

令和 6 年 度

守 谷 市 一 般 会 計 予 算



議案第 33 号

令和 6 年度 守谷市一般会計予算

令和 6 年度守谷市の一般会計の予算は、別紙に定めるところによる。

令和 6 年 3 月 11 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 6 年 3 月 28 日 原案可決

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ36,988,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（継続費）

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

（債務負担行為）

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

（地方債）

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

（一時借入金）

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- （1）各項に計上した報酬、給料、職員手当、共済費及び旅費（ただし、報酬及び旅費については会計年度任用職員に係るものに限る。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

| 款                       | 項                       | 金 額          |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 市 税                   |                         | 12, 271, 802 |
|                         | 1 市 民 税                 | 6, 014, 295  |
|                         | 2 固 定 資 産 税             | 4, 927, 330  |
|                         | 3 軽 自 動 車 税             | 149, 164     |
|                         | 4 市 た ば こ 税             | 374, 505     |
|                         | 5 都 市 計 画 税             | 806, 508     |
| 2 地 方 譲 与 税             |                         | 217, 020     |
|                         | 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税       | 49, 001      |
|                         | 2 自 動 車 重 量 譲 与 税       | 159, 099     |
|                         | 3 森 林 環 境 譲 与 税         | 8, 920       |
| 3 利 子 割 交 付 金           |                         | 5, 441       |
|                         | 1 利 子 割 交 付 金           | 5, 441       |
| 4 配 当 割 交 付 金           |                         | 67, 939      |
|                         | 1 配 当 割 交 付 金           | 67, 939      |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 |                         | 79, 766      |
|                         | 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 79, 766      |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金       |                         | 147, 230     |
|                         | 1 法 人 事 業 税 交 付 金       | 147, 230     |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金       |                         | 1, 616, 745  |
|                         | 1 地 方 消 費 税 交 付 金       | 1, 616, 745  |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金       |                         | 19, 752      |
|                         | 1 環 境 性 能 割 交 付 金       | 19, 752      |

(単位 千円)

| 款                        | 項                                      | 金 額       |
|--------------------------|--|-----------|
| 9 地 方 特 例 交 付 金          |  | 86,047    |
|                          | 1 地 方 特 例 交 付 金                        | 86,046    |
|                          | 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補て<br>ん 特 別 交 付 金 | 1         |
| 10 地 方 交 付 税             |  | 541,321   |
|                          | 1 地 方 交 付 税                            | 541,321   |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |  | 7,887     |
|                          | 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金                | 7,887     |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       |  | 316,981   |
|                          | 1 負 担 金                                | 316,981   |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       |  | 113,195   |
|                          | 1 使 用 料                                | 84,903    |
|                          | 2 手 数 料                                | 28,292    |
| 14 国 庫 支 出 金             |  | 4,277,230 |
|                          | 1 国 庫 負 担 金                            | 3,625,548 |
|                          | 2 国 庫 補 助 金                            | 640,032   |
|                          | 3 国 庫 委 託 金                            | 11,650    |
| 15 県 支 出 金               |  | 2,053,753 |
|                          | 1 県 負 担 金                              | 1,418,584 |
|                          | 2 県 補 助 金                              | 488,842   |
|                          | 3 県 委 託 金                              | 146,327   |
| 16 財 産 収 入               |  | 254,645   |

(単位 千円)

| 款        | 項                       | 金 額        |
|----------|-------------------------|------------|
|          | 1 財 産 運 用 収 入           | 254,645    |
| 17 寄 附 金 |                         | 8,005,000  |
|          | 1 寄 附 金                 | 8,005,000  |
| 18 繰 入 金 |                         | 3,854,219  |
|          | 1 他 会 計 繰 入 金           | 2          |
|          | 2 基 金 繰 入 金             | 3,854,217  |
| 19 繰 越 金 |                         | 250,000    |
|          | 1 繰 越 金                 | 250,000    |
| 20 諸 収 入 |                         | 560,027    |
|          | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 8,500      |
|          | 2 預 金 利 子               | 61         |
|          | 3 貸 付 金 元 利 収 入         | 2,785      |
|          | 4 受 託 事 業 収 入           | 33,767     |
|          | 5 雑 入                   | 514,914    |
| 21 市 債   |                         | 2,242,000  |
|          | 1 市 債                   | 2,242,000  |
| 歳 入 合 計  |                         | 36,988,000 |

歳 出

(単位 千円)

| 款             | 項                   | 金 額          |
|---------------|---------------------|--------------|
| 1 議 会 費       |                     | 211, 875     |
|               | 1 議 会 費             | 211, 875     |
| 2 総 務 費       |                     | 7, 477, 777  |
|               | 1 総 務 管 理 費         | 6, 450, 592  |
|               | 2 徴 税 費             | 354, 003     |
|               | 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 141, 125     |
|               | 4 選 挙 費             | 26, 550      |
|               | 5 統 計 調 査 費         | 19, 747      |
|               | 6 監 査 委 員 費         | 2, 345       |
|               | 7 市 民 活 動 総 務 費     | 483, 415     |
| 3 民 生 費       |                     | 11, 316, 396 |
|               | 1 社 会 福 祉 費         | 4, 937, 126  |
|               | 2 児 童 福 祉 費         | 5, 743, 535  |
|               | 3 生 活 保 護 費         | 634, 593     |
|               | 4 災 害 救 助 費         | 1, 142       |
| 4 衛 生 費       |                     | 1, 830, 351  |
|               | 1 保 健 衛 生 費         | 1, 044, 141  |
|               | 2 清 掃 費             | 786, 210     |
| 5 労 働 費       |                     | 50           |
|               | 1 労 働 費             | 50           |
| 6 農 林 水 産 業 費 |                     | 246, 419     |
|               | 1 農 業 費             | 246, 310     |



(単位 千円)

| 款       | 項       | 金額        |
|---------|---------|-----------|
|         | 2 林業費   | 109       |
| 7 商工費   |         | 68,250    |
|         | 1 商工費   | 68,250    |
| 8 土木費   |         | 3,403,000 |
|         | 1 土木管理費 | 205,116   |
|         | 2 道路橋梁費 | 830,467   |
|         | 3 河川費   | 76,377    |
|         | 4 都市計画費 | 2,232,927 |
|         | 5 住宅費   | 12,173    |
|         | 6 国土調査費 | 45,940    |
| 9 消防費   |         | 1,336,397 |
|         | 1 消防費   | 1,336,397 |
| 10 教育費  |         | 5,338,553 |
|         | 1 教育総務費 | 1,467,988 |
|         | 2 小學校費  | 774,581   |
|         | 3 中学校費  | 1,738,352 |
|         | 4 社会教育費 | 1,317,160 |
|         | 5 保健体育費 | 40,472    |
| 11 公債費  |         | 1,070,275 |
|         | 1 公債費   | 1,070,275 |
| 12 諸支出金 |         | 4,658,657 |
|         | 1 基金費   | 4,058,344 |

(単位 千円)

| 款        | 項                 | 金 額          |
|----------|-------------------|--------------|
|          | 2 公 営 企 業 等 償 還 金 | 600, 313     |
| 13 予 備 費 |                   | 30, 000      |
|          | 1 予 備 費           | 30, 000      |
| 歳 出 合 計  |                   | 36, 988, 000 |

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

| 款         | 項            | 事 業 名         | 総 額       | 年 度   | 年 割 額   |
|-----------|--------------|---------------|-----------|-------|---------|
| 4. 衛 生 費  | 1. 保 健 衛 生 費 | 環境基本計画策定事業    | 16,830    | 令和6年度 | 10,230  |
|           |              |               |           | 令和7年度 | 6,600   |
| 10. 教 育 費 | 3. 中 学 校 費   | けやき台中学校校舎改修事業 | 1,375,880 | 令和6年度 | 548,834 |
|           |              |               |           | 令和7年度 | 827,046 |
| 10. 教 育 費 | 4. 社 会 教 育 費 | 北守谷公民館改修事業    | 691,075   | 令和6年度 | 276,430 |
|           |              |               |           | 令和7年度 | 414,645 |

第 3 表 債 務 負 担 行 為

(単位 千円)

| 事 項                                | 期 間                  | 限 度 額         |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| 議会車再リース                            | 令和 7年度から<br>令和 8年度まで | 887           |
| 市長車再リース                            | 令和 7年度から<br>令和 8年度まで | 1, 137        |
| 税務事務人材派遣業務委託                       | 令和 7年度               | 9, 798        |
| 戸籍システム標準化改修業務委託                    | 令和 7年度               | 10, 582       |
| 放課後子ども総合プラン運営業務委託（児童クラブ分）          | 令和 6年度から<br>令和11年度まで | 1, 390, 457   |
| 松ヶ丘小学校第1児童クラブ改修工事設計・監理業務委託         | 令和 7年度               | 1, 870        |
| 特別支援教育システム運用保守業務委託                 | 令和 7年度から<br>令和 9年度まで | 9, 593        |
| 防火設備定期調査業務委託                       | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 5, 190        |
| 放課後子ども総合プラン運営業務委託（放課後子ども教室分）       | 令和 6年度から<br>令和11年度まで | 258, 154      |
| 中央公民館、郷州公民館、高野公民館及び北守谷公民館指定<br>管理料 | 令和 6年度から<br>令和16年度まで | 協定等に基づく指定管理経費 |
| 北守谷公民館図書運搬業務委託                     | 令和 7年度               | 329           |

第 4 表 地 方 債

(単位 千円)

| 起 債 の 目 的       | 限 度 額     | 起 債 の 方 法      | 利 率  | 償 還 の 方 法  |
|-----------------|-----------|----------------|--|--|
| 避難所空調設備整備事業債    | 120,000   | 証書借入又は<br>証券発行 | 2.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 25年以内<br>政府資金、銀行、その他の融資条件による。<br>ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |
| 総合公園新設事業債       | 180,000   |                |  |  |
| みずき野大日線整備事業債    | 154,000   |                |  |  |
| 新守谷駅周辺土地区画整理事業債 | 250,000   |                |  |  |
| 消防ポンプ自動車購入事業債   | 44,000    |                |  |  |
| 御所ヶ丘中学校校舎改修事業債  | 491,000   |                |  |  |
| けやき台中学校校舎改修事業債  | 485,000   |                |  |  |
| 郷州公民館改修事業債      | 207,000   |                |  |  |
| 北守谷公民館改修事業債     | 248,000   |                |  |  |
| 臨時財政対策債         | 63,000    |                |  |  |
| 計               | 2,242,000 |                |  |  |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

(単位 千円)

| 款  |             | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較        |
|----|-------------|------------|------------|-----------|
| 1  | 市 税         | 12,271,802 | 12,083,822 | 187,980   |
| 2  | 地方譲与税       | 217,020    | 199,332    | 17,688    |
| 3  | 利子割交付金      | 5,441      | 5,833      | △392      |
| 4  | 配当割交付金      | 67,939     | 79,682     | △11,743   |
| 5  | 株式等譲渡所得割交付金 | 79,766     | 52,431     | 27,335    |
| 6  | 法人事業税交付金    | 147,230    | 139,684    | 7,546     |
| 7  | 地方消費税交付金    | 1,616,745  | 1,639,788  | △23,043   |
| 8  | 環境性能割交付金    | 19,752     | 17,331     | 2,421     |
| 9  | 地方特例交付金     | 86,047     | 97,720     | △11,673   |
| 10 | 地方交付税       | 541,321    | 405,939    | 135,382   |
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 7,887      | 8,373      | △486      |
| 12 | 分担金及び負担金    | 316,981    | 320,624    | △3,643    |
| 13 | 使用料及び手数料    | 113,195    | 105,317    | 7,878     |
| 14 | 国庫支出金       | 4,277,230  | 4,295,178  | △17,948   |
| 15 | 県支出金        | 2,053,753  | 1,882,112  | 171,641   |
| 16 | 財産収入        | 254,645    | 160,327    | 94,318    |
| 17 | 寄附金         | 8,005,000  | 6,000,000  | 2,005,000 |
| 18 | 繰入金         | 3,854,219  | 3,686,110  | 168,109   |
| 19 | 繰越金         | 250,000    | 170,000    | 80,000    |
| 20 | 諸収入         | 560,027    | 610,397    | △50,370   |
| 21 | 市債          | 2,242,000  | 2,164,000  | 78,000    |

(単位 千円)

| 款       | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較       |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 歳 入 合 計 | 36,988,000  | 34,124,000  | 2,864,000 |

歳 出 (単位 千円)

| 款             | 本年度予算額       | 前年度予算額       | 比 較         | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |             |              |              |  |  |
|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--|--|
|               |              |              |             | 特 定 財 源               |             |              | 一 般 財 源      |  |  |
|               |              |              |             | 国県支出金                 | 地 方 債       | そ の 他        |              |  |  |
| 1 議 会 費       | 211, 875     | 200, 461     | 11, 414     |                       |             |              | 211, 875     |  |  |
| 2 総 務 費       | 7, 477, 777  | 6, 986, 842  | 490, 935    | 156, 959              | 120, 000    | 4, 861, 079  | 2, 339, 739  |  |  |
| 3 民 生 費       | 11, 316, 396 | 10, 592, 303 | 724, 093    | 5, 698, 953           |             | 449, 248     | 5, 168, 195  |  |  |
| 4 衛 生 費       | 1, 830, 351  | 2, 563, 697  | △733, 346   | 37, 153               |             | 42, 002      | 1, 751, 196  |  |  |
| 5 労 働 費       | 50           | 70           | △20         |                       |             |              | 50           |  |  |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 246, 419     | 196, 646     | 49, 773     | 28, 825               |             | 64, 182      | 153, 412     |  |  |
| 7 商 工 費       | 68, 250      | 505, 290     | △437, 040   | 139                   |             | 5, 001       | 63, 110      |  |  |
| 8 土 木 費       | 3, 403, 000  | 3, 879, 334  | △476, 334   | 275, 898              | 584, 000    | 706, 330     | 1, 836, 772  |  |  |
| 9 消 防 費       | 1, 336, 397  | 1, 137, 961  | 198, 436    | 1, 170                | 44, 000     | 4, 156       | 1, 287, 071  |  |  |
| 10 教 育 費      | 5, 338, 553  | 4, 359, 860  | 978, 693    | 131, 066              | 1, 431, 000 | 1, 144, 153  | 2, 632, 334  |  |  |
| 11 公 債 費      | 1, 070, 275  | 1, 041, 547  | 28, 728     |                       |             | 229, 166     | 841, 109     |  |  |
| 12 諸 支 出 金    | 4, 658, 657  | 2, 629, 989  | 2, 028, 668 |                       |             | 4, 649, 737  | 8, 920       |  |  |
| 13 予 備 費      | 30, 000      | 30, 000      | 0           |                       |             |              | 30, 000      |  |  |
| 歳 出 合 計       | 36, 988, 000 | 34, 124, 000 | 2, 864, 000 | 6, 330, 163           | 2, 179, 000 | 12, 155, 054 | 16, 323, 783 |  |  |



2 歳 入  
(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 千円)

| 目     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 節           |           | 説 明                              |
|-------|----------------|----------------|---------|-------------|-----------|----------------------------------|
|       |                |                |         | 区 分         | 金 額       |                                  |
| 1 個 人 | 5,189,207      | 5,037,623      | 151,584 | 1 現 年 課 税 分 | 5,160,106 | ・ 均等割 113,912<br>・ 所得割 5,046,194 |
|       |                |                |         | 2 滞 納 繰 越 分 | 29,101    | ・ 個人市民税滞納繰越分                     |
| 2 法 人 | 825,088        | 831,407        | △6,319  | 1 現 年 課 税 分 | 821,927   | ・ 均等割 189,591<br>・ 法人税割 632,336  |
|       |                |                |         | 2 滞 納 繰 越 分 | 3,161     | ・ 法人市民税滞納繰越分                     |
| 計     | 6,014,295      | 5,869,030      | 145,265 |             |           |                                  |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

|                      |           |           |        |             |           |  |
|----------------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|--|
| 1 固 定 資 産 税          | 4,917,078 | 4,886,745 | 30,333 | 1 現 年 課 税 分 | 4,899,847 | ・ 土地 1,639,546<br>・ 家屋 2,205,297<br>・ 償却資産 1,055,004 |
|                      |           |           |        | 2 滞 納 繰 越 分 | 17,231    | ・ 固定資産税滞納繰越分   |
| 2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 10,252    | 10,916    | △664   | 1 現 年 課 税 分 | 10,252    | ・ 国有資産等所在市町村交付金                                      |
| 計                    | 4,927,330 | 4,897,661 | 29,669 |             |           |  |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

|             |         |         |       |             |         |  |
|-------------|---------|---------|-------|-------------|---------|--|
| 1 環 境 性 能 割 | 7,331   | 4,128   | 3,203 | 1 環 境 性 能 割 | 7,331   | ・ 環境性能割  |
| 2 種 別 割     | 141,833 | 137,295 | 4,538 | 1 現 年 課 税 分 | 140,486 | ・ 原動機付自転車 4,871<br>・ 小型特殊自動車 1,078<br>・ 軽自動車 134,537 |
|             |         |         |       | 2 滞 納 繰 越 分 | 1,347   | ・ 軽自動車税滞納繰越分   |
| 計           | 149,164 | 141,423 | 7,741 |             |         |  |

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

|             |         |         |     |             |         |         |
|-------------|---------|---------|-----|-------------|---------|---------|
| 1 市 た ば こ 税 | 374,505 | 374,217 | 288 | 1 現 年 課 税 分 | 374,505 | ・ 市たばこ税 |
| 計           | 374,505 | 374,217 | 288 |             |         |         |

(款) 1 市税

(項) 5 都市計画税

|             |         |         |       |             |         |              |
|-------------|---------|---------|-------|-------------|---------|--------------|
| 1 都 市 計 画 税 | 806,508 | 801,491 | 5,017 | 1 現 年 課 税 分 | 804,677 | ・ 土地 404,296 |
|-------------|---------|---------|-------|-------------|---------|--------------|

(款) 1 市税 (項) 5 都市計画税 (単位 千円)

| 目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節           |        | 説<br>明       |
|---|------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------------|
|   |                  |                  |        | 区<br>分      | 金<br>額 |              |
|   |                  |                  |        |             |        | ・ 家屋 400,381 |
|   |                  |                  |        | 2 滞 納 繰 越 分 | 1,831  | ・ 都市計画税滞納繰越分 |
| 計 | 806,508          | 801,491          | 5,017  |             |        |              |

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税

|            |        |        |        |            |        |            |
|------------|--------|--------|--------|------------|--------|------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 49,001 | 51,095 | △2,094 | 1 地方揮発油譲与税 | 49,001 | ・ 地方揮発油譲与税 |
| 計          | 49,001 | 51,095 | △2,094 |            |        |            |

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税

|            |         |         |        |            |         |            |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 159,099 | 140,852 | 18,247 | 1 自動車重量譲与税 | 159,099 | ・ 自動車重量譲与税 |
| 計          | 159,099 | 140,852 | 18,247 |            |         |            |

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税

|           |       |       |       |           |       |           |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------|
| 1 森林環境譲与税 | 8,920 | 7,384 | 1,536 | 1 森林環境譲与税 | 8,920 | ・ 森林環境譲与税 |
| 計         | 8,920 | 7,384 | 1,536 |           |       |           |

(款) 2 地方譲与税 (項) × 地方道路譲与税

|           |   |   |    |  |  |  |
|-----------|---|---|----|--|--|--|
| × 地方道路譲与税 | 0 | 1 | △1 |  |  |  |
| 計         | 0 | 1 | △1 |  |  |  |

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

|          |       |       |      |          |       |          |
|----------|-------|-------|------|----------|-------|----------|
| 1 利子割交付金 | 5,441 | 5,833 | △392 | 1 利子割交付金 | 5,441 | ・ 利子割交付金 |
| 計        | 5,441 | 5,833 | △392 |          |       |          |

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

|          |        |        |         |          |        |          |
|----------|--------|--------|---------|----------|--------|----------|
| 1 配当割交付金 | 67,939 | 79,682 | △11,743 | 1 配当割交付金 | 67,939 | ・ 配当割交付金 |
| 計        | 67,939 | 79,682 | △11,743 |          |        |          |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

|               |        |        |        |               |        |               |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 79,766 | 52,431 | 27,335 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 79,766 | ・ 株式等譲渡所得割交付金 |
|---------------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------------|

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

| 目 | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節      |        | 説<br>明 |
|---|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
|   |                            |                            |        | 区<br>分 | 金<br>額 |        |
| 計 | 79,766                     | 52,431                     | 27,335 |        |        |        |

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

|                   |         |         |       |                   |         |                   |
|-------------------|---------|---------|-------|-------------------|---------|-------------------|
| 1 法 人 事 業 税 交 付 金 | 147,230 | 139,684 | 7,546 | 1 法 人 事 業 税 交 付 金 | 147,230 | ・ 法 人 事 業 税 交 付 金 |
| 計                 | 147,230 | 139,684 | 7,546 |                   |         |                   |

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

|                   |           |           |         |                   |           |  |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|--|
| 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,616,745 | 1,639,788 | △23,043 | 1 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,616,745 | ・ 地方消費税交付金（一般財源分）687,931<br>・ 地方消費税交付金（社会保障財源分）928,814 |
| 計                 | 1,616,745 | 1,639,788 | △23,043 |                   |           |  |

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

|                   |        |        |       |                   |        |            |
|-------------------|--------|--------|-------|-------------------|--------|------------|
| 1 環 境 性 能 割 交 付 金 | 19,752 | 17,331 | 2,421 | 1 環 境 性 能 割 交 付 金 | 19,752 | ・ 環境性能割交付金 |
| 計                 | 19,752 | 17,331 | 2,421 |                   |        |            |

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

|                 |        |        |         |                 |        |   |
|-----------------|--------|--------|---------|-----------------|--------|---|
| 1 地 方 特 例 交 付 金 | 86,046 | 97,719 | △11,673 | 1 地 方 特 例 交 付 金 | 86,046 | ・ 住宅借入金等特別税額控除減収補てん特例交付金86,045<br>・ 定額減税減収補てん特例交付金1 |
| 計               | 86,046 | 97,719 | △11,673 |                 |        |   |

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金

|                               |   |   |   |                               |   |                               |
|-------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 1 | 1 | 0 | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 | 1 | ・ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 |
| 計                             | 1 | 1 | 0 |                               |   |                               |

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

|             |         |         |         |             |         |                                  |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|----------------------------------|
| 1 地 方 交 付 税 | 541,321 | 405,939 | 135,382 | 1 地 方 交 付 税 | 541,321 | ・ 普通交付税358,886<br>・ 特別交付税182,435 |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|----------------------------------|

## (単位 千円)

| 目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 節      |        | 説<br>明 |
|---|------------------|------------------|---------|--------|--------|--------|
|   |                  |                  |         | 区<br>分 | 金<br>額 |        |
| 計 | 541,321          | 405,939          | 135,382 |        |        |        |

(款) 11 交通安全対策特別交付金

|               |       |       |      |               |       |              |
|---------------|-------|-------|------|---------------|-------|--------------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 7,887 | 8,373 | △486 | 1 交通安全対策特別交付金 | 7,887 | ・交通安全対策特別交付金 |
| 計             | 7,887 | 8,373 | △486 |               |       |              |

(款) 12 分担金及び負担金

|               |         |         |        |               |         |                           |         |
|---------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------------------|---------|
| 1 民 生 費 負 担 金 | 304,635 | 308,304 | △3,669 | 1 社会福祉費負担金    | 21,503  | ・ 障がい児通所支援事業費負担金          |         |
|               |         |         |        | 2 老人福祉費負担金    | 1,837   | ・ 老人保護措置費負担金              |         |
|               |         |         |        | 3 児童福祉費負担金    | 281,295 | ・ 保育所入所負担金（現年度分）          | 233,044 |
|               |         |         |        |               |         | ・ 時間外保育一部負担金              | 757     |
|               |         |         |        |               |         | ・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金      | 51      |
|               |         |         |        |               |         | ・ 児童クラブ時間外保育一部負担金（過年度分）   | 1       |
|               |         |         |        |               |         | ・ 児童クラブ入所負担金              | 47,125  |
|               |         |         |        |               |         | ・ 児童クラブ入所負担金（過年度分）        | 1       |
|               |         |         |        |               |         | ・ 児童クラブ時間外保育一部負担金         | 194     |
|               |         |         |        |               |         | ・ 保育所入所負担金（過年度分）          | 122     |
| 2 衛 生 費 負 担 金 | 4,668   | 4,605   | 63     | 1 保健衛生費負担金    | 4,668   | ・ 小児救急医療輪番制病院運営費負担金       |         |
| 3 教 育 費 負 担 金 | 7,678   | 7,715   | △37    | 1 小 学 校 負 担 金 | 1,871   | ・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金（小学校） |         |
|               |         |         |        | 2 中 学 校 負 担 金 | 887     | ・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金（中学校） |         |
|               |         |         |        | 3 社会教育費負担金    | 4,920   | ・ 放課後子ども教室事業保護者負担金        |         |
| 計             | 316,981 | 320,624 | △3,643 |               |         |                           |         |

(款) 13 使用料及び手数料

|         |       |        |         |           |     |  |                   |
|---------|-------|--------|---------|-----------|-----|--|-------------------|
| 1 総務使用料 | 1,198 | 12,215 | △11,017 | 1 総務管理使用料 | 971 | ・国際交流研修センター使用料<br>・広告掲示料<br>・庁舎施設行政財産使用料 | 180<br>216<br>519 |
|---------|-------|--------|---------|-----------|-----|--|-------------------|

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

(単位 千円)

| 目                 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節              |        | 説<br>明  |
|-------------------|------------------|------------------|--------|----------------|--------|---|
|                   |                  |                  |        | 区<br>分         | 金<br>額 |   |
|                   |                  |                  |        |                |        | ・国際交流研修センター施設行政財産使用料 56   |
|                   |                  |                  |        | 2自転車駐車場使用料     | 2      | ・自転車駐車場施設行政財産使用料  |
|                   |                  |                  |        | 3文化会館使用料       | 225    | ・文化会館使用料 173<br>・文化会館施設行政財産使用料 52   |
| 2 民 生 使 用 料       | 153              | 168              | △15    | 1老人福祉使用料       | 145    | ・いきいきプラザげんき館施設使用料   |
|                   |                  |                  |        | 2児童福祉使用料       | 8      | ・児童福祉施設行政財産使用料  |
| 3 衛 生 使 用 料       | 259              | 193              | 66     | 1保健衛生使用料       | 250    | ・保健センター使用料 201<br>・保健センター施設行政財産使用料 49   |
|                   |                  |                  |        | 2清 掃 使 用 料     | 9      | ・ゴミ集積所施設行政財産使用料   |
| 4 農 林 水 産 業 使 用 料 | 3,789            | 3,973            | △184   | 1農 業 使 用 料     | 3,789  | ・市民農園使用料  |
| 5 土 木 使 用 料       | 77,252           | 57,451           | 19,801 | 1道 路 使 用 料     | 36,381 | ・道路等占用料 34,413<br>・法定外公共物占用料 1,968  |
|                   |                  |                  |        | 2調 整 池 使 用 料   | 332    | ・調整池占用料   |
|                   |                  |                  |        | 3公 園 施 設 使 用 料 | 23,283 | ・テニスコート使用料 2,961<br>・野球場使用料 394<br>・自由の広場使用料 24<br>・都市公園使用料 19,276<br>・公園施設占用料 628  |
|                   |                  |                  |        |                |        | ・薬師台市営住宅使用料（現年度分） 17,239<br>・薬師台市営住宅使用料（滞納繰越分） 10<br>・市営住宅施設行政財産使用料 7   |
|                   |                  |                  |        |                |        |   |
|                   |                  |                  |        |                |        |   |
| 6 消 防 使 用 料       | 6                | 4                | 2      | 1消 防 施 設 使 用 料 | 6      | ・消防施設行政財産使用料  |
| 7 教 育 使 用 料       | 2,246            | 2,190            | 56     | 1小 学 校 使 用 料   | 58     | ・小学校施設行政財産使用料   |
|                   |                  |                  |        | 2中 学 校 使 用 料   | 26     | ・中学校施設行政財産使用料   |
|                   |                  |                  |        | 3社 会 教 育 使 用 料 | 2,161  | ・もりや学びの里使用料（定期使用分） 216<br>・東板戸井集会所使用料（定期使用分） 6<br>・学校体育館使用料 1,209<br>・もりや学びの里使用料（一時使用分） 519<br>・東板戸井集会所使用料（一時使用分） 26<br>・市民交流館使用料 175 |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

| 目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節                   |        | 説<br>明   |
|---|------------------|------------------|--------|---------------------|--------|--|
|   |                  |                  |        | 区<br>分              | 金<br>額 |  |
|   |                  |                  |        |                     |        | ・ もりや学びの里施設行政財産使用料 2<br>・ 公民館施設行政財産使用料 7<br>・ 中央図書館施設行政財産使用料 1 |
|   |                  |                  |        | 4 学校給食センター<br>使 用 料 | 1      | ・ 学校給食センター施設行政財産使用料  |
| 計 | 84,903           | 76,194           | 8,709  |                     |        |  |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

|                   |        |        |        |                   |        |  |
|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--|
| 1 総 務 手 数 料       | 16,890 | 16,338 | 552    | 1 総 務 手 数 料       | 16,860 | ・ 税関係手数料 2,629<br>・ 戸籍関係手数料 4,740<br>・ 住民基本台帳関係手数料 5,500<br>・ 印鑑登録証明手数料 3,200<br>・ 臨時運行許可申請手数料 450<br>・ 情報公開手数料 1<br>・ 放置自転車移動保管手数料 40<br>・ 個人番号カード関係手数料 300 |
|                   |        |        |        | 2 督 促 手 数 料       | 30     | ・ 市税督促手数料  |
| 2 衛 生 手 数 料       | 8,411  | 9,966  | △1,555 | 1 畜 犬 手 数 料       | 1,619  | ・ 犬の登録手数料 480<br>・ 犬の鑑札再交付手数料 21<br>・ 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,118   |
|                   |        |        |        | 2 清 掃 手 数 料       | 6,792  | ・ 一般廃棄物処理業等許可証交付手数料 30<br>・ 粗大ごみ収集運搬手数料 6,762  |
| 3 農 林 水 産 業 手 数 料 | 2      | 2      | 0      | 1 農 林 水 産 業 手 数 料 | 2      | ・ 農用地区域内・区域外証明手数料 1<br>・ 土地改良区等印鑑証明手数料 1   |
| 4 土 木 手 数 料       | 2,989  | 2,817  | 172    | 1 都 市 計 画 手 数 料   | 2,989  | ・ 屋外広告物許可申請手数料 1,487<br>・ その他証明手数料 2<br>・ 開発許可等手数料 1,500   |
| 計                 | 28,292 | 29,123 | △831   |                   |        |  |

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

|                   |           |           |         |                   |         |                      |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|---------|----------------------|
| 1 民 生 費 国 庫 負 担 金 | 3,622,042 | 3,339,655 | 282,387 | 1 社 会 福 祉 費 負 担 金 | 971,810 | ・ 特別障がい者手当負担金 16,837 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|---------|----------------------|

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位 千円)

| 目          | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 節              |           | 説<br>明  |
|------------|------------------|------------------|----------|----------------|-----------|---|
|            |                  |                  |          | 区<br>分         | 金<br>額    |   |
|            |                  |                  |          |                |           | ・障がい者自立支援給付費負担金 602,324<br>・障がい者医療費負担金 16,182<br>・障がい児施設給付費等負担金 326,915<br>・生活困窮者自立相談支援事業費負担金 9,552   |
|            |                  |                  |          | 2 児童福祉費負担金     | 1,329,465 | ・母子生活支援施設措置費負担金 1,127<br>・児童扶養手当負担金 61,912<br>・子ども・子育て支援事業費負担金 1,167,559<br>・子育てのための施設等利用給付負担金 98,867 |
|            |                  |                  |          | 3 児童手当負担金      | 808,554   | ・児童手当負担金  |
|            |                  |                  |          | 4 生活保護費等負担金    | 452,718   | ・生活保護費負担金（生活扶助費等分） 206,352<br>・生活保護費負担金（医療扶助費等分） 227,997<br>・生活保護費負担金（介護扶助費等分） 18,369                 |
|            |                  |                  |          | 5 国民健康保険事業費負担金 | 45,126    | ・保険基盤安定負担金 43,446<br>・未就学児均等割保険税負担金 1,400<br>・産前産後保険税負担金 280  |
|            |                  |                  |          | 6 介護保険事業費負担金   | 14,369    | ・低所得者保険料軽減負担金 13,822<br>・低所得者保険料軽減負担金（過年度精算分） 547   |
| 2 衛生費国庫負担金 | 3,506            | 155,238          | △151,732 | 1 保健事業費負担金     | 3,506     | ・養育医療費負担金 617<br>・感染症予防事業費等負担金 2,889  |
| 計          | 3,625,548        | 3,494,893        | 130,655  |                |           |   |

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

|            |         |         |        |                   |         |  |
|------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|--|
| 1 総務費国庫補助金 | 32,021  | 29,340  | 2,681  | 1 総務費補助金          | 20,008  | ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,185<br>・個人番号カード等関連委任事務補助金 14,823                       |
|            |         |         |        | 2 デジタル田園都市国家構想交付金 | 12,013  | ・地方創生推進タイプ 10,168<br>・デジタル実装タイプ 1,845  |
| 2 民生費国庫補助金 | 244,046 | 195,276 | 48,770 | 1 社会福祉費補助金        | 24,605  | ・障がい者地域生活支援事業補助金 18,344<br>・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 6,261                           |
|            |         |         |        | 2 児童福祉費補助金        | 145,310 | ・ファミリーサポートセンター事業費補助金 3,366<br>・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 7,423<br>・子ども・子育て支援事業費補助金 180 |

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目          | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 節            |         | 説<br>明   |
|------------|------------------|------------------|----------|--------------|---------|--|
|            |                  |                  |          | 区<br>分       | 金<br>額  |  |
|            |                  |                  |          |              |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て支援対策臨時特例交付金 12</li> <li>・子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業） 69,055</li> <li>・子育て短期支援事業補助金 133</li> <li>・出産・子育て応援交付金事業補助金 39,130</li> <li>・こども家庭センター事業補助金 4,660</li> <li>・地域子育て相談機関補助金 21,301</li> <li>・低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業補助金 50</li> </ul>      |
|            |                  |                  |          | 3 保育所運営費補助金  | 74,131  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・延長保育事業補助金 4,734</li> <li>・病児・病後児保育事業補助金 3,156</li> <li>・実費徴収補足給付事業補助金 1,376</li> <li>・地域子育て支援拠点事業補助金 27,547</li> <li>・一時預かり事業補助金 9,635</li> <li>・保育対策総合支援事業費補助金 25,263</li> <li>・多様な集団活動利用支援補助金 320</li> <li>・利用者支援事業特定型補助金 2,100</li> </ul> |
| 3 衛生費国庫補助金 | 15,408           | 217,166          | △201,758 | 1 保健衛生費補助金   | 15,408  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・乳児家庭訪問事業補助金 1,017</li> <li>・母子保健衛生費補助金 14,391</li> </ul>   |
| 4 土木費国庫補助金 | 250,983          | 251,662          | △679     | 1 道路維持費補助金   | 8,250   | ・道路メンテナンス事業補助（橋梁長寿命化）  |
|            |                  |                  |          | 2 都市計画事業費補助金 | 125,263 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会資本整備総合交付金（都市防災） 10,000</li> <li>・防災・安全交付金（宅地耐震化推進事業） 4,297</li> <li>・都市構造再編集中支援事業費補助金 46,000</li> <li>・防災・安全交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 1,000</li> <li>・防災・安全交付金（無電柱化まちづくり促進事業） 63,966</li> </ul>  |
|            |                  |                  |          | 3 国土調査費補助金   | 11,970  | ・地籍調査事業費補助金  |
|            |                  |                  |          | 4 街路事業費補助金   | 5,500   | ・社会資本整備総合交付金（防災安全）   |
|            |                  |                  |          | 6 公園事業費補助金   | 100,000 | ・社会資本整備総合交付金（公園）   |
|            |                  |                  |          |              |         |  |
| 5 教育費国庫補助金 | 97,574           | 95,510           | 2,064    | 1 小学校費補助金    | 10,203  | ・要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金 2,661   |



## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 千円)

| 目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 節               |        | 説<br>明   |
|---|------------------|------------------|----------|-----------------|--------|--|
|   |                  |                  |          | 区<br>分          | 金<br>額 |  |
|   |                  |                  |          |                 |        | ・ 学校施設環境改善交付金 5,300<br>・ G I G Aスクール運営支援センター整備補助金 1,337<br>・ ネットワークアセスメント実施促進 905                                  |
|   |                  |                  |          | 2 中 学 校 費 補 助 金 | 87,371 | ・ 要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金 1,491<br>・ 学校施設環境改善交付金 84,752<br>・ G I G Aスクール運営支援センター整備補助金 573<br>・ ネットワークアセスメント実施促進補助金 555 |
| 計 | 640,032          | 788,954          | △148,922 |                 |        |  |

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 3 国庫委託金

|            |        |        |     |                 |       |  |
|------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|--|
| 1 総務費国庫委託金 | 578    | 613    | △35 | 1 総 務 費 委 託 金   | 546   | ・ 自衛官募集事務費 51<br>・ 土地評価事務費 24<br>・ 中長期在留者居住地届出等事務委託費 471                             |
|            |        |        |     | 2 選 挙 費 委 託 金   | 32    | ・ 在外選挙特別経費   |
| 2 民生費国庫委託金 | 9,902  | 9,590  | 312 | 1 社会福祉費委託金      | 9,902 | ・ 拠出年金事務費交付金 7,551<br>・ 特別児童扶養手当事務費 236<br>・ 連携・協力事務費交付金 2,104<br>・ 特別障害給付金事務費交付金 11 |
| 3 水防費国庫委託金 | 1,170  | 1,128  | 42  | 1 樋 管 操 作 委 託 金 | 1,170 | ・ 樋管操作委託金  |
| 計          | 11,650 | 11,331 | 319 |                 |       |  |

## (款) 15 県支出金

## (項) 1 県負担金

|                 |           |           |         |                   |         |  |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-------------------|---------|--|
| 1 民 生 費 県 負 担 金 | 1,418,276 | 1,281,415 | 136,861 | 1 社会福祉費負担金        | 473,089 | ・ 障がい者自立支援給付費負担金 301,162<br>・ 障がい児施設給付費等負担金 163,457<br>・ 障がい者医療費負担金 8,091<br>・ 行旅病人等死亡人取扱負担金 379 |
|                 |           |           |         | 2 児 童 福 祉 費 負 担 金 | 540,473 | ・ 母子生活支援施設措置費負担金 563<br>・ 子ども・子育て支援事業費負担金 490,477<br>・ 子育てのための施設等利用給付負担金 49,433                  |

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 千円)

| 目               | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 節                              |         | 説<br>明   |
|-----------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------|---------|--|
|                 |                  |                  |         | 区<br>分                         | 金<br>額  |  |
|                 |                  |                  |         | 3 児 童 手 当 負 担 金                | 173,463 | ・ 児童手当負担金  |
|                 |                  |                  |         | 4 生 活 保 護 費 負 担 金              | 10,480  | ・ 生活保護費負担金   |
|                 |                  |                  |         | 5 国 民 健 康 保 険 事 業<br>費 負 担 金   | 111,376 | ・ 保険基盤安定負担金 110,536<br>・ 未就学児均等割保険税負担金 700<br>・ 産前産後保険税負担金 140 |
|                 |                  |                  |         | 6 後 期 高 齢 者 医 療 事<br>業 費 負 担 金 | 101,419 | ・ 保険基盤安定負担金  |
|                 |                  |                  |         | 7 災 害 救 助 費 繰 替 支<br>弁 費 交 付 金 | 792     | ・ 災害救助費繰替支弁費交付金  |
|                 |                  |                  |         | 8 介 護 保 険 事 業 費 負<br>担 金       | 7,184   | ・ 低所得者保険料軽減負担金 6,911<br>・ 低所得者保険料軽減負担金（過年度精算分） 273             |
| 2 衛 生 費 県 負 担 金 | 308              | 350              | △42     | 1 保 健 事 業 費 負 担 金              | 308     | ・ 養育医療費負担金   |
| 計               | 1,418,584        | 1,281,765        | 136,819 |                                |         |  |

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

|                 |         |         |        |                   |         |  |
|-----------------|---------|---------|--------|-------------------|---------|--|
| 1 総 務 費 県 補 助 金 | 7,866   | 11,775  | △3,909 | 1 文 化 会 館 費 補 助 金 | 7,866   | ・ 文化会館運営費補助金   |
| 2 民 生 費 県 補 助 金 | 405,704 | 380,494 | 25,210 | 1 社 会 福 祉 費 補 助 金 | 10,171  | ・ 在宅障がい児福祉手当補助金 738<br>・ 民生委員推薦会補助金 10<br>・ 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 116<br>・ 障がい者地域生活支援事業補助金 9,172<br>・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 135 |
|                 |         |         |        |                   |         | ・ 高齢福祉対策費補助金 796<br>・ 社会福祉法人利用者負担軽減補助金 113   |
|                 |         |         |        |                   |         | ・ 医療福祉費補助金（医療費） 193,199<br>・ 医療福祉費補助金（事務費） 4,682   |
|                 |         |         |        |                   |         | ・ ファミリーサポートセンター事業費補助金 3,366<br>・ 子育て支援対策臨時特例交付金補助金 12<br>・ 子育て短期支援事業補助金 133  |
|                 |         |         |        | 4 児 童 福 祉 費 補 助 金 | 142,178 |  |

## (款) 15 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 千円)

| 目            | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節                    |        | 説<br>明   |
|--------------|------------------|------------------|--------|----------------------|--------|--|
|              |                  |                  |        | 区<br>分               | 金<br>額 |  |
|              |                  |                  |        |                      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども・子育て支援事業費補助金（地方単独費用分） 35,346</li> <li>・子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業） 69,055</li> <li>・多子世帯保育料軽減事業費補助金 15,402</li> <li>・出産・子育て応援交付金事業補助金 10,398</li> <li>・地域子育て相談機関補助金 5,325</li> <li>・こども家庭センター事業補助金 2,616</li> <li>・利用者支援事業特定型補助金 525</li> </ul> |
|              |                  |                  |        | 5 保育所運営費補助金          | 54,465 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・1歳児保育事業補助金 7,697</li> <li>・一時預かり事業補助金 9,635</li> <li>・多様な集団活動利用支援補助金 320</li> <li>・地域子育て支援拠点事業補助金 27,547</li> <li>・延長保育促進事業補助金 4,734</li> <li>・病児・病後児保育事業補助金 3,156</li> <li>・実費徴収補足給付事業補助金 1,376</li> </ul>                                      |
|              |                  |                  |        | 6 災害救助費補助金           | 100    | ・被災者生活再建支援補助金  |
| 3 衛生費県補助金    | 17,734           | 21,019           | △3,285 | 1 保健衛生費補助金           | 16,234 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・骨髄ドナー助成費補助金 70</li> <li>・地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 69</li> <li>・健康増進事業費補助金 1,600</li> <li>・小児救急医療支援事業費補助金 12,478</li> <li>・がん予防・検診促進事業費補助金 1,000</li> <li>・乳児家庭訪問事業補助金 1,017</li> </ul>  |
|              |                  |                  |        | 2 自立・分散型エネルギー設備導入補助金 | 1,500  | ・蓄電池補助金  |
| 4 農林水産業費県補助金 | 28,824           | 35,742           | △6,918 | 1 農業費補助金             | 28,824 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員会交付金 1,349</li> <li>・多面的機能支払交付金 20,188</li> <li>・湛水防除施設管理費補助金 85</li> <li>・鳥獣被害防止促進補助金 600</li> </ul>  |

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 千円)

| 目               | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節            |        | 説<br>明  |
|-----------------|------------------|------------------|--------|--------------|--------|---|
|                 |                  |                  |        | 区<br>分       | 金<br>額 |   |
|                 |                  |                  |        |              |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農業次世代人材投資（経営開始型）事業補助金 2,250</li> <li>・ 農地利用最適化交付金 1,700</li> <li>・ 農業経営基盤強化資金利子助成金 180</li> <li>・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,370</li> <li>・ 産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 102</li> </ul> |
| 5 商 工 費 県 補 助 金 | 139              | 357              | △218   | 1 消費生活対策費補助金 | 139    | ・ 消費者行政強化事業及び推進事業費補助金   |
| 6 土 木 費 県 補 助 金 | 6,235            | 4,487            | 1,748  | 1 国土調査費補助金   | 5,985  | ・ 地籍調査事業費補助金  |
|                 |                  |                  |        | 2 都市計画事業費補助金 | 250    | ・ 木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業  |
| 7 教 育 費 県 補 助 金 | 22,340           | 17,514           | 4,826  | 1 教育総務費補助金   | 143    | ・ 教育支援体制等構築事業補助金  |
|                 |                  |                  |        | 2 小学校費県補助金   | 3,128  | ・ エネルギー教育支援事業補助金 349  |
|                 |                  |                  |        | 3 中学校費県補助金   | 4,529  | ・ 理科教育設備整備費等補助金 2,779   |
|                 |                  |                  |        |              |        | ・ 部活動指導員配置事業費補助金 3,165  |
|                 |                  |                  |        | 4 社会教育費補助金   | 14,540 | ・ 理科教育設備整備費等補助金 1,364   |
| 計               | 488,842          | 471,388          | 17,454 |              |        | ・ 放課後子供教室推進事業費補助金   |

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

|                 |         |         |     |               |         |  |
|-----------------|---------|---------|-----|---------------|---------|--|
| 1 総 務 費 県 委 託 金 | 123,076 | 122,155 | 921 | 1 事務処理特例交付金   | 3,067   | ・ 茨城県市町村事務処理特例交付金  |
|                 |         |         |     | 2 徴 税 費 委 託 金 | 117,630 | ・ 個人県民税取扱委託金   |
|                 |         |         |     | 3 統計調査費委託金    | 2,379   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 常住人口調査 49</li> <li>・ 学校基本調査 14</li> <li>・ 人口動態調査 58</li> <li>・ 農林業センサス 827</li> <li>・ 全国家計構造調査 1,057</li> <li>・ 統計調査員確保対策事業委託金 16</li> <li>・ 国勢調査調査区設定 358</li> </ul> |

## (款) 15 県支出金

## (項) 3 県委託金

(単位 千円)

| 目               | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節                 |        | 説<br>明  |
|-----------------|------------------|------------------|--------|-------------------|--------|---|
|                 |                  |                  |        | 区<br>分            | 金<br>額 |   |
| 2 農林水産業費県委託金    | 1                | 1                | 0      | 1 農 業 費 委 託 金     | 1      | ・ 家畜伝染病予防事務委託金                                |
| 3 土 木 費 県 委 託 金 | 18,680           | 6,803            | 11,877 | 1 建築確認等取扱事務費交付金   | 4      | ・ 建築確認等取扱事務費交付金                               |
|                 |                  |                  |        | 2 公 園 費 委 託 金     | 18,676 | ・ 北守谷運動公園管理委託金 15,836<br>・ 南守谷運動公園管理委託金 2,840 |
| 4 教 育 費 県 委 託 金 | 4,570            | 0                | 4,570  | 1 運動部活動地域連携再構築委託金 | 4,570  | ・ 運動部活動地域連携再構築委託金                             |
| 計               | 146,327          | 128,959          | 17,368 |                   |        |   |

## (款) 16 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

|                 |         |         |        |                 |         |   |
|-----------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---|
| 1 財 産 貸 付 収 入   | 248,718 | 154,879 | 93,839 | 1 土地建物貸付収入      | 248,718 | ・ 守谷地区交番用地貸付料 230<br>・ 守谷駅東口市有地利活用事業用地貸付料 16,800<br>・ 医師会病院用地貸付料 444<br>・ 土地貸付料 114,327<br>・ 貸店舗貸付料 113,366<br>・ 庁舎貸付料 2,460<br>・ 市民交流プラザ・南守谷児童センター貸付料 492<br>・ 公民館貸付料 357<br>・ もりや学びの里貸付料 33<br>・ 中央図書館貸付料 209 |
| 2 利 子 及 び 配 当 金 | 927     | 448     | 479    | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 927     | ・ 守谷市中小企業事業資金預託金利子 1<br>・ 財政調整基金利子 210<br>・ 市営住宅修繕費積立金利子 5<br>・ 国際交流基金利子 1<br>・ 減債及び立替金償還基金利子 1<br>・ 計算センター株配当金 24<br>・ 地域福祉基金利子 35<br>・ 土地開発基金利子 1<br>・ 緑化基金利子 1<br>・ 教育文化振興基金利子 1                             |

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 千円)

| 目       | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節       |        | 説<br>明   |
|---------|------------------|------------------|--------|---------|--------|--|
|         |                  |                  |        | 区<br>分  | 金<br>額 |  |
|         |                  |                  |        |         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高額介護サービス費資金貸付基金利子 1</li> <li>・ 収入印紙等購買基金利子 1</li> <li>・ 協働のまちづくり基金利子 1</li> <li>・ 公共公益施設整備基金利子 212</li> <li>・ 森林環境譲与税基金利子 1</li> <li>・ 都市計画事業基金利子 3</li> <li>・ ふるさとづくり基金利子 428</li> </ul> |
| 3 償 還 金 | 5,000            | 5,000            | 0      | 1 償 還 金 | 5,000  | ・ 守谷市中小企業事業資金預託金償還金  |
| 計       | 254,645          | 160,327          | 94,318 |         |        |  |

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

|               |           |           |           |               |           |               |
|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 1 ふるさとづくり寄附金  | 8,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | 1 ふるさとづくり寄附金  | 8,000,000 | ・ ふるさとづくり寄附金  |
| 2 地方創生応援税制寄附金 | 5,000     | 0         | 5,000     | 1 地方創生応援税制寄附金 | 5,000     | ・ 地方創生応援税制寄附金 |
| 計             | 8,005,000 | 6,000,000 | 2,005,000 |               |           |               |

(款) 18 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

|                  |   |   |   |                  |   |                          |
|------------------|---|---|---|------------------|---|--------------------------|
| 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 | 1 | 0 | 1 後期高齢者医療特別会計繰入金 | 1 | ・ 後期高齢者医療特別会計繰入金（前年度精算分） |
| 2 介護保険特別会計繰入金    | 1 | 1 | 0 | 1 介護保険特別会計繰入金    | 1 | ・ 介護保険特別会計繰入金（前年度精算分）    |
| 計                | 2 | 2 | 0 |                  |   |                          |

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

|                 |           |           |         |                 |           |                 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1 財政調整基金繰入金     | 1,673,004 | 1,556,190 | 116,814 | 1 財政調整基金繰入金     | 1,673,004 | ・ 財政調整基金繰入金     |
| 2 国際交流基金繰入金     | 6,161     | 10,104    | △3,943  | 1 国際交流基金繰入金     | 6,161     | ・ 国際交流基金繰入金     |
| 3 協働のまちづくり基金繰入金 | 3,100     | 3,200     | △100    | 1 協働のまちづくり基金繰入金 | 3,100     | ・ 協働のまちづくり基金繰入金 |

## (款) 18 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位 千円)

| 目                     | 本<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 前<br>年<br>度<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較   | 節               |           | 説<br>明          |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------|-----------|-----------------|
|                       |                            |                            |          | 区<br>分          | 金<br>額    |                 |
| 4 ふるさとづくり基金繰入金        | 2,162,481                  | 1,965,880                  | 196,601  | 1 ふるさとづくり基金繰入金  | 2,162,481 | ・ ふるさとづくり基金繰入金  |
| 5 森林環境譲与税基金繰入金        | 3,047                      | 2,100                      | 947      | 1 森林環境譲与税基金繰入金  | 3,047     | ・ 森林環境譲与税基金繰入金  |
| 6 市営住宅修繕費積立金繰入金       | 6,424                      | 19,300                     | △12,876  | 1 市営住宅修繕費積立金繰入金 | 6,424     | ・ 市営住宅修繕費積立金繰入金 |
| × 公共公益施設整備基金繰入金       | 0                          | 125,698                    | △125,698 |                 |           |                 |
| × 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 | 0                          | 3,636                      | △3,636   |                 |           |                 |
| 計                     | 3,854,217                  | 3,686,108                  | 168,109  |                 |           |                 |

## (款) 19 繰越金

## (項) 1 繰越金

|       |         |         |        |       |         |          |
|-------|---------|---------|--------|-------|---------|----------|
| 1 繰越金 | 250,000 | 170,000 | 80,000 | 1 繰越金 | 250,000 | ・ 前年度繰越金 |
| 計     | 250,000 | 170,000 | 80,000 |       |         |          |

## (款) 20 諸収入

## (項) 1 延滞金、加算金及び過料

|       |       |        |        |       |       |         |
|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|
| 1 延滞金 | 8,500 | 10,000 | △1,500 | 1 延滞金 | 8,500 | ・ 市税延滞金 |
| 計     | 8,500 | 10,000 | △1,500 |       |       |         |

## (款) 20 諸収入

## (項) 2 預金利子

|        |    |    |    |        |    |            |
|--------|----|----|----|--------|----|------------|
| 1 預金利子 | 61 | 48 | 13 | 1 預金利子 | 61 | ・ 一般会計預金利子 |
| 計      | 61 | 48 | 13 |        |    |            |

## (款) 20 諸収入

## (項) 3 貸付金元利収入

|                  |       |       |        |                  |       |                        |
|------------------|-------|-------|--------|------------------|-------|------------------------|
| 1 住宅改修費貸付金元金収入   | 1     | 1     | 0      | 1 住宅改修費貸付金元金収入   | 1     | ・ 住宅改修費貸付金元金収入         |
| 2 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 2,528 | 3,780 | △1,252 | 1 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 2,528 | ・ 住宅新築資金等貸付金元利収入（過年度分） |

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

| 目                      | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 節                       |        | 説<br>明          |
|------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------------|--------|-----------------|
|                        |                  |                  |         | 区<br>分                  | 金<br>額 |                 |
| 3 災害援護資金貸付金<br>元 利 収 入 | 256              | 256              | 0       | 1 災害援護資金貸付<br>金 元 利 収 入 | 256    | ・ 災害援護資金貸付金元利収入 |
| 計                      | 2, 785           | 4, 037           | △1, 252 |                         |        |                 |

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

|                        |         |         |        |                         |         |                 |
|------------------------|---------|---------|--------|-------------------------|---------|-----------------|
| 1 後期高齢者保健事業<br>受 託 料   | 33, 275 | 25, 698 | 7, 577 | 1 後期高齢者保健事<br>業 受 託 料   | 33, 275 | ・ 後期高齢者保健事業受託料  |
| 2 農業者年金業務委託<br>金       | 107     | 170     | △63    | 1 農業者年金業務委<br>託 金       | 107     | ・ 農業者年金事務費      |
| 3 農地中間管理事業業<br>務 委 託 金 | 385     | 397     | △12    | 1 農地中間管理事業<br>業 務 委 託 金 | 385     | ・ 農地中間管理事業業務委託金 |
| 計                      | 33, 767 | 26, 265 | 7, 502 |                         |         |                 |

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

|       |          |          |          |                       |          |  |   |
|-------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|--|---|
| 1 雑 入 | 514, 913 | 570, 046 | △55, 133 | 1 高齢者生活支援事<br>業 納 付 金 | 194      | ・ 緊急通報サービス納付金<br>・ 軽度生活援助派遣納付金   | 120<br>74   |
|       |          |          |          | 2 医 療 福 祉 費 雑 入       | 25, 202  | ・ 高額療養費返納金<br>・ 第三者行為返納金<br>・ 一部負担金返納金   | 25, 200<br>1<br>1   |
|       |          |          |          | 3 検 診 事 業 雑 入         | 57       | ・ かくたん検診負担金<br>・ 大腸がん検診負担金   | 16<br>41  |
|       |          |          |          | 4 母子保健事業雑入            | 40       | ・ 母子テキスト代  |   |
|       |          |          |          | 5 学校給食費納付金            | 319, 969 | ・ 小学校給食費<br>・ 中学校給食費<br>・ 県職員給食費<br>・ 試食代<br>・ 外国語指導助手<br>・ 給食センター職員等<br>・ 会計年度任用職員等 | 190, 141<br>94, 425<br>21, 337<br>75<br>991<br>3, 614<br>9, 386 |
|       |          |          |          | 6 保険補償金・還付<br>金       | 400      | ・ 総合賠償補償保険金（賠償金）<br>・ 総合賠償補償保険金（補償金）   | 300<br>100  |



(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節                   |        | 説<br>明   |
|---|------------------|------------------|--------|---------------------|--------|--|
|   |                  |                  |        | 区<br>分              | 金<br>額 |  |
|   |                  |                  |        | 7使用料・手数料            | 13,209 | ・コピー代 151<br>・電気料 1,030<br>・駐車場使用料 1,656<br>・職員駐車場使用料 9,432<br>・収入印紙売捌き手数料 747<br>・茨城県収入証紙売捌き手数料 189<br>・公共施設予約システム支払手数料 4   |
|   |                  |                  |        | 8事業参加負担金            | 2,907  | ・もりや市民大学受講料 180<br>・生涯学習イベント参加費 60<br>・各種スポーツ事業参加費 90<br>・食育事業参加者負担金 27<br>・子育て講座参加者負担金 148<br>・国際交流員企画イベント参加料 96<br>・レセプションパーティー参加者負担金 20<br>・遊育事業参加者負担金 2,286  |
|   |                  |                  |        | 9売 払 代              | 4,124  | ・オリジナルグッズ売払代 233<br>・資源物（古紙類）売払代 3,441<br>・都市計画図売払代 153<br>・図書資料売払代 141<br>・資源物（鉄屑等）売払代 48<br>・資源物（小型家電）売払代 108  |
|   |                  |                  |        | 10返納金・返戻金・<br>返 還 金 | 453    | ・生活保護法第63条返還金 50<br>・生活保護法第63条返還金（滞納繰越分） 100<br>・生活保護法第78条返還金 50<br>・老人保護措置費返還金 1<br>・居宅サービス利用者負担軽減事業返還金 1<br>・生活保護法第78条返還金（滞納繰越分） 100<br>・生活保護費返戻金（過年度分） 100<br>・中小企業事業継続応援貸付金協力金返戻金 1<br>・生活保護費返戻金（前年度戻入未済額分） 50 |

