

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	予備費 支出及び 繰越額	計
1.議会費			円 211,875,000	円 △865,000	円 1,526,000	円 212,536,000	
1.議会費	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	

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
	円 204,373,166	円 204,373,166				円 8,162,834	
		204,373,166				8,162,834	
		204,373,166				8,162,834	
1.報酬	89,196,000	88,242,588				953,412	01 議会事務局庶務事務 4,776,783
2.給料	20,240,000	19,979,460				260,540	8旅費 18,456
3.職員手当等	45,403,000	44,489,847				913,153	費用弁償 9,000
4.共済費	32,938,000	32,911,798				26,202	議会参考人実費弁償 9,000
8.旅費	3,923,000	1,885,192				2,037,808	特別旅費 9,456
9.交際費	420,000	156,964				263,036	10需用費 1,377,637
10.需用費	4,398,000	4,153,377				244,623	消耗品費 428,252
11.役務費	892,000	823,636				68,364	燃料費 71,866
12.委託料	10,089,000	8,009,620				2,079,380	食糧費 11,819
13.使用料及び賃借料	1,067,000	976,964				90,036	印刷製本費 28,600
17.備品購入費	457,000	422,400				34,600	修繕料 837,100
18.負担金補助及び交付金	3,513,000	2,321,320				1,191,680	11役務費 819,036
							通信運搬費 819,036
							運搬料 4,560
							インターネット接続料 814,476
12委託料							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							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							17備品購入費 422,400
							議場机 422,400
18負担金補助及び交付金							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							02議員報酬等事務 141,433,638
							1報酬 88,242,588
							議員報酬 88,242,588

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			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	繰 越	事故		
	円	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 702,890
							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 13,383,000 緑 越 明 許 費 10,175,000		869,231,204	

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
1. 総務管理費	1. 一般管理費	円 6,450,592,000	円 395,516,000	円 7,836,000	円 295,000	円 6,854,239,000	
	1.01 一般管理費	1,007,536,000	15,654,000		251,000	1,023,441,000	

区分	金額	節	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
				継続費	繰越費	事故明許費	繰越額
	円 6,012,127,828		円 6,012,127,828	継続費通次繰越 13,383,000		818,553,172	
				緑 越 明 許 費 10,175,000			
	939,027,696					84,413,304	03 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
2.給料	333,164,000	332,195,875				968,125	弁護士謝礼 436,512
3.職員手当等	320,408,000	315,734,817				4,673,183	10需用費 2,776,838
4.共済費	289,842,000	221,172,438				68,669,562	消耗品費 2,027,074
5.災害補償費	10,000	0				10,000	印刷製本費 744,920
7.報償費	719,000	550,428				168,572	医薬材料費 4,844
8.旅費	1,225,000	848,775				376,225	11役務費 25,788,575
9.交際費	750,000	340,130				409,870	通信運搬費 25,788,575
10.需用費	4,979,000	3,634,673				1,344,327	郵便料 25,788,575
11.役務費	30,452,000	30,341,219				110,781	12委託料 211,200
12.委託料	14,303,000	12,661,660				1,641,340	保守点検委託料 211,200
13.使用料及び賃借料	7,716,000	6,914,870				801,130	郵便料金計器 211,200
17.備品購入費	66,000	64,900				1,100	保守 211,200
18.負担金補助及び交付金	15,661,000	11,703,663				3,957,337	13使用料及び賃借料 158,400
21.補償補填及び賠償金	400,000	0				400,000	使用料 158,400
							その他 158,400
							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
							4共済費 100,042,612
							臨時の雇用者社会保険料 89,328,283
							臨時の雇用者雇用保険料 10,714,329
							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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	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 1,188,000 人事記録システム 924,000 人事評価システム 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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	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	繰 越	事 故		
	円	円	円	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・賠償保険事業 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

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
		円	円	円	円	円	
77	再任用職員給与関係						
77.1	経費						54,066,657
77.1.1	2給料						33,096,000
77.1.2	一般職給						33,096,000
77.1.3	3職員手当等						11,853,332
77.1.4	扶養手当						4,508,000
77.1.5	管理職手当						3,148,212
77.1.6	期末手当						225,600
77.1.7	勤勉手当						3,971,520
77.1.8	通勤手当						9,117,325
77.1.9	地域手当						9,117,325
77.1.10	4共済費						9,117,325
77.1.11	共済組合負担金						9,117,325
77.2	特別職給与関係経費						28,255,898
77.2.1	2給料						17,352,000
77.2.2	特別職給						17,352,000
77.2.3	3職員手当等						8,079,525
77.2.4	特別職期末手当						5,737,005
77.2.5	特別職退職手当						2,342,520
77.2.6	負担金						2,824,373
77.2.7	4共済費						2,824,373
77.2.8	特別職共済組合						2,824,373
77.2.9	負担金						2,824,373
79	職員給与関係経費						647,059,466
79.1	給料						265,651,499
79.1.1	一般職給						265,651,499
79.1.2	3職員手当等						282,465,199
79.1.3	扶養手当						10,217,869
79.1.4	時間外勤務手当						14,568,454
79.1.5	管理職手当						13,020,000
79.1.6	日直手当						699,600
79.1.7	期末手当						68,099,898

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			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			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
		円	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
01 交通安全対策事業	15,647,902				4,007,098		
7報償費	2,975,000	2,465,000			510,000		交通指導隊員 2,465,000
10需用費	2,944,000	2,551,638			392,362		謝礼 2,465,000
11役務費	16,000	14,529			1,471		10需用費 673,505
12委託料	4,983,000	4,365,006			617,994		消耗品費 587,168
14工事請負費	7,506,000	5,537,029			1,968,971		燃料費 67,835
18負担金補助及び交付金	1,231,000	714,700			516,300		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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額	計
			円	円	円	円	円
3. 広報費	29,981,000				△134,000	29,847,000	

節		支出済額	翌年度緑越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	緑越	事故		
		円	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
	駆周辺自転車						
	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
01	広報活動事業						12,557,880
1	報酬						2,298,300
	会計年度任用職員報酬						2,298,300
	広報業務補助員						2,298,300
3	職員手当等						438,188
	会計年度任用職員手当等						
10	需用費						256,387
	員期末手当						
11	役務費						181,801
	会計年度任用職員役務費						
12	委託料						9,236,392
	員勤勉手当						
13	使用料						49,861
	及び賃借料						9,186,531
17	備品購入費						4,300
	消耗品費						4,300
	印刷製本費						4,300
	通信運搬費						
	郵便料						

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
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 シティプロモ ーション講師 謝金 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

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額	計
			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	繰 越	事故		
		円	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	19,821,965		01 庁舎施設維持管理事務 251,030,949
			13,383,000				8旅費 11,594
							普通旅費 11,594
			14,406				10需用費 32,863,482
							消耗品費 1,539,240
							燃料費 26,000
							光熱水費 25,728,670
							修繕料 5,569,572
							11役務費 4,956,660
							通信運搬費 4,714,403
							電話料 4,714,403
							手数料 41,800
							クリーニング代 41,800
							損害保険料 200,457
							火災保険 200,457
							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
							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

款	項	目	予算現額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金額		継続	繰 越	事故		
	円	円	円	円	円	円	自家用電気設備 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 6,794,261 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

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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
		円	円	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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額
			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	繰 越	事故		
	円	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							
テムセッタア							
ツブ			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				
01会計管理事務			7,766,756			3,163,244	
1報酬	1,889,000	1,888,110			890		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	145,000	122,340			0	22,660	336,323

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	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
6.財政管理費		3,968,783,000	474,420,000			4,443,203,000	

款	項	目	予算現額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額
			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	繰 越	事 故		
3.職員手当等	503,000	479,924				23,076	返還金 2,776,326 国庫補助金返還金 2,776,326
7.報償費	2,960,000,000	2,532,703,526				427,296,474	03 予算編成・決算統計事務 198,990
8.旅 費	381,000	270,180				110,820	10需用費 19,470 消耗品費 19,470
10.需用費	4,190,000	237,482				3,952,518	12委託料 132,000 電算処理委託料 132,000 財務会計システム 132,000
11.役務費	963,486,000	815,020,210				148,465,790	13委託料 132,000 電算処理委託料 132,000 財務会計システム 132,000
12.委託料	474,327,000	386,165,228				88,161,772	14改修 47,520 使用料 47,520 その他 47,520
13.使用料及び賃借料	385,000	384,340				660	15使用料及び賃借料 47,520 使用料 47,520 その他 47,520
18.負担金補助及び交付金	5,596,000	30,000				5,566,000	06 ふるさとづくり寄附金事業 3,766,597,880
22.償還金利子及び割引料	2,777,000	2,776,326				674	1報酬 2,572,980 会計年度任用職員報酬 2,572,980
25.寄附金	28,933,000	28,933,000				0	一般事務補助員 2,572,980 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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			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			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
		円	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
							アドバイザリ
							一業務 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
							01企画政策庶務事務 19,904,280
							7報償費 91,000
							守谷駅東側周辺の子育て・教育環境等の検討委員謝礼 91,000
							8旅費 222,508
							普通旅費 1,970
							特別旅費 220,538
							10需用費 183,142
							消耗品費 183,142
							11役務費 66,000
							手数料 66,000
							先進地視察 66,000
							12委託料 165,000
							委託料 165,000

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	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	繰 越	事故		
		円	円	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							
備保安管理						478,368	
植栽管理委託料						11,176,000	
植栽管理						11,176,000	
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نس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							
エクト						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	

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			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	繰 越	事故		
		円	円	円	円	円	アントレプレ ナーシップ教 育業務 994,620
14みづき野地内市有地 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
01事務機器管理事務		420,592,289				17,402,711	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
02庁内ネットワーク運 営管理事務							185,852,833
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
11役務費							8,810,541
通信運搬費							8,810,541
インターネット接続料							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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度緑越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	緑越	事故		
	円	円	円	円	円	円	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額	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	繰 越	事故		
	円	円	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					0	6,000

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額	計
			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	繰 越	事 故		
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
1. 報 酬	2,209,000	1,931,498				277,502	11役務費 19,780 通信運搬費 19,780 郵便料 19,780
3. 職員手 当 等	1,933,000	1,532,008				400,992	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
7. 報償費	730,000	540,000				190,000	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
8. 旅 費	379,000	198,600				180,400	10需用費 619,968 消耗品費 535,268 修繕料 84,700
10. 需用費	4,692,000	4,109,202				582,798	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
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	

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	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	通明費	次繰越費		
	円	円	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 気象観測シス 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

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 徴稅費			354,003,000	13,585,000		6,996,000	374,584,000
	1. 稅務総務費		194,929,000	11,759,000		117,000	206,805,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続 費 通 次 繰 越 費	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
	円	円	円	円	協動作業謝金 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	
2.給 料	92,459,000	92,062,197		396,803	01 稅務課庶務事務 836,236 8旅費 69,546 普通旅費 11,820 特別旅費 57,726
3.職員手当等	79,115,000	77,516,668		1,598,332	10需用費 331,670 消耗品費 301,310 印刷製本費 30,360
4.共済費	30,260,000	30,126,440		133,560	17備品購入費 114,290 デジタルスケ
8.旅 費	101,000	69,546		31,454	ール 13,750 棚板 47,190
10.需用費	355,000	331,670		23,330	スキャナー 53,350
11.役務費	4,000	0		4,000	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
17.備品購入費	117,000	114,290		2,710	02 稅務関係各種負担金 4,070,072
18.負担金補助及び交付金	4,394,000	4,390,802		3,198	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
2.賦課徵 收 費	159,074,000	1,826,000			6,879,000	167,779,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
		円	円	円	円	円	
							18負担金補助及び交 付金 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					
01	個人市民税賦課事務	37,803,224					
1	報酬	3,795,926					
	会計年度任用職 員報酬	3,795,926					
	一般事務補助 員	3,795,926					
3	職員手当等	684,344					
	会計年度任用職 員期末手当	400,414					
	会計年度任用職 員勤勉手当	283,930					
8	旅費	48,000					
	費用弁償	48,000					
	一般事務補助 員	48,000					

