

議案第 67 号

令和元年度守谷市一般会計歳入歳出決算認定

令和元年度守谷市一般会計歳入歳出決算書のとおり、会計管理者より提出があったので、本市監査委員の審査を経たところ別添審査意見書のとおりにつき、地方自治法第233条第3項の規定により、ここに市議会の認定を求める。

令和2年 8 月 31日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日

款	項	予算現額 (A)	調定額 (B)
1. 市税		円 12,020,329,000	円 12,324,452,438
	1. 市民税	5,913,025,000	6,016,125,715
	2. 固定資産税	4,877,100,000	5,007,284,471
	3. 軽自動車税	110,638,000	119,693,218
	4. 市たばこ税	345,845,000	377,673,194
	5. 都市計画税	773,721,000	803,675,840
2. 地方譲与税		185,799,000	188,850,018
	1. 地方揮発油譲与税	58,920,000	48,005,000
	2. 自動車重量譲与税	124,234,000	138,251,000
	3. 森林環境譲与税	2,644,000	2,594,000
	4. 地方道路譲与税	1,000	18
3. 利子割交付金		14,891,000	8,868,000
	1. 利子割交付金	14,891,000	8,868,000
4. 配当割交付金		53,211,000	49,413,000
	1. 配当割交付金	53,211,000	49,413,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		47,962,000	30,064,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	47,962,000	30,064,000
6. 地方消費税交付金		1,072,602,000	1,072,602,000
	1. 地方消費税交付金	1,072,602,000	1,072,602,000
7. 自動車取得税交付金		24,775,000	27,210,746
	1. 自動車取得税交付金	24,775,000	27,210,746
8. 環境性能割交付金		9,073,000	8,361,000
	1. 環境性能割交付金	9,073,000	8,361,000
9. 地方特例交付金		155,698,000	191,408,000
	1. 地方特例交付金	88,084,000	88,084,000
	2. 子ども・子育て支援臨時交付金	67,614,000	103,324,000
10. 地方交付税		85,000,000	221,271,000
	1. 地方交付税	85,000,000	221,271,000

収入済額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B-C-D)	予算現額と収入済額との比較 (C-A)
円 12,162,532,025	円 9,726,284	円 152,194,129	円 142,203,025
5,933,316,737	6,530,669	76,278,309	20,291,737
4,942,831,051	2,529,125	61,924,295	65,731,051
116,166,053	260,100	3,267,065	5,528,053
377,673,194	0	0	31,828,194
792,544,990	406,390	10,724,460	18,823,990
188,850,018	0	0	3,051,018
48,005,000	0	0	△10,915,000
138,251,000	0	0	14,017,000
2,594,000	0	0	△50,000
18	0	0	△982
8,868,000	0	0	△6,023,000
8,868,000	0	0	△6,023,000
49,413,000	0	0	△3,798,000
49,413,000	0	0	△3,798,000
30,064,000	0	0	△17,898,000
30,064,000	0	0	△17,898,000
1,072,602,000	0	0	0
1,072,602,000	0	0	0
27,210,746	0	0	2,435,746
27,210,746	0	0	2,435,746
8,361,000	0	0	△712,000
8,361,000	0	0	△712,000
191,408,000	0	0	35,710,000
88,084,000	0	0	0
103,324,000	0	0	35,710,000
221,271,000	0	0	136,271,000
221,271,000	0	0	136,271,000

款	項	予算現額 (A)	調定額 (B)
		円	円
11. 交通安全対策特別 交付金		8,806,000	8,039,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	8,806,000	8,039,000
12. 分担金及び負担金		318,407,000	309,731,518
	1. 負担金	318,407,000	309,731,518
13. 使用料及び手数料		98,022,000	98,945,184
	1. 使用料	65,525,000	66,782,404
	2. 手数料	32,497,000	32,162,780
14. 国庫支出金		4,035,165,000	3,329,539,583
	1. 国庫負担金	2,586,019,000	2,548,325,354
	2. 国庫補助金	1,413,555,000	746,812,257
	3. 国庫委託金	35,591,000	34,401,972
15. 県支出金		1,846,370,000	1,396,766,478
	1. 県負担金	996,769,000	926,184,939
	2. 県補助金	729,262,000	342,811,641
	3. 県委託金	120,339,000	127,769,898
16. 財産収入		228,666,000	180,353,860
	1. 財産運用収入	157,566,000	158,489,036
	2. 財産売払収入	71,100,000	21,864,824
17. 寄附金		1,502,700,000	1,497,167,534
	1. 寄附金	1,502,700,000	1,497,167,534
18. 繰入金		1,910,879,000	1,903,084,148
	1. 他会計繰入金	30,948,000	30,945,224
	2. 基金繰入金	1,879,931,000	1,872,138,924
19. 繰越金		586,458,469	586,458,469
	1. 繰越金	586,458,469	586,458,469
20. 諸収入		557,544,740	575,062,851
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	9,000,000	18,572,129
	2. 預金利子	63,000	32,852
	3. 貸付金元利収入	3,454,000	45,292,611
	4. 受託事業収入	34,918,740	36,322,111

収入済額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B-C-D)	予算現額と収入済額 との比較 (C-A)
円	円	円	円
8,039,000	0	0	△767,000
8,039,000	0	0	△767,000
307,630,067	0	2,101,451	△10,776,933
307,630,067	0	2,101,451	△10,776,933
97,391,553	0	1,553,631	△630,447
65,228,773	0	1,553,631	△296,227
32,162,780	0	0	△334,220
3,329,539,583	0	0	△705,625,417
2,548,325,354	0	0	△37,693,646
746,812,257	0	0	△666,742,743
34,401,972	0	0	△1,189,028
1,396,766,478	0	0	△449,603,522
926,184,939	0	0	△70,584,061
342,811,641	0	0	△386,450,359
127,769,898	0	0	7,430,898
180,353,860	0	0	△48,312,140
158,489,036	0	0	923,036
21,864,824	0	0	△49,235,176
1,497,167,534	0	0	△5,532,466
1,497,167,534	0	0	△5,532,466
1,903,084,148	0	0	△7,794,852
30,945,224	0	0	△2,776
1,872,138,924	0	0	△7,792,076
586,458,469	0	0	0
586,458,469	0	0	0
518,327,544	0	56,735,307	△39,217,196
18,572,129	0	0	9,572,129
32,852	0	0	△30,148
6,855,679	0	38,436,932	3,401,679
36,322,111	0	0	1,403,371

款	項	予算現額 (A)	調定額 (B)
		円	円
	5. 雑入	510,109,000	474,843,148
21. 市債		1,527,000,000	1,079,900,000
	1. 市債	1,527,000,000	1,079,900,000
歳入合計		26,289,358,209	25,087,548,827

収入済額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B-C-D)	予算現額と収入済額との比較 (C-A)
円	円	円	円
456,544,773	0	18,298,375	△53,564,227
1,079,900,000	0	0	△447,100,000
1,079,900,000	0	0	△447,100,000
24,865,238,025	9,726,284	212,584,518	△1,424,120,184

歳出

款	項	予算現額 (A)
1. 議会費		円 210,541,000
	1. 議会費	210,541,000
2. 総務費		3,577,948,600
	1. 総務管理費	2,600,495,000
	2. 徴税費	334,705,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	146,592,000
	4. 選挙費	81,746,000
	5. 統計調査費	21,171,000
	6. 監査委員費	1,503,000
	7. 市民活動総務費	391,736,600
3. 民生費		9,447,932,000
	1. 社会福祉費	3,555,113,000
	2. 児童福祉費	5,384,683,000
	3. 生活保護費	506,929,000
	4. 災害救助費	1,207,000
4. 衛生費		1,473,736,000
	1. 保健衛生費	828,712,000
	2. 清掃費	645,024,000
5. 労働費		367,000
	1. 労働費	367,000
6. 農林水産業費		251,120,000
	1. 農業費	251,014,000
	2. 林業費	106,000
7. 商工費		204,842,000
	1. 商工費	204,842,000
8. 土木費		3,104,654,609
	1. 土木管理費	203,015,000
	2. 道路橋梁費	1,059,651,000
	3. 河川費	62,695,000
	4. 都市計画費	1,765,538,609
	5. 住宅費	7,956,000
	6. 国土調査費	5,799,000

支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)	予算現額と支出済額との比較 (A-B)
円 206,419,165	円 0	円 4,121,835	円 4,121,835
206,419,165	0	4,121,835	4,121,835
3,438,202,190	1,819,000	137,927,410	139,746,410
2,528,271,717	1,819,000	70,404,283	72,223,283
325,241,147	0	9,463,853	9,463,853
135,310,734	0	11,281,266	11,281,266
55,703,724	0	26,042,276	26,042,276
19,653,014	0	1,517,986	1,517,986
1,417,723	0	85,277	85,277
372,604,131	0	19,132,469	19,132,469
8,464,575,786	388,869,116	594,487,098	983,356,214
3,458,773,701	0	96,339,299	96,339,299
4,506,246,091	388,869,116	489,567,793	878,436,909
498,678,994	0	8,250,006	8,250,006
877,000	0	330,000	330,000
1,404,053,909	3,557,840	66,124,251	69,682,091
772,730,149	0	55,981,851	55,981,851
631,323,760	3,557,840	10,142,400	13,700,240
184,520	0	182,480	182,480
184,520	0	182,480	182,480
208,974,113	24,828,000	17,317,887	42,145,887
208,869,110	24,828,000	17,316,890	42,144,890
105,003	0	997	997
146,595,142	55,287,554	2,959,304	58,246,858
146,595,142	55,287,554	2,959,304	58,246,858
1,943,152,512	1,012,119,000	149,383,097	1,161,502,097
198,072,604	0	4,942,396	4,942,396
475,922,112	534,525,000	49,203,888	583,728,888
48,731,838	10,691,000	3,272,162	13,963,162
1,208,786,084	466,903,000	89,849,525	556,752,525
6,260,317	0	1,695,683	1,695,683
5,379,557	0	419,443	419,443

款	項	予算現額 (A)
9. 消防費		円 1,028,610,000
	1. 消防費	1,028,610,000
10. 教育費		4,715,528,000
	1. 教育総務費	1,091,673,000
	2. 小学校費	1,970,951,000
	3. 中学校費	299,186,000
	4. 社会教育費	1,247,765,000
	5. 保健体育費	42,905,000
	6. 幼稚園費	63,048,000
11. 公債費		1,140,680,000
	1. 公債費	1,140,680,000
12. 諸支出金		712,716,000
	1. 基金費	712,716,000
13. 予備費		11,545,000
	1. 予備費	11,545,000
14. 災害復旧費		409,138,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	17,287,000
	2. 厚生労働施設災害復旧費	176,000
	3. 農林水産業施設災害復旧費	391,675,000
歳出合計		26,289,358,209

支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)	予算現額と支出済額との比較 (A-B)
円 1,003,262,184	円 15,675,000	円 9,672,816	円 25,347,816
1,003,262,184	15,675,000	9,672,816	25,347,816
3,766,069,532	668,926,720	280,531,748	949,458,468
1,049,517,355	0	42,155,645	42,155,645
1,295,371,808	637,336,800	38,242,392	675,579,192
265,777,788	0	33,408,212	33,408,212
1,063,418,345	31,589,920	152,756,735	184,346,655
30,100,911	0	12,804,089	12,804,089
61,883,325	0	1,164,675	1,164,675
1,137,401,558	0	3,278,442	3,278,442
1,137,401,558	0	3,278,442	3,278,442
712,650,156	0	65,844	65,844
712,650,156	0	65,844	65,844
0	0	11,545,000	11,545,000
0	0	11,545,000	11,545,000
63,255,333	343,772,700	2,109,967	345,882,667
15,178,383	0	2,108,617	2,108,617
175,450	0	550	550
47,901,500	343,772,700	800	343,773,500
22,494,796,100	2,514,854,930	1,279,707,179	3,794,562,109

令和元年度
一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
(歳入) 款：1. 市税

項：1. 市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
1. 市 税			円 11,750,232,000	円 270,097,000	円	円 12,020,329,000		
	1. 市民税		5,748,442,000	164,583,000		5,913,025,000		
		1. 個人		4,725,761,000	164,583,000		4,890,344,000	
								1. 現年課税分
								2. 滞納繰越分
		2. 法人		1,022,681,000			1,022,681,000	
								1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分	
	2. 固定資産税		4,771,586,000	105,514,000		4,877,100,000		
		1. 固定資産税		4,760,288,000	105,514,000		4,865,802,000	
								1. 現年課税分
								2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金		11,298,000			11,298,000	
								1. 現年課税分
3. 軽自動車税		110,638,000			110,638,000			
	1. 軽自動車税		109,641,000		109,641,000			
							1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	12,324,452,438	12,162,532,025	9,726,284	152,194,129	
	6,016,125,715	5,933,316,737	6,530,669	76,278,309	
	5,030,289,078	4,946,744,609	5,250,962	78,293,507	
4,848,474,000	4,945,413,900	4,903,493,374		41,920,526	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 1,320,322 円を含む
41,870,000	84,875,178	43,251,235	5,250,962	36,372,981	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 38,953円
	985,836,637	986,572,128	1,279,707	△2,015,198	
1,020,986,000	973,607,100	984,770,953		△11,163,853	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 11,163,853 円を含む
1,695,000	12,229,537	1,801,175	1,279,707	9,148,655	
	5,007,284,471	4,942,831,051	2,529,125	61,924,295	
	4,995,985,771	4,931,532,351	2,529,125	61,924,295	
4,832,465,000	4,923,476,195	4,894,182,260		29,293,935	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 118,795円を 含む
33,337,000	72,509,576	37,350,091	2,529,125	32,630,360	
	11,298,700	11,298,700		0	
11,298,000	11,298,700	11,298,700		0	・国有資産等所在市町 村交付金 11,298,700
	119,693,218	116,166,053	260,100	3,267,065	
	118,094,118	114,566,953	260,100	3,267,065	
108,288,000	114,427,300	113,060,800		1,366,500	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 10,000円を 含む
1,353,000	3,666,818	1,506,153	260,100	1,900,565	

(歳入) 款： 1. 市税

項： 3. 軽自動車税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2.環境性能割	円 997,000	円	円	円 997,000	
	4.市たばこ税		345,845,000			345,845,000	1.現年課税分
	1.市たばこ税		345,845,000			345,845,000	
							1.現年課税分
	5.都市計画税		773,721,000			773,721,000	
	1.都市計画税		773,721,000			773,721,000	
							1.現年課税分
							2.滞納繰越分
2.地方譲与税			183,154,000	2,645,000		185,799,000	
	1.地方揮発油譲与税		58,920,000			58,920,000	
	1.地方揮発油譲与税		58,920,000			58,920,000	
							1.地方揮発油譲与税
	2.自動車重量譲与税		124,234,000			124,234,000	
	1.自動車重量譲与税		124,234,000			124,234,000	
							1.自動車重量譲与税
	3.森林環境譲与税		0	2,644,000		2,644,000	
	1.森林環境譲与税		0	2,644,000		2,644,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 1,599,100	円 1,599,100	円	円 0	
997,000	1,599,100	1,599,100		0	・環境性能割 1,599,100
	377,673,194	377,673,194		0	
	377,673,194	377,673,194		0	
345,845,000	377,673,194	377,673,194		0	・市たばこ税 377,673,194
	803,675,840	792,544,990	406,390	10,724,460	
	803,675,840	792,544,990	406,390	10,724,460	
768,296,000	791,250,305	786,542,480		4,707,825	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 19,090円を 含む
5,425,000	12,425,535	6,002,510	406,390	6,016,635	
	188,850,018	188,850,018		0	
	48,005,000	48,005,000		0	
	48,005,000	48,005,000		0	
58,920,000	48,005,000	48,005,000		0	・地方揮発油譲与税 48,005,000
	138,251,000	138,251,000		0	
	138,251,000	138,251,000		0	
124,234,000	138,251,000	138,251,000		0	・自動車重量譲与税 138,251,000
	2,594,000	2,594,000		0	
	2,594,000	2,594,000		0	

(歳入) 款： 2. 地方譲与税

項： 3. 森林環境譲与税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 森林環境譲与税
	4. 地方道路譲与税		0	1,000		1,000	
		1. 地方道路譲与税	0	1,000		1,000	1. 地方道路譲与税
3. 利子割交付金			14,891,000			14,891,000	
	1. 利子割交付金		14,891,000			14,891,000	
		1. 利子割交付金	14,891,000			14,891,000	1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			53,211,000			53,211,000	
	1. 配当割交付金		53,211,000			53,211,000	
		1. 配当割交付金	53,211,000			53,211,000	1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			47,962,000			47,962,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		47,962,000			47,962,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	47,962,000			47,962,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 地方消費税交付金			1,133,097,000	△60,495,000		1,072,602,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,644,000	2,594,000	2,594,000		0	・ 森林環境譲与税 2,594,000
	18	18		0	
	18	18		0	
1,000	18	18		0	・ 地方道路譲与税 18
	8,868,000	8,868,000		0	
	8,868,000	8,868,000		0	
	8,868,000	8,868,000		0	
14,891,000	8,868,000	8,868,000		0	・ 利子割交付金 8,868,000
	49,413,000	49,413,000		0	
	49,413,000	49,413,000		0	
	49,413,000	49,413,000		0	
53,211,000	49,413,000	49,413,000		0	・ 配当割交付金 49,413,000
	30,064,000	30,064,000		0	
	30,064,000	30,064,000		0	
	30,064,000	30,064,000		0	
47,962,000	30,064,000	30,064,000		0	・ 株式等譲渡所得割交付金 30,064,000
	1,072,602,000	1,072,602,000		0	

(歳入) 款： 6. 地方消費税交付金

項： 1. 地方消費税交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
	1. 地方消費税交付金		円 1,133,097,000	円 △60,495,000	円	円 1,072,602,000	
		1. 地方消費税交付金	1,133,097,000	△60,495,000		1,072,602,000	
							1. 地方消費税交付金
7. 自動車取得税交付金			24,775,000			24,775,000	
	1. 自動車取得税交付金		24,775,000			24,775,000	
		1. 自動車取得税交付金	24,775,000			24,775,000	
							1. 自動車取得税交付金
8. 環境性能割交付金			9,073,000			9,073,000	
	1. 環境性能割交付金		9,073,000			9,073,000	
		1. 環境性能割交付金	9,073,000			9,073,000	
							1. 環境性能割交付金
9. 地方特例交付金			59,218,000	96,480,000		155,698,000	
	1. 地方特例交付金		59,218,000	28,866,000		88,084,000	
		1. 地方特例交付金	59,218,000	28,866,000		88,084,000	
							1. 地方特例交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,072,602,000	1,072,602,000		0	
	1,072,602,000	1,072,602,000		0	
1,072,602,000	1,072,602,000	1,072,602,000		0	・ 地方消費税交付金 601,502,000 ・ 地方消費税交付金（社会保障財源分） 471,100,000
	27,210,746	27,210,746		0	
	27,210,746	27,210,746		0	
	27,210,746	27,210,746		0	
24,775,000	27,210,746	27,210,746		0	・ 自動車取得税交付金 27,210,746
	8,361,000	8,361,000		0	
	8,361,000	8,361,000		0	
	8,361,000	8,361,000		0	
9,073,000	8,361,000	8,361,000		0	・ 環境性能割交付金 8,361,000
	191,408,000	191,408,000		0	
	88,084,000	88,084,000		0	
	88,084,000	88,084,000		0	
88,084,000	88,084,000	88,084,000		0	・ 減収補てん特例交付金 88,084,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
	2. 子ども・子育て支援臨時交付金		円 0	円 67,614,000	円	円 67,614,000	
		1. 子ども・子育て支援臨時交付金	0	67,614,000		67,614,000	
							1. 子ども・子育て支援臨時交付金
10. 地方交付税			85,000,000			85,000,000	
	1. 地方交付税		85,000,000			85,000,000	
		1. 地方交付税	85,000,000			85,000,000	1. 地方交付税
11. 交通安全対策特別交付金			8,806,000			8,806,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		8,806,000			8,806,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	8,806,000			8,806,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
12. 分担金及び負担金			315,042,000	3,365,000		318,407,000	
	1. 負担金		315,042,000	3,365,000		318,407,000	
		1. 民生費負担金	307,178,000	3,365,000		310,543,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 103,324,000	円 103,324,000	円	円 0	
	103,324,000	103,324,000		0	
67,614,000	103,324,000	103,324,000		0	・ 子育てのための施設等利用給付臨時交付金 103,324,000
	221,271,000	221,271,000		0	
	221,271,000	221,271,000		0	
	221,271,000	221,271,000		0	
85,000,000	221,271,000	221,271,000		0	・ 特別交付税 220,613,000 ・ 震災復興特別交付税 658,000
	8,039,000	8,039,000		0	
	8,039,000	8,039,000		0	
	8,039,000	8,039,000		0	
8,806,000	8,039,000	8,039,000		0	・ 交通安全対策特別交付金 8,039,000
	309,731,518	307,630,067		2,101,451	
	309,731,518	307,630,067		2,101,451	
	299,182,438	297,106,987		2,075,451	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 社会福祉費負担金
							2. 老人福祉費負担金
							3. 児童福祉費負担金
		2. 教育費負担金	7,864,000			7,864,000	1. 小学校負担金
							2. 中学校負担金
							3. 社会教育費負担金
13. 使用料及び手数料			96,863,000	1,159,000		98,022,000	
	1. 使用料		64,366,000	1,159,000		65,525,000	
		1. 総務使用料	2,017,000			2,017,000	1. 総務管理使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 19,905,000	円 21,155,137	円 21,155,137	円	円 0	・障がい児通所支援事業費負担金 21,155,137
3,168,000	2,231,651	2,193,600		38,051	・老人保護措置費負担金 2,193,600
287,470,000	275,795,650	273,758,250		2,037,400	・保育所入所負担金（現年度分） 226,124,210 ・時間外保育一部負担金 1,019,500 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 51,840 ・児童クラブ入所負担金 43,708,000 ・児童クラブ入所負担金（過年度分） 81,000 ・ファミリーサポートセンター一時預かり負担金 1,678,750 ・児童クラブ時間外保育一部負担金 138,950 ・保育所入所負担金（過年度分） 956,000
	10,549,080	10,523,080		26,000	
1,889,000	1,872,660	1,872,660		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金（小学校） 1,872,660
832,000	817,420	817,420		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金（中学校） 817,420
5,143,000	7,859,000	7,833,000		26,000	・放課後子ども教室事業保護者負担金 7,827,000 ・放課後子ども教室事業保護者負担金（過年度分） 6,000
	98,945,184	97,391,553		1,553,631	
	66,782,404	65,228,773		1,553,631	
	1,706,387	1,706,387		0	
1,658,000	1,402,330	1,402,330		0	・国際交流研修センター使用料 176,750

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
		2. 民生使用料	123,000			123,000	2. 自転車駐車場 使用料 3. 文化会館使用 料
		3. 衛生使用料	284,000			284,000	1. 老人福祉使用 料 2. 児童福祉使用 料
		4. 農林水 産業使 用 料	3,358,000			3,358,000	1. 農業使用料
		5. 土木使 用 料	56,366,000	1,159,000		57,525,000	1. 道路使用料 2. 調整池使用料 3. 公園施設使用 料

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・ 広告放映料 414,720 ・ 広告掲示料 216,000 ・ 庁舎施設行政財産使 用料 535,928 ・ 国際交流研修センタ ー施設行政財産使用 料 58,932
1,000	1,600	1,600		0	・ 自転車駐車場施設行 政財産使用料 1,600
358,000	302,457	302,457		0	・ 文化会館使用料 254,630 ・ 文化会館施設行政財 産使用料 47,827
	285,813	285,813		0	
114,000	111,615	111,615		0	・ いきいきプラザげん き館施設使用料 111,615
9,000	174,198	174,198		0	・ 子ども・子育て支援 事業使用料（土塔中 央保育所分） 165,120 ・ 児童福祉施設行政財 産使用料 9,078
	277,921	277,921		0	
275,000	268,401	268,401		0	・ 保健センター使用料 218,400 ・ 保健センター施設行 政財産使用料 50,001
9,000	9,520	9,520		0	・ ゴミ集積所施設行政 財産使用料 9,520
	3,302,085	3,302,085		0	
3,358,000	3,302,085	3,302,085		0	・ 市民農園使用料 3,302,085
	58,994,636	57,441,005		1,553,631	
37,064,000	36,844,285	36,844,285		0	・ 道路等占用料 35,000,993 ・ 法定外公共物占用料 1,843,292
326,000	326,592	326,592		0	・ 調整池占用料 326,592
4,419,000	4,326,751	4,326,751		0	・ テニスコート使用料 2,895,190 ・ 野球場使用料 360,720 ・ 自由の広場使用料 54,000 ・ 都市公園使用料 2,160 ・ 公園施設占用料 1,014,681

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	4.市営住宅使用料
		6.消防使用料	4,000			4,000	1.消防施設使用料
		7.教育使用料	2,214,000			2,214,000	1.小学校使用料
							2.中学校使用料
							3.社会教育使用料
	2.手数料		32,497,000			32,497,000	
		1.総務手数料	22,171,000			22,171,000	1.総務手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 15,716,000	円 17,497,008	円 15,943,377	円	円 1,553,631	・薬師台市営住宅使用料(現年度分) 15,859,197 ・薬師台市営住宅使用料(滞納繰越分) 76,600 ・市営住宅施設行政財産使用料 7,580
	4,602	4,602		0	
4,000	4,602	4,602		0	・消防施設行政財産使用料 4,602
	2,210,960	2,210,960		0	
17,000	55,898	55,898		0	・小学校施設行政財産使用料 55,898
19,000	26,664	26,664		0	・中学校施設行政財産使用料 26,664
2,178,000	2,128,398	2,128,398		0	・学校体育館使用料 1,350,300 ・もりや学びの里使用料(一時使用分) 567,650 ・東板戸井集会所使用料(一時使用分) 29,450 ・市民交流館使用料 169,650 ・もりや学びの里施設行政財産使用料 2,602 ・公民館施設行政財産使用料 7,746 ・中央図書館施設行政財産使用料 1,000
	32,162,780	32,162,780		0	
	20,673,580	20,673,580		0	
21,471,000	19,931,080	19,931,080		0	・税関係手数料 3,462,620 ・戸籍関係手数料 5,131,750 ・住民基本台帳関係手数料 6,681,050 ・印鑑登録証明手数料 4,039,600 ・臨時運行許可申請手数料 419,250 ・情報公開手数料 22,410 ・放置自転車移動保管手数料 62,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
		2. 衛生手 数 料	7,098,000			7,098,000	2. 督促手数料
							1. 畜犬手数料
							2. 清掃手数料
		3. 農林水 産 業 手 数 料	2,000			2,000	1. 農林水産業手 数 料
		4. 土木手 数 料	3,226,000			3,226,000	1. 都市計画手 数 料
14. 国庫支 出 金			3,014,826,000	728,242,000	292,097,000	4,035,165,000	
	1. 国庫負 担 金		2,398,245,000	187,774,000		2,586,019,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	2,397,230,000	181,163,000		2,578,393,000	1. 社会福祉費負 担 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・個人番号カード関係 手数料 112,400
700,000	742,500	742,500		0	・市税督促手数料 742,500
	8,501,800	8,501,800		0	
1,830,000	1,662,800	1,662,800		0	・犬の登録手数料 438,000 ・犬の鑑札再交付手 数 料 11,000 ・狂犬病予防注射済 票 交付手数料 1,212,800 ・狂犬病予防注射済 票 再交付手数料 1,000
5,268,000	6,839,000	6,839,000		0	・一般廃棄物処理業等 許可証交付手数料 39,000 ・粗大ごみ収集運搬手 数 料 6,800,000
	1,600	1,600		0	
2,000	1,600	1,600		0	・農用地区域内・区域 外証明手数料 800 ・土地改良区等印鑑証 明手数料 800
	2,985,800	2,985,800		0	
3,226,000	2,985,800	2,985,800		0	・屋外広告物許可申請 手数料 1,289,200 ・その他証明手数料 1,200 ・開発許可等手数料 1,695,400
	3,329,539,583	3,329,539,583		0	
	2,548,325,354	2,548,325,354		0	
	2,540,355,212	2,540,355,212		0	
536,711,000	549,980,862	549,980,862		0	・特別障がい者手当負 担 金 9,942,142 ・障がい者自立支援給 付費負担金 410,054,674 ・障がい者医療費負担 金 17,899,708

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
							2. 児童福祉費負担金
							3. 児童手当負担金
							4. 生活保護費等負担金
							5. 国民健康保険事業費負担金
							6. 介護保険事業費負担金
		2. 衛生費国庫負担金	1,015,000	6,611,000		7,626,000	
							1. 保健事業費負担金
	2. 国庫補助金		580,990,000	540,468,000	292,097,000	1,413,555,000	
		1. 総務費国庫補助金	26,730,000	2,783,000		29,513,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	・障がい者医療費負担金（前年度精算分） 888,985
					・障がい児施設給付費等負担金 109,944,029
					・生活困窮者自立相談支援事業費負担金 1,251,324
760,150,000	723,771,160	723,771,160		0	・児童扶養手当負担金 69,808,590
					・児童扶養手当負担金（前年度精算分） 497,934
					・子ども・子育て支援事業費負担金 557,720,836
					・子育てのための施設等利用給付負担金 95,743,800
857,560,000	842,479,664	842,479,664		0	・児童手当負担金 842,358,332
					・児童手当負担金（前年度精算分） 121,332
365,515,000	366,077,279	366,077,279		0	・生活保護費負担金（生活扶助費等分） 160,636,000
					・生活保護費負担金（医療扶助費等分） 189,108,000
					・生活保護費負担金（介護扶助費等分） 15,770,000
					・生活保護費負担金（前年度精算分） 563,279
51,006,000	51,006,747	51,006,747		0	・保険基盤安定負担金 51,006,747
7,451,000	7,039,500	7,039,500		0	・低所得者保険料軽減負担金 7,039,500
	7,970,142	7,970,142		0	
7,626,000	7,970,142	7,970,142		0	・母子保健衛生費負担金 913,950
					・感染症予防事業費等負担金 6,611,000
					・母子保健衛生費負担金（前年度精算分） 445,192
	746,812,257	746,812,257		0	
	23,593,064	23,593,064		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 総務費補助金
							2. 地方創生推進交付金
		2. 民生費国庫補助金	129,880,000	294,429,000	272,887,000	697,196,000	
							1. 社会福祉費補助金
							2. 児童福祉費補助金
							3. 保育所運営費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 19,261,000	円 15,509,000	円 15,509,000	円	円 0	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,391,000 ・ 個人番号カード等関連委任事務補助金 13,118,000
10,252,000	8,084,064	8,084,064		0	・ 地方創生推進交付金 8,084,064
	458,458,500	458,458,500		0	
11,666,000	9,557,000	9,557,000		0	・ 障害者総合支援事業費補助金 939,000 ・ 障がい者地域生活支援事業補助金 7,534,000 ・ 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,084,000
90,900,000	103,711,500	103,711,500		0	・ ファミリーサポートセンター事業費補助金 2,639,000 ・ 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 1,268,500 ・ 子ども・子育て支援整備交付金 48,794,000 ・ 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業） 47,974,000 ・ 子育て短期支援事業補助金 17,000 ・ 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費補助金 3,019,000
594,630,000	345,190,000	345,190,000		0	・ 延長保育事業補助金 8,742,000 ・ 病児・病後児保育事業補助金 3,127,000 ・ 実費徴収補足給付事業補助金 1,055,000 ・ 地域子育て支援拠点事業補助金 14,137,000 ・ 一時預かり事業補助金 4,531,000 ・ 保育対策総合支援事業費補助金 21,305,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		3. 衛生費 国庫補助金	5,793,000	1,333,000		7,126,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 土木費 国庫補助金	276,871,000	214,635,000	16,289,000	507,795,000	1. 道路維持費補助金 2. 公園事業費補助金 3. 街路事業費補助金 4. 都市計画事業費補助金 5. 国土調査費補助金 6. 集約都市形成支援事業費補助金 7. 住宅費補助金
		5. 教育費 国庫補助金	141,716,000	△12,468,000		129,248,000	1. 小学校費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	・ 保育所等整備交付金 95,647,000 ・ 保育所等整備交付金(繰越明許分) 196,646,000
	6,956,000	6,956,000		0	
7,126,000	6,956,000	6,956,000		0	・ 乳児家庭訪問事業補助金 375,000 ・ 母子保健衛生費補助金 5,458,000 ・ 利用者支援事業補助金 1,123,000
	193,223,581	193,223,581		0	
67,004,000	27,289,920	27,289,920		0	・ 社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化) 11,000,000 ・ 社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化)(繰越明許分) 16,289,920
12,000,000	12,000,000	12,000,000		0	・ 社会資本整備総合交付金(公園) 12,000,000
335,500,000	132,000,000	132,000,000		0	・ 社会資本整備総合交付金(防災安全) 132,000,000
83,400,000	12,477,661	12,477,661		0	・ 社会資本整備総合交付金(都市防災) 12,477,661
2,900,000	2,900,000	2,900,000		0	・ 地籍調査事業費補助金 2,900,000
5,491,000	5,540,000	5,540,000		0	・ 立地適正化計画策定補助金 5,540,000
1,500,000	1,016,000	1,016,000		0	・ 被災住宅復旧緊急支援事業補助金 1,016,000
	34,935,694	34,935,694		0	
111,880,000	17,816,000	17,816,000		0	・ 要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金 958,000 ・ 学校施設環境改善交付金 16,858,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	2. 中学校費補助金
							3. 幼稚園費補助金
							5. 学校給食費補助金
		6. 商工費 国庫補助金	0	39,756,000	2,921,000	42,677,000	
							1. 商工費補助金
	3. 国庫委託金		35,591,000			35,591,000	
		1. 総務費 国庫委託金	24,589,000			24,589,000	
							1. 総務費委託金
							2. 選挙費委託金
		2. 民生費 国庫委託金	9,857,000			9,857,000	
							1. 社会福祉費委託金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,017,000	757,000	757,000		0	・要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金 757,000
16,351,000	16,360,000	16,360,000		0	・私立幼稚園就園奨励費補助金 16,360,000
0	2,694	2,694		0	・再生利用促進事業補助金 2,694
	29,645,418	29,645,418		0	
42,677,000	29,645,418	29,645,418		0	・プレミアム付商品券事業費補助金 13,980,900 ・プレミアム付商品券事務費補助金 12,743,518 ・プレミアム付商品券事務費補助金(繰越明許分) 2,921,000
	34,401,972	34,401,972		0	
	20,950,296	20,950,296		0	
587,000	473,050	473,050		0	・自衛官募集事務費 41,000 ・土地評価事務費 24,050 ・中長期在留者居住地届出等事務委託費 408,000
24,002,000	20,477,246	20,477,246		0	・参議院議員通常選挙委託金 20,443,888 ・在外選挙特別経費 33,358
	11,891,869	11,891,869		0	
9,857,000	11,891,869	11,891,869		0	・抛出年金事務費交付金 9,327,893 ・特別児童扶養手当事務費 186,000 ・連携・協力事務費交付金 2,370,131 ・特別障害給付金事務費交付金 7,845

