

令和7年度

行方市一般会計
歳入歳出決算書

令和 7 年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額
1. 市 税		4,167,016,000
	1. 市 民 税	1,582,377,000
	2. 固 定 資 産 税	1,915,379,000
	3. 軽 自 動 車 税	141,800,000
	4. 市 た ば こ 税	510,000,000
	5. 入 湯 税	17,460,000
2. 地 方 譲 与 税		283,504,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	63,047,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	209,486,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	10,971,000
3. 利 子 割 交 付 金		6,565,000
	1. 利 子 割 交 付 金	6,565,000
4. 配 当 割 交 付 金		34,320,000
	1. 配 当 割 交 付 金	34,320,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		53,296,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,296,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		76,857,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	76,857,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		866,503,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	866,503,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		120,876,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	120,876,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		34,690,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	34,690,000
10. 地 方 特 例 交 付 金		25,407,000
	1. 地 方 特 例 交 付 金	19,314,000
	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	6,093,000
11. 地 方 交 付 税		6,083,943,000
	1. 地 方 交 付 税	6,083,943,000
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		2,082,000
	1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,082,000
13. 分 担 金 及 び 負 担 金		24,170,000

(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
4,530,768,025	4,487,332,396	4,576,359	38,859,270	320,316,396
1,790,887,571	1,772,591,713	2,079,647	16,216,211	190,214,713
2,028,024,065	2,005,616,312	2,333,812	20,073,941	90,237,312
154,312,686	151,580,668	162,900	2,569,118	9,780,668
537,323,103	537,323,103	0	0	27,323,103
20,220,600	20,220,600	0	0	2,760,600
283,504,000	283,504,000	0	0	0
63,047,000	63,047,000	0	0	0
209,486,000	209,486,000	0	0	0
10,971,000	10,971,000	0	0	0
6,565,000	6,565,000	0	0	0
6,565,000	6,565,000	0	0	0
34,320,000	34,320,000	0	0	0
34,320,000	34,320,000	0	0	0
53,296,000	53,296,000	0	0	0
53,296,000	53,296,000	0	0	0
76,857,000	76,857,000	0	0	0
76,857,000	76,857,000	0	0	0
866,503,000	866,503,000	0	0	0
866,503,000	866,503,000	0	0	0
120,876,488	120,876,488	0	0	488
120,876,488	120,876,488	0	0	488
34,690,000	34,690,000	0	0	0
34,690,000	34,690,000	0	0	0
25,407,000	25,407,000	0	0	0
19,314,000	19,314,000	0	0	0
6,093,000	6,093,000	0	0	0
6,083,943,000	6,083,943,000	0	0	0
6,083,943,000	6,083,943,000	0	0	0
2,082,000	2,082,000	0	0	0
2,082,000	2,082,000	0	0	0
23,864,300	23,864,300	0	0	△305,700

款	項	予 算 現 額
	1. 負 担 金	24,170,000
14. 使 用 料 及 び 手 数 料		129,751,000
	1. 使 用 料	60,163,000
	2. 手 数 料	69,588,000
15. 国 庫 支 出 金		3,156,628,000
	1. 国 庫 負 担 金	1,955,770,000
	2. 国 庫 補 助 金	1,184,449,000
	3. 委 託 金	16,409,000
16. 県 支 出 金		1,551,554,000
	1. 県 負 担 金	802,423,000
	2. 県 補 助 金	613,804,000
	3. 委 託 金	135,327,000
17. 財 産 収 入		78,927,000
	1. 財 産 運 用 収 入	76,893,000
	2. 財 産 売 払 収 入	2,034,000
18. 寄 附 金		1,001,100,000
	1. 寄 附 金	1,001,100,000
19. 繰 入 金		2,011,576,000
	1. 特 別 会 計 繰 入 金	34,337,000
	2. 基 金 繰 入 金	1,977,239,000
20. 繰 越 金		986,058,000
	1. 繰 越 金	986,058,000
21. 諸 収 入		414,277,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	601,000
	2. 市 預 金 利 子	3,000,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	11,781,000
	4. 雑 入	398,895,000
22. 市 債		2,041,100,000
	1. 市 債	2,041,100,000
歳 入 合 計		23,150,200,000

(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
23,864,300	23,864,300	0	0	△305,700
135,146,996	129,926,696	2,534,600	2,685,700	175,696
71,204,971	65,984,671	2,534,600	2,685,700	5,821,671
63,942,025	63,942,025	0	0	△5,645,975
2,792,898,828	2,792,898,828	0	0	△363,729,172
1,947,829,803	1,947,829,803	0	0	△7,940,197
829,621,263	829,621,263	0	0	△354,827,737
15,447,762	15,447,762	0	0	△961,238
1,410,745,808	1,410,745,808	0	0	△140,808,192
756,787,687	756,787,687	0	0	△45,635,313
527,844,764	527,844,764	0	0	△85,959,236
126,113,357	126,113,357	0	0	△9,213,643
81,886,994	81,886,994	0	0	2,959,994
77,676,323	77,676,323	0	0	783,323
4,210,671	4,210,671	0	0	2,176,671
934,116,851	934,116,851	0	0	△66,983,149
934,116,851	934,116,851	0	0	△66,983,149
1,853,710,490	1,853,710,490	0	0	△157,865,510
34,334,060	34,334,060	0	0	△2,940
1,819,376,430	1,819,376,430	0	0	△157,862,570
986,058,186	986,058,186	0	0	186
986,058,186	986,058,186	0	0	186
419,756,011	406,811,276	0	12,944,735	△7,465,724
2,017,971	2,017,971	0	0	1,416,971
6,662,763	6,662,763	0	0	3,662,763
9,131,163	9,131,163	0	0	△2,649,837
401,944,114	388,999,379	0	12,944,735	△9,895,621
1,376,100,000	1,376,100,000	0	0	△665,000,000
1,376,100,000	1,376,100,000	0	0	△665,000,000
22,133,095,977	22,071,495,313	7,110,959	54,489,705	△1,078,704,687

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議 会 費		155,617,000
	1. 議 会 費	155,617,000
2. 総 務 費		5,999,045,000
	1. 総 務 管 理 費	5,546,701,000
	2. 徴 税 費	268,596,000
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	85,896,000
	4. 選 挙 費	75,021,000
	5. 統 計 調 査 費	21,819,000
	6. 監 査 委 員 費	1,012,000
3. 民 生 費		6,110,043,000
	1. 社 会 福 祉 費	3,422,990,000
	2. 児 童 福 祉 費	2,056,652,000
	3. 生 活 保 護 費	598,713,000
	4. 国 民 年 金 費	27,806,000
	5. 災 害 救 助 費	3,882,000
4. 衛 生 費		2,670,800,000
	1. 保 健 衛 生 費	673,229,000
	2. 清 掃 費	1,997,571,000
5. 農 林 水 産 業 費		845,153,000
	1. 農 業 費	798,296,000
	2. 林 業 費	16,917,000
	3. 水 産 業 費	29,940,000
6. 商 工 費		423,531,000
	1. 商 工 費	423,531,000
7. 土 木 費		2,140,305,000
	1. 土 木 管 理 費	112,086,000
	2. 道 路 橋 梁 費	1,258,058,000
	3. 河 川 費	70,061,000
	4. 都 市 計 画 費	104,304,000
	5. 下 水 道 費	568,988,000
	6. 住 宅 費	26,808,000
8. 消 防 費		976,629,000
	1. 消 防 費	976,629,000

(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
146,127,455	0	9,489,545	9,489,545
146,127,455	0	9,489,545	9,489,545
5,427,680,396	209,018,000	362,346,604	571,364,604
5,024,615,156	207,060,000	315,025,844	522,085,844
247,323,944	0	21,272,056	21,272,056
74,583,753	1,958,000	9,354,247	11,312,247
62,732,957	0	12,288,043	12,288,043
17,617,786	0	4,201,214	4,201,214
806,800	0	205,200	205,200
5,901,987,328	320,000	207,735,672	208,055,672
3,302,681,080	0	120,308,920	120,308,920
2,006,166,793	320,000	50,165,207	50,485,207
562,322,242	0	36,390,758	36,390,758
27,068,103	0	737,897	737,897
3,749,110	0	132,890	132,890
2,040,290,702	536,000,000	94,509,298	630,509,298
622,765,028	0	50,463,972	50,463,972
1,417,525,674	536,000,000	44,045,326	580,045,326
718,574,521	0	126,578,479	126,578,479
679,499,978	0	118,796,022	118,796,022
11,292,492	0	5,624,508	5,624,508
27,782,051	0	2,157,949	2,157,949
230,583,952	185,000,000	7,947,048	192,947,048
230,583,952	185,000,000	7,947,048	192,947,048
1,890,665,972	119,209,000	130,430,028	249,639,028
99,050,862	10,030,000	3,005,138	13,035,138
1,034,757,025	108,542,000	114,758,975	223,300,975
68,311,802	0	1,749,198	1,749,198
98,201,358	637,000	5,465,642	6,102,642
568,988,000	0	0	0
21,356,925	0	5,451,075	5,451,075
930,667,335	15,472,000	30,489,665	45,961,665
930,667,335	15,472,000	30,489,665	45,961,665

款	項	予 算 現 額
9. 教 育 費		1,991,396,000
	1. 教 育 総 務 費	592,123,000
	2. 小 学 校 費	365,245,000
	3. 中 学 校 費	106,009,000
	4. 幼 稚 園 費	110,581,000
	5. 社 会 教 育 費	258,093,000
	6. 保 健 体 育 費	152,091,000
	7. 学 校 給 食 費	407,254,000
10. 災 害 復 旧 費		12,688,000
	1. 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	12,688,000
11. 公 債 費		1,740,963,000
	1. 公 債 費	1,740,963,000
12. 諸 支 出 金		72,000,000
	1. 市 た ば こ 税 県 交 付 金	72,000,000
13. 予 備 費		12,030,000
	1. 予 備 費	12,030,000
歳 出 合 計		23,150,200,000

(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
1,870,972,964	26,768,000	93,655,036	120,423,036
549,557,515	0	42,565,485	42,565,485
356,239,566	0	9,005,434	9,005,434
96,315,958	0	9,693,042	9,693,042
102,464,450	0	8,116,550	8,116,550
246,112,774	0	11,980,226	11,980,226
143,518,288	0	8,572,712	8,572,712
376,764,413	26,768,000	3,721,587	30,489,587
4,684,691	0	8,003,309	8,003,309
4,684,691	0	8,003,309	8,003,309
1,734,634,453	0	6,328,547	6,328,547
1,734,634,453	0	6,328,547	6,328,547
64,583,000	0	7,417,000	7,417,000
64,583,000	0	7,417,000	7,417,000
0	0	12,030,000	12,030,000
0	0	12,030,000	12,030,000
20,961,452,769	1,091,787,000	1,096,960,231	2,188,747,231

歳入歳出差引残額 1,110,042,544 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 高須 敏美

令和 7 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	1,444,177,000	1. 現年課税分		・ 均等割 49,264,402
	補正予算額		予 算 現 額	1,439,177,000	・ 所得割 1,539,909,864
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,602,108,925	・（収入済額には、 過誤納金還付未済額 17,176円を含む）
	充 当 額		収 入 済 額	1,589,174,266	
	予 算 現 額	1,444,177,000	不 納 欠 損 額	1,119,620	
	調 定 額	1,613,396,871	収 入 未 済 額	11,815,039	
	収 入 済 額	1,595,426,013	2. 滞納繰越分		・ 滞納繰越分 6,251,747
	不 納 欠 損 額	2,004,647	予 算 現 額	5,000,000	
	収 入 未 済 額	15,966,211	調 定 額	11,287,946	
			収 入 済 額	6,251,747	
		不 納 欠 損 額	885,027		
		収 入 未 済 額	4,151,172		
2. 法 人	当初予算額	138,200,000	1. 現年課税分		・ 均等割 78,270,700
	補正予算額		予 算 現 額	138,000,000	・ 法人税割 98,672,900
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	177,143,600	
	充 当 額		収 入 済 額	176,943,600	
	予 算 現 額	138,200,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	177,490,700	収 入 未 済 額	200,000	
	収 入 済 額	177,165,700	2. 滞納繰越分		・ 滞納繰越分 222,100
	不 納 欠 損 額	75,000	予 算 現 額	200,000	
	収 入 未 済 額	250,000	調 定 額	347,100	
			収 入 済 額	222,100	
		不 納 欠 損 額	75,000		
		収 入 未 済 額	50,000		
合 計	予 算 現 額	1,582,377,000			
	調 定 額	1,790,887,571			
	収 入 済 額	1,772,591,713			
	不 納 欠 損 額	2,079,647			
	収 入 未 済 額	16,216,211			

（款） 1. 市税

（項） 2. 固定資産税

1. 固定資産税	当初予算額	1,909,624,000	1. 現年課税分		・ 土地 506,031,796 ・ 家屋 879,431,882 ・ 償却資産 606,003,446 ・ (収入済額には、 過誤納金還付未済額 8,000円を含む)
	補正予算額		予 算 現 額	1,904,624,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,004,131,500	
	充 当 額		収 入 済 額	1,991,467,124	
	予 算 現 額	1,909,624,000	不 納 欠 損 額	4,700	
	調 定 額	2,022,268,765	収 入 未 済 額	12,659,676	・ 滞納繰越分 8,393,888
	収 入 済 額	1,999,861,012	2. 滞納繰越分		
	不 納 欠 損 額	2,333,812	予 算 現 額	5,000,000	
	収 入 未 済 額	20,073,941	調 定 額	18,137,265	
			収 入 済 額	8,393,888	
		不 納 欠 損 額	2,329,112		
		収 入 未 済 額	7,414,265		

(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	5,755,000	1. 現年課税分		・ 交付金 5,755,300
	補正予算額		予 算 現 額	5,755,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	5,755,300	
	充 当 額		収 入 済 額	5,755,300	
	予 算 現 額	5,755,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	5,755,300	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	5,755,300			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	1,915,379,000			
	調 定 額	2,028,024,065			
	収 入 済 額	2,005,616,312			
	不 納 欠 損 額	2,333,812			
	収 入 未 済 額	20,073,941			

(款) 1.市税

(項) 3.軽自動車税

1. 種別割	当初予算額	135,740,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 141,510,070 ・ (収入済額には、 過誤納金還付未済額 20,100円を含む)
	補正予算額		予 算 現 額	135,240,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	142,783,300	
	充 当 額		収 入 済 額	141,510,070	
	予 算 現 額	135,740,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	145,585,586	収 入 未 済 額	1,273,230	
	収 入 済 額	142,853,568	2. 滞納繰越分		・ 滞納繰越分 1,343,498
	不 納 欠 損 額	162,900	予 算 現 額	500,000	
2. 環境性 能 割	収 入 未 済 額	2,569,118	調 定 額	2,802,286	
			収 入 済 額	1,343,498	
			不 納 欠 損 額	162,900	
			収 入 未 済 額	1,295,888	
2. 環境性 能 割	当初予算額	6,060,000	1. 環境性能割		・ 環境性能割 8,727,100
	補正予算額		予 算 現 額	6,060,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	8,727,100	
	充 当 額		収 入 済 額	8,727,100	
	予 算 現 額	6,060,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	8,727,100	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	8,727,100			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	141,800,000			
	調 定 額	154,312,686			
	収 入 済 額	151,580,668			
	不 納 欠 損 額	162,900			
	収 入 未 済 額	2,569,118			

(款) 1.市税

(項) 4.市たばこ税

1. 市たば こ 税	当初予算額	510,000,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 537,323,103
	補正予算額		予 算 現 額	510,000,000	

(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	537,323,103	
	充 当 額		収 入 済 額	537,323,103	
	予 算 現 額	510,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	537,323,103	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	537,323,103			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	510,000,000			
	調 定 額	537,323,103			
	収 入 済 額	537,323,103			
	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	17,460,000	1. 現年課税分		・ 現年課税分 20,220,600
	補正予算額		予 算 現 額	17,460,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	20,220,600	
	充 当 額		収 入 済 額	20,220,600	
	予 算 現 額	17,460,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	20,220,600	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	20,220,600			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	17,460,000			
	調 定 額	20,220,600			
	収 入 済 額	20,220,600			
	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	63,000,000	1. 地方揮発油譲与税		・ 地方揮発油譲与税 63,047,000
	補正予算額	47,000	予 算 現 額	63,047,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	63,047,000	
	充 当 額		収 入 済 額	63,047,000	
	予 算 現 額	63,047,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	63,047,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	63,047,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	63,047,000			
	調 定 額	63,047,000			
	収 入 済 額	63,047,000			
	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	207,000,000	1. 自動車重量譲与税		・ 自動車重量譲与税 209,486,000
	補正予算額	2,486,000	予 算 現 額	209,486,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	209,486,000	
	充 当 額		収 入 済 額	209,486,000	
	予 算 現 額	209,486,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	209,486,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	209,486,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	209,486,000			
	調 定 額	209,486,000			
	収 入 済 額	209,486,000			
	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 10,971,000
	補正予算額	971,000	予 算 現 額	10,971,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	10,971,000	
	充 当 額		収 入 済 額	10,971,000	
	予 算 現 額	10,971,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	10,971,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	10,971,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	10,971,000			
	調 定 額	10,971,000			
	収 入 済 額	10,971,000			
	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 6,565,000
	補正予算額	5,565,000	予 算 現 額	6,565,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,565,000	
	充 当 額		収 入 済 額	6,565,000	
	予 算 現 額	6,565,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	6,565,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	6,565,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	6,565,000			
	調 定 額	6,565,000			
	収 入 済 額	6,565,000			
	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	21,000,000	1. 配当割交付金		・ 配当割交付金 34,320,000
	補正予算額	13,320,000	予 算 現 額	34,320,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	34,320,000	
	充 当 額		収 入 済 額	34,320,000	
	予 算 現 額	34,320,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	34,320,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	34,320,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	34,320,000			
	調 定 額	34,320,000			
	収 入 済 額	34,320,000			
	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	23,000,000	1. 株式等譲渡所得割交付金		・ 株式等譲渡所得割交付金 53,296,000
	補正予算額	30,296,000	予 算 現 額	53,296,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	53,296,000	
	充 当 額		収 入 済 額	53,296,000	
	予 算 現 額	53,296,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	53,296,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	53,296,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	53,296,000			
	調 定 額	53,296,000			
	収 入 済 額	53,296,000			
	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	68,000,000	1. 法人事業税交付金		・ 法人事業税交付金 76,857,000
	補正予算額	8,857,000	予 算 現 額	76,857,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	76,857,000	
	充 当 額		収 入 済 額	76,857,000	
	予 算 現 額	76,857,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	76,857,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	76,857,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	76,857,000			
	調 定 額	76,857,000			
	収 入 済 額	76,857,000			
	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	772,000,000	1. 地方消費税交付金		・ 地方消費税交付金（一般財源分） 371,912,000 ・ 地方消費税交付金（社会保障財源分） 494,591,000
	補正予算額	94,503,000	予 算 現 額	866,503,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	866,503,000	
	充 当 額		収 入 済 額	866,503,000	
	予 算 現 額	866,503,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	866,503,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	866,503,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	866,503,000			
	調 定 額	866,503,000			
	収 入 済 額	866,503,000			
	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 120,876,488
	補正予算額	△5,124,000	予 算 現 額	120,876,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	120,876,488	
	充 当 額		収 入 済 額	120,876,488	
	予 算 現 額	120,876,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	120,876,488	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	120,876,488			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	120,876,000			
	調 定 額	120,876,488			
	収 入 済 額	120,876,488			
	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	26,000,000	1. 環境性能割交付金		・ 環境性能割交付金 34,690,000
	補正予算額	8,690,000	予 算 現 額	34,690,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	34,690,000	
	充 当 額		収 入 済 額	34,690,000	
	予 算 現 額	34,690,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	34,690,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	34,690,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	34,690,000			
	調 定 額	34,690,000			
	収 入 済 額	34,690,000			
	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	20,000,000	1. 地方特例交付金		・ 個人住民税減収補填特例交付金 19,014,000 ・ 定額減税減収補填特例交付金 300,000
	補正予算額	△686,000	予 算 現 額	19,314,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	19,314,000	
	充 当 額		収 入 済 額	19,314,000	
	予 算 現 額	19,314,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	19,314,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	19,314,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	19,314,000			
	調 定 額	19,314,000			
	収 入 済 額	19,314,000			
	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 6,093,000
	補正予算額	6,093,000	予 算 現 額	6,093,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,093,000	
	充 当 額		収 入 済 額	6,093,000	
	予 算 現 額	6,093,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	6,093,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	6,093,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	6,093,000			
	調 定 額	6,093,000			
	収 入 済 額	6,093,000			
	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	5,630,000,000	1. 地方交付税		・ 普通交付税 5,688,373,000 ・ 特別交付税 395,074,000 ・ 震災復興特別交付税 496,000
	補正予算額	453,943,000	予 算 現 額	6,083,943,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,083,943,000	
	充 当 額		収 入 済 額	6,083,943,000	
	予 算 現 額	6,083,943,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	6,083,943,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	6,083,943,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	6,083,943,000			
	調 定 額	6,083,943,000			
	収 入 済 額	6,083,943,000			
	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	2,100,000	1. 交通安全対策特別交付金		・ 交通安全対策特別交付金 2,082,000
	補正予算額	△18,000	予 算 現 額	2,082,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,082,000	
	充 当 額		収 入 済 額	2,082,000	
	予 算 現 額	2,082,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	2,082,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	2,082,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	2,082,000			
	調 定 額	2,082,000			
	収 入 済 額	2,082,000			
	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	1,895,000	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 1,549,800
	補正予算額				
	継続費及び繰越事業費繰越財源		予算現額	1,508,000	
	充当額		調定額	1,549,800	
			収入済額	1,549,800	
		予算現額	1,895,000	不納欠損額	
		調定額	1,589,300	収入未済額	0
		収入済額	1,589,300		
		不納欠損額		2. 過年度分老人保護措置費負担金	
		収入未済額	0		
			予算現額	1,000	
			調定額	0	
			収入済額	0	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 過年度分保育料負担金		・ 過年度分保育料負担金 39,500
			予算現額	41,000	
			調定額	39,500	
			収入済額	39,500	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			4. 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	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			5. 医療費負担金		
		予算現額	343,000		
		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. 児童福祉費負担金		
			予 算 現 額	1,000	
			調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
2. 衛生費 負担金	当初予算額	22,275,000	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 22,275,000
	補正予算額		予 算 現 額	22,275,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	22,275,000	
	予 算 現 額	22,275,000	収 入 済 額	22,275,000	
	調 定 額	22,275,000	不納欠損額		
	収 入 済 額	22,275,000	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
	合 計				
	予 算 現 額	24,170,000			
合 計	調 定 額	23,864,300			
	収 入 済 額	23,864,300			
	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

1. 総務使 用 料	当初予算額	5,102,000	1. 庁舎等使用料		・ 施設等使用料 1,555,998
	補正予算額		予 算 現 額	2,171,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	1,555,998	
	予 算 現 額	5,102,000	収 入 済 額	1,555,998	
	調 定 額	4,033,198	不納欠損額		
	収 入 済 額	4,033,198	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 新公共交通システム使用料		・ 運賃等 2,477,200
	収入未済額	0	予 算 現 額	2,931,000	
			調 定 額	2,477,200	
			収 入 済 額	2,477,200	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
2. 衛生使 用 料	当初予算額	38,000	1. 保健センター使用料		・ 施設等使用料 29,050
	補正予算額		予 算 現 額	26,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	29,050	
	予 算 現 額	38,000	収 入 済 額	29,050	
	調 定 額	338,674	不納欠損額		
	収 入 済 額	338,674	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 環境美化センター使用料		・ 施設等使用料 309,624
	収入未済額	0	予 算 現 額	12,000	
			調 定 額	309,624	
			収 入 済 額	309,624	

(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			不納欠損額 収入未済額	0	
3. 農林水産業使用料	当初予算額 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	672,000 672,000 737,100 737,100 0	1. 肥料供給センター使用料 予算現額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	 672,000 737,100 737,100 0	・ 散布車及び収集車使用料 737,100
4. 商工使用料	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	65,000 65,000 63,591 63,591 0	1. 観光施設使用料 予算現額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	 65,000 63,591 63,591 0	・ 通信基地局使用料 63,591
5. 土木使用料	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	36,591,000 36,591,000 48,553,154 43,332,854 2,534,600 2,685,700	1. 現年度分市営住宅使用料 予算現額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	 27,022,000 29,555,400 29,188,500 366,900	・ 現年度分市営住宅使用料 29,188,500
			2. 過年度分市営住宅使用料 予算現額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	 808,000 6,026,700 1,266,700 2,497,600 2,262,400	・ 過年度分市営住宅使用料 1,266,700
			3. 現年度分市営住宅駐車場使用料 予算現額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	 984,000 1,002,700 987,700 15,000	・ 現年度分市営住宅駐車場使用料 987,700
			4. 過年度分市営住宅駐車場使用料 予算現額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	 22,000 147,400 69,000 37,000 41,400	・ 過年度分市営住宅駐車場使用料 69,000

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 土木使用料			5. 道路使用料		・ 道路占用料 11,818,834
			予 算 現 額	7,744,000	
			調 定 額	11,818,834	
			収 入 済 額	11,818,834	
			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 2,120
			予 算 現 額	3,000	
			調 定 額	2,120	
			収 入 済 額	2,120	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
6. 教育使用料	当初予算額	17,695,000	1. 現年度分幼稚園使用料		・ 幼稚園預かり保育料 3,700
	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	3,700	
	充 当 額		収 入 済 額	3,700	
	予 算 現 額	17,695,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	17,479,254	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	17,479,254	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	・ 公民館・地区館使用料 3,849,710 ・ 文化会館使用料 1,481,015 ・ その他使用料 253,162 ・ 陶芸室使用料 51,720
	3. 社会教育使用料				
	予 算 現 額	7,536,000	予 算 現 額	786,000	
	調 定 額	5,635,607	調 定 額	668,300	
	収 入 済 額	5,635,607	収 入 済 額	668,300	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	・ 学校開放施設使用料 668,300
	4. 保健体育施設使用料				
	予 算 現 額	9,348,000			
			調 定 額	11,127,837	・ 市民運動場使用料 9,724,775 ・ 海洋センター使用料 846,300 ・ その他使用料 556,762
			収 入 済 額	11,127,837	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
	5. 体育施設使用料				
	予 算 現 額	786,000			
			調 定 額	668,300	
			収 入 済 額	668,300	

(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			不納欠損額		・ 玉造運動場附帯施設使 用料 <

(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	17,271,000	1. 総務手数料		・ 督促手数料	100
	補正予算額				・ 税務関係手数料	2,682,600
	継続費及び繰越事業費繰越財源				・ 戸籍関係手数料	6,165,100
	充 当 額				・ 住民票関係手数料	3,349,550
	予 算 現 額	17,271,000			・ 自動車臨時運行許可書	
	調 定 額	14,897,750			交付手数料	283,500
	収 入 済 額	14,897,750			・ 印鑑登録証明書交付手数料	2,416,900
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
2. 民生手数料	当初予算額	2,000	1. 民生手数料			
	補正予算額					
	継続費及び繰越事業費繰越財源					
	充 当 額					
	予 算 現 額	2,000				
	調 定 額	0				
	収 入 済 額	0				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				
3. 衛生手数料	当初予算額	48,828,000	1. 衛生手数料		・ 飼犬登録手数料	248,000
	補正予算額				・ 注射済票交付手数料	451,500
	継続費及び繰越事業費繰越財源				・ 衛生センター受入手数料	
	充 当 額				料	3,258,400
	予 算 現 額	48,828,000				
	調 定 額	46,725,215				
	収 入 済 額	46,725,215				
			2. 清掃手数料		・ ごみ処理手数料	42,246,715

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 衛生手数料	不納欠損額		予 算 現 額	44,778,000	・粗大ごみ収集手数料 388,600
	収入未済額	0	調 定 額	42,767,315	・清掃許可手数料 132,000
			収 入 済 額	42,767,315	
			不納欠損額		
	収入未済額		収入未済額	0	
4. 農林水産業手数料	当初予算額	3,099,000	1. 農業振興手数料		・家畜伝染病検査・証明手数料 25,490
	補正予算額		予 算 現 額	3,099,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,046,410	・有機肥料販売手数料 56,200
	充 当 額		収 入 済 額	2,046,410	・有機肥料供給センター搬入手数料 1,718,400
	予 算 現 額	3,099,000	不納欠損額		・農業振興地域証明書手数料 1,200
	調 定 額	2,046,410	収入未済額	0	・土地改良区等証明手数料 4,800
	収 入 済 額	2,046,410			・CSFワクチン接種手数料 240,320
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
5. 土木手数料	当初予算額	388,000	1. 屋外広告物手数料		・屋外広告物許可申請手数料 175,650
	補正予算額		予 算 現 額	180,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	175,650	
	充 当 額		収 入 済 額	175,650	
	予 算 現 額	388,000	不納欠損額		
	調 定 額	272,650	収入未済額	0	
	収 入 済 額	272,650	2. 用途地域証明手数料		・用途地域証明手数料 600
	不納欠損額		予 算 現 額	1,000	
	収入未済額	0	調 定 額	600	
			収 入 済 額	600	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 開発行為関係手数料		・開発行為許可申請手数料 67,000
			予 算 現 額	206,000	
			調 定 額	96,400	・予定建築物以外の建築等許可申請手数料 27,000
			収 入 済 額	96,400	・開発登録簿写しの交付手数料 2,000
			不納欠損額		
			収入未済額	0	・都市計画法施行規則第60条証明手数料 400
			4. 優良住宅造成認定申請手数料		
			予 算 現 額	1,000	
			調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	69,588,000			
	調 定 額	63,942,025			
	収 入 済 額	63,942,025			
	不納欠損額				

(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	
	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	1,892,382,000	1. 社会福祉費負担金		・ 保険基盤安定事業負担金	46,467,773
	補正予算額	63,388,000	予 算 現 額	46,468,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	46,467,773		
	充 当 額		収 入 済 額	46,467,773		
	予 算 現 額	1,955,770,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	1,947,829,803	収 入 未 済 額	0		
	収 入 済 額	1,947,829,803	2. 医療費国庫負担金		・ 未熟児養育医療対策負担金	234,920
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	639,000	・ 未熟児養育医療対策負担金 (過年度分)	255,152
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	490,072		
			収 入 済 額	490,072		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			3. 障害者福祉費負担金		・ 特別障害者手当等負担金	8,944,792
			予 算 現 額	557,581,000	・ 障害者自立支援給付費負担金	473,025,000
			調 定 額	539,579,908	・ 障害者自立支援給付費負担金 (過年度分)	5,495,454
			収 入 済 額	539,579,908	・ 障害児施設給付費負担金	37,315,000
			不 納 欠 損 額		・ 障害者医療費負担金	13,630,000
			収 入 未 済 額	0	・ 障害児施設給付費負担金 (過年度分)	1,169,662
					・ 施設型給付費負担金 (現年度分)	482,068,104
					・ 施設型給付費負担金 (過年度分)	34,805,535
					・ 児童扶養手当負担金 (現年度分)	27,054,996
					・ 児童扶養手当負担金 (過年度分)	46,877
					・ 施設等利用給付費負担金 (現年度分)	820,500
			4. 児童福祉費負担金		・ 児童手当国庫負担金	406,649,554
			予 算 現 額	543,177,000	・ 児童手当国庫負担金 (過年度分)	879,890
			調 定 額	544,796,012		
			収 入 済 額	544,796,012		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			5. 児童手当国庫負担金		・ 母子生活支援施設等措置費負担金	3,604,808
			予 算 現 額	406,908,000		
			調 定 額	407,529,444		
			収 入 済 額	407,529,444		
			不 納 欠 損 額			
			収 入 未 済 額	0		
			6. 母子父子福祉費負担金			
			予 算 現 額	4,240,000		
			調 定 額	3,664,503		
			収 入 済 額	3,664,503		

(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			不納欠損額		・ 母子生活支援施設等措 置費負担金（過年度分 ）
			収入未済額	0	
					59,695
			7. 生活保護費負担金		・ 生活保護扶助費負担金
			予 算 現 額	380,203,000	381,893,451
			調 定 額	388,749,951	・ 生活困窮者自立相談支 援事業負担金
			収 入 済 額	388,749,951	6,375,000
			不納欠損額		・ 住居確保給付費負担金
			収入未済額	0	481,500
			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
			予 算 現 額	16,554,000	16,552,140
			調 定 額	16,552,140	
			収 入 済 額	16,552,140	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	1,955,770,000			
	調 定 額	1,947,829,803			
	収 入 済 額	1,947,829,803			
	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	109,956,000	1. 総務管理費補助金		・ 防衛施設連絡調整費補 助金
	補正予算額	618,499,000	予 算 現 額	43,252,000	230,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	34,744,093	・ 社会資本整備総合交付 金
	充 当 額	106,066,000	収 入 済 額	34,744,093	3,788,000
	予 算 現 額	834,521,000	不納欠損額		・ 社会保障・ 税番号制度 システム整備費補助金
	調 定 額	535,551,093	収入未済額	0	4,129,000
	収 入 済 額	535,551,093			・ デジタル基盤改革支援 補助金
	不納欠損額				1,372,000
	収入未済額	0			・ 社会保障・ 税番号制度 システム整備費補助金 （繰越明許分）
					2,288,000
					・ デジタル基盤改革支援 補助金（繰越明許分）
					7,018,000
					・ 交通空白解消緊急対策 事業補助金
					2,476,291
					・ 共創モデル実証運行事 業補助金
					13,442,802
			2. 特定防衛施設周辺整備調整交 付金		・ 特定防衛施設周辺整備 調整交付金
			予 算 現 額	97,501,000	97,501,000
			調 定 額	97,501,000	
			収 入 済 額	97,501,000	
			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	
1. 総務費 国庫補助 金			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	750,000	
			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 78,167,000
			予 算 現 額	78,167,000	
			調 定 額	78,167,000	
			収 入 済 額	78,167,000	
			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 12,480,000 ・ 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金 1,619,000 ・ 戸籍情報システム改修 補助金 814,000
			予 算 現 額	16,384,000	
			調 定 額	14,913,000	
			収 入 済 額	14,913,000	
			不 納 欠 損 額		
			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） 80,666,000 ・ 物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金 228,810,000
			予 算 現 額	598,467,000	
			調 定 額	309,476,000	
			収 入 済 額	309,476,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
2. 民生費 国庫補助 金	当初予算額	89,174,000	1. 障害者福祉費補助金		・ 障害者総合支援事業費 補助金 55,000 ・ 地域生活支援事業補助 金 4,599,000
	補正予算額	72,572,000	予 算 現 額	8,890,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,654,000	
	充 当 額		収 入 済 額	4,654,000	
			不 納 欠 損 額		
	予 算 現 額	161,746,000	収 入 未 済 額	0	
	調 定 額	157,550,000	2. 児童福祉費補助金		・ 地域子ども・子育て支 援事業補助金 58,917,000 ・ 物価高対応子育て応援 手当給付事業費補助金 71,870,000 ・ 母子保健衛生費補助金 1,577,000 ・ 妊婦のための支援給付 交付金 9,000,000 ・ 児童虐待防止対策等総 合支援事業補助金 5,545,000 ・ 出産・子育て応援交付 金 333,000 ・ フッ化物洗口推進事業 補助金 130,000
	収 入 済 額	157,550,000	予 算 現 額	147,199,000	
	不 納 欠 損 額		調 定 額	147,372,000	
	収 入 未 済 額	0	収 入 済 額	147,372,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
			3. 母子父子福祉費補助金		
			予 算 現 額	998,000	
			調 定 額	940,000	

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考			
			区 分	金 額				
2. 民生費 国庫補助 金			収入 済 額	940,000	・ 母子父子自立支援プロ グラム策定事業補助金	40,000		
			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	337,000
			予 算 現 額	4,032,000				
			調 定 額	3,957,000				
			収入 済 額	3,957,000	・ 就労準備支援事業補助 金	1,699,000		
			不 納 欠 損 額					
			収入未済額	0				
							・ 家計改善支援事業補助 金	519,000
							・ 一時生活支援事業補助 金	698,000
							・ 成年後見制度利用促進 体制整備推進事業補助 金	374,000
							・ 事務体制整備等事業費 補助金	330,000
			8. 医療福祉費補助金				・ 地域診療情報連携推進 費補助金	451,000
			予 算 現 額	451,000				
			調 定 額	451,000				
			収入 済 額	451,000				
			不 納 欠 損 額					
			収入未済額	0				
			9. 老人医療費補助金				・ 子ども・子育て支援事 業費補助金	176,000
予 算 現 額	176,000							
調 定 額	176,000							
収入 済 額	176,000							
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	35,102,000	1. 衛生費補助金		・ 新たなステージに入っ たがん検診の総合支援 事業補助金	187,000		
	補正予算額	3,457,000	予 算 現 額	38,559,000				
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	34,966,000				
	充 当 額		収入 済 額	34,966,000				
	予 算 現 額	38,559,000	不 納 欠 損 額					
	調 定 額	34,966,000	収入未済額	0				
	収入 済 額	34,966,000						
	不 納 欠 損 額							
	収入未済額	0						
	4. 土木費 国庫補助 金	当初予算額	110,711,000	1. 道路橋梁費補助金			・ 狭あい道路整備等促進 事業補助金	4,000,000
補正予算額		8,271,000	予 算 現 額	124,375,000				
継続費及び繰越事業費繰越財源			調 定 額	88,382,000				
充 当 額		19,517,000	収入 済 額	88,382,000				
予 算 現 額		138,499,000	不 納 欠 損 額					
調 定 額		92,343,000	収入未済額	0				
収入 済 額		92,343,000						
不 納 欠 損 額								
収入未済額		0						
			2. 住宅費補助金					

