

(歳出) 款： 1. 議会費				項： 1. 議会費			
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支 出 及 び流 用 増 減	
1. 議会費			円 200,461,000	円 △2,116,000	円	円 2,089,000	円 200,434,000
	1. 議会費		200,461,000	△2,116,000		2,089,000	200,434,000
		1. 議会費	200,461,000	△2,116,000		2,089,000	200,434,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越事故費		
	円	円	円	円	円	
		193,014,894			7,419,106	
		193,014,894			7,419,106	
		193,014,894			7,419,106	01 議会事務局庶務事務
1. 報酬	81,122,000	81,122,000			0	8 旅費
2. 給料	19,833,000	19,773,427			59,573	特別旅費
3. 職員手当等	42,684,000	42,029,459			654,541	10 需用費
4. 共済費	32,166,000	31,980,157			185,843	消耗品費
8. 旅費	3,868,000	1,203,642			2,664,358	燃料費
9. 交際費	420,000	178,300			241,700	食糧費
10. 需用費	3,917,000	3,825,100			91,900	印刷製本費
11. 役務費	68,000	40,220			27,780	修繕料
12. 委託料	9,499,000	6,663,640			2,835,360	11 役務費
13. 使用料及び賃借料	2,850,000	2,843,534			6,466	通信運搬費
14. 工事請負費	302,000	299,200			2,800	運搬料
17. 備品購入費	413,000	382,040			30,960	手数料
18. 負担金補助及び交付金	3,292,000	2,674,175			617,825	クリーニング代
						12 委託料
						保守点検委託料
						議場システム
						保守
						運転・管理委託料
						議会車等運転業務
						13 使用料及び賃借料
						使用料
						その他
						賃借料
						自動車
						タブレット端末
						14 工事請負費
						バーテューション撤去工事
						17 備品購入費
						図書
						議場机
						18 負担金補助及び交付金
						負担金
						負担金
						団体定期保険

(歳出) 款： 1. 議会費				項： 1. 議会費			
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支 出 及 び流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越事故費		
	円	円	円	円	円	
						02 議員報酬等事務
						1 報酬
						議員報酬
						3 職員手当等
						議員期末手当
						4 共済費
						議員共済会負担金
						給付に要する事務費
						03 正副議長活動費
						8 旅費
						費用弁償
						議員
						特別旅費
						9 交際費
						議長交際費
						04 各市議会議長会等参画負担金
						18 負担金補助及び交付金
						負担金
						常総地域三市議会連絡協議会
						関東市議会議長会
						県市議会議長会
						全国市議会議長会
						県南市議会議長会
						05 議員活動費
						18 負担金補助及び交付金
						補助金
						政務活動費
						06 議会研修等事務
						8 旅費
						費用弁償
						議員

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 総務費			6,986,842,000	5,873,540,000	32,426,000	4,054,000	12,896,862,000
	1. 総務管理費		5,889,511,000	5,898,408,000	18,011,000	1,901,000	11,807,831,000
		1. 一般管理費	951,557,000	8,479,000		582,000	960,618,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 費通次繰越 明許費 繰越		
	円	円	円	円	
					特別旅費 212,364 12委託料 454,250 委託料 454,250 視察研修バス 運行委託料 454,250 07 金継製作成事業 3,682,800 12委託料 3,682,800 委託料 3,682,800 会議録作成及び検索システム運営業務 3,682,800 08 金広報事業 3,276,680 10需用費 1,606,880 印刷製本費 1,606,880 12委託料 1,669,800 委託料 1,669,800 映像配信業務 1,669,800 79 職員給与関係経費 42,540,356 2給料 19,773,427 一般職給 19,773,427 3職員手当等 16,221,572 扶養手当 276,000 時間外勤務手当 458,398 管理職手当 1,380,000 期末手当 4,654,984 勤勉手当 3,770,758 通勤手当 300,800 児童手当 120,000 退職手当負担金 2,683,641 地域手当 2,576,991 4共済費 6,545,357 共済組合負担金 6,545,357 予備費より充用 2,089,000
		11,223,176,795	繰越明許費 15,261,000	1,658,424,205	
		10,246,563,068	繰越明許費 7,836,000	1,553,431,932	
		892,631,924		67,986,076	03 庁用管理事務 31,028,827 7報償費 436,512 弁護士謝礼 436,512 10需用費 2,852,690 消耗品費 2,020,870
1. 報酬	2,583,000	2,326,844		256,156	
2. 給料	322,694,000	322,368,862		325,138	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 費通次繰越 明許費 繰越		
	円	円	円	円	
3. 職員手当等	285,335,000	281,843,874		3,491,126	印刷製本費 831,820 11役務費 27,396,425 通信運搬費 27,396,425 郵便料 27,396,425 12委託料 211,200 保守点検委託料 211,200 郵便料金計器 211,200 保守 211,200 13使用料及び賃借料 132,000 使用料 132,000 その他 132,000 04 職員等管理事務 110,599,339 1報酬 1,761,044 会計年度任用職員報酬 1,761,044 一般事務補助員 1,761,044 3職員手当等 348,808 会計年度任用職員期末手当 348,808 4共済費 91,933,606 臨時的雇用者社会保険料 81,740,058 臨時的雇用者雇用保険料 10,193,548 8旅費 27,940 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 普通旅費 3,940 10需用費 118,990 消耗品費 118,990 12委託料 5,141,620 電算処理委託料 4,449,500 給与計算システム管理 1,463,000 人事記録システム管理 924,000 人事評価システム管理 132,000
17. 備品購入費	119,000	118,140		860	
18. 負担金補助及び交付金	11,797,000	10,412,781		1,384,219	
21. 補償補填及び賠償金	400,000	0		400,000	

項： 1. 総務管理費

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費、明許費、繰越金			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越金	繰越金	繰越金		
							会計年度任用職員給与計算システム 1,402,500 非常勤特別職管理システム 264,000 申請届出システム 132,000 勤休管理システム管理 132,000 委託料 692,120 職員採用試験 692,120 13使用料及び賃借料 3,211,450 使用料 2,316,050 駐車場 11,550 議事録作成支援システム 1,914,000 その他 390,500 賃借料 895,400 建物 895,400 18負担金補助及び交付金 8,055,881 負担金 8,055,881 職員派遣負担金 8,028,881 地方自治研究機構 27,000 05法制執務事業 5,964,420 10需用費 8,140 消耗品費 8,140 11役務費 26,400 通信運搬費 26,400 電子情報利用料 26,400 12委託料 3,410,000 電算処理委託料 1,540,000 例規集更新データ作成 1,540,000 委託料 1,870,000 個人情報ファイル簿台帳システム構築業務 1,870,000

項： 1. 総務管理費

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
							13使用料及び賃借料 2,519,880 使用料 2,519,880 例規集データ システム 2,310,000 その他 209,880 06補償・賠償保険事務 3,561,518 11役務費 3,561,518 損害保険料 3,561,518 総合賠償補償 保険 3,561,518 10職員研修事業 4,798,128 7報償費 50,000 自主研究活動 報償金 50,000 8旅費 273,628 普通旅費 113,500 特別旅費 160,128 12委託料 1,287,000 委託料 1,287,000 研修講師派遣 1,287,000 13使用料及び賃借料 2,499,300 賃借料 2,499,300 建物 2,499,300 18負担金補助及び交 付金 688,200 負担金 688,200 職員研修 644,250 資格取得助成 金 43,950 11安全衛生管理事務 7,931,742 1報酬 374,000 非常勤職員報酬 374,000 市産業医 374,000 4共済費 4,739,982 地方公務員災害 補償基金負担金 3,003,086 市町村非常勤職 員公務災害補償 負担金 257,250 労働災害保険料 1,479,646 8旅費 3,300 費用弁償 3,300

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						市産業区 3,300
						12委託料 2,814,460
						検診委託料 2,158,750
						職員健康診断 2,158,750
						委託料 655,710
						メンタルヘル ス対策 655,710
						13 特別職報酬等審議会 事務 138,800
						1報酬 137,100
						非常勤職員報酬 137,100
						特別職報酬等 審議会委員 137,100
						8旅費 1,700
						費用弁償 1,700
						特別職報酬等 審議会委員 1,700
						14 行政不服審査会事務 61,120
						1報酬 54,700
						非常勤職員報酬 54,700
						行政不服審査 会委員 54,700
						8旅費 6,420
						費用弁償 6,420
						行政不服審査 会委員 6,420
						16 総合文書管理事務 886,506
						10需用費 601,370
						消耗品費 601,370
						11役務費 83,506
						通信運搬費 83,506
						電話料 83,506
						12委託料 201,630
						警備委託料 150,480
						警備保障 150,480
						委託料 51,150
						文書処理 51,150
						18 秘書課庶務事務 83,824
						8旅費 71,105
						普通旅費 985
						特別旅費 70,120
						10需用費 6,449

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						消耗品費 6,449
						11役務費 6,270
						手数料 6,270
						クリーニング 代 6,270
						19 特別職活動費 3,027,428
						8旅費 102,698
						普通旅費 15,198
						特別旅費 87,500
						9交際費 371,930
						市長交際費 371,930
						10需用費 542,770
						消耗品費 13,793
						燃料費 418,646
						食糧費 38,171
						印刷製本費 72,160
						11役務費 774,400
						通信運搬費 752,400
						電子情報利用 料 752,400
						広告料 22,000
						13使用料及び賃借料 1,117,490
						使用料 48,290
						著作権料 48,290
						賃借料 1,069,200
						自動車 1,069,200
						17備品購入費 118,140
						空気清浄機 118,140
						20 特別職活動関係負担 金 1,668,700
						18負担金補助及び交 付金 1,668,700
						負担金 1,668,700
						茨城県副市長 会 30,000
						ミネルパ2 1 50,000
						市長等研修 91,000
						全国市長会関 東支部 40,000
						全国市長会 357,000
						茨城県市長会 1,068,700

項： 1. 總務管理費

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越費	明許繰越費		
							県南地方総合 振興協議会 10,000 平和首長会議 2,000 教育再生首長 会議 20,000 21 栄典・表彰事業 142,772 7報償費 46,552 表彰記念品 46,552 10需用費 96,220 消耗品費 89,234 食糧費 6,986 25 市民の提案事業 134,618 10需用費 2,618 消耗品費 2,618 12委託料 132,000 電算処理委託料 132,000 私の提案管理 システム 132,000 76 任期付職員給与関係 経費 25,547,072 2給料 11,372,172 一般職給 11,372,172 3職員手当等 10,251,199 扶養手当 336,000 管理職手当 1,200,000 期末手当 2,967,208 勤勉手当 2,407,338 通勤手当 255,600 退職手当負担金 1,536,072 地域手当 1,548,981 4共済費 3,923,701 共済組合負担金 3,923,701 77 再任用職員給与関係 経費 75,150,629 2給料 46,385,040 一般職給 46,385,040 3職員手当等 16,311,893 期末手当 6,209,182 勤勉手当 4,190,911 通勤手当 345,600 地域手当 5,566,200 4共済費 12,453,696

項： 1. 總務管理費

節		支出濟額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許費 繰越		
	円	円		円	円	
						共済組合負担金 12,453,696 78 特別職給与関係経費 29,587,331 2給料 17,352,000 特別職給 17,352,000 3職員手当等 7,996,380 特別職期末手当 5,653,860 特別職退職手当 負担金 2,342,520 4共済費 4,238,951 特別職共済組合 負担金 4,238,951 79 職員給与関係経費 592,319,150 2給料 247,259,650 一般職給 247,259,650 3職員手当等 246,935,594 扶養手当 8,156,590 時間外勤務手当 14,110,018 管理職手当 12,120,000 日直手当 690,800 期末手当 60,908,876 勤勉手当 48,735,606 通勤手当 3,237,300 住居手当 3,538,725 児童手当 4,725,000 退職手当特別負 担金 24,908,777 退職手当負担金 33,698,736 地域手当 32,105,166 4共済費 98,123,906 共済組合負担金 74,192,477 長期給付等追加 費用及び旧恩給 組合条例給付費 用負担金 23,842,479 特定健康診査等 負担金 88,950 予備費より充用 463,000
		17,923,079			3,389,921	01 交通安全対策事業 4,024,491 7報償費 2,635,000 交通指導隊員 謝礼 2,635,000
7.報償費	2,975,000	2,635,000			340,000	10需用費 651,451
10.需用費	2,686,000	2,393,403			292,597	

項： 1. 總務管理費

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費通次繰越 明許費繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11. 役務費	45,000	33,333		11,667	消耗品費 518,884
12. 委託料	8,161,000	7,669,875		491,125	燃料費 67,623
14. 工事請負 費	6,330,000	4,481,568		1,848,432	修繕料 64,944
18. 負担金補助及び交付金	1,111,000	704,900		406,100	11 役務費 28,144
26. 公課費	5,000	5,000		0	手数料 10,600
					タイヤ入替 2,200
					自動車登録諸費用 8,400
					自動車損害保険料 17,540
					自動車損害賠償責任保険 17,540
					18 負担金補助及び交付金 704,900
					負担金 631,000
					取手地区交通安全協会 631,000
					補助金 73,900
					自動車急発進抑制装置整備費補助金 73,900
					26 公課費 5,000
					自動車重量税 5,000
					04 自転車駐車場維持管理事業 3,680,439
					10 需用費 110,102
					光熱水費 110,102
					11 役務費 5,193
					損害保険料 5,193
					火災保険 5,193
					12 委託料 3,565,144
					植栽管理委託料 100,144
					草刈業務 100,144
					調査・分析委託料 3,465,000
					北守谷第1自転車駐車場需要検討業務 3,465,000
					05 放置自転車対策事業 4,104,731
					12 委託料 4,104,731
					委託料 4,104,731

項： 1. 總務管理費

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通次繰越 明許費繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
	円	円	円	円	駅周辺自転車 整理 4,104,731 06 交通安全施設整備管 理事業 6,113,415 10 需用費 1,631,850 修繕料 1,631,850 14 工事請負費 4,481,568 交通安全施設 工事 4,481,568
		23,963,506		4,584,494	01 広報活動事業 12,004,734
1.報 酬	5,429,000	4,537,400		891,600	1 報酬 2,198,270
3.職員手 当 等	963,000	902,879		60,121	会計年度任用職 員報酬 2,198,270
7.報償費	514,000	205,000		309,000	広報業務補助 員 2,198,270
8.旅 費	43,000	23,706		19,294	3職員手当等 443,211
10.需用費	11,756,000	9,850,769		1,905,231	会計年度任用職 員期末手当 443,211
11.役務費	245,000	244,440		560	8旅費 4,146
12.委託料	8,666,000	7,342,678		1,323,322	普通旅費 4,146
13.使用料 及び賃 借 料	328,000	326,040		1,960	10需用費 8,676,457
17.備品購 入 費	463,000	451,484		11,516	消耗品費 49,993
18.負担金 補助及 び交付 金	141,000	79,110		61,890	印刷製本費 8,626,464
					11 役務費 4,440
					通信運搬費 4,440
					郵便料 4,440
					13 使用料及び賃借料 326,040
					使用料 326,040
					その他 326,040
					17 備品購入費 317,570
					デジタルカメ ラ 297,000
					P C 増設メモ リ 20,570
					18 負担金補助及び交 付金 34,600
					負担金 34,600
					県広報研究会 10,600
					日本広報協会 24,000
					02 シティプロモーショ ン活動事業 11,958,772
					1 報酬 2,339,130

(歳出) 款： 2. 総務費			項： 1. 総務管理費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4.財産管理 費	246,810,000	△41,393,000	14,370,000		219,787,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 費通次繰越	明許 費 繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円	円		円	会計年度任用職員報酬 一般事務補助員 3職員手当等 会計年度任用職員期末手当 7報償費 シティブロモーション講師謝金 キャラクター名称応募者謝金 8旅費 費用弁償 一般事務補助員 特別旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 広告料 12委託料 委託料 シティブロモーション業務 17備品購入費 カメラ用ジンバル 額縁 18負担金補助及び交付金 負担金 もりやグリーニンインフラ推進協議会 01庁舎施設維持管理事務 10需用費 消耗品費 燃料費
		198,960,269	繰越明許費 7,836,000		12,990,731	151,071,022
8.旅 費	24,000	0			24,000	
10.需用費	40,314,000	35,919,973			4,394,027	
11.役務費	9,530,000	8,865,770			664,230	

(歳出) 款： 2. 総務費			項： 1. 総務管理費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 費通次繰越	明許 費 繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額					
12.委託料	103,248,000	98,154,963	円		5,093,037	光熱水費 修繕料 11役務費 通信運搬費 電話料 手数料 クリーニング代 損害保険料 火災保険 12委託料 清掃委託料 建物清掃 排水側溝清掃 清掃土砂処分 警備委託料 庁舎夜間警備 警備保障 保守点検委託料 自家用電気設備保安管理 自動ドア・昇降機 空調設備 電話設備 喫煙用集塵脱臭機 自家用発電設備 健康機器 環境衛生委託料 簡易水道管理・検査 消防設備点検委託料 火災報知設備 運転・管理委託料 庁舎設備運転管理 植栽管理委託料 庁舎緑地管理
13.使用料及び賃借 料	9,859,000	8,840,601			1,018,399	23,537,286 6,977,090 4,913,366 4,686,913 4,686,913 33,000 33,000 193,453 193,453 77,698,677 19,301,110 18,029,400 1,056,110 215,600 8,188,452 6,336,000 1,852,452 10,228,240 431,640 1,089,000 402,600 1,534,500 121,000 6,600,000 49,500 19,800 19,800 462,000 462,000 19,622,460 19,622,460 6,307,015 6,307,015
14.工事請負 費	46,215,000	37,006,410	繰越明許費 7,836,000		1,372,590	
17.備品購入 費	9,927,000	9,514,980			412,020	
18.負担金補助及び交付 金	504,000	503,572			428	
26.公課費	166,000	154,000			12,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越費	明許繰越		
	円	円	円	円	円	円	
							委託料 13,569,600 電話交換業務 13,569,600 13使用料及び賃借料 93,504 使用料 62,704 受信料 38,944 その他 23,760 賃借料 30,800 自動車 30,800 14工事請負費 32,177,520 庁舎外構修繕工事 6,698,120 庁舎設備改修工事 17,615,400 駐車場整備工事 7,864,000 17備品購入費 4,101,570 庁舎用備品 4,101,570 18負担金補助及び交付金 43,000 負担金 43,000 常総地方防火協会 30,000 常総地方危険物安全協会 13,000 02 普通財産維持管理事業 20,744,157 10需用費 28,053 消耗品費 28,053 11役務費 853,434 手数料 847,000 不動産鑑定料 847,000 損害保険料 6,434 火災保険 6,434 12委託料 14,576,584 清掃委託料 38,500 建物清掃 38,500 消防設備点検委託料 60,500 火災報知設備 60,500 植栽管理委託料 5,463,084 市有地草刈・植栽管理業務 5,463,084

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越費	明許繰越		
	円	円	円	円	円	円	
							電算処理委託料 6,154,500 公有財産管理システム 6,154,500 調査・分析委託料 2,860,000 測量業務 1,166,000 公共施設管理計画策定業務 1,694,000 13使用料及び賃借料 37,624 賃借料 37,624 土地 37,624 14工事請負費 4,828,890 市有地管理工事 4,828,890 18負担金補助及び交付金 419,572 負担金 419,572 茨城県都市管財事務研究会 1,000 取手市医師会用地管理負担金 418,572 03 契約管理事務 3,820,703 10需用費 78,458 消耗品費 78,458 12委託料 938,942 電算処理委託料 924,000 契約事務管理システム 924,000 委託料 14,942 書類分別作業 14,942 13使用料及び賃借料 2,803,303 使用料 2,803,303 公共事業実績情報料 19,461 電子入札システム 2,443,852 電子申請システム 339,990 04 公用車配置事務 14,188,106 10需用費 3,603,616 消耗品費 412,832

項： 1. 總務管理費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

項： 1. 總務管理費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5.会計管理費	3,720,000	180,000			3,900,000

節		支出額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		費	繰越	繰越			
	円	円		円		円		
							燃料費	1,908,734
							修繕料	1,282,050
							11役務費	2,749,170
							手数料	356,780
							自動車登録諸費用	173,050
							洗車料	48,250
							タイヤ入替	117,480
							安全運転管理者講習	18,000
							自動車損害保険料	2,392,390
							自動車損害賠償責任保険	234,180
							自動車任意保険	
							険	2,158,210
							13使用料及び貸借料	2,246,910
							使用料	2,246,910
							有料道路	2,246,910
							17備品購入費	5,413,410
							公用車	5,413,410
							18負担金補助及び交付金	21,000
							負担金	21,000
							安全運転管理者協議会	21,000
							26公課費	154,000
							自動車重量税	154,000
							05委託バス運行調整事務	
								4,940,760
							12委託料	4,940,760
							運転・管理委託料	4,940,760
							委託バス運行	4,940,760
							06設計審査事務	4,195,521
							10需用費	166,461
							消耗品費	166,461
							11役務費	349,800
							手数料	349,800
							設計横算システムセットアップ	349,800

項： 1. 總務管理費

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費遡次繰越 明許費繰越		不 用 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円		円	円	13使用料及び貸借料 3,659,260 使用料 3,482,380 著作権料 310,200 設計積算シス テム 3,172,180 賃借料 176,880 コンピュータ 176,880 18負担金補助及び交 付金 20,000 負担金 20,000 茨城県営繕主 務者会議 20,000
		3,721,385			178,615	01会計管理事務 3,721,385
1.報 酬	1,182,000	1,180,380			1,620	1報酬 1,180,380
3.職員手 当 等	202,000	199,318			2,682	会計年度任用職 員報酬 1,180,380
8.旅 費	24,000	24,000			0	一般事務補助 員 1,180,380
10.需用費	123,000	109,337			13,663	3職員手当等 199,318
11.役務費	646,000	511,781			134,219	会計年度任用職 員期末手当 199,318
12.委託料	1,272,000	1,271,600			400	8旅費 24,000
13.使用料 及び貸 借 料	388,000	387,349			651	費用弁償 24,000
17.備品購 入 費	63,000	37,620			25,380	一般事務補助 員 24,000
						10需用費 109,337
						消耗品費 61,157
						印刷製本費 48,180
						11役務費 511,781
						通信運搬費 68,359
						運搬料 68,359
						手数料 398,992
						資金移動・照 会サービス利 用 66,000
						窓口収納 287,892
						V A L U X 接 続導入費用 45,100
						損害保険料 44,430
						現金動産総合 保険 44,430
						12委託料 1,271,600

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		6.財政管理 費	3,418,625,000	1,786,006,000			5,204,631,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 費 繰越		
	円	円	円	円	
					保守点検委託料 39,600 伝送ソフト 39,600 電算処理委託料 132,000 報酬明細書作成処理 132,000 委託料 1,100,000 指定金融機関 1,100,000 派出業務 387,349 13使用料及び賃借料 387,349 資金移動・照会サービス 57,349 その他 330,000 17備品購入費 37,620 パソコンソフト 37,620
		3,773,130,072		1,431,500,928	03予算編成・決算統計事務 169,070 10需用費 19,470 3.職員手当等 11,532 消耗品費 19,470 12委託料 110,000 電算処理委託料 110,000 財務会計システム改修 110,000 13使用料及び賃借料 39,600 使用料 39,600 その他 39,600
1.報 酬	2,472,000	2,396,810		75,190	06ふるさとづくり寄附金事業 3,772,961,002 1報酬 2,396,810 会計年度任用職員報酬 2,396,810 一般事務補助員 2,396,810 3職員手当等 471,468 会計年度任用職員期末手当 471,468 7報酬費 2,634,754,355 ふるさとづくり寄附金返礼品 2,634,754,355 8旅費 156,733
3.職員手当等	483,000	471,468			
7.報酬費	3,510,000,000	2,634,754,355		875,245,645	
8.旅 費	607,000	156,733		450,267	
10.需用費	1,228,000	1,173,060		54,940	
11.役務費	1,596,487,000	1,069,438,840		527,048,160	
12.委託料	87,814,000	59,819,220		27,994,780	
13.使用料及び賃借料	174,000	172,920		1,080	
18.負担金補助及び交付金	5,316,000	4,696,666		619,334	
22.償還金利子及び割引料	50,000	50,000		0	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		7.企画費	366,620,000	4,462,464,000		220,000	4,829,304,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 費 繰越		
	円	円	円	円	
					費用弁償 74,400 一般事務補助員 74,400 普通旅費 24,617 特別旅費 57,716 10需用費 1,153,590 消耗品費 67,560 印刷製本費 1,086,030 11役務費 1,069,438,840 通信運搬費 4,391,568 郵便料 4,391,568 手数料 1,065,047,272 口座振替システム利用料 1,016,516,161 広告掲載料 48,525,891 12委託料 59,709,220 委託料 59,709,220 ふるさと納税 P R 業務 143,000 ふるさと納税 管理業務 59,302,220 ふるさと納税 アドバイザリ ー業務 264,000 13使用料及び賃借料 133,320 使用料 133,320 その他 133,320 18負担金補助及び交付金 4,696,666 負担金 4,696,666 ふるさと納税 自治体連合 30,000 地域活性化起業人事業 4,666,666 22償還金利子及び割引料 50,000 還付金 50,000 ふるさとづくり寄附金還付金 50,000
		4,819,712,523		9,591,477	01企画政策庶務事務 4,335,934

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 費通次繰越			
	円	円	円	円		
7.報償費	521,000	35,000		486,000	8旅費	258,078
8.旅 費	270,000	258,078		11,922	普通旅費	3,940
10.需用費	13,475,000	11,627,626		1,847,374	特別旅費	254,138
11.役務費	906,000	227,650		678,350	10需用費	32,362
12.委託料	23,183,000	17,001,819		6,181,181	消耗品費	32,362
13.使用料及び賃借料	34,000	28,036		5,964	11役務費	65,954
14.工事請負費	283,000	0		283,000	手数料	18,954
16.公有財産購入費	4,439,000,000	4,439,000,000		0	施設見学科	18,954
17.備品購入費	57,000	56,914		86	損害保険料	47,000
18.負担金補助及び交付金	351,575,000	351,477,400		97,600	海外旅行保険	47,000
					12委託料	3,894,590
					委託料	3,894,590
					渡航業務	3,262,090
					オフィス改革	
					検討支援業務	220,000
					横断幕設置業務	
					務	412,500
					13使用料及び賃借料	28,036
					賃借料	28,036
					W i - F i l ー ター	28,036
					17備品購入費	56,914
					額縁	56,914
					07 常総地方広域市町村	
					園事務組合負担金【	
					総務費等】	325,367,000
					18負担金補助及び交	
					付金	325,367,000
					負担金	325,367,000
					常総地方広域	
					市町村園事務	
					組合	325,367,000
					10 松ヶ丘六丁目地内事	
					業用地活用事業	4,465,061,738
					10需用費	5,348,015
					消耗品費	103,445
					光熱水費	5,244,570
					11役務費	44,493
					損害保険料	44,493
					火災保険	44,493
					12委託料	849,530
					警備委託料	425,700

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 費通次繰越			
	円	円	円	円		
					警備保障	425,700
					保守点検委託料	423,830
					自家用電気設	
					備保安管理	423,830
					16公有財産購入費	4,439,000,000
					事業用地等買	
					収代	4,439,000,000
					18負担金補助及び交	
					付金	19,819,700
					負担金	19,819,700
					固定資産税等	
					相当額	19,819,700
					11 守谷駅東口市有地利	
					活用事業	18,050,698
					12委託料	11,759,998
					委託料	11,759,998
					オープンスペ	
					ース維持管理	
					・運営業務	11,759,998
					18負担金補助及び交	
					付金	6,290,700
					負担金	6,290,700
					守谷駅東口市	
					有地利活用協	
					働推進プロジ	
					ェクト	6,290,700
					13 まち・ひと・しごと	
					創生総合戦略推進事	
					業	35,000
					7報償費	35,000
					まち・ひと・	
					しごと創生総	
					合戦略推進会	
					議委員謝礼	35,000
					14 みずき野地内市有地	
					利活用事業	6,852,553
					10需用費	6,237,649
					光熱水費	6,072,649
					修繕料	165,000
					11役務費	117,203
					損害保険料	117,203
					火災保険	117,203

(歳出) 款： 2. 総務費			項： 1. 総務管理費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		8.電子計算管理費	558,294,000	△267,103,000			291,191,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						12委託料 497,701 保守点検委託料 281,160 家用電気設備保安管理 281,160 植栽管理委託料 216,541 植栽管理 216,541 18 シェアハウス事業 9,600 10需用費 9,600 修繕料 9,600
		283,910,367			7,280,633	01 事務機器管理事務 4,120,424 10需用費 4,067,624 消耗品費 4,067,624 13使用料及び賃借料 52,800 賃借料 52,800 印刷機 52,800
7.報償費	945,000	945,000			0	
8.旅 費	37,000	9,956			27,044	
10.需用費	18,699,000	17,137,739			1,561,261	
11.役務費	8,706,000	8,521,008			184,992	02 庁内ネットワーク運営管理事務 177,090,005
12.委託料	180,096,000	179,036,946			1,059,054	
13.使用料及び賃借料	55,507,000	51,404,697			4,102,303	8旅費 7,328 普通旅費 7,328 10需用費 13,070,115 消耗品費 12,575,566 修繕料 494,549
17.備品購入費	16,688,000	16,396,380			291,620	11役務費 8,521,008 通信運搬費 8,521,008 インターネット接続料 1,847,088 施設間ネットワーク通信料 6,673,920
18.負担金補助及び交付金	10,513,000	10,458,641			54,359	12委託料 89,507,616 保守点検委託料 3,102,990 消火設備機器保守 42,240 ネットワーク機器保守 1,738,220 カラー印刷機保守点検 1,322,530 電算処理委託料 85,936,576 全庁業務システムシステム設定 84,990,576 処理 946,000 委託料 468,050

