

議案第 45 号

令和3年度守谷市一般会計歳入歳出決算認定

令和3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4年 8 月 30日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日

令和 3 年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額 (A)	調定額 (B)
		円	円
1. 市税		11,777,078,000	12,025,855,277
	1. 市民税	5,671,123,000	5,768,701,197
	2. 固定資産税	4,825,527,000	4,924,981,090
	3. 軽自動車税	127,023,000	132,558,368
	4. 市たばこ税	372,532,000	400,291,931
	5. 都市計画税	780,873,000	799,322,691
2. 地方譲与税		175,732,000	192,789,000
	1. 地方揮発油譲与税	41,109,000	48,493,000
	2. 自動車重量譲与税	129,004,000	138,652,000
	3. 地方道路譲与税	1,000	0
	4. 森林環境譲与税	5,618,000	5,644,000
3. 利子割交付金		8,361,000	7,499,000
	1. 利子割交付金	8,361,000	7,499,000
4. 配当割交付金		46,679,000	71,997,000
	1. 配当割交付金	46,679,000	71,997,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		48,985,000	86,028,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	48,985,000	86,028,000
6. 法人事業税交付金		121,589,000	149,686,000
	1. 法人事業税交付金	121,589,000	149,686,000
7. 地方消費税交付金		1,333,725,000	1,465,612,000
	1. 地方消費税交付金	1,333,725,000	1,465,612,000
8. 環境性能割交付金		19,338,000	16,647,000
	1. 環境性能割交付金	19,338,000	16,647,000
9. 地方特例交付金		107,159,000	143,423,000
	1. 地方特例交付金	92,395,000	92,395,000
	2. 新型コロナウイルス 感染症対策地方 税減収補てん特別 交付金	14,764,000	51,028,000
10. 地方交付税		743,981,000	700,297,000
	1. 地方交付税	743,981,000	700,297,000

収入済額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B-C-D)	予算現額と収入済額 との比較 (C-A)
円	円	円	円
11,892,070,251	6,793,361	126,991,665	114,992,251
5,695,782,146	3,591,662	69,327,389	24,659,146
4,877,638,704	2,566,607	44,775,779	52,111,704
128,712,400	217,967	3,628,001	1,689,400
400,291,931	0	0	27,759,931
789,645,070	417,125	9,260,496	8,772,070
192,789,000	0	0	17,057,000
48,493,000	0	0	7,384,000
138,652,000	0	0	9,648,000
0	0	0	△1,000
5,644,000	0	0	26,000
7,499,000	0	0	△862,000
7,499,000	0	0	△862,000
71,997,000	0	0	25,318,000
71,997,000	0	0	25,318,000
86,028,000	0	0	37,043,000
86,028,000	0	0	37,043,000
149,686,000	0	0	28,097,000
149,686,000	0	0	28,097,000
1,465,612,000	0	0	131,887,000
1,465,612,000	0	0	131,887,000
16,647,000	0	0	△2,691,000
16,647,000	0	0	△2,691,000
143,423,000	0	0	36,264,000
92,395,000	0	0	0
51,028,000	0	0	36,264,000
700,297,000	0	0	△43,684,000
700,297,000	0	0	△43,684,000

款	項	予算現額 (A)	調定額 (B)
		円	円
11. 交通安全対策特別 交付金		8,039,000	8,373,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	8,039,000	8,373,000
12. 分担金及び負担金		287,966,000	270,676,962
	1. 負担金	287,966,000	270,676,962
13. 使用料及び手数料		98,345,000	98,446,282
	1. 使用料	67,764,000	67,117,718
	2. 手数料	30,581,000	31,328,564
14. 国庫支出金		8,477,509,835	7,553,346,281
	1. 国庫負担金	3,785,259,000	3,719,176,191
	2. 国庫補助金	4,657,662,835	3,800,218,067
	3. 国庫委託金	34,588,000	33,952,023
15. 県支出金		1,788,051,000	1,692,751,832
	1. 県負担金	1,231,872,000	1,172,814,100
	2. 県補助金	414,372,000	375,133,840
	3. 県委託金	141,807,000	144,803,892
16. 財産収入		148,062,000	154,270,564
	1. 財産運用収入	148,062,000	148,770,044
	2. 財産売払収入	0	5,500,520
17. 寄附金		4,007,300,000	3,479,939,273
	1. 寄附金	4,007,300,000	3,479,939,273
18. 繰入金		1,851,714,000	1,841,212,553
	1. 他会計繰入金	39,365,000	38,593,234
	2. 基金繰入金	1,812,349,000	1,802,619,319
19. 繰越金		1,197,578,598	1,197,578,598
	1. 繰越金	1,197,578,598	1,197,578,598
20. 諸収入		444,360,000	505,686,601
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	10,000,000	11,116,088
	2. 預金利子	35,000	36,942
	3. 貸付金元利収入	5,039,000	36,737,465
	4. 受託事業収入	27,021,000	26,070,492

収入済額 (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B-C-D)	予算現額と収入済額 との比較 (C-A)
円	円	円	円
8,373,000	0	0	334,000
8,373,000	0	0	334,000
270,374,332	17,000	285,630	△17,591,668
270,374,332	17,000	285,630	△17,591,668
97,025,951	0	1,420,331	△1,319,049
65,697,387	0	1,420,331	△2,066,613
31,328,564	0	0	747,564
7,553,346,281	0	0	△924,163,554
3,719,176,191	0	0	△66,082,809
3,800,218,067	0	0	△857,444,768
33,952,023	0	0	△635,977
1,692,751,832	0	0	△95,299,168
1,172,814,100	0	0	△59,057,900
375,133,840	0	0	△39,238,160
144,803,892	0	0	2,996,892
154,270,564	0	0	6,208,564
148,770,044	0	0	708,044
5,500,520	0	0	5,500,520
3,479,939,273	0	0	△527,360,727
3,479,939,273	0	0	△527,360,727
1,841,212,553	0	0	△10,501,447
38,593,234	0	0	△771,766
1,802,619,319	0	0	△9,729,681
1,197,578,598	0	0	0
1,197,578,598	0	0	0
453,705,816	3,058,213	48,922,572	9,345,816
11,116,088	0	0	1,116,088
36,942	0	0	1,942
2,946,738	0	33,790,727	△2,092,262
26,070,492	0	0	△950,508

款	項	予算現額 (A)	調定額 (B)
		円	円
	5. 雑入	402,265,000	431,725,614
21. 市債		4,147,450,000	3,093,450,000
	1. 市債	4,147,450,000	3,093,450,000
歳入合計		36,839,002,433	34,755,565,223

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
413,535,556	3,058,213	15,131,845	11,270,556
3,093,450,000	0	0	△1,054,000,000
3,093,450,000	0	0	△1,054,000,000
34,568,076,451	9,868,574	177,620,198	△2,270,925,982

歳出

款	項	予 算 現 額 (A)
		円
1. 議会費		217,099,000
	1. 議会費	217,099,000
2. 総務費		5,786,976,749
	1. 総務管理費	4,745,699,749
	2. 徴税費	391,044,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	175,406,000
	4. 選挙費	45,960,000
	5. 統計調査費	20,040,000
	6. 監査委員費	1,626,000
	7. 市民活動総務費	407,201,000
3. 民生費		11,809,875,000
	1. 社会福祉費	4,587,210,000
	2. 児童福祉費	6,584,308,000
	3. 生活保護費	637,190,000
	4. 災害救助費	1,167,000
4. 衛生費		2,382,653,840
	1. 保健衛生費	1,625,316,000
	2. 清掃費	757,337,840
5. 労働費		128,000
	1. 労働費	128,000
6. 農林水産業費		177,452,000
	1. 農業費	177,346,000
	2. 林業費	106,000
7. 商工費		159,520,167
	1. 商工費	159,520,167
8. 土木費		5,671,962,207
	1. 土木管理費	176,050,000
	2. 道路橋梁費	1,564,826,930
	3. 河川費	45,672,000
	4. 都市計画費	3,858,776,277
	5. 住宅費	5,741,000
	6. 国土調査費	20,896,000

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	円	円	円
204,549,646	0	12,549,354	12,549,354
204,549,646	0	12,549,354	12,549,354
5,277,158,887	109,582,000	400,235,862	509,817,862
4,305,049,889	108,284,000	332,365,860	440,649,860
375,044,387	0	15,999,613	15,999,613
159,824,651	1,298,000	14,283,349	15,581,349
38,226,981	0	7,733,019	7,733,019
19,535,162	0	504,838	504,838
1,267,167	0	358,833	358,833
378,210,650	0	28,990,350	28,990,350
10,865,589,802	208,652,978	735,632,220	944,285,198
4,134,487,453	159,301,978	293,420,569	452,722,547
6,169,002,683	49,351,000	365,954,317	415,305,317
561,242,666	0	75,947,334	75,947,334
857,000	0	310,000	310,000
2,156,957,846	0	225,695,994	225,695,994
1,416,437,294	0	208,878,706	208,878,706
740,520,552	0	16,817,288	16,817,288
70,000	0	58,000	58,000
70,000	0	58,000	58,000
170,675,964	200,000	6,576,036	6,776,036
170,570,597	200,000	6,575,403	6,775,403
105,367	0	633	633
92,139,524	7,600,000	59,780,643	67,380,643
92,139,524	7,600,000	59,780,643	67,380,643
3,097,407,155	1,557,768,618	1,016,786,434	2,574,555,052
168,771,181	0	7,278,819	7,278,819
874,833,208	466,800,000	223,193,722	689,993,722
44,078,818	0	1,593,182	1,593,182
1,984,157,331	1,090,968,618	783,650,328	1,874,618,946
5,235,947	0	505,053	505,053
20,330,670	0	565,330	565,330

款	項	予 算 現 額 (A)
9. 消防費		円 1,175,004,000
	1. 消防費	1,175,004,000
10. 教育費		6,470,513,470
	1. 教育総務費	2,786,304,000
	2. 小学校費	2,411,025,470
	3. 中学校費	737,307,000
	4. 社会教育費	519,451,000
	5. 保健体育費	13,869,000
	6. 幼稚園費	2,557,000
11. 公債費		1,079,443,000
	1. 公債費	1,079,443,000
12. 諸支出金		1,882,865,000
	1. 基金費	1,882,865,000
13. 予備費		18,264,000
	1. 予備費	18,264,000
14. 災害復旧費		7,246,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	7,246,000
歳 出 合 計		36,839,002,433

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 1,117,899,580	円 38,537,000	円 18,567,420	円 57,104,420
1,117,899,580	38,537,000	18,567,420	57,104,420
5,965,215,220	41,297,206	464,001,044	505,298,250
2,718,835,920	0	67,468,080	67,468,080
2,100,258,649	0	310,766,821	310,766,821
636,260,651	41,297,206	59,749,143	101,046,349
496,919,250	0	22,531,750	22,531,750
10,383,750	0	3,485,250	3,485,250
2,557,000	0	0	0
1,075,785,621	0	3,657,379	3,657,379
1,075,785,621	0	3,657,379	3,657,379
1,544,615,832	0	338,249,168	338,249,168
1,544,615,832	0	338,249,168	338,249,168
0	0	18,264,000	18,264,000
0	0	18,264,000	18,264,000
7,245,700	0	300	300
7,245,700	0	300	300
31,575,310,777	1,963,637,802	3,300,053,854	5,263,691,656

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 11,356,078,000	円 421,000,000	円	円 11,777,078,000	
			5,561,123,000	110,000,000		5,671,123,000	
		1. 個人	4,885,607,000	110,000,000		4,995,607,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人	675,516,000			675,516,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資産税	4,552,527,000	273,000,000		4,825,527,000	
		1. 固定資産税	4,541,562,000	273,000,000		4,814,562,000	
							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	10,965,000			10,965,000	
							1. 現年課税分
		3. 軽自動車税		127,023,000			127,023,000
1. 環境性能割	7,667,000			7,667,000			
					1. 環境性能割		
2. 種別割	119,356,000			119,356,000			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	12,025,855,277	11,892,070,251	6,793,361	126,991,665	
	5,768,701,197	5,695,782,146	3,591,662	69,327,389	
	5,133,724,147	5,063,190,678	2,595,962	67,937,507	
4,956,846,000	5,063,147,820	5,032,245,509		30,902,311	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 781,106円を 含む
38,761,000	70,576,327	30,945,169	2,595,962	37,035,196	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 29,989円を 含む
	634,977,050	632,591,468	995,700	1,389,882	
674,183,000	629,347,600	629,049,800		297,800	
1,333,000	5,629,450	3,541,668	995,700	1,092,082	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 138,100円を 含む
	4,924,981,090	4,877,638,704	2,566,607	44,775,779	
	4,914,015,790	4,866,673,404	2,566,607	44,775,779	
4,785,016,000	4,864,080,350	4,845,381,500		18,698,850	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 131,300円を 含む
29,546,000	49,935,440	21,291,904	2,566,607	26,076,929	
	10,965,300	10,965,300		0	
10,965,000	10,965,300	10,965,300		0	・国有資産等所在市町 村交付金 10,965,300
	132,558,368	128,712,400	217,967	3,628,001	
	3,434,000	3,434,000		0	
7,667,000	3,434,000	3,434,000		0	・環境性能割 3,434,000
	129,124,368	125,278,400	217,967	3,628,001	

(歳入) 款： 1. 市税

項： 3. 軽自動車税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	4. 市たばこ税		372,532,000			372,532,000	
		1. 市たばこ税	372,532,000			372,532,000	1. 現年課税分
	5. 都市計画税		742,873,000	38,000,000		780,873,000	
		1. 都市計画税	742,873,000	38,000,000		780,873,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
2. 地方譲与税			175,732,000			175,732,000	
	1. 地方揮発油譲与税		41,109,000			41,109,000	
		1. 地方揮発油譲与税	41,109,000			41,109,000	1. 地方揮発油譲与税
	2. 自動車重量譲与税		129,004,000			129,004,000	
		1. 自動車重量譲与税	129,004,000			129,004,000	1. 自動車重量譲与税
	3. 地方道路譲与税		1,000			1,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 118,034,000	円 126,056,500	円 124,534,300	円	円 1,522,200	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 32,000円を 含む
1,322,000	3,067,868	744,100	217,967	2,105,801	
	400,291,931	400,291,931		0	
	400,291,931	400,291,931		0	
372,532,000	400,291,931	400,291,931		0	・市たばこ税 400,291,931
	799,322,691	789,645,070	417,125	9,260,496	
	799,322,691	789,645,070	417,125	9,260,496	
776,062,000	789,224,350	786,190,350		3,034,000	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 21,300円を 含む
4,811,000	10,098,341	3,454,720	417,125	6,226,496	
	192,789,000	192,789,000		0	
	48,493,000	48,493,000		0	
	48,493,000	48,493,000		0	
41,109,000	48,493,000	48,493,000		0	・地方揮発油譲与税 48,493,000
	138,652,000	138,652,000		0	
	138,652,000	138,652,000		0	
129,004,000	138,652,000	138,652,000		0	・自動車重量譲与税 138,652,000
	0	0		0	

(歳入) 款： 2. 地方譲与税

項： 3. 地方道路譲与税

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		
	1. 地方道路譲与税		円 1,000	円	円	円 1,000	
		1. 地方道路譲与税					
	4. 森林環境譲与税		5,618,000			5,618,000	
		1. 森林環境譲与税	5,618,000			5,618,000	
						1. 森林環境譲与税	
3. 利子割交付金			8,361,000			8,361,000	
	1. 利子割交付金		8,361,000			8,361,000	
		1. 利子割交付金	8,361,000			8,361,000	
		1. 利子割交付金					
						1. 利子割交付金	
4. 配当割交付金			46,679,000			46,679,000	
	1. 配当割交付金		46,679,000			46,679,000	
		1. 配当割交付金	46,679,000			46,679,000	
		1. 配当割交付金					
						1. 配当割交付金	
5. 株式等譲渡所得割交付金			48,985,000			48,985,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		48,985,000			48,985,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	48,985,000			48,985,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金					
						1. 株式等譲渡所得割交付金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,644,000	5,644,000		0	
	5,644,000	5,644,000		0	
5,618,000	5,644,000	5,644,000		0	・ 森林環境譲与税 5,644,000
	7,499,000	7,499,000		0	
	7,499,000	7,499,000		0	
	7,499,000	7,499,000		0	
8,361,000	7,499,000	7,499,000		0	・ 利子割交付金 7,499,000
	71,997,000	71,997,000		0	
	71,997,000	71,997,000		0	
	71,997,000	71,997,000		0	
46,679,000	71,997,000	71,997,000		0	・ 配当割交付金 71,997,000
	86,028,000	86,028,000		0	
	86,028,000	86,028,000		0	
	86,028,000	86,028,000		0	
48,985,000	86,028,000	86,028,000		0	・ 株式等譲渡所得割交付金 86,028,000

(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		
6. 法人事業税交付金			円 121,589,000	円	円	円 121,589,000	
	1. 法人事業税交付金		121,589,000			121,589,000	
		1. 法人事業税交付金	121,589,000			121,589,000	1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			1,333,725,000			1,333,725,000	
	1. 地方消費税交付金		1,333,725,000			1,333,725,000	
		1. 地方消費税交付金	1,333,725,000			1,333,725,000	1. 地方消費税交付金
8. 環境性能割交付金			19,338,000			19,338,000	
	1. 環境性能割交付金		19,338,000			19,338,000	
		1. 環境性能割交付金	19,338,000			19,338,000	1. 環境性能割交付金
9. 地方特例交付金			211,556,000	△104,397,000		107,159,000	
	1. 地方特例交付金		94,458,000	△2,063,000		92,395,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	149,686,000	149,686,000		0	
	149,686,000	149,686,000		0	
	149,686,000	149,686,000		0	
121,589,000	149,686,000	149,686,000		0	・ 法人事業税交付金 149,686,000
	1,465,612,000	1,465,612,000		0	
	1,465,612,000	1,465,612,000		0	
	1,465,612,000	1,465,612,000		0	
1,333,725,000	1,465,612,000	1,465,612,000		0	・ 地方消費税交付金 622,669,000 ・ 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 842,943,000
	16,647,000	16,647,000		0	
	16,647,000	16,647,000		0	
	16,647,000	16,647,000		0	
19,338,000	16,647,000	16,647,000		0	・ 環境性能割交付金 16,647,000
	143,423,000	143,423,000		0	
	92,395,000	92,395,000		0	

(歳入) 款 : 9. 地方特例交付金

項 : 1. 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
	1. 地方特例交付金		円 94,458,000	円 △2,063,000	円	円 92,395,000	
							1. 地方特例交付金
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金	117,098,000	△102,334,000		14,764,000		
	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金		117,098,000	△102,334,000		14,764,000	
							1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金
10. 地方交付税			302,366,000	441,615,000		743,981,000	
	1. 地方交付税		302,366,000	441,615,000		743,981,000	
	1. 地方交付税		302,366,000	441,615,000		743,981,000	
							1. 地方交付税

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 92,395,000	円 92,395,000	円	円 0	
92,395,000	92,395,000	92,395,000		0	・ 個人住民税減収補てん特例交付金 85,736,000 ・ 自動車税減収補てん特例交付金 4,968,000 ・ 軽自動車税減収補てん特例交付金 1,691,000
	51,028,000	51,028,000		0	
	51,028,000	51,028,000		0	
14,764,000	51,028,000	51,028,000		0	・ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 51,028,000
	700,297,000	700,297,000		0	
	700,297,000	700,297,000		0	
	700,297,000	700,297,000		0	
743,981,000	700,297,000	700,297,000		0	・ 普通交付税 523,368,000 ・ 特別交付税 175,923,000 ・ 震災復興特別交付税 1,006,000

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		
11. 交通安全対策特別交付金			8,039,000			8,039,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		8,039,000			8,039,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	8,039,000			8,039,000	
12. 分担金及び負担金			292,886,000	△4,920,000		287,966,000	
	1. 負担金	1. 民生費負担金	280,477,000			280,477,000	
		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					
			292,886,000	△4,920,000		287,966,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	8,373,000	8,373,000		0	
	8,373,000	8,373,000		0	
	8,373,000	8,373,000		0	
8,039,000	8,373,000	8,373,000		0	・交通安全対策特別交付金 8,373,000
	270,676,962	270,374,332	17,000	285,630	
	270,676,962	270,374,332	17,000	285,630	
	264,217,929	263,915,299	17,000	285,630	
16,246,000	19,784,714	19,784,714		0	・障がい児通所支援事業費負担金 19,784,714
2,884,000	2,736,600	2,736,600		0	・老人保護措置費負担金 2,736,600
261,347,000	241,696,615	241,393,985	17,000	285,630	・保育所入所負担金（現年度分） 196,091,920 ・時間外保育一部負担金 774,500 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 49,440 ・児童クラブ時間外保育一部負担金（過年度分） 9,050 ・児童クラブ入所負担金 43,066,700 ・児童クラブ入所負担金（過年度分） 73,250 ・ファミリーサポートセンター一時預かり負担金 618,625 ・児童クラブ時間外保育一部負担金 143,100

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
		2. 衛生費 負担金	4,784,000			4,784,000	1. 保健衛生費負 担 金
		3. 教育費 負担金	7,625,000	△4,920,000		2,705,000	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			97,616,000	729,000		98,345,000	
	1. 使用料		67,035,000	729,000		67,764,000	
		1. 総務使 用 料	2,667,000			2,667,000	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	124,000			124,000	1. 老人福祉使用 料 2. 児童福祉使用 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	・ 保育所入所負担金 (過年度分) 567,400
	3,720,923	3,720,923		0	
4,784,000	3,720,923	3,720,923		0	・ 小児救急医療輪番制 病院運営費負担金 3,720,923
	2,738,110	2,738,110		0	
1,864,000	1,888,630	1,888,630		0	・ 日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 (小学校) 1,888,630
840,000	849,480	849,480		0	・ 日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 (中学校) 849,480
1,000	0	0		0	
	98,446,282	97,025,951		1,420,331	
	67,117,718	65,697,387		1,420,331	
	1,278,929	1,278,929		0	
2,363,000	1,088,454	1,088,454		0	・ 国際交流研修センタ ー使用料 111,550 ・ 広告掲示料 219,996 ・ 庁舎施設行政財産使 用料 709,629 ・ 国際交流研修センタ ー施設行政財産使用 料 47,279
1,000	1,600	1,600		0	・ 自転車駐車場施設行 政財産使用料 1,600
303,000	188,875	188,875		0	・ 文化会館使用料 139,610 ・ 文化会館施設行政財 産使用料 49,265
	879,702	879,702		0	
115,000	115,088	115,088		0	・ いきいきプラザげん き館施設使用料 115,088
9,000	764,614	764,614		0	・ 子ども・子育て支援 事業使用料 (土塔中 央保育所分) 259,060

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. 衛生使用料	58,000			58,000	
							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	58,552,000	729,000		59,281,000	
							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	2,272,000			2,272,000	
							1. 小学校使用料
							2. 中学校使用料
							3. 社会教育使用料

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	・子ども・子育て支援事業使用料(北園保育所分) 496,620 ・児童福祉施設行政財産使用料 8,934
	91,513	91,513		0	
49,000	81,993	81,993		0	・保健センター施設行政財産使用料 81,993
9,000	9,520	9,520		0	・ゴミ集積所施設行政財産使用料 9,520
	3,579,810	3,579,810		0	
3,358,000	3,579,810	3,579,810		0	・市民農園使用料 3,579,810
	59,475,477	58,055,146		1,420,331	
38,687,000	36,869,115	36,869,115		0	・道路等占用料 34,999,061 ・法定外公共物占用料 1,870,054
332,000	332,640	332,640		0	・調整池占用料 332,640
3,967,000	3,943,911	3,943,911		0	・テニスコート使用料 2,909,160 ・野球場使用料 326,480 ・自由の広場使用料 105,300 ・公園施設占用料 602,971
16,295,000	18,329,811	16,909,480		1,420,331	・薬師台市営住宅使用料(現年度分) 16,775,800 ・薬師台市営住宅使用料(滞納繰越分) 126,100 ・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
	1,807,685	1,807,685		0	
17,000	57,533	57,533		0	・小学校施設行政財産使用料 57,533
19,000	26,664	26,664		0	・中学校施設行政財産使用料 26,664
2,236,000	1,721,788	1,721,788		0	・もりや学びの里使用料(定期使用分) 191,740

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. 手数料		30,581,000			30,581,000	
		1. 総務手数料	19,103,000			19,103,000	
							4. 学校給食センター使用料
							1. 総務手数料
							2. 督促手数料
		2. 衛生手数料	8,578,000			8,578,000	
							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	円	円	円	円	・東板戸井集会所使用料(定期使用分) 5,050 ・学校体育館使用料 955,200 ・もりや学びの里使用料(一時使用分) 380,850 ・東板戸井集会所使用料(一時使用分) 17,900 ・市民交流館使用料 159,700 ・もりや学びの里施設行政財産使用料 2,602 ・公民館施設行政財産使用料 7,746 ・中央図書館施設行政財産使用料 1,000
0	1,700	1,700		0	・学校給食センター施設行政財産使用料 1,700
	31,328,564	31,328,564		0	
	18,086,664	18,086,664		0	
18,791,000	17,958,914	17,958,914		0	・税関係手数料 3,006,780 ・戸籍関係手数料 4,503,100 ・住民基本台帳関係手数料 6,345,500 ・印鑑登録証明手数料 3,693,282 ・臨時運行許可申請手数料 333,750 ・情報公開手数料 5,302 ・認可地縁団体登録証明手数料 200 ・個人番号カード関係手数料 71,000
312,000	127,750	127,750		0	・市税督促手数料 127,750
	10,255,800	10,255,800		0	
1,742,000	1,680,800	1,680,800		0	・犬の登録手数料 464,000 ・犬の鑑札再交付手数料 24,000 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 1,192,000 ・狂犬病予防注射済票再交付手数料 800

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	3,000			3,000	1. 農林水産業手数料
		4. 土木手数料	2,897,000			2,897,000	1. 都市計画手数料
14. 国庫支出金			5,012,642,000	2,311,858,000	1,153,009,835	8,477,509,835	
	1. 国庫負担金		3,797,440,000	△12,181,000		3,785,259,000	
		1. 民生費国庫負担金	3,309,099,000	△71,794,000		3,237,305,000	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
6,836,000	8,575,000	8,575,000		0	・一般廃棄物処理業等許可証交付手数料 129,000 ・粗大ごみ収集運搬手数料 8,446,000
	1,000	1,000		0	
3,000	1,000	1,000		0	・農用地区域内・区域外証明手数料 600 ・土地改良区等印鑑証明手数料 400
	2,985,100	2,985,100		0	
2,897,000	2,985,100	2,985,100		0	・屋外広告物許可申請手数料 1,381,700 ・その他証明手数料 2,400 ・開発許可等手数料 1,601,000
	7,553,346,281	7,553,346,281		0	
	3,719,176,191	3,719,176,191		0	
	3,202,172,811	3,202,172,811		0	
750,211,000	745,877,012	745,877,012		0	・特別障がい者手当負担金 11,562,982 ・障がい者自立支援給付費負担金 503,573,999 ・障がい者医療費負担金 20,352,000 ・障がい児施設給付費等負担金 194,333,499 ・生活困窮者自立相談支援事業費負担金 16,054,532
1,146,786,000	1,121,617,778	1,121,617,778		0	・児童扶養手当負担金 53,215,490 ・児童扶養手当負担金(前年度精算分) 436,063 ・子ども・子育て支援事業費負担金 925,933,770 ・子育てのための施設等利用給付負担金 142,032,455

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	317,522,000	59,613,000		377,135,000	1. 保健事業費負担金
		3. 教育費 国庫負担金	170,819,000			170,819,000	1. 小学校費負担金
	2. 国庫補助金		1,180,614,000	2,324,039,000	1,153,009,835	4,657,662,835	
		1. 総務費 国庫補助金	64,950,000	251,735,000	50,062,000	366,747,000	1. 総務費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
841,384,000	837,357,666	837,357,666		0	・児童手当負担金 836,521,332 ・児童手当負担金(前年度精算分) 836,334
433,162,000	432,157,500	432,157,500		0	・生活保護費負担金(生活扶助費等分) 182,389,500 ・生活保護費負担金(医療扶助費等分) 230,967,000 ・生活保護費負担金(介護扶助費等分) 18,801,000
50,846,000	50,846,355	50,846,355		0	・保険基盤安定負担金 50,846,355
14,916,000	14,316,500	14,316,500		0	・低所得者保険料軽減負担金 14,259,050 ・低所得者保険料軽減負担金(過年度精算分) 57,450
	357,873,380	357,873,380		0	
377,135,000	357,873,380	357,873,380		0	・養育医療費負担金 523,833 ・感染症予防事業費等負担金 11,000,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 346,271,057 ・新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 78,490
	159,130,000	159,130,000		0	
170,819,000	159,130,000	159,130,000		0	・公立学校施設整備費負担金 159,130,000
	3,800,218,067	3,800,218,067		0	
	340,323,125	340,323,125		0	
65,467,000	50,190,000	50,190,000		0	・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,328,000

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. 民生費 国庫補 助 金	242,271,000	1,669,001,000	8,737,000	1,920,009,000	2. 地方創生推進 交 付 金 5. 地方創生臨時 交 付 金 7. 地方創生テレ ワーク交付金
							1. 社会福祉費補 助 金 2. 児童福祉費補 助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・個人番号カード等関 連委任事務補助金 40,018,000 ・民間資金等活用事業 調査補助金（繰越明 許分） 8,844,000
10,560,000	7,770,500	7,770,500		0	・地方創生推進交付金 7,770,500
277,977,000	269,626,000	269,626,000		0	・新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金 229,101,000 ・新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金（繰越明 許分） 40,525,000
12,743,000	12,736,625	12,736,625		0	・地方創生テレワーク 交付金 12,736,625
	1,681,902,320	1,681,902,320		0	
41,554,000	27,768,000	27,768,000		0	・障がい者自立支援給 付支払等システム事 業費補助金（繰越明 許分） 192,000 ・障がい者地域生活支 援事業補助金 7,718,000 ・生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金 7,166,000 ・新型コロナウイルス 感染症セーフティネ ット強化交付金（生 活困窮者自立支援金 ） 12,692,000
1,302,028,000	1,286,451,000	1,286,451,000		0	・ファミリーサポート センター事業費補助 金 2,700,000 ・母子家庭等対策総合 支援事業費補助金 3,184,000 ・子ども・子育て支援 整備交付金 8,901,000 ・子ども・子育て支援 交付金（放課後児童 健全育成事業） 52,749,000

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財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							3. 保育所運営費補助金
							6. 臨時特別給付金補助金

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"> ・子育て短期支援事業補助金 10,000 ・子育て世帯臨時特別給付金 1,121,382,000 ・情報共有システム補助金 110,000 ・新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（ひとり親世帯分） 33,272,000 ・新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（ふたり親世帯分） 64,143,000
130,717,000	88,652,320	88,652,320		0	<ul style="list-style-type: none"> ・延長保育事業補助金 7,687,000 ・病児・病後児保育事業補助金 3,155,000 ・実費徴収補足給付事業補助金 2,250,000 ・地域子育て支援拠点事業補助金 19,703,000 ・一時預かり事業補助金 6,538,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 29,981,000 ・保育対策総合支援事業費補助金（繰越明許分） 7,750,000 ・一時預かり事業補助金（繰越明許分） 100,000 ・地域子育て支援拠点事業補助金（繰越明許分） 100,000 ・病児・病後児保育事業補助金（繰越明許分） 100,000 ・保育士等処遇改善臨時特例交付金 11,288,320
445,710,000	279,031,000	279,031,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時特別給付金給付事務費補助金 16,428,000 ・臨時特別給付金給付事業費補助金 262,603,000

