

款	項	目	予 算 現 額			
			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. 議会費			円 221,637,000	円 △2,657,000	円	円 218,980,000
	1. 議会費		221,637,000	△2,657,000		218,980,000
		1. 議会費	221,637,000	△2,657,000		218,980,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円 210,498,199	円	円	円 8,481,801	
		210,498,199			8,481,801	
		210,498,199			8,481,801	01 議会事務局庶務事務 24,105,079
1. 報酬	80,388,000	80,388,000			0	8旅費 3,000
2. 給料	21,360,000	21,360,000			0	費用弁償 3,000
3. 職員手当等	41,860,000	40,518,979			1,341,021	議会参考人実費弁償 3,000
4. 共済費	32,881,000	32,876,374			4,626	10需用費 468,485
8. 旅費	4,021,000	1,000,236			3,020,764	消耗品費 220,155
9. 交際費	420,000	127,900			292,100	燃料費 61,540
10. 需用費	1,960,000	1,668,805			291,195	食糧費 6,480
11. 役務費	68,000	44,340			23,660	印刷製本費 18,830
12. 委託料	9,410,000	6,278,293			3,131,707	修繕料 161,480
13. 使用料及び賃借料	2,850,000	2,846,142			3,858	11役務費 44,340
17. 備品購入費	20,396,000	20,233,290			162,710	通信運搬費 6,940
18. 負担金補助及び交付金	3,366,000	3,155,840			210,160	運搬料 6,940
						手数料 37,400
						クリーニング代 37,400
						12委託料 394,982
						運転・管理委託料 394,982
						議会車等運転業務 394,982
						13使用料及び賃借料 2,846,142
						使用料 154,764
						駐車場 2,700
						その他 152,064
						賃借料 2,691,378
						自動車 844,800
						タブレット端末 1,846,578
						17備品購入費 20,233,290
						音響システム 19,739,500
						デジタルカメラ 164,890
						ロールスクリーン 93,500
						無停電電源装置 235,400
						18負担金補助及び交付金 114,840

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						負担金 114,840
						団体定期保険 114,840
						02 議員報酬等事務 130,649,359
						1 報酬 80,388,000
						議員報酬 80,388,000
						3 職員手当等 24,267,119
						議員期末手当 24,267,119
						4 共済費 25,994,240
						議員共済会負担金 25,734,240
						給付に要する事務費 260,000
						03 正副議長活動費 157,900
						8 旅費 30,000
						費用弁償 20,000
						議員 20,000
						特別旅費 10,000
						9 交際費 127,900
						議長交際費 127,900
						04 各市議会議長等参画負担金 881,000
						18 負担金補助及び交付金 881,000
						負担金 881,000
						常総地域三市議会連絡協議会 80,000
						関東市議会議長会 56,000
						県市議会議長会 287,000
						全国市議会議長会 448,000
						県南市議会議長会 10,000
						05 議員活動費 2,160,000
						18 負担金補助及び交付金 2,160,000
						補助金 2,160,000
						政務活動費 2,160,000
						06 議会研修等事務 1,314,786
						8 旅費 967,236

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
2. 総務費			5,630,324,000	894,284,000	109,582,000	2,143,000	6,636,333,000
	1. 総務管理費		4,542,964,000	944,914,000	108,284,000	715,000	5,596,877,000
		1. 一般管理費	914,143,000	△5,355,000		464,000	909,252,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						費用弁償 778,128 議員 778,128 特別旅費 189,108 12委託料 347,550 委託料 347,550 視察研修バス 運行委託料 347,550 07 会議録作成事業 3,865,961 12委託料 3,865,961 委託料 3,865,961 会議録作成及 び検索システ ム運営業務 3,865,961 08 議会広報事業 2,870,120 10需用費 1,200,320 印刷製本費 1,200,320 12委託料 1,669,800 委託料 1,669,800 映像配信業務 1,669,800 79 職員給与関係経費 44,493,994 2給料 21,360,000 一般職給 21,360,000 3職員手当等 16,251,860 扶養手当 258,000 時間外勤務手当 358,464 管理職手当 1,380,000 期末手当 4,894,426 勤勉手当 3,923,590 通勤手当 24,000 退職手当負担金 2,883,600 地域手当 2,529,780 4共済費 6,882,134 共済組合負担金 6,882,134
		6,075,189,939	繰越明許費 32,426,000		528,717,061	
		5,105,016,135	繰越明許費 18,011,000		473,849,865	
		878,334,546			30,917,454	03 庁用管理事務 31,076,870 7報償費 436,512 弁護士謝礼 436,512 10需用費 2,943,314 消耗品費 2,018,083
1. 報酬	2,683,000	2,244,816			438,184	
2. 給料	315,164,000	314,497,744			666,256	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						会計年度任用職員給与計算システム 1,347,500 非常勤特別職管理システム 264,000 申請届出システム 209,000 委託料 1,699,720 職員採用試験昇給考査採点 245,300 134,420 地方公務員の定年延長に伴う例規整備支援業務 1,320,000 13使用料及び賃借料 2,664,326 使用料 2,305,820 駐車場 1,100 議事録作成支援システム 1,914,000 その他 390,720 賃借料 358,506 建物 358,506 18負担金補助及び交付金 89,000 負担金 89,000 地方自治研究機構 27,000 取手地方公平委員会 62,000 05 法制執務事業 7,297,026 10需用費 20,746 消耗品費 20,746 11役務費 26,400 通信運搬費 26,400 電子情報利用料 26,400 12委託料 4,730,000 電算処理委託料 1,540,000 例規集更新データ作成 1,540,000 委託料 3,190,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						個人情報保護制度の見直しに伴う例規整備支援業務 1,320,000
						個人情報ファイル簿台帳システム構築業務 1,870,000
						13使用料及び賃借料 2,519,880
						使用料 2,519,880
						例規集データシステム 2,310,000
						その他 209,880
						06 補償・賠償保険事務 3,406,843
						11役務費 3,357,101
						損害保険料 3,357,101
						総合賠償補償保険 3,357,101
						21補償補填及び賠償金 49,742
						賠償金 49,742
						総合賠償補償保険による賠償金 49,742
						10 職員研修事業 3,296,924
						7報償費 50,000
						自主研究活動報償金 50,000
						8旅費 508,914
						普通旅費 255,000
						特別旅費 253,914
						11役務費 40,000
						損害保険料 40,000
						火災保険 40,000
						12委託料 1,287,000
						委託料 1,287,000
						研修講師派遣 1,287,000
						13使用料及び賃借料 835,960
						賃借料 835,960
						建物 835,960
						18負担金補助及び交付金 575,050

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						負担金 575,050
						職員研修 561,550
						資格取得助成金 13,500
						11 安全衛生管理事務 8,349,138
						1報酬 408,000
						非常勤職員報酬 408,000
						市産業医 408,000
						4共済費 5,051,658
						地方公務員災害補償基金負担金 2,956,564
						市町村非常勤職員公務災害補償負担金 274,440
						労働災害保険料 1,820,654
						8旅費 3,600
						費用弁償 3,600
						市産業医 3,600
						11役務費 4,400
						手数料 4,400
						診断書作成 4,400
						12委託料 2,881,480
						検診委託料 2,252,170
						職員健康診断 2,252,170
						委託料 629,310
						メンタルヘルス対策 629,310
						14 行政不服審査会事務 35,200
						1報酬 32,500
						非常勤職員報酬 32,500
						行政不服審査会委員 32,500
						8旅費 2,700
						費用弁償 2,700
						行政不服審査会委員 2,700
						16 総合文書管理事務 878,373
						10需用費 600,490
						消耗品費 600,490
						11役務費 83,892
						通信運搬費 83,892
						電話料 83,892

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						12委託料 193,991
						警備委託料 150,480
						警備保障 150,480
						委託料 43,511
						文書処理 43,511
						17 公の施設指定管理者
						選定委員会事務 109,200
						1報酬 107,700
						非常勤職員報酬 107,700
						公の施設指定
						管理者選定委
						員 107,700
						8旅費 1,500
						費用弁償 1,500
						公の施設指定
						管理者選定委
						員 1,500
						18 秘書課庶務事務 107,180
						8旅費 74,510
						特別旅費 74,510
						10需用費 7,970
						消耗品費 7,970
						11役務費 24,200
						手数料 24,200
						クリーニング
						代 24,200
						13使用料及び賃借料 500
						使用料 500
						入場料 500
						19 特別職活動費 2,611,358
						8旅費 58,310
						特別旅費 58,310
						9交際費 304,550
						市長交際費 304,550
						10需用費 383,668
						消耗品費 14,935
						燃料費 318,106
						食糧費 33,027
						印刷製本費 17,600
						11役務費 748,000
						通信運搬費 726,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						電子情報利用料 726,000
						広告料 22,000
						13使用料及び賃借料 1,116,830
						使用料 47,630
						著作権料 47,630
						賃借料 1,069,200
						自動車 1,069,200
						20 特別職活動関係負担金 1,484,000
						18負担金補助及び交付金 1,484,000
						負担金 1,484,000
						市長等研修 31,000
						全国市長会 357,000
						茨城県市長会 1,064,000
						県南地方総合振興協議会 10,000
						平和首長会議 2,000
						教育再生首長会議 20,000
						21 栄典・表彰事業 222,815
						7報償費 128,960
						表彰記念品 128,960
						10需用費 93,855
						消耗品費 93,855
						25 市民の提案事業 133,419
						10需用費 1,419
						消耗品費 1,419
						12委託料 132,000
						電算処理委託料 132,000
						私の提案管理システム 132,000
						76 任期付職員給与関係経費 24,044,450
						2給料 10,923,600
						一般職給 10,923,600
						3職員手当等 9,532,789
						扶養手当 329,500
						管理職手当 1,150,000
						期末手当 2,645,596
						勤勉手当 2,229,672

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						通勤手当 339,000
						退職手当負担金 1,474,680
						地域手当 1,364,341
						4 共済費 3,588,061
						共済組合負担金 3,588,061
						77 再任用職員給与関係経費
						84,321,349
						2 給料 53,592,160
						一般職給 53,592,160
						3 職員手当等 17,622,584
						期末手当 6,340,828
						勤勉手当 4,762,028
						通勤手当 624,600
						地域手当 5,895,128
						4 共済費 13,106,605
						共済組合負担金 13,106,605
						78 特別職給与関係経費
						19,837,300
						2 給料 11,538,000
						特別職給 11,538,000
						3 職員手当等 5,634,553
						特別職期末手当 4,076,923
						特別職退職手当負担金 1,557,630
						4 共済費 2,664,747
						特別職共済組合負担金 2,664,747
						79 職員給与関係経費
						598,799,173
						2 給料 238,443,984
						一般職給 238,443,984
						3 職員手当等 254,153,315
						扶養手当 7,994,363
						時間外勤務手当 15,278,048
						管理職手当 12,360,000
						日直手当 699,600
						期末手当 55,036,015
						勤勉手当 46,307,022
						通勤手当 3,668,140
						住居手当 4,225,600
						児童手当 4,575,000
						退職手当特別負担金 43,115,904
						退職手当負担金 32,425,645

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		2.交通安全対策費	17,495,000			17,495,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
		15,768,212			1,726,788	01 交通安全対策事業 3,874,544
						7報償費 2,656,250
						交通指導隊員謝礼 2,656,250
7.報償費	2,878,000	2,656,250			221,750	
10.需用費	2,810,000	2,313,638			496,362	10需用費 504,194
11.役務費	15,000	7,086			7,914	消耗品費 342,413
12.委託料	4,079,000	4,009,258			69,742	燃料費 74,177
14.工事請負費	6,332,000	6,070,080			261,920	印刷製本費 72,600
						修繕料 15,004
18.負担金補助及び交付金	1,381,000	711,900			669,100	11役務費 2,200
						手数料 2,200
						タイヤ入替 2,200
						18負担金補助及び交付金 711,900
						負担金 631,000
						取手地区交通安全協会 631,000
						補助金 80,900
						自動車急発進抑制装置整備費補助金 80,900
						04 自転車駐車場維持管理事業 238,156
						10需用費 133,126
						光熱水費 133,126
						11役務費 4,886
						損害保険料 4,886
						火災保険 4,886
						12委託料 100,144
						植栽管理委託料 100,144
						草刈業務 100,144
						05 放置自転車対策事業 3,909,982

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		3. 広報費	27,609,000			27,609,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		10 需用費 868 消耗品費 868 12 委託料 3,909,114 委託料 3,909,114 駅周辺自転車整理 3,909,114 06 交通安全施設整備管理事業 7,745,530 10 需用費 1,675,450 修繕料 1,675,450 14 工事請負費 6,070,080 交通安全施設工事 6,070,080
		20,252,124	繰越明許費 3,641,000		3,715,876	01 広報活動事業 10,919,585 1 報酬 2,217,830 会計年度任用職員報酬 2,217,830 広報業務補助員 2,217,830 3 職員手当等 410,782 会計年度任用職員期末手当 410,782 10 需用費 7,634,503 消耗品費 59,863 印刷製本費 7,574,640 11 役務費 4,440 通信運搬費 4,440 郵便料 4,440 13 使用料及び賃借料 312,840 使用料 312,840 その他 312,840 17 備品購入費 269,390 デジタルカメラ 269,390 18 負担金補助及び交付金 69,800 負担金 69,800 県広報研究会 10,600 日本広報協会 24,000 広報研修受講料 35,200
1. 報酬	3,952,000	3,901,820			50,180	
3. 職員手当等	1,279,000	1,074,306			204,694	
7. 報償費	808,000	457,140			350,860	
8. 旅 費	70,000	10,894			59,106	
10. 需用費	11,695,000	10,691,410			1,003,590	
11. 役務費	245,000	244,440			560	
12. 委託料	7,767,000	2,406,687	繰越明許費 3,641,000		1,719,313	
13. 使用料及び賃借料	393,000	326,360			66,640	
17. 備品購入費	283,000	277,387			5,613	
18. 負担金補助及び交付金	1,117,000	861,680			255,320	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						02 シティプロモーション活動事業 6,207,607
						1 報酬 1,683,990
						会計年度任用職員報酬 1,683,990
						一般事務補助員 1,683,990
						3 職員手当等 313,930
						会計年度任用職員期末手当 313,930
						7 報償費 240,000
						シティプロモーション講師謝金 240,000
						10 需用費 2,541,960
						消耗品費 1,463,960
						印刷製本費 1,078,000
						11 役務費 240,000
						広告料 240,000
						12 委託料 1,163,800
						委託料 1,163,800
						シティプロモーション業務 1,163,800
						17 備品購入費 7,997
						台車 7,997
						18 負担金補助及び交付金 15,930
						負担金 15,930
						もりやグリーンインフラ推進協議会 15,930
						03 市制施行20周年記念事業 3,124,932
						3 職員手当等 349,594
						時間外勤務手当 349,594
						7 報償費 217,140
						検討委員謝礼 161,700
						協力員謝礼 55,440
						8 旅費 10,894
						費用弁償 1,676
						検討委員会委員 1,676

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円
		4. 財産管理費	280,900,000	△27,757,000	83,444,000	495,000	337,082,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						普通旅費 9,218 10需用費 514,947 消耗品費 50,327 食糧費 9,000 印刷製本費 455,620 12委託料 1,242,887 委託料 1,242,887 記念式典コンテント制作業務 126,500 ドライビングイベント業務 1,116,387 13使用料及び賃借料 13,520 使用料 13,520 有料道路 9,000 駐車場 3,200 その他 1,320 18負担金補助及び交付金 775,950 負担金 775,950 グルメイベント事業費負担金 775,950
		286,973,654	繰越明許費 14,370,000		35,738,346	01庁舎施設維持管理事務 256,901,884
1. 報酬	0	0			0	10需用費 31,691,867
3. 職員手当等	0	0			0	消耗品費 1,388,745 燃料費 24,600
8. 旅費	6,000	0			6,000	光熱水費 23,882,198
10. 需用費	46,739,000	35,272,164			11,466,836	修繕料 6,396,324
11. 役務費	8,785,000	8,624,623			160,377	11役務費 4,945,440
12. 委託料	133,602,000	112,071,343	繰越明許費 5,770,000		15,760,657	通信運搬費 4,765,519 電話料 4,765,519
13. 使用料及び賃借料	9,761,000	9,261,427			499,573	手数料 29,700 クリーニング代 29,700
14. 工事請負費	126,963,000	110,878,800	繰越明許費 8,600,000		7,484,200	損害保険料 150,221 火災保険 150,221
17. 備品購入費	10,882,000	10,522,849			359,151	12委託料 103,015,377 清掃委託料 16,896,000 建物清掃 16,896,000 警備委託料 8,030,052

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
18.負担金補助及び交付金	165,000	164,048		円	円 952	庁舎夜間警備 警備保障 保守点検委託料 自家用電気設備 保安管理 自動ドア・昇降機 空調設備 電話設備 喫煙用集塵脱臭機 臭機 自家用発電設備 健康機器 環境衛生委託料 簡易水道管理・検査 消防設備点検委託料 火災報知設備 運転・管理委託料 庁舎設備運転管理 植栽管理委託料 庁舎緑地管理設計・監理委託料 庁舎増築工事設計 調査・分析委託料 地質調査 化学物質調査 委託料 電話交換業務 庁舎施設整備 計画策定業務
26.公課費	179,000	178,400			600	13使用料及び賃借料 使用料 受信料 その他

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						14工事請負費 109,591,800
						庁舎外構修繕 工事 13,283,600
						庁舎設備改修 工事 27,177,700
						駐車場整備工 事 69,130,500
						17備品購入費 7,568,044
						庁舎用備品 7,568,044
						18負担金補助及び交 付金 48,300
						負担金 48,300
						常総地方防火 協会 30,000
						防火管理者取 得講習会 5,300
						常総地方危険 物安全協会 13,000
						02 普通財産維持管理事 業 6,375,588
						10需用費 40,666
						消耗品費 40,666
						11役務費 467,977
						手数料 462,000
						不動産鑑定料 462,000
						損害保険料 5,977
						火災保険 5,977
						12委託料 4,286,762
						消防設備点検委 託料 60,500
						火災報知設備 60,500
						植栽管理委託料 4,039,162
						市有地草刈・ 植栽管理業務 4,039,162
						調査・分析委託 料 187,100
						測量業務 187,100
						13使用料及び賃借料 218,435
						賃借料 218,435
						土地 218,435
						14工事請負費 1,287,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						市有地管理工 事 1,287,000 18負担金補助及び交 付金 74,748 負担金 74,748 茨城県都市管 財事務研究会 1,000 取手市医師会 用地管理負担 金 73,748 03 契約管理事務 4,880,191 10需用費 84,218 消耗品費 84,218 12委託料 1,211,331 電算処理委託料 1,211,331 契約事務管理 システム 1,211,331 13使用料及び賃借料 3,584,642 使用料 3,584,642 公共事業実績 情報料 154,000 電子入札シス テム 2,604,551 電子申請シス テム 826,091 04 公用車配置事務 11,281,886 10需用費 3,352,165 消耗品費 6,781 燃料費 1,843,764 修繕料 1,501,620 11役務費 3,019,806 手数料 400,096 自動車登録諸 費用 193,300 洗車料 74,170 タイヤ入替 112,660 安全運転管理 者講習 19,966 自動車損害保険 料 2,619,710 自動車損害賠 償責任保険 317,520

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						自動車任意保険 2,302,190
						13使用料及び賃借料 1,755,710
						使用料 1,755,710
						有料道路 1,755,710
						17備品購入費 2,954,805
						公用車 2,954,805
						18負担金補助及び交付金 21,000
						負担金 21,000
						安全運転管理者協議会 21,000
						26公課費 178,400
						自動車重量税 178,400
						05 委託バス運行調整事務 3,557,873
						12委託料 3,557,873
						運転・管理委託料 3,557,873
						委託バス運行 3,557,873
						06 設計審査事務 3,976,232
						10需用費 103,248
						消耗品費 103,248
						11役務費 191,400
						手数料 191,400
						設計積算システムセットアップ 191,400
						13使用料及び賃借料 3,661,584
						使用料 3,499,440
						著作権料 195,800
						設計積算システム 3,303,640
						賃借料 162,144
						コンピュータ 162,144
						18負担金補助及び交付金 20,000
						負担金 20,000
						茨城県営繕主務者会議 20,000
						予備費より充用 495,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
		5. 会計管理費	円 4,186,000	円	円	円 4,186,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	明許 繰越額		
	円	円 3,994,385	円	円	円 191,615	01 会計管理事務 3,994,385
1. 報酬	963,000	962,280			720	1 報酬 962,280 会計年度任用職員報酬
3. 職員手当等	204,000	179,388			24,612	962,280 一般事務補助員
8. 旅費	24,000	24,000			0	962,280 3 職員手当等
10. 需用費	87,000	68,337			18,663	179,388 会計年度任用職員期末手当
11. 役務費	509,000	489,028			19,972	179,388 8 旅費
12. 委託料	2,169,000	2,041,600			127,400	24,000 費用弁償 一般事務補助員
13. 使用料及び賃借料	230,000	229,752			248	24,000 10 需用費 消耗品費 印刷製本費
						489,028 11 役務費 通信運搬費 運搬料 手数料 資金移動・照会サービス利用 窓口収納 損害保険料 現金動産総合保険
						43,730 12 委託料 保守点検委託料 伝送ソフト 電算処理委託料 報酬明細書作成処理 備品管理システム 委託料 指定金融機関 派出業務
						1,100,000 13 使用料及び賃借料 使用料 資金移動・照会サービス
						229,752 64,752

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		6. 財政管理費	2,277,252,000	992,256,000		3,269,508,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	通次繰越 明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	その他 165,000
		2,966,342,013			303,165,987	03 予算編成・決算統計 事務 92,932
1. 報酬	2,388,000	2,334,420			53,580	10 需用費 13,332
3. 職員手当等	489,000	429,264			59,736	消耗品費 13,332
7. 報償費	2,285,200,000	2,107,467,216			177,732,784	13 使用料及び賃借料 39,600
8. 旅費	317,000	214,428			102,572	使用料 39,600
10. 需用費	1,007,000	905,911			101,089	その他 39,600
11. 役務費	912,225,000	804,927,204			107,297,796	18 負担金補助及び交 付金 40,000
12. 委託料	67,626,000	49,824,170			17,801,830	負担金 40,000
13. 使用料及び賃借料	40,000	39,600			400	地方財務協会 40,000
17. 備品購入費	143,000	129,800			13,200	06 ふるさとづくり寄附 金事業 2,966,249,081
18. 負担金補助及び交付金	73,000	70,000			3,000	1 報酬 2,334,420
						会計年度任用職 員報酬 2,334,420
						一般事務補助 員 2,334,420
						3 職員手当等 429,264
						会計年度任用職 員期末手当 429,264
						7 報償費 2,107,467,216
						ふるさとづく り寄附金返礼 品 2,107,467,216
						8 旅費 214,428
						費用弁償 74,400
						一般事務補助 員 74,400
						特別旅費 140,028
						10 需用費 892,579
						消耗品費 18,200
						印刷製本費 874,379
						11 役務費 804,927,204
						通信運搬費 5,379,550
						郵便料 5,378,110
						運搬料 1,440
						手数料 799,547,654
						口座振替 3,960
						システム利用 料 785,746,909

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円
		7. 企画費	386,908,000	△12,230,000	3,720,000		378,398,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円		円	円	
		373,927,725			4,470,275	01 企 業 政 策 庶 務 事 務
7. 報償費	484,000	52,000			432,000	7 報償費
8. 旅 費	171,000	105,520			65,480	商標権存続期間更新登録申請謝礼
10. 需用費	9,928,000	9,081,770			846,230	8 旅費
11. 役務費	221,000	171,750			49,250	特別旅費
12. 委託料	17,805,000	15,975,607			1,829,393	10 需用費
13. 使用料及び賃借料	1,105,000	1,105,000			0	消耗品費
14. 工事請負費	726,000	660,000			66,000	11 役務費
18. 負担金補助及び交付金	345,873,000	345,618,550			254,450	手数料
22. 償還金利子及び割引料	2,085,000	1,157,528			927,472	シンボルマーク商標登録更新
						12 委託料
						調査・分析委託料
						マーケティング業務
						07 常 総 地 方 広 域 市 町 村 團 事 務 組 合 負 担 金 【 総 務 費 等 】
						18 負担金補助及び交付金
						負担金
						常総地方広域市町村圏事務組合
						11 守 谷 駅 東 口 市 有 地 利 活 用 事 業
						20,378,076

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						12委託料 11,759,998
						委託料 11,759,998
						オープンスペース維持管理・運営業務 11,759,998
						18負担金補助及び交付金 7,460,550
						負担金 7,460,550
						守谷駅東口市有地利活用協働推進プロジェクト 7,460,550
						22償還金利子及び割引料 1,157,528
						返還金 1,157,528
						国庫補助金返還金 1,157,528
						13 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 30,000
						7報償費 30,000
						まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員謝礼 30,000
						14 みずき野地内市有地利活用事業 12,323,327
						10需用費 7,622,928
						光熱水費 7,587,728
						修繕料 35,200
						11役務費 121,790
						損害保険料 121,790
						火災保険 121,790
						12委託料 3,918,609
						保守点検委託料 316,800
						自家用電気設備保安管理 316,800
						植栽管理委託料 1,588,809
						植栽管理 1,588,809
						調査・分析委託料 2,013,000
						建物診断 2,013,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		8. 電子計算管理費	294,992,000			294,992,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		14工事請負費 660,000 キュービクル改修工事 660,000
						18 シェアハウス事業 1,425,102 10需用費 313,742 修繕料 313,742 11役務費 6,360 損害保険料 6,360 火災保険 6,360 13使用料及び賃借料 1,105,000 賃借料 1,105,000 建物 1,105,000
						24 総合計画策定事業 1,125,300 10需用費 1,125,300 印刷製本費 1,125,300
		249,093,315			45,898,685	01 事務機器管理事務 2,733,335 10需用費 2,680,535 消耗品費 2,680,535 13使用料及び賃借料 52,800 賃借料 52,800 印刷機 52,800
7. 報償費	930,000	930,000			0	13使用料及び賃借料 52,800
8. 旅 費	36,000	1,948			34,052	賃借料 52,800 印刷機 52,800
10. 需用費	14,951,000	12,963,088			1,987,912	02 庁内ネットワーク運営管理事務 239,550,132
11. 役務費	8,667,000	8,494,431			172,569	7報償費 930,000 アドバイザー謝礼 930,000
12. 委託料	154,901,000	137,644,562			17,256,438	10需用費 10,282,553 消耗品費 9,984,013 修繕料 298,540
13. 使用料及び賃借料	62,930,000	43,592,627			19,337,373	11役務費 8,494,431 通信運搬費 8,494,431 インターネット接続料 1,820,511 施設間ネットワーク通信料 6,673,920
17. 備品購入費	41,750,000	34,751,090			6,998,910	12委託料 134,542,562 保守点検委託料 3,063,214 消火設備機器保守 42,240 ネットワーク機器保守 2,045,494
18. 負担金補助及び交付金	10,827,000	10,715,569			111,431	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						カラー印刷機 保守点検 975,480 電算処理委託料 100,655,698 全庁業務システム 98,113,598 システム設定 処理 1,254,000 庁内LAN整備 1,288,100 委託料 30,823,650 パソコン廃棄 業務 298,650 DX推進サポート業務 30,525,000 13使用料及び賃借料 39,833,927 使用料 6,540,600 その他 3,174,600 市民生活総合 支援アプリ 3,366,000 賃借料 33,293,327 コピー 3,020,634 コンピュータ 25,469,597 プリンター 4,333,968 その他 469,128 17備品購入費 34,751,090 パソコンソフト 258,500 パーソナルコンピュータ 34,287,990 プリンター 204,600 18負担金補助及び交付金 10,715,569 負担金 10,715,569 茨城県高度情報化推進協議会 20,000 いばらきブロードバンドネットワーク 4,803,074

