園費			予 算 現 額	100,000	・小牧板峰公園借地料 156,501
			支 出 済 額	99,000	・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 22,648,120
			不 用 額	1,000	・川砂等原材料購入 99,000
					計 50,522,307
				合 計 50,522,307	
合 計	予 算 現 額	107,794,000			
	支 出 済 額	104,888,468			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,905,532			

## (款) 7. 土木費

## (項) 5. 下水道費

1. 下水道費	当初予算額	571,500,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 下水道整備事業	
	補正予算額	△9,889,000	予 算 現 額	561,611,000		・下水道事業会計補助金 561,611,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	561,611,000		計 561,611,000
	繰越額		翌年度繰越額			合 計 561,611,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0		
	予 算 現 額	561,611,000				
	支 出 済 額	561,611,000				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	0				
合 計	予 算 現 額	561,611,000				
	支 出 済 額	561,611,000				
	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	17,731,000	1. 報酬		11. 住宅管理事業	
	補正予算額	2,500,000	予 算 現 額	60,000		・消耗品費 149,039
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0		・光熱水費 404,873
	繰越額		翌年度繰越額			・修繕料 8,836,370
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	60,000		・水質検査手数料 19,600
	予 算 現 額	20,231,000	8. 旅費		・火災保険料 219,294	
	支 出 済 額	19,601,738	予 算 現 額	16,000	・受水槽清掃管理委託料 115,500	
	翌年度繰越額		支 出 済 額	0	・住宅維持管理業務委託料 134,992	
	不 用 額	629,262	翌年度繰越額		・住宅排水処理施設保守点検委託料 2,504,150	
			不 用 額	16,000	・家賃システム保守点検委託料 543,840	
			10. 需用費		・消防用設備保守点検委託料 264,880	
			予 算 現 額	9,661,000	・実施設計委託料 660,000	
			支 出 済 額	9,390,282	・住宅解体・撤去工事 5,335,000	
			翌年度繰越額		・県営繕主務者会議負担	
			不 用 額	270,718		
			11. 役務費			
			予 算 現 額	414,000		
			支 出 済 額	238,894		

## (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			翌年度繰越額		金 20,000
			不用額	175,106	・ 県営繕単価データ利用負担金 244,200
			12. 委託料		・ 市営住宅移転料 150,000
			予算現額	4,293,000	計 19,601,738
			支出済額	4,223,362	合計 19,601,738
			翌年度繰越額		
			不用額	69,638	
			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	5,340,000	
			支出済額	5,335,000	
翌年度繰越額					
不用額	5,000				
15. 原材料費					
予算現額	30,000				
支出済額	0				
翌年度繰越額					
不用額	30,000				
18. 負担金補助及び交付金					
予算現額	265,000				
支出済額	264,200				
翌年度繰越額					
不用額	800				
21. 補償補填及び賠償金					
予算現額	150,000				
支出済額	150,000				
翌年度繰越額					
不用額	0				
合計	予算現額	20,231,000			
	支出済額	19,601,738			
	翌年度繰越額				
	不用額	629,262			

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

1. 常備消防費	当初予算額	612,835,000	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 612,835,000			
	補正予算額					予算現額	612,835,000	計 612,835,000
	継続費及び繰越事業費					支出済額	612,835,000	
	繰越額					翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減					不用額	0	合計 612,835,000
	予算現額	612,835,000						
	支出済額	612,835,000						

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考	
			区分	金額		
1. 常備消防費	翌年度繰越額 不用額	0				
2. 非常備消防費	当初予算額	176,168,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	2,629,000	予算現額	31,546,000	・一般職給	19,227,600
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	29,377,000	・扶養手当	798,000
			翌年度繰越額		・住居手当	267,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,169,000	・通勤手当	946,000
			2. 給料		・時間外勤務手当	3,039,220
	予算現額	178,797,000	予算現額	19,228,000	・管理職員特別勤務手当	312,000
	支出済額	166,019,369	支出済額	19,227,600	・管理職手当	276,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・期末手当	4,393,718
	不用額	12,777,631	不用額	400	・勤勉手当	3,790,444
			3. 職員手当等		・児童手当	500,000
			予算現額	14,329,000	・職員共済組合負担金	6,438,492
			支出済額	14,322,382	・追加費用	284,729
			翌年度繰越額		計	40,273,203
			不用額	6,618	11. 消防団設置事業	
			4. 共済費		・消防団員等報酬	29,377,000
			予算現額	7,270,000	・褒賞	341,594
			支出済額	6,723,221	・消防団員退職報償金	38,945,000
			翌年度繰越額		・委員謝礼金	184,000
		不用額	546,779	・謝礼品	6,880	
		5. 災害補償費		・費用弁償	8,232,400	
		予算現額	2,000,000	・普通旅費	80,000	
		支出済額	0	・特別旅費	38,000	
		翌年度繰越額		・団長交際費	5,000	
		不用額	2,000,000	・消耗品費	17,160	
		7. 報償費		・食糧費	2,306	
		予算現額	43,214,000	・災害活動用自動車保険料	1,515,000	
		支出済額	39,860,704	・表彰状筆耕業務委託料	66,990	
		翌年度繰越額		・通行料等	245,510	
		不用額	3,353,296	・消防団役員制服購入	629,860	
		8. 旅費		・新入団員用活動服等購入	2,399,408	
		予算現額	9,329,000	・県消防協会負担金	137,000	
		支出済額	8,350,400	・県消防協会鹿行支部負担金	91,000	
		翌年度繰越額		・消防団員等公務災害補償負担金	2,412,890	
		不用額	978,600	・消防賞じゅつ金負担金	1,045,960	
		9. 交際費		・消防団員退職報償負担金	27,840,000	
		予算現額	100,000	・消防団員福祉共済負担金	3,276,000	
		支出済額	5,000	・防災ヘリコプター運航		
		翌年度繰越額	95,000			
		10. 需用費				
		予算現額	689,000			
		支出済額	287,004			
		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			不 用 額	401,996	管理費負担金 702,000
			11. 役務費		・ 防火防災訓練災害補償 等共済負担金 32,000
			予 算 現 額	1,950,000	・ 分団運営交付金 680,000
			支 出 済 額	1,515,000	・ 消防団員福祉共済交付 金 1,048,000
			翌年度繰越額		・ 部運営交付金 5,120,000
			不 用 額	435,000	・ 消防団員運転免許取得 補助金 323,000
			12. 委託料		計 124,793,958
			予 算 現 額	199,000	12. 訓練並びにポンプ操法 大会事業
			支 出 済 額	119,790	・ ポンプ操法大会報償金 175,000
			翌年度繰越額		・ ポンプ操法大会記念品 208,230
			不 用 額	79,210	・ 消耗品費 99,881
			13. 使用料及び賃借料		・ 食糧費 167,657
			予 算 現 額	275,000	・ 操法大会会場測量業務 委託料 52,800
			支 出 済 額	245,510	・ 団員訓練負担金 48,640
			翌年度繰越額		・ ポンプ操法大会出場交 付金 200,000
			不 用 額	29,490	計 952,208
			17. 備品購入費		合 計 166,019,369
			予 算 現 額	4,159,000	
		支 出 済 額	3,029,268		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,129,732		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予 算 現 額	44,509,000		
		支 出 済 額	42,956,490		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,552,510		
3. 消防施 設 費	当初予算額	34,317,000	7. 報償費		11. 消防施設管理整備事業
	補正予算額		予 算 現 額	51,000	・ 水門管理者報償金 50,500
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	50,500	・ 消耗品費 584,842
	繰越額		翌年度繰越額		・ 燃料費 236,254
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	500	・ 光熱水費 3,694,049
			10. 需用費		・ 修繕料 6,086,948
	予 算 現 額	34,317,000	予 算 現 額	12,490,000	・ 電話料 940,048
	支 出 済 額	26,332,051	支 出 済 額	10,602,093	・ 自動車損害賠償責任保 険料 276,590
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消防用具等廃棄処分委 託料 49,350
	不 用 額	7,984,949	不 用 額	1,887,907	・ 消防施設等整備工事 1,089,000
			11. 役務費		・ 消防用備品購入 4,988,500
			予 算 現 額	1,282,000	・ 消火栓設置負担金 6,861,970
			支 出 済 額	1,216,638	・ 自動車重量税 1,474,000
			翌年度繰越額		計 26,332,051
			不 用 額	65,362	合 計 26,332,051
			12. 委託料		
			予 算 現 額	100,000	
			支 出 済 額	49,350	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	50,650		

