

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
1. 議会費			円 239,325,000	円 490,000	円	円 239,815,000
	1. 議会費		239,325,000	490,000		239,815,000
		1. 議会費	239,325,000	490,000		239,815,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	次繰越	費	繰越		
	円	円		円	円	
	225,197,745				14,617,255	
	225,197,745				14,617,255	
	225,197,745				14,617,255	01 議会事務局庶務事務 22,709,084
1. 報酬	89,196,000	89,196,000			0	10 需用費 302,685
2. 給料	21,816,000	21,816,000			0	消耗品費 259,631
3. 職員手当等	47,229,000	44,310,113			2,918,887	燃料費 14,256
4. 共済費	38,876,000	38,875,094			906	食糧費 3,498
8. 旅費	4,343,000	118,800			4,224,200	印刷製本費 6,600
9. 交際費	420,000	95,000			325,000	修繕料 18,700
10. 需用費	1,975,000	1,561,813			413,187	11 役務費 136,400
11. 役務費	163,000	136,400			26,600	通信運搬費 99,000
12. 委託料	8,784,000	6,418,486			2,365,514	インターネット ト接続料 99,000
13. 使用料及び賃借料	3,447,000	2,723,109			723,891	手数料 37,400
17. 備品購入費	19,932,000	19,116,790			815,210	クリーニング代 37,400
18. 負担金補助及び交付金	3,634,000	830,140			2,803,860	12 委託料 302,500
						保守点検委託料 225,500
						議場システム保守 225,500
						運転・管理委託料 77,000
						議会車等運転業務 77,000
						13 使用料及び賃借料 2,723,109
						使用料 718,410
						その他 718,410
						賃借料 2,004,699
						自動車 844,800
						その他 1,159,899
						17 備品購入費 19,116,790
						図書 3,190
						議場共聴システム 19,070,700
						ICレコーダー 42,900
						18 負担金補助及び交付金 127,600
						負担金 127,600
						団体定期保険 127,600
						02 議員報酬等事務 147,402,777
						1 報酬 89,196,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						議員報酬 89,196,000
						3職員手当等 26,511,577
						議員期末手当 26,511,577
						4共済費 31,695,200
						議員共済会負担金 31,435,200
						給付に要する事務費 260,000
						<b>03 正副議長活動費</b> 95,000
						9交際費 95,000
						議長交際費 95,000
						<b>04 各市議会議長会等参画負担金</b> 690,000
						18負担金補助及び交付金 690,000
						負担金 690,000
						関東市議会議長会 30,000
						県市議会議長会 139,000
						全国市議会議長会 421,000
						県南市議会議長会 20,000
						つくばエクスプレス三市議会推進協議会 80,000
						<b>05 議員活動費</b> 12,540
						18負担金補助及び交付金 12,540
						補助金 12,540
						政務活動費 12,540
						<b>06 議会研修等事務</b> 283,390
						8旅費 118,800
						費用弁償 97,200
						議員 97,200
						特別旅費 21,600
						12委託料 164,590
						委託料 164,590
						視察研修バス 164,590
						運行委託料 164,590
						<b>07 会議録作成事業</b> 4,264,436

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 総務費			4,296,597,000	7,771,397,000	1,819,000	5,882,000	12,075,695,000
	1. 総務管理費		3,274,251,000	7,770,160,000	1,819,000	1,184,000	11,047,414,000
		1. 一般管理費	833,001,000	△6,768,000		843,000	827,076,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 費		
	円	円	円	円	円	
		11,337,528,649	継続費 繰越 6,545,000	明許 費 390,498,749	341,122,602	
		10,381,532,634	継続費 繰越 6,545,000	明許 費 390,498,749	268,837,617	
		800,032,298			27,043,702	03 庁用管理事務 32,653,123
1. 報酬	2,674,000	2,462,368			211,632	7 報償費 436,512 弁護士謝礼 436,512
2. 給料	296,763,000	296,161,419			601,581	10 需用費 3,082,284 消耗品費 2,264,114 印刷製本費 814,000 医薬材料費 4,170
3. 職員手当等	257,167,000	253,141,840			4,025,160	
4. 共済費	206,890,000	189,444,267			17,445,733	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
5.災害補償費	円 10,000	円 5,199		円 4,801	11 役務費 通信運搬費	29,058,207 29,058,207
7.報償費	761,000	445,272		315,728	郵便料	29,058,207
8.旅費	561,000	70,280		490,720	17 備品購入費	76,120
9.交際費	800,000	182,000		618,000	タイムレコーダー	76,120
10.需用費	6,124,000	5,509,538		614,462		
11.役務費	34,349,000	33,254,413		1,094,587	04 職員等管理事務	71,211,843
12.委託料	10,049,000	9,450,573		598,427	1 報酬	1,696,368
13.使用料及び賃借料	7,752,000	7,225,602		526,398	非常勤職員報酬 一般事務補助員	1,696,368 1,696,368
17.備品購入費	176,000	171,160		4,840	3 職員手当等 期末手当	231,728 231,728
18.負担金補助及び交付金	2,338,000	1,948,021		389,979	4 共済費 臨時的雇用者社会保険料 臨時的雇用者雇用保険料	61,246,092 55,939,355 5,306,737
21.補償補填及び賠償金	627,000	526,146		100,854	8 旅費 費用弁償	25,950 24,000
26.公課費	35,000	34,200		800	一般事務補助員 普通旅費	24,000 1,950
					10 需用費 光熱水費	49,325 49,325
					12 委託料 電算処理委託料 給与計算システム管理 人事記録システム管理 人事評価システム管理	4,843,520 3,960,000 1,188,000 924,000 396,000
					臨時職員勤務管理システム 非常勤特別職管理システム 委託料 職員採用試験 昇給考査採点	1,188,000 264,000 883,520 751,960 131,560
					13 使用料及び賃借料 使用料	3,015,860 1,948,310

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						駐車場 1,310 その他 1,947,000 賃借料 1,067,550 土地 1,067,550 18負担金補助及び交 付金 103,000 負担金 103,000 地方自治研究 機構 27,000 取手地方公平 委員会 76,000 <b>05 法制執務事業</b> 3,711,026 10需用費 20,746 消耗品費 20,746 11役務費 26,400 通信運搬費 26,400 電子情報利用 料 26,400 12委託料 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 2,123,880 使用料 2,123,880 例規集データ システム 1,914,000 その他 209,880 <b>06 補償・賠償保険事務</b> 3,842,534 11役務費 3,316,388 損害保険料 3,316,388 総合賠償補償 保険 3,316,388 21補償補填及び賠償 金 526,146 賠償金 526,146 総合賠償補償 保険による賠 償金 526,146 <b>10 職員研修事業</b> 1,278,499 8旅費 9,348 特別旅費 9,348 13使用料及び賃借料 980,230

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						使用料 370,000 その他 370,000 賃借料 610,230 建物 610,230 18負担金補助及び交 付金 288,921 負担金 288,921 職員研修 260,221 資格取得助成 金 28,700 <b>11 安全衛生管理事務</b> 7,717,073 1報酬 408,000 非常勤職員報酬 408,000 市産業医 408,000 4共済費 4,552,741 地方公務員災害 補償基金負担金 2,725,026 市町村非常勤職 員公務災害補償 負担金 236,270 労働災害保険料 1,591,445 5災害補償費 5,199 公務災害補償 費 5,199 8旅費 3,600 費用弁償 3,600 市産業医 3,600 11役務費 26,400 手数料 26,400 診断書作成 26,400 12委託料 2,721,133 検診委託料 2,100,293 職員健康診断 委託料 620,840 メンタルヘル ス対策 620,840 <b>13 特別職報酬等審議会                      事務</b> 64,100 1報酬 63,400 非常勤職員報酬 63,400 特別職報酬等 審議会委員 63,400

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						8旅費 700 費用弁償 700 特別職報酬等 審議会委員 700
						<b>14 行政不服審査会事務</b> 140,640 1報酬 130,000 非常勤職員報酬 130,000 行政不服審査 会委員 130,000
						8旅費 10,640 費用弁償 10,640 行政不服審査 会委員 10,640
						<b>16 総合文書管理事務</b> 818,186 10需用費 519,948 消耗品費 519,948 11役務費 84,318 通信運搬費 84,318 電話料 84,318
						12委託料 213,920 警備委託料 150,480 警備保障 150,480 委託料 63,440 文書処理 63,440
						<b>17 公の施設指定管理者 選定委員会事務</b> 166,600 1報酬 164,600 非常勤職員報酬 164,600 公の施設指定 管理者選定委 員 164,600
						8旅費 2,000 費用弁償 2,000 公の施設指定 管理者選定委 員 2,000
						<b>18 秘書課庶務事務</b> 40,036 8旅費 5,974 普通旅費 5,974 10需用費 4,912 消耗品費 4,912 11役務費 29,150

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						手数料 29,150
						クリーニング 代 29,150
						19 特別職活動費 2,551,907
						8旅費 12,068
						普通旅費 11,168
						特別旅費 900
						9交際費 182,000
						市長交際費 182,000
						10需用費 409,417
						消耗品費 26,401
						燃料費 172,111
						食糧費 37,224
						印刷製本費 86,075
						修繕料 87,606
						11役務費 713,550
						通信運搬費 660,000
						電子情報利用 料 660,000
						広告料 22,000
						手数料 10,000
						自動車登録諸 費用 10,000
						自動車損害保険 料 21,550
						自動車損害賠 償責任保険 21,550
						13使用料及び賃借料 1,105,632
						使用料 36,432
						著作権料 36,432
						賃借料 1,069,200
						自動車 1,069,200
						17備品購入費 95,040
						撮影用補助器 具 95,040
						26公課費 34,200
						自動車重量税 34,200
						20 特別職活動関係負担 金 1,511,300
						18負担金補助及び交 付金 1,511,300
						負担金 1,511,300



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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	
						ミネルバ2 1 50,000 全国市長会関東支部 40,000 全国市長会 357,000 茨城県市長会 1,052,300 県南地方総合振興協議会 10,000 平和首長会議 2,000
						<b>21 栄典・表彰事業</b> 65,686 7報償費 8,760 表彰記念品 8,760 10需用費 56,926 消耗品費 44,550 食糧費 12,376
						<b>23 オリジナルグッズ管理事業</b> 1,410,780 10需用費 1,365,980 消耗品費 1,365,980 18負担金補助及び交付金 44,800 負担金 44,800 もりやグリーンインフラ推進協議会 44,800
						<b>25 市民の提案事業</b> 132,000 12委託料 132,000 電算処理委託料 132,000 私の提案管理システム 132,000
						<b>76 任期付職員給与関係経費</b> 10,971,073 2給料 4,863,600 一般職給 4,863,600 3職員手当等 4,437,305 管理職手当 600,000 期末手当 1,296,335 勤勉手当 935,394 通勤手当 24,000 住居手当 324,000 退職手当負担金 656,580 地域手当 600,996 4共済費 1,670,168

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						共済組合負担金 1,670,168 <b>77 再任用職員給与と関係経費</b> 90,297,394 2給料 56,361,120 一般職給 56,361,120 3職員手当等 19,663,166 期末手当 7,904,422 勤勉手当 4,763,464 通勤手当 795,600 地域手当 6,199,680 4共済費 14,273,108 共済組合負担金 10,201,772 臨時的雇用者雇用保険料 437,484 短時間労働者社会保険料 3,633,852 <b>78 特別職給与と関係経費</b> 27,466,391 2給料 17,352,000 特別職給 17,352,000 3職員手当等 6,349,235 特別職期末手当 4,006,715 特別職退職手当負担金 2,342,520 4共済費 3,765,156 特別職共済組合負担金 3,765,156 <b>79 職員給与と関係経費</b> 543,982,107 2給料 217,584,699 一般職給 217,584,699 3職員手当等 222,460,406 扶養手当 7,109,760 時間外勤務手当 13,879,588 管理職手当 11,400,000 日直手当 629,200 期末手当 56,879,009 勤勉手当 40,656,432 通勤手当 3,394,750 住居手当 4,317,763 児童手当 3,725,000 退職手当特別負担金 24,641,587 退職手当負担金 29,857,844

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 交通安全対策費	13,488,000				13,488,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		12,896,050			591,950	01 交通安全対策事業 3,936,848
						7 報償費 2,889,999
						交通指導隊員謝礼 2,889,999
7. 報償費	2,975,000	2,889,999			85,001	
10. 需用費	2,253,000	1,804,267			448,733	10 需用費 410,799
11. 役務費	55,000	50,550			4,450	消耗品費 336,967
12. 委託料	3,549,000	3,496,064			52,936	燃料費 62,876
14. 工事請負費	3,725,000	3,724,420			580	修繕料 10,956
17. 備品購入費	300,000	299,750			250	11 役務費 5,050
18. 負担金補助及び交付金	631,000	631,000			0	手数料 5,050
						洗車料 2,850
						タイヤ入替 2,200
						18 負担金補助及び交付金 631,000
						負担金 631,000
						取手地区交通安全協会 631,000
						04 自転車駐車場維持管理事業 676,961
						10 需用費 271,937
						消耗品費 57,200
						光熱水費 214,737
						11 役務費 45,500
						損害保険料 45,500
						火災保険 45,500
						12 委託料 59,774
						植栽管理委託料 59,774
						草刈業務 59,774
						17 備品購入費 299,750
						放置自転車対策看板 299,750
						05 放置自転車対策事業 3,443,521
						10 需用費 7,231

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 文書広報費	23,171,000	△2,885,000		△677,000	19,609,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						消耗品費 7,231
						12委託料 3,436,290
						委託料 3,436,290
						駅周辺自転車整理 3,436,290
						<b>06 交通安全施設整備管理事業</b> 4,838,720
						10需用費 1,114,300
						修繕料 1,114,300
						14工事請負費 3,724,420
						交通安全施設工事 3,724,420
		17,883,105			1,725,895	<b>01 広報活動事業</b> 17,883,105
						1報酬 3,881,578
						非常勤職員報酬 3,881,578
1. 報酬	3,952,000	3,881,578			70,422	
3. 職員手当等	555,000	531,076			23,924	広報業務補助員 2,189,666
7. 報償費	0	0			0	一般事務補助員 1,691,912
8. 旅費	89,000	3,666			85,334	3職員手当等 531,076
10. 需用費	9,485,000	9,115,278			369,722	期末手当 531,076
11. 役務費	126,000	125,400			600	8旅費 3,666
12. 委託料	4,850,000	3,704,910			1,145,090	費用弁償 3,666
13. 使用料及び賃借料	330,000	329,120			880	もりや広報大使 3,666
17. 備品購入費	171,000	143,077			27,923	10需用費 9,115,278
18. 負担金補助及び交付金	51,000	49,000			2,000	消耗品費 1,303,206
						印刷製本費 7,812,072
						11役務費 125,400
						広告料 17,600
						手数料 107,800
						広報紙編集用消耗品処分料 107,800
						12委託料 3,704,910
						委託料 3,704,910
						シティプロモーション業務 3,704,910
						13使用料及び賃借料 329,120
						使用料 329,120
						その他 329,120
						17備品購入費 143,077
						バックボード 66,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 財産管理費	611,830,000	225,652,000		502,000	837,984,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	ハードディスク 26,620 カプセルトイ 50,457 18負担金補助及び交 付金 49,000 負担金 49,000 県広報研究会 10,800 日本広報協会 3,000 シティプロモ ーション研修 受講料 35,200
	743,639,920		繰越明許費 74,468,749		19,875,331	01 庁舎施設維持管理事務 686,692,503
8. 旅費	12,000	0			12,000	10 需用費 19,499,766
10. 需用費	28,675,000	22,822,601			5,852,399	消耗品費 1,122,059 燃料費 44,258 光熱水費 13,952,402
11. 役務費	11,562,000	9,561,829	繰越明許費 1,104,000		896,171	修繕料 4,381,047 11 役務費 5,445,536
12. 委託料	123,316,000	103,373,736	繰越明許費 9,537,000		10,405,264	通信運搬費 4,705,193 電話料 4,705,193 手数料 591,250
13. 使用料及び賃借料	9,264,000	8,471,551			792,449	クリーニング 代 79,750
14. 工事請負費	384,710,000	382,959,212			1,750,788	不動産鑑定料 484,000 留守応答装置 設置 27,500
16. 公有財産購入費	264,832,000	203,460,135	繰越明許費 61,370,000		1,865	損害保険料 149,093 火災保険 149,093
17. 備品購入費	15,334,000	12,736,056	繰越明許費 2,457,749		140,195	12 委託料 94,912,276
18. 負担金補助及び交付金	85,000	85,000			0	清掃委託料 17,213,350 建物清掃 17,213,350 警備委託料 8,030,052
26. 公課費	194,000	169,800			24,200	庁舎夜間警備 6,177,600 警備保障 1,852,452 保守点検委託料 3,421,000 自家用電気設 備保安管理 462,000 自動ドア・昇 降機 990,000 電話設備 1,534,500

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						自家用発電設備 335,500 健康機器 99,000 環境衛生委託料 簡易水道管理 ・検査 19,800 消防設備点検委託料 462,000 火災報知設備 運転・管理委託料 18,691,200 庁舎設備運転 管理 18,691,200 植栽管理委託料 3,765,674 庁舎緑地管理 設計・監理委託料 21,890,000 空調設備改修 工事監理 14,300,000 庁舎外壁改修 工事設計 7,590,000 調査・分析委託料 9,064,000 測量業務 561,000 庁舎増築基本 計画業務 8,360,000 化学物質調査 委託料 12,355,200 電話交換業務 12,355,200 13使用料及び賃借料 39,479 使用料 39,479 受信料 39,479 14工事請負費 382,959,212 内線電話設備 改造工事 341,000 電気設備等改 造工事 264,000 カーペット張 替工事 1,227,600 空調設備改修 工事 377,452,000	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通次繰 越	許 明 費 繰 越		
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
						庁舎駐車場区 画線工事 2,134,612 庁舎改修工事 770,000 自家用発電機 蓄電池交換工 事 770,000 16公有財産購入費 176,240,040 駐車場用地買 収代 176,240,040 17備品購入費 7,553,194 庁舎用備品 7,553,194 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 <b>02 普通財産維持管理事 業 34,350,674</b> 10需用費 3,190 消耗品費 3,190 11役務費 778,633 手数料 770,000 不動産鑑定料 770,000 損害保険料 8,633 火災保険 8,633 12委託料 6,127,832 植栽管理委託料 5,674,632 市有地草刈・ 植栽管理業務 5,674,632 調査・分析委託 料 453,200 測量業務 453,200 13使用料及び賃借料 219,924 賃借料 219,924 土地 219,924 16公有財産購入費 27,220,095 土地買収費 27,220,095 18負担金補助及び交 付金 1,000 負担金 1,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						茨城県都市管 財事務研究会 1,000
						<b>03 契約管理事務</b> 4,717,321
						10需用費 73,351
						消耗品費 73,351
						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 3,442,792
						使用料 3,442,792
						公共事業実績 情報料 154,000
						電子入札シス テム 2,474,131
						電子申請シス テム 814,661
						<b>04 公用車配置事務</b> 13,054,685
						10需用費 3,049,403
						消耗品費 2,813
						燃料費 1,382,878
						修繕料 1,663,712
						11役務費 3,337,660
						手数料 346,620
						自動車登録諸 費用 179,050
						洗車料 72,800
						タイヤ入替 90,270
						安全運転管理 者講習 4,500
						自動車損害保険 料 2,991,040
						自動車損害賠 償責任保険 333,490
						自動車任意保 険 2,657,550
						13使用料及び賃借料 1,293,960
						使用料 1,293,960
						有料道路 1,293,960
						17備品購入費 5,182,862
						公用車 5,182,862



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 会計管理費	2,870,000				2,870,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	18負担金補助及び交付金 21,000 負担金 21,000 安全運転管理者協会 21,000 26公課費 169,800 自動車重量税 169,800 <b>05 委託バス運行調整事務</b> 1,132,450 12委託料 1,132,450 運転・管理委託料 1,132,450 委託バス運行 1,132,450 <b>06 設計審査事務</b> 3,692,287 10需用費 196,891 消耗品費 196,891 13使用料及び賃借料 3,475,396 使用料 3,357,460 著作権料 195,800 設計積算システム 3,161,660 賃借料 117,936 コンピュータ 117,936 18負担金補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 茨城県営繕主務者会議 20,000 予備費より充用 502,000
		2,776,796			93,204	01 <b>会計管理事務</b> 2,776,796 1報酬 1,064,250 非常勤職員報酬 1,064,250 一般事務補助員 1,064,250 3職員手当等 146,286 期末手当 146,286 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 10需用費 116,591 消耗品費 76,111	
1. 報酬	1,083,000	1,064,250			18,750		
3. 職員手当等	154,000	146,286			7,714		
8. 旅費	24,000	24,000			0		
10. 需用費	124,000	116,591			7,409		
11. 役務費	126,000	110,420			15,580		
12. 委託料	1,272,000	1,235,386			36,614		
13. 使用料及び賃借料	59,000	58,633			367		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 財政管理費	993,360,000	558,035,000			1,551,395,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
17. 備品購入費	円 28,000	円 21,230		円 6,770		印刷製本費 40,480 11 役務費 110,420 手数料 66,000 資金移動・照会サービス利用 66,000 損害保険料 44,420 現金動産総合保険 44,420 12 委託料 1,235,386 保守点検委託料 39,600 伝送ソフト 39,600 電算処理委託料 132,000 報酬明細書作成処理 132,000 委託料 1,063,786 指定金融機関 1,063,786 13 使用料及び賃借料 58,633 使用料 58,633 資金移動・照会サービス 58,633 17 備品購入費 21,230 チェックライタ 21,230
	1,352,605,662			198,789,338		03 予算編成・決算統計事務 54,021 10 需用費 54,021 消耗品費 54,021 05 市補助金審査事務 214,200 1 報酬 212,400 非常勤職員報酬 212,400 補助金等審議会委員 212,400 8 旅費 1,800 費用弁償 1,800 補助金等審議会委員 1,800
1. 報酬	2,625,000	2,454,305		170,695		06 ふるさとづくり寄附金事業 1,352,337,441 1 報酬 2,241,905 非常勤職員報酬 2,241,905
3. 職員手当等	326,000	310,808		15,192		
7. 報償費	1,036,000,000	924,964,126		111,035,874		
8. 旅費	121,000	76,200		44,800		
10. 需用費	1,158,000	886,724		271,276		
11. 役務費	447,370,000	392,495,889		54,874,111		
12. 委託料	63,664,000	31,352,610		32,311,390		
13. 使用料及び賃借料	66,000	0		66,000		
18. 負担金補助及び交付金	30,000	30,000		0		

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
22.償還金 利子及 び割引 料	円 35,000	円 35,000		円	円 0	一般事務補助 員 2,241,905 3職員手当等 310,808 期末手当 310,808 7報償費 924,964,126 ふるさとづく り寄附金返礼 品 924,964,126 8旅費 74,400 費用弁償 74,400 一般事務補助 員 74,400 10需用費 832,703 消耗品費 181,635 印刷製本費 651,068 11役務費 392,495,889 通信運搬費 4,985,746 郵便料 4,985,746 手数料 387,510,143 口座振替 3,480 システム利用 料 375,161,748 広告掲載料 12,024,815 レジサンプリ ング手数料 320,100 12委託料 31,352,610 委託料 31,352,610 ふるさと納税 管理業務 31,352,610 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 22償還金利子及び割 引料 35,000 返還金 35,000 ふるさとづく り寄附金返還 金 35,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		7. 企画費	円 576,800,000	円 53,139,000	円	円 △3,305,000	円 626,634,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	明許費 繰越		
	円	円 326,895,235	円 6,545,000	円 289,300,000	円 3,893,765	01 企画政策庶務事務 108,164
1. 報酬	360,000	91,900			268,100	10 需用費 49,878
7. 報償費	584,000	50,000			534,000	消耗品費 23,478
8. 旅 費	58,000	7,920			50,080	印刷製本費 26,400
10. 需用費	7,013,000	5,885,573			1,127,427	11 役務費 58,286
11. 役務費	1,856,000	1,700,851			155,149	通信運搬費 58,286
12. 委託料	26,758,000	19,681,417	円 6,545,000		531,583	郵便料 58,286
13. 使用料及び賃借料	6,064,000	5,089,240			974,760	02 行政評価事業 1,267,893
14. 工事請負費	289,300,000	0		円 289,300,000	0	10 需用費 262,350
18. 負担金補助及び交付金	294,641,000	294,388,334			252,666	印刷製本費 262,350
						11 役務費 521,543
						通信運搬費 521,543
						郵便料 521,543
						12 委託料 484,000
						委託料 484,000
						市民アンケート集計等業務 484,000
						04 広域行政関係負担金 199,000
						18 負担金補助及び交付金 199,000
						負担金 199,000
						原子力協議会 8,000
						首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会 47,000
						霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000
						茨城空港利用促進等協議会 60,000
						コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム 30,000
						つくば地域図柄入りナンバー推進協議会 50,000
						07 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【総務費等】 291,150,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						18負担金補助及び交付金 291,150,000 負担金 291,150,000 常総地方広域市町村圏事務組合 291,150,000
						<b>11 守谷駅東口市有地整備事業</b> 18,606,000 7報償費 5,000 アドバイザー謝礼 5,000
						12委託料 18,601,000 設計・監理委託料 18,601,000 オープンスペース設計 18,601,000
						<b>13 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業</b> 30,000 7報償費 30,000 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員謝礼 30,000
						<b>14 みずき野地内商業施設跡地利活用事業</b> 5,790,341 10需用費 5,066,874 消耗品費 3,276 光熱水費 4,865,598 修繕料 198,000 11役務費 127,050 損害保険料 127,050 火災保険 127,050 12委託料 596,417 保守点検委託料 316,800 自家用電気設備保安管理 316,800 環境衛生委託料 33,000 害虫駆除 33,000 植栽管理委託料 246,617 植栽管理 246,617

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						18” 飛び込む・関わる ・創る” 守谷学生シ ェアハウス事業 5,177,387 10需用費 40,547 消耗品費 40,547 11役務費 47,600 損害保険料 47,600 火災保険 47,600 13使用料及び賃借料 5,089,240 賃借料 5,089,240 建物 5,089,240 20「守谷野鳥のみち」 協働推進プロジェク ト 39,334 18負担金補助及び交 付金 39,334 負担金 39,334 「野鳥の森散 策路と鳥のみ ち」協働推進 プロジェクト 負担金 39,334 22オリンピック・パラ リンピック事業 15,000 7報償費 15,000 協力者謝礼 15,000 23グリーンインフラ推 進事業 97,974 10需用費 97,974 消耗品費 39,564 印刷製本費 58,410 24総合計画策定事業 1,414,142 1報酬 91,900 非常勤職員報酬 91,900 総合計画審議 会委員 91,900 8旅費 7,920 費用弁償 7,920 総合計画審議 会委員 7,920 10需用費 367,950 印刷製本費 367,950

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 電子計算管理費	204,876,000	27,924,000		3,821,000	236,621,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通次繰越	明許 費		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						11 役務費 946,372 通信運搬費 946,372 郵便料 946,372
						25 上下水道基本料金減免対策事業 3,000,000 18 負担金補助及び交付金 3,000,000 負担金 3,000,000 上下水道基本料金減免対策負担金 3,000,000
	200,508,416		繰越明許費 26,730,000		9,382,584	01 事務機器管理事務 3,044,081 10 需用費 2,991,521 消耗品費 2,901,321 修繕料 90,200
8. 旅 費	33,000	0			33,000	13 使用料及び賃借料 52,560 賃借料 52,560 印刷機 52,560
10. 需用費	17,036,000	13,998,981			3,037,019	02 庁内ネットワーク運営管理事務 188,123,281 10 需用費 11,007,460 消耗品費 10,238,972 修繕料 768,488
11. 役務費	8,420,000	8,152,197			267,803	11 役務費 7,560,543 通信運搬費 7,560,543
12. 委託料	123,570,000	95,217,353	繰越明許費 26,730,000		1,622,647	インターネット接続料 830,245 施設間ネットワーク通信料 6,730,298
13. 使用料及び賃借料	59,284,000	56,478,779			2,805,221	12 委託料 92,501,453 保守点検委託料 7,105,560 消火設備機器保守 42,240 ネットワーク機器保守 6,466,680 カラー印刷機保守点検 596,640
17. 備品購入費	15,097,000	13,759,680			1,337,320	電算処理委託料 85,206,143 全庁業務システム 83,341,203 システム設定処理 995,940
18. 負担金補助及び交付金	13,181,000	12,901,426			279,574	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	庁内LAN整備 備 869,000 委託料 189,750 パソコン廃棄 業務 189,750 13使用料及び賃借料 50,392,719 使用料 1,199,000 その他 1,199,000 賃借料 49,193,719 コピー 3,353,317 コンピュータ 40,296,822 プリンター 5,074,452 その他 469,128 17備品購入費 13,759,680 パソコンソフト 151,470 パーソナルコンピュータ 11,210,210 電算管理備品 2,398,000 18負担金補助及び交付金 12,901,426 負担金 12,901,426 茨城県高度情報化推進協議会 40,000 いばらきブロードバンドネットワーク 4,372,586 茨城県市町村共同システム整備運営協議会 762,339 地方公共団体情報システム機構負担金 6,189,000 いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 1,537,501 <b>03 ホームページ運営管理事業</b> 9,341,054 11 役務費 591,654