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度緑越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	緑越	事故		
18.負担金 補助及び交付 金	円 5,539,000	円 4,693,446				円 845,554	10需用費 1,181,823 消耗品費 573,308 印刷製本費 608,515 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 市民税事務電 算処理 12,596,100 納入通知書プリ ンタ封入 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 料ファイリンク システム 528,000 住民税額システム 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 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
22.償還金 利子及び割引 料	39,122,000	38,963,306				158,694	
25.寄附金	270,000	0				270,000	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	法人市民税課 税資料ファイ リングシステム 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 7,500,889 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

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	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	繰 越	事 故		
	円	円	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
環境性能割微							
收取扱費							363,770
12委託料							1,688,742
電算処理委託料							1,688,742
軽自動車税率事務							
電算処理							1,287,440
納入通知書プリ							
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
WE B 口座振替受付							68,557

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	予備費 支 出 及 び 流用増減
			円	円	円	円

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
13. 使用料 及び賃 借 料	11,165,000	10,845,662				319,338	8旅費 102,750 費用弁償 97,200 一般事務補助員 96,600 官民競争入札等監理委員 600 普通旅費 5,550
17. 備品購 入 費	482,000	459,800				22,200	10需用費 778,745 消耗品費 475,145 印刷製本費 303,600
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,739,000	2,738,100				900	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 コイン用コピ一機保守点検 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額	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	繰 越	事故		
	円	円	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 4,814,407 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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予 備 費 支 出 及 び 緑 越 額	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	繰 越	事故		
	円	円	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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			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			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
		円	円	円		円	
		51,486,082				1,170,918	
		2,898,351				168,649	01 選挙管理委員会関係事務
	1. 報酬	388,000	262,800			125,200	2,898,351
	7. 報償費	15,000	7,491			7,509	1報酬 262,800
	8. 旅 費	11,000	1,800			9,200	委員報酬 262,800
	10. 需用費	33,000	22,860			10,140	選挙管理委員 262,800
	12. 委託料	2,563,000	2,563,000			0	7報償費 7,491
	18. 負担金 補助及 び交付 金	57,000	40,400			16,600	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						10需用費 22,860
							消耗品費 22,860
	12委託料						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
							02 守谷市長選挙事務
	1. 報酬	2,592,000	2,588,400			3,600	20,627,065
	3. 職員手当等	13,708,000	13,208,307			499,693	1報酬 1,207,500
	7. 報償費	2,172,000	2,170,300			1,700	委員報酬 252,300
	8. 旅 費	13,000	9,000			4,000	選挙管理委員 252,300
	10. 需用費	3,511,000	3,099,656			411,344	非常勤職員報酬 955,200
							投票管理者・投票立会人 899,100

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度緑越額		不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	緑越		
11. 役務費	7,006,000	7,002,743			3,257	選挙長・選挙立会人
12. 委託料	12,084,000	12,009,192			74,808	56,100
13. 使用料 及び賃借料	1,222,000	1,218,744			3,256	3職員手当等 時間外勤務手当
14. 工事請負費	36,000	35,750			250	7報償費 投開票事務從事者謝礼
17. 備品購入費	1,265,000	1,265,000			0	ポスター掲示場設置謝礼
18. 負担金 補助及び交付金	5,981,000	5,980,639			361	67,600 8旅費 費用弁償 選挙管理委員 投票管理者・ 投票立会人 選挙長・選挙立会人 200
						10需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	円	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
							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
							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
							投開票事務従事者謝礼
							1,345,100
							ポスター掲示
							67,600
							場設置謝礼
							5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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	円	円	円	円	開票管理者・ 開票立会人 200
10需用費							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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
5.統計調査費			19,747,000	438,000			20,185,000
1.統計調査総務費			17,456,000	438,000	△7,000		17,887,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
	円	円	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							1,267,200
場設置撤去業務							1,267,200
ポスター掲示							1,045,440
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	1,895,000	1,880,340				14,660	1報酬 1,880,340
会計年度任用職員報酬							1,880,340

款	項	目	予算現額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			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	繰 越	事 故		
2.給 料	7,337,000	7,336,800				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
01.常住人口調査事務							47,096
10.需用費							47,096
							消耗品費 47,096

款	項	目	予算現額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額
			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	繰 越		
7. 報償費	171,000	160,029			10,971	08 全國家計構造調査事務
8. 旅 費	116,000	113,310			2,690	1報酬 988,375
10. 需用費	226,000	180,042			45,958	非常勤職員報酬 731,970
11. 役務費	114,000	72,503			41,497	統計調査員 731,970
12. 委託料	238,000	0			238,000	7報償費 160,029
13. 使用料 及び賃借料	12,000	12,000			0	調査協力者謝礼 160,029
						8旅費 76,740
						費用弁償 76,740
						統計調査員 76,740
						10需用費 7,508
						消耗品費 7,033
						食糧費 475
						11役務費 12,128
						通信運搬費 12,128
						郵便料 6,900
						電話料 5,228
						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

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	予備費 支 出 及 び 流用増減
			円	円	円	円
6.監査委員費			2,345,000			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	繰 越		
	円	円	円	円	687,601	
		1,657,399				
1.報酬	1,200,000	1,200,000			0	01 監査事務 1,657,399
8.旅費	432,000	265,486			166,514	1報酬 1,200,000 委員報酬 1,200,000 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 監査委員 134,268
12.委託料	461,000	0			461,000	特別旅費 131,218
18.負担金 補助及 び交付 金	195,000	173,800			21,200	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	1,915,000	1,895,880			19,120	1報酬 1,895,880
2.給料	94,364,000	94,234,690			129,310	会計年度任用職 員報酬 1,895,880
3.職員手 当 等	79,615,000	78,879,494			735,506	一般事務補助 員 1,895,880
4.共済費	31,519,000	31,386,298			132,702	3職員手当等 360,528
7.報償費	1,158,000	870,000			288,000	会計年度任用職 員期末手当 210,947
8.旅費	24,000	24,000			0	会計年度任用職 員勤勉手当 149,581
10.需用費	52,000	40,744			11,256	7報償費 408,000
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 緑越事業費	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	繰 越	事故		
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 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
18. 負担金 補助及 び交付 金	142,000	142,000				0	

款	項	目	予算現額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額
			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	繰 越	事 故		
		円	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 一運営事業 14,055,736
1.報酬	142,000	56,900			85,100	10需用費 449,541	
3.職員手当等	1,769,000	1,036,718			732,282	消耗品費 369,864 燃料費 8,672 修繕料 71,005	
7.報償費	5,266,000	4,390,337			875,663	11役務費 301,446	
8.旅費	211,000	36,482			174,518	通信運搬費 297,326 電話料 107,774	
10.需用費	1,349,000	925,463			423,537	インターネット 189,552	
11.役務費	1,118,000	1,006,042			111,958	ト接続料 1,320 手数料 1,320	
12.委託料	44,867,000	43,800,526			1,066,474	洗車料 2,800 損害保険料 2,800	
13.使用料及び賃借料	1,946,000	1,387,091			558,909	自転車損害賠償責任保険料 2,800	
17.備品購入費	589,000	541,530			47,470	12委託料 12,195,848	
18.負担金補助及び交付金	40,842,000	27,770,946			13,071,054	清掃委託料 363,000 建物清掃 363,000 委託料 11,832,848	
26.公課費	12,000	11,600			400	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	

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 減	計
			円	円	円	円	円

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	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	繰 越	事故		
		円	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 200
 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

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	予備費 支出及び 繰越額
			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	繰越次年明許費	事故繰越		
		円	円	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

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	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			不 用 額	備 考
区分	金額		継続	繰越	事故		
		円	円	円		円	
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						
11役務費	2,050						
通信運搬費	2,050						
運搬料	2,050						
17備品購入費	92,400						
横断幕	92,400						
18負担金補助及び交付金	3,500,000						
補助金	3,500,000						
守谷市国際交流協会	2,000,000						
19.予備費より充用	395,000						
20.まちづくり協議会活動支援交付金	18,599,206						
21.補助金	18,599,206						
22.まちづくり協議会事務局員謝礼	2,505,000						
23.講師謝金	30,000						
24.食糧費	4,272						
25.光熱水費	35,102						
26.11役務費	404,421						
27.通信運搬費	403,124						
28.インターネット接続料	403,124						
29.損害保険料	1,297						
30.火災保険	1,297						
31.12委託料	198,000						
32.警備委託料	198,000						
33.警備保障	198,000						
34.13使用料及び賃借料	574,200						
35.賃借料	574,200						
36.自動車	574,200						
37.18負担金補助及び交付金	18,599,206						
38.補助金	18,599,206						
39.まちづくり協議会活動支援交付金	18,599,206						
40.予備費より充用	395,000						
41.01国際交流推進事業	3,615,854						
42.10需用費	21,404						
43. 消耗品費	19,681						
44. 食糧費	1,723						
45.11役務費	2,050						
46. 通信運搬費	2,050						
47. 運搬料	2,050						
48.17備品購入費	92,400						
49. 横断幕	92,400						
50.18負担金補助及び交付金	3,500,000						
51. 補助金	3,500,000						
52. 守谷市国際交流協会	2,000,000						
53.19.予備費より充用	395,000						
54.20.まちづくり協議会活動支援交付金	18,599,206						
55.21.補助金	18,599,206						
56.22.まちづくり協議会事務局員謝礼	2,505,000						
57.23.講師謝金	30,000						
58.24.食糧費	4,272						
59.25.光熱水費	35,102						
60.26.11役務費	404,421						
61.27.通信運搬費	403,124						
62.28.インターネット接続料	403,124						
63.29.損害保険料	1,297						
64.30.火災保険	1,297						
65.31.12委託料	198,000						
66.32.警備委託料	198,000						
67.33.警備保障	198,000						
68.34.13使用料及び賃借料	574,200						
69.35.賃借料	574,200						
70.36.自動車	574,200						
71.37.18負担金補助及び交付金	18,599,206						
72.38.補助金	18,599,206						
73.39.まちづくり協議会活動支援交付金	18,599,206						
74.40.予備費より充用	395,000						
75.41.01国際交流推進事業	3,615,854						
76.42.10需用費	21,404						
77. 消耗品費	19,681						
78. 食糧費	1,723						
79.43.11役務費	2,050						
80. 通信運搬費	2,050						
81.7.報償費	27,000		0		27,000		
82.8.旅費	108,000		62,815		45,185		
83.10.需用費	2,743,000		2,187,757		555,243		
84.11.役務費	259,000		192,210		66,790		
85.12.委託料	4,820,000		4,327,441		492,559		
86.13.使用料及び賃借料	1,524,000		1,181,819		342,181		
87.17.備品購入費	93,000		92,400		600		