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

| 目 | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較 | 節                |         | 説<br>明   |
|---|------------------|------------------|--------|------------------|---------|--|
|   |                  |                  |        | 区<br>分           | 金<br>額  |  |
|   |                  |                  |        | 11 未熟児養育医療給付事業雑入 | 563     | ・ 未熟児養育医療給付事業個人負担金 47<br>・ 未熟児養育医療給付事業医療福祉費負担金 516   |
|   |                  |                  |        | 12 雑草除去受託料       | 1,635   | ・ 雑草除去受託料  |
|   |                  |                  |        | 13 雑入            | 146,160 | ・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 7,140<br>・ 複写機保守料負担金 132<br>・ 県民交通災害共済加入推進費 81<br>・ 消防団員退職報償金 4,150<br>・ 保育所職員等給食費納付金 4,434<br>・ 保育ルーム利用料 1<br>・ 図書館雑誌等弁償代 32<br>・ 茨城租税債権管理機構精算金 1<br>・ 国際交流員家賃負担金 817<br>・ 雇用保険被保険者負担金 5,353<br>・ 自治総合センターコミュニティ助成金 4,000<br>・ ヘルメット保護者負担金 972<br>・ 森林愛護運動推進事業費補助金 13<br>・ 検査手数料負担金 2<br>・ 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,957<br>・ 保育所利用者等給食費納付金 8,625<br>・ 職員派遣負担金 77,102<br>・ 広報もりや広告掲載料 900<br>・ 手話講習会テキスト代 66<br>・ ホームページ広告掲載料 580<br>・ ネーミングライツ収入 100<br>・ 交通系ＩＣカード訪問団員負担金 60<br>・ 地方公共団体情報システム標準化補助金 13,233<br>・ スポーツ振興くじ助成金 5,853<br>・ スポーツ活動等普及奨励助成金 500<br>・ 茨城県中学校体育連盟補助金 800<br>・ つくばエクスプレス三市推進協議会解散精算金 219 |

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 千円)

| 目     | 本<br>予<br>算<br>額 | 前<br>予<br>算<br>額 | 比<br>較  | 節      |        | 説<br>明   |
|-------|------------------|------------------|---------|--------|--------|--|
|       |                  |                  |         | 区<br>分 | 金<br>額 |  |
|       |                  |                  |         |        |        | ・ 滞納処分費 1<br>・ 図書等購入紹介料 36<br>・ 放課後子ども総合プラン傷害保険料 2,000 |
| 2 賠償金 | 1                | 1                | 0       | 1 賠償金  | 1      | ・ 原子力災害損害賠償金   |
| 計     | 514,914          | 570,047          | △55,133 |        |        |  |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

|           |           |           |          |                  |         |  |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|---------|--|
| 1 総務債     | 120,000   | 221,000   | △101,000 | 1 緊急防災・減災事業債     | 120,000 | ・ 避難所空調設備整備事業債   |
| 2 土木債     | 584,000   | 791,000   | △207,000 | 1 公共事業等債         | 584,000 | ・ みずき野大日線整備事業債 154,000<br>・ 新守谷駅周辺土地区画整理事業債 250,000<br>・ 総合公園新設事業債 180,000 |
| 3 消防債     | 44,000    | 0         | 44,000   | 1 緊急防災・減災事業債     | 44,000  | ・ 消防ポンプ自動車購入事業債  |
| 4 教育債     | 1,431,000 | 810,000   | 621,000  | 1 学校教育施設等整備事業債   | 976,000 | ・ 御所ヶ丘中学校校舎改修事業債 491,000<br>・ けやき台中学校校舎改修事業債 485,000                       |
|           |           |           |          | 2 公共施設等適正管理推進事業債 | 455,000 | ・ 郷州公民館改修事業債 207,000<br>・ 北守谷公民館改修事業債 248,000                              |
| 5 臨時財政対策債 | 63,000    | 71,000    | △8,000   | 1 臨時財政対策債        | 63,000  | ・ 臨時財政対策債  |
| × 衛生債     | 0         | 271,000   | △271,000 |                  |         |  |
| 計         | 2,242,000 | 2,164,000 | 78,000   |                  |         |  |

3 歳 出  
(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節             |        | 説 明                        |
|---------|---------------------------|---------------|---------|---------------|--------|----------------------------|
|         |                           | 財 源 名         | 金 額     | 区 分           | 金 額    |                            |
| 1 議 会 費 | 211,875                   | 国 県 支 出 金     | 0       | 1 報 酬         | 89,196 | 01 議会事務局庶務事務 (議会事務局) 4,301 |
|         | ( 200,461)                | 地 方 債         | 0       | 2 給 料         | 20,640 | 8旅費 70                     |
|         | ( 11,414)                 | そ の 他         | 0       | 3 職 員 手 当 等   | 45,183 | 費用弁償 12                    |
|         |                           | 一 般 財 源       | 211,875 | 4 共 済 費       | 33,623 | ・議会参考人実費弁償                 |
|         |                           |               |         | 8 旅 費         | 4,238  | 特別旅費 58                    |
|         |                           |               |         | 9 交 際 費       | 420    | 10需用費 525                  |
|         |                           |               |         | 10 需 用 費      | 3,301  | 消耗品費 260                   |
|         |                           |               |         | 11 役 務 費      | 819    | 燃料費 106                    |
|         |                           |               |         | 12 委 託 料      | 9,779  | 食糧費 31                     |
|         |                           |               |         | 13 使用料及び賃借料   | 1,133  | 印刷製本費 33                   |
|         |                           |               |         | 17 備 品 購 入 費  | 30     | 修繕料 95                     |
|         |                           |               |         | 18 負担金補助及び交付金 | 3,513  | 11役務費 819                  |
|         |                           |               |         |               |        | 通信運搬費 761                  |
|         |                           |               |         |               |        | ・運搬料 14                    |
|         |                           |               |         |               |        | ・インターネット接続料 747            |
|         |                           |               |         |               |        | 手数料 58                     |
|         |                           |               |         |               |        | ・クリーニング代 38                |
|         |                           |               |         |               |        | ・手話通訳業務 20                 |
|         |                           |               |         |               |        | 12委託料 1,598                |
|         |                           |               |         |               |        | 保守点検委託料 564                |
|         |                           |               |         |               |        | ・議場システム保守                  |
|         |                           |               |         |               |        | 運転・管理委託料 1,034             |
|         |                           |               |         |               |        | ・議会車等運転業務                  |
|         |                           |               |         |               |        | 13使用料及び賃借料 1,133           |
|         |                           |               |         |               |        | 使用料 158                    |
|         |                           |               |         |               |        | ・駐車場 5                     |
|         |                           |               |         |               |        | ・その他 153                   |
|         |                           |               |         |               |        | 賃借料 975                    |
|         |                           |               |         |               |        | ・自動車 821                   |
|         |                           |               |         |               |        | ・タブレット端末 154               |

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|            |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 議 会 費) |                           |               |     |     |     | 17備品購入費 30<br>・図書<br>18負担金補助及び交付金 126<br>負担金<br>・団体定期保険<br><b>02 議員報酬等事務 (議会事務局) 143,256</b><br>1報酬 89,196<br>議員報酬<br>3職員手当等 27,781<br>議員期末手当<br>4共済費 26,279<br>議員共済会負担金 26,019<br>給付に要する事務費 260<br><b>03 正副議長活動費 (議会事務局) 561</b><br>8旅費 141<br>費用弁償 87<br>・議員<br>普通旅費 10<br>特別旅費 44<br>9交際費 420<br>議長交際費<br><b>04 各市議会議長会等参画負担金 (議会事務局) 987</b><br>18負担金補助及び交付金 987<br>負担金<br>・常総地域三市議会連絡協議会 80<br>・関東市議会議長会 82<br>・県市議会議長会 210<br>・全国市議会議長会 448<br>・県南市議会議長会 87<br>・つくばエクスプレス三市議会推進協議会 80 |

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|            |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 議 会 費) |                           |               |     |     |     | <b>05 議員活動費 (議会事務局) 2,400</b><br>18負担金補助及び交付金 2,400<br>補助金<br>・政務活動費<br><b>06 議会研修等事務 (議会事務局) 4,453</b><br>8旅費 4,027<br>費用弁償 3,218<br>・議員<br>特別旅費 809<br>12委託料 426<br>委託料<br>・視察研修バス運行委託料<br><b>07 会議録作成事業 (議会事務局) 6,085</b><br>12委託料 6,085<br>委託料<br>・会議録作成及び検索システム運営業務<br><b>08 議会広報事業 (議会事務局) 4,446</b><br>10需用費 2,776<br>印刷製本費<br>12委託料 1,670<br>委託料<br>・映像配信業務<br><b>79 職員給与関係経費 45,386</b><br>2給料 20,640<br>一般職給<br>3職員手当等 17,402<br>扶養手当 276<br>時間外勤務手当 366<br>管理職手当 1,380<br>期末手当 5,185 |

## (款) 1 議会費

## (項) 1 議会費

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)          | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                        | 節   |     | 説 明  |
|------------|------------------------------------|--|------------------------|-----|-----|--|
|            |                                    | 財 源 名                                  | 金 額                    | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 議 会 費) |                                    |  |                        |     |     | 勤勉手当 4,286<br>通勤手当 326<br>児童手当 120<br>退職手当負担金 2,787<br>地域手当 2,676<br>4共済費 7,344<br>共済組合負担金 |
| 計          | 211,875<br>( 200,461)<br>( 11,414) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>211,875 |     |     |  |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

|             |                                      |  |                                 |               |         |                             |         |
|-------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------|-----------------------------|---------|
| 1 一 般 管 理 費 | 1,007,536<br>( 951,557)<br>( 55,979) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 4,819<br>0<br>82,965<br>919,752 | 1 報 酬         | 2,873   | 03 庁用管理事務 (総務課)             | 27,955  |
|             |                                      |  |                                 | 2 給 料         | 334,783 | 7 報償費                       | 437     |
|             |                                      |  |                                 | 3 職 員 手 当 等   | 292,780 | ・ 弁護士謝礼                     |         |
|             |                                      |  |                                 | 4 共 済 費       | 298,234 | 10 需用費                      | 3,483   |
|             |                                      |  |                                 | 5 災 害 補 償 費   | 10      | 消耗品費                        | 2,659   |
|             |                                      |  |                                 | 7 報 償 費       | 719     | 印刷製本費                       | 819     |
|             |                                      |  |                                 | 8 旅 費         | 1,131   | 医薬材料費                       | 5       |
|             |                                      |  |                                 | 9 交 際 費       | 750     | 11 役務費                      | 23,664  |
|             |                                      |  |                                 | 10 需 用 費      | 4,931   | 通信運搬費                       |         |
|             |                                      |  |                                 | 11 役 務 費      | 28,239  | ・ 郵便料                       |         |
|             |                                      |  |                                 | 12 委 託 料      | 13,298  | 12 委託料                      | 212     |
|             |                                      |  |                                 | 13 使用料及び賃借料   | 7,892   | 保守点検委託料                     |         |
|             |                                      |  |                                 | 18 負担金補助及び交付金 | 21,496  | ・ 郵便料金計器保守                  |         |
|             |                                      |  |                                 | 21 補償補填及び賠償金  | 400     | 13 使用料及び賃借料<br>使用料<br>・ その他 | 159     |
|             |                                      |  |                                 |               |         | 04 職員等管理事務 (総務課)            | 184,028 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 一 般 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | <div>1報酬1,919</div> <div> <div>会計年度任用職員報酬</div> <div>・一般事務補助員</div> </div> <div>3職員手当等373</div> <div> <div>会計年度任用職員期末手当</div> <div>会計年度任用職員勤勉手当</div> </div> <div>218155</div> <div>4共済費154,964</div> <div> <div>臨時的雇用者社会保険料</div> <div>臨時的雇用者雇用保険料</div> </div> <div>141,18313,781</div> <div>8旅費29</div> <div> <div>費用弁償</div> <div>・一般事務補助員</div> </div> <div>24</div> <div> <div>普通旅費</div> <div>5</div> </div> <div>10需用費30</div> <div> <div>消耗品費</div> <div>11役務費18</div> </div> <div> <div>損害保険料</div> <div>・火災保険</div> </div> <div>12委託料6,171</div> <div> <div>電算処理委託料</div> <div>・給与計算システム管理</div> <div>・人事記録システム管理</div> <div>・人事評価システム管理</div> <div>・会計年度任用職員給与計算システム</div> <div>・非常勤特別職管理システム</div> <div>・システム改修費</div> <div>・申請届出システム</div> <div>・職員ビューアシステム</div> <div>・労務申請システム</div> </div> <div> <div>5,291</div> <div>1,188</div> <div>924</div> <div>396</div> <div>1,188</div> <div>264</div> <div>165</div> <div>132</div> <div>462</div> <div>572</div> </div> <div>委託料880</div> |



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                       |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                           |
| ( 1 一 般 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | ・ 職員採用試験                  |
|                 |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 2, 083         |
|                 |                           |               |     |     |     | 使用料 1, 024                |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 駐車場 30                  |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ その他 994                 |
|                 |                           |               |     |     |     | 賃借料 1, 059                |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 建物                      |
|                 |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 18, 441      |
|                 |                           |               |     |     |     | 負担金                       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 職員派遣負担金 18, 352         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 地方自治研究機構 27             |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 取手地方公平委員会 62            |
|                 |                           |               |     |     |     | 05 法制執務事業 (総務課) 4, 336    |
|                 |                           |               |     |     |     | 10需用費 23                  |
|                 |                           |               |     |     |     | 消耗品費                      |
|                 |                           |               |     |     |     | 11役務費 27                  |
|                 |                           |               |     |     |     | 通信運搬費                     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 電子情報利用料                 |
|                 |                           |               |     |     |     | 12委託料 1, 540              |
|                 |                           |               |     |     |     | 電算処理委託料                   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 例規集更新データ作成              |
|                 |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 2, 746         |
|                 |                           |               |     |     |     | 使用料                       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 例規集データシステム 2, 442       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ その他 304                 |
|                 |                           |               |     |     |     | 06 補償・賠償保険事務 (総務課) 3, 951 |
|                 |                           |               |     |     |     | 8旅費 3                     |
|                 |                           |               |     |     |     | 普通旅費                      |
|                 |                           |               |     |     |     | 11役務費 3, 548              |
|                 |                           |               |     |     |     | 損害保険料                     |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 一 般 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | ・ 総合賠償補償保険<br>21補償補填及び賠償金 400<br>補償金 100<br>・ 総合賠償補償保険による補償金<br>賠償金 300<br>・ 総合賠償補償保険による賠償金<br>10 職員研修事業 (総務課) 5,184<br>7報償費 100<br>・ 自主研究活動報償金<br>8旅費 701<br>普通旅費 141<br>特別旅費 560<br>11役務費 20<br>損害保険料<br>・ 火災保険<br>12委託料 1,287<br>委託料<br>・ 研修講師派遣<br>13使用料及び賃借料 1,800<br>賃借料<br>・ 建物<br>18負担金補助及び交付金 1,276<br>負担金<br>・ 職員研修 1,216<br>・ 資格取得助成金 60<br>11 安全衛生管理事務 (総務課) 9,941<br>1報酬 408<br>非常勤職員報酬<br>・ 市産業医<br>4共済費 5,769 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                       |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                           |
| ( 1 一 般 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | 地方公務員災害補償基金負担金 3,056      |
|                 |                           |               |     |     |     | 市町村非常勤職員公務災害補償負担金 297     |
|                 |                           |               |     |     |     | 労働災害保険料 2,416             |
|                 |                           |               |     |     |     | 5災害補償費 10                 |
|                 |                           |               |     |     |     | ・公務災害補償費                  |
|                 |                           |               |     |     |     | 8旅費 4                     |
|                 |                           |               |     |     |     | 費用弁償                      |
|                 |                           |               |     |     |     | ・市産業医                     |
|                 |                           |               |     |     |     | 11役務費 27                  |
|                 |                           |               |     |     |     | 手数料                       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・診断書作成                    |
|                 |                           |               |     |     |     | 12委託料 3,723               |
|                 |                           |               |     |     |     | 検診委託料 2,975               |
|                 |                           |               |     |     |     | ・職員健康診断                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 委託料 748                   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・メンタルヘルス対策                |
|                 |                           |               |     |     |     | 12 固定資産評価審査委員会事務 (総務課) 43 |
|                 |                           |               |     |     |     | 1報酬 42                    |
|                 |                           |               |     |     |     | 委員報酬                      |
|                 |                           |               |     |     |     | ・固定資産評価審査委員               |
|                 |                           |               |     |     |     | 8旅費 1                     |
|                 |                           |               |     |     |     | 費用弁償                      |
|                 |                           |               |     |     |     | ・固定資産評価審査委員               |
|                 |                           |               |     |     |     | 13 特別職報酬等審議会事務 (総務課) 150  |
|                 |                           |               |     |     |     | 1報酬 148                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 非常勤職員報酬                   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・特別職報酬等審議会委員              |
|                 |                           |               |     |     |     | 8旅費 2                     |
|                 |                           |               |     |     |     | 費用弁償                      |
|                 |                           |               |     |     |     | ・特別職報酬等審議会委員              |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目                         | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>度)<br>(比<br>較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説<br>明             |     |
|---------------------------|--|---------------|-----|-----|-----|--------------------|-----|
|                           |  | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                    |     |
| ( 1 一 般 管 理 費 )           |  |               |     |     |     | 14 行政不服審査会事務 (総務課) | 148 |
|                           |  |               |     |     |     | 1 報酬               | 130 |
|                           |  |               |     |     |     | 非常勤職員報酬            |     |
|                           |  |               |     |     |     | ・ 行政不服審査会委員        |     |
|                           |  |               |     |     |     | 8 旅費               | 18  |
|                           |  |               |     |     |     | 費用弁償               |     |
|                           |  |               |     |     |     | ・ 行政不服審査会委員        |     |
|                           |  |               |     |     |     | 15 政治倫理審査会事務 (総務課) | 57  |
|                           |  |               |     |     |     | 1 報酬               | 54  |
|                           |  |               |     |     |     | 非常勤職員報酬            |     |
|                           |  |               |     |     |     | ・ 政治倫理審査会委員        |     |
|                           |  |               |     |     |     | 8 旅費               | 3   |
|                           |  |               |     |     |     | 費用弁償               |     |
|                           |  |               |     |     |     | ・ 政治倫理審査会委員        |     |
|                           |  |               |     |     |     | 16 総合文書管理事務 (総務課)  | 924 |
|                           |  |               |     |     |     | 10 需用費             | 606 |
|                           |  |               |     |     |     | 消耗品費               |     |
|                           |  |               |     |     |     | 11 役務費             | 85  |
|                           |  |               |     |     |     | 通信運搬費              |     |
|                           |  |               |     |     |     | ・ 電話料              |     |
| 12 委託料                    | 233                                      |               |     |     |     |                    |     |
| 警備委託料                     | 151                                      |               |     |     |     |                    |     |
| ・ 警備保障                    |  |               |     |     |     |                    |     |
| 委託料                       | 82                                       |               |     |     |     |                    |     |
| ・ 文書処理                    |  |               |     |     |     |                    |     |
| 17 公の施設指定管理者選定委員会事務 (総務課) | 175                                      |               |     |     |     |                    |     |
| 1 報酬                      | 172                                      |               |     |     |     |                    |     |
| 非常勤職員報酬                   |  |               |     |     |     |                    |     |
| ・ 公の施設指定管理者選定委員           |  |               |     |     |     |                    |     |
| 8 旅費                      | 3  |               |     |     |     |                    |     |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                   |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                       |
| ( 1 一 般 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | 費用弁償                  |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 公の施設指定管理者選定委員       |
|                 |                           |               |     |     |     | 18 秘書課庶務事務 (秘書課) 161  |
|                 |                           |               |     |     |     | 8旅費 122               |
|                 |                           |               |     |     |     | 普通旅費 12               |
|                 |                           |               |     |     |     | 特別旅費 110              |
|                 |                           |               |     |     |     | 10需用費 8               |
|                 |                           |               |     |     |     | 消耗品費                  |
|                 |                           |               |     |     |     | 11役務費 31              |
|                 |                           |               |     |     |     | 手数料                   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ クリーニング代             |
|                 |                           |               |     |     |     | 19 特別職活動費 (秘書課) 3,577 |
|                 |                           |               |     |     |     | 8旅費 245               |
|                 |                           |               |     |     |     | 普通旅費 62               |
|                 |                           |               |     |     |     | 特別旅費 183              |
|                 |                           |               |     |     |     | 9交際費 750              |
|                 |                           |               |     |     |     | 市長交際費                 |
|                 |                           |               |     |     |     | 10需用費 659             |
|                 |                           |               |     |     |     | 消耗品費 33               |
|                 |                           |               |     |     |     | 燃料費 506               |
|                 |                           |               |     |     |     | 食糧費 25                |
|                 |                           |               |     |     |     | 印刷製本費 95              |
|                 |                           |               |     |     |     | 11役務費 819             |
|                 |                           |               |     |     |     | 通信運搬費                 |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 電子情報利用料             |
|                 |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 1,104      |
|                 |                           |               |     |     |     | 使用料 52                |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 入場料 2               |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 著作権料 50             |
|                 |                           |               |     |     |     | 賃借料 1,052             |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 一 般 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | ・ 自動車<br><b>20 特別職活動関係負担金 (秘書課)</b> <b>1,779</b><br>18負担金補助及び交付金 1,779<br>負担金<br>・ 茨城県副市長会 30<br>・ ミネルバ21 50<br>・ 北方領土の返還を求める茨城県民協議会 5<br>・ 日台共栄首長連盟 10<br>・ 市長等研修 110<br>・ 全国市長会関東支部 40<br>・ 全国市長会 428<br>・ 茨城県市長会 1,074<br>・ 県南地方総合振興協議会 10<br>・ 平和首長会議 2<br>・ 教育再生首長会議 20<br><b>21 栄典・表彰事業 (秘書課)</b> <b>301</b><br>7報償費 182<br>・ 表彰記念品<br>10需用費 119<br>消耗品費 90<br>食糧費 29<br><b>25 市民の提案事業 (秘書課)</b> <b>135</b><br>10需用費 3<br>消耗品費<br>12委託料 132<br>電算処理委託料<br>・ 私の提案管理システム<br><b>76 任期付職員給与関係経費</b> <b>25,798</b><br>2給料 11,379<br>一般職給 |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                          |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|------------------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                              |
| ( 1 一 般 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | 3職員手当等 10,266                |
|                 |                           |               |     |     |     | 扶養手当 336                     |
|                 |                           |               |     |     |     | 管理職手当 1,200                  |
|                 |                           |               |     |     |     | 期末手当 2,968                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 勤勉手当 2,419                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 通勤手当 256                     |
|                 |                           |               |     |     |     | 退職手当負担金 1,537                |
|                 |                           |               |     |     |     | 地域手当 1,550                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 4共済費 4,153                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 共済組合負担金                      |
|                 |                           |               |     |     |     | <b>77 再任用職員給与関係経費 70,884</b> |
|                 |                           |               |     |     |     | 2給料 43,136                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 一般職給                         |
|                 |                           |               |     |     |     | 3職員手当等 15,368                |
|                 |                           |               |     |     |     | 期末手当 5,776                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 勤勉手当 4,093                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 通勤手当 322                     |
|                 |                           |               |     |     |     | 地域手当 5,177                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 4共済費 12,380                  |
|                 |                           |               |     |     |     | 共済組合負担金                      |
|                 |                           |               |     |     |     | <b>78 特別職給与関係経費 28,218</b>   |
|                 |                           |               |     |     |     | 2給料 17,352                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 特別職給                         |
|                 |                           |               |     |     |     | 3職員手当等 7,997                 |
|                 |                           |               |     |     |     | 特別職期末手当 5,654                |
|                 |                           |               |     |     |     | 特別職退職手当負担金 2,343             |
|                 |                           |               |     |     |     | 4共済費 2,869                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 特別職共済組合負担金                   |
|                 |                           |               |     |     |     | <b>79 職員給与関係経費 639,791</b>   |
|                 |                           |               |     |     |     | 2給料 262,916                  |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)        | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                           | 節                   |       | 説 明  |
|-----------------|----------------------------------|--|---------------------------|---------------------|-------|--|
|                 |                                  | 財 源 名                                  | 金 額                       | 区 分                 | 金 額   |  |
| ( 1 一 般 管 理 費 ) |                                  |  |                           |                     |       | 一般職給<br>3職員手当等 258,776<br>扶養手当 8,418<br>時間外勤務手当 17,770<br>管理職手当 12,120<br>日直手当 700<br>期末手当 65,730<br>勤勉手当 54,236<br>通勤手当 4,069<br>住居手当 4,674<br>児童手当 4,175<br>退職手当特別負担金 18,395<br>退職手当負担金 35,494<br>地域手当 32,995<br>4共済費 118,099<br>共済組合負担金 94,043<br>長期給付等追加費用及び旧恩給組合条例給付費<br>用負担金 23,958<br>特定健康診査等負担金 98 |
| 2 交通安全対策費       | 19,655<br>( 21,313)<br>( △1,658) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>4,067<br>15,588 | 7 報 償 費             | 2,975 | 01 交通安全対策事業 (交通防災課) 5,062  |
|                 |                                  |  |                           | 10 需 用 費            | 2,620 | 7 報償費 2,975  |
|                 |                                  |  |                           | 11 役 務 費            | 16    | ・ 交通指導隊員謝礼   |
|                 |                                  |  |                           | 12 委 託 料            | 4,968 | 10 需用費 729   |
|                 |                                  |  |                           | 14 工 事 請 負 費        | 7,845 | 消耗品費 615   |
|                 |                                  |  |                           | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 1,231 | 燃料費 76<br>修繕料 38   |
|                 |                                  |  |                           |                     |       | 11 役務費 10<br>手数料<br>・ 洗車料 4<br>・ タイヤ入替 6   |



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                           |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                               |
| ( 2 交通安全対策費) |                           |               |     |     |     | 12委託料 117                     |
|              |                           |               |     |     |     | 運転・管理委託料                      |
|              |                           |               |     |     |     | ・委託バス運行                       |
|              |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 1,231            |
|              |                           |               |     |     |     | 負担金 631                       |
|              |                           |               |     |     |     | ・取手地区交通安全協会                   |
|              |                           |               |     |     |     | 補助金 600                       |
|              |                           |               |     |     |     | ・自動車急発進抑制装置整備費補助金             |
|              |                           |               |     |     |     | 04 自転車駐車場維持管理事業 (交通防災課) 299   |
|              |                           |               |     |     |     | 10需用費 181                     |
|              |                           |               |     |     |     | 光熱水費 151                      |
|              |                           |               |     |     |     | 修繕料 30                        |
|              |                           |               |     |     |     | 11役務費 6                       |
|              |                           |               |     |     |     | 損害保険料                         |
|              |                           |               |     |     |     | ・火災保険                         |
|              |                           |               |     |     |     | 12委託料 112                     |
|              |                           |               |     |     |     | 植栽管理委託料                       |
|              |                           |               |     |     |     | ・草刈業務                         |
|              |                           |               |     |     |     | 05 放置自転車対策事業 (交通防災課) 4,749    |
|              |                           |               |     |     |     | 10需用費 10                      |
|              |                           |               |     |     |     | 消耗品費                          |
|              |                           |               |     |     |     | 12委託料 4,739                   |
|              |                           |               |     |     |     | 委託料                           |
|              |                           |               |     |     |     | ・駅周辺自転車整理                     |
|              |                           |               |     |     |     | 06 交通安全施設整備管理事業 (交通防災課) 9,545 |
|              |                           |               |     |     |     | 10需用費 1,700                   |
|              |                           |               |     |     |     | 修繕料                           |
|              |                           |               |     |     |     | 14工事請負費 7,845                 |
|              |                           |               |     |     |     | ・交通安全施設工事                     |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |        | 節             |        | 説 明                            |
|---------|---------------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------------------------|
|         |                           | 財 源 名         | 金 額    | 区 分           | 金 額    |                                |
| 3 広 報 費 | 29,981                    | 国 県 支 出 金     | 2,328  | 1 報 酬         | 5,428  | 01 広報活動事業 (秘書課) 14,913         |
|         | ( 23,771)                 | 地 方 債         | 0      | 3 職 員 手 当 等   | 937    | 1 報酬 2,441                     |
|         | ( 6,210)                  | そ の 他         | 1,133  | 7 報 償 費       | 2,389  | 会計年度任用職員報酬                     |
|         |                           | 一 般 財 源       | 26,520 | 8 旅 費         | 37     | ・ 広報業務補助員                      |
|         |                           |               |        | 10 需 用 費      | 14,582 | 3職員手当等 472                     |
|         |                           |               |        | 11 役 務 費      | 245    | 会計年度任用職員期末手当 276               |
|         |                           |               |        | 12 委 託 料      | 4,516  | 会計年度任用職員勤勉手当 196               |
|         |                           |               |        | 13 使用料及び賃借料   | 710    | 8旅費 5                          |
|         |                           |               |        | 17 備 品 購 入 費  | 974    | 普通旅費                           |
|         |                           |               |        | 18 負担金補助及び交付金 | 163    | 10需用費 11,427                   |
|         |                           |               |        |               |        | 消耗品費 51                        |
|         |                           |               |        |               |        | 印刷製本費 11,376                   |
|         |                           |               |        |               |        | 11役務費 5                        |
|         |                           |               |        |               |        | 通信運搬費                          |
|         |                           |               |        |               |        | ・ 郵便料                          |
|         |                           |               |        |               |        | 13使用料及び賃借料 490                 |
|         |                           |               |        |               |        | 使用料                            |
|         |                           |               |        |               |        | ・ その他                          |
|         |                           |               |        |               |        | 18負担金補助及び交付金 73                |
|         |                           |               |        |               |        | 負担金                            |
|         |                           |               |        |               |        | ・ 県広報研究会 11                    |
|         |                           |               |        |               |        | ・ 日本広報協会 24                    |
|         |                           |               |        |               |        | ・ 広報研修受講料 38                   |
|         |                           |               |        |               |        | 02 シティプロモーション活動事業 (秘書課) 15,068 |
|         |                           |               |        |               |        | 1報酬 2,987                      |
|         |                           |               |        |               |        | 会計年度任用職員報酬                     |
|         |                           |               |        |               |        | ・ 一般事務補助員                      |
|         |                           |               |        |               |        | 3職員手当等 465                     |
|         |                           |               |        |               |        | 会計年度任用職員期末手当 272               |
|         |                           |               |        |               |        | 会計年度任用職員勤勉手当 193               |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                             | 節       |         | 説 明                         |
|-------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------|---------|-----------------------------|
|             |                                     | 財 源 名                                  | 金 額                         | 区 分     | 金 額     |                             |
| ( 3 広 報 費 ) |                                     |  |                             |         |         | 7報償費 2,389                  |
|             |                                     |  |                             |         |         | ・シティプロモーションアドバイザー謝金 1,848   |
|             |                                     |  |                             |         |         | ・シティプロモーション講師謝金 541         |
|             |                                     |  |                             |         |         | 8旅費 32                      |
|             |                                     |  |                             |         |         | 費用弁償 24                     |
|             |                                     |  |                             |         |         | ・一般事務補助員                    |
|             |                                     |  |                             |         |         | 特別旅費 8                      |
|             |                                     |  |                             |         |         | 10需用費 3,155                 |
|             |                                     |  |                             |         |         | 消耗品費 1,483                  |
|             |                                     |  |                             |         |         | 印刷製本費 1,672                 |
|             |                                     |  |                             |         |         | 11役務費 240                   |
|             |                                     |  |                             |         |         | 広告料                         |
|             |                                     |  |                             |         |         | 12委託料 4,516                 |
|             |                                     |  |                             |         |         | 委託料                         |
|             |                                     |  |                             |         |         | ・シティプロモーション業務               |
|             |                                     |  |                             |         |         | 13使用料及び賃借料 220              |
|             |                                     |  |                             |         |         | 使用料                         |
|             |                                     |  |                             |         |         | ・その他                        |
|             |                                     |  |                             |         |         | 17備品購入費 974                 |
|             |                                     |  |                             |         |         | ・デジタルカメラ 537                |
|             |                                     |  |                             |         |         | ・パソコン 437                   |
|             |                                     |  |                             |         |         | 18負担金補助及び交付金 90             |
|             |                                     |  |                             |         |         | 負担金                         |
|             |                                     |  |                             |         |         | ・シティプロモーション研修受講料 38         |
|             |                                     |  |                             |         |         | ・もりやグリーンインフラ推進協議会 52        |
| 4財 産 管 理 費  | 218,782<br>( 246,810)<br>( △28,028) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>31,380<br>187,402 | 8旅 費    | 26      | 01 庁舎施設維持管理事務 (管財課) 143,123 |
|             |                                     |  |                             | 10需 用 費 | 43,738  | 8旅費 26                      |
|             |                                     |  |                             | 11役 務 費 | 10,051  | 普通旅費                        |
|             |                                     |  |                             | 12委 託 料 | 107,526 | 10需用費 37,632                |
|             |                                     |  |                             |         |         | 消耗品費 1,222                  |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節           |        | 説 明      |        |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|-------------|--------|----------|--------|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分         | 金 額    |          |        |
| ( 4財 産 管 理 費) |                           |               |     | 13使用料及び賃借料  | 10,589 | 燃料費      | 34     |
|               |                           |               |     | 14工 事 請 負 費 | 10,810 | 光熱水費     | 32,381 |
|               |                           |               |     |             |        | 修繕料      | 3,995  |
|               |                           |               |     |             |        | 11役務費    | 5,033  |
|               |                           |               |     |             |        | 通信運搬費    | 4,796  |
|               |                           |               |     |             |        | ・電話料     |        |
|               |                           |               |     |             |        | 手数料      | 36     |
|               |                           |               |     |             |        | ・クリーニング代 |        |
|               |                           |               |     |             |        | 損害保険料    | 201    |
|               |                           |               |     |             |        | ・火災保険    |        |
|               |                           |               |     |             |        | 12委託料    | 89,027 |
|               |                           |               |     |             |        | 清掃委託料    | 17,879 |
|               |                           |               |     |             |        | ・建物清掃    |        |
|               |                           |               |     |             |        | 警備委託料    | 8,189  |
| ・庁舎夜間警備       | 6,336                     |               |     |             |        |          |        |
| ・警備保障         | 1,853                     |               |     |             |        |          |        |
| 保守点検委託料       | 4,107                     |               |     |             |        |          |        |
| ・自家用電気設備保安管理  | 432                       |               |     |             |        |          |        |
| ・自動ドア・昇降機     | 1,170                     |               |     |             |        |          |        |
| ・空調設備         | 403                       |               |     |             |        |          |        |
| ・電話設備         | 1,535                     |               |     |             |        |          |        |
| ・喫煙用集塵脱臭機     | 132                       |               |     |             |        |          |        |
| ・自家用発電設備      | 385                       |               |     |             |        |          |        |
| ・健康機器         | 50                        |               |     |             |        |          |        |
| 環境衛生委託料       | 22                        |               |     |             |        |          |        |
| ・簡易水道管理・検査    |                           |               |     |             |        |          |        |
| 消防設備点検委託料     | 462                       |               |     |             |        |          |        |
| ・火災報知設備       |                           |               |     |             |        |          |        |
| 運転・管理委託料      | 19,742                    |               |     |             |        |          |        |
| ・庁舎設備運転管理     |                           |               |     |             |        |          |        |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                        |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|----------------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                            |
| ( 4 財 産 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | 植栽管理委託料 7,566              |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 庁舎緑地管理                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 設計・監理委託料 17,490            |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 庁舎改修工事設計・監理業務            |
|                 |                           |               |     |     |     | 委託料 13,570                 |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 電話交換業務                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 176             |
|                 |                           |               |     |     |     | 使用料 114                    |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 受信料 90                   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ その他 24                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 賃借料 62                     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 自動車                      |
|                 |                           |               |     |     |     | 14工事請負費 10,310             |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 庁舎外構修繕工事 3,113           |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 庁舎設備改修工事 7,197           |
|                 |                           |               |     |     |     | 17備品購入費 876                |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 庁舎用備品                    |
|                 |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 43            |
|                 |                           |               |     |     |     | 負担金                        |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 常総地方防火協会 30              |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 常総地方危険物安全協会 13           |
|                 |                           |               |     |     |     | 02 普通財産維持管理事業 (管財課) 47,086 |
|                 |                           |               |     |     |     | 10需用費 47                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 消耗品費                       |
|                 |                           |               |     |     |     | 11役務費 1,528                |
|                 |                           |               |     |     |     | 手数料 1,521                  |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 不動産鑑定料                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 損害保険料 7                    |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 火災保険                     |
|                 |                           |               |     |     |     | 12委託料 17,297               |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |                         | 説 明                   |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-------------------------|-----------------------|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額                     |                       |
| ( 4財 産 管 理 費) |                           |               |     |     |                         | 消防設備点検委託料 61          |
|               |                           |               |     |     |                         | ・ 火災報知設備              |
|               |                           |               |     |     |                         | 植栽管理委託料 10,999        |
|               |                           |               |     |     |                         | ・ 市有地草刈・ 植栽管理業務       |
|               |                           |               |     |     |                         | 電算処理委託料 4,004         |
|               |                           |               |     |     |                         | ・ 公有財産管理システム          |
|               |                           |               |     |     |                         | 調査・ 分析委託料 2,233       |
|               |                           |               |     |     |                         | ・ 測量業務                |
|               |                           |               |     |     |                         | 14工事請負費 500           |
|               |                           |               |     |     |                         | ・ 市有地管理工事             |
|               |                           |               |     |     |                         | 16公有財産購入費 27,713      |
|               |                           |               |     |     |                         | ・ 土地買収費               |
|               |                           |               |     |     |                         | 18負担金補助及び交付金 1        |
|               |                           |               |     |     |                         | 負担金                   |
|               |                           |               |     |     |                         | ・ 茨城県都市管財事務研究会        |
|               |                           |               |     |     |                         | 03 契約管理事務 (管財課) 4,887 |
|               |                           |               |     |     |                         | 10需用費 99              |
|               |                           |               |     |     |                         | 消耗品費                  |
|               |                           |               |     |     |                         | 12委託料 1,202           |
|               |                           |               |     |     |                         | 電算処理委託料               |
|               |                           |               |     |     |                         | ・ 契約事務管理システム          |
|               |                           |               |     |     |                         | 13使用料及び賃借料 3,586      |
|               |                           |               |     |     | 使用料                     |                       |
|               |                           |               |     |     | ・ 公共事業実績情報料 130         |                       |
|               |                           |               |     |     | ・ 電子入札システム 2,442        |                       |
|               |                           |               |     |     | ・ 電子申請システム 1,014        |                       |
|               |                           |               |     |     | 04 公用車配置事務 (管財課) 19,763 |                       |
|               |                           |               |     |     | 10需用費 5,753             |                       |
|               |                           |               |     |     | 消耗品費 349                |                       |
|               |                           |               |     |     | 燃料費 2,774               |                       |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                   |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                       |
| ( 4 財 産 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | 修繕料 2,630             |
|                 |                           |               |     |     |     | 11 役務費 3,490          |
|                 |                           |               |     |     |     | 手数料 466               |
|                 |                           |               |     |     |     | ・自動車登録諸費用 225         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・洗車料 76               |
|                 |                           |               |     |     |     | ・タイヤ入替 138            |
|                 |                           |               |     |     |     | ・安全運転管理者講習 27         |
|                 |                           |               |     |     |     | 自動車損害保険料 3,024        |
|                 |                           |               |     |     |     | ・自動車損害賠償責任保険 318      |
|                 |                           |               |     |     |     | ・自動車任意保険 2,706        |
|                 |                           |               |     |     |     | 13 使用料及び賃借料 3,131     |
|                 |                           |               |     |     |     | 使用料                   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・有料道路                 |
|                 |                           |               |     |     |     | 17 備品購入費 7,163        |
|                 |                           |               |     |     |     | ・公用車                  |
|                 |                           |               |     |     |     | 18 負担金補助及び交付金 22      |
|                 |                           |               |     |     |     | 負担金                   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・安全運転管理者協議会           |
|                 |                           |               |     |     |     | 26 公課費 204            |
|                 |                           |               |     |     |     | ・自動車重量税               |
|                 |                           |               |     |     |     | 06 設計審査事務 (管財課) 3,923 |
|                 |                           |               |     |     |     | 10 需用費 207            |
|                 |                           |               |     |     |     | 消耗品費                  |
|                 |                           |               |     |     |     | 13 使用料及び賃借料 3,696     |
|                 |                           |               |     |     |     | 使用料 3,519             |
|                 |                           |               |     |     |     | ・著作権料 311             |
|                 |                           |               |     |     |     | ・設計積算システム 3,208       |
|                 |                           |               |     |     |     | 賃借料 177               |
|                 |                           |               |     |     |     | ・コンピュータ               |
|                 |                           |               |     |     |     | 18 負担金補助及び交付金 20      |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)      | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                       | 節           |       | 説 明   |
|-----------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------|---|
|                 |                                | 財 源 名                                  | 金 額                   | 区 分         | 金 額   |   |
| ( 4 財 産 管 理 費 ) |                                |  |                       |             |       | 負担金<br>・ 茨城県営繕主務者会議   |
| 5 会 計 管 理 費     | 10,930<br>( 3,720)<br>( 7,210) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>10,930 | 1 報 酬       | 1,889 | 01 会計管理事務 (会計課) 10,930  |
|                 |                                |  |                       | 3 職 員 手 当 等 | 373   | 1 報酬 1,889  |
|                 |                                |  |                       | 8 旅 費       | 24    | 会計年度任用職員報酬<br>・ 一般事務補助員   |
|                 |                                |  |                       | 10 需 用 費    | 161   | 3 職員手当等 373   |
|                 |                                |  |                       | 11 役 務 費    | 6,664 | 会計年度任用職員期末手当 218  |
|                 |                                |  |                       | 12 委 託 料    | 1,446 | 会計年度任用職員勤勉手当 155  |
|                 |                                |  |                       | 13 使用料及び賃借料 | 373   | 8 旅費 24<br>費用弁償<br>・ 一般事務補助員  |
|                 |                                |  |                       |             |       | 10 需用費 161<br>消耗品費 103<br>印刷製本費 58  |
|                 |                                |  |                       |             |       | 11 役務費 6,664<br>通信運搬費 69<br>・ 運搬料<br>手数料 6,542<br>・ 資金移動・照会サービス利用 66<br>・ 窓口収納 643<br>・ 振込手数料 5,833<br>損害保険料 53<br>・ 現金動産総合保険 |
|                 |                                |  |                       |             |       | 12 委託料 1,446<br>保守点検委託料 49<br>・ 伝送ソフト<br>電算処理委託料 297<br>・ 報酬明細書作成処理 132<br>・ 財務会計システム改修 165                                   |



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)               | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                              | 節             |           | 説 明  |
|-----------------|---|--|------------------------------|---------------|-----------|--|
|                 |   | 財 源 名                                  | 金 額                          | 区 分           | 金 額       |  |
| ( 5 会 計 管 理 費 ) |   |  |                              |               |           | 委託料 1,100<br>・ 指定金融機関派出業務<br>13 使用料及び賃借料 373<br>使用料<br>・ 資金移動・照会サービス 43<br>・ その他 330 |
| 6 財 政 管 理 費     | 3,968,783<br>( 3,418,625)<br>( 550,158) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>3,962,983<br>5,800 | 1 報 酬         | 2,625     | 03 予算編成・決算統計事務 (財政課) 200   |
|                 |   |  |                              | 3 職 員 手 当 等   | 503       | 10 需用費 20  |
|                 |   |  |                              | 7 報 償 費       | 2,760,000 | 消耗品費   |
|                 |   |  |                              | 8 旅 費         | 381       | 12 委託料 132   |
|                 |   |  |                              | 10 需 用 費      | 4,190     | 電算処理委託料  |
|                 |   |  |                              | 11 役 務 費      | 916,670   | ・ 財務会計システム改修   |
|                 |   |  |                              | 12 委 託 料      | 278,417   | 13 使用料及び賃借料 48   |
|                 |   |  |                              | 13 使用料及び賃借料   | 367       | 使用料  |
|                 |   |  |                              |               |           | ・ その他  |
|                 |   |  |                              | 18 負担金補助及び交付金 | 5,630     | 06 ふるさとづくり寄附金事業 (財政課) 3,968,583  |
|                 |   |  |                              |               |           | 1 報酬 2,625   |
|                 |   |  |                              |               |           | 会計年度任用職員報酬<br>・ 一般事務補助員  |
|                 |   |  |                              |               |           | 3 職員手当等 503<br>会計年度任用職員期末手当 294<br>会計年度任用職員勤勉手当 209                                  |
|                 |   |  |                              |               |           | 7 報償費 2,760,000<br>・ ふるさとづくり寄附金返礼品   |
|                 |   |  |                              |               |           | 8 旅費 381<br>費用弁償 75<br>・ 一般事務補助員<br>普通旅費 106<br>特別旅費 200                             |
|                 |   |  |                              |               |           | 10 需用費 4,170   |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節                  |         | 説 明   |
|---------------|---------------------------|---------------|---------|--------------------|---------|---|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額     | 区 分                | 金 額     |   |
| ( 6財 政 管 理 費) |                           |               |         |                    |         | 消耗品費 217<br>印刷製本費 3,953<br>11役務費 916,670<br>通信運搬費 5,625<br>・郵便料<br>広告料 50,000<br>手数料 861,045<br>・口座振替 9<br>・システム利用料 861,036<br>12委託料 278,285<br>委託料<br>・ふるさと納税P R業務 974<br>・ふるさと納税管理業務 277,047<br>・ふるさと納税アドバイザー業務 264<br>13使用料及び賃借料 319<br>使用料<br>・その他<br>18負担金補助及び交付金 5,630<br>負担金<br>・ふるさと納税自治体連合 30<br>・地域活性化起業人事業 5,600 |
| 7企 画 費        | 405,548                   | 国 県 支 出 金     | 3,138   | 7報 償 費             | 176     | 01 企画政策庶務事務 (企画課) 27,442  |
|               | ( 366,620)                | 地 方 債         | 0       | 8旅 費               | 208     | 8旅費 208   |
|               | ( 38,928)                 | そ の 他         | 313,017 | 10需 用 費            | 11,622  | 普通旅費 8  |
|               |                           | 一 般 財 源       | 89,393  | 11役 務 費            | 664     | 特別旅費 200  |
|               |                           |               |         | 12委 託 料            | 34,735  | 10需用費 24  |
|               |                           |               |         | 17備 品 購 入 費        | 27,138  | 消耗品費  |
|               |                           |               |         | 18負担金補助及び<br>交 付 金 | 331,005 | 11役務費 72<br>手数料<br>・先進地視察   |
|               |                           |               |         |                    |         |   |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|-------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|             |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 7 企 画 費 ) |                           |               |     |     |     | 17備品購入費 27,138<br>・ グループアドレス用備品                 |
|             |                           |               |     |     |     | 02 行政評価事業 (企画課) 1,291                           |
|             |                           |               |     |     |     | 10需用費 279<br>印刷製本費                              |
|             |                           |               |     |     |     | 11役務費 517<br>通信運搬費<br>・ 郵便料                     |
|             |                           |               |     |     |     | 12委託料 495<br>委託料<br>・ 市民アンケート集計等業務              |
|             |                           |               |     |     |     | 07 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【総務費等】<br>(企画課) 325,063     |
|             |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 325,063<br>負担金<br>・ 常総地方広域市町村圏事務組合 |
|             |                           |               |     |     |     | 10 松ヶ丘六丁目地内事業用地利活用事業 (企画課) 21,599               |
|             |                           |               |     |     |     | 10需用費 8,519<br>光熱水費 8,219<br>修繕料 300            |
|             |                           |               |     |     |     | 11役務費 56<br>損害保険料<br>・ 火災保険                     |
|             |                           |               |     |     |     | 12委託料 13,024<br>警備委託料 576<br>・ 警備保障             |
|             |                           |               |     |     |     | 保守点検委託料 601<br>・ 自家用電気設備保安管理                    |
|             |                           |               |     |     |     | 植栽管理委託料 11,847<br>・ 植栽管理                        |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                          |        |
|-------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|------------------------------|--------|
|             |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                              |        |
| ( 7 企 画 費 ) |                           |               |     |     |     | 11 守谷駅東口市有地利活用事業 (企画課)       | 18,017 |
|             |                           |               |     |     |     | 7報償費                         | 15     |
|             |                           |               |     |     |     | ・アドバイザー謝礼                    |        |
|             |                           |               |     |     |     | 10需用費                        | 300    |
|             |                           |               |     |     |     | 修繕料                          |        |
|             |                           |               |     |     |     | 12委託料                        | 11,760 |
|             |                           |               |     |     |     | 委託料                          |        |
|             |                           |               |     |     |     | ・オープンスペース維持管理・運営業務           |        |
|             |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金                 | 5,942  |
|             |                           |               |     |     |     | 負担金                          |        |
|             |                           |               |     |     |     | ・守谷駅東口市有地利活用協働推進プロジェクト       |        |
|             |                           |               |     |     |     | 13 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 (企画課) | 1,906  |
|             |                           |               |     |     |     | 7報償費                         | 161    |
|             |                           |               |     |     |     | ・まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員       |        |
|             |                           |               |     |     |     | 謝礼                           | 150    |
|             |                           |               |     |     |     | ・保育ルーム協力者謝金                  | 11     |
|             |                           |               |     |     |     | 12委託料                        | 1,745  |
|             |                           |               |     |     |     | 委託料                          |        |
|             |                           |               |     |     |     | ・アントレプレナーシップ教育業務             | 995    |
|             |                           |               |     |     |     | ・企業版ふるさと納税マッチング支援業務          | 750    |
|             |                           |               |     |     |     | 14 みずき野地内市有地利活用事業 (企画課)      | 10,230 |
|             |                           |               |     |     |     | 10需用費                        | 2,500  |
| 光熱水費        | 2,200                     |               |     |     |     |                              |        |
| 修繕料         | 300                       |               |     |     |     |                              |        |
| 11役務費       | 19                        |               |     |     |     |                              |        |
| 損害保険料       |                           |               |     |     |     |                              |        |
| ・火災保険       |                           |               |     |     |     |                              |        |
| 12委託料       | 7,711                     |               |     |     |     |                              |        |
| 保守点検委託料     | 282                       |               |     |     |     |                              |        |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節             |         | 説 明  |
|------------|---------------------------|---------------|---------|---------------|---------|--|
|            |                           | 財 源 名         | 金 額     | 区 分           | 金 額     |  |
| ( 7 企 画 費) |                           |               |         |               |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自家用電気設備保安管理<br/>植栽管理委託料 312</li> <li>・ 植栽管理<br/>設計・監理委託料 7,117</li> <li>・ 既存建物解体設計</li> </ul> |
| 8 電子計算管理費  | 627,351                   | 国 県 支 出 金     | 3,876   | 7 報 償 費       | 915     | 01 事務機器管理事務 (総務課) 6,073  |
|            | ( 558,294)                | 地 方 債         | 0       | 8 旅 費         | 34      | 10 需用費 4,480   |
|            | ( 69,057)                 | そ の 他         | 352,676 | 10 需 用 費      | 16,148  | 消耗品費 4,450   |
|            |                           | 一 般 財 源       | 270,799 | 11 役 務 費      | 14,744  | 修繕料 30   |
|            |                           |               |         | 12 委 託 料      | 450,399 | 13 使用料及び賃借料 1,593  |
|            |                           |               |         | 13 使用料及び賃借料   | 106,540 | 使用料 1,540  |
|            |                           |               |         | 17 備 品 購 入 費  | 16,686  | ・ 議事録作成支援システム  |
|            |                           |               |         | 18 負担金補助及び交付金 | 14,585  | 賃借料 53   |
|            |                           |               |         | 23 投資及び出資金    | 7,300   | ・ 印刷機  |
|            |                           |               |         |               |         | 02 庁内ネットワーク運営管理事務 (デジタル戦略課) 224,681  |
|            |                           |               |         |               |         | 8 旅費 16  |
|            |                           |               |         |               |         | 普通旅費   |
|            |                           |               |         |               |         | 10 需用費 11,668  |
|            |                           |               |         |               |         | 消耗品費 10,168  |
|            |                           |               |         |               |         | 修繕料 1,500  |
|            |                           |               |         |               |         | 11 役務費 9,596   |
|            |                           |               |         |               |         | 通信運搬費  |
|            |                           |               |         |               |         | ・ インターネット接続料 1,862   |
|            |                           |               |         |               |         | ・ 施設間ネットワーク通信料 7,734   |
|            |                           |               |         |               |         | 12 委託料 89,109  |
|            |                           |               |         |               |         | 保守点検委託料 1,439  |
|            |                           |               |         |               |         | ・ 消火設備機器保守 55  |
|            |                           |               |         |               |         | ・ カラー印刷機保守点検 1,384   |
|            |                           |               |         |               |         | 電算処理委託料 87,257   |
|            |                           |               |         |               |         | ・ 全庁業務システム 85,078  |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 8 電子計算管理費) |                           |               |     |     |     | <div>・ システム設定処理</div> <div>1,771</div> <div>・ 庁内LAN整備</div> <div>408</div> <div>委託料</div> <div>413</div> <div>・ パソコン廃棄業務</div> <div>13使用料及び賃借料</div> <div>83,021</div> <div>使用料</div> <div>6</div> <div>・ 駐車場</div> <div>賃借料</div> <div>83,015</div> <div>・ コピー</div> <div>5,218</div> <div>・ コンピュータ</div> <div>72,408</div> <div>・ プリンター</div> <div>4,892</div> <div>・ その他</div> <div>497</div> <div>17備品購入費</div> <div>16,686</div> <div>・ パソコンソフト</div> <div>47</div> <div>・ パーソナルコンピュータ</div> <div>16,639</div> <div>18負担金補助及び交付金</div> <div>14,585</div> <div>負担金</div> <div>・ 茨城県高度情報化推進協議会</div> <div>20</div> <div>・ いばらきブロードバンドネットワーク</div> <div>4,832</div> <div>・ 茨城県市町村共同システム整備運営協議会</div> <div>516</div> <div>・ 地方公共団体情報システム機構負担金</div> <div>6,977</div> <div>・ いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金</div> <div>2,240</div> <div>03 ホームページ等運営管理事業 (秘書課)</div> <div>10,324</div> <div>8旅費</div> <div>18</div> <div>特別旅費</div> <div>13使用料及び賃借料</div> <div>10,306</div> <div>使用料</div> <div>・ 市公式ホームページ</div> <div>9,382</div> <div>・ メール配信システム</div> <div>924</div> |

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                  | 節                   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|--|------------------|---------------------|-----|--|
|              |                           | 財 源 名                                  | 金 額              | 区 分                 | 金 額 |  |
| ( 8 電子計算管理費) |                           |  |                  |                     |     | 06 <b>デジタルトランスフォーメーション推進事業 (デジタル戦略課)</b> <b>386, 273</b><br>7 報償費 915<br>・アドバイザー謝礼<br>11 役務費 5, 148<br>通信運搬費<br>・インターネット接続料<br>12 委託料 361, 290<br>電算処理委託料 319, 007<br>・全庁業務システム 1, 770<br>・システム設定処理 3, 017<br>・市民生活総合支援アプリ 114, 220<br>・データ連携基盤・住民CRM基盤構築業務 200, 000<br>委託料 42, 283<br>・DX推進サポート業務 39, 380<br>・DX関連研修業務 2, 903<br>13 使用料及び賃借料 11, 620<br>使用料<br>・その他 1, 297<br>・市民生活総合支援アプリ 4, 924<br>・クラウドサービス 5, 399<br>23 投資及び出資金 7, 300<br>出資金<br>・会社設立出資金 |
| 9 諸 費        | 6<br>(6)<br>(0)           | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>6 | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 6   | 01 <b>自衛官募集事務 (総務課)</b> <b>6</b><br>18 負担金補助及び交付金 6<br>負担金<br>・県防衛協会   |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目        | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)            | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                  | 節             |         | 説 明                                  |
|----------|--------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------|
|          |                                      | 財 源 名                                  | 金 額                              | 区 分           | 金 額     |                                      |
| 10 防 災 費 | 162,020<br>( 298,795)<br>( △136,775) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>120,000<br>22,068<br>19,952 | 1 報 酬         | 2,209   | 01 防災会議運営事務 (交通防災課) <b>249</b>       |
|          |                                      |  |                                  | 3 職 員 手 当 等   | 1,933   | 1 報酬 210                             |
|          |                                      |  |                                  | 7 報 償 費       | 730     | 非常勤職員報酬                              |
|          |                                      |  |                                  | 8 旅 費         | 204     | ・ 防災会議委員                             |
|          |                                      |  |                                  | 10 需 用 費      | 4,607   | 8 旅費 19                              |
|          |                                      |  |                                  | 11 役 務 費      | 2,950   | 費用弁償                                 |
|          |                                      |  |                                  | 12 委 託 料      | 19,258  | ・ 防災会議委員                             |
|          |                                      |  |                                  | 13 使用料及び賃借料   | 3,388   | 11 役務費 20                            |
|          |                                      |  |                                  | 14 工 事 請 負 費  | 120,933 | 通信運搬費                                |
|          |                                      |  |                                  | 18 負担金補助及び交付金 | 5,808   | ・ 郵便料                                |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 02 避難施設整備運営事業 (交通防災課) <b>142,353</b> |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 1 報酬 1,915                           |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 会計年度任用職員報酬                           |
|          |                                      |  |                                  |               |         | ・ 一般事務補助員                            |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 3 職員手当等 373                          |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 会計年度任用職員期末手当 218                     |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 会計年度任用職員勤勉手当 155                     |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 8 旅費 51                              |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 費用弁償                                 |
|          |                                      |  |                                  |               |         | ・ 一般事務補助員                            |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 10 需用費 713                           |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 消耗品費                                 |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 12 委託料 18,368                        |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 環境衛生委託料 108                          |
|          |                                      |  |                                  |               |         | ・ 防災井戸水質検査                           |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 設計・監理委託料 2,717                       |
|          |                                      |  |                                  |               |         | ・ 体育館空調設備工事設計 297                    |
|          |                                      |  |                                  |               |         | ・ 体育館空調設備工事監理 2,420                  |
|          |                                      |  |                                  |               |         | 委託料 15,543                           |
|          |                                      |  |                                  |               |         | ・ 地域防災計画改定業務                         |



## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|            |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| (10 防 災 費) |                           |               |     |     |     | 14工事請負費 120,933<br>・ 体育館空調設備工事<br>04 防災システム関係維持管理事業 (交通防災課) 7,750<br>11 役務費 2,922<br>通信運搬費<br>・ 電波利用料 19<br>・ M C A 無線利用料 2,903<br>12 委託料 890<br>保守点検委託料 746<br>・ J アラート<br>委託料 144<br>・ 無線機移設<br>13 使用料及び賃借料 3,388<br>使用料<br>・ 気象観測システム<br>18 負担金補助及び交付金 550<br>負担金<br>・ 中越大震災ネットワークおぢや 10<br>・ 県防災情報ネットワークシステム 34<br>・ 被災者生活再建支援システム共同整備事業負担金 456<br>・ タイムライン防災・全国ネットワーク国民会議 50<br>06 地域防災訓練活動育成事業 (交通防災課) 10,006<br>7 報償費 730<br>・ 講師謝礼 30<br>・ 協働作業謝金 700<br>8 旅費 124<br>普通旅費 8<br>特別旅費 116<br>10 需用費 3,894 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)               | 本 年 度 財 源 内 訳                          |   | 節   |     | 説 明   |
|------------|---|--|---|-----|-----|---|
|            |   | 財 源 名                                  | 金 額   | 区 分 | 金 額 |   |
| (10 防 災 費) |   |  |   |     |     | 消耗品費<br>18負担金補助及び交付金 5,258<br>負担金 68<br>・ 防火防災訓練災害補償等共済<br>補助金 5,190<br>・ 自主防災組織活動育成事業費 5,100<br>・ 防災士育成事業費 90<br><b>08 国民保護事業 (交通防災課) 102</b><br>1報酬 84<br>非常勤職員報酬<br>・ 国民保護協議会委員<br>8旅費 10<br>費用弁償<br>・ 国民保護協議会委員<br>11役務費 8<br>通信運搬費<br>・ 郵便料<br><b>79 職員給与関係経費 1,560</b><br>3職員手当等 1,560<br>時間外勤務手当 1,200<br>管理職員特別勤務手当 360 |
| 計          | 6,450,592<br>( 5,889,511)<br>( 561,081) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 14,161<br>120,000<br>4,770,289<br>1,546,142 |     |     |   |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節                   |        | 説 明                      |
|-------------|---------------------------|---------------|---------|---------------------|--------|--------------------------|
|             |                           | 財 源 名         | 金 額     | 区 分                 | 金 額    |                          |
| 1 税 務 総 務 費 | 194,929                   | 国 県 支 出 金     | 117,654 | 2 給 料               | 85,143 | 01 税務課庶務事務 (税務課) 783     |
|             | ( 198,835)                | 地 方 債         | 0       | 3 職 員 手 当 等         | 75,965 | 8 旅費 101                 |
|             | ( △3,906)                 | そ の 他         | 1,129   | 4 共 済 費             | 28,967 | 普通旅費 25                  |
|             |                           | 一 般 財 源       | 76,146  | 8 旅 費               | 101    | 特別旅費 76                  |
|             |                           |               |         | 10 需 用 費            | 355    | 10 需用費 355               |
|             |                           |               |         | 11 役 務 費            | 4      | 消耗品費 317                 |
|             |                           |               |         | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 4,394  | 印刷製本費 38                 |
|             |                           |               |         |                     |        | 11 役務費 4                 |
|             |                           |               |         |                     |        | 通信運搬費                    |
|             |                           |               |         |                     |        | ・郵便料                     |
|             |                           |               |         |                     |        | 18 負担金補助及び交付金 323        |
|             |                           |               |         |                     |        | 負担金                      |
|             |                           |               |         |                     |        | ・税務事務研修費                 |
|             |                           |               |         |                     |        | 02 税務関係各種負担金 (税務課) 4,071 |
|             |                           |               |         |                     |        | 18 負担金補助及び交付金 4,071      |
|             |                           |               |         |                     |        | 負担金                      |
|             |                           |               |         |                     |        | ・龍ヶ崎地区税務協議会 30           |
|             |                           |               |         |                     |        | ・資産評価研究会 90              |
|             |                           |               |         |                     |        | ・茨城県都市税務協議会 7            |
|             |                           |               |         |                     |        | ・地方税共同機構負担金 3,944        |
|             |                           |               |         |                     |        | 79 職員給与関係経費 190,075      |
|             |                           |               |         |                     |        | 2 給料 85,143              |
|             |                           |               |         |                     |        | 一般職給                     |
|             |                           |               |         |                     |        | 3 職員手当等 75,965           |
|             |                           |               |         |                     |        | 扶養手当 1,752               |
|             |                           |               |         |                     |        | 時間外勤務手当 8,010            |
|             |                           |               |         |                     |        | 管理職手当 2,520              |
|             |                           |               |         |                     |        | 特殊勤務手当 3                 |
|             |                           |               |         |                     |        | 期末手当 21,034              |
|             |                           |               |         |                     |        | 勤勉手当 17,264              |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節             |        | 説 明  |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------|---------------|--------|--|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額     | 区 分           | 金 額    |  |
| ( 1 税 務 総 務 費 ) |                           |               |         |               |        | 通勤手当 1,099<br>住居手当 1,338<br>児童手当 720<br>退職手当負担金 11,495<br>地域手当 10,730<br>4 共済費 28,967<br>共済組合負担金 |
| 2 賦 課 徴 収 費     | 159,074                   | 国 県 支 出 金     | 0       | 1 報 酬         | 13,776 | 01 個人市民税賦課事務 (税務課) 45,353  |
|                 | ( 149,529 )               | 地 方 債         | 0       | 3 職 員 手 当 等   | 2,681  | 1 報酬 3,894   |
|                 | ( 9,545 )                 | そ の 他         | 32      | 7 報 償 費       | 108    | 会計年度任用職員報酬   |
|                 |                           | 一 般 財 源       | 159,042 | 8 旅 費         | 219    | ・ 一般事務補助員  |
|                 |                           |               |         | 10 需 用 費      | 3,479  | 3 職員手当等 744  |
|                 |                           |               |         | 11 役 務 費      | 3,028  | 会計年度任用職員期末手当 435   |
|                 |                           |               |         | 12 委 託 料      | 96,087 | 会計年度任用職員勤勉手当 309   |
|                 |                           |               |         | 13 使用料及び賃借料   | 3,378  | 7 報償費 108  |
|                 |                           |               |         | 17 備 品 購 入 費  | 209    | ・ 税理士謝礼  |
|                 |                           |               |         | 18 負担金補助及び交付金 | 5,539  | 8 旅費 48  |
|                 |                           |               |         | 22 償還金利子及び割引料 | 30,300 | 費用弁償   |
|                 |                           |               |         | 25 寄 附 金      | 270    | ・ 一般事務補助員  |
|                 |                           |               |         |               |        | 10 需用費 1,302   |
|                 |                           |               |         |               |        | 消耗品費 592   |
|                 |                           |               |         |               |        | 印刷製本費 710  |
|                 |                           |               |         |               |        | 11 役務費 7   |
|                 |                           |               |         |               |        | 手数料  |
|                 |                           |               |         |               |        | ・ コンビニ交付試験用手数料   |
|                 |                           |               |         |               |        | 12 委託料 38,503  |
|                 |                           |               |         |               |        | 電算処理委託料 19,423   |
|                 |                           |               |         |               |        | ・ 税証明コンビニ交付業務 396  |
|                 |                           |               |         |               |        | ・ 市民税事務電算処理 12,597   |
|                 |                           |               |         |               |        | ・ 納入通知書ブックング封入処理 1,094   |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 2 賦 課 徴 収 費 ) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民税事業所納付書作成 1,976</li> <li>・国税連携システム 1,254</li> <li>・住民税課税資料ファイリングシステム 528</li> <li>・住民税額シミュレーションシステム 330</li> <li>・特別徴収税額決定通知書封入処理 1,248</li> <li>委託料 19,080 <ul style="list-style-type: none"> <li>・確定申告書発送 21</li> <li>・年末調整関係書類発送 31</li> <li>・人材派遣 19,028</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 747 <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー 50</li> <li>・コンピュータ 328</li> <li>・プリンター 96</li> <li>・機械・器具 273</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02 法人市民税賦課事務 (税務課) 499 <ul style="list-style-type: none"> <li>12委託料 499 <ul style="list-style-type: none"> <li>電算処理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・法人市民税課税資料ファイリングシステム</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03 固定資産税賦課事務 (税務課) 46,637 <ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 4,216 <ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般事務補助員</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3職員手当等 820 <ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員期末手当 480</li> <li>会計年度任用職員勤勉手当 340</li> </ul> </li> <li>8旅費 72 <ul style="list-style-type: none"> <li>費用弁償 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般事務補助員</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10需用費 835</li> </ul> </li></ul> |

(款) 2 総務費

(項) 2 徵稅費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |                        | 説 明                    |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|-----|------------------------|------------------------|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額                    |                        |
| ( 2賦 課 徴 収 費) |                           |               |     |     |                        | 消耗品費527                |
|               |                           |               |     |     |                        | 印刷製本費308               |
|               |                           |               |     |     |                        | 12委託料38,798            |
|               |                           |               |     |     |                        | 電算処理委託料7,502           |
|               |                           |               |     |     |                        | ・資産税事務電算処理6,453        |
|               |                           |               |     |     |                        | ・納入通知書ブックイング封入処理1,049  |
|               |                           |               |     |     |                        | 調査・分析委託料27,996         |
|               |                           |               |     |     |                        | ・固定資産現況調査              |
|               |                           |               |     |     |                        | 委託料3,300               |
|               |                           |               |     |     |                        | ・不動産鑑定料                |
|               |                           |               |     |     |                        | 13使用料及び賃借料1,884        |
|               |                           |               |     |     |                        | 使用料                    |
|               |                           |               |     |     |                        | ・固定資産業務支援システム          |
|               |                           |               |     |     |                        | 18負担金補助及び交付金12         |
|               |                           |               |     |     |                        | 負担金                    |
|               |                           |               |     |     |                        | ・税務事務研修費               |
|               |                           |               |     |     |                        | 04 軽自動車税賦課事務（税務課）2,272 |
|               |                           |               |     |     |                        | 10需用費69                |
|               |                           |               |     |     |                        | 消耗品費                   |
|               |                           |               |     |     |                        | 11役務費513               |
|               |                           |               |     |     |                        | 手数料                    |
|               |                           |               |     |     |                        | ・軽自動車検査情報手数料146        |
|               |                           |               |     |     |                        | ・環境性能割徴収取扱費367         |
|               |                           |               |     |     |                        | 12委託料1,690             |
|               |                           |               |     |     |                        | 電算処理委託料                |
|               |                           |               |     |     |                        | ・軽自動車税事務電算処理1,288      |
|               |                           |               |     |     |                        | ・納入通知書ブックイング封入処理402    |
|               |                           |               |     |     | 06 市税収納管理事務（納税課）57,051 |                        |
|               |                           |               |     |     | 1報酬3,777               |                        |
|               |                           |               |     |     | 会計年度任用職員報酬             |                        |

## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 2 賦 課 徴 収 費 ) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般事務補助員</li> <li>3職員手当等 744</li> <li>会計年度任用職員期末手当 435</li> <li>会計年度任用職員勤勉手当 309</li> <li>8旅費 53</li> <li>費用弁償 48</li> <li>・ 一般事務補助員</li> <li>普通旅費 5</li> <li>10需用費 1,071</li> <li>消耗品費 18</li> <li>印刷製本費 1,053</li> <li>11役務費 1,800</li> <li>手数料</li> <li>・ 口座振替 1,107</li> <li>・ 窓口収納 616</li> <li>・ WE B 口座振替受付 77</li> <li>12委託料 16,597</li> <li>電算処理委託料 10,855</li> <li>・ 市税収納事務電算処理 5,018</li> <li>・ 公金収納情報データ処理 4,258</li> <li>・ WE B 口座振替受付サービス 1,579</li> <li>委託料 5,742</li> <li>・ 市税等収納代行</li> <li>17備品購入費 209</li> <li>・ 事務室用ロッカー</li> <li>18負担金補助及び交付金 2,230</li> <li>負担金</li> <li>・ 地方税共同機構負担金</li> <li>22償還金利子及び割引料 30,300</li> <li>還付金 30,000</li> </ul> |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 2 賦 課 徴 収 費 ) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 過誤納還付金 300</li> <li>還付加算金</li> <li>・ 還付加算金</li> <li>25 寄附金 270</li> <li>・ 過誤納返還金 200</li> <li>・ 返還加算金 70</li> <li><b>07 市税滞納整理事務 (納税課) 7,262</b></li> <li>1 報酬 1,889 <ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員報酬</li> <li>・ 一般事務補助員</li> </ul> </li> <li>3 職員手当等 373 <ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員期末手当 218</li> <li>会計年度任用職員勤勉手当 155</li> </ul> </li> <li>8 旅費 46 <ul style="list-style-type: none"> <li>費用弁償 24</li> <li>・ 一般事務補助員</li> <li>普通旅費 12</li> <li>特別旅費 10</li> </ul> </li> <li>10 需用費 202 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 83</li> <li>燃料費 28</li> <li>修繕料 91</li> </ul> </li> <li>11 役務費 708 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 244 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 郵便料 224</li> <li>・ 電話料 20</li> </ul> </li> <li>手数料 464 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 預金調査 15</li> <li>・ 洗車料 3</li> <li>・ 口座振替 3</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |



(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)         | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                  | 節   |     | 説 明  |
|-----------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|-----|-----|--|
|                 |                                   | 財 源 名                                  | 金 額                              | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 賦 課 徴 収 費 ) |                                   |  |                                  |     |     | ・ 解錠・施錠 157<br>・ 不動産公売鑑定手数料 277<br>・ 登録事項証明証交付申請 1<br>・ タイヤ入替 8<br>13使用料及び賃借料 747<br>使用料<br>・ 駐車場 2<br>・ その他 745<br>18負担金補助及び交付金 3,297<br>負担金<br>・ 茨城租税債権管理機構 3,274<br>・ 研修会参加費 23 |
| 計               | 354,003<br>( 348,364)<br>( 5,639) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 117,654<br>0<br>1,161<br>235,188 |     |     |  |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

|             |                                     |  |                                  |              |        |                           |
|-------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------|---------------------------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 141,125<br>( 173,265)<br>( △32,140) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 14,909<br>0<br>19,072<br>107,144 | 1 報 酬        | 22,835 | 01 住基・戸籍事務 (総合窓口課) 41,558 |
|             |                                     |  |                                  | 2 給 料        | 37,284 | 1 報酬 9,441                |
|             |                                     |  |                                  | 3 職 員 手 当 等  | 35,794 | 会計年度任用職員報酬                |
|             |                                     |  |                                  | 4 共 済 費      | 13,493 | ・ 一般事務補助員                 |
|             |                                     |  |                                  | 8 旅 費        | 323    | 3 職員手当等 1,858             |
|             |                                     |  |                                  | 10 需 用 費     | 1,230  | 会計年度任用職員期末手当 1,087        |
|             |                                     |  |                                  | 11 役 務 費     | 3,135  | 会計年度任用職員勤勉手当 771          |
|             |                                     |  |                                  | 12 委 託 料     | 12,698 | 8 旅費 128                  |
|             |                                     |  |                                  | 13 使用料及び賃借料  | 11,165 | 費用弁償 120                  |
|             |                                     |  |                                  | 17 備 品 購 入 費 | 429    | ・ 一般事務補助員<br>普通旅費 8       |
|             |                                     |  |                                  |              |        | 10 需用費 1,030              |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節                   |       | 説 明   |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|---------------------|-------|---|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分                 | 金 額   |   |
| ( 1 戸籍住民基本台帳 費) |                           |               |     | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 2,739 | 消耗品費 600<br>印刷製本費 380<br>修繕料 50<br>11 役務費 3,122<br>通信運搬費 585<br>・ 郵便料 17<br>・ 電話料 371<br>・ 運搬料 124<br>・ インターネット接続料 73<br>手数料 2,537<br>・ 定額小為替購入 15<br>・ コンビニ交付手数料 2,457<br>・ コンビニ交付試験用手数料 6<br>・ キャッシュレス決済手数料 59<br>12 委託料 12,698<br>保守点検委託料 738<br>・ スカイファイル保守点検 88<br>・ コイン用コピー機保守点検 16<br>・ ファクシミリ保守点検 119<br>・ キャッシュレス決済端末 515<br>電算処理委託料 11,473<br>・ 住民基本台帳ネットワークシステム管理 1,980<br>・ 埋火葬許可システム 66<br>・ コンビニ交付運用管理委託料 5,742<br>・ 戸籍情報システム改修 3,685<br>委託料 487<br>・ 公民館証明書等受付・引渡し業務<br>13 使用料及び賃借料 10,542<br>使用料 7,733<br>・ その他 |

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                                |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|------------------------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                                    |
| ( 1 戸籍住民基本台帳 費) |                           |               |     |     |     | 賃借料 2,809                          |
|                 |                           |               |     |     |     | ・コピー 183                           |
|                 |                           |               |     |     |     | ・コンピュータ 1,966                      |
|                 |                           |               |     |     |     | ・電話機・ファクシミリ 660                    |
|                 |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 2,739                 |
|                 |                           |               |     |     |     | 負担金                                |
|                 |                           |               |     |     |     | ・龍ヶ崎戸籍協議会 11                       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・コンビニ交付負担金 2,728                   |
|                 |                           |               |     |     |     | <b>08 旅券申請等事務 (総合窓口課) 5,099</b>    |
|                 |                           |               |     |     |     | 1報酬 3,803                          |
|                 |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬                         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・一般事務補助員                           |
|                 |                           |               |     |     |     | 3職員手当等 777                         |
|                 |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員期末手当 455                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員勤勉手当 322                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 8旅費 75                             |
|                 |                           |               |     |     |     | 費用弁償                               |
|                 |                           |               |     |     |     | ・一般事務補助員                           |
|                 |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 15                      |
|                 |                           |               |     |     |     | 賃借料                                |
|                 |                           |               |     |     |     | ・コンピュータ                            |
|                 |                           |               |     |     |     | 17備品購入費 429                        |
|                 |                           |               |     |     |     | ・パソコン                              |
|                 |                           |               |     |     |     | <b>10 個人番号カード事務 (総合窓口課) 12,473</b> |
|                 |                           |               |     |     |     | 1報酬 9,591                          |
|                 |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬                         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・一般事務補助員                           |
|                 |                           |               |     |     |     | 3職員手当等 1,941                       |
|                 |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員期末手当 1,136                 |
|                 |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員勤勉手当 805                   |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位 千円)

| 目              | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                  | 節   |     | 説 明                       |
|----------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-----|-----|---------------------------|
|                |                                     | 財 源 名                                  | 金 額                              | 区 分 | 金 額 |                           |
| ( 1 戸籍住民基本台帳費) |                                     |  |                                  |     |     | 8旅費 120                   |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 費用弁償                      |
|                |                                     |  |                                  |     |     | ・ 一般事務補助員                 |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 10需用費 200                 |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 消耗品費                      |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 11役務費 13                  |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 通信運搬費                     |
|                |                                     |  |                                  |     |     | ・ 郵便料                     |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 13使用料及び賃借料 608            |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 賃借料                       |
|                |                                     |  |                                  |     |     | ・ コンピュータ                  |
|                |                                     |  |                                  |     |     | <b>79 職員給与関係経費 81,995</b> |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 2給料 37,284                |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 一般職給                      |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 3職員手当等 31,218             |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 扶養手当 336                  |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 時間外勤務手当 1,609             |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 管理職手当 1,260               |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 期末手当 9,116                |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 勤勉手当 7,564                |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 通勤手当 576                  |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 住居手当 672                  |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 退職手当負担金 5,419             |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 地域手当 4,666                |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 4共済費 13,493               |
|                |                                     |  |                                  |     |     | 共済組合負担金                   |
| 計              | 141,125<br>( 173,265)<br>( △32,140) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 14,909<br>0<br>19,072<br>107,144 |     |     |                           |

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 千円)

| 目              | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)       | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                       | 節                   |       | 説 明                        |
|----------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------|----------------------------|
|                |                                 | 財 源 名                                  | 金 額                   | 区 分                 | 金 額   |                            |
| 1 選挙管理委員会<br>費 | 3,067<br>(3,541)<br>(△474)      | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 32<br>0<br>0<br>3,035 | 1 報 酬               | 388   | 01 選挙管理委員会関係事務 (総務課) 3,067 |
|                |                                 |  |                       | 7 報 償 費             | 15    | 1 報酬 388                   |
|                |                                 |  |                       | 8 旅 費               | 11    | 委員報酬                       |
|                |                                 |  |                       | 10 需 用 費            | 33    | ・ 選挙管理委員                   |
|                |                                 |  |                       | 12 委 託 料            | 2,563 | 7 報償費 15                   |
|                |                                 |  |                       | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 57    | ・ 啓発ポスター参加記念品              |
|                |                                 |  |                       |                     |       | 8 旅費 11                    |
| 2 諸 選 挙 費      | 23,483<br>(53,343)<br>(△29,860) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>23,483 | 1 報 酬               | 1,334 | 費用弁償 5                     |
|                |                                 |  |                       | 3 職 員 手 当 等         | 5,261 | ・ 選挙管理委員                   |
|                |                                 |  |                       | 7 報 償 費             | 816   | 普通旅費 6                     |
|                |                                 |  |                       | 8 旅 費               | 10    | 10 需用費 33                  |
|                |                                 |  |                       | 10 需 用 費            | 2,273 | 消耗品費                       |
|                |                                 |  |                       | 11 役 務 費            | 2,751 | 12 委託料 2,563               |
|                |                                 |  |                       | 12 委 託 料            | 4,392 | 電算処理委託料                    |
|                |                                 |  |                       | 13 使用料及び賃借<br>料     | 719   | ・ 選挙人名簿作成処理 2,530          |
|                |                                 |  |                       |                     |       | ・ 裁判員制度対象者抽出システム 33        |
|                |                                 |  |                       |                     |       | 18 負担金補助及び交付金 57           |
|                |                                 |  |                       |                     |       | 負担金                        |
|                |                                 |  |                       |                     |       | ・ 全国市区選挙管理委員会連合会 31        |
|                |                                 |  |                       |                     |       | ・ 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 26    |
| 2 諸 選 挙 費      | 23,483<br>(53,343)<br>(△29,860) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>23,483 | 1 報 酬               | 1,334 | 02 守谷市長選挙事務 (総務課) 23,483   |
|                |                                 |  |                       | 3 職 員 手 当 等         | 5,261 | 1 報酬 1,334                 |
|                |                                 |  |                       | 7 報 償 費             | 816   | 委員報酬 319                   |
|                |                                 |  |                       | 8 旅 費               | 10    | ・ 選挙管理委員                   |
|                |                                 |  |                       | 10 需 用 費            | 2,273 | 非常勤職員報酬 1,015              |
|                |                                 |  |                       | 11 役 務 費            | 2,751 | ・ 投票管理者・投票立会人 900          |
|                |                                 |  |                       | 12 委 託 料            | 4,392 | ・ 選挙長・選挙立会人 78             |
| 2 諸 選 挙 費      | 23,483<br>(53,343)<br>(△29,860) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>23,483 | 13 使用料及び賃借<br>料     | 719   | ・ 不在者投票管理者 37              |
|                |                                 |  |                       |                     |       | 3 職員手当等 5,261              |
|                |                                 |  |                       |                     |       | 時間外勤務手当                    |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節                   |       | 説 明   |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|---------------------|-------|---|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分                 | 金 額   |   |
| ( 2 諸 選 挙 費 ) |                           |               |     | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 5,927 | 7報償費 816<br>・ 投開票事務従事者謝礼 748<br>・ ポスター掲示場設置謝礼 68<br>8旅費 10<br>費用弁償<br>・ 選挙管理委員 3<br>・ 投票管理者・投票立会人 4<br>・ 選挙長・選挙立会人 2<br>・ 不在者投票管理者 1<br>10需用費 2,273<br>消耗品費 1,262<br>燃料費 205<br>食糧費 77<br>印刷製本費 729<br>11役務費 2,751<br>通信運搬費 1,881<br>・ 郵便料 1,839<br>・ 電話料 42<br>手数料 870<br>・ 機器点検 762<br>・ 不在者投票事務 108<br>12委託料 4,392<br>電算処理委託料 1,740<br>・ 選挙人名簿・入場券作成業務 1,351<br>・ 期日前投票・不在者投票システム業務 292<br>・ 住民記録システム業務 97<br>委託料 2,652<br>・ ポスター掲示場設置撤去業務 1,213<br>・ ポスター掲示板作成等業務 1,134<br>・ 新聞折込み業務 57 |

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)         | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                        | 節   |     | 説 明  |
|---------------|-----------------------------------|--|------------------------|-----|-----|--|
|               |                                   | 財 源 名                                  | 金 額                    | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 諸 選 挙 費 ) |                                   |  |                        |     |     | ・人材派遣業務 248<br>13使用料及び賃借料 719<br>賃借料<br>・自動車 21<br>・会場 40<br>・コピー 110<br>・電話機・ファクシミリ 11<br>・その他 537<br>18負担金補助及び交付金 5,927<br>負担金<br>・選挙公営費 |
| 計             | 26,550<br>( 56,884)<br>( △30,334) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 32<br>0<br>0<br>26,518 |     |     |  |

## (款) 2 総務費

## (項) 5 統計調査費

|           |           |  |                         |               |       |                         |
|-----------|-----------|--|-------------------------|---------------|-------|-------------------------|
| 1 統計調査総務費 | 17,456    | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 193<br>0<br>0<br>17,263 | 1 報 酬         | 1,902 | 01 統計調査庶務事務 (企画課) 2,477 |
|           | ( 16,775) |  |                         | 2 給 料         | 6,867 | 1 報酬 1,902              |
|           | ( 681)    |  |                         | 3 職 員 手 当 等   | 6,316 | 会計年度任用職員報酬              |
|           |           |  |                         | 4 共 済 費       | 2,169 | ・一般事務補助員                |
|           |           |  |                         | 8 旅 費         | 24    | 3 職員手当等 373             |
|           |           |  |                         | 10 需 用 費      | 64    | 会計年度任用職員期末手当 218        |
|           |           |  |                         | 11 役 務 費      | 10    | 会計年度任用職員勤勉手当 155        |
|           |           |  |                         | 12 委 託 料      | 93    | 8 旅費 24                 |
|           |           |  |                         | 13 使用料及び賃借料   | 5     | 費用弁償                    |
|           |           |  |                         | 18 負担金補助及び交付金 | 6     | ・一般事務補助員                |
|           |           |  |                         |               |       | 10 需用費 64<br>消耗品費       |
|           |           |  |                         |               |       | 11 役務費 10               |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)      | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                        | 節        |       | 説 明  |
|--------------|--------------------------------|--|------------------------|----------|-------|--|
|              |                                | 財 源 名                                  | 金 額                    | 区 分      | 金 額   |  |
| ( 1 統計調査総務費) |                                |  |                        |          |       | 通信運搬費<br>・ 郵便料<br>12委託料 93<br>運転・管理委託料<br>・ 委託バス運行<br>13使用料及び賃借料 5<br>使用料<br>・ 有料道路<br>18負担金補助及び交付金 6<br>負担金<br>・ 県統計協会<br><b>79 職員給与関係経費 14,979</b><br>2給料 6,867<br>一般職給<br>3職員手当等 5,943<br>扶養手当 120<br>時間外勤務手当 736<br>期末手当 1,677<br>勤勉手当 1,380<br>通勤手当 144<br>児童手当 120<br>退職手当負担金 927<br>地域手当 839<br>4共済費 2,169<br>共済組合負担金 |
| 2諸 統 計 費     | 2,291<br>( 4,353)<br>( △2,062) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 2,114<br>0<br>0<br>177 | 1 報 酬    | 1,414 | 01 常住人口調査事務 (企画課) 50   |
|              |                                |  |                        | 7 報 償 費  | 171   | 10需用費 50   |
|              |                                |  |                        | 8 旅 費    | 116   | 消耗品費   |
|              |                                |  |                        | 10 需 用 費 | 226   | 08 全国家計構造調査事務 (企画課) 1,036  |
|              |                                |  |                        | 11 役 務 費 | 114   | 1報酬 725  |



(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節           |     | 説 明                      |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|-------------|-----|--------------------------|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分         | 金 額 |                          |
| ( 2 諸 統 計 費 ) |                           |               |     | 12 委 託 料    | 238 | 非常勤職員報酬                  |
|               |                           |               |     | 13 使用料及び賃借料 | 12  | ・ 統計調査員                  |
|               |                           |               |     |             |     | 7 報償費 171                |
|               |                           |               |     |             |     | ・ 調査協力者謝礼                |
|               |                           |               |     |             |     | 8 旅費 77                  |
|               |                           |               |     |             |     | 費用弁償                     |
|               |                           |               |     |             |     | ・ 統計調査員                  |
|               |                           |               |     |             |     | 10 需用費 28                |
|               |                           |               |     |             |     | 消耗品費 27                  |
|               |                           |               |     |             |     | 食糧費 1                    |
|               |                           |               |     |             |     | 11 役務費 35                |
|               |                           |               |     |             |     | 通信運搬費                    |
|               |                           |               |     |             |     | ・ 郵便料 8                  |
|               |                           |               |     |             |     | ・ 電話料 27                 |
|               |                           |               |     |             |     | 10 国勢調査調査区設定事務 (企画課) 205 |
|               |                           |               |     |             |     | 10 需用費 125               |
|               |                           |               |     |             |     | 消耗品費                     |
|               |                           |               |     |             |     | 11 役務費 76                |
|               |                           |               |     |             |     | 通信運搬費 26                 |
|               |                           |               |     |             |     | ・ 郵便料                    |
|               |                           |               |     |             |     | 広告料 50                   |
|               |                           |               |     |             |     | 13 使用料及び賃借料 4            |
|               |                           |               |     |             |     | 使用料                      |
|               |                           |               |     |             |     | ・ 有料道路                   |
|               |                           |               |     |             |     | 11 農林業センサス事務 (企画課) 1,000 |
|               |                           |               |     |             |     | 1 報酬 689                 |
|               |                           |               |     |             |     | 非常勤職員報酬                  |
|               |                           |               |     |             |     | ・ 統計調査員                  |
|               |                           |               |     |             |     | 8 旅費 39                  |
|               |                           |               |     |             |     | 費用弁償                     |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)        | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                           | 節   |     | 説 明  |
|---------------|----------------------------------|--|---------------------------|-----|-----|--|
|               |                                  | 財 源 名                                  | 金 額                       | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 諸 統 計 費 ) |                                  |  |                           |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・統計調査員</li> <li>10需用費 23</li> <li>消耗品費 19</li> <li>食糧費 4</li> <li>11役務費 3</li> <li>通信運搬費</li> <li>・電話料</li> <li>12委託料 238</li> <li>委託料</li> <li>・調査区地図作成業務</li> <li>13使用料及び賃借料 8</li> <li>使用料</li> <li>・有料道路</li> </ul> |
| 計             | 19,747<br>( 21,128)<br>( △1,381) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 2,307<br>0<br>0<br>17,440 |     |     |  |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

|             |                             |  |                      |                     |       |                     |
|-------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 監 査 委 員 費 | 2,345<br>( 1,781)<br>( 564) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>2,345 | 1 報 酬               | 1,200 | 01 監査事務 (総務課) 2,345 |
|             |                             |  |                      | 8 旅 費               | 432   | 1 報酬 1,200          |
|             |                             |  |                      | 10 需 用 費            | 7     | 委員報酬                |
|             |                             |  |                      | 11 役 務 費            | 50    | ・監査委員               |
|             |                             |  |                      | 12 委 託 料            | 461   | 8 旅費 432            |
|             |                             |  |                      | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 195   | 費用弁償 220            |
|             |                             |  |                      |                     |       | ・監査委員 217           |
|             |                             |  |                      |                     |       | ・監査関係人 3            |
|             |                             |  |                      |                     |       | 特別旅費 212            |
|             |                             |  |                      |                     |       | 10 需用費 7            |
|             |                             |  |                      |                     |       | 消耗品費                |

## (款) 2 総務費

## (項) 6 監査委員費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)   | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                      | 節   |     | 説 明  |
|-----------------|-----------------------------|--|----------------------|-----|-----|--|
|                 |                             | 財 源 名                                  | 金 額                  | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 監 査 委 員 費 ) |                             |  |                      |     |     | 11 役務費 50<br>手数料<br>・ 残高証明書発行手数料<br>12 委託料 461<br>委託料<br>・ 工事監査技術調査業務 124<br>・ 研修講師派遣 337<br>18 負担金補助及び交付金 195<br>負担金<br>・ 全国都市監査委員会 23<br>・ 関東都市監査委員会 10<br>・ 茨城県都市監査委員会 32<br>・ 研修会参加費 130 |
| 計               | 2,345<br>( 1,781)<br>( 564) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>2,345 |     |     |  |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民活動総務費

|           |            |  |                                |             |        |                           |
|-----------|------------|--|--------------------------------|-------------|--------|---------------------------|
| 1 市民活動総務費 | 214,487    | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 6,700<br>0<br>2,316<br>205,471 | 1 報 酬       | 1,915  | 01 施設貸出事業 (市民協働推進課) 4,983 |
|           | ( 201,918) |  |                                | 2 給 料       | 93,675 | 1 報酬 1,915                |
|           | ( 12,569)  |  |                                | 3 職 員 手 当 等 | 81,503 | 会計年度任用職員報酬                |
|           |            |  |                                | 4 共 済 費     | 33,612 | ・ 一般事務補助員                 |
|           |            |  |                                | 7 報 償 費     | 1,158  | 3 職員手当等 373               |
|           |            |  |                                | 8 旅 費       | 24     | 会計年度任用職員期末手当 218          |
|           |            |  |                                | 10 需 用 費    | 52     | 会計年度任用職員勤勉手当 155          |
|           |            |  |                                | 11 役 務 費    | 360    | 7 報償費 696                 |
|           |            |  |                                | 12 委 託 料    | 462    | ・ 東板戸井集会所鍵管理人謝金 120       |
|           |            |  |                                | 13 使用料及び賃借料 | 1,584  | ・ テニスコート管理人謝金 576         |
|           |            |  |                                |             |        | 8 旅費 24                   |

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節                   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|---------------------|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分                 | 金 額 |   |
| ( 1 市民活動総務費) |                           |               |     | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 142 | 費用弁償<br>・ 一般事務補助員<br>10 需用費 31<br>消耗品費<br>11 役務費 360<br>通信運搬費 91<br>・ インターネット接続料<br>手数料 269<br>・ キャッシュレス決済手数料<br>13 使用料及び賃借料 1,584<br>使用料<br>・ 施設予約システム<br><b>02 人権擁護活動事業 (人権推進課) 1,087</b><br>7 報償費 462<br>・ 弁護士謝礼<br>10 需用費 21<br>消耗品費 12<br>食糧費 9<br>12 委託料 462<br>委託料<br>・ 法律相談業務<br>18 負担金補助及び交付金 142<br>負担金<br>・ 龍ヶ崎人権擁護委員協議会<br><b>79 職員給与関係経費 208,417</b><br>2 給料 93,675<br>一般職給<br>3 職員手当等 81,130<br>扶養手当 2,394<br>時間外勤務手当 4,169 |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                             | 節  |  | 説 明  |
|--------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|
|              |  | 財 源 名                                  | 金 額                         | 区 分  | 金 額  |  |
| ( 1 市民活動総務費) |  |  |                             |  |  | 管理職手当 4,800<br>期末手当 23,294<br>勤勉手当 19,448<br>通勤手当 831<br>住居手当 942<br>児童手当 500<br>退職手当負担金 12,647<br>地域手当 12,105<br>4共済費 33,612<br>共済組合負担金   |
| 2 市民活動支援費    | 102,270<br>(<br>107,608)<br>(<br>△5,338) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 30<br>0<br>43,245<br>58,995 | 1 報 酬<br>3 職 員 手 当 等<br>7 報 償 費<br>8 旅 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備 品 購 入 費<br>18 負担金補助及び交付金<br>26 公 課 費 | 142<br>1,769<br>6,551<br>211<br>1,351<br>1,115<br>44,867<br>1,947<br>556<br>43,749<br>12 | 02 市民活動支援センター運営事業 (市民協働推進課) 14,614<br>10 需用費 507<br>消耗品費 373<br>燃料費 10<br>修繕料 124<br>11 役務費 322<br>通信運搬費 316<br>・ 電話料 112<br>・ インターネット接続料 204<br>手数料 3<br>・ 洗車料<br>損害保険料 3<br>・ 自転車損害賠償責任保険料<br>12 委託料 12,198<br>清掃委託料 365<br>・ 建物清掃<br>委託料 11,833<br>・ 市民活動支援センター運営業務<br>13 使用料及び賃借料 1,031<br>使用料 467 |

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                          |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|------------------------------|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                              |
| ( 2 市民活動支援費) |                           |               |     |     |     | ・受信料 13                      |
|              |                           |               |     |     |     | ・その他 454                     |
|              |                           |               |     |     |     | 賃借料 564                      |
|              |                           |               |     |     |     | ・コピー 288                     |
|              |                           |               |     |     |     | ・印刷機 66                      |
|              |                           |               |     |     |     | ・その他 210                     |
|              |                           |               |     |     |     | 17備品購入費 556                  |
|              |                           |               |     |     |     | ・ノートパソコン 344                 |
|              |                           |               |     |     |     | ・スピーカーセット 212                |
|              |                           |               |     |     |     | 03 区長制度運営事業 (市民協働推進課) 30,441 |
|              |                           |               |     |     |     | 7報償費 75                      |
|              |                           |               |     |     |     | ・講師謝金 60                     |
|              |                           |               |     |     |     | ・区長永年功労記念品 5                 |
|              |                           |               |     |     |     | ・保育ルーム協力者謝金 10               |
|              |                           |               |     |     |     | 8旅費 183                      |
|              |                           |               |     |     |     | 特別旅費                         |
|              |                           |               |     |     |     | 10需用費 82                     |
|              |                           |               |     |     |     | 消耗品費 8                       |
|              |                           |               |     |     |     | 食糧費 74                       |
|              |                           |               |     |     |     | 11役務費 68                     |
|              |                           |               |     |     |     | 通信運搬費                        |
|              |                           |               |     |     |     | ・郵便料                         |
|              |                           |               |     |     |     | 12委託料 29,970                 |
|              |                           |               |     |     |     | 委託料                          |
|              |                           |               |     |     |     | ・区長業務                        |
|              |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 63              |
|              |                           |               |     |     |     | 負担金                          |
|              |                           |               |     |     |     | ・県自治会連合会                     |
|              |                           |               |     |     |     | 04 文書配布事業 (市民協働推進課) 2,712    |
|              |                           |               |     |     |     | 10需用費 335                    |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                          |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|------------------------------|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                              |
| ( 2 市民活動支援費) |                           |               |     |     |     | 消耗品費 80                      |
|              |                           |               |     |     |     | 燃料費 102                      |
|              |                           |               |     |     |     | 修繕料 153                      |
|              |                           |               |     |     |     | 11 役務費 72                    |
|              |                           |               |     |     |     | 手数料 36                       |
|              |                           |               |     |     |     | ・自動車登録諸費用 17                 |
|              |                           |               |     |     |     | ・洗車料 7                       |
|              |                           |               |     |     |     | ・タイヤ入替 12                    |
|              |                           |               |     |     |     | 自動車損害保険料 36                  |
|              |                           |               |     |     |     | ・自動車損害賠償責任保険                 |
|              |                           |               |     |     |     | 12 委託料 2, 293                |
|              |                           |               |     |     |     | 委託料                          |
|              |                           |               |     |     |     | ・文書配達                        |
|              |                           |               |     |     |     | 26 公課費 12                    |
|              |                           |               |     |     |     | ・自動車重量税                      |
|              |                           |               |     |     |     | 06 ようこそ守谷へ開催事業 (市民協働推進課) 654 |
|              |                           |               |     |     |     | 10 需用費 183                   |
|              |                           |               |     |     |     | 消耗品費 59                      |
|              |                           |               |     |     |     | 食糧費 108                      |
|              |                           |               |     |     |     | 印刷製本費 16                     |
|              |                           |               |     |     |     | 11 役務費 146                   |
|              |                           |               |     |     |     | 通信運搬費                        |
|              |                           |               |     |     |     | ・郵便料                         |
|              |                           |               |     |     |     | 13 使用料及び賃借料 325              |
|              |                           |               |     |     |     | 賃借料                          |
|              |                           |               |     |     |     | ・その他                         |
|              |                           |               |     |     |     | 08 自治公民館事業 (市民協働推進課) 8, 107  |
|              |                           |               |     |     |     | 18 負担金補助及び交付金 8, 107         |
|              |                           |               |     |     |     | 補助金                          |
|              |                           |               |     |     |     | ・自治公民館建設補助 1, 268            |

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                          |       |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|------------------------------|-------|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                              |       |
| ( 2 市民活動支援費) |                           |               |     |     |     | ・ 空き家等活用コミュニティ推進事業助成金        | 6,763 |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 地域活動のための施設等使用料助成金          | 76    |
|              |                           |               |     |     |     | 10 市民公益活動支援事業 (市民協働推進課)      | 5,795 |
|              |                           |               |     |     |     | 7 報償費                        | 200   |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 協働作業謝金                     |       |
|              |                           |               |     |     |     | 10 需用費                       | 85    |
|              |                           |               |     |     |     | 消耗品費                         | 30    |
|              |                           |               |     |     |     | 修繕料                          | 55    |
|              |                           |               |     |     |     | 18 負担金補助及び交付金                | 5,510 |
|              |                           |               |     |     |     | 負担金                          | 10    |
|              |                           |               |     |     |     | ・ チャレンジいばらき県民運動              |       |
|              |                           |               |     |     |     | 補助金                          | 5,500 |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 自治総合センターコミュニティ助成           | 2,500 |
|              |                           |               |     |     |     | ・ もりや公益活動促進協会                | 3,000 |
|              |                           |               |     |     |     | 12 市民協働事業 (市民協働推進課)          | 100   |
|              |                           |               |     |     |     | 10 需用費                       | 100   |
|              |                           |               |     |     |     | 消耗品費                         |       |
|              |                           |               |     |     |     | 13 協働のまちづくり担い手育成事業 (市民協働推進課) | 2,212 |
|              |                           |               |     |     |     | 7 報償費                        | 2,004 |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 講師謝金                       | 1,960 |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 保育ルーム協力者謝金                 | 44    |
|              |                           |               |     |     |     | 10 需用費                       | 16    |
|              |                           |               |     |     |     | 消耗品費                         | 5     |
| 食糧費          | 11                        |               |     |     |     |                              |       |
| 11 役務費       | 85                        |               |     |     |     |                              |       |
| 通信運搬費        | 4                         |               |     |     |     |                              |       |
| ・ 郵便料        |                           |               |     |     |     |                              |       |
| 傷害保険料        | 81                        |               |     |     |     |                              |       |
| ・ イベント保険     |                           |               |     |     |     |                              |       |



## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                                |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|------------------------------------|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                                    |
| ( 2 市民活動支援費) |                           |               |     |     |     | 12委託料 104                          |
|              |                           |               |     |     |     | 運転・管理委託料                           |
|              |                           |               |     |     |     | ・委託バス運行                            |
|              |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 3                       |
|              |                           |               |     |     |     | 使用料 1                              |
|              |                           |               |     |     |     | ・入場料                               |
|              |                           |               |     |     |     | 賃借料 2                              |
|              |                           |               |     |     |     | ・その他                               |
|              |                           |               |     |     |     | 14 協働のまちづくり推進委員会開催事業 (市民協働推進課) 170 |
|              |                           |               |     |     |     | 1報酬 142                            |
|              |                           |               |     |     |     | 非常勤職員報酬                            |
|              |                           |               |     |     |     | ・協働のまちづくり推進委員会委員                   |
|              |                           |               |     |     |     | 8旅費 28                             |
|              |                           |               |     |     |     | 費用弁償                               |
|              |                           |               |     |     |     | ・協働のまちづくり推進委員会委員                   |
|              |                           |               |     |     |     | 15 まちづくり協議会推進事業 (市民協働推進課) 37,465   |
|              |                           |               |     |     |     | 3職員手当等 1,769                       |
|              |                           |               |     |     |     | 時間外勤務手当                            |
|              |                           |               |     |     |     | 7報償費 4,272                         |
|              |                           |               |     |     |     | ・まちづくり協議会事務局員謝礼 4,140              |
|              |                           |               |     |     |     | ・講師謝金 132                          |
|              |                           |               |     |     |     | 10需用費 43                           |
|              |                           |               |     |     |     | 食糧費 7                              |
|              |                           |               |     |     |     | 光熱水費 36                            |
|              |                           |               |     |     |     | 11役務費 422                          |
|              |                           |               |     |     |     | 通信運搬費 420                          |
|              |                           |               |     |     |     | ・インターネット接続料                        |
|              |                           |               |     |     |     | 損害保険料 2                            |
|              |                           |               |     |     |     | ・火災保険                              |

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |        | 節             |       | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|--------|---------------|-------|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額    | 区 分           | 金 額   |   |
| ( 2 市民活動支援費) |                           |               |        |               |       | 12委託料 302<br>警備委託料 198<br>・ 警備保障<br>運転・管理委託料 104<br>・ 委託バス運行<br>13使用料及び賃借料 588<br>使用料 13<br>・ 有料道路<br>賃借料 575<br>・ 自動車<br>18負担金補助及び交付金 30,069<br>補助金<br>・ まちづくり協議会活動支援交付金 |
| 3 国際交流推進費    | 15,892                    | 国 県 支 出 金     | 0      | 1 報 酬         | 3,517 | 01 国際交流推進事業 (市民協働推進課) 4,908   |
|              | ( 21,207)                 | 地 方 債         | 0      | 7 報 償 費       | 27    | 7 報償費 22  |
|              | ( △5,315)                 | そ の 他         | 10,190 | 8 旅 費         | 108   | ・ 協力者謝礼   |
|              |                           | 一 般 財 源       | 5,702  | 10 需 用 費      | 2,276 | 8 旅費 8  |
|              |                           |               |        | 11 役 務 費      | 249   | 普通旅費  |
|              |                           |               |        | 12 委 託 料      | 4,466 | 10 需用費 533  |
|              |                           |               |        | 13 使用料及び賃借料   | 1,531 | 消耗品費 73   |
|              |                           |               |        | 17 備 品 購 入 費  | 93    | 食糧費 460   |
|              |                           |               |        | 18 負担金補助及び交付金 | 3,625 | 11 役務費 60   |
|              |                           |               |        |               |       | 通信運搬費<br>・ 運賃   |
|              |                           |               |        |               |       | 12委託料 482<br>運転・管理委託料<br>・ 委託バス運行   |
|              |                           |               |        |               |       | 13使用料及び賃借料 210<br>使用料 181<br>・ 有料道路 28  |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                               |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                                   |
| ( 3 国際交流推進費) |                           |               |     |     |     | ・ 駐車場 5                           |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 入場料 148                         |
|              |                           |               |     |     |     | 賃借料 29                            |
|              |                           |               |     |     |     | ・ W i - F i ルーター                  |
|              |                           |               |     |     |     | 17備品購入費 93                        |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 横断幕                             |
|              |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 3,500                |
|              |                           |               |     |     |     | 補助金                               |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 守谷市国際交流協会 2,000                 |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 自治総合センターコミュニティ助成 1,500          |
|              |                           |               |     |     |     | <b>03 国際交流員事業 (市民協働推進課) 5,046</b> |
|              |                           |               |     |     |     | 1報酬 3,517                         |
|              |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬                        |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 国際交流員                           |
|              |                           |               |     |     |     | 7報償費 5                            |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 協力者謝礼                           |
|              |                           |               |     |     |     | 8旅費 100                           |
|              |                           |               |     |     |     | 費用弁償                              |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 国際交流員                           |
|              |                           |               |     |     |     | 10需用費 118                         |
|              |                           |               |     |     |     | 消耗品費 113                          |
|              |                           |               |     |     |     | 修繕料 5                             |
|              |                           |               |     |     |     | 11役務費 33                          |
|              |                           |               |     |     |     | 損害保険料 2                           |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 自転車損害賠償責任保険料                    |
|              |                           |               |     |     |     | 傷害保険料 31                          |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 国際交流員傷害保険                       |
|              |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 1,154                  |
|              |                           |               |     |     |     | 賃借料                               |
|              |                           |               |     |     |     | ・ 建物                              |

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 3 国際交流推進費) |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 119<br>負担金<br>・自治体国際化協会<br>05 国際交流研修センター維持管理事業 (市民協働推進課) 5,938<br>10需用費 1,625<br>消耗品費 24<br>光熱水費 1,208<br>修繕料 393<br>11役務費 156<br>通信運搬費 59<br>・電話料<br>手数料 16<br>・ピアノ調律<br>損害保険料 81<br>・火災保険<br>12委託料 3,984<br>清掃委託料 509<br>・建物清掃<br>警備委託料 298<br>・警備保障<br>消防設備点検委託料 156<br>・火災報知設備等保守点検<br>運転・管理委託料 3,021<br>・施設管理業務<br>13使用料及び賃借料 167<br>賃借料<br>・W i - F i ルーター 134<br>・その他 33<br>18負担金補助及び交付金 6 |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                        | 節                   |        | 説 明                       |
|--------------|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------|---------------------------|
|              |                                     | 財 源 名                                  | 金 額                    | 区 分                 | 金 額    |                           |
| ( 3 国際交流推進費) |                                     |  |                        |                     |        | 負担金<br>・ 防火管理者取得講習会       |
| 4 男女共同参画推進費  | ( 403<br>406)<br>( △3)              | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>1<br>402     | 1 報 酬               | 128    | 01 男女共同参画推進事業 (人権推進課) 403 |
|              |                                     |  |                        | 7 報 償 費             | 77     | 1 報酬 128                  |
|              |                                     |  |                        | 8 旅 費               | 12     | 非常勤職員報酬                   |
|              |                                     |  |                        | 10 需 用 費            | 5      | ・ 男女共同参画推進委員会委員           |
|              |                                     |  |                        | 12 委 託 料            | 181    | 7 報償費 77                  |
| 5 防 犯 対 策 費  | ( 120,492<br>151,836)<br>( △31,344) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>120,492 |                     |        | ・ 講師謝金 55                 |
|              |                                     |  |                        |                     |        | ・ 保育ルーム協力者謝金 1            |
|              |                                     |  |                        |                     |        | ・ 各種記念品 21                |
|              |                                     |  |                        |                     |        | 8 旅費 12                   |
|              |                                     |  |                        |                     |        | 費用弁償                      |
|              |                                     |  |                        |                     |        | ・ 男女共同参画推進委員会委員           |
|              |                                     |  |                        |                     |        | 10 需用費 5                  |
|              |                                     |  |                        |                     |        | 消耗品費 2                    |
|              |                                     |  |                        |                     |        | 食糧費 3                     |
|              |                                     |  |                        |                     |        | 12 委託料 181                |
|              |                                     |  |                        |                     |        | 委託料                       |
|              |                                     |  |                        |                     |        | ・ ダイバーシティフォーラム            |
|              |                                     |  |                        |                     |        |                           |
| 5 防 犯 対 策 費  | ( 120,492<br>151,836)<br>( △31,344) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>120,492 | 1 報 酬               | 3,975  | 01 防犯対策事業 (交通防災課) 27,156  |
|              |                                     |  |                        | 3 職 員 手 当 等         | 771    | 1 報酬 3,975                |
|              |                                     |  |                        | 8 旅 費               | 345    | 会計年度任用職員報酬                |
|              |                                     |  |                        | 10 需 用 費            | 50,766 | ・ 防犯指導員                   |
|              |                                     |  |                        | 11 役 務 費            | 216    | 3 職員手当等 771               |
|              |                                     |  |                        | 12 委 託 料            | 18,065 | 会計年度任用職員期末手当 451          |
|              |                                     |  |                        | 14 工 事 請 負 費        | 44,611 | 会計年度任用職員勤勉手当 320          |
|              |                                     |  |                        | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 1,708  | 8 旅費 345                  |
|              |                                     |  |                        | 26 公 課 費            | 35     | 費用弁償                      |
| 5 防 犯 対 策 費  | ( 120,492<br>151,836)<br>( △31,344) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>120,492 |                     |        | ・ 防犯指導員                   |
|              |                                     |  |                        |                     |        | 10 需用費 2,220              |

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                        |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|----------------------------|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                            |
| ( 5防 犯 対 策 費) |                           |               |     |     |     | 消耗品費585                    |
|               |                           |               |     |     |     | 燃料費282                     |
|               |                           |               |     |     |     | 光熱水費1,080                  |
|               |                           |               |     |     |     | 修繕料273                     |
|               |                           |               |     |     |     | 11役務費37                    |
|               |                           |               |     |     |     | 手数料19                      |
|               |                           |               |     |     |     | ・ タイヤ入替6                   |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 洗車料4                     |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 自動車登録諸費用9                |
|               |                           |               |     |     |     | 自動車損害保険料18                 |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 自動車損害賠償責任保険              |
|               |                           |               |     |     |     | 12委託料18,065                |
|               |                           |               |     |     |     | 警備委託料647                   |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 警備保障                     |
|               |                           |               |     |     |     | 保守点検委託料1,851               |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 防犯カメラ保守                  |
|               |                           |               |     |     |     | 委託料15,567                  |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 防犯カメラ更新業務12,283          |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 防犯カメラ新設業務3,284           |
|               |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金1,708          |
|               |                           |               |     |     |     | 負担金1,328                   |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 取手地区防犯協会                 |
|               |                           |               |     |     |     | 補助金380                     |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 市防犯連絡員協議会                |
|               |                           |               |     |     |     | 26公課費35                    |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 自動車重量税                   |
|               |                           |               |     |     |     | 04 街路灯整備管理事業 (交通防災課)93,336 |
|               |                           |               |     |     |     | 10需用費48,546                |
|               |                           |               |     |     |     | 光熱水費46,146                 |
|               |                           |               |     |     |     | 修繕料2,400                   |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目              | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳                          |       | 節             |       | 説 明   |
|----------------|---------------------------|--|-------|---------------|-------|---|
|                |                           | 財 源 名                                  | 金 額   | 区 分           | 金 額   |   |
| ( 5 防 犯 対 策 費) |                           |  |       |               |       | 11 役務費 179<br>手数料<br>・ 街路灯東電使用申込料<br>14 工事請負費 44,611<br>・ 道路照明灯・街路灯改修工事 11,660<br>・ 防犯灯新設工事 2,756<br>・ 公園灯・遊歩道灯改修工事 30,195  |
| 6 同 和 対 策 費    | 4,584                     | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0     | 7 報 償 費       | 121   | 01 同和対策啓発事業（人権推進課） 4,584<br>7 報償費 121<br>・ 講師謝金 30<br>・ 人権施策推進協議会委員 91<br>8 旅費 606<br>普通旅費 15<br>特別旅費 591<br>10 需用費 1,225<br>消耗品費 1,220<br>食糧費 5<br>12 委託料 325<br>運転・管理委託料 186<br>・ 委託バス運行<br>委託料 139<br>・ 人権教育講演会<br>13 使用料及び賃借料 7<br>使用料<br>・ 有料道路 5<br>・ 駐車場 2<br>18 負担金補助及び交付金 2,300<br>補助金<br>・ 地域改善対策啓発推進事業 |
|                | ( 4,226)                  |  | 0     | 8 旅 費         | 606   |   |
|                | ( 358)                    |  | 0     | 10 需 用 費      | 1,225 |   |
|                |                           |  | 4,584 | 12 委 託 料      | 325   |   |
|                |                           |  |       | 13 使用料及び賃借料   | 7     |   |
|                |                           |  |       | 18 負担金補助及び交付金 | 2,300 |   |
|                |                           |  |       |               |       |   |
|                |                           |  |       |               |       |   |
|                |                           |  |       |               |       |   |
|                |                           |  |       |               |       |   |
|                |                           |  |       |               |       |   |
|                |                           |  |       |               |       |   |

(款) 2 総務費

(項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |        | 節             |        | 説 明                          |
|-------------|---------------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------------------------|
|             |                           | 財 源 名         | 金 額    | 区 分           | 金 額    |                              |
| 7 文 化 会 館 費 | 25,287                    | 国 県 支 出 金     | 1,166  | 1 報 酬         | 57     | 01 文化会館運営管理事業 (人権推進課) 25,287 |
|             | ( 8,708)                  | 地 方 債         | 0      | 7 報 償 費       | 1,494  | 1 報酬 57                      |
|             | ( 16,579)                 | そ の 他         | 14,805 | 8 旅 費         | 1      | 非常勤職員報酬                      |
|             |                           | 一 般 財 源       | 9,316  | 10 需 用 費      | 1,843  | ・文化会館運営審議会委員                 |
|             |                           |               |        | 11 役 務 費      | 376    | 7 報償費 1,494                  |
|             |                           |               |        | 12 委 託 料      | 18,710 | ・講師謝金 150                    |
|             |                           |               |        | 13 使用料及び賃借料   | 283    | ・文化会館生活相談員謝礼 1,344           |
|             |                           |               |        | 17 備 品 購 入 費  | 2,392  | 8 旅費 1                       |
|             |                           |               |        | 18 負担金補助及び交付金 | 131    | 費用弁償                         |
|             |                           |               |        |               |        | ・文化会館運営審議会委員                 |
|             |                           |               |        |               |        | 10 需用費 1,843                 |
|             |                           |               |        |               |        | 消耗品費 374                     |
|             |                           |               |        |               |        | 燃料費 81                       |
|             |                           |               |        |               |        | 食糧費 6                        |



## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民活動総務費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                 | 節   |     | 説 明   |
|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----|-----|---|
|                 |                                     | 財 源 名                                  | 金 額                             | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 7 文 化 会 館 費 ) |                                     |  |                                 |     |     | 警備委託料 660<br>・ 警備保障<br>保守点検委託料 99<br>・ 自動ドア・昇降機保守点検<br>消防設備点検委託料 81<br>・ 火災報知設備等保守点検<br>運転・管理委託料 1,760<br>・ 施設管理業務<br>植栽管理委託料 564<br>・ 植栽管理<br>設計・監理委託料 14,850<br>・ 改修工事実施設計<br>13使用料及び賃借料 283<br>賃借料<br>・ コピー 30<br>・ 印刷機 40<br>・ その他 213<br>17備品購入費 2,392<br>・ 公用車<br>18負担金補助及び交付金 131<br>負担金<br>・ 県隣保館連絡協議会 125<br>・ 防火管理講習受講料 6 |
| 計               | 483,415<br>( 495,909)<br>( △12,494) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 7,896<br>0<br>70,557<br>404,962 |     |     |   |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目         | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)         | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                   | 節             |         | 説 明                        |
|-----------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|---------|----------------------------|
|           |                                   | 財 源 名                                  | 金 額                               | 区 分           | 金 額     |                            |
| 1 社会福祉総務費 | 699,593<br>(716,902)<br>(△17,309) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 157,291<br>0<br>17,680<br>524,622 | 1 報 酬         | 2,786   | 01 社会福祉課庶務事務 (社会福祉課) 2,311 |
|           |                                   |  |                                   | 2 給 料         | 115,271 | 1 報酬 1,902                 |
|           |                                   |  |                                   | 3 職 員 手 当 等   | 103,187 | 会計年度任用職員報酬                 |
|           |                                   |  |                                   | 4 共 済 費       | 39,858  | ・一般事務補助員                   |
|           |                                   |  |                                   | 7 報 償 費       | 363     | 3職員手当等 373                 |
|           |                                   |  |                                   | 8 旅 費         | 207     | 会計年度任用職員期末手当 218           |
|           |                                   |  |                                   | 10 需 用 費      | 290     | 会計年度任用職員勤勉手当 155           |
|           |                                   |  |                                   | 11 役 務 費      | 291     | 8旅費 36                     |
|           |                                   |  |                                   | 12 委 託 料      | 1,188   | 費用弁償 24                    |
|           |                                   |  |                                   | 13 使用料及び賃借料   | 77      | ・一般事務補助員<br>特別旅費 12        |
|           |                                   |  |                                   | 18 負担金補助及び交付金 | 85,189  | 02 更生保護活動支援事業 (社会福祉課) 651  |
|           |                                   |  |                                   | 19 扶 助 費      | 379     | 8旅費 30                     |
|           |                                   |  |                                   | 27 繰 出 金      | 350,507 | 特別旅費                       |
|           |                                   |  |                                   |               |         | 12委託料 88                   |
|           |                                   |  |                                   |               |         | 運転・管理委託料                   |
|           |                                   |  |                                   |               |         | ・委託バス運行                    |
|           |                                   |  |                                   |               |         | 18負担金補助及び交付金 533           |
|           |                                   |  |                                   |               |         | 負担金 233                    |
|           |                                   |  |                                   |               |         | ・県更生保護協会 44                |
|           |                                   |  |                                   |               |         | ・取手地区保護司会 189              |
|           |                                   |  |                                   |               |         | 補助金 300                    |
|           |                                   |  |                                   |               |         | ・保護司会守谷支部                  |
|           |                                   |  |                                   |               |         | 04 社会福祉関係各種負担金 (社会福祉課) 57  |
|           |                                   |  |                                   |               |         | 18負担金補助及び交付金 57            |
|           |                                   |  |                                   |               |         | 負担金                        |
|           |                                   |  |                                   |               |         | ・県都市福祉事務所長会 7              |
|           |                                   |  |                                   |               |         | ・いばらき被害者支援センター 50          |
|           |                                   |  |                                   |               |         | 05 保健福祉審議会開催事業 (社会福祉課) 911 |
|           |                                   |  |                                   |               |         | 1報酬 740                    |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 社会福祉総務費) |                           |               |     |     |     | 非常勤職員報酬<br>・保健福祉審議会委員<br>7報償費 123<br>・保育ルーム協力者謝金 4<br>・保健福祉審議会専門部会謝金 119<br>8旅費 33<br>費用弁償<br>・保健福祉審議会委員<br>10需用費 15<br>食糧費<br><b>06 民生委員児童委員活動支援事業 (社会福祉課) 9,860</b><br>1報酬 70<br>非常勤職員報酬<br>・民生委員推薦会委員<br>8旅費 107<br>費用弁償 2<br>・民生委員推薦会委員<br>特別旅費 105<br>12委託料 260<br>運転・管理委託料<br>・委託バス運行<br>18負担金補助及び交付金 9,423<br>負担金 15<br>・県民生委員児童委員協議会<br>補助金 9,408<br>・市民生委員協議会<br><b>07 避難行動要支援者支援事業 (社会福祉課) 1,083</b><br>7報償費 50<br>・講師謝金<br>10需用費 270 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目                     | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                     |         |
|-----------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-------------------------|---------|
|                       |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                         |         |
| ( 1 社会福祉総務費)          |                           |               |     |     |     | 消耗品費                    | 40      |
|                       |                           |               |     |     |     | 食糧費                     | 32      |
|                       |                           |               |     |     |     | 印刷製本費                   | 198     |
|                       |                           |               |     |     |     | 11役務費                   | 290     |
|                       |                           |               |     |     |     | 通信運搬費                   | 245     |
|                       |                           |               |     |     |     | ・郵便料                    |         |
|                       |                           |               |     |     |     | 手数料                     | 45      |
|                       |                           |               |     |     |     | ・避難計画作成補助               |         |
|                       |                           |               |     |     |     | 12委託料                   | 396     |
|                       |                           |               |     |     |     | 保守点検委託料                 |         |
|                       |                           |               |     |     |     | ・台帳管理システム保守             |         |
|                       |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料              | 77      |
|                       |                           |               |     |     |     | 使用料                     |         |
|                       |                           |               |     |     |     | ・その他                    |         |
|                       |                           |               |     |     |     | 08 社会福祉協議会補助事業 (社会福祉課)  | 75, 154 |
|                       |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金            | 75, 154 |
|                       |                           |               |     |     |     | 補助金                     |         |
|                       |                           |               |     |     |     | ・市社会福祉協議会               |         |
|                       |                           |               |     |     |     | 09 地域ケアシステム推進事業 (健幸長寿課) | 350     |
|                       |                           |               |     |     |     | 12委託料                   | 350     |
|                       |                           |               |     |     |     | 委託料                     |         |
|                       |                           |               |     |     |     | ・地域ケアシステム推進事業           |         |
|                       |                           |               |     |     |     | 11 行旅死病人援護事業 (社会福祉課)    | 380     |
| 11役務費                 | 1                         |               |     |     |     |                         |         |
| 手数料                   |                           |               |     |     |     |                         |         |
| ・預貯金調査                |                           |               |     |     |     |                         |         |
| 19扶助費                 | 379                       |               |     |     |     |                         |         |
| ・葬祭扶助費                |                           |               |     |     |     |                         |         |
| 13 地域福祉計画管理事業 (社会福祉課) | 195                       |               |     |     |     |                         |         |
| 7報償費                  | 190                       |               |     |     |     |                         |         |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>度)<br>(比<br>較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説<br>明  |
|--------------|--|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |  | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 社会福祉総務費) |  |               |     |     |     | ・ 推進委員謝礼<br>10 需用費 5<br>食糧費<br>14 守谷市遺族会活動支援事業 (社会福祉課) 116<br>12 委託料 94<br>運転・管理委託料<br>・ 委託バス運行<br>18 負担金補助及び交付金 22<br>負担金<br>・ 茨城県遺族連合会<br>16 災害弔慰金等支給事業 (社会福祉課) 75<br>1 報酬 74<br>非常勤職員報酬<br>・ 災害弔慰金支給審査委員<br>8 旅費 1<br>費用弁償<br>・ 災害弔慰金支給審査委員<br>60 国民健康保険特別会計繰出金 (国保年金課) 350, 507<br>27 繰出金 350, 507<br>・ 保険基盤安定繰出 (保険税軽減分) 118, 418<br>・ 保険基盤安定繰出 (保険者支援分) 86, 892<br>・ 未就学児均等割保険税繰出 2, 801<br>・ 職員給与費等繰出 105, 941<br>・ 再任用職員給与費等繰出 5, 251<br>・ 出産育児一時金等繰出 11, 667<br>・ 財政安定化支援事業繰出 18, 976<br>・ その他繰出 1<br>・ 産前産後保険税繰出 560<br>79 職員給与関係経費 257, 943<br>2 給料 115, 271 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)               | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                     | 節            |           | 説 明   |
|--------------|---|--|-------------------------------------|--------------|-----------|---|
|              |   | 財 源 名                                  | 金 額                                 | 区 分          | 金 額       |   |
| ( 1 社会福祉総務費) |   |  |                                     |              |           | 一般職給<br>3職員手当等 102,814<br>扶養手当 2,430<br>時間外勤務手当 9,662<br>管理職手当 3,480<br>特殊勤務手当 270<br>期末手当 28,421<br>勤勉手当 23,723<br>通勤手当 2,283<br>住居手当 666<br>児童手当 1,420<br>退職手当負担金 15,917<br>地域手当 14,542<br>4共済費 39,858<br>共済組合負担金 |
| 2障がい福祉費      | 2,031,788<br>( 1,707,528)<br>( 324,260) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,463,709<br>0<br>10,159<br>557,920 | 1報 酬         | 12,134    | 01障がい福祉庶務事務 (健幸長寿課) 12,718  |
|              |   |  |                                     | 3職 員 手 当 等   | 2,086     | 1報酬 5,665   |
|              |   |  |                                     | 7報 償 費       | 680       | 会計年度任用職員報酬  |
|              |   |  |                                     | 8旅 費         | 161       | ・一般事務補助員  |
|              |   |  |                                     | 10需 用 費      | 1,216     | 3職員手当等 1,115  |
|              |   |  |                                     | 11役 務 費      | 4,750     | 会計年度任用職員期末手当 652  |
|              |   |  |                                     | 12委 託 料      | 43,676    | 会計年度任用職員勤勉手当 463  |
|              |   |  |                                     | 13使用料及び賃借料   | 1,574     | 8旅費 48  |
|              |   |  |                                     | 14工 事 請 負 費  | 1,830     | 費用弁償  |
|              |   |  |                                     | 17備 品 購 入 費  | 149       | ・一般事務補助員  |
|              |   |  |                                     | 18負担金補助及び交付金 | 2,404     | 10需用費 101   |
|              |   |  |                                     | 19扶 助 費      | 1,961,119 | 消耗品費 27   |
|              |   |  |                                     | 26公 課 費      | 9         | 印刷製本費 74  |
|              |   |  |                                     |              |           | 11役務費 766   |
|              |   |  |                                     |              |           | 通信運搬費 14  |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目                | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                                  |
|------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
|                  |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                                      |
| ( 2障 が い 福 祉 費 ) |                           |               |     |     |     | ・ 郵便料                                |
|                  |                           |               |     |     |     | 手数料 752                              |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 口座振替 2                             |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 避難計画作成補助 750                       |
|                  |                           |               |     |     |     | 12委託料 3,781                          |
|                  |                           |               |     |     |     | 保守点検委託料 3,591                        |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 障がい者総合福祉システム等保守点検                  |
|                  |                           |               |     |     |     | 運転・管理委託料 190                         |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 委託バス運行                             |
|                  |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 832                       |
|                  |                           |               |     |     |     | 賃借料                                  |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ その他                                |
|                  |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 410                     |
|                  |                           |               |     |     |     | 負担金 10                               |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 全国手話言語市区長会                         |
|                  |                           |               |     |     |     | 補助金 400                              |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 守谷市障がい者等関係団体補助金                    |
|                  |                           |               |     |     |     | <b>05 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【障がい福祉】</b>   |
|                  |                           |               |     |     |     | <b>(健幸長寿課) 824</b>                   |
|                  |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 824                     |
|                  |                           |               |     |     |     | 負担金                                  |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 常総地方広域市町村圏事務組合                     |
|                  |                           |               |     |     |     | <b>08 障がい者手帳申請及び交付事業 (健幸長寿課) 710</b> |
|                  |                           |               |     |     |     | 10需用費 149                            |
|                  |                           |               |     |     |     | 消耗品費 13                              |
|                  |                           |               |     |     |     | 印刷製本費 136                            |
|                  |                           |               |     |     |     | 19扶助費 561                            |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 障がい者手帳診断書料                         |
|                  |                           |               |     |     |     | <b>09 福祉タクシー助成事業 (健幸長寿課) 2,501</b>   |
|                  |                           |               |     |     |     | 10需用費 70                             |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目          | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>比) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|            |                              | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2障がい福祉費) |                              |               |     |     |     | 印刷製本費<br>11役務費 11<br>手数料<br>・福祉タクシー券付番<br>19扶助費 2, 420<br>・福祉タクシー券<br>12 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 (健幸長<br>寿課) 232<br>19扶助費 232<br>・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付扶助費<br>13 障がい者自立支援給付事業 (健幸長寿課) 1, 893, 227<br>11役務費 2, 383<br>手数料<br>・審査支払<br>19扶助費 1, 890, 844<br>・補装具費給付事業 17, 629<br>・自立支援医療給付事業 32, 364<br>・障がい福祉サービス給付事業 1, 187, 020<br>・障がい児通所支援事業 653, 831<br>14 障がい者地域生活支援事業 (健幸長寿課) 44, 518<br>7報償費 200<br>・講師謝金<br>10需用費 89<br>消耗品費<br>11役務費 352<br>通信運搬費 12<br>・郵便料<br>手数料 340<br>・精神鑑定 300<br>・障がい者等診断書料 30 |



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目                | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                             |
|------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------|
|                  |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                                 |
| ( 2障 が い 福 祉 費 ) |                           |               |     |     |     | ・ 成年後見人申請 10                    |
|                  |                           |               |     |     |     | 12委託料 15,597                    |
|                  |                           |               |     |     |     | 委託料                             |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 訪問入浴サービス事業 3,510              |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 意思疎通支援事業 1,284                |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 地域活動支援センター事業 10,803           |
|                  |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 330                  |
|                  |                           |               |     |     |     | 使用料                             |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ その他                           |
|                  |                           |               |     |     |     | 19扶助費 27,950                    |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 障がい者日常生活用具給付扶助費 16,966        |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 自動車運転免許取得費補助事業 100            |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 自動車改造費補助事業 100                |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 更生訓練費 810                     |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 日中一時支援事業 5,389                |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 移動支援事業 3,361                  |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 就職支度金 144                     |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 成年後見制度利用支援事業助成金 1,080         |
|                  |                           |               |     |     |     | 16 障がい支援区分認定調査事業 (健幸長寿課) 67     |
|                  |                           |               |     |     |     | 11役務費 1                         |
|                  |                           |               |     |     |     | 通信運搬費                           |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 郵便料                           |
|                  |                           |               |     |     |     | 12委託料 66                        |
|                  |                           |               |     |     |     | 委託料                             |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 訪問調査                          |
|                  |                           |               |     |     |     | 17 障がい者介護給付等審査会事業 (健幸長寿課) 2,464 |
|                  |                           |               |     |     |     | 1報酬 1,536                       |
|                  |                           |               |     |     |     | 非常勤職員報酬                         |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 障がい者介護給付等審査会委員                |
|                  |                           |               |     |     |     | 8旅費 29                          |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目              | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>比) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|----------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|                |                              | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 2障 がい 福 祉 費) |                              |               |     |     |     | 費用弁償<br>・ 障がい者介護給付等審査会委員<br>11 役務費 899<br>通信運搬費 47<br>・ 郵便料<br>手数料 852<br>・ 医師意見書作成<br>22 障がい者等手当支給事業 (健幸長寿課) 39,078<br>12 委託料 236<br>電算処理委託料<br>・ 特別児童扶養手当等電算処理<br>19 扶助費 38,842<br>・ 在宅障がい児福祉手当 6,272<br>・ 難病患者福祉手当 10,120<br>・ 特別障がい者等手当 22,450<br>23 障がい者福祉センター運営管理事業 (健幸長寿課) 24,385<br>10 需用費 300<br>修繕料<br>11 役務費 39<br>損害保険料<br>・ 火災保険<br>12 委託料 21,844<br>警備委託料 670<br>・ 警備保障<br>保守点検委託料 99<br>・ 自動ドア・昇降機保守点検<br>消防設備点検委託料 75<br>・ 火災報知設備等保守点検<br>委託料 21,000<br>・ 障がい者福祉センター指定管理料 |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目                | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                                     |
|------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|                  |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 2障 が い 福 祉 費 ) |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 372                          |
|                  |                           |               |     |     |     | 賃借料                                     |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 自動車                                   |
|                  |                           |               |     |     |     | 14工事請負費 1,830                           |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 電話設備更新工事および放送設備増築工事                   |
|                  |                           |               |     |     |     | 24 こども療育教室通園指導事業 (おやこ保健課・こども療育教室) 7,039 |
|                  |                           |               |     |     |     | 1報酬 4,933                               |
|                  |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬                              |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 療育指導補助員                               |
|                  |                           |               |     |     |     | 3職員手当等 971                              |
|                  |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員期末手当 568                        |
|                  |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員勤勉手当 403                        |
|                  |                           |               |     |     |     | 8旅費 84                                  |
|                  |                           |               |     |     |     | 費用弁償 48                                 |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 療育指導補助員                               |
|                  |                           |               |     |     |     | 普通旅費 36                                 |
|                  |                           |               |     |     |     | 10需用費 407                               |
|                  |                           |               |     |     |     | 消耗品費 289                                |
|                  |                           |               |     |     |     | 燃料費 31                                  |
|                  |                           |               |     |     |     | 修繕料 87                                  |
|                  |                           |               |     |     |     | 11役務費 34                                |
|                  |                           |               |     |     |     | 手数料 16                                  |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 自動車登録諸費用 9                            |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 洗車料 2                                 |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ タイヤ入替 5                               |
|                  |                           |               |     |     |     | 自動車損害保険料 18                             |
|                  |                           |               |     |     |     | ・ 自動車損害賠償責任保険                           |
|                  |                           |               |     |     |     | 12委託料 463                               |
|                  |                           |               |     |     |     | 保守点検委託料 31                              |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|            |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2障がい福祉費) |                           |               |     |     |     | <div> <div>・ 複合機保守委託料</div> <div>432</div> </div> <div> <div>・ 療育指導委託料</div> <div>13使用料及び賃借料</div> <div>賃借料</div> <div>・ その他</div> <div>18負担金補助及び交付金</div> <div>負担金</div> <div>・ 茨城県発達支援通園事業連絡協議会</div> <div>・ 研修参加費</div> <div>26公課費</div> <div>・ 自動車重量税</div> <div>25 こども療育教室施設維持管理事業 （おやこ保健課・こども療育教室）</div> <div>10需用費</div> <div>修繕料</div> <div>11役務費</div> <div>通信運搬費</div> <div>・ 電話料</div> <div>12委託料</div> <div>清掃委託料</div> <div>・ 建物清掃</div> <div>保守点検委託料</div> <div>・ 空調設備保守点検</div> <div>・ 自動ドア・昇降機保守点検</div> <div>環境衛生委託料</div> <div>・ 害虫駆除</div> <div>18負担金補助及び交付金</div> <div>負担金</div> <div>・ 上下水道料金負担金</div> <div>64</div> </div> |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)         | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                             | 節            |        | 説 明  |
|-----------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|--------------|--------|--|
|                 |                                   | 財 源 名                                  | 金 額                         | 区 分          | 金 額    |  |
| ( 2障 が い 福 祉 費) |                                   |  |                             |              |        | ・電気料金負担金 1,008<br>27 軽度・中等度難聴児補聴器給付事業 (健幸長寿課) 270<br>19扶助費 270<br>・軽度・中等度難聴児補聴器給付扶助費<br>29 基幹相談支援センター運営事業 (健幸長寿課) 953<br>7報償費 480<br>・講師謝金 60<br>・障がい者相談員謝金 60<br>・地域自立支援協議会委員謝礼 360<br>11役務費 99<br>通信運搬費 91<br>・電話料<br>手数料 8<br>・携帯電話新規契約事務<br>12委託料 225<br>電算処理委託料<br>・相談管理システム<br>17備品購入費 149<br>・デジタルカメラ 106<br>・携帯電話 43 |
| 3老 人 福 祉 費      | 52,210<br>( 91,233)<br>( △39,023) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 796<br>0<br>6,796<br>44,618 | 7報 償 費       | 2,301  | 02 シニアクラブ活動助成事業 (健幸長寿課) 4,102  |
|                 |                                   |  |                             | 10需 用 費      | 2,006  | 10需用費 272  |
|                 |                                   |  |                             | 11役 務 費      | 489    | 消耗品費 201   |
|                 |                                   |  |                             | 12委 託 料      | 25,280 | 食糧費 67   |
|                 |                                   |  |                             | 13使用料及び賃借料   | 62     | 医薬材料費 4  |
|                 |                                   |  |                             | 17備 品 購 入 費  | 202    | 12委託料 1,326  |
|                 |                                   |  |                             | 18負担金補助及び交付金 | 7,585  | 運転・管理委託料<br>・バス運行業務  |
|                 |                                   |  |                             | 19扶 助 費      | 14,285 | 13使用料及び賃借料 19<br>使用料   |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 3 老 人 福 祉 費 ) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 有料道路</li> <li>18負担金補助及び交付金 2, 485</li> <li>負担金 20</li> <li>・ 県老人クラブ連合会</li> <li>補助金 2, 465</li> <li>・ 単位シニアクラブ 2, 118</li> <li>・ 市シニアクラブ連合会 347</li> <li>03 養護老人ホーム入所措置事業 (健幸長寿課) 13, 286</li> <li>7報償費 21</li> <li>・ 老人ホーム入所判定委員謝礼</li> <li>11役務費 1</li> <li>通信運搬費</li> <li>・ 郵便料</li> <li>19扶助費 13, 264</li> <li>・ 老人保護措置費</li> <li>04 ひとり暮らし高齢者乳製品配布事業 (健幸長寿課) 1, 021</li> <li>19扶助費 1, 021</li> <li>・ 愛の定期便事業</li> <li>05 ひとり暮らし高齢者緊急通報体制等整備事業 (健幸長寿課) 16, 880</li> <li>12委託料 16, 880</li> <li>委託料</li> <li>・ 緊急通報業務</li> <li>06 敬老祝金支給事業 (健幸長寿課) 2, 318</li> <li>7報償費 2, 280</li> <li>・ 敬老祝金</li> <li>10需用費 6</li> <li>消耗品費</li> <li>11役務費 32</li> <li>通信運搬費</li> </ul> |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                                  |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                                      |
| ( 3 老 人 福 祉 費 ) |                           |               |     |     |     | ・ 郵便料                                |
|                 |                           |               |     |     |     | 08 高年齢者就業機会確保事業 (健幸長寿課) 3,100        |
|                 |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 3,100                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 負担金 100                              |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 県シルバー人材センター                        |
|                 |                           |               |     |     |     | 補助金 3,000                            |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 高年齢者就業機会確保事業                       |
|                 |                           |               |     |     |     | 10 いきいきプラザげんき館施設維持管理事業 (健幸長寿課) 7,615 |
|                 |                           |               |     |     |     | 10需用費 1,469                          |
|                 |                           |               |     |     |     | 消耗品費 12                              |
|                 |                           |               |     |     |     | 燃料費 28                               |
|                 |                           |               |     |     |     | 光熱水費 1,329                           |
|                 |                           |               |     |     |     | 修繕料 100                              |
|                 |                           |               |     |     |     | 11役務費 76                             |
|                 |                           |               |     |     |     | 通信運搬費 60                             |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 電話料                                |
|                 |                           |               |     |     |     | 損害保険料 16                             |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 火災保険                               |
|                 |                           |               |     |     |     | 12委託料 6,045                          |
|                 |                           |               |     |     |     | 清掃委託料 502                            |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 建物清掃                               |
|                 |                           |               |     |     |     | 警備委託料 167                            |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 警備保障                               |
|                 |                           |               |     |     |     | 保守点検委託料 668                          |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 自動ドア・昇降機保守点検 644                   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 給茶機保守点検 24                         |
|                 |                           |               |     |     |     | 消防設備点検委託料 88                         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 火災報知設備等保守点検                        |
|                 |                           |               |     |     |     | 設計・監理委託料 4,620                       |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 3 老 人 福 祉 費 ) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・改修工事実施設計業務</li> <li>13使用料及び賃借料 25 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料</li> <li>・受信料</li> </ul> </li> <li>11 高齢者介護・生活援助事業 (健幸長寿課) 2,755 <ul style="list-style-type: none"> <li>11役務費 300 <ul style="list-style-type: none"> <li>損害保険料</li> <li>・認知症高齢者等個人賠償責任保険</li> </ul> </li> <li>12委託料 455 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料</li> <li>・軽度生活援助事業</li> </ul> </li> <li>18負担金補助及び交付金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金</li> <li>・移動販売支援事業</li> </ul> </li> <li>13 サロン活動支援事業 (健幸長寿課) 983 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 259 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 111</li> <li>食糧費 48</li> <li>修繕料 100</li> </ul> </li> <li>11役務費 80 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費</li> <li>・電話料</li> </ul> </li> <li>12委託料 424 <ul style="list-style-type: none"> <li>警備委託料 143 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備保障</li> </ul> </li> <li>運転・管理委託料 281 <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス運行業務</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 18 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料</li> <li>・有料道路 11</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul> |



## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節                   |         | 説 明   |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------|---------------------|---------|---|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額     | 区 分                 | 金 額     |   |
| ( 3 老 人 福 祉 費 ) |                           |               |         |                     |         | ・ 駐車場 4<br>・ 入場料 3<br>17備品購入費 202<br>・ サロン備品<br>21 高齢者健康増進支援事業 (健幸長寿課) 150<br>12委託料 150<br>委託料<br>・ 介護予防事業  |
| 4 老 人 医 療 費     | 769,455                   | 国 県 支 出 金     | 101,619 | 10 需 用 費            | 548     | 01 後期高齢者医療広域連合負担金 (国保年金課) 547,925   |
|                 | ( 670,911)                | 地 方 債         | 0       | 11 役 務 費            | 1,241   | 18負担金補助及び交付金 547,925  |
|                 | ( 98,544)                 | そ の 他         | 34,135  | 12 委 託 料            | 51,649  | 負担金   |
|                 |                           | 一 般 財 源       | 633,701 | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 547,925 | ・ 広域連合共通経費 27,836<br>・ 後期高齢者医療給付費 520,089   |
|                 |                           |               |         | 27 繰 出 金            | 168,092 | 02 後期高齢者保健事業 (保健予防課) 53,438   |
|                 |                           |               |         |                     |         | 10需用費 548<br>消耗品費 339<br>印刷製本費 209<br>11役務費 1,241<br>通信運搬費 938<br>・ 郵便料<br>手数料 303<br>・ 健康診査等データ管理<br>12委託料 51,649<br>電算処理委託料 456<br>・ 健康診査等電算処理業務<br>検診委託料 44,126<br>・ 後期高齢者健康診査 31,426<br>・ 人間ドック検診 10,000<br>・ 脳ドック検診 2,700<br>委託料 7,067 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節          |         | 説 明  |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------|------------|---------|--|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額     | 区 分        | 金 額     |  |
| ( 4 老 人 医 療 費 ) |                           |               |         |            |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 検診予約受付業務 2,865</li> <li>・ 保健指導業務 158</li> <li>・ 健診受診勧奨業務 4,044</li> </ul> <b>60 後期高齢者医療特別会計繰出金 (国保年金課) 168,092</b><br>27繰出金 168,092<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務費繰出 32,865</li> <li>・ 保険基盤安定繰出 135,227</li> </ul>                     |
| 5 介 護 保 険 費     | 733,561                   | 国 県 支 出 金     | 20,846  | 12 委 託 料   | 485     | 01 <b>社会福祉法人利用者負担軽減事業 (介護福祉課) 151</b>  |
|                 | ( 727,141)                | 地 方 債         | 0       | 18 負担金補助及び | 151     | 18 負担金補助及び交付金 151  |
|                 | ( 6,420)                  | そ の 他         | 1       | 交 付 金      |         | 補助金  |
|                 |                           | 一 般 財 源       | 712,714 | 19 扶 助 費   | 4,949   | ・ 社会福祉法人利用者負担軽減事業  |
|                 |                           |               |         | 20 貸 付 金   | 1       | 02 <b>居宅サービス利用者負担軽減事業 (介護福祉課) 4,949</b>  |
|                 |                           |               |         | 27 繰 出 金   | 727,975 | 19 扶助費 4,949<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 居宅サービス利用者負担軽減事業</li> </ul>  |
|                 |                           |               |         |            |         | 04 <b>住宅改修貸付金事業 (介護福祉課) 1</b><br>20 貸付金 1<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 住宅改修費貸付金</li> </ul>  |
|                 |                           |               |         |            |         | 05 <b>在宅医療・介護情報共有事業 (健幸長寿課) 485</b><br>12 委託料 485<br>委託料<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 在宅医療・介護情報共有業務</li> </ul>  |
|                 |                           |               |         |            |         | 60 <b>介護保険特別会計繰出金 (介護福祉課) 727,975</b><br>27 繰出金 727,975<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・ 介護給付費繰出 462,299</li> <li>・ 職員給与費等繰出 131,600</li> <li>・ 事務費繰出 72,173</li> <li>・ 地域支援事業費繰出 (介護予防事業) 12,380</li> <li>・ 地域支援事業費繰出 (包括的支援事業・任意事業) 15,306</li> <li>・ 低所得者保険料軽減繰出 27,646</li> </ul> |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                   | 節           |         | 説 明   |
|-----------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------|---|
|                 |                                     | 財 源 名                                  | 金 額                               | 区 分         | 金 額     |   |
| ( 5 介 護 保 険 費 ) |                                     |  |                                   |             |         | ・再任用職員給与費等繰出 5,476<br>・低所得者保険料軽減繰出 (過年度精算分) 1,095 |
| 6 医 療 福 祉 費     | 606,899<br>( 470,812)<br>( 136,087) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 197,881<br>0<br>25,202<br>383,816 | 1 報 酬       | 3,777   | 01 医療福祉庶務事務 (国保年金課) 4,545                         |
|                 |                                     |  |                                   | 3 職 員 手 当 等 | 744     | 1 報酬 3,777  |
|                 |                                     |  |                                   | 8 旅 費       | 24      | 会計年度任用職員報酬  |
|                 |                                     |  |                                   | 10 需 用 費    | 148     | ・一般事務補助員  |
|                 |                                     |  |                                   | 11 役 務 費    | 16,294  | 3 職員手当等 744                                       |
|                 |                                     |  |                                   | 12 委 託 料    | 1,612   | 会計年度任用職員期末手当 435                                  |
|                 |                                     |  |                                   | 19 扶 助 費    | 584,300 | 会計年度任用職員勤勉手当 309                                  |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | 8 旅費 24   |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | 費用弁償  |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | ・一般事務補助員  |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | 02 医療費助成事業 (国保年金課) 424,139                        |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | 10 需用費 125  |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | 消耗品費 15   |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | 印刷製本費 110   |
|                 |                                     |  |                                   | 11 役務費      |         | 11,002  |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | 通信運搬費 3   |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | ・郵便料  |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | 手数料 10,999  |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | ・求償事務 15  |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | ・審査支払 9,364                                       |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | ・医療福祉電算処理 1,620                                   |
|                 |                                     |  |                                   | 12 委託料      |         | 1,612   |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | 電算処理委託料   |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | ・医療福祉電算処理   |
|                 |                                     |  |                                   | 19 扶助費      |         | 411,400   |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | ・医療費  |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | 03 すこやか医療費助成事業 (国保年金課) 178,215                    |
|                 |                                     |  |                                   |             |         | 10 需用費 23   |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)       | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                           | 節                   |        | 説 明   |
|---------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------|--------|---|
|               |                                 | 財 源 名                                  | 金 額                       | 区 分                 | 金 額    |   |
| ( 6医 療 福 祉 費) |                                 |  |                           |                     |        | 印刷製本費<br>11役務費 5,292<br>手数料<br>・ 求償事務 4<br>・ 審査支払 4,574<br>・ 医療福祉電算処理 714<br>19扶助費 172,900<br>・ 医療費 |
| 7国 民 年 金 費    | 43,620<br>( 33,752)<br>( 9,868) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 9,666<br>0<br>0<br>33,954 | 1 報 酬               | 1,889  | 01 国民年金事務 (国保年金課) 3,498   |
|               |                                 |  |                           | 2 給 料               | 18,194 | 1報酬 1,889   |
|               |                                 |  |                           | 3 職 員 手 当 等         | 15,558 | 会計年度任用職員報酬  |
|               |                                 |  |                           | 4 共 済 費             | 6,743  | ・ 一般事務補助員   |
|               |                                 |  |                           | 8 旅 費               | 24     | 3職員手当等 373  |
|               |                                 |  |                           | 10 需 用 費            | 100    | 会計年度任用職員期末手当 218  |
|               |                                 |  |                           | 11 役 務 費            | 72     | 会計年度任用職員勤勉手当 155  |
|               |                                 |  |                           | 12 委 託 料            | 1,030  | 8旅費 24  |
|               |                                 |  |                           | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 10     | 費用弁償<br>・ 一般事務補助員   |
|               |                                 |  |                           |                     |        | 10需用費 100   |
|               |                                 |  |                           |                     |        | 消耗品費  |
|               |                                 |  |                           |                     |        | 11役務費 72  |
|               |                                 |  |                           |                     |        | 通信運搬費   |
|               |                                 |  |                           |                     |        | ・ 郵便料   |
|               |                                 |  |                           |                     |        | 12委託料 1,030   |
|               |                                 |  |                           |                     |        | 電算処理委託料   |
|               |                                 |  |                           |                     |        | ・ 国民年金システム  |
|               |                                 |  |                           |                     |        | 18負担金補助及び交付金 10   |
|               |                                 |  |                           |                     |        | 負担金   |
|               |                                 |  |                           |                     |        | ・ 茨城県都市国民年金協議会  |
|               |                                 |  |                           |                     |        | 79 職員給与関係経費 40,122  |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)               | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                       | 節   |     | 説 明   |
|-----------------|---|--|---------------------------------------|-----|-----|---|
|                 |   | 財 源 名                                  | 金 額                                   | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 7 国 民 年 金 費 ) |   |  |                                       |     |     | 2給料 18,194<br>一般職給<br>3職員手当等 15,185<br>扶養手当 480<br>時間外勤務手当 740<br>管理職手当 720<br>期末手当 4,610<br>勤勉手当 3,765<br>通勤手当 75<br>児童手当 10<br>退職手当負担金 2,457<br>地域手当 2,328<br>4共済費 6,743<br>共済組合負担金 |
| 計               | 4,937,126<br>( 4,418,279)<br>( 518,847) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,951,808<br>0<br>93,973<br>2,891,345 |     |     |   |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

|           |                                   |  |                                   |             |         |                           |         |
|-----------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------|---------------------------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 907,114<br>( 902,769)<br>( 4,345) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 292,664<br>0<br>53,074<br>561,376 | 1 報 酬       | 5,038   | 06 母子・父子福祉支給事業 (のびのび子育て課) | 16,918  |
|           |                                   |  |                                   | 2 給 料       | 119,724 | 19扶助費                     | 16,918  |
|           |                                   |  |                                   | 3 職 員 手 当 等 | 104,046 | ・ 母子・父子福祉住宅手当             | 7,020   |
|           |                                   |  |                                   | 4 共 済 費     | 42,231  | ・ 母子家庭等高等職業訓練促進等給付金       | 9,898   |
|           |                                   |  |                                   | 7 報 償 費     | 415     | 07 児童扶養手当支給事業 (のびのび子育て課)  | 186,451 |
|           |                                   |  |                                   | 8 旅 費       | 84      | 1報酬                       | 18      |
|           |                                   |  |                                   | 10 需 用 費    | 10,021  | 非常勤職員報酬                   |         |
|           |                                   |  |                                   | 11 役 務 費    | 1,473   | ・ 児童扶養手当障がい判定医            |         |
|           |                                   |  |                                   | 12 委 託 料    | 310,306 | 8旅費                       | 1       |
|           |                                   |  |                                   |             |         | 費用弁償                      |         |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節             |         | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|---------------|---------|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分           | 金 額     |  |
| ( 1 児童福祉総務費) |                           |               |     | 13 使用料及び賃借料   | 470     | ・ 児童扶養手当障がい判定医<br>10需用費 46                       |
|              |                           |               |     | 17 備 品 購 入 費  | 711     | 消耗品費 4   |
|              |                           |               |     | 18 負担金補助及び交付金 | 49,935  | 印刷製本費 42   |
|              |                           |               |     | 19 扶 助 費      | 262,645 | 12委託料 647<br>電算処理委託料                             |
|              |                           |               |     | 26 公 課 費      | 15      | ・ 児童扶養手当システム<br>19扶助費 185,739<br>・ 児童扶養手当        |
|              |                           |               |     |               |         | 09 食育啓発事業 (のびのび子育て課・地域子育て支援センター) 115             |
|              |                           |               |     |               |         | 10需用費 112<br>消耗品費 111<br>医薬材料費 1                 |
|              |                           |               |     |               |         | 18負担金補助及び交付金 3<br>負担金                            |
|              |                           |               |     |               |         | ・ 竜ヶ崎保健所管内栄養士会                                   |
|              |                           |               |     |               |         | 10 ファミリーサポートセンター事業 (のびのび子育て課・地域子育て支援センター) 17,288 |
|              |                           |               |     |               |         | 10需用費 200<br>修繕料                                 |
|              |                           |               |     |               |         | 12委託料 16,767<br>保守点検委託料 132<br>・ 複合機保守           |
|              |                           |               |     |               |         | 委託料 16,635<br>・ ファミリーサポートセンター業務                  |
|              |                           |               |     |               |         | 13使用料及び賃借料 221<br>賃借料<br>・ その他                   |
|              |                           |               |     |               |         | 17備品購入費 100                                      |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 児童福祉総務費) |                           |               |     |     |     | ・ファミリーサポートセンター用備品<br><b>11 児童クラブ運営事業 (生涯学習課) 322,062</b><br>7報償費 63<br>・公設民営児童クラブ運営事業者選考委員謝金<br>10需用費 5,136<br>消耗品費 180<br>印刷製本費 11<br>光熱水費 3,338<br>修繕料 1,607<br>11役務費 1,091<br>通信運搬費 444<br>・電話料<br>手数料 481<br>・口座振替 333<br>・廃家電処理 5<br>・WEB口座振替受付 143<br>損害保険料 166<br>・火災保険<br>12委託料 265,358<br>清掃委託料 3,146<br>・建物清掃<br>警備委託料 258<br>・警備保障<br>保守点検委託料 161<br>・空調設備保守点検<br>環境衛生委託料 22<br>・害虫駆除<br>消防設備点検委託料 291<br>・火災報知設備等保守点検<br>植栽管理委託料 314 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 児童福祉総務費) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・植栽管理</li> <li>電算処理委託料 534</li> <li>・児童クラブ保育システム 396</li> <li>・WE B口座振替受付データ処理 138</li> <li>設計・監理委託料 2,750</li> <li>・改修工事設計・監理委託料 257,882</li> <li>・市税等収納代行 43</li> <li>・児童クラブ運営業務 257,839</li> <li>13使用料及び賃借料 205</li> <li>賃借料</li> <li>・その他</li> <li>17備品購入費 437</li> <li>・児童クラブ備品</li> <li>18負担金補助及び交付金 49,772</li> <li>補助金</li> <li>・守谷市民設民営児童クラブ運営事業費補助金</li> <li><b>30 こども家庭センター事業 (のびのび子育て課) 8,422</b></li> <li>1報酬 2,313</li> <li>会計年度任用職員報酬</li> <li>・看護師</li> <li>3職員手当等 418</li> <li>会計年度任用職員期末手当 246</li> <li>会計年度任用職員勤勉手当 172</li> <li>7報償費 352</li> <li>・子ども家庭支援ネットワーク謝金 184</li> <li>・保育ルーム協力者謝金 168</li> <li>8旅費 32</li> <li>費用弁償 24</li> <li>・看護師</li> </ul> |



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 児童福祉総務費) |                           |               |     |     |     | 特別旅費 8<br>10需用費 1,151<br>消耗品費 518<br>燃料費 87<br>印刷製本費 402<br>修繕料 144<br>11役務費 289<br>通信運搬費 246<br>・ 電話料<br>手数料 25<br>・ 自動車登録諸費用 13<br>・ 洗車料 7<br>・ タイヤ入替 5<br>自動車損害保険料 18<br>・ 自動車損害賠償責任保険<br>12委託料 3,570<br>保守点検委託料 45<br>・ 複合機保守<br>電算処理委託料 370<br>・ 児童相談管理システム<br>委託料 3,155<br>・ 子育て支援ガイドブック作成委託料<br>13使用料及び賃借料 44<br>賃借料<br>・ その他<br>17備品購入費 174<br>・ 知能検査一式<br>18負担金補助及び交付金 64<br>負担金<br>・ 学術集会・研修会参加費 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 児童福祉総務費) |                           |               |     |     |     | 26公課費 15<br>・自動車重量税<br>31 子育て家庭支援事業 (のびのび子育て課) 27,783<br>12委託料 23,964<br>委託料<br>・地域子育て相談機関委託料<br>18負担金補助及び交付金 96<br>負担金<br>・いばらき出会いサポートセンター<br>19扶助費 3,723<br>・母子生活支援施設措置費 2,255<br>・子育て短期支援費 541<br>・子育て世帯訪問支援費 455<br>・ファミリーサポートセンター利用料助成費 372<br>・初回産科受診料助成費 100<br>32 出産・子育て応援交付金事業 (のびのび子育て課) 63,705<br>1報酬 2,707<br>会計年度任用職員報酬<br>・助産師<br>3職員手当等 1,213<br>時間外勤務手当 674<br>会計年度任用職員期末手当 323<br>会計年度任用職員勤勉手当 216<br>8旅費 51<br>費用弁償<br>・助産師<br>10需用費 3,376<br>消耗品費 3,049<br>印刷製本費 327<br>11役務費 93 |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)               | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                      | 節           |           | 説 明   |
|--------------|---|--|--------------------------------------|-------------|-----------|---|
|              |   | 財 源 名                                  | 金 額                                  | 区 分         | 金 額       |   |
| ( 1 児童福祉総務費) |   |  |                                      |             |           | 通信運搬費<br>・ 郵便料<br>19扶助費 56,265<br>・ 妊産婦子育て応援助成費 1,265<br>・ 出産・子育て応援交付金 55,000<br><b>79 職員給与関係経費 264,370</b><br>2給料 119,724<br>一般職給<br>3職員手当等 102,415<br>扶養手当 1,554<br>時間外勤務手当 6,079<br>管理職手当 4,200<br>期末手当 29,361<br>勤勉手当 24,677<br>通勤手当 2,283<br>住居手当 1,320<br>児童手当 900<br>退職手当負担金 16,983<br>地域手当 15,058<br>4共済費 42,231<br>共済組合負担金 |
| 2児 童 保 育 費   | 3,108,424<br>( 2,958,043)<br>( 150,381) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,971,075<br>0<br>230,530<br>906,819 | 1 報 酬       | 31,870    | 01 保育所等庶務事務 (すくすく保育課) 14,479  |
|              |   |  |                                      | 3 職 員 手 当 等 | 5,997     | 1報酬 7,662   |
|              |   |  |                                      | 7 報 償 費     | 338       | 会計年度任用職員報酬  |
|              |   |  |                                      | 8 旅 費       | 506       | ・ 一般事務補助員   |
|              |   |  |                                      | 10 需 用 費    | 3,443     | 3職員手当等 1,486  |
|              |   |  |                                      | 11 役 務 費    | 726       | 会計年度任用職員期末手当 869  |
|              |   |  |                                      | 12 委 託 料    | 2,707,418 | 会計年度任用職員勤勉手当 617  |
|              |   |  |                                      | 13 使用料及び賃借料 | 672       | 8旅費 48<br>費用弁償  |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節                   |         | 説 明  |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|---------------------|---------|--|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分                 | 金 額     |  |
| ( 2 児 童 保 育 費 ) |                           |               |     | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 120,966 | ・ 一般事務補助員<br>10需用費 29<br>消耗品費  |
|                 |                           |               |     | 19 扶 助 費            | 236,471 | 12委託料 5,148<br>調査・分析委託料 4,378<br>・ 事業計画策定業務<br>委託料 770<br>・ 例規整備支援事業 |
|                 |                           |               |     | 26 公 課 費            | 17      | 18負担金補助及び交付金 106<br>負担金<br>・ 県保育協議会 19<br>・ 日本スポーツ振興センター 87          |
|                 |                           |               |     |                     |         | 02 保育所等運営管理事務 (すくすく保育課) 9,684  |
|                 |                           |               |     |                     |         | 1報酬 70<br>非常勤職員報酬<br>・ 保育所等利用調整委員会委員                                 |
|                 |                           |               |     |                     |         | 8旅費 2<br>費用弁償<br>・ 保育所等利用調整委員会委員                                     |
|                 |                           |               |     |                     |         | 10需用費 829<br>消耗品費 100<br>印刷製本費 729                                   |
|                 |                           |               |     |                     |         | 11役務費 236<br>手数料<br>・ 口座振替 156<br>・ W E B 口座振替受付 80                  |
|                 |                           |               |     |                     |         | 12委託料 8,547<br>運転・管理委託料 4,136<br>・ 委託バス運行<br>電算処理委託料 4,345           |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 2 児 童 保 育 費 ) |                           |               |     |     |     | ・ 子ども・子育て支援システム 1,166                       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 保育所等 A I 入所選考システム 819                     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 給付費等請求システム 2,320                          |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ W E B 口座振替受付データ処理 40                      |
|                 |                           |               |     |     |     | 委託料 66                                      |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 保育料収納代行                                   |
|                 |                           |               |     |     |     | <b>03 子ども・子育て支援給付事業 (すくすく保育課) 2,785,605</b> |
|                 |                           |               |     |     |     | 12委託料 2,552,158                             |
|                 |                           |               |     |     |     | 委託料   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 民間施設                                      |
|                 |                           |               |     |     |     | 19扶助費 233,447                               |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 多子世帯利用者負担軽減助成金 30,805                     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 子育てのための施設等利用給付 197,734                    |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 新制度未移行幼稚園副食費補足給付 3,948                    |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 多様な集団活動利用支援給付 960                         |
|                 |                           |               |     |     |     | <b>04 保育人材確保事業 (すくすく保育課) 3,024</b>          |
|                 |                           |               |     |     |     | 19扶助費 3,024                                 |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 保育士等市民税助成金                                |
|                 |                           |               |     |     |     | <b>06 民間保育所 1 歳児保育補助事業 (すくすく保育課) 15,395</b> |
|                 |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 15,395                         |
|                 |                           |               |     |     |     | 補助金   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 民間保育所 1 歳児保育事業                            |
|                 |                           |               |     |     |     | <b>07 民間保育所運営費補助事業 (すくすく保育課) 54,788</b>     |
|                 |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 54,788                         |
|                 |                           |               |     |     |     | 補助金   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 民間保育所運営費 37,656                           |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 実費徴収補足給付事業 180                            |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 障がい児保育補助金 16,952                          |
|                 |                           |               |     |     |     | <b>09 一時預かり事業 (すくすく保育課) 28,906</b>          |
|                 |                           |               |     |     |     | 12委託料 28,906                                |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 児 童 保 育 費 ) |                           |               |     |     |     | 委託料<br>・ 一時預かり事業<br>11 <b>延長保育事業 (すくすく保育課)</b> <b>14, 202</b><br>12 委託料 14, 202<br>委託料<br>・ 延長保育事業<br>13 <b>認証保育園委託事業 (すくすく保育課)</b> <b>28, 872</b><br>12 委託料 28, 872<br>委託料<br>・ 乳幼児保育<br>14 <b>病児・病後児保育室委託事業 (すくすく保育課)</b> <b>9, 469</b><br>12 委託料 9, 469<br>委託料<br>・ 病児・病後児保育室運営<br>15 <b>幼保施設防犯カメラ設置補助金交付事業 (すくすく保育課)</b> <b>145</b><br>18 負担金補助及び交付金 145<br>補助金<br>・ 防犯カメラ設置<br>16 <b>地域子育て支援センター運営事業 (のびのび子育て課・地域子育て支援センター)</b> <b>64, 976</b><br>1 報酬 24, 138<br>会計年度任用職員報酬<br>・ 一般事務補助員 1, 967<br>・ 子育て支援センター指導員 20, 049<br>・ 栄養士 2, 122<br>3 職員手当等 4, 511<br>会計年度任用職員期末手当 2, 639<br>会計年度任用職員勤勉手当 1, 872<br>7 報償費 338 |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明               |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                   |
| ( 2 児 童 保 育 費 ) |                           |               |     |     |     | ・講師謝金 306         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・サポーター謝金 32       |
|                 |                           |               |     |     |     | 8旅費 456           |
|                 |                           |               |     |     |     | 費用弁償              |
|                 |                           |               |     |     |     | ・子育て支援センター指導員 381 |
|                 |                           |               |     |     |     | ・一般事務補助員 24       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・栄養士 51           |
|                 |                           |               |     |     |     | 10需用費 2,444       |
|                 |                           |               |     |     |     | 消耗品費 797          |
|                 |                           |               |     |     |     | 燃料費 229           |
|                 |                           |               |     |     |     | 食糧費 87            |
|                 |                           |               |     |     |     | 光熱水費 947          |
|                 |                           |               |     |     |     | 修繕料 378           |
|                 |                           |               |     |     |     | 医薬材料費 6           |
|                 |                           |               |     |     |     | 11役務費 490         |
|                 |                           |               |     |     |     | 通信運搬費 244         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・電話料              |
|                 |                           |               |     |     |     | 手数料 170           |
|                 |                           |               |     |     |     | ・クリーニング代 64       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ピアノ調律 28         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・自動車登録諸費用 40      |
|                 |                           |               |     |     |     | ・洗車料 14           |
|                 |                           |               |     |     |     | ・タイヤ入替 24         |
|                 |                           |               |     |     |     | 自動車損害保険料 53       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・自動車損害賠償責任保険      |
|                 |                           |               |     |     |     | 損害保険料 23          |
|                 |                           |               |     |     |     | ・火災保険             |
|                 |                           |               |     |     |     | 12委託料 31,904      |
|                 |                           |               |     |     |     | 清掃委託料 277         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・建物清掃             |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |                       | 説 明           |         |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----------------------|---------------|---------|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額                   |               |         |
| ( 2児 童 保 育 費) |                           |               |     |     |                       | 警備委託料         | 264     |
|               |                           |               |     |     |                       | ・ 警備保障        |         |
|               |                           |               |     |     |                       | 保守点検委託料       | 173     |
|               |                           |               |     |     |                       | ・ 遊具保守点検      | 61      |
|               |                           |               |     |     |                       | ・ 複合機保守       | 112     |
|               |                           |               |     |     |                       | 環境衛生委託料       | 264     |
|               |                           |               |     |     |                       | ・ 害虫駆除        |         |
|               |                           |               |     |     |                       | 消防設備点検委託料     | 28      |
|               |                           |               |     |     |                       | ・ 火災報知設備等     |         |
|               |                           |               |     |     |                       | 植栽管理委託料       | 574     |
|               |                           |               |     |     |                       | ・ 樹木剪定        | 261     |
|               |                           |               |     |     |                       | ・ 草刈業務        | 313     |
|               |                           |               |     |     |                       | 検診委託料         | 15      |
|               |                           |               |     |     |                       | ・ 保菌検査        |         |
|               |                           |               |     |     |                       | 委託料           | 30, 309 |
|               |                           |               |     |     |                       | ・ 地域子育て支援拠点事業 |         |
|               |                           |               |     |     |                       | 13使用料及び賃借料    | 672     |
|               |                           |               |     |     |                       | 賃借料           |         |
|               |                           |               |     |     |                       | ・ 土地          | 439     |
|               |                           |               |     |     |                       | ・ 建物          | 180     |
|               |                           |               |     |     | ・ その他                 | 53            |         |
|               |                           |               |     |     | 18負担金補助及び交付金          | 6             |         |
|               |                           |               |     |     | 負担金                   |               |         |
|               |                           |               |     |     | ・ 防火管理者講習会受講料         |               |         |
|               |                           |               |     |     | 26公課費                 | 17            |         |
|               |                           |               |     |     | ・ 自動車重量税              |               |         |
|               |                           |               |     |     | 20 保育利用支援事業 (すくすく保育課) | 50, 526       |         |
|               |                           |               |     |     | 18負担金補助及び交付金          | 50, 526       |         |
|               |                           |               |     |     | 補助金                   |               |         |
|               |                           |               |     |     | ・ 入所予約制体制整備補助金        |               |         |