(歳出) 款： 2. 総務費			項： 1. 総務管理費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						バソコン廃棄業務 468,050 13使用料及び賃借料 39,128,917 使用料 1,000 駐車場 1,000 賃借料 39,127,917 コピー 2,888,265 コンピュータ 30,645,040 プリンター 5,125,484 その他 469,128 17備品購入費 16,396,380 パーソナルコンピュータ 14,869,800 プリンター 545,600 オフィス家具 770,000 デジタルカメラ 210,980 18負担金補助及び交付金 10,458,641 負担金 10,458,641 茨城県高度情報化推進協議会 20,000 いばらきブロードバンドネットワーク 4,806,034 茨城県市町村共同システム整備運営協議会 303,429 地方公共団体情報システム機構負担金 3,101,000 いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 2,228,178 03 ホームページ等運営管理事業 40,371,528 8旅費 2,628 特別旅費 2,628 12委託料 36,190,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		9. 諸 費	6,000				6,000
		10. 防災費	298,795,000	△51,700,000		1,438,000	248,533,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円		円	
						電算処理委託料 36,190,000 市公式ホームページ改修業務 36,190,000 13使用料及び賃借料 4,178,900 使用料 4,178,900 市公式ホームページ 3,254,900 メール配信システム 924,000 06 デジタルトランスフォーメーション推進事業 62,328,410 7報償費 945,000 アドバイザー謝礼 945,000 12委託料 53,339,330 電算処理委託料 24,739,330 全庁業務システム 6,039,330 データ連携基盤・住民CRM基盤構築業務 18,700,000 委託料 28,600,000 DX推進サポート業務 28,600,000 13使用料及び賃借料 8,044,080 使用料 8,044,080 その他 427,680 市民生活総合支援アプリ 3,366,000 クラウドサービス 4,250,400
		6,000			0	01 自衛官募集事務 6,000 18負担金補助及び交付金 6,000 負担金 6,000 県防衛協会 6,000
18. 負担金補助及び交付金	6,000	6,000			0	
		232,603,943			15,929,057	01 防災会議運営事務 58,550 1報酬 49,000 非常勤職員報酬 49,000
1. 報酬	2,071,000	1,779,400			291,600	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円		円	
3. 職員手当等	2,935,000	2,779,692			155,308	防災会議委員 49,000 8旅費 300 費用弁償 300 11役務費 300 通信運搬費 9,250 郵便料 9,250
7. 報償費	730,000	475,000			255,000	
8. 旅 費	633,000	468,425			164,575	
10. 需用費	11,222,000	8,158,064			3,063,936	
11. 役務費	4,522,000	4,512,002			9,998	
12. 委託料	12,372,000	6,876,100			5,495,900	
13. 使用料及び賃借料	2,332,000	2,199,120			132,880	02 運動施設整備運営事業 198,100,861 1報酬 1,730,400 会計年度任用職員報酬 1,730,400 一般事務補助員 1,730,400 3職員手当等 348,808 会計年度任用職員期末手当 348,808 8旅費 50,400 費用弁償 50,400 一般事務補助員 50,400 10需用費 4,332,513 消耗品費 3,940,363 印刷製本費 343,750 修繕料 48,400 12委託料 6,271,100 環境衛生委託料 100,100 防災井戸水質検査 100,100 設計・監理委託料 6,171,000 体育館空調設備工事設計 1,771,000 体育館空調設備工事監理 4,400,000 14工事諸負費 183,046,600 体育館空調設備工事 183,046,600 17備品購入費 2,321,040 防災用備品 2,321,040
14. 工事諸負費	184,337,000	183,046,600			1,290,400	04 防災システム関係維持管理事業 25,864,122
17. 備品購入費	25,153,000	20,153,140			4,999,860	
18. 負担金補助及び交付金	2,236,000	2,156,400			69,600	

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 1. 総務管理費			
款	項	目	予 算 現 額			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経統費 繰越	明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	
						10需用費 181,500 修繕料 181,500 11役務費 4,502,752 通信運搬費 4,502,752 電波利用料 22,725 M C A無線利 用料 4,480,027 12委託料 605,000 保守点検委託料 605,000 Ｊアラート 605,000 13使用料及び賃借料 2,199,120 使用料 2,199,120 気象観測シス テム 2,199,120 17備品購入費 17,832,100 M C A無線機 17,832,100 18負担金補助及び交 付金 543,650 負担金 543,650 中越大震災ネ ットワークお ちや 10,000 県防災情報ネ ットワークシ ステム 33,750 被災者生活再 建支援システ ム共同整備事 業負担金 449,900 タイムライン 防災・全国ネ ットワーク国 民会議 50,000 06地域防災訓練活動育 成事業 5,410,003 7報償費 475,000 講師謝礼 30,000 協働作業謝金 445,000 8旅費 942 普通旅費 942 10需用費 3,321,311 消耗品費 3,321,311

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 1. 総務管理費			
款	項	目	予 算 現 額			計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	2.徴税費		348,364,000	△12,230,000		1,944,000	338,078,000
		1.税務総務費	198,835,000	△12,230,000		84,000	186,689,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経統費 繰越	明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	
						18負担金補助及び交 付金 1,612,750 負担金 68,000 防火防災訓練 災害補償等共 済 68,000 補助金 1,544,750 自主防災組織 活動育成事業 費 1,497,000 防災土育成事 業費 47,750 08国民保護事業 322,740 10需用費 322,740 消耗品費 322,740 79職員給与関係経費 2,847,667 3職員手当等 2,430,884 時間外勤務手当 2,403,884 管理職員特別勤 務手当 27,000 8旅費 416,783 特別旅費 416,783 予備費より充用 1,438,000
		325,530,683			12,547,317	
		182,990,951			3,698,049	01税務課庶務事務 723,526 8旅費 62,648 普通旅費 7,880 特別旅費 54,768 10需用費 315,478 消耗品費 290,887 印刷製本費 24,591 17備品購入費 171,600 レジスター 171,600 18負担金補助及び交 付金 173,800 負担金 173,800 税務事務研修 費 173,800 02税務関係各種負担金 3,645,788 18負担金補助及び交 付金 3,645,788 負担金 3,645,788
2.給料	81,452,000	81,015,425			436,575	
3.職員手当等	73,203,000	70,463,616			2,739,384	
4.共済費	27,273,000	27,142,596			130,404	
8.旅費	97,000	62,648			34,352	
10.需用費	331,000	315,478			15,522	
11.役務費	4,000	0			4,000	
17.備品購入費	172,000	171,600			400	
18.負担金補助及び交付金	4,157,000	3,819,588			337,412	

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 2. 徴税費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴収 費	149,529,000			1,860,000	151,389,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	明許費		
	円	円	円	円	円	
						龍ヶ崎地区税務協議会 30,000 資産評価研究会 90,000 茨城県都市税務協議会 7,000 地方税共同機構負担金 3,518,788 79 職員給与関係経費 178,621,637 2給料 81,015,425 一般職給 81,015,425 3職員手当等 70,463,616 扶養手当 1,752,000 時間外勤務手当 5,939,922 管理職手当 2,520,000 特殊勤務手当 300 期末手当 20,284,942 勤勉手当 15,757,588 通勤手当 1,039,290 住居手当 919,000 児童手当 695,000 退職手当負担金 11,317,968 地域手当 10,237,606 4共済費 27,142,596 共済組合負担金 27,142,596 01 個人市民税賦課事務 37,386,531 1報酬 2,952,240 会計年度任用職員報酬 2,952,240 一般事務補助員 2,952,240 3職員手当等 574,906 会計年度任用職員期末手当 574,906 8旅費 48,000 費用弁償 48,000 一般事務補助員 48,000 10需用費 1,028,113 消耗品費 360,679 印刷製本費 667,434 12委託料 31,850,703
		142,539,732			8,849,268	
1. 報 酬	12,218,000	11,621,750			596,250	
3. 職員手当 等	2,484,000	2,293,281			190,719	
7. 報償費	108,000	0			108,000	
8. 旅 費	216,000	168,000			48,000	
10. 需用費	3,533,000	2,998,951			534,049	
11. 役務費	3,112,000	2,258,829			853,171	
12. 委託料	88,869,000	82,713,974			6,155,026	
13. 使用料及び賃借 料	3,397,000	3,279,770			117,230	
17. 備品購入 費	555,000	528,110			26,890	

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 2. 徴税費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	明許費		
	円	円	円	円	円	
18. 負担金補助及び交付金	4,566,000	4,537,200			28,800	電算処理委託料 19,063,462 税証明コンビニ交付業務 396,000 市民税事務電算処理 12,316,700 納入通知書ブックキング封入処理 1,116,962 25. 寄附金 273,000 236,000 37,000 26. 公課費 5,000 5,000 0 住民税事業所納付書作成 1,895,300 国税連携システム 1,254,000 住民税課税資料ファイリングシステム 528,000 住民税額シミュレーションシステム 330,000 特別徴収税額決定通知書封入処理 1,226,500 委託料 12,787,241 確定申告書発送 9,401 年末調整関係書類発送 30,115 人材派遣 12,747,725 13 使用料及び賃借料 677,809 賃借料 677,809 コピー 48,169 コンピュータ 261,800 プリンター 95,040 機械・器具 272,800 17 備品購入費 254,760 タブレット 254,760 02 法人市民税賦課事務 591,030 10 需用費 93,390 印刷製本費 93,390 12 委託料 497,640 電算処理委託料 497,640

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 2. 徴税費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円		円	
						法人市民税課 税資料ファイリングシステム497,640 03 固定資産税賦課事務 40,360,741 1報酬3,468,010 会計年度任用職員報酬3,468,010 一般事務補助員3,468,010 3職員手当等677,719 会計年度任用職員期末手当677,719 8旅費72,000 費用弁償72,000 一般事務補助員72,000 10需用費623,103 消耗品費378,243 印刷製本費244,860 12委託料33,704,869 電算処理委託料7,591,309 資産税事務電算処理6,377,800 納入通知書ブックキング封入処理1,055,109 資産税課標計算システム管理158,400 調査・分析委託料24,057,000 固定資産現況調査24,057,000 委託料2,056,560 不動産鑑定料2,056,560 13使用料及び賃借料1,811,040 使用料1,811,040 固定資産業務支援システム1,811,040 18負担金補助及び交付金4,000

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 2. 徴税費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円		円	
						負担金4,000 税務事務研修費4,000 04 軽自動車税賦課事務 2,341,770 10需用費167,981 消耗品費167,981 11役務費484,783 手数料484,783 軽自動車検査情報手数料136,958 環境性能割徴収取扱費347,825 12委託料1,689,006 電算処理委託料1,689,006 軽自動車税事務電算処理1,319,340 納入通知書ブックキング封入処理369,666 06 市税収納管理事務 54,899,533 1報酬3,459,770 会計年度任用職員報酬3,459,770 一般事務補助員3,459,770 3職員手当等691,848 会計年度任用職員期末手当691,848 8旅費48,000 費用弁償48,000 一般事務補助員48,000 10需用費942,834 消耗品費7,284 印刷製本費935,550 11役務費1,492,852 通信運搬費24,935 電話料24,935 手数料1,467,917 口座振替1,085,549 窓口収納341,242

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		費通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						WE B口座振替受付 41,126
						12委託料 14,971,756
						保守点検委託料 18,700
						パソコン保守 18,700
						電算処理委託料 9,913,180
						市税収納事務電算処理 4,905,505
						公金収納情報データ処理 3,660,505
						WE B口座振替受付サービス 1,347,170
						委託料 5,039,876
						市税等収納代行 5,039,876
						13使用料及び賃借料 50,456
						賃借料 50,456
						コンピュータ 50,456
						17備品購入費 163,350
						パソコン 163,350
						18負担金補助及び交付金 943,800
						負担金 943,800
						納付書システム設定費用負担金 943,800
						22償還金利子及び割引料 31,898,867
						還付金 31,752,167
						過額納還付金 31,752,167
						還付加算金 146,700
						還付加算金 146,700
						25寄附金 236,000
						過額納返還金 202,400
						返還加算金 33,600
						07市税滞納整理事務 6,960,127
						1報酬 1,741,730
						会計年度任用職員報酬 1,741,730
						一般事務補助員 1,741,730

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3.戸籍住民基本台帳費		173,265,000	△1,735,000	14,415,000	151,000	186,096,000
		1.戸籍住民基本台帳費	173,265,000	△1,735,000	14,415,000	151,000	186,096,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		費通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						3職員手当等 348,808
						会計年度任用職員期末手当 348,808
						10需用費 143,530
						消耗品費 108,289
						燃料費 12,966
						修繕料 22,275
						11役務費 281,194
						通信運搬費 228,528
						郵便料 217,200
						電話料 11,328
						手数料 35,126
						預金調査 16,976
						洗車料 1,650
						自動車登録諸費用 13,200
						タイヤ入替 3,300
						自動車損害保険料 17,540
						自動車損害賠償責任保険 17,540
						13使用料及び賃借料 740,465
						使用料 740,465
						その他 740,465
						17備品購入費 110,000
						事務室用ロッカー 110,000
						18負担金補助及び交付金 3,589,400
						負担金 3,589,400
						茨城租税債権管理機構 3,552,000
						研修会参加費 37,400
						26公課費 5,000
						自動車重量税 5,000
						予備費より充用 1,944,000
		171,187,707	繰越明許費 7,425,000		7,483,293	
		171,187,707	繰越明許費 7,425,000		7,483,293	01住基・戸籍事務 49,593,779
						1報酬 7,565,350

(歳出) 款： 2. 総務費			項： 3. 戸籍住民基本台帳費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
1.報 酬	27,256,000	22,512,736			4,743,264	会計年度任用職員報酬
2.給 料	39,235,000	39,234,417			583	一般事務補助員
3.職員手当等	37,498,000	36,062,758			1,435,242	3職員手当等
4.共済費	13,016,000	12,941,009			74,991	会計年度任用職員期末手当
8.旅 費	371,000	324,418			46,582	8旅費
10.需用費	1,788,000	1,305,372			482,628	費用弁償
11.役務費	3,361,000	3,124,083			236,917	一般事務補助員
12.委託料	46,959,000	39,126,598	繰 越 明 許 費		407,402	普通旅費
			7,425,000			10需用費
13.使用料及び賃借料	13,547,000	13,495,896			51,104	消耗品費
17.備品購入費	326,000	322,520			3,480	印刷製本費
18.負担金補助及び交付金	2,739,000	2,737,900			1,100	11役務費
						通信運搬費
						郵便料
						電話料
						運搬料
						インターネット接続料
						手数料
						定額小為替購入
						コンビニ交付手数料
						コンビニ交付試験用手数料
						キャッシュレス決済手数料
						自動釣銭機設定変更
						12委託料
						保守点検委託料
						スカイファイ
						ル保守点検
						コイン用コピー機保守点検
						ファクシミリ保守点検

(歳出) 款： 2. 総務費			項： 3. 戸籍住民基本台帳費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						キャッシュレス決済端末
						電算処理委託料
						住民基本台帳ネットワークシステム管理
						埋火葬許可システム
						コンビニ交付運用管理委託料
						戸籍情報システム改修
						戸籍総合システム設定
						戸籍窓口証明発行システム機設定
						委託料
						公民館証明書等受付・引渡し業務
						13使用料及び賃借料
						使用料
						その他
						賃借料
						コピー
						コンピュータ
						電話機・ファクシミリ
						17備品購入費
						住基ネットシステムメモリ
						18負担金補助及び交付金
						負担金
						龍ヶ崎戸籍協議会
						コンビニ交付負担金
						08 旅券申請等事務
						1報酬

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 3. 戸籍住民基本台帳費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	費通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円			円	
							会計年度任用職員報酬 3,588,520 一般事務補助員 3,588,520 3職員手当等 728,006 会計年度任用職員期末手当 728,006 8旅費 73,400 費用弁償 73,400 一般事務補助員 73,400 10需用費 1,193 消耗品費 1,193 13使用料及び賃借料 88,128 賃借料 88,128 コンピュータ 88,128 17備品購入費 157,520 パソコン 157,520 10個人番号カード事務 33,239,081 1報酬 11,358,866 会計年度任用職員報酬 11,358,866 一般事務補助員 11,358,866 3職員手当等 2,174,278 会計年度任用職員期末手当 2,174,278 8旅費 173,250 費用弁償 173,250 一般事務補助員 173,250 10需用費 226,191 消耗品費 87,591 印刷製本費 138,600 12委託料 18,698,900 委託料 18,698,900 マイナポイン ト申請補助 18,698,900 13使用料及び賃借料 607,596 賃借料 607,596 コンピュータ 607,596 79職員給与関係経費 83,718,080

(歳出) 款： 2. 総務費				項： 3. 戸籍住民基本台帳費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	4.選挙費		56,884,000				56,884,000
		1.選挙管理委員会 費	3,541,000				3,541,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	費通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円			円	
							2給料 39,234,417 一般職給 39,234,417 3職員手当等 31,542,654 扶養手当 355,500 時間外勤務手当 1,463,220 管理職手当 1,260,000 期末手当 9,488,864 勤勉手当 7,561,808 通勤手当 558,000 住居手当 588,000 退職手当負担金 5,365,272 地域手当 4,901,990 4共済費 12,941,009 共済組合負担金 12,941,009 予備費より充用 151,000
		36,200,977				20,683,023	
		2,998,542				542,458	01選挙管理委員会関係事務 2,998,542
1.報 酬	388,000	219,000				169,000	1報酬 219,000
7.報償費	15,000	8,195				6,805	委員報酬 219,000
8.旅 費	9,000	1,500				7,500	選挙管理委員 219,000
10.需用費	32,000	21,660				10,340	7報償費 8,195
11.役務費	493,000	154,687				338,313	啓発ポスター 8,195
12.委託料	2,563,000	2,563,000				0	参加記念品 8,195
18.負担金補助及び交付金	41,000	30,500				10,500	8旅費 1,500
							費用弁償 1,500
							選挙管理委員 1,500
							10需用費 21,660
							消耗品費 21,660
							11役務費 154,687
							通信運搬費 154,687
							郵便料 154,687
							12委託料 2,563,000
							電算処理委託料 2,563,000
							選挙人名簿作成処理 2,530,000
							裁判員制度対象者抽出システム 33,000
							18負担金補助及び交付金 30,500
							負担金 30,500

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2.守谷市議会議員一般選挙経費	53,343,000				53,343,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		費通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						全国市区選挙管理委員会連合会 30,500
		33,202,435			20,140,565	01守谷市議会議員一般選挙事務 33,202,435 1報酬 1,237,200 委員報酬 231,300 選挙管理委員 231,300 非常勤職員報酬 1,005,900 投票管理者・投票立会人 888,600 選挙長・選挙立会人 117,300 3職員手当等 4,981,413 時間外勤務手当 4,981,413 7報酬費 673,700 投票票事務従事者謝礼 621,700 ポスター掲示場設置謝礼 52,000 8旅費 4,200 費用弁償 4,200 選挙管理委員 1,600 投票管理者・投票立会人 1,900 選挙長・選挙立会人 700 10需用費 2,443,940 消耗品費 1,369,952 燃料費 216,450 食糧費 75,658 印刷製本費 781,880 11役務費 2,569,230 通信運搬費 1,838,567 郵便料 1,835,168 電話料 3,399 手数料 730,663 機器点検 697,400 不在者投票事務 33,263 12委託料 7,765,131 電算処理委託料 1,633,225
1.報酬	1,562,000	1,237,200			324,800	
3.職員手当等	5,705,000	4,981,413			723,587	
7.報酬費	816,000	673,700			142,300	
8.旅費	9,000	4,200			4,800	
10.需用費	2,959,000	2,443,940			515,060	
11.役務費	2,607,000	2,569,230			37,770	
12.委託料	8,482,000	7,765,131			716,869	
13.使用料及び賃借料	1,037,000	998,063			38,937	
14.工事請負費	37,000	17,710			19,290	
18.負担金補助及び交付金	30,129,000	12,511,848			17,617,152	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5.統計調査費	21,128,000	△149,000		41,000	21,020,000
		1.統計調査総務費	16,775,000	△149,000			16,626,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		費通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						選挙人名簿・入場券作成業務 1,244,925 期日前投票・不在者投票システム業務 291,500 住民記録システム業務 96,800 委託料 6,131,906 ポスター掲示場設置撤去業務 2,217,600 ポスター掲示板作成等業務 3,564,000 新聞折込み業務 105,006 人材派遣業務 245,300 13使用料及び賃借料 998,063 賃借料 998,063 自動車 21,000 会場 40,000 コピー 76,813 電話機・ファクシミリ 10,500 その他 849,750 14工事請負費 17,710 仮設電話設置工事 17,710 18負担金補助及び交付金 12,511,848 負担金 12,511,848 選挙公営費 12,511,848
		19,951,849			1,068,151	
		15,614,246			1,011,754	01統計調査庶務事務 2,171,395 1報酬 1,737,610 会計年度任用職員報酬 1,737,610 一般事務補助員 1,737,610 3職員手当等 348,808
1.報酬	1,753,000	1,737,610			15,390	
2.給料	6,426,000	6,366,711			59,289	
3.職員手当等	6,296,000	5,378,189			917,811	
4.共済費	2,059,000	2,046,759			12,241	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 諸 統 計 費	4,353,000			41,000	4,394,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用 額	備 考
区 分	金 額		経統費 費 繰越		
8. 旅 費	24,000	24,000	円	円0	会計年度任用職員期末手当 348,808
10. 需用費	45,000	44,987		13	8 旅 費 24,000
11. 役 務 費	7,000	6,720		280	費用弁償 24,000
13. 使用料及び賃借料	10,000	3,870		6,130	一般事務補助員 24,000
18. 負担金補助及び交付金	6,000	5,400		600	10 需用費 44,987
					消耗品費 44,987
					11 役 務 費 6,720
					通信運搬費 6,720
					郵便料 6,720
					13 使用料及び賃借料 3,870
					使用料 3,870
					有料道路 3,870
					18 負担金補助及び交付金 5,400
					負担金 5,400
					県統計協会 5,400
					79 職員給与関係経費 13,442,851
					2 給料 6,366,711
					一般職給 6,366,711
					3 職員手当等 5,029,381
					扶養手当 120,000
					時間外勤務手当 23,143
					期末手当 1,640,043
					勤勉手当 1,296,664
					通勤手当 144,000
					児童手当 120,000
					退職手当負担金 906,708
					地域手当 778,823
					4 共済費 2,046,759
					共済組合負担金 2,046,759
		4,337,603		56,397	01 常住人口調査事務 50,887
					10 需用費 50,887
1. 報 酬	3,713,000	3,702,770		10,230	消耗品費 50,887
7. 報 償 費	22,000	16,585		5,415	04 住宅・土地統計調査事務 4,280,494
8. 旅 費	333,000	322,880		10,120	1 報酬 3,702,770
10. 需用費	155,000	130,168		24,832	非常勤職員報酬 3,282,530
11. 役 務 費	159,000	153,200		5,800	統計調査員 3,282,530
13. 使用料及び賃借料	12,000	12,000		0	会計年度任用職員報酬 420,240

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		6. 監 査 委 員 費	1,781,000			3,000	1,784,000
		1. 監 査 委 員 費	1,781,000			3,000	1,784,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用 額	備 考
区 分	金 額		経統費 費 繰越		
	円	円	円	円	一般事務補助員 420,240
					7 報 償 費 16,585
					調査協力者謝礼 15,185
					保育ルーム協力者謝金 1,400
					8 旅 費 322,880
					費用弁償 322,880
					統計調査員 314,880
					一般事務補助員 8,000
					10 需用費 77,059
					消耗品費 70,124
					食糧費 6,935
					11 役 務 費 153,200
					通信運搬費 153,200
					郵便料 127,760
					電話料 25,440
					13 使用料及び賃借料 8,000
					使用料 8,000
					有料道路 8,000
					11 農林業センサス事務 2,222
					10 需用費 2,222
					消耗品費 2,222
					13 国勢調査事務 4,000
					13 使用料及び賃借料 4,000
					使用料 4,000
					有料道路 4,000
					予備費より充用 41,000
		1,547,466		236,534	
		1,547,466		236,534	01 監査事務 1,547,466
					1 報酬 1,200,000
1. 報 酬	1,200,000	1,200,000		0	委員報酬 1,200,000
8. 旅 費	251,000	229,210		21,790	監査委員 1,200,000
10. 需用費	7,000	6,446		554	8 旅 費 229,210
11. 役 務 費	52,000	12,210		39,790	費用弁償 131,258
12. 委託料	124,000	0		124,000	監査委員 116,258
					監査関係人 15,000
					特別旅費 97,952
					10 需用費 6,446

項： 6. 監查委員費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	7.市民活動総務費		495,909,000	△10,754,000		14,000	485,169,000
		1.市民活動総務費	201,918,000	1,653,000		△10,000	203,561,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通次繰 明許費繰越		不 用 額	備 考
区 分	金 額					
18.負担金 補助及び交付 金	円 150,000	円 99,600		円 0	円 50,400	消耗品費 6,446 11役務費 12,210 手数料 12,210 残高証明書発 行手数料 12,210 18負担金補助及び交 付金 99,600 負担金 99,600 茨城県都市監 査委員会 32,000 研修会参加費 67,600 予備費より充用 3,000
		422,195,045			62,973,955	
		202,533,131			1,027,869	01施設貸出事業 4,822,727 1報酬 1,790,142 会計年度任用職 員報酬 1,790,142 一般事務補助 員 1,790,142 3職員手当等 348,808 会計年度任用職 員期末手当 348,808 7報償費 696,000 東板戸井集会 所健管理人謝 金 120,000 テニスコート 管理人謝金 576,000 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助 員 24,000 10需用費 932 消耗品費 932 11役務費 150,650 通信運搬費 57,894 インターネット 接続料 57,894 手数料 92,756
1.報 酬	1,793,000	1,790,142			2,858	
2.給 料	90,613,000	90,612,400			600	
3.職員手 当 等	76,406,000	75,740,639			665,361	
4.共済費	30,746,000	30,631,324			114,676	
7.報償費	1,158,000	1,158,000			0	
8.旅 費	24,000	24,000			0	
10.需用費	12,000	10,781			1,219	
11.役務費	373,000	150,650			222,350	
12.委託料	462,000	462,000			0	
13.使用料 及び賃 借 料	1,584,000	1,584,000			0	
17.備品購 入 費	249,000	228,195			20,805	
18.負担金 補助及び交付 金	141,000	141,000			0	

項： 7. 市民活動總務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2.市民活動支援費	107,608,000	△1,700,000		△50,000	105,858,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経費繰越	明許繰越		
						キャッシュレ ス決済手数料 92,756 13使用料及び賃借料 1,584,000 使用料 1,584,000 施設予約シス テム 1,584,000 17備品購入費 228,195 レジスター 121,605 タブレット 106,590 02人権擁護活動事業 1,074,849 7報償費 462,000 弁護士謝礼 462,000 10需用費 9,849 消耗品費 9,849 12委託料 462,000 委託料 462,000 法律相談業務 462,000 18負担金補助及び交 付金 141,000 負担金 141,000 龍ヶ崎人権擁 護委員会協議会 141,000 79職員給与関係経費 196,635,555 2給料 90,612,400 一般職給 90,612,400 3職員手当等 75,391,831 扶養手当 2,244,000 時間外勤務手当 3,602,498 管理職手当 4,800,000 期末手当 21,952,974 勤勉手当 16,439,623 通勤手当 819,300 住居手当 942,000 児童手当 640,000 退職手当負担金 12,232,668 地域手当 11,718,768 4共済費 30,631,324 共済組合負担金 30,631,324 予備費より充用 14,000
		86,562,640			19,295,360	02市民活動支援センタ ー運営事業 14,043,324 10需用費 355,060

項： 7. 市民活動總務費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

項： 7. 市民活動總務費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経費繰越	明許繰越		
1.報 酬	円 142,000	円 56,900	円	円	85,100	消耗品費 325,314
3.職員手当 等	1,768,000	1,457,331			310,669	燃料費 10,496 修繕料 19,250
7.報償費	7,761,000	4,094,793			3,666,207	11役務費 316,865
8.旅 費	215,000	63,990			151,010	通信運搬費 316,865
10.需用費	1,180,000	766,635			413,365	電話料 127,313
11.役務費	1,080,000	1,007,549			72,451	インターネット 189,552
12.委託料	44,617,000	43,657,291			959,709	ト接統料 12,179,348
13.使用料 及び賃 借 料	1,603,000	1,431,961			171,039	12委託料 346,500 清掃委託料 346,500 建物清掃 11,832,848
17.備品購入 費	614,000	599,940			14,060	委託料 11,832,848 市民活動支援 センター運営 11,832,848
18.負担金 補助及 び交付 金	46,878,000	33,426,250			13,451,750	13使用料及び賃借料 592,111 使用料 159,361 受信料 14,205 その他 145,156 賃借料 432,750 コピー 197,130 印刷機 66,000 その他 169,620 17備品購入費 599,940 ノートパソコン 189,750 モニター 272,800 スピーカー 137,390
						03 区長制度運営事業 29,253,091 7報償費 10,000 区長永年功勞 記念品 10,000 8旅費 51,816 特別旅費 51,816 10需用費 31,051 消耗品費 4,444 食糧費 26,607 11役務費 40,724 通信運搬費 40,724 郵便料 40,724 12委託料 29,057,000 委託料 29,057,000

項： 7. 市民活動總務費

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費遭次繰 越費繰越			不 用 額	備 考
区 分	金 額						
	円	円			円		
							区長業務 29,057,000 18負担金補助及び交 付金 62,500 負担金 62,500 県自治会連合 会 62,500 04文書配布事業 2,413,575 10需用費 172,312 消耗品費 65,426 燃料費 78,418 修繕料 28,468 11役務費 18,320 手数料 18,320 洗車料 6,800 タイヤ入替 11,520 12委託料 2,222,943 委託料 2,222,943 文書配達 2,222,943 06ようこそ守谷へ開催 事業 486,535 10需用費 77,557 消耗品費 26,292 食糧費 51,265 11役務費 144,978 通信運搬費 144,978 郵便料 144,978 13使用料及び賃借料 264,000 賃借料 264,000 その他 264,000 08自治公民館事業 9,806,100 18負担金補助及び交 付金 9,806,100 補助金 自治公民館建 設補助 4,572,000 空き家等活用 コミュニティ 推進事業助成 金 5,233,200 地域活動のた めの施設等使 用料助成金 900

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経 費 繰 越	明 許 繰 越		
	円	円	円	円	円	
						10 市民公益活動支援事業 4,907,518 7 報償費 108,393 協働作業謝金 108,393 10 需用費 44,165 消耗品費 16,885 修繕料 27,280 18 負担金補助及び交付金 4,754,960 負担金 10,000 チャレンジいばらき県民運動 10,000 補助金 4,744,960 自治総合センターコミュニティ助成 3,300,000 もりや公益活動促進協会 1,444,960 12 市民協働事業 20,603 10 需用費 20,603 消耗品費 20,603 13 協働のまちづくり担い手育成事業 1,783,530 7 報償費 1,696,400 講師謝金 1,690,000 保育ルーム協力者謝金 6,400 10 需用費 5,080 食糧費 5,080 11 役務費 80,400 通信運搬費 2,520 郵便料 2,520 傷害保険料 77,880 イベント保険 77,880 13 使用料及び賃借料 1,650 賃借料 1,650 その他 1,650 14 協働のまちづくり推進委員会開催事業 69,074 1 報酬 56,900 非常勤職員報酬 56,900

