

令和6年度

行 方 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 6 年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額
1. 市 税		4,002,545,000
	1. 市 民 税	1,483,399,000
	2. 固 定 資 産 税	1,888,172,000
	3. 軽 自 動 車 税	140,594,000
	4. 市 た ば こ 税	474,000,000
	5. 入 湯 税	16,380,000
2. 地 方 譲 与 税		280,664,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	66,559,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	203,693,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	10,412,000
3. 利 子 割 交 付 金		1,531,000
	1. 利 子 割 交 付 金	1,531,000
4. 配 当 割 交 付 金		30,874,000
	1. 配 当 割 交 付 金	30,874,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		42,912,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	42,912,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		75,509,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	75,509,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		802,382,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	802,382,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		123,666,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	123,666,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		32,423,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	32,423,000
10. 地 方 特 例 交 付 金		157,299,000
	1. 地 方 特 例 交 付 金	150,480,000
	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	6,819,000
11. 地 方 交 付 税		5,877,327,000
	1. 地 方 交 付 税	5,877,327,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,045,000
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,045,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		51,765,000

(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
4,250,611,925	4,214,224,882	4,565,116	31,821,927	211,679,882
1,560,995,584	1,547,782,510	2,471,896	10,741,178	64,383,510
1,993,143,121	1,973,309,616	1,576,520	18,256,985	85,137,616
150,303,711	146,963,247	516,700	2,823,764	6,369,247
526,610,709	526,610,709	0	0	52,610,709
19,558,800	19,558,800	0	0	3,178,800
280,664,000	280,664,000	0	0	0
66,559,000	66,559,000	0	0	0
203,693,000	203,693,000	0	0	0
10,412,000	10,412,000	0	0	0
1,531,000	1,531,000	0	0	0
1,531,000	1,531,000	0	0	0
30,874,000	30,874,000	0	0	0
30,874,000	30,874,000	0	0	0
42,912,000	42,912,000	0	0	0
42,912,000	42,912,000	0	0	0
75,509,000	75,509,000	0	0	0
75,509,000	75,509,000	0	0	0
802,382,000	802,382,000	0	0	0
802,382,000	802,382,000	0	0	0
123,666,724	123,666,724	0	0	724
123,666,724	123,666,724	0	0	724
32,423,000	32,423,000	0	0	0
32,423,000	32,423,000	0	0	0
157,299,000	157,299,000	0	0	0
150,480,000	150,480,000	0	0	0
6,819,000	6,819,000	0	0	0
5,877,327,000	5,877,327,000	0	0	0
5,877,327,000	5,877,327,000	0	0	0
2,045,000	2,045,000	0	0	0
2,045,000	2,045,000	0	0	0
44,837,770	44,798,270	0	39,500	△6,966,730

款	項	予 算 現 額
	1. 負 担 金	51,765,000
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		128,418,000
	1. 使 用 料	58,831,000
	2. 手 数 料	69,587,000
15. 国 庫 支 出 金		2,940,093,000
	1. 国 庫 負 担 金	1,726,687,000
	2. 国 庫 補 助 金	1,198,506,000
	3. 委 託 金	14,900,000
16. 県 支 出 金		1,282,038,000
	1. 県 負 担 金	737,979,000
	2. 県 補 助 金	459,625,000
	3. 委 託 金	84,434,000
17. 財 産 収 入		73,355,000
	1. 財 産 運 用 収 入	71,353,000
	2. 財 産 売 払 収 入	2,002,000
18. 寄 附 金		1,011,100,000
	1. 寄 附 金	1,011,100,000
19. 繰 入 金		1,769,326,000
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	27,694,000
	2. 基 金 繰 入 金	1,741,632,000
20. 繰 越 金		830,958,000
	1. 繰 越 金	830,958,000
21. 諸 収 入		408,973,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	701,000
	2. 市 預 金 利 子	100,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	11,906,000
	4. 雑 入	396,266,000
22. 市 債		2,162,100,000
	1. 市 債	2,162,100,000
歳 入 合 計		22,087,303,000

(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
44,837,770	44,798,270	0	39,500	△6,966,730
137,467,374	131,293,274	0	6,174,100	2,875,274
69,818,944	63,644,844	0	6,174,100	4,813,844
67,648,430	67,648,430	0	0	△1,938,570
2,750,225,243	2,750,225,243	0	0	△189,867,757
1,727,268,601	1,727,268,601	0	0	581,601
1,008,115,581	1,008,115,581	0	0	△190,390,419
14,841,061	14,841,061	0	0	△58,939
1,230,415,025	1,230,415,025	0	0	△51,622,975
739,107,102	739,107,102	0	0	1,128,102
407,881,459	407,881,459	0	0	△51,743,541
83,426,464	83,426,464	0	0	△1,007,536
81,317,301	81,317,301	0	0	7,962,301
72,962,507	72,962,507	0	0	1,609,507
8,354,794	8,354,794	0	0	6,352,794
972,549,089	972,549,089	0	0	△38,550,911
972,549,089	972,549,089	0	0	△38,550,911
1,677,708,866	1,677,708,866	0	0	△91,617,134
27,690,889	27,690,889	0	0	△3,111
1,650,017,977	1,650,017,977	0	0	△91,614,023
830,958,424	830,958,424	0	0	424
830,958,424	830,958,424	0	0	424
394,646,613	379,380,341	0	15,266,272	△29,592,659
1,191,766	1,191,766	0	0	490,766
1,788,914	1,788,914	0	0	1,688,914
10,972,060	10,012,060	0	960,000	△1,893,940
380,693,873	366,387,601	0	14,306,272	△29,878,399
1,380,100,000	1,380,100,000	0	0	△782,000,000
1,380,100,000	1,380,100,000	0	0	△782,000,000
21,177,470,354	21,119,603,439	4,565,116	53,301,799	△967,699,561

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議 会 費		154,750,000
	1. 議 会 費	154,750,000
2. 総 務 費		5,581,180,000
	1. 総 務 管 理 費	5,186,842,000
	2. 徴 税 費	247,017,000
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	111,926,000
	4. 選 挙 費	25,434,000
	5. 統 計 調 査 費	8,949,000
	6. 監 査 委 員 費	1,012,000
3. 民 生 費		5,997,860,000
	1. 社 会 福 祉 費	3,562,187,000
	2. 児 童 福 祉 費	1,763,732,000
	3. 生 活 保 護 費	643,928,000
	4. 国 民 年 金 費	24,914,000
	5. 災 害 救 助 費	3,099,000
4. 衛 生 費		2,551,034,000
	1. 保 健 衛 生 費	760,805,000
	2. 清 掃 費	1,790,229,000
5. 農 林 水 産 業 費		908,416,000
	1. 農 業 費	868,211,000
	2. 林 業 費	21,354,000
	3. 水 産 業 費	18,851,000
6. 商 工 費		197,053,000
	1. 商 工 費	197,053,000
7. 土 木 費		2,065,265,000
	1. 土 木 管 理 費	113,402,000
	2. 道 路 橋 梁 費	1,160,999,000
	3. 河 川 費	79,346,000
	4. 都 市 計 画 費	128,458,000
	5. 下 水 道 費	563,021,000
	6. 住 宅 費	20,039,000
8. 消 防 費		902,271,000
	1. 消 防 費	902,271,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
148,359,920	0	6,390,080	6,390,080
148,359,920	0	6,390,080	6,390,080
5,227,789,725	67,487,000	285,903,275	353,390,275
4,874,215,445	54,401,000	258,225,555	312,626,555
233,767,478	0	13,249,522	13,249,522
89,853,065	13,086,000	8,986,935	22,072,935
21,580,582	0	3,853,418	3,853,418
7,537,055	0	1,411,945	1,411,945
836,100	0	175,900	175,900
5,662,821,613	94,734,000	240,304,387	335,038,387
3,364,998,973	91,333,000	105,855,027	197,188,027
1,721,725,850	3,401,000	38,605,150	42,006,150
550,339,078	0	93,588,922	93,588,922
24,258,370	0	655,630	655,630
1,499,342	0	1,599,658	1,599,658
1,894,725,345	541,759,000	114,549,655	656,308,655
700,876,039	0	59,928,961	59,928,961
1,193,849,306	541,759,000	54,620,694	596,379,694
772,233,719	0	136,182,281	136,182,281
735,769,444	0	132,441,556	132,441,556
19,704,192	0	1,649,808	1,649,808
16,760,083	0	2,090,917	2,090,917
193,354,682	0	3,698,318	3,698,318
193,354,682	0	3,698,318	3,698,318
1,762,218,008	221,916,000	81,130,992	303,046,992
94,936,701	16,862,000	1,603,299	18,465,299
892,130,695	205,054,000	63,814,305	268,868,305
72,464,562	0	6,881,438	6,881,438
123,858,244	0	4,599,756	4,599,756
563,021,000	0	0	0
15,806,806	0	4,232,194	4,232,194
862,366,321	0	39,904,679	39,904,679
862,366,321	0	39,904,679	39,904,679

款	項	予 算 現 額
9. 教 育 費		1,838,012,000
	1. 教 育 総 務 費	400,089,000
	2. 小 学 校 費	396,309,000
	3. 中 学 校 費	133,667,000
	4. 幼 稚 園 費	110,701,000
	5. 社 会 教 育 費	291,415,000
	6. 保 健 体 育 費	151,446,000
	7. 学 校 給 食 費	354,385,000
10. 災 害 復 旧 費		44,003,000
	1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	44,003,000
11. 公 債 費		1,790,486,000
	1. 公 債 費	1,790,486,000
12. 予 備 費		3,134,000
	1. 予 備 費	3,134,000
13. 諸 支 出 金		53,839,000
	1. 市 た ば こ 税 県 交 付 金	53,839,000
歳 出 合 計		22,087,303,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1,742,223,336	8,256,000	87,532,664	95,788,664
370,128,959	0	29,960,041	29,960,041
383,489,859	0	12,819,141	12,819,141
121,876,799	0	11,790,201	11,790,201
103,160,354	0	7,540,646	7,540,646
275,852,829	0	15,562,171	15,562,171
136,064,002	8,256,000	7,125,998	15,381,998
351,650,534	0	2,734,466	2,734,466
23,826,000	0	20,177,000	20,177,000
23,826,000	0	20,177,000	20,177,000
1,789,787,584	0	698,416	698,416
1,789,787,584	0	698,416	698,416
0	0	3,134,000	3,134,000
0	0	3,134,000	3,134,000
53,839,000	0	0	0
53,839,000	0	0	0
20,133,545,253	934,152,000	1,019,605,747	1,953,757,747

歳入歳出差引残額 986,058,186 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 高須 敏美

令和 6 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	1,421,008,000	1. 現年課税分		・ 均等割 48,522,020
	補正予算額	△71,036,000	予 算 現 額	1,344,972,000	・ 所得割 1,318,295,449
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,374,123,776	・（収入済額には、 過誤納金還付未済額 3,161円を含む）
	充 当 額		収 入 済 額	1,366,817,469	
	予 算 現 額	1,349,972,000	不 納 欠 損 額	740,743	
	調 定 額	1,386,456,952	収入未済額	6,565,564	
	収 入 済 額	1,373,595,010	2. 滞納繰越分		・ 滞納繰越分 6,777,541
	不 納 欠 損 額	2,467,864	予 算 現 額	5,000,000	
	収入未済額	10,394,078	調 定 額	12,333,176	
			収 入 済 額	6,777,541	
		不 納 欠 損 額	1,727,121		
		収入未済額	3,828,514		
2. 法 人	当初予算額	133,427,000	1. 現年課税分		・ 均等割 75,710,000
	補正予算額		予 算 現 額	133,227,000	・ 法人税割 98,218,600
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	174,070,100	
	充 当 額		収 入 済 額	173,928,600	
	予 算 現 額	133,427,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	174,538,632	収入未済額	141,500	・ 滞納繰越分 258,900
	収 入 済 額	174,187,500	2. 滞納繰越分		
	不 納 欠 損 額	4,032	予 算 現 額	200,000	
	収入未済額	347,100	調 定 額	468,532	
			収 入 済 額	258,900	
		不 納 欠 損 額	4,032		
		収入未済額	205,600		
合 計	予 算 現 額	1,483,399,000			
	調 定 額	1,560,995,584			
	収 入 済 額	1,547,782,510			
	不 納 欠 損 額	2,471,896			
	収入未済額	10,741,178			

（款） 1. 市税

（項） 2. 固定資産税

1. 固定資産税	当初予算額	1,882,361,000	1. 現年課税分		・ 土地 503,514,030
	補正予算額		予 算 現 額	1,877,361,000	・ 家屋 859,189,438
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,970,159,300	・ 償却資産 598,020,946
	充 当 額		収 入 済 額	1,960,724,414	・（収入済額には、 過誤納金還付未済額 4,480円を含む）
	予 算 現 額	1,882,361,000	不 納 欠 損 額	66,500	
	調 定 額	1,987,331,921	収 入 未 済 額	9,368,386	
	収 入 済 額	1,967,498,416	2. 滞納繰越分		・ 滞納繰越分 6,774,002
	不 納 欠 損 額	1,576,520	予 算 現 額	5,000,000	
	収 入 未 済 額	18,256,985	調 定 額	17,172,621	
			収 入 済 額	6,774,002	
			不 納 欠 損 額	1,510,020	
			収 入 未 済 額	8,888,599	

(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	5,811,000	1. 現年課税分		・ 交付金 5,811,200
	補正予算額		予 算 現 額	5,811,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	5,811,200	
	充 当 額		収 入 済 額	5,811,200	
	予 算 現 額	5,811,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	5,811,200	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	5,811,200			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	1,888,172,000			
	調 定 額	1,993,143,121			
	収 入 済 額	1,973,309,616			
	不 納 欠 損 額	1,576,520			
	収 入 未 済 額	18,256,985			

(款) 1.市税

(項) 3.軽自動車税

1. 種別割	当初予算額	135,446,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 138,531,222 ・ (収入済額には、 過誤納金還付未済額 6,000円を含む)
	補正予算額		予 算 現 額	134,946,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	139,874,800	
	充 当 額		収 入 済 額	138,531,222	
	予 算 現 額	135,446,000	不 納 欠 損 額	25,800	
	調 定 額	142,825,111	収 入 未 済 額	1,317,778	
	収 入 済 額	139,484,647	2. 滞納繰越分		・ 滞納繰越分 953,425
	不 納 欠 損 額	516,700	予 算 現 額	500,000	
	収 入 未 済 額	2,823,764	調 定 額	2,950,311	
2. 環境性能割	当初予算額	5,148,000	収 入 済 額	953,425	
	補正予算額		不 納 欠 損 額	490,900	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		収 入 未 済 額	1,505,986	
	充 当 額		1. 環境性能割		・ 環境性能割 7,478,600
	予 算 現 額	5,148,000	予 算 現 額	5,148,000	
	調 定 額	7,478,600	調 定 額	7,478,600	
	収 入 済 額	7,478,600	収 入 済 額	7,478,600	
	不 納 欠 損 額		不 納 欠 損 額		
	収 入 未 済 額	0	収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	140,594,000			
	調 定 額	150,303,711			
	収 入 済 額	146,963,247			
	不 納 欠 損 額	516,700			
	収 入 未 済 額	2,823,764			

(款) 1.市税

(項) 4.市たばこ税

1. 市たばこ税	当初予算額	474,000,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 526,610,709
	補正予算額		予 算 現 額	474,000,000	

(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	526,610,709	
	充 当 額		収 入 済 額	526,610,709	
	予 算 現 額	474,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	526,610,709	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	526,610,709			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	474,000,000			
	調 定 額	526,610,709			
	収 入 済 額	526,610,709			
	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	16,380,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 19,558,800
	補正予算額		予 算 現 額	16,380,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	19,558,800	
	充 当 額		収 入 済 額	19,558,800	
	予 算 現 額	16,380,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	19,558,800	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	19,558,800			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	16,380,000			
	調 定 額	19,558,800			
	収 入 済 額	19,558,800			
	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	65,000,000	1. 地方揮発油譲与税		・ 地方揮発油譲与税 66,559,000
	補正予算額	1,559,000	予 算 現 額	66,559,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	66,559,000	
	充 当 額		収 入 済 額	66,559,000	
	予 算 現 額	66,559,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	66,559,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	66,559,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	66,559,000			
	調 定 額	66,559,000			
	収 入 済 額	66,559,000			
	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	195,000,000	1. 自動車重量譲与税		・ 自動車重量譲与税 203,693,000
	補正予算額	8,693,000	予 算 現 額	203,693,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	203,693,000	
	充 当 額		収 入 済 額	203,693,000	
	予 算 現 額	203,693,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	203,693,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	203,693,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	203,693,000			
	調 定 額	203,693,000			
	収 入 済 額	203,693,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	当初予算額	10,000,000	1. 森林環境譲与税		・ 森林環境譲与税 10,412,000
	補正予算額	412,000	予 算 現 額	10,412,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	10,412,000	
	充 当 額		収 入 済 額	10,412,000	
	予 算 現 額	10,412,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	10,412,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	10,412,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	10,412,000			
	調 定 額	10,412,000			
	収 入 済 額	10,412,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

1. 利子割交付金	当初予算額	1,000,000	1. 利子割交付金		・ 利子割交付金 1,531,000
	補正予算額	531,000	予 算 現 額	1,531,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,531,000	
	充 当 額		収 入 済 額	1,531,000	
	予 算 現 額	1,531,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,531,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,531,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	1,531,000			
	調 定 額	1,531,000			
	収 入 済 額	1,531,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 配当割交付金	当初予算額	18,000,000	1. 配当割交付金		・ 配当割交付金 30,874,000
	補正予算額	12,874,000	予 算 現 額	30,874,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	30,874,000	
	充 当 額		収 入 済 額	30,874,000	
	予 算 現 額	30,874,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	30,874,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	30,874,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	30,874,000			
	調 定 額	30,874,000			
	収 入 済 額	30,874,000			
	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	14,000,000	1. 株式等譲渡所得割交付金		・ 株式等譲渡所得割交付金 42,912,000
	補正予算額	28,912,000	予 算 現 額	42,912,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	42,912,000	
	充 当 額		収 入 済 額	42,912,000	
	予 算 現 額	42,912,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	42,912,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	42,912,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	42,912,000			
	調 定 額	42,912,000			
	収 入 済 額	42,912,000			
	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	59,000,000	1. 法人事業税交付金		・ 法人事業税交付金 75,509,000
	補正予算額	16,509,000	予 算 現 額	75,509,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	75,509,000	
	充 当 額		収 入 済 額	75,509,000	
	予 算 現 額	75,509,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	75,509,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	75,509,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	75,509,000			
	調 定 額	75,509,000			
	収 入 済 額	75,509,000			
	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	771,000,000	1. 地方消費税交付金		・ 地方消費税交付金（一般財源分） 344,401,000 ・ 地方消費税交付金（社会保障財源分） 457,981,000
	補正予算額	31,382,000	予 算 現 額	802,382,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	802,382,000	
	充 当 額		収 入 済 額	802,382,000	
	予 算 現 額	802,382,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	802,382,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	802,382,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	802,382,000			
	調 定 額	802,382,000			
	収 入 済 額	802,382,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	当初予算額	126,000,000	1. ゴルフ場利用税交付金		・ ゴルフ場利用税交付金 123,666,724
	補正予算額	△2,334,000	予 算 現 額	123,666,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	123,666,724	
	充 当 額		収 入 済 額	123,666,724	
	予 算 現 額	123,666,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	123,666,724	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	123,666,724			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	123,666,000			
	調 定 額	123,666,724			
	収 入 済 額	123,666,724			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	当初予算額	17,000,000	1. 環境性能割交付金		・ 環境性能割交付金 32,423,000
	補正予算額	15,423,000	予 算 現 額	32,423,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	32,423,000	
	充 当 額		収 入 済 額	32,423,000	
	予 算 現 額	32,423,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	32,423,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	32,423,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	32,423,000			
	調 定 額	32,423,000			
	収 入 済 額	32,423,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 地方特例交付金	当初予算額	18,000,000	1. 地方特例交付金		・ 個人住民税減収補填特例交付金 20,633,000 ・ 定額減税減収補填特例交付金 129,847,000
	補正予算額	132,480,000	予 算 現 額	150,480,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	150,480,000	
	充 当 額		収 入 済 額	150,480,000	
	予 算 現 額	150,480,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	150,480,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	150,480,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	150,480,000			
	調 定 額	150,480,000			
	収 入 済 額	150,480,000			
	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 6,819,000
	補正予算額	6,819,000	予 算 現 額	6,819,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,819,000	
	充 当 額		収 入 済 額	6,819,000	
	予 算 現 額	6,819,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	6,819,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	6,819,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	6,819,000			
	調 定 額	6,819,000			
	収 入 済 額	6,819,000			
	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	5,510,000,000	1. 地方交付税		・ 普通交付税 5,502,140,000 ・ 特別交付税 374,612,000 ・ 震災復興特別交付税 575,000
	補正予算額	367,327,000	予 算 現 額	5,877,327,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	5,877,327,000	
	充 当 額		収 入 済 額	5,877,327,000	
	予 算 現 額	5,877,327,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	5,877,327,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	5,877,327,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	5,877,327,000			
	調 定 額	5,877,327,000			
	収 入 済 額	5,877,327,000			
	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	2,400,000	1. 交通安全対策特別交付金		・ 交通安全対策特別交付金 2,045,000
	補正予算額	△355,000	予 算 現 額	2,045,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,045,000	
	充 当 額		収 入 済 額	2,045,000	
	予 算 現 額	2,045,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	2,045,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	2,045,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	2,045,000			
	調 定 額	2,045,000			
	収 入 済 額	2,045,000			
	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	29,612,000	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 1,606,753
	補正予算額		予 算 現 額	2,683,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,606,753	
	充 当 額		収 入 済 額	1,606,753	
	予 算 現 額	29,612,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	22,693,493	収 入 未 済 額	0	2. 過年度分老人保護措置費負担金
	収 入 済 額	22,653,993	予 算 現 額	1,000	
	不 納 欠 損 額		調 定 額	0	
	収 入 未 済 額	39,500	収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	3. 現年度分保育料負担金
			予 算 現 額	26,258,000	
			調 定 額	20,547,700	
			収 入 済 額	20,547,700	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	4. 過年度分保育料負担金
			予 算 現 額	440,000	
			調 定 額	226,580	
			収 入 済 額	187,080	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	39,500	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 312,460
			予 算 現 額	228,000		
			調 定 額	312,460		
			収 入 済 額	312,460		
			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	22,142,000	1. 保健衛生費負担金		・ 鉾田地域病院群輪番制 病院運営費負担金 22,142,000	
	補正予算額		予 算 現 額	22,142,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	22,142,000		
	充 当 額	11,000	収 入 済 額	22,142,000		
	予 算 現 額	22,153,000	不納欠損額			
	調 定 額	22,144,277	収入未済額	0	・ 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担 金（繰越明許分） 2,277	
	収 入 済 額	22,144,277	2. 新型コロナウイルスワクチン 接種対策費負担金			
	不納欠損額		予 算 現 額	11,000		
	収入未済額	0	調 定 額	2,277		
			収 入 済 額	2,277		
			不納欠損額			
合 計	予 算 現 額	51,765,000				
	調 定 額	44,837,770				
	収 入 済 額	44,798,270				
	不納欠損額					
	収入未済額	39,500				

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	当初予算額	4,569,000	1. 庁舎等使用料		・ 施設等使用料	1,923,218
	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	1,923,218		
	充当額		収入済額	1,923,218		
	予算現額	4,569,000	不納欠損額			
	調定額	5,108,918	収入未済額	0	・ 運賃等	3,185,700
	収入済額	5,108,918	2. 新公共交通システム使用料			
	不納欠損額		予算現額	2,669,000		
	収入未済額	0	調定額	3,185,700		
			収入済額	3,185,700		
		不納欠損額				
		収入未済額	0			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
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 27,250
	補正予算額		予 算 現 額	26,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	27,250	
	充 当 額		収 入 済 額	27,250	
	予 算 現 額	38,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	366,207	収 入 未 済 額	0	・ 施設等使用料 338,957
	収 入 済 額	366,207	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	338,957	
			収 入 済 額	338,957	
3. 農林水産業使用料	当初予算額	840,000	1. 肥料供給センター使用料		・ 散布車及び収集車使用料 753,200
	補正予算額		予 算 現 額	840,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	753,200	
	充 当 額		収 入 済 額	753,200	
	予 算 現 額	840,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	753,200	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	753,200			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
4. 商工使用料	当初予算額	65,000	1. 観光施設使用料		・ 通信基地局使用料 63,591
	補正予算額		予 算 現 額	65,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	63,591	
	充 当 額		収 入 済 額	63,591	
	予 算 現 額	65,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	63,591	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	63,591			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
5. 土木使用料	当初予算額	36,364,000	1. 現年度分市営住宅使用料		・ 現年度分市営住宅使用料 27,196,200
	補正予算額		予 算 現 額	27,011,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	28,013,100	
	充 当 額		収 入 済 額	27,196,200	
	予 算 現 額	36,364,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	47,006,270	収 入 未 済 額	816,900	・ 過年度分市営住宅使用料 177,900
	収 入 済 額	40,832,170	2. 過年度分市営住宅使用料		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	677,000	
	収 入 未 済 額	6,174,100	調 定 額	5,387,700	
			収 入 済 額	177,900	
			不 納 欠 損 額		・ 現年度分市営住宅駐車場使用料 971,800
			収 入 未 済 額	5,209,800	
			3. 現年度分市営住宅駐車場使用料		
			予 算 現 額	952,000	
			調 定 額	1,007,800	

(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			収 入 済 額	971,800	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	36,000	
			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 3,000
			予 算 現 額	20,000	
			調 定 額	114,400	
			収 入 済 額	3,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	111,400	
			5. 道路使用料		・ 道路占用料 12,472,863
			予 算 現 額	7,657,000	
			調 定 額	12,472,863	
			収 入 済 額	12,472,863	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			6. 高須崎公園体験農場使用料		
			予 算 現 額	8,000	
			調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			7. 高須崎交流センター使用料		・ 高須崎交流センター使用料 6,360
			予 算 現 額	3,000	
			調 定 額	6,360	
			収 入 済 額	6,360	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			8. ウォーキングセンター使用料		・ 施設等使用料 4,047
			予 算 現 額	36,000	
			調 定 額	4,047	
			収 入 済 額	4,047	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
6. 教育使用料	当初予算額	16,955,000	1. 現年度分幼稚園使用料		・ 幼稚園預かり保育料 1,400
	補正予算額		予 算 現 額	14,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,400	
	充 当 額		収 入 済 額	1,400	
	予 算 現 額	16,955,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	16,520,758	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	16,520,758	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	

(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			3. 社会教育使用料		・ 公民館・地区館使用料 3,504,450
			予 算 現 額	6,778,000	・ 文化会館使用料 1,402,480
			調 定 額	5,246,736	・ その他使用料 267,356
			収 入 済 額	5,246,736	・ 陶芸室使用料 72,450
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 保健体育施設使用料		・ 市民運動場使用料 9,217,950
			予 算 現 額	9,366,000	・ 海洋センター使用料 799,850
			調 定 額	10,369,422	・ その他使用料 351,622
			収 入 済 額	10,369,422	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			5. 体育施設使用料		・ 学校開放施設使用料 875,900
			予 算 現 額	786,000	
			調 定 額	875,900	
			収 入 済 額	875,900	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			6. 附帯施設使用料		・ 玉造運動場附帯施設使用料 27,300
			予 算 現 額	10,000	
			調 定 額	27,300	
			収 入 済 額	27,300	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	58,831,000			
	調 定 額	69,818,944			
	収 入 済 額	63,644,844			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	6,174,100			

(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	16,011,000	1. 総務手数料		・ 督促手数料 800
	補正予算額		予 算 現 額	16,011,000	・ 税務関係手数料 2,868,200
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	15,586,900	・ 戸籍関係手数料 6,401,900
	充 当 額		収 入 済 額	15,586,900	・ 住民票関係手数料 3,324,400
	予 算 現 額	16,011,000	不 納 欠 損 額		・ 自動車臨時運行許可書
	調 定 額	15,586,900	収 入 未 済 額	0	交付手数料 303,000
	収 入 済 額	15,586,900			・ 印鑑登録証明書交付手数料 2,688,300
	不 納 欠 損 額				・ 証明発行手数料 300
	収 入 未 済 額	0			
2. 民生手数料	当初予算額	2,000	1. 民生手数料		
	補正予算額		予 算 現 額	2,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	2,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 民生手数料	収入済額 不納欠損額 収入未済額	0 0			
3. 衛生手数料	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	49,671,000 49,671,000 48,744,700 48,744,700 0	1. 衛生手数料 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	3,785,000 4,111,400 4,111,400 0	・飼犬登録手数料 243,000 ・注射済票交付手数料 482,000 ・衛生センター受入手数料 3,386,400
			2. 清掃手数料 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	45,886,000 44,633,300 44,633,300 0	・ごみ処理手数料 44,199,000 ・粗大ごみ収集手数料 380,300 ・清掃許可手数料 54,000
4. 農林水産業手数料	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	3,516,000 3,516,000 2,732,330 2,732,330 0	1. 農業振興手数料 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	3,516,000 2,732,330 2,732,330 0	・家畜伝染病検査・証明手数料 370,250 ・有機肥料販売手数料 93,000 ・有機肥料供給センター搬入手数料 1,741,600 ・農業振興地域証明書手数料 3,300 ・土地改良区等証明手数料 4,500 ・CSFワクチン接種手数料 519,680
5. 土木手数料	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	387,000 387,000 584,500 584,500 0	1. 屋外広告物手数料 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	180,000 252,200 252,200 0	・屋外広告物許可申請手数料 252,200
			2. 用途地域証明手数料 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	1,000 0 0 0	
			3. 開発行為関係手数料 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	205,000 332,300 332,300 0	・開発行為許可申請手数料 330,000 ・開発登録簿写しの交付手数料 1,500 ・都市計画法施行規則第60条証明手数料 800
			4. 優良住宅造成認定申請手数料 予算現額	1,000	

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 土木手数料			調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	69,587,000			
	調 定 額	67,648,430			
	収 入 済 額	67,648,430			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費 国庫負担金	当初予算額	1,639,463,000	1. 社会福祉費負担金		・ 保険基盤安定事業負担金	44,427,929
	補正予算額	87,010,000	予 算 現 額	44,427,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調 定 額	44,427,929		
			収 入 済 額	44,427,929		
	予 算 現 額	1,726,473,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	1,727,089,466	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	1,727,089,466	2. 医療費国庫負担金		・ 未熟児養育医療対策負担金	207,900
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	426,000	・ 未熟児養育医療対策負担金 (過年度分)	723,743
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	931,643		
			収 入 済 額	931,643		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			3. 障害者福祉費負担金		・ 特別障害者手当等負担金	9,701,955
			予 算 現 額	488,631,000	・ 障害者自立支援給付費負担金	427,597,000
			調 定 額	480,427,812	・ 障害児施設給付費負担金	31,298,857
			収 入 済 額	480,427,812	・ 障害者医療費負担金	11,830,000
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			4. 児童福祉費負担金		・ 施設型給付費負担金 (現年度分)	452,037,817
			予 算 現 額	466,709,000	・ 施設型給付費負担金 (過年度分)	33,093,106
			調 定 額	514,331,282	・ 地域型給付費負担金 (現年度分)	905,398
			収 入 済 額	514,331,282	・ 地域型給付費負担金 (過年度分)	66,319
			不 納 欠 損 額		・ 児童扶養手当負担金 (現年度分)	26,852,396
			収 入 未 済 額	0	・ 児童扶養手当負担金 (過年度分)	407,646
					・ 施設等利用給付費負担金 (現年度分)	968,600
			5. 児童手当国庫負担金		・ 児童手当国庫負担金	292,873,107
			予 算 現 額	296,206,000		

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 民生費 国庫負 担 金			調 定 額	294,324,439	・ 児童手当国庫負担金 (過年度分) 1,451,332
			収 入 済 額	294,324,439	
			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 2,654,082 ・ 母子生活支援施設等措置費負担金 (過年度分) 34,520
			予 算 現 額	3,240,000	
			調 定 額	2,688,602	
			収 入 済 額	2,688,602	
			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 361,943,627 ・ 生活困窮者自立相談支援事業負担金 5,543,535 ・ 住居確保給付費負担金 396,000 ・ 生活保護扶助費等負担金 (過年度分) 5,445,537
			予 算 現 額	410,203,000	
			調 定 額	373,328,699	
			収 入 済 額	373,328,699	
			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 16,629,060
			予 算 現 額	16,631,000	
			調 定 額	16,629,060	
			収 入 済 額	16,629,060	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
2. 衛生費 国庫負 担 金	当初予算額	0	1. 衛生費負担金		・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 (繰越明許分) 179,135
	補正予算額		予 算 現 額	214,000	
	繰越事業費繰越財源		調 定 額	179,135	
	充 当 額	214,000	収 入 済 額	179,135	
	予 算 現 額	214,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	179,135	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	179,135			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	1,726,687,000			
	調 定 額	1,727,268,601			
	収 入 済 額	1,727,268,601			
	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	137,538,000	1. 総務管理費補助金		・ 防衛施設連絡調整費補助金 230,000 ・ 社会資本整備総合交付金 726,000 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,876,000 ・ デジタル基盤改革支援補助金 55,149,000
	補正予算額	727,042,000	予 算 現 額	76,564,000	
	繰越事業費繰越財源		調 定 額	73,443,983	
	充 当 額	111,595,000	収 入 済 額	73,443,983	
	予 算 現 額	976,175,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	809,227,248	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	809,227,248			
	不 納 欠 損 額				

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 総務費 国庫補助金	収入未済額	0			・ 共創モデル実証プロジェクト補助金 13,462,983
			2. 特定防衛施設周辺整備調整交付金		・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金 96,681,000
			予 算 現 額	96,681,000	
			調 定 額	96,681,000	
			収 入 済 額	96,681,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 地方創生推進交付金		・ 地方創生推進交付金 750,000
			予 算 現 額	1,125,000	
			調 定 額	750,000	
			収 入 済 額	750,000	
			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 104,447,000
			予 算 現 額	104,447,000	
			調 定 額	104,447,000	
			収 入 済 額	104,447,000	
			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 5,350,000
			予 算 現 額	13,307,000	
			調 定 額	12,533,000	
			収 入 済 額	12,533,000	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,156,000
			不 納 欠 損 額		・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (繰越明許分) 5,027,000
			収 入 未 済 額	0	
			6. 地方創生臨時交付金		・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (繰越明許分) 97,864,480
			予 算 現 額	665,966,000	
			調 定 額	506,275,893	
			収 入 済 額	506,275,893	・ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 408,411,413
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			7. デジタル田園都市国家構想交付金		・ デジタル田園都市国家構想交付金 15,096,372
			予 算 現 額	18,085,000	
			調 定 額	15,096,372	
			収 入 済 額	15,096,372	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
2. 民生費 国庫補助金	当初予算額	78,615,000	1. 障害者福祉費補助金		・ 地域生活支援事業補助金 4,599,000
	補正予算額	△4,018,000	予 算 現 額	8,925,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,599,000	
	充 当 額		収 入 済 額	4,599,000	
	予 算 現 額	74,597,000	不 納 欠 損 額		