(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				予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収入未済額	14,124,000 3,961,000 3,961,000 0	・ 住宅・建築物安全スト ック形成事業補助金 ・ 社会資本整備総合交付 金 ・ コンパクトシティ形成 支援事業補助金	93,000 1,140,000 2,728,000	
	当初予算額	11,124,000	1. 小中学校費補助金			・ 防音関連維持費補助金		
	国庫補助 金	補正予算額		予 算 現 額	6,595,000	中学校	4,066,000	
		継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,267,000	・ 特別支援教育就学奨励		
		充 当 額		収 入 済 額	6,267,000	費補助金	2,201,000	
		予 算 現 額	11,124,000	不 納 欠 損 額				
5. 教育費 国庫補助 金		調 定 額	9,211,170	収入未済額	0			
		収 入 済 額	9,211,170			2. 幼稚園費補助金	・ 防音関連維持費補助金	350,000
		不 納 欠 損 額						
		収入未済額	0					
合 計	予 算 現 額	1,184,449,000						
	調 定 額	829,621,263						
	収 入 済 額	829,621,263						
	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	569,000	1. 総務管理費委託金		・ 自衛官募集事務委託金 25,000 ・ 中長期在留者住居地届 出等事務委託費 1,767,000
	補正予算額	733,000	予 算 現 額	1,302,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,792,000	
	充 当 額		収 入 済 額	1,792,000	
	予 算 現 額	1,302,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,792,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,792,000			
	不 納 欠 損 額				
収 入 未 済 額	0				
2. 民生費 委託金	当初予算額	15,107,000	1. 児童福祉費委託金		・ 特別児童扶養手当事務 費交付金 100,157
	補正予算額		予 算 現 額	107,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	100,157	
	充 当 額		収 入 済 額	100,157	
	予 算 現 額	15,107,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	13,655,762	収 入 未 済 額	0	

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 民生費 委託金	収入済額	13,655,762	2. 国民年金事務委託金		・ 国民年金事務費交付金 13,555,605
	不納欠損額		予算現額	15,000,000	
	収入未済額	0	調定額	13,555,605	
			収入済額	13,555,605	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合 計	予算現額	16,409,000			
	調定額	15,447,762			
	収入済額	15,447,762			
	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	760,905,000	1. 社会福祉費負担金		・ 保険基盤安定事業負担金 121,224,535
	補正予算額	41,518,000	予算現額	205,002,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	204,692,608	・ 県後期高齢者医療保険基盤安定負担金 83,468,073
	充当額		収入済額	204,692,608	
	予算現額	802,423,000	不納欠損額		
	調定額	756,787,687	収入未済額	0	
	収入済額	756,787,687	2. 医療費県負担金		
	不納欠損額		予算現額	319,000	
	収入未済額	0	調定額	0	
			収入済額	0	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 障害者福祉費負担金		・ 障害者自立支援給付費負担金 242,501,197 ・ 障害児施設給付費負担金 19,294,591 ・ 障害者医療費負担金 4,886,536
			予算現額	273,452,000	
			調定額	266,682,324	
			収入済額	266,682,324	
			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 220,257,310 ・ 施設等利用給付費負担金 394,412
			予算現額	257,950,000	
			調定額	220,651,722	
			収入済額	220,651,722	
			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 50,170,220 ・ 児童手当県負担金（過年度分） 117,555
			予算現額	50,183,000	
			調定額	50,287,775	
			収入済額	50,287,775	
			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 1,918,076
			予算現額	2,240,000	
			調定額	1,918,076	

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 民生費 県負担 金			収 入 済 額	1,918,076	
			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 4,279,112
			予 算 現 額	5,000,000	
			調 定 額	4,279,112	
			収 入 済 額	4,279,112	
			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 8,276,070
			予 算 現 額	8,277,000	
			調 定 額	8,276,070	
			収 入 済 額	8,276,070	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
合 計	予 算 現 額	802,423,000			
	調 定 額	756,787,687			
	収 入 済 額	756,787,687			
	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	52,718,000	1. 総務管理費補助金		・ 結婚新生活支援事業補助金 1,594,000
	補正予算額	2,380,000	予 算 現 額	14,780,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	9,030,958	
	予 算 現 額	55,098,000	収 入 済 額	9,030,958	・ わくわく茨城生活実現 事業費補助金 900,000
	調 定 額	49,348,958	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	49,348,958	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額		2. 新市町村づくり支援事業補助金		・ 新市町村づくり支援事業補助金 40,318,000
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	40,318,000	
			調 定 額	40,318,000	
			収 入 済 額	40,318,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
2. 民生費 県補助 金	当初予算額	162,111,000	1. 社会福祉費補助金		・ 地域自殺対策緊急強化 事業補助金 142,000
	補正予算額	76,416,000	予 算 現 額	168,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	167,200	
	予 算 現 額	238,527,000	収 入 済 額	167,200	・ 民生委員推薦会補助金 25,200
	調 定 額	220,694,680	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	220,694,680	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額		2. 障害者福祉費補助金		・ 地域生活支援事業補助金 2,299,000
	収 入 未 済 額	0	予 算 現 額	4,417,000	
			調 定 額	2,299,000	
			収 入 済 額	2,299,000	
			不 納 欠 損 額		

(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			収入未済額	0	
			3. 障害児福祉費補助金		・ 在宅障害児福祉手当補 助金
			予 算 現 額	350,000	132,000
			調 定 額	132,000	
			収 入 済 額	132,000	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
			4. 老人福祉費補助金		・ 地域医療介護総合確保 基金事業補助金
			予 算 現 額	53,678,000	50,479,000
			調 定 額	50,713,000	
			収 入 済 額	50,713,000	
			不 納 欠 損 額		・ 老人クラブ活動等事業 補助金
			収入未済額	0	234,000
			5. 医療福祉費補助金		・ 医療福祉費補助金
			予 算 現 額	94,646,000	85,640,000
			調 定 額	86,865,125	
			収 入 済 額	86,865,125	
			不 納 欠 損 額		・ 医療福祉費補助金 (過 年度分)
			収入未済額	0	1,225,125
			6. 児童福祉費補助金		・ 不妊治療費補助金
			予 算 現 額	73,073,000	30,000
			調 定 額	68,540,039	
			収 入 済 額	68,540,039	
			不 納 欠 損 額		・ 多子世帯保育料軽減事 業費補助金
			収入未済額	0	5,336,360
3. 衛生費 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	59,662,000 6,893,000			・ 地域子ども・子育て支 援事業補助金
					42,987,000
					・ 民間保育所等乳児等保 育事業費補助金
					2,660,000
					・ 保育対策総合支援事業 費補助金
					4,657,000
					・ 県その他世帯生活応援 特別給付事業費補助金
					10,100,000
					・ 県その他世帯生活応援 特別給付事務費補助金
					206,679
					・ 出産・子育て応援交付 金
					66,000
					・ 児童虐待防止対策等総 合支援事業補助金
					2,497,000
			7. 母子父子福祉費補助金		・ 県ひとり親世帯生活応 援特別給付事業費補助 金
			予 算 現 額	12,195,000	11,850,000
			調 定 額	11,978,316	
			収 入 済 額	11,978,316	
			不 納 欠 損 額		・ 県ひとり親世帯生活応 援特別給付事務費補助 金
			収入未済額	0	128,316
			1. 保健衛生費補助金		・ 健康増進事業補助金
			予 算 現 額	1,336,000	1,024,000
			調 定 額	1,024,000	
			収 入 済 額	1,024,000	

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 衛生費 県補助 金	予 算 現 額	66,555,000	不納欠損額		
	調 定 額	53,088,000	収入未済額	0	
	収入済額	53,088,000	2. 衛生費補助金		・ 浄化槽設置事業費等補助金 51,564,000
	不納欠損額		予 算 現 額	65,219,000	・ 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	52,064,000	
			収入済額	52,064,000	
			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	176,679,000	1. 農業費補助金		・ 農業経営基盤強化資金 15,674
	補正予算額	4,275,000	予 算 現 額	180,263,000	・ 認定農業者育成確保資金 11,257
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	132,498,116	・ 金利子助成金 16,375,000
	充 当 額		収入済額	132,498,116	・ 県単農道整備事業補助金 1,340,820
	予 算 現 額	180,954,000	不納欠損額		・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 7,560,000
	調 定 額	132,651,476	収入未済額	0	・ 農業委員会交付金 5,245,000
	収入済額	132,651,476			・ 多面的機能支払交付金 69,531,365
	不納欠損額				・ 農業次世代人材投資資金補助金 1,200,000
	収入未済額	0			・ 鳥獣被害防止対策補助金 14,876,000
					・ 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 5,363,000
					・ 新規就農者育成総合対策事業補助金 6,760,000
					・ オーガニックステップアップ事業費補助金 118,000
					・ 農地集積・集約化等対策推進交付金 3,887,000
					・ 基幹水利施設管理事業等補助金 215,000
			2. 林業費補助金		・ 森林愛護運動推進事業補助金 91,000
			予 算 現 額	691,000	・ 造林事業補助金 62,360
			調 定 額	153,360	
			収入済額	153,360	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
5. 商工費 県補助 金	当初予算額	500,000	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 687,100
	補正予算額	189,000	予 算 現 額	689,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	687,100	
	充 当 額		収入済額	687,100	
	予 算 現 額	689,000	不納欠損額		
	調 定 額	687,100	収入未済額	0	

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 商工費 県補助 金	収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	687,100 0			
6. 土木費 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	96,000 96,000 46,000 46,000 0	1. 住宅費補助金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	96,000 46,000 46,000 0	・ 木造住宅・ブロック塀 等耐震化支援事業費補 助金 46,000
7. 教育費 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	72,132,000 △247,000 71,885,000 71,328,550 71,328,550 0	1. 社会教育費補助金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 2. 小中学校費補助金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 3. 幼稚園費補助金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	215,000 182,000 182,000 0 71,670,000 71,146,550 71,146,550 0 0 0 0 0	・ 地域で支える家庭の教 育力向上事業補助金 182,000 ・ 中学校における部活動 指導員の配置支援事業 補助金 1,057,000 ・ 公立学校情報機器整備 費補助金 69,593,000 ・ 原子力・エネルギー教 育支援事業補助金 242,550 ・ 校内フリースクール設 置促進事業費補助金 254,000
合 計	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	613,804,000 527,844,764 527,844,764 0			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費 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	108,774,000 23,773,000 132,547,000 123,401,576	1. 事務処理特例交付金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額	2,712,744 2,100,000 2,712,744 2,712,744 0	・ 事務処理特例交付金 2,712,744
---------------	--	---	---	---	--------------------------

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 総務費委託金	収入済額	123,401,576	2. 総務管理費委託金		・ 人口動態調査委託金 38,735
	不納欠損額		予 算 現 額	40,000	
	収入未済額	0	調 定 額	38,735	
			収入済額	38,735	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 徴税費委託金		・ 県税徴収委託金 51,605,269
			予 算 現 額	48,150,000	
			調 定 額	51,605,269	
			収入済額	51,605,269	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			4. 選挙費委託金		・ 参議院議員通常選挙費委託金 19,498,740 ・ 茨城県知事選挙費委託金 16,313,061 ・ 衆議院議員総選挙費委託金 18,846,109
			予 算 現 額	65,863,000	
			調 定 額	54,657,910	
			収入済額	54,657,910	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			5. 統計調査費委託金		・ 統計調査員確保対策事業交付金 15,000 ・ 諸統計調査委託金 14,371,918
			予 算 現 額	16,394,000	
			調 定 額	14,386,918	
			収入済額	14,386,918	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
2. 民生費委託金	当初予算額	2,499,000	1. 障害者福祉費委託金		・ 心身扶養共済委託金 2,420,000
	補正予算額	31,000	予 算 現 額	2,420,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調 定 額	2,420,000	
	予 算 現 額	2,530,000	収入済額	2,420,000	
	調 定 額	2,530,188	不納欠損額		
	収入済額	2,530,188	収入未済額	0	
	不納欠損額		2. 生活保護費委託金		・ 社会保障生計調査委託金 110,188
	収入未済額	0	予 算 現 額	110,000	
			調 定 額	110,188	
			収入済額	110,188	
			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 26,581
	補正予算額		予 算 現 額	96,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		調 定 額	26,581	
	予 算 現 額	96,000	収入済額	26,581	
	調 定 額	26,581	不納欠損額		
	収入済額	26,581	収入未済額	0	
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 土木費 委託金	当初予算額	4,000	1. 土木総務費委託金		・ 建築確認申請委託金 4,800
	補正予算額		予 算 現 額	4,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,800	
	充 当 額		収 入 済 額	4,800	
	予 算 現 額	4,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	4,800	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	4,800			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
5. 教育費 委託金	当初予算額	0	1. 小中学校費委託金		・ 学校安全総合支援事業 委託金 150,212
	補正予算額	150,000	予 算 現 額	150,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	150,212	
	充 当 額		収 入 済 額	150,212	
	予 算 現 額	150,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	150,212	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	150,212			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	135,327,000			
	調 定 額	126,113,357			
	収 入 済 額	126,113,357			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸 付収入	当初予算額	70,562,000	1. 土地建物貸付収入	・ 土地賃貸料	35,278,465	
	補正予算額		予 算 現 額	34,724,000	・ 建物賃貸料	1,708,555
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	36,987,020		
	充 当 額		収 入 済 額	36,987,020		
	予 算 現 額	70,562,000	不 納 欠 損 額			
	調 定 額	73,063,335	収入未済額	0		
	収 入 済 額	73,063,335	2. 光ファイバ網貸付収入	・ 光ファイバ網貸付料	36,076,315	
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	35,838,000		
	収入未済額	0	調 定 額	36,076,315		
			収 入 済 額	36,076,315		
		不 納 欠 損 額				
		収入未済額	0			
2. 利子及 び配当 金	当初予算額	5,531,000	1. 利子及び配当金	・ 財政調整基金利子	2,297,008	
	補正予算額	800,000	予 算 現 額	6,331,000	・ 行方市合併振興基金利 子	456,835
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,612,988	・ 減債基金利子	227,581
	充 当 額		収 入 済 額	4,612,988	・ 公共施設整備基金利子	1,302,833
	予 算 現 額	6,331,000	不 納 欠 損 額		・ 揚排水施設維持管理基 金利子	118,302
	調 定 額	4,612,988	収入未済額	0	・ なめがた振興基金利子	37,444
	収 入 済 額	4,612,988				
	不 納 欠 損 額					
	収入未済額	0				

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 利子及び配当金					・ 行方市ふるさと応援寄附金基金利子 132,263 ・ 行方市森林環境譲与税基金利子 722 ・ 株式配当金 40,000
合 計	予 算 現 額	76,893,000			
	調 定 額	77,676,323			
	収 入 済 額	77,676,323			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	当初予算額	2,001,000	1. 土地売払収入		・ 土地売払収入 4,210,671
	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	4,210,671	
	充 当 額		収 入 済 額	4,210,671	
	予 算 現 額	2,001,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	4,210,671	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	4,210,671	2. 建物売払収入		
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	1,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	0	
			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	341,000	1. 物品売払収入		
	補正予算額	△308,000	予 算 現 額	33,000	
	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	33,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	2,034,000			
	調 定 額	4,210,671			
	収 入 済 額	4,210,671			
	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 463,851
	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	463,851	
	充 当 額		収 入 済 額	463,851	
	予 算 現 額	100,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	463,851	収 入 未 済 額	0	

(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	
1. 一般寄附金	収入済額	463,851			
	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 930,053,000 ・ 企業版行方市ふるさと応援寄附金 3,600,000
	補正予算額		予算現額	1,001,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	933,653,000	
	充当額		収入済額	933,653,000	
	予算現額	1,001,000,000	不納欠損額		
	調定額	933,653,000	収入未済額	0	
	収入済額	933,653,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	1,001,100,000			
	調定額	934,116,851			
	収入済額	934,116,851			
	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	
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2. 介護保険特別会計繰入金	当初予算額	1,000	1. 介護保険特別会計繰入金		・ 介護保険特別会計繰入金 34,334,060
	補正予算額	34,334,000	予算現額	34,335,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	34,334,060	
	充当額		収入済額	34,334,060	
	予算現額	34,335,000	不納欠損額		
	調定額	34,334,060	収入未済額	0	
	収入済額	34,334,060			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
3. 後期高齢者医療特別会計繰入金	当初予算額	1,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(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	
合 計	予 算 現 額	34,337,000			
	調 定 額	34,334,060			
	収 入 済 額	34,334,060			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	当初予算額	420,000,000	1. 財政調整基金繰入金		・ 財政調整基金繰入金 393,000,000
	補正予算額	△27,000,000	予 算 現 額	393,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	393,000,000	
	充 当 額		収 入 済 額	393,000,000	
	予 算 現 額	393,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	393,000,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	393,000,000			
	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 57,518,000
	補正予算額	△42,482,000	予 算 現 額	57,518,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	57,518,000	
	充 当 額		収 入 済 額	57,518,000	
	予 算 現 額	57,518,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	57,518,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	57,518,000			
	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	314,089,000	1. 公共施設整備基金繰入金		・ 公共施設整備基金繰入金 244,694,150 ・ 公共施設整備基金繰入金（繰越明許分） 3,410,000
	補正予算額	△4,827,000	予 算 現 額	313,662,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	248,104,150	
	充 当 額	4,400,000	収 入 済 額	248,104,150	
	予 算 現 額	313,662,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	248,104,150	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	248,104,150			
	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	2,853,000	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 2,055,000
	補正予算額		予 算 現 額	2,853,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,055,000	
	充 当 額		収 入 済 額	2,055,000	
	予 算 現 額	2,853,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	2,055,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	2,055,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. なめがた振興基金繰入金	当初予算額	10,851,000	1. なめがた振興基金繰入金		・ なめがた振興基金繰入金 1,073,380
	補正予算額		予 算 現 額	10,851,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,073,380	
	充 当 額		収 入 済 額	1,073,380	
	予 算 現 額	10,851,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,073,380	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	1,073,380			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
6. 行方市ふるさと応援寄附金繰入金	当初予算額	1,066,173,000	1. 行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金		・ 行方市ふるさと応援寄附金基金繰入金 876,646,264
	補正予算額	△117,667,000	予 算 現 額	948,506,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	876,646,264	
	充 当 額		収 入 済 額	876,646,264	
	予 算 現 額	948,506,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	876,646,264	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	876,646,264			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
7. 行方市合併振興基金繰入金	当初予算額	212,004,000	1. 行方市合併振興基金繰入金		・ 行方市合併振興基金繰入金 157,179,636
	補正予算額	△49,955,000	予 算 現 額	162,049,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	157,179,636	
	充 当 額		収 入 済 額	157,179,636	
	予 算 現 額	162,049,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	157,179,636	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	157,179,636			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
8. 行方市防災まちづくり事業基金繰入金	当初予算額	18,000,000	1. 行方市防災まちづくり事業基金繰入金		・ 行方市防災まちづくり事業基金繰入金 18,000,000
	補正予算額		予 算 現 額	18,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	18,000,000	
	充 当 額		収 入 済 額	18,000,000	
	予 算 現 額	18,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	18,000,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	18,000,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
9. 行方市公共交通システム事業基金繰入金	当初予算額	55,000,000	1. 行方市公共交通システム事業基金繰入金		・ 行方市公共交通システム事業基金繰入金 55,000,000
	補正予算額		予 算 現 額	55,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	55,000,000	
	充 当 額		収 入 済 額	55,000,000	
	予 算 現 額	55,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	55,000,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	55,000,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
10. 行方市 学習環 境改善 事業基 金繰入 金	当初予算額	5,800,000	1. 行方市学習環境改善事業基金繰入金		・ 行方市学習環境改善事業基金繰入金 5,800,000
	補正予算額				
	継続費及び繰越事業費繰越財源		予 算 現 額	5,800,000	
	充 当 額		調 定 額	5,800,000	
	予 算 現 額	5,800,000	収 入 済 額	5,800,000	
	調 定 額	5,800,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	5,800,000	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 5,000,000
	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	5,000,000	
	予 算 現 額	10,000,000	収 入 済 額	5,000,000	
	調 定 額	5,000,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	5,000,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
収入未済額	0				
合 計	予 算 現 額	1,977,239,000			
	調 定 額	1,819,376,430			
	収 入 済 額	1,819,376,430			
	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	873,010,186
	補正予算額	673,010,000			・ 前年度繰越金（繰越明 許・一般財源分）	86,567,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源				・ 前年度繰越金（事故繰 越・一般財源分）	922,000
	充 当 額	113,048,000			・ 前年度繰越金（継続費 遞次繰越・一般財源分 ）	25,559,000
	予 算 現 額	986,058,000	予 算 現 額	986,058,000		
	調 定 額	986,058,186	調 定 額	986,058,186		
	収 入 済 額	986,058,186	収 入 済 額	986,058,186		
	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	986,058,000				
	調 定 額	986,058,186				
	収 入 済 額	986,058,186				
	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	601,000	1. 延滞金		・ 市税延滞金	2,006,871
	補正予算額				・ 保育料延滞金	11,100
	継続費及び繰越事業費繰越財源					
	充 当 額					
	予 算 現 額	601,000	予 算 現 額	601,000		
			調 定 額	2,017,971		
			収 入 済 額	2,017,971		
			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	調 定 額	2,017,971	収入未済額	0	
	収 入 済 額	2,017,971			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	601,000			
	調 定 額	2,017,971			
	収 入 済 額	2,017,971			
	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	3,000,000	1. 市預金利子		・ 歳計現金利子 6,662,763
	補正予算額		予 算 現 額	3,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,662,763	
	充 当 額		収 入 済 額	6,662,763	
	予 算 現 額	3,000,000	不納欠損額		
	調 定 額	6,662,763	収入未済額	0	
	収 入 済 額	6,662,763			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	3,000,000			
	調 定 額	6,662,763			
	収 入 済 額	6,662,763			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 市町村 中小企 業金融 制度預 託金元 利収入	当初予算額	8,001,000	1. 市町村中小企業金融制度預託 金元利収入		・ 市町村中小企業金融制 度預託金回収金 元金 8,000,000 ・ 市町村中小企業金融制 度預託金回収金 利子 18,162
	補正予算額		予 算 現 額	8,001,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	8,018,162	
	充 当 額		収 入 済 額	8,018,162	
	予 算 現 額	8,001,000	不納欠損額		
	調 定 額	8,018,162	収入未済額	0	
	収 入 済 額	8,018,162			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2. 民生費 貸付金 元利収 入	当初予算額	3,780,000	1. 災害貸付金元利収入		・ 災害援護貸付金（大震 災）元金 1,112,045 ・ 災害援護貸付金（大震 災）利子 956
	補正予算額		予 算 現 額	3,780,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,113,001	
	充 当 額		収 入 済 額	1,113,001	
	予 算 現 額	3,780,000	不納欠損額		
	調 定 額	1,113,001	収入未済額	0	
	収 入 済 額	1,113,001			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	11,781,000			

(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	
	調 定 額	9,131,163			
	収 入 済 額	9,131,163			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(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 10,800
	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	10,800	
	充 当 額		収 入 済 額	10,800	
	予 算 現 額	13,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	10,800	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	10,800			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
2. 民生費 納付金	当初予算額	18,222,000	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 14,595,250
	補正予算額		予 算 現 額	18,177,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	14,641,250	
	充 当 額		収 入 済 額	14,595,250	
	予 算 現 額	18,222,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	14,830,850	収 入 未 済 額	46,000	
	収 入 済 額	14,773,850	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 76,600
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	43,000	
	収 入 未 済 額	57,000	調 定 額	76,600	
			収 入 済 額	76,600	
			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 102,000
			予 算 現 額	1,000	
			調 定 額	113,000	
			収 入 済 額	102,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	11,000	
			4. 過年度分降園後保育納付金		
			予 算 現 額	1,000	
			調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	
3. 保健衛生費 納付金	当初予算額	8,005,000	1. 予防費納付金		・ 胃がん検診納付金 780,000
	補正予算額	△656,000	予 算 現 額	7,349,000	・ 子宮がん検診納付金 1,014,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	6,419,500	・ 乳がん検診納付金 1,416,000
	充 当 額		収 入 済 額	6,419,500	・ 腹部超音波検診納付金 748,000
	予 算 現 額	7,349,000	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	調 定 額	6,419,500	収入未済額	0	・ 骨粗しょう症検診納付金
	収入済額	6,419,500			264,000
	不納欠損額				・ 前立腺がん検診納付金
	収入未済額	0			416,000
					・ 大腸がん検診納付金
					1,351,500
					・ 肺がん(喀痰)検診納付金
					10,000
					・ 基本健康診査納付金
					366,000
					・ 肝炎ウイルス検診納付金
					54,000
4. 教育費納付金	当初予算額	115,754,000	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
	補正予算額		予 算 現 額	3,274,000	989,600
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	3,239,600	・ 中学生海外派遣研修事業参加者負担金
	充 当 額		収入済額	3,239,600	2,250,000
	予 算 現 額	115,754,000	不納欠損額		
	調 定 額	110,685,090	収入未済額	0	
	収入済額	110,183,020	2. 現年度分小中学校費納付金		・ スクールバス利用料
	不納欠損額		予 算 現 額	11,627,000	10,802,000
	収入未済額	502,070	調 定 額	10,833,000	
			収入済額	10,802,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	31,000	
			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
			予 算 現 額	1,000	33,000
			調 定 額	33,000	
			収入済額	33,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			4. 現年度分幼稚園費納付金		・ 通園タクシー納付金
			予 算 現 額	495,000	286,500
			調 定 額	286,500	
			収入済額	286,500	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			5. 過年度分幼稚園費納付金		・ 過年度分通園タクシー納付金
			予 算 現 額	1,000	3,000
			調 定 額	3,000	
			収入済額	3,000	
			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
			予 算 現 額	100,256,000	94,926,360
			調 定 額	95,365,150	
			収入済額	94,926,360	
			不納欠損額		
			収入未済額	438,790	
			7. 過年度分学校給食費納付金		

(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			予 算 現 額	100,000	・ 過年度分学校給食費納 付金 892,560
			調 定 額	924,840	
			収 入 済 額	892,560	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	32,280	
5. 雑 入	当初予算額	192,178,000	1. 医療福祉費返納金		・ 高額療養費返納金 24,790,581
	補正予算額	54,658,000	予 算 現 額	25,607,000	・ 医療福祉費返納金 846
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	24,791,427	
	充 当 額	10,721,000	収 入 済 額	24,791,427	
	予 算 現 額	257,557,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	269,997,874	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	257,612,209	2. 生活保護費返納金		・ 生活保護費返納金（現 年度分） 4,599,415
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	2,000	・ 生活保護費返納金（過 年度分） 3,258,020
	収 入 未 済 額	12,385,665	調 定 額	19,933,490	
			収 入 済 額	7,857,435	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	12,076,055	
			3. 雑入		・ 光熱水費納入金 3,302,919
			予 算 現 額	231,948,000	・ 滞納処分費 501,800
			調 定 額	225,272,957	・ 保険料等返戻金 178,245
			収 入 済 額	224,963,347	・ 難病患者福祉見舞金返 還金 8,000
			不 納 欠 損 額		・ 茨城県社会福祉事業団 出資金返還金 359,000
			収 入 未 済 額	309,610	・ コピー代 103,690
					・ 消防団員退職報償金 25,812,000
					・ コンテナ代 298,500
					・ 県民交通災害加入促進 委託金 30,800
					・ ごみ袋代 28,764,300
					・ 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 45,920
					・ 共済保険事務手数料 436,466
					・ 消防団員福祉共済金 145,272
					・ 公衆電話等使用料 8,220
					・ 地図売上代 86,000
					・ 自治総合センターコミ ュニティ助成金 12,600,000
					・ 自治体証明書交付事務 委託手数料（市分） 290,583
					・ 有価物売払代 29,652,641
					・ 過年度分雇用保険料被 保険者繰入分 635,054
					・ 高齢者健診負担金 6,294,543

(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					・ 過年度分後期高齢者医療給付費市町村負担金 18,486,721 ・ 全国市長会任意共済事務手数料 110,462 ・ 通信機械利用料 126,000 ・ 古紙等売払代 5,458,565 ・ 給食用はし箱代 19,100 ・ 遺失物拾得金 15,528 ・ 茨城県市町村振興協会宝くじ交付金 8,797,000 ・ 農業者年金業務委託金 2,177,200 ・ 有料広告代 810,000 ・ スポーツ・文化クラブ負担金 230,000 ・ 社会福祉協議会派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 3,028,591 ・ 看護学生実習受入謝金 25,300 ・ 書籍売上代 42,500 ・ 太陽光電気料 142,574 ・ 警察無線電気料 14,357 ・ 災害共済加入推進手数料 220,400 ・ 樋門操作業務委託料 234,448 ・ 白浜区排水機場維持管理費 7,000,000 ・ 没収供託金 1,000,001 ・ 不妊治療費補助金返納金 50,000 ・ 特別障害者手当返納金 57,680 ・ 施設利用料 7,737,000 ・ 補助金返還金 607,000 ・ 児童手当返納金 60,000 ・ 農地中間管理事業業務委託費 4,259,866 ・ 全国公営住宅火災共済機構補助金 115,000 ・ 児童扶養手当返納金 57,120 ・ 全国市長会個人年金共済事務手数料 1,494 ・ 後期高齢者医療特別対策補助金 868,756 ・ 茨城租税債権管理機構派遣職員実績給与派遣先負担分返戻金 7,329,262 ・ 愛の定期便利用料 65,500

(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					・ 使用済小型家電代 17,776 ・ お試し居住体験施設使 用料 97,000 ・ お試し居住体験事業損 害賠償金 16,280 ・ 道の駅E Vステーショ ン電力料金分返戻金 167,038 ・ 電子申請郵送料負担金 1,450 ・ 堆肥袋代 25,800 ・ 東関東自動車道水戸線 新設工事関係移転補償 金 13,913,141 ・ 後期高齢者医療費適正 化等推進事業補助金 7,453,875 ・ リサイクル品売払代 124,770 ・ 婚活事業参加料 35,000 ・ 古着・古布売払代 60,544 ・ 自動車共済支払金 543,680 ・ 霞ヶ浦ふれあいランド 再生整備事業に係る遅 延損害金 16,373,952 ・ 地域公共交通利用促進 等事業助成金 200,000 ・ 過年度分委託料返還金 246,216 ・ 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 2,805,207 ・ 高齢者等ごみ出し支援 利用料 302,500 ・ 漁港管理事務手数料 739 ・ 県臨時給付金返還金 30,000 ・ NHKカメラ電気料 24,616 ・ 公演チケット代 2,018,594 ・ 国臨時給付金返還金 30,000 ・ 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 614,200 ・ 中小企業事業継続応援 貸付金返戻金 15,000 ・ シルバー人材センター 派遣職員実績給与派遣 先負担分返戻金 1,019,714
合 計	予 算 現 額	398,895,000			
	調 定 額	401,944,114			
	収 入 済 額	388,999,379			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	不納欠損額 収入未済額	12,944,735			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	当初予算額	10,200,000	1. 緊急防災・減災事業債		・ 地域エリア放送整備事業債（繰越明許分） 7,700,000 ・ 地域エリア放送整備事業債 11,100,000
	補正予算額	3,000,000	予算現額	21,100,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	18,800,000	
	充当額	7,900,000	収入済額	18,800,000	
	予算現額	21,100,000	不納欠損額		
	調定額	18,800,000	収入未済額	0	
	収入済額	18,800,000			
	不納欠損額 収入未済額	0			
2. 衛生債	当初予算額	769,000,000	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 278,700,000 ・ 環境美化センター基幹的設備改良事業債（通次繰越分） 484,300,000
	補正予算額		予算現額	768,800,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	763,000,000	
	充当額	484,300,000	収入済額	763,000,000	
	予算現額	1,253,300,000	不納欠損額		・ し尿処理事業債 2,000,000
	調定額	765,000,000	収入未済額	0	
	収入済額	765,000,000	2. 一般廃棄物処理事業債		
	不納欠損額		予算現額	484,500,000	
	収入未済額	0	調定額	2,000,000	
			収入済額	2,000,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
3. 土木債	当初予算額	47,900,000	1. 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債		・ 道路整備事業債 15,400,000 ・ 幹線道路整備事業債（繰越明許分） 84,600,000 ・ 通学路整備事業債（繰越明許分） 16,400,000 ・ 幹線道路整備事業債（事故繰越分） 15,900,000
	補正予算額	△7,000,000	予算現額	0	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額	131,400,000	収入済額	0	
	予算現額	172,300,000	不納欠損額		
	調定額	132,300,000	収入未済額	0	
	収入済額	132,300,000	2. 公共事業等債		
	不納欠損額		予算現額	40,900,000	
	収入未済額	0	調定額	15,400,000	
			収入済額	15,400,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
			3. 合併特例事業債		
			予算現額	131,400,000	
			調定額	116,900,000	
			収入済額	116,900,000	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
4. 消防債	当初予算額	13,800,000	1. 緊急防災・減災事業債		・ 防災行政無線維持管理事業債 3,800,000
	補正予算額	4,600,000	予算現額	18,400,000	

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 消防債	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	4,600,000	・ 防災減災対策事業債 800,000
	充 当 額		収 入 済 額	4,600,000	
	予 算 現 額	18,400,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	4,600,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	4,600,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
5. 過疎対策事業債	当初予算額	554,900,000	1. 過疎対策事業債		・ 道路整備事業債 335,200,000 ・ 過疎地域持続的発展特別事業債 46,800,000 ・ 公園管理事業債 15,700,000 ・ 道路整備事業債（繰越明許分） 31,400,000 ・ 水産振興事業債 13,300,000
	補正予算額	△48,700,000	予 算 現 額	563,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	442,400,000	
	充 当 額	56,800,000	収 入 済 額	442,400,000	
	予 算 現 額	563,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	442,400,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	442,400,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
6. 教育債	当初予算額	0	1. デジタル活用推進事業債		・ I C T教育推進事業債 13,000,000
	補正予算額	13,000,000	予 算 現 額	13,000,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	13,000,000	
	充 当 額		収 入 済 額	13,000,000	
	予 算 現 額	13,000,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	13,000,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	13,000,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	2,041,100,000			
	調 定 額	1,376,100,000			
	収 入 済 額	1,376,100,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

歳出（款） 1. 議会費

（項） 1. 議会費

（単位：円）

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 議会費	当 初 予 算 額	156,317,000	1. 報酬		1. 議員給与費
	補 正 予 算 額	△700,000	予 算 現 額	63,288,000	・ 議員報酬 61,272,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	61,272,000	・ 期末手当 20,639,969
			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	2,016,000	・ 議員共済会給付費負担金 16,850,160
			2. 給料		計 98,996,129
	予 算 現 額	155,617,000	予 算 現 額	17,870,000	4. 職員給与費
	支 出 済 額	146,127,455	支 出 済 額	17,865,600	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 一般職給 17,865,600
	不 用 額	9,489,545	不 用 額	4,400	・ 扶養手当 336,000
			3. 職員手当等		・ 通勤手当 546,000
			予 算 現 額	31,533,000	・ 時間外勤務手当 428,586
			支 出 済 額	30,858,523	・ 管理職手当 876,000
			翌年度繰越額		・ 期末手当 4,045,805
			不 用 額	674,477	・ 勤勉手当 3,464,611
			4. 共済費		・ 児童手当 140,000
			予 算 現 額	23,255,000	・ 地域手当 381,552
			支 出 済 額	22,750,971	・ 職員共済組合負担金 5,472,787
			翌年度繰越額		・ 追加費用 194,024
			不 用 額	504,029	計 33,750,965
			7. 報償費		11. 議会運営費
			予 算 現 額	390,000	
			支 出 済 額	344,994	・ 費用弁償 1,962,440
			翌年度繰越額		・ 普通旅費 307,980
			不 用 額	45,006	・ 議長交際費 154,000
			8. 旅費		・ 消耗品費 419,399
			予 算 現 額	6,682,000	・ 食糧費 29,067
			支 出 済 額	5,087,282	・ 印刷製本費 1,686,640
			翌年度繰越額		・ インターネット通信料 175,560
			不 用 額	1,594,718	・ 広告料 11,000
			9. 交際費		・ 自動車任意保険料 27,490
			予 算 現 額	480,000	・ 会議録調製委託料 1,784,035
			支 出 済 額	154,000	・ 会議録検索システムデータ作成委託料 254,584
			翌年度繰越額		・ 議会映像インターネット配信業務委託料 110,000
			不 用 額	326,000	・ 議会公用車運転業務委託料 1,318,900
			10. 需用費		・ 議会中継システム保守点検委託料 607,200
			予 算 現 額	3,282,000	・ 会議録検索システム使用料 396,000
			支 出 済 額	2,135,106	・ 議会トータルシステム使用料 33,000
			翌年度繰越額		・ ライセンス使用料 215,160
			不 用 額	1,146,894	・ 通行料等 67,350
			11. 役務費		
			予 算 現 額	235,000	
			支 出 済 額	214,050	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	20,950	
			12. 委託料		