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		9. 諸 費	6,000				6,000
		10. 防災費	339,473,000	△2,000,000	21,120,000	△244,000	358,349,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	茨城県市町村共同システム整備運営協議会 522,912
						地方公共団体情報システム機構負担金 3,101,000
						いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 2,268,583
						03 ホームページ等運営管理事業 6,809,848
						8旅費 1,948
						特別旅費 1,948
						12委託料 3,102,000
						電算処理委託料 3,102,000
						市公式ホームページ改修業務 3,102,000
						13使用料及び賃借料 3,705,900
						使用料 3,705,900
						市公式ホームページ 3,045,900
						メール配信システム 660,000
		6,000			0	01 自衛官募集事務 6,000
	18. 負担金補助及び交付金	6,000	6,000		0	18負担金補助及び交付金 6,000
						負担金 6,000
						県防衛協会 6,000
		310,324,161			48,024,839	02 避難施設整備運営事業 300,148,422
	1. 報酬	2,009,000	1,677,060		331,940	1報酬 1,677,060
	3. 職員手当等	1,554,000	461,083		1,092,917	会計年度任用職員報酬 1,677,060
	7. 報償費	30,000	30,000		0	一般事務補助員 1,677,060
	8. 旅 費	175,000	52,264		122,736	3職員手当等 219,126
	10. 需用費	8,345,000	7,041,897		1,303,103	会計年度任用職員期末手当 219,126
	11. 役務費	3,065,000	3,063,835		1,165	8旅費 50,400
	12. 委託料	37,422,000	31,276,872		6,145,128	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	透明許繰越		
13. 使用料及び賃借料	2,255,000	2,254,120			880	費用弁償 一般事務補助員 50,400
14. 工事請負費	297,217,000	259,092,900			38,124,100	10 需用費 消耗品費 印刷製本費 6,229,056 3,325,056 2,904,000
17. 備品購入費	2,901,000	2,900,480			520	12 委託料 29,979,400
18. 負担金補助及び交付金	3,376,000	2,473,650			902,350	環境衛生委託料 防災井戸水質検査 設計・監理委託料 92,400 92,400 29,887,000
						体育館空調設備工事設計 体育館空調設備工事監理 23,067,000 6,820,000
						14 工事請負費 体育館空調設備工事 259,092,900 259,092,900
						17 備品購入費 防災用備品 2,900,480 2,900,480
						04 防災システム関係維持管理事業 7,109,077
						11 役務費 通信運搬費 電波利用料 MCA無線利用料 3,063,835 3,063,835 8,585 3,055,250
						12 委託料 保守点検委託料 Jアラート エリアメールシステム 電算処理委託料 メールもりやシステム機能追加 Jアラート受信機設定処理 670,472 605,000 65,472 627,000 330,000 297,000
						13 使用料及び賃借料 使用料 その他 2,254,120 2,254,120 55,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						気象観測システム 2,199,120 18負担金補助及び交付金 493,650 負担金 493,650 中越大震災ネットワークおぢや 10,000 県防災情報ネットワークシステム 33,750 被災者生活再建支援システム共同整備事業負担金 449,900 06 地域防災訓練活動育成事業 2,221,927 7報償費 30,000 講師謝礼 30,000 8旅費 1,864 普通旅費 1,864 10需用費 210,063 消耗品費 210,063 18負担金補助及び交付金 1,980,000 負担金 68,000 防火防災訓練災害補償等共済 68,000 補助金 1,912,000 自主防災組織活動育成事業費 1,882,000 防災土育成事業費 30,000 08 国民保護事業 602,778 10需用費 602,778 消耗品費 602,778 79 職員給与関係経費 241,957 3職員手当等 241,957 時間外勤務手当 238,957

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
	2. 徴税費		374,818,000	△14,838,000		359,980,000
		1. 税務総 務費	202,729,000	△14,838,000		187,891,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	繰越 明許 費 繰 越		
		円		円	円	管理職員特別勤 務手当 3,000
		344,420,102			15,559,898	
		183,132,800			4,758,200	01 税務課庶務事務 612,732
						8旅費 47,528
	2. 給料	84,286,000	83,585,341		700,659	普通旅費 12,108
	3. 職員手 当等	72,514,000	68,630,205		3,883,795	特別旅費 35,420
	4. 共済費	27,745,000	27,729,008		15,992	10需用費 284,859
	8. 旅費	102,000	47,528		54,472	消耗品費 255,379
	10. 需用費	310,000	284,859		25,141	印刷製本費 29,480
	11. 役務費	4,000	0		4,000	18負担金補助及び交 付金 280,345
	18. 負担金 補助及 び交付 金	2,930,000	2,855,859		74,141	負担金 280,345
						税務事務研修 費 280,345
						02 税務関係各種負担金 2,575,514
						18負担金補助及び交 付金 2,575,514
						負担金 2,575,514
						龍ヶ崎地区税 務協議会 30,000
						資産評価研究 会 90,000
						茨城県都市税 務協議会 7,000
						地方税共同機 構負担金 2,448,514
						79 職員給与関係経費 179,944,554
						2給料 83,585,341
						一般職給 83,585,341
						3職員手当等 68,630,205
						扶養手当 2,134,000
						時間外勤務手当 5,207,964
						管理職手当 2,520,000
						期末手当 19,163,843
						勤勉手当 16,036,757
						通勤手当 565,600
						住居手当 787,000
						児童手当 880,000
						退職手当負担金 11,628,684
						地域手当 9,706,357
						4共済費 27,729,008

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		2. 賦課徴 収 費	172,089,000			172,089,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
		161,287,302			10,801,698	01 個人市民税賦課事務 27,729,008
						1 報酬 34,615,825
1. 報酬	11,890,000	11,102,850			787,150	会計年度任用職 員報酬 2,805,660
3. 職員手 当 等	2,471,000	2,084,560			386,440	一般事務補助 員 2,805,660
7. 報償費	108,000	0			108,000	3 職員手当等 551,877
8. 旅 費	218,000	167,000			51,000	会計年度任用職 員期末手当 551,877
10. 需用費	3,056,000	2,301,814			754,186	8 旅費 47,000
11. 役務費	3,636,000	2,974,591			661,409	費用弁償 47,000
12. 委託料	111,595,000	105,293,800			6,301,200	一般事務補助 員 47,000
13. 使用料 及び賃 借 料	3,418,000	3,360,410			57,590	10 需用費 904,460
17. 備品購 入 費	179,000	123,750			55,250	消耗品費 380,701
18. 負担金 補助及 び交付 金	5,705,000	5,638,000			67,000	印刷製本費 523,759
22. 償還金 利子及 び割引 料	27,677,000	26,105,177			1,571,823	12 委託料 29,444,962
25. 寄附金	2,136,000	2,135,350			650	電算処理委託料 税証明コンビ ニ交付業務 396,000
						市民税事務電 算処理 12,274,900
						納入通知書ブ ッキング封入 処理 1,045,462
						住民税事業所 納付書作成 1,969,000
						国税連携シス テム 1,254,000
						住民税課税資 料ファイリン グシステム 528,000
						住民税額シミ ュレーション システム 330,000
						特別徴収税額 決定通知書封 入処理 1,180,520
						委託料 10,467,080
						確定申告書発 送 18,308

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円	円	円	円	
						年末調整関係 書類発送 29,462 人材派遣 10,419,310 13使用料及び賃借料 738,116 賃借料 738,116 コピー 42,476 コンピュータ 327,800 プリンター 95,040 機械・器具 272,800 17備品購入費 123,750 モニター 123,750 02 法人市民税賦課事務 587,400 10需用費 91,080 印刷製本費 91,080 12委託料 496,320 電算処理委託料 496,320 法人市民税課 税資料ファイ リングシステ ム 496,320 03 固定資産税賦課事務 63,760,100 1報酬 3,245,220 会計年度任用職 員報酬 3,245,220 一般事務補助 員 3,245,220 3職員手当等 596,041 会計年度任用職 員期末手当 596,041 8旅費 72,000 費用弁償 72,000 一般事務補助 員 72,000 10需用費 478,445 消耗品費 271,436 印刷製本費 207,009 12委託料 57,554,354 電算処理委託料 7,508,754 資産税事務電 算処理 6,350,300

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円		
						納入通知書ブックニング封入処理 1,000,054 資産税課標計算システム管理 158,400 調査・分析委託料 40,150,000 固定資産現況調査 40,150,000 委託料 9,895,600 不動産鑑定料 9,895,600 13使用料及び賃借料 1,811,040 使用料 1,811,040 固定資産業務支援システム 1,811,040 18負担金補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 税務事務研修費 3,000 04 軽自動車税賦課事務 2,339,152 10需用費 12,694 消耗品費 12,694 11役務費 351,881 手数料 351,881 軽自動車検査情報手数料 134,151 環境性能割徴收取扱費 217,730 12委託料 1,974,577 電算処理委託料 1,974,577 軽自動車税事務電算処理 1,615,240 納入通知書ブックニング封入処理 359,337 06 市税収納管理事務 51,262,199 1報酬 3,367,980 会計年度任用職員報酬 3,367,980

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	繰越明許 費繰越		
	円	円	円	円	円	
						一般事務補助 員 3,367,980
						3職員手当等 622,712
						会計年度任用職 員期末手当 622,712
						8旅費 48,000
						費用弁償 48,000
						一般事務補助 員 48,000
						10需用費 703,395
						消耗品費 6,435
						印刷製本費 696,960
						11役務費 2,380,314
						通信運搬費 51,679
						電話料 51,679
						手数料 2,328,635
						口座振替 965,851
						窓口収納 736,824
						WEB口座振 替受付 68,480
						納税通知書仕 様変更 557,480
						12委託料 15,823,587
						電算処理委託料 10,466,879
						市税収納事務 電算処理 4,869,942
						公金収納情報 データ処理 3,857,727
						WEB口座振 替受付サービ ス 1,365,210
						e L T A X 共 通納税システ ム 374,000
						委託料 5,356,708
						市税等収納代 行 5,356,708
						13使用料及び賃借料 75,684
						賃借料 75,684
						コンピュータ 75,684
						22償還金利子及び割 引料 26,105,177

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	3. 戸籍住民基本台帳費		151,228,000	17,948,000	1,298,000	857,000	171,331,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	151,228,000	17,948,000	1,298,000	857,000	171,331,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						還付金 26,026,477 過誤納還付金 26,026,477 還付加算金 78,700 還付加算金 78,700 25寄附金 2,135,350 過誤納返還金 1,664,550 返還加算金 470,800 07 市税滞納整理事務 8,722,626 1報酬 1,683,990 会計年度任用職員報酬 1,683,990 一般事務補助員 1,683,990 3職員手当等 313,930 会計年度任用職員期末手当 313,930 10需用費 111,740 消耗品費 78,854 燃料費 17,926 修繕料 14,960 11役務費 242,396 通信運搬費 228,754 郵便料 216,400 電話料 12,354 手数料 13,642 預金調査 11,342 洗車料 2,300 13使用料及び賃借料 735,570 使用料 735,570 その他 735,570 18負担金補助及び交付金 5,635,000 負担金 5,635,000 茨城租税債権管理機構 5,635,000
		151,449,767	繰越明許費 14,415,000		5,466,233	
		151,449,767	繰越明許費 14,415,000		5,466,233	01 住基・戸籍事務 39,388,206 1報酬 8,387,280 会計年度任用職員報酬
1. 報酬	27,987,000	26,648,959			1,338,041	8,387,280

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
2. 給料	42,597,000	42,596,400			600	一般事務補助員
3. 職員手当等	39,681,000	37,536,312			2,144,688	3職員手当等
4. 共済費	13,725,000	13,715,934			9,066	会計年度任用職員期末手当
8. 旅費	477,000	416,750			60,250	8旅費
10. 需用費	1,788,000	1,379,714			408,286	費用弁償
11. 役務費	2,763,000	2,404,778			358,222	一般事務補助員
12. 委託料	20,595,000	6,178,306	繰越明許費	14,415,000	1,694	普通旅費
13. 使用料及び賃借料	15,957,000	15,428,681			528,319	10需用費
14. 工事請負費	146,000	145,200			800	消耗品費
17. 備品購入費	2,691,000	2,075,733			615,267	印刷製本費
18. 負担金補助及び交付金	2,923,000	2,923,000			0	11役務費
21. 補償補填及び賠償金	1,000	0			1,000	通信運搬費

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	住民基本台帳ネットワークシステム管理 システム管理 1,122,000 埋火葬許可システム システム 66,000 コンビニ交付運用管理委託料 料 1,980,000 戸籍情報システム改修 テム改修 264,000 委託料 1,321,806 公民館証明書等受付・引渡し業務 583,440 訴訟弁護業務 738,366 13使用料及び賃借料 14,732,957 使用料 8,269,698 その他 8,269,698 賃借料 6,463,259 コピー 32,476 コンピュータ 4,100,052 電話機・ファクシミリ 2,057,491 その他 273,240 14工事請負費 145,200 インターネット回線配線工事 145,200 17備品購入費 2,075,733 おくやみ窓口開設用備品 181,665 POSレジスター ター 1,494,768 契印綴じ込み機 198,000 無停電電源装置 46,200 二次元コードリーダー 155,100 18負担金補助及び交付金 2,738,000 負担金 2,738,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						龍ヶ崎戸籍協議会 10,000
						コンビニ交付負担金 2,728,000
						08 旅券申請等事務 4,357,981
						1報酬 3,645,428
						会計年度任用職員報酬 3,645,428
						一般事務補助員 3,645,428
						3職員手当等 548,705
						会計年度任用職員期末手当 548,705
						8旅費 74,400
						費用弁償 74,400
						一般事務補助員 74,400
						10需用費 1,320
						消耗品費 1,320
						13使用料及び賃借料 88,128
						賃借料 88,128
						機械・器具 88,128
						10 個人番号カード事務 18,021,571
						1報酬 14,616,251
						会計年度任用職員報酬 14,616,251
						一般事務補助員 14,616,251
						3職員手当等 2,068,692
						会計年度任用職員期末手当 2,068,692
						8旅費 244,400
						費用弁償 244,400
						一般事務補助員 244,400
						10需用費 260,432
						消耗品費 119,302
						印刷製本費 141,130
						11役務費 39,200
						通信運搬費 39,200
						郵便料 39,200
						13使用料及び賃借料 607,596

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
	4. 選挙費		41,388,000	△13,063,000		148,000	28,473,000
		1. 選挙管理委員会費	3,152,000				3,152,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
		円		円	円	
		26,687,203			1,785,797	
		2,851,207			300,793	01 選挙管理委員会関係事務
	1. 報酬	388,000	175,200		212,800	1 報酬 委員報酬
	7. 報償費	23,000	7,947		15,053	選挙管理委員
	8. 旅費	12,000	1,200		10,800	7 報償費 啓発ポスター
	10. 需用費	95,000	73,360		21,640	参加記念品
	12. 委託料	2,563,000	2,563,000		0	
	18. 負担金補助及び交付金	71,000	30,500		40,500	8 旅費 費用弁償 選挙管理委員
						10 需用費 消耗品費 印刷製本費
						12 委託料 電算処理委託料

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		2. 参議院議員通常選挙費	21,284,000	△1,636,000		148,000	19,796,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
		円	円	円	円	
		18,561,658			1,234,342	01 参議院議員通常選挙事務
1. 報酬	1,636,000	1,635,000			1,000	1 報酬 委員報酬 283,800 選挙管理委員 283,800
3. 職員手当等	7,268,000	6,044,374			1,223,626	非常勤職員報酬 1,351,200 投票管理者・投票立会人 1,265,400
7. 報償費	930,000	929,400			600	開票管理者・開票立会人 85,800
8. 旅 費	8,000	7,100			900	3 職員手当等 6,044,374 時間外勤務手当 6,044,374
10. 需用費	837,000	836,155			845	7 報償費 929,400 投票事務従事者謝礼 861,800
11. 役務費	2,583,000	2,581,388			1,612	ポスター掲示場設置謝礼 67,600
12. 委託料	5,301,000	5,297,275			3,725	8 旅費 7,100 費用弁償 7,100
13. 使用料及び賃借料	519,000	518,056			944	選挙管理委員会 1,900 投票管理者・投票立会人 4,700
14. 工事請負費	18,000	17,710			290	開票管理者・開票立会人 500
17. 備品購入費	696,000	695,200			800	10 需用費 836,155 消耗品費 754,957 食糧費 81,198
						11 役務費 2,581,388 通信運搬費 1,883,988 郵便料 1,880,590

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円
		3.茨城県議会議員一般選挙費	16,952,000	△11,427,000			5,525,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						電話料 3,398 手数料 697,400 機器点検 680,900 投票用紙計数機処分 16,500 12委託料 5,297,275 電算処理委託料 1,582,405 選挙人名簿・入場券作成業務 1,194,105 期日前・不在者投票システム業務 291,500 住民記録システム業務 96,800 委託料 3,714,870 ポスター掲示場設置撤去業務 1,346,400 ポスター掲示場作成等業務 1,222,320 新聞折込み業務 316,750 人材派遣業務 829,400 13使用料及び賃借料 518,056 賃借料 518,056 自動車 21,000 会場 45,000 コピー 75,586 電話機・ファクシミリ 10,500 その他 365,970 14工事請負費 17,710 仮設電話設置工事 17,710 17備品購入費 695,200 選挙備品 695,200 予備費より充用 148,000
		5,274,338			250,662	01茨城県議会議員一般選挙事務 5,274,338 1報酬 199,800 委員報酬 143,700

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
1.報酬	201,000	199,800			1,200	選挙管理委員 143,700
3.職員手当等	678,000	492,274			185,726	非常勤職員報酬 56,100 選挙長・選挙立会人 56,100
7.報償費	58,000	57,200			800	3職員手当等 492,274
8.旅費	2,000	1,400			600	時間外勤務手当 492,274
10.需用費	581,000	580,570			430	7報償費 57,200
11.役務費	236,000	235,214			786	ポスター掲示場設置謝礼 57,200
12.委託料	3,741,000	3,680,380			60,620	8旅費 1,400 費用弁償 1,400
13.使用料及び賃借料	28,000	27,500			500	選挙管理委員 1,000 選挙長・選挙立会人 400
14.工事請負費	0	0			0	10需用費 580,570 消耗品費 580,570

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
	5. 統計調査費		円 19,704,000	円 △9,770,000	円	円 77,000	円 10,011,000
		1. 統計調査総務費	18,370,000	△9,770,000			8,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許 費繰越		
		円 9,365,417		円	円 645,583	
		8,017,363			582,637	01 統計調査庶務事務 2,076,791
1. 報酬	1,684,000	1,683,990			10	1 報酬 1,683,990 会計年度任用職員報酬 1,683,990
2. 給料	3,025,000	2,944,445			80,555	一般事務補助員 1,683,990
3. 職員手当等	2,954,000	2,458,219			495,781	3 職員手当等 313,930 会計年度任用職員期末手当 313,930
4. 共済費	853,000	851,838			1,162	8 旅費 24,000 費用弁償 24,000
8. 旅費	24,000	24,000			0	10 需用費 37,637 消耗品費 37,637
10. 需用費	38,000	37,637			363	11 役務費 6,974 通信運搬費 6,974 郵便料 6,974
11. 役務費	7,000	6,974			26	13 使用料及び賃借料 4,860 使用料 2,280 有料道路 2,280 賃借料 2,580 会場 2,580
13. 使用料及び賃借料	9,000	4,860			4,140	18 負担金補助及び交付金 5,400 負担金 5,400 県統計協会 5,400
18. 負担金補助及び交付金	6,000	5,400			600	79 職員給与関係経費 5,940,572 2 給料 2,944,445 一般職給 2,944,445 3 職員手当等 2,144,289 時間外勤務手当 1,970 期末手当 725,664 勤勉手当 621,288 通勤手当 24,000 退職手当負担金 447,438 地域手当 323,929 4 共済費 851,838 共済組合負担金 851,838

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
		2. 諸統計 費	円 1,334,000	円	円	円 77,000	円 1,411,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越		
	円	円 1,348,054	円		円 62,946	01 常住人口調査事務 52,890 10 需用費 52,890 消耗品費 52,890
1. 報酬	1,030,000	1,025,590			4,410	03 就業構造基本調査事務 869,720 1 報酬 653,020 非常勤職員報酬 653,020 統計調査員 653,020 7 報償費 64,822 調査協力者謝 礼 64,822 8 旅費 51,920 費用弁償 51,920 統計調査員 51,920 10 需用費 52,848 消耗品費 23,246 食糧費 4,082 印刷製本費 25,520 11 役務費 39,180 通信運搬費 39,180 郵便料 35,200 電話料 3,980 13 使用料及び賃借料 7,930 使用料 7,930 有料道路 7,930
7. 報償費	65,000	64,822			178	
8. 旅 費	77,000	76,000			1,000	
10. 需用費	177,000	124,650			52,350	
11. 役務費	48,000	44,862			3,138	
13. 使用料 及び賃 借 料	14,000	12,130			1,870	04 住宅・土地統計調査 事務 425,444 1 報酬 372,570 非常勤職員報酬 372,570 統計調査員 372,570 8 旅費 24,080 費用弁償 24,080 統計調査員 24,080 10 需用費 18,912 消耗品費 16,372 食糧費 2,540 11 役務費 5,682 通信運搬費 5,682 郵便料 1,280 電話料 4,402 13 使用料及び賃借料 4,200 使用料 4,200

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
	6. 監査委員費		1,538,000			1,538,000	
		1. 監査委員費	1,538,000			1,538,000	
	7. 市民活動総務費		498,684,000	△30,907,000		346,000	468,123,000
		1. 市民活動総務費	220,906,000	△22,267,000		△626,000	198,013,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
						有料道路 4,200 予備費より充用 77,000
		1,285,988			252,012	
		1,285,988			252,012	01 監査事務 1,285,988
						1報酬 1,200,000
	1. 報酬	1,200,000	1,200,000		0	委員報酬 1,200,000
	8. 旅費	73,000	10,488		62,512	監査委員 1,200,000
	10. 需用費	7,000	0		7,000	8旅費 10,488
	11. 役務費	59,000	14,300		44,700	費用弁償 10,488
	12. 委託料	124,000	0		124,000	監査委員 10,488
	18. 負担金補助及び交付金	75,000	61,200		13,800	11役務費 14,300
						手数料 14,300
						残高証明書発行手数料 14,300
						18負担金補助及び交付金 61,200
						負担金 61,200
						全国都市監査委員会 23,000
						茨城県都市監査委員会 32,000
						研修会参加費 6,200
		436,965,327			31,157,673	
		196,935,904			1,077,096	01 施設貸出事業 9,102,378
						1報酬 1,705,770
						会計年度任用職員報酬 1,705,770
						一般事務補助員 1,705,770
						3職員手当等 312,246
						会計年度任用職員期末手当 312,246
						7報償費 696,000
						東板戸井集会所鍵管理人謝金 120,000
						テニスコート管理人謝金 576,000
						8旅費 24,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
18. 負担金補助及び交付金	731,000	730,094			906	費用弁償 一般事務補助員 10需用費 印刷製本費 11役務費 手数料 キャッシュレス決済手数料 12委託料 電算処理委託料 施設予約システム 委託料 人材派遣 13使用料及び賃借料 使用料 施設予約システム 18負担金補助及び交付金 負担金 いばらき公共施設予約システム負担金 02 人権擁護活動事業 7報償費 弁護士謝礼 10需用費 消耗品費 18負担金補助及び交付金 負担金 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 79 職員給与関係経費 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 時間外勤務手当 管理職手当
						24,000 24,000 29,700 29,700 32,928 32,928 32,928 5,183,640 4,697,000 4,697,000 486,640 486,640 528,000 528,000 528,000 590,094 590,094 590,094 611,224 462,000 462,000 9,224 9,224 140,000 140,000 140,000 187,222,302 86,632,335 86,632,335 71,826,178 2,279,750 3,814,145 4,800,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		2. 市民活動支援費	102,192,000	710,000		380,000	103,282,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円		円	円	
		80,987,672			22,294,328	02 市民活動支援センター運営事業
1. 報酬	142,000	42,900			99,100	10 需用費
3. 職員手当等	1,030,000	1,029,967			33	消耗品費
7. 報償費	7,864,000	3,587,438			4,276,562	燃料費
8. 旅費	24,000	11,994			12,006	修繕料
10. 需用費	1,310,000	1,032,402			277,598	11 役務費
11. 役務費	1,646,000	1,081,042			564,958	通信運搬費
12. 委託料	45,806,000	44,893,992			912,008	電話料
13. 使用料及び賃借料	1,684,000	1,406,556			277,444	インターネット
14. 工事請負費	105,000	0			105,000	ト接続料
17. 備品購入費	75,000	25,300			49,700	手数料
18. 負担金補助及び交付金	43,575,000	27,861,181			15,713,819	自動車登録諸費用
26. 公課費	21,000	14,900			6,100	費用
						洗車料
						自動車損害保険料
						自動車損害賠償責任保険
						12 委託料
						清掃委託料
						建物清掃
						委託料
						市民活動支援センター運営業務
						13 使用料及び賃借料
						使用料
						受信料
						その他
						賃借料
						コピー
						印刷機

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						その他 169,620 26公課費 3,300 自動車重量税 3,300 03 区長制度運営事業 29,234,458 7報償費 45,000 講師謝金 30,000 区長永年功勞記念品 15,000 10需用費 23,790 消耗品費 2,970 食糧費 20,820 11役務費 54,668 通信運搬費 54,668 郵便料 54,668 12委託料 29,071,000 委託料 29,071,000 区長業務 29,071,000 18負担金補助及び交付金 40,000 負担金 40,000 県自治会連合会 40,000 04 文書配布事業 4,240,378 10需用費 330,452 消耗品費 86,067 燃料費 99,526 修繕料 144,859 11役務費 73,180 手数料 33,720 自動車登録諸費用 16,200 洗車料 6,000 タイヤ入替 11,520 自動車損害保険料 39,460 自動車損害賠償責任保険 39,460 12委託料 3,825,146 委託料 3,825,146 文書配達 3,825,146 26公課費 11,600 自動車重量税 11,600

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						06 ようこそ守谷へ開催事業 403,245
						10 需用費 99,893
						消耗品費 75,284
						食糧費 24,609
						11 役務費 134,612
						通信運搬費 134,612
						郵便料 134,612
						13 使用料及び賃借料 168,740
						賃借料 168,740
						その他 168,740
						08 自治公民館事業 10,174,300
						18 負担金補助及び交付金 10,174,300
						補助金 10,174,300
						自治公民館建設補助 4,700,000
						空き家等活用コミュニティ推進事業助成金 5,470,700
						地域活動のための施設等使用料助成金 3,600
						10 市民公益活動支援事業 1,586,401
						7 報償費 347,638
						協働作業謝金 347,638
						10 需用費 25,938
						消耗品費 25,938
						18 負担金補助及び交付金 1,212,825
						負担金 10,000
						チャレンジいばらき県民運動 10,000
						補助金 1,202,825
						もりや公益活動促進協会 1,202,825
						13 協働のまちづくり担い手育成事業 1,619,498
						7 報償費 1,454,800

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						講師謝金 1,450,000
						保育ルーム協力者謝金 4,800
						10需用費 33,980
						消耗品費 24,187
						食糧費 9,793
						11役務費 99,288
						通信運搬費 29,988
						郵便料 29,988
						傷害保険料 69,300
						イベント保険 69,300
						13使用料及び賃借料 6,130
						使用料 4,480
						有料道路 4,100
						入場料 380
						賃借料 1,650
						その他 1,650
						17備品購入費 25,300
						モニター 25,300
						14 協働のまちづくり推進委員会開催事業 54,894
						1報酬 42,900
						非常勤職員報酬 42,900
						協働のまちづくり推進委員会委員 42,900
						8旅費 11,994
						費用弁償 11,994
						協働のまちづくり推進委員会委員 11,994
						15 まちづくり協議会推進事業 20,398,518
						3職員手当等 1,029,967
						時間外勤務手当 1,029,967
						7報償費 1,740,000
						まちづくり協議会事務局員謝礼 1,710,000
						講師謝金 30,000
						10需用費 66,417
						消耗品費 34,980

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		3. 国際交流推進費	14,823,000			624,000	15,447,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円		円	円	
		14,317,034			1,129,966	01 国際交流推進事業 2,485,293
						7 報償費 55,000 協力者謝礼 55,000
1. 報酬	3,940,000	3,940,000			0	8 旅費 13,391
7. 報償費	60,000	59,200			800	普通旅費 13,391
8. 旅 費	90,000	64,007			25,993	10 需用費 313,190
10. 需用費	2,403,000	1,996,364			406,636	消耗品費 32,240
11. 役務費	402,000	314,704			87,296	食糧費 150,149
12. 委託料	4,877,000	4,507,637			369,363	印刷製本費 130,801
13. 使用料及び賃借料	1,560,000	1,428,272			131,728	11 役務費 143,112 通信運搬費 143,112 郵便料 103,112
18. 負担金補助及び交付金	2,115,000	2,006,850			108,150	運賃 40,000 13 使用料及び賃借料 60,600 使用料 60,600 有料道路 19,000 駐車場 3,000 入場料 32,100 その他 6,500 18 負担金補助及び交付金 1,900,000 補助金 1,900,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						守谷市国際交流協会 1,900,000
						03 国際交流員事業 5,542,584
						1報酬 3,940,000
						会計年度任用職員報酬 3,940,000
						国際交流員 3,940,000
						7報償費 4,200
						協力者謝礼 4,200
						8旅費 50,616
						費用弁償 50,616
						国際交流員 50,616
						10需用費 81,404
						消耗品費 81,404
						11役務費 24,130
						損害保険料 2,530
						自転車損害賠償責任保険料 2,530
						傷害保険料 21,600
						国際交流員傷害保険 21,600
						13使用料及び賃借料 1,340,684
						賃借料 1,340,684
						建物 1,340,684
						18負担金補助及び交付金 101,550
						負担金 101,550
						自治体国際化協会 101,550
						05 国際交流研修センター維持管理事業 6,289,157
						10需用費 1,601,770
						消耗品費 30,580
						光熱水費 1,404,540
						修繕料 166,650
						11役務費 147,462
						通信運搬費 58,506
						電話料 58,506
						手数料 14,300
						ピアノ調律 14,300
						損害保険料 74,656
						火災保険 74,656