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	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	繰 越	事故		
18.負担金 補助及 び交付 金	円 3,625,000	円 3,614,950	円	円	円	円 10,050	自治総合セン ターコミニ 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			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	繰 越	事故		
		円	円	円	円	円	
01 男女共同参画推進事業							
1報酬	254,235					254,235	
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	
ダイバーシティフォーラム						176,000	

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	予備費 支出及び 流用増減
		5. 防犯対策費	円 120,492,000	円	円 23,000	円 120,515,000

区分	金額	節	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
				継続費	繰越次年明許費	事故繰越	
	円 116,938,890		円 3,576,110				01 防犯対策事業 22,555,944
1.報酬	3,975,000	3,866,400			108,600		1報酬 3,866,400
3.職員手当等	771,000	623,360			147,640		会計年度任用職員報酬 3,866,400
8.旅費	345,000	178,800			166,200		防犯指導員 3,866,400
10.需用費	53,607,000	53,480,918			126,082		3職員手当等 623,360
11.役務費	216,000	29,570			186,430		会計年度任用職員期末手当 364,732
12.委託料	15,247,000	13,824,800			1,422,200		会計年度任用職員勤勉手当 258,628
14.工事請負費	44,611,000	43,192,842			1,418,158		8旅費 178,800
18.負担金補助及び交付金	1,708,000	1,708,000			0		費用弁償 178,800
26.公課費	35,000	34,200			800		防犯指導員 178,800
							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

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
6. 同和対策費	4,584,000				△33,000	4,551,000	

区分	金額	節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
				継続	繰 越	事故		
			円	円	円	円	円	
04 街路灯整備管理事業								市防犯連絡員 協議会 380,000
10需用費	51,190,104							26公課費 34,200
光熱水費	48,879,794							自動車重量税 34,200
修繕料	2,310,310							04 街路灯整備管理事業 94,382,946
14工事請負費	43,192,842							10需用費 51,190,104
道路照明灯・ 街路灯改修工 事	13,438,260							光熱水費 48,879,794
防犯灯新設工 事	2,707,232							修繕料 2,310,310
公園灯・遊歩 道灯改修工事	27,047,350							14工事請負費 43,192,842
予備費より充用	23,000							道路照明灯・ 街路灯改修工 事 13,438,260
01 同和対策啓発事業	4,343,646							防犯灯新設工 事 2,707,232
7報償費	163,000							公園灯・遊歩 道灯改修工事 27,047,350
講師謝金	86,000							予備費より充用 23,000
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							

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	予備費 支出及び 繰越額
	7.文化会館費		円 25,287,000	円 △5,302,000	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	繰越		
	円 19,419,722	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 42,900
10.需用費	1,991,000	1,884,187			106,813	審議会委員 42,900
11.役務費	409,000	354,278			54,722	7報償費 1,464,000
12.委託料	13,408,000	13,067,309			340,691	講師謝金 120,000
13.使用料 及び賃借料	283,000	240,400			42,600	文化会館生活 1,344,000
14.工事請負費	241,000	240,900			100	相談員謝礼 200
17.備品購入費	2,028,000	2,000,548			27,452	8旅費 200
18.負担金 補助及び交付金	131,000	125,000			6,000	費用弁償 200
						文化会館運営 200
						審議会委員 200
						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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
区 分	金 額		継続	繰 越	事故		費 通 次 繰 越 費	明 許
	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	
							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	2,199,378
1.報酬	2,758,000	2,255,850			502,150		1報酬	1,814,850
2.給料	114,781,000	114,271,130			509,870		会計年度任用職員報酬	1,814,850
3.職員手当等	104,104,000	102,139,714	繰 越 明 許 費	14,615	1,949,671		一般事務補助員	1,814,850
4.共済費	38,029,000	37,853,314			175,686		3職員手当等	360,528
7.報償費	313,000	178,500			134,500		会計年度任用職員期末手当	210,947
8.旅費	177,000	99,722			77,278		会計年度任用職員勤勉手当	149,581
10.需用費	235,000	155,581			79,419			

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 継越事業費	予備費 支 出 及 び 継 越 額
			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	繰 越		
11. 役務費	円 3,471,754	円 2,082,796	円 繰 越	円 明 許 費	円 835,728	8旅費 24,000 費用弁償 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	繰 越	明 許 費	33,818,784	18負担金補助及び交 付金 530,600 負担金 230,600 県更生保護協 会 42,000
19. 扶助費	379,000	197,473			181,527	取手地区保護 司会 188,600 補助金 300,000 保護司会守谷 支部 300,000
27. 繰出金	346,361,000	343,026,969			3,334,031	04社会福祉関係各種負 担金 57,000 18負担金補助及び交 付金 57,000 負担金 57,000 県都市福祉事 務所長会 7,000 いばらき被害 者支援センタ ー 50,000
						05保健福祉審議会開催 事業 502,865 1報酬 441,000 非常勤職員報酬 441,000 保健福祉審議 会委員 441,000 7報償費 38,500 保健福祉審議 会専門部会謝 金 38,500 8旅費 15,000 費用弁償 15,000 保健福祉審議 会委員 15,000 10需用費 8,365 食糧費 8,365

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	予備費 支 出 及 び 流用増減
			円	円	円	円

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

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	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	繰 越	事故		
		円	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 價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	
價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	

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

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	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	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	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 1,100,000
							委託料 20,938,922
							低所得者支援 及び定額減税 補足給付金（ 調整給付）事 務 20,938,922
							18負担金補助及び交 付金 546,390,000
							補助金 546,390,000
							低所得者支援 及び定額減税 補足給付金（ 調整給付） 546,390,000
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							112,167,915
11 役務費							334,764
通信運搬費							334,764
郵便料							334,764
12 委託料							1,383,151
電算処理委託料							1,383,151
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）							1,383,151
18 負担金補助及び交 付金							110,450,000
補助金							110,450,000
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）							110,450,000
60 国民健康保険特別会 計繰出金							343,026,969

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	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	繰 越	事故		
	円	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
01 障がい福祉庶務事務		1,891,188,381				172,265,619	11,820,299
1報酬							5,609,940
会計年度任用職 員報酬							5,609,940

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	予備費 支出及び 繰 越 額
			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	繰 越		
7.報償費	680,000	481,300			198,700	一般事務補助員
8.旅 費	163,000	111,734			51,266	5,609,940
10.需用費	2,607,000	1,701,034			905,966	3職員手当等
11.役務費	5,088,000	4,040,695			1,047,305	会計年度任用職員期末手当
12.委託料	45,092,000	43,074,476			2,017,524	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
14.工事請 負 費	3,233,000	2,815,829			417,171	445,097
17.備品購 入 費	2,454,000	2,367,540			86,460	8旅費
18.負担金 補助及 び交付 金	2,410,000	1,607,767			802,233	費用弁償
19.扶助費	1,963,921,000	1,797,455,210			166,465,790	48,000
21.補償補 填及び 賠償金	49,000	48,608			392	特別旅費
22.償還金 利子及 び割引 料	20,160,000	20,158,750			1,250	10需用費
26.公課費	9,000	8,200			800	120,265
						消耗品費
						印刷製本費
						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

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	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	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	円
13 障がい者自立支援給付事業							
11 役務費	1,756,758,083						
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							
業	1,114,391,319						
障がい児通所支援事業							
支援事業	589,498,184						
22 債還金利子及び割引料							
返還金	20,109,055						
国庫負担金返還金							
県負担金返還金	20,108,497						
金	558						
14 障がい者地域生活支援事業							
7 報償費	38,230,158						
講師謝金	171,300						
12 委託料							
委託料	15,432,489						
訪問入浴サービス事業							
意思疎通支援事業	3,026,250						
地城活動支援センター事業	1,597,737						
使用料	10,808,502						
13 使用料及び賃借料							
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							
扶助費	12,820,379						

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	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
		円	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

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	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	繰 越	事故		
		円	円	円	円	円	
							難病患者福祉
							手当 10,120,000
							特別障がい者等手当 20,883,860
							22償還金利子及び割引料 49,695
							返還金 49,695
							国庫負担金返還金 49,695
							23障がい者福祉センター
							一運営管理事業 24,139,262
							10需用費 96,800
							修繕料 96,800
							11役務費 38,726
							損害保険料 38,726
							火災保険 38,726
							12委託料 21,843,436
							警備委託料 669,636
							警備保障 669,636
							保守点検委託料 99,000
							自動ドア・昇降機保守点検 99,000
							消防設備点検委託料 74,800
							火災報知設備等保守点検 74,800
							委託料 21,000,000
							障がい者福祉センター指定管理料 21,000,000
							13使用料及び賃借料 400,300
							賃借料 400,300
							自動車 400,300
							14工事請負費 1,760,000
							電話設備更新工事および放送設備増築工事 1,760,000
							24こども療育教室通園指導事業 7,083,439
							1報酬 4,837,200

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	会計年度任用職員報酬 4,837,200
							療育指導補助員 4,837,200
							3職員手当等 916,535
							会計年度任用職員期末手当 536,271
							会計年度任用職員勤勉手当 380,264
							8旅費 61,764
							費用弁償 48,000
							療育指導補助員 48,000
							普通旅費 13,764
							10需用費 451,461
							消耗品費 363,393
							燃料費 38,612
							修繕料 49,456
							11役務費 31,990
							手数料 14,450
							自動車登録諸費用 8,400
							洗車料 1,650
							タイヤ入替 4,400
							自動車損害保険料 17,540
							自動車損害賠償責任保険 17,540
							12委託料 329,989
							保守点検委託料 28,489
							複合機保守 28,489
							委託料 301,500
							療育指導委託料 301,500
							13使用料及び賃借料 39,600
							賃借料 39,600
							その他 39,600
							17備品購入費 393,700
							通園事業備品 393,700
							18負担金補助及び交付金 13,000
							負担金 13,000

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	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	茨城県発達支援通園事業運賃協議会 研修参加費 26公課費 自動車重量税 25こども癡育教室施設維持管理事業 10需用費 光熱水費 修繕料 11役務費 通信運搬費 電話料 運搬料 手数料 クリーニング代 12委託料 清掃委託料 建物清掃 警備委託料 警備保障 保守点検委託料 空調設備保守点検 自動ドア・昇降機保守点検 環境衛生委託料 害虫駆除 植栽管理委託料 草刈業務 13使用料及び賃借料 賃借料 機械・器具 その他 14工事請負費 照明設備交換 工事 17備品購入費 ロールカーテン -