## (款) 8. 消防費

## (項) 1. 消防費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考			
			区 分	金 額				
3. 消防施設費			14. 工事請負費					
			予 算 現 額	1,089,000				
			支 出 済 額	1,089,000				
			翌年度繰越額					
			不 用 額	0				
			17. 備品購入費					
			予 算 現 額	5,247,000				
			支 出 済 額	4,988,500				
			翌年度繰越額					
			不 用 額	258,500				
			18. 負担金補助及び交付金					
			予 算 現 額	12,584,000				
			支 出 済 額	6,861,970				
			翌年度繰越額					
			不 用 額	5,722,030				
			26. 公課費					
予 算 現 額	1,474,000							
支 出 済 額	1,474,000							
翌年度繰越額								
不 用 額	0							
4. 防災費	当初予算額	26,473,000	1. 報酬		11. 防災減災対策事業 計			
	補正予算額		予 算 現 額	75,000		・ 消耗品費	1,727,164	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	0		・ 燃料費	35,937	
			翌年度繰越額			・ 食糧費	47,234	
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	75,000		・ クリーニング代	11,200	
			予 算 現 額	6,195,000		・ 防災気象情報提供委託料	2,640,000	
	予 算 現 額	26,473,000	10. 需用費			・ 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金	509,000	
	支 出 済 額	22,958,968	予 算 現 額	6,195,000				
	翌年度繰越額		支 出 済 額	3,787,943				
	不 用 額	3,514,032	翌年度繰越額					
			不 用 額	2,407,057				
			11. 役務費					
			予 算 現 額	1,091,000		12. 防災行政無線維持管理事業 ・ 消耗品費	8,681	
			支 出 済 額	1,003,175			・ 光熱水費	1,481,627
			翌年度繰越額				・ 修繕料	487,300
			不 用 額	87,825			・ N T T 専用回線通信料	991,975
		12. 委託料		・ 防災行政無線保守点検委託料	6,831,000			
		予 算 現 額	9,779,000	・ 電波利用料	77,600			
		支 出 済 額	9,471,000	・ 子局柱用地借地料	162,000			
		翌年度繰越額		・ 防災行政無線施設整備工事	6,039,000			
		不 用 額	308,000	・ 防災情報地域通信インフラ整備工事	1,875,500			
		13. 使用料及び賃借料		・ 県防災システム運営管				
		予 算 現 額	459,000					
		支 出 済 額	239,600					
		翌年度繰越額						
		不 用 額	219,400					
		14. 工事請負費						

## (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			予 算 現 額	8,111,000	理費負担金 33,750 計 17,988,433 合 計 22,958,968		
			支 出 済 額	7,914,500			
			翌年度繰越額				
			不 用 額	196,500			
			15. 原材料費				
			予 算 現 額	215,000			
			支 出 済 額	0			
			翌年度繰越額				
			不 用 額	215,000			
			18. 負担金補助及び交付金				
			予 算 現 額	548,000			
			支 出 済 額	542,750			
翌年度繰越額							
不 用 額	5,250						
合 計	予 算 現 額	852,422,000					
	支 出 済 額	828,145,388					
	翌年度繰越額						
	不 用 額	24,276,612					

## (款) 9. 教育費

## (項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	当初予算額	1,582,000	1. 報酬		11. 教育委員会費 ・教育委員報酬 1,454,400 ・教育行政評価委員報酬 76,800 ・消耗品費 14,090 ・県市町村教育委員会連 合会負担金 4,700 計 1,549,990 合 計 1,549,990	
	補正予算額		予 算 現 額	1,532,000		
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	1,531,200		
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額			
			不 用 額	800		
	10. 需用費					
	予 算 現 額	1,582,000	予 算 現 額	45,000		
	支 出 済 額	1,549,990	支 出 済 額	14,090		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	32,010	不 用 額	30,910		
	18. 負担金補助及び交付金					
			予 算 現 額	5,000		
		支 出 済 額	4,700			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	300			
2. 事務局費	当初予算額	372,992,000	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 2,103,465 ・退職手当 884,520 ・職員共済組合負担金 1,657,621 ・追加費用 81,351 計 11,356,957 4. 職員給与費 ・一般職給 41,573,339 ・扶養手当 1,823,231	
	補正予算額	△10,310,000	予 算 現 額	72,254,000		
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	68,559,142		
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額			
			不 用 額	3,694,858		
	2. 給料					
	予 算 現 額	362,682,000	予 算 現 額	48,126,000		
	支 出 済 額	344,612,303	支 出 済 額	48,125,339		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	18,069,697	不 用 額	661		
	3. 職員手当等					

## (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			予算現額	68,123,000	・住居手当 657,000	
			支出済額	66,262,023	・通勤手当 2,444,000	
			翌年度繰越額		・時間外勤務手当 2,143,122	
			不用額	1,860,977	・管理職手当 2,040,000	
			4. 共済費			・期末手当 9,197,309
			予算現額	32,160,000	・勤勉手当 7,858,502	
			支出済額	28,927,982	・児童手当 680,000	
			翌年度繰越額		・退職手当 24,614,760	
			不用額	3,232,018	・職員共済組合負担金 12,817,600	
			7. 報償費			・追加費用 594,155
			予算現額	3,776,000	計 106,443,018	
			支出済額	2,946,010	11. 事務局事務費	
			翌年度繰越額		・学校医等報酬 3,865,400	
			不用額	829,990	・会計年度任用職員報酬 5,063,610	
			8. 旅費			・期末手当 815,711
			予算現額	8,310,000	・職員共済組合負担金 286,187	
			支出済額	7,047,178	・社会保険料 471,981	
			翌年度繰越額		・雇用保険料 78,009	
			不用額	1,262,822	・通学路安全推進協議会 委員報償金 4,000	
			9. 交際費			・委員謝礼金 209,056
			予算現額	100,000	・費用弁償 560,258	
			支出済額	12,000	・普通旅費 126,024	
			翌年度繰越額		・教育長交際費 12,000	
不用額	88,000	・消耗品費 484,903				
10. 需用費			・食糧費 28,131			
予算現額	1,473,000	・印刷製本費 32,192				
支出済額	826,470	・粉塵計検査手数料 59,800				
翌年度繰越額		・計量器検査手数料 26,140				
不用額	646,530	・払込手数料 7,590				
11. 役務費			・環境測定業務委託料 25,300			
予算現額	6,302,000	・ごみ収集運搬委託料 446,600				
支出済額	5,386,924	・水泳授業監視業務委託 料 339,900				
翌年度繰越額		・スクールロイヤー委託 料 660,000				
不用額	915,076	・就学事務管理システム 使用料 337,920				
12. 委託料			・スクールバス利用料管 理システム使用料 484,000			
予算現額	27,972,000	・体温・体調管理システ ム利用料 343,200				
支出済額	26,983,939	・インターネットバンキ ング利用料 130,900				
翌年度繰越額		・就学援助システム使用 料 356,400				
不用額	988,061					
13. 使用料及び賃借料						
予算現額	56,755,000					
支出済額	54,372,730					
翌年度繰越額						
不用額	2,382,270					
17. 備品購入費						
予算現額	1,571,000					

