

議案第 51 号

令和2年度守谷市一般会計歳入歳出決算認定

令和2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3年 8 月 30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)
		円	円
1. 市税		11,894,207,000	12,193,896,653
	1. 市民税	5,685,279,000	5,852,317,464
	2. 固定資産税	4,950,813,000	5,033,014,809
	3. 軽自動車税	118,492,000	127,594,965
	4. 市たばこ税	350,667,000	370,921,234
	5. 都市計画税	788,956,000	810,048,181
2. 地方譲与税		198,783,000	189,816,000
	1. 地方揮発油譲与税	47,557,000	47,142,000
	2. 自動車重量譲与税	145,673,000	137,162,000
	3. 地方道路譲与税	1,000	0
	4. 森林環境譲与税	5,552,000	5,512,000
3. 利子割交付金		10,487,000	9,349,000
	1. 利子割交付金	10,487,000	9,349,000
4. 配当割交付金		48,338,000	44,933,000
	1. 配当割交付金	48,338,000	44,933,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		26,521,000	62,823,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	26,521,000	62,823,000
6. 法人事業税交付金		84,620,000	100,617,000
	1. 法人事業税交付金	84,620,000	100,617,000
7. 地方消費税交付金		1,323,465,000	1,323,465,000
	1. 地方消費税交付金	1,323,465,000	1,323,465,000
8. 環境性能割交付金		21,112,000	13,736,000
	1. 環境性能割交付金	21,112,000	13,736,000
9. 地方特例交付金		93,987,000	93,987,000
	1. 地方特例交付金	93,987,000	93,987,000
10. 地方交付税		147,054,000	191,331,000
	1. 地方交付税	147,054,000	191,331,000
11. 交通安全対策特別交付金		8,243,000	8,755,000
	1. 交通安全対策特別交付金	8,243,000	8,755,000
12. 分担金及び負担金		226,022,000	205,210,865

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
12,044,078,900	10,473,809	139,343,944	149,871,900
5,767,295,699	9,121,670	75,900,095	82,016,699
4,980,536,850	874,149	51,603,810	29,723,850
124,479,097	71,600	3,044,268	5,987,097
370,921,234	0	0	20,254,234
800,846,020	406,390	8,795,771	11,890,020
189,816,000	0	0	△8,967,000
47,142,000	0	0	△415,000
137,162,000	0	0	△8,511,000
0	0	0	△1,000
5,512,000	0	0	△40,000
9,349,000	0	0	△1,138,000
9,349,000	0	0	△1,138,000
44,933,000	0	0	△3,405,000
44,933,000	0	0	△3,405,000
62,823,000	0	0	36,302,000
62,823,000	0	0	36,302,000
100,617,000	0	0	15,997,000
100,617,000	0	0	15,997,000
1,323,465,000	0	0	0
1,323,465,000	0	0	0
13,736,000	0	0	△7,376,000
13,736,000	0	0	△7,376,000
93,987,000	0	0	0
93,987,000	0	0	0
191,331,000	0	0	44,277,000
191,331,000	0	0	44,277,000
8,755,000	0	0	512,000
8,755,000	0	0	512,000
204,226,064	119,651	865,150	△21,795,936

款	項	予算現額 (A)	調定額 (B)
		円	円
	1. 負担金	226,022,000	205,210,865
13. 使用料及び手数料		98,848,000	99,512,051
	1. 使用料	66,345,000	66,664,071
	2. 手数料	32,503,000	32,847,980
14. 国庫支出金		14,148,331,009	12,833,007,707
	1. 国庫負担金	3,045,173,000	2,944,066,482
	2. 国庫補助金	11,092,333,009	9,874,679,353
	3. 国庫委託金	10,825,000	14,261,872
15. 県支出金		2,118,961,390	1,855,628,898
	1. 県負担金	1,137,711,000	1,063,197,792
	2. 県補助金	830,594,390	638,456,817
	3. 県委託金	150,656,000	153,974,289
16. 財産収入		153,118,000	215,326,908
	1. 財産運用収入	153,118,000	152,011,916
	2. 財産売払収入	0	63,314,992
17. 寄附金		2,800,000,000	2,539,701,530
	1. 寄附金	2,800,000,000	2,539,701,530
18. 繰入金		2,376,949,000	2,368,334,667
	1. 他会計繰入金	28,127,000	28,124,053
	2. 基金繰入金	2,348,822,000	2,340,210,614
19. 繰越金		1,346,415,531	1,346,415,531
	1. 繰越金	1,346,415,531	1,346,415,531
20. 諸収入		426,095,000	525,406,811
	1. 延滞金, 加算金及び過料	10,000,000	19,379,092
	2. 預金利子	37,000	34,812
	3. 貸付金元利収入	3,782,000	39,133,545
	4. 受託事業収入	20,271,000	19,406,290
	5. 雑入	392,005,000	447,453,072
21. 市債		3,603,500,000	2,374,000,000
	1. 市債	3,603,500,000	2,374,000,000
歳入合計		41,155,056,930	38,595,253,621

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
204,226,064	119,651	865,150	△21,795,936
98,009,220	0	1,502,831	△838,780
65,161,240	0	1,502,831	△1,183,760
32,847,980	0	0	344,980
12,833,007,707	0	0	△1,315,323,302
2,944,066,482	0	0	△101,106,518
9,874,679,353	0	0	△1,217,653,656
14,261,872	0	0	3,436,872
1,855,628,898	0	0	△263,332,492
1,063,197,792	0	0	△74,513,208
638,456,817	0	0	△192,137,573
153,974,289	0	0	3,318,289
215,326,908	0	0	62,208,908
152,011,916	0	0	△1,106,084
63,314,992	0	0	63,314,992
2,539,701,530	0	0	△260,298,470
2,539,701,530	0	0	△260,298,470
2,368,334,667	0	0	△8,614,333
28,124,053	0	0	△2,947
2,340,210,614	0	0	△8,611,386
1,346,415,531	0	0	0
1,346,415,531	0	0	0
471,042,361	0	54,364,450	44,947,361
19,379,092	0	0	9,379,092
34,812	0	0	△2,188
2,652,818	0	36,480,727	△1,129,182
19,406,290	0	0	△864,710
429,569,349	0	17,883,723	37,564,349
2,374,000,000	0	0	△1,229,500,000
2,374,000,000	0	0	△1,229,500,000
38,388,583,786	10,593,460	196,076,375	△2,766,473,144

歳出

款	項	予算現額 (A)
1. 議会費		円 239,815,000
	1. 議会費	239,815,000
2. 総務費		12,075,695,000
	1. 総務管理費	11,047,414,000
	2. 徴税費	351,696,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	217,763,000
	4. 選挙費	19,297,000
	5. 統計調査費	45,788,000
	6. 監査委員費	1,660,000
	7. 市民活動総務費	392,077,000
3. 民生費		11,007,740,116
	1. 社会福祉費	3,908,672,000
	2. 児童福祉費	6,532,436,116
	3. 生活保護費	565,480,000
	4. 災害救助費	1,152,000
4. 衛生費		1,641,154,840
	1. 保健衛生費	979,477,000
	2. 清掃費	661,677,840
5. 労働費		217,000
	1. 労働費	217,000
6. 農林水産業費		222,403,000
	1. 農業費	222,297,000
	2. 林業費	106,000
7. 商工費		479,685,554
	1. 商工費	479,685,554
8. 土木費		5,490,133,000
	1. 土木管理費	185,038,000
	2. 道路橋梁費	1,839,574,000
	3. 河川費	46,819,000
	4. 都市計画費	3,385,037,000
	5. 住宅費	13,597,000
	6. 国土調査費	20,068,000

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 225,197,745	円 0	円 14,617,255	円 14,617,255
225,197,745	0	14,617,255	14,617,255
11,337,528,649	397,043,749	341,122,602	738,166,351
10,381,532,634	397,043,749	268,837,617	665,881,366
346,353,852	0	5,342,148	5,342,148
192,181,753	0	25,581,247	25,581,247
19,074,185	0	222,815	222,815
40,908,115	0	4,879,885	4,879,885
1,240,450	0	419,550	419,550
356,237,660	0	35,839,340	35,839,340
10,336,685,153	18,760,000	652,294,963	671,054,963
3,660,595,708	660,000	247,416,292	248,076,292
6,172,670,750	18,100,000	341,665,366	359,765,366
502,526,695	0	62,953,305	62,953,305
892,000	0	260,000	260,000
1,473,314,039	30,757,840	137,082,961	167,840,801
829,316,295	27,200,000	122,960,705	150,160,705
643,997,744	3,557,840	14,122,256	17,680,096
50,000	0	167,000	167,000
50,000	0	167,000	167,000
211,375,396	0	11,027,604	11,027,604
211,270,028	0	11,026,972	11,026,972
105,368	0	632	632
316,396,908	78,525,167	84,763,479	163,288,646
316,396,908	78,525,167	84,763,479	163,288,646
2,790,341,075	2,327,469,207	372,322,718	2,699,791,925
178,078,455	0	6,959,545	6,959,545
920,821,544	691,330,930	227,421,526	918,752,456
38,228,030	0	8,590,970	8,590,970
1,622,880,915	1,636,138,277	126,017,808	1,762,156,085
10,458,363	0	3,138,637	3,138,637
19,873,768	0	194,232	194,232

款	項	予算現額 (A)
9. 消防費		円 1,130,315,000
	1. 消防費	1,130,315,000
10. 教育費		6,058,155,720
	1. 教育総務費	2,454,988,000
	2. 小学校費	2,594,486,800
	3. 中学校費	440,860,000
	4. 社会教育費	550,588,920
	5. 保健体育費	14,548,000
	6. 幼稚園費	2,684,000
11. 公債費		1,093,946,000
	1. 公債費	1,093,946,000
12. 諸支出金		1,360,787,000
	1. 基金費	1,360,787,000
13. 予備費		11,237,000
	1. 予備費	11,237,000
14. 災害復旧費		343,772,700
	1. 農林水産業施設災害復旧費	343,772,700
歳出合計		41,155,056,930

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 1,102,963,841	円 4,972,000	円 22,379,159	円 27,351,159
1,102,963,841	4,972,000	22,379,159	27,351,159
5,557,421,585	125,260,470	375,473,665	500,734,135
2,421,883,833	0	33,104,167	33,104,167
2,235,072,035	125,260,470	234,154,295	359,414,765
371,679,056	0	69,180,944	69,180,944
515,833,651	0	34,755,269	34,755,269
10,269,010	0	4,278,990	4,278,990
2,684,000	0	0	0
1,090,681,256	0	3,264,744	3,264,744
1,090,681,256	0	3,264,744	3,264,744
1,252,047,498	0	108,739,502	108,739,502
1,252,047,498	0	108,739,502	108,739,502
0	0	11,237,000	11,237,000
0	0	11,237,000	11,237,000
64,087,260	0	279,685,440	279,685,440
64,087,260	0	279,685,440	279,685,440
35,758,090,405	2,982,788,433	2,414,178,092	5,396,966,525

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	1. 市民税		円 11,928,207,000	円 △34,000,000	円	円 11,894,207,000	
		1. 個人	5,765,279,000	△80,000,000		5,685,279,000	
			4,886,529,000	120,000,000		5,006,529,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人	878,750,000	△200,000,000		678,750,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資産税	4,904,813,000	46,000,000		4,950,813,000	
		1. 固定資産税	4,893,845,000	46,000,000		4,939,845,000	
							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	10,968,000			10,968,000	
							1. 現年課税分
		3. 軽自動車税	118,492,000			118,492,000	
		1. 環境性能割	5,505,000			5,505,000	
							1. 環境性能割
		2. 種別割	112,987,000			112,987,000	
					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	
	12,193,896,653	12,044,078,900	10,473,809	139,343,944	
	5,852,317,464	5,767,295,699	9,121,670	75,900,095	
	5,146,660,482	5,074,095,019	2,173,618	70,391,845	
4,971,477,000	5,067,088,300	5,039,052,308		28,035,992	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 164,336円を 含む
35,052,000	79,572,182	35,042,711	2,173,618	42,355,853	
	705,656,982	693,200,680	6,948,052	5,508,250	
676,454,000	694,163,500	691,521,900		2,641,600	
2,296,000	11,493,482	1,678,780	6,948,052	2,866,650	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 121,200円を 含む
	5,033,014,809	4,980,536,850	874,149	51,603,810	
	5,022,046,309	4,969,568,350	874,149	51,603,810	
4,910,860,000	4,960,018,340	4,936,066,296		23,952,044	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 280,070円を 含む
28,985,000	62,027,969	33,502,054	874,149	27,651,766	
	10,968,500	10,968,500		0	
10,968,000	10,968,500	10,968,500		0	・国有資産等所在市町 村交付金 10,968,500
	127,594,965	124,479,097	71,600	3,044,268	
	3,901,600	3,901,600		0	
5,505,000	3,901,600	3,901,600		0	・環境性能割 3,901,600
	123,693,365	120,577,497	71,600	3,044,268	
111,780,000	120,428,300	119,242,400		1,185,900	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 30,800円含む
1,207,000	3,265,065	1,335,097	71,600	1,858,368	

(歳入) 款： 1. 市税

項： 4. 市たばこ税

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			
	4. 市たばこ税		円 350,667,000	円	円	円 350,667,000		
		1. 市たばこ税	350,667,000			350,667,000		
							1. 現年課税分	
	5. 都市計画税		788,956,000			788,956,000		
		1. 都市計画税	788,956,000			788,956,000		
							1. 現年課税分	
							2. 滞納繰越分	
	2. 地方譲与税			198,783,000			198,783,000	
		1. 地方揮発油譲与税		47,557,000			47,557,000	
			1. 地方揮発油譲与税	47,557,000			47,557,000	
							1. 地方揮発油譲与税	
2. 自動車重量譲与税			145,673,000			145,673,000		
		1. 自動車重量譲与税	145,673,000			145,673,000		
							1. 自動車重量譲与税	
3. 地方道路譲与税			1,000			1,000		
		1. 地方道路譲与税	1,000			1,000		
							1. 地方道路譲与税	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 370,921,234	円 370,921,234	円	円 0	
	370,921,234	370,921,234		0	
350,667,000	370,921,234	370,921,234		0	・市たばこ税 370,921,234
	810,048,181	800,846,020	406,390	8,795,771	
	810,048,181	800,846,020	406,390	8,795,771	
784,277,000	799,307,060	795,447,180		3,859,880	・収入済額には、過誤納金還付未済額 45,130円を含む
4,679,000	10,741,121	5,398,840	406,390	4,935,891	
	189,816,000	189,816,000		0	
	47,142,000	47,142,000		0	
	47,142,000	47,142,000		0	
47,557,000	47,142,000	47,142,000		0	・地方揮発油譲与税 47,142,000
	137,162,000	137,162,000		0	
	137,162,000	137,162,000		0	
145,673,000	137,162,000	137,162,000		0	・自動車重量譲与税 137,162,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(歳入) 款： 2. 地方譲与税