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 議会費			予 算 現 額	6,602,000	・車借上料 16,300
			支 出 済 額	4,074,719	・会議音声録音用機器購入 33,000
			翌年度繰越額		・関東市議会議長会負担金 25,000
			不 用 額	2,527,281	・関東市議会議長会総会事務費負担金 12,000
			13. 使用料及び賃借料		・政経懇話会負担金 132,000
			予 算 現 額	1,327,000	・全国市議会議長会負担金 306,000
			支 出 済 額	730,210	・茨城県市議会議長会負担金 92,000
			翌年度繰越額		・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
			不 用 額	596,790	・TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30,000
			17. 備品購入費		計 10,216,105
			予 算 現 額	66,000	12. 議員研修事業
			支 出 済 額	33,000	・講師謝礼金 315,000
			翌年度繰越額		・謝礼品 29,994
			不 用 額	33,000	・費用弁償 2,519,202
			18. 負担金補助及び交付金		・普通旅費 297,660
			予 算 現 額	607,000	・通行料等 2,400
			支 出 済 額	607,000	計 3,164,256
			翌年度繰越額		合 計 146,127,455
			不 用 額	0	
合 計	予 算 現 額	155,617,000			
	支 出 済 額	146,127,455			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	9,489,545			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理費	当初予算額	1,351,228,000	1. 報酬		2. 特別職給与費	
	補正予算額	176,141,000	予 算 現 額	243,295,000	・特別職給	16,475,999
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	231,262,547	・通勤手当	202,500
	繰越額		翌年度繰越額		・期末手当	4,418,945
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	12,032,453	・退職手当	2,328,885
		△486,000	2. 給料		・職員共済組合負担金	4,048,727
	予 算 現 額	1,526,883,000	予 算 現 額	299,050,000	・追加費用	154,006
	支 出 済 額	1,237,513,859	支 出 済 額	299,037,699	・公務災害補償基金負担金	34,388
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計	27,663,450
	・繰越明許費	174,533,000	不 用 額	12,301	4. 職員給与費	
	不 用 額	114,836,141	3. 職員手当等		・一般職給	282,561,700
			予 算 現 額	468,841,000	・扶養手当	6,850,000
			支 出 済 額	401,637,146		

(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			翌年度繰越額		・ 住居手当 5,094,700
			・ 繰越明許費	2,640,000	・ 通勤手当 12,852,140
			不 用 額	64,563,854	・ 時間外勤務手当 10,571,194
			4. 共済費		・ 管理職員特別勤務手当 21,000
			予 算 現 額	168,851,000	・ 管理職手当 9,090,000
			支 出 済 額	150,625,562	・ 期末手当 66,741,924
			翌年度繰越額		・ 勤勉手当 58,264,036
			不 用 額	18,225,438	・ 児童手当 4,580,000
			7. 報償費		・ 退職手当 130,996,477
			予 算 現 額	47,049,000	・ 地域手当 7,016,470
			支 出 済 額	45,391,900	・ 職員共済組合負担金 89,546,687
			翌年度繰越額		・ 追加費用 3,181,965
			不 用 額	1,657,100	・ 公務災害補償基金負担金 2,079,243
			8. 旅費		・ 社会保険料 628,612
			予 算 現 額	21,900,000	・ 雇用保険料 490,706
			支 出 済 額	16,227,979	計 690,566,854
			翌年度繰越額		11. 一般管理事務費
			不 用 額	5,672,021	・ 情報公開審査会委員報酬 30,000
			9. 交際費		・ 非常勤公務災害補償金負担金 469,000
			予 算 現 額	1,200,000	・ 謝礼品 5,000
			支 出 済 額	735,000	・ 消耗品費 6,440,130
			翌年度繰越額		・ 食糧費 10,847
			不 用 額	465,000	・ 印刷製本費 910,250
			10. 需用費		・ 修繕料 11,000
			予 算 現 額	13,795,000	・ 郵送料 22,917,460
			支 出 済 額	12,899,563	・ 総合賠償保険料 2,524,538
			翌年度繰越額		・ 弁護士委託料 660,000
			不 用 額	895,437	・ 勝田自衛隊協会連合会負担金 30,000
			11. 役務費		・ 県電力協会負担金 4,000
			予 算 現 額	38,067,000	・ 日本電信電話ユーザー協会負担金 5,000
			支 出 済 額	30,336,689	・ 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
			・ 繰越明許費	4,311,000	計 34,046,225
			不 用 額	3,419,311	12. 文書管理事務費
			12. 委託料		・ 消耗品費 2,410,405
			予 算 現 額	35,975,000	・ 印刷製本費 1,452,000
			支 出 済 額	20,113,309	・ 官庁速報配信手数料 528,000
			翌年度繰越額		・ 官報情報検索手数料 26,400
			・ 繰越明許費	12,582,000	・ 行政手続整備更新支援業務委託料 440,000
			不 用 額	3,279,691	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	19,746,000	
			支 出 済 額	15,958,475	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,787,525	
			14. 工事請負費		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般管理費			予 算 現 額	145,000	・ 文書事務研修委託料 231,000
			支 出 済 額	0	・ 法令Webシステム使用料 844,800
			翌年度繰越額		・ 例規関連システム使用料 1,452,000
			不 用 額	145,000	・ 法情報総合データベース使用料 491,040
			17. 備品購入費		・ 文書管理システム使用料 1,980,000
			予 算 現 額	3,300,000	・ 茨城新聞データベース使用料 178,200
			支 出 済 額	3,153,590	・ 自治体法解説情報使用料 184,800
			翌年度繰越額		・ 個人情報取扱業務システム使用料 198,000
			不 用 額	146,410	計 10,416,645
			18. 負担金補助及び交付金		13. 区運営事業
			予 算 現 額	165,419,000	・ 区長報償金 21,957,800
			支 出 済 額	10,134,400	・ 区長代理報償金 3,895,500
			翌年度繰越額		・ 班長報償金 18,124,800
			・ 繰越明許費	155,000,000	・ 消耗品費 80,136
			不 用 額	284,600	・ 食糧費 14,730
			21. 補償補填及び賠償金		・ 自治会活動保険料 1,231,790
			予 算 現 額	250,000	・ 文書丁合機使用料 1,451,505
			支 出 済 額	0	・ 区運営交付金 7,768,800
			翌年度繰越額		計 54,525,061
			不 用 額	250,000	14. 秘書事業
					・ 普通旅費 177,975
					・ 市長交際費 735,000
					・ 消耗品費 69,088
					・ 食糧費 41,213
					・ 印刷製本費 60,000
					・ 宅配便料金 4,840
					・ 広告料 60,500
					・ 指定公用車運行管理業務委託料 5,730,120
					・ 通行料等 134,190
					・ 車借上料 85,300
					・ 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 790,000
					・ 県北鹿行市長会負担金 40,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					・ 県副市長会負担金 25,000
					・ 平和首長会議メンバー シップ納付金 2,000
					・ 全国 I C T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 119,000
					計 8,642,226
					15. 職員管理事務費
					・ 消耗品費 190,944
					・ 印刷製本費 553,325
					・ 職員採用試験手数料 946,990
					・ 筆耕料 11,440
					・ 給与計算システム改修 委託料 330,000
					・ 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 2,534,400
					・ 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
					計 6,514,099
					16. 職員福利厚生事業
					・ 産業医等報償金 1,260,000
					・ 消耗品費 22,075
					・ 医師情報提供文書作成 手数料 2,750
					・ 職員検診委託料 2,831,224
					計 4,116,049
					17. 職員研修事業
					・ 講師謝礼金 148,800
					・ 普通旅費 265,504
					・ 消耗品費 181,274
					・ 食糧費 960
					・ 職員研修委託料 2,912,180
					・ 通行料等 4,000
					・ 研修資料等負担金 710,100
					・ 職員資格取得助成金 35,000
					計 4,257,818

(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					18. 人材活用事業
					・ 会計年度任用職員報酬 231,232,547
					・ 期末手当 44,000,314
					・ 勤勉手当 38,317,527
					・ 職員共済組合負担金 18,297,924
					・ 社会保険料 28,608,493
					・ 雇用保険料 3,085,811
					・ 費用弁償 15,784,500
					・ 消耗品費 24,310
					・ 会計年度任用職員システム改修委託料 330,000
					・ 会計年度任用職員システム使用料 1,188,000
					・ 社会保険協会負担金 8,500
					計 380,877,926
					19. 電子入札システム共同利用事業
					・ 法令Webシステム使用料 87,120
					・ 入札参加資格電子申請共同利用機器等使用料 291,060
					・ 工事実績情報システム使用料 134,070
					・ 電子入札共同利用システム利用料 2,112,990
					・ 契約管理システム使用料 660,000
					計 3,285,240
					20. 食料品等価格高騰対策支援金給付事業
					・ 時間外勤務手当 291,034
					・ 消耗品費 187,626
					・ 印刷製本費 239,250
					・ 郵送料 2,081,981
					・ 食料品等価格高騰対策支援給付金支給システム委託料 3,167,285
					・ 食料品等価格高騰対策支援給付金支給事務支援委託料 3,481,500
					・ 事務用備品購入 3,153,590
					計 12,602,266
					合 計 1,237,513,859
2. 文書広報費	当初予算額	26,542,000	7. 報償費		11. 広報広聴事業
	補正予算額		予算現額	593,000	・ 講師謝礼金 20,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	581,396	・ 委員謝礼金 75,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 文書広報費	繰越額		翌年度繰越額		・謝礼品 486,396
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	11,604	・普通旅費 180,579
			8. 旅費		・消耗品費 144,767
	予 算 現 額	26,542,000	予 算 現 額	192,000	・食糧費 50,244
	支 出 済 額	24,878,924	支 出 済 額	180,579	・印刷製本費 6,662,940
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・広告料 917,400
	不 用 額	1,663,076	不 用 額	11,421	・広報番組制作放送業務委託料 607,200
			10. 需用費		・シティプロモーション推進業務委託料 3,014,000
			予 算 現 額	7,660,000	・CDN維持管理業務委託料 66,000
			支 出 済 額	6,857,951	・CMSカスタマイズ業務委託料 574,200
			翌年度繰越額		・総合広報支援業務委託料 5,793,700
			不 用 額	802,049	・情報メール斉配信プログラム使用料 178,200
			11. 役務費		・ホームページコンテンツマネジメントシステム使用料 336,600
			予 算 現 額	962,000	・ホームページレンタルサーバ使用料 528,000
			支 出 済 額	917,400	・広報作成用ソフト使用料 1,043,240
			翌年度繰越額		・ホームページSSL使用料 92,400
			不 用 額	44,600	・公共UDフォント使用料 415,800
			12. 委託料		・ライセンス使用料 1,731,083
			予 算 現 額	10,057,000	・デジタルサイネージ使用料 190,080
			支 出 済 額	10,055,100	・Google連携システム使用料 985,600
			翌年度繰越額		・CMS音声入力システム使用料 211,200
			不 用 額	1,900	・ホームページ音声読み上げサービス使用料 171,600
			13. 使用料及び賃借料		・通行料等 105,295
			予 算 現 額	6,701,000	・日本広報協会負担金 24,000
			支 出 済 額	5,989,098	・ジャパン・フィルムコミッション負担金 100,000
			翌年度繰越額		・県広報研究会負担金 7,800
			不 用 額	711,902	・シティプロモーション自治体等連絡協議会負担金 96,000
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	377,000	
			支 出 済 額	297,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	79,600	

(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					・ 研修資料等負担金 69,600 計 24,878,924 合 計 24,878,924
3. 財政・会計管理 費	当 初 予 算 額	17,373,000	10. 需用費		11. 財政事務費
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	671,000	・ 消耗品費 86,232
	継 続 費 及 び 繰 越 額		支 出 済 額	500,382	・ 印刷製本費 133,100
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		翌年度繰越額		・ 起債借入手数料 19,800
		20,000	不 用 額	170,618	・ 財務書類作成支援業務委託料 2,640,000
	予 算 現 額	17,393,000	11. 役務費		・ 財務会計システム使用料 4,290,000
	支 出 済 額	15,386,530	予 算 現 額	8,174,000	・ 新公会計システム（統一モデル）使用料 132,000
	翌年度繰越額		支 出 済 額	6,348,732	計 7,301,132
	不 用 額	2,006,470	翌年度繰越額		12. 会計事務費
			不 用 額	1,825,268	・ 印刷製本費 281,050
			12. 委託料		・ 口座振替手数料 902,152
			予 算 現 額	3,905,000	・ 振込手数料 4,110,414
			支 出 済 額	3,905,000	・ 口座振替データ伝送手数料 620,892
			翌年度繰越額		・ 納付書収納手数料 695,474
			不 用 額	0	・ 指定金融機関業務委託料 1,100,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 債権者集約機能委託料 165,000
			予 算 現 額	4,638,000	・ 専用端末使用料 196,680
			支 出 済 額	4,627,416	・ W e b 口座振替受付サービス利用料 8,736
			翌年度繰越額		・ 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000
			不 用 額	10,584	計 8,085,398
			18. 負担金補助及び交付金		合 計 15,386,530
			予 算 現 額	5,000	
			支 出 済 額	5,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
4. 財産管理 費	当 初 予 算 額	141,952,000	1. 報酬		11. 用地管理事業
	補 正 予 算 額	3,759,000	予 算 現 額	50,000	・ 公の施設指定管理者候補者選定委員会委員報酬 45,000
	継 続 費 及 び 繰 越 額		支 出 済 額	45,000	・ 消耗品費 55,456
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		翌年度繰越額		・ 燃料費 37,085
		5,964,000	不 用 額	5,000	・ 食糧費 6,480
	予 算 現 額	151,675,000	7. 報償費		・ 光熱水費 3,696,949
	支 出 済 額	144,220,949	予 算 現 額	12,000	・ 修繕料 7,913,311
	翌年度繰越額		支 出 済 額	0	・ 水質検査手数料 16,000
	不 用 額	7,454,051	翌年度繰越額		・ 市有地測量委託料 7,260,000
			不 用 額	12,000	・ 市有地維持管理委託料 6,687,404
			10. 需用費		・ 不動産鑑定委託料 495,000
			予 算 現 額	59,564,000	・ 公有財産管理システム保守委託料 247,500
			支 出 済 額	55,505,289	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,058,711	

(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			11. 役務費		・ 消防用設備保守点検委託料
			予 算 現 額	14,308,000	264,000
			支 出 済 額	13,713,111	・ 浄化槽保守点検委託料
			翌年度繰越額		486,200
			不 用 額	594,889	・ 電気設備保守点検委託料
			12. 委託料		133,320
			予 算 現 額	51,793,000	・ 水路使用料
			支 出 済 額	50,762,425	300,000
			翌年度繰越額		・ 電気保安設備使用料
			不 用 額	1,030,575	347,160
			13. 使用料及び賃借料		・ プロワ購入
			予 算 現 額	21,583,000	40,000
			支 出 済 額	20,064,612	・ 草刈機購入
			翌年度繰越額		100,000
			不 用 額	1,518,388	計
			14. 工事請負費		28,130,865
			予 算 現 額	800,000	12. 庁舎管理事業
			支 出 済 額	781,550	・ 消耗品費
			翌年度繰越額		1,591,077
			不 用 額	18,450	・ 光熱水費
			17. 備品購入費		18,817,376
			予 算 現 額	2,532,000	・ 修繕料
			支 出 済 額	2,427,087	6,028,875
			翌年度繰越額		・ 電話料
			不 用 額	104,913	4,920,807
			18. 負担金補助及び交付金		・ 水質検査手数料
			予 算 現 額	195,000	194,500
			支 出 済 額	117,300	・ 火災保険料
			翌年度繰越額		3,182,314
			不 用 額	77,700	・ 市有地維持管理委託料
			26. 公課費		1,089,808
			予 算 現 額	838,000	・ 飲料水タンク清掃委託料
			支 出 済 額	804,575	165,000
			翌年度繰越額		・ 印刷機保守点検委託料
			不 用 額	33,425	320,430
					・ 電話設備保守点検委託料
					2,164,800
					・ 電話交換業務委託料
					6,956,400
					・ 宿日直委託料
					15,307,252
					・ 特定建築物整備点検委託料
					990,000
					・ 消防用設備保守点検委託料
					322,300
					・ 自動ドア保守点検委託料
					357,720
					・ 警備委託料
					2,782,560
					・ 清掃業務等委託料
					3,784,531
					・ 浄化槽保守点検委託料
					492,800
					・ 電気設備保守点検委託料
					455,400
					・ 庁舎借地料
					1,374,000
					・ 電話構内交換機使用料
					491,706
					・ シュレッダーリース料
					32,340
					・ 備品管理システム使用料
					396,000
					・ テレビ受信料
					403,134
					・ コピー機使用料
					8,369,175
					・ 印刷機使用料
					87,912
					・ A E D リース料
					237,600
					・ 防犯カメラ設置工事
					781,550

(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					・庁舎管理備品購入 776,408
					・エネルギー管理講習会負担金 15,600
					計 82,889,375
					13. 公用車管理事業
					・消耗品費 333,460
					・燃料費 9,004,630
					・修繕料 8,020,590
					・車両登録手数料 12,400
					・自動車損害賠償責任保険料 960,050
					・自動車任意保険料 4,427,040
					・テレビ受信料 3,118,807
					・公用車リース料 4,906,778
					・公用車購入 1,510,679
5. 企画費	当初予算額	1,103,937,000	1. 報酬		11. 企画事務費
	補正予算額	△70,137,000	予算現額	4,084,000	・アドバイザー謝礼金 150,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	3,844,350	・謝礼品 109,000
	繰越額	4,400,000	翌年度繰越額		・普通旅費 9,120
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	239,650	・消耗品費 103,679
		511,000	3. 職員手当等		・印刷製本費 58,550
	予算現額	1,038,711,000	予算現額	1,433,000	・インターネット通信料 315,700
	支出済額	951,165,539	支出済額	1,369,560	・広告料 990,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・自動車任意保険料 841,250
	・繰越明許費	32,527,000	不 用 額	63,440	・移動市役所業務委託料 19,430,554
	不 用 額	55,018,461	4. 共済費		・通行料等 500
			予算現額	1,017,000	・鹿行広域事務組合負担金 13,246,000
			支出済額	850,482	・茨城空港利用促進等協議会負担金 380,000
			翌年度繰越額		・霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 19,000
			不 用 額	166,518	・茨城原子力協議会負担金 8,000
			7. 報償費		・地方自治研究機構負担金 18,000
			予算現額	352,214,000	・全国過疎地域連盟茨城県支部負担金 126,330
			支出済額	334,971,276	・市制施行20周年記念事業実行委員会補助金 8,931,107
			翌年度繰越額		計 44,736,790
			不 用 額	17,242,724	
			8. 旅費		
			予算現額	933,000	
			支出済額	76,690	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	856,310	
			10. 需用費		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 企画費			予 算 現 額	8,400,000	12. 防衛施設連絡調整事務費
			支 出 済 額	5,750,200	・ 普通旅費 67,570
			翌年度繰越額		・ 食糧費 5,952
			不 用 額	2,649,800	・ 通行料等 6,080
			11. 役務費		・ 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 11,000
			予 算 現 額	107,773,000	・ 百里基地周辺市町協会の負担金 189,000
			支 出 済 額	106,977,324	・ 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体連絡協議会費 17,000
			翌年度繰越額		・ 百里基地周辺整備協議会事業交付金 6,996,000
			不 用 額	795,676	計 7,292,602
			12. 委託料		13. 結婚対策支援事業
			予 算 現 額	396,417,000	・ 消耗品費 17,589
			支 出 済 額	339,140,292	・ 印刷製本費 25,918
			翌年度繰越額		・ 婚活運営委託料 254,100
			・ 繰越明許費	32,527,000	・ 会場借上料 42,122
			不 用 額	24,749,708	・ 県労働者福祉協議会負担金 44,200
			13. 使用料及び賃借料		・ 結婚新生活支援事業補助金 2,392,900
			予 算 現 額	4,798,000	・ 出会いサポートセンター加入時助成 110,000
			支 出 済 額	4,507,104	計 2,886,829
			翌年度繰越額		14. 公共交通運営事業
			不 用 額	290,896	・ アドバイザー謝礼金 260,000
			16. 公有財産購入費		・ 消耗品費 35,115
			予 算 現 額	55,583,000	・ 食糧費 9,174
			支 出 済 額	55,583,000	・ 印刷製本費 92,810
			翌年度繰越額		・ 乗合タクシー運行委託料 36,923,321
			不 用 額	0	・ 市営路線バス運行委託料 33,125,110
			18. 負担金補助及び交付金		・ 地域交通情報発信業務委託料 984,500
			予 算 現 額	106,059,000	・ アプリ運営業務委託料 5,148,000
			支 出 済 額	98,095,261	・ 乗合タクシーシステム使用料 2,376,000
			翌年度繰越額		・ バス停留所設置使用料 700
			不 用 額	7,963,739	・ 携帯電話リース料 2
					・ 通行料等 3,740
					・ 県公共交通活性化会議運営負担金 20,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 企画費					・ 地域公共交通協議会負担金 12,380,919
					・ 震ヶ浦広域バス運行補助金 1,976,000
					・ 行方・潮来広域バス運行補助金 15,385,000
					・ 神宮あやめ白帆ライン運行補助金 11,533,000
					計 120,253,391
					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 72,000
					・ 謝礼品 111,444
					・ 消耗品費 137,826
					・ 食糧費 5,976
					・ 総合戦略更新支援業務委託料 11,638,000
					・ 行政評価システム使用料 561,000
					計 12,526,246
					16. ふるさと応援寄附金募集事業
					・ 謝礼品 334,035,882
					・ クレジット収納手数料 104,655,816
					・ ふるさと応援寄附金情報発信事業委託料 65,528,705
					・ 中間管理業務委託料 58,327,802
					計 562,548,205
					17. 地域おこし協力隊事業
					・ 会計年度任用職員報酬 341,982
					・ 職員共済組合負担金 27,276
					・ 社会保険料 41,844
					・ 謝礼品 3,150
					・ 地域おこし協力隊活動委託料 8,778,000
					・ 地域おこし協力隊活動サポート委託料 299,200
					・ 地域おこし協力隊活動費補助金 5,544,405
					計 15,035,857
					18. 庁舎建設整備事業
					・ 庁舎建設手法検討業務委託料(繰越明許分) 3,410,000
					計 3,410,000
					19. 震ヶ浦ふれあいランド再生整備事業

(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					・ 修繕料 4,466,000
					・ 総合賠償保険料 7,030
					・ 官民連携事業委託料 3,014,000
					・ 霞ヶ浦ふれあいランド 維持管理委託料 59,400,000
					・ 実施設計委託料 7,975,000
					・ 駐車場用敷地借地料 611,710
					・ A E D リース料 244,200
					・ 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 20,000
					・ 全国道の駅連絡会負担 金 20,000
					・ 道の駅E Vステーショ ン運用負担金 88,000
					計 131,478,940
					20. 多様性社会推進事業
					・ 講師謝礼金 73,700
					・ 謝礼品 26,600
					・ 印刷製本費 25,321
					・ 行方市国際交流協会補 助金 100,000
					計 225,621
					21. 東関東自動車道地域振 興施設整備事業
					・ 委員謝礼金 129,500
					・ 食糧費 3,210
					・ 地域振興施設整備調査 設計委託料 24,904,000
					計 25,036,710
					22. 産業立地推進事業
					・ 消耗品費 5,200
					・ 光熱水費 128,967
					・ 通行料等 140,250
					・ 県工業団地企業立地推 進協議会負担金 200,000
					・ 企業誘致活動費補助金 1,138,000
					・ 企業立地促進補助金 200,000
					計 1,812,417
					23. 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 3,502,368
					・ 期末手当 725,939
					・ 勤勉手当 643,621

(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					・ 職員共済組合負担金	289,318
					・ 社会保険料	449,728
					・ 雇用保険料	42,316
					・ 消耗品費	11,078
					・ インターネット通信料	95,964
					・ 住宅借上料	480,000
					・ 会場借上料	32,500
					計	6,272,832
					24. 事業推進費	
					・ 消耗品費	337,334
					・ 食糧費	4,944
					・ 印刷製本費	275,557
					・ 電話料	71,564
					・ 画像編集ソフト使用料	8,300
					・ ホームタウン協議会負担金	100,000
					・ 県日中友好協会負担金	10,000
					・ チャレンジいばらき県民運動負担金	10,000
					・ 日本ベトナム友好協会茨城県連合会負担金	20,000
					・ コミュニティ助成事業補助金	16,811,400
					計	17,649,099
					合 計	951,165,539
6. 交通安全対策費	当初予算額	10,269,000	7. 報償費		11. 交通安全対策事業	
	補正予算額		予算現額	252,000	・ 講師謝礼金	234,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	234,000	・ 普通旅費	10,800
	繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費	174,696
	予備費支出及び流用増減		不用額	18,000	・ 自動車任意保険料	23,060
			8. 旅費		・ 傷害保険料	293,500
	予算現額	10,269,000	予算現額	32,000	・ 県民交通災害共済電算使用料	100,320
	支出済額	8,773,466	支出済額	10,800	・ 交通安全施設工事	3,591,390
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 行方地区交通安全協会負担金	1,147,000
	不用額	1,495,534	不用額	21,200	・ 行方地区交通安全母の会連合会負担金	314,000
			10. 需用費		・ 霞ヶ浦北浦水上交通安全協会負担金	85,000
			予算現額	644,000	・ 自転車用ヘルメット購入費補助金	9,700
			支出済額	174,696	・ 市交通安全協会補助金	2,150,000
			翌年度繰越額		・ 市交通安全母の会連合会補助金	640,000
			不用額	469,304	計	8,773,466
			11. 役務費			
			予算現額	322,000		
			支出済額	316,560		
			翌年度繰越額			
			不用額	5,440		
			13. 使用料及び賃借料			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
6. 交通安全対策費			予 算 現 額	101,000	合 計	8,773,466
			支 出 済 額	100,320		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	680		
			14. 工事請負費			
			予 算 現 額	3,936,000		
			支 出 済 額	3,591,390		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	344,610		
			15. 原材料費			
			予 算 現 額	92,000		
			支 出 済 額	0		
			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	4,890,000		
			支 出 済 額	4,345,700		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	544,300		
7. 防犯対策費	当初予算額	20,858,000	7. 報償費		11. 防犯対策事業 ・ 空家等対策協議会委員 報償金 40,000 ・ 消耗品費 16,180 ・ 食糧費 2,303 ・ 光熱水費 17,316,090 ・ 修繕料 2,622,400 ・ 防犯カメラ保守点検委託料 715,000 ・ 電柱等共架料 39,600 ・ 防犯灯設置・撤去工事 262,900 ・ 行方地区防犯協会負担金 965,000 ・ いばらき被害者支援センター負担金 31,000 計 22,010,473 合 計 22,010,473	
	補正予算額	1,452,000	予 算 現 額	76,000		
	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	36,000		
			10. 需用費			
	予 算 現 額	22,310,000	予 算 現 額	20,035,000		
	支 出 済 額	22,010,473	支 出 済 額	19,956,973		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不 用 額	299,527	不 用 額	78,027		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	748,000		
			支 出 済 額	715,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	33,000		
			13. 使用料及び賃借料			
			予 算 現 額	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	407,000		
			支 出 済 額	262,900		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	144,100		
			18. 負担金補助及び交付金			
			予 算 現 額	997,000		

(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	
7. 防犯対策費			支出済額	996,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,000	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	2,000	
			支出済額	0	
8. 電子計算費			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,000	
	当初予算額	146,841,000	8. 旅費		11. ITシステム管理事業
	補正予算額	△21,578,000	予 算 現 額	30,000	・ 消耗品費 569,439
	継続費及び繰越事業費		支出済額	26,020	・ 修繕料 24,200
	繰越額		翌年度繰越額		・ インターネット通信料 746,460
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	3,980	・ 庁内ネットワーク機器
			10. 需用費		関連委託料 3,655,256
	予 算 現 額	125,263,000	予 算 現 額	1,046,000	・ サーバ・パソコン等使
	支出済額	112,520,837	支出済額	593,639	用料 46,042,572
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ ライセンス使用料 9,504,300
	不 用 額	12,742,163	不 用 額	452,361	・ 光ファイバ等使用料 3,348,196
			11. 役務費		・ 印刷機使用料 9,184,477
			予 算 現 額	787,000	・ IT備品購入 1,334,300
			支出済額	746,460	・ 茨城県共同システム整
			翌年度繰越額		備運営協議会負担金 2,230,158
			不 用 額	40,540	・ いばらきブロードバン
			12. 委託料		ドネットワーク負担金 3,344,545
			予 算 現 額	19,425,000	・ 県高度情報化推進協議
			支出済額	13,845,161	会負担金 20,000
			翌年度繰越額		・ 地方公共団体情報シス
			不 用 額	5,579,839	テム機構負担金 63,000
			13. 使用料及び賃借料		・ いばらき情報セキュリ
			予 算 現 額	95,338,000	ティクラウド運営負担
			支出済額	88,717,066	金 1,600,488
			翌年度繰越額		計 81,667,391
			不 用 額	6,620,934	12. DX推進事業
			17. 備品購入費		・ 普通旅費 26,020
			予 算 現 額	1,373,000	・ 情報システム標準化・
			支出済額	1,334,300	共通化委託料 9,598,380
			翌年度繰越額		・ DX推進関連委託料 591,525
			不 用 額	38,700	・ サーバ・パソコン等使
			18. 負担金補助及び交付金		用料 7,909,427
			予 算 現 額	7,264,000	・ 情報システム標準化・
			支出済額	7,258,191	共通化使用料 12,724,594
			翌年度繰越額		・ 通行料等 3,500
			不 用 額	5,809	計 30,853,446
					合 計 112,520,837
9. 基金積立費	当初予算額	1,014,486,000	24. 積立金		11. 財政調整基金積立金
	補正予算額	1,171,614,000	予 算 現 額	2,186,100,000	・ 財政調整基金積立金 336,518,000

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
9. 基金積立費	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,111,976,224	・財政調整基金利子積立金
	繰越額		翌年度繰越額		2,297,008
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	74,123,776	計 338,815,008
					12. その他基金積立金
	予 算 現 額	2,186,100,000			・減債基金積立金 40,748,958
	支 出 済 額	2,111,976,224			・公共施設整備基金積立金
	翌年度繰越額				793,084,000
	不 用 額	74,123,776			・揚排水施設維持管理基金積立金 7,000,000
					・行方市ふるさと応援寄附金基金積立金 930,053,000
					・減債基金利子積立金 227,581
10. 特定防衛施設周辺整備事業費	当初予算額	22,550,000	12. 委託料		11. 道路整備事業
	補正予算額	79,501,000	予 算 現 額	34,200,000	・道路調査設計等委託料 10,857,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	29,337,000	・道路調査設計等委託料 (繰越明許分) 18,480,000
	繰越額	23,000,000	翌年度繰越額		・用地代 6,025,632
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	4,863,000	計 35,362,632
			13. 使用料及び賃借料		13. 行方市消防自動車整備事業
	予 算 現 額	125,051,000	予 算 現 額	50,000	・行方市消防自動車整備事業基金積立金 84,501,000
	支 出 済 額	119,863,632	支 出 済 額	0	計 84,501,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		合 計 119,863,632
	不 用 額	5,187,368	不 用 額	50,000	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	6,026,000	
			支 出 済 額	6,025,632	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	368	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	274,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	274,000	
			24. 積立金		
			予 算 現 額	84,501,000	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
10. 特定防衛施設 周辺整備事業費			支 出 済 額	84,501,000	
			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
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	24,300	計
	繰越額		翌年度繰越額		合 計
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	73,700	
	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
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	30,500	計
	繰越額		翌年度繰越額		合 計
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	269,500	
	予 算 現 額	300,000			
	支 出 済 額	30,500			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	269,500			
13. 地域情報通信 基盤管理事業費	当初予算額	154,417,000	7. 報償費		11. 地域情報通信基盤管理 事業
	補正予算額	19,171,000	予 算 現 額	99,000	・ 保守管理委託料
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	54,000	・ 光ファイバ網電柱共架 料等使用料
	繰越額	27,001,000	翌年度繰越額		11,389,029
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	45,000	・ 光ケーブル移設工事
					21,865,800
	予 算 現 額	200,589,000	8. 旅費		・ 光ケーブル復旧工事
	支 出 済 額	167,552,498	予 算 現 額	32,000	・ 光ケーブル移設工事（ 繰越明許分）
	翌年度繰越額		支 出 済 額	0	計
	不 用 額	33,036,502	翌年度繰越額		47,694,529
			不 用 額	32,000	
			10. 需用費		12. 防災対応型エリア放送 管理事業
			予 算 現 額	5,276,000	・ 光熱水費
			支 出 済 額	2,835,366	・ 修繕料
			翌年度繰越額		435,600
			不 用 額	2,440,634	・ 電波登録管理手数料
			11. 役務費		13,200
			予 算 現 額	995,000	・ 保守管理委託料
			支 出 済 額	952,044	・ 免許申請業務委託料
			翌年度繰越額		160,000
			不 用 額	42,956	・ 調査業務委託料
			12. 委託料		6,655,000
					・ 非常用発電機保守点検 業務委託料
					290,400
					・ 光ファイバ網電柱共架

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
13. 地域情報通信基盤管理事業費			予 算 現 額	53,971,000	料等使用料 5,908,832
			支 出 済 額	43,784,380	・ 電波出力等使用料 392,900
			翌年度繰越額		・ 置局用地借地料 7,000
			不 用 額	10,186,620	・ 光ケーブル移設工事 33,320,980
			13. 使用料及び賃借料		・ 送信アンテナ購入 3,025,000
			予 算 現 額	25,558,000	計 60,386,213
			支 出 済 額	21,659,824	13. 防災対応型エリア放送整備事業
			翌年度繰越額		・ 設計業務委託料 1,925,000
			不 用 額	3,898,176	・ 調査業務委託料 3,740,000
			14. 工事請負費		・ 光ファイバ網敷設工事 (繰越明許分) 7,700,000
			予 算 現 額	109,572,000	・ 難視聴対策受信機器設置工事 11,195,119
			支 出 済 額	93,654,474	・ 難視聴対策受信機器設置工事 (繰越明許分) 7,794,875
			翌年度繰越額		計 32,354,994
			不 用 額	15,917,526	14. 情報交流センター管理事業
			15. 原材料費		・ 消耗品費 5,000
			予 算 現 額	370,000	・ 光熱水費 1,568,138
			支 出 済 額	0	・ 修繕料 90,200
			翌年度繰越額		・ F A X通信料 34,144
			不 用 額	370,000	・ 消防用設備保守点検委託料 121,000
			17. 備品購入費		・ 自動ドア保守点検委託料 88,000
			予 算 現 額	4,716,000	・ 清掃業務等委託料 251,410
			支 出 済 額	4,612,410	・ テレビ受信料 18,414
			翌年度繰越額		・ コピー機使用料 267,023
			不 用 額	103,590	・ A E Dリース料 76,560
					計 2,519,889
					15. エリア放送情報発信事業
					・ 委員謝礼金 20,000
					・ 謝礼品 34,000
					・ 消耗品費 400,576
					・ 食糧費 70,541
					・ 印刷製本費 99,000
					・ 修繕料 52,800
					・ 電話料 68,300
					・ インターネット通信料 808,720
					・ ドローン登録手数料 900
					・ 損害保険料 26,780
					・ コンテンツ制作業務委託料 17,015,980