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		3.水防費 国庫委託金	円 1,145,000	円	円	円 1,145,000	1.樋管操作委託金
15. 県支出金			1,393,819,000	452,551,000		1,846,370,000	
	1. 県負担金		921,230,000	75,539,000		996,769,000	
		1. 民生費 県負担金	920,723,000	75,539,000		996,262,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金
							3. 児童手当負担金
							4. 生活保護費負担金
							5. 国民健康保険事業費負担金
							6. 後期高齢者医療事業費負担金
							7. 災害救助費繰替支弁費交付金
							8. 介護保険事業費負担金
		2. 衛生費 県負担金	507,000			507,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 1,559,807	円 1,559,807	円	円 0	
1,145,000	1,559,807	1,559,807		0	・樋管操作委託金 1,559,807
	1,396,766,478	1,396,766,478		0	
	926,184,939	926,184,939		0	
	925,865,758	925,865,758		0	
263,646,000	256,524,341	256,524,341		0	・障がい者自立支援給付費負担金 194,715,238 ・障がい児施設給付費等負担金 54,730,443 ・障がい者医療費負担金 6,660,957 ・行旅病人等死亡人取扱負担金 417,703
339,715,000	280,577,657	280,577,657		0	・子ども・子育て支援事業費負担金 243,916,597 ・子育てのための施設等利用給付負担金 36,661,060
185,423,000	181,906,666	181,906,666		0	・児童手当負担金 181,906,666
7,200,000	7,127,610	7,127,610		0	・生活保護費負担金 7,127,610
143,787,000	143,787,804	143,787,804		0	・保険基盤安定負担金 143,787,804
51,901,000	51,901,430	51,901,430		0	・保険基盤安定負担金 51,901,430
865,000	520,500	520,500		0	・災害救助費繰替支弁費交付金 520,500
3,725,000	3,519,750	3,519,750		0	・低所得者保険料軽減負担金 3,519,750
	319,181	319,181		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
	2. 県補助金		351,562,000	377,700,000		729,262,000	1. 保健事業費負担金
		1. 総務費 県補助金	9,107,000	△1,000,000		8,107,000	
							1. キャンプ誘致活動補助金
							2. 文化会館費補助金
							3. 防災費補助金
		2. 民生費 県補助金	282,616,000	8,688,000		291,304,000	
							1. 社会福祉費補助金
							2. 老人福祉費補助金
							3. 医療福祉費補助金
							4. 児童福祉費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 507,000	円 319,181	円 319,181	円	円 0	・ 養育医療費負担金 319,181
	342,811,641	342,811,641		0	
	8,558,801	8,558,801		0	
0	0	0		0	
8,107,000	8,051,000	8,051,000		0	・ 文化会館運営費補助金 8,051,000
0	507,801	507,801		0	・ 茨城県自主防災組織活動運営費補助金 15,000 ・ 災害救助費繰替支弁費交付金 492,801
	268,747,852	268,747,852		0	
4,346,000	4,386,600	4,386,600		0	・ 在宅障がい児福祉手当補助金 519,000 ・ 民生委員推薦会補助金 12,600 ・ 障がい者地域生活支援事業補助金 3,767,000 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 88,000
843,000	478,000	478,000		0	・ 高齢福祉対策費補助金 478,000
172,124,000	158,803,000	158,803,000		0	・ 医療福祉費補助金（医療費） 154,862,000 ・ 医療福祉費補助金（事務費） 3,941,000
80,328,000	76,540,752	76,540,752		0	・ ファミリーサポートセンター事業費補助金 2,218,000 ・ 子ども・子育て支援事業費補助金（地方単独費用分） 23,276,742 ・ 子ども・子育て支援整備交付金 10,288,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		3.衛生費 県補助金	3,208,000			3,208,000	5.保育所運営費補助金 6.災害救助費補助金 1.保健衛生費補助金
		4.農林水産業費 県補助金	22,286,000	368,666,000		390,952,000	1.農業費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	・子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業) 29,414,000 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 11,344,010
33,538,000	28,539,500	28,539,500		0	・1歳児保育事業補助金 3,880,500 ・一時預かり事業補助金 3,549,000 ・地域子育て支援拠点事業補助金 14,137,000 ・延長保育促進事業補助金 3,241,000 ・病児・病後児保育事業補助金 3,114,000 ・実費徴収補足給付事業補助金 618,000
125,000	0	0		0	
	3,694,000	3,694,000		0	
3,208,000	3,694,000	3,694,000		0	・地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 98,000 ・利用者支援事業補助金 1,120,000 ・健康増進事業費補助金 1,749,000 ・がん予防・検診促進事業費補助金 348,000 ・乳児家庭訪問事業補助金 379,000
	31,992,594	31,992,594		0	
390,952,000	31,992,594	31,992,594		0	・農業委員会交付金 1,938,000 ・多面的機能支払交付金 21,182,514 ・湛水防除施設管理費補助金 85,400

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
							2. 林業費補助金
		5. 商工費 県補助金	757,000			757,000	1. 消費生活対策 費補助金
		6. 土木費 県補助金	739,000	1,611,000		2,350,000	1. 国土調査費補 助 金 2. 住宅費補助金
		7. 教育費 県補助金	32,849,000	△265,000		32,584,000	1. 教育総務費補 助 金 2. 中学校費県補 助 金 3. 社会教育費補 助 金 4. 保健体育費補 助 金
	3. 県委託 金		121,027,000	△688,000		120,339,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・環境保全型農業直接 支払交付金 290,400 ・農業次世代人材投資 (経営開始型) 事業 補助金 2,250,000 ・農地利用最適化交付 金 595,000 ・農業経営基盤強化資 金利子助成金 370,280 ・儲かる産地支援事業 補助金 1,166,000 ・経営所得安定対策等 推進事業費補助金 2,767,000 ・農業災害復旧事業費 補助金 1,348,000
0	0	0	0	0	
	715,594	715,594		0	
757,000	715,594	715,594		0	・消費者行政強化事業 及び推進事業費補助 金 715,594
	2,250,000	2,250,000		0	
1,450,000	1,450,000	1,450,000		0	・地籍調査事業費補助 金 1,450,000
900,000	800,000	800,000		0	・被災住宅復旧緊急支 援事業補助金 800,000
	26,852,800	26,852,800		0	
615,000	534,000	534,000		0	・教育支援体制等構築 事業補助金 534,000
1,424,000	1,284,800	1,284,800		0	・茨城県エネルギー教 育支援事業補助金 1,284,800
17,625,000	10,354,000	10,354,000		0	・放課後子供教室推進 事業費補助金 10,354,000
12,920,000	14,680,000	14,680,000		0	・国民体育大会運営交 付金 14,680,000
	127,769,898	127,769,898		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		1. 総務費 県委託 金	112,960,000 円			112,960,000 円	
							1. 事務処理特例 交 付 金
							2. 徴税費委託金
							3. 統計調査費委 託 金
		2. 民生費 県委託 金	1,000	23,000		24,000	
							1. 社会福祉費委 託 金
		3. 農林水 産業費 県委託 金	1,000			1,000	
							1. 農業費委託金
		4. 土木費 県委託 金	6,554,000			6,554,000	
							1. 建築確認等取 扱事務費交付 金
							2. 公園費委託金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	120,161,257 円	120,161,257 円		0 円	
3,649,000	4,032,723	4,032,723		0	・茨城県市町村事務処 理特例交付金 4,032,723
106,000,000	113,133,135	113,133,135		0	・個人県民税取扱委託 金 113,133,135
3,311,000	2,995,399	2,995,399		0	・常住人口調査 49,000 ・工業統計調査 152,000 ・学校基本調査 14,000 ・人口動態調査 59,399 ・農林業センサス 788,000 ・全国家計構造調査 1,014,000 ・経済センサス調査 582,000 ・経済センサス調査区 管理経費 5,000 ・統計調査員確保対策 事業委託金 20,000 ・国勢調査調査区設定 312,000
	23,980	23,980		0	
24,000	23,980	23,980		0	・社会福祉統計等調査 費委託金 23,980
	359	359		0	
1,000	359	359		0	・家畜伝染病予防事務 委託金 359
	6,787,550	6,787,550		0	
5,000	0	0		0	
6,549,000	6,787,550	6,787,550		0	・北守谷運動公園管理 委託金 4,037,275 ・南守谷運動公園管理 委託金 2,750,275

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		5.教育費 県委託 金	円 1,511,000	円 △711,000	円	円 800,000	
							1.教育研究費委 託 金
16.財産収 入			217,224,000	11,442,000		228,666,000	
	1.財産運 用収入		157,224,000	342,000		157,566,000	
		1.財産貸 付収入	147,787,000			147,787,000	
							1.土地建物貸付 収 入
		2.利子及 び配当 金	3,437,000	342,000		3,779,000	
							1.利子及び配当 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 796,752	円 796,752	円	円 0	
800,000	796,752	796,752		0	・人権教育総合推進地 域事業委託金 796,752
	180,353,860	180,353,860		0	
	158,489,036	158,489,036		0	
	148,728,227	148,728,227		0	
147,787,000	148,728,227	148,728,227		0	・守谷地区交番用地貸 付料 230,301 ・医師会病院用地貸付 料 496,154 ・土地貸付料 19,693,690 ・貸店舗貸付料 124,380,387 ・庁舎貸付料 2,080,165 ・市民交流プラザ・南 守谷児童センター貸 付料 1,148,617 ・公民館貸付料 216,000 ・もりや学びの里貸付 料 36,281 ・中央図書館貸付料 97,200 ・学校給食センター土 地貸付料 349,432
	3,760,809	3,760,809		0	
3,779,000	3,760,809	3,760,809		0	・守谷市中小企業事業 資金預託金利子 600 ・財政調整基金利子 2,011,165 ・市営住宅修繕費積立 金利子 36,080 ・国際交流基金利子 15,644 ・減債及び立替金償還 基金利子 183 ・計算センター株配当 金 24,000 ・地域福祉基金利子 838,594 ・土地開発基金利子 18,602

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		3.償還金	6,000,000			6,000,000	1.償還金
	2.財産売払収入		60,000,000	11,100,000		71,100,000	
		1.不動産売払収入	60,000,000	11,100,000		71,100,000	1.土地売払収入
		2.残余財産収入	0			0	1.残余財産収入
17. 寄附金			800,000,000	702,700,000		1,502,700,000	
	1. 寄附金		800,000,000	702,700,000		1,502,700,000	
		1.ふるさとづくり寄附金	800,000,000	700,000,000		1,500,000,000	1.ふるさとづくり寄附金
		2.一般寄附金	0	2,700,000		2,700,000	1.一般寄附金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	・緑化基金利子 22,583 ・教育文化振興基金利子 140,497 ・高額介護サービス費資金貸付基金利子 48 ・収入印紙等購買基金利子 5 ・協働のまちづくり基金利子 11,615 ・公共公益施設整備基金利子 638,488 ・都市計画事業基金利子 2,705
	6,000,000	6,000,000		0	
6,000,000	6,000,000	6,000,000		0	・守谷市中小企業事業資金預託金償還金 6,000,000
	21,864,824	21,864,824		0	
	21,673,600	21,673,600		0	
71,100,000	21,673,600	21,673,600		0	・土地売払収入 21,673,600
	191,224	191,224		0	
0	191,224	191,224		0	・茨城県南物流センター残余財産収入 191,224
	1,497,167,534	1,497,167,534		0	
	1,497,167,534	1,497,167,534		0	
	1,492,234,320	1,492,234,320		0	
1,500,000,000	1,492,234,320	1,492,234,320		0	・ふるさとづくり寄附金 1,492,234,320
	4,933,214	4,933,214		0	
2,700,000	4,933,214	4,933,214		0	・学校施設是正のための寄附金 2,700,000 ・北園保育所施設復旧のための寄附金 2,000,000 ・台風19号に伴う災害義援金 200,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
18. 繰入金			1,772,989,000	137,890,000		1,910,879,000	
	1. 他会計繰入金		4,000	30,944,000		30,948,000	
		1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	1,572,000		1,573,000	
							1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
		2. 介護保険特別会計繰入金	1,000	22,581,000		22,582,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
		3. 介護サービス事業特別会計繰入金	1,000	3,257,000		3,258,000	
							1. 介護サービス事業特別会計繰入金
		4. 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,000	3,534,000		3,535,000	
							1. 農業集落排水事業特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,772,985,000	106,946,000		1,879,931,000	
		1. 財政調整基金繰入金	654,363,000	36,770,000		691,133,000	
							1. 財政調整基金繰入金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					・一般寄附金 33,214
	1,903,084,148	1,903,084,148		0	
	30,945,224	30,945,224		0	
	1,571,792	1,571,792		0	
1,573,000	1,571,792	1,571,792		0	・後期高齢者医療特別会計繰入金（前年度精算分） 1,571,792
	22,581,877	22,581,877		0	
22,582,000	22,581,877	22,581,877		0	・介護保険特別会計繰入金（前年度精算分） 22,581,877
	3,257,224	3,257,224		0	
3,258,000	3,257,224	3,257,224		0	・介護サービス事業特別会計繰入金（前年度精算分） 3,257,224
	3,534,331	3,534,331		0	
3,535,000	3,534,331	3,534,331		0	・農業集落排水事業特別会計繰入金（前年度精算分） 3,534,331
	1,872,138,924	1,872,138,924		0	
	691,133,000	691,133,000		0	
691,133,000	691,133,000	691,133,000		0	・財政調整基金繰入金 691,133,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2.国際交流基金繰入金	円 6,504,000	円	円	円 6,504,000	1.国際交流基金繰入金
		3.協働のまちづくり基金繰入金	56,473,000	3,449,000		59,922,000	1.協働のまちづくり基金繰入金
		4.地域福祉基金繰入金	770,446,000	32,135,000		802,581,000	1.地域福祉基金繰入金
		5.緑化基金繰入金	153,671,000	2,801,000		156,472,000	1.緑化基金繰入金
		6.教育文化振興基金繰入金	131,528,000	4,953,000		136,481,000	1.教育文化振興基金繰入金
		11.都市計画事業基金繰入金	0	26,838,000		26,838,000	1.都市計画事業基金繰入金
19.繰越金			170,000,000		416,458,469	586,458,469	
	1.繰越金		170,000,000		416,458,469	586,458,469	
		1.繰越金	170,000,000		416,458,469	586,458,469	1.繰越金
20.諸収入			433,818,000	108,525,000	15,201,740	557,544,740	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 5,603,911	円 5,603,911	円	円 0	
6,504,000	5,603,911	5,603,911		0	・国際交流基金繰入金 5,603,911
	57,441,689	57,441,689		0	
59,922,000	57,441,689	57,441,689		0	・協働のまちづくり基金繰入金 57,441,689
	802,540,690	802,540,690		0	
802,581,000	802,540,690	802,540,690		0	・地域福祉基金繰入金 802,540,690
	152,100,483	152,100,483		0	
156,472,000	152,100,483	152,100,483		0	・緑化基金繰入金 152,100,483
	136,481,446	136,481,446		0	
136,481,000	136,481,446	136,481,446		0	・教育文化振興基金繰入金 136,481,446
	26,837,705	26,837,705		0	
26,838,000	26,837,705	26,837,705		0	・都市計画事業基金繰入金 26,837,705
	586,458,469	586,458,469		0	
	586,458,469	586,458,469		0	
	586,458,469	586,458,469		0	
586,458,469	586,458,469	586,458,469		0	・前年度繰越金 170,000,000 ・繰越事業費繰越金 416,458,469
	575,062,851	518,327,544		56,735,307	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	1. 延滞金 、 加算 金 及 び 過 料		円 9,000,000	円	円	円 9,000,000	
		1. 延滞金	9,000,000			9,000,000	1. 延 滞 金
	2. 預金利 子		63,000			63,000	
		1. 預金利 子	63,000			63,000	1. 預 金 利 子
	3. 貸付金 元利収 入		3,454,000			3,454,000	
		1. 国民健 康保険 高額療 養費貸 付金元 金収入	250,000			250,000	1. 国民健康保険 高額療養費貸 付金元金収入
		2. 国民健 康保険 出産費 貸付金 元金収 入	336,000			336,000	1. 国民健康保険 出産費貸付金 元 金 収 入
		3. 住宅改 修費貸 付金元 金収入	1,000			1,000	1. 住宅改修費貸 付金元金収入

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	18,572,129	18,572,129		0	
9,000,000	18,572,129	18,572,129		0	・ 市税延滞金 18,572,129
	32,852	32,852		0	
	32,852	32,852		0	
63,000	32,852	32,852		0	・ 一般会計預金利子 32,852
	45,292,611	6,855,679		38,436,932	
	0	0		0	
250,000	0	0		0	
	0	0		0	
336,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		4.住宅新築資金等貸付金元利収入	2,611,000			2,611,000	
		5.災害援護資金貸付金元利収入	256,000			256,000	
	4.受託事業収入		21,878,000	△2,161,000	15,201,740	34,918,740	
		1.後期高齢者健康診査受託料	14,238,000	△2,161,000		12,077,000	
		2.農業者年金業務委託金	128,000			128,000	
		3.農地中間管理事業業務委託金	425,000			425,000	
		4.土木費受託事業収入	7,087,000		15,201,740	22,288,740	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	45,035,873	6,598,941		38,436,932	
2,611,000	45,035,873	6,598,941		38,436,932	・住宅新築資金等貸付金元利収入(過年度分) 6,598,941
	256,738	256,738		0	
256,000	256,738	256,738		0	・災害援護資金貸付金元利収入 256,738
	36,322,111	36,322,111		0	
	11,757,165	11,757,165		0	
12,077,000	11,757,165	11,757,165		0	・後期高齢者健康診査受託料 11,757,165
	65,655	65,655		0	
128,000	65,655	65,655		0	・農業者年金事務費 65,655
	0	0		0	
425,000	0	0		0	
	24,321,091	24,321,091		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 街路事業受託事業収入
							2. 公園管理受託事業収入
		5. 総務費受託事業収入	0			0	
	5. 雑入		399,423,000	110,686,000		510,109,000	
		1. 雑入	399,423,000	110,686,000		510,109,000	
							1. 高齢者生活支援事業納付金
							2. 医療福祉費雑入
							3. 検診事業雑入
							4. 母子保健事業雑入
							5. 学校給食費納付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 16,001,740	円 18,107,222	円 18,107,222	円	円 0	・新守谷駅自由通路線整備事業負担金 14,557,622 ・新守谷駅自由通路線整備事業負担金(繰越明許分) 3,549,600
6,287,000	6,213,869	6,213,869		0	・せせらぎの小路維持管理委託費 6,213,869
	178,200	178,200		0	
0	178,200	178,200		0	・ふるさと納税返礼品代 178,200
	474,843,148	456,544,773		18,298,375	
	474,839,007	456,540,632		18,298,375	
197,000	121,449	121,449		0	・軽度生活援助派遣納付金 105,360 ・寝具洗濯乾燥消毒サービス納付金 16,089
25,202,000	24,713,245	24,713,245		0	・高額療養費返納金 23,941,702 ・第三者行為返納金 607,794 ・一部負担金返納金 163,749
65,000	64,780	64,780		0	・かくたん検診負担金 16,400 ・大腸がん検診負担金 48,380
50,000	36,250	36,250		0	・母子テキスト代 36,250
314,972,000	290,990,359	284,312,449		6,677,910	・大井沢小学校 22,089,325 ・大野小学校 6,833,208 ・高野小学校 14,626,089 ・守谷小学校 39,723,618 ・黒内小学校 34,235,413 ・御所ヶ丘小学校 14,913,914 ・郷州小学校 12,984,689 ・松前台小学校 15,871,201 ・松ヶ丘小学校 26,802,292 ・守谷中学校 18,754,004 ・愛宕中学校 20,092,170 ・御所ヶ丘中学校 29,091,307 ・けやき台中学校 21,147,536 ・外国語指導助手 588,040 ・給食センター職員等 1,814,416 ・松前台小学校(過年度分) 46,277

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
							6. 保険補償金・還付金
							7. 使用料・手数料
							8. 事業参加負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	・守谷中学校（過年度分） 45,360 ・御所ヶ丘中学校（過年度分） 22,680 ・けやき台中学校（過年度分） 40,824 ・小・中学校非常勤職員等 4,590,086
2,439,000	12,815,119	12,815,119		0	・市有物件災害共済金 12,639,135 ・自動車任意保険返還金 16,860 ・総合賠償補償保険金（賠償金） 116,941 ・自動車損害賠償責任保険還付金 1,030 ・火災保険返還金 40,470 ・自動車重量税還付金 683
7,672,000	7,867,087	7,867,087		0	・公用車使用料 348,490 ・電話使用料 9,895 ・コピー代 255,304 ・証明代 200 ・上・下水道料 7,886 ・電気料 5,328,041 ・職員駐車場使用料 979,000 ・収入印紙売捌き手数料 747,042 ・茨城県収入証紙売捌き手数料 189,480 ・他市町村証明書交付手数料 1,749
1,526,000	1,527,860	1,527,860		0	・もりや市民大学受講料 143,600 ・賀詞交歓会参加者負担金 663,000 ・各種市スポーツ事業参加費 520,500 ・食育事業参加者負担金 31,800 ・子育て講座参加者負担金 141,960 ・イベント参加者負担金 27,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	9. 売 払 代
							10. 返納金・返戻 金・返還金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
105,628,000	72,568,559	72,568,559		0	<ul style="list-style-type: none"> ・オリジナルグッズ売 払代 20,900 ・守谷音頭CD売払代 1,500 ・もりや30景絵はが き売払代 100 ・資源物(古紙類)売 払代 3,374,431 ・都市計画図売払代 245,010 ・「統計もりや」売払 代 2,500 ・「下総相馬氏と守谷 」売払代 1,000 ・「守谷志」売払代 3,000 ・予算資料売払代 2,000 ・「調査報告書」売払 代 8,500 ・「守谷ふるさとかる た」売払代 14,000 ・「もりやわがふるさ と」売払代 4,000 ・「古老に聞いた守谷 の昔の話」売払代 1,000 ・図書資料売払代 142,000 ・守谷の小さな歴史と 道しるべ売払代 1,500 ・市制施行10周年記 念絵はがき売払代 100 ・プレミアム付商品券 売払代 68,400,000 ・社会科副読本売払代 24,900 ・「守谷町史」売払代 5,150 ・「守谷市総合計画」 売払代 1,200 ・資源物(小型家電) 売払代 74,338 ・守谷市障がい者福祉 センター送迎車売払 代 241,430 ・児童手当過年度返納 金 225,000 ・生活保護法第63条 返還金 2,073,217
5,289,000	19,560,363	7,939,898		11,620,465	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
							11. 未熟児養育医療給付事業雑入
							12. 雑草除去受託料
							13. 雑 入

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> 生活保護法第63条返還金(滞納繰越分) 254,430 児童扶養手当返還金 216,000 休日夜間急患センター運営負担金返還金 22,820 生活保護法第78条返還金 80,401 居宅サービス利用者負担軽減事業返還金 108,767 消防団員等福祉共済返戻金 42,432 生活保護法第78条返還金(滞納繰越分) 242,000 生活保護費返戻金(過年度分) 142,343 田園空間整備事業返還金 5,934 ふるさとづくり寄附金期限切れポイント分返還金 4,455,680 IBBN負担金返還金 1,574 機構集積協力金返還金 69,300
709,000	878,090	878,090		0	<ul style="list-style-type: none"> 未熟児養育医療給付事業個人負担金 53,400 未熟児養育医療給付事業医療福祉費負担金 824,690
2,223,000	1,377,324	1,377,324		0	<ul style="list-style-type: none"> 雑草除去受託料 1,377,324
44,137,000	42,318,522	42,318,522		0	<ul style="list-style-type: none"> 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,873,994 県民交通災害共済加入推進費 103,810 消防団員退職報償金 2,105,000 保育所職員等副食費納付金 1,223,700 前年度精算金 34,426

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					<ul style="list-style-type: none"> ・ファミリーサポートセンター会員登録料 141,000 ・図書館雑誌等弁償代 37,348 ・スポーツフェスティバル出店負担金 32,000 ・消防団員等公務災害補償 894,025 ・国際交流員家賃負担金 689,622 ・教室参加児童傷害保険料 11,200 ・雇用保険被保険者負担金 1,015,072 ・自治総合センターコミュニティ助成金 2,400,000 ・ヘルメット保護者負担金 762,750 ・森林愛護運動推進事業費補助金 13,000 ・検査手数料負担金 3,590 ・茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,649,600 ・保育所利用者等給食費納付金 5,025,070 ・市町村中小企業金融制度事務費 70,000 ・消防団員等福祉共済事務費 11,050 ・市町村中小企業信用保証料補給金精算金 2,869,211 ・広報もりや広告掲載料 1,185,000 ・イングリッシュキャンプ参加者負担金 35,400 ・撮影活動負担金 6,150 ・保健施設実習生受入謝礼 63,500 ・ホームページ広告掲載料 980,000 ・納税通知書等送付用封筒広告掲載料 270,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		3.賠償金	0			0	1.賠償金
21.市債	1.市債		1,847,000,000	△320,000,000		1,527,000,000	
		1.総務債	234,000,000	△54,000,000		180,000,000	1.公共施設等適正管理推進事業債 2.一般事業債
		2.衛生債	133,000,000	△37,000,000		96,000,000	1.公共施設等適正管理推進事業債
		3.教育債	1,480,000,000	△262,000,000		1,218,000,000	1.公共施設等適正管理推進事業債 2.学校教育施設等整備事業債
		4.災害復旧債	0	33,000,000		33,000,000	1.災害復旧事業債
歳入合計			23,431,000,000	2,134,601,000	723,757,209	26,289,358,209	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
					・茨城県後期高齢者医療広域連合職員派遣負担金 8,836,621 ・茨城県中学校体育連盟補助金 139,492 ・災害見舞金 1,000,000 ・図書等購入紹介料 27,820 ・アワーズもりや賃貸借料精算金 779,699 ・放課後子ども総合プラン傷害保険料 1,827,092 ・学生シェアハウス現状回復負担金 202,280
	4,141	4,141		0	
0	4,141	4,141		0	・原子力災害損害賠償金 4,141
	1,079,900,000	1,079,900,000		0	
	1,079,900,000	1,079,900,000		0	
	180,000,000	180,000,000		0	
0	0	0		0	
180,000,000	180,000,000	180,000,000		0	・庁舎空調設備改修事業債 180,000,000
	96,000,000	96,000,000		0	
96,000,000	96,000,000	96,000,000		0	・保健センター改修事業債 96,000,000
	803,900,000	803,900,000		0	
471,000,000	471,000,000	471,000,000		0	・公民館施設改修事業債 471,000,000
747,000,000	332,900,000	332,900,000		0	・御所ヶ丘小学校校舎改修事業債 190,000,000 ・大野小学校屋内運動場改修事業債 142,900,000
	0	0		0	
33,000,000	0	0		0	
	25,087,548,827	24,865,238,025	9,726,284	212,584,518	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
1. 議会費			円 209,467,000	円 1,074,000	円	円 210,541,000
	1. 議会費		209,467,000	1,074,000		210,541,000
		1. 議会費	209,467,000	1,074,000		210,541,000

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 206,419,165	円			円 4,121,835	
	206,419,165				4,121,835	
	206,419,165				4,121,835	01 議会事務局庶務事務 3,937,142
1. 報酬	85,159,000	85,155,998			3,002	9旅費 9,904
2. 給料	21,268,000	21,267,600			400	費用弁償 6,000
3. 職員手当等	46,172,000	45,450,917			721,083	議会参考人実費弁償 6,000
4. 共済費	38,265,000	38,264,450			550	特別旅費 3,904
9. 旅費	1,008,000	664,662			343,338	11需用費 1,221,819
10. 交際費	420,000	313,500			106,500	消耗品費 682,632
11. 需用費	3,127,000	2,540,543			586,457	燃料費 72,651
12. 役務費	163,000	141,170			21,830	食糧費 6,906
13. 委託料	9,280,000	7,920,078			1,359,922	印刷製本費 115,550
14. 使用料及び賃借料	2,136,000	1,824,934			311,066	修繕料 344,080
18. 備品購入費	30,000	3,685			26,315	12役務費 141,170
19. 負担金補助及び交付金	3,513,000	2,871,628			641,372	通信運搬費 103,770
						郵便料 5,670
						インターネット接続料 98,100
						手数料 37,400
						クリーニング代 37,400
						13委託料 600,500
						保守点検委託料 237,600
						議場システム保守 237,600
						運転・管理委託料 362,900
						議会車等運転業務 362,900
						14使用料及び賃借料 1,824,934
						使用料 1,127,334
						駐車場 1,800
						その他 1,125,534
						賃借料 697,600
						自動車 697,600
						18備品購入費 3,685
						図書 3,685
						19負担金補助及び交付金 135,130
						負担金 135,130
						団体定期保険 135,130

款	項	目	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	
						02 議員報酬等事務 143,766,594
						1報酬 85,155,998
						議員報酬 85,155,998
						3職員手当等 27,221,756
						議員期末手当 27,221,756
						4共済費 31,388,840
						議員共済会負担 金 31,128,840
						給付に要する事 務費 260,000
						03 正副議長活動費 453,900
						9旅費 140,400
						費用弁償 93,600
						議員 93,600
						特別旅費 46,800
						10交際費 313,500
						議長交際費 313,500
						04 各市議会議長会等参 画負担金 999,000
						19負担金補助及び交 付金 999,000
						負担金 999,000
						常総地域三市 議会連絡協議 会 100,000
						関東市議会議 長会 57,000
						県市議会議長 会 233,000
						全国市議会議 長会 442,000
						県南市議会議 長会 87,000
						つくばエクス プレス三市議 会推進協議会 80,000
						05 議員活動費 1,737,498
						19負担金補助及び交 付金 1,737,498
						補助金 1,737,498
						政務活動費 1,737,498
						06 議会研修等事務 1,382,028

(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			3,169,528,000	392,851,000	6,930,600	8,639,000	3,577,948,600
	1. 総務管理費		2,193,056,000	400,881,000		6,558,000	2,600,495,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越	明許	事故		
区分	金額	費通次繰越	費	繰越		
	円	円		円	円	
						9旅費 514,358 費用弁償 418,560 議員 418,560 特別旅費 95,798 13委託料 867,670 委託料 867,670 視察研修バス 運行委託料 867,670 07 会議録作成事業 4,780,284 13委託料 4,780,284 委託料 4,780,284 会議録作成及 び検索システ ム運営業務 4,780,284 08 議会広報事業 2,990,348 11需用費 1,318,724 印刷製本費 1,318,724 13委託料 1,671,624 委託料 1,671,624 映像配信業務 1,671,624 79 職員給与関係経費 46,372,371 2給料 21,267,600 一般職給 21,267,600 3職員手当等 18,229,161 扶養手当 894,000 時間外勤務手当 77,596 管理職手当 1,380,000 期末手当 5,772,370 勤勉手当 3,932,899 通勤手当 207,600 住居手当 324,000 児童手当 180,000 退職手当負担金 2,871,120 地域手当 2,589,576 4共済費 6,875,610 一般職共済組合 負担金 6,875,610
	3,438,202,190		繰越明許費 1,819,000		137,927,410	
	2,528,271,717		繰越明許費 1,819,000		70,404,283	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		1. 一般管理費	円 763,858,000	円 △5,447,000	円 △530,000	円 757,881,000

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 747,929,588			円 9,951,412		03 庁用管理事務 36,736,484
1. 報酬	3,792,000	3,409,260		382,740		8 報償費 427,648 弁護士謝礼 427,648
2. 給料	277,794,000	277,791,969		2,031		11 需用費 3,501,870 消耗品費 2,313,445 印刷製本費 761,400 修繕料 422,152 医薬材料費 4,873
3. 職員手当等	251,208,000	249,694,850		1,513,150		12 役務費 29,676,216 通信運搬費 29,676,216 郵便料 29,676,216
4. 共済費	157,092,000	155,246,816		1,845,184		14 使用料及び賃借料 3,130,750 使用料 3,130,750 有料道路 3,130,750
5. 災害補償費	10,000	0		10,000		04 職員等管理事務 44,508,806
8. 報償費	976,000	662,448		313,552		1 報酬 1,490,500 非常勤職員報酬 1,490,500 一般事務補助員 1,490,500
9. 旅費	660,000	261,194		398,806		4 共済費 34,974,470 臨時的雇用者社会保険料 32,578,683 臨時的雇用者雇用保険料 2,395,787
10. 交際費	900,000	495,910		404,090		9 旅費 26,428 費用弁償 22,600 一般事務補助員 22,600 普通旅費 3,828
11. 需用費	6,255,000	5,683,507		571,493		11 需用費 94,190 消耗品費 38,534 光熱水費 55,656
12. 役務費	35,701,000	33,626,473		2,074,527		12 役務費 21,120 手数料 21,120 安全運転管理者講習 21,120
13. 委託料	9,543,000	8,725,522		817,478		13 委託料 4,516,164 電算処理委託料 4,028,500 給与計算システム管理 1,177,200 人事記録システム管理 915,600
14. 使用料及び賃借料	11,131,000	10,018,308		1,112,692		
19. 負担金補助及び交付金	2,419,000	2,234,890		184,110		
22. 補償補填及び賠償金	400,000	78,441		321,559		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						人事評価システム管理 392,400
						臨時職員勤務管理システム 1,281,700
						非常勤特別職管理システム 261,600
						委託料 487,664
						職員採用試験 381,844
						昇給考査採点 105,820
						14使用料及び賃借料 3,260,934
						使用料 2,024,370
						駐車場 20,370
						その他 2,004,000
						賃借料 1,236,564
						土地 1,183,428
						その他 53,136
						19負担金補助及び交付金 125,000
						負担金 125,000
						安全運転管理者協議会 21,000
						地方自治研究機構 27,000
						取手地方公平委員会 77,000
						05 法制執務事業 3,693,226
						11需用費 36,494
						消耗品費 36,494
						12役務費 26,160
						通信運搬費 26,160
						電子情報利用料 26,160
						13委託料 1,526,000
						電算処理委託料 1,526,000
						例規集更新データ作成 1,526,000
						14使用料及び賃借料 2,104,572
						使用料 2,104,572
						例規集データシステム 1,896,600
						その他 207,972
						06 補償・賠償保険事務 3,312,380

款	項	目	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	
						12 役務費 3,233,939 損害保険料 3,233,939 総合賠償補償 保険 3,233,939 22 補償補填及び賠償 金 78,441 賠償金 78,441 総合賠償補償 保険による賠 償金 78,441 10 職員研修事業 1,126,543 8 報償費 50,000 自主研究活動 報償金 50,000 9 旅費 91,609 特別旅費 91,609 13 委託料 231,688 委託料 231,688 研修講師派遣 231,688 14 使用料及び賃借料 216,656 賃借料 216,656 建物 216,656 19 負担金補助及び交 付金 536,590 負担金 536,590 職員研修 資格取得助成 金 53,870 11 安全衛生管理事務 7,029,352 1 報酬 408,000 非常勤職員報酬 408,000 市産業医 408,000 4 共済費 4,490,171 地方公務員災害 補償基金負担金 2,596,448 市町村非常勤職 員公務災害補償 負担金 656,390 労働災害保険料 1,237,333 9 旅費 3,600 費用弁償 3,600 市産業医 3,600

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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						12 役務費 4,400 手数料 4,400 診断書作成 4,400
						13 委託料 2,123,181 検診委託料 1,642,591 職員健康診断 1,642,591 委託料 480,590 メンタルヘル ス対策 480,590
						13 特別職報酬等審議会 事務 74,500 1 報酬 73,700 非常勤職員報酬 73,700 特別職報酬等 審議会委員 73,700 9 旅費 800 費用弁償 800 特別職報酬等 審議会委員 800
						14 行政不服審査会事務 34,560 1 報酬 32,500 非常勤職員報酬 32,500 行政不服審査 会委員 32,500 9 旅費 2,060 費用弁償 2,060 行政不服審査 会委員 2,060
						16 総合文書管理事務 936,194 11 需用費 655,289 消耗品費 655,289 12 役務費 83,216 通信運搬費 83,216 電話料 83,216 13 委託料 197,689 警備委託料 149,112 警備保障 149,112 委託料 48,577 文書処理 48,577
						17 公の施設指定管理者 選定委員会事務 159,500 1 報酬 157,600

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	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 公の施設指定 管理者選定委 員 157,600
						9旅費 費用弁償 公の施設指定 管理者選定委 員 1,900
						18 秘書課庶務事務 1報酬 非常勤職員報酬 一般事務補助 員 1,335,623
						9旅費 普通旅費 特別旅費 1,246,960
						11需用費 消耗品費 1,246,960
						12役務費 手数料 クリーニング 代 25,880
						19 特別職活動費 9旅費 普通旅費 特別旅費 68,440
						10交際費 市長交際費 495,910
						11需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 13,176
						12役務費 通信運搬費 電話料 電子情報利用 料 392,400
						407,256
						14,856
						21,600
						88,500

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 繰越	明許 費 繰越	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						解約手数料 88,500 14使用料及び賃借料 1,305,396 使用料 33,696 著作権料 33,696 賃借料 1,271,700 自動車 1,271,700 20 特別職活動関係負担金 1,573,300 19負担金補助及び交 付金 1,573,300 負担金 1,573,300 茨城県副市長 会 30,000 ミネルバ21 50,000 市長等研修 40,000 全国市長会関 東支部 40,000 全国市長会 357,000 茨城県市長会 1,044,300 県南地方総合 振興協議会 10,000 平和首長会議 2,000 21 栄典・表彰事業 206,761 8報償費 184,800 表彰記念品 129,360 受章者記念品 55,440 11需用費 21,961 消耗品費 20,293 食糧費 1,668 22 賀詞交歓会事業 730,636 11需用費 692,450 消耗品費 20,900 食糧費 671,550 12役務費 38,186 通信運搬費 38,186 郵便料 38,186 23 オリジナルグッズ管 理事業 217,800 11需用費 217,800 消耗品費 217,800 25 市民の提案事業 194,952 11需用費 64,152

款	項	目	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	
						印刷製本費 64,152
						13委託料 130,800
						電算処理委託料 130,800
						私の提案管理システム 130,800
						76 任期付職員給与と関係経費 10,991,808
						2給料 4,863,600
						一般職給 4,863,600
						3職員手当等 4,462,724
						管理職手当 600,000
						期末手当 1,321,754
						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 1,665,484
						一般職共済組合負担金 1,665,484
						77 再任用職員給与と関係経費 81,341,011
						2給料 50,842,320
						一般職給 50,842,320
						3職員手当等 17,926,580
						期末手当 7,143,680
						勤勉手当 4,286,198
						通勤手当 904,090
						地域手当 5,592,612
						4共済費 12,572,111
						一般職共済組合負担金 7,933,385
						臨時的雇用者雇用保険料 431,311
						短時間労働者社会保険料 4,207,415
						78 特別職給与と関係経費 29,332,555
						2給料 17,352,000
						特別職給 17,352,000
						3職員手当等 7,996,379
						特別職期末手当 5,653,859