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		
		3. 衛生費 国庫補助金	105,233,000	235,056,000		340,289,000	
							1. 保健衛生費補助金
		4. 土木費 国庫補助金	511,802,000	117,548,000	1,094,210,835	1,723,560,835	
							1. 道路維持費補助金
							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. 教育費 国庫補助金	256,358,000	50,699,000		307,057,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	303,664,000	303,664,000		0	
340,289,000	303,664,000	303,664,000		0	・ 乳児家庭訪問事業補助金 586,000 ・ 母子保健衛生費補助金 5,189,000 ・ 利用者支援事業補助金 5,720,000 ・ 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 292,169,000
	1,166,179,622	1,166,179,622		0	
119,900,000	108,166,000	108,166,000		0	・ 道路メンテナンス事業補助（橋梁長寿命化）（繰越明許分） 95,150,000 ・ 道路メンテナンス事業補助（橋梁長寿命化） 13,016,000
339,800,000	106,684,520	106,684,520		0	・ 社会資本整備総合交付金（防災安全）（繰越明許分） 106,684,520
1,258,110,835	943,029,102	943,029,102		0	・ 社会資本整備総合交付金（都市防災） 39,234,475 ・ 社会資本整備総合交付金（都市防災）（繰越明許分） 45,915,678 ・ 都市構造再編集中支援事業費補助金 147,706,272 ・ 都市構造再編集中支援事業費補助金（繰越明許分） 702,989,677 ・ 防災・安全交付金（宅地耐震化推進事業）（繰越明許分） 7,183,000
5,750,000	8,300,000	8,300,000		0	・ 地籍調査事業費補助金 8,300,000
	307,796,000	307,796,000		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		
			円	円	円	円	1. 学校給食費補助金
							2. 小学校費補助金
							3. 中学校費補助金
		7. 消防費 国庫補助金	0			0	1. 消防費補助金
	3. 国庫委託金		34,588,000			34,588,000	
		1. 総務費 国庫委託金	24,379,000			24,379,000	1. 総務費委託金
							2. 選挙費委託金
		2. 民生費 国庫委託金	8,887,000			8,887,000	1. 社会福祉費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
200,029,000	200,029,000	200,029,000		0	・学校施設環境改善交付金 200,029,000
104,707,000	104,887,200	104,887,200		0	・要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金 899,200 ・学校施設環境改善交付金 101,000,000 ・学校保健特別対策補助金 657,000 ・G I G A スクールサポーター配置支援事業補助金 2,331,000
2,321,000	2,879,800	2,879,800		0	・要保護及び特別支援教育就学奨励費補助金 548,800 ・学校保健特別対策補助金 1,203,000 ・G I G A スクールサポーター配置支援事業補助金 1,128,000
	353,000	353,000		0	
0	353,000	353,000		0	・消防団設備整備費補助金 353,000
	33,952,023	33,952,023		0	
	20,575,131	20,575,131		0	
616,000	601,050	601,050		0	・自衛官募集事務費 45,000 ・土地評価事務費 24,050 ・中長期在留者居住地届出等事務委託費 532,000
23,763,000	19,974,081	19,974,081		0	・衆議院議員総選挙委託金 19,931,921 ・在外選挙特別経費 42,160
	12,064,042	12,064,042		0	
8,887,000	12,064,042	12,064,042		0	・抛出年金事務費交付金 9,315,117

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.水防費 国庫委託金	1,322,000			1,322,000	1.樋管操作委託金	
15. 国庫支出金			1,816,330,000	△29,479,000	1,200,000	1,788,051,000		
	1. 国庫負担金		1,270,972,000	△39,100,000		1,231,872,000		
		1. 民生費 国庫負担金	1,270,529,000	△39,100,000		1,231,429,000		
							1. 社会福祉費負担金	
							2. 児童福祉費負担金	
							3. 児童手当負担金	
							4. 生活保護費負担金	
							5. 国民健康保険事業費負担金	
							6. 後期高齢者医療事業費負担金	
							7. 災害救助費繰替支弁費交付金	
							8. 介護保険事業費負担金	

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	
	1,312,850	1,312,850		0	・特別児童扶養手当事務費 212,300 ・連携・協力事務費交付金 2,524,717 ・特別障害給付金事務費交付金 11,908
1,322,000	1,312,850	1,312,850		0	・樋管操作委託金 1,312,850
	1,692,751,832	1,692,751,832		0	
	1,172,814,100	1,172,814,100		0	
	1,172,329,115	1,172,329,115		0	
359,328,000	305,834,206	305,834,206		0	・障がい者自立支援給付費負担金 218,890,449 ・障がい児施設給付費等負担金 81,052,502 ・障がい者医療費負担金 5,891,255
462,375,000	455,737,143	455,737,143		0	・子ども・子育て支援事業費負担金 389,131,588 ・子育てのための施設等利用給付負担金 66,605,555
181,618,000	181,009,833	181,009,833		0	・児童手当負担金 181,009,833
7,200,000	9,137,260	9,137,260		0	・生活保護費負担金 9,137,260
145,289,000	145,289,433	145,289,433		0	・保険基盤安定負担金 145,289,433
67,355,000	67,355,990	67,355,990		0	・保険基盤安定負担金 67,355,990
807,000	807,000	807,000		0	・災害救助費繰替支弁費交付金 807,000
7,457,000	7,158,250	7,158,250		0	・低所得者保険料軽減負担金 7,129,525

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			
			円	円	円	円		
		2. 衛生費 県負担 金	443,000			443,000		
							1. 保健事業費負 担 金	
	2. 県補助 金		401,756,000	11,416,000	1,200,000	414,372,000		
		1. 総務費 県補助 金	14,382,000	△5,388,000		8,994,000		
							1. オリンピック ・パラリンピ ック事業補助 金	
							2. 文化会館費補 助 金	
							5. 総務費補助金	
		2. 民生費 県補助 金	312,895,000	29,193,000	1,200,000	343,288,000		
							1. 社会福祉費補 助 金	
							2. 老人福祉費補 助 金	
							3. 医療福祉費補 助 金	

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	・低所得者保険料軽減 負担金（過年度精算 分） 28,725
	484,985	484,985		0	
443,000	484,985	484,985		0	・養育医療費負担金 484,985
	375,133,840	375,133,840		0	
	8,761,000	8,761,000		0	
0	0	0		0	
8,094,000	7,913,000	7,913,000		0	・文化会館運営費補助 金 7,913,000
900,000	848,000	848,000		0	・街頭防犯カメラ設置 費補助金 848,000
	317,126,998	317,126,998		0	
8,781,000	4,534,500	4,534,500		0	・在宅障がい児福祉手 当補助金 526,500 ・障害福祉サービス等 事業者に対するサー ビス継続支援事業補 助金 7,000 ・障がい者地域生活支 援事業補助金 3,859,000 ・軽度・中等度難聴児 補聴器購入支援事業 補助金 142,000
828,000	474,000	474,000		0	・高齢福祉対策費補助 金 474,000
153,901,000	153,901,000	153,901,000		0	・医療福祉費補助金（ 医療費） 150,467,000 ・医療福祉費補助金（ 事務費） 3,434,000

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	4. 児童福祉費補助金
							5. 保育所運営費補助金
							6. 災害救助費補助金
		3. 衛生費 県補助金	22,106,000	5,265,000		27,371,000	1. 保健衛生費補助金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
126,353,000	122,130,648	122,130,648		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金 4,827,000 ・ 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） 21,232,728 ・ 子ども・子育て支援整備交付金 7,894,000 ・ 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業） 43,861,000 ・ 多子世帯保育料軽減事業費補助金 14,220,920 ・ 低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金 27,395,000
53,300,000	36,086,850	36,086,850		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1歳児保育事業補助金 5,582,850 ・ 一時預かり事業補助金 4,344,000 ・ 地域子育て支援拠点事業補助金 19,703,000 ・ 延長保育促進事業補助金 2,637,000 ・ 病児・病後児保育事業補助金 2,680,000 ・ 実費徴収補足給付事業補助金 1,140,000
125,000	0	0		0	
	16,165,000	16,165,000		0	
25,871,000	14,715,000	14,715,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 44,000 ・ 利用者支援事業補助金 1,458,000 ・ 健康増進事業費補助金 1,668,000

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財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		4. 農林水産業費県補助金	30,910,000	△3,115,000		27,795,000	2. 自立・分散型エネルギー設備導入補助金
							1. 農業費補助金
		5. 商工費県補助金	821,000			821,000	1. 消費生活対策費補助金

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	
					・小児救急医療支援事業費補助金 6,320,000 ・がん予防・検診促進事業費補助金 1,000,000 ・新型コロナワクチン接種体制整備事業補助金 3,728,000 ・乳児家庭訪問事業補助金 497,000
1,500,000	1,450,000	1,450,000		0	・蓄電池補助金 1,450,000
	26,814,898	26,814,898		0	
27,795,000	26,814,898	26,814,898		0	・農業委員会交付金 1,723,000 ・多面的機能支払交付金 18,130,650 ・機構集積協力金交付事業費補助金 1,563,000 ・湛水防除施設管理費補助金 85,400 ・農業用ハウス強靱化緊急対策補助金 257,000 ・農業次世代人材投資(経営開始型)事業補助金 2,250,000 ・農地利用最適化交付金 70,000 ・農業経営基盤強化資金利子助成金 285,848 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,450,000
	765,939	765,939		0	
821,000	765,939	765,939		0	・消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 765,939

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		
		6. 土木費 県補助 金	2,875,000			2,875,000	
		7. 教育費 県補助 金	17,767,000	△14,539,000		3,228,000	
							1. 国土調査費補 助 金
							1. 中学校費県補 助 金
							2. 社会教育費補 助 金
	3. 県委託 金		143,602,000	△1,795,000		141,807,000	
		1. 総務費 県委託 金	136,663,000	△1,795,000		134,868,000	
							1. 事務処理特例 交 付 金
							2. 徴税費委託金
							3. 統計調査費委 託 金
							4. 選挙費委託金
		2. 農林水 産業費 県委託 金	136,000			136,000	
							1. 農業費委託金
		3. 土木費 県委託 金	6,803,000			6,803,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	4,150,000	4,150,000			
2,875,000	4,150,000	4,150,000		0	・ 地籍調査事業費補助 金 4,150,000
	1,350,005	1,350,005		0	
3,228,000	1,350,005	1,350,005		0	・ 茨城県エネルギー教 育支援事業補助金 154,000 ・ 運動部活動指導員配 置事業費補助金 1,196,005
0	0	0		0	
	144,803,892	144,803,892		0	
	137,601,193	137,601,193		0	
2,209,000	2,209,916	2,209,916		0	・ 茨城県市町村事務処 理特例交付金 2,209,916
112,500,000	118,009,304	118,009,304		0	・ 個人県民税取扱委託 金 118,009,304
2,518,000	3,052,293	3,052,293		0	・ 常住人口調査 52,000 ・ 学校基本調査 14,000 ・ 人口動態調査 57,293 ・ 経済センサス活動調 査 2,911,000 ・ 統計調査員確保対策 事業委託金 18,000
17,641,000	14,329,680	14,329,680		0	・ 茨城県知事選挙委託 金 14,329,680
	67,912	67,912		0	
136,000	67,912	67,912		0	・ 家畜伝染病予防事務 委託金 67,912
	7,048,305	7,048,305		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. 建築確認等取扱事務費交付金
							2. 公園費委託金
							5. 用地補償等事務委託金
		6. 民生費 県委託金	0			0	
							1. 小学校費委託金
16. 財産収入			157,254,000	△9,192,000		148,062,000	
	1. 財産運用収入		157,254,000	△9,192,000		148,062,000	
		1. 財産貸付収入	150,292,000	△9,192,000		141,100,000	
							1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	962,000			962,000	
							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 4,000	円 5,600	円 5,600	円	円 0	・ 建築確認等取扱事務費交付金 5,600
6,799,000	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
0	243,000	243,000		0	・ 県道取手豊岡線用地取得事務委託金 243,000
	86,482	86,482		0	
0	86,482	86,482		0	・ オリピック・パラリンピック教育推進事業委託金 86,482
	154,270,564	154,270,564		0	
	148,770,044	148,770,044		0	
	141,964,414	141,964,414		0	
141,100,000	141,964,414	141,964,414		0	・ 守谷地区交番用地貸付料 230,301 ・ 守谷駅東口市有地利活用事業用地貸付料 7,000,000 ・ 医師会病院用地貸付料 465,974 ・ 土地貸付料 20,064,325 ・ 貸店舗貸付料 110,608,636 ・ 庁舎貸付料 2,456,800 ・ 市民交流プラザ・南守谷児童センター貸付料 492,635 ・ 公民館貸付料 407,000 ・ もりや学びの里貸付料 28,744 ・ 中央図書館貸付料 209,999
	805,630	805,630		0	
962,000	805,630	805,630		0	・ 守谷市中小企業事業資金預託金利子 120

款	項	目	予 算 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	
		3.償還金	6,000,000			6,000,000	1.償還金
	2.財産売却収入		0			0	
		1.不動産売却収入	0			0	1.土地売却収入
17. 寄附金			3,000,000,000	1,007,300,000		4,007,300,000	
	1. 寄附金		3,000,000,000	1,007,300,000		4,007,300,000	

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	・財政調整基金利子 387,240 ・市営住宅修繕費積立金利子 6,145 ・国際交流基金利子 3,792 ・減債及び立替金償還基金利子 36 ・計算センター株配当金 24,000 ・地域福祉基金利子 6,388 ・土地開発基金利子 4,490 ・緑化基金利子 414 ・教育文化振興基金利子 557 ・高額介護サービス費資金貸付基金利子 48 ・収入印紙等購買基金利子 8 ・協働のまちづくり基金利子 3,441 ・公共公益施設整備基金利子 141,312 ・森林環境譲与税基金利子 160 ・都市計画事業基金利子 493 ・ふるさとづくり基金利子 226,927 ・新型コロナウイルス感染症緊急対策基金利子 59
	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
	5,500,520	5,500,520		0	
	5,500,520	5,500,520		0	
0	5,500,520	5,500,520		0	・土地売却収入 5,500,520
	3,479,939,273	3,479,939,273		0	
	3,479,939,273	3,479,939,273		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.ふるさとづくり寄附金	3,000,000,000	1,000,000,000		4,000,000,000		
		2.地方創生応援税制寄附金	0	5,000,000		5,000,000		
		3.一般寄附金	0	2,300,000		2,300,000		
								1.ふるさとづくり寄附金
								1.地方創生応援税制寄附金
								1.一般寄附金
		18.繰入金			2,824,398,000	△972,684,000	1,851,714,000	
		1.他会計繰入金		4,000	39,361,000		39,365,000	
			1.後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	2,434,000		2,435,000	
						1.後期高齢者医療特別会計繰入金		
	2.介護保険特別会計繰入金	1,000	32,888,000		32,889,000			
						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	99,000		100,000			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	3,471,139,273	3,471,139,273		0	
4,000,000,000	3,471,139,273	3,471,139,273		0	・ふるさとづくり寄附金 3,471,139,273
	5,000,000	5,000,000		0	
5,000,000	5,000,000	5,000,000		0	・地方創生応援税制寄附金 5,000,000
	3,800,000	3,800,000		0	
2,300,000	3,800,000	3,800,000		0	・一般寄附金 2,300,000 ・読書活動支援寄附金 500,000 ・北園保育所施設復旧のための寄附金 1,000,000
	1,841,212,553	1,841,212,553		0	
	38,593,234	38,593,234		0	
	2,164,412	2,164,412		0	
2,435,000	2,164,412	2,164,412		0	・後期高齢者医療特別会計繰入金（前年度精算分） 2,164,412
	32,388,543	32,388,543		0	
32,889,000	32,388,543	32,388,543		0	・介護保険特別会計繰入金（前年度精算分） 32,388,543
	100,000	100,000		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		
			円	円	円	円	1.介護サービス事業特別会計繰入金
		4.農業集落排水事業特別会計繰入金	1,000	3,940,000		3,941,000	1.農業集落排水事業特別会計繰入金
	2.基金繰入金		2,824,394,000	△1,012,045,000		1,812,349,000	
		1.財政調整基金繰入金	1,205,419,000	△705,331,000		500,088,000	1.財政調整基金繰入金
		2.国際交流基金繰入金	5,390,000			5,390,000	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	1.協働のまちづくり基金繰入金
		4.地域福祉基金繰入金	3,346,000			3,346,000	1.地域福祉基金繰入金
		5.緑化基金繰入金	11,625,000			11,625,000	1.緑化基金繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
100,000	100,000	100,000		0	・介護サービス事業特別会計繰入金(前年度精算分) 100,000
	3,940,279	3,940,279		0	
3,941,000	3,940,279	3,940,279		0	・農業集落排水事業特別会計繰入金(前年度精算分) 3,940,279
	1,802,619,319	1,802,619,319		0	
	500,088,000	500,088,000		0	
500,088,000	500,088,000	500,088,000		0	・財政調整基金繰入金 500,088,000
	5,025,782	5,025,782		0	
5,390,000	5,025,782	5,025,782		0	・国際交流基金繰入金 5,025,782
	495,000	495,000		0	
3,200,000	495,000	495,000		0	・協働のまちづくり基金繰入金 495,000
	1,546,027	1,546,027		0	
3,346,000	1,546,027	1,546,027		0	・地域福祉基金繰入金 1,546,027
	7,535,000	7,535,000		0	
11,625,000	7,535,000	7,535,000		0	・緑化基金繰入金 7,535,000

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		
		6.ふるさとづくり基金繰入金	1,158,414,000	△309,018,000		849,396,000	
		7.公共公益施設整備基金繰入金	437,000,000			437,000,000	
		10.森林環境譲与税基金繰入金	0	2,304,000		2,304,000	
19.繰越金			170,000,000		1,027,578,598	1,197,578,598	
	1.繰越金		170,000,000		1,027,578,598	1,197,578,598	
		1.繰越金	170,000,000		1,027,578,598	1,197,578,598	1.繰越金
20.諸収入			449,426,000	△5,066,000		444,360,000	
	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		35,000			35,000	
		1.預金利子	35,000			35,000	1.預金利子
	3.貸付金元利収入		5,039,000			5,039,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	849,396,000	849,396,000			
849,396,000	849,396,000	849,396,000		0	・ふるさとづくり基金繰入金 849,396,000
	437,000,000	437,000,000		0	
437,000,000	437,000,000	437,000,000		0	・公共公益施設整備基金繰入金 437,000,000
	1,533,510	1,533,510		0	
2,304,000	1,533,510	1,533,510		0	・森林環境譲与税基金繰入金 1,533,510
	1,197,578,598	1,197,578,598		0	
	1,197,578,598	1,197,578,598		0	
	1,197,578,598	1,197,578,598		0	
1,197,578,598	1,197,578,598	1,197,578,598		0	・前年度繰越金 170,000,000 ・繰越事業費繰越金 1,027,578,598
	505,686,601	453,705,816	3,058,213	48,922,572	
	11,116,088	11,116,088		0	
	11,116,088	11,116,088		0	
10,000,000	11,116,088	11,116,088		0	・市税延滞金 11,116,088
	36,942	36,942		0	
	36,942	36,942		0	
35,000	36,942	36,942		0	・一般会計預金利子 36,942
	36,737,465	2,946,738		33,790,727	

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.住宅改修費貸付金元金収入	円 1,000	円	円	円 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	4,782,000			4,782,000	
							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		31,742,000	△4,721,000		27,021,000	
		1.後期高齢者保健事業受託料	24,596,000	△4,721,000		19,875,000	
							1.後期高齢者保健事業受託料
		2.農業者年金業務委託金	119,000			119,000	
							1.農業者年金業務委託金
		3.農地中間管理事業業務委託金	355,000			355,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	36,480,727	2,690,000		33,790,727	
4,782,000	36,480,727	2,690,000		33,790,727	・住宅新築資金等貸付金元利収入(過年度分) 2,690,000
	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
	26,070,492	26,070,492		0	
	19,442,075	19,442,075		0	
19,875,000	19,442,075	19,442,075		0	・後期高齢者保健事業受託料 19,442,075
	95,089	95,089		0	
119,000	95,089	95,089		0	・農業者年金事務費 95,089
	5,544	5,544		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. 農地中間管理事業業務委託金
		4. 土木費受託事業収入	6,672,000			6,672,000	
							1. 公園管理受託事業収入
	5. 雑入		402,610,000	△345,000		402,265,000	
		1. 雑入	402,609,000	△22,439,000		380,170,000	
							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 355,000	円 5,544	円 5,544	円	円 0	・ 農地中間管理事業業務委託金 5,544
	6,527,784	6,527,784		0	
6,672,000	6,527,784	6,527,784		0	・ せせらぎの小路維持管理委託費 6,527,784
	431,725,614	413,535,556	3,058,213	15,131,845	
	409,630,212	391,440,154	3,058,213	15,131,845	
811,000	512,400	512,400		0	・ 緊急通報サービス納付金 450,000 ・ 軽度生活援助派遣納付金 62,400
25,202,000	23,988,869	23,988,869		0	・ 高額療養費返納金 23,897,658 ・ 第三者行為返納金 3,666 ・ 一部負担金返納金 87,545
65,000	146,370	146,370		0	・ かくたん検診負担金 9,020 ・ 大腸がん検診負担金 137,350
40,000	34,250	34,250		0	・ 母子テキスト代 34,250
285,143,000	290,770,070	284,049,824		6,720,246	・ 大井沢小学校 20,711,194 ・ 大野小学校 6,980,640 ・ 高野小学校 11,361,056 ・ 守谷小学校 37,236,463 ・ 黒内小学校 42,936,278 ・ 御所ヶ丘小学校 13,844,783 ・ 郷州小学校 12,483,402 ・ 松前台小学校 13,724,347 ・ 松ヶ丘小学校 26,795,284 ・ 守谷中学校 17,638,728 ・ 愛宕中学校 21,798,793 ・ 御所ヶ丘中学校 28,918,723 ・ けやき台中学校 20,688,539 ・ 外国語指導助手 619,128 ・ 給食センター職員等 2,139,747 ・ 大井沢小学校(過年度分) 8,180 ・ 黒内小学校(過年度分) 17,090 ・ 御所ヶ丘小学校(過年度分) 79,933

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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,951,000	2,284,974	2,284,974		0	<ul style="list-style-type: none"> ・松前台小学校（過年度分） 30,000 ・守谷中学校（過年度分） 185,976 ・御所ヶ丘中学校（過年度分） 22,680 ・けやき台中学校（過年度分） 27,216 ・小・中学校非常勤職員等 5,801,644
					<ul style="list-style-type: none"> ・市有建物災害共済金 532,400 ・総合賠償補償保険金（賠償金） 157,703 ・自動車損害賠償責任保険還付金 3,310 ・火災保険返還金 27,350 ・自動車重量税還付金 3,300 ・学校災害補償保険金 1,550,954 ・傷害保険返還金（過年度分） 9,957
6,455,000	7,517,402	7,517,402		0	<ul style="list-style-type: none"> ・電話使用料 7,185 ・コピー代 215,010 ・上・下水道料 514,435 ・電気料 5,433,970 ・職員駐車場使用料 1,103,000 ・収入印紙売捌き手数料 211,336 ・茨城県収入証紙売捌き手数料 30,360 ・他市町村証明書交付手数料 2,106
853,000	496,900	496,900		0	<ul style="list-style-type: none"> ・もりや市民大学受講料 102,000 ・各種市スポーツ事業参加費 311,500 ・食育事業参加者負担金 3,600 ・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 45,300

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

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
922,000	2,377,104	2,377,104		0	・オリジナルグッズ売払代 394,400 ・守谷音頭CD売払代 4,500 ・資源物（古紙類）売払代 1,590,589 ・都市計画図売払代 158,370 ・「統計もりや」売払代 500 ・「下総相馬氏と守谷」売払代 600 ・「守谷志」売払代 500 ・予算資料売払代 1,500 ・「もりやの自然誌」売払代 2,000 ・「守谷ふるさとかるた」売払代 1,500 ・「古老に聞いた守谷の昔の話」売払代 3,000 ・図書資料売払代 4,500 ・守谷の小さな歴史と道しるべ売払代 300 ・「守谷町史」売払代 6,180 ・資源物（小型家電）売払代 96,943 ・資源物（厨房用品）売払代 111,722
403,000	18,938,034	7,468,222	3,058,213	8,411,599	・児童手当過年度返納金 60,000 ・生活保護法第63条返還金 5,032,469 ・英語検定料補助金返還金 1,950 ・上下水道料金返還金（過年度分） 7,948 ・地域医療介護総合確保基金事業補助金返還金 1,162,918 ・消防団員等福祉共済返戻金 41,088 ・生活保護法第63条返還金（滞納繰越分） 149,876

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

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
647,000	843,960	843,960		0	・在宅障がい児福祉手当返還金 44,000 ・居宅サービス利用者負担軽減事業返還金 230,603 ・職員給与関係経費返還金 29,100 ・生活保護法第78条返還金(滞納繰越分) 440,000 ・生活保護費返戻金(過年度分) 262,336 ・田園空間整備事業返還金 5,934
2,080,000	1,601,600	1,601,600		0	・未熟児養育医療給付事業個人負担金 76,200 ・未熟児養育医療給付事業医療福祉費負担金 767,760 ・雑草除去受託料 1,601,600
55,598,000	59,592,585	59,592,585		0	・後期高齢者医療制度特別対策補助金 1,331,920 ・県民交通災害共済加入推進費 96,180 ・消防団員退職報償金 2,884,000 ・保育所職員等給食費納付金 3,512,340 ・前年度精算金 328,532 ・ファミリーサポートセンター会員登録料 58,000 ・図書館雑誌等弁償代 6,668 ・消防団員等公務災害補償 17,048 ・国際交流員家賃負担金 788,998 ・雇用保険被保険者負担金 1,589,418 ・自治総合センターコミュニティ助成金 1,300,000 ・ヘルメット保護者負担金 792,450

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財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							17.延 納 利 息
		2.賠償金	1,000	22,094,000		22,095,000	

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	<ul style="list-style-type: none"> ・森林愛護運動推進事業費補助金 13,000 ・検査手数料負担金 679,120 ・茨城県市町村振興協会市町村交付金 9,812,884 ・保育所利用者等給食費納付金 6,224,030 ・市町村中小企業金融制度事務費 30,000 ・消防団員等福祉共済事務費 10,700 ・常総地方広域市町村圏事務組合職員派遣負担金 9,614,372 ・市町村中小企業信用保証料補給金精算金 4,621,973 ・広報もりや広告掲載料 900,000 ・手話講習会テキスト代 8,910 ・ホームページ広告掲載料 580,000 ・政務活動費預金利息 13 ・地方創生に向けて”がんばる地域” 応援事業助成金 1,500,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種費 182,281 ・茨城県後期高齢者医療広域連合職員派遣負担金 9,464,937 ・茨城県中学校体育連盟補助金 254,558 ・図書等購入紹介料 44,648 ・供託手続費用 1,585 ・アワーズもりや賃貸借料精算金 1,818,420 ・放課後子ども総合プラン傷害保険料 1,125,600
0	525,694	525,694		0	・納期滞滞料 525,694
	22,095,402	22,095,402		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. 賠償金
21. 市 債			3,512,000,000	△165,550,000	801,000,000	4,147,450,000	
	1. 市 債		3,512,000,000	△165,550,000	801,000,000	4,147,450,000	
		1. 総務債	132,000,000	△24,000,000	112,000,000	220,000,000	1. 一般事業債 2. 公共事業等債
		2. 衛生債	277,000,000	△277,000,000		0	1. 公共施設等適 正管理推進事 業 債
		3. 土木債	400,000,000	17,000,000	689,000,000	1,106,000,000	1. 公共事業等債
		4. 教育債	2,240,000,000	△218,000,000		2,022,000,000	1. 学校教育施設 等整備事業債 2. 防災・減災・ 国土強靱化緊 急対策事業債
		5. 臨時財 政対策 債	463,000,000	306,450,000		769,450,000	1. 臨時財政対策 債
		6. 消防債	0	30,000,000		30,000,000	1. 緊急防災・減 災 事 業 債
歳入合計			30,965,000,000	2,891,214,000	2,982,788,433	36,839,002,433	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 22,095,000	円 22,095,402	円 22,095,402	円	円 0	・原子力災害損害賠償 金 22,095,402
	3,093,450,000	3,093,450,000		0	
	3,093,450,000	3,093,450,000		0	
	106,000,000	106,000,000		0	
108,000,000	106,000,000	106,000,000		0	・庁舎外壁改修事業債 106,000,000
112,000,000	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	197,000,000	197,000,000		0	
1,106,000,000	197,000,000	197,000,000		0	・坂町清水線整備事業 債 81,000,000 ・みずき野大日線整備 事業債 38,000,000 ・坂町清水線整備事業 債（繰越明許分） 78,000,000
	1,991,000,000	1,991,000,000		0	
1,822,000,000	1,791,000,000	1,791,000,000		0	・学校給食センター改 築事業債 1,017,000,000 ・黒内小学校校舎増築 事業債 318,000,000 ・郷州小学校校舎改修 事業債 216,000,000 ・守谷中学校校舎増築 事業債 240,000,000
200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	・郷州小学校校舎改修 事業債 200,000,000
	769,450,000	769,450,000		0	
769,450,000	769,450,000	769,450,000		0	・臨時財政対策債 769,450,000
	30,000,000	30,000,000		0	
30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	・消防ポンプ自動車購 入事業債 30,000,000
	34,755,565,223	34,568,076,451	9,868,574	177,620,198	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 217,772,000	円 △673,000	円	円 217,099,000
	1. 議会費		217,772,000	△673,000		217,099,000
		1. 議会費	217,772,000	△673,000		217,099,000

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	普通明許繰越		
	円	円 204,549,646	円	円	円 12,549,354	
		204,549,646			12,549,354	
		204,549,646			12,549,354	01 議会事務局庶務事務 4,254,571
1. 報酬	89,196,000	86,852,901			2,343,099	10 需用費 575,369
2. 給料	21,916,000	21,915,600			400	消耗品費 481,462
3. 職員手当等	46,169,000	45,827,402			341,598	燃料費 35,825
4. 共済費	37,161,000	37,160,251			749	食糧費 5,832
8. 旅費	4,178,000	200,000			3,978,000	印刷製本費 25,080
9. 交際費	420,000	125,000			295,000	修繕料 27,170
10. 需用費	2,390,000	1,664,369			725,631	11 役務費 37,810
11. 役務費	90,000	37,810			52,190	通信運搬費 410
12. 委託料	9,081,000	6,552,066			2,528,934	インターネット 410
13. 使用料及び賃借料	2,852,000	2,846,092			5,908	ト接続料 410
17. 備品購入費	30,000	0			30,000	手数料 37,400
18. 負担金補助及び交付金	3,616,000	1,368,155			2,247,845	クリーニング代 37,400
						12 委託料 667,700
						保守点検委託料 465,300
						議場システム保守 465,300
						運転・管理委託料 202,400
						議会車等運転業務 202,400
						13 使用料及び賃借料 2,846,092
						使用料 154,484
						その他 154,484
						賃借料 2,691,608
						自動車 844,800
						タブレット端末 1,846,808
						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 145,157,917
						1 報酬 86,852,901
						議員報酬 86,852,901
						3 職員手当等 28,208,216
						議員期末手当 28,208,216
						4 共済費 30,096,800

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
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						議員共済会負担金 29,836,800
						給付に要する事務費 260,000
						03 正副議長活動費 125,000
						9交際費 125,000
						議長交際費 125,000
						04 各市議会議長等参画負担金 762,000
						18負担金補助及び交付金 762,000
						負担金 762,000
						常総地域三市議会連絡協議会 80,000
						関東市議会議長会 30,000
						縣市議会議長会 131,000
						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 478,555
						18負担金補助及び交付金 478,555
						補助金 478,555
						政務活動費 478,555
						06 議会研修等事務 450,760
						8旅費 200,000
						費用弁償 162,000
						議員 162,000
						特別旅費 38,000
						12委託料 250,760
						委託料 250,760
						視察研修バス 250,760
						運行委託料 250,760
						07 会議録作成事業 3,946,646

(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			4,872,023,000	514,341,000	397,043,749	3,569,000	5,786,976,749
	1. 総務管理費		3,829,472,000	519,177,000	397,043,749	7,000	4,745,699,749
		1. 一般管理費	887,212,000	16,890,000		66,000	904,168,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						12委託料 3,946,646 委託料 3,946,646 会議録作成及び検索システム運営業務 3,946,646
						08 議会広報事業 2,775,960 10 需用費 1,089,000 印刷製本費 1,089,000 12 委託料 1,686,960 委託料 1,686,960 映像配信業務 1,686,960
						79 職員給与関係経費 46,598,237 2 給料 21,915,600 一般職給 21,915,600 3 職員手当等 17,619,186 扶養手当 456,000 時間外勤務手当 213,956 管理職手当 1,380,000 期末手当 5,754,964 勤勉手当 4,074,990 通勤手当 48,000 児童手当 120,000 退職手当負担金 2,958,600 地域手当 2,612,676 4 共済費 7,063,451 共済組合負担金 7,063,451
		5,277,158,887	継続費 繰越	明許 繰越	400,235,862	
			10,932,000	77,530,000		
			21,120,000			
		4,305,049,889	継続費 繰越	明許 繰越	332,365,860	
			10,932,000	76,232,000		
			21,120,000			
		849,803,556			54,364,444	03 庁用管理事務 33,109,825 7 報償費 436,512 弁護士謝礼 436,512
1. 報酬	2,676,000	2,279,432			396,568	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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		
2. 給料	311,739,000	308,762,592			2,976,408	10需用費 2,870,552
3. 職員手当等	290,905,000	280,984,131			9,920,869	消耗品費 2,027,862 印刷製本費 839,520
4. 共済費	235,965,000	198,184,683			37,780,317	医薬材料費 3,170
5. 災害補償費	10,000	0			10,000	11役務費 27,756,761 通信運搬費 27,756,761
7. 報償費	737,000	627,522			109,478	郵便料 27,756,761
8. 旅費	566,000	389,720			176,280	17備品購入費 2,046,000
9. 交際費	800,000	253,350			546,650	郵便料金計器 2,046,000
10. 需用費	4,852,000	4,068,178			783,822	04 職員等管理事務 79,271,534
11. 役務費	32,135,000	31,946,370			188,630	1報酬 1,689,932
12. 委託料	13,511,000	12,943,765			567,235	会計年度任用職員報酬 1,689,932
13. 使用料及び賃借料	5,281,000	5,177,756			103,244	一般事務補助員 1,689,932
17. 備品購入費	2,277,000	2,046,000			231,000	3職員手当等 357,847 会計年度任用職員期末手当 357,847
18. 負担金補助及び交付金	2,314,000	1,982,354			331,646	4共済費 68,329,291 臨時的雇用者社会保険料 63,126,121 臨時的雇用者雇用保険料 5,203,170
21. 補償補填及び賠償金	400,000	157,703			242,297	8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000
						10需用費 56,524 光熱水費 56,524
						12委託料 6,758,840 電算処理委託料 4,026,000 給与計算システム管理 1,188,000 人事記録システム管理 924,000 人事評価システム管理 396,000 会計年度任用職員給与計算システム 1,188,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						非常勤特別職管理システム 264,000
						人事評価システム改修 66,000
						調査・分析委託料 297,000
						行政事務仕分け業務 297,000
						委託料 2,435,840
						職員採用試験 961,400
						昇給考査採点 154,440
						地方公務員の定年延長に伴う例規整備支援業務 1,320,000
						13使用料及び賃借料 1,947,100
						使用料 1,947,100
						駐車場 100
						議事録作成支援システム 1,914,000
						その他 33,000
						18負担金補助及び交付金 108,000
						負担金 108,000
						地方自治研究機構 27,000
						取手地方公平委員会 81,000
						05 法制執務事業 5,031,026
						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 2,860,000
						電算処理委託料 1,540,000
						例規集更新データ作成 1,540,000
						委託料 1,320,000