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		9. 諸 費	6,000				6,000
		10. 防災費	14,849,000	9,709,000	1,819,000		26,377,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	通信運搬費 591,654 インターネット接続料 591,654 12委託料 2,715,900 電算処理委託料 2,715,900 市民生活総合支援アプリ 1,848,000 市公式ホームページ改修業務 867,900 13使用料及び賃借料 6,033,500 使用料 6,033,500 その他 6,033,500 予備費より充用 682,000
		6,000			0	01 自衛官募集事務 6,000
18. 負担金補助及び交付金	6,000	6,000			0	18負担金補助及び交付金 6,000 負担金 6,000 県防衛協会 6,000
		18,938,573			7,438,427	02 避難施設整備運営事業 10,024,860
1. 報酬	280,000	0			280,000	10需用費 2,339,002 消耗品費 2,339,002
3. 職員手当等	1,560,000	100,518			1,459,482	12委託料 92,400 環境衛生委託料 92,400
7. 報償費	30,000	0			30,000	防災井戸水質検査 92,400
8. 旅 費	226,000	0			226,000	14工事請負費 4,175,186 避難標識設置工事 198,000 アンテナ設置工事 3,977,186
10. 需用費	2,544,000	2,514,220			29,780	17備品購入費 3,418,272 防災用備品 381,722 間仕切りテナント 897,050 防災倉庫 2,139,500
11. 役務費	3,065,000	3,063,835			1,165	04 防災システム関係維持管理事業 6,426,977 11役務費 3,063,835 通信運搬費 3,063,835 電波利用料 8,585
12. 委託料	896,000	762,872			133,128	
13. 使用料及び賃借料	2,200,000	2,199,120			880	
14. 工事請負費	8,688,000	4,175,186			4,512,814	
17. 備品購入費	3,551,000	3,418,272			132,728	
18. 負担金補助及び交付金	3,337,000	2,704,550			632,450	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						MCA無線利 用料 3,055,250
						12委託料 670,472
						保守点検委託料 670,472
						Jアラート 605,000
						エリアメール システム 65,472
						13使用料及び賃借料 使用料 2,199,120
						その他 2,199,120
						18負担金補助及び交 付金 493,550
						負担金 493,550
						中越大震災ネ ットワークお ぢや 10,000
						県防災情報ネ ットワークシ ステム 33,750
						被災者生活再 建支援システ ム共同整備事 業負担金 449,800
						<b>06 地域防災訓練活動育 成事業 2,386,218</b>
						10需用費 175,218
						消耗品費 175,218
						18負担金補助及び交 付金 2,211,000
						負担金 64,000
						防火防災訓練 災害補償等共 済 64,000
						補助金 2,147,000
						自主防災組織 活動育成事業 費 2,124,000
						防災士育成事 業費 23,000
						<b>79 職員給与関係経費 100,518</b>
						3職員手当等 100,518
						時間外勤務手当 100,518

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		11. 特別定額給付金給付費	円 0	円 6,905,354,000	円	円 6,905,354,000
	2. 徴税費		333,603,000	14,112,000		3,981,000
		1. 税務総務費	202,827,000	1,362,000		△6,000
						204,183,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円 6,905,350,579			円 3,421		01 特別定額給付金給付事業 6,905,350,579
3. 職員手当等	193,000	192,858		142		3職員手当等 192,858 時間外勤務手当 180,858 管理職員特別勤務手当 12,000
10. 需用費	708,000	706,868		1,132		10 需用費 706,868
11. 役務費	6,657,000	6,656,474		526		消耗品費 313,068
12. 委託料	11,925,000	11,923,484		1,516		印刷製本費 393,800
13. 使用料及び賃借料	71,000	70,895		105		11 役務費 6,656,474 通信運搬費 4,485,954 郵便料 4,485,954 手数料 2,170,520 口座振込 2,170,520
18. 負担金補助及び交付金	6,885,800,000	6,885,800,000		0		12 委託料 11,923,484 電算処理委託料 5,922,004 特別定額給付金給付システム 5,922,004 委託料 6,001,480 人材派遣 6,001,480
		346,353,852		5,342,148		13 使用料及び賃借料 70,895 賃借料 70,895 コピー 70,895
		201,466,703		2,716,297		18 負担金補助及び交付金 6,885,800,000 補助金 6,885,800,000 特別定額給付金 6,885,800,000
2. 給料	89,650,000	88,975,752		674,248		01 税務課庶務事務 302,315
3. 職員手当等	81,882,000	79,912,231		1,969,769		8 旅費 50,532 特別旅費 50,532
4. 共済費	30,428,000	30,427,802		198		10 需用費 250,010 消耗品費 250,010
8. 旅費	79,000	50,532		28,468		11 役務費 1,773 通信運搬費 1,773
10. 需用費	280,000	250,010		29,990		郵便料 1,773
11. 役務費	6,000	1,773		4,227		02 税務関係各種負担金 1,848,603
						18 負担金補助及び交付金 1,848,603 負担金 1,848,603

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴収費	130,776,000	12,750,000		3,987,000	147,513,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
18. 負担金補助及び交付金	円 1,858,000	円 1,848,603		円	円 9,397	龍ヶ崎地区税務協議会 資産評価研究会 茨城県都市税務協議会 地方税共同機構負担金 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
		144,887,149			2,625,851	01 個人市民税賦課事務 1 報酬 非常勤職員報酬 一般事務補助員 3 職員手当等 期末手当 8 旅費 費用弁償 一般事務補助員 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 委託料 電算処理委託料 税証明コンビニ交付業務
1. 報酬	15,583,000	15,403,942			179,058	7,517,102
3. 職員手当等	1,415,000	1,359,428			55,572	7,517,102
7. 報償費	24,000	0			24,000	315,602
8. 旅費	356,000	329,880			26,120	315,602
10. 需用費	3,021,000	2,731,623			289,377	220,790
11. 役務費	3,742,000	3,507,358			234,642	220,790
12. 委託料	69,459,000	67,859,687			1,599,313	220,790
13. 使用料及び賃借料	2,450,000	2,349,179			100,821	1,425,161
17. 備品購入費	269,000	266,750			2,250	637,980
						787,181
						21,975,635
						19,059,568
						396,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
18.負担金補助及び交付金	4,976,000	4,976,000			0	市民税事務電算処理 12,375,000
22.償還金利子及び割引料	42,915,000	42,801,552			113,448	納入通知書ブックキング封入処理 1,103,388
25.寄附金	3,303,000	3,301,750			1,250	住民税事業所納付書作成 1,952,500
						国税連携システム 1,254,000
						住民税課税資料ファイリングシステム 528,000
						住民税額シミュレーションシステム 264,000
						システムセットアップ経費 88,000
						特別徴収税額決定通知書封入処理 1,098,680
						委託料 2,916,067
						確定申告書発送 21,845
						年末調整関係書類発送 32,773
						人材派遣業務 2,861,449
						13使用料及び賃借料 462,055
						賃借料 462,055
						コピー 69,047
						コンピュータ 298,400
						プリンター 94,608
						<b>02 法人市民税賦課事務</b> 602,250
						10需用費 108,570
						印刷製本費 108,570
						12委託料 493,680
						電算処理委託料 493,680
						法人市民税課税資料ファイリングシステム 493,680
						<b>03 固定資産税賦課事務</b> 37,098,531
						1報酬 2,836,850

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						非常勤職員報酬 2,836,850
						一般事務補助員 2,836,850
						3職員手当等 348,642
						期末手当 348,642
						8旅費 60,000
						費用弁償 60,000
						一般事務補助員 60,000
						10需用費 407,923
						消耗品費 263,823
						印刷製本費 144,100
						11役務費 2,048,200
						手数料 2,048,200
						不動産鑑定料 2,048,200
						12委託料 29,490,396
						電算処理委託料 7,458,396
						資産税事務電算処理 6,318,400
						納入通知書ブックキング封入処理 981,596
						資産税課標計 算システム管 理 158,400
						調査・分析委託 料 22,032,000
						固定資産現況 調査 22,032,000
						13使用料及び賃借料 1,811,040
						使用料 1,811,040
						固定資産業務 支援システム 1,811,040
						17備品購入費 95,480
						現場用見取図 板 48,400
						ラミネーター 47,080
						04 軽自動車税賦課事務 1,848,258
						10需用費 26,400
						消耗品費 26,400
						11役務費 214,153
						手数料 214,153

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						軽自動車検査 情報手数料 134,198 環境性能割徴 収取扱費 79,955 12委託料 1,607,705 電算処理委託料 1,607,705 軽自動車税事 務電算処理 1,255,540 納入通知書ブ ッキング封入 処理 352,165 <b>06 市税収納管理事務</b> 65,773,897 1報酬 3,366,000 非常勤職員報酬 3,366,000 一般事務補助 員 3,366,000 3職員手当等 463,456 期末手当 463,456 8旅費 48,000 費用弁償 48,000 一般事務補助 員 48,000 10需用費 657,805 消耗品費 9,905 印刷製本費 647,900 11役務費 1,038,672 通信運搬費 71,617 電話料 71,617 手数料 967,055 口座振替 967,055 12委託料 14,020,978 電算処理委託料 9,258,605 市税収納事務 電算処理 4,647,280 公金収納情報 データ処理 4,611,325 委託料 4,762,373 市税等収納代 行 4,762,373 13使用料及び賃借料 75,684 賃借料 75,684 コンピュータ 75,684

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						22償還金利子及び割 引料 42,801,552 還付金 42,351,152 過誤納還付金 42,351,152 還付加算金 450,400 還付加算金 450,400 25寄附金 3,301,750 過誤納返還金 3,021,550 返還加算金 280,200 07市税滞納整理事務 7,647,868 1報酬 1,683,990 非常勤職員報酬 1,683,990 一般事務補助員 1,683,990 3職員手当等 231,728 期末手当 231,728 8旅費 1,090 普通旅費 1,090 10需用費 105,764 消耗品費 71,754 燃料費 19,050 修繕料 14,960 11役務費 206,333 通信運搬費 189,511 郵便料 175,000 電話料 14,511 手数料 16,822 預金調査 14,522 洗車料 2,300 12委託料 271,293 電算処理委託料 271,293 催告書封入封緘処理 271,293 13使用料及び賃借料 400 使用料 400 駐車場 400 17備品購入費 171,270 デジタルカメラ 32,670 通話録音装置 138,600 18負担金補助及び交付金 4,976,000



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 戸籍住民基本台帳費		214,262,000	3,470,000		31,000	217,763,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	214,262,000	3,470,000		31,000	217,763,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	負担金 4,976,000 茨城租税債権 管理機構 4,976,000 予備費より充用 3,981,000
		192,181,753			25,581,247	
		192,181,753			25,581,247	01 住基・戸籍事務 58,061,402
						1 報酬 14,335,022
						非常勤職員報酬 14,335,022
1. 報酬	20,372,000	18,331,901			2,040,099	一般事務補助員 14,335,022
2. 給料	47,607,000	47,416,885			190,115	3 職員手当等 1,703,077
3. 職員手当等	39,989,000	38,275,459			1,713,541	期末手当 1,703,077
4. 共済費	15,151,000	15,150,330			670	8 旅費 214,600
8. 旅費	311,000	285,600			25,400	費用弁償 214,600
10. 需用費	1,394,000	1,374,726			19,274	一般事務補助員 214,600
11. 役務費	2,090,000	1,189,925			900,075	10 需用費 816,222
12. 委託料	23,439,000	21,952,452			1,486,548	消耗品費 574,882
13. 使用料及び賃借料	15,909,000	15,785,197			123,803	印刷製本費 167,200
17. 備品購入費	481,000	390,478			90,522	修繕料 74,140
18. 負担金補助及び交付金	51,020,000	32,028,800			18,991,200	11 役務費 1,189,925
						通信運搬費 489,040
						郵便料 111,858
						電話料 377,182
						手数料 700,885
						定額小為替購入 10,000
						コンビニ交付手数料 690,885
						12 委託料 21,952,452
						保守点検委託料 1,489,400
						スカイファイ ル保守点検 88,000
						戸籍総合シ テム保守点検 1,247,400
						受付呼出機器 保守点検 154,000
						電算処理委託料 19,877,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	
						住民基本台帳ネットワークシステム管理
					792,000	
						埋火葬許可システム
					66,000	
						コンビニ交付運用管理委託料
					1,980,000	
						戸籍情報システム改修
					814,000	
						戸籍附票システム改修
					4,125,000	
						戸籍クラウドシステム構築
					12,100,000	
						委託料
					586,052	
						公民館証明書等受付・引渡し業務
					586,052	
						13使用料及び賃借料
					15,050,704	
						使用料
					4,165,546	
						その他
					4,165,546	
						賃借料
					10,885,158	
						コンピュータ
					7,359,048	
						電話機・ファクシミリ
					2,051,058	
						その他
					1,475,052	
						17備品購入費
					61,600	
						上下昇降デスク
					61,600	
						18負担金補助及び交付金
					2,737,800	
						負担金
					2,737,800	
						龍ヶ崎戸籍協議会
					9,800	
						コンビニ交付負担金
					2,728,000	
						<b>08 旅券申請等事務</b>
					4,718,617	
						1報酬
					3,996,879	
						非常勤職員報酬
					3,996,879	
						一般事務補助員
					3,996,879	
						3職員手当等
					552,292	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	
						期末手当 552,292 8旅費 71,000 費用弁償 71,000 一般事務補助員 71,000 13使用料及び賃借料 88,128 賃借料 88,128 機械・器具 88,128 17備品購入費 10,318 ナンパリング 10,318 <b>10 個人番号カード事務</b> 30,814,429 10需用費 558,504 消耗品費 202,104 印刷製本費 356,400 13使用料及び賃借料 646,365 賃借料 646,365 コンピュータ 646,365 17備品購入費 318,560 個人番号カード交付関係備品 318,560 18負担金補助及び交付金 29,291,000 負担金 29,291,000 個人番号カード等関連委任事務負担金 29,291,000 <b>79 職員給与関係経費</b> 98,587,305 2給料 47,416,885 一般職給 47,416,885 3職員手当等 36,020,090 扶養手当 732,000 時間外勤務手当 1,183,687 管理職手当 960,000 期末手当 11,904,881 勤勉手当 8,108,083 通勤手当 507,000 住居手当 555,600 児童手当 240,000 退職手当負担金 6,426,864 地域手当 5,401,975 4共済費 15,150,330

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		26,429,000	△7,444,000		312,000	19,297,000
		1. 選挙管理委員会費	3,088,000				3,088,000
		2. 守谷市長選挙経費	23,341,000	△7,444,000		312,000	16,209,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	共済組合負担金 15,150,330 予備費より充用 31,000
		19,074,185			222,815	
		2,877,590			210,410	01 選挙管理委員会関係事務 2,877,590
1. 報酬	388,000	262,800			125,200	1報酬 262,800 委員報酬 262,800
7. 報償費	26,000	2,310			23,690	選挙管理委員 262,800
8. 旅費	13,000	2,400			10,600	7報償費 2,310
10. 需用費	27,000	16,980			10,020	啓発ポスター 10,020
12. 委託料	2,563,000	2,563,000			0	参加記念品 2,310
18. 負担金補助及び交付金	71,000	30,100			40,900	8旅費 2,400 費用弁償 2,400 選挙管理委員 2,400
						10需用費 16,980 消耗品費 16,980
						12委託料 2,563,000 電算処理委託料 2,563,000
						選挙人名簿作成処理 2,530,000
						裁判員制度対象者抽出システム 33,000
						18負担金補助及び交付金 30,100 負担金 30,100
						全国市区選挙管理委員会連合会 30,100
		16,196,595			12,405	01 守谷市長選挙事務 16,196,595
1. 報酬	1,163,000	1,161,900			1,100	1報酬 1,161,900 委員報酬 219,000
3. 職員手当等	5,587,000	5,586,913			87	選挙管理委員 219,000 非常勤職員報酬 942,900
7. 報償費	763,000	762,200			800	投票管理者・投票立会人 899,100
8. 旅費	5,000	3,900			1,100	選挙長・選挙立会人 43,800
10. 需用費	1,378,000	1,375,993			2,007	3職員手当等 5,586,913
11. 役務費	2,212,000	2,209,802			2,198	時間外勤務手当 5,586,913
12. 委託料	3,588,000	3,585,614			2,386	7報償費 762,200

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13. 使用料及び賃借料	円 370,000	円 368,330		円	円 1,670	投開票事務従事者謝礼 702,200 ポスター掲示場設置謝礼 60,000
14. 工事請負費	18,000	17,710			290	8旅費 3,900 費用弁償 3,900
18. 負担金補助及び交付金	1,125,000	1,124,233			767	選挙管理委員 2,000 投票管理者・投票立会人 1,500 選挙長・選挙立会人 400 10需用費 1,375,993 消耗品費 842,209 燃料費 1,584 食糧費 73,500 印刷製本費 458,700 11役務費 2,209,802 通信運搬費 1,618,952 郵便料 1,615,534 電話料 3,418 手数料 590,850 機器点検 559,350 不在者投票事務 31,500 12委託料 3,585,614 電算処理委託料 1,571,020 選挙人名簿・入場券作成業務 1,182,720 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 2,014,594 ポスター掲示場設置撤去業務 1,008,000 ポスター掲示板作成等業務 823,680 新聞折込み業務 52,564

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 統計調査費		45,892,000	△468,000		364,000	45,788,000
		1. 統計調査総務費	16,944,000	△468,000		△175,000	16,301,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	
		40,908,115			4,879,885	
		15,480,606			820,394	01 統計調査庶務事務 16,918
						10 需用費 11,318
						消耗品費 11,318
2. 給料	7,205,000	7,204,800			200	18 負担金補助及び交付金 5,600
3. 職員手当等	6,682,000	5,864,034			817,966	負担金 5,600
4. 共済費	2,350,000	2,349,588			412	県統計協会 5,600
10. 需用費	58,000	56,584			1,416	02 守谷市統計調査員協議会運営事務 45,266
18. 負担金補助及び交付金	6,000	5,600			400	10 需用費 45,266
						消耗品費 45,266
						79 職員給与関係経費 15,418,422
						2 給料 7,204,800
						一般職給 7,204,800
						3 職員手当等 5,864,034
						時間外勤務手当 995,316
						期末手当 1,774,860
						勤勉手当 1,280,682
						通勤手当 48,000
						退職手当負担金 972,648
						地域手当 792,528
						4 共済費 2,349,588
						共済組合負担金 2,349,588

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2. 諸統計費	円 28,948,000	円	円	円 539,000	円 29,487,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円 25,427,509			円 4,059,491		
1. 報酬	26,058,000	23,057,075		3,000,925		01 常住人口調査事務 10 需用費 52,952 消耗品費 52,952
3. 職員手当等	653,000	652,219		781		02 工業統計調査事務 10 需用費 20,662 消耗品費 20,662
7. 報償費	135,000	77,972		57,028		11 役務費 20,790
8. 旅費	390,000	217,590		172,410		通信運搬費 20,790 郵便料 20,790
10. 需用費	954,000	737,609		216,391		
11. 役務費	518,000	363,228		154,772		
12. 委託料	386,000	115,800		270,200		06 経済センサス調査区 管理事務 5,058 10 需用費 5,058 消耗品費 5,058
13. 使用料及び賃借料	393,000	206,016		186,984		07 経済センサス活動調査事務 184,055 10 需用費 80,105 消耗品費 55,905 印刷製本費 24,200 11 役務費 103,950 通信運搬費 103,950 郵便料 103,950
						11 農林業センサス事務 29,130 10 需用費 29,130 消耗品費 29,130
						13 国勢調査事務 25,114,862 1 報酬 23,057,075 非常勤職員報酬 23,057,075 統計調査員 17,400,197 一般事務補助員 5,656,878 3 職員手当等 652,219 期末手当 652,219 7 報償費 77,972 調査協力者謝礼 20,222 報告会謝礼 57,750 8 旅費 217,590 費用弁償 217,590 統計調査員 129,990 一般事務補助員 87,600 10 需用費 549,702

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	6. 監査委員費		1,660,000				1,660,000
		1. 監査委員費	1,660,000				1,660,000
	7. 市民活動総務費		400,500,000	△8,433,000		10,000	392,077,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	
		1,240,450			419,550	
		1,240,450			419,550	01 監査事務 1,240,450
1. 報酬	1,200,000	1,200,000			0	1報酬 1,200,000 委員報酬 1,200,000
8. 旅費	184,000	7,300			176,700	8旅費 7,300 費用弁償 7,300 監査委員 1,200,000
10. 需用費	10,000	0			10,000	11役務費 7,150 手数料 7,150 残高証明書発行手数料 7,150
11. 役務費	42,000	7,150			34,850	18負担金補助及び交付金 26,000 負担金 26,000 関東都市監査委員会 10,000 茨城県都市監査委員会 16,000
12. 委託料	135,000	0			135,000	
18. 負担金補助及び交付金	89,000	26,000			63,000	
		356,237,660			35,839,340	



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		1. 市民活動総務費	円 195,848,000	円 2,694,000	円	円 198,542,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円 196,246,385			円 2,295,615		01 施設貸出事業 2,829,761
1. 報酬	1,732,000	1,687,160		44,840		1報酬 1,687,160 非常勤職員報酬 1,687,160 一般事務補助員 1,687,160
2. 給料	88,967,000	88,965,600		1,400		3職員手当等 231,728 期末手当 231,728
3. 職員手当等	77,048,000	74,890,924		2,157,076		7報償費 696,000
4. 共済費	29,207,000	29,205,857		1,143		東板戸井集会所鍵管理人謝金 120,000
7. 報償費	1,158,000	1,119,500		38,500		テニスコート管理人謝金 576,000
8. 旅費	24,000	24,000		0		8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000
10. 需用費	131,000	78,831		52,169		10需用費 52,360 印刷製本費 52,360
18. 負担金補助及び交付金	275,000	274,513		487		18負担金補助及び交付金 138,513 負担金 138,513 いばらき公共施設予約システム負担金 138,513
						02 人権擁護活動事業 585,971
						7報償費 423,500 弁護士謝礼 423,500
						10需用費 26,471 消耗品費 26,471
						18負担金補助及び交付金 136,000 負担金 136,000 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 136,000
						79 職員給与関係経費 192,830,653
						2給料 88,965,600 一般職給 88,965,600
						3職員手当等 74,659,196 扶養手当 3,259,000 時間外勤務手当 1,248,137 管理職手当 4,740,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 市民活動支援費	98,420,000	△8,886,000		△179,000	89,355,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
		75,430,941			13,924,059	02 市民活動支援センター 一運営事業 9,990,269
1. 報酬	213,000	0			213,000	10 需用費 297,983 消耗品費 207,240
3. 職員手当等	672,000	283,071			388,929	燃料費 6,743 修繕料 84,000
7. 報償費	6,890,000	2,941,430			3,948,570	11 役務費 317,722 通信運搬費 285,082
8. 旅費	36,000	0			36,000	電話料 95,530 インターネット ト接続料 189,552
10. 需用費	1,577,000	843,532			733,468	手数料 11,500 自動車登録諸 費用 10,200
11. 役務費	1,746,000	913,842			832,158	洗車料 1,300 自動車損害保 険料 21,140
12. 委託料	42,476,000	42,185,202			290,798	自動車損害賠 償責任保険 21,140
13. 使用料及び賃借料	3,645,000	3,267,444			377,556	12 委託料 8,822,000 清掃委託料 302,500 建物清掃 委託料 8,519,500
14. 工事請負費	169,000	0			169,000	市民活動支援 センター運営 業務 8,519,500
17. 備品購入費	378,000	363,308			14,692	13 使用料及び賃借料 506,744 使用料 14,025 受信料 14,025 賃借料 492,719 コピー 144,899 印刷機 39,600 その他 308,220
18. 負担金補助及び交付金	31,532,000	24,613,312			6,918,688	
26. 公課費	21,000	19,800			1,200	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						17備品購入費 37,620 PC外部接続機器 37,620 26公課費 8,200 自動車重量税 8,200 03 区長制度運営事業 29,154,026 7報償費 15,000 区長永年功勞記念品 15,000 10需用費 10,192 消耗品費 10,192 11役務費 47,834 通信運搬費 47,834 郵便料 47,834 12委託料 29,041,000 委託料 29,041,000 区長業務 29,041,000 18負担金補助及び交付金 40,000 負担金 40,000 県自治会連合会 40,000 04 文書配布事業 4,427,052 10需用費 216,350 消耗品費 40,710 燃料費 83,064 修繕料 92,576 11役務費 74,900 手数料 32,620 自動車登録諸費用 15,400 洗車料 5,700 タイヤ入替 11,520 自動車損害保険料 42,280 自動車損害賠償責任保険 42,280 12委託料 4,124,202 委託料 4,124,202 文書配達 4,124,202 26公課費 11,600 自動車重量税 11,600

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	06 ようこそ守谷へ開催事業 415,380
						10 需用費 251,933
						消耗品費 220,583
						印刷製本費 31,350
						11 役務費 163,447
						通信運搬費 163,447
						郵便料 163,447
						08 自治公民館事業 9,519,200
						13 使用料及び賃借料 2,615,500
						賃借料 2,615,500
						建物 2,615,500
						18 負担金補助及び交付金 6,903,700
						補助金 6,903,700
						自治公民館建設補助 3,813,000
						空き家等活用コミュニティ推進事業助成金 3,072,200
						地域活動のための施設等使用料助成金 18,500
						10 市民公益活動支援事業 1,178,250
						7 報償費 385,210
						協働作業謝金 206,310
						委員謝礼 28,900
						コーディネーター謝礼 150,000
						10 需用費 21,307
						消耗品費 16,599
						修繕料 4,708
						17 備品購入費 239,800
						芝刈機 239,800
						18 負担金補助及び交付金 531,933
						負担金 10,000
						チャレンジいばらき県民運動 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繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	
						補助金 521,933
						市民公益活動助成金 521,933
						12 市民提案型協働事業 69,220
						7 報償費 69,220
						入選者記念品 69,220
						13 協働のまちづくり担い手育成事業 273,594
						7 報償費 240,000
						講師謝金 240,000
						10 需用費 31,944
						消耗品費 31,944
						13 使用料及び賃借料 1,650
						賃借料 1,650
						その他 1,650
						15 まちづくり協議会推進事業 20,403,950
						3 職員手当等 283,071
						時間外勤務手当 283,071
						7 報償費 2,232,000
						まちづくり協議会事務局員謝礼 2,130,000
						講師謝金 102,000
						10 需用費 13,823
						光熱水費 13,823
						11 役務費 309,939
						通信運搬費 309,939
						インターネット接続料 309,939
						12 委託料 198,000
						警備委託料 198,000
						警備保障 198,000
						13 使用料及び賃借料 143,550
						賃借料 143,550
						自動車 143,550
						17 備品購入費 85,888
						ネットワーク機器 48,840
						サインキューブ 37,048