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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. 交通安全対策費	14,700,000				14,700,000

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	
						特別職退職手当 負担金 2,342,520 4共済費 3,984,176 特別職共済組合 負担金 3,984,176 79 職員給与関係経費 521,603,620 2給料 204,734,049 一般職給 204,734,049 3職員手当等 219,309,167 扶養手当 7,091,652 時間外勤務手当 16,704,854 管理職手当 10,898,836 日直手当 682,000 期末手当 53,737,739 勤勉手当 37,641,093 通勤手当 2,872,700 住居手当 1,659,000 児童手当 3,875,000 退職手当特別負 担金 31,972,505 退職手当負担金 27,652,726 管理職員特別勤 務手当 13,500 地域手当 24,507,562 4共済費 97,560,404 一般職共済組合 負担金 68,212,312 長期給付等追加 費用及び旧恩給 組合条例給付費 用負担金 29,254,232 特定健康診査等 負担金 93,860 予備費より充用 255,000
		14,474,289			225,711	01 交通安全対策事業 5,903,652 1報酬 2,918,333 非常勤職員報酬 2,918,333 交通指導隊員 2,918,333 11需用費 698,295 消耗品費 545,878 燃料費 83,019 修繕料 69,398
1. 報酬	2,975,000	2,918,333			56,667	
11. 需用費	2,766,000	2,670,600			95,400	
12. 役務費	64,000	62,830			1,170	
13. 委託料	3,472,000	3,441,308			30,692	

款	項	目	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					
15. 工事請負費	3,126,000	3,119,224			6,776	12 役務費 手数料 25,030 7,680
18. 備品購入費	1,657,000	1,622,194			34,806	自動車登録諸費用 7,680
19. 負担金補助及び交付金	631,000	631,000			0	自動車損害保険料 17,350 自動車損害賠償責任保険 17,350
27. 公課費	9,000	8,800			200	18 備品購入費 1,622,194 公用車 1,583,144 脚立 39,050 19 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 27 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
						04 自転車駐車場維持管理事業 413,599
						11 需用費 319,655 消耗品費 3,283 光熱水費 316,372
						12 役務費 37,800 損害保険料 37,800 火災保険 37,800
						13 委託料 56,144 植栽管理委託料 56,144 草刈業務 56,144
						05 放置自転車対策事業 3,385,164
						13 委託料 3,385,164 委託料 3,385,164 駅周辺自転車整理 3,385,164
						06 交通安全施設整備管理事業 4,771,874
						11 需用費 1,652,650 修繕料 1,652,650 15 工事請負費 3,119,224 交通安全施設工事 3,119,224

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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. 文書広報費	円 23,353,000	円	円	円 13,000	円 23,366,000
		4. 財産管理費	409,396,000	△665,000		6,169,000	414,900,000

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 20,320,825			円 3,045,175		01 広報活動事業 20,320,825
1. 報酬	3,108,000	3,055,800		52,200		1報酬 3,055,800 非常勤職員報酬 3,055,800
8. 報償費	500,000	100,000		400,000		広報業務補助員 1,999,800
9. 旅 費	143,000	23,338		119,662		一般事務補助員 1,056,000
11. 需用費	12,950,000	10,979,562		1,970,438		8報償費 100,000 シティプロモーション協力者謝金 100,000
12. 役務費	61,000	60,500		500		9旅費 23,338 特別旅費 23,338
13. 委託料	5,947,000	5,487,187		459,813		11需用費 10,979,562 消耗品費 1,271,529 食糧費 38,278 印刷製本費 9,669,755
14. 使用料及び賃借料	289,000	285,960		3,040		12役務費 60,500 広告料 60,500
18. 備品購入費	316,000	314,278		1,722		13委託料 5,487,187 委託料 5,487,187 シティプロモーション業務 5,487,187
19. 負担金補助及び交付金	52,000	14,200		37,800		14使用料及び賃借料 285,960 使用料 285,960 その他 285,960
						18備品購入費 314,278 デジタルカメラ 226,050 パソコン 43,780 什器 44,448
						19負担金補助及び交付金 14,200 負担金 14,200 県広報研究会 11,200 日本広報協会 3,000
		411,497,790		3,402,210		01 庁舎施設維持管理事務 347,488,019
9. 旅 費	12,000	0		12,000		11需用費 22,995,616
11. 需用費	28,545,000	27,077,072		1,467,928		消耗品費 1,125,483
12. 役務費	9,672,000	8,960,140		711,860		燃料費 134,452
13. 委託料	74,276,000	73,358,013		917,987		光熱水費 17,306,235

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	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		
14. 使用料及び賃借料		6,950,000	6,861,956				88,044	修繕料 4,429,446 12 役務費 4,552,151 通信運搬費 4,348,315
15. 工事請負費		269,483,000	269,307,260				175,740	電話料 4,348,315 手数料 56,980 クリーニング代 56,980
17. 公有財産購入費		11,918,000	11,917,395				605	損害保険料 146,856 火災保険 146,856
18. 備品購入費		13,702,000	13,690,486				11,514	13 委託料 62,062,879 清掃委託料 15,653,520 建物清掃 15,653,520 警備委託料 7,106,856 庁舎夜間警備 5,271,240 警備保障 1,835,616
19. 負担金補助及び交付金		64,000	64,000				0	保守点検委託料 4,734,254 自家用電気設備保安管理 397,474 自動ドア・昇降機 805,590 空調設備 1,576,140 電話設備 1,520,550 自家用発電設備 335,500 健康機器 99,000 環境衛生委託料 19,800 簡易水道管理・検査 19,800 消防設備点検委託料 458,200 火災報知設備 458,200 運転・管理委託料 18,521,280 庁舎設備運転管理 18,521,280 植栽管理委託料 3,326,089 庁舎緑地管理委託料 3,326,089 委託料 12,242,880 電話交換業務 12,242,880
27. 公課費		278,000	261,468				16,532	14 使用料及び賃借料 29,089 使用料 29,089 受信料 29,089

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						15工事請負費 250,922,300
						内線電話設備改造工事 572,000
						電気設備等改造工事 207,900
						空調設備改修工事 241,056,000
						庁舎改修工事 5,900,400
						庁舎外壁タイル緊急補修工事 3,186,000
						18備品購入費 6,882,984
						庁舎用備品 6,343,984
						庁舎電話発着履歴管理システム 539,000
						19負担金補助及び交付金 43,000
						負担金 43,000
						常総地方防火協会 30,000
						常総地方危険物安全協会 13,000
						02 普通財産維持管理事業 36,411,148
						11需用費 8,429
						消耗品費 8,429
						12役務費 787,279
						手数料 778,800
						不動産鑑定料 778,800
						損害保険料 8,479
						火災保険 8,479
						13委託料 5,086,633
						植栽管理委託料 3,841,633
						市有地草刈・植栽管理業務調査・分析委託料 495,000
						測量業務 495,000
						委託料 750,000
						訴訟弁護業務 750,000
						14使用料及び賃借料 220,394

款	項	目	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	
						賃借料 220,394 土地 220,394 15工事請負費 18,384,960 建物解体工事 看板撤去外工 事 564,960 17公有財産購入費 11,917,395 土地買収費 11,917,395 18備品購入費 5,058 財産管理用備 品 5,058 19負担金補助及び交 付金 1,000 負担金 1,000 茨城県都市管 財事務研究会 1,000 03 契約管理事務 4,139,572 11需用費 35,989 消耗品費 35,989 13委託料 932,176 電算処理委託料 915,600 契約事務管理 システム 915,600 委託料 16,576 書類分別作業 16,576 14使用料及び賃借料 3,171,407 使用料 3,171,407 公共事業実績 情報料 152,800 電子入札シス テム 2,552,607 電子申請シス テム 466,000 04 公用車配置事務 14,273,987 11需用費 3,872,325 消耗品費 59,593 燃料費 2,302,760 修繕料 1,509,972 12役務費 3,337,750 手数料 304,440 自動車登録諸 費用 158,020

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	2,519,000				2,519,000

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	円	円	
						廃車 22,680 洗車料 44,890 タイヤ入替 78,850 自動車損害保険料 3,033,310 自動車損害賠償責任保険 395,210 自動車任意保険 2,638,100 18備品購入費 6,802,444 公用車 6,802,444 27公課費 261,468 自動車重量税 261,468 05 委託バス運行調整事務 5,276,325 13委託料 5,276,325 運転・管理委託料 5,276,325 委託バス運行 5,276,325 06 設計審査事務 3,908,739 11需用費 164,713 消耗品費 164,713 12役務費 282,960 手数料 282,960 設計積算システムセットアップ 282,960 14使用料及び賃借料 3,441,066 使用料 3,323,130 著作権料 204,120 設計積算システム 3,119,010 賃借料 117,936 コンピュータ 117,936 19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 6,169,000 01 会計管理事務 2,503,302 1報酬 950,400
	2,503,302			15,698		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	395,313,000	441,081,000			836,394,000

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					
1. 報酬	951,000	950,400		600	非常勤職員報酬	950,400
9. 旅費	24,000	22,400		1,600	一般事務補助員	950,400
11. 需用費	91,000	90,844		156	9旅費	22,400
12. 役務費	126,000	124,460		1,540	費用弁償	22,400
13. 委託料	1,271,000	1,260,040		10,960	一般事務補助員	22,400
14. 使用料及び賃借料	56,000	55,158		842	11需用費	90,844
					消耗品費	90,844
					12役務費	124,460
					手数料	65,400
					資金移動・照会サービス利用	65,400
					損害保険料	59,060
					現金動産総合保険	59,060
					13委託料	1,260,040
					保守点検委託料	39,240
					伝送ソフト	39,240
					電算処理委託料	130,800
					報酬明細書作成処理	130,800
					委託料	1,090,000
					指定金融機関 派出業務	1,090,000
					14使用料及び賃借料	55,158
					使用料	55,158
					資金移動・照会サービス	55,158
			796,843,402		39,550,598	03 予算編成・決算統計事務
1. 報酬	2,616,000	2,514,200		101,800	11需用費	53,157
8. 報償費	556,353,000	530,661,334		25,691,666	消耗品費	53,157
9. 旅費	90,000	54,922		35,078	05 市補助金審査事務	248,000
11. 需用費	2,169,000	2,116,859		52,141	1報酬	244,900
12. 役務費	262,425,000	252,539,527		9,885,473	非常勤職員報酬	244,900
13. 委託料	6,958,000	4,037,880		2,920,120	補助金等審議会委員	244,900
14. 使用料及び賃借料	104,000	103,680		320	9旅費	3,100
					費用弁償	3,100

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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.備品購入費	円 814,000	円 0		円	円 814,000	補助金等審議会委員 3,100
19.負担金補助及び交付金	30,000	30,000			0	06 ふるさとづくり寄附金事業 796,542,245
23.償還金利子及び割引料	4,835,000	4,785,000			50,000	1報酬 2,269,300 非常勤職員報酬 2,269,300 一般事務補助員 2,269,300 8報償費 530,661,334 ふるさとづくり寄附金返礼品 530,661,334 9旅費 51,822 費用弁償 40,000 一般事務補助員 40,000 普通旅費 11,822 11需用費 2,063,702 消耗品費 107,905 印刷製本費 1,955,797 12役務費 252,539,527 通信運搬費 9,092,310 郵便料 9,092,310 手数料 243,447,217 口座振替 4,740 システム利用料 229,703,037 広告掲載料 13,409,440 レジサンプリング手数料 330,000 13委託料 4,037,880 委託料 4,037,880 ふるさと納税管理業務 4,037,880 14使用料及び賃借料 103,680 使用料 103,680 その他 103,680 19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

款	項	目	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
		7. 企画費	349,518,000	△34,186,000		13,000	315,345,000

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	23償還金利子及び割引料 4,785,000 返還金 4,785,000 ふるさとづくり寄附金返還金 4,785,000
	309,805,618				5,539,382	01 企画政策庶務事務 336,601
1. 報酬	888,000	217,200			670,800	9旅費 26,168 普通旅費 26,168
8. 報償費	675,000	316,234			358,766	11需用費 24,433 消耗品費 24,433
9. 旅費	83,000	42,338			40,662	13委託料 286,000 委託料 286,000
11. 需用費	6,667,000	6,060,492			606,508	大野地区意向結果図化業務 286,000
12. 役務費	310,000	291,300			18,700	02 行政評価事業 765,360
13. 委託料	12,271,000	9,222,150			3,048,850	11需用費 251,460 印刷製本費 251,460
14. 使用料及び賃借料	5,093,000	4,747,540			345,460	12役務費 18,900 通信運搬費 18,900 郵便料 18,900
15. 工事請負費	404,000	403,920			80	13委託料 495,000 委託料 495,000
19. 負担金補助及び交付金	288,954,000	288,504,444			449,556	市民アンケート集計等委託業務 495,000
						04 広域行政関係負担金 249,000
						19負担金補助及び交付金 249,000 負担金 249,000
						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

款	項	目	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	
						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 100,000 07 常総地方広域市町村 圏事務組合負担金【 総務費等】 287,160,000 19負担金補助及び交 付金 287,160,000 負担金 287,160,000 常総地方広域 市町村圏事務 組合 287,160,000 08 行政改革推進事業 223,800 1報酬 217,200 非常勤職員報酬 217,200 行政改革推進 委員会委員 217,200 9旅費 6,600 費用弁償 6,600 行政改革推進 委員会委員 6,600 11 守谷駅東口市有地整 備事業 213,000 8報償費 210,000 アドバイザー 謝礼 20,000 プロポーザル 参加料 160,000 プロポーザル 審査員謝金 30,000 11需用費 3,000 食糧費 3,000 13 まち・ひと・しごと 創生総合戦略推進事 業 2,815,000 8報償費 65,000

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		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						まち・ひと・ しごと創生総 合戦略推進会 議委員謝礼 65,000 13委託料 2,750,000 委託料 2,750,000 まち・ひと・ しごと創生総 合戦略策定支 援業務 2,750,000 14みずき野地内商業施 設跡地利活用事業 6,677,621 8報償費 15,000 プロポーザル 審査員謝金 15,000 11需用費 5,638,551 光熱水費 5,638,551 12役務費 154,000 損害保険料 154,000 火災保険 154,000 13委託料 466,150 保守点検委託料 313,920 自家用電気設 備保安管理 313,920 植栽管理委託料 152,230 植栽管理 152,230 15工事請負費 403,920 ケーブル架線 改修工事 403,920 18”飛び込む・関わる ・創る”守谷学生シ ェアハウス事業 5,003,426 11需用費 137,486 消耗品費 19,334 修繕料 118,152 12役務費 118,400 損害保険料 118,400 火災保険 118,400 14使用料及び賃借料 4,747,540 賃借料 4,747,540 建物 4,747,540

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 電子計算管理費	207,994,000			699,000	208,693,000

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	
		204,237,949			4,455,051	20 「野鳥の森散策路と鳥のみち」協働推進プロジェクト（地方創生推進交付金事業） 19負担金補助及び交付金 負担金 「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
						1,095,444
						1,095,444
						1,095,444
						1,095,444
						5,225,000
						5,225,000
						5,225,000
						5,225,000
						41,366
						26,234
						26,234
						9,570
						9,570
						5,562
						5,562
						3,084,161
						3,032,321
						3,032,321
	9. 旅 費	41,000	17,162		23,838	14 使用料及び賃借料
	11. 需用費	18,619,000	17,815,875		803,125	賃借料
	12. 役務費	8,437,000	7,962,688		474,312	印刷機
	13. 委託料	99,592,000	99,389,391		202,609	02 庁内ネットワーク運営管理事務
	14. 使用料及び賃借料	53,873,000	50,979,868		2,893,132	11 需用費
						消耗品費
						修繕料
	15. 工事請負費	2,278,000	2,257,200		20,800	12 役務費
						通信運搬費

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

節	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		
18. 備品購入費		13,748,000	13,744,508				円	インターネット接続料 432,179
19. 負担金補助及び交付金		12,105,000	12,071,257				円	3,492
								33,743
								施設間ネット ワーク通信料 6,846,639 手数料 92,880 電算管理機器等機能追加 92,880 13委託料 89,896,191 保守点検委託料 7,224,960 消火設備機器保守 41,856 ネットワーク機器保守 6,407,892 カラー印刷機保守点検 775,212 電算処理委託料 82,671,231 全庁業務システム 82,073,991 システム設定 処理 597,240 14使用料及び賃借料 45,386,368 使用料 3,900 駐車場 3,900 賃借料 45,382,468 コピー 3,725,815 コンピュータ 39,136,754 プリンター 2,480,805 その他 39,094 15工事請負費 2,257,200 LAN回線設置工事 2,257,200 18備品購入費 13,744,508 パーソナルコンピュータ 13,537,048 電算管理備品 207,460 19負担金補助及び交付金 5,836,303 負担金 5,836,303 茨城県高度情報化推進協議会 40,000

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	
						いばらきブロードバンドネットワーク いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 4,284,713 03 ホームページ運営管理事業 15,639,252 9旅費 特別旅費 13,402 12役務費 590,990 通信運搬費 インターネット接続料 590,990 13委託料 9,493,200 電算処理委託料 9,493,200 市民生活総合支援アプリ 8,964,000 市公式ホームページ点検業務 529,200 14使用料及び賃借料 5,541,660 使用料 5,541,660 その他 5,541,660 04 電子サービス提供事業 6,238,714 9旅費 普通旅費 3,760 19負担金補助及び交付金 6,234,954 負担金 6,234,954 いばらき公共施設予約システム負担金 137,263 茨城県市町村共同システム整備運営協議会 784,691 地方公共団体情報システム機構負担金 5,313,000

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
		9. 諸 費	円 6,000	円	円	円 6,000
		10. 防災費	26,399,000	98,000		194,000
						26,691,000

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	明許	繰越		
	円 6,000			円	円 0	01 自衛官募集事務 6,000
19. 負担金補助及び交付金	6,000	6,000			0	19 負担金補助及び交付金 付金 6,000 負担金 6,000 県防衛協会 6,000
		20,652,954	繰越明許費 1,819,000		4,219,046	02 避難施設整備運営事業 7,372,899
1. 報酬	280,000	0			280,000	11 需用費 6,314,094
3. 職員手当等	4,101,000	3,057,718			1,043,282	消耗品費 6,035,794 修繕料 278,300
8. 報償費	30,000	30,000			0	12 役務費 400,950
9. 旅 費	74,000	33,160			40,840	手数料 400,950
11. 需用費	7,322,000	6,797,728			524,272	クリーニング 及びリパック 400,950
12. 役務費	3,465,000	3,423,049			41,951	13 委託料 79,200
13. 委託料	889,000	743,576			145,424	環境衛生委託料 79,200
14. 使用料及び賃借料	2,180,000	2,179,128			872	防災井戸水質 検査 79,200
15. 工事請負費	689,000	147,950			541,050	15 工事請負費 147,950
18. 備品購入費	2,614,000	720,145	繰越明許費 1,819,000		74,855	避難標識設置 工事 147,950
19. 負担金補助及び交付金	5,047,000	3,520,500			1,526,500	18 備品購入費 430,705 防災用備品 430,705
						04 防災システム関係維持管理事業 6,907,493
						11 需用費 345,700
						消耗品費 345,700
						12 役務費 3,022,099
						通信運搬費 3,022,099
						電波利用料 7,000
						MCA無線利 用料 3,015,099
						13 委託料 664,376
						保守点検委託料 664,376
						Jアラート 599,500
						エリアメール システム 64,876
						14 使用料及び賃借料 2,179,128
						使用料 2,179,128
						その他 2,179,128
						18 備品購入費 289,440
						MCA無線機 289,440

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴税费		338,660,000	△4,584,000		629,000	334,705,000
		1. 税務総務費	192,431,000	△4,584,000		629,000	188,476,000

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負担金補助及び交付金 406,750 負担金 406,750 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 363,000
						06 地域防災訓練活動育成事業 3,314,844 8報償費 30,000 講師謝礼 30,000 9旅費 33,160 特別旅費 33,160 11需用費 137,934 消耗品費 137,934 19負担金補助及び交付金 3,113,750 負担金 64,000 防火防災訓練災害補償等共済 64,000 補助金 3,049,750 自主防災組織活動育成事業費 3,044,000 防災土育成事業費 5,750
						79 職員給与関係経費 3,057,718 3職員手当等 3,057,718 時間外勤務手当 2,306,718 管理職員特別勤務手当 751,000 予備費より充用 194,000
		325,241,147			9,463,853	
		188,429,749			46,251	01 税務課庶務事務 9旅費 63,494

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	146,229,000				146,229,000

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					
2. 給料	84,177,000	84,176,657			343	普通旅費 12,962
3. 職員手当等	74,825,000	74,821,280			3,720	特別旅費 50,532
4. 共済費	27,552,000	27,551,036			964	11 需用費 248,066
9. 旅費	85,000	63,494			21,506	消耗品費 248,066
11. 需用費	266,000	248,066			17,934	12 役務費 1,680
12. 役務費	3,000	1,680			1,320	通信運搬費 1,680
19. 負担金補助及び交付金	1,568,000	1,567,536			464	郵便料 1,680
						02 税務関係各種負担金 1,567,536
						19 負担金補助及び交付金 1,567,536
						負担金 1,567,536
						龍ヶ崎地区税務協議会 29,000
						資産評価研究会 90,000
						茨城県都市税務協議会 7,000
						地方税共同機構負担金 1,441,536
						79 職員給与関係経費 186,548,973
						2 給料 84,176,657
						一般職給 84,176,657
						3 職員手当等 74,821,280
						扶養手当 2,970,000
						時間外勤務手当 9,243,285
						管理職手当 2,520,000
						期末手当 21,725,376
						勤勉手当 14,874,427
						通勤手当 1,142,400
						住居手当 300,000
						児童手当 660,000
						退職手当負担金 11,522,460
						地域手当 9,863,332
						4 共済費 27,551,036
						一般職共済組合負担金 27,551,036
						予備費より充用 569,000
						01 個人市民税賦課事務 29,912,678
						1 報酬 6,216,540
						非常勤職員報酬 6,216,540
						一般事務補助員 6,216,540
1. 報酬	15,700,000	15,144,893			555,107	
8. 報償費	5,000	0			5,000	
9. 旅費	574,000	375,540			198,460	

款	項	目	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					
11. 需用費	4,726,000	3,780,763			945,237	9旅費 164,810
12. 役務費	11,824,000	10,957,720			866,280	費用弁償 164,810
13. 委託料	73,553,000	73,054,523			498,477	一般事務補助員 164,810
14. 使用料及び賃借料	2,364,000	2,263,198			100,802	11需用費 1,692,852
19. 負担金補助及び交付金	5,295,000	5,295,000			0	消耗品費 430,897
23. 償還金利子及び割引料	31,552,000	25,909,861			5,642,139	印刷製本費 1,261,955
26. 寄附金	636,000	29,900			606,100	13委託料 21,404,216
						電算処理委託料 18,743,341
						税証明コンビニ交付業務 392,400
						市民税事務電算処理 12,743,160
						納入通知書ブックキング封入処理 1,022,137
						住民税事業所納付書作成 1,865,160
						国税連携システム 882,900
						住民税課税資料ファイリングシステム 523,200
						住民税額シミュレーションシステム 261,600
						特別徴収税額決定通知書封入処理 1,052,784
						委託料 2,660,875
						確定申告書発送 20,751
						年末調整関係書類発送 33,148
						人材派遣業務 2,606,976
						14使用料及び賃借料 434,260
						賃借料 434,260
						コピー 62,408
						コンピュータ 277,244
						プリンター 94,608
						02 法人市民税賦課事務 733,584
						11需用費 245,700

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						印刷製本費 245,700
						13委託料 487,884
						電算処理委託料 487,884
						法人市民税課 税資料ファイ リングシステ ム 487,884
						03 固定資産税賦課事務 50,460,848
						1報酬 2,293,500
						非常勤職員報酬 一般事務補助 員 2,293,500
						9旅費 30,400
						費用弁償 30,400
						一般事務補助 員 30,400
						11需用費 852,412
						消耗品費 382,004
						印刷製本費 470,408
						12役務費 9,602,560
						手数料 9,602,560
						不動産鑑定料 9,602,560
						13委託料 35,928,722
						電算処理委託料 資産税事務電 算処理 6,839,480
						納入通知書ブ ッキング封入 処理 1,068,282
						資産税課標計 算システム管 理 156,960
						調査・分析委託 料 27,864,000
						固定資産現況 調査 27,864,000
						14使用料及び賃借料 1,753,254
						使用料 1,753,254
						固定資産業務 支援システム 1,753,254
						04 軽自動車税賦課事務 1,783,889
						11需用費 46,650

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						消耗品費 46,650
						12役務費 130,397
						手数料 130,397
						軽自動車検査 情報手数料 130,397
						13委託料 1,606,842
						電算処理委託料 1,606,842
						軽自動車税事 務電算処理 1,220,256
						納入通知書ブ ッキング封入 処理 386,586
						06 市税収納管理事務 42,861,884
						1報酬 1,441,440
						非常勤職員報酬 一般事務補助 員 1,441,440
						9旅費 22,700
						費用弁償 22,700
						一般事務補助 員 22,700
						11需用費 722,685
						消耗品費 6,651
						印刷製本費 716,034
						12役務費 1,032,755
						通信運搬費 70,610
						電話料 70,610
						手数料 962,145
						口座振替 962,145
						13委託料 13,626,859
						電算処理委託料 9,308,817
						市税収納事務 電算処理 4,583,840
						公金収納情報 データ処理 4,724,977
						委託料 4,318,042
						市税等収納代 行 4,318,042
						14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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		149,990,000	△3,407,000		9,000	146,592,000
		1. 戸籍住 民基本 台帳費	149,990,000	△3,407,000		9,000	146,592,000

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	
						23償還金利子及び割 引料 25,909,861 還付金 25,769,561 過誤納還付金 25,769,561 還付加算金 140,300 還付加算金 140,300 26寄附金 29,900 過誤納返還金 28,900 返還加算金 1,000 07 市税滞納整理事務 11,058,515 1報酬 5,193,413 非常勤職員報酬 5,193,413 徴収嘱託員 3,715,013 一般事務補助 員 1,478,400 9旅費 157,630 費用弁償 74,400 徴収嘱託員 74,400 普通旅費 5,944 特別旅費 77,286 11需用費 220,464 消耗品費 107,241 燃料費 87,608 修繕料 25,615 12役務費 192,008 通信運搬費 171,480 郵便料 147,000 電話料 24,480 手数料 20,528 預金調査 17,128 洗車料 3,400 19負担金補助及び交 付金 5,295,000 負担金 5,295,000 茨城租税債権 管理機構 5,295,000
		135,310,734			11,281,266	
		135,310,734			11,281,266	01 住基・戸籍事務 34,411,051 1報酬 9,466,420 非常勤職員報酬 9,466,420

款	項	目	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					
1.報酬	15,011,000	12,980,260			2,030,740	一般事務補助員
2.給料	41,237,000	41,236,800			200	官民競争入札等監理委員
3.職員手当等	33,121,000	33,035,398			85,602	9旅費
4.共済費	13,408,000	13,407,825			175	費用弁償
9.旅費	448,000	213,528			234,472	一般事務補助員
11.需用費	1,186,000	1,042,062			143,938	普通旅費
12.役務費	1,139,000	915,840			223,160	11需用費
13.委託料	5,893,000	5,855,259			37,741	消耗品費
14.使用料及び賃借料	14,766,000	14,468,474			297,526	印刷製本費
18.備品購入費	317,000	315,188			1,812	12役務費
19.負担金補助及び交付金	20,066,000	11,840,100			8,225,900	通信運搬費
						郵便料
						電話料
						手数料
						定額小為替購入
						コンビニ交付手数料
						コンビニ交付試験用手数料
						13委託料
						保守点検委託料
						スカイファイル保守点検
						戸籍総合システム保守点検
						受付呼出機器保守点検
						電算処理委託料
						既存システム改修費用
						住民基本台帳ネットワークシステム管理
						埋火葬許可システム
						コンビニ交付運用管理委託料

款	項	目	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 641,899
						公民館証明書 等受付・引渡 し業務 641,899
						14使用料及び賃借料 13,965,854
						使用料 1,210,864
						その他 1,210,864
						賃借料 12,754,990
						コンピュータ 9,036,143
						電話機・ファ クシミリ 2,047,175
						その他 1,671,672
						18備品購入費 315,188
						レジスター 183,600
						個人番号カー ド申請補助タ ブレット 81,648
						ICカード破 壊用穴あけパ ンチ 15,400
						留守番電話装 置 34,540
						19負担金補助及び交 付金 2,688,100
						負担金 2,688,100
						龍ヶ崎戸籍協 議会 9,700
						コンビニ交付 負担金 2,678,400
						08 旅券申請等事務 3,652,952
						1報酬 3,513,840
						非常勤職員報酬 一般事務補助 員 3,513,840
						9旅費 51,200
						費用弁償 51,200
						一般事務補助 員 51,200
						14使用料及び賃借料 87,912
						賃借料 87,912
						機械・器具 87,912
						10 個人番号カード事務 9,566,708

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		74,857,000	6,889,000			81,746,000
		1. 選挙管理委員会費	3,034,000				3,034,000

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	
		55,703,724			26,042,276	
		2,917,307			116,693	01 選挙管理委員会関係事務 2,917,307
1. 報酬	356,000	289,200			66,800	1 報酬 289,200 委員報酬 289,200
8. 報償費	26,000	22,627			3,373	選挙管理委員 289,200
9. 旅費	13,000	8,900			4,100	8 報償費 22,627 啓発ポスター
11. 需用費	27,000	16,680			10,320	参加記念品 22,627
13. 委託料	2,540,000	2,539,400			600	9 旅費 8,900 費用弁償 5,240 選挙管理委員 5,240 普通旅費 3,660
19. 負担金補助及び交付金	72,000	40,500			31,500	11 需用費 16,680 消耗品費 16,680

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 参議院議員通常選挙経費	24,001,000				24,001,000

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	
		20,448,012			3,552,988	01 参議院議員通常選挙事務 20,448,012
1. 報酬	1,868,000	1,636,800			231,200	1 報酬 1,636,800
3. 職員手当等	7,213,000	6,005,826			1,207,174	委員報酬 329,400 選挙管理委員 329,400 非常勤職員報酬 1,307,400
8. 報償費	1,605,000	1,095,600			509,400	投票管理者・投票立会人 1,232,100
9. 旅費	21,000	10,100			10,900	開票管理者・開票立会人 75,300
11. 需用費	1,148,000	625,002			522,998	3 職員手当等 6,005,826
12. 役務費	3,563,000	2,926,858			636,142	時間外勤務手当 6,005,826
13. 委託料	4,988,000	4,683,988			304,012	8 報償費 1,095,600
14. 使用料及び賃借料	752,000	638,450			113,550	投開票事務従事者謝礼 1,036,600
15. 工事請負費	35,000	17,388			17,612	ポスター掲示場設置謝礼 59,000
18. 備品購入費	2,808,000	2,808,000			0	9 旅費 10,100 費用弁償 10,100 選挙管理委員 4,000 投票管理者・投票立会人 5,500 開票管理者・開票立会人 600
						11 需用費 625,002 消耗品費 551,502

款	項	目	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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	
							食糧費 73,500
							12 役務費 2,926,858
							通信運搬費 1,672,330
							郵便料 1,668,983
							電話料 3,347
							手数料 1,254,528
							機器点検 1,254,528
							13 委託料 4,683,988
							電算処理委託料 1,505,790
							選挙人名簿・ 入場券作成業 務 1,124,550
							期日前投票・ 不在者投票シ ステム業務 286,200
							住民記録シス テム業務 95,040
							委託料 3,178,198
							ポスター掲示 場設置撤去業 務 1,244,160
							ポスター掲示 板作成等業務 987,120
							新聞折込み業 務 334,558
							人材派遣業務 612,360
							14 使用料及び賃借料 638,450
							使用料 14,920
							有料道路 14,920
							賃借料 623,530
							自動車 21,000
							会場 50,000
							コピー 79,466
							コンピュータ 128,196
							電話機・ファ クシミリ 10,500
							その他 334,368
							15 工事請負費 17,388
							仮設電話設置 工事 17,388
							18 備品購入費 2,808,000
							選挙備品 2,808,000

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
		3. 守谷市議会議員一般選挙経費	円 47,822,000	円 6,889,000	円	円 54,711,000

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 32,338,405			円 22,372,595		01 守谷市議会議員一般選挙事務 32,338,405
1. 報酬	1,430,000	1,347,600		82,400		1 報酬 1,347,600 委員報酬 394,200 選挙管理委員 394,200 非常勤職員報酬 953,400
3. 職員手当等	7,029,000	5,272,809		1,756,191		投票管理者・投票立会人 846,600 選挙長・選挙立会人 106,800
8. 報償費	1,541,000	607,500		933,500		3 職員手当等 5,272,809 時間外勤務手当 5,272,809
9. 旅費	13,000	6,000		7,000		8 報償費 607,500 投開票事務従事者謝礼 542,500 ポスター掲示場設置謝礼 65,000
11. 需用費	2,980,000	2,136,286		843,714		9 旅費 6,000 費用弁償 6,000 選挙管理委員 4,300 投票管理者・投票立会人 1,000 選挙長・選挙立会人 700
12. 役務費	2,688,000	2,085,354		602,646		11 需用費 2,136,286 消耗品費 1,105,978 燃料費 178,822 食糧費 73,500 印刷製本費 777,986
13. 委託料	7,959,000	5,501,047		2,457,953		12 役務費 2,085,354 通信運搬費 1,580,822 郵便料 1,577,404 電話料 3,418 手数料 504,532 機器点検 480,150 不在者投票事務 24,382
14. 使用料及び賃借料	1,176,000	985,413		190,587		13 委託料 5,501,047 電算処理委託料 1,533,675 選挙人名簿・入場券作成業務 1,145,375
15. 工事請負費	35,000	17,710		17,290		
19. 負担金補助及び交付金	29,860,000	14,378,686		15,481,314		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	5. 統計調査費		20,828,000	343,000			21,171,000
		1. 統計調査総務費	17,086,000	343,000		4,000	17,433,000

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	期日前投票・不在者投票システム業務 291,500 住民記録システム業務 96,800 委託料 3,967,372 ポスター掲示場設置撤去業務 2,138,400 ポスター掲示板作成等業務 1,551,000 新聞折込み業務 147,622 人材派遣業務 130,350 14 使用料及び賃借料 985,413 賃借料 985,413 自動車 21,000 会場 45,000 コピー 59,383 コンピュータ 130,570 電話機・ファクシミリ 10,500 その他 718,960 15 工事請負費 17,710 仮設電話設置工事 17,710 19 負担金補助及び交付金 14,378,686 負担金 14,378,686 選挙公営費 14,378,686
		19,653,014			1,517,986	
		17,053,374			379,626	01 統計調査庶務事務 869,281 1 報酬 830,720 非常勤職員報酬 830,720 一般事務補助員 830,720 9 旅費 18,400 費用弁償 18,400 一般事務補助員 18,400 11 需用費 14,261
1. 報酬	1,169,000	830,720			338,280	
2. 給料	7,373,000	7,372,800			200	
3. 職員手当等	6,236,000	6,203,205			32,795	
4. 共済費	2,562,000	2,561,184			816	
9. 旅費	24,000	18,400			5,600	
11. 需用費	62,000	61,165			835	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 諸統計費	3,742,000			△4,000	3,738,000

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					
19. 負担金補助及び交付金	円 7,000	円 5,900		円	円 1,100	消耗品費 14,261 19負担金補助及び交付金 5,900 負担金 5,900 県統計協会 5,900 02 守谷市統計調査員協議会運営事務 46,904 11需用費 46,904 消耗品費 46,904 79 職員給与関係経費 16,137,189 2給料 7,372,800 一般職給 7,372,800 3職員手当等 6,203,205 時間外勤務手当 923,114 期末手当 1,849,722 勤勉手当 1,309,033 通勤手当 48,000 住居手当 267,000 退職手当負担金 995,328 地域手当 811,008 4共済費 2,561,184 一般職共済組合負担金 2,561,184
		2,599,640			1,138,360	01 常住人口調査事務 53,805 11需用費 53,805 消耗品費 53,805
1. 報酬	2,133,000	1,882,448			250,552	02 工業統計調査事務 139,646 1報酬 127,298 非常勤職員報酬 127,298 統計調査員 127,298
8. 報償費	171,000	168,208			2,792	9旅費 2,960 費用弁償 2,960 統計調査員 2,960
9. 旅 費	187,000	155,060			31,940	11需用費 8,748 消耗品費 8,748
11. 需用費	390,000	256,984			133,016	12役務費 640 通信運搬費 640 電話料 640
12. 役務費	75,000	29,960			45,040	07 経済センサス調査事務 6,825 11需用費 6,825 消耗品費 6,825
13. 委託料	714,000	95,040			618,960	
14. 使用料及び賃借料	68,000	11,940			56,060	