項： 4. 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		
	4. 森林環境譲与税		円 5,552,000	円	円	円 5,552,000	
		1. 森林環境譲与税	5,552,000			5,552,000	
							1. 森林環境譲与税
3. 利子割交付金			11,130,000	△643,000		10,487,000	
	1. 利子割交付金		11,130,000	△643,000		10,487,000	
		1. 利子割交付金	11,130,000	△643,000		10,487,000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			48,338,000			48,338,000	
	1. 配当割交付金		48,338,000			48,338,000	
		1. 配当割交付金	48,338,000			48,338,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			26,521,000			26,521,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		26,521,000			26,521,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	26,521,000			26,521,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			141,451,000	△56,831,000		84,620,000	
	1. 法人事業税交付金		141,451,000	△56,831,000		84,620,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 5,512,000	円 5,512,000	円	円 0	
	5,512,000	5,512,000		0	
5,552,000	5,512,000	5,512,000		0	・ 森林環境譲与税 5,512,000
	9,349,000	9,349,000		0	
	9,349,000	9,349,000		0	
	9,349,000	9,349,000		0	
10,487,000	9,349,000	9,349,000		0	・ 利子割交付金 9,349,000
	44,933,000	44,933,000		0	
	44,933,000	44,933,000		0	
	44,933,000	44,933,000		0	
48,338,000	44,933,000	44,933,000		0	・ 配当割交付金 44,933,000
	62,823,000	62,823,000		0	
	62,823,000	62,823,000		0	
	62,823,000	62,823,000		0	
26,521,000	62,823,000	62,823,000		0	・ 株式等譲渡所得割交付金 62,823,000
	100,617,000	100,617,000		0	
	100,617,000	100,617,000		0	

(歳入) 款： 6. 法人事業税交付金

項： 1. 法人事業税交付金

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. 法人事業税交付金	円 141,451,000	円 △56,831,000	円	円 84,620,000	1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			1,334,451,000	△10,986,000		1,323,465,000	
	1. 地方消費税交付金		1,334,451,000	△10,986,000		1,323,465,000	
		1. 地方消費税交付金	1,334,451,000	△10,986,000		1,323,465,000	1. 地方消費税交付金
8. 環境性能割交付金			21,112,000			21,112,000	
	1. 環境性能割交付金		21,112,000			21,112,000	
		1. 環境性能割交付金	21,112,000			21,112,000	1. 環境性能割交付金
9. 地方特例交付金			99,565,000	△5,578,000		93,987,000	
	1. 地方特例交付金		99,565,000	△5,578,000		93,987,000	
		1. 地方特例交付金	99,565,000	△5,578,000		93,987,000	1. 地方特例交付金
10. 地方交付税			118,000,000	29,054,000		147,054,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 100,617,000	円 100,617,000	円	円 0	
84,620,000	100,617,000	100,617,000		0	・ 法人事業税交付金 100,617,000
	1,323,465,000	1,323,465,000		0	
	1,323,465,000	1,323,465,000		0	
	1,323,465,000	1,323,465,000		0	
1,323,465,000	1,323,465,000	1,323,465,000		0	・ 地方消費税交付金 593,113,000 ・ 地方消費税交付金（社会保障財源分） 730,352,000
	13,736,000	13,736,000		0	
	13,736,000	13,736,000		0	
	13,736,000	13,736,000		0	
21,112,000	13,736,000	13,736,000		0	・ 環境性能割交付金 13,736,000
	93,987,000	93,987,000		0	
	93,987,000	93,987,000		0	
	93,987,000	93,987,000		0	
93,987,000	93,987,000	93,987,000		0	・ 減収補てん特例交付金 93,987,000
	191,331,000	191,331,000		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. 地方交付税		円 118,000,000	円 29,054,000	円	円 147,054,000	
		1. 地方交付税	118,000,000	29,054,000		147,054,000	1. 地方交付税
11. 交通安全対策特別交付金			8,243,000			8,243,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		8,243,000			8,243,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	8,243,000			8,243,000	1. 交通安全対策特別交付金
12. 分担金及び負担金			243,944,000	△17,922,000		226,022,000	
	1. 負担金		243,944,000	△17,922,000		226,022,000	
		1. 民生費負担金	234,306,000	△11,034,000		223,272,000	
							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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 191,331,000	円 191,331,000	円	円 0	
	191,331,000	191,331,000		0	
147,054,000	191,331,000	191,331,000		0	・普通交付税 29,054,000 ・特別交付税 161,260,000 ・震災復興特別交付税 1,017,000
	8,755,000	8,755,000		0	
	8,755,000	8,755,000		0	
	8,755,000	8,755,000		0	
8,243,000	8,755,000	8,755,000		0	・交通安全対策特別交付金 8,755,000
	205,210,865	204,226,064	119,651	865,150	
	205,210,865	204,226,064	119,651	865,150	
	202,415,525	201,438,724	119,651	857,150	
12,285,000	12,764,854	12,764,854		0	・障がい児通所支援事業費負担金 12,764,854
2,611,000	2,968,691	2,930,640	38,051	0	・老人保護措置費負担金 2,930,640
208,376,000	186,681,980	185,743,230	81,600	857,150	・保育所入所負担金（現年度分） 146,794,200 ・時間外保育一部負担金 849,700 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 50,880 ・児童クラブ入所負担金 36,348,150 ・児童クラブ入所負担金（過年度分） 182,750

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.教育費 負担金	9,638,000	△6,888,000		2,750,000	
							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			96,902,000	1,946,000		98,848,000	
	1.使用料		64,399,000	1,946,000		66,345,000	
		1.総務使 用 料	1,991,000			1,991,000	
							1.総務管理使用 料
							2.自転車駐車場 使 用 料
							3.文化会館使用 料
		2.民生使 用 料	126,000			126,000	
							1.老人福祉使用 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	
					・ファミリーサポート センター一時預かり 負担金 309,000
					・児童クラブ時間外保 育一部負担金 118,050
					・保育所入所負担金 (過 年度分) 1,090,500
	2,795,340	2,787,340		8,000	
1,863,000	1,871,840	1,871,840		0	・日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 (小学校) 1,871,840
816,000	826,700	826,700		0	・日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 (中学校) 826,700
71,000	96,800	88,800		8,000	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 2,000円を含む
	99,512,051	98,009,220		1,502,831	
	66,664,071	65,161,240		1,502,831	
	1,494,979	1,494,979		0	
1,642,000	1,344,891	1,344,891		0	・国際交流研修センタ ー使用料 53,920
					・広告放映料 377,267
					・広告掲示料 220,008
					・庁舎施設行政財産使 用料 634,463
					・国際交流研修センタ ー施設行政財産使用 料 59,233
1,000	1,600	1,600		0	・自転車駐車場施設行 政財産使用料 1,600
348,000	148,488	148,488		0	・文化会館使用料 100,160
					・文化会館施設行政財 産使用料 48,328
	733,874	733,874		0	
117,000	107,116	107,116		0	・いきいきプラザげん き館施設使用料 107,116

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. 児童福祉使用料
		3. 衛生使用料	333,000			333,000	1. 保健衛生使用料
							2. 清掃使用料
		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	56,372,000	1,946,000		58,318,000	1. 道路使用料
							2. 調整池使用料
							3. 公園施設使用料
							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	2,215,000			2,215,000	1. 小学校使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 9,000	円 626,758	円 626,758	円	円 0	・子ども・子育て支援事業使用料(土塔中央保育所分) 236,020 ・子ども・子育て支援事業使用料(北園保育所分) 381,660 ・児童福祉施設行政財産使用料 9,078
	193,882	193,882		0	
324,000	184,362	184,362		0	・保健センター使用料 84,350 ・保健センター施設行政財産使用料 100,012
9,000	9,520	9,520		0	・ゴミ集積所施設行政財産使用料 9,520
	3,321,285	3,321,285		0	
3,358,000	3,321,285	3,321,285		0	・市民農園使用料 3,321,285
	59,474,971	57,972,140		1,502,831	
36,585,000	36,749,302	36,749,302		0	・道路等占用料 34,927,744 ・法定外公共物占用料 1,821,558
332,000	332,640	332,640		0	・調整池占用料 332,640
4,426,000	3,808,218	3,808,218		0	・テニスコート使用料 2,626,980 ・野球場使用料 296,140 ・自由の広場使用料 128,520 ・公園施設占用料 756,578
16,975,000	18,584,811	17,081,980		1,502,831	・薬師台市営住宅使用料(現年度分) 16,937,500 ・薬師台市営住宅使用料(滞納繰越分) 136,900 ・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
	1,440,478	1,440,478		0	
17,000	55,898	55,898		0	・小学校施設行政財産使用料 55,898

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. 中学校使用料
							3. 社会教育使用料
							4. 学校給食センター使用料
	2. 手数料		32,503,000			32,503,000	
		1. 総務手数料	20,389,000			20,389,000	1. 総務手数料
		2. 衛生手数料	9,292,000			9,292,000	2. 督促手数料 1. 畜犬手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 19,000	円 26,664	円 26,664	円	円 0	・中学校施設行政財産使用料 26,664
2,179,000	1,356,316	1,356,316		0	・もりや学びの里使用料(定期使用分) 204,320 ・東板戸井集会所使用料(定期使用分) 6,950 ・学校体育館使用料 711,150 ・もりや学びの里使用料(一時使用分) 282,020 ・東板戸井集会所使用料(一時使用分) 10,050 ・市民交流館使用料 130,550 ・もりや学びの里施設行政財産使用料 1,600 ・公民館施設行政財産使用料 8,676 ・中央図書館施設行政財産使用料 1,000
0	1,600	1,600		0	・学校給食センター施設行政財産使用料 1,600
	32,847,980	32,847,980		0	
	19,050,180	19,050,180		0	
19,689,000	18,364,930	18,364,930		0	・税関係手数料 2,913,060 ・戸籍関係手数料 4,469,200 ・住民基本台帳関係手数料 6,441,350 ・印鑑登録証明手数料 4,019,400 ・臨時運行許可申請手数料 408,000 ・情報公開手数料 3,290 ・放置自転車移動保管手数料 2,000 ・個人情報開示手数料 30 ・認可地縁団体登録証明手数料 600 ・個人番号カード関係手数料 108,000
700,000	685,250	685,250		0	・市税督促手数料 685,250
	10,193,400	10,193,400		0	
1,785,000	1,764,400	1,764,400		0	・犬の登録手数料 546,000

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. 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	2,820,000			2,820,000	1. 都市計画手数料
14. 国庫支出金			4,728,133,000	8,836,419,000	583,779,009	14,148,331,009	
	1. 国庫負担金		2,994,700,000	50,473,000		3,045,173,000	
		1. 民生費国庫負担金	2,908,810,000	44,263,000		2,953,073,000	1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金

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	・ 犬の鑑札再交付手数料 27,000 ・ 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,190,400 ・ 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1,000
7,507,000	8,429,000	8,429,000		0	・ 一般廃棄物処理業等許可証交付手数料 30,000 ・ 粗大ごみ収集運搬手数料 8,399,000
	3,200	3,200		0	
2,000	3,200	3,200		0	・ 農用地区域内・区域外証明手数料 2,200 ・ 土地改良区等印鑑証明手数料 1,000
	3,601,200	3,601,200		0	
2,820,000	3,601,200	3,601,200		0	・ 屋外広告物許可申請手数料 1,625,100 ・ その他証明手数料 2,200 ・ 開発許可等手数料 1,973,900
	12,833,007,707	12,833,007,707		0	
	2,944,066,482	2,944,066,482		0	
	2,858,072,519	2,858,072,519		0	
652,415,000	627,108,277	627,108,277		0	・ 特別障がい者手当負担金 10,177,050 ・ 障がい者自立支援給付費負担金 433,849,328 ・ 障がい者医療費負担金 20,262,000 ・ 障がい児施設給付費等負担金 148,894,622 ・ 生活困窮者自立相談支援事業費負担金 13,925,277
977,962,000	919,440,470	919,440,470		0	・ 児童扶養手当負担金 54,882,330

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. 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	12,682,000	6,210,000		18,892,000	1. 保健事業費負担金
		3. 教育費国庫負担金	73,208,000			73,208,000	1. 小学校費負担金
	2. 国庫補助金		1,722,608,000	8,785,946,000	583,779,009	11,092,333,009	
		1. 総務費国庫補助金	57,791,000	7,429,588,000		7,487,379,000	

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	・ 児童扶養手当負担金 (前年度精算分) 641,816
					・ 子ども・子育て支援事業費負担金 715,560,324
					・ 子育てのための施設等利用給付負担金 148,356,000
848,505,000	837,602,332	837,602,332		0	・ 児童手当負担金 837,463,998
					・ 児童手当負担金 (前年度精算分) 138,334
411,240,000	411,241,570	411,241,570		0	・ 生活保護費負担金 (生活扶助費等分) 174,298,500
					・ 生活保護費負担金 (医療扶助費等分) 218,711,250
					・ 生活保護費負担金 (介護扶助費等分) 17,803,500
					・ 生活扶助費等負担金 (前年度精算分) 428,320
49,581,000	49,581,420	49,581,420		0	・ 保険基盤安定負担金 49,581,420
13,370,000	13,098,450	13,098,450		0	・ 低所得者保険料軽減負担金 12,722,750
					・ 低所得者保険料軽減負担金 (過年度精算分) 375,700
	12,785,963	12,785,963		0	
18,892,000	12,785,963	12,785,963		0	・ 母子保健衛生費負担金 936,963
					・ 感染症予防事業費等負担金 11,849,000
	73,208,000	73,208,000		0	
73,208,000	73,208,000	73,208,000		0	・ 公立学校施設整備費負担金 73,208,000
	9,874,679,353	9,874,679,353		0	
	7,415,125,579	7,415,125,579		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. 特別定額給付金補助金
							6. 地方創生臨時交付金
		2. 民生費国庫補助金	749,406,000	194,597,000	166,934,116	1,110,937,116	
							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 81,495,000	円 49,770,000	円 49,770,000	円	円 0	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 8,206,000 ・ 個人番号カード等関連委任事務補助金 41,564,000
6,905,354,000	6,905,350,579	6,905,350,579		0	・ 特別定額給付金給付事業費補助金 6,885,800,000 ・ 特別定額給付金給付事務費補助金 19,550,579
500,530,000	460,005,000	460,005,000		0	・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 460,005,000
	1,131,601,000	1,131,601,000		0	
12,018,000	12,279,000	12,279,000		0	・ 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 4,745,000
308,962,000	341,260,000	341,260,000		0	・ ファミリーサポートセンター事業費補助金 3,224,000 ・ 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 109,772,000 ・ ファミリーサポートセンター事業費補助金(繰越明許分) 100,000 ・ 子ども・子育て支援整備交付金 79,352,000 ・ 子ども・子育て支援交付金(放課後児童健全育成事業) 47,370,000 ・ 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 5,471,000 ・ 子育て世帯臨時特別給付金 95,954,000
789,957,116	778,062,000	778,062,000		0	・ 延長保育事業補助金 9,066,000 ・ 病児・病後児保育事業補助金 3,427,000

款	項	目	予 算 現 額				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	計	
			円	円	円	円	
		3. 衛生費 国庫補助金	7,783,000	49,132,000		56,915,000	1. 保健衛生費補助金
		4. 土木費 国庫補助金	854,829,000	511,223,000	311,822,339	1,677,874,339	1. 道路維持費補助金