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		4. 男女共同参画推進費	212,000			△51,000	161,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円	円	円		12委託料 4,507,637 清掃委託料 458,700 建物清掃 458,700 警備委託料 297,816 警備保障 297,816 環境衛生委託料 770,000 害虫駆除 770,000 消防設備点検委託料 155,100 火災報知設備等保守点検 155,100 運転・管理委託料 2,826,021 施設管理業務 2,826,021 13使用料及び賃借料 26,988 賃借料 26,988 その他 26,988 18負担金補助及び交付金 5,300 負担金 5,300 防火管理者取得講習会 5,300
		139,370			21,630	01 男女共同参画推進事業 139,370 1報酬 113,800 非常勤職員報酬 113,800 男女共同参画推進委員会委員 113,800 7報償費 13,000 各種記念品 13,000 8旅費 6,060 費用弁償 6,060 男女共同参画推進委員会委員 6,060 10需用費 3,030 消耗品費 1,094 食糧費 1,936 11役務費 3,480 傷害保険料 3,480
1. 報酬	128,000	113,800			14,200	
7. 報償費	14,000	13,000			1,000	
8. 旅費	7,000	6,060			940	
10. 需用費	8,000	3,030			4,970	
11. 役務費	4,000	3,480			520	

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		5. 防犯対策費	147,383,000	△9,702,000		△86,000	137,595,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	保育ルームサ ポーター保険 3,480 予備費より充用 57,000
		132,399,124			5,195,876	01 防犯対策事業 24,084,132
						1報酬 3,758,400
1. 報酬	3,766,000	3,758,400			7,600	会計年度任用職 員報酬 3,758,400
3. 職員手当等	703,000	702,360			640	防犯指導員 3,758,400
8. 旅費	345,000	344,400			600	3職員手当等 702,360
10. 需用費	55,466,000	53,122,934			2,343,066	会計年度任用職 員期末手当 702,360
11. 役務費	297,000	38,110			258,890	8旅費 344,400
12. 委託料	16,883,000	16,631,560			251,440	費用弁償 344,400
14. 工事請負費	58,701,000	56,612,600			2,088,400	防犯指導員 344,400
17. 備品購入費	19,000	18,040			960	10需用費 1,424,942
18. 負担金補助及び交付金	1,380,000	1,136,520			243,480	消耗品費 186,343 燃料費 249,361 光熱水費 845,743 修繕料 143,495
26. 公課費	35,000	34,200			800	11役務費 33,710 手数料 13,700 自動車登録諸費用 8,200 SIMカード発行手数料 5,500 自動車損害保険料 20,010 自動車損害賠償責任保険 20,010
						12委託料 16,631,560 警備委託料 646,800 警備保障 646,800 保守点検委託料 1,264,560 防犯カメラ保守 1,264,560 委託料 14,720,200 防犯カメラ更新・保守業務 14,720,200
						17備品購入費 18,040 パソコン周辺機器 18,040

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		6. 同和对策費	3,957,000			△361,000	3,596,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						18負担金補助及び交付金 負担金 1,136,520 取手地区防犯協会 1,000,000 補助金 136,520 市防犯連絡員協議会 136,520 26公課費 34,200 自動車重量税 34,200 04街路灯整備管理事業 108,314,992 10需用費 51,697,992 光熱水費 48,649,298 修繕料 3,048,694 11役務費 4,400 手数料 4,400 街路灯東電使用申込料 4,400 14工事請負費 56,612,600 道路照明灯・街路灯改修工事 20,981,400 防犯灯新設工事 2,389,200 公園灯・遊歩道灯改修工事 33,242,000 予備費より充用 45,000
		3,047,471			548,529	01同和对策啓発事業 3,047,471 7報償費 77,000 人権施策推進協議会委員 77,000 8旅費 77,240 普通旅費 13,240 特別旅費 64,000 10需用費 734,424 消耗品費 733,158 食糧費 1,266 12委託料 148,000 委託料 148,000 人権教育講演会 148,000
7. 報償費	80,000	77,000			3,000	
8. 旅 費	183,000	77,240			105,760	
10. 需用費	885,000	734,424			150,576	
12. 委託料	148,000	148,000			0	
18. 負担金補助及び交付金	2,300,000	2,010,807			289,193	

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		7.文化会館費	9,211,000	352,000		466,000	10,029,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円		円	円	18負担金補助及び交付金 2,010,807 補助金 2,010,807 地域改善対策 啓発推進事業 2,010,807
		9,138,752			890,248	01文化会館運営管理事業 9,138,752
1.報酬	71,000	42,900			28,100	1報酬 42,900
7.報償費	1,379,000	1,338,000			41,000	非常勤職員報酬 42,900 文化会館運営
8.旅費	1,000	400			600	審議会委員 42,900
10.需用費	2,860,000	2,399,961			460,039	7報償費 1,338,000 講師謝金 120,000 文化会館生活 相談員謝礼 1,218,000
11.役務費	505,000	323,102			181,898	8旅費 費用弁償 400 文化会館運営 審議会委員 400
12.委託料	3,441,000	3,302,517			138,483	10需用費 2,399,961 消耗品費 273,795 燃料費 44,126 食糧費 1,192 光熱水費 1,025,024 修繕料 1,055,824
13.使用料及び賃借料	189,000	175,959			13,041	11役務費 323,102 通信運搬費 303,911 電話料 144,191 インターネット 卜接続料 159,720 手数料 3,000 洗車料 3,000 損害保険料 16,191 火災保険 16,191
17.備品購入費	1,452,000	1,430,913			21,087	12委託料 3,302,517 清掃委託料 669,600 建物清掃 669,600 警備委託料 660,000 警備保障 660,000 保守点検委託料 92,400 自動ドア・昇降機保守点検 92,400
18.負担金補助及び交付金	131,000	125,000			6,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
3. 民生費			10,369,153,000	1,073,668,000	208,652,978	9,313,000	11,660,786,978
	1. 社会福祉費		4,174,273,000	487,584,000	159,301,978	8,554,000	4,829,712,978
		1. 社会福祉総務費	752,802,000	341,860,000	159,301,978	2,109,000	1,256,072,978

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
		10,738,601,290	継続費	繰越明許費	634,570,668	
		4,603,658,103	600	287,614,420	226,054,275	
		1,144,572,239	繰越	600	111,500,739	01 社会福祉課庶務事務
1. 報酬	2,628,000	2,276,490			351,510	1報酬
2. 給料	111,613,000	110,818,673			794,327	会計年度任用職員報酬
						2,065,716
						1,683,990
						1,683,990

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
3.職員手当等	97,914,264	92,191,540			5,722,724	一般事務補助員 1,683,990
4.共済費	35,779,000	35,763,203			15,797	3職員手当等 313,930
7.報償費	305,000	143,200			161,800	会計年度任用職員期末手当 313,930
8.旅 費	91,000	65,576			25,424	8旅費 48,056
10.需用費	1,038,115	889,809			148,306	費用弁償 24,000
11.役務費	3,099,896	1,353,283			1,746,613	一般事務補助員 24,000
12.委託料	16,841,853	9,389,517			7,452,336	特別旅費 24,056
13.使用料及び賃借料	2,647,850	1,330,488			1,317,362	10需用費 19,740
14.工事請負費	50,000	49,500			500	消耗品費 19,740
18.負担金補助及び交付金	444,918,000	356,008,571			88,909,429	02 更生保護活動支援事業 530,400
19.扶助費	379,000	2,173			376,827	18負担金補助及び交付金 530,400
22.償還金 利子及び割引料	176,424,000	176,423,178			822	負担金 230,400
27.繰出金	362,344,000	357,867,038			4,476,962	県更生保護協会 44,800
						取手地区保護司会 185,600
						補助金 300,000
						保護司会守谷支部 300,000
						04 社会福祉関係各種負担金 50,000
						18負担金補助及び交付金 50,000
						負担金 50,000
						いばらき被害者支援センター 50,000
						05 保健福祉審議会開催事業 638,440
						1報酬 550,500
						非常勤職員報酬 550,500
						保健福祉審議会委員 550,500
						7報償費 58,200
						保健福祉審議会専門部会謝金 58,200

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						8旅費 17,320 費用弁償 17,320 保健福祉審議会委員 17,320 10需用費 12,420 食糧費 12,420 06 民生委員児童委員活動支援事業 9,926,556 1報酬 42,000 非常勤職員報酬 42,000 民生委員推薦会委員 42,000 8旅費 200 費用弁償 200 民生委員推薦会委員 200 10需用費 526,680 消耗品費 526,680 18負担金補助及び交付金 9,357,676 負担金 15,010 県民生委員児童委員協議会補助金 15,010 9,342,666 市民生委員協議会 9,342,666 07 避難行動要支援者支援事業 987,251 7報償費 10,000 講師謝金 10,000 10需用費 309,400 食糧費 6,900 印刷製本費 302,500 11役務費 194,851 通信運搬費 194,851 郵便料 194,851 12委託料 396,000 保守点検委託料 396,000 台帳管理システム保守 396,000 13使用料及び賃借料 77,000 使用料 77,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						その他 77,000 08 社会福祉協議会補助事業 48,149,185 18 負担金補助及び交付金 48,149,185 補助金 48,149,185 市社会福祉協議会 48,149,185 09 地域ケアシステム推進事業 187,500 12 委託料 187,500 委託料 187,500 地域ケアシステム推進事業 187,500 11 行旅死病人援護事業 2,173 19 扶助費 2,173 葬祭扶助費 2,173 13 地域福祉計画管理事業 77,300 7 報償費 75,000 推進委員謝礼 75,000 10 需用費 2,300 食糧費 2,300 14 守谷市遺族会活動支援事業 21,310 18 負担金補助及び交付金 21,310 負担金 21,310 茨城県遺族連合会 21,310 17 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業 302,874,374 10 需用費 19,269 消耗品費 19,269 11 役務費 625,966 通信運搬費 387,156 郵便料 387,156 手数料 238,810 振込手数料 238,810 12 委託料 4,702,973 電算処理委託料 440,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円		非課税世帯等 給付金システム ム 440,000 委託料 4,262,973 人材派遣 4,262,973 13使用料及び賃借料 1,253,488 賃借料 1,253,488 コピー 218,278 その他 67,760 プース用備品 967,450 14工事請負費 49,500 仮設電話設置 工事 49,500 18負担金補助及び交 付金 119,800,000 補助金 119,800,000 住民税非課税 世帯等臨時特 別給付金 119,800,000 22償還金利子及び割 引料 176,423,178 返還金 176,423,178 国庫補助金返 還金 176,423,178 18 価格高騰緊急支援給 付金事業 182,735,510 11役務費 532,466 通信運搬費 349,426 郵便料 349,426 手数料 183,040 振込手数料 183,040 12委託料 4,103,044 電算処理委託料 1,946,461 緊急支援給付 金システム 1,946,461 委託料 2,156,583 人材派遣 2,156,583 18負担金補助及び交 付金 178,100,000 補助金 178,100,000 緊急支援給付 金 178,100,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		2.障がい 福祉費	1,568,042,000	113,825,000		4,867,000	1,686,734,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円	円	円	円	
						60 国民健康保険特別会 計繰出金 357,867,038 27繰出金 357,867,038 保険基盤安定 繰出（保険税 軽減分） 122,614,500 保険基盤安定 繰出（保険者 支援分） 89,812,140 未就学児均等 割保険税繰出 職員給与費等 繰出 113,802,000 再任用職員給 与費等繰出 5,094,000 出産育児一時 金等繰出 8,013,086 財政安定化支 援事業繰出 15,359,000 79 職員給与関係経費 238,459,486 2給料 110,818,673 一般職給 110,818,673 3職員手当等 91,877,610 扶養手当 2,801,000 時間外勤務手当 5,566,293 管理職手当 3,360,000 特殊勤務手当 267,900 期末手当 25,299,556 勤勉手当 21,193,712 通勤手当 2,236,580 住居手当 1,045,000 児童手当 1,725,000 退職手当負担金 15,514,416 地域手当 12,868,153 4共済費 35,763,203 共済組合負担金 35,763,203 予備費より充用 1,947,000
		1,602,359,330	継続費通次繰越 600		84,374,070	01 障がい福祉庶務事務 9,391,879 1報酬 2,239,380 会計年度任用職 員報酬 2,239,380
1.報 酬	8,506,000	8,123,720			382,280	
3.職員手 当 等	1,272,000	1,102,170			169,830	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
7. 報償費	1,354,000	863,160			490,840	一般事務補助員
8. 旅 費	171,000	118,312			52,688	3職員手当等
10. 需用費	2,872,000	2,398,753			473,247	会計年度任用職員期末手当
11. 役務費	3,171,000	2,781,111			389,889	7報償費
12. 委託料	44,508,000	41,242,869	継続費通次繰越	600	3,264,531	生活のしづらに関する調査員謝礼
13. 使用料及び賃借料	1,539,000	1,508,760			30,240	8旅費
17. 備品購入費	1,119,000	1,110,243			8,757	費用弁償
18. 負担金補助及び交付金	1,939,000	1,845,809			93,191	一般事務補助員
19. 扶助費	1,513,684,000	1,434,666,744			79,017,256	10需用費
22. 償還金 利子及び割引料	106,592,000	106,591,079			921	消耗品費
26. 公課費	7,000	6,600			400	11役務費
						通信運搬費
						郵便料
						手数料
						口座振替
						12委託料
						保守点検委託料
						障がい者総合福祉システム
						保守点検調査・分析委託料
						障がい福祉計画等策定業務
						13使用料及び賃借料
						賃借料
						その他
						18負担金補助及び交付金
						負担金
						全国手話言語市区長会
						02手話通訳者育成事業
						7報償費
						講師謝金
						10需用費
						消耗品費

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						04 障がい者相談事業 60,000
						7 報償費 60,000
						障がい者相談員謝金 60,000
						05 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【障がい福祉】 818,000
						18 負担金補助及び交付金 818,000
						負担金 818,000
						常総地方広域市町村圏事務組合 818,000
						08 障がい者手帳申請及び交付事業 506,441
						19 扶助費 506,441
						障がい者手帳診断書料 506,441
						09 福祉タクシー助成事業 2,078,780
						10 需用費 46,200
						印刷製本費 46,200
						11 役務費 7,500
						手数料 7,500
						福祉タクシー券付番 7,500
						19 扶助費 2,025,080
						福祉タクシー券 2,025,080
						13 障がい者自立支援給付事業 1,487,847,917
						11 役務費 1,955,862
						手数料 1,955,862
						審査支払 1,955,862
						19 扶助費 1,379,300,976
						補装具費給付事業 16,078,991
						自立支援医療給付事業 34,179,806
						障がい福祉サービス給付事業 925,954,768

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						障がい児通所 支援事業 403,087,411
						22償還金利子及び割引料 106,591,079
						返還金 106,591,079
						国庫負担金返還金 106,591,079
						14 障がい者地域生活支援事業 34,745,104
						7報償費 554,000
						成年後見人謝礼 264,000
						地域自立支援協議会委員謝礼 290,000
						11役務費 21,040
						通信運搬費 7,940
						郵便料 7,940
						手数料 13,100
						障がい者等診断書料 5,500
						成年後見人申請 7,600
						12委託料 13,866,357
						委託料 13,866,357
						訪問入浴サービス事業 2,902,500
						意思疎通支援事業 713,430
						地域活動支援センター事業 10,250,427
						13使用料及び賃借料 247,500
						使用料 247,500
						その他 247,500
						17備品購入費 44,420
						タブレット 44,420
						19扶助費 20,011,787
						障がい者日常生活用具給付扶助費 12,083,657

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						自動車運転免許取得費補助事業 200,000
						更生訓練費 204,775
						日中一時支援事業 4,339,155
						移動支援事業 3,184,200
						16 障がい支援区分認定調査事業 71,500
						12委託料 71,500
						委託料 71,500
						訪問調査 71,500
						17 障がい者介護給付等審査会事業 2,000,204
						1報酬 1,424,000
						非常勤職員報酬 1,424,000
						障がい者介護給付等審査会委員 1,424,000
						8旅費 9,132
						費用弁償 9,132
						障がい者介護給付等審査会委員 9,132
						11役務費 567,072
						通信運搬費 48,972
						郵便料 48,972
						手数料 518,100
						医師意見書作成 518,100
						19 特別障がい者援護事業 18,604,760
						12委託料 212,300
						電算処理委託料 212,300
						特別児童扶養手当等電算処理 212,300
						19扶助費 18,392,460
						特別障がい者手当 18,392,460
						20 在宅障がい児福祉手当支給事業 5,476,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						19扶助費 在宅障がい児福祉手当 5,476,000
						21 難病患者福祉手当支給事業 19扶助費 難病患者福祉手当 8,800,000
						23 障がい者福祉センター運営管理事業 10需用費 修繕料 11役務費 損害保険料 火災保険 12委託料 警備委託料 警備保障 保守点検委託料 自動ドア・昇降機保守点検 消防設備点検委託料 火災報知設備等保守点検 委託料 障がい者福祉センター指定管理料 13使用料及び賃借料 賃借料 自動車 17備品購入費 公用車 24 こども療育教室通園指導事業 1報酬 会計年度任用職員報酬 療育指導補助員 3職員手当等

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円	円	円		会計年度任用職員期末手当 789,824 8旅費 68,380 費用弁償 68,380 療育指導補助員 68,380 10需用費 706,411 消耗品費 428,556 燃料費 33,171 印刷製本費 27,500 修繕料 217,184 11役務費 33,880 手数料 14,150 自動車登録諸費用 8,100 洗車料 1,650 タイヤ入替 4,400 自動車損害保険料 19,730 自動車損害賠償責任保険 19,730 12委託料 275,166 保守点検委託料 27,666 複合機保守 27,666 委託料 247,500 療育指導委託料 247,500 13使用料及び賃借料 39,600 賃借料 39,600 その他 39,600 17備品購入費 12,243 通園事業備品 12,243 18負担金補助及び交付金 22,000 負担金 22,000 茨城県発達支援通園事業連絡協議会 5,000 研修参加費 17,000 26公課費 6,600 自動車重量税 6,600

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		3. 老人福祉費	48,360,000	471,000		△270,000	48,561,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
						25 子ども療育教室施設維持管理事業 2,610,435
						10需用費 297,000
						修繕料 297,000
						11役務費 138,316
						通信運搬費 138,316
						電話料 138,316
						12委託料 1,179,310
						清掃委託料 770,110
						建物清掃 770,110
						保守点検委託料 343,200
						空調設備保守点検 297,000
						自動ドア・昇降機保守点検 46,200
						環境衛生委託料 66,000
						害虫駆除 66,000
						18負担金補助及び交付金 995,809
						負担金 995,809
						上下水道料金負担金 66,846
						電気料金負担金 928,963
						27 軽度・中等度難聴児補聴器給付事業 154,000
						19扶助費 154,000
						軽度・中等度難聴児補聴器給付扶助費 154,000
						予備費より充用 5,029,000
		40,260,739			8,300,261	02 シニアクラブ活動助成事業 2,303,046
	7. 報償費	2,041,000	1,630,000		411,000	10需用費 263,806
	10. 需用費	2,968,000	2,733,854		234,146	消耗品費 212,860
	11. 役務費	132,000	103,404		28,596	食糧費 46,656
	12. 委託料	15,884,000	12,158,697		3,725,303	医薬材料費 4,290
	13. 使用料及び賃借料	113,000	35,180		77,820	13使用料及び賃借料 10,440
						使用料 10,440
						有料道路 10,440
	17. 備品購入費	159,000	106,150		52,850	18負担金補助及び交付金 2,028,800

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
18.負担金補助及び交付金	7,129,000	7,128,800			200	負担金 20,800 県老人クラブ連合会 20,800 補助金 2,008,000
19.扶助費	20,135,000	16,364,654			3,770,346	単位シニアクラブ 1,958,000 市シニアクラブ連合会 50,000 03 養護老人ホーム入所措置事業 15,366,254 19扶助費 15,366,254 老人保護措置費 15,366,254 04 ひとり暮らし高齢者乳製品配布事業 998,400 19扶助費 998,400 愛の定期便事業 998,400 05 ひとり暮らし高齢者緊急通報体制等整備事業 10,273,989 12委託料 10,273,989 委託料 10,273,989 緊急通報業務 10,273,989 06 敬老祝金支給事業 1,655,152 7報償費 1,630,000 敬老祝金 1,630,000 10需用費 1,632 消耗品費 1,632 11役務費 23,520 通信運搬費 23,520 郵便料 23,520 08 高齢者就業機会確保事業 3,100,000 18負担金補助及び交付金 3,100,000 負担金 100,000 県シルバー人材センター 100,000 補助金 3,000,000 高齢者就業機会確保事業 3,000,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						10 いきいきプラザげんき館施設維持管理事業 3,640,332 10需用費 2,235,975 燃料費 23,593 光熱水費 1,351,632 修繕料 860,750 11役務費 14,380 損害保険料 14,380 火災保険 14,380 12委託料 1,365,237 清掃委託料 443,861 建物清掃 443,861 警備委託料 166,776 警備保障 166,776 保守点検委託料 666,600 自動ドア・昇降機保守点検 640,200 給茶機保守点検 26,400 消防設備点検委託料 88,000 火災報知設備等保守点検 88,000 13使用料及び賃借料 24,740 使用料 24,740 受信料 24,740 11 軽度生活援助事業 2,288,860 12委託料 288,860 委託料 288,860 軽度生活援助事業 288,860 18負担金補助及び交付金 2,000,000 負担金 2,000,000 移動販売支援事業 2,000,000 13 サロン活動支援事業 547,051 10需用費 232,441 消耗品費 84,329 食糧費 16,200 修繕料 131,912

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		4. 老人医療費	595,372,000	22,358,000		617,730,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円	円	円		
						11 役務費 65,504 通信運搬費 65,504 電話料 65,504 12 委託料 142,956 警備委託料 142,956 警備保障 142,956 17 備品購入費 106,150 サロン備品 106,150 21 高齢者健康増進支援事業 87,655 12 委託料 87,655 委託料 87,655 介護予防事業 87,655
		614,926,554			2,803,446	01 後期高齢者医療広域連合負担金 460,220,540
10. 需用費	341,000	219,514			121,486	18 負担金補助及び交付金 460,220,540
11. 役務費	262,000	187,408			74,592	負担金 460,220,540
12. 委託料	26,937,000	24,449,497			2,487,503	広域連合共通経費 21,296,806
13. 使用料及び賃借料	119,000	0			119,000	後期高齢者医療給付費 417,690,817
17. 備品購入費	8,000	7,700			300	後期高齢者医療給付費(前年度精算分) 21,232,917
18. 負担金補助及び交付金	460,221,000	460,220,540			460	02 後期高齢者保健事業 24,864,119
27. 繰出金	129,842,000	129,841,895			105	10 需用費 219,514 消耗品費 219,514 11 役務費 187,408 通信運搬費 16,394 郵便料 16,394 手数料 171,014 健康診査等データ管理 171,014 12 委託料 24,449,497 電算処理委託料 521,004 健康診査等電算処理業務 521,004 検診委託料 22,097,587 後期高齢者健康診査 18,464,387

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		5. 介護保険費	714,799,000	△15,070,000		1,848,000	701,577,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		人間ドック検診 3,002,000 脳ドック検診 631,200 委託料 1,830,906 検診予約受付業務 1,830,906 17備品購入費 7,700 一体的実施事業備品 7,700 60 後期高齢者医療特別会計繰出金 129,841,895 27繰出金 129,841,895 事務費繰出 30,809,000 保険基盤安定繰出 99,032,895
		701,423,960			153,040	02 居宅サービス利用者負担軽減事業 4,201,828 19扶助費 4,201,828 居宅サービス利用者負担軽減事業 4,201,828 05 在宅医療・介護情報共有事業 475,732 12委託料 475,732 委託料 475,732 在宅医療・介護情報共有業務 475,732 60 介護保険特別会計繰出金 696,746,400 27繰出金 696,746,400 介護給付費繰出 441,350,000 職員給与費等繰出 128,700,000 事務費繰出 63,865,000 地域支援事業費繰出(介護予防事業) 11,638,000
12. 委託料	476,000	475,732			268	
18. 負担金補助及び交付金	151,000	0			151,000	
19. 扶助費	4,202,000	4,201,828			172	
20. 貸付金	1,000	0			1,000	
27. 繰出金	696,747,000	696,746,400			600	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		6. 医療福祉費	461,725,000	24,500,000		486,225,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
		468,317,748			17,907,252	01 医療福祉庶務事務
						1報酬 3,367,980
1.報酬	3,368,000	3,367,980			20	会計年度任用職員報酬
3.職員手当等	637,000	569,746			67,254	一般事務補助員
8.旅費	24,000	24,000			0	3職員手当等
10.需用費	62,000	56,254			5,746	会計年度任用職員期末手当
11.役務費	12,021,000	11,034,522			986,478	8旅費
12.委託料	3,627,000	3,333,811			293,189	費用弁償
19.扶助費	466,486,000	449,931,435			16,554,565	一般事務補助員
						02 医療費助成事業
						10需用費
						消耗品費
						印刷製本費
						11役務費
						手数料
						求償事務
						審査支払
						12委託料
						電算処理委託料
						医療福祉電算処理
						19扶助費
						医療費
						03 すこやか医療費助成事業
						108,477,518

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		7. 国民年金費	33,173,000	△360,000		32,813,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
		31,797,533			1,015,467	01 国民年金事務 2,733,481
						1 報酬 1,392,930
1. 報酬	1,684,000	1,392,930			291,070	会計年度任用職員報酬 1,392,930
2. 給料	13,588,000	13,587,600			400	一般事務補助員 1,392,930
3. 職員手当等	11,842,000	11,181,243			660,757	3職員手当等 148,440
4. 共済費	4,447,000	4,443,649			3,351	会計年度任用職員期末手当 148,440
8. 旅費	27,000	26,600			400	8旅費 26,600
10. 需用費	111,000	99,511			11,489	費用弁償 26,600
11. 役務費	74,000	36,400			37,600	一般事務補助員 26,600
12. 委託料	1,030,000	1,029,600			400	10需用費 99,511
18. 負担金補助及び交付金	10,000	0			10,000	消耗品費 99,511
						11役務費 36,400
						通信運搬費 36,400
						郵便料 36,400
						12委託料 1,029,600
						電算処理委託料 1,029,600
						国民年金システム 1,029,600
						79 職員給与関係経費 29,064,052
						2給料 13,587,600
						一般職給 13,587,600
						3職員手当等 11,032,803
						扶養手当 480,000
						時間外勤務手当 382,435
						管理職手当 720,000
						期末手当 3,170,387
						勤勉手当 2,632,625
						通勤手当 116,400
						児童手当 70,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		5,615,529,000	484,883,000	49,351,000	759,000	6,150,522,000
		1. 児童福祉総務費	787,555,000	415,100,000	13,446,000	822,000	1,216,923,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
		5,483,584,748	繰越明許費 287,614,420		379,322,832	退職手当負担金 1,834,320 地域手当 1,626,636 4共済費 4,443,649 共済組合負担金 4,443,649
		1,066,902,365	繰越明許費 15,333,420		134,687,215	04 母子生活支援施設措置事業 10,000 22償還金利子及び割引料 10,000 返還金 10,000 国庫補助金返還金 10,000
1. 報酬	18,000	0			18,000	
2. 給料	118,161,000	117,843,919			317,081	
3. 職員手当等	100,434,000	96,233,042	繰越明許費 308,220		3,892,738	
4. 共済費	38,447,000	38,422,573			24,427	
7. 報償費	1,516,000	1,381,000			135,000	05 北園集会所維持管理事業 684,682
8. 旅費	1,000	0			1,000	10 需用費 510,678
10. 需用費	9,885,000	6,577,961			3,307,039	消耗品費 6,500 光熱水費 504,178
11. 役務費	2,052,000	1,591,139	繰越明許費 25,200		435,661	12 委託料 170,610 警備委託料 50,160 警備保障 50,160 保守点検委託料 93,500 空調設備保守点検 93,500 環境衛生委託料 4,950 害虫駆除 4,950 消防設備点検委託料 22,000 火災報知設備等保守点検 22,000
12. 委託料	309,502,000	292,180,612			17,321,388	
13. 使用料及び賃借料	279,000	236,362			42,638	
17. 備品購入費	2,102,000	1,979,648			122,352	
18. 負担金補助及び交付金	262,500,000	197,368,439			65,131,561	
19. 扶助費	276,498,000	217,660,120	繰越明許費 15,000,000		43,837,880	13 使用料及び賃借料 3,394 賃借料 3,394 その他 3,394
21. 補償補填及び賠償金	100,000	0			100,000	
22. 償還金利子及び割引料	95,413,000	95,412,550			450	06 母子・父子福祉支給事業 11,542,000 19 扶助費 11,542,000 母子・父子福祉住宅手当 6,180,000 母子家庭等高等職業訓練促進等給付金 5,362,000
26. 公課費	15,000	15,000			0	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						07 児童扶養手当支給事業 157,607,600
						10 需用費 42,680
						消耗品費 1,540
						印刷製本費 41,140
						12 委託料 646,800
						電算処理委託料 646,800
						児童扶養手当システム 646,800
						19 扶助費 156,918,120
						児童扶養手当 156,918,120
						08 家庭児童相談事業 1,243,382
						7 報償費 111,000
						子ども家庭支援ネットワーク謝金 62,000
						保育ルーム協力者謝金 49,000
						10 需用費 221,278
						消耗品費 46,801
						燃料費 59,416
						修繕料 115,061
						11 役務費 282,937
						通信運搬費 242,327
						電話料 242,327
						手数料 20,600
						自動車登録諸費用 12,400
						洗車料 6,000
						タイヤ入替 2,200
						自動車損害保険料 20,010
						自動車損害賠償責任保険 20,010
						12 委託料 404,685
						保守点検委託料 35,085
						複合機保守 35,085
						電算処理委託料 369,600
						児童相談管理システム 369,600
						13 使用料及び賃借料 42,732
						賃借料 42,732