款	項	目	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	
						08 全国家計構造調査事務 958,600
						1報酬 689,050
						非常勤職員報酬 689,050
						統計調査員 689,050
						8報償費 165,552
						調査協力者謝礼 165,552
						9旅費 78,220
						費用弁償 78,220
						統計調査員 78,220
						11需用費 12,562
						消耗品費 12,562
						12役務費 13,216
						通信運搬費 13,216
						郵便料 7,988
						電話料 5,228
						10 国勢調査調査区設定事務 134,979
						11需用費 118,439
						消耗品費 118,439
						12役務費 12,600
						通信運搬費 12,600
						郵便料 12,600
						14使用料及び賃借料 3,940
						使用料 3,940
						有料道路 3,940
						11 農林業センサス事務 807,284
						1報酬 637,700
						非常勤職員報酬 637,700
						統計調査員 637,700
						9旅費 38,160
						費用弁償 38,160
						統計調査員 38,160
						11需用費 30,184
						消耗品費 27,544
						食糧費 2,640
						12役務費 2,200
						通信運搬費 2,200
						電話料 2,200
						13委託料 95,040
						委託料 95,040

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		1,503,000				1,503,000
		1. 監査委員費	1,503,000				1,503,000

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	明許費繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		1,417,723			85,277	調査区地図作成業務 95,040 14使用料及び賃借料 4,000 使用料 4,000 有料道路 4,000 12 経済センサス基礎調査事務 498,501 1報酬 428,400 非常勤職員報酬 428,400 統計調査員 428,400 8報償費 2,656 調査協力者謝礼 2,656 9旅費 35,720 費用弁償 35,720 統計調査員 35,720 11需用費 26,421 消耗品費 26,421 12役務費 1,304 通信運搬費 1,304 電話料 1,304 14使用料及び賃借料 4,000 使用料 4,000 有料道路 4,000
		1,417,723			85,277	01 監査事務 1,417,723 1報酬 1,198,709 委員報酬 1,198,709 監査委員 1,198,709 9旅費 12,762 費用弁償 9,954 監査委員 9,954 普通旅費 2,808 12役務費 7,992 手数料 7,992 残高証明書発行手数料 7,992 13委託料 123,260 委託料 123,260 工事監査技術調査業務 123,260
1. 報酬	1,200,000	1,198,709			1,291	
9. 旅費	65,000	12,762			52,238	
11. 需用費	10,000	0			10,000	
12. 役務費	8,000	7,992			8	
13. 委託料	145,000	123,260			21,740	
19. 負担金補助及び交付金	75,000	75,000			0	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	7. 市民活動総務費		390,634,000	△7,271,000	6,930,600	1,443,000	391,736,600
		1. 市民活動総務費	188,109,000	△2,925,000			185,184,000

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	
		372,604,131			19,132,469	19負担金補助及び交付金 75,000 負担金 75,000 全国都市監査委員会 23,000 関東都市監査委員会 10,000 茨城県都市監査委員会 32,000 研修会参加負担金 10,000
		184,335,046			848,954	01 施設貸出事業 2,643,031 1報酬 1,838,760 非常勤職員報酬 1,838,760 一般事務補助員 1,838,760 8報償費 696,000 東板戸井集会所鍵管理人謝金 120,000 テニスコート管理人謝金 576,000 9旅費 44,600 費用弁償 44,600 一般事務補助員 44,600 11需用費 63,671 消耗品費 5,831 印刷製本費 57,840 02 人権擁護活動事業 580,149 8報償費 419,300 弁護士謝礼 419,300 11需用費 24,849 消耗品費 24,849 19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
1. 報酬	1,870,000	1,838,760			31,240	
2. 給料	82,768,000	82,767,557			443	
3. 職員手当等	72,118,000	71,433,503			684,497	
4. 共済費	26,953,000	26,910,806			42,194	
8. 報償費	1,154,000	1,115,300			38,700	
9. 旅費	72,000	44,600			27,400	
11. 需用費	113,000	88,520			24,480	
19. 負担金補助及び交付金	136,000	136,000			0	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 市民活動支援費	96,219,000	△5,268,000	6,930,600	1,443,000	99,324,600

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	
						79 職員給与関係経費 181,111,866
						2給料 82,767,557
						一般職給 82,767,557
						3職員手当等 71,433,503
						扶養手当 3,179,181
						時間外勤務手当 2,166,171
						管理職手当 5,220,000
						期末手当 21,355,881
						勤勉手当 14,851,118
						通勤手当 788,740
						住居手当 1,278,000
						児童手当 1,385,000
						退職手当負担金 11,181,072
						地域手当 10,028,340
						4共済費 26,910,806
						一般職共済組合負担金 26,910,806
		84,625,979			14,698,621	02 市民活動支援センター一運営事業 13,000,497
						11需用費 422,001
1. 報酬	213,000	127,800			85,200	消耗品費 376,236
3. 職員手当等	1,800,000	1,217,351			582,649	燃料費 7,728
						修繕料 38,037
8. 報償費	6,896,000	4,359,316			2,536,684	12 役務費 280,253
9. 旅費	47,000	23,366			23,634	通信運搬費 278,953
11. 需用費	1,811,000	1,163,636			647,364	電話料 91,129
12. 役務費	862,000	638,855			223,145	インターネット接続料 187,824
13. 委託料	42,616,000	41,911,721			704,279	手数料 1,300
14. 使用料及び賃借料	8,556,000	7,039,453			1,516,547	洗車料 1,300
15. 工事請負費	7,391,600	6,916,860			474,740	13 委託料 8,720,530
18. 備品購入費	3,996,000	3,012,120			983,880	清掃委託料 299,750
						建物清掃 299,750
19. 負担金補助及び交付金	25,136,000	18,215,501			6,920,499	委託料 8,420,780
						市民活動支援センター運営業務 8,420,780
						14 使用料及び賃借料 565,593
						賃借料 565,593
						コピー 214,875
						印刷機 38,880
						その他 311,838

款	項	目	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	
						18備品購入費 3,012,120 ノートパソコン 3,012,120
						03 区長制度運営事業 28,908,668
						11需用費 78,083 消耗品費 13,412 食糧費 49,821 印刷製本費 14,850 アンケート調査返信用封筒 14,850
						12役務費 103,585 通信運搬費 103,585 郵便料 103,585
						13委託料 28,687,000 委託料 28,687,000 区長業務 28,687,000
						19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 4,265,256
						11需用費 177,779 消耗品費 65,952 燃料費 111,827
						12役務費 14,820 手数料 14,820 洗車料 3,300 タイヤ入替 11,520
						13委託料 4,072,657 委託料 4,072,657 文書配達 4,072,657
						06 ようこそ守谷へ開催事業 592,488
						11需用費 229,288 消耗品費 134,520 食糧費 94,768
						12役務費 158,800 通信運搬費 158,800 郵便料 158,800
						14使用料及び賃借料 204,400 賃借料 204,400

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
			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	事故明許繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						その他 204,400
						08 自治公民館事業 10,719,840
						14使用料及び賃借料 6,267,840
						賃借料 6,267,840
						建物 6,267,840
						19負担金補助及び交付金 4,452,000
						補助金 4,452,000
						自治公民館建設補助 4,452,000
						10 市民公益活動支援事業 4,176,984
						8報償費 902,216
						協働作業謝金 844,416
						委員謝礼 57,800
						11需用費 45,260
						消耗品費 16,990
						修繕料 28,270
						19負担金補助及び交付金 3,229,508
						負担金 10,000
						チャレンジいばらき県民運動 10,000
						補助金 3,219,508
						自治総合センターコミュニティ助成 2,400,000
						市民公益活動助成金 819,508
						13 協働のまちづくり担い手育成事業 2,136,605
						8報償費 2,062,100
						講師謝金 2,050,500
						保育ルーム協力者謝金 11,600
						11需用費 70,345
						消耗品費 53,759
						食糧費 16,586
						12役務費 2,540
						通信運搬費 2,540
						郵便料 2,540

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	
						14使用料及び賃借料 1,620 賃借料 1,620 その他 1,620
						14協働のまちづくり推進委員会開催事業 151,166 1報酬 127,800 非常勤職員報酬 127,800 協働のまちづくり推進委員会委員 127,800 9旅費 23,366 費用弁償 23,366 協働のまちづくり推進委員会委員 23,366
						15まちづくり協議会推進事業 13,382,615 3職員手当等 1,217,351 時間外勤務手当 1,217,351 8報償費 1,395,000 まちづくり協議会事務局員謝礼 1,215,000 講師謝金 180,000 11需用費 140,880 食糧費 132,081 光熱水費 8,799 12役務費 857 損害保険料 857 火災保険 857 13委託料 134,534 警備委託料 134,534 警備保障 134,534 19負担金補助及び交付金 10,493,993 補助金 10,493,993 まちづくり協議会活動支援交付金 10,493,993
						16まちづくり協議会活動拠点整備事業 7,291,860 12役務費 78,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 国際交流推進費	15,687,000				15,687,000

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	
		13,989,242			1,697,758	01 国際交流推進事業 3,699,610
						9旅費 42,224
						普通旅費 13,624
						特別旅費 28,600
1. 報酬	3,592,000	3,591,429			571	11 需用費 182,286
8. 報償費	44,000	0			44,000	消耗品費 58,382
9. 旅 費	807,000	628,973			178,027	食糧費 123,904
11. 需用費	2,340,000	1,561,282			778,718	12 役務費 10,700
12. 役務費	193,000	187,139			5,861	傷害保険料 10,700
13. 委託料	5,108,000	4,792,615			315,385	引率職員傷害保険 10,700
14. 使用料及び賃借料	1,496,000	1,124,254			371,746	13 委託料 1,441,000
19. 負担金補助及び交付金	2,107,000	2,103,550			3,450	委託料 1,441,000
						海外派遣旅行業務 1,441,000
						14 使用料及び賃借料 23,400
						使用料 23,400
						入場料 23,400
						19 負担金補助及び交付金 2,000,000
						補助金 2,000,000
						守谷市国際交流協会 2,000,000

款	項	目	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	
03						国際交流員事業 5,391,395
						1報酬 3,591,429
						非常勤職員報酬 3,591,429
						国際交流員 3,591,429
						9旅費 586,749
						費用弁償 586,749
						国際交流員 586,749
						11需用費 13,209
						消耗品費 2,209
						修繕料 11,000
						12役務費 28,240
						損害保険料 2,200
						自転車損害賠償責任保険料 2,200
						傷害保険料 26,040
						国際交流員傷害保険 26,040
						14使用料及び賃借料 1,073,518
						賃借料 1,073,518
						建物 1,073,518
						19負担金補助及び交付金 98,250
						負担金 98,250
						自治体国際化協会 98,250
05						国際交流研修センター維持管理事業 4,898,237
						11需用費 1,365,787
						消耗品費 36,253
						光熱水費 1,184,879
						修繕料 144,655
						12役務費 148,199
						通信運搬費 62,775
						電話料 62,775
						手数料 14,850
						ピアノ調律 14,850
						損害保険料 70,574
						火災保険 70,574
						13委託料 3,351,615
						清掃委託料 454,845
						建物清掃 454,845
						警備委託料 295,104

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	306,000				306,000
		5. 防犯対策費	79,087,000	922,000			80,009,000

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	
		133,998			172,002	01 男女共同参画推進事業 133,998
1. 報酬	128,000	56,900			71,100	1 報酬 56,900
8. 報償費	137,000	66,000			71,000	非常勤職員報酬 56,900
9. 旅費	11,000	4,780			6,220	男女共同参画推進委員会委員 56,900
11. 需用費	25,000	1,562			23,438	8 報償費 66,000
12. 役務費	5,000	4,756			244	講師謝金 53,000
						各種記念品 13,000
						9 旅費 4,780
						費用弁償 4,780
						男女共同参画推進委員会委員 4,780
						11 需用費 1,562
						消耗品費 1,562
						12 役務費 4,756
						傷害保険料 4,756
						保育ルームサポーター保険 4,756
		78,944,158			1,064,842	01 防犯対策事業 13,015,938
1. 報酬	3,600,000	3,600,000			0	1 報酬 3,600,000
9. 旅費	198,000	152,500			45,500	非常勤職員報酬 3,600,000
11. 需用費	49,125,000	48,265,022			859,978	防犯指導員 3,600,000
						9 旅費 152,500

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	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
12. 役務費	80,000	45,650			34,350	費用弁償 152,500
13. 委託料	1,183,000	1,168,570			14,430	防犯指導員 152,500
15. 工事請負費	24,415,000	24,304,984			110,016	11 需用費 1,414,436
18. 備品購入費	28,000	27,432			568	消耗品費 347,694
19. 負担金補助及び交付金	1,380,000	1,380,000			0	燃料費 208,813
						光熱水費 542,489
						修繕料 315,440
						13 委託料 1,168,570
						警備委託料 628,570
						警備保障 628,570
						保守点検委託料 540,000
						防犯カメラ保守 540,000
						15 工事請負費 5,273,000
						監視カメラ設置工事 715,000
						監視カメラ改修工事 4,536,000
						防犯カメラ交換工事 22,000
						18 備品購入費 27,432
						デジタルカメラ 27,432
						19 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
						04 街路灯整備管理事業 65,928,220
						11 需用費 46,850,586
						光熱水費 43,526,960
						修繕料 3,323,626
						12 役務費 45,650
						手数料 45,650
						街路灯東電使用申込料 45,650
						15 工事請負費 19,031,984

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 同和対策費	3,793,000				3,793,000
		7. 文化会館費	7,433,000				7,433,000

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	道路照明灯・街路灯改修工事 3,300,000 防犯灯新設工事 3,839,180 公園灯・遊歩道灯改修工事 11,892,804
	3,611,544				181,456	01 同和対策啓発事業 3,611,544
8. 報償費	128,000	30,000			98,000	8 報償費 30,000 講師謝金 30,000
9. 旅費	561,000	523,924			37,076	9 旅費 523,924
11. 需用費	804,000	757,620			46,380	普通旅費 13,924 特別旅費 510,000
19. 負担金補助及び交付金	2,300,000	2,300,000			0	11 需用費 757,620 消耗品費 755,124 食糧費 2,496 19 負担金補助及び交付金 2,300,000 補助金 2,300,000 地域改善対策啓発推進事業 2,300,000
	6,964,164				468,836	01 文化会館運営事業 2,432,786
1. 報酬	1,408,000	1,246,900			161,100	1 報酬 1,246,900 非常勤職員報酬 1,246,900
8. 報償費	312,000	296,000			16,000	文化会館運営 審議会委員 63,900
9. 旅費	43,000	40,162			2,838	文化会館生活 相談員 1,183,000
11. 需用費	1,705,000	1,565,680			139,320	8 報償費 296,000 講師謝金 296,000
12. 役務費	239,000	214,469			24,531	9 旅費 40,162 費用弁償 3,900
13. 委託料	3,222,000	3,149,510			72,490	文化会館運営 審議会委員 500
14. 使用料及び賃借料	180,000	169,355			10,645	文化会館生活 相談員 3,400
18. 備品購入費	180,000	138,888			41,112	特別旅費 36,262
19. 負担金補助及び交付金	135,000	135,000			0	11 需用費 372,828
27. 公課費	9,000	8,200			800	消耗品費 310,011 燃料費 17,187 食糧費 11,934 修繕料 33,696

款	項	目	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 費		
	円	円	円	円	円		
						12役務費 164,101	
						通信運搬費 129,681	
						電話料 129,681	
						手数料 9,350	
						洗車料 2,850	
						自動車登録諸 費用 6,500	
						自動車損害保険 料 25,070	
						自動車損害賠 償責任保険 25,070	
						14使用料及び賃借料 30,707	
						賃借料 30,707	
						コピー 30,707	
						18備品購入費 138,888	
						炊飯器 32,184	
						椅子 106,704	
						19負担金補助及び交 付金 135,000	
						負担金 135,000	
						県隣保館連絡 協議会 135,000	
						27公課費 8,200	
						自動車重量税 8,200	
						05文化会館施設維持管 理事業 4,531,378	
						11需用費 1,192,852	
						消耗品費 63,643	
						光熱水費 888,062	
						修繕料 241,147	
						12役務費 50,368	
						手数料 34,540	
						クリーニング 代 34,540	
						損害保険料 15,828	
						火災保険 15,828	
						13委託料 3,149,510	
						清掃委託料 614,760	
						建物清掃 614,760	
						警備委託料 654,000	
						警備保障 654,000	
						保守点検委託料 85,280	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
3. 民生費			8,201,881,000	844,582,000	396,105,000	5,364,000	9,447,932,000
	1. 社会福祉費		3,538,412,000	16,692,000		9,000	3,555,113,000
		1. 社会福祉総務費	714,128,000	△25,582,000		160,000	688,706,000

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	
		8,464,575,786	繰越明許費 388,869,116		594,487,098	
		3,458,773,701			96,339,299	
		679,340,412			9,365,588	01 社会福祉課庶務事務
						9旅費
						特別旅費
						11需用費
						消耗品費
						燃料費
						14使用料及び賃借料
						使用料
						有料道路
						02 更生保護活動支援事業
						19負担金補助及び交付金
						負担金
						県更生保護協会
						取手地区保護司会
						補助金
						保護司会守谷支部
						04 社会福祉関係各種負担金
1. 報酬	796,000	669,500			126,500	
2. 給料	94,005,000	93,877,376			127,624	
3. 職員手当等	87,248,000	86,111,434			1,136,566	
4. 共済費	31,449,000	31,404,106			44,894	
8. 報償費	383,000	162,550			220,450	
9. 旅費	148,000	140,796			7,204	
11. 需用費	239,000	177,960			61,040	
12. 役務費	242,000	225,495			16,505	
13. 委託料	3,963,000	3,808,400			154,600	
14. 使用料及び賃借料	121,000	120,720			280	
18. 備品購入費	83,000	82,500			500	
19. 負担金補助及び交付金	66,197,000	64,453,024			1,743,976	
20. 扶助費	935,000	579,241			355,759	

款	項	目	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					
21.貸付金	円 586,000	円 0		円	円 586,000	19負担金補助及び交
23.償還金 利子及び割引料	351,000	350,574			426	付金 負担金 県都市福祉事務所長会
28.繰出金	401,960,000	397,176,736			4,783,264	いばらき被害者支援センター 05 保健福祉審議会開催事業 1報酬 非常勤職員報酬 保健福祉審議会委員 8報償費 保育ルーム協力者謝金 保健福祉審議会専門部会謝金 9旅費 費用弁償 保健福祉審議会委員 11需用費 食糧費 06 民生委員児童委員活動支援事業 1報酬 非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員 9旅費 費用弁償 民生委員推薦会委員 特別旅費 19負担金補助及び交 付金 負担金 県民生委員児童委員協議会

款	項	目	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	
						補助金 9,081,334 市民生委員協 議会 9,081,334
						07 避難行動要支援者支 援事業 931,573
						11 需用費 133,278
						消耗品費 15,578
						印刷製本費 117,700
						12 役務費 148,495
						通信運搬費 148,495
						郵便料 148,495
						13 委託料 458,400
						保守点検委託料 392,400
						台帳管理シス テム保守 392,400
						電算処理委託料 66,000
						台帳管理シス テム改修 66,000
						14 使用料及び賃借料 108,900
						使用料 108,900
						その他 108,900
						18 備品購入費 82,500
						パソコンソフ ト 82,500
						08 社会福祉協議会補助 事業 56,360,284
						13 委託料 3,000,000
						委託料 3,000,000
						福祉まつり運 営事業 3,000,000
						19 負担金補助及び交 付金 53,360,284
						補助金 53,360,284
						市社会福祉協 議会 53,360,284
						09 地域ケアシステム推 進事業 350,000
						13 委託料 350,000
						委託料 350,000
						地域ケアシス テム推進事業 350,000
						11 行旅死病人援護事業 554,241

款	項	目	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	通次繰越	明許費繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						12 役務費 77,000 手数料 77,000 レッカー移動 77,000 20 扶助費 477,241 葬祭扶助費 477,241 12 生活困窮者自立相談支援事業 452,574 20 扶助費 102,000 住居確保給付金 102,000 23 償還金利子及び割引料 350,574 返還金 350,574 国庫負担金返還金 350,574 13 地域福祉計画管理事業 1,460,560 8 報償費 80,000 推進委員謝礼 80,000 19 負担金補助及び交付金 1,380,560 補助金 1,380,560 地域福祉活動助成金 1,380,560 14 守谷市遺族会活動支援事業 31,800 19 負担金補助及び交付金 31,800 負担金 31,800 茨城県遺族連合会 31,800 60 国民健康保険特別会計繰出金 397,176,736 28 繰出金 397,176,736 保険基盤安定繰出(保険税軽減分) 157,712,575 保険基盤安定繰出(保険者支援分) 102,013,495 職員給与費等繰出 107,814,000

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. 障がい福祉費	1,153,040,000	46,165,000		△160,000	1,199,045,000

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	
		1,157,180,228			41,864,772	01 障がい福祉庶務事務 3,795,582
1. 報酬	4,516,000	4,382,180			133,820	11 需用費 27,500
8. 報償費	1,027,000	504,940			522,060	消耗品費 27,500
9. 旅費	238,000	212,206			25,794	12 役務費 1,042
11. 需用費	791,000	360,003			430,997	手数料 1,042
12. 役務費	2,528,000	2,184,611			343,389	口座振替 1,042
13. 委託料	40,831,000	40,012,423			818,577	13 委託料 2,982,240
14. 使用料及び賃借料	1,228,000	1,226,712			1,288	保守点検委託料 2,982,240
15. 工事請負費	24,582,000	20,075,000			4,507,000	障がい者総合福祉システム保守点検 2,982,240
18. 備品購入費	164,000	163,018			982	14 使用料及び賃借料 784,800
						賃借料 784,800
						その他 784,800
						02 手話通訳者育成事業 220,000
						8 報償費 220,000
						講師謝金 220,000
						04 障がい者相談事業 54,940

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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					
19.負担金補助及び交付金	円 1,369,000	円 1,270,200		円 98,800	8報償費 障がい者相談員謝金	54,940 54,940
20.扶助費	1,111,578,000	1,076,597,309		34,980,691	05 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【障がい福祉】	469,000
23.償還金 利子及び割引料	10,193,000	10,191,626		1,374	19負担金補助及び交付金 負担金 常総地方広域市町村圏事務組合	469,000 469,000 469,000
					08 障がい者手帳申請及び交付事業	476,209
					20扶助費 障がい者手帳診断書料	476,209 476,209
					09 福祉タクシー助成事業	2,480,920
					11需用費 印刷製本費	46,200 46,200
					12役務費 手数料 福祉タクシー券付番	7,000 7,000 7,000
					20扶助費 福祉タクシー券	2,427,720 2,427,720
					12 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業	1,450
					20扶助費 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付扶助費	1,450 1,450
					13 障がい者自立支援給付事業	1,037,033,702
					12役務費 手数料 審査支払	1,476,776 1,476,776 1,476,776
					20扶助費	1,025,366,540

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
						補装具費給付事業 13,765,982	
						自立支援医療給付事業 26,643,834	
						障がい福祉サービス給付事業 765,094,977	
						障がい児通所支援事業 218,921,774	
						放課後等デイサービス支援事業 939,973	
						23償還金利子及び割引料 10,190,386	
						返還金 10,190,386	
						国庫負担金返還金 10,190,386	
						14 障がい者地域生活支援事業 37,271,721	
						8報償費 230,000	
						地域自立支援協議会委員謝礼 230,000	
						13委託料 14,832,521	
						委託料 14,832,521	
						訪問入浴サービス事業 2,632,500	
						意思疎通支援事業 1,283,632	
						地域活動支援センター事業 10,916,389	
						20扶助費 22,209,200	
						障がい者日常生活用具給付扶助費 11,639,378	
						自動車改造費補助事業 100,000	
						日中一時支援事業 4,933,127	
						移動支援事業 5,536,695	
						16 障がい支援区分認定調査事業 77,300	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通次繰 越	許 明 費 繰 越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						13委託料 77,300 委託料 77,300 訪問調査 77,300
						17 障がい者介護給付等 審査会事業 2,022,960
						1報酬 1,500,000 非常勤職員報酬 1,500,000 障がい者介護 給付等審査会 委員 1,500,000
						9旅費 18,800 費用弁償 18,800 障がい者介護 給付等審査会 委員 18,800
						12役務費 504,160 通信運搬費 8,988 郵便料 8,988 手数料 495,172 医師意見書作 成 495,172
						19 特別障がい者援護事 業 13,443,190
						13委託料 185,760 電算処理委託料 185,760 特別児童扶養 手当等電算処 理 185,760
						20扶助費 13,256,190 特別障がい者 手当 13,256,190
						23償還金利子及び割 引料 1,240 返還金 1,240 国庫負担金返 還金 1,240
						20 在宅障がい児福祉手 当支給事業 4,784,000
						20扶助費 4,784,000 在宅障がい児 福祉手当 4,784,000

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	
						21 難病患者福祉手当支給事業 7,900,000 20 扶助費 7,900,000 難病患者福祉手当 7,900,000 23 障がい者福祉センター運営管理事業 29,157,259 12 役務費 34,645 損害保険料 34,645 火災保険 34,645 13 委託料 20,399,014 警備委託料 663,546 警備保障 663,546 保守点検委託料 85,280 自動ドア・昇降機保守点検 85,280 消防設備点検委託料 74,188 火災報知設備等保守点検 74,188 委託料 19,576,000 障がい者福祉センター指定管理料 19,576,000 14 使用料及び賃借料 429,600 賃借料 429,600 自動車 429,600 15 工事請負費 8,294,000 屋根・外壁改修工事 8,294,000 24 こども療育教室通園指導事業 4,389,377 1 報酬 2,882,180 非常勤職員報酬 2,882,180 療育指導補助員 2,882,180 9 旅費 193,406 費用弁償 173,110 療育指導補助員 173,110 普通旅費 20,296 11 需用費 253,903

款	項	目	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 費		
	円	円	円	円	円		
						消耗品費 197,773 燃料費 35,351 修繕料 20,779 12 役務費 6,050 手数料 6,050 洗車料 1,650 タイヤ入替 4,400 13 委託料 815,308 保守点検委託料 53,308 複合機保守 53,308 委託料 762,000 水療育指導委 託料 249,000 療育指導委託 料 513,000 14 使用料及び賃借料 12,312 賃借料 12,312 その他 12,312 18 備品購入費 163,018 通園事業備品 163,018 19 負担金補助及び交 付金 63,200 負担金 63,200 茨城県発達支 援通園事業連 絡協議会 5,000 職員研修 58,200 25 こども療育教室施設 維持管理事業 13,426,618 11 需用費 32,400 修繕料 32,400 12 役務費 154,938 通信運搬費 154,938 電話料 154,938 13 委託料 720,280 清掃委託料 450,240 建物清掃 450,240 保守点検委託料 204,640 空調設備保守 点検 162,000 自動ドア・昇 降機保守点検 42,640	

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
		3. 老人福祉費	39,020,000			△791,000	38,229,000

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	
		29,237,677			8,991,323	01 老人福祉庶務事務
1. 報酬	1,225,000	1,224,960			40	1報酬
8. 報償費	1,684,000	1,330,900			353,100	非常勤職員報酬
9. 旅 費	28,000	0			28,000	一般事務補助員
11. 需用費	1,996,000	1,598,358			397,642	02 シニアクラブ活動助成事業
12. 役務費	267,000	189,754			77,246	11 需用費
13. 委託料	2,855,000	2,203,029			651,971	消耗品費
14. 使用料及び賃借料	888,000	505,310			382,690	食糧費
18. 備品購入費	292,000	253,983			38,017	医薬材料費
19. 負担金補助及び交付金	8,123,000	5,696,399			2,426,601	14 使用料及び賃借料
20. 扶助費	20,871,000	16,234,984			4,636,016	使用料
						有料道路
						入場料
						賃借料
						自動車
						18 備品購入費
						シニアクラブ
						備品
						19 負担金補助及び交付金
						負担金

款	項	目	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	通次繰越	事故明許繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						県老人クラブ 連合会 21,300 補助金 1,764,000 単位シニアク ラブ 1,714,000 市シニアクラ ブ連合会 50,000 03 養護老人ホーム入所 措置事業 15,036,396 20扶助費 15,036,396 老人保護措置 費 15,036,396 04 ひとり暮らし高齢者 乳製品配布事業 1,057,680 20扶助費 1,057,680 愛の定期便事 業 1,057,680 05 ひとり暮らし高齢者 緊急通報体制等整備 事業 311,848 13委託料 170,940 委託料 170,940 緊急通報シス テム電話機保 守点検 170,940 20扶助費 140,908 緊急通報体制 等整備事業 140,908 06 敬老祝金支給事業 1,298,808 8報償費 1,295,000 敬老祝金 1,295,000 11需用費 3,220 消耗品費 3,220 12役務費 588 通信運搬費 588 郵便料 588 08 高齢者就業機会確 保事業 3,100,000 19負担金補助及び交 付金 3,100,000 負担金 100,000

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	県シルバー人材センター 補助金 100,000 高年齢者就業機会確保事業 3,000,000 10 いいきいプラザげんき館施設維持管理事業 11 需用費 1,163,320 消耗品費 53,460 燃料費 25,533 光熱水費 968,827 修繕料 115,500 12 役務費 14,053 損害保険料 14,053 火災保険 14,053 13 委託料 1,211,830 清掃委託料 302,132 建物清掃 302,132 警備委託料 165,258 警備保障 165,258 保守点検委託料 657,160 自動ドア・昇降機保守点検 631,240 給茶機保守点検 25,920 消防設備点検委託料 87,280 火災報知設備等保守点検 87,280 14 使用料及び賃借料 25,320 使用料 25,320 受信料 25,320 11 軽度生活援助事業 741,696 11 需用費 46,536 消耗品費 1,440 燃料費 45,096 12 役務費 97,000 傷害保険料 97,000 送迎サービス 補償保険 97,000 13 委託料 598,160

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
			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 598,160 軽度生活援助事業 598,160
						12 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 80,445
						13委託料 80,445 委託料 80,445 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 80,445
						13 サロン活動支援事業 679,077
						11需用費 150,453 消耗品費 106,533 食糧費 43,920
						12役務費 78,113 通信運搬費 78,113 電話料 78,113
						13委託料 141,654 警備委託料 141,654 警備保障 141,654
						14使用料及び賃借料 84,250 使用料 84,250 有料道路 72,950 駐車場 6,300 入場料 5,000
						18備品購入費 224,607 出前サロン備品 224,607
						15 福祉有償運送運営協議会開催事業 35,900
						8報償費 35,900 福祉有償運送運営協議会委員謝礼 35,900
						20 地区敬老行事助成事業 811,099
						19負担金補助及び交付金 811,099 補助金 811,099 地区敬老行事助成金 811,099 予備費より充用 5,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		4. 老人医療費	円 510,017,000	円 △984,000	円	円 509,033,000
		5. 介護保険費	628,637,000	△2,957,000		796,000 626,476,000

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	明許費繰越		
区分	金額					
	円 508,568,618			円 464,382		01 後期高齢者医療広域連合負担金 388,211,861
11. 需用費	27,000	23,279		3,721		19 負担金補助及び交付金 388,211,861
12. 役務費	150,000	146,224		3,776		負担金 388,211,861
13. 委託料	19,439,000	18,984,347		454,653		広域連合共通経費 18,639,473
19. 負担金補助及び交付金	388,214,000	388,211,861		2,139		後期高齢者医療給付費 360,691,221
28. 繰出金	101,203,000	101,202,907		93		後期高齢者医療給付費(前年度精算分) 8,881,167
						02 後期高齢者健康診査事業 19,153,850
						11 需用費 23,279
						消耗品費 15,422
						印刷製本費 7,857
						12 役務費 146,224
						手数料 146,224
						健康診査等データ管理 146,224
						13 委託料 18,984,347
						電算処理委託料 342,322
						健康診査等電算処理業務 342,322
						検診委託料 18,642,025
						後期高齢者健康診査 15,544,425
						人間ドック検診 2,717,600
						脳ドック検診 380,000
						60 後期高齢者医療特別会計繰出金 101,202,907
						28 繰出金 101,202,907
						事務費繰出 32,001,000
						保険基盤安定繰出 69,201,907
						02 居宅サービス利用者負担軽減事業 3,512,080
						20 扶助費 3,512,080

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	460,853,000	23,000		4,000	460,880,000

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	明許費繰越		
区分	金額					
19. 負担金補助及び交付金	201,000	円	円	円	201,000	居宅サービス利用者負担軽減事業 3,512,080
20. 扶助費	3,578,000	3,512,080			65,920	60 介護保険特別会計繰出金 616,490,000
21. 貸付金	1,000	0			1,000	28繰出金 616,490,000
28. 繰出金	622,696,000	621,871,000			825,000	介護給付費繰出 394,721,000 職員給与費等繰出 139,985,000 事務費繰出 52,250,000 地域支援事業費繰出(介護予防事業) 10,798,000 地域支援事業費繰出(包括的支援事業・任意事業) 4,657,000 低所得者保険料軽減繰出 14,079,000
		426,753,911			34,126,089	61 介護サービス事業特別会計繰出金 5,381,000 28繰出金 5,381,000 事務費繰出 5,381,000
						01 医療福祉グループ庶務事務 1,720,280
1. 報酬	1,812,000	1,708,080			103,920	1報酬 1,708,080
2. 給料	6,117,000	6,116,400			600	非常勤職員報酬 1,708,080
3. 職員手当等	4,702,000	4,575,910			126,090	一般事務補助員 1,708,080
4. 共済費	1,882,000	1,881,729			271	9旅費 12,200
9. 旅費	20,000	12,200			7,800	費用弁償 12,200
11. 需用費	43,000	42,458			542	一般事務補助員 12,200
12. 役務費	10,240,000	9,724,225			515,775	02 医療費助成事業 349,689,644
13. 委託料	2,898,000	2,766,354			131,646	11需用費 4,982
20. 扶助費	429,937,000	396,697,903			33,239,097	消耗品費 4,982
23. 償還金 利子及び割引料	3,229,000	3,228,652			348	12役務費 7,789,455 通信運搬費 21,320 郵便料 21,320 手数料 7,768,135 求償事務 20,724

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	32,717,000	27,000			32,744,000

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	円	
						審査支払 7,747,411 13委託料 2,479,128 電算処理委託料 2,479,128 医療福祉電算処理 2,479,128 20扶助費 336,187,427 医療費 336,187,427 23償還金利子及び割引料 3,228,652 返還金 3,228,652 医療福祉費県補助金返還金 3,228,652 03 すこやか医療費助成事業 62,769,948 11需用費 37,476 印刷製本費 37,476 12役務費 1,934,770 手数料 1,934,770 求償事務 3,586 審査支払 1,931,184 13委託料 287,226 電算処理委託料 287,226 医療福祉電算処理 287,226 20扶助費 60,510,476 医療費 60,510,476 79 職員給与関係経費 12,574,039 2給料 6,116,400 一般職給 6,116,400 3職員手当等 4,575,910 時間外勤務手当 474,814 期末手当 1,509,982 勤勉手当 1,068,602 通勤手当 24,000 退職手当負担金 825,708 地域手当 672,804 4共済費 1,881,729 一般職共済組合負担金 1,881,729 予備費より充用 4,000 01 国民年金事務 2,729,741 1報酬 1,478,400
	32,309,775				434,225	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		4,204,673,000	783,419,000	396,105,000	486,000	5,384,683,000
		1. 児童福祉総務費	689,425,000	30,257,000	3,338,000	591,000	723,611,000

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	明許	繰越		
1. 報酬	1,479,000	1,478,400			600	非常勤職員報酬 1,478,400
2. 給料	13,668,000	13,667,600			400	一般事務補助員 1,478,400
3. 職員手当等	11,488,000	11,312,877			175,123	9旅費 21,800
4. 共済費	4,600,000	4,599,557			443	費用弁償 21,800
9. 旅費	24,000	21,800			2,200	一般事務補助員 21,800
11. 需用費	186,000	149,421			36,579	11需用費 149,421
12. 役務費	50,000	49,880			120	消耗品費 149,421
13. 委託料	1,239,000	1,020,240			218,760	12役務費 49,880
19. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000			0	通信運搬費 49,880
						郵便料 49,880
						13委託料 1,020,240
						電算処理委託料 1,020,240
						国民年金システム 1,020,240
						19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
						79 職員給与関係経費 29,580,034
						2給料 13,667,600
						一般職給 13,667,600
						3職員手当等 11,312,877
						扶養手当 80,000
						時間外勤務手当 815,316
						管理職手当 800,000
						期末手当 3,595,768
						勤勉手当 2,398,037
						通勤手当 98,400
						児童手当 80,000
						退職手当負担金 1,845,120
						地域手当 1,600,236
						4共済費 4,599,557
						一般職共済組合負担金 4,599,557
						繰越明許費 489,567,793
						繰越明許費 388,869,116
						繰越明許費 41,739,366
						2,285,000
						01 児童福祉庶務事務 7,774,007
						1報酬 4,661,580
						非常勤職員報酬 4,661,580