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)               | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                              | 節           |           | 説 明  |
|-----------------|---|--|------------------------------|-------------|-----------|--|
|                 |   | 財 源 名                                  | 金 額                          | 区 分         | 金 額       |  |
| ( 2 児 童 保 育 費 ) |   |  |                              |             |           | 23 遊育施設運営事業 (のびのび子育て課・地域子育て支援センター) 28,353<br>10需用費 141<br>消耗品費 41<br>修繕料 100<br>12委託料 28,212<br>運転・管理委託料 1,105<br>・施設管理業務<br>委託料 27,107<br>・遊育施設運営業務   |
| 3 児 童 措 置 費     | 1,161,739<br>( 1,177,758)<br>( △16,019) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 982,017<br>0<br>0<br>179,722 | 1 報 酬       | 3,841     | 01 児童手当支給事業 (のびのび子育て課) 1,161,739<br>1報酬 3,841<br>会計年度任用職員報酬<br>・一般事務補助員<br>3職員手当等 744<br>会計年度任用職員期末手当 435<br>会計年度任用職員勤勉手当 309<br>8旅費 101<br>費用弁償<br>・一般事務補助員<br>10需用費 467<br>消耗品費 291<br>印刷製本費 176<br>11役務費 208<br>通信運搬費<br>・郵便料<br>12委託料 898<br>電算処理委託料<br>・児童手当電算処理<br>19扶助費 1,155,480 |
|                 |   |  |                              | 3 職 員 手 当 等 | 744       |  |
|                 |   |  |                              | 8 旅 費       | 101       |  |
|                 |   |  |                              | 10 需 用 費    | 467       |  |
|                 |   |  |                              | 11 役 務 費    | 208       |  |
|                 |   |  |                              | 12 委 託 料    | 898       |  |
|                 |   |  |                              | 19 扶 助 費    | 1,155,480 |  |
|                 |   |  |                              |             |           |  |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目              | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節             |         | 説 明                              |
|----------------|---------------------------|---------------|---------|---------------|---------|----------------------------------|
|                |                           | 財 源 名         | 金 額     | 区 分           | 金 額     |                                  |
| ( 3 児 童 措 置 費) |                           |               |         |               |         | ・ 児童手当                           |
| 4 保 育 所 費      | 422,110                   | 国 県 支 出 金     | 0       | 1 報 酬         | 107,209 | 01 土塔中央保育所運営事業 (土塔中央保育所) 111,077 |
| ( 417,021)     |                           | 地 方 債         | 0       | 2 給 料         | 106,236 | 1 報酬 62,201                      |
| ( 5,089)       |                           | そ の 他         | 40,618  | 3 職 員 手 当 等   | 104,454 | 非常勤職員報酬 204                      |
|                |                           | 一 般 財 源       | 381,492 | 4 共 済 費       | 35,780  | ・ 保育所嘱託医 87                      |
|                |                           |               |         | 7 報 償 費       | 11      | ・ 保育所嘱託歯科医 117                   |
|                |                           |               |         | 8 旅 費         | 1,870   | 会計年度任用職員報酬 61,997                |
|                |                           |               |         | 10 需 用 費      | 30,961  | ・ 保育士 58,759                     |
|                |                           |               |         | 11 役 務 費      | 673     | ・ 用務員 1,619                      |
|                |                           |               |         | 12 委 託 料      | 29,297  | ・ 一般事務補助員 1,619                  |
|                |                           |               |         | 13 使用料及び賃借料   | 2,062   | 3 職員手当等 11,472                   |
|                |                           |               |         | 14 工 事 請 負 費  | 1,100   | 会計年度任用職員期末手当 6,712               |
|                |                           |               |         | 17 備 品 購 入 費  | 2,246   | 会計年度任用職員勤勉手当 4,760               |
|                |                           |               |         | 18 負担金補助及び交付金 | 211     | 7 報償費 5                          |
|                |                           |               |         |               |         | ・ 借地謝礼                           |
|                |                           |               |         |               |         | 8 旅費 1,009                       |
|                |                           |               |         |               |         | 費用弁償 1,004                       |
|                |                           |               |         |               |         | ・ 保育士 980                        |
|                |                           |               |         |               |         | ・ 用務員 24                         |
|                |                           |               |         |               |         | 特別旅費 5                           |
|                |                           |               |         |               |         | 10 需用費 16,784                    |
|                |                           |               |         |               |         | 消耗品費 1,969                       |
|                |                           |               |         |               |         | 燃料費 792                          |
|                |                           |               |         |               |         | 印刷製本費 131                        |
|                |                           |               |         |               |         | 光熱水費 2,916                       |
|                |                           |               |         |               |         | 修繕料 694                          |
|                |                           |               |         |               |         | 賄材料費 10,262                      |
|                |                           |               |         |               |         | 医薬材料費 20                         |
|                |                           |               |         |               |         | 11 役務費 337                       |
|                |                           |               |         |               |         | 通信運搬費 160                        |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明            |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|----------------|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                |
| ( 4 保 育 所 費 ) |                           |               |     |     |     | ・ 郵便料 2        |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 電話料 156      |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 運賃 2         |
|               |                           |               |     |     |     | 手数料 125        |
|               |                           |               |     |     |     | ・ クリーニング代 65   |
|               |                           |               |     |     |     | ・ ピアノ調律 28     |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 口座振替 22      |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 洗車料 4        |
|               |                           |               |     |     |     | ・ タイヤ入替 6      |
|               |                           |               |     |     |     | 損害保険料 52       |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 火災保険         |
|               |                           |               |     |     |     | 12委託料 15,814   |
|               |                           |               |     |     |     | 清掃委託料 311      |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 建物清掃         |
|               |                           |               |     |     |     | 警備委託料 337      |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 警備保障         |
|               |                           |               |     |     |     | 保守点検委託料 909    |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 空調設備保守点検 748 |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 遊具保守点検 93    |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 複合機保守 68     |
|               |                           |               |     |     |     | 環境衛生委託料 64     |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 害虫駆除         |
|               |                           |               |     |     |     | 消防設備点検委託料 138  |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 火災報知設備等保守点検  |
|               |                           |               |     |     |     | 運転・管理委託料 207   |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 委託バス運行       |
|               |                           |               |     |     |     | 植栽管理委託料 273    |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 樹木剪定         |
|               |                           |               |     |     |     | 検診委託料 531      |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 保菌検査 437     |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目           | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>比) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                  |        |
|-------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|----------------------|--------|
|             |                              | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                      |        |
| ( 4保 育 所 費) |                              |               |     |     |     | ・尿検査                 | 94     |
|             |                              |               |     |     |     | 調査・分析委託料             | 78     |
|             |                              |               |     |     |     | ・食品衛生検査              |        |
|             |                              |               |     |     |     | 委託料                  | 12,966 |
|             |                              |               |     |     |     | ・給食調理業務              | 12,936 |
|             |                              |               |     |     |     | ・祭り用やぐら組立            | 30     |
|             |                              |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料           | 1,468  |
|             |                              |               |     |     |     | 使用料                  | 1,391  |
|             |                              |               |     |     |     | ・駐車場                 | 5      |
|             |                              |               |     |     |     | ・保育所業務管理システム         | 1,386  |
|             |                              |               |     |     |     | 賃借料                  | 77     |
|             |                              |               |     |     |     | ・その他                 |        |
|             |                              |               |     |     |     | 14工事請負費              | 1,100  |
|             |                              |               |     |     |     | ・園庭内遊具撤去工事           | 330    |
|             |                              |               |     |     |     | ・エアコン交換工事            | 770    |
|             |                              |               |     |     |     | 17備品購入費              | 777    |
|             |                              |               |     |     |     | ・保育所備品               | 235    |
|             |                              |               |     |     |     | ・タブレット               | 542    |
|             |                              |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金         | 110    |
|             |                              |               |     |     |     | 負担金                  |        |
|             |                              |               |     |     |     | ・県保育協議会              | 60     |
|             |                              |               |     |     |     | ・県社会福祉協議会            | 16     |
|             |                              |               |     |     |     | ・竜ヶ崎保健所管内栄養士会        | 3      |
|             |                              |               |     |     |     | ・栄養士会                | 15     |
|             |                              |               |     |     |     | ・研修会受講料              | 16     |
|             |                              |               |     |     |     | 02 北園保育所運営事業 (北園保育所) | 84,408 |
| 1報酬         | 45,008                       |               |     |     |     |                      |        |
| 非常勤職員報酬     | 146                          |               |     |     |     |                      |        |
| ・保育所嘱託医     | 87                           |               |     |     |     |                      |        |
| ・保育所嘱託歯科医   | 59                           |               |     |     |     |                      |        |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 4 保 育 所 費) |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬 44,862<br>・保育士 43,239<br>・用務員 1,623<br>3職員手当等 8,373<br>会計年度任用職員期末手当 4,899<br>会計年度任用職員勤勉手当 3,474<br>7報償費 6<br>・借地謝礼<br>8旅費 861<br>費用弁償 856<br>・保育所嘱託歯科医 1<br>・保育士 831<br>・用務員 24<br>特別旅費 5<br>10需用費 14,177<br>消耗品費 1,471<br>燃料費 612<br>印刷製本費 86<br>光熱水費 3,120<br>修繕料 876<br>賄材料費 7,994<br>医薬材料費 18<br>11役務費 336<br>通信運搬費 185<br>・郵便料 2<br>・電話料 180<br>・運賃 3<br>手数料 91<br>・クリーニング代 53<br>・ピアノ調律 14 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|-------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|             |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 4保 育 所 費) |                           |               |     |     |     | <div>・口座振替</div> <div>14</div> <div>・洗車料</div> <div>4</div> <div>・タイヤ入替</div> <div>6</div> <div>損害保険料</div> <div>60</div> <div>・火災保険</div> <div></div> <div>12委託料</div> <div>13,483</div> <div>清掃委託料</div> <div>358</div> <div>・建物清掃</div> <div></div> <div>警備委託料</div> <div>278</div> <div>・警備保障</div> <div></div> <div>保守点検委託料</div> <div>647</div> <div>・自家用電気設備保安管理</div> <div>125</div> <div>・空調設備保守点検</div> <div>328</div> <div>・温水ボイラー点検</div> <div>44</div> <div>・遊具保守点検</div> <div>81</div> <div>・複合機保守</div> <div>69</div> <div>環境衛生委託料</div> <div>61</div> <div>・害虫駆除</div> <div></div> <div>消防設備点検委託料</div> <div>77</div> <div>・火災報知設備等保守点検</div> <div></div> <div>運転・管理委託料</div> <div>186</div> <div>・委託バス運行</div> <div></div> <div>植栽管理委託料</div> <div>238</div> <div>・樹木剪定</div> <div>77</div> <div>・草刈業務</div> <div>161</div> <div>検診委託料</div> <div>485</div> <div>・保菌検査</div> <div>412</div> <div>・尿検査</div> <div>73</div> <div>調査・分析委託料</div> <div>104</div> <div>・食品衛生検査</div> <div></div> |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                        |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|----------------------------|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                            |
| ( 4 保 育 所 費 ) |                           |               |     |     |     | 委託料 11,049                 |
|               |                           |               |     |     |     | ・給食調理業務                    |
|               |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 594             |
|               |                           |               |     |     |     | 使用料 5                      |
|               |                           |               |     |     |     | ・駐車場                       |
|               |                           |               |     |     |     | 賃借料 589                    |
|               |                           |               |     |     |     | ・土地 469                    |
|               |                           |               |     |     |     | ・その他 120                   |
|               |                           |               |     |     |     | 17備品購入費 1,469              |
|               |                           |               |     |     |     | ・保育所備品 927                 |
|               |                           |               |     |     |     | ・タブレット 542                 |
|               |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 101           |
|               |                           |               |     |     |     | 負担金                        |
|               |                           |               |     |     |     | ・県保育協議会 53                 |
|               |                           |               |     |     |     | ・県社会福祉協議会 14               |
|               |                           |               |     |     |     | ・竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3            |
|               |                           |               |     |     |     | ・栄養士会 15                   |
|               |                           |               |     |     |     | ・研修会受講料 16                 |
|               |                           |               |     |     |     | <b>79 職員給与関係経費 226,625</b> |
|               |                           |               |     |     |     | 2給料 106,236                |
|               |                           |               |     |     |     | 一般職給                       |
|               |                           |               |     |     |     | 3職員手当等 84,609              |
|               |                           |               |     |     |     | 扶養手当 720                   |
|               |                           |               |     |     |     | 時間外勤務手当 2,706              |
|               |                           |               |     |     |     | 管理職手当 2,520                |
|               |                           |               |     |     |     | 期末手当 25,594                |
|               |                           |               |     |     |     | 勤勉手当 21,278                |
|               |                           |               |     |     |     | 通勤手当 1,617                 |
|               |                           |               |     |     |     | 住居手当 1,230                 |
|               |                           |               |     |     |     | 児童手当 740                   |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |        | 節            |         | 説 明   |
|---------------|---------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額    | 区 分          | 金 額     |   |
| ( 4 保 育 所 費 ) |                           |               |        |              |         | 退職手当負担金 15,066<br>地域手当 13,138<br>4共済費 35,780<br>共済組合負担金 |
| 5 児童センター費     | 144,148                   | 国 県 支 出 金     | 21,606 | 7 報 償 費      | 1,000   | 01 市民交流プラザ運営管理事業 (のびのび子育て課) 79,302                      |
|               | ( 125,102)                | 地 方 債         | 0      | 10 需 用 費     | 3,160   | 7報償費 1,000  |
|               | ( 19,046)                 | そ の 他         | 30,603 | 11 役 務 費     | 77      | ・ 出演者謝金   |
|               |                           | 一 般 財 源       | 91,939 | 12 委 託 料     | 108,544 | 10需用費 325   |
|               |                           |               |        | 13 使用料及び賃借料  | 2,149   | 消耗品費 25   |
|               |                           |               |        | 14 工 事 請 負 費 | 28,989  | 修繕料 300   |
|               |                           |               |        | 17 備 品 購 入 費 | 229     | 11役務費 17  |
|               |                           |               |        |              |         | 損害保険料   |
|               |                           |               |        |              |         | ・ 火災保険  |
|               |                           |               |        |              |         | 12委託料 48,707  |
|               |                           |               |        |              |         | 植栽管理委託料 286   |
|               |                           |               |        |              |         | ・ 植栽管理  |
|               |                           |               |        |              |         | 委託料 48,421  |
|               |                           |               |        |              |         | ・ 市民交流プラザ指定管理料 47,421                                   |
|               |                           |               |        |              |         | ・ 音響業務 1,000  |
|               |                           |               |        |              |         | 13使用料及び賃借料 264  |
|               |                           |               |        |              |         | 賃借料   |
|               |                           |               |        |              |         | ・ 印刷機 40  |
|               |                           |               |        |              |         | ・ 電話機・ファクシミリ 224  |
|               |                           |               |        |              |         | 14工事請負費 28,989  |
|               |                           |               |        |              |         | ・ ぴよぴよルーム流し台等改修工事 660                                   |
|               |                           |               |        |              |         | ・ 屋外広場改修工事 28,105                                       |
|               |                           |               |        |              |         | ・ 屋外電波時計入替工事 224  |
|               |                           |               |        |              |         | 02 南守谷児童センター運営管理事業 (のびのび子育て課) 42,020                    |
|               |                           |               |        |              |         | 10需用費 822   |



## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 5 児童センター費) |                           |               |     |     |     | 修繕料<br>11 役務費 34<br>損害保険料<br>・ 火災保険<br>12 委託料 41,074<br>委託料<br>・ 南守谷児童センター指定管理料<br>17 備品購入費 90<br>・ 児童センター備品<br><b>03 守谷駅前親子ふれあいルーム運営管理事業 (のびの</b><br><b>    び子育て課) 22,826</b><br>10 需用費 2,013<br>光熱水費 1,713<br>修繕料 300<br>11 役務費 26<br>損害保険料<br>・ 火災保険<br>12 委託料 18,763<br>清掃委託料 82<br>・ 建物清掃<br>保守点検委託料 181<br>・ 空調設備保守点検 75<br>・ 自動ドア保守点検 106<br>委託料 18,500<br>・ 守谷駅前親子ふれあいルーム運営業務<br>13 使用料及び賃借料 1,885<br>使用料 160<br>・ 駐車場<br>賃借料 1,725<br>・ 建物 1,716 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)               | 本 年 度 財 源 内 訳                          |  | 節   |     | 説 明                                 |
|-------------|---|--|--|-----|-----|-------------------------------------|
|             |   | 財 源 名                                  | 金 額                                    | 区 分 | 金 額 |                                     |
| ( 5児童センター費) |   |  |  |     |     | ・その他 9<br>17備品購入費 139<br>・ふれあいルーム備品 |
| 計           | 5,743,535<br>( 5,580,693)<br>( 162,842) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 3,267,362<br>0<br>354,825<br>2,121,348 |     |     |                                     |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

|  |  |                            |              |        |                     |        |
|--|--|----------------------------|--------------|--------|---------------------|--------|
| 1生活保護総務費<br>( 32,401<br>( 38,708)<br>( △6,307) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 15,693<br>0<br>0<br>16,708 | 1報 酬         | 6,931  | 01 生活保護庶務事務 (社会福祉課) | 13,877 |
|  |  |                            | 3職 員 手 当 等   | 1,203  | 1報酬                 | 6,931  |
|  |  |                            | 7報 償 費       | 25     | 非常勤職員報酬             | 840    |
|  |  |                            | 8旅 費         | 99     | ・福祉事務所嘱託医           | 672    |
|  |  |                            | 10需 用 費      | 628    | ・精神科医               | 168    |
|  |  |                            | 11役 務 費      | 855    | 会計年度任用職員報酬          | 6,091  |
|  |  |                            | 12委 託 料      | 18,126 | ・就労支援員              | 1,255  |
|  |  |                            | 13使用料及び賃借料   | 2,088  | ・一般事務補助員            | 1,889  |
|  |  |                            | 17備 品 購 入 費  | 149    | ・保健師                | 1,590  |
|  |  |                            | 18負担金補助及び交付金 | 1,379  | ・生活保護業務補助員          | 1,357  |
|  |  |                            | 19扶 助 費      | 918    | 3職員手当等              | 1,203  |
|  |  |                            |              |        | 会計年度任用職員期末手当        | 704    |
|  |  |                            |              |        | 会計年度任用職員勤勉手当        | 499    |
|  |  |                            |              |        | 7報償費                | 25     |
|  |  |                            |              |        | ・無縁仏等墓地管理謝礼         |        |
|  |  |                            |              |        | 8旅費                 | 99     |
|  |  |                            |              |        | 費用弁償                |        |
|  |  |                            |              |        | ・福祉事務所嘱託医           | 3      |
|  |  |                            |              |        | ・就労支援員              | 24     |
|  |  |                            |              |        | ・一般事務補助員            | 24     |
|  |  |                            |              |        | ・保健師                | 24     |

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 生活保護総務費) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護業務補助員 24</li> <li>10需用費 628 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 284</li> <li>燃料費 87</li> <li>食糧費 1</li> <li>印刷製本費 238</li> <li>修繕料 18</li> </ul> </li> <li>11役務費 855 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・郵便料 295</li> <li>・電話料 145</li> </ul> </li> <li>手数料 415 <ul style="list-style-type: none"> <li>・レセプト管理システム 5</li> <li>・携帯電話新規契約事務 7</li> <li>・審査支払 392</li> <li>・洗車料 4</li> <li>・タイヤ入替 6</li> <li>・生活保護法第29条調査 1</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 1,856 <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 329 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物清掃</li> </ul> </li> <li>保守点検委託料 1,050 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護システム・機器保守</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 477 <ul style="list-style-type: none"> <li>・レセプト点検</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 2,088 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料 897 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他</li> </ul> </li> <li>賃借料 1,191 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンピュータ</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)          | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                | 節        |         | 説 明   |
|--------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------|---------|---|
|              |                                    | 財 源 名                                  | 金 額                            | 区 分      | 金 額     |   |
| ( 1 生活保護総務費) |                                    |  |                                |          |         | 17備品購入費 149<br>・ デジタルカメラ 106<br>・ 携帯電話 43<br>18負担金補助及び交付金 43<br>負担金<br>・ 医療扶助オンライン資格確認等運営負担金<br>02 <b>生活困窮者自立支援事業 (社会福祉課)</b> <b>18,524</b><br>12委託料 16,270<br>委託料<br>・ 生活困窮者自立相談支援事業 8,818<br>・ 就労準備支援事業 1,238<br>・ 家計改善支援事業 6,214<br>18負担金補助及び交付金 1,336<br>負担金<br>・ 一時生活支援事業負担金<br>19扶助費 918<br>・ 住居確保給付金 |
| 2 扶 助 費      | 602,192<br>( 553,466)<br>( 48,726) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 463,198<br>0<br>450<br>138,544 | 19 扶 助 費 | 602,192 | 01 <b>生活保護事業 (社会福祉課)</b> <b>602,191</b><br>19扶助費 602,191<br>・ 生活扶助 166,800<br>・ 住宅扶助 91,488<br>・ 教育扶助 2,760<br>・ 医療扶助 303,996<br>・ 出産扶助 700<br>・ 生業扶助 2,280<br>・ 葬祭扶助 5,000<br>・ 介護扶助 22,608<br>・ 施設事務費 5,383<br>・ 日常生活支援住居施設委託事務費 526<br>・ 就労自立給付金 250   |

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)          | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                | 節   |     | 説 明  |
|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----|-----|--|
|            |                                    | 財 源 名                                  | 金 額                            | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 扶 助 費) |                                    |  |                                |     |     | ・ 進学準備給付金 400<br><b>02 中国残留邦人生活支援事業 (社会福祉課)</b> <b>1</b><br>19扶助費 1<br>・ 生活支援給付金 |
| 計          | 634,593<br>( 592,174)<br>( 42,419) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 478,891<br>0<br>450<br>155,252 |     |     |  |

## (款) 3 民生費

## (項) 4 災害救助費

|             |                             |  |                      |            |     |   |
|-------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|-----|---|
| 1 災 害 救 助 費 | 1,142                       | 国 県 支 出 金                              | 892                  | 13 使用料及び賃借 | 792 | 01 災害被災者見舞金 (社会福祉課) <b>150</b>  |
|             | ( 1,157)                    | 地 方 債                                  | 0                    | 料          |     | 19扶助費 150   |
|             | ( △15)                      | そ の 他<br>一 般 財 源                       | 0<br>250             | 19 扶 助 費   | 350 | ・ 災害被災者見舞金<br><b>02 被災者生活再建支援事業 (社会福祉課)</b> <b>200</b><br>19扶助費 200<br>・ 被災者生活再建支援金<br><b>03 応急仮設住宅供与事業 (社会福祉課)</b> <b>792</b><br>13使用料及び賃借料 792<br>賃借料<br>・ 建物 |
| 計           | 1,142<br>( 1,157)<br>( △15) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 892<br>0<br>0<br>250 |            |     |   |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

|           |            |           |         |             |         |                                   |
|-----------|------------|-----------|---------|-------------|---------|-----------------------------------|
| 1 保健衛生総務費 | 360,475    | 国 県 支 出 金 | 17,643  | 1 報 酬       | 31,578  | 01 保健予防庶務事務 (保健予防課) <b>29,834</b> |
|           | ( 339,998) | 地 方 債     | 0       | 2 給 料       | 122,462 | 1報酬 13,154                        |
|           | ( 20,477)  | そ の 他     | 4,951   | 3 職 員 手 当 等 | 104,330 | 会計年度任用職員報酬                        |
|           |            | 一 般 財 源   | 337,881 | 4 共 済 費     | 41,729  | ・ 栄養士 2,880                       |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節             |        | 説 明                |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|---------------|--------|--------------------|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分           | 金 額    |                    |
| ( 1 保健衛生総務費) |                           |               |     | 7 報 償 費       | 1,530  | ・ 一般事務補助員 10,274   |
|              |                           |               |     | 8 旅 費         | 790    | 3職員手当等 2,371       |
|              |                           |               |     | 10 需 用 費      | 7,398  | 会計年度任用職員期末手当 1,387 |
|              |                           |               |     | 11 役 務 費      | 7,544  | 会計年度任用職員勤勉手当 984   |
|              |                           |               |     | 12 委 託 料      | 6,426  | 7報償費 30            |
|              |                           |               |     | 13 使用料及び賃借料   | 721    | ・ 講師謝金             |
|              |                           |               |     | 17 備 品 購 入 費  | 1,880  | 8旅費 216            |
|              |                           |               |     | 18 負担金補助及び交付金 | 33,922 | 費用弁償               |
|              |                           |               |     | 19 扶 助 費      | 140    | ・ 一般事務補助員          |
|              |                           |               |     | 26 公 課 費      | 25     | 10需用費 2,745        |
|              |                           |               |     |               |        | 消耗品費 1,662         |
|              |                           |               |     |               |        | 燃料費 415            |
|              |                           |               |     |               |        | 印刷製本費 215          |
|              |                           |               |     |               |        | 修繕料 443            |
|              |                           |               |     |               |        | 医薬材料費 10           |
|              |                           |               |     |               |        | 11役務費 7,208        |
|              |                           |               |     |               |        | 通信運搬費 7,090        |
|              |                           |               |     |               |        | ・ 郵便料              |
|              |                           |               |     |               |        | 手数料 74             |
|              |                           |               |     |               |        | ・ 洗車料 24           |
|              |                           |               |     |               |        | ・ タイヤ入替 24         |
|              |                           |               |     |               |        | ・ 自動車登録諸費用 26      |
|              |                           |               |     |               |        | 自動車損害保険料 44        |
|              |                           |               |     |               |        | ・ 自動車損害賠償責任保険      |
|              |                           |               |     |               |        | 12委託料 1,324        |
|              |                           |               |     |               |        | 保守点検委託料            |
|              |                           |               |     |               |        | ・ 複合機 768          |
|              |                           |               |     |               |        | ・ 印刷機 556          |
|              |                           |               |     |               |        | 13使用料及び賃借料 671     |
|              |                           |               |     |               |        | 使用料 13             |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 保健衛生総務費) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・受信料</li> <li>賃借料 658</li> <li>・印刷機 514</li> <li>・その他 144</li> <li>17備品購入費 1,880</li> <li>・公用車</li> <li>18負担金補助及び交付金 210</li> <li>負担金</li> <li>・県市町村保健師連絡協議会 55</li> <li>・取手・守谷・利根地域医療協議会 10</li> <li>・竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3</li> <li>・生活習慣病予防対策推進事業 142</li> <li>26公課費 25</li> <li>・自動車重量税</li> <li>03 献血推進事業 (保健予防課) 440</li> <li>10需用費 300</li> <li>消耗品費</li> <li>19扶助費 140</li> <li>・骨髓移植ドナー助成費</li> <li>04 食生活改善推進事業 (保健予防課) 724</li> <li>7報償費 15</li> <li>・講師謝金</li> <li>10需用費 531</li> <li>消耗品費</li> <li>12委託料 129</li> <li>運転・管理委託料 97</li> <li>・委託バス運行</li> <li>検診委託料 32</li> <li>・保菌検査</li> <li>18負担金補助及び交付金 49</li> </ul> |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 保健衛生総務費) |                           |               |     |     |     | 負担金<br>・ 県食生活改善推進団体連絡協議会 39<br>・ 保健所管内食生活改善推進員連絡協議会 10<br><b>05 休日夜間急患センター運営負担金 (保健予防課) 8, 298</b><br>18負担金補助及び交付金 8, 298<br>負担金<br>・ 休日夜間急患センター運営費<br><b>06 常総地域病院群輪番制度負担金 (保健予防課) 25, 362</b><br>18負担金補助及び交付金 25, 362<br>負担金<br>・ 常総地域病院群輪番制事業 6, 644<br>・ 常総地域小児救急医療輪番制病院運営事業 18, 718<br><b>08 母子保健推進員事業 (おやこ保健課) 4, 692</b><br>7報償費 1, 485<br>・ 講師謝金 60<br>・ 母子保健推進員謝礼 1, 425<br>10需用費 3, 100<br>消耗品費 3, 072<br>印刷製本費 28<br>12委託料 97<br>運転・管理委託料<br>・ 委託バス運行<br>13使用料及び賃借料 10<br>使用料<br>・ 有料道路<br><b>09 おやこ保健庶務事務 (おやこ保健課) 27, 586</b><br>1報酬 18, 424<br>非常勤職員報酬 2, 961<br>・ 市嘱託医<br>会計年度任用職員報酬 15, 463 |



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 保健衛生総務費) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 栄養士 392</li> <li>・ 保健師 7,729</li> <li>・ のびのび子育て相談員 277</li> <li>・ 一般事務補助員 2,625</li> <li>・ 助産師 4,440</li> <li>3職員手当等 2,611 <ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員期末手当 1,528</li> <li>会計年度任用職員勤勉手当 1,083</li> </ul> </li> <li>8旅費 574 <ul style="list-style-type: none"> <li>費用弁償 563</li> </ul> </li> <li>・ 栄養士 24</li> <li>・ 市嘱託医 15</li> <li>・ 保健師 258</li> <li>・ のびのび子育て相談員 12</li> <li>・ 一般事務補助員 75</li> <li>・ 助産師 179</li> <li>特別旅費 11</li> <li>10需用費 722 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 230</li> <li>印刷製本費 392</li> <li>修繕料 100</li> </ul> </li> <li>11役務費 336 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費</li> <li>・ 郵便料</li> </ul> </li> <li>12委託料 4,876 <ul style="list-style-type: none"> <li>保守点検委託料 682 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 複合機</li> </ul> </li> <li>検診委託料 831 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3歳5か月児検診</li> </ul> </li> <li>委託料 3,363</li> </ul> </li></ul> |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)            | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                  | 節        |         | 説 明   |
|--------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------|---------|---|
|              |                                      | 財 源 名                                  | 金 額                              | 区 分      | 金 額     |   |
| ( 1 保健衛生総務費) |                                      |  |                                  |          |         | ・ 歯科保健業務 1,584<br>・ 健診等保健業務 1,779<br>13使用料及び賃借料 40<br>賃借料<br>・ その他<br>18負担金補助及び交付金 3<br>負担金<br>・ 竜ヶ崎保健所管内栄養士会<br><b>79 職員給与関係経費 263,539</b><br>2給料 122,462<br>一般職給<br>3職員手当等 99,348<br>扶養手当 1,877<br>時間外勤務手当 3,758<br>管理職手当 2,520<br>特殊勤務手当 32<br>期末手当 30,054<br>勤勉手当 24,785<br>通勤手当 1,720<br>住居手当 1,296<br>児童手当 1,550<br>退職手当負担金 16,533<br>地域手当 15,223<br>4共済費 41,729<br>共済組合負担金 |
| 2 予 防 費      | 594,971<br>( 866,472)<br>( △271,501) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 18,010<br>0<br>23,217<br>553,744 | 7 報 償 費  | 2,997   | 04 <b>がん検診事業 (保健予防課) 61,619</b>   |
|              |                                      |  |                                  | 8 旅 費    | 89      | 8旅費 5   |
|              |                                      |  |                                  | 10 需 用 費 | 3,560   | 特別旅費  |
|              |                                      |  |                                  | 11 役 務 費 | 1,655   | 10需用費 779   |
|              |                                      |  |                                  | 12 委 託 料 | 554,721 | 消耗品費 215  |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節             |        | 説 明                                  |
|-------------|---------------------------|---------------|-----|---------------|--------|--------------------------------------|
|             |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分           | 金 額    |                                      |
| ( 2 予 防 費 ) |                           |               |     | 13 使用料及び賃借料   | 1,699  | 印刷製本費 564                            |
|             |                           |               |     | 17 備 品 購 入 費  | 1,177  | 11 役務費 105                           |
|             |                           |               |     | 18 負担金補助及び交付金 | 1,304  | 通信運搬費<br>・郵便料                        |
|             |                           |               |     | 19 扶 助 費      | 27,167 | 12 委託料 59,789                        |
|             |                           |               |     | 21 補償補填及び賠償金  | 602    | 検診委託料 50,039                         |
|             |                           |               |     |               |        | ・胃がん検診 8,095                         |
|             |                           |               |     |               |        | ・子宮がん検診 13,413                       |
|             |                           |               |     |               |        | ・肺がん検診 11,574                        |
|             |                           |               |     |               |        | ・かくたん検診 193                          |
|             |                           |               |     |               |        | ・乳がん検診 7,415                         |
|             |                           |               |     |               |        | ・大腸がん検診 6,029                        |
|             |                           |               |     |               |        | ・前立腺がん検診 3,320                       |
|             |                           |               |     |               |        | 委託料 9,750                            |
|             |                           |               |     |               |        | ・がん検診個別通知作成 1,037                    |
|             |                           |               |     |               |        | ・検診予約受付業務 8,713                      |
|             |                           |               |     |               |        | 18 負担金補助及び交付金 941                    |
|             |                           |               |     |               |        | 補助金                                  |
|             |                           |               |     |               |        | ・がん患者ウィッグ等購入費用助成事業補助金 500            |
|             |                           |               |     |               |        | ・若年がん患者在宅療養費補助金 441                  |
|             |                           |               |     |               |        | <b>05 健診結果相談会等フォロー事業 (保健予防課) 606</b> |
|             |                           |               |     |               |        | 8 旅費 18                              |
|             |                           |               |     |               |        | 特別旅費                                 |
|             |                           |               |     |               |        | 10 需用費 129                           |
|             |                           |               |     |               |        | 消耗品費 120                             |
|             |                           |               |     |               |        | 印刷製本費 9                              |
|             |                           |               |     |               |        | 13 使用料及び賃借料 396                      |
|             |                           |               |     |               |        | 使用料                                  |
|             |                           |               |     |               |        | ・その他                                 |
|             |                           |               |     |               |        | 18 負担金補助及び交付金 63                     |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目           | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>比<br>較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説<br>明  |
|-------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|             |                                   | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 2 予 防 費 ) |                                   |               |     |     |     | 負担金<br>・生活習慣病指導専門職セミナー受講料<br>06 健康教育事業（保健予防課） 918<br>7 報償費 323<br>・講師謝金<br>10 需用費 545<br>消耗品費 226<br>印刷製本費 319<br>11 役務費 10<br>手数料<br>・ラジオ体操指導員資格認定料<br>12 委託料 40<br>検診委託料<br>・個別健康教育検査<br>07 健康診査事業（保健予防課） 5,160<br>10 需用費 180<br>消耗品費 69<br>印刷製本費 111<br>12 委託料 4,980<br>検診委託料 4,593<br>・特定健康診査 1,969<br>・歯科検診 760<br>・健康づくり健康診査 1,141<br>・骨粗しょう症検診 723<br>委託料 387<br>・医療機関検診受診券作成<br>09 精神保健事業（保健予防課） 688<br>7 報償費 390<br>・講師謝金<br>8 旅費 16 |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|            |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 予 防 費) |                           |               |     |     |     | 特別旅費<br>10需用費 123<br>消耗品費<br>12委託料 40<br>委託料<br>・簡易作業<br>18負担金補助及び交付金 61<br>負担金<br>・県精神保健協会 18<br>・セミナー受講料 36<br>・県精神保健福祉士協会 7<br>19扶助費 58<br>・通所交通費扶助<br>10 乳幼児健康診査事業 (おやこ保健課) 11,422<br>7報償費 870<br>・講師謝金<br>8旅費 20<br>特別旅費<br>10需用費 712<br>消耗品費 696<br>印刷製本費 16<br>11役務費 170<br>手数料<br>・検診用消耗品処分料 5<br>・審査支払 165<br>12委託料 6,868<br>検診委託料<br>・乳幼児健康診査<br>17備品購入費 1,177<br>・体重計 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|-------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|             |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 予 防 費 ) |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・ 研修受講料<br>129  |
|             |                           |               |     |     |     | 19扶助費<br>・ 乳幼児健康診査助成費<br>1, 476  |
|             |                           |               |     |     |     | 11 育児健康増進事業 (おやこ保健課)<br>7報償費<br>・ 講師謝金<br>・ 保育ルーム協力者謝金<br>229<br>150<br>79         |
|             |                           |               |     |     |     | 8旅費<br>特別旅費<br>28  |
|             |                           |               |     |     |     | 10需用費<br>消耗品費<br>176   |
|             |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・ セミナー受講料<br>110  |
|             |                           |               |     |     |     | 12 両親学級【妊婦教育】事業 (おやこ保健課)<br>10需用費<br>消耗品費<br>95                                    |
|             |                           |               |     |     |     | 13 新生児訪問事業 (おやこ保健課)<br>7報償費<br>・ 講師謝金<br>・ 保育ルーム協力者謝金<br>13, 273<br>50<br>36<br>14 |
|             |                           |               |     |     |     | 10需用費<br>消耗品費<br>51  |
|             |                           |               |     |     |     | 12委託料<br>検診委託料<br>・ 新生児訪問指導<br>13, 172<br>3, 002                                   |
|             |                           |               |     |     |     | 委託料<br>・ 産後ケア<br>10, 170<br>9, 353   |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|            |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 予 防 費) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・多胎妊産婦等支援業務 817</li> <li>14 妊産婦健康診査事業 (おやこ保健課) <b>65,618</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>11 役務費 1,044 <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料</li> </ul> </li> <li>・審査支払</li> <li>12 委託料 60,294 <ul style="list-style-type: none"> <li>検診委託料</li> </ul> </li> <li>・妊産婦健康診査</li> <li>19 扶助費 4,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>・妊産婦健康診査助成費</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>16 育児健康フォロー事業 (おやこ保健課) <b>900</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 報償費 885 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝金</li> </ul> </li> <li>10 需用費 15 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17 感染症予防事業 (保健予防課) <b>45</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 報償費 40 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝金</li> </ul> </li> <li>10 需用費 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 予防接種事業 (保健予防課) <b>403,580</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 報償費 210 <ul style="list-style-type: none"> <li>・予防接種事故防止対策協議会員謝礼</li> </ul> </li> <li>8 旅費 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費</li> </ul> </li> <li>10 需用費 690 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 231</li> <li>印刷製本費 459</li> </ul> </li> <li>11 役務費 324 <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目           | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>比) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|-------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|             |                              | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 予 防 費 ) |                              |               |     |     |     | <div>・ 審査支払</div> <div>12委託料</div> <div>392, 840</div> <div>電算処理委託料</div> <div>1, 320</div> <div>・ 電子予診票システム</div> <div>検診委託料</div> <div>384, 264</div> <div>・ 個別予防接種</div> <div>委託料</div> <div>7, 256</div> <div>・ インフルエンザ個別通知作成</div> <div>1, 171</div> <div>・ 新型コロナウイルスワクチン案内等通知作成</div> <div>6, 085</div> <div>13使用料及び賃借料</div> <div>1, 056</div> <div>賃借料</div> <div>・ タブレット端末</div> <div>19扶助費</div> <div>7, 856</div> <div>・ 予防接種助成費</div> <div>21補償補填及び賠償金</div> <div>602</div> <div>補償金</div> <div>・ 予防接種健康被害救済給付金</div> <div>21 健康管理システム運用事業 （保健予防課）</div> <div>16, 104</div> <div>10需用費</div> <div>57</div> <div>消耗品費</div> <div>12委託料</div> <div>15, 800</div> <div>電算処理委託料</div> <div>・ 健康管理システム運用支援</div> <div>4, 124</div> <div>・ 健康管理システム改修</div> <div>11, 676</div> <div>13使用料及び賃借料</div> <div>247</div> <div>賃借料</div> <div>・ コンピュータ</div> <div>22 不妊治療費助成事業 （おやこ保健課）</div> <div>11, 703</div> <div>10需用費</div> <div>3</div> <div>消耗品費</div> |



## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)       | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                               | 節                   |        | 説 明  |
|------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|--------|--|
|            |                                 | 財 源 名                                  | 金 額                           | 区 分                 | 金 額    |  |
| ( 2 予 防 費) |                                 |  |                               |                     |        | 19扶助費 11,700<br>・不妊治療費助成費<br>23 未熟児養育医療給付事業 (おやこ保健課) 1,799<br>11役務費 2<br>手数料<br>・審査支払<br>19扶助費 1,797<br>・未熟児養育医療助成費<br>24 子育て支援情報発信事業 (おやこ保健課) 898<br>12委託料 898<br>電算処理委託料<br>・子育て支援モバイルサービス |
| 3環 境 衛 生 費 | 51,035<br>( 49,401)<br>( 1,634) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,500<br>0<br>3,230<br>46,305 | 1 報 酬               | 390    | 01 環境衛生庶務事務 (生活環境課) 30   |
|            |                                 |  |                               | 7 報 償 費             | 364    | 8旅費 8  |
|            |                                 |  |                               | 8 旅 費               | 25     | 普通旅費   |
|            |                                 |  |                               | 10 需 用 費            | 1,888  | 10需用費 7  |
|            |                                 |  |                               | 11 役 務 費            | 1,059  | 消耗品費   |
|            |                                 |  |                               | 12 委 託 料            | 11,999 | 11役務費 7  |
|            |                                 |  |                               | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 35,310 | 通信運搬費  |
|            |                                 |  |                               |                     |        | ・郵便料   |
|            |                                 |  |                               |                     |        | 18負担金補助及び交付金 8   |
|            |                                 |  |                               |                     |        | 負担金  |
|            |                                 |  |                               |                     |        | ・原子力協議会  |
|            |                                 |  |                               |                     |        | 02 環境啓発推進事業 (生活環境課) 282  |
|            |                                 |  |                               |                     |        | 7報償費 94  |
|            |                                 |  |                               |                     |        | ・環境啓発推進事業記念品   |
|            |                                 |  |                               |                     |        | 10需用費 188  |
|            |                                 |  |                               |                     |        | 消耗品費   |
|            |                                 |  |                               |                     |        | 03 畜犬登録及び狂犬病予防事業 (生活環境課) 1,001   |
|            |                                 |  |                               |                     |        | 10需用費 628  |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                                 |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                                     |
| ( 3 環 境 衛 生 費 ) |                           |               |     |     |     | 消耗品費 317                            |
|                 |                           |               |     |     |     | 印刷製本費 311                           |
|                 |                           |               |     |     |     | 11 役務費 341                          |
|                 |                           |               |     |     |     | 通信運搬費                               |
|                 |                           |               |     |     |     | ・郵便料                                |
|                 |                           |               |     |     |     | 12 委託料 32                           |
|                 |                           |               |     |     |     | 委託料                                 |
|                 |                           |               |     |     |     | ・畜犬事業用品セット作業                        |
|                 |                           |               |     |     |     | 04 取手市外 2 市火葬場組合負担金 (生活環境課) 33, 252 |
|                 |                           |               |     |     |     | 18 負担金補助及び交付金 33, 252               |
|                 |                           |               |     |     |     | 負担金                                 |
|                 |                           |               |     |     |     | ・取手市外 2 市火葬場組合                      |
|                 |                           |               |     |     |     | 05 環境審議会開催事務 (生活環境課) 407            |
|                 |                           |               |     |     |     | 1 報酬 390                            |
|                 |                           |               |     |     |     | 非常勤職員報酬                             |
|                 |                           |               |     |     |     | ・環境審議会委員                            |
|                 |                           |               |     |     |     | 8 旅費 17                             |
|                 |                           |               |     |     |     | 費用弁償                                |
|                 |                           |               |     |     |     | ・環境審議会委員                            |
|                 |                           |               |     |     |     | 06 雑草除去事業 (生活環境課) 1, 754            |
|                 |                           |               |     |     |     | 10 需用費 11                           |
|                 |                           |               |     |     |     | 印刷製本費                               |
|                 |                           |               |     |     |     | 11 役務費 6                            |
|                 |                           |               |     |     |     | 通信運搬費                               |
|                 |                           |               |     |     |     | ・郵便料                                |
|                 |                           |               |     |     |     | 12 委託料 1, 737                       |
|                 |                           |               |     |     |     | 植栽管理委託料 1, 404                      |
|                 |                           |               |     |     |     | ・雑草除去                               |
|                 |                           |               |     |     |     | 電算処理委託料 330                         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・草刈台帳作成処理                           |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 3 環 境 衛 生 費 ) |                           |               |     |     |     | 委託料 3<br>・ 市税等収納代行<br><b>08 環境美化事業 (生活環境課) 933</b><br>7報償費 270<br>・ ごみ収集謝礼<br>10需用費 663<br>消耗品費<br><b>09 環境基本計画策定事業 (生活環境課) 11,027</b><br>10需用費 92<br>印刷製本費<br>11役務費 705<br>通信運搬費<br>・ 郵便料<br>12委託料 10,230<br>調査・分析委託料<br>・ 環境基本計画策定業務<br><b>10 動物愛護事業 (生活環境課) 594</b><br>10需用費 44<br>消耗品費<br>18負担金補助及び交付金 550<br>補助金<br>・ 犬猫一時預かりサポーター・里親支援<br><b>11 ゼロカーボンシティ推進事業 (生活環境課) 1,755</b><br>10需用費 255<br>消耗品費<br>18負担金補助及び交付金 1,500<br>補助金<br>・ 蓄電池設置 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)         | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                         | 節   |                                   | 説 明   |
|-------------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|-----------------------------------|---|
|             |                                   | 財 源 名                                  | 金 額                     | 区 分   | 金 額                               |   |
| 4 上 水 道 費   | 6,197<br>(600)<br>(5,597)         | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>6,197    | 18 負担金補助及び<br>交 付 金                                 | 6,197                             | 61 <b>水道事業会計負担金 (上下水道課)</b> <b>6,197</b><br>18負担金補助及び交付金 6,197<br>負担金<br>・ 児童手当負担金 356<br>・ 配水管整備事業負担金 5,841  |
| 5 公 害 対 策 費 | 6,499<br>(6,393)<br>(106)         | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>1<br>6,498    | 8 旅 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料           | 6<br>5<br>211<br>6,277            | 01 <b>公害・放射線対策事業 (生活環境課)</b> <b>6,499</b><br>8旅費 6<br>普通旅費<br>10需用費 5<br>消耗品費<br>11役務費 211<br>手数料<br>・ 騒音レベル計検定 101<br>・ 放射線量計校正 110<br>12委託料 6,277<br>調査・分析委託料<br>・ 公害実態調査業務 1,258<br>・ 自動車騒音・振動調査及び解析業務 5,019 |
| 6 保健センター費   | 24,964<br>(498,760)<br>(△473,796) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>250<br>24,714 | 10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料<br>13 使用料及び賃借<br>料 | 11,523<br>1,852<br>8,860<br>2,729 | 01 <b>保健センター施設維持管理事業 (保健予防課)</b> <b>24,964</b><br>10需用費 11,523<br>消耗品費 178<br>燃料費 60<br>印刷製本費 121<br>光熱水費 10,664<br>修繕料 500<br>11役務費 1,852<br>通信運搬費 1,803<br>・ 電話料 1,377<br>・ インターネット接続料 426<br>損害保険料 49        |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                  | 節   |     | 説 明  |
|--------------|--|--|----------------------------------|-----|-----|--|
|              |  | 財 源 名                                  | 金 額                              | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 6 保健センター費) |  |  |                                  |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 火災保険</li> <li>12委託料 8,860</li> <li>清掃委託料 3,660</li> <li>・ 建物清掃</li> <li>警備委託料 513</li> <li>・ 警備保障</li> <li>保守点検委託料 3,032</li> <li>・ 自家用電気設備保安管理 171</li> <li>・ 空調設備保守点検 2,081</li> <li>・ 自動ドア・昇降機保守点検 717</li> <li>・ 非常通報装置保守 63</li> <li>消防設備点検委託料 181</li> <li>・ 火災報知設備等保守点検</li> <li>運転・管理委託料 635</li> <li>・ 施設管理業務</li> <li>植栽管理委託料 839</li> <li>・ 植栽管理</li> <li>13使用料及び賃借料 2,729</li> <li>賃借料</li> <li>・ 土地 2,666</li> <li>・ その他 63</li> </ul> |
| 計            | 1,044,141<br>( 1,761,624)<br>( △717,483) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 37,153<br>0<br>31,649<br>975,339 |     |     |  |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                             | 節                   |         | 説 明                         |
|-------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------|-----------------------------|
|             |                                     | 財 源 名                                  | 金 額                         | 区 分                 | 金 額     |                             |
| 1 塵 芥 処 理 費 | 755,703<br>( 768,342)<br>( △12,639) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>10,353<br>745,350 | 1 報 酬               | 3,291   | 01 廃棄物庶務事務 (生活環境課) 504      |
|             |                                     |  |                             | 3 職 員 手 当 等         | 638     | 8 旅 費 5                     |
|             |                                     |  |                             | 7 報 償 費             | 4,500   | 普通旅費                        |
|             |                                     |  |                             | 8 旅 費               | 53      | 10 需用費 454                  |
|             |                                     |  |                             | 10 需 用 費            | 3,815   | 消耗品費 123                    |
|             |                                     |  |                             | 11 役 務 費            | 77      | 燃料費 133                     |
|             |                                     |  |                             | 12 委 託 料            | 282,973 | 修繕料 198                     |
|             |                                     |  |                             | 14 工 事 請 負 費        | 1,194   | 11 役務費 28                   |
|             |                                     |  |                             | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 459,145 | 手数料 15                      |
|             |                                     |  |                             | 26 公 課 費            | 17      | ・自動車登録諸費用 9                 |
|             |                                     |  |                             |                     |         | ・タイヤ入替 6                    |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 自動車損害保険料 13                 |
|             |                                     |  |                             |                     |         | ・自動車損害賠償責任保険                |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 26 公課費 17                   |
|             |                                     |  |                             |                     |         | ・自動車重量税                     |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 04 廃棄物減量等啓発事業 (生活環境課) 4,660 |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 7 報償費 4,500                 |
|             |                                     |  |                             |                     |         | ・資源ごみ回収報奨金                  |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 10 需用費 140                  |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 消耗品費 110                    |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 食糧費 30                      |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 11 役務費 20                   |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 通信運搬費                       |
|             |                                     |  |                             |                     |         | ・郵便料                        |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 09 塵芥収集事業 (生活環境課) 288,219   |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 1 報酬 3,291                  |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 会計年度任用職員報酬                  |
|             |                                     |  |                             |                     |         | ・一般事務補助員                    |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 3 職員手当等 638                 |
|             |                                     |  |                             |                     |         | 会計年度任用職員期末手当 373            |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 塵 芥 処 理 費 ) |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員勤勉手当 265                              |
|                 |                           |               |     |     |     | 8旅費 48  |
|                 |                           |               |     |     |     | 費用弁償  |
|                 |                           |               |     |     |     | ・一般事務補助員                                      |
|                 |                           |               |     |     |     | 10需用費 2,983                                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 印刷製本費 2,933                                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 修繕料 50  |
|                 |                           |               |     |     |     | 11役務費 29                                      |
|                 |                           |               |     |     |     | 手数料   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・バーコード登録諸費用                                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 12委託料 281,230                                 |
|                 |                           |               |     |     |     | 清掃委託料 280,525                                 |
|                 |                           |               |     |     |     | ・塵芥収集 278,320                                 |
|                 |                           |               |     |     |     | ・拠点回収 845                                     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・動物死骸処理 1,360                                 |
|                 |                           |               |     |     |     | 委託料 705                                       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・粗大ごみ収集運搬券取扱業務 704                            |
|                 |                           |               |     |     |     | ・古紙類再利用 1                                     |
|                 |                           |               |     |     |     | 11 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【ごみ処理】<br>(生活環境課) 459,145 |
|                 |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 459,145                          |
|                 |                           |               |     |     |     | 負担金   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・常総地方広域市町村圏事務組合                               |
|                 |                           |               |     |     |     | 12 不法投棄対策事業 (生活環境課) 3,175                     |
|                 |                           |               |     |     |     | 10需用費 238                                     |
|                 |                           |               |     |     |     | 消耗品費  |
|                 |                           |               |     |     |     | 12委託料 1,743                                   |
|                 |                           |               |     |     |     | 清掃委託料 1,325                                   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・不法投棄収集 710                                   |
|                 |                           |               |     |     |     | ・守谷駅周辺喫煙所清掃 615                               |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位 千円)

| 目         | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                             | 節                  |        | 説 明  |
|-----------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------|--|
|           |                                     | 財 源 名                                  | 金 額                         | 区 分                | 金 額    |  |
| ( 1塵芥処理費) |                                     |  |                             |                    |        | 委託料 418<br>・啓発用品作成<br>14工事請負費 1,194<br>・ポイ捨て等防止タイル設置工事               |
| 2し尿処理費    | 30,507<br>( 33,731)<br>( △3,224)    | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>30,507       | 18負担金補助及び<br>交 付 金 | 30,507 | 01 常総衛生組合負担金 (生活環境課) 30,507<br>18負担金補助及び交付金 30,507<br>負担金<br>・常総衛生組合 |
| 計         | 786,210<br>( 802,073)<br>( △15,863) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>10,353<br>775,857 |                    |        |  |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働費

|       |                       |  |                   |                    |    |   |
|-------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|----|---|
| 1労働諸費 | 50<br>( 70)<br>( △20) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>50 | 18負担金補助及び<br>交 付 金 | 50 | 01 労働関係庶務事務 (経済課) 50<br>18負担金補助及び交付金 50<br>負担金<br>・水海道地区雇用対策連絡会会費 |
| 計     | 50<br>( 70)<br>( △20) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>50 |                    |    |   |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

|         |                               |  |                             |            |        |                           |
|---------|-------------------------------|--|-----------------------------|------------|--------|---------------------------|
| 1農業委員会費 | 14,506<br>( 14,017)<br>( 489) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,700<br>0<br>107<br>12,699 | 1報 酬       | 12,943 | 01 農業委員会運営事務 (経済課) 14,399 |
|         |                               |  |                             | 3職 員 手 当 等 | 294    | 1報酬 12,943                |
|         |                               |  |                             | 8旅 費       | 66     | 委員報酬 6,273                |
|         |                               |  |                             | 9交 際 費     | 30     | ・農業委員                     |
|         |                               |  |                             | 10需 用 費    | 417    | 非常勤職員報酬 5,178             |
|         |                               |  |                             | 11役 務 費    | 130    | ・農地利用最適化推進委員              |



## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目                 | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節             |     | 説 明              |
|-------------------|---------------------------|---------------|-----|---------------|-----|------------------|
|                   |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分           | 金 額 |                  |
| ( 1 農 業 委 員 会 費 ) |                           |               |     | 12 委 託 料      | 357 | 会計年度任用職員報酬 1,492 |
|                   |                           |               |     | 13 使用料及び賃借料   | 31  | ・一般事務補助員         |
|                   |                           |               |     | 18 負担金補助及び交付金 | 238 | 3職員手当等 294       |
|                   |                           |               |     |               |     | 会計年度任用職員期末手当 172 |
|                   |                           |               |     |               |     | 会計年度任用職員勤勉手当 122 |
|                   |                           |               |     |               |     | 8旅費 66           |
|                   |                           |               |     |               |     | 費用弁償 62          |
|                   |                           |               |     |               |     | ・農業委員 21         |
|                   |                           |               |     |               |     | ・一般事務補助員 24      |
|                   |                           |               |     |               |     | ・農地利用最適化推進委員 17  |
|                   |                           |               |     |               |     | 普通旅費 4           |
|                   |                           |               |     |               |     | 9交際費 30          |
|                   |                           |               |     |               |     | 農業委員会会長交際費       |
|                   |                           |               |     |               |     | 10需用費 327        |
|                   |                           |               |     |               |     | 消耗品費 130         |
|                   |                           |               |     |               |     | 印刷製本費 197        |
|                   |                           |               |     |               |     | 11役務費 113        |
|                   |                           |               |     |               |     | 通信運搬費            |
|                   |                           |               |     |               |     | ・郵便料 40          |
|                   |                           |               |     |               |     | ・インターネット接続料 73   |
|                   |                           |               |     | 12委託料         | 357 | 12委託料 357        |
|                   |                           |               |     | 運転・管理委託料      | 225 | 運転・管理委託料 225     |
|                   |                           |               |     | ・視察研修バス運行     |     | ・視察研修バス運行        |
|                   |                           |               |     | 電算処理委託料       | 132 | 電算処理委託料 132      |
|                   |                           |               |     | ・農業行政システム     |     | ・農業行政システム        |
|                   |                           |               |     | 13使用料及び賃借料    | 31  | 13使用料及び賃借料 31    |
|                   |                           |               |     | 使用料           |     | 使用料              |
|                   |                           |               |     | ・有料道路         | 5   | ・有料道路 5          |
|                   |                           |               |     | ・その他          | 26  | ・その他 26          |
|                   |                           |               |     | 18負担金補助及び交付金  | 238 | 18負担金補助及び交付金 238 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目                 | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |        | 節           |        | 説 明   |
|-------------------|---------------------------|---------------|--------|-------------|--------|---|
|                   |                           | 財 源 名         | 金 額    | 区 分         | 金 額    |   |
| ( 1 農 業 委 員 会 費 ) |                           |               |        |             |        | 負担金<br>・ 農業委員会北相馬郡協議会 64<br>・ 茨城県農業会議 121<br>・ 茨城県農政活動推進本部 27<br>・ 農業委員会県南連絡協議会 26<br><b>05 農業者年金事業 (経済課) 107</b><br>10 需用費 90<br>消耗品費 34<br>印刷製本費 56<br>11 役務費 17<br>通信運搬費<br>・ 郵便料            |
| 2 農 業 総 務 費       | 56,293                    | 国 県 支 出 金     | 1,349  | 2 給 料       | 24,851 | 79 職員給与関係経費 56,293  |
|                   | ( 55,737 )                | 地 方 債         | 0      | 3 職 員 手 当 等 | 22,421 | 2 給料 24,851   |
|                   | ( 556 )                   | そ の 他         | 236    | 4 共 済 費     | 9,021  | 一般職給  |
|                   |                           | 一 般 財 源       | 54,708 |             |        | 3 職員手当等 22,421<br>扶養手当 756<br>時間外勤務手当 1,028<br>管理職手当 1,380<br>特殊勤務手当 3<br>期末手当 6,322<br>勤勉手当 5,145<br>通勤手当 221<br>住居手当 672<br>児童手当 300<br>退職手当負担金 3,355<br>地域手当 3,239<br>4 共済費 9,021<br>共済組合負担金 |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |        | 節             |        | 説 明                          |
|-------------|---------------------------|---------------|--------|---------------|--------|------------------------------|
|             |                           | 財 源 名         | 金 額    | 区 分           | 金 額    |                              |
| 3 農 業 振 興 費 | 31,749                    | 国 県 支 出 金     | 5,502  | 1 報 酬         | 456    | 01 農業振興庶務事務 (経済課) 1,257      |
|             | ( 39,317)                 | 地 方 債         | 0      | 8 旅 費         | 200    | 8旅費 200                      |
|             | ( △7,568)                 | そ の 他         | 3,939  | 10 需 用 費      | 677    | 特別旅費                         |
|             |                           | 一 般 財 源       | 22,308 | 11 役 務 費      | 195    | 10需用費 95                     |
|             |                           |               |        | 12 委 託 料      | 1,428  | 消耗品費                         |
|             |                           |               |        | 13 使用料及び賃借料   | 3,186  | 11役務費 15                     |
|             |                           |               |        | 15 原 材 料 費    | 200    | 通信運搬費                        |
|             |                           |               |        | 18 負担金補助及び交付金 | 25,407 | ・郵便料                         |
|             |                           |               |        |               |        | 13使用料及び賃借料 500               |
|             |                           |               |        |               |        | 賃借料                          |
|             |                           |               |        |               |        | ・自動車 100                     |
|             |                           |               |        |               |        | ・その他 400                     |
|             |                           |               |        |               |        | 15原材料費 200                   |
|             |                           |               |        |               |        | ・栽培用資材                       |
|             |                           |               |        |               |        | 18負担金補助及び交付金 247             |
|             |                           |               |        |               |        | 負担金                          |
|             |                           |               |        |               |        | ・農林振興公社穀物改良部 36              |
|             |                           |               |        |               |        | ・農林振興公社園芸振興部 96              |
|             |                           |               |        |               |        | ・農業用廃塩化ビニール収集処理 5            |
|             |                           |               |        |               |        | ・いばらき食の魅力発信協議会負担金 30         |
|             |                           |               |        |               |        | ・ジェトロ茨城貿易情報センター 80           |
|             |                           |               |        |               |        | 02 農業振興各種負担金 (経済課) 102       |
|             |                           |               |        |               |        | 18負担金補助及び交付金 102             |
|             |                           |               |        |               |        | 補助金                          |
|             |                           |               |        |               |        | ・産地生産基盤パワーアップ事業補助金           |
|             |                           |               |        |               |        | 04 水田農業構造改革対策事業 (経済課) 16,629 |
|             |                           |               |        |               |        | 11役務費 14                     |
|             |                           |               |        |               |        | 通信運搬費                        |
|             |                           |               |        |               |        | ・郵便料                         |
|             |                           |               |        |               |        | 18負担金補助及び交付金 16,615          |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |                  | 説 明                       |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|------------------|---------------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額              |                           |
| ( 3 農 業 振 興 費 ) |                           |               |     |     |                  | 負担金2, 045                 |
|                 |                           |               |     |     |                  | ・ 農業再生協議会                 |
|                 |                           |               |     |     |                  | 補助金14, 570                |
|                 |                           |               |     |     |                  | ・ 水田農業構造改革対策事業補助金10, 573  |
|                 |                           |               |     |     |                  | ・ 水稲病害虫防除薬剤補助金1, 627      |
|                 |                           |               |     |     |                  | ・ 経営所得安定対策等推進事業費補助金2, 370 |
|                 |                           |               |     |     |                  | 05 市民農園事業（経済課）4, 624      |
|                 |                           |               |     |     |                  | 10需用費463                  |
|                 |                           |               |     |     |                  | 消耗品費187                   |
|                 |                           |               |     |     |                  | 燃料費48                     |
|                 |                           |               |     |     |                  | 印刷製本費28                   |
|                 |                           |               |     |     |                  | 光熱水費90                    |
|                 |                           |               |     |     |                  | 修繕料110                    |
|                 |                           |               |     |     |                  | 11役務費47                   |
|                 |                           |               |     |     |                  | 通信運搬費                     |
|                 |                           |               |     |     |                  | ・ 郵便料                     |
|                 |                           |               |     |     |                  | 12委託料1, 428               |
|                 |                           |               |     |     |                  | 清掃委託料270                  |
|                 |                           |               |     |     |                  | ・ トイレ清掃                   |
|                 |                           |               |     |     |                  | 植栽管理委託料549                |
|                 |                           |               |     |     |                  | ・ 草刈業務                    |
|                 |                           |               |     |     |                  | 電算処理委託料27                 |
|                 |                           |               |     |     |                  | ・ 市民農園使用料システム             |
|                 |                           |               |     |     |                  | 委託料582                    |
|                 |                           |               |     |     |                  | ・ 肥料用牧草運搬業務489            |
|                 |                           |               |     |     |                  | ・ 農園耕起78                  |
|                 |                           |               |     |     |                  | ・ 市税等収納代行15               |
|                 |                           |               |     |     | 13使用料及び賃借料2, 686 |                           |
|                 |                           |               |     |     | 賃借料              |                           |
|                 |                           |               |     |     | ・ 土地             |                           |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目                         | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                      | 節                 |     | 説 明                 |       |
|---------------------------|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-----|---------------------|-------|
|                           |                           | 財 源 名                                  | 金 額                  | 区 分               | 金 額 |                     |       |
| ( 3 農 業 振 興 費)            |                           |  |                      |                   |     | 06 制度資金利子補給事業 (経済課) | 361   |
|                           |                           |  |                      |                   |     | 18負担金補助及び交付金        | 361   |
|                           |                           |  |                      |                   |     | 補助金                 |       |
|                           |                           |  |                      |                   |     | ・ 農業経営基盤強化資金利子助成    |       |
|                           |                           |  |                      |                   |     | 07 有害鳥獣駆除対策事業 (経済課) | 6,377 |
|                           |                           |  |                      |                   |     | 1報酬                 | 456   |
|                           |                           |  |                      |                   |     | 非常勤職員報酬             |       |
|                           |                           |  |                      |                   |     | ・ 鳥獣被害対策実施隊         |       |
|                           |                           |  |                      |                   |     | 10需用費               | 89    |
|                           |                           |  |                      |                   |     | 消耗品費                | 10    |
|                           |                           |  |                      |                   |     | 燃料費                 | 50    |
|                           |                           |  |                      |                   |     | 修繕料                 | 29    |
|                           |                           |  |                      |                   |     | 18負担金補助及び交付金        | 5,832 |
|                           |                           |  |                      |                   |     | 補助金                 |       |
| ・ 鳥獣環境対策                  |                           |  |                      |                   |     |                     |       |
| 08 人・農地プラン事業 (経済課)        | 2,250                     |  |                      |                   |     |                     |       |
| 18負担金補助及び交付金              | 2,250                     |  |                      |                   |     |                     |       |
| 補助金                       |                           |  |                      |                   |     |                     |       |
| ・ 農業次世代人材投資 (経営開始型) 事業補助金 |                           |  |                      |                   |     |                     |       |
| 09 農地中間管理機構事業 (経済課)       | 149                       |  |                      |                   |     |                     |       |
| 10需用費                     | 30                        |  |                      |                   |     |                     |       |
| 消耗品費                      |                           |  |                      |                   |     |                     |       |
| 11役務費                     | 119                       |  |                      |                   |     |                     |       |
| 通信運搬費                     |                           |  |                      |                   |     |                     |       |
| ・ 郵便料                     |                           |  |                      |                   |     |                     |       |
| 4 畜 産 業 費                 | 1,018<br>( 1,017)<br>( 1) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1<br>0<br>2<br>1,015 | 10 需 用 費          | 2   | 01 畜産関係庶務事務 (経済課)   | 28    |
|                           |                           |  |                      | 11 役 務 費          | 3   | 18負担金補助及び交付金        | 28    |
|                           |                           |  |                      | 12 委 託 料          | 638 | 負担金                 |       |
|                           |                           |  |                      | 18 負担金補助及び交付金     | 375 | ・ 茨城県畜産協会           |       |
|                           |                           |  |                      | 02 家畜衛生指導事業 (経済課) | 352 |                     |       |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目            | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>度)<br>(比<br>較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |        | 節           |        | 説<br>明  |
|--------------|--|---------------|--------|-------------|--------|---|
|              |  | 財 源 名         | 金 額    | 区 分         | 金 額    |   |
| ( 4 畜 産 業 費) |  |               |        |             |        | 10需用費 2<br>消耗品費<br>11役務費 3<br>手数料<br>・ 検査手数料<br>18負担金補助及び交付金 347<br>補助金<br>・ 市家畜畜産物衛生指導協会<br><b>03 緑地管理事業 (経済課) 638</b><br>12委託料 638<br>植栽管理委託料<br>・ 公園管理 |
| 5 農 地 費      | 142,744                                  | 国 県 支 出 金     | 20,273 | 14工 事 請 負 費 | 59,884 | <b>01 農地関係庶務事務 (経済課) 28</b>   |
|              | ( 86,448)                                | 地 方 債         | 0      | 18 負担金補助及び  | 81,389 | 18 負担金補助及び交付金 28  |
|              | ( 56,296)                                | そ の 他         | 59,885 | 交 付 金       |        | 負担金   |
|              |  | 一 般 財 源       | 62,586 | 22 償還金利子及び  | 1,471  | ・ 茨城県土地改良事業団体連合会 23<br>・ 茨城県西地方湛水防除事業協議会 5  |
|              |  |               |        | 割 引 料       |        | <b>02 土地改良事業各種負担金 (経済課) 3,036</b>   |
|              |  |               |        |             |        | 18 負担金補助及び交付金 3,036   |
|              |  |               |        |             |        | 負担金   |
|              |  |               |        |             |        | ・ 県単かんがい排水事業 1,307  |
|              |  |               |        |             |        | ・ 土地改良施設維持管理適正化事業 1,223   |
|              |  |               |        |             |        | ・ 観音下流排水路改修計画調査 506   |
|              |  |               |        |             |        | <b>03 排水機場維持管理負担金 (経済課) 7,468</b>   |
|              |  |               |        |             |        | 18 負担金補助及び交付金 7,468   |
|              |  |               |        |             |        | 負担金   |
|              |  |               |        |             |        | ・ 排水機場維持管理  |
|              |  |               |        |             |        | <b>07 日本型直接支払制度事業 (経済課) 32,425</b>  |
|              |  |               |        |             |        | 18 負担金補助及び交付金 30,954  |
|              |  |               |        |             |        | 補助金   |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)             | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                     | 節   |     | 説 明  |
|------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-----|-----|--|
|            |                                       | 財 源 名                                  | 金 額                                 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 5 農 地 費) |                                       |  |                                     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 多面的機能支払交付金</li> <li>22償還金利子及び割引料 1, 471</li> <li>返還金</li> <li>・ 多面的機能支払交付金返還金</li> <li>13 守谷沼浚渫事業 (経済課) 59, 884</li> <li>14工事請負費 59, 884</li> <li>・ 守谷沼浚渫工事</li> <li>61 農業集落排水事業会計負担金 (上下水道課) 39, 903</li> <li>18負担金補助及び交付金 39, 903</li> <li>負担金 17, 748</li> <li>・ 農業集落排水事業債償還元利負担金</li> <li>補助金 22, 155</li> <li>・ 農業集落排水維持管理補助金 21, 040</li> <li>・ 農業集落排水整備事業補助金 1, 115</li> </ul> |
| 計          | 246, 310<br>( 196, 536)<br>( 49, 774) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 28, 825<br>0<br>64, 169<br>153, 316 |     |     |  |