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 民生費 国庫補助金	調 定 額	83,162,000	収入未済額	0	
	収入済額	83,162,000	2. 児童福祉費補助金		・ 地域子ども・子育て支援事業補助金 58,906,000
	不納欠損額		予 算 現 額	61,820,000	・ 母子保健衛生費補助金 2,471,000
	収入未済額	0	調 定 額	74,205,000	・ 出産・子育て応援交付金 6,805,000
			収入済額	74,205,000	・ 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金 5,457,000
			不納欠損額		・ 出産・子育て応援交付金(過年度分) 566,000
			収入未済額	0	
			3. 母子父子福祉費補助金		・ 母子父子自立支援プログラム策定事業補助金 80,000
			予 算 現 額	436,000	
			調 定 額	80,000	
			収入済額	80,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			4. 生活保護費補助金		・ 生活保護適正化等推進事業補助金 338,000
			予 算 現 額	3,416,000	・ 就労準備支援事業補助金 1,470,000
			調 定 額	3,407,000	・ 家計改善支援事業補助金 527,000
			収入済額	3,407,000	・ 一時生活支援事業補助金 698,000
			不納欠損額		・ 成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金 374,000
			収入未済額	0	
			7. 児童手当国庫補助金		・ 児童手当制度改正円滑化事業費補助金 871,000
			予 算 現 額	0	
			調 定 額	871,000	
			収入済額	871,000	
			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	34,203,000	1. 衛生費補助金		・ 新たなステージに入っ
	補正予算額	12,342,000	予 算 現 額	47,609,000	たがん検診の総合支援
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	43,663,000	事業補助金 107,000
	充当額	1,064,000	収入済額	43,663,000	・ 感染症予防事業費等補助金 791,000
	予算現額	47,609,000	不納欠損額		・ 循環型社会形成推進交付金 41,703,000
	調 定 額	43,663,000	収入未済額	0	・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(繰越明許分) 1,062,000
	収入済額	43,663,000			
	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	
4. 土木費 国庫補助金	当初予算額	81,778,000	1. 道路橋梁費補助金		・ 狭あい道路整備等促進事業補助金 6,011,000
	補正予算額	△11,563,000	予 算 現 額	87,717,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	62,215,000	・ 社会資本整備総合交付金 14,024,000
	充 当 額	17,979,000	収 入 済 額	62,215,000	
	予 算 現 額	88,194,000	不 納 欠 損 額		・ 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 24,201,000
	調 定 額	62,488,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	62,488,000			・ 社会資本整備総合交付金（繰越明許分） 11,247,000
	不 納 欠 損 額				・ 社会資本整備総合交付金（事故繰越分） 6,732,000
	収 入 未 済 額	0			
			2. 住宅費補助金		・ 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 88,000
5. 教育費 国庫補助金	当初予算額	11,931,000	予 算 現 額	477,000	
	補正予算額		調 定 額	273,000	・ 重度障害者住宅リフォーム助成事業補助金 185,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		収 入 済 額	273,000	
	充 当 額		不 納 欠 損 額		
	予 算 現 額	11,931,000	収 入 未 済 額	0	
	調 定 額	9,575,333			
	収 入 済 額	9,575,333	1. 小中学校費補助金		・ 防音関連維持費補助金 中学校 4,104,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	7,017,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	7,446,000	・ 要保護児童生徒就学援助費補助金 81,000
			収 入 済 額	7,446,000	・ 特別支援教育就学奨励費補助金 2,898,000
合 計	予 算 現 額	1,198,506,000	不 納 欠 損 額		・ 公立学校情報機器整備費補助金 363,000
	調 定 額	1,008,115,581	収 入 未 済 額	0	・ 防音関連維持費補助金 343,000
	収 入 済 額	1,008,115,581	2. 幼稚園費補助金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	166,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	343,000	
			収 入 済 額	343,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 社会体育費補助金		・ 地域スポーツクラブ活動体制整備事業交付金 1,786,333
			予 算 現 額	4,748,000	
			調 定 額	1,786,333	
			収 入 済 額	1,786,333	
			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	582,000	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	582,000	・ 中長期在留者住居地届出等事務委託費 632,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	657,000	

(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	
1. 総務費	充 当 額		収 入 済 額	657,000	
委託金	予 算 現 額	582,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	657,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	657,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 民生費	当初予算額	14,318,000	1. 児童福祉費委託金		・ 特別児童扶養手当事務 費交付金 99,021
委託金	補正予算額		予 算 現 額	98,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	99,021	
	充 当 額		収 入 済 額	99,021	
	予 算 現 額	14,318,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	14,184,061	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	14,184,061	2. 国民年金事務委託金		・ 国民年金事務費交付金 14,085,040
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	14,220,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	14,085,040	
			収 入 済 額	14,085,040	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	14,900,000			
	調 定 額	14,841,061			
	収 入 済 額	14,841,061			
	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	718,994,000	1. 社会福祉費負担金		・ 保険基盤安定事業負担 金 126,569,864
	補正予算額	18,985,000	予 算 現 額	212,477,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	212,171,871	
	充 当 額		収 入 済 額	212,171,871	・ 県後期高齢者医療保険 基盤安定負担金 85,602,007
	予 算 現 額	737,979,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	739,107,102	収入未済額	0	
	収 入 済 額	739,107,102	2. 医療費県負担金		・ 未熟児養育医療対策負 担金 231,526
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	212,000	
	収入未済額	0	調 定 額	301,207	
			収 入 済 額	301,207	・ 未熟児養育医療対策負 担金（過年度分） 69,681
		不 納 欠 損 額			
		収入未済額	0		
			3. 障害者福祉費負担金		・ 障害者自立支援給付費 負担金 216,546,227
		予 算 現 額	238,752,000		
		調 定 額	237,154,543		
		収 入 済 額	237,154,543	・ 障害児施設給付費負担 金 16,234,259	
		不 納 欠 損 額			
		収入未済額	0		
				・ 障害者医療費負担金 4,247,162	
			4. 児童福祉費負担金		・ 施設型給付費負担金 219,073,384
		予 算 現 額	219,343,000		
				・ 地域型給付費負担金 148,356	

(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				調 定 額	219,673,490	・ 施設等利用給付費負担 金 451,750		
				収 入 済 額	219,673,490			
				不 納 欠 損 額				
				収 入 未 済 額	0			
			5. 児童手当県負担金			・ 児童手当県負担金 52,225,941		
				予 算 現 額	52,639,000			
				調 定 額	52,225,941			
				収 入 済 額	52,225,941			
				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 1,356,888	
					予 算 現 額			1,740,000
					調 定 額			1,356,888
			収 入 済 額		1,356,888			
			不 納 欠 損 額					
				収 入 未 済 額	0			
				7. 生活保護費負担金			・ 生活保護扶助費負担金 7,908,632	
					予 算 現 額			4,500,000
					調 定 額			7,908,632
			収 入 済 額		7,908,632			
			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 8,314,530	
					予 算 現 額			8,316,000
					調 定 額			8,314,530
			収 入 済 額		8,314,530			
			不 納 欠 損 額					
				収 入 未 済 額	0			
合 計								
予 算 現 額	737,979,000							
	調 定 額				739,107,102			
	収 入 済 額		739,107,102					
	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	53,141,000	1. 総務管理費補助金		・ 結婚新生活支援事業補助金 998,000 ・ 過疎地域持続的発展支援交付金 9,000,000
	補正予算額		予算現額	12,550,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	9,998,000	
	充当額		収入済額	9,998,000	
	予算現額	53,141,000	不納欠損額		
	調定額	50,589,000	収入未済額	0	
	収入済額	50,589,000	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 40,591,000
	不納欠損額		予算現額	40,591,000	
	収入未済額	0	調定額	40,591,000	
			収入済額	40,591,000	

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 総務費 県補助金			不納欠損額 収入未済額	0	
2. 民生費 県補助金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	160,868,000 △834,000 160,034,000 152,068,570 152,068,570 0	1. 社会福祉費補助金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 2. 障害者福祉費補助金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 3. 障害児福祉費補助金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 4. 老人福祉費補助金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 5. 医療福祉費補助金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 6. 児童福祉費補助金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 7. 母子父子福祉費補助金	167,000 120,000 120,000 0 4,462,000 4,962,000 4,962,000 0 315,000 180,000 180,000 0 272,000 270,000 270,000 0 94,871,000 91,783,287 91,783,287 0 59,946,000 54,753,283 54,753,283 0	・地域自殺対策緊急強化 事業補助金 120,000 ・地域生活支援事業補助 金 4,962,000 ・在宅障害児福祉手当補 助金 180,000 ・老人クラブ活動等事業 補助金 270,000 ・医療福祉費補助金 86,335,000 ・医療福祉費補助金(過 年度分) 5,448,287 ・多子世帯保育料軽減事 業費補助金 5,301,910 ・地域子ども・子育て支 援事業補助金 39,698,000 ・民間保育所等乳児等保 育事業費補助金 2,398,373 ・保育対策総合支援事業 費補助金 5,764,000 ・出産・子育て応援交付 金 1,450,000 ・出産・子育て応援交付 金(過年度分) 141,000

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 民生費 県補助 金			予 算 現 額	1,000	
			調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
3. 衛生費 県補助 金	当初予算額	59,427,000	1. 保健衛生費補助金		・ 健康増進事業補助金 959,000
	補正予算額	19,758,000	予 算 現 額	1,351,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	959,000	
	充 当 額		収 入 済 額	959,000	
	予 算 現 額	79,185,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	72,797,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	72,797,000	2. 衛生費補助金		・ 浄化槽事業補助金 71,338,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	77,834,000	・ 自立・分散型エネルギー設置導入補助金 500,000
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	71,838,000	
			収 入 済 額	71,838,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
4. 農林水 産業費 県補助 金	当初予算額	158,936,000	1. 農業費補助金		・ 農業経営基盤強化資金 利子助成補助金 20,849
	補正予算額	3,665,000	予 算 現 額	164,748,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	130,148,089	・ 県単農道整備事業補助 金 16,626,000
	充 当 額	2,838,000	収 入 済 額	130,148,089	・ 県単農道整備事業補助 金（過年度分） 1,218,000
	予 算 現 額	165,439,000	不 納 欠 損 額		・ 環境保全型農業直接支 払交付金 1,189,830
	調 定 額	130,301,889	収 入 未 済 額	0	・ 経営所得安定対策等推 進事業費補助金 7,603,000
	収 入 済 額	130,301,889			・ 農業委員会交付金 5,222,000
	不 納 欠 損 額				・ 多面的機能支払交付金 70,366,410
	収 入 未 済 額	0			・ 機構集積支援事業交付 金 2,102,000
					・ 農業次世代人材投資資 金補助金 1,210,000
					・ 鳥獣被害防止対策補助 金 6,260,000
					・ 儲かる産地支援事業費 補助金 2,831,000
					・ 外来水生植物侵入防止 対策緊急支援事業補助 金（繰越明許分） 2,838,000
					・ 農業用ハウス強靱化緊 急対策事業補助金 4,396,000
					・ 農地利用最適化交付金 2,765,000
					・ 新規就農者育成総合対 策事業補助金 5,500,000
			2. 林業費補助金		

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 農林水産業費 県補助金			予 算 現 額	691,000	・ 森林愛護運動推進事業 補助金 91,000 ・ 造林事業補助金 62,800
			調 定 額	153,800	
			収 入 済 額	153,800	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
5. 商工費 県補助金	当初予算額	733,000	1. 商工費補助金		・ 地方消費者行政推進交 付金事業費補助金 705,000
	補正予算額		予 算 現 額	733,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	705,000	
			収 入 済 額	705,000	
	予 算 現 額	733,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	705,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	705,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
6. 土木費 県補助金	当初予算額	20,000	1. 住宅費補助金		・ 耐震診断士派遣事業補 助金 44,000
	補正予算額		予 算 現 額	20,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	44,000	
			収 入 済 額	44,000	
	予 算 現 額	20,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	44,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	44,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
7. 教育費 県補助金	当初予算額	1,073,000	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 179,000
	補正予算額		予 算 現 額	289,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	179,000	
			収 入 済 額	179,000	
	予 算 現 額	1,073,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,376,000	収 入 未 済 額	0	・ 中学校における部活動 指導員の配置支援事業 補助金 1,164,000
	収 入 済 額	1,376,000	2. 小中学校費補助金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	784,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	1,164,000	
			収 入 済 額	1,164,000	
			不 納 欠 損 額		・ フッ化物洗口推進事業 費補助金 33,000
			収 入 未 済 額	0	
			3. 幼稚園費補助金		
			予 算 現 額	0	
			調 定 額	33,000	
			収 入 済 額	33,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	459,625,000			
	調 定 額	407,881,459			
	収 入 済 額	407,881,459			
	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	当初予算額	58,555,000	1. 事務処理特例交付金		・ 事務処理特例交付金 2,590,656
	補正予算額	22,099,000	予 算 現 額	2,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,590,656	
	充 当 額		収 入 済 額	2,590,656	
	予 算 現 額	80,654,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	80,372,271	収 入 未 済 額	0	・ 人口動態調査委託金 37,168
	収 入 済 額	80,372,271	2. 総務管理費委託金		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	40,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	37,168	
			収 入 済 額	37,168	
			不 納 欠 損 額		・ 県税徴収委託金 51,511,896
			収 入 未 済 額	0	
			3. 徴税費委託金		
			予 算 現 額	47,817,000	
			調 定 額	51,511,896	
			収 入 済 額	51,511,896	・ 在外選挙人名簿登録事務委託金 1,767 ・ 衆議院議員総選挙費委託金 18,684,105
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			4. 選挙費委託金		
			予 算 現 額	22,100,000	
		調 定 額	18,685,872	・ 統計調査員確保対策事業交付金 15,000 ・ 諸統計調査委託金 7,531,679	
		収 入 済 額	18,685,872		
		不 納 欠 損 額			
		収 入 未 済 額	0		
		5. 統計調査費委託金			
		予 算 現 額	8,697,000		
		調 定 額	7,546,679		
		収 入 済 額	7,546,679		
		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 2,960,000
	補正予算額	1,040,000	予 算 現 額	3,680,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,960,000	
	充 当 額		収 入 済 額	2,960,000	
	予 算 現 額	3,680,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	2,960,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	2,960,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
3. 農林水 産業費 委託金	当初予算額	96,000	1. 農業費委託金		・ 家畜防疫事業費交付金 88,993
	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		調 定 額	88,993	
	充 当 額		収 入 済 額	88,993	
	予 算 現 額	96,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	88,993	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	88,993			

(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	
3. 農林水産業費委託金	不納欠損額 収入未済額	0			
4. 土木費委託金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	4,000 4,000 5,200 5,200 0	1. 土木総務費委託金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	 4,000 5,200 5,200 0	・ 建築確認申請委託金 5,200
合 計	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	84,434,000 83,426,464 83,426,464 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 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	70,229,000 70,229,000 72,392,110 72,392,110 0	1. 土地建物貸付収入 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	 34,391,000 36,357,375 36,357,375 0	・ 土地賃貸料 34,648,316 ・ 建物賃貸料 1,709,059
			2. 光ファイバ網貸付収入 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	 35,838,000 36,034,735 36,034,735 0	・ 光ファイバ網貸付料 36,034,735
2. 利子及び配当金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	1,124,000 1,124,000 570,397 570,397 0	1. 利子及び配当金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	 1,124,000 570,397 570,397 0	・ 財政調整基金利子 204,850 ・ 行方市合併振興基金利子 85,162 ・ 減債基金利子 68,237 ・ 公共施設整備基金利子 158,951 ・ 揚排水施設維持管理基金利子 2,969 ・ なめがた振興基金利子 4,359 ・ 行方市ふるさと応援寄附金基金利子 5,784 ・ 行方市森林環境譲与税基金利子 85 ・ 株式配当金 40,000
合 計	予 算 現 額 調 定 額	71,353,000 72,962,507			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収 入 済 額	72,962,507			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産 売却収入	当初予算額	2,001,000	1. 土地売却収入		・ 土地売却収入	8,079,794	
	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				8,079,794
	充 当 額		収 入 済 額				8,079,794
	予 算 現 額	2,001,000	不 納 欠 損 額				
	調 定 額	8,079,794	収入未済額				0
	収 入 済 額	8,079,794	2. 建物売却収入				
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額		1,000		
	収入未済額	0	調 定 額		0		
			収 入 済 額		0		
		不 納 欠 損 額					
		収入未済額		0			
2. 物品売 払収入	当初予算額	1,000	1. 物品売却収入		・ 物品売却収入	275,000	
	補正予算額		予 算 現 額				1,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額				275,000
	充 当 額		収 入 済 額				275,000
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額				
	調 定 額	275,000	収入未済額				0
	収 入 済 額	275,000					
	不 納 欠 損 額						
	収入未済額	0					
	合 計	予 算 現 額	2,002,000				
調 定 額		8,354,794					
収 入 済 額		8,354,794					
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	100,000	1. 一般寄附金		・ 一般寄附金	1,844,289
	補正予算額		予 算 現 額	100,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,844,289		
	充 当 額		収 入 済 額	1,844,289		
	予 算 現 額	100,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	1,844,289	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	1,844,289				
	不 納 欠 損 額					
	収 入 未 済 額	0				
2. 指定寄 附 金	当初予算額	1,001,000,000	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	959,160,800
	補正予算額	10,000,000	予 算 現 額	1,011,000,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	970,444,800	・ 企業版行方市ふるさと 応援寄附金	4,300,000
	充 当 額		収 入 済 額	970,444,800		

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 指定寄附金	予 算 現 額	1,011,000,000	不 納 欠 損 額		・ ふるさと納税被災地支援寄附金 6,984,000
	調 定 額	970,704,800	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	970,704,800	2. 教育費寄附金		・ 教育費指定寄附金 260,000
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	0	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	260,000	
			収 入 済 額	260,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	1,011,100,000			
	調 定 額	972,549,089			
	収 入 済 額	972,549,089			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 特別会計繰入金

1. 国民健康保険特別会計繰入金	当初予算額	1,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金		
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
2. 介護保険特別会計繰入金	当初予算額	2,000	1. 介護保険特別会計繰入金		・ 保険事業勘定繰入金 26,864,404 ・ 介護サービス事業勘定繰入金 826,485
	補正予算額	27,690,000	予 算 現 額	27,692,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	27,690,889	
	充 当 額		収 入 済 額	27,690,889	
	予 算 現 額	27,692,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	27,690,889	収 入 未 済 額	0	
3. 後期高齢者医療特別会計繰入金	当初予算額	1,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金		
	補正予算額		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	
合 計	予 算 現 額	27,694,000			
	調 定 額	27,690,889			
	収 入 済 額	27,690,889			
	不 納 欠 損 額				

(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	
	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	515,000,000	1. 財政調整基金繰入金		・ 財政調整基金繰入金 483,040,000
	補正予算額	△31,960,000	予 算 現 額	483,040,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	483,040,000	
	充 当 額		収 入 済 額	483,040,000	
	予 算 現 額	483,040,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	483,040,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	483,040,000			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
2. 減債基金繰入金	当初予算額	100,000,000	1. 減債基金繰入金		・ 減債基金繰入金 25,006,000
	補正予算額	△74,994,000	予 算 現 額	25,006,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	25,006,000	
	充 当 額		収 入 済 額	25,006,000	
	予 算 現 額	25,006,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	25,006,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	25,006,000			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
3. 公共施設整備基金繰入金	当初予算額	124,915,000	1. 公共施設整備基金繰入金		・ 公共施設整備基金繰入金 102,583,947
	補正予算額	△12,888,000	予 算 現 額	112,027,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	102,583,947	
	充 当 額		収 入 済 額	102,583,947	
	予 算 現 額	112,027,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	102,583,947	収入未済額	0	
	収 入 済 額	102,583,947			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
4. 揚排水施設維持管理基金繰入金	当初予算額	1,876,000	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 1,604,000
	補正予算額		予 算 現 額	1,876,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,604,000	
	充 当 額		収 入 済 額	1,604,000	
	予 算 現 額	1,876,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,604,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	1,604,000			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
5. なめがた振興基金繰入金	当初予算額	9,294,000	1. なめがた振興基金繰入金		・ なめがた振興基金繰入金 8,836,705
	補正予算額		予 算 現 額	9,294,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	8,836,705	
	充 当 額		収 入 済 額	8,836,705	
	予 算 現 額	9,294,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	8,836,705	収入未済額	0	
	収 入 済 額	8,836,705			

(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	
5. なめがた振興基金繰入金	不納欠損額 収入未済額	0			
6. 行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	896,591,000 28,498,000 925,089,000 856,235,541 856,235,541 0	1. 行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	925,089,000 856,235,541 856,235,541 0	・ 行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金 856,235,541
7. 行方市合併振興基金繰入金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	102,800,000 102,800,000 93,368,784 93,368,784 0	1. 行方市合併振興基金繰入金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	102,800,000 93,368,784 93,368,784 0	・ 行方市合併振興基金繰入金 93,368,784
8. 行方市防災まちづくり事業基金繰入金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	20,000,000 20,000,000 18,000,000 18,000,000 0	1. 行方市防災まちづくり事業基金繰入金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	20,000,000 18,000,000 18,000,000 0	・ 行方市防災まちづくり事業基金繰入金 18,000,000
9. 行方市公共交通システム事業基金繰入金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	44,000,000 44,000,000 44,000,000 44,000,000 0	1. 行方市公共交通システム事業基金繰入金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	44,000,000 44,000,000 44,000,000 0	・ 行方市公共交通システム事業基金繰入金 44,000,000
10. 行方市学習環境改善事業基金繰入金	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額 予 算 現 額 調 定 額	8,500,000 8,500,000 8,400,000	1. 行方市学習環境改善事業基金繰入金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額	8,500,000 8,400,000 8,400,000 	・ 行方市学習環境改善事業基金繰入金 8,400,000

(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	
10. 行方市 学習環 境改善 事業基 金繰入 金	収 入 済 額	8,400,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
11. 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 8,943,000
	補正予算額				
	継続費及び繰越事業費繰越財源		予 算 現 額	10,000,000	
	充 当 額		調 定 額	8,943,000	
	予 算 現 額	10,000,000	収 入 済 額	8,943,000	
	調 定 額	8,943,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	8,943,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	1,741,632,000			
	調 定 額	1,650,017,977			
	収 入 済 額	1,650,017,977			
	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 778,877,424
	補正予算額	578,877,000	予 算 現 額	830,958,000	・ 前年度繰越金（繰越明 許・一般財源分） 20,203,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	830,958,424	・ 前年度繰越金（事故繰 越・一般財源分） 744,000
	充 当 額	52,081,000	収 入 済 額	830,958,424	・ 前年度繰越金（継続費 通次繰越・一般財源分 ） 31,134,000
	予 算 現 額	830,958,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	830,958,424	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	830,958,424			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	830,958,000			
	調 定 額	830,958,424			
	収 入 済 額	830,958,424			
	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	701,000	1. 延滞金		・ 市税延滞金 1,152,506
	補正予算額		予 算 現 額	701,000	・ 保育料延滞金 39,260
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,191,766	
	充 当 額		収 入 済 額	1,191,766	
	予 算 現 額	701,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,191,766	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,191,766			
	不 納 欠 損 額				

(款) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 延滞金	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	701,000			
	調 定 額	1,191,766			
	収 入 済 額	1,191,766			
	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 1,788,914
	補正予算額		予 算 現 額	100,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,788,914	
	充 当 額		収 入 済 額	1,788,914	
	予 算 現 額	100,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,788,914	収入未済額	0	
	収 入 済 額	1,788,914			
	不 納 欠 損 額				
合 計	収入未済額	0			
	予 算 現 額	100,000			
	調 定 額	1,788,914			
	収 入 済 額	1,788,914			
	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	9,001,000	1. 市町村中小企業金融制度預託 金元利収入		・ 市町村中小企業金融制 度預託金回収金 元金 9,000,000 ・ 市町村中小企業金融制 度預託金回収金 利子 2,092
	補正予算額		予 算 現 額	9,001,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	9,002,092	
	充 当 額		収 入 済 額	9,002,092	
	予 算 現 額	9,001,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	9,002,092	収入未済額	0	
	収 入 済 額	9,002,092			
	不 納 欠 損 額				
2. 民生費 貸付金 元利収 入	収入未済額	0	1. 災害貸付金元利収入		・ 災害援護貸付金（大震 災）元金 1,005,218 ・ 災害援護貸付金（大震 災）利子 4,750
	当初予算額	2,905,000	予 算 現 額	2,905,000	
	補正予算額		調 定 額	1,969,968	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		収 入 済 額	1,009,968	
	充 当 額		不 納 欠 損 額		
	予 算 現 額	2,905,000	収入未済額	960,000	
	調 定 額	1,969,968			
	収 入 済 額	1,009,968			
合 計	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	960,000			
	予 算 現 額	11,906,000			
	調 定 額	10,972,060			
	収 入 済 額	10,012,060			
	不 納 欠 損 額				

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収入未済額	960,000			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 弁償金	当初予算額	13,000	1. 弁償金		・ 原動機付自転車標識亡失弁償金 8,700
	補正予算額		予 算 現 額	13,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	8,700	
	充 当 額		収 入 済 額	8,700	
	予 算 現 額	13,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	8,700	収入未済額	0	
	収 入 済 額	8,700			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
2. 民生費 納付金	当初予算額	17,607,000	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 16,186,500
	補正予算額		予 算 現 額	17,514,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	16,296,500	
	充 当 額		収 入 済 額	16,186,500	
	予 算 現 額	17,607,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	16,417,350	収入未済額	110,000	
	収 入 済 額	16,304,350	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 96,200
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	91,000	
	収入未済額	113,000	調 定 額	96,200	
			収 入 済 額	96,200	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
			3. 過年度分放課後児童クラブ納付金		・ 過年度分放課後児童クラブ納付金 18,500
			予 算 現 額	1,000	
			調 定 額	21,500	
			収 入 済 額	18,500	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	3,000	
			4. 過年度分降園後保育納付金		・ 過年度分降園後保育納付金 3,150
			予 算 現 額	1,000	
			調 定 額	3,150	
			収 入 済 額	3,150	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
3. 保健衛 生費納 付 金	当初予算額	8,205,000	1. 予防費納付金		・ 胃がん検診納付金 860,000 ・ 子宮がん検診納付金 1,020,000 ・ 乳がん検診納付金 1,269,000 ・ 腹部超音波検診納付金 746,000 ・ 骨粗しょう症検診納付金 163,000 ・ 前立腺がん検診納付金 400,500 ・ 大腸がん検診納付金 1,299,000
	補正予算額		予 算 現 額	8,205,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,202,500	
	充 当 額		収 入 済 額	6,202,500	
	予 算 現 額	8,205,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	6,202,500	収入未済額	0	
	収 入 済 額	6,202,500			
	不 納 欠 損 額				

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 保健衛生費納付金	収入未済額	0			・ 肺がん（喀痰）検診納付金 11,000 ・ 基本健康診査納付金 364,000 ・ 肝炎ウイルス検診納付金 70,000
4. 教育費納付金	当初予算額	122,628,000	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 1,047,300
	補正予算額	△4,000,000	予算現額	1,114,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調定額	1,047,300	
			収入済額	1,047,300	
	予算現額	118,628,000	不納欠損額		
	調定額	114,039,650	収入未済額	0	
	収入済額	113,081,810	2. 現年度分小中学校費納付金		・ スクールバス利用料 11,547,000
	不納欠損額		予算現額	12,144,000	
	収入未済額	957,840	調定額	11,576,000	
			収入済額	11,547,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	29,000	
			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 23,000
			予算現額	1,000	
			調定額	27,000	
			収入済額	23,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	4,000	
			4. 現年度分幼稚園費納付金		・ 通園タクシー納付金 439,500
			予算現額	528,000	
			調定額	439,500	
			収入済額	439,500	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			5. 過年度分幼稚園費納付金		・ 過年度分通園バス納付金 2,250
			予算現額	3,000	
			調定額	2,250	
		収入済額	2,250		
		不納欠損額			
		収入未済額	0		
		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 99,081,180	
		予算現額	104,738,000		
		調定額	99,973,740		
		収入済額	99,081,180		
		不納欠損額			
		収入未済額	892,560		
		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 941,580	
		予算現額	100,000		
		調定額	973,860		
		収入済額	941,580		
		不納欠損額			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 教育費 納付金			収入未済額	32,280	
5. 雑 入	当初予算額	191,237,000	1. 医療福祉費返納金		・ 高額療養費返納金 29,108,715
	補正予算額	46,216,000	予 算 現 額	25,133,000	・ 過誤請求返納金 840
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	29,109,555	
	充 当 額	14,360,000	収 入 済 額	29,109,555	
	予 算 現 額	251,813,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	244,025,673	収入未済額	0	
	収 入 済 額	230,790,241	2. 生活保護費返納金		・ 生活保護費返納金（現 年度分） 2,276,107
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	2,000	・ 生活保護費返納金（過 年度分） 686,895
	収入未済額	13,235,432	調 定 額	15,838,324	
			収 入 済 額	2,963,002	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	12,875,322	
			3. 雑入		・ 茨城県市町村職員共済 組合負担金還付金 1,678
			予 算 現 額	226,678,000	・ 光熱水費納入金 3,651,369
			調 定 額	199,077,794	・ 滞納処分費 309,400
			収 入 済 額	198,717,684	・ 保険料等返戻金 867,068
			不 納 欠 損 額		・ 過年度分扶養手当過払 分返戻金 34,125
			収入未済額	360,110	・ 賠償保険金 364,540
					・ コピー代 106,090
					・ 消防団員退職報償金 22,222,000
					・ コンテナ代 607,000
					・ 県民交通災害加入促進 委託金 32,970
					・ ごみ袋代 30,648,960
					・ 霞ヶ浦清掃大作戦交付 金 83,000
					・ 地方公務員災害補償基 金負担金還付金 159,073
					・ 多面的機能支払交付金 返還金 12,496,066
					・ 共済保険事務手数料 452,381
					・ 消防団員福祉共済金 138,370
					・ 公衆電話等使用料 12,020
					・ 地図売上代 50,000
					・ 自治総合センターコミ ュニティ助成金 1,500,000
					・ 自治体証明書交付事務 委託手数料（市分） 109,311
					・ 有価物売払代 30,455,319
					・ 過年度分雇用保険料被 保険者繰入分 517,393
					・ 高齢者健診負担金 5,799,377

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 雑 入					<ul style="list-style-type: none"> ・ 過年度分後期高齢者医療給付費市町村負担金 645,352 ・ 全国市長会任意共済事務手数料 60,995 ・ 通信機械利用料 159,000 ・ 古紙等売払代 4,493,717 ・ 給食用はし箱代 20,710 ・ 遺失物拾得金 3,000 ・ 茨城県市町村振興協会宝くじ交付金 8,002,000 ・ 農業者年金業務委託金 1,574,800 ・ 有料広告代 1,050,000 ・ 地域部活動負担金 75,000 ・ リサイクル預託金 22,740 ・ 社会福祉協議会派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 2,938,522 ・ 災害による中長期派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 9,023,164 ・ 看護学生実習受入謝金 16,500 ・ 情報公開交付用紙代 320 ・ 書籍売上代 23,000 ・ 太陽光電気料 456,210 ・ なめがた郷土かるた売上代 24,000 ・ 警察無線電気料 9,578 ・ 災害共済加入推進手数料 231,000 ・ 事故等損害賠償金 304,700 ・ 樋門操作業務委託料 219,261 ・ 石川県災害救助求償事務費 313,769 ・ 施設利用料 4,830,000 ・ 物件移転補償費 362,483 ・ 農地中間管理事業業務委託費 4,058,917 ・ 児童扶養手当返納金 1,306,420 ・ 全国市長会個人年金共済事務手数料 1,719 ・ 後期高齢者医療特別対策補助金 777,159 ・ 愛の定期便利用料 37,000 ・ 使用済小型家電代 31,213 ・ 茨城県市長会海外先進都市行政調査助成金 261,806

(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"> ・ お試し居住体験施設使用料 75,000 ・ 道の駅E Vステーション電力料金分返戻金 208,319 ・ 堆肥袋代 59,950 ・ 東関東自動車道水戸線新設工事関係移転補償金 6,944,678 ・ 東関東自動車道水戸線新設工事関係移転補償金(繰越明許分) 4,272,400 ・ 後期高齢者医療費適正化等推進事業補助金 7,175,121 ・ リサイクル品売払代 75,963 ・ 婚活事業参加料 34,000 ・ 古着・古布売払代 48,742 ・ 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 ・ I B B N負担金返還金 620 ・ 養護老人ホーム事業特別会計精算金 1,385,801 ・ 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 2,335,254 ・ 高齢者等ごみ出し支援利用料 270,500 ・ 漁港管理事務手数料 738 ・ 県臨時給付金返還金 115,000 ・ NHKカメラ電気料 23,347 ・ 公演チケット代 3,165,091 ・ 国臨時給付金返還金 115,000 ・ 行政財産使用料 41,877 ・ 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に対する助成金 19,944,900 ・ 中小企業事業継続応援貸付金返戻金 30,000 ・ 学校給食用冷凍庫保管設備助成金 100,000 ・ 養護老人ホーム鹿行潮来荘基金処分精算金 13,818
合 計	予 算 現 額	396,266,000			
	調 定 額	380,693,873			
	収 入 済 額	366,387,601			
	不 納 欠 損 額				

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収入未済額	14,306,272			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	当初予算額	150,500,000	1. 合併特例事業債		・ 公共施設適正管理推進 除却事業債	101,400,000				
	補正予算額		予 算 現 額	137,300,000						
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	101,400,000						
	充 当 額	10,000,000	収 入 済 額	101,400,000						
	予 算 現 額	160,500,000	不 納 欠 損 額		・ 地域エリア放送整備事 業債（繰越明許分）	6,400,000				
	調 定 額	113,000,000	収 入 未 済 額	0						
	収 入 済 額	113,000,000	2. 緊急防災・減災事業債				・ 地域エリア放送整備事 業債	5,200,000		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	23,200,000						
	収入未済額	0	調 定 額	11,600,000						
		収 入 済 額	11,600,000							
		不 納 欠 損 額		・ 環境美化センター基幹 的設備改良事業債	3,200,000					
		収入未済額	0							
						・ 環境美化センター基幹 的設備改良事業債（通 次繰越分）	575,900,000			
2. 衛生債	当初予算額	474,500,000	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	3,200,000				
	補正予算額		予 算 現 額	1,063,500,000						
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	579,100,000						
	充 当 額	589,000,000	収 入 済 額	579,100,000						
	予 算 現 額	1,063,500,000	不 納 欠 損 額		・ 環境美化センター基幹 的設備改良事業債（通 次繰越分）	575,900,000				
	調 定 額	579,100,000	収 入 未 済 額	0						
	収 入 済 額	579,100,000								
	不 納 欠 損 額									
	収入未済額	0								
3. 土木債	当初予算額	242,300,000	1. 合併特例事業債		・ 幹線道路整備事業債	54,000,000				
	補正予算額	△21,500,000	予 算 現 額	393,700,000			・ 通学路整備事業債	41,300,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	236,700,000					・ 通学路整備事業債（事 故繰越分）	14,000,000
	充 当 額	172,900,000	収 入 済 額	236,700,000						
	予 算 現 額	393,700,000	不 納 欠 損 額		・ 幹線道路整備事業債（ 繰越明許分）	78,700,000				
	調 定 額	236,700,000	収 入 未 済 額	0						
	収 入 済 額	236,700,000								
	不 納 欠 損 額									
	収入未済額	0								
			2. 防災・減災・国土強靱化緊急 対策事業債							
			予 算 現 額	0						
			調 定 額	0						
			収 入 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	40,000,000	1. 臨時財政対策債		・ 臨時財政対策債	31,500,000				
	補正予算額	△8,500,000	予 算 現 額	31,500,000						
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	31,500,000						
	充 当 額		収 入 済 額	31,500,000						
	予 算 現 額	31,500,000	不 納 欠 損 額							
	調 定 額	31,500,000	収 入 未 済 額	0						
	収 入 済 額	31,500,000								