## (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	804,850	・学校給食費システム使用料	462,000		
			翌年度繰越額					
			不用額	766,150	・スクールバス乗降管理システム使用料	1,386,220		
			18.負担金補助及び交付金					
			予算現額	35,433,000	・通行料等	19,090		
			支出済額	34,206,214	・県学校保健会負担金	24,420		
			翌年度繰越額		・県中学校体育連盟負担金	26,000		
			不用額	1,226,786				
			21.補償補填及び賠償金					
			予算現額	277,000	・第5採択地区教科用図書選定協議会負担金	10,000		
			支出済額	151,502	・関東地区都市教育長協議会負担金	5,000		
			翌年度繰越額		・行方地区学校保健会負担金	20,000		
			不用額	125,498				
			22.償還金利子及び割引料					
			予算現額	50,000	・県手をつなぐ育成会負担金	1,400		
			支出済額	0	・茨城県市町村教育長研修会出席者負担金	2,000		
			翌年度繰越額		・全国都市教育長協議会負担金	25,000		
不用額	50,000	・全国連合小学校長会負担金	32,000					
		・全日本中学校長会負担金	22,500					
		・県教育研究会負担金	14,000					
		・県都市教育長協議会負担金	7,000					
		・県学校保健主事会負担金	10,500					
		・全国特別支援学級設置校長協会負担金	4,900					
		・全日本特別支援教育研究連盟負担金	3,250					
		・県特別支援教育研究連盟負担金	1,300					
		・全国難聴言語障害教育研究協議会負担金	12,000					
		・県難聴言語障害教育研究協議会負担金	8,000					
		・ことばを育む会負担金	12,000					
		・県東地区中学校体育連盟負担金	134,000					
		・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	7,640					

## (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					・全国国公立幼稚園長会 負担金 18,000
					・関東甲信越国公立幼稚 園長会負担金 6,000
					・指導主事派遣負担金 28,796,530
					・社会保険協会負担金 5,000
					・県緊急情報メール配信 システム運営協議会負 担金 14,700
					・県養護教諭会負担金 21,000
					・授業目的公衆送信補償 金 151,502
					計 46,530,164
					12.魅力ある教育推進事業
					・学校教育プラン評価委 員会委員報償金 74,560
					・幼小連携・小中一貫教 育推進協議会委員報償 金 126,720
					・講師謝礼金 375,242
					・謝礼品 17,600
					・消耗品費 55,930
					・食糧費 13,101
				計 663,153	
				13.教育振興補助事業	
				・原子力・エネルギー教 材購入 758,474	
				・日本スポーツ振興セン ター負担金 1,876,405	
				・教育会科学発明工夫展 補助金 30,000	
				・教育会体育大会補助金 620,000	
				・体育文化振興費補助金 1,787,669	
				・自然教室補助金 636,000	
				計 5,708,548	
				14.非常勤講師配置事業	
				・会計年度任用職員報酬 8,557,120	
				・期末手当 1,756,266	
				・職員共済組合負担金 741,843	
				・社会保険料 1,164,245	
				・労災保険料 34,548	
				・雇用保険料 178,575	
				・費用弁償 752,668	
				計 13,185,265	
				15.教育相談事業	
				・会計年度任用職員報酬 8,806,392	

## (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 1,759,218
					・職員共済組合負担金 651,664
					・社会保険料 1,018,613
					・雇用保険料 131,609
					・講師謝礼金 1,980,000
					・費用弁償 954,000
					・消耗品費 98,960
					・燃料費 9,373
					・食糧費 3,890
					・冷暖房機保守点検委託料 42,680
					計 15,456,399
					16.国際教育推進事業
					・会計年度任用職員報酬 9,813,650
					・期末手当 1,995,047
					・職員共済組合負担金 849,865
					・社会保険料 1,307,814
					・労災保険料 38,285
					・雇用保険料 198,807
					・国際教育推進委員会委員謝礼金 39,616
					・費用弁償 946,000
					・普通旅費 16,000
					・消耗品費 2,293
					・食糧費 4,560
					・印刷製本費 9,554
					・傷害保険料 21,500
					・外国語指導助手派遣業務委託料 14,652,000
					・異文化体験研修事業委託料 1,673,045
					・体験型英語学習事業委託料 843,990
					計 32,412,026
					17.ICT教育推進事業
					・会計年度任用職員報酬 690,000
				・費用弁償 40,228	
				・電話料 3,374,333	
				・インターネット通信料 1,897,561	
				・GIGAスクール構想支援業務委託料 8,019,000	
				・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 72,600	
				・ソフト使用料 2,729,870	
				・デジタルドリル使用料 10,541,300	

## (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					・統合型校務支援システム使用料 4,026,000
					・校務用サーバ機器等使用料 33,249,480
					・パソコン使用料 306,350
					・テプラ購入 15,576
					計 65,171,122
					18.特別支援教育支援事業
					・教育支援委員会委員報酬 25,000
					・会計年度任用職員報酬 31,737,970
					・期末手当 5,411,872
					・職員共済組合負担金 2,443,318
					・社会保険料 3,568,147
					・雇用保険料 613,745
					・検査協力謝礼金 90,000
					・教育支援委員会委員等報償金 29,216
					・費用弁償 3,652,000
					・消耗品費 77,324
					・食糧費 6,259
					・発達検査器具購入 30,800
					計 47,685,651
					合計 344,612,303
合計	予算現額	364,264,000			
	支出済額	346,162,293			
	翌年度繰越額				
	不用額	18,101,707			

## (款) 9.教育費

## (項) 2.小学校費

1.学校管理費	当初予算額	369,265,000	2.給料		4.職員給与費	
	補正予算額	726,000	予算現額	12,182,000	・一般職給	12,181,200
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	12,181,200	・通勤手当	918,000
			翌年度繰越額		・時間外勤務手当	490,469
	予備費支出及び流用増減		不用額	800	・期末手当	2,486,995
	予算現額	369,991,000	3.職員手当等		・勤勉手当	2,228,143
			予算現額	6,286,000	・職員共済組合負担金	3,601,947
			支出済額	6,123,607	・追加費用	164,155
			翌年度繰越額		計	22,070,909
	不用額	10,126,753	162,393	11.学校管理事務費		
		4.共済費		・スクールガードリーダー一謝礼金	180,000	
		予算現額	4,230,000	・普通旅費	1,728	
		支出済額	3,766,102	・消耗品費	7,926,192	
		翌年度繰越額		・燃料費	42,469	
		463,898	・食糧費	63,132		
		7.報償費				

## (款) 9. 教育費

## (項) 2. 小学校費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考	
			区分	金額		
1. 学校管理費			予算現額	270,000	・印刷製本費 238,912	
			支出済額	180,000	・光熱水費 123,666	
			翌年度繰越額		・修繕料 107,770	
			不用額	90,000	・飼料費 12,632	
			8. 旅費			・医薬材料費 168,888
			予算現額	11,000	・郵送料 94,900	
			支出済額	1,728	・ピアノ調律手数料 78,430	
			翌年度繰越額		・学校生活尺度診断料 423,360	
			不用額	9,272	・聴力検査器具検査手数料 99,000	
			10. 需用費			・クリーニング代 286,441
			予算現額	48,512,000	・スクールバス運行業務委託料 273,335,854	
			支出済額	44,265,140	・AEDリース料 496,584	
			翌年度繰越額		・車借上料 1,722,971	
			不用額	4,246,860	・テレビ受信料 69,914	
			11. 役務費			・清掃用具借上料 89,304
			予算現額	1,622,000	・コピー機使用料 900,359	
			支出済額	1,252,431	・印刷機使用料 31,680	
			翌年度繰越額		・整備用原材料購入 9,880	
			不用額	369,569	・管理用備品購入 1,103,280	
			12. 委託料			・保管庫購入 372,900
			予算現額	288,767,000	計 287,980,246	
			支出済額	286,039,369	12. 学校施設管理費	
			翌年度繰越額		・消耗品費 56,624	
不用額	2,727,631	・光熱水費 25,336,837				
13. 使用料及び賃借料			・修繕料 10,188,018			
予算現額	6,205,000	・汚泥汲取手数料 115,500				
支出済額	4,429,260	・水質検査手数料 154,800				
翌年度繰越額		・屋内運動具保守点検業務委託料 214,500				
不用額	1,775,740	・受水槽及び高架水槽清掃委託料 261,800				
15. 原材料費			・エレベーター保守点検委託料 528,000			
予算現額	373,000	・電気設備保守管理委託料 871,200				
支出済額	149,230	・浄化槽保守管理委託料 4,884,000				
翌年度繰越額		・植木剪定委託料 214,950				
不用額	223,770	・校舎等清掃委託料 672,000				
17. 備品購入費			・害虫駆除委託料 71,040			
予算現額	1,533,000	・施設管理等委託料 991,100				
支出済額	1,476,180	・消防用設備保守点検委託料 1,349,700				
翌年度繰越額		・冷暖房機保守点検委託料 2,024,825				
不用額	56,820					

