

(歳出) 款： 1. 議会費			項： 1. 議会費				
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
1. 議会費			円 211, 875, 000	円 △865, 000	円	円 1, 526, 000	円 212, 536, 000
	1. 議会費		211, 875, 000	△865, 000		1, 526, 000	212, 536, 000
		1. 議会費	211, 875, 000	△865, 000		1, 526, 000	212, 536, 000

		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	繰越事故 明許費 繰越			
区 分	金 額						
	円	円	円		円		
		204, 373, 166			8, 162, 834		
		204, 373, 166			8, 162, 834		
		204, 373, 166			8, 162, 834	01 議会事務局庶務事務 4, 776, 783	
1. 報 酬	89, 196, 000	88, 242, 588			953, 412	8旅費 18, 456	
2. 給 料	20, 240, 000	19, 979, 460			260, 540	費用弁償 9, 000	
3. 職員手当 等	45, 403, 000	44, 489, 847			913, 153	議会参考人実費弁償 9, 000	
4. 共 済 費	32, 938, 000	32, 911, 798			26, 202	特別旅費 9, 456	
8. 旅 費	3, 923, 000	1, 885, 192			2, 037, 808	10需用費 1, 377, 637	
9. 交 際 費	420, 000	156, 964			263, 036	消耗品費 428, 252	
10. 需用費	4, 398, 000	4, 153, 377			244, 623	燃料費 71, 866	
11. 役 務 費	892, 000	823, 636			68, 364	食糧費 11, 819	
12. 委 託 料	10, 089, 000	8, 009, 620			2, 079, 380	印刷製本費 28, 600	
13. 使用料 及び賃 借 料	1, 067, 000	976, 964			90, 036	修繕料 837, 100	
17. 備 品 購 入 費	457, 000	422, 400			34, 600	11役務費 819, 036	
18. 負担金 補助及 び交付 金	3, 513, 000	2, 321, 320			1, 191, 680	通信運搬費 819, 036	
						運搬料 4, 560	
						インターネット ト接続料 814, 476	
						12委託料 1, 036, 290	
						保守点検委託料 591, 140	
						議場システム 保守 591, 140	
						運転・管理委託 料 445, 150	
						議会車等運転 業務 445, 150	
						13使用料及び賃借料 976, 964	
						使用料 154, 164	
						駐車場 2, 100	
						その他 152, 064	
						賃借料 822, 800	
						自動車 822, 800	
						17備品購入費 422, 400	
						議場机 422, 400	
						18負担金補助及び交 付金 126, 000	
						負担金 126, 000	
						団体定期保険 126, 000	
						02 議員報酬等事務 141, 433, 638	
						1報酬 88, 242, 588	
						議員報酬 88, 242, 588	

項： 1. 議會費

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

			翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節		支出済額	継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額		次繰越					
	円	円			円			
							3職員手当等 議員期末手当	26,912,650 26,912,650
							4共済費 議員共済会負担金	26,278,400 26,018,400
							給付に要する事務費	260,000
							03 正副議長活動費	270,760
							8旅費 費用弁償 議員 特別旅費	113,796 56,898 56,898 56,898
							9交際費 議長交際費	156,964 156,964
							04 各市議会議長会等参画負担金	830,000
							18負担金補助及び交付金 負担金	830,000 830,000
							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 つくばエクスプレス三市議会推進協議会	80,000 51,000 160,000 439,000 20,000 80,000
							05 議員活動費	1,365,320
							18負担金補助及び交付金 補助金 政務活動費	1,365,320 1,365,320 1,365,320
							06 議会研修等事務	2,460,430
							8旅費 費用弁償 議員	1,752,940 1,383,060 1,383,060

(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			7, 477, 777, 000	433, 139, 000	15, 261, 000	7, 739, 000	7, 933, 916, 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	事故繰越		
	円	円	円		円	円	
							特別旅費 369, 880 11 役務費 4, 600 手数料 4, 600 解約手数料 4, 600 12 委託料 702, 890 委託料 702, 890 視察研修バス 運行委託料 702, 890 07 会議録作成事業 4, 600, 640 12 委託料 4, 600, 640 委託料 4, 600, 640 会議録作成及び検索システム運営業務 4, 600, 640 08 議会広報事業 4, 445, 540 10 需用費 2, 775, 740 印刷製本費 2, 775, 740 12 委託料 1, 669, 800 委託料 1, 669, 800 映像配信業務 1, 669, 800 79 職員給与関係経費 44, 190, 055 2 給料 19, 979, 460 一般職給 19, 979, 460 3 職員手当等 17, 577, 197 扶養手当 226, 500 時間外勤務手当 356, 706 管理職手当 1, 560, 000 期末手当 5, 185, 227 勤勉手当 4, 552, 508 通勤手当 242, 010 児童手当 110, 000 退職手当負担金 2, 732, 331 地域手当 2, 611, 915 4 共済費 6, 633, 398 共済組合負担金 6, 633, 398 予備費より充用 1, 526, 000
		7, 041, 126, 796	継続費	通次繰越		869, 231, 204	
			13, 383, 000	繰越明許費			
			10, 175, 000				

(歳出) 款： 2. 総務費			項： 1. 総務管理費				
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
	1. 総務管理費		円 6,450,592,000	円 395,516,000	円 7,836,000	円 295,000	円 6,854,239,000
		1. 一般管理費	1,007,536,000	15,654,000		251,000	1,023,441,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越費 繰越明許費 繰越事故		
	円	円	円	円	
		6,012,127,828	継続費通次繰越 13,383,000 繰越明許費 10,175,000	818,553,172	
		939,027,696		84,413,304	03 庁用管理事務 29,371,525
1. 報酬	3,746,000	2,864,248		881,752	7 報償費 436,512 弁護士謝礼 436,512
2. 給料	333,164,000	332,195,875		968,125	10 需用費 2,776,838 消耗品費 2,027,074 印刷製本費 744,920 医薬材料費 4,844
3. 職員手当等	320,408,000	315,734,817		4,673,183	11 役務費 25,788,575 通信運搬費 25,788,575 郵便料 25,788,575
4. 共済費	289,842,000	221,172,438		68,669,562	12 委託料 211,200 保守点検委託料 211,200 郵便料金計器 保守 211,200
5. 災害補償費	10,000	0		10,000	13 使用料及び賃借料 158,400 使用料 158,400 その他 158,400
7. 報償費	719,000	550,428		168,572	04 職員等管理事務 120,328,071 1 報酬 2,283,548 会計年度任用職員報酬 2,283,548 一般事務補助員 2,283,548 3 職員手当等 360,528 会計年度任用職員期末手当 210,947 会計年度任用職員勤勉手当 149,581
8. 旅費	1,225,000	848,775		376,225	4 共済費 100,042,612 臨時的雇用者社会保険料 89,328,283 臨時的雇用者雇用保険料 10,714,329
9. 交際費	750,000	340,130		409,870	8 旅費 59,890 費用弁償 55,950 一般事務補助員 55,950 普通旅費 3,940
10. 需用費	4,979,000	3,634,673		1,344,327	
11. 役務費	30,452,000	30,341,219		110,781	
12. 委託料	14,303,000	12,661,660		1,641,340	
13. 使用料及び賃借料	7,716,000	6,914,870		801,130	
17. 備品購入費	66,000	64,900		1,100	
18. 負担金補助及び交付金	15,661,000	11,703,663		3,957,337	
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			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費繰越	明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							10需用費	11, 770
							消耗品費	11, 770
							11役務費	19, 240
							損害保険料	19, 240
							火災保険	19, 240
							12委託料	6, 946, 280
							清掃委託料	88, 000
							建物清掃	88, 000
							電算処理委託料	5, 159, 000
							給与計算シス	
							テム管理	1, 188, 000
							人事記録シス	
							テム管理	924, 000
							人事評価シス	
							テム管理	396, 000
							会計年度任用	
							職員給与計算	
							システム	1, 188, 000
							非常勤特別職	
							管理システム	264, 000
							システム改修	
							費	165, 000
							申請届出シス	
							テム	132, 000
							職員ビューア	
							システム	462, 000
							労務申請シス	
							テム	440, 000
							委託料	1, 699, 280
							職員採用試験	1, 699, 280
							13使用料及び賃借料	1, 644, 790
							使用料	593, 990
							駐車場	4, 390
							その他	589, 600
							賃借料	1, 050, 800
							建物	1, 050, 800
							18負担金補助及び交	
							付金	8, 959, 413
							負担金	8, 959, 413
							職員派遣負担	
							金	8, 870, 413

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 費	事故 繰越		
	円	円			円		
							地方自治研究 機構 27,000 取手地方公平 委員会 62,000 05 法制執務事業 4,333,340 10需用費 21,340 消耗品費 21,340 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 1,540,000 電算処理委託料 1,540,000 例規集更新デ ータ作成 1,540,000 13使用料及び賃借料 2,745,600 使用料 2,745,600 例規集データ システム 2,442,000 その他 303,600 06 補償・賠償保険事務 3,542,237 8旅費 1,970 普通旅費 1,970 11役務費 3,540,267 損害保険料 3,540,267 総合賠償補償 保険 3,540,267 10 職員研修事業 3,564,793 7報償費 50,000 自主研究活動 報償金 50,000 8旅費 735,423 普通旅費 247,000 特別旅費 488,423 12委託料 656,920 運転・管理委託 料 84,920 バス運行業務 84,920 委託料 572,000 研修講師派遣 572,000 13使用料及び賃借料 1,246,500 賃借料 1,246,500

項： 1. 総務管理費

[illegible]

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	通明許 繰費越	事故繰越			
	円	円			円			
						12委託料	182,160	
						警備委託料	150,480	
						警備保障	150,480	
						委託料	31,680	
						文書処理	31,680	
						17 公の施設指定管理者 選定委員会事務	109,800	
						1報酬	107,700	
						非常勤職員報酬	107,700	
						公の施設指定 管理者選定委 員	107,700	
						8旅費	2,100	
						費用弁償	2,100	
						公の施設指定 管理者選定委 員	2,100	
						18 秘書課庶務事務	106,227	
						10需用費	15,477	
						消耗品費	15,477	
						11役務費	25,850	
						手数料	25,850	
						クリーニング 代	25,850	
						17備品購入費	64,900	
						プリンタ	64,900	
						19 特別職活動費	2,864,377	
						8旅費	37,152	
						普通旅費	24,252	
						特別旅費	12,900	
						9交際費	340,130	
						市長交際費	340,130	
						10需用費	502,835	
						消耗品費	31,643	
						燃料費	374,380	
						食糧費	48,962	
						印刷製本費	47,850	
						11役務費	864,680	
						通信運搬費	818,400	
						電子情報利用 料	818,400	
						広告料	22,000	

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	通明許 次繰費	事故 繰越		
	円	円			円		
							手数料 24,280 解約手数料 24,280 13使用料及び賃借料 1,119,580 使用料 66,880 著作権料 66,880 賃借料 1,052,700 自動車 1,052,700 20 特別職活動関係負担金 18負担金補助及び交 1,868,300 付金 1,868,300 負担金 1,868,300 茨城県副市長会 30,000 ミネルバ２１ 50,000 北方領土の返還を求める茨城県民協議会 5,000 日台共栄首長連盟 10,000 市長等研修 200,000 全国市長会関東支部 40,000 全国市長会 428,000 茨城県市長会 1,073,300 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 7報償費 63,916 表彰記念品 63,916 10需用費 87,560 消耗品費 87,560 25 市民の提案事業 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 任期付職員給与と関係経費 34,384,260

項： 1. 総務管理費

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続費 繰越	通次繰 越	明許 費			
区 分	金 額							
	円	円			円	円		
							2給料	16,096,376
							一般職給	16,096,376
							3職員手当等	12,976,233
							扶養手当	234,000
							管理職手当	1,200,000
							期末手当	3,823,715
							勤勉手当	3,009,141
							通勤手当	422,000
							退職手当負担金	2,183,760
							地域手当	2,103,617
							4共済費	5,311,651
							共済組合負担金	5,311,651
							77 再任用職員給与関係経費	
							2給料	33,096,000
							一般職給	33,096,000
							3職員手当等	11,853,332
							期末手当	4,508,000
							勤勉手当	3,148,212
							通勤手当	225,600
							地域手当	3,971,520
							4共済費	9,117,325
							共済組合負担金	9,117,325
							78 特別職給与関係経費	28,255,898
							2給料	17,352,000
							特別職給	17,352,000
							3職員手当等	8,079,525
							特別職期末手当	5,737,005
							特別職退職手当	
							負担金	2,342,520
							4共済費	2,824,373
							特別職共済組合	
							負担金	2,824,373
							79 職員給与関係経費	647,059,466
							2給料	265,651,499
							一般職給	265,651,499
							3職員手当等	282,465,199
							扶養手当	10,217,869
							時間外勤務手当	14,568,454
							管理職手当	13,020,000
							日直手当	699,600
							期末手当	68,099,898

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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. 交通安全対策費	19,655,000				19,655,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通常繰越 明許費繰越			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円			円	
							勤勉手当 55,250,433 通勤手当 3,967,605 住居手当 3,159,434 児童手当 6,095,000 退職手当特別負担金 36,496,384 退職手当負担金 36,223,781 地域手当 34,666,741 4共済費 98,942,768 共済組合負担金 76,064,730 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 22,789,708 特定健康診査等負担金 88,330 予備費より充用 120,000
		15,647,902				4,007,098	01交通安全対策事業 3,993,665 7報償費 2,465,000 交通指導隊員謝礼 2,465,000 10需用費 673,505 消耗品費 587,168 燃料費 67,835 修繕料 18,502 11役務費 9,120 手数料 9,120 洗車料 3,400 タイヤ入替 5,720 12委託料 131,340 運転・管理委託料 131,340 委託バス運行 131,340 18負担金補助及び交付金 714,700 負担金 631,000 取手地区交通安全協会 631,000 補助金 83,700 自動車急発進抑制装置整備費補助金 83,700
7.報償費	2,975,000	2,465,000				510,000	
10.需用費	2,944,000	2,551,638				392,362	
11.役務費	16,000	14,529				1,471	
12.委託料	4,983,000	4,365,006				617,994	
14.工事請負費	7,506,000	5,537,029				1,968,971	
18.負担金補助及び交付金	1,231,000	714,700				516,300	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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
		3. 広 報 費	29,981,000			△134,000	29,847,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰越明許費	
	円	円	円	円	
					04 自転車駐車場維持管理事業 617,299 10需用費 500,434 光熱水費 131,879 修繕料 368,555 11役務費 5,409 損害保険料 5,409 火災保険 5,409 12委託料 111,456 植栽管理委託料 111,456 草刈業務 111,456 05 放置自転車対策事業 4,130,574 10需用費 8,364 消耗品費 8,364 12委託料 4,122,210 委託料 4,122,210 駅周辺自転車整理 4,122,210 06 交通安全施設整備管理事業 6,906,364 10需用費 1,369,335 修繕料 1,369,335 14工事請負費 5,537,029 交通安全施設工事 5,537,029
		27,186,188		2,660,812	01 広報活動事業 12,557,880
1. 報 酬	5,428,000	4,924,560		503,440	1報酬 2,298,300
3. 職員手当等	937,000	853,492		83,508	会計年度任用職員報酬 2,298,300
7. 報償費	220,000	220,000		0	広報業務補助員 2,298,300
8. 旅 費	166,000	161,897		4,103	3職員手当等 438,188
10. 需用費	12,867,000	11,453,386		1,413,614	会計年度任用職員期末手当 256,387
11. 役務費	1,753,000	1,751,575		1,425	会計年度任用職員勤勉手当 181,801
12. 委託料	5,477,000	4,920,238		556,762	10需用費 9,236,392
13. 使用料及び賃借料	728,000	727,650		350	消耗品費 49,861
17. 備品購入費	2,107,000	2,062,940		44,060	印刷製本費 9,186,531
					11役務費 4,300
					通信運搬費 4,300
					郵便料 4,300

(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		継続費 繰越	通次繰越	明許繰越		
18. 負担金補助及び交付金	円 164,000	円 110,450	円			円 53,550	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 県広報研究会 日本広報協会 広報研修受講料 02 シティプロモーション活動事業 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 会計年度任用職員勤勉手当 7報償費 シティプロモーション講師謝金 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 印刷製本費 11役務費 広告料 手数料 クリーニング代 12委託料 委託料
							507,650 507,650 507,650 73,050 73,050 10,550 24,000 38,500 14,628,308 2,626,260 2,626,260 2,626,260 415,304 242,997 172,307 220,000 220,000 161,897 24,000 24,000 137,897 2,216,994 549,394 1,667,600 1,747,275 1,670,000 77,275 77,275 4,920,238 4,920,238

(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	218,782,000	123,646,000	7,836,000		350,264,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越費		
	円	円	円	円	
					シティプロモーション業務 4,920,238 13使用料及び賃借料 220,000 使用料 220,000 その他 220,000 17備品購入費 2,062,940 デジタルカメラ 508,640 パソコン 792,000 ハードディスク 762,300 18負担金補助及び交付金 37,400 負担金 37,400 シティプロモーション研修受講料 37,400
		317,059,035	継続費通次繰越 13,383,000	19,821,965	01庁舎施設維持管理事務 251,030,949
8.旅 費	26,000	11,594		14,406	8旅費 11,594
10.需用費	42,027,000	36,664,868		5,362,132	普通旅費 11,594
11.役務費	9,706,000	7,979,934		1,726,066	10需用費 32,863,482
12.委託料	112,501,000	104,748,581	継続費通次繰越 614,000	7,138,419	消耗品費 1,539,240 燃料費 26,000
13.使用料及び賃借料	10,854,000	9,435,468		1,418,532	光熱水費 25,728,670 修繕料 5,569,572
14.工事請負費	138,423,000	122,446,786	継続費通次繰越 12,769,000	3,207,214	11役務費 4,956,660 通信運搬費 4,714,403 電話料 4,714,403
16.公有財産購入費	27,713,000	27,712,125		875	手数料 41,800 クリーニング代 41,800
17.備品購入費	8,313,000	7,383,680		929,320	損害保険料 200,457 火災保険 200,457
18.負担金補助及び交付金	497,000	496,599		401	12委託料 90,972,189 清掃委託料 17,878,076 建物清掃 17,878,076 警備委託料 8,188,452
26.公課費	204,000	179,400		24,600	庁舎夜間警備 6,336,000 警備保障 1,852,452 保守点検委託料 4,104,540

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	繰越明許費	繰越事故		
			繰越	繰越	繰越		
	円	円			円	円	
							自家用電気設備 備保安管理 431,640 自動ドア・昇降機 1,169,300 空調設備 402,600 電話設備 1,534,500 喫煙用集塵脱臭機 132,000 自家用発電設備 385,000 健康機器 49,500 環境衛生委託料 22,000 簡易水道管理・検査 22,000 消防設備点検委託料 462,000 火災報知設備 462,000 運転・管理委託料 19,741,260 庁舎設備運転管理 19,741,260 植栽管理委託料 6,794,261 庁舎緑地管理設計・監理委託料 20,212,000 庁舎改修工事設計・監理業務 15,532,000 庁舎食堂等改修工事監理業務 4,680,000 委託料 13,569,600 電話交換業務 13,569,600 13使用料及び賃借料 143,017 使用料 108,477 受信料 84,717 その他 23,760 賃借料 34,540 自動車 34,540 14工事請負費 120,632,006 庁舎外構修繕工事 2,827,000

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		
	円	円	円			円	<div>庁舎設備改修工事</div> <div>9,400,006</div> <div>駐車場整備工事</div> <div>1,485,000</div> <div>庁舎食堂等改修工事</div> <div>106,920,000</div> <div>17備品購入費</div> <div>1,409,001</div> <div>庁舎用備品</div> <div>1,409,001</div> <div>18負担金補助及び交付金</div> <div>43,000</div> <div>負担金</div> <div>43,000</div> <div>常総地方防火協会</div> <div>30,000</div> <div>常総地方危険物安全協会</div> <div>13,000</div> <div>02 普通財産維持管理事業</div> <div>41,307,125</div> <div>10需用費</div> <div>40,726</div> <div>消耗品費</div> <div>40,726</div> <div>11役務費</div> <div>50,681</div> <div>手数料</div> <div>44,000</div> <div>不動産鑑定料</div> <div>44,000</div> <div>損害保険料</div> <div>6,681</div> <div>火災保険</div> <div>6,681</div> <div>12委託料</div> <div>12,575,214</div> <div>消防設備点検委託料</div> <div>60,500</div> <div>火災報知設備</div> <div>60,500</div> <div>植栽管理委託料</div> <div>7,344,714</div> <div>市有地草刈・植栽管理業務</div> <div>7,344,714</div> <div>電算処理委託料</div> <div>4,004,000</div> <div>公有財産管理システム</div> <div>4,004,000</div> <div>調査・分析委託料</div> <div>1,166,000</div> <div>測量業務</div> <div>1,166,000</div> <div>14工事請負費</div> <div>516,780</div> <div>市有地管理工事</div> <div>516,780</div> <div>16公有財産購入費</div> <div>27,712,125</div> <div>土地買収費</div> <div>27,712,125</div>

項： 1. 総務管理費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	繰越 事故		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							18負担金補助及び交付金 411,599 負担金 411,599 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 410,599 03 契約管理事務 4,676,786 10需用費 89,377 消耗品費 89,377 12委託料 1,201,178 電算処理委託料 1,201,178 契約事務管理システム 1,201,178 13使用料及び賃借料 3,386,231 使用料 3,386,231 公共事業実績情報料 393,461 電子入札システム 2,323,090 電子申請システム 669,680 04 公用車配置事務 16,016,458 10需用費 3,506,636 消耗品費 21,934 燃料費 1,899,562 修繕料 1,585,140 11役務費 2,824,093 手数料 388,253 自動車登録諸費用 194,050 洗車料 50,070 タイヤ入替 125,260 安全運転管理者講習 18,873 自動車損害保険料 2,435,840 自動車損害賠償責任保険 287,020 自動車任意保険 2,148,820

(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
		5. 会計管理費	10,930,000				10,930,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越額	繰越明許費	事故繰越額		
	円	円	円		円	円	
							13使用料及び賃借料 2,211,650 使用料 2,211,650 有料道路 2,211,650 14工事請負費 1,298,000 E V充電器設置工事 1,298,000 17備品購入費 5,974,679 公用車 5,974,679 18負担金補助及び交付金 22,000 負担金 22,000 安全運転管理者協議会 22,000 26公課費 179,400 自動車重量税 179,400 06 設計審査事務 4,027,717 10需用費 164,647 消耗品費 164,647 11役務費 148,500 手数料 148,500 設計積算システムセットアップ 148,500 13使用料及び賃借料 3,694,570 使用料 3,517,690 著作権料 310,200 設計積算システム 3,207,490 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
		7,766,756				3,163,244	01 会計管理事務 7,766,756 1報酬 1,888,110 会計年度任用職員報酬 1,888,110 一般事務補助員 1,888,110 3職員手当等 336,323
1. 報酬	1,889,000	1,888,110				890	
3. 職員手当等	373,000	336,323				36,677	
8. 旅費	24,000	24,000				0	
10. 需用費	145,000	122,340				22,660	

(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
		6.財政管理費	3,968,783,000	474,420,000			4,443,203,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
11. 役 務 費	6,664,000	3,561,403				3,102,597	会計年度任用職
12. 委 託 料	1,446,000	1,445,840				160	員期末手当 196,785
13. 使用料及び賃借料	389,000	388,740				260	会計年度任用職 員勤勉手当 139,538 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 10需用費 122,340 消耗品費 67,560 印刷製本費 54,780 11役務費 3,561,403 通信運搬費 58,137 運搬料 58,137 手数料 3,458,586 資金移動・照会サービス利用 66,000 窓口収納 446,831 振込手数料 2,945,755 損害保険料 44,680 現金動産総合保険 44,680 12委託料 1,445,840 保守点検委託料 48,840 伝送ソフト 48,840 電算処理委託料 297,000 報酬明細書作成処理 132,000 財務会計システム改修 165,000 委託料 1,100,000 指定金融機関派出業務 1,100,000 13使用料及び賃借料 388,740 使用料 388,740 資金移動・照会サービス 58,740 その他 330,000
		3,769,573,196				673,629,804	01 財政管理庶務事務 2,776,326
1. 報 酬	2,625,000	2,572,980				52,020	22償還金利子及び割引料 2,776,326

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越明許費 繰越		
3.職員手当等	円 503,000	円 479,924		円 23,076	返還金	2,776,326
7.報償費	2,960,000,000	2,532,703,526		427,296,474	国庫補助金返還金	2,776,326
8.旅 費	381,000	270,180		110,820	03 予算編成・決算統計	
10.需用費	4,190,000	237,482		3,952,518	事務	198,990
11.役務費	963,486,000	815,020,210		148,465,790	10需用費	19,470
12.委託料	474,327,000	386,165,228		88,161,772	消耗品費	19,470
13.使用料及び賃借料	385,000	384,340		660	12委託料	132,000
18.負担金補助及び交付金	5,596,000	30,000		5,566,000	電算処理委託料	132,000
22.償還金利子及び割引料	2,777,000	2,776,326		674	財務会計シス	
25.寄附金	28,933,000	28,933,000		0	テム改修	132,000
					13使用料及び賃借料	47,520
					使用料	47,520
					その他	47,520
					06 ふるさとづくり寄附金事業	3,766,597,880
					1報酬	2,572,980
					会計年度任用職員報酬	2,572,980
					一般事務補助員	2,572,980
					3職員手当等	479,924
					会計年度任用職員期末手当	280,807
					会計年度任用職員勤勉手当	199,117
					7報償費	2,532,703,526
					ふるさとづくり寄附金返礼品	2,532,703,526
					8旅費	270,180
					費用弁償	72,300
					一般事務補助員	72,300
					普通旅費	26,462
					特別旅費	171,418
					10需用費	218,012
					消耗品費	76,112
					印刷製本費	141,900
					11役務費	815,020,210
					通信運搬費	3,242,016
					郵便料	3,242,016

(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
		7.企画費	405,548,000	△8,665,000			396,883,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故繰越			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円			円	
							広告料 47,249,846 手数料 764,528,348 口座振替 4,170 システム利用料 764,508,381 外国送金関係手数料 15,797 12委託料 386,033,228 委託料 386,033,228 ふるさと納税管理業務 385,769,228 ふるさと納税アドバイザー業務 264,000 13使用料及び賃借料 336,820 使用料 336,820 その他 336,820 18負担金補助及び交付金 30,000 負担金 30,000 ふるさと納税自治体連合 30,000 25寄附金 28,933,000 災害応援寄附金 28,933,000
		386,361,518				10,521,482	01 企画政策庶務事務 19,904,280
7.報償費	326,000	161,000				165,000	7報償費 91,000
8.旅 費	241,000	222,508				18,492	守谷駅東側周
10.需用費	10,353,000	8,736,480				1,616,520	辺の子育て・
11.役務費	1,566,000	1,160,570				405,430	教育環境等の
12.委託料	26,764,000	26,061,379				702,621	検討委員謝礼 91,000
13.使用料及び賃借料	79,000	78,936				64	8旅費 222,508 普通旅費 1,970 特別旅費 220,538
14.工事請負費	544,000	543,400				600	10需用費 183,142 消耗品費 183,142
17.備品購入費	26,005,000	18,554,294				7,450,706	11役務費 66,000 手数料 66,000 先進地視察 66,000
18.負担金補助及び交付金	331,005,000	330,842,951				162,049	12委託料 165,000 委託料 165,000

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		
	円	円	円			円	<div> <div> オフィス改革 効果検証支援業務 </div> <div> 165,000 </div> </div> <div> 13使用料及び賃借料 <div>78,936</div> </div> <div> 使用料 <div>78,936</div> </div> <div> その他 <div>78,936</div> </div> <div> 14工事請負費 <div>543,400</div> </div> <div> 電話移転工事 <div>543,400</div> </div> <div> 17備品購入費 <div>18,554,294</div> </div> <div> グループアドレシス用品 <div>18,554,294</div> </div> <div> 02行政評価事業 <div>1,295,046</div> </div> <div> 10需用費 <div>252,450</div> </div> <div> 印刷製本費 <div>252,450</div> </div> <div> 11役務費 <div>668,596</div> </div> <div> 通信運搬費 <div>668,596</div> </div> <div> 郵便料 <div>668,596</div> </div> <div> 12委託料 <div>374,000</div> </div> <div> 委託料 <div>374,000</div> </div> <div> 市民アンケート集計等業務 <div>374,000</div> </div> <div> 07常総地方広域市町村圏事務組合負担金【総務費等】 <div>325,063,000</div> </div> <div> 18負担金補助及び交付金 <div>325,063,000</div> </div> <div> 負担金 <div>325,063,000</div> </div> <div> 常総地方広域市町村圏事務組合 <div>325,063,000</div> </div> <div> 10松ヶ丘六丁目地内事業用地利活用事業 <div>15,169,948</div> </div> <div> 7報償費 <div>5,000</div> </div> <div> プロポーザル審査員謝金 <div>5,000</div> </div> <div> 10需用費 <div>2,887,434</div> </div> <div> 消耗品費 <div>2,723</div> </div> <div> 光熱水費 <div>2,666,911</div> </div> <div> 修繕料 <div>217,800</div> </div> <div> 11役務費 <div>55,546</div> </div> <div> 損害保険料 <div>55,546</div> </div> <div> 火災保険 <div>55,546</div> </div>

項： 1. 総務管理費

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	通明許 費 繰越	事故 繰越		
	円	円			円		
							12委託料 12, 221, 968 警備委託料 567, 600 警備保障 567, 600 保守点検委託料 478, 368 自家用電気設 478, 368 備保安管理 11, 176, 000 植栽管理委託料 11, 176, 000 植栽管理 11 守谷駅東口市有地利活用事業 17, 597, 259 10需用費 57, 310 修繕料 57, 310 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 5, 779, 951 負担金 5, 779, 951 守谷駅東口市 有地利活用協 働推進プロジ ェクト 5, 779, 951 13 まち・ひと・しごと 創生総合戦略推進事 業 1, 411, 620 7報償費 65, 000 まち・ひと・ しごと創生総 合戦略推進会 議委員謝礼 65, 000 11役務費 352, 000 手数料 352, 000 企業版ふるさ と納税マッ チング支援サー ビス利用料 352, 000 12委託料 994, 620 委託料 994, 620

(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	627,351,000	△189,359,000		3,000	437,995,000

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	事故繰越		
	円	円	円			円	
							アントレプレ ナーシップ教 育業務 994,620 14 みずき野地内市有地 利活用事業 5,920,365 10需用費 5,356,144 光熱水費 4,800,644 修繕料 555,500 11役務費 18,428 損害保険料 18,428 火災保険 18,428 12委託料 545,793 保守点検委託料 281,160 自家用電気設 備保安管理 281,160 植栽管理委託料 264,633 植栽管理 264,633
		420,592,289				17,402,711	01 事務機器管理事務 4,785,800 10需用費 3,484,500 消耗品費 3,385,060 修繕料 99,440 13使用料及び賃借料 1,301,300 使用料 1,248,500 議事録作成支 援システム 1,248,500 賃借料 52,800 印刷機 52,800
7. 報償費	915,000	915,000				0	
8. 旅 費	34,000	7,622				26,378	
10. 需用費	16,218,000	14,348,473				1,869,527	
11. 役務費	9,596,000	8,810,541				785,459	
12. 委託料	298,118,000	296,842,546				1,275,454	
13. 使用料 及び賃 借 料	75,032,000	70,061,724				4,970,276	
17. 備品購 入 費	16,197,000	15,033,810				1,163,190	02 庁内ネットワーク運 営管理事務 185,852,833
18. 負担金 補助及 び交付 金	14,585,000	14,572,573				12,427	8旅費 7,622 普通旅費 7,622 10需用費 10,863,973 消耗品費 10,156,204 修繕料 707,769
23. 投資及 び出資 金	7,300,000	0				7,300,000	11役務費 8,810,541 通信運搬費 8,810,541 インターネット ト接続料 1,846,892 施設間ネット ワーク通信料 6,963,649 12委託料 88,167,706 保守点検委託料 1,298,000

項： 1. 総務管理費

				翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		繰越				
	円	円			円		
							消火設備機器 保守 42,240 カラー印刷機 保守点検 1,255,760 電算処理委託料 86,869,706 全庁業務システム 85,077,476 システム設定 処理 1,342,000 庁内LAN整備 450,230 13使用料及び賃借料 48,396,608 使用料 3,200 駐車場 3,200 賃借料 48,393,408 コピー 2,597,823 コンピュータ 40,584,434 プリンター 4,781,117 その他 430,034 17備品購入費 15,033,810 パソコンソフト 44,000 パーソナルコンピュータ 14,989,810 18負担金補助及び交付金 14,572,573 負担金 14,572,573 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 4,830,788 茨城県市町村共同システム整備運営協議会 505,217 地方公共団体情報システム機構負担金 6,977,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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
		9. 諸 費	6,000				6,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円	円			円	
							いばらき情報 セキュリティ クラウド運用 管理負担金 2,239,568 03 ホームページ等運営 管理事業 10,305,240 13 使用料及び賃借料 10,305,240 使用料 10,305,240 市公式ホーム ページ 9,381,240 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 219,648,416 7 報償費 915,000 アドバイザー 謝礼 915,000 12 委託料 208,674,840 電算処理委託料 166,094,940 全庁業務シス テム 1,769,240 市民生活総合 支援アプリ 35,097,700 データ連携基 盤・住民C R M基盤構築業 務 129,228,000 委託料 42,579,900 D X推進サポ ート業務 39,380,000 D X関連研修 業務 3,199,900 13 使用料及び賃借料 10,058,576 使用料 10,058,576 その他 1,003,376 市民生活総合 支援アプリ 4,329,600 クラウドサー ビス 4,725,600 01 自衛官募集事務 6,000
		6,000				0	