(款) 22.市債

(項) 1.市債

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 臨時財政対策債	不納欠損額 収入未済額	0			
5. 過疎対策事業債	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	459,800,000 △10,500,000 33,600,000 482,900,000 396,000,000 396,000,000 0	1. 過疎対策事業債 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	482,900,000 396,000,000 396,000,000 0	・ 道路整備事業債 226,700,000 ・ 過疎地域持続的発展特別事業債 52,500,000 ・ 公園管理事業債 45,800,000 ・ 公民館管理事業債 22,900,000 ・ 生活道路整備事業債（繰越明許分） 25,100,000 ・ 狭あい道路整備等促進事業債（繰越明許分） 2,100,000 ・ し尿処理事業債 3,000,000 ・ 学校施設管理事業債 16,400,000 ・ 過疎地域持続的発展特別事業債（繰越明許分） 1,500,000
6. 災害復旧事業債	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	0 30,000,000 30,000,000 23,800,000 23,800,000 0	1. 公共土木施設等単独災害復旧事業債 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	30,000,000 23,800,000 23,800,000 0	・ 公共土木施設等単独災害復旧事業債（繰越明許分） 23,800,000
合 計	予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額	2,162,100,000 1,380,100,000 1,380,100,000 0			

歳出（款） 1. 議会費

（項） 1. 議会費

（単位：円）

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 議会費	当 初 予 算 額	156,666,000	1. 報酬		1. 議員給与費
	補 正 予 算 額	△1,916,000	予 算 現 額	63,288,000	・ 議員報酬 63,288,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	63,288,000	・ 期末手当 20,924,595
			翌年度繰越額		・ 議員共済会事務費負担金 234,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	0	・ 議員共済会給付費負担金 18,353,520
			2. 給料		計 102,800,115
	予 算 現 額	154,750,000	予 算 現 額	17,350,000	4. 職員給与費
	支 出 済 額	148,359,920	支 出 済 額	17,183,582	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 一般職給 17,183,582
	不 用 額	6,390,080	不 用 額	166,418	・ 扶養手当 78,000
			3. 職員手当等		・ 通勤手当 595,500
			予 算 現 額	30,401,000	・ 時間外勤務手当 891,300
			支 出 済 額	30,206,632	・ 管理職手当 669,000
			翌年度繰越額		・ 期末手当 3,870,631
			不 用 額	194,368	・ 勤勉手当 3,177,606
			4. 共済費		・ 職員共済組合負担金 5,172,242
			予 算 現 額	24,648,000	・ 追加費用 217,220
			支 出 済 額	23,976,982	計 31,855,081
			翌年度繰越額		11. 議会運営費
			不 用 額	671,018	
			7. 報償費		・ 費用弁償 2,119,080
			予 算 現 額	360,000	・ 普通旅費 301,150
			支 出 済 額	234,560	・ 議長交際費 173,000
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 397,648
			不 用 額	125,440	・ 食糧費 15,171
			8. 旅費		・ 印刷製本費 1,668,960
			予 算 現 額	6,595,000	・ インターネット通信料 169,400
			支 出 済 額	4,987,300	・ 広告料 11,000
			翌年度繰越額		・ 自動車任意保険料 24,920
			不 用 額	1,607,700	・ 会議録調製委託料 2,070,915
			9. 交際費		・ 会議録検索システムデータ作成委託料 314,600
			予 算 現 額	480,000	・ 議会映像インターネット配信業務委託料 70,400
			支 出 済 額	173,000	・ 議会公用車運転業務委託料 1,496,000
			翌年度繰越額		・ 議会中継システム保守点検委託料 594,000
			不 用 額	307,000	・ 会議録検索システム使用料 396,000
			10. 需用費		・ 議会トータルシステム使用料 33,000
			予 算 現 額	2,968,000	・ ライセンス使用料 394,680
			支 出 済 額	2,081,779	・ 通行料等 81,370
			翌年度繰越額		・ 会議音声録音用機器購入 41,800
			不 用 額	886,221	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	235,000	
			支 出 済 額	205,320	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	29,680	
			12. 委託料		

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 議会費			予 算 現 額	6,472,000	・ 関東市議会議長会負担金 25,000 ・ 関東市議会議長会総会事務費負担金 12,000 ・ 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 45,000 ・ 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 計 10,903,094
			支 出 済 額	4,545,915	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,926,085	
			13. 使用料及び賃借料		・ 議員研修事業 ・ 講師謝礼金 200,000 ・ 謝礼品 34,560 ・ 費用弁償 2,296,370 ・ 普通旅費 270,700 計 2,801,630 合 計 148,359,920
			予 算 現 額	1,327,000	
			支 出 済 額	905,050	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	421,950	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	66,000	
			支 出 済 額	41,800	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	24,200	
			18. 負担金補助及び交付金		
予 算 現 額	560,000				
支 出 済 額	530,000				
翌年度繰越額					
不 用 額	30,000				
合 計	予 算 現 額	154,750,000			
	支 出 済 額	148,359,920			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	6,390,080			

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	当初予算額	1,219,464,000	1. 報酬		2. 特別職給与費	
	補正予算額	37,362,000	予算現額	198,573,000	・特別職給	16,476,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	192,916,511	・通勤手当	150,000
	繰越額		翌年度繰越額		・期末手当	4,629,014
	予備費支出及び流用増減		不用品額	5,656,489	・退職手当	2,224,260
		357,000	2. 給料		・職員共済組合負担金	3,954,441
	予算現額	1,257,183,000	予算現額	296,470,000	・追加費用	169,246
	支出済額	1,212,325,368	支出済額	295,645,835	・公務災害補償基金負担金	33,847
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計	27,636,808
	不用品額	44,857,632	不用品額	824,165		
			3. 職員手当等		4. 職員給与費	
			予算現額	442,934,000	・一般職給	279,169,835
			支出済額	434,895,325	・扶養手当	7,186,090
			翌年度繰越額		・住居手当	5,484,645
			不用品額	8,038,675	・通勤手当	12,548,260
			4. 共済費		・時間外勤務手当	14,296,521
			予算現額	154,462,000	・管理職員特別勤務手当	21,000
			支出済額	138,127,208	・管理職手当	8,856,000
			翌年度繰越額		・期末手当	64,150,237

(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	16,334,792	・ 勤勉手当 55,415,770
			7. 報償費		・ 児童手当 3,855,000
			予 算 現 額	47,811,000	・ 退職手当 187,473,682
			支 出 済 額	45,421,500	・ 職員共済組合負担金 85,622,437
			翌年度繰越額		・ 追加費用 3,696,789
			不 用 額	2,389,500	・ 公務災害補償基金負担金 2,037,630
			8. 旅費		・ 社会保険料 831,746
			予 算 現 額	17,527,000	・ 雇用保険料 316,150
			支 出 済 額	15,822,561	計 730,961,792
			翌年度繰越額		11. 一般管理事務費
			不 用 額	1,704,439	・ 情報公開審査会委員報酬 40,000
			9. 交際費		・ 個人情報保護審査会委員報酬 30,000
			予 算 現 額	1,200,000	・ 非常勤公務災害補償金負担金 409,390
			支 出 済 額	754,300	・ 謝礼品 2,000
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 6,327,013
			不 用 額	445,700	・ 食糧費 9,243
			10. 需用費		・ 印刷製本費 851,950
			予 算 現 額	13,183,000	・ 郵送料 22,021,846
			支 出 済 額	12,425,824	・ 総合賠償保険料 2,572,151
			翌年度繰越額		・ 弁護士委託料 660,000
			不 用 額	757,176	・ 勝田自衛隊協力会連合会負担金 30,000
			11. 役務費		・ 県電力協会負担金 4,000
			予 算 現 額	29,611,000	・ 日本電信電話ユーザー協会負担金 5,000
			支 出 済 額	27,220,027	・ 県防衛協会負担金 24,000
			翌年度繰越額		・ 北方領土返還県民会議負担金 5,000
			不 用 額	2,390,973	・ 市自衛隊後援会補助金 65,000
			12. 委託料		計 33,056,593
			予 算 現 額	16,947,000	12. 文書管理事務費
			支 出 済 額	12,343,064	・ 消耗品費 2,390,614
			翌年度繰越額		・ 印刷製本費 1,452,000
			不 用 額	4,603,936	・ 官庁速報配信手数料 528,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 官報情報検索手数料 26,400
			予 算 現 額	16,806,000	・ 行政手続制度更新業務委託料 330,000
			支 出 済 額	16,153,330	・ 公示文書管理システム導入業務委託料 176,000
			翌年度繰越額		・ 文書事務研修委託料 231,000
			不 用 額	652,670	・ 例規関連システム使用料 1,452,000
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	52,000	
			支 出 済 額	52,000	
			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	21,107,000	
			支 出 済 額	20,547,883	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	559,117	

(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		・ 法情報総合データベース使用料 491,040
			予 算 現 額	500,000	・ 文書管理システム使用料 1,980,000
			支 出 済 額	0	・ 茨城新聞データベース使用料 178,200
			翌年度繰越額		・ 自治体法解説情報使用料 184,800
			不 用 額	500,000	・ 個人情報取扱業務システム使用料 198,000
					・ WE B 法制相談システム使用料 844,800
					計 10,462,854
					13. 区運営事業
					・ 区長報償金 22,026,800
					・ 区長代理報償金 3,909,500
					・ 班長報償金 18,193,200
					・ 消耗品費 63,572
					・ 食糧費 16,380
					・ 印刷製本費 47,817
					・ 自治会活動保険料 1,240,910
					・ 文書丁合機使用料 1,564,200
					・ 区運営交付金 7,815,200
					計 54,877,579
					14. 秘書事業
					・ 普通旅費 731,610
					・ 市長交際費 754,300
					・ 消耗品費 71,829
					・ 食糧費 17,433
					・ 印刷製本費 50,500
					・ 広告料 27,500
					・ 指定公用車運行管理業務委託料 5,654,880
					・ 通行料等 152,640
					・ 車借上料 137,900
					・ ミネルバ21負担金 50,000
					・ 鹿行市長協議会負担金 100,000
					・ 全国青年市長会負担金 30,000
					・ 政経懇話会負担金 132,000
					・ 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 792,900
					・ 県北鹿行市長会負担金 40,000
					・ 県副市長会負担金 30,000
					・ 平和首長会議メンバー

(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					シブ納付金 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
					・研修負担金 176,000
					計 9,257,492
					15. 職員管理事務費
					・時間外勤務手当 143,436
					・普通旅費 191,984
					・消耗品費 259,248
					・印刷製本費 598,048
					・職員採用試験手数料 757,240
					・筆耕料 20,130
					・給与計算システム改修委託料 165,000
					・人事記録システム改修委託料 220,000
					・労務申請システム導入委託料 660,000
					・人事評価システム使用料 396,000
					・給与計算・人事記録システム使用料 2,138,400
					・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 825,000
					・通行料等 11,050
					・事務用備品購入 52,000
					・市町村派遣職員負担金 10,104,483
					計 17,268,019
					16. 職員福利厚生事業
					・産業医等報償金 1,260,000
					・消耗品費 46,031
					・食糧費 168
					・職員検診委託料 2,692,096
					計 3,998,295
					17. 職員研修事業
					・講師謝礼金 30,000
					・普通旅費 401,967
					・消耗品費 221,366

(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					・ 食糧費 2,612	
					・ 職員研修委託料 1,554,088	
					・ 通行料等 1,200	
					・ 研修資料等負担金 742,300	
					・ 職員資格取得助成金 86,000	
					計 3,039,533	
					18. 人材活用事業	
					・ 会計年度任用職員報酬 192,846,511	
					・ 期末手当 37,194,290	
					・ 勤勉手当 31,267,120	
					・ 職員共済組合負担金 14,926,506	
					・ 社会保険料 23,288,318	
					・ 雇用保険料 2,840,708	
					・ 費用弁償 14,497,000	
					・ 職員採用試験手数料 25,850	
					・ 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 318,082,303	
					19. 電子入札システム共同 利用事業	
					・ 法令We bシステム使 用料 87,120	
					・ 入札参加資格電子申請 共同利用機器等使用料 669,680	
					・ 工事実績情報システム 使用料 200,070	
					・ 電子入札共同利用シス テム利用料 2,067,230	
					・ 契約管理システム使用 料 660,000	
					計 3,684,100	
					合 計 1,212,325,368	
2. 文書広 報 費	当 初 予 算 額	24,574,000	7. 報償費		11. 広報広聴事業	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	582,000		
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	580,118		
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	1,882		
			8. 旅費			
	予 算 現 額	24,574,000	予 算 現 額	128,000		
	支 出 済 額	23,072,965	支 出 済 額	113,730		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	1,501,035	不 用 額	14,270		
			10. 需用費			
			予 算 現 額	6,756,000		
			支 出 済 額	6,721,463		
						・ 委員謝礼金 80,000
						・ 謝礼品 500,118
				・ 普通旅費 113,730		
				・ 消耗品費 131,487		
				・ 食糧費 49,759		
				・ 印刷製本費 6,540,217		
				・ 広告料 598,400		
				・ 広報番組制作放送業務 委託料 607,200		
				・ シティプロモーション 推進業務委託料 3,300,000		
				・ CDN維持管理業務委		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 文書広 報 費			翌年度繰越額 不 用 額	34,537	託料 66,000 ・ CMS カスタマイズ業 務委託料 880,000 ・ 総合広報支援業務委託 料 3,659,337 ・ 情報メールー斉配信プ ログラム使用料 178,200 ・ ホームページコンテン ツマネージメントシス 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 1,090,650 ・ ホームページ S S L 使 用料 92,400 ・ 公共 U D フォント使用 料 415,800 ・ ライセンス使用料 1,703,727 ・ デジタルサイネージ使 用料 316,800 ・ G o o g l e 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 49,390 ・ デジタルカメラ購入 228,200 ・ 日本広報協会負担金 24,000 ・ ジャパン・フィルムコ ミッション負担金 100,000 ・ 県広報研究会負担金 7,850 ・ シティプロモーション 自治体等連絡協議会負 担金 110,000 ・ 研修資料等負担金 31,900 計 23,072,965 合 計 23,072,965
			11. 役務費		
			予 算 現 額	962,000	
			支 出 済 額	598,400	
			翌年度繰越額 不 用 額	363,600	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	8,689,000	
			支 出 済 額	8,512,537	
			翌年度繰越額 不 用 額	176,463	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	6,844,000	
			支 出 済 額	6,044,767	
			翌年度繰越額 不 用 額	799,233	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	236,000	
			支 出 済 額	228,200	
			翌年度繰越額 不 用 額	7,800	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	377,000	
			支 出 済 額	273,750	
			翌年度繰越額 不 用 額	103,250	
3. 財政・ 会計管 理 費	当 初 予 算 額	14,939,000	10. 需用費		11. 財政事務費
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	613,000	・ 消耗品費 70,379
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	539,529	・ 印刷製本費 128,260
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	73,471	・ 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		11. 役務費		・ 財務会計システム使用 料 4,290,000
			予 算 現 額	5,980,000	
	予 算 現 額	14,939,000			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 財政・ 会計管 理 費	支 出 済 額	13,499,047	支 出 済 額	4,614,024	・新公会計システム（統 一モデル）使用料
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		132,000
	不 用 額	1,439,953	不 用 額	1,365,976	計
			12. 委託料		12. 会計事務費
			予 算 現 額	3,740,000	・印刷製本費
			支 出 済 額	3,740,000	・口座振替手数料
			翌年度繰越額		・振込手数料
			不 用 額	0	・口座振替データ伝送手 数料
			13. 使用料及び賃借料		642,943
			予 算 現 額	4,601,000	・納付書収納手数料
			支 出 済 額	4,600,494	・指定金融機関業務委託 料
			翌年度繰越額		1,100,000
			不 用 額	506	・専用端末使用料
			18. 負担金補助及び交付金		173,580
4. 財産管 理 費	当 初 予 算 額	292,953,000	1. 報酬		11. 用地管理事業
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	75,000	・公の施設指定管理者候 補者選定委員会委員報 酬
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	30,000	30,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・委員謝礼金
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	45,000	12,000
			7. 報償費		・消耗品費
	予 算 現 額	292,953,000	予 算 現 額	24,000	・燃料費
	支 出 済 額	247,581,186	支 出 済 額	12,000	・食糧費
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・光熱水費
	不 用 額	45,371,814	不 用 額	12,000	3,858,577
			8. 旅費		・修繕料
			予 算 現 額	6,000	1,373,919
			支 出 済 額	0	・登記関連事務手数料
			翌年度繰越額		5,500
			不 用 額	6,000	・水質検査手数料
			10. 需用費		16,000
			予 算 現 額	52,718,000	・市有地測量委託料
			支 出 済 額	49,989,164	8,206,000
			翌年度繰越額		・市有地維持管理委託料
			不 用 額	2,728,836	7,103,504
			11. 役務費		・不動産鑑定委託料
			予 算 現 額	13,473,000	44,000
			支 出 済 額	13,016,244	・公有財産管理システム 保守委託料
			翌年度繰越額		247,500
			不 用 額	456,756	・解体施工監理委託料
			12. 委託料		2,112,000
			予 算 現 額	53,852,000	・消防用設備保守点検委 託料
					242,000
					・浄化槽保守点検委託料
					463,100
					・電気設備保守点検委託 料
					133,320
					・水路使用料
					300,000
					・電気保安設備使用料
					347,160
					・天神山法面保護工事
					1,267,200
					・学校跡地構造物撤去工
					合 計
					13,499,047

(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	52,975,198	事 104,687,000
			翌年度繰越額		計 130,564,555
			不 用 額	876,802	12. 庁舎管理事業
			13. 使用料及び賃借料		・ 消耗品費 1,757,956
			予 算 現 額	20,090,000	・ 光熱水費 18,993,082
			支出済額	18,178,652	・ 修繕料 6,665,135
			翌年度繰越額		・ 電話料 4,238,994
			不 用 額	1,911,348	・ 水質検査手数料 235,640
			14. 工事請負費		・ 火災保険料 3,130,600
			予 算 現 額	144,266,000	・ 市有地維持管理委託料 690,005
			支出済額	105,954,200	・ 飲料水タンク清掃委託料 165,000
			翌年度繰越額		・ 印刷機保守点検委託料 320,364
			不 用 額	38,311,800	・ 電話設備保守点検委託料 1,729,200
			17. 備品購入費		・ 電話交換業務委託料 6,956,400
			予 算 現 額	7,508,000	・ 宿日直委託料 14,474,067
			支出済額	6,561,328	・ 特定建築物整備点検委託料 1,012,000
			翌年度繰越額		・ P C B 廃棄物処理委託料 708,158
			不 用 額	946,672	・ 消防用設備保守点検委託料 322,300
			18. 負担金補助及び交付金		・ 自動ドア保守点検委託料 341,220
			予 算 現 額	191,000	・ 警備委託料 2,782,560
			支出済額	118,600	・ 清掃業務等委託料 3,984,860
			翌年度繰越額		・ 浄化槽保守点検委託料 482,240
			不 用 額	72,400	・ 電気設備保守点検委託料 455,400
			26. 公課費		・ 庁舎借地料 1,374,000
			予 算 現 額	750,000	・ 電話構内交換機使用料 457,380
			支出済額	745,800	・ シュレッダーリース料 32,340
			翌年度繰越額		・ 備品管理システム使用料 396,000
			不 用 額	4,200	・ テレビ受信料 141,318
					・ コピー機使用料 8,178,766
					・ 印刷機使用料 87,912
					・ A E D リース料 237,600
					・ 庁舎管理備品購入 1,196,568
					・ 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 81,572,665
					13. 公用車管理事業
					・ 消耗品費 286,297

(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 9,406,642 ・ 修繕料 7,531,781 ・ 運転記録証明書交付手数料 2,010 ・ 車両登録手数料 27,400 ・ 廃車手数料 4,400 ・ 自動車損害賠償責任保険料 1,007,380 ・ 自動車任意保険料 4,348,320 ・ 公用車リース料 6,626,176 ・ 盗難防止用備品購入 5,038 ・ 公用車購入 5,359,722 ・ 県安全運転管理協会負担金 93,000 ・ 自動車重量税 745,800 計 35,443,966 合 計 247,581,186
5. 企画費	当初予算額	930,686,000	1. 報酬		11. 企画事務費
	補正予算額	68,384,000	予算現額	9,908,000	・ アドバイザー謝礼金 300,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,112,756	・ 講師謝礼金 30,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 謝礼品 68,200
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,795,244	・ 普通旅費 1,215,886
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 396,961
	予算現額	999,070,000	予算現額	3,760,000	・ 食糧費 101,853
	支出済額	929,243,862	支出済額	3,057,816	・ 印刷製本費 16,500
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 電話料 81,081
	・ 繰越明許費	4,400,000	不用額	702,184	・ 海外姉妹都市締結業務委託料 3,830,448
	不用額	65,426,138	4. 共済費		・ 屋外デジタルサイネージ設置調査業務委託料 330,000
			予算現額	2,738,000	・ 移動市役所業務委託料 19,995,745
			支出済額	1,956,012	・ 通行料等 9,360
			翌年度繰越額		・ 鹿行広域事務組合負担金 9,828,000
			不用額	781,988	・ 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	355,780,000	・ 県日中友好協会負担金 10,000
			支出済額	349,810,965	・ 霞ヶ浦北浦治水水環境促進同盟会負担金 20,000
			翌年度繰越額		・ 茨城原子力協議会負担金 8,000
			不用額	5,969,035	・ チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000
			8. 旅費		・ 地方自治研究機構負担
			予算現額	3,085,000	
			支出済額	1,875,036	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,209,964	
			10. 需用費		
			予算現額	4,466,000	
			支出済額	1,824,098	
			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	
5. 企画費			不 用 額	2,641,902	金 18,000
			11. 役務費		・ 日本ベトナム友好協会
			予 算 現 額	112,548,000	茨城県連合会負担金 20,000
			支 出 済 額	112,119,081	・ 全国過疎地域連盟茨城
			翌年度繰越額		県支部負担金 115,890
			不 用 額	428,919	・ コミュニティ助成事業
			12. 委託料		補助金 1,500,000
			予 算 現 額	361,743,000	計 38,385,924
			支 出 済 額	322,323,232	12. 防衛施設連絡調整事務
			翌年度繰越額		費
			・ 繰越明許費	4,400,000	・ 普通旅費 12,170
			不 用 額	35,019,768	・ 食糧費 7,206
			13. 使用料及び賃借料		・ 通行料等 24,910
			予 算 現 額	6,464,000	・ 防衛施設周辺整備全国
			支 出 済 額	4,682,490	協議会負担金 11,000
			翌年度繰越額		・ 百里基地周辺市町協力
			不 用 額	1,781,510	会負担金 189,000
			14. 工事請負費		・ 在日米軍再編に係る訓
			予 算 現 額	16,897,000	練移転先6基地関係自
			支 出 済 額	12,766,960	治体連絡協議会費 17,000
			翌年度繰越額		・ 百里基地周辺整備協議
			不 用 額	4,130,040	会事業交付金 7,177,000
			16. 公有財産購入費		計 7,438,286
			予 算 現 額	55,583,000	13. 結婚対策支援事業
			支 出 済 額	55,583,000	・ 消耗品費 3,904
			翌年度繰越額		・ 印刷製本費 21,296
			不 用 額	0	・ 婚活運営委託料 246,500
			17. 備品購入費		・ 会場借上料 20,010
			予 算 現 額	300,000	・ 県労働者福祉協議会負
			支 出 済 額	299,420	担金 44,200
			翌年度繰越額		・ 結婚新生活支援事業補
			不 用 額	580	助金 1,498,100
			18. 負担金補助及び交付金		・ 出会いサポートセンタ
			予 算 現 額	55,847,000	ー加入時助成 99,000
			支 出 済 額	47,883,569	計 1,933,010
			翌年度繰越額		14. 公共交通運営事業
			不 用 額	7,963,431	・ アドバイザー謝礼金 135,000
			25. 寄附金		・ 講師謝礼金 15,800
			予 算 現 額	9,951,000	・ 謝礼金 956,584
			支 出 済 額	6,949,427	・ 消耗品費 28,946
			翌年度繰越額		・ 食糧費 5,490
			不 用 額	3,001,573	・ 印刷製本費 392,702
					・ 乗合タクシー運行委託
					料 39,325,968
					・ 市営路線バス運行委託
					料 38,267,102

(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					・警備委託料 132,000
					・アプリ運營業務委託料 9,900,000
					・地域公共交通人材育成 業務委託料 4,400,000
					・乗合タクシーシステム 使用料 2,376,000
					・バス停留所設置使用料 700
					・旧玉造駅停留所舗装工 事 5,423,000
					・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 49,379
					・霞ヶ浦広域バス運行補 助金 1,582,000
					・行方・潮来広域バス運 行補助金 11,675,000
					・神宮あやめ白帆ライン 運行補助金 10,610,000
					計 125,295,671
					15. 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 49,700
					・食糧費 3,095
					計 84,795
					16. ふるさと応援寄附金募 集事業
					・謝礼品 348,060,127
					・普通旅費 3,516
					・クレジット収納手数料 110,666,234
					・ふるさと応援寄附金情 報発信事業委託料 65,218,210
					・中間管理業務委託料 52,413,699
					・通行料等 1,540
					・ふるさと応援寄附金能 登半島自治体代理寄附 計 583,312,753
					17. 地域おこし協力隊事業
					・会計年度任用職員報酬 4,769,016
					・期末手当 958,428
					・勤勉手当 815,130
					・職員共済組合負担金 417,677
					・社会保険料 683,770
					・雇用保険料 76,913
					・謝礼品 4,330

(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	
5. 企画費					・ 謝礼金 44,924
					・ 費用弁償 132,500
					・ 普通旅費 20,620
					・ 消耗品費 16,780
					・ 燃料費 36,766
					・ インターネット通信料 188,265
					・ 通行料等 500
					・ 公用車リース料 172,920
					・ 研修負担金 11,000
					・ 家賃等補助金 1,080,000
					計 9,429,539
					18. 庁舎建設整備事業
					・ 委員謝礼金 44,000
					・ 食糧費 1,717
					・ 庁舎建設手法検討業務委託料 2,200,000
					・ 通行料等 5,240
					計 2,250,957
					19. 霞ヶ浦ふれあいランド再生整備事業
					・ 印刷製本費 4,271
					・ 光熱水費 321,755
					・ 修繕料 208,780
					・ 郵送料 47,940
					・ 総合賠償保険料 6,910
					・ 官民連携事業委託料 64,020,000
					・ オープニングイベント委託料 1,342,000
					・ 駐車場用敷地借地料 611,710
					・ 市民無料招待施設使用料 364,320
					・ AEDリース料 172,700
					・ 消防設備修繕工事 2,002,000
					・ 駐車場整備工事 3,168,800
					・ 霞ヶ浦ふれあいランド周辺サイン看板撤去工事 2,123,000
					・ 再整備施設購入費 55,583,000
					・ 関東道の駅連絡会負担金 50,000
					・ 茨城県ブロック連絡会負担金 30,000
					・ 全国道の駅連絡会負担金 20,000
					計 130,077,186
					20. 多様性社会推進事業

(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	
5. 企画費					・ 消耗品費 16,999
					計 16,999
					21. 防災対応交流宿泊施設 運営事業
					・ 消耗品費 8,800
					・ 光熱水費 5,839
					・ インターネット通信料 74,317
					・ 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 91,080
					・ 施設等使用料 17,000
					・ テレビ受信料 39,570
					・ ネットワーク整備工事 50,160
					・ 施設用備品購入 287,320
					・ 通信機器購入 12,100
					計 949,186
					22. スマートモビリティ活 用推進事業
					・ 消耗品費 18,277
					・ 自動車任意保険料 948,800
					・ システム保守管理委託 料 1,198,560
					計 2,165,637
					23. 東関東自動車道地域振 興施設整備事業
					・ 委員謝礼金 120,000
					・ 普通旅費 2,852
					・ 食糧費 14,500
					・ 地域振興施設整備基本 計画策定業務委託料 19,140,000
					・ 通行料等 12,420
					・ 車借上料 145,400
					計 19,435,172
					24. 産業立地推進事業
					・ 普通旅費 2,992
					・ 消耗品費 6,496
					・ 光熱水費 135,465
					・ 通行料等 137,110
					・ 県工業団地企業立地推 進協議会負担金 200,000
					・ 企業立地促進補助金 1,511,000
					計 1,993,063
					25. 地域プロジェクトマネ ージャー活用事業
					・ 会計年度任用職員報酬 3,343,740

(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					・ 期末手当	694,176
					・ 勤勉手当	590,082
					・ 職員共済組合負担金	287,577
					・ 社会保険料	441,550
					・ 雇用保険料	48,525
					・ 普通旅費	484,500
					・ インターネット通信料	105,534
					・ 住宅借上料	480,000
					計	6,475,684
					合 計	929,243,862
6. 交通安全対策費	当初予算額	9,636,000	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	16,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費	519,418
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	・ 自動車任意保険料	20,130
			8. 旅費		・ 傷害保険料	293,500
	予算現額	9,636,000	予算現額	16,000	・ 県民交通災害共済電算	
	支出済額	8,857,038	支出済額	16,000	使用料	100,320
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 交通安全施設工事	3,198,860
	不用額	778,962	不用額	0	・ 交通安全施設材料購入	63,910
			10. 需用費		・ 行方地区交通安全協会	
			予算現額	553,000	負担金	1,172,000
			支出済額	519,418	・ 行方地区交通安全母の	
			翌年度繰越額		会連合会負担金	320,000
			不用額	33,582	・ 霞ヶ浦北浦水上交通安	
			11. 役務費		全協会負担金	83,000
			予算現額	319,000	・ 自転車用ヘルメット購	
			支出済額	313,630	入費補助金	9,900
			翌年度繰越額		・ 市交通安全協会補助金	2,150,000
			不用額	5,370	・ 市交通安全母の会連合	
			13. 使用料及び賃借料		会補助金	640,000
			予算現額	101,000	計	8,857,038
			支出済額	100,320	合 計	8,857,038
			翌年度繰越額			
			不用額	680		
			14. 工事請負費			
			予算現額	3,416,000		
			支出済額	3,198,860		
			翌年度繰越額			
			不用額	217,140		
			15. 原材料費			
			予算現額	89,000		
			支出済額	63,910		
			翌年度繰越額			
			不用額	25,090		
			18. 負担金補助及び交付金			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 交通安全対策費			予 算 現 額	4,872,000	
			支 出 済 額	4,374,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	497,100	
7. 防犯対策費	当初予算額	19,046,000	7. 報償費		11. 防犯対策事業
	補正予算額	2,200,000	予 算 現 額	76,000	・ 光熱水費 17,391,722
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・ 修繕料 776,600
	繰越額		翌年度繰越額		・ 防犯カメラ保守点検委託料 737,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	76,000	・ 電柱等共架料 39,600
			10. 需用費		・ 行方地区防犯協会負担金 965,000
	予 算 現 額	21,246,000	予 算 現 額	18,837,000	・ いばらき被害者支援センター負担金 31,000
	支 出 済 額	19,940,922	支 出 済 額	18,168,322	計 19,940,922
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		合 計 19,940,922
	不 用 額	1,305,078	不 用 額	668,678	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	748,000	
			支 出 済 額	737,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	11,000	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	45,000	
			支 出 済 額	39,600	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,400	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	528,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	528,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	1,010,000	
			支 出 済 額	996,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	14,000	
			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	161,767,000	8. 旅費		11. I Tシステム管理事業
	補正予算額		予 算 現 額	40,000	・ 消耗品費 1,245,315
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	16,020	・ 修繕料 158,180
	繰越額		翌年度繰越額		・ インターネット通信料 728,750
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	23,980	・ 庁内ネットワーク機器関連委託料 18,058,986
			10. 需用費		・ サーバ・パソコン等使
	予 算 現 額	161,767,000	予 算 現 額	2,913,000	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
8. 電子計算費	支出済額	138,867,808	支出済額	1,403,495	用料 33,753,031
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ライセンス使用料 4,722,652
	不 用 額	22,899,192	不 用 額	1,509,505	・光ファイバ等使用料 3,255,599
			11. 役務費		・印刷機使用料 4,819,320
			予 算 現 額	773,000	・I T 備品購入 3,938,660
			支 出 済 額	728,750	・茨城県共同システム整備運営協議会負担金 1,583,946
			翌年度繰越額		・いばらきブロードバンドネットワーク負担金 3,361,672
			不 用 額	44,250	・県高度情報化推進協議会負担金 20,000
			12. 委託料		・地方公共団体情報システム機構負担金 63,000
			予 算 現 額	83,788,000	・いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 1,587,146
			支 出 済 額	73,639,346	計 77,296,257
			翌年度繰越額		12. DX推進事業
			不 用 額	10,148,654	・普通旅費 16,020
			13. 使用料及び賃借料		・情報システム標準化・共通化委託料 52,625,760
			予 算 現 額	63,595,000	・DX推進関連委託料 2,954,600
			支 出 済 額	52,525,773	・サーバ・パソコン等使用料 5,452,231
			翌年度繰越額		・情報システム標準化・共通化使用料 514,800
			不 用 額	11,069,227	・通行料等 8,140
			17. 備品購入費		計 61,571,551
			予 算 現 額	4,037,000	合 計 138,867,808
			支 出 済 額	3,938,660	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	98,340	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	6,621,000	
			支 出 済 額	6,615,764	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,236	
9. 基金積立費	当初予算額	1,010,083,000	24. 積立金		11. 財政調整基金積立金
	補正予算額	907,231,000	予 算 現 額	1,917,314,000	・財政調整基金積立金 289,439,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,875,922,112	・財政調整基金利子積立金 204,850
	繰越額		翌年度繰越額		計 289,643,850
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	41,391,888	12. その他基金積立金
					・減債基金積立金 172,116,000
	予 算 現 額	1,917,314,000			・公共施設整備基金積立金 454,676,000
	支 出 済 額	1,875,922,112			・行方市ふるさと応援寄附金基金積立金 959,160,800
	翌年度繰越額				・減債基金利子積立金 68,237
	不 用 額	41,391,888			・公共施設整備基金利子積立金 158,951
					・揚排水施設維持管理基金利子積立金 2,969
					・なめがた振興基金利子

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
9. 基金積立費					積立金 4,359 ・ 行方市合併振興基金利子積立金 85,162 ・ 行方市ふるさと応援寄附金基金利子積立金 5,784 計 1,586,278,262 合 計 1,875,922,112
10. 特定防衛施設周辺整備事業費	当初予算額	90,650,000	12. 委託料		11. 道路整備事業
	補正予算額	54,841,000	予算現額	75,200,000	・ 道路調査設計委託料 52,140,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	52,140,000	・ 用地代 5,844,010
	繰越額		翌年度繰越額		計 57,984,010
	予備費支出及び流用増減		・ 繰越明許費	23,000,000	13. 行方市消防自動車整備事業
			不 用 額	60,000	・ 行方市消防自動車整備事業基金積立金 63,841,000
	予算現額	145,491,000	13. 使用料及び賃借料		計 63,841,000
	支出済額	121,825,010	予算現額	50,000	合 計 121,825,010
	翌年度繰越額		支出済額	0	
	・ 繰越明許費	23,000,000	翌年度繰越額		
	不 用 額	665,990	不 用 額	50,000	
			16. 公有財産購入費		
			予算現額	6,100,000	
			支出済額	5,844,010	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	255,990	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予算現額	300,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	300,000	
			24. 積立金		
			予算現額	63,841,000	
			支出済額	63,841,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
11. 公平委員会費	当初予算額	98,000	1. 報酬		11. 公平委員会費
	補正予算額		予算現額	98,000	・ 公平委員会委員報酬 24,300
	継続費及び繰越事業費		支出済額	24,300	計 24,300
	繰越額		翌年度繰越額		合 計 24,300
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	73,700	
	予算現額	98,000			
	支出済額	24,300			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	73,700			
12. 諸 費	当初予算額	300,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 過誤納金
	補正予算額		予算現額	300,000	・ 還付金 30,100
	継続費及び繰越事業費		支出済額	30,100	計 30,100