## (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					・警備委託料 620,400 ・LED照明器具使用料 1,118,448 ・砂・碎石等原材料購入 139,350 計 49,813,092 合計 359,864,247
2. 教育振興費	当初予算額	15,926,000	10. 需用費		11. 教材購入事業 ・特別支援学級用備品購入 44,000 ・図画工作教科用備品購入 27,500 ・算数教科用備品購入 41,800 ・理科教科用備品購入 30,932 ・音楽教科用備品購入 211,200 ・体育教科用備品購入 46,992 ・図書購入 644,163 ・教科用備品購入 1,152,341 計 2,198,928 12. 教育振興事業 ・消耗品費 3,631,463 ・教職員健康診断委託料 306,823 ・児童生徒健康診断委託料 857,549 ・健康度判定委託料 167,830 ・就学援助費 2,919,088 ・特別支援教育就学奨励費 2,760,063 計 10,642,816 合計 12,841,744
	補正予算額	△1,608,000	予算現額	3,792,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	3,631,463	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	160,537	
	予算現額	14,318,000	12. 委託料		
	支出済額	12,841,744	予算現額	1,442,000	
	翌年度繰越額		支出済額	1,332,202	
	不用額	1,476,256	翌年度繰越額		
		不用額	109,798		
		17. 備品購入費			
		予算現額	2,220,000		
		支出済額	2,198,928		
		翌年度繰越額			
		不用額	21,072		
		19. 扶助費			
		予算現額	6,864,000		
		支出済額	5,679,151		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,184,849		
合計	予算現額	384,309,000			
	支出済額	372,705,991			
	翌年度繰越額				
	不用額	11,603,009			

## (款) 9. 教育費

## (項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	当初予算額	208,123,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 5,188,800 ・通勤手当 264,000 ・期末手当 594,550 ・勤勉手当 427,210 ・職員共済組合負担金 1,251,200 ・追加費用 63,918 計 7,789,678 11. 学校管理事務費 ・消耗品費 5,659,980 ・燃料費 14,860 ・食糧費 43,965
	補正予算額	△12,696,000	予算現額	5,189,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	5,188,800	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	200	
	予算現額	195,427,000	3. 職員手当等		
	支出済額	189,941,352	予算現額	1,301,000	
	翌年度繰越額		支出済額	1,285,760	
	不用額	5,485,648	翌年度繰越額		
		不用額	15,240		
		4. 共済費			
		予算現額	1,710,000		

## (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	1,315,118	・印刷製本費 195,630	
			翌年度繰越額		・光熱水費 74,303	
			不用額	394,882	・修繕料 192,748	
			8. 旅費			・医薬材料費 95,403
			予算現額	2,000	・郵送料 80,450	
			支出済額	0	・宅配料金 1,760	
			翌年度繰越額		・ピアノ調律手数料 56,430	
			不用額	2,000	・聴力検査器具検査手数料 67,100	
			10. 需用費			・学校生活尺度診断料 328,800
			予算現額	38,261,000	・クリーニング代 65,800	
			支出済額	36,325,467	・スクールバス運行業務委託料 17,003,800	
			翌年度繰越額		・AEDリース料 331,056	
			不用額	1,935,533	・車借上料 188,380	
			11. 役務費			・テレビ受信料 55,754
			予算現額	1,208,000	・コピー機使用料 933,743	
			支出済額	888,440	・印刷機使用料 130,680	
			翌年度繰越額		・管理用備品購入 74,910	
			不用額	319,560	計 25,595,552	
			12. 委託料			12. 学校施設管理費
			予算現額	31,933,000	・消耗品費 48,314	
			支出済額	30,248,323	・燃料費 384,233	
			翌年度繰越額		・光熱水費 24,276,283	
			不用額	1,684,677	・修繕料 5,339,748	
			13. 使用料及び賃借料			・油タンク漏洩検査手数料 176,000
			予算現額	2,727,000	・水質検査手数料 112,100	
			支出済額	1,924,733	・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	802,267	・受水槽及び高架水槽清掃委託料 198,000				
14. 工事請負費			・浄化槽保守管理委託料 2,178,000			
予算現額	112,662,000	・屋内運動具保守点検業務委託料 214,500				
支出済額	112,409,000	・北浦中学校空調設備機能復旧実施設計委託料 495,000				
翌年度繰越額		・植木剪定委託料 74,107				
不用額	253,000	・高窓清掃委託料 378,000				
15. 原材料費			・施設管理等委託料 777,776			
予算現額	322,000	・北浦中学校空調設備機能復旧工事監理委託料 2,519,000				
支出済額	273,101	・消防用設備保守点検委託料 1,279,300				
翌年度繰越額						
不用額	48,899					
17. 備品購入費						
予算現額	112,000					
支出済額	82,610					
翌年度繰越額						
不用額	29,390					

## (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					・冷暖房機保守点検委託料 3,146,000
					・自動ドア保守点検委託料 114,400
					・警備委託料 392,040
					・実施設計委託料 198,000
					・LED照明器具使用料 285,120
					・北浦中学校駐車場舗装工事 9,735,000
					・北浦中学校空調設備機能復旧工事 101,662,000
					・麻生中学校門扉改修工事 1,012,000
					・砂・砕石等原材料購入 273,101
					・消防用備品購入 7,700
					計 156,556,122
				合計 189,941,352	
2. 教育振興費	当初予算額	20,372,000	10. 需用費		11. 教材購入事業
	補正予算額		予算現額	2,848,000	・音楽教科用備品購入 193,875
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,215,625	・保健体育教科用備品購入 118,690
	繰越額		翌年度繰越額		・教科用備品購入 297,060
	予備費支出及び流用増減		不用額	632,375	・特別支援学級用備品購入 40,406
			12. 委託料		・図書購入 238,000
	予算現額	20,372,000	予算現額	1,280,000	・理科教科用備品購入 460,630
	支出済額	18,054,872	支出済額	976,426	・学校管理備品購入 404,100
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 1,752,761
	不用額	2,317,128	不用額	303,574	12. 教育振興事業
			13. 使用料及び賃借料		・消耗品費 2,215,625
			予算現額	7,864,000	・教職員健康診断委託料 192,313
			支出済額	7,780,850	・児童生徒健康診断委託料 693,033
			翌年度繰越額		・健康度判定委託料 91,080
			不用額	83,150	・車借上料 7,780,850
		17. 備品購入費		・就学援助費 2,643,452	
		予算現額	1,753,000	・特別支援教育就学奨励費 2,685,758	
		支出済額	1,752,761	計 16,302,111	
		翌年度繰越額		合計 18,054,872	
		不用額	239		
		19. 扶助費			
		予算現額	6,627,000		
		支出済額	5,329,210		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,297,790		
合計	予算現額	215,799,000			
	支出済額	207,996,224			
	翌年度繰越額				
	不用額	7,802,776			