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3.国際交流推進費	15,133,000	△1,856,000		△115,000	13,162,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円			円	18負担金補助及び交付金 17,137,679 補助金 17,137,679 まちづくり協議会活動支援交付金 17,137,679
	11,045,840				2,116,160	01 国際交流推進事業 2,009,828 10需用費 9,828 消耗品費 9,828
1.報酬	3,520,000	3,520,000			0	18負担金補助及び交付金 2,000,000 補助金 2,000,000
7.報償費	44,000	0			44,000	守谷市国際交流協会 2,000,000
8.旅 費	82,000	21,600			60,400	
10.需用費	2,262,000	1,510,902			751,098	
11.役務費	188,000	181,738			6,262	
12.委託料	3,755,000	2,626,230			1,128,770	03 国際交流員事業 4,738,958
13.使用料及び賃借料	1,177,000	1,069,090			107,910	1報酬 3,520,000 非常勤職員報酬 3,520,000 国際交流員 3,520,000
17.備品購入費	19,000	18,980			20	8旅費 21,600 費用弁償 21,600 国際交流員 21,600
18.負担金補助及び交付金	2,115,000	2,097,300			17,700	10需用費 15,558 消耗品費 15,558 11役務費 24,720 手数料 600 防犯登録 600 傷害保険料 24,120 国際交流員傷害保険 24,120 13使用料及び賃借料 1,046,100 賃借料 1,046,100 建物 1,046,100 17備品購入費 18,980 自転車 18,980 18負担金補助及び交付金 92,000 負担金 92,000 自治体国際化協会 92,000
						05 国際交流研修センター 一維持管理事業 4,297,054 10需用費 1,485,516

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 男女共同参画推進費	317,000				317,000
		5. 防犯対策費	78,949,000	287,000		10,000	79,246,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
		17,060				299,940	01 男女共同参画推進事業 業 17,060 7 報償費 13,000 各種記念品 13,000 11 役務費 4,060 傷害保険料 4,060 保育ルームサ ポーター保険 4,060
1. 報酬	142,000	0				142,000	
7. 報償費	137,000	13,000				124,000	
8. 旅費	10,000	0				10,000	
10. 需用費	23,000	0				23,000	
11. 役務費	5,000	4,060				940	
		64,719,706				14,526,294	01 防犯対策事業 1 報酬 3,693,600

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
1.報酬	3,735,000	3,693,600			41,400	非常勤職員報酬 3,693,600
3.職員手当等	524,000	504,792			19,208	防犯指導員 3,693,600 3職員手当等 504,792
8.旅費	345,000	344,400			600	期末手当 504,792
10.需用費	52,420,000	38,176,234			14,243,766	8旅費 344,400
11.役務費	122,000	60,800			61,200	費用弁償 344,400
12.委託料	7,899,000	7,834,750			64,250	防犯指導員 344,400
14.工事請負費	12,755,000	12,660,380			94,620	10需用費 1,606,766
17.備品購入費	41,000	40,150			850	消耗品費 464,075
18.負担金補助及び交付金	1,380,000	1,380,000			0	燃料費 169,963
26.公課費	25,000	24,600			400	光熱水費 565,200
						修繕料 407,528
						11役務費 34,400
						手数料 12,850
						タイヤ入替 2,200
						洗車料 2,850
						自動車登録諸費用 7,800
						自動車損害保険料 21,550
						自動車損害賠償責任保険 21,550
						12委託料 7,834,750
						警備委託料 646,800
						警備保障 646,800
						保守点検委託料 587,400
						防犯カメラ保守 587,400
						委託料 6,600,550
						防犯カメラ更新・保守業務 6,600,550
						17備品購入費 40,150
						防犯カメラ用モニター 40,150
						18負担金補助及び交付金 1,380,000
						負担金 1,000,000
						取手地区防犯協会 1,000,000
						補助金 380,000
						市防犯連絡員協議会 380,000



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 同和对策費	4,150,000				4,150,000
		7. 文化会館費	7,683,000	△672,000		294,000	7,305,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円	円	円		
		2,571,035				1,578,965	26公課費 24,600 自動車重量税 24,600 04 街路灯整備管理事業 49,256,248 10需用費 36,569,468 印刷製本費 92,400 光熱水費 33,475,030 修繕料 3,002,038 11役務費 26,400 手数料 26,400 街路灯東電使用申込料 26,400 14工事請負費 12,660,380 道路照明灯・街路灯改修工事 2,282,500 防犯灯新設工事 3,176,730 公園灯・遊歩道灯改修工事 7,201,150 予備費より充用 10,000
							01 同和对策啓発事業 2,571,035 8旅費 40,000 特別旅費 40,000 10需用費 746,252 消耗品費 746,252 11役務費 45,902 通信運搬費 45,902 電話料 45,902 14工事請負費 33,000 電話回線移転工事 33,000 18負担金補助及び交付金 1,705,881 補助金 1,705,881 地域改善対策啓発推進事業 1,705,881
		6,206,693				1,098,307	01 文化会館運営事業 2,219,815 7報償費 1,403,000 講師謝金 234,000 文化会館生活相談員謝礼 1,169,000 10需用費 348,114
7. 報償費	148,000	0				148,000	
8. 旅費	565,000	40,000				525,000	
10. 需用費	1,057,000	746,252				310,748	
11. 役務費	47,000	45,902				1,098	
14. 工事請負費	33,000	33,000				0	
18. 負担金補助及び交付金	2,300,000	1,705,881				594,119	
1. 報酬	64,000	0				64,000	
7. 報償費	1,524,000	1,403,000				121,000	
8. 旅費	22,000	0				22,000	
10. 需用費	1,691,000	1,416,089				274,911	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
11. 役務費	256,000	225,191		30,809	消費品費	273,577
12. 委託料	3,150,000	2,668,808		481,192	燃料費	35,872
13. 使用料及び賃借料	208,000	183,805		24,195	印刷製本費	28,985
17. 備品購入費	260,000	184,800		75,200	修繕料	9,680
18. 負担金補助及び交付金	130,000	125,000		5,000	11 役務費	172,656
					通信運搬費	125,856
					電話料	125,856
					手数料	2,850
					洗車料	2,850
					傷害保険料	43,950
					生活相談員傷害保険	43,950
					13 使用料及び賃借料	28,045
					賃借料	28,045
					コピー	28,045
					17 備品購入費	143,000
					ガス炊飯器	69,520
					書類等配布用ラック	40,480
					ロッカー	33,000
					18 負担金補助及び交付金	125,000
					負担金	125,000
					県隣保館連絡協議会	125,000
					<b>05 文化会館施設維持管理事業</b>	<b>3,986,878</b>
					10 需用費	1,067,975
					消費品費	75,902
					光熱水費	776,622
					修繕料	214,143
					医薬材料費	1,308
					11 役務費	52,535
					手数料	36,465
					クリーニング代	36,465
					損害保険料	16,070
					火災保険	16,070
					12 委託料	2,668,808
					清掃委託料	670,500
					建物清掃	670,500
					警備委託料	660,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
3. 民生費			10,047,216,000	569,859,000	388,869,116	1,796,000	11,007,740,116
	1. 社会福祉費		3,773,873,000	134,167,000		632,000	3,908,672,000
		1. 社会福祉総務費	713,646,000	△4,566,000		632,000	709,712,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	
		10,336,685,153			652,294,963	
		3,660,595,708	繰越明許費 18,760,000		247,416,292	
		676,199,405	繰越明許費 660,000		33,512,595	01 社会福祉課庶務事務
						1報酬
						非常勤職員報酬
						一般事務補助員
						3職員手当等
						期末手当
						8旅費
						費用弁償
						一般事務補助員
						02 更生保護活動支援事業
						18負担金補助及び交付金
						負担金
						県更生保護協会
1. 報酬	3,645,000	2,717,760			927,240	
2. 給料	94,518,000	93,666,070			851,930	
3. 職員手当等	86,497,000	82,306,667			4,190,333	
4. 共済費	31,468,000	31,467,124			876	
7. 報償費	379,000	76,600			302,400	
8. 旅費	131,000	55,980			75,020	
10. 需用費	893,000	810,519			82,481	
11. 役務費	587,000	235,612			351,388	
12. 委託料	3,167,000	493,351			2,673,649	
13. 使用料及び賃借料	86,000	77,000			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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		継続費	繰越明許費	繰越事故			
区分	金額	繰越	繰越	繰越			
18.負担金 補助及び 交付金	74,472,000	69,232,949			5,239,051	取手地区保護 司会 補助金 保護司会守谷 支部	181,600 300,000 300,000
19.扶助費	18,202,000	5,005,800			13,196,200		
22.償還金 利子及 び割引 料	265,000	264,174			826	04 社会福祉関係各種負 担金	57,000
27.繰出金	395,402,000	389,789,799			5,612,201	18負担金補助及び交 付金 負担金 県都市福祉事 務所長会 いばらき被害 者支援センタ ー	57,000 7,000 50,000
						05 保健福祉審議会開催 事業	631,199
						1報酬	549,600
						非常勤職員報酬 保健福祉審議 会委員	549,600 549,600
						7報償費	76,600
						保健福祉審議 会専門部会謝 金	76,600
						8旅費 費用弁償	2,980 2,980
						保健福祉審議 会委員	2,980
						10需用費 食糧費	2,019 2,019
						06 民生委員児童委員活 動支援事業	9,801,640
						1報酬	105,000
						非常勤職員報酬 民生委員推薦 会委員	105,000 105,000
						8旅費 費用弁償	600 600
						民生委員推薦 会委員	600
						10需用費	673,200

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	
						消耗品費 673,200
						18負担金補助及び交付金 9,022,840
						負担金 15,010
						県民生委員児童委員協議会 15,010
						補助金 9,007,830
						市民生委員協議会 9,007,830
						<b>07 避難行動要支援者支援事業</b> 843,912
						10需用費 135,300
						印刷製本費 135,300
						11役務費 235,612
						通信運搬費 235,612
						郵便料 235,612
						12委託料 396,000
						保守点検委託料 396,000
						台帳管理システム保守 396,000
						13使用料及び賃借料 77,000
						使用料 77,000
						その他 77,000
						<b>08 社会福祉協議会補助事業</b> 58,906,290
						18負担金補助及び交付金 58,906,290
						補助金 58,906,290
						市社会福祉協議会 58,906,290
						<b>09 地域ケアシステム推進事業</b> 97,351
						12委託料 97,351
						委託料 97,351
						地域ケアシステム推進事業 97,351
						<b>12 生活困窮者自立相談支援事業</b> 5,269,974
						19扶助費 5,005,800
						住居確保給付金 5,005,800

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						22償還金利子及び割引料 264,174
						返還金 264,174
						国庫負担金返還金 264,174
						<b>13 地域福祉計画管理事業</b> 693,519
						18負担金補助及び交付金 693,519
						補助金 693,519
						地域福祉活動助成金 693,519
						<b>14 守谷市遺族会活動支援事業</b> 26,500
						18負担金補助及び交付金 26,500
						負担金 26,500
						茨城県遺族連合会 26,500
						<b>60 国民健康保険特別会計繰出金</b> 389,789,799
						27繰出金 389,789,799
						保険基盤安定繰出(保険税軽減分) 154,886,625
						保険基盤安定繰出(保険者支援分) 99,162,841
						職員給与費等繰出 112,629,000
						出産育児一時金等繰出 7,829,333
						財政安定化支援事業繰出 15,282,000
						<b>79 職員給与関係経費</b> 207,208,133
						2給料 93,666,070
						一般職給 93,666,070
						3職員手当等 82,074,939
						扶養手当 1,914,000
						時間外勤務手当 7,731,010
						管理職手当 2,880,000
						特殊勤務手当 211,500

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2.障がい福祉費	1,363,466,000	36,195,000		△482,000	1,399,179,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	
		1,248,578,964		繰越明許費 660,000	149,940,036	01障がい福祉庶務事務 8,017,670
					10需用費 155,257	
1.報酬	5,755,000	5,542,200			212,800	消耗品費 46,962
3.職員手当等	560,000	533,536			26,464	印刷製本費 108,295
7.報償費	944,000	335,000			609,000	11役務費 430,813
8.旅費	138,000	75,000			63,000	通信運搬費 429,977
10.需用費	1,452,000	832,982			619,018	郵便料 429,977
11.役務費	3,336,000	2,526,400			809,600	手数料 836
12.委託料	44,531,000	41,417,960	繰越明許費 660,000		2,453,040	口座振替 836
13.使用料及び賃借料	1,306,000	1,233,590			72,410	12委託料 6,584,600
14.工事請負費	1,726,000	1,299,100			426,900	保守点検委託料 3,009,600
17.備品購入費	306,000	299,068			6,932	障がい者総合福祉システム 保守点検 3,009,600
18.負担金補助及び交付金	3,925,000	3,573,153			351,847	調査・分析委託料 3,575,000
19.扶助費	1,309,506,000	1,165,219,006			144,286,994	障がい福祉計画等策定業務 3,575,000
22.償還金 利子及び割引料	25,687,000	25,685,369			1,631	13使用料及び賃借料 792,000
26.公課費	7,000	6,600			400	賃借料 792,000
						その他 792,000
						17備品購入費 55,000
						パソコンソフト 55,000
						04障がい者相談事業 60,000
						7報償費 60,000
						障がい者相談員謝金 60,000
						05常総地方広域市町村圏事務組合負担金【障がい福祉】 2,994,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						18負担金補助及び交付金 負担金 2,994,000 常総地方広域市町村圏事務組合 2,994,000
						08障がい者手帳申請及び交付事業 493,630 19扶助費 493,630 障がい者手帳診断書料 493,630
						09福祉タクシー助成事業 1,904,940 10需用費 55,440 印刷製本費 55,440 11役務費 9,000 手数料 9,000 福祉タクシー券付番 9,000 19扶助費 1,840,500 福祉タクシー券 1,840,500
						12小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 16,050 19扶助費 16,050 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付扶助費 16,050
						13障がい者自立支援給付事業 1,143,209,119 11役務費 1,484,440 手数料 1,484,440 審査支払 1,484,440 19扶助費 1,116,039,550 補装具費給付事業 22,252,977 自立支援医療給付事業 25,660,024



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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						障がい福祉サービス給付事業 814,279,441
						障がい児通所支援事業 253,668,622
						放課後等デイサービス支援事業 178,486
						22償還金利子及び割引料 25,685,129
						返還金 25,685,129
						国庫負担金返還金 25,685,129
						<b>14 障がい者地域生活支援事業</b> 33,905,574
						7報償費 275,000
						地域自立支援協議会委員謝礼 275,000
						12委託料 13,624,698
						委託料 13,624,698
						訪問入浴サービス事業 2,666,250
						意思疎通支援事業 785,140
						地域活動支援センター事業 10,173,308
						19扶助費 20,005,876
						障がい者日常生活用具給付扶助費 11,954,830
						自動車運転免許取得費補助事業 185,250
						自動車改造費補助事業 200,000
						日中一時支援事業 4,749,544
						移動支援事業 2,916,252
						<b>16 障がい支援区分認定調査事業</b> 71,500
						12委託料 71,500

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						委託料 71,500 訪問調査 71,500
						<b>17 障がい者介護給付等 審査会事業</b> 1,723,596 1報酬 1,372,000 非常勤職員報酬 1,372,000 障がい者介護 給付等審査会 委員 1,372,000 11役務費 351,596 通信運搬費 9,996 郵便料 9,996 手数料 341,600 医師意見書作 成 341,600
						<b>19 特別障がい者援護事 業</b> 13,758,840 12委託料 189,200 電算処理委託料 189,200 特別児童扶養 手当等電算処 理 189,200 19扶助費 13,569,400 特別障がい者 手当 13,569,400 22償還金利子及び割 引料 240 返還金 240 国庫負担金返 還金 240
						<b>20 在宅障がい児福祉手 当支給事業</b> 4,708,000 19扶助費 4,708,000 在宅障がい児 福祉手当 4,708,000
						<b>21 難病患者福祉手当支 給事業</b> 8,300,000 19扶助費 8,300,000 難病患者福祉 手当 8,300,000
						<b>23 障がい者福祉センタ ー運営管理事業</b> 21,977,563

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						11 役務費 35,127
						損害保険料 35,127
						火災保険 35,127
						12 委託料 20,236,836
						警備委託料 669,636
						警備保障 669,636
						保守点検委託料 92,400
						自動ドア・昇降機保守点検 92,400
						消防設備点検委託料 74,800
						火災報知設備等保守点検委託料 74,800
						委託料 19,400,000
						障がい者福祉センター指定管理料 19,400,000
						13 使用料及び賃借料 406,500
						賃借料 406,500
						自動車 406,500
						14 工事請負費 1,299,100
						空調機修繕工事 1,299,100
						<b>24 こども療育教室通園指導事業 5,720,815</b>
						1 報酬 4,170,200
						非常勤職員報酬 4,170,200
						療育指導補助員 4,170,200
						3 職員手当等 533,536
						期末手当 533,536
						8 旅費 75,000
						費用弁償 75,000
						療育指導補助員 75,000
						10 需用費 513,605
						消耗品費 411,740
						燃料費 29,441
						印刷製本費 13,200
						修繕料 59,224
						11 役務費 34,890
						手数料 13,750

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						自動車登録諸費用 7,700
						洗車料 1,650
						タイヤ入替 4,400
						自動車損害保険料 21,140
						自動車損害賠償責任保険 21,140
						12委託料 102,826
						保守点検委託料 30,826
						複合機保守委託料 30,826
						療育指導委託料 72,000
						13使用料及び賃借料 35,090
						賃借料 35,090
						その他 35,090
						17備品購入費 244,068
						通園事業備品 194,568
						シュレッダー 49,500
						18負担金補助及び交付金 5,000
						負担金 5,000
						茨城県発達支援通園事業連絡協議会 5,000
						26公課費 6,600
						自動車重量税 6,600
						<b>25 こども療育教室施設維持管理事業 1,471,667</b>
						10需用費 108,680
						修繕料 108,680
						11役務費 180,534
						通信運搬費 180,534
						電話料 180,534
						12委託料 608,300
						清掃委託料 199,100
						建物清掃 199,100
						保守点検委託料 343,200
						空調設備保守点検 297,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 老人福祉費	41,297,000	98,069,000		△6,000	139,360,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		129,767,930			9,592,070	
7. 報償費	1,824,000	1,460,000			364,000	
10. 需用費	2,384,000	1,844,965			539,035	
11. 役務費	133,000	109,569			23,431	
12. 委託料	2,692,000	2,040,609			651,391	
13. 使用料及び賃借料	982,000	25,320			956,680	
14. 工事請負費	7,237,000	5,478,000			1,759,000	
17. 備品購入費	126,000	0			126,000	
18. 負担金補助及び交付金	104,198,000	102,362,941			1,835,059	
19. 扶助費	19,255,000	16,275,826			2,979,174	
21. 補償補填及び賠償金	529,000	170,700			358,300	
						02 シニアクラブ活動助成事業
						1,800,467
						10 需用費
						27,924
						消耗品費
						26,052
						食糧費
						1,872
						18 負担金補助及び交付金
						1,772,543
						負担金
						21,200
						県老人クラブ連合会
						21,200
						補助金
						1,751,343
						単位シニアクラブ
						1,701,343
						市シニアクラブ連合会
						50,000
						03 養護老人ホーム入所措置事業
						15,180,862
						19 扶助費
						15,180,862
						老人保護措置費
						15,180,862
						04 ひとり暮らし高齢者乳製品配布事業
						1,094,964
						19 扶助費
						1,094,964
						愛の定期便事業
						1,094,964

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						05 ひとり暮らし高齢者緊急通報体制等整備事業 141,340
						11 役務費 2,520
						通信運搬費 2,520
						郵便料 2,520
						12 委託料 138,820
						委託料 138,820
						緊急通報システム電話機保守点検 138,820
						06 敬老祝金支給事業 1,482,176
						7 報償費 1,460,000
						敬老祝金 1,460,000
						11 役務費 22,176
						通信運搬費 22,176
						郵便料 22,176
						08 高齢者就業機会確保事業 3,100,000
						18 負担金補助及び交付金 3,100,000
						負担金 100,000
						県シルバー人材センター 100,000
						補助金 3,000,000
						高齢者就業機会確保事業 3,000,000
						10 いきいきプラザげんき館施設維持管理事業 8,498,016
						10 需用費 1,615,188
						燃料費 22,295
						光熱水費 939,889
						修繕料 653,004
						11 役務費 14,271
						損害保険料 14,271
						火災保険 14,271
						12 委託料 1,365,237
						清掃委託料 443,861
						建物清掃 443,861
						警備委託料 166,776
						警備保障 166,776

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区分	金額						
	円	円	円	円	円		
						保守点検委託料 自動ドア・昇 降機保守点検 給茶機保守点 検 消防設備点検委 託料 火災報知設備 等保守点検 13使用料及び賃借料 使用料 受信料 14工事請負費 介護予防拠点 施設整備工事 <b>11 軽度生活援助事業</b> 12委託料 委託料 軽度生活援助 事業 18負担金補助及び交 付金 負担金 移動販売支援 事業 <b>13 サロン活動支援事業</b> 10需用費 消耗品費 11役務費 通信運搬費 電話料 12委託料 警備委託料 警備保障 <b>17 地域医療介護総合 保基金事業</b> 18負担金補助及び交 付金 補助金 地域医療介護 総合確保基金 事業補助金	666,600 640,200 26,400 88,000 88,000 25,320 25,320 25,320 5,478,000 5,478,000 1,398,994 393,596 393,596 393,596 1,005,398 1,005,398 1,005,398 410,467 196,909 196,909 70,602 70,602 70,602 142,956 142,956 142,956 96,485,000 96,485,000 96,485,000 96,485,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 老人医療費	522,556,000	15,865,000		480,000	538,901,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		536,736,621			2,164,379	21 高齢者健康増進支援事業 175,644 10 需用費 4,944 消耗品費 4,944 21 補償補填及び賠償金 170,700 補償金 170,700 利用料減免に伴う補償金 170,700
						01 後期高齢者医療広域連合負担金 403,683,124 18 負担金補助及び交付金 403,683,124 負担金 403,683,124 広域連合共通経費 19,002,332 後期高齢者医療給付費 368,862,151 後期高齢者医療給付費(前年度精算分) 15,818,641
10. 需用費	24,000	11,836			12,164	
11. 役務費	631,000	612,972			18,028	
12. 委託料	19,162,000	17,029,945			2,132,055	
18. 負担金補助及び交付金	403,685,000	403,683,124			1,876	
27. 繰出金	115,399,000	115,398,744			256	
						02 後期高齢者健康診査事業 17,654,753 10 需用費 11,836 消耗品費 3,960 印刷製本費 7,876 11 役務費 612,972 通信運搬費 485,100 郵便料 485,100 手数料 127,872 健康診査等データ管理 127,872 12 委託料 17,029,945 電算処理委託料 363,270 健康診査等電算処理業務 363,270 検診委託料 16,666,675 後期高齢者健康診査 14,271,675 人間ドック検診 1,975,000 脳ドック検診 420,000



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 介護保険費	673,040,000	△14,315,000		6,000	658,731,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	
		658,222,177			508,823	
						60 後期高齢者医療特別会計繰出金 115,398,744
						27繰出金 115,398,744
						事務費繰出 30,801,000
						保険基盤安定繰出 84,597,744
						02 居宅サービス利用者負担軽減事業 3,482,989
						19扶助費 3,482,989
						居宅サービス利用者負担軽減事業 3,482,989
						05 在宅医療・介護情報共有事業 460,288
						12委託料 460,288
						委託料 460,288
						在宅医療・介護情報共有業務 460,288
						60 介護保険特別会計繰出金 654,178,900
						27繰出金 654,178,900
						介護給付費繰出 400,845,000
						職員給与費等繰出 133,342,000
						事務費繰出 64,689,000
						地域支援事業費繰出(介護予防事業) 11,680,000
						地域支援事業費繰出(包括的支援事業・任意事業) 12,328,000
						低所得者保険料軽減繰出 25,445,500
						再任用職員給与費等繰出 5,098,000
						低所得者保険料軽減繰出(過年度精算分) 751,400

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 医療福祉費	426,768,000	3,198,000		115,000	430,081,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円			円	61 介護サービス事業特別会計繰出金 100,000 27繰出金 100,000 事務費繰出 100,000
		378,921,935			51,159,065	01 医療福祉庶務事務 2,658,676 1報酬 2,316,600 非常勤職員報酬 2,316,600 一般事務補助員 2,316,600 3職員手当等 318,076 期末手当 318,076 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000
1. 報酬	2,323,000	2,316,600			6,400	
2. 給料	7,434,000	7,434,000			0	
3. 職員手当等	6,501,000	6,427,917			73,083	
4. 共済費	2,523,000	2,522,520			480	
8. 旅費	48,000	24,000			24,000	
10. 需用費	53,000	52,501			499	
11. 役務費	9,930,000	7,702,062			2,227,938	
12. 委託料	4,114,000	3,746,505			367,495	
17. 備品購入費	87,000	86,350			650	02 医療費助成事業 303,594,826 10需用費 52,501 消耗品費 18,951 印刷製本費 33,550 11役務費 6,132,942 通信運搬費 21,000 郵便料 21,000 手数料 6,111,942 求償事務 6,221 審査支払 6,105,721 12委託料 3,508,086 電算処理委託料 3,508,086 医療福祉電算処理 3,508,086 17備品購入費 86,350 スキャナ 86,350 19扶助費 293,814,947 医療費 293,814,947
19. 扶助費	397,068,000	348,609,480			48,458,520	03 すこやか医療費助成事業 56,602,072 11役務費 1,569,120 手数料 1,569,120 審査支払 1,569,120 12委託料 238,419 電算処理委託料 238,419 医療福祉電算処理 238,419

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 国民年金費	33,100,000	△279,000		△113,000	32,708,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						19扶助費 54,794,533 医療費 54,794,533
						79 職員給与関係経費 16,066,361
						2給料 7,434,000 一般職給 7,434,000
						3職員手当等 6,109,841 扶養手当 438,000 時間外勤務手当 528,218 期末手当 1,931,185 勤勉手当 1,318,934 通勤手当 24,000 退職手当負担金 1,003,584 地域手当 865,920
						4共済費 2,522,520 共済組合負担金 2,522,520
		32,168,676			539,324	01 国民年金事務 3,233,084
						1報酬 1,683,990 非常勤職員報酬 1,683,990
1. 報酬	1,684,000	1,683,990			10	
2. 給料	13,518,000	13,518,000			0	一般事務補助員 1,683,990
3. 職員手当等	11,616,000	11,182,753			433,247	3職員手当等 231,728 期末手当 231,728
4. 共済費	4,467,000	4,466,567			433	8旅費 24,000
8. 旅費	30,000	24,000			6,000	費用弁償 24,000
10. 需用費	193,000	95,426			97,574	一般事務補助員 24,000
11. 役務費	77,000	76,100			900	10需用費 95,426 消耗品費 95,426
12. 委託料	1,030,000	1,029,600			400	11役務費 76,100 通信運搬費 76,100 郵便料 76,100
18. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000			0	12委託料 1,029,600 電算処理委託料 1,029,600 国民年金システム 1,029,600
22. 償還金利子及び割引料	83,000	82,240			760	18負担金補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 茨城県都市国民年金協議会 10,000 22償還金利子及び割引料 82,240

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		5,753,500,000	390,067,000	388,869,116		6,532,436,116
		1. 児童福祉総務費	777,129,000	277,449,000	2,285,000	△673,000	1,056,190,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		6,172,670,750	繰越明許費 18,100,000		341,665,366	
		1,001,488,633			54,701,367	01 児童福祉庶務事務 8,628,884
1. 報酬	12,809,000	12,606,546			202,454	1報酬 6,590,826 非常勤職員報酬 6,590,826
2. 給料	85,105,000	81,373,190			3,731,810	一般事務補助員 6,590,826
3. 職員手当等	74,538,000	71,967,239			2,570,761	3職員手当等 914,536 期末手当 914,536
4. 共済費	27,909,000	27,908,248			752	8旅費 48,000
7. 報償費	4,070,000	416,800			3,653,200	費用弁償 48,000
8. 旅費	170,000	159,900			10,100	一般事務補助員 48,000
10. 需用費	5,300,000	4,816,847			483,153	10需用費 205,559
11. 役務費	3,606,000	2,984,006			621,994	消耗品費 57,169
12. 委託料	249,541,000	244,661,081			4,879,919	印刷製本費 148,390
13. 使用料及び賃借料	317,000	212,084			104,916	11役務費 77,566 手数料 77,566
14. 工事請負費	146,366,000	146,180,870			185,130	口座振替 77,566
17. 備品購入費	10,121,000	8,299,937			1,821,063	12委託料 621,332 電算処理委託料 594,000 保育料システム 594,000 委託料 27,332