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		3. 国際交流推進費	21,207,000			△223,000	20,984,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経 費 繰 越	明 許 繰 越		
	円	円	円	円	円	
						協働のまちづくり推進委員会委員 56,900 8 旅費 12,174 費用弁償 12,174 協働のまちづくり推進委員会委員 12,174 15 まちづくり協議会推進事業 23,779,290 3 職員手当等 1,457,331 時間外勤務手当 1,457,331 7 報償費 2,280,000 まちづくり協議会事務局員謝礼 2,280,000 10 需用費 60,807 消耗品費 28,072 光熱水費 32,735 11 役務費 406,262 通信運搬費 405,021 インターネット接続料 405,021 損害保険料 1,241 火災保険 1,241 12 委託料 198,000 警備委託料 198,000 警備保障 198,000 13 使用料及び賃借料 574,200 賃借料 574,200 自動車 574,200 18 負担金補助及び交付金 18,802,690 補助金 18,802,690 まちづくり協議会活動支援交付金 18,802,690 01 国際交流推進事業 4,238,720 7 報償費 28,500 協力者謝礼 28,500 8 旅費 38,706 普通旅費 5,906
		14,882,561			6,101,439	
1. 報酬	3,620,000	3,620,000			0	
7. 報償費	417,000	28,500			388,500	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額		経統費 次繰越	明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	
8.旅 費	767,000	417,457			349,543	特別旅費 32,800
10.需用費	2,001,000	1,633,976			367,024	10需用費 319,109
11.役務費	307,000	236,864			70,136	消耗品費 50,308
12.委託料	10,064,000	5,652,000			4,412,000	食糧費 268,801
13.使用料及び賃借料	1,595,000	1,099,658			495,342	11役務費 49,210
17.備品購入費	88,000	87,256			744	通信運搬費 39,000
18.負担金補助及び交付金	2,125,000	2,106,850			18,150	運賃 39,000
						傷害保険料 10,210
						引率職員傷害保険 10,210
						12委託料 1,590,800
						委託料 1,590,800
						海外派遣旅行業務 1,590,800
						13使用料及び賃借料 152,995
						使用料 124,450
						有料道路 12,740
						駐車場 6,200
						入場料 74,550
						その他 30,960
						賃借料 28,545
						W i - F i ルーター 28,545
						17備品購入費 59,400
						翻訳機器 59,400
						18負担金補助及び交付金 2,000,000
						補助金 2,000,000
						守谷市国際交流協会 2,000,000
						03 国際交流員事業 5,147,587
						1報酬 3,620,000
						会計年度任用職員報酬 3,620,000
						国際交流員 3,620,000
						8旅費 378,751
						費用弁償 378,751
						国際交流員 378,751
						10需用費 72,157
						消耗品費 56,259
						修繕料 15,898
						11役務費 26,350

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額		経統費 次繰越	明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	
						手数料 250
						後払手数料 250
						損害保険料 2,900
						自転車損害賠償責任保険料 2,900
						傷害保険料 23,200
						国際交流員傷害保険 23,200
						13使用料及び賃借料 920,923
						賃借料 920,923
						建物 920,923
						17備品購入費 27,856
						自転車 27,856
						18負担金補助及び交付金 101,550
						負担金 101,550
						自治体国際化協会 101,550
						05 国際交流研修センター維持管理事業 5,496,254
						10需用費 1,242,710
						消耗品費 22,400
						光熱水費 1,220,310
						11役務費 161,304
						通信運搬費 59,534
						電話料 59,534
						手数料 24,200
						電気設備調査 8,800
						ピアノ調律 15,400
						損害保険料 77,570
						火災保険 77,570
						12委託料 4,061,200
						清掃委託料 496,100
						建物清掃 496,100
						警備委託料 297,816
						警備保障 297,816
						消防設備点検委託料 155,100
						火災報知設備等保守点検 155,100
						運転・管理委託料 2,951,584

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4.男女共同参画推進費	406,000				406,000
		5.防犯対策 費	151,836,000	△12,587,000			139,249,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		経統費 費通次繰越	明許費 費繰越	
	円	円	円	円	
					施設管理業務 2,951,584 植栽管理委託料 160,600 樹木剪定 160,600 13使用料及び賃借料 25,740 賃借料 25,740 その他 25,740 18負担金補助及び交付金 5,300 負担金 5,300 防火管理者取得講習会 5,300
		282,253		123,747	01男女共同参画推進事業 282,253 1報酬 56,900 非常勤職員報酬 56,900 男女共同参画推進委員会委員 56,900 7報償費 13,000 各種記念品 13,000 8旅費 5,460 費用弁償 5,460 男女共同参画推進委員会委員 5,460 10需用費 3,093 消耗品費 1,095 食糧費 1,998 11役務費 5,800 傷害保険料 5,800 保育ルームサポーター保険 5,800 12委託料 198,000 委託料 198,000 ダイバーシティブフォーラム 198,000
		103,557,969		35,691,031	01防犯対策事業 36,250,194 1報酬 3,844,800 会計年度任用職員報酬 3,844,800 防犯指導員 3,844,800 3職員手当等 763,200
1.報 酬	142,000	56,900		85,100	
7.報 償 費	40,000	13,000		27,000	
8.旅 費	12,000	5,460		6,540	
10.需用費	8,000	3,093		4,907	
11.役 務 費	6,000	5,800		200	
12.委 託 料	198,000	198,000		0	
1.報 酬	3,888,000	3,844,800		43,200	
3.職員手当 等	769,000	763,200		5,800	
8.旅 費	345,000	336,500		8,500	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		経統費 費通次繰越	明許費 費繰越	
	円	円	円	円	
10.需用費	70,859,000	37,194,974		33,664,026	会計年度任用職員期末手当 763,200 8旅費 336,500 費用弁償 336,500 防犯指導員 336,500 10需用費 1,416,334 消耗品費 255,052 燃料費 238,267 光熱水費 744,001 修繕料 179,014 11役務費 2,200 手数料 2,200 タイヤ入替 2,200 12委託料 28,388,800 警備委託料 646,800 警備保障 646,800 保守点検委託料 1,518,000 防犯カメラ保守 1,518,000 委託料 26,224,000 防犯カメラ更新・保守業務 26,224,000 17備品購入費 118,360 ルーター 118,360 18負担金補助及び交付金 1,380,000 負担金 1,000,000 取手地区防犯協会 1,000,000 補助金 380,000 市防犯連絡員協議会 380,000
18.負担金補助及び交付金	1,380,000	1,380,000		0	04街路灯整備管理事業 67,307,775 10需用費 35,778,640 光熱水費 31,806,494 修繕料 3,972,146 14工事請負費 31,529,135 道路照明灯・街路灯改修工事 15,043,369 防犯灯新設工事 2,246,200

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6.同和对策費	4,226,000			△26,000	4,200,000
		7.文化会館費	8,708,000	1,880,000		323,000	10,911,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 費通次繰越	明許費 費繰越	
	円	円	円	円	
		4,085,228		114,772	公園灯・遊歩道灯改修工事 14,239,566 01同和对策啓発事業 4,085,228 7報償費 114,000 講師謝金 30,000 人権施策推進協議会委員 84,000 8旅費 521,780 普通旅費 13,780 特別旅費 508,000 10需用費 1,025,448 消耗品費 1,023,488 食糧費 1,960 12委託料 124,000 委託料 124,000 人権教育講演会 124,000 18負担金補助及び交付金 2,300,000 補助金 2,300,000 地域改善対策啓発推進事業 2,300,000
		10,291,263		619,737	01文化会館運営管理事業 10,291,263 1報酬 49,900 非常勤職員報酬 49,900 文化会館運営審議会委員 49,900 7報償費 1,464,000 講師謝金 120,000 文化会館生活相談員謝礼 1,344,000 8旅費 29,556 費用弁償 300 文化会館運営審議会委員 300 特別旅費 29,256 10需用費 3,015,453 消耗品費 357,918 燃料費 46,491 食糧費 1,945 光熱水費 980,423
1.報酬	57,000	49,900		7,100	
7.報償費	1,494,000	1,464,000		30,000	
8.旅費	31,000	29,556		1,444	
10.需用費	3,382,000	3,015,453		366,547	
11.役務費	356,000	346,977		9,023	
12.委託料	3,970,000	3,802,595		167,405	
13.使用料及び賃借料	202,000	188,087		13,913	
14.工事請負費	50,000	49,500		500	
17.備品購入費	1,229,000	1,206,095		22,905	
18.負担金補助及び交付金	131,000	130,300		700	
26.公課費	9,000	8,800		200	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 費通次繰越	明許費 費繰越	
	円	円	円	円	
					修繕料 1,628,676 11役務費 346,977 通信運搬費 301,089 電話料 141,369 インターネット接続料 159,720 手数料 11,250 洗車料 3,400 自動車登録諸費用 7,850 自動車損害保険料 17,540 自動車損害賠償責任保険 17,540 損害保険料 17,098 火災保険 17,098 12委託料 3,802,595 清掃委託料 712,000 建物清掃 712,000 警備委託料 660,000 警備保障 660,000 保守点検委託料 99,000 自動ドア・昇降機保守点検 99,000 消防設備点検委託料 80,300 火災報知設備等保守点検 80,300 運転・管理委託料 1,430,920 施設管理業務 1,430,920 植栽管理委託料 820,375 植栽管理 820,375 13使用料及び賃借料 188,087 賃借料 188,087 コピー 16,487 印刷機 39,600 その他 132,000 14工事請負費 49,500 電話回線工事 49,500 17備品購入費 1,206,095 椅子 934,065

（歳出）款： 2. 総務費

項： 7. 市民活動総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
3. 民生費			10,592,303,000	1,556,471,000	287,615,020	271,000	12,436,660,020
	1. 社会福祉費		4,418,279,000	752,579,000	600	28,000	5,170,886,600
		1. 社会福祉総務費	716,902,000	551,414,000			1,268,316,000

— 188 —

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 費通次繰越 費明許繰越		
	円	円	円	円	
					防災カーベ ット 246,180 時計 25,850 18負担金補助及び交 付金 130,300 負担金 130,300 県隣保館連絡 協議会 125,000 防火管理講習 受講料 5,300 26公課費 8,800 自動車重量税 8,800
		11,620,317,282	継続費通次繰越 4,730,000 繰越明許費 188,636,341	622,976,397	
		4,791,015,973	繰越明許費 188,636,341	191,234,286	
		1,043,734,614	繰越明許費 147,485,341	77,096,045	01 社会福祉課庶務事務 1報酬 1,754,090 会計年度任用職 員報酬 1,754,090 一般事務補助 員 1,754,090 3職員手当等 348,808 会計年度任用職 員期末手当 348,808 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助 員 24,000 10需用費 24,270 消耗品費 24,270 11役務費 87,120 手数料 87,120 口座振込（前 年度分） 87,120
1. 報酬	2,667,000	2,226,690		440,310	
2. 給料	109,373,000	108,687,876		685,124	
3. 職員手当等	99,152,000	96,627,317	繰越明許費 27,000	2,497,683	
4. 共済費	36,273,000	36,098,213		174,787	
7. 報償費	411,000	265,300		145,700	
8. 旅費	130,000	92,826		37,174	
10. 需用費	914,000	390,880	繰越明許費 20,000	503,120	
11. 役務費	4,027,000	1,961,946	繰越明許費 502,754	1,562,300	
12. 委託料	14,534,000	5,204,403	繰越明許費 1,916,469	7,413,128	
13. 使用料及び賃借料	298,000	243,413	繰越明許費 19,118	35,469	
14. 工事請負費	75,000	73,260		1,740	02 更生保護活動支援事 業 561,828 8旅費 31,528 特別旅費 31,528

— 189 —

（歳出）款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

— 190 —

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 費通次繰越 費明許繰越		
	円	円	円	円	
18. 負担金補助及び交付金	620,701,000	419,491,551	繰越明許費 145,000,000	56,209,449	18負担金補助及び交 付金 530,300 負担金 230,300 県更生保護協 会 42,300 取手地区保護 司会 188,000 補助金 300,000 保護司会守谷 支部 300,000
19. 扶助費	379,000	159,150		219,850	
22. 償還金 利子及び割引料	32,143,000	32,142,472		528	
27. 繰出金	347,239,000	340,069,317		7,169,683	04 社会福祉関係各種負 担金 57,000 18負担金補助及び交 付金 57,000 負担金 57,000 県都市福祉事 務所長会 7,000 いばらき被害 者支援センタ ー 50,000
					05 保健福祉審議会開催 事業 571,799 1報酬 444,600 非常勤職員報酬 444,600 保健福祉審議 会委員 444,600 7報償費 110,300 保健福祉審議 会専門部会謝 金 110,300 8旅費 9,884 費用弁償 9,884 保健福祉審議 会委員 9,884 10需用費 7,015 食糧費 7,015
					06 民生委員児童委員活 動支援事業 9,478,486 1報酬 28,000 非常勤職員報酬 28,000 民生委員推薦 会委員 28,000

— 191 —

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	明許費		
	円	円	円	円	円	
						8旅費 27,414 費用弁償 300 民生委員推薦 会委員 300 特別旅費 27,114 18負担金補助及び交 付金 9,423,072 負担金 15,072 県民生委員児 童委員協議会 15,072 補助金 9,408,000 市民生委員協 議会 9,408,000 07 避難行動要支援者支 援事業 1,281,067 10需用費 343,784 消耗品費 9,834 食糧費 14,950 印刷製本費 319,000 11役務費 178,283 通信運搬費 175,783 郵便料 175,783 手数料 2,500 文書作成 2,500 12委託料 682,000 保守点検委託料 396,000 台帳管理シス テム保守 396,000 電算処理委託料 286,000 避難行動要支 援者管理シス テム 286,000 13使用料及び賃借料 77,000 使用料 77,000 その他 77,000 08 社会福祉協議会補助 事業 57,589,979 18負担金補助及び交 付金 57,589,979 補助金 57,589,979 市社会福祉協 議会 57,589,979

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	明許費		
	円	円	円	円	円	
						09 地域ケアシステム推 進事業 262,500 12委託料 262,500 委託料 262,500 地域ケアシス テム推進事業 262,500 11 行旅死病人援護事業 159,150 19扶助費 159,150 葬祭扶助費 159,150 13 地域福祉計画管理事 業 159,140 7報償費 155,000 推進委員謝礼 155,000 10需用費 4,140 食糧費 4,140 14 守谷市遺族会活動支 援事業 21,200 18負担金補助及び交 付金 21,200 負担金 21,200 茨城県遺族連 合会 21,200 17 住民税非課税世帯等 臨時特別給付金事業 8,928,982 22償還金利子及び割 引料 8,928,982 返還金 8,928,982 国庫補助金返 還金 8,928,982 18 価格高騰緊急支援給 付金事業 23,213,490 22償還金利子及び割 引料 23,213,490 返還金 23,213,490 国庫補助金返 還金 23,213,490 19 価格高騰重点支援給 付金事業 358,093,714 3職員手当等 15,924 時間外勤務手当 15,924 10需用費 11,671 消耗品費 11,671

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2.障がい福祉費	1,707,528,000	97,000,000	600		1,804,528,600

節		支出済額	翌年度繰越額 経費通次繰越明許費			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		繰越	明許	繰越			
	円	円			円			
							11 役務費	1,696,543
							通信運搬費	1,184,273
							郵便料	1,184,273
							手数料	512,270
							振込手数料	512,270
							12 委託料	4,259,903
							電算処理委託料	1,950,586
							価格高騰重点 支援給付金シ ステム	1,950,586
							委託料	2,309,317
							人材派遣	2,309,317
							13 使用料及び賃借料	166,413
							賃借料	166,413
							コピー	132,313
							その他	34,100
							14 工事請負費	73,260
							仮設電話設置 工事	73,260
							18 負担金補助及び交 付金	351,870,000
							補助金	351,870,000
							価格高騰重点 支援給付金	351,870,000
							60 国民健康保険特別金 計繰出金	340,069,317
							27 繰出金	340,069,317
							保険基盤安定 繰出（保険税 軽減分）	118,417,500
							保険基盤安定 繰出（保険者 支援分）	86,891,449
							未就学児均等 割保険税繰出	2,800,842
							職員給与費等 繰出	104,919,000
							再任用職員給 与費等繰出	5,189,000
							出産育児一時 金等繰出	6,538,606

項： 1. 社会福祉費

節		支出金額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		経費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	財政安定化支 援事業繰出 15,181,000 産前産後保険 税繰出 131,920 79職員給与関係経費 241,048,674 2給料 108,687,876 一般職給 108,687,876 3職員手当等 96,262,585 扶養手当 2,449,500 時間外勤務手当 7,478,942 管理職手当 3,480,000 特殊勤務手当 266,100 期末手当 27,190,298 勤勉手当 21,475,277 通勤手当 2,207,940 住居手当 666,000 児童手当 1,640,000 退職手当負担金 15,652,956 地域手当 13,755,572 4共済費 36,098,213 共済組合負担金 36,098,213
		1,736,759,964			67,768,636	01障がい福祉広域事務 10,779,106 1報酬 3,489,640 会計年度任用職 員報酬 3,489,640 一般事務補助 員 3,489,640 3職員手当等 580,969 会計年度任用職 員期末手当 580,969 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助 員 24,000 10需用費 377,650 消耗品費 62,720 印刷製本費 314,930 11役務費 29,487 通信運搬費 28,440 郵便料 28,440 手数料 1,047 口座振替 1,047
1.報酬	9,634,000	9,533,290			100,710	
3.職員手 当 等	1,634,000	1,487,369			146,631	
7.報償費	680,000	552,000			128,000	
8.旅 費	171,000	98,468			72,532	
10.需用費	1,864,000	960,325			903,675	
11.役務費	3,399,000	2,959,796			439,204	
12.委託料	53,882,600	41,207,864			12,674,736	
13.使用料 及び賃 借 料	1,587,000	1,579,910			7,090	
17.備品購 入 費	161,000	150,480			10,520	
18.負担金 補助及 び交付 金	5,667,000	4,993,120			673,880	
19.扶助費	1,689,492,000	1,636,881,208			52,610,792	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		経常費	繰越費	事故明許繰越			
22.償還金 利子及び割引料	円 36,357,000	円 36,356,134	円			円 866	12委託料 保守点検委託料 障がい者総合福祉システム 保守点検 調査・分析委託料 障がい福祉計画等策定業務 13使用料及び賃借料 賃借料 その他 17備品購入費 通話録音装置 18負担金補助及び交付金 負担金 全国手話言語市区長会 補助金 守谷市障がい福祉サービス事業所連絡協議会補助金 04障がい者相談事業 7報償費 障がい者相談員謝金 05常総地方広域市町村 園事務組合負担金【障がい福祉】 18負担金補助及び交付金 負担金 常総地方広域市町村園事務組合 08障がい者手帳申請及び交付事業 19扶助費 障がい者手帳診断書料	5,179,900 3,590,400 3,590,400 1,589,500 1,589,500 838,310 838,310 838,310 40,150 40,150 219,000 10,000 10,000 209,000 209,000 60,000 60,000 60,000 830,000 830,000 830,000 830,000 467,414 467,414 467,414

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		経常費	繰越費	事故明許繰越			
	円	円	円			円	09福祉タクシー助成事業 10需用費 印刷製本費 11役務費 手数料 福祉タクシー券付番 19扶助費 福祉タクシー券 13障がい者自立支援給付事業 11役務費 手数料 審査支払 19扶助費 補装具費給付事業 自立支援医療給付事業 障がい福祉サービス給付事業 障がい児通所支援事業 22償還金利子及び割引料 返還金 国庫負担金返還金 14障がい者地域生活支援事業 7報償費 講師謝金 地域自立支援協議会委員謝礼 10需用費 消耗品費 12委託料 委託料	1,577,215 51,975 51,975 10,800 10,800 10,800 1,514,440 1,514,440 1,617,773,359 2,224,480 2,224,480 2,224,480 1,579,192,745 11,661,474 28,548,569 1,048,400,061 490,582,641 36,356,134 36,356,134 36,356,134 34,989,113 492,000 172,000 320,000 10,270 10,270 14,384,334 14,384,334

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						訪問入浴サービス事業 3,060,000
						意思疎通支援事業 1,221,892
						地域活動支援センター事業 10,102,442
						13使用料及び賃借料 330,000
						使用料 330,000
						その他 330,000
						19扶助費 19,772,509
						障がい者日常生活用具給付扶助費 11,383,877
						更生訓練費 315,634
						日中一時支援事業 4,591,089
						移動支援事業 3,135,417
						就職支度金 71,492
						成年後見制度利用支援事業助成金 275,000
						16障がい支援区分認定調査事業 55,000
						12委託料 55,000
						委託料 55,000
						訪問調査 55,000
						17障がい者介護給付等審査会事業 2,065,420
						1報酬 1,536,000
						非常勤職員報酬 1,536,000
						障がい者介護給付等審査会委員 1,536,000
						8旅費 16,620
						費用弁償 16,620
						障がい者介護給付等審査会委員 16,620
						11役務費 512,800
						通信運搬費 31,000
						郵便料 31,000
						手数料 481,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						医師意見書作成 481,800
						19特別障がい者支援事業 20,628,400
						12委託料 212,300
						電算処理委託料 212,300
						特別児童扶養手当等電算処理 212,300
						19扶助費 20,416,100
						特別障がい者手当 20,416,100
						20在宅障がい児福祉手当支給事業 5,992,000
						19扶助費 5,992,000
						在宅障がい児福祉手当 5,992,000
						21難病患者福祉手当支給事業 9,520,000
						19扶助費 9,520,000
						難病患者福祉手当 9,520,000
						23障がい者福祉センター運営管理事業 20,252,814
						11役務費 37,378
						損害保険料 37,378
						火災保険 37,378
						12委託料 19,843,436
						警備委託料 669,636
						警備保障 669,636
						保守点検委託料 99,000
						自動ドア・昇降機保守点検 99,000
						消防設備点検委託料 74,800
						火災報知設備等保守点検 74,800
						委託料 19,000,000
						障がい者福祉センター指定管理料 19,000,000
						13使用料及び賃借料 372,000

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3.老人福祉費	91,233,000	7,269,000			98,502,000

[illegible]

節		支出額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越 費	繰越		
						研修参加費 82,100 25 こども療育教室施設 維持管理事業 2,457,521 10需用費 49,500 修繕料 49,500 11役務費 138,801 通信運搬費 138,801 電話料 138,801 12委託料 1,289,200 清掃委託料 876,700 建物清掃 876,700 保守点検委託料 346,500 空調設備保守 点検 297,000 自動ドア・昇 降機保守点検 49,500 環境衛生委託料 66,000 害虫駆除 66,000 18負担金補助及び交 付金 980,020 負担金 980,020 上下水道料金 負担金 59,834 電気料金負担 金 920,186 27 軽度・中等度聴聴児 補聴器給付事業 6,000 19扶助費 6,000 軽度・中等度 聴聴児補聴器 給付扶助費 6,000 28 物価高騰対策障がい 者施設等支援事業 2,877,000 18負担金補助及び交 付金 2,877,000 補助金 2,877,000 物価高騰対策 障がい者施設 等支援金 2,877,000
		50,808,080	繰 越 明 許 費 41,151,000		6,542,920	02 シニアクラブ活動助 成事業 2,615,712
7. 報償費	2,346,000	1,800,000			546,000	10需用費 247,032

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
10.需用費	2,455,000	1,998,095			456,905	消耗品費 193,333
11.役務費	181,000	147,458			33,542	食糧費 49,766
12.委託料	17,655,000	15,188,611			2,466,389	医薬材料費 3,933
13.使用料及び賃借料	849,000	398,920			450,080	13使用料及び賃借料 357,480
						使用料 14,280
						有料道路 11,780
17.備品購入費	166,000	76,450			89,550	駐車場 2,000
						入場料 500
18.負担金補助及び交付金	61,783,000	20,281,200	繰越明許費 41,151,000		350,800	賃借料 343,200
						自動車 343,200
19.扶助費	13,067,000	10,917,346			2,149,654	18負担金補助及び交付金 2,011,200
						負担金 20,200
						県老人クラブ 連合会 20,200
						補助金 1,991,000
						単位シニアクラブ 1,941,000
						市シニアクラブ連合会 50,000
						03養護老人ホーム入所措置事業 10,025,942
						17備品購入費 40,150
						通話録音装置 40,150
						19扶助費 9,985,792
						老人保護措置費 9,985,792
						04ひとり暮らし高齢者乳製品配布事業 931,554
						19扶助費 931,554
						愛の定期便事業 931,554
						05ひとり暮らし高齢者緊急通報体制等整備事業 13,263,536
						12委託料 13,263,536
						委託料 13,263,536
						緊急通報業務 13,263,536
						06敬老祝金支給事業 1,831,007
						7報償費 1,800,000
						敬老祝金 1,800,000
						10需用費 4,967

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						消耗品費 4,967
						11役務費 26,040
						通信運搬費 26,040
						郵便料 26,040
						08 高齢者就業機会確保事業 3,100,000
						18負担金補助及び交付金 3,100,000
						負担金 100,000
						県シルバー人材センター 100,000
						補助金 3,000,000
						高齢者就業機会確保事業 3,000,000
						10いきいきプラザげんき館施設維持管理事業 3,207,490
						10需用費 1,534,709
						消耗品費 30,690
						燃料費 21,838
						光熱水費 1,097,181
						修繕料 385,000
						11役務費 57,861
						通信運搬費 42,668
						電話料 42,668
						損害保険料 15,193
						火災保険 15,193
						12委託料 1,590,180
						清掃委託料 646,144
						建物清掃 472,344
						汚水マンホール清掃 173,800
						警備委託料 166,776
						警備保障 166,776
						保守点検委託料 667,260
						自動ドア・昇降機保守点検 643,500
						給茶機保守点検 23,760
						消防設備点検委託料 88,000

(歳出) 款： 3. 民生費				項： 1. 社会福祉費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円		円	
						火災報知設備等保守点検 88,000 調査・分析委託料 22,000 漏電調査 22,000 13使用料及び賃借料 24,740 使用料 24,740 受信料 24,740 11 軽度生活援助事業 2,149,864 12委託料 149,864 委託料 軽度生活援助事業 149,864 18負担金補助及び交付金 2,000,000 負担金 移動販売支援事業 2,000,000 13 サロン活動支援事業 470,900 10需用費 211,387 消耗品費 88,856 食糧費 59,347 修繕料 63,184 11役務費 63,557 通信運搬費 63,557 電話料 63,557 12委託料 142,956 警備委託料 142,956 警備保障 142,956 13使用料及び賃借料 16,700 使用料 16,700 有料道路 14,760 入場料 1,940 17備品購入費 36,300 サロン備品 36,300 21 高齢者健康増進支援事業 42,075 12委託料 42,075 委託料 介護予防事業 42,075 22 物価高騰対策介護施設等支援事業 13,170,000

(歳出) 款： 3. 民生費				項： 1. 社会福祉費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4.老人医療費	670,911,000	35,116,000			706,027,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円		円	
						18負担金補助及び交付金 13,170,000 補助金 物価高騰対策介護施設等支援金 13,170,000 702,756,895 3,270,105 10.需用費 541,000 424,553 116,447 11.役務費 283,000 246,742 36,258 12.委託料 32,360,000 31,160,968 1,199,032 18.負担金補助及び交付金 535,871,000 533,953,521 1,917,479 27.繰出金 136,972,000 136,971,111 889
						01 後期高齢者医療広域連合負担金 533,953,521 18負担金補助及び交付金 533,953,521 負担金 広域連合共通経費 30,317,003 後期高齢者医療給付費 465,622,858 後期高齢者医療給付費（前年度精算分） 38,013,660 02 後期高齢者保健事業 31,832,263 10需用費 424,553 消耗品費 257,954 印刷製本費 166,599 11役務費 246,742 通信運搬費 41,984 郵便料 41,984 手数料 204,758 健康診査等データ管理 204,758 12委託料 31,160,968 電算処理委託料 418,792 健康診査等電算処理業務 418,792 検診委託料 28,663,671 後期高齢者健康診査 21,795,671 人間ドック検診 5,680,000 脳ドック検診 1,188,000 委託料 2,078,505 検診予約受付業務 2,078,505

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5.介護保険費	727,141,000	△2,804,000			724,337,000
		6.医療福祉費	470,812,000	57,390,000			528,202,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 費通次繰越	明許費 費繰越	
	円	円	円	円	
					60 後期高齢者医療特別会計繰出金 136,971,111 27繰出金 136,971,111 事務費繰出 27,009,000 保険基盤安定繰出 109,962,111
		695,874,305		28,462,695	02 居宅サービス利用者負担軽減事業 4,037,240 19扶助費 4,037,240 居宅サービス利用者負担軽減事業 4,037,240
12.委託料	481,000	480,365		635	
18.負担金補助及び交付金	151,000	0		151,000	
19.扶助費	4,933,000	4,037,240		895,760	05 在宅医療・介護情報共有事業 480,365 12委託料 480,365 委託料 480,365 在宅医療・介護情報共有業務 480,365
20.貸付金	1,000	0		1,000	
27.繰出金	718,771,000	691,356,700		27,414,300	60 介護保険特別会計繰出金 691,356,700 27繰出金 691,356,700 介護給付費繰出 450,969,000 職員給与費等繰出 133,956,000 事務費繰出 68,583,000 低所得者保険料軽減繰出 31,535,600 再任用職員給与費等繰出 5,219,000 低所得者保険料軽減繰出（過年度精算分） 1,094,100
		520,443,017		7,758,983	01 医療福祉庶務事務 4,225,676 1報酬 3,504,060 会計年度任用職員報酬 3,504,060 一般事務補助員 3,504,060 3職員手当等 697,616
1.報酬	3,505,000	3,504,060		940	
3.職員手当等	707,000	697,616		9,384	
8.旅費	24,000	24,000		0	
10.需用費	31,000	26,868		4,132	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		7.国民年金費	33,752,000	7,194,000		28,000	40,974,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 費通次繰越	明許費 費繰越	
	円	円	円	円	
11.役務費	12,750,000	12,243,081		506,919	会計年度任用職員期末手当 697,616 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000
12.委託料	3,609,000	3,523,833		85,167	02 医療費助成事業 378,065,849 10需用費 26,868 消耗品費 26,868 11役務費 8,494,552 手数料 8,494,552 求償事務 2,144 審査支払 8,492,408 12委託料 2,963,169 電算処理委託料 2,963,169 医療福祉電算処理 2,963,169 19扶助費 366,581,260 医療費 366,581,260
19.扶助費	507,576,000	500,423,559		7,152,441	03 すこやか医療費助成事業 138,151,492 11役務費 3,748,529 手数料 3,748,529 審査支払 3,748,529 12委託料 560,664 電算処理委託料 560,664 医療福祉電算処理 560,664 19扶助費 133,842,299 医療費 133,842,299
		40,639,098		334,902	01 国民年金事務 3,342,939 1報酬 1,752,030 会計年度任用職員報酬 1,752,030 一般事務補助員 1,752,030 3職員手当等 348,808 会計年度任用職員期末手当 348,808 8旅費 24,000 費用弁償 24,000
1.報酬	1,753,000	1,752,030		970	
2.給料	17,623,000	17,546,480		76,520	
3.職員手当等	14,186,000	13,991,399		194,601	
4.共済費	6,134,000	6,107,088		26,912	
8.旅費	24,000	24,000		0	
10.需用費	114,000	94,976		19,024	
11.役務費	72,000	66,100		5,900	
12.委託料	1,030,000	1,029,600		400	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		5,580,693,000	750,175,000	287,614,420	96,000	6,618,578,420
		1. 児童福祉総務費	902,769,000	84,239,000	15,333,420	276,000	1,002,617,420