款	項	目	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	繰越	明許	繰越		
1.報酬	18,556,000	円			2,909,480	一般事務補助員
2.給料	73,255,000	円			749,887	8報償費
3.職員手当等	62,643,000	円			206,517	保育ルーム協力者謝金
4.共済費	23,807,000	円			8,269	私立認可保育所選考委員
8.報償費	4,526,000	円			2,214,100	9旅費
9.旅費	707,000	円			374,860	費用弁償
11.需用費	4,395,000	円			325,314	一般事務補助員
12.役務費	2,345,000	円			343,660	11需用費
13.委託料	196,358,000	円			2,728,667	消耗品費
14.使用料及び賃借料	245,000	円			4,831	印刷製本費
15.工事請負費	81,300,000	円			797,170	12役務費
18.備品購入費	6,047,000	円	繰越明許費		440,586	通信運搬費
19.負担金補助及び交付金	238,000	円	2,285,000		27,745	郵便料
20.扶助費	249,172,000	円			30,608,280	手数料
23.償還金 利子及び割引料	17,000	円			0	口座振替
						13委託料
						電算処理委託料
						保育料システム
						調査・分析委託料
						事業計画策定調査業務
						委託料
						保育料収納代行
						例規整備支援業務
						19負担金補助及び交付金
						負担金
						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
						02 保育所入所児童選考事業

款	項	目	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 105,000 非常勤職員報酬 105,000 保育所入所児 童選考委員会 委員 105,000 9旅費 1,800 費用弁償 1,800 保育所入所児 童選考委員会 委員 1,800 03 保育関係各種負担金 26,180 19負担金補助及び交 付金 26,180 負担金 26,180 県保育協議会 26,180 04 母子生活支援施設措 置事業 17,000 23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 05 北園集会室維持管理 事業 435,910 11需用費 355,675 消耗品費 5,015 光熱水費 350,660 13委託料 76,870 警備委託料 49,704 警備保障 49,704 環境衛生委託料 5,346 害虫駆除 5,346 消防設備点検委 託料 21,820 火災報知設備 等保守点検 21,820 14使用料及び賃借料 3,365 賃借料 3,365 その他 3,365 06 母子・父子福祉支給 事業 6,810,000 20扶助費 6,810,000

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	
						母子・父子福祉住宅手当 5,610,000
						母子家庭等高 等職業訓練促進等給付金 1,200,000
						07 児童扶養手当支給事業 212,430,924
						11 需用費 33,540
						消耗品費 1,356
						印刷製本費 32,184
						12 役務費 2,744
						通信運搬費 984
						郵便料 984
						手数料 1,760
						口座振込 1,760
						13 委託料 640,920
						電算処理委託料 640,920
						児童扶養手当システム 640,920
						20 扶助費 211,753,720
						児童扶養手当 211,753,720
						08 家庭児童相談事業 5,351,281
						1 報酬 4,245,136
						非常勤職員報酬 4,245,136
						家庭相談員 4,245,136
						8 報償費 141,000
						子ども家庭支援ネットワーク謝金 78,000
						保育ルーム協力者謝金 63,000
						9 旅費 171,240
						費用弁償 171,240
						家庭相談員 171,240
						11 需用費 238,359
						消耗品費 28,726
						燃料費 70,530
						修繕料 139,103
						12 役務費 156,328
						通信運搬費 150,628
						電話料 150,628
						手数料 5,700

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 繰越	通次繰 越	明許 費		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						洗車料 5,700 13委託料 383,798 保守点検委託料 17,558 複合機保守 17,558 電算処理委託料 366,240 児童相談管理システム 366,240 14使用料及び賃借料 15,420 賃借料 15,420 その他 15,420 09 保育所等食育啓発事業 1,380,403 1報酬 1,262,800 非常勤職員報酬 1,262,800 栄養士 1,262,800 9旅費 25,400 費用弁償 25,400 栄養士 25,400 11需用費 77,203 消耗品費 77,203 19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 8,474,584 1報酬 5,372,004 非常勤職員報酬 5,372,004 ファミリーサポートセンターアドバイザー 5,372,004 8報償費 1,982,600 講師謝金 14,000 サポーター謝金 1,968,600 9旅費 71,800 費用弁償 71,800

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	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						ファミリーサポートセンター 71,800
						11需用費 258,116
						消耗品費 135,631
						燃料費 22,049
						印刷製本費 43,120
						修繕料 54,351
						医薬材料費 2,965
						12役務費 681,487
						通信運搬費 317,145
						郵便料 126,935
						電話料 190,210
						手数料 1,650
						洗車料 1,650
						傷害保険料 362,692
						会員傷害保険 147,600
						賠償責任保険 11,250
						児童傷害保険 119,800
						研修・会合傷害保険 84,042
						13委託料 22,357
						保守点検委託料 22,357
						複合機保守 22,357
						14使用料及び賃借料 15,420
						賃借料 15,420
						その他 15,420
						18備品購入費 70,800
						ファミリーサポートセンター 用備品 51,800
						パソコンソフト 19,000
						11 児童クラブ運営事業 190,687,498
						11需用費 2,971,007
						消耗品費 178,470
						印刷製本費 30,391
						光熱水費 1,915,248
						修繕料 846,898
						12役務費 724,909
						通信運搬費 444,926

款	項	目	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	
						電話料 444,926 手数料 190,959 口座振替 190,959 損害保険料 89,024 火災保険 89,024 13委託料 173,117,794 清掃委託料 2,068,000 建物清掃 2,068,000 警備委託料 124,260 警備保障 124,260 保守点検委託料 122,040 空調設備保守 点検 122,040 消防設備点検委 託料 240,000 火災報知設備 等保守点検 240,000 電算処理委託料 392,400 児童クラブ保 育システム 392,400 委託料 170,171,094 市税等収納代 行 42,589 児童クラブ運 營業務 170,128,505 14使用料及び賃借料 205,964 賃借料 205,964 その他 205,964 15工事請負費 12,868,450 電話配線工事 28,160 トイレ改修工 事 1,167,000 大規模修繕工 事 11,036,500 内装改修工事 339,790 鳥小屋建設工 事 297,000 18備品購入費 799,374 児童クラブ備 品 799,374 12 黒内小学校児童クラ ブ建設事業 11,578,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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	
						12 役務費 94,000 手数料 94,000 建築確認申請 94,000
						13 委託料 11,484,000 設計・監理委託料 11,484,000 児童クラブ建築設計 11,484,000
						15 松ヶ丘小学校児童クラブ建設事業 75,773,720
						12 役務費 150,900 手数料 150,900 建築確認申請 97,000 消防関係申請 53,900
						13 委託料 5,537,200 設計・監理委託料 5,537,200 児童クラブ建築設計 3,337,200 施工監理 2,200,000
						15 工事請負費 67,634,380 児童クラブ施設建設工事 67,595,000 LAN回線設置工事 39,380
						18 備品購入費 2,451,240 児童クラブ備品 2,451,240
						79 職員給与関係経費 158,740,327
						2 給料 72,505,113 一般職給 72,505,113
						3 職員手当等 62,436,483 扶養手当 591,500 時間外勤務手当 6,341,639 管理職手当 2,260,000 期末手当 18,674,539 勤勉手当 12,935,987 通勤手当 1,066,300 住居手当 1,116,000 児童手当 285,000 退職手当負担金 10,876,297 地域手当 8,289,221

款	項	目	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. 児童保育費	1,857,681,000	723,324,000	392,767,000		2,973,772,000

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	4共済費 23,798,731 一般職共済組合負担金 23,798,731 予備費より充用 486,000
		2,186,006,518	繰越明許費 385,792,116		401,973,366	01 子ども・子育て支援給付事業 1,609,307,745
1. 報酬	14,660,000	14,121,585			538,415	1報酬 393,360
3. 職員手当等	1,933,000	1,932,767			233	非常勤職員報酬 393,360 一般事務補助員 393,360
8. 報償費	482,000	359,400			122,600	3職員手当等 1,932,767
9. 旅費	352,000	244,868			107,132	時間外勤務手当 1,932,767
11. 需用費	4,291,000	2,636,497	繰越明許費 790,116		864,387	11需用費 393,206 消耗品費 299,706 印刷製本費 93,500
12. 役務費	322,000	308,165			13,835	13委託料 1,434,774,361 委託料 1,434,774,361 民間施設 1,434,774,361
13. 委託料	1,771,428,000	1,649,598,660			121,829,340	18備品購入費 300,608 椅子 24,200 収納棚 276,408
14. 使用料及び賃借料	845,000	690,222			154,778	20扶助費 171,378,493 多子世帯利用者負担軽減助成金 22,774,020 子育てのための施設等利用給付 148,604,473
15. 工事請負費	1,512,000	1,512,000			0	23償還金利子及び割引料 134,950 還付金 134,950 保育所入所負担金還付金 134,950
18. 備品購入費	746,000	743,147			2,853	02 保育人材確保事業 1,770,738 11需用費 372,738 消耗品費 20,916 食糧費 16,691 印刷製本費 335,131
19. 負担金補助及び交付金	799,898,000	260,458,364	繰越明許費 385,002,000		154,437,636	20扶助費 1,260,000 保育士等市民税助成金 1,260,000
20. 扶助費	296,540,000	172,638,493			123,901,507	
23. 償還金利子及び割引料	80,746,000	80,745,950			50	
27. 公課費	17,000	16,400			600	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		
						23償還金利子及び割引料 138,000 返還金 138,000 国庫補助金返還金 138,000 03 保育所整備事業 280,366,000 19負担金補助及び交付金 204,126,000 補助金 204,126,000 保育所整備費 204,126,000 23償還金利子及び割引料 76,240,000 返還金 76,240,000 国庫補助金返還金 76,240,000 04 民間保育所1歳児保育補助事業 7,761,000 19負担金補助及び交付金 7,761,000 補助金 7,761,000 民間保育所1歳児保育事業 7,761,000 05 民間保育所運営費補助事業 21,169,736 19負担金補助及び交付金 21,169,736 補助金 21,169,736 民間保育所運営費 21,065,165 実費徴収補足給付事業 104,571 07 一時預かり事業 10,929,402 13委託料 10,553,402 委託料 10,553,402 一時預かり事業 10,553,402 23償還金利子及び割引料 376,000 返還金 376,000 国庫補助金返還金 376,000	

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	
						08 地域子育て支援拠点事業 8,152,000
						13委託料 8,152,000
						委託料 8,152,000
						地域子育て支援拠点事業 8,152,000
						09 延長保育事業 13,197,631
						13委託料 9,723,631
						委託料 9,723,631
						延長保育事業 9,723,631
						23償還金利子及び割引料 3,474,000
						引料 3,474,000
						返還金 3,474,000
						国庫補助金返還金 3,474,000
						12 認証保育園委託事業 176,013,430
						13委託料 176,013,430
						委託料 176,013,430
						乳幼児保育 176,013,430
						13 病児・病後児保育室委託事業 9,725,852
						13委託料 9,342,852
						委託料 9,342,852
						病児・病後児保育室運営 9,342,852
						23償還金利子及び割引料 383,000
						引料 383,000
						返還金 383,000
						国庫補助金返還金 383,000
						15 地域子育て支援センター運営事業 20,221,472
						1報酬 13,728,225
						非常勤職員報酬 13,728,225
						子育て支援センター指導員 13,728,225
						8報償費 359,400
						講師謝金 359,400
						9旅費 244,868
						費用弁償 244,868
						子育て支援センター指導員 244,868

款	項	目	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						11需用費 1,852,669	
						消耗品費 572,140	
						燃料費 139,617	
						食糧費 39,365	
						光熱水費 783,232	
						修繕料 310,536	
						医薬材料費 7,779	
						12役務費 308,165	
						通信運搬費 129,832	
						電話料 129,832	
						手数料 101,180	
						クリーニング 代 51,100	
						ピアノ調律 26,400	
						自動車登録諸 費用 19,480	
						洗車料 4,200	
						自動車損害保険 料 50,140	
						自動車損害賠 償責任保険 50,140	
						損害保険料 27,013	
						火災保険 27,013	
						13委託料 1,038,984	
						清掃委託料 259,765	
						建物清掃 259,765	
						警備委託料 235,440	
						警備保障 235,440	
						保守点検委託料 74,422	
						遊具保守点検 16,200	
						複合機保守 58,222	
						環境衛生委託料 55,080	
						害虫駆除 55,080	
						消防設備点検委 託料 27,276	
						火災報知設備 等 27,276	
						植栽管理委託料 383,801	
						樹木剪定 237,600	
						草刈業務 146,201	
						検診委託料 3,200	
						保菌検査 3,200	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 児童措置費	1,231,458,000	279,000			1,231,737,000

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	
						14使用料及び賃借料 690,222 賃借料 690,222 土地 439,355 建物 229,000 その他 21,867 15工事請負費 1,512,000 法面等補修工事 1,512,000 18備品購入費 442,539 子育て広場用備品 442,539 19負担金補助及び交付金 28,000 負担金 28,000 講習会受講料 28,000 27公課費 16,400 自動車重量税 16,400 18 保育所等業務効率化推進事業 2,093,000 19負担金補助及び交付金 2,093,000 補助金 2,093,000 保育所等業務効率化推進事業補助金 2,093,000 19 保育利用支援事業 25,280,628 19負担金補助及び交付金 25,280,628 補助金 25,280,628 入所予約体制整備補助金 25,280,628 20 保育所等感染拡大防止事業 17,884 11需用費 17,884 消耗品費 17,884 01 児童手当支給事業 1,209,668,728 1報酬 1,416,140 非常勤職員報酬 1,416,140 一般事務補助員 1,416,140 9旅費 17,200 費用弁償 17,200
	1,209,668,728			22,068,272		
1.報酬	1,590,000	1,416,140		173,860		
9.旅費	30,000	17,200		12,800		
11.需用費	363,000	360,268		2,732		
13.委託料	1,034,000	1,033,320		680		

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 保育所費	316,023,000	29,559,000		△42,000	345,540,000

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					
14. 使用料及び賃借料	円 33,000	円 28,134		円 4,866		一般事務補助員 17,200
20. 扶助費	1,228,408,000	1,206,535,000		21,873,000		11 需用費 360,268
23. 償還金 利子及び割引料	279,000	278,666		334		消耗品費 249,460
		327,928,630	繰越明許費 792,000	16,819,370		印刷製本費 110,808
1. 報酬	67,551,000	65,084,899		2,466,101		13 委託料 1,033,320
2. 給料	76,644,000	76,642,800		1,200		電算処理委託料 1,033,320
3. 職員手当等	58,520,000	58,330,747		189,253		児童手当電算処理 1,033,320
4. 共済費	23,553,000	23,552,371		629		14 使用料及び賃借料 28,134
8. 報償費	114,000	6,746		107,254		賃借料 28,134
9. 旅費	1,768,000	1,450,406		317,594		コピー 28,134
11. 需用費	27,017,000	24,098,243		2,918,757		20 扶助費 1,206,535,000
12. 役務費	577,000	553,234		23,766		児童手当 1,206,535,000
13. 委託料	27,628,000	27,160,478		467,522		23 償還金利子及び割引料 278,666
14. 使用料及び賃借料	387,000	360,243		26,757		返還金 278,666
15. 工事請負費	59,547,000	49,259,114		10,287,886		国庫負担金返還金 278,666
18. 備品購入費	2,170,000	1,367,519	繰越明許費 792,000	10,481		01 土塔中央保育所運営事業 60,223,090
19. 負担金補助及び交付金	32,000	30,830		1,170		1 報酬 30,713,234
						非常勤職員報酬 30,713,234
						保育所嘱託医 87,000
						保育所嘱託歯科医 116,600
						保育士 29,773,954
						一般事務補助員 735,680
						8 報償費 2,490
						借地謝礼 2,490
						9 旅費 650,436
						費用弁償 646,616
						保育士 646,616
						普通旅費 3,820
						11 需用費 12,853,752
						消耗品費 1,570,879
						燃料費 574,332
						印刷製本費 14,072
						光熱水費 2,161,692
						修繕料 638,975
						賄材料費 7,874,984

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
27.公課費	円 32,000	円 31,000			円 1,000	飼料費 416 医薬材料費 18,402 12役務費 322,901 通信運搬費 148,597 郵便料 1,827 電話料 146,770 手数料 103,510 クリーニング 代 64,790 ピアノ調律 26,400 機器点検 1,040 自動車登録諸 費用 10,380 洗車料 900 自動車損害保険 料 25,830 自動車損害賠 償責任保険 25,830 損害保険料 44,964 火災保険 44,964 13委託料 13,576,357 清掃委託料 354,068 建物清掃 354,068 警備委託料 307,380 警備保障 307,380 保守点検委託料 535,476 空調設備保守 点検 441,200 遊具保守点検 15,120 複合機保守 79,156 環境衛生委託料 56,700 害虫駆除 56,700 消防設備点検委 託料 54,550 火災報知設備 等保守点検 54,550 植栽管理委託料 130,560 樹木剪定 130,560 検診委託料 461,466 保菌検査 404,800 尿検査 56,666

款	項	目	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	
						調査・分析委託料 50,070
						食品衛生検査委託料 11,626,087
						給食調理業務 11,626,087
						14使用料及び賃借料 44,201
						使用料 6,550
						駐車場 4,000
						入場料 2,550
						賃借料 37,651
						その他 37,651
						15工事請負費 1,627,560
						エアコン改修工事 1,296,000
						門扉改修工事 331,560
						18備品購入費 392,819
						保育所備品 392,819
						19負担金補助及び交付金 16,540
						負担金 16,540
						竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 790
						県社会福祉協議会 15,750
						27公課費 22,800
						自動車重量税 22,800
						02 北園保育所運営事業 109,179,622
						1報酬 34,371,665
						非常勤職員報酬 34,371,665
						保育所嘱託医 87,000
						保育所嘱託歯科医 58,300
						保育士 32,396,625
						用務員 1,309,660
						一般事務補助員 520,080
						8報償費 4,256
						借地謝礼 4,256
						9旅費 799,970
						費用弁償 796,150

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						保育所嘱託歯 科医 200 保育士 795,950 普通旅費 3,820 11需用費 11,244,491 消耗品費 1,400,754 燃料費 398,459 印刷製本費 11,048 光熱水費 1,402,642 修繕料 1,215,297 賄材料費 6,801,121 医薬材料費 15,170 12役務費 230,333 通信運搬費 150,671 郵便料 1,071 電話料 149,600 手数料 41,130 クリーニング 代 14,300 ピアノ調律 13,200 機器点検 1,040 自動車登録諸 費用 9,740 洗車料 2,850 自動車損害保険 料 25,070 自動車損害賠 償責任保険 25,070 損害保険料 13,462 火災保険 13,462 13委託料 13,584,121 清掃委託料 292,680 建物清掃 292,680 警備委託料 198,816 警備保障 198,816 保守点検委託料 277,417 自家用電気設 備保安管理 109,000 温水ボイラー 点検 43,200 遊具保守点検 15,120 複合機保守 110,097

款	項	目	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	
						環境衛生委託料 56,700
						害虫駆除 56,700
						消防設備点検委 託料 54,550
						火災報知設備 等保守点検 54,550
						植栽管理委託料 143,023
						樹木剪定 65,700
						草刈業務 77,323
						検診委託料 420,241
						保菌検査 377,600
						尿検査 42,641
						調査・分析委託 料 3,307,080
						食品衛生検査 88,680
						大気・土壌調 査 3,218,400
						委託料 8,833,614
						給食調理業務 8,714,338
						弁護業務 119,276
						14使用料及び賃借料 316,042
						使用料 2,200
						駐車場 500
						入場料 1,700
						賃借料 313,842
						土地 256,504
						その他 57,338
						15工事請負費 47,631,554
						隣地火災被害 施設復旧工事 47,631,554
						18備品購入費 974,700
						保育所備品 974,700
						19負担金補助及び交 付金 14,290
						負担金 14,290
						竜ヶ崎保健所 管内集団給食 施設協議会 790
						県社会福祉協 議会 13,500
						27公課費 8,200
						自動車重量税 8,200

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
		5. 児童センター費	110,086,000			△63,000	110,023,000

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	79 職員給与関係経費 158,525,918
							2給料 76,642,800
							一般職給 76,642,800
							3職員手当等 58,330,747
							扶養手当 396,000
							時間外勤務手当 2,895,362
							管理職手当 2,160,000
							期末手当 18,304,678
							勤勉手当 12,908,197
							通勤手当 1,388,870
							住居手当 909,000
							児童手当 310,000
							退職手当負担金 10,346,772
							地域手当 8,711,868
							4共済費 23,552,371
							一般職共済組合負担金 23,552,371
		103,055,581				6,967,419	01 市民交流プラザ運営管理事業 42,119,386
							11需用費 6,600
							消耗品費 6,600
11. 需用費	1,880,000	789,588				1,090,412	12 役務費 12,431
12. 役務費	58,000	57,007				993	損害保険料 12,431
13. 委託料	102,317,000	97,188,242				5,128,758	火災保険 12,431
14. 使用料及び賃借料	1,748,000	1,746,438				1,562	13 委託料 41,801,453
							清掃委託料 480,600
15. 工事請負費	3,271,000	2,747,800				523,200	排水管清掃 480,600
							委託料 41,320,853
18. 備品購入費	749,000	526,506				222,494	市民交流プラザ指定管理料 41,320,853
							14 使用料及び賃借料 39,240
							賃借料 39,240
							印刷機 39,240
							18 備品購入費 259,662
							児童センター備品 249,102
							パソコンソフト 10,560
							02 南守谷児童センター運営管理事業 41,290,335
							11 需用費 40,676
							消耗品費 40,676

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						12 役務費 29,786 損害保険料 29,786 火災保険 29,786
						13 委託料 38,370,469 委託料 38,370,469 南守谷児童セ ンター指定管 理料 38,370,469
						15 工事請負費 2,747,800 外壁・庇改修 工事 2,747,800
						18 備品購入費 101,604 児童センター 備品 91,044 パソコンソフ ト 10,560
						03 守谷駅前親子ふれあ いルーム運営管理事 業 19,645,860
						11 需用費 742,312 消耗品費 53,460 光熱水費 595,972 修繕料 92,880
						12 役務費 14,790 損害保険料 14,790 火災保険 14,790
						13 委託料 17,016,320 清掃委託料 75,927 建物清掃 75,927 保守点検委託料 118,540 空調設備保守 点検 75,900 自動ドア保守 点検 42,640 委託料 16,821,853 守谷駅前親子 ふれあいルー ム運営業務 16,821,853
						14 使用料及び賃借料 1,707,198 賃借料 1,707,198 建物 1,699,614 その他 7,584

款	項	目	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	
	3. 生活保護費		457,589,000	44,471,000		4,869,000	506,929,000
		1. 生活保護総務費	5,888,000	1,309,000		△311,000	6,886,000

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	18備品購入費 ふれあいルー ム備品	165,240 165,240
		498,678,994			8,250,006		
		6,772,371			113,629	01 生活保護庶務事務	6,772,371
						1報酬	1,872,000
						非常勤職員報酬	1,872,000
1. 報酬	1,877,000	1,872,000			5,000	福祉事務所嘱	
8. 報償費	198,000	198,000			0	託医	672,000
9. 旅 費	58,000	56,574			1,426	就労支援員	1,200,000
11. 需用費	796,000	734,638			61,362	8報償費	198,000
12. 役務費	555,000	512,445			42,555	精神科医謝金	168,000
13. 委託料	2,293,000	2,291,262			1,738	無縁仏等墓地	
14. 使用料及び賃借料	1,040,000	1,038,552			1,448	管理謝礼	30,000
19. 負担金補助及び交付金	69,000	68,900			100	9旅費 費用弁償	56,574 16,600
						福祉事務所嘱	
						託医	2,400
						就労支援員	14,200
						特別旅費	39,974
						11需用費	734,638
						消耗品費	184,306
						燃料費	70,411
						印刷製本費	429,420
						修繕料	50,501
						12役務費	512,445
						通信運搬費	195,458
						郵便料	147,000
						電話料	48,458
						手数料	291,157
						レセプト管理	
						システム	735
						審査支払	280,389
						自動車登録諸	
						経費	7,800
						タイヤ交換	2,200
						生活保護法第	
						29条調査	33
						自動車損害保険	
						料	25,830

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	451,701,000	43,162,000		5,180,000	500,043,000

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	
		491,906,623			8,136,377	01 生活保護事業 491,906,623
20. 扶助費	493,348,000	485,211,935			8,136,065	20 扶助費 485,211,935
23. 償還金 利子及び割引料	6,695,000	6,694,688			312	生活扶助 136,261,625 住宅扶助 72,200,159 教育扶助 2,418,936 医療扶助 248,936,012 出産扶助 604,840 生業扶助 1,321,510 葬祭扶助 1,778,535 介護扶助 21,670,318 就労自立給付金 20,000 23 償還金利子及び割引料 6,694,688 返還金 6,694,688 国庫負担金返還金 6,694,688 予備費より充用 4,869,000

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	
	4. 災害救助費		円 1,207,000	円	円	円	円 1,207,000
		1. 災害救助費	1,207,000				1,207,000
4. 衛生費			1,557,056,000	△83,337,000		17,000	1,473,736,000
	1. 保健衛生費		912,049,000	△83,337,000			828,712,000
		1. 保健衛生総務費	305,379,000	△33,534,000		1,235,000	273,080,000

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	費通次繰越	費	繰越		
	円 877,000			円	円 330,000	
		877,000			330,000	01 災害被災者見舞金 20 扶助費 災害被災者見舞金 70,000 70,000
12. 役務費	15,000	15,000			0	
14. 使用料及び賃借料	792,000	792,000			0	03 応急仮設住宅供与事業 12 役務費 損害保険料 応急仮設住宅 損害保険料 15,000 15,000 14 使用料及び賃借料 賃借料 792,000 792,000 建物 792,000
20. 扶助費	400,000	70,000			330,000	
		1,404,053,909	継続費通次繰越 3,557,840		66,124,251	
		772,730,149			55,981,851	
		266,394,991			6,685,009	01 保健センター庶務事務 1 報酬 非常勤職員報酬 母子保健推進員 栄養士 市嘱託医 看護師 保健師 歯科衛生士 臨床検査技師 視能訓練士 のびのび子育て相談員 一般事務補助員 9 旅費 費用弁償 母子保健推進員 栄養士 市嘱託医 21,141,600 14,253,526 14,253,526 1,008,000 900,075 2,856,000 1,788,325 2,375,100 1,021,275 80,476 224,400 60,775 3,939,100 278,092 272,574 26,600 19,200 8,400
1. 報酬	19,267,000	14,253,526			5,013,474	
2. 給料	106,682,000	106,681,402			598	
3. 職員手当等	89,076,000	88,897,943			178,057	
4. 共済費	34,578,000	34,543,178			34,822	
8. 報償費	15,000	15,000			0	
9. 旅費	618,000	278,092			339,908	
11. 需用費	3,633,000	3,322,372			310,628	
12. 役務費	183,000	133,370			49,630	
13. 委託料	2,337,000	2,293,450			43,550	
14. 使用料及び賃借料	1,312,000	1,090,897			221,103	
18. 備品購入費	540,000	486,000			54,000	
19. 負担金補助及び交付金	14,654,000	14,355,361			298,639	
20. 扶助費	140,000	0			140,000	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
23.償還金 利子及び割引料	円 5,000	円 5,000			円 0	看護師 55,876 保健師 42,300 歯科衛生士 57,300 視能訓練士 29,098	
27.公課費	40,000	39,400			600	のびのび子育て相談員 2,200 一般事務補助員 31,600 特別旅費 5,518 11需用費 2,601,825 消耗品費 1,187,243 燃料費 347,997 印刷製本費 598,027 修繕料 461,501 医薬材料費 7,057 12役務費 133,370 手数料 47,770 洗車料 12,750 タイヤ交換 4,400 自動車登録諸費用 30,620 自動車損害保険料 85,600 自動車損害賠償責任保険 85,600 13委託料 2,263,050 保守点検委託料 2,263,050 複合機 569,610 印刷機 1,693,440 14使用料及び賃借料 1,086,337 使用料 14,545 受信料 14,545 賃借料 1,071,792 印刷機 890,352 電話機・ファクシミリ 12,960 その他 168,480 18備品購入費 486,000 金庫 486,000 27公課費 39,400 自動車重量税 39,400	

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					
	円	円	円	円	円	
						02 保健センター関係負担金 214,800
						19負担金補助及び交付金 214,800
						負担金 214,800
						県市町村保健師連絡協議会 54,800
						県栄養士会 12,000
						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 135,000
						03 献血推進事業 193,208
						11需用費 193,208
						消耗品費 193,208
						04 食生活改善推進事業 446,574
						11需用費 366,374
						消耗品費 366,374
						13委託料 30,400
						検診委託料 30,400
						保菌検査 30,400
						19負担金補助及び交付金 49,800
						負担金 49,800
						県食生活改善推進団体連絡協議会 39,800
						保健所管内食生活改善推進員連絡協議会 10,000
						05 休日夜間急患センター運営負担金 6,198,192
						19負担金補助及び交付金 6,198,192
						負担金 6,198,192
						休日夜間急患センター運営費 6,198,192

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						06 常総地域病院群輪番制度負担金 7,892,569
						19負担金補助及び交付金 7,892,569
						負担金 7,892,569
						常総地域病院群輪番制事業 6,716,860
						常総地域小児救急医療輪番制病院運営事業 1,175,709
						08 母子保健推進員事業 185,525
						8報償費 15,000
						講師謝金 15,000
						11需用費 160,965
						消耗品費 157,876
						印刷製本費 3,089
						14使用料及び賃借料 4,560
						使用料 4,560
						有料道路 4,560
						23償還金利子及び割引料 5,000
						返還金 5,000
						国庫補助金返還金 5,000
						79 職員給与関係経費 230,122,523
						2給料 106,681,402
						一般職給 106,681,402
						3職員手当等 88,897,943
						扶養手当 2,226,000
						時間外勤務手当 4,125,836
						管理職手当 3,120,000
						期末手当 27,935,692
						勤勉手当 19,328,684
						通勤手当 2,022,000
						住居手当 324,000
						児童手当 1,160,000
						退職手当負担金 16,332,718
						地域手当 12,323,013
						4共済費 34,543,178
						一般職共済組合負担金 34,543,178

款	項	目	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. 予防費	円 399,578,000	円 △17,871,000	円	円 906,000	円 382,613,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額					
	円 342,712,751			円 39,900,249		01 健康もりや・健やか親子21計画推進事業 30,000
1. 報酬	5,640,000	5,189,840		450,160		8報償費 30,000
8. 報償費	2,463,000	2,211,350		251,650		講師謝金 30,000
9. 旅 費	343,000	138,002		204,998		
11. 需用費	3,987,000	3,137,988		849,012		
12. 役務費	2,943,000	2,103,936		839,064		02 食育推進計画策定・管理事業 27,441
13. 委託料	346,221,000	311,825,075		34,395,925		11需用費 27,441
14. 使用料及び賃借料	1,857,000	1,734,920		122,080		消耗品費 27,441
15. 工事請負費	273,000	250,560		22,440		04 がん検診事業 45,183,680
18. 備品購入費	308,000	304,452		3,548		8報償費 120,000
19. 負担金補助及び交付金	1,474,000	946,478		527,522		講師謝金 120,000
20. 扶助費	14,992,000	12,758,150		2,233,850		9旅費 4,000
23. 償還金 利子及び割引料	2,112,000	2,112,000		0		特別旅費 4,000
						11需用費 251,128
						消耗品費 56,058
						印刷製本費 195,070
						12役務費 69,846
						通信運搬費 69,846
						郵便料 17,000
						電話料 52,846
						13委託料 43,950,146
						検診委託料 41,074,667
						胃がん検診 7,319,183
						子宮がん検診 10,083,841
						肺がん検診 9,465,060
						かくたん検診 138,748
						乳がん検診 6,602,691
						大腸がん検診 4,972,731
						前立腺がん検診 2,492,413
						委託料 2,875,479
						がん検診個別通知作成 1,771,599
						人材派遣業務 1,103,880
						15工事請負費 250,560
						電話配線工事 77,760
						LAN配線設置工事 172,800
						18備品購入費 135,000
						乳がん触診モデル 135,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						19負担金補助及び交 付金 403,000 補助金 403,000 がん患者ウイ ッグ等購入費 用助成事業補 助金 403,000	
						05 健診結果相談会等フ ォロー事業 676,513	
						9旅費 7,636 特別旅費 7,636	
						11需用費 160,129 消耗品費 140,689 印刷製本費 19,440	
						12役務費 24,948 通信運搬費 24,948 郵便料 24,948	
						14使用料及び賃借料 440,000 使用料 440,000 その他 440,000	
						19負担金補助及び交 付金 43,800 負担金 43,800 生活習慣病指 導専門職セミ ナー受講料 43,800	
						06 健康教育事業 657,706	
						8報償費 195,000 講師謝金 195,000	
						9旅費 1,830 特別旅費 1,830	
						11需用費 408,056 消耗品費 219,956 印刷製本費 188,100	
						13委託料 38,520 検診委託料 38,520 個別健康教育 検査 38,520	
						19負担金補助及び交 付金 14,300 負担金 14,300	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		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	
						生活習慣病指導専門職セミナー受講料 14,300
						07 健康診査事業 3,377,116
						11需用費 50,381
						消耗品費 12,248
						印刷製本費 38,133
						13委託料 3,326,735
						検診委託料 2,982,539
						特定健康診査 1,531,828
						歯科検診 406,600
						健康づくり健康診査 652,211
						骨粗しょう症検診 391,900
						委託料 344,196
						医療機関検診受診券作成 344,196
						09 精神保健事業 524,776
						8報償費 110,000
						講師謝金 110,000
						9旅費 4,020
						特別旅費 4,020
						11需用費 87,969
						消耗品費 87,969
						13委託料 53,497
						委託料 53,497
						簡易作業 53,497
						19負担金補助及び交付金 136,110
						負担金 36,110
						県精神保健協会 17,110
						セミナー受講料 12,000
						県精神保健福祉士協会 7,000
						補助金 100,000
						精神障がい者福祉活動補助金 100,000
						20扶助費 133,180

款	項	目	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	通所交通費扶助 133,180
						10 乳幼児健康診査事業 6,392,210
						8 報償費 690,000
						講師謝金 690,000
						9 旅費 28,848
						特別旅費 28,848
						11 需用費 586,184
						消耗品費 561,528
						印刷製本費 24,656
						12 役務費 114,864
						手数料 114,864
						計量器点検 27,000
						検診用消耗品 処分料 3,300
						審査支払 84,564
						13 委託料 4,583,094
						検診委託料 4,583,094
						乳幼児健康診 査 4,583,094
						19 負担金補助及び交 付金 170,520
						負担金 170,520
						研修受講料 170,520
						20 扶助費 218,700
						乳幼児健康診 査助成費 218,700
						11 育児健康増進事業 675,138
						8 報償費 206,350
						講師謝金 150,000
						保育ルーム協 力者謝金 56,350
						9 旅費 21,878
						特別旅費 21,878
						11 需用費 314,362
						消耗品費 305,722
						印刷製本費 8,640
						19 負担金補助及び交 付金 132,548
						負担金 132,548
						セミナー受講 料 132,548

款	項	目	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	
						12 両親学級【妊婦教育】事業 278,609
						8 報償費 40,000
						講師謝金 40,000
						11 需用費 99,937
						消耗品費 99,937
						18 備品購入費 138,672
						妊婦体験型教材 138,672
						13 新生児訪問事業 4,675,073
						11 需用費 82,693
						消耗品費 82,693
						13 委託料 4,161,600
						検診委託料 1,757,500
						新生児訪問指導 1,757,500
						委託料 2,404,100
						産後ケア 2,404,100
						18 備品購入費 30,780
						訪問用体重計 30,780
						23 償還金利子及び割引料 400,000
						返還金 400,000
						国庫補助金返還金 400,000
						14 妊産婦健康診査事業 56,276,208
						11 需用費 146,300
						印刷製本費 146,300
						12 役務費 661,758
						通信運搬費 15,000
						郵便料 15,000
						手数料 646,758
						審査支払 646,758
						13 委託料 51,269,700
						検診委託料 51,269,700
						妊産婦健康診査 51,269,700
						20 扶助費 3,297,450
						妊産婦健康診査助成費 3,297,450
						23 償還金利子及び割引料 901,000