（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
		10. 防災費	162,020,000	△20,180,000		175,000	142,015,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	円 6,000	円 6,000	円	円 0	18 負担金補助及び交付金 6,000 負担金 6,000 県防衛協会 6,000
		128,907,248	繰越明許費 10,175,000	2,932,752	01 防災会議運営事務 61,980 1 報酬 42,000 非常勤職員報酬 42,000 防災会議委員 42,000 8 旅費 200 費用弁償 200 防災会議委員 200 11 役務費 19,780 通信運搬費 19,780 郵便料 19,780
1. 報酬	2,209,000	1,931,498		277,502	
3. 職員手当等	1,933,000	1,532,008		400,992	
7. 報償費	730,000	540,000		190,000	
8. 旅 費	379,000	198,600		180,400	
10. 需用費	4,692,000	4,109,202		582,798	
11. 役務費	3,122,000	3,112,930		9,070	
12. 委託料	13,804,000	3,472,040	繰越明許費 10,175,000	156,960	
13. 使用料及び賃借料	3,388,000	2,456,520		931,480	
14. 工事請負費	109,120,000	109,120,000		0	
18. 負担金補助及び交付金	2,638,000	2,434,450		203,550	02 避難施設整備運営事業 114,483,985 1 報酬 1,889,498 会計年度任用職員報酬 1,889,498 一般事務補助員 1,889,498 3 職員手当等 247,719 会計年度任用職員期末手当 144,942 会計年度任用職員勤勉手当 102,777 8 旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 10 需用費 619,968 消耗品費 535,268 修繕料 84,700 12 委託料 2,582,800 環境衛生委託料 107,800 防災井戸水質検査 107,800 設計・監理委託料 2,475,000 体育館空調設備工事設計 297,000

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		継続費通越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	体育館空調設 備工事監理 2, 178, 000 14工事請負費 109, 120, 000 体育館空調設 備工事 109, 120, 000 04 防災システム関係維 持管理事業 6, 988, 360 11役務費 3, 093, 150 通信運搬費 3, 093, 150 電波利用料 19, 860 M C A無線利 用料 3, 073, 290 12委託料 889, 240 保守点検委託料 745, 250 J アラート 745, 250 委託料 143, 990 無線機移設 143, 990 13使用料及び賃借料 2, 456, 520 使用料 2, 456, 520 気象観測シ テム 2, 456, 520 18負担金補助及び交 付金 549, 450 負担金 549, 450 中越大震災ネ ットワークお ぢや 10, 000 県防災情報ネ ットワークシ ステム 33, 750 被災者生活再 建支援システ ム共同整備事 業負担金 455, 700 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, 914, 234 7報償費 540, 000 講師謝礼 30, 000

(歳出) 款： 2. 総務費			項： 1. 総務管理費				
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. 徴税費		354,003,000	13,585,000		6,996,000	374,584,000
		1. 税務総務費	194,929,000	11,759,000		117,000	206,805,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円	協働作業謝金 510,000 10需用費 3,489,234 消耗品費 3,489,234 18負担金補助及び交 付金 1,885,000 負担金 68,000 防火防災訓練 災害補償等共 済 68,000 補助金 1,817,000 自主防災組織 活動育成事業 費 1,799,000 防災士育成事 業費 18,000 79 職員給与関係経費 1,458,689 3職員手当等 1,284,289 時間外勤務手当 1,229,289 管理職員特別勤 務手当 55,000 8旅費 174,400 特別旅費 174,400 予備費より充用 175,000	
		354,756,404				19,827,596		
		204,611,613				2,193,387	01 税務課庶務事務 836,236 8旅費 69,546 普通旅費 11,820 特別旅費 57,726 10需用費 331,670 消耗品費 301,310 印刷製本費 30,360 17備品購入費 114,290 デジタルスケ ール 13,750 棚板 47,190 スキャナー 53,350 18負担金補助及び交 付金 320,730 負担金 320,730 税務事務研修 費 320,730 02 税務関係各種負担金 4,070,072	
2.給 料	92,459,000	92,062,197				396,803		
3.職員手 当 等	79,115,000	77,516,668				1,598,332		
4.共済費	30,260,000	30,126,440				133,560		
8.旅 費	101,000	69,546				31,454		
10.需用費	355,000	331,670				23,330		
11.役務費	4,000	0				4,000		
17.備品購 入 費	117,000	114,290				2,710		
18.負担金 補助及 び交付 金	4,394,000	4,390,802				3,198		

(歳出) 款： 2. 総務費			項： 2. 徴税費				
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.賦課徴収費	159,074,000	1,826,000		6,879,000	167,779,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円	18負担金補助及び交付金	
							負担金	4,070,072
							負担金	4,070,072
							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	3,943,072
							79職員給与関係経費	199,705,305
							2給料	92,062,197
							一般職給	92,062,197
							3職員手当等	77,516,668
							扶養手当	952,000
							時間外勤務手当	6,475,037
							管理職手当	2,520,000
							期末手当	22,796,846
							勤勉手当	18,034,677
							通勤手当	847,080
							住居手当	1,204,000
							児童手当	640,000
							退職手当負担金	12,582,858
							地域手当	11,464,170
							4共済費	30,126,440
							共済組合負担金	30,126,440
		150,144,791				17,634,209	01個人市民税賦課事務	37,803,224
							1報酬	3,795,926
1.報 酬	13,776,000	12,709,503				1,066,497	会計年度任用職員報酬	3,795,926
3.職員手当等	2,681,000	2,330,583				350,417	一般事務補助員	3,795,926
7.報償費	52,000	0				52,000	3職員手当等	684,344
8.旅 費	304,000	252,870				51,130	会計年度任用職員期末手当	400,414
10.需用費	3,542,000	3,261,115				280,885	会計年度任用職員勤勉手当	283,930
11.役務費	2,725,000	2,537,109				187,891	8旅費	48,000
12.委託料	95,870,000	81,707,476				14,162,524	費用弁償	48,000
13.使用料及び賃借料	3,471,000	3,263,023				207,977	一般事務補助員	48,000
17.備品購入費	427,000	426,360				640		

項： 2. 徵稅費

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	明許費	繰越事故繰越			
18.負担金補助及び交付金	円 5,539,000	円 4,693,446	円			円 845,554	10需用費	1,181,823
							消耗品費	573,308
							印刷製本費	608,515
22.償還金利子及び割引料	39,122,000	38,963,306				158,694	12委託料	31,536,460
							電算処理委託料	19,420,544
							税証明コンビニ交付業務	396,000
25.寄附金	270,000	0				270,000	市民税事務電算処理	12,596,100
							納入通知書ブックキング封入処理	1,093,774
							住民税事業所納付書作成	1,975,600
							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	1,247,070
							委託料	12,115,916
							確定申告書発送	8,638
							年末調整関係書類発送	31,185
							人材派遣	12,076,093
							13使用料及び賃借料	556,671
							賃借料	556,671
							コピー	37,031
							コンピュータ	151,800
							プリンター	95,040
							機械・器具	272,800
							02 法人市民税賦課事務	601,755
							10需用費	102,795
							印刷製本費	102,795
							12委託料	498,960
							電算処理委託料	498,960

項： 2. 徵稅費

		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
区 分	金 額					
	円	円		円	円	法人市民税課 税資料ファイ リングシステ ム 498,960 03 固定資産税賦課事務 40,640,876 1報酬 3,917,467 会計年度任用職 員報酬 3,917,467 一般事務補助 員 3,917,467 3職員手当等 718,971 会計年度任用職 員期末手当 420,675 会計年度任用職 員勤勉手当 298,296 8旅費 48,000 費用弁償 48,000 一般事務補助 員 48,000 10需用費 766,589 消耗品費 524,501 印刷製本費 242,088 12委託料 33,258,929 電算処理委託料 資産税事務電 算処理 6,452,600 納入通知書ブ ッキング封入 処理 1,048,289 調査・分析委託 料 23,210,000 固定資産現況 調査 23,210,000 委託料 2,548,040 不動産鑑定料 2,548,040 13使用料及び賃借料 1,921,920 使用料 1,921,920 固定資産業務 支援システム 1,921,920 18負担金補助及び交 付金 9,000 負担金 9,000

項： 2. 徵稅費

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	税務事務研修費 9,000 04 軽自動車税賦課事務 2,238,318 10需用費 48,554 消耗品費 48,554 11役務費 501,022 手数料 501,022 軽自動車検査情報手数料 137,252 環境性能割徴収取扱費 363,770 12委託料 1,688,742 電算処理委託料 1,688,742 軽自動車税事務電算処理 1,287,440 納入通知書ブックキング封入処理 401,302 06 市税収納管理事務 61,903,072 1報酬 3,108,000 会計年度任用職員報酬 3,108,000 一般事務補助員 3,108,000 3職員手当等 569,564 会計年度任用職員期末手当 333,256 会計年度任用職員勤勉手当 236,308 8旅費 132,870 費用弁償 132,870 一般事務補助員 132,870 10需用費 1,068,854 消耗品費 17,529 印刷製本費 1,051,325 11役務費 1,717,087 手数料 1,717,087 口座振替 1,060,272 窓口収納 588,258 WEB口座振替受付 68,557

項： 2. 徵稅費

節		支出済額	翌年度繰越継続費 通次繰越	繰越明許費	繰越事故額	不 用 額	備 考
区 分	金 額						
	(円)	(円)		(円)	(円)		<div>12委託料</div> <div style="padding-left: 20px;">電算処理委託料</div> <div style="padding-left: 20px;">市税収納事務電算処理</div> <div style="padding-left: 20px;">公金収納情報データ処理</div> <div style="padding-left: 20px;">WEB口座振替受付サービス</div> <div style="padding-left: 20px;">委託料</div> <div style="padding-left: 20px;">市税等収納代行</div> <div>17備品購入費</div> <div style="padding-left: 20px;">事務室用ロッカー</div> <div>18負担金補助及び交付金</div> <div style="padding-left: 20px;">負担金</div> <div style="padding-left: 40px;">地方税共同機構負担金</div> <div>22償還金利子及び割引料</div> <div style="padding-left: 20px;">還付金</div> <div style="padding-left: 20px;">過誤納還付金</div> <div style="padding-left: 20px;">還付加算金</div> <div style="padding-left: 20px;">還付加算金</div> <div>07市税滞納整理事務</div> <div style="padding-left: 20px;">1報酬</div> <div style="padding-left: 40px;">会計年度任用職員報酬</div> <div style="padding-left: 40px;">一般事務補助員</div> <div style="padding-left: 20px;">3職員手当等</div> <div style="padding-left: 40px;">会計年度任用職員期末手当</div> <div style="padding-left: 40px;">会計年度任用職員勤勉手当</div> <div>8旅費</div> <div style="padding-left: 20px;">費用弁償</div> <div style="padding-left: 40px;">一般事務補助員</div> <div>10需用費</div>

項： 2. 徵稅費

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	繰越明許費 繰越		
	円	円		円	円	消耗品費 66, 848 燃料費 10, 472 修繕料 15, 180 11役務費 319, 000 通信運搬費 188, 160 郵便料 175, 800 電話料 12, 360 手数料 130, 840 預金調査 12, 370 洗車料 1, 320 解錠・施錠 13, 750 不動産公売鑑 定手数料 96, 800 タイヤ入替 6, 600 13使用料及び賃借料 784, 432 使用料 784, 432 その他 784, 432 17備品購入費 217, 800 通話録音装置 217, 800 18負担金補助及び交 付金 3, 274, 000 負担金 3, 274, 000 茨城租税債権 管理機構 3, 274, 000 予備費より充用 6, 996, 000
		155, 044, 517			3, 322, 483	
		155, 044, 517			3, 322, 483	01 住基・戸籍事務 46, 271, 013 1報酬 8, 883, 370 非常勤職員報酬 28, 900 官民競争入札 等監理委員 28, 900 会計年度任用職 員報酬 8, 854, 470 一般事務補助 員 8, 854, 470 3職員手当等 1, 728, 768 会計年度任用職 員期末手当 1, 006, 858 会計年度任用職 員勤勉手当 721, 910
1.報酬	22, 373, 000	22, 141, 766			231, 234	
2.給料	41, 439, 000	41, 438, 400			600	
3.職員手 当 等	40, 921, 000	40, 436, 034			484, 966	
4.共済費	14, 026, 000	13, 972, 882			53, 118	
8.旅 費	323, 000	271, 150			51, 850	
10.需用費	1, 208, 000	976, 101			231, 899	
11.役務費	3, 628, 000	3, 241, 866			386, 134	
12.委託料	20, 063, 000	18, 522, 756			1, 540, 244	

項： 3. 戶籍住民基本台帳費

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	円 11,165,000	円 10,845,662	円			円 319,338	8旅費	102,750
							費用弁償	97,200
							一般事務補助員	96,600
17.備品購入費	482,000	459,800				22,200	官民競争入札等監理委員	600
18.負担金補助及び交付金	2,739,000	2,738,100				900	普通旅費	5,550
							10需用費	778,745
							消耗品費	475,145
							印刷製本費	303,600
							11役務費	3,240,346
							通信運搬費	407,321
							郵便料	16,036
							電話料	284,915
							運搬料	33,000
							インターネット接続料	73,370
							手数料	2,833,025
							コンビニ交付手数料	2,749,149
							コンビニ交付試験用手数料	2,400
							キャッシュレス決済手数料	81,476
							12委託料	18,522,756
							保守点検委託料	686,036
							スカイファイ	
							ル保守点検	88,000
							コイン用コピー機保守点検	19,145
							ファクシミリ	
							保守点検	77,291
							キャッシュレス決済端末	501,600
							電算処理委託料	17,545,000
							住民基本台帳ネットワークシステム管理	2,640,000
							埋火葬許可システム	66,000

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

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 通明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円		円	円		
							コンビニ交付 運用管理委託 料 5,742,000 戸籍情報シス テム改修 9,097,000 委託料 291,720 公民館証明書 等受付・引渡 し業務 291,720 13使用料及び賃借料 10,223,378 使用料 7,415,760 その他 7,415,760 賃借料 2,807,618 コピー 182,160 コンピュータ 1,965,458 電話機・ファ クシミリ 660,000 17備品購入費 52,800 ラミネーター 14,300 スマートフォ ン 38,500 18負担金補助及び交 付金 2,738,100 負担金 2,738,100 龍ヶ崎戸籍協 議会 10,100 コンビニ交付 負担金 2,728,000 08旅券申請等事務 4,814,400 1報酬 3,758,460 会計年度任用職 員報酬 3,758,460 一般事務補助 員 3,758,460 3職員手当等 560,339 会計年度任用職 員期末手当 327,858 会計年度任用職 員勤勉手当 232,481 8旅費 72,400 費用弁償 72,400

項： 3. 戶籍住民基本台帳費

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		
	円	円	円			円	一般事務補助員 72,400 11 役務費 1,520 通信運搬費 1,520 運搬料 1,520 13 使用料及び賃借料 14,688 賃借料 14,688 コンピュータ 14,688 17 備品購入費 407,000 パソコン 407,000 10 個人番号カード事務 12,206,569 1 報酬 9,499,936 会計年度任用職員報酬 9,499,936 一般事務補助員 9,499,936 3 職員手当等 1,805,681 会計年度任用職員期末手当 1,056,515 会計年度任用職員勤勉手当 749,166 8 旅費 96,000 費用弁償 96,000 一般事務補助員 96,000 10 需用費 197,356 消耗品費 197,356 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 91,752,528 2 給料 41,438,400 一般職給 41,438,400 3 職員手当等 36,341,246 扶養手当 1,212,000 時間外勤務手当 2,308,210 管理職手当 1,260,000 期末手当 10,363,120 勤勉手当 7,958,384 通勤手当 1,015,360 住居手当 448,000 児童手当 470,000

(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		26,550,000	26,107,000			52,657,000
		1. 選挙管理委員会費	3,067,000				3,067,000
		2. 諸選挙費	23,483,000	26,107,000			49,590,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円			円	
							退職手当負担金 6,036,924 地域手当 5,269,248 4共済費 13,972,882 共済組合負担金 13,972,882
		51,486,082				1,170,918	
		2,898,351				168,649	01選挙管理委員会関係事務 2,898,351 1報酬 262,800 委員報酬 262,800 選挙管理委員 262,800 7報償費 7,491 啓発ポスター 7,491 参加記念品 7,491 8旅費 1,800 費用弁償 1,800 選挙管理委員 1,800 10需用費 22,860 消耗品費 22,860 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 40,400 負担金 40,400 全国市区選挙管理委員会連合会 30,800 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 9,600
1. 報酬	388,000	262,800				125,200	
7. 報償費	15,000	7,491				7,509	
8. 旅 費	11,000	1,800				9,200	
10. 需用費	33,000	22,860				10,140	
12. 委託料	2,563,000	2,563,000				0	
18. 負担金補助及び交付金	57,000	40,400				16,600	
		48,587,731				1,002,269	02守谷市長選挙事務 20,627,065 1報酬 1,207,500 委員報酬 252,300 選挙管理委員 252,300 非常勤職員報酬 955,200 投票管理者・投票立会人 899,100
1. 報酬	2,592,000	2,588,400				3,600	
3. 職員手当等	13,708,000	13,208,307				499,693	
7. 報償費	2,172,000	2,170,300				1,700	
8. 旅 費	13,000	9,000				4,000	
10. 需用費	3,511,000	3,099,656				411,344	

項： 4.選舉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許費 繰越		
11. 役務費	7,006,000	7,002,743			3,257	選挙長・選挙 立会人 56,100
12. 委託料	12,084,000	12,009,192			74,808	3職員手当等 5,251,070 時間外勤務手当 5,251,070 7報償費 757,600
13. 使用料 及び賃 借料	1,222,000	1,218,744			3,256	投開票事務従 事者謝礼 690,000
14. 工事請 負費	36,000	35,750			250	ポスター掲示 場設置謝礼 67,600
17. 備品購 入費	1,265,000	1,265,000			0	8旅費 3,800 費用弁償 3,800 選挙管理委員 1,700 投票管理者・ 投票立会人 1,900 選挙長・選挙 立会人 200
18. 負担金 補助及 び交付 金	5,981,000	5,980,639			361	10需用費 1,491,431 消耗品費 854,799 燃料費 14,124 食糧費 76,864 印刷製本費 545,644 11役務費 3,170,803 通信運搬費 2,465,855 郵便料 2,428,972 電話料 36,883 手数料 704,948 機器点検 677,050 不在者投票事 務 27,898 12委託料 4,178,559 電算処理委託料 1,672,825 選挙人名簿・ 入場券作成業 務 1,284,525 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 2,505,734

項： 4.選舉費

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		
	円	円			円		ポスター掲示 場設置撤去業 務 1,188,000 ポスター掲示 板作成等業務 1,032,240 新聞折込み業 務 39,644 人材派遣業務 245,850 13使用料及び賃借料 685,571 賃借料 685,571 自動車 21,000 会場 40,000 コピー 77,071 電話機・ファ クシミリ 10,500 その他 537,000 18負担金補助及び交 付金 3,880,731 負担金 3,880,731 選挙公営費 3,880,731 05衆議院議員総選挙事 務 21,473,985 1報酬 1,349,400 委員報酬 198,000 選挙管理委員 198,000 非常勤職員報酬 1,151,400 投票管理者・ 投票立会人 1,065,600 開票管理者・ 開票立会人 85,800 3職員手当等 7,191,037 時間外勤務手当 7,191,037 7報償費 1,412,700 投票事務従 事者謝礼 1,345,100 ポスター掲示 場設置謝礼 67,600 8旅費 5,000 費用弁償 5,000 選挙管理委員 1,500 投票管理者・ 投票立会人 3,300

項： 4.選舉費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							開票管理者・ 開票立会人 200 10需用費 760,576 消耗品費 679,467 食糧費 81,109 11役務費 3,720,840 通信運搬費 2,508,090 郵便料 2,506,957 電話料 1,133 手数料 1,212,750 機器点検 1,212,750 12委託料 5,265,869 電算処理委託料 1,647,415 選挙人名簿・ 入場券作成業 務 1,259,115 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 3,618,454 ポスター掲示 場設置撤去業 務 1,267,200 ポスター掲示 板作成等業務 1,190,640 新聞折込み業 務 250,228 人材派遣業務 910,386 13使用料及び賃借料 467,813 賃借料 467,813 自動車 21,000 会場 40,000 コピー 72,693 電話機・ファ クシミリ 10,500 その他 323,620 14工事請負費 35,750 仮設電話設置 工事 35,750 17備品購入費 1,265,000

項： 4.選舉費

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	繰越 明許費		
	円	円		円	円	選挙備品 1,265,000 07 守谷市議会議員補欠選挙事務 6,486,681 1報酬 31,500 非常勤職員報酬 31,500 選挙長・選挙立会人 31,500 3職員手当等 766,200 時間外勤務手当 766,200 8旅費 200 費用弁償 200 選挙長・選挙立会人 200 10需用費 847,649 消耗品費 280,060 印刷製本費 567,589 11役務費 111,100 手数料 111,100 機器点検 111,100 12委託料 2,564,764 委託料 2,564,764 ポスター掲示場設置撤去業務 1,267,200 ポスター掲示板作成等業務 1,045,440 新聞折込み業務 79,288 人材派遣業務 172,836 13使用料及び賃借料 65,360 賃借料 65,360 その他 65,360 18負担金補助及び交付金 2,099,908 負担金 2,099,908 選挙公営費 2,099,908
		19,236,478			948,522	
		17,327,274			559,726	01 統計調査庶務事務 2,423,860 1報酬 1,880,340 会計年度任用職員報酬 1,880,340
1.報酬	1,895,000	1,880,340			14,660	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

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. 諸統計費	2, 291, 000			7, 000	2, 298, 000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰越事故 明許繰越	
2. 給 料	円 7, 337, 000	円 7, 336, 800		円 200	一般事務補助員 1, 880, 340
3. 職員手当等	6, 189, 000	5, 668, 442		520, 558	3職員手当等 356, 183
4. 共済費	2, 264, 000	2, 254, 355		9, 645	会計年度任用職員期末手当 208, 405
8. 旅 費	24, 000	24, 000		0	会計年度任用職員勤勉手当 147, 778
10. 需用費	64, 000	59, 109		4, 891	8旅費 24, 000
11. 役務費	10, 000	9, 488		512	費用弁償 24, 000
12. 委託料	93, 000	85, 030		7, 970	一般事務補助員 24, 000
13. 使用料及び賃借料	5, 000	4, 310		690	10需用費 59, 109
18. 負担金補助及び交付金	6, 000	5, 400		600	消耗品費 59, 109
					11役務費 9, 488
					通信運搬費 9, 488
					郵便料 9, 488
					12委託料 85, 030
					運転・管理委託料 85, 030
					委託バス運行 85, 030
					13使用料及び賃借料 4, 310
					使用料 4, 310
					有料道路 4, 310
					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 14, 903, 414
					2給料 7, 336, 800
					一般職給 7, 336, 800
					3職員手当等 5, 312, 259
					時間外勤務手当 233, 849
					期末手当 1, 760, 806
					勤勉手当 1, 422, 732
					通勤手当 24, 000
					退職手当負担金 990, 456
					地域手当 880, 416
					4共済費 2, 254, 355
					共済組合負担金 2, 254, 355
		1, 909, 204		388, 796	01 常住人口調査事務 47, 096
					10需用費 47, 096
1. 報酬	1, 421, 000	1, 371, 320		49, 680	消耗品費 47, 096

項： 5. 統計調查費

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		
7.報償費	円 171,000	円 160,029	円 10,971			08 全国計構造調査事務 1報酬 非常勤職員報酬 統計調査員 7報償費 調査協力者謝礼 8旅費 費用弁償 統計調査員 10需用費 消耗品費 食糧費 11役務費 通信運搬費 郵便料 電話料	
8.旅 費	116,000	113,310	2,690				
10.需用費	226,000	180,042	45,958				
11.役務費	114,000	72,503	41,497				
12.委託料	238,000	0	238,000				
13.使用料 及び賃 借 料	12,000	12,000	0				
							10 国勢調査調査区設定 事務
							170,707
							10需用費
							106,332
							消耗品費
							106,332
							11役務費
						60,375	
						通信運搬費	
						14,175	
						郵便料	
						14,175	
						広告料	
						46,200	
						13使用料及び賃借料	
						4,000	
						使用料	
						4,000	
						有料道路	
						4,000	
						11 農林業センサス事務	
						703,026	
						1報酬	
						639,350	
						非常勤職員報酬	
						639,350	
						統計調査員	
						639,350	
						8旅費	
						36,570	
						費用弁償	
						36,570	
						統計調査員	
						36,570	
						10需用費	
						19,106	
						消耗品費	
						16,706	
						食糧費	
						2,400	
						13使用料及び賃借料	
						8,000	
						使用料	
						8,000	
						有料道路	
						8,000	

(歳出) 款： 2. 総務費			項： 6. 監査委員費				
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
	6. 監 査 委 員 費		円 2,345,000	円	円	円	円 2,345,000
		1. 監 査 委 員 費	2,345,000				2,345,000
	7. 市 民 活 動 総 務 費		483,415,000	△12,086,000		210,000	471,539,000
		1. 市 民 活 動 総 務 費	214,487,000	△3,054,000		△238,000	211,195,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通過 次繰越	明許 繰越		
	円	円 1,657,399			円	円 687,601	
		1,657,399				687,601	01 監査事務 1,657,399
							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	432,000	265,486				166,514	監査委員 1,200,000
10. 需用費	7,000	6,563				437	8旅費 265,486
11. 役務費	50,000	11,550				38,450	費用弁償 134,268
12. 委託料	461,000	0				461,000	監査委員 134,268
18. 負担金 補助及び交付金	195,000	173,800				21,200	特別旅費 131,218
							10需用費 6,563
							消耗品費 6,563
							11役務費 11,550
							手数料 11,550
							残高証明書発行手数料 11,550
							18負担金補助及び交付金 173,800
							負担金 173,800
							全国都市監査委員会 23,000
							関東都市監査委員会 10,000
							茨城県都市監査委員会 32,000
							研修会参加費 108,800
		446,818,088				24,720,912	
		209,722,370				1,472,630	01 施設貸出事業 4,496,568
							1報酬 1,895,880
1. 報 酬	1,915,000	1,895,880				19,120	会計年度任用職員報酬 1,895,880
2. 給 料	94,364,000	94,234,690				129,310	一般事務補助員 1,895,880
3. 職員手当等	79,615,000	78,879,494				735,506	3職員手当等 360,528
4. 共済費	31,519,000	31,386,298				132,702	会計年度任用職員期末手当 210,947
7. 報償費	1,158,000	870,000				288,000	会計年度任用職員勤勉手当 149,581
8. 旅 費	24,000	24,000				0	7報償費 408,000
10. 需用費	52,000	40,744				11,256	
11. 役務費	360,000	203,264				156,736	
12. 委託料	462,000	462,000				0	

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

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	事故繰越		
13. 使用料及び賃借料	円 1,584,000	円 1,584,000			円	円 0	東板戸井集会所鍵管理人謝金 120,000
18. 負担金補助及び交付金	142,000	142,000				0	テニスコート管理人謝金 288,000 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 10需用費 20,896 消耗品費 20,896 11役務費 203,264 通信運搬費 68,412 インターネット接続料 68,412 手数料 134,852 キャッシュレス決済手数料 134,852 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 02 人権擁護活動事業 1,085,848 7報償費 462,000 弁護士謝礼 462,000 10需用費 19,848 消耗品費 11,831 食糧費 8,017 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 142,000 負担金 142,000 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 142,000 79 職員給与関係経費 204,139,954 2給料 94,234,690 一般職給 94,234,690 3職員手当等 78,518,966 扶養手当 1,338,000 時間外勤務手当 3,221,968

(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
		2. 市民活動支援費	102, 270, 000	△3, 730, 000		△429, 000	98, 111, 000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通常繰越費		
	円	円	円	円	
					管理職手当 4, 920, 000 期末手当 23, 437, 868 勤勉手当 18, 666, 706 通勤手当 1, 040, 270 住居手当 606, 000 児童手当 490, 000 退職手当負担金 12, 739, 032 地域手当 12, 059, 122 4共済費 31, 386, 298 共済組合負担金 31, 386, 298
		80, 963, 635		17, 147, 365	02 市民活動支援センター運営事業 14, 055, 736 10需用費 449, 541 消耗品費 369, 864 燃料費 8, 672 修繕料 71, 005 11役務費 301, 446 通信運搬費 297, 326 電話料 107, 774 インターネット接続料 189, 552 手数料 1, 320 洗車料 1, 320 損害保険料 2, 800 自転車損害賠償責任保険料 2, 800 12委託料 12, 195, 848 清掃委託料 363, 000 建物清掃 363, 000 委託料 11, 832, 848 市民活動支援センター運営業務 11, 832, 848 13使用料及び賃借料 613, 241 使用料 198, 981 受信料 11, 310 その他 187, 671 賃借料 414, 260 コピー 174, 680 印刷機 66, 000 その他 173, 580 17備品購入費 495, 660
1. 報酬	142, 000	56, 900		85, 100	
3. 職員手当等	1, 769, 000	1, 036, 718		732, 282	
7. 報償費	5, 266, 000	4, 390, 337		875, 663	
8. 旅 費	211, 000	36, 482		174, 518	
10. 需用費	1, 349, 000	925, 463		423, 537	
11. 役務費	1, 118, 000	1, 006, 042		111, 958	
12. 委託料	44, 867, 000	43, 800, 526		1, 066, 474	
13. 使用料及び賃借料	1, 946, 000	1, 387, 091		558, 909	
17. 備品購入費	589, 000	541, 530		47, 470	
18. 負担金補助及び交付金	40, 842, 000	27, 770, 946		13, 071, 054	
26. 公課費	12, 000	11, 600		400	

項： 7. 市民活動總務費

			翌年度繰越額				
節		支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額						
	円	円			円	円	ノートパソコン <div style="text-align: right;">302,060</div> スピーカーセ ット <div style="text-align: right;">193,600</div> 03 区長制度運営事業 <div style="text-align: right;">29,310,293</div> 7報償費 <div style="text-align: right;">37,400</div> 講師謝金 <div style="text-align: right;">30,000</div> 区長永年功労 記念品 <div style="text-align: right;">5,000</div> 保育ルーム協 力者謝金 <div style="text-align: right;">2,400</div> 8旅費 <div style="text-align: right;">34,080</div> 特別旅費 <div style="text-align: right;">34,080</div> 10需用費 <div style="text-align: right;">22,153</div> 消耗品費 <div style="text-align: right;">4,884</div> 食糧費 <div style="text-align: right;">17,269</div> 11役務費 <div style="text-align: right;">34,760</div> 通信運搬費 <div style="text-align: right;">34,760</div> 郵便料 <div style="text-align: right;">34,760</div> 12委託料 <div style="text-align: right;">29,122,000</div> 委託料 <div style="text-align: right;">29,122,000</div> 区長業務 <div style="text-align: right;">29,122,000</div> 18負担金補助及び交 付金 <div style="text-align: right;">59,900</div> 負担金 <div style="text-align: right;">59,900</div> 県自治会連合 会 <div style="text-align: right;">59,900</div> 04 文書配布事業 <div style="text-align: right;">2,621,067</div> 10需用費 <div style="text-align: right;">252,029</div> 消耗品費 <div style="text-align: right;">60,760</div> 燃料費 <div style="text-align: right;">74,647</div> 修繕料 <div style="text-align: right;">116,622</div> 11役務費 <div style="text-align: right;">72,760</div> 手数料 <div style="text-align: right;">37,680</div> 自動車登録諸 費用 <div style="text-align: right;">16,800</div> 洗車料 <div style="text-align: right;">6,800</div> タイヤ入替 <div style="text-align: right;">14,080</div> 自動車損害保険 料 <div style="text-align: right;">35,080</div> 自動車損害賠 償責任保険 <div style="text-align: right;">35,080</div>

項： 7. 市民活動總務費

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円	円		
							12委託料	2,284,678
							委託料	2,284,678
							文書配達	2,284,678
							26公課費	11,600
							自動車重量税	11,600
							06 ようこそ守谷へ開催事業	429,930
							10需用費	88,485
							消耗品費	19,843
							食糧費	52,142
							印刷製本費	16,500
							11役務費	143,445
							通信運搬費	143,445
							郵便料	143,445
							13使用料及び賃借料	198,000
							賃借料	198,000
							その他	198,000
							08 自治公民館事業	6,907,000
							18負担金補助及び交付金	6,907,000
							補助金	6,907,000
							自治公民館建設補助	1,663,000
							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	10,800
							10 市民公益活動支援事業	2,429,471
							7報償費	115,137
							協働作業謝金	115,137
							10需用費	63,624
							消耗品費	26,224
							修繕料	37,400
							17備品購入費	45,870
							刈払機	45,870
							18負担金補助及び交付金	2,204,840
							負担金	10,000