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額					
18.負担金補助及び交付金	232,778,000	216,426,105			16,351,895	保育料収納代行 27,332 18負担金補助及び交付金 171,065
19.扶助費	194,591,000	174,507,180			20,083,820	負担金 171,065
22.償還金 利子及び割引料	8,947,000	8,947,000			0	日本スポーツ振興センター いばらき出会いサポートセンター 80,665
26.公課費	22,000	21,600			400	90,400
						<b>02 保育所入所児童選考事業</b> 63,500 1報酬 63,000 非常勤職員報酬 63,000 保育所等利用調整委員会委員 63,000 8旅費 500 費用弁償 500 保育所等利用調整委員会委員 500
						<b>03 保育関係各種負担金</b> 15,040 18負担金補助及び交付金 15,040 負担金 15,040 県保育協議会 15,040
						<b>04 母子生活支援施設措置事業</b> 17,000 22償還金利子及び割引料 17,000 返還金 17,000 国庫補助金返還金 17,000
						<b>05 北園集会室維持管理事業</b> 574,974 10需用費 400,420 消耗品費 7,919 光熱水費 378,201 修繕料 14,300 12委託料 171,160 警備委託料 50,160

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						警備保障 50,160
						保守点検委託料 93,500
						空調設備保守 点検 93,500
						環境衛生委託料 5,500
						害虫駆除 5,500
						消防設備点検委 託料 22,000
						火災報知設備 等保守点検 22,000
						13使用料及び賃借料 3,394
						賃借料 3,394
						その他 3,394
						<b>06 母子・父子福祉支給 事業 8,552,000</b>
						19扶助費 8,552,000
						母子・父子福 祉住宅手当 5,725,000
						母子家庭等高 等職業訓練促 進等給付金 2,827,000
						<b>07 児童扶養手当支給事 業 166,637,155</b>
						10需用費 35,175
						消耗品費 1,790
						印刷製本費 33,385
						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 165,955,180
						児童扶養手当 165,955,180
						<b>08 家庭児童相談事業 2,498,413</b>
						7報償費 48,000
						子ども家庭支 援ネットワー ク謝金 20,000
						保育ルーム協 力者謝金 28,000
						10需用費 144,005
						消耗品費 25,003
						燃料費 41,312

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						修繕料 77,690 11 役務費 227,986 通信運搬費 185,876 電話料 185,876 手数料 19,900 自動車登録諸 費用 12,000 洗車料 5,700 タイヤ交換 2,200 自動車損害保険 料 22,210 自動車損害賠 償責任保険 22,210 12 委託料 2,017,390 保守点検委託料 27,790 複合機保守 27,790 電算処理委託料 369,600 児童相談管理 システム 369,600 委託料 1,620,000 家庭児童相談 業務 1,620,000 13 使用料及び賃借料 36,132 賃借料 36,132 その他 36,132 17 備品購入費 9,900 電話機 9,900 26 公課費 15,000 自動車重量税 15,000 09 保育所等食育啓発事 業 49,327 10 需用費 34,327 消耗品費 33,352 医薬材料費 975 18 負担金補助及び交 付金 15,000 負担金 15,000 竜ヶ崎保健所 管内栄養士会 3,000 県栄養士会 12,000 10 ファミリーサポート センター事業 8,519,333

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						1報酬 5,952,720
						非常勤職員報酬 5,952,720
						ファミリーサ ポートセンタ ーアドバイザー
						ー 5,952,720
						3職員手当等 716,250
						期末手当 716,250
						7報償費 368,800
						講師謝金 10,000
						サポーター謝 金 358,800
						8旅費 111,400
						費用弁償 111,400
						ファミリーサ ポートセンタ ーアドバイザー
						ー 111,400
						10需用費 225,907
						消耗品費 163,665
						燃料費 15,797
						修繕料 44,100
						医薬材料費 2,345
						11役務費 759,055
						通信運搬費 332,176
						郵便料 148,775
						電話料 183,401
						手数料 13,650
						自動車登録諸 費用 12,000
						洗車料 1,650
						自動車損害保険 料 21,140
						自動車損害賠 償責任保険 21,140
						傷害保険料 392,089
						会員傷害保険 158,400
						賠償責任保険 11,250
						児童傷害保険 162,960
						研修・会合傷 害保険 59,479
						12委託料 11,144



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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						保守点検委託料 11,144
						複合機保守 11,144
						13使用料及び賃借料 36,132
						賃借料 36,132
						その他 36,132
						17備品購入費 163,325
						ファミリーサ
						ポートセンタ
						一用備品 143,825
						パソコンソフ
						ト 19,500
						22償還金利子及び割
						引料 168,000
						返還金 168,000
						国庫補助金返
						還金 168,000
						26公課費 6,600
						自動車重量税 6,600
						<b>11 児童クラブ運営事業 251,896,714</b>
						10需用費 3,615,364
						消耗品費 229,283
						燃料費 2,852
						印刷製本費 34,320
						光熱水費 2,135,218
						修繕料 1,213,691
						11役務費 746,949
						通信運搬費 460,451
						電話料 460,451
						手数料 171,260
						口座振替 171,260
						損害保険料 115,238
						火災保険 115,238
						12委託料 237,068,255
						清掃委託料 2,310,000
						建物清掃 2,310,000
						警備委託料 133,205
						警備保障 133,205
						保守点検委託料 124,300
						空調設備保守
						点検 124,300
						消防設備点検委
						託料 242,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円		
						火災報知設備等保守点検 242,000	
						電算処理委託料 396,000	
						児童クラブ保育システム 396,000	
						委託料 233,862,750	
						市税等収納代行 23,821	
						児童クラブ運営業務 233,838,929	
						13使用料及び賃借料 136,426	
						賃借料 136,426	
						その他 136,426	
						17備品購入費 1,567,720	
						児童クラブ備品 1,567,720	
						22償還金利子及び割引料 8,762,000	
						返還金 8,762,000	
						国庫補助金返還金 8,762,000	
						<b>12 黒内小学校児童クラブ建設事業 157,534,822</b>	
						11役務費 339,960	
						通信運搬費 152,460	
						運搬料 152,460	
						手数料 187,500	
						建築確認申請 138,000	
						消防関係申請 49,500	
						12委託料 3,740,000	
						設計・監理委託料 3,740,000	
						施工監理 3,740,000	
						14工事請負費 146,180,870	
						児童クラブ施設建設工事 145,729,870	
						防犯カメラ設置工事 451,000	
						17備品購入費 6,558,992	
						児童クラブ備品 6,558,992	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円		
						18負担金補助及び交付金 715,000 負担金 715,000 水道事業分担金 715,000	
						<b>16 子育て王国ひとり親家庭応援給付金事業</b> 15,300,604 3職員手当等 96,357 時間外勤務手当 96,357 11役務費 24,247 通信運搬費 24,247 郵便料 24,247	
						18負担金補助及び交付金 15,180,000 補助金 15,180,000 子育て王国ひとり親家庭応援給付金 15,180,000	
						<b>17 子育て王国子育て世帯応援給付金事業</b> 128,948,903 3職員手当等 479,152 時間外勤務手当 479,152 10需用費 156,090 印刷製本費 156,090 11役務費 713,661 通信運搬費 713,661 郵便料 713,661	
						18負担金補助及び交付金 127,600,000 補助金 127,600,000 子育て王国子育て世帯応援給付金 127,600,000	
						<b>18 ひとり親世帯臨時特別給付金事業</b> 73,702,877 3職員手当等 493,295 時間外勤務手当 493,295 11役務費 94,582 通信運搬費 12,742 郵便料 12,742 手数料 81,840 口座振替 81,840	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 児童保育費	3,284,142,000	37,494,000	385,792,116	△891,000	3,706,537,116

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	
		3,439,817,587		繰越明許費 18,100,000	248,619,529	01 子ども・子育て支援 給付事業 1,933,630,802
1. 報酬	21,233,000	20,071,216			1,161,784	1 報酬 3,379,860
3. 職員手当等	4,178,000	4,072,229			105,771	非常勤職員報酬 3,379,860 一般事務補助員 3,379,860
7. 報償費	403,000	214,800			188,200	3 職員手当等 1,772,925
8. 旅費	410,000	390,400			19,600	時間外勤務手当 1,309,469
10. 需用費	4,157,116	2,892,761			1,264,355	期末手当 463,456
11. 役務費	284,000	259,636			24,364	8 旅費 48,000
12. 委託料	1,896,672,000	1,761,385,801			135,286,199	費用弁償 48,000 一般事務補助員 48,000
13. 使用料及び賃借料	711,000	597,595			113,405	10 需用費 293,379
14. 工事請負費	1,683,000	1,683,000			0	消耗品費 293,379

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	金額	金額	金額		
17. 備品購入費	2,335,000	2,140,277		194,723	12委託料	1,588,459,644
18. 負担金補助及び交付金	1,344,763,000	1,277,173,228	繰越明許費 18,100,000	49,489,772	委託料	1,588,459,644
19. 扶助費	370,592,000	314,338,618		56,253,382	民間施設	1,588,459,644
21. 補償補填及び賠償金	10,147,000	5,630,650		4,516,350	19扶助費	313,169,618
22. 償還金利子及び割引料	48,969,000	48,967,376		1,624	多子世帯利用者負担軽減助成金	23,911,370
					子育てのための施設等利用給付	285,480,280
					新制度未移行幼稚園副食費補足給付	3,777,968
					21補償補填及び賠償金	27,000
					補償金	27,000
					過年度分副食費精算金	27,000
					22償還金利子及び割引料	26,480,376
					還付金	11,150
					保育所入所負担金(過年度分)	11,150
					返還金	26,469,226
					国庫補助金返還金	26,469,226
					<b>02 保育人材確保事業</b>	1,275,288
					10需用費	106,288
					消耗品費	2,668
					印刷製本費	103,620
					19扶助費	1,169,000
					保育士等市民税助成金	1,169,000
					<b>03 保育所整備事業</b>	1,218,874,000
					18負担金補助及び交付金	1,203,674,000
					補助金	1,203,674,000
					保育所整備費	1,203,674,000
					22償還金利子及び割引料	15,200,000
					引料	15,200,000
					返還金	15,200,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						国庫補助金返還金 15,200,000
						<b>04 民間保育所1歳児保育補助事業</b> 6,240,000
						18負担金補助及び交付金 6,240,000
						補助金 6,240,000
						民間保育所1歳児保育事業 6,240,000
						<b>05 民間保育所運営費補助事業</b> 22,839,733
						18負担金補助及び交付金 22,403,733
						補助金 22,403,733
						民間保育所運営費 22,319,933
						実費徴収補足給付事業 83,800
						22償還金利子及び割引料 436,000
						返還金 436,000
						国庫補助金返還金 436,000
						<b>07 一時預かり事業</b> 10,017,862
						12委託料 9,035,862
						委託料 9,035,862
						一時預かり事業 9,035,862
						22償還金利子及び割引料 982,000
						返還金 982,000
						国庫補助金返還金 982,000
						<b>08 地域子育て支援拠点事業</b> 8,270,000
						12委託料 8,270,000
						委託料 8,270,000
						地域子育て支援拠点事業 8,270,000
						<b>09 延長保育事業</b> 13,409,322
						12委託料 7,908,322
						委託料 7,908,322

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						延長保育事業 7,908,322
						22償還金利子及び割引料 5,501,000
						返還金 5,501,000
						国庫補助金返還金 5,501,000
						12 認証保育園委託事業 142,789,930
						12委託料 137,186,280
						委託料 137,186,280
						乳幼児保育 137,186,280
						21補償補填及び賠償金 5,603,650
						補償金 5,603,650
						保育料減免に伴う補償金 5,367,700
						過年度分乳幼児保育室運営費精算金 235,950
						13 病児・病後児保育室委託事業 9,441,568
						12委託料 9,428,568
						委託料 9,428,568
						病児・病後児保育室運営 9,428,568
						22償還金利子及び割引料 13,000
						返還金 13,000
						国庫補助金返還金 13,000
						14 幼保施設防犯カメラ設置補助金交付事業 470,000
						18負担金補助及び交付金 470,000
						補助金 470,000
						防犯カメラ設置 470,000
						15 地域子育て支援センター運営事業 27,024,009
						1報酬 16,691,356
						非常勤職員報酬 16,691,356
						子育て支援センター指導員 16,691,356

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						3職員手当等 2,299,304 期末手当 2,299,304 7報償費 214,800 講師謝金 214,800 8旅費 342,400 費用弁償 342,400 子育て支援セ ンター指導員 342,400 10需用費 1,693,216 消耗品費 631,212 燃料費 136,986 光熱水費 772,861 修繕料 144,172 医薬材料費 7,985 11役務費 259,636 通信運搬費 137,768 電話料 137,768 手数料 94,150 クリーニング 代 64,900 ピアノ調律 26,400 洗車料 2,850 損害保険料 27,718 火災保険 27,718 12委託料 1,097,125 清掃委託料 287,265 建物清掃 287,265 警備委託料 237,600 警備保障 237,600 保守点検委託料 81,352 遊具保守点検 25,300 複合機保守 56,052 環境衛生委託料 55,000 害虫駆除 55,000 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 408,408 樹木剪定 242,000 草刈業務 166,408 13使用料及び賃借料 597,595	



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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
	円	円	円		円		
						賃借料 597,595	
						土地 438,948	
						建物 116,000	
						その他 42,647	
						14工事請負費 1,683,000	
						法面等補修工事 1,683,000	
						17備品購入費 2,140,277	
						子育て広場用備品 893,285	
						公用車 1,246,992	
						18負担金補助及び交付金 5,300	
						負担金 5,300	
						講習会受講料 5,300	
						<b>17 保育所等事故防止推進補助事業</b> 250,000	
						22償還金利子及び割引料 250,000	
						返還金 250,000	
						国庫補助金返還金 250,000	
						<b>18 保育所等業務効率化推進事業</b> 105,000	
						22償還金利子及び割引料 105,000	
						返還金 105,000	
						国庫補助金返還金 105,000	
						<b>19 保育利用支援事業</b> 26,096,195	
						18負担金補助及び交付金 26,096,195	
						補助金 26,096,195	
						入所予約体制整備補助金 26,096,195	
						<b>20 保育所等感染拡大防止事業</b> 19,083,878	
						10需用費 799,878	
						消耗品費 799,878	
						18負担金補助及び交付金 18,284,000	
						補助金 18,284,000	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		3. 児童措置費	1,218,599,000	97,809,000		1,316,408,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	感染拡大防止補助金 10,283,000 新型コロナウイルス感染症対策補助金 8,001,000
	1,299,565,161				16,842,839	01 児童手当支給事業 1,205,018,344
1. 報酬	1,684,000	1,659,735			24,265	1 報酬 1,659,735 非常勤職員報酬 1,659,735
3. 職員手当等	537,000	529,147			7,853	一般事務補助員 1,659,735
8. 旅費	24,000	24,000			0	3 職員手当等 231,728
10. 需用費	667,000	541,582			125,418	期末手当 231,728
11. 役務費	2,169,000	1,252,322			916,678	8 旅費 24,000
12. 委託料	2,079,000	1,755,402			323,598	費用弁償 24,000
13. 使用料及び賃借料	33,000	27,973			5,027	一般事務補助員 24,000
18. 負担金補助及び交付金	94,000,000	92,650,000			1,350,000	10 需用費 410,682 消耗品費 252,062 印刷製本費 158,620
19. 扶助費	1,215,215,000	1,201,125,000			14,090,000	11 役務費 496,426 通信運搬費 496,426 郵便料 496,426
						12 委託料 1,042,800 電算処理委託料 1,042,800 児童手当電算処理 1,042,800
						13 使用料及び賃借料 27,973 賃借料 27,973 コピー 27,973
						19 扶助費 1,201,125,000 児童手当 1,201,125,000
						02 子育て世帯臨時特別給付金事業 94,546,817
						3 職員手当等 297,419 時間外勤務手当 297,419
						10 需用費 130,900 印刷製本費 130,900
						11 役務費 755,896 通信運搬費 294,006 郵便料 294,006
						手数料 461,890 口座振込 461,890

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 保育所費	361,225,000	△21,636,000	792,000	1,564,000	341,945,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		326,493,398			15,451,602	01 土塔中央保育所運営事業
1. 報酬	82,177,000	77,594,828			4,582,172	1 報酬
2. 給料	88,085,000	86,962,908			1,122,092	非常勤職員報酬
3. 職員手当等	80,369,000	74,659,834			5,709,166	保育所嘱託医 保育所嘱託歯科医
4. 共済費	26,619,000	26,618,537			463	保育士
7. 報償費	48,000	3,982			44,018	用務員
8. 旅費	1,859,000	1,520,818			338,182	一般事務補助員
10. 需用費	27,624,000	24,545,676			3,078,324	栄養士
11. 役務費	597,000	567,807			29,193	3 職員手当等
12. 委託料	25,711,000	25,309,493			401,507	期末手当
13. 使用料及び賃借料	514,000	392,973			121,027	7 報償費
14. 工事請負費	432,000	431,090			910	借地謝礼
17. 備品購入費	7,878,000	7,856,202			21,798	8 旅費
18. 負担金補助及び交付金	32,000	29,250			2,750	費用弁償 保育士 用務員 栄養士
						10 需用費
						消耗品費
						燃料費
						印刷製本費
						光熱水費
						修繕料
						賄材料費
						医薬材料費
						11 役務費
						通信運搬費
						郵便料

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						電話料 144,413
						手数料 104,200
						クリーニング
						代 64,790
						ピアノ調律 26,400
						口座振替 10,160
						洗車料 2,850
						損害保険料 46,098
						火災保険 46,098
						12委託料 14,136,710
						清掃委託料 283,668
						建物清掃 283,668
						警備委託料 310,200
						警備保障 310,200
						保守点検委託料 927,048
						空調設備保守 点検 825,000
						遊具保守点検 25,300
						複合機保守 76,748
						環境衛生委託料 55,000
						害虫駆除 55,000
						消防設備点検委 託料 55,000
						火災報知設備 等保守点検 55,000
						植栽管理委託料 264,000
						樹木剪定 264,000
						検診委託料 440,400
						保菌検査 376,600
						尿検査 63,800
						調査・分析委託 料 68,640
						食品衛生検査 委託料 11,732,754
						給食調理業務 11,732,754
						13使用料及び賃借料 57,995
						賃借料 57,995
						その他 57,995
						14工事請負費 431,090
						エアコン改修 工事 109,890

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円		円		
						アルミ引戸交換工事 299,200 鳥小屋解体工事 22,000 17備品購入費 5,237,934 保育所備品物置 2,629,842 公用車 1,308,092 18負担金補助及び交付金 1,300,000 負担金 15,750 県社会福祉協議会 15,750 <b>02 北園保育所運営事業</b> 68,905,353 1報酬 38,356,608 非常勤職員報酬 38,356,608 保育所嘱託医 87,000 保育所嘱託歯科医 58,300 保育士 36,773,828 用務員 1,437,480 3職員手当等 4,385,011 期末手当 4,385,011 7報償費 2,006 借地謝礼 2,006 8旅費 849,568 費用弁償 849,568 保育士 849,568 10需用費 10,901,425 消耗品費 1,228,155 燃料費 384,481 印刷製本費 5,000 光熱水費 1,512,810 修繕料 1,291,541 賄材料費 6,461,486 医薬材料費 17,952 11役務費 271,206 通信運搬費 171,065 郵便料 1,260 電話料 169,805 手数料 44,648	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	クリーニング代 21,560 ピアノ調律 13,200 口座振替 7,038 洗車料 2,850 損害保険料 55,493 火災保険 55,493 12委託料 11,172,783 清掃委託料 331,100 建物清掃 298,100 受変電設備清掃 33,000 警備委託料 200,640 警備保障 200,640 保守点検委託料 594,940 自家用電気設備保安管理 110,000 空調設備保守点検 338,360 温水ボイラー点検 44,000 遊具保守点検 25,300 複合機保守 77,280 環境衛生委託料 55,000 害虫駆除 55,000 消防設備点検委託料 55,000 火災報知設備等保守点検 55,000 植栽管理委託料 171,952 樹木剪定 66,000 草刈業務 105,952 検診委託料 401,050 保菌検査 352,100 尿検査 48,950 調査・分析委託料 568,810 食品衛生検査 80,080 建物定期調査報告 488,730 委託料 8,794,291 給食調理業務 8,794,291	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 児童センター費	112,405,000	△1,049,000			111,356,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	
						13使用料及び賃借料 賃借料 334,978 土地 256,504 その他 78,474 17備品購入費 2,618,268 保育所備品 1,368,268 公用車 1,250,000 18負担金補助及び交付金 13,500 負担金 13,500 県社会福祉協議会 13,500 79職員給与関係経費 179,466,374 2給料 86,962,908 一般職給 86,962,908 3職員手当等 65,884,929 扶養手当 754,666 時間外勤務手当 2,190,664 管理職手当 2,520,000 期末手当 20,475,983 勤勉手当 14,688,680 通勤手当 1,768,140 住居手当 1,144,500 児童手当 515,000 退職手当負担金 11,901,168 地域手当 9,926,128 4共済費 26,618,537 共済組合負担金 26,618,537
		105,305,971			6,050,029	01市民交流プラザ運営管理事業 41,475,359 10需用費 82,170 消耗品費 32,670 修繕料 49,500 11役務費 12,562 損害保険料 12,562 火災保険 12,562 12委託料 40,690,817 委託料 40,690,817 市民交流プラザ指定管理料 40,690,817 13使用料及び賃借料 賃借料 39,600
10. 需用費	1,764,000	1,372,872			391,128	
11. 役務費	59,000	57,317			1,683	
12. 委託料	102,053,000	96,501,668			5,551,332	
13. 使用料及び賃借料	1,764,000	1,762,464			1,536	
14. 工事請負費	4,158,000	4,158,000			0	
17. 備品購入費	1,558,000	1,453,650			104,350	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						印刷機 39,600
						17備品購入費 650,210
						児童センター 備品 639,650
						パソコンソフト 10,560
						<b>02 南守谷児童センター 運営管理事業</b> 43,512,495
						10需用費 284,570
						消耗品費 32,670
						修繕料 251,900
						11役務費 30,365
						損害保険料 30,365
						火災保険 30,365
						12委託料 38,469,100
						調査・分析委託 料 488,730
						建物定期調査 報告 488,730
						委託料 37,980,370
						南守谷児童セ ンター指定管 理料 37,980,370
						14工事請負費 4,158,000
						外壁・庇改修 工事 4,158,000
						17備品購入費 570,460
						児童センター 備品 559,900
						パソコンソフト 10,560
						<b>03 守谷駅前親子ふれあ いルーム運営管理事 業</b> 20,318,117
						10需用費 1,006,132
						消耗品費 119,302
						光熱水費 624,040
						修繕料 262,790
						11役務費 14,390
						損害保険料 14,390
						火災保険 14,390
						12委託料 17,341,751



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 生活保護費		518,691,000	45,625,000		1,164,000	565,480,000
		1. 生活保護総務費	9,288,000	7,425,000			16,713,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		502,526,695			62,953,305	
		15,420,983			1,292,017	01 生活保護庶務事務 15,420,983
1. 報酬	3,605,000	2,891,050			713,950	1報酬 2,891,050
3. 職員手当等	254,000	238,718			15,282	非常勤職員報酬 2,891,050
7. 報償費	30,000	30,000			0	福祉事務所嘱託医 672,000
8. 旅費	52,000	42,400			9,600	就労支援員 1,018,480
10. 需用費	474,000	410,583			63,417	精神科医 168,000
11. 役務費	598,000	520,189			77,811	一般事務補助員 1,032,570
12. 委託料	5,311,000	4,900,568			410,432	3職員手当等 238,718
13. 使用料及び賃借料	1,049,000	1,048,080			920	期末手当 238,718
17. 備品購入費	26,000	25,960			40	7報償費 30,000
22. 償還金及び割引料	5,314,000	5,313,435			565	無縁仏等墓地管理謝礼 30,000
						8旅費 42,400
						費用弁償 42,400
						福祉事務所嘱託医 2,400
						就労支援員 24,000
						一般事務補助員 16,000
						10需用費 410,583

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	509,403,000	38,200,000		1,164,000	548,767,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円	円	円		
						消耗品費 178,712 燃料費 53,110 印刷製本費 162,250 修繕料 16,511 11 役務費 520,189 通信運搬費 228,822 郵便料 179,928 電話料 48,894 手数料 291,367 レセプト管理システム 858 審査支払 288,188 タイヤ交換 2,200 生活保護法第 29 条調査 121 12 委託料 4,900,568 保守点検委託料 699,600 生活保護システム・機器保守 699,600 電算処理委託料 1,241,900 生活保護システム改修 1,241,900 調査・分析委託料 2,717,000 健康管理支援事業業務委託料 2,717,000 レセプト点検 242,068 13 使用料及び賃借料 1,048,080 使用料 528,000 その他 528,000 賃借料 520,080 コンピュータ 520,080 17 備品購入費 25,960 バッグ 25,960 22 償還金利息及び割引料 5,313,435 返還金 5,313,435 国庫負担金返還金 5,313,435	
		487,105,712			61,661,288	01 生活保護事業 487,105,712	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 災害救助費		1,152,000				1,152,000
		1. 災害救助費	1,152,000				1,152,000
4. 衛生費			1,458,188,000	177,231,000	3,557,840	2,178,000	1,641,154,840
	1. 保健衛生費		790,322,000	186,977,000		2,178,000	979,477,000
		1. 保健衛生総務費	318,462,000	△14,395,000		277,000	304,344,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	継続費	繰越明許費	事故繰越		
19. 扶助費	548,767,000	487,105,712			61,661,288	19. 扶助費 487,105,712 生活扶助 145,226,011 住宅扶助 78,406,656 教育扶助 2,531,889 医療扶助 230,729,502 出産扶助 557,724 生業扶助 2,288,688 葬祭扶助 3,070,998 介護扶助 23,448,546 日常生活支援 住居施設委託 事務費 389,270 就労自立給付金 256,428 進学準備給付金 200,000 予備費より充用 1,164,000
		892,000			260,000	
		892,000			260,000	01 災害被災者見舞金 100,000 19. 扶助費 100,000 災害被災者見舞金 100,000
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	360,000	100,000			260,000	
		1,473,314,039	継続費 3,557,840 繰越明許費 27,200,000		137,082,961	
		829,316,295	繰越明許費 27,200,000		122,960,705	
		291,971,230			12,372,770	01 保健センター庶務事務 21,174,916 1. 報酬 14,269,667 非常勤職員報酬 14,269,667 栄養士 1,096,353 市嘱託医 2,394,000 看護師 2,105,842 保健師 2,143,200
1. 報酬	16,887,000	14,269,667			2,617,333	
2. 給料	124,913,000	120,504,327			4,408,673	
3. 職員手当等	99,555,000	96,448,845			3,106,155	
4. 共済費	38,024,000	37,988,302			35,698	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
7. 報償費	1,066,000	993,200			72,800	のびのび子育て相談員
8. 旅 費	350,000	242,000			108,000	一般事務補助員
10. 需用費	3,723,000	2,724,443			998,557	3職員手当等
11. 役務費	474,000	389,900			84,100	期末手当
12. 委託料	2,538,000	2,262,976			275,024	8旅費
13. 使用料及び賃借料	1,482,000	1,471,975			10,025	費用弁償
14. 工事請負費	53,000	52,800			200	栄養士
17. 備品購入費	71,000	67,210			3,790	市嘱託医
18. 負担金補助及び交付金	15,017,000	14,504,985			512,015	看護師
19. 扶助費	140,000	0			140,000	保健師
26. 公課費	51,000	50,600			400	のびのび子育て相談員
						一般事務補助員
						10需用費
						消耗品費
						燃料費
						印刷製本費
						修繕料
						11役務費
						手数料
						洗車料
						タイヤ交換
						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
						検診委託料
						3歳5か月児
						検診
						委託料
						歯科保健業務
						13使用料及び賃借料
						使用料
						受信料