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	
						返還金 901,000 国庫補助金返還金 901,000
						16 育児健康フォロー事業 675,000 8報償費 675,000 講師謝金 675,000
						17 感染症予防事業 438,184 8報償費 40,000 講師謝金 40,000 11需用費 398,184 消耗品費 398,184
						18 小児予防接種事業 183,809,373 1報酬 1,956,240 非常勤職員報酬 1,956,240 一般事務補助員 1,956,240 8報償費 105,000 予防接種事故防止対策協議 会員謝礼 105,000 9旅費 18,920 費用弁償 17,000 一般事務補助員 17,000 普通旅費 1,920 11需用費 384,265 消耗品費 158,955 印刷製本費 225,310 12役務費 1,231,782 通信運搬費 775,782 郵便料 775,782 手数料 456,000 審査支払 456,000 13委託料 178,055,082 検診委託料 175,668,510 個別予防接種委託料 175,668,510 風しん個別通知作成 2,386,572 20扶助費 1,890,084

款	項	目	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	
						予防接種助成費 1,890,084 23償還金利子及び割引料 168,000 返還金 168,000 国庫負担金返還金 168,000 20 高齢者予防接種助成事業 18,774,369 11需用費 84,088 消耗品費 18,964 印刷製本費 65,124 13委託料 18,609,681 検診委託料 17,843,400 個別予防接種委託料 17,843,400 インフルエンザ個別通知作成 766,281 20扶助費 80,600 予防接種助成費 80,600 21 健康管理システム運用事業 7,973,185 11需用費 26,125 消耗品費 26,125 13委託料 6,652,140 電算処理委託料 6,652,140 健康管理システム運用支援 6,011,940 健康管理システム改修 640,200 14使用料及び賃借料 1,294,920 賃借料 1,294,920 コンピュータ 1,294,920 22 不妊治療費助成事業 5,239,722 20扶助費 5,239,722 不妊治療費助成費 5,239,722 23 未熟児養育医療給付事業 1,899,152 12役務費 738

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 環境衛生費	32,278,000			243,000	32,521,000

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	手数料 738 審査支払 738 20扶助費 1,898,414 未熟児養育医療助成費 1,898,414 24 子育て支援情報発信事業 1,124,880 13委託料 1,124,880 電算処理委託料 1,124,880 子育て支援モバイルサービス 1,124,880 25 子育て世代包括支援事業 4,004,416 1報酬 3,233,600 非常勤職員報酬 3,233,600 看護師 1,469,600 子育て世代包括支援センター指導員 1,764,000 9旅費 50,870 費用弁償 41,300 看護師 18,600 子育て世代包括支援センター指導員 22,700 特別旅費 9,570 11需用費 30,746 消耗品費 30,746 19負担金補助及び交付金 46,200 負担金 46,200 研修受講料 46,200 23償還金利子及び割引料 643,000 返還金 643,000 国庫補助金返還金 643,000 01 環境衛生庶務事務 20,076 9旅費 9,578 普通旅費 9,578 11需用費 498
		31,638,950				882,050	
1. 報酬	128,000	49,900				78,100	
8. 報償費	398,000	371,800				26,200	

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					
9.旅 費	円 12,000	円 10,478		円 1,522		消耗品費 498
11.需用費	1,194,000	1,139,718		54,282		19負担金補助及び交付金 10,000
12.役務費	608,000	604,450		3,550		負担金 10,000
13.委託料	2,241,000	1,524,300		716,700		環境保全茨城県民会議 10,000
18.備品購入費	16,000	14,804		1,196		02環境啓発推進事業 294,654
19.負担金補助及び交付金	27,924,000	27,923,500		500		8報償費 101,800
						環境啓発ポスター展表彰記念品 192,854
						11需用費 192,854
						消耗品費 192,854
						03 畜犬登録及び狂犬病予防事業 1,106,116
						11需用費 465,863
						消耗品費 248,438
						印刷製本費 217,425
						12役務費 600,859
						通信運搬費 600,859
						郵便料 600,859
						13委託料 24,590
						委託料 24,590
						畜犬事業用品 24,590
						セット作業 14,804
						18備品購入費 10,206
						手提げ金庫 4,598
						集合注射用テーブル
						04 取手市外2市火葬場組合負担金 27,778,000
						19負担金補助及び交付金 27,778,000
						負担金 27,778,000
						取手市外2市火葬場組合 27,778,000
						05 環境審議会開催事務 50,800
						1報酬 49,900
						非常勤職員報酬 49,900
						環境審議会委員 49,900
						9旅費 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
		4. 上水道 費	476,000	120,000			596,000
		5. 公害対 策 費	7,795,000			△243,000	7,552,000

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 繰 越		
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
						費用弁償 900 環境審議会委員 900
						06 雑草除去事業 1,511,060
						11 需用費 7,759 印刷製本費 7,759
						12 役務費 3,591 通信運搬費 3,591 郵便料 3,591
						13 委託料 1,499,710 植栽管理委託料 1,143,718 雑草除去 1,143,718 電算処理委託料 353,960 草刈台帳作成 処理 353,960 委託料 2,032 市税等収納代 行 2,032
						08 環境美化事業 739,097
						8 報償費 270,000 ごみ収集謝礼 270,000
						11 需用費 469,097 消耗品費 469,097
						10 動物愛護事業 139,147
						11 需用費 3,647 消耗品費 3,647
						19 負担金補助及び交 付金 135,500 補助金 135,500 犬猫一時預か りサポーター ・里親支援 135,500
		596,000			0	61 水道事業会計負担金 596,000
						19 負担金補助及び交 付金 596,000 負担金 596,000 児童手当負担 金 596,000
						01 公害・放射線対策事業 7,297,979
		7,297,979			254,021	
	9. 旅 費	6,000	1,950		4,050	9 旅費 1,950
	11. 需用費	332,000	325,529		6,471	普通旅費 1,950

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
		6. 保健センター費	166,543,000	△32,052,000		△2,141,000	132,350,000

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					
12. 役務費	236,000	235,300		700		11 需用費 325,529
13. 委託料	5,962,000	5,720,000		242,000		消耗品費 20,059
18. 備品購入費	1,016,000	1,015,200		800		修繕料 305,470
						12 役務費 235,300
						手数料 235,300
						放射線量計校正 235,300
						13 委託料 5,720,000
						調査・分析委託料 5,720,000
						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 4,730,000
						18 備品購入費 1,015,200
						騒音測定備品 1,015,200
		124,089,478		8,260,522		01 保健センター施設維持管理事業 17,191,478
						11 需用費 6,055,899
11. 需用費	6,878,000	6,055,899		822,101		消耗品費 212,922
12. 役務費	805,000	636,991		168,009		燃料費 2,646,750
13. 委託料	13,086,000	12,199,860		886,140		光熱水費 2,417,515
14. 使用料及び賃借料	616,000	614,948		1,052		修繕料 778,712
						12 役務費 636,991
						通信運搬費 601,993
						電話料 601,993
15. 工事請負費	110,740,000	104,390,000		6,350,000		損害保険料 34,998
						火災保険 34,998
18. 備品購入費	225,000	191,780		33,220		13 委託料 9,691,860
						清掃委託料 3,479,280
						建物清掃 3,479,280
						警備委託料 507,588
						警備保障 507,588
						保守点検委託料 4,197,716
						自家用電気設備保安管理 54,500
						空調設備保守点検 2,786,040
						ボイラー点検 490,500
						自動ドア・昇降機保守点検 805,200

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
	2. 清掃費		645,007,000			17,000	645,024,000
		1. 塵芥処理費	633,333,000			17,000	633,350,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円	円	円	円	非常通報装置 保守 61,476 環境衛生委託料 冷却塔水質検査 20,520 消防設備点検委託料 135,036 火災報知設備等保守点検 運転・管理委託料 790,049 施設管理業務 植栽管理委託料 561,671 植栽管理 561,671 14使用料及び賃借料 賃借料 614,948 土地 574,154 その他 40,794 18備品購入費 191,780 音響設備 63,800 消火器 127,980 02 保健センター改修事業 106,898,000 13委託料 2,508,000 設計・監理委託料 2,508,000 施工監理 2,508,000 15工事請負費 104,390,000 保健センター改修工事 104,390,000
		631,323,760	継続費 3,557,840	3,557,840	10,142,400	
		619,650,466	継続費 3,557,840	3,557,840	10,141,694	01 廃棄物庶務事務 517,010 11需用費 349,698 消耗品費 59,272 燃料費 137,042 修繕料 153,384 12役務費 62,320 手数料 19,900 自動車登録諸費用 15,500 タイヤ入替 4,400
1. 報酬	2,703,000	2,648,000			55,000	
8. 報償費	5,000,000	3,732,480			1,267,520	
9. 旅費	71,000	60,700			10,300	
11. 需用費	1,351,000	1,075,878			275,122	
12. 役務費	80,000	76,752			3,248	
13. 委託料	251,985,000	239,898,664	継続費 3,557,840	3,557,840	8,528,496	

款	項	目	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					
15.工事請負費	円 385,000	円 385,000		円 0		自動車損害保険料 42,420
18.備品購入費	円 55,000	円 53,892			円 1,108	自動車損害賠償責任保険 42,420
19.負担金補助及び交付金	円 371,697,000	円 371,696,100			円 900	18備品購入費 ラベルライター 11,772 ラミネーター 42,120
27.公課費	円 23,000	円 23,000			円 0	19負担金補助及び交付金 28,100 負担金 28,100 県清掃協議会 28,100 27公課費 23,000 自動車重量税 23,000
						02 廃棄物処理基本計画策定事業 5,429,160
						13委託料 調査・分析委託料 5,429,160 家庭系一般廃棄物組成分析調査 5,429,160
						04 廃棄物減量等啓発事業 3,955,082
						8報償費 3,732,480 資源ごみ回収報奨金 3,732,480
						11需用費 208,170 消耗品費 182,380 食糧費 25,790
						12役務費 14,432 通信運搬費 14,432 郵便料 14,432
						09 塵芥収集事業 235,066,234
						1報酬 1,423,400 非常勤職員報酬 1,423,400 一般事務補助員 1,423,400
						9旅費 30,700 費用弁償 30,700 一般事務補助員 30,700

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

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	
						11需用費 416,570 印刷製本費 416,570
						13委託料 232,810,564 清掃委託料 232,250,640 塵芥収集 230,523,360 拠点回収 536,280 動物死骸処理 1,191,000 委託料 559,924 粗大ごみ収集 運搬券取扱業 務 559,924
						15工事請負費 385,000 集積所撤去・ 設置工事 385,000
						11 常総地方広域市町村 圏事務組合負担金【 ごみ処理】 371,668,000
						19負担金補助及び交 付金 371,668,000 負担金 371,668,000 常総地方広域 市町村圏事務 組合 371,668,000
						12 不法投棄対策事業 3,014,980
						1報酬 1,224,600 非常勤職員報酬 1,224,600 ポイ捨て等防 止指導員 1,224,600
						9旅費 30,000 費用弁償 30,000 ポイ捨て等防 止指導員 30,000
						11需用費 101,440 消耗品費 101,440
						13委託料 1,658,940 清掃委託料 765,964 守谷駅周辺喫 煙所清掃 765,964 委託料 892,976 啓発用品作成 892,976 予備費より充用 17,000

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
		2.し尿処理費	円 11,674,000	円	円	円 11,674,000
5.労働費			367,000			367,000
	1.労働費		367,000			367,000
		1.労働諸費	367,000			367,000
6.農林水産業費			213,459,000	37,661,000		251,120,000
	1.農業費		211,736,000	39,278,000		251,014,000
		1.農業委員会費	14,368,000			14,368,000

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	明許	繰越		
	円 11,673,294	円		円	円 706	01 常総衛生組合負担金 11,673,294 19負担金補助及び交付金 11,673,294 負担金 11,673,294 常総衛生組合 11,673,294
19.負担金補助及び交付金	11,674,000	11,673,294			706	
		184,520			182,480	
		184,520			182,480	
		184,520			182,480	01 労働関係庶務事務 184,520 8報償費 55,500 セミナー講師謝金 45,000 保育サポーター一謝金 10,500 11需用費 79,020 印刷製本費 79,020 19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
8.報償費	80,000	55,500			24,500	
9.旅 費	4,000	0			4,000	
11.需用費	233,000	79,020			153,980	
19.負担金補助及び交付金	50,000	50,000			0	
		208,974,113	繰越明許費 24,828,000		17,317,887	
		208,869,110	繰越明許費 24,828,000		17,316,890	
		13,402,167			965,833	01 農業委員会運営事務 13,336,512 1報酬 11,709,454 委員報酬 5,680,400 農業委員 5,680,400 非常勤職員報酬 6,029,054 農地利用最適化推進委員 5,020,574 一般事務補助員 1,008,480 9旅費 206,900 費用弁償 184,600 農業委員 98,250 農地利用最適化推進委員 86,350 特別旅費 22,300 10交際費 18,000
1.報 酬	11,992,000	11,709,454			282,546	
9.旅 費	351,000	206,900			144,100	
10.交際費	50,000	18,000			32,000	
11.需用費	629,000	284,553			344,447	
12.役務費	56,000	23,900			32,100	
13.委託料	1,002,000	923,360			78,640	
19.負担金補助及び交付金	288,000	236,000			52,000	

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. 農業総務費	66,136,000	△751,000			65,385,000

区分	金額	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		
	円	円			円	円	農業委員会会長 交際費 18,000 11需用費 234,298 消耗品費 65,602 印刷製本費 168,696 12役務費 8,500 通信運搬費 8,500 郵便料 8,500 13委託料 923,360 運転・管理委託料 166,220 視察研修バス 運行 166,220 電算処理委託料 757,140 農業行政システム 757,140 19負担金補助及び交付金 236,000 負担金 236,000 農業委員会北 相馬郡協議会 64,000 茨城県農業会 議 115,000 茨城県農政活 動推進本部 27,000 茨城県市農業 委員会会長会 30,000 05 農業者年金事業 65,655 11需用費 50,255 消耗品費 17,805 印刷製本費 32,450 12役務費 15,400 通信運搬費 15,400 郵便料 15,400
		65,085,086				299,914	79 職員給与関係経費 65,085,086
2. 給料	30,152,000	30,151,200				800	2 給料 30,151,200 一般職給 30,151,200
3. 職員手当等	25,461,000	25,162,179				298,821	3 職員手当等 25,162,179 扶養手当 954,000
4. 共済費	9,772,000	9,771,707				293	時間外勤務手当 1,042,163 管理職手当 1,260,000 期末手当 7,785,074

款	項	目	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. 農業振興費	50,171,000	28,013,000		70,000	78,254,000

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	
	43,278,248		繰越明許費 24,828,000		10,147,752	02 農業振興各種負担金 19負担金補助及び交付金 負担金 農林振興公社 穀物改良部 つくば農業改良推進協議会 農林振興公社 園芸振興部 農業用廃塩化ビニール収集処理 茨城をたべよう運動負担金 ジェトロ茨城貿易情報センター 04 水田農業構造改革対策事業 12 役務費 通信運搬費 郵便料 19 負担金補助及び交付金 負担金 農業再生協議会 補助金 水田農業経営確立対策 水稲病害虫防除薬剤補助
8. 報償費	3,000	0			3,000	263,797
9. 旅 費	20,000	0			20,000	263,797
11. 需用費	550,000	306,217			243,783	40,000
12. 役務費	190,000	45,600			144,400	34,000
13. 委託料	2,086,000	1,678,898			407,102	96,000
14. 使用料及び賃借料	2,798,000	2,796,860			1,140	
18. 備品購入費	240,000	227,040			12,960	
19. 負担金補助及び交付金	72,297,000	38,154,333	繰越明許費 24,828,000		9,314,667	3,797
23. 償還金 利子及び割引料	70,000	69,300			700	60,000
						18,567,721
						7,116
						7,116
						7,116
						18,560,605
						2,326,536
						2,326,536
						16,234,069
						13,135,800
						331,269

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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	明許費繰越		
	円	円			円	円	経営所得安定 対策等推進事 業費補助金 2,767,000 05 市民農園事業 4,500,459 11需用費 306,217 消耗品費 131,078 燃料費 9,871 印刷製本費 4,341 光熱水費 90,352 修繕料 70,575 12役務費 38,484 通信運搬費 38,484 郵便料 38,484 13委託料 1,358,898 清掃委託料 241,230 トイレ清掃 241,230 環境衛生委託料 394,200 害虫駆除 394,200 植栽管理委託料 297,000 草刈業務 297,000 電算処理委託料 26,160 市民農園使用 料システム 26,160 委託料 400,308 肥料用牧草運 搬業務 239,525 農園耕起 152,222 市税等収納代 行 8,561 14使用料及び賃借料 2,796,860 賃借料 2,796,860 土地 2,796,860 06 制度資金利子補給事 業 778,105 19負担金補助及び交 付金 778,105 補助金 778,105 農業近代化資 金利子補給 37,545 農業経営基盤 強化資金利子 助成 740,560

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 畜産業費	980,000			△70,000	910,000

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	07 有害鳥獣駆除対策事業 業 547,040 13委託料 320,000 委託料 320,000 有害鳥獣捕獲業務 320,000 18備品購入費 227,040 捕獲機材 227,040 08 人・農地プラン事業 3,416,000 19負担金補助及び交付金 3,416,000 補助金 3,416,000 農業次世代人材投資(経営開始型)事業補助金 2,250,000 儲かる産地支援事業費補助金 1,166,000 09 農地中間管理機構事業 69,300 23償還金利子及び割引料 69,300 返還金 69,300 機構集積協力金返還金 69,300 10 農が繋ぐまち地域資源連携推進事業(地方創生推進交付金事業) 15,135,826 19負担金補助及び交付金 15,135,826 負担金 15,135,826 農が繋ぐまち地域資源連携推進事業負担金 15,135,826 01 畜産関係庶務事務 28,000 19負担金補助及び交付金 28,000 負担金 28,000
		868,657				41,343	
11. 需用費	11,000	6,867				4,133	
12. 役務費	14,000	3,590				10,410	
13. 委託料	557,000	530,200				26,800	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 農地費	80,081,000	12,016,000			92,097,000

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					
19. 負担金補助及び交付金	円 328,000	円 328,000		円	円 0	茨城県畜産協会 28,000 02 家畜衛生指導事業 11 需用費 6,867 消耗品費 6,867 12 役務費 3,590 手数料 3,590 検査手数料 3,590 19 負担金補助及び交付金 300,000 補助金 300,000 市家畜畜産物衛生指導協会 300,000 03 緑地管理事業 13 委託料 530,200 植栽管理委託料 530,200 公園管理 530,200
		86,234,952			5,862,048	01 農地関係庶務事務 329,000
19. 負担金補助及び交付金	54,715,000	48,852,952			5,862,048	19 負担金補助及び交付金 329,000 負担金 329,000 茨城県土地改良事業団体連合会 324,000 茨城県西地方湛水防除事業協議会 5,000
28. 繰出金	37,382,000	37,382,000			0	03 排水機場維持管理負担金 5,996,400 19 負担金補助及び交付金 5,996,400 負担金 5,996,400 排水機場維持管理 5,996,400 06 県営経営体育成基盤整備事業負担金 4,910,000 19 負担金補助及び交付金 4,910,000 負担金 4,910,000 守谷地区経営体育成基盤整備事業 4,910,000

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

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	07 日本型直接支払制度事業 28,630,552 19負担金補助及び交付金 28,630,552 補助金 28,630,552 環境保全型農業直接支払交付金 387,200 多面的機能支払交付金 28,243,352 10 農業水利施設長寿命化事業 2,000,000 19負担金補助及び交付金 2,000,000 負担金 2,000,000 大野地区基幹水利ストックマネジメント事業 2,000,000 11 土地改良施設維持管理適正化事業負担金 2,400,000 19負担金補助及び交付金 2,400,000 負担金 2,400,000 土地改良施設維持管理適正化事業 2,400,000 12 県単かんがい排水事業負担金 4,587,000 19負担金補助及び交付金 4,587,000 負担金 4,587,000 菅生沼地区かんがい排水事業 1,087,000 守谷地区農業生産基盤整備事業 3,500,000 60 農業集落排水事業特別会計繰出金 37,382,000 28繰出金 37,382,000

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. 林業費		1,723,000	△1,617,000			106,000
		1. 林業振興費	1,723,000	△1,617,000			106,000
7. 商工費			65,455,000	136,466,000	2,921,000		204,842,000
	1. 商工費		65,455,000	136,466,000	2,921,000		204,842,000
		1. 商工総務費	28,673,000	△3,290,000			25,383,000
		2. 商工振興費	29,298,000	139,756,000	2,921,000		171,975,000

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	農業集落排水事業特別会計 37,382,000
		105,003			997	
		105,003			997	01 林業関係庶務事務 79,003
						19負担金補助及び交付金 79,003
13. 委託料	0	0			0	付金 79,003
19. 負担金補助及び交付金	106,000	105,003			997	負担金 79,003
						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 44,003
						02 森林環境啓発事業 26,000
						19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
		146,595,142	繰越明許費 55,287,554		2,959,304	
		146,595,142	繰越明許費 55,287,554		2,959,304	
		25,374,096			8,904	79 職員給与関係経費 25,374,096
						2給料 11,580,000
2. 給料	11,580,000	11,580,000			0	一般職給 11,580,000
3. 職員手当等	9,884,000	9,875,450			8,550	3職員手当等 9,875,450
						扶養手当 720,000
						時間外勤務手当 296,062
						管理職手当 480,000
						期末手当 3,142,568
						勤勉手当 2,101,426
						通勤手当 100,800
						住居手当 25,500
						児童手当 40,000
						退職手当負担金 1,563,294
						地域手当 1,405,800
						4共済費 3,918,646
						一般職共済組合負担金 3,918,646
		113,929,959	繰越明許費 55,287,554		2,757,487	02 プレミアム付商品券事業 85,569,018
1. 報酬	252,000	56,000			196,000	3職員手当等 292,897

款	項	目	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	明許	繰越		
3.職員手当等	1,080,000	292,897			787,103	時間外勤務手当 292,897
8.報償費	80,000	30,000			50,000	11需用費 23,327 消耗品費 23,327
9.旅費	15,000	8,194			6,806	12役務費 1,405,681 通信運搬費 1,405,681
11.需用費	1,567,000	1,265,695			301,305	郵便料 1,405,681
12.役務費	1,411,000	1,409,041			1,959	13委託料 7,174,897 電算処理委託料 2,522,465
13.委託料	8,523,000	7,295,797			1,227,203	プレミアム付商品券事業システム 2,522,465 委託料 4,652,432
14.使用料及び賃借料	1,396,000	1,217,170			178,830	人材派遣 4,652,432
18.備品購入費	24,000	15,719			8,281	14使用料及び賃借料 1,201,770 賃借料 1,201,770
19.負担金補助及び交付金	150,227,000	94,939,446	繰越明許費 55,287,554		0	コンピュータ 474,120 その他 727,650
21.貸付金	6,000,000	6,000,000			0	19負担金補助及び交付金 75,470,446 負担金 75,470,446
24.投資及び出資金	1,400,000	1,400,000			0	プレミアム付商品券事業費負担金 69,904,500 プレミアム付商品券事務費負担金 5,565,946
						03 商工会補助事業 7,500,000 19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
						04 中小企業事業資金融資あつ旋事業 14,300,960 1報酬 56,000 非常勤職員報酬 56,000 中小企業事業資金融資あつ旋審査会委員 56,000
						9旅費 600 費用弁償 600

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						中小企業事業 資金融資あっ 旋審査会委員 600 12役務費 3,360 通信運搬費 3,360 郵便料 3,360 19負担金補助及び交 付金 6,841,000 補助金 6,841,000 中小企業事業 資金信用保証 料補給金 6,841,000 21貸付金 6,000,000 中小企業事業 資金預託金 6,000,000 24投資及び出資金 1,400,000 出捐金 1,400,000 茨城県信用保 証協会寄託金 1,400,000 05 観光振興各種負担金 529,000 19負担金補助及び交 付金 529,000 負担金 529,000 漫遊いばらき 観光キャンペ ーン推進協議 会 465,000 茨城県観光物 産協会 64,000 06 観光PR事業 364,043 9旅費 7,594 普通旅費 7,594 11需用費 204,430 消耗品費 201,614 燃料費 2,816 13委託料 120,900 検診委託料 3,200 保菌検査 3,200 委託料 117,700 観光PR用品 作成業務 117,700 14使用料及び賃借料 15,400

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3.消費生活対策費	7,484,000				7,484,000

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 繰越		
	円	円			円	円	使用料 15,400 その他 15,400 18備品購入費 15,719 台車 15,719 07 守谷市観光協会補助事業 1,400,000 19負担金補助及び交付金 1,400,000 補助金 1,400,000 観光協会補助金 1,400,000 09 きらめき守谷夢彩都フェスタ支援事業 2,699,000 19負担金補助及び交付金 2,699,000 負担金 2,699,000 きらめき守谷夢彩都フェスタ負担金 2,699,000 11 MOCOフェスタ支援事業 500,000 19負担金補助及び交付金 500,000 負担金 500,000 MOCOフェスタ負担金 500,000 12 守谷生まれの食品推進事業 1,067,938 8報償費 30,000 守谷生まれの食品推進協議会委員謝礼 30,000 11需用費 1,037,938 消耗品費 413,798 印刷製本費 624,140
		7,291,087				192,913	01 消費生活相談事業 6,250,630 1報酬 4,943,070 非常勤職員報酬 4,943,070 消費生活相談員 4,943,070 8報償費 130,800 弁護士謝礼 130,800
1.報酬	5,785,000	5,703,830				81,170	
8.報償費	131,000	130,800				200	
9.旅費	533,000	459,703				73,297	
11.需用費	714,000	690,282				23,718	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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			2,547,169,000	364,049,000	193,114,609	322,000	3,104,654,609
	1. 土木管理費		203,099,000	△406,000		322,000	203,015,000
		1. 土木総務費	203,099,000	△406,000		322,000	203,015,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越	明許	事故		
区分	金額	費通次繰越	費	繰越		
12. 役務費	233,000	229,572			3,428	9旅費 447,903
13. 委託料	41,000	38,400			2,600	費用弁償 447,903
19. 負担金補助及び交付金	47,000	38,500			8,500	消費生活相談員 447,903
						11需用費 492,787
						消耗品費 492,787
						12役務費 197,570
						通信運搬費 197,570
						インターネット接続料 197,570
						19負担金補助及び交付金 38,500
						負担金 38,500
						茨城県市町村消費者行政推進協議会 9,000
						研修受講料 29,500
						70 放射線対策事業 1,040,457
						1報酬 760,760
						非常勤職員報酬 760,760
						一般事務補助員 760,760
						9旅費 11,800
						費用弁償 11,800
						一般事務補助員 11,800
						11需用費 197,495
						消耗品費 21,495
						修繕料 176,000
						12役務費 32,002
						通信運搬費 32,002
						電話料 32,002
						13委託料 38,400
						検診委託料 38,400
						保菌検査 38,400
			繰越明許費 1,012,119,000		149,383,097	
					4,942,396	
					4,942,396	01 道路管理庶務事務 9,094,271
						1報酬 3,735,690
						非常勤職員報酬 3,735,690
1. 報酬	3,863,000	3,735,690			127,310	

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	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
2.給料	81,316,000	81,315,600		400		土木現場作業員
3.職員手当等	70,239,000	68,340,422		1,898,578		一般事務補助員
4.共済費	26,428,000	26,427,263		737		9旅費
9.旅費	66,000	40,244		25,756		費用弁償
11.需用費	3,303,000	2,859,054		443,946		一般事務補助員
12.役務費	236,000	208,704		27,296		土木現場作業員
13.委託料	14,536,000	12,166,440		2,369,560		普通旅費
14.使用料及び賃借料	328,000	324,888		3,112		11需用費
18.備品購入費	2,200,000	2,158,292		41,708		消耗品費
19.負担金補助及び交付金	338,000	334,600		3,400		燃料費
22.補償補填及び賠償金	70,000	69,707		293		修繕料
27.公課費	92,000	91,700		300		12役務費
						通信運搬費
						電話料
						手数料
						洗車料
						タイヤ入替
						自動車登録諸費用
						自動車損害保険料
						自動車損害賠償責任保険
						14使用料及び賃借料
						賃借料
						自動車
						18備品購入費
						デジタルカメラ
						ラ
						公用車
						刈払機
						22補償補填及び賠償金
						金
						補償金
						自動車リース解約金
						27公課費
						自動車重量税

款	項	目	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	
						02 道路管理事業 12,560,448
						13委託料 12,166,440
						保守点検委託料 431,640
						道路境界確定
						図書ファイリングシステム
						保守 431,640
						調査・分析委託料 294,800
						測量業務 294,800
						委託料 11,440,000
						道路台帳管理業務 11,440,000
						14使用料及び賃借料 143,448
						賃借料 143,448
						土地 143,448
						18備品購入費 250,560
						道路境界確定
						図書ファイリングシステム 250,560
						03 道路関係各種負担金 334,600
						19負担金補助及び交付金 334,600
						負担金 334,600
						竜ヶ崎土木協会 66,000
						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 59,000
						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
						79 職員給与関係経費 176,083,285

款	項	目	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. 道路橋梁費		924,019,000	△3,039,000	138,671,000		1,059,651,000
		1. 道路維持費	405,056,000	△1,633,000	55,508,000		458,931,000

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	
		475,922,112	繰越明許費	49,203,888		
			534,525,000			
		319,666,729	繰越明許費	29,054,271		01 道路補修事業 201,742,145
			110,210,000			8 報償費 18,500
8. 報償費	38,000	18,500		19,500		道路維持管理
11. 需用費	5,720,000	5,261,112		458,888		謝礼 18,500
13. 委託料	80,609,000	61,992,733	繰越明許費	6,406,267		13 委託料 43,544,859
			12,210,000			清掃委託料 16,225,551
14. 使用料及び賃借料	551,000	349,228		201,772		排水側溝清掃 3,368,345
						清掃土砂処分 12,857,206
15. 工事請負費	362,839,000	243,891,726	繰越明許費	20,947,274		植栽管理委託料 26,153,560
			98,000,000			市道草刈業務 26,153,560
16. 原材料費	9,174,000	8,153,430		1,020,570		調査・分析委託料 598,400
						路盤調査業務 598,400
						委託料 567,348
						緊急補修業務 286,330
						常磐道跨道橋 補修業務委託 281,018
						14 使用料及び賃借料 349,228
						使用料 118,800
						水位計測システム 118,800
						賃借料 230,428
						機械・器具 230,428

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2.道路新設改良費	518,963,000	△1,406,000	83,163,000		600,720,000

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	15工事請負費 149,676,128 道路補修工事 149,676,128 16原材料費 8,153,430 道路補修資材 8,153,430 02 橋梁長寿命化修繕事業 69,639,000 15工事請負費 69,639,000 橋梁修繕工事 69,639,000 03 交通安全施設整備事業【ガードレール外側線等】 7,743,065 15工事請負費 7,743,065 交通安全施設整備工事 7,743,065 04 守谷駅自由通路等維持管理事業 40,542,519 11需用費 5,261,112 消耗品費 29,574 光熱水費 4,867,738 修繕料 363,800 13委託料 18,447,874 清掃委託料 7,859,434 排水側溝清掃 365,200 清掃土砂処分 221,122 自由通路等清掃 3,905,012 公衆用トイレ等清掃 3,368,100 保守点検委託料 10,588,440 自動ドア・昇降機保守点検 10,457,640 自家用電気設備保安管理 130,800 15工事請負費 16,833,533 昇降機修繕工事 16,833,533
		156,255,383	繰越明許費 424,315,000		20,149,617	01 市道整備改良事業 156,255,383 12役務費 1,312,000 通信運搬費 3,000 郵便料 3,000 手数料 1,309,000 不動産鑑定料 1,309,000
12. 役務費	2,269,000	1,312,000			957,000	
13. 委託料	115,125,000	65,666,600	繰越明許費 48,194,000		1,264,400	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 河川費		123,305,000	△70,060,000	9,450,000		62,695,000
		1. 河川総務費	123,305,000	△70,060,000	9,450,000		62,695,000

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	繰越		
15. 工事請負費	182,596,000	50,783,400	129,577,000		2,235,600	13委託料 設計・監理委託料
17. 公有財産購入費	180,770,000	15,544,589	158,827,000		6,398,411	道路整備工事 設計積算
22. 補償補填及び賠償金	119,960,000	22,948,794	87,717,000		9,294,206	調査・分析委託料 測量調査等 補償等調査
		48,731,838	10,691,000		3,272,162	15工事請負費 道路整備工事
		48,731,838	10,691,000		3,272,162	17公有財産購入費 道路用地買収代
9. 旅費	12,000	9,014			2,986	22補償補填及び賠償金 補償金
13. 委託料	45,989,000	43,700,824			2,288,176	道路整備に伴う補償費
15. 工事請負費	16,444,000	4,774,000	10,691,000		979,000	用地買収に伴う補償費
19. 負担金補助及び交付金	250,000	248,000			2,000	01 河川関係各種負担金
						9旅費 普通旅費
						19負担金補助及び交付金
						付金 負担金
						五県連合利根川上流改修期成同盟会
						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

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		1,285,991,000	434,554,000	44,993,609		1,765,538,609
		1. 都市計画総務費	353,793,000	△18,983,000		△15,000	334,795,000

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		
		1,208,786,084		繰越明許費 466,903,000		89,849,525	茨城県河川協会中小河川部会 50,000 02 河川・調整池維持管理事業 48,474,824 13委託料 43,700,824 清掃委託料 8,344,944 調整池汚泥清掃 8,344,944 植栽管理委託料 35,355,880 プロムナード水路植栽管理 7,020,000 調整池草刈業務 28,335,880 15工事請負費 4,774,000 護岸補修工事 4,774,000
		321,374,086		繰越明許費 161,000		13,259,914	01 都市計画庶務事務 16,223,799 9旅費 20,346 普通旅費 20,346 11需用費 261,653 消耗品費 261,653 12役務費 8,400 通信運搬費 8,400 郵便料 8,400 13委託料 15,620,000 委託料 15,620,000 立地適正化計画策定及び都市計画マスタープラン見直し業務委託料 15,620,000 18備品購入費 136,400 パンフレットスタンド 136,400 19負担金補助及び交付金 177,000 負担金 177,000 都市計画協会 123,000 県都市計画協会 54,000
1. 報酬	744,000	467,400				276,600	
2. 給料	56,265,000	56,264,580				420	
3. 職員手当等	48,298,000	46,970,409				1,327,591	
4. 共済費	18,147,000	18,146,359				641	
9. 旅費	98,000	59,256				38,744	
11. 需用費	409,000	407,029				1,971	
12. 役務費	723,000	616,471				106,529	
13. 委託料	18,516,000	18,225,140		繰越明許費 161,000		129,860	
14. 使用料及び賃借料	124,231,000	124,230,384				616	
18. 備品購入費	387,000	346,874				40,126	
19. 負担金補助及び交付金	66,977,000	55,640,184				11,336,816	

款	項	目	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	
						03 都市計画審議会開催事業 355,700 1報酬 332,600 非常勤職員報酬 332,600 都市計画審議会委員 332,600 9旅費 23,100 費用弁償 23,100 都市計画審議会委員 23,100 05 景観形成推進事業 3,149,030 1報酬 91,900 非常勤職員報酬 91,900 景観審議会委員 91,900 9旅費 4,500 費用弁償 4,500 景観審議会委員 4,500 13委託料 2,605,140 調査・分析委託料 2,605,140 屋外広告物データ作成 2,605,140 14使用料及び賃借料 278,640 賃借料 278,640 コンピュータ 278,640 18備品購入費 168,850 パーソナルコンピュータ 168,850 07 アワーズもりや管理事業 124,559,815 12役務費 608,071 手数料 608,071 不動産仲介手数料 608,071 14使用料及び賃借料 123,951,744 賃借料 123,951,744 建物 123,951,744 08 建築指導・開発行為事務 208,550 9旅費 8,550

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	
						普通旅費 8,550
						11需用費 145,376
						消耗品費 145,376
						18備品購入費 41,624
						レーザー距離計 24,244
						騒音計 17,380
						19負担金補助及び交 付金 13,000
						負担金 13,000
						茨城県宅地開 発協議会 13,000
						09 公共交通運行事業 55,450,184
						19負担金補助及び交 付金 55,450,184
						負担金 54,750,184
						茨城県公共交 通活性化会議 20,000
						守谷市地域公 共交通活性化 協議会 54,730,184
						補助金 700,000
						ノンステップ バス導入事業 費補助金 700,000
						12 空家等対策事業 45,660
						1報酬 42,900
						非常勤職員報酬 空家等対策協 議会委員 42,900
						9旅費 2,760
						費用弁償 2,760
						空家等対策協 議会委員 2,760
						79 職員給与関係経費 121,381,348
						2給料 56,264,580
						一般職給 56,264,580
						3職員手当等 46,970,409
						扶養手当 1,674,000
						時間外勤務手当 1,675,041
						管理職手当 2,280,000
						期末手当 14,611,210

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	590,140,000	△6,100,000	1,124,000		585,164,000