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

|             |                        |  |                    |                     |     |  |
|-------------|------------------------|--|--------------------|---------------------|-----|--|
| 1 林 業 振 興 費 | 109<br>( 110)<br>( △1) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>13<br>96 | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 109 | 01 林業関係庶務事務 (経済課) 83<br>18負担金補助及び交付金 83<br>負担金<br>・ 県南林業会 5<br>・ 茨城県森林・林業協会 30<br>・ 林地台帳システム 48<br>02 森林環境啓発事業 (経済課) 26<br>18負担金補助及び交付金 26<br>補助金<br>・ 森林愛護運動推進事業費 |
|-------------|------------------------|--|--------------------|---------------------|-----|--|

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                    | 節   |     | 説 明 |
|---|---------------------------|--|--------------------|-----|-----|-----|
|   |                           | 財 源 名                                  | 金 額                | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 109<br>(110)<br>(△1)      | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>13<br>96 |     |     |     |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

|             |                                   |  |                           |               |        |                          |        |
|-------------|-----------------------------------|--|---------------------------|---------------|--------|--------------------------|--------|
| 1 商 工 総 務 費 | 28,680<br>(20,321)<br>(8,359)     | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>28,680     | 2 給 料         | 13,636 | 79 職員給与関係経費              | 28,680 |
|             |                                   |  |                           | 3 職 員 手 当 等   | 10,615 | 2 給料                     | 13,636 |
|             |                                   |  |                           | 4 共 済 費       | 4,429  | 一般職給                     |        |
|             |                                   |  |                           |               |        | 3 職員手当等                  | 10,615 |
| 2 商 工 振 興 費 | 31,818<br>(476,846)<br>(△445,028) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>5,001<br>26,817 | 1 報 酬         | 252    | 03 商工会補助事業 (経済課)         | 7,500  |
|             |                                   |  |                           | 7 報 償 費       | 80     | 18 負担金補助及び交付金            | 7,500  |
|             |                                   |  |                           | 8 旅 費         | 20     | 補助金                      |        |
|             |                                   |  |                           | 10 需 用 費      | 693    | ・ 商工会補助金                 |        |
|             |                                   |  |                           | 12 委 託 料      | 6      | 04 中小企業事業資金融資あつ旋事業 (経済課) | 10,127 |
|             |                                   |  |                           | 13 使用料及び賃借料   | 100    | 1 報酬                     | 252    |
|             |                                   |  |                           | 18 負担金補助及び交付金 | 25,667 | 非常勤職員報酬                  |        |
|             |                                   |  |                           | 20 貸 付 金      | 5,000  | ・ 中小企業事業資金融資あつ旋審査会委員     |        |
|             |                                   |  |                           |               |        | 8 旅費                     | 4      |
|             |                                   |  |                           |               |        | 費用弁償                     |        |
|             |                                   |  |                           |               |        | ・ 中小企業事業資金融資あつ旋審査会委員     |        |
|             |                                   |  |                           |               |        | 18 負担金補助及び交付金            | 4,871  |
|             |                                   |  |                           |               |        |                          |        |



## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

| 目               | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>比) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説<br>明   |
|-----------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|                 |                              | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 商 工 振 興 費 ) |                              |               |     |     |     | 補助金<br>・ 中小企業事業資金信用保証料補給金<br>20貸付金 5,000<br>・ 中小企業事業資金預託金<br><b>05 観光振興各種負担金 (経済課) 700</b><br>18負担金補助及び交付金 700<br>負担金<br>・ いばらき観光キャンペーン推進協議会 470<br>・ 茨城県観光物産協会 120<br>・ 茨城空港利用促進等協議会 60<br>・ シン・いばらきメシ総選挙負担金 50<br><b>06 観光PR事業 (経済課) 342</b><br>8旅費 16<br>普通旅費<br>10需用費 220<br>消耗品費 210<br>食糧費 10<br>12委託料 6<br>検診委託料<br>・ 保菌検査<br>13使用料及び賃借料 100<br>使用料<br>・ その他<br><b>07 守谷市観光協会補助事業 (経済課) 8,496</b><br>18負担金補助及び交付金 8,496<br>補助金<br>・ 観光協会補助金<br><b>09 きらめき守谷夢彩都フェスタ支援事業 (経済課) 3,600</b><br>18負担金補助及び交付金 3,600<br>負担金 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)    | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                        | 節             |       | 説 明   |
|-----------------|------------------------------|--|------------------------|---------------|-------|---|
|                 |                              | 財 源 名                                  | 金 額                    | 区 分           | 金 額   |   |
| ( 2 商 工 振 興 費 ) |                              |  |                        |               |       | ・きらめき守谷夢彩都フェスタ負担金<br><b>11 MOCOフェスタ支援事業 (経済課) 500</b><br>18負担金補助及び交付金 500<br>負担金<br>・MOCOフェスタ負担金<br><b>12 守谷生まれの食品推進事業 (経済課) 553</b><br>7報償費 80<br>・守谷生まれの食品推進協議会委員謝礼<br>10需用費 473<br>印刷製本費   |
| 3 消費生活対策費       | 7,752<br>( 8,123)<br>( △371) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 139<br>0<br>0<br>7,613 | 1 報 酬         | 5,885 | <b>01 消費生活相談事業 (経済課) 7,752</b><br>1報酬 5,885<br>会計年度任用職員報酬<br>・消費生活相談員<br>3職員手当等 1,140<br>会計年度任用職員期末手当 667<br>会計年度任用職員勤勉手当 473<br>7報償費 132<br>・弁護士謝礼<br>8旅費 147<br>費用弁償<br>・消費生活相談員<br>10需用費 415<br>消耗品費<br>18負担金補助及び交付金 33<br>負担金<br>・研修受講料 |
|                 |                              |  |                        | 3 職 員 手 当 等   | 1,140 |   |
|                 |                              |  |                        | 7 報 償 費       | 132   |   |
|                 |                              |  |                        | 8 旅 費         | 147   |   |
|                 |                              |  |                        | 10 需 用 費      | 415   |   |
|                 |                              |  |                        | 18 負担金補助及び交付金 | 33    |   |
|                 |                              |  |                        |               |       |   |

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                             | 節   |     | 説 明 |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----|-----|-----|
|   |                                     | 財 源 名                                  | 金 額                         | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 68,250<br>( 505,290)<br>( △437,040) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 139<br>0<br>5,001<br>63,110 |     |     |     |

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

|   |         |  |                        |              |        |                   |        |
|---|---------|--|------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|
| 1土 木 総 務 費<br>( 205,116)<br>( 186,394)<br>( 18,722) | 205,116 | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>205,116 | 1報 酬         | 11,376 | 01 道路管理庶務事務 (建設課) | 17,241 |
|   |         |  |                        | 2給 料         | 73,978 | 1報酬               | 11,376 |
|   |         |  |                        | 3職 員 手 当 等   | 70,831 | 会計年度任用職員報酬        |        |
|   |         |  |                        | 4共 済 費       | 26,018 | ・土木現場作業員          | 9,487  |
|   |         |  |                        | 8旅 費         | 243    | ・一般事務補助員          | 1,889  |
|   |         |  |                        | 10需 用 費      | 2,936  | 3職員手当等            | 2,207  |
|   |         |  |                        | 11役 務 費      | 159    | 会計年度任用職員期末手当      | 1,291  |
|   |         |  |                        | 12委 託 料      | 18,663 | 会計年度任用職員勤勉手当      | 916    |
|   |         |  |                        | 13使用料及び賃借料   | 153    | 8旅費               | 243    |
|   |         |  |                        | 17備 品 購 入 費  | 246    | 費用弁償              |        |
|   |         |  |                        | 18負担金補助及び交付金 | 439    | ・一般事務補助員          | 24     |
|   |         |  |                        | 26公 課 費      | 74     | ・土木現場作業員          | 219    |
|   |         |  |                        |              |        | 10需用費             | 2,936  |
|   |         |  |                        |              |        | 消耗品費              | 1,237  |
|   |         |  |                        |              |        | 燃料費               | 601    |
|   |         |  |                        |              |        | 修繕料               | 1,093  |
|   |         |  |                        |              |        | 医薬材料費             | 5      |
|   |         |  |                        |              |        | 11役務費             | 159    |
|   |         |  |                        |              |        | 通信運搬費             | 17     |
|   |         |  |                        |              |        | ・電話料              |        |
|   |         |  |                        |              |        | 手数料               | 68     |
|   |         |  |                        |              |        | ・洗車料              | 5      |
|   |         |  |                        |              |        | ・タイヤ入替            | 22     |
|   |         |  |                        |              |        | ・自動車登録諸費用         | 41     |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位 千円)

| 目               | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>比) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説<br>明   |
|-----------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|                 |                              | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 土 木 総 務 費 ) |                              |               |     |     |     | 自動車損害保険料 74<br>・ 自動車損害賠償責任保険<br>17備品購入費 246<br>26公課費 74<br>・ 自動車重量税<br><b>02 道路管理事業 (建設課) 18,816</b><br>12委託料 18,663<br>保守点検委託料 612<br>・ 道路境界確定図書ファイリングシステム保守 436<br>・ 用地管理システム保守 176<br>調査・分析委託料 3,344<br>・ 測量業務<br>委託料 14,707<br>・ 道路台帳管理業務<br>13使用料及び賃借料 153<br>賃借料<br>・ 土地<br><b>03 道路関係各種負担金 (建設課) 439</b><br>18負担金補助及び交付金 439<br>負担金<br>・ 竜ヶ崎土木協会 69<br>・ 茨城県道路整備促進協議会 31<br>・ 国道294号建設期成同盟会 59<br>・ 茨城県用地対策連絡協議会 5<br>・ 関東国道協会 36<br>・ 茨城県国土調査推進協議会 102<br>・ 茨城県建設技術管理連絡協議会 5<br>・ 茨城県街路事業促進協議会 85<br>・ 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会 47<br><b>79 職員給与関係経費 168,620</b> |

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)          | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                        | 節   |     | 説 明  |
|-----------------|------------------------------------|--|------------------------|-----|-----|--|
|                 |                                    | 財 源 名                                  | 金 額                    | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 土 木 総 務 費 ) |                                    |  |                        |     |     | 2給料 73,978<br>一般職給<br>3職員手当等 68,624<br>扶養手当 3,150<br>時間外勤務手当 6,628<br>管理職手当 1,860<br>期末手当 18,601<br>勤勉手当 14,963<br>通勤手当 1,305<br>住居手当 930<br>児童手当 2,060<br>退職手当負担金 9,988<br>地域手当 9,139<br>4共済費 26,018<br>共済組合負担金 |
| 計               | 205,116<br>( 186,394)<br>( 18,722) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>205,116 |     |     |  |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

|            |             |  |                                 |              |         |                   |                 |
|------------|-------------|--|---------------------------------|--------------|---------|-------------------|-----------------|
| 1道 路 維 持 費 | 450,541     | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 8,250<br>0<br>40,324<br>401,967 | 10 需 用 費     | 7,600   | 01 道路補修事業 (建設課)   | 319,382         |
|            | ( 566,026)  |  |                                 | 11 役 務 費     | 40      | 10需用費             | 217             |
|            | ( △115,485) |  |                                 | 12 委 託 料     | 147,070 | 光熱水費              |                 |
|            |             |  |                                 | 13 使用料及び賃借料  | 534     | 11役務費             | 40              |
|            |             |  |                                 | 14 工 事 請 負 費 | 286,284 | 通信運搬費<br>・ 電話料    |                 |
|            |             |  |                                 | 15 原 材 料 費   | 9,013   | 12委託料             | 80,240          |
|            |             |  |                                 |              |         | 清掃委託料<br>・ 排水側溝清掃 | 12,178<br>7,299 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                             |          |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------------------|----------|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                                 |          |
| ( 1道 路 維 持 費) |                           |               |     |     |     | ・ 清掃土砂処分                        | 4, 879   |
|               |                           |               |     |     |     | 保守点検委託料                         | 2, 464   |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 雨水ポンプ場保守点検                    |          |
|               |                           |               |     |     |     | 植栽管理委託料                         | 58, 486  |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 市道草刈業務                        |          |
|               |                           |               |     |     |     | 調査・分析委託料                        | 6, 688   |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 路盤調査業務                        |          |
|               |                           |               |     |     |     | 委託料                             | 424      |
|               |                           |               |     |     |     | ・ コンクリート製品処分                    |          |
|               |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料                      | 534      |
|               |                           |               |     |     |     | 使用料                             | 119      |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 水位計測システム                      |          |
|               |                           |               |     |     |     | 賃借料                             | 415      |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 機械・器具                         |          |
|               |                           |               |     |     |     | 14工事請負費                         | 229, 338 |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 道路補修工事                        |          |
|               |                           |               |     |     |     | 15原材料費                          | 9, 013   |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 道路補修資材                        |          |
|               |                           |               |     |     |     | 02 橋梁長寿命化修繕事業 (建設課)             | 44, 940  |
|               |                           |               |     |     |     | 12委託料                           | 44, 940  |
|               |                           |               |     |     |     | 設計・監理委託料                        |          |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 橋梁修繕工事設計積算                    |          |
|               |                           |               |     |     |     | 03 交通安全施設整備事業【ガードレール外側線等】 (建設課) | 9, 701   |
|               |                           |               |     |     |     | 14工事請負費                         | 9, 701   |
|               |                           |               |     |     |     | ・ 交通安全施設整備工事                    |          |
|               |                           |               |     |     |     | 04 守谷駅自由通路等維持管理事業 (建設課)         | 76, 518  |
| 10需用費         | 7, 383                    |               |     |     |     |                                 |          |
| 消耗品費          | 46                        |               |     |     |     |                                 |          |
| 光熱水費          | 6, 897                    |               |     |     |     |                                 |          |

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節                   |         | 説 明   |
|---------------|---------------------------|---------------|---------|---------------------|---------|---|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額     | 区 分                 | 金 額     |   |
| ( 1道 路 維 持 費) |                           |               |         |                     |         | 修繕料 440<br>12委託料 21,890<br>清掃委託料 8,908<br>・排水側溝清掃 547<br>・清掃土砂処分 143<br>・自由通路等清掃 4,432<br>・公衆用トイレ等清掃 3,786<br>保守点検委託料 12,982<br>・自動ドア・昇降機保守点検 12,857<br>・自家用電気設備保安管理 125<br>14工事請負費 47,245<br>・電気設備工事 1,265<br>・自由通路設備修繕工事 45,980 |
| 2 道路新設改良費     | 379,926                   | 国 県 支 出 金     | 0       | 11 役 務 費            | 270     | 01 市道整備改良事業 (建設課) 379,926   |
|               | ( 527,851)                | 地 方 債         | 0       | 12 委 託 料            | 107,488 | 11 役務費 270  |
|               | ( △147,925)               | そ の 他         | 164,637 | 14 工 事 請 負 費        | 190,407 | 通信運搬費 3   |
|               |                           | 一 般 財 源       | 215,289 | 16 公有財産購入費          | 20,914  | ・郵便料  |
|               |                           |               |         | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 4,400   | 手数料 267   |
|               |                           |               |         | 21 補償補填及び賠償<br>金    | 56,447  | ・不動産鑑定料 220<br>・機器点検 47   |
|               |                           |               |         |                     |         | 12委託料 107,488<br>設計・監理委託料 78,553<br>・道路整備工事設計積算<br>調査・分析委託料 28,935<br>・測量調査等 18,232<br>・補償等調査 10,703<br>14工事請負費 190,407<br>・道路整備工事 (補助事業) 66,968<br>・道路整備工事 (単独事業) 123,439<br>16公有財産購入費 20,914                                    |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)              | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                  | 節   |     | 説 明  |
|--------------|--|--|----------------------------------|-----|-----|--|
|              |  | 財 源 名                                  | 金 額                              | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 道路新設改良費) |  |  |                                  |     |     | ・ 道路用地買収代<br>18負担金補助及び交付金 4,400<br>負担金<br>・ 踏切工事<br>21補償補填及び賠償金 56,447<br>補償金<br>・ 用地買収に伴う補償費 17,212<br>・ 道路整備に伴う補償費 (上下水道分) 27,520<br>・ 道路整備に伴う補償費 (企業分) 11,715 |
| 計            | 830,467<br>( 1,093,877)<br>( △263,410) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 8,250<br>0<br>204,961<br>617,256 |     |     |  |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

|  |                                  |  |                              |                    |        |  |
|--|----------------------------------|--|------------------------------|--------------------|--------|--|
| 1河 川 総 務 費<br>( 76,377<br>( 46,067)<br>( 30,310) | 76,377<br>( 46,067)<br>( 30,310) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 11,738<br>0<br>332<br>64,307 | 8旅 費               | 26     | 01 河川関係各種負担金 (建設課) 275   |
|  |                                  |  |                              | 12委 託 料            | 75,552 | 8旅費 26   |
|  |                                  |  |                              | 14工 事 請 負 費        | 550    | 普通旅費   |
|  |                                  |  |                              | 18負担金補助及び<br>交 付 金 | 249    | 18負担金補助及び交付金 249   |
|  |                                  |  |                              |                    |        | ・ 五県連合利根川上流改修期成同盟会 78<br>・ 小貝川改修促進期成同盟会 10<br>・ 利根川治水同盟会 25<br>・ 利根川上流河川利用者協議会 67<br>・ 鬼怒川下流改修維持期成同盟会 19<br>・ 茨城県河川協会中小河川部会 50 |
|  |                                  |  |                              |                    |        | 02 河川・調整池維持管理事業 (建設課) 76,102   |
|  |                                  |  |                              |                    |        | 12委託料 75,552   |
|  |                                  |  |                              |                    |        | 清掃委託料 17,152   |
|  |                                  |  |                              |                    |        | ・ 調整池汚泥清掃  |



(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)        | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                              | 節   |     | 説 明  |
|---------------|----------------------------------|--|------------------------------|-----|-----|--|
|               |                                  | 財 源 名                                  | 金 額                          | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1河 川 総 務 費) |                                  |  |                              |     |     | 植栽管理委託料 58,400<br>・ 調節池樹木伐採業務 6,325<br>・ プロムナード水路植栽管理 6,677<br>・ 調整池草刈業務 45,398<br>14工事請負費 550<br>・ 護岸補修工事 |
| 計             | 76,377<br>( 46,067)<br>( 30,310) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 11,738<br>0<br>332<br>64,307 |     |     |  |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

|  |  |                                  |               |         |  |  |
|--|--|----------------------------------|---------------|---------|--|--|
| 1 都市計画総務費<br>( 371,153<br>( 410,632)<br>( △39,479) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 5,551<br>0<br>135,641<br>229,961 | 1 報 酬         | 2,377   | 01 都市計画庶務事務 (都市計画課)  | 1,875                                  |
|  |  |                                  | 2 給 料         | 62,172  | 8旅費  | 48                                     |
|  |  |                                  | 3 職 員 手 当 等   | 54,534  | 普通旅費   |  |
|  |  |                                  | 4 共 済 費       | 21,962  | 10需用費  | 643                                    |
|  |  |                                  | 8 旅 費         | 201     | 消耗品費   | 283                                    |
|  |  |                                  | 10 需 用 費      | 744     | 印刷製本費  | 360                                    |
|  |  |                                  | 11 役 務 費      | 620     | 12委託料  | 374                                    |
|  |  |                                  | 12 委 託 料      | 15,749  | 植栽管理委託料  |  |
|  |  |                                  | 13 使用料及び賃借料   | 128,926 | ・ 河川堤防管理   |  |
|  |  |                                  | 18 負担金補助及び交付金 | 83,868  | 13使用料及び賃借料<br>賃借料<br>・ 土地<br>18負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・ 都市計画協会<br>・ 県都市計画協会<br>・ 茨城県市街地整備推進協議会 | 622<br><br><br><br><br>123<br>55<br>10 |
|  |  |                                  |               |         | 03 都市計画審議会開催事業 (都市計画課)   | 447                                    |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |                               | 説 明                      |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-------------------------------|--------------------------|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額                           |                          |
| ( 1 都市計画総務費) |                           |               |     |     |                               | 1報酬424                   |
|              |                           |               |     |     |                               | 非常勤職員報酬                  |
|              |                           |               |     |     |                               | ・都市計画審議会委員               |
|              |                           |               |     |     |                               | 8旅費23                    |
|              |                           |               |     |     |                               | 費用弁償                     |
|              |                           |               |     |     |                               | ・都市計画審議会委員               |
|              |                           |               |     |     |                               | 05 景観形成推進事業 (都市計画課)4,795 |
|              |                           |               |     |     |                               | 1報酬318                   |
|              |                           |               |     |     |                               | 非常勤職員報酬                  |
|              |                           |               |     |     |                               | ・景観審議会委員                 |
|              |                           |               |     |     |                               | 8旅費21                    |
|              |                           |               |     |     |                               | 費用弁償                     |
|              |                           |               |     |     |                               | ・景観審議会委員                 |
|              |                           |               |     |     |                               | 12委託料2,377               |
|              |                           |               |     |     |                               | 調査・分析委託料                 |
|              |                           |               |     |     |                               | ・屋外広告物データ作成              |
|              |                           |               |     |     |                               | 13使用料及び賃借料579            |
|              |                           |               |     |     | 賃借料                           |                          |
|              |                           |               |     |     | ・コンピュータ                       |                          |
|              |                           |               |     |     | 18負担金補助及び交付金1,500             |                          |
|              |                           |               |     |     | 補助金                           |                          |
|              |                           |               |     |     | ・生垣設置補助金                      |                          |
|              |                           |               |     |     | 07 アワーズもりや管理事業 (都市計画課)128,451 |                          |
|              |                           |               |     |     | 11役務費620                      |                          |
|              |                           |               |     |     | 手数料                           |                          |
|              |                           |               |     |     | ・不動産仲介手数料                     |                          |
|              |                           |               |     |     | 12委託料106                      |                          |
|              |                           |               |     |     | 環境衛生委託料                       |                          |
|              |                           |               |     |     | ・害虫防除                         |                          |
|              |                           |               |     |     | 13使用料及び賃借料127,725             |                          |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 都市計画総務費) |                           |               |     |     |     | 賃借料<br>・ 建物<br><b>08 建築指導・開発行為事務 (都市計画課) 162</b><br>1報酬 43<br>非常勤職員報酬<br>・ 旅館等建築審査会委員<br>8旅費 5<br>費用弁償 1<br>・ 旅館等建築審査会委員<br>普通旅費 4<br>10需用費 101<br>消耗品費<br>18負担金補助及び交付金 13<br>負担金<br>・ 茨城県宅地開発協議会<br><b>09 公共交通運行事業 (都市計画課) 82,044</b><br>1報酬 1,492<br>会計年度任用職員報酬<br>・ 一般事務補助員<br>3職員手当等 294<br>会計年度任用職員期末手当 172<br>会計年度任用職員勤勉手当 122<br>8旅費 91<br>費用弁償 24<br>・ 一般事務補助員<br>普通旅費 67<br>18負担金補助及び交付金 80,167<br>負担金<br>・ 茨城県公共交通活性化会議 20<br>・ 茨城県バス対策負担金 324 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目            | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>比) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説<br>明   |
|--------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                              | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 都市計画総務費) |                              |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・守谷市地域公共交通活性化協議会 79,760</li> <li>・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会 50</li> <li>・茨城県常磐線整備促進期成同盟会 13</li> </ul>   |
|              |                              |               |     |     |     | <b>10 大規模盛土造成地変動予測調査事業【二次スクリーニング】 (都市計画課) 12,892</b>   |
|              |                              |               |     |     |     | 12委託料 12,892 <ul style="list-style-type: none"> <li>調査・分析委託料</li> <li>・二次スクリーニング調査</li> </ul>  |
|              |                              |               |     |     |     | <b>12 空家等対策事業 (都市計画課) 113</b>  |
|              |                              |               |     |     |     | 1報酬 100 <ul style="list-style-type: none"> <li>非常勤職員報酬</li> <li>・空家等対策協議会委員</li> </ul>   |
|              |                              |               |     |     |     | 8旅費 13 <ul style="list-style-type: none"> <li>費用弁償 9</li> <li>・空家等対策協議会委員</li> <li>普通旅費 4</li> </ul>   |
|              |                              |               |     |     |     | <b>14 ブロック塀等の安全確保事業 (都市計画課) 2,000</b>  |
|              |                              |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金</li> <li>・危険ブロック塀等撤去補助金</li> </ul>   |
|              |                              |               |     |     |     | <b>79 職員給与関係経費 138,374</b>   |
|              |                              |               |     |     |     | 2給料 62,172 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般職給</li> </ul>  |
|              |                              |               |     |     |     | 3職員手当等 54,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>扶養手当 1,194</li> <li>時間外勤務手当 2,457</li> <li>管理職手当 2,400</li> <li>期末手当 15,147</li> <li>勤勉手当 12,859</li> <li>通勤手当 1,893</li> </ul> |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)             | 本 年 度 財 源 内 訳                          |  | 節             |         | 説 明   |
|--------------|---------------------------------------|--|--|---------------|---------|---|
|              |                                       | 財 源 名                                  | 金 額                                      | 区 分           | 金 額     |   |
| ( 1 都市計画総務費) |                                       |  |  |               |         | 住居手当 1,188<br>児童手当 440<br>退職手当負担金 8,770<br>地域手当 7,892<br>4共済費 21,962<br>共済組合負担金 |
| 2 公 園 費      | 1,020,703<br>( 832,236)<br>( 188,467) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 106,938<br>180,000<br>121,546<br>612,219 | 7 報 償 費       | 1,329   | 02 保存緑地等事業 (都市計画課) 3,841  |
|              |                                       |  |  | 8 旅 費         | 120     | 10 需用費 308  |
|              |                                       |  |  | 10 需 用 費      | 27,052  | 消耗品費  |
|              |                                       |  |  | 11 役 務 費      | 451     | 11 役務費 25   |
|              |                                       |  |  | 12 委 託 料      | 617,001 | 通信運搬費   |
|              |                                       |  |  | 13 使用料及び賃借料   | 4,689   | ・ 郵便料   |
|              |                                       |  |  | 14 工 事 請 負 費  | 1,537   | 13 使用料及び賃借料 683   |
|              |                                       |  |  | 15 原 材 料 費    | 592     | 賃借料   |
|              |                                       |  |  | 16 公有財産購入費    | 300,000 | ・ 土地  |
|              |                                       |  |  | 18 負担金補助及び交付金 | 67,920  | 18 負担金補助及び交付金 2,825   |
|              |                                       |  |  | 26 公 課 費      | 12      | 補助金   |
|              |                                       |  |  |               |         | ・ 保存緑地等指定助成金  |
|              |                                       |  |  |               |         | 04 公園庶務事務 (建設課) 1,235   |
|              |                                       |  |  |               |         | 8 旅費 21   |
|              |                                       |  |  |               |         | 普通旅費  |
|              |                                       |  |  |               |         | 10 需用費 1,145  |
|              |                                       |  |  |               |         | 消耗品費 677  |
|              |                                       |  |  |               |         | 燃料費 234   |
|              |                                       |  |  |               |         | 修繕料 234   |
|              |                                       |  |  |               |         | 11 役務費 57   |
|              |                                       |  |  |               |         | 手数料 26  |
|              |                                       |  |  |               |         | ・ タイヤ入替 9   |
|              |                                       |  |  |               |         | ・ 自動車登録諸費用 17   |
|              |                                       |  |  |               |         | 自動車損害保険料 31   |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|-------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|             |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 公 園 費 ) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車損害賠償責任保険</li> <li>26公課費 12</li> <li>・自動車重量税</li> <li>05 公園維持管理事業 (建設課) 555, 522</li> <li>10需用費 14, 726 <ul style="list-style-type: none"> <li>光熱水費 1, 715</li> <li>修繕料 13, 011</li> </ul> </li> <li>11役務費 53 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 3</li> <li>・郵便料</li> <li>手数料 50</li> <li>・トイレ設置撤去料</li> </ul> </li> <li>12委託料 523, 820 <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 15, 187 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園等清掃</li> </ul> </li> <li>保守点検委託料 4, 840 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園遊具点検</li> </ul> </li> <li>植栽管理委託料 498, 843 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園管理 488, 309</li> <li>・松くい虫防除 782</li> <li>・枯松伐倒 3, 086</li> <li>・街路樹補植 5, 093</li> <li>・街路樹支柱交換 1, 573</li> </ul> </li> <li>調査・分析委託料 3, 190 <ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木健全度調査</li> </ul> </li> <li>委託料 1, 760 <ul style="list-style-type: none"> <li>・看板作成設置業務 396</li> <li>・支柱処分 176</li> <li>・公園台帳補正業務 1, 188</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 3, 988</li> </ul> </li></ul> |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|-------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|             |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 2 公 園 費 ) |                           |               |     |     |     | 賃借料<br>・ 土地 3,680<br>・ 自動車 308<br>15原材料費 592<br>・ 公園施設補修資材<br>18負担金補助及び交付金 12,343<br>負担金<br>・ 日本公園緑地協会 38<br>・ せせらぎの小路管理 12,209<br>・ 講習会参加費 56<br>・ 茨城県公園緑地推進協議会 40<br><b>06 公園施設改修事業 (建設課) 5,530</b><br>7報償費 329<br>・ 誰もが遊べる公園広場整備ガイドライン策定業<br>務検討会委員謝礼<br>10需用費 3,664<br>修繕料<br>14工事請負費 1,537<br>・ 公園施設改修工事<br><b>07 公園まちづくり団体助成事業 (建設課) 12,426</b><br>10需用費 7,200<br>消耗品費<br>11役務費 306<br>通信運搬費 9<br>・ 郵便料<br>損害保険料 139<br>・ 公園まちづくり団体賠償責任保険<br>傷害保険料 158<br>・ 公園まちづくり団体傷害保険<br>18負担金補助及び交付金 4,920 |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                            | 節                   |         | 説 明   |
|-------------|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------|---|
|             |                                     | 財 源 名                                  | 金 額                        | 区 分                 | 金 額     |   |
| ( 2 公 園 費 ) |                                     |  |                            |                     |         | 補助金<br>・ 公園管理まちづくり団体<br>08 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【公園】 (建設課) 47,832<br>18 負担金補助及び交付金 47,832<br>負担金<br>・ 常総地方広域市町村圏事務組合<br>09 総合公園新設事業 (企画課) 394,317<br>7 報償費 1,000<br>・ アドバイザー謝礼<br>8 旅費 99<br>普通旅費<br>10 需用費 9<br>食糧費<br>11 役務費 10<br>通信運搬費<br>・ 郵便料<br>12 委託料 93,181<br>設計・監理委託料<br>・ 総合公園実施設計<br>13 使用料及び賃借料 18<br>使用料<br>・ 駐車場<br>16 公有財産購入費 300,000<br>・ 用地買収費 |
| 3 公共下水道費    | 102,380<br>( 124,633)<br>( △22,253) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>22,580<br>79,800 | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 102,380 | 60 公共下水道事業会計負担金 (上下水道課) 102,380<br>18 負担金補助及び交付金 102,380<br>負担金<br>・ 雨水処理維持管理負担金 67,984<br>・ 水質規制負担金 2,127  |



## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目                 | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)            | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                     | 節             |         | 説 明   |
|-------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|---------|---|
|                   |                                      | 財 源 名                                  | 金 額                                 | 区 分           | 金 額     |   |
| ( 3 公 共 下 水 道 費 ) |                                      |  |                                     |               |         | ・ 下水道事業償還元利負担金 22,580<br>・ 雨水管渠整備事業負担金 7,807<br>・ その他繰出 1,882             |
| 4 街 路 事 業 費       | 365,909<br>( 907,572)<br>( △541,663) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 51,500<br>154,000<br>160,281<br>128 | 8 旅 費         | 128     | 01 街路事業庶務事務 (建設課) 128   |
|                   |                                      |  |                                     | 11 役 務 費      | 733     | 8 旅費 128  |
|                   |                                      |  |                                     | 12 委 託 料      | 21,510  | 普通旅費  |
|                   |                                      |  |                                     | 14 工 事 請 負 費  | 54,450  | 02 坂町清水線整備事業 (建設課) 111,271  |
|                   |                                      |  |                                     | 16 公有財産購入費    | 99,538  | 11 役務費 645  |
|                   |                                      |  |                                     | 21 補償補填及び賠償 金 | 189,550 | 手数料<br>・ 不動産鑑定料   |
|                   |                                      |  |                                     |               |         | 12 委託料 3,564<br>設計・監理委託料 1,760<br>・ 都市計画道路設計<br>調査・分析委託料 1,804<br>・ 補償等調査 |
|                   |                                      |  |                                     |               |         | 16 公有財産購入費 20,858<br>・ 都市計画道路用地買収費  |
|                   |                                      |  |                                     |               |         | 21 補償補填及び賠償金 86,204<br>補償金<br>・ 用地買収に伴う補償費                                |
|                   |                                      |  |                                     |               |         | 03 西口大柏線整備事業 (建設課) 17,110<br>12 委託料 17,110<br>調査・分析委託料<br>・ 測量調査等         |
|                   |                                      |  |                                     |               |         | 04 みずき野大日線整備事業 (建設課) 237,400<br>11 役務費 88<br>手数料<br>・ 不動産鑑定料              |
|                   |                                      |  |                                     |               |         | 12 委託料 836<br>調査・分析委託料  |
|                   |                                      |  |                                     |               |         |   |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)                | 本 年 度 財 源 内 訳                          |  | 節                   |         | 説 明  |
|-----------------|--|--|--|---------------------|---------|--|
|                 |  | 財 源 名                                  | 金 額                                      | 区 分                 | 金 額     |  |
| ( 4 街 路 事 業 費 ) |  |  |  |                     |         | ・ 補償等調査<br>14工事請負費 54,450<br>・ みずき野大日線整備工事<br>16公有財産購入費 78,680<br>・ 都市計画道路用地買収費<br>21補償補填及び賠償金 103,346<br>補償金<br>・ 用地買収に伴う補償費                |
| 5 土地区画整理費       | 372,782<br>( 207,578)<br>( 165,204)      | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 73,966<br>250,000<br>48,816<br>0         | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 372,782 | 01 <b>新守谷駅周辺土地区画整理事業 (都市計画課)</b> <b>372,782</b><br>18負担金補助及び交付金 372,782<br>負担金 352,782<br>・ 新守谷駅周辺土地区画整理事業負担金<br>補助金 20,000<br>・ 土地区画整理組合助成金 |
| 計               | 2,232,927<br>( 2,482,651)<br>( △249,724) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 237,955<br>584,000<br>488,864<br>922,108 |                     |         |  |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

|             |            |  |                       |          |        |  |
|-------------|------------|--|-----------------------|----------|--------|--|
| 1 住 宅 管 理 費 | 12,173     | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>12,173<br>0 | 10 需 用 費 | 18     | 01 <b>市営住宅管理事業 (建設課)</b> <b>12,173</b>   |
|             | ( 40,703)  |  |                       | 11 役 務 費 | 170    | 10需用費 18   |
|             | ( △28,530) |  |                       | 12 委 託 料 | 11,985 | 消耗品費<br>11役務費 170<br>通信運搬費 1<br>・ 郵便料<br>手数料 15<br>・ 口座振替<br>損害保険料 154<br>・ 火災保険 118 |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)         | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                       | 節   |     | 説 明   |
|-----------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-----|-----|---|
|                 |                                   | 財 源 名                                  | 金 額                   | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 住 宅 管 理 費 ) |                                   |  |                       |     |     | ・ 施設賠償責任保険 36<br>12委託料 11,985<br>電算処理委託料 409<br>・ 市営住宅管理システム保守<br>設計・監理委託料 6,424<br>・ 市営住宅改修事業基本構想策定業務委託料 5,152<br>・ 市営住宅管理委託 |
| 計               | 12,173<br>( 40,703)<br>( △28,530) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>12,173<br>0 |     |     |   |

(款) 8 土木費

(項) 6 国土調査費

|             |           |           |        |             |        |                        |
|-------------|-----------|-----------|--------|-------------|--------|------------------------|
| 1 国 土 調 査 費 | 45,940    | 国 県 支 出 金 | 17,955 | 8 旅 費       | 36     | 01 国土調査事業 (建設課) 45,940 |
|             | ( 29,642) | 地 方 債     | 0      | 10 需 用 費    | 70     | 8 旅費 36                |
|             | ( 16,298) | そ の 他     | 0      | 11 役 務 費    | 498    | 普通旅費                   |
|             |           | 一 般 財 源   | 27,985 | 12 委 託 料    | 44,086 | 10 需用費 70              |
|             |           |           |        | 13 使用料及び賃借料 | 1,250  | 消耗品費                   |
|             |           |           |        |             |        | 11 役務費 498             |
|             |           |           |        |             |        | 通信運搬費                  |
|             |           |           |        |             |        | ・ 郵便料                  |
|             |           |           |        |             |        | 12 委託料 44,086          |
|             |           |           |        |             |        | 調査・分析委託料               |
|             |           |           |        |             |        | ・ 地籍調査                 |
|             |           |           |        |             |        | 13 使用料及び賃借料 1,250      |
|             |           |           |        |             |        | 賃借料                    |
|             |           |           |        |             |        | ・ 業務システム               |

(款) 8 土木費

(項) 6 国土調査費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)      | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                            | 節   |     | 説 明 |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----|-----|-----|
|   |                                | 財 源 名                                  | 金 額                        | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 45,940<br>(29,642)<br>(16,298) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 17,955<br>0<br>0<br>27,985 |     |     |     |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

|               |                                       |  |                                |  |  |  |
|---------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| 1 常 備 消 防 費   | 1,199,647<br>(1,021,778)<br>(177,869) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>1,199,647       | 18 負担金補助及び<br>交 付 金  | 1,199,647  | 01 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【消防】 (交通防災課)<br>18 負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・ 常総地方広域市町村圏事務組合<br><b>1,199,647</b>   |
| 2 非 常 備 消 防 費 | 96,425<br>(44,503)<br>(51,922)        | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>44,000<br>4,150<br>48,275 | 1 報 酬<br>7 報 償 費<br>8 旅 費<br>9 交 際 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料<br>13 使用料及び賃借<br>料<br>14 工 事 請 負 費<br>17 備 品 購 入 費<br>18 負担金補助及び<br>交 付 金<br>26 公 課 費 | 17,898<br>4,151<br>467<br>100<br>9,304<br>176<br>513<br>264<br>297<br>53,893<br>9,047<br>315 | 01 消防団員活動事業 (交通防災課)<br>1 報酬<br>非常勤職員報酬<br>・ 消防団員<br>7 報償費<br>・ 消防団員退職報償金<br>8 旅費<br>費用弁償<br>・ 消防団員<br>特別旅費<br>9 交際費<br>消防団長交際費<br>10 需用費<br>消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>11 役務費<br>通信運搬費<br><b>40,231</b> |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

| 目                 | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|-------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|                   |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 2 非 常 備 消 防 費 ) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電波利用料</li> <li>12委託料 513 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防用具処分 176</li> <li>・視察研修バス 337</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 264 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14工事請負費 297 <ul style="list-style-type: none"> <li>・照明設備設置工事</li> </ul> </li> <li>17備品購入費 1,690 <ul style="list-style-type: none"> <li>・操法用簡易水槽 651</li> <li>・トランシーバー 1,039</li> </ul> </li> <li>18負担金補助及び交付金 7,830 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・茨城県消防団員等公務災害補償組合 690</li> <li>・消防団員福祉共済負担金 690</li> <li>・消防賞じゅつ金 280</li> <li>・消防相互応援連絡会 7</li> <li>・茨城県消防協会県南南部支部 100</li> <li>・消防学校入校 203</li> <li>・消防ポンプ操法競技大会県南南部地区大会 100</li> <li>・消防団員等公務災害補償等共済基金 5,760</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02 消防関係各種負担金 (交通防災課) 1,217 <ul style="list-style-type: none"> <li>18負担金補助及び交付金 1,217 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・茨城県消防協会 121</li> <li>・茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,096</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul> |
|                   |                           |               |     |     |     | 03 消防車両器具維持管理事業 (交通防災課) 54,977 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 2,317</li> </ul>  |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位 千円)

| 目                 | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)           | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                       | 節                   |        | 説 明   |
|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------|---|
|                   |                                     | 財 源 名                                  | 金 額                   | 区 分                 | 金 額    |   |
| ( 2 非 常 備 消 防 費 ) |                                     |  |                       |                     |        | 消耗品費 24<br>燃料費 529<br>修繕料 1,764<br>11 役務費 142<br>手数料 89<br>・自動車登録諸費用 59<br>・タイヤ入替 12<br>・洗車料 18<br>自動車損害保険料 53<br>・自動車損害賠償責任保険<br>17 備品購入費 52,203<br>・消防ポンプ自動車<br>26 公課費 315<br>・自動車重量税                           |
| 3 消 防 施 設 費       | 38,415<br>( 69,838 )<br>( △31,423 ) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>6<br>38,409 | 10 需 用 費            | 1,031  | 01 消防施設整備事業 (交通防災課) 5,145   |
|                   |                                     |  |                       | 11 役 務 費            | 7      | 10 需用費 1,031  |
|                   |                                     |  |                       | 14 工 事 請 負 費        | 4,107  | 消耗品費 312  |
|                   |                                     |  |                       | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 33,270 | 光熱水費 719<br>11 役務費 7<br>損害保険料<br>・消防機械器具置場火災保険<br>14 工事請負費 4,107<br>・消防施設改修等工事 2,200<br>・消防用具格納箱等設置工事 1,907<br>02 消火栓設置維持管理事業負担金 (上下水道課) 33,270<br>18 負担金補助及び交付金 33,270<br>負担金<br>・消火栓維持管理 3,845<br>・消火栓設置 29,425 |

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

(単位 千円)

| 目       | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)             | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                       | 節                    |             | 説 明   |
|---------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------|---|
|         |                                       | 財 源 名                                  | 金 額                                   | 区 分                  | 金 額         |   |
| 4 水 防 費 | 1,910<br>(1,842)<br>(68)              | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,170<br>0<br>0<br>740                | 11 役 務 費<br>12 委 託 料 | 77<br>1,833 | 01 排水樋管操作管理事業 (交通防災課) 1,910<br>11 役務費 77<br>傷害保険料<br>・ 樋管操作員傷害保険<br>12 委託料 1,833<br>委託料<br>・ 樋管操作業務 |
| 計       | 1,336,397<br>(1,137,961)<br>(198,436) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,170<br>44,000<br>4,156<br>1,287,071 |                      |             |   |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

|          |                          |  |                      |               |       |                                    |
|----------|--------------------------|--|----------------------|---------------|-------|------------------------------------|
| 1 教育委員会費 | 3,103<br>(3,028)<br>(75) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>3,103 | 1 報 酬         | 1,920 | 01 教育委員会運営事務 (学校教育課) 3,103         |
|          |                          |  |                      | 7 報 償 費       | 90    | 1 報酬 1,920                         |
|          |                          |  |                      | 8 旅 費         | 4     | 委員報酬                               |
|          |                          |  |                      | 9 交 際 費       | 100   | ・ 教育委員                             |
|          |                          |  |                      | 11 役 務 費      | 62    | 7 報償費 90                           |
|          |                          |  |                      | 12 委 託 料      | 726   | ・ 学識経験者評価員謝金                       |
|          |                          |  |                      | 13 使用料及び賃借料   | 140   | 8 旅費 4                             |
|          |                          |  |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 61    | 費用弁償<br>・ 教育委員                     |
|          |                          |  |                      |               |       | 9 交際費 100<br>教育長交際費                |
|          |                          |  |                      |               |       | 11 役務費 62<br>通信運搬費<br>・ インターネット接続料 |
|          |                          |  |                      |               |       | 12 委託料 726<br>委託料<br>・ 会議録作成業務     |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目          | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>度)<br>(比<br>較) | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                               | 節             |         | 説<br><br>明  |        |
|------------|--|--|-------------------------------|---------------|---------|---|--------|
|            |  | 財 源 名                                  | 金 額                           | 区 分           | 金 額     |   |        |
| ( 1教育委員会費) |  |  |                               |               |         | 13使用料及び賃借料<br>使用料<br>・その他<br>18負担金補助及び交付金<br>負担金<br>・市町村教育委員会連合会<br>・県南教育長連絡協議会<br>・全国都市教育長協議会<br>・関東地区都市教育長協議会<br>・茨城県都市教育長協議会<br>140<br>61<br>20<br>8<br>21<br>5<br>7 |        |
| 2学校教育総務費   | 363,354<br>(<br>357,430)<br>(<br>5,924)  | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 14<br>0<br>114,961<br>248,379 | 1 報 酬         | 8,311   | 01 学校教育総務事務 (学校教育課)   | 49,543 |
|            |  |  |                               | 2 給 料         | 141,876 | 1 報酬  | 6,902  |
|            |  |  |                               | 3 職 員 手 当 等   | 110,237 | 非常勤職員報酬   | 1,224  |
|            |  |  |                               | 4 共 済 費       | 43,147  | ・産業医  |        |
|            |  |  |                               | 7 報 償 費       | 11,037  | 会計年度任用職員報酬  | 5,678  |
|            |  |  |                               | 8 旅 費         | 144     | ・一般事務補助員  |        |
|            |  |  |                               | 10 需 用 費      | 4,594   | 3 職員手当等   | 1,348  |
|            |  |  |                               | 11 役 務 費      | 787     | 会計年度任用職員期末手当  | 897    |
|            |  |  |                               | 12 委 託 料      | 10,627  | 会計年度任用職員勤勉手当  | 451    |
|            |  |  |                               | 13 使用料及び賃借料   | 30,328  | 7 報償費   | 701    |
|            |  |  |                               |               |         | ・表彰記念品  | 84     |
|            |  |  |                               |               |         | ・弁護士謝礼  | 617    |
|            |  |  |                               | 18 負担金補助及び交付金 | 2,180   | 8 旅費  | 104    |
|            |  |  |                               | 26 公 課 費      | 86      | 費用弁償  |        |
|            |  | ・一般事務補助員                               | 72                            |               |         |   |        |
|            |  | ・産業医                                   | 32                            |               |         |   |        |
|            |  | 10 需用費                                 | 3,913                         |               |         |   |        |
|            |  | 消耗品費                                   | 1,926                         |               |         |   |        |
|            |  | 燃料費                                    | 516                           |               |         |   |        |
|            |  | 印刷製本費                                  | 299                           |               |         |   |        |



## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 2 学校教育総務費) |                           |               |     |     |     | 修繕料 1,167<br>医薬材料費 5<br>11 役務費 441<br>通信運搬費 12<br>・郵便料<br>手数料 200<br>・自動車登録諸費用 110<br>・洗車料 5<br>・タイヤ入替 85<br>自動車損害保険料 229<br>・自動車損害賠償責任保険<br>12 委託料 6,695<br>電算処理委託料 964<br>・学籍管理システム<br>委託料 5,731<br>・メンタルヘルス健康調査 608<br>・人権教育講演会 70<br>・水泳授業 5,053<br>13 使用料及び賃借料 28,694<br>使用料 3,439<br>・有料道路 301<br>・駐車場 126<br>・プール施設 3,012<br>賃借料 25,255<br>・自動車<br>18 負担金補助及び交付金 659<br>負担金<br>・県公立学校施設整備期成会 3<br>・学校保健会 (県) 62<br>・学校保健会 (郡) 52 |

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                   |        |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----------------------|--------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                       |        |
| ( 2 学校教育総務費)    |                           |               |     |     |     | ・教科用図書採択協議会           | 70     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・市郡学校給食会              | 14     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・教育長研修                | 22     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・全国 I C T教育首長協議会      | 10     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・学校共済事務負担金            | 426    |
|                 |                           |               |     |     |     | 26公課費                 | 86     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・自動車重量税               |        |
|                 |                           |               |     |     |     | 02 通学補助員事業 (学校教育課)    | 10,589 |
|                 |                           |               |     |     |     | 7報償費                  | 10,282 |
|                 |                           |               |     |     |     | ・通学補助員謝礼              |        |
|                 |                           |               |     |     |     | 10需用費                 | 50     |
|                 |                           |               |     |     |     | 消耗品費                  |        |
|                 |                           |               |     |     |     | 11役務費                 | 257    |
|                 |                           |               |     |     |     | 傷害保険料                 |        |
|                 |                           |               |     |     |     | ・通学補助員傷害保険            |        |
|                 |                           |               |     |     |     | 03 小中学校適正配置事業 (学校教育課) | 5,276  |
|                 |                           |               |     |     |     | 1報酬                   | 1,409  |
|                 |                           |               |     |     |     | 非常勤職員報酬               |        |
|                 |                           |               |     |     |     | ・通学区域審議会委員            |        |
|                 |                           |               |     |     |     | 8旅費                   | 40     |
|                 |                           |               |     |     |     | 費用弁償                  |        |
|                 |                           |               |     |     |     | ・通学区域審議会委員            |        |
|                 |                           |               |     |     |     | 10需用費                 | 29     |
|                 |                           |               |     |     |     | 食糧費                   |        |
|                 |                           |               |     |     |     | 12委託料                 | 3,798  |
|                 |                           |               |     |     |     | 電算処理委託料               | 340    |
| ・学区別行政区児童数集計処理  |                           |               |     |     |     |                       |        |
| 委託料             | 3,458                     |               |     |     |     |                       |        |
| ・小中学校適正配置計画策定業務 | 2,200                     |               |     |     |     |                       |        |
| ・児童生徒数推計業務      | 1,258                     |               |     |     |     |                       |        |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 2 学校教育総務費) |                           |               |     |     |     | <b>04 就学時健康診断事業 (学校教育課) 505</b><br>7 報償費 54<br>・ 講師謝金<br>10 需用費 392<br>消耗品費 273<br>印刷製本費 119<br>11 役務費 59<br>通信運搬費<br>・ 郵便料<br><b>05 守谷市学校経営研修事業 (学校教育課) 1,299</b><br>18 負担金補助及び交付金 1,299<br>負担金<br>・ 茨城県小中学校教頭会 150<br>・ 茨城県教育研究会 482<br>・ 県校長会 366<br>・ 全国連合小学校長会 65<br>・ 全日本中学校校長会 27<br>・ 関東ブロック小学校長会 13<br>・ 関東地区中学校長会 6<br>・ 県南ブロック学校教育振興 26<br>・ 県南ブロック研修会 20<br>・ 県南ブロック郡市割 23<br>・ 日本教育会 41<br>・ 全国公立学校教頭会 63<br>・ 関東ブロック教頭会 17<br><b>06 児童生徒発表会事業 (学校教育課) 1,974</b><br>10 需用費 210<br>消耗品費<br>11 役務費 30<br>通信運搬費 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 学校教育総務費) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運賃</li> <li>13使用料及び賃借料 1,634 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料 21</li> <li>・ 有料道路</li> <li>賃借料 1,613</li> <li>・ 自動車</li> </ul> </li> <li>18負担金補助及び交付金 100 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 科学・発明工夫作品展県南地区 7</li> <li>・ 茨城県教育研究連盟 39</li> <li>・ 県南ブロック音楽教育研究部郡市割 2</li> <li>・ 取手・守谷・利根 3 市町特別支援教育負担金 2</li> <li>・ 茨城県教育研究会特別支援学級 50</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>76 任期付職員給与関係経費 114,961</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2給料 56,659 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般職給</li> </ul> </li> <li>3職員手当等 40,904 <ul style="list-style-type: none"> <li>扶養手当 726</li> <li>時間外勤務手当 96</li> <li>期末手当 13,122</li> <li>勤勉手当 10,841</li> <li>通勤手当 1,378</li> <li>住居手当 972</li> <li>退職手当負担金 6,882</li> <li>地域手当 6,887</li> </ul> </li> <li>4共済費 17,142 <ul style="list-style-type: none"> <li>共済組合負担金 15,954</li> <li>公立学校共済追加費用負担金 1,185</li> <li>特定健康診査等負担金 3</li> </ul> </li> <li>12委託料 134</li> </ul> </li> </ul> |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目            | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>比) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説<br>明  |
|--------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                              | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 2 学校教育総務費) |                              |               |     |     |     | 検診委託料<br>・ 職員健康診断<br>18負担金補助及び交付金 122<br>負担金<br>・ 学校共済事務負担金<br><b>78 特別職給与関係経費 12, 632</b><br>2給料 7, 248<br>特別職給<br>3職員手当等 3, 427<br>特別職期末手当 2, 362<br>特別職通勤手当 86<br>特別職退職手当負担金 979<br>4共済費 1, 957<br>特別職共済組合負担金<br><b>79 職員給与関係経費 166, 575</b><br>2給料 77, 969<br>一般職給<br>3職員手当等 64, 558<br>扶養手当 1, 716<br>時間外勤務手当 8, 909<br>管理職手当 4, 980<br>期末手当 15, 687<br>勤勉手当 13, 641<br>通勤手当 866<br>住居手当 972<br>児童手当 960<br>退職手当負担金 8, 567<br>地域手当 8, 260<br>4共済費 24, 048<br>共済組合負担金 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目         | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)          | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                 | 節             |         | 説 明                      |
|-----------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|---------|--------------------------|
|           |                                    | 財 源 名                                  | 金 額                             | 区 分           | 金 額     |                          |
| 3 教育研究指導費 | 368,172<br>( 338,635)<br>( 29,537) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 1,988<br>0<br>95,202<br>270,982 | 1 報 酬         | 109,905 | 01 指導総務事務 (教育指導課) 51,668 |
|           |                                    |  |                                 | 3 職 員 手 当 等   | 23,327  | 1 報酬 1,889               |
|           |                                    |  |                                 | 4 共 済 費       | 4       | 会計年度任用職員報酬               |
|           |                                    |  |                                 | 7 報 償 費       | 2,397   | ・一般事務補助員                 |
|           |                                    |  |                                 | 8 旅 費         | 3,474   | 3 職員手当等 373              |
|           |                                    |  |                                 | 10 需 用 費      | 1,690   | 会計年度任用職員期末手当 218         |
|           |                                    |  |                                 | 11 役 務 費      | 906     | 会計年度任用職員勤勉手当 155         |
|           |                                    |  |                                 | 12 委 託 料      | 162,523 | 8 旅費 59                  |
|           |                                    |  |                                 | 13 使用料及び賃借料   | 13,891  | 費用弁償 24                  |
|           |                                    |  |                                 | 17 備 品 購 入 費  | 1,680   | ・一般事務補助員 普通旅費 35         |
|           |                                    |  |                                 | 18 負担金補助及び交付金 | 48,365  | 10 需用費 145               |
|           |                                    |  |                                 | 26 公 課 費      | 10      | 消耗品費                     |
|           |                                    |  |                                 |               |         | 13 使用料及び賃借料 2            |
|           |                                    |  |                                 |               |         | 使用料                      |
|           |                                    |  |                                 |               |         | ・駐車場                     |
|           |                                    |  |                                 |               |         | 17 備品購入費 1,028           |
|           |                                    |  |                                 |               |         | ・パソコン                    |
|           |                                    |  |                                 |               |         | 18 負担金補助及び交付金 48,172     |
|           |                                    |  |                                 |               |         | 負担金                      |
|           |                                    |  |                                 |               |         | ・指導主事派遣                  |
|           |                                    |  |                                 |               |         | 02 教育支援事業 (教育指導課) 6,469  |
|           |                                    |  |                                 |               |         | 1 報酬 2,518               |
|           |                                    |  |                                 |               |         | 非常勤職員報酬 140              |
|           |                                    |  |                                 |               |         | ・教育支援委員                  |
|           |                                    |  |                                 |               |         | 会計年度任用職員報酬 2,378         |
|           |                                    |  |                                 |               |         | ・医療ケア看護師                 |
|           |                                    |  |                                 |               |         | 8 旅費 261                 |
|           |                                    |  |                                 |               |         | 費用弁償                     |
|           |                                    |  |                                 |               |         | ・教育支援委員 4                |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目            | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>度)<br>(比<br>較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説<br>明                            |
|--------------|--|---------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
|              |  | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                                   |
| ( 3 教育研究指導費) |  |               |     |     |     | ・ 医療ケア看護師 257                     |
|              |  |               |     |     |     | 12委託料 3,690                       |
|              |  |               |     |     |     | 電算処理委託料                           |
|              |  |               |     |     |     | ・ 特別支援教育システム                      |
|              |  |               |     |     |     | 04 外国語教育推進事業 (教育指導課) 110,712      |
|              |  |               |     |     |     | 10需用費 189                         |
|              |  |               |     |     |     | 消耗品費                              |
|              |  |               |     |     |     | 12委託料 97,111                      |
|              |  |               |     |     |     | 委託料                               |
|              |  |               |     |     |     | ・ 外国語指導助手管理業務 93,800              |
|              |  |               |     |     |     | ・ 人材派遣 3,311                      |
|              |  |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 13,412                 |
|              |  |               |     |     |     | 使用料                               |
|              |  |               |     |     |     | ・ オンライン学習システム                     |
|              |  |               |     |     |     | 06 学習支援ティーチャー等配置事業 (教育指導課) 67,113 |
|              |  |               |     |     |     | 1報酬 51,840                        |
|              |  |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬                        |
|              |  |               |     |     |     | ・ 小中学校非常勤講師                       |
|              |  |               |     |     |     | 3職員手当等 12,759                     |
|              |  |               |     |     |     | 会計年度任用職員期末手当 7,465                |
|              |  |               |     |     |     | 会計年度任用職員勤勉手当 5,294                |
|              |  |               |     |     |     | 4共済費 4                            |
|              |  |               |     |     |     | 特定健康診査等負担金                        |
|              |  |               |     |     |     | 7報償費 634                          |
|              |  |               |     |     |     | ・ 語学指導協力員謝金                       |
|              |  |               |     |     |     | 8旅費 1,444                         |
|              |  |               |     |     |     | 費用弁償                              |
|              |  |               |     |     |     | ・ 小中学校非常勤講師                       |
|              |  |               |     |     |     | 10需用費 5                           |
|              |  |               |     |     |     | 消耗品費                              |