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	<ul style="list-style-type: none"> ・実費徴収補足給付事業補助金 2,153,000 ・地域子育て支援拠点事業補助金 10,642,000 ・一時預かり事業補助金 5,447,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 21,282,000 ・保育所等整備交付金 554,448,000 ・保育所等整備交付金(繰越明許分) 152,352,000 ・保育対策総合支援事業費補助金(繰越明許分) 18,545,000 ・病児・病後児保育事業補助金(繰越明許分) 200,000 ・地域子育て支援拠点事業補助金(繰越明許分) 500,000
	23,406,000	23,406,000		0	
56,915,000	23,406,000	23,406,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・乳児家庭訪問事業補助金 542,000 ・母子保健衛生費補助金 10,425,000 ・利用者支援事業補助金 2,439,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 10,000,000
	555,425,309	555,425,309		0	
157,850,000	62,700,000	62,700,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金(橋梁長寿命化)(繰越明許分) 37,400,000 ・社会資本整備総合交付金(道路ストック総点検) 4,400,000

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. 街路事業費補助金
							3. 都市計画事業費補助金
							4. 国土調査費補助金
							5. 住宅費補助金
		5. 教育費国庫補助金	52,799,000	601,406,000	93,653,000	747,858,000	
							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	・道路メンテナンス事業補助(橋梁長寿命化) 20,900,000
540,540,000	269,761,325	269,761,325		0	・社会資本整備総合交付金(防災安全) 66,261,325 ・社会資本整備総合交付金(防災安全)(繰越明許分) 203,500,000
972,267,339	213,731,984	213,731,984		0	・社会資本整備総合交付金(都市防災) 21,784,322 ・都市構造再編集中支援事業費補助金 119,810,323 ・防災・安全交付金(宅地耐震化推進事業) 1,215,000 ・社会資本整備総合交付金(都市防災)(繰越明許分) 70,922,339
4,975,000	7,500,000	7,500,000		0	・地籍調査事業費補助金 7,500,000
2,242,000	1,732,000	1,732,000		0	・社会資本整備総合交付金(地住交) 1,732,000
	745,349,283	745,349,283		0	
374,241,000	373,358,683	373,358,683		0	・要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金 898,283 ・学校施設環境改善交付金 90,052,000 ・学校施設環境改善交付金(繰越明許分) 93,653,000 ・学校保健特別対策補助金 6,061,400 ・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 54,881,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 126,810,000 ・GIGAスクールサポーター配置支援事業補助金 1,003,000

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
							5. 学校給食費補助金
							6. 保健体育費補助金
		6. 商工費国庫補助金	0		11,369,554	11,369,554	1. 商工費補助金
		7. 消防費国庫補助金	0			0	1. 消防費補助金
	3. 国庫委託金		10,825,000			10,825,000	
		1. 総務費国庫委託金	465,000			465,000	1. 総務費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
84,114,000	82,487,600	82,487,600		0	・要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金 473,000 ・学校保健特別対策補助金 1,916,600 ・公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 23,267,000 ・公立学校情報機器整備費補助金 56,385,000 ・GIGAスクールサポーター配置支援事業補助金 446,000
287,503,000	287,503,000	287,503,000		0	・学校施設環境改善交付金 287,503,000
2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	・地方スポーツ振興費補助金（スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業） 2,000,000
	3,448,182	3,448,182		0	
11,369,554	3,448,182	3,448,182		0	・プレミアム付商品券事務費補助金（繰越明許分） 389,482 ・プレミアム付商品券事業費補助金（繰越明許分） 3,058,700
	324,000	324,000		0	
0	324,000	324,000		0	・消防団設備整備費補助金 324,000
	14,261,872	14,261,872		0	
	627,114	627,114		0	
464,000	617,050	617,050		0	・自衛官募集事務費 43,000 ・土地評価事務費 24,050

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. 民生費 国庫委託金	9,170,000			9,170,000	2. 選挙費委託金
		3. 水防費 国庫委託金	1,190,000			1,190,000	1. 社会福祉費委託金
							1. 樋管操作委託金
15. 県支出金			1,656,682,000	144,619,000	317,660,390	2,118,961,390	
	1. 県負担金		1,131,690,000	6,021,000		1,137,711,000	
		1. 民生費 県負担金	1,131,170,000	6,021,000		1,137,191,000	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

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	・ 中長期在留者居住地届出等事務委託費 550,000
1,000	10,064	10,064		0	・ 在外選挙特別経費 10,064
	12,322,136	12,322,136		0	
9,170,000	12,322,136	12,322,136		0	・ 抛出年金事務費交付金 9,212,373 ・ 特別児童扶養手当事務費 189,200 ・ 連携・協力事務費交付金 2,911,632 ・ 特別障害給付金事務費交付金 8,931
	1,312,622	1,312,622		0	
1,190,000	1,312,622	1,312,622		0	・ 樋管操作委託金 1,312,622
	1,855,628,898	1,855,628,898		0	
	1,063,197,792	1,063,197,792		0	
	1,062,950,635	1,062,950,635		0	
313,520,000	279,256,913	279,256,913		0	・ 障がい者自立支援給付費負担金 209,133,103 ・ 障がい児施設給付費等負担金 63,417,154 ・ 障がい者医療費負担金 6,415,005 ・ 行旅病人等死亡人取扱負担金 291,651
421,239,000	382,991,607	382,991,607		0	・ 子ども・子育て支援事業費負担金 311,896,112 ・ 子育てのための施設等利用給付負担金 71,095,495
183,354,000	180,852,332	180,852,332		0	・ 児童手当負担金 180,852,332
7,200,000	7,759,572	7,759,572		0	・ 生活保護費負担金 7,759,572

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	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	520,000			520,000	1. 保健事業費負 担 金
		3. 総務費 県負担 金	0			0	1. 総務費負担金
	2. 県補助 金		374,486,000	138,448,000	317,660,390	830,594,390	
		1. 総務費 県補助 金	8,133,000			8,133,000	1. 文化会館費補 助 金 3. 防災費補助金
		2. 民生費 県補助 金	293,891,000	104,802,000		398,693,000	1. 社会福祉費補 助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考			
						円	円	円
140,954,000	140,955,678	140,955,678				0	・ 保険基盤安定負担金 63,448,308	
63,448,000	63,448,308	63,448,308					0	・ 災害救助費繰替支弁 費交付金 1,137,000
792,000	1,137,000	1,137,000					0	・ 低所得者保険料軽減 負担金 6,361,375 ・ 低所得者保険料軽減 負担金 (過年度精算 分) 187,850
6,684,000	6,549,225	6,549,225					0	・ 養育医療費負担金 244,785
	244,785	244,785					0	
520,000	244,785	244,785					0	・ 茨城県条例制定請求 署名簿審査事務経費 交付金 2,372
	2,372	2,372					0	
0	2,372	2,372					0	
	638,456,817	638,456,817					0	
	8,358,157	8,358,157					0	
8,133,000	7,868,000	7,868,000					0	・ 文化会館運営費補助 金 7,868,000
0	490,157	490,157					0	・ 災害救助費繰替支弁 費交付金 490,157
	387,495,731	387,495,731					0	
4,594,000	4,904,800	4,904,800					0	・ 在宅障がい児福祉手 当補助金 483,000 ・ 障害者総合支援事業 費補助金 133,000 ・ 民生委員推薦会補助 金 10,800

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財源充当額	計	節 区 分
			円	円	円	円	
							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
							5.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	円	円	円	円	・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 8,000 ・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 123,000 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（障害福祉サービス分）補助金 380,000
97,407,000	96,762,000	96,762,000		0	・高齢福祉対策費補助金 277,000 ・地域医療介護総合確保基金事業補助金 96,485,000
145,968,000	145,968,912	145,968,912		0	・医療福祉費補助金（医療費） 141,623,000 ・医療福祉費補助金（事務費） 3,296,000 ・医療福祉費補助金（前年度精算分） 1,049,912
89,933,000	100,128,019	100,128,019		0	・ファミリーサポートセンター事業費補助金 2,700,000 ・子ども・子育て支援事業費補助金（地方単独費用分） 20,278,559 ・子ども・子育て支援整備交付金 19,836,000 ・子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業） 45,360,000 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 11,953,460
60,666,000	39,732,000	39,732,000		0	・1歳児保育事業補助金 3,120,000 ・一時預かり事業補助金 3,011,000 ・地域子育て支援拠点事業補助金 14,347,000

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	4,861,000	120,000		4,981,000	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	44,110,000	△4,253,000	317,660,390	357,517,390	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	・延長保育促進事業補助金 2,636,000 ・病児・病後児保育事業補助金 3,142,000 ・実費徴収補足給付事業補助金 1,283,000 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金 12,193,000
125,000	0	0		0	
	4,592,000	4,592,000		0	
4,981,000	4,592,000	4,592,000		0	・地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 15,000 ・利用者支援事業補助金 2,260,000 ・健康増進事業費補助金 1,671,000 ・がん予防・検診促進事業費補助金 148,000 ・乳児家庭訪問事業補助金 498,000
	134,870,072	134,870,072		0	
357,517,390	134,870,072	134,870,072		0	・農業委員会交付金 1,937,000 ・多面的機能支払交付金 19,748,676 ・機構集積協力金交付事業費補助金 584,000 ・湛水防除施設管理費補助金 85,400 ・環境保全型農業直接支払交付金 399,600 ・農業次世代人材投資(経営開始型)事業補助金 4,500,000

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	
		5. 商工費 県補助 金	823,000	53,041,000		53,864,000	2. 林業費補助金
		6. 土木費 県補助 金	2,487,000			2,487,000	1. 国土調査費補 助 金
		7. 教育費 県補助 金	20,181,000	△15,262,000		4,919,000	1. 中学校費県補 助 金 2. 社会教育費補 助 金
	3. 県委託 金		150,506,000	150,000		150,656,000	
		1. 総務費 県委託 金	139,661,000			139,661,000	1. 事務処理特例 交 付 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・農地利用最適化交付 金 70,000 ・農業経営基盤強化資 金利子助成金 328,396 ・農村地域防災減災事 業費補助金 8,954,000 ・強い農業・担い手づ くり総合支援交付金 (繰越明許分) 15,832,000 ・経営所得安定対策等 推進事業費補助金 3,139,000 ・農業災害復旧事業費 補助金(繰越明許分) 79,292,000
0	0	0		0	
	97,603,607	97,603,607		0	
823,000	768,607	768,607		0	・消費者行政強化事業 及び推進事業費補助 金 768,607
53,041,000	96,835,000	96,835,000		0	・地域企業活力向上応 援事業費補助金 96,835,000
	3,750,000	3,750,000		0	
2,487,000	3,750,000	3,750,000		0	・地籍調査事業費補助 金 3,750,000
	1,787,250	1,787,250		0	
4,372,000	1,240,250	1,240,250		0	・運動部活動指導員配 置事業費補助金 1,240,250
547,000	547,000	547,000		0	・放課後子供教室推進 事業費補助金 547,000
	153,974,289	153,974,289		0	
	144,104,008	144,104,008		0	
4,032,000	4,004,091	4,004,091		0	・茨城県市町村事務処 理特例交付金 4,004,091

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. 徴税费委託金
							3. 統計調査費委託金
		2. 農林水産業費 県委託金	1,000			1,000	1. 農業費委託金
		3. 土木費 県委託金	9,994,000			9,994,000	1. 建築確認等取扱事務費交付金
							2. 公園費委託金
							3. 都市計画総務費交付金
		4. 教育費 県委託金	850,000	150,000		1,000,000	1. 教育研究費委託金
							3. 小学校費委託金
		5. 民生費 県委託金	0			0	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 109,500,000	円 115,885,217	円 115,885,217	円	円 0	・ 個人県民税取扱委託金 115,885,217
26,129,000	24,214,700	24,214,700		0	・ 常住人口調査 51,000 ・ 工業統計調査 41,452 ・ 学校基本調査 13,300 ・ 人口動態調査 61,948 ・ 農林業センサス 15,000 ・ 経済センサス活動調査 145,000 ・ 国勢調査経費 23,867,000 ・ 統計調査員確保対策事業委託金 20,000
	110	110		0	
1,000	110	110		0	・ 家畜伝染病予防事務委託金 110
	9,704,105	9,704,105		0	
4,000	4,400	4,400		0	・ 建築確認等取扱事務費交付金 4,400
6,663,000	6,799,705	6,799,705		0	・ 北守谷運動公園管理委託金 4,056,580 ・ 南守谷運動公園管理委託金 2,743,125
3,327,000	2,900,000	2,900,000		0	・ 都市計画基礎調査交付金 2,900,000
	165,466	165,466		0	
850,000	150,000	150,000		0	・ 人権教育総合推進地域事業委託金 150,000
150,000	15,466	15,466		0	・ オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 15,466
	600	600		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.事務処理特例 交 付 金
16.財産収 入			160,213,000	△7,095,000		153,118,000	
	1.財産運 用収入		160,213,000	△7,095,000		153,118,000	
		1.財産貸 付収入	150,743,000	△7,095,000		143,648,000	1.土地建物貸付 収 入
		2.利子及 び配当 金	3,470,000			3,470,000	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 0	円 600	円 600	円	円 0	・茨城県母子・寡婦福 祉資金貸付事務処理 特例交付金 600
	215,326,908	215,326,908		0	
	152,011,916	152,011,916		0	
	143,630,197	143,630,197		0	
143,648,000	143,630,197	143,630,197		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 20,020,206 ・貸店舗貸付料 118,580,017 ・庁舎貸付料 2,118,687 ・市民交流プラザ・南 守谷児童センター貸 付料 1,169,888 ・公民館貸付料 522,496 ・もりや学びの里貸付 料 33,448 ・中央図書館貸付料 99,000 ・学校給食センター土 地貸付料 360,000
	2,381,719	2,381,719		0	
3,470,000	2,381,719	2,381,719		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 1,424,913 ・市営住宅修繕費積立 金利子 29,726 ・国際交流基金利子 15,121 ・減債及び立替金償還 基金利子 182 ・計算センター株配当 金 24,000 ・地域福祉基金利子 32,085 ・土地開発基金利子 19,756 ・緑化基金利子 3,012

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		0			0	
		1.不動産売払収入	0			0	1.土地売払収入
17.寄附金			1,800,000,000	1,000,000,000		2,800,000,000	
	1.寄附金		1,800,000,000	1,000,000,000		2,800,000,000	
		1.ふるさとづくり寄附金	1,800,000,000	1,000,000,000		2,800,000,000	1.ふるさとづくり寄附金
18.繰入金			2,114,081,000	262,868,000		2,376,949,000	
	1.他会計繰入金		4,000	28,123,000		28,127,000	
		1.後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	749,000		750,000	1.後期高齢者医療特別会計繰入金

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	
					・教育文化振興基金利子 2,810
					・高額介護サービス費資金貸付基金利子 49
					・収入印紙等購買基金利子 6
					・協働のまちづくり基金利子 5,831
					・公共公益施設整備基金利子 471,328
					・森林環境譲与税基金利子 259
					・ふるさとづくり基金利子 352,041
	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
	63,314,992	63,314,992		0	
	63,314,992	63,314,992		0	
0	63,314,992	63,314,992		0	・土地売払収入 63,314,992
	2,539,701,530	2,539,701,530		0	
	2,539,701,530	2,539,701,530		0	
	2,539,701,530	2,539,701,530		0	
2,800,000,000	2,539,701,530	2,539,701,530		0	・ふるさとづくり寄附金 2,539,701,530
	2,368,334,667	2,368,334,667		0	
	28,124,053	28,124,053		0	
	748,765	748,765		0	
750,000	748,765	748,765		0	・後期高齢者医療特別会計繰入金(前年度精算分) 748,765