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	
	536,716,577		繰越明許費 9,050,000		39,397,423	02 保存緑地等事業 3,423,125
9. 旅 費	4,000	2,120			1,880	11 需用費 19,800 消耗品費 19,800
11. 需用費	23,364,000	22,504,904			859,096	12 役務費 22,008 通信運搬費 22,008 郵便料 22,008
12. 役務費	837,000	690,412			146,588	14 使用料及び賃借料 496,317 賃借料 496,317 土地 496,317
13. 委託料	427,874,000	395,803,626			32,070,374	19 負担金補助及び交付金 2,885,000 補助金 2,885,000 保存緑地等指 定助成金 2,885,000
14. 使用料及び賃借料	4,541,000	4,310,770			230,230	04 公園庶務事務 979,490 11 需用費 915,030 消耗品費 672,501 燃料費 152,204 修繕料 90,325
15. 工事請負費	42,453,000	37,994,000			4,459,000	12 役務費 31,080 手数料 13,730 洗車料 1,650 タイヤ入替 4,400 自動車登録諸費用 7,680 自動車損害保険料 17,350 自動車損害賠償責任保険 17,350
16. 原材料費	783,000	659,130			123,870	18 備品購入費 28,380 ラベルライター 28,380
17. 公有財産購入費	9,050,000	0	繰越明許費 9,050,000		0	27 公課費 5,000
18. 備品購入費	792,000	747,615			44,385	
19. 負担金補助及び交付金	75,461,000	73,999,000			1,462,000	
27. 公課費	5,000	5,000			0	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						自動車重量税 5,000
						05 公園維持管理事業 418,313,024
						11 需用費 16,878,126
						光熱水費 1,953,485
						修繕料 14,924,641
						12 役務費 327,454
						通信運搬費 2,954
						郵便料 2,954
						手数料 324,500
						不動産鑑定料 308,000
						トイレ設置撤去料 16,500
						13 委託料 395,803,626
						清掃委託料 27,134,671
						公園等清掃 27,134,671
						保守点検委託料 4,347,160
						公園遊具点検 4,347,160
						植栽管理委託料 358,467,093
						公園管理 355,231,991
						松くい虫防除 380,160
						枯松伐倒 1,475,262
						街路樹補植 1,335,400
						街路樹支柱交換 44,280
						調査・分析委託料 2,596,000
						測量調査等 121,000
						樹木健全度調査 2,475,000
						委託料 3,258,702
						看板作成設置業務 218,702
						公園台帳補正業務 2,068,000
						グラウンド整備業務 972,000
						14 使用料及び賃借料 3,814,453
						賃借料 3,814,453
						土地 3,687,117
						自動車 127,336
						16 原材料費 659,130

款	項	目	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	公園施設補修 資材 514,410 砂 144,720 18備品購入費 719,235 公園備品 103,785 パーソナルコンピュータ 168,850 スキャナ 446,600 19負担金補助及び交付金 111,000 負担金 111,000 日本公園緑地協会 38,000 講習会参加費 33,000 茨城県公園緑地推進協議会 40,000 06 公園施設改修事業 37,996,120 9旅費 2,120 普通旅費 2,120 15工事請負費 37,994,000 公園施設整備工事 37,994,000 07 公園まちづくり団体助成事業 7,890,818 11需用費 4,691,948 消耗品費 4,666,748 食糧費 9,000 修繕料 16,200 12役務費 309,870 通信運搬費 11,800 郵便料 11,800 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 162,060 公園まちづくり団体傷害保険 162,060 19負担金補助及び交付金 2,889,000 補助金 2,889,000

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	56,201,000	△3,168,000	21,067,000		74,100,000
		4. つくばエクスプレス対策事業費	142,000			15,000	157,000

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	公園管理まちづくり団体 2,889,000
						08 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【公園】 68,114,000
						19負担金補助及び交付金 68,114,000
						負担金 68,114,000
						常総地方広域市町村圏事務組合 68,114,000
		40,946,771		繰越明許費 15,350,000	17,803,229	60 公共下水道事業会計負担金 40,946,771
19. 負担金補助及び交付金	74,100,000	40,946,771		繰越明許費 15,350,000	17,803,229	19負担金補助及び交付金 40,946,771
						負担金 40,946,771
						雨水処理維持管理負担金 14,255,739
						水質規制負担金 1,707,560
						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 1,595,500
						その他繰出 808,000
		143,142			13,858	01 つくばエクスプレス対策事業 143,142
						9旅費 30,142
						普通旅費 30,142
9. 旅 費	44,000	30,142			13,858	19負担金補助及び交付金 113,000
19. 負担金補助及び交付金	113,000	113,000			0	負担金 113,000
						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推進協議会 50,000

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. 街路事業費	285,715,000	462,805,000	22,802,609		771,322,609
	5. 住宅費		4,956,000	3,000,000			7,956,000
		1. 住宅管理費	4,956,000	3,000,000			7,956,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
		円	円	円	円		
		309,605,508		繰越明許費 442,342,000	19,375,101	01 茨城県常磐線 整備促進期成 同盟会 13,000	
9. 旅費	15,000	13,082			1,918	01 街路事業庶務事務 9旅費 普通旅費 13,082	
11. 需用費	39,000	33,570			5,430	11 需用費 33,570	
12. 役務費	1,200,000	893,200			306,800	12 役務費 消耗品費 33,570	
13. 委託料	43,719,600	23,199,000		繰越明許費 6,600,000	13,920,600	02 坂町清水線整備事業 288,199,015	
14. 使用料 及び賃 借料	4,257,009	505,041			3,751,968	12 役務費 893,200	
15. 工事請 負費	77,011,000	20,854,800		繰越明許費 55,000,000	1,156,200	12 役務費 手数料 893,200	
17. 公有財 産購入 費	530,989,000	264,106,815		繰越明許費 266,650,000	232,185	12 役務費 不動産鑑定料 893,200	
22. 補償補 填及び 賠償金	114,092,000	0		繰越明許費 114,092,000	0	13 委託料 23,199,000	
		6,260,317			1,695,683	13 委託料 設計・監理委託 料 19,250,000	
		6,260,317			1,695,683	17 公有財産購入費 264,106,815	
9. 旅費	10,000	0			10,000	都市計画道路 用地買収費 264,106,815	
11. 需用費	66,000	42,457			23,543	06 新守谷駅自由通路線 整備事業 21,359,841	
12. 役務費	152,000	144,484			7,516	14 使用料及び賃借料 賃借料 505,041	
13. 委託料	4,728,000	3,797,376			930,624	14 使用料及び賃借料 賃借料 505,041	
						15 工事請負費 20,854,800	
						15 工事請負費 新守谷駅自由 通路線整備工 事 20,854,800	
						01 市営住宅管理事業 3,984,317	
						11 需用費 42,457	
						11 需用費 消耗品費 19,000	
						12 役務費 印刷製本費 23,457	
						12 役務費 144,484	
						手数料 7,715	
						口座振替 7,715	
						損害保険料 136,769	
						火災保険 101,309	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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. 国土調査費		5,799,000				5,799,000
		1. 国土調査費	5,799,000				5,799,000
9. 消防費			1,022,650,000	112,000	4,982,000	866,000	1,028,610,000
	1. 消防費		1,022,650,000	112,000	4,982,000	866,000	1,028,610,000
		1. 常備消防費	952,010,000				952,010,000
		2. 非常備消防費	40,816,000			641,000	41,457,000

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	明許	繰越		
19. 負担金補助及び交付金	円 3,000,000	円 2,276,000		円	円 724,000	施設賠償責任 保険 35,460 13委託料 3,797,376 委託料 3,797,376 市営住宅管理 委託 3,797,376 02 被災住宅復旧緊急支 援事業 2,276,000 19負担金補助及び交 付金 2,276,000 補助金 2,276,000 被災住宅復旧 緊急支援事業 補助金 2,276,000
		5,379,557			419,443	
		5,379,557			419,443	01 国土調査事業 5,379,557 11需用費 52,157 消耗品費 52,157 13委託料 4,352,700 調査・分析委託 料 4,352,700 地籍調査 4,352,700 14使用料及び賃借料 974,700 賃借料 974,700 その他 974,700
9. 旅 費	16,000	0			16,000	
11. 需用費	70,000	52,157			17,843	
13. 委託料	4,687,000	4,352,700			334,300	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,026,000	974,700			51,300	
		1,003,262,184	繰越明許費 15,675,000		9,672,816	
		1,003,262,184	繰越明許費 15,675,000		9,672,816	
		952,010,000			0	01 常総地方広域市町村 圏事務組合負担金【 消防】 952,010,000 19負担金補助及び交 付金 952,010,000 負担金 952,010,000 常総地方広域 市町村圏事務 組合 952,010,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	952,010,000	952,010,000			0	
		35,054,428			6,402,572	01 消防団員活動事業 30,067,724 1報酬 7,649,998 非常勤職員報酬 7,649,998
1. 報 酬	8,205,000	7,649,998			555,002	

款	項	目	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					
8. 報償費	3,553,000	2,105,000			1,448,000	消防団員 7,649,998 8報償費 2,105,000
9. 旅 費	9,193,000	7,700,400			1,492,600	消防団員退職 報償金 2,105,000
10. 交際費	100,000	42,000			58,000	9旅費 7,700,400 費用弁償 7,675,400
11. 需用費	7,617,000	5,226,745			2,390,255	消防団員 7,675,400 特別旅費 25,000
12. 役務費	161,000	158,740			2,260	10交際費 42,000 消防団長交際費 42,000
13. 委託料	132,000	44,000			88,000	11需用費 3,811,181 消耗品費 3,629,610 食糧費 168,032 光熱水費 13,539
15. 工事請 負 費	300,000	236,178			63,822	12役務費 25,200 通信運搬費 25,200 電波利用料 25,200
18. 備品購 入 費	1,947,000	1,857,252			89,748	13委託料 44,000 委託料 44,000 消防ホース処 分 44,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	9,061,000	8,847,490			213,510	15工事請負費 236,178 照明設備設置 工事 236,178
22. 補償補 填及び 賠償金	895,000	894,025			975	18備品購入費 21,252 バッグ 21,252
27. 公課費	293,000	292,600			400	19負担金補助及び交 付金 7,538,490 負担金 7,538,490 茨城県消防団 員等公務災害 補償組合 680,620 消防団員福祉 共済負担金 663,000 消防賞じゅつ 金 276,870 茨城県消防協 会県南南部支 部 58,000

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	
						消防ポンプ操 法競技大会県 南南部地区大 会 100,000
						消防団員等公 務災害補償等 共済基金 5,760,000
						22補償補填及び賠償 金 894,025
						補償金 894,025
						消防団員見舞 金等 894,025
						02 消防関係各種負担金 1,309,000
						19負担金補助及び交 付金 1,309,000
						負担金 1,309,000
						茨城県消防協 会 117,000
						茨城県防災へ リコプター運 航連絡協議会 1,192,000
						03 消防車両器具維持管 理事業 3,677,704
						11需用費 1,415,564
						燃料費 410,055
						修繕料 1,005,509
						12役務費 133,540
						手数料 64,980
						自動車登録諸 費用 62,780
						タイヤ入替 2,200
						自動車損害保険 料 68,560
						自動車損害賠 償責任保険 68,560
						18備品購入費 1,836,000
						消防用ポンプ 1,836,000
						27公課費 292,600
						自動車重量税 292,600
						予備費より充用 727,000

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. 消防施設費	円 28,017,000	円 112,000	円 4,982,000	円	円 33,111,000
		4. 水防費	1,807,000			225,000	2,032,000
10. 教育費			4,841,841,000	△249,264,000	119,704,000	3,247,000	4,715,528,000
	1. 教育総務費		1,113,059,000	△24,340,000	2,500,000	454,000	1,091,673,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費		
区分	金額	繰越	明許	繰越	
	円 14,175,409	円 繰越明許費 15,675,000		円 3,260,591	01 消防施設整備事業 5,770,529
11. 需用費	1,237,000	734,204		502,796	11 需用費 734,204
12. 役務費	45,000	45,000		0	消耗品費 700,560
13. 委託料	3,242,000	2,223,605		1,018,395	光熱水費 33,644
15. 工事請負費	3,833,000	2,767,720		1,065,280	12 役務費 45,000
19. 負担金補助及び交付金	24,754,000	8,404,880	繰越明許費 15,675,000	674,120	手数料 45,000
					建築確認申請 45,000
					13 委託料 2,223,605
					設計・監理委託料 2,223,605
					消防機械器具置場兼詰所設計 2,223,605
					15 工事請負費 2,767,720
					消防施設改修等工事 1,052,050
					消防用具格納箱等設置工事 1,715,670
					02 消火栓設置維持管理事業負担金 8,404,880
					19 負担金補助及び交付金 8,404,880
					負担金 8,404,880
					消火栓維持管理 5,830,880
					消火栓設置 2,574,000
		2,022,347		9,653	01 排水樋管操作管理事業 2,022,347
7. 賃金	1,772,000	1,771,435		565	7 賃金 1,771,435
12. 役務費	121,000	112,400		8,600	樋管操作員 1,771,435
14. 使用料及び賃借料	139,000	138,512		488	12 役務費 112,400
					傷害保険料 112,400
					樋管操作員傷害保険 112,400
					14 使用料及び賃借料 138,512
					賃借料 138,512
					その他 138,512
					予備費より充用 139,000
		3,766,069,532	繰越明許費 668,926,720	280,531,748	
		1,049,517,355		42,155,645	

款	項	目	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. 教育委員会費	円 2,094,000	円 20,000	円	円 13,000	円 2,127,000
		2. 学校教育総務費	136,043,000	917,000		441,000	137,401,000

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 2,120,280			円 6,720		01 教育委員会運営事務 2,120,280
1. 報酬	1,920,000	1,920,000		0		1報酬 1,920,000 委員報酬 1,920,000
8. 報償費	90,000	90,000		0		教育委員 1,920,000
9. 旅 費	3,000	2,500		500		8報償費 90,000
10. 交際費	60,000	54,480		5,520		学識経験者評 90,000
19. 負担金 補助及び交付金	54,000	53,300		700		俥員謝金 90,000 9旅費 2,500 費用弁償 2,500 教育委員 2,500
						10交際費 54,480 教育長交際費 54,480
						19負担金補助及び交付金 53,300 負担金 53,300
						市町村教育委員会連合会 19,300 県南教育長連絡協議会 5,000 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 予備費より充用 10,000
		130,712,907		6,688,093		01 学校教育総務事務 12,327,141
1. 報酬	1,112,000	1,068,980		43,020		1報酬 1,068,980 非常勤職員報酬 1,068,980
2. 給料	47,408,000	47,407,200		800		一般事務補助員 1,068,980
3. 職員手当等	45,632,000	45,093,573		538,427		8報償費 3,000 講師謝金 3,000
4. 共済費	15,812,000	15,811,519		481		9旅費 26,900 費用弁償 23,000
8. 報償費	8,472,000	7,152,800		1,319,200		一般事務補助員 23,000
9. 旅 費	28,000	26,900		1,100		普通旅費 3,900
11. 需用費	4,594,000	4,098,681		495,319		11需用費 3,672,314
12. 役務費	521,000	511,602		9,398		消耗品費 2,081,565
13. 委託料	2,461,000	2,417,481		43,519		燃料費 382,035
14. 使用料及び賃借料	7,714,000	5,431,880		2,282,120		印刷製本費 253,692

款	項	目	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.備品購入費	円 49,000	円 48,384		円 616		修繕料 955,022 12役員費 500,122
19.負担金補助及び交付金	1,505,000	1,481,507		23,493		通信運搬費 35,324 郵便料 35,324 手数料 113,008 自動車登録諸費用 110,308 タイヤ入替 2,700 自動車損害保険料 351,790 自動車損害賠償責任保険 351,790
22.補償補填及び賠償金	2,000,000	70,000		1,930,000		13委託料 2,417,481 電算処理委託料 1,158,960 学区別行政区児童数集計処理 204,120 学籍管理システム 954,840 委託料 1,258,521 メンタルヘルス健康調査 392,612 訴訟弁護業務 865,909
27.公課費	93,000	92,400		600		14使用料及び賃借料 4,297,140 使用料 96,940 有料道路 96,940 賃借料 4,200,200 自動車 4,200,200 18備品購入費 48,384 デジタルカメラ 48,384 19負担金補助及び交付金 200,420 負担金 200,420 県公立学校施設整備期成会 3,000 学校保健会（県） 61,420 学校保健会（郡） 52,000 教科用図書採択協議会 70,000

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	
						市郡学校給食会 14,000
						27公課費 92,400
						自動車重量税 92,400
						02 通学補助員事業 7,129,545
						8報償費 7,095,800
						通学補助員謝礼 7,095,800
						11需用費 33,745
						消耗品費 33,745
						04 就学时健康診断事業 291,866
						8報償費 54,000
						講師謝金 54,000
						11需用費 237,866
						消耗品費 144,490
						印刷製本費 93,376
						05 守谷市学校経営研修事業 1,235,087
						19負担金補助及び交付金 1,235,087
						負担金 1,235,087
						茨城県小中学校教頭会 140,000
						茨城県教育研究会 449,600
						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会 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

款	項	目	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	
						全国公立学校 教頭会 57,960 関東ブロック 教頭会 15,120
						06 児童生徒発表会事業 1,337,976
						11 需用費 145,756
						消耗品費 145,756
						12 役務費 11,480
						通信運搬費 11,480
						運賃 11,480
						14 使用料及び賃借料 1,134,740
						使用料 20,880
						有料道路 20,880
						賃借料 1,113,860
						自動車 1,113,860
						19 負担金補助及び交 付金 46,000
						負担金 46,000
						科学・発明工 夫作品展県南 地区 7,000
						茨城県教育研 究連盟 39,000
						07 学校食育啓発事業 9,000
						11 需用費 9,000
						消耗品費 9,000
						08 補償・賠償保険事務 70,000
						22 補償補填及び賠償 金 70,000
						補償金 70,000
						総合賠償補償 保険による補 償金 70,000
						78 特別職給与関係経費 12,505,044
						2 給料 7,248,000
						特別職給 7,248,000
						3 職員手当等 3,425,320
						特別職期末手当 2,361,640
						特別職通勤手当 85,200
						特別職退職手当
						負担金 978,480
						4 共済費 1,831,724

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 教育研究指導費	211,791,000	△3,301,000			208,490,000

節	区分	金額	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		
		円	円			円	円	特別職共済組合 負担金 1,831,724
								79 職員給与関係経費 95,807,248
								2 給料 40,159,200
								一般職給 40,159,200
								3 職員手当等 41,668,253
								扶養手当 1,554,000
								時間外勤務手当 6,748,135
								管理職手当 3,720,000
								期末手当 10,386,852
								勤勉手当 7,620,194
								通勤手当 668,610
								児童手当 200,000
								退職手当負担金 5,918,010
								地域手当 4,852,452
								4 共済費 13,979,795
								一般職共済組合 負担金 13,979,795
								予備費より充用 444,000
			202,502,373				5,987,627	01 指導総務事務 48,419,614
								9 旅費 8,790
								普通旅費 8,790
		1. 報酬 72,430,000	67,844,213				4,585,787	11 需用費 84,157
		7. 賃金 298,000	154,380				143,620	消耗品費 84,157
		8. 報償費 588,000	457,500				130,500	18 備品購入費 44,496
		9. 旅費 1,856,000	1,553,559				302,441	コンピュータ
		11. 需用費 3,887,000	3,405,064				481,936	ソフト 44,496
		12. 役務費 699,000	576,257				122,743	19 負担金補助及び交 付金 48,282,171
		13. 委託料 79,242,000	79,099,984				142,016	負担金 48,282,171
		14. 使用料 及び賃 借料 201,000	196,692				4,308	指導主事派遣 48,278,171
		18. 備品購 入費 964,000	932,553				31,447	研修参加費 4,000
		19. 負担金 補助及 び交付 金 48,325,000	48,282,171				42,829	02 教育支援事業 100,000
								1 報酬 98,000
								非常勤職員報酬 98,000
								教育支援委員 98,000
								9 旅費 2,000
								費用弁償 2,000
								教育支援委員 2,000
								04 外国語教育推進事業 68,098,860
								11 需用費 206,804
								消耗品費 206,804

款	項	目	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	
						13委託料 67,597,432
						委託料 67,597,432
						外国語指導助手管理業務 67,597,432
						18備品購入費 294,624
						小型スピーカーフォン 294,624
						06 学習支援ティーチャ
						 一等配置事業 51,137,699
						1報酬 50,020,250
						非常勤職員報酬 50,020,250
						小中学校非常勤講師 50,020,250
						7賃金 154,380
						語学指導協力員 154,380
						9旅費 963,069
						費用弁償 963,069
						語学指導協力員 5,800
						小中学校非常勤講師 957,269
						07 学校教育研究・研修事業 15,049,148
						1報酬 2,836,363
						非常勤職員報酬 2,836,363
						若手教員研修指導員 2,836,363
						8報償費 15,000
						ICT活用支援業務プロポーザル審査謝金 5,000
						薬物乱用防止教室講師謝金 10,000
						9旅費 112,700
						費用弁償 112,700
						若手教員研修指導員 112,700
						11需用費 550,166
						消耗品費 109,166
						印刷製本費 441,000

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	円	円	円	円	
						13委託料 11,445,000
						委託料 11,445,000
						ICT活用支援業務 11,445,000
						18備品購入費 89,919
						図書 89,919
						09 総合教育支援センター事業 15,766,218
						1報酬 14,040,000
						非常勤職員報酬 14,040,000
						総合教育支援センター長 1,800,000
						総合教育支援センター相談員 10,800,000
						総合教育支援センター検査員 1,440,000
						8報償費 60,000
						専門家協力員謝金 60,000
						9旅費 432,100
						費用弁償 432,100
						総合教育支援センター長 93,500
						総合教育支援センター相談員 242,700
						総合教育支援センター検査員 95,900
						11需用費 293,095
						消耗品費 194,557
						燃料費 24,644
						食糧費 15,968
						修繕料 56,100
						医薬材料費 1,826
						12役務費 183,265
						通信運搬費 180,965
						電話料 105,101
						インターネット接続料 75,864

款	項	目	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	
						手数料 2,300
						洗車料 2,300
						13委託料 57,552
						保守点検委託料 57,552
						セキュリティ保守 57,552
						14使用料及び賃借料 196,692
						賃借料 196,692
						コピー 73,572
						コンピュータ 123,120
						18備品購入費 503,514
						図書 39,570
						事務机等 264,144
						情報教育備品 199,800
						15 中学生社会体験事業 190,679
						11需用費 43,429
						消耗品費 43,429
						12役務費 147,250
						損害保険料 147,250
						賠償責任保険 147,250
						17 保幼小中高一貫教育推進事業 2,042,203
						11需用費 1,808,493
						消耗品費 527,598
						印刷製本費 1,280,895
						12役務費 233,710
						通信運搬費 233,710
						運搬料 219,200
						運賃 14,510
						18 人権教育総合推進地域事業 796,752
						8報償費 382,500
						人権教育協力員謝金 32,500
						人権教育研修講師謝金 350,000
						9旅費 500
						費用弁償 500
						人権教育協力員 500
						11需用費 412,920
						消耗品費 402,316

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	763,131,000	△21,976,000	2,500,000		743,655,000

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	
							食糧費 10,604 12 役務費 832 通信運搬費 832 郵便料 832 22 いじめ問題調査事業 54,700 1 報酬 53,100 非常勤職員報酬 53,100 いじめ問題重 大事態調査委 員会委員 53,100 9 旅費 1,600 費用弁償 1,600 いじめ問題重 大事態調査委 員会委員 1,600 23 小学校サタデー学習 支援教室事業 846,500 1 報酬 796,500 非常勤職員報酬 796,500 学習指導員 796,500 9 旅費 32,800 費用弁償 32,800 学習指導員 32,800 11 需用費 6,000 消耗品費 6,000 12 役務費 11,200 傷害保険料 11,200 児童傷害保険 11,200
		714,181,795				29,473,205	01 給食センター庶務事務 5,657,960 1 報酬 2,673,605 非常勤職員報酬 2,673,605 栄養士 1,396,725 一般事務補助員 1,276,880 9 旅費 276,390 費用弁償 276,390 栄養士 134,410 一般事務補助員 141,980 11 需用費 448,971 消耗品費 286,819
1. 報酬	3,333,000	2,730,505				602,495	
2. 給料	12,219,000	12,218,400				600	
3. 職員手当等	9,660,000	9,582,667				77,333	
4. 共済費	3,787,000	3,786,299				701	
8. 報償費	40,000	30,000				10,000	
9. 旅費	292,000	277,190				14,810	
11. 需用費	402,920,000	377,114,214				25,805,786	
12. 役務費	292,000	286,672				5,328	
13. 委託料	126,394,000	124,129,828				2,264,172	

款	項	目	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					
14. 使用料及び賃借料	1,847,000	1,833,777			13,223	燃料費 72,522 修繕料 89,630 12 役務費 272,022
15. 工事請負費	0	0			0	通信運搬費 229,282 電話料 229,282
17. 公有財産購入費	176,789,000	176,788,404			596	手数料 16,910 タイヤ入替 4,400 洗車料 1,650
18. 備品購入費	3,133,000	2,493,873			639,127	機器点検 520 自動車登録諸費用 10,340
19. 負担金補助及び交付金	62,000	60,770			1,230	自動車損害保険料 25,830 自動車損害賠償責任保険 25,830
22. 補償補填及び賠償金	2,852,000	2,814,996			37,004	13 委託料 506,197 保守点検委託料 313,637 複合機保守 313,637 電算処理委託料 26,160 給食費収納事務電算処理 26,160 検診委託料 166,400 保菌検査 166,400
27. 公課費	35,000	34,200			800	14 使用料及び賃借料 1,385,805 賃借料 1,385,805 土地 1,332,669 印刷機 38,880 その他 14,256 19 負担金補助及び交付金 60,770 負担金 60,770 竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 10,270 県共同調理場連絡協議会 10,000 県栄養士会 37,500 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000 27 公課費 34,200 自動車重量税 34,200

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	
						03 給食センター施設維持管理事業 21,155,728
						11 需用費 3,999,661
						消耗品費 1,301,369
						修繕料 2,698,292
						12 役務費 14,650
						損害保険料 14,650
						火災保険 14,650
						13 委託料 14,199,572
						清掃委託料 879,340
						排水管清掃 96,140
						建物清掃 750,200
						受変電設備清掃 33,000
						警備委託料 402,864
						警備保障 402,864
						保守点検委託料 1,090,356
						自家用電気設備保安管理 196,200
						真空冷却機保守点検 103,680
						自動ドア・昇降機保守点検 121,120
						厨房機器点検 611,036
						空調設備保守点検 58,320
						環境衛生委託料 9,413,286
						受水槽清掃管理 86,400
						下水道水質検査 252,000
						下水道除害施設管理 9,074,886
						消防設備点検委託料 54,450
						火災報知設備等保守点検 54,450
						運転・管理委託料 388,476
						蒸気ボイラー保守管理 388,476
						植栽管理委託料 437,200

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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						雑草除去 437,200
						委託料 1,533,600
						給食センター 改築事業支援 業務 1,533,600
						14使用料及び賃借料 447,972
						賃借料 447,972
						機械・器具 447,972
						18備品購入費 2,493,873
						給食センター 備品 2,493,873
						04 給食提供事業 482,088,516
						11需用費 372,664,457
						消耗品費 4,903,455
						燃料費 10,750,200
						光熱水費 13,259,966
						賄材料費 343,750,836
						13委託料 109,424,059
						環境衛生委託料 322,880
						害虫防除 296,480
						上水道水質検 査 26,400
						調査・分析委託 料 260,860
						食品衛生検査 委託料 260,860
						給食配送業務 22,408,479
						給食調理業務 83,760,000
						生ごみ等廃棄 処分 2,671,840
						05 給食センター運営委 員会開催事業 57,700
						1報酬 56,900
						非常勤職員報酬 56,900
						学校給食セン ター運営委員 56,900
						9旅費 800
						費用弁償 800
						学校給食セン ター運営委員 800
						07 学校給食センター改 築事業 179,634,525

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		1,994,965,000	△24,014,000			1,970,951,000
		1. 学校管理費	270,837,000	186,000		5,391,000	276,414,000

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	
		1,295,371,808	繰越明許費 637,336,800		38,242,392	
		257,883,106			18,530,894	01 小学校管理事務 139,078,975
1. 報酬	67,029,000	59,936,478			7,092,522	1 報酬 59,936,478
2. 給料	16,442,000	16,441,200			800	非常勤職員報酬 59,936,478
3. 職員手当等	11,192,000	11,190,095			1,905	学校医 4,550,000
4. 共済費	4,884,000	4,883,084			916	学校歯科医 4,550,000
9. 旅費	1,708,000	1,155,892			552,108	学校薬剤師 576,000
11. 需用費	95,341,000	87,518,166			7,822,834	学校介護補助員 37,632,478
12. 役務費	6,417,000	6,352,372			64,628	学校用務員 5,932,960
13. 委託料	32,239,000	30,309,315			1,929,685	学校給食配膳員 6,695,040
						9 旅費 1,155,892

款	項	目	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	
14. 使用料及び賃借料	7,011,000	6,771,904			239,096	費用弁償 1,155,892 学校薬剤師 1,300 学校医 2,100
15. 工事請負費	15,231,000	15,093,000			138,000	学校歯科医 2,500 学校介護補助員 693,892 学校用務員 125,900 学校給食配膳員 330,200
16. 原材料費	353,000	297,760			55,240	
18. 備品購入費	14,462,000	13,938,045			523,955	
19. 負担金補助及び交付金	4,105,000	3,995,795			109,205	11 需用費 60,098,414 消耗品費 12,344,423 燃料費 582,758 食糧費 77,760 印刷製本費 508,259 光熱水費 45,203,436 修繕料 678,525 飼料費 12,535 医薬材料費 690,718 12 役務費 6,216,292 通信運搬費 3,777,981 郵便料 246,962 電話料 3,531,019 手数料 1,167,659 クリーニング代 816,070 ピアノ調律 320,640 計量器点検 16,760 廃家電処理 5,389 消火器処分 8,800 筆耕翻訳料 203,988 卒業証書筆耕料 203,988 損害保険料 1,066,664 火災保険 1,066,664 13 委託料 904,200 植栽管理委託料 904,200 樹木剪定 904,200 14 使用料及び賃借料 6,771,904 使用料 138,177 受信料 138,177 賃借料 6,633,727 土地 5,374,473

款	項	目	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	
						自動車 3,450
						印刷機 699,840
						電話機・ファ
						クシミリ 385,371
						その他 170,593
						19負担金補助及び交
						付金 3,995,795
						負担金 3,995,795
						保健主事会 13,500
						養護教諭部会 30,000
						日本スポーツ
						振興センター 3,952,295
						02 小学校施設維持管理
						事業 69,893,708
						11需用費 27,419,752
						消耗品費 349,574
						修繕料 27,070,178
						13委託料 23,893,526
						清掃委託料 1,860,308
						建物清掃 (窓
						ふき・カーペ
						ット) 502,060
						屋上及び雨樋
						清掃 561,000
						太陽光発電パ
						ネル清掃業務 78,508
						建物清掃 718,740
						警備委託料 5,137,272
						警備保障 5,137,272
						保守点検委託料 6,269,652
						自家用電気設
						備保安管理 1,046,530
						プール機器点
						検 149,040
						体育施設器具
						安全点検 588,600
						自動ドア・昇
						降機保守点検 4,336,280
						飲料水貯水槽
						設備点検 149,202
						環境衛生委託料 1,128,426

款	項	目	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	
						高架水槽受水 槽清掃点検 678,726 水質検査 378,420 害虫駆除 71,280 消防設備点検委 託料 1,233,880 火災報知設備 等保守点検 1,233,880 植栽管理委託料 5,318,400 樹木消毒 866,220 樹木管理 4,452,180 調査・分析委託 料 2,808,648 漏水調査 205,200 化学物質調査 371,088 定期調査報告 委託料 2,232,360 136,940 グランドピア ノ移動 77,540 留守応答年間 スケジュール 設定 59,400 15工事請負費 15,093,000 配膳室空調設 備新設工事 15,093,000 16原材料費 297,760 学校内補修用 資材 297,760 18備品購入費 3,189,670 学校備品 3,189,670 03 小学校管理備品購入 事業 10,748,375 18備品購入費 10,748,375 学校備品 10,748,375 05 児童・教職員検診事 業 5,647,669 12役務費 136,080 手数料 136,080 オージオメー タ点検 136,080 13委託料 5,511,589 検診委託料 5,511,589

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	200,429,000			215,000	200,644,000

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	
		182,643,051			18,000,949	01 小学校教育振興事業
8. 報償費	40,000	10,000			30,000	8 報償費
						講師謝金
11. 需用費	13,686,000	12,614,198			1,071,802	11 需用費
12. 役務費	2,114,000	2,113,074			926	消耗品費
13. 委託料	10,814,000	10,671,885			142,115	修繕料
14. 使用料 及び賃借料	136,401,000	124,282,257			12,118,743	13 委託料
						電算処理委託料

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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.備品購入費	19,582,000	17,476,018			2,105,982	スポーツテスト採点 372,573
19.負担金補助及び交付金	58,000	46,800			11,200	14使用料及び賃借料 7,253,970 使用料 2,235,200 その他 2,235,200 賃借料 5,018,770 自動車 5,018,770
20.扶助費	17,949,000	15,428,819			2,520,181	02 小学校図書・教材等 購入事務 17,476,018 18備品購入費 17,476,018 各教科教材 9,599,122 児童用図書 7,676,615 教師用図書 200,281 03 小学校就学援助事業 15,428,819 20扶助費 15,428,819 要・準要保護児童就学援助費 13,618,196 特別支援教育就学奨励費 1,810,623 04 小学校ICT環境整備事業 133,736,710 11需用費 4,296,037 消耗品費 3,970,435 修繕料 325,602 12役務費 2,113,074 通信運搬費 2,113,074 インターネット接続料 2,113,074 13委託料 10,299,312 委託料 10,299,312 学校間ネットワーク 2,414,448 校務支援システム 7,884,864 14使用料及び賃借料 117,028,287 賃借料 117,028,287 コンピュータ 117,028,287 05 茨城県教育研究会特別支援学級負担金 46,800 19負担金補助及び交付金 46,800

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
		3. 学校建設費	1,523,699,000	△24,200,000		△5,606,000	1,493,893,000

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 茨城県教育研究会特別支援学級 46,800
		854,845,651	繰越明許費 637,336,800		1,710,549	01 御所ヶ丘小学校校舎改修事業 256,499,080
12. 役務費	821,000	774,000	繰越明許費 36,000		11,000	12 役務費 95,000 手数料 95,000
13. 委託料	88,970,000	66,108,880	繰越明許費 22,088,000		773,120	建築確認申請 95,000 13 委託料 702,880
15. 工事請負費	1,102,398,000	486,261,200	繰越明許費 615,212,800		924,000	設計・監理委託料 298,080
17. 公有財産購入費	248,989,000	248,987,795			1,205	実施設計 298,080 委託料 404,800
23. 償還金 利子及び割引料	52,715,000	52,713,776			1,224	電子精密機器 移設委託料 404,800 15 工事請負費 255,701,200 校舎増築・改修工事 255,701,200
						02 小学校施設立替償還金 301,701,571
						17 公有財産購入費 248,987,795
						松ヶ丘小学校 施設買収費 159,373,280
						大井沢小学校 施設買収費 88,303,781
						松前台小学校 施設買収費 1,310,734
						23 償還金利子及び割引料 52,713,776
						利子及び割引料 52,713,776
						松ヶ丘小学校 施設償還利子 33,713,874
						大井沢小学校 施設償還利子 18,966,456
						松前台小学校 施設償還利子 33,446
						03 大野小学校屋内運動場改修事業 209,055,000
						13 委託料 5,445,000
						設計・監理委託料 5,445,000

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. 中学校費		299,160,000	26,000			299,186,000
		1. 学校管理費	123,355,000	26,000		△1,347,000	122,034,000

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	
		265,777,788			33,408,212	
		111,362,195			10,671,805	01 中学校管理事務 49,649,366
1. 報酬	14,312,000	12,586,077			1,725,923	1報酬 12,586,077
2. 給料	3,622,000	3,621,600			400	非常勤職員報酬 12,586,077
3. 職員手当等	2,502,000	2,499,447			2,553	学校医 1,750,000
4. 共済費	1,095,000	1,094,467			533	学校歯科医 1,750,000
9. 旅費	502,000	228,800			273,200	学校薬剤師 256,000
11. 需用費	54,798,000	49,281,963			5,516,037	学校介護補助員 2,318,957
12. 役務費	2,807,000	2,737,189			69,811	学校用務員 3,942,400
13. 委託料	21,982,000	20,150,196			1,831,804	学校給食配膳員 2,568,720
14. 使用料及び賃借料	1,875,000	1,758,978			116,022	9旅費 228,800
						費用弁償 228,800
						学校医 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	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	
15. 工事請負費	8,156,000	8,127,000			29,000	学校歯科医 1,100 学校薬剤師 200
16. 原材料費	359,000	262,350			96,650	学校介護補助員 18,400
18. 備品購入費	7,631,000	6,738,128			892,872	学校用務員 99,900 学校給食配膳員 108,200
19. 負担金補助及び交付金	2,393,000	2,276,000			117,000	11 需用費 29,714,962 消耗品費 5,164,555 燃料費 159,577 食糧費 39,089 印刷製本費 299,007 光熱水費 22,913,424 修繕料 487,850 医薬材料費 651,460 12 役務費 2,674,549 通信運搬費 1,894,075 郵便料 120,000 電話料 1,774,075 手数料 245,720 クリーニング代 63,780 ピアノ調律 175,640 機器点検 6,300 筆耕翻訳料 185,755 卒業証書筆耕料 185,755 損害保険料 348,999 火災保険 348,999 13 委託料 410,000 植栽管理委託料 410,000 樹木剪定 410,000 14 使用料及び賃借料 1,758,978 使用料 65,452 受信料 65,452 賃借料 1,693,526 土地 1,128,647 自動車 1,450 印刷機 311,040 電話機・ファクシミリ 171,293 その他 81,096