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                     |        |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-------------------------|--------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                         |        |
| ( 3 教育研究指導費)    |                           |               |     |     |     | 12委託料                   | 234    |
|                 |                           |               |     |     |     | 検診委託料                   |        |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 職員健康診断                |        |
|                 |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金            | 193    |
|                 |                           |               |     |     |     | 負担金                     |        |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 学校共済事務負担金             |        |
|                 |                           |               |     |     |     | 07 学校教育研究・研修事業 (教育指導課)  | 51,162 |
|                 |                           |               |     |     |     | 1報酬                     | 3,593  |
|                 |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員報酬              |        |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 若手教員研修指導員             |        |
|                 |                           |               |     |     |     | 3職員手当等                  | 714    |
|                 |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員期末手当            | 418    |
|                 |                           |               |     |     |     | 会計年度任用職員勤勉手当            | 296    |
|                 |                           |               |     |     |     | 7報償費                    | 95     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ I C T 教育専門家謝金         | 55     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 薬物乱用防止教室講師謝金          | 40     |
|                 |                           |               |     |     |     | 8旅費                     | 275    |
|                 |                           |               |     |     |     | 費用弁償                    |        |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ 若手教員研修指導員             |        |
|                 |                           |               |     |     |     | 10需用費                   | 102    |
|                 |                           |               |     |     |     | 消耗品費                    |        |
|                 |                           |               |     |     |     | 12委託料                   | 46,383 |
|                 |                           |               |     |     |     | 委託料                     |        |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ I C T 活用支援業務          |        |
|                 |                           |               |     |     |     | 09 総合教育支援センター事業 (教育指導課) | 75,424 |
|                 |                           |               |     |     |     | 1報酬                     | 47,767 |
| 会計年度任用職員報酬      |                           |               |     |     |     |                         |        |
| ・ 総合教育支援センター長   | 2,346                     |               |     |     |     |                         |        |
| ・ 総合教育支援センター相談員 | 21,483                    |               |     |     |     |                         |        |
| ・ 総合教育支援センター検査員 | 6,226                     |               |     |     |     |                         |        |



## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 3 教育研究指導費) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ フリースペース支援員 17,712</li> <li>3職員手当等 9,481 <ul style="list-style-type: none"> <li>会計年度任用職員期末手当 5,547</li> <li>会計年度任用職員勤勉手当 3,934</li> </ul> </li> <li>7報償費 60 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 専門家協力員謝金</li> </ul> </li> <li>8旅費 1,316 <ul style="list-style-type: none"> <li>費用弁償 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 総合教育支援センター長 155</li> <li>・ 総合教育支援センター相談員 640</li> <li>・ 総合教育支援センター検査員 249</li> <li>・ フリースペース支援員 272</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10需用費 606 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 371</li> <li>燃料費 62</li> <li>食糧費 7</li> <li>修繕料 163</li> <li>医薬材料費 3</li> </ul> </li> <li>11役務費 313 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 223 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話料 136</li> <li>・ インターネット接続料 87</li> </ul> </li> <li>手数料 54 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 洗車料 8</li> <li>・ 自動車登録諸費用 26</li> <li>・ タイヤ入替 20</li> </ul> </li> <li>自動車損害保険料 36 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車損害賠償責任保険</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 14,742 <ul style="list-style-type: none"> <li>保守点検委託料 150</li> </ul> </li> </ul> |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 3 教育研究指導費) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・セキュリティ保守<br/>電算処理委託料 429</li> <li>・ビデオ通話システム<br/>検診委託料 51</li> <li>・職員検便<br/>委託料 14, 112</li> <li>・児童生徒家庭支援業務</li> <li>13使用料及び賃借料 477</li> <li>賃借料</li> <li>・コピー 263</li> <li>・コンピュータ 214</li> <li>17備品購入費 652</li> <li>・図書 40</li> <li>・パソコン 524</li> <li>・パソコンソフト 88</li> <li>26公課費 10</li> <li>・自動車重量税</li> <li>15 中学生社会体験事業 (教育指導課) 242</li> <li>10需用費 74</li> <li>消耗品費</li> <li>11役務費 168</li> <li>損害保険料</li> <li>・賠償責任保険</li> <li>17 保幼小中高一貫教育推進事業 (教育指導課) 1, 011</li> <li>7報償費 100</li> <li>・専門家協力員謝金</li> <li>10需用費 550</li> <li>消耗品費</li> <li>11役務費 361</li> <li>通信運搬費</li> </ul> |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)         | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                              | 節           |         | 説 明   |
|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------|-------------|---------|---|
|              |                                   | 財 源 名                                  | 金 額                          | 区 分         | 金 額     |   |
| ( 3 教育研究指導費) |                                   |  |                              |             |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・運搬料 352</li> <li>・運賃 9</li> </ul> <b>22 いじめ問題調査事業 (教育指導課) 2,780</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1報酬 2,298 <ul style="list-style-type: none"> <li>非常勤職員報酬</li> <li>・いじめ問題重大事態調査委員会委員</li> </ul> </li> <li>8旅費 119 <ul style="list-style-type: none"> <li>費用弁償</li> <li>・いじめ問題重大事態調査委員会委員</li> </ul> </li> <li>12委託料 363 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料</li> <li>・会議録作成業務</li> </ul> </li> </ul> <b>23 小学校サタデー学習支援教室事業 (教育指導課) 1,591</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>7報償費 1,508 <ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校サタデー学習支援教室指導員謝金</li> </ul> </li> <li>10需用費 19 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費</li> </ul> </li> <li>11役務費 64 <ul style="list-style-type: none"> <li>傷害保険料</li> <li>・児童傷害保険</li> </ul> </li> </ul> |
| 4 学校給食センター 費 | 733,359<br>( 724,565)<br>( 8,794) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>320,018<br>413,341 | 1 報 酬       | 10,908  | <b>01 給食センター庶務事務 (学校給食センター) 21,813</b>  |
|              |                                   |  |                              | 2 給 料       | 12,785  | 1報酬 10,738  |
|              |                                   |  |                              | 3 職 員 手 当 等 | 13,058  | 会計年度任用職員報酬  |
|              |                                   |  |                              | 4 共 済 費     | 4,585   | ・栄養士 5,019  |
|              |                                   |  |                              | 8 旅 費       | 405     | ・一般事務補助員 5,719  |
|              |                                   |  |                              | 10 需 用 費    | 503,145 | 3職員手当等 1,882  |
|              |                                   |  |                              | 11 役 務 費    | 1,879   | 会計年度任用職員期末手当 1,101  |
|              |                                   |  |                              | 12 委 託 料    | 180,412 | 会計年度任用職員勤勉手当 781  |
|              |                                   |  |                              | 13 使用料及び賃借料 | 2,899   | 8旅費 403<br>費用弁償   |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目                   | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節                   |       | 説 明                    |
|---------------------|---------------------------|---------------|-----|---------------------|-------|------------------------|
|                     |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分                 | 金 額   |                        |
| ( 4 学校給食センタ<br>ー 費) |                           |               |     | 17 備 品 購 入 費        | 3,234 | ・ 栄養士 120              |
|                     |                           |               |     | 18 負担金補助及び<br>交 付 金 | 49    | ・ 一般事務補助員 283          |
|                     |                           |               |     |                     |       | 10 需用費 1,795           |
|                     |                           |               |     |                     |       | 消耗品費 288               |
|                     |                           |               |     |                     |       | 燃料費 67                 |
|                     |                           |               |     |                     |       | 印刷製本費 1,382            |
|                     |                           |               |     |                     |       | 修繕料 58                 |
|                     |                           |               |     |                     |       | 11 役務費 1,503           |
|                     |                           |               |     |                     |       | 通信運搬費 225              |
|                     |                           |               |     |                     |       | ・ 電話料                  |
|                     |                           |               |     |                     |       | 手数料 1,278              |
|                     |                           |               |     |                     |       | ・ タイヤ入替 5              |
|                     |                           |               |     |                     |       | ・ 口座振替 726             |
|                     |                           |               |     |                     |       | ・ W E B 口座振替受付 545     |
|                     |                           |               |     |                     |       | ・ 洗車料 2                |
|                     |                           |               |     |                     |       | 12 委託料 2,569           |
|                     |                           |               |     |                     |       | 保守点検委託料 253            |
|                     |                           |               |     |                     |       | ・ 複合機保守                |
|                     |                           |               |     |                     |       | 電算処理委託料 828            |
|                     |                           |               |     |                     |       | ・ 給食費収納事務電算処理 555      |
|                     |                           |               |     |                     |       | ・ W e b 口座振替受付システム 273 |
|                     |                           |               |     |                     |       | 検診委託料 224              |
|                     |                           |               |     |                     |       | ・ 保菌検査                 |
|                     |                           |               |     |                     |       | 委託料 1,264              |
|                     |                           |               |     |                     |       | ・ 市税等収納代行              |
|                     |                           |               |     |                     |       | 13 使用料及び賃借料 2,874      |
|                     |                           |               |     |                     |       | 賃借料                    |
|                     |                           |               |     |                     |       | ・ 土地 2,787             |
|                     |                           |               |     |                     |       | ・ 印刷機 40               |
|                     |                           |               |     |                     |       | ・ その他 47               |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目                  | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                          |
|--------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|------------------------------|
|                    |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                              |
| ( 4 学校給食センター<br>費) |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 49              |
|                    |                           |               |     |     |     | 負担金                          |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 県共同調理場連絡協議会 10             |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 県栄養士会 36                   |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3             |
|                    |                           |               |     |     |     | 03 給食センター施設維持管理事業 (学校給食センター) |
|                    |                           |               |     |     |     | 31,057                       |
|                    |                           |               |     |     |     | 10需用費 2,872                  |
|                    |                           |               |     |     |     | 消耗品費 2,372                   |
|                    |                           |               |     |     |     | 修繕料 500                      |
|                    |                           |               |     |     |     | 11役務費 376                    |
|                    |                           |               |     |     |     | 損害保険料                        |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 火災保険                       |
|                    |                           |               |     |     |     | 12委託料 24,550                 |
|                    |                           |               |     |     |     | 清掃委託料 1,199                  |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 建物清掃                       |
|                    |                           |               |     |     |     | 警備委託料 238                    |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 警備保障                       |
|                    |                           |               |     |     |     | 保守点検委託料 14,352               |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 自家用電気設備保安管理 1,188          |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 自動ドア・昇降機保守点検 3,551         |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 厨房機器点検 2,902               |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 空調設備保守点検 4,790             |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 排水処理プラント維持管理 1,921         |
|                    |                           |               |     |     |     | 環境衛生委託料 5,363                |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 受水槽清掃管理 220                |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 下水道除害施設管理 5,143            |
|                    |                           |               |     |     |     | 消防設備点検委託料 270                |
|                    |                           |               |     |     |     | ・ 火災報知設備等保守点検                |
|                    |                           |               |     |     |     | 運転・管理委託料 2,237               |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目               | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>比) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説<br>明   |
|-----------------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|                 |                              | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 4 学校給食センター 費) |                              |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 蒸気ボイラー保守管理</li> <li>植栽管理委託料 891</li> <li>・ 雑草除去</li> <li>13使用料及び賃借料 25</li> <li>使用料</li> <li>・ 受信料</li> <li>17備品購入費 3,234</li> <li>・ 給食センター備品</li> <li>04 <b>給食提供事業 (学校給食センター)</b> <b>651,767</b></li> <li>10需用費 498,474</li> <li>消耗品費 5,489</li> <li>光熱水費 56,483</li> <li>賄材料費 436,502</li> <li>12委託料 153,293</li> <li>環境衛生委託料 300</li> <li>・ 害虫防除</li> <li>電算処理委託料 528</li> <li>・ 給食献立作成支援システム</li> <li>調査・分析委託料 384</li> <li>・ 食品衛生検査</li> <li>委託料 152,081</li> <li>・ 給食配送業務 22,836</li> <li>・ 給食調理業務 125,565</li> <li>・ 生ごみ等廃棄処分 3,680</li> <li>05 <b>給食センター運営委員会開催事業 (学校給食センター)</b> <b>176</b></li> <li>1報酬 170</li> <li>非常勤職員報酬</li> <li>・ 学校給食センター運営委員</li> <li>8旅費 2</li> </ul> |

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)              | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                  | 節   |     | 説 明   |
|-----------------|--|--|----------------------------------|-----|-----|---|
|                 |  | 財 源 名                                  | 金 額                              | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 4 学校給食センター 費) |  |  |                                  |     |     | 費用弁償<br>・ 学校給食センター運営委員<br>10 需用費 4<br>食糧費<br>79 職員給与関係経費 <b>28,546</b><br>2 給料 12,785<br>一般職給<br>3 職員手当等 11,176<br>扶養手当 420<br>時間外勤務手当 439<br>管理職手当 720<br>期末手当 3,276<br>勤勉手当 2,660<br>通勤手当 24<br>児童手当 240<br>退職手当負担金 1,726<br>地域手当 1,671<br>4 共済費 4,585<br>共済組合負担金 |
| 計               | 1,467,988<br>( 1,423,658)<br>( 44,330) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 2,002<br>0<br>530,181<br>935,805 |     |     |   |

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

|             |                                    |  |                             |             |         |                           |
|-------------|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|---------|---------------------------|
| 1 学 校 管 理 費 | 453,123<br>( 439,170)<br>( 13,953) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>62,681<br>390,442 | 1 報 酬       | 129,780 | 01 小学校管理事務 <b>306,825</b> |
|             |                                    |  |                             | 3 職 員 手 当 等 | 29,406  | 1 報酬 129,780              |
|             |                                    |  |                             | 8 旅 費       | 2,693   | 非常勤職員報酬 9,676             |
|             |                                    |  |                             | 10 需 用 費    | 137,678 | ・ 学校医 4,550               |
|             |                                    |  |                             | 11 役 務 費    | 8,038   | ・ 学校歯科医 4,550             |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節             |        | 説 明                 |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|---------------|--------|---------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分           | 金 額    |                     |
| ( 1 学 校 管 理 費 ) |                           |               |     | 12 委 託 料      | 51,503 | ・ 学校薬剤師 576         |
|                 |                           |               |     | 13 使用料及び賃借料   | 13,858 | 会計年度任用職員報酬 120,104  |
|                 |                           |               |     | 14 工 事 請 負 費  | 60,112 | ・ 学校介護補助員 90,882    |
|                 |                           |               |     | 15 原 材 料 費    | 353    | ・ 学校用務員 13,367      |
|                 |                           |               |     | 17 備 品 購 入 費  | 15,624 | ・ 学校給食配膳員 15,855    |
|                 |                           |               |     | 18 負担金補助及び交付金 | 4,078  | 3職員手当等 29,406       |
|                 |                           |               |     |               |        | 会計年度任用職員期末手当 19,567 |
|                 |                           |               |     |               |        | 会計年度任用職員勤勉手当 9,839  |
|                 |                           |               |     |               |        | 8旅費 2,693           |
|                 |                           |               |     |               |        | 費用弁償 2,683          |
|                 |                           |               |     |               |        | ・ 学校薬剤師 2           |
|                 |                           |               |     |               |        | ・ 学校医 3             |
|                 |                           |               |     |               |        | ・ 学校歯科医 3           |
|                 |                           |               |     |               |        | ・ 学校介護補助員 1,642     |
|                 |                           |               |     |               |        | ・ 学校用務員 296         |
|                 |                           |               |     |               |        | ・ 学校給食配膳員 737       |
|                 |                           |               |     |               |        | 特別旅費 10             |
|                 |                           |               |     |               |        | 10需用費 117,172       |
|                 |                           |               |     |               |        | 消耗品費 21,676         |
|                 |                           |               |     |               |        | 燃料費 486             |
|                 |                           |               |     |               |        | 食糧費 90              |
|                 |                           |               |     |               |        | 印刷製本費 709           |
|                 |                           |               |     |               |        | 光熱水費 92,434         |
|                 |                           |               |     |               |        | 修繕料 1,225           |
|                 |                           |               |     |               |        | 飼料費 22              |
|                 |                           |               |     |               |        | 医薬材料費 530           |
|                 |                           |               |     |               |        | 11役務費 7,823         |
|                 |                           |               |     |               |        | 通信運搬費 4,699         |
|                 |                           |               |     |               |        | ・ 郵便料 334           |
|                 |                           |               |     |               |        | ・ 電話料 4,365         |



## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                 |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                     |
| ( 1 学 校 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | 手数料 1,501           |
|                 |                           |               |     |     |     | ・クリーニング代 1,073      |
|                 |                           |               |     |     |     | ・健診用消耗品処分料 62       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ピアノ調律 366          |
|                 |                           |               |     |     |     | 筆耕翻訳料 256           |
|                 |                           |               |     |     |     | ・卒業証書筆耕料            |
|                 |                           |               |     |     |     | 損害保険料 1,367         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・火災保険               |
|                 |                           |               |     |     |     | 12委託料 1,905         |
|                 |                           |               |     |     |     | 植栽管理委託料 1,482       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・樹木剪定               |
|                 |                           |               |     |     |     | 電算処理委託料 423         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・勤怠管理システム           |
|                 |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 13,858   |
|                 |                           |               |     |     |     | 使用料 310             |
|                 |                           |               |     |     |     | ・受信料 131            |
|                 |                           |               |     |     |     | ・その他 179            |
|                 |                           |               |     |     |     | 賃借料 13,548          |
|                 |                           |               |     |     |     | ・土地 5,375           |
|                 |                           |               |     |     |     | ・自動車 20             |
|                 |                           |               |     |     |     | ・印刷機 7,322          |
|                 |                           |               |     |     |     | ・電話機・ファクシミリ 593     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・その他 238            |
|                 |                           |               |     |     |     | 17備品購入費 110         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・学校備品               |
|                 |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 4,078  |
|                 |                           |               |     |     |     | 負担金                 |
|                 |                           |               |     |     |     | ・保健主事会 14           |
|                 |                           |               |     |     |     | ・養護教諭部会 33          |
|                 |                           |               |     |     |     | ・日本スポーツ振興センター 3,971 |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 学 校 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料 60</li> </ul> |
|                 |                           |               |     |     |     | <b>02 小学校施設維持管理事業 (学校教育課) 123, 675</b>                                 |
|                 |                           |               |     |     |     | 10需用費 19, 731  |
|                 |                           |               |     |     |     | 消耗品費 1, 294  |
|                 |                           |               |     |     |     | 修繕料 18, 437  |
|                 |                           |               |     |     |     | 12委託料 43, 479  |
|                 |                           |               |     |     |     | 清掃委託料 5, 595   |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物清掃 420</li> </ul>            |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋上及び雨樋清掃 217</li> </ul>        |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・排水側溝清掃 1, 210</li> </ul>       |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコン洗浄 3, 748</li> </ul>       |
|                 |                           |               |     |     |     | 警備委託料 5, 449   |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備保障</li> </ul>                |
|                 |                           |               |     |     |     | 保守点検委託料 8, 226   |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自家用電気設備保安管理 1, 496</li> </ul>  |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動ドア・昇降機保守点検 6, 561</li> </ul> |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・飲料水貯水槽設備点検 169</li> </ul>      |
|                 |                           |               |     |     |     | 環境衛生委託料 1, 150   |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高架水槽受水槽清掃点検 693</li> </ul>     |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水質検査 268</li> </ul>            |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・害虫駆除 189</li> </ul>            |
|                 |                           |               |     |     |     | 消防設備点検委託料 1, 314   |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災報知設備等保守点検</li> </ul>         |
|                 |                           |               |     |     |     | 植栽管理委託料 10, 208  |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木消毒 1, 254</li> </ul>         |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木管理 8, 954</li> </ul>         |
|                 |                           |               |     |     |     | 調査・分析委託料 11, 477   |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・漏水調査 231</li> </ul>            |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・化学物質調査 571</li> </ul>          |
|                 |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物定期調査報告 10, 675</li> </ul>    |

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)          | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                              | 節   |  | 説 明   |
|-----------------|------------------------------------|--|------------------------------|---|--|---|
|                 |                                    | 財 源 名                                  | 金 額                          | 区 分   | 金 額  |   |
| ( 1 学 校 管 理 費 ) |                                    |  |                              |   |  | 委託料 60<br>・留守応答年間スケジュール設定<br>14工事請負費 60,112<br>・外壁・防水改修工事 46,761<br>・遊具新設・撤去工事 13,351<br>15原材料費 353<br>・学校内補修用資材<br><b>03 小学校管理備品購入事業 (学校教育課) 15,514</b><br>17備品購入費 15,514<br>・学校備品<br><b>05 児童・教職員検診事業 (学校教育課) 7,109</b><br>10需用費 775<br>消耗品費<br>11役務費 215<br>手数料<br>・オージオメータ点検<br>12委託料 6,119<br>検診委託料<br>・教職員検便 538<br>・児童検診 4,188<br>・教職員検診 1,393 |
| 2 教 育 振 興 費     | 237,530<br>( 177,742)<br>( 59,788) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 8,031<br>0<br>331<br>229,168 | 7 報 償 費<br>10 需 用 費<br>11 役 務 費<br>12 委 託 料<br>13 使用料及び賃借料<br>17 備 品 購 入 費<br>18 負担金補助及び交付金 | 80<br>59,884<br>4,682<br>38,761<br>89,611<br>18,390<br>331 | <b>01 小学校教育振興事業 (学校教育課) 70,928</b><br>7報償費 80<br>・講師謝金<br>10需用費 56,034<br>消耗品費 55,284<br>修繕料 750<br>12委託料 929<br>電算処理委託料<br>・スポーツテスト採点 434  |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節        |        | 説 明   |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|----------|--------|---|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分      | 金 額    |   |
| ( 2 教 育 振 興 費 ) |                           |               |     | 19 扶 助 費 | 25,791 | ・ デジタル教科書設定業務 495<br>17 備品購入費 13,554<br>・ 各教科教材 11,486<br>・ 児童用図書 1,719<br>・ 実験器具 349<br>18 負担金補助及び交付金 331<br>補助金<br>・ 英語検定等検定料補助金<br><b>03 小学校就学援助事業 (学校教育課) 25,791</b><br>19 扶助費 25,791<br>・ 要・準要保護児童就学援助費 20,798<br>・ 特別支援教育就学奨励費 4,993<br><b>04 小学校 I C T 環境整備事業 (教育指導課) 140,811</b><br>10 需用費 3,850<br>消耗品費 948<br>修繕料 2,902<br>11 役務費 4,682<br>通信運搬費<br>・ 運搬料 170<br>・ インターネット接続料 4,512<br>12 委託料 37,832<br>電算処理委託料 15,138<br>・ 授業支援システム<br>委託料 22,694<br>・ 校内 L A N 整備業務 3,129<br>・ 校務支援システム 12,473<br>・ G I G A スクール運営支援センター整備 7,092<br>13 使用料及び賃借料 89,611<br>使用料 904<br>・ 著作権料 549 |

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |        | 節                   |        | 説 明  |
|-----------------|---------------------------|---------------|--------|---------------------|--------|--|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額    | 区 分                 | 金 額    |  |
| ( 2 教 育 振 興 費 ) |                           |               |        |                     |        | ・その他 355<br>賃借料 88,707<br>・コンピュータ 88,653<br>・電話機・ファクシミリ 54<br>17備品購入費 4,836<br>・校内LAN用パソコン機器 1,174<br>・タブレット 1,075<br>・ノートパソコン 1,222<br>・タブレットケース 709<br>・キャビネット 656 |
| 3 学 校 建 設 費     | 83,928                    | 国 県 支 出 金     | 5,300  | 12 委 託 料            | 44,946 | 02 小学校施設立替償還金 (学校教育課) 20,634   |
|                 | ( 477,170)                | 地 方 債         | 0      | 14 工 事 請 負 費        | 18,348 | 16 公有財産購入費 20,183  |
|                 | ( △393,242)               | そ の 他         | 57,994 | 16 公有財産購入費          | 20,183 | ・大井沢小学校施設買収費   |
|                 |                           | 一 般 財 源       | 20,634 | 22 償還金利子及び<br>割 引 料 | 451    | 22 償還金利子及び割引料 451<br>利子及び割引料<br>・大井沢小学校施設償還利子  |
|                 |                           |               |        |                     |        | 10 屋内運動場照明改修事業 (学校教育課) 18,348<br>14 工事請負費 18,348<br>・屋内運動場改修工事   |
|                 |                           |               |        |                     |        | 11 大井沢小学校屋内運動場改修事業 (学校教育課) 22,473<br>12 委託料 22,473<br>設計・監理委託料<br>・屋内運動場改修工事実施設計   |
|                 |                           |               |        |                     |        | 12 松ヶ丘小学校屋内運動場改修事業 (学校教育課) 22,473<br>12 委託料 22,473<br>設計・監理委託料<br>・屋内運動場改修工事実施設計   |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位 千円)

| 目 | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)              | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                                   | 節   |     | 説 明 |
|---|--|--|-----------------------------------|-----|-----|-----|
|   |  | 財 源 名                                  | 金 額                               | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 774,581<br>( 1,094,082)<br>( △319,501) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 13,331<br>0<br>121,006<br>640,244 |     |     |     |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

|   |                                    |  |                            |              |        |              |        |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1学 校 管 理 費<br>( 202,482)<br>( 158,074)<br>( 44,408) | 202,482<br>( 158,074)<br>( 44,408) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>2,454<br>200,028 | 1報 酬         | 24,010 | 01 中学校管理事務   | 92,846 |
|   |                                    |  |                            | 3職 員 手 当 等   | 3,867  | 1報酬          | 24,010 |
|   |                                    |  |                            | 8旅 費         | 579    | 非常勤職員報酬      | 3,756  |
|   |                                    |  |                            | 10需 用 費      | 74,704 | ・ 学校医        | 1,750  |
|   |                                    |  |                            | 11役 務 費      | 4,242  | ・ 学校歯科医      | 1,750  |
|   |                                    |  |                            | 12委 託 料      | 31,840 | ・ 学校薬剤師      | 256    |
|   |                                    |  |                            | 13使用料及び賃借料   | 4,913  | 会計年度任用職員報酬   | 20,254 |
|   |                                    |  |                            | 14工 事 請 負 費  | 43,678 | ・ 学校介護補助員    | 7,419  |
|   |                                    |  |                            | 15原 材 料 費    | 353    | ・ 学校用務員      | 5,941  |
|   |                                    |  |                            | 17備 品 購 入 費  | 11,612 | ・ 学校給食配膳員    | 6,894  |
|   |                                    |  |                            | 18負担金補助及び交付金 | 2,684  | 3職員手当等       | 3,867  |
|   |                                    |  |                            |              |        | 会計年度任用職員期末手当 | 2,573  |
|   |                                    |  |                            |              |        | 会計年度任用職員勤勉手当 | 1,294  |
|   |                                    |  |                            |              |        | 8旅費          | 579    |
|   |                                    |  |                            |              |        | 費用弁償         | 573    |
|   |                                    |  |                            |              |        | ・ 学校医        | 2      |
|   |                                    |  |                            |              |        | ・ 学校歯科医      | 2      |
|   |                                    |  |                            |              |        | ・ 学校薬剤師      | 2      |
|   |                                    |  |                            |              |        | ・ 学校介護補助員    | 124    |
|   |                                    |  |                            |              |        | ・ 学校用務員      | 123    |
|   |                                    |  |                            |              |        | ・ 学校給食配膳員    | 320    |
|   |                                    |  |                            |              |        | 特別旅費         | 6      |
|   |                                    |  |                            |              |        | 10需用費        | 51,643 |
|   |                                    |  |                            |              |        | 消耗品費         | 9,486  |

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明               |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-------------------|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                   |
| ( 1 学 校 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | 燃料費 299           |
|                 |                           |               |     |     |     | 食糧費 40            |
|                 |                           |               |     |     |     | 印刷製本費 380         |
|                 |                           |               |     |     |     | 光熱水費 40,348       |
|                 |                           |               |     |     |     | 修繕料 870           |
|                 |                           |               |     |     |     | 医薬材料費 220         |
|                 |                           |               |     |     |     | 11 役務費 4,111      |
|                 |                           |               |     |     |     | 通信運搬費 2,302       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・郵便料 179          |
|                 |                           |               |     |     |     | ・電話料 2,123        |
|                 |                           |               |     |     |     | 手数料 1,119         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・クリーニング代 927      |
|                 |                           |               |     |     |     | ・健診用消耗品処分料 14     |
|                 |                           |               |     |     |     | ・ピアノ調律 178        |
|                 |                           |               |     |     |     | 筆耕翻訳料 231         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・卒業証書筆耕料          |
|                 |                           |               |     |     |     | 損害保険料 459         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・火災保険             |
|                 |                           |               |     |     |     | 12 委託料 929        |
|                 |                           |               |     |     |     | 植栽管理委託料 691       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・樹木剪定             |
|                 |                           |               |     |     |     | 電算処理委託料 238       |
|                 |                           |               |     |     |     | ・勤怠管理システム         |
|                 |                           |               |     |     |     | 13 使用料及び賃借料 4,913 |
|                 |                           |               |     |     |     | 使用料 140           |
|                 |                           |               |     |     |     | ・駐車場 1            |
|                 |                           |               |     |     |     | ・受信料 59           |
|                 |                           |               |     |     |     | ・その他 80           |
|                 |                           |               |     |     |     | 賃借料 4,773         |
|                 |                           |               |     |     |     | ・土地 1,123         |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 学 校 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車 20</li> <li>・印刷機 3,342</li> <li>・電話機・ファクシミリ 182</li> <li>・その他 106</li> <li>17備品購入費 110 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校備品</li> </ul> </li> <li>18負担金補助及び交付金 2,684 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県中学校体育連盟 589</li> <li>・県南中学校体育連盟 134</li> <li>・保健主事会 6</li> <li>・養護教諭部会 12</li> <li>・刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料 36</li> <li>・日本スポーツ振興センター 1,907</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02 自転車通学用ヘルメット購入補助事業 (学校教育課) 1,996 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 1,996 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03 中学校施設維持管理事業 (学校教育課) 91,254 <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 20,634 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 734</li> <li>修繕料 19,900</li> </ul> </li> <li>12委託料 26,589 <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 5,707 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物清掃 1,981</li> <li>・エアコン洗浄 3,121</li> <li>・排水側溝清掃 605</li> </ul> </li> <li>警備委託料 2,375 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備保障</li> </ul> </li> <li>保守点検委託料 4,144</li> </ul> </li> </ul> </li></ul> |



## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 学 校 管 理 費 ) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自家用電気設備保安管理 668</li> <li>・ 自動ドア・昇降機保守点検 3,419</li> <li>・ 飲料水貯水槽設備点検 57</li> <li>環境衛生委託料 453</li> <li>・ 高架水槽受水槽清掃点検 274</li> <li>・ 水質検査 116</li> <li>・ 害虫駆除 63</li> <li>消防設備点検委託料 680</li> <li>・ 火災報知設備等保守点検</li> <li>植栽管理委託料 5,544</li> <li>・ 樹木消毒 682</li> <li>・ 樹木管理 4,862</li> <li>設計・監理委託料 1,914</li> <li>・ 校舎建具等改修工事施工監理</li> <li>調査・分析委託料 5,745</li> <li>・ 漏水調査 231</li> <li>・ 化学物質調査 163</li> <li>・ 建物定期調査報告 5,351</li> <li>委託料 27</li> <li>・ 留守応答年間スケジュール設定</li> <li>14工事請負費 43,678 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校舎建具等改修工事 42,521</li> <li>・ 屋内運動場冷水器設置工事 1,157</li> </ul> </li> <li>15原材料費 353 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学校内補修用資材</li> </ul> </li> <li>04 中学校管理備品購入事業 (学校教育課) 11,502</li> <li>17備品購入費 11,502 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学校備品</li> </ul> </li> <li>06 生徒・教職員検診事業 (学校教育課) 4,884</li> <li>10需用費 431</li> </ul> |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目              | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>度)<br>(比<br>較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節             |        | 説<br>明  |
|----------------|--|---------------|---------|---------------|--------|---|
|                |  | 財 源 名         | 金 額     | 区 分           | 金 額    |   |
| ( 1 学 校 管 理 費) |  |               |         |               |        | 消耗品費<br>11 役務費 131<br>手数料<br>・ オージオメータ点検<br>12 委託料 4,322<br>検診委託料<br>・ 教職員検便 219<br>・ 生徒検診 3,467<br>・ 教職員検診 636 |
| 2 教 育 振 興 費    | 145,072                                  | 国 県 支 出 金     | 3,983   | 7 報 償 費       | 825    | 01 中学校教育振興事業 (学校教育課) 24,405   |
|                | ( 133,609)                               | 地 方 債         | 0       | 10 需 用 費      | 9,587  | 7 報償費 725   |
|                | ( 11,463)                                | そ の 他         | 2,117   | 11 役 務 費      | 2,134  | ・ 講師謝金 135  |
|                |  | 一 般 財 源       | 138,972 | 12 委 託 料      | 15,357 | ・ 部活動指導者謝金 590  |
|                |  |               |         | 13 使用料及び賃借料   | 71,765 | 10 需用費 7,621  |
|                |  |               |         | 17 備 品 購 入 費  | 12,007 | 消耗品費 6,217  |
|                |  |               |         | 18 負担金補助及び交付金 | 8,587  | 印刷製本費 304   |
|                |  |               |         | 19 扶 助 費      | 24,810 | 修繕料 1,100   |
|                |  |               |         |               |        | 11 役務費 104  |
|                |  |               |         |               |        | 通信運搬費   |
|                |  |               |         |               |        | ・ 郵便料   |
|                |  |               |         |               |        | 12 委託料 2,748  |
|                |  |               |         |               |        | 電算処理委託料 205   |
|                |  |               |         |               |        | ・ スポーツテスト採点   |
|                |  |               |         |               |        | 委託料 2,543   |
|                |  |               |         |               |        | ・ 演劇上演  |
|                |  |               |         |               |        | 13 使用料及び賃借料 2,948   |
|                |  |               |         |               |        | 賃借料   |
|                |  |               |         |               |        | ・ 自動車 2,484   |
|                |  |               |         |               |        | ・ その他 464   |
|                |  |               |         |               |        | 17 備品購入費 8,942  |

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 2 教 育 振 興 費 ) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各教科教材</li> <li>18負担金補助及び交付金 1,317</li> <li>補助金</li> <li>・英語検定等検定料補助金</li> <li>03 中学校就学援助事業 (学校教育課) 24,810</li> <li>19扶助費 24,810 <ul style="list-style-type: none"> <li>・要・準要保護生徒就学援助費 22,322</li> <li>・特別支援教育就学奨励費 2,488</li> </ul> </li> <li>04 中学校 I C T 環境整備事業 (教育指導課) 72,873</li> <li>10需用費 1,663 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 154</li> <li>修繕料 1,509</li> </ul> </li> <li>11役務費 2,025 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費</li> <li>・運搬料 146</li> <li>・インターネット接続料 1,879</li> </ul> </li> <li>12委託料 12,609 <ul style="list-style-type: none"> <li>電算処理委託料 1,877 <ul style="list-style-type: none"> <li>・授業支援システム</li> </ul> </li> <li>委託料 10,732 <ul style="list-style-type: none"> <li>・校務支援システム 5,613</li> <li>・校内 L A N 整備業務 2,079</li> <li>・ G I G A スクール運営支援センター整備 3,040</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 53,511 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料 783 <ul style="list-style-type: none"> <li>・著作権料 387</li> <li>・その他 396</li> </ul> </li> <li>賃借料 52,728 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンピュータ</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17備品購入費 3,065</li> </ul> |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目               | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節            |           | 説 明   |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------|--------------|-----------|---|
|                 |                           | 財 源 名         | 金 額     | 区 分          | 金 額       |   |
| ( 2 教 育 振 興 費 ) |                           |               |         |              |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・校内LAN用パソコン機器 56</li> <li>・タブレット 2,104</li> <li>・ノートパソコン 349</li> <li>・タブレットケース 228</li> <li>・キャビネット 328</li> <li><b>05 部活動等大会事業 (学校教育課) 22,984</b></li> <li>7報償費 100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育大会審判員謝金</li> </ul> </li> <li>10需用費 303 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 273</li> <li>食糧費 30</li> </ul> </li> <li>11役務費 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>傷害保険料</li> <li>・体育大会審判員傷害保険</li> </ul> </li> <li>13使用料及び賃借料 15,306 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料 373 <ul style="list-style-type: none"> <li>・有料道路</li> </ul> </li> <li>賃借料 14,933 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車 14,581</li> <li>・その他 352</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18負担金補助及び交付金 7,270 <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金</li> <li>・各種大会参加補助金</li> </ul> </li> </ul> |
| 3 学 校 建 設 費     | 1,390,798                 | 国 県 支 出 金     | 84,752  | 10 需 用 費     | 188       | 11 御所ヶ丘中学校校舎改修事業 (学校教育課) 792,831  |
|                 | ( 575,080)                | 地 方 債         | 976,000 | 12 委 託 料     | 23,364    | 12 委託料 18,810   |
|                 | ( 815,718)                | そ の 他         | 330,046 | 13 使用料及び賃借料  | 127,069   | 設計・監理委託料 18,117   |
|                 |                           | 一 般 財 源       | 0       | 14 工 事 請 負 費 | 1,238,805 | ・施工監理 委託料 693   |
|                 |                           |               |         | 17 備 品 購 入 費 | 1,372     | ・パソコン移設設置 13使用料及び賃借料 79,496   |

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

(単位 千円)

| 目              | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)             | 本 年 度 財 源 内 訳                          |   | 節   |     | 説 明  |
|----------------|---------------------------------------|--|---|-----|-----|--|
|                |                                       | 財 源 名                                  | 金 額                                     | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 3 学 校 建 設 費) |                                       |  |   |     |     | 使用料 216<br>・その他<br>賃借料 79,280<br>・建物<br>14工事請負費 694,525<br>・既存校舎改修工事 693,113<br>・付帯工事 1,412<br><b>12 けやき台中学校校舎改修事業 (学校教育課) 597,967</b><br>10需用費 188<br>消耗品費<br>12委託料 4,554<br>設計・監理委託料<br>・施工監理<br>13使用料及び賃借料 47,573<br>使用料 113<br>・その他<br>賃借料 47,460<br>・建物<br>14工事請負費 544,280<br>・既存校舎改修工事<br>17備品購入費 1,372<br>・管理備品 |
| 計              | 1,738,352<br>( 866,763)<br>( 871,589) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 88,735<br>976,000<br>334,617<br>339,000 |     |     |  |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目         | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節            |         | 説 明                      |        |
|-----------|---------------------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------------------|--------|
|           |                           | 財 源 名         | 金 額     | 区 分          | 金 額     |                          |        |
| 1 社会教育総務費 | 287,653                   | 国 県 支 出 金     | 22,275  | 1 報 酬        | 18,729  | 01 生涯学習推進事業庶務事務 (生涯学習課)  | 11,826 |
|           | ( 267,267)                | 地 方 債         | 0       | 2 給 料        | 51,152  | 1報酬                      | 9,282  |
|           | ( 20,386)                 | そ の 他         | 9,098   | 3職 員 手 当 等   | 46,798  | 会計年度任用職員報酬               |        |
|           |                           | 一 般 財 源       | 256,280 | 4共 済 費       | 17,914  | ・社会教育指導員                 | 5,748  |
|           |                           |               |         | 7報 償 費       | 1,064   | ・一般事務補助員                 | 3,534  |
|           |                           |               |         | 8旅 費         | 417     | 3職員手当等                   | 1,819  |
|           |                           |               |         | 10需 用 費      | 10,471  | 会計年度任用職員期末手当             | 1,064  |
|           |                           |               |         | 11役 務 費      | 4,641   | 会計年度任用職員勤勉手当             | 755    |
|           |                           |               |         | 12委 託 料      | 125,998 | 7報償費                     | 20     |
|           |                           |               |         | 13使用料及び賃借料   | 302     | ・自然観察講師謝金                |        |
|           |                           |               |         | 14工 事 請 負 費  | 1,166   | 8旅費                      | 374    |
|           |                           |               |         | 18負担金補助及び交付金 | 9,001   | 費用弁償                     |        |
|           |                           |               |         |              |         | ・社会教育指導員                 | 326    |
|           |                           |               |         |              |         | ・一般事務補助員                 | 48     |
|           |                           |               |         |              |         | 10需用費                    | 73     |
|           |                           |               |         |              |         | 消耗品費                     |        |
|           |                           |               |         |              |         | 12委託料                    | 97     |
|           |                           |               |         |              |         | 運転・管理委託料                 |        |
|           |                           |               |         |              |         | ・バス運行業務                  |        |
|           |                           |               |         |              |         | 13使用料及び賃借料               | 7      |
|           |                           |               |         |              |         | 使用料                      |        |
|           |                           |               |         |              |         | ・有料道路                    |        |
|           |                           |               |         |              |         | 18負担金補助及び交付金             | 154    |
|           |                           |               |         |              |         | 負担金                      |        |
|           |                           |               |         |              |         | ・県社会教育振興協議会              | 47     |
|           |                           |               |         |              |         | ・県社会教育主事会                | 6      |
|           |                           |               |         |              |         | ・北相馬地区社会教育振興協議会          | 44     |
|           |                           |               |         |              |         | ・茨城県青少年育成協会会議            | 57     |
|           |                           |               |         |              |         | 04 社会教育委員の会議開催事業 (生涯学習課) | 926    |
|           |                           |               |         |              |         | 1報酬                      | 644    |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 社会教育総務費) |                           |               |     |     |     | 非常勤職員報酬<br>・ 社会教育委員<br>8旅費 9<br>費用弁償<br>・ 社会教育委員<br>10需用費 12<br>消耗品費<br>11役務費 3<br>通信運搬費<br>・ 郵便料<br>12委託料 186<br>運転・管理委託料<br>・ バス運行業務<br>13使用料及び賃借料 12<br>使用料<br>・ 有料道路 10<br>・ 駐車場 2<br>18負担金補助及び交付金 60<br>負担金<br>・ 関東甲信越静社会教育研究大会参加費<br><b>05 学校・家庭・地域連携協力推進事業 (生涯学習課) 685</b><br>1報酬 120<br>非常勤職員報酬<br>・ 学校運営協議会委員<br>7報償費 339<br>・ 家庭教育講座講師謝金 90<br>・ 保育ルーム協力者謝金 24<br>・ 地域学校協働本部研修会講師謝金 33<br>・ 地域学校協働活動推進員 192<br>8旅費 4 |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 社会教育総務費) |                           |               |     |     |     | 費用弁償<br>・ 学校運営協議会委員<br>10 需用費 221<br>消耗品費 30<br>食糧費 191<br>11 役務費 1<br>通信運搬費<br>・ 郵便料<br><b>07 芸術文化振興事業 (生涯学習課) 6, 476</b><br>10 需用費 203<br>消耗品費 14<br>印刷製本費 189<br>12 委託料 298<br>委託料<br>・ 会場設営 143<br>・ 受付業務 155<br>18 負担金補助及び交付金 5, 975<br>負担金 4, 275<br>・ アーカスプロジェクト実行委員会<br>補助金 1, 700<br>・ 市文化協会<br><b>09 市 P T A 連絡協議会支援事業 (生涯学習課) 198</b><br>7 報償費 80<br>・ 審判員謝金<br>10 需用費 18<br>食糧費<br>18 負担金補助及び交付金 100<br>補助金<br>・ 市 P T A 連絡協議会<br><b>11 もりや学びの里施設維持管理事業 (生涯学習課) 17, 305</b> |



## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 社会教育総務費) |                           |               |     |     |     | 10需用費 6,414<br>消耗品費 276<br>燃料費 122<br>印刷製本費 94<br>光熱水費 3,912<br>修繕料 2,000<br>飼料費 8<br>医薬材料費 2<br>11役務費 146<br>通信運搬費 76<br>・ 電話料<br>手数料 15<br>・ ピアノ調律<br>損害保険料 55<br>・ 火災保険<br>12委託料 9,387<br>清掃委託料 2,304<br>・ 建物清掃<br>警備委託料 328<br>・ 警備保障<br>保守点検委託料 545<br>・ 自家用電気設備保安全管理 171<br>・ 自動ドア・昇降機保守点検 99<br>・ 体育器具安全点検 275<br>環境衛生委託料 134<br>・ 受水槽清掃点検 61<br>・ 水質検査 7<br>・ 害虫駆除 66<br>消防設備点検委託料 126<br>・ 火災報知設備等保守点検 75 |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 社会教育総務費) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防火対象物点検 51</li> <li>運転・管理委託料 5,798</li> <li>・ 施設管理業務</li> <li>植栽管理委託料 152</li> <li>・ 植栽管理</li> <li>13使用料及び賃借料 186</li> <li>使用料 22</li> <li>・ 受信料</li> <li>賃借料 164</li> <li>・ その他</li> <li>14工事請負費 1,166</li> <li>・ 庇設置工事</li> <li>18負担金補助及び交付金 6</li> <li>負担金</li> <li>・ 防火管理者講習会</li> <li>12 中学校部活動地域移行推進事業 (生涯学習課) 69,227</li> <li>1報酬 8,683</li> <li>会計年度任用職員報酬</li> <li>・ 部活動指導員</li> <li>8旅費 30</li> <li>特別旅費</li> <li>10需用費 513</li> <li>消耗品費 13</li> <li>食糧費 16</li> <li>印刷製本費 484</li> <li>11役務費 10</li> <li>通信運搬費</li> <li>・ 郵便料</li> <li>12委託料 59,991</li> <li>委託料</li> </ul> |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 社会教育総務費) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中学校部活動管理運営業務 57,871</li> <li>・ 地域指導者養成・活用業務 2,120</li> </ul>       |
|              |                           |               |     |     |     | <b>13 子ども会育成補助事業 (生涯学習課) 200</b>  |
|              |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 200 <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金</li> <li>・ 市子ども会育成連合会</li> </ul>                |
|              |                           |               |     |     |     | <b>17 スポーツ・文化振興奨励事業 (生涯学習課) 3,013</b>   |
|              |                           |               |     |     |     | 7報償費 580 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 表彰記念品</li> </ul>  |
|              |                           |               |     |     |     | 10需用費 33 <ul style="list-style-type: none"> <li>食糧費</li> </ul>  |
|              |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 2,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金</li> <li>・ 全国大会等出場</li> </ul>                 |
|              |                           |               |     |     |     | <b>22 二十歳の記念式典事業 (生涯学習課) 4,030</b>  |
|              |                           |               |     |     |     | 10需用費 1,323 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 1,067</li> <li>食糧費 57</li> <li>印刷製本費 199</li> </ul> |
|              |                           |               |     |     |     | 11役務費 49 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 5</li> <li>・ 郵便料</li> </ul>                           |
|              |                           |               |     |     |     | 手数料 44 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手話通訳業務</li> </ul>   |
|              |                           |               |     |     |     | 12委託料 2,558 <ul style="list-style-type: none"> <li>運転・管理委託料 104</li> <li>・ バス運行業務</li> </ul>                |
|              |                           |               |     |     |     | 委託料 2,454 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 安全管理員業務 34</li> <li>・ 式典設営業務 2,420</li> </ul>            |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 社会教育総務費) |                           |               |     |     |     | 18負担金補助及び交付金 100<br>負担金<br>・スマートドリンクセミナー<br>23 放課後子ども教室事業 (生涯学習課) 54, 042<br>7報償費 45<br>・総合プラン第三者評価アドバイザー謝金<br>10需用費 104<br>消耗品費 10<br>印刷製本費 4<br>修繕料 90<br>11役務費 4, 327<br>通信運搬費 2, 095<br>・電話料 1, 859<br>・インターネット接続料 236<br>手数料 232<br>・口座振替 98<br>・スポーツ安全保険申込 2<br>・WE B口座振替受付 132<br>傷害保険料 2, 000<br>・放課後子ども総合プラン傷害保険料<br>12委託料 49, 503<br>電算処理委託料 528<br>・放課後子ども教室システム 396<br>・WE B口座振替受付データ処理 132<br>委託料 48, 975<br>・市税等収納代行 35<br>・放課後子ども教室運営業務 48, 812<br>・メール配信サービス 128<br>13使用料及び賃借料 63<br>賃借料 |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 社会教育総務費) |                           |               |     |     |     | ・その他<br><b>26 守谷市民交流館維持管理事業 (生涯学習課) 5,680</b><br>10需用費 1,557<br>消耗品費 41<br>光熱水費 1,014<br>修繕料 500<br>医薬材料費 2<br>11役務費 105<br>通信運搬費 89<br>・電話料 36<br>・インターネット接続料 53<br>損害保険料 16<br>・火災保険<br>12委託料 3,978<br>清掃委託料 607<br>・建物清掃<br>警備委託料 126<br>・警備保障<br>環境衛生委託料 22<br>・害虫駆除<br>消防設備点検委託料 110<br>・火災報知設備等保守点検<br>運転・管理委託料 3,113<br>・施設管理業務<br>13使用料及び賃借料 34<br>使用料 13<br>・受信料<br>賃借料 21<br>・その他<br>18負担金補助及び交付金 6 |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)      | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                               | 節          |       | 説 明   |
|--------------|--------------------------------|--|-------------------------------|------------|-------|---|
|              |                                | 財 源 名                                  | 金 額                           | 区 分        | 金 額   |   |
| ( 1 社会教育総務費) |                                |  |                               |            |       | 負担金<br>・ 防火管理者講習会<br><b>79 職員給与関係経費 114,045</b><br>2給料 51,152<br>一般職給<br>3職員手当等 44,979<br>扶養手当 936<br>時間外勤務手当 3,926<br>管理職手当 1,920<br>期末手当 12,594<br>勤勉手当 10,359<br>通勤手当 849<br>住居手当 888<br>児童手当 120<br>退職手当負担金 6,906<br>地域手当 6,481<br>4共済費 17,914<br>共済組合負担金 |
| 2文化財保護費      | 16,884<br>( 7,969)<br>( 8,915) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 4,723<br>0<br>10,130<br>2,031 | 1 報 酬      | 189   | 02 文化財保護事業 (生涯学習課) 16,884<br>1報酬 189<br>非常勤職員報酬<br>・ 文化財保護審議会委員<br>7報償費 265<br>・ 文化財調査謝金 120<br>・ 文化財保護謝金 145<br>8旅費 4<br>費用弁償<br>・ 文化財保護審議会委員<br>10需用費 75<br>消耗品費 71   |
|              |                                |  |                               | 7 報 償 費    | 265   |   |
|              |                                |  |                               | 8 旅 費      | 4     |   |
|              |                                |  |                               | 10 需 用 費   | 75    |   |
|              |                                |  |                               | 11 役 務 費   | 9,268 |   |
|              |                                |  |                               | 12 委 託 料   | 1,558 |   |
|              |                                |  |                               | 16 公有財産購入費 | 5,525 |   |
|              |                                |  |                               |            |       |   |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                     | 節           |     | 説 明   |
|-------------|---------------------------|--|---------------------|-------------|-----|---|
|             |                           | 財 源 名                                  | 金 額                 | 区 分         | 金 額 |   |
| ( 2 文化財保護費) |                           |  |                     |             |     | 燃料費 4<br>11 役務費 9,268<br>手数料<br>・ A D E A C 作成料<br>12 委託料 1,558<br>植栽管理委託料 112<br>・ 樹勢回復業務<br>調査・分析委託料 509<br>・ 埋蔵文化財試掘調査<br>委託料 937<br>・ 文化財説明板・指定柱作成業務 495<br>・ ロゲイニング開催業務 442<br>16 公有財産購入費 5,525<br>・ 守谷城址用地買収費 |
| 3 集 会 所 費   | 823<br>( 823 )<br>( 0 )   | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>32<br>791 | 10 需 用 費    | 399 | 01 東板戸井集会所施設維持管理事業 (生涯学習課) 823  |
|             |                           |  |                     | 11 役 務 費    | 9   | 10 需用費 399  |
|             |                           |  |                     | 12 委 託 料    | 405 | 消耗品費 10   |
|             |                           |  |                     | 13 使用料及び賃借料 | 10  | 燃料費 22<br>光熱水費 147<br>修繕料 220<br>11 役務費 9<br>損害保険料<br>・ 火災保険<br>12 委託料 405<br>清掃委託料 196<br>・ 建物清掃<br>消防設備点検委託料 30<br>・ 火災報知設備等保守点検<br>植栽管理委託料 179<br>・ 草刈業務   |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |         | 節           |         | 説 明                               |
|---------------|---------------------------|---------------|---------|-------------|---------|-----------------------------------|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額     | 区 分         | 金 額     |                                   |
| ( 3 集 会 所 費 ) |                           |               |         |             |         | 13使用料及び賃借料<br>賃借料<br>・その他 10      |
| 4公 民 館 費      | 701,843                   | 国 県 支 出 金     | 0       | 7報 償 費      | 143     | 01 公民館運営管理事業 (生涯学習課) 147,075      |
|               | ( 384,871)                | 地 方 債         | 455,000 | 10需 用 費     | 3,874   | 10需用費 3,000                       |
|               | ( 316,972)                | そ の 他         | 94,868  | 11役 務 費     | 721     | 修繕料                               |
|               |                           | 一 般 財 源       | 151,975 | 12委 託 料     | 130,762 | 11役務費 135                         |
|               |                           |               |         | 13使用料及び賃借料  | 728     | 損害保険料<br>・火災保険                    |
|               |                           |               |         | 14工 事 請 負 費 | 524,499 | 12委託料 126,190                     |
|               |                           |               |         | 17備 品 購 入 費 | 41,116  | 清掃委託料 126<br>・建物清掃                |
|               |                           |               |         |             |         | 植栽管理委託料 1,083<br>・植栽管理            |
|               |                           |               |         |             |         | 調査・分析委託料 205<br>・建物定期調査報告         |
|               |                           |               |         |             |         | 委託料 124,776<br>・指定管理料             |
|               |                           |               |         |             |         | 13使用料及び賃借料 571<br>賃借料<br>・土地      |
|               |                           |               |         |             |         | 14工事請負費 17,179<br>・中央公民館受変電設備更新工事 |
|               |                           |               |         |             |         | 02 郷州公民館改修事業 (生涯学習課) 272,509      |
|               |                           |               |         |             |         | 10需用費 598<br>消耗品費                 |
|               |                           |               |         |             |         | 11役務費 240<br>通信運搬費<br>・運搬料        |
|               |                           |               |         |             |         | 12委託料 4,356                       |



## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明                           |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|-------------------------------|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |                               |
| ( 4 公 民 館 費 ) |                           |               |     |     |     | 清掃委託料 121                     |
|               |                           |               |     |     |     | ・トイレ清掃                        |
|               |                           |               |     |     |     | 設計・監理委託料 4,235                |
|               |                           |               |     |     |     | ・施工監理                         |
|               |                           |               |     |     |     | 13使用料及び賃借料 149                |
|               |                           |               |     |     |     | 賃借料                           |
|               |                           |               |     |     |     | ・その他                          |
|               |                           |               |     |     |     | 14工事請負費 226,050               |
|               |                           |               |     |     |     | ・施設設備改修工事                     |
|               |                           |               |     |     |     | 17備品購入費 41,116                |
|               |                           |               |     |     |     | ・郷州公民館備品                      |
|               |                           |               |     |     |     | 04 北守谷公民館改修事業 (生涯学習課) 276,995 |
|               |                           |               |     |     |     | 10需用費 80                      |
|               |                           |               |     |     |     | 消耗品費                          |
|               |                           |               |     |     |     | 11役務費 329                     |
|               |                           |               |     |     |     | 通信運搬費                         |
|               |                           |               |     |     |     | ・運搬料                          |
|               |                           |               |     |     |     | 12委託料 156                     |
|               |                           |               |     |     |     | 委託料                           |
|               |                           |               |     |     |     | ・図書箱詰め作業                      |
|               |                           |               |     |     |     | 14工事請負費 276,430               |
|               |                           |               |     |     |     | ・施設設備改修工事                     |
|               |                           |               |     |     |     | 07 大野地区公民館運営事業 (生涯学習課) 5,264  |
|               |                           |               |     |     |     | 7報償費 143                      |
|               |                           |               |     |     |     | ・大野地区公民館長謝礼 23                |
|               |                           |               |     |     |     | ・大野地区公民館鍵管理人謝金 120            |
|               |                           |               |     |     |     | 10需用費 196                     |
|               |                           |               |     |     |     | 消耗品費 14                       |
|               |                           |               |     |     |     | 燃料費 66                        |
|               |                           |               |     |     |     | 食糧費 6                         |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)            | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                             | 節             |        | 説 明  |
|---------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|--------|--|
|               |                                      | 財 源 名                                  | 金 額                         | 区 分           | 金 額    |  |
| ( 4 公 民 館 費 ) |                                      |  |                             |               |        | 修繕料 110<br>11 役務費 17<br>損害保険料<br>・ 火災保険<br>12 委託料 60<br>清掃委託料 43<br>・ 建物清掃<br>消防設備点検委託料 17<br>・ 火災報知設備等保守点検<br>13 使用料及び賃借料 8<br>賃借料<br>・ その他<br>14 工事請負費 4,840<br>・ 空調設備設置工事 |
| 5 図 書 館 費     | 309,957<br>( 280,837 )<br>( 29,120 ) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>39,011<br>270,946 | 1 報 酬         | 70,215 | 01 図書館運営管理事業 (中央図書館) 129,410   |
|               |                                      |  |                             | 2 給 料         | 33,418 | 1 報酬 51,496  |
|               |                                      |  |                             | 3 職 員 手 当 等   | 39,997 | 会計年度任用職員報酬   |
|               |                                      |  |                             | 4 共 済 費       | 11,567 | ・ 図書館奉仕員   |
|               |                                      |  |                             | 7 報 償 費       | 411    | 3 職員手当等 9,204  |
|               |                                      |  |                             | 8 旅 費         | 1,660  | 会計年度任用職員期末手当 5,385   |
|               |                                      |  |                             | 10 需 用 費      | 19,890 | 会計年度任用職員勤勉手当 3,819   |
|               |                                      |  |                             | 11 役 務 費      | 4,788  | 7 報償費 381  |
|               |                                      |  |                             | 12 委 託 料      | 61,975 | ・ 講師謝金 230   |
|               |                                      |  |                             | 13 使用料及び賃借料   | 27,924 | ・ お話ボランティア養成講座講師謝礼 130   |
|               |                                      |  |                             | 17 備 品 購 入 費  | 37,937 | ・ 表彰記念品 21   |
|               |                                      |  |                             | 18 負担金補助及び交付金 | 167    | 8 旅費 962   |
|               |                                      |  |                             | 26 公 課 費      | 8      | 費用弁償 941   |
|               |                                      |  |                             |               |        | ・ 図書館奉仕員<br>特別旅費 21<br>10 需用費 3,366  |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 5 図 書 館 費 ) |                           |               |     |     |     | 消耗品費 2,673<br>燃料費 243<br>食糧費 3<br>印刷製本費 238<br>修繕料 209<br>11 役務費 4,690<br>通信運搬費 2,352<br>・郵便料 126<br>・電話料 1,141<br>・運搬料 10<br>・インターネット接続料 55<br>・電子情報利用料 1,020<br>手数料 2,325<br>・自動車登録諸費用 12<br>・洗車料 4<br>・A D E A C 作成料 2,309<br>自動車損害保険料 13<br>・自動車損害賠償責任保険<br>12 委託料 7,194<br>委託料<br>・図書館資料整備 844<br>・図書配送業務 1,485<br>・子育て支援サービス 4,840<br>・図書配架業務 25<br>13 使用料及び賃借料 21,490<br>使用料 4,665<br>・駐車場 4<br>・受信料 13<br>・著作権料 4,596<br>・その他 52 |

(款) 10 教育費

(項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目             | 本<br>年<br>度<br>(前<br>年<br>比<br>較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |       | 説<br>明                 |         |
|---------------|-----------------------------------|---------------|-----|-----|-------|------------------------|---------|
|               |                                   | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額   |                        |         |
| ( 5 図 書 館 費 ) |                                   |               |     |     |       | 賃借料                    | 16, 825 |
|               |                                   |               |     |     |       | ・ コンピュータ               | 15, 635 |
|               |                                   |               |     |     |       | ・ その他                  | 1, 190  |
|               |                                   |               |     |     |       | 17備品購入費                | 30, 517 |
|               |                                   |               |     |     |       | ・ 図書館資料費               | 30, 000 |
|               |                                   |               |     |     |       | ・ 図書館備品                | 517     |
|               |                                   |               |     |     |       | 18負担金補助及び交付金           | 102     |
|               |                                   |               |     |     |       | 負担金                    |         |
|               |                                   |               |     |     |       | ・ 日本図書館協会              | 50      |
|               |                                   |               |     |     |       | ・ 茨城県図書館協会             | 12      |
|               |                                   |               |     |     |       | ・ 全国視覚障害者情報提供施設協会      | 40      |
|               |                                   |               |     |     |       | 26公課費                  | 8       |
|               |                                   |               |     |     |       | ・ 自動車重量税               |         |
|               |                                   |               |     |     |       | 02 学校図書館活動推進事業 (中央図書館) | 35, 938 |
|               |                                   |               |     |     |       | 1報酬                    | 18, 519 |
|               |                                   |               |     |     |       | 会計年度任用職員報酬             |         |
|               |                                   |               |     |     |       | ・ 学校司書                 |         |
|               |                                   |               |     |     |       | 3職員手当等                 | 3, 629  |
|               |                                   |               |     |     |       | 会計年度任用職員期末手当           | 2, 123  |
|               |                                   |               |     |     |       | 会計年度任用職員勤勉手当           | 1, 506  |
|               |                                   |               |     |     |       | 7報償費                   | 30      |
|               |                                   |               |     |     |       | ・ 講師謝金                 |         |
|               |                                   |               |     |     |       | 8旅費                    | 682     |
|               |                                   |               |     |     |       | 費用弁償                   |         |
|               |                                   |               |     |     |       | ・ 学校司書                 |         |
|               |                                   |               |     |     |       | 10需用費                  | 433     |
|               |                                   |               |     |     |       | 消耗品費                   | 367     |
|               |                                   |               |     |     | 修繕料   | 66                     |         |
|               |                                   |               |     |     | 12委託料 | 85                     |         |
|               |                                   |               |     |     | 検診委託料 |                        |         |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 5 図 書 館 費 ) |                           |               |     |     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員健康診断</li> <li>13使用料及び賃借料 5,081 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料 2,618 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校図書館用WE B サービス</li> <li>賃借料 2,463 <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンピュータ 1,590</li> <li>・その他 873</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>17備品購入費 7,420 <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童・生徒用図書</li> </ul> </li> <li>18負担金補助及び交付金 59 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校共済事務負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>  |
|               |                           |               |     |     |     | <b>03 図書館施設維持管理事業 (中央図書館) 33,734</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>10需用費 16,091 <ul style="list-style-type: none"> <li>光熱水費 12,891</li> <li>修繕料 3,200</li> </ul> </li> <li>11役務費 98 <ul style="list-style-type: none"> <li>損害保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・火災保険</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12委託料 16,186 <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 10,123 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物清掃 9,768</li> <li>・汚水槽清掃 355</li> </ul> </li> <li>警備委託料 333 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備保障</li> </ul> </li> <li>保守点検委託料 3,514 <ul style="list-style-type: none"> <li>・空調設備保守点検 1,639</li> <li>・自家用電気設備保安管理 216</li> <li>・電話設備保守点検 130</li> <li>・B D S 機器保守点検 242</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|---------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|               |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 5 図 書 館 費 ) |                           |               |     |     |     | <div>・ 自動ドア・ 昇降機保守点検1, 287</div> <div>消防設備点検委託料163</div> <div>・ 火災報知設備等保守点検</div> <div>運転・ 管理委託料1, 866</div> <div>・ 設備運転管理</div> <div>調査・ 分析委託料187</div> <div>・ 建物定期調査報告</div> <div>13使用料及び賃借料1, 353</div> <div>賃借料</div> <div>・ 土地</div> <div>18負担金補助及び交付金6</div> <div>負担金</div> <div>・ 防火管理者取得講習会</div> <div>04 中央図書館大規模改修事業（中央図書館）38, 510</div> <div>12委託料38, 510</div> <div>設計・ 監理委託料</div> <div>・ 設計・ 監理</div> <div>07 図書館協議会開催事業（中央図書館）216</div> <div>1報酬200</div> <div>非常勤職員報酬</div> <div>・ 図書館協議会委員</div> <div>8旅費16</div> <div>費用弁償</div> <div>・ 図書館協議会委員</div> <div>79 職員給与関係経費72, 149</div> <div>2給料33, 418</div> <div>一般職給</div> <div>3職員手当等27, 164</div> <div>扶養手当498</div> <div>時間外勤務手当834</div> |

## (款) 10 教育費

## (項) 4 社会教育費

(単位 千円)

| 目             | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)             | 本 年 度 財 源 内 訳                          |   | 節   |     | 説 明  |
|---------------|---------------------------------------|--|---|-----|-----|--|
|               |                                       | 財 源 名                                  | 金 額                                     | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 5 図 書 館 費 ) |                                       |  |   |     |     | 管理職手当 1,260<br>期末手当 8,299<br>勤勉手当 6,849<br>通勤手当 354<br>住居手当 336<br>退職手当負担金 4,512<br>地域手当 4,222<br>4共済費 11,567<br>共済組合負担金 |
| 計             | 1,317,160<br>( 941,767)<br>( 375,393) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 26,998<br>455,000<br>153,139<br>682,023 |     |     |  |

## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

|   |                                 |  |                           |               |        |                               |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|---------------|--------|-------------------------------|
| 1 保健体育総務費<br>( 39,891)<br>( 32,795)<br>( 7,096) | 39,891<br>( 32,795)<br>( 7,096) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>5,210<br>34,681 | 1 報 酬         | 2,339  | 01 スポーツ推進事業庶務事務 (生涯学習課) 2,162 |
|   |                                 |  |                           | 3 職 員 手 当 等   | 320    | 1 報酬 1,685                    |
|   |                                 |  |                           | 7 報 償 費       | 79     | 会計年度任用職員報酬                    |
|   |                                 |  |                           | 8 旅 費         | 584    | ・一般事務補助員                      |
|   |                                 |  |                           | 10 需 用 費      | 350    | 3 職員手当等 320                   |
|   |                                 |  |                           | 11 役 務 費      | 251    | 会計年度任用職員期末手当 187              |
|   |                                 |  |                           | 12 委 託 料      | 3,681  | 会計年度任用職員勤勉手当 133              |
|   |                                 |  |                           | 13 使用料及び賃借料   | 33     | 8 旅費 28                       |
|   |                                 |  |                           | 18 負担金補助及び交付金 | 32,254 | 費用弁償 24                       |
|   |                                 |  |                           |               |        | ・一般事務補助員                      |
|   |                                 |  |                           |               |        | 普通旅費 4                        |
|   |                                 |  |                           |               |        | 10 需用費 129                    |
|   |                                 |  |                           |               |        | 消耗品費 79                       |
|   |                                 |  |                           |               |        | 修繕料 50                        |
|   |                                 |  |                           |               |        | 02 スポーツ推進委員活動事業 (生涯学習課) 984   |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明  |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|--|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |  |
| ( 1 保健体育総務費) |                           |               |     |     |     | 1報酬 654<br>非常勤職員報酬<br>・スポーツ推進委員<br>7報償費 40<br>・体力づくり講習会指導者謝金<br>8旅費 124<br>費用弁償 113<br>・スポーツ推進委員<br>特別旅費 11<br>10需用費 122<br>消耗品費<br>18負担金補助及び交付金 44<br>負担金<br>・県スポーツ推進委員協議会 20<br>・県南スポーツ推進委員協議会 11<br>・県南スポーツ推進委員研修会 5<br>・全国スポーツ推進委員連合 8<br><b>04 市スポーツ協会補助事業 (生涯学習課) 20,000</b><br>18負担金補助及び交付金 20,000<br>補助金<br>・市スポーツ協会<br><b>05 市スポーツ少年団補助事業 (生涯学習課) 4,323</b><br>12委託料 1,068<br>運転・管理委託料<br>・委託バス運行<br>18負担金補助及び交付金 3,255<br>補助金<br>・市スポーツ少年団 1,200<br>・市スポーツ少年団選手大会派遣補助金 2,055<br><b>07 スポーツによる地域活性化推進事業 (生涯学習課) 4,422</b> |



## (款) 10 教育費

## (項) 5 保健体育費

(単位 千円)

| 目            | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較) | 本 年 度 財 源 内 訳 |     | 節   |     | 説 明   |
|--------------|---------------------------|---------------|-----|-----|-----|---|
|              |                           | 財 源 名         | 金 額 | 区 分 | 金 額 |   |
| ( 1 保健体育総務費) |                           |               |     |     |     | 7報償費 39<br>・ 講師謝金<br>8旅費 432<br>特別旅費<br>10需用費 99<br>消耗品費 80<br>食糧費 19<br>11役務費 251<br>通信運搬費<br>・ 運搬料<br>12委託料 2,613<br>委託料<br>・ スポーツ教室開催業務 1,378<br>・ 催事業務 325<br>・ スポーツ大会運営業務 910<br>13使用料及び賃借料 33<br>賃借料<br>・ 自動車<br>18負担金補助及び交付金 955<br>負担金<br>・ 県レクリエーション協会 5<br>・ 国体記念中学校ハンドボール大会負担金 250<br>・ スポーツ活用産学官連携プラットフォーム構成<br>市負担金 300<br>・ 守谷市スポーツ協会共催事業負担金 400<br><b>08 守谷ハーフマラソン開催補助事業 (生涯学習課) 8,000</b><br>18負担金補助及び交付金 8,000<br>補助金<br>・ 守谷ハーフマラソン |

(款) 10 教育費

(項) 5 保健体育費

(単位 千円)

| 目           | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)     | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                           | 節                        |            | 説 明  |
|-------------|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|------------|--|
|             |                               | 財 源 名                                  | 金 額                       | 区 分                      | 金 額        |  |
| 2 体 育 施 設 費 | 581<br>(795)<br>(△214)        | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>581        | 10 需 用 費<br>17 備 品 購 入 費 | 449<br>132 | 01 学校体育施設開放事業 (生涯学習課) <b>581</b><br>10 需用費 449<br>消耗品費 129<br>修繕料 320<br>17 備品購入費 132<br>・スポーツ備品 |
| 計           | 40,472<br>(33,590)<br>(6,882) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>5,210<br>35,262 |                          |            |  |

(款) 11 公債費

(項) 1 公債費

|       |                                      |  |                              |                     |         |  |
|-------|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------|--|
| 1 元 金 | 996,708<br>(967,240)<br>(29,468)     | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>213,515<br>783,193 | 22 償還金利子及び<br>割 引 料 | 996,708 | 01 市債元金償還金 (財政課) <b>996,708</b><br>22 償還金利子及び割引料 996,708<br>償還金<br>・地方債償還元金    |
| 2 利 子 | 73,567<br>(74,307)<br>(△740)         | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>15,651<br>57,916   | 22 償還金利子及び<br>割 引 料 | 73,567  | 01 市債利子等償還金 (財政課) <b>73,567</b><br>22 償還金利子及び割引料 73,567<br>利子及び割引料<br>・地方債償還利子 |
| 計     | 1,070,275<br>(1,041,547)<br>(28,728) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>229,166<br>841,109 |                     |         |  |

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

|           |                      |  |                    |          |     |   |
|-----------|----------------------|--|--------------------|----------|-----|---|
| 1 財政調整基金費 | 210<br>(217)<br>(△7) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>210<br>0 | 24 積 立 金 | 210 | 01 財政調整基金 (財政課) <b>210</b><br>24 積立金 210<br>・利子 |
|-----------|----------------------|--|--------------------|----------|-----|---|

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 千円)

| 目                      | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)   | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                       | 節        |        | 説 明   |
|------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----------|--------|---|
|                        |                             | 財 源 名                                  | 金 額                   | 区 分      | 金 額    |   |
| 2 減債及び立替金<br>償 還 基 金 費 | 1<br>(1)<br>(0)             | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>1<br>0      | 24 積 立 金 | 1      | 01 減債及び立替金償還基金 (財政課) 1<br>24積立金 1<br>・ 利子                           |
| 3 公共公益施設整<br>備 基 金 費   | 212<br>(79)<br>(133)        | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>212<br>0    | 24 積 立 金 | 212    | 01 公共公益施設整備基金 (財政課) 212<br>24積立金 212<br>・ 利子                        |
| 4 国際交流基金費              | 1<br>(2)<br>(△1)            | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>1<br>0      | 24 積 立 金 | 1      | 01 国際交流基金 (市民協働推進課) 1<br>24積立金 1<br>・ 利子                            |
| 5 協働のまちづく<br>り 基 金 費   | 1<br>(2)<br>(△1)            | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>1<br>0      | 24 積 立 金 | 1      | 01 協働のまちづくり基金 (市民協働推進課) 1<br>24積立金 1<br>・ 利子                        |
| 6 地域福祉基金費              | 35<br>(5)<br>(30)           | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>35<br>0     | 24 積 立 金 | 35     | 01 地域福祉基金 (社会福祉課) 35<br>24積立金 35<br>・ 利子                            |
| 7 緑 化 基 金 費            | 1<br>(1)<br>(0)             | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>1<br>0      | 24 積 立 金 | 1      | 01 緑化基金 (都市計画課) 1<br>24積立金 1<br>・ 利子                                |
| 8 市営住宅修繕費<br>積 立 金     | 11,512<br>(11,174)<br>(338) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>11,512<br>0 | 24 積 立 金 | 11,512 | 01 市営住宅修繕費積立金 (建設課) 11,512<br>24積立金 11,512<br>・ 元金 11,507<br>・ 利子 5 |

(款) 12 諸支出金

(項) 1 基金費

(単位 千円)

| 目                      | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)               | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                              | 節        |           | 説 明   |
|------------------------|---|--|------------------------------|----------|-----------|---|
|                        |   | 財 源 名                                  | 金 額                          | 区 分      | 金 額       |   |
| 9 教育文化振興基金 費           | 1<br>(1)<br>(0)                         | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>1<br>0             | 24 積 立 金 | 1         | 01 教育文化振興基金 (学校教育課) 1<br>24積立金 1<br>・ 利子                                      |
| 10 土地開発基金費             | 1<br>(5)<br>(△4)                        | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>1<br>0             | 27 繰 出 金 | 1         | 01 土地開発基金 (財政課) 1<br>27繰出金 1<br>・ 利子  |
| 11 ふるさとづくり基金 費         | 4,037,445<br>(2,587,241)<br>(1,450,204) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>4,037,445<br>0     | 24 積 立 金 | 4,037,445 | 01 ふるさとづくり基金 (財政課) 4,037,445<br>24積立金 4,037,445<br>・ 元金 4,037,017<br>・ 利子 428 |
| 12 森林環境譲与税基金 費         | 8,921<br>(7,385)<br>(1,536)             | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>1<br>8,920         | 24 積 立 金 | 8,921     | 01 森林環境譲与税基金 (経済課) 8,921<br>24積立金 8,921<br>・ 元金 8,920<br>・ 利子 1               |
| 13 都市計画事業基金 費          | 3<br>(23,875)<br>(△23,872)              | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>3<br>0             | 24 積 立 金 | 3         | 01 都市計画事業基金 (財政課) 3<br>24積立金 3<br>・ 利子  |
| × 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金 費 | 0<br>(1)<br>(△1)                        | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>0             |          |           |   |
| 計                      | 4,058,344<br>(2,629,989)<br>(1,428,355) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>4,049,424<br>8,920 |          |           |   |

(款) 12 諸支出金

(項) 2 公営企業等償還金

(単位 千円)

| 目          | 本 年 度<br>(前 年 度)<br>(比 較)   | 本 年 度 財 源 内 訳                          |                        | 節                   |         | 説 明   |
|------------|-----------------------------|--|------------------------|---------------------|---------|---|
|            |                             | 財 源 名                                  | 金 額                    | 区 分                 | 金 額     |   |
| 1 公営企業等償還金 | 600,313<br>(0)<br>(600,313) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>600,313<br>0 | 22 償還金利子及び<br>割 引 料 | 600,313 | 01 公営企業等償還金 (財政課) <b>600,313</b><br>22償還金利子及び割引料 600,313<br>償還金 600,000<br>・基金借入金元金 200,000<br>・公営企業会計借入金元金 400,000<br>利子及び割引料 313<br>・基金借入金利子 238<br>・公営企業会計借入金利子 75 |
| 計          | 600,313<br>(0)<br>(600,313) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>600,313<br>0 |                     |         |   |

(款) 13 予備費

(項) 1 予備費

|         |                           |  |                       |  |  |                      |
|---------|---------------------------|--|-----------------------|--|--|----------------------|
| 1 予 備 費 | 30,000<br>(30,000)<br>(0) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>30,000 |  |  | 01 予備費 <b>30,000</b> |
| 計       | 30,000<br>(30,000)<br>(0) | 国 県 支 出 金<br>地 方 債<br>そ の 他<br>一 般 財 源 | 0<br>0<br>0<br>30,000 |  |  |                      |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特別職

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |         |        |               |      |       |         |         | 共 済 費   | 合 計     | 備 考 |
|-----|--------------|-------|---------|--------|---------------|------|-------|---------|---------|---------|---------|-----|
|     |              | 報 酬   | 給 料     | 期末手当   | 年間支給率<br>(月分) | 地域手当 | 寒冷地手当 | その他の手 当 | 計       |         |         |     |
| 本年度 | 長 等          | 3     |         | 24,600 | 8,016         |      |       | 3,408   | 36,024  | 4,826   | 40,850  |     |
|     | 議 員          | 20    | 89,196  |        | 27,781        |      |       |         | 116,977 | 26,279  | 143,256 |     |
|     | その他の特別職      | 713   | 66,302  |        |               |      |       |         | 66,302  |         | 66,302  |     |
|     | 計            | 736   | 155,498 | 24,600 | 35,797        |      |       | 3,408   | 219,303 | 31,105  | 250,408 |     |
| 前年度 | 長 等          | 3     |         | 24,600 | 7,781         |      |       | 3,563   | 35,944  | 5,946   | 41,890  |     |
|     | 議 員          | 20    | 81,122  |        | 25,038        |      |       |         | 106,160 | 25,435  | 131,595 |     |
|     | その他の特別職      | 732   | 64,881  |        |               |      |       |         | 64,881  |         | 64,881  |     |
|     | 計            | 755   | 146,003 | 24,600 | 32,819        |      |       | 3,563   | 206,985 | 31,381  | 238,366 |     |
| 比 較 | 長 等          |       |         |        | 235           |      |       | △ 155   | 80      | △ 1,120 | △ 1,040 |     |
|     | 議 員          |       | 8,074   |        | 2,743         |      |       |         | 10,817  | 844     | 11,661  |     |
|     | その他の特別職      | △ 19  | 1,421   |        |               |      |       |         | 1,421   |         | 1,421   |     |
|     | 計            | △ 19  | 9,495   |        | 2,978         |      |       | △ 155   | 12,318  | △ 276   | 12,042  |     |

## 2 一般職

### (1) 総括

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)   | 給 与 費   |           |           |           | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |                | 報 酬     | 給 料       | 職 員 手 当   | 計         |         |           |     |
| 本 年 度 | ( 407 )<br>394 | 639,532 | 1,449,547 | 1,368,021 | 3,457,100 | 525,014 | 3,982,114 |     |
| 前 年 度 | ( 407 )<br>388 | 597,973 | 1,429,005 | 1,313,545 | 3,340,523 | 508,262 | 3,848,785 |     |
| 比 較   | ( )<br>6       | 41,559  | 20,542    | 54,476    | 116,577   | 16,752  | 133,329   |     |

※( )内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 管理職手当      | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 期 末 手 当  | 勤 勉 手 当 | 退職手当負担金 |
|---------|-------|---------|---------|---------|------------|--------|---------|----------|---------|---------|
|         | 本 年 度 | 30,089  | 22,659  | 18,096  | 51,240     | 308    | 89,800  | 426,814  | 339,296 | 208,204 |
|         | 前 年 度 | 31,956  | 23,260  | 21,280  | 52,140     | 308    | 85,566  | 455,815  | 277,530 | 184,831 |
|         | 比 較   | △ 1,867 | △ 601   | △ 3,184 | △ 900      |        | 4,234   | △ 29,001 | 61,766  | 23,373  |
| 内 訳     | 区 分   | 地 域 手 当 | 宿日直手当   | 単身赴任手当  | 管理職員特別勤務手当 |        |         |          |         |         |
|         | 本 年 度 | 180,455 | 700     |         | 360        |        |         |          |         |         |
|         | 前 年 度 | 179,709 | 700     |         | 450        |        |         |          |         |         |
|         | 比 較   | 746     |         |         | △ 90       |        |         |          |         |         |

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費 |           |           |           | 共 済 費   | 合 計       | 備 考 |
|-------|--------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |              | 報 酬   | 給 料       | 職 員 手 当   | 計         |         |           |     |
| 本 年 度 | ( 3)<br>394  |       | 1,449,547 | 1,240,009 | 2,689,556 | 525,014 | 3,214,570 |     |
| 前 年 度 | ( 5)<br>388  |       | 1,429,005 | 1,194,904 | 2,623,909 | 508,262 | 3,132,171 |     |
| 比 較   | ( △2)<br>6   |       | 20,542    | 45,105    | 65,647    | 16,752  | 82,399    |     |

※( )内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

| 職員手当の | 区 分   | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当     | 管理職手当             | 特殊勤務<br>手 当 | 時間外勤務<br>手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退職手当<br>負 担 金 |
|-------|-------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|--------------|---------|---------|---------------|
|       | 本 年 度 | 30,089  | 22,659  | 18,096      | 51,240            | 308         | 89,800       | 349,132 | 288,966 | 208,204       |
|       | 前 年 度 | 31,956  | 23,260  | 21,280      | 52,140            | 308         | 85,566       | 337,174 | 277,530 | 184,831       |
|       | 比 較   | △ 1,867 | △ 601   | △ 3,184     | △ 900             |             | 4,234        | 11,958  | 11,436  | 23,373        |
| 内 訳   | 区 分   | 地 域 手 当 | 宿日直手当   | 単身赴任<br>手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 |             |              |         |         |               |
|       | 本 年 度 | 180,455 | 700     |             | 360               |             |              |         |         |               |
|       | 前 年 度 | 179,709 | 700     |             | 450               |             |              |         |         |               |
|       | 比 較   | 746     |         |             | △ 90              |             |              |         |         |               |



イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費   |     |         |         | 共 済 費 | 合 計     | 備 考 |
|-------|--------------|---------|-----|---------|---------|-------|---------|-----|
|       |              | 報 酬     | 給 料 | 職 員 手 当 | 計       |       |         |     |
| 本 年 度 | ( 404)       | 639,532 |     | 128,012 | 767,544 |       | 767,544 |     |
| 前 年 度 | ( 402)       | 597,973 |     | 118,641 | 716,614 |       | 716,614 |     |
| 比 較   | ( 2)         | 41,559  |     | 9,371   | 50,930  |       | 50,930  |     |

※( )内は、短時間勤務職員について示す。

(単位 千円)

| 職員手当の<br>内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当     | 管理職手当             | 特殊勤務<br>手 当 | 時間外勤務<br>手 当 | 期 末 手 当  | 勤 勉 手 当 | 退職手当<br>負 担 金 |
|--------------|-------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|--------------|----------|---------|---------------|
|              | 本 年 度 |         |         |             |                   |             |              | 77,682   | 50,330  |               |
|              | 前 年 度 |         |         |             |                   |             |              | 118,641  |         |               |
|              | 比 較   |         |         |             |                   |             |              | △ 40,959 | 50,330  |               |
|              | 区 分   | 地 域 手 当 | 宿日直手当   | 単身赴任<br>手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 |             |              |          |         |               |
|              | 本 年 度 |         |         |             |                   |             |              |          |         |               |
|              | 前 年 度 |         |         |             |                   |             |              |          |         |               |
|              | 比 較   |         |         |             |                   |             |              |          |         |               |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 ( 千 円 ) | 増 減 事 由 別 内 訳 ( 千 円 ) | 説 明      | 備 考                                    |
|---------|---------------|-----------------------|----------|--|
| 給 料     | 20,542        | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分   | 14,177   | 人事院勧告による若年層の給与増(対象者206人)               |
|         |               | 昇 給 に 伴 う 増 加 分       | 19,395   | 対象者304人                                |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | △ 13,030 | 新規採用、異動に伴う職員の入替による減                    |
| 職 員 手 当 | 54,476        | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分   | 14,184   | 一般職:期末手当の増(0.5月分)<br>一般職:勤勉手当の増(0.5月分) |
|         |               | そ の 他 の 増 減 分         | 40,292   | 異動に伴う職員の入替による増等                        |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分         |                | 行 政 職   | 就 業 職   |
|-------------|----------------|---------|---------|
| 令和5年12月1日現在 | 平 均 給 料 月 額(円) | 302,525 | 268,575 |
|             | 平 均 給 与 月 額(円) | 381,495 | 315,178 |
|             | 平 均 年 齢(歳)     | 43.8    | 59.7    |
| 令和4年12月1日現在 | 平 均 給 料 月 額(円) | 304,372 | 304,750 |
|             | 平 均 給 与 月 額(円) | 383,681 | 361,666 |
|             | 平 均 年 齢(歳)     | 44.1    | 58.7    |

イ 初任給

| 区 分   | 行 政 職 ( 円 ) | 就 業 職 ( 円 ) | 国 の 制 度     |             |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |             |             | 行 政 職 ( 円 ) | 就 業 職 ( 円 ) |
| 高 校 卒 | 166,600     | 173,700     | 一般職 166,600 | 173,700     |
| 大 学 卒 | 196,200     |             | 一般職 196,200 |             |

ウ 級別職員数

| 区 分         | 行 政 職 |             |               | 就 業 職 |             |               |
|-------------|-------|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|
|             | 級     | 職 員 数 ( 人 ) | 構 成 比 ( % )   | 級     | 職 員 数 ( 人 ) | 構 成 比 ( % )   |
| 令和5年12月1日現在 | 7 級   | ( ) 17      | ( ) 4.5       | 5 級   | ( ) 1       | ( ) 25.0      |
|             | 6 級   | ( ) 23      | ( ) 6.0       | 4 級   | ( ) 1       | ( ) 25.0      |
|             | 5 級   | ( ) 35      | ( ) 9.1       | 3 級   | ( )         | ( )           |
|             | 4 級   | ( ) 86      | ( ) 22.3      | 2 級   | ( 1 ) 2     | (100.0) 50.0  |
|             | 3 級   | ( ) 96      | ( ) 24.9      | 1 級   | ( )         | ( )           |
|             | 2 級   | ( 2 ) 77    | (100.0) 20.0  |       |             |               |
|             | 1 級   | ( ) 51      | ( ) 13.2      |       |             |               |
|             | 計     | ( 2 ) 385   | (100.0) 100.0 | 計     | ( 1 ) 4     | (100.0) 100.0 |
| 令和4年12月1日現在 | 7 級   | ( ) 15      | ( ) 4.1       | 5 級   | ( ) 2       | ( ) 50.0      |
|             | 6 級   | ( ) 25      | ( ) 6.8       | 4 級   | ( ) 1       | ( ) 25.0      |
|             | 5 級   | ( ) 35      | ( ) 9.6       | 3 級   | ( )         | ( )           |
|             | 4 級   | ( ) 90      | ( ) 24.6      | 2 級   | ( 1 ) 1     | (100.0) 25.0  |
|             | 3 級   | ( 1 ) 83    | (25.0) 22.7   | 1 級   | ( )         | ( )           |
|             | 2 級   | ( 3 ) 71    | (75.0) 19.4   |       |             |               |
|             | 1 級   | ( ) 47      | ( ) 12.8      |       |             |               |
|             | 計     | ( 4 ) 366   | (100.0) 100.0 | 計     | ( 1 ) 4     | (100.0) 100.0 |

※( )内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 7 級        | 6 級 | 5 級  | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級          |
|-------|------------|-----|------|-----|-----|-----|--------------|
| 行 政 職 | 部 長<br>次 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長 | 主 任 | 主 事 | 主 事<br>主 事 補 |

エ 昇給

| 区 分         |                         |          | 合 計  | 代 表 的 な 職 種 |       |
|-------------|-------------------------|----------|------|-------------|-------|
|             |                         |          |      | 行 政 職       | 就 業 職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |          | 397  | 392         | 5     |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |          | 304  | 303         | 1     |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 1号給 (人)  | 1    | 1           |       |
|             |                         | 2号給 (人)  | 6    | 6           |       |
|             |                         | 3号給 (人)  | 8    | 8           |       |
|             |                         | 4号給 (人)  | 284  | 283         | 1     |
|             |                         | 5号給 (人)  |      |             |       |
|             |                         | 8号給 (人)  | 5    | 5           |       |
|             | 比 率 (B)／(A) (%)         |          | 76.6 | 77.3        | 20.0  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |          | 393  | 388         | 5     |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |          | 307  | 306         | 1     |
|             | 号 給 数 別 内 訳             | 1号給 (人)  | 1    | 1           |       |
|             |                         | 2号給 (人)  |      |             |       |
|             |                         | 3号給 (人)  | 6    | 6           |       |
|             |                         | 4号給 (人)  | 296  | 295         | 1     |
|             |                         | 8号給 (人)  |      |             |       |
|             |                         | 12号給 (人) | 4    | 4           |       |
|             | 比 率 (B)／(A) (%)         |          | 78.1 | 78.9        | 20.0  |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率       |               | 支給率計(月分)      | 職務上の段階、職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----|
|         | 6 月 ( 月 分 )   | 12 月 ( 月 分 )  |               |                     |     |
| 本 年 度   | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 有                   |     |
| 前 年 度   | (1.150) 2.200 | (1.200) 2.300 | (2.350) 4.500 | 有                   |     |
| 国 の 制 度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.350) 4.500 | 有                   |     |

※( )内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20 年 勤 続 の<br>者（月 分）     | 25 年 勤 続 の<br>者（月 分）   | 35 年 勤 続 の<br>者（月 分） | 最 高 限 度<br>（月 分）   | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等  |
|----------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 支給率等           | 24.586875<br>(24.586875) | 33.27075<br>(33.27075) | 47.709<br>(47.709)   | 47.709<br>(47.709) | 職員の区分に<br>応じた調整額<br>等 |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875                | 33.27075               | 47.709               | 47.709             | 職員の区分に<br>応じた調整額<br>等 |

※（ ）内は勧奨退職分について示す。

キ 地域手当

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 支給対象地域               | 守谷市 |
| 支給率（％）               | 12  |
| 支給対象職員数（人）           | 397 |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率（％） | 15  |

ク 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種    | 代 表 的 な 職 種 |       |
|-------------------------------|----------|-------------|-------|
|                               |          | 行 政 職       | 就 業 職 |
| 給料総額に対する比率（％）                 | 0.015    | 0.015       | 0.00  |
| 支給対象職員の比率（％）<br>（令和5年12月1日現在） | 1.285    | 1.299       | 0.00  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 生活保護業務手当 |             |       |

ケ その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-----------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ             |           |
| 住 居 手 当 | 同 じ             |           |
| 通 勤 手 当 | 同 じ             |           |

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は、支出額  
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

( 新 規 設 定 分 )

(単位 千円)

| 款         | 項          | 事業名           | 全 体 計 画 |           |             |           |         |        | 前々年度末までの支出済額 | 前年度末までの支出見込額 | 当 該 年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降の支出予定額 | 継 続 費 の 総 額 に対する進 捗 率 |      |
|-----------|------------|---------------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|------|
|           |            |               | 年度      | 年 割 額     | 左 の 財 源 内 訳 |           |         |        |              |              |             |               |             |                       | 一般財源 |
|           |            |               |         |           | 特 定 財 源     |           |         |        |              |              |             |               |             |                       |      |
|           |            |               |         |           | 国・県支出金      | 地方債       | そ の 他   |        |              |              |             |               |             |                       |      |
| 4. 衛 生 費  | 1. 保健衛生費   | 環境基本計画策定事業    | 6       | 10,230    |             |           |         | 10,230 |              |              | 10,230      | 10,230        |             | 60.8%                 |      |
|           |            |               | 7       | 6,600     |             |           |         | 6,600  |              |              |             | 6,600         | 39.2%       |                       |      |
|           |            |               | 計       | 16,830    |             |           |         | 16,830 |              |              | 10,230      | 10,230        | 6,600       | 100.0%                |      |
| 10. 教 育 費 | 3. 中 学 校 費 | けやき台中学校校舎改修事業 | 6       | 548,834   | 34,946      | 485,000   | 28,888  |        |              |              | 548,834     | 548,834       |             | 39.9%                 |      |
|           |            |               | 7       | 827,046   | 52,420      | 596,000   | 178,626 |        |              |              |             |               | 827,046     | 60.1%                 |      |
|           |            |               | 計       | 1,375,880 | 87,366      | 1,081,000 | 207,514 |        |              |              | 548,834     | 548,834       | 827,046     | 100.0%                |      |
| 10. 教 育 費 | 4. 社会教育費   | 北守谷公民館改修事業    | 6       | 276,430   |             | 248,000   | 28,430  |        |              |              | 276,430     | 276,430       |             | 40.0%                 |      |
|           |            |               | 7       | 414,645   |             | 373,000   | 41,645  |        |              |              |             |               | 414,645     | 60.0%                 |      |
|           |            |               | 計       | 691,075   |             | 621,000   | 70,075  |        |              |              | 276,430     | 276,430       | 414,645     | 100.0%                |      |

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は、支出額  
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

( 既 設 定 分 )

(単位 千円)

| 款         | 項            | 事業名                  | 全 体 計 画 |           |             |         |         |       | 前々年度末までの支出済額 | 前年度末までの支出見込額 | 当 該 年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降の支出予定額 | 継 続 費 の 総 額 に対する進捗率 |      |
|-----------|--------------|----------------------|---------|-----------|-------------|---------|---------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|------|
|           |              |                      | 年度      | 年 割 額     | 左 の 財 源 内 訳 |         |         |       |              |              |             |               |             |                     | 一般財源 |
|           |              |                      |         |           | 特 定 財 源     |         |         |       |              |              |             |               |             |                     |      |
|           |              |                      |         |           | 国・県支出金      | 地方債     | そ の 他   |       |              |              |             |               |             |                     |      |
| 3. 民 生 費  | 2. 児 童 福 祉 費 | 第3期子ども・子育て支援事業計画策定業務 | 5       | 4,730     |             |         |         | 4,730 |              |              |             |               |             |                     |      |
|           |              |                      | 6       | 4,378     |             |         |         | 4,378 |              |              | 9,108       | 9,108         |             | 100.0%              |      |
|           |              |                      | 計       | 9,108     |             |         |         | 9,108 |              |              | 9,108       | 9,108         |             | 100.0%              |      |
| 10. 教 育 費 | 3. 中 学 校 費   | 御所ヶ丘中学校校舎改修事業        | 5       | 467,510   | 38,857      | 385,000 | 43,653  |       |              | 407,460      |             | 407,460       |             | 34.7%               |      |
|           |              |                      | 6       | 705,794   | 44,946      | 594,000 | 66,848  |       |              |              | 765,844     | 765,844       |             | 65.3%               |      |
|           |              |                      | 計       | 1,173,304 | 83,803      | 979,000 | 110,501 |       |              | 407,460      | 765,844     | 1,173,304     |             | 100.0%              |      |
| 10. 教 育 費 | 4. 社 会 教 育 費 | 郷州公民館改修事業            | 5       | 193,474   |             | 173,000 | 20,474  |       |              | 193,474      |             | 193,474       |             | 40.0%               |      |
|           |              |                      | 6       | 290,813   |             | 260,000 | 30,813  |       |              |              | 290,813     | 290,813       |             | 60.0%               |      |
|           |              |                      | 計       | 484,287   |             | 433,000 | 51,287  |       |              | 193,474      | 290,813     | 484,287       |             | 100.0%              |      |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

( 新 規 設 定 分 )

(単位 千円)

| 事 項                              | 限 度 額             | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |     |         |         |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----------|-------------|-----|---------|---------|
|                                  |                   | 期 間                            | 金 額 | 期 間                        | 金 額       | 特 定 財 源     |     |         | 一般財源    |
|                                  |                   |                                |     |                            |           | 国県支出金       | 地方債 | その他     |         |
| 議会車再リース                          | 887               |                                |     | 令和 7年度から<br>令和 8年度まで       | 887       |             |     |         | 887     |
| 市長車再リース                          | 1,137             |                                |     | 令和 7年度から<br>令和 8年度まで       | 1,137     |             |     |         | 1,137   |
| 税務事務人材派遣業務委託                     | 9,798             |                                |     | 令和 7年度                     | 9,798     |             |     |         | 9,798   |
| 戸籍システム標準化改修業務委託                  | 10,582            |                                |     | 令和 7年度                     | 10,582    |             |     |         | 10,582  |
| 放課後子ども総合プラン運営業務委託<br>(児童クラブ分)    | 1,390,457         |                                |     | 令和 7年度から<br>令和11年度まで       | 1,390,457 | 723,030     |     | 236,595 | 430,832 |
| 松ヶ丘小学校第1児童クラブ改修工事設計・監理業務委託       | 1,870             |                                |     | 令和 7年度                     | 1,870     |             |     |         | 1,870   |
| 特別支援教育システム運用保守業務委託               | 9,593             |                                |     | 令和 7年度から<br>令和 9年度まで       | 9,593     |             |     |         | 9,593   |
| 防火設備定期調査業務委託                     | 5,190             |                                |     | 令和 7年度                     | 5,190     |             |     |         | 5,190   |
| 放課後子ども総合プラン運営業務委託<br>(放課後子ども教室分) | 258,154           |                                |     | 令和 7年度から<br>令和11年度まで       | 258,154   | 86,052      |     | 24,600  | 147,502 |
| 中央公民館、郷州公民館、高野公民館及び北守谷公民館指定管理料   | 協定等に基づく指定<br>管理経費 |                                |     | 令和 7年度から<br>令和16年度まで       | 限度額に同じ    |             |     |         | 全額      |
| 北守谷公民館図書運搬業務委託                   | 329               |                                |     | 令和 7年度                     | 329       |             |     |         | 329     |
| 小 計 (A)                          | 1,687,997         |                                |     |                            | 1,687,997 | 809,082     |     | 261,195 | 617,720 |



債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

( 既 設 定 分 )

(単位 千円)

| 事 項  | 限 度 額             | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |           | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |         | 左 の 財 源 内 訳 |     |        |        |
|--|-------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|---------|-------------|-----|--------|--------|
|  |                   | 期 間                            | 金 額       | 期 間                        | 金 額     | 特 定 財 源     |     |        | 一般財源   |
|  |                   |                                |           |                            |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |        |
| 大井沢小学校校舎建設事業                                       | 2,452,588         | 平成 8年度から<br>令和 5年度まで           | 1,545,983 | 令和 6年度                     | 17,400  |             |     |        | 17,400 |
| 大井沢小学校屋内運動場等<br>建設事業                               | 548,339           | 平成 7年度から<br>令和 5年度まで           | 308,798   | 令和 6年度                     | 904     |             |     |        | 904    |
| 大井沢小学校プール等建設<br>事業                                 | 243,153           | 平成 8年度から<br>令和 5年度まで           | 156,706   | 令和 6年度                     | 2,330   |             |     |        | 2,330  |
| 議会車リース   | 5,012             | 令和元年度から<br>令和 5年度まで            | 4,077     | 令和 6年度                     | 141     |             |     |        | 141    |
| 市長車リース   | 6,067             | 令和元年度から<br>令和 5年度まで            | 5,160     | 令和 6年度                     | 179     |             |     |        | 179    |
| 郷州公民館、高野公民館及び北守谷公民<br>館における証明書等交付請求の受付・引<br>渡し業務委託 | 3,002             | 令和 2年度から<br>令和 5年度まで           | 2,240     | 令和 6年度                     | 487     |             |     |        | 487    |
| 中央公民館、郷州公民館、高野公民館及<br>び北守谷公民館指定管理料                 | 協定等に基づく指定<br>管理経費 | 令和 2年度から<br>令和 5年度まで           | 482,714   | 令和 6年度                     | 限度額に同じ  |             |     |        | 全額     |
| 放課後子どもプラン運営事業（児童クラ<br>ブ分）                          | 1,051,740         | 令和 2年度から<br>令和 5年度まで           | 867,454   | 令和 6年度                     | 184,286 | 73,930      |     | 44,352 | 66,004 |
| 放課後子どもプラン運営事業（放課後子<br>ども教室分）                       | 284,328           | 令和 2年度から<br>令和 5年度まで           | 2,529     | 令和 6年度                     | 48,812  | 14,540      |     | 4,920  | 29,352 |
| 市民交流プラザ指定管理料                                       | 協定等に基づく指定<br>管理経費 | 令和 3年度から<br>令和 5年度まで           | 135,910   | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで       | 限度額に同じ  |             |     |        | 全額     |
| 南守谷児童センター指定管理料                                     | 協定等に基づく指定<br>管理経費 | 令和 3年度から<br>令和 5年度まで           | 119,647   | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで       | 限度額に同じ  |             |     |        | 全額     |
| まちづくり協議会車両リース                                      | 3,225             | 令和 3年度から<br>令和 5年度まで           | 1,723     | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで       | 1,005   |             |     |        | 1,005  |

|                       |                   |                      |          |                      |          |         |  |     |          |
|-----------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------|--|-----|----------|
| 学校給食配送業務委託            | 114, 224          | 令和 3年度から<br>令和 5年度まで | 68, 508  | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 45, 672  |         |  |     | 45, 672  |
| 緊急通報業務委託              | 63, 467           | 令和 4年度から<br>令和 5年度まで | 23, 559  | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 35, 785  |         |  | 240 | 35, 545  |
| 学校給食調理業務委託            | 861, 215          | 令和 4年度から<br>令和 5年度まで | 236, 655 | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 296, 812 |         |  |     | 296, 812 |
| 小学校校務支援システム運用保守業務委託   | 45, 381           | 令和 4年度から<br>令和 5年度まで | 19, 774  | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 23, 894  |         |  |     | 23, 894  |
| 中学校校務支援システム運用保守業務委託   | 19, 449           | 令和 4年度から<br>令和 5年度まで | 8, 475   | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 10, 240  |         |  |     | 10, 240  |
| 外国語指導助手派遣業務委託         | 282, 150          | 令和 4年度から<br>令和 5年度まで | 187, 599 | 令和 6年度               | 93, 800  |         |  |     | 93, 800  |
| 議会会議録作成及び検索システム運営業務委託 | 32, 749           | 令和 4年度から<br>令和 5年度まで | 12, 297  | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 18, 255  |         |  |     | 18, 255  |
| 議会映像配信業務委託            | 8, 897            | 令和 4年度から<br>令和 5年度まで | 3, 340   | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 5, 010   |         |  |     | 5, 010   |
| もりやファミリーサポートセンター業務委託  | 65, 916           | 令和 4年度から<br>令和 5年度まで | 32, 478  | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 32, 958  | 15, 864 |  |     | 17, 094  |
| 保育所給食調理業務委託           | 73, 934           | 令和 4年度から<br>令和 5年度まで | 47, 969  | 令和 6年度               | 23, 985  |         |  |     | 23, 985  |
| 松並Ⅲ地区地籍調査業務委託         | 29, 324           | 令和 4年度から<br>令和 5年度まで | 21, 688  | 令和 6年度               | 2, 953   | 1, 530  |  |     | 1, 423   |
| 御所ヶ丘中学校仮設校舎賃貸借        | 153, 696          | 令和 5年度               | 46, 247  | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 79, 280  |         |  |     | 79, 280  |
| 障がい者福祉センター指定管理料       | 協定等に基づく指定<br>管理経費 | 令和 5年度               | 19, 000  | 令和 6年度から<br>令和 9年度まで | 限度額に同じ   |         |  |     | 全額       |
| 中央図書館子育て利用者支援サービス業務委託 | 9, 911            | 令和 5年度               | 4, 840   | 令和 6年度               | 4, 840   |         |  |     | 4, 840   |
| 守谷駅前親子ふれあいルーム運営管理業務委託 | 111, 213          | 令和 5年度               | 18, 352  | 令和 6年度から<br>令和 9年度まで | 88, 985  | 23, 288 |  |     | 65, 697  |

|                         |           |        |         |                      |         |        |  |  |         |
|-------------------------|-----------|--------|---------|----------------------|---------|--------|--|--|---------|
| 都市計画支援システムサーバ機器賃貸借      | 3,287     | 令和 5年度 | 482     | 令和 6年度から<br>令和10年度まで | 2,409   |        |  |  | 2,409   |
| ICT活用支援業務委託             | 146,520   | 令和 5年度 | 46,386  | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 92,765  |        |  |  | 92,765  |
| 市役所庁舎等建物清掃業務委託          | 73,812    | 令和 5年度 | 34,234  | 令和 6年度               | 34,164  |        |  |  | 34,164  |
| 市役所庁舎夜間警備業務委託           | 15,075    | 令和 5年度 | 6,336   | 令和 6年度               | 6,336   |        |  |  | 6,336   |
| 市役所庁舎等自動ドア等保守点検業務委託     | 36,815    | 令和 5年度 | 17,662  | 令和 6年度               | 17,662  |        |  |  | 17,662  |
| 市役所庁舎等設備管理業務委託          | 48,545    | 令和 5年度 | 23,569  | 令和 6年度               | 23,688  |        |  |  | 23,688  |
| 市役所電話交換業務委託             | 28,576    | 令和 5年度 | 13,570  | 令和 6年度               | 13,570  |        |  |  | 13,570  |
| 市役所庁舎等自家用電気工作物保安全管理業務委託 | 10,626    | 令和 5年度 | 4,384   | 令和 6年度               | 4,384   |        |  |  | 4,384   |
| 市役所庁舎等消防設備保守点検業務委託      | 11,037    | 令和 5年度 | 4,078   | 令和 6年度               | 4,078   |        |  |  | 4,078   |
| 委託バス運行業務委託              | 32,179    | 令和 5年度 | 6,000   | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 18,560  |        |  |  | 18,560  |
| 市民活動支援センター運営業務委託        | 23,666    | 令和 5年度 | 11,833  | 令和 6年度               | 11,833  |        |  |  | 11,833  |
| 公園等植栽管理業務委託             | 1,296,747 | 令和 5年度 | 415,167 | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 817,467 | 13,876 |  |  | 803,591 |
| 本町Ⅰ地区地籍調査業務委託           | 53,151    | 令和 5年度 | 4,878   | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 42,973  | 16,953 |  |  | 26,020  |
| 小中学校適正配置計画策定業務委託        | 10,492    | 令和 5年度 | 3,278   | 令和 6年度               | 2,200   |        |  |  | 2,200   |
| キャッシュレス決済端末保守業務委託       | 1,551     | 令和 5年度 | 310     | 令和 6年度から<br>令和 9年度まで | 1,241   |        |  |  | 1,241   |

|                               |           |        |         |                      |         |        |  |        |         |
|-------------------------------|-----------|--------|---------|----------------------|---------|--------|--|--------|---------|
| 塵芥収集業務委託                      | 838,457   | 令和 5年度 | 271,337 | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 561,267 |        |  | 20,409 | 540,858 |
| 税務事務人材派遣業務委託                  | 9,227     |        |         | 令和 6年度               | 7,384   |        |  |        | 7,384   |
| 固定資産現況調査業務委託                  | 96,571    |        |         | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 96,571  |        |  |        | 96,571  |
| 大山新田太陽光発電設備設置事業に係る<br>訴訟弁護等事務 | 訴訟等に要する経費 | 令和 5年度 | 83      | 令和 6年度               | 限度額に同じ  |        |  |        | 全額      |
| 遊育施設運営業務委託                    | 58,750    |        |         | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 53,620  | 12,332 |  | 4,572  | 36,716  |
| 民設民営児童クラブ運営事業費補助金             | 49,338    |        |         | 令和 6年度               | 49,338  | 32,412 |  |        | 16,926  |
| 防火設備定期調査業務委託                  | 5,252     |        |         | 令和 6年度               | 5,251   |        |  |        | 5,251   |
| 北守谷公民館改修工事実施設計・監理業<br>務委託     | 11,187    |        |         | 令和 6年度から<br>令和 7年度まで | 11,187  |        |  |        | 11,187  |
| けやき台中学校仮設校舎賃貸借                | 149,160   |        |         | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 142,989 |        |  |        | 142,989 |
| 郷州公民館仮設トイレリース・清掃業務<br>委託      | 270       |        |         | 令和 6年度               | 269     |        |  |        | 269     |
| 議会車運転業務委託                     | 3,102     |        |         | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 3,102   |        |  |        | 3,102   |
| 議会だより印刷製本                     | 4,035     |        |         | 令和 6年度               | 4,035   |        |  |        | 4,035   |
| 広報もりや印刷製本                     | 13,127    |        |         | 令和 6年度               | 13,127  |        |  | 720    | 12,407  |
| 検診等予約受付業務委託                   | 8,866     |        |         | 令和 6年度               | 8,866   |        |  |        | 8,866   |
| 道路除草業務委託                      | 167,145   |        |         | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 167,145 |        |  |        | 167,145 |

|                              |           |  |  |                      |           |         |           |         |         |
|------------------------------|-----------|--|--|----------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| 守谷駅自由通路、公衆用トイレ及び公衆喫煙所清掃業務委託  | 22,048    |  |  | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 22,048    |         |           |         | 22,048  |
| ひがし野プロムナード水路植栽管理業務委託         | 6,677     |  |  | 令和 6年度               | 6,677     |         |           |         | 6,677   |
| 排水路、調整池及びひがし野プロムナード水路除草業務委託  | 132,484   |  |  | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 132,484   |         |           |         | 132,484 |
| 堤防坂路土地賃貸借                    | 1,865     |  |  | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 1,865     |         |           |         | 1,865   |
| 公園等ゴミ巡回清掃及びトイレ清掃業務委託         | 29,700    |  |  | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 29,700    |         |           |         | 29,700  |
| (仮称) 守谷市総合公園事業用地先行取得事業       | 2,010,000 |  |  | 令和 6年度から<br>令和11年度まで | 2,010,000 | 670,000 | 1,206,000 | 134,000 |         |
| 本町Ⅱ地区地籍調査業務委託                | 42,317    |  |  | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 42,317    | 22,213  |           |         | 20,104  |
| 小中学校使用バス賃貸借                  | 28,932    |  |  | 令和 6年度               | 28,932    |         |           |         | 28,932  |
| 小学校水泳授業委託                    | 5,053     |  |  | 令和 6年度               | 5,053     |         |           |         | 5,053   |
| 児童生徒家庭支援業務委託                 | 14,112    |  |  | 令和 6年度               | 14,112    |         |           |         | 14,112  |
| 学校給食センター蒸気ボイラー保守管理業務委託       | 5,522     |  |  | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 5,522     |         |           |         | 5,522   |
| 学校給食センター下水道除害施設汚泥収集運搬・処分業務委託 | 5,143     |  |  | 令和 6年度               | 5,143     |         |           |         | 5,143   |
| 学校給食センター排水処理プラント維持管理業務委託     | 5,762     |  |  | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 5,762     |         |           |         | 5,762   |
| 学校給食センター空調設備保守管理業務委託         | 12,279    |  |  | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 12,279    |         |           |         | 12,279  |
| 守谷中央図書館改修工事基本・実施設計及び監理業務委託   | 66,010    |  |  | 令和 6年度から<br>令和 8年度まで | 66,010    |         | 20,625    |         | 45,385  |

|               |            |  |           |        |           |           |           |         |           |
|---------------|------------|--|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 公共下水道事業会計償還金  | 400,075    |  |           | 令和 6年度 | 400,075   |           |           | 400,075 |           |
| 小 計 (B)       | 12,463,525 |  | 5,247,309 |        | 6,023,473 | 896,938   | 1,226,625 | 609,288 | 3,290,622 |
| 合 計 (新規A+小計B) | 14,151,522 |  | 5,247,309 |        | 7,711,470 | 1,706,020 | 1,226,625 | 870,483 | 3,908,342 |

(単位 千円)

| 事 項              | 限 度 額     | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 （ 見 込 ） 額 |     | 当 該 年 度 以 降 の<br>支 出 予 定 額 |                 | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |      |
|------------------|-----------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----------------|-------------|-----|-----|------|
|                  |           | 期 間                            | 金 額 | 期 間                        | 金 額             | 特 定 財 源     |     |     | 一般財源 |
|                  |           |                                |     |                            |                 | 国県支出金       | 地方債 | その他 |      |
| 守谷市土地開発公社借入金債務保証 | 2,010,000 |                                |     | 令和 6年度から<br>令和11年度まで       | 債務保証限度額の<br>範囲内 |             |     |     | 全額   |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び  
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区 分               | 前々年度末現在高   | 前年度末現在高<br>見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当該年度末現在高<br>見 込 額 |
|-------------------|------------|------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
|                   |            |                  | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 |                   |
| 1. 普 通 債          | 9,858,319  | 10,735,512       | 2,179,000              | 596,937                    | 12,317,575        |
| (1) 総 務 債         | 840,423    | 817,568          | 120,000                | 36,446                     | 901,122           |
| (2) 民 生 債         | 191,628    | 191,379          |                        | 11,409                     | 179,970           |
| (3) 衛 生 債         | 272,343    | 536,779          |                        | 6,585                      | 530,194           |
| (5) 土 木 債         | 2,124,921  | 2,408,482        | 584,000                | 211,264                    | 2,781,218         |
| (6) 消 防 債         | 24,001     | 18,001           | 44,000                 | 6,000                      | 56,001            |
| (7) 教 育 債         | 6,405,003  | 6,763,303        | 1,431,000              | 325,233                    | 7,869,070         |
| 2. そ の 他          | 3,948,795  | 3,535,158        | 63,000                 | 399,771                    | 3,198,387         |
| (1) 減 税 補 て ん 債   | 63,217     | 37,003           |                        | 19,220                     | 17,783            |
| (2) 減 収 補 て ん 債   | 207,200    | 207,200          |                        | 12,130                     | 195,070           |
| (3) 臨 時 財 政 対 策 債 | 3,678,378  | 3,290,955        | 63,000                 | 368,421                    | 2,985,534         |
| 計                 | 13,807,114 | 14,270,670       | 2,242,000              | 996,708                    | 15,515,962        |