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						賃借料 1,451,520
						印刷機 1,283,040
						その他 168,480
						14工事請負費 52,800
						電話設備移設 工事 52,800
						17備品購入費 67,210
						ラミネーター 12,650
						ロッカー 54,560
						26公課費 50,600
						自動車重量税 50,600
						<b>02 保健センター関係負担金</b> 163,724
						18負担金補助及び交 付金 163,724
						負担金 163,724
						県市町村保健 師連絡協議会 58,100
						県栄養士会 13,000
						取手・守谷・ 利根地域医療 協議会 10,000
						竜ヶ崎保健所 管内栄養士会 3,000
						生活習慣病予 防対策推進事 業 39,624
						県栄養会館運 営拠出金 40,000
						<b>03 献血推進事業</b> 188,510
						10需用費 188,510
						消耗品費 188,510
						<b>04 食生活改善推進事業</b> 529,103
						10需用費 454,303
						消耗品費 454,303
						12委託料 25,900
						検診委託料 25,900
						保菌検査 25,900
						18負担金補助及び交 付金 48,900
						負担金 48,900

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						県食生活改善 推進団体連絡 協議会 38,900 保健所管内食 生活改善推進 員連絡協議会 10,000 <b>05 休日夜間急患センタ                      ー運営負担金</b> 6,331,572 18負担金補助及び交 付金 6,331,572 負担金 6,331,572 休日夜間急患 センター運営 費 6,331,572 <b>06 常総地域病院群輪番                      制度負担金</b> 7,960,789 18負担金補助及び交 付金 7,960,789 負担金 7,960,789 常総地域病院 群輪番制事業 6,882,562 常総地域小児 救急医療輪番 制病院運営事 業 1,078,227 <b>08 母子保健推進員事業</b> 1,506,579 7報償費 993,200 講師謝金 30,000 母子保健推進 員謝礼 963,200 10需用費 213,469 消耗品費 207,628 印刷製本費 5,841 11役務費 294,000 通信運搬費 294,000 電話料 294,000 13使用料及び賃借料 5,910 使用料 5,910 有料道路 5,910 <b>79 職員給与関係経費</b> 254,116,037 2給料 120,504,327 一般職給 120,504,327

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	403,986,000	201,238,000		1,190,000	606,414,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越費	明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		472,905,866	繰越明許費 27,200,000		106,308,134	01 健康もりや・健やか親子21計画推進事業 3職員手当等 95,623,408 扶養手当 2,439,000 時間外勤務手当 3,620,327 管理職手当 3,060,000 期末手当 30,490,855 勤勉手当 20,717,545 通勤手当 2,329,120 住居手当 656,381 児童手当 845,000 退職手当負担金 17,604,837 地域手当 13,860,343 4共済費 37,988,302 共済組合負担金 37,988,302
1. 報酬	4,797,000	3,757,170			1,039,830	業 529,996
3. 職員手当等	2,035,000	1,377,154			657,846	7 報償費 30,000 講師謝金 30,000
7. 報償費	2,396,000	1,920,940			475,060	10 需用費 12,543 消耗品費 12,543
8. 旅費	204,000	66,000			138,000	11 役務費 487,453 通信運搬費 487,453 郵便料 487,453
10. 需用費	103,073,000	70,626,762			32,446,238	
11. 役務費	12,444,000	4,665,762			7,778,238	
12. 委託料	387,241,000	327,194,185			60,046,815	02 食育推進計画策定・管理事業 33,142 10 需用費 33,142 消耗品費 33,142
13. 使用料及び賃借料	2,095,000	2,064,480			30,520	04 がん検診事業 37,246,944 10 需用費 542,193 消耗品費 268,876 印刷製本費 273,317 11 役務費 232,357 通信運搬費 232,357 郵便料 125,360 電話料 106,997
14. 工事請負費	541,000	539,880			1,120	12 委託料 36,100,394 検診委託料 34,415,184 胃がん検診 5,864,206 子宮がん検診 8,821,726 肺がん検診 7,694,655 かくたん検診 130,200 乳がん検診 5,257,358
17. 備品購入費	29,439,000	29,365,535			73,465	
18. 負担金補助及び交付金	17,092,000	16,551,361			540,639	
19. 扶助費	43,334,000	13,054,049	繰越明許費 27,200,000		3,079,951	
22. 償還金利子及び割引料	1,723,000	1,722,588			412	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						大腸がん検診 前立腺がん検診 委託料 がん検診個別 通知作成 18負担金補助及び交 付金 補助金 がん患者ウィ ッグ等購入費 用助成事業補 助金 22償還金利子及び割 引料 返還金 国庫負担金返 還金
						4,532,923 2,114,116 1,685,210 1,685,210 335,000 335,000 335,000 37,000 37,000 37,000
						<b>05 健診結果相談会等フ ォロ－事業</b> 10需用費 消耗品費 11役務費 通信運搬費 郵便料 13使用料及び賃借料 使用料 その他 17備品購入費 血压計 18負担金補助及び交 付金 負担金 生活習慣病指 導専門職セミ ナー受講料
						862,458 104,758 104,758 50,400 50,400 50,400 660,000 660,000 660,000 36,300 36,300 11,000 11,000 11,000
						<b>06 健康教育事業</b> 7報償費 講師謝金 10需用費 消耗品費 印刷製本費
						502,494 90,000 90,000 412,494 269,494 143,000



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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						07 健康診査事業 2,871,800
						10 需用費 65,035
						消耗品費 34,235
						印刷製本費 30,800
						12 委託料 2,806,765
						検診委託料 2,453,049
						特定健康診査 1,331,705
						歯科検診 472,200
						健康づくり健 康診査 410,724
						骨粗しょう症 検診 238,420
						委託料 353,716
						医療機関検診 受診券作成 353,716
						09 精神保健事業 317,760
						7 報償費 30,000
						講師謝金 30,000
						10 需用費 62,700
						消耗品費 62,700
						12 委託料 51,939
						委託料 51,939
						簡易作業 51,939
						18 負担金補助及び交 付金 92,861
						負担金 24,010
						県精神保健協 会 17,010
						県精神保健福 祉士協会 7,000
						補助金 68,851
						精神障がい者 福祉活動補助 金 68,851
						19 扶助費 80,260
						通所交通費扶 助 80,260
						10 乳幼児健康診査事業 8,332,441
						7 報償費 690,000
						講師謝金 690,000
						10 需用費 529,233
						消耗品費 501,662

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						印刷製本費 27,571
						11 役務費 122,664
						手数料 122,664
						検診用消耗品
						処分料 3,300
						審査支払 119,364
						12 委託料 6,733,184
						検診委託料 6,733,184
						乳幼児健康診
						査 6,733,184
						17 備品購入費 21,550
						歯みがき指導
						模型 21,550
						19 扶助費 235,810
						乳幼児健康診
						査助成費 235,810
						<b>11 育児健康増進事業</b> 383,980
						7 報償費 122,800
						講師謝金 120,000
						保育ルーム協
						力者謝金 2,800
						10 需用費 244,680
						消耗品費 244,680
						18 負担金補助及び交
						付金 16,500
						負担金 16,500
						セミナー受講
						料 16,500
						<b>12 両親学級【妊婦教育】事業</b> 369,251
						7 報償費 30,000
						講師謝金 30,000
						10 需用費 150,271
						消耗品費 150,271
						17 備品購入費 188,980
						タブレット 188,980
						<b>13 新生児訪問事業</b> 3,845,474
						10 需用費 73,724
						消耗品費 73,724
						12 委託料 3,488,750
						検診委託料 1,306,350

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	
						新生児訪問指導 1,306,350 委託料 2,182,400 産後ケア 2,182,400 22償還金利子及び割引料 283,000 返還金 283,000 国庫補助金返還金 283,000 <b>14 妊産婦健康診査事業</b> 56,220,857 11役務費 646,817 通信運搬費 12,500 郵便料 12,500 手数料 634,317 審査支払 634,317 12委託料 52,162,340 検診委託料 52,162,340 妊産婦健康診査 52,162,340 19扶助費 2,708,700 妊産婦健康診査助成費 2,708,700 22償還金利子及び割引料 703,000 返還金 703,000 国庫補助金返還金 703,000 <b>16 育児健康フォロー事業</b> 715,810 7報償費 690,000 講師謝金 690,000 10需用費 25,810 消耗品費 25,810 <b>17 感染症予防事業</b> 14,446,236 10需用費 388,640 消耗品費 388,640 11役務費 57,596 手数料 57,596 新聞折込 57,596 18負担金補助及び交付金 14,000,000 補助金 14,000,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						医療機関感染症 対策支援金 14,000,000
						<b>18 小児予防接種事業</b> 191,461,092
						7 報償費 84,000
						予防接種事故 防止対策協議 会員謝礼 84,000
						10 需用費 434,835
						消耗品費 158,350
						印刷製本費 276,485
						11 役務費 878,283
						通信運搬費 468,783
						郵便料 468,783
						手数料 409,500
						審査支払 409,500
						12 委託料 187,451,609
						検診委託料 186,205,094
						個別予防接種 委託料 186,205,094
						委託料 1,246,515
						風しん個別通 知作成 1,246,515
						19 扶助費 2,191,365
						予防接種助成 費 2,191,365
						22 償還金利子及び割 引料 421,000
						返還金 421,000
						国庫負担金返 還金 421,000
						<b>20 高齢者予防接種助成 事業</b> 24,184,002
						10 需用費 59,303
						消耗品費 29,328
						印刷製本費 29,975
						12 委託料 24,031,699
						検診委託料 23,207,700
						個別予防接種 委託料 23,207,700
						委託料 823,999
						インフルエン ザ個別通知作 成 823,999
						19 扶助費 93,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						予防接種助成費 93,000 <b>21 健康管理システム運用事業</b> 6,339,564 10需用費 49,500 消耗品費 49,500 12委託料 4,983,264 保守点検委託料 23,232 健康管理システム保守 23,232 電算処理委託料 4,960,032 健康管理システム運用支援 4,564,032 健康管理システム改修 396,000 13使用料及び賃借料 1,306,800 賃借料 1,306,800 コンピュータ 1,306,800 <b>22 不妊治療費助成事業</b> 6,222,962 19扶助費 6,222,962 不妊治療費助成費 6,222,962 <b>23 未熟児養育医療給付事業</b> 1,798,147 11役務費 607 手数料 607 審査支払 607 19扶助費 1,521,952 未熟児養育医療助成費 1,521,952 22償還金利子及び割引料 275,588 返還金 275,588 国庫負担金返還金 275,588 <b>24 子育て支援情報発信事業</b> 1,135,200 12委託料 1,135,200 電算処理委託料 1,135,200 子育て支援モバイルサービス 1,135,200

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						25 <b>子育て世代包括支援事業</b> 6,784,698 1報酬 3,757,170 非常勤職員報酬 3,757,170 看護師 1,668,960 助産師 2,088,210 3職員手当等 557,406 期末手当 557,406 8旅費 66,000 費用弁償 66,000 看護師 24,000 助産師 42,000 10需用費 204,347 消耗品費 104,247 印刷製本費 100,100 11役務費 69,315 通信運搬費 69,315 郵便料 69,315 17備品購入費 31,460 訪問用体重計 31,460 18負担金補助及び交付金 2,096,000 補助金 2,096,000 母子保健ガイドブック作成費補助金 2,096,000 22償還金利子及び割引料 3,000 返還金 3,000 国庫補助金返還金 3,000 26 <b>新型コロナウイルス感染症対策事業</b> 98,648,774 3職員手当等 819,748 時間外勤務手当 760,248 管理職員特別勤務手当 59,500 10需用費 66,910,646 消耗品費 66,296,846 印刷製本費 613,800 11役務費 2,104,694 通信運搬費 2,104,694

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						郵便料 2,060,694
						運搬料 44,000
						17備品購入費 28,813,686
						除菌電解水給水器 5,368,000
						非接触型体温計 1,591,986
						体温測定顔認証端末 3,740,000
						避難所用備品 18,042,200
						自動手指消毒器 71,500
						<b>27 新型コロナウイルスワクチン接種事業</b> 9,652,784
						7報償費 154,140
						ワクチン接種体制検討会議謝礼 6,300
						集団接種訓練協力者謝礼 147,840
						10需用費 322,908
						消耗品費 322,908
						11役務費 15,576
						通信運搬費 15,576
						電話料 15,576
						12委託料 8,249,041
						保守点検委託料 191,521
						複合機保守 191,521
						電算処理委託料 3,022,800
						健康管理システム改修 1,892,000
						接種記録システム連携対応委託料 5,034,720
						新型コロナウイルスワクチン接種券作成 2,266,000
						新型コロナウイルスワクチン接種時タクシー助成券作成 2,268,750

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 環境衛生費	28,998,000			807,000	29,805,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
		28,622,970				1,182,030	01 環境衛生庶務事務 530,998
1. 報酬	128,000	49,900				78,100	10 需用費 1,700 消耗品費 1,700
7. 報償費	396,000	270,000				126,000	11 役務費 6,300
8. 旅費	7,000	700				6,300	通信運搬費 6,300 郵便料 6,300
10. 需用費	1,333,000	881,177				451,823	12 委託料 485,938
11. 役務費	570,000	566,444				3,556	委託料 485,938
12. 委託料	2,694,000	2,399,689				294,311	訴訟弁護業務 485,938
17. 備品購入費	28,000	27,060				940	17 備品購入費 27,060
18. 負担金補助及び交付金	24,647,000	24,426,000				221,000	ICレコーダー 16,280 大型ホッチキス 10,780
22. 償還金利子及び割引料	2,000	2,000				0	18 負担金補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 環境保全茨城県民会議 10,000
							03 畜犬登録及び狂犬病予防事業 1,085,559
							10 需用費 491,875 消耗品費 158,091 印刷製本費 333,784 11 役務費 556,364



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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						通信運搬費 556,364
						郵便料 556,364
						12委託料 35,320
						委託料 35,320
						畜犬事業用品
						セット作業 35,320
						22償還金利子及び割
						引料 2,000
						還付金 2,000
						畜犬登録手数
						料還付金 2,000
						<b>04 取手市外2市火葬場</b>
						<b>組合負担金</b> 24,416,000
						18負担金補助及び交
						付金 24,416,000
						負担金 24,416,000
						取手市外2市
						火葬場組合 24,416,000
						<b>05 環境審議会開催事務</b> 50,600
						1報酬 49,900
						非常勤職員報酬 49,900
						環境審議会委
						員 49,900
						8旅費 700
						費用弁償 700
						環境審議会委
						員 700
						<b>06 雑草除去事業</b> 1,911,636
						10需用費 29,425
						消耗品費 22,990
						印刷製本費 6,435
						11役務費 3,780
						通信運搬費 3,780
						郵便料 3,780
						12委託料 1,878,431
						植栽管理委託料 1,517,890
						雑草除去 1,517,890
						電算処理委託料 358,600
						草刈台帳作成
						処理 358,600
						委託料 1,941

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 上水道費	670,000	134,000			804,000
		5. 公害対策費	6,298,000			△321,000	5,977,000
		6. 保健センター費	31,908,000			225,000	32,133,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		804,000			0	市税等収納代行 1,941 08 環境美化事業 615,125 7 報償費 270,000 ごみ収集謝礼 270,000 10 需用費 345,125 消耗品費 345,125 10 動物愛護事業 13,052 10 需用費 13,052 消耗品費 13,052 予備費より充用 486,000
18. 負担金補助及び交付金	804,000	804,000			0	61 水道事業会計負担金 804,000 18 負担金補助及び交付金 804,000 児童手当負担金 804,000
		5,674,115			302,885	01 公害・放射線対策事業 5,674,115 10 需用費 53,115 消耗品費 4,715 修繕料 48,400 11 役務費 132,000 手数料 132,000 放射線量計校正 132,000 12 委託料 5,489,000 調査・分析委託料 5,489,000 公害実態調査業務 990,000 自動車騒音・振動調査及び解析業務 4,499,000
8. 旅費	6,000	0			6,000	
10. 需用費	67,000	53,115			13,885	
11. 役務費	132,000	132,000			0	
12. 委託料	5,772,000	5,489,000			283,000	
		29,338,114			2,794,886	01 保健センター施設維持管理事業 15,533,114 10 需用費 4,856,284 消耗品費 135,270 燃料費 1,870,610 光熱水費 1,909,024 修繕料 941,380 11 役務費 983,707
10. 需用費	6,150,000	4,856,284			1,293,716	
11. 役務費	1,086,000	983,707			102,293	
12. 委託料	22,611,000	21,261,159			1,349,841	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13.使用料及び賃借料	円 649,000	円 635,930		円 13,070		通信運搬費 948,431 電話料 948,431 損害保険料 35,276
14.工事請負費	864,000	863,995		5		火災保険 35,276 12委託料 7,456,159
17.備品購入費	773,000	737,039		35,961		清掃委託料 1,407,450 建物清掃 1,407,450 警備委託料 512,244 警備保障 512,244 保守点検委託料 4,281,640 自家用電気設備保安管理 55,000 空調設備保守点検 2,811,600 ボイラー点検 495,000 自動ドア・昇降機保守点検 858,000 非常通報装置保守 62,040 環境衛生委託料 22,000 冷却塔水質検査 22,000 消防設備点検委託料 136,400 火災報知設備等保守点検 136,400 運転・管理委託料 325,743 施設管理業務 325,743 植栽管理委託料 770,682 植栽管理 770,682 13使用料及び賃借料 635,930 賃借料 635,930 土地 574,154 その他 61,776 14工事請負費 863,995 駐車場土留め 863,995 17備品購入費 737,039 掃除機 36,300 集じん機 57,200 バッテリー 74,800

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 清掃費		667,866,000	△9,746,000	3,557,840		661,677,840
		1. 塵芥処理費	656,532,000	△9,746,000	3,557,840		650,343,840

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	
		643,997,744	継続費通次繰越 3,557,840		14,122,256	
		632,664,535	継続費通次繰越 3,557,840		14,121,465	01 廃棄物庶務事務 452,642
1. 報酬	2,935,000	2,886,840			48,160	10 需用費 252,992
3. 職員手当等	409,000	397,248			11,752	消耗品費 35,626
7. 報償費	5,000,000	3,265,910			1,734,090	燃料費 92,538
8. 旅費	64,000	48,000			16,000	修繕料 124,828
10. 需用費	1,886,000	1,700,702			185,298	11 役務費 22,850
11. 役務費	106,000	79,214			26,786	手数料 7,800
12. 委託料	254,622,840	238,966,821	継続費通次繰越 3,557,840		12,098,179	自動車登録諸費用 7,800
17. 備品購入費	132,000	132,000			0	自動車損害保険料 15,050
18. 負担金補助及び交付金	385,172,000	385,171,400			600	自動車損害賠償責任保険 15,050
26. 公課費	17,000	16,400			600	17 備品購入費 132,000
						通話録音装置 132,000
						18 負担金補助及び交付金 28,400
						負担金 28,400
						県清掃協議会 28,400
						26 公課費 16,400
						自動車重量税 16,400
						02 廃棄物処理基本計画策定事業 56,364
						11 役務費 56,364
						通信運搬費 56,364
						郵便料 56,364

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円			円	円	
						04 廃棄物減量等啓発事業 3,370,410
						7 報償費 3,265,910
						資源ごみ回収
						報奨金 3,265,910
						10 需用費 104,500
						消耗品費 104,500
						09 塵芥収集事業 241,861,692
						1 報酬 2,886,840
						非常勤職員報酬
						一般事務補助員 2,886,840
						3 職員手当等 397,248
						期末手当 397,248
						8 旅費 48,000
						費用弁償 48,000
						一般事務補助員 48,000
						10 需用費 1,175,570
						印刷製本費 999,570
						修繕料 176,000
						12 委託料 237,354,034
						清掃委託料 236,667,150
						塵芥収集 234,979,200
						拠点回収 541,200
						動物死骸処理 1,146,750
						委託料 686,884
						粗大ごみ収集 運搬券取扱業務 686,884
						11 常総地方広域市町村 圏事務組合負担金【 ごみ処理】 385,143,000
						18 負担金補助及び交 付金 385,143,000
						負担金 385,143,000
						常総地方広域 市町村圏事務 組合 385,143,000
						12 不法投棄対策事業 1,780,427
						10 需用費 167,640
						消耗品費 167,640

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		2. し尿処理費	11,334,000			11,334,000
5. 労働費			217,000			217,000
	1. 労働費		217,000			217,000
		1. 労働諸費	217,000			217,000
6. 農林水産業費			208,536,000	△10,961,000	24,828,000	222,403,000
	1. 農業費		206,791,000	△9,322,000	24,828,000	222,297,000
		1. 農業委員会費	14,724,000			14,724,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	12委託料 1,612,787 清掃委託料 1,186,702 不法投棄収集 421,410 守谷駅周辺喫煙所清掃 765,292 委託料 426,085 啓発用品作成 426,085
		11,333,209			791	01 常総衛生組合負担金 11,333,209 18負担金補助及び交付金 11,333,209 負担金 11,333,209 常総衛生組合 11,333,209
18. 負担金補助及び交付金	11,334,000	11,333,209			791	
		50,000			167,000	
		50,000			167,000	
		50,000			167,000	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 水海道地区雇用対策連絡会会費 50,000
7. 報償費	75,000	0			75,000	
8. 旅費	4,000	0			4,000	
10. 需用費	88,000	0			88,000	
18. 負担金補助及び交付金	50,000	50,000			0	
		211,375,396			11,027,604	
		211,270,028			11,026,972	
		12,754,824			1,969,176	01 農業委員会運営事務 12,674,167 1報酬 11,389,870 委員報酬 5,397,400 農業委員 5,397,400 非常勤職員報酬 5,992,470 農地利用最適化推進委員 4,969,800 一般事務補助員 1,022,670 3職員手当等 110,880 期末手当 110,880 8旅費 37,700 費用弁償 37,700 農業委員 15,400
1. 報酬	12,413,000	11,389,870			1,023,130	
3. 職員手当等	193,000	110,880			82,120	
8. 旅費	343,000	37,700			305,300	
9. 交際費	50,000	0			50,000	
10. 需用費	643,000	488,214			154,786	
11. 役務費	57,000	55,160			1,840	
12. 委託料	737,000	495,000			242,000	
18. 負担金補助及び交付金	288,000	178,000			110,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	65,851,000	△149,000			65,702,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
							一般事務補助員 18,000 農地利用最適化推進委員 4,300 10需用費 422,957 消耗品費 85,565 印刷製本費 337,392 11役務費 39,760 通信運搬費 39,760 郵便料 39,760 12委託料 495,000 電算処理委託料 495,000 農業行政システム 495,000 18負担金補助及び交付金 178,000 負担金 178,000 農業委員会北相馬郡協議会 64,000 茨城県農業会議 87,000 茨城県農政活動推進本部 27,000 05 農業者年金事業 80,657 10需用費 65,257 消耗品費 24,007 印刷製本費 41,250 11役務費 15,400 通信運搬費 15,400 郵便料 15,400
		64,708,766			993,234	79 職員給与関係経費 64,708,766	
					200	2 給料 30,490,800 一般職給 30,490,800	
2. 給料	30,491,000	30,490,800			992,962	3 職員手当等 24,344,038 扶養手当 757,500	
3. 職員手当等	25,337,000	24,344,038			72	時間外勤務手当 519,069 管理職手当 1,260,000 期末手当 7,846,017 勤勉手当 5,535,827 通勤手当 593,460 児童手当 140,000 退職手当負担金 4,116,252	
4. 共済費	9,874,000	9,873,928					

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 農業振興費	27,590,000	△784,000	24,828,000	1,708,000	53,342,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	地域手当 3,575,913 4共済費 9,873,928 共済組合負担金 9,873,928
	45,852,958				7,489,042	01 農業振興庶務事務 8,400 11 役務費 8,400 通信運搬費 8,400 郵便料 8,400
7. 報償費	378,000	125,879			252,121	02 農業振興各種負担金 282,633
10. 需用費	510,000	354,050			155,950	18 負担金補助及び交付金 282,633
11. 役務費	194,000	58,294			135,706	負担金 282,633
12. 委託料	1,255,000	1,208,778			46,222	農林振興公社 39,000
13. 使用料及び賃借料	2,797,000	2,796,497			503	つくば農業改良推進協議会 34,000
17. 備品購入費	286,000	71,280			214,720	農林振興公社園芸振興部 96,000
18. 負担金補助及び交付金	47,922,000	41,238,180			6,683,820	農業用廃塩化ビニール収集処理 3,633 茨城をたべよう運動負担金 30,000 ジェトロ茨城貿易情報センター 80,000
						04 水田農業構造改革対策事業 14,884,272
						11 役務費 5,926 通信運搬費 5,926 郵便料 5,926
						18 負担金補助及び交付金 14,878,346
						負担金 1,157,126
						農業再生協議会 1,157,126
						補助金 13,721,220
						水田農業経営確立対策 10,285,260
						水稲病害虫防除薬剤補助 296,960



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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円			円		
						経営所得安定 対策等推進事 業費補助金 3,139,000 <b>05 市民農園事業</b> 4,383,501 10 需用費 338,242 消耗品費 194,829 燃料費 17,950 印刷製本費 12,870 光熱水費 93,090 修繕料 19,503 11 役務費 39,984 通信運搬費 39,984 郵便料 39,984 12 委託料 1,208,778 清掃委託料 241,230 トイレ清掃 241,230 植栽管理委託料 294,800 草刈業務 294,800 電算処理委託料 26,400 市民農園使用 料システム 26,400 委託料 646,348 肥料用牧草運 搬業務 483,472 農園耕起 152,222 市税等収納代 行 10,654 13 使用料及び賃借料 2,796,497 賃借料 2,796,497 土地 2,796,497 <b>06 制度資金利子補給事                      業</b> 674,501 18 負担金補助及び交 付金 674,501 補助金 674,501 農業近代化資 金利子補給 17,709 農業経営基盤 強化資金利子 助成 656,792 <b>07 有害鳥獣駆除対策事                      業</b> 217,028	

款	項	目	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. 畜産業費	1,066,000	2,732,000			3,798,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	7報償費 125,879 捕獲謝金 125,879 10需用費 8,169 消耗品費 8,169 17備品購入費 71,280 捕獲機材 71,280 18負担金補助及び交付金 11,700 補助金 11,700 鳥獣環境対策 11,700 <b>08人・農地プラン事業</b> 24,807,000 18負担金補助及び交付金 24,807,000 補助金 24,807,000 農業次世代人材投資（経営開始型）事業補助金 4,500,000 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 20,307,000 <b>09農地中間管理機構事業</b> 595,623 10需用費 7,639 消耗品費 7,639 11役務費 3,984 通信運搬費 3,984 郵便料 3,984 18負担金補助及び交付金 584,000 補助金 584,000 機構集積協力金 584,000
	3,400,212			397,788	01 畜産関係庶務事務 28,000 18負担金補助及び交付金 28,000 負担金 28,000 茨城県畜産協会 28,000 <b>02家畜衛生指導事業</b> 386,757 10需用費 5,657 消耗品費 5,657	
10. 需用費	9,000	5,657		3,343		
11. 役務費	14,000	1,100		12,900		
12. 委託料	3,367,000	2,985,455		381,545		
18. 負担金補助及び交付金	408,000	408,000		0		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
		5. 農地費	97,560,000	△11,121,000		△1,708,000	84,731,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		84,553,268			177,732	01 農地関係庶務事務 198,500
12. 委託料	9,247,000	9,113,500			133,500	12 委託料 159,500
18. 負担金補助及び交付金	37,601,000	37,556,768			44,232	植栽管理委託料 159,500 草刈業務 159,500
27. 繰出金	37,883,000	37,883,000			0	18 負担金補助及び交付金 39,000 負担金 39,000 茨城県土地改良事業団体連合会 39,000
						02 土地改良事業各種負担金 4,017,000
						18 負担金補助及び交付金 4,017,000 負担金 4,017,000 県単かんがい排水事業 1,470,000 県営経営体育成基盤整備事業 1,287,000 土地改良施設維持管理適正化事業 1,260,000
						03 排水機場維持管理負担金 6,636,400