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
12. 諸 費	繰 越 額		翌年度繰越額		合 計 30,100
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	269,900	
	予 算 現 額	300,000			
	支 出 済 額	30,100			
	翌年度繰越額 不 用 額	269,900			
13. 地域情報通信基盤管理事業費	当 初 予 算 額	188,336,000	7. 報償費		11. 地域情報通信基盤管理事業
	補 正 予 算 額	△12,468,000	予 算 現 額	99,000	・ 保守管理委託料 2,662,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	40,500	・ 光ファイバ網電柱共架料等使用料 11,384,766
	繰 越 額	24,360,000	翌年度繰越額		・ 光ケーブル移設工事 12,233,100
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	58,500	・ 光ケーブル復旧工事 917,400
			8. 旅費		・ 光ケーブル移設工事（繰越明許分） 4,203,100
	予 算 現 額	200,228,000	予 算 現 額	32,000	・ 予備ケーブル購入 198,000
	支 出 済 額	145,439,018	支 出 済 額	2,304	計 31,598,366
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・ 繰越明許費	27,001,000	不 用 額	29,696	
	不 用 額	27,787,982	10. 需用費		12. 防災対応型エリア放送管理事業
			予 算 現 額	3,945,000	・ 光熱水費 109,350
			支 出 済 額	2,413,873	・ 電波登録管理手数料 13,200
			翌年度繰越額		・ 保守管理委託料 9,649,090
			不 用 額	1,531,127	・ 調査業務委託料 1,831,500
			11. 役務費		・ 非常用発電機保守点検業務委託料 290,400
			予 算 現 額	995,000	・ 光ファイバ網電柱共架料等使用料 5,124,743
			支 出 済 額	952,177	・ 電波出力等使用料 365,100
			翌年度繰越額		・ 置局用地借地料 7,000
			不 用 額	42,823	・ 光ケーブル移設工事 22,787,050
			12. 委託料		・ 光ケーブル移設工事（繰越明許分） 7,970,600
			予 算 現 額	45,338,000	・ 送信アンテナ購入 14,960,000
			支 出 済 額	40,402,677	・ エリア放送整備機器購入 3,795,000
			翌年度繰越額		・ 撮影・編集用機材購入 528,000
			・ 繰越明許費	330,000	計 67,431,033
			不 用 額	4,605,323	13. 防災対応型エリア放送整備事業
			13. 使用料及び賃借料		・ 設計業務委託料 2,887,500
			予 算 現 額	25,034,000	・ 調査業務委託料 7,480,000
			支 出 済 額	20,905,087	・ 監理業務委託料 99,000
			翌年度繰越額		・ 難視聴対策受信機器設置工事（繰越明許分） 6,458,650
			不 用 額	4,128,913	・ 置局バッテリー設置工
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	101,715,000	
			支 出 済 額	59,464,900	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	26,671,000	
			不 用 額	15,579,100	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	200,000	

(単位：円)

— 68 —

(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	翌年度繰越額		翌年度繰越額		業務委託料 220,000
	不 用 額	4,439,111	不 用 額	94,442	・ 起業支援アドバイザー 委託料 495,000
			11. 役務費		・ 手賀定住化促進施設管 理委託料 352,475
			予 算 現 額	107,000	・ 警備委託料 101,640
			支 出 済 額	88,430	・ 浄化槽保守点検委託料 23,100
			翌年度繰越額		・ 通行料等 5,100
			不 用 額	18,570	・ テレビ受信料 11,586
			12. 委託料		・ ふるさと回帰支援セン ター負担金 50,000
			予 算 現 額	2,249,000	・ 住宅取得補助金 7,910,000
			支 出 済 額	1,192,215	・ 空き家バンク成約奨励 金 250,000
			翌年度繰越額		・ 地域課題解決事業支援 補助金 2,657,000
			不 用 額	1,056,785	・ 起業支援補助金（繰越 明許分） 1,500,000
			13. 使用料及び賃借料		計 14,231,889
			予 算 現 額	35,000	合 計 14,231,889
			支 出 済 額	16,686	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	18,314	
15. 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備事業 費	当初予算額	9,670,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予 算 現 額	15,530,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	12,367,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	3,163,000	
			11. 役務費		11. 社会保障・税番号制度 システム整備事業
	予 算 現 額	9,670,000	予 算 現 額	179,000	・ インターネット通信料 166,320
	支 出 済 額	9,653,300	支 出 済 額	166,320	・ 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
	翌年度繰越額		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
	不 用 額	16,700	不 用 額	12,680	・ ライセンス使用料 81,180
			13. 使用料及び賃借料		・ 中間サーバ・プラット フォーム利用負担金 6,977,000
			予 算 現 額	2,514,000	計 9,653,300
			支 出 済 額	2,509,980	合 計 9,653,300
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,020	
16. 再編関 連訓練 移転等 交付金 事業費	当初予算額	35,255,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補正予算額	78,447,000	予 算 現 額	6,977,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,977,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	
			11. 水道施設更新事業		11. 水道施設更新事業
	予 算 現 額	113,702,000	予 算 現 額	9,255,000	・ 水道事業補助金 26,000,000
	支 出 済 額	113,701,520	支 出 済 額	9,254,520	計 26,000,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
			不 用 額	480	12. 行方市学習環境改善事 業
			18. 負担金補助及び交付金		・ L E D照明器具使用料 9,254,520
			予 算 現 額	26,000,000	・ 行方市学習環境改善事 業基金積立金 4,000,000
			支 出 済 額	26,000,000	計 13,254,520
			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	
16. 再編関連訓練移転等交付金事業費	不 用 額	480	不 用 額	0	13. 行方市公共交通システム事業 ・ 行方市公共交通システム事業基金積立金 74,447,000 計 74,447,000 合 計 113,701,520
			24. 積立金		
			予 算 現 額	78,447,000	
			支 出 済 額	78,447,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
合 計	予 算 現 額	5,186,842,000			
	支 出 済 額	4,874,215,445			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	54,401,000			
	不 用 額	258,225,555			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	当初予算額	138,307,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	5,315,000	予 算 現 額	77,000	・ 一般職給	65,760,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・ 扶養手当	1,878,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 住居手当	648,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	77,000	・ 通勤手当	3,150,000
					・ 時間外勤務手当	3,016,711
	予 算 現 額	143,622,000	2. 給料		・ 管理職手当	1,716,000
	支 出 済 額	138,236,966	予 算 現 額	65,760,000	・ 期末手当	14,732,386
	翌年度繰越額		支 出 済 額	65,760,000	・ 勤勉手当	12,701,692
	不 用 額	5,385,034	翌年度繰越額		・ 勤勉手当	12,701,692
			不 用 額	0	・ 児童手当	1,460,000
			3. 職員手当等		・ 職員共済組合負担金	19,883,182
			予 算 現 額	39,946,000	・ 追加費用	815,576
			支 出 済 額	39,302,789	計	125,761,547
			翌年度繰越額			
			不 用 額	643,211	11. 税務総務事務費	
			4. 共済費		・ 普通旅費	9,120
			予 算 現 額	22,230,000	・ 消耗品費	140,536
			支 出 済 額	20,698,758	・ 通行料等	3,360
			翌年度繰越額		・ 地方税共同機構負担金	2,441,656
			不 用 額	1,531,242	・ 潮来地区税務協議会負担金	8,300
			8. 旅費		・ 潮来税務署管内青色申告会連合会負担金	8,700
			予 算 現 額	19,000	・ 資産評価システムセンサー負担金	75,000
			支 出 済 額	9,120	・ 県都市税務協議会負担金	7,000
			翌年度繰越額		・ 軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金	321,250
			不 用 額	9,880	・ 市青色申告会補助金	100,000
			10. 需用費		・ 茨城たばこ販売協同組合鉾田支部補助金	100,000
			予 算 現 額	209,000	・ 茨城たばこ販売協同組合潮来支部補助金	150,000
			支 出 済 額	140,536		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	68,464		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	9,000		
			支 出 済 額	3,360		

(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			翌年度繰越額 不 用 額		・ 市税過誤納還付金及び 加算金 計 合 計 <

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 賦課徴収費			不 用 額	24,800	・ 家屋評価システム使用料 1,712,040
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	586,000	・ 法人住民税システム使用料 768,460
			支 出 済 額	490,501	・ 税/収納システム使用料 23,258,950
			翌年度繰越額		
			不 用 額	95,499	・ 固定資産税課税標準計算システム使用料 65,450
			18. 負担金補助及び交付金		・ 住民税課税資料ファイリングシステム使用料 597,300
			予 算 現 額	2,720,000	・ 軽自動車検査情報システム使用料 380,600
			支 出 済 額	2,719,925	・ 法人住民税課税資料ファイリングシステム使用料 206,800
			翌年度繰越額		・ 償却資産管理システム使用料 691,900
			不 用 額	75	・ 軽自動車検査情報更新情報料 137,956
					・ 固定資産税課税資料ファイリングシステム使用料 175,560
					・ コピー機使用料 377,126
					・ 臨時電話設置工事 90,200
					・ デジタルカメラ購入 73,601
					・ 申告受付相談用備品購入 33,000
					計 84,628,419
					12. 徴収事務費
					・ 納税作文記念品 2,000
					・ 謝礼品 1,252
					・ 消耗品費 201,299
					・ 印刷製本費 872,789
					・ 財産調査手数料 441,506
					・ コンビニ収納手数料 1,910,615
					・ 公金収納情報データ化手数料 754,609
					・ 滞納処分関係WEBシステム利用料 32,949
					・ 口座振替手数料 27,940
					・ 公売財産測量・鑑定委託料 244,750
					・ 印刷機保守点検委託料 118,360
					・ 収納・口座処理業務委託料 594,000
					・ ペイジー口座振替委託

(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					料 393,294
					・ Web 講義アカウント 11,000
					・ 滞納管理システム使用料 537,020
					・ 公金収納情報データ化システム使用料 528,000
					・ 公金収納イメージデータ取込システム使用料 125,400
					・ 家系図システム使用料 6,600
					・ 公金収納支援サービス事業利用料 729,685
					・ ショートメッセージサービス使用料 259,524
					・ 印刷機使用料 5,676
					・ 口座振替受付用モバイル端末機購入 383,900
					・ 茨城租税債権管理機構負担金 2,010,000
					・ 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
					・ 流通システム開発センター負担金 33,000
					・ 地方税共同機構負担金 564,925
					計 10,902,093
					合 計 95,530,512
合 計	予 算 現 額	247,017,000			
	支 出 済 額	233,767,478			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	13,249,522			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民基本台帳費	当初予算額	80,913,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補正予算額	25,732,000	予算現額	21,780,000	・ 一般職給	21,772,152
	継続費及び繰越事業費		支出済額	21,772,152	・ 扶養手当	120,000
	繰越額	5,027,000	翌年度繰越額		・ 住居手当	583,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	7,848	・ 通勤手当	1,364,500
		254,000	3. 職員手当等		・ 時間外勤務手当	1,646,201
	予算現額	111,926,000	予算現額	12,974,000	・ 期末手当	4,507,675
	支出済額	89,853,065	支出済額	12,588,588	・ 勤勉手当	3,854,594
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 児童手当	150,000
	・ 繰越明許費	13,086,000	不用額	385,412	・ 職員共済組合負担金	6,330,917
不用額	8,986,935	4. 共済費		・ 追加費用	257,200	

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 戸籍住民基本台帳費			予 算 現 額	7,350,000	計 40,586,239
			支 出 済 額	6,588,117	11. 戸籍住民基本台帳事務費
			翌年度繰越額		
			不 用 額	761,883	・ 時間外勤務手当 362,618
			8. 旅費		・ 消耗品費 1,100,070
			予 算 現 額	9,000	・ 食糧費 5,340
			支 出 済 額	0	・ 印刷製本費 174,625
			翌年度繰越額		・ 郵送料 285,970
			不 用 額	9,000	・ F A X通信料 228,525
			10. 需用費		・ コンビニ交付サービス手数料 624,312
			予 算 現 額	1,470,000	・ キャッシュレス等決済手数料 8,055
			支 出 済 額	1,318,724	・ マルチコピー機複写機能使用手数料 4,383
			翌年度繰越額		・ マルチコピー機証明書交付サービス手数料 182,460
			不 用 額	151,276	・ 戸籍システム保守委託料 495,000
			11. 役務費		・ 個人番号制度顔認証システム設置委託料 256,300
			予 算 現 額	1,334,000	・ コンビニ交付システム税証明書追加委託料 330,000
			支 出 済 額	1,333,705	・ 戸籍情報システム改修委託料(繰越明許分) 3,212,000
			翌年度繰越額		・ 戸籍附票システム改修委託料(繰越明許分) 1,353,000
			不 用 額	295	・ 戸籍附票システム改修委託料 1,903,000
			12. 委託料		・ 電子レジスター保守委託料 221,100
			予 算 現 額	31,484,000	・ 住民記録システム改修委託料(繰越明許分) 462,000
			支 出 済 額	14,370,400	・ 戸籍情報システム改修委託料 2,365,000
			翌年度繰越額		・ 住基ネットC Sサーバ戸籍附票A P適用作業委託料 506,000
			・ 繰越明許費	13,086,000	・ 書かない窓口推進事業委託料 3,102,000
			不 用 額	4,027,600	・ 監視カメラ保守管理委託料 165,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 戸籍システム使用料 6,969,600
			予 算 現 額	22,999,000	・ 住民基本台帳ネットワーク住基連携サービスシステム使用料 1,540,000
			支 出 済 額	22,821,238	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	177,762	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	10,230,000	
			支 出 済 額	6,765,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,465,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	2,296,000	
			支 出 済 額	2,295,141	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	859	

(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					・ 住民記録システム使用料 7,203,900 ・ 印鑑登録システム使用料 1,092,850 ・ 個人番号カードプリンタ使用料 821,040 ・ 住民基本台帳ネットワークシステム使用料 134,552 ・ 個人番号制度顔認証システム使用料 253,440 ・ コンビニ交付システム使用料 2,250,600 ・ 電子レジスタークラウド使用料 237,600 ・ 住民基本台帳ネットワークタッチパネル使用料 8,712 ・ 市民手続DXシステム使用料 1,920,600 ・ 無線回線使用料 165,000 ・ コピー機使用料 163,284 ・ マルチコピー機端末購入 6,765,000 ・ 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 7,400 ・ 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 69,000 ・ コンビニ交付証明書交付センター運営負担金 2,218,741 計 49,168,077 12. 旅券事務費 ・ 消耗品費 38,689 ・ IC旅券用交付窓口端末機使用料 60,060 計 98,749 合 計 89,853,065
合 計	予 算 現 額	111,926,000			
	支 出 済 額	89,853,065			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	13,086,000			
	不 用 額	8,986,935			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	当 初 予 算 額	2,394,000	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 283,100
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	283,100	・ 記念品 19,129

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 選挙管理委員会費	繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 210,132
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	116,900	・ 裁判員制度対象者抽出システム管理委託料 20,900
			7. 報償費		・ 選挙管理システム使用料 1,574,100
	予算現額	2,394,000	予算現額	22,000	
	支出済額	2,138,861	支出済額	19,129	・ 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 7,200
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 24,300
	不 用 額	255,139	不 用 額	2,871	計 2,138,861
			8. 旅費		合 計 2,138,861
			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	329,000	
			支出済額	210,132	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	118,868	
2. 衆議院議員総選挙費	当初予算額	0	12. 委託料		
	補正予算額	23,040,000	予算現額	21,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	20,900	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	100	
			13. 使用料及び賃借料		
	予算現額	23,040,000	予算現額	1,575,000	
	支出済額	19,441,721	支出済額	1,574,100	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	3,598,279	不 用 額	900	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	32,000	
			支出済額	31,500	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	500	
11. 衆議院議員総選挙費	1. 報酬		予算現額	1,349,000	・ 選挙管理委員等報酬 125,700
	予 算 現 額		支出済額	1,261,600	・ 投票立会人等報酬 1,091,400
	支 出 済 額		翌年度繰越額		・ 開票立会人等報酬 44,500
	翌年度繰越額		不 用 額	87,400	・ 時間外勤務手当 7,383,849
	不 用 額		3. 職員手当等		・ 管理職員特別勤務手当 518,000
			予算現額	10,020,000	・ ポスター掲示場謝礼品 91,300
			支出済額	7,901,849	・ 投票箱送致謝礼金 21,000
			翌年度繰越額		・ 携帯電話使用謝礼金 10,500
			不 用 額	2,118,151	・ 消耗品費 1,579,879
			7. 報償費		・ 食糧費 290,864
			予算現額	128,000	・ 印刷製本費 18,907
			支出済額	122,800	・ 修繕料 27,775
			翌年度繰越額		・ 郵送料 1,050,620

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 衆議院議員総選挙費			不 用 額	5,200	・新聞折込手数料 220,484
			10. 需用費		・計数機検査手数料 93,500
			予 算 現 額	2,699,000	・投票読取機検査手数料 262,900
			支 出 済 額	1,917,425	・入場券電算委託料 704,000
			翌年度繰越額		・ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,823,360
			不 用 額	781,575	・投票読取機システムデータ更新委託料 291,500
			11. 役務費		・開票集計システムデータ更新委託料 388,300
			予 算 現 額	1,698,000	・会場借上料 26,000
			支 出 済 額	1,627,504	・選挙用臨時電話回路等使用料 69,683
			翌年度繰越額		・開票所用機材借上料 204,600
			不 用 額	70,496	・選挙受付システム使用料 1,134,100
			12. 委託料		・選挙用備品購入 1,969,000
			予 算 現 額	3,492,000	計 19,441,721
			支 出 済 額	3,207,160	合 計 19,441,721
			翌年度繰越額		
			不 用 額	284,840	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,538,000	
			支 出 済 額	1,434,383	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	103,617	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	2,116,000	
			支 出 済 額	1,969,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	147,000	
合 計	予 算 現 額	25,434,000			
	支 出 済 額	21,580,582			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	3,853,418			

(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	7,044,000	2. 給料		11. 統計調査総務事務費
	補 正 予 算 額	△6,753,000	予 算 現 額	0	・記念品 6,567
	継 続 費 及 び 繰 越 額		支 出 済 額	0	・消耗品費 101,150
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		翌年度繰越額		・食糧費 7,796
			不 用 額	0	・県統計協会負担金 2,900
			3. 職員手当等		・市統計調査員協議会補助金 130,000
	予 算 現 額	291,000	予 算 現 額	0	計 248,413
	支 出 済 額	248,413	支 出 済 額	0	合 計 248,413
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	42,587	不 用 額	0	
			4. 共済費		
			予 算 現 額	0	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 統計調査総務費			不 用 額	0	
			7. 報償費		
			予 算 現 額	14,000	
			支 出 済 額	6,567	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	7,433	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	143,000	
			支 出 済 額	108,946	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	34,054	
2. 諸統計費			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	134,000	
			支 出 済 額	132,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,100	
	当初予算額	8,658,000	1. 報酬		11. 諸統計調査事務費
	補正予算額		予 算 現 額	7,781,000	・ 統計調査員報酬 6,948,848
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,948,848	・ 謝礼品 115,780
	繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 165,628
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	832,152	・ 食糧費 45,762
			7. 報償費		・ 郵送料 12,624
合計	予 算 現 額	8,658,000	予 算 現 額	168,000	計 7,288,642
	支 出 済 額	7,288,642	支 出 済 額	115,780	合 計 7,288,642
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,369,358	不 用 額	52,220	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	678,000	
			支 出 済 額	211,390	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	466,610	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	31,000	
			支 出 済 額	12,624	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	18,376	
合計	予 算 現 額	8,949,000			
	支 出 済 額	7,537,055			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,411,945			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	当初予算額	1,012,000	1. 報酬		11. 監査委員費
	補正予算額		予 算 現 額	967,000	・ 監査委員報酬 791,100
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	791,100	・ 関東都市監査委員会負担金 5,000
	繰越額		翌年度繰越額		

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 監査委員費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	175,900	・ 全国都市監査委員会負担金 14,000
			18. 負担金補助及び交付金		
	予 算 現 額	1,012,000	予 算 現 額	45,000	・ 県都市監査委員会負担金 26,000
	支 出 済 額	836,100	支 出 済 額	45,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 836,100
	不 用 額	175,900	不 用 額	0	合 計 836,100
合 計	予 算 現 額	1,012,000			
	支 出 済 額	836,100			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	175,900			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	当初予算額	542,340,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	407,942,000	予算現額	55,000	・一般職給	60,702,607
	継続費及び繰越事業費	繰越額	支出済額	0	・扶養手当	682,000
			翌年度繰越額		・住居手当	362,500
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	55,000	・通勤手当	2,880,000
					・時間外勤務手当	1,384,294
	予算現額	1,043,132,000	2. 給料		・管理職手当	2,232,000
	支出済額	886,194,753	予算現額	61,640,000	・期末手当	14,146,264
	翌年度繰越額		支出済額	60,702,607	・勤勉手当	11,734,980
	・繰越明許費	90,233,000	翌年度繰越額		・児童手当	395,000
	不 用 額	66,704,247	不 用 額	937,393	・職員共済組合負担金	17,836,749
			3. 職員手当等		・追加費用	779,595
			予算現額	35,491,000	計	113,135,989
			支出済額	34,696,705	11. 社会福祉総務事務費	
			翌年度繰越額		・講師謝礼金	30,000
			・繰越明許費	61,000	・普通旅費	32,000
			不 用 額	733,295	・消耗品費	1,207,232
			4. 共済費		・燃料費	465,267
			予算現額	20,370,000	・食糧費	43,102
			支出済額	18,616,344	・印刷製本費	40,035
			翌年度繰越額		・光熱水費	79,286
			不 用 額	1,753,656	・修繕料	515,174
			7. 報償費		・郵送料	2,624
			予算現額	126,000	・クリーニング代	13,200
			支出済額	30,000	・福祉バス運転業務委託料	6,421,250
		翌年度繰越額		・ボランティアセンター事業委託料	450,000	
		不 用 額	96,000	・施設管理委託料	96,000	
		8. 旅費		・要援護者支援台帳システム管理業務委託料	752,400	
		予算現額	64,000	・こころの体温計設置委託料	48,840	
		支出済額	32,000	・成年後見制度中核機関		
		翌年度繰越額				
		不 用 額	32,000			
		10. 需用費				
		予算現額	3,582,000			
		支出済額	2,394,434			

(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		等体制整備事業委託料 748,000
			不 用 額	1,187,566	・ 消防用設備保守点検委託料 82,500
			11. 役務費		・ 実施設計委託料 2,002,000
			予 算 現 額	3,802,000	・ 車借上料 148,500
			支 出 済 額	2,247,034	・ 県民生委員児童委員協議会負担金 14,196
			翌年度繰越額		・ 県更生保護協会負担金 16,300
			・ 繰越明許費	536,000	・ なめがた地区保護司会負担金 222,000
			不 用 額	1,018,966	・ 県都市福祉事務所長会負担金 7,000
			12. 委託料		・ 市遺族会補助金 232,000
			予 算 現 額	32,307,000	・ 地区民生委員児童委員協議会補助金 3,538,000
			支 出 済 額	19,230,889	・ 社会福祉協議会補助金 58,297,000
			翌年度繰越額		・ 行方市更生保護女性会補助金 93,000
			・ 繰越明許費	9,716,000	計 75,596,906
			不 用 額	3,360,111	12. 国民健康保険繰出金
			13. 使用料及び賃借料		・ 国民健康保険特別会計繰出金 302,017,162
			予 算 現 額	209,000	計 302,017,162
			支 出 済 額	173,910	15. 低所得世帯支援事業 (住民税均等割のみ課税世帯分)
			翌年度繰越額		・ 時間外勤務手当 268,743
			不 用 額	35,090	・ 消耗品費 12,037
			14. 工事請負費		・ 郵送料 (繰越明許分) 76,130
			予 算 現 額	230,000	・ 電話料 (繰越明許分) 6,406
			支 出 済 額	67,430	・ 振込手数料 (繰越明許分) 66,660
			翌年度繰越額		・ 価格高騰重点支援給付金事務支援委託料 (繰越明許分) 1,886,161
			不 用 額	162,570	・ 臨時電話回線使用料 (繰越明許分) 6,930
			18. 負担金補助及び交付金		・ 価格高騰重点支援給付金 (繰越明許分) 74,400,000
			予 算 現 額	579,317,000	計 76,723,067
			支 出 済 額	445,349,496	16. 新たな低所得世帯支援及び定額減税補足給付事業
			翌年度繰越額		・ 時間外勤務手当 330,706
			・ 繰越明許費	79,920,000	・ 管理職員特別勤務手当 6,000
			不 用 額	54,047,504	・ 消耗品費 22,673
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	1,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,000	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	637,000	
			支 出 済 額	636,742	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	258	
			27. 繰出金		
			予 算 現 額	305,301,000	
			支 出 済 額	302,017,162	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,283,838	

(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					・ 郵送料 1,035,227
					・ 電話料 12,574
					・ 振込手数料 516,989
					・ 低所得世帯支援及び定額減税補足給付金支給システム委託料 2,438,414
					・ 低所得世帯支援及び定額減税補足給付金支給事務支援委託料 4,305,324
					・ 臨時電話回線使用料 18,480
					・ 臨時電話設置工事 67,430
					・ 非課税化給付金 45,700,000
					・ 均等割のみ課税化給付金 22,300,000
					・ 定額減税補足給付金 227,450,000
					・ 国庫補助金返還金 636,742
					計 304,840,559
					17. 物価高騰対策給付金事業
					・ 時間外勤務手当 274,218
					・ 消耗品費 9,628
					・ 郵送料 479,362
					・ 振込手数料 37,862
					・ 物価高騰対策給付金 13,080,000
					計 13,881,070
					合 計 886,194,753
2. 障害者福祉費	当初予算額	986,760,000	1. 報酬		11. 障害者福祉事務費
	補正予算額	38,403,000	予算現額	160,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	120,000	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	40,000	
			7. 報償費		
	予算現額	1,025,163,000	予算現額	722,000	
	支出済額	1,015,139,537	支出済額	386,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	10,023,463	不用額	336,000	
			10. 需用費		
			予算現額	1,371,000	
			支出済額	848,674	
			翌年度繰越額		
			不用額	522,326	
			11. 役務費		
			予算現額	1,542,000	
			支出済額	1,379,829	
			翌年度繰越額		
			不用額	162,171	
				・ 消耗品費 267,564	
				・ 食糧費 5,572	
				・ 印刷製本費 92,178	
				・ 郵送料 17,142	
				・ インターネット通信料 46,628	
				・ 医師意見書作成手数料 481,228	
				・ 障害者認定訪問調査委託料 89,100	
				・ 福祉共通台帳管理システム使用料 869,550	
				・ 障害者総合支援システム使用料 627,880	
				・ 障害者福祉業務総合支援ソフト使用料 712,800	
				・ 通行料等 8,040	
				・ 水郷視覚障害者協会負担金 119,000	
				・ 鹿行聴覚障害者協会負担金 26,400	

(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	
2. 障害者 福祉費			12. 委託料		・ 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 73,000
			予 算 現 額	14,145,000	
			支 出 済 額	13,963,144	・ 鹿行広域事務組合負担金 485,000
			翌年度繰越額		・ 市身体障害者福祉協議会補助金 21,833
			不 用 額	181,856	計 3,942,915
			13. 使用料及び賃借料		12. 障害者更生援護事業
			予 算 現 額	2,221,000	・ 難病患者福祉見舞金 6,065,000
			支 出 済 額	2,218,270	・ 障害者福祉タクシー券給付費 504,500
			翌年度繰越額		・ 住宅リフォーム給付費 824,000
			不 用 額	2,730	・ 在宅障害児福祉手当 360,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 特別障害者手当等 12,920,250
			予 算 現 額	4,629,000	計 20,673,750
			支 出 済 額	4,055,233	13. 障害者地域活動支援センター運営事業
			翌年度繰越額		・ 修繕料 479,600
			不 用 額	573,767	・ 地域活動支援センター委託料 7,500,000
			19. 扶助費		・ 立木伐採委託料 172,000
			予 算 現 額	992,384,000	計 8,151,600
			支 出 済 額	984,200,359	14. 障害者地域生活支援事業
			翌年度繰越額		・ 自立支援協議会委員報酬 120,000
			不 用 額	8,183,641	・ 身体障害者相談員報償金 60,000
			21. 補償補填及び賠償金		・ 知的障害者相談員報償金 60,000
			予 算 現 額	233,000	・ 成年後見人報償金 216,000
			支 出 済 額	212,551	・ 講師謝礼金 50,000
			翌年度繰越額		・ 食糧費 3,760
			不 用 額	20,449	・ コミュニケーション支援事業委託料 275,490
			22. 償還金利子及び割引料		・ 地域活動支援センター委託料 4,276,554
			予 算 現 額	7,756,000	・ 障害者日常生活用具等給付費 10,721,804
			支 出 済 額	7,755,477	・ 障害者自動車運転免許取得給付費 100,000
			翌年度繰越額		・ 移動支援事業給付費 1,290,862
			不 用 額	523	・ 日中一時支援事業給付費 2,500,655
					・ 訪問入浴サービス事業給付費 802,687

(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					・ 補償金 212,551
					計 20,690,363
					15. 障害者福祉サービス事業
					・ 審査支払手数料 834,831
					・ 障害福祉事業者等支援事業補助金 3,330,000
					・ 補装具給付費 7,042,296
					・ 更生医療給付費 13,672,369
					・ 障害者福祉サービス給付費 924,079,653
					・ 育成医療給付費 28,600
					・ 療養介護医療給付費 3,287,683
					・ 国庫負担金返還金 7,755,477
					計 960,030,909
					16. 障害者スポーツ振興事業
					・ 障害者スポーツ大会委託料 1,650,000
					計 1,650,000
					合 計 1,015,139,537
3. 老人福祉費	当初予算額	693,633,000	7. 報償費		11. 高齢者福祉対策費事業
	補正予算額	△25,960,000	予 算 現 額	4,084,000	・ 敬老祝賀事業記念品 1,397,073
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,370,073	・ 敬老祝賀事業長寿祝金 1,965,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 68,976
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	713,927	・ 印刷製本費 39,000
			10. 需用費		・ 電話架設料 337,480
	予 算 現 額	667,673,000	予 算 現 額	4,354,000	・ 日常生活用具給付費委託料 1,062
	支 出 済 額	651,066,840	支 出 済 額	3,785,795	・ 高齢者買物支援委託料 62,832
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 緊急通報端末器保守委託料 426,580
	・ 繰越明許費	1,100,000	不 用 額	568,205	・ 賞状等筆耕業務委託料 104,548
	不 用 額	15,506,160	11. 役務費		・ 在宅福祉サービスセンター運営事業委託料 3,350,000
			予 算 現 額	384,000	・ 敬老記念品配付委託料 529,583
			支 出 済 額	337,480	・ 緊急通報システム通報点検業務委託料 66,487
			翌年度繰越額		・ 愛の定期便委託料 3,831,733
			不 用 額	46,520	・ 高齢者等ごみ出し支援委託料 2,335,300
			12. 委託料		・ 緊急通報機器購入 1,647,800
			予 算 現 額	16,543,000	・ 県老人クラブ連合会負担金 10,500
			支 出 済 額	13,075,414	・ 鹿行広域緊急通報システム事業運営負担金 119,521
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	1,100,000	
			不 用 額	2,367,586	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,066,000	
			支 出 済 額	1,062,741	
			翌年度繰越額		

(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			不 用 額	3,259	・ 全国シルバー人材センター負担金 20,000
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	1,700,000	・ 県シルバー人材センター連合会負担金 100,000
			支 出 済 額	1,647,800	・ 市単位老人クラブ補助金 375,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	52,200	・ 市老人クラブ連合会補助金 348,700
			18. 負担金補助及び交付金		・ 市シルバー人材センター補助金 8,835,000
			予 算 現 額	31,542,000	・ 市単位老人クラブ補助金(市単) 695,000
			支 出 済 額	31,318,221	・ 緊急通報端末機器給付費 29,425
			翌年度繰越額		・ 日常生活用具給付費 48,400
			不 用 額	223,779	計 26,745,000
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	32,091,000	12. 介護保険繰出金
			支 出 済 額	20,563,196	・ 介護保険特別会計繰出金 575,906,120
			翌年度繰越額		計 575,906,120
			不 用 額	11,527,804	
			27. 繰出金		13. 老人保護措置事業
			予 算 現 額	575,909,000	・ 老人ホーム入所判定委員会委員報償金 8,000
			支 出 済 額	575,906,120	・ 生活管理指導短期宿泊事業委託料 581,013
			翌年度繰越額		・ 養護老人ホーム鹿行潮来荘負担金 9,592,000
			不 用 額	2,880	・ 葬祭費 155,000
					・ 老人保護措置費 20,330,371
					計 30,666,384
					14. 包括支援センター管理費
					・ 消耗品費 79,638
					・ 光熱水費 1,925,521
					・ 修繕料 1,672,660
					・ 消防用設備保守点検委託料 99,000
					・ 自動ドア保守点検委託料 253,000
					・ 警備委託料 376,200
					・ 清掃業務等委託料 956,436
					・ 電気設備保守点検委託料 101,640
					・ 地域包括支援センター借地料 987,795
					・ テレビ受信料 11,586

(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					・ A E D リース料 63,360 計 6,526,836 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 11,222,500 計 11,222,500 合 計 651,066,840
4. 老人医療給付費	当初予算額	576,864,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	422,000	予算現額	12,320,000	・ 一般職給 12,319,200
	継続費及び繰越事業費		支出済額	12,319,200	・ 通勤手当 474,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 時間外勤務手当 611,627
	予備費支出及び流用増減		不用額	800	・ 期末手当 2,754,898
			3. 職員手当等		・ 勤勉手当 2,424,617
	予算現額	577,286,000	予算現額	6,302,000	・ 職員共済組合負担金 3,607,569
	支出済額	573,339,164	支出済額	6,265,142	・ 追加費用 151,922
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 22,343,833
	不用額	3,946,836	不用額	36,858	11. 後期高齢者医療事業
			4. 共済費		・ 講師謝礼金 74,000
			予算現額	4,340,000	・ 消耗品費 101,226
			支出済額	3,759,491	・ 印刷製本費 124,740
			翌年度繰越額		・ 郵送料 1,646,659
			不用額	580,509	・ コンビニ収納手数料 122,048
			7. 報償費		・ 特定健康診査データ管理手数料 61,864
			予算現額	186,000	・ 保健指導文書作成手数料 2,200
			支出済額	74,000	・ 口座振替手数料 46,024
			翌年度繰越額	112,000	・ 口座振替データ伝送手数料 40,385
			不用額	112,000	・ 収納情報データ化手数料 42,817
			10. 需用費		・ 納付書収納手数料 30,074
			予算現額	313,000	・ 高齢者健康診査委託料 7,477,140
			支出済額	225,966	・ 後期高齢者医療保険料 暫定・本算定処理委託料 673,200
			翌年度繰越額		・ 後期高齢者医療収納・ 口座処理委託料 125,400
			不用額	87,034	・ 人間ドック委託料 545,000
			11. 役務費		・ 血液検査委託料 28,811
			予算現額	2,242,000	・ 通いの場支援業務委託料 550,000
			支出済額	1,992,071	・ 後期高齢者医療制度関 連システム使用料 1,347,500
			翌年度繰越額		・ 後期高齢者医療制度端
			不用額	249,929	
			12. 委託料		
			予算現額	10,338,000	
			支出済額	9,399,551	
			翌年度繰越額		
			不用額	938,449	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	1,516,000	
			支出済額	1,514,042	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	1,958	未機器等使用料 166,542 ・ 後期高齢者医療広域連 合市町村負担金 14,844,798
			18. 負担金補助及び交付金		・ 後期高齢者医療給付費 市町村負担金 408,808,893
			予 算 現 額	425,592,000	・ 後期高齢者医療特別会 計繰出金 114,136,010
			支 出 済 額	423,653,691	計 550,995,331
			翌年度繰越額 不 用 額	1,938,309	合 計 573,339,164
			27. 繰出金		
			予 算 現 額	114,137,000	
			支 出 済 額	114,136,010	
			翌年度繰越額 不 用 額	990	
5. 医療福祉費	当初予算額	245,733,000	10. 需用費		11. 医療福祉事業
	補正予算額	3,200,000	予 算 現 額	129,000	・ 印刷製本費 128,293
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	128,293	・ 郵送料 474,000
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額 不 用 額	707	・ 単独医療福祉審査支払 手数料 733,301
			11. 役務費		・ 審査支払手数料 3,404,084
	予 算 現 額	248,933,000	予 算 現 額	4,693,000	・ 医療福祉費電算委託料 334,400
	支 出 済 額	239,258,679	支 出 済 額	4,611,900	・ 医療福祉受給者情報作 成委託料 48,400
	翌年度繰越額 不 用 額	9,674,321	翌年度繰越額 不 用 額	81,100	・ 医療福祉共同電算処理 委託料 506,367
			12. 委託料		・ 単独医療福祉共同電算 処理委託料 108,990
			予 算 現 額	1,023,000	・ 医療福祉システム使用 料 1,692,350
			支 出 済 額	998,157	・ 医療福祉給付費 201,029,839
			翌年度繰越額 不 用 額	24,843	・ 単独医療福祉給付費 29,580,226
			13. 使用料及び賃借料		計 238,040,250
			予 算 現 額	1,693,000	12. 未熟児医療対策事業
			支 出 済 額	1,692,350	・ 未熟児養育医療対策審 査支払手数料 515
			翌年度繰越額 不 用 額	650	・ 未熟児養育医療対策給 付費 1,217,914
			19. 扶助費		計 1,218,429
			予 算 現 額	241,393,000	合 計 239,258,679
			支 出 済 額	231,827,979	
			翌年度繰越額 不 用 額	9,565,021	
			22. 償還金利息及び割引料		
			予 算 現 額	2,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	2,000	
合 計	予 算 現 額	3,562,187,000			
	支 出 済 額	3,364,998,973			
	翌年度繰越額 ・ 繰越明許費	91,333,000			