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
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						個人情報保護制度の見直しに伴う例規整備支援業務 1,320,000 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 3,485,433 11役務費 3,327,730 損害保険料 3,327,730 総合賠償補償保険 3,327,730 21補償補填及び賠償金 157,703 賠償金 157,703 総合賠償補償保険による賠償金 157,703 10 職員研修事業 1,367,024 7報償費 100,000 自主研究活動報償金 100,000 8旅費 256,310 普通旅費 113,500 特別旅費 142,810 11役務費 20,000 損害保険料 20,000 火災保険 20,000 12委託料 546,660 委託料 546,660 研修講師派遣 546,660 18負担金補助及び交付金 444,054 負担金 444,054 職員研修 302,934 新型コロナウイルス感染症検査負担金 22,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	資格取得助成金 119,120
						11 安全衛生管理事務 7,646,723
						1報酬 408,000
						非常勤職員報酬 408,000
						市産業医 408,000
						4共済費 4,770,468
						地方公務員災害補償基金負担金 2,912,340
						市町村非常勤職員公務災害補償負担金 271,929
						労働災害保険料 1,586,199
						8旅費 3,600
						費用弁償 3,600
						市産業医 3,600
						11役務費 22,000
						手数料 22,000
						診断書作成 22,000
						12委託料 2,442,655
						検診委託料 1,802,565
						職員健康診断 1,802,565
						委託料 640,090
						メンタルヘルス対策 640,090
						13 特別職報酬等審議会事務 73,700
						1報酬 73,700
						非常勤職員報酬 73,700
						特別職報酬等審議会委員 73,700
						14 行政不服審査会事務 59,500
						1報酬 54,700
						非常勤職員報酬 54,700
						行政不服審査会委員 54,700
						8旅費 4,800
						費用弁償 4,800
						行政不服審査会委員 4,800
						15 政治倫理審査会事務 57,200

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
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						1報酬 53,100 非常勤職員報酬 53,100 政治倫理審査会委員 53,100 8旅費 4,100 費用弁償 4,100 政治倫理審査会委員 4,100 16 総合文書管理事務 887,364 10需用費 599,775 消耗品費 599,775 11役務費 83,979 通信運搬費 83,979 電話料 83,979 12委託料 203,610 警備委託料 150,480 警備保障 150,480 委託料 53,130 文書処理 53,130 18 秘書課庶務事務 78,516 8旅費 46,380 特別旅費 46,380 10需用費 4,636 消耗品費 4,636 11役務費 27,500 手数料 27,500 クリーニング代 27,500 19 特別職活動費 2,490,799 8旅費 50,530 普通旅費 1,950 特別旅費 48,580 9交際費 253,350 市長交際費 253,350 10需用費 398,143 消耗品費 20,987 燃料費 297,887 食糧費 28,449 印刷製本費 35,200 修繕料 15,620 11役務費 682,000

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
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						通信運搬費 660,000 電子情報利用料 660,000 広告料 22,000 13使用料及び賃借料 1,106,776 使用料 37,576 著作権料 37,576 賃借料 1,069,200 自動車 1,069,200 20 特別職活動関係負担金 1,430,300 18負担金補助及び交付金 1,430,300 負担金 1,430,300 全国市長会 357,000 茨城県市長会 1,061,300 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 208,812 7報償費 91,010 表彰記念品 91,010 10需用費 117,802 消耗品費 42,680 食糧費 9,342 印刷製本費 65,780 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 25,860,171 2給料 12,261,490 一般職給 12,261,490 3職員手当等 9,688,068 扶養手当 258,000 管理職手当 1,197,727 期末手当 2,587,136 勤勉手当 1,838,252 通勤手当 316,800

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
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許 費繰越		
	円	円		円	円	
						住居手当 324,000
						退職手当負担金 1,657,260
						地域手当 1,508,893
						4共済費 3,910,613
						共済組合負担金 3,910,613
						77 再任用職員給与関係 経費 85,196,819
						2給料 54,612,960
						一般職給 54,612,960
						3職員手当等 18,844,138
						期末手当 7,621,691
						勤勉手当 4,614,649
						通勤手当 600,400
						地域手当 6,007,398
						4共済費 11,739,721
						共済組合負担金 11,739,721
						78 特別職給与関係経費 29,359,830
						2給料 17,352,000
						特別職給 17,352,000
						3職員手当等 7,913,234
						特別職期末手当 5,570,714
						特別職退職手当 負担金 2,342,520
						4共済費 4,094,596
						特別職共済組合 負担金 4,094,596
						79 職員給与関係経費 574,056,980
						2給料 224,536,142
						一般職給 224,536,142
						3職員手当等 244,180,844
						扶養手当 7,004,260
						時間外勤務手当 13,821,248
						管理職手当 12,240,000
						日直手当 712,800
						期末手当 57,818,167
						勤勉手当 41,131,778
						通勤手当 4,130,060
						住居手当 4,502,127
						児童手当 4,345,000
						退職手当特別負 担金 41,264,843

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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.交通安全対策費	18,421,000			18,421,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						退職手当負担金 30,590,193 地域手当 26,620,368 4共済費 105,339,994 共済組合負担金 75,825,959 長期給付等追加費用及び旧恩給組合条例給付費用負担金 29,413,837 特定健康診査等負担金 100,198
		17,159,316			1,261,684	01交通安全対策事業 4,276,681 7報償費 2,861,666 交通指導隊員謝礼 2,861,666
7.報償費	2,975,000	2,861,666			113,334	10需用費 518,005
10.需用費	3,031,000	2,742,249			288,751	消耗品費 394,709 燃料費 80,132
11.役務費	88,000	36,873			51,127	修繕料 43,164
12.委託料	3,616,000	3,603,798			12,202	11役務費 33,310
14.工事請負費	7,052,000	7,051,030			970	手数料 13,580 洗車料 3,000 タイヤ入替 2,880
18.負担金補助及び交付金	1,652,000	858,700			793,300	自動車登録諸費用 7,700 自動車損害保険料 19,730 自動車損害賠償責任保険 19,730
26.公課費	7,000	5,000			2,000	18負担金補助及び交付金 858,700 負担金 631,000 取手地区交通安全協会 631,000 補助金 227,700 踏み間違い\防止装置整備費補助金 227,700 26公課費 5,000 自動車重量税 5,000
						04自転車駐車場維持管理事業 863,521

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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. 広報費	26,172,000	1,966,000		28,138,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						10 需用費 164,384 光熱水費 164,384
						11 役務費 3,563 損害保険料 3,563 火災保険 3,563
						12 委託料 101,574 植栽管理委託料 101,574 草刈業務 101,574
						14 工事請負費 594,000 自転車駐車場改修工事 594,000
						05 放置自転車対策事業 3,502,224
						12 委託料 3,502,224 委託料 3,502,224 駅周辺自転車整理 3,502,224
						06 交通安全施設整備管理事業 8,516,890
						10 需用費 2,059,860 修繕料 2,059,860
						14 工事請負費 6,457,030 交通安全施設工事 6,457,030
		26,597,223			1,540,777	01 広報活動事業 11,807,640
1. 報酬	3,937,000	3,889,332			47,668	1 報酬 2,211,282
3. 職員手当等	1,332,000	1,321,596			10,404	会計年度任用職員報酬 2,211,282
7. 報償費	445,000	436,975			8,025	広報業務補助員 2,211,282
8. 旅費	38,000	5,090			32,910	3 職員手当等 468,782
10. 需用費	14,734,000	13,729,746			1,004,254	会計年度任用職員期末手当 468,782
11. 役務費	330,000	321,514			8,486	10 需用費 7,831,226
12. 委託料	5,879,000	5,673,360			205,640	消耗品費 69,908 印刷製本費 7,761,318
13. 使用料及び賃借料	369,000	316,800			52,200	11 役務費 109,200 通信運搬費 109,200
17. 備品購入費	945,000	859,650			85,350	郵便料 109,200
18. 負担金補助及び交付金	129,000	43,160			85,840	13 使用料及び賃借料 316,800 使用料 316,800 その他 316,800

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
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						17備品購入費 859,650
						バックボード 312,950
						パソコン 460,680
						ハードディスク 48,400
						スキャナー 37,620
						18負担金補助及び交付金 10,700
						負担金 10,700
						県広報研究会 10,700
						02 シティプロモーション活動事業 8,923,699
						1報酬 1,678,050
						会計年度任用職員報酬 1,678,050
						一般事務補助員 1,678,050
						3職員手当等 357,847
						会計年度任用職員期末手当 357,847
						7報償費 152,000
						シティプロモーション講師謝金 152,000
						8旅費 5,090
						費用弁償 5,090
						もりや広報大使 5,090
						10需用費 3,386,892
						消耗品費 2,376,212
						印刷製本費 1,010,680
						11役務費 80,000
						広告料 80,000
						12委託料 3,231,360
						委託料 3,231,360
						シティプロモーション業務 3,231,360
						18負担金補助及び交付金 32,460
						負担金 32,460

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円
		4.財産管 理 費	457,824,000	△82,000	74,468,749	532,210,749

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	明許 費繰越		
	円	円	円	円	円	もりやグリーン ンインフラ推 進協議会 32,460 03 市制施行20周年記 念事業 5,865,884 3職員手当等 494,967 時間外勤務手当 494,967 7報償費 284,975 受賞者記念品 284,975 10需用費 2,511,628 消耗品費 1,563,092 食糧費 25,416 印刷製本費 923,120 11役務費 132,314 通信運搬費 132,314 郵便料 132,314 12委託料 2,442,000 委託料 2,442,000 記念式典コン テンツ制作業 務 2,442,000
		404,404,852	継続費通次繰越 10,932,000 繰越明許費 72,512,000		44,361,897	01 庁舎施設維持管理事 務 324,594,737 10需用費 20,819,721 消耗品費 1,755,347 燃料費 24,320 光熱水費 15,293,383 修繕料 3,746,671 11役務費 4,787,933 通信運搬費 4,611,477 電話料 4,611,477 手数料 29,700 クリーニング 代 29,700 損害保険料 146,756 火災保険 146,756 12委託料 85,823,927 清掃委託料 17,034,600 建物清掃 17,034,600 警備委託料 8,030,052 庁舎夜間警備 6,177,600
8.旅 費	12,000	0			12,000	
10.需用費	26,904,000	24,787,729			2,116,271	
11.役務費	9,387,000	7,897,981			1,489,019	
12.委託料	120,612,000	106,224,141	継続費通次繰越 10,932,000		3,455,859	
13.使用料 及び賃 借 料	8,590,000	7,923,994			666,006	
14.工事請 負 費	260,572,000	182,514,552	繰越明許費 72,512,000		5,545,448	
16.公有財 産購入 費	61,370,000	30,326,332			31,043,668	
17.備品購 入 費	14,556,749	14,553,023			3,726	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
18.負担金補助及び交付金	85,000	78,500		6,500	警備保障 1,852,452 保守点検委託料 3,792,360 自家用電気設備保安管理 462,000	
21.補償補填及び賠償金	30,000,000	30,000,000		0	自動ドア・昇降機 990,000 空調設備 211,200	
26.公課費	122,000	98,600		23,400	電話設備 1,534,500 喫煙用集塵脱臭機 110,660 自家用発電設備 385,000 健康機器 99,000 環境衛生委託料 19,800 簡易水道管理・検査 19,800 消防設備点検委託料 462,000 火災報知設備 462,000 運転・管理委託料 19,404,000 庁舎設備運転管理 19,404,000 植栽管理委託料 4,759,315 庁舎緑地管理設計・監理委託料 19,454,000 庁舎増築工事設計 16,330,000 庁舎外壁改修工事監理 3,124,000 調査・分析委託料 143,000 地質調査 143,000 委託料 12,724,800 電話交換業務 12,724,800 13使用料及び賃借料 38,470 使用料 38,470 受信料 38,470 14工事請負費 175,624,900	

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
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						内線電話設備 改造工事 345,400
						電気設備等改 造工事 242,000
						庁舎外構修繕 工事 7,073,000
						庁舎照明器具 改修工事 13,436,500
						駐車場整備工 事 15,763,000
						庁舎外壁改修 工事 138,765,000
						16公有財産購入費 30,326,332
						駐車場用地買 収代 30,326,332
						17備品購入費 7,136,954
						庁舎用備品 7,136,954
						18負担金補助及び交 付金 36,500
						負担金 36,500
						常総地方防火 協会 30,000
						常総地方危険 物安全協会 6,500
						02 普通財産維持管理事 業 46,613,837
						10需用費 14,637
						消耗品費 14,637
						11役務費 8,546
						損害保険料 8,546
						火災保険 8,546
						12委託料 9,481,018
						消防設備点検委 託料 38,500
						火災報知設備 38,500
						植栽管理委託料 3,568,270
						市有地草刈・ 植栽管理業務 3,568,270
						調査・分析委託 料 583,000
						測量業務 583,000

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
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円		
						委託料 5,291,248
						訴訟弁護業務 5,207,648
						産業廃棄物処分 83,600
						13使用料及び賃借料 218,984
						賃借料 218,984
						土地 218,984
						14工事請負費 6,889,652
						建物解体工事 5,335,000
						市有地管理工事 256,652
						自動火災報知設備設置工事 1,298,000
						18負担金補助及び交付金 1,000
						負担金 1,000
						茨城県都市管財事務研究会 1,000
						21補償補填及び賠償金 30,000,000
						補償金 30,000,000
						損害賠償請求事件に関する和解解決金 30,000,000
						03 契約管理事務 3,868,140
						10需用費 74,011
						消耗品費 74,011
						12委託料 932,395
						電算処理委託料 924,000
						契約事務管理システム 924,000
						委託料 8,395
						書類分別作業 8,395
						13使用料及び賃借料 2,861,734
						使用料 2,861,734
						公共事業実績情報料 154,000
						電子入札システム 2,357,043
						電子申請システム 350,691

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	繰越明許 費繰越		
	円	円	円	円	円	
						04 公用車配置事務 15,675,344
						10 需用費 3,715,363
						消耗品費 741,032
						燃料費 1,610,263
						修繕料 1,364,068
						11 役務費 3,101,502
						手数料 308,482
						自動車登録諸 費用 114,000
						洗車料 77,350
						タイヤ入替 95,640
						安全運転管理 者講習 21,492
						自動車損害保険 料 2,793,020
						自動車損害賠 償責任保険 204,900
						自動車任意保 険 2,588,120
						13 使用料及び賃借料 1,322,810
						使用料 1,322,810
						有料道路 1,322,810
						17 備品購入費 7,416,069
						公用車 7,236,109
						タイヤラック 179,960
						18 負担金補助及び交 付金 21,000
						負担金 21,000
						安全運転管理 者協議会 21,000
						26 公課費 98,600
						自動車重量税 98,600
						05 委託バス運行調整事 務 1,142,801
						12 委託料 1,142,801
						運転・管理委託 料 1,142,801
						委託バス運行 1,142,801
						06 設計審査事務 3,665,993
						10 需用費 163,997
						消耗品費 163,997

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 会計管理費	7,933,000			7,000	7,940,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	通次繰越 明許費 繰越		
	円	円		円	円	
						13 使用料及び賃借料 使用料 3,481,996 著作権料 3,364,060 設計積算シス テム 195,800 賃借料 3,168,260 コンピュータ 117,936 18 負担金補助及び交 付金 117,936 負担金 20,000 茨城県営繕主 務者会議 20,000
						09 公共施設包括管理事 業 8,844,000
						12 委託料 8,844,000 調査・分析委託 料 8,844,000 P F I 導入可 能性調査業務 8,844,000
		5,073,170			2,866,830	01 会計管理事務 5,073,170
						1 報酬 958,320
	1. 報酬	959,000			680	会計年度任用職 員報酬 958,320
	3. 職員手 当 等	212,000			890	一般事務補助 員 958,320
	8. 旅 費	24,000			0	3 職員手当等 211,110
	10. 需用費	78,000			17,256	会計年度任用職 員期末手当 211,110
	11. 役務費	4,201,000			2,820,447	8 旅費 24,000
	12. 委託料	2,152,000			18,581	費用弁償 24,000
	13. 使用料 及び賃 借 料	192,000			1,354	一般事務補助 員 24,000
	17. 備品購 入 費	122,000			7,622	10 需用費 60,744 消耗品費 60,744
						11 役務費 1,380,553 通信運搬費 30,816 運搬料 30,816 手数料 1,342,517 資金移動・照 会サービス利 用 66,000

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
		6. 財政管理費	1,665,046,000	525,501,000			2,190,547,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	通次繰 越費		
		円	円	円	円	
						窓口収納 1,276,517 損害保険料 7,220 現金動産総合 保険 7,220 12委託料 2,133,419 保守点検委託料 39,600 伝送ソフト 39,600 電算処理委託料 1,012,000 報酬明細書作 成処理 132,000 財務会計シス テム改修 880,000 委託料 1,081,819 指定金融機関 派出業務 1,081,819 13使用料及び賃借料 190,646 使用料 190,646 資金移動・照 会サービス 58,646 その他 132,000 17備品購入費 114,378 ディスプレイ 78,100 スキャナー 36,278 予備費より充用 7,000
		1,998,141,573			192,405,427	03 予算編成・決算統計 事務 97,024
1. 報酬	2,642,000	2,538,235			103,765	10 需用費 57,024
3. 職員手 当 等	492,000	481,176			10,824	消耗品費 57,024
7. 報償費	1,480,000,000	1,440,207,182			39,792,818	18 負担金補助及び交 付金 40,000
8. 旅 費	312,000	76,700			235,300	負担金 40,000
10. 需用費	1,278,000	1,147,399			130,601	地方財務協会 40,000
11. 役務費	648,562,000	527,418,700			121,143,300	05 市補助金審査事務 247,200
12. 委託料	57,163,000	26,202,181			30,960,819	1 報酬 244,900
13. 使用料 及び賃 借 料	21,000	0			21,000	非常勤職員報酬 244,900 補助金等審議 会委員 244,900
18. 負担金 補助及 び交付 金	77,000	70,000			7,000	8 旅費 2,300 費用弁償 2,300 補助金等審議 会委員 2,300

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	06ふるさとづくり寄附金事業 1,997,797,349
						1報酬 2,293,335
						会計年度任用職員報酬 2,293,335
						一般事務補助員 2,293,335
						3職員手当等 481,176
						会計年度任用職員期末手当 481,176
						7報償費 1,440,207,182
						ふるさとづくり寄附金返礼品 1,440,207,182
						8旅費 74,400
						費用弁償 74,400
						一般事務補助員 74,400
						10需用費 1,090,375
						消耗品費 470,800
						印刷製本費 619,575
						11役務費 527,418,700
						通信運搬費 3,693,122
						郵便料 3,693,122
						手数料 523,725,578
						口座振替 3,600
						システム利用料 511,210,435
						広告掲載料 12,511,543
						12委託料 26,202,181
						委託料 26,202,181
						ふるさと納税PR業務 299,750
						ふるさと納税管理業務 25,902,431
						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

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 393,788,000	円 6,032,000	円 295,845,000	円 695,665,000

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 679,815,521	円 繰越明許費 3,720,000	円 繰越	円 12,129,479	01 企画政策庶務事務 5,136,335
1.報酬	720,000	346,600			373,400	10 需用費 29,700 消耗品費 29,700
7.報償費	185,000	70,000			115,000	22 償還金利息及び割引料 5,106,635
8.旅費	60,000	7,540			52,460	返還金 5,106,635
10.需用費	8,110,000	6,256,251	繰越明許費 1,342,000		511,749	国庫補助金返還金 5,106,635
11.役務費	876,000	711,792			164,208	02 行政評価事業 1,210,622
12.委託料	14,870,000	14,820,553			49,447	10 需用費 206,250 印刷製本費 206,250
13.使用料及び賃借料	5,294,000	4,932,000			362,000	11 役務費 520,372 通信運搬費 520,372 郵便料 520,372
14.工事請負費	289,261,000	281,529,600			7,731,400	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
18.負担金補助及び交付金	371,182,000	366,034,550	繰越明許費 2,378,000		2,769,450	04 広域行政関係負担金 82,000 18 負担金補助及び交付金 82,000 負担金 82,000 原子力協議会 8,000 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 10,000
22.償還金利息及び割引料	5,107,000	5,106,635			365	07 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【総務費等】 323,835,000 18 負担金補助及び交付金 323,835,000 負担金 323,835,000 常総地方広域市町村圏事務組合 323,835,000

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
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						11 守谷駅東口市有地利活用事業 323,412,250 11 役務費 39,000 手数料 39,000 建築確認申請 39,000 14 工事請負費 281,529,600 オープンスペース整備工事 281,529,600 18 負担金補助及び交付金 41,843,650 負担金 41,843,650 「最も都心に近いテレワークのまち」プロジェクト 25,473,250 守谷駅東口市有地利活用協働推進プロジェクト 16,370,400 13 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 70,000 7 報償費 70,000 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員謝礼 70,000 14 みずき野地内市有地利活用事業 7,293,519 10 需用費 5,925,176 消耗品費 5,288 光熱水費 5,572,068 修繕料 347,820 11 役務費 121,790 損害保険料 121,790 火災保険 121,790 12 委託料 1,246,553 清掃委託料 291,500 排水管清掃 291,500 保守点検委託料 316,800

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
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						自家用電気設 備保安管理 316,800 植栽管理委託料 638,253 植栽管理 638,253 18 シェアハウス事業 5,004,919 10需用費 45,239 修繕料 45,239 11役務費 27,680 損害保険料 27,680 火災保険 27,680 13使用料及び賃借料 4,932,000 賃借料 4,932,000 建物 4,932,000 22 オリンピック・パラ リンピック事業 11,607 10需用費 11,607 消耗品費 11,607 23 グリーンインフラ推 進事業 313,449 10需用費 38,279 消耗品費 38,279 11役務費 1,270 通信運搬費 1,270 運搬料 1,270 18負担金補助及び交 付金 273,900 負担金 273,900 もりやグリー ンインフラ推 進協議会 273,900 24 総合計画策定事業 13,445,820 1報酬 346,600 非常勤職員報酬 346,600 総合計画審議 会委員 346,600 8旅費 7,540 費用弁償 7,540 総合計画審議 会委員 7,540 11役務費 1,680 通信運搬費 1,680

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
		8. 電子計算管理費	280,655,000		26,730,000	△66,000	307,319,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						郵便料 1,680 12委託料 13,090,000 委託料 13,090,000 総合計画策定支援業務 13,090,000
		289,174,705			18,144,295	01事務機器管理事務 3,434,706 10需用費 2,586,606 消耗品費 2,586,606 13使用料及び賃借料 52,800 賃借料 52,800 印刷機 52,800 17備品購入費 795,300 シュレッダー 506,000 紙折機 289,300
7. 報償費	720,000	435,000			285,000	
8. 旅 費	33,000	0			33,000	
10. 需用費	15,182,000	12,764,195			2,417,805	
11. 役務費	8,745,000	8,536,403			208,597	
12. 委託料	163,321,000	155,348,996			7,972,004	
13. 使用料及び賃借料	57,017,000	53,329,619			3,687,381	
17. 備品購入費	50,105,000	47,569,390			2,535,610	
18. 負担金補助及び交付金	12,196,000	11,191,102			1,004,898	
						02庁内ネットワーク運営管理事務 281,824,259 7報償費 435,000 アドバイザー謝礼 435,000 10需用費 10,177,589 消耗品費 9,815,892 修繕料 361,697 11役務費 7,959,163 通信運搬費 7,959,163 インターネット接続料 1,285,243 施設間ネットワーク通信料 6,673,920 12委託料 155,128,996 保守点検委託料 8,314,680 消火設備機器保守 42,240 ネットワーク機器保守 7,075,970 カラー印刷機保守点検 1,196,470 電算処理委託料 120,216,316 全庁業務システム 112,609,376 システム設定処理 1,188,000

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
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						庁内LAN整備 4,804,800 市民生活総合支援アプリ 1,614,140 調査・分析委託料 26,400,000 情報化基本計画策定業務 10,368,000 情報化基本計画実施計画策定業務 16,032,000 委託料 198,000 パソコン廃棄業務 198,000 13使用料及び賃借料 50,158,319 使用料 4,785,000 その他 1,419,000 市民生活総合支援アプリ 3,366,000 賃借料 45,373,319 コピー 2,913,284 コンピュータ 37,683,101 プリンター 4,307,806 その他 469,128 17備品購入費 46,774,090 パソコンソフト 178,640 パーソナルコンピュータ 44,968,308 電算管理備品 1,147,432 オフィス家具 479,710 18負担金補助及び交付金 11,191,102 負担金 11,191,102 茨城県高度情報化推進協議会 20,000 いばらきブロードバンドネットワーク 4,617,046

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		9. 諸 費	6,000			6,000
		10. 防災費	92,415,000	△31,130,000		61,285,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						茨城県市町村共同システム整備運営協議会 776,743
						地方公共団体情報システム機構負担金 4,163,000
						いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 1,614,313
						03 ホームページ等運営管理事業 3,915,740
						11 役務費 577,240
						通信運搬費 577,240
						インターネット接続料 577,240
						12 委託料 220,000
						電算処理委託料 220,000
						市公式ホームページ改修業務 220,000
						13 使用料及び賃借料 3,118,500
						使用料 3,118,500
						市公式ホームページ 2,458,500
						メール配信システム 660,000
		6,000			0	01 自衛官募集事務 6,000
	18. 負担金補助及び交付金	6,000	6,000		0	18 負担金補助及び交付金 6,000
						負担金 6,000
						県防衛協会 6,000
		34,873,973		事故繰越 21,120,000	5,291,027	01 防災会議運営事務 43,674
						1 報酬 35,000
	1. 報酬	294,000	49,000		245,000	非常勤職員報酬 35,000
	3. 職員手当等	1,560,000	572,235		987,765	防災会議委員 35,000
						8 旅費 200
	7. 報償費	30,000	30,000		0	費用弁償 200
	8. 旅 費	187,000	33,280		153,720	防災会議委員 200
	10. 需用費	7,479,000	6,238,433		1,240,567	11 役務費 8,474

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
11. 役務費	3,088,000	3,085,581			2,419	通信運搬費 8,474
12. 委託料	32,827,000	10,090,872			1,616,128	郵便料 8,474
						02 避難施設整備運営事業
13. 使用料及び賃借料	2,200,000	2,199,120			880	業 17,231,049
17. 備品購入費	11,070,000	10,774,852			295,148	10 需用費 6,165,797
18. 負担金補助及び交付金	2,550,000	1,800,600			749,400	消耗品費 6,165,797
						12 委託料 290,400
						保守点検委託料 198,000
						浄水器保守点検 198,000
						環境衛生委託料 92,400
						防災井戸水質検査 92,400
						17 備品購入費 10,774,852
						防災用備品 10,774,852
						04 防災システム関係維持管理事業 6,427,077
						11 役務費 3,063,835
						通信運搬費 3,063,835
						電波利用料 8,585
						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 2,199,120
						使用料 2,199,120
						気象観測システム 2,199,120
						18 負担金補助及び交付金 493,650
						負担金 493,650
						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

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						被災者生活再建支援システム共同整備事業負担金 449,900
						06 地域防災訓練活動育成事業 1,455,838
						7 報償費 30,000
						講師謝礼 30,000
						8 旅費 32,980
						特別旅費 32,980
						10 需用費 72,636
						消耗品費 72,636
						11 役務費 13,272
						通信運搬費 13,272
						郵便料 13,272
						18 負担金補助及び交付金 1,306,950
						負担金 68,950
						防火防災訓練災害補償等共済 64,000
						研修会参加費 4,950
						補助金 1,238,000
						自主防災組織活動育成事業費 1,208,000
						防災士育成事業費 30,000
						08 国民保護事業 14,100
						1 報酬 14,000
						非常勤職員報酬 14,000
						国民保護協議会委員 14,000
						8 旅費 100
						費用弁償 100
						国民保護協議会委員 100
						09 国土強靱化地域計画策定事業 9,130,000
						12 委託料 9,130,000

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. 徴税費		347,679,000	39,986,000		3,379,000	391,044,000
		1. 税務総務費	204,527,000	△5,602,000			198,925,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
		375,044,387			15,999,613	
		192,747,103			6,177,897	01 税務課庶務事務 8旅費 3,900
2. 給料	88,299,000	86,934,254			1,364,746	普通旅費 3,900
3. 職員手当等	78,778,000	74,122,704			4,655,296	10 需用費 283,294 消耗品費 254,254
4. 共済費	29,201,000	29,200,706			294	印刷製本費 29,040
8. 旅費	103,000	3,900			99,100	11 役務費 1,703
10. 需用費	312,000	283,294			28,706	通信運搬費 1,703
11. 役務費	6,000	1,703			4,297	郵便料 1,703
18. 負担金補助及び交付金	2,226,000	2,200,542			25,458	18 負担金補助及び交付金 211,200 負担金 211,200 税務事務研修費 211,200
						02 税務関係各種負担金 1,989,342
						18 負担金補助及び交付金 1,989,342 負担金 1,989,342
						龍ヶ崎地区税務協議会 30,000 資産評価研究会 90,000 茨城県都市税務協議会 7,000 地方税共同機構負担金 1,862,342
						79 職員給与関係経費 190,257,664
						2給料 86,934,254 一般職給 86,934,254 3職員手当等 74,122,704

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴収費	143,152,000	45,588,000		3,379,000	192,119,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越額	通次繰越額		
		円	円	円	円	
		182,297,284			9,821,716	01 個人市民税賦課事務
						1 報酬
1. 報酬	14,001,000	13,668,932			332,068	会計年度任用職員報酬
3. 職員手当等	3,420,000	3,129,495			290,505	一般事務補助員
7. 報償費	108,000	0			108,000	3 職員手当等
8. 旅 費	314,000	241,680			72,320	会計年度任用職員期末手当
10. 需用費	3,444,000	2,968,983			475,017	8 旅費
11. 役務費	4,777,000	4,207,381			569,619	費用弁償
12. 委託料	89,250,000	83,260,395			5,989,605	一般事務補助員
13. 使用料及び賃借料	3,140,000	3,070,987			69,013	10 需用費
17. 備品購入費	14,000	13,167			833	消耗品費
18. 負担金補助及び交付金	5,290,000	5,219,000			71,000	印刷製本費
22. 償還金利子及び割引料	68,139,000	66,512,264			1,626,736	12 委託料
25. 寄附金	215,000	0			215,000	電算処理委託料
26. 公課費	7,000	5,000			2,000	税証明コンビニ交付業務
						市民税事務電算処理
						納入通知書ブックニング封入処理
						住民税事業所納付書作成
						国税連携システム

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						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
						特別徴収税額決定通知書封入処理 1,155,880
						委託料 7,778,823
						確定申告書発送 20,211
						年末調整関係書類発送 30,409
						人材派遣 7,728,203
						13使用料及び賃借料 457,119
						賃借料 457,119
						コピー 34,639
						コンピュータ 327,800
						プリンター 94,680
						02 法人市民税賦課事務 603,570
						10需用費 108,570
						印刷製本費 108,570
						12委託料 495,000
						電算処理委託料 495,000
						法人市民税課税資料ファイリングシステム 495,000
						03 固定資産税賦課事務 39,057,213
						1報酬 2,860,606
						会計年度任用職員報酬 2,860,606
						一般事務補助員 2,860,606
						3職員手当等 513,228
						会計年度任用職員期末手当 513,228
						8旅費 60,000
						費用弁償 60,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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		
	円	円	円	円		一般事務補助員 60,000 10需用費 486,233 消耗品費 308,033 印刷製本費 178,200 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 31,277,906 電算処理委託料 7,484,906 資産税事務電算処理 6,333,800 納入通知書ブックキング封入処理 992,706 資産税課標計算システム管理 158,400 調査・分析委託料 23,793,000 固定資産現況調査 23,793,000 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 04 軽自動車税賦課事務 2,306,025 10需用費 347,600 消耗品費 347,600 11役務費 330,634 手数料 330,634 軽自動車検査情報手数料 135,554 環境性能割徴収取扱費 195,080 12委託料 1,627,791 電算処理委託料 1,627,791 軽自動車税事務電算処理 1,272,040