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
13. 地域情報通信基盤管理事業費					・ コンテンツ出演料 723,800 ・ 人材育成業務委託料 88,000 ・ コンテンツ使用料 3,292,550 ・ 機材借上料 47,916 ・ ライセンス使用料 259,600 ・ 撮影・編集用機材購入 1,587,410 計 24,596,873 合 計 167,552,498
14. 定住化促進事業費	当初予算額	13,719,000	8. 旅費		11. 定住化促進事業
	補正予算額	6,350,000	予算現額	88,000	・ 消耗品費 54,731
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・ 食糧費 3,210
	繰越額		翌年度繰越額		・ 印刷製本費 172,990
	予備費支出及び流用増減		不用額	88,000	・ 光熱水費 193,262
			10. 需用費		・ 修繕料 16,280
	予算現額	20,069,000	予算現額	585,000	・ インターネット通信料 89,760
	支出済額	13,253,597	支出済額	440,473	・ クリーニング代 6,800
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 水質検査手数料 9,500
	不用額	6,815,403	不用額	144,527	・ 空き家バンク登録推進業務委託料 264,000
			11. 役務費		・ 手賀定住化促進施設管理委託料 527,588
			予算現額	107,000	・ 警備委託料 105,600
			支出済額	106,060	・ 浄化槽保守点検委託料 23,100
			翌年度繰越額		・ テレビ受信料 12,276
			不用額	940	・ ふるさと回帰支援センター負担金 50,000
			12. 委託料		・ わくわく茨城生活実現事業費補助金 1,200,000
			予算現額	1,754,000	・ 住宅取得補助金 10,150,000
			支出済額	920,288	・ 空き家バンク成約奨励金 374,500
			翌年度繰越額		計 13,253,597
			不用額	833,712	合 計 13,253,597
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	35,000	
			支出済額	12,276	
			翌年度繰越額		
			不用額	22,724	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	17,500,000	
			支出済額	11,774,500	
			翌年度繰越額		
			不用額	5,725,500	
15. 社会保障・税番号制システム整備事業費	当初予算額	10,340,000	11. 役務費		11. 社会保障・税番号制システム整備事業
	補正予算額		予算現額	197,000	・ インターネット通信料 196,020
	継続費及び繰越事業費		支出済額	196,020	・ 自治体中間サーバ・プラットフォーム第三次システム移行委託料 440,000
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	980	・ 番号制度中間サーバ連携サーバクラウドシス
			12. 委託料		
	予算現額	10,340,000	予算現額	440,000	
	支出済額	10,335,938	支出済額	440,000	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
15. 社会保 障・税 番号制 度シス テム整 備事業 費	翌年度繰越額		翌年度繰越額		テム使用料 2,244,000
	不 用 額	4,062	不 用 額	0	・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
			13. 使用料及び賃借料		・ライセンス使用料 41,118
			予 算 現 額	2,473,000	・中間サーバ・プラット フォーム利用負担金 7,230,000
			支 出 済 額	2,469,918	計 10,335,938
			翌年度繰越額		合 計 10,335,938
			不 用 額	3,082	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	7,230,000	
			支 出 済 額	7,230,000	
16. 再編関 連訓練 移転等 交付金 事業費	当初予算額	32,941,000	13. 使用料及び賃借料		11. 水道施設更新事業
	補正予算額	52,167,000	予 算 現 額	6,941,000	・水道事業補助金 26,000,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	6,940,890	計 26,000,000
	繰越額		翌年度繰越額		12. 行方市学習環境改善事 業
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	110	・LED照明器具使用料 6,940,890
			18. 負担金補助及び交付金		計 6,940,890
	予 算 現 額	85,108,000	予 算 現 額	26,000,000	13. 行方市公共交通システ ム事業
	支 出 済 額	85,107,890	支 出 済 額	26,000,000	・行方市公共交通システ ム事業基金積立金 52,167,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 52,167,000
	不 用 額	110	不 用 額	0	合 計 85,107,890
			24. 積立金		
			予 算 現 額	52,167,000	
			支 出 済 額	52,167,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
合 計	予 算 現 額	5,546,701,000			
	支 出 済 額	5,024,615,156			
	翌年度繰越額				
	・繰越明許費	207,060,000			
	不 用 額	315,025,844			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総 務 費	当初予算額	150,935,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補正予算額	1,257,000	予 算 現 額	77,000	・一般職給 66,469,200
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・扶養手当 1,692,000
	繰越額		翌年度繰越額		・住居手当 336,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	77,000	・通勤手当 4,332,780
			2. 給料		・時間外勤務手当 2,725,306
	予 算 現 額	152,192,000	予 算 現 額	68,920,000	・管理職手当 1,716,000
	支 出 済 額	141,860,507	支 出 済 額	66,469,200	・期末手当 15,414,631
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・勤勉手当 13,278,743
	不 用 額	10,331,493	不 用 額	2,450,800	・児童手当 1,420,000
			3. 職員手当等		・地域手当 1,632,996
			予 算 現 額	44,188,000	・職員共済組合負担金 21,008,915

(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			支出済額	42,548,456	・追加費用 748,208
			翌年度繰越額		計 130,774,779
			不 用 額	1,639,544	11. 税務総務事務費
			4. 共済費		・消耗品費 152,449
			予 算 現 額	23,240,000	・地方税共同機構負担金 2,646,632
			支出済額	21,757,123	・潮来地区税務協議会負担金 8,400
			翌年度繰越額		・潮来税務署管内青色申告会連合会負担金 8,400
			不 用 額	1,482,877	・資産評価システムセンサー負担金 75,000
			8. 旅費		・県都市税務協議会負担金 7,000
			予 算 現 額	9,000	・軽自動車税環境性能割徴収取扱費負担金 378,190
			支出済額	0	・市青色申告会補助金 100,000
			翌年度繰越額		・茨城たばこ販売協同組合鉾田支部補助金 100,000
			不 用 額	9,000	・茨城たばこ販売協同組合潮来支部補助金 150,000
			10. 需用費		・市税過誤納還付金及び加算金 7,459,657
			予 算 現 額	171,000	計 11,085,728
			支出済額	152,449	合 計 141,860,507
			翌年度繰越額		
			不 用 額	18,551	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	10,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	3,577,000	
			支出済額	3,473,622	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	103,378	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	12,000,000	
			支出済額	7,459,657	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,540,343	
2. 賦課徴収費	当初予算額	116,404,000	7. 報償費		11. 賦課事務費
	補正予算額		予 算 現 額	11,000	・消耗品費 303,812
	継続費及び繰越事業費		支出済額	4,743	・印刷製本費 2,125,502
	繰越額		翌年度繰越額		・自動交付機実用試験手数料 3,200
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	6,257	・コンビニ交付サービス手数料 50,895
			8. 旅費		・登記情報オンライン申請・取得手数料 17,533
	予 算 現 額	116,404,000	予 算 現 額	44,000	・住民税電算委託料 8,419,400
	支出済額	105,463,437	支出済額	0	・固定資産税電算委託料 14,474,900
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・軽自動車税電算委託料 1,912,900
	不 用 額	10,940,563	不 用 額	44,000	・国土調査事後処理委託
			10. 需用費		
			予 算 現 額	4,245,000	
			支出済額	3,645,862	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	599,138	料 ・ 固定資産土地鑑定評価委託料	1,529,000 1,415,700
			11. 役務費		・ 評価基準基礎資料等作成業務委託料	825,000
			予 算 現 額	5,173,000	・ 地番現況図データ分合筆業務委託料	8,041,000
			支 出 済 額	4,539,499	・ 申告相談補助業務委託料	11,968,099
			翌年度繰越額 不 用 額	633,501	・ 登記情報データ更新業務委託料	308,000
			12. 委託料		・ 評価額通知書データ作成委託料	75,900
			予 算 現 額	69,648,000	・ 評価替えに伴う固定資産土地鑑定評価委託料	7,700,000
			支 出 済 額	60,797,814	・ 家屋図データ更新業務委託料	1,991,000
			翌年度繰越額 不 用 額	8,850,186	・ 申告相談事前予約臨時電話機設置委託料	97,350
			13. 使用料及び賃借料		・ 家屋評価支援業務委託料	489,500
			予 算 現 額	33,784,000	・ 地方税電子申告システム使用料	2,013,528
			支 出 済 額	33,159,885	・ 申告受付支援システム使用料	1,293,600
			翌年度繰越額 不 用 額	624,115	・ 相続人調査管理システム使用料	217,800
			18. 負担金補助及び交付金		・ 家屋評価システム使用料	1,844,480
			予 算 現 額	3,499,000	・ 法人住民税システム使用料	739,200
			支 出 済 額	3,315,634	・ 税／収納システム使用料	22,354,200
			翌年度繰越額 不 用 額	183,366	・ 住民税課税資料ファイリングシステム使用料	597,300
					・ 軽自動車検査情報システム使用料	383,900
					・ 法人住民税課税資料ファイリングシステム使用料	207,900
					・ 償却資産管理システム使用料	660,000
					・ 軽自動車検査情報更新情報料	143,943
					・ 固定資産税課税資料ファイリングシステム使	

(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					用料 175,560 ・コピー機使用料 414,494 計 92,794,596
					12. 徴収事務費 ・納税作文記念品 2,000 ・謝礼品 2,743 ・消耗品費 163,220 ・印刷製本費 1,053,328 ・財産調査手数料 1,112,254 ・インターネット公売システム利用料 51,150 ・コンビニ収納手数料 2,484,597 ・公金収納情報データ化手数料 774,852 ・滞納処分関係Webシステム利用料 12,909 ・口座振替手数料 31,625 ・振込手数料 484 ・公売財産測量・鑑定委託料 370,150 ・印刷機保守点検委託料 118,360 ・収納・口座処理業務委託料 591,800 ・ペイジー口座振替委託料 469,755 ・Web講義アカウント使用料 11,000 ・滞納管理システム使用料 524,700 ・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 753,940 ・ショートメッセージサービス使用料 158,664 ・印刷機使用料 5,676 ・茨城租税債権管理機構負担金 2,637,000 ・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

(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					・ 地方税共同機構負担金 566,634 計 12,668,841 合 計 105,463,437
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	268,596,000 247,323,944 21,272,056			

(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	73,048,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補 正 予 算 額	△238,000	予 算 現 額	15,690,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	15,135,463	・ 一般職給 15,135,463 ・ 扶養手当 138,000 ・ 住居手当 120,000 ・ 通勤手当 875,500 ・ 時間外勤務手当 311,134 ・ 期末手当 3,124,562 ・ 勤勉手当 2,650,803 ・ 児童手当 120,000 ・ 地域手当 305,469 ・ 職員共済組合負担金 3,620,932 ・ 追加費用 123,691 計 26,525,554
	繰 越 額	13,086,000	翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	554,537	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	85,896,000	予 算 現 額	9,055,000	
	支 出 済 額	74,583,753	支 出 済 額	7,859,751	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	・ 繰越明許費	1,958,000	不 用 額	1,195,249	
	不 用 額	9,354,247	4. 共済費		
			予 算 現 額	4,620,000	
			支 出 済 額	3,744,623	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	875,377	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	9,000	
			支 出 済 額	8,924	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	76	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	1,634,000	
			支 出 済 額	1,199,363	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	434,637	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	3,800,000	
			支 出 済 額	3,693,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	106,600	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	25,348,000	
			支 出 済 額	17,313,444	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	1,958,000	
			不 用 額	6,076,556	
			13. 使用料及び賃借料		
					11. 戸籍住民基本台帳事務費 ・ 時間外勤務手当 214,283 ・ 普通旅費 8,924 ・ 消耗品費 947,559 ・ 食糧費 5,940 ・ 印刷製本費 207,350 ・ 郵送料 2,207,670 ・ F A X 通信料 241,549 ・ 自動交付機実用試験手数料 1,000 ・ コンビニ交付サービス手数料 733,005 ・ キャッシュレス等決済手数料 6,785 ・ マルチコピー機複写機能使用手数料 15,215 ・ マルチコピー機証明書交付サービス手数料 488,176 ・ 戸籍システム保守委託料 495,000 ・ 戸籍情報システム改修委託料（繰越明許分） 5,027,000 ・ 戸籍附票システム改修

(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	22,666,000	委託料(繰越明許分) 1,991,000
			支 出 済 額	22,586,684	・電子レジスター保守委託料 221,100
			翌年度繰越額		・マイナンバーカード交付等事務支援委託料 5,575,344
			不 用 額	79,316	・戸籍情報システム改修委託料 814,000
			17. 備品購入費		・住基ネットCSサーバ戸籍附票AP適用作業委託料 506,000
			予 算 現 額	778,000	・監視カメラ保守管理委託料 396,000
			支 出 済 額	747,060	・振り仮名の法改正に伴う通知書作成業務委託料(繰越明許分) 2,288,000
			翌年度繰越額		・戸籍システム使用料 6,969,600
			不 用 額	30,940	・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
			18. 負担金補助及び交付金		・住民記録システム使用料 6,890,400
			予 算 現 額	2,296,000	・印鑑登録システム使用料 1,042,800
			支 出 済 額	2,295,041	・個人番号カードプリンタ使用料 821,040
			翌年度繰越額		・個人番号制度顔認証システム使用料 253,440
			不 用 額	959	・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
					・市民手続DXシステム使用料 1,920,600
					・無線回線使用料 396,000
					・通行料等 1,000
					・コピー機使用料 163,284
					・中長期在留者住居地等記録用端末購入 702,570
					・シュレッダー購入 44,490
					・鹿嶋戸籍事務協議会負担金 7,300
					・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 47,919,365

(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					12. 旅券事務費 ・ 消耗品費 38,514 ・ I C旅券用交付窓口端末機使用料 100,320 計 138,834 合 計 74,583,753
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 ・ 繰越明許費 不 用 額	85,896,000 74,583,753 1,958,000 9,354,247			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理委員会費	当初予算額	2,453,000	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 220,800	
	継続費及び繰越事業費	繰越額	支出済額	220,800	・ 記念品 15,290	
			翌年度繰越額		・ 費用弁償 500	
	予備費支出及び流用増減		不用額	179,200	・ 消耗品費 339,525	
			7. 報償費		・ 裁判員制度対象者抽出システム管理委託料 20,900	
	予算現額	2,453,000	予算現額	22,000	・ 選挙管理システム使用料 1,463,000	
	支出済額	2,134,975	支出済額	15,290	・ 通行料等 6,460	
	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関東支部負担金 8,200	
	不用額	318,025	不用額	6,710	・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 24,300	
			8. 旅費		・ 研修資料等負担金 36,000	
			予算現額	17,000	計 2,134,975	
			支出済額	500	合計 2,134,975	
			翌年度繰越額			
			不用額	16,500		
			10. 需用費			
			予算現額	440,000		
			支出済額	339,525		
			翌年度繰越額			
			不用額	100,475		
		12. 委託料				
		予算現額	21,000			
		支出済額	20,900			
		翌年度繰越額				
		不用額	100			
		13. 使用料及び賃借料				
		予算現額	1,483,000			
		支出済額	1,469,460			
		翌年度繰越額				
		不用額	13,540			
		18. 負担金補助及び交付金				
		予算現額	70,000			
		支出済額	68,500			

(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			翌年度繰越額 不 用 額	1,500	
2. 参議院議員通常選挙	当初予算額	23,760,000	1. 報酬		11. 参議院議員通常選挙費
	補正予算額		予 算 現 額	1,818,000	・ 選挙管理委員報酬 209,500
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,817,100	・ 投票立会人等報酬 1,567,200
	繰越額		翌年度繰越額		・ 開票立会人等報酬 40,400
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	900	・ 時間外勤務手当 8,763,789
			3. 職員手当等		・ 管理職員特別勤務手当 694,000
	予 算 現 額	23,760,000	予 算 現 額	11,426,000	・ ポスター掲示場謝礼品 91,300
	支 出 済 額	20,291,933	支 出 済 額	9,457,789	・ 投票箱送致謝礼金 21,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 携帯電話使用謝礼金 10,500
	不 用 額	3,468,067	不 用 額	1,968,211	・ 消耗品費 1,688,604
			7. 報償費		・ 燃料費 68,200
			予 算 現 額	131,000	・ 食糧費 293,878
			支 出 済 額	122,800	・ 印刷製本費 120,936
			翌年度繰越額		・ 修繕料 285,208
			不 用 額	8,200	・ 郵送料 1,073,469
			10. 需用費		・ 新聞折込手数料 240,416
			予 算 現 額	3,111,000	・ 計数機検査手数料 74,800
			支 出 済 額	2,456,826	・ 投票読取機検査手数料 163,900
			翌年度繰越額		・ 入場券電算委託料 705,100
			不 用 額	654,174	・ ポスター掲示場設置・撤去委託料 2,112,000
			11. 役務費		・ 投票読取機システムデータ更新委託料 225,500
			予 算 現 額	1,725,000	・ 開票集計システムデータ更新委託料 266,200
			支 出 済 額	1,552,585	・ 空調機材借上料 162,800
			翌年度繰越額		・ 会場借上料 26,000
			不 用 額	172,415	・ 選挙用臨時電話回路等使用料 55,133
			12. 委託料		・ 開票所用機材借上料 198,000
			予 算 現 額	3,411,000	・ 選挙受付システム使用料 1,134,100
			支 出 済 額	3,308,800	計 20,291,933
			翌年度繰越額		合 計 20,291,933
			不 用 額	102,200	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,577,000	
			支 出 済 額	1,576,033	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	967	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	561,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	561,000	
3. 茨城県知事選挙	当初予算額	18,603,000	1. 報酬		11. 茨城県知事選挙費
	補正予算額		予 算 現 額	1,584,000	・ 選挙管理委員等報酬 156,300
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,329,700	・ 投票立会人等報酬 1,153,200

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 茨城県 知事選 挙	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 開票立会人等報酬 20,200
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	254,300	・ 時間外勤務手当 6,454,456
		409,000	3. 職員手当等		・ 管理職員特別勤務手当 603,000
	予 算 現 額	19,012,000	予 算 現 額	8,822,000	・ ポスター掲示場謝礼金 91,300
	支 出 済 額	16,313,061	支 出 済 額	7,057,456	・ 投票箱送致謝礼金 21,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 携帯電話使用謝礼金 10,500
	不 用 額	2,698,939	不 用 額	1,764,544	・ 消耗品費 1,639,585
			7. 報償費		・ 燃料費 59,999
			予 算 現 額	131,000	・ 食糧費 275,890
			支 出 済 額	122,800	・ 印刷製本費 1,338
			翌年度繰越額		・ 郵送料 1,059,372
			不 用 額	8,200	・ 新聞折込手数料 51,260
			10. 需用費		・ 計数機検査手数料 93,500
			予 算 現 額	2,353,000	・ 入場券電算委託料 896,500
			支 出 済 額	1,976,812	・ ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,663,200
			翌年度繰越額		・ 開票集計システムデー
			不 用 額	376,188	タ更新委託料 244,200
			11. 役務費		・ 空調機材借上料 162,140
			予 算 現 額	1,389,000	・ 会場借上料 26,000
			支 出 済 額	1,204,132	・ 選挙用臨時電話回路等使用料 69,881
			翌年度繰越額		・ 開票所用機材借上料 198,000
			不 用 額	184,868	・ 選挙受付システム使用料 1,362,240
			12. 委託料		計 16,313,061
			予 算 現 額	2,804,000	合 計 16,313,061
			支 出 済 額	2,803,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	100	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,819,000	
			支 出 済 額	1,818,261	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	739	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	110,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	110,000	
4. 行方市 長選挙	当 初 予 算 額	17,919,000	1. 報酬		11. 行方市長選挙費
	補 正 予 算 額	△11,921,000	予 算 現 額	55,000	・ 選挙管理委員等報酬 11,300
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	53,800	・ 開票立会人等報酬 42,500
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 1,043,240
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	1,200	・ 印刷製本費 629,970
			3. 職員手当等		・ 新聞折込手数料 40,612
	予 算 現 額	5,998,000	予 算 現 額	1,007,000	・ 不在者投票事務手数料 3,708
	支 出 済 額	4,987,110	支 出 済 額	0	・ ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,663,200
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 行方市長選挙	不 用 額	1,010,890	不 用 額	1,007,000	・ 選挙運動用はがき郵送負担金 1,357,960
			7. 報償費		・ 選挙運動用ポスター印刷負担金 194,620
			予 算 現 額	0	計 4,987,110
			支 出 済 額	0	合 計 4,987,110
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	1,674,000	
			支 出 済 額	1,673,210	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	790	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	45,000	
			支 出 済 額	44,320	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	680	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	1,664,000	
			支 出 済 額	1,663,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	800	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	0	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	0	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	1,553,000	
			支 出 済 額	1,552,580	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	420	
5. 衆議院議員総選挙費	当 初 予 算 額	0	1. 報酬		11. 衆議院議員総選挙費
	補 正 予 算 額	23,798,000	予 算 現 額	1,523,000	・ 選挙管理委員報酬 72,500
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	1,385,500	・ 投票立会人等報酬 1,240,200
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 開票立会人等報酬 72,800
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	137,500	・ 時間外勤務手当 7,423,723
			3. 職員手当等		・ 管理職員特別勤務手当 476,000
	予 算 現 額	23,798,000	予 算 現 額	10,371,000	・ ポスター掲示場謝礼品 91,300
	支 出 済 額	19,005,878	支 出 済 額	7,899,723	・ 投票箱送致謝礼金 21,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 携帯電話使用謝礼金 10,500
	不 用 額	4,792,122	不 用 額	2,471,277	・ 消耗品費 1,963,381

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 衆議院議員総選挙費			7. 報償費		・ 燃料費 131,115
			予 算 現 額	124,000	・ 食糧費 262,172
			支 出 済 額	122,800	・ 印刷製本費 17,586
			翌年度繰越額		・ 郵送料 1,042,857
			不 用 額	1,200	・ 新聞折込手数料 176,132
			10. 需用費		・ 入場券電算委託料 705,100
			予 算 現 額	2,962,000	・ ポスター掲示場設置・撤去委託料 1,848,000
			支 出 済 額	2,374,254	・ 投票読取機システムデータ更新委託料 291,500
			翌年度繰越額		・ 開票集計システムデータ更新委託料 388,300
			不 用 額	587,746	・ 空調機材借上料 155,760
			11. 役務費		・ 会場借上料 26,000
			予 算 現 額	1,774,000	・ 選挙用臨時電話回路等使用料 55,112
			支 出 済 額	1,218,989	・ 開票所用機材借上料 209,000
			翌年度繰越額		・ 選挙受付システム使用料 1,966,360
			不 用 額	555,011	・ 選挙用備品購入 359,480
			12. 委託料		計 19,005,878
			予 算 現 額	3,762,000	合 計 19,005,878
			支 出 済 額	3,232,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	529,100	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	2,922,000	
			支 出 済 額	2,412,232	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	509,768	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	360,000	
			支 出 済 額	359,480	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	520	
合 計	予 算 現 額	75,021,000			
	支 出 済 額	62,732,957			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	12,288,043			

(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	7,647,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補 正 予 算 額	△1,616,000	予 算 現 額	2,590,000	・ 一般職給	2,111,301
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	2,111,301	・ 通勤手当	246,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 時間外勤務手当	533,473
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	478,699	・ 期末手当	441,952
			3. 職員手当等		・ 勤勉手当	242,985
	予 算 現 額	6,031,000	予 算 現 額	2,381,000	・ 地域手当	42,216
	支 出 済 額	4,530,914	支 出 済 額	1,506,626	・ 職員共済組合負担金	676,387
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 追加費用	38,805
	不 用 額	1,500,086	不 用 額	874,374	計	4,333,119

(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			4. 共済費		11. 統計調査総務事務費	
			予 算 現 額	770,000	・ 記念品	13,161
			支 出 済 額	715,192	・ 消耗品費	133,758
			翌年度繰越額		・ 食糧費	5,976
			不 用 額	54,808	・ 県統計協会負担金	2,900
			7. 報償費		・ 市統計調査員協議会補助金	42,000
			予 算 現 額	14,000	計	197,795
			支 出 済 額	13,161	合 計	4,530,914
			翌年度繰越額			
			不 用 額	839		
			10. 需用費			
			予 算 現 額	143,000		
			支 出 済 額	139,734		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	3,266		
			18. 負担金補助及び交付金			
予 算 現 額	133,000					
支 出 済 額	44,900					
翌年度繰越額						
不 用 額	88,100					
2. 諸統計費	当初予算額	15,788,000	1. 報酬		11. 諸統計調査事務費	
	補正予算額		予 算 現 額	13,236,000	・ 消耗品費	67,600
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	11,761,096	・ 郵送料	15,400
	繰越額		翌年度繰越額		計	83,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,474,904	12. 国勢調査費	
			7. 報償費		・ 統計調査員報酬	11,761,096
	予 算 現 額	15,788,000	予 算 現 額	55,000	・ 謝礼品	12,960
	支 出 済 額	13,086,872	支 出 済 額	12,960	・ 消耗品費	285,559
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 食糧費	48,527
	不 用 額	2,701,128	不 用 額	42,040	・ 印刷製本費	499,400
			10. 需用費		・ 郵送料	176,330
			予 算 現 額	1,292,000	・ 地図システム構築業務委託料	220,000
			支 出 済 額	901,086	計	13,003,872
			翌年度繰越額		合 計	13,086,872
			不 用 額	390,914		
			11. 役務費			
			予 算 現 額	580,000		
			支 出 済 額	191,730		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	388,270		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	220,000		
			支 出 済 額	220,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	0		
			13. 使用料及び賃借料			

(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	
2. 諸統計費			予 算 現 額	405,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	405,000	
合 計	予 算 現 額	21,819,000			
	支 出 済 額	17,617,786			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,201,214			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員費	当初予算額	1,012,000	1. 報酬		11. 監査委員費 ・ 監査委員報酬 761,800 ・ 関東都市監査委員会負担金 5,000 ・ 全国都市監査委員会負担金 14,000 ・ 県都市監査委員会負担金 26,000 計 806,800 合 計 806,800
	補正予算額		予算現額	967,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	761,800	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	205,200	
			18. 負担金補助及び交付金		
	予算現額	1,012,000	予算現額	45,000	
	支出済額	806,800	支出済額	45,000	
合 計	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	205,200	不用額	0	
	予算現額	1,012,000			
	支出済額	806,800			
	翌年度繰越額				
	不用額	205,200			

(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	539,828,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	98,023,000	予算現額	55,000	・ 一般職給	61,549,336
	継続費及び繰越事業費 繰越額	90,233,000	支出済額	45,000	・ 扶養手当	618,545
			翌年度繰越額		・ 住居手当	538,000
	予備費支出及び流用増減	1,599,000	不用額	10,000	・ 通勤手当	2,842,000
			2. 給料		・ 時間外勤務手当	1,204,018
	予算現額	729,683,000	予算現額	66,720,000	・ 管理職手当	2,301,000
	支出済額	676,000,201	支出済額	61,549,336	・ 期末手当	14,745,806
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 勤勉手当	12,492,194
	不用額	53,682,799	不用額	5,170,664	・ 児童手当	605,000
			3. 職員手当等		・ 地域手当	1,289,377
			予算現額	41,237,000	・ 職員共済組合負担金	19,530,387
		支出済額	36,851,592	・ 追加費用	756,696	
		翌年度繰越額		計	118,472,359	
		不用額	4,385,408	11. 社会福祉総務事務費		
		4. 共済費		・ 民生委員推薦会委員報酬	45,000	
		予算現額	22,460,000	・ 講師謝礼金	30,000	
		支出済額	20,287,083	・ 普通旅費	35,400	
		翌年度繰越額		・ 消耗品費	1,416,853	
		不用額	2,172,917			

(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			7. 報償費		・ 燃料費 429,218
			予 算 現 額	30,000	・ 食糧費 34,597
			支 出 済 額	30,000	・ 印刷製本費 53,733
			翌年度繰越額		・ 修繕料 1,062,304
			不 用 額	0	・ 郵送料 86,036
			8. 旅費		・ 官報掲載料 18,008
			予 算 現 額	64,000	・ 遺体検案書作成手数料 45,000
			支 出 済 額	35,400	・ クリーニング代 13,200
			翌年度繰越額		・ 行旅病死者処置委託料 132,000
			不 用 額	28,600	・ 福祉バス運転業務委託料 6,502,650
			10. 需用費		・ ボランティアセンター事業委託料 450,000
			予 算 現 額	4,166,000	・ 要援護者支援台帳システム管理業務委託料 752,400
			支 出 済 額	3,006,600	・ こころの体温計設置委託料 51,480
			翌年度繰越額		・ 賞状等筆耕業務委託料 26,786
			不 用 額	1,159,400	・ 成年後見制度中核機関等体制整備事業委託料 748,000
			11. 役務費		・ 車借上料 136,400
			予 算 現 額	2,150,000	・ 高齢者センター解体工事 9,900,000
			支 出 済 額	1,289,007	・ 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 16,000
			不 用 額	860,993	・ なめがた地区保護司会負担金 221,000
			12. 委託料		・ 県都市福祉事務所長会負担金 7,000
			予 算 現 額	24,107,000	・ 市遺族会補助金 232,000
			支 出 済 額	19,966,653	・ 地区民生委員児童委員協議会補助金 3,913,000
			翌年度繰越額		・ 社会福祉協議会補助金 58,297,000
			不 用 額	4,140,347	・ 行方市更生保護女性会補助金 93,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 国庫補助金返還金 4,390,183
			予 算 現 額	175,000	計 89,152,444
			支 出 済 額	145,264	12. 国民健康保険繰出金
			翌年度繰越額		
			不 用 額	29,736	・ 国民健康保険特別会計繰出金 294,500,887
			14. 工事請負費		計 294,500,887
			予 算 現 額	10,257,000	17. 物価高騰対策給付金事業
			支 出 済 額	10,010,000	
			翌年度繰越額		・ 時間外勤務手当 34,617
			不 用 額	247,000	・ 郵送料(繰越明許分) 76,491
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	253,494,000	
			支 出 済 額	223,893,196	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	29,600,804	
			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		

(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			予 算 現 額	4,391,000	・ 振込手数料（繰越明許分） 207,944	
			支 出 済 額	4,390,183		
			翌年度繰越額 不 用 額	817		
			27. 繰出金		・ 物価高騰対策給付金支給システム委託料（繰越明許分） 1,319,120	
			予 算 現 額	300,376,000		
			支 出 済 額	294,500,887		
			翌年度繰越額 不 用 額	5,875,113	・ 物価高騰対策給付金支給事務支援委託料（繰越明許分） 5,116,056	
						・ 物価高騰対策給付金（繰越明許分） 69,420,000
						計 76,174,228
					18. 定額減税補足給付事業（不足額給付）	
					・ 時間外勤務手当 181,035	
					・ 消耗品費 9,895	
					・ 郵送料 595,280	
					・ 電話料 758	
					・ 振込手数料 246,290	
		・ 不足額給付金システム委託料 1,461,317				
		・ 給付事業補助人材派遣業務委託料 3,406,844				
		・ 臨時電話回線使用料 8,864				
		・ 臨時電話設置及び撤去工事 85,800				
		・ 臨時電話番号・チャネル追加工事 24,200				
		・ 不足額給付金 91,680,000				
		計 97,700,283				
		合 計	676,000,201			
2. 障害者福祉費	当初予算額	1,017,579,000	1. 報酬		11. 障害者福祉事務費	
	補正予算額	140,260,000	予 算 現 額	150,000		・ 消耗品費 296,777
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支 出 済 額	100,000		・ 食糧費 1,274
			翌年度繰越額 不 用 額	50,000		・ 印刷製本費 127,820
	予備費支出及び流用増減		7. 報償費			・ 郵送料 15,900
	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	1,157,839,000	予 算 現 額	928,000		・ インターネット通信料 50,950
		1,123,749,805	支 出 済 額	366,000		・ 医師意見書作成手数料 504,581
		34,089,195	翌年度繰越額 不 用 額	562,000		・ 障害者認定訪問調査委託料 92,664
			10. 需用費			・ 障害者総合支援システム改修委託料 110,000
			予 算 現 額	1,603,000		・ 福祉共通台帳管理システム使用料 858,000
			支 出 済 額	787,993		・ 障害者総合支援システム使用料 594,000
			翌年度繰越額 不 用 額	815,007		・ 障害者福祉業務総合支
			11. 役務費			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 障害者 福祉費			予 算 現 額	1,611,000	援ソフト使用料 712,800
			支 出 済 額	1,454,970	・ 通行料等 4,990
			翌年度繰越額		・ 鹿行聴覚障害者協会負 担金 26,400
			不 用 額	156,030	・ 鹿行手話奉仕員養成委 員会負担金 73,000
			12. 委託料		・ 鹿行広域事務組合負担 金 639,000
			予 算 現 額	13,867,000	・ 市身体障害者福祉協議 会補助金 100,000
			支 出 済 額	13,663,383	計 4,208,156
			翌年度繰越額		12. 障害者更生援護事業
			不 用 額	203,617	・ 難病患者福祉見舞金 6,562,500
			13. 使用料及び賃借料		・ 障害者福祉タクシー券 給付費 633,500
			予 算 現 額	2,185,000	・ 住宅リフォーム給付費 412,000
			支 出 済 額	2,169,790	・ 在宅障害児福祉手当 264,000
			翌年度繰越額		・ 特別障害者手当等 11,926,390
			不 用 額	15,210	・ 国庫負担金返還金 11,768
			17. 備品購入費		計 19,810,158
			予 算 現 額	198,000	13. 障害者地域活動支援セ ンター運営事業
			支 出 済 額	197,670	・ 修繕料 356,290
			翌年度繰越額		・ 地域活動支援センター 委託料 7,500,000
			不 用 額	330	・ I Hキッチングヒータ ー購入 197,670
			18. 負担金補助及び交付金		計 8,053,960
			予 算 現 額	898,000	14. 障害者地域生活支援事 業
			支 出 済 額	838,400	・ 自立支援協議会委員報 酬 100,000
			翌年度繰越額		・ 身体障害者相談員報償 金 60,000
			不 用 額	59,600	・ 知的障害者相談員報償 金 60,000
			19. 扶助費		・ 成年後見人報償金 216,000
			予 算 現 額	1,133,051,000	・ 講師謝礼金 30,000
			支 出 済 額	1,100,824,156	・ 食糧費 5,832
			翌年度繰越額		・ コミュニケーション支 援事業委託料 182,050
			不 用 額	32,226,844	・ 地域活動支援センター 委託料 4,128,669
			22. 償還金利子及び割引料		・ 障害者日常生活用具等 給付費 9,955,185
			予 算 現 額	3,348,000	・ 移動支援事業給付費 1,303,677
			支 出 済 額	3,347,443	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	557	

(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					・ 日中一時支援事業給付費 1,639,725
					・ 訪問入浴サービス事業給付費 1,397,875
					計 19,079,013
					15. 障害者福祉サービス事業
					・ 審査支払手数料 883,539
					・ 補装具給付費 11,412,589
					・ 更生医療給付費 15,943,340
					・ 障害者福祉サービス給付費 1,035,770,571
					・ 育成医療給付費 242,804
					・ 療養介護医療給付費 3,360,000
3. 老人福祉費	当初予算額	667,033,000			・ 国庫負担金返還金 3,335,675
	補正予算額	24,742,000			計 1,070,948,518
	継続費及び繰越事業費				16. 障害者スポーツ振興事業
	繰越額	1,100,000			・ 障害者スポーツ大会委託料 1,650,000
	予備費支出及び流用増減				計 1,650,000
					合 計 1,123,749,805
	予算現額	692,875,000	7. 報償費		11. 高齢者福祉対策費事業
	支出済額	685,344,273	予算現額	3,988,000	・ 敬老祝賀事業記念品 1,189,578
	翌年度繰越額		支出済額	3,134,578	・ 敬老祝賀事業長寿祝金 1,945,000
	不用額	7,530,727	翌年度繰越額		・ 消耗品費 72,096
			不用額	853,422	・ 印刷製本費 38,951
			10. 需用費		・ 電話架設料 316,250
			予算現額	2,997,000	・ 高齢者買物支援委託料 68,728
			支出済額	2,404,983	・ 緊急通報端末器保守委託料 338,800
			翌年度繰越額		・ 賞状等筆耕業務委託料 121,363
			不用額	592,017	・ 在宅福祉サービスセンター運営事業委託料 3,350,000
			11. 役務費		・ 敬老記念品配付委託料 465,156
			予算現額	387,000	・ 緊急通報システム通報点検業務委託料 57,772
			支出済額	316,250	・ 愛の定期便委託料 3,908,121
			翌年度繰越額		・ 高齢者等ごみ出し支援委託料 2,641,100
			不用額	70,750	・ 緊急通報機器購入 1,821,600
			12. 委託料		・ 県老人クラブ連合会負担金 10,300
			予算現額	14,843,000	・ 鹿行広域緊急通報システム事業運営負担金 118,224
			支出済額	13,697,696	・ 全国シルバー人材セン
			翌年度繰越額		
			不用額	1,145,304	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	1,091,000	
			支出済額	1,076,631	
			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	14,369	ター負担金 20,000
			14. 工事請負費		・ 県シルバー人材センター 一連合会負担金 100,000
			予 算 現 額	4,507,000	・ 市単位老人クラブ補助 金 290,000
			支 出 済 額	4,506,700	・ 地域医療介護総合確保 基金事業補助金 50,479,000
			翌年度繰越額		・ 市老人クラブ連合会補 助金 342,100
			不 用 額	300	・ 市シルバー人材センタ ー補助金 8,835,000
			17. 備品購入費		・ 市単位老人クラブ補助 金(市単) 625,500
			予 算 現 額	1,897,000	・ 緊急通報端末機器給付 費 29,425
			支 出 済 額	1,889,250	・ 国庫負担金返還金 79,200
			翌年度繰越額		・ 県負担金返還金 39,600
			不 用 額	7,750	計 77,302,864
			18. 負担金補助及び交付金		12. 介護保険繰出金
			予 算 現 額	63,954,000	・ 介護保険特別会計繰出 金 577,466,000
			支 出 済 額	60,820,124	計 577,466,000
			翌年度繰越額		13. 老人保護措置事業
			不 用 額	3,133,876	・ 老人保護措置費 19,883,836
			19. 扶助費		計 19,883,836
			予 算 現 額	21,625,000	14. 包括支援センター管理 費
			支 出 済 額	19,913,261	・ 消耗品費 46,933
			翌年度繰越額		・ 光熱水費 2,001,703
			不 用 額	1,711,739	・ 修繕料 245,300
			22. 償還金利子及び割引料		・ 実施設計委託料(繰越 明許分) 1,100,000
			予 算 現 額	120,000	・ 消防用設備保守点検委 託料 99,000
			支 出 済 額	118,800	・ 自動ドア保守点検委託 料 253,000
			翌年度繰越額		・ 警備委託料 376,200
			不 用 額	1,200	・ 清掃業務等委託料 816,816
			27. 繰出金		・ 電気設備保守点検委託 料 101,640
			予 算 現 額	577,466,000	・ 地域包括支援センター 借地料 987,795
			支 出 済 額	577,466,000	・ テレビ受信料 12,276
			翌年度繰越額		・ AEDリース料 76,560
			不 用 額	0	・ 照明改修工事 4,506,700
					・ ガス漏れ警報器購入 67,650