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. 介護保険特別会計繰入金	円 1,000	円 23,214,000	円 23,215,000		
							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	1,586,000	1,587,000		
							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	2,574,000	2,575,000		
							1. 農業集落排水事業特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		2,114,077,000	234,745,000	2,348,822,000		
		1. 財政調整基金繰入金	1,310,474,000	539,428,000	1,849,902,000		
							1. 財政調整基金繰入金
		2. 国際交流基金繰入金	5,343,000	△399,000	4,944,000		
							1. 国際交流基金繰入金
		3. 協働のまちづくり基金繰入金	3,200,000		3,200,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	23,214,170	23,214,170		0	
23,215,000	23,214,170	23,214,170		0	・介護保険特別会計繰入金（前年度精算分） 23,214,170
	1,586,201	1,586,201		0	
1,587,000	1,586,201	1,586,201		0	・介護サービス事業特別会計繰入金（前年度精算分） 1,586,201
	2,574,917	2,574,917		0	
2,575,000	2,574,917	2,574,917		0	・農業集落排水事業特別会計繰入金（前年度精算分） 2,574,917
	2,340,210,614	2,340,210,614		0	
	1,849,902,000	1,849,902,000		0	
1,849,902,000	1,849,902,000	1,849,902,000		0	・財政調整基金繰入金 1,849,902,000
	4,717,162	4,717,162		0	
4,944,000	4,717,162	4,717,162		0	・国際交流基金繰入金 4,717,162
	521,933	521,933		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. 協働のまちづくり基金繰入金
		4. 地域福祉基金繰入金	1,233,000			1,233,000	1. 地域福祉基金繰入金
		5. 緑化基金繰入金	12,317,000			12,317,000	1. 緑化基金繰入金
		6. ふるさとづくり基金繰入金	544,510,000	△67,284,000		477,226,000	1. ふるさとづくり基金繰入金
		7. 公共公益施設整備基金繰入金	237,000,000	△237,000,000		0	1. 公共公益施設整備基金繰入金
19. 繰越金			170,000,000		1,176,415,531	1,346,415,531	
	1. 繰越金		170,000,000		1,176,415,531	1,346,415,531	
		1. 繰越金	170,000,000		1,176,415,531	1,346,415,531	1. 繰越金
20. 諸収入			440,244,000	△14,149,000		426,095,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		10,000,000			10,000,000	
		1. 延滞金	10,000,000			10,000,000	1. 延滞金
	2. 預金利子		37,000			37,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 3,200,000	円 521,933	円 521,933	円	円 0	・ 協働のまちづくり基金繰入金 521,933
	693,519	693,519		0	
1,233,000	693,519	693,519		0	・ 地域福祉基金繰入金 693,519
	7,150,000	7,150,000		0	
12,317,000	7,150,000	7,150,000		0	・ 緑化基金繰入金 7,150,000
	477,226,000	477,226,000		0	
477,226,000	477,226,000	477,226,000		0	・ ふるさとづくり基金繰入金 477,226,000
	0	0		0	
0	0	0		0	
	1,346,415,531	1,346,415,531		0	
	1,346,415,531	1,346,415,531		0	
	1,346,415,531	1,346,415,531		0	
1,346,415,531	1,346,415,531	1,346,415,531		0	・ 前年度繰越金 170,000,000 ・ 繰越事業費繰越金 1,176,415,531
	525,406,811	471,042,361		54,364,450	
	19,379,092	19,379,092		0	
	19,379,092	19,379,092		0	
10,000,000	19,379,092	19,379,092		0	・ 市税延滞金 19,379,092
	34,812	34,812		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. 預金利子	円 37,000	円	円	円 37,000	
	3. 貸付金 元利収入		3,782,000			3,782,000	1. 預 金 利 子
		1. 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
		2. 住宅新 築資金 等貸付 金元利 収 入	3,525,000			3,525,000	
							1. 住宅新築資金 等貸付金元利 収 入
		3. 災害援 護資金 貸付金 元利収 入	256,000			256,000	
							1. 災害援護資金 貸付金元利収 入
	4. 受託事 業収入		24,993,000	△4,722,000		20,271,000	
		1. 後期高 齢者健 康診査 受託料	15,905,000	△4,722,000		11,183,000	
							1. 後期高齢者健 康診査受託料
		2. 農業者 年金業 務委託 金	143,000			143,000	
							1. 農業者年金業 務委託金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	34,812	34,812		0	
37,000	34,812	34,812		0	・一般会計預金利子 34,812
	39,133,545	2,652,818		36,480,727	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	38,876,807	2,396,080		36,480,727	
3,525,000	38,876,807	2,396,080		36,480,727	・住宅新築資金等貸付 金元利収入（過年度 分） 2,396,080
	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
	19,406,290	19,406,290		0	
	10,798,857	10,798,857		0	
11,183,000	10,798,857	10,798,857		0	・後期高齢者健康診査 受託料 10,798,857
	80,657	80,657		0	
143,000	80,657	80,657		0	・農業者年金事務費 80,657

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. 農地中間管理事業業務委託金	円 387,000	円	円	円 387,000	
		4. 土木費受託事業収入	8,558,000			8,558,000	1. 農地中間管理事業業務委託金
		4. 土木費受託事業収入	8,558,000			8,558,000	1. 公園管理受託事業収入
	5. 雑入		401,432,000	△9,427,000		392,005,000	
	1. 雑入		401,431,000	△9,427,000		392,004,000	
							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	円 43,834	円 43,834	円	円 0	
387,000	43,834	43,834		0	・ 農地中間管理事業業務委託金 43,834
	8,482,942	8,482,942		0	
8,558,000	8,482,942	8,482,942		0	・ せせらぎの小路維持管理委託費 8,482,942
	447,453,072	429,569,349		17,883,723	
	447,166,528	429,282,805		17,883,723	
155,000	67,200	67,200		0	・ 軽度生活援助派遣納付金 67,200
25,202,000	27,237,098	27,237,098		0	・ 高額療養費返納金 27,058,672 ・ 第三者行為返納金 155,640 ・ 一部負担金返納金 22,786
65,000	107,420	107,420		0	・ かくたん検診負担金 12,300 ・ 大腸がん検診負担金 95,120
50,000	25,000	25,000		0	・ 母子テキスト代 25,000
254,020,000	263,255,729	256,484,261		6,771,468	・ 大井沢小学校 18,479,486 ・ 大野小学校 6,078,099 ・ 高野小学校 11,766,093 ・ 守谷小学校 35,551,971 ・ 黒内小学校 34,879,501 ・ 御所ヶ丘小学校 12,839,791 ・ 郷州小学校 11,257,819 ・ 松前台小学校 13,861,823 ・ 松ヶ丘小学校 24,173,385 ・ 守谷中学校 16,104,828 ・ 愛宕中学校 18,190,497 ・ 御所ヶ丘中学校 25,736,524 ・ けやき台中学校 18,374,608 ・ 外国語指導助手 665,534 ・ 給食センター職員等 2,079,314 ・ 守谷中学校（過年度分） 13,608

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

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"> ・愛宕中学校（過年度分） 13,608 ・御所ヶ丘中学校（過年度分） 90,720 ・けやき台中学校（過年度分） 36,288 ・小・中学校非常勤職員等 4,978,215 ・職員等（自主学習昼食代） 168,683 ・大井沢小学校（自主学習昼食代） 161,058 ・大野小学校（自主学習昼食代） 47,820 ・高野小学校（自主学習昼食代） 76,572 ・守谷小学校（自主学習昼食代） 241,692 ・黒内小学校（自主学習昼食代） 225,418 ・御所ヶ丘小学校（自主学習昼食代） 63,701 ・郷州小学校（自主学習昼食代） 96,640 ・松前台小学校（自主学習昼食代） 88,944 ・松ヶ丘小学校（自主学習昼食代） 142,021
2,400,000	31,866,710	31,866,710		0	<ul style="list-style-type: none"> ・市有建物災害共済金 31,347,243 ・総合賠償補償保険金（賠償金） 433,823 ・自動車損害賠償責任保険還付金 41,420 ・自動車重量税還付金 44,224
7,796,000	6,289,126	6,289,126		0	<ul style="list-style-type: none"> ・電話使用料 7,635 ・コピー代 170,760 ・証明代 400 ・上・下水道料 123,783 ・電気料 4,652,452 ・職員駐車場使用料 1,049,000 ・郵便代 2,310

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	
							8. 事業参加負担 金
							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
円	円	円	円	円	・収入印紙売捌き手数料 253,110 ・茨城県収入証紙売捌 き手数料 26,400 ・他市町村証明書交付 手数料 3,276
908,000	190,800	190,800		0	・各種市スポーツ事業 参加費 134,000 ・食育事業参加者負担 金 10,800 ・子育て講座参加者負 担金 34,500 ・国際交流員企画イベ ント参加料 11,500
3,712,000	1,715,685	1,715,685		0	・オリジナルグッズ売 払代 506,600 ・守谷音頭CD売払代 500 ・もりや30景絵はが き売払代 200 ・資源物(古紙類)売 払代 723,624 ・都市計画図売払代 156,010 ・「統計もりや」売払 代 1,000 ・「下総相馬氏と守谷 」売払代 800 ・「守谷志」売払代 2,500 ・予算資料売払代 2,000 ・「調査報告書」売払 代 7,000 ・「守谷ふるさとかる た」売払代 4,500 ・「古老に聞いた守谷 の昔の話」売払代 1,000 ・図書資料売払代 3,000 ・守谷の小さな歴史と 道しるべ売払代 2,100 ・資源物(小型家電) 売払代 103,367 ・給食食材売払代 201,484
45,389,000	60,151,243	49,038,988		11,112,255	・児童手当過年度返納 金 1,060,000

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	
							11. 未熟児養育医療給付事業雑入
							12. 雑草除去受託料

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	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護法第63条返還金 1,276,742 ・敷金返還金 158,000 ・生活保護法第63条返還金(滞納繰越分) 331,715 ・児童扶養手当返還金 262,000 ・休日夜間急患センター運営負担金返還金 220,979 ・公費負担医療過誤未調整金返還金(過年度分) 107,704 ・居宅サービス利用者負担軽減事業返還金 238,615 ・職員給与関係経費返還金 46,304 ・消防団員等福祉共済返戻金 41,568 ・生活保護法第78条返還金(滞納繰越分) 323,000 ・生活保護費返戻金(過年度分) 34,216 ・田園空間整備事業返還金 5,934 ・ふるさとづくり寄附金発行済ポイント分等返還金 44,372,992 ・新型コロナウイルス感染症経済対策商品券売払代返戻金 556,000 ・いばらきブロードバンドネットワーク負担金返還金 3,219
619,000	353,650	353,650		0	<ul style="list-style-type: none"> ・未熟児養育医療給付事業個人負担金 29,020 ・未熟児養育医療給付事業医療福祉費負担金 324,630
2,142,000	1,793,870	1,793,870		0	<ul style="list-style-type: none"> ・雑草除去受託料 1,793,870

款	項	目	予 算 現 額				
			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	計	節
							区 分
			円	円	円	円	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 49,546,000	円 54,112,997	円 54,112,997	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,432,645 ・ 県民交通災害共済加入推進費 95,060 ・ 消防団員退職報償金 6,463,000 ・ 保育所職員等給食費納付金 3,491,280 ・ 前年度精算金 602,205 ・ ファミリーサポートセンター会員登録料 63,000 ・ 図書館雑誌等弁償代 33,027 ・ 消防団員等公務災害補償 42,008 ・ 国際交流員家賃負担金 720,124 ・ 雇用保険被保険者負担金 1,433,684 ・ 自治総合センターコミュニティ助成金 1,200,000 ・ ヘルメット保護者負担金 764,100 ・ 森林愛護運動推進事業費補助金 13,000 ・ 検査手数料負担金 1,100 ・ 茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,208,221 ・ 保育所利用者等給食費納付金 6,316,450 ・ 市町村中小企業金融制度事務費 50,000 ・ 消防団員等福祉共済事務費 10,850 ・ 市町村中小企業信用保証料補給金精算金 5,235,436 ・ 学校臨時休業対策費補助金 3,335,000 ・ 広報もりや広告掲載料 780,000 ・ 前年度精算金（ふるさと納税委託事業） 334,335 ・ ホームページ広告掲載料 300,000

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.賠償金	1,000			1,000	1.賠償金
21.市債			2,805,000,000	361,500,000	437,000,000	3,603,500,000	
	1.市債		2,805,000,000	361,500,000	437,000,000	3,603,500,000	
		1.総務債	480,000,000	△78,000,000		402,000,000	1.一般事業債
							2.公共事業等債
		2.民生債	194,000,000	△3,000,000		191,000,000	1.社会福祉施設整備事業債
							1.公共事業等債
		3.土木債	539,000,000	206,000,000		745,000,000	
							1.学校教育施設等整備事業債
		4.教育債	1,592,000,000	△119,200,000	413,000,000	1,885,800,000	

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	・政務活動費預金利子 13 ・郵送料 250 ・供託金帰属 1,000,000 ・茨城県後期高齢者医療広域連合職員派遣負担金 10,078,582 ・図書等購入紹介料 29,182 ・供託手続費用 1,615 ・アワーズもりや賃貸借料精算金 1,698,313 ・放課後子ども総合プラン傷害保険料 1,124,000 ・学生シェアハウス原状回復負担金 256,517
	286,544	286,544		0	
1,000	286,544	286,544		0	・原子力災害損害賠償金 286,544
	2,374,000,000	2,374,000,000		0	
	2,374,000,000	2,374,000,000		0	
	290,000,000	290,000,000		0	
290,000,000	290,000,000	290,000,000		0	・庁舎空調設備改修事業債 290,000,000
112,000,000	0	0		0	
	191,000,000	191,000,000		0	
191,000,000	191,000,000	191,000,000		0	・保育所整備事業債 154,000,000 ・黒内小学校児童クラブ建設事業債 37,000,000
	56,000,000	56,000,000		0	
745,000,000	56,000,000	56,000,000		0	・坂町清水線整備事業債 56,000,000
	1,570,800,000	1,570,800,000		0	
1,748,800,000	1,433,800,000	1,433,800,000		0	・学校給食センター改築事業債 860,000,000 ・黒内小学校校舎増築事業債 227,000,000 ・郷州小学校校舎改修事業債 30,000,000 ・御所ヶ丘小学校校舎改修事業債(繰越明許分) 234,000,000

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	
		5.災害復 旧 債	0		24,000,000	24,000,000	2.防災・減災・ 国土強靱化緊 急対策事業債
		6.臨時財 政対策 債	0	59,000,000		59,000,000	1.災害復旧事業 債
		7.減収補 てん債	0	296,700,000		296,700,000	1.臨時財政対策 債
							1.減収補てん債
歳入合計			28,151,000,000	10,489,202,000	2,514,854,930	41,155,056,930	

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	・学校情報通信ネット ワーク環境施設整備 事業債 82,800,000
137,000,000	137,000,000	137,000,000		0	・郷州小学校校舎改修 事業債 137,000,000
	0	0		0	
24,000,000	0	0		0	
	59,000,000	59,000,000		0	
59,000,000	59,000,000	59,000,000		0	・臨時財政対策債 59,000,000
	207,200,000	207,200,000		0	
296,700,000	207,200,000	207,200,000		0	・減収補てん債 207,200,000
	38,595,253,621	38,388,583,786	10,593,460	196,076,375	