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越費		
		円	円	円	
18. 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	一般事務補助員24,000 10需用費94,976 消耗品費94,976
22. 償還金利子及び割引料	28,000	27,425		575	11役務費66,100 通信運搬費66,100 郵便料66,100 12委託料1,029,600 電算処理委託料1,029,600 国民年金システム1,029,600 22償還金利子及び割引料27,425 返還金27,425 交付金等返還金27,425
		6,251,023,368	継続費通次繰越4,730,000	362,825,052	79職員給与関係経費37,296,159 2給料17,546,480 一般職給17,546,480 3職員手当等13,642,591 扶養手当480,000 時間外勤務手当678,466 管理職手当720,000 期末手当4,302,873 勤勉手当2,621,860 通勤手当78,600 児童手当60,000 退職手当負担金2,451,216 地域手当2,249,576 4共済費6,107,088 共済組合負担金6,107,088 予備費より充用28,000
		900,821,482		101,795,938	04母子生活支援施設措置事業604,250 12委託料476,200 委託料476,200 子育て短期支援476,200 19扶助費105,050
1. 報酬	1,771,000	1,411,250		359,750	
2. 給料	118,957,000	118,707,014		249,986	
3. 職員手当等	102,471,220	99,165,359		3,305,861	
4. 共済費	39,786,000	39,600,572		185,428	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越費		
		円	円	円	
7. 報償費	336,000	182,350		153,650	子育て短期支援費35,400
8. 旅費	52,000	20,000		32,000	
10. 需用費	10,811,000	6,606,452		4,204,548	ファミリーサポートセンタ
11. 役務費	1,736,200	1,392,042		344,158	一利用料助成費69,650
12. 委託料	318,357,000	303,091,379		15,265,621	22償還金利子及び割引料23,000
13. 使用料及び賃借料	431,000	409,780		21,220	返還金23,000
14. 工事請負費	11,400,000	11,000,000		400,000	国庫補助金返還金23,000
17. 備品購入費	1,555,000	1,506,390		48,610	06母子・父子福祉支給事業12,415,000
18. 負担金補助及び交付金	138,814,000	111,442,274		27,371,726	19扶助費12,415,000 母子・父子福祉住宅手当6,190,000 母子家庭等高 等職業訓練促進等給付金6,225,000
19. 扶助費	236,275,000	186,421,620		49,853,380	07児童扶養手当支給事業151,407,156
22. 償還金利子及び割引料	19,860,000	19,860,000		0	10需用費18,436 消耗品費7,700 印刷製本費10,736 12委託料646,800 電算処理委託料646,800 児童扶養手当システム646,800 19扶助費150,741,920 児童扶養手当150,741,920
26. 公課費	5,000	5,000		0	08家庭児童相談事業1,616,780 7報償費154,350 子ども家庭支援ネットワーク謝金128,000 保育ルーム協力者謝金26,350 10需用費312,981 消耗品費168,861 燃料費80,590 修繕料63,530 11役務費314,235

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越費	明許繰越		
	円	円	円	円	円	円	
							通信運搬費 274,845 電話料 274,845 手数料 21,850 自動車登録諸費用 12,800 洗車料 4,650 タイヤ入替 4,400 自動車損害保険料 17,540 自動車損害賠償責任保険 17,540 12委託料 416,858 保守点検委託料 47,258 複合機保守 47,258 電算処理委託料 369,600 児童相談管理システム 369,600 13使用料及び賃借料 44,756 使用料 800 駐車場 800 賃借料 43,956 その他 43,956 17備品購入費 196,400 家庭児童相談事業用備品 196,400 18負担金補助及び交付金 95,200 負担金 95,200 いばらき出合いサポートセンター 95,200 22償還金利子及び割引料 77,000 返還金 77,000 国庫補助金返還金 77,000 26公課費 5,000 自動車重量税 5,000 09食育啓発事業 112,713 10需用費 109,713 消耗品費 109,276 医薬材料費 437

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越費	明許繰越		
	円	円	円	円	円	円	
							18負担金補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000 10ファミリーサポートセンター事業 16,532,524 12委託料 16,291,514 保守点検委託料 93,014 複合機保守 93,014 委託料 16,198,500 ファミリーサポートセンター業務 16,198,500 13使用料及び賃借料 160,160 賃借料 160,160 その他 160,160 17備品購入費 80,850 ファミリーサポートセンター用備品 80,850 11児童クラブ運営事業 323,200,183 7報償費 28,000 民設民営児童クラブ運営事業者選考委員謝金 28,000 10需用費 3,704,035 消耗品費 146,619 印刷製本費 23,397 光熱水費 3,171,866 修繕料 362,153 11役務費 951,137 通信運搬費 426,047 電話料 426,047 手数料 364,567 口座振替 303,488 WEB口座振替受付 61,079 損害保険料 160,523 火災保険 160,523 12委託料 269,832,007

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						清掃委託料 2,827,000 建物清掃 2,827,000 警備委託料 257,400 警備保障 257,400 保守点検委託料 160,325 空調設備保守点検 160,325 消防設備点検委託料 290,400 火災報知設備等保守点検 290,400 電算処理委託料 896,940 児童クラブ保育システム WE B ロ座振替受付データ処理 104,940 委託料 265,399,942 市税等収納代行 12,371 児童クラブ運営業務 265,387,571 13使用料及び賃借料 204,864 賃借料 204,864 その他 204,864 14工事請負費 11,000,000 照明器具交換工事 11,000,000 17備品購入費 1,229,140 児童クラブ備品 1,229,140 18負担金補助及び交付金 29,673,000 補助金 29,673,000 守谷市民設営児童クラブ運営事業費補助金 29,673,000 22償還金利子及び割引料 6,578,000 返還金 6,578,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						国庫補助金返還金 6,578,000 19子育て世帯生活支援特別給付金事業（ひとり親世帯分） 33,290,542 3職員手当等 62,118 時間外勤務手当 62,118 10需用費 34,572 消耗品費 34,572 11役務費 52,852 通信運搬費 24,802 郵便料 24,802 手数料 28,050 口座振替 28,050 12委託料 55,000 電算処理委託料 55,000 子育て世帯生活支援特別給付金電算処理 55,000 18負担金補助及び交付金 28,500,000 補助金 28,500,000 子育て世帯生活支援特別給付金 28,500,000 22償還金利子及び割引料 4,586,000 返還金 4,586,000 国庫補助金返還金 4,586,000 20子育て世帯生活支援特別給付金事業（ふたり親世帯分） 36,850,983 3職員手当等 14,563 時間外勤務手当 14,563 10需用費 29,442 消耗品費 29,442 11役務費 45,978 通信運搬費 20,678 郵便料 20,678 手数料 25,300 口座振替 25,300

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						12委託料 165,000 電算処理委託料 165,000 子育て世帯生活支援特別給付金電算処理 165,000 18負担金補助及び交付金 28,200,000 補助金 28,200,000 子育て世帯生活支援特別給付金 28,200,000 22償還金利子及び割引料 8,396,000 返還金 8,396,000 国庫補助金返還金 8,396,000 22子育て世帯臨時特別給付金事業 200,000 22償還金利子及び割引料 200,000 返還金 200,000 国庫補助金返還金 200,000 26子育て王国わくわくポイント事業 24,971,074 18負担金補助及び交付金 24,971,074 負担金 24,971,074 子育て王国わくわくポイント事業費負担金 24,971,074 27子育て期伴走型相談支援事業 622,379 3職員手当等 597,179 時間外勤務手当 597,179 11役務費 25,200 通信運搬費 25,200 郵便料 25,200 28子育て応援ギフト事業 22,200,000 19扶助費 22,200,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						出産・子育て応援交付金 22,200,000 29利用者支援事業（基本型） 20,172,063 1報酬 1,411,250 会計年度任用職員報酬 1,411,250 看護師 1,411,250 3職員手当等 173,250 会計年度任用職員期末手当 173,250 8旅費 20,000 費用弁償 20,000 看護師 20,000 10需用費 2,397,273 消耗品費 2,397,273 11役務費 2,640 手数料 2,640 計器点検 2,640 12委託料 15,208,000 委託料 15,208,000 利用者支援事業（基本型）委託料 15,208,000 19扶助費 959,650 妊娠婦子育て応援助成費 959,650 79職員給与関係経費 256,625,835 2給料 118,707,014 一般職給 118,707,014 3職員手当等 98,318,249 扶養手当 1,664,000 時間外勤務手当 3,887,059 管理職手当 4,200,000 期末手当 29,410,170 勤勉手当 23,156,649 通勤手当 2,169,880 住居手当 1,348,000 児童手当 755,000 退職手当負担金 16,778,016 地域手当 14,949,475 4共済費 39,600,572

(歳出) 款： 3. 民生費				項： 2. 児童福祉費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 児童保育 費	2,958,043,000	140,616,000	272,281,000	△56,000	3,370,884,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						共済組合負担金 39,600,572 予備費より充用 96,000 01 保育所等直務事務 8,997,095 1報酬 6,887,928 会計年度任用職員報酬 6,887,928 一般事務補助員 6,887,928 3職員手当等 1,727,096 時間外勤務手当 371,494 会計年度任用職員期末手当 1,355,602 8旅費 48,000 費用弁償 48,000 一般事務補助員 48,000 10需用費 35,750 消耗品費 35,750 11役務費 207,816 通信運搬費 207,816 郵便料 207,816 18負担金補助及び交付金 90,505 負担金 90,505 県保育協議会 18,600 日本スポーツ振興センター 71,905 02 保育所等運営管理事務 4,862,159 1報酬 28,000 非常勤職員報酬 28,000 保育所等利用調整委員会委員 28,000 8旅費 600 費用弁償 600 保育所等利用調整委員会委員 600 10需用費 636,477 消耗品費 181,308 印刷製本費 455,169
		3,230,501,111	継続費通次繰越 4,730,000		135,652,889	
1. 報酬	28,993,000	27,189,011			1,803,989	
3. 職員手当 等	5,958,000	5,302,826			655,174	
7. 報償費	379,000	341,600			37,400	
8. 旅 費	529,000	503,400			25,600	
10. 需用費	4,553,000	2,925,011			1,627,989	
11. 役務費	1,312,000	748,937			563,063	
12. 委託料	2,590,136,000	2,513,300,309	継続費通次繰越 4,730,000		72,105,691	
13. 使用料及び賃借 料	688,000	669,898			18,102	
14. 工事請負 費	31,000	28,600			2,400	
17. 備品購入 費	3,655,000	3,527,457			127,543	
18. 負担金補助及び交付 金	436,821,000	388,519,389			48,301,611	
19. 扶助費	263,910,000	253,531,773			10,378,227	
22. 償還金 利子及び割引 料	33,908,000	33,906,300			1,700	
26. 公課費	11,000	6,600			4,400	

(歳出) 款： 3. 民生費				項： 2. 児童福祉費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						11 役務費 163,308 手数料 163,308 口座振替 121,919 WE B口座振替受付 41,389 12 委託料 4,033,774 電算処理委託料 3,984,970 子ども・子育て支援システム 990,000 保育所等A I 入所選考システム 1,866,480 給付費等請求システム 1,100,000 WE B口座振替受付データ処理 28,490 委託料 48,804 保育料収納代行 48,804 03 子ども・子育て支援 2,683,737,975 給付事業 2,420,978,933 12 委託料 2,420,978,933 委託料 2,420,978,933 民間施設 2,420,978,933 19 扶助費 250,423,773 多子世帯利用者負担軽減助成金 29,620,050 子育てのための施設等利用給付 218,305,839 新制度未移行幼稚園副食費補足給付 2,337,884 多様な集団活動利用支援給付 160,000 22 償還金利子及び割引料 12,335,269 返還金 12,335,269

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						国庫補助金返還金 12, 335, 269
						04 保育人材確保事業 3, 287, 253
						10需用費 159, 253
						消耗品費 22, 127
						印刷製本費 137, 126
						19扶助費 3, 108, 000
						保育士等市民税助成金 3, 108, 000
						22償還金利子及び割引料 20, 000
						返還金 20, 000
						国庫補助金返還金 20, 000
						05 保育所整備事業 272, 281, 000
						18負担金補助及び交付金 272, 281, 000
						補助金 272, 281, 000
						保育所整備費 272, 281, 000
						06 民間保育所 1 歳児保育補助事業 14, 205, 000
						18負担金補助及び交付金 14, 205, 000
						補助金 14, 205, 000
						民間保育所 1 歳児保育事業 14, 205, 000
						07 民間保育所運営費補助事業 55, 712, 867
						18負担金補助及び交付金 55, 683, 867
						補助金 55, 683, 867
						民間保育所運営費 28, 346, 924
						実費徴収補足給付事業 121, 595
						食材料費高騰対策補助金 10, 182, 655
						冷暖房費高騰対策補助金 3, 879, 000
						障がい児保育補助金 13, 153, 693

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						22償還金利子及び割引料 29, 000
						返還金 29, 000
						国庫補助金返還金 29, 000
						09 一時預かり事業 12, 149, 304
						12委託料 8, 855, 304
						委託料 8, 855, 304
						一時預かり事業 8, 855, 304
						22償還金利子及び割引料 3, 294, 000
						返還金 3, 294, 000
						国庫補助金返還金 3, 294, 000
						10 地域子育て支援拠点事業 23, 042, 766
						12委託料 23, 042, 766
						委託料 23, 042, 766
						地域子育て支援拠点事業 23, 042, 766
						11 延長保育事業 16, 161, 938
						12委託料 10, 344, 938
						委託料 10, 344, 938
						延長保育事業 10, 344, 938
						22償還金利子及び割引料 5, 817, 000
						返還金 5, 817, 000
						国庫補助金返還金 5, 817, 000
						13 認証保育園委託事業 19, 833, 220
						12委託料 19, 833, 220
						委託料 19, 833, 220
						乳幼児保育 19, 833, 220
						14 病児・病後児保育室委託事業 9, 578, 252
						10需用費 1, 884
						消耗品費 1, 884
						12委託料 9, 440, 368
						委託料 9, 440, 368
						病児・病後児保育室運営 9, 440, 368

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経費通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						22償還金利子及び割引料136,000 返還金136,000 国庫補助金返還金136,000 15幼保施設防犯カメラ設置補助金交付事業317,000 18負担金補助及び交付金317,000 補助金317,000 防犯カメラ設置317,000 16地域子育て支援センター運営事業31,072,373 1報酬20,273,083 会計年度任用職員報酬20,273,083 一般事務補助員1,790,975 子育て支援センター指導員17,210,087 栄養士1,272,021 3職員手当等3,575,730 会計年度任用職員期末手当3,575,730 7報償費321,600 講師謝金309,000 サポーター謝金12,600 8旅費454,800 費用弁償454,800 子育て支援センター指導員一般事務補助員24,000 栄養士50,400 10需用費2,060,136 消耗品費768,570 燃料費157,680 食糧費52,238 光熱水費859,657 修繕料221,045

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経費通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						医薬材料費946 11役務費377,813 通信運搬費222,778 電話料222,778 手数料116,180 クリーニング代49,500 ピアノ調律26,400 自動車登録諸費用11,000 洗車料12,000 タイヤ入替17,280 自動車損害保険料17,540 自動車損害賠償責任保険17,540 損害保険料21,315 火災保険21,315 12委託料1,573,731 清掃委託料258,291 建物清掃258,291 警備委託料264,000 警備保障264,000 保守点検委託料164,564 遊具保守点検55,000 複合機保守109,564 環境衛生委託料253,000 害虫駆除253,000 消防設備点検委託料27,500 火災報知設備等27,500 植栽管理委託料507,276 樹木剪定247,500 草刈業務259,776 検診委託料5,600 保菌検査5,600 調査・分析委託料93,500 建物調査93,500 13使用料及び賃借料669,898 賃借料669,898

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円		円	
						土地 437,362 建物 180,000 その他 52,536 17備品購入費 1,753,682 子育て支援センター用備品 1,753,682 18負担金補助及び交付金 5,300 負担金 5,300 防火管理者講習会受講料 5,300 26公課費 6,600 自動車重量税 6,600 18 保育所等事故防止推進補助事業 304,700 18負担金補助及び交付金 304,700 補助金 304,700 送迎用バス安全装置設置補助金 304,700 20 保育利用支援事業 54,905,017 18負担金補助及び交付金 45,632,017 補助金 45,632,017 入所予約制体制整備補助金 45,632,017 22償還金利子及び割引料 9,273,000 返還金 9,273,000 国庫補助金返還金 9,273,000 21 保育所等感染拡大防止事業 3,002,031 22償還金利子及び割引料 3,002,031 返還金 3,002,031 国庫補助金返還金 3,002,031 23 遊育施設運営事業 17,051,161 7報償費 20,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 児童措置費	1,177,758,000	536,236,000		159,000	1,714,153,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円		円	
						プロボーザル 20,000 審査委員謝金 31,511 10需用費 31,511 消耗品費 15,197,275 12委託料 500,000 環境衛生委託料 500,000 抗菌加工 321,275 運転・管理委託料 321,275 施設管理業務委託料 14,376,000 (仮) 遊育施設運営業務 14,376,000 14工事請負費 28,600 電話配線工事 26,400 アナログ回線新設工事 2,200 17備品購入費 1,773,775 子育て支援センター用備品 1,773,775 01 児童手当支給事業 1,633,266,256 1報酬 3,493,558 会計年度任用職員報酬 3,493,558 一般事務補助員 3,493,558 3職員手当等 693,426 会計年度任用職員期末手当 693,426 8旅費 100,800 費用弁償 100,800 一般事務補助員 100,800 10需用費 416,919 消耗品費 299,725 印刷製本費 117,194 11役務費 53,086 通信運搬費 44,176 郵便料 44,176 手数料 8,910 口座振込(前年度分) 8,910
		1,633,266,256			80,886,744	
1. 報酬	3,564,000	3,493,558			70,442	
3. 職員手当等	707,000	693,426			13,574	
8. 旅費	101,000	100,800			200	
10. 需用費	480,000	416,919			63,081	
11. 役務費	312,000	53,086			258,914	
12. 委託料	1,043,000	1,042,800			200	
19. 扶助費	1,171,710,000	1,091,230,000			80,480,000	
22. 償還金利子及び割引料	536,236,000	536,235,667			333	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4.保育所費	417,021,000	△10,916,000			406,105,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 費通次繰越	事故 明許 費繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円	円		円	
						12委託料 電算処理委託料 児童手当電算処理 19扶助費 児童手当 22償還金利子及び割引料 返還金 国庫負担金返還金
		373,457,573			32,647,427	01.土塔中央保育所運営事業 1報酬 非常勤職員報酬 保育所嘱託医 保育所嘱託歯科医 会計年度任用職員報酬 保育士 用務員 一般事務補助員 3職員手当等 会計年度任用職員期末手当 7報償費 借地謝礼 8旅費 費用弁償 保育士 用務員 10需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費 11役務費
1.報 酬	108,096,000	89,351,187			18,744,813	98,391,075
2.給 料	97,888,000	97,887,165			835	54,441,635
3.職員手当等	99,037,000	91,708,594			7,328,406	290,600
4.共済費	31,228,000	31,046,802			181,198	174,000
7.報償費	11,000	4,060			6,940	116,600
8.旅 費	1,998,000	1,596,200			401,800	
10.需用費	32,003,000	28,425,791			3,577,209	54,151,035
11.役務費	719,000	661,238			57,762	51,148,070
12.委託料	29,693,000	28,733,284			959,716	1,501,225
13.使用料及び賃借料	1,885,000	1,839,913			45,087	
14.工事請負費	2,437,000	1,138,500			1,298,500	1,501,740
17.備品購入費	889,000	877,089			11,911	8,878,339
18.負担金補助及び交付金	211,000	177,750			33,250	8,878,339
26.公課費	10,000	10,000			0	2,030

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 費通次繰越	事故 明許 費繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円	円		円	
						通信運搬費 郵便料 電話料 手数料 クリーニング代 庶家電処理 ピアノ調律 口座振替 機器点検 自動車登録諸費用 洗車料 タイヤ入替 自動車損害保険料 自動車損害賠償責任保険 損害保険料 火災保険 12委託料 清掃委託料 建物清掃 警備委託料 警備保障 保守点検委託料 空調設備保守 点検 遊具保守点検 複合機保守 環境衛生委託料 害虫駆除 消防設備点検委託料 火災報知設備等保守点検 植栽管理委託料 樹木剪定 検診委託料 保菌検査 尿検査

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						調査・分析委託料 270,050
						食品衛生検査建物定期調査報告 77,550
						委託料 192,500
						給食調理業務 12,966,000
						祭り用やぐら組立 30,000
						13使用料及び賃借料 1,462,188
						使用料 1,386,200
						駐車場 200
						保育所業務管理システム 1,386,000
						賃借料 75,988
						その他 75,988
						14工事請負費 1,138,500
						放送設備改修工事 1,012,000
						園庭整備工事 126,500
						17備品購入費 520,038
						保育所備品 520,038
						18負担金補助及び交付金 91,750
						負担金 91,750
						県保育協議会 56,000
						県社会福祉協議会 15,750
						竜ヶ崎保健所 3,000
						管内栄養士会 15,000
						栄養士会 2,000
						研修会受講料 5,000
						26公課費 5,000
						自動車重量税 5,000
						02北園保育所運営事業 68,238,811
						1報酬 34,909,552
						非常勤職員報酬 145,300
						保育所嘱託医 87,000
						保育所嘱託歯科医 58,300
						会計年度任用職員報酬 34,764,252

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						保育士 33,268,692
						用務員 1,495,560
						3職員手当等 4,936,535
						会計年度任用職員期末手当 4,936,535
						7報償費 2,030
						借地謝礼 2,030
						8旅費 646,500
						費用弁償 646,500
						保育士 646,500
						10需用費 13,218,689
						消耗品費 1,458,881
						燃料費 503,858
						印刷製本費 59,290
						光熱水費 2,847,166
						修繕料 666,235
						賄材料費 7,665,387
						医薬材料費 17,872
						11役務費 316,900
						通信運搬費 172,196
						郵便料 1,008
						電話料 171,188
						手数料 68,854
						クリーニング代 21,560
						ピアノ調律 13,200
						口座振替 12,394
						機器点検 1,040
						自動車登録諸費用 11,500
						洗車料 3,400
						タイヤ入替 5,760
						自動車損害保険料 17,540
						自動車損害賠償責任保険 17,540
						損害保険料 58,310
						火災保険 58,310
						12委託料 13,382,829
						清掃委託料 342,100
						建物清掃 342,100
						警備委託料 277,200

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越			
	円	円	円		円		
						警備保障	277,200
						保守点検委託料	558,982
						自家用電気設備保安管理	124,080
						空調設備保守点検	268,400
						温水ボイラー点検	44,000
						遊具保守点検	60,500
						複合機保守	62,002
						環境衛生委託料	57,750
						害虫駆除	57,750
						消防設備点検委託料	77,000
						火災報知設備等保守点検	77,000
						植栽管理委託料	215,072
						樹木剪定	66,000
						草刈業務	149,072
						検診委託料	407,575
						保菌検査	363,300
						尿検査	44,275
						調査・分析委託料	398,750
						食品衛生検査	103,950
						建物定期調査報告	294,800
						委託料	11,048,400
						給食調理業務	11,048,400
						13使用料及び賃借料	377,725
						使用料	2,100
						駐車場	2,100
						賃借料	375,625
						土地	256,504
						その他	119,121
						17備品購入費	357,051
						保育所備品	357,051
						18負担金補助及び交付金	
						負担金	86,000
						県保育協議会	52,500

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5. 児童センター費	125,102,000			△283,000	124,819,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越			
	円	円	円		円		
						県社会福祉協議会	13,500
						竜ヶ崎保健所管内栄養士会	3,000
						栄養士会	15,000
						研修会受講料	2,000
						26公課費	5,000
						自動車重量税	5,000
						79職員給与関係経費	206,827,687
						2給料	97,887,165
						一般職給	97,887,165
						3職員手当等	77,893,720
						扶養手当	480,000
						時間外勤務手当	2,623,969
						管理職手当	2,520,000
						期末手当	23,085,173
						勤勉手当	18,171,307
						通勤手当	1,553,400
						住居手当	1,737,818
						児童手当	880,000
						退職手当負担金	14,735,352
						地域手当	12,106,701
						4共済費	31,046,802
						共済組合負担金	31,046,802
		112,976,946			11,842,054	01市民交流プラザ運営管理事業	50,020,255
						10需用費	749,644
	10. 需用費	5,254,000	3,126,401		2,127,599	消耗品費	298,644
	11. 役務費	71,000	68,775		2,225	修繕料	451,000
	12. 委託料	113,987,000	104,396,456		9,590,544	11役務費	16,021
	13. 使用料及び賃借料	2,012,000	1,966,734		45,266	損害保険料	16,021
						火災保険	16,021
	14. 工事請負費	2,976,000	2,915,000		61,000	12委託料	45,980,000
						清掃委託料	242,000
						空調機器洗浄	242,000
	17. 備品購入費	519,000	503,580		15,420	調査・分析委託料	550,000
						建物調査	550,000
						委託料	45,188,000
						市民交流プラザ指定管理料	45,188,000
						13使用料及び賃借料	132,550

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円		円	
						賃借料 132,550 印刷機 39,600 電話機・ファクシミリ 92,950 14工事請負費 2,915,000 防犯カメラ改修工事 2,915,000 17備品購入費 227,040 児童センター備品 227,040 02 南守谷児童センター運営管理事業 41,151,817 10需用費 978,664 消耗品費 276,864 修繕料 701,800 11役務費 32,384 損害保険料 32,384 火災保険 32,384 12委託料 39,864,229 調査・分析委託料 332,200 建物定期調査報告 332,200 委託料 39,532,029 南守谷児童センター指定管理料 39,532,029 17備品購入費 276,540 児童センター備品 276,540 03 守谷駅前親子ふれあいルーム運営管理事業 21,804,874 10需用費 1,398,093 光熱水費 740,293 修繕料 657,800 11役務費 20,370 損害保険料 20,370 火災保険 20,370 12委託料 18,552,227 清掃委託料 75,927 建物清掃 75,927

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	3.生活保護 費		592,174,000	53,717,000		147,000	646,038,000
		1.生活保護総務費	38,708,000	15,184,000		147,000	54,039,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円		円	
						保守点検委託料 124,300 空調設備保守点検 74,800 自動ドア保守点検 49,500 委託料 18,352,000 守谷駅前親子ふれあいルーム運営業務 18,352,000 13使用料及び賃借料 1,834,184 使用料 110,000 駐車場 110,000 賃借料 1,724,184 建物 1,715,208 その他 8,976
		577,470,941			68,567,059	
		50,650,266			3,388,734	01 生活保護庶務事務 25,937,369 1報酬 5,866,220 非常勤職員報酬 840,000 福祉事務所嘱託医 672,000 精神科医 168,000 会計年度任用職員報酬 5,026,220 就労支援員 3,346,290 一般事務補助員 1,679,930 3職員手当等 1,004,249 会計年度任用職員期末手当 1,004,249 7報酬費 25,000 無縁仏等墓地管理謝礼 25,000 8旅費 146,510 費用弁償 145,400 福祉事務所嘱託医 2,400 就労支援員 143,000 普通旅費 1,110 10需用費 529,854 消耗品費 230,177
1.報 酬	6,909,000	5,866,220			1,042,780	
3.職員手当 等	1,014,000	1,004,249			9,751	
7.報 償 費	25,000	25,000			0	
8.旅 費	183,000	146,510			36,490	
10.需用費	601,000	529,854			71,146	
11.役 務 費	749,000	668,941			80,059	
12.委託料	25,741,000	25,426,480			314,520	
13.使用料及び賃借 料	2,503,000	2,404,755			98,245	
14.工 事 請 負 費	226,000	221,980			4,020	
17.備 品 購 入 費	120,000	119,240			760	
19.扶助費	1,836,000	106,000			1,730,000	
22.償還金 利子及び割引 料	14,117,000	14,116,037			963	
26.公 課 費	15,000	15,000			0	

項： 3. 生活保護費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

項： 3. 生活保護費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2.扶助費	553,466,000	38,533,000			591,999,000

		支出額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節			継続費繰越	明許費繰越		
区 分	金 額					
	円	円	円	円		
						燃料費 60,648 食糧費 604 印刷製本費 177,100 修繕料 61,325 11役務費 668,941 通信運搬費 235,990 郵便料 185,174 電話料 50,816 手数料 415,301 レセプト管理システム 2,815 審査支払自動車登録諸経費 8,400 タイヤ入替 2,200 生活保護法第29条調査 55 レッカー移動 24,640 自動車損害保険料 17,650 自動車損害賠償責任保険 17,650 12委託料 6,926,465 保守点検委託料 1,049,400 生活保護システム・機器保守 1,049,400 電算処理委託料 3,537,600 生活保護システムセットアップ業務 3,537,600 調査・分析委託料 1,933,800 健康管理支援事業業務 1,933,800 委託料 405,665 レセプト点検 405,665 13使用料及び賃借料 2,404,755 使用料 1,214,115 その他 1,214,115 賃借料 1,190,640 コンピュータ 1,190,640

節		支出額	済済額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					14工事請負費 221,980 ネットワーク 回線設定 221,980 17備品購入費 119,240 生活保護シス テム機器 119,240 22償還金利子及び割 引料 8,009,155 返還金 8,009,155 国庫負担金返 還金 8,009,155 26公課費 15,000 自動車重量税 15,000 02生活困窮者自立支援 事業 24,712,897 12委託料 18,500,015 委託料 18,500,015 生活困窮者自 立相談支援事 業 8,329,209 就労準備支援 事業 1,143,806 家計改善支援 事業 9,027,000 19扶助費 106,000 住居確保給付 金 106,000 22償還金利子及び割 引料 6,106,882 返還金 6,106,882 国庫負担金返 還金 5,050,882 国庫補助金返 還金 1,056,000 予備費より充用 147,000
		526,820,675		65,178,325	01生活保護事業 526,820,675
19.扶助費	591,999,000	526,820,675		65,178,325	19扶助費 526,820,675 生活扶助 160,223,887 住宅扶助 84,644,811 教育扶助 2,486,541 医療扶助 250,013,816 生業扶助 1,958,626

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4.災害救助費		1,157,000				1,157,000
		1.災害救助費	1,157,000				1,157,000
4.衛生費			2,563,697,000	△124,954,000	107,551,180	94,000	2,546,388,180
	1.保健衛生費		1,761,624,000	△124,954,000	107,551,180	86,000	1,744,307,180
		1.保健衛生総務費	339,998,000	△13,671,000		67,000	326,394,000

— 276 —

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 費通次繰越費繰越		
	円	円	円	円	
		807,000		350,000	葬祭扶助 1,241,595 介護扶助 20,768,425 施設事務費 5,350,790 就労自立給付金 132,184
		807,000		350,000	03 応急仮設住宅供与事業 807,000 11 役務費 15,000 損害保険料 15,000 応急仮設住宅損害保険料 15,000 13 使用料及び賃借料 792,000 賃借料 792,000 建物 792,000
11.役務費	15,000	15,000		0	
13.使用料及び賃借料	792,000	792,000		0	
19.扶助費	350,000	0		350,000	
		2,150,734,150	繰越明許費 1,399,900	394,254,130	
		1,355,776,871	繰越明許費 1,399,900	387,130,409	
		299,352,358		27,041,642	01 保健センター庶務事務 39,025,768 1 報酬 24,232,608 非常勤職員報酬 2,835,000 市嘱託医 2,835,000 会計年度任用職員報酬 21,397,608 栄養士 2,680,031 看護師 952,020 保健師 7,753,430 のびのび子育て相談員 166,303 一般事務補助員 7,741,480 助産師 2,104,344 3職員手当等 3,138,807 会計年度任用職員期末手当 3,138,807 8旅費 447,864 費用弁償 443,800 市嘱託医 7,600 看護師 50,400
1.報酬	25,901,000	24,232,608		1,668,392	
2.給料	112,848,000	112,645,711		202,289	
3.職員手当等	95,078,000	93,019,429		2,058,571	
4.共済費	36,919,000	36,708,455		210,545	
7.報酬費	1,500,000	1,143,000		357,000	
8.旅費	572,000	447,864		124,136	
10.需用費	6,589,000	4,555,446		2,003,554	
11.役務費	180,000	134,720		45,280	
12.委託料	6,929,000	5,078,589		1,850,411	
13.使用料及び賃借料	1,569,000	1,479,045		89,955	
17.備品購入費	2,459,000	2,005,750		453,250	
18.負担金補助及び交付金	35,620,000	17,642,141		17,977,859	