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						納入通知書ブックキング封入処理 355,751
						06 市税収納管理事務 95,222,931
						1報酬 3,330,608
						会計年度任用職員報酬 3,330,608
						一般事務補助員 3,330,608
						3職員手当等 714,642
						会計年度任用職員期末手当 714,642
						8旅費 48,000
						費用弁償 48,000
						一般事務補助員 48,000
						10需用費 763,653
						消耗品費 19,613
						印刷製本費 744,040
						11役務費 1,039,605
						通信運搬費 66,407
						電話料 66,407
						手数料 973,198
						口座振替 973,198
						12委託料 22,738,475
						電算処理委託料 17,682,591
						市税収納事務電算処理 4,859,811
						公金収納情報データ処理 4,352,780
						WEB口座振替受付サービス 8,470,000
						委託料 5,055,884
						市税等収納代行 5,055,884
						13使用料及び賃借料 75,684
						賃借料 75,684
						コンピュータ 75,684
						22償還金利子及び割引料 66,512,264

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円		
						還付金 65,138,764
						過誤納還付金 65,138,764
						還付加算金 1,373,500
						還付加算金 1,373,500
						07 市税滞納整理事務 9,097,835
						1報酬 1,679,288
						会計年度任用職員報酬 1,679,288
						一般事務補助員 1,679,288
						3職員手当等 357,847
						会計年度任用職員期末手当 357,847
						10需用費 142,447
						消耗品費 93,675
						燃料費 15,717
						修繕料 33,055
						11役務費 788,942
						通信運搬費 134,414
						郵便料 121,000
						電話料 13,414
						手数料 634,798
						預金調査 15,068
						洗車料 2,300
						自動車登録諸費用 12,400
						相続財産管理人選任申立 605,030
						自動車損害保険料 19,730
						自動車損害賠償責任保険 19,730
						12委託料 165,000
						電算処理委託料 165,000
						滞納管理システム改修 165,000
						13使用料及び賃借料 727,144
						使用料 727,144
						その他 727,144
						17備品購入費 13,167

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
	3. 戸籍住民基本台帳費		188,382,000	△13,028,000		52,000	175,406,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	188,382,000	△13,028,000		52,000	175,406,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通明許繰越		
		円		円	円	
		159,824,651	繰越明許費 1,298,000		14,283,349	
		159,824,651	繰越明許費 1,298,000		14,283,349	01 住基・戸籍事務 46,190,972
1. 報酬	29,581,000	21,676,559			7,904,441	1 報酬 17,795,511
2. 給料	40,620,000	40,619,772			228	会計年度任用職員報酬 17,795,511
3. 職員手当等	38,873,000	36,499,312			2,373,688	一般事務補助員 17,795,511
4. 共済費	12,827,000	12,826,766			234	3 職員手当等 3,502,624
7. 報償費	11,000	9,904			1,096	会計年度任用職員期末手当 3,502,624
8. 旅費	397,000	257,000			140,000	7 報償費 9,904
10. 需用費	1,586,000	1,261,451			324,549	人口 7 万人突
11. 役務費	2,030,000	1,656,384			373,616	破記念品 9,904
12. 委託料	5,937,000	4,103,440	繰越明許費 1,298,000		535,560	8 旅費 209,000
13. 使用料及び賃借料	15,693,000	15,650,699			42,301	費用弁償 209,000
17. 備品購入費	355,000	354,464			536	一般事務補助員 209,000
18. 負担金補助及び交付金	27,495,000	24,908,900			2,586,100	10 需用費 1,006,176
21. 補償補填及び賠償金	1,000	0			1,000	消耗品費 571,984
						印刷製本費 434,192
						11 役務費 1,613,932
						通信運搬費 447,205
						郵便料 75,600
						電話料 371,605
						手数料 1,166,727
						定額小為替購入 15,000
						コンビニ交付手数料 1,150,827

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	コンビニ交付 試験用手数料 900 12委託料 4,103,440 保守点検委託料 88,000 スカイファイ ル保守点検 88,000 電算処理委託料 3,432,000 住民基本台帳 ネットワーク システム管理 1,122,000 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 264,000 委託料 583,440 公民館証明書 等受付・引渡 し業務 583,440 13使用料及び賃借料 15,014,485 使用料 8,415,896 その他 8,415,896 賃借料 6,598,589 コンピュータ 電話機・ファ クシミリ 2,049,429 その他 449,108 17備品購入費 198,000 契印綴じ込み 機 198,000 18負担金補助及び交 付金 2,737,900 負担金 2,737,900 龍ヶ崎戸籍協 議会 9,900 コンビニ交付 負担金 2,728,000 08 旅券申請等事務 4,918,108 1報酬 3,881,048

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						会計年度任用職員報酬 3,881,048 一般事務補助員 3,881,048 3職員手当等 832,028 会計年度任用職員期末手当 832,028 8旅費 48,000 費用弁償 48,000 一般事務補助員 48,000 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 68,904 ナンパリング 30,954 旅券穿孔処理機 37,950 10 個人番号カード事務 23,104,373 10需用費 255,275 消耗品費 167,275 印刷製本費 88,000 11役務費 42,452 通信運搬費 42,452 郵便料 36,772 運搬料 5,680 13使用料及び賃借料 548,086 賃借料 548,086 コンピュータ 541,596 その他 6,490 17備品購入費 87,560 個人番号カード申請補助タレット 87,560 18負担金補助及び交付金 22,171,000 負担金 22,171,000 個人番号カード等関連委任事務負担金 22,171,000 79 職員給与関係経費 85,611,198

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 選挙費		45,960,000				45,960,000
		1. 選挙管理委員会費	3,090,000				3,090,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
						2給料 40,619,772 一般職給 40,619,772 3職員手当等 32,164,660 扶養手当 725,500 時間外勤務手当 1,866,166 管理職手当 1,215,000 期末手当 10,431,351 勤勉手当 7,184,533 通勤手当 325,000 児童手当 240,000 退職手当負担金 5,495,481 地域手当 4,681,629 4共済費 12,826,766 共済組合負担金 12,826,766
		38,226,981			7,733,019	
		2,849,575			240,425	01 選挙管理委員会関係事務 2,849,575
	1. 報酬	388,000	219,000		169,000	1報酬 219,000 委員報酬 219,000
	7. 報償費	23,000	7,315		15,685	選挙管理委員 219,000
	8. 旅費	13,000	1,900		11,100	7報償費 7,315 啓発ポスター 7,315
	10. 需用費	32,000	27,860		4,140	参加記念品 7,315
	12. 委託料	2,563,000	2,563,000		0	8旅費 1,900 費用弁償 1,900 選挙管理委員 1,900
	18. 負担金補助及び交付金	71,000	30,500		40,500	10需用費 27,860 消耗品費 27,860 12委託料 2,563,000 電算処理委託料 2,563,000 選挙人名簿作成処理 2,530,000 裁判員制度対象者抽出システム 33,000 18負担金補助及び交付金 30,500 負担金 30,500 全国市区選挙管理委員会連合会 30,500

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
		2.茨城県知事選挙費	円 17,641,000	円	円	円 △104,000	円 17,537,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 費通次繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円 14,516,596		円	円 3,020,404	01 茨城県知事選挙事務 14,516,596
						1報酬 1,615,800
						委員報酬 339,900
						選挙管理委員 339,900
						非常勤職員報酬 1,275,900
						投票管理者・投票立会人 1,232,100
						開票管理者・開票立会人 43,800
						3職員手当等 4,925,174
						時間外勤務手当 4,925,174
						7報償費 687,600
						投開票事務従事者謝礼 625,200
						ポスター掲示場設置謝礼 62,400
						8旅費 7,500
						費用弁償 7,500
						選挙管理委員 3,100
						投票管理者・投票立会人 4,000
						開票管理者・開票立会人 400
						10需用費 821,922
						消耗品費 748,422
						食糧費 73,500
						11役務費 2,173,979
						通信運搬費 1,647,629
						郵便料 1,647,629
						手数料 526,350
						機器点検 526,350
						12委託料 3,903,102
						電算処理委託料 1,563,595
						選挙人名簿・入場券作成 1,175,295
						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 2,339,507

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 衆議院 議員総 選挙費	25,229,000			104,000	25,333,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	明許 繰越額		
	円	円	円	円	円	
						ポスター掲示 場設置撤去 1,108,800 ポスター掲示 板作成等業務 847,000 新聞折込み業 務 63,607 人材派遣 320,100 13使用料及び賃借料 381,519 賃借料 381,519 自動車 21,000 会場 45,000 コピー 45,309 電話機・ファ クシミリ 10,500 その他 259,710
		20,860,810			4,472,190	01 衆議院議員選挙事務 1報酬 1,380,900 委員報酬 240,000 選挙管理委員 240,000 非常勤職員報酬 1,140,900 投票管理者・ 投票立会人 1,065,600 開票管理者・ 開票立会人 75,300 3職員手当等 7,164,601 時間外勤務手当 7,164,601 7報償費 1,429,600 投開票事務従 事者謝礼 1,367,200 ポスター掲示 場設置謝礼 62,400 8旅費 5,500 費用弁償 5,500 選挙管理委員 2,400 投票管理者・ 投票立会人 2,900 開票管理者・ 開票立会人 200 10需用費 1,221,293 消耗品費 1,145,741 燃料費 2,052
1. 報酬	1,608,000	1,380,900			227,100	
3. 職員手 当 等	7,853,000	7,164,601			688,399	
7. 報償費	2,243,000	1,429,600			813,400	
8. 旅 費	10,000	5,500			4,500	
10. 需用費	1,381,000	1,221,293			159,707	
11. 役務費	3,022,000	2,530,867			491,133	
12. 委託料	4,963,000	4,615,489			347,511	
13. 使用料 及び賃 借 料	918,000	404,850			513,150	
14. 工事請 負 費	35,000	17,710			17,290	
17. 備品購 入 費	3,300,000	2,090,000			1,210,000	

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
	5. 統計調査費		19,033,000	1,007,000		20,040,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
		円		円	円	
						食糧費 73,500
						11 役務費 2,530,867
						通信運搬費 1,733,917
						郵便料 1,730,508
						電話料 3,409
						手数料 796,950
						機器点検 796,950
						12 委託料 4,615,489
						電算処理委託料 1,563,595
						選挙人名簿・入場券作成業務 1,175,295
						期日前投票・不在者投票システム業務 291,500
						住民記録システム業務 96,800
						委託料 3,051,894
						ポスター掲示場設置撤去業務 1,108,800
						ポスター掲示板作成等業務 926,200
						新聞折込み業務 304,342
						人材派遣 712,552
						13 使用料及び賃借料 404,850
						賃借料 404,850
						自動車 21,000
						会場 45,000
						コピー 44,000
						電話機・ファクシミリ 10,500
						その他 284,350
						14 工事請負費 17,710
						仮設電話設置工事 17,710
						17 備品購入費 2,090,000
						選挙備品 2,090,000
		19,535,162			504,838	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		1. 統計調査総務費	円 17,215,000	円 1,007,000	円	円 18,222,000
		2. 諸統計費	1,818,000			1,818,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円 17,959,709		円	円 262,291	01 統計調査庶務事務 2,117,787
1. 報酬	1,678,000	1,677,060			940	1報酬 1,677,060
2. 給料	7,632,000	7,632,000			0	会計年度任用職員報酬 1,677,060
3. 職員手当等	6,321,000	6,061,067			259,933	一般事務補助員 1,677,060
4. 共済費	2,507,000	2,506,702			298	3職員手当等 357,847
8. 旅費	24,000	24,000			0	会計年度任用職員期末手当 357,847
10. 需用費	54,000	53,580			420	8旅費 24,000
18. 負担金補助及び交付金	6,000	5,300			700	費用弁償 24,000
						一般事務補助員 24,000
						10需用費 53,580
						消耗品費 53,580
						18負担金補助及び交付金 5,300
						負担金 5,300
						県統計協会 5,300
						79 職員給与関係経費 15,841,922
						2給料 7,632,000
						一般職給 7,632,000
						3職員手当等 5,703,220
						時間外勤務手当 224,136
						期末手当 1,911,772
						勤勉手当 1,379,472
						通勤手当 48,000
						住居手当 270,000
						退職手当負担金 1,030,320
						地域手当 839,520
						4共済費 2,506,702
						共済組合負担金 2,506,702
		1,575,453			242,547	01 常住人口調査事務 52,567
						10需用費 52,567
1. 報酬	1,473,000	1,280,652			192,348	消耗品費 52,567
7. 報償費	6,000	5,616			384	07 経済センサス活動調査事務 1,522,886
8. 旅費	48,000	47,920			80	1報酬 1,280,652
10. 需用費	146,000	144,663			1,337	非常勤職員報酬 1,280,652
11. 役務費	133,000	88,602			44,398	統計調査員 1,280,652
						7報償費 5,616

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 監査委員費		1,626,000				1,626,000
		1. 監査委員費	1,626,000				1,626,000
	7. 市民活動総務費		439,871,000	△32,801,000		131,000	407,201,000

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		
13. 使用料及び賃借料	円 12,000	円 8,000		円	円 4,000	調査協力者謝礼 5,616 8旅費 47,920 費用弁償 47,920 統計調査員 47,920 10需用費 92,096 消耗品費 86,996 食糧費 5,100 11役務費 88,602 通信運搬費 88,602 郵便料 82,702 電話料 5,900 13使用料及び賃借料 8,000 使用料 8,000 有料道路 8,000
		1,267,167			358,833	
		1,267,167			358,833	01 監査事務 1,267,167
1. 報酬	1,200,000	1,198,709			1,291	1報酬 1,198,709 委員報酬 1,198,709
8. 旅費	177,000	10,608			166,392	監査委員 1,198,709 8旅費 10,608
10. 需用費	7,000	0			7,000	費用弁償 10,608 監査委員 10,608
11. 役務費	43,000	12,650			30,350	11役務費 12,650
12. 委託料	124,000	0			124,000	手数料 12,650 残高証明書発行手数料 12,650
18. 負担金補助及び交付金	75,000	45,200			29,800	18負担金補助及び交付金 45,200 負担金 45,200 全国都市監査委員会 23,000 茨城県都市監査委員会 16,000 研修会参加費 6,200
		378,210,650			28,990,350	

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
		1. 市民活動総務費	円 207,833,000	円 △19,301,000	円	円 △52,000	円 188,480,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円 187,569,610	円	円	円 910,390	01 施設貸出事業 3,247,147
						1報酬 1,699,584
1. 報酬	1,701,000	1,699,584			1,416	会計年度任用職員報酬 1,699,584
2. 給料	84,762,000	84,723,182			38,818	一般事務補助員 1,699,584
3. 職員手当等	72,279,000	71,583,139			695,861	3職員手当等 354,944
4. 共済費	27,902,000	27,764,470			137,530	会計年度任用職員期末手当 354,944
7. 報償費	1,158,000	1,158,000			0	7報償費 696,000
8. 旅費	24,000	24,000			0	東板戸井集会所鍵管理人謝金 120,000
10. 需用費	67,000	33,589			33,411	テニスコート管理人謝金 576,000
17. 備品購入費	167,000	164,120			2,880	8旅費費用弁償 24,000
18. 負担金補助及び交付金	420,000	419,526			474	一般事務補助員 24,000
						10需用費 27,973
						消耗品費 7,623
						印刷製本費 20,350
						17備品購入費 164,120
						机 23,870
						タブレット 132,000
						タブレット用セキュリティスタンド 8,250
						18負担金補助及び交付金 280,526
						負担金 280,526
						いばらき公共施設予約システム負担金 280,526
						02 人権擁護活動事業 606,616
						7報償費 462,000
						弁護士謝礼 462,000
						10需用費 5,616
						消耗品費 5,616
						18負担金補助及び交付金 139,000

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	
		2. 市民活動支援費	103,864,000	△1,500,000		△1,038,000	101,326,000

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	
						負担金 139,000 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 139,000 79 職員給与関係経費 183,715,847 2給料 84,723,182 一般職給 84,723,182 3職員手当等 71,228,195 扶養手当 2,912,521 時間外勤務手当 1,948,815 管理職手当 4,800,000 期末手当 21,698,839 勤勉手当 15,639,899 通勤手当 499,200 住居手当 613,130 児童手当 1,505,000 退職手当負担金 11,442,864 地域手当 10,167,927 4共済費 27,764,470 共済組合負担金 27,764,470
		79,170,769			22,155,231	02 市民活動支援センター運営事業 12,115,841 10需用費 402,207 消耗品費 348,260 燃料費 6,947 修繕料 47,000 11役務費 296,394 通信運搬費 295,094 電話料 105,542 インターネット接続料 189,552 手数料 1,300 洗車料 1,300 12委託料 10,216,800 清掃委託料 302,500 建物清掃 302,500 委託料 9,914,300 市民活動支援センター運営業務 9,914,300 13使用料及び賃借料 590,820 使用料 14,031
1.報酬	142,000	70,900			71,100	
3.職員手当等	1,622,000	882,755			739,245	
7.報償費	8,692,000	3,767,362			4,924,638	
8.旅費	24,000	700			23,300	
10.需用費	1,416,000	863,013			552,987	
11.役務費	1,462,000	904,634			557,366	
12.委託料	45,487,000	43,339,959			2,147,041	
13.使用料及び賃借料	1,505,000	1,214,520			290,480	
14.工事請負費	4,318,000	3,190,000			1,128,000	
17.備品購入費	673,000	622,160			50,840	
18.負担金補助及び交付金	35,985,000	24,314,766			11,670,234	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
						受信料 14,031 賃借料 576,789 コピー 192,009 印刷機 66,000 その他 318,780 17備品購入費 609,620 プロジェクター 168,850 W i - F i 中継機 6,600 新型コロナウイルス感染対策用備品 434,170 03 区長制度運営事業 29,150,794 7報償費 50,000 講師謝金 40,000 区長永年功労記念品 10,000 10需用費 11,750 消耗品費 4,130 食糧費 7,620 11役務費 39,044 通信運搬費 39,044 郵便料 39,044 12委託料 29,050,000 委託料 29,050,000 区長業務 29,050,000 04 文書配布事業 4,057,136 10需用費 164,457 消耗品費 48,069 燃料費 86,985 修繕料 29,403 11役務費 17,520 手数料 17,520 洗車料 6,000 タイヤ入替 11,520 12委託料 3,875,159 委託料 3,875,159 文書配達 3,875,159 06 ようこそ守谷へ開催事業 226,964

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
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						10需用費 81,037
						消耗品費 72,237
						食糧費 8,800
						11役務費 145,927
						通信運搬費 145,927
						郵便料 145,927
						08 自治公民館事業 7,671,500
						18負担金補助及び交付金 7,671,500
						補助金 7,671,500
						自治公民館建設補助 2,537,000
						空き家等活用コミュニティ推進事業助成金 5,119,600
						地域活動のための施設等使用料助成金 14,900
						10 市民公益活動支援事業 2,405,695
						7報償費 587,462
						協働作業謝金 241,562
						委員謝礼 35,900
						コーディネーター謝礼 210,000
						アドバイザー謝礼 100,000
						10需用費 13,233
						消耗品費 11,627
						修繕料 1,606
						18負担金補助及び交付金 1,805,000
						負担金 10,000
						チャレンジいばらき県民運動 10,000
						補助金 1,795,000
						自治総合センターコミュニティ助成 1,300,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						市民公益活動 助成金 495,000
						12 市民協働事業 3,234,220
						7報償費 9,900
						入選者記念品 9,900
						10需用費 34,320
						消耗品費 34,320
						14工事請負費 3,190,000
						道路愛称標識 設置工事 3,190,000
						13 協働のまちづくり担 い手育成事業 1,176,790
						7報償費 1,155,000
						講師謝金 1,155,000
						10需用費 5,080
						食糧費 5,080
						11役務費 2,520
						通信運搬費 2,520
						郵便料 2,520
						13使用料及び賃借料 1,650
						賃借料 1,650
						その他 1,650
						17備品購入費 12,540
						P C外部接続 機器 12,540
						14 協働のまちづくり推 進委員会開催事業 71,600
						1報酬 70,900
						非常勤職員報酬 70,900
						協働のまちづ くり推進委員 会委員 70,900
						8旅費 700
						費用弁償 700
						協働のまちづ くり推進委員 会委員 700
						15 まちづくり協議会推 進事業 19,060,229
						3職員手当等 882,755
						時間外勤務手当 882,755

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
		3. 国際交流推進費	13,214,000			523,000	13,737,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		7報償費 1,965,000 まちづくり協議会事務局員謝礼 1,965,000 10需用費 150,929 消耗品費 122,320 食糧費 10,560 光熱水費 18,049 11役務費 403,229 通信運搬費 402,099 インターネット接続料 402,099 損害保険料 1,130 火災保険 1,130 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 622,050 賃借料 622,050 自動車 622,050 18負担金補助及び交付金 14,838,266 補助金 14,838,266 まちづくり協議会活動支援交付金 13,338,266 まちづくり協議会活動支援分野別交付金 1,500,000
		11,900,604			1,836,396	01 国際交流推進事業 2,002,476 10需用費 1,276 消耗品費 1,276 11役務費 1,200 通信運搬費 1,200 運搬料 1,200 18負担金補助及び交付金 2,000,000 補助金 2,000,000 守谷市国際交流協会 2,000,000 03 国際交流員事業 5,157,604
1. 報酬	3,800,000	3,800,000			0	
7. 報償費	44,000	0			44,000	
8. 旅 費	84,000	24,708			59,292	
10. 需用費	1,929,000	1,314,550			614,450	
11. 役務費	198,000	178,205			19,795	
12. 委託料	3,726,000	2,867,240			858,760	
13. 使用料及び賃借料	1,318,000	1,189,731			128,269	

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

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		
17. 備品購入費	523,000	434,170			88,830	1報酬 会計年度任用職員報酬 国際交流員
18. 負担金補助及び交付金	2,115,000	2,092,000			23,000	8旅費 費用弁償 国際交流員 10需用費 消耗品費 修繕料 11役務費 損害保険料 自転車損害賠償責任保険料 傷害保険料 国際交流員傷害保険 13使用料及び賃借料 賃借料 建物 18負担金補助及び交付金 負担金 自治体国際化協会
						05 国際交流研修センター 一維持管理事業
						4,740,524 10需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 11役務費 通信運搬費 電話料 手数料 ピアノ調律 損害保険料 火災保険 12委託料 清掃委託料 建物清掃

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	277,000				277,000
		5.防犯対策費	102,746,000	△12,599,000		△1,186,000	88,961,000

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	
		65,504			211,496	01男女共同参画推進事業
1.報酬	142,000	42,900			99,100	1報酬 非常勤職員報酬
7.報償費	114,000	12,500			101,500	男女共同参画 推進委員会委 員
8.旅費	10,000	5,060			4,940	各種記念品
10.需用費	6,000	984			5,016	8旅費 費用弁償
11.役務費	5,000	4,060			940	男女共同参画 推進委員会委 員
						10需用費 消耗品費
						11役務費 傷害保険料
						保育ルームサ ポーター保険
		86,801,682			2,159,318	01防犯対策事業
1.報酬	3,757,000	3,715,200			41,800	1報酬 会計年度任用職 員報酬
3.職員手当等	790,000	787,950			2,050	防犯指導員

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	説明許費繰越		
8. 旅 費	345,000	344,400		円 600		3職員手当等 787,950
10. 需用費	38,334,000	37,180,172			1,153,828	会計年度任用職
11. 役務費	119,000	113,730			5,270	員期末手当 787,950
12. 委託料	17,082,000	17,070,904			11,096	8旅費 344,400
14. 工事請負費	27,154,000	26,209,326			944,674	費用弁償 344,400 防犯指導員 344,400
18. 負担金補助及び交付金	1,380,000	1,380,000			0	10需用費 1,069,575 消耗品費 239,958 燃料費 216,289 光熱水費 466,313 修繕料 147,015 11役務費 5,880 手数料 5,880 タイヤ入替 2,880 洗車料 3,000 12委託料 17,070,904 警備委託料 646,800 警備保障 646,800 保守点検委託料 689,700 防犯カメラ保守 689,700 委託料 15,734,404 防犯カメラ更新・保守業務 15,734,404 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
04 街路灯整備管理事業						62,427,773
10 需用費						36,110,597
光熱水費						33,041,894
修繕料						3,068,703
11 役務費						107,850
手数料						107,850
街路灯東電使用申込料						107,850
14 工事請負費						26,209,326

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 同和对策費	3,968,000			△185,000	3,783,000
		7. 文化会館費	7,969,000	599,000		2,069,000	10,637,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越		
	円	円		円	円	
		2,777,856			1,005,144	01 同和对策啓発事業 2,777,856
7. 報償費	221,000	177,000			44,000	7報償費 177,000 講師謝金 100,000
8. 旅 費	373,000	3,728			369,272	人権施策推進 369,272
10. 需用費	889,000	818,308			70,692	協議会委員 77,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	2,300,000	1,778,820			521,180	8旅費 3,728 普通旅費 3,728 10需用費 818,308 消耗品費 818,308 18負担金補助及び交 付金 1,778,820 補助金 1,778,820 地域改善対策 啓発推進事業 1,778,820
		9,924,625			712,375	01 文化会館運営事業 2,897,088
1. 報 酬	64,000	49,900			14,100	1報酬 49,900 非常勤職員報酬 49,900
7. 報償費	1,438,000	1,369,000			69,000	文化会館運営 69,000
8. 旅 費	8,000	300			7,700	審議会委員 49,900
10. 需用費	2,822,000	2,613,775			208,225	7報償費 1,369,000 講師謝金 186,000
11. 役務費	403,000	286,774			116,226	文化会館生活 116,226
12. 委託料	4,018,000	3,841,515			176,485	相談員謝礼 1,183,000
13. 使用料 及び賃 借 料	197,000	177,431			19,569	8旅費 300 費用弁償 300
14. 工事請 負 費	800,000	799,480			520	文化会館運営 520
17. 備品購 入 費	742,000	647,350			94,650	審議会委員 300
18. 負担金 補助及 び交付 金	136,000	130,300			5,700	10需用費 428,531 消耗品費 281,544 燃料費 26,358 食糧費 597 印刷製本費 79,222 修繕料 40,810
26. 公課費	9,000	8,800			200	11役務費 246,536

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						通信運搬費 217,206
						電話料 170,464
						インターネット ト接続料 46,742
						手数料 9,600
						洗車料 3,000
						自動車登録諸 費用 6,600
						自動車損害保険 料 19,730
						自動車損害賠 償責任保険 19,730
						13使用料及び賃借料 賃借料 21,671
						コピー 21,671
						17備品購入費 机 199,100
						自動手指消毒 器 21,450
						顔認証サーマ ルカメラ 426,800
						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
						26公課費 8,800
						自動車重量税 8,800
						05文化会館施設維持管 理事業 7,027,537
						10需用費 2,185,244
						消耗品費 79,028
						光熱水費 909,408
						修繕料 1,195,865
						医薬材料費 943
						11役務費 40,238
						手数料 24,530
						クリーニング 代 24,530
						損害保険料 15,708
						火災保険 15,708

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
3. 民生費			10,193,231,000	1,597,075,000	18,760,000	809,000	11,809,875,000
	1. 社会福祉費		4,058,511,000	527,993,000	660,000	46,000	4,587,210,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						12委託料 3,841,515
						清掃委託料 669,600
						建物清掃 669,600
						警備委託料 660,000
						警備保障 660,000
						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 80,300
						火災報知設備等保守点検 80,300
						運転・管理委託料 1,298,814
						施設管理業務 1,298,814
						植栽管理委託料 557,501
						植栽管理 557,501
						電算処理委託料 482,900
						公衆無線LAN整備 482,900
						13使用料及び賃借料 155,760
						賃借料 155,760
						印刷機 39,600
						その他 116,160
						14工事請負費 799,480
						電話設備更新工事 778,800
						公衆無線LAN設置工事 20,680
						18負担金補助及び交付金 5,300
						負担金 5,300
						防火管理講習受講料 5,300
						予備費より充用 183,000
		10,865,589,802	繰越明許費 208,652,978		735,632,220	
		4,134,487,453	繰越明許費 159,301,978		293,420,569	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 社会福祉総務費	円 756,375,000	円 474,882,000	円	円 △394,000	円 1,230,863,000

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 1,023,603,435	円 繰越明許費 159,301,978	円 繰越明許費 159,301,978	円 47,957,587	01 社会福祉課庶務事務 1 報酬 1,943,124 1,677,060 会計年度任用職員報酬 1,677,060 一般事務補助員 1,677,060 3職員手当等 234,294 会計年度任用職員期末手当 234,294 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 10需用費 7,770 消耗品費 7,770 02 更生保護活動支援事業 18負担金補助及び交付金 399,407 負担金 230,800 県更生保護協会 45,200 取手地区保護司会 185,600 補助金 168,607 保護司会守谷支部 168,607 04 社会福祉関係各種負担金 18負担金補助及び交付金 57,000 負担金 57,000 県都市福祉事務所長会 7,000 いばらき被害者支援センター 50,000 05 保健福祉審議会開催事業 1報酬 754,423 683,500 非常勤職員報酬 683,500
1. 報酬	2,566,000	2,360,560			205,440	
2. 給料	108,443,000	105,427,432			3,015,568	
3. 職員手当等	97,080,000	93,121,259	繰越明許費 71,264		3,887,477	
4. 共済費	36,087,000	35,686,811			400,189	
7. 報償費	393,000	287,750			105,250	
8. 旅費	158,000	30,996			127,004	
10. 需用費	369,000	178,985	繰越明許費 120,115		69,900	
11. 役務費	2,065,000	907,815	繰越明許費 853,896		303,289	
12. 委託料	40,951,000	21,048,141	繰越明許費 10,594,853		9,308,006	
13. 使用料及び賃借料	2,878,000	315,656	繰越明許費 2,561,850		494	
14. 工事請負費	97,000	96,800			200	
18. 負担金補助及び交付金	497,166,000	345,554,343	繰越明許費 145,100,000		6,511,657	
19. 扶助費	26,249,000	8,841,495			17,407,505	
22. 償還金 利子及び割引料	9,838,000	9,837,093			907	
27. 繰出金	406,523,000	399,908,299			6,614,701	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						保健福祉審議 会委員 683,500 7報償費 57,750 保育ルーム協 力者謝金 1,750 保健福祉審議 会専門部会謝 金 56,000 8旅費 6,996 費用弁償 6,996 保健福祉審議 会委員 6,996 10需用費 6,177 食糧費 6,177 06 民生委員児童委員活 動支援事業 9,325,010 18負担金補助及び交 付金 9,325,010 負担金 15,010 県民生委員児 童委員協議会 15,010 補助金 9,310,000 市民生委員協 議会 9,310,000 07 避難行動要支援者支 援事業 1,007,887 11役務費 248,381 通信運搬費 248,381 郵便料 248,381 12委託料 671,000 保守点検委託料 396,000 台帳管理シス テム保守 396,000 電算処理委託料 275,000 台帳管理シス テム改修 275,000 13使用料及び賃借料 88,506 使用料 88,506 その他 88,506 08 社会福祉協議会補助 事業 53,713,729

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						18負担金補助及び交付金 53,713,729 補助金 53,713,729 市社会福祉協議会 53,713,729
						09 地域ケアシステム推進事業 125,664 12委託料 125,664 委託料 125,664 地域ケアシステム推進事業 125,664
						11 行旅死病人援護事業 724,395 19扶助費 724,395 葬祭扶助費 724,395
						12 生活困窮者自立相談支援事業 33,951,893 11役務費 7,700 手数料 7,700 振込手数料 7,700 12委託料 15,990,000 委託料 15,990,000 生活困窮者自立相談支援事業 6,277,700 就労準備支援事業 894,300 家計改善支援事業 8,818,000 19扶助費 8,117,100 住居確保給付金 817,100 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 7,300,000 22償還金利子及び割引料 9,837,093 返還金 9,837,093 国庫負担金返還金 9,284,093

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						国庫補助金返還金 553,000
						13 地域福祉計画管理事業 1,781,772
						7 報償費 230,000
						推進委員謝礼 230,000
						10 需用費 5,745
						食糧費 5,745
						12 委託料 913,330
						調査・分析委託料 913,330
						地域福祉計画策定業務 913,330
						18 負担金補助及び交付金 632,697
						補助金 632,697
						地域福祉活動助成金 632,697
						14 守谷市遺族会活動支援事業 523,538
						10 需用費 1,408
						消耗品費 1,408
						11 役務費 630
						通信運搬費 630
						郵便料 630
						12 委託料 495,000
						委託料 495,000
						祭壇設置 495,000
						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
						17 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業 285,507,822
						3 職員手当等 121,736
						時間外勤務手当 121,736
						10 需用費 157,885
						消耗品費 42,385
						印刷製本費 115,500
						11 役務費 651,104

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						通信運搬費 583,564
						郵便料 572,564
						電話料 11,000
						手数料 67,540
						振込手数料 67,540
						12委託料 2,853,147
						電算処理委託料 1,860,870
						非課税世帯等給付金システム 1,860,870
						委託料 992,277
						人材派遣 992,277
						13使用料及び賃借料 227,150
						賃借料 227,150
						ブース用備品 227,150
						14工事請負費 96,800
						仮設電話設置工事 96,800
						18負担金補助及び交付金 281,400,000
						補助金 281,400,000
						住民税非課税世帯等臨時特別給付金 281,400,000
						60 国民健康保険特別会計繰出金 399,908,299
						27繰出金 399,908,299
						保険基盤安定繰出（保険税軽減分） 159,821,675
						保険基盤安定繰出（保険者支援分） 101,692,711
						職員給与費等繰出 110,596,000
						再任用職員給与費等繰出 5,538,000
						出産育児一時金等繰出 6,826,913
						財政安定化支援事業繰出 15,433,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 障がい福祉費	1,554,178,000	47,436,000	660,000	440,000	1,602,714,000