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

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

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

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

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

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

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

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

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

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						駐車場 1,310 その他 1,947,000 賃借料 1,067,550 土地 1,067,550 18負担金補助及び交 付金 103,000 負担金 103,000 地方自治研究 機構 27,000 取手地方公平 委員会 76,000 05 法制執務事業 3,711,026 10需用費 20,746 消耗品費 20,746 11役務費 26,400 通信運搬費 26,400 電子情報利用 料 26,400 12委託料 1,540,000 電算処理委託料 1,540,000 例規集更新デ ータ作成 1,540,000 13使用料及び賃借料 2,123,880 使用料 2,123,880 例規集デー タシステム 1,914,000 その他 209,880 06 補償・賠償保険事務 3,842,534 11役務費 3,316,388 損害保険料 3,316,388 総合賠償補償 保険 3,316,388 21補償補填及び賠償 金 526,146 賠償金 526,146 総合賠償補償 保険による賠 償金 526,146 10 職員研修事業 1,278,499 8旅費 9,348 特別旅費 9,348 13使用料及び賃借料 980,230

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

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

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						8旅費 700 費用弁償 700 特別職報酬等 審議会委員 700
						14 行政不服審査会事務 140,640 1報酬 130,000 非常勤職員報酬 130,000 行政不服審査 会委員 130,000
						8旅費 10,640 費用弁償 10,640 行政不服審査 会委員 10,640
						16 総合文書管理事務 818,186 10需用費 519,948 消耗品費 519,948 11役務費 84,318 通信運搬費 84,318 電話料 84,318
						12委託料 213,920 警備委託料 150,480 警備保障 150,480 委託料 63,440 文書処理 63,440
						17 公の施設指定管理者 選定委員会事務 166,600 1報酬 164,600 非常勤職員報酬 164,600 公の施設指定 管理者選定委 員 164,600
						8旅費 2,000 費用弁償 2,000 公の施設指定 管理者選定委 員 2,000
						18 秘書課庶務事務 40,036 8旅費 5,974 普通旅費 5,974 10需用費 4,912 消耗品費 4,912 11役務費 29,150

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

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

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

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

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

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	地域手当 25,969,473 4 共済費 103,937,002 共済組合負担金 73,709,733 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 30,129,061 特定健康診査等負担金 98,208
	12,896,050				591,950	01 交通安全対策事業 3,936,848 7 報償費 2,889,999 交通指導隊員謝礼 2,889,999
7. 報償費	2,975,000	2,889,999			85,001	10 需用費 410,799
10. 需用費	2,253,000	1,804,267			448,733	消耗品費 336,967
11. 役務費	55,000	50,550			4,450	燃料費 62,876
12. 委託料	3,549,000	3,496,064			52,936	修繕料 10,956
14. 工事請負費	3,725,000	3,724,420			580	11 役務費 5,050
17. 備品購入費	300,000	299,750			250	手数料 5,050 洗車料 2,850 タイヤ入替 2,200
18. 負担金補助及び交付金	631,000	631,000			0	18 負担金補助及び交付金 631,000 負担金 631,000 取手地区交通安全協会 631,000
						04 自転車駐車場維持管理事業 676,961 10 需用費 271,937 消耗品費 57,200 光熱水費 214,737 11 役務費 45,500 損害保険料 45,500 火災保険 45,500 12 委託料 59,774 植栽管理委託料 59,774 草刈業務 59,774 17 備品購入費 299,750 放置自転車対策看板 299,750
						05 放置自転車対策事業 3,443,521 10 需用費 7,231

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

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

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

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

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

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

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						庁舎駐車場区画線工事 2,134,612
						庁舎改修工事 770,000
						自家用発電機蓄電池交換工事 770,000
						16公有財産購入費 176,240,040
						駐車場用地買収代 176,240,040
						17備品購入費 7,553,194
						庁舎用備品 7,553,194
						18負担金補助及び交付金 43,000
						負担金 43,000
						常総地方防火協会 30,000
						常総地方危険物安全協会 13,000
						02 普通財産維持管理事業 34,350,674
						10需用費 3,190
						消耗品費 3,190
						11役務費 778,633
						手数料 770,000
						不動産鑑定料 770,000
						損害保険料 8,633
						火災保険 8,633
						12委託料 6,127,832
						植栽管理委託料 5,674,632
						市有地草刈・植栽管理業務調査・分析委託料 453,200
						測量業務 453,200
						13使用料及び賃借料 219,924
						賃借料 219,924
						土地 219,924
						16公有財産購入費 27,220,095
						土地買収費 27,220,095
						18負担金補助及び交付金 1,000
						負担金 1,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	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	
						茨城県都市管 財事務研究会 1,000
						03 契約管理事務 4,717,321
						10需用費 73,351
						消耗品費 73,351
						12委託料 1,201,178
						電算処理委託料 1,201,178
						契約事務管理 システム 1,201,178
						13使用料及び賃借料 3,442,792
						使用料 3,442,792
						公共事業実績 情報料 154,000
						電子入札シス テム 2,474,131
						電子申請シス テム 814,661
						04 公用車配置事務 13,054,685
						10需用費 3,049,403
						消耗品費 2,813
						燃料費 1,382,878
						修繕料 1,663,712
						11役務費 3,337,660
						手数料 346,620
						自動車登録諸 費用 179,050
						洗車料 72,800
						タイヤ入替 90,270
						安全運転管理 者講習 4,500
						自動車損害保険 料 2,991,040
						自動車損害賠 償責任保険 333,490
						自動車任意保 険 2,657,550
						13使用料及び賃借料 1,293,960
						使用料 1,293,960
						有料道路 1,293,960
						17備品購入費 5,182,862
						公用車 5,182,862

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

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

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

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

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
22.償還金 利子及 び割引 料	円 35,000	円 35,000		円	円 0	一般事務補助 員 2,241,905 3職員手当等 310,808 期末手当 310,808 7報償費 924,964,126 ふるさとづく り寄附金返礼 品 924,964,126 8旅費 74,400 費用弁償 74,400 一般事務補助 員 74,400 10需用費 832,703 消耗品費 181,635 印刷製本費 651,068 11役務費 392,495,889 通信運搬費 4,985,746 郵便料 4,985,746 手数料 387,510,143 口座振替 3,480 システム利用 料 375,161,748 広告掲載料 12,024,815 レジサンプリ ング手数料 320,100 12委託料 31,352,610 委託料 31,352,610 ふるさと納税 管理業務 31,352,610 18負担金補助及び交 付金 30,000 負担金 30,000 ふるさと納税 自治体連合 30,000 22償還金利子及び割 引料 35,000 返還金 35,000 ふるさとづく り寄附金返還 金 35,000

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

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	204,876,000	27,924,000		3,821,000	236,621,000

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	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	
						MCA無線利 用料 3,055,250
						12委託料 670,472
						保守点検委託料 670,472
						Jアラート 605,000
						エリアメール システム 65,472
						13使用料及び賃借料 使用料 2,199,120
						その他 2,199,120
						18負担金補助及び交 付金 493,550
						負担金 493,550
						中越大震災ネ ットワークお ぢや 10,000
						県防災情報ネ ットワークシ ステム 33,750
						被災者生活再 建支援システ ム共同整備事 業負担金 449,800
						06 地域防災訓練活動育 成事業 2,386,218
						10需用費 175,218
						消耗品費 175,218
						18負担金補助及び交 付金 2,211,000
						負担金 64,000
						防火防災訓練 災害補償等共 済 64,000
						補助金 2,147,000
						自主防災組織 活動育成事業 費 2,124,000
						防災士育成事 業費 23,000
						79 職員給与関係経費 100,518
						3職員手当等 100,518
						時間外勤務手当 100,518

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

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

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
18. 負担金補助及び交付金	円 1,858,000	円 1,848,603		円	円 9,397	龍ヶ崎地区税務協議会 資産評価研究会 茨城県都市税務協議会 地方税共同機構負担金 79 職員給与関係経費 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 児童手当 退職手当負担金 地域手当 4 共済費 共済組合負担金
		144,887,149			2,625,851	01 個人市民税賦課事務 1 報酬 非常勤職員報酬 一般事務補助員 3 職員手当等 期末手当 8 旅費 費用弁償 一般事務補助員 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 12 委託料 電算処理委託料 税証明コンビニ交付業務
1. 報酬	15,583,000	15,403,942			179,058	7,517,102
3. 職員手当等	1,415,000	1,359,428			55,572	7,517,102
7. 報償費	24,000	0			24,000	315,602
8. 旅費	356,000	329,880			26,120	315,602
10. 需用費	3,021,000	2,731,623			289,377	220,790
11. 役務費	3,742,000	3,507,358			234,642	220,790
12. 委託料	69,459,000	67,859,687			1,599,313	220,790
13. 使用料及び賃借料	2,450,000	2,349,179			100,821	1,425,161
17. 備品購入費	269,000	266,750			2,250	637,980
						787,181
						21,975,635
						19,059,568
						396,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13. 使用料及び賃借料	円 370,000	円 368,330		円	円 1,670	投開票事務従事者謝礼 702,200 ポスター掲示場設置謝礼 60,000
14. 工事請負費	18,000	17,710			290	8旅費 3,900 費用弁償 3,900
18. 負担金補助及び交付金	1,125,000	1,124,233			767	選挙管理委員 2,000 投票管理者・投票立会人 1,500 選挙長・選挙立会人 400 10需用費 1,375,993 消耗品費 842,209 燃料費 1,584 食糧費 73,500 印刷製本費 458,700 11役務費 2,209,802 通信運搬費 1,618,952 郵便料 1,615,534 電話料 3,418 手数料 590,850 機器点検 559,350 不在者投票事務 31,500 12委託料 3,585,614 電算処理委託料 1,571,020 選挙人名簿・入場券作成業務 1,182,720 期日前投票・不在者投票システム業務 291,500 住民記録システム業務 96,800 委託料 2,014,594 ポスター掲示場設置撤去業務 1,008,000 ポスター掲示板作成等業務 823,680 新聞折込み業務 52,564

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
		40,908,115				4,879,885	人材派遣業務 130,350 13使用料及び賃借料 368,330 賃借料 368,330 自動車 21,000 会場 45,000 コピー 27,610 電話機・ファクシミリ 10,500 その他 264,220 14工事請負費 17,710 仮設電話設置工事 17,710 18負担金補助及び交付金 1,124,233 負担金 1,124,233 選挙公営費 1,124,233 予備費より充用 312,000
		15,480,606				820,394	01 統計調査庶務事務 16,918 10需用費 11,318 消耗品費 11,318
2. 給料	7,205,000	7,204,800				200	18負担金補助及び交付金 5,600 負担金 5,600
3. 職員手当等	6,682,000	5,864,034				817,966	県統計協会 5,600
4. 共済費	2,350,000	2,349,588				412	
10. 需用費	58,000	56,584				1,416	02 守谷市統計調査員協議会運営事務 45,266 10需用費 45,266 消耗品費 45,266
18. 負担金補助及び交付金	6,000	5,600				400	79 職員給与関係経費 15,418,422 2給料 7,204,800 一般職給 7,204,800 3職員手当等 5,864,034 時間外勤務手当 995,316 期末手当 1,774,860 勤勉手当 1,280,682 通勤手当 48,000 退職手当負担金 972,648 地域手当 792,528 4共済費 2,349,588 共済組合負担金 2,349,588

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2. 諸統計費	円 28,948,000	円	円	円 539,000	円 29,487,000

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

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

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

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

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

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	期末手当 22,759,173 勤勉手当 16,264,986 通勤手当 516,950 住居手当 1,239,500 児童手当 1,955,000 退職手当負担金 12,010,344 地域手当 10,666,106 4共済費 29,205,857 共済組合負担金 29,205,857
		75,430,941			13,924,059	02 市民活動支援センター
						一運営事業 9,990,269
						10 需用費 297,983
1. 報酬	213,000	0			213,000	消耗品費 207,240
3. 職員手当等	672,000	283,071			388,929	燃料費 6,743
7. 報償費	6,890,000	2,941,430			3,948,570	修繕料 84,000
8. 旅費	36,000	0			36,000	11 役務費 317,722
10. 需用費	1,577,000	843,532			733,468	通信運搬費 285,082
11. 役務費	1,746,000	913,842			832,158	電話料 95,530
12. 委託料	42,476,000	42,185,202			290,798	インターネット接続料 189,552
13. 使用料及び賃借料	3,645,000	3,267,444			377,556	手数料 11,500
14. 工事請負費	169,000	0			169,000	自動車登録諸費用 10,200
17. 備品購入費	378,000	363,308			14,692	洗車料 1,300
18. 負担金補助及び交付金	31,532,000	24,613,312			6,918,688	自動車損害保険料 21,140
26. 公課費	21,000	19,800			1,200	自動車損害賠償責任保険 21,140
						12 委託料 8,822,000
						清掃委託料 302,500
						建物清掃委託料 302,500
						市民活動支援センター運営業務 8,519,500
						13 使用料及び賃借料 506,744
						使用料 14,025
						受信料 14,025
						賃借料 492,719
						コピー 144,899
						印刷機 39,600
						その他 308,220

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	
						17備品購入費 37,620 PC外部接続 機器 37,620 26公課費 8,200 自動車重量税 8,200 03 区長制度運営事業 29,154,026 7報償費 15,000 区長永年功勞 記念品 15,000 10需用費 10,192 消耗品費 10,192 11役務費 47,834 通信運搬費 47,834 郵便料 47,834 12委託料 29,041,000 委託料 29,041,000 区長業務 29,041,000 18負担金補助及び交 付金 40,000 負担金 40,000 県自治会連合 会 40,000 04 文書配布事業 4,427,052 10需用費 216,350 消耗品費 40,710 燃料費 83,064 修繕料 92,576 11役務費 74,900 手数料 32,620 自動車登録諸 費用 15,400 洗車料 5,700 タイヤ入替 11,520 自動車損害保険 料 42,280 自動車損害賠 償責任保険 42,280 12委託料 4,124,202 委託料 4,124,202 文書配達 4,124,202 26公課費 11,600 自動車重量税 11,600

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 ようこそ守谷へ開催事業 415,380
						10 需用費 251,933
						消耗品費 220,583
						印刷製本費 31,350
						11 役務費 163,447
						通信運搬費 163,447
						郵便料 163,447
						08 自治公民館事業 9,519,200
						13 使用料及び賃借料 2,615,500
						賃借料 2,615,500
						建物 2,615,500
						18 負担金補助及び交付金 6,903,700
						補助金 6,903,700
						自治公民館建設補助 3,813,000
						空き家等活用コミュニティ推進事業助成金 3,072,200
						地域活動のための施設等使用料助成金 18,500
						10 市民公益活動支援事業 1,178,250
						7 報償費 385,210
						協働作業謝金 206,310
						委員謝礼 28,900
						コーディネーター謝礼 150,000
						10 需用費 21,307
						消耗品費 16,599
						修繕料 4,708
						17 備品購入費 239,800
						芝刈機 239,800
						18 負担金補助及び交付金 531,933
						負担金 10,000
						チャレンジいばらき県民運動 10,000