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			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	繰 越	事故		
	円	円	円	円	円	円	
27.軽度・中等度難聴児補聴器給付事業	405,000						防炎マット 1,560,603
18.負担金補助及び交付金	417,897						18負担金補助及び交付金 417,897
負担金	417,897						負担金 417,897
上下水道料金							上下水道料金
負担金	27,018						負担金 27,018
電気料金負担金	385,579						電気料金負担金 385,579
防火管理者講習会受講料	5,300						防火管理者講習会受講料 5,300
19.扶助費	405,000						27.軽度・中等度難聴児補聴器給付事業 405,000
軽度・中等度難聴児補聴器給付扶助費	405,000						19.扶助費 405,000
29.基幹相談支援センタ一運営事業	519,159						軽度・中等度難聴児補聴器給付扶助費 405,000
7.報償費	310,000						29.基幹相談支援センタ一運営事業 519,159
障がい者相談員謝金	60,000						7.報償費 310,000
地域自立支援協議会委員謝礼	250,000						障がい者相談員謝金 60,000
10.需用費	3,430						地域自立支援協議会委員謝礼 250,000
消耗品費	3,430						10.需用費 3,430
11.役務費	79,702						消耗品費 3,430
通信運搬費	72,002						11.役務費 79,702
電話料	72,002						通信運搬費 72,002
手数料	7,700						電話料 72,002
携帯電話新規契約事務	7,700						手数料 7,700
17.備品購入費	126,027						携帯電話新規契約事務 7,700
デジタルカメラ	83,853						17.備品購入費 126,027
携帯電話	42,174						デジタルカメラ 83,853
予備費より充用	23,000						携帯電話 42,174
02.シニアクラブ活動助成事業	3,712,219						予備費より充用 23,000
10.需用費	275,339						02.シニアクラブ活動助成事業 3,712,219
消耗品費	209,406						10.需用費 275,339
食糧費	63,452						消耗品費 209,406
		83,101,533				65,551	食糧費 63,452
7.報償費	2,301,000	1,725,000				65,551	
10.需用費	2,278,000	1,909,489				65,551	
11.役務費	496,000	430,449				65,551	
		8,044,467					

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	予備費 支 出 及 び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越		
12. 委託料	円 24,906,000	円 20,807,900			円 4,098,100	医薬材料費 2,481 12委託料 977,460
13. 使用料 及び賃 借 料	62,000	42,007			19,993	運転・管理委託 料 977,460 バス運行業務 977,460
17. 備品購 入 費	233,000	184,580			48,420	13使用料及び賃借料 16,520 使用料 16,520 有料道路 16,520
18. 負担金 補助及 び交付 金	48,799,000	48,693,900			105,100	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
19. 扶助費	12,071,000	9,308,208			2,762,792	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

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	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	繰 越	事 故		
	円	円	円	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	
県シルバーメンバー						100,000	
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	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	円	円	円	円	

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.老人医療費	769,455,000	24,392,000			793,847,000

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	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	

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
		円	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
							健診受診奨奵 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
02	居宅サービス利用者 負担軽減事業						4,035,450
19	扶助費						4,035,450
18	負担金 補助及 び交付 金	485,000	484,999		1		居宅サービス 利用者負担軽 減事業 4,035,450
19	扶助費	151,000	0		151,000		
20	貸付金	4,949,000	4,035,450		913,550		05 在宅医療・介護情報 共有事業 484,999
27	繰出金	1,000	0		1,000		12 委託料 484,999
		761,103,000	761,100,893		2,107		委託料 484,999
60	介護保険特別会計 出金						在宅医療・介 護情報共有業 務 484,999
	27繰出金						60 介護保険特別会計 出金 761,100,893
	介護給付費繰 出						介護給付費繰 出 761,100,893
	職員給与費等 繰出						463,625,000
	事務費繰出						137,526,000
							69,759,000

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	予備費 支出及び 流用増減	計
			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	繰 越	事 故		
		円	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 の支援事業・ 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
01 医療福祉庶務事務		508,622,469		98,276,531		4,521,276	
1報酬	3,777,000	3,776,220		780		3,776,220	
会計年度任用職 員報酬	744,000	721,056		22,944		3,776,220	
一般事務補助 員	24,000	24,000		0		3,776,220	
3職員手当等	148,000	138,124		9,876		721,056	
会計年度任用職 員期末手当	16,294,000	13,561,300		2,732,700		421,894	
会計年度任用職 員勤勉手当	1,612,000	1,611,148		852		299,162	
8旅費	584,300,000	488,790,621		95,509,379		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	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 継越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
7. 国民年金費	43,620,000	△9,962,000				33,658,000	

区分	金額	節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続	繰越				
		円	円	円	円	円	医療福祉電算 處理 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 處理 596,052
							19扶助費 138,769,155
							医療費 138,769,155
							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 1,029,600
							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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額	計
			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	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	茨城県都市国 民年金協議会
79職員給与関係経費							10,000
2給料							29,932,229
一般職給							13,705,200
3職員手当等							13,705,200
扶養手当							11,546,274
時間外勤務手当							300,000
管理職手当							535,472
期末手当							720,000
勤勉手当							3,540,529
通勤手当							2,638,653
児童手当							74,400
退職手当負担金							120,000
地域手当							1,850,196
4共済費							1,767,024
共済組合負担金							4,680,755
							4,680,755
06母子・父子福祉支給事業							
19扶助費		5,839,503,130	繰 越 明 許 費	451,431,870			
			19,448,000				
		843,959,707	繰 越 明 許 費	80,054,293			
			979,000				
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.共済費	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	9,286,873			
			979,000				
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	
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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越		
19.扶助費	260,831,000	204,578,830			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
26.公課費	15,000	15,000			0	10需用費 110,008 消耗品費 109,298 医薬材料費 710 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 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 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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度緑越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	緑越	事故		
	円	円	円	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償還金利子及び割引料 6,978,000

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	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	事 故		明 許	
	円	円	円	円	円	円	返還金	6,978,000
							国庫補助金返	
							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	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
		円	円	円	円	円	
							保育ルーム協 力者謝金 47,150
							8旅費 27,940
							費用弁償 24,000
							看護師 24,000
							特別旅費 3,940
							10需用費 682,868
							消耗品費 336,765
							燃料費 62,273
							印刷製本費 190,080
							修繕料 93,750
							11役務費 306,707
							通信運搬費 269,057
							電話料 269,057
							手数料 20,000
							自動車登録諸 費用 12,600
							洗車料 5,200
							タイヤ入替 2,200
							自動車損害保険 料 17,650
							自動車損害賠 償責任保険 17,650
							12委託料 3,574,071
							保守点検委託料 50,221
							複合機保守 50,221
							電算処理委託料 369,600
							児童相談管理 システム 369,600
							委託料 3,154,250
							子育て支援ガ イドブック作 成委託料 3,154,250
							13使用料及び賃借料 43,956
							賃借料 43,956
							その他 43,956
							17備品購入費 187,100
							知能検査一式 169,400
							インターフォ ン 17,700
							18負担金補助及び交 付金 58,730

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	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	通明費	繰越事故			
	円	円	円	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	
							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

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

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	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	繰 越		
	円	円 3,182,185,273		円 195,662,727		01 保育所等庶務事務
1.報酬	31,870,000	30,339,698		1,530,302		1報酬 16,224,533 会計年度任用職 7,493,620
3.職員手当等	5,997,000	5,519,035		477,965		員報酬 7,493,620 一般事務補助 7,493,620
7.報償費	338,000	269,250		68,750		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 837,341
11.役務費	726,000	584,334		141,666		員期末手当 837,341
12.委託料	2,996,786,000	2,835,903,716		160,882,284		会計年度任用職 593,752
13.使用料及び賃借料	672,000	663,898		8,102		員勤勉手当 593,752 8旅費 48,000 費用弁償 48,000
17.備品購入費	208,000	163,845		44,155		一般事務補助 48,000
18.負担金補助及び交付金	120,964,000	98,493,446		22,470,554		員 48,000 10需用費 28,820 消耗品費 28,820
19.扶助費	196,360,000	186,818,130		9,541,870		12委託料 7,150,000
22.償還金利子及び割引料	19,766,000	19,765,930		70		調査・分析委託料 7,150,000
26.公課費	19,000	18,200		800		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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	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	繰 越	事 故		
	円	円	円	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					

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	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	繰 越	事 故		
		円	円	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

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	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	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	22償還金利子及び割引料 返還金 国庫補助金返還金 11延長保育事業 12委託料 委託料 延長保育事業 22償還金利子及び割引料 返還金 国庫補助金返還金 13認証保育園委託事業 12委託料 委託料 乳幼児保育 14病児・病後児保育室 委託事業 12委託料 委託料 病児・病後児保育室運営 22償還金利子及び割引料 返還金 国庫補助金返還金 15幼保施設防犯カメラ設置補助金交付事業 18負担金補助及び交付金 補助金 防犯カメラ設置 16地域子育て支援センター運営事業 1報酬 会計年度任用職員報酬 22,811,078

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額	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	繰 越	事故		
		円	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 サポートー謝金 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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	円	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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			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	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	18負担金補助及び交付金 補助金 入所予約制体制整備補助金 22償還金利子及び割引料 返還金 国庫補助金返還金 23遊育施設運営事業 10需用費 消耗品費 12委託料 運転・管理委託料 施設管理業務 委託料 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	

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額	計
			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	繰 越	事故		
		円	円	円	円	円	
		401,615,190				28,583,810	01 土塔中央保育所運営事業 94,253,639
1.報酬	107,209,000	88,638,095				18,570,905	1報酬 50,251,522
2.給料	111,720,000	111,661,153				58,847	非常勤職員報酬 203,600
3.職員手当等	107,404,000	100,745,232				6,658,768	保育所嘱託医 87,000
4.共済費	34,488,000	34,348,499				139,501	科医 116,600
7.報償費	11,000	4,505				6,495	会計年度任用職員報酬 50,047,922
8.旅費	1,875,000	1,528,148				346,852	保育士 46,853,618
10.需用費	31,993,000	30,363,393				1,629,607	用務員 1,598,678
11.役務費	673,000	637,993				35,007	一般事務補助員 1,595,626
12.委託料	29,240,000	28,548,454				691,546	3職員手当等 8,275,958
13.使用料及び賃借料	2,062,000	2,032,357				29,643	会計年度任用職員期末手当 4,840,089
14.工事請負費	922,000	817,300				104,700	会計年度任用職員勤勉手当 3,435,869
17.備品購入費	2,391,000	2,093,211				297,789	7報償費 2,030
18.負担金補助及び交付金	211,000	196,850				14,150	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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	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

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	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	円	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 童ヶ崎保健所 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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	円	円	円	円	

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
5.児童セ ンター 費	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	繰 越	事 故		
		円	円	円		円	
01市民交流プラザ運営	122,351,110	繰 越 明 許 費	18,469,000	3,172,890			
管理事業	610,000	7報償費	610,000				
		出演者謝金	610,000				
8旅費	7,880	普通旅費	7,880				
10需用費	141,042	消耗品費	21,780				
		食糧費	75,262				
11役務費	16,705	印刷製本費	44,000				
		損害保険料	16,705				
12委託料	46,604,053	火災保険	16,705				
		植栽管理委託料	285,342				
13使用料及び賃借料	311,388	植栽管理	285,342				
		委託料	46,318,711				
14工事請負費	11,793,100	市民交流プラ ザ指定管理料	46,020,436				
		音響業務	298,275				
15備品購入費	72,890	311,388					
		賃借料	311,388				
16印刷機	39,600	印刷機	39,600				
		電話機・ファ	223,080				
17修理費	652,300	クシミリ	223,080				
		その他	48,708				
18修理工事	11,000,000	11,793,100	びよびよル ム流し台等改				
		修理工事	652,300				
19屋外広場改修工事		屋外広場改修工事	11,000,000				

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
3.生活保護費	1.生活保護総務費	634,593,000	100,714,000		360,000	735,667,000	
		32,401,000	69,432,000		64,000	101,897,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
	円	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 ふれあいレー 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
		1,203,000	979,415			223,585	
1.報酬	6,931,000	6,069,230				861,770	
3.職員手当等							
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	