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	円	79 職員給与関係経費 233,879,472
						2 給料 105,427,432
						一般職給 105,427,432
						3 職員手当等 92,765,229
						扶養手当 2,830,909
						時間外勤務手当 8,587,722
						管理職手当 2,880,000
						特殊勤務手当 231,600
						期末手当 27,142,059
						勤勉手当 19,382,418
						通勤手当 2,017,480
						住居手当 1,435,004
						児童手当 1,430,000
						退職手当負担金 14,863,176
						地域手当 11,964,861
						4 共済費 35,686,811
						共済組合負担金 35,686,811
		1,381,620,637			221,093,363	01 障がい福祉庶務事務 7,038,226
						1 報酬 1,669,140
						会計年度任用職員報酬 1,669,140
						一般事務補助員 1,669,140
						3 職員手当等 357,847
						会計年度任用職員期末手当 357,847
						8 旅費 24,000
						費用弁償 24,000
						一般事務補助員 24,000
						10 需用費 132,430
						消耗品費 26,950
						印刷製本費 104,500
						修繕料 980
						11 役務費 16,209
						通信運搬費 15,120
						郵便料 15,120
						手数料 1,089
						口座振替 1,089
						12 委託料 3,746,600
						保守点検委託料 3,361,600

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						障がい者総合福祉システム保守点検 3,361,600
						電算処理委託料 385,000
						障がい者総合福祉システム 385,000
						13使用料及び賃借料 792,000
						賃借料 792,000
						その他 792,000
						18負担金補助及び交付金 300,000
						補助金 300,000
						守谷市障がい福祉サービス事業所連絡協議会補助金 300,000
						02 手話通訳者育成事業 35,820
						7報償費 14,820
						講師謝金 14,820
						10需用費 21,000
						消耗品費 21,000
						04 障がい者相談事業 44,980
						7報償費 44,980
						障がい者相談員謝金 44,980
						05 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【障がい福祉】 1,765,000
						18負担金補助及び交付金 1,765,000
						負担金 1,765,000
						常総地方広域市町村圏事務組合 1,765,000
						08 障がい者手帳申請及び交付事業 560,087
						19扶助費 560,087
						障がい者手帳診断書料 560,087
						09 福祉タクシー助成事業 2,291,260

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						10需用費 37,730 印刷製本費 37,730
						11役務費 7,500 手数料 7,500 福祉タクシー券付番 7,500
						19扶助費 2,246,030 福祉タクシー券 2,246,030
						13 障がい者自立支援給付事業 1,270,180,033
						11役務費 1,723,619 手数料 1,723,619 審査支払 1,723,619
						19扶助費 1,223,380,993 補装具費給付事業 11,544,676 自立支援医療給付事業 23,565,027 障がい福祉サービス給付事業 864,017,128 障がい児通所支援事業 324,210,012 放課後等デイサービス支援事業 44,150
						22償還金利息及び引料 45,075,421 返還金 45,075,421 国庫負担金返還金 45,075,421
						14 障がい者地域生活支援事業 34,271,705
						7報償費 315,000 地域自立支援協議会委員謝礼 315,000
						10需用費 83,600 消耗品費 83,600 11役務費 32,035

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						通信運搬費 5,835
						郵便料 5,835
						手数料 26,200
						障がい者等診断書料 22,000
						成年後見人申請 4,200
						12委託料 14,299,293
						委託料 14,299,293
						訪問入浴サービス事業 2,913,750
						意思疎通支援事業 1,157,652
						地域活動支援センター事業 10,227,891
						19扶助費 19,541,777
						障がい者日常生活用具給付扶助費 11,736,915
						自動車運転免許取得費補助事業 100,000
						自動車改造費補助事業 100,000
						更生訓練費 96,600
						日中一時支援事業 4,711,674
						移動支援事業 2,796,588
						16 障がい支援区分認定調査事業 216,460
						11役務費 1,960
						通信運搬費 1,960
						郵便料 1,960
						12委託料 214,500
						委託料 214,500
						訪問調査 214,500
						17 障がい者介護給付等審査会事業 2,382,720
						1報酬 1,516,000
						非常勤職員報酬 1,516,000

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
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						障がい者介護 給付等審査会 委員 1,516,000 8旅費 27,216 費用弁償 27,216 障がい者介護 給付等審査会 委員 27,216 11役務費 839,504 通信運搬費 19,824 郵便料 19,824 手数料 819,680 医師意見書作 成 819,680 19 特別障がい者援護事 業 15,656,960 12委託料 212,300 電算処理委託料 特別児童扶養 手当等電算処 理 212,300 19扶助費 15,444,660 特別障がい者 手当 15,444,660 20 在宅障がい児福祉手 当支給事業 4,848,000 19扶助費 4,848,000 在宅障がい児 福祉手当 4,848,000 21 難病患者福祉手当支 給事業 8,860,000 19扶助費 8,860,000 難病患者福祉 手当 8,860,000 23 障がい者福祉センタ ー運営管理事業 25,240,518 11役務費 34,380 損害保険料 34,380 火災保険 34,380 12委託料 20,166,836 警備委託料 669,636

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
						警備保障 669,636
						保守点検委託料 92,400
						自動ドア・昇降機保守点検 92,400
						消防設備点検委託料 74,800
						火災報知設備等保守点検委託料 74,800
						障がい者福祉センター指定管理料 19,330,000
						13使用料及び賃借料 390,000
						賃借料 390,000
						自動車 390,000
						17備品購入費 4,649,302
						公用車 4,649,302
						24 こども療育教室通園指導事業 5,968,426
						1報酬 4,385,380
						会計年度任用職員報酬 4,385,380
						療育指導補助員 4,385,380
						3職員手当等 867,684
						会計年度任用職員期末手当 867,684
						8旅費 79,800
						費用弁償 79,800
						療育指導補助員 79,800
						10需用費 480,139
						消耗品費 370,186
						燃料費 28,718
						修繕料 81,235
						11役務費 6,050
						手数料 6,050
						洗車料 1,650
						タイヤ入替 4,400
						12委託料 30,743
						保守点検委託料 30,743

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	説明許次繰越		
	円	円	円	円	円	
						複合機保守 30,743
						13使用料及び賃借料 39,600
						賃借料 39,600
						その他 39,600
						17備品購入費 74,030
						通園事業備品 74,030
						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
						25 こども療育教室施設維持管理事業 1,973,442
						10需用費 238,700
						修繕料 238,700
						11役務費 163,921
						通信運搬費 163,921
						電話料 163,921
						12委託料 825,055
						清掃委託料 415,855
						建物清掃 415,855
						保守点検委託料 343,200
						空調設備保守点検 297,000
						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 745,766
						負担金 745,766
						上下水道料金負担金 65,822
						電気料金負担金 679,944
						27 軽度・中等度難聴児補聴器給付事業 287,000
						19扶助費 287,000

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. 老人福祉費	37,552,000	3,824,000		41,376,000

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		軽度・中等度難聴児補聴器 給付扶助費 287,000 予備費より充用 46,000
		35,094,679			6,281,321	01 老人福祉庶務事務 1,162,918 22償還金利子及び割引料 1,162,918
7. 報償費	1,871,000	1,395,000			476,000	返還金 1,162,918
10. 需用費	1,860,000	1,451,686			408,314	県補助金返還金 1,162,918
11. 役務費	319,000	99,030			219,970	
12. 委託料	9,441,000	7,012,870			2,428,130	
13. 使用料及び賃借料	458,000	24,446			433,554	02 シニアクラブ活動助成事業 2,357,465 10需用費 93,815
17. 備品購入費	844,000	707,850			136,150	消耗品費 60,873 食糧費 27,993 医薬材料費 4,949
18. 負担金補助及び交付金	7,252,000	7,081,500			170,500	17備品購入費 282,150 シニアクラブ備品 282,150
19. 扶助費	18,168,000	16,159,379			2,008,621	18負担金補助及び交付金 1,981,500 負担金 21,000 県老人クラブ連合会 21,000 補助金 1,960,500 単位シニアクラブ 1,910,500 市シニアクラブ連合会 50,000
22. 償還金利子及び割引料	1,163,000	1,162,918			82	03 養護老人ホーム入所措置事業 15,050,999 19扶助費 15,050,999 老人保護措置費 15,050,999
						04 ひとり暮らし高齢者乳製品配布事業 1,108,380 19扶助費 1,108,380 愛の定期便事業 1,108,380

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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		
	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 5,108,862 12委託料 5,108,862 委託料 5,108,862 緊急通報業務 5,108,862 06 敬老祝金支給事業 1,415,911 7報償費 1,395,000 敬老祝金 1,395,000 10需用費 3,271 消耗品費 3,271 11役務費 17,640 通信運搬費 17,640 郵便料 17,640 08 高年齢者就業機会確保事業 3,100,000 18負担金補助及び交付金 3,100,000 負担金 100,000 県シルバー人材センター 100,000 補助金 3,000,000 高年齢者就業機会確保事業 3,000,000 10 いきいきプラザげんき館施設維持管理事業 2,873,430 10需用費 1,211,303 燃料費 22,339 光熱水費 1,026,714 修繕料 162,250 11役務費 13,944 損害保険料 13,944 火災保険 13,944 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 保守点検委託料 666,600

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						自動ドア・昇降機保守点検 640,200
						給茶機保守点検 26,400
						消防設備点検委託料 88,000
						火災報知設備等保守点検 88,000
						13使用料及び賃借料 24,446
						使用料 24,446
						受信料 24,446
						17備品購入費 258,500
						自動体外式除細動器 258,500
						11 軽度生活援助事業 2,371,800
						12委託料 371,800
						委託料 371,800
						軽度生活援助事業 371,800
						18負担金補助及び交付金 2,000,000
						負担金 2,000,000
						移動販売支援事業 2,000,000
						13 サロン活動支援事業 477,089
						10需用費 143,297
						消耗品費 75,231
						食糧費 10,800
						修繕料 57,266
						11役務費 67,446
						通信運搬費 67,446
						電話料 67,446
						12委託料 99,146
						警備委託料 99,146
						警備保障 99,146
						17備品購入費 167,200
						サロン備品 167,200
						21 高齢者健康増進支援事業 67,825
						12委託料 67,825
						委託料 67,825

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		4. 老人医療費	560,840,000	△3,738,000		557,102,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
		555,115,571			1,986,429	介護予防事業 67,825
						01 後期高齢者医療広域連合負担金 414,392,711
10.	需用費	411,000	342,268		68,732	18負担金補助及び交付金 414,392,711
11.	役務費	222,000	173,391		48,609	負担金 414,392,711
12.	委託料	22,110,000	20,353,987		1,756,013	広域連合共通経費 19,534,853
17.	備品購入費	152,000	40,227		111,773	後期高齢者医療給付費 390,757,618
18.	負担金補助及び交付金	414,394,000	414,392,711		1,289	後期高齢者医療給付費(前年度精算分) 4,100,240
27.	繰出金	119,813,000	119,812,987		13	02 後期高齢者保健事業 20,909,873
						10需用費 342,268
						消耗品費 298,781
						印刷製本費 43,487
						11役務費 173,391
						通信運搬費 26,501
						郵便料 26,501
						手数料 146,890
						健康診査等データ管理 146,890
						12委託料 20,353,987
						電算処理委託料 258,929
						健康診査等電算処理業務 258,929
						検診委託料 18,375,758
						後期高齢者健康診査 15,111,358
						人間ドック検診 2,528,000
						脳ドック検診 736,400
						委託料 1,719,300
						検診予約受付業務 1,719,300
						17備品購入費 40,227
						一体的実施事業備品 40,227
						60 後期高齢者医療特別会計繰出金 119,812,987

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		5. 介護保険費	676,424,000	△1,450,000		674,974,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
						27繰出金 119,812,987 事務費繰出 30,005,000 保険基盤安定繰出 89,807,987
		674,018,485			955,515	02 居宅サービス利用者負担軽減事業 3,942,475 19 扶助費 3,942,475 居宅サービス利用者負担軽減事業 3,942,475
12. 委託料	469,000	468,010			990	
18. 負担金補助及び交付金	151,000	0			151,000	
19. 扶助費	3,944,000	3,942,475			1,525	05 在宅医療・介護情報共有事業 468,010 12 委託料 468,010 委託料 468,010 在宅医療・介護情報共有業務 468,010
20. 貸付金	1,000	0			1,000	
27. 繰出金	670,409,000	669,608,000			801,000	60 介護保険特別会計繰出金 669,608,000 27 繰出金 669,608,000 介護給付費繰出 423,158,000 職員給与等繰出 124,170,000 事務費繰出 64,583,000 地域支援事業費繰出（介護予防事業） 10,614,000 地域支援事業費繰出（包括的支援事業・任意事業） 13,301,000 低所得者保険料軽減繰出 28,518,100 再任用職員給与等繰出 5,149,000 低所得者保険料軽減繰出（過年度精算分） 114,900

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	
		6. 医療福祉費	円 440,290,000	円 7,002,000	円	円 447,292,000

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 432,857,505		円	円 14,434,495	01 医療福祉庶務事務 2,803,177
1. 報酬	2,299,000	2,286,900			12,100	1報酬 2,286,900 会計年度任用職員報酬
3. 職員手当等	575,000	492,277			82,723	2,286,900 一般事務補助員
8. 旅費	24,000	24,000			0	2,286,900 3職員手当等 492,277
10. 需用費	199,000	160,144			38,856	会計年度任用職員期末手当 492,277
11. 役務費	11,238,000	9,672,057			1,565,943	8旅費 24,000 費用弁償 24,000
12. 委託料	4,785,000	4,286,545			498,455	一般事務補助員 24,000
13. 使用料及び賃借料	0	0			0	02 医療費助成事業 350,227,740
17. 備品購入費	109,000	108,350			650	10需用費 140,245
19. 扶助費	419,490,000	407,255,185			12,234,815	消耗品費 49,220 印刷製本費 91,025
22. 償還金 利子及び割引料	8,573,000	8,572,047			953	11役務費 7,093,155 通信運搬費 22,800 郵便料 22,800 手数料 7,070,355 審査支払 7,070,355
						12委託料 2,839,041 電算処理委託料 2,839,041 医療福祉電算処理 2,839,041
						17備品購入費 108,350 スキャナ 108,350
						19扶助費 331,474,902 医療費 331,474,902
						22償還金利子及び割引料 8,572,047 返還金 8,572,047 医療福祉費県補助金返還金 8,572,047
						03 すこやか医療費助成事業 79,826,588
						10需用費 19,899 消耗品費 924 印刷製本費 18,975
						11役務費 2,578,902

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		7. 国民年金費	32,852,000	37,000		32,889,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
		32,177,141			711,859	01 国民年金事務 3,261,485
1. 報酬	1,678,000	1,677,060			940	1報酬 1,677,060
2. 給料	13,553,000	13,552,800			200	会計年度任用職員報酬 1,677,060
3. 職員手当等	11,933,000	11,276,318			656,682	一般事務補助員 1,677,060
4. 共済費	4,445,000	4,444,385			615	3職員手当等 357,847
8. 旅費	24,000	24,000			0	会計年度任用職員期末手当 357,847
10. 需用費	140,000	98,978			41,022	8旅費 24,000
11. 役務費	76,000	74,000			2,000	費用弁償 24,000
12. 委託料	1,030,000	1,029,600			400	一般事務補助員 24,000
18. 負担金補助及び交付金	10,000	0			10,000	10需用費 98,978
						消耗品費 98,978
						11役務費 74,000
						通信運搬費 74,000
						郵便料 74,000
						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
						79 職員給与関係経費 28,915,656
						2給料 13,552,800
						一般職給 13,552,800
						3職員手当等 10,918,471
						扶養手当 360,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
	2. 児童福祉費		5,544,146,000	1,021,299,000	18,100,000	763,000	6,584,308,000
		1. 児童福祉総務費	736,714,000	1,357,329,000		△904,000	2,093,139,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	
		6,169,002,683	繰越明許費 49,351,000		365,954,317	時間外勤務手当 103,868 管理職手当 720,000 期末手当 3,547,191 勤勉手当 2,503,376 通勤手当 124,800 児童手当 120,000 退職手当負担金 1,829,628 地域手当 1,609,608 4共済費 4,444,385 共済組合負担金 4,444,385
		1,908,360,044	繰越明許費 13,446,000		171,332,956	05 北園集会所維持管理 事業 489,769 10需用費 315,765 光熱水費 315,765 12委託料 170,610 警備委託料 50,160 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 4,950 害虫駆除 4,950 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
1. 報酬	6,065,000	5,870,100			194,900	
2. 給料	110,470,000	106,168,983			4,301,017	
3. 職員手当等	97,084,000	90,782,705	繰越明許費 519,000		5,782,295	
4. 共済費	36,358,000	36,140,106			217,894	
7. 報償費	2,059,000	913,125			1,145,875	
8. 旅費	113,000	111,400			1,600	
10. 需用費	6,138,000	5,131,707			1,006,293	
11. 役務費	6,992,000	3,948,915	繰越明許費 77,000		2,966,085	
12. 委託料	283,100,000	270,611,025			12,488,975	
13. 使用料及び賃借料	252,000	239,794			12,206	
14. 工事請負費	33,973,000	24,590,368			9,382,632	
17. 備品購入費	823,000	819,456			3,544	
18. 負担金補助及び交付金	1,273,201,000	1,154,992,400	繰越明許費 12,850,000		105,358,600	06 母子・父子福祉支給 事業 10,581,000 19扶助費 10,581,000 母子・父子福祉住宅手当 6,335,000 母子家庭等高等職業訓練促進等給付金 4,246,000
19. 扶助費	201,387,000	172,915,960			28,471,040	07 児童扶養手当支給事業 163,017,367

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
22.償還金 利子及び割引料	35,119,000	35,119,000			0	10需用費 消耗品費 印刷製本費 12委託料 電算処理委託料 児童扶養手当システム 19扶助費 児童扶養手当
26.公課費	5,000	5,000			0	08 家庭児童相談事業 7報償費 子ども家庭支援ネットワーク謝金 保育ルーム協力者謝金 10需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 11役務費 通信運搬費 電話料 手数料 自動車登録諸費用 洗車料 タイヤ入替 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 複合機保守 電算処理委託料 児童相談管理システム 児童相談管理システム改修 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
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						家庭児童相談業務 1,620,000
						13使用料及び賃借料 43,032
						使用料 300
						駐車場 300
						賃借料 42,732
						その他 42,732
						17備品購入費 12,320
						非接触型体温計 12,320
						18負担金補助及び交付金 92,400
						負担金 92,400
						学術集会・研修会参加費 2,000
						いばらき出会いサポートセンター 90,400
						26公課費 5,000
						自動車重量税 5,000
						09 食育啓発事業 34,516
						10需用費 25,650
						消耗品費 25,650
						17備品購入費 8,866
						食育啓発事業用備品 8,866
						10 ファミリーサポートセンター事業 9,044,901
						1報酬 5,870,100
						会計年度任用職員報酬 5,870,100
						ファミリーサポートセンターアドバイザー 5,870,100
						3職員手当等 1,106,073
						会計年度任用職員期末手当 1,106,073
						7報償費 723,000
						サポーター謝金 723,000

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
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						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 111,400
						10需用費 183,695 消耗品費 120,037 燃料費 24,258 修繕料 39,400
						11役務費 965,606 通信運搬費 381,176 郵便料 195,405 電話料 185,771 手数料 1,650 洗車料 1,650 傷害保険料 582,780 会員傷害保険 316,800 賠償責任保険 11,250 児童傷害保険 244,000 研修・会合傷害保険 10,730
						12委託料 12,795 保守点検委託料 12,795 複合機保守 12,795
						13使用料及び賃借料 42,732 賃借料 42,732 その他 42,732
						17備品購入費 29,500 パソコンソフト 29,500
						11 児童クラブ運営事業 297,320,014 7報償費 63,000 民設民営児童クラブ運営事業者選考委員謝金 63,000
						10需用費 4,257,809 消耗品費 462,514 印刷製本費 40,920 光熱水費 3,031,625

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						修繕料 722,750
						11 役務費 1,117,564
						通信運搬費 764,954
						電話料 445,954
						運搬料 319,000
						手数料 199,376
						口座振替 194,976
						廃家電処理 4,400
						損害保険料 153,234
						火災保険 153,234
						12 委託料 265,202,867
						清掃委託料 2,538,800
						建物清掃 2,538,800
						警備委託料 257,400
						警備保障 257,400
						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 264,000
						火災報知設備等保守点検 264,000
						電算処理委託料 462,000
						児童クラブ保育システム 462,000
						委託料 261,556,367
						市税等収納代行 16,109
						児童クラブ運営業務 261,540,258
						13 使用料及び賃借料 150,636
						賃借料 150,636
						その他 150,636
						14 工事請負費 24,590,368
						電話移転工事 4,400
						大規模修繕工事 24,585,968
						17 備品購入費 768,770
						児童クラブ備品 768,770

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						22償還金利子及び割引料 1,169,000
						返還金 1,169,000
						国庫補助金返還金 1,169,000
						18ひとり親世帯臨時特別給付金事業 33,950,000
						22償還金利子及び割引料 33,950,000
						返還金 33,950,000
						国庫補助金返還金 33,950,000
						19子育て世帯生活支援特別給付金事業（ひとり親世帯分） 30,931,729
						3職員手当等 455,595
						時間外勤務手当 455,595
						10需用費 43,578
						消耗品費 43,578
						11役務費 62,556
						通信運搬費 33,516
						郵便料 33,516
						手数料 29,040
						口座振替 29,040
						12委託料 220,000
						電算処理委託料 220,000
						子育て世帯生活支援特別給付金電算処理
						付金電算処理 220,000
						18負担金補助及び交付金 30,150,000
						補助金 30,150,000
						子育て世帯生活支援特別給付金
						付金 30,150,000
						20子育て世帯生活支援特別給付金事業（ふたり親世帯分） 27,894,853
						3職員手当等 266,417
						時間外勤務手当 266,417
						11役務費 53,436

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						通信運搬費 26,376 郵便料 26,376 手数料 27,060 口座振替 27,060 12委託料 275,000 電算処理委託料 275,000 子育て世帯生活支援特別給付金電算処理 275,000 18負担金補助及び交付金 27,300,000 補助金 27,300,000 子育て世帯生活支援特別給付金 27,300,000 21 子育て世帯臨時特別給付金事業 1,073,917,450 3職員手当等 532,735 時間外勤務手当 532,735 10需用費 21,282 消耗品費 21,282 11役務費 1,455,596 通信運搬費 927,266 郵便料 927,266 手数料 528,330 口座振込 528,330 12委託料 1,607,837 電算処理委託料 1,607,837 子育て世帯臨時特別給付金電算処理 1,607,837 18負担金補助及び交付金 1,070,300,000 補助金 1,070,300,000 子育て世帯臨時特別給付金 1,070,300,000 22 低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金事業 27,395,000 11役務費 25,000 手数料 25,000

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. 児童保育費	3,107,666,000	△326,607,000	18,100,000	1,421,000	2,800,580,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通明許繰越		
	円	円	円	円	円	
		2,607,430,791	繰越明許費 35,905,000		157,244,209	01 保育所等庶務事務 13,004,090
1. 報酬	27,035,000	25,386,890			1,648,110	1 報酬 8,368,470
3. 職員手当等	6,755,000	5,798,590			956,410	会計年度任用職員報酬 8,368,470
7. 報償費	544,000	221,200			322,800	一般事務補助員 8,368,470
8. 旅費	504,000	400,800			103,200	3 職員手当等 2,348,845
10. 需用費	3,728,000	3,175,683			552,317	時間外勤務手当 583,804
11. 役務費	479,000	465,855			13,145	会計年度任用職員期末手当 1,765,041
12. 委託料	2,202,065,000	2,131,687,191			70,377,809	8 旅費 72,000 費用弁償 72,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費繰越		
13. 使用料及び賃借料	1,539,000	650,839			888,161	一般事務補助員 72,000
14. 工事請負費	2,023,000	1,804,000			219,000	10需用費 22,556 消耗品費 22,556
17. 備品購入費	6,482,000	2,640,055			3,841,945	12委託料 546,179 委託料 546,179 弁護業務 546,179
18. 負担金補助及び交付金	183,011,000	95,668,449	繰越明許費 35,905,000		51,437,551	17備品購入費 1,552,100 キッズスペース 1,552,100
19. 扶助費	329,414,000	302,531,484			26,882,516	18負担金補助及び交付金 93,940
22. 償還金 利子及び割引料	36,992,000	36,991,555			445	負担金 93,940 県保育協議会 18,020 日本スポーツ振興センター 75,920
26. 公課費	9,000	8,200			800	02 保育所等運営管理事務 7,262,087
						1報酬 70,000 非常勤職員報酬 70,000 保育所等利用調整委員会委員 70,000 8旅費 1,200 費用弁償 1,200 保育所等利用調整委員会委員 1,200 10需用費 604,745 消耗品費 216,412 印刷製本費 388,333 11役務費 109,074 手数料 109,074 口座振替 109,074 12委託料 6,295,788 電算処理委託料 6,266,700 子ども・子育て支援システム 6,266,700 委託料 29,088

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		
	円	円	円	円	円	
						保育料収納代行 29,088 17備品購入費 181,280 椅子 22,880 パンフレットスタンド 158,400 03 子ども・子育て支援給付事業 2,331,702,861 12委託料 2,016,560,922 委託料 2,016,560,922 民間施設 2,016,560,922 18負担金補助及び交付金 8,305,900 補助金 8,305,900 保育士等処遇改善補助金 8,305,900 19扶助費 300,935,484 多子世帯利用者負担軽減助成金 28,446,010 子育てのための施設等利用給付 269,030,250 新制度未移行幼稚園副食費補足給付 3,459,224 22償還金利子及び割引料 5,900,555 返還金 5,900,555 国庫補助金返還金 5,900,555 04 保育人材確保事業 1,972,606 10需用費 216,606 消耗品費 9,366 印刷製本費 207,240 19扶助費 1,596,000 保育士等市民税助成金 1,596,000 22償還金利子及び割引料 160,000 返還金 160,000

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
区分	金額		継続費繰越	通許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						国庫補助金返還金 160,000 06 民間保育所1歳児保育補助事業 11,165,700 18負担金補助及び交付金 11,165,700 補助金 11,165,700 民間保育所1歳児保育事業 11,165,700 07 民間保育所運営費補助事業 27,598,067 18負担金補助及び交付金 27,598,067 補助金 27,598,067 民間保育所運営費 27,480,972 実費徴収補足給付事業 117,095 09 一時預かり事業 13,034,986 12委託料 13,034,986 委託料 13,034,986 一時預かり事業 13,034,986 10 地域子育て支援拠点事業 18,448,972 12委託料 18,448,972 委託料 18,448,972 地域子育て支援拠点事業 18,448,972 11 延長保育事業 14,341,590 12委託料 7,911,590 委託料 7,911,590 延長保育事業 7,911,590 22償還金利子及び割引料 6,430,000 返還金 6,430,000 国庫補助金返還金 6,430,000 13 認証保育園委託事業 58,188,289 12委託料 58,188,289 委託料 58,188,289

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						乳幼児保育 58,188,289
						14 病児・病後児保育室委託事業
						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
						15 幼保施設防犯カメラ設置補助金交付事業
						18負担金補助及び交付金 2,466,000
						補助金 2,466,000
						防犯カメラ設置 2,466,000
						16 地域子育て支援センター運営事業
						1報酬 16,948,420
						会計年度任用職員報酬 16,948,420
						子育て支援センター指導員 16,948,420
						3職員手当等 3,449,745
						会計年度任用職員期末手当 3,449,745
						7報償費 221,200
						講師謝金 221,200
						8旅費 327,600
						費用弁償 327,600
						子育て支援センター指導員 327,600
						10需用費 2,331,776
						消耗品費 679,844
						燃料費 162,430
						食糧費 6,149
						光熱水費 803,596
						修繕料 671,993

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						医薬材料費 7,764 11 役務費 356,781 通信運搬費 186,084 電話料 186,084 手数料 122,200 クリーニング代 74,140 ピアノ調律 26,400 自動車登録諸費用 9,900 洗車料 6,000 タイヤ入替 5,760 自動車損害保険料 20,310 自動車損害賠償責任保険 20,310 損害保険料 28,187 火災保険 28,187 12 委託料 1,271,897 清掃委託料 232,991 建物清掃 232,991 警備委託料 237,600 警備保障 237,600 保守点検委託料 109,230 遊具保守点検 55,000 複合機保守 54,230 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 609,576 樹木剪定 372,900 草刈業務 236,676 13 使用料及び賃借料 650,839 賃借料 650,839 土地 438,335 建物 164,000 その他 48,504 14 工事請負費 1,804,000

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. 児童措置費	1,211,020,000	1,408,000			1,212,428,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						エアコン設置 工事 253,000 遊具撤去工事 275,000 遊具新設工事 1,276,000 17備品購入費 906,675 子育て広場用 備品 906,675 26公課費 8,200 自動車重量税 8,200 20 保育利用支援事業 48,659,842 18負担金補助及び交 付金 35,843,842 補助金 35,843,842 入所予約制体 制整備補助金 35,843,842 22償還金利子及び割 引料 12,816,000 返還金 12,816,000 国庫補助金返 還金 12,816,000 21 保育所等感染拡大防 止事業 21,867,000 18負担金補助及び交 付金 10,195,000 補助金 10,195,000 新型コロナウイルス 対策補助金 10,195,000 22償還金利子及び割 引料 11,672,000 返還金 11,672,000 国庫補助金返 還金 11,672,000 予備費より充用 523,000
		1,206,478,661			5,949,339	01 児童手当支給事業 1,205,070,661 1報酬 3,033,265 会計年度任用職 員報酬 3,033,265 一般事務補助 員 3,033,265 3職員手当等 668,885
1. 報酬	3,402,000	3,033,265			368,735	
3. 職員手当等	716,000	668,885			47,115	
8. 旅費	48,000	47,000			1,000	
10. 需用費	415,000	414,392			608	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 保育所費	383,043,000	△10,831,000			372,212,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
11. 役務費	743,000	521,484		221,516	会計年度任用職員期末手当	668,885
12. 委託料	1,043,000	1,042,800		200	8旅費	47,000
13. 使用料及び賃借料	33,000	27,835		5,165	費用弁償 一般事務補助員	47,000
19. 扶助費	1,204,620,000	1,199,315,000		5,305,000	10需用費	414,392
22. 償還金 利子及び割引料	1,408,000	1,408,000		0	消耗品費 印刷製本費	252,692
					11役務費	521,484
					通信運搬費 郵便料	521,484
					12委託料	1,042,800
					電算処理委託料 児童手当電算処理	1,042,800
					13使用料及び賃借料	27,835
					賃借料 コピー	27,835
					19扶助費	1,199,315,000
					児童手当	1,199,315,000
					02 子育て世帯臨時特別給付金事業	1,408,000
					22償還金利子及び割引料	1,408,000
					返還金 国庫補助金返還金	1,408,000
		344,192,628		28,019,372	01 土塔中央保育所運営事業	82,155,843
1. 報酬	93,718,000	79,538,237		14,179,763	1報酬	43,083,597
2. 給料	89,584,000	88,455,221		1,128,779	非常勤職員報酬	203,600
3. 職員手当等	87,747,000	81,282,818		6,464,182	保育所嘱託医 保育所嘱託歯科医	87,000
4. 共済費	27,846,000	27,411,027		434,973	会計年度任用職員報酬	116,600
7. 報償費	12,000	4,060		7,940	保育士	42,879,997
8. 旅費	1,936,000	1,571,136		364,864	保育士	40,110,967
10. 需用費	28,154,000	26,247,887		1,906,113	用務員	1,360,260
11. 役務費	641,000	579,861		61,139	一般事務補助員	1,408,770
12. 委託料	24,876,000	24,624,223		251,777		

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	通次繰越		
13. 使用料及び賃借料	433,000	423,898			9,102	3職員手当等 会計年度任用職員 期末手当 7,207,237
14. 工事請負費	14,607,000	11,404,360			3,202,640	7報償費 借地謝礼 2,030
17. 備品購入費	2,574,000	2,572,050			1,950	8旅費 費用弁償 792,550
18. 負担金補助及び交付金	84,000	77,850			6,150	保育士 用務員 22,000
						10需用費 消耗品費 1,478,604 燃料費 616,292 印刷製本費 14,707 光熱水費 2,121,405 修繕料 1,474,358 賄材料費 8,671,943 医薬材料費 19,726
						11役務費 通信運搬費 143,327 郵便料 1,701 電話料 141,626 手数料 115,803 クリーニング 代 64,790 ピアノ調律 26,400 口座振替 14,813 機器点検 1,040 洗車料 3,000 タイヤ入替 5,760 損害保険料 46,855 火災保険 46,855
						12委託料 13,939,189 清掃委託料 354,068 建物清掃 354,068 警備委託料 310,200 警備保障 310,200 保守点検委託料 783,692 空調設備保守 点検 682,000 遊具保守点検 55,000 複合機保守 46,692