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

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

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

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

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
							消耗品費 37,936 光熱水費 964,240 修繕料 483,340 11 役務費 157,018 通信運搬費 69,845 電話料 69,845 手数料 14,850 ピアノ調律 14,850 損害保険料 72,323 火災保険 72,323 12 委託料 2,626,230 清掃委託料 458,964 建物清掃 458,964 警備委託料 297,816 警備保障 297,816 環境衛生委託料 55,000 害虫駆除 55,000 消防設備点検委託料 155,100 火災報知設備等保守点検 155,100 運転・管理委託料 1,659,350 施設管理業務 1,659,350 13 使用料及び賃借料 22,990 賃借料 22,990 その他 22,990 18 負担金補助及び交付金 5,300 負担金 5,300 防火管理者取得講習会 5,300
		17,060				299,940	01 男女共同参画推進事業 17,060
1. 報酬	142,000	0				142,000	7 報償費 各種記念品 13,000
7. 報償費	137,000	13,000				124,000	11 役務費 傷害保険料 4,060
8. 旅費	10,000	0				10,000	保育ルームサポーター保険 4,060
10. 需用費	23,000	0				23,000	
11. 役務費	5,000	4,060				940	
		64,719,706				14,526,294	01 防犯対策事業 15,463,458 1 報酬 3,693,600

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

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

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

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

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

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

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	
		10,336,685,153		繰越明許費 18,760,000	652,294,963	
		3,660,595,708		繰越明許費 660,000	247,416,292	
		676,199,405			33,512,595	01 社会福祉課庶務事務
						1報酬
						非常勤職員報酬
1. 報酬	3,645,000	2,717,760			927,240	一般事務補助員
2. 給料	94,518,000	93,666,070			851,930	3職員手当等
3. 職員手当等	86,497,000	82,306,667			4,190,333	期末手当
4. 共済費	31,468,000	31,467,124			876	8旅費
7. 報償費	379,000	76,600			302,400	費用弁償
8. 旅費	131,000	55,980			75,020	一般事務補助員
10. 需用費	893,000	810,519			82,481	
11. 役務費	587,000	235,612			351,388	02 更生保護活動支援事業
12. 委託料	3,167,000	493,351			2,673,649	18負担金補助及び交付金
13. 使用料及び賃借料	86,000	77,000			9,000	負担金
						県更生保護協会
						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	繰越明許費	繰越事故			
区分	金額	繰越	繰越	繰越			
18.負担金 補助及び 交付金	74,472,000	69,232,949			5,239,051	取手地区保護 司会 補助金 保護司会守谷 支部	181,600 300,000 300,000
19.扶助費	18,202,000	5,005,800			13,196,200		
22.償還金 利子及 び割引 料	265,000	264,174			826	04 社会福祉関係各種負 担金	57,000
27.繰出金	395,402,000	389,789,799			5,612,201	18負担金補助及び交 付金 負担金 県都市福祉事 務所長会 いばらき被害 者支援センタ ー	57,000 7,000 50,000
						05 保健福祉審議会開催 事業	631,199
						1報酬	549,600
						非常勤職員報酬	549,600
						保健福祉審議 会委員	549,600
						7報償費	76,600
						保健福祉審議 会専門部会謝 金	76,600
						8旅費	2,980
						費用弁償	2,980
						保健福祉審議 会委員	2,980
						10需用費	2,019
						食糧費	2,019
						06 民生委員児童委員活 動支援事業	9,801,640
						1報酬	105,000
						非常勤職員報酬	105,000
						民生委員推薦 会委員	105,000
						8旅費	600
						費用弁償	600
						民生委員推薦 会委員	600
						10需用費	673,200

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	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	
						消耗品費 673,200
						18負担金補助及び交付金 9,022,840
						負担金 15,010
						県民生委員児童委員協議会 15,010
						補助金 9,007,830
						市民生委員協議会 9,007,830
						07 避難行動要支援者支援事業 843,912
						10需用費 135,300
						印刷製本費 135,300
						11役務費 235,612
						通信運搬費 235,612
						郵便料 235,612
						12委託料 396,000
						保守点検委託料 396,000
						台帳管理システム保守 396,000
						13使用料及び賃借料 77,000
						使用料 77,000
						その他 77,000
						08 社会福祉協議会補助事業 58,906,290
						18負担金補助及び交付金 58,906,290
						補助金 58,906,290
						市社会福祉協議会 58,906,290
						09 地域ケアシステム推進事業 97,351
						12委託料 97,351
						委託料 97,351
						地域ケアシステム推進事業 97,351
						12 生活困窮者自立相談支援事業 5,269,974
						19扶助費 5,005,800
						住居確保給付金 5,005,800

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	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	
						22償還金利子及び割引料 264,174
						返還金 264,174
						国庫負担金返還金 264,174
						13 地域福祉計画管理事業 693,519
						18負担金補助及び交付金 693,519
						補助金 693,519
						地域福祉活動助成金 693,519
						14 守谷市遺族会活動支援事業 26,500
						18負担金補助及び交付金 26,500
						負担金 26,500
						茨城県遺族連合会 26,500
						60 国民健康保険特別会計繰出金 389,789,799
						27繰出金 389,789,799
						保険基盤安定繰出(保険税軽減分) 154,886,625
						保険基盤安定繰出(保険者支援分) 99,162,841
						職員給与費等繰出 112,629,000
						出産育児一時金等繰出 7,829,333
						財政安定化支援事業繰出 15,282,000
						79 職員給与関係経費 207,208,133
						2給料 93,666,070
						一般職給 93,666,070
						3職員手当等 82,074,939
						扶養手当 1,914,000
						時間外勤務手当 7,731,010
						管理職手当 2,880,000
						特殊勤務手当 211,500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	
		129,767,930			9,592,070	
7. 報償費	1,824,000	1,460,000			364,000	
10. 需用費	2,384,000	1,844,965			539,035	
11. 役務費	133,000	109,569			23,431	
12. 委託料	2,692,000	2,040,609			651,391	
13. 使用料及び賃借料	982,000	25,320			956,680	
14. 工事請負費	7,237,000	5,478,000			1,759,000	
17. 備品購入費	126,000	0			126,000	
18. 負担金補助及び交付金	104,198,000	102,362,941			1,835,059	
19. 扶助費	19,255,000	16,275,826			2,979,174	
21. 補償補填及び賠償金	529,000	170,700			358,300	
						自動ドア・昇降機保守点検 46,200
						環境衛生委託料 66,000
						害虫駆除 66,000
						18負担金補助及び交付金 574,153
						負担金 574,153
						上下水道料金負担金 71,677
						電気料金負担金 502,476
						27 軽度・中等度難聴児補聴器給付事業 246,000
						19扶助費 246,000
						軽度・中等度難聴児補聴器給付扶助費 246,000
						02 シニアクラブ活動助成事業 1,800,467
						10需用費 27,924
						消耗品費 26,052
						食糧費 1,872
						18負担金補助及び交付金 1,772,543
						負担金 21,200
						県老人クラブ連合会 21,200
						補助金 1,751,343
						単位シニアクラブ 1,701,343
						市シニアクラブ連合会 50,000
						03 養護老人ホーム入所措置事業 15,180,862
						19扶助費 15,180,862
						老人保護措置費 15,180,862
						04 ひとり暮らし高齢者乳製品配布事業 1,094,964
						19扶助費 1,094,964
						愛の定期便事業 1,094,964

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

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

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

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

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

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

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	60 後期高齢者医療特別会計繰出金 115,398,744 27繰出金 115,398,744 事務費繰出 30,801,000 保険基盤安定繰出 84,597,744
	658,222,177				508,823	02 居宅サービス利用者負担軽減事業 3,482,989 19扶助費 3,482,989 居宅サービス利用者負担軽減事業 3,482,989
12. 委託料	461,000	460,288			712	
18. 負担金補助及び交付金	151,000	0			151,000	
19. 扶助費	3,488,000	3,482,989			5,011	05 在宅医療・介護情報共有事業 460,288 12委託料 460,288 委託料 460,288 在宅医療・介護情報共有業務 460,288
20. 貸付金	1,000	0			1,000	
27. 繰出金	654,630,000	654,278,900			351,100	60 介護保険特別会計繰出金 654,178,900 27繰出金 654,178,900 介護給付費繰出 400,845,000 職員給与費等繰出 133,342,000 事務費繰出 64,689,000 地域支援事業費繰出(介護予防事業) 11,680,000 地域支援事業費繰出(包括的支援事業・任意事業) 12,328,000 低所得者保険料軽減繰出 25,445,500 再任用職員給与費等繰出 5,098,000 低所得者保険料軽減繰出(過年度精算分) 751,400

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

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 国民年金費	33,100,000	△279,000		△113,000	32,708,000

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						警備保障 50,160
						保守点検委託料 93,500
						空調設備保守 点検 93,500
						環境衛生委託料 5,500
						害虫駆除 5,500
						消防設備点検委 託料 22,000
						火災報知設備 等保守点検 22,000
						13使用料及び賃借料 3,394
						賃借料 3,394
						その他 3,394
						06 母子・父子福祉支給 事業 8,552,000
						19扶助費 8,552,000
						母子・父子福 祉住宅手当 5,725,000
						母子家庭等高 等職業訓練促 進等給付金 2,827,000
						07 児童扶養手当支給事 業 166,637,155
						10需用費 35,175
						消耗品費 1,790
						印刷製本費 33,385
						12委託料 646,800
						電算処理委託料 646,800
						児童扶養手当 システム 646,800
						19扶助費 165,955,180
						児童扶養手当 165,955,180
						08 家庭児童相談事業 2,498,413
						7報償費 48,000
						子ども家庭支 援ネットワー ク謝金 20,000
						保育ルーム協 力者謝金 28,000
						10需用費 144,005
						消耗品費 25,003
						燃料費 41,312

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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	
						修繕料 77,690 11 役務費 227,986 通信運搬費 185,876 電話料 185,876 手数料 19,900 自動車登録諸費用 12,000 洗車料 5,700 タイヤ交換 2,200 自動車損害保険料 22,210 自動車損害賠償責任保険 22,210 12 委託料 2,017,390 保守点検委託料 27,790 複合機保守 27,790 電算処理委託料 369,600 児童相談管理システム 369,600 委託料 1,620,000 家庭児童相談業務 1,620,000 13 使用料及び賃借料 36,132 賃借料 36,132 その他 36,132 17 備品購入費 9,900 電話機 9,900 26 公課費 15,000 自動車重量税 15,000 09 保育所等食育啓発事業 49,327 10 需用費 34,327 消耗品費 33,352 医薬材料費 975 18 負担金補助及び交付金 15,000 負担金 15,000 竜ヶ崎保健所 管内栄養士会 3,000 県栄養士会 12,000 10 ファミリーサポートセンター事業 8,519,333

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	
						18負担金補助及び交付金 715,000 負担金 715,000 水道事業分担金 715,000
						16 子育て王国ひとり親家庭応援給付金事業 15,300,604 3職員手当等 96,357 時間外勤務手当 96,357 11役務費 24,247 通信運搬費 24,247 郵便料 24,247
						18負担金補助及び交付金 15,180,000 補助金 15,180,000 子育て王国ひとり親家庭応援給付金 15,180,000
						17 子育て王国子育て世帯応援給付金事業 128,948,903 3職員手当等 479,152 時間外勤務手当 479,152 10需用費 156,090 印刷製本費 156,090 11役務費 713,661 通信運搬費 713,661 郵便料 713,661
						18負担金補助及び交付金 127,600,000 補助金 127,600,000 子育て王国子育て世帯応援給付金 127,600,000
						18 ひとり親世帯臨時特別給付金事業 73,702,877 3職員手当等 493,295 時間外勤務手当 493,295 11役務費 94,582 通信運搬費 12,742 郵便料 12,742 手数料 81,840 口座振替 81,840

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	
		3,439,817,587	繰越明許費 18,100,000		248,619,529	12委託料 385,000 電算処理委託料 385,000 ひとり親世帯臨時特別給付金電算処理 385,000 18負担金補助及び交付金 72,730,000 補助金 72,730,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 72,730,000 79 職員給与関係経費 178,549,087 2給料 81,373,190 一般職給 81,373,190 3職員手当等 69,267,649 扶養手当 1,521,454 時間外勤務手当 5,957,600 管理職手当 2,475,000 期末手当 19,907,401 勤勉手当 13,703,921 通勤手当 1,606,150 住居手当 1,301,272 児童手当 1,020,000 退職手当負担金 12,384,203 地域手当 9,390,648 4共済費 27,908,248 共済組合負担金 27,908,248
						01 子ども・子育て支援給付事業 1,933,630,802
1. 報酬	21,233,000	20,071,216			1,161,784	1報酬 3,379,860 非常勤職員報酬 3,379,860 一般事務補助員 3,379,860
3. 職員手当等	4,178,000	4,072,229			105,771	3職員手当等 1,772,925 時間外勤務手当 1,309,469 期末手当 463,456
7. 報償費	403,000	214,800			188,200	8旅費 48,000 費用弁償 48,000 一般事務補助員 48,000
8. 旅費	410,000	390,400			19,600	10需用費 293,379 消耗品費 293,379
10. 需用費	4,157,116	2,892,761			1,264,355	
11. 役務費	284,000	259,636			24,364	
12. 委託料	1,896,672,000	1,761,385,801			135,286,199	
13. 使用料及び賃借料	711,000	597,595			113,405	
14. 工事請負費	1,683,000	1,683,000			0	

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

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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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	
						国庫補助金返還金 15,200,000
						04 民間保育所1歳児保育補助事業 6,240,000
						18負担金補助及び交付金 6,240,000
						補助金 6,240,000
						民間保育所1歳児保育事業 6,240,000
						05 民間保育所運営費補助事業 22,839,733
						18負担金補助及び交付金 22,403,733
						補助金 22,403,733
						民間保育所運営費 22,319,933
						実費徴収補足給付事業 83,800
						22償還金利子及び割引料 436,000
						返還金 436,000
						国庫補助金返還金 436,000
						07 一時預かり事業 10,017,862
						12委託料 9,035,862
						委託料 9,035,862
						一時預かり事業 9,035,862
						22償還金利子及び割引料 982,000
						返還金 982,000
						国庫補助金返還金 982,000
						08 地域子育て支援拠点事業 8,270,000
						12委託料 8,270,000
						委託料 8,270,000
						地域子育て支援拠点事業 8,270,000
						09 延長保育事業 13,409,322
						12委託料 7,908,322
						委託料 7,908,322

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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	
						延長保育事業 7,908,322
						22償還金利子及び割引料 5,501,000
						返還金 5,501,000
						国庫補助金返還金 5,501,000
						12 認証保育園委託事業 142,789,930
						12委託料 137,186,280
						委託料 137,186,280
						乳幼児保育 137,186,280
						21補償補填及び賠償金 5,603,650
						補償金 5,603,650
						保育料減免に伴う補償金 5,367,700
						過年度分乳幼児保育室運営費精算金 235,950
						13 病児・病後児保育室委託事業 9,441,568
						12委託料 9,428,568
						委託料 9,428,568
						病児・病後児保育室運営 9,428,568
						22償還金利子及び割引料 13,000
						返還金 13,000
						国庫補助金返還金 13,000
						14 幼保施設防犯カメラ設置補助金交付事業 470,000
						18負担金補助及び交付金 470,000
						補助金 470,000
						防犯カメラ設置 470,000
						15 地域子育て支援センター運営事業 27,024,009
						1報酬 16,691,356
						非常勤職員報酬 16,691,356
						子育て支援センター指導員 16,691,356