## (款) 9. 教育費

## (項) 4. 幼稚園費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 幼稚園費	当初予算額	122,385,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	△6,465,000	予算現額	46,816,000	・一般職給 46,815,600
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	46,815,600	・扶養手当 600,000
			翌年度繰越額		・通勤手当 2,397,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	400	・時間外勤務手当 1,791,926
					・管理職手当 828,000
	予算現額	115,920,000	3. 職員手当等		・期末手当 9,965,186
	支出済額	109,948,167	予算現額	25,211,000	・勤勉手当 8,664,306
	翌年度繰越額		支出済額	24,906,418	・児童手当 660,000
	不用額	5,971,833	翌年度繰越額		・職員共済組合負担金 13,153,871
			不用額	304,582	・職員共済組合事務費負担金 82,420
			4. 共済費		・追加費用 825,300
			予算現額	14,860,000	計 85,783,609
			支出済額	14,061,591	11. 幼稚園管理事務費
			翌年度繰越額		・講師謝礼金 109,000
			不用額	798,409	・普通旅費 239,436
			7. 報償費		・消耗品費 2,287,857
			予算現額	114,000	・燃料費 10,711
			支出済額	109,000	・食糧費 12,524
			翌年度繰越額		・印刷製本費 91,436
		不用額	5,000	・光熱水費 40,992	
		8. 旅費		・修繕料 129,960	
		予算現額	270,000	・飼料費 5,982	
		支出済額	239,436	・医薬材料費 33,950	
		翌年度繰越額		・郵送料 3,940	
		不用額	30,564	・ピアノ調律手数料 60,500	
		10. 需用費		・クリーニング代 80,060	
		予算現額	11,013,000	・園児送迎委託料 10,610,590	
		支出済額	8,816,405	・園児健康診断委託料 21,780	
		翌年度繰越額		・幼児教育業務委託料 303,600	
		不用額	2,196,595	・AEDリース料 165,528	
		11. 役務費		・車借上料 110,000	
		予算現額	242,000	・テレビ受信料 13,650	
		支出済額	232,300	・コピー機使用料 168,182	
		翌年度繰越額		・印刷機使用料 11,880	
		不用額	9,700	・図書購入 72,100	
		12. 委託料		・保育用備品購入 59,800	
		予算現額	14,892,000	・施設型給付費負担金 649,080	
		支出済額	13,433,597	計 15,292,538	
		翌年度繰越額		12. 幼稚園施設管理費	
		不用額	1,458,403	・消耗品費 30,645	
		13. 使用料及び賃借料		・光熱水費 5,058,125	
		予算現額	1,418,000	・修繕料 1,114,223	
		支出済額	469,240	・汚泥汲取手数料 69,300	
		翌年度繰越額		・水質検査手数料 18,500	
		不用額	948,760		
		15. 原材料費			

## (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	215,000	・電気設備保守管理委託料 211,200 ・浄化槽保守管理委託料 277,200 ・植木剪定委託料 73,000 ・害虫駆除委託料 40,000 ・施設管理等委託料 329,267 ・消防用設備保守点検委託料 319,000 ・冷暖房機保守点検委託料 407,000 ・警備委託料 432,960 ・清掃業務等委託料 408,000 ・整備用原材料購入 75,900 ・消火器購入 7,700 計 8,872,020 合計 109,948,167
			支出済額	75,900	
			翌年度繰越額		
			不用額	139,100	
			17. 備品購入費		
			予算現額	147,000	
			支出済額	139,600	
			翌年度繰越額		
			不用額	7,400	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	650,000	
			支出済額	649,080	
			翌年度繰越額		
			不用額	920	
19. 扶助費					
予算現額	72,000				
支出済額	0				
翌年度繰越額					
不用額	72,000				
合計	予算現額	115,920,000			
	支出済額	109,948,167			
	翌年度繰越額				
	不用額	5,971,833			

## (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	450,527,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 22,292,400 ・扶養手当 765,500 ・通勤手当 1,374,000 ・時間外勤務手当 1,102,540 ・管理職手当 804,000 ・期末手当 5,091,891 ・勤勉手当 4,423,230 ・職員共済組合負担金 6,965,233 ・追加費用 319,595 計 43,138,389 11. 社会教育総務事務費 ・社会教育委員報酬 80,000 ・会計年度任用職員報酬 3,912,960 ・期末手当 653,365 ・職員共済組合負担金 295,307 ・社会保険料 449,917 ・雇用保険料 71,895 ・委員謝礼金 2,112 ・費用弁償 300,000 ・消耗品費 27,164
	補正予算額	△2,729,000	予算現額	5,238,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,704,960	
	繰越額	12,181,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	533,040	
			2. 給料		
	予算現額	459,979,000	予算現額	22,293,000	
	支出済額	434,841,383	支出済額	22,292,400	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	25,137,617	不用額	600	
			3. 職員手当等		
			予算現額	14,557,000	
			支出済額	14,214,526	
			翌年度繰越額		
		不用額	342,474		
		4. 共済費			
		予算現額	8,688,000		
		支出済額	8,101,947		
		翌年度繰越額			
		不用額	586,053		
		7. 報償費			

## (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	2,593,000	・食糧費 10,740		
			支出済額	1,638,644	・県社会教育振興協議会負担金 21,040		
			翌年度繰越額		・鹿行社会教育主事会負担金 2,000		
			不用額	954,356	・県東地区PTA連絡協議会負担金 29,000		
			8. 旅費			・県社会教育主事会負担金 2,000	
			予算現額	576,000	・青少年のための科学の祭典負担金 100,000		
			支出済額	350,048	計 5,957,500		
			翌年度繰越額				
			不用額	225,952			
			10. 需用費				
			予算現額	3,302,000			
			支出済額	2,866,184			
			翌年度繰越額				
			不用額	435,816			
			11. 役務費				
			予算現額	444,000			
			支出済額	186,080			
			翌年度繰越額				
			不用額	257,920			
			12. 委託料				
			予算現額	35,765,000			
			支出済額	32,894,525			
			翌年度繰越額				
			不用額	2,870,475			
13. 使用料及び賃借料							
予算現額	1,932,000						
支出済額	1,383,929						
翌年度繰越額							
不用額	548,071						
14. 工事請負費							
予算現額	357,882,000						
支出済額	340,600,000						
翌年度繰越額							
不用額	17,282,000						
17. 備品購入費							
予算現額	1,100,000						
支出済額	693,000						
翌年度繰越額							
不用額	407,000						
18. 負担金補助及び交付金							
予算現額	5,609,000						
支出済額	4,915,140						
翌年度繰越額							
不用額	693,860						
				13. 二十歳のつどい事業			
				・謝礼金 168,000			
				・消耗品費 28,180			

## (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					・食糧費 8,640
					・印刷製本費 404,580
					・警備委託料 167,200
					計 776,600
					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
					・子ども会育成連絡協議会補助金 294,000
					・青少年育成市民会議補助金 450,000
					計 4,054,000
					15. 生涯学習事業
					・学校運営協議会委員報酬 642,000
					・委員謝礼金 160,152
					・謝礼品 9,720
					・謝礼金 777,560
					・消耗品費 208,289
					・食糧費 48,561
					・印刷製本費 144,100
					・傷害保険料 58,810
				・水郷美術展覧会負担金 146,000	
				計 2,195,192	
				16. 青少年育成事業	
				・委員謝礼金 500,000	
				・謝礼品 1,700	
				・消耗品費 40,500	
				・傷害保険料 39,750	
				・通行料等 11,850	
				・車借上料 104,500	
				・県青少年育成協会負担金 31,100	
				・県青少年相談員連絡協議会負担金 12,000	
				計 741,400	
				17. 文化会館維持管理事業	
				・文化会館運営審議会委員報酬 20,000	
				・消耗品費 122,008	
				・修繕料 444,400	
				・電話料 40	
				・総合賠償保険料 87,480	

## (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 114,400	
					・芸術鑑賞教室委託料 4,038,650	
					・舞台操作業務委託料 382,141	
					・行方市文化会館大規模改修工事施工監理委託料 11,272,000	
					・行方市文化会館大規模改修工事施工監理委託料(通次線越分) 5,228,000	
					・警備委託料 72,600	
					・清掃業務等委託料 198,000	
					・ポスタープリンター機使用料 109,109	
					・通行料等 5,780	
					・車借上料 1,122,000	
					・テレビ受信料 13,650	
					・行方市文化会館大規模改修工事 340,600,000	
					・公立文化施設協議会負担金 43,000	
					計 363,873,258	
					18. 霞ヶ浦帆引網漁の技術総合調査事業	
					・委員謝礼金 14,000	
					・費用弁償 2,688	
					・普通旅費 47,360	
				・消耗品費 2,000		
				・霞ヶ浦帆引網漁の技術総合調査負担金 455,000		
				計 521,048		
				合 計 434,841,383		
2. 公民館費	当初予算額	126,715,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	7,431,000	予算現額	190,000		・一般職給 26,782,920
	継続費及び繰越事業費		支出済額	145,000		・扶養手当 516,000
	繰越額		翌年度繰越額			・通勤手当 1,002,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	45,000		・時間外勤務手当 383,414
			2. 給料			・管理職手当 360,000
	予算現額	134,146,000	予算現額	26,800,000		・期末手当 5,132,232
	支出済額	128,018,283	支出済額	26,782,920		・勤勉手当 3,991,465
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・職員共済組合負担金 7,513,167
	不用額	6,127,717	不用額	17,080		・追加費用 357,365
			3. 職員手当等			計 46,038,563
			予算現額	11,885,000		11. 公民館運営事業
		支出済額	11,385,111	・審査員謝礼金 20,000		
		翌年度繰越額		・輝く未来展報償品 120,000		
		不用額	499,889	・講師謝礼金 577,208		