(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	
	不 用 額	105,855,027			

(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	208,379,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	△31,211,000	予算現額	4,708,000		・一般職給 23,185,502
費	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,155,097	・扶養手当	198,000
	繰越額		翌年度繰越額			・住居手当 471,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	552,903	・通勤手当	1,380,000
						・時間外勤務手当 426,828
	予算現額	177,168,000	2. 給料		・管理職手当	605,000
	支出済額	168,562,129	予算現額	23,190,000		・期末手当 4,784,632
	翌年度繰越額		支出済額	23,185,502	・勤勉手当	3,760,896
	不 用 額	8,605,871	翌年度繰越額			・勤勉手当 3,760,896
			不 用 額	4,498	・児童手当	120,000
						・職員共済組合負担金 6,555,898
			3. 職員手当等		・追加費用	294,513
			予算現額	12,093,000		計 41,782,269
			支出済額	11,746,356	11. 児童福祉総務事務費	
			翌年度繰越額			・子ども・子育て会議委
			不 用 額	346,644	員報酬	125,000
						・講師謝礼金 25,000
			4. 共済費		・費用弁償	704
			予算現額	7,620,000		・食糧費 5,740
			支出済額	6,850,411	計	156,444
			翌年度繰越額			
			不 用 額	769,589	12. 子育て支援事業	
						・謝礼金 99,000
			7. 報償費		・消耗品費	231,224
			予算現額	32,957,000		・食糧費 792
			支出済額	31,985,751	・総合賠償保険料	4,400
			翌年度繰越額			・子育てサポート事業委
			不 用 額	971,249	託料	67,634
						・降園後保育運営業務委
			8. 旅費		託料	7,137,000
			予算現額	939,000		・車借上料 450,070
			支出済額	542,701	・管理用備品購入	3,420
			翌年度繰越額			計 7,993,540
			不 用 額	396,299	13. 放課後児童クラブ運営事業	
						・消耗品費 686,907
			10. 需用費		・修繕料	98,478
			予算現額	2,785,000		・傷害保険料 1,021,800
			支出済額	1,971,042	・放課後児童クラブ運営業務委託料	43,087,000
			翌年度繰越額			・消防用設備保守点検委
			不 用 額	813,958	託料	88,000
						・放課後児童クラブ管理
			11. 役務費		システム使用料	528,000
			予算現額	1,798,000		
			支出済額	1,280,719		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	517,281		
			12. 委託料			
			予算現額	63,939,000		
			支出済額	61,775,689		

(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			翌年度繰越額 不 用 額	2,163,311	・ A E D リース料 302,280 ・ D V D プレーヤー購入 55,570 ・ 管理用備品購入 48,180 ・ 放課後児童支援員等処遇改善補助金 2,327,600 計 48,243,815
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	2,924,000	
			支 出 済 額	2,723,110	
			翌年度繰越額 不 用 額	200,890	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	2,136,000	・ 郵送料 94,015
			支 出 済 額	2,073,574	・ 子育て応援ニコニコ（式湖式湖）支援金 13,260,000 計 13,354,015
			翌年度繰越額 不 用 額	62,426	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	21,245,000	15. こども家庭センター事業
			支 出 済 額	19,582,135	・ 会計年度任用職員報酬 2,881,145 ・ 要保護児童対策地域協議会代表者会議委員報償金 16,000 ・ 子育てママ育児支援品 1,631,051 ・ 出産・子育て応援給付金 8,700,000 ・ 講師謝礼金 1,170,000 ・ 費用弁償 460,199 ・ 消耗品費 265,851 ・ 食糧費 16,999 ・ 印刷製本費 41,800 ・ 電話料 95,962 ・ 携帯電話新規契約事務手数料 3,850 ・ ピアノ調律手数料 5,500 ・ 相談業務管理システム使用料 914,760 ・ 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 ・ 携帯電話購入 25,575 ・ 鹿行地区里親会負担金 20,000 ・ 研修資料等負担金 2,000 ・ 国庫補助金返還金 333,000 計 17,111,692
			翌年度繰越額 不 用 額	1,662,865	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	276,000	
			支 出 済 額	132,042	
			翌年度繰越額 不 用 額	143,958	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	558,000	
			支 出 済 額	558,000	
			翌年度繰越額 不 用 額	0	
					16. 療育支援事業 ・ 言語聴覚士報償金 2,350,000 ・ どんぐり指導員報償金 680,000 ・ 心理相談員（療育支援）報償金 4,125,000

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 児童福祉総務費					・ 音楽療法士報償金 240,000
					・ 療育運動教室時報償金 1,900,000
					・ 連携会議時専門医師報償金 60,000
					・ 消耗品費 155,807
					・ 食糧費 4,261
					・ 電話料 51,342
					・ 携帯電話新規契約事務手数料 3,850
					・ 携帯電話購入 25,575
					・ 療育支援教材購入 73,524
					・ 国庫補助金返還金 142,000
					計 9,811,359
					17. 母子保健事業
					・ 嘱託医師報酬 621,000
					・ 会計年度任用職員報酬 527,952
					・ 心理相談員報償金 1,040,000
					・ 視能訓練士報償金 98,000
					・ 母子保健教室報償金 25,200
					・ 誕生祝金 9,700,000
					・ 助産師報償金 20,000
					・ 講師謝礼金 106,500
					・ 費用弁償 81,798
					・ 消耗品費 286,815
					・ 食糧費 15,768
					・ 印刷製本費 147,400
					・ 医薬材料費 13,200
					・ 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 185,009
					・ 3歳児健康診査委託料 10,780
					・ 妊婦・乳児健康診査委託料 9,355,374
					・ 産婦健康診査委託料 789,000
					・ 乳幼児健診委託料 162,000
					・ 母乳相談等委託料 180,000
					・ 産後ケア委託料 156,800
					・ 新生児聴覚検査委託料 238,132
					・ フッ化物洗口推進事業委託料 59,400
					・ 乳幼児健診用備品購入 1,841,730
					・ 不妊治療費補助金 3,972,535
					・ 妊婦・乳児健康診査償還払い分 124,042
					・ 産婦健康診査償還払い

(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					分 5,000 ・ 新生児聴覚検査償還払 い分 3,000 ・ 国庫補助金返還金 83,000 計 30,108,995 合 計 168,562,129
2. 児童措置費	当初予算額	1,297,654,000	3. 職員手当等		11. 児童手当支給事業
	補正予算額	180,004,000	予算現額	420,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	41,404	・ 消耗品費 4,400
	繰越額	13,718,000	翌年度繰越額		・ 児童手当電算委託料 871,222
	予備費支出及び流用増減		・ 繰越明許費	6,000	・ 児童手当システム使用料 753,830
			不 用 額	372,596	・ 児童手当 398,440,000
	予算現額	1,491,376,000	10. 需用費		・ 国庫負担金返還金 339,667
	支出済額	1,462,227,845	予算現額	235,000	計 400,409,119
	翌年度繰越額		支出済額	191,895	12. 子ども・子育て支援事業
	・ 繰越明許費	3,401,000	翌年度繰越額		
	不 用 額	25,747,155	・ 繰越明許費	10,000	・ 消耗品費 187,495
			不 用 額	33,105	・ 保育所運営委託料 367,681,250
			11. 役務費		・ 子育て短期支援事業委託料 93,500
			予算現額	143,000	・ こども計画策定業務委託料 3,960,000
			支出済額	23,112	・ 子ども・子育て支援システム使用料 490,600
			翌年度繰越額		・ 地域子育て支援拠点事業補助金 44,398,000
			・ 繰越明許費	25,000	・ 一時預かり保育事業費補助金 10,918,000
			不 用 額	94,888	・ 行方市多子世帯保育料軽減事業費補助金 10,729,800
			12. 委託料		・ 子ども・子育て支援事業補助金 16,119,000
			予算現額	373,547,000	・ 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 4,720,000
			支出済額	372,990,972	・ 保育対策総合支援事業費補助金 8,786,000
			翌年度繰越額		・ 保育所等施設支援金 4,110,000
			不 用 額	556,028	・ 行方市保育所等給食費補助金 4,031,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 施設型給付費 559,481,235
			予算現額	1,245,000	・ 地域型給付費 714,180
			支出済額	1,244,430	・ 施設等利用給付費 630,150
			翌年度繰越額		・ 国庫補助金返還金 9,438,000
			不 用 額	570	計 1,046,488,210
			18. 負担金補助及び交付金		16. 低所得世帯支援事業（こども加算分）
			予算現額	139,988,000	
			支出済額	115,451,800	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	3,360,000	
			不 用 額	21,176,200	
			19. 扶助費		
			予算現額	962,778,000	
			支出済額	959,265,565	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,512,435	
			22. 償還金利子及び割引料		

(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			予 算 現 額	13,020,000	・ 時間外勤務手当 25,680
			支 出 済 額	13,018,667	・ 郵送料 (繰越明許分) 6,216
			翌年度繰越額		・ 振込手数料 (繰越明許分) 6,930
			不 用 額	1,333	・ 価格高騰重点支援給付金 (こども加算分) (繰越明許分) 6,450,000
					計 6,488,826
					17. 新たな低所得世帯支援事業 (こども加算分)
					・ 時間外勤務手当 2,550
					・ 郵送料 440
					・ 振込手数料 4,818
					・ 価格高騰重点支援給付金システム (こども加算分) 委託料 165,000
					・ 価格高騰重点支援給付金 (こども加算分) 4,350,000
					・ 国庫補助金返還金 3,141,000
					・ 県補助金返還金 100,000
					計 7,763,808
					18. 物価高騰対策支援事業 (こども加算分)
					・ 時間外勤務手当 13,174
					・ 郵送料 3,190
					・ 振込手数料 1,518
					・ 物価高騰対策給付金支給システム (こども加算分) 委託料 220,000
					・ 物価高騰対策給付金 (こども加算分) 840,000
					計 1,077,882
					合 計 1,462,227,845
3. 母子父子福祉費	当 初 予 算 額	106,428,000	1. 報酬		11. 母子父子福祉事業
	補 正 予 算 額	△14,920,000	予 算 現 額	18,000	・ 施設措置委託料 5,427,554
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	0	計 5,427,554
	繰 越 額		翌年度繰越額		12. 児童扶養手当事業
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	18,000	・ 消耗品費 7,292
			10. 需用費		・ 児童扶養手当システム使用料 548,790
	予 算 現 額	91,508,000	予 算 現 額	10,000	・ 児童扶養手当 81,992,240
	支 出 済 額	87,975,876	支 出 済 額	7,292	計 82,548,322
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		合 計 87,975,876
	不 用 額	3,532,124	不 用 額	2,708	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	6,480,000	
			支 出 済 額	5,427,554	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	1,052,446	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	549,000	
			支 出 済 額	548,790	
			翌年度繰越額 不 用 額	210	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	84,449,000	
			支 出 済 額	81,992,240	
			翌年度繰越額 不 用 額	2,456,760	
			22. 償還金利息及び割引料		
			予 算 現 額	2,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	2,000	
4. 心身障害者扶養共済年金	当 初 予 算 額	2,640,000	19. 扶助費		11. 共済年金事業 ・ 心身障害者扶養共済年金 計 合 計
	補 正 予 算 額	1,040,000	予 算 現 額	3,680,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	2,960,000	
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	720,000	
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
	予 算 現 額	3,680,000			
	支 出 済 額	2,960,000			
	翌年度繰越額 不 用 額	720,000			
	合 計				
合 計	予 算 現 額	1,763,732,000			
	支 出 済 額	1,721,725,850			
	翌年度繰越額 ・ 繰越明許費	3,401,000			
	不 用 額	38,605,150			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護費	当初予算額	598,324,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・ 一般職給 ・ 扶養手当 ・ 通勤手当 ・ 特殊勤務手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金 ・ 追加費用	
	補正予算額	40,159,000	予算現額	628,000		20,816,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	627,600		738,000
	繰越額		翌年度繰越額			684,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	400		108,000
		5,445,000	2. 給料			932,435
	予算現額	643,928,000	予算現額	20,820,000		276,000
	支出済額	550,339,078	支出済額	20,816,400		4,896,645
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			4,194,222
	不用額	93,588,922	不用額	3,600		700,000
		3. 職員手当等		6,234,541		
		予算現額	12,553,000	254,535		

(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			支 出 済 額	12,529,302	計 39,834,778
			翌年度繰越額		11. 生活保護総務費
			不 用 額	23,698	・ 嘱託医師報酬 627,600
			4. 共済費		・ 消耗品費 136,594
			予 算 現 額	7,210,000	・ 印刷製本費 194,150
			支 出 済 額	6,489,076	・ 郵送料 517,222
			翌年度繰越額		・ 電話料 40,407
			不 用 額	720,924	・ インターネット通信料 62,040
			10. 需用費		・ 診療報酬等審査手数料 175,317
			予 算 現 額	686,000	・ 預金調査・照会手数料 2,948
			支 出 済 額	646,191	・ 審査支払手数料 65,400
			翌年度繰越額		・ 生活保護システム保守 委託料 480,040
			不 用 額	39,809	・ 生活保護システム改修 委託料 1,900,800
			11. 役務費		・ 精神科医業務委託料 162,000
			予 算 現 額	1,026,000	・ 診療報酬明細書点検業 務委託料 364,478
			支 出 済 額	889,726	・ クラウド版生活保護等 レセプト管理サービス 委託料 2,719,200
			翌年度繰越額		・ 生活保護システム標準 化移行支援業務委託料 5,011,600
			不 用 額	136,274	・ 訪問支援システム使用 料 440,880
			12. 委託料		・ 生活保護システム賃借 料 4,915,680
			予 算 現 額	12,116,000	・ 通行料等 13,550
			支 出 済 額	10,638,118	・ 保安用備品購入 17,000
			翌年度繰越額		・ 医療扶助オンライン資 格確認運営負担金 26,556
			不 用 額	1,477,882	・ 生活扶助費 170,660,822
			13. 使用料及び賃借料		・ 介護扶助費 17,332,495
			予 算 現 額	6,177,000	・ 医療扶助費 263,836,579
			支 出 済 額	5,779,574	・ 国庫負担金返還金 37,406,639
			翌年度繰越額		・ 交付金返還金 19,000
			不 用 額	397,426	計 507,128,997
			17. 備品購入費		12. 生活困窮者自立支援事 業
			予 算 現 額	17,000	・ 消耗品費 165,366
			支 出 済 額	17,000	・ 燃料費 150,081
			翌年度繰越額		・ 郵送料 6,992
			不 用 額	0	・ 自動車任意保険料 19,400
			18. 負担金補助及び交付金		・ 生活困窮者自立支援統 計システム賃借料 5,544
			予 算 現 額	2,675,000	・ 公用車リース料 403,920
			支 出 済 額	2,463,556	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	211,444	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	542,407,000	
			支 出 済 額	451,829,896	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	90,577,104	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	37,613,000	
			支 出 済 額	37,612,639	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	361	・ 広域実施事業負担金 2,437,000 ・ 国庫補助金返還金 187,000
					計 3,375,303
					合 計 550,339,078
合 計	予 算 現 額	643,928,000			
	支 出 済 額	550,339,078			
	翌年度繰越額 不 用 額	93,588,922			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 国民年金費

1. 国民年金 金 費	当 初 予 算 額	25,219,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補 正 予 算 額	△305,000	予 算 現 額	13,360,000	・ 一般職給	13,358,400
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	13,358,400	・ 扶養手当	360,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 通勤手当	510,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	1,600	・ 時間外勤務手当	261,327
			3. 職員手当等		・ 管理職手当	276,000
	予 算 現 額	24,914,000	予 算 現 額	6,194,000	・ 期末手当	2,569,176
	支 出 済 額	24,258,370	支 出 済 額	6,152,368	・ 勤勉手当	2,135,865
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 児童手当	40,000
	不 用 額	655,630	不 用 額	41,632	・ 職員共済組合負担金	3,676,088
			4. 共済費		・ 追加費用	158,585
			予 算 現 額	4,440,000	計	23,345,441
			支 出 済 額	3,834,673	11. 国民年金事務費	
			翌年度繰越額		・ 消耗品費	24,249
			不 用 額	605,327	・ 国民年金システム使用料	878,680
			10. 需用費		・ 県都市国民年金協議会負担金	10,000
		予 算 現 額	25,000	計	912,929	
		支 出 済 額	24,249	合 計	24,258,370	
		翌年度繰越額				
		不 用 額	751			
		13. 使用料及び賃借料				
		予 算 現 額	885,000			
		支 出 済 額	878,680			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	6,320			
		18. 負担金補助及び交付金				
		予 算 現 額	10,000			
		支 出 済 額	10,000			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	0			
合 計	予 算 現 額	24,914,000				
	支 出 済 額	24,258,370				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	655,630				

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 災害救助費	当初予算額	3,099,000	19. 扶助費		11. 災害救助事業 ・ 災害見舞金 150,000 ・ 災害援護貸付金償還金 (大震災) 1,349,342 計 1,499,342 合 計 1,499,342
	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	150,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	51,000	
			20. 貸付金		
	予算現額	3,099,000	予算現額	1,000	
	支出済額	1,499,342	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,599,658	不 用 額	1,000	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予算現額	2,897,000	
			支出済額	1,349,342	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,547,658		
合 計	予算現額	3,099,000			
	支出済額	1,499,342			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,599,658			

(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	240,472,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補正予算額	25,928,000	予算現額	104,920,000	・一般職給	104,914,800
	継続費及び繰越事業費	繰越額	支出済額	104,914,800	・扶養手当	2,454,000
			翌年度繰越額		・住居手当	606,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	5,200	・通勤手当	5,129,500
			3. 職員手当等		・特殊勤務手当	49,500
	予算現額	266,400,000	予算現額	60,130,000	・時間外勤務手当	3,032,918
	支出済額	260,963,858	支出済額	58,775,485	・管理職手当	1,992,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・期末手当	23,505,529
	不用額	5,436,142	不用額	1,354,515	・勤勉手当	20,186,038
		4. 共済費		・児童手当	1,820,000	
		予算現額	33,350,000	・職員共済組合負担金	29,947,855	
		支出済額	31,169,888	・追加費用	1,222,033	
		翌年度繰越額		計	194,860,173	
		不用額	2,180,112	11. 保健衛生総務事務費		
		7. 報償費		・心理相談員報償金	120,000	
		予算現額	327,000	・健康づくり推進協議会委員報償金	40,704	
		支出済額	166,696	・普通旅費	142,688	
		翌年度繰越額		・消耗品費	145,912	
		不用額	160,304	・食糧費	2,400	
		8. 旅費		・傷害保険料	317,200	
		予算現額	200,000	・健康管理システム使用料	1,334,300	
		支出済額	142,688	・健康管理システム機器		
		翌年度繰越額				
		不用額	57,312			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 保健衛生総務費			10. 需用費		使用料 155,760
			予 算 現 額	307,000	・ 通行料等 17,000
			支 出 済 額	148,312	・ 県市町村保健師連絡協議会負担金 29,700
			翌年度繰越額		・ 県食生活改善推進員協議会負担金 59,600
			不 用 額	158,688	・ 潮来保健所管内食生活改善推進員協議会負担金 18,300
			11. 役務費		・ 県精神保健協会負担金 8,440
			予 算 現 額	318,000	・ 白十字看護専門学校負担金 500,000
			支 出 済 額	317,200	・ 生活習慣病予防対策推進事業負担金 54,159
			翌年度繰越額		・ 行方地域医療協議会負担金 52,000
			不 用 額	800	・ 研修負担金 11,000
			12. 委託料		・ 潮来食品衛生協会行方支部補助金 160,000
			予 算 現 額	3,043,000	・ 食生活改善推進員協議会補助金 50,000
			支 出 済 額	3,025,000	計 3,219,163
			翌年度繰越額		12. 地域医療対策事業
			不 用 額	18,000	・ 謝礼品 5,992
			13. 使用料及び賃借料		・ 地域医療調査業務委託料 3,025,000
			予 算 現 額	1,572,000	・ 鹿嶋市夜間小児救急診療所協定市負担金 966,000
			支 出 済 額	1,507,060	・ 鉾田地域病院群輪番制病院運営費補助金 34,387,530
			翌年度繰越額		・ 物価高騰対策緊急支援金 14,500,000
			不 用 額	64,940	・ 医師確保のための寄附講座開設寄附金 10,000,000
			18. 負担金補助及び交付金		計 62,884,522
			予 算 現 額	52,233,000	合 計 260,963,858
			支 出 済 額	50,796,729	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,436,271	
			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	
2. 予防費	当初予算額	139,025,000	1. 報酬		11. 健康増進事業
	補正予算額	53,838,000	予 算 現 額	10,000	・ 検診時指導員報償金 24,150
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	10,000	・ 講師謝礼金 380,000
	繰越額	1,289,000	翌年度繰越額		・ 謝礼品 16,100
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	・ 消耗品費 400,303
			7. 報償費		・ 燃料費 51,779
	予算現額	194,152,000	予 算 現 額	808,000	・ 食糧費 15,069
	支出済額	157,352,899	支 出 済 額	420,250	・ 印刷製本費 320,485
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 郵送料 288,773
	不 用 額	36,799,101	不 用 額	387,750	・ 基本健診委託料 3,437,720

(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			10. 需用費		・ 喀痰検診委託料 42,350
			予 算 現 額	2,369,000	・ 肝炎検査委託料 389,400
			支 出 済 額	2,293,005	・ 前立腺がん検診委託料 1,938,420
			翌年度繰越額		・ 子宮がん検診委託料 6,638,835
			不 用 額	75,995	・ 腹部超音波検診委託料 3,938,880
			11. 役務費		・ 胸部レントゲン検査委託料 7,981,710
			予 算 現 額	386,000	・ 乳がん検診委託料 6,702,151
			支 出 済 額	358,761	・ 胃がん検診委託料 5,392,200
			翌年度繰越額		・ 大腸がん検診委託料 4,576,000
			不 用 額	27,239	・ 骨粗しょう症検診委託料 394,460
			12. 委託料		・ がん精密検査結果通知委託料 76,560
			予 算 現 額	180,319,000	・ がん検診電算委託料 177,100
			支 出 済 額	144,747,112	・ 歯周病検診委託料 221,350
			翌年度繰越額		計 43,403,795
			不 用 額	35,571,888	12. 予防接種事業
			14. 工事請負費		・ 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 10,000
			予 算 現 額	93,000	・ 消耗品費 32,334
			支 出 済 額	92,400	・ 印刷製本費 1,473,035
			翌年度繰越額		・ 個別接種委託料 49,164,211
			不 用 額	600	・ 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 367,700
			18. 負担金補助及び交付金		・ インフルエンザ予防接種委託料 14,929,410
			予 算 現 額	989,000	・ 成人風しん予防接種委託料 10,000
			支 出 済 額	255,432	・ 小児インフルエンザ予防接種委託料 2,490,000
			翌年度繰越額		・ 予防接種電算委託料 2,022,647
			不 用 額	733,568	・ おたふくかぜ予防接種委託料 294,000
			22. 償還金利息及び割引料		・ 風しん抗体検査委託料 424,298
			予 算 現 額	9,178,000	・ 風しん予防接種委託料 164,060
			支 出 済 額	9,175,939	・ 帳票作成委託料 154,000
			翌年度繰越額		・ 妊婦インフルエンザ予防接種委託料 50,000
			不 用 額	2,061	・ 健康管理システム改修業務委託料 561,000
					・ 带状疱疹予防接種委託料 2,180,000
					・ 新型コロナウイルス予防接種委託料 29,378,100
					・ 新型コロナウイルス予

(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					防接種費用助成金 11,800 ・ 法定外予防接種費用助成金 3,000 ・ インフルエンザ予防接種費用助成金 6,300 ・ 定期予防接種費用助成金 97,500 ・ 小児インフルエンザ予防接種費用助成金 11,000 ・ 帯状疱疹予防接種助成金 68,000 ・ 国庫負担金返還金 8,188,939 ・ 国庫補助金返還金 987,000 計 113,078,334
					15. 新型コロナウイルスワクチン接種事業 ・ 電話料(繰越明許分) 61,346 ・ インターネット通信料(繰越明許分) 8,642 ・ ワクチン接種支援委託料(繰越明許分) 556,830 ・ 医療廃棄物処理委託料(繰越明許分) 93,720 ・ 情報系設備撤去工事(繰越明許分) 92,400 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(繰越明許分) 57,832 計 870,770
					合 計 157,352,899
	3. 環境衛生費	当初予算額 162,445,000	1. 報酬		11. 環境衛生事業
		補正予算額 38,467,000	予算現額 75,000		・ 消耗品費 185,180
		継続費及び繰越事業費	支出済額 0		・ 食糧費 7,000
		繰越額	翌年度繰越額		・ ボランティア活動保険料 10,150
		予備費支出及び流用増減	不用額 75,000		・ 有害虫等駆除委託料 30,000
		810,000	7. 報償費		・ 畜犬登録台帳システム使用料 438,240
		予算現額 201,722,000	予算現額 370,000		・ 墓地管理システム使用料 198,000
		支出済額 186,532,417	支出済額 214,774		・ 鹿行広域事務組合負担金 20,583,000
		翌年度繰越額	翌年度繰越額		・ 繁殖阻止手術補助金 751,000
		不用額 15,189,583	不用額 155,226		・ 動物愛護活動補助金 300,000
			8. 旅費		計 22,502,570
			予算現額 363,000		
			支出済額 362,160		
			翌年度繰越額		
			不用額 840		
			10. 需用費		12. 環境対策事業

(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	3,497,000	・ 環境監視員報償 130,000
			支 出 済 額	3,017,053	・ 委員謝礼金 60,000
			翌年度繰越額		・ 普通旅費 362,160
			不 用 額	479,947	・ 消耗品費 603,635
			11. 役務費		・ 食糧費 5,378
			予 算 現 額	14,000	・ 光熱水費 403,060
			支 出 済 額	10,150	・ 修繕料 1,812,800
			翌年度繰越額		・ 水質検査委託料 620,400
			不 用 額	3,850	・ 八木蔭地区生活排水路 浄化施設維持管理委託 料 924,000
			12. 委託料		・ 自動車騒音常時監視調 査業務委託料 990,000
			予 算 現 額	26,557,000	・ 太陽光発電設備保守点 検委託料 369,600
			支 出 済 額	24,521,280	・ 再エネ導入支援業務委 託料 20,680,000
			翌年度繰越額		・ 清掃業務等委託料 49,280
			不 用 額	2,035,720	・ 八木蔭地区生活排水路 浄化施設借地料 51,620
			13. 使用料及び賃借料		・ 通行料等 35,140
			予 算 現 額	729,000	・ 監視カメラ購入 55,000
			支 出 済 額	723,000	・ 霞ヶ浦問題協議会負担 金 253,000
			翌年度繰越額		・ 環境保全県民会議負担 金 10,000
			不 用 額	6,000	・ 持続可能な地域創造ネ ットワーク負担金 50,000
			14. 工事請負費		・ 水資源保全全国自治体 連絡会議開催負担金 20,000
			予 算 現 額	1,980,000	・ 自立・分散型エネルギ ー設備設置補助金 700,000
			支 出 済 額	1,848,000	・ 環境整備促進事業補助 金 350,000
			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	132,000	・ 環境保全行方市民会議 補助金 1,000,000
			17. 備品購入費		計 29,685,073
			予 算 現 額	60,000	13. 高度処理型浄化槽設置 推進事業
			支 出 済 額	55,000	
			翌年度繰越額		・ 高度処理型合併浄化槽 設置補助金 131,614,000
			不 用 額	5,000	計 131,614,000
			18. 負担金補助及び交付金		14. コウノトリ個体保護事 業
			予 算 現 額	168,077,000	
			支 出 済 額	155,781,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	12,296,000	

(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					・ 謝礼金 24,774 ・ コウノトリ捕獲業務委託料 660,000 ・ 実施設計委託料 198,000 ・ 人工巣塔設置工事 1,848,000 計 2,730,774 合 計 186,532,417
4. 上水道費	当初予算額	20,780,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 水道整備事業
	補正予算額	61,325,000	予算現額	82,105,000	・ 水道事業会計補助金 81,872,457
	継続費及び繰越事業費		支出済額	81,872,457	計 81,872,457
	繰越額		翌年度繰越額		合 計 81,872,457
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	232,543	
	予算現額	82,105,000			
	支出済額	81,872,457			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	232,543			
5. 保健センター管理費	当初予算額	19,226,000	10. 需用費		11. 保健センター管理費
	補正予算額	△2,800,000	予算現額	7,539,000	・ 消耗品費 617,739
	継続費及び繰越事業費		支出済額	6,954,859	・ 燃料費 33,406
	繰越額		翌年度繰越額		・ 光熱水費 4,244,514
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	584,141	・ 修繕料 2,059,200
			11. 役務費		・ 電話料 403,881
	予算現額	16,426,000	予算現額	978,000	・ インターネット通信料 143,160
	支出済額	14,154,408	支出済額	661,398	・ F A X通信料 5,357
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 汚泥汲取手数料 99,000
	不 用 額	2,271,592	不 用 額	316,602	・ 浄化槽検査手数料 10,000
			12. 委託料		・ 植栽管理委託料 212,930
			予算現額	2,938,000	・ 消防用設備保守点検委託料 93,500
			支出済額	2,162,289	・ 自動ドア保守点検委託料 99,000
			翌年度繰越額		・ 警備委託料 320,760
			不 用 額	775,711	・ 清掃業務等委託料 1,161,539
			13. 使用料及び賃借料		・ 浄化槽保守点検委託料 158,400
			予算現額	604,000	・ 電気設備保守点検委託料 116,160
			支出済額	247,562	・ 自動体外式除細動器使用料 63,360
			翌年度繰越額		・ シュレッダー使用料 63,360
			不 用 額	356,438	・ テレビ受信料 11,586
			14. 工事請負費		・ コピー機使用料 109,256
			予算現額	4,367,000	・ 駐車場街路灯工事 421,300
			支出済額	4,128,300	・ 保健センター冷暖房設備工事 3,707,000
			翌年度繰越額		計 14,154,408
			不 用 額	238,700	

(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					合 計 14,154,408
合 計	予 算 現 額	760,805,000			
	支 出 済 額	700,876,039			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	59,928,961			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	当初予算額	170,897,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	△15,966,000	予 算 現 額	150,000		・ 一般職給 24,354,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	55,000		・ 扶養手当 246,500
	繰越額		翌年度繰越額			・ 通勤手当 1,206,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	95,000		・ 時間外勤務手当 1,265,571
			2. 給料			・ 管理職手当 360,000
	予 算 現 額	154,931,000	予 算 現 額	24,360,000		・ 期末手当 5,221,207
	支 出 済 額	149,786,781	支 出 済 額	24,354,000		・ 勤勉手当 4,502,611
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・ 児童手当 240,000
	不 用 額	5,144,219	不 用 額	6,000		・ 職員共済組合負担金 7,129,156
			3. 職員手当等			・ 追加費用 287,850
			予 算 現 額	13,324,000		計 44,812,895
			支 出 済 額	13,041,889	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 55,000
			不 用 額	282,111		・ 資源ごみ集団回収奨励金 161,335
			4. 共済費			・ ストックヤード管理者報償金 705,000
			予 算 現 額	8,190,000		・ 地域清掃奨励金 4,822,800
			支 出 済 額	7,417,006		・ 消耗品費 21,154,599
			翌年度繰越額			・ 食糧費 1,800
			不 用 額	772,994		・ 修繕料 158,400
			7. 報償費			・ 指定ごみ袋受託販売手数料 2,335,480
			予 算 現 額	6,117,000		・ ごみ収集運搬委託料 65,780,646
			支 出 済 額	5,689,135		・ 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 1,705,000
			翌年度繰越額			・ 不法投棄家電等処理委託料 433,235
			不 用 額	427,865		・ 刈草処分委託料 2,856,293
			10. 需用費			・ 古着・古布収集運搬業務委託料 1,056,000
			予 算 現 額	23,232,000		・ 古紙回収業務委託料 2,578,400
			支 出 済 額	21,314,799		・ 粗大ごみ戸別収集委託料 805,338
			翌年度繰越額			
			不 用 額	1,917,201		
			11. 役務費			
			予 算 現 額	2,428,000		
			支 出 済 額	2,335,480		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	92,520		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	76,688,000		

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 清掃総務費			支出済額	75,214,912	・通行料等 11,200
			翌年度繰越額		・車借上料 36,000
			不 用 額	1,473,088	・整備用原材料購入 31,460
			13. 使用料及び賃借料		・生ごみ処理容器等購入費補助金 285,900
			予 算 現 額	80,000	計 104,973,886
			支出済額	47,200	合 計 149,786,781
			翌年度繰越額		
			不 用 額	32,800	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	60,000	
			支出済額	31,460	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	28,540	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	302,000	
			支出済額	285,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	16,100	
2. 塵芥処理費	当初予算額	933,966,000	7. 報償費		11. 一般管理事務費
	補正予算額	△18,000,000	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	・消耗品費 78,364
	繰越額	620,134,000	翌年度繰越額		・燃料費 26,140
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	・印刷製本費 710,780
			8. 旅費		・光熱水費 267,300
	予 算 現 額	1,536,100,000	予 算 現 額	21,000	・修繕料 5,193,310
	支出済額	956,023,226	支出済額	0	・電話料 410,918
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・水質検査手数料 6,600
	・継続費通次繰越	509,859,000	不 用 額	21,000	・浄化槽検査手数料 8,000
	・繰越明許費	31,900,000	10. 需用費		・自動車損害賠償責任保険料 17,650
	不 用 額	38,317,774	予 算 現 額	196,656,000	・飲料水貯水槽法定管理委託料 66,000
			支出済額	140,308,955	・高所窓清掃委託料 281,490
			翌年度繰越額		・昇降機保守点検委託料 508,200
			・繰越明許費	31,900,000	・シャッター点検委託料 187,000
			不 用 額	24,447,045	・受付計量業務委託料 3,234,000
			11. 役務費		・コピー機保守点検委託料 165,275
			予 算 現 額	683,000	・消防用設備保守点検委託料 297,000
			支出済額	484,968	・自動ドア保守点検委託料 323,400
			翌年度繰越額		・警備委託料 752,400
			不 用 額	198,032	・浄化槽保守点検委託料 66,000
			12. 委託料		・電気設備保守点検委託料 821,364
			予 算 現 額	212,332,000	
			支出済額	200,988,830	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	11,343,170	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	3,121,000	