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 林業費		1,745,000	△1,639,000			106,000
		1. 林業振興費	1,745,000	△1,639,000			106,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
							18負担金補助及び交付金 6,636,400 負担金 6,636,400 排水機場維持管理 6,636,400
							<b>07 日本型直接支払制度事業</b> 26,864,368 18負担金補助及び交付金 26,864,368 補助金 26,864,368 環境保全型農業直接支払交付金 532,800 多面的機能支払交付金 26,331,568
							<b>08 農村地域防災減災事業</b> 8,954,000 12委託料 8,954,000 調査・分析委託料 8,954,000 耐震診断業務 8,954,000
							<b>60 農業集落排水事業特別会計繰出金</b> 37,883,000 27繰出金 37,883,000 農業集落排水事業特別会計 37,883,000
		105,368				632	
		105,368				632	<b>01 林業関係庶務事務</b> 79,368 18負担金補助及び交付金 79,368 負担金 79,368 県南林業会 5,000 茨城県緑化推進機構 30,000 林地台帳システム 44,368
12. 委託料	0	0				0	
18. 負担金補助及び交付金	106,000	105,368				632	<b>02 森林環境啓発事業</b> 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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
7. 商工費			円 61,410,000	円 362,433,000	円 55,287,554	円 555,000	円 479,685,554
	1. 商工費		61,410,000	362,433,000	55,287,554	555,000	479,685,554
		1. 商工総 務費	25,349,000	△4,667,000		555,000	21,237,000
		2. 商工振 興費	26,672,000	367,100,000	55,287,554		449,059,554

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費 繰 越	明許 費	事故 繰 越		
区分	金額					
	円 316,396,908	円 繰越明許費 78,525,167			円 84,763,479	
	316,396,908	繰越明許費 78,525,167			84,763,479	
	21,004,310				232,690	79 職員給与関係経費 21,004,310
2. 給料	10,097,000	10,096,082			918	2 給料 10,096,082 一般職給 10,096,082
3. 職員手当等	7,968,000	7,737,073			230,927	3 職員手当等 7,737,073 扶養手当 180,000
4. 共済費	3,172,000	3,171,155			845	時間外勤務手当 840,789 期末手当 2,435,803 勤勉手当 1,528,700 通勤手当 240,930 退職手当負担金 1,380,482 地域手当 1,130,369
						4 共済費 3,171,155 共済組合負担金 3,171,155 予備費より充用 555,000
		286,680,623	繰越明許費 78,525,167		83,853,764	02 プレミアム付商品券 事業 15,683,027
1. 報酬	252,000	14,000			238,000	18 負担金補助及び交 付金 15,683,027
7. 報償費	80,000	0			80,000	負担金 15,683,027
8. 旅費	15,000	200			14,800	プレミアム付 商品券事業費 負担金 15,293,500
10. 需用費	376,000	322,654			53,346	プレミアム付 商品券事務費 負担金 389,527
11. 役務費	1,629,000	1,498,724			130,276	
12. 委託料	30,086,000	29,370,385			715,615	
13. 使用料 及び賃 借料	200,000	0			200,000	
18. 負担金 補助及 び交付 金	410,421,554	249,474,660	繰越明許費 78,525,167		82,421,727	03 商工会補助事業 7,500,000
						18 負担金補助及び交 付金 7,500,000 補助金 7,500,000 商工会補助金 7,500,000
20. 貸付金	6,000,000	6,000,000			0	04 中小企業事業資金融 資あつ旋事業 12,011,560
						1 報酬 14,000 非常勤職員報酬 14,000 中小企業事業 資金融資あつ 旋審査会委員 14,000 8 旅費 200

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	
						費用弁償 200
						中小企業事業 資金融資あっ 旋審査会委員 200
						11 役務費 3,360
						通信運搬費 3,360
						郵便料 3,360
						18 負担金補助及び交 付金 5,994,000
						補助金 5,994,000
						中小企業事業 資金信用保証 料補給金 5,994,000
						20 貸付金 6,000,000
						中小企業事業 資金預託金 6,000,000
						<b>05 観光振興各種負担金</b> 541,000
						18 負担金補助及び交 付金 541,000
						負担金 541,000
						漫遊いばらき 観光キャンペ ーン推進協議 会 477,000
						茨城県観光物 産協会 64,000
						<b>06 観光PR事業</b> 113,205
						10 需用費 113,205
						消耗品費 113,205
						<b>07 守谷市観光協会補助 事業</b> 2,000,000
						18 負担金補助及び交 付金 2,000,000
						補助金 2,000,000
						観光協会補助 金 2,000,000
						<b>12 守谷生まれの食品推 進事業</b> 261,360
						10 需用費 182,160
						消耗品費 129,800
						印刷製本費 52,360
						12 委託料 79,200

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						委託料 79,200
						啓発用品作成業務 79,200
						<b>13 テイクアウト応援クーポン事業</b> 25,443,610
						11 役務費 1,495,364
						通信運搬費 1,495,364
						郵便料 1,495,364
						18 負担金補助及び交付金 23,948,246
						負担金 23,948,246
						テイクアウト応援クーポン事業費負担金 21,808,833
						デリバリー事業費負担金 2,139,413
						<b>14 中小企業事業継続応援貸付金事業</b> 775,000
						18 負担金補助及び交付金 775,000
						負担金 775,000
						中小企業事業継続応援貸付金協力金 775,000
						<b>15 新型コロナウイルス感染症経済対策商品券事業</b> 222,351,861
						10 需用費 27,289
						消耗品費 27,289
						12 委託料 29,291,185
						委託料 29,291,185
						商品券取扱業務 29,291,185
						18 負担金補助及び交付金 193,033,387
						負担金 184,066,000
						商品券事業費負担金 184,066,000
						補助金 8,967,387
						登録店感染防止対策補助金 8,967,387

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		3.消費生活対策費	円 9,389,000	円	円	円 9,389,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円 8,711,975			円 677,025		01消費生活相談事業 7,597,241
1.報酬	6,389,000	6,265,260		123,740		1報酬 5,423,265 非常勤職員報酬 5,423,265 消費生活相談員 5,423,265
3.職員手当等	766,000	677,218		88,782		3職員手当等 677,218 期末手当 677,218
7.報償費	132,000	110,000		22,000		7報償費 110,000 弁護士謝礼 110,000
8.旅費	532,000	410,072		121,928		8旅費 391,072 費用弁償 391,072
10.需用費	867,000	824,094		42,906		10需用費 635,752 消耗品費 635,752
11.役務費	236,000	231,171		4,829		11役務費 199,374 通信運搬費 199,374 インターネット接続料 199,374
12.委託料	40,000	33,600		6,400		12委託料 6,400
17.備品購入費	377,000	121,000		256,000		17備品購入費 121,000 パソコン 121,000
18.負担金補助及び交付金	50,000	39,560		10,440		18負担金補助及び交付金 39,560 負担金 39,560 茨城県市町村消費者行政推進協議会 9,000 研修受講料 30,560
						70放射線対策事業 1,114,734
1.報酬						1報酬 841,995 非常勤職員報酬 841,995 一般事務補助員 841,995
8.旅費						8旅費 19,000 費用弁償 19,000 一般事務補助員 19,000
10.需用費						10需用費 188,342 消耗品費 12,342 修繕料 176,000
11.役務費						11役務費 31,797 通信運搬費 31,797



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
8. 土木費			3,691,543,000	786,420,000	1,012,119,000	51,000	5,490,133,000
	1. 土木管理費		192,568,000	△7,530,000			185,038,000
		1. 土木総務費	192,568,000	△7,530,000			185,038,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	電話料 31,797 12委託料 33,600 検診委託料 33,600 保菌検査 33,600
	2,790,341,075		繰越明許費 2,326,019,207 事故繰越 1,450,000		372,322,718	
	178,078,455				6,959,545	
	178,078,455				6,959,545	01 道路管理庶務事務 7,262,425 1報酬 4,319,510 非常勤職員報酬 4,319,510 土木現場作業員 2,635,520 一般事務補助員 1,683,990 3職員手当等 594,817 期末手当 594,817 8旅費 49,864 費用弁償 48,000 一般事務補助員 24,000 土木現場作業員 24,000 普通旅費 1,864 10需用費 2,064,513 消耗品費 958,257 燃料費 406,983 修繕料 699,273 11役務費 120,521 通信運搬費 16,311 電話料 16,311 手数料 44,400 洗車料 3,300 タイヤ入替 13,200 自動車登録諸費用 27,900 自動車損害保険料 59,810 自動車損害賠償責任保険 59,810
1. 報酬	5,971,000	4,319,510			1,651,490	
2. 給料	73,559,000	73,558,800			200	
3. 職員手当等	63,746,000	61,284,107			2,461,893	
4. 共済費	23,865,000	23,864,898			102	
8. 旅費	84,000	49,864			34,136	
10. 需用費	2,792,000	2,064,513			727,487	
11. 役務費	162,000	120,521			41,479	
12. 委託料	14,185,000	12,172,083			2,012,917	
13. 使用料及び賃借料	156,000	153,359			2,641	
17. 備品購入費	31,000	29,700			1,300	
18. 負担金補助及び交付金	394,000	377,600			16,400	
26. 公課費	93,000	83,500			9,500	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						17備品購入費 29,700 デジタルカメラ 29,700
						26公課費 83,500 自動車重量税 83,500
						<b>02 道路管理事業</b> 12,325,442
						12委託料 12,172,083 保守点検委託料 435,600 道路境界確定 図書ファイリングシステム 保守 435,600 調査・分析委託料 296,483 測量業務 296,483 委託料 11,440,000 道路台帳管理業務 11,440,000
						13使用料及び賃借料 153,359 賃借料 153,359 土地 153,359
						<b>03 道路関係各種負担金</b> 377,600
						18負担金補助及び交付金 377,600 負担金 377,600 竜ヶ崎土木協会 68,000 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 48,000 茨城県用地対策連絡協議会 4,800 関東国道協会 36,000 茨城県国土調査推進協議会 100,000 茨城県建設技術管理連絡協議会 5,600 茨城県街路事業促進協議会 85,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 道路橋梁費		1,009,059,000	295,990,000	534,525,000		1,839,574,000
		1. 道路維持費	603,648,000	295,990,000	110,210,000		1,009,848,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		920,821,544	繰越明許費 691,330,930		227,421,526	79 職員給与関係経費 158,112,988 2給料 73,558,800 一般職給 73,558,800 3職員手当等 60,689,290 扶養手当 2,466,000 時間外勤務手当 3,335,029 管理職手当 1,800,000 期末手当 18,479,912 勤勉手当 12,912,649 通勤手当 1,076,880 住居手当 646,000 児童手当 920,000 退職手当負担金 10,492,092 地域手当 8,560,728 4共済費 23,864,898 共済組合負担金 23,864,898
		491,498,521	繰越明許費 471,629,000		46,720,479	01 道路補修事業 310,905,296 12委託料 52,195,719 清掃委託料 6,491,683 排水側溝清掃 3,668,225 清掃土砂処分 2,823,458 植栽管理委託料 25,536,636 市道草刈業務 25,536,636 電算処理委託料 418,000 道路ストック総点検成果検証用システム改修 418,000 設計・監理委託料 18,975,000 道路補修工事設計 15,367,000 冠水対策設計 3,608,000 調査・分析委託料 685,300 路盤調査業務委託料 89,100 コンクリート製品処分 89,100 13使用料及び賃借料 118,800
7. 報償費	38,000	0			38,000	
10. 需用費	5,506,000	4,580,794			925,206	
12. 委託料	97,978,000	86,883,459			11,094,541	
13. 使用料及び賃借料	551,000	118,800			432,200	
14. 工事請負費	896,766,000	392,946,021	繰越明許費 471,629,000		32,190,979	
15. 原材料費	8,924,000	6,905,570			2,018,430	
17. 備品購入費	85,000	63,877			21,123	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						使用料 118,800 水位計測システム 118,800 14工事請負費 251,621,330 道路補修工事 251,621,330 15原材料費 6,905,570 道路補修資材 6,905,570 17備品購入費 63,877 電動工具 63,877 <b>02 橋梁長寿命化修繕事業</b> 128,142,489 12委託料 15,950,000 設計・監理委託料 12,100,000 橋梁修繕工事設計積算 12,100,000 調査・分析委託料 3,850,000 橋梁点検業務 3,850,000 14工事請負費 112,192,489 橋梁修繕工事 112,192,489 <b>03 交通安全施設整備事業【ガードレール外側線等】</b> 3,117,774 14工事請負費 3,117,774 交通安全施設整備工事 3,117,774 <b>04 守谷駅自由通路等維持管理事業</b> 49,332,962 10需用費 4,580,794 消耗品費 6,210 光熱水費 4,276,484 修繕料 298,100 12委託料 18,737,740 清掃委託料 8,045,740 排水側溝清掃 470,800 清掃土砂処分 253,825 自由通路等清掃 3,922,115 公衆用トイレ等清掃 3,399,000 保守点検委託料 10,692,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 道路新設改良費	405,411,000		424,315,000		829,726,000
	3. 河川費		38,395,000	△2,267,000	10,691,000		46,819,000
		1. 河川総務費	38,395,000	△2,267,000	10,691,000		46,819,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続繰越費	繰越明許費		
区分	金額	円	円	円	
		円	円	円	
		429,323,023	繰越明許費 219,701,930	180,701,047	01 市道整備改良事業 429,323,023
11. 役務費	11,525,000	5,283,000		6,242,000	11 役務費 5,283,000
12. 委託料	98,738,000	35,175,800	繰越明許費 22,066,000	41,496,200	通信運搬費 3,000
14. 工事請負費	362,039,000	128,355,360	繰越明許費 153,864,640	79,819,000	郵便料 3,000
16. 公有財産購入費	125,233,000	97,903,259		27,329,741	手数料 5,280,000
21. 補償補填及び賠償金	232,191,000	162,605,604	繰越明許費 43,771,290	25,814,106	不動産鑑定料 5,247,000
					機器点検 33,000
					12 委託料 35,175,800
					設計・監理委託料 24,512,000
					道路整備工事設計積算 24,512,000
					調査・分析委託料 10,663,800
					測量調査等 4,866,800
					補償等調査 5,797,000
					14 工事請負費 128,355,360
					道路整備工事 128,355,360
					16 公有財産購入費 97,903,259
					道路用地買収代 97,903,259
					21 補償補填及び賠償金 162,605,604
					補償金 162,605,604
					道路整備に伴う補償費 24,492,865
					用地買収に伴う補償費 138,112,739
		38,228,030		8,590,970	
		38,228,030		8,590,970	01 河川関係各種負担金 248,000
8. 旅費	12,000	0		12,000	18 負担金補助及び交付金 248,000
12. 委託料	34,056,000	31,596,180		2,459,820	負担金 248,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 都市計画費		2,417,856,000	500,227,000	466,903,000	51,000	3,385,037,000
		1. 都市計画総務費	408,633,000	△21,605,000	161,000	151,000	387,340,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	繰越	明許	事故		
14. 工事請負費	12,502,000	6,383,850			6,118,150	五県連合利根川上流改修期成同盟会
18. 負担金補助及び交付金	249,000	248,000			1,000	小貝川改修促進期成同盟会
						利根川治水同盟会
						利根川上流河川利用者協議会
						鬼怒川下流改修維持期成同盟会
						茨城県河川協会中小河川部会
						02 河川・調整池維持管理事業
						12 委託料
						植栽管理委託料
						プロムナード
						水路植栽管理
						調整池草刈業務
						14 工事請負費
						護岸補修工事
						ネットフェンス改修工事
		1,622,880,915	繰越明許費		126,017,808	
			1,634,688,277	事故繰越		
			1,450,000			
		354,524,674	繰越明許費		11,896,326	01 都市計画庶務事務
			20,919,000			1 報酬
						非常勤職員報酬
						一般事務補助員
						3 職員手当等
						期末手当
						10 需用費
						消耗品費
						11 役務費
1. 報酬	2,626,000	1,868,970			757,030	
2. 給料	65,003,000	65,002,800			200	
3. 職員手当等	55,003,000	53,174,714			1,828,286	
4. 共済費	21,177,000	21,176,393			607	
8. 旅費	128,000	11,596			116,404	
10. 需用費	350,000	323,983			26,017	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
11. 役務費	円 198,000	円 196,510		円 1,490		通信運搬費 9,400
12. 委託料	32,676,000	11,173,250		583,750		郵便料 9,400 12委託料 6,980,600
13. 使用料及び賃借料	124,231,000	124,230,384		616		委託料 6,980,600 都市計画基礎調査業務 6,820,000
18. 負担金補助及び交付金	85,948,000	77,366,074		8,581,926		区画整理事業調査委託料 160,600 18負担金補助及び交付金 204,000 負担金 204,000 都市計画協会 123,000 県都市計画協会 81,000
						<b>03 都市計画審議会開催事業</b> 66,760
						1報酬 63,900
						非常勤職員報酬 63,900
						都市計画審議会委員 63,900
						8旅費 2,860
						費用弁償 2,860
						都市計画審議会委員 2,860
						<b>05 景観形成推進事業</b> 2,196,150
						1報酬 148,800
						非常勤職員報酬 148,800
						景観審議会委員 148,800
						8旅費 7,060
						費用弁償 7,060
						景観審議会委員 7,060
						12委託料 1,761,650
						調査・分析委託料 1,761,650
						屋外広告物データ作成 1,761,650
						13使用料及び賃借料 278,640
						賃借料 278,640
						コンピュータ 278,640

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	
						07 <b>アワーズもりや管理事業</b> 124,138,854
						11 役務費 187,110
						手数料 187,110
						不動産仲介手数料 187,110
						13 使用料及び賃借料 123,951,744
						賃借料 123,951,744
						建物 123,951,744
						08 <b>建築指導・開発行為事務</b> 45,097
						10 需用費 32,097
						消耗品費 32,097
						18 負担金補助及び交付金 13,000
						負担金 13,000
						茨城県宅地開発協議会 13,000
						09 <b>公共交通運行事業</b> 77,150,750
						8 旅費 1,676
						普通旅費 1,676
						18 負担金補助及び交付金 77,149,074
						負担金 67,674,231
						茨城県公共交通活性化会議 20,000
						茨城県バス対策負担金 312,150
						守谷市地域公共交通活性化協議会 67,229,081
						つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会 50,000
						茨城県つくばエクスプレス三市促進協議会 50,000
						茨城県常磐線整備促進期成同盟会 13,000
						補助金 9,474,843



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2.公園費	668,761,000	14,720,000	9,050,000	△100,000	692,431,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	地域交通緊急支援金 9,474,843
						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】 2,431,000
						12委託料 2,431,000
						調査・分析委託料 2,431,000
						二次スクリーニング計画 2,431,000
						79 職員給与関係経費 139,124,882
						2給料 65,002,800
						一般職給 65,002,800
						3職員手当等 52,945,689
						扶養手当 2,160,500
						時間外勤務手当 1,577,220
						管理職手当 2,400,000
						期末手当 16,416,406
						勤勉手当 11,835,088
						通勤手当 753,140
						住居手当 336,000
						児童手当 1,040,000
						退職手当負担金 8,775,372
						地域手当 7,651,963
						4共済費 21,176,393
						共済組合負担金 21,176,393
						予備費より充用 51,000
		599,626,391	繰越明許費 55,652,500		37,152,109	02 保存緑地等事業 3,378,172
						10需用費 12,108
8.旅 費	4,000	0			4,000	消耗品費 12,108
10.需用費	25,630,000	18,619,502			7,010,498	11役務費 36,792
11.役務費	535,000	399,210			135,790	通信運搬費 36,792
12.委託料	552,133,000	488,748,422	繰越明許費 34,952,500		28,432,078	郵便料 36,792
13.使用料及び賃借料	4,281,000	4,178,479			102,521	13使用料及び賃借料 509,272
						賃借料 509,272
						土地 509,272
14.工事請負費	29,700,000	9,000,000	繰越明許費 20,700,000		0	18負担金補助及び交付金 2,820,000
						補助金 2,820,000
15.原材料費	649,000	536,916			112,084	保存緑地等指定助成金 2,820,000
						04 公園庶務事務 967,235

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
16. 公有財産購入費	9,050,000	8,130,000			920,000	10需用費 901,505 消耗品費 608,987 燃料費 138,064
17. 備品購入費	137,000	16,805			120,195	修繕料 154,454
18. 負担金補助及び交付金	70,300,000	69,985,457			314,543	11役務費 54,130 手数料 19,350 洗車料 1,650 タイヤ入替 2,200
26. 公課費	12,000	11,600			400	自動車登録諸費用 15,500 自動車損害保険料 34,780 自動車損害賠償責任保険 34,780
						26公課費 11,600 自動車重量税 11,600
						<b>05 公園維持管理事業</b> 515,898,514
						10需用費 14,719,164 光熱水費 2,028,706 修繕料 12,690,458
						12委託料 488,748,422 清掃委託料 29,263,846 公園等清掃 29,263,846 保守点検委託料 2,702,700 公園遊具点検 2,702,700 植栽管理委託料 452,876,876 公園管理 450,567,426 松くい虫防除 792,000 枯松伐倒 223,850 街路樹補植 1,293,600 調査・分析委託料 2,585,000 樹木健全度調査 2,585,000 委託料 1,320,000 看板作成設置業務 297,000 公園台帳補正業務 1,023,000
						13使用料及び賃借料 3,669,207 賃借料 3,669,207 土地 3,669,207

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						15原材料費 536,916 公園施設補修 資材 536,916
						16公有財産購入費 8,130,000 用地買収費 8,130,000
						17備品購入費 16,805 公園備品 16,805
						18負担金補助及び交 付金 78,000 負担金 78,000 日本公園緑地 協会 38,000 茨城県公園緑 地推進協議会 40,000
						<b>06 公園施設改修事業</b> 9,000,000 14工事請負費 9,000,000 公園施設整備 工事 9,000,000
						<b>07 公園まちづくり団体 助成事業</b> 7,266,470 10需用費 2,986,725 消耗品費 2,986,725 11役務費 308,288 通信運搬費 11,970 郵便料 11,970 損害保険料 136,010 公園まちづく り団体賠償責 任保険 136,010 傷害保険料 160,308 公園まちづく り団体傷害保 険 160,308
						18負担金補助及び交 付金 3,971,457 補助金 3,971,457 公園管理まち づくり団体 3,971,457
						<b>08 常総地方広域市町村 圏事務組合負担金【 公園】</b> 63,116,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 公共下水道費	66,141,000	10,666,000	15,350,000		92,157,000
		4. 街路事業費	1,274,321,000	496,446,000	442,342,000		2,213,109,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	18負担金補助及び交付金 63,116,000 負担金 63,116,000 常総地方広域市町村圏事務組合 63,116,000
		54,115,049	繰越明許費 13,816,000		24,225,951	60 公共下水道事業会計負担金 54,115,049 18負担金補助及び交付金 54,115,049 負担金 54,115,049 雨水処理維持管理負担金 13,976,176 水質規制負担金 1,740,690 下水道事業債償還元利負担金 22,579,972 雨水管渠整備事業負担金 14,974,211 その他繰出 844,000
18. 負担金補助及び交付金	92,157,000	54,115,049	繰越明許費 13,816,000		24,225,951	
		614,614,801	繰越明許費 1,544,300,777 事故繰越 1,450,000		52,743,422	01 街路事業庶務事務 16,132 8旅費 2,932 普通旅費 2,932 10需用費 13,200 消耗品費 13,200
8. 旅費	16,000	2,932			13,068	
10. 需用費	42,000	13,200			28,800	02 坂町清水線整備事業 440,841,058 11 役務費 6,788,100 手数料 6,788,100 不動産鑑定料 6,788,100 12 委託料 11,715,000 設計・監理委託料 3,135,000 都市計画道路設計 3,135,000 調査・分析委託料 8,580,000 測量調査等 5,533,000 補償等調査 3,047,000 14 工事請負費 54,098,000 坂町清水線整備工事 54,098,000
11. 役務費	11,115,000	7,163,200			3,951,800	
12. 委託料	73,315,000	15,620,000	繰越明許費 49,533,000		8,162,000	
14. 工事請負費	139,370,000	54,098,000	繰越明許費 84,370,000		902,000	
16. 公有財産購入費	1,036,912,000	341,271,983	繰越明許費 677,272,763		18,367,254	
21. 補償補填及び賠償金	952,339,000	196,445,486	繰越明許費 733,125,014 事故繰越 1,450,000		21,318,500	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	5. 住宅費		13,597,000				13,597,000
		1. 住宅管理費	13,597,000				13,597,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						16公有財産購入費 都市計画道路 用地買収費 208,997,023
						21補償補填及び賠償 金 159,242,935 補償金 159,242,935 用地買収に伴 う補償費 159,242,935
						<b>03 西口大柏線整備事業</b> 18,797,820
						11役務費 199,100 手数料 199,100 不動産鑑定料 199,100
						16公有財産購入費 18,598,720 都市計画道路 用地買収費 18,598,720
						<b>04 みずき野大日線整備事業</b> 154,959,791
						11役務費 176,000 手数料 176,000 不動産鑑定料 176,000
						12委託料 3,905,000 調査・分析委託 料 3,905,000 補償等調査 3,905,000
						16公有財産購入費 113,676,240 都市計画道路 用地買収費 113,676,240
						21補償補填及び賠償 金 37,202,551 補償金 37,202,551 用地買収に伴 う補償費 37,202,551
		10,458,363			3,138,637	
		10,458,363			3,138,637	<b>01 市営住宅管理事業</b> 10,458,363
						10需用費 41,872 消耗品費 19,300 印刷製本費 22,572
8. 旅費	10,000	0			10,000	
10. 需用費	66,000	41,872			24,128	
11. 役務費	155,000	146,471			8,529	11役務費 146,471
12. 委託料	10,165,000	7,165,820			2,999,180	手数料 9,702
17. 備品購入費	3,201,000	3,104,200			96,800	口座振替 9,702 損害保険料 136,769 火災保険 101,309

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円
	6. 国土調査費		20,068,000			20,068,000
		1. 国土調査費	20,068,000			20,068,000
9. 消防費			1,111,487,000	3,153,000	15,675,000	1,130,315,000
	1. 消防費		1,111,487,000	3,153,000	15,675,000	1,130,315,000
		1. 常備消防費	1,004,486,000			1,004,486,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	施設賠償責任 保険 35,460 12委託料 7,165,820 電算処理委託料 241,450 市営住宅管理 システム保守 241,450 設計・監理委託 料 3,850,000 市営住宅長寿 命化計画見直 し業務 3,850,000 委託料 3,074,370 市営住宅管理 委託 3,074,370 17備品購入費 3,104,200 市営住宅管理 システム 3,104,200
		19,873,768			194,232	
		19,873,768			194,232	01 国土調査事業 19,873,768 10需用費 66,238 消耗品費 66,238 11役務費 51,230 通信運搬費 51,230 郵便料 51,230 12委託料 18,525,100 調査・分析委託 料 18,525,100 地籍調査 18,525,100 13使用料及び賃借料 1,231,200 賃借料 1,231,200 その他 1,231,200
8. 旅費	32,000	0			32,000	
10. 需用費	70,000	66,238			3,762	
11. 役務費	59,000	51,230			7,770	
12. 委託料	18,675,000	18,525,100			149,900	
13. 使用料 及び賃 借料	1,232,000	1,231,200			800	
		1,102,963,841	繰越明許費 4,972,000		22,379,159	
		1,102,963,841	繰越明許費 4,972,000		22,379,159	
		1,004,486,000			0	01 常総地方広域市町村 圏事務組合負担金【 消防】 1,004,486,000 18負担金補助及び交 付金 1,004,486,000 負担金 1,004,486,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	1,004,486,000	1,004,486,000			0	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		2. 非常備 消防費	41,460,000	3,153,000		44,613,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	常総地方広域 市町村圏事務 組合 1,004,486,000
		34,399,259			10,213,741	01 消防団員活動事業 31,121,589
						1報酬 7,609,999
1. 報酬	8,205,000	7,609,999			595,001	非常勤職員報酬 7,609,999
7. 報償費	6,463,000	6,463,000			0	消防団員 7,609,999
8. 旅 費	9,001,000	4,235,700			4,765,300	7報償費 6,463,000
9. 交際費	100,000	3,000			97,000	消防団員退職
10. 需用費	7,507,000	3,862,462			3,644,538	報償金 6,463,000
11. 役務費	142,000	132,200			9,800	8旅費 4,235,700
12. 委託料	2,530,000	2,347,400			182,600	費用弁償 4,235,700
14. 工事請 負 費	264,000	0			264,000	消防団員 4,235,700
17. 備品購 入 費	875,000	797,720			77,280	9交際費 3,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	9,187,000	8,609,970			577,030	消防団長交際費 3,000
21. 補償補 填及び 賠償金	43,000	42,008			992	10需用費 2,220,392
26. 公課費	296,000	295,800			200	消耗品費 2,218,902
						食糧費 1,490
						11役務費 22,400
						通信運搬費 22,400
						電波利用料 22,400
						12委託料 2,347,400
						調査・分析委託 料 2,310,000
						消防団整備強 化検討調査 2,310,000
						委託料 37,400
						消防用具処分 37,400
						17備品購入費 797,720
						チェーンソー 797,720
						18負担金補助及び交 付金 7,379,970
						負担金 7,379,970
						茨城県消防団 員等公務災害 補償組合 683,080
						消防団員福祉 共済負担金 649,500
						消防賞じゅつ 金 277,690
						消防学校入校 9,700