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						環境衛生委託料 52,800
						害虫駆除 52,800
						消防設備点検委託料 55,000
						火災報知設備等保守点検 55,000
						植栽管理委託料 132,000
						樹木剪定 132,000
						検診委託料 444,425
						保菌検査 386,400
						尿検査 58,025
						調査・分析委託料 74,250
						食品衛生検査委託料 11,732,754
						給食調理業務委託料 11,732,754
						13使用料及び賃借料 65,160
						賃借料 65,160
						その他 65,160
						14工事請負費 294,360
						照明器具改修工事 294,360
						17備品購入費 2,028,650
						保育所備品 1,989,050
						給食管理栄養計算システム 39,600
						18負担金補助及び交付金 40,050
						負担金 40,050
						県社会福祉協議会 15,750
						竜ヶ崎保健所 3,000
						管内栄養士会 16,000
						栄養士会 5,300
						防火管理者取得講習会 5,300
						02北園保育所運営事業 77,719,189
						1報酬 36,454,640
						非常勤職員報酬 145,300
						保育所嘱託医 87,000

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
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	保育所嘱託歯 科医 58,300 会計年度任用職 員報酬 36,309,340 保育士 34,848,100 用務員 1,461,240 3職員手当等 5,624,233 会計年度任用職 員期末手当 5,624,233 7報償費 2,030 借地謝礼 2,030 8旅費 778,586 費用弁償 778,586 保育士 778,586 10需用費 11,850,852 消耗品費 1,163,056 燃料費 451,231 印刷製本費 5,500 光熱水費 1,431,938 修繕料 1,843,155 賄材料費 6,938,032 医薬材料費 17,940 11役務費 273,876 通信運搬費 168,950 郵便料 1,197 電話料 167,753 手数料 49,798 クリーニング 代 15,620 ピアノ調律 13,200 口座振替 11,178 機器点検 1,040 洗車料 3,000 タイヤ入替 5,760 損害保険料 55,128 火災保険 55,128 12委託料 10,685,034 清掃委託料 331,100 建物清掃 298,100 受変電設備清 掃 33,000

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
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						警備委託料 200,640
						警備保障 200,640
						保守点検委託料 561,718
						自家用電気設備保安全管理 110,000
						空調設備保守点検 286,880
						温水ボイラー点検 44,000
						遊具保守点検 55,000
						複合機保守 65,838
						環境衛生委託料 52,800
						害虫駆除 52,800
						消防設備点検委託料 55,000
						火災報知設備等保守点検 55,000
						植栽管理委託料 183,260
						樹木剪定 66,000
						草刈業務 117,260
						検診委託料 405,575
						保菌検査 359,100
						尿検査 46,475
						調査・分析委託料 100,650
						食品衛生検査委託料 100,650
						給食調理業務 8,794,291
						13使用料及び賃借料 358,738
						賃借料 358,738
						土地 256,504
						その他 102,234
						14工事請負費 11,110,000
						照明器具改修工事 11,110,000
						17備品購入費 543,400
						保育所備品 292,600
						給食管理栄養計算システム 250,800
						18負担金補助及び交付金 37,800

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	
		5. 児童センター費	105,703,000			246,000	105,949,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						負担金 37,800 県社会福祉協議会 13,500 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000 栄養士会 16,000 防火管理者取得講習会 5,300
						79 職員給与関係経費 184,317,596
						2給料 88,455,221 一般職給 88,455,221 3職員手当等 68,451,348 扶養手当 654,363 時間外勤務手当 2,605,089 管理職手当 2,520,000 期末手当 21,492,989 勤勉手当 15,311,992 通勤手当 1,646,240 住居手当 890,772 児童手当 795,000 退職手当負担金 12,455,652 地域手当 10,079,251 4共済費 27,411,027 共済組合負担金 27,411,027
		102,540,559			3,408,441	01 市民交流プラザ運営管理事業 43,911,675
						10需用費 281,600 消耗品費 22,000
10. 需用費	1,660,000	1,038,885			621,115	修繕料 259,600
11. 役務費	64,000	62,554			1,446	11 役務費 12,338 損害保険料 12,338 火災保険 12,338
12. 委託料	101,786,000	99,003,236			2,782,764	12 委託料 43,105,192 委託料 43,105,192 市民交流プラザ指定管理料 43,105,192
13. 使用料及び賃借料	1,764,000	1,762,464			1,536	13 使用料及び賃借料 39,600 賃借料 39,600 印刷機 39,600
17. 備品購入費	675,000	673,420			1,580	17 備品購入費 472,945

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						児童センター 備品 462,385 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 38,604,069 10需用費 5,500 消耗品費 5,500 11役務費 29,786 損害保険料 29,786 火災保険 29,786 12委託料 38,408,238 委託料 38,408,238 南守谷児童センター指定管理料 38,408,238 17備品購入費 160,545 児童センター 備品 149,985 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 20,024,815 10需用費 751,785 消耗品費 19,800 光熱水費 731,985 11役務費 20,430 損害保険料 20,430 火災保険 20,430 12委託料 17,489,806 清掃委託料 75,927 建物清掃 75,927 保守点検委託料 121,000 空調設備保守点検 74,800 自動ドア保守点検 46,200 委託料 17,292,879

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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. 生活保護費		589,407,000	47,783,000		637,190,000
		1. 生活保護総務費	12,796,000	46,442,000		59,238,000

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	透明許繰越		
		円	円	円	円	守谷駅前親子ふれあいルーム運営業務 17,292,879 13使用料及び賃借料 1,722,864 賃借料 1,722,864 建物 1,715,208 その他 7,656 17備品購入費 39,930 ふれあいルーム備品 39,930 予備費より充用 240,000
		561,242,666			75,947,334	
		57,481,185			1,756,815	01 生活保護庶務事務 57,481,185
						1報酬 5,230,180 非常勤職員報酬 840,000 福祉事務所嘱託医 672,000 精神科医 168,000 会計年度任用職員報酬 4,390,180 就労支援員 2,744,800 一般事務補助員 1,645,380 3職員手当等 791,493 会計年度任用職員期末手当 791,493 7報償費 25,000 無縁仏等墓地管理謝礼 25,000 8旅費 169,400 費用弁償 169,400 福祉事務所嘱託医 2,400 就労支援員 143,000 一般事務補助員 24,000 10需用費 524,114 消耗品費 180,890 燃料費 57,862 印刷製本費 157,740
1. 報酬	5,498,000	5,230,180			267,820	
3. 職員手当等	792,000	791,493			507	
7. 報償費	30,000	25,000			5,000	
8. 旅費	183,000	169,400			13,600	
10. 需用費	551,000	524,114			26,886	
11. 役務費	656,000	643,272			12,728	
12. 委託料	3,971,000	2,552,532			1,418,468	
13. 使用料及び賃借料	1,049,000	1,048,080			920	
17. 備品購入費	51,000	40,590			10,410	
22. 償還金 利子及び割引料	46,442,000	46,441,524			476	
26. 公課費	15,000	15,000			0	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						修繕料 127,622 11 役務費 643,272 通信運搬費 297,239 郵便料 248,000 電話料 49,239 手数料 326,023 レセプト管理システム 1,565 審査支払自動車登録諸経費 8,200 洗車料 3,000 タイヤ入替 2,200 生活保護法第 29 条調査 979 自動車損害保険料 20,010 自動車損害賠償責任保険 20,010 12 委託料 2,552,532 保守点検委託料 699,600 生活保護システム・機器保守 699,600 調査・分析委託料 1,595,000 健康管理支援事業業務委託料 1,595,000 レセプト点検 257,932 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 40,590 翻訳機器 29,700 キーボックス 10,890 22 償還金利息及び割引料 46,441,524 返還金 46,441,524

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	576,611,000	1,341,000			577,952,000
		4. 災害救助費	1,167,000				1,167,000
		1. 災害救助費	1,167,000				1,167,000
4. 衛生費			2,333,368,000	18,277,000	30,757,840	251,000	2,382,653,840
		1. 保健衛生費	1,579,588,000	18,277,000	27,200,000	251,000	1,625,316,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	通常繰越		
		円		円	円	国庫負担金返還金 46,441,524 26公課費 15,000 自動車重量税 15,000
		503,761,481			74,190,519	01 生活保護事業 503,761,481
19. 扶助費	577,952,000	503,761,481			74,190,519	19扶助費 503,761,481 生活扶助 152,754,405 住宅扶助 84,989,005 教育扶助 2,531,787 医療扶助 233,264,513 生業扶助 1,779,647 葬祭扶助 2,059,310 介護扶助 24,139,191 施設事務費 1,653,350 日常生活支援住居施設委託事務費 414,870 就労自立給付金 75,403 進学準備給付金 100,000
		857,000			310,000	
		857,000			310,000	01 災害被災者見舞金 50,000 19扶助費 50,000
11. 役務費	15,000	15,000			0	災害被災者見舞金 50,000
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 807,000
19. 扶助費	360,000	50,000			310,000	11役務費 15,000 損害保険料 15,000 応急仮設住宅損害保険料 15,000 13使用料及び賃借料 792,000 賃借料 792,000 建物 792,000
		2,156,957,846			225,695,994	
		1,416,437,294			208,878,706	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 保健衛生総務費	円 353,747,000	円 13,545,000	円	円 △7,430,000	円 359,862,000

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 337,562,412		円	円 22,299,588	01 保健センター庶務事務 36,604,243
1. 報酬	20,304,000	19,576,730			727,270	1 報酬 19,576,730
2. 給料	129,202,000	128,191,209			1,010,791	非常勤職員報酬 3,423,000 市嘱託医 3,423,000
3. 職員手当等	106,625,000	103,969,293			2,655,707	会計年度任用職員報酬 16,153,730
4. 共済費	42,563,000	42,152,965			410,035	栄養士 2,381,420
7. 報償費	1,137,000	940,800			196,200	看護師 959,760
8. 旅費	398,000	298,100			99,900	保健師 3,408,520
10. 需用費	3,650,000	3,173,932			476,068	のびのび子育て相談員 86,699
11. 役務費	908,000	748,600			159,400	一般事務補助員 7,343,820
12. 委託料	18,858,000	10,119,039			8,738,961	助産師 1,973,511
13. 使用料及び賃借料	1,482,000	1,465,551			16,449	3 職員手当等 2,122,378
17. 備品購入費	427,000	388,300			38,700	会計年度任用職員期末手当 2,122,378
18. 負担金補助及び交付金	34,127,000	26,357,293			7,769,707	8 旅費 298,100 費用弁償 298,100
19. 扶助費	140,000	140,000			0	栄養士 13,000 市嘱託医 10,600
26. 公課費	41,000	40,600			400	看護師 50,400 保健師 115,800
						のびのび子育て相談員 12,000 一般事務補助員 72,300 助産師 24,000
						10 需用費 2,494,745 消耗品費 1,036,540 燃料費 327,988 印刷製本費 566,995 修繕料 563,222
						11 役務費 124,000 手数料 55,700 洗車料 15,000 タイヤ入替 6,600 廃家電処理 3,000 自動車登録諸費用 31,100

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						自動車損害保険料 68,300
						自動車損害賠償責任保険 68,300
						12委託料 10,093,839
						保守点検委託料 676,542
						複合機 676,542
						検診委託料 621,800
						3歳5か月児検診 621,800
						委託料 8,795,497
						歯科保健業務健診等保健業務 2,412,000
						人材派遣 5,183,747
						13使用料及び賃借料 1,465,551
						使用料 14,031
						受信料 14,031
						賃借料 1,451,520
						印刷機 1,283,040
						その他 168,480
						17備品購入費 388,300
						シュレッダー 388,300
						26公課費 40,600
						自動車重量税 40,600
						02 保健センター関係負担金 125,117
						18負担金補助及び交付金 125,117
						負担金 125,117
						県市町村保健師連絡協議会 57,400
						県栄養士会 15,000
						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 39,717

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故許繰越		
	円	円		円	円	
						03 献血推進事業 343,541
						10 需用費 203,541
						消耗品費 203,541
						19 扶助費 140,000
						骨髓移植下ナ
						一助成費 140,000
						04 食生活改善推進事業 292,244
						10 需用費 216,794
						消耗品費 216,794
						12 委託料 25,200
						検診委託料 25,200
						保菌検査 25,200
						18 負担金補助及び交付金 50,250
						負担金 50,250
						県食生活改善推進団体連絡協議会 40,250
						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 8,162,482
						18 負担金補助及び交付金 8,162,482
						負担金 8,162,482
						休日夜間急患センター運営費 8,162,482
						06 常総地域病院群輪番制度負担金 18,019,444
						18 負担金補助及び交付金 18,019,444
						負担金 18,019,444
						常総地域病院群輪番制事業 6,804,780
						常総地域小児救急医療輪番制病院運営事業 11,214,664
						08 母子保健推進員事業 1,824,252

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	849,014,000	321,286,000	27,200,000	5,806,000	1,203,306,000

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	
						7報償費 940,800 母子保健推進員謝礼 940,800 10需用費 258,852 消耗品費 251,306 印刷製本費 7,546 11役務費 624,600 通信運搬費 624,600 電話料 624,600 79 職員給与関係経費 272,191,089 2給料 128,191,209 一般職給 128,191,209 3職員手当等 101,846,915 扶養手当 2,412,173 時間外勤務手当 2,896,735 管理職手当 3,615,000 特殊勤務手当 28,800 期末手当 32,397,718 勤勉手当 22,589,706 通勤手当 2,088,660 住居手当 1,668,000 児童手当 855,000 退職手当負担金 18,615,690 地域手当 14,679,433 4共済費 42,152,965 共済組合負担金 42,152,965 予備費より充用 30,000
		1,018,790,157			184,515,843	01 健康もりや・健やか親子21計画推進事業 2,659,000 7報償費 30,000 講師謝金 30,000 12委託料 2,629,000 調査・分析委託料 2,629,000 第三次健康もりや21計画策定業務 2,629,000 02 食育推進計画策定・管理事業 22,744 10需用費 22,744
1. 報酬	8,442,000	7,025,550			1,416,450	
3. 職員手当等	8,152,000	6,779,706			1,372,294	
7. 報償費	7,219,000	6,124,629			1,094,371	
8. 旅費	296,000	139,700			156,300	
10. 需用費	10,338,000	5,955,681			4,382,319	
11. 役務費	24,950,000	20,980,104			3,969,896	
12. 委託料	1,023,393,000	889,402,026			133,990,974	
13. 使用料及び賃借料	3,129,000	2,929,905			199,095	
14. 工事請負費	244,000	209,000			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
			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		
17.備品購入費	3,665,000	3,288,826			376,174	消耗品費 22,744
18.負担金補助及び交付金	43,185,000	35,796,361			7,388,639	04 がん検診事業 46,367,895 10需用費 494,335 消耗品費 196,418 印刷製本費 297,917 11役務費 88,636 通信運搬費 88,636 郵便料 88,636 12委託料 45,398,924 検診委託料 37,708,159 胃がん検診 6,535,173 子宮がん検診 9,648,799 肺がん検診 7,764,027 かくたん検診 141,360 乳がん検診 6,387,247 大腸がん検診 4,903,444 前立腺がん検診 2,328,109 委託料 7,690,765 がん検診個別通知作成 1,583,015 検診予約受付業務 6,107,750 18負担金補助及び交付金 386,000 補助金 386,000 がん患者ウィッグ等購入費用助成事業補助金 386,000
19.扶助費	56,204,000	26,071,391			30,132,609	
21.補償補填及び賠償金	79,000	78,490			510	
22.償還金利子及び割引料	14,010,000	14,008,788			1,212	05 健診結果相談会等フォロー事業 874,369 10需用費 151,169 消耗品費 146,593 印刷製本費 4,576 11役務費 24,700 通信運搬費 24,700 郵便料 24,700 13使用料及び賃借料 660,000 使用料 660,000 その他 660,000

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
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						18負担金補助及び交付金 38,500 負担金 38,500 生活習慣病指導専門職セミナー受講料 38,500
						06 健康教育事業 503,499 7報償費 40,300 講師謝金 40,300 10需用費 422,579 消耗品費 257,579 印刷製本費 165,000 11役務費 840 手数料 840 収納代行手数料 840 12委託料 21,780 検診委託料 21,780 個別健康教育検査 21,780 18負担金補助及び交付金 18,000 負担金 18,000 生活習慣病指導専門職セミナー受講料 18,000
						07 健康診査事業 3,555,556 10需用費 100,311 消耗品費 58,315 印刷製本費 41,996 12委託料 3,455,245 検診委託料 3,103,916 特定健康診査 1,537,001 歯科検診 433,200 健康づくり健康診査 701,415 骨粗しょう症検診 432,300 委託料 351,329 医療機関検診受診券作成 351,329

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						09 精神保健事業 275,642
						7 報償費 30,000
						講師謝金 30,000
						10 需用費 59,730
						消耗品費 59,730
						12 委託料 13,482
						委託料 13,482
						簡易作業 13,482
						18 負担金補助及び交付金 130,010
						負担金 30,010
						県精神保健協会 17,010
						セミナー受講料 6,000
						県精神保健福祉士協会 7,000
						補助金 100,000
						精神障がい者福祉活動補助金 100,000
						19 扶助費 42,420
						通所交通費扶助 42,420
						10 乳幼児健康診査事業 12,108,300
						7 報償費 840,000
						講師謝金 840,000
						8 旅費 3,900
						特別旅費 3,900
						10 需用費 703,275
						消耗品費 678,943
						印刷製本費 24,332
						11 役務費 112,769
						手数料 112,769
						計量器点検 25,000
						検診用消耗品 1,650
						処分料 86,119
						審査支払 86,119
						12 委託料 4,422,056
						検診委託料 4,422,056

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						乳幼児健康診 査 4,422,056
						17備品購入費 1,244,100
						ベビースケ ール 17,600
						視機能検査機 器 1,226,500
						18負担金補助及び交 付金 62,700
						負担金 62,700
						研修受講料 62,700
						19扶助費 153,500
						乳幼児健康診 査助成費 153,500
						22償還金利子及び割 引料 4,566,000
						返還金 4,566,000
						国庫補助金返 還金 4,566,000
						11 育児健康増進事業 318,899
						7報償費 184,125
						講師謝金 150,000
						保育ルーム協 力者謝金 34,125
						10需用費 101,774
						消耗品費 101,774
						18負担金補助及び交 付金 33,000
						負担金 33,000
						セミナー受講 料 33,000
						12 両親学級【妊婦教育 】事業 177,707
						7報償費 20,000
						講師謝金 20,000
						10需用費 157,707
						消耗品費 157,707
						13 新生児訪問事業 4,654,103
						10需用費 45,969
						消耗品費 45,969
						12委託料 4,177,630

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
			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		
	円	円	円	円	円	
						検診委託料 1,447,130 新生児訪問指導 1,447,130 委託料 2,730,500 産後ケア 2,730,500 17備品購入費 9,504 血圧計 9,504 22償還金利子及び割引料 421,000 返還金 421,000 国庫補助金返還金 421,000 14 妊産婦健康診査事業 54,800,797 11役務費 644,871 通信運搬費 9,000 郵便料 9,000 手数料 635,871 審査支払 635,871 12委託料 51,047,740 検診委託料 51,047,740 妊産婦健康診査 51,047,740 19扶助費 2,330,186 妊産婦健康診査助成費 2,330,186 22償還金利子及び割引料 778,000 返還金 778,000 国庫補助金返還金 778,000 16 育児健康フォロー事業 736,145 7報償費 690,000 講師謝金 690,000 10需用費 15,345 消耗品費 8,800 印刷製本費 6,545 17備品購入費 30,800 発送検査セット 30,800 17 感染症予防事業 5,502,800

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
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						10需用費 1,024,108 消耗品費 1,024,108
						11役務費 671,308 通信運搬費 671,308 運搬料 671,308
						12委託料 3,807,384 委託料 3,807,384 自宅療養者支援業務 3,807,384
						18 小児予防接種事業 183,334,213
						10需用費 406,628 消耗品費 117,713 印刷製本費 288,915
						11役務費 372,592 通信運搬費 137,092 郵便料 137,092 手数料 235,500 審査支払 235,500
						12委託料 172,020,181 検診委託料 172,020,181 個別予防接種 172,020,181
						19扶助費 3,227,812 予防接種助成費 3,227,812
						22償還金利子及び割引料 7,307,000 返還金 7,307,000 国庫負担金返還金 7,307,000
						20 高齢者予防接種助成事業 23,407,991
						10需用費 53,677 消耗品費 21,392 印刷製本費 32,285
						11役務費 1,094,916 通信運搬費 1,094,916 郵便料 1,094,916
						12委託料 22,177,398 検診委託料 21,311,500 個別予防接種 21,311,500 委託料 865,898

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						インフルエンザ個別通知作成 865,898
						19扶助費 82,000
						予防接種助成費 82,000
						21 健康管理システム運用事業 14,171,432
						12委託料 12,864,632
						電算処理委託料 12,864,632
						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 8,300,600
						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 16,822,263
						19扶助費 16,822,263
						不妊治療費助成費 16,822,263
						23 未熟児養育医療給付事業 3,293,201
						11役務費 1,003
						手数料 1,003
						審査支払 1,003
						19扶助費 2,766,410
						未熟児養育医療助成費 2,766,410
						22償還金利子及び割引料 525,788
						返還金 525,788
						国庫負担金返還金 499,656
						県負担金返還金 26,132
						25 子育て世代包括支援事業 8,751,864
						1報酬 3,427,620
						会計年度任用職員報酬 3,427,620

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	事故明許繰越		
	円	円	円	円		
						看護師 985,320 助産師 2,442,300 3職員手当等 627,539 会計年度任用職員期末手当 627,539 8旅費 64,400 費用弁償 64,400 看護師 14,000 助産師 50,400 10需用費 370,869 消耗品費 100,489 印刷製本費 270,380 11役務費 3,000 手数料 3,000 計器点検 3,000 12委託料 4,258,436 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 委託料 3,123,236 人材派遣 3,123,236 27 新型コロナウイルスワクチン接種事業 636,451,737 1報酬 3,597,930 会計年度任用職員報酬 3,597,930 看護師 742,770 一般事務補助員 2,855,160 3職員手当等 6,152,167 時間外勤務手当 5,282,037 管理職員特別勤務手当 202,000 会計年度任用職員期末手当 668,130 7報償費 4,290,204 集団接種協力者謝礼 4,206,204

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	予防接種健康被害調査委員謝礼 84,000 8旅費 71,400 費用弁償 71,400 看護師一般事務補助員 21,000 50,400 10需用費 1,825,461 消耗品費 1,575,285 食糧費 5,976 印刷製本費 244,200 11役務費 17,965,469 通信運搬費 9,022,309 郵便料 8,616,644 電話料 400,759 運搬料 4,906 手数料 8,943,160 検診用消耗品 処分料 40,260 審査支払 診療所開設許可申請 19,000 12委託料 563,108,138 保守点検委託料 740,446 複合機保守 740,446 電算処理委託料 1,551,000 健康管理システム改修 1,551,000 検診委託料 341,044,403 新型コロナウイルスクチン接種 341,044,403 委託料 219,772,289 コールセンター業務 198,457,248 新型コロナウイルスワクチン接種券作成 ワクチン移送業務 15,196,774 2,325,510

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						集団接種会場 設營業務 3,792,757 13使用料及び賃借料 963,105 賃借料 963,105 機械・器具 212,960 その他 750,145 14工事請負費 209,000 電話配線工事 209,000 17備品購入費 2,004,422 非接触型体温計 14,190 バイオボックス 972,422 シュレッダー 260,700 冷凍庫 83,600 ガスボンベ 14,610 緊急蘇生セット 121,000 酸素流量計 23,100 バーコードリーダー 514,800 18負担金補助及び交付金 35,128,151 補助金 35,128,151 新型コロナワクチン接種施設協力金 31,400,000 集団接種医療従事者派遣事業補助金 3,728,151 19扶助費 646,800 新型コロナウィルスワクチン接種時タクシー助成費 646,800 21補償補填及び賠償金 78,490 補償金 78,490 予防接種健康被害救済給付金 78,490

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
		3. 環境衛生費	35,110,000	△1,000,000		514,000	34,624,000

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		22償還金利子及び割引料 411,000 返還金 411,000 国庫補助金返還金 411,000
		33,921,355			702,645	01 環境衛生庶務事務 11,130 10需用費 4,830 消耗品費 4,830 11役務費 6,300 通信運搬費 6,300 郵便料 6,300
1. 報酬	178,000	177,700			300	
7. 報償費	384,000	360,520			23,480	
8. 旅費	9,000	700			8,300	
10. 需用費	1,267,000	1,098,938			168,062	
11. 役務費	379,000	340,895			38,105	
12. 委託料	2,150,000	1,737,002			412,998	02 環境啓発推進事業 1,689,290 7報償費 90,520 環境啓発ポスター一展表彰記念品 90,520
17. 備品購入費	195,000	193,600			1,400	
18. 負担金補助及び交付金	30,062,000	30,012,000			50,000	10需用費 148,770 消耗品費 148,770 18負担金補助及び交付金 1,450,000 補助金 1,450,000 蓄電池設置 1,450,000
						03 畜犬登録及び狂犬病予防事業 1,027,841 10需用費 505,925 消耗品費 214,909 印刷製本費 291,016 11役務費 331,256 通信運搬費 331,256 郵便料 328,692 運搬料 2,564 12委託料 25,660 委託料 25,660 畜犬事業用品セット作業 25,660 17備品購入費 165,000 捕獲器 165,000
						04 取手市外2市火葬場組合負担金 28,091,000 18負担金補助及び交付金 28,091,000

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
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						負担金 28,091,000
						取手市外2市火葬場組合 28,091,000
						05 環境審議会開催事務 178,400
						1報酬 177,700
						非常勤職員報酬 177,700
						環境審議会委員 177,700
						8旅費 700
						費用弁償 700
						環境審議会委員 700
						06 雑草除去事業 1,722,353
						10需用費 7,672
						印刷製本費 7,672
						11役務費 3,339
						通信運搬費 3,339
						郵便料 3,339
						12委託料 1,711,342
						植栽管理委託料 1,355,200
						雑草除去 1,355,200
						電算処理委託料 354,200
						草刈台帳作成処理 354,200
						委託料 1,942
						市税等収納代行 1,942
						08 環境美化事業 682,500
						7報償費 270,000
						ごみ収集謝礼 270,000
						10需用費 412,500
						消耗品費 412,500
						10 動物愛護事業 518,841
						10需用費 19,241
						消耗品費 19,241
						17備品購入費 28,600
						捕獲器 28,600
						18負担金補助及び交付金 471,000
						補助金 471,000

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
		4. 上水道費	788,000	△216,000		572,000
		5. 公害対策費	6,967,000			△243,000 6,724,000
		6. 保健センター費	333,962,000	△315,338,000		1,604,000 20,228,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円		円	円	犬猫一時預かりサポーター・里親支援 471,000 予備費より充用 221,000
		572,000			0	61 水道事業会計負担金 572,000 18負担金補助及び交付金
18. 負担金補助及び交付金	572,000	572,000			0	付金 572,000 負担金 572,000 児童手当負担金 572,000
		6,261,480			462,520	01 公害・放射線対策事業 6,261,480
8. 旅費	6,000	0			6,000	10 需用費 62,980
10. 需用費	68,000	62,980			5,020	消耗品費 280
11. 役務費	259,000	258,500			500	修繕料 62,700
12. 委託料	6,391,000	5,940,000			451,000	11 役務費 258,500 手数料 258,500 放射線量計校正 258,500
						12 委託料 5,940,000 調査・分析委託料 5,940,000 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 4,950,000
		19,329,890			898,110	01 保健センター施設維持管理事業 19,030,690
						10 需用費 7,587,043 消耗品費 209,986 燃料費 3,264,036 光熱水費 2,613,149 修繕料 1,499,872
10. 需用費	7,679,000	7,587,043			91,957	11 役務費 1,207,578 通信運搬費 1,172,858 電話料 1,056,698 インターネット 116,160
11. 役務費	1,238,000	1,207,578			30,422	ト接続料 34,720 損害保険料 34,720 火災保険 34,720
12. 委託料	10,110,000	9,913,647			196,353	
13. 使用料及び賃借料	621,000	616,922			4,078	
14. 工事請負費	575,000	0			575,000	
17. 備品購入費	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
			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	繰越明許費繰越		
18.負担金補助及び交付金	円 5,000	円 4,700		円	円 300	12委託料 9,614,447 清掃委託料 3,597,000 建物清掃 3,597,000 警備委託料 512,244 警備保障 512,244 保守点検委託料 4,400,440 自家用電気設備保安管理 55,000 空調設備保守点検 2,930,400 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 47,916 施設管理業務 47,916 植栽管理委託料 898,447 植栽管理 898,447 13使用料及び賃借料 616,922 賃借料 616,922 土地 574,154 その他 42,768 18負担金補助及び交付金 4,700 負担金 4,700 危険物講習会受講料 4,700 02保健センター改修事業 299,200 12委託料 299,200 設計・監理委託料 299,200

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
	2. 清掃費		753,780,000		3,557,840	757,337,840
		1. 塵芥処理費	740,684,000		3,557,840	744,241,840

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	明許 繰越額		
		円	円	円	円	建物改修実施 設計 299,200
		740,520,552			16,817,288	
		727,425,246			16,816,594	01 廃棄物庶務事務 488,618
	1. 報酬	2,923,000	2,876,940		46,060	10 需用費 352,608
	3. 職員手当等	614,000	613,452		548	消耗品費 48,671
	7. 報償費	4,800,000	2,917,290		1,882,710	燃料費 91,923
	8. 旅費	53,000	48,000		5,000	修繕料 212,014
	10. 需用費	2,545,000	2,202,896		342,104	11 役務費 52,510
	11. 役務費	76,000	53,990		22,010	手数料 18,500
	12. 委託料	260,784,840	246,296,178		14,488,662	自動車登録諸 費用 16,300
	17. 備品購入費	61,000	60,500		500	タイヤ入替 2,200
	18. 負担金補助及び交付金	472,362,000	472,333,000		29,000	自動車損害保 険料 34,010
	26. 公課費	23,000	23,000		0	自動車損害賠 償責任保険 34,010
						17 備品購入費 60,500
						パンフレット スタンド 60,500
						26 公課費 23,000
						自動車重量税 23,000
						02 廃棄物処理基本計画 策定事業 4,250,840
						12 委託料 4,250,840
						調査・分析委託 料 4,250,840
						家庭系一般廃 棄物組成分析 調査 603,240
						ごみ管理基本 計画策定業務 3,647,600
						04 廃棄物減量等啓発事 業 2,918,770
						7 報償費 2,917,290
						資源ごみ回収 報奨金 2,917,290
						11 役務費 1,480
						通信運搬費 1,480
						郵便料 1,480
						09 塵芥収集事業 246,172,208

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						1報酬 2,876,940 会計年度任用職員報酬 一般事務補助員 2,876,940 3職員手当等 613,452 会計年度任用職員期末手当 613,452 8旅費 48,000 費用弁償 48,000 一般事務補助員 48,000 10需用費 1,692,878 印刷製本費 1,692,878 12委託料 240,940,938 清掃委託料 240,243,450 塵芥収集 238,638,000 拠点回収 541,200 動物死骸処理 1,064,250 委託料 697,488 粗大ごみ収集運搬券取扱業務 697,488 11 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【ごみ処理】 472,333,000 18負担金補助及び交付金 472,333,000 負担金 472,333,000 常総地方広域市町村圏事務組合 472,333,000 12 不法投棄対策事業 1,261,810 10需用費 157,410 消耗品費 157,410 12委託料 1,104,400 清掃委託料 694,100 不法投棄収集 132,000 守谷駅周辺喫煙所清掃 562,100 委託料 410,300

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円
		2.し尿処 理 費	13,096,000			13,096,000
5.労働費			128,000			128,000
	1.労働費		128,000			128,000
		1.労働諸 費	128,000			128,000
6.農林水 産業費			177,751,000	△867,000		177,452,000
	1.農業費		177,645,000	△867,000		177,346,000
		1.農業委 員会費	14,755,000	200,000		14,955,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
		円	円	円	円	
						啓発用品作成 410,300
		13,095,306			694	01 常総衛生組合負担金 13,095,306
						18負担金補助及び交 付金 13,095,306
18.負担金 補助及 び交付 金	13,096,000	13,095,306			694	負担金 13,095,306 常総衛生組合 13,095,306
					70,000	
					58,000	
					70,000	
					58,000	
					70,000	01 労働関係庶務事務 70,000
						7報償費 20,000
7.報償費	38,000	20,000			18,000	セミナー講師 謝金 20,000
10.需用費	40,000	0			40,000	
18.負担金 補助及 び交付 金	50,000	50,000			0	18負担金補助及び交 付金 50,000 負担金 50,000 水海道地区雇 用対策連絡会 会費 50,000
		170,675,964	繰越明許費 200,000		6,576,036	
		170,570,597	繰越明許費 200,000		6,575,403	
		12,312,344	繰越明許費 200,000		2,442,656	01 農業委員会運営事務 12,217,255
						1報酬 11,027,418
1.報 酬	12,406,000	11,027,418			1,378,582	委員報酬 5,397,400
3.職員手 当 等	286,000	242,351			43,649	農業委員 5,397,400 非常勤職員報酬 4,618,238
8.旅 費	343,000	30,000			313,000	農地利用最適 化推進委員 4,618,238
9.交際費	30,000	30,000			0	
10.需用費	619,000	469,815			149,185	会計年度任用職 員報酬 1,011,780
11.役務費	57,000	55,560			1,440	一般事務補助 員 1,011,780
12.委託料	726,000	343,200			382,800	
17.備品購 入 費	200,000	0	繰越明許費 200,000		0	3職員手当等 242,351
18.負担金 補助及 び交付 金	288,000	114,000			174,000	会計年度任用職 員期末手当 242,351
						8旅費 30,000 費用弁償 30,000 農業委員 14,400