— 277 —

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 費通次繰越費繰越		
	円	円	円	円	
19.扶助費	140,000	140,000		0	保健師 225,000 のびのび子育て相談員 12,000 一般事務補助員 98,400 助産師 50,400 特別旅費 4,064 10需用費 2,500,345 消耗品費 1,317,266 燃料費 334,363 印刷製本費 322,850 修繕料 525,866 11役務費 130,940 手数料 70,050 タイヤ入替 13,200 廃家電処理 23,800 自動車登録諸費用 33,050 自動車損害保険料 60,890 自動車損害賠償責任保険 60,890 12委託料 5,054,089 保守点検委託料 911,989 複合機 911,989 検診委託料 819,600 3歳5か月児検診 819,600 委託料 3,322,500 歯科保健業務 1,636,500 健診等保健業務 1,686,000 13使用料及び賃借料 1,474,765 使用料 14,205 受信料 14,205 賃借料 1,460,560 印刷機 1,283,040 その他 177,520 17備品購入費 2,005,750 公用車 2,005,750 26公課費 40,600 自動車重量税 40,600
22.償還金	79,000	79,000		0	
26.公課費	41,000	40,600		400	

— 278 —

— 279 —

（歳出）款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越費	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	円	
							02 保健センター関係負担金 170,555
							18負担金補助及び交付金 170,555
							負担金 170,555
							県市町村保健師連絡協議会 53,400
							県栄養士会 30,000
							取手・守谷・利根地域医療協議会 5,000
							竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000
							生活習慣病予防対策推進事業 79,155
							03 献血推進事業 439,186
							10需用費 299,186
							消耗品費 299,186
							19扶助費 140,000
							骨髄移植ドナー助成費 140,000
							04 食生活改善推進事業 422,575
							7報償費 15,000
							講師謝金 15,000
							10需用費 334,175
							消耗品費 324,330
							印刷製本費 9,845
							12委託料 24,500
							検診委託料 24,500
							保菌検査 24,500
							18負担金補助及び交付金 48,900
							負担金 48,900
							県食生活改善推進団体連絡協議会 38,900
							保健所管内食生活改善推進員連絡協議会 10,000
							05 休日夜間急患センター運営負担金 9,535,860

（歳出）款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越費	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	円	
							18負担金補助及び交付金 9,535,860
							負担金 9,535,860
							休日夜間急患センター運営費 9,535,860
							06 常総地域病院群輪番制度負担金 7,886,826
							18負担金補助及び交付金 7,886,826
							負担金 7,886,826
							常総地域病院群輪番制事業 6,648,975
							常総地域小児救急医療輪番制病院運営事業 1,237,851
							08 母子保健推進員事業 2,636,800
							7報償費 1,128,000
							講師謝金 30,000
							母子保健推進員謝礼 1,098,000
							10需用費 1,421,740
							消耗品費 1,395,825
							印刷製本費 25,915
							11役務費 3,780
							通信運搬費 3,780
							郵便料 3,780
							13使用料及び賃借料 4,280
							使用料 4,280
							有料道路 4,280
							22償還金利子及び割引料 79,000
							返還金 79,000
							国庫補助金返還金 79,000
							79 職員給与関係経費 239,234,788
							2給料 112,645,711
							一般職給 112,645,711
							3職員手当等 89,880,622
							扶養手当 1,514,391
							時間外勤務手当 2,543,793

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	866,472,000	△108,881,000	15,186,780	△506,000	772,271,780

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 費通次繰越	明許費 繰越	
	円	円	円	円	
					管理職手当 2,700,000 特殊勤務手当 300 期末手当 27,812,831 勤勉手当 20,733,840 通勤手当 1,818,360 住居手当 1,066,666 児童手当 1,380,000 退職手当負担金 16,286,508 地域手当 14,023,933 4共済費 36,708,455 共済組合負担金 36,708,455
		627,830,778	繰越明許費 1,399,900	143,041,102	01健康もりや・健やか親子21計画推進事業 63,279 7報償費 30,000 講師謝金 30,000 10需用費 33,279 消耗品費 33,279 04がん検診事業 49,225,719 10需用費 518,748 消耗品費 242,033 印刷製本費 276,715 11役務費 56,700 通信運搬費 56,700 郵便料 56,700 12委託料 48,338,971 運転・管理委託料 31,360 施設管理業務 31,360 検診委託料 40,855,001 胃がん検診 5,523,110 子宮がん検診 12,250,036 肺がん検診 9,040,594 かくたん検診 148,800 乳がん検診 7,245,099 大腸がん検診 4,176,819 前立腺がん検診 2,470,543 委託料 7,452,610 がん検診個別通知作成 1,003,420
1. 報酬	8,265,000	6,386,210		1,878,790	
3. 職員手当等	2,791,380	1,931,456		859,924	
7. 報償費	2,985,000	2,403,150		581,850	
8. 旅費	316,000	168,056		147,944	
10. 需用費	4,438,000	3,938,132		499,868	
11. 役務費	12,460,400	8,879,557	繰越明許費 199,900	3,380,943	
12. 委託料	640,049,000	514,241,230	繰越明許費 1,200,000	124,607,770	
13. 使用料及び賃借料	3,235,000	2,116,400		1,118,600	
17. 備品購入費	696,000	656,480		39,520	
18. 負担金補助及び交付金	24,292,000	23,617,885		674,115	
19. 扶助費	57,443,000	48,193,412		9,249,588	
21. 補償補填及び賠償金	1,100,000	1,099,510		490	
22. 償還金利子及び割引料	14,201,000	14,199,300		1,700	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 費通次繰越	明許費 繰越	
	円	円	円	円	
					検診予約受付業務 6,449,190 18負担金補助及び交付金 311,300 補助金 311,300 がん患者ウィング等購入費用助成事業補助金 302,000 若年がん患者在宅療養費補助金 9,300 05健診結果相談会等フォロー事業 1,126,357 8旅費 1,172 特別旅費 1,172 10需用費 162,485 消耗品費 162,485 11役務費 25,200 通信運搬費 25,200 郵便料 25,200 13使用料及び賃借料 698,500 使用料 698,500 その他 698,500 17備品購入費 179,300 ノートパソコン 179,300 18負担金補助及び交付金 59,700 負担金 59,700 生活習慣病指導専門職セミナー受講料 59,700 06健康教育事業 1,104,385 7報償費 300,000 講師謝金 300,000 10需用費 503,605 消耗品費 310,005 印刷製本費 193,600 11役務費 4,000 手数料 4,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越金	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	円	
							ラジオ体操指導員資格認定料4,000
							12委託料21,780
							検診委託料21,780
							個別健康教育検査21,780
							17備品購入費275,000
							体重計275,000
							07 健康診査事業3,959,230
							10需用費62,084
							消耗品費46,134
							印刷製本費15,950
							12委託料3,897,146
							検診委託料3,518,504
							特定健康診査1,772,166
							歯科検診433,200
							健康づくり健康診査810,958
							骨粗しょう症検診502,180
							委託料378,642
							医療機関検診受診券作成378,642
							09 精神保健事業412,585
							7報償費150,000
							講師謝金150,000
							8旅費2,220
							特別旅費2,220
							10需用費101,250
							消耗品費101,250
							12委託料7,430
							委託料7,430
							簡易作業7,430
							18負担金補助及び交付金118,925
							負担金36,010
							県精神保健協会セミナー受講料17,010
							料12,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越金	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	円	
							県精神保健福祉士協会7,000
							補助金82,915
							精神障がい者福祉活動補助金82,915
							19扶助費32,760
							通所交通費扶助32,760
							10 乳幼児健康診査事業6,821,713
							7報償費825,000
							講師謝金825,000
							8旅費3,940
							特別旅費3,940
							10需用費754,447
							消耗品費709,897
							印刷製本費44,550
							11役務費141,031
							手数料141,031
							計量器点検22,330
							審査支払118,701
							12委託料4,682,505
							検診委託料4,682,505
							乳幼児健康診査4,682,505
							18負担金補助及び交付金139,880
							負担金139,880
							研修受講料139,880
							19扶助費274,910
							乳幼児健康診査助成費274,910
							11 育児健康増進事業482,003
							7報償費188,150
							講師謝金150,000
							保育ルーム協力者謝金38,150
							8旅費12,640
							特別旅費12,640
							10需用費103,633
							消耗品費103,633
							17備品購入費71,500

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経統費 繰越	明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	
						体重計 71, 500
						18負担金補助及び交 106, 080
						付金 負担金 106, 080
						セミナー受講 106, 080
						料
						12 両親学級【妊婦教育】事業 306, 628
						7報償費 40, 000
						講師謝金 40, 000
						10需用費 135, 948
						消耗品費 135, 948
						17備品購入費 130, 680
						沐浴人形 93, 500
						育児体験人形 37, 180
						13 新生児訪問事業 12, 821, 507
						10需用費 43, 647
						消耗品費 43, 647
						12委託料 12, 448, 860
						検診委託料 2, 799, 660
						新生児訪問指 導 2, 799, 660
						委託料 9, 649, 200
						産後ケア 9, 327, 300
						多胎妊産婦等 支援業務 321, 900
						22償還金利子及び割 引料 329, 000
						返還金 329, 000
						国庫補助金返 還金 329, 000
						14 妊産婦健康診査事業 53, 321, 905
						11役務費 802, 565
						通信運搬費 8, 200
						郵便料 8, 200
						手数料 794, 365
						審査支払 794, 365
						12委託料 47, 647, 690
						検診委託料 47, 647, 690
						妊産婦健康診 査 47, 647, 690
						19扶助費 4, 069, 650

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経統費 繰越	明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	
						妊産婦健康診 査助成費 4, 069, 650
						22償還金利子及び割 引料 802, 000
						返還金 802, 000
						国庫補助金返 還金 802, 000
						16 育児健康フォロー事 業 887, 600
						7報償費 870, 000
						講師謝金 870, 000
						10需用費 17, 600
						消耗品費 17, 600
						17 感染症予防事業 4, 180
						10需用費 4, 180
						消耗品費 4, 180
						18 予防接種事業 239, 738, 079
						8旅費 1, 884
						普通旅費 1, 884
						10需用費 669, 778
						消耗品費 283, 260
						印刷製本費 386, 518
						11役務費 1, 393, 969
						通信運搬費 1, 377, 769
						郵便料 1, 377, 769
						手数料 16, 200
						審査支払 16, 200
						12委託料 232, 043, 308
						検診委託料 230, 918, 063
						個別予防接種 230, 918, 063
						委託料 1, 125, 245
						インフルエン ザ個別通知作 成 1, 125, 245
						19扶助費 1, 855, 140
						予防接種助成 費 1, 855, 140
						22償還金利子及び割 引料 3, 774, 000
						返還金 3, 774, 000
						国庫負担金返 還金 3, 774, 000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	費通次繰越	明許繰越		
	円	円	円			円	
							21 健康管理システム運用事業 5,713,180 12委託料 4,583,040 保守点検委託料 110,880 健康管理システム保守 110,880 電算処理委託料 4,472,160 健康管理システム運用支援 4,472,160 13使用料及び賃借料 1,130,140 賃借料 1,130,140 コンピュータ 1,130,140 22 不妊治療費助成事業 12,536,040 10需用費 4,950 消耗品費 4,950 19扶助費 12,531,090 不妊治療費助成費 12,531,090 23 未熟児養育医療給付事業 1,627,307 11役務費 592 手数料 592 審査支払 592 19扶助費 1,463,862 未熟児養育医療助成費 1,463,862 22償還金利子及び割引料 162,853 返還金 162,853 国庫負担金返還金 162,853 24 子育て支援情報発信事業 897,600 12委託料 897,600 電算処理委託料 897,600 子育て支援モバイルサービス 897,600 25 利用者支援事業（母子保健型） 3,826,869 1報酬 2,631,860

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	費通次繰越	明許繰越		
	円	円	円			円	
							会計年度任用職員報酬 2,631,860 助産師 2,631,860 3職員手当等 521,499 会計年度任用職員期末手当 521,499 8旅費 50,400 費用弁償 50,400 助産師 50,400 10需用費 623,110 消耗品費 189,435 印刷製本費 433,675 27 新型コロナウイルスワクチン接種事業 204,675,719 1報酬 3,754,350 会計年度任用職員報酬 3,754,350 一般事務補助員 3,754,350 3職員手当等 1,160,848 時間外勤務手当 413,404 会計年度任用職員期末手当 747,444 8旅費 95,800 費用弁償 95,800 一般事務補助員 95,800 10需用費 199,388 消耗品費 199,388 11役務費 6,391,716 通信運搬費 5,703,516 郵便料 5,500,684 電話料 202,832 手数料 688,200 検診用消耗品処分料 23,100 審査支払 665,100 12委託料 159,672,900 保守点検委託料 215,626 複合機保守 215,626 検診委託料 84,554,525

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		経費通次繰越	繰越費	明許繰越		
	円	円		円		円	
							新型コロナウイルスワクチン接種委託料 84,554,525 74,902,749 コールセンタ一業務 64,488,157 新型コロナウイルスワクチン接種券作成 9,498,842 ワクチン移送業務 629,750 新型コロナウイルスワクチン案内等通知作成 286,000 13使用料及び賃借料 287,760 賃借料 287,760 その他 287,760 18負担金補助及び交付金 22,882,000 補助金 22,882,000 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進協力金 22,882,000 21補償補填及び賠償金 1,099,510 補償金 1,099,510 予防接種健康被害救済給付金 1,099,510 22償還金利子及び割引料 9,131,447 返還金 9,131,447 国庫負担金返還金 7,960,447 国庫補助金返還金 1,171,000 28妊産婦特定型相談支援事業 328,893 3職員手当等 249,109 時間外勤務手当 249,109 11役務費 63,784

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3.環境衛生費	49,401,000	△12,040,000		83,000	37,444,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		経費通次繰越	繰越費	明許繰越		
	円	円		円		円	
							通信運搬費 63,784 郵便料 63,784 19扶助費 16,000 初回産科受診料助成費 16,000 29出産応援ギフト事業 27,950,000 19扶助費 27,950,000 出産・子育て応援交付金 27,950,000 予備費より充用 3,000 01環境衛生庶務事務 96,371 11役務費 6,300 通信運搬費 6,300 郵便料 6,300 12委託料 82,071 委託料 82,071 訴訟弁護業務 82,071 18負担金補助及び交付金 8,000 負担金 8,000 原子力協議会 8,000 02環境啓発推進事業 22,360 7報償費 14,000 環境啓発推進事業記念品 14,000 10需用費 8,360 消耗品費 8,360 03畜犬登録及び狂犬病予防事業 823,528 10需用費 514,998 消耗品費 172,854 印刷製本費 342,144 11役務費 282,870 通信運搬費 282,870 郵便料 282,870 12委託料 25,660 委託料 25,660 畜犬事業用品 25,660 04取手市外2市火葬場組合負担金 30,837,000
		35,894,446				1,549,554	
1.報酬	192,000	42,900				149,100	
7.報償費	322,000	284,000				38,000	
8.旅費	10,000	900				9,100	
10.需用費	1,669,000	1,260,786				408,214	
11.役務費	379,000	292,131				86,869	
12.委託料	2,077,000	1,568,729				508,271	
18.負担金補助及び交付金	32,795,000	32,445,000				350,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 費 繰越		
	円	円	円	円	
					18負担金補助及び交 付金 30,837,000 負担金 30,837,000 取手市外2市 火葬場組合 30,837,000 05環境審議会開催事務 1報酬 43,800 非常勤職員報酬 42,900 環境審議会委 員 42,900 8旅費 900 費用弁償 900 環境審議会委 員 900 06雑草除去事業 1,475,657 10需用費 11,698 印刷製本費 11,698 11役務費 2,961 通信運搬費 2,961 郵便料 2,961 12委託料 1,460,998 植栽管理委託料 1,150,831 雑草除去 1,150,831 電算処理委託料 308,000 草刈台帳作成 処理 308,000 委託料 2,167 市税等収納代 行 2,167 08環境美化事業 762,140 7報償費 270,000 ごみ収集謝礼 270,000 10需用費 492,140 消耗品費 492,140 10動物愛護事業 487,790 10需用費 37,790 消耗品費 37,790 18負担金補助及び交 付金 450,000 補助金 450,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4.上水道 費	600,000	△144,000			456,000
		5.公害対 策 費	6,393,000				6,393,000
		6.保健セ ンター 費	498,760,000	9,782,000	92,364,400	442,000	601,348,400

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 費 繰越		
	円	円	円	円	
					犬猫一時預か りサポーター ・里親支援 450,000 11ゼロカーボンシティ 推進事業 1,345,800 10需用費 195,800 消耗品費 195,800 18負担金補助及び交 付金 1,150,000 補助金 1,150,000 蓄電池設置 1,150,000 予備費より充用 83,000 06水道事業会計負担金 456,000 18負担金補助及び交 付金 456,000 負担金 456,000 児童手当負担 金 456,000 01公害・放射線対策事 業 5,604,500 11役務費 104,500 手数料 104,500 放射線量計校 正 104,500 12委託料 5,500,000 調査・分析委託 料 5,500,000 公害実態調査 業務 1,045,000 自動車騒音・ 振動調査及び 解析業務 4,455,000 01保健センター施設維 持管理事業 15,969,522 10需用費 4,470,535 消耗品費 220,961 燃料費 30,670 印刷製本費 22,770 光熱水費 3,681,114 修繕料 515,020 11役務費 1,470,775 通信運搬費 1,424,299
		456,000		0	
18.負担金 補助及 び交付 金	456,000	456,000		0	
		5,604,500		788,500	
8.旅 費	6,000	0		6,000	
10.需用費	5,000	0		5,000	
11.役務費	193,000	104,500		88,500	
12.委託料	6,189,000	5,500,000		689,000	
		386,638,789		214,709,611	
10.需用費	6,600,000	4,470,535		2,129,465	
11.役務費	1,491,000	1,470,775		20,225	
12.委託料	21,446,000	21,043,538		402,462	
13.使用料 及び賃 借 料	575,000	197,414		377,586	

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
	2.清掃費		802,073,000			8,000	802,081,000
		1.塵芥処理費	768,342,000			8,000	768,350,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費	事故繰越		
14. 工事諸 負 費	566,305,400	354,625,470			211,679,930	電話料 1,084,507 インターネット
17. 備品購 入 費	4,931,000	4,831,057			99,943	ト接続料 339,792 損害保険料 46,476 火災保険 46,476 12委託料 8,343,378 清掃委託料 3,666,000 建物清掃 3,666,000 警備委託料 512,244 警備保障 512,244 保守点検委託料 3,029,400 自家用電気設 備保安管理 170,280 空調設備保守 点検 2,080,980 自動ドア・昇 降機保守点検 716,100 非常通報装置 保守 62,040 消防設備点検委 託料 136,400 火災報知設備 等保守点検 136,400 運転・管理委託 料 229,351 施設管理業務 229,351 植栽管理委託料 769,983 植栽管理 769,983 13使用料及び賃借料 197,414 賃借料 197,414 土地 197,414 17備品購入費 1,487,420 電話機 73,370 保健センター 備品 1,414,050 02保健センター改修事 業 370,669,267 12委託料 12,700,160 設計・監理委託 料 12,700,160 施工監理 12,700,160 14工事諸消費 354,625,470

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 事故 明許 費 繰越	不用 額	備 考
区 分	金 額				
	円	円	円	円	保健センター 改修工事 354,625,470 17備品購入費 3,343,637 保健センター 備品 3,343,637
		794,957,279		7,123,721	
		761,226,474		7,123,526	01 廃棄物庶務事務 433,168
1.報 酬	3,053,000	3,002,450		50,550	10需用費 358,578
3.職員手 当 等	606,000	597,960		8,040	消耗品費 64,702 燃料費 94,413 修繕料 199,463
7.報 償 費	4,800,000	2,494,180		2,305,820	11役務費 51,590 手数料 21,200
8.旅 費	53,000	48,000		5,000	自動車登録諸 費用 16,800 タイヤ入替 4,400
10.需用費	2,778,000	2,376,474		401,526	自動車損害保 料 30,390
11.役務費	79,000	66,254		12,746	自動車損害賠 償責任保険 30,390
12.委託料	279,514,000	275,175,756		4,338,244	26公課費 23,000 自動車重量税 23,000
14.工事請 負 費	1,114,000	1,113,200		800	04 廃棄物減量等啓発事 業 2,643,804
17.備品購 入 費	47,000	46,200		800	7報償費 2,494,180 資源ごみ回収 報奨金 2,494,180
18.負担金 補助及 び交付 金	476,283,000	476,283,000		0	10需用費 134,960 消耗品費 110,000 食糧費 24,960 11役務費 14,664 通信運搬費 14,664 郵便料 14,664
26.公課費	23,000	23,000		0	09 歳入収集事業 279,196,362 1報酬 3,002,450 会計年度任用職 員報酬 3,002,450 一般事務補助 員 3,002,450 3職員手当等 597,960 会計年度任用職 員期末手当 597,960

(歳出) 款： 4. 衛生費				項： 2. 清掃費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. し尿処理 費	33,731,000				33,731,000

(歳出) 款： 4. 衛生費				項： 2. 清掃費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
5. 労働費			70,000				70,000
	1. 労働費		70,000				70,000
		1. 労働諸費	70,000				70,000
6. 農林水産業費			196,646,000	27,506,000			224,152,000
	1. 農業費		196,536,000	27,506,000			224,042,000
		1. 農業委員会費	14,017,000			88,000	14,105,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						8旅費 48,000 費用弁償 48,000 一般事務補助員 48,000 10需用費 1,882,936 印刷製本費 1,882,936 12委託料 273,618,816 清掃委託料 272,929,600 塵芥収集 271,336,800 拠点回収 739,200 動物死骸処理 853,600 委託料 689,216 粗大ごみ収集 運搬券取扱業務 689,216 17備品購入費 46,200 マイクロチップリーダー 46,200 11 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【ごみ処理】 476,283,000 18負担金補助及び交付金 476,283,000 負担金 476,283,000 常総地方広域市町村圏事務組合 476,283,000 12 不法投棄対策事業 2,670,140 12委託料 1,556,940 清掃委託料 1,174,140 不法投棄収集 610,500 守谷駅周辺喫煙所清掃 563,640 委託料 382,800 啓発用品作成 382,800 14工事請負費 1,113,200 ボイ捨て等防止タイル設置工事 1,113,200 予備費より充用 8,000 01 常総衛生組合負担金 33,730,805
		33,730,805			195	

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
18. 負担金補助及び交付金	33,731,000	33,730,805			195	18負担金補助及び交付金 33,730,805 負担金 33,730,805 常総衛生組合 33,730,805
		50,000			20,000	
		50,000			20,000	
		50,000			20,000	01 労働関係庶務事務 50,000
7. 報償費	20,000	0			20,000	18負担金補助及び交付金 50,000 負担金 50,000 水海道地区雇用対策連絡会会費 50,000
18. 負担金補助及び交付金	50,000	50,000			0	
		185,799,566	繰 越 明 許 費 22,673,000		15,679,434	
		185,690,170	繰 越 明 許 費 22,673,000		15,678,830	
		12,734,695			1,370,305	01 農業委員会運営事務 12,651,557
1. 報 酬	11,864,000	11,224,220			639,780	1報酬 11,224,220 委員報酬 5,451,264 農業委員 5,451,264 非常勤職員報酬 4,460,736 農地利用最適化推進委員 4,460,736 会計年度任用職員報酬 1,312,220 一般事務補助員 1,312,220 3職員手当等 219,450 会計年度任用職員期末手当 219,450 8旅費 66,500 費用弁償 56,500 農業委員 23,800 一般事務補助員 23,000 農地利用最適化推進委員 9,700 特別旅費 10,000 9交際費 5,000 農業委員会会長交際費 5,000
3. 職員手当等	280,000	219,450			60,550	
8. 旅 費	281,000	66,500			214,500	
9. 交際費	30,000	5,000			25,000	
10. 需用費	481,000	311,935			169,065	
11. 役務費	130,000	95,000			35,000	
12. 委託料	688,000	462,000			226,000	
13. 使用料及び賃借料	31,000	30,590			410	
14. 工事請負費	88,000	88,000			0	
18. 負担金補助及び交付金	232,000	232,000			0	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費			項： 1. 農業費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務 費	55,737,000	12,954,000			68,691,000

(歳出) 款： 6. 農林水産業費			項： 1. 農業費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3. 農業振興 費	39,317,000	1,646,000		△1,000	40,962,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						10需用費 239,997 消耗品費 68,958 印刷製本費 171,039 11役務費 83,800 通信運搬費 83,800 郵便料 11,200 インターネット接続料 72,600 12委託料 462,000 電算処理委託料 462,000 農業行政システム 462,000 13使用料及び賃借料 30,590 使用料 30,590 有料道路 4,740 その他 25,850 14工事請負費 88,000 看板撤去工事 88,000 18負担金補助及び交付金 232,000 負担金 232,000 農業委員会北相馬郡協議会 64,000 茨城県農業会議 115,000 茨城県農政活動推進本部 27,000 農業委員会県南連絡協議会 26,000 05 農業青年金事業 83,138 10需用費 71,938 消耗品費 27,388 印刷製本費 44,550 11役務費 11,200 通信運搬費 11,200 郵便料 11,200 01 農業経営支援事業 14,154,000 18負担金補助及び交付金 14,154,000 補助金 14,154,000 物価高騰対策補助金 14,154,000
		68,101,948			589,052	
2. 給 料	24,580,000	24,579,600			400	
3. 職員手当 等	21,230,000	21,080,192			149,808	
4. 共済費	8,322,000	8,288,156			33,844	

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
18. 負担金補助及び交付金	14,559,000	14,154,000			405,000	79 職員給与関係経費 53,947,948 2給料 24,579,600 一般職給 24,579,600 3職員手当等 21,080,192 扶養手当 782,000 時間外勤務手当 983,068 管理職手当 1,380,000 期末手当 6,008,977 勤勉手当 4,315,115 通勤手当 220,800 住居手当 588,000 児童手当 275,000 退職手当負担金 3,318,240 地域手当 3,208,992 4共済費 8,288,156 共済組合負担金 8,288,156
		26,986,284	繰越明許費 9,000,000		4,975,716	01 農業振興庶務事務 277,773 18負担金補助及び交付金 277,773 負担金 277,773 農林振興公社 穀物改良部 36,000 つくば農業改良推進協議会 33,000 農林振興公社 園芸振興部 96,000 農業用廃塩化ビニール収集処理 2,773 いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000 ジェトロ茨城貿易情報センター 80,000 02 農業振興各種負担金 1,742,000 18負担金補助及び交付金 1,742,000 補助金 1,742,000 産地生産基盤パワーアップ事業補助金 1,742,000
1. 報 酬	1,364,000	456,000			908,000	
3. 職員手当 等	174,000	0			174,000	
8. 旅 費	12,000	0			12,000	
10. 需用費	564,000	457,972			106,028	
11. 役務費	204,000	59,582			144,418	
12. 委託料	10,434,000	1,430,263	繰越明許費 9,000,000		3,737	
13. 使用料及び賃借 料	2,686,000	2,685,597			403	
17. 備品購入 費	1,242,000	1,211,258			30,742	
18. 負担金補助及び交付金	24,282,000	20,685,612			3,596,388	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						04 水田農業構造改革対策事業 13,783,647
						11 役務費 5,296
						通信運搬費 5,296
						郵便料 5,296
						18 負担金補助及び交付金 13,778,351
						負担金 1,308,633
						農業再生協議会 1,308,633
						補助金 12,469,718
						水田農業経営確立対策 9,511,970
						水稲病害虫防除薬剤補助 587,748
						経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,370,000
						05 市民農園事業 4,552,786
						10 需用費 394,340
						消耗品費 175,078
						燃料費 42,133
						印刷製本費 35,095
						光熱水費 95,778
						修繕料 46,256
						11 役務費 42,586
						通信運搬費 42,586
						郵便料 42,586
						12 委託料 1,430,263
						清掃委託料 252,450
						トイレ清掃 252,450
						環境衛生委託料 72,600
						害虫駆除 72,600
						植栽管理委託料 506,000
						草刈業務 506,000
						電算処理委託料 26,400
						市民農園使用料システム 26,400
						委託料 572,813
						肥料用牧草運搬業務 488,400
						農園耕起 70,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						市税等収納代行 14,413
						13 使用料及び賃借料 2,685,597
						賃借料 2,685,597
						土地 2,685,597
						06 制度資金利子補給事業 422,680
						18 負担金補助及び交付金 422,680
						補助金 422,680
						農業経営基盤強化資金利子助成 422,680
						07 有害鳥獣駆除対策事業 5,433,167
						1 報酬 456,000
						非常勤職員報酬 456,000
						鳥獣被害対策実施隊 456,000
						10 需用費 51,101
						消耗品費 9,606
						燃料費 41,495
						17 備品購入費 1,211,258
						公用車 1,211,258
						18 負担金補助及び交付金 3,714,808
						補助金 3,714,808
						鳥獣環境対策 3,714,808
						08 人・農地プラン事業 750,000
						18 負担金補助及び交付金 750,000
						補助金 750,000
						農業次世代人材投資（経営開始型）事業 750,000
						09 農地中間管理機構事業 24,231
						10 需用費 12,531
						消耗品費 12,531
						11 役務費 11,700
						通信運搬費 11,700

(歳出) 款： 6. 農林水産業費				項： 1. 農業費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4.畜産業費	1,017,000			300,000	1,317,000
		5.農地費	86,448,000	12,906,000		△387,000	98,967,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 費通次繰越	明許費 費繰越	
	円	円	円	円	
		1,206,450		110,550	郵便料 11,700 01 畜産関係庶務事務 28,000 18負担金補助及び交
10.需用費	2,000	0		2,000	付金 28,000
11.役務費	2,000	1,500		500	負担金 28,000
12.委託料	938,000	829,950		108,050	茨城県畜産協
18.負担金補助及び交付金	375,000	375,000		0	会 28,000 02 家畜衛生指導事業 348,500 11役務費 1,500 手数料 1,500 検査手数料 1,500 18負担金補助及び交
					付金 347,000 補助金 347,000 市家畜畜産物衛生指導協会 347,000 03 緑地管理事業 829,950 12委託料 829,950 植栽管理委託料 829,950 公園管理 829,950
		76,660,793	繰越明許費 13,673,000	8,633,207	01 農地関係庶務事務 178,122 13使用料及び賃借料 155,122 賃借料 155,122 その他 155,122
12.委託料	21,507,000	7,315,000	繰越明許費 13,673,000	519,000	18負担金補助及び交
13.使用料及び賃借料	156,000	155,122		878	付金 23,000 負担金 23,000 茨城県土地改良事業団体連合会 23,000
18.負担金補助及び交付金	77,304,000	69,190,671		8,113,329	02 土地改良事業各種負担金 2,451,195 18負担金補助及び交
					付金 2,451,195 負担金 2,451,195 県単かんがい排水事業 1,115,000 土地改良施設維持管理適正化事業 1,091,195