(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	1,234,607	・ 通行料等 12,440
			翌年度繰越額		・ テレビ受信料 22,614
			不 用 額	1,886,393	・ 清掃用具借上料 243,529
			14. 工事請負費		・ コピー機使用料 356,400
			予 算 現 額	1,121,791,000	・ 光回線接続工事 37,180
			支 出 済 額	611,890,180	・ 消火器購入 176,000
			翌年度繰越額		・ 管理用備品購入 240,716
			・ 継続費通次繰越	509,859,000	・ 日本廃棄物処理施設技術管理者協会負担金 30,000
			不 用 額	41,820	・ 新原地区環境対策補助金 300,000
			15. 原材料費		・ 自動車重量税 15,000
			予 算 現 額	39,000	計 14,857,070
			支 出 済 額	12,870	12. 塵芥処理事業
			翌年度繰越額		
			不 用 額	26,130	・ 消耗品費 15,983,386
			17. 備品購入費		・ 燃料費 2,272,345
			予 算 現 額	633,000	・ 光熱水費 71,301,746
			支 出 済 額	416,716	・ 修繕料 44,268,247
			翌年度繰越額		・ 使用済乾電池運搬・処分管理手数料 16,100
			不 用 額	216,284	・ 自動車損害賠償責任保険料 25,700
			18. 負担金補助及び交付金		・ 処理不適物粗大ゴミ処理委託料 9,680
			予 算 現 額	330,000	・ 処分場水処理施設維持管理委託料 6,160,000
			支 出 済 額	330,000	・ 年次定期点検整備委託料 76,165,232
			翌年度繰越額		・ ガラス混合色再生処分委託料 1,046,150
			不 用 額	0	・ ガラス混合色収集運搬業務委託料 203,282
			26. 公課費		・ 電池・蛍光灯処理委託料 678,205
			予 算 現 額	491,000	・ 電池・蛍光灯運搬委託料 304,920
			支 出 済 額	354,100	・ 資源ごみ手選別委託料 8,244,165
			翌年度繰越額		・ 最終処分場埋立容積土量計算及び測量業務委託料 495,000
			不 用 額	136,900	・ 一般廃棄物処理委託料 8,747,854
					・ 環境測定業務委託料 3,905,000
					・ ダイオキシン類測定委託料 704,000
					・ ごみ処理施設年次点検整備及び修繕工事設計

(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					監理業務委託料	2,882,000
					・ 水処理施設・汚泥揚泥作業委託料	583,000
					・ リサイクル処理業務委託料	40,392,000
					・ 危険物地下タンク漏洩検査業務委託料	86,350
					・ 水処理施設・遠心脱水機点検委託料	3,190,000
					・ ごみ焼却施設運転管理業務委託料	34,821,600
					・ 重機等借上料	596,024
					・ 電波使用料	3,600
					・ 埋立地整備工事	6,578,000
					・ 処理用原材料購入	12,870
					・ 汚染負荷量賦課金	276,100
					・ 自動車重量税	63,000
					計	330,015,556
					13. リサイクルプラザ事業	
					・ 消耗品費	130,077
					・ 食糧費	5,760
					・ 印刷製本費	71,500
					・ リサイクル展示品修繕委託料	1,103,263
					計	1,310,600
					14. 環境美化センター基幹的設備改良事業	
					・ 設計・施工監理業務委託料	3,459,000
					・ 設計・施工監理業務委託料（通次繰越分）	1,106,000
					・ 基幹的設備改良工事（通次繰越分）	605,275,000
					計	609,840,000
					合 計	956,023,226
3. し尿処理 費	当初予算額	100,398,000	7. 報償費		11. し尿処理事業	
	補正予算額	△1,200,000	予算現額	5,000	・ 謝礼品	4,100
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,100	・ 消耗品費	8,269,300
	繰越額		翌年度繰越額		・ 燃料費	11,670,015
	予備費支出及び流用増減		不用額	900	・ 食糧費	9,500
			10. 需用費		・ 光熱水費	15,479,962
	予算現額	99,198,000	予算現額	61,791,000	・ 修繕料	17,011,060
	支出済額	88,039,299	支出済額	52,439,837	・ 電話料	64,480
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 運転管理業務委託料	25,740,000
	不用額	11,158,701	不用額	9,351,163	・ 基幹改良工事発注支援業務委託料	4,785,000
			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	
3. し尿処理費			予 算 現 額	108,000	・ 空調設備保守管理委託料
			支 出 済 額	64,480	352,000
			翌年度繰越額		・ 放流水等検査業務委託料
			不 用 額	43,520	485,100
			12. 委託料		・ 植栽維持管理業務委託料
			予 算 現 額	37,229,000	330,000
			支 出 済 額	35,471,260	・ ダイオキシン類調査委託料
			翌年度繰越額		429,000
			不 用 額	1,757,740	・ 危険物地下タンク漏洩検査業務委託料
			13. 使用料及び賃借料		110,000
			予 算 現 額	65,000	・ 消防用設備保守点検委託料
			支 出 済 額	59,622	99,000
			翌年度繰越額		・ 警備委託料
			不 用 額	5,378	165,000
					・ 清掃業務等委託料
					99,000
					・ 電気設備保守点検委託料
					248,160
					・ 監理業務委託料
					2,629,000
					・ 通行料等
					19,260
					・ テレビ受信料
					11,586
					・ 清掃用具借上料
					28,776
					計
					88,039,299
					合 計
					88,039,299
合 計	予 算 現 額	1,790,229,000			
	支 出 済 額	1,193,849,306			
	翌年度繰越額				
	・ 継続費通次繰越	509,859,000			
	・ 繰越明許費	31,900,000			
	不 用 額	54,620,694			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員会費	当初予算額	60,120,000	1. 報酬		4. 職員給与費			
	補正予算額	1,662,000	予算現額	20,734,000		・一般職給	17,144,400	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	20,703,390		・扶養手当	936,000	
			翌年度繰越額			・通勤手当	570,000	
	予備費支出及び流用増減		不用額	30,610		・時間外勤務手当	145,240	
			2. 給料			・管理職手当	720,000	
	予算現額	61,782,000	予算現額	17,150,000		・期末手当	4,183,072	
	支出済額	58,759,028	支出済額	17,144,400		・勤勉手当	3,539,812	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・児童手当	380,000	
	不用額	3,022,972	不用額	5,600		・職員共済組合負担金	5,312,022	
			3. 職員手当等			・追加費用	218,554	
			予算現額	10,731,000		計	33,149,100	
			支出済額	10,474,124		11. 農業委員会費	・農業委員会委員報酬	12,554,390
			翌年度繰越額					
			不用額	256,876				

(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			4. 共済費		員報酬 5,760,000
			予 算 現 額	6,190,000	・ 農業委員会委員等報酬
			支 出 済 額	5,530,576	(加算分) 2,359,000
			翌年度繰越額		・ 費用弁償 676,500
			不 用 額	659,424	・ 普通旅費 4,400
			7. 報償費		・ 会長交際費 35,000
			予 算 現 額	26,000	・ 通行料等 5,860
			支 出 済 額	2,400	・ 車借上料 44,000
			翌年度繰越額		・ 研修負担金 17,000
			不 用 額	23,600	計 21,456,150
			8. 旅費		12. 農業委員会事務費
			予 算 現 額	1,438,000	・ 農業委員候補者選考委
			支 出 済 額	692,900	員会委員報酬 30,000
			翌年度繰越額		・ 謝礼品 2,400
			不 用 額	745,100	・ 普通旅費 12,000
			9. 交際費		・ 消耗品費 269,658
			予 算 現 額	70,000	・ 印刷製本費 150,480
			支 出 済 額	35,000	・ インターネット通信料 1,322,268
			翌年度繰越額		・ 会議録調製委託料 246,400
			不 用 額	35,000	・ 農業行政閲覧システム
			10. 需用費		使用料 396,000
			予 算 現 額	597,000	・ 固定資産税システム使
			支 出 済 額	420,138	用料 132,000
			翌年度繰越額		・ タブレット購入 418,572
			不 用 額	176,862	・ 県農業会議負担金 824,000
			11. 役務費		・ 行方地域協議会負担金 228,000
			予 算 現 額	1,415,000	・ 県農政活動推進本部負
			支 出 済 額	1,322,268	担金 57,000
			翌年度繰越額		・ 県市農業委員会会長会
			不 用 額	92,732	負担金 30,000
			12. 委託料		・ いばらき農業委員会女
			予 算 現 額	656,000	性協議会負担金 18,000
			支 出 済 額	246,400	・ 研修負担金 17,000
			翌年度繰越額		計 4,153,778
			不 用 額	409,600	合 計 58,759,028
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	853,000	
			支 出 済 額	577,860	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	275,140	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	495,000	
			支 出 済 額	418,572	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	76,428	
			18. 負担金補助及び交付金		

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 農業委員会費			予 算 現 額	1,427,000	
			支 出 済 額	1,191,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	236,000	
2. 農業総務費	当初予算額	123,339,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	4,995,000	予 算 現 額	66,200,000	・ 一般職給 65,411,457
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	65,411,457	・ 扶養手当 1,536,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 住居手当 282,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	788,543	・ 通勤手当 2,674,500
			3. 職員手当等		・ 時間外勤務手当 3,829,149
	予 算 現 額	128,334,000	予 算 現 額	40,239,000	・ 管理職手当 2,316,000
	支 出 済 額	125,466,688	支 出 済 額	39,858,584	・ 期末手当 15,337,793
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 勤勉手当 13,283,142
	不 用 額	2,867,312	不 用 額	380,416	・ 児童手当 600,000
			4. 共済費		・ 職員共済組合負担金 19,274,619
			予 算 現 額	21,740,000	・ 追加費用 826,237
			支 出 済 額	20,100,856	計 125,370,897
			翌年度繰越額		11. 農業総務事務費
			不 用 額	1,639,144	・ 消耗品費 16,555
			8. 旅費		・ 燃料費 39,924
			予 算 現 額	32,000	・ 郵送料 39,312
			支 出 済 額	0	計 95,791
			翌年度繰越額		合 計 125,466,688
			不 用 額	32,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	83,000	
			支 出 済 額	56,479	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	26,521	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	40,000	
			支 出 済 額	39,312	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	688	
3. 農業振興費	当初予算額	276,187,000	1. 報酬		11. 農作物病虫害防除事業
	補正予算額	4,718,000	予 算 現 額	285,000	・ 農作物病虫害防除対策協議会委員報酬 65,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	145,000	・ 農作物病虫害防除対策協議会補助金 5,227,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 航空防除推進事業補助金 329,400
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	140,000	計 5,621,400
			7. 報償費		12. 農業振興事業
	予 算 現 額	280,905,000	予 算 現 額	669,000	・ 農業振興地域整備促進協議会委員報酬 80,000
	支 出 済 額	236,845,705	支 出 済 額	14,000	・ 農業指導謝礼金 10,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	44,059,295	不 用 額	655,000	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	1,624,000	

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 農業振興費			支出済額	1,052,300	・地域計画策定検討委員会委員謝礼金 4,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	571,700	・普通旅費 30,000
			10. 需用費		・消耗品費 164,936
			予 算 現 額	3,003,000	・食糧費 25,650
			支出済額	2,285,313	・郵送料 62,748
			翌年度繰越額		・統合型GIS農業振興地域更新業務委託料 495,000
			不 用 額	717,687	・行方地域農業振興協議会負担金 824,600
			11. 役務費		・県農業経営士協会鹿行支部行方分会負担金 228,000
			予 算 現 額	332,000	・茨城れんこん広域銘柄化推進協議会負担金 138,500
			支出済額	175,055	・いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000
			翌年度繰越額		・県農林振興公社負担金 808,000
			不 用 額	156,945	・農業経営基盤強化資金利子補給補助金 41,698
			12. 委託料		・農業次世代人材投資資金補助金 1,200,000
			予 算 現 額	80,128,000	・新規就農者育成総合対策事業補助金 5,500,000
			支出済額	73,755,938	・行方地域青年農業士会補助金 70,000
			翌年度繰越額		・なめがた新規就農活力応援補助金 3,000,000
			不 用 額	6,372,062	・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 22,280
			13. 使用料及び賃借料		・行方地域女性農業士会補助金 50,000
			予 算 現 額	1,382,000	・収入保険制度加入促進支援金 990,000
			支出済額	801,416	・耕作放棄地再生支援事業補助金 2,040,000
			翌年度繰越額		・資格取得等支援補助金 645,100
			不 用 額	580,584	・市内女性団体補助金 600,000
			18. 負担金補助及び交付金		・市内農業後継者団体補助金 350,000
			予 算 現 額	193,482,000	・認定農業者協議会補助金 700,000
			支出済額	158,616,683	計 18,110,512
			翌年度繰越額		13. 農業振興センター事業
			不 用 額	34,865,317	・消耗品費 239,776
					・燃料費 37,161

(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					・ 光熱水費 896,393
					・ 修繕料 384,219
					・ 電話料 30,000
					・ F A X通信料 82,307
					・ 圃場維持管理等委託料 114,010
					・ 警備委託料 184,800
					・ 清掃業務等委託料 320,796
					・ 圃場等使用料 400,000
					・ テレビ受信料 11,586
					・ コピー機使用料 199,000
					計 2,900,048
					14. 水田農業対策事業
					・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 5,270,870
					・ 水田農業推進対策事業補助金(市単) 23,691,195
					・ 米の産地づくり支援事業補助金 4,949,000
					計 33,911,065
					15. 園芸農業振興事業
					・ 消耗品費 34,060
					・ 農薬空き缶等運搬委託料 44,000
					・ 作物調査研究委託料 372,000
					・ 通行料等 5,000
					・ 儲かる産地支援事業費補助金 2,831,000
					・ 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 4,396,000
					・ 環境保全型農業直接支払交付金 1,586,440
					・ 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 6,509,000
					・ 農業用機械等導入補助金 6,524,000
					・ 新規作物導入支援事業補助金 79,000
					計 22,480,500
					16. なめがた農産物販売促進事業
					・ 普通旅費 462,240
					・ 農産物販売促進事業補助金 12,312,000
					計 12,774,240
					17. 鳥獣被害対策事業

(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					・ 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 12,610,600		
					・ 鳥獣被害対策協議会補助金 11,480,000		
					計 24,090,600		
					18. ブランド戦略事業		
					・ 普通旅費 560,060		
					・ 消耗品費 231,418		
					・ 印刷製本費 271,700		
					・ 特産品販売促進業務委託料 72,225,332		
					・ イベント備品等借上料 37,400		
					・ 通行料等 118,950		
					・ 車借上料 29,480		
					・ 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 150,000		
					・ 地域資源ブランディング事業補助金 38,970,000		
					・ 特産品開発支援補助金 4,313,000		
					計 116,957,340		
					合 計 236,845,705		
	4. 畜産振興 費	当初予算額	6,476,000	8. 旅費		11. 畜産振興事業	
		補正予算額		予算現額	16,000		・ 家畜伝染病検査・証明手数料 370,250
		継続費及び繰越事業費		支出済額	0		・ C S Fワクチン接種手数料 519,680
繰越額			翌年度繰越額		・ 県畜産協会負担金 86,000		
予備費支出及び流用増減			不用額	16,000	・ 家畜衛生指導協会補助金 444,000		
			10. 需用費		・ 飼料用米需要補助金 510,000		
予算現額		6,476,000	予算現額	88,000	・ 畜産振興事業補助金 2,179,310		
支出済額		4,109,240	支出済額	0	計 4,109,240		
翌年度繰越額			翌年度繰越額		合 計 4,109,240		
不用額		2,366,760	不用額	88,000			
			11. 役務費				
			予算現額	1,531,000			
			支出済額	889,930			
			翌年度繰越額				
			不用額	641,070			
			18. 負担金補助及び交付金				
			予算現額	4,841,000			
			支出済額	3,219,310			
			翌年度繰越額				
			不用額	1,621,690			
5. 農地費	当初予算額	212,906,000	7. 報償費		11. 土地改良促進事業		
	補正予算額	29,385,000	予算現額	294,000		・ 農地施設報償金 243,200	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	263,200		・ 農地施設補修謝礼金 20,000	

(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	繰越額	8,718,000	翌年度繰越額		・ 消耗品費 393,542
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	30,800	・ 修繕料 4,114,000
			8. 旅費		・ 排水機場管理委託料 1,010,000
	予算現額	251,009,000	予算現額	48,000	・ 農地施設維持管理委託料 370,448
	支出済額	199,925,621	支出済額	0	・ 排水機場点検整備業務委託料 594,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 協定農用地図面作成業務委託料 3,080,000
	不 用 額	51,083,379	不 用 額	48,000	・ 経営体育成等促進計画作成業務委託料 2,035,000
			10. 需用費		・ 農地施設補修用原材料購入 165,000
			予算現額	4,633,000	・ 外来水生植物侵入防止用原材料購入(繰越明許分) 2,838,000
			支出済額	4,507,542	・ 道路補修用原材料購入 150,000
			翌年度繰越額		・ 県土地改良事業団体連合会負担金 122,000
			不 用 額	125,458	・ 石岡台地土地改良区負担金 4,544,000
			12. 委託料		・ 県営土地改良事業負担金 2,832,500
			予算現額	7,795,000	・ 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 20,000
			支出済額	7,089,448	・ 土地改良事業電気料高騰緊急支援補助金 21,340,000
			翌年度繰越額		・ 多面的機能支払交付金 90,501,880
			不 用 額	705,552	・ 県営土地改良事業補助金 34,095,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 土地改良区等維持管理事業補助金 3,165,000
			予算現額	21,000	・ 土地改良区等統合事業補助金 1,100,000
			支出済額	0	・ 県単土地改良事業補助金 779,000
			翌年度繰越額		・ 県営土地改良事業補助金(繰越明許分) 5,880,000
			不 用 額	21,000	・ 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 11,161,000
			15. 原材料費		・ 過年度多面的機能支払交付金返還金 9,372,051
			予算現額	3,245,000	計 199,925,621
			支出済額	3,153,000	合計 199,925,621
			翌年度繰越額		
			不 用 額	92,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	225,598,000	
			支出済額	175,540,380	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	50,057,620	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予算現額	9,375,000	
			支出済額	9,372,051	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,949	

(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	当 初 予 算 額	55,823,000	7. 報償費		11. 有機肥料供給センター 管理費 ・ 謝礼金 40,000 ・ 消耗品費 2,035,271 ・ 燃料費 2,389,888 ・ 食糧費 3,600 ・ 光熱水費 3,994,797 ・ 修繕料 6,367,492 ・ 電話料 62,624 ・ 自動車損害賠償責任保険料 38,010 ・ 自動車任意保険料 455,050 ・ 肥料成分検査委託料 363,000 ・ 運転管理業務委託料 26,180,000 ・ 槽内清掃委託料 2,255,000 ・ 消防用設備保守点検委託料 20,790 ・ 警備委託料 171,600 ・ 電気設備保守点検委託料 203,148 ・ 造粒機リース料 3,979,800 ・ テレビ受信料 17,490 ・ 施設管理用原材料購入 246,400 ・ 管理用備品購入 514,800 ・ 自動車重量税 94,300 計 49,433,060 合 計 49,433,060	
	補 正 予 算 額	982,000	予 算 現 額	40,000		
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	40,000		
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	0		
			10. 需用費			
	予 算 現 額	56,805,000	予 算 現 額	17,472,000		
	支 出 済 額	49,433,060	支 出 済 額	14,791,048		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	7,371,940	不 用 額	2,680,952		
			11. 役務費			
			予 算 現 額	556,000		
			支 出 済 額	555,684		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	316		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	33,601,000		
			支 出 済 額	29,193,538		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	4,407,462		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	4,227,000		
			支 出 済 額	3,997,290		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	229,710		
			15. 原材料費			
		予 算 現 額	264,000			
		支 出 済 額	246,400			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	17,600			
		17. 備品購入費				
		予 算 現 額	550,000			
		支 出 済 額	514,800			
		翌年度繰越額				
		不 用 額	35,200			
		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	82,900,000	12. 委託料		11. 県単農道整備事業 ・ 道路調査設計委託料 3,971,000 ・ 道路改良舗装工事 46,145,000 ・ 移転補償等 11,114,102 計 61,230,102 合 計 61,230,102	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	3,982,000		
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	3,971,000		
	繰 越 額		翌年度繰越額			
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	11,000		
			14. 工事請負費			

(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	
7. 農道新 設改良 費	予 算 現 額	82,900,000	予 算 現 額	58,000,000	
	支 出 済 額	61,230,102	支 出 済 額	46,145,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	21,669,898	不 用 額	11,855,000	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	20,918,000	
			支 出 済 額	11,114,102	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	9,803,898	
合 計	予 算 現 額	868,211,000			
	支 出 済 額	735,769,444			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	132,441,556			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業振興費	当初予算額	20,942,000	10. 需用費		11. 林業振興事業	
	補正予算額	412,000	予算現額	119,000	・ 消耗品費	18,987
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	64,307	・ 修繕料	45,320
				翌年度繰越額		・ 有害鳥獣生息拡大防止 森林環境整備工事
	予備費支出及び流用増減		不用額	54,693	・ 県森林・林業協会負担 金	40,000
			14. 工事請負費		・ 造林促進事業補助金	62,800
	予算現額	21,354,000	予算現額	10,000,000	・ 森林愛護運動推進事業 補助金	182,000
	支出済額	19,704,192	支出済額	8,943,000	・ 行方市森林環境譲与税 基金積立金	10,412,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 行方市森林環境譲与税 基金利子積立金	85
	不用額	1,649,808	不用額	1,057,000	計	19,704,192
		18. 負担金補助及び交付金		合 計 19,704,192		
		予算現額	822,000			
		支出済額	284,800			
		翌年度繰越額				
		不用額	537,200			
		24. 積立金				
		予算現額	10,413,000			
		支出済額	10,412,085			
		翌年度繰越額				
		不用額	915			
合 計	予算現額	21,354,000				
	支出済額	19,704,192				
	翌年度繰越額					
	不用額	1,649,808				

(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	18,851,000	8. 旅費		11. 水産振興事業 ・ 消耗品費 99,771 ・ 光熱水費 248,801 ・ 修繕料 2,901,360 ・ 漁港・船溜等管理委託
	補 正 予 算 額		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	

(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			10. 需用費		料 6,554,000
	予 算 現 額	18,851,000	予 算 現 額	3,360,000	・ 県漁港協会負担金 65,000
	支 出 済 額	16,760,083	支 出 済 額	3,249,932	・ 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 359,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 県水産物開発普及協会負担金 240,000
	不 用 額	2,090,917	不 用 額	110,068	・ 全国市町村水産業振興対策協議会負担金 20,000
			12. 委託料		・ 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金 150,000
			予 算 現 額	6,961,000	・ 環境・生態系保全活動支援事業交付金 724,631
			支 出 済 額	6,554,000	・ 漁業・漁場環境整備事業補助金 890,000
			翌年度繰越額		・ がんばる水産振興事業補助金 1,880,000
			不 用 額	407,000	・ 外来魚駆除対策事業補助金 2,527,520
			18. 負担金補助及び交付金		・ 市漁業振興協議会補助金 100,000
			予 算 現 額	8,514,000	計 16,760,083
			支 出 済 額	6,956,151	合 計 16,760,083
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,557,849	
合 計	予 算 現 額	18,851,000			
	支 出 済 額	16,760,083			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,090,917			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	当 初 予 算 額	42,629,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補 正 予 算 額	558,000	予 算 現 額	21,940,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	21,933,600	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	6,400	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	43,187,000	予 算 現 額	13,727,000	
	支 出 済 額	41,621,263	支 出 済 額	13,046,180	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,565,737	不 用 額	680,820	
			4. 共済費		・ 一般職給 21,933,600 ・ 扶養手当 300,000 ・ 通勤手当 1,180,500 ・ 時間外勤務手当 1,412,731 ・ 管理職手当 720,000 ・ 期末手当 4,972,398 ・ 勤勉手当 4,340,551 ・ 児童手当 120,000 ・ 職員共済組合負担金 6,373,622 ・ 追加費用 267,861 計 41,621,263 合 計 41,621,263
			予 算 現 額	7,520,000	
			支 出 済 額	6,641,483	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	878,517	
2. 商工振興費	当 初 予 算 額	33,247,000	7. 報償費		11. 商工振興事業 ・ 就労支援・企業情報発信サイト維持管理業務
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	110,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	110,000	

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 商工振興費	繰越額		翌年度繰越額		委託料 396,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	・ 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 11,000
			8. 旅費		・ 市町村中小企業金融制度保証料補給負担金 3,000,000
	予 算 現 額	33,247,000	予 算 現 額	100,000	・ 商工振興事業補助金 6,500,000
	支 出 済 額	33,095,284	支 出 済 額	0	・ 行方商業協同組合事業補助金 900,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 市民まつり事業補助金 12,000,000
	不 用 額	151,716	不 用 額	100,000	・ 創業支援事業補助金 310,000
			10. 需用費		・ 市町村中小企業金融制度預託金 9,000,000
			予 算 現 額	714,000	計 32,117,000
			支 出 済 額	705,172	12. 消費者行政推進事業
			翌年度繰越額		・ 講師謝礼金 110,000
			不 用 額	8,828	・ 消耗品費 600,050
			11. 役務費		・ 食糧費 5,572
			予 算 現 額	123,000	・ 印刷製本費 99,550
			支 出 済 額	88,112	・ 電話料 88,112
			翌年度繰越額		・ 消費者行政推進補助金 75,000
			不 用 額	34,888	計 978,284
			12. 委託料		合 計 33,095,284
			予 算 現 額	396,000	
			支 出 済 額	396,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
3. 観光費			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	8,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	8,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	22,796,000	
			支 出 済 額	22,796,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			20. 貸付金		
			予 算 現 額	9,000,000	
			支 出 済 額	9,000,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
3. 観光費	当初予算額	38,988,000	7. 報償費		11. 観光振興事業
	補正予算額		予 算 現 額	114,000	・ 謝礼品 16,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	16,600	・ 普通旅費 306,480
	繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 259,966
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	97,400	・ 食糧費 22,700
		△358,000	8. 旅費		・ 印刷製本費 6,466,417
	予 算 現 額	38,630,000	予 算 現 額	342,000	・ 光熱水費 44,862
3. 観光費	支 出 済 額	36,655,855	支 出 済 額	306,480	・ 修繕料 696,300
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 宅配便料金 15,928

(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	不 用 額	1,974,145	不 用 額	35,520	・ クリーニング代 50,600
			10. 需用費		・ 汚泥汲取手数料 16,500
			予 算 現 額	8,289,000	・ 浄化槽検査手数料 4,500
			支 出 済 額	7,490,245	・ 傷害保険料 111,315
			翌年度繰越額		・ 損害保険料 289,501
			不 用 額	798,755	・ 帆引き船運航事業委託料 5,390,000
			11. 役務費		・ グッズ製作委託料 549,945
			予 算 現 額	518,000	・ 広域ライドアラウンド事業委託料 1,500,000
			支 出 済 額	488,344	・ 自転車試乗会委託料 250,000
			翌年度繰越額		・ キャンプ事業委託料 1,100,000
			不 用 額	29,656	・ 清掃業務等委託料 660,193
			12. 委託料		・ 浄化槽保守点検委託料 16,500
			予 算 現 額	9,624,000	・ 通行料等 76,730
			支 出 済 額	9,466,638	・ いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 496,000
			翌年度繰越額		・ 水郷筑波国定公園協会負担金 15,000
			不 用 額	157,362	・ 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 17,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000
			予 算 現 額	370,000	・ 観光帆引船PR協議会負担金 70,000
			支 出 済 額	76,730	・ 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100,000
			翌年度繰越額		・ 広域レンタサイクル事業負担金 730,000
			不 用 額	293,270	・ 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
			18. 負担金補助及び交付金		・ 広域サイクルーズ事業負担金 437,818
			予 算 現 額	19,373,000	・ 観光振興事業補助金 6,835,000
			支 出 済 額	18,810,818	・ まちづくり活性化事業補助金 10,000,000
			翌年度繰越額		計 36,655,855
			不 用 額	562,182	合 計 36,655,855
4. 観光施設管理費	当初予算額	81,631,000	10. 需用費		11. 温浴施設及び観光交流センター管理事業
	補正予算額		予 算 現 額	505,000	・ 修繕料 500,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	500,000	・ 白帆の湯・北浦荘及び天王崎観光交流センター指定管理料 70,290,000
	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	
		358,000	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	
4. 観光施設管理費	予 算 現 額	81,989,000	予 算 現 額	71,082,000	・ 特定建築物定期調査報告書作成業務委託料 297,000
	支 出 済 額	81,982,280	支 出 済 額	71,082,000	・ 実施設計委託料 495,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 北浦荘敷地借地料 734,000
	不 用 額	6,720	不 用 額	0	・ 白帆の湯敷地借地料 2,210,480
			13. 使用料及び賃借料		・ A E D リース料 158,400
			予 算 現 額	3,104,000	・ 温浴施設関連工事 7,297,400
			支 出 済 額	3,102,880	計 81,982,280
			翌年度繰越額		合 計 81,982,280
			不 用 額	1,120	
			14. 工事請負費		
合 計	予 算 現 額	197,053,000	予 算 現 額	7,298,000	
	支 出 済 額	193,354,682	支 出 済 額	7,297,400	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	3,698,318	不 用 額	600	

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	当初予算額	107,708,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補正予算額	5,694,000	予算現額	33,070,000	・一般職給	33,065,000
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	33,065,000	・扶養手当	1,233,000
				翌年度繰越額		・通勤手当
	予備費支出及び流用増減		不用額	5,000	・時間外勤務手当	1,463,001
			3. 職員手当等		・管理職手当	720,000
	予算現額	113,402,000	予算現額	19,563,000	・期末手当	7,569,914
	支出済額	94,936,701	支出済額	19,048,455	・勤勉手当	6,479,540
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・児童手当	365,000
	・繰越明許費	16,862,000	不用額	514,545	・職員共済組合負担金	9,792,367
	不用額	1,603,299	4. 共済費		・追加費用	413,120
			予算現額	11,160,000	計 62,318,942	
			支出済額	10,205,487	11. 土木総務事務費	
			翌年度繰越額		・普通旅費	3,040
			不用額	954,513	・消耗品費	257,909
		8. 旅費		・用地システム保守点検委託料	264,000	
		予算現額	30,000	・土木設計積算システム共同使用料	1,852,730	
		支出済額	3,040	・通行料等	19,760	
		翌年度繰越額		・パソコン使用料	28,600	
		不用額	26,960	・急傾斜地崩壊対策事業負担金	17,550,000	
		10. 需用費		・国道354号整備促進協議会負担金	37,000	
		予算現額	261,000	・土地改良事業団体連合		
		支出済額	257,909			
		翌年度繰越額				
		不用額	3,091			
		12. 委託料				

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 土木総務費			予 算 現 額	264,000	会負担金 185,000
			支 出 済 額	264,000	・ 県建設技術管理連絡協議会負担金 3,500
			翌年度繰越額		・ 県河川改修事業負担金 12,039,220
			不 用 額	0	・ 県砂防協会負担金 211,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 県道路整備促進協議会負担金 30,200
			予 算 現 額	1,907,000	・ 県河川協会負担金 50,000
			支 出 済 額	1,901,090	・ 関東国道協会負担金 36,000
			翌年度繰越額		・ 水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金 12,000
			不 用 額	5,910	・ 県用地対策連絡協議会負担金 4,800
			18. 負担金補助及び交付金		・ 鹿島港振興協会負担金 30,000
			予 算 現 額	47,147,000	・ 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000
			支 出 済 額	30,191,720	計 32,617,759
			翌年度繰越額		合 計 94,936,701
			・ 繰越明許費	16,862,000	
			不 用 額	93,280	
合 計	予 算 現 額	113,402,000			
	支 出 済 額	94,936,701			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	16,862,000			
	不 用 額	1,603,299			

(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	114,972,000	2. 給料		4. 職員給与費		
	補正予算額	△5,379,000	予算現額	29,380,000	・ 一般職給	29,376,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	29,376,000	・ 扶養手当	926,500	
			翌年度繰越額		・ 通勤手当	1,644,000	
	予備費支出及び流用増減		不用額	4,000	・ 時間外勤務手当	539,732	
			3. 職員手当等		・ 管理職手当	720,000	
	予算現額	109,593,000	予算現額	17,409,000	・ 期末手当	6,192,068	
	支出済額	103,188,039	支出済額	15,926,199	・ 勤勉手当	5,243,899	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 児童手当	660,000	
	不用額	6,404,961	不用額	1,482,801	・ 職員共済組合負担金	8,429,319	
			4. 共済費		・ 追加費用	350,485	
			予算現額	9,670,000	計		54,082,003
			支出済額	8,779,804	11. 道路管理事業		
			翌年度繰越額		・ 道路台帳補正業務委託料	24,376,000	
			不用額	890,196	・ 境界復元測量業務委託料	2,332,000	
12. 委託料			・ 道路測量委託料	3,520,000			
予算現額			50,983,000	・ 公共物調査測量業務委託料	17,292,000		
支出済額			47,520,000				
翌年度繰越額							
不用額			3,463,000				

(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			13. 使用料及び賃借料		・ 道路・水路等借地料 354,806
			予 算 現 額	355,000	・ 境界杭購入 763,950
			支 出 済 額	354,806	・ 用地代 467,280
			翌年度繰越額		計 49,106,036
			不 用 額	194	合 計 103,188,039
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	796,000	
			支 出 済 額	763,950	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	32,050	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	1,000,000	
			支 出 済 額	467,280	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	532,720	
2. 道路維持費	当初予算額	282,152,000	8. 旅費		11. 道路維持補修事業
	補正予算額	△17,000,000	予 算 現 額	10,000	・ 消耗品費 535,029
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・ 燃料費 124,516
	繰越額		翌年度繰越額		・ 光熱水費 201,934
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	10,000	・ 修繕料 651,749
			10. 需用費		・ 電話料 718,133
	予 算 現 額	265,152,000	予 算 現 額	2,378,000	・ インターネット通信料 122,375
	支 出 済 額	250,312,189	支 出 済 額	1,513,228	・ 道路調査設計等委託料 13,420,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 道路補修委託料 12,958,362
	・ 繰越明許費	9,240,000	不 用 額	864,772	・ 道路敷粗大ゴミ処理委託料 185,405
	不 用 額	5,599,811	11. 役務費		・ 橋梁点検調査設計等業務委託料 99,000
			予 算 現 額	1,041,000	・ 道路台帳等更新業務委託料 1,265,000
			支 出 済 額	840,508	・ 重機借上料 2,225,014
			翌年度繰越額		・ 維持補修工事 186,209,363
			不 用 額	200,492	・ 道路補修原材料購入 29,135,309
			12. 委託料		・ 道路等維持管理作業補助金 2,461,000
			予 算 現 額	38,751,000	計 250,312,189
			支 出 済 額	27,927,767	合 計 250,312,189
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	9,240,000	
			不 用 額	1,583,233	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	3,228,000	
			支 出 済 額	2,225,014	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,002,986	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	186,600,000	
			支 出 済 額	186,209,363	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	390,637	