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						19負担金補助及び交 付金 2,276,000 負担金 2,276,000 県中学校体育 連盟 412,000 県南中学校体 育連盟 111,750 保健主事会 6,000 養護教諭部会 12,000 日本スポーツ 振興センター 1,734,250
						02 自転車通学用ヘルメ ット購入補助事業 1,566,000 11需用費 1,566,000 消耗品費 1,566,000
						03 中学校施設維持管理 事業 42,780,182 11需用費 17,951,171 消耗品費 172,600 修繕料 17,778,571 13委託料 15,802,245 清掃委託料 2,845,001 建物清掃 (窓 ふき・カーペ ット) 2,370,500 屋上及び雨樋 清掃 341,000 太陽光発電パ ネル清掃 133,501 警備委託料 2,352,816 警備保障 2,352,816 保守点検委託料 4,348,020 自家用電気設 備保安管理 498,348 プール機器点 検 198,720 体育施設器具 安全点検 275,400 自動ドア・昇 降機保守点検 3,309,240 飲料水貯水槽 設備点検 66,312

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
			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		
						環境衛生委託料 590,600
						高架水槽受水 槽清掃点検 342,360
						水質検査 226,240
						害虫駆除 22,000
						消防設備点検委 託料 664,900
						火災報知設備 等保守点検 664,900
						植栽管理委託料 3,059,480
						樹木消毒 435,240
						樹木管理 2,624,240
						調査・分析委託 料 1,915,028
						漏水調査 264,000
						化学物質調査 定期調査報告 1,202,040
						中学校増築基 本構想策定業 務 275,000
						委託料 26,400
						留守応答年間 スケジュール 設定 26,400
						15工事請負費 8,127,000
						配膳室空調設 備新設工事 8,127,000
						16原材料費 262,350
						学校内補修用 資材 262,350
						18備品購入費 637,416
						学校備品 637,416
						04 中学校管理備品購入 事業 6,100,712
						18備品購入費 6,100,712
						学校備品 6,100,712
						06 生徒・教職員検診事 業 4,050,421
						11需用費 49,830
						修繕料 49,830
						12役務費 62,640
						手数料 62,640

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
		2. 教育振興費	136,526,000			504,000	137,030,000

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	円	オージオメータ点検 62,640 13委託料 3,937,951 検診委託料 3,937,951 腎臓検診 560,297 心臓検診 1,199,340 貧血検診 294,840 教職員胃検診 29,160 教職員結核検診 84,240 教職員心臓検診 189,540 教職員腎臓検診 34,748 教職員貧血検診 76,464 教職員生化学検査 407,808 結核精密検診 10,086 小児生活習慣病検診 857,412 教職員血圧測定 12,744 教職員検便 156,000 教職員腹囲測定 25,272 79 職員給与関係経費 7,215,514 2給料 3,621,600 一般職給 3,621,600 3職員手当等 2,499,447 期末手当 914,542 勤勉手当 647,213 通勤手当 50,400 退職手当負担金 488,916 地域手当 398,376 4共済費 1,094,467 一般職共済組合負担金 1,094,467
	117,849,615			19,180,385	01 中学校教育振興事業 18,207,753 1報酬 3,554,400 非常勤職員報酬 3,554,400 部活動指導員 3,554,400	
1. 報酬	5,530,000	3,554,400		1,975,600		
8. 報償費	702,000	609,000		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
			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	
11.需用費	9,344,000	8,302,525			1,041,475	8報償費 505,000
12.役務費	5,145,000	4,345,784			799,216	部活動指導者 謝金 505,000
13.委託料	4,811,000	4,742,601			68,399	11需用費 6,468,116
14.使用料 及び賃 借料	80,722,000	72,555,695			8,166,305	消耗品費 5,381,039 印刷製本費 207,500 修繕料 879,577
18.備品購 入費	10,130,000	9,469,842			660,158	12役務費 3,282,620
19.負担金 補助及 び交付 金	895,000	802,200			92,800	通信運搬費 3,282,620 郵便料 75,000 運賃 3,207,620
20.扶助費	19,751,000	13,467,568			6,283,432	13委託料 162,537 電算処理委託料 162,537 スポーツテ スト採点 162,537 14使用料及び賃借料 2,331,480 使用料 115,840 有料道路 115,840 賃借料 2,215,640 自動車 2,199,640 その他 16,000 18備品購入費 1,284,800 実験器具 1,284,800 19負担金補助及び交 付金 618,800 負担金 618,800 文化・芸術大 会参加費 618,800
						02 中学校図書・教材等 購入事務 8,185,042
						18備品購入費 8,185,042 各教科教材 6,048,833 生徒用図書 2,077,949 教師用図書 58,260
						03 中学校就学援助事業 13,467,568
						20扶助費 13,467,568 要・準要保護 生徒就学援助 費 12,254,356 特別支援教育 就学奨励費 1,213,212

款	項	目	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	
						04 中学校 ICT 環境整備事業 62,363,705 11 需用費 1,592,854 消耗品費 1,471,530 修繕料 121,324 12 役務費 939,144 通信運搬費 939,144 インターネット接続料 939,144 13 委託料 4,580,064 委託料 4,580,064 校務支援システム 3,506,976 学校間ネットワーク 1,073,088 14 使用料及び賃借料 55,251,643 使用料 162,000 その他 162,000 賃借料 55,089,643 コンピュータ 55,089,643 05 中学校体育大会事業 15,619,147 8 報償費 104,000 体育大会審判員謝金 104,000 11 需用費 241,555 消耗品費 218,555 食糧費 23,000 12 役務費 124,020 通信運搬費 105,000 運賃 105,000 傷害保険料 19,020 体育大会審判員傷害保険 19,020 14 使用料及び賃借料 14,972,572 使用料 1,542,288 有料道路 456,060 その他 1,086,228 賃借料 13,430,284 自動車 13,430,284 19 負担金補助及び交付金 177,000 負担金 177,000

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	39,279,000			843,000	40,122,000
	4. 社会教育費		1,254,797,000	△127,014,000	117,204,000	2,778,000	1,247,765,000
		1. 社会教育総務費	233,611,000	△12,044,000		998,000	222,565,000

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	
						体育大会参加 177,000 07 茨城県教育研究会特別支援学級負担金 6,400 19 負担金補助及び交付金 6,400 負担金 6,400 茨城県教育研究会特別支援学級 6,400
		36,565,978			3,556,022	02 中学校施設立替償還金 11,127,578
13. 委託料	4,055,000	842,400			3,212,600	17 公有財産購入費 10,322,681
15. 工事請負費	24,937,000	24,596,000			341,000	御所ヶ丘中学校施設買収費 8,729,357
17. 公有財産購入費	10,324,000	10,322,681			1,319	けやき台中学校施設買収費 1,593,324
23. 償還金 利子及び割引料	806,000	804,897			1,103	23 償還金利子及び割引料 804,897 利子及び割引料 804,897
						御所ヶ丘中学校施設償還利子 745,480
						けやき台中学校施設償還利子 59,417
						07 御所ヶ丘中学校格技場改修事業 24,596,000
						15 工事請負費 24,596,000
						格技場改修工事 24,596,000
						08 守谷中学校校舎屋根改修事業 842,400
						13 委託料 842,400
						設計・監理委託料 842,400
						施工監理 842,400
		1,063,418,345	繰越明許費 31,589,920		152,756,735	
		212,852,366			9,712,634	01 生涯学習グループ庶務事務 75,289
						11 需用費 36,319
1. 報酬	4,872,000	4,739,040			132,960	消耗品費 36,319

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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					
2.給料	54,001,000	54,000,800		200	14使用料及び賃借料	4,740
3.職員手当等	52,414,000	51,711,788		702,212	使用料	4,740
4.共済費	17,744,000	17,743,846		154	有料道路	4,740
8.報償費	1,041,000	975,264		65,736	18備品購入費	34,230
9.旅費	198,000	119,200		78,800	ラミネーター	11,550
11.需用費	7,983,000	7,027,557		955,443	デスクアンダーラック	22,680
12.役務費	3,898,000	3,695,214		202,786	02 アーカスプロジェクト参画事業	4,500,000
13.委託料	62,310,000	57,401,359		4,908,641	19負担金補助及び交付金	4,500,000
14.使用料及び賃借料	739,000	726,426		12,574	負担金	4,500,000
15.工事請負費	8,673,000	6,176,500		2,496,500	アーカスプロジェクト実行委員会	4,500,000
18.備品購入費	602,000	563,122		38,878	03 社会教育関係各種負担金	93,350
19.負担金補助及び交付金	8,087,000	7,969,250		117,750	19負担金補助及び交付金	93,350
23.償還金利子及び割引料	3,000	3,000		0	負担金	93,350
					県社会教育振興協議会	45,350
					県社会教育主事会	6,000
					北相馬地区社会教育振興協議会	42,000
					04 社会教育委員の会議開催事業	322,500
					1報酬	308,000
					非常勤職員報酬	308,000
					社会教育委員	308,000
					9旅費	3,700
					費用弁償	3,700
					社会教育委員	3,700
					11需用費	10,800
					消耗品費	10,800
					05 社会教育指導員事業	2,560,800
					1報酬	2,400,000
					非常勤職員報酬	2,400,000
					社会教育指導員	2,400,000

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	通次繰越	明許 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						8報償費 74,800 家庭教育講座 講師謝金 70,000 保育ルーム協 力者謝金 4,800 9旅費 81,000 費用弁償 81,000 社会教育指導 員 81,000 11需用費 5,000 消耗品費 5,000 09市PTA連絡協議会 支援事業 100,000 8報償費 40,000 審判員謝金 40,000 19負担金補助及び交 付金 60,000 補助金 60,000 市PTA連絡 協議会 60,000 10タベのコンサート事 業 1,299,378 8報償費 315,000 コンサート謝 金 315,000 11需用費 11,378 消耗品費 3,678 食糧費 7,700 12役務費 1,000 通信運搬費 1,000 郵便料 1,000 13委託料 972,000 委託料 972,000 コンサート設 備・運営業務 委託 972,000 11もりや学びの里施設 維持管理事業 19,482,476 11需用費 4,060,160 消耗品費 282,005 燃料費 116,813 光熱水費 2,484,709

款	項	目	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 1,174,910 飼料費 1,723 12役務費 223,596 通信運搬費 90,037 電話料 90,037 手数料 88,840 ピアノ調律 14,040 廃品処分費 74,800 損害保険料 44,719 火災保険 44,719 13委託料 8,602,312 清掃委託料 2,268,580 受変電設備清 掃 32,400 建物清掃 2,171,280 排水管清掃 64,900 警備委託料 324,384 警備保障 324,384 保守点検委託料 329,892 自家用電気設 備保安全管理 163,500 自動ドア・昇 降機保守点検 76,752 体育器具安全 点検 89,640 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 124,800 火災報知設備 等保守点検 74,200 防火対象物点 検 50,600 運転・管理委託 料 5,091,536 施設管理業務 5,091,536 植栽管理委託料 412,520 植栽管理 412,520 14使用料及び賃借料 124,728 使用料 25,320

款	項	目	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	
						受信料 25,320
						賃借料 99,408
						その他 99,408
						15工事請負費 6,176,500
						改修工事 6,176,500
						18備品購入費 295,180
						もりや学びの里備品 295,180
						13 子ども会育成補助事業 231,000
						19負担金補助及び交付金 231,000
						負担金 31,000
						県子ども会育成連合会 31,000
						補助金 200,000
						市子ども会育成連合会 200,000
						14 青少年関係各種負担金 54,900
						19負担金補助及び交付金 54,900
						負担金 54,900
						茨城県青少年育成協会会議 54,900
						17 スポーツ・文化振興奨励事業 2,668,580
						8報償費 545,464
						表彰記念品 545,464
						11需用費 13,116
						食糧費 13,116
						19負担金補助及び交付金 2,110,000
						補助金 2,110,000
						全国大会等出場 2,110,000
						18 芸術祭事業 47,461
						11需用費 47,461
						消耗品費 3,721
						印刷製本費 43,740
						19 守谷市美術作家展事業 284,013

款	項	目	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	通次繰 越	明許 費		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						11需用費 85,133 消耗品費 3,238 印刷製本費 81,895 13委託料 198,880 委託料 198,880 受付業務 198,880 21 文化協会補助事業 920,000 19負担金補助及び交 付金 920,000 補助金 920,000 市文化協会 920,000 22 成人式事業 2,099,640 11需用費 756,592 消耗品費 504,366 食糧費 30,334 印刷製本費 221,892 12役務費 45,048 通信運搬費 8,988 郵便料 8,988 手数料 36,060 手話通訳業務 36,060 13委託料 1,298,000 委託料 1,298,000 成人式典設営 業務 1,232,000 成人式典送迎 バス運行業務 66,000 23 放課後子ども教室事 業 49,459,555 1報酬 2,031,040 非常勤職員報酬 2,031,040 一般事務補助 員 2,031,040 9旅費 34,500 費用弁償 34,500 一般事務補助 員 34,500 11需用費 26,566 消耗品費 517 印刷製本費 26,049 12役務費 3,364,518 通信運搬費 1,477,562

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	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	
						電話料 1,254,698 インターネッ ト接続料 222,864 手数料 59,864 口座振替 59,864 傷害保険料 1,827,092 放課後子ども 総合プラン傷 害保険料 1,827,092 13委託料 43,446,539 電算処理委託料 392,400 放課後子ども 教室システム 392,400 委託料 43,054,139 市税等収納代 行 30,413 放課後子ども 教室運営業務 43,023,726 14使用料及び賃借料 553,392 賃借料 553,392 コンピュータ 492,480 その他 60,912 23償還金利子及び割 引料 3,000 還付金 3,000 放課後子ども 教室事業保護 者負担金還付 金 3,000 26 守谷市民交流館維持 管理事業 5,196,990 11需用費 1,975,032 消耗品費 26,779 光熱水費 806,061 修繕料 1,142,192 12役務費 61,052 通信運搬費 34,166 電話料 34,166 手数料 12,960 広告掲載料 12,960 損害保険料 13,926 火災保険 13,926

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	898,000				898,000

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	
						13委託料 2,883,628 清掃委託料 492,898 建物清掃 492,898 警備委託料 124,260 警備保障 124,260 消防設備点検委 託料 109,100 火災報知設備 等保守点検 109,100 運転・管理委託 料 2,157,370 施設管理業務 2,157,370 14使用料及び賃借料 43,566 使用料 14,545 受信料 14,545 賃借料 29,021 その他 29,021 18備品購入費 233,712 交流館備品 233,712 79 職員給与関係経費 123,456,434 2給料 54,000,800 一般職給 54,000,800 3職員手当等 51,711,788 扶養手当 1,327,500 時間外勤務手当 9,115,838 管理職手当 1,740,000 期末手当 13,783,568 勤勉手当 9,534,397 通勤手当 582,870 住居手当 810,000 児童手当 1,250,000 退職手当負担金 7,290,102 地域手当 6,277,513 4共済費 17,743,846 一般職共済組合 負担金 17,743,846 予備費より充用 1,743,000
		572,174			325,826	02文化財保護事業 572,174 1報酬 91,000 非常勤職員報酬 91,000 文化財保護審 議会委員 91,000
1.報 酬	133,000	91,000			42,000	
8.報償費	205,000	115,000			90,000	
9.旅 費	2,000	1,700			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
		3. 集会所費	882,000				882,000
		4. 公民館費	810,479,000	△116,668,000	117,204,000	745,000	811,760,000

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					
11. 需用費	61,000	53,784			7,216	8報償費 115,000
13. 委託料	497,000	310,690			186,310	文化財調査謝金 30,000 文化財保護謝金 85,000 9旅費 1,700 費用弁償 1,700 文化財保護審議会委員 1,700 11需用費 53,784 消耗品費 2,404 燃料費 1,380 修繕料 50,000 13委託料 310,690 植栽管理委託料 126,500 樹勢回復業務調査・分析委託料 184,190 埋蔵文化財試掘調査 184,190
		739,679			142,321	01 東板戸井集会所施設維持管理事業 739,679
11. 需用費	648,000	528,683			119,317	11需用費 528,683
12. 役務費	8,000	7,371			629	消耗品費 7,015
13. 委託料	220,000	198,720			21,280	燃料費 18,680 光熱水費 141,036 修繕料 361,952
14. 使用料及び賃借料	6,000	4,905			1,095	12役務費 7,371 損害保険料 7,371 火災保険 7,371 13委託料 198,720 清掃委託料 136,080 建物清掃 136,080 植栽管理委託料 62,640 草刈業務 62,640 14使用料及び賃借料 4,905 賃借料 4,905 その他 4,905
		645,099,889	繰越明許費 31,589,920		135,070,191	01 公民館運営管理事業 102,707,657
1. 報酬	23,000	22,400			600	11需用費 7,658,496
11. 需用費	8,066,000	8,041,493			24,507	消耗品費 128,964 修繕料 7,529,532

款	項	目	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					
12. 役務費	3,102,000	1,416,729	1,669,920	15,351	12 役務費 損害保険料 火災保険	98,935 98,935 98,935
13. 委託料	123,076,000	105,743,178		17,332,822	13 委託料	93,322,318
14. 使用料 及び賃 借料	211,000	208,665		2,335	植栽管理委託料 植栽管理	619,280 619,280
15. 工事請 負費	646,541,000	528,865,246		117,675,754	調査・分析委託 料	182,520
18. 備品購 入費	30,741,000	802,178	29,920,000	18,822	定期調査報告 委託料 指定管理料	182,520 92,520,518 92,520,518
					14 使用料及び賃借料 賃借料 土地	201,798 201,798 201,798
					15 工事請負費 施設案内看板 設置工事	880,000 880,000
					18 備品購入費 公民館備品	546,110 546,110
					05 中央公民館改修事業	541,717,263
					11 需用費 消耗品費	116,937 116,937
					12 役務費 通信運搬費 運搬料	1,303,080 1,303,080 1,303,080
					13 委託料 設計・監理委託 料 施工監理	12,312,000 12,312,000 12,312,000
					15 工事請負費 施設設備改修 工事	527,985,246 527,985,246
					07 大野地区公民館運営 事業	674,969
					1 報酬 非常勤職員報酬 地区公民館長	22,400 22,400 22,400
					11 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料	266,060 2,878 51,314 2,608 209,260

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 図書館 費	208,927,000	1,698,000		1,035,000	211,660,000

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	円	円	円	
		204,154,237			7,505,763	01 図書館運営管理事業 100,407,188
1. 報酬	56,799,000	51,473,200			5,325,800	1報酬 37,409,240 非常勤職員報酬 37,409,240
2. 給料	27,618,000	27,618,000			0	図書館奉仕員 37,409,240
3. 職員手当等	22,383,000	22,163,196			219,804	8報償費 318,380 講師謝金 180,000
4. 共済費	9,021,000	9,020,776			224	お話ボランティア 224
8. 報償費	456,000	338,380			117,620	ィア養成講座 117,620
9. 旅費	1,492,000	1,089,950			402,050	講師謝礼 132,380 表彰記念品 6,000
11. 需用費	14,392,000	14,134,946			257,054	9旅費 600,100 費用弁償 596,440
12. 役務費	4,744,000	4,226,524			517,476	図書館奉仕員 596,440 特別旅費 3,660
13. 委託料	22,328,000	21,962,583			365,417	11需用費 2,839,716 消耗品費 2,408,323
14. 使用料及び賃借料	22,321,000	22,056,145			264,855	燃料費 196,682 食糧費 3,024
18. 備品購入費	30,031,000	30,001,537			29,463	印刷製本費 122,584 修繕料 109,103
19. 負担金補助及び交付金	62,000	61,500			500	12役務費 4,154,714 通信運搬費 2,433,330
27. 公課費	13,000	7,500			5,500	郵便料 139,900 電話料 954,606

款	項	目	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	
						運搬料 3,291 電子情報利用 料 1,335,533 手数料 1,704,034 自動車登録諸 費用 10,900 洗車料 1,600 ADEAC年 間利用料 261,600 ADEAC作 成料 1,429,934 自動車損害保険 料 17,350 自動車損害賠 償責任保険 17,350 13委託料 6,640,353 委託料 6,640,353 図書館資料整 備 539,084 図書配送業務 子育て支援サ ービス 4,796,000 ネットワーク 機器設定業務 48,600 14使用料及び賃借料 18,374,148 使用料 5,423,101 受信料 21,817 著作権料 5,347,284 その他 54,000 賃借料 12,951,047 コンピュータ 11,852,880 その他 1,098,167 18備品購入費 30,001,537 図書館資料費 29,981,957 図書館備品 19,580 19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

款	項	目	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	
						27公課費 7,500 自動車重量税 7,500
						02 学校図書館活動推進事業 16,978,480
						1報酬 13,857,360 非常勤職員報酬 13,857,360 学校図書館奉仕員 13,857,360
						8報償費 20,000 講師謝金 20,000
						9旅費 479,200 費用弁償 479,200 学校図書館奉仕員 479,200
						11需用費 289,552 消耗品費 289,552
						14使用料及び賃借料 2,332,368 賃借料 2,332,368 コンピュータ 2,332,368
						03 図書館施設維持管理事業 27,749,347
						11需用費 11,005,678 光熱水費 8,762,785 修繕料 2,242,893
						12役務費 71,810 損害保険料 71,810 火災保険 71,810
						13委託料 15,322,230 清掃委託料 9,552,900 建物清掃 9,417,600 汚水槽清掃 135,300 警備委託料 329,334 警備保障 329,334 保守点検委託料 3,209,656 空調設備保守点検 1,351,600 自家用電気設備保安管理 227,592 電話設備保守点検 128,184 BDS機器保守点検 239,800

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	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						自動ドア・昇降機保守点検 1,262,480
						消防設備点検委託料 161,480
						火災報知設備等保守点検 161,480
						運転・管理委託料 1,778,880
						設備運転管理 1,778,880
						植栽管理委託料 89,100
						植栽管理 89,100
						調査・分析委託料 200,880
						定期調査報告 200,880
						14使用料及び賃借料 1,349,629
						賃借料 1,349,629
						土地 1,349,629
						07 図書館協議会開催事業 217,250
						1報酬 206,600
						非常勤職員報酬 206,600
						図書館協議会委員 206,600
						9旅費 10,650
						費用弁償 10,650
						図書館協議会委員 10,650
						79 職員給与関係経費 58,801,972
						2給料 27,618,000
						一般職給 27,618,000
						3職員手当等 22,163,196
						扶養手当 360,000
						時間外勤務手当 909,579
						管理職手当 1,020,000
						期末手当 7,015,914
						勤勉手当 4,907,499
						通勤手当 384,000
						住居手当 648,000
						退職手当負担金 3,728,424
						地域手当 3,189,780
						4共済費 9,020,776

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	計
			円	円	円	円	円
	5. 保健体育費		42,412,000	478,000		15,000	42,905,000
		1. 保健体育総務費	41,938,000	478,000		15,000	42,431,000

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	
		円			円	一般職共済組合 負担金 9,020,776 予備費より充用 1,035,000
		30,100,911			12,804,089	
		29,851,452			12,579,548	01 スポーツグループ庶務事務 1,188,913
1. 報酬	2,966,000	2,965,520			480	1報酬 1,022,560 非常勤職員報酬 1,022,560
8. 報償費	810,000	624,000			186,000	一般事務補助員 1,022,560
9. 旅費	406,000	400,334			5,666	9旅費 24,464
11. 需用費	4,092,000	3,111,078			980,922	費用弁償 18,800
12. 役務費	583,000	20,500			562,500	一般事務補助員 18,800
13. 委託料	4,100,000	3,363,547			736,453	普通旅費 5,664
14. 使用料及び賃借料	2,399,000	2,235,739			163,261	11需用費 93,401
18. 備品購入費	805,000	804,126			874	消耗品費 43,923 修繕料 49,478
19. 負担金補助及び交付金	26,270,000	16,326,608			9,943,392	12役務費 7,200 通信運搬費 7,200 電波利用料 7,200 14使用料及び賃借料 36,288 賃借料 36,288 プリンター 36,288 19負担金補助及び交付金 5,000 負担金 5,000 県レクリエーション協会 5,000
						02 スポーツ推進委員活動事業 941,385
						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報償費 105,000 体力づくり講習会指導者謝金 105,000
						9旅費 133,950 費用弁償 78,950

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
			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		
						スポーツ推進 委員 78,950 特別旅費 55,000 11需用費 279,035 消耗品費 279,035 19負担金補助及び交 付金 57,400 負担金 57,400 県スポーツ推 進委員協議会 34,400 県南スポーツ 推進委員協議 会 10,500 県南スポーツ 推進委員研修 会 5,000 全国スポーツ 推進委員連合 7,500 03 夏休みプール開放事 業 732,300 11需用費 24,300 印刷製本費 24,300 14使用料及び賃借料 708,000 使用料 708,000 その他 708,000 04 市体育協会補助事業 1,600,000 19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 1,919,556 14使用料及び賃借料 1,319,556 使用料 75,940 有料道路 75,940 賃借料 1,243,616 自動車 1,243,616 19負担金補助及び交 付金 600,000 補助金 600,000 市スポーツ少 年団 600,000	

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	
						07 各種スポーツ大会開催事業 693,198
						8 報償費 276,000
						スポーツ大会 276,000
						審判員謝金 276,000
						11 需用費 413,198
						消耗品費 380,298
						食糧費 32,900
						14 使用料及び賃借料 4,000
						使用料 4,000
						その他 4,000
						08 守谷ハーフマラソン開催補助事業 3,000,000
						19 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
						10 中学生富士登山事業 1,193,112
						8 報償費 240,000
						富士登山指導者謝金 240,000
						9 旅費 21,600
						特別旅費 21,600
						11 需用費 91,555
						消耗品費 52,805
						印刷製本費 38,750
						13 委託料 834,897
						委託料 834,897
						中学生富士登山旅行業務 834,897
						14 使用料及び賃借料 5,060
						使用料 5,060
						有料道路 2,060
						その他 3,000
						11 国民体育大会開催事業 17,934,286
						1 報酬 1,576,960
						非常勤職員報酬 1,576,960
						一般事務補助員 1,576,960
						9 旅費 220,320

款	項	目	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	
						費用弁償 220,320 一般事務補助員 220,320
						11需用費 1,999,337 消耗品費 1,491,267 燃料費 7,465 印刷製本費 183,600 賄材料費 317,005
						13委託料 2,109,000 委託料 2,109,000 観戦者等輸送業務 2,109,000
						14使用料及び賃借料 162,835 賃借料 162,835 自動車 132,585 その他 30,250
						18備品購入費 804,126 国体関連備品 804,126
						19負担金補助及び交付金 11,061,708 負担金 11,061,708 守谷市・常総市・坂東市国民体育大会実行委員会負担金 11,061,708
						12 スポーツフェスティバル開催事業 648,702 8報償費 3,000 講師謝金 3,000
						11需用費 210,252 消耗品費 169,652 食糧費 40,600
						12役務費 13,300 手数料 10,500 食品営業許可申請 10,500 傷害保険料 2,800 食品衛生協会保険料 2,800
						13委託料 419,650 委託料 419,650

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		2. 体育施設費	474,000			474,000
	6. 幼稚園費		137,448,000	△74,400,000		63,048,000
		1. 幼稚園費	137,448,000	△74,400,000		63,048,000

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	スポーツ教室 開催業務 44,000 催事業務 219,450 乗馬体験業務 156,200 19負担金補助及び交付金 2,500 負担金 2,500 竜ヶ崎食品衛生協会負担金 2,500 予備費より充用 15,000
		249,459			224,541	01 学校体育施設開放事業 249,459
11. 需用費	474,000	249,459			224,541	11 需用費 249,459 消耗品費 120,581 修繕料 128,878
		61,883,325			1,164,675	
		61,883,325			1,164,675	01 私立幼稚園就園奨励費補助事業 49,947,325
11. 需用費	9,000	7,425			1,575	11 需用費 7,425 印刷製本費 7,425
13. 委託料	589,000	588,600			400	13 委託料 588,600 電算処理委託料 588,600 就園奨励費シテム経費 588,600
19. 負担金補助及び交付金	62,450,000	61,287,300			1,162,700	19 負担金補助及び交付金 49,351,300 補助金 49,351,300 私立幼稚園就園奨励費 49,351,300
						02 私立幼稚園児保育料補助事業 10,756,000 19 負担金補助及び交付金 10,756,000 補助金 10,756,000 私立幼稚園児保育料 10,756,000
						04 私立幼稚園特別支援事業 1,180,000 19 負担金補助及び交付金 1,180,000 補助金 1,180,000

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
11. 公債費			1,140,680,000			1,140,680,000
	1. 公債費		1,140,680,000			1,140,680,000
		1. 元 金	1,055,304,000		1,735,000	1,057,039,000
		2. 利 子	85,376,000		△1,735,000	83,641,000
12. 諸支出金			431,447,000	281,269,000		712,716,000
	1. 基金費		431,447,000	281,269,000		712,716,000
		1. 財政調整基金費	1,970,000	34,000	8,000	2,012,000
		2. 減債及び立替金償還基金費	1,000			1,000
		3. 公共公益施設整備基金費	634,000	5,000		639,000
		4. 国際交流基金費	16,000			16,000
		5. 協働のまちづくり基金費	18,000			18,000

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	私立幼稚園障がい児保育 1,180,000
		1,137,401,558			3,278,442	
		1,137,401,558			3,278,442	
		1,057,038,877			123	01 市債元金償還金 1,057,038,877
23. 償還金 利子及び割引料	1,057,039,000	1,057,038,877			123	23 償還金利子及び割引料 引料 1,057,038,877 償還金 1,057,038,877 地方債償還元金 1,057,038,877
		80,362,681			3,278,319	01 市債利子等償還金 80,362,681
23. 償還金 利子及び割引料	83,641,000	80,362,681			3,278,319	23 償還金利子及び割引料 引料 80,362,681 利子及び割引料 80,362,681 地方債償還利子 80,362,681
		712,650,156			65,844	
		712,650,156			65,844	
		2,011,165			835	01 財政調整基金 2,011,165 25 積立金 2,011,165 利子 2,011,165
25. 積立金	2,012,000	2,011,165			835	
		183			817	01 減債及び立替金償還基金 183 25 積立金 183 利子 183
25. 積立金	1,000	183			817	
		638,488			512	01 公共公益施設整備基金 638,488 25 積立金 638,488 利子 638,488
25. 積立金	639,000	638,488			512	
		15,644			356	01 国際交流基金 15,644 25 積立金 15,644 利子 15,644
25. 積立金	16,000	15,644			356	
		11,615			6,385	01 協働のまちづくり基金 11,615 25 積立金 11,615 利子 11,615
25. 積立金	18,000	11,615			6,385	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		6. 地域福祉基金費	円 629,000	円 210,000	円	円	円 839,000
		7. 緑化基金費	35,000			△8,000	27,000
		8. 市営住宅修繕費積立金	9,637,000	1,160,000			10,797,000
		9. 教育文化振興基金費	52,000	89,000			141,000
		10. 土地開発基金費	19,000				19,000
		11. ふるさとづくり基金費	418,436,000	277,124,000			695,560,000
		13. 森林環境譲与税基金費	0	2,644,000			2,644,000
		14. 都市計画事業基金費	0	3,000			3,000
13. 予備費			30,000,000			△18,455,000	11,545,000
	1. 予備費		30,000,000			△18,455,000	11,545,000
		1. 予備費	30,000,000			△18,455,000	11,545,000

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 838,594			円 406		01 地域福祉基金 838,594 25積立金 838,594 利子 838,594
25. 積立金	839,000	838,594		406		
		22,583		4,417		01 緑化基金 22,583 25積立金 22,583 利子 22,583
25. 積立金	27,000	22,583		4,417		
		10,796,080		920		01 市営住宅修繕費積立金 10,796,080 25積立金 10,796,080 元金 10,760,000 利子 36,080
25. 積立金	10,797,000	10,796,080		920		
		140,497		503		01 教育文化振興基金 140,497 25積立金 140,497 利子 140,497
25. 積立金	141,000	140,497		503		
		18,602		398		01 土地開発基金 18,602 28繰出金 18,602 利子 18,602
28. 繰出金	19,000	18,602		398		
		695,560,000		0		01 ふるさとづくり基金 695,560,000 25積立金 695,560,000 元金 695,560,000
25. 積立金	695,560,000	695,560,000		0		
		2,594,000		50,000		01 森林環境譲与税基金 2,594,000 25積立金 2,594,000 元金 2,594,000
25. 積立金	2,644,000	2,594,000		50,000		
		2,705		295		01 都市計画事業基金 2,705 25積立金 2,705 利子 2,705
25. 積立金	3,000	2,705		295		
		0		11,545,000		
		0		11,545,000		
		0		11,545,000		総務費へ充用 8,639,000 民生費へ充用 5,364,000 衛生費へ充用 17,000 土木費へ充用 322,000 消防費へ充用 866,000 教育費へ充用 3,247,000

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
14. 災害復旧費			0	409,138,000			409,138,000
	1. 公共土木施設災害復旧費		0	17,287,000			17,287,000
		1. 道路橋梁災害復旧費	0	5,000,000		1,875,000	6,875,000
		2. 公園災害復旧費	0	6,500,000		△1,875,000	4,625,000
		3. 下水道施設災害復旧費	0	5,787,000			5,787,000
	2. 厚生労働施設災害復旧費		0	176,000			176,000
		1. 衛生施設災害復旧費	0	176,000			176,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
		円	円	円	円	
		63,255,333	繰越明許費		2,109,967	
		15,178,383			2,108,617	
		6,388,350			486,650	01 道路橋梁災害復旧事業 15 工事請負費 菅生沼土地改良区内市道堆積物撤去工事 菅生沼土地改良区内市道法面補修工事
15. 工事請負費	6,875,000	6,388,350			486,650	6,388,350 6,388,350 1,190,140 5,198,210
		3,267,329			1,357,671	01 公園災害復旧事業 15 工事請負費 大利根運動公園内堆積物撤去工事 大利根運動公園グラウンド 整正工事
15. 工事請負費	4,625,000	3,267,329			1,357,671	3,267,329 3,267,329 2,148,249 1,119,080
		5,522,704			264,296	01 下水道施設災害復旧事業 19 負担金補助及び交付金 負担金 災害復旧負担金
19. 負担金補助及び交付金	5,787,000	5,522,704			264,296	5,522,704 5,522,704 5,522,704
		175,450			550	
		175,450			550	01 衛生施設災害復旧事業 11 需用費 修繕料 22 補償補填及び賠償金
11. 需用費	137,000	136,950			50	175,450 136,950 136,950 38,500

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
	3. 農林水産業施設災害復旧費		0	391,675,000			391,675,000
		1. 農業災害復旧費	0	391,675,000			391,675,000
歳出合計			23,431,000,000	2,134,601,000	723,757,209		26,289,358,209

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費		
区分	金額	繰越	明許	繰越	
22. 補償補填及び賠償金	円 39,000	円 38,500		円 500	賠償金 総合賠償補償 保険による賠償金 38,500
		47,901,500	繰越明許費 343,772,700	800	
		47,901,500	繰越明許費 343,772,700	800	01 農業災害復旧事業 47,901,500
13. 委託料	40,675,000	23,039,500	繰越明許費 17,634,700	800	13 委託料 設計・監理委託料 23,039,500
15. 工事請負費	350,938,000	24,800,000	繰越明許費 326,138,000	0	災害復旧工事 設計 23,039,500
19. 負担金補助及び交付金	62,000	62,000		0	15 工事請負費 24,800,000
					19 負担金補助及び交付金 菅生沼土地改良区内農業災害復旧工事 24,800,000
					19 負担金補助及び交付金 負担金 62,000
					農業災害復旧事業 62,000
		22,494,796,100	継続費 3,557,840 繰越明許費 2,511,297,090	1,279,707,179	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	24,865,238,025 ^円	
2. 歳 出 総 額	22,494,796,100	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,370,441,925	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1)継続費逡次繰越額	3,557,840
	(2)繰越明許費繰越額	1,172,857,691
	(3)事故繰越し繰越額	0
	計	1,176,415,531
5. 実 質 収 支 額	1,194,026,394	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	1,024,026,394	