(歳出) 款： 6. 農林水産業費				項： 1. 農業費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2.林業費	110,000				110,000
		1.林業振興費	110,000				110,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 費通次繰越	明許費 費繰越	
	円	円	円	円	
					観音下流排水路改修計画調査 245,000 03 排水機場維持管理負担金 7,461,400 18負担金補助及び交
					付金 7,461,400 負担金 7,461,400 排水機場維持管理 7,461,400 07 日本型直接支払制度事業 23,596,040 18負担金補助及び交
					付金 23,596,040 補助金 23,596,040 多面的機能支払交付金 23,596,040 13 守谷沼渡渡事業 7,315,000 12委託料 7,315,000 調査・分析委託料 7,315,000 調査設計業務 7,161,000 土壌分析業務 154,000 61 農業集落排水事業会計負担金 35,659,036 18負担金補助及び交
					付金 35,659,036 負担金 17,747,236 農業集落排水事業償還元利負担金 17,747,236 補助金 17,911,800 農業集落排水維持管理補助金 17,389,000 農業集落排水整備事業補助金 522,800
		109,396		604	
		109,396		604	01 林業関係庶務事務 83,396 18負担金補助及び交
					付金 83,396

(歳出) 款： 6. 農林水産業費			項： 2. 林業費				
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
7. 商工費			505,290,000	△169,542,000	1,971,000	1,865,000	339,584,000
	1. 商工費		505,290,000	△169,542,000	1,971,000	1,865,000	339,584,000
		1. 商工総務費	20,321,000	1,868,000		828,000	23,017,000
		2. 商工振興費	476,846,000	△171,410,000	1,971,000	1,037,000	308,444,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 費通次繰越	明許 費 繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額					
18. 負担金補助及び交付金	円 110,000	円 109,396	円	円 604		負担金83,396 県南林業会5,000 茨城県緑化推進機構30,000 林地台帳システム48,396 02 森林環境管理事業26,000 18負担金補助及び交付金26,000 補助金26,000 森林受護運動推進事業費26,000
		305,980,256			円 33,603,744	
		305,980,256			33,603,744	
		22,510,060			506,940	79 職員給与関係経費22,510,060 2給料10,150,800 一般職給10,150,800 3職員手当等8,966,217 時間外勤務手当1,286,511 期末手当2,595,015 勤勉手当1,925,343 通勤手当168,000 退職手当負担金1,773,252 地域手当1,218,096 4共済費3,393,043 共済組合負担金3,393,043 予備費より充用828,000
		276,451,304			31,992,696	03 商工会補助事業7,500,000 18負担金補助及び交付金7,500,000 補助金7,500,000 商工会補助金7,500,000
1. 報酬	252,000	14,000			238,000	
7. 報償費	957,000	621,376			335,624	
8. 旅費	16,000	5,952			10,048	
10. 需用費	307,000	285,399			21,601	
11. 役務費	88,000	88,000			0	
12. 委託料	159,517,000	159,311,324			205,676	04 中小企業事業資金融資あつた事業10,697,300 1報酬14,000 非常勤職員報酬14,000 中小企業事業資金融資あつた事業 審査査会委員14,000 8旅費300 費用弁償300
13. 使用料及び賃借料	142,000	33,000			109,000	
14. 工事請負費	1,971,000	440,000			1,531,000	

(歳出) 款： 7. 商工費			項： 1. 商工費				
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 費通次繰越	明許 費 繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額					
18. 負担金補助及び交付金	円 140,194,000	円 110,652,253	円	円 29,541,747		中小企業事業資金融資あつた審査査会委員300 18負担金補助及び交付金5,683,000 補助金5,683,000 中小企業事業資金信用保証料補助金5,683,000 20貸付金5,000,000 中小企業事業資金預託金5,000,000 05 観光振興各種負担金650,000 18負担金補助及び交付金650,000 負担金650,000 いばらき観光キャンペーン470,000 推進協議会 茨城県観光物産協会120,000 茨城空港利用促進等協議会60,000 06 観光PR事業195,351 8旅費5,652 普通旅費5,652 10需用費156,699 消耗品費148,731 食糧費7,968 13使用料及び賃借料33,000 使用料33,000 その他33,000 07 守谷市観光協会補助事業4,640,400 12委託料510,400 委託料510,400 産業廃棄物処分510,400 18負担金補助及び交付金4,130,000 補助金4,130,000
20. 貸付金	5,000,000	5,000,000			0	

(歳出) 款： 7. 商工費				項： 1. 商工費			
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						観光協会補助金4,130,000
						09きらめき守谷夢彩都フェスタ支援事業3,831,532
						14工事請負費440,000
						守谷駅西口駅前広場臨時電気設備工事440,000
						18負担金補助及び交付金3,391,532
						負担金3,391,532
						きらめき守谷夢彩都フェスタ負担金3,391,532
						11MOCOフェスタ支援事業1,500,000
						18負担金補助及び交付金1,500,000
						負担金1,500,000
						MOCOフェスタ負担金1,500,000
						12守谷生まれの食品推進事業128,700
						10需用費128,700
						消耗品費128,700
						17プレミアム付デジタル商品券事業241,208,021
						7報償費621,376
						弁護士謝礼36,376
						プロジェクトマネージャー謝礼585,000
						11役務費88,000
						手数料88,000
						商品券購入代金決済事務88,000
						12委託料158,800,924
						委託料158,800,924
						商品券事業運営支援業務158,800,924
						18負担金補助及び交付金81,697,721

(歳出) 款： 7. 商工費				項： 1. 商工費			
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3.消費生活対策費	8,123,000				8,123,000
8.土木費			3,879,334,000	△507,218,000	1,287,371,791	2,180,000	4,661,667,791
	1.土木管理費		186,394,000	637,000		638,000	187,669,000
		1.土木総務費	186,394,000	637,000		638,000	187,669,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						負担金81,697,721
						商品券事業費負担金81,697,721
						18貨物運送事業者燃料費高騰対策支援事業6,100,000
						18負担金補助及び交付金6,100,000
						補助金6,100,000
						貨物運送事業者燃料費高騰対策支援金6,100,000
						予備費より充用1,037,000
		7,018,892			1,104,108	01消費生活相談事業7,018,892
						1報酬5,452,815
	1.報酬	5,837,000	5,452,815		384,185	会計年度任用職員報酬5,452,815
	3.職員手当等	1,160,000	921,749		238,251	消費生活相談員5,452,815
	7.報償費	132,000	132,000		0	3職員手当等921,749
	8.旅費	442,000	116,886		325,114	会計年度任用職員期末手当921,749
	10.需用費	511,000	363,762		147,238	7報償費132,000
	18.負担金補助及び交付金	41,000	31,680		9,320	弁護士謝礼132,000
						8旅費116,886
						費用弁償116,886
						消費生活相談員116,886
						10需用費363,762
						消耗品費363,762
						18負担金補助及び交付金31,680
						負担金31,680
						研修受講料31,680
		2,849,947,019	繰越明許費978,155,000		833,565,772	
		181,875,957			5,793,043	
		181,875,957			5,793,043	01道路管理庶務事務12,354,872
						1報酬8,184,526
	1.報酬	8,368,000	8,184,526		183,474	会計年度任用職員報酬8,184,526
	2.給料	70,871,000	70,870,200		800	

項： 1. 土木管理費

節		支出額	済費額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3.職員手当等	66,887,000	65,433,703		1,453,297	土木現場作業員 6,432,496
4.共済費	23,509,000	23,405,534		103,466	一般事務補助員 1,752,030
8.旅 費	231,000	218,400		12,600	3職員手当等 1,495,060
10.需用費	2,660,000	2,292,718		367,282	会計年度任用職員期末手当 1,495,060
11.役務費	161,000	110,468		50,532	8旅費 218,400
12.委託料	14,412,000	10,852,600		3,559,400	費用弁償 218,400
13.使用料及び賃借料	153,000	149,708		3,292	一般事務補助員 24,000
18.負担金補助及び交付金	363,000	304,400		58,600	土木現場作業員 194,400
26.公課費	54,000	53,700		300	10需用費 2,292,718
					消耗品費 919,716
					燃料費 584,719
					修繕料 785,663
					医薬材料費 2,620
					11役務費 110,468
					通信運搬費 16,318
					電話料 16,318
					手数料 46,900
					洗車料 3,300
					タイヤ入替 17,600
					自動車登録諸費用 26,000
					自動車損害保険料 47,250
					自動車損害賠償責任保険 47,250
					26公課費 53,700
					自動車重量税 53,700
					02道路管理事業 11,002,308
					12委託料 10,852,600
					清掃委託料 627,000
					不法投棄収集 627,000
					保守点検委託料 435,600
					道路境界確定図書ファイリングシステム
					保守 435,600
					委託料 9,790,000

項： 1. 土木管理費

			翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
節		支出済額	継続費	明許費		道 路 関 係 各 種 負 担 金	
区 分	金 額		繰越	繰越			
	円	円	円	円			
						道路台帳管理業務	9,790,000
						13使用料及び賃借料	149,708
						賃借料	149,708
						土地	149,708
						03道路関係各種負担金	304,400
						18負担金補助及び交付金	304,400
						負担金	304,400
						竜ヶ崎土木協会	20,000
						茨城県道路整備促進協議会	30,200
						茨城県用地対策連絡協議会	4,800
						関東国道協会	36,000
						茨城県国土調査推進協議会	77,000
						茨城県建設技術管理連絡協議会	4,400
						茨城県街路事業促進協議会	85,000
						首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会	47,000
						79職員給与関係経費	158,214,377
						2給料	70,870,200
						一般職給	70,870,200
						3職員手当等	63,938,643
						扶養手当	2,933,500
						時間外勤務手当	5,434,954
						管理職手当	1,860,000
						期末手当	17,432,204
						勤勉手当	13,519,390
						通勤手当	1,222,340
						住居手当	568,000
						児童手当	2,170,000
						退職手当負担金	9,718,611
						地域手当	9,079,644
						4共済費	23,405,534

(歳出) 款： 8. 土木費			項： 1. 土木管理費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支 出 及 び流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	2.道路橋梁 費		1,093,877,000	△121,297,000	676,918,700	1,473,000	1,650,971,700
		1.道路維持 費	566,026,000	3,945,000	160,569,700	1,473,000	732,013,700

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 費通次繰越	明許費 費繰越	
	円	円	円	円	
		819,261,644	繰 越 明 許 費 432,589,000	399,121,056	共済組合負担金 23,405,534 予備費より充用 638,000
		520,477,030	繰 越 明 許 費 158,167,000	53,369,670	01.道路補修事業 336,410,699
7.報償費	20,000	0		20,000	10需用費 160,816
10.需用費	10,013,000	7,927,964		2,085,036	光熱水費 160,816
11.役務費	40,000	29,116		10,884	11役務費 29,116
12.委託料	75,516,000	67,028,002	繰 越 明 許 費 3,471,000	5,016,998	通信運搬費 29,116 電話料 29,116
13.使用料及び賃借 料	601,000	598,378		2,622	12委託料 43,582,957 清掃委託料 10,695,663
14.工事請負 費	635,637,700	435,590,684	繰 越 明 許 費 154,696,000	45,351,016	排水側溝清掃 7,367,668 清掃土砂処分 3,327,995
15.原材料費	8,892,000	8,101,780		790,220	保守点検委託料 53,790 雨水ポンプ場 保守点検 53,790
17.備品購入 費	1,294,000	1,201,106		92,894	植栽管理委託料 30,980,070 市道草刈業務 設計・監理委託料 649,000
					道路補修工事設計 649,000
					調査・分析委託料 1,071,950
					路盤調査業務 499,950
					測量調査等 572,000
					委託料 132,484
					コンクリート製品処分 132,484
					13使用料及び賃借料 598,378
					使用料 118,800
					水位計測システム 118,800
					賃借料 479,578
					機械・器具 479,578
					14工事請負費 282,736,546
					道路補修工事 282,736,546
					15原材料費 8,101,780
					道路補修資材 8,101,780
					17備品購入費 1,201,106

(歳出) 款： 8. 土木費			項： 2. 道路橋梁費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支 出 及 び流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 費通次繰越	明許費 費繰越	
	円	円	円	円	
					道路管理用機材 1,201,106
					02.橋梁長寿命化修繕事業 139,620,000
					12委託料 4,730,000
					調査・分析委託料 4,730,000
					橋梁点検業務 4,730,000
					14工事請負費 134,890,000
					橋梁修繕工事 134,890,000
					03.交通安全施設整備事業【ガードレール外側線等】 4,392,998
					14工事請負費 4,392,998
					交通安全施設整備工事 4,392,998
					04.守谷駅自由通路等維持管理事業 40,053,333
					10需用費 7,767,148
					消耗品費 9,196
					光熱水費 5,340,273
					修繕料 2,417,679
					12委託料 18,715,045
					清掃委託料 8,063,965
					排水側溝清掃 496,100
					清掃土砂処分 209,550
					自由通路等清掃 3,981,315
					公衆用トイレ等清掃 3,377,000
					保守点検委託料 10,651,080
					自動ドア・昇降機保守点検 10,527,000
					自家用電気設備保安管理 124,080
					14工事請負費 13,571,140
					昇降機修繕工事 13,208,140
					照明灯修繕工事 363,000
					予備費より充用 1,473,000

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2.道路新設改良費	円 527,851,000	円 △125,242,000	円 516,349,000	円	円 918,958,000
	3.河川費		46,067,000				46,067,000
		1.河川総務費	46,067,000				46,067,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		経常費繰越費		
	円	円	円	円	
		298,784,614	繰越明許費 274,422,000	345,751,386	01市道整備改良事業 298,784,614 11役務費 281,450 通信運搬費 2,600 郵便料 2,600 手数料 278,850 不動産鑑定料 220,000 機器点検 58,850 12委託料 77,341,000 設計・監理委託料 58,488,876 道路整備工事 設計積算 58,488,876 調査・分析委託料 18,852,124 測量調査等 13,924,124 補償等調査 4,928,000 14工事請負費 146,071,000 道路整備工事 146,071,000 16公有財産購入費 37,372,260 道路用地買収代 37,372,260 17備品購入費 4,950,000 用地取得・物件補償管理システム 4,950,000 21補償補填及び賠償金 32,768,904 補償金 32,768,904 道路整備に伴う補償費 29,556,600 用地買収に伴う補償費 3,212,304
		43,563,218		2,503,782	
		43,563,218		2,503,782	01河川関係各種負担金 254,634 8旅費 7,634 普通旅費 7,634 18負担金補助及び交付金 247,000 負担金 247,000 五県連合利根川上流改修期成同盟会 77,500
8.旅費	12,000	7,634		4,366	
12.委託料	44,176,000	42,230,584		1,945,416	
14.工事請負費	1,630,000	1,078,000		552,000	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 3. 河川費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4.都市計画費		2,482,651,000	△351,468,000	610,453,091	69,000	2,741,705,091
		1.都市計画総務費	410,632,000	△16,009,000	32,273,000	69,000	426,965,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		経常費繰越費		
	円	円	円	円	
18.負担金補助及び交付金	249,000	247,000		2,000	小貝川改修促進期成同盟会 9,500 利根川治水同盟会 25,000 利根川上流河川利用者協議会 66,000 鬼怒川下流改修維持期成同盟会 19,000 茨城県河川協会 中小河川部会 50,000 02河川・調整池維持管理事業 43,308,584 12委託料 42,230,584 植栽管理委託料 42,230,584 フロムナード水路植栽管理 6,965,200 調整池草刈業務 35,265,384 14工事請負費 1,078,000 リバースボット整備工事 1,078,000
		1,770,526,518	繰越明許費 545,566,000	425,612,573	
		417,118,594		9,846,406	01都市計画庶務事務 39,988,877 7報償費 5,250 保育ルーム協力者謝金 5,250 8旅費 13,548 普通旅費 13,548 10需用費 328,948 消耗品費 328,948 12委託料 39,325,000 委託料 39,325,000 公園計画検討業務 31,680,000 バリアフリー 基本構想策定業務 7,645,000 13使用料及び賃借料 156,131
1.報酬	2,256,000	1,803,140		452,860	
2.給料	61,696,000	61,695,239		761	
3.職員手当等	52,711,000	52,387,020		323,980	
4.共済費	20,587,000	20,461,323		125,677	
7.報償費	9,000	5,250		3,750	
8.旅費	161,000	55,946		105,054	
10.需用費	371,000	359,684		11,316	
11.役務費	848,000	847,110		890	
12.委託料	42,890,000	42,154,750		735,250	
13.使用料及び賃借料	166,652,000	165,724,211		927,789	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費	繰越金	明許繰越			
18.負担金補助及び交付金	78,251,000	71,091,921				円		貸借料 156,131 土地 156,131 18負担金補助及び交付金 160,000 負担金 160,000 都市計画協会 123,000 県都市計画協会 37,000
22.償還金利子及び割引料	533,000	533,000					0	03都市計画審議会開催事業 385,560 1報酬 368,500 非常勤職員報酬 368,500 都市計画審議会委員 368,500 8旅費 17,060 費用弁償 17,060 都市計画審議会委員 17,060 05景観形成推進事業 3,696,950 12委託料 2,724,150 調査・分析委託料 2,724,150 屋外広告物データ作成 2,724,150 13使用料及び賃借料 481,800 賃借料 481,800 コンピュータ 481,800 18負担金補助及び交付金 491,000 補助金 491,000 生垣設置補助金 491,000 07アワーズもりや管理事業 166,038,990 11役務費 847,110 手数料 847,110 不動産仲介手数料 847,110 12委託料 105,600 環境衛生委託料 105,600 害虫防除 105,600 13使用料及び賃借料 165,086,280

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費	繰越金	明許繰越			
	円	円				円		貸借料 165,086,280 建物 165,086,280 08建築指導・開発行為事務 80,136 1報酬 35,900 非常勤職員報酬 35,900 旅館等建築審査会委員 35,900 8旅費 500 費用弁償 500 旅館等建築審査会委員 500 10需用費 30,736 消耗品費 30,736 18負担金補助及び交付金 13,000 負担金 13,000 茨城県宅地開発協議会 13,000 09公共交通運行事業 72,044,718 1報酬 1,398,740 会計年度任用職員報酬 1,398,740 一般事務補助員 1,398,740 3職員手当等 276,219 会計年度任用職員期末手当 276,219 8旅費 24,838 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 普通旅費 838 18負担金補助及び交付金 70,344,921 負担金 70,344,921 茨城県公共交通活性化会議 20,000 茨城県バス対策負担金 391,200

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 費 繰越		
	円	円	円	円	
					守谷市地域公共交通活性化協議会69,820,721
					つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会50,000
					茨城県つくばエクスプレス三市促進協議会50,000
					茨城県常磐線整備促進期成同盟会13,000
					14ブロック等の安全確保事業616,000
					18負担金補助及び交付金83,000
					補助金83,000
					危険ブロック塀等撤去補助金83,000
					22償還金利子及び割引料533,000
					返還金533,000
					国庫補助金返還金533,000
					79職員給与関係経費134,267,363
					2給料61,695,239
					一般職給61,695,239
					3職員手当等52,110,801
					扶養手当1,142,000
					時間外勤務手当2,349,140
					管理職手当2,400,000
					期末手当14,780,022
					勤勉手当11,995,473
					通勤手当1,502,430
					住居手当896,000
					児童手当560,000
					退職手当負担金8,657,268
					地域手当7,828,468
					4共済費20,461,323
					共済組合負担金20,461,323

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2.公園費	832,236,000	△58,883,000			773,353,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 費 繰越		
	円	円	円	円	
					予備費より充用69,000
		592,422,508	繰越明許費114,299,000	66,631,492	02保存緑地等事業3,253,356
7.報償費	2,219,000	294,948		1,924,052	11役務費18,480
8.旅 費	98,000	49,502		48,498	通信運搬費18,480
10.需用費	21,659,000	12,784,164		8,874,836	郵便料18,480
11.役務費	13,497,000	4,710,844		8,786,156	13使用料及び賃借料604,876
12.委託料	634,577,000	485,298,383	繰越明許費114,299,000	34,979,617	賃借料604,876
13.使用料及び賃借料	4,658,000	4,363,486		294,514	土地604,876
14.工事請負費	35,332,000	24,761,000		10,571,000	18負担金補助及び交付金2,630,000
15.原材料費	649,000	560,240		88,760	付金2,630,000
18.負担金補助及び交付金	60,659,000	59,594,941		1,064,059	補助金2,630,000
26.公課費	5,000	5,000		0	保存緑地等指定助成金2,630,000
					04公園庶務事務1,078,067
					10需用費1,047,417
					消耗品費397,241
					燃料費266,469
					修繕料383,707
					11役務費25,650
					手数料12,800
					タイヤ入替4,400
					自動車登録諸費用8,400
					自動車損害保険料12,850
					自動車損害賠償責任保険12,850
					26公課費5,000
					自動車重量税5,000
					05公園維持管理事業509,107,920
					10需用費7,340,452
					光熱水費1,706,850
					修繕料5,633,602
					12委託料485,298,383
					清掃委託料12,928,850
					公園等清掃12,928,850
					保守点検委託料3,619,000
					公園遊具点検3,619,000
					植栽管理委託料462,042,183
					公園管理460,273,163
					松くい虫防除847,000
					街路樹補植471,680

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 費 繰越	明許 費 繰越	
	円	円	円	円	
					街路樹支柱交換 450,340
					調査・分析委託料 4,660,700
					土壌調査 95,700
					樹木健全度調査 4,565,000
					委託料 2,047,650
					看板作成設置業務 305,250
					支柱処分 92,400
					公園台帳補正業務 1,650,000
					13使用料及び賃借料 3,758,610
					賃借料 3,758,610
					土地 3,679,410
					自動車 79,200
					15原材料費 560,240
					公園施設補修資材 560,240
					18負担金補助及び交付金 12,150,235
					負担金 12,150,235
					日本公園緑地協会 38,000
					せせらぎの小路管理 11,994,235
					講習会参加費 78,000
					茨城県公園緑地推進協議会 40,000
					06公園施設改修事業 24,999,988
					7報償費 214,948
					誰もが遊べる公園広場整備ガイドライン策定業務検討会委員謝礼 214,948
					8旅費 24,040
					普通旅費 24,040
					14工事請負費 24,761,000
					公園施設改修工事 24,761,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3.公共下水道費	124,633,000	67,369,000	16,705,000		208,707,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 費 繰越	明許 費 繰越	
	円	円	円	円	
					07公園まちづくり団体助成事業 8,762,657
					10需用費 4,396,295
					消耗品費 4,396,295
					11役務費 238,656
					通信運搬費 8,800
					郵便料 8,800
					損害保険料 107,940
					公園まちづくり団体賠償責任保険 107,940
					傷害保険料 121,916
					公園まちづくり団体傷害保険 121,916
					18負担金補助及び交付金 4,127,706
					補助金 4,127,706
					公園管理まちづくり団体 4,127,706
					08常総地方広域市町村園事務組合負担金【公園】 40,687,000
					18負担金補助及び交付金 40,687,000
					負担金 40,687,000
					常総地方広域市町村園事務組合 40,687,000
					09総合公園新設事業 4,533,520
					7報償費 80,000
					アドバイザー謝礼 80,000
					8旅費 25,462
					普通旅費 25,462
					11役務費 4,428,058
					通信運搬費 6,058
					郵便料 6,058
					手数料 4,422,000
					不動産鑑定料 4,422,000
		48,678,278	繰越明許費 125,751,000	34,277,722	60公共下水道事業会計負担金 48,678,278

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		4.街路事業 費	907,572,000	△179,267,000	561,475,091		1,289,780,091

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
18.負担金補助及び交付金	208,707,000	48,678,278	繰越明許費125,751,000		34,277,722	18負担金補助及び交付金 負担金 雨水処理維持管理負担金 水質規制負担金 下水道事業債償還元利負担金 雨水管渠整備事業負担金 その他繰出
		712,307,138	繰越明許費262,616,000		314,856,953	01 街路事業庶務事務 8旅費
8.旅 費	147,000	118,795			28,205	普通旅費
11.役務費	1,045,000	264,000			781,000	02 坂町清水線整備事業 11役務費
12.委託料	56,855,000	39,963,000			16,892,000	手数料
14.工事請負 費	241,700,000	45,947,000	繰越明許費85,753,000		110,000,000	不動産鑑定料
16.公有財産購入費	306,642,000	182,803,662	繰越明許費37,142,000		86,696,338	12委託料 調査・分析委託料
18.負担金補助及び交付金	1,038,000	1,037,003			997	補償等調査 14工事請負費 坂町清水線整備工事
21.補償補填及び賠償金	682,353,091	442,173,678	繰越明許費139,721,000		100,458,413	16公有財産購入費 都市計画道路用地買収費 18負担金補助及び交付金 負担金 国庫納付金 21補償補填及び賠償金 補償金 用地買収に伴う補償費
						03 西口大柏線整備事業 12委託料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		5.土地区画整理 費	207,578,000	△164,678,000			42,900,000
	5.住宅費		40,703,000	△35,090,000			5,613,000
		1.住宅管理 費	40,703,000	△35,090,000			5,613,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
						設計・監理委託料 都市計画道路概略設計 都市計画道路設計 調査・分析委託料 測量調査等
						04 みずき野大日線整備事業 11役務費 手数料 不動産鑑定料 12委託料 調査・分析委託料 補償等調査 14工事請負費 みずき野大日線整備工事 16公有財産購入費 都市計画道路用地買収費 21補償補填及び賠償金 補償金 道路整備に伴う補償費 用地買収に伴う補償費
		0	繰越明許費42,900,000		0	
18.負担金補助及び交付金	42,900,000	0	繰越明許費42,900,000		0	
		5,535,196			77,804	
		5,535,196			77,804	01 市営住宅管理事業 11役務費 手数料
8.旅 費	10,000	0			10,000	

項： 5. 住宅費

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰越費繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
10.需用費	43,000	0	0	43,000	口座振替 12,760
11.役務費	162,000	154,704		7,296	損害保険料 141,944
12.委託料	5,398,000	5,380,492		17,508	火災保険 106,484
14.工事請負 費	0	0		0	施設賠償責任 35,460
					12委託料 5,380,492
					電算処理委託料 408,540
					市営住宅管理 システム保守 408,540
					委託料 4,971,952
					市営住宅管理 委託 4,971,952
		29,184,486		457,514	
		29,184,486		457,514	01国土調査事業 29,184,486
8.旅 費	32,000	0		32,000	10需用費 4,514
10.需用費	70,000	4,514		65,486	消耗品費 4,514
11.役務費	319,000	314,062		4,938	11役務費 314,062
12.委託料	27,680,000	27,326,200		353,800	通信運搬費 314,062
13.使用料 及び賃借 料	1,243,000	1,242,600		400	郵便料 314,062
17.備品購入 費	298,000	297,110		890	12委託料 27,326,200
					調査・分析委託 27,326,200
					地籍調査 27,326,200
					13使用料及び賃借料 1,242,600
					賃借料 1,242,600
					業務システム 1,242,600
					17備品購入費 297,110
					パーソナルコ 297,110
		1,134,891,669	繰 越 明 許 費 1,673,000	14,682,331	
		1,134,891,669	繰 越 明 許 費 1,673,000	14,682,331	
		1,021,778,000		0	01常盤地方広域市町村 1,021,778,000
18.負担金 補助 及び交付 金	1,021,778,000	1,021,778,000		0	01常盤地方広域市町村 1,021,778,000
					18負担金補助及び交 1,021,778,000
					付金 1,021,778,000
					負担金 1,021,778,000

項： 1. 消防費

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通次繰越 明許費繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
	円	円	円	円	常総地方広域 市町村圏事務 組合 1,021,778,000
		40,648,484		5,038,516	01消防団員活動事業 36,987,809
1.報 酬	17,722,000	15,036,666		2,685,334	1報酬 15,036,666
7.報償費	3,627,000	2,595,000		1,032,000	非常勤職員報酬 15,036,666 消防団員 15,036,666
8.旅 費	459,000	374,710		84,290	7報償費 2,595,000
9.交際費	100,000	65,000		35,000	消防団員退職 報償金 2,595,000
10.需用費	12,489,000	11,741,498		747,502	8旅費 374,710
11.役務費	347,000	323,240		23,760	費用弁償 319,000
12.委託料	513,000	344,100		168,900	消防団員 319,000
13.使用料 及び賃 借 料	264,000	264,000		0	特別旅費 55,710
14.工事請 負 費	380,000	379,500		500	9交際費 65,000
17.備品購 入 費	471,000	469,920		1,080	消防団長交際費 65,000
18.負担金 補助及 び交付 金	9,062,000	8,802,850		259,150	10需用費 9,879,663
26.公課費	253,000	252,000		1,000	消耗品費 9,650,874 食糧費 196,889 印刷製本費 31,900
					11役務費 22,400
					通信運搬費 22,400
					電波利用料 22,400
					12委託料 344,100
					委託料 344,100
					消防用具処分 20,900
					視察研修バス 323,200
					13使用料及び賃借料 264,000
					使用料 264,000
					その他 264,000
					14工事請負費 379,500
					照明設備設置 工事 379,500
					17備品購入費 469,920
					操法用簡易水 槽 271,700
					テント 198,220
					18負担金補助及び交 付金 7,556,850
					負担金 7,556,850

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3.消防施設費	69,838,000	△35,002,000	48,288,000	△1,184,000	81,940,000

節		支出済額	翌年度繰越額 経費超過事故		不 用 額	備 考
区 分	金 額		次繰越費	明許繰越		
						茨城県消防団員等公務災害補償組合 688,300
						消防団員福祉共済負担金 627,000
						消防費じゅつ金 279,430
						常総広域消防推進協議会 21,000
						茨城県消防協会県南南部支部 76,000
						消防学校入校消防ポンプ操法競技大会県南南部地区大会 100,000
						消防団員等公務災害補償等共済基金 5,760,000
						02 消防関係各種負担金 1,246,000
						18負担金補助及び交付金 1,246,000
						負担金 1,246,000
						茨城県消防協会 120,000
						茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,126,000
						03 消防車両器具維持管理事業 2,414,675
						10需用費 1,861,835
						消耗品費 174,680
						燃料費 419,720
						修繕料 1,267,435
						11役務費 300,840
						手数料 233,430
						自動車登録諸費用 229,030
						タイヤ入替 4,400
						自動車損害保険料 67,410

項： 1. 消防費

節		支出額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越明許費	繰越		
						自動車損害賠償責任保険 67,410 26公課費 252,000 自動車重量税 252,000
		70,981,624	繰越明許費 1,673,000	9,285,376	01消防施設整備事業	46,169,344
10.需用費	1,012,000	390,479		621,521	10需用費	390,479
11.役務費	105,000	32,375		72,625		消耗品費 187,000 光熱水費 203,479
12.委託料	1,023,000	935,000		88,000	11役務費	32,375
14.工事請負費	46,838,000	40,607,730		6,230,270		手数料 28,000 建築確認申請 28,000 損害保険料 4,375 消防機械器具置場火災保険 4,375
16.公有財産購入費	0	0		0	12委託料	935,000
17.備品購入費	4,021,000	3,990,360		30,640		設計・監理委託料 935,000 消防機械器具置場兼詰所監理 935,000 14工事請負費 40,607,730 消防施設改修等工事 596,000 消防用具格納箱等設置工事 397,430 消防機械器具置場建設工事 39,614,300 17備品購入費 3,990,360 自動体外式除細動器 3,990,360 18負担金補助及び交付金 213,400 負担金 213,400 水道事業分担金 213,400
18.負担金補助及び交付金	28,941,000	25,025,680	繰越明許費 1,673,000	2,242,320	02消火栓設置維持管理事業負担金	24,812,280
						18負担金補助及び交付金 24,812,280 負担金 24,812,280 消火栓維持管理 1,712,870