## (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			4. 共済費		・ 消耗品費 283,711
			予 算 現 額	8,470,000	・ 印刷製本費 37,862
			支 出 済 額	7,870,532	・ 通信カラオケ機器使用料 750,000
			翌年度繰越額		計 1,788,781
			不 用 額	599,468	
			7. 報償費		12. 公民館管理事業
			予 算 現 額	1,672,000	・ 公民館運営審議会委員報酬 145,000
			支 出 済 額	1,498,744	・ 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	173,256	・ 消耗品費 1,531,984
			10. 需用費		・ 燃料費 64,243
			予 算 現 額	39,677,000	・ 食糧費 23,855
			支 出 済 額	37,000,269	・ 光熱水費 23,797,008
			翌年度繰越額		・ 修繕料 11,261,606
			不 用 額	2,676,731	・ 電話料 27,208
			11. 役務費		・ インターネット通信料 930,393
			予 算 現 額	2,754,000	・ 浄化槽法定検査手数料 61,500
			支 出 済 額	2,476,601	・ ピアノ調律手数料 18,480
			翌年度繰越額		・ 浄化槽汲取手数料 115,500
			不 用 額	277,399	・ 水質検査手数料 23,100
			12. 委託料		・ 総合賠償保険料 1,300,420
			予 算 現 額	27,450,000	・ 電気設備保守管理委託料 699,600
			支 出 済 額	25,773,305	・ 浄化槽点検委託料 624,800
			翌年度繰越額		・ 業務管理委託料 10,994,224
不 用 額	1,676,695	・ 受水槽維持管理委託料 187,000			
13. 使用料及び賃借料		・ 防火対象物定期点検委託料 621,500			
予 算 現 額	3,443,000	・ 防火設備定期検査委託料 715,000			
支 出 済 額	3,288,143	・ 特殊建築物定期報告業務委託料 1,595,000			
翌年度繰越額		・ エレベーター保守点検委託料 699,600			
不 用 額	154,857	・ 消防用設備保守点検委託料 1,050,500			
14. 工事請負費		・ 冷暖房機保守点検委託料 676,500			
予 算 現 額	11,088,000	・ 自動ドア保守点検委託料 530,200			
支 出 済 額	11,080,658	・ 警備委託料 1,086,360			
翌年度繰越額		・ 清掃業務等委託料 5,083,021			
不 用 額	7,342	・ 北浦公民館非常用照明工事实設計委託料 715,000			
17. 備品購入費		・ 遊具設置工事設計委託			
予 算 現 額	717,000				
支 出 済 額	717,000				
翌年度繰越額					
不 用 額	0				

## (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					料 495,000		
					・武田地区館借地料 162,000		
					・要地区館借地料 88,000		
					・玉造公民館借地料 1,165,376		
					・玉川地区学習センター借地料 323,640		
					・北浦公民館借地料 66,000		
					・AEDリース料 178,200		
					・テレビ受信料 162,683		
					・コピー機使用料 293,772		
					・パソコン使用料 45,540		
					・印刷機使用料 52,932		
					・北浦公民館非常用照明工事 4,510,000		
					・遊具設置工事 6,570,658		
				・管理用備品購入 717,000			
				計 80,190,939			
				合計 128,018,283			
3. 図書館費	当初予算額	33,066,000	1. 報酬		4. 職員給与費		
	補正予算額	8,479,000	予算現額	100,000		・一般職給 8,402,400	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	85,000		・通勤手当 144,000	
				翌年度繰越額		・時間外勤務手当 443,531	
	予備費支出及び流用増減		不用額	15,000		・期末手当 1,846,859	
						・勤勉手当 1,613,692	
	予算現額	41,545,000	2. 給料			・職員共済組合負担金 2,453,507	
	支出済額	40,592,917	予算現額	8,403,000		・追加費用 114,764	
	翌年度繰越額		支出済額	8,402,400		計 15,018,753	
	不用額	952,083	翌年度繰越額			11. 図書館施設管理費	
			不用額	600			・消耗品費 109,954
			3. 職員手当等				・燃料費 16,038
			予算現額	4,108,000			・光熱水費 83,847
		支出済額	4,048,082	・修繕料 857,450			
		翌年度繰越額		・インターネット通信料 234,363			
		不用額	59,918	・クリーニング代 12,000			
		4. 共済費		・総合賠償保険料 113,300			
		予算現額	3,000,000	・館内清掃委託料 176,000			
		支出済額	2,568,271	・業務管理委託料 1,208,597			
		翌年度繰越額		・消防用設備保守点検委託料 93,500			
		不用額	431,729	・警備委託料 435,600			
		7. 報償費		・図書館借地料 353,060			
		予算現額	254,000	・テレビ受信料 21,022			
		支出済額	253,267	・コピー機使用料 264,358			
		翌年度繰越額		計 3,979,089			
		不用額	733	12. 図書館運営費			
		10. 需用費			・図書館協議会委員報酬 85,000		
		予算現額	2,993,000				
		支出済額	2,982,536				

## (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			翌年度繰越額		・読書感想文コンクール 報償品 62,000 ・読書奨励報償品 91,075 ・事業謝礼金 60,000 ・講師謝礼金 20,000 ・委員謝礼金 192 ・消耗品費 1,240,235 ・食糧費 14,240 ・傷害保険料 9,450 ・マーク作成委託料 478,720 ・発注管理マーク業務委託料 275,000 ・図書館システム保守委託料 2,785,200 ・図書館専用ポータルサイト使用料 316,800 ・図書館管理電算機器使用料 6,390,560 ・図書館システム光回線使用料 249,480 ・通行料等 19,910 ・車借上料 123,420 ・図書購入 7,826,753 ・管理用備品購入 831,768 ・県図書館協会負担金 11,500 ・日本図書館協会負担金 23,000 計 20,914,303 13. ブックスタート事業 ・講師謝礼金 20,000 ・消耗品費 653,000 ・食糧費 7,772 計 680,772 合計 40,592,917		
			不用額	10,464			
			11. 役務費				
			予算現額	447,000			
			支出済額	369,113			
			翌年度繰越額				
			不用額	77,887			
			12. 委託料				
			予算現額	5,587,000			
			支出済額	5,452,617			
			翌年度繰越額				
			不用額	134,383			
			13. 使用料及び賃借料				
			予算現額	7,959,000			
			支出済額	7,738,610			
			翌年度繰越額				
			不用額	220,390			
			17. 備品購入費				
			予算現額	8,659,000			
			支出済額	8,658,521			
翌年度繰越額							
不用額	479						
18. 負担金補助及び交付金							
予算現額	35,000						
支出済額	34,500						
翌年度繰越額							
不用額	500						
合計	予算現額	635,670,000					
	支出済額	603,452,583					
	翌年度繰越額						
	不用額	32,217,417					

## (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	41,947,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・一般職給 16,353,600 ・通勤手当 798,000 ・時間外勤務手当 429,477 ・管理職手当 276,000 ・期末手当 3,255,901 ・勤勉手当 2,875,222
	補正予算額	2,142,000	予算現額	1,711,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,621,200	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	89,800	
	予算現額	44,089,000	2. 給料		
			予算現額	16,354,000	