(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					計 10,691,573 合 計 685,344,273
4. 老人医療給付費	当初予算額	601,983,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補正予算額	△13,267,000	予算現額	10,500,000	・一般職給 8,678,486
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,678,486	・通勤手当 330,500
	繰越額		翌年度繰越額		・時間外勤務手当 259,612
	予備費支出及び流用増減		不用額	1,821,514	・期末手当 2,401,097
			3. 職員手当等		・勤勉手当 1,917,349
	予算現額	588,716,000	予算現額	6,243,000	・地域手当 173,569
	支出済額	583,100,842	支出済額	5,082,127	・職員共済組合負担金 2,540,249
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・追加費用 116,415
	不用額	5,615,158	不用額	1,160,873	計 16,417,277
			4. 共済費		11. 後期高齢者医療事業
			予算現額	3,570,000	・講師謝礼金 68,000
			支出済額	2,656,664	・消耗品費 78,399
			翌年度繰越額		・印刷製本費 139,700
			不用額	913,336	・郵送料 2,095,936
			7. 報償費		・コンビニ収納手数料 161,434
			予算現額	186,000	・特定健康診査データ管理手数料 69,560
			支出済額	68,000	・保健指導文書作成手数料 2,200
			翌年度繰越額	118,000	・口座振替手数料 50,963
			不用額		・口座振替データ伝送手数料 43,419
			10. 需用費		・収納情報データ化手数料 41,063
			予算現額	314,000	・納付書収納手数料 27,984
			支出済額	218,099	・高齢者健康診査委託料 7,863,295
			翌年度繰越額		・後期高齢者医療保険料 暫定・本算定処理委託料 686,400
			不用額	95,901	・後期高齢者医療収納・口座処理委託料 127,600
			11. 役務費		・人間ドック委託料 985,000
			予算現額	2,595,000	・血液検査委託料 14,300
			支出済額	2,492,559	・通いの場支援業務委託料 319,000
			翌年度繰越額	102,441	・後期高齢者医療システム改修委託料 176,000
			不用額		・後期高齢者医療制度関連システム使用料 1,357,400
			12. 委託料		・後期高齢者医療制度端末機器等使用料 246,096
			予算現額	11,567,000	・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 14,466,254
			支出済額	10,171,595	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,395,405	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	1,609,000	
			支出済額	1,603,496	
			翌年度繰越額		
			不用額	5,504	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予算現額	440,841,000	
			支出済額	440,839,051	
			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	
4. 老人医療給付費			不 用 額	1,949	・ 後期高齢者医療給付費 市町村負担金 426,372,797 ・ 後期高齢者医療特別会 計繰出金 111,290,765 計 566,683,565 合 計 583,100,842
			27. 繰出金		
			予 算 現 額	111,291,000	
			支 出 済 額	111,290,765	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	235	
5. 医療福祉費	当初予算額	248,821,000	10. 需用費		11. 医療福祉事業 ・ 印刷製本費 221,100 ・ 郵送料 474,000 ・ 単独医療福祉審査支払 手数料 650,692 ・ 審査支払手数料 2,895,215 ・ 医療福祉費電算委託料 667,700 ・ 医療福祉受給者情報作 成委託料 48,400 ・ 医療福祉共同電算処理 委託料 471,402 ・ 単独医療福祉共同電算 処理委託料 108,603 ・ 医療福祉システム導入 改修委託料 902,000 ・ 医療福祉システム使用 料 1,691,360 ・ 医療福祉給付費 196,099,245 ・ 単独医療福祉給付費 30,256,242 計 234,485,959 合 計 234,485,959
	補正予算額	5,056,000	予 算 現 額	258,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	221,100	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	36,900	
			11. 役務費		
	予 算 現 額	253,877,000	予 算 現 額	5,450,000	
	支 出 済 額	234,485,959	支 出 済 額	4,019,907	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	19,391,041	不 用 額	1,430,093	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	2,387,000	
			支 出 済 額	2,198,105	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	188,895	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,693,000	
			支 出 済 額	1,691,360	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,640	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	244,087,000	
			支 出 済 額	226,355,487	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	17,731,513	
			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	3,422,990,000			
	支 出 済 額	3,302,681,080			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	120,308,920			

(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	206,849,000	1. 報酬		4. 職員給与費 ・ 一般職給 25,577,640 ・ 扶養手当 345,025 ・ 住居手当 130,500
	補正予算額	△10,239,000	予 算 現 額	4,356,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,749,790	
	繰越額		翌年度繰越額		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 児童福祉総務費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	606,210	・通勤手当 1,412,500
			2. 給料		・時間外勤務手当 273,496
	予 算 現 額	196,610,000	予 算 現 額	27,340,000	・管理職手当 743,000
	支 出 済 額	187,514,864	支 出 済 額	25,577,640	・期末手当 6,003,853
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・勤勉手当 5,058,134
	不 用 額	9,095,136	不 用 額	1,762,360	・児童手当 240,000
			3. 職員手当等		・地域手当 533,313
			予 算 現 額	16,001,000	・職員共済組合負担金 7,539,746
			支 出 済 額	14,739,821	・追加費用 309,226
			翌年度繰越額		計 48,166,433
			不 用 額	1,261,179	11. 児童福祉総務事務費
			4. 共済費		・子ども・子育て会議委員報酬 70,000
			予 算 現 額	9,020,000	・講師謝礼金 15,000
			支 出 済 額	7,848,972	・費用弁償 640
			翌年度繰越額		・食糧費 5,702
			不 用 額	1,171,028	・国庫補助金返還金 351,192
			7. 報償費		計 442,534
			予 算 現 額	33,023,000	12. 子育て支援事業
			支 出 済 額	32,674,778	・謝礼金 99,000
			翌年度繰越額		・消耗品費 175,388
			不 用 額	348,222	・食糧費 1,056
			8. 旅費		・総合賠償保険料 4,600
			予 算 現 額	789,000	・子育てサポート事業委託料 143,002
			支 出 済 額	525,981	・降園後保育運営業務委託料 7,470,000
			翌年度繰越額		・車借上料 166,370
			不 用 額	263,019	・管理用備品購入 11,800
			10. 需用費		計 8,071,216
			予 算 現 額	2,864,000	13. 放課後児童クラブ運営事業
			支 出 済 額	1,746,354	・消耗品費 541,792
			翌年度繰越額		・修繕料 35,200
			不 用 額	1,117,646	・傷害保険料 1,021,800
			11. 役務費		・放課後児童クラブ運営業務委託料 54,408,000
			予 算 現 額	1,317,000	・消防用設備保守点検委託料 121,000
			支 出 済 額	1,278,511	・放課後児童クラブ管理システム使用料 528,000
			翌年度繰越額		・AEDリース料 302,280
			不 用 額	38,489	・管理用備品購入 87,840
			12. 委託料		計 57,045,912
			予 算 現 額	79,109,000	14. 子育て応援ニコニコ（式湖武湖）支援事業
			支 出 済 額	78,258,443	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	850,557	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	2,697,000	
			支 出 済 額	2,307,410	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	389,590	

(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			17. 備品購入費		・ 郵送料 119,598
			予 算 現 額	198,000	・ 子育て応援ニコニコ (
			支 出 済 額	155,839	式湖式湖) 支援金 12,880,000
			翌年度繰越額		計 12,999,598
			不 用 額	42,161	15. こども家庭センター事業
			18. 負担金補助及び交付金		・ 嘱託医師報酬 621,000
			予 算 現 額	17,769,000	・ 会計年度任用職員報酬 3,058,790
			支 出 済 額	16,544,203	・ 乳幼児健診・相談報酬金 1,894,000
			翌年度繰越額		・ 要保護児童対策地域協議会代表者会議委員報酬金 16,000
			不 用 額	1,224,797	・ 誕生祝金 9,800,000
			19. 扶助費		・ 子育てママ育児支援品 1,328,278
			予 算 現 額	426,000	・ 乳幼児等交通費助成金 17,000
			支 出 済 額	406,930	・ 妊婦のための支援給付金 10,000,000
			翌年度繰越額		・ 講師謝礼金 748,000
			不 用 額	19,070	・ 費用弁償 513,221
			22. 償還金利子及び割引料		・ 普通旅費 12,120
			予 算 現 額	1,701,000	・ 消耗品費 494,490
			支 出 済 額	1,700,192	・ 食糧費 20,278
			翌年度繰越額		・ 印刷製本費 287,155
			不 用 額	808	・ 医薬材料費 32,128
					・ 電話料 58,928
					・ ピアノ調律手数料 5,500
					・ 計量器検査手数料 9,400
					・ ヤングケアラー実態調査・把握事業委託料 401,500
					・ 妊産婦・乳児健康診査請求事務委託料 179,685
					・ 妊産婦・乳児健康診査委託料 12,731,116
					・ 乳幼児健診委託料 1,062,200
					・ フッ化物洗口推進事業委託料 55,440
					・ 産婦支援事業委託料 1,686,500
					・ 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
					・ 鹿行地区里親会負担金 20,000
					・ 研修負担金 348,000
					・ 研修資料等負担金 2,000
					・ 不妊治療費補助金 3,294,203

(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					・ 妊産婦・乳児健康診査償還払い分 394,930 ・ 新生児聴覚検査償還払い分 12,000 ・ 国庫補助金返還金 1,218,000 計 51,632,622 16. 療育支援事業 ・ 言語聴覚士報償金 1,975,000 ・ どんぐり指導員報償金 460,000 ・ 心理相談員（療育支援）報償金 3,937,500 ・ 音楽療法士報償金 360,000 ・ 療育運動教室時報償金 2,000,000 ・ 心理相談員報償金 25,000 ・ 消耗品費 151,125 ・ 食糧費 2,040 ・ 電話料 58,685 ・ 療育支援教材購入 56,199 ・ 国庫補助金返還金 131,000 計 9,156,549 合 計 187,514,864
2. 児童措置費	当初予算額	1,594,424,000	3. 職員手当等		11. 児童手当支給事業
	補正予算額	155,524,000	予 算 現 額	192,000	・ 消耗品費 5,170
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	45,645	・ 印刷製本費 15,400
	繰越額	3,401,000	翌年度繰越額		・ 児童手当システム使用料 739,200
	予備費支出及び流用増減		・ 繰越明許費	16,000	・ 児童手当 506,045,000
			不 用 額	130,355	計 506,804,770
	予 算 現 額	1,753,349,000	10. 需用費		12. 子ども・子育て支援事業
	支 出 済 額	1,714,134,329	予 算 現 額	212,000	・ 消耗品費 167,640
	翌年度繰越額		支 出 済 額	188,210	・ 保育所運営委託料 397,197,250
	・ 繰越明許費	320,000	翌年度繰越額		・ 子ども・子育て支援システム使用料 475,200
	不 用 額	38,894,671	不 用 額	23,790	・ 県保育協議会負担金 26,000
			11. 役務費		・ 地域子育て支援拠点事業補助金 46,756,000
			予 算 現 額	918,000	・ 一時預かり保育事業費補助金 8,111,000
			支 出 済 額	274,009	・ 子ども・子育て支援事業補助金 16,231,000
			翌年度繰越額		・ 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 5,320,000
			・ 繰越明許費	4,000	・ 保育対策総合支援事業費補助金 6,574,000
			不 用 額	639,991	・ 行方市保育所等給食費
			12. 委託料		
			予 算 現 額	405,663,000	
			支 出 済 額	398,438,050	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	7,224,950	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,216,000	
			支 出 済 額	1,214,400	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 児童措置費			翌年度繰越額 不 用 額	1,600	補助金 3,958,000 ・ 障害児保育事業補助金 540,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 施設型給付費 593,747,001
			予 算 現 額	178,220,000	・ 施設等利用給付費 562,350
			支 出 済 額	170,316,000	・ 0 から 2 歳児保育料給 付費 36,734,534
			翌年度繰越額 ・ 繰越明許費	300,000	・ 国庫負担金返還金 68,130
			不 用 額	7,604,000	・ 国庫補助金返還金 5,863,000
			19. 扶助費		・ 県補助金返還金 638,000
			予 算 現 額	1,160,356,000	計 1,122,969,105
			支 出 済 額	1,137,088,885	14. 子育て世帯生活支援特 別給付金事業（その他 世帯分）
			翌年度繰越額 不 用 額	23,267,115	・ 振込手数料 8,679
			22. 償還金利子及び割引料		・ 子育て世帯生活支援特 別給付金システム委託 料（その他世帯分） 198,000
			予 算 現 額	6,572,000	・ 子育て世帯生活支援特 別給付金（その他世帯 分） 10,100,000
			支 出 済 額	6,569,130	計 10,306,679
			翌年度繰越額 不 用 額	2,870	18. 物価高騰対策支援事業 （こども加算分）
					・ 郵送料（繰越明許分） 9,815
					・ 振込手数料（繰越明許 分） 7,854
					・ 物価高騰対策給付金（ こども加算分）（繰越 明許分） 2,760,000
					計 2,777,669
					19. 物価高対応子育て応援 手当事業
					・ 時間外勤務手当 45,645
					・ 郵送料 109,545
					・ 振込手数料 138,116
					・ 物価高対応子育て応援 手当システム委託料 1,042,800
					・ 物価高対応子育て応援 手当 69,940,000
					計 71,276,106
					合 計 1,714,134,329
3. 母子父子福祉費	当 初 予 算 額	113,952,000	1. 報酬		11. 母子父子福祉事業
	補 正 予 算 額	△9,679,000	予 算 現 額	18,000	・ 施設措置委託料 7,100,724
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	0	・ 高等職業訓練促進給付 金 1,200,000
	繰 越 額		翌年度繰越額 不 用 額	18,000	計 8,300,724
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				

(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			3. 職員手当等		12. 児童扶養手当事業
	予 算 現 額	104,273,000	予 算 現 額	93,000	・ 印刷製本費 15,400
	支 出 済 額	102,097,600	支 出 済 額	49,908	・ 児童扶養手当システム 使用料 528,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 児童扶養手当 81,275,160
	不 用 額	2,175,400	不 用 額	43,092	計 81,818,560
			10. 需用費		14. 子育て世帯生活支援特別給付金事業（ひとり親世帯分） ・ 時間外勤務手当 49,908 ・ 振込手数料 12,408 ・ 県ひとり親世帯生活応援特別給付金システム委託料 66,000 ・ 県ひとり親世帯生活応援特別給付金 11,850,000 計 11,978,316 合 計 102,097,600
			予 算 現 額	25,000	
			支 出 済 額	15,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	9,600	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	35,000	
			支 出 済 額	12,408	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	22,592	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	8,546,000	
			支 出 済 額	7,166,724	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,379,276	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	528,000	
			支 出 済 額	528,000	
			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	12,000,000	
			支 出 済 額	11,850,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	150,000	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	83,026,000	
			支 出 済 額	82,475,160	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	550,840	
			22. 償還金利子及び割引料		
			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	2,400,000	19. 扶助費		11. 共済年金事業
	補 正 予 算 額	20,000	予 算 現 額	2,420,000	・ 心身障害者扶養共済年金 2,420,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	2,420,000	計 2,420,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		合 計 2,420,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	0	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
4. 心身障害者扶養共済年金	予 算 現 額	2,420,000			
	支 出 済 額	2,420,000			
	翌年度繰越額 不 用 額	0			
合 計	予 算 現 額	2,056,652,000			
	支 出 済 額	2,006,166,793			
	翌年度繰越額 ・ 繰越明許費	320,000			
	不 用 額	50,165,207			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護費	当 初 予 算 額	566,177,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補 正 予 算 額	32,536,000	予 算 現 額	628,000	・ 一般職給	19,466,400
	継 続 費 及 び 繰 越 額	繰 越 事 業 費	支 出 済 額	627,600	・ 扶養手当	1,020,000
			翌年度繰越額		・ 住居手当	588,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	400	・ 通勤手当	930,000
			2. 給料		・ 特殊勤務手当	108,000
	予 算 現 額	598,713,000	予 算 現 額	19,470,000	・ 時間外勤務手当	989,183
	支 出 済 額	562,322,242	支 出 済 額	19,466,400	・ 管理職手当	276,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 期末手当	4,688,212
	不 用 額	36,390,758	不 用 額	3,600	・ 勤勉手当	3,988,026
			3. 職員手当等		・ 児童手当	930,000
			予 算 現 額	14,140,000	・ 地域手当	415,248
			支 出 済 額	13,932,669	・ 職員共済組合負担金	6,264,766
			翌年度繰越額		・ 追加費用	221,916
			不 用 額	207,331	計	39,885,751
			4. 共済費		11. 生活保護総務費	
			予 算 現 額	7,010,000	・ 嘱託医師報酬	627,600
			支 出 済 額	6,486,682	・ 調査世帯報償費	40,800
			翌年度繰越額		・ 調査員報償費	58,560
			不 用 額	523,318	・ 消耗品費	189,705
			7. 報償費		・ 印刷製本費	206,800
			予 算 現 額	100,000	・ 郵送料	196,668
			支 出 済 額	99,360	・ 電話料	78,718
			翌年度繰越額		・ インターネット通信料	68,970
			不 用 額	640	・ 診療報酬等審査手数料	159,126
			10. 需用費		・ 預金調査・照会手数料	294,679
			予 算 現 額	709,000	・ 審査支払手数料	72,098
			支 出 済 額	543,513	・ 生活保護システム保守委託料	62,040
			翌年度繰越額		・ 生活保護システム改修委託料	2,794,000
			不 用 額	165,487	・ 精神科医業務委託料	162,000
			11. 役務費		・ 診療報酬明細書点検業務委託料	368,661
			予 算 現 額	1,383,000	・ クラウド版生活保護等	
			支 出 済 額	898,859		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	484,141		

(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			12. 委託料		レセプト管理サービス
			予 算 現 額	7,634,000	委託料 2,719,200
			支 出 済 額	7,478,701	・生活保護システム標準
			翌年度繰越額		化移行支援業務委託料 1,372,800
			不 用 額	155,299	・訪問支援システム使用
			13. 使用料及び賃借料		料 440,880
			予 算 現 額	10,679,000	・生活保護システム賃借
			支 出 済 額	8,405,996	料 5,960,460
			翌年度繰越額		・情報システム標準化・
			不 用 額	2,273,004	共通化使用料 1,596,366
			17. 備品購入費		・通行料等 4,370
			予 算 現 額	417,000	・保護台帳用キャビネッ
			支 出 済 額	413,524	ト購入 37,800
			翌年度繰越額		・携帯電話購入 25,354
			不 用 額	3,476	・医療扶助オンライン資
			18. 負担金補助及び交付金		格確認運営負担金 24,540
			予 算 現 額	2,643,000	・生活扶助費 179,837,025
			支 出 済 額	2,577,540	・介護扶助費 20,889,636
			翌年度繰越額		・医療扶助費 268,436,406
			不 用 額	65,460	・国庫負担金返還金 30,419,702
			19. 扶助費		計 517,144,964
			予 算 現 額	501,671,000	12. 生活困窮者自立支援事
			支 出 済 額	469,163,067	
			翌年度繰越額		業
			不 用 額	32,507,933	・消耗品費 44,903
			22. 償還金利子及び割引料		・燃料費 102,105
			予 算 現 額	32,229,000	・郵送料 11,000
			支 出 済 額	32,228,331	・自動車任意保険料 17,600
			翌年度繰越額		・公用車リース料 403,920
			不 用 額	669	・生活困窮者自立支援パ
					ソコン購入 299,970
					・保管庫購入 50,400
					・広域実施事業負担金 2,553,000
					・国庫負担金返還金 1,808,629
					計 5,291,527
					合 計 562,322,242
合 計	予 算 現 額	598,713,000			
	支 出 済 額	562,322,242			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	36,390,758			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 国民年金費

1. 国民年 金 費	当 初 予 算 額	26,008,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補 正 予 算 額	1,798,000	予 算 現 額	14,010,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	14,010,000	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	0	・一般職給 14,010,000
					・扶養手当 396,000
					・住居手当 282,000
					・通勤手当 732,000

(款) 3. 民生費

(項) 4. 国民年金費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 国民年金費			3. 職員手当等		・ 時間外勤務手当 327,950
	予 算 現 額	27,806,000	予 算 現 額	8,010,000	・ 管理職手当 276,000
	支 出 済 額	27,068,103	支 出 済 額	7,782,997	・ 期末手当 2,964,276
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 勤勉手当 2,491,131
	不 用 額	737,897	不 用 額	227,003	・ 児童手当 20,000
			4. 共済費		・ 地域手当 293,640
			予 算 現 額	4,900,000	・ 職員共済組合負担金 4,257,216
			支 出 済 額	4,406,372	・ 追加費用 149,156
			翌年度繰越額		計 26,199,369
			不 用 額	493,628	11. 国民年金事務費
			10. 需用費		・ 消耗品費 23,934
			予 算 現 額	25,000	・ 国民年金システム使用
			支 出 済 額	23,934	料 844,800
			翌年度繰越額		計 868,734
			不 用 額	1,066	合 計 27,068,103
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	851,000	
			支 出 済 額	844,800	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	6,200	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	10,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,000	
合 計	予 算 現 額	27,806,000			
	支 出 済 額	27,068,103			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	737,897			

(款) 3. 民生費

(項) 5. 災害救助費

1. 災害救助費	当初予算額	3,882,000	19. 扶助費		11. 災害救助事業
	補正予算額		予 算 現 額	201,000	・ 災害見舞金 200,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	200,000	・ 災害援護貸付金償還金
	繰越額		翌年度繰越額		(大震災) 3,549,110
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	計 3,749,110
			20. 貸付金		合 計 3,749,110
	予 算 現 額	3,882,000	予 算 現 額	1,000	
	支 出 済 額	3,749,110	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	132,890	不 用 額	1,000	
			22. 償還金利子及び割引料		
			予 算 現 額	3,680,000	
			支 出 済 額	3,549,110	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	130,890	

(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	
合 計	予 算 現 額	3,882,000			
	支 出 済 額	3,749,110			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	132,890			

(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	263,221,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補 正 予 算 額	20,616,000	予 算 現 額	118,490,000	・ 一般職給	118,049,560
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	118,049,560	・ 扶養手当	2,215,500
			翌年度繰越額		・ 住居手当	688,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	440,440	・ 通勤手当	6,226,440
					・ 特殊勤務手当	32,500
	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	283,837,000 277,368,367 6,468,633	3. 職員手当等		・ 時間外勤務手当	3,127,542
			予 算 現 額	74,023,000	・ 管理職手当	2,356,000
			支 出 済 額	70,715,455	・ 期末手当	27,553,081
			翌年度繰越額		・ 勤勉手当	23,763,219
			不 用 額	3,307,545	・ 児童手当	2,080,000
			4. 共済費		・ 地域手当	2,673,173
			予 算 現 額	38,770,000	・ 職員共済組合負担金	36,053,675
			支 出 済 額	37,306,345	・ 追加費用	1,252,670
			翌年度繰越額		計	226,071,360
			不 用 額	1,463,655	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	267,000	・ 健康づくり推進協議会 委員報償金	45,448
			支 出 済 額	171,748	・ 普通旅費	7,020
			翌年度繰越額		・ 消耗品費	246,121
			不 用 額	95,252	・ 食糧費	1,231
			8. 旅費		・ 傷害保険料	317,200
			予 算 現 額	159,000	・ 健康管理システム使用 料	1,280,400
			支 出 済 額	7,020	・ 健康管理システム機器 使用料	155,606
			翌年度繰越額		・ 通行料等	600
			不 用 額	151,980	・ 県市町村保健師連絡協 議会負担金	31,100
			10. 需用費		・ 県食生活改善推進員協 議会負担金	63,000
			予 算 現 額	261,000	・ 潮来保健所管内食生活 改善推進員協議会負担 金	18,300
			支 出 済 額	247,352	・ 県精神保健協会負担金	8,320
			翌年度繰越額		・ 白十字看護専門学校負 担金	500,000
			不 用 額	13,648	・ 生活習慣病予防対策推 進事業負担金	41,641
			11. 役務費			
			予 算 現 額	318,000		
			支 出 済 額	317,200		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	800		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	3,155,000		
			支 出 済 額	3,135,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	20,000		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 保健衛生総務費			13. 使用料及び賃借料		・ 行方地域医療協議会負担金 52,000
			予 算 現 額	1,530,000	・ 研修負担金 49,500
			支 出 済 額	1,436,606	・ 潮来食品衛生協会行方支部補助金 160,000
			翌年度繰越額		・ 食生活改善推進員協議会補助金 50,000
			不 用 額	93,394	計 3,147,487
			18. 負担金補助及び交付金		12. 地域医療対策事業
			予 算 現 額	36,864,000	・ 謝礼品 6,300
			支 出 済 額	35,982,081	・ 地域医療調査業務委託料 3,135,000
			翌年度繰越額		・ 鹿嶋市夜間小児救急診療所協定市負担金 542,000
			不 用 額	881,919	・ 鉾田地域病院群輪番制病院運営費補助金 34,466,220
			25. 寄附金		・ 医師確保のための寄附講座開設寄附金 10,000,000
			予 算 現 額	10,000,000	計 48,149,520
			支 出 済 額	10,000,000	合 計 277,368,367
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
2. 予防費	当初予算額	128,984,000	1. 報酬		11. 健康増進事業
	補正予算額	△1,216,000	予 算 現 額	10,000	・ 検診時指導員報償金 727,616
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・ 講師謝礼金 355,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 388,432
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	10,000	・ 燃料費 54,331
			7. 報償費		・ 食糧費 15,638
	予算現額	127,768,000	予 算 現 額	1,207,000	・ 印刷製本費 319,110
	支出済額	114,832,195	支 出 済 額	1,082,616	・ 郵送料 461,280
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 基本健診委託料 3,505,645
	不 用 額	12,935,805	不 用 額	124,384	・ 喀痰検診委託料 38,500
			10. 需用費		・ 肝炎検査委託料 392,700
			予 算 現 額	1,863,000	・ 前立腺がん検診委託料 2,013,440
			支 出 済 額	1,828,553	・ 子宮がん検診委託料 6,685,244
			翌年度繰越額		・ 腹部超音波検診委託料 3,949,440
			不 用 額	34,447	・ 胸部レントゲン検査委託料 7,946,180
			11. 役務費		・ 乳がん検診委託料 7,333,930
			予 算 現 額	462,000	・ 胃がん検診委託料 4,890,600
			支 出 済 額	461,280	・ 大腸がん検診委託料 4,759,040
			翌年度繰越額		・ 骨粗しょう症検診委託料 638,880
			不 用 額	720	・ がん精密検査結果通知委託料 82,335
			12. 委託料		・ がん検診電算委託料 161,700
			予 算 現 額	121,337,000	・ 歯周病検診委託料 247,912
			支 出 済 額	109,103,166	・ 健康管理システム改修
			翌年度繰越額		
			不 用 額	12,233,834	
			18. 負担金補助及び交付金		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 予防費			予 算 現 額	722,000	業務委託料 110,000
			支 出 済 額	192,000	計 45,076,953
			翌年度繰越額		12. 予防接種事業
			不 用 額	530,000	・ 消耗品費 38,734
			22. 償還金利子及び割引料		・ 印刷製本費 1,012,308
			予 算 現 額	2,167,000	・ 個別接種委託料 31,646,980
			支 出 済 額	2,164,580	・ 高齢者肺炎球菌予防接 種委託料 364,700
			翌年度繰越額		・ インフルエンザ予防接 種委託料 14,931,930
			不 用 額	2,420	・ 成人風しん予防接種委 託料 15,000
					・ 小児インフルエンザ予 防接種委託料 2,432,000
					・ 予防接種電算委託料 1,719,300
					・ おたふくかぜ予防接種 委託料 219,000
					・ 妊婦インフルエンザ予 防接種委託料 60,000
					・ 帯状疱疹予防接種委託 料 4,103,510
3. 環境衛 生 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	171,638,000 21,604,000 3,227,000 196,469,000 167,919,260 28,549,740	1. 報酬		11. 環境衛生事業
			予 算 現 額	75,000	・ 消耗品費 309,589
			支 出 済 額	0	・ 食糧費 5,760
			翌年度繰越額		・ ボランティア活動保険 料 9,800
			不 用 額	75,000	・ 有害虫等駆除委託料 75,000
			7. 報償費		・ 畜犬登録台帳システム 使用料 438,240
			予 算 現 額	326,000	・ 墓地管理システム使用 料 198,000
			支 出 済 額	184,962	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	141,038	
			8. 旅費		・ 鹿行広域事務組合負担
					計 69,755,242
					合 計 114,832,195

(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	275,000	金	26,009,000
			支 出 済 額	0	・繁殖阻止手術補助金	956,000
			翌年度繰越額		・動物愛護活動補助金	415,000
			不 用 額	275,000	計	28,416,389
			10. 需用費		12. 環境対策事業	
			予 算 現 額	6,924,000	・環境監視員報償	130,000
			支 出 済 額	6,422,911	・消耗品費	696,328
			翌年度繰越額		・食糧費	1,980
			不 用 額	501,089	・光熱水費	438,394
			11. 役務費		・修繕料	4,939,000
			予 算 現 額	18,000	・水質検査委託料	627,000
			支 出 済 額	9,800	・八木蒔地区生活排水路 浄化施設維持管理委託 料	924,000
			翌年度繰越額		・自動車騒音常時監視調 査業務委託料	990,000
			不 用 額	8,200	・太陽光発電設備保守点 検委託料	369,600
			12. 委託料		・実施設計委託料	5,577,000
			予 算 現 額	9,449,000	・除草作業委託料	62,969
			支 出 済 額	8,747,669	・八木蒔地区生活排水路 浄化施設借地料	51,620
			翌年度繰越額		・通行料等	10,160
			不 用 額	701,331	・有害鳥獣捕獲用備品購 入	1,845,998
			13. 使用料及び賃借料		・霞ヶ浦問題協議会負担 金	250,000
			予 算 現 額	729,000	・環境保全県民会議負担 金	10,000
			支 出 済 額	698,020	・持続可能な地域創造ネ ットワーク負担金	50,000
			翌年度繰越額		・自立・分散型エネルギ ー設備設置補助金	600,000
			不 用 額	30,980	・鳥獣被害防止緊急捕獲 活動支援事業補助金	13,434,000
			17. 備品購入費		・環境整備促進事業補助 金	350,000
			予 算 現 額	2,024,000	・家庭排水浄化推進協議 会補助金	150,000
			支 出 済 額	1,845,998	・環境保全行方市民会議 補助金	1,000,000
			翌年度繰越額		・鳥獣被害対策協議会補 助金	11,326,000
			不 用 額	178,002	・有害鳥獣被害防止対策 事業補助金	126,900
			18. 負担金補助及び交付金		計	43,960,949
			予 算 現 額	176,649,000		
			支 出 済 額	150,009,900		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	26,639,100		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 環境衛生費					13. 高度処理型浄化槽設置 推進事業 ・茨城県浄化槽普及推進 市町村協議会負担金 49,000 ・高度処理型合併浄化槽 設置補助金 95,284,000 計 95,333,000
					14. コウノトリ個体保護事 業 ・謝礼金 54,962 ・消耗品費 31,860 ・高所作業車運転業務委 託料 122,100 計 208,922
					合 計 167,919,260
4. 上水道費	当初予算額	30,320,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 水道整備事業
	補正予算額	22,940,000	予算現額	53,260,000	・水道事業会計補助金 52,618,916
	継続費及び繰越事業費		支出済額	52,618,916	計 52,618,916
	繰越額		翌年度繰越額		合 計 52,618,916
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	641,084	
	予算現額	53,260,000			
	支出済額	52,618,916			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	641,084			
5. 保健センター管理費	当初予算額	14,695,000	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	5,896,000	・消耗品費 612,609
	継続費及び繰越事業費		支出済額	5,082,124	・燃料費 4,470
	繰越額		翌年度繰越額		・光熱水費 3,609,245
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	813,876	・修繕料 855,800
					・電話料 54,244
	予算現額	11,895,000	11. 役務費		・インターネット通信料 129,360
	支出済額	10,026,290	予算現額	323,000	・汚泥汲取手数料 99,000
	翌年度繰越額		支出済額	292,604	・浄化槽検査手数料 10,000
	不 用 額	1,868,710	翌年度繰越額		・植栽管理委託料 234,378
			不 用 額	30,396	・消防用設備保守点検委 託料 143,000
			12. 委託料		・自動ドア保守点検委託 料 107,800
			予算現額	3,149,000	・警備委託料 320,760
			支出済額	2,365,206	・清掃業務等委託料 1,284,708
			翌年度繰越額		・浄化槽保守点検委託料 158,400
			不 用 額	783,794	・電気設備保守点検委託 料 116,160
			13. 使用料及び賃借料		・シュレッダー使用料 63,360
			予算現額	497,000	・テレビ受信料 12,276
			支出済額	283,256	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	213,744	
			14. 工事請負費		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
5. 保健センター管理費			予 算 現 額	1,513,000	・コピー機使用料 131,060
			支 出 済 額	1,512,500	・AEDリース料 76,560
			翌年度繰越額		・駐車場街路灯工事 247,500
			不 用 額	500	・保健センター冷暖房設備工事 1,265,000
			17. 備品購入費		・調理室用冷蔵庫購入 253,000
			予 算 現 額	517,000	・音響電機器具類購入 215,600
			支 出 済 額	490,600	・携帯電話購入 22,000
			翌年度繰越額		計 10,026,290
			不 用 額	26,400	合 計 10,026,290
合 計	予 算 現 額	673,229,000			
	支 出 済 額	622,765,028			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	50,463,972			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	当初予算額	157,239,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	△18,385,000	予 算 現 額	150,000	・一般職給	18,497,700
	継続費及び繰越事業費繰越額		支 出 済 額	0	・扶養手当	165,000
			翌年度繰越額		・通勤手当	679,500
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	150,000	・時間外勤務手当	488,216
			2. 給料		・管理職手当	297,000
	予 算 現 額	138,854,000	予 算 現 額	18,498,000	・期末手当	3,634,529
	支 出 済 額	131,568,029	支 出 済 額	18,497,700	・勤勉手当	3,070,814
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・児童手当	120,000
	不 用 額	7,285,971	不 用 額	300	・地域手当	379,194
			3. 職員手当等		・職員共済組合負担金	5,336,011
			予 算 現 額	9,149,000	・追加費用	194,025
			支 出 済 額	8,834,253	計	32,861,989
			翌年度繰越額		11. 清掃及び廃棄物処理事業	
			不 用 額	314,747	・資源ごみ集団回収奨励金	160,565
			4. 共済費		・ストックヤード管理者報償金	690,000
			予 算 現 額	6,060,000	・地域清掃奨励金	4,747,500
			支 出 済 額	5,530,036	・消耗品費	19,463,672
			翌年度繰越額		・印刷製本費	160,050
			不 用 額	529,964	・修繕料	275,440
			7. 報償費		・不法投棄等処理手数料	18,200
			予 算 現 額	5,820,000	・指定ごみ袋受託販売手数料	2,192,400
			支 出 済 額	5,598,065	・ごみ収集運搬委託料	65,354,881
			翌年度繰越額		・ごみ収集運搬費用見直委託料	495,000
			不 用 額	221,935	・不法投棄家電等処理委	
			10. 需用費			
			予 算 現 額	23,550,000		
			支 出 済 額	19,899,162		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	3,650,838		