(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			15. 原材料費		
			予 算 現 額	29,144,000	
			支 出 済 額	29,135,309	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	8,691	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	4,000,000	
			支 出 済 額	2,461,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,539,000	
3. 道路新設改良 費	当初予算額	579,208,000	10. 需用費		11. 防衛施設周辺道路整備事業 ・ 消耗品費 96,003 ・ 道路調査設計委託料 484,000 ・ 通行料等 17,220 ・ 道路改良舗装工事 36,366,000 計 36,963,223 12. 生活道路整備事業 ・ 食糧費 4,274 ・ 道路調査設計委託料 58,872,000 ・ 通行料等 10,690 ・ 道路改良舗装工事 109,450,000 ・ 道路改良舗装工事（繰越明許分） 23,964,000 ・ 用地代 2,459,062 ・ 用地代（繰越明許分） 144,846 ・ 移転補償等 6,136,855 ・ 移転補償等（繰越明許分） 3,258,451 計 204,300,178 13. 通学路整備事業 ・ 道路調査設計委託料 2,970,000 ・ 道路改良舗装工事 45,869,500 ・ 道路改良舗装工事（繰越明許分） 49,778,400 ・ 道路改良舗装工事（事故繰越分） 21,476,000 ・ 移転補償等 6,307,037 ・ 移転補償等（繰越明許分） 12,823,229 計 139,224,166 14. 幹線道路整備事業 ・ 道路調査設計委託料（繰越明許分） 8,380,000 ・ 道路調査設計委託料 9,779,000 ・ 道路改良舗装工事 45,842,000
	補正予算額	△31,000,000	予 算 現 額	136,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	100,277	
	繰越額	238,046,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	35,723	
			12. 委託料		
	予 算 現 額	786,254,000	予 算 現 額	109,470,000	
	支 出 済 額	538,630,467	支 出 済 額	83,323,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・ 繰越明許費	178,992,000	・ 繰越明許費	20,800,000	
	・ 事故繰越	16,822,000	不 用 額	5,347,000	
	不 用 額	51,809,533	13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	63,000	
			支 出 済 額	27,910	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	35,090	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	525,525,000	
			支 出 済 額	388,875,900	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	111,502,000	
			・ 事故繰越	16,822,000	
			不 用 額	8,325,100	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	26,120,000	
			支 出 済 額	10,597,262	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	9,000,000	
			不 用 額	6,522,738	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	124,940,000	
			支 出 済 額	55,706,118	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	37,690,000	
			不 用 額	31,543,882	

(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					・ 道路改良舗装工事 (繰越明許分) 56,130,000 ・ 用地代 7,993,354 ・ 移転補償等 1,579,137 ・ 移転補償等 (繰越明許分) 25,601,409 計 155,304,900 15. 自転車道整備事業 ・ 道路調査設計委託料 2,838,000 計 2,838,000 合 計 538,630,467
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 ・ 繰越明許費 ・ 事故繰越 不 用 額	1,160,999,000 892,130,695 188,232,000 16,822,000 63,814,305			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費 繰越額 予備費支出及び流用増減 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	79,346,000 79,346,000 72,464,562 6,881,438	10. 需用費 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 12. 委託料 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 14. 工事請負費 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額 15. 原材料費 予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	304,000 231,962 72,038 3,342,000 2,492,600 849,400 75,400,000 69,443,000 5,957,000 300,000 297,000 3,000	11. 河川管理事業 ・ 光熱水費 231,962 ・ 萩根川水門操作委託料 61,600 ・ 河川調査設計委託料 990,000 ・ 排水機場保守点検委託料 473,000 ・ 実施設計委託料 495,000 ・ 維持補修工事 27,698,000 ・ 梶無川支流整備工事 24,827,000 ・ 河川補修原材料購入 297,000 計 55,073,562 12. 河川改修事業 ・ 河川調査設計委託料 473,000 ・ 河川改修工事 16,918,000 計 17,391,000 合 計 72,464,562
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	79,346,000 72,464,562 6,881,438			

(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	当初予算額	44,875,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補正予算額	1,798,000	予 算 現 額	75,000	・ 一般職給 24,278,400
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・ 扶養手当 120,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 住居手当 280,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	75,000	・ 通勤手当 1,251,000
			2. 給料		・ 時間外勤務手当 254,810
	予 算 現 額	46,673,000	予 算 現 額	24,280,000	・ 管理職手当 876,000
	支 出 済 額	45,145,689	支 出 済 額	24,278,400	・ 期末手当 5,254,221
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 勤勉手当 4,574,944
	不 用 額	1,527,311	不 用 額	1,600	・ 児童手当 120,000
			3. 職員手当等		・ 職員共済組合負担金 7,246,486
			予 算 現 額	13,120,000	・ 追加費用 299,844
			支 出 済 額	12,730,975	計 44,555,705
			翌年度繰越額		11. 都市計画事業
			不 用 額	389,025	・ 消耗品費 30,684
			4. 共済費		・ 食糧費 10,000
			予 算 現 額	8,330,000	・ 都市計画支援システム保守委託料 385,000
			支 出 済 額	7,546,330	・ 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 45,000
			翌年度繰越額		・ 東関東自動車道水戸線潮来～鉾田間建設促進期成同盟会負担金 51,800
			不 用 額	783,670	・ 国道51号鹿嶋潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金 9,500
			8. 旅費		・ 県都市計画協会負担金 49,000
			予 算 現 額	20,000	・ 県宅地開発協議会負担金 9,000
			支 出 済 額	0	計 589,984
			翌年度繰越額		合 計 45,145,689
			不 用 額	20,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	141,000	
			支 出 済 額	40,684	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	100,316	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	385,000	
			支 出 済 額	385,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	157,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	157,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	165,000	
			支 出 済 額	164,300	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	700	
2. 公園費	当初予算額	92,785,000	7. 報償費		11. 公園管理事業

(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	補正予算額	△11,000,000	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 352,440
	繰越額		翌年度繰越額		・燃料費 44,816
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	・光熱水費 2,513,126
			10. 需用費		・修繕料 1,104,952
	予算現額	81,785,000	予算現額	4,355,000	・汚泥汲取手数料 130,020
	支出済額	78,712,555	支出済額	4,015,334	・浄化槽検査手数料 37,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・富田ふれあいの道管理委託料 1,238,000
	不 用 額	3,072,445	不 用 額	339,666	・ふるさと自然のみち管理委託料 2,080,254
			11. 役務費		・旧玉造駅前公衆トイレ管理委託料 204,883
			予算現額	305,000	・桜づつみ管理委託料 1,229,800
			支出済額	167,020	・有害虫等駆除委託料 11,000
			翌年度繰越額		・養神台公園管理委託料 28,866
			不 用 額	137,980	・児童公園管理委託料 160,000
			12. 委託料		・天王崎公園管理委託料 1,552,704
			予算現額	29,871,000	・羽黒山公園管理委託料 2,334,038
			支出済額	28,821,298	・小牧板峰公園管理委託料 792,000
			翌年度繰越額		・手賀ふれあいの森管理委託料 52,800
			不 用 額	1,049,702	・公園施設調査設計委託料 13,035,000
			13. 使用料及び賃借料		・公園施設管理委託料 2,605,232
			予算現額	2,360,000	・不動産鑑定委託料 88,000
			支出済額	2,358,353	・遊具点検委託料 391,600
			翌年度繰越額		・高須崎公園管理委託料 3,017,121
			不 用 額	1,647	・羽黒山公園借地料 159,900
			14. 工事請負費		・高須崎公園借地料 1,955,690
			予算現額	43,452,000	・小牧板峰公園借地料 156,501
			支出済額	41,937,390	・養神台公園借地料 43,512
			翌年度繰越額		・テレビ受信料 42,750
			不 用 額	1,514,610	・公園施設維持補修工事 41,937,390
			15. 原材料費		・川砂等原材料購入 187,660
			予算現額	200,000	・乗用型草刈機購入 1,028,500
			支出済額	187,660	・集草機購入 148,500
			翌年度繰越額		・刈払機購入 38,500
			不 用 額	12,340	計 78,712,555
			17. 備品購入費		合 計 78,712,555
			予算現額	1,232,000	
			支出済額	1,215,500	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	16,500	
合 計	予算現額	128,458,000			
	支出済額	123,858,244			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,599,756			

(款) 7. 土木費

(項) 5. 下水道費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 下水道費	当 初 予 算 額	550,425,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 下水道整備事業
	補 正 予 算 額	12,596,000	予 算 現 額	563,021,000	・ 下水道事業会計補助金 563,021,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	563,021,000	計 563,021,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		合 計 563,021,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	0	
	予 算 現 額	563,021,000			
合 計	支 出 済 額	563,021,000			
	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	20,039,000	1. 報酬		11. 市営住宅管理事業
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	60,000	・ 消耗品費 112,109
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	0	・ 光熱水費 794,253
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 修繕料 10,424,596
	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
					・ 火災保険料 238,225
	予 算 現 額	20,039,000	8. 旅費		・ 受水槽清掃管理委託料 117,700
	支 出 済 額	15,806,806	予 算 現 額	16,000	・ 住宅維持管理業務委託料 303,253
	翌年度繰越額		支 出 済 額	0	・ 家賃システム保守点検委託料 543,840
	不 用 額	4,232,194	翌年度繰越額		・ 消防用設備保守点検委託料 264,880
			不 用 額	16,000	・ 浄化槽保守点検委託料 2,482,150
			10. 需用費		・ 県営繕主務者会議負担金 20,000
			予 算 現 額	11,785,000	・ 県営繕単価データ利用負担金 310,200
			支 出 済 額	11,330,958	計 15,630,806
			翌年度繰越額		
			不 用 額	454,042	
			11. 役務費		12. 民間住宅等適正化事業
			予 算 現 額	436,000	・ 耐震診断士派遣委託料 176,000
			支 出 済 額	257,825	計 176,000
			翌年度繰越額		合 計 15,806,806
			不 用 額	178,175	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	3,929,000	
			支 出 済 額	3,887,823	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	41,177	
			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	

(款) 7. 土木費

(項) 6. 住宅費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 住宅管理 費			15. 原材料費		
			予 算 現 額	30,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	30,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	3,331,000	
			支 出 済 額	330,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,000,800	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	450,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	450,000	
合 計	予 算 現 額	20,039,000			
	支 出 済 額	15,806,806			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,232,194			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

1. 常備消防費	当初予算額	627,179,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 鹿行広域事業 ・ 鹿行広域事務組合負担金 計 合 計
	補正予算額	17,694,000	予算現額	644,873,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	644,873,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	
	予算現額	644,873,000			
	支出済額	644,873,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
2. 非常備消防費	当初予算額	197,012,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・ 一般職給 ・ 扶養手当 ・ 通勤手当 ・ 時間外勤務手当 ・ 管理職員特別勤務手当 ・ 管理職手当 ・ 期末手当 ・ 勤勉手当 ・ 児童手当 ・ 職員共済組合負担金 ・ 追加費用 計
	補正予算額	△314,000	予算現額	66,989,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	56,035,121	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	10,953,879	
			2. 給料		
	予算現額	196,698,000	予算現額	20,130,000	
	支出済額	163,911,454	支出済額	20,122,600	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	32,786,546	不 用 額	7,400	
			3. 職員手当等		
			予算現額	13,944,000	
			支出済額	13,200,255	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	743,745	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 非常備 消防費			4. 共済費		・ 褒賞 328,004
			予 算 現 額	7,130,000	・ 消防団員退職報償金 22,222,000
			支 出 済 額	6,384,966	・ 委員謝礼金 52,000
			翌年度繰越額		・ 費用弁償 96,000
			不 用 額	745,034	・ 普通旅費 48,000
			5. 災害補償費		・ 特別旅費 46,000
			予 算 現 額	200,000	・ 団長交際費 53,000
			支 出 済 額	0	・ 消耗品費 28,899
			翌年度繰越額		・ 食糧費 9,960
			不 用 額	200,000	・ 災害活動用自動車保険 料 1,305,000
			7. 報償費		・ 表彰状筆耕業務委託料 49,280
			予 算 現 額	38,035,000	・ 通行料等 6,610
			支 出 済 額	23,020,044	・ 消防団員用備品購入 209,440
			翌年度繰越額		・ 新入団員用活動服等購 入 2,012,681
			不 用 額	15,014,956	・ 県消防協会負担金 131,000
			8. 旅費		・ 県消防協会鹿行支部負 担金 91,000
			予 算 現 額	266,000	・ 消防団員等公務災害補 償負担金 1,883,500
			支 出 済 額	190,000	・ 消防賞じゅつ金負担金 814,500
			翌年度繰越額		・ 消防団員退職報償負担 金 27,840,000
			不 用 額	76,000	・ 消防団員福祉共済負担 金 3,201,000
			9. 交際費		・ 防災ヘリコプター運航 管理費負担金 733,000
			予 算 現 額	100,000	・ 防火防災訓練災害補償 等共済負担金 32,000
			支 出 済 額	53,000	・ 分団運営交付金 670,000
			翌年度繰越額		・ 消防団員福祉共済交付 金 21,000
			不 用 額	47,000	・ 部運営交付金 5,050,000
			10. 需用費		・ 消防団員運転免許取得 補助金 275,000
			予 算 現 額	405,000	計 123,243,995
			支 出 済 額	358,697	12. 訓練並びにポンプ操法 大会事業
			翌年度繰越額		・ ポンプ操法大会報償金 175,000
			不 用 額	46,303	・ ポンプ操法大会記念品 243,040
			11. 役務費		・ 消耗品費 26,379
			予 算 現 額	1,950,000	・ 食糧費 293,459
			支 出 済 額	1,305,000	・ 団員訓練負担金 21,760
			翌年度繰越額		・ ポンプ操法大会出場交 付金 200,000
			不 用 額	645,000	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	192,000	
			支 出 済 額	49,280	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	142,720	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	35,000	
			支 出 済 額	6,610	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	28,390	
			17. 備品購入費		

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 非常備 消防費			予 算 現 額	3,138,000	計 959,638
			支 出 済 額	2,222,121	合 計 163,911,454
			翌年度繰越額		
			不 用 額	915,879	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	44,184,000	
3. 消防施設費	当初予算額	34,835,000	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 301,919
	繰越額		翌年度繰越額		・ 燃料費 225,213
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	500	・ 光熱水費 4,025,771
			10. 需用費		・ 修繕料 6,442,664
	予 算 現 額	34,835,000	予 算 現 額	14,551,000	・ 電話料 930,682
	支 出 済 額	30,034,232	支 出 済 額	10,995,567	・ 自動車損害賠償責任保険料 269,210
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 消防用具等廃棄処分委託料 32,350
	不 用 額	4,800,768	不 用 額	3,555,433	・ 消防施設等整備工事 2,761,000
			11. 役務費		・ 消防用備品購入 5,250,960
			予 算 現 額	1,267,000	・ 消火栓設置負担金 8,350,563
			支 出 済 額	1,199,892	・ 自動車重量税 1,393,400
			翌年度繰越額		計 30,034,232
			不 用 額	67,108	合 計 30,034,232
			12. 委託料		
			予 算 現 額	100,000	
			支 出 済 額	32,350	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	67,650	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	3,411,000	
			支 出 済 額	2,761,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	650,000	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	5,481,000	
			支 出 済 額	5,250,960	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	230,040	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	8,580,000	
			支 出 済 額	8,350,563	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	229,437	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	1,394,000	

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 消防施設費			支出済額 翌年度繰越額 不 用 額	1,393,400 600	
4. 防災費	当初予算額	25,865,000	1. 報酬		11. 防災減災対策事業
	補正予算額		予算現額	75,000	・ 消耗品費 1,263,770
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・ 食糧費 32,814
	繰越額		翌年度繰越額		・ 修繕料 1,072,500
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	75,000	・ クリーニング代 2,200
			10. 需用費		・ 防災気象情報提供委託料 2,640,000
	予算現額	25,865,000	予算現額	6,886,000	・ 補修原材料購入 55,000
	支出済額	23,547,635	支出済額	5,315,243	・ 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 513,700
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 5,579,984
	不 用 額	2,317,365	不 用 額	1,570,757	12. 防災行政無線維持管理事業
			11. 役務費		・ 光熱水費 1,823,169
			予算現額	1,093,000	・ 修繕料 1,122,990
			支出済額	970,542	・ N T T 専用回線通信料 968,342
			翌年度繰越額		・ 防災行政無線保守点検委託料 6,853,000
			不 用 額	122,458	・ 電波利用料 109,400
			12. 委託料		・ 子局柱用地借地料 160,000
			予算現額	9,779,000	・ 防災行政無線施設整備工事 6,897,000
			支出済額	9,493,000	・ 県防災システム運営管理費負担金 33,750
			翌年度繰越額		計 17,967,651
			不 用 額	286,000	合 計 23,547,635
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	389,000	
			支出済額	269,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	119,600	
			14. 工事請負費		
			予算現額	6,930,000	
			支出済額	6,897,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	33,000	
			15. 原材料費		
			予算現額	165,000	
			支出済額	55,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	110,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	548,000	
			支出済額	547,450	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	550	
合 計	予算現額	902,271,000			
	支出済額	862,366,321			
	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	
	不 用 額	39,904,679			

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	当初予算額	1,600,000	1. 報酬		11. 教育委員会費	
	補正予算額		予算現額	1,532,000	・教育委員報酬	1,393,800
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,470,600	・教育行政評価委員報酬	76,800
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費	32,480
	予備費支出及び流用増減		不用額	61,400	・県市町村教育委員会連合会負担金	7,400
			10. 需用費		計	1,510,480
	予算現額	1,600,000	予算現額	45,000	合計	1,510,480
	支出済額	1,510,480	支出済額	32,480		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	89,520	不用額	12,520		
2. 事務局費			18. 負担金補助及び交付金			
			予算現額	23,000		
			支出済額	7,400		
			翌年度繰越額			
			不用額	15,600		
	当初予算額	421,000,000	1. 報酬		3. 教育長給与費	
	補正予算額	△22,511,000	予算現額	85,379,000	・教育長給	6,552,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	77,513,022	・通勤手当	138,000
	繰越額		翌年度繰越額		・期末手当	1,419,054
	予備費支出及び流用増減		不用額	7,865,978	・退職手当	884,520
			2. 給料		・職員共済組合負担金	1,583,875
	予算現額	398,489,000	予算現額	47,150,000	・追加費用	74,628
	支出済額	368,618,479	支出済額	47,140,800	計	10,652,077
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		4. 職員給与費	
	不用額	29,870,521	不用額	9,200	・一般職給	40,588,800
			3. 職員手当等		・扶養手当	738,000
			予算現額	77,584,000	・住居手当	318,000
			支出済額	73,177,163	・通勤手当	2,312,500
			翌年度繰越額		・時間外勤務手当	1,660,654
			不用額	4,406,837	・管理職手当	1,764,000
			4. 共済費		・期末手当	8,709,021
			予算現額	35,798,000	・勤勉手当	7,550,695
			支出済額	31,221,920	・児童手当	565,000
			翌年度繰越額		・退職手当	23,355,540
			不用額	4,576,080	・職員共済組合負担金	11,737,318
			7. 報償費		・追加費用	489,081
			予算現額	4,529,000	計	99,788,609
			支出済額	2,163,626	11. 事務局事務費	
			翌年度繰越額		・学校医等報酬	3,733,400
		不用額	2,365,374	・会計年度任用職員報酬	10,485,720	
		8. 旅費		・期末手当	1,215,089	
		予算現額	8,923,000	・勤勉手当	1,035,305	
		支出済額	7,755,778	・職員共済組合負担金	496,858	

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2.事務局費			翌年度繰越額 不 用 額	1,167,222	・社会保険料 827,108 ・雇用保険料 136,546
			9. 交際費		・講師謝礼金 130,000
			予 算 現 額	100,000	・委員謝礼金 135,776
			支 出 済 額	38,000	・費用弁償 840,469
			翌年度繰越額 不 用 額	62,000	・普通旅費 100,184
			10. 需用費		・教育長交際費 38,000
			予 算 現 額	2,750,000	・消耗品費 411,088
			支 出 済 額	1,449,270	・食糧費 17,699
			翌年度繰越額 不 用 額	1,300,730	・印刷製本費 78,600
			11. 役務費		・振込手数料 8,250
			予 算 現 額	6,565,000	・環境測定業務委託料 388,300
			支 出 済 額	5,640,294	・ごみ収集運搬委託料 462,000
			翌年度繰越額 不 用 額	924,706	・水泳授業監視業務委託料 688,600
			12. 委託料		・スクールロイヤー委託料 660,000
			予 算 現 額	38,672,000	・就学事務管理システム使用料 329,120
			支 出 済 額	34,148,887	・スクールバス利用料管理システム使用料 330,000
			翌年度繰越額 不 用 額	4,523,113	・体温・体調管理システム利用料 310,200
			13. 使用料及び賃借料		・インターネットバンキング利用料 130,900
			予 算 現 額	55,300,000	・就学援助システム使用料 345,400
			支 出 済 額	52,970,985	・スクールバス乗降管理システム使用料 1,966,580
			翌年度繰越額 不 用 額	2,329,015	・通行料等 14,200
			17. 備品購入費		・県学校保健会負担金 23,840
			予 算 現 額	338,000	・県中学校体育連盟負担金 24,000
			支 出 済 額	307,037	・第5採択地区教科用図書選定協議会負担金 10,000
			翌年度繰越額 不 用 額	30,963	・関東地区都市教育長協議会負担金 5,000
			18. 負担金補助及び交付金		・行方地区学校保健会負担金 20,000
			予 算 現 額	35,246,000	・県手をつなぐ育成会負担金 1,400
			支 出 済 額	34,947,784	・茨城県市町村教育長研修会出席者負担金 36,000
			翌年度繰越額 不 用 額	298,216	・全国都市教育長協議会負担金 18,000
			21. 補償補填及び賠償金		・全国連合小学校長会負担金
			予 算 現 額	155,000	
			支 出 済 額	143,913	
			翌年度繰越額 不 用 額	11,087	

(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					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 3,500 ・ 県特別支援教育研究連盟負担金 1,400 ・ 全国難聴言語障害教育研究協議会負担金 9,000 ・ 県難聴言語障害教育研究協議会負担金 6,000 ・ ことばを育む会負担金 9,000 ・ 県東地区中学校体育連盟負担金 133,000 ・ 県緊急情報メール配信システム運営協議会負担金 15,900 ・ 県養護教諭会負担金 21,000 ・ 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 7,160 ・ 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 28,852,474 ・ 社会保険協会負担金 5,000 ・ 研修資料等負担金 25,000 ・ 授業目的公衆送信補償金 143,913 計 54,812,879
					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 66,144
					・ 幼小連携・小中一貫教育推進協議会委員報償金 58,496
					・ 講師謝礼金 305,242

(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					・ 謝礼品 2,600
					・ 普通旅費 10,944
					・ 消耗品費 48,813
					・ 食糧費 5,818
					計 498,057
					13. 教育振興補助事業
					・ 日本スポーツ振興セン ター負担金 1,799,565
					・ 教育会科学発明工夫展 補助金 30,000
					・ 教育会音楽会補助金 593,664
					・ 教育会体育大会補助金 620,000
					・ 自然教室補助金 684,000
					・ 中学校対外競技等参加 費補助金 1,866,981
					計 5,594,210
					14. 非常勤講師配置事業
					・ 会計年度任用職員報酬 8,991,514
					・ 期末手当 1,740,255
					・ 勤勉手当 1,473,356
					・ 職員共済組合負担金 866,795
					・ 社会保険料 1,315,041
					・ 労災保険料 37,216
					・ 雇用保険料 191,130
					・ 費用弁償 669,417
					計 15,284,724
					15. 教育相談事業
					・ 会計年度任用職員報酬 9,370,044
					・ 期末手当 1,683,493
					・ 勤勉手当 1,434,969
					・ 職員共済組合負担金 770,766
					・ 社会保険料 1,194,739
					・ 雇用保険料 240,256
					・ 講師謝礼金 840,000
					・ 費用弁償 1,278,000
					・ 消耗品費 99,537
					・ 燃料費 7,661
					・ 食糧費 3,952
					・ 車借上料 70,950
					計 16,994,367
					16. 国際教育推進事業
					・ 会計年度任用職員報酬 9,955,242
					・ 期末手当 2,059,717
					・ 勤勉手当 1,748,448
					・ 職員共済組合負担金 975,897
					・ 社会保険料 1,493,543

(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					・ 労災保険料 44,626
					・ 雇用保険料 229,261
					・ 国際教育推進委員会委 員謝礼金 46,912
					・ 謝礼金 85,000
					・ 費用弁償 1,050,500
					・ 消耗品費 564,465
					・ 食糧費 25,587
					・ 傷害保険料 4,346
					・ 外国語指導助手派遣業 務委託料 14,652,000
					・ 海外交流事業委託料 391,200
					・ 体験型英語学習事業委 託料 609,957
					・ オンライン英会話事業 委託料 2,830,410
					・ 通行料等 121,980
					・ 会場借上料 8,240
					計 36,897,331
					17. I C T教育推進事業
					・ 会計年度任用職員報酬 574,185
					・ 講師謝礼金 200,000
					・ 費用弁償 25,764
					・ 修繕料 51,700
					・ 電話料 3,270,420
					・ インターネット通信料 2,357,278
					・ 処分等業務委託料 336,600
					・ G I G Aスクール構想 支援業務委託料 9,010,760
					・ パソコン等再リース保 守延長委託料 87,010
					・ P C等設定業務委託料 666,050
					・ インターネット回線強 化調査委託料 66,000
					・ 教育情報セキュリティ ポリシー策定支援業務 委託料 3,300,000
					・ ソフト使用料 2,462,020
					・ 指導者用デジタル教科 書クラウド使用料 5,900,400
					・ デジタルドリル使用料 3,498,000
					・ 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 33,456,995
					・ 周辺機器等購入 74,800

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2.事務局費					・遠隔学習等用大型モニター購入 194,700
					計 69,558,682
					18.特別支援教育支援事業
					・教育支援委員会委員報酬 30,000
					・会計年度任用職員報酬 34,372,917
					・期末手当 6,413,942
					・勤勉手当 4,957,605
					・職員共済組合負担金 3,034,392
					・社会保険料 4,704,305
					・雇用保険料 778,539
					・検査協力謝礼金 270,000
					・教育支援委員会委員等報償金 23,456
					・費用弁償 3,780,500
					・消耗品費 121,248
					・食糧費 13,102
					・発達検査器具購入 37,537
					計 58,537,543
					合 計 368,618,479
合 計	予 算 現 額	400,089,000			
	支 出 済 額	370,128,959			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	29,960,041			

(款) 9.教育費

(項) 2.小学校費

1. 学校管理費	当初予算額	359,023,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補正予算額	3,811,000	予算現額	12,360,000	・一般職給	12,356,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	12,356,400	・通勤手当	918,000
	繰越額		翌年度繰越額		・時間外勤務手当	386,630
	予備費支出及び流用増減		不用額	3,600	・期末手当	2,574,247
			3. 職員手当等		・勤勉手当	2,284,902
	予算現額	362,834,000	予算現額	6,406,000	・職員共済組合負担金	3,619,094
	支出済額	354,452,750	支出済額	6,163,779	・追加費用	150,588
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計	22,289,861
	不用額	8,381,250	不用額	242,221	11. 学校管理事務費	
		4. 共済費		・スクールガードリーダー謝礼金	132,000	
		予算現額	4,340,000	・委員謝礼金	30,000	
		支出済額	3,769,682	・普通旅費	1,408	
		翌年度繰越額		・消耗品費	7,412,670	
		不用額	570,318	・燃料費	31,511	
		7. 報償費		・食糧費	54,055	
		予算現額	250,000	・印刷製本費	243,358	
		支出済額	162,000	・光熱水費	138,759	
		翌年度繰越額				

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学校管理費			不 用 額	88,000	・修繕料 353,865
			8. 旅費		・飼料費 10,180
			予 算 現 額	9,000	・医薬材料費 169,839
			支 出 済 額	1,408	・郵送料 105,878
			翌年度繰越額		・ピアノ調律手数料 78,430
			不 用 額	7,592	・学校生活尺度診断料 742,500
			10. 需用費		・聴力検査器具検査手数料 99,000
			予 算 現 額	51,984,000	・クリーニング代 273,823
			支 出 済 額	49,877,263	・スクールバス運行業務委託料 253,271,854
			翌年度繰越額		・テレビ受信料 57,096
			不 用 額	2,106,737	・清掃用具借上料 87,560
			11. 役務費		・コピー機使用料 1,332,234
			予 算 現 額	1,991,000	・印刷機使用料 111,760
			支 出 済 額	1,738,286	・AEDリース料 496,584
			翌年度繰越額		・スクールバス停留所保全工事 71,500
			不 用 額	252,714	・整備用原材料購入 7,936
			12. 委託料		・管理用備品購入 463,300
			予 算 現 額	277,728,000	計 265,777,100
			支 出 済 額	275,760,796	12. 学校施設管理費
			翌年度繰越額		・消耗品費 34,982
			不 用 額	1,967,204	・光熱水費 29,366,050
			13. 使用料及び賃借料		・修繕料 12,061,994
			予 算 現 額	2,574,000	・汚泥汲取手数料 283,855
			支 出 済 額	2,458,050	・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 858,000
			不 用 額	115,950	・受水槽及び高架水槽清掃委託料 275,000
			14. 工事請負費		・エレベーター保守点検委託料 528,000
			予 算 現 額	3,384,000	・便器污水管清掃委託料 92,000
			支 出 済 額	1,370,500	・植木剪定委託料 489,500
			翌年度繰越額		・校舎等清掃委託料 467,100
			不 用 額	2,013,500	・特殊建築物定期報告書作成業務委託料 6,534,000
			15. 原材料費		・施設管理等委託料 2,196,542
			予 算 現 額	371,000	・消防用設備保守点検委託料 1,349,700
			支 出 済 額	77,186	・冷暖房機保守点検委託料 2,075,000
			翌年度繰越額		・警備委託料 620,400
			不 用 額	293,814	・浄化槽保守点検委託料 6,079,700
			17. 備品購入費		・電気設備保守点検委託料
			予 算 現 額	1,437,000	
			支 出 済 額	717,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	719,600	

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					料 924,000 ・ L E D照明器具使用料 372,816 ・ 玉造小学校正門屋根修繕工事 1,299,000 ・ 砂・碎石等原材料購入 69,250 ・ 消防用備品購入 254,100 計 66,385,789 合 計 354,452,750
2. 教育振興費	当初予算額	34,994,000	10. 需用費		11. 教材購入事業
	補正予算額	△1,519,000	予算現額	19,542,000	・ 図書購入 1,578,640
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	17,183,246	・ 教科用備品購入 1,542,725
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		計 3,121,365
			不 用 額	2,358,754	12. 教育振興事業
	予算現額	33,475,000	12. 委託料		・ 消耗品費 16,090,298
	支出済額	29,037,109	予算現額	1,433,000	・ 印刷製本費 1,092,948
	翌年度繰越額		支出済額	1,252,627	・ 教職員健康診断委託料 235,290
	不 用 額	4,437,891	翌年度繰越額		・ 児童生徒健康診断委託料 854,447
			不 用 額	180,373	・ 健康度判定委託料 162,890
			13. 使用料及び賃借料		・ 車借上料 2,341,123
			予算現額	3,089,000	・ 就学援助費 1,860,163
			支出済額	2,341,123	・ 特別支援教育就学奨励費 3,278,585
			翌年度繰越額		計 25,915,744
			不 用 額	747,877	合 計 29,037,109
			17. 備品購入費		
			予算現額	3,179,000	
			支出済額	3,121,365	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	57,635	
			19. 扶助費		
			予算現額	6,232,000	
			支出済額	5,138,748	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,093,252	
合 計	予算現額	396,309,000			
	支出済額	383,489,859			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	12,819,141			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	当初予算額	111,040,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	△651,000	予算現額	5,270,000	・ 一般職給 5,268,000
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	5,268,000	・ 通勤手当 264,000
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		・ 期末手当 614,598
			不 用 額	2,000	・ 勤勉手当 438,560
	予算現額	110,389,000	3. 職員手当等		・ 職員共済組合負担金 1,244,841
			予算現額	1,340,000	・ 追加費用 58,636

(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	102,942,418	支出済額	1,317,158	計 7,888,635
	翌年度繰越額 不 用 額	7,446,582	翌年度繰越額 不 用 額	22,842	11. 学校管理事務費
			4. 共済費		・ 普通旅費 704
			予 算 現 額	1,770,000	・ 消耗品費 5,286,292
			支 出 済 額	1,303,477	・ 燃料費 15,782
			翌年度繰越額		・ 食糧費 42,961
			不 用 額	466,523	・ 印刷製本費 207,691
			8. 旅費		・ 光熱水費 75,124
			予 算 現 額	2,000	・ 修繕料 207,490
			支 出 済 額	704	・ 医薬材料費 92,688
			翌年度繰越額		・ 郵送料 71,056
			不 用 額	1,296	・ ピアノ調律手数料 62,920
			10. 需用費		・ 聴力検査器具検査手数料 46,200
			予 算 現 額	41,315,000	・ 学校生活尺度診断料 577,500
			支 出 済 額	38,677,391	・ クリーニング代 78,899
			翌年度繰越額		・ スクールバス運行業務委託料 17,003,800
			不 用 額	2,637,609	・ テレビ受信料 45,510
			11. 役務費		・ コピー機使用料 1,143,956
			予 算 現 額	1,461,000	・ 印刷機使用料 128,370
			支 出 済 額	1,369,920	・ A E D リース料 331,056
			翌年度繰越額		・ 管理用備品購入 315,650
			不 用 額	91,080	計 25,733,649
			12. 委託料		12. 学校施設管理費
			予 算 現 額	35,360,000	・ 消耗品費 35,687
			支 出 済 額	34,056,739	・ 燃料費 405,600
			翌年度繰越額		・ 光熱水費 27,426,220
			不 用 額	1,303,261	・ 修繕料 4,881,856
			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	2,034,000	・ 汚泥汲取手数料 245,245
			支 出 済 額	1,743,932	・ 水質検査手数料 112,100
			翌年度繰越額		・ エレベーター保守管理委託料 607,200
			不 用 額	290,068	・ 受水槽及び高架水槽清掃委託料 207,900
			14. 工事請負費		・ 屋内運動具保守点検業務委託料 643,500
			予 算 現 額	15,070,000	・ 特殊建築物定期報告書作成業務委託料 4,290,000
			支 出 済 額	15,015,000	・ 植木剪定委託料 363,035
			翌年度繰越額		・ 高窓清掃委託料 378,000
			不 用 額	55,000	・ 施設管理等委託料 869,664
			15. 原材料費		・ 消防用設備保守点検委託料 1,279,300
			予 算 現 額	322,000	
			支 出 済 額	69,910	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	252,090	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	6,445,000	
			支 出 済 額	4,120,187	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	2,324,813	・ 冷暖房機保守点検委託料 3,025,000
					・ 自動ドア保守点検委託料 123,200 ・ 警備委託料 392,040 ・ 実施設計委託料 1,430,000 ・ 浄化槽保守点検委託料 2,731,300 ・ 電気設備保守点検委託料 712,800 ・ L E D照明器具使用料 95,040 ・ 北浦中学校校舎講堂外壁タイル修繕工事 15,015,000 ・ 砂・碎石等原材料購入 69,910 ・ 管理用備品購入 2,354,737 ・ 消防用備品購入 46,200 ・ ロッカー購入 1,403,600 計 69,320,134 合 計 102,942,418
2. 教育振興費	当初予算額	23,278,000	10. 需用費		11. 教材購入事業
	補正予算額		予算現額	2,416,000	・ 教科用備品購入 1,009,050
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,041,473	・ 図書購入 1,139,849
	繰越額		翌年度繰越額		・ 学校管理備品購入 311,140
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	374,527	計 2,460,039
			12. 委託料		12. 教育振興事業
	予算現額	23,278,000	予算現額	1,131,000	・ 消耗品費 2,041,473
	支出済額	18,934,381	支出済額	876,766	・ 教職員健康診断委託料 154,748
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 児童生徒健康診断委託料 636,482
	不 用 額	4,343,619	不 用 額	254,234	・ 健康度判定委託料 85,536
			13. 使用料及び賃借料		・ 車借上料 8,571,723
			予算現額	10,154,000	・ 教科用備品購入 109,170
			支出済額	8,571,723	・ 図書購入 80,000
			翌年度繰越額		・ 就学援助費 2,277,069
			不 用 額	1,582,277	・ 特別支援教育就学奨励費 2,518,141
			17. 備品購入費		計 16,474,342
			予算現額	2,663,000	合 計 18,934,381
			支出済額	2,649,209	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	13,791	
			19. 扶助費		
			予算現額	6,914,000	
			支出済額	4,795,210	
			翌年度繰越額		
合 計	予算現額	133,667,000			
	支出済額	121,876,799			
	翌年度繰越額				