項： 7. 市民活動總務費

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		
	円	円			円		チャレンジい ばらき県民運 動 10,000 補助金 2,194,840 もりや公益活 動促進協会 2,194,840 13 協働のまちづくり担 い手育成事業 1,763,917 7報償費 1,702,800 講師謝金 1,700,000 保育ルーム協 力者謝金 2,800 10需用費 10,257 消耗品費 3,609 食糧費 6,648 11役務費 49,210 通信運搬費 4,000 郵便料 4,000 傷害保険料 45,210 イベント保険 45,210 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 59,302 1報酬 56,900 非常勤職員報酬 56,900 協働のまちづ くり推進委員 会委員 56,900 8旅費 2,402 費用弁償 2,402 協働のまちづ くり推進委員 会委員 2,402 15 まちづくり協議会推 進事業 23,386,919 3職員手当等 1,036,718 時間外勤務手当 1,036,718 7報償費 2,535,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 7. 市民活動総務費

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
		3. 国際交流推進費	15,892,000			824,000	16,716,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円			円	
							まちづくり協議会事務局員謝礼 2,505,000 講師謝金 30,000 10需用費 39,374 食糧費 4,272 光熱水費 35,102 11役務費 404,421 通信運搬費 403,124 インターネット接続料 403,124 損害保険料 1,297 火災保険 1,297 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 18,599,206 補助金 18,599,206 まちづくり協議会活動支援交付金 18,599,206 予備費より充用 395,000
		15,175,590				1,540,410	01 国際交流推進事業 3,615,854
							10需用費 21,404 消耗品費 19,681 食糧費 1,723
1. 報酬	3,517,000	3,516,198				802	11役務費 2,050
7. 報償費	27,000	0				27,000	通信運搬費 2,050
8. 旅 費	108,000	62,815				45,185	運搬料 2,050
10. 需用費	2,743,000	2,187,757				555,243	17備品購入費 92,400
11. 役務費	259,000	192,210				66,790	横断幕 92,400
12. 委託料	4,820,000	4,327,441				492,559	18負担金補助及び交付金 3,500,000
13. 使用料及び賃借料	1,524,000	1,181,819				342,181	補助金 3,500,000
17. 備品購入費	93,000	92,400				600	守谷市国際交流協会 2,000,000

項： 7. 市民活動總務費

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	明許費	事故繰越			
18.負担金補助及び交付金	円 3,625,000	円 3,614,950			円	円 10,050	自治総合センターコミュニティ助成 1,500,000 03 国際交流員事業 4,941,110 1 報酬 3,516,198 会計年度任用職員報酬 3,516,198 国際交流員 3,516,198 8 旅費 62,815 費用弁償 46,015 国際交流員 46,015 特別旅費 16,800 10 需用費 73,864 消耗品費 70,264 修繕料 3,600 11 役務費 28,840 傷害保険料 28,840 国際交流員傷害保険 28,840 13 使用料及び賃借料 1,149,743 賃借料 1,149,743 建物 1,149,743 18 負担金補助及び交付金 109,650 負担金 109,650 自治体国際化協会 109,650 05 国際交流研修センター維持管理事業 6,618,626 10 需用費 2,092,489 消耗品費 53,044 光熱水費 1,410,245 修繕料 629,200 11 役務費 161,320 通信運搬費 65,436 電話料 65,436 手数料 15,400 ピアノ調律 15,400 損害保険料 80,484 火災保険 80,484 12 委託料 4,327,441 清掃委託料 499,598	

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	403,000			5,000	408,000

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	事故繰越		
	円	円	円			円	
							建物清掃 499,598 警備委託料 297,816 警備保障 297,816 環境衛生委託料 22,000 害虫駆除 22,000 消防設備点検委託料 155,100 火災報知設備等保守点検 155,100 運転・管理委託料 3,352,927 施設管理業務 3,352,927 13使用料及び賃借料 32,076 賃借料 32,076 その他 32,076 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
		254,235				153,765	01男女共同参画推進事業 254,235 1報酬 42,900 非常勤職員報酬 42,900 男女共同参画推進委員会委員 42,900 7報償費 21,000 各種記念品 21,000 8旅費 10,140 費用弁償 5,160 男女共同参画推進委員会委員 5,160 普通旅費 4,980 10需用費 4,195 消耗品費 1,205 食糧費 2,990 12委託料 176,000 委託料 176,000 ダイバーシティブフォーラム 176,000
1.報 酬	128,000	42,900				85,100	
7.報償費	77,000	21,000				56,000	
8.旅 費	17,000	10,140				6,860	
10.需用費	5,000	4,195				805	
12.委託料	181,000	176,000				5,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5.防犯対策費	円 120,492,000	円	円	円 23,000	円 120,515,000

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	事故繰越		
	円	円 116,938,890			円	円 3,576,110	01 防犯対策事業 22,555,944
							1報酬 3,866,400
1.報 酬	3,975,000	3,866,400				108,600	会計年度任用職員報酬
3.職員手当等	771,000	623,360				147,640	防犯指導員 3,866,400
8.旅 費	345,000	178,800				166,200	3職員手当等 623,360
10.需用費	53,607,000	53,480,918				126,082	会計年度任用職員期末手当 364,732
11.役務費	216,000	29,570				186,430	会計年度任用職員勤勉手当 258,628
12.委託料	15,247,000	13,824,800				1,422,200	8旅費 178,800
14.工事請負 費	44,611,000	43,192,842				1,418,158	費用弁償 178,800
18.負担金補助及び交付金	1,708,000	1,708,000				0	防犯指導員 178,800
26.公課費	35,000	34,200				800	10需用費 2,290,814
							消耗品費 576,260
							燃料費 280,100
							光熱水費 1,187,394
							修繕料 247,060
							11役務費 29,570
							手数料 11,920
							タイヤ入替 3,520
							自動車登録諸費用 8,400
							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 13,824,800
							警備委託料 646,800
							警備保障 646,800
							保守点検委託料 1,848,000
							防犯カメラ保守 1,848,000
							委託料 11,330,000
							防犯カメラ更新業務 11,330,000
							18負担金補助及び交付金 1,708,000
							負担金 1,328,000
							取手地区防犯協会 1,328,000
							補助金 380,000

(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
		6. 同 和 対 策 費	4, 584, 000			△33, 000	4, 551, 000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円			円	
							市防犯連絡員 協議会 380, 000 26公課費 34, 200 自動車重量税 34, 200 04 街路灯整備管理事業 94, 382, 946 10需用費 51, 190, 104 光熱水費 48, 879, 794 修繕料 2, 310, 310 14工事請負費 43, 192, 842 道路照明灯・ 街路灯改修工 事 13, 438, 260 防犯灯新設工 事 2, 707, 232 公園灯・遊歩 道灯改修工事 27, 047, 350 予備費より充用 23, 000
		4, 343, 646				207, 354	01 同和对策啓発事業 4, 343, 646 7報償費 163, 000 講師謝金 86, 000 人権施策推進 協議会委員 77, 000 8旅費 545, 162 普通旅費 9, 564 特別旅費 535, 598 10需用費 1, 171, 044 消耗品費 1, 166, 168 食糧費 4, 876 12委託料 159, 280 運転・管理委託 料 159, 280 委託バス運行 159, 280 13使用料及び賃借料 5, 160 使用料 5, 160 有料道路 4, 740 駐車場 420 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
7. 報 償 費	201, 000	163, 000				38, 000	
8. 旅 費	573, 000	545, 162				27, 838	
10. 需用費	1, 225, 000	1, 171, 044				53, 956	
12. 委託料	245, 000	159, 280				85, 720	
13. 使用料 及び賃 借 料	7, 000	5, 160				1, 840	
18. 負担金 補助及 び交付 金	2, 300, 000	2, 300, 000				0	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 7. 市民活動総務費

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
		7.文化会館 費	円 25,287,000	円 △5,302,000	円	円 58,000	円 20,043,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 通常繰越費		
	円	円 19,419,722	円	円 623,278	01文化会館運営管理事業 19,419,722
1.報 酬	57,000	42,900		14,100	1報酬 42,900
7.報償費	1,494,000	1,464,000		30,000	非常勤職員報酬 42,900
8.旅 費	1,000	200		800	文化会館運営 審議会委員 42,900
10.需用費	1,991,000	1,884,187		106,813	7報償費 1,464,000
11.役務費	409,000	354,278		54,722	講師謝金 120,000
12.委託料	13,408,000	13,067,309		340,691	文化会館生活 相談員謝礼 1,344,000
13.使用料及び賃借料	283,000	240,400		42,600	8旅費 200
14.工事請負費	241,000	240,900		100	費用弁償 200
17.備品購入費	2,028,000	2,000,548		27,452	文化会館運営 審議会委員 200
18.負担金補助及び交付金	131,000	125,000		6,000	10需用費 1,884,187
					消耗品費 486,180
					燃料費 38,636
					食糧費 5,819
					印刷製本費 39,600
					光熱水費 1,224,852
					修繕料 89,100
					11役務費 354,278
					通信運搬費 299,714
					電話料 139,994
					インターネット ト接続料 159,720
					手数料 36,850
					洗車料 1,650
					タイヤ入替 2,200
					電話設定料 33,000
					損害保険料 17,714
					火災保険 17,714
					12委託料 13,067,309
					清掃委託料 696,000
					建物清掃 696,000
					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

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 7. 市民活動総務費

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
3. 民生費			11,316,396,000	1,442,727,000	193,366,341	2,521,000	12,955,010,341
	1. 社会福祉費		4,937,126,000	781,673,000	188,636,341	383,000	5,907,818,341
		1. 社会福祉総務費	699,593,000	704,905,000	147,485,341	142,000	1,552,125,341

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通明許繰越	事故繰越		
	円	円	円	円	円	円	
							火災報知設備 等保守点検 80,300 運転・管理委託料 1,529,560 施設管理業務 1,529,560 植栽管理委託料 454,449 植栽管理 454,449 設計・監理委託料 9,548,000 改修工事実施設計 9,548,000 13使用料及び賃借料 240,400 賃借料 240,400 コピー 19,168 印刷機 39,600 その他 181,632 14工事請負費 240,900 会議室ドア交換工事 240,900 17備品購入費 2,000,548 公用車 2,000,548 18負担金補助及び交付金 125,000 負担金 125,000 県隣保館連絡協議会 125,000 予備費より充用 30,000
		12,073,067,589	繰越明許費 33,115,845			848,826,907	
		5,558,432,158	繰越明許費 13,667,845			335,718,338	
		1,495,175,565	繰越明許費 13,667,845			43,281,931	01 社会福祉課庶務事務 1報酬 2,199,378 1,814,850 会計年度任用職員報酬 1,814,850 一般事務補助員 1,814,850 3職員手当等 360,528 会計年度任用職員期末手当 210,947 会計年度任用職員勤勉手当 149,581
1. 報酬	2,758,000	2,255,850				502,150	
2. 給料	114,781,000	114,271,130				509,870	
3. 職員手当等	104,104,000	102,139,714	繰越明許費 14,615			1,949,671	
4. 共済費	38,029,000	37,853,314				175,686	
7. 報償費	313,000	178,500				134,500	
8. 旅費	177,000	99,722				77,278	
10. 需用費	235,000	155,581				79,419	

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通明許 繰越費繰越			不 用 額	備 考	
区 分	金 額							
11.役務費	円 3,471,754	円 2,082,796	円 繰越明許費 553,230	円 835,728	8旅費 費用弁償	24,000 24,000		
12.委託料	28,166,469	26,560,182		1,606,287	一般事務補助員	24,000		
13.使用料 及び賃借料	96,118	19,118		77,000	02 更生保護活動支援事業	530,600		
18.負担金 補助及び交付金	913,254,000	866,335,216	円 繰越明許費 13,100,000	33,818,784	18負担金補助及び交付金 負担金	530,600 230,600		
19.扶助費	379,000	197,473		181,527	県更生保護協会	42,000		
27.繰出金	346,361,000	343,026,969		3,334,031	取手地区保護司会 補助金 保護司会守谷支部	188,600 300,000 300,000		
					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 負担金	57,000 57,000		
					県都市福祉事務所長会 いばらき被害者支援センター	7,000 50,000		
					05 保健福祉審議会開催事業	502,865		
					1報酬 非常勤職員報酬	441,000 441,000		
					保健福祉審議会委員	441,000		
					7報償費 保健福祉審議会専門部会謝金	38,500 38,500		
					8旅費 費用弁償	15,000 15,000		
					保健福祉審議会委員	15,000		
					10需用費 食糧費	8,365 8,365		

項： 1. 社会福祉費

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		
	円	円	円			円	<p>06 民生委員児童委員活動支援事業 9,802,918</p> <p>8旅費 60,722</p> <p>特別旅費 60,722</p> <p>12委託料 376,420</p> <p>運転・管理委託料 376,420</p> <p>委託バス運行 376,420</p> <p>18負担金補助及び交付金 9,365,776</p> <p>負担金 14,976</p> <p>県民生委員児童委員協議会補助金 14,976</p> <p>補助金 9,350,800</p> <p>市民生委員協議会 9,350,800</p> <p>07 避難行動要支援者支援事業 979,454</p> <p>10需用費 145,376</p> <p>消耗品費 5,702</p> <p>食糧費 11,502</p> <p>印刷製本費 128,172</p> <p>11役務費 438,078</p> <p>通信運搬費 438,078</p> <p>郵便料 438,078</p> <p>12委託料 396,000</p> <p>保守点検委託料 396,000</p> <p>台帳管理システム保守 396,000</p> <p>08 社会福祉協議会補助事業 66,470,640</p> <p>18負担金補助及び交付金 66,470,640</p> <p>補助金 66,470,640</p> <p>市社会福祉協議会 66,470,640</p> <p>09 地域ケアシステム推進事業 350,000</p> <p>12委託料 350,000</p> <p>委託料 350,000</p> <p>地域ケアシステム推進事業 350,000</p>

項： 1. 社会福祉費

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	明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							11 行旅死病人援護事業 197, 473 19扶助費 197, 473 葬祭扶助費 197, 473 13 地域福祉計画管理事業 141, 840 7報償費 140, 000 推進委員謝礼 140, 000 10需用費 1, 840 食糧費 1, 840 14 守谷市遺族会活動支援事業 120, 420 12委託料 99, 220 運転・管理委託料 99, 220 委託バス運行 99, 220 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 19 価格高騰重点支援給付金事業 1, 160, 905 11役務費 24, 754 通信運搬費 3, 744 郵便料 3, 744 手数料 21, 010 振込手数料 21, 010 12委託料 1, 117, 033 電算処理委託料 1, 040, 820 価格高騰重点支援給付金システム 1, 040, 820 委託料 76, 213 人材派遣 76, 213 13使用料及び賃借料 19, 118 賃借料 19, 118 その他 19, 118 20 物価高騰対応重点支援給付金事業 104, 451, 210 11役務費 335, 585 通信運搬費 263, 755 郵便料 263, 755	

項： 1. 社会福祉費

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	通次繰 越	明許 費		
	円	円			円		
							手数料 71,830 振込手数料 71,830 12委託料 515,625 電算処理委託料 515,625 物価高騰対応 重点支援給付 金システム 515,625 18負担金補助及び交 付金 103,600,000 補助金 103,600,000 物価高騰対応 重点支援給付 金 103,600,000 21 物価高騰対応重点支 援給付金事業（こども加算） 29,787,993 11役務費 54,182 通信運搬費 25,032 郵便料 25,032 手数料 29,150 振込手数料 29,150 12委託料 283,811 電算処理委託料 283,811 物価高騰対応 重点支援給付 金システム 283,811 18負担金補助及び交 付金 29,450,000 補助金 29,450,000 物価高騰対応 重点支援給付 金 29,450,000 22 低所得者支援及び定 額減税補足給付金（調整給付）事業 569,352,003 3職員手当等 27,648 時間外勤務手当 27,648 11役務費 895,433 手数料 895,433 振込手数料 895,433 12委託料 22,038,922 電算処理委託料 1,100,000

項： 1. 社会福祉費

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		
	円	円			円		<div>低所得者支援及び定額減税補足給付金（調整給付）システム</div> <div>1, 100, 000</div> <div>委託料</div> <div>20, 938, 922</div> <div>低所得者支援及び定額減税補足給付金（調整給付）事務</div> <div>20, 938, 922</div> <div>18負担金補助及び交付金</div> <div>546, 390, 000</div> <div>補助金</div> <div>546, 390, 000</div> <div>低所得者支援及び定額減税補足給付金（調整給付）</div> <div>546, 390, 000</div> <div>24 物価高騰対応重点支援給付金（令和6年度非課税世帯給付金）事業</div> <div>112, 167, 915</div> <div>11役務費</div> <div>334, 764</div> <div>通信運搬費</div> <div>334, 764</div> <div>郵便料</div> <div>334, 764</div> <div>12委託料</div> <div>1, 383, 151</div> <div>電算処理委託料</div> <div>1, 383, 151</div> <div>物価高騰対応重点支援給付金（令和6年度非課税世帯給付金）</div> <div>1, 383, 151</div> <div>18負担金補助及び交付金</div> <div>110, 450, 000</div> <div>補助金</div> <div>110, 450, 000</div> <div>物価高騰対応重点支援給付金（令和6年度非課税世帯給付金）</div> <div>110, 450, 000</div> <div>60 国民健康保険特別会計繰出金</div> <div>343, 026, 969</div>

（歳出）款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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.障がい福祉費	2,031,788,000	31,424,000		242,000	2,063,454,000

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	事故繰越		
	円	円	円		円	円	
							27繰出金 343,026,969
							保険基盤安定繰出（保険税軽減分） 111,757,200
							保険基盤安定繰出（保険者支援分） 82,917,223
							未就学児均等割保険税繰出 2,486,238
							職員給与費等繰出 115,405,000
							再任用職員給与費等繰出 5,284,000
							出産育児一時金等繰出 8,650,666
							財政安定化支援事業繰出 15,562,000
							産前産後保険税繰出 964,642
							79職員給与関係経費 253,875,982
							2給料 114,271,130
							一般職給 114,271,130
							3職員手当等 101,751,538
							扶養手当 2,221,771
							時間外勤務手当 11,102,632
							管理職手当 2,820,000
							特殊勤務手当 252,900
							期末手当 27,962,963
							勤勉手当 22,066,848
							通勤手当 2,257,120
							住居手当 1,432,400
							児童手当 1,160,000
							退職手当負担金 16,167,921
							地域手当 14,306,983
							4共済費 37,853,314
							共済組合負担金 37,853,314
							予備費より充用 142,000
		1,891,188,381				172,265,619	01障がい福祉庶務事務 11,820,299
							1報酬 5,609,940
1.報 酬	12,134,000	11,965,140				168,860	会計年度任用職員報酬
3.職員手当 等	2,086,000	1,989,333				96,667	員報酬 5,609,940

項： 1. 社会福祉費

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			
7.報償費	680,000	481,300	円			198,700	一般事務補助	
8.旅 費	163,000	111,734				51,266	員	5,609,940
10.需用費	2,607,000	1,701,034				905,966	3職員手当等	1,072,798
11.役務費	5,088,000	4,040,695				1,047,305	会計年度任用職	
12.委託料	45,092,000	43,074,476				2,017,524	員期末手当	627,701
13.使用料 及び賃 借 料	3,368,000	3,362,765				5,235	会計年度任用職 員勤勉手当	445,097
14.工事請 負 費	3,233,000	2,815,829				417,171	8旅費	49,970
17.備品購 入 費	2,454,000	2,367,540				86,460	費用弁償	48,000
18.負担金 補助及 び交付 金	2,410,000	1,607,767				802,233	一般事務補助 員	48,000
19.扶助費	1,963,921,000	1,797,455,210				166,465,790	特別旅費	1,970
21.補償補 填及び 賠償金	49,000	48,608				392	10需用費	120,265
22.償還金 利子及 び割引 料	20,160,000	20,158,750				1,250	消耗品費	43,650
26.公課費	9,000	8,200				800	印刷製本費	76,615
							11役務費	32,516
							通信運搬費	24,120
							郵便料	24,120
							手数料	8,396
							口座振替	896
							避難計画作成 補助	7,500
							12委託料	3,705,240
							保守点検委託料	3,590,400
							障がい者総合 福祉システム 等保守点検	3,590,400
							運転・管理委託 料	70,840
							委託バス運行	70,840
							電算処理委託料	44,000
							障がい者総合 福祉システム	44,000
							13使用料及び賃借料	831,490
							賃借料	831,490
							その他	831,490
							17備品購入費	45,210
							スマートフォン	45,210
							18負担金補助及び交 付金	352,870
							負担金	10,000

項： 1. 社会福祉費

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	通明許 繰費越	事故繰越		
	円	円			円		全国手話言語 市区長会 10,000 補助金 342,870 守谷市障がい者等関係団体 補助金 342,870 05 常総地方広域市町村 圏事務組合負担金【 障がい福祉】 824,000 18負担金補助及び交 付金 824,000 負担金 824,000 常総地方広域 市町村圏事務 組合 824,000 08 障がい者手帳申請及 び交付事業 810,089 10需用費 147,532 消耗品費 12,232 印刷製本費 135,300 19扶助費 662,557 障がい者手帳 診断書料 662,557 09 福祉タクシー助成事 業 2,321,012 10需用費 39,072 印刷製本費 39,072 11役務費 11,840 手数料 11,840 福祉タクシー 券付番 11,840 19扶助費 2,270,100 福祉タクシー 券 2,270,100 12 小児慢性特定疾患児 日常生活用具給付事 業 120,600 19扶助費 120,600 小児慢性特定 疾患児日常生 活用具給付扶 助費 120,600

項： 1. 社会福祉費

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		
	円	円	円			円	13 障がい者自立支援給付事業 1,756,758,083 11 役務費 2,415,696 手数料 2,415,696 審査支払 2,415,696 19 扶助費 1,734,233,332 補装具費給付事業 8,945,351 自立支援医療給付事業 21,398,478 障がい福祉サービス給付事業 1,114,391,319 障がい児通所支援事業 589,498,184 22 償還金利子及び割引料 20,109,055 返還金 20,109,055 国庫負担金返還金 20,108,497 県負担金返還金 558 14 障がい者地域生活支援事業 38,230,158 7 報償費 171,300 講師謝金 171,300 12 委託料 15,432,489 委託料 15,432,489 訪問入浴サービス事業 3,026,250 意思疎通支援事業 1,597,737 地域活動支援センター事業 10,808,502 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 22,247,761 障がい者日常生活用具給付扶助費 12,820,379

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	自動車運転免許取得費補助事業 100,000 自動車改造費補助事業 100,000 更生訓練費 521,423 日中一時支援事業 4,822,596 移動支援事業 3,619,363 成年後見制度利用支援事業助成金 264,000 21補償補填及び賠償金 48,608 補償金 48,608 地域活動支援センター事業 委託料消費税相当分 48,608 17 障がい者介護給付等審査会事業 2,313,820 1報酬 1,518,000 非常勤職員報酬 1,518,000 障がい者介護給付等審査会委員 1,518,000 11役務費 795,820 通信運搬費 56,340 郵便料 56,340 手数料 739,480 医師意見書作成 739,480 22 障がい者等手当支給事業 37,800,955 12委託料 235,400 電算処理委託料 235,400 特別児童扶養手当等電算処理 235,400 19扶助費 37,515,860 在宅障がい児福祉手当 6,512,000

項： 1. 社会福祉費

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	通明許 費繰越	事故 繰越		
	円	円	円			円	<p>難病患者福祉 手当 10,120,000</p> <p>特別障がい者 等手当 20,883,860</p> <p>22償還金利子及び割 引料 49,695</p> <p>返還金 49,695</p> <p>国庫負担金返 還金 49,695</p> <p>23障がい者福祉センタ ー運営管理事業 24,139,262</p> <p>10需用費 96,800</p> <p>修繕料 96,800</p> <p>11役務費 38,726</p> <p>損害保険料 38,726</p> <p>火災保険 38,726</p> <p>12委託料 21,843,436</p> <p>警備委託料 669,636</p> <p>警備保障 669,636</p> <p>保守点検委託料 99,000</p> <p>自動ドア・昇 降機保守点検 99,000</p> <p>消防設備点検委 託料 74,800</p> <p>火災報知設備 等保守点検 74,800</p> <p>委託料 21,000,000</p> <p>障がい者福祉 センター指定 管理料 21,000,000</p> <p>13使用料及び賃借料 400,300</p> <p>賃借料 400,300</p> <p>自動車 400,300</p> <p>14工事請負費 1,760,000</p> <p>電話設備更新 工事および放 送設備増築工 事 1,760,000</p> <p>24こども療育教室通園 指導事業 7,083,439</p> <p>1報酬 4,837,200</p>

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

項： 1. 社会福祉費

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	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円		
							茨城県発達支援通園事業連絡協議会 5,000 研修参加費 8,000 26 公課費 8,200 自動車重量税 8,200 25 こども療育教室施設維持管理事業 8,042,505 10 需用費 842,474 光熱水費 723,564 修繕料 118,910 11 役務費 634,405 通信運搬費 606,520 電話料 164,320 運搬料 442,200 手数料 27,885 クリーニング代 27,885 12 委託料 1,527,922 清掃委託料 1,043,372 建物清掃 1,043,372 警備委託料 94,050 警備保障 94,050 保守点検委託料 167,200 空調設備保守点検 150,700 自動ドア・昇降機保守点検 16,500 環境衛生委託料 66,000 害虫駆除 66,000 植栽管理委託料 157,300 草刈業務 157,300 13 使用料及び賃借料 1,761,375 賃借料 1,761,375 機械・器具 1,749,000 その他 12,375 14 工事請負費 1,055,829 照明設備交換工事 1,055,829 17 備品購入費 1,802,603 ロールカーテン 242,000

(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
		3. 老人福祉 費	52, 210, 000	△2, 214, 000	41, 151, 000	△1, 000	91, 146, 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	事故繰越		
	円	円	円		円	円	
							1, 560, 603
							18負担金補助及び交付金
							417, 897
							負担金
							417, 897
							上下水道料金
							負担金
							27, 018
							電気料金負担金
							385, 579
							防火管理者講習会受講料
							5, 300
							27 軽度・中等度難聴児補聴器給付事業
							405, 000
							19扶助費
							405, 000
							軽度・中等度難聴児補聴器給付扶助費
							405, 000
							29 基幹相談支援センター運営事業
							519, 159
							7報償費
							310, 000
							障がい者相談員謝金
							60, 000
							地域自立支援協議会委員謝礼
							250, 000
							10需用費
							3, 430
							消耗品費
							3, 430
							11役務費
							79, 702
							通信運搬費
							72, 002
							電話料
							72, 002
							手数料
							7, 700
							携帯電話新規契約事務
							7, 700
							17備品購入費
							126, 027
							デジタルカメラ
							83, 853
							携帯電話
							42, 174
							予備費より充用
							23, 000
		83, 101, 533				8, 044, 467	02 シニアクラブ活動助成事業
							3, 712, 219
	7. 報償費	2, 301, 000	1, 725, 000			576, 000	10需用費
							275, 339
	10. 需用費	2, 278, 000	1, 909, 489			368, 511	消耗品費
							209, 406
	11. 役務費	496, 000	430, 449			65, 551	食糧費
							63, 452

項： 1. 社会福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
12.委託料	24,906,000	20,807,900			4,098,100	医薬材料費 2,481
13.使用料及び賃借料	62,000	42,007			19,993	12委託料 977,460 運転・管理委託料 977,460
17.備品購入費	233,000	184,580			48,420	バス運行業務 977,460
18.負担金補助及び交付金	48,799,000	48,693,900			105,100	13使用料及び賃借料 16,520 使用料 16,520 有料道路 16,520
19.扶助費	12,071,000	9,308,208			2,762,792	18負担金補助及び交付金 2,442,900 負担金 19,900 県老人クラブ連合会 19,900 補助金 2,423,000 単位シニアクラブ 2,013,000 市シニアクラブ連合会 347,000 守谷市シニアスポーツ活動奨励金 63,000
						03 養護老人ホーム入所措置事業 8,388,432 19扶助費 8,388,432 老人保護措置費 8,388,432
						04 ひとり暮らし高齢者乳製品配布事業 919,776 19扶助費 919,776 愛の定期便事業 919,776
						05 ひとり暮らし高齢者緊急通報体制等整備事業 14,760,185 12委託料 14,760,185 委託料 14,760,185 緊急通報業務 14,760,185
						06 敬老祝金支給事業 1,762,257 7報償費 1,725,000 敬老祝金 1,725,000 10需用費 5,027 消耗品費 5,027

項： 1. 社会福祉費

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	通明許 次繰費 越	事故繰越			
	円	円			円			
						11役務費	32,230	
						通信運搬費	32,230	
						郵便料	32,230	
						08 高年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	
						高年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	6,233,399	
						10需用費	1,506,026	
						消耗品費	9,350	
						燃料費	22,255	
						光熱水費	1,157,181	
						修繕料	317,240	
						11役務費	78,060	
						通信運搬費	62,312	
						電話料	62,312	
						損害保険料	15,748	
						火災保険	15,748	
						12委託料	4,629,036	
						清掃委託料	495,000	
						建物清掃	495,000	
						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	
						火災報知設備等保守点検	88,000	
						設計・監理委託料	3,168,000	

項： 1. 社会福祉費

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		
	円	円	円			円	<div>改修工事実施</div> <div>設計業務</div> <div>委託料</div> <div>蜂の巣駆除</div> <div>13使用料及び賃借料</div> <div>使用料</div> <div>受信料</div> <div>11 高齢者介護・生活援助事業</div> <div>11役務費</div> <div>損害保険料</div> <div>認知症高齢者等個人賠償責任保険</div> <div>12委託料</div> <div>委託料</div> <div>軽度生活援助事業</div> <div>17備品購入費</div> <div>軟骨伝導イヤホン</div> <div>18負担金補助及び交付金</div> <div>負担金</div> <div>移動販売支援事業</div> <div>13 サロン活動支援事業</div> <div>10需用費</div> <div>消耗品費</div> <div>食糧費</div> <div>11役務費</div> <div>通信運搬費</div> <div>電話料</div> <div>手数料</div> <div>廃家電処理</div> <div>12委託料</div> <div>警備委託料</div> <div>警備保障</div> <div>運転・管理委託料</div> <div>バス運行業務</div> <div>13使用料及び賃借料</div>

（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	769,455,000	24,392,000			793,847,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円	円			円	
							使用料 5,210 有料道路 4,030 入場料 1,180 17備品購入費 154,110 サロン備品 154,110 17地域医療介護総合確保基金事業 41,151,000 18負担金補助及び交付金 41,151,000 補助金 41,151,000 地域医療介護総合確保基金事業補助金 41,151,000 21高齢者健康増進支援事業 71,225 12委託料 71,225 委託料 71,225 介護予防事業 71,225 予備費より充用 218,000
		781,436,210				12,410,790	01後期高齢者医療広域連合負担金 583,489,789 18負担金補助及び交付金 583,489,789 負担金 583,489,789 広域連合共通経費 24,174,603 後期高齢者医療給付費 520,088,591 後期高齢者医療給付費（前年度精算分） 39,226,595 02後期高齢者保健事業 43,113,851 10需用費 619,480 消耗品費 253,469 印刷製本費 366,011 11役務費 1,054,830 通信運搬費 807,152 郵便料 807,152 手数料 247,678 健康診査等データ管理 247,678 12委託料 41,439,541
10.需用費	714,000	619,480				94,520	
11.役務費	1,241,000	1,054,830				186,170	
12.委託料	51,483,000	41,439,541				10,043,459	
18.負担金補助及び交付金	585,576,000	583,489,789				2,086,211	
27.繰出金	154,833,000	154,832,570				430	

(歳出) 款： 3. 民生費			項： 1. 社会福祉費				
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
		5.介護保険 費	733,561,000	33,128,000			766,689,000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費 繰越	明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円	電算処理委託料	455,510
							健康診査等電	
							算処理業務	455,510
							検診委託料	34,178,488
							後期高齢者健	
							康診査	26,076,488
							人間ドック検	
							診	6,860,000
							脳ドック検診	1,242,000
							委託料	6,805,543
							検診予約受付	
							業務	2,864,235
							保健指導業務	64,900
							健診受診勧奨	
							業務	3,876,408
							60 後期高齢者医療特別	
							会計繰出金	154,832,570
							27繰出金	154,832,570
							事務費繰出	33,817,000
							保険基盤安定	
							繰出	121,015,570
		765,621,342				1,067,658	02 居宅サービス利用者	
							負担軽減事業	4,035,450
12.委託料	485,000	484,999				1	19扶助費	4,035,450
18.負担金 補助及 び交付 金	151,000	0				151,000	居宅サービス 利用者負担軽 減事業	4,035,450
19.扶助費	4,949,000	4,035,450				913,550	05 在宅医療・介護情報 共有事業	484,999
20.貸付金	1,000	0				1,000	12委託料	484,999
27.繰出金	761,103,000	761,100,893				2,107	委託料	484,999
							在宅医療・介 護情報共有業 務	484,999
							60 介護保険特別会計繰 出金	761,100,893
							27繰出金	761,100,893
							介護給付費繰 出	463,625,000
							職員給与費等 繰出	137,526,000
							事務費繰出	69,759,000