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 消防施設費	63,662,000		15,675,000		79,337,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
		62,466,175	繰越明許費	4,972,000	11,898,825	01 消防施設整備事業 34,090,985
10. 需用費	416,000	162,875			253,125	10 需用費 162,875
11. 役務費	64,000	28,000			36,000	消耗品費 133,298
12. 委託料	1,758,000	1,669,800			88,200	光熱水費 29,577
14. 工事請負費	41,217,000	32,010,310			9,206,690	11 役務費 28,000
						手数料 28,000
						建築確認申請 28,000
						12 委託料 1,669,800
						植栽管理委託料 459,800
						樹木剪定 459,800



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4.水防費	1,879,000				1,879,000
10.教育費			5,031,469,000	354,459,000	668,926,720	3,301,000	6,058,155,720

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
18.負担金補助及び交付金	円 35,882,000	円 28,595,190	円 繰越明許費 4,972,000	円 2,314,810		設計・監理委託料 935,000 消防機械器具置場兼詰所監理 935,000 委託料 275,000 シャッターラッピング業務 275,000 14工事請負費 32,010,310 消防施設改修等工事 1,958,000 消防用具格納箱等設置工事 1,006,500 消防機械器具置場解体工事 1,019,810 消防機械器具置場建設工事 28,026,000 18負担金補助及び交付金 220,000 負担金 220,000 水道事業分担金 220,000 02 消火栓設置維持管理事業負担金 28,375,190 18負担金補助及び交付金 28,375,190 負担金 28,375,190 消火栓維持管理 2,558,190 消火栓設置 25,817,000
		1,612,407		266,593	01 排水樋管操作管理事業	1,612,407
11.役務費	121,000	101,150		19,850	11役務費	101,150
12.委託料	1,758,000	1,511,257		246,743	傷害保険料 樋管操作員傷害保険 101,150 12委託料 委託料 1,511,257 樋管操作業務 1,511,257	
		5,557,421,585	継続費 125,260,470	375,473,665		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1. 教育総務費		円 2,499,882,000	円 △45,006,000	円	円 112,000	円 2,454,988,000
		1. 教育委員会費	2,166,000			4,000	2,170,000
		2. 学校教育総務費	236,931,000	△17,993,000		774,000	219,712,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	次繰越	費	繰越		
	円 2,421,883,833			円	円 33,104,167	
					68,700	01 教育委員会運営事務 2,101,300
1. 報酬	1,920,000	1,920,000			0	1 報酬 1,920,000
7. 報償費	90,000	90,000			0	委員報酬 1,920,000
8. 旅 費	3,000	2,000			1,000	教育委員 1,920,000
9. 交際費	100,000	33,000			67,000	7 報償費 90,000
18. 負担金補助及び交付金	57,000	56,300			700	学識経験者評価員謝金 90,000
						8 旅費 2,000
						費用弁償 2,000
						教育委員 2,000
						9 交際費 33,000
						教育長交際費 33,000
						18 負担金補助及び交付金 56,300
						負担金 56,300
						市町村教育委員会連合会 19,300
						県南教育長連絡協議会 8,000
						全国都市教育長協議会 17,000
						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
		211,809,900			7,902,100	01 学校教育総務事務 15,686,235
						1 報酬 1,730,023
						非常勤職員報酬 1,730,023
1. 報酬	1,805,000	1,730,023			74,977	通学区域審議会委員 49,000
2. 給料	91,479,000	90,920,066			558,934	一般事務補助員 1,681,023
3. 職員手当等	69,921,000	68,860,142			1,060,858	3 職員手当等 231,513
4. 共済費	28,382,000	27,462,141			919,859	期末手当 231,513
7. 報償費	9,330,000	7,069,386			2,260,614	7 報償費 63,686
8. 旅 費	28,000	26,288			1,712	講師謝金 3,000
10. 需用費	4,686,000	3,909,721			776,279	表彰記念品 24,310
11. 役務費	2,925,000	2,907,556			17,444	弁護士謝礼 36,376
12. 委託料	1,719,000	1,656,446			62,554	8 旅費 26,288
						費用弁償 24,400

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13. 使用料及び賃借料	5,815,000	5,713,124			101,876	通学区域審議会委員 一般事務補助員 400
18. 負担金補助及び交付金	1,622,000	1,495,007			126,993	普通旅費 10 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 11 役務費 通信運搬費 郵便料 手数料 解約手数料 12 委託料 電算処理委託料 学区別行政区 児童数集計処理 学籍管理システム 委託料 メンタルヘルス健康調査 手順書作成 13 使用料及び賃借料 使用料 有料道路 駐車場 賃借料 自動車 18 負担金補助及び交付金 187,300 負担金 187,300 学校保健会(県) 61,300 学校保健会(郡) 52,000 教科用図書採択協議会 70,000
21. 補償補填及び賠償金	2,000,000	60,000			1,940,000	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円		
	円	円	円	円		
						教育長研修 4,000
						02 通学補助員事業 7,054,999
						7 報償費 7,005,700
						通学補助員謝礼 7,005,700
						10 需用費 49,299
						消耗品費 49,299
						04 就学時健康診断事業 244,998
						10 需用費 244,998
						消耗品費 141,785
						印刷製本費 103,213
						05 守谷市学校経営研修事業 1,255,107
						18 負担金補助及び交付金 1,255,107
						負担金 1,255,107
						茨城県小中学校教頭会 150,000
						茨城県教育研究会 454,400
						県校長会 365,807
						全国連合小学校長会 52,650
						全日本中学校校長会 27,000
						関東ブロック小学校長会 12,150
						関東地区中学校長会 6,000
						県南ブロック学校教育振興 26,000
						県南ブロック研修会 19,500
						県南ブロック郡市割 23,000
						日本教育会 40,300
						全国公立学校教頭会 62,100
						関東ブロック教頭会 16,200
						06 児童生徒発表会事業 494,743
						11 役務費 442,143

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						手数料 442,143
						解約手数料 442,143
						18負担金補助及び交付金 52,600
						負担金 52,600
						科学・発明工夫作品展県南地区 7,000
						茨城県教育研究会特別支援学級 45,600
						<b>07 学校食育啓発事業</b> 2,982
						10需用費 2,982
						消耗品費 2,982
						<b>08 補償・賠償保険事務</b> 60,000
						21補償補填及び賠償金 60,000
						補償金 60,000
						総合賠償補償保険による補償金 60,000
						<b>76 任期付職員給与と関係経費</b> 73,637,071
						2給料 40,732,800
						一般職給 40,732,800
						3職員手当等 22,073,208
						扶養手当 769,500
						時間外勤務手当 32,342
						期末手当 6,295,739
						勤勉手当 4,440,316
						通勤手当 1,218,000
						住居手当 300,000
						退職手当負担金 4,450,640
						地域手当 4,566,671
						4共済費 10,831,063
						共済組合負担金 9,247,315
						短時間労働者社会保険料 1,583,748
						<b>78 特別職給与と関係経費</b> 12,456,094
						2給料 7,248,000
						特別職給 7,248,000
						3職員手当等 3,390,590

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 教育研究指導費	263,555,000	△2,518,000		△490,000	260,547,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	
		251,803,734			8,743,266	01 指導総務事務 48,123,759
						8 旅費 1,888
						普通旅費 1,888
1. 報酬	78,813,000	75,600,895			3,212,105	10 需用費 134,970
3. 職員手当等	10,724,000	10,678,433			45,567	消耗品費 134,970
7. 報償費	1,846,000	168,600			1,677,400	18 負担金補助及び交付金 47,986,901
8. 旅費	3,014,000	2,841,735			172,265	負担金 47,986,901
10. 需用費	2,096,000	1,355,954			740,046	指導主事派遣 47,986,901
11. 役務費	793,000	222,348			570,652	02 教育支援事業 71,800
12. 委託料	112,843,000	110,959,750			1,883,250	1 報酬 70,000
13. 使用料及び賃借料	352,000	278,754			73,246	非常勤職員報酬 70,000
17. 備品購入費	1,809,000	1,705,364			103,636	教育支援委員 70,000
						8 旅費 1,800
						費用弁償 1,800
						教育支援委員 1,800
						04 外国語教育推進事業 84,974,599
						10 需用費 178,129

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
18.負担金補助及び交付金	円 48,252,000	円 47,986,901		円	円 265,099	消耗品費 178,129 12委託料 84,796,470 委託料 84,796,470 外国語指導助手管理業務 84,796,470
26.公課費	5,000	5,000			0	06 学習支援ティーチャ 一等配置事業 59,523,798 1報酬 50,588,300 非常勤職員報酬 50,588,300 小中学校非常勤講師 50,588,300 3職員手当等 7,248,760 期末手当 7,248,760 7報償費 138,600 語学指導協力員謝金 138,600 8旅費 1,481,447 費用弁償 1,481,447 小中学校非常勤講師 1,481,447 17備品購入費 66,691 図書 66,691 07 学校教育研究・研修事業 30,166,344 1報酬 3,213,945 非常勤職員報酬 3,213,945 若手教員研修指導員 3,213,945 3職員手当等 443,470 期末手当 443,470 7報償費 10,000 薬物乱用防止教室講師謝金 10,000 8旅費 256,250 費用弁償 256,250 若手教員研修指導員 256,250 10需用費 29,547 消耗品費 29,547 12委託料 26,083,200 委託料 26,083,200

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						ICT活用支 援業務 26,083,200
						17備品購入費 129,932
						図書 129,932
						<b>09 総合教育支援センター</b>
						<b>一事業</b> 28,194,485
						1報酬 21,675,550
						非常勤職員報酬 21,675,550
						総合教育支援 センター長 2,282,280
						総合教育支援 センター相談 員 17,759,000
						総合教育支援 センター検査 員 1,634,270
						3職員手当等 2,986,203
						期末手当 2,986,203
						7報償費 20,000
						専門家協力員 謝金 20,000
						8旅費 1,098,750
						費用弁償 1,098,750
						総合教育支援 センター長 154,800
						総合教育支援 センター相談 員 627,950
						総合教育支援 センター検査 員 316,000
						10需用費 319,059
						消耗品費 207,853
						燃料費 32,474
						食糧費 15,986
						修繕料 59,818
						医薬材料費 2,928
						11役務費 222,348
						通信運搬費 186,908
						電話料 110,348
						インターネット 接続料 76,560



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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						手数料 14,300
						洗車料 2,300
						自動車登録諸 費用 12,000
						自動車損害保険 料 21,140
						自動車損害賠 償責任保険 21,140
						12委託料 80,080
						保守点検委託料 セキュリティ 保守 58,080
						電算処理委託料 システム設定 処理 22,000
						13使用料及び賃借料 賃借料 278,754
						コピー 155,634
						コンピュータ 123,120
						17備品購入費 1,508,741
						図書 78,313
						パソコン 203,830
						公用車 1,168,078
						カーテン 53,350
						CDラジオ 5,170
						26公課費 5,000
						自動車重量税 5,000
						<b>17 保幼小中高一貫教育 推進事業 544,249</b>
						10需用費 544,249
						消耗品費 544,249
						<b>18 人権教育総合推進地 域事業 150,000</b>
						10需用費 150,000
						消耗品費 150,000
						<b>22 いじめ問題調査事業 54,700</b>
						1報酬 53,100
						非常勤職員報酬 いじめ問題重 大事態調査委 員会委員 53,100
						8旅費 1,600

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 学校給食センター費	1,997,230,000	△24,495,000		△176,000	1,972,559,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	費用弁償 いじめ問題重 大事態調査委 員会委員 1,600
	1,956,168,899				16,390,101	01 給食センター庶務事務 7,481,828
1. 報酬	3,860,000	3,510,899			349,101	1報酬 非常勤職員報酬 3,439,999
2. 給料	12,440,000	12,439,200			800	栄養士 1,999,153
3. 職員手当等	10,923,000	10,619,041			303,959	一般事務補助員 1,440,846
4. 共済費	4,064,000	4,063,553			447	3職員手当等 495,373
8. 旅費	232,000	155,220			76,780	期末手当 495,373
10. 需用費	389,920,000	377,117,953			12,802,047	8旅費 154,720
11. 役務費	267,000	260,150			6,850	費用弁償 154,720
12. 委託料	215,736,000	213,479,104			2,256,896	栄養士 74,030
13. 使用料及び賃借料	2,406,000	2,350,840			55,160	一般事務補助員 80,690
14. 工事請負費	1,326,644,000	1,326,640,000			4,000	10需用費 376,765
17. 備品購入費	1,974,000	1,451,054			522,946	消耗品費 300,949
18. 負担金補助及び交付金	60,000	49,000			11,000	燃料費 55,816
21. 補償補填及び賠償金	4,033,000	4,032,885			115	修繕料 20,000
						11役務費 245,371
						通信運搬費 239,321
						電話料 239,321
						手数料 6,050
						タイヤ入替 4,400
						洗車料 1,650
						12委託料 369,760
						保守点検委託料 193,560
						複合機保守 193,560
						電算処理委託料 26,400
						給食費収納事務電算処理 26,400
						検診委託料 149,800
						保菌検査 149,800
						13使用料及び賃借料 2,350,840
						賃借料 2,350,840
						土地 2,273,460
						印刷機 38,880
						その他 38,500

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						18負担金補助及び交 付金 49,000 負担金 49,000 県共同調理場 連絡協議会 10,000 県栄養士会 36,000 竜ヶ崎保健所 管内栄養士会 3,000
						<b>03 給食センター施設維 持管理事業</b> 19,384,520
						10需用費 4,501,162 消耗品費 1,769,902 修繕料 2,731,260
						11役務費 14,779 損害保険料 14,779 火災保険 14,779
						12委託料 13,417,525 清掃委託料 1,043,900 建物清掃 1,010,900 受変電設備清 掃 33,000 警備委託料 406,560 警備保障 406,560 保守点検委託料 1,140,370 自家用電気設 備保安管理 198,000 真空冷却機保 守点検 105,600 自動ドア・昇 降機保守点検 145,200 厨房機器点検 632,170 空調設備保守 点検 59,400 環境衛生委託料 9,918,095 受水槽清掃管 理 88,000 下水道水質検 査 242,550 下水道除害施 設管理 9,587,545 消防設備点検委 託料 55,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						火災報知設備 等保守点検 55,000
						運転・管理委託 料 475,200
						蒸気ボイラー 保守管理 475,200
						植栽管理委託料 378,400
						雑草除去 378,400
						17備品購入費 1,451,054
						給食センター 備品 1,451,054
						<b>04 給食提供事業</b> 491,264,730
						10需用費 372,240,026
						消耗品費 4,078,562
						燃料費 9,435,200
						光熱水費 11,396,846
						賄材料費 347,329,418
						12委託料 114,991,819
						環境衛生委託料 325,600
						害虫防除 299,200
						上水道水質検 査 26,400
						電算処理委託料 5,214,000
						給食献立作成 支援システム 5,214,000
						調査・分析委託 料 279,400
						食品衛生検査 委託料 279,400
						給食配送業務 109,172,819
						給食調理業務 22,623,425
						生ゴミ等廃棄 処分 84,458,000
						21補償補填及び賠償 金 2,091,394
						補償金 4,032,885
						給食食材等補 償金 4,032,885
						<b>05 給食センター運営委 員会開催事業</b> 71,400
						1報酬 70,900
						非常勤職員報酬 70,900

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 小学校費		1,635,577,000	319,566,000	637,336,800	2,007,000	2,594,486,800
		1. 学校管理費	260,367,000	20,695,000		9,286,000	290,348,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	
		2,235,072,035	継続費	125,260,470	234,154,295	
		263,290,496			27,057,504	01 小学校管理事務 173,945,875
1. 報酬	91,655,000	83,483,715			8,171,285	1 報酬 83,483,715
3. 職員手当等	10,482,000	8,721,349			1,760,651	非常勤職員報酬 83,483,715
8. 旅費	1,762,000	1,658,322			103,678	学校医 4,550,000
10. 需用費	96,445,000	88,536,649			7,908,351	学校歯科医 4,550,000
11. 役務費	7,017,000	6,712,179			304,821	学校薬剤師 576,000
12. 委託料	36,761,000	33,454,111			3,306,889	学校介護補助員 52,809,464
						学校用務員 13,284,369
						学校給食配膳員 7,713,882

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
13.使用料及び賃借料	8,027,000	6,996,323			1,030,677	3職員手当等 8,721,349 期末手当 8,721,349 8旅費 1,658,322 費用弁償 1,658,322 学校薬剤師 1,200 学校医 1,800 学校歯科医 2,300 学校介護補助員 1,095,022 学校用務員 180,000 学校給食配膳員 378,000
14.工事請負費	5,052,000	5,051,442			558	10需用費 61,109,737 消耗品費 13,540,468 燃料費 235,057 食糧費 90,634 印刷製本費 578,126 光熱水費 45,529,469 修繕料 690,306 飼料費 6,024 医薬材料費 439,653
15.原材料費	353,000	275,880			77,120	11役務費 6,712,179 通信運搬費 4,326,060 郵便料 287,928 電話料 4,038,132 手数料 1,094,572 クリーニング代 731,200 健診用消耗品 処分料 12,540 ピアノ調律 337,700 廃家電処理費 13,132 筆耕翻訳料 202,979 卒業証書筆耕料 202,979 損害保険料 1,088,568 火災保険 1,088,568
17.備品購入費	28,782,000	24,421,276			4,360,724	12委託料 1,285,000 植栽管理委託料 1,285,000 樹木剪定 1,285,000
18.負担金補助及び交付金	4,012,000	3,979,250			32,750	13使用料及び賃借料 6,996,323 使用料 130,905

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						受信料 130,905 賃借料 6,865,418 土地 5,374,473 印刷機 709,560 電話機・ファ クシミリ 629,640 その他 151,745 18負担金補助及び交 付金 3,979,250 負担金 3,979,250 養護教諭部会 33,000 日本スポーツ 振興センター 3,946,250 <b>02 小学校施設維持管理 事業</b> 60,841,814 10需用費 27,426,912 消耗品費 187,409 修繕料 27,239,503 12委託料 27,574,375 清掃委託料 2,989,849 建物清掃（窓 ふき・カーペ ット） 2,328,920 屋上及び雨樋 清掃 579,150 太陽光発電パ ネル清掃業務 81,779 警備委託料 5,448,432 警備保障 5,448,432 保守点検委託料 6,526,432 自家用電気設 備安全管理 1,056,132 自動ドア・昇 降機保守点検 4,587,000 飲料水貯水槽 設備点検 148,500 フロン点検 734,800 環境衛生委託料 1,054,900 高架水槽受水 槽清掃点検 702,900 水質検査 224,400 害虫駆除 127,600

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						消防設備点検委託料 1,309,000
						火災報知設備等保守点検 1,309,000
						植栽管理委託料 7,817,842
						樹木消毒 783,200
						樹木管理 7,034,642
						調査・分析委託料 2,368,520
						化学物質調査建物定期調査報告 2,013,000
						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 5,051,442
						遊具新設・撤去工事 3,242,800
						水栓交換工事 1,808,642
						15原材料費 275,880
						学校内補修用資材 275,880
						17備品購入費 513,205
						学校備品 513,205
						<b>03 小学校管理備品購入事業</b> 23,908,071
						17備品購入費 23,908,071
						学校備品 12,559,371
						加湿器 11,348,700
						<b>05 児童・教職員検診事業</b> 4,594,736
						12委託料 4,594,736
						検診委託料 4,594,736
						腎臓検診 1,407,450
						心臓検診 1,239,370
						教職員胃検診 4,950
						教職員結核検診 89,595
						教職員心臓検診 99,000



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	253,949,000	303,094,000		349,000	557,392,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	
		508,116,240			49,275,760	01 小学校教育振興事業 29,748,945
7. 報償費	140,000	20,000			120,000	7 報償費 20,000
8. 旅 費	10,000	466			9,534	8 旅費 466
10. 需用費	32,338,000	30,222,015			2,115,985	費用弁償 466
11. 役務費	14,803,000	4,978,985			9,824,015	オリンピック・パラリンピック推進教育講師 466
12. 委託料	147,504,000	135,929,283			11,574,717	10 需用費 26,272,614
13. 使用料及び賃借料	141,063,000	135,422,853			5,640,147	消耗品費 25,944,114
17. 備品購入費	203,054,000	186,053,210			17,000,790	修繕料 328,500
18. 負担金補助及び交付金	404,000	172,750			231,250	11 役務費 2,846,525
19. 扶助費	18,076,000	15,316,678			2,759,322	手数料 2,846,525
						解約手数料 2,846,525
						12 委託料 436,590
						委託料 436,590
						DVD製作業務 436,590
						18 負担金補助及び交付金 172,750
						補助金 172,750
						英語検定等検定料補助金 172,750
						02 小学校図書・教材等購入事務 29,334,806
						17 備品購入費 29,334,806
						各教科教材 21,398,047
						児童用図書 7,759,215
						教師用図書 177,544
						03 小学校就学援助事業 15,316,678
						19 扶助費 15,316,678

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	要・準要保護 児童就学援助 費 13,508,891 特別支援教育 就学奨励費 1,807,787 <b>04 小学校 ICT 環境整備事業</b> 433,715,811 10 需用費 3,949,401 消耗品費 3,858,725 修繕料 90,676 11 役務費 2,132,460 通信運搬費 2,132,460 インターネット ト接続料 2,132,460 12 委託料 135,492,693 委託料 135,492,693 校内 LAN 整備業務 1,291,400 学校間ネットワーク ワーク 2,414,448 校務支援システム 8,725,095 公立学校情報 通信ネットワーク 環境施設 整備 121,055,000 GIGA スク ールサポータ ー配置支援 2,006,750 13 使用料及び賃借料 135,422,853 賃借料 135,422,853 コンピュータ 135,386,201 その他 36,652 17 備品購入費 156,718,404 校内 LAN 用 パソコン機器 134,640 タブレット 156,008,534 ノートパソコン 498,230 タブレット用 キーボード 77,000 予備費より充用 2,007,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3. 学校建設費	円 1,121,261,000	円 △4,223,000	円 637,336,800	円 △7,628,000	円 1,746,746,800

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円 1,463,665,299	円 125,260,470			円 157,821,031	01 御所ヶ丘小学校校舎改修事業 480,355,105
10. 需用費	187,000	186,175			825	10 需用費 119,625
11. 役務費	369,000	229,000			140,000	消耗品費 119,625
12. 委託料	23,561,000	19,745,000			3,816,000	11 役務費 205,000
14. 工事請負費	1,417,378,800	1,138,396,201	円 125,260,470		153,722,129	手数料 205,000 建築確認申請 205,000
16. 公有財産購入費	259,385,000	259,383,849			1,151	12 委託料 19,068,500 植栽管理委託料 93,500 樹木伐採 93,500
17. 備品購入費	4,786,000	4,645,729			140,271	設計・監理委託料 18,700,000
22. 償還金 利子及び割引料	41,080,000	41,079,345			655	施工監理 18,700,000 委託料 275,000 電子精密機器移設委託料 275,000 14 工事請負費 459,695,671 防災無線移設工事 380,160 校舎増築・改修工事 457,351,800 LAN配線工事 877,461 電話回線工事 58,850 機械警備設備移設工事 429,000 水切り改修工事 598,400 17 備品購入費 1,266,309 学校備品 1,266,309
						02 小学校施設立替償還金 300,463,194
						16 公有財産購入費 259,383,849 松ヶ丘小学校施設買収費 167,512,220 大井沢小学校施設買収費 91,871,629
						22 償還金利子及び割引料 41,079,345 利子及び割引料 41,079,345 松ヶ丘小学校施設償還利子 25,636,659

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 中学校費		294,865,000	145,103,000		892,000	440,860,000
		1. 学校管理費	114,204,000	7,082,000		5,912,000	127,198,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		371,679,056			69,180,944	
		111,970,359			15,227,641	01 中学校管理事務 51,863,359
1. 報酬	17,662,000	16,621,330			1,040,670	1報酬 16,621,330
3. 職員手当等	1,431,000	1,293,155			137,845	非常勤職員報酬 16,621,330 学校医 1,750,000 学校歯科医 1,750,000 学校薬剤師 256,000
8. 旅費	291,000	239,900			51,100	学校介護補助員 3,915,928
10. 需用費	54,490,000	44,978,047			9,511,953	学校用務員 5,945,940 学校給食配膳員 3,003,462
11. 役務費	3,427,000	3,285,807			141,193	3職員手当等 1,293,155
12. 委託料	18,901,000	17,132,327			1,768,673	期末手当 1,293,155
13. 使用料及び賃借料	2,325,000	1,848,125			476,875	8旅費 239,900
14. 工事請負費	10,725,000	10,723,438			1,562	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額					
15.原材料費	円 359,000	円 316,041		円 42,959	費用弁償 239,900 学校医 900	
17.備品購入費	15,227,000	13,319,449		1,907,551	学校歯科医 700 学校薬剤師 100	
18.負担金補助及び交付金	2,360,000	2,212,740		147,260	学校介護補助員 29,400 学校用務員 74,400 学校給食配膳員 134,400	
					10需用費 25,774,204 消耗品費 5,333,142 燃料費 87,935 食糧費 38,768 印刷製本費 254,039 光熱水費 19,248,049 修繕料 613,886 医薬材料費 198,385	
					11役務費 3,268,905 通信運搬費 1,980,513 郵便料 120,000 電話料 1,860,513 手数料 765,914 クリーニング代 584,854 健診用消耗品処分料 3,960 ピアノ調律 177,100 筆耕翻訳料 169,963 卒業証書筆耕料 169,963 損害保険料 352,515 火災保険 352,515	
					12委託料 605,000 植栽管理委託料 605,000 樹木剪定 605,000	
					13使用料及び賃借料 1,848,125 使用料 58,280 駐車場 100 受信料 58,180 賃借料 1,789,845 土地 1,126,445 印刷機 315,360	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	電話機・ファ クシミリ 279,840 その他 68,200 18負担金補助及び交 付金 2,212,740 負担金 2,212,740 県中学校体育 連盟 373,750 県南中学校体 育連盟 96,800 養護教諭部会 日本スポーツ 振興センター 1,730,190 <b>02 自転車通学用ヘルメ ット購入補助事業</b> 1,520,100 10需用費 1,520,100 消耗品費 1,520,100 <b>03 中学校施設維持管理 事業</b> 41,690,396 10需用費 17,683,743 消耗品費 6,567 修繕料 17,677,176 11役務費 16,902 手数料 16,902 廃家電処理費 16,902 12委託料 12,950,272 清掃委託料 722,535 建物清掃（窓 ふき・カーペ ット） 239,580 屋上及び雨樋 清掃 344,850 太陽光発電パ ネル清掃 138,105 警備委託料 2,374,416 警備保障 2,374,416 保守点検委託料 4,385,370 自家用電気設 備安全管理 502,920 自動ドア・昇 降機保守点検 3,418,800

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						飲料水貯水槽 設備点検 66,000 フロン点検 397,650 環境衛生委託料 453,200 高架水槽受水 槽清掃点検 347,600 水質検査 105,600 消防設備点検委 託料 638,000 火災報知設備 等保守点検 638,000 植栽管理委託料 3,018,141 樹木消毒 415,800 樹木管理 2,602,341 調査・分析委託 料 1,332,210 化学物質調査 建物定期調査 報告 1,155,000 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 10,723,438 空調設備新設 工事 9,482,000 水栓交換工事 342,298 駐輪場増設工 事 899,140 15原材料費 316,041 学校内補修用 資材 316,041 <b>04 中学校管理備品購入 事業</b> 13,319,449 17備品購入費 13,319,449 学校備品 8,092,249 加湿器 5,227,200 <b>06 生徒・教職員検診事 業</b> 3,577,055 12委託料 3,577,055 検診委託料 3,577,055 腎臓検診 630,630