(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			11. 役務費		託料 563,420
			予 算 現 額	2,463,000	・刈草処分委託料 2,724,975
			支 出 済 額	2,210,600	・粗大ごみ戸別収集委託料 816,251
			翌年度繰越額		・車借上料 41,000
			不 用 額	252,400	・整備用原材料購入 59,106
			12. 委託料		・物置購入 660,000
			予 算 現 額	72,082,000	・生ごみ処理容器等購入費補助金 283,580
			支 出 済 額	69,954,527	計 98,706,040
			翌年度繰越額		合 計 131,568,029
			不 用 額	2,127,473	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	60,000	
			支 出 済 額	41,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	19,000	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	60,000	
			支 出 済 額	59,106	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	894	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	660,000	
			支 出 済 額	660,000	
			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	302,000	
			支 出 済 額	283,580	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	18,420	
2. 塵芥処理費	当初予算額	695,745,000	7. 報償費		11. 一般管理事務費
	補正予算額	△7,000,000	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 258,915
	繰越額	541,759,000	翌年度繰越額		・燃料費 18,265
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	・印刷製本費 181,500
		3,040,000	8. 旅費		・光熱水費 321,156
	予算現額	1,233,544,000	予 算 現 額	15,000	・修繕料 3,283,720
	支出済額	1,205,735,431	支 出 済 額	0	・電話料 466,399
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・水質検査手数料 6,600
	不 用 額	27,808,569	不 用 額	15,000	・浄化槽検査手数料 8,000
			10. 需用費		・高所窓清掃委託料 283,602
			予 算 現 額	202,025,000	・昇降機保守点検委託料 508,200
			支 出 済 額	191,825,118	・シャッター点検委託料 187,000
			翌年度繰越額		・受付計量業務委託料 3,399,000
			不 用 額	10,199,882	・消防用設備保守点検委託料 385,000
			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	
2. 塵芥処 理 費			予 算 現 額	664,000	・ 自動ドア保守点検委託料
			支 出 済 額	523,979	336,600
			翌年度繰越額		・ 警備委託料
			不 用 額	140,021	752,400
			12. 委託料		・ 浄化槽保守点検委託料
			予 算 現 額	216,919,000	66,000
			支 出 済 額	206,946,267	・ 電気設備保守点検委託料
			翌年度繰越額		料
			不 用 額	9,972,733	778,139
			13. 使用料及び賃借料		・ テレビ受信料
			予 算 現 額	7,644,000	24,552
			支 出 済 額	6,685,737	・ 清掃用具借上料
			翌年度繰越額		243,529
			不 用 額	958,263	・ コピー機使用料
			14. 工事請負費		573,056
			予 算 現 額	804,861,000	・ 消火器購入
			支 出 済 額	798,765,000	123,200
			翌年度繰越額		・ 管理用備品購入
			不 用 額	6,096,000	158,000
			15. 原材料費		・ 日本廃棄物処理施設技
			予 算 現 額	33,000	術管理者協会負担金
			支 出 済 額	30,030	30,000
			翌年度繰越額		・ 研修資料等負担金
			不 用 額	2,970	5,300
			17. 備品購入費		・ 新原地区環境対策補助
			予 算 現 額	601,000	金
			支 出 済 額	281,200	計
			翌年度繰越額		12,700,133
			不 用 額	319,800	12. 塵芥処理事業
			18. 負担金補助及び交付金		・ 消耗品費
			予 算 現 額	336,000	16,848,258
			支 出 済 額	335,300	・ 燃料費
			翌年度繰越額		2,901,226
			不 用 額	700	・ 光熱水費
			26. 公課費		71,379,633
			予 算 現 額	443,000	・ 修繕料
			支 出 済 額	340,800	96,309,844
			翌年度繰越額		・ 使用済乾電池運搬・処
			不 用 額	102,200	分管理手数料
					17,280
					・ 自動車損害賠償責任保
					険料
					25,700
					・ 処理不適物粗大ゴミ処
					理委託料
					82,450
					・ 処分場水処理施設維持
					管理委託料
					7,117,000
					・ 年次定期点検整備委託
					料
					61,093,120
					・ ガラス混合色再生処分
					委託料
					814,176
					・ ガラス混合色収集運搬
					業務委託料
					203,544
					・ 電池・蛍光管処理委託
					料
					730,312
					・ 電池・蛍光管運搬委託
					料
					344,080
					・ 資源ごみ手選別委託料
					8,527,759
					・ 最終処分場埋立容積土
					量計算及び測量業務委
					託料
					495,000
					・ 一般廃棄物処理委託料
					11,656,406
					・ 環境測定業務委託料
					3,546,750

(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					・ダイオキシン類測定委託料 792,000
					・ごみ処理施設年次点検整備及び修繕工事設計監理業務委託料 2,904,000
					・水処理施設・高度処理活性炭交換委託料 506,000
					・容器包装リサイクル処理委託料 57,610
					・リサイクル処理業務委託料 53,724,000
					・危険物地下タンク漏洩検査業務委託料 55,000
					・ごみ焼却施設運転管理業務委託料 40,788,000
					・一般廃棄物運搬処理委託料 1,101,907
					・重機等借上料 5,825,160
					・電波使用料 3,600
					・建設副産物情報交換システム利用料 7,700
					・通行料等 8,140
					・処理用原材料購入 30,030
					・汚染負荷量賦課金 277,800
					・自動車重量税 63,000
					計 388,236,485
					13. リサイクルプラザ事業
					・消耗品費 250,001
					・印刷製本費 72,600
					・リサイクル展示品修繕委託料 1,146,212
					計 1,468,813
					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 4,565,000
					・基幹的設備改良工事 288,906,000
					・基幹的設備改良工事（通次繰越分） 509,859,000
					計 803,330,000
					合 計 1,205,735,431
3. し尿処理費	当初予算額	625,173,000	7. 報償費		11. し尿処理事業
	補正予算額		予算現額	37,000	・委員謝礼金 12,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	12,000	・消耗品費 7,774,891
	繰越額		翌年度繰越額		・燃料費 12,024,732
	予備費支出及び流用増減		不用額	25,000	・食糧費 1,263

(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			10. 需用費		・ 光熱水費 15,941,143
	予 算 現 額	625,173,000	予 算 現 額	49,668,000	・ 修繕料 6,302,945
	支 出 済 額	80,222,214	支 出 済 額	42,044,974	・ 電話料 63,864
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 運転管理業務委託料 25,740,000
	・ 継続費通次繰越	536,000,000	不 用 額	7,623,026	・ 空調設備保守管理委託料 352,000
	不 用 額	8,950,786	11. 役務費		・ 放流水等検査業務委託料 485,100
			予 算 現 額	108,000	・ 年次定期点検整備委託料 2,860,000
			支 出 済 額	63,864	・ ダイオキシン類調査委託料 438,900
			翌年度繰越額		・ 危険物地下タンク漏洩検査業務委託料 110,000
			不 用 額	44,136	・ 精密機能検査業務委託料 2,035,000
			12. 委託料		・ 消防用設備保守点検委託料 143,000
			予 算 現 額	39,327,000	・ 警備委託料 178,200
			支 出 済 額	38,083,760	・ 清掃業務等委託料 1,067,000
			翌年度繰越額		・ 電気設備保守点検委託料 274,560
			不 用 額	1,243,240	・ 監理業務委託料 4,400,000
合 計			13. 使用料及び賃借料		・ 通行料等 5,340
	予 算 現 額	1,997,571,000	予 算 現 額	33,000	・ テレビ受信料 12,276
	支 出 済 額	1,417,525,674	支 出 済 額	17,616	計 80,222,214
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		合 計 80,222,214
	・ 継続費通次繰越	536,000,000	不 用 額	15,384	
	不 用 額	44,045,326	14. 工事請負費		
			予 算 現 額	536,000,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			・ 継続費通次繰越	536,000,000	
			不 用 額	0	

(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	63,648,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補正予算額	△138,000	予 算 現 額	21,220,000	・ 一般職給 17,568,000
	継続費及び繰越事業費繰越額		支 出 済 額	19,857,400	・ 扶養手当 768,000
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		・ 住居手当 312,000
			不 用 額	1,362,600	・ 通勤手当 690,000
			2. 給料		・ 時間外勤務手当 110,689
	予 算 現 額	63,510,000	予 算 現 額	17,570,000	・ 管理職手当 720,000
	支 出 済 額	59,895,203	支 出 済 額	17,568,000	・ 期末手当 4,066,073
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 勤勉手当 3,426,838
	不 用 額	3,614,797	不 用 額	2,000	・ 児童手当 480,000
			3. 職員手当等		・ 地域手当 381,120

(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	11,113,000	・職員共済組合負担金 5,646,157
			支 出 済 額	10,954,720	・追加費用 208,576
			翌年度繰越額		計 34,377,453
			不 用 額	158,280	11. 農業委員会費
			4. 共済費		・農業委員会委員報酬 12,554,400
			予 算 現 額	6,350,000	・農地利用最適化推進委員報酬 5,670,000
			支 出 済 額	5,854,733	・農業委員会委員等報酬 (加算分) 1,633,000
			翌年度繰越額		・費用弁償 658,600
			不 用 額	495,267	・普通旅費 416,600
			7. 報償費		・会長交際費 38,000
			予 算 現 額	32,000	・通行料等 34,190
			支 出 済 額	0	・車借上料 285,500
			翌年度繰越額		・県農業会議負担金 824,000
			不 用 額	32,000	・行方地域協議会負担金 228,000
			8. 旅費		・県農政活動推進本部負担金 57,000
			予 算 現 額	1,490,000	・県市農業委員会会長会負担金 30,000
			支 出 済 額	1,097,200	・いばらき農業委員会女性協議会負担金 18,000
			翌年度繰越額		・研修負担金 30,000
			不 用 額	392,800	計 22,477,290
			9. 交際費		12. 農業委員会事務費
			予 算 現 額	70,000	・普通旅費 22,000
			支 出 済 額	38,000	・消耗品費 147,298
			翌年度繰越額		・食糧費 5,850
			不 用 額	32,000	・印刷製本費 211,255
			10. 需用費		・修繕料 55,000
			予 算 現 額	535,000	・郵送料 395,502
			支 出 済 額	419,403	・インターネット通信料 1,391,455
			翌年度繰越額		・会議録調製委託料 254,100
			不 用 額	115,597	・農業行政閲覧システム使用料 396,000
			11. 役務費		・固定資産税システム使用料 132,000
			予 算 現 額	2,368,000	・研修負担金 30,000
			支 出 済 額	1,786,957	計 3,040,460
			翌年度繰越額		合 計 59,895,203
			不 用 額	581,043	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	449,000	
			支 出 済 額	254,100	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	194,900	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	886,000	
			支 出 済 額	847,690	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	38,310	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	1,427,000	

(単位：円)

– 108 –

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 農業振興費			翌年度繰越額 不 用 額	663,114	・ 食糧費 2,880 ・ 統合型GIS農業振興地域更新業務委託料 495,000
			10. 需用費		・ 行方地域農業振興協議会負担金 824,600
			予 算 現 額	2,811,000	・ 県農業経営士協会鹿行支部行方分会負担金 228,000
			支 出 済 額	1,679,761	・ 茨城れんこん広域銘柄化推進協議会負担金 138,500
			翌年度繰越額 不 用 額	1,131,239	・ いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000
			11. 役務費		・ 県農林振興公社負担金 772,000
			予 算 現 額	310,000	・ 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 31,348
			支 出 済 額	82,716	・ 認定農業者育成確保資金利子助成補助金 22,514
			翌年度繰越額 不 用 額	227,284	・ 農業次世代人材投資資金補助金 1,200,000
			12. 委託料		・ 新規就農者育成総合対策事業補助金 6,750,000
			予 算 現 額	66,111,000	・ 行方地域青年農業士会補助金 60,000
			支 出 済 額	58,039,225	・ なめがた新規就農活力応援補助金 900,000
			翌年度繰越額 不 用 額	8,071,775	・ 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 715
			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 1,030,000
			支 出 済 額	956,908	・ 耕作放棄地再生支援事業補助金 780,000
			翌年度繰越額 不 用 額	425,092	・ 資格取得等支援補助金 529,500
			18. 負担金補助及び交付金		・ 市内女性団体補助金 600,000
			予 算 現 額	178,146,000	・ 市内農業後継者団体補助金 81,658
			支 出 済 額	131,147,096	・ 認定農業者協議会補助金 78,000
			翌年度繰越額 不 用 額	46,998,904	計 14,835,798
					13. 農業振興センター事業
					・ 消耗品費 220,539
					・ 燃料費 17,282
					・ 光熱水費 664,579
					・ 修繕料 89,240
					・ 電話料 11,880

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 農業振興費					・ F A X通信料 70,836
					・ 警備委託料 211,200
					・ 清掃業務等委託料 343,338
					・ 圃場等使用料 300,000
					・ テレビ受信料 12,276
					・ コピー機使用料 181,532
					・ 印刷機使用料 231,000
					計 2,353,702
					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 5,841,836
					・ 水田農業推進対策事業補助金(市単) 14,070,565
					・ 米の産地づくり支援事業補助金 8,190,400
					計 28,102,801
					15. 園芸農業振興事業
					・ 消耗品費 39,000
					・ 農薬空き缶等運搬委託料 22,000
					・ 作物調査研究委託料 372,000
					・ 通行料等 5,000
					・ 農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 5,363,000
					・ オーガニックステップアップ事業費補助金 118,000
					・ 環境保全型農業直接支払交付金 1,787,760
					・ 花生産組合育成補助金 100,000
					・ 農業用廃プラスチック収集対策協議会補助金 6,900,000
					・ 農業用機械等導入補助金 10,347,000
					計 25,053,760
					16. 鳥獣被害対策事業
					・ 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 14,680,000
					計 14,680,000
					17. ブランド戦略事業
					・ 普通旅費 848,886
					・ 消耗品費 210,558
					・ 食糧費 9,600
					・ 印刷製本費 300,000
					・ 6次産業化推進業務委託料 165,000
					・ 特産品販売促進業務委

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 農業振興 費					託料 56,430,687
					・ イベント備品等借上料 42,900
					・ 通行料等 154,500
					・ 車借上料 29,700
					・ 茨城貿易情報センター負担金 50,000
					・ 地域資源ブランディング事業補助金 39,802,000
					・ 特産品開発支援補助金 660,000
					計 98,703,831
				合 計 192,929,592	
4. 畜産振興 費	当 初 予 算 額	6,090,000	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 25,490
	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 240,320
	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 600,000
			10. 需用費		・ 飼料用米需要補助金 457,720
	予 算 現 額	6,090,000	予 算 現 額	93,000	・ 畜産振興事業補助金 1,824,230
	支 出 済 額	3,233,760	支 出 済 額	0	計 3,233,760
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		合 計 3,233,760
	不 用 額	2,856,240	不 用 額	93,000	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	1,454,000	
			支 出 済 額	265,810	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,188,190	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	4,527,000	
			支 出 済 額	2,967,950	
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,559,050		
5. 農地費	当 初 予 算 額	193,126,000	7. 報償費		11. 土地改良促進事業
	補 正 予 算 額	29,048,000	予 算 現 額	294,000	・ 農地施設報償金 243,200
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	263,200	・ 農地施設補修謝礼金 20,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 消耗品費 203,481
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	30,800	・ 燃料費 3,336
			8. 旅費		・ 修繕料 2,255,000
	予 算 現 額	222,174,000	予 算 現 額	48,000	・ 排水機場管理委託料 1,010,000
	支 出 済 額	181,173,458	支 出 済 額	0	・ 農地施設維持管理委託料 285,999
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 排水機場点検整備業務委託料 550,000
	不 用 額	41,000,542	不 用 額	48,000	・ 協定農用地確認業務委託料 3,388,000
			10. 需用費		・ 農地施設補修用原材料購入 330,000
			予 算 現 額	3,899,000	
			支 出 済 額	2,461,817	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,437,183	

(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			12. 委託料		・ 外来水生植物侵入防止
			予 算 現 額	5,734,000	用原材料購入 367,400
			支 出 済 額	5,233,999	・ 県土地改良事業団体連
			翌年度繰越額		合会負担金 125,000
			不 用 額	500,001	・ 石岡台地土地改良区負
			13. 使用料及び賃借料		担金 8,383,122
			予 算 現 額	21,000	・ 県営土地改良事業負担
			支 出 済 額	0	金 863,500
			翌年度繰越額		・ 霞ヶ浦水位対策協議会
			不 用 額	21,000	負担金 20,000
			15. 原材料費		・ 土地改良事業電気料高
			予 算 現 額	775,000	騰緊急支援補助金 29,590,000
			支 出 済 額	697,400	・ 多面的機能支払交付金 89,601,820
			翌年度繰越額		・ 県営土地改良事業補助
			不 用 額	77,600	金 37,518,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 土地改良区等維持管理
			予 算 現 額	211,403,000	事業補助金 3,167,000
			支 出 済 額	172,517,042	・ 土地改良区等統合事業
			翌年度繰越額		補助金 1,100,000
			不 用 額	38,885,958	・ 農業生産基盤整備事業
					補助金 948,600
					・ 土地改良施設維持管理
					適正化事業補助金 1,200,000
					計 181,173,458
					合 計 181,173,458
6. 有機肥料供給センター管理費	当初予算額	63,729,000	7. 報償費		11. 有機肥料供給センター 管理費 ・ 委員謝礼金 20,000 ・ 消耗品費 1,080,530 ・ 燃料費 2,092,708 ・ 食糧費 1,263 ・ 光熱水費 4,213,786 ・ 修繕料 11,176,593 ・ 電話料 58,751 ・ 自動車損害賠償責任保 険料 38,010 ・ 自動車任意保険料 466,130 ・ 肥料成分検査委託料 363,000 ・ 施設精密機能検査業務 委託料 2,585,000 ・ 運転管理業務委託料 26,180,000 ・ 槽内清掃委託料 1,760,000 ・ 消防用設備保守点検委 託料 20,790 ・ 警備委託料 184,800 ・ 電気設備保守点検委託
	補正予算額	△1,500,000	予 算 現 額	72,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	20,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	52,000	
			10. 需用費		
	予算現額	62,229,000	予 算 現 額	22,471,000	
	支出済額	54,818,073	支 出 済 額	18,564,880	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	7,410,927	不 用 額	3,906,120	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	575,000	
			支 出 済 額	562,891	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	12,109	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	34,279,000	
			支 出 済 額	31,296,738	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,982,262	
			13. 使用料及び賃借料		

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 有機肥料供給センター管理費			予 算 現 額	3,999,000	料 203,148
			支 出 済 額	3,998,214	・造粒機リース料 3,979,800
			翌年度繰越額		・テレビ受信料 18,414
			不 用 額	786	・管理用備品購入 281,050
			15. 原材料費		・自動車重量税 94,300
			予 算 現 額	220,000	計 54,818,073
			支 出 済 額	0	合 計 54,818,073
			翌年度繰越額		
			不 用 額	220,000	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	518,000	
			支 出 済 額	281,050	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	236,950	
			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	68,000,000	12. 委託料		11. 県単農道整備事業
	補正予算額	△12,391,000	予 算 現 額	11,000,000	・道路調査設計等委託料 10,648,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	10,648,000	・道路改良舗装工事 38,005,000
	繰越額		翌年度繰越額		・用地代 555,280
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	352,000	・移転補償等 4,609,000
			14. 工事請負費		計 53,817,280
	予 算 現 額	55,609,000	予 算 現 額	39,000,000	合 計 53,817,280
	支 出 済 額	53,817,280	支 出 済 額	38,005,000	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,791,720	不 用 額	995,000	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	1,000,000	
			支 出 済 額	555,280	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	444,720	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	4,609,000	
			支 出 済 額	4,609,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
合 計	予 算 現 額	798,296,000			
	支 出 済 額	679,499,978			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	118,796,022			

(款) 5. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 林業振興費	当 初 予 算 額	15,946,000	10. 需用費		11. 林業振興事業
	補 正 予 算 額	971,000	予 算 現 額	119,000	・ 消耗品費 17,930
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	36,410	・ 修繕料 18,480
			翌年度繰越額		・ 県森林・林業協会負担金 40,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	82,590	・ 造林促進事業補助金 62,360
			14. 工事請負費		・ 森林愛護運動推進事業補助金 182,000
	予 算 現 額	16,917,000	予 算 現 額	5,000,000	・ 行方市森林環境譲与税基金積立金 10,971,000
	支 出 済 額	11,292,492	支 出 済 額	0	・ 行方市森林環境譲与税基金利子積立金 722
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 11,292,492
	不 用 額	5,624,508	不 用 額	5,000,000	合 計 11,292,492
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	822,000	
			支 出 済 額	284,360	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	537,640	
		24. 積立金			
		予 算 現 額	10,976,000		
		支 出 済 額	10,971,722		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	4,278		
合 計	予 算 現 額	16,917,000			
	支 出 済 額	11,292,492			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	5,624,508			

(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	29,940,000	8. 旅費		11. 水産振興事業 ・ 消耗品費 65,718 ・ 光熱水費 249,382 ・ 修繕料 3,659,992 ・ 漁港・船溜等管理委託料 2,292,000 ・ 実施設計委託料 649,000 ・ 船溜浚渫工事 13,310,000 ・ 県漁港協会負担金 65,000 ・ 霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 358,000 ・ 県水産物開発普及協会負担金 240,000 ・ 全国市町村水産業振興対策協議会負担金 20,000 ・ 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業負担金 150,000 ・ 環境・生態系保全活動支援事業交付金 1,410,929 ・ 漁業・漁場環境整備事
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	16,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	16,000	
			10. 需用費		
	予 算 現 額	29,940,000	予 算 現 額	4,698,000	
	支 出 済 額	27,782,051	支 出 済 額	3,975,092	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	2,157,949	不 用 額	722,908	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	3,029,000	
			支 出 済 額	2,941,000	
			翌年度繰越額		
不 用 額			88,000		
14. 工事請負費					
予 算 現 額			13,684,000		
支 出 済 額			13,310,000		
翌年度繰越額					
不 用 額			374,000		

(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			18. 負担金補助及び交付金		業補助金 849,000
			予 算 現 額	8,513,000	・ がんばる水産振興事業
			支 出 済 額	7,555,959	補助金 1,880,000
			翌年度繰越額		・ 外来魚駆除対策事業補
			不 用 額	957,041	助金 2,483,030
					・ 市漁業振興協議会補助
					金 100,000
					計 27,782,051
					合 計 27,782,051
合 計	予 算 現 額	29,940,000			
	支 出 済 額	27,782,051			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,157,949			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	当 初 予 算 額	44,835,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補 正 予 算 額	△34,000	予 算 現 額	22,070,000	・ 一般職給	20,441,481
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	20,441,481	・ 扶養手当	276,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 通勤手当	918,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	1,628,519	・ 時間外勤務手当	949,387
			3. 職員手当等		・ 管理職手当	720,000
	予 算 現 額	44,801,000	予 算 現 額	15,031,000	・ 期末手当	5,083,984
	支 出 済 額	40,020,864	支 出 済 額	12,804,330	・ 勤勉手当	4,428,210
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 地域手当	428,749
	不 用 額	4,780,136	不 用 額	2,226,670	・ 職員共済組合負担金	6,532,522
2. 商工振興費			4. 共済費		・ 追加費用	242,531
			予 算 現 額	7,700,000	計	40,020,864
			支 出 済 額	6,775,053	合 計	40,020,864
			翌年度繰越額			
			不 用 額	924,947		
	当 初 予 算 額	32,855,000	8. 旅費		11. 商工振興事業	
	補 正 予 算 額	221,400,000	予 算 現 額	20,000	・ 印刷製本費	99,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	0	・ 就労支援・企業情報発信サイト維持管理業務委託料	396,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金	11,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	20,000	・ 市町村中小企業金融制度保証料補給負担金	3,000,000
			10. 需用費		・ 商工業者等エネルギー高騰対策支援金	36,000,000
	予 算 現 額	254,255,000	予 算 現 額	724,000	・ 商工振興事業補助金	6,500,000
	支 出 済 額	69,205,879	支 出 済 額	719,324	・ 市民まつり事業補助金	13,500,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 創業支援事業補助金	310,000
	・ 繰越明許費	185,000,000	不 用 額	4,676	・ 市町村中小企業金融制度預託金	8,000,000
	不 用 額	49,121	11. 役務費			
			予 算 現 額	114,000		
			支 出 済 額	95,355		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	18,645		
			12. 委託料			

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 商工振興費			予 算 現 額	185,396,000	・ 県信用保証協会損失補償寄託金 300,000 計 68,116,000
			支 出 済 額	396,000	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	185,000,000	12. 消費者行政推進事業
			不 用 額	0	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	5,000	・ 消耗品費 615,140 ・ 食糧費 5,184 ・ 電話料 95,355
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,000	・ 消費生活センター用パソコン購入 299,200 ・ 消費者行政推進補助金 75,000 計 1,089,879 合 計 69,205,879
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	300,000	
			支 出 済 額	299,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	800	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	59,396,000	
			支 出 済 額	59,396,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			20. 貸付金		
			予 算 現 額	8,000,000	
			支 出 済 額	8,000,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			23. 投資及び出資金		
			予 算 現 額	300,000	
			支 出 済 額	300,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
3. 観光費	当 初 予 算 額	35,754,000	7. 報償費		11. 観光振興事業
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	86,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	0	
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		翌年度繰越額		・ 普通旅費 327,660 ・ 消耗品費 139,674 ・ 印刷製本費 105,600 ・ 光熱水費 40,584 ・ 修繕料 1,336,940 ・ 汚泥汲取手数料 16,500 ・ 傷害保険料 111,315 ・ 損害保険料 212,772 ・ 帆引き船運航事業委託料 5,390,000 ・ グッズ製作委託料 880,000 ・ 広域ライドア라운드事業委託料 1,500,000 ・ 自転車試乗会委託料 250,000 ・ キャンプ事業委託料 1,866,700
			不 用 額	86,000	
			8. 旅費		
	予 算 現 額	35,754,000	予 算 現 額	328,000	
	支 出 済 額	34,289,459	支 出 済 額	327,660	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	1,464,541	不 用 額	340	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	2,486,000	
			支 出 済 額	1,622,798	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	863,202	
			11. 役務費		

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 観光費			予 算 現 額	520,000	・ 清掃業務等委託料 749,774
			支 出 済 額	340,587	・ 浄化槽保守点検委託料 16,500
			翌年度繰越額		・ 通行料等 24,040
			不 用 額	179,413	・ いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 496,000
			12. 委託料		・ 水郷筑波国定公園協会負担金 15,000
			予 算 現 額	10,703,000	・ 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 17,000
			支 出 済 額	10,652,974	・ 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
			翌年度繰越額		・ 観光帆引船PR協議会負担金 70,000
			不 用 額	50,026	・ 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 広域レンタサイクル事業負担金 730,000
			予 算 現 額	258,000	・ つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 100,000
			支 出 済 額	24,040	・ 広域サイクルーズ事業負担金 448,400
			翌年度繰越額		・ 観光振興事業補助金 7,335,000
			不 用 額	233,960	・ まちづくり活性化事業補助金 12,000,000
			18. 負担金補助及び交付金		計 34,289,459
			予 算 現 額	21,373,000	合計 34,289,459
			支 出 済 額	21,321,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	51,600	
4. 観光施設管理費	当初予算額	88,721,000	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	3,270,000	・ 修繕料 3,168,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,168,000	・ 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		・ 実施設計委託料 495,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	102,000	・ 北浦荘敷地借地料 734,000
			12. 委託料		・ 白帆の湯敷地借地料 2,210,480
	予算現額	88,721,000	予 算 現 額	72,097,000	・ AEDリース料 158,400
	支出済額	87,067,750	支 出 済 額	71,082,000	・ 温浴施設関連工事 7,301,250
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 84,357,130
	不 用 額	1,653,250	不 用 額	1,015,000	12. 防災対応交流宿泊施設管理事業
			13. 使用料及び賃借料		・ 消防用設備保守点検委託料 297,000
			予 算 現 額	3,308,000	・ 宿泊施設設備工事 2,345,640
			支 出 済 額	3,102,880	・ 施設管理用備品購入 67,980
			翌年度繰越額		
			不 用 額	205,120	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	9,746,000	
			支 出 済 額	9,646,890	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	99,110	計 2,710,620 合 計 87,067,750
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	300,000	
			支 出 済 額	67,980	
			翌年度繰越額 不 用 額	232,020	
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 ・ 繰越明許費 不 用 額	423,531,000 230,583,952 185,000,000 7,947,048			

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	当 初 予 算 額	112,844,000	2. 給料		4. 職員給与費
	補 正 予 算 額	△17,620,000	予 算 現 額	28,960,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	28,954,866	・ 一般職給 28,954,866
	繰 越 額	16,862,000	翌年度繰越額		・ 扶養手当 1,450,428
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	5,134	・ 住居手当 336,000
			3. 職員手当等		・ 通勤手当 1,821,000
	予 算 現 額	112,086,000	予 算 現 額	20,175,000	・ 時間外勤務手当 537,636
	支 出 済 額	99,050,862	支 出 済 額	18,690,203	・ 管理職手当 720,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 期末手当 6,758,997
	・ 繰越明許費	10,030,000	不 用 額	1,484,797	・ 勤勉手当 5,773,638
	不 用 額	3,005,138	4. 共済費		・ 児童手当 670,000
			予 算 現 額	10,100,000	・ 地域手当 622,504
			支 出 済 額	9,454,003	・ 職員共済組合負担金 9,105,972
			翌年度繰越額		・ 追加費用 348,031
			不 用 額	645,997	計 57,099,072
			8. 旅費		11. 土木総務事務費
			予 算 現 額	30,000	・ 普通旅費 18,240
			支 出 済 額	18,240	・ 消耗品費 134,820
			翌年度繰越額		・ 用地システム保守点検委託料 264,000
			不 用 額	11,760	・ 土木設計積算システム共同使用料 1,854,930
			10. 需用費		・ 通行料等 7,200
			予 算 現 額	311,000	・ パソコン使用料 34,320
			支 出 済 額	134,820	・ 急傾斜地崩壊対策事業負担金 15,000,000
			翌年度繰越額		・ 国道354号整備促進協議会負担金 10,000
			不 用 額	176,180	・ 土地改良事業団体連合会負担金 221,000
			12. 委託料		・ 県建設技術管理連絡協議会負担金 3,500
			予 算 現 額	264,000	・ 県河川改修事業負担金 7,360,000
			支 出 済 額	264,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	1,926,000	

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 土木総務費			支 出 済 額	1,896,450	・ 県砂防協会負担金 166,000
			翌年度繰越額		・ 県道路整備促進協議会負担金 30,200
			不 用 額	29,550	・ 県河川協会負担金 50,000
			17. 備品購入費		・ 関東国道協会負担金 36,000
			予 算 現 額	396,000	・ 水戸神栖線・玉里水戸線道路建設促進期成同盟会負担金 12,000
			支 出 済 額	0	・ 県用地対策連絡協議会負担金 4,800
			翌年度繰越額		・ 鹿島港振興協会負担金 30,000
			不 用 額	396,000	・ 無電柱化を推進する市区町村長の会負担金 3,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 県河川改修事業負担金 (繰越明許分) 16,711,780
			予 算 現 額	49,924,000	計 41,951,790
合 計	予 算 現 額	112,086,000			合 計 99,050,862
	支 出 済 額	99,050,862			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	10,030,000			
	不 用 額	3,005,138			

(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	99,043,000	2. 給料		4. 職員給与費			
	補正予算額	△3,884,000	予算現額	30,965,000		・一般職給	30,964,500	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	30,964,500		・扶養手当	798,000	
	繰越額		翌年度繰越額			・通勤手当	1,476,000	
	予備費支出及び流用増減		不用額	500		・時間外勤務手当	275,516	
			3. 職員手当等			・管理職手当	720,000	
	予算現額	95,159,000	予算現額	17,746,000		・期末手当	6,563,780	
	支出済額	92,805,008	支出済額	16,860,674		・勤勉手当	5,617,728	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			・児童手当	760,000	
	不用額	2,353,992	不用額	885,326		・地域手当	649,650	
		4. 共済費		・職員共済組合負担金	9,138,336			
		予算現額	9,900,000	・追加費用	318,928			
		支出済額	9,457,264	計	57,282,438			
		翌年度繰越額		11. 道路管理事業	・道路台帳補正業務委託料	5,478,000		
		不用額	442,736				・境界復元測量業務委託料	3,747,700
		12. 委託料					・道路測量委託料	484,000
		予算現額	23,302,000				・公共物調査測量業務委託料	12,430,000
		支出済額	22,634,700				・除草作業委託料	495,000
		翌年度繰越額						
		不用額	667,300					
		13. 使用料及び賃借料						
		予算現額	390,000					

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 道路橋梁総務費			支 出 済 額	389,260	・ 道路・水路等借地料 389,260
			翌年度繰越額		・ 境界杭購入 419,100
			不 用 額	740	・ 道路補修用原材料購入 7,432,596
			15. 原材料費		・ 用地代 4,646,914
			予 算 現 額	7,856,000	計 35,522,570
			支 出 済 額	7,851,696	合 計 92,805,008
			翌年度繰越額		
			不 用 額	4,304	
			16. 公有財産購入費		
			予 算 現 額	5,000,000	
2. 道路維持費	当初予算額	294,826,000	8. 旅費		11. 道路維持補修事業
	補正予算額		予 算 現 額	10,000	・ 普通旅費 3,040
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	3,040	・ 消耗品費 628,779
	繰越額	9,240,000	翌年度繰越額		・ 燃料費 200,722
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	6,960	・ 光熱水費 210,158
			10. 需用費		・ 修繕料 448,828
	予 算 現 額	304,066,000	予 算 現 額	2,532,000	・ 電話料 682,237
	支 出 済 額	301,091,194	支 出 済 額	1,488,487	・ インターネット通信料 135,367
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 自動車損害賠償責任保険料 17,400
	不 用 額	2,974,806	不 用 額	1,043,513	・ 道路調査設計等委託料 14,421,000
			11. 役務費		・ 橋梁点検調査設計等業務委託料 17,138,000
			予 算 現 額	1,059,000	・ 道路台帳等更新業務委託料 1,815,000
			支 出 済 額	835,004	・ 橋梁点検調査設計等業務委託料（繰越明許分） 9,240,000
			翌年度繰越額		・ 除草作業委託料 9,564,070
			不 用 額	223,996	・ 橋梁情報管理システム使用料 99,000
			12. 委託料		・ 重機借上料 1,722,708
			予 算 現 額	52,244,000	・ 道路維持補修工事 210,929,884
			支 出 済 額	52,178,070	・ 道路補修原材料購入 29,365,041
			翌年度繰越額		・ 道路等維持管理作業補助金 2,617,500
			不 用 額	65,930	・ 移転補償等 1,852,460
			13. 使用料及び賃借料		計 301,091,194
			予 算 現 額	2,461,000	合 計 301,091,194
			支 出 済 額	1,821,708	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	639,292	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	211,000,000	
			支 出 済 額	210,929,884	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	70,116	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	29,407,000	
			支 出 済 額	29,365,041	

(款) 7. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 道路維持費			翌年度繰越額 不 用 額	41,959	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	3,500,000	
			支 出 済 額	2,617,500	
			翌年度繰越額 不 用 額	882,500	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	1,853,000	
			支 出 済 額	1,852,460	
			翌年度繰越額 不 用 額	540	
3. 道路新設改良費	当初予算額	696,019,000	10. 需用費		11. 防衛施設周辺道路整備事業
	補正予算額	△33,000,000	予 算 現 額	186,000	・ 消耗品費 148,829
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	148,829	・ 道路調査設計等委託料 6,314,000
	繰越額	195,814,000	翌年度繰越額		・ 通行料等 5,920
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	37,171	・ 道路改良舗装工事 57,805,000
			12. 委託料		計 64,273,749
	予 算 現 額	858,833,000	予 算 現 額	132,877,000	12. 生活道路整備事業
	支 出 済 額	640,860,823	支 出 済 額	74,734,000	・ 道路調査設計等委託料
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		（繰越明許分） 3,630,000
	・ 繰越明許費	108,542,000	・ 繰越明許費	37,342,000	・ 道路調査設計等委託料 47,366,000
	不 用 額	109,430,177	不 用 額	20,801,000	・ 通行料等 5,710
			13. 使用料及び賃借料		・ 道路改良舗装工事 154,594,000
			予 算 現 額	63,000	・ 道路改良舗装工事（繰越明許分） 8,745,000
			支 出 済 額	11,630	・ 用地代（繰越明許分） 1,969,712
			翌年度繰越額		・ 移転補償等 30,417,393
			不 用 額	51,370	・ 移転補償等（繰越明許分） 581,600
			14. 工事請負費		計 247,309,415
			予 算 現 額	575,587,000	13. 通学路整備事業
			支 出 済 額	503,754,000	・ 道路調査設計等委託料 3,872,000
			翌年度繰越額		・ 道路改良舗装工事 109,637,000
			・ 繰越明許費	61,200,000	・ 道路改良舗装工事（繰越明許分） 22,952,000
			不 用 額	10,633,000	・ 移転補償等 154,320
			16. 公有財産購入費		・ 移転補償等（繰越明許分） 3,119,086
			予 算 現 額	35,430,000	計 139,734,406
			支 出 済 額	9,769,045	14. 幹線道路整備事業
			翌年度繰越額		・ 道路調査設計等委託料
			不 用 額	25,660,955	（繰越明許分） 7,381,000
			21. 補償補填及び賠償金		・ 道路調査設計等委託料 5,181,000
			予 算 現 額	114,690,000	・ 道路改良舗装工事 53,201,000
			支 出 済 額	52,443,319	
			翌年度繰越額		
			・ 繰越明許費	10,000,000	
			不 用 額	52,246,681	