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
	円	円	円		円		
						3職員手当等 2,299,304 期末手当 2,299,304 7報償費 214,800 講師謝金 214,800 8旅費 342,400 費用弁償 342,400 子育て支援セ ンター指導員 342,400 10需用費 1,693,216 消耗品費 631,212 燃料費 136,986 光熱水費 772,861 修繕料 144,172 医薬材料費 7,985 11役務費 259,636 通信運搬費 137,768 電話料 137,768 手数料 94,150 クリーニング 代 64,900 ピアノ調律 26,400 洗車料 2,850 損害保険料 27,718 火災保険 27,718 12委託料 1,097,125 清掃委託料 287,265 建物清掃 287,265 警備委託料 237,600 警備保障 237,600 保守点検委託料 81,352 遊具保守点検 25,300 複合機保守 56,052 環境衛生委託料 55,000 害虫駆除 55,000 消防設備点検委 託料 27,500 火災報知設備 等 27,500 植栽管理委託料 408,408 樹木剪定 242,000 草刈業務 166,408 13使用料及び賃借料 597,595	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	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	賃借料 597,595 土地 438,948 建物 116,000 その他 42,647 14工事請負費 1,683,000 法面等補修工事 1,683,000 17備品購入費 2,140,277 子育て広場用備品 893,285 公用車 1,246,992 18負担金補助及び交付金 5,300 負担金 5,300 講習会受講料 5,300 17 保育所等事故防止推進補助事業 250,000 22償還金利子及び割引料 250,000 返還金 250,000 国庫補助金返還金 250,000 18 保育所等業務効率化推進事業 105,000 22償還金利子及び割引料 105,000 返還金 105,000 国庫補助金返還金 105,000 19 保育利用支援事業 26,096,195 18負担金補助及び交付金 26,096,195 補助金 26,096,195 入所予約体制整備補助金 26,096,195 20 保育所等感染拡大防止事業 19,083,878 10需用費 799,878 消耗品費 799,878 18負担金補助及び交付金 18,284,000 補助金 18,284,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	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	
						印刷機 39,600
						17備品購入費 650,210
						児童センター 備品 639,650
						パソコンソフト 10,560
						02 南守谷児童センター 運営管理事業 43,512,495
						10需用費 284,570
						消耗品費 32,670
						修繕料 251,900
						11役務費 30,365
						損害保険料 30,365
						火災保険 30,365
						12委託料 38,469,100
						調査・分析委託 料 488,730
						建物定期調査 報告 488,730
						委託料 37,980,370
						南守谷児童セ ンター指定管 理料 37,980,370
						14工事請負費 4,158,000
						外壁・庇改修 工事 4,158,000
						17備品購入費 570,460
						児童センター 備品 559,900
						パソコンソフト 10,560
						03 守谷駅前親子ふれあ いルーム運営管理事 業 20,318,117
						10需用費 1,006,132
						消耗品費 119,302
						光熱水費 624,040
						修繕料 262,790
						11役務費 14,390
						損害保険料 14,390
						火災保険 14,390
						12委託料 17,341,751

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

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

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

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

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	継続費	繰越明許費	事故繰越		
19. 扶助費	548,767,000	487,105,712			61,661,288	19. 扶助費 487,105,712 生活扶助 145,226,011 住宅扶助 78,406,656 教育扶助 2,531,889 医療扶助 230,729,502 出産扶助 557,724 生業扶助 2,288,688 葬祭扶助 3,070,998 介護扶助 23,448,546 日常生活支援 住居施設委託 事務費 389,270 就労自立給付金 256,428 進学準備給付金 200,000 予備費より充用 1,164,000
		892,000			260,000	
		892,000			260,000	01 災害被災者見舞金 100,000 19. 扶助費 100,000 災害被災者見舞金 100,000
13. 使用料及び賃借料	792,000	792,000			0	03 応急仮設住宅供与事業 792,000 13. 使用料及び賃借料 792,000 賃借料 792,000 建物 792,000
19. 扶助費	360,000	100,000			260,000	
		1,473,314,039	継続費 3,557,840 繰越明許費 27,200,000		137,082,961	
		829,316,295	繰越明許費 27,200,000		122,960,705	
		291,971,230			12,372,770	01 保健センター庶務事務 21,174,916 1. 報酬 14,269,667 非常勤職員報酬 14,269,667 栄養士 1,096,353 市嘱託医 2,394,000 看護師 2,105,842 保健師 2,143,200
1. 報酬	16,887,000	14,269,667			2,617,333	
2. 給料	124,913,000	120,504,327			4,408,673	
3. 職員手当等	99,555,000	96,448,845			3,106,155	
4. 共済費	38,024,000	37,988,302			35,698	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	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	繰越明許費	事故繰越		
7. 報償費		1,066,000	993,200			72,800	のびのび子育て相談員	
8. 旅 費		350,000	242,000			108,000	一般事務補助員	
10. 需用費		3,723,000	2,724,443			998,557	3職員手当等	
11. 役務費		474,000	389,900			84,100	期末手当	
12. 委託料		2,538,000	2,262,976			275,024	8旅費	
13. 使用料及び賃借料		1,482,000	1,471,975			10,025	費用弁償	
14. 工事請負費		53,000	52,800			200	栄養士	
17. 備品購入費		71,000	67,210			3,790	市嘱託医	
18. 負担金補助及び交付金		15,017,000	14,504,985			512,015	看護師	
19. 扶助費		140,000	0			140,000	保健師	
26. 公課費		51,000	50,600			400	のびのび子育て相談員	
							一般事務補助員	
							10需用費	
							消耗品費	
							燃料費	
							印刷製本費	
							修繕料	
							11役務費	
							手数料	
							洗車料	
							タイヤ交換	
							自動車登録諸費用	
							自動車損害保険料	
							自動車損害賠償責任保険	
							12委託料	
							保守点検委託料	
							複合機	
							検診委託料	
							3歳5か月児	
							検診	
							委託料	
							歯科保健業務	
							13使用料及び賃借料	
							使用料	
							受信料	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	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	
						郵便料 2,060,694
						運搬料 44,000
						17備品購入費 28,813,686
						除菌電解水給水器 5,368,000
						非接触型体温計 1,591,986
						体温測定顔認証端末 3,740,000
						避難所用備品 18,042,200
						自動手指消毒器 71,500
						27 新型コロナウイルスワクチン接種事業 9,652,784
						7報償費 154,140
						ワクチン接種体制検討会議謝礼 6,300
						集団接種訓練協力者謝礼 147,840
						10需用費 322,908
						消耗品費 322,908
						11役務費 15,576
						通信運搬費 15,576
						電話料 15,576
						12委託料 8,249,041
						保守点検委託料 191,521
						複合機保守 191,521
						電算処理委託料 3,022,800
						健康管理システム改修 1,892,000
						接種記録システム連携対応委託料 5,034,720
						新型コロナウイルスワクチン接種券作成 2,266,000
						新型コロナウイルスワクチン接種時タクシー助成券作成 2,268,750

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

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

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

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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. 清掃費		667,866,000	△9,746,000	3,557,840	661,677,840
		1. 塵芥処理費	656,532,000	△9,746,000	3,557,840	650,343,840

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 畜産業費	1,066,000	2,732,000			3,798,000

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

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

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

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

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	
		105,368			632	18負担金補助及び交付金 負担金 排水機場維持管理 07 日本型直接支払制度事業 18負担金補助及び交付金 補助金 環境保全型農業直接支払交付金 多面的機能支払交付金 08 農村地域防災減災事業 12委託料 調査・分析委託料 耐震診断業務 60 農業集落排水事業特別会計繰出金 27繰出金 農業集落排水事業特別会計
		105,368			632	01 林業関係庶務事務 18負担金補助及び交付金 負担金 県南林業会 茨城県緑化推進機構 林地台帳システム 02 森林環境啓発事業 18負担金補助及び交付金 補助金 森林愛護運動推進事業費
12. 委託料	0	0			0	
18. 負担金補助及び交付金	106,000	105,368			632	

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	
						委託料 79,200 啓発用品作成業務 79,200
						13 テイクアウト応援クーポン事業 25,443,610
						11 役務費 1,495,364 通信運搬費 1,495,364 郵便料 1,495,364
						18 負担金補助及び交付金 23,948,246 負担金 23,948,246
						テイクアウト応援クーポン事業費負担金 21,808,833 デリバリー事業費負担金 2,139,413
						14 中小企業事業継続応援貸付金事業 775,000
						18 負担金補助及び交付金 775,000 負担金 775,000
						中小企業事業継続応援貸付金協力金 775,000
						15 新型コロナウイルス感染症経済対策商品券事業 222,351,861
						10 需用費 27,289 消耗品費 27,289
						12 委託料 29,291,185 委託料 29,291,185
						商品券取扱業務 29,291,185
						18 負担金補助及び交付金 193,033,387 負担金 184,066,000
						商品券事業費負担金 184,066,000 補助金 8,967,387
						登録店感染防止対策補助金 8,967,387

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						17備品購入費 29,700 デジタルカメラ 29,700
						26公課費 83,500 自動車重量税 83,500
						02 道路管理事業 12,325,442
						12委託料 12,172,083 保守点検委託料 435,600 道路境界確定 図書ファイリングシステム 保守 435,600 調査・分析委託料 296,483 測量業務 296,483 委託料 11,440,000 道路台帳管理業務 11,440,000
						13使用料及び賃借料 153,359 賃借料 153,359 土地 153,359
						03 道路関係各種負担金 377,600
						18負担金補助及び交付金 377,600 負担金 377,600 竜ヶ崎土木協会 68,000 茨城県道路整備促進協議会 30,200 国道294号建設期成同盟会 48,000 茨城県用地対策連絡協議会 4,800 関東国道協会 36,000 茨城県国土調査推進協議会 100,000 茨城県建設技術管理連絡協議会 5,600 茨城県街路事業促進協議会 85,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
11. 役務費	円 198,000	円 196,510		円 1,490		通信運搬費 9,400
12. 委託料	32,676,000	11,173,250	繰越明許費 20,919,000	583,750		郵便料 9,400 12委託料 6,980,600
13. 使用料及び賃借料	124,231,000	124,230,384		616		委託料 6,980,600 都市計画基礎調査業務 6,820,000
18. 負担金補助及び交付金	85,948,000	77,366,074		8,581,926		区画整理事業調査委託料 160,600 18負担金補助及び交付金 204,000 負担金 204,000 都市計画協会 123,000 県都市計画協会 81,000
						03 都市計画審議会開催事業 66,760
						1報酬 63,900 非常勤職員報酬 63,900 都市計画審議会委員 63,900
						8旅費 2,860 費用弁償 2,860 都市計画審議会委員 2,860
						05 景観形成推進事業 2,196,150
						1報酬 148,800 非常勤職員報酬 148,800 景観審議会委員 148,800
						8旅費 7,060 費用弁償 7,060 景観審議会委員 7,060
						12委託料 1,761,650 調査・分析委託料 1,761,650 屋外広告物データ作成 1,761,650
						13使用料及び賃借料 278,640 賃借料 278,640 コンピュータ 278,640

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

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	明許繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						15原材料費 536,916 公園施設補修資材 536,916
						16公有財産購入費 8,130,000 用地買収費 8,130,000
						17備品購入費 16,805 公園備品 16,805
						18負担金補助及び交付金 78,000 負担金 78,000 日本公園緑地協会 38,000 茨城県公園緑地推進協議会 40,000
						06 公園施設改修事業 9,000,000 14工事請負費 9,000,000 公園施設整備工事 9,000,000
						07 公園まちづくり団体助成事業 7,266,470 10需用費 2,986,725 消耗品費 2,986,725 11役務費 308,288 通信運搬費 11,970 郵便料 11,970 損害保険料 136,010 公園まちづくり団体賠償責任保険 136,010 傷害保険料 160,308 公園まちづくり団体傷害保険 160,308
						18負担金補助及び交付金 3,971,457 補助金 3,971,457 公園管理まちづくり団体 3,971,457
						08 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【公園】 63,116,000

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

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

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	
		10,458,363			3,138,637	
		10,458,363			3,138,637	01 市営住宅管理事業 10,458,363
						10 需用費 41,872
8. 旅 費	10,000	0			10,000	消耗品費 19,300
10. 需用費	66,000	41,872			24,128	印刷製本費 22,572
11. 役務費	155,000	146,471			8,529	11 役務費 146,471
12. 委託料	10,165,000	7,165,820			2,999,180	手数料 9,702
17. 備品購入費	3,201,000	3,104,200			96,800	口座振替 9,702
						損害保険料 136,769
						火災保険 101,309

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

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

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. 非常備 消防費	41,460,000	3,153,000			44,613,000

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

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

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	消防団員等公務災害補償等 共済基金 5,760,000 21補償補填及び賠償金 42,008 補償金 42,008 消防団員見舞金等 42,008 02 消防関係各種負担金 1,230,000 18負担金補助及び交付金 1,230,000 負担金 1,230,000 茨城県消防協会 55,000 茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,175,000 03 消防車両器具維持管理事業 2,047,670 10需用費 1,642,070 燃料費 216,715 修繕料 1,425,355 11役務費 109,800 手数料 55,200 自動車登録諸費用 55,200 自動車損害保険料 54,600 自動車損害賠償責任保険 54,600 26公課費 295,800 自動車重量税 295,800
	62,466,175	繰越明許費 4,972,000		11,898,825	01 消防施設整備事業 34,090,985	
10. 需用費	416,000	162,875		253,125	10需用費 162,875 消耗品費 133,298 光熱水費 29,577	
11. 役務費	64,000	28,000		36,000	11役務費 28,000 手数料 28,000 建築確認申請 28,000	
12. 委託料	1,758,000	1,669,800		88,200	12委託料 1,669,800 植栽管理委託料 459,800 樹木剪定 459,800	
14. 工事請負費	41,217,000	32,010,310		9,206,690		

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

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

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

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 2,421,883,833			円	円 33,104,167	
		2,101,300				68,700	01 教育委員会運営事務 2,101,300
1. 報酬	1,920,000	1,920,000				0	1 報酬 1,920,000 委員報酬 1,920,000
7. 報償費	90,000	90,000				0	教育委員 1,920,000
8. 旅費	3,000	2,000				1,000	7 報償費 90,000
9. 交際費	100,000	33,000				67,000	学識経験者評 90,000
18. 負担金補助及び交付金	57,000	56,300				700	価員謝金 90,000
							8 旅費 2,000 費用弁償 2,000 教育委員 2,000
							9 交際費 33,000 教育長交際費 33,000
							18 負担金補助及び交付金 56,300 負担金 56,300
							市町村教育委員会連合会 19,300 県南教育長連絡協議会 8,000 全国都市教育長協議会 17,000 関東地区都市教育長協議会 5,000 茨城県都市教育長協議会 7,000
		211,809,900				7,902,100	01 学校教育総務事務 15,686,235
							1 報酬 1,730,023 非常勤職員報酬 1,730,023
1. 報酬	1,805,000	1,730,023				74,977	通学区域審議会委員 49,000
2. 給料	91,479,000	90,920,066				558,934	一般事務補助員 1,681,023
3. 職員手当等	69,921,000	68,860,142				1,060,858	3 職員手当等 231,513 期末手当 231,513
4. 共済費	28,382,000	27,462,141				919,859	7 報償費 63,686
7. 報償費	9,330,000	7,069,386				2,260,614	講師謝金 3,000 表彰記念品 24,310
8. 旅費	28,000	26,288				1,712	弁護士謝礼 36,376
10. 需用費	4,686,000	3,909,721				776,279	8 旅費 26,288 費用弁償 24,400
11. 役務費	2,925,000	2,907,556				17,444	
12. 委託料	1,719,000	1,656,446				62,554	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13. 使用料及び賃借料	5,815,000	5,713,124			101,876	通学区域審議会委員 一般事務補助員 400
18. 負担金補助及び交付金	1,622,000	1,495,007			126,993	普通旅費 1,888 10 需用費 3,612,442 消耗品費 2,230,367 燃料費 300,016 印刷製本費 701,380 修繕料 380,067 医薬材料費 612 11 役務費 2,465,413 通信運搬費 265,000 郵便料 265,000 手数料 2,200,413 解約手数料 2,200,413 12 委託料 1,656,446 電算処理委託料 1,171,500 学区別行政区 児童数集計処理 207,900 学籍管理システム 963,600 委託料 484,946 メンタルヘルス健康調査 478,346 手順書作成 6,600 13 使用料及び賃借料 5,713,124 使用料 290,020 有料道路 269,200 駐車場 20,820 賃借料 5,423,104 自動車 5,423,104 18 負担金補助及び交付金 187,300 負担金 187,300 学校保健会(県) 61,300 学校保健会(郡) 52,000 教科用図書採択協議会 70,000
21. 補償補填及び賠償金	2,000,000	60,000			1,940,000	