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	144,033,000	138,021,000		△1,131,000	280,923,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	
		229,533,805			51,389,195	01 中学校教育振興事業 15,757,802
1. 報酬	5,825,000	2,261,880			3,563,120	1報酬 2,261,880 非常勤職員報酬 2,261,880
7. 報償費	832,000	647,000			185,000	部活動指導員 2,261,880 7報償費 575,000
10. 需用費	9,853,000	7,933,033			1,919,967	講師謝金 60,000
11. 役務費	11,591,000	6,620,470			4,970,530	部活動指導者 515,000
12. 委託料	63,776,000	59,945,193			3,830,807	10需用費 5,828,687 消耗品費 4,700,880
13. 使用料及び賃借料	83,204,000	66,627,180			16,576,820	印刷製本費 99,000 修繕料 1,028,807
17. 備品購入費	84,299,000	73,800,699			10,498,301	11役務費 5,627,815 通信運搬費 74,990
18. 負担金補助及び交付金	3,553,000	915,000			2,638,000	郵便料 74,990 手数料 5,552,825
19. 扶助費	17,990,000	10,783,350			7,206,650	解約手数料 5,552,825 12委託料 161,810 委託料 161,810 DVD製作業務 161,810
						13使用料及び賃借料 474,610 使用料 20,660 有料道路 20,660 賃借料 453,950 自動車 453,950



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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						18負担金補助及び交 付金 828,000 負担金 93,000 文化・芸術大 会参加費 93,000 補助金 735,000 英語検定等検 定料補助金 735,000
						<b>02 中学校図書・教材等 購入事務</b> 5,979,953
						17備品購入費 5,979,953 各教科教材 3,938,528 生徒用図書 1,999,884 教師用図書 41,541
						<b>03 中学校就学援助事業</b> 10,783,350
						19扶助費 10,783,350 要・準要保護 生徒就学援助 費 9,812,588 特別支援教育 就学奨励費 970,762
						<b>04 中学校 ICT 環境整 備事業</b> 192,213,101
						10需用費 1,852,273 消耗品費 1,827,655 修繕料 24,618
						11役務費 947,760 通信運搬費 947,760 インターネット ト接続料 947,760
						12委託料 59,783,383 委託料 59,783,383 校務支援シス テム 3,643,545 学校間ネット ワーク 1,073,088 公立学校情報 通信ネットワ ーク環境施設 整備 54,175,000

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 学校建設費	36,628,000			△3,889,000	32,739,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
							G I G Aスク ールサポータ ー配置支援 891,750 13使用料及び賃借料 61,808,939 使用料 165,000 その他 165,000 賃借料 61,643,939 コンピュータ 61,643,939 17備品購入費 67,820,746 タブレット 67,071,466 ノートパソコン 298,280 タブレット用 キーボード 451,000 05 中学校体育大会事業 4,799,599 7報償費 72,000 体育大会審判 員謝金 72,000 10需用費 252,073 消耗品費 230,073 食糧費 22,000 11役務費 44,895 通信運搬費 30,450 運賃 30,450 傷害保険料 14,445 体育大会審判 員傷害保険 14,445 13使用料及び賃借料 4,343,631 使用料 463,678 有料道路 135,460 その他 328,218 賃借料 3,879,953 自動車 3,747,733 その他 132,220 18負担金補助及び交 付金 87,000 負担金 87,000 体育大会参加 87,000 予備費より充用 892,000
		30,174,892			2,564,108	02 中学校施設立替償還 金 2,847,392	
11. 役務費	351,000	152,000			199,000	16公有財産購入費 2,429,403	

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	計
			円	円	円	円	円
	4. 社会教育費		583,943,000	△64,944,000	31,589,920		550,588,920
		1. 社会教育総務費	206,394,000	△55,683,000		△1,280,000	149,431,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
12. 委託料	29,540,000	27,175,500			2,364,500	御所ヶ丘中学校施設買収費
16. 公有財産購入費	2,430,000	2,429,403			597	22償還金利子及び割引料
22. 償還金利子及び割引料	418,000	417,989			11	御所ヶ丘中学校施設償還利子
						<b>09 守谷中学校校舎増築事業</b>
						11 役務費
						手数料
						建築確認申請
						12 委託料
						設計・監理委託料
						実施設計
						調査・分析委託料
						アスベスト調査
		515,833,651			34,755,269	
		139,417,092			10,013,908	<b>01 生涯学習推進事業</b>
						10 需用費
						消耗品費
						11 役務費
						通信運搬費
						運搬料
						17 備品購入費
						ラベルライター
						18 負担金補助及び交付金
						負担金
						県社会教育振興協議会
						県社会教育主事会
1. 報酬	5,733,000	5,265,059			467,941	
2. 給料	45,082,000	45,081,600			400	
3. 職員手当等	40,000,000	37,599,545			2,400,455	
4. 共済費	14,610,000	14,609,094			906	
7. 報償費	622,000	291,664			330,336	
8. 旅費	261,000	229,900			31,100	
10. 需用費	9,826,000	7,972,056			1,853,944	
11. 役務費	4,190,000	2,992,817			1,197,183	
12. 委託料	17,753,000	16,356,660			1,396,340	
13. 使用料及び賃借料	814,000	785,097			28,903	
14. 工事請負費	1,277,000	1,239,150			37,850	

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繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
17.備品購入費	1,193,000	1,153,240			39,760	
18.負担金補助及び交付金	8,070,000	5,841,210			2,228,790	
						北相馬地区社会教育振興協議会 43,000
						茨城県青少年育成協会会議 55,300
						<b>02 アーカスプロジェクト参画事業</b> 4,500,000
						18負担金補助及び交付金 4,500,000
						負担金 4,500,000
						アーカスプロジェクト実行委員会 4,500,000
						<b>04 社会教育委員の会議開催事業</b> 158,500
						1報酬 147,000
						非常勤職員報酬 147,000
						社会教育委員 147,000
						8旅費 700
						費用弁償 700
						社会教育委員 700
						10需用費 10,800
						消耗品費 10,800
						<b>05 社会教育指導員事業</b> 3,433,142
						1報酬 2,781,905
						非常勤職員報酬 2,781,905
						社会教育指導員 2,781,905
						3職員手当等 384,537
						期末手当 384,537
						7報償費 56,000
						家庭教育講座講師謝金 56,000
						8旅費 205,200
						費用弁償 205,200
						社会教育指導員 205,200
						10需用費 5,500
						消耗品費 5,500
						<b>11 もりや学びの里施設維持管理事業</b> 15,925,748
						10需用費 5,155,142

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						消耗品費 296,350 燃料費 128,604 光熱水費 1,876,656 修繕料 2,848,560 飼料費 4,972 11 役務費 154,065 通信運搬費 94,381 電話料 94,381 手数料 14,300 ピアノ調律 14,300 損害保険料 45,384 火災保険 45,384 12 委託料 9,360,101 清掃委託料 2,371,350 建物清掃 2,371,350 警備委託料 327,360 警備保障 327,360 保守点検委託料 486,200 自家用電気設 備保安管理 165,000 自動ドア・昇 降機保守点検 92,400 体育器具安全 点検 228,800 環境衛生委託料 50,600 受水槽清掃点 検 44,000 水質検査 6,600 消防設備点検委 託料 125,400 火災報知設備 等保守点検 74,800 防火対象物点 検 50,600 運転・管理委託 料 4,891,161 施設管理業務 4,891,161 植栽管理委託料 410,300 植栽管理 410,300 調査・分析委託 料 697,730	

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	建物定期調査報告 697,730 13使用料及び賃借料 125,640 使用料 25,320 受信料 25,320 賃借料 100,320 その他 100,320 17備品購入費 1,130,800 もりや学びの里備品 1,130,800 <b>13 子ども会育成補助事業</b> 31,200 18負担金補助及び交付金 31,200 負担金 31,200 県子ども会育成連合会 31,200 <b>17 スポーツ・文化振興奨励事業</b> 481,624 7報償費 235,664 表彰記念品 235,664 10需用費 5,960 食糧費 5,960 18負担金補助及び交付金 240,000 補助金 240,000 全国大会等出場 240,000 <b>18 芸術祭事業</b> 45,446 10需用費 45,446 消耗品費 896 印刷製本費 44,550 <b>19 守谷市美術作家展事業</b> 86,350 10需用費 86,350 印刷製本費 86,350 <b>21 文化協会補助事業</b> 920,000 18負担金補助及び交付金 920,000 補助金 920,000 市文化協会 920,000 <b>22 成人式事業</b> 2,150,676

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						10需用費 832,156	
						消耗品費 512,761	
						食糧費 28,500	
						印刷製本費 290,895	
						11役務費 45,820	
						通信運搬費 8,820	
						郵便料 8,820	
						手数料 37,000	
						手話通訳業務 37,000	
						12委託料 1,272,700	
						委託料 1,272,700	
						成人式典設営 業務 1,206,700	
						成人式典送迎 バス運行業務 66,000	
						<b>23放課後子ども教室事 業 9,240,885</b>	
						1報酬 2,336,154	
						非常勤職員報酬 2,336,154	
						一般事務補助 員 2,336,154	
						3職員手当等 321,472	
						期末手当 321,472	
						8旅費 24,000	
						費用弁償 24,000	
						一般事務補助 員 24,000	
						10需用費 134,970	
						印刷製本費 30,030	
						修繕料 104,940	
						11役務費 2,726,296	
						通信運搬費 1,600,640	
						電話料 1,365,152	
						インターネット ト接続料 235,488	
						手数料 1,656	
						口座振替 1,084	
						スポーツ安全 保険申込 572	
						傷害保険料 1,124,000	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						放課後子ども 総合プラン傷 害保険料 1,124,000
						12委託料 2,981,801
						電算処理委託料 396,000
						放課後子ども 教室システム 396,000
						委託料 2,585,801
						市税等収納代 行 1,064
						放課後子ども 教室運営業務 2,528,307
						メール配信サ ービス 56,430
						13使用料及び賃借料 630,392
						賃借料 630,392
						コンピュータ 569,480
						その他 60,912
						14工事請負費 85,800
						LAN回線設 置工事 85,800
						<b>26 守谷市民交流館維持 管理事業 5,645,676</b>
						10需用費 1,659,167
						消耗品費 39,876
						光熱水費 712,891
						修繕料 906,400
						11役務費 62,036
						通信運搬費 34,684
						電話料 34,684
						手数料 13,200
						広告掲載料 13,200
						損害保険料 14,152
						火災保険 14,152
						12委託料 2,742,058
						清掃委託料 550,000
						建物清掃 550,000
						警備委託料 125,400
						警備保障 125,400
						消防設備点検委 託料 110,000



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2.文化財保護費	11,313,000	△10,071,000		165,000	1,407,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	
						火災報知設備等保守点検 110,000 運転・管理委託料 1,956,658 施設管理業務13使用料及び賃借料 29,065 使用料 14,545 受信料 14,545 賃借料 14,520 その他 14,520 14工事請負費 1,153,350 改修工事 1,153,350 79 職員給与関係経費 96,584,230 2給料 45,081,600 一般職給 45,081,600 3職員手当等 36,893,536 扶養手当 798,000 時間外勤務手当 2,318,398 管理職手当 1,800,000 期末手当 11,266,889 勤勉手当 7,992,877 通勤手当 399,600 住居手当 552,000 児童手当 435,000 退職手当負担金 6,086,016 地域手当 5,244,756 4共済費 14,609,094 共済組合負担金 14,609,094
	709,349				697,651	02文化財保護事業 709,349 1報酬 56,000 非常勤職員報酬 56,000 文化財保護審議会委員 56,000 7報償費 125,000 文化財調査謝金 40,000 文化財保護謝金 85,000 8旅費 1,000 費用弁償 1,000 文化財保護審議会委員 1,000
1.報酬	77,000	56,000			21,000	
7.報償費	205,000	125,000			80,000	
8.旅費	1,000	1,000			0	
10.需用費	172,000	167,816			4,184	
11.役務費	0	0			0	
12.委託料	933,000	344,300			588,700	
13.使用料及び賃借料	19,000	15,233			3,767	
16.公有財産購入費	0	0			0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3.集会所 費	870,000			528,000	1,398,000
		4.公民館 費	126,461,000		31,589,920	587,000	158,637,920

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
区 分	金 額					
21.補償補 填及び 賠償金	円 0	円 0		円	円 0	10需用費 167,816 燃料費 2,816 印刷製本費 165,000 12委託料 344,300 植栽管理委託料 95,700 樹勢回復業務 95,700 調査・分析委託 料 248,600 埋蔵文化財試 掘調査 248,600 13使用料及び賃借料 15,233 賃借料 15,233 土地 15,233
		1,164,948			233,052	01 東板戸井集会所施設 維持管理事業 1,164,948
10.需用費	637,000	405,548			231,452	10需用費 405,548 消耗品費 8,635 燃料費 17,850 光熱水費 111,587 修繕料 267,476
11.役務費	8,000	7,550			450	11役務費 7,550
12.委託料	220,000	218,900			1,100	損害保険料 7,550 火災保険 7,550
13.使用料 及び賃 借 料	5,000	4,950			50	12委託料 218,900 清掃委託料 138,600 建物清掃 138,600 植栽管理委託料 80,300 草刈業務 80,300
14.工事請 負 費	528,000	528,000			0	13使用料及び賃借料 4,950 賃借料 4,950 その他 4,950 14工事請負費 528,000 エアコン交換 工事 528,000
		146,251,335			12,386,585	01 公民館運営管理事業 114,653,565
1.報 酬	23,000	0			23,000	10需用費 7,420,607 消耗品費 48,235 印刷製本費 30,800 修繕料 7,341,572
7.報償費	23,000	22,400			600	11役務費 100,923
10.需用費	10,785,000	7,452,845			3,332,155	損害保険料 100,923 火災保険 100,923
11.役務費	986,920	827,830			159,090	
12.委託料	114,622,000	105,888,537			8,733,463	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13.使用料及び賃借料	円 211,000	円 208,728		円	円 2,272	12委託料 105,833,537 清掃委託料 522,500 建物清掃 235,400
14.工事請負費	1,025,000	946,000			79,000	空調機清掃 287,100 植栽管理委託料 674,300
17.備品購入費	30,962,000	30,904,995			57,005	植栽管理 674,300 調査・分析委託料 3,197,920 建物定期調査報告 1,822,920 建物劣化度調査 1,375,000 委託料 101,438,817 指定管理料 101,438,817
						13使用料及び賃借料 201,798 賃借料 201,798 土地 201,798
						14工事請負費 946,000 駐車場整備工事 297,000 グラウンド整備工事 649,000
						17備品購入費 150,700 公民館備品 150,700
						<b>05 中央公民館改修事業</b> 31,375,905 11役務費 711,810 通信運搬費 711,810 運搬料 711,810
						17備品購入費 30,664,095 公民館備品 30,664,095
						<b>07 大野地区公民館運営事業</b> 221,865 7報償費 22,400 大野地区公民館長謝礼 22,400
						10需用費 32,238 消耗品費 5,792 燃料費 26,446
						11役務費 15,097 損害保険料 15,097 火災保険 15,097
						12委託料 55,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 図書館費	238,905,000	810,000			239,715,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		228,290,927			11,424,073	01 図書館運営管理事業 114,469,536
1. 報酬	64,029,000	59,082,952			4,946,048	1報酬 42,647,022 非常勤職員報酬 42,647,022
2. 給料	28,158,000	28,158,000			0	図書館奉仕員 42,647,022
3. 職員手当等	32,382,000	31,205,650			1,176,350	3職員手当等 5,868,010 期末手当 5,868,010
4. 共済費	9,297,000	9,295,976			1,024	7報償費 9,000 表彰記念品 9,000
7. 報償費	159,000	9,000			150,000	8旅費 852,232
8. 旅費	1,560,000	1,453,932			106,068	費用弁償 852,232
10. 需用費	18,729,000	16,012,364			2,716,636	図書館奉仕員 852,232
11. 役務費	4,627,000	4,416,529			210,471	10需用費 3,124,864
12. 委託料	24,246,000	23,724,857			521,143	消耗品費 2,635,278
13. 使用料及び賃借料	25,961,000	24,377,154			1,583,846	燃料費 176,683 食糧費 1,872
17. 備品購入費	30,497,000	30,485,513			11,487	印刷製本費 218,240 修繕料 92,791
18. 負担金補助及び交付金	62,000	61,500			500	11役務費 4,344,251 通信運搬費 2,552,695
26. 公課費	8,000	7,500			500	郵便料 190,200 電話料 1,009,165 運搬料 770 電子情報利用料 1,352,560 手数料 1,776,506 自動車登録諸費用 10,900 洗車料 1,800 A D E A C 年間利用料 264,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						ADEAC作成料 1,499,806
						自動車損害保険料 15,050
						自動車損害賠償責任保険 15,050
						12委託料 6,551,575
						委託料 6,551,575
						図書館資料整備 438,640
						図書館資料整備 1,272,935
						子育て支援サービス 4,840,000
						13使用料及び賃借料 20,518,069
						使用料 5,088,141
						受信料 21,817
						著作権料 5,011,324
						その他 55,000
						賃借料 15,429,928
						コンピュータ 13,704,440
						その他 1,725,488
						17備品購入費 30,485,513
						図書館資料費 29,999,533
						図書館備品 485,980
						18負担金補助及び交付金 61,500
						負担金 61,500
						日本図書館協会 50,000
						茨城県図書館協会 11,500
						26公課費 7,500
						自動車重量税 7,500
						<b>02 学校図書館活動推進事業 22,049,941</b>
						1報酬 16,322,130
						非常勤職員報酬 16,322,130
						学校図書館奉仕員 16,322,130
						3職員手当等 2,255,251
						期末手当 2,255,251
						8旅費 601,700

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						費用弁償 601,700 学校図書館奉仕員 601,700 10需用費 361,804 消耗品費 361,804 13使用料及び賃借料 2,509,056 賃借料 2,509,056 コンピュータ 2,509,056 <b>03 図書館施設維持管理事業</b> 31,121,285 10需用費 12,525,696 光熱水費 7,297,176 修繕料 5,228,520 11役務費 72,278 損害保険料 72,278 火災保険 72,278 12委託料 17,173,282 清掃委託料 10,551,900 建物清掃 10,551,900 警備委託料 332,352 警備保障 332,352 保守点検委託料 3,245,440 空調設備保守点検 1,364,000 自家用電気設備保安管理 229,680 電話設備保守点検 129,360 BDS機器保守点検 242,000 自動ドア・昇降機保守点検 1,280,400 消防設備点検委託料 162,800 火災報知設備等保守点検 162,800 運転・管理委託料 1,795,200 設備運転管理 1,795,200 植栽管理委託料 299,200 植栽管理 299,200

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	5. 保健体育費		14,808,000	△260,000			14,548,000
		1. 保健体育総務費	14,299,000	△260,000		△13,000	14,026,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	
		10,269,010			4,278,990	
		10,127,279			3,898,721	01 スポーツ推進事業庶務事務 3,439,080
1. 報酬	1,269,000	1,237,398			31,602	1報酬 871,398 非常勤職員報酬 871,398
3. 職員手当等	125,000	117,289			7,711	一般事務補助員 871,398
7. 報償費	595,000	114,000			481,000	3職員手当等 117,289
8. 旅費	118,000	24,700			93,300	期末手当 117,289
10. 需用費	1,112,000	328,032			783,968	8旅費 23,000
11. 役務費	289,000	4,800			284,200	費用弁償 23,000
12. 委託料	597,000	88,000			509,000	一般事務補助員 23,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13. 使用料及び賃借料	1,441,000	10,560			1,430,440	10 需用費 107,033 消耗品費 107,033
18. 負担金補助及び交付金	8,480,000	8,202,500			277,500	11 役務費 4,800 通信運搬費 4,800 電波利用料 4,800 13 使用料及び賃借料 10,560 賃借料 10,560 プリンター 10,560 18 負担金補助及び交付金 2,305,000 負担金 2,305,000 県レクリエーション協会 5,000 スポーツ活用官民連携プラットフォーム 300,000 スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業負担金 2,000,000
						<b>02 スポーツ推進委員活動事業</b> 457,155 1 報酬 366,000 非常勤職員報酬 366,000 スポーツ推進委員 366,000 8 旅費 1,700 費用弁償 1,700 スポーツ推進委員 1,700 10 需用費 51,955 消耗品費 51,955 18 負担金補助及び交付金 37,500 負担金 37,500 県スポーツ推進委員協議会 19,500 県南スポーツ推進委員協議会 10,500



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 体育施設費	509,000			13,000	522,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	
						全国スポーツ推進委員連合 7,500 04 市体育協会補助事業 1,600,000 18 負担金補助及び交付金 1,600,000 補助金 1,600,000 市体育協会 1,600,000 05 市スポーツ少年団補助事業 1,260,000 18 負担金補助及び交付金 1,260,000 補助金 1,260,000 市スポーツ少年団 1,260,000 07 各種スポーツ大会開催事業 240,750 7 報償費 84,000 スポーツ大会審判員謝金 84,000 10 需用費 156,750 消耗品費 146,950 食糧費 9,800 08 守谷ハーフマラソン開催補助事業 3,000,000 18 負担金補助及び交付金 3,000,000 補助金 3,000,000 守谷ハーフマラソン 3,000,000 12 スポーツフェスティバル開催事業 130,294 7 報償費 30,000 広報原稿作成謝礼品 30,000 10 需用費 12,294 消耗品費 12,294 12 委託料 88,000 委託料 88,000 スポーツ教室開催業務 88,000 01 学校体育施設開放事業 141,731
	141,731			380,269		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	6. 幼稚園費		2,394,000			290,000	2,684,000
		1. 幼稚園費	2,394,000			290,000	2,684,000
11. 公債費			1,095,523,000	△1,577,000			1,093,946,000
	1. 公債費		1,095,523,000	△1,577,000			1,093,946,000
		1. 元 金	1,021,796,000	1,301,000			1,023,097,000
		2. 利 子	73,727,000	△2,878,000			70,849,000
12. 諸支出金			884,489,000	476,298,000			1,360,787,000
	1. 基金費		884,489,000	476,298,000			1,360,787,000
		1. 財政調整基金費	2,038,000			△354,000	1,684,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
10. 需用費	509,000	128,916			380,084	10 需用費 128,916
17. 備品購入費	13,000	12,815			185	消耗品費 128,916 17 備品購入費 12,815 鍵ボックス 12,815
		2,684,000			0	
		2,684,000			0	01 私立幼稚園就園奨励費補助事業 594,000
12. 委託料	594,000	594,000			0	12 委託料 594,000
18. 負担金補助及び交付金	2,090,000	2,090,000			0	電算処理委託料 594,000 就園奨励費システム経費 594,000
						04 私立幼稚園特別支援事業 2,090,000
						18 負担金補助及び交付金 2,090,000 補助金 2,090,000 私立幼稚園障がい児保育 2,090,000 予備費より充用 290,000
		1,090,681,256			3,264,744	
		1,090,681,256			3,264,744	
					129	01 市債元金償還金 1,023,096,871
22. 償還金 利子及び割引料	1,023,097,000	1,023,096,871			129	22 償還金利子及び割引料 1,023,096,871 償還金 1,023,096,871 地方債償還元金 1,023,096,871
		67,584,385			3,264,615	01 市債利子等償還金 67,584,385
22. 償還金 利子及び割引料	70,849,000	67,584,385			3,264,615	22 償還金利子及び割引料 67,584,385 利子及び割引料 67,584,385 地方債償還利子 67,584,385
		1,252,047,498			108,739,502	
		1,252,047,498			108,739,502	
		1,424,913			259,087	01 財政調整基金 1,424,913 24 積立金 1,424,913 利子 1,424,913
24. 積立金	1,684,000	1,424,913			259,087	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2.減債及び立替金償還基金費	円 1,000	円	円	円	円 1,000
		3.公共公益施設整備基金費	634,000				634,000
		4.国際交流基金費	16,000				16,000
		5.協働のまちづくり基金費	6,000				6,000
		6.地域福祉基金費	515,000				515,000
		7.緑化基金費	90,000				90,000
		8.市営住宅修繕費積立金	3,709,000	1,946,000			5,655,000
		9.教育文化振興基金費	85,000				85,000
		10.土地開発基金費	19,000			1,000	20,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	繰越	繰越	繰越		
	円	円	円	円	円	01 減債及び立替金償還基金 182 24積立金 182 利子 182
24.積立金	1,000	182			818	
		471,328			162,672	01 公共公益施設整備基金 471,328 24積立金 471,328 利子 471,328
24.積立金	634,000	471,328			162,672	
		15,121			879	01 国際交流基金 15,121 24積立金 15,121 利子 15,121
24.積立金	16,000	15,121			879	
		5,831			169	01 協働のまちづくり基金 5,831 24積立金 5,831 利子 5,831
24.積立金	6,000	5,831			169	
		32,085			482,915	01 地域福祉基金 32,085 24積立金 32,085 利子 32,085
24.積立金	515,000	32,085			482,915	
		3,012			86,988	01 緑化基金 3,012 24積立金 3,012 利子 3,012
24.積立金	90,000	3,012			86,988	
		5,649,726			5,274	01 市営住宅修繕費積立金 5,649,726 24積立金 5,649,726 元金 5,620,000 利子 29,726
24.積立金	5,655,000	5,649,726			5,274	
		2,810			82,190	01 教育文化振興基金 2,810 24積立金 2,810 利子 2,810
24.積立金	85,000	2,810			82,190	
		19,756			244	01 土地開発基金 19,756 27繰出金 19,756 利子 19,756
27.繰出金	20,000	19,756			244	

款	項	目	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
		11.ふるさとづくり基金費	823,676,000	494,834,000		353,000	1,318,863,000
		12.森林環境譲与税基金費	5,554,000				5,554,000
		13.都市計画事業基金費	48,146,000	△23,446,000			24,700,000
		14.新型コロナウイルス感染症緊急対策基金費	0	2,964,000			2,964,000
13.予備費			25,000,000			△13,763,000	11,237,000
	1.予備費		25,000,000			△13,763,000	11,237,000
		1.予備費	25,000,000			△13,763,000	11,237,000
14.災害復旧費			0		343,772,700		343,772,700
	1.農林水産業施設災害復旧費		0		343,772,700		343,772,700
		1.農業災害復旧費	0		343,772,700		343,772,700

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	1,211,249,675				107,613,325	01 ふるさとづくり基金 24積立金 元金 利子
24.積立金	1,318,863,000	1,211,249,675			107,613,325	
	5,512,259				41,741	01 森林環境譲与税基金 24積立金 元金 利子
24.積立金	5,554,000	5,512,259			41,741	
	24,697,000				3,000	01 都市計画事業基金 24積立金 元金
24.積立金	24,700,000	24,697,000			3,000	
	2,963,800				200	01 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金 24積立金 元金
24.積立金	2,964,000	2,963,800			200	
	0				11,237,000	
	0				11,237,000	
	0				11,237,000	総務費へ充用 民生費へ充用 衛生費へ充用 商工費へ充用 土木費へ充用 教育費へ充用
	64,087,260				279,685,440	
	64,087,260				279,685,440	
	64,087,260				279,685,440	01 農業災害復旧事業 12委託料 清掃委託料 漂着物撤去
12.委託料	20,042,700	3,248,960			16,793,740	

(歳出) 款 : 14. 災害復旧費

項 : 1. 農林水産業施設災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
歳出合計			28,151,000,000	10,489,202,000	2,514,854,930		41,155,056,930

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
14.工事請 負 費	円 323,730,000	円 60,838,300			円	円 262,891,700	設計・監理委託 料 1,584,000 災害復旧工事 設計 1,584,000 14工事請負費 60,838,300 菅生沼土地改 良区内農業災 害復旧工事 60,838,300
		35,758,090,405	継続費 135,363,310 繰越明許費 2,845,975,123 事故繰越 1,450,000			2,414,178,092	