（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
		6. 医 療 福 祉 費	606,899,000				606,899,000

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	繰越明許費 繰越	
	円	円	円	円	地域支援事業費繰出（介護予防事業）25,920,962 地域支援事業費繰出（包括的支援事業・任意事業）29,917,031 低所得者保険料軽減繰出27,645,300 再任用職員給与費等繰出5,511,000 低所得者保険料軽減繰出（過年度精算分）1,196,600
		508,622,469		98,276,531	01 医療福祉庶務事務4,521,276 1報酬3,776,220 会計年度任用職員報酬3,776,220 一般事務補助員3,776,220 3職員手当等721,056 会計年度任用職員期末手当421,894 会計年度任用職員勤勉手当299,162 8旅費24,000 費用弁償24,000 一般事務補助員24,000 02 医療費助成事業360,924,517 10需用費117,829 消耗品費14,869 印刷製本費102,960 11役務費9,174,074 手数料9,174,074 求償事務4,071 審査支払7,930,352 医療福祉電算処理1,239,651 12委託料1,611,148 電算処理委託料1,611,148
1. 報 酬	3,777,000	3,776,220		780	
3. 職員手当 等	744,000	721,056		22,944	
8. 旅 費	24,000	24,000		0	
10. 需用費	148,000	138,124		9,876	
11. 役務費	16,294,000	13,561,300		2,732,700	
12. 委託料	1,612,000	1,611,148		852	
19. 扶助費	584,300,000	488,790,621		95,509,379	

(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
		7. 国民年金 費	43,620,000	△9,962,000			33,658,000

節		支出済額	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		繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	医療福祉電算 処理 1,611,148 19扶助費 350,021,466 医療費 350,021,466 03 すこやか医療費助成 事業 143,176,676 10需用費 20,295 印刷製本費 20,295 11役務費 4,387,226 手数料 4,387,226 審査支払 3,791,174 医療福祉電算 処理 596,052 19扶助費 138,769,155 医療費 138,769,155
		33,286,658			371,342	01 国民年金事務 3,354,429 1報酬 1,888,110 会計年度任用職 員報酬 1,888,110 一般事務補助 員 1,888,110 3職員手当等 247,719 会計年度任用職 員期末手当 144,942 会計年度任用職 員勤勉手当 102,777 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助 員 24,000 10需用費 84,700 消耗品費 84,700 11役務費 70,300 通信運搬費 70,300 郵便料 70,300 12委託料 1,029,600 電算処理委託料 国民年金シス テム 1,029,600 18負担金補助及び交 付金 10,000 負担金 10,000
1. 報 酬	1,889,000	1,888,110			890	
2. 給 料	13,706,000	13,705,200			800	
3. 職員手 当 等	12,127,000	11,793,993			333,007	
4. 共 済 費	4,700,000	4,680,755			19,245	
8. 旅 費	24,000	24,000			0	
10. 需用費	100,000	84,700			15,300	
11. 役 務 費	72,000	70,300			1,700	
12. 委託料	1,030,000	1,029,600			400	
18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	10,000			0	

（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
	2. 児童福祉費		5,743,535,000	560,340,000	4,730,000	1,778,000	6,310,383,000
		1. 児童福祉総務費	907,114,000	15,952,000		1,927,000	924,993,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越明許費 繰越	
	円	円	円	円	
					茨城県都市国民年金協議会 10,000 79 職員給与関係経費 29,932,229 2給料 13,705,200 一般職給 13,705,200 3職員手当等 11,546,274 扶養手当 300,000 時間外勤務手当 535,472 管理職手当 720,000 期末手当 3,540,529 勤勉手当 2,638,653 通勤手当 74,400 児童手当 120,000 退職手当負担金 1,850,196 地域手当 1,767,024 4共济費 4,680,755 共济組合負担金 4,680,755
		5,839,503,130	繰越明許費 19,448,000	451,431,870	
		843,959,707	繰越明許費 979,000	80,054,293	06 母子・父子福祉支給事業 11,588,000 19扶助費 11,198,000 母子・父子福祉住宅手当 5,710,000 母子家庭等高等職業訓練促進等給付金 5,488,000 22償還金利子及び割引料 390,000 返還金 390,000 国庫補助金返還金 390,000 07 児童扶養手当支給事業 143,727,355 10需用費 35,325 消耗品費 3,755 印刷製本費 31,570 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 143,045,230
1. 報酬	5,072,000	4,990,210		81,790	
2. 給料	119,607,000	119,322,894		284,106	
3. 職員手当等	104,813,000	103,024,659		1,788,341	
4. 共济費	39,731,000	39,513,912		217,088	
7. 報償費	322,000	270,150		51,850	
8. 旅費	84,000	78,340		5,660	
10. 需用費	12,971,000	10,264,383		2,706,617	
11. 役務費	1,557,000	1,391,012		165,988	
12. 委託料	308,989,000	298,723,127	繰越明許費 979,000	9,286,873	
13. 使用料及び賃借料	470,000	469,260		740	
17. 備品購入費	779,000	604,000		175,000	
18. 負担金補助及び交付金	49,935,000	40,896,930		9,038,070	

項： 2. 兒童福祉費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越			
19.扶助費	円 260,831,000	円 204,578,830	円		円 56,252,170	児童扶養手当 143,045,230	
22.償還金 利子及び割引料	19,817,000	19,817,000			0	09 食育啓発事業 113,008 10需用費 110,008 消耗品費 109,298 医薬材料費 710	
26.公課費	15,000	15,000			0	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 16,670,471 12委託料 16,368,631 保守点検委託料 120,606 複合機保守 120,606 委託料 16,248,025 ファミリーサポートセンター業務 16,248,025 13使用料及び賃借料 220,440 賃借料 220,440 その他 220,440 17備品購入費 81,400 ファミリーサポートセンター用備品 81,400 11 児童クラブ運営事業 317,354,091 7報償費 28,000 公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 6,112,893 消耗品費 207,768 印刷製本費 10,263 光熱水費 3,415,616 修繕料 2,479,246 11役務費 937,309 通信運搬費 437,531 電話料 437,531 手数料 334,136 口座振替 318,046	

項： 2. 兒童福祉費

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	通明 繰越	事故 繰越		
	円	円			円		WE B口座振替受付 16,090 損害保険料 165,642 火災保険 165,642 12委託料 262,017,525 清掃委託料 2,959,000 建物清掃 2,959,000 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 502,480 児童クラブ保育システム 396,000 WE B口座振替受付データ処理 106,480 委託料 257,847,920 市税等収納代行 8,926 児童クラブ運営業務 257,838,994 13使用料及び賃借料 204,864 賃借料 204,864 その他 204,864 17備品購入費 335,500 児童クラブ備品 335,500 18負担金補助及び交付金 40,740,000 補助金 40,740,000 守谷市民設民営児童クラブ運営事業費補助金 40,740,000 22償還金利子及び引料 6,978,000

項： 2. 兒童福祉費

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越し明許費	事故繰越			
	円	円	円			円		
							返還金	6,978,000
							国庫補助金返還金	
							還金	6,978,000
						19	子育て世帯生活支援特別給付金事業（ひとり親世帯分）	1,546,000
						22	償還金利子及び割引料	1,546,000
							返還金	1,546,000
							国庫補助金返還金	1,546,000
						20	子育て世帯生活支援特別給付金事業（ふたり親世帯分）	1,426,000
						22	償還金利子及び割引料	1,426,000
							返還金	1,426,000
							国庫補助金返還金	1,426,000
						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
						30	こども家庭センター事業	7,913,497
						1	報酬	2,272,900
							会計年度任用職員報酬	2,272,900
							看護師	2,272,900
						3	職員手当等	395,075
							会計年度任用職員期末手当	231,161
							会計年度任用職員勤勉手当	163,914
						7	報償費	242,150
							子ども家庭支援ネットワーク謝金	195,000

項： 2. 兒童福祉費

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		
	円	円			円		<div>保育ルーム協</div> <div>力者謝金</div> <div>47,150</div> <div>8旅費</div> <div>費用弁償</div> <div>看護師</div> <div>特別旅費</div> <div>3,940</div> <div>10需用費</div> <div>682,868</div> <div>消耗品費</div> <div>336,765</div> <div>燃料費</div> <div>62,273</div> <div>印刷製本費</div> <div>190,080</div> <div>修繕料</div> <div>93,750</div> <div>11役務費</div> <div>306,707</div> <div>通信運搬費</div> <div>269,057</div> <div>電話料</div> <div>269,057</div> <div>手数料</div> <div>20,000</div> <div>自動車登録諸</div> <div>費用</div> <div>12,600</div> <div>洗車料</div> <div>5,200</div> <div>タイヤ入替</div> <div>2,200</div> <div>自動車損害保険</div> <div>料</div> <div>17,650</div> <div>自動車損害賠</div> <div>償責任保険</div> <div>17,650</div> <div>12委託料</div> <div>3,574,071</div> <div>保守点検委託料</div> <div>50,221</div> <div>複合機保守</div> <div>50,221</div> <div>電算処理委託料</div> <div>369,600</div> <div>児童相談管理</div> <div>システム</div> <div>369,600</div> <div>委託料</div> <div>3,154,250</div> <div>子育て支援ガ</div> <div>イドブック作</div> <div>成委託料</div> <div>3,154,250</div> <div>13使用料及び賃借料</div> <div>賃借料</div> <div>43,956</div> <div>その他</div> <div>43,956</div> <div>17備品購入費</div> <div>知能検査一式</div> <div>インターフォ</div> <div>ン</div> <div>17,700</div> <div>18負担金補助及び交</div> <div>付金</div> <div>58,730</div>

項： 2. 兒童福祉費

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	通明許 次繰費 繰越	事故 繰越		
	円	円			円		
							負担金 58,730 学術集会・研修会参加費 58,730 22償還金利子及び割引料 107,000 返還金 107,000 国庫補助金返還金 107,000 26公課費 15,000 自動車重量税 15,000 31子育て家庭支援事業 17,609,300 11役務費 57,000 損害保険料 57,000 子育て短期支援事業保険料 57,000 12委託料 16,116,100 委託料 16,116,100 子育て短期支援 356,100 地域子育て相談機関委託料 15,760,000 18負担金補助及び交付金 95,200 負担金 95,200 いばらき出会いサポートセンター 95,200 19扶助費 6,000 初回産科受診料助成費 6,000 22償還金利子及び割引料 1,335,000 返還金 1,335,000 国庫補助金返還金 1,335,000 32出産・子育て応援交付金事業 65,253,753 1報酬 2,717,310 会計年度任用職員報酬 2,717,310 助産師 2,717,310 3職員手当等 908,158

項： 2. 兒童福祉費

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	明許費繰越	事故繰越			
	円	円			円	円		
							時間外勤務手当	383, 048
							会計年度任用職員期末手当	307, 245
							会計年度任用職員勤勉手当	217, 865
							8旅費	50, 400
							費用弁償	50, 400
							助産師	50, 400
							10需用費	3, 323, 289
							消耗品費	3, 040, 589
							印刷製本費	282, 700
							11役務費	89, 996
							通信運搬費	89, 996
							郵便料	89, 996
							19扶助費	50, 329, 600
							妊産婦子育て応援助成費	1, 229, 600
							出産・子育て応援交付金	49, 100, 000
							22償還金利子及び割引料	7, 835, 000
							返還金	7, 835, 000
							国庫補助金返還金	7, 835, 000
							79 職員給与と関係経費	260, 558, 232
							2給料	119, 322, 894
							一般職給	119, 322, 894
							3職員手当等	101, 721, 426
							扶養手当	1, 116, 000
							時間外勤務手当	6, 294, 680
							管理職手当	4, 200, 000
							期末手当	29, 683, 751
							勤勉手当	24, 012, 480
							通勤手当	1, 480, 450
							住居手当	1, 992, 000
							児童手当	745, 000
							退職手当負担金	17, 240, 196
							地域手当	14, 956, 869
							4共済費	39, 513, 912
							共済組合負担金	39, 513, 912
							予備費より充用	1, 778, 000

（歳出）款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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
		2. 児童保育 費	円 3,108,424,000	円 265,641,000	円 4,730,000	円 △947,000	円 3,377,848,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通常繰越費		
	円	円	円	円	
		3,182,185,273		195,662,727	01 保育所等庶務事務 16,224,533
1. 報 酬	31,870,000	30,339,698		1,530,302	1報酬 7,493,620
3. 職員手当 等	5,997,000	5,519,035		477,965	会計年度任用職員報酬 7,493,620
7. 報償費	338,000	269,250		68,750	一般事務補助員 7,493,620
8. 旅 費	506,000	424,300		81,700	3職員手当等 1,431,093
10. 需用費	3,636,000	3,221,491		414,509	会計年度任用職員期末手当 837,341
11. 役務費	726,000	584,334		141,666	会計年度任用職員勤勉手当 593,752
12. 委託料	2,996,786,000	2,835,903,716		160,882,284	8旅費 48,000
13. 使用料及び賃借 料	672,000	663,898		8,102	費用弁償 48,000
17. 備品購入 費	208,000	163,845		44,155	一般事務補助員 48,000
18. 負担金補助及び交付金	120,964,000	98,493,446		22,470,554	10需用費 28,820
19. 扶助費	196,360,000	186,818,130		9,541,870	消耗品費 28,820
22. 償還金 利子及び割引料	19,766,000	19,765,930		70	12委託料 7,150,000
26. 公課費	19,000	18,200		800	調査・分析委託料 7,150,000
					事業計画策定業務 7,150,000
					18負担金補助及び交付金 73,000
					負担金 73,000
					日本スポーツ振興センター 73,000
					02 保育所等運営管理事務 7,320,835
					1報酬 35,000
					非常勤職員報酬 35,000
					保育所等利用調整委員会委員 35,000
					8旅費 700
					費用弁償 700
					保育所等利用調整委員会委員 700
					10需用費 806,877
					消耗品費 295,707
					印刷製本費 511,170

項： 2. 兒童福祉費

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	通次繰 越	明許 費		
	円	円			円		
							11 役務費 132,392 手数料 132,392 口座振替 117,383 WE B 口座振替受付 15,009 12 委託料 6,345,866 運転・管理委託料 1,953,160 委託バス運行 1,953,160 電算処理委託料 4,331,910 子ども・子育て支援システム 1,166,000 保育所等 A I 入所選考システム 818,400 給付費等請求システム 2,319,900 WE B 口座振替受付データ処理 27,610 委託料 60,796 保育料収納代行 60,796 03 子ども・子育て支援給付事業 2,895,066,294 12 委託料 2,707,467,234 委託料 2,707,467,234 民間施設 2,707,467,234 19 扶助費 184,396,130 多子世帯利用者負担軽減助成金 25,476,200 子育てのための施設等利用給付 156,547,770 新制度未移行幼稚園副食費補足給付 2,072,160 多様な集団活動利用支援給付 300,000

項： 2. 兒童福祉費

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	通次繰 越	明許 費		
	円	円			円		22償還金利子及び割 引料 3, 202, 930 返還金 3, 202, 930 国庫補助金返 還金 3, 202, 930 04 保育人材確保事業 2, 428, 000 19扶助費 2, 422, 000 保育士等市民 税助成金 2, 422, 000 22償還金利子及び割 引料 6, 000 返還金 6, 000 国庫補助金返 還金 6, 000 06 民間保育所 1 歳児保 育補助事業 13, 455, 000 18負担金補助及び交 付金 13, 455, 000 補助金 13, 455, 000 民間保育所 1 歳児保育事業 13, 455, 000 07 民間保育所運営費補 助事業 41, 551, 005 18負担金補助及び交 付金 41, 532, 005 補助金 41, 532, 005 民間保育所運 営費 22, 335, 653 実費徴収補足 給付事業 86, 495 障がい児保育 補助金 19, 109, 857 22償還金利子及び割 引料 19, 000 返還金 19, 000 国庫補助金返 還金 19, 000 09 一時預かり事業 17, 866, 424 12委託料 13, 641, 424 委託料 13, 641, 424 一時預かり事 業 13, 641, 424

項： 2. 兒童福祉費

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	通明許 繰費越	事故繰越		
	円	円			円		22償還金利子及び割引料 4, 225, 000 返還金 4, 225, 000 国庫補助金返還金 4, 225, 000 11 延長保育事業 17, 826, 996 12委託料 12, 212, 996 委託料 12, 212, 996 延長保育事業 12, 212, 996 22償還金利子及び割引料 5, 614, 000 返還金 5, 614, 000 国庫補助金返還金 5, 614, 000 13 認証保育園委託事業 32, 761, 320 12委託料 32, 761, 320 委託料 32, 761, 320 乳幼児保育 32, 761, 320 14 病児・病後児保育室委託事業 9, 438, 568 12委託料 9, 428, 568 委託料 9, 428, 568 病児・病後児保育室運営 9, 428, 568 22償還金利子及び割引料 10, 000 引料 10, 000 国庫補助金返還金 10, 000 15 幼保施設防犯カメラ設置補助金交付事業 144, 000 18負担金補助及び交付金 144, 000 補助金 144, 000 防犯カメラ設置 144, 000 16 地域子育て支援センター運営事業 50, 967, 168 1報酬 22, 811, 078 会計年度任用職員報酬 22, 811, 078

項： 2. 兒童福祉費

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	通明許 費繰越	事故 繰越		
	円	円	円			円	一般事務補助員 1,888,668 子育て支援センター指導員 18,961,250 栄養士 1,961,160 3職員手当等 4,087,942 会計年度任用職員期末手当 2,391,882 会計年度任用職員勤勉手当 1,696,060 7報償費 269,250 講師謝金 264,000 サポーター謝金 5,250 8旅費 375,600 費用弁償 375,600 子育て支援センター指導員 327,600 一般事務補助員 24,000 栄養士 24,000 10需用費 2,345,306 消耗品費 792,557 燃料費 190,941 食糧費 51,241 光熱水費 857,073 修繕料 450,406 医薬材料費 3,088 11役務費 451,942 通信運搬費 222,852 電話料 222,852 手数料 154,320 クリーニング代 62,700 ピアノ調律 26,400 自動車登録諸費用 39,600 洗車料 4,500 タイヤ入替 21,120 自動車損害保険料 52,620

項： 2. 兒童福祉費

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	通明許 繰越	事故 繰越		
	円	円			円		自動車損害賠 償責任保険 52,620 損害保険料 22,150 火災保険 22,150 12委託料 19,149,107 清掃委託料 275,000 建物清掃 275,000 警備委託料 264,000 警備保障 264,000 保守点検委託料 132,372 遊具保守点検 55,000 複合機保守 77,372 環境衛生委託料 264,000 害虫駆除 264,000 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 572,748 樹木剪定 260,700 草刈業務 312,048 検診委託料 14,700 保菌検査 14,700 委託料 17,598,787 地域子育て支 援拠点事業 17,598,787 13使用料及び賃借料 663,898 賃借料 663,898 土地 436,362 建物 175,000 その他 52,536 17備品購入費 163,845 子育て支援セ ンター用備品 163,845 22償還金利子及び割 引料 631,000 返還金 631,000 国庫補助金返 還金 631,000 26公課費 18,200 自動車重量税 18,200 20 保育利用支援事業 49,347,441

（歳出）款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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
		3. 児童措置費	1,161,739,000	271,605,000		6,000	1,433,350,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越額	通次繰越費	明許繰越		
	円	円	円			円	18負担金補助及び交付金43,289,441 補助金43,289,441 入所予約体制整備補助金43,289,441 22償還金利子及び割引料6,058,000 返還金6,058,000 国庫補助金返還金6,058,000 23遊育施設運営事業27,787,689 10需用費40,488 消耗品費40,488 12委託料27,747,201 運転・管理委託料1,040,800 施設管理業務委託料26,706,401 遊育施設運営業務26,706,401
		1,289,391,850				143,958,150	01児童手当支給事業1,289,391,850 1報酬3,755,244 会計年度任用職員報酬3,755,244 一般事務補助員3,755,244 3職員手当等710,953 会計年度任用職員期末手当415,983 会計年度任用職員勤勉手当294,970 8旅費100,800 費用弁償100,800 一般事務補助員100,800 10需用費664,050 消耗品費315,020 印刷製本費349,030 11役務費1,418,203 通信運搬費771,193 郵便料771,193 手数料647,010
1.報酬	3,841,000	3,755,244				85,756	
3.職員手当等	744,000	710,953				33,047	
8.旅費	101,000	100,800				200	
10.需用費	666,000	664,050				1,950	
11.役務費	2,375,000	1,418,203				956,797	
12.委託料	1,503,000	897,600				605,400	
19.扶助費	1,424,120,000	1,281,845,000				142,275,000	

（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
		4. 保 育 所 費	422, 110, 000	7, 142, 000		947, 000	430, 199, 000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 普通繰越費	繰越事故 明許繰越	
	円	円	円	円	
					振込手数料 647, 010 12委託料 897, 600 電算処理委託料 897, 600 児童手当電算 処理 897, 600 19扶助費 1, 281, 845, 000 児童手当 1, 281, 845, 000
		401, 615, 190		28, 583, 810	01 土塔中央保育所運営 事業 94, 253, 639 1報酬 50, 251, 522 非常勤職員報酬 203, 600 保育所嘱託医 87, 000 保育所嘱託歯 科医 116, 600 会計年度任用職 員報酬 50, 047, 922 保育士 46, 853, 618 用務員 1, 598, 678 一般事務補助 員 1, 595, 626 3職員手当等 8, 275, 958 会計年度任用職 員期末手当 4, 840, 089 会計年度任用職 員勤勉手当 3, 435, 869 7報償費 2, 030 借地謝礼 2, 030 8旅費 873, 678 費用弁償 870, 300 保育士 846, 300 用務員 24, 000 普通旅費 1, 368 特別旅費 2, 010 10需用費 15, 963, 062 消耗品費 1, 855, 138 燃料費 563, 337 印刷製本費 76, 620 光熱水費 2, 336, 985 修繕料 669, 196 賄材料費 10, 441, 934 医薬材料費 19, 852 11役務費 309, 158
1. 報 酬	107, 209, 000	88, 638, 095		18, 570, 905	
2. 給 料	111, 720, 000	111, 661, 153		58, 847	
3. 職 員 手 当 等	107, 404, 000	100, 745, 232		6, 658, 768	
4. 共 済 費	34, 488, 000	34, 348, 499		139, 501	
7. 報 償 費	11, 000	4, 505		6, 495	
8. 旅 費	1, 875, 000	1, 528, 148		346, 852	
10. 需用費	31, 993, 000	30, 363, 393		1, 629, 607	
11. 役 務 費	673, 000	637, 993		35, 007	
12. 委 託 料	29, 240, 000	28, 548, 454		691, 546	
13. 使用料 及び賃 借 料	2, 062, 000	2, 032, 357		29, 643	
14. 工 事 請 負 費	922, 000	817, 300		104, 700	
17. 備 品 購 入 費	2, 391, 000	2, 093, 211		297, 789	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	211, 000	196, 850		14, 150	

項： 2. 兒童福祉費

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	通次繰 越	明許 費繰越			
	円	円	円			円		
							通信運搬費 139,702 郵便料 1,955 電話料 137,747 手数料 118,065 クリーニング 代 63,140 ピアノ調律 26,400 口座振替 18,085 洗車料 3,400 タイヤ入替 7,040 損害保険料 51,391 火災保険 51,391 12委託料 15,308,502 清掃委託料 310,849 建物清掃 310,849 警備委託料 336,600 警備保障 336,600 保守点検委託料 650,293 空調設備保守 点検 550,000 遊具保守点検 49,500 複合機保守 50,793 環境衛生委託料 52,800 害虫駆除 52,800 消防設備点検委 託料 55,000 火災報知設備 等保守点検 55,000 運転・管理委託 料 117,920 委託バス運行 117,920 植栽管理委託料 286,000 樹木剪定 286,000 検診委託料 455,490 保菌検査 373,100 尿検査 82,390 調査・分析委託 料 77,550 食品衛生検査 77,550 委託料 12,966,000 給食調理業務 12,936,000	

項： 2. 兒童福祉費

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	通明許 繰費越	事故繰越		
	円	円			円		祭り用やぐら 組立 30,000 13使用料及び賃借料 1,461,988 使用料 1,386,000 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 817,300 園庭内遊具撤 去工事 165,000 エアコン交換 工事 652,300 17備品購入費 886,391 保育所備品 427,031 タブレット 459,360 18負担金補助及び交 付金 104,050 負担金 104,050 県保育協議会 59,500 県社会福祉協 議会 15,750 竜ヶ崎保健所 管内栄養士会 3,000 栄養士会 15,000 研修会受講料 10,800 02北園保育所運営事業 74,048,800 1報酬 38,386,573 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 38,241,273 保育士 36,649,533 用務員 1,591,740 3職員手当等 5,166,175 会計年度任用職 員期末手当 3,030,281 会計年度任用職 員勤勉手当 2,135,894 7報償費 2,475

項： 2. 兒童福祉費

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		
	円	円			円		
							<div>借地謝礼 2,475</div> <div>8旅費 654,470</div> <div>費用弁償 652,450</div> <div>保育士 648,250</div> <div>用務員 4,200</div> <div>特別旅費 2,020</div> <div>10需用費 14,400,331</div> <div>消耗品費 1,469,632</div> <div>燃料費 486,811</div> <div>印刷製本費 74,140</div> <div>光熱水費 3,085,660</div> <div>修繕料 920,079</div> <div>賄材料費 8,346,225</div> <div>医薬材料費 17,784</div> <div>11役務費 328,835</div> <div>通信運搬費 181,986</div> <div>郵便料 1,530</div> <div>電話料 180,456</div> <div>手数料 87,091</div> <div>クリーニング</div> <div>代 52,140</div> <div>ピアノ調律 13,200</div> <div>口座振替 12,211</div> <div>洗車料 2,500</div> <div>タイヤ入替 7,040</div> <div>損害保険料 59,758</div> <div>火災保険 59,758</div> <div>12委託料 13,239,952</div> <div>清掃委託料 357,500</div> <div>建物清掃 357,500</div> <div>警備委託料 277,200</div> <div>警備保障 277,200</div> <div>保守点検委託料 537,513</div> <div>自家用電気設</div> <div>備保安全管理 124,080</div> <div>空調設備保守</div> <div>点検 268,400</div> <div>温水ボイラー</div> <div>点検 44,000</div> <div>遊具保守点検 49,500</div> <div>複合機保守 51,533</div> <div>環境衛生委託料 57,750</div>

項： 2. 兒童福祉費

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	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 運転・管理委託料 107,360 委託バス運行 107,360 植栽管理委託料 237,424 樹木剪定 77,000 草刈業務 160,424 検診委託料 435,855 保菌検査 373,100 尿検査 62,755 調査・分析委託料 103,950 食品衛生検査 103,950 委託料 11,048,400 給食調理業務 11,048,400 13使用料及び賃借料 570,369 賃借料 570,369 土地 451,248 その他 119,121 17備品購入費 1,206,820 保育所備品 747,460 タブレット 459,360 18負担金補助及び交付金 92,800 負担金 92,800 県保育協議会 52,500 県社会福祉協議会 13,500 竜ヶ崎保健所 3,000 管内栄養士会 15,000 研修会受講料 8,800 79 職員給与関係経費 233,312,751 2給料 111,661,153 一般職給 111,661,153 3職員手当等 87,303,099 扶養手当 780,000 時間外勤務手当 2,468,099

(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
		5.児童センター費	144,148,000			△155,000	143,993,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越費		
	円	円	円	円	
					管理職手当 2,520,000 期末手当 26,861,409 勤勉手当 20,892,573 通勤手当 1,639,060 住居手当 1,258,000 児童手当 840,000 退職手当負担金 16,248,635 地域手当 13,795,323 4共済費 34,348,499 共済組合負担金 34,348,499
		122,351,110	繰越明許費 18,469,000	3,172,890	01市民交流プラザ運営 管理事業 60,010,518
7.報償費	610,000	610,000		0	7報償費 610,000
8.旅 費	8,000	7,880		120	出演者謝金 610,000
10.需用費	2,694,000	1,489,885	繰越明許費 539,000	665,115	8旅費 7,880
11.役務費	77,000	70,932		6,068	普通旅費 7,880
12.委託料	107,843,000	105,475,631		2,367,369	10需用費 141,042
13.使用料及び賃借料	2,213,000	2,155,572		57,428	消耗品費 21,780
14.工事請負費	29,727,000	11,793,100	繰越明許費 17,930,000	3,900	食糧費 75,262
17.備品購入費	821,000	748,110		72,890	印刷製本費 44,000
					11役務費 16,705
					損害保険料 16,705
					火災保険 16,705
					12委託料 46,604,053
					植栽管理委託料 285,342
					植栽管理 285,342
					委託料 46,318,711
					市民交流プラザ指定管理料 46,020,436
					音響業務 298,275
					13使用料及び賃借料 311,388
					賃借料 311,388
					印刷機 39,600
					電話機・ファクシミリ 223,080
					その他 48,708
					14工事請負費 11,793,100
					びよびよルーム流し台等改修工事 652,300
					屋外広場改修工事 11,000,000

項： 2. 兒童福祉費

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	通明許 繰越	事故繰越		
	円	円			円		<div> <div> 屋外電波時計 入替工事 140, 800 </div> <div> 17備品購入費 526, 350 </div> <div> 児童センター 備品 526, 350 </div> <div> 02 南守谷児童センター 運営管理事業 40, 566, 464 </div> <div> 10需用費 282, 700 </div> <div> 修繕料 282, 700 </div> <div> 11役務費 33, 857 </div> <div> 損害保険料 33, 857 </div> <div> 火災保険 33, 857 </div> <div> 12委託料 40, 165, 757 </div> <div> 委託料 40, 165, 757 </div> <div> 南守谷児童セ ンター指定管 理料 40, 165, 757 </div> <div> 17備品購入費 84, 150 </div> <div> 児童センター 備品 84, 150 </div> <div> 03 守谷駅前親子ふれあ いルーム運営管理事 業 21, 774, 128 </div> <div> 10需用費 1, 066, 143 </div> <div> 消耗品費 168, 300 </div> <div> 光熱水費 897, 843 </div> <div> 11役務費 20, 370 </div> <div> 損害保険料 20, 370 </div> <div> 火災保険 20, 370 </div> <div> 12委託料 18, 705, 821 </div> <div> 清掃委託料 81, 521 </div> <div> 建物清掃 81, 521 </div> <div> 保守点検委託料 124, 300 </div> <div> 空調設備保守 点検 74, 800 </div> <div> 自動ドア保守 点検 49, 500 </div> <div> 委託料 18, 500, 000 </div> <div> 守谷駅前親子 ふれあいルー ム運営業務 18, 500, 000 </div> <div> 13使用料及び賃借料 1, 844, 184 </div> </div>

（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
	3. 生活保 護 費		634,593,000	100,714,000		360,000	735,667,000
		1. 生活保 護 総 務 費	32,401,000	69,432,000		64,000	101,897,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額		費	費		
	円	円	円	円	円	
						使用料 120,000 駐車場 120,000 賃借料 1,724,184 建物 1,715,208 その他 8,976 17備品購入費 137,610 ふれあいルー ム備品 137,610
		674,190,301			61,476,699	
		99,644,169			2,252,831	01 生活保護庶務事務 80,395,798
						1報酬 6,069,230 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 5,229,230 就労支援員 770,040 一般事務補助 員 1,546,230 保健師 1,560,000 生活保護業務 補助員 1,352,960 3職員手当等 979,415 会計年度任用職 員期末手当 573,062 会計年度任用職 員勤勉手当 406,353 7報償費 25,000 無縁仏等墓地 管理謝礼 25,000 8旅費 160,400 費用弁償 160,400 福祉事務所嘱 託医 2,400 就労支援員 14,000 保健師 24,000 生活保護業務 補助員 120,000 10需用費 531,619 消耗品費 251,214
1. 報 酬	6,931,000	6,069,230			861,770	
3. 職 員 手 当 等	1,203,000	979,415			223,585	
7. 報 償 費	25,000	25,000			0	
8. 旅 費	195,000	160,400			34,600	
10. 需用費	628,000	531,619			96,381	
11. 役 務 費	858,000	727,911			130,089	
12. 委託料	22,742,000	22,559,156			182,844	
13. 使用料 及び賃 借 料	2,411,000	2,409,880			1,120	
17. 備 品 購 入 費	149,000	42,174			106,826	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,379,000	1,323,720			55,280	
19. 扶助費	560,000	0			560,000	
22. 償還金 利子及 び割引 料	64,816,000	64,815,664			336	

項： 3. 生活保護費

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	明許費	事故繰越			
	円	円			円	円		
							燃料費	63,084
							食糧費	302
							印刷製本費	198,814
							修繕料	18,205
							11 役務費	727,911
							通信運搬費	341,328
							郵便料	221,008
							電話料	120,320
							手数料	386,583
							レセプト管理システム	1,945
							携帯電話新規契約事務	7,700
							審査支払	369,213
							洗車料	2,500
							タイヤ入替	3,520
							生活保護法第29条調査	1,705
							12 委託料	6,289,723
							清掃委託料	198,000
							建物清掃	198,000
							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	4,615,600
							生活保護システムセットアップ業務	2,910,600
							生活保護システム	1,705,000
							委託料	426,723
							レセプト点検	426,723
							13 使用料及び賃借料	2,409,880
							使用料	1,219,240
							その他	1,219,240
							賃借料	1,190,640
							コンピュータ	1,190,640
							17 備品購入費	42,174
							携帯電話	42,174
							18 負担金補助及び交付金	30,720