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						その他 42,732 17備品購入費 75,350 家庭児童相談事業用備品 75,350 18負担金補助及び交付金 90,400 負担金 90,400 いばらき出会いサポートセンター 90,400 26公課費 15,000 自動車重量税 15,000 09 食育啓発事業 51,151 10需用費 36,151 消耗品費 36,151 18負担金補助及び交付金 15,000 負担金 15,000 県栄養士会 15,000 10 ファミリーサポートセンター事業 16,037,675 12委託料 15,998,075 委託料 15,998,075 ファミリーサポートセンター業務 15,998,075 13使用料及び賃借料 39,600 賃借料 39,600 その他 39,600 11 児童クラブ運営事業 299,179,568 10需用費 5,264,734 消耗品費 231,772 印刷製本費 40,480 光熱水費 3,718,517 修繕料 1,273,965 11役務費 957,398 通信運搬費 423,540 電話料 423,540 手数料 379,232 口座振替 221,920 廃家電処理 4,400

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	WEB口座振替受付 152,912 損害保険料 154,626 火災保険 154,626 12委託料 272,064,142 清掃委託料 2,805,000 建物清掃 2,805,000 警備委託料 257,400 警備保障 257,400 環境衛生委託料 11,000 害虫駆除 11,000 消防設備点検委託料 290,400 火災報知設備等保守点検 290,400 電算処理委託料 621,500 児童クラブ保育システム 462,000 WEB口座振替受付データ処理 159,500 委託料 268,078,842 市税等収納代行 11,781 児童クラブ運営業務 268,067,061 13使用料及び賃借料 150,636 賃借料 150,636 その他 150,636 17備品購入費 1,406,658 児童クラブ備品 1,406,658 18負担金補助及び交付金 9,988,000 補助金 9,988,000 守谷市民設民営児童クラブ運営事業費補助金 9,988,000 22償還金利子及び割引料 9,348,000 返還金 9,348,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						国庫補助金返還金 9,348,000 19 子育て世帯生活支援特別給付金事業（ひとり親世帯分） 31,297,674 3職員手当等 234,840 時間外勤務手当 234,840 10需用費 6,600 消耗品費 6,600 11役務費 60,234 通信運搬費 33,394 郵便料 33,394 手数料 26,840 口座振替 26,840 12委託料 55,000 電算処理委託料 55,000 子育て世帯生活支援特別給付金電算処理 55,000 18負担金補助及び交付金 28,600,000 補助金 28,600,000 子育て世帯生活支援特別給付金 28,600,000 22償還金利子及び割引料 2,341,000 返還金 2,341,000 国庫補助金返還金 2,341,000 20 子育て世帯生活支援特別給付金事業（ふたり親世帯分） 64,387,840 3職員手当等 181,488 時間外勤務手当 181,488 10需用費 2,365 消耗品費 2,365 11役務費 39,987 通信運搬費 15,677 郵便料 15,677 手数料 24,310 口座振替 24,310

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						12委託料 165,000 電算処理委託料 165,000 子育て世帯生活支援特別給付金電算処理 165,000 18負担金補助及び交付金 27,750,000 補助金 27,750,000 子育て世帯生活支援特別給付金 27,750,000 22償還金利子及び割引料 36,249,000 返還金 36,249,000 国庫補助金返還金 36,249,000 21 市制施行20周年記念音楽祭事業 2,065,559 7報償費 1,270,000 出演者謝金 1,270,000 10需用費 168,559 消耗品費 14,899 食糧費 21,000 印刷製本費 132,660 11役務費 49,500 手数料 49,500 ピアノ調律 49,500 12委託料 577,500 委託料 577,500 音響業務 577,500 22 子育て世帯臨時特別給付金事業 48,790,226 3職員手当等 120,396 時間外勤務手当 120,396 11役務費 5,280 手数料 5,280 口座振込 5,280 18負担金補助及び交付金 1,200,000 補助金 1,200,000 子育て世帯臨時特別給付金 1,200,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						22償還金利息及び割引料 47,464,550 返還金 47,464,550 国庫補助金返還金 47,464,550
						23 低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金事業 3,396,998 3職員手当等 102,144 時間外勤務手当 102,144 11役務費 44,854 通信運搬費 41,144 郵便料 41,144 手数料 3,710 口座振込 3,710 18負担金補助及び交付金 3,250,000 補助金 3,250,000 低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金 3,250,000
						24 子育て世帯生活応援特別給付金事業（ひとり親世帯） 29,114,097 3職員手当等 64,498 時間外勤務手当 64,498 10需用費 150,175 消耗品費 150,175 11役務費 49,424 通信運搬費 24,674 郵便料 24,674 手数料 24,750 口座振替 24,750 18負担金補助及び交付金 28,850,000 補助金 28,850,000 子育て世帯生活応援特別給付金 28,850,000
						25 子育て世帯生活応援特別給付金事業（その他世帯分） 27,259,823

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円	円	円		
						3職員手当等 153,291 時間外勤務手当 153,291
						10需用費 67,923 消耗品費 67,923
						11役務費 38,609 通信運搬費 16,279 郵便料 16,279 手数料 22,330 口座振替 22,330
						18負担金補助及び交 付金 27,000,000 補助金 27,000,000 子育て世帯生 活応援特別給 付金 27,000,000
						26 子育て王国わくわく ポイント事業 70,625,039 18負担金補助及び交 付金 70,625,039 負担金 70,625,039 子育て王国わ くわくポイン ト事業費負担 金 70,625,039
						27 子育て期件走型相談 支援事業 3,012,140 3職員手当等 245,966 時間外勤務手当 245,966 10需用費 106,818 消耗品費 7,818 印刷製本費 99,000 11役務費 62,916 通信運搬費 62,916 郵便料 62,916 12委託料 2,098,800 保守点検委託料 2,098,800 伴走型相談支 援システム保 守 2,098,800 17備品購入費 497,640 パーソナルコ ンピュータ 497,640

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		2. 児童保育費	3,102,516,000	81,838,000	35,905,000	△263,000	3,219,996,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
						28 子育て応援ギフト事業 49,200,000 19 扶助費 49,200,000 出産・子育て 交付金 49,200,000 79 職員給与関係経費 251,396,911 2 給料 117,843,919 一般職給 117,843,919 3 職員手当等 95,130,419 扶養手当 2,945,000 時間外勤務手当 3,791,334 管理職手当 4,200,000 期末手当 26,668,089 勤勉手当 22,292,113 通勤手当 2,088,350 住居手当 1,818,000 児童手当 1,040,000 退職手当負担金 16,538,580 地域手当 13,748,953 4 共済費 38,422,573 共済組合負担金 38,422,573
		2,799,179,000	繰越明許費 272,281,000		148,536,000	01 保育所等庶務事務 9,840,704 1 報酬 6,847,733 会計年度任用職 員報酬 6,847,733 一般事務補助 員 6,847,733 3 職員手当等 1,825,991 時間外勤務手当 464,835 会計年度任用職 員期末手当 1,361,156 8 旅費 51,000 費用弁償 51,000 一般事務補助 員 51,000 10 需用費 22,660 消耗品費 22,660 18 負担金補助及び交 付金 93,320 負担金 93,320 県保育協議会 18,860
1. 報酬	27,183,000	25,354,433			1,828,567	
3. 職員手当等	5,948,000	4,794,577			1,153,423	
7. 報償費	317,000	241,550			75,450	
8. 旅費	529,000	492,170			36,830	
10. 需用費	3,586,000	3,085,546			500,454	
11. 役務費	711,000	569,088			141,912	
12. 委託料	2,350,710,000	2,288,030,527			62,679,473	
13. 使用料及び賃借料	688,000	683,921			4,079	
14. 工事請負費	2,739,000	2,717,000			22,000	
17. 備品購入費	3,397,000	3,388,710			8,290	
18. 負担金補助及び交付金	476,317,000	139,428,051	繰越明許費 272,281,000		64,607,949	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
19. 扶助費	315,748,000	298,273,199			17,474,801	日本スポーツ振興センター
22. 償還金 利子及び割引料	32,111,000	32,108,628			2,372	22償還金利子及び割引料 返還金
26. 公課費	12,000	11,600			400	国庫補助金返還金
						02 保育所等運営管理事務
						1報酬 非常勤職員報酬
						保育所等利用調整委員会委員
						8旅費 費用弁償
						保育所等利用調整委員会委員
						10需用費 消耗品費 印刷製本費
						11役務費 手数料 口座振替 WEB口座振替受付
						12委託料 電算処理委託料 子ども・子育て支援システム 保育所等A I入所選考システム 給付費等請求システム
						委託料 保育料収納代行
						03 子ども・子育て支援給付事業

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円		
						12委託料 2,188,898,297 委託料 2,188,898,297 民間施設 2,188,898,297 18負担金補助及び交付金 32,324,911 補助金 32,324,911 保育士等処遇改善補助金 32,324,911 19扶助費 293,933,199 多子世帯利用者負担軽減助成金 29,286,490 子育てのための施設等利用給付 260,858,604 新制度未移行幼稚園副食費補足給付 3,028,105 多様な集団活動利用支援給付 760,000 22償還金利子及び割引料 7,658,030 返還金 7,658,030 国庫補助金返還金 7,658,030 04 保育人材確保事業 4,543,540 10需用費 177,540 印刷製本費 177,540 19扶助費 4,340,000 保育士等市民税助成金 4,340,000 22償還金利子及び割引料 26,000 返還金 26,000 国庫補助金返還金 26,000 05 保育所整備事業 987,275 22償還金利子及び割引料 987,275 返還金 987,275

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						国庫補助金返還金 987,275 06 民間保育所1歳児保育補助事業 13,792,403 18負担金補助及び交付金 13,792,403 補助金 13,792,403 民間保育所1歳児保育事業 13,792,403 07 民間保育所運営費補助事業 45,744,087 18負担金補助及び交付金 44,634,087 補助金 44,634,087 民間保育所運営費 28,050,635 実費徴収補足給付事業 92,322 食材料費高騰対策補助金 8,291,130 冷暖房費高騰対策補助金 8,200,000 22償還金利子及び割引料 1,110,000 返還金 1,110,000 国庫補助金返還金 1,110,000 09 一時預かり事業 14,650,456 12委託料 12,456,456 委託料 12,456,456 一時預かり事業 12,456,456 22償還金利子及び割引料 2,194,000 返還金 2,194,000 国庫補助金返還金 2,194,000 10 地域子育て支援拠点事業 23,099,049 12委託料 23,099,049 委託料 23,099,049

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						地域子育て支援拠点事業 23,099,049
						11 延長保育事業 14,786,090
						12委託料 9,736,090
						委託料 9,736,090
						延長保育事業 9,736,090
						22償還金利子及び割引料 5,050,000
						返還金 5,050,000
						国庫補助金返還金 5,050,000
						13 認証保育園委託事業 32,280,909
						12委託料 32,280,909
						委託料 32,280,909
						乳幼児保育 32,280,909
						14 病児・病後児保育室委託事業 9,934,073
						10需用費 1,705
						消耗品費 1,705
						12委託料 9,457,368
						委託料 9,457,368
						病児・病後児保育室運営 9,457,368
						22償還金利子及び割引料 475,000
						返還金 475,000
						国庫補助金返還金 475,000
						15 幼保施設防犯カメラ設置補助金交付事業 273,000
						18負担金補助及び交付金 273,000
						補助金 273,000
						防犯カメラ設置 273,000
						16 地域子育て支援センター運営事業 33,051,075
						1報酬 18,471,700
						会計年度任用職員報酬 18,471,700
						一般事務補助員 1,694,880

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						子育て支援センター指導員 16,776,820
						3職員手当等 2,968,586
						会計年度任用職員期末手当 2,968,586
						7報償費 241,550
						講師謝金 230,000
						サポーター謝金 11,550
						8旅費 440,470
						費用弁償 434,750
						子育て支援センター指導員 410,750
						一般事務補助員 24,000
						普通旅費 5,720
						10需用費 2,225,067
						消耗品費 727,952
						燃料費 208,096
						食糧費 37,872
						光熱水費 871,050
						修繕料 374,231
						医薬材料費 5,866
						11役務費 426,236
						通信運搬費 237,550
						電話料 237,550
						手数料 126,020
						クリーニング代 51,700
						ピアノ調律 26,400
						自動車登録諸費用 26,400
						洗車料 9,000
						タイヤ入替 11,520
						消火器リサイクル 1,000
						自動車損害保険料 39,460
						自動車損害賠償責任保険 39,460
						損害保険料 23,206
						火災保険 23,206

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						12委託料 1,470,935
						清掃委託料 258,291
						建物清掃 258,291
						警備委託料 237,600
						警備保障 237,600
						保守点検委託料 111,071
						遊具保守点検 55,000
						複合機保守 56,071
						環境衛生委託料 242,000
						害虫駆除 242,000
						消防設備点検委託料 27,500
						火災報知設備等 27,500
						植栽管理委託料 594,473
						樹木剪定 242,000
						草刈業務 302,973
						樹木移植 49,500
						13使用料及び賃借料 683,921
						賃借料 683,921
						土地 437,817
						建物 190,000
						駐車場 1,600
						その他 54,504
						14工事請負費 2,717,000
						建物解体工事 1,705,000
						フェンス改修工事 198,000
						駐車場整備工事 770,000
						電話配線工事 44,000
						17備品購入費 3,388,710
						子育て広場用備品 1,153,570
						子育て支援センター用備品 353,760
						物置 556,380
						公用車 1,325,000
						18負担金補助及び交付金 5,300
						負担金 5,300

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円
		3. 児童措置費	1,212,637,000	134,000		△530,000	1,212,241,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円		円	円	
						防火管理者講習会受講料 5,300 26公課費 11,600 自動車重量税 11,600 20 保育利用支援事業 50,159,030 18負担金補助及び交付金 39,206,030 補助金 39,206,030 入所予約体制整備補助金 39,206,030 22償還金利子及び割引料 10,953,000 返還金 10,953,000 国庫補助金返還金 10,953,000 21 保育所等感染拡大防止事業 11,754,323 18負担金補助及び交付金 9,099,000 補助金 9,099,000 新型コロナウイルス感染症対策補助金 9,099,000 22償還金利子及び割引料 2,655,323 返還金 2,655,323 国庫補助金返還金 2,639,605 県補助金返還金 15,718
		1,150,442,504			61,798,496	01 児童手当支給事業 1,150,442,504 1報酬 2,872,388 会計年度任用職員報酬 2,872,388 一般事務補助員 2,872,388 3職員手当等 337,554 会計年度任用職員期末手当 337,554 8旅費 77,200 費用弁償 77,200
1.報酬	3,426,000	2,872,388			553,612	
3.職員手当等	944,000	337,554			606,446	
8.旅費	78,000	77,200			800	
10.需用費	459,000	420,970			38,030	
11.役務費	690,000	416,733			273,267	
12.委託料	1,322,000	1,321,826			174	
13.使用料及び賃借料	33,000	27,500			5,500	

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円
		4. 保育所費	403,491,000	△18,823,000		759,000	385,427,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
19. 扶助費	1,205,155,000	1,144,835,000			60,320,000	一般事務補助員
22. 償還金 利子及び割引料	134,000	133,333			667	10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 通信運搬費 郵便料 12 委託料 電算処理委託料 児童手当電算処理 13 使用料及び賃借料 賃借料 コピー 19 扶助費 児童手当 22 償還金利子及び割引料 返還金 国庫負担金返還金
		357,725,966			27,701,034	01 土塔中央保育所運営事業
1. 報酬	106,033,000	90,944,957			15,088,043	1 報酬
2. 給料	92,099,000	92,098,416			584	非常勤職員報酬
3. 職員手当等	90,150,000	82,553,208			7,596,792	保育所嘱託歯科医
4. 共済費	28,528,000	28,405,972			122,028	会計年度任用職員報酬
7. 報償費	61,000	14,060			46,940	保育士
8. 旅費	1,806,000	1,505,500			300,500	用務員
10. 需用費	29,921,000	27,351,495			2,569,505	一般事務補助員
11. 役務費	663,000	613,550			49,450	3 職員手当等
12. 委託料	29,524,000	28,212,862			1,311,138	会計年度任用職員期末手当
13. 使用料及び賃借料	2,050,000	1,604,398			445,602	7 報償費
14. 工事請負費	1,156,000	1,155,154			846	借地謝礼
17. 備品購入費	3,370,000	3,201,144			168,856	協力者謝礼
						8 旅費 費用弁償

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
18.負担金補助及び交付金	円 66,000	円 65,250		円 750	円 750	保育士 767,300 用務員 24,000 10需用費 15,370,158 消耗品費 2,199,094 燃料費 596,531 印刷製本費 9,680 光熱水費 2,424,440 修繕料 564,410 賄材料費 9,557,525 医薬材料費 18,478 11役務費 336,071 通信運搬費 138,878 郵便料 1,638 電話料 135,960 運賃 1,280 手数料 149,581 クリーニング代 54,120 ピアノ調律 26,400 口座振替 16,301 洗車料 3,000 タイヤ入替 5,760 電子ピアノ処分 44,000 損害保険料 47,612 火災保険 47,612 12委託料 15,210,130 清掃委託料 283,668 建物清掃 283,668 警備委託料 310,200 警備保障 310,200 保守点検委託料 752,212 空調設備保守点検 627,000 遊具保守点検 55,000 複合機保守 70,212 環境衛生委託料 52,800 害虫駆除 52,800 消防設備点検委託料 55,000 火災報知設備等保守点検 55,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						植栽管理委託料 264,000 樹木剪定 264,000 検診委託料 452,000 保菌検査 394,800 尿検査 57,200 調査・分析委託料 74,250 食品衛生検査委託料 74,250 給食調理業務委託料 12,966,000 給食調理業務祭り用やぐら組立 30,000 13使用料及び賃借料 1,245,660 使用料 1,180,500 保育所業務管理システム 1,180,500 賃借料 65,160 その他 65,160 14工事請負費 1,155,154 エアコン交換工事 759,000 カーテンゲート設置工事 396,154 17備品購入費 1,513,700 保育所備品タブレット 773,620 タブレット 740,080 18負担金補助及び交付金 33,750 負担金 33,750 県社会福祉協議会 15,750 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000 栄養士会 15,000 02北園保育所運営事業 72,459,654 1報酬 39,279,162 非常勤職員報酬 145,300 保育所嘱託医 87,000 保育所嘱託歯科医 58,300 会計年度任用職員報酬 39,133,862

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						保育士 37,684,749
						用務員 1,449,113
						3職員手当等 5,125,032
						会計年度任用職 員期末手当 5,125,032
						7報償費 2,030
						借地謝礼 2,030
						8旅費 714,200
						費用弁償 714,200
						保育士 714,200
						10需用費 11,981,337
						消耗品費 1,522,176
						燃料費 510,348
						印刷製本費 15,818
						光熱水費 2,016,717
						修繕料 373,230
						賄材料費 7,525,106
						医薬材料費 17,942
						11役務費 277,479
						通信運搬費 173,444
						郵便料 1,071
						電話料 172,373
						手数料 48,052
						クリーニング
						代 14,960
						ピアノ調律 13,200
						口座振替 11,132
						洗車料 3,000
						タイヤ入替 5,760
						損害保険料 55,983
						火災保険 55,983
						12委託料 13,002,732
						清掃委託料 338,800
						建物清掃 338,800
						警備委託料 200,640
						警備保障 200,640
						保守点検委託料 580,317
						自家用電気設 備保安管理 132,000
						空調設備保守 点検 286,880

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						温水ボイラー 点検 44,000 遊具保守点検 55,000 複合機保守 62,437 環境衛生委託料 52,800 害虫駆除 52,800 消防設備点検委託料 55,000 火災報知設備等保守点検 55,000 植栽管理委託料 213,400 樹木剪定 66,000 草刈業務 147,400 検診委託料 412,725 保菌検査 366,800 尿検査 45,925 調査・分析委託料 100,650 食品衛生検査委託料 11,048,400 給食調理業務 11,048,400 13使用料及び賃借料 358,738 賃借料 358,738 土地 256,504 その他 102,234 17備品購入費 1,687,444 保育所備品 947,364 タブレット 740,080 18負担金補助及び交付金 31,500 負担金 31,500 県社会福祉協議会 13,500 竜ヶ崎保健所 3,000 管内栄養士会 15,000 79 職員給与関係経費 190,351,837 2給料 92,098,416 一般職給 92,098,416 3職員手当等 69,847,449 扶養手当 600,272 時間外勤務手当 2,593,328

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		5. 児童センター費	109,330,000	6,634,000		△29,000	115,935,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
		109,334,913			6,600,087	01 市民交流プラザ運営管理事業 44,786,872
10. 需用費	4,140,000	2,512,656			1,627,344	10 需用費 125,950 消耗品費 125,950
11. 役務費	65,000	63,357			1,643	11 役務費 12,562
12. 委託料	106,434,000	101,650,775			4,783,225	損害保険料 12,562 火災保険 12,562
13. 使用料及び賃借料	1,764,000	1,762,464			1,536	12 委託料 44,310,440 委託料 44,310,440
14. 工事請負費	3,067,000	2,937,000			130,000	市民交流プラザ指定管理料 44,310,440
17. 備品購入費	465,000	408,661			56,339	13 使用料及び賃借料 39,600 賃借料 39,600 印刷機 39,600 17 備品購入費 298,320 児童センター備品 298,320
						02 南守谷児童センター運営管理事業 43,270,223
						10 需用費 823,790 消耗品費 103,950 修繕料 719,840
						11 役務費 30,365 損害保険料 30,365 火災保険 30,365
						12 委託料 39,368,727 委託料 39,368,727 南守谷児童センター指定管理料 39,368,727
						14 工事請負費 2,937,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
	3. 生活保護費		578,189,000	101,201,000		679,390,000
		1. 生活保護総務費	46,567,000	69,852,000	△5,689,000	110,730,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
		650,516,439			28,873,561	防犯カメラ改修工事 2,937,000 17備品購入費 110,341 児童センター備品 110,341 03 守谷駅前親子ふれあいルーム運営管理事業 21,277,818 10需用費 1,562,916 消耗品費 164,522 光熱水費 1,112,394 修繕料 286,000 11役務費 20,430 損害保険料 20,430 火災保険 20,430 12委託料 17,971,608 清掃委託料 202,427 建物清掃 202,427 保守点検委託料 156,200 空調設備保守点検 110,000 自動ドア保守点検 46,200 委託料 17,612,981 守谷駅前親子ふれあいルーム運営業務 17,612,981 13使用料及び賃借料 1,722,864 賃借料 1,722,864 建物 1,715,208 その他 7,656
		109,046,473			1,683,527	01 生活保護庶務事務 72,222,477 1報酬 6,202,240 非常勤職員報酬 840,000 福祉事務所嘱託医 672,000 精神科医 168,000 会計年度任用職員報酬 5,362,240 就労支援員 3,067,640
1. 報酬	6,638,000	6,202,240			435,760	
3. 職員手当等	1,012,000	775,014			236,986	
7. 報償費	25,000	25,000			0	
8. 旅費	183,000	154,400			28,600	
10. 需用費	520,000	439,697			80,303	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
11. 役務費	670,000	639,674			30,326	一般事務補助員 1,683,990
12. 委託料	23,017,000	22,650,319			366,681	保健師 610,610 3職員手当等 775,014 会計年度任用職員期末手当 775,014 7報償費 25,000
13. 使用料及び賃借料	1,133,000	1,103,960			29,040	無縁仏等墓地管理謝礼 25,000
17. 備品購入費	23,000	10,395			12,605	8旅費 154,400 費用弁償 154,400 福祉事務所嘱託医 2,400 就労支援員 143,000 保健師 9,000
19. 扶助費	7,657,000	7,194,600			462,400	10需用費 439,697 消耗品費 233,674 燃料費 48,917 食糧費 246 印刷製本費 156,860
22. 償還金 利子及び割引料	69,852,000	69,851,174			826	11役務費 634,174 通信運搬費 270,194 郵便料 218,500 電話料 51,694 手数料 363,980 レセプト管理システム 1,126 審査支払 357,694 洗車料 1,950 タイヤ入替 2,880 生活保護法第29条調査 330
						12委託料 4,177,304 保守点検委託料 728,750 生活保護システム・機器保守 728,750 電算処理委託料 3,113,000 生活保護システムセットアップ業務 3,113,000 委託料 335,554

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		2. 扶助費	531,622,000	31,349,000		5,689,000	568,660,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						レセプト点検 335,554
						13使用料及び賃借料 1,103,960
						使用料 528,000
						その他 528,000
						賃借料 575,960
						コンピュータ 575,960
						17備品購入費 10,395
						バッグ 10,395
						22償還金利子及び割引料 58,700,293
						返還金 58,700,293
						国庫負担金返還金 58,700,293
						02 生活困窮者自立支援事業 36,823,996
						11役務費 5,500
						手数料 5,500
						振込手数料 5,500
						12委託料 18,473,015
						委託料 18,473,015
						生活困窮者自立相談支援事業 8,329,209
						就労準備支援事業 1,143,806
						家計改善支援事業 9,000,000
						19扶助費 7,194,600
						住居確保給付金 1,254,600
						新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 5,940,000
						22償還金利子及び割引料 11,150,881
						引料 11,150,881
						返還金 11,150,881
						国庫負担金返還金 7,564,881
						国庫補助金返還金 3,586,000
		541,469,966			27,190,034	01 生活保護事業 541,469,966

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
	4. 災害救助費		1,162,000			1,162,000
		1. 災害救助費	1,162,000			1,162,000
4. 衛生費			2,206,580,000	328,026,000		3,560,000
	1. 保健衛生費		1,471,529,000	328,026,000		3,510,000
		1. 保健衛生総務費	345,980,000	9,999,000		△7,000
						2,538,166,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
19. 扶助費	568,660,000	541,469,966			27,190,034	19扶助費 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助 介護扶助 施設事務費 日常生活支援 住居施設委託 事務費 就労自立給付金 進学準備給付金
		842,000			320,000	
		842,000			320,000	01 災害被災者見舞金 19扶助費
13. 使用料及び賃借料	792,000	792,000			0	災害被災者見舞金
19. 扶助費	370,000	50,000			320,000	03 応急仮設住宅供与事業 13使用料及び賃借料 賃借料 建物
		2,212,567,128	継続費通次繰越 83,621,400 繰越明許費 23,929,780		218,047,692	
		1,482,628,880	継続費通次繰越 83,621,400 繰越明許費 23,929,780		212,884,940	
		333,703,525			22,268,475	01 保健センター庶務 1報酬
1. 報酬	23,511,000	21,194,988			2,316,012	非常勤職員報酬
2. 給料	114,132,000	113,661,111			470,889	市嘱託医
						34,793,895 21,194,988 3,108,000 3,108,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 繰越		
3.職員手 当 等	90,285,000	87,911,799		円	2,373,201	会計年度任用職 員報酬 18,086,988
4.共済費	36,030,000	36,006,447			23,553	栄養士 2,490,903
7.報償費	1,152,000	1,061,400			90,600	看護師 971,250
8.旅 費	549,000	399,550			149,450	保健師 5,888,320
10.需用費	3,840,000	3,054,573			785,427	のびのび子育 て相談員 61,655
11.役務費	791,000	510,570			280,430	一般事務補助 員 7,436,880
12.委託料	13,251,000	5,111,829			8,139,171	助産師 1,237,980
13.使用料 及び賃 借 料	1,481,000	1,470,245			10,755	3職員手当等 2,556,419
17.備品購 入 費	1,614,000	1,614,000			0	会計年度任用職 員期末手当 2,556,419
18.負担金 補助及 び交付 金	69,051,000	61,562,613			7,488,387	8旅費 399,550
19.扶助費	140,000	0			140,000	費用弁償 399,550
22.償還金 利子及 び割引 料	89,000	89,000			0	栄養士 1,600
26.公課費	56,000	55,400			600	市嘱託医 7,600
						看護師 50,400
						保健師 145,900
						のびのび子育 て相談員 10,000
						一般事務補助 員 74,400
						助産師 109,650
						10需用費 2,273,014
						消耗品費 1,114,855
						燃料費 331,839
						印刷製本費 562,430
						修繕料 257,356
						医薬材料費 6,534
						11役務費 143,970
						手数料 95,400
						洗車料 18,000
						タイヤ入替 13,200
						廃家電処理 40,700
						自動車登録諸 費用 23,500
						自動車損害保険 料 48,570
						自動車損害賠 償責任保険 48,570
						12委託料 5,090,829

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						保守点検委託料 640,779
						複合機 640,779
						検診委託料 849,800
						3歳5か月児 検診 849,800
						委託料 3,600,250
						歯科保健業務 1,566,250
						健診等保健業務 2,034,000
						13使用料及び賃借料 1,465,725
						使用料 14,205
						受信料 14,205
						賃借料 1,451,520
						印刷機 1,283,040
						その他 168,480
						17備品購入費 1,614,000
						公用車 1,295,000
						トランシーバ ー 132,000
						レジスター 187,000
						26公課費 55,400
						自動車重量税 55,400
						02 保健センター関係負担金 149,909
						18負担金補助及び交付金 149,909
						負担金 149,909
						区市町村保健師連絡協議会 48,600
						県栄養士会 31,000
						取手・守谷・利根地域医療協議会 10,000
						竜ヶ崎保健所管内栄養士会生活習慣病予防対策推進事業 3,000
						業 57,309
						03 献血推進事業 226,890
						10需用費 226,890
						消耗品費 226,890
						04 食生活改善推進事業 383,826