(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) 77,050,000
					・ 道路改良舗装工事 (事故繰越分) 16,822,000
					・ 用地代 7,799,333
					・ 移転補償等 6,611,020
					・ 移転補償等 (繰越明許分) 11,559,900
					計 185,605,253
					15. 自転車道整備事業
					・ 道路調査設計等委託料 990,000
					・ 道路改良舗装工事 2,948,000
					計 3,938,000
合 計					640,860,823
合 計	予 算 現 額	1,258,058,000			
	支 出 済 額	1,034,757,025			
	翌年度繰越額 ・ 繰越明許費	108,542,000			
	不 用 額	114,758,975			

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

1. 河川総務費	当初予算額	70,061,000	10. 需用費		11. 河川管理事業
	補正予算額		予算現額	304,000	・ 光熱水費 233,102
	継続費及び繰越事業費	繰越額	支出済額	233,102	・ 萩根川水門操作委託料 66,000
			翌年度繰越額		・ 河川調査設計委託料 495,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	70,898	・ 排水機場保守点検委託料 495,000
			12. 委託料		・ 実施設計委託料 990,000
	予算現額	70,061,000	予算現額	2,557,000	・ 河川維持補修工事 38,082,000
	支出済額	68,311,802	支出済額	2,046,000	・ 梶無川支流整備工事 27,060,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 河川補修原材料購入 275,000
	不 用 額	1,749,198	不 用 額	511,000	・ 電柱移転補償料 615,700
			14. 工事請負費		計 68,311,802
			予算現額	65,400,000	合計 68,311,802
			支出済額	65,142,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	258,000	
			15. 原材料費		
			予算現額	300,000	
			支出済額	275,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	25,000	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予算現額	1,500,000	
			支出済額	615,700	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	884,300	

(款) 7. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
合 計	予 算 現 額	70,061,000			
	支 出 済 額	68,311,802			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,749,198			

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

1. 都市計画総務費	当初予算額	55,779,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	△4,183,000	予 算 現 額	75,000	・ 一般職給	21,778,800
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	・ 扶養手当	432,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 通勤手当	1,362,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	75,000	・ 時間外勤務手当	353,988
			2. 給料		・ 管理職手当	876,000
	予 算 現 額	51,596,000	予 算 現 額	21,780,000	・ 期末手当	5,233,071
	支 出 済 額	49,649,873	支 出 済 額	21,778,800	・ 勤勉手当	4,572,367
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 児童手当	40,000
	・ 継続費通次		不 用 額	1,200	・ 地域手当	461,736
	繰越	637,000	3. 職員手当等		・ 職員共済組合負担金	6,862,838
	不 用 額	1,309,127	予 算 現 額	13,906,000	・ 追加費用	243,742
			支 出 済 額	13,331,162	計	42,216,542
			翌年度繰越額		11. 都市計画事業	
			不 用 額	574,838	・ 委員謝礼金	105,000
			4. 共済費		・ 消耗品費	60,611
			予 算 現 額	7,640,000	・ 食糧費	7,520
			支 出 済 額	7,106,580	・ 立地適正化計画策定委託料	6,810,000
			翌年度繰越額		・ 都市計画支援システム保守委託料	297,000
			不 用 額	533,420	・ 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金	45,000
			7. 報償費		・ 東関東自動車道水戸線潮来～銚田間建設促進期成同盟会負担金	51,700
			予 算 現 額	130,000	・ 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
			支 出 済 額	105,000	・ 県都市計画協会負担金	38,000
			翌年度繰越額		・ 県宅地開発協議会負担金	9,000
			不 用 額	25,000	計	7,433,331
			8. 旅費		合 計	49,649,873
			予 算 現 額	20,000		
			支 出 済 額	0		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	20,000		
			10. 需用費			
			予 算 現 額	145,000		
			支 出 済 額	68,131		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	76,869		
			12. 委託料			
			予 算 現 額	7,744,000		
			支 出 済 額	7,107,000		
			翌年度繰越額			
			・ 継続費通次			

(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			12. 委託料		
			予 算 現 額	7,744,000	
			支 出 済 額	7,107,000	
			翌年度繰越額 ・継続費通次 繰 越	637,000	
			不 用 額	0	
			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	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	154,000	
			支 出 済 額	153,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	800	
2. 公園費	当初予算額	52,708,000	7. 報償費		11. 公園管理事業
	補正予算額		予 算 現 額	10,000	・ 謝礼品 10,000
	継続費及び繰越事業費 繰 越 額		支 出 済 額	10,000	・ 消耗品費 391,660
	予備費支出及び流用増減		翌年度繰越額		・ 燃料費 15,897
			不 用 額	0	・ 光熱水費 2,385,267
			10. 需用費		・ 修繕料 1,194,688
	予 算 現 額	52,708,000	予 算 現 額	4,975,000	・ 汚泥汲取手数料 120,120
	支 出 済 額	48,551,485	支 出 済 額	4,767,181	・ 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 1,461,600
	不 用 額	4,156,515	不 用 額	207,819	・ ふるさと自然のみち管 理委託料 2,161,781
			11. 役務費		・ 旧玉造駅前公衆トイレ 管理委託料 221,781
			予 算 現 額	178,000	・ 桜づつみ管理委託料 1,229,800
			支 出 済 額	162,070	・ 養神台公園管理委託料 58,728
			翌年度繰越額		・ 児童公園管理委託料 180,000
			不 用 額	15,930	・ 羽黒山公園管理委託料 2,344,811
			12. 委託料		・ 小牧板峰公園管理委託 料 990,000
			予 算 現 額	20,021,000	・ 手賀ふれあいの森管理 委託料 177,939
			支 出 済 額	16,557,367	・ 公園施設管理委託料 1,690,354
			翌年度繰越額		・ 不動産鑑定委託料 88,000
			不 用 額	3,463,633	・ 遊具点検委託料 521,400
			13. 使用料及び賃借料		・ 高須崎公園管理委託料 2,947,099
			予 算 現 額	2,329,000	・ 実施設計委託料 495,000
			支 出 済 額	2,328,803	・ 羽黒山公園借地料 159,900
			翌年度繰越額		・ 高須崎公園借地料 1,955,690
			不 用 額	197	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	24,995,000	
			支 出 済 額	24,568,764	
			翌年度繰越額		

(款) 7. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 公園費			不 用 額	426,236	・小牧板峰公園借地料 156,501
			15. 原材料費		・養神台公園借地料 43,512
			予 算 現 額	200,000	・テレビ受信料 13,200
			支 出 済 額	157,300	・公園施設維持補修工事 24,073,764
			翌年度繰越額		・川砂等原材料購入 157,300
			不 用 額	42,700	計 45,282,792
					12. 天王崎公園管理事業
合 計	予 算 現 額	104,304,000			・光熱水費 284,669
					・修繕料 495,000
					・汚泥汲取手数料 4,950
					・天王崎公園管理委託料 1,989,074
					・公園施設維持補修工事 495,000
					計 3,268,693
					合 計 48,551,485
	支 出 済 額	98,201,358			
	翌年度繰越額	637,000			
	・継続費通次繰越	5,465,642			
	不 用 額				

(款) 7. 土木費

(項) 5. 下水道費

1. 下水道費	当 初 予 算 額	569,670,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 下水道整備事業
	補 正 予 算 額	△682,000			
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費				
	繰 越 額				
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
	予 算 現 額	568,988,000			
合 計	支 出 済 額	568,988,000			・下水道事業会計補助金 568,988,000
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
	予 算 現 額	568,988,000			計 568,988,000
	支 出 済 額	568,988,000			合 計 568,988,000
	翌年度繰越額	0			
	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	27,525,000	1. 報酬		11. 市営住宅管理事業
	補 正 予 算 額	△717,000			
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費				
	繰 越 額				
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減				
	予 算 現 額	26,808,000			
合 計	支 出 済 額	21,356,925	8. 旅費		・消耗品費 119,464
	予 算 現 額	26,808,000			・光熱水費 799,152
	支 出 済 額	21,356,925			・修繕料 9,976,809
	翌年度繰越額	0			・機器撤去手数料 18,700
	不 用 額	0			・水質検査手数料 19,600
	予 算 現 額	16,000			・火災保険料 238,225
	支 出 済 額	0			・受水槽清掃管理委託料 123,200

(款) 7. 土木費

(項) 6. 住宅費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 住宅管理費	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 住宅維持管理業務委託料 234,985 ・ 家賃システム保守点検委託料 543,840 ・ 住宅解体設計委託料 1,282,600 ・ 消防用設備保守点検委託料 264,000 ・ 浄化槽保守点検委託料 2,559,150 ・ 住宅解体・撤去工事 2,585,000 ・ 維持補修等工事 1,925,000 ・ 県営繕主務者会議負担金 20,000 ・ 県営繕単価データ利用負担金 310,200 ・ 市営住宅移転料 150,000 計 21,169,925 12. 民間住宅等適正化事業 ・ 耐震診断士派遣委託料 187,000 計 187,000 合 計 21,356,925
	不 用 額	5,451,075	不 用 額	16,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	11,665,000	
			支 出 済 額	10,895,425	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	769,575	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	339,000	
			支 出 済 額	276,525	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	62,475	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	5,315,000	
			支 出 済 額	5,194,775	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	120,225	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	2,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,000	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	5,000,000	
			支 出 済 額	4,510,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	490,000	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	30,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	30,000	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	3,931,000	
			支 出 済 額	330,200	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	3,600,800	
			21. 補償補填及び賠償金		
			予 算 現 額	450,000	
			支 出 済 額	150,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	300,000	
合 計	予 算 現 額	26,808,000			
	支 出 済 額	21,356,925			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	5,451,075			

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 常備消防費	当初予算額	681,389,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 鹿行広域事業
	補正予算額	16,105,000	予算現額	697,494,000	・ 鹿行広域事務組合負担金
	継続費及び繰越事業費		支出済額	697,494,000	
	繰越額		翌年度繰越額		計
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	合計
	予算現額	697,494,000			
2. 非常備消防費	支出済額	697,494,000			
	翌年度繰越額				
	不用額	0			
	当初予算額	184,950,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補正予算額	△2,164,000	予算現額	60,717,000	・ 一般職給
	継続費及び繰越事業費		支出済額	57,731,452	・ 扶養手当
	繰越額		翌年度繰越額		・ 通勤手当
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,985,548	・ 時間外勤務手当
			2. 給料		・ 管理職員特別勤務手当
	予算現額	182,786,000	予算現額	18,770,000	・ 管理職手当
	支出済額	161,332,993	支出済額	18,766,800	・ 期末手当
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 勤勉手当
	不用額	21,453,007	不用額	3,200	・ 地域手当
			3. 職員手当等		・ 職員共済組合負担金
			予算現額	13,790,000	・ 追加費用
			支出済額	12,426,794	計
			翌年度繰越額		11. 消防団設置事業
			不用額	1,363,206	・ 消防団員等報酬
			4. 共済費		・ 褒賞
			予算現額	6,780,000	・ 消防団員退職報償金
			支出済額	6,254,003	・ 費用弁償
			翌年度繰越額		・ 普通旅費
			不用額	525,997	・ 特別旅費
			5. 災害補償費		・ 団長交際費
			予算現額	200,000	・ 消耗品費
			支出済額	0	・ 食糧費
			翌年度繰越額		・ 災害活動用自動車保険料
			不用額	200,000	
			7. 報償費		・ 表彰状筆耕業務委託料
			予算現額	38,071,000	・ 車借上料
			支出済額	26,525,915	・ 消防団役員制服購入
			翌年度繰越額		・ 新入団員用活動服等購入
			不用額	11,545,085	
			8. 旅費		・ 県消防協会負担金
			予算現額	967,000	・ 県消防協会鹿行支部負担金
			支出済額	499,200	
			翌年度繰越額		・ 消防団員等公務災害補償負担金
			不用額	467,800	
			9. 交際費		・ 消防賞じゅつ金負担金

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 非常備 消防費			予 算 現 額	100,000	・ 消防団員退職報償負担
			支 出 済 額	66,000	金 21,504,000
			翌年度繰越額		・ 消防団員福祉共済負担
			不 用 額	34,000	金 3,096,000
			10. 需用費		・ 防災ヘリコプター運航
			予 算 現 額	405,000	管理費負担金 755,000
			支 出 済 額	283,442	・ 防火防災訓練災害補償
			翌年度繰越額		等共済負担金 32,000
			不 用 額	121,558	・ 分団運営交付金 740,000
			11. 役務費		・ 消防団員福祉共済交付
			予 算 現 額	1,950,000	金 72,000
			支 出 済 額	1,445,000	・ 部運営交付金 5,050,000
			翌年度繰越額		・ 消防団員運転免許取得
			不 用 額	505,000	補助金 136,000
			12. 委託料		計 122,911,663
			予 算 現 額	313,000	12. 訓練並びにポンプ操法
			支 出 済 額	157,300	大会事業
			翌年度繰越額		・ ポンプ操法大会報償金 125,000
			不 用 額	155,700	・ ポンプ操法大会記念品 240,174
3. 消防施 設 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 1,661,000 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 ・ 繰越明許費 不 用 額	42,827,000 1,661,000 44,488,000 36,171,662 1,672,000 6,644,338	13. 使用料及び賃借料		・ 消耗品費 28,609
			予 算 現 額	335,000	・ 食糧費 219,750
			支 出 済 額	300,000	・ 測量業務委託料 121,000
			翌年度繰越額		・ 団員訓練負担金 39,200
			不 用 額	35,000	・ ポンプ操法大会出場交
			17. 備品購入費		付金 200,000
			予 算 現 額	3,138,000	計 973,733
			支 出 済 額	2,343,187	合 計 161,332,993
			翌年度繰越額		
			不 用 額	794,813	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	37,250,000	
			支 出 済 額	34,533,900	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,716,100	
			7. 報償費		11. 消防施設管理整備事業
			予 算 現 額	51,000	・ 水門管理者報償金 50,500
			支 出 済 額	50,500	・ 消耗品費 613,942
			翌年度繰越額		・ 燃料費 181,817
			不 用 額	500	・ 光熱水費 3,971,260
			10. 需用費		・ 修繕料 8,526,041
			予 算 現 額	19,162,000	・ 電話料 933,652
			支 出 済 額	13,293,060	・ 自動車損害賠償責任保
			翌年度繰越額		険料 276,590
			不 用 額	5,868,940	・ 消防用具等廃棄処分委
			11. 役務費		託料 53,900
			予 算 現 額	1,282,000	・ 消防施設等撤去工事 3,377,000

(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	1,210,242	・消防用備品購入 5,207,400
			翌年度繰越額		・消火栓設置負担金 11,505,560
			不 用 額	71,758	・自動車重量税 1,474,000
			12. 委託料		計 36,171,662
			予 算 現 額	1,772,000	合 計 36,171,662
			支出済額	53,900	
			翌年度繰越額		
			・繰越明許費	1,672,000	
			不 用 額	46,100	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	3,410,000	
			支出済額	3,377,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	33,000	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	5,814,000	
			支出済額	5,207,400	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	606,600	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	11,506,000	
			支出済額	11,505,560	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	440	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	1,491,000	
			支出済額	1,474,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	17,000	
4. 防災費	当初予算額	50,765,000	1. 報酬		11. 防災減災対策事業
	補正予算額	1,096,000	予 算 現 額	150,000	・防災会議委員報酬 20,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	20,000	・消耗品費 1,953,002
	繰越額		翌年度繰越額		・燃料費 613
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	130,000	・食糧費 17,230
			10. 需用費		・光熱水費 16,938
	予 算 現 額	51,861,000	予 算 現 額	8,194,000	・修繕料 1,414,160
	支出済額	35,668,680	支出済額	6,455,142	・防災気象情報提供委託料 2,640,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・行方市地域防災計画改訂委託料 7,645,000
	・繰越明許費	13,800,000	不 用 額	1,738,858	・排水機場等管理業務委託料 264,000
	不 用 額	2,392,320	11. 役務費		・防災減災対策用資機材借上料 10,120
			予 算 現 額	1,126,000	・補修原材料購入 51,040
			支出済額	1,027,228	・被災者生活再建支援シ
			翌年度繰越額		
			不 用 額	98,772	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	17,512,000	

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
4. 防災費			支 出 済 額	17,446,000	ステム運営管理費負担金 ・ 防災士育成事業補助金 計	1,380,000 12,000 15,424,103
			翌年度繰越額			
			不 用 額	66,000		
			13. 使用料及び賃借料		12. 防災行政無線維持管理 事業 ・ 光熱水費 ・ 修繕料 ・ N T T 専用回線通信料 ・ 無線局申請手数料 ・ 防災行政無線保守点検 委託料 ・ 電波利用料 ・ 子局柱用地借地料 ・ 防災行政無線施設整備 工事 ・ 県防災システム運営管 理費負担金 計	
			予 算 現 額	388,000		
			支 出 済 額	278,520		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	109,480		
			14. 工事請負費		・ 無線局申請手数料 ・ 防災行政無線保守点検 委託料 ・ 電波利用料 ・ 子局柱用地借地料 ・ 防災行政無線施設整備 工事 ・ 県防災システム運営管 理費負担金 計	
			予 算 現 額	9,042,000		
			支 出 済 額	8,965,000		
			翌年度繰越額			
			不 用 額	77,000		
			15. 原材料費		・ 無線局申請手数料 ・ 防災行政無線保守点検 委託料 ・ 電波利用料 ・ 子局柱用地借地料 ・ 防災行政無線施設整備 工事 ・ 県防災システム運営管 理費負担金 計	
			予 算 現 額	165,000		
			支 出 済 額	51,040		
翌年度繰越額						
不 用 額	113,960					
18. 負担金補助及び交付金		・ 無線局申請手数料 ・ 防災行政無線保守点検 委託料 ・ 電波利用料 ・ 子局柱用地借地料 ・ 防災行政無線施設整備 工事 ・ 県防災システム運営管 理費負担金 計				
予 算 現 額	15,284,000					
支 出 済 額	1,425,750					
翌年度繰越額						
・ 繰越明許費	13,800,000					
不 用 額	58,250					
合 計	予 算 現 額	976,629,000				
	支 出 済 額	930,667,335				
	翌年度繰越額					
	・ 繰越明許費	15,472,000				
	不 用 額	30,489,665				

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	当初予算額	1,597,000	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	1,454,400
	継続費及び繰越事業費		支出済額	1,531,200	・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	13,900
	予備費支出及び流用増減		不用額	800	・県市町村教育委員会連合会負担金	7,200
			10. 需用費		計	1,552,300
	予算現額	1,597,000	予算現額	42,000	合計	1,552,300
	支出済額	1,552,300	支出済額	13,900		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	44,700	不用額	28,100		
		18. 負担金補助及び交付金				
		予算現額	23,000			
		支出済額	7,200			
		翌年度繰越額				
		不用額	15,800			

(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	当 初 予 算 額	670,329,000	1. 報酬		3. 教育長給与費
	補 正 予 算 額	△79,803,000	予 算 現 額	102,370,000	・ 教育長給 6,552,000
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	91,537,223	・ 通勤手当 138,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 期末手当 2,197,649
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	10,832,777	・ 退職手当 884,520
			2. 給料		・ 職員共済組合負担金 1,800,215
	予 算 現 額	590,526,000	予 算 現 額	48,130,000	・ 追加費用 67,908
	支 出 済 額	548,005,215	支 出 済 額	47,929,772	計 11,640,292
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		4. 職員給与費
	不 用 額	42,520,785	不 用 額	200,228	・ 一般職給 41,377,772
			3. 職員手当等		・ 扶養手当 976,159
			予 算 現 額	89,962,000	・ 住居手当 299,931
			支 出 済 額	82,673,105	・ 通勤手当 2,334,000
			翌年度繰越額		・ 時間外勤務手当 2,067,603
			不 用 額	7,288,895	・ 管理職手当 1,764,000
			4. 共済費		・ 期末手当 9,249,590
			予 算 現 額	41,402,000	・ 勤勉手当 8,014,821
			支 出 済 額	34,818,655	・ 児童手当 900,000
			翌年度繰越額		・ 退職手当 23,938,659
			不 用 額	6,583,345	・ 地域手当 873,478
			7. 報償費		・ 職員共済組合負担金 12,390,560
			予 算 現 額	3,178,000	・ 追加費用 423,217
			支 出 済 額	2,388,998	計 104,609,790
			翌年度繰越額		11. 事務局事務費
			不 用 額	789,002	・ 学校医等報酬 3,741,400
			8. 旅費		・ 会計年度任用職員報酬 11,271,316
			予 算 現 額	11,834,000	・ 期末手当 1,310,733
			支 出 済 額	7,458,801	・ 勤勉手当 1,148,908
			翌年度繰越額		・ 職員共済組合負担金 583,847
			不 用 額	4,375,199	・ 社会保険料 899,381
			9. 交際費		・ 雇用保険料 151,559
			予 算 現 額	100,000	・ 通学路安全推進協議会
			支 出 済 額	39,000	委員報償金 4,000
			翌年度繰越額		・ 講師謝礼金 244,000
			不 用 額	61,000	・ 委員謝礼金 65,472
			10. 需用費		・ 謝礼品 3,328
			予 算 現 額	3,852,000	・ 謝礼金 101,960
			支 出 済 額	2,897,143	・ 費用弁償 600,009
			翌年度繰越額		・ 普通旅費 37,592
			不 用 額	954,857	・ 教育長交際費 39,000
			11. 役務費		・ 消耗品費 400,834
			予 算 現 額	6,533,000	・ 食糧費 17,749
			支 出 済 額	6,196,979	・ 印刷製本費 39,951
			翌年度繰越額		・ 計量器検査手数料 26,140
			不 用 額	336,021	・ 環境測定業務委託料 388,300
			12. 委託料		・ ごみ収集運搬委託料 462,000

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 事務局 費			予 算 現 額	80,494,000	・ 水泳授業監視業務委託料
			支 出 済 額	72,337,303	729,300
			翌年度繰越額		
			不 用 額	8,156,697	・ スクールロイヤール委託料
					960,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 就学事務管理システム使用料
			予 算 現 額	50,828,000	316,800
			支 出 済 額	49,559,310	・ スクールバス利用料管理システム使用料
			翌年度繰越額		330,000
			不 用 額	1,268,690	・ 体温・体調管理システム利用料
					290,400
			14. 工事請負費		・ 就学援助システム使用料
			予 算 現 額	257,000	330,000
			支 出 済 額	231,990	・ スクールバス乗降管理システム使用料
			翌年度繰越額		2,010,580
			不 用 額	25,010	・ 通行料等
					13,110
			17. 備品購入費		・ 県学校保健会負担金
			予 算 現 額	116,501,000	23,000
			支 出 済 額	116,176,018	・ 県中学校体育連盟負担金
			翌年度繰越額		23,000
			不 用 額	324,982	・ 第5採択地区教科用図書選定協議会負担金
					10,000
			18. 負担金補助及び交付金		・ 関東地区都市教育長協議会負担金
			予 算 現 額	34,886,000	17,000
			支 出 済 額	33,627,780	・ 行方地区学校保健会負担金
			翌年度繰越額		20,000
			不 用 額	1,258,220	・ 県手をつなぐ育成会負担金
					1,400
			21. 補償補填及び賠償金		・ 茨城県市町村教育長研修会出席者負担金
			予 算 現 額	149,000	40,000
			支 出 済 額	133,138	・ 全国都市教育長協議会負担金
			翌年度繰越額		40,000
			不 用 額	15,862	・ 全国連合小学校長会負担金
					32,000
			22. 償還金利子及び割引料		・ 全日本中学校長会負担金
			予 算 現 額	50,000	22,500
			支 出 済 額	0	・ 県教育研究会負担金
			翌年度繰越額		14,000
			不 用 額	50,000	・ 県都市教育長協議会負担金
					10,000
					・ 県学校保健主事会負担金
					10,500
					・ 全国特別支援学級設置校長協会負担金
					4,900
					・ 全日本特別支援教育研究連盟負担金
					3,250
					・ 県特別支援教育研究連盟負担金
					1,300
					・ 全国難聴言語障害教育

(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					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 6,040
					・ 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 7,500
					・ 指導主事派遣負担金 28,421,630
					・ 公立学校施設整備期成 会負担金 3,000
					・ 社会保険協会負担金 5,500
					・ 研修資料等負担金 25,000
					・ 授業目的公衆送信補償 金 133,138
					計 55,616,227
					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 37,998
					・ 幼小連携・小中一貫教 育推進協議会委員報償 金 33,824
					・ 講師謝礼金 405,000
					・ 普通旅費 5,472
					・ 消耗品費 42,555
					・ 食糧費 11,280
					計 536,129
					13. 教育振興補助事業
					・ 原子力・エネルギー教 材購入 242,550
					・ 日本スポーツ振興セン ター負担金 1,709,855
					・ 教育会科学発明工夫展 補助金 30,000
					・ 教育会音楽会補助金 650,000
					・ 教育会体育大会補助金 707,000

(款) 9.教育費

(項) 1.教育総務費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2.事務局費					・ 自然教室補助金 672,000
					・ 中学校对外競技等参加費補助金 505,505
					計 4,516,910
					14. 非常勤講師配置事業
					・ 会計年度任用職員報酬 9,551,150
					・ 期末手当 1,960,202
					・ 勤勉手当 1,700,577
					・ 職員共済組合負担金 880,741
					・ 社会保険料 1,386,081
					・ 労災保険料 41,516
					・ 雇用保険料 199,585
					・ 費用弁償 755,456
					計 16,475,308
					15. 教育相談事業
					・ 会計年度任用職員報酬 10,345,640
					・ 期末手当 2,086,268
					・ 勤勉手当 1,806,337
					・ 職員共済組合負担金 892,346
					・ 社会保険料 1,403,389
					・ 雇用保険料 231,375
					・ 講師謝礼金 738,000
					・ 費用弁償 1,278,000
					・ 消耗品費 132,574
					・ 燃料費 12,957
					・ 食糧費 3,889
					・ 車借上料 99,150
					・ パーテーション購入 162,868
					・ 児童用椅子机購入 11,990
					計 19,204,783
					16. 国際教育推進事業
					・ 会計年度任用職員報酬 19,532,821
					・ 期末手当 3,346,397
					・ 勤勉手当 2,916,076
					・ 職員共済組合負担金 1,634,129
					・ 社会保険料 2,662,228
					・ 労災保険料 79,001
					・ 雇用保険料 380,334
					・ 国際教育推進委員会委員謝礼金 50,592
					・ 講師謝礼金 5,000
					・ 費用弁償 1,314,500
					・ 消耗品費 8,274
					・ 食糧費 19,596
					・ 印刷製本費 83,600
					・ 傷害保険料 173,790

(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					・ 外国語指導助手労務管理委託料 14,520,000
					・ 外国語指導助手派遣業務委託料 14,652,000
					・ 海外派遣研修事業委託料 9,334,766
					・ 体験型英語学習事業委託料 691,533
					・ オンライン英会話事業委託料 3,885,750
					・ 通行料等 4,360
					・ 英語検定料補助金 388,000
					計 75,682,747
					17. ICT教育推進事業
					・ 会計年度任用職員報酬 750,330
					・ 講師謝礼金 160,000
					・ 費用弁償 28,476
					・ 消耗品費 1,790,480
					・ 修繕料 127,793
					・ 電話料 3,295,127
					・ インターネット通信料 2,701,922
					・ 処分等業務委託料 8,800
					・ GIGAスクール構想支援業務委託料 24,733,984
					・ パソコン等再リース保守延長委託料 1,921,370
					・ PC等設定業務委託料 49,500
					・ ソフト使用料 3,570,490
					・ 指導者用デジタル教科書クラウド使用料 1,148,400
					・ デジタルドリル使用料 3,814,800
					・ 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 33,605,220
					・ 電話回線設置工事 231,990
					・ 電話機購入 14,080
					・ タブレット端末購入 114,973,430
					・ 家庭学習用モバイルルーター購入 771,100
					計 197,723,292
					18. 特別支援教育支援事業
					・ 教育支援委員会委員報酬 45,000
					・ 会計年度任用職員報酬 36,299,566
					・ 期末手当 7,016,027

(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					・ 勤勉手当 5,743,170 ・ 職員共済組合負担金 3,188,575 ・ 社会保険料 4,775,730 ・ 雇用保険料 746,938 ・ 検査協力謝礼金 510,000 ・ 教育支援委員会委員等報償金 29,824 ・ 費用弁償 3,439,296 ・ 消耗品費 188,331 ・ 食糧費 17,280 計 61,999,737 合 計 548,005,215
合 計	予 算 現 額	592,123,000			
	支 出 済 額	549,557,515			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	42,565,485			

(款) 9.教育費

(項) 2.小学校費

1. 学校管理費	当初予算額	344,102,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補正予算額	1,856,000	予算現額	8,500,000	・一般職給	8,491,200
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,491,200	・通勤手当	558,000
	繰越額		翌年度繰越額		・時間外勤務手当	336,987
	予備費支出及び流用増減		不用額	8,800	・期末手当	1,822,423
			3. 職員手当等		・勤勉手当	1,621,053
	予算現額	345,958,000	予算現額	4,758,000	・地域手当	169,824
	支出済額	339,950,014	支出済額	4,508,287	・職員共済組合負担金	2,614,385
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・追加費用	95,800
	不用額	6,007,986	不用額	249,713	計	15,709,672
			4. 共済費		11. 学校管理事務費	
			予算現額	3,140,000	・スクールガードリーダー謝礼金	180,000
			支出済額	2,710,185	・委員謝礼金	30,000
			翌年度繰越額		・普通旅費	544
			不用額	429,815	・消耗品費	7,216,463
		7. 報償費		・燃料費	56,023	
		予算現額	250,000	・食糧費	55,860	
		支出済額	210,000	・印刷製本費	222,482	
		翌年度繰越額		・光熱水費	141,080	
		不用額	40,000	・修繕料	218,515	
		8. 旅費		・飼料費	4,886	
		予算現額	9,000	・医薬材料費	161,943	
		支出済額	544	・郵送料	98,470	
		翌年度繰越額		・ピアノ調律手数料	79,200	
		不用額	8,456	・学校生活尺度診断料	709,500	
		10. 需用費		・聴力検査器具検査手数料	99,000	
		予算現額	51,006,000			
		支出済額	48,921,462			

(款) 9.教育費

(項) 2.小学校費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学校管理費			翌年度繰越額 不 用 額		・ クリーニング代 308,433 ・ スクールバス運行業務委託料 253,271,854
			11. 役務費		・ テレビ受信料 61,380
			予 算 現 額	1,941,000	・ 清掃用具借上料 89,304
			支 出 済 額	1,853,158	・ コピー機使用料 1,161,393
			翌年度繰越額 不 用 額		・ 印刷機使用料 168,960
			12. 委託料		・ A E D リース料 496,584
			予 算 現 額	272,302,000	・ 管理用備品購入 588,550
			支 出 済 額	269,855,801	計 265,420,424
			翌年度繰越額 不 用 額		12. 学校施設管理費
			13. 使用料及び賃借料		・ 消耗品費 68,275
			予 算 現 額	2,335,000	・ 光熱水費 29,440,690
			支 出 済 額	1,977,621	・ 修繕料 11,335,245
			翌年度繰越額 不 用 額		・ 汚泥汲取手数料 399,355
			15. 原材料費		・ 水質検査手数料 159,200
			予 算 現 額	228,000	・ 屋内運動具保守点検業務委託料 858,000
			支 出 済 額	25,058	・ 受水槽及び高架水槽清掃委託料 275,000
			翌年度繰越額 不 用 額		・ エレベーター保守点検委託料 528,000
			17. 備品購入費		・ 便器污水管清掃委託料 92,000
			予 算 現 額	1,489,000	・ 植木剪定委託料 583,725
			支 出 済 額	1,396,698	・ 校舎等清掃委託料 467,100
			翌年度繰越額 不 用 額		・ 害虫駆除委託料 41,800
2. 教育振興費	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	19,287,000	10. 需用費		・ 施設管理等委託料 1,766,582
			予 算 現 額	3,543,000	・ 消防用設備保守点検委託料 1,595,000
			支 出 済 額	3,301,093	・ 冷暖房機保守点検委託料 2,156,000
			翌年度繰越額 不 用 額		・ 警備委託料 722,040
					・ 実施設計委託料 495,000
					・ 浄化槽保守点検委託料 6,079,700
					・ 電気設備保守点検委託料 924,000
					・ 砂・碎石等原材料購入 25,058
					・ 管理用備品購入 461,648
					・ 消防用備品購入 346,500
2. 教育振興費	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	19,287,000			計 58,819,918
					合 計 339,950,014
2. 教育振興費	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	19,287,000	11. 教材購入事業		・ 図書購入 472,811
			予 算 現 額	3,543,000	・ 教科用備品購入 1,266,986
			支 出 済 額	3,301,093	計 1,739,797
2. 教育振興費	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	19,287,000	12. 教育振興事業		
			予 算 現 額	3,543,000	
			支 出 済 額	3,301,093	

(款) 9. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 教育振興費			12. 委託料		・ 消耗品費 3,301,093
	予 算 現 額	19,287,000	予 算 現 額	4,537,000	・ 教職員健康診断委託料 239,668
	支 出 済 額	16,289,552	支 出 済 額	4,388,368	・ 児童生徒健康診断委託料 816,376
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 健康度判定委託料 162,564
	不 用 額	2,997,448	不 用 額	148,632	・ 社会科副読本編集業務委託料 2,739,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 食育派遣業務委託料 430,760
			予 算 現 額	3,157,000	・ 車借上料 2,654,025
			支 出 済 額	2,654,025	・ 就学援助費 1,645,171
			翌年度繰越額		・ 特別支援教育就学奨励費 2,554,171
			不 用 額	502,975	・ 小規模災害被災児童扶助費 6,927
			17. 備品購入費		計 14,549,755
			予 算 現 額	1,763,000	合 計 16,289,552
			支 出 済 額	1,739,797	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	23,203	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	6,287,000	
			支 出 済 額	4,206,269	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,080,731	
合 計	予 算 現 額	365,245,000			
	支 出 済 額	356,239,566			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	9,005,434			

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	当初予算額	77,042,000	8. 旅費		11. 学校管理事務費
	補正予算額		予算現額	2,000	
	継続費及び繰越事業費 繰越額		支出済額	0	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,000	
			10. 需用費		
	予算現額	77,042,000	予算現額	41,719,000	
	支出済額	71,267,449	支出済額	38,702,289	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	5,774,551	不用額	3,016,711	
			11. 役務費		
			予算現額	1,457,000	
			支出済額	1,361,705	
			翌年度繰越額		
			不用額	95,295	
		12. 委託料			
		予算現額	30,462,000		
		支出済額	28,730,483		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,731,517		
				・ 消耗品費	4,938,167
				・ 燃料費	15,828
				・ 食糧費	42,035
				・ 印刷製本費	202,881
				・ 光熱水費	73,104
				・ 修繕料	214,795
				・ 医薬材料費	89,959
				・ 郵送料	76,470
				・ ピアノ調律手数料	62,700
				・ 聴力検査器具検査手数料	64,900
				・ 学校生活尺度診断料	544,500
				・ クリーニング代	76,490
				・ スクールバス運行業務委託料	17,003,800
				・ テレビ受信料	49,104
				・ コピー機使用料	830,176
				・ 印刷機使用料	126,720
				・ AEDリース料	331,056