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

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. 扶助費	602, 192, 000	31, 282, 000		296, 000	633, 770, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越額	通次繰越費	明許繰越		
	円	円	円			円	
							負担金 30, 720 医療扶助オンライン資格確認等運営負担金 30, 720 22償還金利子及び割引料 63, 129, 726 返還金 63, 129, 726 国庫負担金返還金 63, 129, 726 02 生活困窮者自立支援事業 19, 248, 371 12委託料 16, 269, 433 委託料 16, 269, 433 生活困窮者自立相談支援事業 8, 817, 461 就労準備支援事業 1, 237, 972 家計改善支援事業 6, 214, 000 18負担金補助及び交付金 1, 293, 000 負担金 1, 293, 000 一時生活支援事業負担金 1, 293, 000 22償還金利子及び割引料 1, 685, 938 返還金 1, 685, 938 国庫負担金返還金 1, 658, 938 国庫補助金返還金 27, 000 予備費より充用 360, 000
		574, 546, 132				59, 223, 868	01 生活保護事業 574, 546, 132
19. 扶助費	633, 770, 000	574, 546, 132				59, 223, 868	19扶助費 574, 546, 132 生活扶助 164, 383, 359 住宅扶助 83, 399, 973 教育扶助 2, 269, 698 医療扶助 290, 436, 274 生業扶助 1, 490, 475 葬祭扶助 2, 065, 472

項： 3. 生活保護費

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費			
	円	円		円	円	介護扶助	22,532,983
						施設事務費	7,164,023
						日常生活支援	
						住居施設委託	
						事務費	57,920
						就労自立給付	
						金	545,955
						進学・就職準備給付金	200,000
		942,000			200,000		
		942,000			200,000	01 災害被災者見舞金	150,000
						19 扶助費	150,000
13. 使用料及び賃借料	792,000	792,000			0	災害被災者見舞金	150,000
19. 扶助費	350,000	150,000				03 応急仮設住宅供与事業	792,000
						13 使用料及び賃借料	792,000
						賃借料	792,000
						建物	792,000
		1,698,343,193	継続費通次繰越		199,483,707		
			4,004,000				
		918,391,179	継続費通次繰越		193,225,721		
			4,004,000				
		354,205,117			27,556,883	01 保健予防庶務事務	26,198,398
						1 報酬	12,061,320
						会計年度任用職員報酬	12,061,320
1. 報酬	31,914,000	30,423,940			1,490,060	栄養士	2,102,400
2. 給料	131,111,000	130,595,825			515,175	一般事務補助員	9,958,920
3. 職員手当等	112,493,000	110,623,725			1,869,275	3 職員手当等	2,287,203
4. 共済費	42,097,000	41,865,926			231,074	会計年度任用職員期末手当	1,338,258
7. 報償費	1,532,000	1,258,748			273,252	会計年度任用職員勤勉手当	948,945
8. 旅費	790,000	585,430			204,570	7 報償費	30,000
10. 需用費	7,640,000	5,234,625			2,405,375	8 旅費	179,230
11. 役務費	7,544,000	6,271,049			1,272,951	費用弁償	179,230
12. 委託料	6,424,000	5,231,285			1,192,715	一般事務補助員	179,230
13. 使用料及び賃借料	722,000	693,766			28,234		
17. 備品購入費	2,172,000	1,769,906			402,094		

項： 1. 保健衛生費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 繰越	通明許 次繰費 繰越	事故繰越			
18.負担金 補助及び交付金	円 35,762,000	円 18,232,292	円			円 17,529,708	10需用費	2,052,036
							消耗品費	1,091,889
							燃料費	329,918
							印刷製本費	312,895
19.扶助費	140,000	0				140,000	修繕料	308,066
22.償還金 利子及び割引料	1,396,000	1,396,000				0	医薬材料費	9,268
							11役務費	5,964,295
							通信運搬費	5,869,695
							郵便料	5,869,695
26.公課費	25,000	22,600				2,400	手数料	51,360
							洗車料	6,800
							タイヤ入替	19,360
							自動車登録諸費用	25,200
							自動車損害保険料	43,240
							自動車損害賠償責任保険	43,240
							12委託料	1,014,385
							保守点検委託料	1,014,385
							複合機	644,785
							印刷機	369,600
							13使用料及び賃借料	654,166
							使用料	11,810
							駐車場	500
							受信料	11,310
							賃借料	642,356
							印刷機	513,216
							その他	129,140
							17備品購入費	1,769,906
							公用車	1,399,998
							案内板	369,908
							18負担金補助及び交付金	163,257
							負担金	163,257
							県市町村保健師連絡協議会	54,700
							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

項： 1. 保健衛生費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	生活習慣病予防対策推進事業 業 100,557 26公課費 22,600 自動車重量税 22,600 03 献血推進事業 320,216 10需用費 320,216 消耗品費 320,216 04 食生活改善推進事業 624,573 7報償費 16,500 講師謝金 16,500 10需用費 453,303 消耗品費 453,303 12委託料 107,670 運転・管理委託料 88,770 委託バス運行 88,770 検診委託料 18,900 保菌検査 18,900 18負担金補助及び交付金 47,100 負担金 47,100 県食生活改善推進団体連絡協議会 37,100 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 10,137,574 18負担金補助及び交付金 10,137,574 負担金 10,137,574 休日夜間急患センター運営費 10,137,574 06 常総地域病院群輪番制度負担金 7,881,361 18負担金補助及び交付金 7,881,361 負担金 7,881,361

項： 1. 保健衛生費

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	通明許 繰費越	事故繰越		
	円	円			円		常総地域病院 群輪番制事業 6,491,401 常総地域小児 救急医療輪番 制病院運営事 業 1,389,960 08 母子保健推進員事業 4,382,507 7報償費 1,212,248 講師謝金 41,648 母子保健推進 員謝礼 1,170,600 10需用費 2,120,259 消耗品費 2,120,259 22償還金利子及び割 引料 1,050,000 返還金 1,050,000 国庫補助金返 還金 1,050,000 09 おやこ保健庶務事務 26,223,325 1報酬 18,362,620 非常勤職員報酬 3,297,000 市嘱託医 3,297,000 会計年度任用職 員報酬 15,065,620 栄養士 307,740 保健師 7,676,300 のびのび子育 て相談員 279,480 一般事務補助 員 2,637,360 助産師 4,164,740 3職員手当等 2,361,110 会計年度任用職 員期末手当 1,381,501 会計年度任用職 員勤勉手当 979,609 8旅費 406,200 費用弁償 406,200 市嘱託医 8,800 保健師 215,000 のびのび子育 て相談員 12,000

項： 1. 保健衛生費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		円	
								助産師 170, 400
								10需用費 288, 811
								消耗品費 118, 971
								印刷製本費 169, 840
								11役務費 306, 754
								通信運搬費 306, 754
								郵便料 306, 754
								12委託料 4, 109, 230
								保守点検委託料 430, 580
								複合機 430, 580
								検診委託料 808, 400
								3歳5か月児
								検診 808, 400
								委託料 2, 870, 250
								歯科保健業務 1, 463, 250
								健診等保健業 務 1, 407, 000
								13使用料及び賃借料 39, 600
								賃借料 39, 600
								その他 39, 600
								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
								22償還金利子及び割 引料 346, 000
								返還金 346, 000
								国庫補助金返 還金 346, 000
								79職員給与関係経費 278, 437, 163
								2給料 130, 595, 825
								一般職給 130, 595, 825
								3職員手当等 105, 975, 412
								扶養手当 1, 841, 652
								時間外勤務手当 1, 983, 772
								管理職手当 4, 260, 000
								期末手当 33, 520, 613
								勤勉手当 25, 161, 104
								通勤手当 1, 796, 020
								住居手当 1, 347, 826
								児童手当 1, 275, 000

（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
		2. 予防費	594,971,000	48,304,000	1,399,900	△14,000	644,660,900

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 通常繰越費	繰越事故 明許繰越	
	円	円	円	円	
					退職手当負担金 18,385,698 地域手当 16,403,727 4共済費 41,865,926 共済組合負担金 41,865,926
		491,223,357		153,437,543	04がん検診事業 54,322,918
7.報償費	2,997,000	2,705,750		291,250	10需用費 751,965
8.旅 費	78,000	25,404		52,596	消耗品費 186,720
10.需用費	3,888,000	2,888,849		999,151	印刷製本費 565,245
11.役務費	1,854,900	1,048,335		806,565	11役務費 23,646
12.委託料	584,892,000	441,774,643		143,117,357	通信運搬費 23,646 郵便料 23,646
13.使用料及び賃借料	1,705,000	648,340		1,056,660	12委託料 53,126,807 検診委託料 43,377,452
17.備品購入費	1,177,000	1,023,000		154,000	胃がん検診 5,155,247 子宮がん検診 13,738,449
18.負担金補助及び交付金	1,317,000	695,870		621,130	肺がん検診 9,579,897 かくたん検診 168,990 乳がん検診 7,502,791 大腸がん検診 4,594,290
19.扶助費	26,949,000	20,611,657		6,337,343	前立腺がん検診 2,637,788
21.補償補填及び賠償金	926,000	925,020		980	委託料 9,749,355 がん検診個別通知作成 1,036,860
22.償還金利子及び割引料	18,877,000	18,876,489		511	検診予約受付業務 8,712,495 13使用料及び賃借料 5,500 賃借料 5,500 その他 5,500 18負担金補助及び交付金 415,000 補助金 415,000 がん患者ウィッグ等購入費 用助成事業補助金 415,000
					05健診結果相談会等フォロー事業 519,092
					8旅費 1,968 特別旅費 1,968
					10需用費 100,444 消耗品費 92,150

項： 1. 保健衛生費

[illegible]

項： 1. 保健衛生費

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	通明許 繰費越	事故繰越			
	円	円	円			円		
							講師謝金	330,000
							8旅費	1,864
							特別旅費	1,864
							10需用費	122,315
							消耗品費	122,315
							12委託料	24,360
							委託料	24,360
							簡易作業	24,360
							18負担金補助及び交	
							付金	27,010
							負担金	27,010
							県精神保健協	
							会	17,010
							セミナー受講	
							料	3,000
							県精神保健福	
							祉士協会	7,000
							10乳幼児健康診査事業	9,111,773
							7報償費	870,000
							講師謝金	870,000
							8旅費	11,820
							特別旅費	11,820
							10需用費	481,236
							消耗品費	468,938
							印刷製本費	12,298
							11役務費	157,322
							手数料	157,322
							検診用消耗品	
							処分料	4,620
							審査支払	152,702
							12委託料	6,081,045
							検診委託料	6,081,045
							乳幼児健康診	
							査	6,081,045
							17備品購入費	1,023,000
							体重計	1,023,000
							18負担金補助及び交	
							付金	111,100
							負担金	111,100
							研修受講料	111,100
							19扶助費	376,250

項： 1. 保健衛生費

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		
	円	円			円		乳幼児健康診 査助成費 376,250 11 育児健康増進事業 441,147 7報償費 178,000 講師謝金 150,000 保育ルーム協 力者謝金 28,000 8旅費 6,020 特別旅費 6,020 10需用費 135,047 消耗品費 135,047 18負担金補助及び交 付金 122,080 負担金 122,080 セミナー受講 料 122,080 12 両親学級【妊婦教育 】事業 50,989 10需用費 50,989 消耗品費 50,989 13 新生児訪問事業 13,415,977 7報償費 31,750 講師謝金 30,000 保育ルーム協 力者謝金 1,750 10需用費 27,022 消耗品費 27,022 12委託料 13,045,205 検診委託料 2,589,330 新生児訪問指 導 2,589,330 委託料 10,455,875 産後ケア 10,153,600 多胎妊産婦等 支援業務 302,275 22償還金利子及び割 引料 312,000 返還金 312,000 国庫補助金返 還金 312,000 14 妊産婦健康診査事業 51,165,658 11役務費 789,283

項： 1. 保健衛生費

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
							手数料 789, 283 審査支払 789, 283 12委託料 46, 715, 055 検診委託料 46, 715, 055 妊産婦健康診査 46, 715, 055 19扶助費 2, 738, 320 妊産婦健康診査助成費 2, 738, 320 22償還金利子及び割引料 923, 000 返還金 923, 000 国庫補助金返還金 923, 000 16 育児健康フォロー事業 898, 860 7報償費 885, 000 講師謝金 885, 000 10需用費 13, 860 消耗品費 13, 860 18 予防接種事業 322, 816, 462 7報償費 105, 000 予防接種事故防止対策協議会員謝礼 105, 000 8旅費 3, 732 普通旅費 3, 732 10需用費 773, 787 消耗品費 174, 551 印刷製本費 599, 236 11役務費 11, 100 手数料 11, 100 審査支払 11, 100 12委託料 302, 025, 519 検診委託料 299, 395, 320 個別予防接種委託料 299, 395, 320 インフルエンザ個別通知作成 1, 169, 454

項： 1. 保健衛生費

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		
	円	円			円		新型コロナウイルスワクチン案内等通知作成 1,073,545 带状疱疹個別通知作成 387,200 19扶助費 1,330,815 予防接種助成費 1,330,815 21補償補填及び賠償金 925,020 補償金 925,020 予防接種健康被害救済給付金 925,020 22償還金利子及び割引料 17,641,489 返還金 17,641,489 国庫負担金返還金 15,668,489 国庫補助金返還金 1,973,000 21 健康管理システム運用事業 15,814,920 12委託料 15,568,080 電算処理委託料 15,568,080 健康管理システム運用支援 4,123,680 健康管理システム改修 11,444,400 13使用料及び賃借料 246,840 賃借料 246,840 コンピュータ 246,840 22 不妊治療費助成事業 13,419,711 19扶助費 13,419,711 不妊治療費助成費 13,419,711 23 未熟児養育医療給付事業 2,747,481 11役務費 920 手数料 920 審査支払 920

(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
		3. 環境衛生 費	51,035,000				51,035,000

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	事故繰越		
	円	円	円		円	円	
							19扶助費 未熟児養育医療助成費 2,746,561 2,746,561 24 子育て支援情報発信事業 12委託料 電算処理委託料 子育て支援モバイルサービス 897,600 897,600 897,600 27 新型コロナウイルスワクチン接種事業 11役務費 手数料 検診用消耗品 処分料 審査支払 12委託料 検診委託料 新型コロナウイルスワクチン接種 164,694 62,064 62,064 49,764 12,300 102,630 102,630 102,630
		45,768,794	継続費通次繰越 4,004,000			1,262,206	01 環境衛生庶務事務 18負担金補助及び交付金 負担金 原子力協議会 8,000 8,000 8,000 02 環境啓発推進事業 7報償費 環境啓発推進事業記念品 70,000 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 154,880 154,880 03 畜犬登録及び狂犬病予防事業 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 郵便料 987,145 596,785 286,717 310,068 367,540 367,540 367,540
1. 報酬	390,000	121,700				268,300	
7. 報償費	364,000	340,000				24,000	
8. 旅 費	28,000	9,382				18,618	
10. 需用費	1,858,000	1,621,740				236,260	
11. 役務費	1,086,000	954,729				131,271	
12. 委託料	11,999,000	7,761,243	継続費通次繰越 4,004,000			233,757	
18. 負担金補助及び交付金	35,310,000	34,960,000				350,000	

項： 1. 保健衛生費

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			
	円	円			円			
						12委託料	22,820	
						委託料	22,820	
						畜大事業用品		
						セット作業	22,820	
						04取手市外2市火葬場		
						組合負担金	33,252,000	
						18負担金補助及び交		
						付金	33,252,000	
						負担金	33,252,000	
						取手市外2市		
						火葬場組合	33,252,000	
						05環境審議会開催事務	132,198	
						1報酬	121,700	
						非常勤職員報酬	121,700	
						環境審議会委		
						員	121,700	
						8旅費	6,420	
						費用弁償	6,420	
						環境審議会委		
						員	6,420	
						10需用費	4,078	
						食糧費	4,078	
						06雑草除去事業	1,519,340	
						10需用費	3,432	
						印刷製本費	3,432	
						11役務費	3,485	
						通信運搬費	3,485	
						郵便料	3,485	
						12委託料	1,512,423	
						植栽管理委託料	1,181,610	
						雑草除去	1,181,610	
						電算処理委託料	328,900	
						草刈台帳作成		
						処理	328,900	
						委託料	1,913	
						市税等収納代		
						行	1,913	
						08環境美化事業	793,215	
						7報償費	270,000	
						ごみ収集謝礼	270,000	
						10需用費	523,215	
						消耗品費	523,215	

（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
		4.上水道費	6,197,000	341,000			6,538,000
		5.公害対策費	6,499,000				6,499,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越額	普通次繰越費	明許繰越		
	円	円	円		円	円	
							09 環境基本計画策定事業 6,898,716 10 需用費 89,012 印刷製本費 89,012 11 役務費 583,704 通信運搬費 583,704 郵便料 583,704 12 委託料 6,226,000 調査・分析委託料 6,226,000 環境基本計画策定業務 6,226,000 10 動物愛護事業 585,013 10 需用費 35,013 消耗品費 35,013 18 負担金補助及び交付金 550,000 補助金 550,000 犬猫一時預かりサポーター・里親支援 550,000 11 ゼロカーボンシティ推進事業 1,365,325 10 需用費 215,325 消耗品費 215,325 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
		4,569,000				1,969,000	61 水道事業会計負担金 4,569,000 18 負担金補助及び交付金 4,569,000 負担金 4,569,000 児童手当負担金 697,000 配水管整備事業負担金 3,872,000
18.負担金補助及び交付金	6,538,000	4,569,000				1,969,000	
		5,900,280				598,720	01 公害・放射線対策事業 5,900,280 8 旅費 1,970 普通旅費 1,970 11 役務費 242,110
8.旅費	6,000	1,970				4,030	
10.需用費	5,000	0				5,000	
11.役務費	243,000	242,110				890	

(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
		6.保健センター費	24,964,000			162,000	25,126,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費 繰越	
12.委託料	円 6,245,000	円 5,656,200	円	円 588,800	手数料 242,110 騒音レベル計 検定 132,110 放射線量計校正 110,000 12委託料 5,656,200 調査・分析委託料 5,656,200 公害実態調査業務 1,201,200 自動車騒音・振動調査及び解析業務 4,455,000
		16,724,631		8,401,369	01保健センター施設維持管理事業 16,724,631 10需用費 4,962,381 消耗品費 141,923 燃料費 39,810 印刷製本費 79,310 光熱水費 4,203,038 修繕料 498,300 11役務費 1,474,327 通信運搬費 1,426,104 電話料 994,134 インターネット接続料 431,970 損害保険料 48,223 火災保険 48,223 12委託料 8,598,026 清掃委託料 3,660,000 建物清掃 3,660,000 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
10.需用費	11,517,000	4,962,381		6,554,619	
11.役務費	1,858,000	1,474,327		383,673	
12.委託料	8,821,000	8,598,026		222,974	
13.使用料及び賃借料	2,729,000	1,493,061		1,235,939	
17.備品購入費	201,000	196,836		4,164	

（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
	2. 清掃費		786,210,000				786,210,000
		1. 塵芥処理費	755,703,000				755,703,000

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	繰越明許費 繰越	
	円	円	円	円	
					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 421,119
					施設管理業務 421,119
					植栽管理委託料 838,863
					植栽管理 838,863
					13使用料及び賃借料 1,493,061
					賃借料 1,493,061
					土地 1,493,061
					17備品購入費 196,836
					保健センター備品 196,836
					予備費より充用 85,000
		779,952,014		6,257,986	
		749,445,029		6,257,971	01 廃棄物庶務事務 343,538
					10需用費 301,048
	1. 報酬	3,291,000	3,223,440	67,560	消耗品費 71,430
	3. 職員手当等	638,000	617,843	20,157	燃料費 96,617
					修繕料 133,001
	7. 報償費	4,500,000	2,426,120	2,073,880	11 役務費 26,090
	8. 旅費	53,000	48,000	5,000	手数料 13,240
	10. 需用費	3,815,000	2,736,584	1,078,416	自動車登録諸費用 8,400
	11. 役務費	77,000	72,590	4,410	タイヤ入替 4,840
	12. 委託料	282,779,000	281,159,052	1,619,948	自動車損害保険料 12,850
	14. 工事請負費	1,388,000	0	1,388,000	自動車損害賠償責任保険 12,850
	18. 負担金補助及び交付金	459,145,000	459,145,000	0	26 公課費 16,400
					自動車重量税 16,400
	26. 公課費	17,000	16,400	600	04 廃棄物減量等啓発事業 2,565,706
					7 報償費 2,426,120
					資源ごみ回収報奨金 2,426,120
					10 需用費 120,586
					消耗品費 106,590
					食糧費 13,996
					11 役務費 19,000

項： 2. 清掃費

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	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	<div>通信運搬費 19,000</div> <div>郵便料 19,000</div> <div>09 塵芥収集事業 286,534,765</div> <div>1報酬 3,223,440</div> <div>会計年度任用職員報酬 3,223,440</div> <div>一般事務補助員 3,223,440</div> <div>3職員手当等 617,843</div> <div>会計年度任用職員期末手当 361,504</div> <div>会計年度任用職員勤勉手当 256,339</div> <div>8旅費 48,000</div> <div>費用弁償 48,000</div> <div>一般事務補助員 48,000</div> <div>10需用費 2,308,790</div> <div>印刷製本費 2,308,790</div> <div>11役務費 27,500</div> <div>手数料 27,500</div> <div>バーコード登録諸費用 27,500</div> <div>12委託料 280,309,192</div> <div>清掃委託料 279,749,600</div> <div>塵芥収集 278,319,600</div> <div>拠点回収 712,800</div> <div>動物死骸処理 717,200</div> <div>委託料 559,592</div> <div>粗大ごみ収集運搬券取扱業務 559,592</div> <div>11 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【ごみ処理】 459,145,000</div> <div>18負担金補助及び交付金 459,145,000</div> <div>負担金 459,145,000</div> <div>常総地方広域市町村圏事務組合 459,145,000</div> <div>12 不法投棄対策事業 856,020</div>

(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	30,507,000				30,507,000
5. 労働費	1. 労働費		50,000				50,000
		1. 労働諸 費	50,000				50,000
6. 農林水産業費	1. 農業費		246,419,000	△73,891,000	22,673,000	535,000	195,736,000
		1. 農業委員会費	246,310,000	△73,891,000	22,673,000	535,000	195,627,000
			14,506,000				14,506,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越費	繰越事故 明許繰越	
	円	円	円	円	
					10需用費 6,160 消耗品費 6,160 12委託料 849,860 清掃委託料 849,860 不法投棄収集 280,500 守谷駅周辺喫煙所清掃 569,360
		30,506,985		15	01 常総衛生組合負担金 30,506,985
18. 負担金補助及び交付金	30,507,000	30,506,985		15	18負担金補助及び交付金 30,506,985 負担金 30,506,985 常総衛生組合 30,506,985
		50,000		0	
		50,000		0	
		50,000		0	01 労働関係庶務事務 50,000
18. 負担金補助及び交付金	50,000	50,000		0	18負担金補助及び交付金 50,000 負担金 50,000 水海道地区雇用対策連絡会 50,000 会費
		179,462,691		16,273,309	
		179,353,823		16,273,177	
		12,538,178		1,967,822	01 農業委員会運営事務 12,431,787
1. 報酬	12,943,000	11,333,980		1,609,020	1報酬 11,333,980 委員報酬 5,604,751 農業委員 5,604,751 非常勤職員報酬 4,310,649 農地利用最適化推進委員 4,310,649 会計年度任用職員報酬 1,418,580 一般事務補助員 1,418,580 3職員手当等 264,630 会計年度任用職員期末手当 154,837 会計年度任用職員勤勉手当 109,793 8旅費 62,800
3. 職員手当等	294,000	264,630		29,370	
8. 旅 費	77,000	62,800		14,200	
9. 交際費	30,000	10,000		20,000	
10. 需用費	417,000	341,318		75,682	
11. 役務費	130,000	129,600		400	
12. 委託料	346,000	132,000		214,000	
13. 使用料及び賃借 料	31,000	25,850		5,150	
18. 負担金補助及び交付金	238,000	238,000		0	

項： 1. 農業費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	通明 繰越	事故 繰越		
	円	円			円		
							費用弁償 52,800 農業委員 22,000 一般事務補助員 24,000 農地利用最適化推進委員 6,800 特別旅費 10,000 9交際費 10,000 農業委員会会長交際費 10,000 10需用費 251,927 消耗品費 76,202 印刷製本費 175,725 11役務費 112,600 通信運搬費 112,600 郵便料 40,000 インターネット接続料 72,600 12委託料 132,000 電算処理委託料 132,000 農業行政システム 132,000 13使用料及び賃借料 25,850 使用料 25,850 その他 25,850 18負担金補助及び交付金 238,000 負担金 238,000 農業委員会北相馬郡協議会 64,000 茨城県農業会議 121,000 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 農業者年金事業 106,391 10需用費 89,391 消耗品費 33,841 印刷製本費 55,550 11役務費 17,000 通信運搬費 17,000

（歳出）款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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. 農業総務費	56,293,000	△4,173,000			52,120,000
		3. 農業振興費	31,749,000	△3,014,000	9,000,000	644,000	38,379,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費 繰越	
	円	円	円	円	
		51,663,470		456,530	79 郵便料 17,000 職員給与関係経費 51,663,470
2. 給料	23,323,000	23,176,868		146,132	2給料 23,176,868 一般職給 23,176,868
3. 職員手当等	20,945,000	20,668,811		276,189	3職員手当等 20,668,811 扶養手当 504,000 時間外勤務手当 832,107 管理職手当 1,380,000 特殊勤務手当 3,000 期末手当 5,932,525 勤勉手当 4,859,065 通勤手当 458,620 住居手当 336,000 児童手当 145,000 退職手当負担金 3,211,320 地域手当 3,007,174 4共済費 7,817,791 共済組合負担金 7,817,791
4. 共済費	7,852,000	7,817,791		34,209	
		33,233,757		5,145,243	01 農業振興庶務事務 8,944,938 7報償費 18,188 弁護士謝礼 18,188 10需用費 93,907 消耗品費 93,907 12委託料 8,498,741 委託料 8,498,741 農業振興地域整備計画改定業務 7,964,000 農業用ハウス設置業務 534,741 13使用料及び賃借料 81,950 賃借料 81,950 その他 81,950 15原材料費 8,529 栽培用資材 8,529 18負担金補助及び交付金 243,623 負担金 243,623 農林振興公社 穀物改良部 36,000 農林振興公社 園芸振興部 96,000
1. 報酬	456,000	456,000		0	
7. 報償費	19,000	18,188		812	
8. 旅費	200,000	0		200,000	
10. 需用費	773,000	713,223		59,777	
11. 役務費	195,000	82,016		112,984	
12. 委託料	11,072,000	9,789,344		1,282,656	
13. 使用料及び賃借料	3,071,000	2,767,547		303,453	
15. 原材料費	197,000	8,529		188,471	
18. 負担金補助及び交付金	22,396,000	19,398,910		2,997,090	

項： 1. 農業費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円		円	円	農業用廃塩化 ビニール収集 処理 1,623 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 102,000 18負担金補助及び交 付金 102,000 補助金 102,000 産地生産基盤 パワーアップ 事業補助金 102,000 04 水田農業構造改革対 策事業 13,458,589 11役務費 6,050 通信運搬費 6,050 郵便料 6,050 18負担金補助及び交 付金 13,452,539 負担金 1,623,174 農業再生協議 会 1,623,174 補助金 11,829,365 水田農業構造 改革対策事業 補助金 9,237,870 水稻病害虫防 除薬剤補助金 400,495 経営所得安定 対策等推進事 業費補助金 2,191,000 05 市民農園事業 4,540,811 10需用費 517,645 消耗品費 175,007 燃料費 22,461 印刷製本費 27,456 光熱水費 87,318 修繕料 205,403

項： 1. 農業費

[illegible]

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許費 繰越			
	円	円		円	円	11 役務費	46,966
						通信運搬費	46,966
						郵便料	46,966
						12 委託料	1,290,603
						清掃委託料	269,280
						トイレ清掃	269,280
						植栽管理委託料	657,800
						草刈業務	657,800
						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	337,123
						肥料用牧草運搬業務	244,200
						農園耕起	78,000
						市税等収納代行	14,923
						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	363,674
						18 負担金補助及び交付金	363,674
						補助金	363,674
						農業経営基盤強化資金利子助成	363,674
						07 有害鳥獣駆除対策事業	5,024,012
						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	80,938
						消耗品費	9,940
						燃料費	44,565
						修繕料	26,433
						18 負担金補助及び交付金	4,487,074
						補助金	4,487,074
						鳥獣環境対策	4,487,074

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4. 畜産業費	1, 018, 000			1, 000	1, 019, 000
		5. 農地費	142, 744, 000	△66, 704, 000	13, 673, 000	△110, 000	89, 603, 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	事故繰越		
	円	円	円			円	
							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）事業補助金 750, 000 09 農地中間管理機構事業 49, 733 10需用費 20, 733 消耗品費 20, 733 11役務費 29, 000 通信運搬費 29, 000 郵便料 29, 000 予備費より充用 535, 000
		908, 500				110, 500	01 畜産関係庶務事務 28, 000 18負担金補助及び交付金 28, 000 負担金 28, 000 茨城県畜産協会 28, 000 02 家畜衛生指導事業 350, 300 11役務費 3, 300 手数料 3, 300 検査手数料 3, 300 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 530, 200 12委託料 530, 200 植栽管理委託料 530, 200 公園管理 530, 200
10. 需用費	2, 000	0				2, 000	
11. 役務費	4, 000	3, 300				700	
12. 委託料	638, 000	530, 200				107, 800	
18. 負担金補助及び交付金	375, 000	375, 000				0	
		81, 009, 918				8, 593, 082	01 農地関係庶務事務 13, 663, 000 12委託料 13, 640, 000 調査・分析委託料 13, 640, 000 大野地区用排水計画調査・分析業務 13, 640, 000
12. 委託料	13, 673, 000	13, 640, 000				33, 000	
14. 工事請負費	0	0				0	

項： 1. 農業費

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		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
18.負担金補助及び交付金	円 74,459,000	円 66,646,949	円			円 7,812,051	18負担金補助及び交付金 23,000 負担金 23,000
22.償還金利子及び割引料	1,471,000	722,969				748,031	茨城県土地改良事業団体連合会 23,000 02 土地改良事業各種負担金 2,528,830 18負担金補助及び交付金 2,528,830 負担金 2,528,830 県単かんがい排水事業 1,306,500 土地改良施設維持管理適正化事業 1,222,330 03 排水機場維持管理負担金 7,467,055 18負担金補助及び交付金 7,467,055 負担金 7,467,055 排水機場維持管理 7,467,055 07 日本型直接支払制度事業 23,781,397 18負担金補助及び交付金 23,058,428 補助金 23,058,428 多面的機能支払交付金 23,058,428 22償還金利子及び割引料 722,969 返還金 722,969 多面的機能支払交付金返還金 722,969 61 農業集落排水事業会計負担金 33,569,636 18負担金補助及び交付金 33,569,636 負担金 17,747,236

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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. 林業費		109,000				109,000
		1. 林業振興費	109,000				109,000
7. 商工費			68,250,000	△6,748,000		97,000	61,599,000
	1. 商工費		68,250,000	△6,748,000		97,000	61,599,000
		1. 商工総務費	28,680,000	△6,748,000			21,932,000
		2. 商工振興費	31,818,000				31,818,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越費	繰越事故 明許繰越	
	円	円	円	円	
		108,868		132	農業集落排水事業債償還元利負担金 17,747,236 補助金 15,822,400 農業集落排水維持管理補助金 15,750,000 農業集落排水整備事業補助金 72,400
		108,868		132	01 林業関係庶務事務 82,868 18負担金補助及び交付金 82,868 負担金 82,868 県南林業会 5,000 茨城県森林・林業協会 30,000 林地台帳システム 47,868
18. 負担金補助及び交付金	109,000	108,868		132	02 森林環境啓発事業 26,000 18負担金補助及び交付金 26,000 補助金 26,000 森林愛護運動推進事業費 26,000
		59,322,926		2,276,074	
		59,322,926		2,276,074	
		21,283,826		648,174	79 職員給与関係経費 21,283,826 2給料 10,160,980 一般職給 10,160,980 3職員手当等 7,768,144 時間外勤務手当 460,382 期末手当 2,493,194 勤勉手当 1,870,528 通勤手当 255,600 退職手当負担金 1,469,172 地域手当 1,219,268 4共済費 3,354,702 共済組合負担金 3,354,702
2. 給料	10,265,000	10,160,980		104,020	
3. 職員手当等	8,297,000	7,768,144		528,856	
4. 共済費	3,370,000	3,354,702		15,298	
		31,400,554		417,446	03 商工会補助事業 7,500,000