## (款) 9.教育費

## (項) 6.保健体育費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1.保健体育総務費	支出済額	42,772,360	支出済額	16,353,600	・職員共済組合負担金 4,540,145
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・追加費用 204,831
	不用額	1,316,640	不用額	400	計 28,733,176
			3.職員手当等		11.保健体育総務事務費
			予算現額	7,700,000	・スポーツ推進審議会委員報酬 90,000
			支出済額	7,634,600	・委員謝礼金 1,408
			翌年度繰越額		・食糧費 2,883
			不用額	65,400	・傷害保険料 575,387
			4.共済費		・県レクリエーション協会負担金 5,000
			予算現額	5,240,000	計 674,678
			支出済額	4,744,976	12.団体補助事業
			翌年度繰越額		・市スポーツ協会事業補助金 5,501,320
			不用額	495,024	・市スポーツ少年団事業補助金 2,012,600
			7.報償費		計 7,513,920
			予算現額	42,000	13.社会体育振興事業
			支出済額	1,408	・消耗品費 219,886
			翌年度繰越額		・食糧費 9,000
			不用額	40,592	・印刷製本費 49,500
			8.旅費		・夢先生運営負担金 710,500
			予算現額	128,000	・各種大会出場補助金 1,393,137
		支出済額	128,000	・市民スポレク実行委員会補助金 1,607,000	
		翌年度繰越額		・優秀選手奨励金 40,000	
		不用額	0	計 4,029,023	
		10.需用費		14.スポーツ推進委員費	
		予算現額	361,000	・スポーツ推進委員報酬 1,531,200	
		支出済額	340,462	・費用弁償 112,000	
		翌年度繰越額		・普通旅費 16,000	
		不用額	20,538	・消耗品費 25,380	
		11.役務費		・食糧費 33,813	
		予算現額	600,000	・通行料等 9,370	
		支出済額	575,387	・車借上料 70,000	
		翌年度繰越額		・県スポーツ推進委員協議会負担金 7,800	
		不用額	24,613	・鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 16,000	
		13.使用料及び賃借料		計 1,821,563	
		予算現額	80,000	合計 42,772,360	
		支出済額	79,370		
		翌年度繰越額			
		不用額	630		
		18.負担金補助及び交付金			
		予算現額	11,873,000		
		支出済額	11,293,357		
		翌年度繰越額			
		不用額	579,643		
2.体育施設費	当初予算額	110,820,000	7.報償費		11.体育施設管理事業
	補正予算額	△2,578,000	予算現額	120,000	・消耗品費 1,016,469
	継続費及び繰越事業費		支出済額	90,000	・燃料費 48,109

## (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	繰越額		翌年度繰越額		・印刷製本費 39,600 ・光熱水費 10,529,934 ・修繕料 8,478,162 ・電話料 280,902 ・インターネット通信料 690,657 ・救助艇定期検査手数料 26,000 ・浄化槽検査手数料 6,000 ・水質検査手数料 47,500 ・自動車損害賠償責任保険料 5,250 ・除草管理委託料 1,883,163 ・夜間休日等管理委託料 10,571,209 ・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 ・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 ・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 14,520,000 ・調査設計委託料 66,000 ・ホームページ作成委託料 330,000 ・消防用設備保守点検委託料 539,000 ・警備委託料 1,795,200 ・清掃業務等委託料 3,904,334 ・浜球場借地料 464,947 ・泉球場借地料 1,632,450 ・玉造運動場借地料 2,044,240 ・玉造運動場駐車場借地料 149,468 ・麻生運動場駐車場借地料 348,100 ・AEDリース料 121,440 ・LED照明リース料 1,305,150 ・テレビ受信料 72,792
	予備費支出及び流用増減		不用額	30,000	
	予算現額	108,242,000	予算現額	101,000	
	支出済額	105,244,926	支出済額	30,520	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	2,997,074	不用額	70,480	
			8. 旅費		
			予算現額	21,246,000	
			支出済額	20,160,466	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,085,534	
			10. 需用費		
			予算現額	1,801,000	
			支出済額	1,204,046	
			翌年度繰越額		
			不用額	596,954	
			11. 役務費		
			予算現額	42,613,000	
			支出済額	42,332,369	
			翌年度繰越額		
			不用額	280,631	
			12. 委託料		
			予算現額	8,535,000	
			支出済額	7,771,175	
			翌年度繰越額		
			不用額	763,825	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	31,702,000	
			支出済額	31,592,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	110,000	
			14. 工事請負費		
			予算現額	126,000	
			支出済額	121,440	
			翌年度繰越額		
			不用額	4,560	
			15. 原材料費		
			予算現額	1,949,000	
			支出済額	1,894,710	
			翌年度繰越額		
			不用額	54,290	
			17. 備品購入費		
			予算現額	40,000	
			支出済額	40,000	
			翌年度繰越額		
			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			不用額	0	・清掃用具借上料 545,927	
			26. 公課費			・コピー機使用料 962,461
			予算現額	9,000	・パソコン使用料 123,200	
			支出済額	8,200	・北浦柔剣道場解体工事 20,812,000	
			翌年度繰越額		・北浦テニスコート改修工事 9,075,000	
			不用額	800	・やすらぎの森展望台解体工事 1,210,000	
					・麻生多目的グラウンド土留め工事 495,000	
					・砂・碎石等原材料購入 121,440	
					・バレー支柱緩衝マット購入 26,620	
					・救助艇用トレーラー購入 457,820	
		・草刈機購入 218,350				
		・移動式ゴールポスト購入 1,146,640				
		・施設管理用備品購入 12,280				
		・バドミントン用支柱購入 33,000				
		・自動車重量税 8,200				
		計 104,529,877				
			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 30,000		
				・普通旅費 30,520		
				・消耗品費 36,402		
				・食糧費 11,790		
				・水質検査手数料 106,700		
				・傷害保険料 41,037		
				・水泳教室指導委託料 357,600		
				・通行料等 1,000		
				・県地域海洋センター連絡協議会負担金 40,000		
				計 715,049		
				合計 105,244,926		
合計	予算現額	152,331,000				
	支出済額	148,017,286				
	翌年度繰越額					
	不用額	4,313,714				

## (款) 9.教育費

## (項) 7.学校給食費

1. 学校給食費	当初予算額	325,136,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	27,446,000	予算現額	80,000	・一般職給	20,086,800
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	35,000	・扶養手当	300,000
			翌年度繰越額		・通勤手当	1,188,000

## (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	予備費支出及び流用増減		不用額	45,000	・時間外勤務手当 365,771 ・管理職手当 552,000
			2. 給料		・期末手当 4,418,894 ・勤勉手当 3,775,459 ・児童手当 120,000 ・職員共済組合負担金 5,949,996 ・追加費用 270,203
	予算現額	352,582,000	予算現額	20,087,000	計 37,027,123
	支出済額	348,101,740	支出済額	20,086,800	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		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 35,000 ・学校給食センター運営委員会委員報償金 640 ・消耗品費 16,185,669 ・燃料費 9,757,726 ・食糧費 5,160 ・光熱水費 13,657,265 ・修繕料 14,800,023 ・賄材料費 139,598,786 ・電話料 318,480 ・グリストラップ清掃手数料 295,900 ・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 ・計量器検査手数料 4,500 ・学校給食費システム設定手数料 66,000 ・汚泥汲取手数料 180,950 ・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 540,265 ・空調材清掃及び点検委託料 1,047,200 ・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 522,500 ・給食調理業務委託料 73,728,226 ・電気設備保守委託料 217,800 ・貯油タンク清掃委託料 88,000
	不用額	4,480,260	不用額	200	
			3. 職員手当等		
			予算現額	10,980,000	
			支出済額	10,720,124	
			翌年度繰越額		
			不用額	259,876	
			4. 共済費		
			予算現額	6,750,000	
			支出済額	6,220,199	
			翌年度繰越額		
			不用額	529,801	
			7. 報償費		
			予算現額	9,000	
			支出済額	640	
			翌年度繰越額		
			不用額	8,360	
			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	196,534,000	
			支出済額	194,004,629	
			翌年度繰越額		
			不用額	2,529,371	
			11. 役務費		
			予算現額	2,026,000	
			支出済額	1,309,638	
			翌年度繰越額		
			不用額	716,362	
			12. 委託料		
			予算現額	105,301,000	
			支出済額	105,197,491	
			翌年度繰越額		
			不用額	103,509	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	325,000	
			支出済額	155,294	
			翌年度繰越額		
			不用額	169,706	