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費繰 越		
	円	円		円	円	
						7報償費 30,000 講師謝金 30,000 10需用費 286,176 消耗品費 276,529 印刷製本費 9,647 12委託料 21,000 検診委託料 21,000 保菌検査 21,000 18負担金補助及び交 付金 46,650 負担金 46,650 県食生活改善 推進団体連絡 協議会 36,650 保健所管内食 生活改善推進 員連絡協議会 10,000 05 休日夜間急患センタ ー運営負担金 8,755,366 18負担金補助及び交 付金 8,755,366 負担金 8,755,366 休日夜間急患 センター運営 費 8,755,366 06 常総地域病院群輪番 制度負担金 18,140,688 18負担金補助及び交 付金 18,140,688 負担金 18,140,688 常総地域病院 群輪番制事業 6,926,024 常総地域小児 救急医療輪番 制病院運営事 業 11,214,664 08 母子保健推進員事業 1,760,013 7報償費 1,031,400 講師謝金 30,000 母子保健推進 員謝礼 1,001,400 10需用費 268,493

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	724,645,000	307,727,000		3,000,000	1,035,372,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
						消耗品費 261,299 印刷製本費 7,194 11 役務費 366,600 通信運搬費 366,600 電話料 366,600 13 使用料及び賃借料 4,520 使用料 4,520 有料道路 4,520 22 償還金利子及び割引料 89,000 返還金 89,000 国庫補助金返還金 89,000 10 物価高騰対策医療機関等支援事業 34,470,000 18 負担金補助及び交付金 34,470,000 補助金 34,470,000 物価高騰対策医療機関等支援金 34,470,000 79 職員給与関係経費 235,022,938 2 給料 113,661,111 一般職給 113,661,111 3 職員手当等 85,355,380 扶養手当 1,606,000 時間外勤務手当 2,662,311 管理職手当 2,828,045 特殊勤務手当 1,200 期末手当 24,923,275 勤勉手当 19,931,448 通勤手当 1,893,700 住居手当 1,288,000 児童手当 1,050,000 退職手当負担金 16,181,046 地域手当 12,990,355 4 共済費 36,006,447 共済組合負担金 36,006,447
		834,781,603	繰越明許費 15,186,780		185,403,617	01 健康もりや・健やか親子21計画推進事業 51,070 7 報償費 30,000
1. 報酬	9,646,000	9,367,806			278,194	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		繰越費	繰越明許費		
3.職員手当等	4,410,000	1,980,196	136,380		2,293,424	講師謝金 30,000 10需用費 21,070 消耗品費 21,070
7.報償費	3,795,000	2,277,550			1,517,450	消耗品費 21,070
8.旅 費	339,000	224,742			114,258	04 がん検診事業 48,588,567
10.需用費	8,539,000	7,658,558			880,442	10需用費 440,678
11.役務費	19,719,000	13,965,735	50,400		5,702,865	消耗品費 160,746 印刷製本費 279,932
12.委託料	879,605,000	719,422,442			160,182,558	11役務費 80,000
13.使用料及び賃借料	3,176,000	2,629,440			546,560	通信運搬費 80,000 郵便料 80,000
17.備品購入費	852,000	606,100			245,900	12委託料 47,742,889 検診委託料 41,065,669
18.負担金補助及び交付金	24,111,000	23,705,765			405,235	胃がん検診 6,608,393 子宮がん検診 11,100,785 肺がん検診 8,642,144 かくたん検診 141,360 乳がん検診 6,865,706
19.扶助費	67,974,000	39,737,969	15,000,000		13,236,031	大腸がん検診 5,007,024 前立腺がん検診 2,700,257
22.償還金 利子及び割引料	13,206,000	13,205,300			700	委託料 6,677,220 がん検診個別通知作成 968,660 検診予約受付業務 5,708,560
						18負担金補助及び交付金 325,000 補助金 325,000 がん患者ウィッグ等購入費用助成事業補助金 325,000
						05 健診結果相談会等フ ォロ-事業 884,962
						10需用費 158,022 消耗品費 152,302 印刷製本費 5,720
						11役務費 22,940 通信運搬費 22,940 郵便料 22,940
						13使用料及び賃借料 660,000 使用料 660,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						その他 660,000
						18負担金補助及び交付金 44,000
						負担金 44,000
						生活習慣病指導専門職セミナー受講料 44,000
						06 健康教育事業 701,202
						7報償費 180,000
						講師謝金 180,000
						10需用費 481,542
						消耗品費 283,542
						印刷製本費 198,000
						11役務費 6,000
						手数料 6,000
						ラジオ体操指導員資格認定料 6,000
						12委託料 33,660
						検診委託料 33,660
						個別健康教育検査 33,660
						07 健康診査事業 3,798,106
						10需用費 36,322
						消耗品費 36,322
						12委託料 3,761,784
						検診委託料 3,396,540
						特定健康診査 1,586,271
						歯科検診 497,800
						健康づくり健康診査 814,669
						骨粗しょう症 497,800
						検診 497,800
						委託料 365,244
						医療機関検診受診券作成 365,244
						09 精神保健事業 278,365
						7報償費 30,000
						講師謝金 30,000
						10需用費 72,490
						消耗品費 72,490
						12委託料 8,870

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						委託料 8,870
						簡易作業 8,870
						18負担金補助及び交付金 109,465
						負担金 27,010
						県精神保健協会 17,010
						セミナー受講料 3,000
						県精神保健福祉士協会 7,000
						補助金 82,455
						精神障がい者福祉活動補助金 82,455
						19扶助費 57,540
						通所交通費扶助 57,540
						10 乳幼児健康診査事業 8,890,030
						7報償費 930,000
						講師謝金 930,000
						10需用費 774,226
						消耗品費 731,881
						印刷製本費 42,345
						11役務費 163,955
						手数料 163,955
						審査支払 163,955
						12委託料 6,707,379
						検診委託料 6,707,379
						乳幼児健康診査 6,707,379
						17備品購入費 68,200
						視機能検査機器 68,200
						18負担金補助及び交付金 70,620
						負担金 70,620
						研修受講料 70,620
						19扶助費 175,650
						乳幼児健康診査助成費 175,650
						11 育児健康増進事業 371,034

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						7報償費 145,550 講師謝金 120,000 保育ルーム協力者謝金 25,550 8旅費 4,232 特別旅費 4,232 10需用費 119,172 消耗品費 119,172 18負担金補助及び交付金 102,080 負担金 102,080 セミナー受講料 102,080 12 両親学級【妊婦教育】事業 155,348 7報償費 20,000 講師謝金 20,000 10需用費 135,348 消耗品費 135,348 13 新生児訪問事業 6,391,624 10需用費 37,164 消耗品費 37,164 12委託料 5,740,460 検診委託料 2,025,960 新生児訪問指導 2,025,960 委託料 3,714,500 産後ケア 3,388,000 多胎妊娠婦等支援業務 326,500 22償還金利子及び割引料 614,000 返還金 614,000 国庫補助金返還金 614,000 14 妊産婦健康診査事業 52,857,668 11役務費 816,838 通信運搬費 8,800 郵便料 8,800 手数料 808,038 審査支払 808,038 12委託料 48,097,460

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						検診委託料 48,097,460 妊産婦健康診 査 48,097,460 19扶助費 3,108,370 妊産婦健康診 査助成費 3,108,370 22償還金利子及び割 引料 835,000 返還金 835,000 国庫補助金返 還金 835,000 16 育児健康フォロー事 業 718,569 7報償費 690,000 講師謝金 690,000 10需用費 28,569 消耗品費 17,613 印刷製本費 10,956 17 感染症予防事業 2,970,000 10需用費 2,970,000 消耗品費 2,970,000 18 予防接種事業 232,144,125 10需用費 464,030 消耗品費 98,764 印刷製本費 365,266 11役務費 2,551,307 通信運搬費 2,439,407 郵便料 2,439,407 手数料 111,900 審査支払 111,900 12委託料 222,640,297 検診委託料 220,648,637 個別予防接種 委託料 1,991,660 インフルエン ザ個別通知作 成 873,510 風しん個別通 知作成 1,118,150 19扶助費 1,712,491 予防接種助成 費 1,712,491

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						22償還金利子及び割引料 4,776,000
						返還金 4,776,000
						国庫負担金返還金 4,776,000
						21 健康管理システム運用事業 5,968,512
						12委託料 4,661,712
						保守点検委託料 97,680
						健康管理システム保守 97,680
						電算処理委託料 4,564,032
						健康管理システム運用支援 4,564,032
						13使用料及び賃借料 1,306,800
						賃借料 1,306,800
						コンピュータ 1,306,800
						22 不妊治療費助成事業 14,965,543
						19扶助費 14,965,543
						不妊治療費助成費 14,965,543
						23 未熟児養育医療給付事業 1,103,396
						11役務費 521
						手数料 521
						審査支払 521
						19扶助費 1,102,875
						未熟児養育医療助成費 1,102,875
						24 子育て支援情報発信事業 897,600
						12委託料 897,600
						電算処理委託料 897,600
						子育て支援モバイルサービス 897,600
						25 子育て世代包括支援事業 9,881,986
						1報酬 4,229,310
						会計年度任用職員報酬 4,229,310
						看護師 1,711,830

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
						助産師 2,517,480
						3職員手当等 787,807
						会計年度任用職員期末手当 787,807
						8旅費 73,400
						費用弁償 73,400
						看護師 23,000
						助産師 50,400
						10需用費 653,589
						消耗品費 247,139
						印刷製本費 406,450
						12委託料 417,780
						電算処理委託料 417,780
						健康管理システム設定 417,780
						18負担金補助及び交付金 3,254,600
						負担金 39,600
						研修受講料 39,600
						補助金 3,215,000
						母子保健ガイドブック作成費補助金 3,215,000
						19扶助費 465,500
						妊産婦子育て応援助成費 465,500
						27 新型コロナウイルスワクチン接種事業 424,808,923
						1報酬 5,138,496
						会計年度任用職員報酬 5,138,496
						一般事務補助員 5,138,496
						3職員手当等 1,103,391
						時間外勤務手当 246,328
						管理職員特別勤務手当 4,000
						会計年度任用職員期末手当 853,063
						7報償費 252,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	予防接種健康被害調査委員謝礼 252,000 8旅費 147,110 費用弁償 147,110 一般事務補助員 147,110 10需用費 1,222,453 消耗品費 905,653 印刷製本費 316,800 11役務費 10,252,082 通信運搬費 6,562,112 郵便料 6,307,572 電話料 254,540 手数料 3,689,970 検診用消耗品処分料 22,770 審査支払 3,667,200 12委託料 378,712,551 保守点検委託料 765,399 複合機保守 672,999 冷凍資材保管庫定期点検 92,400 電算処理委託料 1,914,000 システム改修 1,914,000 検診委託料 238,268,657 新型コロナウイルスワクチン接種委託料 238,268,657 コールセンター業務 137,764,495 新型コロナウイルスワクチン接種券作成業務 10,106,866 13使用料及び賃借料 1,583,934 賃借料 662,640 その他 662,640 17備品購入費 537,900 スキャナー 537,900

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		3. 環境衛生費	54,005,000			790,000	54,795,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	通許繰越		
	円	円	円	円	円	18負担金補助及び交付金 19,800,000 補助金 19,800,000 新型コロナウイルス感染症接種施設協力金 19,800,000 22償還金利子及び割引料 6,980,300 返還金 6,980,300 国庫負担金返還金 1,147,300 国庫補助金返還金 5,833,000 28 妊娠期待型相談支援事業 204,973 3職員手当等 88,998 時間外勤務手当 88,998 10需用費 43,883 消耗品費 10,883 印刷製本費 33,000 11役務費 72,092 通信運搬費 72,092 郵便料 72,092 29 出産応援ギフト事業 18,150,000 19扶助費 18,150,000 出産・子育て応援交付金 18,150,000 予備費より充用 2,970,000
		53,264,960			1,530,040	01 環境衛生庶務事務 544,085 8旅費 2,932 普通旅費 2,932 10需用費 1,848 消耗品費 1,848 11役務費 6,300 通信運搬費 6,300 郵便料 6,300 12委託料 525,005 委託料 525,005 訴訟弁護業務 525,005 18負担金補助及び交付金 8,000 負担金 8,000
1. 報酬	320,000	49,900			270,100	
7. 報償費	504,000	399,410			104,590	
8. 旅費	12,000	3,732			8,268	
10. 需用費	1,680,000	1,515,281			164,719	
11. 役務費	379,000	319,662			59,338	
12. 委託料	11,998,000	11,383,694			614,306	
17. 備品購入費	202,000	193,281			8,719	
18. 負担金補助及び交付金	39,700,000	39,400,000			300,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通許繰越		
	円	円	円	円	円	
						原子力協議会 8,000
						02 環境啓発推進事業 1,434,053
						7報償費 10,410
						環境啓発推進事業記念品 10,410
						10需用費 223,643
						消耗品費 223,643
						18負担金補助及び交付金 1,200,000
						補助金 1,200,000
						蓄電池設置 1,200,000
						03 畜犬登録及び狂犬病予防事業 1,306,686
						10需用費 777,407
						消耗品費 275,631
						印刷製本費 501,776
						11役務費 310,338
						通信運搬費 310,338
						郵便料 310,338
						12委託料 25,660
						委託料 25,660
						畜犬事業用品セット作業 25,660
						17備品購入費 193,281
						捕獲器 170,500
						掃除機 22,781
						04 取手市外 2 市火葬場組合負担金 37,842,000
						18負担金補助及び交付金 37,842,000
						負担金 37,842,000
						取手市外 2 市火葬場組合 37,842,000
						05 環境審議会開催事務 50,700
						1報酬 49,900
						非常勤職員報酬 49,900
						環境審議会委員 49,900
						8旅費 800
						費用弁償 800
						環境審議会委員 800

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						06 雑草除去事業 1,582,853
						10 需用費 8,800
						印刷製本費 8,800
						11 役務費 3,024
						通信運搬費 3,024
						郵便料 3,024
						12 委託料 1,571,029
						植栽管理委託料 1,269,950
						雑草除去 1,269,950
						電算処理委託料 299,200
						草刈台帳作成
						処理 299,200
						委託料 1,879
						市税等収納代
						行 1,879
						08 環境美化事業 746,960
						7 報償費 270,000
						ごみ収集謝礼 270,000
						10 需用費 476,960
						消耗品費 476,960
						10 動物愛護事業 376,623
						10 需用費 26,623
						消耗品費 26,623
						18 負担金補助及び交
						付金 350,000
						補助金 350,000
						犬猫一時預か
						りサポーター
						・里親支援 350,000
						11 ゼロカーボンシティ
						推進事業 9,381,000
						7 報償費 119,000
						プロポーザル
						選定委員謝礼 14,000
						協議会委員謝
						礼 105,000
						12 委託料 9,262,000
						調査・分析委託
						料 9,262,000
						地球温暖化対
						策実行計画策
						定業務 9,262,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		4. 上水道 費	588,000	46,000		634,000
		5. 公害対 策 費	6,307,000			△250,000 6,057,000
		6. 保健セ ンター 費	340,004,000	10,254,000		△23,000 350,235,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円	円	円	予備費より充用 540,000
		634,000			0	61 水道事業会計負担金 634,000 18負担金補助及び交 付金 634,000 負担金 634,000 児童手当負担 金 634,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	634,000	634,000			0	
		5,489,000			568,000	01 公害・放射線対策事 業 5,489,000 11 役務費 154,000 手数料 154,000 放射線量計校 正 154,000 12 委託料 5,335,000 調査・分析委託 料 5,335,000 公害実態調査 業務 1,045,000 自動車騒音・ 振動調査及び 解析業務 4,290,000
8. 旅 費	6,000	0			6,000	
10. 需用費	5,000	0			5,000	
11. 役務費	154,000	154,000			0	
12. 委託料	5,892,000	5,335,000			557,000	
		254,755,792	継続費通次繰越 83,621,400 繰越明許費 8,743,000		3,114,808	01 保健センター施設維 持管理事業 19,451,053 10 需用費 6,908,709 消耗品費 232,304 燃料費 2,561,390 光熱水費 3,969,815 修繕料 145,200 11 役務費 1,252,203 通信運搬費 1,216,650 電話料 1,099,320 インターネット 卜接続料 117,330 損害保険料 35,553 火災保険 35,553 12 委託料 9,670,751 清掃委託料 3,597,000 建物清掃 3,597,000 警備委託料 512,244 警備保障 512,244 保守点検委託料 4,495,040
10. 需用費	9,901,000	6,908,709			2,992,291	
11. 役務費	1,287,000	1,252,203			34,797	
12. 委託料	13,540,000	9,670,751	継続費通次繰越 3,810,000		59,249	
13. 使用料 及び賃 借 料	575,000	570,790			4,210	
14. 工事請 負 費	316,275,000	231,134,100	継続費通次繰越 79,811,400 繰越明許費 5,307,000		22,500	
17. 備品購 入 費	8,652,000	5,214,539	繰越明許費 3,436,000		1,461	
18. 負担金 補助及 び交付 金	5,000	4,700			300	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	自家用電気設備 備保安管理 149,600 空調設備保守 点検 2,930,400 ボイラー点検 495,000 自動ドア・昇降機保守点検 858,000 非常通報装置保守 62,040 環境衛生委託料 冷却塔水質検査 22,000 消防設備点検委託料 136,400 火災報知設備等保守点検 136,400 運転・管理委託料 26,422 施設管理業務 植栽管理委託料 881,645 植栽管理 881,645 13使用料及び賃借料 賃借料 570,790 土地 570,790 14工事請負費 951,500 駐車場整備工事 951,500 17備品購入費 92,400 音響設備 92,400 18負担金補助及び交付金 4,700 負担金 4,700 危険物講習会 受講料 4,700 02 保健センター改修事業 235,304,739 14工事請負費 230,182,600 保健センター 改修工事 230,182,600 17備品購入費 5,122,139 保健センター 備品 5,122,139

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
	2. 清掃費		円 735,051,000	円	円	円 50,000	円 735,101,000
		1. 塵芥処理費	724,039,000			50,000	724,089,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許 費繰越		
	円	円 729,938,248		円	円 5,162,752	
		718,926,437			5,162,563	01 廃棄物庶務事務 570,545
1.	報酬	2,935,000	2,886,840		48,160	8旅費 2,228 普通旅費 2,228
3.	職員手当等	611,000	538,164		72,836	10需用費 370,177 消耗品費 123,110
7.	報償費	4,800,000	2,800,780		1,999,220	燃料費 126,210 修繕料 120,857
8.	旅費	53,000	50,228		2,772	11役務費 27,080
10.	需用費	2,530,000	2,384,145		145,855	手数料 12,800
11.	役務費	47,000	39,680		7,320	自動車登録諸費用 8,400 タイヤ入替 4,400
12.	委託料	253,535,000	250,823,540		2,711,460	自動車損害保険料 14,280 自動車損害賠償責任保険 14,280
14.	工事請負費	952,000	946,000		6,000	17備品購入費 154,660 冷凍庫 154,660
17.	備品購入費	294,000	154,660		139,340	26公課費 16,400 自動車重量税 16,400
18.	負担金補助及び交付金	458,315,000	458,286,000		29,000	04 廃棄物減量等啓発事業 2,832,388
26.	公課費	17,000	16,400		600	7報償費 2,800,780 資源ごみ回収報奨金 2,800,780
						10需用費 19,008 食糧費 19,008
						11役務費 12,600 通信運搬費 12,600 郵便料 12,600
						09 塵芥収集事業 255,056,424
						1報酬 2,886,840 会計年度任用職員報酬 2,886,840 一般事務補助員 2,886,840
						3職員手当等 538,164 会計年度任用職員期末手当 538,164
						8旅費 48,000 費用弁償 48,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		2.し尿処理費	11,012,000			11,012,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		一般事務補助員 48,000 10需用費 1,820,060 印刷製本費 1,710,060 修繕料 110,000 12委託料 249,763,360 清掃委託料 249,168,260 塵芥収集 247,684,800 拠点回収 607,200 動物死骸処理 876,260 委託料 595,100 粗大ごみ収集 運搬券取扱業務 595,100 11 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【ごみ処理】 458,286,000 18負担金補助及び交付金 458,286,000 負担金 458,286,000 常総地方広域市町村圏事務組合 458,286,000 12 不法投棄対策事業 2,181,080 10需用費 174,900 消耗品費 174,900 12委託料 1,060,180 清掃委託料 677,380 不法投棄収集 守谷駅周辺喫煙所清掃 562,100 委託料 382,800 啓発用品作成 382,800 14工事請負費 946,000 ポイ捨て等防止タイル設置工事 946,000 予備費より充用 50,000
		11,011,811			189	01 常総衛生組合負担金 11,011,811 18負担金補助及び交付金 11,011,811 負担金 11,011,811

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円
5. 労働費			70,000				70,000
	1. 労働費		70,000				70,000
		1. 労働諸費	70,000				70,000
6. 農林水産業費			177,765,000	20,555,000	200,000	151,000	198,671,000
	1. 農業費		177,659,000	20,555,000	200,000	151,000	198,565,000
		1. 農業委員会費	14,573,000		200,000	151,000	14,924,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
18. 負担金補助及び交付金	11,012,000	11,011,811			189	常総衛生組合 11,011,811
		70,000			0	
		70,000			0	
		70,000			0	01 労働関係庶務事務 70,000
7. 報償費	20,000	20,000			0	7報償費 セミナー講師 20,000
18. 負担金補助及び交付金	50,000	50,000			0	18負担金補助及び交付金 謝金 20,000
						負担金 50,000
						水海道地区雇用対策連絡会 会費 50,000
		190,640,520			8,030,480	
		190,535,153			8,029,847	
		12,399,778			2,524,222	01 農業委員会運営事務 12,273,347
1. 報酬	12,392,000	11,000,698			1,391,302	1報酬 委員報酬 11,000,698
3. 職員手当等	285,000	164,033			120,967	農業委員 5,372,400
8. 旅費	494,000	139,000			355,000	非常勤職員報酬 4,602,658
9. 交際費	30,000	5,000			25,000	農地利用最適化推進委員 4,602,658
10. 需用費	475,000	334,832			140,168	会計年度任用職員報酬 1,025,640
11. 役務費	106,000	75,100			30,900	一般事務補助員 1,025,640
12. 委託料	703,000	383,900			319,100	3職員手当等 164,033
13. 使用料及び賃借料	29,000	28,225			775	会計年度任用職員期末手当 164,033
17. 備品購入費	200,000	154,990			45,010	8旅費 139,000
18. 負担金補助及び交付金	210,000	114,000			96,000	費用弁償 139,000
						農業委員 13,700
						一般事務補助員 115,300
						農地利用最適化推進委員 10,000
						9交際費 5,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		2. 農業総務費	58,432,000	17,755,000		76,187,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
		円	円	円	円	
						農業委員会会長 交際費 5,000 10需用費 224,301 消耗品費 83,721 印刷製本費 140,580 11役務費 59,200 通信運搬費 59,200 郵便料 22,900 インターネッ ト接続料 36,300 12委託料 383,900 電算処理委託料 383,900 農業行政シス テム 383,900 13使用料及び賃借料 28,225 使用料 28,225 有料道路 4,740 その他 23,485 17備品購入費 154,990 タブレット 154,990 18負担金補助及び交 付金 114,000 負担金 114,000 茨城県農業会 議 87,000 茨城県農政活 動推進本部 27,000 05 農業者年金事業 126,431 10需用費 110,531 消耗品費 69,281 印刷製本費 41,250 11役務費 15,900 通信運搬費 15,900 郵便料 15,900 予備費より充用 151,000
		73,702,317			2,484,683	01 農業経営支援事業 20,156,000 18負担金補助及び交 付金 20,156,000
2. 給料	24,492,000	24,492,000			0	補助金 20,156,000 物価高騰対策 補助金 20,156,000
3. 職員手当等	21,421,000	20,985,829			435,171	
4. 共済費	8,074,000	8,068,488			5,512	79 職員給与関係経費 53,546,317

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円
		3. 農業振興費	25,502,000	963,000		1,265,000	27,730,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
18. 負担金補助及び交付金	22,200,000	20,156,000			2,044,000	2給料 24,492,000 一般職給 24,492,000 3職員手当等 20,985,829 扶養手当 936,000 時間外勤務手当 741,364 管理職手当 1,380,000 特殊勤務手当 600 期末手当 5,685,148 勤勉手当 4,706,203 通勤手当 369,214 住居手当 672,000 児童手当 240,000 退職手当負担金 3,306,420 地域手当 2,948,880 4共済費 8,068,488 共済組合負担金 8,068,488
		26,176,242			1,553,758	01 農業振興庶務事務 288,566 11 役務費 8,400 通信運搬費 8,400 郵便料 8,400 18 負担金補助及び交付金 280,166 負担金 280,166 農林振興公社 穀物改良部 つくば農業改良推進協議会 農林振興公社 園芸振興部 農業用廃塩化ビニール収集処理 4,166 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000 ジェトロ茨城貿易情報センター 80,000 04 水田農業構造改革対策事業 16,673,103 11 役務費 6,444 通信運搬費 6,444
1. 報酬	456,000	456,000			0	
7. 報償費	10,000	0			10,000	
10. 需用費	511,000	385,023			125,977	
11. 役務費	204,000	89,737			114,263	
12. 委託料	1,309,000	995,696			313,304	
13. 使用料及び賃借料	2,686,000	2,685,597			403	
17. 備品購入費	248,000	247,500			500	
18. 負担金補助及び交付金	22,306,000	21,316,689			989,311	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						郵便料 6,444
						18負担金補助及び交付金 16,666,659
						負担金 1,542,873
						農業再生協議会 1,542,873
						補助金 15,123,786
						水田農業経営確立対策 10,307,670
						水稲病害虫防除薬剤補助 606,116
						経営所得安定対策等推進事業費補助金 4,210,000
						05 市民農園事業 4,320,103
						10需用費 348,217
						消耗品費 144,160
						燃料費 33,594
						印刷製本費 17,710
						光熱水費 90,933
						修繕料 61,820
						11役務費 43,093
						通信運搬費 43,093
						郵便料 43,093
						12委託料 995,696
						清掃委託料 241,230
						トイレ清掃 241,230
						植栽管理委託料 385,000
						草刈業務 385,000
						電算処理委託料 26,400
						市民農園使用料システム 26,400
						委託料 343,066
						肥料用牧草運搬業務 244,200
						農園耕起 84,199
						市税等収納代行 14,667
						13使用料及び賃借料 2,685,597
						賃借料 2,685,597
						土地 2,685,597
						17備品購入費 247,500

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		4. 畜産業費	1,019,000			△33,000	986,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円		
						耕運機 192,500 チェーンソー 55,000 06 制度資金利子補給事業 489,624 18負担金補助及び交付金 489,624 補助金 489,624 農業経営基盤強化資金利子助成 489,624 07 有害鳥獣駆除対策事業 2,873,046 1報酬 456,000 非常勤職員報酬 456,000 鳥獣被害対策実施隊 456,000 10需用費 36,806 消耗品費 36,806 18負担金補助及び交付金 2,380,240 補助金 2,380,240 鳥獣環境対策 2,380,240 08 人・農地プラン事業 1,500,000 18負担金補助及び交付金 1,500,000 補助金 1,500,000 農業次世代人材投資（経営開始型）事業補助金 1,500,000 09 農地中間管理機構事業 31,800 11役務費 31,800 通信運搬費 31,800 郵便料 31,800 01 畜産関係庶務 28,000 18負担金補助及び交付金 28,000 負担金 28,000 茨城県畜産協会 28,000 02 家畜衛生指導事業 348,137
		906,337			79,663	
10. 需用費	3,000	437			2,563	
11. 役務費	3,000	700			2,300	
12. 委託料	605,000	530,200			74,800	

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		5. 農地費	78,133,000	1,837,000		△1,232,000	78,738,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
18. 負担金補助及び交付金	375,000	375,000			0	10 需用費 437 消耗品費 437 11 役務費 700 手数料 700 検査手数料 700 18 負担金補助及び交付金 347,000 補助金 347,000 市家畜産物衛生指導協会 347,000 03 緑地管理事業 530,200 12 委託料 530,200 植栽管理委託料 530,200 公園管理 530,200
		77,350,479			1,387,521	01 農地関係庶務事務 23,000
18. 負担金補助及び交付金	37,643,000	36,256,146			1,386,854	18 負担金補助及び交付金 23,000 負担金 23,000 茨城県土地改良事業団体連合会 23,000
22. 償還金利子及び割引料	654,000	653,333			667	02 土地改良事業各種負担金 5,942,566
27. 繰出金	40,441,000	40,441,000			0	18 負担金補助及び交付金 5,942,566 負担金 530,566 土地改良施設維持管理適正化事業 431,566 大野揚水機場配電盤等調査負担金 99,000 補助金 5,412,000 農業水利施設電気料補助 5,412,000 03 排水機場維持管理負担金 6,636,400 18 負担金補助及び交付金 6,636,400 負担金 6,636,400 排水機場維持管理 6,636,400