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	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	
18.負担金補助及び交付金	48,252,000	47,986,901			265,099	消耗品費 178,129 12委託料 84,796,470 委託料 84,796,470 外国語指導助手管理業務 84,796,470
26.公課費	5,000	5,000			0	06 学習支援ティーチャ ー等配置事業 59,523,798 1報酬 50,588,300 非常勤職員報酬 50,588,300 小中学校非常勤講師 50,588,300 3職員手当等 7,248,760 期末手当 7,248,760 7報償費 138,600 語学指導協力員謝金 138,600 8旅費 1,481,447 費用弁償 1,481,447 小中学校非常勤講師 1,481,447 17備品購入費 66,691 図書 66,691 07 学校教育研究・研修事業 30,166,344 1報酬 3,213,945 非常勤職員報酬 3,213,945 若手教員研修指導員 3,213,945 3職員手当等 443,470 期末手当 443,470 7報償費 10,000 薬物乱用防止教室講師謝金 10,000 8旅費 256,250 費用弁償 256,250 若手教員研修指導員 256,250 10需用費 29,547 消耗品費 29,547 12委託料 26,083,200 委託料 26,083,200

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	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	
						ICT活用支 援業務 26,083,200
						17備品購入費 129,932
						図書 129,932
						09 総合教育支援センター
						一事業 28,194,485
						1報酬 21,675,550
						非常勤職員報酬 21,675,550
						総合教育支援 センター長 2,282,280
						総合教育支援 センター相談 員 17,759,000
						総合教育支援 センター検査 員 1,634,270
						3職員手当等 2,986,203
						期末手当 2,986,203
						7報償費 20,000
						専門家協力員 謝金 20,000
						8旅費 1,098,750
						費用弁償 1,098,750
						総合教育支援 センター長 154,800
						総合教育支援 センター相談 員 627,950
						総合教育支援 センター検査 員 316,000
						10需用費 319,059
						消耗品費 207,853
						燃料費 32,474
						食糧費 15,986
						修繕料 59,818
						医薬材料費 2,928
						11役務費 222,348
						通信運搬費 186,908
						電話料 110,348
						インターネット 接続料 76,560

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

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

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

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

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						18負担金補助及び交付金
						負担金
						県共同調理場
						連絡協議会
						県栄養士会
						竜ヶ崎保健所
						管内栄養士会
						03 給食センター施設維持管理事業
						10需用費
						消耗品費
						修繕料
						11役務費
						損害保険料
						火災保険
						12委託料
						清掃委託料
						建物清掃
						受変電設備清掃
						警備委託料
						警備保障
						保守点検委託料
						自家用電気設備保安管理
						真空冷却機保守点検
						自動ドア・昇降機保守点検
						厨房機器点検
						空調設備保守点検
						環境衛生委託料
						受水槽清掃管理
						下水道水質検査
						下水道除害施設管理
						消防設備点検委託料

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

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

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

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

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

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

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

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

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						消防設備点検委託料 1,309,000
						火災報知設備等保守点検 1,309,000
						植栽管理委託料 7,817,842
						樹木消毒 783,200
						樹木管理 7,034,642
						調査・分析委託料 2,368,520
						化学物質調査建物定期調査報告 2,013,000
						委託料 59,400
						留守応答年間スケジュール設定 59,400
						14工事請負費 5,051,442
						遊具新設・撤去工事 3,242,800
						水栓交換工事 1,808,642
						15原材料費 275,880
						学校内補修用資材 275,880
						17備品購入費 513,205
						学校備品 513,205
						03 小学校管理備品購入事業 23,908,071
						17備品購入費 23,908,071
						学校備品 12,559,371
						加湿器 11,348,700
						05 児童・教職員検診事業 4,594,736
						12委託料 4,594,736
						検診委託料 4,594,736
						腎臓検診 1,407,450
						心臓検診 1,239,370
						教職員胃検診 4,950
						教職員結核検診 89,595
						教職員心臓検診 99,000

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

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

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

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

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

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

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

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	大井沢小学校 施設償還利子 15,442,686
							04 黒内小学校校舎増築事業 373,057,370
							12委託料 297,000
							委託料 297,000
							建築許可申請業務 297,000
							14工事請負費 369,380,950
							校舎増築工事 369,380,950
							17備品購入費 3,379,420
							学校備品 3,379,420
							05 郷州小学校校舎改修事業 309,789,630
							10需用費 66,550
							消耗品費 66,550
							11役務費 24,000
							手数料 24,000
							建築確認申請 24,000
							12委託料 379,500
							委託料 379,500
							電子精密機器移設委託料 379,500
							14工事請負費 309,319,580
							校舎増築・改修工事 309,319,580
		371,679,056				69,180,944	
		111,970,359				15,227,641	01 中学校管理事務 51,863,359
							1報酬 16,621,330
		17,662,000	16,621,330			1,040,670	非常勤職員報酬 16,621,330
		3.職員手当等 1,431,000	1,293,155			137,845	学校医 1,750,000
							学校歯科医 1,750,000
		8.旅費 291,000	239,900			51,100	学校薬剤師 256,000
		10.需用費 54,490,000	44,978,047			9,511,953	学校介護補助員 3,915,928
		11.役務費 3,427,000	3,285,807			141,193	学校用務員 5,945,940
		12.委託料 18,901,000	17,132,327			1,768,673	学校給食配膳員 3,003,462
		13.使用料及び賃借料 2,325,000	1,848,125			476,875	3職員手当等 1,293,155
		14.工事請負費 10,725,000	10,723,438			1,562	期末手当 1,293,155
							8旅費 239,900

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	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	電話機・ファクシミリ 279,840 その他 68,200 18負担金補助及び交付金 2,212,740 負担金 2,212,740 県中学校体育連盟 373,750 県南中学校体育連盟 96,800 養護教諭部会 12,000 日本スポーツ振興センター 1,730,190 02 自転車通学用ヘルメット購入補助事業 1,520,100 10需用費 1,520,100 消耗品費 1,520,100 03 中学校施設維持管理事業 41,690,396 10需用費 17,683,743 消耗品費 6,567 修繕料 17,677,176 11役務費 16,902 手数料 16,902 廃家電処理費 16,902 12委託料 12,950,272 清掃委託料 722,535 建物清掃（窓ふき・カーペット） 239,580 屋上及び雨樋清掃 344,850 太陽光発電パネル清掃 138,105 警備委託料 2,374,416 警備保障 2,374,416 保守点検委託料 4,385,370 自家用電気設備安全管理 502,920 自動ドア・昇降機保守点検 3,418,800

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						飲料水貯水槽 設備点検 66,000 フロン点検 397,650 環境衛生委託料 453,200 高架水槽受水 槽清掃点検 347,600 水質検査 105,600 消防設備点検委 託料 638,000 火災報知設備 等保守点検 638,000 植栽管理委託料 3,018,141 樹木消毒 415,800 樹木管理 2,602,341 調査・分析委託 料 1,332,210 化学物質調査 建物定期調査 報告 1,155,000 委託料 26,400 留守応答年間 スケジュール 設定 26,400 14工事請負費 10,723,438 空調設備新設 工事 9,482,000 水栓交換工事 342,298 駐輪場増設工 事 899,140 15原材料費 316,041 学校内補修用 資材 316,041 04 中学校管理備品購入 事業 13,319,449 17備品購入費 13,319,449 学校備品 8,092,249 加湿器 5,227,200 06 生徒・教職員検診事 業 3,577,055 12委託料 3,577,055 検診委託料 3,577,055 腎臓検診 630,630

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

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 社会教育費		583,943,000	△64,944,000	31,589,920		550,588,920
		1. 社会教育総務費	206,394,000	△55,683,000		△1,280,000	149,431,000

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	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					
17.備品購入費	1,193,000	1,153,240			39,760	
18.負担金補助及び交付金	8,070,000	5,841,210			2,228,790	
						北相馬地区社会教育振興協議会 43,000
						茨城県青少年育成協会会議 55,300
						02 アークスプロジェクト参画事業 4,500,000
						18負担金補助及び交付金 4,500,000
						負担金 4,500,000
						アークスプロジェクト実行委員会 4,500,000
						04 社会教育委員の会議開催事業 158,500
						1報酬 147,000
						非常勤職員報酬 147,000
						社会教育委員 147,000
						8旅費 700
						費用弁償 700
						社会教育委員 700
						10需用費 10,800
						消耗品費 10,800
						05 社会教育指導員事業 3,433,142
						1報酬 2,781,905
						非常勤職員報酬 2,781,905
						社会教育指導員 2,781,905
						3職員手当等 384,537
						期末手当 384,537
						7報償費 56,000
						家庭教育講座講師謝金 56,000
						8旅費 205,200
						費用弁償 205,200
						社会教育指導員 205,200
						10需用費 5,500
						消耗品費 5,500
						11 もりや学びの里施設維持管理事業 15,925,748
						10需用費 5,155,142

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

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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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	建物定期調査報告 697,730 13使用料及び賃借料 125,640 使用料 25,320 受信料 25,320 賃借料 100,320 その他 100,320 17備品購入費 1,130,800 もりや学びの里備品 1,130,800 13 子ども会育成補助事業 31,200 18負担金補助及び交付金 31,200 負担金 31,200 県子ども会育成連合会 31,200 17 スポーツ・文化振興奨励事業 481,624 7報償費 235,664 表彰記念品 235,664 10需用費 5,960 食糧費 5,960 18負担金補助及び交付金 240,000 補助金 240,000 全国大会等出場 240,000 18 芸術祭事業 45,446 10需用費 45,446 消耗品費 896 印刷製本費 44,550 19 守谷市美術作家展事業 86,350 10需用費 86,350 印刷製本費 86,350 21 文化協会補助事業 920,000 18負担金補助及び交付金 920,000 補助金 920,000 市文化協会 920,000 22 成人式事業 2,150,676

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	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	
						10需用費 832,156
						消耗品費 512,761
						食糧費 28,500
						印刷製本費 290,895
						11役務費 45,820
						通信運搬費 8,820
						郵便料 8,820
						手数料 37,000
						手話通訳業務 37,000
						12委託料 1,272,700
						委託料 1,272,700
						成人式典設営業務 1,206,700
						成人式典送迎バス運行業務 66,000
						23放課後子ども教室事業 9,240,885
						1報酬 2,336,154
						非常勤職員報酬 2,336,154
						一般事務補助員 2,336,154
						3職員手当等 321,472
						期末手当 321,472
						8旅費 24,000
						費用弁償 24,000
						一般事務補助員 24,000
						10需用費 134,970
						印刷製本費 30,030
						修繕料 104,940
						11役務費 2,726,296
						通信運搬費 1,600,640
						電話料 1,365,152
						インターネット接続料 235,488
						手数料 1,656
						口座振替 1,084
						スポーツ安全保険申込 572
						傷害保険料 1,124,000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 幼稚園費		2,394,000			290,000	2,684,000
		1. 幼稚園費	2,394,000			290,000	2,684,000
11. 公債費			1,095,523,000	△1,577,000			1,093,946,000
	1. 公債費		1,095,523,000	△1,577,000			1,093,946,000
		1. 元 金	1,021,796,000	1,301,000			1,023,097,000
		2. 利 子	73,727,000	△2,878,000			70,849,000
12. 諸支出金			884,489,000	476,298,000			1,360,787,000
	1. 基金費		884,489,000	476,298,000			1,360,787,000
		1. 財政調整基金費	2,038,000			△354,000	1,684,000

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

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

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

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		11.ふるさとづくり基金費	823,676,000	494,834,000		353,000	1,318,863,000
		12.森林環境譲与税基金費	5,554,000				5,554,000
		13.都市計画事業基金費	48,146,000	△23,446,000			24,700,000
		14.新型コロナウイルス感染症緊急対策基金費	0	2,964,000			2,964,000
13.予備費			25,000,000			△13,763,000	11,237,000
	1.予備費		25,000,000			△13,763,000	11,237,000
		1.予備費	25,000,000			△13,763,000	11,237,000
14.災害復旧費			0		343,772,700		343,772,700
	1.農林水産業施設災害復旧費		0		343,772,700		343,772,700
		1.農業災害復旧費	0		343,772,700		343,772,700

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	1,211,249,675				107,613,325	01 ふるさとづくり基金 1,211,249,675 24積立金 1,211,249,675 元金 1,210,897,634 利子 352,041
24.積立金	1,318,863,000	1,211,249,675			107,613,325	
	5,512,259				41,741	01 森林環境譲与税基金 5,512,259 24積立金 5,512,259 元金 5,512,000 利子 259
24.積立金	5,554,000	5,512,259			41,741	
	24,697,000				3,000	01 都市計画事業基金 24,697,000 24積立金 24,697,000 元金 24,697,000
24.積立金	24,700,000	24,697,000			3,000	
	2,963,800				200	01 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金 2,963,800 24積立金 2,963,800 元金 2,963,800
24.積立金	2,964,000	2,963,800			200	
	0				11,237,000	
	0				11,237,000	
	0				11,237,000	総務費へ充用 5,882,000 民生費へ充用 1,796,000 衛生費へ充用 2,178,000 商工費へ充用 555,000 土木費へ充用 51,000 教育費へ充用 3,301,000
	64,087,260				279,685,440	
	64,087,260				279,685,440	
	64,087,260				279,685,440	01 農業災害復旧事業 64,087,260 12委託料 3,248,960 清掃委託料 1,664,960 漂着物撤去 1,664,960
12.委託料	20,042,700	3,248,960			16,793,740	

(歳出) 款 : 14. 災害復旧費

項 : 1. 農林水産業施設災害復旧費

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

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

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	38,388,583,786 ^円	
2. 歳 出 総 額	35,758,090,405	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,630,493,381	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1)継続費逡次繰越額	135,363,310
	(2)繰越明許費繰越額	890,765,288
	(3)事故繰越し繰越額	1,450,000
	計	1,027,578,598
5. 実 質 収 支 額	1,602,914,783	
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	1,432,914,783	