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 継続事業費 継 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
			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	繰 越	事故		
	円	円	円	円	円	円	
02 生活困窮者自立支援事業							
12委託料	19,248,371						
委託料	16,269,433						
生活困窮者自立相談支援事業	16,269,433						
就労準備支援事業	8,817,461						
家計改善支援事業	1,237,972						
18負担金補助及び交付金	6,214,000						
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						
01 生活保護事業	574,546,132						
19扶助費	59,223,868						
生活扶助	574,546,132						
住宅扶助	164,383,359						
教育扶助	83,399,973						
医療扶助	2,269,698						
生業扶助	290,436,274						
葬祭扶助	1,490,475						
	2,065,472						

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
4.災害救助費		1,142,000				1,142,000	
	1.災害救助費	1,142,000				1,142,000	
4.衛生費		1,830,351,000	69,995,000	1,399,900	85,000	1,901,830,900	
	1.保健衛生費	1,044,141,000	69,995,000	1,399,900	85,000	1,115,620,900	
	1.保健衛生総務費	360,475,000	21,350,000		△63,000	381,762,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
	円	円	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 灾害被災者見 舞金 150,000
	13.使用料 及び賃 借 料	792,000	792,000		0		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
	19.扶助費	350,000	150,000		200,000		
		1,698,343,193	継続費通次繰越 4,004,000		199,483,707		
		918,391,179	継続費通次繰越 4,004,000		193,225,721		
		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 栄養士 2,102,400 一般事務補助 員 9,958,920
	1.報 酬	31,914,000	30,423,940		1,490,060		3職員手当等 2,287,203 会計年度任用職 員期末手当 1,338,258
	2.給 料	131,111,000	130,595,825		515,175		会計年度任用職 員勤勉手当 948,945
	3.職員手 当 等	112,493,000	110,623,725		1,869,275		7報償費 30,000 講師謝金 30,000
	4.共 濟 費	42,097,000	41,865,926		231,074		8旅費 179,230 費用弁償 179,230
	7.報 償 費	1,532,000	1,258,748		273,252		一般事務補助 員 179,230
	8.旅 費	790,000	585,430		204,570		
	10.需 用 費	7,640,000	5,234,625		2,405,375		
	11.役 務 費	7,544,000	6,271,049		1,272,951		
	12.委 託 費	6,424,000	5,231,285		1,192,715		
	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		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
18.負担金 補助及 び交付 金	円 35,762,000	円 18,232,292				円 17,529,708	10需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 9,268 11役務費 通信運搬費 郵便料 手数料 洗車料 タイヤ入替 自動車登録諸 費用 自動車損害保険 料 自動車損害賠 償責任保険 12委託料 保守点検委託料 複合機 印刷機 13使用料及び賃借料 使用料 駐車場 受信料 賃借料 印刷機 その他 17備品購入費 公用車 案内板 18負担金補助及び交 付金 負担金 県市町村保健 師連絡協議会 取手・守谷・ 利根地域医療 協議会 竜ヶ崎保健所 管内栄養士会 3,000
19.扶助費	140,000	0			140,000	0	
22.償還金 利子及 び割引 料	1,396,000	1,396,000				2,400	
26.公課費	25,000	22,600					

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額	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	繰 越	事故		
		円	円	円	円	円	
							生活習慣病予防対策推進事業 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							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

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	予備費 支 出 及 び 流用増減
			円	円	円	円

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	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	繰 越	事故		
	円	円	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

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	予備費 支出及び 繰 越 額
			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	繰 越	事故		
	円	円	円	円	円	円	
		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	
13. 使用料 及び賃 借 料	1,705,000	648,340			1,056,660	郵便料 23,646	
17. 備品購 入 費	1,177,000	1,023,000			154,000	12委託料 53,126,807	
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,317,000	695,870			621,130	検診委託料 43,377,452	
19. 扶助費	26,949,000	20,611,657			6,337,343	胃がん検診 5,155,247	
21. 補償補 填及 び賠償金	926,000	925,020			980	子宮がん検診 13,738,449	
22. 償還金 利子及 び割引 料	18,877,000	18,876,489			511	肺がん検診 9,579,897	
						かくたん検診 168,990	
						乳房がん検診 7,502,791	
						大腸がん検診 4,594,290	
						前立腺がん検 診 2,637,788	
						委託料 9,749,355	
						がん検診個別 通知作成 1,036,860	
						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	
						がん患者ウェ ブ等購入費 415,000	
						用助成事業補 助金 415,000	
						05 健診結果相談会等フ ォローアップ事業 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	

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

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	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 次 明許 費	事故 繰越		
	円	円	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	
						導	2, 589, 330
						委託料	10, 455, 875
						産後ケア	10, 153, 600
						多胎妊娠婦等	
						支援業務	302, 275
						22償還金利子及び割引料	
						返還金	312, 000
						国庫補助金返還金	
						還金	312, 000
						14 妊娠婦健康診査事業	51, 165, 658
						11役務費	789, 283

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

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	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	繰 越	事 故		
		円	円	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 帯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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額	計
			円	円	円	円	円
3.環境衛生費	51,035,000					51,035,000	

支 出 残 額	区分	金 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
			継続費	繰越次年明許費	事故費	繰越		
		円	円	円	円	円	円	
01 環境衛生庶務事務		45,768,794	継続費通次繰越	4,004,000	1,262,206	0	8,000	
18 負担金補助及び交付金	1.報酬	390,000	121,700		268,300		8,000	
負担金	7.報償費	364,000	340,000		24,000		8,000	
原子力協議会	8.旅費	28,000	9,382		18,618		8,000	
02 環境啓発推進事業	10.需用費	1,858,000	1,621,740		236,260		227,842	
7報償費	11.役務費	1,086,000	954,729		131,271		70,000	
環境啓発推進事業記念品	12.委託料	11,999,000	7,761,243	継続費通次繰越	233,757		70,000	
普通旅費	18.負担金補助及び交付金	35,310,000	34,960,000	4,004,000	350,000		2,962	
消耗品費							2,962	
10需用費							154,880	
消耗品費							154,880	
03 犬登録及び狂犬病予防事業							987,145	
10需用費							596,785	
消耗品費							286,717	
印刷製本費							310,068	
11役務費							367,540	
通信運搬費							367,540	
郵便料							367,540	

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			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	繰 越	事故		
		円	円	円		円	
09環境基本計画策定事業							
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						
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	4,569,000						
配水管整備事業負担金	697,000						
業負担金	3,872,000						
01公害・放射線対策事業	5,900,280						
8旅費	1,970						
10需用費	0						
11役務費	242,110						

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			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	繰 越	事故		
12. 委託料	6,245,000	5,656,200				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
10. 需用費	11,517,000	4,962,381				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
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	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	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		

支 出 残 額	不 用 額	翌年度繰越額				備 考
		継続	繰 越	事 故	不 用 額	
区分	金 額	費 用	明 許	繰 越	金 額	
	円	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 196,836
						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
		3,291,000	3,223,440		67,560	10需用費 301,048
		638,000	617,843		20,157	消耗品費 71,430
		4,500,000	2,426,120		2,073,880	燃料費 96,617
		53,000	48,000		5,000	修繕料 133,001
		3,815,000	2,736,584		1,078,416	11役務費 26,090
		77,000	72,590		4,410	手数料 13,240
		282,779,000	281,159,052		1,619,948	自動車登録諸費用 8,400
		1,388,000	0		1,388,000	タイヤ入替 4,840
		459,145,000	459,145,000		0	自動車損害保険料 12,850
		17,000	16,400		600	自動車損害賠償責任保険 12,850
						26公課費 16,400
						自動車重量税 16,400
						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 2,426,120
						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

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. し尿処理 費	30,507,000				30,507,000	
5. 労働費		50,000				50,000	
	1. 労働費	50,000				50,000	
	1. 労働諸費	50,000				50,000	
6. 農林水産業費		246,419,000	△73,891,000	22,673,000	535,000	195,736,000	
	1. 農業費	246,310,000	△73,891,000	22,673,000	535,000	195,627,000	
	1. 農業委員会費	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	繰 越	事 故		
	円	円	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 30,506,985 負担金 30,506,985 常総衛生組合 30,506,985
18.負担金 補助及 び交付 金	30,507,000	30,506,985				15	
		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 負担金 50,000 北海道地区雇用対策連絡会会費 50,000
18.負担金 補助及 び交付 金	50,000	50,000				0	
		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 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
1.報 酬	12,943,000	11,333,980				1,609,020	
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	3職員手当等 264,630 会計年度任用職員報酬 1,418,580 一般事務補助員 1,418,580 会計年度任用職員勤勉手当 109,793 8旅費 62,800

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度緑越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	緑越	事故		
		円	円	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 10,000
							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
							茨城県農業會議 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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	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	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	郵便料 17,000
		51,663,470			456,530	79 職員給与関係経費 51,663,470	2給料 23,176,868
2.給 料	23,323,000	23,176,868			146,132	一般職給 23,176,868	3職員手当等 20,668,811
3.職員手当等	20,945,000	20,668,811			276,189	扶養手当 504,000	時間外勤務手当 832,107
4.共済費	7,852,000	7,817,791			34,209	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	
		33,233,757			5,145,243	01 農業振興庶務事務 8,944,938	7報償費 18,188
1.報酬	456,000	456,000			0	弁護士謝礼 18,188	10需用費 93,907
7.報償費	19,000	18,188			812	消耗品費 93,907	12委託料 8,498,741
8.旅 費	200,000	0			200,000	委託料 8,498,741	農業振興地域 8,498,741
10.需用費	773,000	713,223			59,777	整備計画改定 8,498,741	整備計画改定 8,498,741
11.役務費	195,000	82,016			112,984	業務 7,964,000	業務 7,964,000
12.委託料	11,072,000	9,789,344			1,282,656	農業用ハウス 534,741	農業用ハウス 534,741
13.使用料及び賃借料	3,071,000	2,767,547			303,453	設置業務 81,950	設置業務 81,950
15.原材料費	197,000	8,529			188,471	賃借料 81,950	賃借料 81,950
18.負担金補助及び交付金	22,396,000	19,398,910			2,997,090	その他 81,950	その他 81,950
						15原材料費 8,529	18負担金補助及び交付金 243,623
						栽培用資材 8,529	負担金 243,623
						農林振興公社 36,000	農林振興公社 36,000
						園芸振興部 96,000	園芸振興部 96,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	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	繰 越	事故		
		円	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 产地生産基盤 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 經營所得安定 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

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

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	予備費 支出及び 流用増減	計
			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	繰 越	事 故		
		円	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						
01 農産関係庶務事務	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						
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						
- 327 -							