項： 1. 商工費

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	明許費 繰越	事故繰越		
1.報 酬	円 252,000	円 0			円 252,000	18負担金補助及び交	
7.報償費	80,000	0			80,000	付金	7,500,000
8.旅 費	20,000	9,420			10,580	補助金	7,500,000
10.需用費	693,000	686,734			6,266	商工会補助金	7,500,000
12.委託料	6,000	0			6,000	04 中小企業事業資金融	
13.使用料 及び賃 借 料	100,000	37,400			62,600	資あっ旋事業	9,871,000
18.負担金 補助及 び交付 金	25,667,000	25,667,000			0	18負担金補助及び交 付金 補助金 中小企業事業 資金信用保証 料補給金	4,871,000 4,871,000 4,871,000
20.貸付金	5,000,000	5,000,000			0	20貸付金 中小企業事業 資金預託金	5,000,000 5,000,000
						05 観光振興各種負担金	700,000
						18負担金補助及び交 付金 負担金 いばらき観光 キャンペーン 推進協議会 茨城県観光物 産協会 茨城空港利用 促進等協議会 シン・いばら きメシ総選挙 負担金	700,000 700,000 470,000 120,000 60,000 50,000
						06 観光P R事業	260,554
						8旅費 普通旅費	9,420 9,420
						10需用費 消耗品費 食糧費	213,734 208,256 5,478
						13使用料及び賃借料 使用料 その他	37,400 37,400 37,400
						07 守谷市観光協会補助 事業	8,496,000
						18負担金補助及び交 付金	8,496,000

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.消費生活対策費	7,752,000			97,000	7,849,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越額	通次繰越費	明許繰越		
	円	円	円			円	
							補助金 8,496,000 観光協会補助金 8,496,000 09 きらめき守谷夢彩都フェスタ支援事業 3,600,000 18負担金補助及び交付金 3,600,000 負担金 3,600,000 きらめき守谷夢彩都フェスタ負担金 3,600,000 11 MOCOフェスタ支援事業 500,000 18負担金補助及び交付金 500,000 負担金 500,000 MOCOフェスタ負担金 500,000 12 守谷生まれの食品推進事業 473,000 10需用費 473,000 印刷製本費 473,000
		6,638,546				1,210,454	01 消費生活相談事業 6,638,546 1報酬 5,071,780 会計年度任用職員報酬 5,071,780 消費生活相談員 5,071,780 3職員手当等 758,493 会計年度任用職員期末手当 437,208 会計年度任用職員勤勉手当 321,285 7報償費 132,000 弁護士謝礼 132,000 8旅費 243,200 費用弁償 243,200 消費生活相談員 243,200 10需用費 398,073 消耗品費 398,073
1.報 酬	5,885,000	5,071,780				813,220	
3.職員手当等	1,140,000	758,493				381,507	
7.報償費	132,000	132,000				0	
8.旅 費	244,000	243,200				800	
10.需用費	413,000	398,073				14,927	
18.負担金補助及び交付金	35,000	35,000				0	

(歳出) 款： 7. 商工費			項： 1. 商工費				
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
8. 土木費			3, 403, 000, 000	1, 065, 209, 000	978, 155, 000	499, 000	5, 446, 863, 000
	1. 土木管理費		205, 116, 000	51, 532, 000		182, 000	256, 830, 000
		1. 土木総務費	205, 116, 000	51, 532, 000		182, 000	256, 830, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続繰越費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		18負担金補助及び交付金	35, 000
							負担金	35, 000
							研修受講料	35, 000
							予備費より充用	97, 000
		3, 670, 667, 837	繰越明許費			337, 618, 163		
			1, 420, 197, 000					
			事故繰越					
			18, 380, 000					
		213, 282, 963	繰越明許費			7, 962, 037		
			35, 585, 000					
		213, 282, 963	繰越明許費			7, 962, 037	01道路管理庶務事務	13, 218, 126
			35, 585, 000				1報酬	8, 212, 078
1.報酬	11, 376, 000	8, 212, 078				3, 163, 922	会計年度任用職員報酬	8, 212, 078
2.給料	84, 566, 000	84, 565, 018				982	土木現場作業員	6, 323, 968
3.職員手当等	77, 759, 000	75, 923, 557				1, 835, 443	一般事務補助員	1, 888, 110
4.共済費	27, 419, 000	27, 294, 497				124, 503	3職員手当等	1, 645, 003
8.旅費	248, 000	201, 164				46, 836	会計年度任用職員期末手当	962, 502
10.需用費	2, 855, 000	2, 616, 313				238, 687	会計年度任用職員勤勉手当	682, 501
11.役務費	159, 000	150, 760				8, 240	8旅費	201, 164
12.委託料	51, 460, 000	13, 354, 660	繰越明許費			2, 520, 340	費用弁償	197, 100
			35, 585, 000				一般事務補助員	24, 000
13.使用料及び賃借料	212, 000	207, 786				4, 214	土木現場作業員	173, 100
17.備品購入費	263, 000	261, 030				1, 970	普通旅費	4, 064
18.負担金補助及び交付金	439, 000	422, 400				16, 600	10需用費	2, 616, 313
26.公課費	74, 000	73, 700				300	消耗品費	1, 151, 994
							燃料費	587, 702
							修繕料	872, 246
							医薬材料費	4, 371
							11役務費	150, 760
							通信運搬費	16, 320
							電話料	16, 320
							手数料	60, 700
							洗車料	4, 950
							タイヤ入替	15, 400

項： 1. 土木管理費

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		
	円	円	円			円	<p>自動車登録諸費用 40,350</p> <p>自動車損害保険料 73,740</p> <p>自動車損害賠償責任保険 73,740</p> <p>13使用料及び賃借料 58,078</p> <p>使用料 58,078</p> <p>その他 58,078</p> <p>17備品購入費 261,030</p> <p>道路管理用品 22,880</p> <p>通話録音装置 238,150</p> <p>26公課費 73,700</p> <p>自動車重量税 73,700</p> <p>02 道路管理事業 13,504,368</p> <p>12委託料 13,354,660</p> <p>清掃委託料 126,060</p> <p>不法投棄収集 126,060</p> <p>保守点検委託料 611,600</p> <p>道路境界確定図書ファイリングシステム 435,600</p> <p>保守 176,000</p> <p>用地管理システム保守 12,617,000</p> <p>委託料 12,617,000</p> <p>道路台帳管理業務 12,617,000</p> <p>13使用料及び賃借料 149,708</p> <p>賃借料 149,708</p> <p>土地 149,708</p> <p>03 道路関係各種負担金 422,400</p> <p>18負担金補助及び交付金 422,400</p> <p>負担金 422,400</p> <p>竜ヶ崎土木協会 69,000</p> <p>茨城県道路整備促進協議会 30,200</p> <p>国道294号建設期成同盟会 59,000</p>

(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		830,467,000	48,694,000	432,589,000		1,311,750,000
		1. 道路維持費	450,541,000	11,293,000	158,167,000		620,001,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰越明許費	
	円	円	円	円	
					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 87,000 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 186,138,069 2 給料 84,565,018 一般職給 84,565,018 3 職員手当等 74,278,554 扶養手当 3,805,326 時間外勤務手当 5,363,241 管理職手当 1,860,000 期末手当 21,196,597 勤勉手当 15,451,103 通勤手当 982,040 住居手当 961,400 児童手当 2,325,000 退職手当負担金 11,506,206 地域手当 10,827,641 4 共済費 27,294,497 共済組合負担金 27,294,497 予備費より充用 182,000
		738,994,079	繰越明許費 425,521,000 事故繰越 18,380,000	128,854,921	
		418,563,280	繰越明許費 163,116,000	38,321,720	01 道路補修事業 225,457,213 10 需用費 185,995 光熱水費 185,995 11 役務費 31,758 通信運搬費 31,758 電話料 31,758 12 委託料 71,469,802
10. 需用費	8,267,000	7,089,508		1,177,492	
11. 役務費	40,000	31,758		8,242	
12. 委託料	161,167,000	90,829,594	繰越明許費 56,079,000	14,258,406	

項： 2.道路橋梁費

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
13.使用料及び賃借料	534,000	265,100			268,900	清掃委託料 12,514,282 排水側溝清掃 7,240,640 清掃土砂処分 4,820,442
14.工事請負費	440,980,000	313,627,562		繰越明許費 107,037,000	20,315,438	道路清掃 453,200 保守点検委託料 381,150
15.原材料費	9,013,000	6,719,758			2,293,242	雨水ポンプ場 保守点検 381,150 植栽管理委託料 51,908,890 市道草刈業務 51,908,890 調査・分析委託料 6,288,700 路盤調査業務 6,288,700 委託料 376,780 コンクリート製品処分 376,780 13使用料及び賃借料 265,100 使用料 118,800 水位計測システム 118,800 賃借料 146,300 機械・器具 146,300 14工事請負費 146,784,800 道路補修工事 146,784,800 15原材料費 6,719,758 道路補修資材 6,719,758 02 橋梁長寿命化修繕事業 110,980,000 12委託料 154,000 設計・監理委託料 154,000 橋梁修繕工事設計積算 154,000 14工事請負費 110,826,000 橋梁修繕工事 110,826,000 03 交通安全施設整備事業【ガードレール外側線等】 9,000,903 14工事請負費 9,000,903 交通安全施設整備工事 9,000,903 04 守谷駅自由通路等維持管理事業 73,125,164

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
			円	円	円	円
		2.道路新設改良費	379,926,000	37,401,000	274,422,000	691,749,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越	繰越明許費	
	円	円	円	円	
					10需用費 6,903,513 消耗品費 8,967 光熱水費 5,787,946 修繕料 1,106,600 12委託料 19,205,792 清掃委託料 8,359,462 排水側溝清掃 495,000 清掃土砂処分 117,546 自由通路等清掃 4,130,776 公衆用トイレ等清掃 3,616,140 保守点検委託料 10,846,330 自動ドア・昇降機保守点検 10,722,250 自家用電気設備保安管理 124,080 14工事請負費 47,015,859 電気設備工事 1,265,000 自由通路設備修繕工事 45,750,859
		320,430,799	繰越明許費 262,405,000 事故繰越 18,380,000	90,533,201	01市道整備改良事業 320,430,799 7報償費 28,900 市道守谷SICアクセス道路における新規事業採択時評価委員会 28,900 11役務費 566,196 通信運搬費 2,996 郵便料 2,996 手数料 563,200 不動産鑑定料 517,000 機器点検 46,200 12委託料 136,430,800 設計・監理委託料 73,859,000 道路整備工事設計積算 73,859,000 調査・分析委託料 62,571,800 測量調査等 50,606,000
7.報償費	29,000	28,900		100	
11.役務費	567,000	566,196		804	
12.委託料	234,678,000	136,430,800	繰越明許費 80,971,000	17,276,200	
14.工事請負費	283,490,000	103,330,400	繰越明許費 150,987,000 事故繰越 18,380,000	10,792,600	
16.公有財産購入費	50,003,000	8,338,029	繰越明許費 14,129,000	27,535,971	
17.備品購入費	69,000	68,200		800	
18.負担金補助及び交付金	4,400,000	4,000,000		400,000	

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.河川費		76,377,000	△4,755,000			71,622,000
		1.河川総務費	76,377,000	△4,755,000			71,622,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費 繰越額			
21.補償補填及び賠償金	円 118,513,000	円 67,668,274	円 繰越明許費 16,318,000	円 34,526,726		補償等調査 11,965,800 14工事請負費 103,330,400 道路整備工事 道路整備工事 (単独事業) 29,161,000 16公有財産購入費 8,338,029 道路用地買収代 8,338,029 17備品購入費 68,200 ディスプレイ 68,200 18負担金補助及び交付金 4,000,000 負担金 4,000,000 踏切工事 4,000,000 21補償補填及び賠償金 67,668,274 補償金 67,668,274 道路整備に伴う補償費 26,387,870 用地買収に伴う補償費 27,916,504 道路整備に伴う補償費(上下水道分) 13,363,900
		51,663,157	繰越明許費 17,152,000	2,806,843		
		51,663,157	繰越明許費 17,152,000	2,806,843	01	河川関係各種負担金 236,315 8旅費 9,315 普通旅費 9,315
8.旅 費	26,000	9,315		16,685		
12.委託料	70,797,000	51,426,842	繰越明許費 17,152,000	2,218,158		18負担金補助及び交付金 227,000 負担金 227,000 五県連合利根川上流改修期成同盟会 77,500 小貝川改修促進期成同盟会 9,500 利根川治水同盟会 25,000 利根川上流河川利用者協議会 66,000
14.工事請負費	550,000	0		550,000		
18.負担金補助及び交付金	249,000	227,000		22,000		

(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		2,232,927,000	969,738,000	545,566,000	317,000	3,748,548,000
		1. 都市計画総務費	371,153,000	18,800,000		△1,906,000	388,047,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越費		
	円	円	円	円	
					鬼怒川下流改修維持期成同盟会 茨城県河川協会 会中小河川部会 02 河川・調整池維持管理事業 12委託料 植栽管理委託料 調整池樹木伐採業務 プロムナード 水路植栽管理 調整池草刈業務 19,000 30,000 51,426,842 51,426,842 51,426,842 3,923,386 4,088,700 43,414,756
		2,615,164,337	繰越明許費 935,515,000	197,868,663	
		375,802,407	繰越明許費 3,729,000	8,515,593	01 都市計画庶務事務 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 12委託料 植栽管理委託料 河川堤防管理 委託料 都市計画見直し 案作成業務 9,900,000 13使用料及び賃借料 賃借料 土地 18負担金補助及び交付金 負担金 都市計画協会 県都市計画協会 茨城県市街地整備推進協議会 11,186,785 11,660 11,660 388,685 388,685 9,977,000 77,000 77,000 9,900,000 9,900,000 621,440 621,440 621,440 188,000 188,000 123,000 55,000 10,000
1. 報酬	2,377,000	1,867,340		509,660	
2. 給 料	67,171,000	67,030,068		140,932	
3. 職員手当等	57,960,000	57,837,752		122,248	
4. 共済費	22,405,000	22,302,933		102,067	
8. 旅 費	201,000	93,922		107,078	
10. 需用費	450,000	445,928		4,072	
11. 役務費	630,000	629,981		19	
12. 委託料	27,101,000	21,671,650	繰越明許費 3,729,000	1,700,350	
13. 使用料及び賃借料	129,180,000	129,177,836		2,164	
18. 負担金補助及び交付金	80,572,000	74,744,997		5,827,003	

項： 4. 都市計画費

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	03 都市計画審議会開催事業 事業 294,900 1報酬 282,700 非常勤職員報酬 282,700 都市計画審議会委員 282,700 8旅費 12,200 費用弁償 12,200 都市計画審議会委員 12,200 05 景観形成推進事業 3,074,210 12委託料 2,426,050 調査・分析委託料 2,426,050 屋外広告物データ作成 2,426,050 13使用料及び賃借料 578,160 賃借料 578,160 コンピュータ 578,160 18負担金補助及び交付金 70,000 補助金 70,000 生垣設置補助金 70,000 07 アワーズもりや管理事業 128,713,817 11役務費 629,981 手数料 629,981 不動産仲介手数料 629,981 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 127,978,236 賃借料 127,978,236 建物 127,978,236 08 建築指導・開発行為事務 67,834 10需用費 54,834 消耗品費 54,834 18負担金補助及び交付金 13,000

項： 4. 都市計画費

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	通次繰 越	明許 費		
	円	円			円		
							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 75,318,485 1報酬 1,491,840 会計年度任用職員報酬 1,491,840 一般事務補助員 1,491,840 3職員手当等 285,117 会計年度任用職員期末手当 166,824 会計年度任用職員勤勉手当 118,293 8旅費 65,122 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 普通旅費 41,122 10需用費 2,409 消耗品費 2,409 18負担金補助及び交付金 73,473,997 負担金 73,473,997 茨城県公共交通活性化会議 20,000 守谷市地域公共交通活性化協議会 73,390,997 つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会 50,000 茨城県常磐線整備促進期成同盟会 13,000 10 大規模盛土造成地変動予測調査事業【二次スクリーニング】 9,163,000 12委託料 9,163,000 調査・分析委託料 9,163,000

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

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.公園費	1,020,703,000	1,242,115,000	114,299,000		2,377,117,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円	円			円	
							二次スクリーニング調査 9,163,000
							12 空家等対策事業 97,740
							1 報酬 92,800
							非常勤職員報酬 92,800
							空家等対策協議会委員 92,800
							8旅費 4,940
							費用弁償 4,940
							空家等対策協議会委員 4,940
							14 ブロック塀等の安全確保事業 1,000,000
							18負担金補助及び交付金 1,000,000
							補助金 1,000,000
							危険ブロック塀等撤去補助金 1,000,000
							79 職員給与関係経費 146,885,636
							2給料 67,030,068
							一般職給 67,030,068
							3職員手当等 57,552,635
							扶養手当 1,974,000
							時間外勤務手当 3,137,136
							管理職手当 2,400,000
							期末手当 15,747,879
							勤勉手当 12,919,386
							通勤手当 1,622,826
							住居手当 873,000
							児童手当 965,000
							退職手当負担金 9,344,940
							地域手当 8,568,468
							4共済費 22,302,933
							共済組合負担金 22,302,933
							予備費より充用 317,000
		1,680,822,934	繰越明許費 643,181,000			53,113,066	02 保存緑地等事業 3,535,275
7.報償費	1,329,000	219,800				1,109,200	10需用費 248,483
8.旅 費	120,000	58,886				61,114	消耗品費 248,483
10.需用費	24,682,000	19,278,002				5,403,998	11役務費 28,194
11.役務費	457,000	346,090				110,910	通信運搬費 28,194
							郵便料 28,194

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 繰越費繰越		
12.委託料	円 777,015,000	円 639,088,020	円 繰越明許費 93,181,000	円 44,745,980	13使用料及び賃借料 633,598 賃借料 633,598 土地 633,598 18負担金補助及び交付金 2,625,000 補助金 2,625,000 保存緑地等指定助成金 2,625,000 04 公園庶務事務 1,159,586 8旅費 17,236 普通旅費 17,236 10需用費 1,069,580 消耗品費 595,521 燃料費 272,374 修繕料 201,685 11役務費 57,970 手数料 27,580 洗車料 1,980 タイヤ入替 8,800 自動車登録諸費用 16,800 自動車損害保険料 30,390 自動車損害賠償責任保険 30,390 26公課費 14,800 自動車重量税 14,800 05 公園維持管理事業 563,886,127 10需用費 10,125,776 光熱水費 3,258,443 修繕料 6,867,333 12委託料 537,426,020 清掃委託料 12,770,164 公園等清掃 12,770,164 保守点検委託料 3,097,600 公園遊具点検 3,097,600 植栽管理委託料 516,704,121 公園管理 512,590,115 松くい虫防除 748,000 枯松伐倒 1,328,256 街路樹補植 1,233,650
13.使用料及び賃借料	4,689,000	4,381,208		307,792	
14.工事請負費	551,537,000	1,151,700	繰越明許費 550,000,000	385,300	
15.原材料費	592,000	186,448		405,552	
16.公有財産購入費	948,655,000	948,533,810		121,190	
18.負担金補助及び交付金	68,026,000	67,564,170		461,830	
26.公課費	15,000	14,800		200	

項： 4.都市計画費

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	通次繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	街路樹支柱交換 804, 100 調査・分析委託料 3, 190, 000 樹木健全度調査 3, 190, 000 委託料 1, 664, 135 看板作成設置業務 476, 135 公園台帳補正業務 1, 188, 000 13使用料及び賃借料 3, 747, 610 賃借料 3, 747, 610 土地 3, 679, 410 自動車 68, 200 15原材料費 186, 448 公園施設補修資材 186, 448 18負担金補助及び交付金 12, 400, 273 負担金 12, 400, 273 日本公園緑地協会 38, 000 せせらぎの小路管理 12, 167, 273 講習会参加費 155, 000 茨城県公園緑地推進協議会 40, 000 06 公園施設改修事業 22, 261, 980 7報償費 169, 800 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 169, 800 10需用費 3, 663, 880 修繕料 3, 663, 880 12委託料 17, 270, 000 調査・分析委託料 17, 270, 000

項： 4. 都市計画費

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		
	円	円	円			円	インクルーシ ブ公園基本計 画策定業務 17, 270, 000 14工事請負費 1, 151, 700 公園施設改修 工事 1, 151, 700 18負担金補助及び交 付金 6, 600 負担金 6, 600 講習会参加費 6, 600 07 公園まちづくり団体 助成事業 9, 121, 576 10需用費 4, 161, 353 消耗品費 4, 161, 353 11役務費 259, 926 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 151, 986 公園まちづく り団体傷害保 険 151, 986 18負担金補助及び交 付金 4, 700, 297 補助金 4, 700, 297 公園管理まち づくり団体 4, 700, 297 08 常総地方広域市町村 園事務組合負担金【 公園】 47, 832, 000 18負担金補助及び交 付金 47, 832, 000 負担金 47, 832, 000 常総地方広域 市町村園事務 組合 47, 832, 000 09 総合公園新設事業 1, 033, 026, 390 7報償費 50, 000 アドバイザー 謝礼 50, 000 8旅費 41, 650

（歳出）款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

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. 公共下水道費	102,380,000	△24,637,000	125,751,000		203,494,000
		4. 街路事業費	365,909,000	106,242,000	262,616,000	2,223,000	736,990,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越額	通次繰越費	繰越明許費		
	円	円	円			円	
							普通旅費 41,650 10需用費 8,930 食糧費 8,930 12委託料 84,392,000 植栽管理委託料 4,323,000 総合公園除草業務 4,323,000 設計・監理委託料 23,650,000 総合公園基本設計 23,650,000 調査・分析委託料 56,419,000 先導的官民連携事業調査 16,500,000 測量調査等 39,919,000 16公有財産購入費 948,533,810 用地買収費 948,533,810
		148,203,311	繰越明許費 31,097,000			24,193,689	60 公共下水道事業会計負担金 148,203,311
18. 負担金補助及び交付金	203,494,000	148,203,311	繰越明許費 31,097,000			24,193,689	18 負担金補助及び交付金 148,203,311 負担金 148,203,311 雨水処理維持管理負担金 47,716,359 水質規制負担金 1,818,680 下水道事業債償還元利負担金 22,579,972 雨水管渠整備事業負担金 75,306,300 その他繰出 782,000
		367,435,685	繰越明許費 257,508,000			112,046,315	01 街路事業庶務事務 51,267 8 旅費 51,267 普通旅費 51,267
8. 旅費	128,000	51,267				76,733	02 坂町清水線整備事業 231,233,681
11. 役務費	911,000	440,000				471,000	11 役務費 176,000 手数料 176,000 不動産鑑定料 176,000 12 委託料 4,257,000
12. 委託料	27,234,000	9,867,000	繰越明許費 15,465,000			1,902,000	
14. 工事請負費	164,614,000	80,311,000	繰越明許費 78,861,000			5,442,000	

項： 4.都市計畫費

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越			
16.公有財産購入費	円 141,410,000	円 107,111,016	円			円 34,298,984	設計・監理委託料	1,419,000
18.負担金補助及び交付金	18,842,000	0	繰越明許費 18,842,000			0	都市計画道路設計	1,419,000
21.補償補填及び賠償金	383,851,000	169,655,402	繰越明許費 144,340,000			69,855,598	調査・分析委託料	2,838,000
							補償等調査	2,838,000
							14工事請負費	80,311,000
							坂町清水線整備工事	80,311,000
							16公有財産購入費	28,421,466
							都市計画道路用地買収費	28,421,466
							21補償補填及び賠償金	118,068,215
							補償金	118,068,215
							用地買収に伴う補償費	118,068,215
							03 西口大柏線整備事業	176,000
							11役務費	176,000
							手数料	176,000
							不動産鑑定料	176,000
							04 みずき野大日線整備事業	135,974,737
							11役務費	88,000
							手数料	88,000
							不動産鑑定料	88,000
							12委託料	5,610,000
							設計・監理委託料	4,785,000
							都市計画道路設計	4,785,000
							調査・分析委託料	825,000
							補償等調査	825,000
							16公有財産購入費	78,689,550
							都市計画道路用地買収費	78,689,550
							21補償補填及び賠償金	51,587,187
							補償金	51,587,187

(歳出) 款： 8. 土木費		項： 4. 都市計画費					
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.土地区画整理費	372,782,000	△372,782,000	42,900,000		42,900,000
	5.住宅費		12,173,000				12,173,000
		1.住宅管理費	12,173,000				12,173,000
	6.国土調査費		45,940,000				45,940,000
		1.国土調査費	45,940,000				45,940,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 通常繰越費	繰越明許費	
	円	円	円	円	用地買収に伴う補償費 51,587,187
		42,900,000		0	01 新守谷駅周辺土地区画整理事業 42,900,000
18.負担金補助及び交付金	42,900,000	42,900,000		0	18負担金補助及び交付金 42,900,000 負担金 42,900,000 電線地中化事業負担金 42,900,000
		5,696,809	繰越明許費 6,424,000	52,191	
		5,696,809	繰越明許費 6,424,000	52,191	01 市営住宅管理事業 5,696,809
10.需用費	18,000	591		17,409	10需用費 591 消耗品費 591
11.役務費	170,000	165,232		4,768	11役務費 165,232
12.委託料	11,985,000	5,530,986	繰越明許費 6,424,000	30,014	手数料 12,626 口座振替 12,626 損害保険料 152,606 火災保険 117,146 施設賠償責任保険 35,460 12委託料 5,530,986 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 5,122,446 市営住宅管理委託 5,122,446
		45,866,492		73,508	
		45,866,492		73,508	01 国土調査事業 45,866,492
8.旅 費	36,000	16,376		19,624	8旅費 16,376 普通旅費 16,376
10.需用費	70,000	42,996		27,004	10需用費 42,996
11.役務費	498,000	497,370		630	消耗品費 42,996 11役務費 497,370
12.委託料	44,086,000	44,060,500		25,500	通信運搬費 497,370 郵便料 497,370 12委託料 44,060,500
13.使用料及び賃借料	1,250,000	1,249,250		750	調査・分析委託料 44,060,500 地籍調査 44,060,500

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 6. 国土調査費

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
9. 消防費			1, 336, 397, 000	△3, 062, 000	1, 673, 000		1, 335, 008, 000
	1. 消防費		1, 336, 397, 000	△3, 062, 000	1, 673, 000		1, 335, 008, 000
		1. 常備消防費	1, 199, 647, 000				1, 199, 647, 000
		2. 非常備消防費	96, 425, 000	△3, 062, 000			93, 363, 000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	明許 費 繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円	円		円	13使用料及び賃借料 1, 249, 250 賃借料 1, 249, 250 業務システム 1, 249, 250
		1, 315, 751, 555			19, 256, 445	
		1, 315, 751, 555			19, 256, 445	
		1, 199, 647, 000			0	01 常総地方広域市町村 圏事務組合負担金【 消防】 1, 199, 647, 000 18負担金補助及び交 付金 1, 199, 647, 000 負担金 1, 199, 647, 000 常総地方広域 市町村圏事務 組合 1, 199, 647, 000
18. 負担金 補助及 び交付 金	1, 199, 647, 000	1, 199, 647, 000			0	
		87, 657, 024			5, 705, 976	01 消防団員活動事業 36, 306, 240 1報酬 14, 755, 956 非常勤職員報酬 14, 755, 956 消防団員 14, 755, 956 7報償費 4, 827, 000 消防団員退職 報償金 4, 827, 000 8旅費 321, 500 費用弁償 268, 100 消防団員 268, 100 特別旅費 53, 400 9交際費 56, 000 消防団長交際費 56, 000 10需用費 5, 506, 012 消耗品費 5, 278, 235 食糧費 189, 842 印刷製本費 31, 900 光熱水費 6, 035 11役務費 32, 666 通信運搬費 32, 666 電波利用料 32, 666 12委託料 378, 860 委託料 378, 860 消防用具処分 41, 860 視察研修バス 337, 000 13使用料及び賃借料 264, 000 使用料 264, 000 その他 264, 000
1. 報 酬	17, 898, 000	14, 755, 956			3, 142, 044	
7. 報 償 費	4, 827, 000	4, 827, 000			0	
8. 旅 費	467, 000	321, 500			145, 500	
9. 交 際 費	100, 000	56, 000			44, 000	
10. 需用費	8, 340, 000	6, 727, 666			1, 612, 334	
11. 役務費	176, 000	163, 556			12, 444	
12. 委託料	513, 000	378, 860			134, 140	
13. 使用料 及び賃 借 料	264, 000	264, 000			0	
14. 工事請 負 費	297, 000	297, 000			0	
17. 備品購 入 費	50, 065, 000	49, 629, 810			435, 190	
18. 負担金 補助及 び交付 金	9, 061, 000	8, 880, 676			180, 324	
21. 補償補 填及び 賠償金	1, 040, 000	1, 040, 000			0	
26. 公課費	315, 000	315, 000			0	

項： 1. 消防費

[illegible]

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円		円	円	14工事請負費	297,000	
						照明設備設置		
						工事	297,000	
						17備品購入費	1,241,570	
						操法用簡易水槽	501,600	
						トランシーバー	739,970	
						18負担金補助及び交付金	7,585,676	
						負担金	7,585,676	
						茨城県消防団員等公務災害補償組合	689,150	
						消防団員福祉共済負担金	624,000	
						消防賞じゅつ金	279,710	
						消防相互応援連絡会	8,000	
						常総広域消防推進協議会	14,000	
						茨城県消防協会県南南部支部	86,000	
						消防学校入校	24,816	
						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	
						21補償補填及び賠償金	1,040,000	
						補償金	1,040,000	
						消防団員見舞金等	1,040,000	
						02 消防関係各種負担金	1,295,000	
						18負担金補助及び交付金	1,295,000	
						負担金	1,295,000	

(歳出) 款： 9. 消防費			項： 1. 消防費				
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
		3. 消防施設 費	38, 415, 000		1, 673, 000		40, 088, 000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費繰越			不 用 額	備 考
区 分	金 額						
	円	円	円		円	円	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, 175, 000 03 消防車両器具維持管理事業 50, 055, 784 10需用費 1, 221, 654 消耗品費 25, 770 燃料費 354, 384 修繕料 841, 500 11役務費 130, 890 手数料 78, 600 自動車登録諸費用 59, 200 タイヤ入替 2, 200 洗車料 17, 200 自動車損害保険料 52, 290 自動車損害賠償責任保険 52, 290 17備品購入費 48, 388, 240 消防ポンプ自動車 48, 388, 240 26公課費 315, 000 自動車重量税 315, 000
		26, 922, 219				13, 165, 781	01 消防施設整備事業 1, 206, 003
10.需用費	1, 031, 000	568, 673				462, 327	10需用費 568, 673 消耗品費 306, 185
11.役務費	7, 000	6, 150				850	光熱水費 262, 488
14.工事請負 費	4, 107, 000	631, 180				3, 475, 820	11役務費 6, 150 損害保険料 6, 150
18.負担金補助及び交付金	34, 943, 000	25, 716, 216				9, 226, 784	消防機械器具置場火災保険 6, 150 14工事請負費 631, 180 消防施設改修等工事 176, 000 消防用具格納箱等設置工事 455, 180 02 消火栓設置維持管理事業負担金 25, 716, 216

(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, 910, 000				1, 910, 000
10. 教育費			5, 338, 553, 000	△36, 179, 000	106, 704, 000	6, 017, 000	5, 415, 095, 000
	1. 教育総務 費		1, 467, 988, 000	55, 928, 000		586, 000	1, 524, 502, 000
		1. 教育委員会費	3, 103, 000			2, 000	3, 105, 000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越費		
	円	円	円	円	18負担金補助及び交付金25, 716, 216 負担金25, 716, 216 消火栓維持管理1, 946, 856 消火栓設置23, 769, 360
		1, 525, 312		384, 688	01排水樋管操作管理事業1, 525, 312
11. 役 務 費	77, 000	76, 020		980	11役務費76, 020
12. 委 託 料	1, 833, 000	1, 449, 292		383, 708	傷害保険料76, 020 樋管操作員傷害保険76, 020 12委託料1, 449, 292 委託料1, 449, 292 樋管操作業務1, 449, 292
		4, 873, 612, 451	継続費通次繰越65, 398, 000 繰 越 明 許 費112, 436, 297	363, 648, 252	
		1, 442, 789, 091	継続費通次繰越8, 061, 000 繰 越 明 許 費6, 236, 000	67, 415, 909	
		2, 583, 991		521, 009	01教育委員会運営事務2, 583, 991
1. 報 酬	1, 920, 000	1, 920, 000		0	1報酬1, 920, 000
7. 報 償 費	90, 000	60, 000		30, 000	委員報酬1, 920, 000 教育委員1, 920, 000
8. 旅 費	6, 000	5, 200		800	7報償費60, 000
9. 交 際 費	100, 000	23, 000		77, 000	学識経験者評
11. 役 務 費	62, 000	61, 600		400	価員謝金60, 000
12. 委 託 料	726, 000	314, 599		411, 401	8旅費5, 200
13. 使用料及び賃借料	140, 000	139, 392		608	費用弁償5, 200 教育委員5, 200
18. 負担金補助及び交付金	61, 000	60, 200		800	9交際費23, 000 教育長交際費23, 000 11役務費61, 600 通信運搬費61, 600 インターネット接続料61, 600 12委託料314, 599 委託料314, 599