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
	2. 林業費		106,000				106,000
		1. 林業振興費	106,000				106,000
7. 商工費			54,403,000	396,942,000	7,600,000	5,701,000	464,646,000
	1. 商工費		54,403,000	396,942,000	7,600,000	5,701,000	464,646,000
		1. 商工総務費	19,853,000	△914,000		962,000	19,901,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
		円		円	円	
						07 日本型直接支払制度事業 24,307,513
						18負担金補助及び交付金 23,654,180
						補助金 23,654,180
						多面的機能支払交付金 23,654,180
						22償還金利子及び割引料 653,333
						返還金 653,333
						多面的機能支払交付金返還金 653,333
						60 農業集落排水事業特別会計繰出金 40,441,000
						27繰出金 40,441,000
						農業集落排水事業特別会計 40,441,000
		105,367			633	
		105,367			633	01 林業関係庶務事務 79,367
						18負担金補助及び交付金 79,367
						負担金 79,367
						県南林業会 5,000
						茨城県緑化推進機構 30,000
						林地台帳システム 44,367
						02 森林環境啓発事業 26,000
						18負担金補助及び交付金 26,000
						補助金 26,000
						森林愛護運動推進事業費 26,000
		416,533,538	繰越明許費 1,971,000		46,141,462	
		416,533,538	繰越明許費 1,971,000		46,141,462	
		19,155,880			745,120	79 職員給与関係経費 19,155,880
						2給料 9,212,695
						一般職給 9,212,695
2. 給料	9,423,000	9,212,695			210,305	3職員手当等 7,271,184

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		2. 商工振興費	26,607,000	397,856,000	7,600,000	4,709,000	436,772,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
3. 職員手当等	7,784,000	7,271,184			512,816	時間外勤務手当 780,249 期末手当 2,120,104
4. 共済費	2,694,000	2,672,001			21,999	勤勉手当 1,815,874 通勤手当 179,600 退職手当負担金 1,361,961 地域手当 1,013,396 4共済費 2,672,001 共済組合負担金 2,672,001 予備費より充用 962,000
		389,980,693	繰越明許費 1,971,000		44,820,307	03 商工会補助事業 7,500,000 18負担金補助及び交付金 7,500,000 補助金 7,500,000 商工会補助金 7,500,000
1. 報酬	252,000	0			252,000	
7. 報償費	80,000	0			80,000	
8. 旅費	16,000	0			16,000	
10. 需用費	289,000	260,700			28,300	04 中小企業事業資金融資 あつ旅事業 9,843,000 18負担金補助及び交付金 4,843,000 補助金 4,843,000 中小企業事業資金信用保証料補給金 4,843,000
11. 役務費	5,286,000	4,038,368			1,247,632	
12. 委託料	87,032,000	87,025,094			6,906	
13. 使用料及び賃借料	150,000	0			150,000	
14. 工事請負費	1,971,000	0	繰越明許費 1,971,000		0	
18. 負担金補助及び交付金	336,696,000	293,656,531			43,039,469	20貸付金 5,000,000 中小企業事業資金預託金 5,000,000
20. 貸付金	5,000,000	5,000,000			0	05 観光振興各種負担金 637,000 18負担金補助及び交付金 637,000 負担金 637,000 いばらき観光キャンペーン推進協議会 477,000 茨城県観光物産協会 100,000 茨城空港利用促進等協議会 60,000
						06 観光PR事業 128,700 10需用費 128,700 消耗品費 128,700
						07 守谷市観光協会補助事業 2,660,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		3. 消費生活対策費	7,943,000			30,000	7,973,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	18負担金補助及び交付金 2,660,000 補助金 2,660,000 観光協会補助金 2,660,000
						12 守谷生まれの食品推進事業 132,000 10需用費 132,000 消耗品費 132,000
						16 事業者支援一時金支給事業 2,100,000 18負担金補助及び交付金 2,100,000 補助金 2,100,000 事業者支援一時金 2,100,000
						17 プレミアム付デジタル商品券事業 366,979,993 11役務費 4,038,368 手数料 4,038,368 商品券購入代金決済事務 4,038,368 12委託料 87,025,094 電算処理委託料 44,469,656 市民生活総合支援アプリ 44,469,656 委託料 42,555,438 商品券事業運営支援業務 42,555,438 18負担金補助及び交付金 275,916,531 負担金 275,916,531 商品券事業費負担金 275,916,531 予備費より充用 4,739,000
		7,396,965			576,035	01 消費生活相談事業 7,396,965 1報酬 5,609,570 会計年度任用職員報酬 5,609,570 消費生活相談員 5,609,570 3職員手当等 934,082
1. 報酬	5,645,000	5,609,570			35,430	
3. 職員手当等	1,177,000	934,082			242,918	
7. 報償費	132,000	132,000			0	

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円
8. 土木費			3,469,164,000	△56,806,000	1,557,768,618	698,000	4,970,824,618
	1. 土木管理費		176,689,000	△7,063,000		△606,000	169,020,000
		1. 土木総務費	176,689,000	△7,063,000		△606,000	169,020,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	明許 繰越額		
8. 旅費	440,000	161,760			278,240	会計年度任用職
10. 需用費	472,000	462,773			9,227	員期末手当 934,082
17. 備品購入費	66,000	65,780			220	7報償費 132,000 弁護士謝礼 132,000
18. 負担金補助及び交付金	41,000	31,000			10,000	8旅費 161,760 費用弁償 161,760 消費生活相談員 161,760 10需用費 462,773 消耗品費 462,773 17備品購入費 65,780 消費生活センター用備品 65,780 18負担金補助及び交付金 31,000 負担金 31,000 研修受講料 31,000
		3,231,911,399	繰越明許費 1,090,328,700	事故繰越 197,043,091	451,541,428	
		163,748,486			5,271,514	
		163,748,486			5,271,514	01 道路管理庶務事務 9,278,105
1. 報酬	5,971,000	5,760,084			210,916	1報酬 5,760,084 会計年度任用職 5,760,084
2. 給料	66,220,000	66,078,498			141,502	員報酬 5,760,084
3. 職員手当等	55,775,000	54,720,806			1,054,194	土木現場作業員 4,069,164 一般事務補助員 1,690,920
4. 共済費	21,160,000	21,146,129			13,871	3職員手当等 965,639
8. 旅費	146,000	142,198			3,802	会計年度任用職 965,639 員期末手当 965,639
10. 需用費	2,781,000	2,211,370			569,630	8旅費 142,198 費用弁償 131,200 一般事務補助員 24,000 土木現場作業員 107,200 普通旅費 10,998 10需用費 2,211,370
11. 役務費	155,000	130,114			24,886	
12. 委託料	14,456,000	11,625,163			2,830,837	
13. 使用料及び賃借料	153,000	149,708			3,292	
17. 備品購入費	1,622,000	1,445,000			177,000	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
18.負担金補助及び交付金	474,000	270,716			203,284	消耗品費 932,710 燃料費 532,729 修繕料 745,931 11役務費 130,114
26.公課費	107,000	68,700			38,300	通信運搬費 16,314 電話料 16,314 手数料 50,950 洗車料 4,950 タイヤ入替 15,400 自動車登録諸費用 30,600 自動車損害保険料 62,850 自動車損害賠償責任保険 62,850 26公課費 68,700 自動車重量税 68,700
						02 道路管理事業 13,219,871
						12委託料 11,625,163
						清掃委託料 409,563 不法投棄収集 409,563 保守点検委託料 435,600 道路境界確定 図書ファイリングシステム 保守 435,600 委託料 10,780,000 道路台帳管理業務 10,780,000
						13使用料及び賃借料 149,708 賃借料 149,708 土地 149,708
						17備品購入費 1,445,000 公用車 1,445,000
						03 道路関係各種負担金 270,716
						18負担金補助及び交付金 270,716 負担金 270,716 竜ヶ崎土木協会 20,000 茨城県道路整備促進協議会 18,393

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
	2. 道路橋梁費		1,127,512,000	△85,358,000	466,800,000	1,508,954,000
		1. 道路維持費	403,983,000	23,618,000	103,343,000	530,944,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円		国道294号建設期成同盟会 26,000 茨城県用地対策連絡協議会 4,800 関東国道協会 36,000 茨城県国土調査推進協議会 81,000 茨城県建設技術管理連絡協議会 5,600 茨城県街路事業促進協議会 31,923 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会 47,000 79 職員給与関係経費 140,979,794 2 給料 66,078,498 一般職給 66,078,498 3 職員手当等 53,755,167 扶養手当 1,888,781 時間外勤務手当 3,360,552 管理職手当 1,800,000 期末手当 14,796,538 勤勉手当 12,322,212 通勤手当 986,000 住居手当 392,000 児童手当 1,280,000 退職手当負担金 9,254,736 地域手当 7,674,348 4 共済費 21,146,129 共済組合負担金 21,146,129
		699,646,930	繰越明許費 654,358,700	事故繰越 22,560,000	132,388,370	
		346,418,622	繰越明許費 138,009,700	事故繰越 22,560,000	23,955,678	01 道路補修事業 208,029,099 12 委託料 46,845,310 清掃委託料 12,198,340 排水側溝清掃 2,856,590 清掃土砂処分 9,341,750
7. 報償費	20,000	0			20,000	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
10.需用費	7,446,000	6,329,531			1,116,469	植栽管理委託料 33,056,742
12.委託料	119,095,000	110,831,684			8,263,316	市道草刈業務 33,056,742
13.使用料及び賃借料	551,000	383,174			167,826	調査・分析委託料 499,400
14.工事請負費	394,823,000	223,440,918	繰越明許費 138,009,700	事故繰越 22,560,000	10,812,382	路盤調査業務委託料 499,400
15.原材料費	9,009,000	5,433,315			3,575,685	常磐道跨道橋補修業務委託 1,090,828
						13使用料及び賃借料 383,174
						使用料 118,800
						水位計測システム 118,800
						賃借料 264,374
						機械・器具 264,374
						14工事請負費 155,367,300
						道路補修工事 155,367,300
						15原材料費 5,433,315
						道路補修資材 5,433,315
						02 橋梁長寿命化修繕事業 89,672,438
						12委託料 45,472,438
						調査・分析委託料 45,472,438
						橋梁点検業務 45,472,438
						14工事請負費 44,200,000
						橋梁修繕工事 44,200,000
						03 交通安全施設整備事業【ガードレール外側線等】 4,073,618
						14工事請負費 4,073,618
						交通安全施設整備工事 4,073,618
						04 守谷駅自由通路等維持管理事業 44,643,467
						10需用費 6,329,531
						光熱水費 6,329,531
						12委託料 18,513,936
						清掃委託料 7,837,776
						排水側溝清掃 492,800
						清掃土砂処分 122,375
						自由通路等清掃 3,845,601

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		2. 道路新設改良費	723,529,000	△108,976,000	363,457,000		978,010,000
	3. 河川費		40,261,000	990,000		550,000	41,801,000
		1. 河川総務費	40,261,000	990,000		550,000	41,801,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
		353,228,308	繰越明許費 516,349,000		108,432,692	01 市道整備改良事業 353,228,308
11. 役務費	5,026,000	576,650			4,449,350	11 役務費 576,650
12. 委託料	107,094,000	51,815,000	繰越明許費 50,748,000		4,531,000	通信運搬費 3,000 郵便料 3,000 手数料 573,650
14. 工事請負費	448,024,000	185,717,000	繰越明許費 219,276,000		43,031,000	不動産鑑定料 517,000 機器点検 56,650
16. 公有財産購入費	122,128,000	21,499,693	繰越明許費 77,471,000		23,157,307	12 委託料 51,815,000 設計・監理委託料 28,861,800
17. 備品購入費	5,500,000	0	繰越明許費 5,500,000		0	道路整備工事設計積算 28,861,800 調査・分析委託料 22,953,200
21. 補償補填及び賠償金	290,238,000	93,619,965	繰越明許費 163,354,000		33,264,035	測量調査等 12,217,200 補償等調査 10,736,000 14 工事請負費 185,717,000 道路整備工事 185,717,000 16 公有財産購入費 21,499,693 道路用地買収代 21,499,693 21 補償補填及び賠償金 93,619,965 賠償金 93,619,965 道路整備に伴う補償費 19,680,663 用地買収に伴う補償費 73,939,302
		40,428,574			1,372,426	
		40,428,574			1,372,426	01 河川関係各種負担金 249,864
8. 旅費	12,000	1,864			10,136	8 旅費 1,864 普通旅費 1,864

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円
	4. 都市計画費		2,090,335,000	34,625,000	1,090,968,618	754,000	3,216,682,618
		1. 都市計画総務費	393,200,000	20,962,000	11,110,000	754,000	426,026,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
12. 委託料	39,670,000	38,308,710			1,361,290	18負担金補助及び交付金
14. 工事請負費	1,870,000	1,870,000			0	248,000
18. 負担金補助及び交付金	249,000	248,000			1,000	248,000
						五県連合利根川上流改修期成同盟会 77,500
						小貝川改修促進期成同盟会 9,500
						利根川治水同盟会 25,000
						利根川上流河川利用者協議会 67,000
						鬼怒川下流改修維持期成同盟会 19,000
						茨城県河川協会中小河川部会 50,000
						02 河川・調整池維持管理事業 40,178,710
						12委託料 38,308,710
						植栽管理委託料 38,308,710
						プロムナード 7,755,000
						水路植栽管理調整池草刈業務 30,553,710
						14工事請負費 1,870,000
						護岸補修工事 1,870,000
						予備費より充用 550,000
		2,295,868,685	繰越明許費 435,970,000		310,360,842	
			事故繰越 174,483,091			
		375,270,129	繰越明許費 32,273,000		18,482,871	01 都市計画庶務事務 17,902,183
						7報償費 30,000
						アドバイザー 30,000
1. 報酬	2,329,000	1,866,990			462,010	8旅費 20,134
2. 給料	61,874,000	61,873,200			800	普通旅費 20,134
3. 職員手当等	50,940,000	50,501,485			438,515	10需用費 284,049
4. 共済費	20,093,000	20,082,970			10,030	消耗品費 284,049

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費繰越		
		円	円	円	円	
7. 報償費	2,000,000	30,000			1,970,000	12委託料 17,325,000
8. 旅 費	169,000	57,514			111,486	委託料 17,325,000
10. 需用費	396,000	348,542			47,458	都市計画見直し案作成業務 10,945,000
11. 役務費	832,000	831,946			54	立地適正化計画策定業務委託料 6,215,000
12. 委託料	62,670,000	24,279,750	繰越明許費 32,273,000		6,117,250	区画整理事業調査委託料 165,000
13. 使用料及び賃借料	125,274,000	125,272,790			1,210	18負担金補助及び交付金 243,000
17. 備品購入費	48,000	45,578			2,422	負担金 243,000
18. 負担金補助及び交付金	99,401,000	90,079,364			9,321,636	都市計画協会 123,000 県都市計画協会 120,000
						03 都市計画審議会開催事業 392,940
						1報酬 373,700
						非常勤職員報酬 373,700
						都市計画審議会委員 373,700
						8旅費 19,240
						費用弁償 19,240
						都市計画審議会委員 19,240
						05 景観形成推進事業 3,120,440
						1報酬 77,900
						非常勤職員報酬 77,900
						景観審議会委員 77,900
						8旅費 2,880
						費用弁償 2,880
						景観審議会委員 2,880
						12委託料 2,119,150
						調査・分析委託料 2,119,150
						屋外広告物データ作成 2,119,150
						13使用料及び賃借料 182,510
						賃借料 182,510
						コンピュータ 182,510

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						18負担金補助及び交付金 738,000 補助金 738,000 生垣設置補助金 738,000
						07 アワーズもりや管理事業 126,027,826 11 役務費 831,946 手数料 831,946 不動産仲介手数料 831,946 12 委託料 105,600 環境衛生委託料 105,600 害虫防除 105,600 13 使用料及び賃借料 125,090,280 賃借料 125,090,280 建物 125,090,280
						08 建築指導・開発行為事務 106,071 10 需用費 64,493 消耗品費 64,493 17 備品購入費 28,578 デジタルカメラ 28,578 18 負担金補助及び交付金 13,000 負担金 13,000 茨城県宅地開発協議会 13,000
						09 公共交通運行事業 89,752,748 1 報酬 1,337,490 会計年度任用職員報酬 1,337,490 一般事務補助員 1,337,490 3 職員手当等 170,894 会計年度任用職員期末手当 170,894 8 旅費 12,000 費用弁償 12,000 一般事務補助員 12,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越額	通次繰越 明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	18負担金補助及び交 付金 88,232,364 負担金 78,332,364 茨城県公共交 通活性化会議 20,000 茨城県バス対 策負担金 324,000 守谷市地域公 共交通活性化 協議会 77,875,364 つくばエクス プレス沿線都 市連絡協議会 50,000 茨城県つくば エクスプレス 三市促進協議 会 50,000 茨城県常磐線 整備促進期成 同盟会 13,000 補助金 9,900,000 地域交通緊急 支援金 9,900,000 12 空家等対策事業 4,811,160 1報酬 77,900 非常勤職員報酬 77,900 空家等対策協 議会委員 77,900 8旅費 3,260 費用弁償 3,260 空家等対策協 議会委員 3,260 12委託料 4,730,000 調査・分析委託 料 4,730,000 空家等対策計 画策定・実態 調査業務 4,730,000 14 ブロック塙等の安全 確保事業 870,000 17備品購入費 17,000 金属探知機 17,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		2.公園費	589,182,000	△13,101,000	39,998,000	616,079,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許費繰越		
	円	円	円	円		18負担金補助及び交付金 853,000 補助金 853,000 危険ブロック塀等撤去補助金 853,000
						79 職員給与関係経費 132,286,761
						2給料 61,873,200 一般職給 61,873,200
						3職員手当等 50,330,591 扶養手当 1,374,000 時間外勤務手当 3,066,183 管理職手当 2,400,000 期末手当 13,595,330 勤勉手当 11,685,846 通勤手当 1,308,960 住居手当 336,000 児童手当 540,000 退職手当負担金 8,803,080 地域手当 7,221,192
						4共済費 20,082,970 共済組合負担金 20,082,970 予備費より充用 148,000
		559,160,030			56,918,970	02 保存緑地等事業 3,233,100
	8.旅 費 4,000	0			4,000	11 役務費 21,000
	10.需用費 21,070,000	16,297,432			4,772,568	通信運搬費 21,000 郵便料 21,000
	11.役務費 486,000	339,968			146,032	13 使用料及び賃借料 582,100 賃借料 582,100 土地 582,100
	12.委託料 480,393,000	460,424,269			19,968,731	18 負担金補助及び交付金 2,630,000 補助金 2,630,000 保存緑地等指定助成金 2,630,000
	13.使用料及び賃借料 4,544,000	4,228,482			315,518	04 公園庶務事務 931,206 10 需用費 866,786 消耗品費 477,264 燃料費 200,905 修繕料 188,617
	14.工事請負費 48,368,000	17,919,000			30,449,000	11 役務費 52,820 手数料 21,000
	15.原材料費 649,000	485,343			163,657	
	17.備品購入費 80,000	23,320			56,680	
	18.負担金補助及び交付金 60,473,000	59,430,616			1,042,384	
	26.公課費 12,000	11,600			400	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
						タイヤ入替 4,400 自動車登録諸費用 16,600 自動車損害保険料 31,820 自動車損害賠償責任保険 31,820 26公課費 11,600 自動車重量税 11,600 05 公園維持管理事業 485,541,080 10需用費 11,299,294 光熱水費 1,558,794 修繕料 9,740,500 12委託料 460,424,269 清掃委託料 12,227,916 公園等清掃 12,227,916 保守点検委託料 2,931,500 公園遊具点検 2,931,500 植栽管理委託料 421,401,809 公園管理 417,558,079 松くい虫防除 487,080 枯松伐倒 2,237,950 街路樹補植 920,700 街路樹支柱交換 198,000 調査・分析委託料 19,360,000 公園長寿命化計画策定業務 15,400,000 樹木健全度調査 3,960,000 委託料 4,503,044 看板作成設置業務 205,894 支柱処分 128,150 緊急補修業務 110,000 公園台帳補正業務 4,059,000 13使用料及び賃借料 3,646,382 賃借料 3,646,382 土地 3,578,182 自動車 68,200

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	透明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						15原材料費 485,343 公園施設補修資材 485,343
						17備品購入費 23,320 公園備品 23,320
						18負担金補助及び交付金 9,662,472 負担金 9,662,472
						日本公園緑地協会 38,000 せせらぎの小路管理 9,584,472 茨城県公園緑地推進協議会 40,000
						06 公園施設改修事業 17,919,000
						14工事請負費 17,919,000 公園施設修繕工事 11,110,000 保存緑地環境整備工事 6,809,000
						07 公園まちづくり団体助成事業 8,240,644
						10需用費 4,131,352 消耗品費 4,131,352
						11役務費 266,148 通信運搬費 4,700 郵便料 4,700 損害保険料 101,140 公園まちづくり団体賠償責任保険 101,140 傷害保険料 160,308 公園まちづくり団体傷害保険 160,308
						18負担金補助及び交付金 3,843,144 補助金 3,843,144 公園管理まちづくり団体 3,843,144

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		3. 公共下水道費	54,296,000	10,066,000	27,123,000		91,485,000
		4. 街路事業費	1,053,657,000	16,698,000	1,012,737,618		2,083,092,618

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
		54,785,000	繰越明許費 16,705,000		19,995,000	08 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【公園】 43,295,000 18負担金補助及び交付金 43,295,000 負担金 43,295,000 常総地方広域市町村圏事務組合 43,295,000
			繰越明許費 16,705,000		19,995,000	60 公共下水道事業会計負担金 54,785,000 18負担金補助及び交付金 54,785,000 負担金 54,785,000 雨水処理維持管理負担金 19,332,780 水質規制負担金 2,085,948 下水道事業債償還元利負担金 22,579,972 雨水管渠整備事業負担金 9,776,300 その他繰出 1,010,000
18. 負担金補助及び交付金	91,485,000	54,785,000	繰越明許費 16,705,000		19,995,000	
		1,306,653,526	繰越明許費 386,992,000 事故繰越 174,483,091		214,964,001	01 街路事業庶務事務 15,760 8旅費 15,760 普通旅費 15,760 02 坂町清水線整備事業 905,159,584 11 役務費 2,860,000 手数料 2,860,000 不動産鑑定料 2,860,000 12 委託料 4,028,200 調査・分析委託料 4,028,200 測量調査等 57,200 補償等調査 3,971,000 14 工事請負費 23,725,900 坂町清水線整備工事 23,725,900 16 公有財産購入費 289,866,061 都市計画道路用地買収費 289,866,061
8. 旅 費	16,000	15,760			240	
10. 需用費	10,000	0			10,000	
11. 役務費	7,942,000	6,743,000			1,199,000	
12. 委託料	38,412,000	13,455,200	繰越明許費 16,698,000		8,258,800	
14. 工事請負 費	321,869,000	23,725,900	繰越明許費 110,000,000		188,143,100	
16. 公有財産購入 費	687,685,759	489,739,292	繰越明許費 92,716,000 事故繰越 101,820,000		3,410,467	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
	5. 住宅費		5,530,000			5,530,000
		1. 住宅管理費	5,530,000			5,530,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費		
21. 補償補填及び賠償金	1,027,157,859	772,974,374	167,578,000	72,663,091	13,942,394	21補償補填及び賠償金 584,679,423 補償金 584,679,423 用地買収に伴う補償費 584,679,423
		4,512,383			1,017,617	03 西口大柏線整備事業 2,882,000 12委託料 2,882,000 設計・監理委託料 2,882,000 都市計画道路設計 2,882,000
		4,512,383			1,017,617	04 みずき野大日線整備事業 398,596,182 11役務費 3,883,000 手数料 3,883,000 不動産鑑定料 3,883,000 12委託料 6,545,000 調査・分析委託料 6,545,000 補償等調査 6,545,000 16公有財産購入費 199,873,231 都市計画道路用地買収費 199,873,231 21補償補填及び賠償金 188,294,951 補償金 188,294,951 用地買収に伴う補償費 188,294,951
8. 旅費	10,000	0			10,000	01 市営住宅管理事業 4,512,383 11役務費 153,609 手数料 11,665 口座振替 11,665 損害保険料 141,944 火災保険 106,484 施設賠償責任保険 35,460
10. 需用費	43,000	0			43,000	12委託料 4,358,774 電算処理委託料 408,540 市営住宅管理システム保守委託料 408,540
11. 役務費	162,000	153,609			8,391	
12. 委託料	5,315,000	4,358,774			956,226	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
	6. 国土調査費		28,837,000			28,837,000
		1. 国土調査費	28,837,000			28,837,000
9. 消防費			1,133,868,000	△1,075,000	38,537,000	1,171,330,000
	1. 消防費		1,133,868,000	△1,075,000	38,537,000	1,171,330,000
		1. 常備消防費	998,283,000			998,283,000
		2. 非常備消防費	40,217,000			40,217,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
		円	円	円	円	市営住宅管理委託 3,950,234
		27,706,341			1,130,659	
		27,706,341			1,130,659	01 国土調査事業 27,706,341
	8. 旅費	32,000	4,024		27,976	8旅費 4,024 普通旅費 4,024
	10. 需用費	70,000	66,019		3,981	10需用費 66,019
	11. 役務費	196,000	183,298		12,702	11役務費 66,019
	12. 委託料	27,307,000	26,221,800		1,085,200	11役務費 183,298 通信運搬費 183,298 郵便料 183,298
	13. 使用料及び賃借料	1,232,000	1,231,200		800	12委託料 26,221,800 調査・分析委託料 26,221,800 地籍調査 26,221,800 13使用料及び賃借料 1,231,200 賃借料 1,231,200 業務システム 1,231,200
		1,057,145,608		繰越明許費 48,288,000	65,896,392	
		1,057,145,608		繰越明許費 48,288,000	65,896,392	
		998,283,000			0	01 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【消防】 998,283,000
	18. 負担金補助及び交付金	998,283,000	998,283,000		0	18負担金補助及び交付金 998,283,000 負担金 998,283,000 常総地方広域市町村圏事務組合 998,283,000
		27,844,282			12,372,718	01 消防団員活動事業 25,174,267
	1. 報酬	7,865,000	7,415,000		450,000	1報酬 7,415,000 非常勤職員報酬 7,415,000
	7. 報償費	4,674,000	2,696,000		1,978,000	消防団員 7,415,000
	8. 旅費	9,387,000	5,061,000		4,326,000	7報償費 2,696,000
	9. 交際費	100,000	61,000		39,000	消防団員退職報償金 2,696,000
	10. 需用費	7,666,000	3,177,980		4,488,020	8旅費 5,061,000
	11. 役務費	142,000	136,890		5,110	費用弁償 5,061,000
	12. 委託料	176,000	4,400		171,600	消防団員 5,061,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通明許 繰越		
13. 使用料 及び賃 借料	264,000	264,000			0	9交際費 消防団長交際費 61,000
14. 工事請 負 費	528,000	0			528,000	10需用費 2,130,255 消耗品費 2,090,855 食糧費 39,400
17. 備品購 入 費	44,000	43,560			440	11役務費 22,400 通信運搬費 22,400
18. 負担金 補助及 び交付 金	9,054,000	8,668,390			385,610	電波利用料 22,400 12委託料 4,400 委託料 4,400 消防用具処分 4,400
21. 補償補 填及び 賠償金	9,000	8,262			738	13使用料及び賃借料 264,000 使用料 264,000 その他 264,000
26. 公課費	308,000	307,800			200	17備品購入費 43,560 ホース巻取機 43,560 18負担金補助及び交 付金 7,468,390 負担金 7,468,390 茨城県消防団 員等公務災害 補償組合 687,090 消防団員福祉 共済負担金 645,000 消防賞じゅつ 金 279,030 茨城県消防協 会県南南部支 部 34,000 消防学校入校 61,420 無線局登録料 1,850 消防団員等公 務災害補償等 共済基金 5,760,000 21補償補填及び賠償 金 8,262 補償金 8,262 消防団員見舞 金等 8,262
						02 消防関係各種負担金 1,200,000 18負担金補助及び交 付金 1,200,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		3. 消防施設費	93,359,000	△1,075,000	38,537,000	130,821,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		繰越費	明許費		
	円	円	円	円		
						負担金 1,200,000 茨城県消防協会 93,000 茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,107,000 03 消防車両器具維持管理事業 1,470,015 10需用費 1,047,725 燃料費 348,063 修繕料 699,662 11役務費 114,490 手数料 60,800 自動車登録諸費用 58,600 タイヤ入替 2,200 自動車損害保険料 53,690 自動車損害賠償責任保険 53,690 26公課費 307,800 自動車重量税 307,800
		29,359,076	繰越明許費 48,288,000		53,173,924	01 消防施設整備事業 10,916,534 10需用費 386,192 消耗品費 151,800 光熱水費 234,392 11役務費 81,780 手数料 45,000 建築確認申請 45,000 損害保険料 36,780 消防機械器具置場火災保険 36,780 12委託料 1,452,000 設計・監理委託料 1,452,000 消防機械器具置場兼詰所設計 1,452,000 14工事請負費 2,892,780 消防施設改修等工事 1,240,580
10. 需用費	727,000	386,192			340,808	
11. 役務費	150,000	81,780	繰越明許費 31,000		37,220	
12. 委託料	3,819,000	1,452,000	繰越明許費 1,023,000		1,344,000	
14. 工事請負費	48,598,000	2,892,780	繰越明許費 42,812,000		2,893,220	
16. 公有財産購入費	49,594,000	6,103,782			43,490,218	
18. 負担金補助及び交付金	27,933,000	18,442,542	繰越明許費 4,422,000		5,068,458	