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
18.負担金 補助及 び交付 金	円 74,459,000	円 66,646,949				円 7,812,051	18負担金補助及び交 付金 23,000 負担金 23,000 茨城県土地改 良事業団体連 合会 23,000
22.償還金 利子及 び割引 料	1,471,000	722,969				748,031	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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 継越事業費	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	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	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	
			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
							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
			31,400,554			417,446	03 商工会補助事業 7,500,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続	繰 越		
1.報酬	252,000	円 0	円	252,000		18負担金補助及び交付金 7,500,000
7.報償費	80,000	0		80,000		補助金 7,500,000
8.旅費	20,000	9,420		10,580		商工会補助金 7,500,000
10.需用費	693,000	686,734		6,266		
12.委託料	6,000	0		6,000		
13.使用料 及び賃借料	100,000	37,400		62,600		
18.負担金 補助及 び交付 金	25,667,000	25,667,000		0		
20.貸付金	5,000,000	5,000,000		0		20貸付金 5,000,000
						中小企業事業資金預託金 5,000,000
						04 中小企業事業資金金融資あつ旋事業 9,871,000
						18負担金補助及び交付金 4,871,000
						補助金 4,871,000
						中小企業事業資金信用保証料補給金 4,871,000
						05 觀光振興各種負担金 700,000
						18負担金補助及び交付金 700,000
						負担金 700,000
						いばらき観光キャンペーン推進協議会 470,000
						茨城県観光物産協会 120,000
						茨城空港利用促進等協議会 60,000
						シン・いばらきメン総選舉負担金 50,000
						06 觀光PR事業 260,554
						8旅費 9,420
						普通旅費 9,420
						10需用費 213,734
						消耗品費 208,256
						食糧費 5,478
						13使用料及び賃借料 37,400
						使用料 37,400
						その他 37,400
						07 守谷市觀光協会補助事業 8,496,000
						18負担金補助及び交付金 8,496,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			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	繰越	事故			
	円	円	円	円	円	円	補助金	8,496,000
							観光協会補助金	8,496,000
							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	
							夕負担金	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	
							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
1.報酬	5,885,000	5,071,780			813,220		消費生活相談員	
3.職員手当等	1,140,000	758,493			381,507		員	5,071,780
7.報償費	132,000	132,000			0		3職員手当等	758,493
8.旅費	244,000	243,200			800		会計年度任用職員期末手当	437,208
10.需用費	413,000	398,073			14,927		会計年度任用職員勤勉手当	321,285
18.負担金 補助及び交付金	35,000	35,000			0		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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額	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		1. 土木総務費	205,116,000	51,532,000		182,000	256,830,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	18負担金補助及び交付金 負担金 研修受講料 予備費より充用
		3,670,667,837	繰 越 明 許 費 1,420,197,000 事 故 繰 越 18,380,000	337,618,163			
		213,282,963	繰 越 明 許 費 35,585,000	7,962,037			
		213,282,963	繰 越 明 許 費 35,585,000	7,962,037			01道路管理庶務事務 13,218,126
1.報酬	11,376,000	8,212,078		3,163,922			1報酬 8,212,078
2.給料	84,566,000	84,565,018		982			会計年度任用職員報酬 8,212,078
3.職員手当等	77,759,000	75,923,557		1,835,443			土木現場作業員 6,323,968
4.共済費	27,419,000	27,294,497		124,503			一般事務補助員 1,888,110
8.旅費	248,000	201,164		46,836			3職員手当等 1,645,003
10.需用費	2,855,000	2,616,313		238,687			会計年度任用職員報酬 962,502
11.役務費	159,000	150,760		8,240			会計年度任用職員期末手当 682,501
12.委託料	51,460,000	13,354,660	繰 越 明 許 費 35,585,000	2,520,340			8旅費 201,164
13.使用料及び賃借料	212,000	207,786		4,214			費用弁償 197,100
17.備品購入費	263,000	261,030		1,970			一般事務補助員 24,000
18.負担金補助及び交付金	439,000	422,400		16,600			土木現場作業員 173,100
26.公課費	74,000	73,700		300			普通旅費 4,064
							10需用費 2,616,313
							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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額	計
			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	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	茨城県用地対策連絡協議会 関東国道協会 茨城県国土調査推進協議会 茨城県建設技術管理連絡協議会 茨城県街路事業促進協議会 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会 79 職員給与関係経費 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当 退職手当負担金 地域手当 4共済費 共済組合負担金 予備費より充用
		738,994,079	緑 越 明 許 費 425,521,000 事 故 繰 越 18,380,000	128,854,921			
		418,563,280	緑 越 明 許 費 163,116,000	38,321,720			01 道路補修事業 10需用費 光熱水費 11役務費 通信運搬費 電話料 12委託料
10.需用費	8,267,000	7,089,508		1,177,492			225,457,213 185,995 185,995 31,758 31,758 31,758 71,469,802
11.役務費	40,000	31,758		8,242			
12.委託料	161,167,000	90,829,594	緑 越 明 許 費 56,079,000	14,258,406			

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度緑越額		不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	緑越		
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 道路清掃 453,200 保守点検委託料 381,150
14. 工事請 負 費	440,980,000	313,627,562	緑 越 明 許 費	107,037,000	20,315,438	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
15. 原材料 費	9,013,000	6,719,758			2,293,242	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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額
			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	繰 越	事 故		
	円	円	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						
01市道整備改良事業	320,430,799						
7報償費	28,900						
市道守谷S I Cアクセス道路における新規事業採択時評議委員会	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	73,859,000						
調査・分析委託料	62,571,800						
測量調査等	50,606,000						

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
3.河川費			円	円	円	円	円
	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	繰越	事故			
21.補償補填及び賠償金	円 118,513,000	円 67,668,274	円 緑 越 明 許 費 16,318,000	円 34,526,726			補償等調査 14工事請負費 道路整備工事 道路整備工事 (単独事業) 16公有財産購入費 道路用地買収 代 17備品購入費 ディスプレイ 18負担金補助及び交付金 負担金 踏切工事 21補償補填及び賠償金 補償金 道路整備に伴う補償費 用地買収に伴う補償費 道路整備に伴う補償費(上 下水道分)	11,965,800 103,330,400 74,169,400 29,161,000 8,338,029 8,338,029 68,200 68,200 4,000,000 4,000,000 4,000,000 67,668,274 67,668,274 26,387,870 27,916,504 13,363,900
		51,663,157	緑 越 明 許 費 17,152,000	2,806,843				
		51,663,157	緑 越 明 許 費 17,152,000	2,806,843			01 河川関係各種負担金 8旅費 普通旅費 18負担金補助及び交付金 負担金 五県連合利根	236,315 9,315 9,315 227,000 227,000
8.旅 費	26,000	9,315		16,685				
12.委託料	70,797,000	51,426,842	緑 越 明 許 費 17,152,000	2,218,158				
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				

款 項	目	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額	計
		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	繰 越	事 故		
		円	円	円	円	円	鬼怒川下流改修維持期成同盟会 19,000
							茨城県河川協会中小河川部会 30,000
02 河川・調整池維持管理事業							51,426,842
12 委託料							植栽管理委託料 51,426,842
							調節池樹木伐採業務 3,923,386
							プロムナード水路植栽管理 4,088,700
							調整池草刈業務 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	11,186,785
1.報酬	2,377,000	1,867,340			509,660	8 旅費	11,660
2.給料	67,171,000	67,030,068			140,932	普通旅費	11,660
3.職員手当等	57,960,000	57,837,752			122,248	10 需用費	388,685
4.共済費	22,405,000	22,302,933			102,067	消耗品費	388,685
8.旅費	201,000	93,922			107,078	12 委託料	9,977,000
10.需用費	450,000	445,928			4,072	植栽管理委託料	77,000
11.役務費	630,000	629,981			19	河川堤防管理	77,000
12.委託料	27,101,000	21,671,650	繰 越 明 許 費	3,729,000	1,700,350	委託料	9,900,000
13.使用料及び賃借料	129,180,000	129,177,836			2,164	都市計画見直し案作成業務	9,900,000
18.負担金補助及び交付金	80,572,000	74,744,997			5,827,003	13 使用料及び賃借料	621,440
						賃借料	621,440
						土地	621,440
						18 負担金補助及び交付金	188,000
						負担金	188,000
						都市計画協会	123,000
						県都市計画協会	55,000
						茨城県市街地整備推進協議会	10,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
		円	円	円	円	円	
03 都市計画審議会開催事業							
1報酬	294,900						
非常勤職員報酬	282,700						
都市計画審議会委員	282,700						
8旅費	282,700						
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						

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額
			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	繰 越	事 故		
	円	円	円	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

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	予備費 支出及び 繰 越 額
			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	繰 越	事故		
	円	円	円	円	円	円	円
12 空家等対策事業							二次スクリーニング調査 9,163,000
1.報酬							空家等対策事業 97,740
非常勤職員報酬							空家等対策協議会委員 92,800
空家等対策協議会委員							92,800
8.旅費							8旅費 4,940
費用弁償							費用弁償 4,940
空家等対策協議会委員							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							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							18負担金補助及び交付金 1,000,000
補助金							補助金 1,000,000
危険ブロック塀等撤去補助金							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							79職員給与関係経費 146,885,636
2給料							2給料 67,030,068
一般職給							一般職給 67,030,068
3職員手当等							3職員手当等 57,552,635
扶養手当							扶養手当 1,974,000
時間外勤務手当							時間外勤務手当 3,137,136
管理職手当							管理職手当 2,400,000
期末手当							期末手当 15,747,879
勤勉手当							勤勉手当 12,919,386
通勤手当							通勤手当 1,622,826
住居手当							住居手当 873,000
児童手当							児童手当 965,000
退職手当負担金							退職手当負担金 9,344,940
地域手当							地域手当 8,568,468
4共済費							4共済費 22,302,933
共済組合負担金							共済組合負担金 22,302,933
予備費より充用							予備費より充用 317,000
02保存緑地等事業							02保存緑地等事業 3,535,275
10需用費							10需用費 248,483
消耗品費							消耗品費 248,483
11役務費							11役務費 28,194
通信運搬費							通信運搬費 28,194
郵便料							郵便料 28,194

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

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

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	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
		円	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

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	予備費 支出及び 繰 越 額
			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	繰 越	事故		
		円	円	円	円	円	
							インクルーン 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 市町村圏事務 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					

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 継越事業費	予備費 支 出 及 び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越		
16.公有財産購入費	141,410,000	107,111,016			34,298,984	設計・監理委託料 1,419,000 都市計画道路設計 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	調査・分析委託料 2,838,000 補償等調査 2,838,000
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	14工事請負費 坂町清水線整備工事 80,311,000 16公有財産購入費 都市計画道路用地買収費 28,421,466 21補償補填及び賠償金 補償金 用地買収に伴う補償費 118,068,215 03西口大柏線整備事業 11役務費 手数料 不動産鑑定料 176,000 04みずき野大日線整備事業 11役務費 手数料 不動産鑑定料 135,974,737 12委託料 設計・監理委託料 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 都市計画道路用地買収費 78,689,550 21補償補填及び賠償金 補償金 51,587,187 51,587,187

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 継越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
5. 土地区画整理費	5. 土地区画整理費	372,782,000	△372,782,000	42,900,000		42,900,000	
5. 住宅費	5. 住宅費	12,173,000				12,173,000	
1. 住宅管理費	1. 住宅管理費	12,173,000				12,173,000	
6. 国土調査費	6. 国土調査費	45,940,000				45,940,000	
1. 国土調査費	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	繰 越		
	円	円	円	円	円	用地買収に伴う補償費 51,587,187
01 新守谷駅周辺地区画整理事業	42,900,000	0				
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	5,696,809	繰 越 明 許 費 6,424,000		52,191	
	5,696,809	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	18,000	591		17,409	10需用費 591 消耗品費 591
11 役務費	170,000	170,000	165,232		4,768	11役務費 165,232 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	11,985,000	11,985,000	5,530,986	繰 越 明 許 費 6,424,000	30,014	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	45,866,492			73,508	
	45,866,492	45,866,492			73,508	01 國土調査事業 45,866,492
8 旅費	36,000	36,000	16,376		19,624	8旅費 16,376 普通旅費 16,376
10 需用費	70,000	70,000	42,996		27,004	10需用費 42,996 消耗品費 42,996
11 役務費	498,000	498,000	497,370		630	11役務費 497,370 通信運搬費 497,370 郵便料 497,370
12 委託料	44,086,000	44,086,000	44,060,500		25,500	12委託料 44,060,500 調査・分析委託料 44,060,500 地籍調査 44,060,500
13 使用料及び賃借料	1,250,000	1,250,000	1,249,250		750	