(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	
	不 用 額	11,790,201			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	当初予算額	121,439,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補正予算額	△10,738,000	予算現額	45,830,000	・一般職給	44,982,211
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	44,982,211	・扶養手当	600,000
			翌年度繰越額		・通勤手当	2,304,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	847,789	・時間外勤務手当	1,349,839
			3. 職員手当等		・管理職手当	828,000
	予算現額	110,701,000	予算現額	24,278,000	・期末手当	9,620,209
	支出済額	103,160,354	支出済額	23,777,155	・勤勉手当	8,355,107
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・児童手当	720,000
	不 用 額	7,540,646	不 用 額	500,845	・職員共済組合負担金	11,716,568
			4. 共済費		・職員共済組合事務費負担金	97,020
			予算現額	13,930,000	・追加費用	805,968
			支出済額	12,619,556	計	81,378,922
			翌年度繰越額		11. 幼稚園管理事務費	
			不 用 額	1,310,444	・講師謝礼金	119,000
			7. 報償費		・普通旅費	235,208
			予算現額	144,000	・消耗品費	2,152,139
			支出済額	119,000	・燃料費	5,936
			翌年度繰越額		・食糧費	9,000
			不 用 額	25,000	・印刷製本費	56,910
			8. 旅費		・光熱水費	43,411
			予算現額	266,000	・修繕料	40,000
			支出済額	235,208	・飼料費	4,992
			翌年度繰越額		・医薬材料費	28,919
			不 用 額	30,792	・郵送料	11,000
			10. 需用費		・ピアノ調律手数料	66,000
			予算現額	10,963,000	・クリーニング代	64,000
			支出済額	9,428,405	・園児送迎委託料	6,669,600
			翌年度繰越額		・園児健康診断委託料	19,943
			不 用 額	1,534,595	・幼児教育業務委託料	303,600
			11. 役務費		・車借上料	77,000
			予算現額	270,000	・テレビ受信料	11,586
			支出済額	228,800	・コピー機使用料	185,126
			翌年度繰越額		・印刷機使用料	4,950
			不 用 額	41,200	・AEDリース料	165,528
			12. 委託料		・図書購入	175,160
			予算現額	12,168,000	・保育用備品購入	73,050
			支出済額	10,242,249	・施設型給付費負担金	607,920
			翌年度繰越額		計	11,129,978
			不 用 額	1,925,751	12. 幼稚園施設管理費	
			13. 使用料及び賃借料		・消耗品費	15,750
			予算現額	1,556,000	・光熱水費	5,511,843
			支出済額	444,190		

(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			翌年度繰越額 不 用 額	1,111,810	・ 修繕料 1,559,505 ・ 汚泥汲取手数料 69,300 ・ 水質検査手数料 18,500 ・ 植木剪定委託料 81,000 ・ 害虫駆除委託料 40,000 ・ 施設管理等委託料 1,063,976 ・ 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 410,000 ・ 警備委託料 432,960 ・ 清掃業務等委託料 413,770 ・ 浄化槽保守点検委託料 277,200 ・ 電気設備保守点検委託料 211,200 ・ 整備用原材料購入 11,850 ・ 消火器購入 215,600
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	99,000	
			支 出 済 額	11,850	
			翌年度繰越額 不 用 額	87,150	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	471,000	
			支 出 済 額	463,810	
			翌年度繰越額 不 用 額	7,190	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	608,000	
			支 出 済 額	607,920	
			翌年度繰越額 不 用 額	80	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	118,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	118,000	
合 計	予 算 現 額	110,701,000			計 10,651,454
	支 出 済 額	103,160,354			合 計 103,160,354
	翌年度繰越額				
	不 用 額	7,540,646			

(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	96,888,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	432,000	予 算 現 額	5,446,000	・ 一般職給	22,563,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	4,985,280	・ 扶養手当	360,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 通勤手当	1,596,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	460,720	・ 時間外勤務手当	1,124,792
			2. 給料		・ 管理職手当	804,000
	予 算 現 額	97,320,000	予 算 現 額	22,570,000	・ 期末手当	5,124,560
	支 出 済 額	87,327,901	支 出 済 額	22,563,600	・ 勤勉手当	4,481,988
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 児童手当	40,000
	不 用 額	9,992,099	不 用 額	6,400	・ 職員共済組合負担金	6,740,358
			3. 職員手当等		・ 追加費用	278,522
			予 算 現 額	15,034,000	計	43,113,820
			支 出 済 額	14,867,910	11. 社会教育総務事務費	
			翌年度繰越額		・ 社会教育委員報酬	80,000
			不 用 額	166,090	・ 会計年度任用職員報酬	4,171,280
			4. 共済費		・ 期末手当	736,320
			予 算 現 額	8,783,000	・ 勤勉手当	600,250
			支 出 済 額	7,978,517	・ 職員共済組合負担金	346,323

(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			翌年度繰越額 不 用 額	804,483	・ 社会保険料 526,283 ・ 雇用保険料 87,031
			7. 報償費		・ 委員謝礼金 1,728
			予 算 現 額	2,253,000	・ 謝礼品 3,000
			支 出 済 額	1,361,454	・ 費用弁償 443,500
			翌年度繰越額 不 用 額	891,546	・ 消耗品費 90,942 ・ 食糧費 2,880
			8. 旅費		・ 通行料等 2,800
			予 算 現 額	735,000	・ 県社会教育振興協議会 負担金 20,770
			支 出 済 額	660,442	・ 県東地区PTA連絡協 議会負担金 29,000
			翌年度繰越額 不 用 額	74,558	・ 県社会教育主事会負担 金 4,000
			10. 需用費		・ 青少年のための科学の 祭典負担金 200,000
			予 算 現 額	4,366,000	計 7,346,107
			支 出 済 額	3,237,213	
			翌年度繰越額 不 用 額	1,128,787	
			11. 役務費		12. 文化財保護費
			予 算 現 額	445,000	・ 文化財保護審議会委員 報酬 115,000
			支 出 済 額	282,480	・ 普通旅費 2,760
			翌年度繰越額 不 用 額	162,520	・ 消耗品費 214,879
			12. 委託料		・ 燃料費 30,077
			予 算 現 額	27,886,000	・ 印刷製本費 625,120
			支 出 済 額	23,363,617	・ 光熱水費 139,193
			翌年度繰越額 不 用 額	4,522,383	・ 修繕料 75,570
			13. 使用料及び賃借料		・ 埋蔵文化財確認調査委 託料 750,000
			予 算 現 額	3,026,000	・ 管理業務委託料 2,038,949
			支 出 済 額	1,757,318	・ 清掃除草植木管理委託 料 1,518,315
			翌年度繰越額 不 用 額	1,268,682	・ 主屋燻蒸委託料 1,078,440
			18. 負担金補助及び交付金		・ 文化財案内板作成委託 料 150,700
			予 算 現 額	6,776,000	・ 文化財教材及びPR事 業システム構築委託料 2,312,750
			支 出 済 額	6,270,070	・ 消防用設備保守点検委 託料 93,500
			翌年度繰越額 不 用 額	505,930	・ 警備委託料 291,720
					・ 車借上料 82,000
					・ 鹿行文化財保護連絡協 議会負担金 17,000
					・ 指定文化財修理補助金 847,000
					計 10,382,973
					13. 二十歳のつどい事業
					・ 謝礼金 124,000

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 社会教育総務費					・ 消耗品費 33,143
					・ 食糧費 8,640
					・ 印刷製本費 466,224
					・ 警備委託料 184,800
					計 816,807
					14. 団体補助事業
					・ 文化協会事業補助金 2,670,000
					・ P T A連絡協議会補助金 500,000
					・ 地域女性団体連絡会補助金 140,000
					・ 子ども会育成連絡協議会補助金 380,000
					・ 青少年育成市民会議補助金 450,000
					計 4,140,000
					15. 生涯学習事業
					・ 学校運営協議会委員報酬 594,000
					・ 委員謝礼金 150,576
					・ 謝礼品 8,910
					・ 謝礼金 573,240
					・ 普通旅費 214,182
					・ 消耗品費 177,355
					・ 食糧費 49,026
					・ 印刷製本費 102,300
					・ 傷害保険料 104,210
					・ 親子で学ぶ家庭教育体験事業委託料 629,200
					・ 水郷美術展覧会負担金 146,000
					計 2,748,999
					16. 青少年育成事業
					・ 委員謝礼金 500,000
					・ 消耗品費 3,000
					・ 傷害保険料 39,750
					・ 車借上料 209,000
					・ 県青少年育成協会負担金 30,800
					・ 県青少年相談員連絡協議会負担金 12,500
					計 795,050
					17. 文化会館維持管理事業
					・ 文化会館運営審議会委員報酬 25,000
					・ 消耗品費 202,559
					・ 食糧費 95,825

(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					・ 印刷製本費 594,880	
					・ 修繕料 325,600	
					・ 電話料 3,740	
					・ ピアノ調律手数料 47,300	
					・ 損害保険料 87,480	
					・ 防火対象物定期点検委託料 143,000	
					・ 調光装置保守点検委託料 1,210,000	
					・ 音響設備保守点検委託料 1,100,000	
					・ 舞台機構保守点検委託料 495,000	
					・ ピアノ保守点検委託料 60,500	
					・ 芸術鑑賞教室委託料 6,556,817	
					・ 舞台操作業務委託料 1,128,726	
					・ 特殊建築物調査委託料 396,000	
					・ 消防用設備保守点検委託料 495,000	
					・ 冷暖房機保守点検委託料 1,064,800	
					・ 自動ドア保守点検委託料 154,000	
					・ 警備委託料 290,400	
					・ 清掃業務等委託料 1,221,000	
					・ ポスタープリンター機使用料 12,012	
					・ 通行料等 4,420	
					・ 車借上料 1,435,500	
					・ テレビ受信料 11,586	
					・ 公立文化施設協議会負担金 43,000	
					計 17,204,145	
					18. 霞ヶ浦帆引網漁の技術総合調査事業	
					・ 霞ヶ浦帆引網漁の技術総合調査負担金 780,000	
					計 780,000	
					合 計 87,327,901	
	2. 公民館費	当初予算額	152,498,000	1. 報酬		4. 職員給与費
		補正予算額	△668,000	予算現額	190,000	・ 一般職給 24,105,600
		継続費及び繰越事業費		支出済額	115,000	・ 扶養手当 516,000
		繰越額		翌年度繰越額		・ 通勤手当 786,000
予備費支出及び流用増減			不用額	75,000	・ 時間外勤務手当 377,858	
			2. 給料		・ 管理職手当 360,000	
予算現額		151,830,000	予算現額	24,110,000	・ 期末手当 4,934,508	

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 公民館費	支出済額	147,350,586	支出済額	24,105,600	・ 勤勉手当 3,864,309
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 職員共済組合負担金 6,739,398
	不 用 額	4,479,414	不 用 額	4,400	・ 追加費用 279,856
			3. 職員手当等		計 41,963,529
			予 算 現 額	11,181,000	11. 公民館運営事業
			支 出 済 額	10,838,675	・ 審査員謝礼金 15,000
			翌年度繰越額		・ 輝く未来展報償品 120,000
			不 用 額	342,325	・ 講師謝礼金 617,912
			4. 共済費		・ 消耗品費 198,240
			予 算 現 額	7,790,000	・ 印刷製本費 33,528
			支 出 済 額	7,019,254	・ 通信カラオケ機器使用
			翌年度繰越額		料 752,400
			不 用 額	770,746	計 1,737,080
			7. 報償費		12. 公民館管理事業
			予 算 現 額	1,591,000	・ 公民館運営審議会委員
			支 出 済 額	1,474,448	報酬 115,000
			翌年度繰越額		・ 地区館管理報償金 720,000
			不 用 額	116,552	・ 委員謝礼金 1,536
			10. 需用費		・ 消耗品費 1,422,611
			予 算 現 額	36,742,000	・ 燃料費 25,588
			支 出 済 額	36,247,939	・ 食糧費 22,208
			翌年度繰越額		・ 光熱水費 25,327,346
			不 用 額	494,061	・ 修繕料 9,218,418
			11. 役務費		・ 電話料 33,787
			予 算 現 額	2,823,000	・ インターネット通信料 1,020,216
			支 出 済 額	2,373,413	・ 水質検査手数料 23,100
			翌年度繰越額		・ 浄化槽検査手数料 61,500
			不 用 額	449,587	・ 総合賠償保険料 1,234,810
			12. 委託料		・ 武田地区館解体工事設
			予 算 現 額	28,538,000	計委託料 495,000
			支 出 済 額	26,518,829	・ 武田地区館境界測量委
			翌年度繰越額		託料 495,000
			不 用 額	2,019,171	・ 北浦公民館配線業務委
			13. 使用料及び賃借料		託料 91,300
			予 算 現 額	3,467,000	・ 業務管理委託料 11,761,983
			支 出 済 額	3,339,953	・ 受水槽維持管理委託料 192,500
			翌年度繰越額		・ 防火対象物定期点検委
			不 用 額	127,047	託料 621,500
			14. 工事請負費		・ 防火設備定期検査委託
			予 算 現 額	34,401,000	料 726,000
			支 出 済 額	34,366,900	・ エレベーター保守点検
			翌年度繰越額		委託料 739,200
			不 用 額	34,100	・ 北浦公民館屋根改修工
			17. 備品購入費		事設計・監理業務委託
			予 算 現 額	997,000	料 1,518,000
			支 出 済 額	950,575	・ 消防用設備保守点検委

(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			翌年度繰越額 不 用 額	46,425	託料 1,023,000 ・ 冷暖房機保守点検委託料 357,500 ・ 自動ドア保守点検委託料 539,000 ・ 警備委託料 1,086,360 ・ 清掃業務等委託料 5,508,486 ・ 浄化槽保守点検委託料 624,800 ・ 電気設備保守点検委託料 739,200 ・ 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 ・ テレビ受信料 135,021 ・ コピー機使用料 225,512 ・ パソコン使用料 182,160 ・ 印刷機使用料 61,644 ・ A E D リース料 178,200 ・ 北浦公民館空調設備改修工事 1,034,000 ・ 麻生公民館駐車場区画線整備工事 999,900 ・ 北浦公民館屋根改修工事 21,439,000 ・ 武田地区館解体工事 7,854,000 ・ 麻生公民館避難器具改修工事 462,000 ・ 北浦公民館照明器具改修工事 2,288,000 ・ 北浦公民館ロールスクリーン設置工事 290,000 ・ 管理用備品購入 950,575 計 103,649,977 合 計 147,350,586
3. 図書館費	当 初 予 算 額	43,346,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・ 一般職給 7,662,000 ・ 通勤手当 78,000 ・ 時間外勤務手当 219,366 ・ 期末手当 1,423,073 ・ 勤勉手当 1,196,607 ・ 職員共済組合負担金 2,071,737 ・ 追加費用 87,955 計 12,738,738
	補 正 予 算 額	△1,081,000	予 算 現 額	100,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	95,000	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	5,000	
			2. 給料		
	予 算 現 額	42,265,000	予 算 現 額	7,670,000	
	支 出 済 額	41,174,342	支 出 済 額	7,662,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 図書館費	不 用 額	1,090,658	不 用 額	8,000	11. 図書館施設管理費
			3. 職員手当等		・ 消耗品費 104,922
			予 算 現 額	2,955,000	・ 光熱水費 81,640
			支 出 済 額	2,917,046	・ 修繕料 3,089,900
			翌年度繰越額		・ インターネット通信料 235,253
			不 用 額	37,954	・ クリーニング代 14,000
			4. 共済費		・ 総合賠償保険料 113,300
			予 算 現 額	2,650,000	・ 館内清掃委託料 199,100
			支 出 済 額	2,159,692	・ 業務管理委託料 1,502,004
			翌年度繰越額		・ 消防用設備保守点検委託料 93,500
			不 用 額	490,308	・ 警備委託料 435,600
			7. 報償費		・ 図書館借地料 353,060
			予 算 現 額	424,000	・ テレビ受信料 16,962
			支 出 済 額	250,433	・ コピー機使用料 322,686
			翌年度繰越額		計 6,561,927
			不 用 額	173,567	12. 図書館運営費
			10. 需用費		・ 図書館協議会委員報酬 95,000
			予 算 現 額	5,293,000	・ 読書感想文コンクール報償品 91,440
			支 出 済 額	5,121,214	・ 読書奨励報償品 117,083
			翌年度繰越額		・ 講師謝礼金 20,000
			不 用 額	171,786	・ 謝礼品 1,910
			11. 役務費		・ 消耗品費 1,299,181
			予 算 現 額	411,000	・ 食糧費 13,942
			支 出 済 額	372,703	・ 印刷製本費 88,000
			翌年度繰越額		・ 傷害保険料 10,150
			不 用 額	38,297	・ マーク作成業務委託料 446,930
			12. 委託料		・ 発注管理データ作成委託料 275,000
			予 算 現 額	5,893,000	・ 図書館システム保守委託料 2,785,200
			支 出 済 額	5,737,334	・ 図書館専用ポータルサイト使用料 316,800
			翌年度繰越額		・ 図書館管理電算機器使用料 6,423,120
			不 用 額	155,666	・ 図書館システム光回線使用料 272,580
			13. 使用料及び賃借料		・ 通行料等 18,180
			予 算 現 額	7,867,000	・ 車借上料 134,200
			支 出 済 額	7,857,588	・ 図書購入 8,917,032
			翌年度繰越額		・ 管理用備品購入 49,800
			不 用 額	9,412	・ 県図書館協会負担金 11,500
			17. 備品購入費		・ 日本図書館協会負担金 23,000
			予 算 現 額	8,967,000	計 21,410,048
			支 出 済 額	8,966,832	13. ブックススタート事業
			翌年度繰越額		
			不 用 額	168	
			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	

(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					・ 講師謝礼金 20,000 ・ 消耗品費 368,817 ・ 食糧費 8,812 ・ 印刷製本費 66,000 計 463,629 合 計 41,174,342
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	291,415,000 275,852,829 15,562,171			

(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	50,231,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	5,911,000	予算現額	1,642,000	・一般職給	17,908,800
	継続費及び繰越事業費	繰越事業費	支出済額	1,641,200	・扶養手当	558,000
			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	800	・通勤手当	1,014,000
			2. 給料		・時間外勤務手当	564,390
	予算現額	56,142,000	予算現額	17,910,000	・管理職手当	276,000
	支出済額	51,207,915	支出済額	17,908,800	・期末手当	4,100,797
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・勤勉手当	3,536,683
	不用額	4,934,085	不用額	1,200	・児童手当	220,000
			3. 職員手当等		・職員共済組合負担金	5,394,196
			予算現額	10,766,000	・追加費用	237,210
			支出済額	10,551,870	計	34,092,076
			翌年度繰越額		11. 保健体育総務事務費	
			不用額	214,130	・スポーツ推進審議会委員報酬	110,000
			4. 共済費		・委員謝礼金	704
			予算現額	6,320,000	・食糧費	1,162
			支出済額	5,631,406	・傷害保険料	484,350
			翌年度繰越額		・県レクリエーション協会負担金	5,000
			不用額	688,594	・県体育施設協会負担金	5,000
		7. 報償費		計	606,216	
		予算現額	2,717,000	12. 団体補助事業		
		支出済額	246,904	・市スポーツ協会事業補助金	5,550,720	
		翌年度繰越額		・市スポーツ少年団事業補助金	2,208,108	
		不用額	2,470,096	計	7,758,828	
		8. 旅費		13. 社会体育振興事業		
		予算現額	256,000	・普通旅費	48,000	
		支出済額	176,000	・消耗品費	269,964	
		翌年度繰越額		・食糧費	48,331	
		不用額	80,000	・印刷製本費	192,060	
		10. 需用費				
		予算現額	955,000			
		支出済額	734,996			
		翌年度繰越額				

(款) 9.教育費

(項) 6.保健体育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 保健体育総務費			不 用 額	220,004	・ 通行料等 43,110
			11. 役務費		・ エアアーチ購入 249,650
			予 算 現 額	871,000	・ 夢先生運営負担金 795,880
			支 出 済 額	596,506	・ 各種大会出場補助金 1,255,855
			翌年度繰越額		・ 市民スポレク実行委員会補助金 2,043,000
			不 用 額	274,494	・ 優秀選手奨励金 70,000
			12. 委託料		計 5,015,850
			予 算 現 額	1,548,000	14. スポーツ推進委員費
			支 出 済 額	1,419,000	・ スポーツ推進委員報酬 1,531,200
			翌年度繰越額		・ 費用弁償 112,000
			不 用 額	129,000	・ 普通旅費 16,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 消耗品費 25,380
			予 算 現 額	431,000	・ 食糧費 29,145
			支 出 済 額	94,420	・ 通行料等 5,060
			翌年度繰越額		・ 県スポーツ推進委員協議会負担金 7,600
			不 用 額	336,580	・ 鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 16,000
			17. 備品購入費		計 1,742,385
			予 算 現 額	275,000	15. 部活動地域移行事業
			支 出 済 額	249,650	・ 講師謝礼金 5,000
			翌年度繰越額		・ 謝礼金 241,200
			不 用 額	25,350	・ 消耗品費 109,971
			18. 負担金補助及び交付金		・ 食糧費 2,883
			予 算 現 額	12,451,000	・ 印刷製本費 56,100
			支 出 済 額	11,957,163	・ 郵送料 16,960
			翌年度繰越額		・ 傷害保険料 95,196
			不 用 額	493,837	・ 部活動地域移行運営業務委託料 1,419,000
2. 体育施設費	当初予算額	95,304,000	7. 報償費		・ アプリ使用料 41,250
	補正予算額		予 算 現 額	120,000	・ 会場借上料 5,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	115,000	計 1,992,560
	繰越額		翌年度繰越額		合 計 51,207,915
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	5,000	11. 体育施設管理事業
			8. 旅費		・ 消耗品費 793,941
	予 算 現 額	95,304,000	予 算 現 額	111,000	・ 燃料費 105,087
	支 出 済 額	84,856,087	支 出 済 額	52,680	・ 印刷製本費 39,600
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 光熱水費 9,247,680
	・ 繰越明許費	8,256,000	不 用 額	58,320	・ 修繕料 6,020,306
	不 用 額	2,191,913	10. 需用費		・ 電話料 216,772
			予 算 現 額	17,597,000	・ インターネット通信料 698,834
					・ 汚泥汲取手数料 259,398
					・ 水質検査手数料 47,500
					・ 浄化槽検査手数料 6,000
					・ 夜間休日等管理委託料 11,113,275

(款) 9. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 体育施設費			支出済額	16,492,252	・プールろ過設備保守委託料 110,000
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,104,748	・プール屋根シート清掃委託料 641,300
			11. 役務費		・グラウンド芝管理委託料 5,687,000
			予 算 現 額	1,770,000	・受水槽清掃委託料 66,000
			支出済額	1,587,241	・運動機器遊具保守点検委託料 315,843
			翌年度繰越額		・特殊建築物定期調査報告業務委託料 1,221,000
			不 用 額	182,759	・防火設備定期調査報告業務委託料 368,500
			12. 委託料		・玉造運動場施設管理委託料 15,510,000
			予 算 現 額	52,570,000	・調査設計委託料 495,000
			支出済額	43,630,267	・消防用設備保守点検委託料 539,000
			翌年度繰越額		・警備委託料 1,795,200
			・繰越明許費	8,256,000	・清掃業務等委託料 3,218,821
			不 用 額	683,733	・浄化槽保守点検委託料 656,480
			13. 使用料及び賃借料		・電気設備保守点検委託料 436,260
			予 算 現 額	12,435,000	・浜球場借地料 395,388
			支出済額	12,397,949	・泉球場借地料 1,632,450
			翌年度繰越額		・玉造運動場借地料 2,044,240
			不 用 額	37,051	・玉造運動場駐車場借地料 149,468
			14. 工事請負費		・麻生運動場駐車場借地料 319,976
			予 算 現 額	9,416,000	・LED照明リース料 5,220,600
			支出済額	9,414,757	・通行料等 3,000
			翌年度繰越額		・テレビ受信料 60,687
			不 用 額	1,243	・清掃用具借上料 790,608
			15. 原材料費		・コピー機使用料 1,140,344
			予 算 現 額	165,000	・パソコン使用料 211,200
			支出済額	163,798	・重機借上料 100,188
			翌年度繰越額		・AEDリース料 319,440
			不 用 額	1,202	・北浦テニスコート改修工事 9,130,000
			17. 備品購入費		・電気柵設置工事 284,757
			予 算 現 額	1,080,000	・砂・碎石等原材料購入 163,798
			支出済額	962,143	・施設管理用備品購入 62,143
			翌年度繰越額		・物置購入 900,000
			不 用 額	117,857	計 82,537,084
			18. 負担金補助及び交付金		12. 海洋スポーツ振興事業
			予 算 現 額	40,000	
			支出済額	40,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	

(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					・ 艇庫管理報償金 60,000 ・ 講師謝礼金 55,000 ・ 普通旅費 52,680 ・ 消耗品費 76,120 ・ 食糧費 14,400 ・ 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 377,400 ・ 通行料等 10,360 ・ 県地域海洋センター連絡協議会負担金 40,000 計 833,697
					13. 玉造運動場附帯施設管理事業 ・ 修繕料 195,118 ・ 汚泥汲取手数料 198,000 ・ 浄化槽検査手数料 13,000 ・ 床清掃委託料 49,500 ・ 消防用設備保守点検委託料 205,700 ・ 冷暖房機保守点検委託料 200,200 ・ 警備委託料 330,000 ・ 浄化槽保守点検委託料 222,288 ・ 防火対象物定期検査委託料 71,500 計 1,485,306 合 計 84,856,087
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 ・ 繰越明許費 不 用 額	151,446,000 136,064,002 8,256,000 7,125,998			

(款) 9.教育費

(項) 7.学校給食費

1. 学校給食費	当初予算額	363,140,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	△8,755,000	予算現額	80,000	・ 一般職給	16,455,600
	継続費及び繰越事業費		支出済額	40,000	・ 扶養手当	300,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 通勤手当	978,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	40,000	・ 時間外勤務手当	351,204
			2. 給料		・ 管理職手当	552,000
	予算現額	354,385,000	予算現額	16,460,000	・ 期末手当	3,825,185
	支出済額	351,650,534	支出済額	16,455,600	・ 勤勉手当	3,339,757
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 児童手当	120,000
	不用額	2,734,466	不用額	4,400	・ 職員共済組合負担金	4,962,604
		3. 職員手当等		・ 追加費用	201,229	

(款) 9. 教育費

(項) 7. 学校給食費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学校給食費			予 算 現 額	9,501,000	計 31,085,579
			支 出 済 額	9,466,146	11. 給食センター運営事業
			翌年度繰越額		・ 学校給食センター運営
			不 用 額	34,854	委員会委員報酬 40,000
			4. 共済費		・ 学校給食センター運営
			予 算 現 額	5,810,000	委員会委員報償金 1,856
			支 出 済 額	5,163,833	・ 消耗品費 9,955,207
			翌年度繰越額		・ 燃料費 9,151,415
			不 用 額	646,167	・ 食糧費 4,920
			7. 報償費		・ 印刷製本費 47,190
			予 算 現 額	4,000	・ 光熱水費 14,186,043
			支 出 済 額	1,856	・ 修繕料 16,005,916
			翌年度繰越額		・ 賄材料費 136,689,054
			不 用 額	2,144	・ 電話料 289,991
			8. 旅費		・ グリストラップ清掃手
			予 算 現 額	8,000	数料 758,912
			支 出 済 額	0	・ 水道管理検査手数料 57,200
			翌年度繰越額		・ 排水処理水質検査手数
			不 用 額	8,000	料 479,160
			10. 需用費		・ 汚泥汲取手数料 200,200
			予 算 現 額	187,209,000	・ 浄化槽検査手数料 9,000
			支 出 済 額	186,039,745	・ ポンプ・ファン点検委
			翌年度繰越額		託料 132,000
			不 用 額	1,169,255	・ フィルターユニット点
			11. 役務費		検委託料 176,000
			予 算 現 額	2,053,000	・ 貯水槽清掃委託料 187,000
			支 出 済 額	1,794,463	・ 保菌検査委託料 418,495
			翌年度繰越額		・ 空調材清掃及び点検委
			不 用 額	258,537	託料 1,143,736
			12. 委託料		・ 排水処理施設保守管理
			予 算 現 額	124,464,000	委託料 6,517,500
			支 出 済 額	124,172,523	・ 給食配送業務委託料 21,663,708
			翌年度繰越額		・ 防虫防除委託料 522,500
			不 用 額	291,477	・ 給食調理業務委託料 87,071,600
			13. 使用料及び賃借料		・ 貯油タンク清掃委託料 161,700
			予 算 現 額	783,000	・ ボイラー設備保守委託
			支 出 済 額	625,770	料 834,900
			翌年度繰越額		・ 食品衛生検査委託料 521,400
			不 用 額	157,230	・ 厨房機器保守点検委託
			17. 備品購入費		料 660,000
			予 算 現 額	7,729,000	・ 除草管理委託料 123,147
			支 出 済 額	7,713,298	・ 給食ごみ収集運搬委託
			翌年度繰越額		料 1,210,000
			不 用 額	15,702	・ 中和装置保守点検委託
			18. 負担金補助及び交付金		料 209,000
			予 算 現 額	184,000	・ 学校給食施設衛生検査

(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			支出済額	169,000	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	15,000	
			22. 償還金利子及び割引料		・自動ドア保守点検委託料 1,127,500
			予算現額	100,000	・警備委託料 580,800
			支出済額	8,300	・清掃業務等委託料 367,807
			翌年度繰越額		・浄化槽保守点検委託料 64,790
			不 用 額	91,700	・電気設備保守点検委託料 240,240
					・学校給食費システム使用料 462,000
					・テレビ受信料 45,480
					・コピー機使用料 118,290
					・給食用備品購入 7,713,298
					・県栄養士会負担金 92,000
					・県学校栄養士会協議会負担金 48,000
					・鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 24,000
					・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 5,000
					・学校給食費過誤納還付金及び加算金 8,300
					計 320,564,955
					合 計 351,650,534
合 計	予算現額	354,385,000			
	支出済額	351,650,534			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,734,466			

(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	14,003,000	10. 需用費		11. 道路河川災害復旧事業 ・災害復旧工事（繰越明許分） 計 合 計
	補正予算額		予算現額	2,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額	30,000,000	翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	2,000	
			12. 委託料		
	予算現額	44,003,000	予算現額	1,000,000	
	支出済額	23,826,000	支出済額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	20,177,000	不 用 額	1,000,000	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	1,000	
			支出済額	0	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	1,000	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	42,000,000	
			支 出 済 額	23,826,000	
			翌年度繰越額 不 用 額	18,174,000	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	1,000,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	1,000,000	
合 計	予 算 現 額	44,003,000			
	支 出 済 額	23,826,000			
	翌年度繰越額 不 用 額	20,177,000			

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	当 初 予 算 額	1,710,623,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 地方債償還元金
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,710,623,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	1,710,024,771	
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	598,229	
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
	予 算 現 額	1,710,623,000			
	支 出 済 額	1,710,024,771			
	翌年度繰越額 不 用 額	598,229			
2. 利 子	当 初 予 算 額	81,863,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 地方債償還利子
	補 正 予 算 額	△2,000,000	予 算 現 額	79,863,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	79,762,813	
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	100,187	
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
	予 算 現 額	79,863,000			
	支 出 済 額	79,762,813			
	翌年度繰越額 不 用 額	100,187			
合 計	予 算 現 額	1,790,486,000			
	支 出 済 額	1,789,787,584			

(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	
	翌年度繰越額 不 用 額	698,416			

(款) 12. 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	3,134,000	
	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	3,134,000	
		△6,866,000			
	予 算 現 額	3,134,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	3,134,000			
合 計	予 算 現 額	3,134,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	3,134,000			

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 市たばこ税県交付金

1. 市たばこ税県 交付金	当 初 予 算 額	0	18. 負担金補助及び交付金		11. 市たばこ税県交付金事 業 ・ 市たばこ税県交付金 53,839,000 計 53,839,000 合 計 53,839,000
	補 正 予 算 額	53,839,000	予 算 現 額	53,839,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	53,839,000	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	0	
	予 算 現 額	53,839,000			
	支 出 済 額	53,839,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
合 計	予 算 現 額	53,839,000			
	支 出 済 額	53,839,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	21,119,603 千円
2. 歳 出	総 額	20,133,545
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	986,058
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	25,559
	(2) 繰越明許費繰越額	86,567
	(3) 事故繰越し繰越額	922
	計	113,048
5. 実 質	収 支 額	873,010
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

財産に関する調書

1 公有財産 (1) 土地及び建物

令和6年度末

(単位：㎡)

区分	土地(地積)			木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
本庁舎	36,365.89	0	36,365.89	0	0	0	9,626.80	0	9,626.80	9,626.80	0	9,626.80
行政機関の 警察(消防施設)	10,478.45	0	10,478.45	773.03	△ 25.30	747.73	1,473.62	0	1,473.62	2,246.65	△ 25.30	2,221.35
その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共用財産 学校	337,343.52	0	337,343.52	379.04	0	379.04	61,409.45	0	61,409.45	61,788.49	0	61,788.49
公営住宅	31,533.84	0	31,533.84	90.00	0	90.00	9,660.00	0	9,660.00	9,750.00	0	9,750.00
公園	192,647.00	0	192,647.00	23.18	0	23.18	1,469.00	0	1,469.00	1,492.18	0	1,492.18
その他の施設	426,050.18	0	426,050.18	6,052.00	△ 211.58	5,840.42	50,492.38	0	50,492.38	56,544.38	△ 211.58	56,332.80
山林 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)	812,716.38	△ 10,272.00	802,444.38	740.29	△ 33.00	707.29	22,214.74	△ 2,268.58	19,946.16	22,955.03	△ 2,301.58	20,653.45
合計	2,747,961.02	△ 10,272.00	2,737,689.02	8,057.54	△ 269.88	7,787.66	156,345.99	△ 2,268.58	154,077.41	164,403.53	△ 2,538.46	161,865.07

(2) 山林

(単位：㎡)

土地の権利の区分	面積		積		立木の推定蓄積量	
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所有	900,825.76	0	900,825.76	0	0	0
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) いばらき腎パ 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	31	0	31	消防車	69	0	69
貨物車	44	0	44	重 機	8	0	8
軽自動車	9	0	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	4,297	△ 1,005	3,292

4 基 金

(単位：千円)

区分			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
不動産	土地	山 林	0	0	0
		原 野	0	0	0
		雑種地	0	0	0
		宅 地	0	0	0
動産					
預 金	財政調整基金		2,568,512	△ 193,396	2,375,116
	減債基金		949,646	147,178	1,096,824
	公共施設整備基金		1,616,625	352,251	1,968,876
	揚排水施設維持管理基金		71,642	△ 1,601	70,041
	なめがた振興基金		87,741	△ 8,832	78,909
	行方市ふるさと応援寄附金基金		529,049	102,931	631,980
	行方市合併振興基金		1,809,869	△ 93,284	1,716,585
	行方市防災まちづくり事業基金		89,782	△ 18,000	71,782
	行方市消防自動車整備事業基金		0	63,841	63,841
	行方市公共交通システム事業基金		104,388	30,447	134,835
	行方市学習環境改善事業基金		10,200	△ 4,400	5,800
	行方市森林環境譲与税基金		2,891	1,469	4,360