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
		2. 農業総務費	56,925,000	318,000		112,000	57,355,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円		円	円	
						一般事務補助員 12,000 農地利用最適化推進委員 3,600 9交際費 30,000 農業委員会会長交際費 30,000 10需用費 391,186 消耗品費 110,026 印刷製本費 281,160 11役務費 39,100 通信運搬費 39,100 郵便料 39,100 12委託料 343,200 電算処理委託料 343,200 農業行政システム 343,200 18負担金補助及び交付金 114,000 負担金 114,000 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 95,089 10需用費 78,629 消耗品費 37,379 印刷製本費 41,250 11役務費 16,460 通信運搬費 16,460 郵便料 16,460
		56,615,053			739,947	79 職員給与関係経費 56,615,053 2給料 26,407,200 一般職給 26,407,200 3職員手当等 21,639,374 扶養手当 644,000 時間外勤務手当 428,228 管理職手当 1,380,000 特殊勤務手当 3,600 期末手当 6,643,060 勤勉手当 4,681,602
2. 給料	26,408,000	26,407,200			800	
3. 職員手当等	22,378,000	21,639,374			738,626	
4. 共済費	8,569,000	8,568,479			521	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
		3. 農業振興費	23,987,000	1,906,000		1,520,000	27,413,000

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	
		26,257,376			1,155,624	01 農業振興庶務事務
						11 役務費
1. 報酬	456,000	456,000			0	通信運搬費
7. 報償費	20,000	10,000			10,000	郵便料
10. 需用費	544,000	417,256			126,744	17 備品購入費
11. 役務費	198,000	68,618			129,382	通話録音装置
12. 委託料	1,324,000	1,070,696			253,304	デジタルカメラ
13. 使用料及び賃借料	2,797,000	2,796,497			503	ラ
17. 備品購入費	253,000	237,780			15,220	18 負担金補助及び交付金
18. 負担金補助及び交付金	21,821,000	21,200,529			620,471	負担金
						農林振興公社
						穀物改良部
						つくば農業改良推進協議会
						農林振興公社
						園芸振興部
						農業用廃塩化ビニール収集処理
						いばらき食の魅力発信協議会負担金
						30,000
						ジェトロ茨城貿易情報センター
						80,000
						02 農業振興各種負担金
						1,189,049
						18 負担金補助及び交付金
						1,189,049
						負担金
						932,049
						地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業負担金
						932,049

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						補助金 257,000 農業用ハウス 強靱化緊急対 策補助金 257,000
						04 水田農業構造改革対 策事業 15,033,837
						11 役務費 10,901 通信運搬費 10,901 郵便料 10,901
						18 負担金補助及び交 付金 15,022,936 負担金 1,620,438 農業再生協議 会 1,620,438 補助金 13,402,498 水田農業経営 確立対策 10,245,750 水稲病虫害防 除薬剤補助 706,748 経営所得安定 対策等推進事 業費補助金 2,450,000
						05 市民農園事業 4,388,830
						7 報償費 10,000 講習会謝礼 10,000
						10 需用費 410,470 消耗品費 250,324 燃料費 22,465 印刷製本費 15,345 光熱水費 91,605 修繕料 30,731
						11 役務費 39,567 通信運搬費 39,567 郵便料 39,567
						12 委託料 1,070,696 清掃委託料 241,230 トイレ清掃 241,230 植栽管理委託料 396,000 草刈業務 396,000 電算処理委託料 26,400

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						市民農園使用料システム 26,400
						委託料 407,066
						肥料用牧草運搬業務 243,375
						農園耕起 152,222
						市税等収納代行 11,469
						13使用料及び賃借料 2,796,497
						賃借料 2,796,497
						土地 2,796,497
						17備品購入費 61,600
						刈払機 61,600
						06 制度資金利子補給事業 571,696
						18負担金補助及び交付金 571,696
						補助金 571,696
						農業経営基盤強化資金利子助成 571,696
						07 有害鳥獣駆除対策事業 805,436
						1報酬 456,000
						非常勤職員報酬 456,000
						鳥獣被害対策実施隊 456,000
						10需用費 6,786
						消耗品費 6,786
						17備品購入費 19,100
						ラミネーター 19,100
						18負担金補助及び交付金 323,550
						補助金 323,550
						鳥獣環境対策 323,550
						08 人・農地プラン事業 2,250,000
						18負担金補助及び交付金 2,250,000
						補助金 2,250,000

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
		4. 畜産業費	7,218,000			7,218,000
		5. 農地費	74,760,000	△3,291,000		△1,064,000
						70,405,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		農業次世代人材投資（経営開始型）事業補助金 2,250,000
						09 農地中間管理機構事業 1,568,544
						11 役務費 5,544
						通信運搬費 5,544
						郵便料 5,544
						18 負担金補助及び交付金 1,563,000
						補助金 1,563,000
						機構集積協力金 1,563,000
						予備費より充用 456,000
		5,147,056			2,070,944	01 畜産関係庶務事務 28,000
						18 負担金補助及び交付金 28,000
10. 需用費	33,000	16,126			16,874	負担金 28,000
11. 役務費	1,358,000	679,120			678,880	茨城県畜産協会 28,000
12. 委託料	4,684,000	3,775,200			908,800	会 28,000
18. 負担金補助及び交付金	1,143,000	676,610			466,390	02 家畜衛生指導事業 1,343,856
						10 需用費 16,126
						消耗品費 16,126
						11 役務費 679,120
						手数料 679,120
						検査手数料 679,120
						18 負担金補助及び交付金 648,610
						補助金 648,610
						市家畜産物衛生指導協会 648,610
						03 緑地管理事業 3,775,200
						12 委託料 3,775,200
						植栽管理委託料 530,200
						公園管理 530,200
						委託料 3,245,000
						防犯カメラ設置業務 3,245,000
		70,238,768			166,232	01 農地関係庶務事務 348,000
10. 需用費	103,000	102,300			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
区 分	金 額		継続費繰越	明許繰越		
15. 原材料費	77,000	73,414		3,586	18負担金補助及び交付金	348,000
18. 負担金補助及び交付金	40,227,000	40,065,054		161,946	負担金 茨城県土地改良事業団体連合会	348,000
27. 繰出金	29,998,000	29,998,000		0	02 土地改良事業各種負担金	2,506,454
					18負担金補助及び交付金	2,506,454
					負担金 県単かんがい排水事業 土地改良施設維持管理適正化事業	814,888
					03 排水機場維持管理負担金	1,691,566
					10需用費	13,138,700
					修繕料	102,300
					18負担金補助及び交付金	13,036,400
					負担金 排水機場維持管理	13,036,400
					07 日本型直接支払制度事業	24,174,200
					18負担金補助及び交付金	24,174,200
					補助金 多面的機能支払交付金	24,174,200
					09 農道等補修事業	73,414
					15原材料費 農道等補修用資材	73,414
					60 農業集落排水事業特別会計繰出金	29,998,000
					27繰出金 農業集落排水事業特別会計	29,998,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	2. 林業費		円 106,000	円	円	円 106,000
		1. 林業振興費	106,000			106,000
7. 商工費			58,171,000	22,824,000	78,525,167	159,520,167
	1. 商工費		58,171,000	22,824,000	78,525,167	159,520,167
		1. 商工総務費	24,050,000	△4,477,000		19,573,000
		2. 商工振興費	24,858,000	27,301,000	78,525,167	130,684,167

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
		円 105,367		円	円 633	
		105,367			633	01 林業関係庶務事務 18負担金補助及び交 付金 79,367 負担金 79,367 県南林業会 5,000 茨城県緑化推 進機構 30,000 林地台帳シス テム 44,367
18. 負担金補助及び交付金	106,000	105,367			633	02 森林環境啓発事業 18負担金補助及び交 付金 26,000 補助金 26,000 森林愛護運動 推進事業費 26,000
		92,139,524	繰越明許費 7,600,000		59,780,643	
		92,139,524	繰越明許費 7,600,000		59,780,643	
		19,312,001			260,999	79 職員給与関係経費 2給料 9,627,600 一般職給 9,627,600
2. 給料	9,628,000	9,627,600			400	3職員手当等 6,636,617 時間外勤務手当 45,243 期末手当 2,345,662 勤勉手当 1,692,556 通勤手当 194,400 退職手当負担金 1,299,720 地域手当 1,059,036
3. 職員手当等	6,897,000	6,636,617			260,383	4共済費 3,047,784 共済組合負担金 3,047,784
4. 共済費	3,048,000	3,047,784			216	
		64,059,155	繰越明許費 7,600,000		59,025,012	03 商工会補助事業 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
1. 報酬	252,000	7,000			245,000	
7. 報償費	80,000	30,000			50,000	
8. 旅費	15,000	200			14,800	
10. 需用費	295,000	146,595			148,405	04 中小企業事業資金融 資あつた事業 10,754,390
11. 役務費	3,000	190			2,810	1報酬 7,000 非常勤職員報酬 7,000
12. 委託料	6,000	0			6,000	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
13. 使用料及び賃借料	150,000	円 0	円	円 150,000	中小企業事業 資金融資あっ 旋審査会委員	7,000
18. 負担金補助及び交付金	124,883,167	58,875,170	繰越明許費 7,600,000	58,407,997	8旅費 費用弁償 中小企業事業 資金融資あっ 旋審査会委員	200 200 200
20. 貸付金	5,000,000	5,000,000		0	11役務費 通信運搬費 郵便料 18負担金補助及び交 付金 補助金 中小企業事業 資金信用保証 料補給金 20貸付金 中小企業事業 資金預託金	190 190 190 5,747,000 5,747,000 5,747,000 5,000,000
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						16,795
10需用費						16,795
消耗品費						16,795
07 守谷市観光協会補助 事業						2,570,000
18負担金補助及び交 付金						2,570,000
補助金						2,570,000
観光協会補助 金						2,570,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 消費生活対策費	9,263,000				9,263,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	12 守谷生まれの食品推進事業 159,800 7 報償費 30,000 守谷生まれの食品推進協議会委員謝礼 30,000 10 需用費 129,800 消耗品費 129,800 13 テイクアウト応援クーポン事業 19,117,170 18 負担金補助及び交付金 19,117,170 負担金 19,117,170 テイクアウト応援クーポン事業費負担金 19,117,170 14 中小企業事業継続応援貸付金事業 1,000,000 18 負担金補助及び交付金 1,000,000 負担金 1,000,000 中小企業事業継続応援貸付金協力金 1,000,000 16 事業者支援一時金支給事業 22,400,000 18 負担金補助及び交付金 22,400,000 補助金 22,400,000 事業者支援一時金 22,400,000
		8,768,368			494,632	01 消費生活相談事業 7,663,494 1 報酬 5,503,520 会計年度任用職員報酬 5,503,520 消費生活相談員 5,503,520 3 職員手当等 1,047,288 会計年度任用職員期末手当 1,047,288 7 報償費 132,000
1. 報酬	6,439,000	6,344,525			94,475	
3. 職員手当等	1,169,000	1,047,288			121,712	
7. 報償費	132,000	132,000			0	
8. 旅 費	500,000	356,580			143,420	
10. 需用費	702,000	640,884			61,116	
11. 役務費	236,000	183,591			52,409	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
8. 土木費			3,043,090,000	296,983,000	2,327,469,207	4,420,000	5,671,962,207
	1. 土木管理費		188,982,000	△14,159,000		1,227,000	176,050,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費繰越		
12. 委託料	35,000	33,600			1,400	弁護士謝礼 132,000
18. 負担金補助及び交付金	50,000	29,900			20,100	8旅費 336,580 費用弁償 336,580 消費生活相談員 336,580 10需用費 464,884 消耗品費 445,084 修繕料 19,800 11役務費 149,322 通信運搬費 149,322 インターネット接続料 149,322 18負担金補助及び交付金 29,900 負担金 29,900 研修受講料 29,900
						70放射線対策事業 1,104,874
						1報酬 841,005 会計年度任用職員報酬 841,005 一般事務補助員 841,005 8旅費 20,000 費用弁償 20,000 一般事務補助員 20,000 10需用費 176,000 修繕料 176,000 11役務費 34,269 通信運搬費 34,269 電話料 34,269 12委託料 33,600 検診委託料 33,600 保菌検査 33,600
		3,097,407,155		繰越明許費 1,307,271,045 事故繰越 250,497,573	1,016,786,434	
		168,771,181			7,278,819	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 土木総 務費	円 188,982,000	円 △14,159,000	円	円 1,227,000	円 176,050,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越		
	円	円 168,771,181		円	円 7,278,819	01 道路管理庶務事務 9,016,524
1. 報酬	5,947,000	5,543,196			403,804	1 報酬 5,543,196
2. 給料	68,133,000	67,482,275			650,725	会計年度任用職 員報酬 5,543,196
3. 職員手 当 等	58,538,000	55,803,534			2,734,466	土木現場作業 員 3,873,066
4. 共済費	21,765,000	21,764,756			244	一般事務補助 員 1,670,130
8. 旅 費	138,000	124,530			13,470	3 職員手当等 896,128
10. 需用費	2,782,000	2,047,146			734,854	会計年度任用職 員期末手当 896,128
11. 役務費	180,000	169,624			10,376	8 旅費 124,530
12. 委託料	17,696,000	15,220,139			2,475,861	費用弁償 109,200
13. 使用料 及び賃 借 料	153,000	149,708			3,292	一般事務補助 員 24,000
17. 備品購 入 費	71,000	70,400			600	土木現場作業 員 85,200
18. 負担金 補助及 び交付 金	563,000	312,373			250,627	普通旅費 3,666
26. 公課費	84,000	83,500			500	特別旅費 11,664
						10 需用費 2,047,146
						消耗品費 880,016
						燃料費 483,028
						修繕料 679,251
						医薬材料費 4,851
						11 役務費 169,624
						通信運搬費 17,374
						電話料 17,374
						手数料 86,350
						洗車料 1,650
						タイヤ入替 11,000
						自動車登録諸 費用 73,700
						自動車損害保険 料 65,900
						自動車損害賠 償責任保険 65,900
						17 備品購入費 70,400
						道路管理用品 70,400
						18 負担金補助及び交 付金 82,000
						負担金 82,000

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
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						研究会参加費 82,000
						26公課費 83,500
						自動車重量税 83,500
						02 道路管理事業 15,369,847
						12委託料 15,220,139
						清掃委託料 1,155,539
						不法投棄収集 1,155,539
						保守点検委託料 534,600
						道路境界確定 図書ファイリングシステム
						保守 534,600
						委託料 13,530,000
						道路台帳管理業務 13,530,000
						13使用料及び賃借料 149,708
						賃借料 149,708
						土地 149,708
						03 道路関係各種負担金 230,373
						18負担金補助及び交付金 230,373
						負担金 230,373
						竜ヶ崎土木協会 20,000
						茨城県道路整備促進協議会 20,391
						茨城県用地対策連絡協議会 4,800
						茨城県国土調査推進協議会 104,000
						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 28,582
						首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会 47,000
						79 職員給与関係経費 144,154,437
						2給料 67,482,275

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 道路橋梁費		716,534,000	155,012,000	691,330,930	1,950,000	1,564,826,930
		1. 道路維持費	370,434,000		471,629,000	1,950,000	844,013,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		繰越費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
		874,833,208	繰越明許費 466,800,000		223,193,722	
		640,921,871	繰越明許費 103,343,000		99,748,129	01 道路補修事業
7. 報償費	20,000	0			20,000	12 委託料 清掃委託料 6,412,483
10. 需用費	6,494,000	4,919,737			1,574,263	排水側溝清掃 3,453,758
12. 委託料	98,340,000	86,276,481			12,063,519	清掃土砂処分 2,958,725
13. 使用料及び賃借料	507,000	278,146			228,854	植栽管理委託料 28,973,906 市道草刈業務 28,973,906
14. 工事請負費	729,643,000	542,386,442	繰越明許費 103,343,000		83,913,558	設計・監理委託料 495,000 冠水対策設計 495,000
15. 原材料費	9,009,000	7,061,065			1,947,935	調査・分析委託料 998,800 路盤調査業務委託料 998,800 コンクリート製品処分 186,340 常磐道跨道橋補修業務委託 2,371,265
						13 使用料及び賃借料 278,146 使用料 118,800 水位計測システム 118,800 賃借料 159,346 機械・器具 159,346

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						14工事請負費 323,273,443 道路補修工事 323,273,443
						15原材料費 7,061,065 道路補修資材 7,061,065
						02 橋梁長寿命化修繕事業 201,859,235
						12委託料 28,050,000 設計・監理委託料 19,250,000 橋梁修繕工事設計積算 19,250,000 調査・分析委託料 8,800,000 橋梁点検業務 8,800,000
						14工事請負費 173,809,235 橋梁修繕工事 173,809,235
						03 交通安全施設整備事業【ガードレール外側線等】 4,471,291
						14工事請負費 4,471,291 交通安全施設整備工事 4,471,291
						04 守谷駅自由通路等維持管理事業 64,540,897
						10需用費 4,919,737 消耗品費 45,223 光熱水費 4,818,194 修繕料 56,320
						12委託料 18,788,687 清掃委託料 8,096,687 排水側溝清掃 531,300 駅前広場清掃 83,600 清掃土砂処分 259,600 自由通路等清掃 3,845,187 公衆用トイレ等清掃 3,377,000 保守点検委託料 10,692,000 自動ドア・昇降機保守点検 10,560,000

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	346,100,000	155,012,000	219,701,930		720,813,930
	3. 河川費		45,672,000				45,672,000
		1. 河川総務費	45,672,000				45,672,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		繰越明許費	繰越事故費		
	円	円	円	円	円	自家用電気設備 備保安管理 132,000 14 工事請負費 40,832,473 昇降機修繕工事 29,942,473 照明灯修繕工事 10,890,000 予備費より充用 1,950,000
		233,911,337	繰越明許費 363,457,000		123,445,593	01 市道整備改良事業 233,911,337
11. 役務費	6,062,000	1,275,700			4,786,300	11 役務費 1,275,700 通信運搬費 3,000 郵便料 3,000
12. 委託料	74,502,000	36,542,000	繰越明許費 36,794,000		1,166,000	手数料 1,272,700 不動産鑑定料 1,272,700
14. 工事請負費	364,008,640	91,388,200	繰越明許費 167,020,000		105,600,440	12 委託料 36,542,000 設計・監理委託料 275,000
16. 公有財産購入費	115,746,000	71,527,357	繰越明許費 44,217,000		1,643	道路整備工事設計積算 275,000
21. 補償補填及び賠償金	160,495,290	33,178,080	繰越明許費 115,426,000		11,891,210	調査・分析委託料 36,267,000 測量調査等 1,507,000 補償等調査 34,760,000 14 工事請負費 91,388,200 道路整備工事 91,388,200 16 公有財産購入費 71,527,357 道路用地買収代 71,527,357 21 補償補填及び賠償金 33,178,080 補償金 33,178,080 道路整備に伴う補償費 17,178,123 用地買収に伴う補償費 15,999,957
		44,078,818			1,593,182	
		44,078,818			1,593,182	01 河川関係各種負担金 32,398
8. 旅費	12,000	3,898			8,102	8 旅費 3,898 普通旅費 3,898
12. 委託料	44,623,000	43,287,420			1,335,580	18 負担金補助及び交付金 28,500

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
	4. 都市計画費		2,065,265,000	156,130,000	1,636,138,277	1,243,000	3,858,776,277
		1. 都市計画総務費	417,384,000	△13,600,000	20,919,000	1,243,000	425,946,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		繰越費	明許費		
14. 工事請負費	891,000	759,000			132,000	負担金 28,500 小貝川改修促進期成同盟会
18. 負担金補助及び交付金	146,000	28,500			117,500	鬼怒川下流改修維持期成同盟会 19,000 02 河川・調整池維持管理事業 44,046,420 12委託料 43,287,420 植栽管理委託料 43,287,420 プロムナード水路植栽管理調整池草刈業務 35,752,420 14工事請負費 759,000 ネットフェンス補修工事 550,000 護岸補修工事 209,000
		1,984,157,331	繰越明許費 840,471,045 事故繰越 250,497,573		783,650,328	
		395,412,494	繰越明許費 11,110,000		19,423,506	01 都市計画庶務事務 2,295,196 10需用費 395,596 消耗品費 334,546 印刷製本費 61,050 11役務費 12,600 通信運搬費 12,600 郵便料 12,600 12委託料 1,650,000 委託料 1,650,000 区画整理事業調査委託料 1,650,000 18負担金補助及び交付金 237,000 負担金 237,000 都市計画協会 123,000 県都市計画協会 114,000 03 都市計画審議会開催事業 185,180
1. 報酬	2,514,000	2,100,660			413,340	
2. 給料	68,709,000	66,918,700			1,790,300	
3. 職員手当等	56,180,000	54,942,066			1,237,934	
4. 共済費	21,407,000	21,406,996			4	
8. 旅費	141,000	21,880			119,120	
10. 需用費	495,000	479,829			15,171	
11. 役務費	673,000	672,600			400	
12. 委託料	57,094,000	41,003,050	繰越明許費 11,110,000		4,980,950	
13. 使用料及び賃借料	125,370,000	125,368,920			1,080	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
18.負担金補助及び交付金	93,363,000	82,497,793			10,865,207	1報酬 176,800 非常勤職員報酬 176,800 都市計画審議会委員 176,800 8旅費 8,380 費用弁償 8,380 都市計画審議会委員 8,380 04都市計画図修正事務 22,770,000 12委託料 22,770,000 委託料 22,770,000 都市計画図修正業務 22,770,000 05景観形成推進事業 2,755,990 1報酬 246,800 非常勤職員報酬 246,800 景観審議会委員 246,800 8旅費 13,500 費用弁償 13,500 景観審議会委員 13,500 12委託料 2,217,050 調査・分析委託料 2,217,050 屋外広告物データ作成 2,217,050 13使用料及び賃借料 278,640 賃借料 278,640 コンピュータ 278,640 07アワーズもりや管理事業 125,750,280 11役務費 660,000 手数料 660,000 不動産仲介手数料 660,000 13使用料及び賃借料 125,090,280 賃借料 125,090,280 建物 125,090,280 08建築指導・開発行為事務 97,233

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						10需用費 84,233 消耗品費 84,233
						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 84,279,755
						1報酬 1,677,060 会計年度任用職員報酬 1,677,060 一般事務補助員 1,677,060
						3職員手当等 354,902 会計年度任用職員期末手当 354,902
						18負担金補助及び交付金 82,247,793 負担金 67,660,813 茨城県公共交通活性化会議 20,000 茨城県バス対策負担金 426,450 守谷市地域公共交通活性化協議会 67,101,363 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 14,586,980 地域交通緊急支援金 9,171,980

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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.公園費	599,521,000	22,511,000	55,652,500	677,684,500

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		繰越費	明許費		
	円	円	円	円	円	
						鉄道軌道安全輸送設備等整備補助金 5,415,000 10 大規模盛土造成地変動予測調査事業【二次スクリーニング】 14,366,000 12委託料 14,366,000 調査・分析委託料 14,366,000 二次スクリーニング計画 14,366,000 79 職員給与関係経費 142,912,860 2給料 66,918,700 一般職給 66,918,700 3職員手当等 54,587,164 扶養手当 1,482,000 時間外勤務手当 2,048,349 管理職手当 2,400,000 期末手当 16,959,772 勤勉手当 12,511,554 通勤手当 1,244,320 住居手当 336,000 児童手当 540,000 退職手当負担金 9,277,092 地域手当 7,788,077 4共済費 21,406,996 共済組合負担金 21,406,996 予備費より充用 1,243,000
		609,324,810	繰越明許費 39,998,000		28,361,690	02 保存緑地等事業 10,194,082 10需用費 27,412 消耗品費 27,412 11役務費 19,740 通信運搬費 19,740 郵便料 19,740 12委託料 6,979,500 調査・分析委託料 6,979,500 緑の基本計画改定業務 6,979,500 13使用料及び賃借料 532,430 賃借料 532,430
8.旅 費	16,000	8,748			7,252	
10.需用費	24,268,000	22,776,072			1,491,928	
11.役務費	470,000	357,438			112,562	
12.委託料	534,657,500	492,906,775	繰越明許費 24,255,000		17,495,725	
13.使用料及び賃借料	4,498,000	4,421,720			76,280	
14.工事請負費	36,443,000	12,703,000	繰越明許費 15,743,000		7,997,000	

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
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
15.原材料費	649,000	588,408		60,592	土地 18負担金補助及び交	532,430
17.備品購入費	146,000	145,915		85	付金 補助金	2,635,000 2,635,000
18.負担金補助及び交付金	76,532,000	75,411,734		1,120,266	保存緑地等指 定助成金	2,635,000
26.公課費	5,000	5,000		0	04 公園庶務事務 8旅費 特別旅費 10需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 11役務費 手数料 タイヤ入替 自動車登録諸 費用 自動車損害保険 料 自動車損害賠 償責任保険 18負担金補助及び交 付金 負担金 講習会参加費 26公課費 自動車重量税	913,863 8,748 8,748 806,635 483,627 189,578 133,430 26,480 12,200 4,400 7,800 14,280 14,280 67,000 67,000 67,000 5,000 5,000
					05 公園維持管理事業 10需用費 光熱水費 修繕料 11役務費 通信運搬費 郵便料 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	508,117,181 17,405,293 2,679,650 14,725,643 3,000 3,000 3,000 485,927,275 17,322,519 17,322,519 2,893,000 2,893,000 438,051,706

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	説明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						公園管理 434,684,056
						松くい虫防除 742,500
						枯松伐倒 573,650
						街路樹補植 1,366,200
						街路樹支柱交換 685,300
						調査・分析委託料 26,565,000
						公園長寿命化計画策定業務 24,200,000
						樹木健全度調査 2,365,000
						委託料 1,095,050
						看板作成設置業務 61,050
						公園台帳補正業務 1,034,000
						13使用料及び賃借料 3,889,290
						賃借料 3,889,290
						土地 3,679,410
						自動車 209,880
						15原材料費 588,408
						公園施設補修資材 588,408
						17備品購入費 145,915
						公園備品 145,915
						18負担金補助及び交付金 158,000
						負担金 158,000
						日本公園緑地協会 38,000
						講習会参加費 80,000
						茨城県公園緑地推進協議会 40,000
						06 公園施設改修事業 12,703,000
						14工事請負費 12,703,000
						公園施設整備工事 12,703,000
						07 公園まちづくり団体助成事業 8,230,684
						10需用費 4,536,732

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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. 公共下水道費	44,258,000	38,847,000	13,816,000	96,921,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円		
						消耗品費 4,536,732 11 役務費 308,218 通信運搬費 11,900 郵便料 11,900 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 3,385,734 補助金 3,385,734 公園管理まちづくり団体 3,385,734 08 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【公園】 69,166,000 18 負担金補助及び交付金 69,166,000 負担金 69,166,000 常総地方広域市町村圏事務組合 69,166,000
		59,201,339	繰越明許費 27,123,000	10,596,661	60 公共下水道事業会計負担金 59,201,339	
18. 負担金補助及び交付金	96,921,000	59,201,339	繰越明許費 27,123,000	10,596,661	18 負担金補助及び交付金 59,201,339 負担金 59,201,339 雨水処理維持管理負担金 17,892,799 水質規制負担金 2,085,948 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 15,710,620 その他繰出 932,000	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		4. 街路事業費	1,004,102,000	108,372,000	1,545,750,777	2,658,224,777
	5. 住宅費		5,741,000			5,741,000
		1. 住宅管理費	5,741,000			5,741,000

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		
		920,218,688	762,240,045	250,497,573	725,268,471	02 坂町清水線整備事業 707,541,416 11 役務費 264,000 手数料 264,000 不動産鑑定料 264,000 12 委託料 39,666,000 調査・分析委託料 39,666,000 測量調査等補償等調査 4,719,000 34,947,000 14 工事請負費 105,207,000 坂町清水線整備工事 105,207,000 16 公有財産購入費 245,828,418 都市計画道路用地買収費 245,828,418 21 補償補填及び賠償金 316,575,998 補償金 316,575,998 用地買収に伴う補償費 316,575,998
8. 旅費	16,000	0			16,000	12 委託料 39,666,000 調査・分析委託料 39,666,000
10. 需用費	45,000	0			45,000	測量調査等補償等調査 4,719,000 34,947,000
11. 役務費	5,654,000	4,785,000			869,000	14 工事請負費 105,207,000 坂町清水線整備工事 105,207,000
12. 委託料	77,407,000	57,046,000	繰越明許費 3,102,000		17,259,000	16 公有財産購入費 245,828,418 都市計画道路用地買収費 245,828,418
14. 工事請負費	410,636,000	105,207,000	繰越明許費 301,051,000		4,378,000	21 補償補填及び賠償金 316,575,998 補償金 316,575,998 用地買収に伴う補償費 316,575,998
16. 公有財産購入費	879,086,763	315,430,326	繰越明許費 138,474,175 事故繰越 112,673,584		312,508,678	04 みずき野大日線整備事業 212,677,272 11 役務費 4,521,000 手数料 4,521,000 不動産鑑定料 4,521,000 12 委託料 17,380,000 調査・分析委託料 17,380,000 補償等調査 17,380,000 16 公有財産購入費 69,601,908 都市計画道路用地買収費 69,601,908 21 補償補填及び賠償金 121,174,364 補償金 121,174,364 用地買収に伴う補償費 121,174,364
21. 補償補填及び賠償金	1,285,380,014	437,750,362	繰越明許費 319,612,870 事故繰越 137,823,989		390,192,793	01 市営住宅管理事業 5,235,947 10 需用費 19,300 消耗品費 19,300
		5,235,947			505,053	
		5,235,947			505,053	
8. 旅費	10,000	0			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
	6. 国土調査費		20,896,000				20,896,000
		1. 国土調査費	20,896,000				20,896,000
9. 消防費			1,173,043,000	△3,011,000	4,972,000		1,175,004,000
	1. 消防費		1,173,043,000	△3,011,000	4,972,000		1,175,004,000

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		
10. 需用費	43,000	19,300			23,700	11 役務費 153,191
11. 役務費	162,000	153,191			8,809	手数料 11,247
12. 委託料	5,526,000	5,063,456			462,544	口座振替 11,247
						損害保険料 141,944
						火災保険 106,484
						施設賠償責任保険 35,460
						12 委託料 5,063,456
						電算処理委託料 639,540
						市営住宅管理システム保守 408,540
						市営住宅管理システム改修 231,000
						委託料 4,423,916
						市営住宅管理委託 4,423,916
		20,330,670			565,330	
		20,330,670			565,330	01 国土調査事業 20,330,670
						8 旅費 2,764
8. 旅費	32,000	2,764			29,236	普通旅費 2,764
10. 需用費	70,000	54,674			15,326	10 需用費 54,674
11. 役務費	101,000	97,832			3,168	消耗品費 54,674
12. 委託料	19,461,000	18,944,200			516,800	11 役務費 97,832
13. 使用料及び賃借料	1,232,000	1,231,200			800	通信運搬費 97,832
						郵便料 97,832
						12 委託料 18,944,200
						調査・分析委託料 18,944,200
						地籍調査 18,944,200
						13 使用料及び賃借料 1,231,200
						賃借料 1,231,200
						業務システム 1,231,200
		1,117,899,580	継続費	27,586,000	18,567,420	
			繰越明許費	10,951,000		
		1,117,899,580	継続費	27,586,000	18,567,420	
			繰越明許費	10,951,000		

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
		1. 常備消防費	円 1,037,296,000	円	円	円 1,037,296,000
		2. 非常備消防費	83,173,000	△3,011,000		△264,000 79,898,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円 1,037,296,000		円	円 0	01 常総地方広域市町村 圏事務組合負担金【 消防】 1,037,296,000
18. 負担金補助及び交付金	1,037,296,000	1,037,296,000			0	18 負担金補助及び交付金 負担金 1,037,296,000 常総地方広域市町村圏事務組合 1,037,296,000
		67,747,900			12,150,100	01 消防団員活動事業 24,122,761
1. 報酬	8,205,000	7,389,999			815,001	1 報酬 7,389,999 非常勤職員報酬 7,389,999
7. 報償費	2,884,000	2,884,000			0	消防団員 7,389,999
8. 旅費	8,769,000	3,026,800			5,742,200	7 報償費 2,884,000
9. 交際費	100,000	24,000			76,000	消防団員退職報償金 2,884,000
10. 需用費	7,435,000	3,504,423			3,930,577	8 旅費 3,026,800
11. 役務費	171,000	153,120			17,880	費用弁償 3,026,800
12. 委託料	581,000	360,800			220,200	消防団員 3,026,800
13. 使用料及び賃借料	132,000	132,000			0	9 交際費 24,000 消防団長交際費 24,000
14. 工事請負費	264,000	0			264,000	10 需用費 2,415,604 消耗品費 2,415,604
17. 備品購入費	41,773,000	41,510,810			262,190	11 役務費 22,400 通信運搬費 22,400
18. 負担金補助及び交付金	9,262,000	8,555,100			706,900	電波利用料 22,400
21. 補償補填及び賠償金	18,000	17,048			952	12 委託料 360,800 電算処理委託料 297,000 消防団参集メール配信サービス 297,000 委託料 63,800
26. 公課費	304,000	189,800			114,200	漂流物処分 63,800
						13 使用料及び賃借料 132,000 使用料 132,000 その他 132,000
						17 備品購入費 483,010 パソコン 120,010 担架 363,000
						18 負担金補助及び交付金 7,367,100