（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	363,354,000	36,714,000		2,319,000	402,387,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越費 繰越明許費 繰越		
	円	円	円	円	会議録作成業務 314,599 13使用料及び賃借料 139,392 使用料 139,392 その他 139,392 18負担金補助及び交付金 60,200 負担金 60,200 市町村教育委員会連合会 19,200 県南教育長連絡協議会 8,000 全国都市教育長協議会 21,000 関東地区都市教育長協議会 5,000 茨城県都市教育長協議会 7,000
		359,616,460	継続費通次繰越 8,061,000 繰越明許費 6,236,000	28,473,540	01 学校教育総務事務 34,639,346 1報酬 6,339,360 非常勤職員報酬 816,000 産業医 816,000 会計年度任用職員報酬 5,523,360 一般事務補助員 5,523,360 3職員手当等 1,056,043 会計年度任用職員期末手当 617,897 会計年度任用職員勤勉手当 438,146 7報償費 502,442 表彰記念品 37,066 弁護士謝礼 465,376 8旅費 72,000 費用弁償 72,000 一般事務補助員 72,000 10需用費 2,555,581 消耗品費 1,319,313 燃料費 254,123 印刷製本費 301,850
1. 報酬	8,311,000	7,010,660		1,300,340	
2. 給料	131,600,000	131,340,248		259,752	
3. 職員手当等	117,267,000	116,332,822		934,178	
4. 共済費	41,661,000	39,865,345		1,795,655	
7. 報償費	11,037,000	9,263,642		1,773,358	
8. 旅費	172,000	87,150		84,850	
10. 需用費	4,908,000	3,263,352		1,644,648	
11. 役務費	754,000	650,838		103,162	
12. 委託料	20,828,000	18,110,015		2,717,985	
13. 使用料及び賃借料	26,986,000	17,293,404		9,692,596	
14. 工事請負費	35,409,000	13,317,480	継続費通次繰越 8,061,000 繰越明許費 6,236,000	7,794,520	
17. 備品購入費	1,188,000	1,089,000		99,000	

(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	
			円	円	円	円	円

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費繰越	明許繰越	事故繰越			
区 分	金 額							
18.負担金補助及び交付金	円 2, 180, 000	円 1, 927, 504	円			円 252, 496	修繕料	680, 295
							11役務費	369, 596
							通信運搬費	6, 246
							郵便料	6, 246
26.公課費	86, 000	65, 000				21, 000	手数料	135, 330
							自動車登録諸費用	109, 200
							洗車料	1, 320
							タイヤ入替	24, 810
							自動車損害保険料	228, 020
							自動車損害賠償責任保険	228, 020
							12委託料	6, 327, 970
							電算処理委託料	963, 600
							学籍管理システム	963, 600
							委託料	5, 364, 370
							メンタルヘルス健康調査	602, 140
							水泳授業	4, 762, 230
							13使用料及び賃借料	16, 838, 360
							使用料	948, 420
							有料道路	154, 680
							駐車場	56, 150
							プール施設	737, 590
							賃借料	15, 889, 940
							自動車	15, 889, 940
							18負担金補助及び交付金	512, 994
							負担金	512, 994
							学校保健会（県）	61, 020
							学校保健会（郡）	51, 000
							教科用図書採択協議会	70, 000
							学校共済事務負担金	330, 974
							26公課費	65, 000
							自動車重量税	65, 000
							02通学補助員事業	9, 006, 335

項： 1. 教育總務費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
						7報償費	8,755,200	
						通学補助員謝礼		
						10需用費	22,385	
						消耗品費	22,385	
						11役務費	228,750	
						傷害保険料	228,750	
						通学補助員傷害保険	228,750	
						03小中学校適正配置事業	27,280,022	
						1報酬	671,300	
						非常勤職員報酬	671,300	
						通学区域審議会委員	671,300	
						8旅費	5,630	
						費用弁償	5,630	
						通学区域審議会委員	5,630	
						10需用費	336,668	
						消耗品費	308,461	
						食糧費	28,207	
						12委託料	11,726,220	
						電算処理委託料	846,120	
						学区別行政区児童数集計処理	338,800	
						スクールバス乗降管理システム	507,320	
						設計・監理委託料	5,280,000	
						黒内小学校北門設置工事実施設計業務	5,280,000	
						委託料	5,600,100	
						小中学校適正配置計画策定業務	2,200,000	
						児童生徒数推計業務	1,248,500	

項： 1. 教育總務費

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		
	円	円	円			円	P R 動画制作 業務 1,932,700 看板設置業務 173,800 スクールバス 用マグネット 制作業務 45,100 13使用料及び賃借料 133,724 賃借料 133,724 土地 133,724 14工事請負費 13,317,480 黒内小学校正 門改修工事 1,249,050 郷州小学校歩 道整備工事 4,620,000 黒内小学校敷 地外駐車場整 備工事 2,420,000 教室改修工事 1,948,430 空調設備設置 工事 3,080,000 17備品購入費 1,089,000 学校備品 1,089,000 04 就学時健康診断事業 358,094 7報償費 6,000 講師謝金 6,000 10需用費 299,602 消耗品費 180,626 印刷製本費 118,976 11役務費 52,492 通信運搬費 52,492 郵便料 52,492 05 守谷市学校経営研修 事業 1,248,050 18負担金補助及び交 付金 1,248,050 負担金 1,248,050 茨城県小中学 校教頭会 150,000 茨城県教育研 究会 476,000 県校長会 351,000

項： 1. 教育總務費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円	円		
							全国連合小学校長会	64,800
							全日本中学校校長会	27,000
							関東ブロック小学校長会	12,150
							関東地区中学校校長会	6,000
							県南ブロック研修会	19,500
							県南ブロック郡市割	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	428,606
							8旅費	9,520
							普通旅費	9,520
							10需用費	49,116
							消耗品費	49,116
							13使用料及び賃借料	321,320
							使用料	4,520
							有料道路	4,520
							賃借料	316,800
							自動車	316,800
							18負担金補助及び交付金	48,650
							負担金	48,650
							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	41,650
							76 任期付職員給与関係経費	114,755,752
							2給料	57,488,700
							一般職給	57,488,700
							3職員手当等	41,540,923
							扶養手当	882,000

項： 1. 教育總務費

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			
	円	円	円			円		
							期末手当 13,405,297 勤勉手当 10,671,345 通勤手当 1,342,800 住居手当 720,000 退職手当負担金 7,515,168 地域手当 7,004,313 4共済費 15,552,494 共済組合負担金 15,550,590 特定健康診査等負担金 1,904 12委託料 55,825 検診委託料 55,825 職員健康診断 55,825 18負担金補助及び交付金 117,810 負担金 117,810 学校共済事務負担金 117,810 78特別職給与関係経費 9,278,452 2給料 5,436,000 特別職給 5,436,000 3職員手当等 3,194,130 特別職期末手当 2,396,370 特別職通勤手当 63,900 特別職退職手当負担金 733,860 4共済費 648,322 特別職共済組合負担金 648,322 79職員給与関係経費 162,621,803 2給料 68,415,548 一般職給 68,415,548 3職員手当等 70,541,726 扶養手当 1,734,000 時間外勤務手当 10,684,434 管理職手当 4,980,000 期末手当 16,834,686 勤勉手当 14,116,820 通勤手当 785,980 住居手当 1,746,000 児童手当 1,320,000 退職手当負担金 9,482,664	

(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
		3. 教育研究指導費	368,172,000	1,979,000		△1,699,000	368,452,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越費	繰越事故 明許 繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
						地域手当 8,857,142 4共済費 23,664,529 共済組合負担金 23,664,529
		351,539,667			16,912,333	01指導総務事務 52,081,135 1報酬 3,550,890 会計年度任用職員報酬 3,550,890 一般事務補助員 3,550,890 3職員手当等 544,769 会計年度任用職員期末手当 318,748 会計年度任用職員勤勉手当 226,021 8旅費 49,274 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 普通旅費 25,274 10需用費 116,816 消耗品費 116,816 17備品購入費 905,608 パソコン 905,608 18負担金補助及び交付金 46,913,778 負担金 46,913,778 指導主事派遣 46,913,778
1. 報酬	111,642,000	104,929,519			6,712,481	
3. 職員手当等	21,848,000	17,989,870			3,858,130	
4. 共済費	4,000	3,024			976	
7. 報償費	2,410,000	1,796,212			613,788	
8. 旅費	3,510,000	2,760,517			749,483	
10. 需用費	1,664,000	1,336,683			327,317	
11. 役務費	910,000	577,063			332,937	
12. 委託料	162,475,000	159,827,124			2,647,876	
13. 使用料及び賃借料	13,934,000	13,701,360			232,640	
17. 備品購入費	1,680,000	1,507,407			172,593	
18. 負担金補助及び交付金	48,365,000	47,100,888			1,264,112	
26. 公課費	10,000	10,000			0	02教育支援事業 5,525,479 1報酬 1,834,179 非常勤職員報酬 126,000 教育支援委員 126,000 会計年度任用職員報酬 1,708,179 医療ケア看護師 1,708,179 8旅費 116,300 費用弁償 116,300 教育支援委員 2,600 医療ケア看護師 113,700 12委託料 3,575,000 電算処理委託料 3,575,000

項： 1. 教育總務費

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		
	円	円	円			円	特別支援教育 システム 3,575,000 04 外国語教育推進事業 108,202,547 10 需用費 150,432 消耗品費 150,432 12 委託料 94,870,298 委託料 94,870,298 外国語指導助 手管理業務 93,799,200 人材派遣 1,071,098 13 使用料及び賃借料 13,181,817 使用料 13,181,817 オンライン学 習システム 13,181,817 06 学習支援ティーチャ ー等配置事業 58,510,966 1 報酬 47,656,800 会計年度任用職 員報酬 47,656,800 小中学校非常 勤講師 47,656,800 3 職員手当等 8,885,042 会計年度任用職 員期末手当 5,187,426 会計年度任用職 員勤勉手当 3,697,616 4 共済費 3,024 特定健康診査等 負担金 3,024 7 報償費 409,200 語学指導協力 員謝金 409,200 8 旅費 1,292,845 費用弁償 1,292,845 小中学校非常 勤講師 1,292,845 12 委託料 76,945 検診委託料 76,945 職員健康診断 76,945 18 負担金補助及び交 付金 187,110 負担金 187,110

項： 1. 教育總務費

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	学校共済事務 負担金 187, 110 07 学校教育研究・研修事業 50, 981, 800 1報酬 3, 581, 310 会計年度任用職員報酬 3, 581, 310 若手教員研修指導員 3, 581, 310 3職員手当等 584, 733 会計年度任用職員期末手当 342, 132 会計年度任用職員勤勉手当 242, 601 7報償費 87, 512 道徳教育講師謝金 10, 000 I C T教育専門家謝金 57, 512 薬物乱用防止教室講師謝金 20, 000 8旅費 252, 400 費用弁償 252, 400 若手教員研修指導員 252, 400 10需用費 93, 685 消耗品費 93, 685 12委託料 46, 382, 160 委託料 46, 382, 160 I C T活用支援業務 46, 382, 160 09 総合教育支援センター事業 72, 873, 906 1報酬 47, 308, 140 会計年度任用職員報酬 47, 308, 140 総合教育支援センター長 2, 429, 160 総合教育支援センター相談員 21, 267, 900

項： 1. 教育總務費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円		
							総合教育支援 センター検査 員 6, 123, 180 フリースペー ス支援員 17, 487, 900 3職員手当等 7, 975, 326 会計年度任用職 員期末手当 4, 666, 418 会計年度任用職 員勤勉手当 3, 308, 908 7報償費 60, 000 専門家協力員 謝金 60, 000 8旅費 1, 027, 700 費用弁償 1, 027, 700 総合教育支援 センター長 25, 800 総合教育支援 センター相談 員 584, 550 総合教育支援 センター検査 員 121, 800 フリースペー ス支援員 295, 550 10需用費 469, 824 消耗品費 275, 281 燃料費 59, 816 食糧費 6, 480 修繕料 128, 247 11役務費 295, 075 通信運搬費 224, 035 電話料 139, 775 インターネッ ト接続料 84, 260 手数料 35, 960 洗車料 3, 960 自動車登録諸 費用 25, 400 タイヤ入替 6, 600 自動車損害保険 料 35, 080

項： 1. 教育總務費

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	通明許 繰費越	事故繰越		
	円	円	円			円	自動車損害賠償責任保険 35,080 12委託料 14,606,499 保守点検委託料 130,999 セキュリティ保守 130,999 電算処理委託料 297,000 ビデオ通話システム 297,000 検診委託料 66,500 職員検便委託料 66,500 委託料 14,112,000 児童生徒家庭支援業務 14,112,000 13使用料及び賃借料 519,543 賃借料 519,543 コピー 305,703 コンピュータ 213,840 17備品購入費 601,799 図書 36,729 パソコン 472,670 パソコンソフト 92,400 26公課費 10,000 自動車重量税 10,000 15 中学生社会体験事業 140,500 10需用費 17,000 消耗品費 17,000 11役務費 123,500 損害保険料 123,500 賠償責任保険 123,500 17 保幼小中高一貫教育推進事業 609,492 10需用費 477,492 消耗品費 477,492 11役務費 132,000 通信運搬費 132,000 運搬料 132,000 22 いじめ問題調査事業 1,336,420 1報酬 998,200 非常勤職員報酬 998,200

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
		4. 学校給食センター費	733,359,000	17,235,000		△36,000	750,558,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円	円			円	
							いじめ問題重大事態調査委員会委員 998,200 8旅費 21,998 費用弁償 21,998 いじめ問題重大事態調査委員会委員 21,998 12委託料 316,222 委託料 316,222 会議録作成業務 316,222 23 小学校サタデー学習支援教室事業 1,277,422 7報償費 1,239,500 小学校サタデー学習支援教室指導員謝金 1,239,500 10需用費 11,434 消耗品費 11,434 11役務費 26,488 傷害保険料 26,488 児童傷害保険 26,488
		729,048,973				21,509,027	01 給食センター庶務事務 20,010,594 1報酬 10,377,876 会計年度任用職員報酬 10,377,876 栄養士 4,847,850 一般事務補助員 5,530,026 3職員手当等 1,703,511 会計年度任用職員期末手当 996,736 会計年度任用職員勤勉手当 706,775 8旅費 272,100 費用弁償 272,100 栄養士 120,000 一般事務補助員 152,100 10需用費 959,479
1. 報酬	10,908,000	10,434,776				473,224	
2. 給料	17,632,000	17,631,600				400	
3. 職員手当等	16,313,000	15,907,309				405,691	
4. 共済費	5,791,000	5,767,263				23,737	
8. 旅費	405,000	272,600				132,400	
10. 需用費	510,641,000	493,483,587				17,157,413	
11. 役務費	2,707,000	2,566,022				140,978	
12. 委託料	179,916,000	176,800,131				3,115,869	
13. 使用料及び賃借料	2,899,000	2,883,185				15,815	
17. 備品購入費	3,234,000	3,195,500				38,500	

項： 1. 教育總務費

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			
18.負担金 補助及び交付 金	円 112,000	円 107,000	円			円 5,000	消耗品費 102,002 燃料費 59,548 印刷製本費 760,518 修繕料 37,411 11役務費 2,190,552 通信運搬費 651,848 郵便料 449,822 電話料 202,026 手数料 1,538,704 タイヤ入替 4,400 口座振替 1,101,324 W E B口座振 替受付 431,330 洗車料 1,650 12委託料 1,528,201 保守点検委託料 315,030 複合機保守 315,030 電算処理委託料 776,050 給食費収納事 務電算処理 554,400 W e b口座振 替受付システ ム 221,650 検診委託料 210,700 保菌検査 210,700 委託料 226,421 市税等収納代 行 226,421 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 18負担金補助及び交 付金 107,000 負担金 107,000 県共同調理場 連絡協議会 5,000 県学校栄養士 協議会 36,000 竜ヶ崎保健所 管内栄養士会 3,000	

項： 1. 教育總務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円		円	円	県栄養士会 63,000 03 給食センター施設維持管理事業 10需用費 1,635,961 消耗品費 1,115,441 修繕料 520,520 11役務費 375,470 損害保険料 375,470 火災保険 375,470 12委託料 21,997,580 清掃委託料 1,084,600 建物清掃 1,084,600 警備委託料 237,600 警備保障 237,600 保守点検委託料 12,796,080 自家用電気設備 保安管理 832,480 自動ドア・昇降機保守点検 3,550,800 厨房機器点検 2,612,500 空調設備保守点検 3,952,300 排水処理プラント維持管理 1,848,000 環境衛生委託料 4,903,800 受水槽清掃管理 220,000 下水道除害施設管理 4,683,800 消防設備点検委託料 269,500 火災報知設備等保守点検 269,500 運転・管理委託料 1,815,000 蒸気ボイラー保守管理 1,815,000 植栽管理委託料 891,000 雑草除去 891,000 13使用料及び賃借料 11,310 使用料 11,310 受信料 11,310

項： 1. 教育總務費

			翌年度繰越額				
節		支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額						
	円	円			円		
							17備品購入費 3,195,500 給食センター 備品 3,195,500 04 給食提供事業 644,161,098 10需用費 490,886,748 消耗品費 5,467,271 光熱水費 51,017,311 賄材料費 434,402,166 12委託料 153,274,350 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 528,000 調査・分析委託 料 382,800 食品衛生検査 382,800 委託料 152,064,350 給食配送業務 22,836,000 給食調理業務 125,565,000 生ごみ等廃棄 処分 3,663,350 05 給食センター運営委員会開催事業 58,799 1報酬 56,900 非常勤職員報酬 56,900 学校給食セン ター運営委員 56,900 8旅費 500 費用弁償 500 学校給食セン ター運営委員 500 10需用費 1,399 食糧費 1,399 79 職員給与関係経費 37,602,661 2給料 17,631,600 一般職給 17,631,600 3職員手当等 14,203,798 扶養手当 420,000 時間外勤務手当 337,856 管理職手当 720,000 特殊勤務手当 1,800

(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. 小学校費		774, 581, 000	△38, 112, 000			736, 469, 000
		1. 学校管理費	453, 123, 000	△16, 789, 000		6, 675, 000	443, 009, 000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰越事故 明許繰越	
	円	円	円	円	
					期末手当 4, 325, 624 勤勉手当 3, 371, 266 通勤手当 74, 400 児童手当 320, 000 退職手当負担金 2, 380, 260 地域手当 2, 252, 592 4共済費 5, 767, 263 共済組合負担金 5, 767, 263
		653, 142, 536		83, 326, 464	
		398, 593, 355		44, 415, 645	01 小学校管理事務 265, 433, 163
					1報酬 119, 253, 310
1. 報酬	129, 780, 000	119, 253, 310		10, 526, 690	非常勤職員報酬 9, 676, 000
3. 職員手当等	29, 406, 000	16, 880, 771		12, 525, 229	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, 693, 000	2, 073, 395		619, 605	学校介護補助員 81, 502, 080
10. 需用費	142, 076, 000	131, 582, 557		10, 493, 443	学校用務員 12, 637, 350 学校給食配膳員 15, 437, 880
11. 役務費	8, 054, 000	7, 480, 182		573, 818	3職員手当等 16, 880, 771
12. 委託料	53, 912, 000	44, 980, 883		8, 931, 117	会計年度任用職員期末手当 9, 873, 613
13. 使用料及び賃借料	13, 858, 000	13, 499, 994		358, 006	会計年度任用職員勤勉手当 7, 007, 158
14. 工事請負費	40, 997, 000	40, 845, 200		151, 800	8旅費 2, 073, 395 費用弁償 2, 073, 395 学校薬剤師 700 学校医 2, 200 学校歯科医 2, 100 学校介護補助員 1, 307, 345 学校用務員 243, 200 学校給食配膳員 517, 850
15. 原材料費	353, 000	319, 220		33, 780	10需用費 100, 980, 634 消耗品費 18, 288, 630 燃料費 172, 516 食糧費 78, 632
17. 備品購入費	17, 802, 000	17, 774, 753		27, 247	
18. 負担金補助及び交付金	4, 078, 000	3, 903, 090		174, 910	

項： 2. 小學校費

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	通明許 繰費越	事故繰越		
	円	円	円			円	印刷製本費 555,456 光熱水費 80,858,225 修繕料 494,604 飼料費 13,532 医薬材料費 519,039 11役務費 7,277,139 通信運搬費 4,231,303 郵便料 300,870 電話料 3,930,433 手数料 1,447,200 クリーニング代 1,057,800 健診用消耗品 処分料 26,400 ピアノ調律 363,000 筆耕翻訳料 232,030 卒業証書筆耕料 232,030 損害保険料 1,366,606 火災保険 1,366,606 12委託料 1,493,000 植栽管理委託料 1,097,000 樹木剪定 1,097,000 電算処理委託料 396,000 勤怠管理システム 396,000 13使用料及び賃借料 13,499,994 使用料 267,714 受信料 89,514 その他 178,200 賃借料 13,232,280 土地 5,374,473 印刷機 7,321,128 電話機・ファクシミリ 299,079 その他 237,600 17備品購入費 71,830 学校備品 71,830 18負担金補助及び交付金 3,903,090 負担金 3,903,090 保健主事会 13,500

項： 2. 小學校費

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		
	円	円			円		養護教諭部会 30,000 日本スポーツ 振興センター 3,846,590 刈払機取扱作 業者安全衛生 教育受講料 13,000 02 小学校施設維持管理 事業 110,006,132 10需用費 30,332,577 消耗品費 819,768 修繕料 29,512,809 11役務費 3,943 手数料 3,943 廃家電処理 3,943 12委託料 38,505,192 清掃委託料 4,581,500 建物清掃 353,100 屋上及び雨樋 清掃 216,700 排水側溝清掃 764,500 エアコン洗浄 3,247,200 警備委託料 5,448,432 警備保障 5,448,432 保守点検委託料 8,213,260 自家用電気設 備保安全管理 1,495,560 自動ドア・昇 降機保守点検 6,560,400 飲料水貯水槽 設備点検 157,300 環境衛生委託料 975,700 高架水槽受水 槽清掃点検 647,900 水質検査 267,300 害虫駆除 60,500 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 11,850,300 樹木消毒 1,225,400 樹木管理 10,624,900

（歳出）款：10.教育費

項：2.小学校費

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.教育振興費	237,530,000				237,530,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越額	通次繰越費	明許繰越		
	円	円	円			円	
							調査・分析委託料6,063,200 漏水調査220,000 化学物質調査437,800 建物定期調査報告5,405,400 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40,845,200 外壁・防水改修工事27,181,000 遊具新設・撤去工事13,200,000 空調設備設置工事464,200 15原材料費319,220 学校内補修用資材319,220 03 小学校管理備品購入事業17,702,923 17備品購入費17,702,923 学校備品17,702,923 05 児童・教職員検診事業5,451,137 10需用費269,346 消耗品費269,346 11役務費199,100 手数料199,100 オーディオメータ点検199,100 12委託料4,982,691 検診委託料4,982,691 教職員検便532,000 児童検診3,593,626 教職員検診857,065
		204,700,460				32,829,540	01 小学校教育振興事業54,774,379 7報償費20,000 講師謝金20,000
7.報償費	80,000	20,000				60,000	10需用費43,452,424 消耗品費43,207,445
10.需用費	63,331,000	49,029,366				14,301,634	
11.役務費	4,682,000	4,591,576				90,424	

項： 2. 小學校費

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考	
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越			
12.委託料	36,418,000	35,106,921			1,311,079	修繕料	244,979
13.使用料及び賃借料	90,381,000	86,977,524			3,403,476	12委託料	827,340
17.備品購入費	16,516,000	14,176,376			2,339,624	電算処理委託料	827,340
18.負担金補助及び交付金	331,000	298,350			32,650	スポーツテス	431,340
19.扶助費	25,791,000	14,500,347			11,290,653	デジタル教科	396,000
						書設定業務	10,176,265
						17備品購入費	10,045,926
						各教科教材	130,339
						実験器具	
						18負担金補助及び交付金	298,350
						補助金	298,350
						英語検定等検定料補助金	298,350
						03 小学校就学援助事業	14,500,347
						19扶助費	14,500,347
						要・準要保護児童就学援助費	11,066,984
						特別支援教育就学奨励費	3,433,363
						04 小学校 I C T 環境整備事業	135,425,734
						10需用費	5,576,942
						消耗品費	1,221,418
						修繕料	4,355,524
						11役務費	4,591,576
						通信運搬費	4,591,576
						運搬料	84,700
						インターネット接続料	4,506,876
						12委託料	34,279,581
						電算処理委託料	15,137,381
						授業支援システム	15,137,381
						委託料	19,142,200
						校内 L A N 整備業務	1,177,000
						校務支援システム	10,782,200

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
		3. 学校建設費	83,928,000	△21,323,000		△6,675,000	55,930,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							G I G Aスク ール運営支援 センター整備 保管庫移設作 業 13使用料及び賃借料 使用料 著作権料 その他 賃借料 コンピュータ 電話機・ファ クシミリ 17備品購入費 校内L A N用 パソコン機器 タブレット ノートパソコ ン タブレットケ ース キャビネット
		49,848,721				6,081,279	02 小学校施設立替償還 金
12.委託料	21,271,000	15,191,000				6,080,000	20,632,721
14.工事請 負 費	14,025,000	14,025,000				0	16公有財産購入費 大井沢小学校 施設買収費
16.公有財 産購入 費	20,183,000	20,182,051				949	20,182,051
22.償還金 利子及 び割引 料	451,000	450,670				330	22償還金利子及び割 引料 利子及び割引料 大井沢小学校 施設償還利子
							10 屋内運動場照明改修 事業
							14,025,000
							14工事請負費 屋内運動場改 修工事
							14,025,000
							11 大井沢小学校屋内運 動場改修事業
							7,535,000
							12委託料 設計・監理委託 料
							7,535,000
							7,535,000

（歳出）款：10. 教育費

項： 2. 小学校費

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
	3. 中学校費		1, 738, 352, 000	△51, 969, 000	57, 979, 580		1, 744, 362, 580
		1. 学校管理費	202, 482, 000	26, 031, 000		96, 000	228, 609, 000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 通次繰越費	繰越明許費	
	円	円	円	円	
					屋内運動場改修工事実施設計 7, 535, 000 12松ヶ丘小学校屋内運動場改修事業 7, 656, 000 12委託料 7, 656, 000 設計・監理委託料 7, 656, 000 屋内運動場改修工事実施設計 7, 656, 000
		1, 529, 414, 797	継続費通次繰越 26, 477, 000 繰越明許費 70, 466, 000	118, 004, 783	
		136, 963, 240	繰越明許費 70, 466, 000	21, 179, 760	01中学校管理事務 80, 815, 498 1報酬 19, 125, 630 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 会計年度任用職員報酬 15, 369, 630 学校介護補助員 3, 740, 160 学校用務員 5, 367, 960 学校給食配膳員 6, 261, 510 3職員手当等 1, 693, 494 会計年度任用職員期末手当 990, 875 会計年度任用職員勤勉手当 702, 619 8旅費 398, 600 費用弁償 398, 600 学校医 1, 300 学校歯科医 700 学校薬剤師 100 学校介護補助員 21, 000 学校用務員 120, 900
1. 報酬	24, 010, 000	19, 125, 630		4, 884, 370	
3. 職員手当等	3, 867, 000	1, 693, 494		2, 173, 506	
8. 旅費	579, 000	398, 600		180, 400	
10. 需用費	74, 703, 000	67, 512, 909		7, 190, 091	
11. 役務費	4, 327, 000	3, 823, 191		503, 809	
12. 委託料	31, 941, 000	24, 395, 027	繰越明許費 2, 541, 000	5, 004, 973	
13. 使用料及び賃借料	4, 913, 000	4, 825, 337		87, 663	
14. 工事請負費	69, 762, 000	1, 760, 000	繰越明許費 67, 925, 000	77, 000	
15. 原材料費	353, 000	311, 520		41, 480	
17. 備品購入費	11, 594, 000	10, 733, 242		860, 758	
18. 負担金補助及び交付金	2, 560, 000	2, 384, 290		175, 710	

項： 3. 中學校費

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	通明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円			円	学校給食配膳員 254,600 10需用費 47,585,844 消耗品費 8,141,867 燃料費 145,221 食糧費 37,440 印刷製本費 324,852 光熱水費 38,605,905 修繕料 110,880 医薬材料費 219,679 11役務費 3,689,118 通信運搬費 2,058,755 郵便料 189,024 電話料 1,869,731 手数料 960,929 クリーニング代 828,929 健診用消耗品処分料 4,400 ピアノ調律 127,600 筆耕翻訳料 210,625 卒業証書筆耕料 210,625 損害保険料 458,809 火災保険 458,809 12委託料 1,059,505 植栽管理委託料 519,400 樹木剪定 519,400 電算処理委託料 237,600 勤怠管理システム 237,600 委託料 302,505 学校用務員業務 302,505 13使用料及び賃借料 4,825,337 使用料 124,440 受信料 45,240 その他 79,200 賃借料 4,700,897 土地 1,122,741 印刷機 3,341,832

項： 3. 中學校費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
							電話機・ファクシミリ	132,924
							その他	103,400
							17備品購入費	53,680
							学校備品	53,680
							18負担金補助及び交付金	2,384,290
							負担金	2,384,290
							県中学校体育連盟	465,560
							県南中学校体育連盟	112,825
							保健主事会	6,000
							養護教諭部会	12,000
							刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料	13,000
							日本スポーツ振興センター	1,774,905
							02 自転車通学用ヘルメット購入補助事業	1,610,840
							10需用費	1,610,840
							消耗品費	1,610,840
							03 中学校施設維持管理事業	40,126,260
							10需用費	18,229,831
							消耗品費	393,683
							修繕料	17,836,148
							11役務費	3,173
							手数料	3,173
							廃家電処理	3,173
							12委託料	19,821,736
							清掃委託料	4,561,700
							建物清掃	1,810,600
							エアコン洗浄	2,751,100
							警備委託料	2,374,416
							警備保障	2,374,416
							保守点検委託料	4,090,020
							自家用電気設備保安管理	667,920
							自動ドア・昇降機保守点検	3,369,300

項： 3. 中學校費

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		
	円	円	円			円	飲料水貯水槽 設備点検 52,800 環境衛生委託料 415,800 高架水槽受水 槽清掃点検 256,300 水質検査 115,500 害虫駆除 44,000 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 4,722,300 樹木消毒 666,600 樹木管理 4,055,700 調査・分析委託料 2,951,850 化学物質調査 162,250 建物定期調査 報告 2,789,600 委託料 26,400 留守応答年間 スケジュール 設定 26,400 14工事請負費 1,760,000 屋内運動場冷 水器設置工事 1,375,000 防犯カメラ設 置工事 385,000 15原材料費 311,520 学校内補修用 資材 311,520 04 中学校管理備品購入事業 10,679,562 17備品購入費 10,679,562 学校備品 10,679,562 06 生徒・教職員検診事業 3,731,080 10需用費 86,394 消耗品費 86,394 11役務費 130,900 手数料 130,900

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		2.教育振興費	145,072,000			378,000	145,450,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費 繰越	
	円	円	円	円	
					オージオメータ点検 130,900 12委託料 3,513,786 検診委託料 3,513,786 教職員検便 218,400 生徒検診 2,932,221 教職員検診 363,165
		126,581,547		18,868,453	01 中学校教育振興事業 21,344,977
7.報償費	825,000	702,000		123,000	7報償費 630,000 講師謝金 95,000
10.需用費	10,248,000	9,301,265		946,735	部活動指導者謝金 535,000
11.役務費	2,134,000	2,009,562		124,438	10需用費 6,745,611
12.委託料	14,449,000	12,505,632		1,943,368	消耗品費 5,704,129 印刷製本費 246,600 修繕料 794,882
13.使用料及び賃借料	72,395,000	68,388,689		4,006,311	11役務費 93,992 通信運搬費 93,992 郵便料 93,992
17.備品購入費	11,009,000	9,505,810		1,503,190	12委託料 2,784,663 電算処理委託料 192,360 スポーツテス ト採点 192,360 委託料 2,592,303 演劇上演 2,592,303
18.負担金補助及び交付金	9,580,000	9,578,523		1,477	13使用料及び賃借料 2,276,280 使用料 69,900 有料道路 69,900 賃借料 2,206,380 自動車 1,839,530 その他 366,850
19.扶助費	24,810,000	14,590,066		10,219,934	17備品購入費 7,399,931 各教科教材 7,399,931 18負担金補助及び交付金 1,414,500 補助金 1,414,500 英語検定等検定料補助金 1,414,500
					03 中学校就学援助事業 14,590,066 19扶助費 14,590,066