(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			13. 使用料及び賃借料		・ 管理用備品購入 79,500
			予 算 現 額	1,815,000	・ 自動翻訳機購入 32,780
			支 出 済 額	1,337,056	・ 保管庫購入 511,500
			翌年度繰越額		計 25,366,465
			不 用 額	477,944	12. 学校施設管理費
			15. 原材料費		・ 消耗品費 64,990
			予 算 現 額	165,000	・ 燃料費 154,020
			支 出 済 額	17,400	・ 光熱水費 26,613,366
			翌年度繰越額		・ 修繕料 6,293,144
			不 用 額	147,600	・ 油タンク漏洩検査手数料 176,000
			17. 備品購入費		・ 汚泥汲取手数料 245,245
			予 算 現 額	1,422,000	・ 水質検査手数料 115,400
			支 出 済 額	1,118,516	・ エレベーター保守管理委託料 607,200
			翌年度繰越額		・ 受水槽及び高架水槽清掃委託料 207,900
			不 用 額	303,484	・ 屋内運動具保守点検業務委託料 643,500
					・ 植木剪定委託料 390,506
					・ 高窓清掃委託料 378,000
					・ 施設管理等委託料 850,233
					・ 消防用設備保守点検委託料 1,430,000
					・ 冷暖房機保守点検委託料 3,190,000
					・ 自動ドア保守点検委託料 127,600
					・ 警備委託料 457,644
					・ 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
					・ 砂・碎石等原材料購入 17,400
					・ 管理用備品購入 263,736
					・ 消防用備品購入 231,000
					計 45,900,984
					合 計 71,267,449
2. 教育振興費	当初予算額	28,967,000	10. 需用費		11. 教材購入事業
	補正予算額		予 算 現 額	10,782,000	・ 教科用備品購入 1,015,590
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	9,881,529	・ 図書購入 240,000
	繰越額		翌年度繰越額		・ 学校管理備品購入 140,750
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	900,471	計 1,396,340
			12. 委託料		12. 教育振興事業
	予 算 現 額	28,967,000	予 算 現 額	1,116,000	・ 消耗品費 9,881,529
	支 出 済 額	25,048,509	支 出 済 額	902,879	・ 教職員健康診断委託料 147,290
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 児童生徒健康診断委託

(款) 9. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 教育振興費	不 用 額	3,918,491	不 用 額	213,121	料 667,249
			13. 使用料及び賃借料		・健康度判定委託料 88,340
			予 算 現 額	8,979,000	・車借上料 8,541,042
			支 出 済 額	8,541,042	・教科用備品購入 288,530
			翌年度繰越額		・就学援助費 2,018,226
			不 用 額	437,958	・特別支援教育就学奨励費 2,014,705
			17. 備品購入費		・小規模災害被災生徒扶助費 5,258
			予 算 現 額	1,711,000	計 23,652,169
			支 出 済 額	1,684,870	合 計 25,048,509
			翌年度繰越額		
			不 用 額	26,130	
			19. 扶助費		
			予 算 現 額	6,379,000	
			支 出 済 額	4,038,189	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,340,811	
合 計	予 算 現 額	106,009,000			
	支 出 済 額	96,315,958			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	9,693,042			

(款) 9. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	当 初 予 算 額	122,393,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補 正 予 算 額	△10,659,000	予 算 現 額	43,507,000	・ 一般職給	42,909,600
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	42,909,600	・ 扶養手当	966,000
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 通勤手当	2,046,000
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	597,400	・ 時間外勤務手当	1,327,992
		△1,153,000	3. 職員手当等		・ 管理職手当	828,000
	予 算 現 額	110,581,000	予 算 現 額	26,987,000	・ 期末手当	9,882,563
	支 出 済 額	102,464,450	支 出 済 額	25,573,459	・ 勤勉手当	8,608,832
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 児童手当	1,020,000
	不 用 額	8,116,550	不 用 額	1,413,541	・ 地域手当	894,072
			4. 共済費		・ 職員共済組合負担金	12,896,098
			予 算 現 額	14,890,000	・ 職員共済組合事務費負担金	108,240
			支 出 済 額	13,735,066	・ 追加費用	730,728
			翌年度繰越額		計	82,218,125
			不 用 額	1,154,934	11. 幼稚園管理事務費	
			7. 報償費		・ 講師謝礼金	84,000
			予 算 現 額	218,000	・ 委員謝礼金	53,408
			支 出 済 額	137,408	・ 普通旅費	214,520
			翌年度繰越額		・ 消耗品費	2,137,667
			不 用 額	80,592	・ 燃料費	6,758
			8. 旅費		・ 食糧費	14,104
			予 算 現 額	243,000	・ 印刷製本費	122,635
			支 出 済 額	214,520	・ 光熱水費	46,271
			翌年度繰越額			

(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			不 用 額	28,480	・ 修繕料 25,852
			10. 需用費		・ 飼料費 2,974
			予 算 現 額	10,972,000	・ 医薬材料費 27,456
			支 出 済 額	10,184,526	・ 郵送料 17,490
			翌年度繰越額		・ ピアノ調律手数料 66,000
			不 用 額	787,474	・ クリーニング代 61,500
			11. 役務費		・ 園児送迎委託料 4,519,100
			予 算 現 額	246,000	・ 園児健康診断委託料 16,687
			支 出 済 額	232,790	・ 幼児教育業務委託料 303,600
			翌年度繰越額		・ 車借上料 77,000
			不 用 額	13,210	・ テレビ受信料 24,085
			12. 委託料		・ コピー機使用料 154,635
			予 算 現 額	11,468,000	・ A E D リース料 165,528
			支 出 済 額	8,333,605	・ 図書購入 45,850
			翌年度繰越額		・ 幼稚園管理備品購入 156,838
			不 用 額	3,134,395	・ 保育用備品購入 16,000
			13. 使用料及び賃借料		・ 施設型給付費負担金 478,440
			予 算 現 額	914,000	計 8,838,398
			支 出 済 額	421,248	12. 幼稚園施設管理費
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 20,147
			不 用 額	492,752	・ 光熱水費 5,672,677
			15. 原材料費		・ 修繕料 2,107,985
			予 算 現 額	30,000	・ 汚泥汲取手数料 69,300
			支 出 済 額	17,400	・ 水質検査手数料 18,500
			翌年度繰越額		・ 植木剪定委託料 59,500
			不 用 額	12,600	・ 害虫駆除委託料 40,000
			17. 備品購入費		・ 施設管理等委託料 1,015,916
			予 算 現 額	236,000	・ 消防用設備保守点検委託料 495,000
			支 出 済 額	226,388	・ 冷暖房機保守点検委託料 420,000
			翌年度繰越額		・ 警備委託料 502,656
			不 用 額	9,612	・ 清掃業務等委託料 472,746
			18. 負担金補助及び交付金		・ 浄化槽保守点検委託料 277,200
			予 算 現 額	706,000	・ 電気設備保守点検委託料 211,200
			支 出 済 額	478,440	・ 整備用原材料購入 17,400
			翌年度繰越額		・ 消火器購入 7,700
			不 用 額	227,560	計 11,407,927
			19. 扶助費		合 計 102,464,450
			予 算 現 額	164,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	164,000	
合 計	予 算 現 額	110,581,000			
	支 出 済 額	102,464,450			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	8,116,550			

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 社会教育総務費	当初予算額	95,074,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補正予算額	1,579,000	予算現額	5,940,000	・一般職給 23,506,800
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	5,466,696	・扶養手当 552,000
			翌年度繰越額		・通勤手当 1,339,500
	予備費支出及び流用増減		不用額	473,304	・時間外勤務手当 850,106
			2. 給料		・管理職手当 804,000
	予算現額	96,653,000	予算現額	23,510,000	・期末手当 5,581,835
	支出済額	89,007,683	支出済額	23,506,800	・勤勉手当 4,859,684
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・児童手当 220,000
	不用額	7,645,317	不用額	3,200	・地域手当 497,256
			3. 職員手当等		・職員共済組合負担金 7,236,007
			予算現額	16,962,000	・追加費用 252,233
			支出済額	16,523,690	計 45,699,421
			翌年度繰越額		11. 社会教育総務事務費
			不用額	438,310	・社会教育委員報酬 100,000
			4. 共済費		・会計年度任用職員報酬 4,674,696
			予算現額	9,266,000	・期末手当 961,268
			支出済額	8,617,093	・勤勉手当 858,041
			翌年度繰越額		・職員共済組合負担金 402,647
			不用額	648,907	・社会保険料 620,811
			7. 報償費		・雇用保険料 105,395
			予算現額	1,816,000	・委員謝礼金 1,504
			支出済額	1,526,330	・費用弁償 468,000
			翌年度繰越額		・消耗品費 3,780
			不用額	289,670	・県社会教育振興協議会負担金 20,440
			8. 旅費		・鹿行社会教育主事会負担金 1,000
			予算現額	540,000	・県東地区PTA連絡協議会負担金 29,000
			支出済額	468,000	・県社会教育主事会負担金 2,000
			翌年度繰越額		・青少年のための科学の祭典負担金 100,000
			不用額	72,000	計 8,348,582
			10. 需用費		12. 文化財保護費
			予算現額	3,812,000	・文化財保護審議会委員報酬 145,000
			支出済額	2,720,818	・消耗品費 132,342
			翌年度繰越額		・燃料費 21,256
			不用額	1,091,182	・食糧費 3,240
			11. 役務費		・印刷製本費 547,812
			予算現額	356,000	・光熱水費 151,052
			支出済額	187,728	・修繕料 203,235
			翌年度繰越額		・管理業務委託料 2,225,099
			不用額	168,272	・清掃除草植木管理委託
			12. 委託料		
			予算現額	27,428,000	
			支出済額	23,671,032	
			翌年度繰越額		
			不用額	3,756,968	
			13. 使用料及び賃借料		

(款) 9. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 社会教育総務費			予 算 現 額	1,874,000	料 1,605,677
			支 出 済 額	1,697,800	・ 主屋燻蒸委託料 1,078,440
			翌年度繰越額		・ 文化財案内板作成委託料 293,920
			不 用 額	176,200	・ 文化財教材及びPR事業システム構築委託料 1,436,380
			18. 負担金補助及び交付金		・ 消防用設備保守点検委託料 121,000
			予 算 現 額	5,149,000	・ 警備委託料 314,160
			支 出 済 額	4,621,696	・ 車借上料 76,112
			翌年度繰越額		・ 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 16,000
			不 用 額	527,304	計 8,370,725
					13. 二十歳のつどい事業
					・ 謝礼金 144,000
					・ 消耗品費 31,320
					・ 食糧費 10,890
					・ 印刷製本費 538,340
					・ 警備委託料 192,500
					計 917,050
					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 522,000
					・ 委員謝礼金 175,256
					・ 謝礼品 9,290
					・ 謝礼金 691,280
					・ 消耗品費 185,280
					・ 食糧費 57,864
					・ 印刷製本費 84,645
					・ 傷害保険料 58,810
					・ 親子で学ぶ家庭教育体験事業委託料 493,000
					・ 水郷美術展覧会負担金 146,000
					計 2,423,425
					16. 青少年育成事業

(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					・ 委員謝礼金 500,000
					・ 謝礼品 5,000
					・ 消耗品費 38,834
					・ 傷害保険料 39,750
					・ 通行料等 15,000
					・ 車借上料 214,000
					・ 県青少年育成協会負担金 30,500
					・ 県青少年相談員連絡協議会負担金 12,500
					計 855,584
					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 186,431
					・ 食糧費 93,264
					・ 印刷製本費 232,573
					・ 修繕料 198,660
					・ 電話料 1,688
					・ 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 114,400
					・ 芸術鑑賞教室委託料 7,896,680
					・ 舞台操作業務委託料 1,068,776
					・ 特殊建築物調査委託料 660,000
					・ 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 1,218,800
					・ ポスタープリンタ機使用料 12,012
					・ 車借上料 1,368,400
					・ テレビ受信料 12,276
					・ 公立文化施設協議会負担金 43,000

(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					計 18,171,640
					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 81,256
					計 81,256
					合 計 89,007,683
2. 公民館費	当初予算額	128,576,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補正予算額	△9,077,000	予算現額	150,000	・ 一般職給 21,471,600
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	105,000	・ 扶養手当 234,000
				翌年度繰越額	
	予備費支出及び流用増減		不用額	45,000	・ 時間外勤務手当 591,747
			2. 給料		・ 管理職手当 276,000
	予算現額	119,499,000	予算現額	21,480,000	・ 期末手当 4,730,319
	支出済額	116,949,441	支出済額	21,471,600	・ 勤勉手当 3,838,404
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 地域手当 439,632
	不用額	2,549,559	不用額	8,400	・ 職員共済組合負担金 6,454,509
			3. 職員手当等		・ 追加費用 223,129
			予算現額	11,730,000	計 39,459,340
			支出済額	11,310,102	11. 公民館運営事業
			翌年度繰越額		・ 審査員謝礼金 10,000
			不用額	419,898	・ 輝く未来展報償品 107,760
			4. 共済費		・ 講師謝礼金 760,000
			予算現額	7,230,000	・ 消耗品費 173,674
			支出済額	6,677,638	・ 印刷製本費 36,894
			翌年度繰越額		・ 通信カラオケ機器使用料 752,400
			不用額	552,362	計 1,840,728
			7. 報償費		12. 公民館管理事業
			予算現額	1,600,000	・ 公民館運営審議会委員報酬 105,000
			支出済額	1,599,296	・ 地区館管理報償金 720,000
			翌年度繰越額		・ 委員謝礼金 1,536
			不用額	704	・ 消耗品費 1,449,532
			10. 需用費		・ 燃料費 38,726
			予算現額	39,036,000	・ 食糧費 22,389
			支出済額	38,550,908	・ 印刷製本費 96,800
			翌年度繰越額		・ 光熱水費 26,187,537
			不用額	485,092	・ 修繕料 10,545,356
			11. 役務費		・ 電話料 8,372
			予算現額	2,727,000	・ インターネット通信料 1,059,938
			支出済額	2,409,500	・ ピアノ調律手数料 18,480
			翌年度繰越額		・ 水質検査手数料 26,400
			不用額	317,500	・ 浄化槽検査手数料 61,500
			12. 委託料		・ 総合賠償保険料 1,234,810
			予算現額	31,351,000	・ 害虫駆除委託料 15,000
			支出済額	30,700,409	
			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	
2. 公民館費			不 用 額	650,591	・ 業務管理委託料 17,656,311
			13. 使用料及び賃借料		・ 受水槽維持管理委託料 192,500
			予 算 現 額	3,652,000	・ 防火対象物定期点検委託料 660,000
			支 出 済 額	3,590,828	・ 防火設備定期検査委託料 803,000
			翌年度繰越額		・ エレベーター保守点検委託料 739,200
			不 用 額	61,172	・ 消防用設備保守点検委託料 1,232,000
			17. 備品購入費		・ 冷暖房機保守点検委託料 357,500
			予 算 現 額	543,000	・ 自動ドア保守点検委託料 539,000
			支 出 済 額	534,160	・ 警備委託料 1,165,560
			翌年度繰越額		・ 清掃業務等委託料 5,976,338
			不 用 額	8,840	・ 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
					・ 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
3. 図書館費	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	39,926,000 862,000 繰越事業費 繰越額 1,153,000 41,941,000 40,155,650 1,785,350	1. 報酬		4. 職員給与費
			予 算 現 額	70,000	・ 一般職給 8,856,820
			支 出 済 額	50,000	・ 住居手当 70,500
			翌年度繰越額		・ 通勤手当 429,000
			不 用 額	20,000	・ 時間外勤務手当 366,824
			2. 給料		・ 管理職手当 69,000
			予 算 現 額	8,863,000	・ 期末手当 1,466,327
			支 出 済 額	8,856,820	・ 勤勉手当 1,213,408
			翌年度繰越額		・ 地域手当 178,516
			不 用 額	6,180	・ 職員共済組合負担金 2,573,681
			3. 職員手当等		・ 追加費用 80,035
			予 算 現 額	3,894,000	計 15,304,111
			支 出 済 額	3,793,575	11. 図書館施設管理費
			翌年度繰越額		・ 消耗品費 91,614
					計 75,649,373
					合 計 116,949,441

(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	100,425	・ 光熱水費 79,446
			4. 共済費		・ 修繕料 2,851,200
			予 算 現 額	2,800,000	・ インターネット通信料 231,646
			支 出 済 額	2,653,716	・ 総合賠償保険料 113,300
			翌年度繰越額		・ 館内清掃委託料 217,800
			不 用 額	146,284	・ 業務管理委託料 1,922,111
			7. 報償費		・ 消防用設備保守点検委託料 121,000
			予 算 現 額	332,000	・ 警備委託料 462,000
			支 出 済 額	249,614	・ 図書館借地料 353,060
			翌年度繰越額		・ テレビ受信料 18,414
			不 用 額	82,386	・ コピー機使用料 258,725
			10. 需用費		計 6,720,316
			予 算 現 額	4,750,000	12. 図書館運営費
			支 出 済 額	4,687,249	
			翌年度繰越額		・ 図書館協議会委員報酬 50,000
			不 用 額	62,751	・ 読書感想文コンクール報償品 89,614
			11. 役務費		・ 読書奨励報償品 120,000
			予 算 現 額	441,000	・ 講師謝礼金 40,000
			支 出 済 額	355,096	・ 消耗品費 1,287,248
			翌年度繰越額		・ 食糧費 14,506
			不 用 額	85,904	・ 傷害保険料 10,150
			12. 委託料		・ マーク作成業務委託料 284,350
			予 算 現 額	7,237,000	・ 発注管理データ作成委託料 252,120
			支 出 済 額	6,101,231	・ 図書館システム保守委託料 2,841,850
			翌年度繰越額		・ 図書館専用ポータルサイト使用料 316,800
			不 用 額	1,135,769	・ 図書館管理電算機器使用料 6,547,750
			13. 使用料及び賃借料		・ 図書館システム光回線使用料 285,675
			予 算 現 額	8,041,000	・ 通行料等 9,600
			支 出 済 額	7,912,024	・ 車借上料 122,000
			翌年度繰越額		・ 図書購入 5,461,825
			不 用 額	128,976	・ 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	5,478,000	計 17,767,988
			支 出 済 額	5,461,825	13. ブックスタート事業
			翌年度繰越額		
			不 用 額	16,175	・ 消耗品費 357,295
			18. 負担金補助及び交付金		・ 食糧費 5,940
			予 算 現 額	35,000	計 363,235
			支 出 済 額	34,500	合 計 40,155,650
			翌年度繰越額		
			不 用 額	500	
合 計	予 算 現 額	258,093,000			
	支 出 済 額	246,112,774			

(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	
	翌年度繰越額 不 用 額	11,980,226			

(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	56,784,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	2,842,000	予算現額	1,642,000	・一般職給	18,094,800
	継続費及び繰越事業費	繰越額	支出済額	1,626,200	・扶養手当	690,000
			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	15,800	・通勤手当	1,054,500
			2. 給料		・時間外勤務手当	799,856
	予算現額	59,626,000	予算現額	18,920,000	・管理職手当	276,000
	支出済額	55,333,503	支出済額	18,094,800	・期末手当	4,483,899
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・勤勉手当	3,875,746
	不用額	4,292,497	不用額	825,200	・児童手当	200,000
			3. 職員手当等		・地域手当	381,216
			予算現額	12,207,000	・職員共済組合負担金	5,673,735
			支出済額	12,043,217	・追加費用	208,575
			翌年度繰越額		計	36,020,327
			不用額	163,783	11. 保健体育総務事務費	
			4. 共済費		・スポーツ推進審議会委員報酬	95,000
			予算現額	6,590,000	・委員謝礼金	320
			支出済額	5,882,310	・食糧費	2,880
			翌年度繰越額		・傷害保険料	408,910
			不用額	707,690	・県レクリエーション協会負担金	5,000
		7. 報償費		・県体育施設協会負担金	5,000	
		予算現額	2,608,000	計	517,110	
		支出済額	1,195,120	12. 団体補助事業		
		翌年度繰越額		・市スポーツ協会事業補助金	5,640,000	
		不用額	1,412,880	・市スポーツ少年団事業補助金	2,278,284	
		8. 旅費		計	7,918,284	
		予算現額	323,000	13. 社会体育振興事業		
		支出済額	305,120	・普通旅費	66,320	
		翌年度繰越額		・消耗品費	164,559	
		不用額	17,880	・食糧費	62,663	
		10. 需用費		・印刷製本費	153,400	
		予算現額	949,000	・通行料等	34,370	
		支出済額	882,111	・スポーツイベント用備品購入	37,156	
		翌年度繰越額		・夢先生運営負担金	819,800	
		不用額	66,889	・各種大会出場補助金	2,031,609	
		11. 役務費		・市民スポレク実行委員会補助金	2,035,000	
		予算現額	868,000			
		支出済額	574,014			
		翌年度繰越額				
		不用額	293,986			
		12. 委託料				
		予算現額	1,532,000			

(款) 9.教育費

(項) 6.保健体育費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1.保健体育総務費			支出済額	1,457,362	・優秀選手奨励金 50,000
			翌年度繰越額		計 5,454,877
			不 用 額	74,638	14. スポーツ推進委員費
			13. 使用料及び賃借料		・スポーツ推進委員報酬 1,531,200
			予 算 現 額	656,000	・費用弁償 212,600
			支出済額	315,020	・普通旅費 26,200
			翌年度繰越額		・消耗品費 28,350
			不 用 額	340,980	・食糧費 28,704
			17. 備品購入費		・車借上料 152,000
			予 算 現 額	138,000	・県スポーツ推進委員協議会負担金 7,600
			支出済額	69,936	・鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 16,000
			翌年度繰越額		計 2,002,654
			不 用 額	68,064	15. 部活動地域移行事業
			18. 負担金補助及び交付金		・講師謝礼金 50,000
2. 体育施設費	当初予算額	79,571,000	予 算 現 額	13,193,000	・謝礼金 1,144,800
	補正予算額		支出済額	12,888,293	・消耗品費 439,375
	継続費及び繰越事業費		翌年度繰越額		・食糧費 2,180
	繰越額	8,256,000	不 用 額	304,707	・郵送料 22,000
	予備費支出及び流用増減				・傷害保険料 143,104
		4,638,000			・部活動地域移行運営業務委託料 1,457,362
	予 算 現 額	92,465,000			・アプリ使用料 111,650
	支出済額	88,184,785			・会場借上料 17,000
	翌年度繰越額				・クラブ管理用備品購入 32,780
	不 用 額	4,280,215			計 3,420,251
			7. 報償費		合 計 55,333,503
			予 算 現 額	120,000	11. 体育施設管理事業
			支出済額	85,000	・消耗品費 785,960
			翌年度繰越額		・燃料費 78,692
			不 用 額	35,000	・印刷製本費 46,200
			8. 旅費		・光熱水費 8,545,036
			予 算 現 額	101,000	・修繕料 10,582,969
			支出済額	39,440	・電話料 293,661
			翌年度繰越額		・インターネット通信料 639,942
			不 用 額	61,560	・汚泥汲取手数料 213,400
			10. 需用費		・水質検査手数料 16,000
			予 算 現 額	22,008,000	・浄化槽検査手数料 37,500
			支出済額	20,265,101	・自動車損害賠償責任保険料 5,440
			翌年度繰越額		・除草管理委託料 1,082,703
			不 用 額	1,742,899	・夜間休日等管理委託料 2,594,815
			11. 役務費		・プールろ過設備保守委託料 110,000
			予 算 現 額	1,708,000	・プール屋根シート清掃
			支出済額	1,570,873	

(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			翌年度繰越額 不 用 額	137,127	委託料 641,300 ・グラウンド芝管理委託料 5,830,000 ・受水槽清掃委託料 66,000 ・運動機器遊具保守点検委託料 315,843 ・防火設備定期調査報告業務委託料 374,000 ・玉造運動場施設管理委託料 15,972,000 ・麻生運動場施設管理委託料 10,593,661 ・実施設計委託料（繰越明許分） 8,255,500 ・消防用設備保守点検委託料 539,000 ・警備委託料 1,927,200 ・清掃業務等委託料 2,984,428 ・浄化槽保守点検委託料 660,880 ・電気設備保守点検委託料 493,680 ・浜球場借地料 395,388 ・泉球場借地料 1,632,450 ・玉造運動場借地料 2,044,240 ・玉造運動場駐車場借地料 149,468 ・麻生運動場駐車場借地料 319,976 ・トレーニング機器リース料 258,720 ・LED照明リース料 5,220,600 ・テレビ受信料 64,731 ・清掃用具借上料 786,373 ・コピー機使用料 959,059 ・パソコン使用料 211,200 ・AEDリース料 319,440 ・砂・砕石等原材料購入 88,000 ・施設管理用備品購入 200,728 ・自動車重量税 4,100 計 86,340,283
			12. 委託料		12. 海洋スポーツ振興事業 ・艇庫管理報償金 60,000 ・講師謝礼金 25,000 ・普通旅費 39,440 ・消耗品費 58,214 ・食糧費 12,600
			予 算 現 額	55,411,000	
			支 出 済 額	53,511,398	
			翌年度繰越額 不 用 額	1,899,602	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	12,627,000	
			支 出 済 額	12,365,145	
			翌年度繰越額 不 用 額	261,855	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	165,000	
			支 出 済 額	88,000	
			翌年度繰越額 不 用 額	77,000	
			17. 備品購入費		
			予 算 現 額	260,000	
			支 出 済 額	200,728	
			翌年度繰越額 不 用 額	59,272	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	60,000	
			支 出 済 額	55,000	
			翌年度繰越額 不 用 額	5,000	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	5,000	
			支 出 済 額	4,100	
			翌年度繰越額 不 用 額	900	

(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					・ 水質検査手数料 106,700
					・ 傷害保険料 47,230
					・ 水泳教室指導委託料 165,000
					・ 通行料等 3,500
					・ 県地域海洋センター連絡協議会負担金 45,000
					・ 指導者研修参加負担金 10,000
					計 572,684
					13. 玉造運動場附帯施設管理事業
					・ 修繕料 155,430
					・ 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
					・ 警備委託料 356,400
					・ 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 1,271,818
					合 計 88,184,785
合 計	予 算 現 額	152,091,000			
	支 出 済 額	143,518,288			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	8,572,712			

(款) 9. 教育費

(項) 7. 学校給食費

1. 学校給食費	当初予算額	367,184,000	1. 報酬		4. 職員給与費	
	補正予算額	40,070,000	予算現額	80,000	・一般職給	17,103,600
	継続費及び繰越事業費		支出済額	55,000	・通勤手当	858,000
	繰越額		翌年度繰越額		・時間外勤務手当	511,234
	予備費支出及び流用増減		不用額	25,000	・管理職手当	552,000
			2. 給料		・期末手当	4,027,340
	予算現額	407,254,000	予算現額	17,110,000	・勤勉手当	3,582,338
	支出済額	376,764,413	支出済額	17,103,600	・地域手当	353,112
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・職員共済組合負担金	5,165,093
	・繰越明許費	26,768,000	不用額	6,400	・追加費用	180,686
	不用額	3,721,587	3. 職員手当等		計	32,333,403
			予算現額	10,151,000	11. 給食センター運営事業	
		支出済額	9,884,024	・学校給食センター運営委員会委員報酬		55,000
		翌年度繰越額		・学校給食センター運営委員会委員報償金		3,712
		不用額	266,976	・消耗品費		10,366,531
		4. 共済費		・燃料費		10,463,564
		予算現額	5,840,000			
		支出済額	5,345,779			

(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			翌年度繰越額 不 用 額	494,221	・食糧費 7,776 ・印刷製本費 47,190
			7. 報償費		・光熱水費 14,413,288
			予 算 現 額	4,000	・修繕料 14,216,282
			支 出 済 額	3,712	・賄材料費 148,991,447
			翌年度繰越額 不 用 額	288	・電話料 322,857
			8. 旅費		・グリストラップ清掃手 数料 601,216
			予 算 現 額	8,000	・水道管理検査手数料 57,200
			支 出 済 額	0	・排水処理水質検査手 数料 479,160
			翌年度繰越額 不 用 額	8,000	・計量器検査手数料 4,500
			10. 需用費		・汚泥汲取手数料 180,950
			予 算 現 額	200,378,000	・浄化槽検査手数料 9,000
			支 出 済 額	198,506,078	・給食施設の今後のあり 方に関する点検調査業 務委託料 770,000
			翌年度繰越額 不 用 額	1,871,922	・ポンプ・ファン点検委 託料 132,000
			11. 役務費		・フィルターユニット点 検委託料 176,000
			予 算 現 額	2,049,000	・貯水槽清掃委託料 187,000
			支 出 済 額	1,654,883	・保菌検査委託料 383,240
			翌年度繰越額 不 用 額	394,117	・空調材清掃及び点検委 託料 1,169,014
			12. 委託料		・排水処理施設保守管理 委託料 6,517,500
			予 算 現 額	128,029,000	・給食配送業務委託料 21,663,708
			支 出 済 額	127,706,446	・防虫防除委託料 522,500
			翌年度繰越額 不 用 額	322,554	・給食調理業務委託料 87,930,700
			13. 使用料及び賃借料		・貯油タンク清掃委託料 93,500
			予 算 現 額	907,000	・ボイラー設備保守委託 料 966,900
			支 出 済 額	672,796	・学校給食費システム改 修委託料 99,000
			翌年度繰越額 ・繰越明許費 不 用 額	26,768,000 0	・食品衛生検査委託料 778,800
			14. 工事請負費		・厨房機器保守点検委託 料 660,000
			予 算 現 額	39,468,000	・給食ごみ収集運搬委託 料 1,203,950
			支 出 済 額	12,700,000	・中和装置保守点検委託 料 253,000
			翌年度繰越額 不 用 額	5,905	・学校給食施設衛生検査 委託料 88,000
			17. 備品購入費		・消防用設備保守点検委 託料 194,700
			予 算 現 額	3,011,000	
			支 出 済 額	3,005,095	
			翌年度繰越額 不 用 額	5,905	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	169,000	
			支 出 済 額	127,000	

(款) 9. 教育費

(項) 7. 学校給食費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 学校給食費			翌年度繰越額 不 用 額	42,000	・ 自動ドア保守点検委託料 1,160,500
			22. 償還金利子及び割引料		・ 警備委託料 633,600
			予 算 現 額	50,000	・ 清掃業務等委託料 383,207
			支 出 済 額	0	・ 実施設計委託料 1,320,000
			翌年度繰越額 不 用 額	50,000	・ 浄化槽保守点検委託料 64,790
					・ 電気設備保守点検委託料 240,240
					・ 除草作業委託料 114,597
					・ 学校給食費システム使用料 462,000
					・ テレビ受信料 36,828
					・ コピー機使用料 152,672
					・ A E D リース料 21,296
					・ 学校給食センター空調設備整備工事 12,700,000
					・ 給食用備品購入 2,022,795
					・ 固定電話機購入 982,300
					・ 県栄養士会負担金 76,000
					・ 県学校栄養士会協議会負担金 36,000
					・ 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000
					・ 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 5,000
					計 344,431,010
					合 計 376,764,413
合 計	予 算 現 額	407,254,000			
	支 出 済 額	376,764,413			
	翌年度繰越額				
	・ 繰越明許費	26,768,000			
	不 用 額	3,721,587			

(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	10,003,000	10. 需用費		11. 道路河川災害復旧事業	
	補正予算額		予算現額	2,000	・ 除雪委託料 3,364,691	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	・ 道路補修用原材料購入 1,320,000	
	繰越額		翌年度繰越額		計 4,684,691	
	予備費支出及び流用増減		不用額	2,000	合計 4,684,691	
		2,685,000	12. 委託料			
	予算現額	12,688,000	予算現額	3,365,000		
	支出済額	4,684,691	支出済額	3,364,691		
	翌年度繰越額		翌年度繰越額			
	不用額	8,003,309	不用額	309		
		13. 使用料及び賃借料				

(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			予 算 現 額	1,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,000	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	8,000,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	8,000,000	
			15. 原材料費		
			予 算 現 額	1,320,000	
			支 出 済 額	1,320,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
合 計	予 算 現 額	12,688,000			
支 出 済 額	4,684,691				
翌年度繰越額					
不 用 額	8,003,309				

(款) 11. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元 金	当初予算額	1,649,643,000	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	1,649,643,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	1,648,647,123	
	繰越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	995,877	
	予 算 現 額	1,649,643,000			
	支 出 済 額	1,648,647,123			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	995,877			
2. 利 子	当初予算額	91,320,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 地方債償還利子
	補正予算額		予 算 現 額	91,320,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	85,987,330	
	繰越 額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	5,332,670	
	予 算 現 額	91,320,000			
	支 出 済 額	85,987,330			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	5,332,670			
					・ 償還元金（財務省） 453,826,091 ・ 償還元金（茨城県） 685,000 ・ 償還元金（共済等） 9,810,000 ・ 償還元金（地方公共団体金融機構） 546,371,799 ・ 償還元金（JA） 169,313,092 ・ 償還元金（市中銀行等） 260,581,000 ・ 償還元金（信用金庫） 161,976,000 ・ 償還元金（生命保険） 46,084,141 計 1,648,647,123 合 計 1,648,647,123
					・ 償還利子（財務省） 12,660,464 ・ 償還利子（茨城県） 8,905 ・ 償還利子（共済等） 11,470 ・ 償還利子（地方公共団体金融機構） 32,873,025 ・ 償還利子（JA） 10,427,105 ・ 償還利子（市中銀行等） 21,242,652 ・ 償還利子（信用金庫） 7,478,247 ・ 償還利子（生命保険） 1,285,462 計 85,987,330 合 計 85,987,330

(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	
合 計	予 算 現 額	1,740,963,000			
	支 出 済 額	1,734,634,453			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	6,328,547			

(款) 12. 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	72,000,000	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 64,583,000 計 64,583,000 合 計 64,583,000
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	72,000,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	64,583,000	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	7,417,000	
	予 算 現 額	72,000,000			
	支 出 済 額	64,583,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	7,417,000			
合 計	予 算 現 額	72,000,000			
	支 出 済 額	64,583,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	7,417,000			

(款) 13. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	当 初 予 算 額	38,298,000	29. 予備費		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	12,030,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	12,030,000	
		△26,268,000			
	予 算 現 額	12,030,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	12,030,000			
合 計	予 算 現 額	12,030,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	12,030,000			

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	22,071,496 千円
2. 歳 出	総 額	20,961,453
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,110,043
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	54,237
	(2) 繰越明許費繰越額	132,889
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	187,126
5. 実 質	収 支 額	922,917
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7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	0.00	36,365.89	0	0.00	0	9,626.80	0.00	9,626.80	9,626.80	0.00	9,626.80
行政その他の 機関の	警察(消防施設)	10,478.45	0.00	10,478.45	747.73	0.00	747.73	1,473.62	0.00	1,473.62	2,221.35	0.00	2,221.35
	その他の施設	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
公共 用財産	学校	337,343.52	0.00	337,343.52	379.04	0.00	379.04	61,409.45	△ 2,914.00	58,495.45	61,788.49	△ 2,914.00	58,874.49
	公営住宅	31,533.84	0.00	31,533.84	90.00	△ 30.50	59.50	9,660.00	0.00	9,660.00	9,750.00	△ 30.50	9,719.50
	公園	192,647.00	0.00	192,647.00	23.18	0.00	23.18	1,469.00	0.00	1,469.00	1,492.18	0.00	1,492.18
	その他の施設	426,050.18	0.00	426,050.18	5,840.42	△ 204.53	5,635.89	50,492.38	2,914.00	53,406.38	56,332.80	2,709.47	59,042.27
山 林		900,825.76	0.00	900,825.76	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
その他(宅地等－山林)		802,444.38	△ 9,737.90	792,706.48	707.29	0.00	707.29	19,946.16	0.00	19,946.16	20,653.45	0.00	20,653.45
合 計		2,737,689.02	△ 9,737.90	2,727,951.12	7,787.66	△ 235.03	7,552.63	154,077.41	0.00	154,077.41	161,865.07	△ 235.03	161,630.04

(2) 山林

(単位：㎡)

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

(3) 無体財産権

(単位：件)

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
			0

(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
(株)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
(財)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
(財)茨城県中小企 業振興公社工業技 術振興基金出捐金	3,380	0	3,380	行方市水道事業出 資金	527,550	0	527,550
(財)茨城県消防協 会出捐金	625	0	625	(社)茨城県畜産協 会出資金	960	0	960
(財)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)いばらき腎臓 財団出捐金	1,700	0	1,700	(社)アントラーズ ホームタウンDM O出資金	2,000	0	2,000
(財)砂防フロン ティア整備推進機 構出捐金	84	0	84	(社)行方市まちづ くり推進機構出資 金	30,000	0	30,000
(財)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	300	25,781
(福)茨城県社会福 祉事業団出資金	359	△ 359	0				

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	△ 2	29	消防車	69	0	69
貨物車	44	0	44	重 機	8	0	8
軽自動車	9	1	10				
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	3,292	△ 1,112	2,180

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					
預金等	財政調整基金		2,375,116	△ 54,185	2,320,931
	減債基金		1,096,824	△ 16,542	1,080,282
	公共施設整備基金		1,968,876	546,282	2,515,158
	揚排水施設維持管理基金		70,041	5,064	75,105
	なめがた振興基金		78,909	△ 1,036	77,873
	行方市ふるさと応援寄附金基金		631,980	53,539	685,519
	行方市合併振興基金		1,716,585	△ 156,722	1,559,863
	行方市防災まちづくり事業基金		71,782	△ 18,000	53,782
	行方市消防自動車整備事業基金		63,841	84,501	148,342
	行方市公共交通システム事業基金		134,835	△ 2,833	132,002
	行方市学習環境改善事業基金		5,800	△ 5,800	0
	行方市森林環境譲与税基金		4,360	5,972	10,332