(歳出) 款： 9. 消防費				項： 1. 消防費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4.水防費	1,842,000				1,842,000
10.教育費			4,359,860,000	△139,270,000	2,445,000	4,468,000	4,227,503,000
	1.教育総務費		1,423,658,000	△20,014,000		2,006,000	1,405,650,000
		1.教育委員会費	3,028,000				3,028,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通次繰越 明許費繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
	円	円	円	円	
		1,483,561		358,439	01 消火栓設置 排水堰管操作管理事業
11. 役務費	78,000	76,020		1,980	1,483,561
12. 委託料	1,764,000	1,407,541		356,459	11 役務費 傷害保険料 堰管操作員傷害保険 12 委託料 委託料 堰管操作業務
		3,853,883,357	継続費通次繰越 98,784,000 繰越明許費 7,920,000	266,915,643	
		1,326,361,800		79,288,200	
		2,550,392		477,608	01 教育委員会運営事務
1. 報酬	1,920,000	1,920,000		0	1 報酬 委員報酬
7. 報償費	90,000	60,000		30,000	教育委員
8. 旅 費	4,000	3,600		400	7 報償費 学識経験者評価員謝金
9. 交際費	100,000	28,000		72,000	8 旅費 費用弁償 教育委員
11. 役務費	62,000	61,600		400	9 交際費 教育長交際費
12. 委託料	660,000	286,000		374,000	11 役務費 通信運搬費 インターネット接続料
13. 使用料及び賃借料	140,000	139,392		608	12 委託料 委託料 会議録作成業務
18. 負担金補助及び交付金	52,000	51,800		200	13 使用料及び賃借料 使用料 その他 18 負担金補助及び交付金 負担金

(歳出) 款： 10. 教育費				項： 1. 教育総務費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2.学校教育総務費	357,430,000	△12,696,000		1,114,000	345,848,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通次繰越 明許費繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
	円	円	円	円	
					市町村教育委員会連合会 県南教育長連絡協議会 全国都市教育長協議会 関東地区都市教育長協議会 茨城県都市教育長協議会
		311,768,418		34,079,582	01 学校教育総務事務
1. 報酬	7,908,000	6,313,518		1,594,482	1 報酬 非常勤職員報酬 産業医 会計年度任用職員報酬 一般事務補助員
2. 給料	124,968,000	124,967,020		980	3 職員手当等 会計年度任用職員 員期末手当
3. 職員手当等	108,253,000	105,554,664		2,698,336	7 報償費 表彰記念品 弁護士謝礼
4. 共済費	39,683,000	39,179,404		503,596	8 旅費 費用弁償 一般事務補助員
7. 報償費	10,609,000	8,514,948		2,094,052	10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費
8. 旅 費	144,000	73,510		70,490	11 役務費 通信運搬費 郵便料 手数料 自動車登録諸費用 洗車料 タイヤ入替
10. 需用費	5,548,000	4,021,885		1,526,115	
11. 役務費	447,000	315,260		131,740	
12. 委託料	9,469,000	7,137,628		2,331,372	
13. 使用料及び賃借料	36,707,000	13,757,463		22,949,537	
17. 備品購入費	432,000	399,608		32,392	
18. 負担金補助及び交付金	1,634,000	1,487,510		146,490	
26. 公課費	46,000	46,000		0	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						自動車損害保険料35,190
						自動車損害賠償責任保険35,190
						12委託料1,640,928
						電算処理委託料963,600
						学籍管理システム963,600
						委託料677,328
						メンタルヘルス健康調査614,328
						人権教育講演会63,000
						13使用料及び賃借料13,401,575
						使用料2,665,025
						有料道路151,230
						駐車場44,695
						プール施設2,469,100
						賃借料10,736,550
						自動車10,736,550
						17備品購入費399,608
						オフィス家具399,608
						18負担金補助及び交付金187,760
						負担金187,760
						学校保健会（県）61,760
						学校保健会（郡）52,000
						教科用図書採択協議会70,000
						教育長研修4,000
						26公課費46,000
						自動車重量税46,000
						02通学補助員事業8,253,390
						7報償費7,974,700
						通学補助員謝礼7,974,700
						10需用費49,940
						消耗品費49,940
						11役務費228,750
						傷害保険料228,750

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						通学補助員傷害保険228,750
						03小中学校適正配置事業5,948,410
						1報酬448,200
						非常勤職員報酬448,200
						通学区域審議会委員448,200
						8旅費3,510
						費用弁償3,510
						通学区域審議会委員3,510
						12委託料5,496,700
						電算処理委託料338,800
						学区別行政区児童数集計処理338,800
						委託料5,157,900
						小中学校適正配置計画策定業務3,278,000
						児童生徒数推計業務999,900
						P R 動画制作業務880,000
						04就学时健康診断事業221,109
						10需用費221,109
						消耗品費107,710
						印刷製本費113,399
						05守谷市学校経営研修事業1,251,450
						18負担金補助及び交付金1,251,450
						負担金1,251,450
						茨城県小中学校教頭会150,000
						茨城県教育研究会466,400
						県校長会351,000
						全国連合小学校長会64,800

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経費通次繰越	繰越事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						全日本中学校校長会27,000
						関東ブロック小学校長会12,150
						関東地区中学校長会6,000
						県南ブロック学校教育振興26,000
						県南ブロック研学会6,500
						県南ブロック都市割23,000
						日本教育会40,300
						全国公立学校教頭会62,100
						関東ブロック教頭会16,200
						06 児童生徒発表会事業460,858
						10需用費52,350
						消耗品費52,350
						11役務費4,320
						通信運搬費4,320
						運賃4,320
						13使用料及び賃借料355,888
						使用料9,740
						有料道路9,740
						賃借料346,148
						自動車346,148
						18負担金補助及び交付金48,300
						負担金48,300
						科学・発明工夫作品展県南地区7,000
						茨城県教育研究会特別支援学級41,300
						07 学校食育啓発事業980
						10需用費980
						消耗品費980
						76 任期付職員給与関係経費107,724,014

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経費通次繰越	繰越事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						2給料55,098,960
						一般職給55,098,960
						3職員手当等38,044,620
						扶養手当726,000
						時間外勤務手当20,240
						期末手当11,925,536
						勤勉手当9,470,324
						通勤手当1,368,900
						住居手当972,000
						退職手当負担金6,862,644
						地域手当6,698,976
						4共済費14,580,434
						共済組合負担金14,580,434
						78 特別職給与関係経費12,555,075
						2給料7,248,000
						特別職給7,248,000
						3職員手当等3,425,320
						特別職期末手当2,361,640
						特別職通勤手当85,200
						特別職退職手当負担金978,480
						4共済費1,881,755
						特別職共済組合負担金1,881,755
						79 職員給与関係経費148,500,675
						2給料62,620,060
						一般職給62,620,060
						3職員手当等63,163,400
						扶養手当1,832,231
						時間外勤務手当8,160,794
						管理職手当4,980,000
						期末手当15,580,250
						勤勉手当13,222,999
						通勤手当859,780
						住居手当972,000
						児童手当890,000
						退職手当負担金8,491,872
						地域手当8,173,474
						4共済費22,717,215
						共済組合負担金22,717,215
						予備費より充用14,000

(歳出) 款：10. 教育費			項：1. 教育総務費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3. 教育研究指導費	円 338,635,000	円 5,933,000	円	円 △1,100,000	円 343,468,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越事故費		
	円	円	円	円	円	
		327,218,599			16,249,401	01指導総務事務 1報酬 会計年度任用職員報酬 一般事務補助員 3職員手当等 会計年度任用職員期末手当 8旅費 費用弁償 一般事務補助員 普通旅費 10需用費 消耗品費 18負担金補助及び交付金 負担金 指導主事派遣
1. 報 酬	102,837,000	96,360,607			6,476,393	50,885,089 2,377,240
3. 職員手当等	20,979,000	17,313,026			3,665,974	2,377,240
7. 報償費	2,196,000	1,136,300			1,059,700	330,986
8. 旅 費	3,154,000	2,823,612			330,388	
10. 需用費	1,472,000	1,144,576			327,424	
11. 役務費	832,000	452,761			379,239	
12. 委託料	147,448,000	144,360,670			3,087,330	54,304
13. 使用料及び賃借料	15,164,000	14,443,475			720,525	34,000
17. 備品購入費	1,272,000	1,174,269			97,731	34,000
18. 負担金補助及び交付金	48,109,000	48,004,303			104,697	20,304
26. 公課費	5,000	5,000			0	118,256 118,256
						02教育支援事業 1報酬 非常勤職員報酬 教育支援委員 会計年度任用職員報酬 医療ケア看護師 8旅費 費用弁償 教育支援委員 医療ケア看護師 04外国語教育推進事業 10需用費 消耗品費 12委託料 委託料 外国語指導助手管理業務 13使用料及び賃借料 使用料
						1,798,193 1,681,282 84,000 84,000 1,597,282 1,597,282 116,911 116,911 2,000 114,911 108,000,505 149,483 149,483 93,799,200 93,799,200 93,799,200 14,051,822 14,051,822

(歳出) 款：10. 教育費			項：1. 教育総務費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越事故費		
	円	円	円	円	円	
						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 1報酬 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 会計年度任用職員期末手当 7報償費 語学指導協力員謝金 8旅費 費用弁償 小中学校非常勤講師 12委託料 検診委託料 職員健康診断 07学校教育研究・研修事業 1報酬 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 会計年度任用職員期末手当 7報償費 薬物乱用防止教室講師謝金 8旅費 費用弁償 若手教員研修指導員 10需用費 消耗品費 12委託料
						14,051,822 57,076,697 46,461,615 46,461,615 46,461,615 8,891,394 8,891,394 261,800 261,800 1,276,098 1,276,098 1,276,098 185,790 185,790 185,790 50,529,661 3,167,500 3,167,500 3,167,500 641,227 641,227 20,000 20,000 237,700 237,700 237,700 3,304 3,304 46,385,680

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	臨時費繰越	事故繰越		
	円	円	円			円	
							委託料 46,385,680
							ICT活用支 46,385,680
							17備品購入費 74,250
							図書 74,250
							09 総合教育支援センター事業 54,191,673
							1報酬 39,746,970
							会計年度任用職員報酬 39,746,970
							総合教育支援センター長 2,316,560
							総合教育支援センター相談員 17,659,290
							総合教育支援センター検査員 3,053,470
							フリースペース支援員 16,717,650
							3職員手当等 7,449,419
							会計年度任用職員期末手当 7,449,419
							7報償費 60,000
							専門家協力員謝金 60,000
							8旅費 1,069,900
							費用弁償 1,069,900
							総合教育支援センター長 154,800
							総合教育支援センター相談員 481,000
							総合教育支援センター検査員 224,400
							フリースペース支援員 209,700
							10需用費 438,820
							消耗品費 262,773
							燃料費 54,076
							食糧費 6,480

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	臨時費繰越	事故繰越		
	円	円	円			円	
							修繕料 115,491
							11役務費 260,267
							通信運搬費 209,167
							電話料 132,607
							インターネット接続料 76,560
							手数料 33,060
							洗車料 7,060
							自動車登録諸費用 12,800
							タイヤ入替 13,200
							自動車損害保険料 18,040
							自動車損害賠償責任保険 18,040
							12委託料 3,669,625
							保守点検委託料 141,625
							セキュリティ保守 141,625
							委託料 3,528,000
							児童生徒家庭支援業務 3,528,000
							13使用料及び賃借料 391,653
							賃借料 391,653
							コピー 266,913
							コンピュータ 124,740
							17備品購入費 1,100,019
							図書 37,419
							パソコン 516,450
							事務机等 77,330
							シュレッダー 62,700
							スチール書庫 75,900
							ブラインド 182,820
							給食用備品 147,400
							26公課費 5,000
							自動車重量税 5,000
							15 中学生社会体験事業 105,419
							10需用費 18,669
							消耗品費 18,669
							11役務費 86,750
							損害保険料 86,750
							賠償責任保険 86,750

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4.学校給食センター費	724,565,000	△13,251,000		1,992,000	713,306,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						17 保幼小中高一貫教育推進事業495,126 10需用費412,626 消耗品費412,626 11役務費82,500 通信運搬費82,500 運搬料82,500 22 いじめ問題調査事業3,315,074 1報酬2,926,000 非常勤職員報酬いじめ問題重大事態調査委員会委員2,926,000 8旅費68,699 費用弁償68,699 いじめ問題重大事態調査委員会委員68,699 12委託料320,375 委託料320,375 会議録作成業務320,375 23 小学校サタデー学習支援教室事業821,162 7報償費794,500 小学校サタデー学習支援教室指導員謝金794,500 10需用費3,418 消耗品費3,418 11役務費23,244 傷害保険料23,244 児童傷害保険23,244 01 給食センター庶務19,770,168 1報酬9,366,809 会計年度任用職員報酬9,366,809 栄養士4,467,239 一般事務補助員4,899,570 3職員手当等1,325,190
		684,824,391			28,481,609	
1.報酬	9,859,000	9,430,709			428,291	
2.給料	14,274,000	14,273,977			23	
3.職員手当等	16,041,000	13,564,602			2,476,398	
4.共済費	4,750,000	4,724,783			25,217	
8.旅費	424,000	346,650			77,350	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
10.需用費	484,923,000	467,058,471			17,864,529	会計年度任用職員期末手当1,325,190 8旅費346,050 費用弁償346,050 栄養士120,000 一般事務補助員226,050 10需用費433,554 消耗品費285,062 燃料費54,431 修繕料94,061 11役務費1,512,809 通信運搬費576,270 郵便料396,317 電話料179,953 手数料918,889 タイヤ入替4,400 WEB口座振替受付897,789 機器点検5,700 自動車登録諸費用11,000 自動車損害保険料17,650 自動車損害賠償責任保険17,650 12委託料3,827,081 保守点検委託料265,701 複合機保守265,701 電算処理委託料3,362,480 給食費収納事務電算処理1,723,480 Web口座振替受付システム1,639,000 検診委託料198,900 保菌検査198,900 13使用料及び賃借料2,871,875 賃借料2,871,875 土地2,786,075 印刷機39,600 その他46,200
11.役務費	1,985,000	1,885,710			99,290	
12.委託料	176,843,000	169,891,609			6,951,391	
13.使用料及び賃借料	2,899,000	2,885,550			13,450	
17.備品購入費	1,215,000	670,230			544,770	
18.負担金補助及び交付金	55,000	54,300			700	
26.公課費	38,000	37,800			200	

(歳出) 款：10. 教育費				項：1. 教育総務費			
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						18負担金補助及び交 付金 49,000 負担金 49,000 県共同調理場 連絡協議会 10,000 県栄養士会 36,000 竜ヶ崎保健所 管内栄養士会 3,000 26公課費 37,800 自動車重量税 37,800 03給食センター施設維 持管理事業 18,948,853 10需用費 1,273,901 消耗品費 1,224,401 修繕料 49,500 11役務費 372,901 損害保険料 372,901 火災保険 372,901 12委託料 16,612,846 清掃委託料 569,236 建物清掃 569,236 警備委託料 237,600 警備保障 237,600 保守点検委託料 8,411,260 自家用電気設 備保安管理 703,560 自動ドア・昇 降機保守点検 3,550,800 厨房機器点検 空調設備保守 点検 2,684,000 排水処理プラ ント維持管理 770,000 環境衛生委託料 5,095,750 受水槽清掃管 理 209,000 下水道水質検 査 265,650 下水道除害施 設管理 4,621,100 消防設備点検委 託料 269,500

(歳出) 款：10. 教育費				項：1. 教育総務費			
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						火災報知設備 等保守点検 269,500 運転・管理委託 料 1,584,000 蒸気ボイラー 保守管理 1,584,000 植栽管理委託料 445,500 雑草除去 445,500 13使用料及び賃借料 13,675 使用料 13,675 受信料 13,675 17備品購入費 670,230 給食センター 備品 670,230 18負担金補助及び交 付金 5,300 負担金 5,300 防火管理講習 受講料 5,300 04給食提供事業 614,800,562 10需用費 465,348,880 消耗品費 4,810,352 光熱水費 47,326,821 膳材料費 413,211,707 12委託料 149,451,682 環境衛生委託料 299,200 害虫防除 299,200 電算処理委託料 528,000 給食献立作成 支援システム 調査・分析委託 料 320,100 食品衛生検査 委託料 320,100 委託料 148,304,382 給食配送業務 22,836,000 給食調理業務 121,705,000 生ごみ等廃棄 処分 3,763,382 05給食センター運営委 員会開催事業 66,636 1報酬 63,900 非常勤職員報酬 63,900

項： 1. 教育總務費

節		支出金額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰費繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
	円	円	円	円	学校給食センター運営委員 63,900 8旅費 600 費用弁償 600 学校給食センター運営委員 600 10需用費 2,136 食糧費 2,136 79職員給与関係経費 31,238,172 2給料 14,273,977 一般職給 14,273,977 3職員手当等 12,239,412 扶養手当 420,000 時間外勤務手当 277,677 管理職手当 720,000 期末手当 3,766,716 勤勉手当 2,986,806 通勤手当 40,000 児童手当 240,000 退職手当負担金 1,938,536 地域手当 1,849,677 4共済費 4,724,783 共済組合負担金 4,724,783 予備費より充用 1,992,000
		963,915,453		66,746,547	
		365,007,805		45,371,195	01小学校管理事務 241,128,336 1報酬 105,864,759
1.報 酬	121,984,000	105,864,759		16,119,241	非常勤職員報酬 9,676,000
3.職員手 当 等	24,827,000	15,697,478		9,129,522	学校医 4,550,000 学校歯科医 4,550,000 学校薬剤師 576,000
8.旅 費	2,686,000	2,225,057		460,943	学校介護補助員 70,347,089 学校用務員 11,882,080 学校給食配膳員 13,959,590
10.需用費	130,633,000	117,469,461		13,163,539	3職員手当等 15,697,478 会計年度任用職員期末手当 15,697,478
11.役務費	8,391,000	7,778,352		612,648	
12.委託料	50,947,000	45,910,529		5,036,471	
13.使用料 及び賃 借 料	12,065,000	11,649,610		415,390	
14.工事請 負 費	38,117,000	38,077,600		39,400	
15.原材料 費	353,000	278,850		74,150	

項： 2. 小學校費

節		支出額	翌年度繰越額 継続費 費通次繰越 明許費 繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
17.備品購入費	16,220,000	16,115,874		104,126	8旅費 2,225,057 費用弁償 2,225,057 学校薬剤師 1,000 学校医 2,400 学校歯科医 2,100 学校介護補助員 1,408,457 学校用務員 273,600 学校給食配膳員 537,500 10需用費 92,074,116 消耗品費 15,797,217 燃料費 276,375 食糧費 64,868 印刷製本費 533,861 光熱水費 74,256,823 修繕料 609,790 飼料費 11,337 医薬材料費 523,845 11役務費 7,558,919 通信運搬費 4,227,526 郵便料 259,860 電話料 3,967,666 手数料 1,781,624 クリーニング代 1,382,704 健診用消耗品 処分料 33,000 ピアノ調律 346,400 計量器点検 19,520 筆耕翻訳料 234,080 卒業証書筆耕料 234,080 損害保険料 1,315,689 火災保険 1,315,689 12委託料 2,025,025 保守点検委託料 673,200 印刷機保守点検 673,200 植栽管理委託料 922,000 樹木剪定 922,000 電算処理委託料 422,400
18.負担金補助及び交付金	4,156,000	3,940,235		215,765	

(歳出) 款：10. 教育費			項：2. 小学校費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	費通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円			円	
							勤怠管理システム422,400 委託料7,425 薬剤廃棄処分7,425 13使用料及び貸借料11,649,610 使用料306,045 受信料127,845 その他178,200 賃借料11,343,565 土地5,374,473 印刷機5,101,852 電話機・ファクシミリ629,640 その他237,600 17備品購入費93,137 学校備品93,137 18負担金補助及び交付金3,940,235 負担金3,940,235 保健主事会13,500 養護教諭部会30,000 日本スポーツ振興センター刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料26,000 02 小学校施設維持管理事業 102,676,510 10需用費25,170,835 消耗品費446,641 修繕料24,724,194 11役務費4,933 手数料4,933 庶家電処理4,933 12委託料39,144,292 清掃委託料6,465,800 建物清掃（窓ふき・カーペット）3,184,500 屋上及び雨樋清掃201,300 建物清掃66,000

(歳出) 款：10. 教育費			項：2. 小学校費				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	費通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円			円	
							エアコン洗浄3,014,000 警備委託料5,448,432 警備保障5,448,432 保守点検委託料10,067,310 自家用電気設備保安管理1,495,560 体育施設器具安全点検745,800 自動ドア・昇降機保守点検6,560,400 飲料水貯水槽設備点検148,500 フロン点検1,117,050 環境衛生委託料926,200 高架水槽受水槽清掃点検631,400 水質検査184,800 害虫駆除110,000 消防設備点検委託料1,313,400 火災報知設備等保守点検1,313,400 植栽管理委託料10,545,700 樹木消毒1,147,300 樹木管理9,398,400 設計・監理委託料1,507,000 黒内小学校特別支援教室改修工事施工監理1,507,000 調査・分析委託料2,811,050 漏水調査429,000 化学物質調査395,450 建物定期調査報告1,986,600 委託料59,400 留守応答年間スケジュール設定59,400 14工事請負費38,077,600

(歳出) 款：10. 教育費				項：2. 小学校費			
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2.教育振興 費	177,742,000	4,401,000			182,143,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 費通次繰越	明許 費繰越	
	円	円	円	円	
					遊具新設・撤去工事 9,680,000 特別支援教室 化改修工事 28,397,600 15原材料費 278,850 学校内補修用資材 278,850 03 小学校管理備品購入事業 16,022,737 17備品購入費 16,022,737 学校備品 16,022,737 05 児童・教職員検診事業 5,180,222 10需用費 224,510 消耗品費 224,510 11役務費 214,500 手数料 214,500 オージオメータ点検 214,500 12委託料 4,741,212 検診委託料 4,741,212 教職員検便 527,800 児童検診 3,458,592 教職員検診 754,820 予備費より充用 2,012,000 01 小学校教育振興事業 12,727,392 7報償費 3,000 講師謝金 3,000 10需用費 12,056,907 消耗品費 11,943,492 修繕料 113,415 12委託料 435,435 電算処理委託料 435,435 スポーツテスト採点 435,435 18負担金補助及び交付金 232,050 補助金 232,050 英語検定等検定料補助金 232,050 02 小学校教材等購入事務 6,397,383
		161,220,027		20,922,973	
7.報償費	43,000	3,000		40,000	
10.需用費	17,652,000	15,722,341		1,929,659	
11.役務費	5,808,000	4,819,699		988,301	
12.委託料	32,598,000	31,205,609		1,392,391	
13.使用料及び賃借料	80,066,000	77,424,130		2,641,870	
14.工事請負 費	1,240,000	0		1,240,000	
17.備品購入 費	18,815,000	16,224,937		2,590,063	
18.負担金補助及び交付金	332,000	232,050		99,950	

(歳出) 款：10. 教育費				項：2. 小学校費			
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 費通次繰越	明許 費繰越	
	円	円	円	円	
19.扶助費	25,589,000	15,588,261		10,000,739	17備品購入費 6,397,383 各教科教材 4,667,795 児童用図書 1,634,589 教師用教材 94,999 03 小学校就学援助事業 15,588,261 19扶助費 15,588,261 要・準要保護児童就学援助費 12,641,556 特別支援教育就学奨励費 2,946,705 04 小学校 I C T 環境整備事業 126,506,991 10需用費 3,665,434 消耗品費 773,266 修繕料 2,892,168 11役務費 4,819,699 通信運搬費 4,816,526 運搬料 309,650 インターネット接続料 4,506,876 手数料 3,173 庶家電処理 3,173 12委託料 30,770,174 電算処理委託料 13,979,301 授業支援システム 13,979,301 委託料 16,790,873 校内LAN整備業務 367,400 校務支援システム 10,854,679 G I G Aスクール運営支援センター整備 5,568,794 13使用料及び賃借料 77,424,130 使用料 804,518 著作権料 532,818 その他 271,700 賃借料 76,619,612 コンピュータ 76,574,876

(歳出) 款：10. 教育費				項：2. 小学校費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3.学校建設 費	477,170,000	△29,796,000		△9,234,000	438,140,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 費通次繰越		不 用 額	備 考
区 分	金 額		費	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						電話機・ファクシミリ 44,736 17備品購入費 9,827,554 校内LAN用パソコン機器 471,977 デジタルテレビ付電子黒板 399,960 タブレット 2,484,295 ノートパソコン 753,170 キャビネット 721,600 コンピューター室什器 4,983,352 ラベルライター 13,200
		437,687,621			452,379	02小学校施設立替償還金 131,371,721
12.委託料	7,767,000	7,718,700			48,300	16公有財産購入費 126,766,868
14.工事請負 費	299,000,000	298,597,200			402,800	松ヶ丘小学校施設買収費 23,290,628
16.公有財産購入 費	126,768,000	126,766,868			1,132	大井沢小学校施設買収費 103,476,240
22.償還金 利子及び割引料	4,605,000	4,604,853			147	22償還金利子及び割引料 4,604,853 利子及び割引料 4,604,853 松ヶ丘小学校施設償還利子 621,856 大井沢小学校施設償還利子 3,982,997
						09御所ヶ丘小学校屋内運動場改修事業 293,324,900
						12委託料 7,718,700
						設計・監理委託料 7,590,000
						屋内運動場改修工事実施設計 7,590,000
						委託料 128,700
						グラントピアノ移動 128,700
						14工事請負費 285,606,200

(歳出) 款：10. 教育費				項：2. 小学校費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		3.中学校費	866,763,000	△28,098,000			838,665,000
		1.学校管理 費	158,074,000	△16,279,000		4,128,000	145,923,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 費通次繰越		不 用 額	備 考
区 分	金 額		費	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						屋内運動場改修工事 285,606,200 10屋内運動場照明改修事業 12,991,000 14工事請負費 12,991,000 屋内運動場改修工事 12,991,000
		738,849,941	継続費通次繰越 57,979,580		41,835,479	
		130,233,129			15,689,871	01中学校管理事務 73,415,531
1.報 酬	21,924,000	18,552,675			3,371,325	1報酬 18,552,675
3.職員手当 等	3,180,000	1,720,831			1,459,169	非常勤職員報酬 3,756,000 学校医 1,750,000 学校歯科医 1,750,000 学校薬剤師 256,000
8.旅 費	555,000	309,000			246,000	会計年度任用職員報酬 14,796,675
10.需用 費	76,327,000	69,888,718			6,438,282	学校介護補助員 3,962,105 学校用務員 5,296,260 学校給食配膳員 5,538,310
11.役務費	3,509,000	3,121,281			387,719	3職員手当等 1,720,831
12.委託料	23,875,000	20,601,184			3,273,816	会計年度任用職員期末手当 1,720,831
13.使用料 及び賃借 料	4,117,000	3,977,689			139,311	8旅費 309,000 費用弁償 309,000 学校医 1,100 学校歯科医 800 学校薬剤師 100 学校介護補助員 23,000 学校用務員 50,400 学校給食配膳員 233,600
15.原材料 費	353,000	322,080			30,920	10需用費 41,982,661
17.備品購入 費	9,390,000	9,314,706			75,294	消耗品費 6,650,145 燃料費 244,052 食糧費 31,032 印刷製本費 308,278 光熱水費 34,333,289 修繕料 209,930
18.負担金 補助及び交付 金	2,693,000	2,424,965			268,035	

(歳出) 款：10. 教育費				項：3. 中学校費			
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						医薬材料費 205,935 11役務費 3,035,481 通信運搬費 2,038,150 郵便料 120,000 電話料 1,918,150 手数料 343,795 クリーニング代 99,715 健診用消耗品処分料 6,600 ピアノ調律 177,100 機器点検 10,440 廃家電処理 49,940 筆耕翻訳料 210,672 卒業証書筆耕料 210,672 損害保険料 442,864 火災保険 442,864 12委託料 1,350,629 保守点検委託料 299,200 印刷機保守点検 299,200 植栽管理委託料 435,000 樹木剪定 435,000 電算処理委託料 237,600 勤怠管理システム 237,600 委託料 378,829 薬剤廃棄処分 378,829 13使用料及び賃借料 3,977,689 使用料 136,020 受信料 56,820 その他 79,200 賃借料 3,841,669 土地 1,122,741 印刷機 2,333,488 電話機・ファクシミリ 279,840 その他 105,600 17備品購入費 61,600 学校備品 61,600

(歳出) 款：10. 教育費				項：3. 中学校費			
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						18負担金補助及び交付金 2,424,965 負担金 2,424,965 県中学校体育連盟 500,160 県南中学校体育連盟 113,200 保健主事会 6,000 養護教諭部会 12,000 日本スポーツ振興センター 1,793,605 02自転車通学用ヘルメット購入補助事業 1,746,360 10需用費 1,746,360 消耗品費 1,746,360 03中学校施設維持管理事業 41,988,543 10需用費 26,040,127 消耗品費 18,384 修繕料 26,021,743 12委託料 15,626,336 清掃委託料 1,274,900 建物清掃（窓ふき・カーペット） 174,900 エアコン洗浄 1,100,000 警備委託料 2,374,416 警備保障 2,374,416 保守点検委託料 4,907,870 自家用電気設備保安管理 667,920 体育施設器具 安全点検 354,200 自動ドア・昇降機保守点検 3,418,800 飲料水貯水槽設備点検 66,000 フロン点検 400,950 環境衛生委託料 454,300 高架水槽受水槽清掃点検 317,900 水質検査 105,600

(歳出) 款：10. 教育費				項：3. 中学校費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2.教育振興費	133,609,000			3,960,000	137,569,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						害虫駆除 30,800
						消防設備点検委託料 679,250
						火災報知設備等保守点検 679,250
						植栽管理委託料 4,444,000
						樹木消毒 634,700
						樹木管理 3,809,300
						調査・分析委託料 1,465,200
						漏水調査 209,000
						化学物質調査 162,800
						建物定期調査報告 1,093,400
						委託料 26,400
						留守応答年間スケジュール設定 26,400
						15原材料費 322,080
						学校内補修用資材 322,080
						04 中学校管理備品購入事業 9,253,106
						17備品購入費 9,253,106
						学校備品 9,253,106
						06 生徒・教職員検診事業 3,829,589
						10需用費 119,570
						消耗品費 119,570
						11役務費 85,800
						手数料 85,800
						オージオメータ点検 85,800
						12委託料 3,624,219
						検診委託料 3,624,219
						教職員検便 212,800
						生徒検診 3,083,014
						教職員検診 328,405
		119,329,141			18,239,859	01 中学校教育振興事業 10,347,938
						7報償費 590,000
7.報償費	842,000	676,000			166,000	講師謝金 60,000
10.需用費	9,434,000	8,435,335			998,665	