## (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			17. 備品購入費		・ボイラー設備保守委託料	
			予算現額	10,198,000	834,900	
			支出済額	10,180,425	・食品衛生検査委託料	521,400
			翌年度繰越額		・厨房機器保守点検委託料	660,000
			不用額	17,575	・除草管理委託料	158,992
			18. 負担金補助及び交付金		・給食ごみ収集運搬委託料	1,210,000
			予算現額	184,000	・中和装置保守点検委託料	209,000
			支出済額	183,500	・学校給食施設衛生検査委託料	88,000
			翌年度繰越額		・消防用設備保守点検委託料	150,700
			不用額	500	・自動ドア保守点検委託料	1,020,800
			22. 償還金利子及び割引料		・警備委託料	580,800
			予算現額	100,000	・清掃業務等委託料	521,950
			支出済額	8,000	・テレビ受信料	49,716
			翌年度繰越額		・コピー機使用料	105,578
不用額	92,000	・給食用備品購入	10,180,425			
		・県栄養士会負担金	93,000			
		・県学校栄養士会協議会負担金	46,500			
		・鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金	24,000			
		・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	20,000			
		・学校給食費過誤納還付金及び加算金	8,000			
		計	311,074,617			
		合計	348,101,740			
合計	予算現額	352,582,000				
	支出済額	348,101,740				
	翌年度繰越額					
	不用額	4,480,260				

## (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	11. 道路河川災害復旧事業		
	補正予算額	228,000,000	予算現額	2,000	・実施設計委託料	9,966,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・災害復旧工事	178,964,986
	繰越額		翌年度繰越額		・補修原材料購入	5,970,140
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,000	計	194,901,126
			12. 委託料	合計	194,901,126	
	予算現額	228,006,000	予算現額	10,001,000		

## (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	194,901,126	支出済額	9,966,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・繰越明許費	30,000,000	不 用 額	35,000	
	不 用 額	3,104,874	13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,000	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	209,801,000	
			支 出 済 額	178,964,986	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	30,000,000	
			不 用 額	836,014	
			15. 原材料費		
		予 算 現 額	8,201,000		
		支 出 済 額	5,970,140		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	2,230,860		
合 計	予 算 現 額	228,006,000			
	支 出 済 額	194,901,126			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	30,000,000			
	不 用 額	3,104,874			

## (款) 11. 公債費

## (項) 1. 公債費

1. 元 金	当初予算額	1,831,692,000	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) 499,877,168 ・償還元金(茨城県) 2,427,000 ・償還元金(共済等) 33,850,000 ・償還元金(地方公共団体金融機構) 603,872,894 ・償還元金(JA) 157,096,440 ・償還元金(市中銀行等) ) 263,590,500 ・償還元金(信用金庫) 141,260,000 ・償還元金(生命保険) 129,502,756 計 1,831,476,758 合 計 1,831,476,758
	補正予算額		予 算 現 額	1,831,692,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,831,476,758	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	215,242	
	予 算 現 額	1,831,692,000			
	支 出 済 額	1,831,476,758			
翌年度繰越額					
不 用 額	215,242				
2. 利 子	当初予算額	87,913,000	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) 9,348,355 ・償還利子(茨城県) 28,457 ・償還利子(共済等) 63,050 ・償還利子(地方公共団体金融機構) 26,755,754 ・償還利子(JA) 10,636,568
	補正予算額	△2,580,000	予 算 現 額	85,333,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	85,281,955	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	51,045	
	予 算 現 額	85,333,000			

## (款) 11. 公債費

## (項) 1. 公債費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 利 子	支出済額	85,281,955			・償還利子(市中銀行等) 25,653,059 ・償還利子(信用金庫) 10,338,518 ・償還利子(生命保険) 2,458,194 計 85,281,955 合計 85,281,955
	翌年度繰越額				
	不 用 額	51,045			
合 計	予 算 現 額	1,917,025,000			
	支 出 済 額	1,916,758,713			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	266,287			

## (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	
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	4,940,000	
	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	4,940,000	
		△5,060,000			
合 計	予 算 現 額	4,940,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,940,000			

## 実質収支に関する調書

### 一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	20,347,614 千円	
2. 歳 出 総 額	19,516,656	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	830,958	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	31,134
	(2) 繰越明許費繰越額	20,203
	(3) 事故繰越し繰越額	744
	計	52,081
5. 実 質 収 支 額	778,877	
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	

# 財産に関する調査

## 1. 公有財産 (1) 土地及び建物

令和5年度末

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
	(単位:㎡)											
本庁舎	36,365.89	0	36,365.89	0	0	9,626.80	0	9,626.80	0	0	9,626.80	9,626.80
警察(消防施設)	10,478.45	0	10,478.45	793.93	△ 20.90	1,473.62	0	1,473.62	0	△ 20.90	2,267.55	2,246.65
その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校	337,343.52	0	337,343.52	379.04	0	61,409.45	379.04	61,409.45	0	0	61,788.49	61,788.49
公営住宅	31,533.84	0	31,533.84	90.00	0	9,660.00	90.00	9,660.00	0	0	9,750.00	9,750.00
公園	192,647.00	0	192,647.00	23.18	0	1,469.00	23.18	1,469.00	0	0	1,492.18	1,492.18
その他の施設	426,050.18	0	426,050.18	6,052.00	0	50,897.97	6,052.00	50,897.97	△ 405.59	△ 405.59	56,949.97	56,544.38
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)	839,355.02	△ 26,638.64	812,716.38	834.29	△ 94.00	24,551.04	740.29	22,214.74	△ 2,336.30	△ 2,430.30	25,385.33	22,955.03
合計	2,774,599.66	△ 26,638.64	2,747,961.02	8,172.44	△ 114.90	159,087.88	8,057.54	156,345.99	△ 2,741.89	△ 2,856.79	167,260.32	164,403.53

## (2) 山林

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
	(単位:㎡)					
所有	900,825.76	0	900,825.76	0	0	0
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	茨城県農業信用基 金協会出資金	17,350	0	17,350
一般財団法人 茨 城県建設技術公社 出捐金	130	0	130	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 城県中小企業振興 公社工業技術振興 基金	3,380	0	3,380	水道事業出資金	527,550	0	527,550
公益財団法人 茨 城県消防協会出捐 金	625	0	625	公益社団法人 茨 城県畜産協会出資 金	960	0	960
公益財団法人 茨 城県国際交流協会 出捐金	1,833	0	1,833	地方公共団体金融 機構出資金	3,400	0	3,400
(財) いばらき腎 バンク出捐金	1,700	0	1,700	一般社団法人 アントラースホームタウンDMO 出資金	2,000	0	2,000
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 行 方市まちづくり推 進機構設立出資金	30,000	0	30,000
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	茨城県信用保証協 会寄託金	25,481	0	25,481
(福) 茨城県社会 福祉事業団出資金	359	0	359				

## 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	28	3	31	消防車	69	0	69
貨物車	49	△ 5	44	重 機	8	0	8
軽自動車	5	4	9				
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	6,290	△ 1,993	4,297

## 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	2,282,839	285,673	2,568,512
	減債基金	891,437	58,209	949,646
	公共施設整備基金	1,707,080	△ 90,455	1,616,625
	揚排水施設維持管理基金	73,221	△ 1,579	71,642
	なめがた振興基金	96,812	△ 9,071	87,741
	行方市ふるさと応援寄附金基金	287,648	241,401	529,049
	行方市合併振興基金	1,848,900	△ 39,031	1,809,869
	行方市防災まちづくり事業基金	58,196	31,586	89,782
	玉造有機肥料供給センター改修等基金	42,000	△ 42,000	0
	行方市公共交通システム事業基金	102,931	1,457	104,388
	行方市学習環境改善事業基金	10,100	100	10,200
	行方市森林環境譲与税基金	4,246	△ 1,355	2,891