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	予備費 支出及び 繰越額	計
			円	円	円	円	円
9.消防費							
1.消防費	1.常備消防費	1,336,397,000	△3,062,000	1,673,000		1,335,008,000	
	2.非常備消防費	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		不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰越		
	円	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	1,199,647,000			0	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
		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
1.報酬	17,898,000	14,755,956			3,142,044	7報償費 4,827,000 消防団員退職報償金 4,827,000
7.報償費	4,827,000	4,827,000			0	8旅費 321,500 費用弁償 268,100 消防団員特別旅費 53,400
8.旅費	467,000	321,500			145,500	9交際費 56,000 消防団長交際費 56,000
9.交際費	100,000	56,000			44,000	10需用費 5,506,012 消耗品費 5,278,235 食糧費 189,842
10.需用費	8,340,000	6,727,666			1,612,334	印刷製本費 31,900 光熱水費 6,035
11.役務費	176,000	163,556			12,444	11役務費 32,666 通信運搬費 32,666
12.委託料	513,000	378,860			134,140	12委託料 378,860 委託料 378,860
13.使用料及び賃借料	264,000	264,000			0	消防用具処分費 41,860 視察研修バス 337,000
14.工事請負費	297,000	297,000			0	13使用料及び賃借料 264,000 使用料 264,000 その他 264,000
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	

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額	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			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
		円	円	円	円	円	茨城県消防協会 茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会 03 消防車両器具維持管理事業 10需用費 11役務費 12公課費 13役務費 14工事請負費 15負担金 16機械器具置場火災保険 17消防ポンプ自動車 18消防機械器具置場火災保険 19工事請負費 20消防用具格納箱等設置工事 21消防栓設置維持管理事業負担金
							120,000 1,175,000 50,055,784 1,221,654 25,770 354,384 841,500 130,890 78,600 59,200 2,200 17,200 52,290 52,290 48,388,240 48,388,240 315,000 315,000
		26,922,219				13,165,781	01 消防施設整備事業 10需用費 11役務費 12公課費 13役務費 14工事請負費 15負担金 16機械器具置場火災保険 17消防ポンプ自動車 18消防機械器具置場火災保険 19工事請負費 20消防用具格納箱等設置工事 21消防栓設置維持管理事業負担金
		1,031,000	568,673			462,327	568,673 306,185 262,488 6,150 6,150 6,150 6,150 631,180 176,000 455,180 25,716,216
		7,000	6,150			850	
		4,107,000	631,180			3,475,820	
		34,943,000	25,716,216			9,226,784	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			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	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	18負担金補助及び交付金 負担金 消火栓維持管理 消火栓設置
							25,716,216 25,716,216 1,946,856 23,769,360
01排水機管操作管理事業	1,525,312	384,688					1,525,312
11役務費	77,000	76,020			980		76,020 傷害保険料 樋管操作員傷害保険 76,020
12委託料	1,833,000	1,449,292				383,708	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 1報酬 委員報酬 教育委員 7報償費 学識経験者評 価員謝金 8旅費 費用弁償 教育委員 9交際費 教育長交際費 11役務費 通信運搬費 インターネット接続料 12委託料 委託料
1.報酬	1,920,000	1,920,000			0		1,920,000 1,920,000 1,920,000
7.報償費	90,000	60,000			30,000		
8.旅費	6,000	5,200			800		
9.交際費	100,000	23,000			77,000		
11.役務費	62,000	61,600			400		
12.委託料	726,000	314,599			411,401		
13.使用料及び賃借料	140,000	139,392			608		
18.負担金補助及び交付金	61,000	60,200			800		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額	計
			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	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	8,311,000	7,010,660			1,300,340	1報酬 6,339,360
2.給料	131,600,000	131,340,248			259,752	非常勤職員報酬 816,000
3.職員手当等	117,267,000	116,332,822			934,178	産業医 816,000
4.共済費	41,661,000	39,865,345			1,795,655	会計年度任用職員報酬 5,523,360
7.報償費	11,037,000	9,263,642			1,773,358	一般事務補助員 5,523,360
8.旅費	172,000	87,150			84,850	3職員手当等 1,056,043
10.需用費	4,908,000	3,263,352			1,644,648	会計年度任用職員期末手当 617,897
11.役務費	754,000	650,838			103,162	会計年度任用職員勤勉手当 438,146
12.委託料	20,828,000	18,110,015			2,717,985	7報償費 502,442
13.使用料及び賃借料	26,986,000	17,293,404			9,692,596	表彰記念品 37,066
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	弁護士謝礼 465,376
17.備品購入費	1,188,000	1,089,000			99,000	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

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	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
18.負担金 補助及 び交付 金	円 2,180,000	円 1,927,504				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 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
26.公課費	86,000	65,000				21,000	

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

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	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	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

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

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	予備費 支 出 及 び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	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

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	予備費 支出及び 繰越額
			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			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	
		351,539,667				16,912,333	
1.報酬	111,642,000	104,929,519				6,712,481	01指導総務事務 52,081,135 1報酬 3,550,890
3.職員手当等	21,848,000	17,989,870				3,858,130	会計年度任用職員報酬 3,550,890
4.共済費	4,000	3,024				976	一般事務補助員 3,550,890
7.報償費	2,410,000	1,796,212				613,788	3職員手当等 544,769
8.旅費	3,510,000	2,760,517				749,483	会計年度任用職員期末手当 318,748
10.需用費	1,664,000	1,336,683				327,317	会計年度任用職員勤勉手当 226,021
11.役務費	910,000	577,063				332,937	8旅費 49,274
12.委託料	162,475,000	159,827,124				2,647,876	費用弁償 24,000
13.使用料及び賃借料	13,934,000	13,701,360				232,640	一般事務補助員 24,000
17.備品購入費	1,680,000	1,507,407				172,593	普通旅費 25,274
18.負担金補助及び交付金	48,365,000	47,100,888				1,264,112	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
26.公課費	10,000	10,000				0	18負担金補助及び交付金 付金 46,913,778 負担金 46,913,778 指導主事派遣 46,913,778
							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 教育支援委員会計年度任用職員報酬 126,000 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 教育支援委員会員医療ケア看護師 2,600 12委託料 113,700 電算処理委託料 3,575,000 3,575,000

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	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	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							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
							外国语指導助 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

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	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
		円	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一事業 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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度緑越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	緑越	事故		
	円	円	円	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

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	予備費 支 出 及 び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	円	円	円	円	

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	予備費 支出及び 流用増減
			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	繰 越	事 故		
	円	円	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			

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
18.負担金 補助及 び交付 金	円 112,000	円 107,000				円 5,000	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 37,411 11役務費 通信運搬費 郵便料 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 WE B 口座振 替受付 431,330 洗車料 1,650 12委託料 保守点検委託料 複合機保守 電算処理委託料 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 賃借料 土地 印刷機 その他 46,200 18負担金補助及び交 付金 負担金 県共同調理場 連絡協議会 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

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	予備費 支 出 及 び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
	円	円	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 27,215,821 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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	円	円	円	円	

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	予備費 支出及び 流用増減	計
		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	繰 越	事 故		
	円	円	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
		129,780,000	119,253,310			119,253,310	1報酬 非常勤職員報酬
		29,406,000	16,880,771				9,676,000
		2,693,000	2,073,395				学校医 4,550,000
		142,076,000	131,582,557				学校歯科医 4,550,000
		8,054,000	7,480,182				学校薬剤師 576,000
		53,912,000	44,980,883				会計年度任用職員報酬 109,577,310
		13,858,000	13,499,994				学校介護補助員 81,502,080
		40,997,000	40,845,200				学校用務員 12,637,350
		353,000	319,220				学校給食配膳員 15,437,880
		17,802,000	17,774,753				3職員手当等 16,880,771
		4,078,000	3,903,090			174,910	会計年度任用職員期末手当 9,873,613
							会計年度任用職員勤勉手当 7,007,158
							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
							10需用費 100,980,634
							消耗品費 18,288,630
							燃料費 172,516
							食糧費 78,632

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額	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	繰 越	事故		
	円	円	円	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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額
			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	繰 越	事故		
	円	円	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
							オージオメータ点検
							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
							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
							10需用費
							43,452,424
							消耗品費
							43,207,445

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	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越		
12. 委託料	36,418,000	35,106,921			1,311,079	修繕料 244,979 12委託料 827,340
13. 使用料 及び賃 借 料	90,381,000	86,977,524			3,403,476	電算処理委託料 827,340 スポーツテス ト採点 431,340
17. 備品購 入 費	16,516,000	14,176,376			2,339,624	デジタル教科 書設定業務 396,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	331,000	298,350			32,650	17備品購入費 10,176,265 各教科教材 10,045,926 実験器具 130,339
19. 扶助費	25,791,000	14,500,347			11,290,653	18負担金補助及び交 付金 298,350 扶助金 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額	計
			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	繰 越	事故		
	円	円	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 91,300
13使用料及び賃借料							86,977,524
使用料							1,433,454
著作権料							529,254
その他							904,200
賃借料							85,544,070
コンピュータ							85,492,818
電話機・ファクシミリ							51,252
17備品購入費							4,000,111
校内LAN用パソコン機器							1,171,940
タブレット							821,001
ノートパソコン							983,400
タブレットケース							708,070
キャビネット							315,700
02小学校施設立替償還金							20,632,721
16公有財産購入費							20,182,051
大井沢小学校施設買収費							20,182,051
22償還金利子及び割引料							450,670
利子及び割引料							450,670
大井沢小学校施設償還利子							450,670
10屋内運動場照明改修事業							14,025,000
14工事請負費							14,025,000
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							7,535,000
設計・監理委託料							7,535,000

款 項	目	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	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	繰 越	事 故		
	円	円	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
01中学校管理事務		1,529,414,797	継続費通次繰越 26,477,000 緑 越 明 許 費 70,466,000	118,004,783			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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	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

款	項	目	予 算 現 額				
			當初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	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	繰越	事故		
	円	円	円	円	円		
						電話機・ファ クシミリ その他 17備品購入費 学校備品 18負担金補助及び交 付金 負担金 県中学校体育 連盟 県南中学校体 育連盟 保健主事会 養護教諭部会 刈払機取扱作 業者安全衛生 教育受講料 日本スポーツ 振興センター	132,924 103,400 53,680 53,680 2,384,290 2,384,290 465,560 112,825 6,000 12,000 13,000 1,774,905
						02自転車通学用ヘルメ ツト購入補助事業 10需用費 消耗品費	1,610,840 1,610,840 1,610,840
						03中学校施設維持管理 事業 10需用費 消耗品費 修繕料	40,126,260 18,229,831 393,683 17,836,148
						11役務費 手数料 廃家電処理	3,173 3,173 3,173
						12委託料 清掃委託料 建物清掃 エアコン洗浄 警備委託料 警備保障 保守点検委託料 自家用電気設 備保安管理 自動ドア・昇 降機保守点検	19,821,736 4,561,700 1,810,600 2,751,100 2,374,416 2,374,416 4,090,020 667,920 3,369,300