(歳出) 款：10. 教育費				項：3. 中学校費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経常費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
11.役務費	2,785,000	1,982,830			802,170	部活動指導者謝金 530,000
12.委託料	14,435,000	13,540,716			894,284	10需用費 6,040,340
13.使用料及び賃借料	63,572,000	60,998,977			2,573,023	消耗品費 4,967,822
17.備品購入費	11,089,000	8,138,608			2,950,392	印刷製本費 253,200
18.負担金補助及び交付金	9,162,000	9,080,459			81,541	修繕料 819,318
19.扶助費	26,250,000	16,476,216			9,773,784	11役務費 103,900
						通信運搬費 103,900
						郵便料 103,900
						12委託料 202,650
						電算処理委託料 202,650
						スポーツテスト採点 202,650
						13使用料及び賃借料 2,330,648
						使用料 71,600
						有料道路 71,600
						賃借料 2,259,048
						自動車 1,579,050
						その他 679,998
						18負担金補助及び交付金 1,080,400
						補助金 1,080,400
						英語検定等検定料補助金 1,080,400
						02 中学校教材等購入事務 4,620,258
						17備品購入費 4,620,258
						各教科教材 4,585,146
						教師用教材 35,112
						03 中学校就学援助事業 16,476,216
						19扶助費 16,476,216
						要・準要保護生徒就学援助費 15,344,235
						特別支援教育就学奨励費 1,131,981
						04 中学校 I C T 環境整備事業 63,357,665
						10需用費 2,212,420
						消耗品費 527,133
						修繕料 1,685,287
						11役務費 1,874,400

項： 3. 中學校費

			翌年度繰越額			
節		支出済額	継続費 次繰越	明許費 繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円		円	円	
						通信運搬費 1,874,400
						インターネット接続料 1,874,400
						12委託料 13,338,066
						電算処理委託料 5,967,549
						授業支援システム 5,967,549
						委託料 7,370,517
						校務支援システム 4,878,291
						校内LAN整備業務 105,600
						G I G Aスクール運営支援センター整備 2,386,626
						13使用料及び賃借料 42,414,429
						使用料 677,908
						著作権料 375,408
						その他 302,500
						賃借料 41,736,521
						コンピュータ 41,736,521
						17備品購入費 3,518,350
						校内LAN用パソコン機器 692,340
						タブレット 2,273,150
						ノートパソコン 299,860
						キャビネット 253,000
						05中学校体育大会事業 24,527,064
						7報償費 86,000
						体育大会審判員謝金 86,000
						10需用費 182,575
						消耗品費 163,575
						食糧費 19,000
						11役務費 4,530
						傷害保険料 4,530
						体育大会審判員傷害保険 4,530
						13使用料及び賃借料 16,253,900
						使用料 483,520
						有料道路 480,520

項： 3. 中學校費

節		支出額	翌年度繰越継続費 費通次繰越	繰越事故 明許 費繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円	円	円		駐車場 3,000 賃借料 15,770,380 自動車 15,662,250 その他 108,130 18負担金補助及び交 付金 8,000,059 補助金 8,000,059 各種大会補助 金 8,000,059
		489,287,671	継続費通次繰越 57,979,580	7,905,749	02	中学校施設設備運営金 2,857,279 16公有財産購入費 2,768,252 御所ヶ丘中学 校施設買収費 2,768,252 22償還金利子及び割 引料 89,027 利子及び割引料 89,027 御所ヶ丘中学 校施設償還利 子 89,027
10.需用費	116,000	115,632		368		
11.役務費	756,000	755,920		80		
12.委託料	21,506,000	13,728,000	継続費通次繰越 5,435,000	2,343,000		
13.使用料 及び賃 借 料	50,042,000	46,276,500		3,765,500		
14.工事請 負 費	479,100,000	425,249,420	継続費通次繰越 52,544,580	1,306,000		
16.公有財 産購入 費	2,769,000	2,768,252		748	05	屋内運動場照明改修事業 16,170,000 14工事請負費 16,170,000 屋内運動場改 修工事 16,170,000
17.備品購 入 費	794,000	304,920		489,080		
22.償還金 利子及 び割引 料	90,000	89,027		973	11	御所ヶ丘中学校校舎改修事業 456,532,392 10需用費 115,632 消耗品費 115,632 11役務費 755,920 通信運搬費 755,920 運搬料 755,920 13使用料及び賃借料 46,276,500 使用料 30,300 その他 30,300 賃借料 46,246,200 建物 46,246,200 14工事請負費 409,079,420 既存校舎改修 工事 409,079,420 17備品購入費 304,920 管理備品 304,920

(歳出) 款：10. 教育費				項： 3. 中学校費			
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	4. 社会教育 費		941,767,000	△24,007,000	726,000	450,000	918,936,000
		1. 社会教育総務費	267,267,000	△30,065,000		55,000	237,257,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通次繰越明許費繰越		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越	費		
	円	円	円	円	円	
						12 けやき台中学校校舎改修事業 13,728,000 12委託料 13,728,000 設計・監理委託料 13,728,000 実施設計 13,728,000
		794,134,331	継続費通次繰越 40,804,420 繰越明許費 7,920,000		76,077,249	
		210,150,041			27,106,959	01 生涯学習推進事業底務事務 7,935,722 1報酬 6,042,859 会計年度任用職員報酬 6,042,859 社会教育指導員 2,805,569 一般事務補助員 3,237,290 3職員手当等 1,150,076 会計年度任用職員期末手当 1,150,076 7報償費 14,000 自然観察講師謝金 14,000 8旅費 249,650 費用弁償 249,650 社会教育指導員 201,650 一般事務補助員 48,000 10需用費 67,673 消耗品費 67,673 13使用料及び賃借料 4,740 使用料 4,740 有料道路 4,740 17備品購入費 297,814 書棚 297,814 18負担金補助及び交付金 108,910 負担金 108,910
1. 報酬	14,741,000	9,661,527			5,079,473	
2. 給料	48,008,000	47,847,957			160,043	
3. 職員手当等	42,537,000	42,236,447			300,553	
4. 共済費	16,085,000	16,011,377			73,623	
7. 報償費	951,000	574,030			376,970	
8. 旅費	293,000	253,558			39,442	
10. 需用費	14,994,000	11,465,490			3,528,510	
11. 役務費	4,553,000	3,264,228			1,288,772	
12. 委託料	75,433,000	60,258,667			15,174,333	
13. 使用料及び賃借料	251,000	233,105			17,895	
14. 工事請負費	10,307,000	9,543,600			763,400	
17. 備品購入費	618,000	544,835			73,165	
18. 負担金補助及び交付金	8,486,000	8,255,220			230,780	

(歳出) 款：10. 教育費				項： 4. 社会教育費			
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通次繰越明許費繰越		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越	費		
	円	円	円	円	円	
						県社会教育振興協議会 46,410 県社会教育主事会 6,000 茨城県青少年育成協会会議 56,500 02 アーカスプロジェクト参加事業 4,275,000 18負担金補助及び交付金 4,275,000 負担金 4,275,000 アーカスプロジェクト実行委員会 4,275,000 04 社会教育委員の会職 195,920 1報酬 182,000 非常勤職員報酬 182,000 社会教育委員 182,000 8旅費 2,400 費用弁償 2,400 社会教育委員 2,400 10需用費 11,520 消耗品費 11,520 05 学校・家庭・地域連携協力推進事業 47,123,575 1報酬 3,436,668 会計年度任用職員報酬 3,436,668 部活動指導員 3,436,668 7報償費 77,000 家庭教育講座講師謝金 77,000 10需用費 61,166 消耗品費 22,306 食糧費 38,860 11役務費 252 通信運搬費 252 郵便料 252 12委託料 43,548,489 委託料 43,548,489

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						中学校部活動 管理運営業務 地域指導者養成・活用業務 07芸術文化振興事業 8旅費 特別旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 12委託料 委託料 会場設営業務 受付業務 18負担金補助及び交付金 補助金 市文化協会 09市P T A連絡協議会 支援事業 7報償費 審判員謝金 10需用費 食糧費 18負担金補助及び交付金 補助金 市P T A連絡協議会 11もりや学びの里施設 維持管理事業 10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 飼料費 医薬材料費 11役務費 通信運搬費 電話料 手数料
						41,573,769 1,974,720 1,811,122 1,508 1,508 174,691 6,941 167,750 149,923 149,923 21,504 128,419 1,485,000 1,485,000 1,485,000 107,000 40,000 40,000 7,000 7,000 60,000 60,000 60,000 28,764,156 8,359,534 191,021 98,135 3,361,754 4,703,710 3,608 1,306 136,209 69,361 69,361 14,300

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						ピアノ調律 損害保険料 火災保険 12委託料 清掃委託料 建物清掃 警備委託料 警備保障 保守点検委託料 自家用電気設備保安管理 自動ドア・昇降機保守点検 体育器具安全点検 環境衛生委託料 受水槽清掃点検 水質検査 消防設備点検委託料 火災報知設備等保守点検 防火対象物点検 運転・管理委託料 施設管理業務 植栽管理委託料 植栽管理 調査・分析委託料 建物定期調査報告 13使用料及び賃借料 使用料 受信料 賃借料 その他 14工事請負費 空調設備交換工事
						14,300 52,548 52,548 10,354,197 2,316,000 2,316,000 327,360 327,360 544,280 170,280 99,000 275,000 61,600 55,000 6,600 125,400 74,800 50,600 5,250,357 5,250,357 376,200 376,200 1,353,000 1,353,000 135,620 24,740 24,740 110,880 110,880 9,543,600 853,600

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		経費繰越	明許費繰越		
		円	円	円	円	体育館照明器 具改修工事 8,690,000 17備品購入費 229,696 デジタルカメラ 17,325 もりや学びの 里備品 212,371 18負担金補助及び交 付金 5,300 負担金 5,300 防火管理者講 習会 5,300 13子ども会育成補助事 業 85,710 18負担金補助及び交 付金 85,710 補助金 85,710 市子ども会育 成連合会 85,710 17スポーツ・文化振興 奨励事業 2,685,784 7報償費 443,030 表彰記念品 443,030 10需用費 12,754 食糧費 12,754 18負担金補助及び交 付金 2,230,000 補助金 2,230,000 全国大会等出 場 2,230,000 22二十歳の記念式典事 業 2,623,749 10需用費 705,451 消耗品費 497,795 食糧費 25,584 印刷製本費 182,072 11役務費 39,998 通信運搬費 1,278 郵便料 1,278 手数料 38,720 手話通訳業務 38,720 12委託料 1,878,300

款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		経費繰越	繰越明許費		
						委託料 1,878,300
						安全管理員業務 33,600
						会場設營業務 1,844,700
						23 放課後子ども教室事業
						10 需用費 7,799
						印刷製本費 7,799
						11 役務費 2,989,804
						通信運搬費 1,740,476
						電話料 1,504,988
						インターネット接続料 235,488
						手数料 528
						スポーツ安全保険申込 528
						傷害保険料 1,248,800
						放課後子ども総合プラン傷害保険料 1,248,800
						12 委託料 543,070
						電算処理委託料 462,000
						放課後子ども教室システム 396,000
						WEBロ座振替受付データ処理 66,000
						委託料 81,070
						メール配信サービス 81,070
						13 使用料及び賃借料 62,040
						賃借料 62,040
						その他 62,040
						26 守谷市民交流館維持管理事業
						10 需用費 2,057,902
						消耗品費 65,480
						光熱水費 952,529
						修繕料 1,038,620
						医薬材料費 1,273
						11 役務費 97,965
						通信運搬費 82,982

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		経常費 繰越	臨時費 繰越	
	円	円	円	円	
					電話料 34,438
					インターネット 48,544
					ト接続料 14,983
					損害保険料 14,983
					火災保険 3,784,688
					12委託料 539,000
					清掃委託料 539,000
					建物清掃 125,400
					警備委託料 125,400
					警備保障 110,000
					消防設備点検委託料 110,000
					火災報知設備等保守点検 110,000
					運転・管理委託料 3,010,288
					施設管理業務 3,010,288
					13使用料及び賃借料 30,705
					使用料 14,205
					受信料 14,205
					賃借料 16,500
					その他 16,500
					17備品購入費 17,325
					デジタルカメラ 17,325
					18負担金補助及び交付金 5,300
					負担金 5,300
					防火管理者講習会 5,300
					79職員給与関係経費 104,945,705
					2給料 47,847,957
					一般職給 47,847,957
					3職員手当等 41,086,371
					扶養手当 718,500
					時間外勤務手当 4,001,487
					管理職手当 1,920,000
					期末手当 11,263,831
					勤勉手当 8,630,661
					通勤手当 839,420
					住居手当 916,000
					児童手当 140,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2.文化財保護費	7,969,000	371,000			8,340,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		経常費 繰越	臨時費 繰越	
	円	円	円	円	
					退職手当負担金 6,598,098
					地域手当 6,058,374
					4共済費 16,011,377
					共済組合負担金 16,011,377
		7,158,740		1,181,260	02文化財保護事業 7,158,740
					1報酬 133,000
1.報 酬	189,000	133,000		56,000	非常勤職員報酬 133,000
7.報 償 費	263,000	115,000		148,000	文化財保護審 133,000
8.旅 費	6,000	4,004		1,996	議会委員 133,000
10.需用費	270,000	219,616		50,384	7報償費 115,000
11.役 務 費	6,609,000	6,368,120		240,880	文化財調査謝金 30,000
12.委託料	1,003,000	319,000		684,000	文化財保護謝金 85,000
					8旅費 4,004
					費用弁償 2,100
					文化財保護審 2,100
					議会委員 1,904
					普通旅費 219,616
					10需用費 3,598
					消耗品費 1,518
					燃料費 214,500
					印刷製本費 6,368,120
					11役務費 1,277,430
					通信運搬費 1,277,430
					運搬料 5,090,690
					手数料 275,000
					不動産鑑定料 ADEAC作成料 4,815,690
					12委託料 319,000
					植栽管理委託料 111,100
					樹勢回復業務 111,100
					調査・分析委託料 154,000
					埋蔵文化財試掘調査 154,000
					委託料 53,900
					文化財説明板・指定柱作成業務 53,900

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3.集会所費	円 823,000	円	円	円	円 823,000
		4.公民館費	384,871,000	5,887,000	726,000	△55,000	391,429,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 費 繰越		
	円	円	円	円	
		547,088		275,912	01 東坂戸井集会所施設維持管理事業 547,088
10.需用費	434,000	167,860		266,140	10需用費 167,860
11.役務費	9,000	8,088		912	燃料費 20,990
12.委託料	373,000	365,200		7,800	光熱水費 126,520
13.使用料及び賃借料	7,000	5,940		1,060	修繕料 20,350
					11役務費 8,088
					損害保険料 8,088
					火災保険 8,088
					12委託料 365,200
					清掃委託料 174,900
					建物清掃 174,900
					消防設備点検委託料 29,700
					火災報知設備等保守点検 29,700
					植栽管理委託料 160,600
					草刈業務 160,600
					13使用料及び賃借料 5,940
					賃借料 5,940
					その他 5,940
		304,317,178	継続費通次繰越 40,804,420 繰越明許費 7,920,000	38,387,402	01 公民館運営管理事業 137,205,265
7.報償費	143,000	22,400		120,600	10需用費 4,922,170
10.需用費	15,467,000	5,163,220	繰越明許費 6,226,000	4,077,780	消耗品費 257,653
					修繕料 4,664,517
11.役務費	1,390,000	391,344	継続費通次繰越 995,420	3,236	11役務費 130,021
12.委託料	175,774,000	142,138,264	継続費通次繰越 5,000	33,630,736	損害保険料 130,021
					火災保険 130,021
13.使用料及び賃借料	1,120,000	902,150		217,850	12委託料 126,353,064
					清掃委託料 117,700
					建物清掃 117,700
					植栽管理委託料 409,200
					植栽管理 409,200
					設計・監理委託料 693,000
14.工事請負費	197,535,000	155,699,800	継続費通次繰越 39,804,000 繰越明許費 1,694,000	337,200	設置・改修設計 693,000
					調査・分析委託料 1,604,900
					建物定期調査報告 1,604,900
					委託料 123,528,264

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 費 繰越		
	円	円	円	円	
					指定管理料 123,528,264
					13使用料及び賃借料 720,210
					賃借料 720,210
					土地 476,010
					その他 244,200
					14工事請負費 5,079,800
					駐車場整備工事 4,620,000
					公衆無線LAN設置工事 459,800
02 郷州公民館改修事業					153,137,330
10需用費					72,050
					消耗品費 72,050
11役務費					245,080
					通信運搬費 239,580
					運搬料 239,580
					手数料 5,500
					電話解約 5,500
12委託料					2,024,200
					清掃委託料 120,120
					トイレ清掃 120,120
					設計・監理委託料 1,810,000
					施工監理 1,810,000
					委託料 94,080
					図書箱詰め作業 94,080
13使用料及び賃借料					176,000
					賃借料 176,000
					その他 176,000
14工事請負費					150,620,000
					施設設備改修工事 150,620,000
04 北守谷公民館改修事業					13,640,000
12委託料					13,640,000
					設計・監理委託料 13,640,000
					実施設計 13,640,000
07 大野地区公民館運営事業					334,583
7報償費					22,400

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5.図書館費	280,837,000	△200,000		450,000	281,087,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越金		
	円	円	円	円	円	
						大野地区公民館長謝礼22,400 10需用費169,000 消耗品費820 燃料費58,360 食糧費3,120 修繕料106,700 11役務費16,243 損害保険料16,243 火災保険16,243 12委託料121,000 清掃委託料38,500 建物清掃38,500 消防設備点検委託料16,500 火災報知設備等保守点検16,500 植栽管理委託料66,000 植栽管理66,000 13使用料及び賃借料5,940 賃借料5,940 その他5,940
		271,961,284			9,125,716	01図書館運営管理事業123,278,078 1報酬45,098,550 会計年度任用職員報酬45,098,550 図書館奉仕員一般事務補助員1,744,820 3職員手当等8,389,809 会計年度任用職員期末手当8,389,809 7報償費413,000 講師謝金230,000 お話ボランティア養成講座講師謝礼130,000 表彰記念品9,000 プロボーザル審査委員謝礼44,000 8旅費812,074 費用弁償806,600
1.報酬	65,472,000	61,922,160			3,549,840	
2.給料	31,677,000	31,676,400			600	
3.職員手当等	37,253,000	36,714,337			538,663	
4.共済費	10,391,000	10,335,374			55,626	
7.報償費	455,000	413,000			42,000	
8.旅費	1,625,000	1,494,824			130,176	
10.需用費	20,403,000	18,352,954			2,050,046	
11.役務費	5,133,000	4,883,412			249,588	
12.委託料	43,068,000	40,724,504			2,343,496	
13.使用料及び賃借料	27,085,000	26,970,591			114,409	
17.備品購入費	38,409,000	38,364,728			44,272	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越金		
	円	円	円	円	円	
18.負担金補助及び交付金	108,000	101,500			6,500	図書館奉仕員一般事務補助員24,000 特別旅費5,474
26.公課費	8,000	7,500			500	10需用費3,704,557 消耗品費3,128,261 燃料費245,409 食糧費2,598 印刷製本費149,600 修繕料178,689 11役務費4,788,948 通信運搬費2,096,243 郵便料100,700 電話料969,143 運搬料1,200 インターネット接続料51,700 電子情報利用料973,500 手数料2,679,855 自動車登録諸費用11,500 洗車料1,100 ADEAC年間利用料264,000 ADEAC作成料2,402,235 複写費1,020 自動車損害保険料12,850 自動車損害賠償責任保険12,850 12委託料7,152,689 委託料7,152,689 図書館資料整備718,775 図書配送業務1,398,114 子育て支援サービス4,840,000 ネットワーク機器設定業務195,800 13使用料及び賃借料22,126,856

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						使用料 4,659,555 受信料 14,205 著作権料 4,593,650 その他 51,700 賃借料 17,467,301 コンピュータ 15,634,080 その他 1,833,221 17備品購入費 30,682,595 図書館資料費 29,999,225 図書館備品 683,370 18負担金補助及び交付金 101,500 負担金 101,500 日本図書館協会 50,000 茨城県図書館協会 11,500 全国視覚障害者情報提供施設協会 40,000 26公課費 7,500 自動車重量税 7,500 02 学校図書館活動推進事業 31,788,766 1報酬 16,652,010 会計年度任用職員報酬 16,652,010 学校司書 16,652,010 3職員手当等 3,154,453 会計年度任用職員期末手当 3,154,453 8旅費 667,950 費用弁償 667,950 学校司書 667,950 10需用費 275,999 消耗品費 275,999 12委託料 36,905 検診委託料 36,905 職員健康診断 36,905 13使用料及び賃借料 3,494,106 使用料 616,000 著作権料 616,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		経費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						賃借料 2,878,106 コンピュータ 2,509,056 その他 369,050 17備品購入費 7,507,343 児童・生徒用図書 7,507,343 03 図書館施設維持管理事業 49,526,191 10需用費 14,372,398 消耗品費 92,862 光熱水費 12,044,446 修繕料 2,235,090 11役務費 94,464 損害保険料 94,464 火災保険 94,464 12委託料 33,534,910 清掃委託料 9,926,400 建物清掃 9,790,000 汚水槽清掃 136,400 警備委託料 332,352 警備保障 332,352 保守点検委託料 3,326,020 空調設備保守点検 1,452,500 自家用電気設備保安管理 215,160 電話設備保守点検 129,360 B D S 機器保守点検 242,000 自動ドア・昇降機保守点検 1,287,000 消防設備点検委託料 162,800 火災報知設備等保守点検 162,800 運転・管理委託料 1,865,160 設備運転管理 1,865,160 植栽管理委託料 269,478 植栽管理 269,478

(歳出) 款：10. 教育費				項： 4. 社会教育費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
	5.保健体育 費		33,590,000				33,590,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用 額	備 考
区 分	金 額		経常費 繰越		
	円	円	円	円	
					設計・監理委託料 16,490,000 設計・監理 16,490,000 調査・分析委託料 1,162,700 建物定期調査報告 1,162,700 13使用料及び貸借料 1,349,629 貸借料 1,349,629 土地 1,349,629 17備品購入費 174,790 ブラインド 174,790 07図書館協議会開催事業 186,400 1報酬 171,600 非常勤職員報酬 171,600 図書館協議会 委員 171,600 8旅費 14,800 費用弁償 14,800 図書館協議会 委員 14,800 79職員給与関係経費 67,181,849 2給料 31,676,400 一般職給 31,676,400 3職員手当等 25,170,075 扶養手当 378,000 時間外勤務手当 750,563 管理職手当 1,260,000 期末手当 7,608,786 勤勉手当 6,117,890 通勤手当 328,800 住居手当 392,000 児童手当 60,000 退職手当負担金 4,276,308 地域手当 3,997,728 4共済費 10,335,374 共済組合負担金 10,335,374 予備費より充用 450,000
		30,621,832		2,968,168	

(歳出) 款：10. 教育費				項： 5. 保健体育費			
款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		1.保健体育総務 費	円 32,795,000	円	円	円 △6,000	円 32,789,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用 額	備 考
区 分	金 額		経常費 繰越		
	円	円	円	円	
		30,352,155		2,436,845	01スポーツ推進事業庶務事務 1,891,467 1報酬 1,468,780 会計年度任用職員報酬 1,468,780 一般事務補助員 1,468,780 3職員手当等 288,024 会計年度任用職員期末手当 288,024 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 10需用費 110,663 消耗品費 110,663 02スポーツ推進委員活動事業 717,624 1報酬 426,000 非常勤職員報酬 426,000 スポーツ推進委員 426,000 8旅費 132,866 費用弁償 76,344 スポーツ推進委員 76,344 特別旅費 56,522 10需用費 116,058 消耗品費 116,058 18負担金補助及び交付金 42,700 負担金 42,700 県スポーツ推進委員協議会 19,700 県南スポーツ推進委員協議会 10,500 県南スポーツ推進委員研修会 5,000 全国スポーツ推進委員連合 7,500
1.報 酬	2,218,000	1,894,780		323,220	
3.職員手当 等	303,000	288,024		14,976	
7.報 償 費	79,000	0		79,000	
8.旅 費	916,000	737,648		178,352	
10.需用費	428,000	272,143		155,857	
11.役 務 費	471,000	376,910		94,090	
12.委託料	2,655,000	2,155,800		499,200	
13.使用料及び賃借 料	1,220,000	129,150		1,090,850	
18.負担金補助及び交付 金	24,499,000	24,497,700		1,300	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 費通次繰越		
区 分	金 額		明許費繰越		
	円	円	円	円	
					04 市スポーツ協会補助事業 18,800,000 18負担金補助及び交付金 18,800,000 補助金 18,800,000 市スポーツ協会 18,800,000
					05 市スポーツ少年団補助事業 1,438,910 11役務費 178,910 通信運搬費 178,910 運賃 178,910 13使用料及び賃借料 60,000 賃借料 60,000 自動車 60,000 18負担金補助及び交付金 1,200,000 補助金 1,200,000 市スポーツ少年団 1,200,000
					07 スポーツによる地域活性化推進事業 4,004,154 8旅費 580,782 特別旅費 580,782 10需用費 45,422 消耗品費 35,048 食糧費 10,374 11役務費 198,000 通信運搬費 198,000 運搬料 198,000 12委託料 2,155,800 委託料 2,155,800 スポーツ教室 754,400 開催業務 610,500 スポーツ大会 790,900 運営業務 69,150 13使用料及び賃借料 69,150 賃借料 69,150 自動車 69,150 18負担金補助及び交付金 955,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2.体育施設費	795,000			6,000	801,000
11.公債費			1,041,547,000	126,718,000		1,000	1,168,266,000
	1.公債費		1,041,547,000	126,718,000		1,000	1,168,266,000
		1.元 金	967,240,000	132,446,000			1,099,686,000
		2.利 子	74,307,000	△5,728,000		1,000	68,580,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費 費通次繰越		
区 分	金 額		明許費繰越		
	円	円	円	円	
					負担金 955,000 県レクリエーション協会 5,000 国体記念中学校ハンドボール大会負担金 250,000 スポーツ活用官民連携プラットフォーム 300,000 構成市負担金 300,000 守谷市スポーツ協会共催事業負担金 400,000
					08 守谷ハーフマラソン開催補助事業 3,500,000 18負担金補助及び交付金 3,500,000 補助金 3,500,000 守谷ハーフマラソン 3,500,000
		269,677		531,323	01 学校体育施設開放事業 269,677
10.需用費	458,000	127,347		330,653	10需用費 127,347
12.委託料	200,000	0		200,000	消耗品費 97,647 修繕料 29,700
17.備品購入費	137,000	136,730		270	17備品購入費 136,730
22.償還金 利子及び割引料	6,000	5,600		400	スポーツ備品 136,730 22償還金利子及び割引料 5,600 還付金 5,600 学校体育施設使用料還付金 5,600
		1,168,264,988		1,012	
		1,168,264,988		1,012	
		1,099,685,230		770	01 市債元金償還金 1,099,685,230
22.償還金 利子及び割引料	1,099,686,000	1,099,685,230		770	22償還金利子及び割引料 1,099,685,230 償還金 1,099,685,230 地方債償還金 1,099,685,230
		68,579,758		242	01 市債利子等償還金 68,579,758

項： 1. 公債費

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越	明許		
22.償還金 利子及 び割引 料	円 68,580,000	円 68,579,758	円		円 242	22償還金利子及び割 引料 68,579,758 利子及び割引料 68,579,758 地方債償還利 子 68,579,758 予備費より充用 1,000
		2,423,936,474			599,532,526	
		2,423,777,188			599,530,812	
		492,249			751	01 財政調整基金 492,249 11 役務費 880 手数料 880 口座振込 880
11. 役務費	1,000	880			120	24 積立金 491,369 利子 491,369 予備費より充用 66,000
24. 積立金	492,000	491,369			631	
		36			964	01 減債及び立替金償還 基金 36 24 積立金 36 利子 36
24. 積立金	1,000	36			964	
		5,568			73,432	01 公共公益施設整備基 金 5,568 24 積立金 5,568 利子 5,568
24. 積立金	79,000	5,568			73,432	
		671			1,329	01 国際交流基金 671 24 積立金 671 利子 671
24. 積立金	2,000	671			1,329	
		1,332			668	01 協働のまちづくり基 金 1,332 24 積立金 1,332 利子 1,332
24. 積立金	2,000	1,332			668	
		55,786			214	01 地域福祉基金 55,786 24 積立金 55,786 元金 50,000 利子 5,786 予備費より充用 51,000
24. 積立金	56,000	55,786			214	
		2,379,612			31,388	01 養化基金 2,379,612 24 積立金 2,379,612

項： 1. 基金費

節		支出額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越金	繰越金		
24.積立金	2,411,000	2,379,612			31,388	元金 2,379,365 利子 247
		11,815,170			3,830	01市営住宅修繕費積立金 11,815,170 24積立金 11,815,170 元金 11,811,000 利子 4,170
24.積立金	11,819,000	11,815,170			3,830	01教育文化振興基金 545 24積立金 545 利子 545
		545			455	
24.積立金	1,000	545			455	
		3,206			27,794	01土地開発基金 3,206 27繰出金 3,206 利子 3,206
27.繰出金	31,000	3,206			27,794	
		2,401,637,056			599,387,944	01ふるさとづくり基金 2,401,637,056 24積立金 2,401,637,056 元金 2,401,498,178 利子 138,878
24.積立金	3,001,025,000	2,401,637,056			599,387,944	
		7,384,417			583	01森林環境費と税基金 7,384,417 24積立金 7,384,417 元金 7,384,000 利子 417
24.積立金	7,385,000	7,384,417			583	
		1,500			500	01都市計画事業基金 1,500 24積立金 1,500 利子 1,500
24.積立金	2,000	1,500			500	
		40			960	01新型コロナウイルス感染症緊急対策基金 40 24積立金 40 利子 40
24.積立金	1,000	40			960	
		159,286			1,714	

(歳出) 款：12. 諸支出金			項：2. 公営企業等償還金				
款	項	目	予 算		現 額		計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1. 公営企業等償還金	円0	円161,000	円	円	円161,000
13. 予備費			30,000,000			△15,139,000	14,861,000
	1. 予備費		30,000,000			△15,139,000	14,861,000
		1. 予備費	30,000,000			△15,139,000	14,861,000
歳出合計			34,124,000,000	6,999,496,000	1,767,667,991		42,891,163,991

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	事故明許費繰越		
	円	円159,286	円		円1,714	01 公営企業等償還金 159,286
22. 償還金	161,000	159,286			1,714	22 償還金 159,286
利子及び割引料						利子及び割引料 159,286
						基金借入金利子 25,150
						公営企業会計 134,136
		0			14,861,000	
		0			14,861,000	
		0			14,861,000	議会費へ充用 2,089,000
						総務費へ充用 4,054,000
						民生費へ充用 271,000
						衛生費へ充用 94,000
						商工費へ充用 1,865,000
						土木費へ充用 2,180,000
						教育費へ充用 4,468,000
						公債費へ充用 1,000
						諸支出金へ充用 117,000
		37,109,996,450	継続費繰越 103,514,000		4,461,935,300	
			繰越明許費 1,215,718,241			