項： 3. 中學校費

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	通明許 繰費越	事故繰越		
	円	円			円		要・準要保護 生徒就学援助 費 13,696,241 特別支援教育 就学奨励費 893,825 04 中学校 I C T環境整備事業 備事業 67,450,940 10需用費 2,278,863 消耗品費 309,147 修繕料 1,969,716 11役務費 1,911,800 通信運搬費 1,911,800 運搬料 37,400 インターネット接続料 1,874,400 12委託料 9,720,969 電算処理委託料 1,876,869 授業支援システム 1,876,869 委託料 7,844,100 校務支援システム 4,507,800 校内LAN整備業務 297,000 GIGAスクール運営支援センター整備 3,039,300 13使用料及び賃借料 51,433,429 使用料 1,053,844 著作権料 371,844 その他 682,000 賃借料 50,379,585 コンピュータ 50,379,585 17備品購入費 2,105,879 校内LAN用パソコン機器 49,940 タブレット 1,191,999 ノートパソコン 327,800 タブレットケース 220,440 キャビネット 315,700

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

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
		3. 学校建設費	1,390,798,000	△78,000,000	57,979,580	△474,000	1,370,303,580

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円		05 部活動等大会事業	23,195,564
							7 報償費	72,000
							体育大会審判員謝金	72,000
							10 需用費	276,791
							消耗品費	258,171
							食糧費	18,620
							11 役務費	3,770
							傷害保険料	3,770
							体育大会審判員傷害保険	3,770
							13 使用料及び賃借料	14,678,980
							使用料	376,470
							有料道路	376,470
							賃借料	14,302,510
							自動車	14,267,310
							その他	35,200
							18 負担金補助及び交付金	
							補助金	8,164,023
							各種大会参加補助金	8,164,023
		1,265,870,010	継続費通次繰越 26,477,000			77,956,570	11 御所ヶ丘中学校校舎改修事業	702,346,610
10. 需用費	188,000	0				188,000	12 委託料	15,146,780
12. 委託料	26,943,000	16,103,780	継続費通次繰越 4,554,000			6,285,220	設計・監理委託料	14,520,000
13. 使用料及び賃借料	127,069,000	113,584,570				13,484,430	施工監理委託料	14,520,000
							パソコン移設	626,780
14. 工事請負費	1,215,392,580	1,135,869,260	継続費通次繰越 21,923,000			57,600,320	設置	544,500
							重量品運搬	82,280
17. 備品購入費	711,000	312,400				398,600	13 使用料及び賃借料	72,730,570
							使用料	57,970
							その他	57,970
							賃借料	72,672,600
							建物	72,672,600
							14 工事請負費	614,469,260
							既存校舎改修工事	613,324,160
							付帯工事	1,145,100

(歳出) 款：10. 教育費							
項：3. 中学校費							
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
	4. 社会教育費		1, 317, 160, 000	△2, 026, 000	48, 724, 420	5, 431, 000	1, 369, 289, 420
		1. 社会教育総務費	287, 653, 000	△21, 845, 000		1, 264, 000	267, 072, 000

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 繰越	明許 費	繰越 事故		
区 分	金 額						
	円	円			円		12 けやき台中学校校舎 改修事業 563, 523, 400 12委託料 957, 000 委託料 957, 000 グランドビア ノ移動 154, 000 パソコン移設 設置 803, 000 13使用料及び賃借料 40, 854, 000 賃借料 40, 854, 000 建物 40, 854, 000 14工事請負費 521, 400, 000 既存校舎改修 工事 521, 400, 000 17備品購入費 312, 400 管理備品 312, 400
		1, 211, 766, 824	継続費通次繰越 30, 860, 000 繰越明許費 35, 734, 297			90, 928, 299	
		234, 688, 284				32, 383, 716	01 生涯学習推進事業底 務事務 12, 825, 107 1報酬 10, 376, 823 会計年度任用職 員報酬 10, 376, 823 社会教育指導 員 5, 143, 450 一般事務補助 員 5, 233, 373 3職員手当等 1, 710, 460 会計年度任用職 員期末手当 1, 006, 535 会計年度任用職 員勤勉手当 703, 925 7報償費 7, 000 自然観察講師 謝金 7, 000 8旅費 454, 200 費用弁償 454, 200 社会教育指導 員 360, 000
1. 報 酬	20, 466, 000	14, 816, 789				5, 649, 211	
2. 給 料	49, 585, 000	48, 672, 619				912, 381	
3. 職員手 当 等	47, 096, 000	46, 118, 778				977, 222	
4. 共 済 費	16, 611, 000	16, 505, 071				105, 929	
7. 報 償 費	1, 058, 000	746, 682				311, 318	
8. 旅 費	498, 000	456, 648				41, 352	
10. 需用費	10, 284, 000	8, 515, 729				1, 768, 271	
11. 役 務 費	4, 791, 000	3, 658, 497				1, 132, 503	
12. 委 託 料	105, 857, 000	85, 024, 815				20, 832, 185	
13. 使用料 及 び 賃 借 料	285, 000	261, 772				23, 228	
14. 工 事 請 負 費	1, 385, 000	1, 384, 900				100	
17. 備 品 購 入 費	161, 000	157, 157				3, 843	

項： 4. 社会教育費

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			
18.負担金補助及び交付金	円 8,995,000	円 8,368,827	円			円 626,173	一般事務補助員 94,200 10需用費 64,884 消耗品費 64,884 12委託料 102,410 運転・管理委託料 102,410 バス運行業務 102,410 18負担金補助及び交付金 109,330 負担金 109,330 県社会教育振興協議会 46,630 県社会教育主事会 6,000 茨城県青少年育成協会会議 56,700 04 社会教育委員の会議開催事業 139,520 1報酬 98,000 非常勤職員報酬 98,000 社会教育委員 98,000 8旅費 1,000 費用弁償 1,000 社会教育委員 1,000 10需用費 11,520 消耗品費 11,520 13使用料及び賃借料 1,000 使用料 1,000 駐車場 1,000 18負担金補助及び交付金 28,000 負担金 28,000 関東甲信越静社会教育研究大会参加費 28,000 05 学校・家庭・地域連携協力推進事業 329,782 1報酬 69,000 非常勤職員報酬 69,000 学校運営協議会委員 69,000	

項： 4. 社会教育費

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	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円		
							7報償費 190,800 家庭教育講座 講師謝金 90,000 保育ルーム協 力者謝金 4,800 地域学校協働 活動推進員 96,000 8旅費 400 費用弁償 400 学校運営協議 会委員 400 10需用費 69,330 消耗品費 24,112 食糧費 45,218 11役務費 252 通信運搬費 252 郵便料 252 07 芸術文化振興事業 7,055,520 10需用費 544,314 消耗品費 13,014 印刷製本費 531,300 11役務費 191,424 通信運搬費 191,424 郵便料 191,424 12委託料 344,782 委託料 344,782 会場設営 22,372 美術作家展運 営業務 322,410 18負担金補助及び交 付金 5,975,000 負担金 4,275,000 アーカスプロ ジェクト実行 委員会 4,275,000 補助金 1,700,000 市文化協会 1,700,000 09 市 P T A 連絡協議会 支援事業 110,000 7報償費 40,000 審判員謝金 40,000 10需用費 10,000

項： 4. 社会教育費

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	繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円		
							食糧費 10,000 18負担金補助及び交 付金 60,000 補助金 60,000 市 P T A 連絡 協議会 60,000 11 もりや学びの里施設 維持管理事業 17,719,027 10需用費 6,725,748 消耗品費 240,997 燃料費 101,402 印刷製本費 85,800 光熱水費 3,721,041 修繕料 2,572,350 飼料費 4,158 11役務費 139,606 通信運搬費 70,809 電話料 70,809 手数料 14,300 ピアノ調律 14,300 損害保険料 54,497 火災保険 54,497 12委託料 9,123,019 清掃委託料 2,377,700 建物清掃 2,377,700 警備委託料 327,360 警備保障 327,360 保守点検委託料 467,280 自家用電気設 備保安管理 170,280 自動ドア・昇 降機保守点検 99,000 体育器具安全 点検 198,000 環境衛生委託料 67,100 受水槽清掃点 検 60,500 水質検査 6,600 消防設備点検委 託料 125,400 火災報知設備 等保守点検 74,800

項： 4. 社会教育費

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		
	円	円			円		防火対象物点検 50,600 運転・管理委託料 5,606,379 施設管理業務植栽管理委託料 151,800 植栽管理 151,800 13使用料及び賃借料 183,297 使用料 20,277 受信料 20,277 賃借料 163,020 その他 163,020 14工事請負費 1,384,900 底設置工事 1,384,900 17備品購入費 157,157 もりや学びの里備品 157,157 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 12 中学校部活動地域移行推進事業 40,541,245 1報酬 4,272,966 会計年度任用職員報酬 4,272,966 部活動指導員 4,272,966 8旅費 1,048 特別旅費 1,048 12委託料 36,267,231 委託料 36,267,231 中学校部活動管理運営業務 35,567,345 地域指導者養成・活用業務 699,886 13 子ども会育成補助事業 63,197 18負担金補助及び交付金 63,197 補助金 63,197

項： 4. 社会教育費

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		
	円	円			円		<p>市子ども会育 成連合会 63,197</p> <p>17 スポーツ・文化振興 奨励事業 2,638,554</p> <p>7報償費 508,882</p> <p>表彰記念品 508,882</p> <p>10需用費 9,672</p> <p>食糧費 9,672</p> <p>18負担金補助及び交 付金 2,120,000</p> <p>補助金 2,120,000</p> <p>全国大会等出 場 2,120,000</p> <p>22 二十歳の記念式典事 業 1,005,327</p> <p>10需用費 872,672</p> <p>消耗品費 670,525</p> <p>食糧費 23,166</p> <p>印刷製本費 178,981</p> <p>11役務費 40,235</p> <p>通信運搬費 775</p> <p>郵便料 775</p> <p>手数料 39,460</p> <p>手話通訳業務 39,460</p> <p>12委託料 84,420</p> <p>運転・管理委託 料 50,820</p> <p>バス運行業務 50,820</p> <p>委託料 33,600</p> <p>安全管理員業 務 33,600</p> <p>18負担金補助及び交 付金 8,000</p> <p>負担金 8,000</p> <p>スマートドリ ンキングセミ ナー 8,000</p> <p>23 放課後子ども教室事 業 41,459,353</p> <p>10需用費 5,475</p> <p>消耗品費 2,054</p> <p>印刷製本費 3,421</p>

項： 4. 社会教育費

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継続費通次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円	円		
							11役務費	3, 227, 553
							通信運搬費	1, 803, 186
							電話料	1, 567, 698
							インターネット	
							ト接続料	235, 488
							手数料	41, 967
							口座振替	18, 180
							スポーツ安全	
							保険申込	528
							W E B 口座振	
							替受付	23, 259
							傷害保険料	1, 382, 400
							放課後子ども	
							総合ブラン傷	
							害保険料	1, 382, 400
							12委託料	38, 164, 285
							電算処理委託料	482, 900
							放課後子ども	
							教室システム	396, 000
							W E B 口座振	
							替受付データ	
							処理	86, 900
							委託料	37, 681, 385
							市税等収納代	
							行	190
							放課後子ども	
							教室運営業務	37, 564, 925
							メール配信サ	
							ービス	116, 270
							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	1, 215, 644
							10需用費	202, 114
							光熱水費	202, 114
							11役務費	59, 427
							通信運搬費	39, 027
							電話料	17, 564
							インターネット	
							ト接続料	21, 463
							手数料	4, 840

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
		2. 文化財保護費	16,884,000				16,884,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	繰越事故繰越		
	円	円	円		円	円	
							通信回線設定 4,840 損害保険料 15,560 火災保険 15,560 12委託料 938,668 警備委託料 31,350 警備保障 31,350 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 797,318 施設管理業務 797,318 13使用料及び賃借料 15,435 使用料 11,310 受信料 11,310 賃借料 4,125 その他 4,125 79 職員給与関係経費 109,586,008 2給料 48,672,619 一般職給 48,672,619 3職員手当等 44,408,318 扶養手当 80,000 時間外勤務手当 4,842,901 管理職手当 1,920,000 期末手当 12,133,406 勤勉手当 9,778,610 通勤手当 798,390 住居手当 1,180,700 児童手当 375,000 退職手当負担金 7,218,552 地域手当 6,080,759 4共済費 16,505,071 共済組合負担金 16,505,071
		10,491,279	繰 越 明 許 費 5,525,000			867,721	02 文化財保護事業 10,491,279 1報酬 133,000 非常勤職員報酬 133,000 文化財保護審議会委員 133,000 7報償費 145,000 文化財調査謝金 60,000
1. 報酬	189,000	133,000				56,000	
7. 報償費	265,000	145,000				120,000	
8. 旅 費	5,000	2,748				2,252	
10. 需用費	184,000	135,871				48,129	
11. 役務費	9,268,000	9,267,060				940	
12. 委託料	1,443,000	807,600				635,400	

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
		3.集会所費	823,000			161,000	984,000

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	事故繰越		
16.公有財産購入費	円 5,530,000	円 0	円 繰越明許費 5,525,000			円 5,000	文化財保護謝金 85,000 8旅費 2,748 費用弁償 2,300 文化財保護審議会委員 2,300 普通旅費 448 10需用費 135,871 消耗品費 35,243 燃料費 1,628 修繕料 99,000 11役務費 9,267,060 手数料 9,267,060 ADEAC作成料 9,267,060 12委託料 807,600 植栽管理委託料 111,100 樹勢回復業務調査・分析委託料 111,100 埋蔵文化財試掘調査 176,000 委託料 520,500 文化財説明板・指定柱作成業務 110,000 ロゲイニング開催業務 410,500
		755,882				228,118	01東板戸井集会所施設維持管理事業 755,882
10.需用費	405,000	186,081				218,919	10需用費 186,081
11.役務費	9,000	8,276				724	消耗品費 15,400
12.委託料	520,000	517,825				2,175	燃料費 21,510
13.使用料及び賃借料	10,000	9,900				100	光熱水費 144,221 修繕料 4,950
17.備品購入費	40,000	33,800				6,200	11役務費 8,276 損害保険料 8,276 火災保険 8,276 12委託料 517,825 清掃委託料 195,800 建物清掃 195,800 環境衛生委託料 114,125

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. 公民館費	701,843,000	6,833,000	48,724,420	△1,425,000	755,975,420

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	繰越明許費	
	円	円	円	円	
					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 178,200 草刈業務 178,200 13使用料及び賃借料 9,900 賃借料 9,900 その他 9,900 17備品購入費 33,800 東板戸井集会所備品 33,800
		659,284,048	継続費通次繰越 30,860,000 繰越明許費 22,800,297	43,031,075	01 公民館運営管理事業 140,399,336 10需用費 11,759,000 修繕料 11,759,000 11役務費 134,721 損害保険料 134,721 火災保険 134,721 12委託料 124,184,830 清掃委託料 125,730 建物清掃 125,730 植栽管理委託料 588,500 植栽管理 588,500 調査・分析委託料 204,600 建物定期調査報告 204,600 委託料 123,266,000 指定管理料 123,266,000 13使用料及び賃借料 570,885 賃借料 570,885 土地 570,885 14工事請負費 3,749,900 施設設備改修工事 3,749,900
7.報償費	143,000	22,400		120,600	
10.需用費	14,441,000	12,356,152	繰越明許費 792,000	1,292,848	
11.役務費	1,733,420	620,751		1,112,669	
12.委託料	131,058,000	128,796,850		2,261,150	
13.使用料及び賃借料	728,000	727,305		695	
14.工事請負費	569,910,000	480,665,498	継続費通次繰越 30,860,000 繰越明許費 22,008,297	36,376,205	
17.備品購入費	37,962,000	36,095,092		1,866,908	02 郷州公民館改修事業 272,403,720 10需用費 112,640 消耗品費 112,640 11役務費 242,770 通信運搬費 239,580 運搬料 239,580 手数料 3,190

項： 4. 社会教育費

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	通次繰越	明許費繰越			
	円	円			円	円		
							廃品処分費 3,190 12委託料 4,459,120 清掃委託料 120,120 トイレ清掃 120,120 設計・監理委託料 4,240,000 施工監理 4,240,000 委託料 99,000 消防設備設置 届作成業務 99,000 13使用料及び賃借料 148,500 賃借料 148,500 その他 148,500 14工事請負費 231,345,598 施設設備改修 工事 231,345,598 17備品購入費 36,095,092 郷州公民館備 品 36,095,092 04 北守谷公民館改修事業 245,796,380 11役務費 226,380 通信運搬費 213,400 運搬料 213,400 手数料 12,980 通信回線設定 12,980 14工事請負費 245,570,000 施設設備改修 工事 245,570,000 07 大野地区公民館運営事業 684,612 7報償費 22,400 大野地区公民 館長謝礼 22,400 10需用費 484,512 消耗品費 8,955 燃料費 71,307 修繕料 404,250 11役務費 16,880 損害保険料 16,880 火災保険 16,880 12委託料 152,900	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		5. 図書館費	309,957,000	12,986,000		5,431,000	328,374,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 次繰越		
	円	円	円	円	
					清掃委託料 136,400 建物清掃 136,400 消防設備点検委託料 16,500 火災報知設備等保守点検 16,500 13使用料及び賃借料 7,920 賃借料 7,920 その他 7,920
		306,547,331	繰越明許費 7,409,000	14,417,669	01 図書館運営管理事業 125,479,465
1. 報酬	66,994,000	65,247,974		1,746,026	1報酬 47,130,879
2. 給料	32,242,000	32,241,600		400	会計年度任用職員報酬 47,130,879
3. 職員手当等	38,401,000	38,039,420		361,580	図書館奉仕員 47,130,879 3職員手当等 8,251,110
4. 共済費	10,547,000	10,501,819		45,181	会計年度任用職員期末手当 4,834,412
7. 報償費	411,000	377,000		34,000	会計年度任用職員勤勉手当 3,416,698
8. 旅費	1,660,000	1,489,820		170,180	7報償費 377,000
10. 需用費	22,872,000	18,371,280		4,500,720	講師謝金 258,000
11. 役務費	5,419,000	5,010,017		408,983	お話ボランティア養成講座 講師謝礼 110,000
12. 委託料	71,069,000	67,480,145		3,588,855	表彰記念品 9,000
13. 使用料及び賃借料	27,486,000	27,327,390		158,610	8旅費 823,600 費用弁償 823,600
16. 公有財産購入費	7,414,000	5,000	繰越明許費 7,409,000	0	図書館奉仕員 823,600
17. 備品購入費	43,679,000	40,278,188		3,400,812	10需用費 3,321,624
18. 負担金補助及び交付金	172,000	170,178		1,822	消耗品費 2,672,994 燃料費 240,854 食糧費 1,470 印刷製本費 206,800 修繕料 199,506
26. 公課費	8,000	7,500		500	11役務費 4,515,610 通信運搬費 2,181,733 郵便料 107,920 電話料 1,011,213 インターネット接続料 42,900 電子情報利用料 1,019,700

項： 4. 社会教育費

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	通次繰 越	明許 費 繰越		
	円	円			円		
							手数料 2,321,027 自動車登録諸 費用 11,500 洗車料 1,100 A D E A C 作 成料 2,308,427 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 6,950,358 委託料 6,950,358 図書館資料整 備 687,392 図書配送業務 1,422,966 子育て支援サ ービス 4,840,000 13使用料及び賃借料 21,476,009 使用料 4,657,328 受信料 11,310 著作権料 4,594,318 その他 51,700 賃借料 16,818,681 コンピュータ 15,634,080 その他 1,184,601 17備品購入費 32,524,275 図書館資料費 29,999,962 図書館備品 2,524,313 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 34,741,959

項： 4. 社会教育費

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			
	円	円	円			円		
							1報酬	17,931,495
							会計年度任用職 員報酬	17,931,495
							学校司書	17,931,495
							3職員手当等	3,392,371
							会計年度任用職 員期末手当	1,984,899
							会計年度任用職 員勤勉手当	1,407,472
							8旅費	654,200
							費用弁償	654,200
							学校司書	654,200
							10需用費	419,695
							消耗品費	366,895
							修繕料	52,800
							12委託料	27,555
							検診委託料	27,555
							職員健康診断	27,555
							13使用料及び賃借料	4,499,352
							使用料	2,618,000
							学校図書館用 WE Bサービ ス	2,618,000
							賃借料	1,881,352
							コンピュータ	1,540,352
							その他	341,000
							17備品購入費	7,753,913
							図書館備品	264,000
							児童・生徒用 図書	7,489,913
							18負担金補助及び交 付金	63,378
							負担金	63,378
							学校共済事務 負担金	63,378
							03 図書館施設維持管理 事業	31,938,929
							10需用費	14,629,961
							光熱水費	13,423,129
							修繕料	1,206,832
							11役務費	97,407
							損害保険料	97,407

項： 4. 社会教育費

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		
	円	円	円			円	<div>火災保険</div> <div>97,407</div> <div>12委託料</div> <div>15,854,232</div> <div>清掃委託料</div> <div>9,945,100</div> <div>建物清掃</div> <div>9,768,000</div> <div>汚水槽清掃</div> <div>177,100</div> <div>警備委託料</div> <div>332,352</div> <div>警備保障</div> <div>332,352</div> <div>保守点検委託料</div> <div>3,383,820</div> <div>空調設備保守</div> <div>点検</div> <div>1,510,300</div> <div>自家用電気設</div> <div>備保安管理</div> <div>215,160</div> <div>電話設備保守</div> <div>点検</div> <div>129,360</div> <div>B D S 機器保</div> <div>守点検</div> <div>242,000</div> <div>自動ドア・昇</div> <div>降機保守点検</div> <div>1,287,000</div> <div>消防設備点検委</div> <div>託料</div> <div>162,800</div> <div>火災報知設備</div> <div>等保守点検</div> <div>162,800</div> <div>運転・管理委託</div> <div>料</div> <div>1,865,160</div> <div>設備運転管理</div> <div>調査・分析委託</div> <div>料</div> <div>165,000</div> <div>建物定期調査</div> <div>報告</div> <div>165,000</div> <div>13使用料及び賃借料</div> <div>賃借料</div> <div>1,352,029</div> <div>土地</div> <div>1,352,029</div> <div>18負担金補助及び交</div> <div>付金</div> <div>5,300</div> <div>負担金</div> <div>5,300</div> <div>防火管理者取</div> <div>得講習会</div> <div>5,300</div> <div>04 中央図書館大規模改</div> <div>修事業</div> <div>45,050,000</div> <div>11役務費</div> <div>手数料</div> <div>397,000</div> <div>建築確認申請</div> <div>277,000</div>

項： 4. 社会教育費

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		仮使用認定手 数料 120,000 12委託料 44,648,000 設計・監理委託 料 38,510,000 設計・監理 38,510,000 調査・分析委託 料 6,138,000 地盤・敷地調 査業務 5,940,000 不動産鑑定料 198,000 16公有財産購入費 5,000 中央図書館用 地購入費 5,000 07 図書館協議会開催事 業 197,620 1報酬 185,600 非常勤職員報酬 185,600 図書館協議会 委員 185,600 8旅費 12,020 費用弁償 12,020 図書館協議会 委員 12,020 79 職員給与関係経費 69,139,358 2給料 32,241,600 一般職給 32,241,600 3職員手当等 26,395,939 扶養手当 318,000 時間外勤務手当 834,758 管理職手当 1,260,000 期末手当 7,872,143 勤勉手当 6,468,882 通勤手当 319,200 住居手当 672,000 児童手当 240,000 退職手当負担金 4,352,604 地域手当 4,058,352 4共済費 10,501,819 共済組合負担金 10,501,819 予備費より充用 6,017,000

(歳出) 款：10. 教育費

項： 5. 保健体育費

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
	5.保健体育費		円 40,472,000	円	円	円 40,472,000
		1.保健体育総務費	39,891,000			39,891,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 費通次繰越		
	円	円 36,499,203	円	円 3,972,797	
		36,241,423		3,649,577	01 スポーツ推進事業 底層事務 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 会計年度任用職員勤勉手当 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 02 スポーツ推進委員活動事業 1 報酬 非常勤職員報酬 スポーツ推進委員 8 旅費 費用弁償 スポーツ推進委員 特別旅費 10 需用費 消耗品費 18 負担金補助及び交付金 負担金 県スポーツ推進委員協議会 県南スポーツ推進委員協議会 1,905,093 1,555,388 1,555,388 1,555,388 309,022 180,811 128,211 25,048 24,000 24,000 1,048 15,635 15,635 890,509 498,000 498,000 498,000 221,704 149,536 149,536 72,168 119,005 119,005 51,800 51,800 19,800 10,500
1.報 酬	2,339,000	2,053,388		285,612	
3.職員手当 等	320,000	309,022		10,978	
7.報償費	79,000	0		79,000	
8.旅 費	637,000	389,298		247,702	
10.需用費	341,000	172,571		168,429	
11.役務費	198,000	198,000		0	
12.委託料	3,681,000	3,152,914		528,086	
13.使用料及び賃借 料	33,000	0		33,000	
18.負担金補助及び交付金	32,263,000	29,966,230		2,296,770	

項： 5. 保健體育費

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		
	円	円			円		<div>県南スポーツ 推進委員研修 会</div> <div>5,000</div> <div>全国スポーツ 推進委員連合 研修参加費</div> <div>7,500</div> <div>9,000</div> <div>04 市スポーツ協会補助 事業</div> <div>19,600,000</div> <div>18負担金補助及び交 付金</div> <div>19,600,000</div> <div>補助金</div> <div>19,600,000</div> <div>市スポーツ協 会</div> <div>19,600,000</div> <div>05 市スポーツ少年団補 助事業</div> <div>2,197,740</div> <div>12委託料</div> <div>838,310</div> <div>運転・管理委託 料</div> <div>838,310</div> <div>委託バス運行</div> <div>838,310</div> <div>18負担金補助及び交 付金</div> <div>1,359,430</div> <div>補助金</div> <div>1,359,430</div> <div>市スポーツ少 年団選手大会 派遣補助金</div> <div>1,359,430</div> <div>07 スポーツによる地域 活性化推進事業</div> <div>3,648,081</div> <div>8旅費</div> <div>142,546</div> <div>特別旅費</div> <div>142,546</div> <div>10需用費</div> <div>37,931</div> <div>消耗品費</div> <div>31,339</div> <div>食糧費</div> <div>6,592</div> <div>11役務費</div> <div>198,000</div> <div>通信運搬費</div> <div>198,000</div> <div>運搬料</div> <div>198,000</div> <div>12委託料</div> <div>2,314,604</div> <div>委託料</div> <div>2,314,604</div> <div>スポーツ教室 開催業務</div> <div>1,083,104</div> <div>催事業務</div> <div>321,800</div> <div>スポーツ大会 運営業務</div> <div>909,700</div>

(歳出) 款：10. 教育費

項： 5. 保健体育費

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. 体育施設 費	581,000				581,000
11. 公債費			1,070,275,000	△332,000			1,069,943,000
	1. 公債費		1,070,275,000	△332,000			1,069,943,000
		1. 元 金	996,708,000	145,000			996,853,000
		2. 利 子	73,567,000	△477,000			73,090,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故			不 用 額	備 考
区 分	金 額		繰越	繰越	繰越		
	円	円	円			円	18負担金補助及び交付金 955,000 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 スポーツ活用産学官連携プラットフォーム構成市負担金 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 8,000,000 18負担金補助及び交付金 8,000,000 補助金 8,000,000 守谷ハーフマラソン 8,000,000
		257,780				323,220	01 学校体育施設開放事業 257,780
10. 需用費	465,000	144,920				320,080	10 需用費 144,920
17. 備品購入 費	116,000	112,860				3,140	消耗品費 144,920 17 備品購入費 112,860 スポーツ備品 112,860
		1,069,942,737				263	
		1,069,942,737				263	
		996,852,872				128	01 市償元金償還金 996,852,872
22. 償還金 利子及び割引料	996,853,000	996,852,872				128	22 償還金利子及び割引料 996,852,872 償還金 996,852,872 地方債償還元金 996,852,872
		73,089,865				135	01 市償利子等償還金 73,089,865
22. 償還金 利子及び割引料	73,090,000	73,089,865				135	22 償還金利子及び割引料 73,089,865 利子及び割引料 73,089,865

（歳出）款：11. 公債費

項：1. 公債費

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
12. 諸支出金			4,658,657,000	191,956,000		1,868,000	4,852,481,000
	1. 基金費		4,058,344,000	△408,044,000		1,867,000	3,652,167,000
		1. 財政調整基金費	210,000	3,489,000		1,452,000	5,151,000
		2. 減債及び立替金償還基金費	1,000			1,000	2,000
		3. 公共公益施設整備基金費	212,000			△28,000	184,000
		4. 国際交流基金費	1,000			8,000	9,000
		5. 協働のまちづくり基金費	1,000			8,000	9,000
		6. 地域福祉基金費	35,000	154,000		25,000	214,000
		7. 緑化基金費	1,000	3,098,000		1,000	3,100,000
		8. 市営住宅修繕費積立金	11,512,000	140,000		24,000	11,676,000

節		支出済額	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		継続費繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	地方債償還利子 73,089,865
		4,527,844,258			324,636,742	
		3,327,532,425			324,634,575	
		4,519,191			631,809	01 財政調整基金 24 積立金 利子 予備費より充用 4,519,191 4,519,191 1,452,000
24. 積立金	5,151,000	4,519,191			631,809	01 減債及び立替金償還基金 24 積立金 利子 1,144 1,144 1,144
		1,144			856	
24. 積立金	2,000	1,144			856	
		36,066			147,934	01 公共公益施設整備基金 24 積立金 利子 36,066 36,066 36,066
24. 積立金	184,000	36,066			147,934	
		8,279			721	01 国際交流基金 24 積立金 利子 8,279 8,279 8,000
24. 積立金	9,000	8,279			721	
		8,761			239	01 協働のまちづくり基金 24 積立金 利子 8,761 8,761 4,000
24. 積立金	9,000	8,761			239	
		213,261			739	01 地域福祉基金 24 積立金 利子 213,261 213,261 25,000
24. 積立金	214,000	213,261			739	
		3,098,951			1,049	01 緑化基金 24 積立金 元金 利子 予備費より充用 3,098,951 3,098,951 3,097,330 1,621 1,000
24. 積立金	3,100,000	3,098,951			1,049	
		10,512,390			1,163,610	01 市営住宅修繕費積立金 24 積立金 元金 利子 10,512,390 10,512,390 10,343,817 168,573
24. 積立金	11,676,000	10,512,390			1,163,610	

(歳出) 款：12. 諸支出金			項：1. 基金費				
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
		9.教育文化振興基金費	1,000			17,000	18,000
		10.土地開発基金費	1,000	166,000		10,000	177,000
		11.ふるさとづくり基金費	4,037,445,000	△470,256,000		337,000	3,567,526,000
		12.森林環境譲与税基金費	8,921,000			10,000	8,931,000
		13.都市計画事業基金費	3,000	55,165,000		2,000	55,170,000
	2.公営企業等償還金		600,313,000	600,000,000		1,000	1,200,314,000
		1.公営企業等償還金	600,313,000	600,000,000		1,000	1,200,314,000
13.予備費			30,000,000			△20,887,000	9,113,000

		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費		不用額	備 考
節	区分		繰越	繰越		
金 額						
	円	円	円	円	円	予備費より充用 24,000
		17,749			251	01 教育文化振興基金 17,749 24積立金 17,749 利子 17,749
24.積立金	18,000	17,749			251	予備費より充用 2,000
		158,410			18,590	01 土地開発基金 158,410 27繰出金 158,410 利子 158,410
27.繰出金	177,000	158,410			18,590	予備費より充用 10,000
		3,245,783,004			321,742,996	01 ふるさとづくり基金 3,245,783,004 24積立金 3,245,783,004 元金 3,244,055,149 利子 1,727,855
24.積立金	3,567,526,000	3,245,783,004			321,742,996	予備費より充用 337,000
		8,005,580			925,420	01 森林環境譲与税基金 8,005,580 24積立金 8,005,580 元金 7,995,000 利子 10,580
24.積立金	8,931,000	8,005,580			925,420	予備費より充用 2,000
		55,169,639			361	01 都市計画事業基金 55,169,639 24積立金 55,169,639 元金 55,120,000 利子 49,639
24.積立金	55,170,000	55,169,639			361	予備費より充用 2,000
		1,200,311,833			2,167	
		1,200,311,833			2,167	01 公営企業等償還金 1,200,311,833 22償還金利子及び割引料 1,200,311,833 償還金 1,200,000,000 基金借入金元金 800,000,000 公営企業会計借入金元金 400,000,000 利子及び割引料 311,833 基金借入金利子 238,190 公営企業会計借入金利子 73,643
22.償還金利子及び割引料	1,200,314,000	1,200,311,833			2,167	
		0			9,113,000	

(歳出) 款：13. 予備費			項：1. 予備費				
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
	1. 予備費		30,000,000			△20,887,000	9,113,000
		1. 予備費	30,000,000			△20,887,000	9,113,000
歳出合計			36,988,000,000	3,081,949,000	1,319,232,241		41,389,181,241

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	
		0				9,113,000	
		0				9,113,000	議会費へ充用 1,526,000 総務費へ充用 7,739,000 民生費へ充用 2,521,000 衛生費へ充用 85,000 農林水産業費へ充用 535,000 商工費へ充用 97,000 土木費へ充用 499,000 教育費へ充用 6,017,000 諸支出金へ充用 1,868,000
		36,713,565,199	継続費通次繰越 82,785,000 繰越明許費 1,575,924,142 事故繰越 18,380,000			2,998,526,900	