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額
			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	繰 越	事故			
		円	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	
							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	
							10需用費	3,731,080
							消耗品費	86,394
							11役務費	86,394
							手数料	130,900
								130,900

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額	計
			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	繰 越	事 故		
	円	円	円	円	円	円	オージオメー 夕点検 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 630,000 講師謝金 95,000 部活動指導者 謝金 535,000
7.報償費	825,000	702,000			123,000		10需用費 6,745,611 消耗品費 5,704,129 印刷製本費 246,600 修繕料 794,882
10.需用費	10,248,000	9,301,265			946,735		11役務費 93,992 通信運搬費 93,992 郵便料 93,992
11.役務費	2,134,000	2,009,562			124,438		12委託料 2,784,663 電算処理委託料 192,360 スポーツテス
12.委託料	14,449,000	12,505,632			1,943,368		ト探点 192,360 委託料 2,592,303 演劇上演 2,592,303
13.使用料 及び賃借料	72,395,000	68,388,689			4,006,311		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
17.備品購入費	11,009,000	9,505,810			1,503,190		自動車 1,839,530 その他 366,850
18.負担金 補助及 び交付 金	9,580,000	9,578,523			1,477		17備品購入費 7,399,931 各教科教材 7,399,931
19.扶助費	24,810,000	14,590,066			10,219,934		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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額
			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	繰 越	事故		
		円	円	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							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
G I G A スクール運営支援							3,039,300
センター整備							51,433,429
13使用料及び賃借料							1,053,844
使用料							371,844
著作権料							682,000
その他							50,379,585
賃借料							50,379,585
コンピュータ							2,105,879
17備品購入費							校内 LAN 用 パソコン機器 49,940
タブレット							ノートパソコ ン 327,800
ノートパソコ ン							タブレットケ ース 220,440
タブレットケ ース							キャビネット 315,700

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	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		

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事 故		
		円	円	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	8,164,023						
補助金	8,164,023						
各種大会参加 補助金	8,164,023						
11 御所ヶ丘中学校校舎 改修事業	702,346,610						
12委託料	15,146,780						
設計・監理委託 料	14,520,000						
施工監理	14,520,000						
委託料	626,780						
パソコン移設							
設置	544,500						
重量品運搬	82,280						
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						

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	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

節		支出済額	翌年度繰越額 継続 費 通 次 繰 越 費	不 用 額 繰越 明許 事故	備 考
区分	金 額				
	円	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 グランドピア 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生涯学習推進事業庶 務事務 12,825,107
1.報酬	20,466,000	14,816,789		5,649,211	1報酬 10,376,823 会計年度任用職
2.給料	49,585,000	48,672,619		912,381	員報酬 10,376,823 社会教育指導
3.職員手 当 等	47,096,000	46,118,778		977,222	員 5,143,450 一般事務補助
4.共済費	16,611,000	16,505,071		105,929	員 5,233,373
7.報償費	1,058,000	746,682		311,318	3職員手当等 1,710,460
8.旅費	498,000	456,648		41,352	会計年度任用職
10.需用費	10,284,000	8,515,729		1,768,271	員期末手当 1,006,535
11.役務費	4,791,000	3,658,497		1,132,503	会計年度任用職
12.委託料	105,857,000	85,024,815		20,832,185	員勤勉手当 703,925
13.使用料 及び貨 借 料	285,000	261,772		23,228	7報償費 7,000 自然観察講師
14.工事請 負 費	1,385,000	1,384,900		100	謝金 7,000 8旅費 454,200
17.備品購 入 費	161,000	157,157		3,843	費用弁償 454,200 社会教育指導 員 360,000

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	予備費 支 出 及 び 繰 越 額
			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	繰 越	事故		
18.負担金 補助及 び交付 金	円 8,995,000	円 8,368,827	円	円	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							28,000
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							69,000
会委員							69,000

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	円	円	円	円	
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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑 越 額
			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	繰 越	事故		
	円	円	円	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 5,606,379
							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

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
		円	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					
	WEB口座振						
	替受付	23,259					
	傷害保険料	1,382,400					
	放課後子ども						
	総合プラン傷						
	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					
	WEB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	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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			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	繰 越		
16.公有財 産購入 費	円 5,530,000	円 0	円 5,525,000	円 5,000	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 111,100 調査・分析委託 料 176,000 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	
17.備品購 入 費	40,000	33,800		6,200	修繕料 4,950 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減	計
			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		

区分	金額	節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
				継続 費	繰 越 次 費	事故 明許 費		
			円	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
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							
02 鄭州公民館改修事業	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							

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 增 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	繰越	事故			
	円	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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 緑越額	計
			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	繰 越	事 故		
		円	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
01	図書館運営管理事業	306,547,331	繰 越 明 許 費 7,409,000	14,417,669	1報酬 47,130,879 会計年度任用職員報酬 47,130,879 図書館奉仕員 47,130,879 3職員手当等 8,251,110 会計年度任用職員期末手当 4,834,412 会計年度任用職員勤勉手当 3,416,698 7報償費 377,000 講師謝金 258,000 お話ボランテニア養成講座 110,000 講師謝礼 110,000 表彰記念品 9,000 8旅費 823,600 費用弁償 823,600 図書館奉仕員 823,600 10需用費 3,321,624 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 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		
1.報酬	66,994,000	65,247,974		1,746,026			
2.給料	32,242,000	32,241,600		400			
3.職員手当等	38,401,000	38,039,420		361,580			
4.共済費	10,547,000	10,501,819		45,181			
7.報償費	411,000	377,000		34,000			
8.旅費	1,660,000	1,489,820		170,180			
10.需用費	22,872,000	18,371,280		4,500,720			
11.役務費	5,419,000	5,010,017		408,983			
12.委託料	71,069,000	67,480,145		3,588,855			
13.使用料及び賃借料	27,486,000	27,327,390		158,610			
16.公有財産購入費	7,414,000	5,000	繰 越 明 許 費 7,409,000	0			
17.備品購入費	43,679,000	40,278,188		3,400,812			
18.負担金補助及び交付金	172,000	170,178		1,822			
26.公課費	8,000	7,500		500			

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	予備費 支 出 及 び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	円	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 日本図書協会 50,000 茨城県図書協会 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

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	予備費 支 出 及 び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

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	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
		円	円	円	円	円	
							火災保険 97,407
							12委託料 15,854,232
							清掃委託料 9,945,100
							建物清掃 9,768,000
							污水槽清掃 177,100
							警備委託料 332,352
							警備保障 332,352
							保守点検委託料 3,383,820
							空調設備保守
							点検 1,510,300
							自家用電気設備 215,160
							保安管理 215,160
							電話設備保守
							点検 129,360
							B D S 機器保守 242,000
							点検 自動ドア・昇降機保守点検 1,287,000
							消防設備点検委託料 162,800
							火災報知設備等保守点検 162,800
							運転・管理委託料 1,865,160
							設備運転管理 1,865,160
							調査・分析委託料 165,000
							建物定期調査報告 165,000
							13使用料及び賃借料 1,352,029
							賃借料 1,352,029
							土地 1,352,029
							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
							04中央図書館大規模改修事業 45,050,000
							11役務費 397,000
							手数料 397,000
							建築確認申請 277,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 緑越事業費	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越	事故		
	円	円	円	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

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	予備費 支出及び 流用増減	計
5. 保健体育費	1. 保健体育総務費		円 40,472,000	円	円	円	円 40,472,000
	1. 報酬	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	繰 越		
	円 36,499,203	円	3,972,797			
	36,241,423		3,649,577			
1. 報酬	2,339,000	2,053,388		285,612		01 スポーツ推進事業庶務事務 1,905,093
3. 職員手当等	320,000	309,022		10,978		1報酬 1,555,388
7. 報償費	79,000	0		79,000		会計年度任用職員報酬 1,555,388
8. 旅費	637,000	389,298		247,702		一般事務補助員 1,555,388
10. 需用費	341,000	172,571		168,429		3職員手当等 309,022
11. 役務費	198,000	198,000		0		会計年度任用職員期末手当 180,811
12. 委託料	3,681,000	3,152,914		528,086		会計年度任用職員勤勉手当 128,211
13. 使用料及び賃借料	33,000	0		33,000		8旅費 25,048
18. 負担金補助及び交付金	32,263,000	29,966,230		2,296,770		費用弁償 24,000
						一般事務補助員 24,000
						普通旅費 1,048
						10需用費 15,635
						消耗品費 15,635
						02 スポーツ推進委員活動事業 890,509
						1報酬 498,000
						非常勤職員報酬 498,000
						スポーツ推進委員 498,000
						8旅費 221,704
						費用弁償 149,536
						スポーツ推進委員 149,536
						特別旅費 72,168
						10需用費 119,005
						消耗品費 119,005
						18負担金補助及び交付金 51,800
						負担金 51,800
						県スポーツ推進委員協議会 19,800
						県南スポーツ推進委員協議会 10,500

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

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費	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

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	予備費 支出及び 流用増減	計
			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		不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	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 4,519,191 24積立金 4,519,191 利子 4,519,191 予備費より充用 1,452,000
24.積立金	5,151,000	4,519,191			631,809	
		1,144			856	01 減債及び立替金償還基金 1,144 24積立金 1,144 利子 1,144
24.積立金	2,000	1,144			856	
		36,066			147,934	01 公共公益施設整備基金 36,066 24積立金 36,066 利子 36,066
24.積立金	184,000	36,066			147,934	
		8,279			721	01 国際交流基金 8,279 24積立金 8,279 利子 8,279 予備費より充用 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 8,761 24積立金 8,761 利子 8,761 予備費より充用 4,000
24.積立金	9,000	8,761			239	
		213,261			739	01 地域福祉基金 213,261 24積立金 213,261 利子 213,261 予備費より充用 25,000
24.積立金	214,000	213,261			739	
		3,098,951			1,049	01 緑化基金 3,098,951 24積立金 3,098,951 元金 3,097,330 利子 1,621 予備費より充用 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 10,512,390 24積立金 10,512,390 元金 10,343,817 利子 168,573
24.積立金	11,676,000	10,512,390			1,163,610	

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	予備費 支 出 及 び 繰 越 額	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	

節		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
区分	金 額		継続	繰 越		
	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	18,000	17,749			251	24積立金 17,749
		158,410			18,590	利子 17,749
27.繰出金	177,000	158,410			18,590	予備費より充用 2,000
		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	3,567,526,000	3,245,783,004			321,742,996	24積立金 3,245,783,004
		8,005,580			925,420	元金 3,244,055,149
24.積立金	8,931,000	8,005,580			925,420	利子 1,727,855
		55,169,639			361	予備費より充用 337,000
24.積立金	55,170,000	55,169,639			361	01 森林環境譲与税基金 8,005,580
		1,200,311,833			2,167	24積立金 8,005,580
		1,200,311,833			2,167	元金 7,995,000
22.償還金利子及び割引料	1,200,314,000	1,200,311,833			2,167	利子 10,580
		0			9,113,000	予備費より充用 2,000
						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
						予備費より充用 2,000
						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

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	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	繰 越		
	円	円	円	円	円	
			0		9,113,000	
			0		9,113,000	議会費～充用 1,526,000 総務費～充用 7,739,000 民生費～充用 2,521,000 衛生費～充用 85,000 農林水産業費～充用 535,000 商工費～充用 97,000 土木費～充用 499,000 教育費～充用 6,017,000 諸支出金～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	