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円
		4.水防費	2,009,000				2,009,000
10.教育費			4,229,210,000	85,883,000	41,297,206	1,855,000	4,358,245,206
	1.教育総務費		1,603,971,000	20,583,000			1,624,554,000
		1.教育委員会費	3,037,000				3,037,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円		円	円	
		1,659,250			349,750	02 消火栓設置維持管理事業負担金 18負担金補助及び交付金 負担金 消火栓維持管理 消火栓設置 消火活動受水費 447,133
		11.役務費 102,000	91,750		10,250	01 排水樋管操作管理事業 11役務費 傷害保険料 樋管操作員傷害保険 12委託料 委託料 樋管操作業務 1,659,250 91,750 91,750 1,567,500 1,567,500 1,567,500
		12.委託料 1,907,000	1,567,500		339,500	
		4,004,823,718	繰越明許費 2,445,000		350,976,488	
		1,559,348,746			65,205,254	
		2,618,042			418,958	01 教育委員会運営事務 1報酬 委員報酬 教育委員 7報償費 学識経験者評 価員謝金 8旅費 費用弁償 教育委員 9交際費 教育長交際費 2,618,042 1,920,000 1,920,000 1,920,000 90,000 90,000 90,000 2,600 2,600 2,600 53,000 53,000
	1.報酬	1,920,000	1,920,000		0	
	7.報償費	90,000	90,000		0	
	8.旅費	4,000	2,600		1,400	
	9.交際費	100,000	53,000		47,000	
	11.役務費	62,000	61,600		400	
	12.委託料	660,000	290,950		369,050	
	13.使用料及び賃借料	140,000	139,392		608	

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円
		2. 学校教育総務費	280,507,000	4,453,000		1,236,000	286,196,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
18. 負担金補助及び交付金	61,000	60,500			500	11 役務費 61,600 通信運搬費 61,600 インターネット接続料 61,600 12 委託料 290,950 委託料 290,950 会議録作成業務 290,950 13 使用料及び賃借料 139,392 使用料 139,392 その他 139,392 18 負担金補助及び交付金 60,500 負担金 60,500 市町村教育委員会連合会 19,500 県南教育長連絡協議会 8,000 全国都市教育長協議会 21,000 関東地区都市教育長協議会 5,000 茨城県都市教育長協議会 7,000
		268,568,662			17,627,338	01 学校教育総務事務 17,592,736 1 報酬 5,663,040 非常勤職員報酬 816,000 産業医 816,000 会計年度任用職員報酬 4,847,040 一般事務補助員 4,847,040 3 職員手当等 827,866 会計年度任用職員期末手当 827,866 7 報償費 105,434 表彰記念品 69,058 弁護士謝礼 36,376 8 旅費 72,000 費用弁償 72,000 一般事務補助員 72,000
1. 報酬	5,874,000	5,663,040			210,960	
2. 給料	114,367,000	113,615,200			751,800	
3. 職員手当等	94,226,000	93,560,317			665,683	
4. 共済費	34,660,000	34,562,900			97,100	
7. 報償費	10,173,000	8,187,234			1,985,766	
8. 旅費	104,000	72,000			32,000	
10. 需用費	7,079,000	4,614,885			2,464,115	
11. 役務費	633,000	547,590			85,410	
12. 委託料	1,966,000	1,911,860			54,140	
13. 使用料及び賃借料	15,344,000	4,414,029			10,929,971	

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
18. 負担金補助及び交付金	1,634,000	1,307,827			326,173	10需用費 4,264,348 消耗品費 3,544,707 燃料費 309,077 印刷製本費 211,629 修繕料 198,935
22. 償還金 利子及び割引料	136,000	111,780			24,220	11役務費 313,140 通信運搬費 236,680 郵便料 10,080 運搬料 226,600 手数料 76,460 ピアノ調律 30,800 洗車料 1,300 タイヤ入替 44,360 12委託料 1,911,860 電算処理委託料 1,303,500 学区別行政区 児童数集計処 理 207,900 学籍管理シ テム 963,600 就学援助シ テム 132,000 委託料 608,360 メンタルヘル ス健康調査 558,360 人権教育講演 会 50,000 13使用料及び賃借料 4,165,448 使用料 231,050 有料道路 187,820 駐車場 43,230 賃借料 3,934,398 自動車 3,934,398 18負担金補助及び交 付金 157,820 負担金 157,820 学校保健会 (県) 61,820 学校保健会 (郡) 52,000 教科用図書採 扱協議会 40,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						教育長研修 4,000
						22償還金利子及び割引料 111,780
						返還金 111,780
						災害共済給付掛金返還金 111,780
						02 通学補助員事業 8,352,955
						7報償費 8,081,800
						通学補助員謝礼 8,081,800
						10需用費 42,405
						消耗品費 42,405
						11役務費 228,750
						傷害保険料 228,750
						通学補助員傷害保険 228,750
						04 就学時健康診断事業 259,632
						10需用費 259,632
						消耗品費 153,240
						印刷製本費 106,392
						05 守谷市学校経営研修事業 1,102,057
						18負担金補助及び交付金 1,102,057
						負担金 1,102,057
						茨城県教育研究会 465,200
						県校長会 365,807
						全国連合小学校長会 64,800
						全日本中学校校長会 27,000
						関東ブロック小学校長会 12,150
						関東地区中学校長会 6,000
						県南ブロック学校教育振興 13,000
						県南ブロック研修会 6,500
						県南ブロック郡市割 23,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						日本教育会 40,300 全国公立学校 教頭会 62,100 関東ブロック 教頭会 16,200
						06 児童生徒発表会事業 350,731
						10需用費 48,500 消耗品費 48,500
						11役務費 5,700 通信運搬費 5,700 運賃 5,700
						13使用料及び賃借料 248,581 使用料 9,740 有料道路 9,740 賃借料 238,841 自動車 238,841
						18負担金補助及び交付金 47,950 負担金 47,950 科学・発明工 夫作品展県南 地区 7,000 茨城県教育研 究会特別支援 学級 40,950
						76 任期付職員給与関係 経費 94,999,675
						2給料 49,432,800 一般職給 49,432,800
						3職員手当等 32,623,753 扶養手当 726,000 期末手当 10,081,645 勤勉手当 8,493,902 通勤手当 1,495,548 住居手当 496,000 退職手当負担金 5,813,202 地域手当 5,517,456
						4共済費 12,943,122 共済組合負担金 12,943,122
						78 特別職給与関係経費 12,348,201
						2給料 7,248,000 特別職給 7,248,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		3. 教育研究指導費	302,240,000	△6,024,000		△1,100,000	295,116,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						3職員手当等 3,286,400 特別職期末手当 2,222,720 特別職通勤手当 85,200 特別職退職手当 負担金 978,480 4共済費 1,813,801 特別職共済組合 負担金 1,813,801 79 職員給与関係経費 133,562,675 2給料 56,934,400 一般職給 56,934,400 3職員手当等 56,822,298 扶養手当 1,320,000 時間外勤務手当 10,163,935 管理職手当 4,500,000 期末手当 12,840,940 勤勉手当 11,594,921 通勤手当 978,580 住居手当 300,000 児童手当 680,000 退職手当負担金 7,686,138 地域手当 6,757,784 4共済費 19,805,977 共済組合負担金 19,805,977
		287,725,593			7,390,407	01 指導総務事務 50,579,064 8旅費 20,744 普通旅費 20,744 10需用費 143,994 消耗品費 143,994 12委託料 3,568,400 委託料 3,568,400 社会科副読本 編集業務 3,568,400 18負担金補助及び交 付金 46,845,926 負担金 46,845,926 指導主事派遣 46,845,926 02 教育支援事業 85,800 1報酬 84,000 非常勤職員報酬 84,000 教育支援委員 84,000 8旅費 1,800
1. 報酬	84,627,000	81,373,555			3,253,445	
3. 職員手当等	14,666,000	14,557,343			108,657	
7. 報償費	1,888,000	363,800			1,524,200	
8. 旅 費	2,859,000	2,594,692			264,308	
10. 需用費	1,398,000	1,040,247			357,753	
11. 役務費	831,000	297,898			533,102	
12. 委託料	135,521,000	134,958,475			562,525	
13. 使用料及び賃借料	5,488,000	5,307,104			180,896	
14. 工事請負費	123,000	122,100			900	
17. 備品購入費	410,000	259,453			150,547	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
18.負担金補助及び交付金	47,300,000	46,845,926			454,074	費用弁償 1,800 教育支援委員 1,800 04 外国語教育推進事業 98,936,071 10 需用費 142,871 12 委託料 93,799,200 委託料 93,799,200 外国語指導助手管理業務 93,799,200 13 使用料及び賃借料 4,994,000 使用料 4,994,000 オンライン学習システム 4,994,000 06 学習支援ティーチャー等配置事業 56,068,883 1 報酬 46,313,750 会計年度任用職員報酬 46,313,750 小中学校非常勤講師 46,313,750 3 職員手当等 8,127,835 会計年度任用職員期末手当 8,127,835 7 報償費 283,800 語学指導協力員謝金 283,800 8 旅費 1,284,098 費用弁償 1,284,098 小中学校非常勤講師 1,284,098 17 備品購入費 59,400 翻訳機器 59,400 07 学校教育研究・研修事業 37,462,568 1 報酬 3,333,875 会計年度任用職員報酬 3,333,875 若手教員研修指導員 3,333,875 3 職員手当等 619,426 会計年度任用職員期末手当 619,426
26.公課費	5,000	5,000			0	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						7報償費 20,000 薬物乱用防止 教室講師謝金 20,000
						8旅費 244,000 費用弁償 244,000 若手教員研修 指導員 244,000
						10需用費 8,525 消耗品費 8,525
						12委託料 33,236,742 委託料 33,236,742 I C T活用支 援業務 33,236,742
						09 総合教育支援センター事業 44,155,190
						1報酬 31,641,930 会計年度任用職 員報酬 31,641,930 総合教育支援 センター長 2,282,280 総合教育支援 センター相談 員 17,937,500 総合教育支援 センター検査 員 3,034,050 フリースペー ス支援員 8,388,100
						3職員手当等 5,810,082 会計年度任用職 員期末手当 5,810,082
						7報償費 60,000 専門家協力員 謝金 60,000
						8旅費 1,044,050 費用弁償 1,044,050 総合教育支援 センター長 154,800 総合教育支援 センター相談 員 593,550

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						総合教育支援センター検査員 224,400
						フリースペース支援員 71,300
						10需用費 350,840
						消耗品費 231,230
						燃料費 48,870
						食糧費 6,480
						修繕料 64,260
						11役務費 253,898
						通信運搬費 201,468
						電話料 124,908
						インターネット卜接続料 76,560
						手数料 32,700
						洗車料 6,900
						自動車登録諸費用 12,600
						タイヤ入替 13,200
						自動車損害保険料 19,730
						自動車損害賠償責任保険 19,730
						12委託料 4,354,133
						保守点検委託料 34,133
						セキュリティ保守 34,133
						電算処理委託料 792,000
						公衆無線LAN整備 792,000
						委託料 3,528,000
						児童生徒家庭支援業務 3,528,000
						13使用料及び賃借料 313,104
						賃借料 313,104
						コピー 274,384
						コンピュータ 38,720
						14工事請負費 122,100
						空調設備交換工事 122,100
						17備品購入費 200,053

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		4. 学校給食センター費	1,018,187,000	22,154,000		△136,000	1,040,205,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						図書 26,235 知能検査用機器 165,000 ラミネーター 8,818 26公課費 5,000 自動車重量税 5,000 17 保幼小中高一貫教育推進事業 438,017 10需用費 394,017 消耗品費 394,017 11役務費 44,000 通信運搬費 44,000 運搬料 44,000
		1,000,436,449			39,768,551	01 給食センター庶務 10,499,550
1. 報酬	6,410,000	6,155,270			254,730	1報酬 6,119,370
2. 給料	11,260,000	11,259,200			800	会計年度任用職員報酬 6,119,370
3. 職員手当等	9,771,000	9,108,090			662,910	栄養士 2,291,780 一般事務補助員 3,827,590
4. 共済費	3,528,000	3,525,877			2,123	
8. 旅費	262,000	228,224			33,776	3職員手当等 676,470
10. 需用費	485,444,000	460,956,391			24,487,609	会計年度任用職員期末手当 676,470
11. 役務費	626,000	558,308			67,692	8旅費 227,824
12. 委託料	185,337,000	171,633,814			13,703,186	費用弁償 227,824 一般事務補助員 227,824
13. 使用料及び賃借料	2,548,000	2,546,367			1,633	
14. 工事請負費	331,670,000	331,670,000			0	10需用費 303,329
17. 備品購入費	3,300,000	2,745,908			554,092	消耗品費 217,659 燃料費 47,390 修繕料 38,280
18. 負担金補助及び交付金	49,000	49,000			0	11役務費 192,203 通信運搬費 186,153 電話料 186,153 手数料 6,050 タイヤ入替 4,400 洗車料 1,650
						12委託料 384,987 保守点検委託料 191,987 複合機保守 191,987 電算処理委託料 26,400

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						給食費収納事務電算処理 26,400
						検診委託料 166,600
						保菌検査 166,600
						13使用料及び賃借料 2,546,367
						賃借料 2,546,367
						土地 2,460,567
						印刷機 39,600
						その他 46,200
						18負担金補助及び交付金 49,000
						負担金 49,000
						県共同調理場 10,000
						連絡協議会 36,000
						竜ヶ崎保健所 3,000
						管内栄養士会
						03 給食センター施設維持管理事業 15,523,095
						10需用費 1,689,162
						消耗品費 1,159,653
						修繕料 529,509
						11役務費 366,105
						損害保険料 366,105
						火災保険 366,105
						12委託料 10,721,920
						清掃委託料 987,800
						建物清掃 987,800
						警備委託料 237,600
						警備保障 237,600
						保守点検委託料 5,201,130
						自家用電気設備保安管理 702,240
						自動ドア・昇降機保守点検 3,392,400
						空調設備保守点検 570,570
						排水処理プラント維持管理 535,920
						環境衛生委託料 3,439,590
						受水槽清掃管理 209,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						下水道水質検査 242,550
						下水道除害施設管理 2,988,040
						消防設備点検委託料 269,500
						火災報知設備等保守点検 269,500
						植栽管理委託料 92,400
						雑草除去 92,400
						委託料 493,900
						廃棄物処理事務機器等設置 108,900
						17備品購入費 2,745,908
						給食センター備品 2,745,908
						04 給食提供事業 601,670,807
						10需用費 458,963,900
						消耗品費 4,947,650
						光熱水費 54,167,745
						賄材料費 399,848,505
						12委託料 142,706,907
						環境衛生委託料 325,600
						害虫防除 299,200
						下水道水質検査 26,400
						電算処理委託料 528,000
						給食献立作成支援システム 528,000
						調査・分析委託料 411,400
						食品衛生検査 411,400
						委託料 141,441,907
						給食配送業務 22,836,000
						給食調理業務生ごみ等廃棄処分 114,950,000
						3,655,907
						05 給食センター運営委員会開催事業 36,300
						1報酬 35,900
						非常勤職員報酬 35,900

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
	2. 小学校費		856,270,000	71,388,000		927,658,000
		1. 学校管理費	308,106,000	80,388,000		411,768,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
		円		円	円	
		827,973,820	繰越明許費	1,719,000	97,965,180	
		343,435,332	繰越明許費	1,719,000	66,613,668	01 小学校管理事務 234,938,733
1. 報酬	111,156,000	98,769,466			12,386,534	1 報酬 98,769,466
3. 職員手当等	19,910,000	13,186,282			6,723,718	非常勤職員報酬 10,376,000
8. 旅費	2,432,000	2,129,625			302,375	学校医 4,900,000
10. 需用費	175,869,000	134,655,725	繰越明許費	1,719,000	39,494,275	学校歯科医 4,900,000
11. 役務費	7,348,000	7,081,667			266,333	学校薬剤師 576,000
12. 委託料	52,962,000	45,982,990			6,979,010	会計年度任用職員報酬 88,393,466
						学校介護補助員 64,065,698
						学校用務員 11,320,158

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
13. 使用料及び賃借料	7,233,000	7,207,098		25,902	学校給食配膳員 13,007,610 3職員手当等 13,186,282	
14. 工事請負費	9,119,000	8,800,000		319,000	会計年度任用職員期末手当 13,186,282	
15. 原材料費	399,000	374,990		24,010	8旅費 2,129,625 費用弁償 2,129,625	
17. 備品購入費	21,192,000	21,185,744		6,256	学校薬剤師 800 学校医 1,900	
18. 負担金補助及び交付金	4,148,000	4,061,745		86,255	学校歯科医 2,500 学校介護補助員 1,359,225 学校用務員 231,900 学校給食配膳員 533,300	
					10需用費 95,893,438 消耗品費 14,669,892 燃料費 212,334 食糧費 69,954 印刷製本費 521,632 光熱水費 79,477,706 修繕料 484,320 飼料費 10,028 医薬材料費 447,572	
					11役務費 6,883,667 通信運搬費 4,315,429 郵便料 266,350 電話料 4,049,079 手数料 1,175,345 クリーニング代 783,345 健診用消耗品 処分料 29,700 ピアノ調律 355,300 廃家電処理 7,000 筆耕翻訳料 226,653 卒業証書筆耕料 226,653 損害保険料 1,166,240 火災保険 1,166,240	
					12委託料 6,807,412 保守点検委託料 1,922,580	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						印刷機保守点検 1,922,580
						植栽管理委託料 1,252,000
						樹木剪定 1,252,000
						電算処理委託料 462,000
						勤怠管理システム 462,000
						委託料 3,170,832
						薬剤廃棄処分委託 52,800
						学校用務員業務 139,432
						QUテスト検査 1,295,600
						人口推計業務委託 1,683,000
						13使用料及び賃借料 7,207,098
						使用料 306,045
						受信料 127,845
						その他 178,200
						賃借料 6,901,053
						土地 5,374,473
						印刷機 712,800
						電話機・ファクシミリ 629,640
						その他 184,140
						18負担金補助及び交付金 4,061,745
						負担金 4,061,745
						保健主事会 13,500
						養護教諭部会 30,000
						日本スポーツ振興センター 3,963,245
						刈払機取扱作業安全衛生教育受講料 55,000
						02 小学校施設維持管理事業 82,112,099
						10需用費 38,460,887
						消耗品費 354,100
						修繕料 38,106,787
						12委託料 34,476,222

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						清掃委託料 830,060
						建物清掃（窓ふき・カーペット） 281,160
						屋上及び雨樋清掃 201,300
						建物清掃 50,600
						プール清掃 297,000
						警備委託料 5,448,432
						警備保障 5,448,432
						保守点検委託料 13,807,090
						自家用電気設備保安管理 1,431,760
						プール機器点検 52,800
						自動ドア・昇降機保守点検 6,237,000
						空調設備保守点検 5,940,000
						飲料水貯水槽設備点検 145,530
						環境衛生委託料 538,670
						高架水槽受水槽清掃点検 353,870
						水質検査 184,800
						消防設備点検委託料 1,313,400
						火災報知設備等保守点検 1,313,400
						植栽管理委託料 7,552,050
						樹木消毒 1,100,000
						樹木管理 6,452,050
						設計・監理委託料 2,084,500
						黒内小学校特別支援教室改修工事実施設計 2,084,500
						調査・分析委託料 2,842,620
						漏水調査 418,000
						化学物質調査 438,020

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		2. 教育振興費	204,834,000	△9,000,000		△11,532,000	184,302,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
		円	円	円	円	
						建物定期調査報告 1,986,600 委託料 59,400 留守応答年間スケジュール設定 59,400 14工事請負費 8,800,000 遊具新設・撤去工事 8,800,000 15原材料費 374,990 学校内補修用資材 374,990 03 小学校管理備品購入事業 21,185,744 17備品購入費 21,185,744 学校備品 19,889,680 二酸化炭素濃度測定器 1,296,064 05 児童・教職員検診事業 5,198,756 10需用費 301,400 消耗品費 301,400 11役務費 198,000 手数料 198,000 オーディオメータ点検 198,000 12委託料 4,699,356 検診委託料 4,699,356 教職員検便 506,800 児童検診 3,613,296 教職員検診 579,260
		157,160,924			27,141,076	01 小学校教育振興事業 8,280,253 7報償費 6,000 講師謝金 6,000 10需用費 7,634,046 消耗品費 7,461,714 修繕料 172,332 12委託料 361,957 電算処理委託料 361,957 スポーツテスト採点 361,957
7. 報償費	43,000	6,000			37,000	
10. 需用費	11,117,000	9,964,551			1,152,449	
11. 役務費	4,881,000	4,378,090			502,910	
12. 委託料	37,266,000	31,578,633			5,687,367	
13. 使用料及び賃借料	86,526,000	76,756,273			9,769,727	
17. 備品購入費	23,585,000	17,502,528			6,082,472	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
18. 負担金補助及び交付金	284,000	278,250			5,750	18負担金補助及び交付金 278,250 補助金 278,250 英語検定等検定料補助金 278,250
19. 扶助費	20,600,000	16,696,599			3,903,401	02 小学校教材等購入事務 6,798,549 17備品購入費 6,798,549 各教科教材 5,031,983 児童用図書 1,655,280 教師用教材 111,286 03 小学校就学援助事業 16,696,599 19扶助費 16,696,599 要・準要保護児童就学援助費 14,207,688 特別支援教育就学奨励費 2,488,911 04 小学校ICT環境整備事業 125,385,523 10需用費 2,330,505 消耗品費 514,646 修繕料 1,815,859 11役務費 4,378,090 通信運搬費 4,378,090 インターネット接続料 4,378,090 12委託料 31,216,676 電算処理委託料 14,035,676 授業支援システム 14,035,676 委託料 17,181,000 校務支援システム 10,886,800 GIGAスクールサポート一配置支援 6,294,200 13使用料及び賃借料 76,756,273 使用料 729,146 著作権料 548,856 その他 180,290 賃借料 76,027,127

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		3. 学校建設費	343,330,000			△11,742,000	331,588,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	コンピュータ 76,027,127 17備品購入費 10,703,979 動画スタジオ用機材 902,000 校内LAN用パソコン機器 1,526,085 タブレット 7,220,400 ノートパソコン 428,164 タブレットケース 330,330 キャビネット 297,000
		327,377,564			4,210,436	02 小学校施設立替償還金 300,691,564
12. 委託料	8,851,000	6,028,000			2,823,000	16公有財産購入費 284,513,345
13. 使用料及び賃借料	5,830,000	5,830,000			0	松ヶ丘小学校施設買収費 185,061,683 大井沢小学校施設買収費 99,451,662
14. 工事請負費	16,213,000	14,828,000			1,385,000	22償還金利息及び割引料 16,178,219
16. 公有財産購入費	284,514,000	284,513,345			655	松ヶ丘小学校施設償還利息 8,221,164 大井沢小学校施設償還利息 7,957,055
22. 償還金利息及び割引料	16,180,000	16,178,219			1,781	04 黒内小学校校舎増築事業 5,830,000 13使用料及び賃借料 5,830,000 賃借料 5,830,000 建物 5,830,000
						07 守谷小学校改修事業 14,828,000 14工事請負費 14,828,000 塗装等改修工事 14,828,000
						09 御所ヶ丘小学校屋内運動場改修事業 6,028,000 12委託料 6,028,000 設計・監理委託料 6,028,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
	3. 中学校費		1,167,498,000	△22,171,000	41,297,206	1,186,624,206
		1. 学校管理費	114,647,000	30,629,000		149,439,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許 費		
		円	円	円	円	屋内運動場改 修工事実施 計 6,028,000
		1,047,837,171			138,787,035	
		119,425,457			30,013,543	01 中学校管理事務 73,028,609
	1. 報酬	19,505,000	18,176,866		1,328,134	1 報酬 18,176,866
	3. 職員手当等	2,294,000	1,606,697		687,303	非常勤職員報酬 3,756,000 学校医 1,750,000 学校歯科医 1,750,000 学校薬剤師 256,000
	8. 旅費	502,000	340,900		161,100	学校薬剤師 256,000
	10. 需用費	78,205,000	55,495,686		22,709,314	会計年度任用職 員報酬 14,420,866
	11. 役務費	3,517,000	3,404,760		112,240	学校介護補助 員 3,927,064
	12. 委託料	28,798,000	26,081,162		2,716,838	学校介護補助 員 3,927,064 学校用務員 5,121,270 学校給食配膳 員 5,372,532
	13. 使用料及び賃借料	1,964,000	1,924,816		39,184	3 職員手当等 1,606,697
	14. 工事請負費	2,090,000	1,650,000		440,000	会計年度任用職 員期末手当 1,606,697
	15. 原材料費	516,000	503,195		12,805	8 旅費 340,900 費用弁償 340,900
	17. 備品購入費	9,473,000	7,804,940		1,668,060	学校医 1,200 学校歯科医 800 学校薬剤師 100 学校介護補助 員 30,600 学校用務員 48,300 学校給食配膳 員 259,900
	18. 負担金補助及び交付金	2,575,000	2,436,435		138,565	10 需用費 41,914,315 消耗品費 6,987,805 燃料費 189,889 食糧費 29,106 印刷製本費 273,165 光熱水費 33,760,576 修繕料 459,400 医薬材料費 214,374 11 役務費 3,320,060 通信運搬費 1,965,730 郵便料 120,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						電話料 1,845,730 手数料 801,744 クリーニング代 618,044 健診用消耗品処分料 8,800 ピアノ調律 174,900 筆耕翻訳料 193,197 卒業証書筆耕料 193,197 損害保険料 359,389 火災保険 359,389 12委託料 2,991,720 保守点検委託料 854,480 印刷機保守点検 854,480 植栽管理委託料 600,000 樹木剪定 600,000 電算処理委託料 198,000 勤怠管理システム 198,000 委託料 1,339,240 薬剤廃棄処分委託 864,600 QUテスト検査 287,640 人口推計業務委託 187,000 13使用料及び賃借料 1,924,816 使用料 136,020 受信料 56,820 その他 79,200 賃借料 1,788,796 土地 1,123,956 印刷機 316,800 電話機・ファクシミリ 279,840 その他 68,200 17備品購入費 316,800 学校備品 316,800 18負担金補助及び交付金 2,436,435

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						負担金 2,436,435
						県中学校体育連盟 519,640
						県南中学校体育連盟 112,725
						保健主事会 6,000
						養護教諭部会 12,000
						刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料 11,000
						日本スポーツ振興センター 1,775,070
						02 自転車通学用ヘルメット購入補助事業 1,681,680
						10需用費 1,681,680
						消耗品費 1,681,680
						03 中学校施設維持管理事業 33,475,982
						10需用費 11,792,661
						消耗品費 60,504
						修繕料 11,732,157
						12委託料 19,530,126
						清掃委託料 2,632,740
						建物清掃（窓ふき・カーペット） 2,335,740
						プール清掃 297,000
						警備委託料 2,374,416
						警備保障 2,374,416
						保守点検委託料 6,523,880
						自家用電気設備保安全管理 585,200
						プール機器点検 79,200
						自動ドア・昇降機保守点検 3,418,800
						空調設備保守点検 2,376,000
						飲料水貯水槽設備点検 64,680
						環境衛生委託料 311,520

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						高架水槽受水槽清掃点検 205,920
						水質検査 105,600
						消防設備点検委託料 566,500
						火災報知設備等保守点検 566,500
						植栽管理委託料 5,682,600
						樹木消毒 605,000
						樹木管理 5,077,600
						調査・分析委託料 1,412,070
						漏水調査 165,000
						化学物質調査建物定期調査報告 1,093,400
						委託料 26,400
						留守応答年間スケジュール設定 26,400
						14工事請負費 1,650,000
						空調設備新設工事 1,650,000
						15原材料費 503,195
						学校内補修用資材 503,195
						04 中学校管理備品購入事業 7,488,140
						17備品購入費 7,488,140
						学校備品 6,842,572
						二酸化炭素濃度測定器 645,568
						06 生徒・教職員検診事業 3,751,046
						10需用費 107,030
						消耗品費 107,030
						11役務費 84,700
						手数料 84,700
						オーゾメータ点検 84,700
						12委託料 3,559,316
						検診委託料 3,559,316

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		2. 教育振興費	129,078,000	△2,800,000		3,335,000	129,613,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
		108,900,465			20,712,535	01 中学校教育振興事業
						1 報酬
1. 報酬	6,559,000	3,037,800			3,521,200	会計年度任用職員報酬
7. 報償費	832,000	642,000			190,000	部活動指導員
10. 需用費	8,766,000	7,896,485			869,515	7 報償費
11. 役務費	7,465,000	6,067,878			1,397,122	講師謝金
12. 委託料	16,619,000	13,409,793			3,209,207	部活動指導者謝金
13. 使用料及び賃借料	59,978,000	55,587,587			4,390,413	10 需用費
17. 備品購入費	9,387,000	6,049,500			3,337,500	消耗品費
18. 負担金補助及び交付金	3,038,000	2,854,242			183,758	印刷製本費
19. 扶助費	16,969,000	13,355,180			3,613,820	修繕料
						11 役務費
						通信運搬費
						郵便料
						運賃
						手数料
						口座振込
						12 委託料
						電算処理委託料
						スポーツテスト採点
						13 使用料及び賃借料
						使用料
						有料道路
						賃借料
						自動車
						その他
						18 負担金補助及び交付金
						負担金
						文化・芸術大会参加費
						補助金
						英語検定等検定料補助金
						02 中学校教材等購入事務
						4,326,614

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						17備品購入費 4,326,614 各教科教材 4,265,360 教師用教材 61,254
						03 中学校就学援助事業 13,355,180
						19扶助費 13,355,180 要・準要保護生徒就学援助費 12,408,769 特別支援教育就学奨励費 946,411
						04 中学校ICT環境整備事業 54,457,234
						10需用費 1,850,238 消耗品費 908,980 修繕料 941,258
						11役務費 1,882,540 通信運搬費 1,882,540 インターネット接続料 1,882,540
						12委託料 13,249,824 電算処理委託料 5,996,424 授業支援システム 5,996,424 委託料 7,253,400 校務支援システム 4,240,500 校内LAN整備業務 393,800 GIGAスクールサポーター配置支援 2,445,300 キャビネット移設作業 173,800
						13使用料及び賃借料 35,751,746 使用料 519,453 著作権料 371,943 その他 147,510 賃借料 35,232,293 コンピュータ 35,232,293
						17備品購入費 1,722,886 校内LAN用パソコン機器 32,780

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
			円	円	円	円	円
		3. 学校建設費	923,773,000	△50,000,000	41,297,206	△7,498,000	907,572,206

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	タブレット 644,600 ノートパソコン 266,156 タブレットケース 181,720 キャビネット 443,630 ライブ配信機器 154,000 05 中学校体育大会事業 20,708,351 7 報償費 62,000 体育大会審判員謝金 62,000 10 需用費 343,628 消耗品費 328,628 食糧費 15,000 11 役務費 997,640 通信運搬費 994,620 運賃 994,620 傷害保険料 3,020 体育大会審判員傷害保険 3,020 13 使用料及び賃借料 18,220,691 使用料 2,711,701 有料道路 425,890 駐車場 3,000 宿泊施設 2,282,811 賃借料 15,508,990 自動車 14,909,490 その他 599,500 18 負担金補助及び交付金 1,084,392 負担金 1,084,392 体育大会参加 1,084,392
		819,511,249			88,060,957	02 中学校施設立替償還金 2,853,828
11. 役務費	552,000	518,000			34,000	16 公有財産購入費 2,650,351
12. 委託料	27,103,000	15,209,700			11,893,300	御所ヶ丘中学校施設買収費 2,650,351
13. 使用料及び賃借料	197,000	196,051			949	22 償還金利息及び割引料 203,477
14. 工事請負費	876,865,206	800,733,670			76,131,536	利息及び割引料 203,477

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円
	4. 社会教育費		578,072,000	16,029,000		1,855,000	595,956,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
16. 公有財産購入費	2,651,000	2,650,351			円 649	御所ヶ丘中学校施設償還利子 203,477
22. 償還金 利子及び割引料	204,000	203,477			523	09 守谷中学校校舎増築事業 451,366,570 11 役務費 500,000 手数料 500,000 建築確認申請 500,000 12 委託料 7,679,100 設計・監理委託料 7,480,000 施工監理 7,480,000 委託料 199,100 校内LAN整備業務 199,100 14 工事請負費 443,187,470 校舎増築工事 443,187,470 10 愛宕中学校屋内運動場改修事業 362,005,851 12 委託料 4,263,600 設計・監理委託料 4,139,300 施工監理 4,139,300 委託料 124,300 グラウンドピアノ移動 124,300 13 使用料及び賃借料 196,051 賃借料 196,051 土地 196,051 14 工事請負費 357,546,200 屋内運動場改修工事 357,546,200 11 御所ヶ丘中学校校舎改修事業 3,285,000 11 役務費 18,000 手数料 18,000 建築確認申請 18,000 12 委託料 3,267,000 植栽管理委託料 3,267,000
		548,394,453	繰越明許費 726,000		46,835,547	

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
		1. 社会教育総務費	円 182,752,000	円 △15,556,000	円	円 △12,578,000	円 154,618,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円 144,697,792	円	円	円 9,920,208	01 生涯学習推進事業 事務事務 2,981,910 1 報酬 2,327,490 会計年度任用職員報酬 2,327,490 一般事務補助員 2,327,490 3 職員手当等 430,354 会計年度任用職員期末手当 430,354 7 報償費 12,000 自然観察講師謝金 12,000 8 旅費 48,000 費用弁償 48,000 一般事務補助員 48,000 10 需用費 49,956 消耗品費 49,956 13 使用料及び賃借料 4,740 使用料 4,740 有料道路 4,740 18 負担金補助及び交付金 109,370 負担金 109,370 県社会教育振興協議会 46,870 県社会教育主事会 6,000 茨城県青少年育成協会会議 56,500 02 アークスプロジェクト 18 負担金補助及び交付金 4,275,000 負担金 4,275,000 アークスプロジェクト実行委員会 4,275,000 04 社会教育委員の会議 開催事業 333,340 1 報酬 301,000
1. 報酬	5,750,000	5,342,380			407,620	
2. 給料	44,422,000	44,421,823			177	
3. 職員手当等	38,718,000	38,092,740			625,260	
4. 共済費	14,522,000	14,513,975			8,025	
7. 報償費	1,017,000	602,180			414,820	
8. 旅費	263,000	251,600			11,400	
10. 需用費	11,954,000	7,984,765			3,969,235	
11. 役務費	4,430,000	3,158,612			1,271,388	
12. 委託料	21,813,000	19,497,252			2,315,748	
13. 使用料及び賃借料	784,000	660,545			123,455	
14. 工事請負費	918,000	917,400			600	
17. 備品購入費	1,576,000	1,562,396			13,604	
18. 負担金補助及び交付金	8,451,000	7,692,124			758,876	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						非常勤職員報酬 301,000
						社会教育委員 301,000
						8旅費 3,400
						費用弁償 3,400
						社会教育委員 3,400
						10需用費 11,520
						消耗品費 11,520
						11役務費 420
						通信運搬費 420
						郵便料 420
						18負担金補助及び交付金 17,000
						負担金 17,000
						関東甲信越静社会教育研究大会参加費 17,000
						05 学校・家庭・地域連携協力推進事業 8,402,558
						1報酬 2,713,890
						会計年度任用職員報酬 2,713,890
						社会教育指導員 2,713,890
						3職員手当等 506,312
						会計年度任用職員期末手当 506,312
						7報償費 114,800
						家庭教育講座講師謝金 90,000
						保育ルーム協力者謝金 4,800
						地域学校協働本部研修会講師謝金 20,000
						8旅費 200,200
						費用弁償 200,200
						社会教育指導員 200,200
						10需用費 35,627
						消耗品費 16,704
						食糧費 18,923
						12委託料 4,831,729

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
						委託料 4,831,729
						中学校部活動 管理運営業務 4,831,729
						07 芸術文化振興事業 1,778,579
						10需用費 173,888
						消耗品費 14,388
						印刷製本費 159,500
						12委託料 119,691
						委託料 119,691
						受付業務 119,691
						18負担金補助及び交 付金 1,485,000
						補助金 1,485,000
						市文化協会 1,485,000
						09 市P T A連絡協議会 支援事業 107,000
						7報償費 40,000
						審判員謝金 40,000
						10需用費 7,000
						食糧費 7,000
						18負担金補助及び交 付金 60,000
						補助金 60,000
						市P T A連絡 協議会 60,000
						11 もりや学びの里施設 維持管理事業 15,563,013
						10需用費 4,726,931
						消耗品費 161,652
						燃料費 96,474
						光熱水費 3,235,688
						修繕料 1,228,700
						飼料費 4,243
						医薬材料費 174
						11役務費 150,723
						通信運搬費 90,430
						電話料 90,430
						手数料 14,300
						ピアノ調律 14,300
						損害保険料 45,993
						火災保険 45,993
						12委託料 8,696,219

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						清掃委託料 2,196,000
						建物清掃 2,196,000
						警備委託料 436,480
						警備保障 436,480
						保守点検委託料 511,720
						自家用電気設備安全管理 166,320
						自動ドア・昇降機保守点検 92,400
						体育器具安全点検 253,000
						環境衛生委託料 61,600
						受水槽清掃点検 55,000
						水質検査 6,600
						消防設備点検委託料 125,400
						火災報知設備等保守点検 74,800
						防火対象物点検 50,600
						運転・管理委託料 4,984,419
						施設管理業務 4,984,419
						植栽管理委託料 380,600
						植栽管理 380,600
						13使用料及び賃借料 125,060
						使用料 24,740
						受信料 24,740
						賃借料 100,320
						その他 100,320
						14工事請負費 917,400
						空調設備交換工事 917,400
						17備品購入費 941,380
						もりや学びの里備品 704,000
						施設予約システム用機器 237,380
						18負担金補助及び交付金 5,300
						負担金 5,300

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						防火管理者講習会 5,300
						13 子ども会育成補助事業 60,454
						18負担金補助及び交付金 60,454
						負担金 27,100
						県子ども会育成連合会 27,100
						補助金 33,354
						市子ども会育成連合会 33,354
						17 スポーツ・文化振興奨励事業 2,125,748
						7報償費 435,380
						表彰記念品 435,380
						10需用費 10,368
						食糧費 10,368
						18負担金補助及び交付金 1,680,000
						補助金 1,680,000
						全国大会等出場 1,680,000
						22 成人式事業 2,678,858
						10需用費 1,008,379
						消耗品費 657,684
						食糧費 30,210
						印刷製本費 320,485
						11役務費 95,719
						通信運搬費 58,719
						郵便料 58,719
						手数料 37,000
						手話通訳業務 37,000
						12委託料 1,515,800
						委託料 1,515,800
						安全管理員業務 16,500
						成人式典設営業務 1,416,800
						成人式典送迎バス運行業務 82,500
						17備品購入費 58,960

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						コードリール 58,960
						23 放課後子ども教室事業
						10需用費 4,085,363
						印刷製本費 35,420
						11役務費 2,846,673
						通信運搬費 1,700,171
						電話料 1,464,683
						インターネット
						ト接続料 235,488
						手数料 902
						スポーツ安全
						保険申込 572
						WEB口座振替受付 330
						傷害保険料 1,145,600
						放課後子ども総合プラン傷害保険料 1,145,600
						12委託料 702,570
						電算処理委託料 621,500
						放課後子ども教室システム 462,000
						WEB口座振替受付データ処理 159,500
						委託料 81,070
						メール配信サービス 81,070
						13使用料及び賃借料 500,700
						賃借料 500,700
						コンピュータ 438,660
						その他 62,040
						26 守谷市民交流館維持管理事業
						10需用費 1,925,676
						消耗品費 41,676
						光熱水費 1,030,154
						修繕料 853,846
						11役務費 65,077
						通信運搬費 47,625
						電話料 33,494

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						インターネット ト接続料 14,131 手数料 3,300 インターネット ト回線初期設定 3,300 損害保険料 14,152 火災保険 14,152 12委託料 3,631,243 清掃委託料 533,500 建物清掃 533,500 警備委託料 125,400 警備保障 125,400 消防設備点検委託料 110,000 火災報知設備等保守点検 110,000 運転・管理委託料 2,862,343 施設管理業務 2,862,343 13使用料及び賃借料 30,045 使用料 14,205 受信料 14,205 賃借料 15,840 その他 15,840 17備品購入費 562,056 交流館備品 347,776 施設予約システム用機器 214,280 79 職員給与関係経費 96,091,872 2給料 44,421,823 一般職給 44,421,823 3職員手当等 37,156,074 扶養手当 690,000 時間外勤務手当 3,605,658 管理職手当 1,920,000 期末手当 9,738,706 勤勉手当 8,192,880 通勤手当 704,420 住居手当 888,000 児童手当 240,000 退職手当負担金 6,002,910

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
		2.文化財保護費	1,363,000			1,363,000
		3.集会所費	1,881,000		31,000	1,912,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円		円	円	
		639,073			723,927	02文化財保護事業 639,073
1.報酬	189,000	147,000			42,000	1報酬 147,000 非常勤職員報酬 147,000
7.報償費	265,000	115,000			150,000	文化財保護審議会委員 147,000
8.旅費	4,000	2,400			1,600	7報償費 115,000
10.需用費	17,000	4,331			12,669	文化財調査謝金 20,000 文化財保護謝金 95,000
12.委託料	888,000	370,342			517,658	8旅費 2,400 費用弁償 2,400 文化財保護審議会委員 2,400 10需用費 4,331 消耗品費 2,813 燃料費 1,518 12委託料 370,342 植栽管理委託料 111,100 樹勢回復業務 111,100 調査・分析委託料 125,400 埋蔵文化財試掘調査 125,400 委託料 133,842 文化財説明板・指定柱作成業務 133,842
		1,642,711			269,289	01東板戸井集会所施設維持管理事業 1,642,711
10.需用費	726,000	603,987			122,013	10需用費 603,987
11.役務費	8,000	7,788			212	消耗品費 2,100
12.委託料	328,000	326,700			1,300	燃料費 20,890
13.使用料及び賃借料	5,000	4,950			50	光熱水費 140,997 修繕料 440,000
17.備品購入費	845,000	699,286			145,714	11役務費 7,788 損害保険料 7,788 火災保険 7,788

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		4. 公民館費	147,672,000	13,925,000		11,530,000	173,127,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円	円	円		
						12委託料 326,700 清掃委託料 157,300 建物清掃 157,300 消防設備点検委託料 30,800 火災報知設備等保守点検 30,800 植栽管理委託料 138,600 草刈業務 138,600 13使用料及び賃借料 4,950 賃借料 4,950 その他 4,950 17備品購入費 699,286 東板戸井集会所備品 699,286
		147,336,045	繰越明許費 726,000		25,064,955	01 公民館運営管理事業 147,142,042
	7. 報償費 143,000	22,400				10需用費 3,206,535 消耗品費 113,617
	10. 需用費 4,804,000	3,265,401				修繕料 3,092,918
	11. 役務費 404,000	402,238				11役務費 386,631 手数料 286,000 不動産鑑定料 286,000
	12. 委託料 154,971,000	133,444,600	繰越明許費 726,000		20,800,400	損害保険料 100,631 火災保険 100,631
	13. 使用料及び賃借料 413,000	411,736			1,264	12委託料 133,354,400 清掃委託料 326,700 建物清掃 117,700
	14. 工事請負費 11,440,000	8,961,700			2,478,300	雨水排水管清掃 209,000
	17. 備品購入費 952,000	827,970			124,030	植栽管理委託料 1,152,800 植栽管理 1,152,800 設計・監理委託料 5,995,000 設置・改修設計 5,995,000 調査・分析委託料 4,767,400 建物定期調査報告 204,600 建物劣化度調査 4,521,000 漏水調査 41,800

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						委託料 121,112,500
						指定管理料 121,112,500
						13使用料及び賃借料 404,806
						賃借料 404,806
						土地 264,006
						その他 140,800
						14工事請負費 8,961,700
						トイレ手洗い場自動水栓化工事 557,700
						空調機器更新工事 3,410,000
						非常用発電機更新工事 4,994,000
						17備品購入費 827,970
						公民館備品施設予約システム用機器 753,720
						07 大野地区公民館運営事業 194,003
						7報償費 22,400
						大野地区公民館長謝礼 22,400
						10需用費 58,866
						消耗品費 4,536
						燃料費 51,930
						食糧費 2,400
						11役務費 15,607
						損害保険料 15,607
						火災保険 15,607
						12委託料 90,200
						清掃委託料 73,700
						建物清掃 73,700
						消防設備点検委託料 16,500
						火災報知設備等保守点検 16,500
						13使用料及び賃借料 6,930
						賃借料 6,930
						その他 6,930
						予備費より充用 251,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
		5. 図書館費	244,404,000	17,660,000		2,872,000	264,936,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		254,078,832			10,857,168	01 図書館運営管理事業 118,833,223
1. 報酬	61,825,000	60,209,445			1,615,555	1 報酬 43,847,100 会計年度任用職員報酬 43,847,100
2. 給料	29,750,000	29,749,200			800	図書館奉仕員 43,847,100
3. 職員手当等	36,662,000	34,356,387			2,305,613	3 職員手当等 8,191,810
4. 共済費	9,562,000	9,556,277			5,723	会計年度任用職員期末手当 8,191,810
7. 報償費	411,000	302,200			108,800	7 報償費 277,200
8. 旅費	1,626,000	1,578,610			47,390	講師謝金 141,200
10. 需用費	29,208,000	24,231,041			4,976,959	お話ボランティア養成講座 115,000
11. 役務費	4,116,000	3,839,426			276,574	表彰記念品 21,000
12. 委託料	22,995,000	22,608,977			386,023	8 旅費 865,140
13. 使用料及び賃借料	26,299,000	26,192,893			106,107	費用弁償 859,800 図書館奉仕員特別旅費 859,800
14. 工事請負費	3,933,000	2,959,000			974,000	特別旅費 5,340
17. 備品購入費	38,473,000	38,428,876			44,124	10 需用費 2,918,709
18. 負担金補助及び交付金	68,000	59,000			9,000	消耗品費 2,272,879 燃料費 233,187 食糧費 2,357 印刷製本費 170,060 修繕料 240,226
26. 公課費	8,000	7,500			500	11 役務費 3,766,680 通信運搬費 2,079,955 郵便料 94,500 電話料 1,010,775 運搬料 1,180 電子情報利用料 973,500 手数料 1,672,445 自動車登録諸費用 11,300 洗車料 1,800 ADEAC年間利用料 264,000 ADEAC作成料 1,394,745 複写費 600 自動車損害保険料 14,280

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円		
						自動車損害賠償責任保険 14,280
						12委託料 6,891,765
						委託料 6,891,765
						図書館資料整備 684,317
						図書館資料整備 1,335,548
						子育て支援サービス 4,840,000
						ネットワーク機器設定業務 31,900
						13使用料及び賃借料 21,715,808
						使用料 3,832,190
						受信料 17,392
						著作権料 3,763,098
						その他 51,700
						賃借料 17,883,618
						コンピュータ 15,634,080
						その他 2,249,538
						17備品購入費 30,292,511
						図書館資料費 29,999,999
						図書館備品 292,512
						18負担金補助及び交付金 59,000
						負担金 59,000
						日本図書館協会 50,000
						茨城県図書館協会 9,000
						26公課費 7,500
						自動車重量税 7,500
						02 学校図書館活動推進事業 30,792,980
						1報酬 16,211,745
						会計年度任用職員報酬 16,211,745
						学校司書 16,211,745
						3職員手当等 2,945,596
						会計年度任用職員期末手当 2,945,596
						7報償費 25,000
						講師謝金 25,000

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						8旅費 699,150 費用弁償 699,150 学校司書 699,150 10需用費 367,708 消耗品費 367,708 13使用料及び賃借料 3,125,056 使用料 616,000 著作権料 616,000 賃借料 2,509,056 コンピュータ 2,509,056 17備品購入費 7,418,725 児童・生徒用 図書 7,418,725 03 図書館施設維持管理 事業 41,763,251 10需用費 20,944,624 光熱水費 13,325,100 修繕料 7,619,524 11役務費 72,746 損害保険料 72,746 火災保険 72,746 12委託料 15,717,212 清掃委託料 9,348,000 建物清掃 9,348,000 警備委託料 332,352 警備保障 332,352 保守点検委託料 3,496,960 空調設備保守 点検 1,634,000 自家用電気設 備保安管理 211,200 電話設備保守 点検 129,360 BDS機器保 守点検 242,000 自動ドア・昇 降機保守点検 1,280,400 消防設備点検委 託料 162,800 火災報知設備 等保守点検 162,800

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	繰越 明許 費 繰 越		
	円	円		円	円	
						運転・管理委託料 1,914,000 設備運転管理 1,914,000 植栽管理委託料 298,100 植栽管理 298,100 調査・分析委託料 165,000 建物定期調査報告 165,000 13使用料及び賃借料 1,352,029 賃借料 1,352,029 土地 1,352,029 14工事請負費 2,959,000 トイレ手洗い場自動水栓化工事 2,959,000 17備品購入費 717,640 図書館備品 717,640 07 図書館協議会開催事業 164,920 1報酬 150,600 非常勤職員報酬 150,600 図書館協議会委員 150,600 8旅費 14,320 費用弁償 14,320 図書館協議会委員 14,320 79 職員給与関係経費 62,524,458 2給料 29,749,200 一般職給 29,749,200 3職員手当等 23,218,981 扶養手当 438,000 時間外勤務手当 894,316 管理職手当 1,260,000 期末手当 6,781,003 勤勉手当 5,730,734 通勤手当 303,600 住居手当 336,000 退職手当負担金 4,016,136 地域手当 3,459,192 4共済費 9,556,277

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円
	5. 保健体育費		21,119,000	54,000		21,173,000
		1. 保健体育総務費	20,566,000		180,000	20,746,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
		円			円	共済組合負担金 9,556,277 予備費より充用 637,000
		19,936,528			1,236,472	
		19,587,235			1,158,765	01 スポーツ推進事業庶務事務 1,820,830 1報酬 1,448,370 会計年度任用職員報酬 1,448,370 一般事務補助員 1,448,370 3職員手当等 270,122 会計年度任用職員期末手当 270,122 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 10需用費 78,338 消耗品費 78,338
1. 報酬	1,953,000	1,862,370			90,630	
3. 職員手当等	306,000	270,122			35,878	
7. 報償費	223,000	112,000			111,000	
8. 旅費	56,000	30,000			26,000	
10. 需用費	819,000	614,065			204,935	
11. 役務費	470,000	381,740			88,260	
12. 委託料	2,385,000	2,113,288			271,712	
13. 使用料及び賃借料	1,240,000	1,095,270			144,730	
17. 備品購入費	920,000	735,680			184,320	
18. 負担金補助及び交付金	12,374,000	12,372,700			1,300	02 スポーツ推進委員活動事業 809,010 1報酬 414,000 非常勤職員報酬 スポーツ推進委員 414,000 8旅費 6,000 費用弁償 6,000 スポーツ推進委員 6,000 10需用費 346,310 消耗品費 346,310 18負担金補助及び交付金 42,700 負担金 42,700 県スポーツ推進委員協議会 19,700 県南スポーツ推進委員協議会 10,500

款	項	目	予 算 現 額			
			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
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						県南スポーツ 推進委員研修 会 5,000 全国スポーツ 推進委員連合 7,500 04 市スポーツ協会補助 事業 7,300,000 18負担金補助及び交 付金 7,300,000 補助金 7,300,000 市体育協会 7,300,000 05 市スポーツ少年団補 助事業 2,476,810 11役務費 181,540 通信運搬費 181,540 運賃 181,540 13使用料及び賃借料 1,095,270 使用料 9,430 有料道路 9,430 賃借料 1,085,840 自動車 1,085,840 18負担金補助及び交 付金 1,200,000 補助金 1,200,000 市スポーツ少 年団 1,200,000 07 スポーツによる地域 活性化推進事業 4,180,585 7報償費 112,000 スポーツ大会 運営委員謝金 112,000 10需用費 189,417 消耗品費 172,617 食糧費 16,800 11役務費 200,200 通信運搬費 200,200 運搬料 200,200 12委託料 2,113,288 委託料 2,113,288 スポーツ教室 開催業務 1,718,988

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	
		2. 体育施設費	553,000	54,000		△180,000	427,000
	6. 幼稚園費		2,280,000				2,280,000
		1. 幼稚園費	2,280,000				2,280,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
						スポーツ大会 運営業務 394,300 17備品購入費 735,680 テント 480,920 ボッチャ用品 78,540 テーブル 176,220 18負担金補助及び交付金 830,000 負担金 830,000 県レクリエーション協会 5,000 国体記念中学校ハンドボール大会負担金 250,000 スポーツ活用官民連携プラットフォーム 300,000 構成市負担金 守谷市スポーツ協会 275,000 08 守谷ハーフマラソン開催補助事業 3,000,000 18負担金補助及び交付金 3,000,000 補助金 守谷ハーフマラソン 3,000,000
		349,293			77,707	01 学校体育施設開放事業 349,293
10. 需用費	260,000	210,913			49,087	10 需用費 210,913
17. 備品購入費	167,000	138,380			28,620	消耗品費 107,513 修繕料 103,400 17備品購入費 138,380 スポーツ備品 94,600 施設予約システム用機器 43,780
		1,333,000			947,000	
		1,333,000			947,000	04 私立幼稚園特別支援事業 1,333,000 18負担金補助及び交付金 1,333,000

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計
			円	円	円	円	円
11. 公債費			1,032,641,000				1,032,641,000
	1. 公債費		1,032,641,000				1,032,641,000
		1. 元 金	964,542,000			982,000	965,524,000
		2. 利 子	68,099,000			△982,000	67,117,000
12. 諸支出金			1,760,185,000	820,807,000		256,000	2,581,248,000
	1. 基金費		1,760,185,000	820,807,000		256,000	2,581,248,000
		1. 財政調整基金費	123,000				123,000
		2. 減債及び立替金償還基金費	1,000				1,000
		3. 公共公益施設整備基金費	71,000			29,000	100,000
		4. 国際交流基金費	1,000			1,000	2,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通常次繰越		
18. 負担金補助及び交付金	2,280,000	1,333,000			947,000	補助金 1,333,000 私立幼稚園障がい児保育 1,333,000
		1,031,150,696			1,490,304	
		1,031,150,696			1,490,304	
		965,523,886			114	01 市債元金償還金 965,523,886
22. 償還金利子及び割引料	965,524,000	965,523,886			114	22 償還金利子及び割引料 965,523,886 償還金 965,523,886 地方債償還元金 965,523,886
		65,626,810			1,490,190	01 市債利子等償還金 65,626,810
22. 償還金利子及び割引料	67,117,000	65,626,810			1,490,190	22 償還金利子及び割引料 65,626,810 利子及び割引料 65,626,810 地方債償還利子 65,626,810
		2,580,982,474			265,526	
		2,580,982,474			265,526	
		92,202			30,798	01 財政調整基金 92,202 24 積立金 92,202 利子 92,202
24. 積立金	123,000	92,202			30,798	
		36			964	01 減債及び立替金償還基金 36 24 積立金 36 利子 36
24. 積立金	1,000	36			964	
		99,089			911	01 公共公益施設整備基金 99,089 24 積立金 99,089 利子 99,089
24. 積立金	100,000	99,089			911	
		1,674			326	01 国際交流基金 1,674 24 積立金 1,674 利子 1,674
24. 積立金	2,000	1,674			326	予備費より充用 1,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		5.協働のまちづくり基金費	円 1,000	円	円	円	円 1,000
		6.地域福祉基金費	6,000			52,000	58,000
		7.緑化基金費	1,000				1,000
		8.市営住宅修繕費積立金	11,265,000	762,000		3,000	12,030,000
		9.教育文化振興基金費	1,000			200,000	201,000
		10.土地開発基金費	5,000				5,000
		11.ふるさとづくり基金費	1,741,146,000	807,644,000		△30,000	2,548,760,000
		12.森林環境譲与税基金費	7,562,000				7,562,000
		13.都市計画事業基金費	1,000	12,301,000		1,000	12,303,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円 819	円	円	円 181	01 協働のまちづくり基金 24積立金 819 819 819
24.積立金	1,000	819			181	
		7,207			50,793	01 地域福祉基金 24積立金 7,207 7,207 7,207
24.積立金	58,000	7,207			50,793	予備費より充用 52,000
		263			737	01 緑化基金 24積立金 263 263 263
24.積立金	1,000	263			737	
		12,029,682			318	01 市営住宅修繕費積立金 24積立金 12,029,682 12,029,682 12,022,000 7,682 3,000
24.積立金	12,030,000	12,029,682			318	
		200,570			430	01 教育文化振興基金 24積立金 200,570 200,570 200,000 570 200,000
24.積立金	201,000	200,570			430	
		4,485			515	01 土地開発基金 27繰出金 4,485 4,485 4,485
27.繰出金	5,000	4,485			515	
		2,548,759,856			144	01 ふるさとづくり基金 24積立金 2,548,759,856 2,548,484,000 275,856
24.積立金	2,548,760,000	2,548,759,856			144	
		7,384,250			177,750	01 森林環境譲与税基金 24積立金 7,384,250 7,384,000 250
24.積立金	7,562,000	7,384,250			177,750	
		12,302,271			729	01 都市計画事業基金 24積立金 12,302,271 12,301,000 1,271
24.積立金	12,303,000	12,302,271			729	

款	項	目	予 算 現 額			
			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
		14. 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金費	円 1,000	円 100,000	円	円 101,000
13. 予備費			30,000,000			△23,677,000 6,323,000
	1. 予備費		30,000,000			△23,677,000 6,323,000
		1. 予備費	30,000,000			△23,677,000 6,323,000
歳出合計			30,315,000,000	3,559,627,000	1,963,637,802	35,838,264,802

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	通次繰越 明許費 繰越		
	円	円 100,070		円 930		01 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金 24積立金 元金 利子 100,070 100,070 100,000 70
24. 積立金	101,000	100,070		930		
		0		6,323,000		
		0		6,323,000		
		0		6,323,000		総務費へ充用 2,143,000 民生費へ充用 9,313,000 衛生費へ充用 3,560,000 農林水産業費へ充用 151,000 商工費へ充用 5,701,000 土木費へ充用 698,000 教育費へ充用 1,855,000 諸支出金へ充用 256,000
		31,750,114,509	継続費 繰越額 83,622,000 通次繰越 明許費 1,487,002,900 事故繰越 197,043,091	2,320,482,302		