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	説明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						負担金 7,367,100
						茨城県消防団員等公務災害補償組合 686,330
						消防団員福祉共済負担金 642,000
						消防賞じゅつ金 278,770
						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 17,048
						補償金 17,048
						消防団員見舞金等 17,048
						02 消防関係各種負担金 1,188,000
						18負担金補助及び交付金 1,188,000
						負担金 1,188,000
						茨城県消防協会 32,000
						茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,156,000
						03 消防車両器具維持管理事業 42,437,139
						10需用費 1,088,819
						燃料費 211,691
						修繕料 877,128
						11役務費 130,720
						手数料 69,360
						自動車登録諸費用 48,700
						自動車リサイクル費 20,660
						自動車損害保険料 61,360
						自動車損害賠償責任保険 61,360
						17備品購入費 41,027,800

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	
		3. 消防施設費	50,566,000		4,972,000	268,000	55,806,000
		4. 水防費	2,008,000			△4,000	2,004,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越		
		円	円	円	円	消防ポンプ自動車 41,027,800 26公課費 189,800 自動車重量税 189,800
		11,212,105	継続費 27,586,000 繰越明許費 10,951,000		6,056,895	01 消防施設整備事業 4,992,205 10需用費 1,951,825 消耗品費 1,756,194 光熱水費 195,631
10. 需用費	2,467,000	1,951,825			515,175	11 役務費 300,780
11. 役務費	346,000	300,780	継続費 45,000		220	手数料 264,000 不動産鑑定料 264,000
12. 委託料	2,981,000	184,800	継続費 2,796,000		200	損害保険料 36,780 消防機械器具 置場火災保険 36,780
14. 工事請負費	3,866,000	2,549,800			1,316,200	12 委託料 184,800 設計・監理委託料 184,800
16. 公有財産購入費	24,750,000	5,000	継続費 24,745,000		0	消防機械器具 置場兼詰所設計 184,800
18. 負担金補助及び交付金	21,396,000	6,219,900	繰越明許費 10,951,000		4,225,100	14 工事請負費 2,549,800 消防施設改修等工事 1,265,000 消防用具格納箱等設置工事 1,284,800
						16 公有財産購入費 5,000 消防施設用地買収代 5,000
						02 消火栓設置維持管理 事業負担金 6,219,900 18 負担金補助及び交付金 6,219,900 負担金 6,219,900 消火栓維持管理 70,900 消火栓設置 6,149,000
		1,643,575			360,425	01 排水樋管操作管理 事業 1,643,575
11. 役務費	109,000	91,750			17,250	11 役務費 91,750
12. 委託料	1,895,000	1,551,825			343,175	傷害保険料 91,750

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
10. 教育費			6,418,274,000	△75,113,000	125,260,470	2,092,000	6,470,513,470
	1. 教育総務費		2,822,608,000	△38,208,000		1,904,000	2,786,304,000
		1. 教育委員会費	2,831,000			390,000	3,221,000

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	
		5,965,215,220	継続費	繰越明許費	464,001,044	樋管操作員傷害保険 91,750 12委託料 1,551,825 委託料 1,551,825 樋管操作業務 1,551,825
		2,718,835,920	繰越	繰越	67,468,080	
		2,594,155	繰越	繰越	626,845	01 教育委員会運営事務 2,594,155
1. 報酬	1,920,000	1,920,000			0	1 報酬 1,920,000
7. 報償費	90,000	90,000			0	委員報酬 1,920,000 教育委員 1,920,000
8. 旅費	4,000	3,600			400	7 報償費 90,000
9. 交際費	100,000	33,000			67,000	学識経験者評 価員謝金 90,000
11. 役務費	36,000	0			36,000	8 旅費 3,600
12. 委託料	660,000	257,675			402,325	費用弁償 3,600 教育委員 3,600
13. 使用料及び賃借料	79,000	31,680			47,320	9 交際費 33,000 教育長交際費 33,000
17. 備品購入費	271,000	198,000			73,000	12 委託料 257,675 委託料 257,675 会議録作成業務 257,675
18. 負担金補助及び交付金	61,000	60,200			800	13 使用料及び賃借料 31,680 使用料 31,680 その他 31,680
						17 備品購入費 198,000 タブレット 154,000 モバイルルーター 44,000
						18 負担金補助及び交付金 60,200 負担金 60,200 市町村教育委員会連合会 19,200 県南教育長連絡協議会 8,000 全国都市教育長協議会 21,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	
		2. 学校教育総務費	259,073,000	3,395,000		1,907,000	264,375,000

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	
		255,406,695			8,968,305	01 学校教育総務事務 16,996,662
						1 報酬 2,046,330
1. 報酬	2,087,000	2,046,330			40,670	会計年度任用職員報酬 2,046,330
2. 給料	106,487,000	106,434,820			52,180	一般事務補助員 2,046,330
3. 職員手当等	89,074,000	88,957,461			116,539	3 職員手当等 355,533
4. 共済費	32,832,000	32,691,083			140,917	会計年度任用職員期末手当 355,533
7. 報償費	10,233,000	7,452,574			2,780,426	7 報償費 169,774
8. 旅費	30,000	30,000			0	
10. 需用費	8,230,000	7,851,829			378,171	講師謝金 65,000
11. 役務費	419,000	285,710			133,290	表彰記念品 68,398
12. 委託料	1,625,000	1,586,376			38,624	弁護士謝礼 36,376
13. 使用料及び賃借料	10,176,000	5,166,351			5,009,649	8 旅費 30,000
18. 負担金補助及び交付金	1,590,000	1,312,407			277,593	費用弁償 30,000
21. 補償補填及び賠償金	1,551,000	1,550,954			46	一般事務補助員 30,000
26. 公課費	41,000	40,800			200	10 需用費 7,437,878
						消耗品費 6,665,102
						燃料費 345,239
						印刷製本費 211,420
						修繕料 216,117
						11 役務費 96,960
						通信運搬費 6,000
						郵便料 6,000
						手数料 51,220
						自動車登録諸費用 15,500
						タイヤ入替 35,720
						自動車損害保険料 39,740
						自動車損害賠償責任保険 39,740
						12 委託料 1,586,376
						電算処理委託料 1,171,500

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
			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	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						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 414,876 メンタルヘル ス健康調査 414,876 13使用料及び賃借料 5,075,911 使用料 304,270 有料道路 275,670 駐車場 28,600 賃借料 4,771,641 自動車 4,771,641 18負担金補助及び交 付金 157,100 負担金 157,100 学校保健会 (県) 61,100 学校保健会 (郡) 52,000 教科用図書採 択協議会 40,000 教育長研修 4,000 26公課費 40,800 自動車重量税 40,800 02 通学補助員事業 7,532,380 7報償費 7,282,800 通学補助員謝 礼 7,282,800 10需用費 60,830 消耗品費 60,830 11役務費 188,750 傷害保険料 188,750 通学補助員傷 害保険 188,750 04 就学时健康診断事業 242,582 10需用費 242,582 消耗品費 137,070 印刷製本費 105,512

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						05 守谷市学校経営研修事業 1,069,707
						18負担金補助及び交付金 1,069,707
						負担金 1,069,707
						茨城県教育研究会 458,000
						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 6,500
						県南ブロック都市割 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 283,879
						10需用費 107,839
						消耗品費 107,839
						13使用料及び賃借料 90,440
						使用料 6,840
						有料道路 6,840
						賃借料 83,600
						自動車 83,600
						18負担金補助及び交付金 85,600
						負担金 85,600
						科学・発明工夫作品展県南地区 7,000
						茨城県教育研究連盟 39,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						茨城県教育研究会特別支援学級 39,600
						07 学校食育啓発事業 2,700
						10需用費 2,700
						消耗品費 2,700
						08 補償・賠償保険事務 1,550,954
						21補償補填及び賠償金 1,550,954
						賠償金 1,550,954
						学校賠償責任保険による賠償金（内払金） 1,550,954
						76 任期付職員給与関係経費 91,205,110
						2給料 46,435,920
						一般職給 46,435,920
						3職員手当等 31,934,328
						扶養手当 828,000
						時間外勤務手当 7,000
						期末手当 10,889,301
						勤勉手当 7,640,987
						通勤手当 1,372,800
						住居手当 300,000
						退職手当負担金 5,697,216
						地域手当 5,199,024
						4共済費 12,834,862
						共済組合負担金 12,834,862
						78 特別職給与関係経費 12,456,062
						2給料 7,248,000
						特別職給 7,248,000
						3職員手当等 3,390,590
						特別職期末手当 2,326,910
						特別職通勤手当 85,200
						特別職退職手当負担金 978,480
						4共済費 1,817,472
						特別職共済組合負担金 1,817,472
						79 職員給与関係経費 124,066,659

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
			円	円	円	円
		3. 教育研究指導費	284,580,000	△7,954,000		276,626,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						2給料 一般職給 52,750,900 3職員手当等 53,277,010 扶養手当 1,595,652 時間外勤務手当 8,136,787 管理職手当 4,620,000 期末手当 13,192,559 勤勉手当 10,232,388 通勤手当 970,180 住居手当 300,000 児童手当 760,000 退職手当負担金 7,128,324 地域手当 6,341,120 4共済費 18,038,749 共済組合負担金 18,038,749 予備費より充用 1,215,000
		266,556,022			10,069,978	01 指導総務事務 47,778,613 8旅費 7,824 普通旅費 7,824 10需用費 145,000 消耗品費 145,000 18負担金補助及び交付金 47,625,789 負担金 47,625,789 指導主事派遣 47,625,789
1. 報酬	80,054,000	76,284,985			3,769,015	
3. 職員手当等	15,986,000	14,796,651			1,189,349	
7. 報償費	2,232,000	950,600			1,281,400	
8. 旅費	2,914,000	2,736,459			177,541	
10. 需用費	1,719,000	1,195,666			523,334	
11. 役務費	784,000	217,298			566,702	
12. 委託料	120,291,000	117,929,738			2,361,262	
13. 使用料及び賃借料	3,437,000	3,396,310			40,690	
17. 備品購入費	1,526,000	1,422,526			103,474	
18. 負担金補助及び交付金	47,683,000	47,625,789			57,211	02 教育支援事業 78,900 1報酬 77,000 非常勤職員報酬 77,000 教育支援委員 77,000 8旅費 1,900 費用弁償 1,900 教育支援委員 1,900 04 外国語教育推進事業 87,804,973 10需用費 160,933 消耗品費 160,933 12委託料 84,645,000 委託料 84,645,000 外国語指導助手管理業務 84,645,000 13使用料及び賃借料 2,999,040 使用料 2,999,040

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						オンライン学習システム 2,999,040
						06 学習支援ティーチャ
						一等配置事業 60,614,422
						1報酬 49,273,350
						会計年度任用職員報酬 49,273,350
						小中学校非常勤講師 49,273,350
						3職員手当等 9,575,963
						会計年度任用職員期末手当 9,575,963
						7報償費 160,600
						語学指導協力員謝金 160,600
						8旅費 1,466,235
						費用弁償 1,466,235
						小中学校非常勤講師 1,466,235
						10需用費 19,474
						消耗品費 19,474
						17備品購入費 118,800
						翻訳機器 118,800
						07 学校教育研究・研修事業 34,048,337
						1報酬 3,251,535
						会計年度任用職員報酬 3,251,535
						若手教員研修指導員 3,251,535
						3職員手当等 692,089
						会計年度任用職員期末手当 692,089
						7報償費 10,000
						薬物乱用防止教室講師謝金 10,000
						8旅費 267,700
						費用弁償 267,700
						若手教員研修指導員 267,700
						10需用費 125,495

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円		
						消耗品費 125,495 12委託料 29,659,938 委託料 29,659,938 I C T活用支 援業務 29,659,938 17備品購入費 41,580 図書 41,580 09 総合教育支援センター事業 1報酬 35,800,509 会計年度任用職員報酬 23,683,100 総合教育支援センター長 2,296,840 総合教育支援センター相談員 18,354,000 総合教育支援センター検査員 3,032,260 3職員手当等 4,528,599 会計年度任用職員期末手当 4,528,599 7報償費 780,000 専門家協力員謝金 60,000 検査員謝金 720,000 8旅費 992,800 費用弁償 992,800 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 613,600 総合教育支援センター検査員 224,400 10需用費 314,496 消耗品費 227,177 燃料費 38,342 食糧費 15,947

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	
		4. 学校給食センター費	2,276,124,000	△33,649,000		△393,000	2,242,082,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	修繕料 32,120 医薬材料費 910 11 役務費 217,298 通信運搬費 196,898 電話料 120,338 インターネット接続料 76,560 手数料 20,400 洗車料 7,200 タイヤ入替 13,200 12 委託料 3,624,800 保守点検委託料 96,800 セキュリティ保守 96,800 委託料 3,528,000 児童生徒家庭支援業務 3,528,000 13 使用料及び賃借料 397,270 賃借料 397,270 自動車 22,814 コピー 282,016 コンピュータ 92,440 17 備品購入費 1,262,146 図書 39,946 パソコン 164,340 公用車 1,029,920 パソコンソフト 27,940 17 保幼小中高一貫教育推進事業 430,268 10 需用費 430,268 消耗品費 430,268
		2,194,279,048			47,802,952	01 給食センター庶務 8,001,888
1. 報酬	3,734,000	3,575,380			158,620	1 報酬 3,504,480
2. 給料	12,562,000	12,561,600			400	会計年度任用職員報酬 3,504,480
3. 職員手当等	11,145,000	10,931,367			213,633	栄養士一般事務補助員 2,065,020
4. 共済費	4,102,000	4,101,931			69	1,439,460
8. 旅費	106,000	79,660			26,340	3 職員手当等 727,466

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
10.需用費	389,048,000	370,548,662			18,499,338	会計年度任用職員期末手当 727,466
11.役務費	858,000	816,081			41,919	8旅費 79,060
12.委託料	155,143,000	127,519,624			27,623,376	費用弁償 79,060
13.使用料及び賃借料	2,562,000	2,546,367			15,633	一般事務補助員 79,060
14.工事請負費	1,658,525,000	1,658,300,000			225,000	10需用費 420,791
17.備品購入費	1,745,000	747,912			997,088	消耗品費 275,426
18.負担金補助及び交付金	49,000	49,000			0	燃料費 52,771
21.補償補填及び賠償金	2,468,000	2,467,264			736	修繕料 92,594
26.公課費	35,000	34,200			800	11役務費 278,209
						通信運搬費 243,329
						電話料 243,329
						手数料 14,870
						タイヤ入替 2,200
						洗車料 1,650
						機器点検 520
						自動車登録諸費用 10,500
						自動車損害保険料 20,010
						自動車損害賠償責任保険 20,010
						12委託料 362,315
						保守点検委託料 183,915
						複合機保守 183,915
						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 152,000
						保菌検査 152,000
						13使用料及び賃借料 2,546,367
						賃借料 2,546,367
						土地 2,460,567
						印刷機 39,600
						その他 46,200
						18負担金補助及び交付金 49,000
						負担金 49,000
						県共同調理場連絡協議会 10,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
						県栄養士会 36,000 竜ヶ崎保健所 管内栄養士会 3,000 26公課費 34,200 自動車重量税 34,200 03 給食センター施設維持管理事業 15,700,822 10需用費 2,940,528 消耗品費 1,321,328 修繕料 1,619,200 11役務費 45,072 損害保険料 45,072 火災保険 45,072 12委託料 11,967,310 清掃委託料 570,900 建物清掃 570,900 警備委託料 406,560 警備保障 406,560 保守点検委託料 649,000 自家用電気設備保安管理 198,000 自動ドア・昇降機保守点検 145,200 厨房機器点検 246,400 空調設備保守点検 59,400 環境衛生委託料 9,432,250 受水槽清掃管理 88,000 下水道水質検査 231,000 下水道除害施設管理 9,113,250 消防設備点検委託料 55,000 火災報知設備等保守点検 55,000 運転・管理委託料 475,200 蒸気ボイラー保守管理 475,200

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
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						植栽管理委託料 378,400 雑草除去 378,400 17備品購入費 747,912 給食センター備品 747,912 04 給食提供事業 484,844,606 10需用費 367,187,343 消耗品費 4,679,049 燃料費 11,975,911 光熱水費 12,244,690 賄材料費 338,287,693 12委託料 115,189,999 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 528,000 給食献立作成 528,000 支援システム調査・分析委託料 361,900 食品衛生検査委託料 113,974,499 給食配送業務 22,782,835 給食調理業務生ごみ等廃棄処分 2,729,664 21補償補填及び賠償金 2,467,264 補償金 2,467,264 給食食材等補償金 2,467,264 05 給食センター運営委員会開催事業 71,500 1報酬 70,900 非常勤職員報酬 70,900 学校給食センター運営委員 70,900 8旅費 600 費用弁償 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
	2. 小学校費		2,284,579,000	1,186,000	125,260,470		2,411,025,470
		1. 学校管理費	308,608,000	1,186,000		289,000	310,083,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円		円	円	
		2,100,258,649			310,766,821	
		278,283,417			31,799,583	01 小学校管理事務 196,540,395
						1 報酬 89,745,578
	1. 報酬	107,742,000	89,745,578		17,996,422	非常勤職員報酬 10,376,000
	3. 職員手当等	17,967,000	13,559,323		4,407,677	学校医 4,900,000
						学校歯科医 4,900,000
	8. 旅費	2,257,000	1,822,048		434,952	学校薬剤師 576,000
	10. 需用費	87,317,000	84,924,263		2,392,737	会計年度任用職員報酬 79,369,578
	11. 役務費	7,457,000	7,105,377		351,623	学校介護補助員 55,243,376
	12. 委託料	43,080,000	39,530,910		3,549,090	学校用務員 11,496,574
	13. 使用料及び賃借料	7,310,000	7,027,332		282,668	学校給食配膳員 12,629,628
	14. 工事請負費	140,000	139,700		300	3職員手当等 13,559,323
	15. 原材料費	353,000	332,640		20,360	会計年度任用職員期末手当 13,559,323

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
17. 備品購入費	32,337,000	29,989,361			2,347,639	8旅費 1,822,048 費用弁償 1,822,048
18. 負担金補助及び交付金	4,123,000	4,106,885			16,115	学校薬剤師 900 学校医 1,900 学校歯科医 2,500 学校介護補助員 1,164,148 学校用務員 188,200 学校給食配膳員 464,400 10需用費 68,588,382 消耗品費 15,879,110 燃料費 203,790 食糧費 64,749 印刷製本費 458,192 光熱水費 51,080,059 修繕料 450,012 飼料費 5,178 医薬材料費 447,292 11役務費 6,962,377 通信運搬費 4,334,087 郵便料 261,450 電話料 4,072,637 手数料 1,326,829 クリーニング代 943,050 健診用消耗品 19,600 処分料 337,700 計量器点検 17,620 廃家電処理 8,859 筆耕翻訳料 209,295 卒業証書筆耕料 209,295 損害保険料 1,092,166 火災保険 1,092,166 12委託料 4,728,470 保守点検委託料 772,200 印刷機保守点検 772,200 植栽管理委託料 1,207,000

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
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						樹木剪定 1,207,000 電算処理委託料 419,650 勤怠管理システム 419,650 委託料 2,329,620 QUテスト検査 1,314,800 学校間ネットワーク 1,014,820 13使用料及び賃借料 7,027,332 使用料 126,279 受信料 126,279 賃借料 6,901,053 土地 5,374,473 印刷機 712,800 電話機・ファクシミリ 629,640 その他 184,140 18負担金補助及び交付金 4,106,885 負担金 4,106,885 養護教諭部会 33,000 日本スポーツ振興センター刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料 108,000 02 小学校施設維持管理事業 47,058,507 10需用費 16,258,331 消耗品費 451,260 修繕料 15,807,071 12委託料 29,829,932 清掃委託料 474,188 建物清掃（窓ふき・カーペット） 288,508 屋上及び雨樋清掃 185,680 警備委託料 5,448,432 警備保障 5,448,432

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						保守点検委託料 7,250,452
						自家用電気設備保安管理 1,147,212
						プール機器点検 77,000
						体育施設器具安全点検 654,500
						自動ドア・昇降機保守点検 5,247,000
						飲料水貯水槽設備点検 124,740
						環境衛生委託料 778,360
						高架水槽受水槽清掃点検 498,960
						水質検査 204,600
						害虫駆除 74,800
						消防設備点検委託料 1,337,600
						火災報知設備等保守点検 1,337,600
						植栽管理委託料 8,597,930
						樹木消毒 1,100,000
						樹木管理 7,497,930
						調査・分析委託料 5,883,570
						漏水調査 209,000
						化学物質調査建物定期調査報告 5,340,500
						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 139,700
						水栓交換工事 139,700
						15原材料費 332,640
						学校内補修用資材 332,640
						17備品購入費 497,904
						学校備品 497,904

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	
		2. 教育振興費	292,150,000			△289,000	291,861,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
		円		円	円	
						03 小学校管理備品購入事業 29,491,457 17 備品購入費 29,491,457 学校備品 13,077,273 バトロール車 14,762,880 飛沫防止パーテーション 1,137,054 加湿器 514,250
						05 児童・教職員検診事業 5,193,058 10 需用費 77,550 修繕料 77,550 11 役務費 143,000 手数料 143,000 オーディオメータ点検 143,000 12 委託料 4,972,508 検診委託料 4,972,508 教職員検便 522,200 児童検診 3,647,088 教職員検診 803,220
		274,917,622			16,943,378	01 小学校教育振興事業 8,584,347 7 報償費 56,000 講師謝金 56,000 10 需用費 7,871,115 消耗品費 7,735,665 修繕料 135,450 12 委託料 379,082 電算処理委託料 379,082 スポーツテスト採点 379,082 18 負担金補助及び交付金 278,150 補助金 278,150 英語検定等検定料補助金 278,150
7. 報償費	193,000	56,000			137,000	
10. 需用費	10,942,000	9,222,076			1,719,924	
11. 役務費	5,834,000	3,106,286			2,727,714	
12. 委託料	30,792,000	29,213,064			1,578,936	
13. 使用料及び賃借料	109,588,000	103,781,272			5,806,728	
17. 備品購入費	116,453,000	114,430,168			2,022,832	
18. 負担金補助及び交付金	384,000	278,150			105,850	
19. 扶助費	17,675,000	14,830,606			2,844,394	02 小学校図書・教材等購入事務 13,150,088 17 備品購入費 13,150,088 各教科教材 4,260,652 児童用図書 8,714,571

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円		
						教師用図書 174,865 03 小学校就学援助事業 14,830,606 19 扶助費 14,830,606 要・準要保護 児童就学援助 費 13,039,208 特別支援教育 就学奨励費 1,791,398 04 小学校 I C T 環境整備事業 238,352,581 10 需用費 1,350,961 消耗品費 699,127 修繕料 651,834 11 役務費 3,106,286 通信運搬費 2,886,286 インターネッ ト接続料 2,886,286 手数料 220,000 データ初期化 220,000 12 委託料 28,833,982 電算処理委託料 10,538,693 授業支援シス テム 10,538,693 委託料 18,295,289 校内LAN整 備業務 111,100 校務支援シス テム 13,117,017 G I G A スク ールサポータ ー配置支援 4,716,272 キャビネット 移設作業 350,900 13 使用料及び賃借料 103,781,272 使用料 459,470 著作権料 459,470 賃借料 103,321,802 コンピュータ W i - F i ル ーター 2,368,641 17 備品購入費 101,280,080

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円
		3. 学校建設費	1,683,821,000		125,260,470	1,809,081,470

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	繰越明許 費		
	円	円		円	円	
		1,547,057,610			262,023,860	02 小学校施設立替償還金
10. 需用費	5,000	4,224			776	300,574,488
11. 役務費	430,000	323,500			106,500	16公有財産購入費
12. 委託料	42,864,000	35,464,000			7,400,000	松ヶ丘小学校 施設買収費
13. 使用料 及び賃 借 料	124,549,000	70,125,000			54,424,000	大井沢小学校 施設買収費
14. 工事請 負 費	1,331,357,470	1,131,399,850			199,957,620	22償還金利子及び割 引料
16. 公有財 産購入 費	271,654,000	271,653,450			550	利子及び割引料
17. 備品購 入 費	9,300,000	9,166,548			133,452	松ヶ丘小学校 施設償還利子
22. 償還金 利子及 び割引 料	28,922,000	28,921,038			962	大井沢小学校 施設償還利子
						04 黒内小学校校舎増築 事業
						643,599,052
						10需用費
						4,224
						消耗品費
						4,224
						11役務費
						296,500
						手数料
						296,500
						建築確認申請
						258,000
						消防届出申請
						38,500
						12委託料
						17,638,500
						設計・監理委託 料
						17,237,000
						施工監理
						17,237,000
						委託料
						401,500
						校内LAN整 備業務
						236,500
						電子精密機器 移設委託料
						165,000
						13使用料及び賃借料
						70,125,000
						賃借料
						70,125,000
						建物
						70,125,000
						14工事請負費
						547,144,330
						校舎増築工事
						546,561,330

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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. 中学校費		749,492,000	△12,185,000		737,307,000
		1. 学校管理費	132,303,000	638,000	590,000	133,531,000

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	
		636,260,651	継続費	繰越明許費	59,749,143	
		117,399,616	41,297,206		16,131,384	01 中学校管理事務 58,708,557
1. 報酬	19,004,000	17,223,744			1,780,256	1 報酬 17,223,744
3. 職員手当等	1,975,000	1,622,492			352,508	非常勤職員報酬 3,756,000 学校医 1,750,000 学校歯科医 1,750,000 学校薬剤師 256,000
8. 旅費	375,000	308,000			67,000	学校介護補助員 13,467,744 学校介護補助員 3,693,672 学校用務員 4,809,420 学校給食配膳員 4,964,652
10. 需用費	61,276,000	54,565,593			6,710,407	3職員手当等 1,622,492
11. 役務費	3,127,000	3,055,413			71,587	会計年度任用職員期末手当 1,622,492
12. 委託料	24,690,000	19,095,866			5,594,134	8 旅費 308,000 費用弁償 308,000
13. 使用料及び賃借料	1,999,000	1,859,516			139,484	
14. 工事請負費	1,427,000	1,305,700			121,300	
15. 原材料費	353,000	328,680			24,320	
17. 備品購入費	16,795,000	15,604,847			1,190,153	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	通許繰越		
18.負担金補助及び交付金	2,510,000	2,429,765			80,235	学校医 1,000 学校歯科医 700 学校薬剤師 100 学校介護補助員 26,800 学校用務員 61,400 学校給食配膳員 218,000 10需用費 30,142,397 消耗品費 7,033,610 燃料費 140,656 食糧費 19,328 印刷製本費 297,185 光熱水費 22,105,436 修繕料 346,650 医薬材料費 199,532 11役務費 2,970,713 通信運搬費 2,133,770 郵便料 119,760 電話料 2,014,010 手数料 306,997 クリーニング代 83,280 健診用消耗品処分料 9,000 ピアノ調律 177,100 機器点検 11,480 廃家電処理 26,137 筆耕翻訳料 183,744 卒業証書筆耕料 183,744 損害保険料 346,202 火災保険 346,202 12委託料 1,835,130 保守点検委託料 343,200 印刷機保守点検 343,200 植栽管理委託料 578,000 樹木剪定 578,000 電算処理委託料 179,850

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						勤怠管理システム 179,850 委託料 734,080 QUTテスト検査 286,960 学校間ネットワーク 447,120 13使用料及び賃借料 1,859,516 使用料 56,124 受信料 56,124 賃借料 1,803,392 土地 1,124,912 印刷機 316,800 電話機・ファクシミリ 279,840 その他 81,840 17備品購入費 316,800 学校備品 316,800 18負担金補助及び交付金 2,429,765 負担金 2,429,765 県中学校体育連盟 509,040 県南中学校体育連盟 80,925 養護教諭部会刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料 48,000 日本スポーツ振興センター 1,779,800 02 自転車通学用ヘルメット購入補助事業 1,601,100 10需用費 1,601,100 消耗品費 1,601,100 03 中学校施設維持管理事業 38,470,564 10需用費 22,822,096 消耗品費 213,686 修繕料 22,608,410 12委託料 14,014,088

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	通 明 許 繰 越		
	円	円	円	円	円	
						清掃委託料 239,492 建物清掃（窓 ふき・カーペ ット） 239,492 警備委託料 2,374,416 警備保障 2,374,416 保守点検委託料 4,349,620 自家用電気設 備安全管理 502,920 プール機器点 検 77,000 屋外体育施設 点検 280,500 自動ドア・昇 降機保守点検 3,418,800 飲料水貯水槽 設備点検 70,400 環境衛生委託料 465,300 高架水槽受水 槽清掃点検 339,900 水質検査 105,600 害虫駆除 19,800 消防設備点検委 託料 602,800 火災報知設備 等保守点検 602,800 植栽管理委託料 3,076,700 樹木消毒 605,000 樹木管理 2,471,700 調査・分析委託 料 2,879,360 漏水調査 132,000 化学物質調査 170,060 建物定期調査 報告 2,577,300 委託料 26,400 留守応答年間 スケジュール 設定 26,400 14工事請負費 1,305,700

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
		2. 教育振興費	196,790,000	△12,823,000		△590,000	183,377,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						空調設備新設工事 1,177,000 水栓交換工事 128,700 15原材料費 328,680 学校内補修用資材 328,680 04 中学校管理備品購入事業 15,288,047 17備品購入費 15,288,047 学校備品 8,068,445 バトロール車 6,561,280 飛沫防止パーテーション 611,572 加湿器 46,750 06 生徒・教職員検診事業 3,331,348 11 役務費 84,700 手数料 84,700 オージオメータ点検 84,700 12 委託料 3,246,648 検診委託料 3,246,648 教職員検便 204,400 生徒検診 3,042,248
		151,777,701			31,599,299	01 中学校教育振興事業 33,337,714 1 報酬 2,027,640 会計年度任用職員報酬 2,027,640 部活動指導員 2,027,640 7 報償費 595,000 講師謝金 60,000 部活動指導者謝金 535,000 10 需用費 14,656,080 消耗品費 13,686,825 印刷製本費 212,530 修繕料 756,725 11 役務費 11,101,985 通信運搬費 72,060 郵便料 72,060 手数料 11,029,925
1. 報酬	6,559,000	2,027,640			4,531,360	
7. 報償費	827,000	655,000			172,000	
10. 需用費	17,426,000	15,949,707			1,476,293	
11. 役務費	16,693,000	13,879,492			2,813,508	
12. 委託料	17,743,000	15,227,416			2,515,584	
13. 使用料及び賃借料	73,777,000	65,062,990			8,714,010	
17. 備品購入費	31,167,000	26,713,026			4,453,974	
18. 負担金補助及び交付金	2,840,000	1,704,949			1,135,051	
19. 扶助費	16,345,000	10,557,481			5,787,519	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						解約手数料 11,029,012 口座振込 913 12委託料 2,111,760 電算処理委託料 160,360 スポーツテスト採点 160,360 委託料 1,951,400 演劇上演 1,951,400 13使用料及び賃借料 1,252,000 使用料 47,760 有料道路 47,760 賃借料 1,204,240 自動車 1,200,240 その他 4,000 17備品購入費 154,000 実験器具 154,000 18負担金補助及び交付金 1,439,249 負担金 522,349 文化・芸術大会参加費 522,349 補助金 916,900 英語検定等検定料補助金 916,900 02 中学校図書・教材等購入事務 10,039,030 12委託料 412,500 電算処理委託料 412,500 デジタル教科書設定業務 412,500 17備品購入費 9,626,530 各教科教材 7,162,078 生徒用図書 2,435,582 教師用図書 28,870 03 中学校就学援助事業 10,557,481 19扶助費 10,557,481 要・準要保護生徒就学援助費 9,482,640 特別支援教育就学奨励費 1,074,841

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	通許 繰越額		
	円	円	円	円	円	04 中学校 ICT 環境整備事業 85,047,911 10 需用費 1,083,161 消耗品費 710,523 修繕料 372,638 11 役務費 1,389,873 通信運搬費 1,389,873 インターネット接続料 1,389,873 12 委託料 12,703,156 電算処理委託料 4,616,007 授業支援システム 4,616,007 委託料 8,087,149 校務支援システム 5,780,493 G I G A スクールサポーター配置支援 2,306,656 13 使用料及び賃借料 52,939,225 使用料 508,364 著作権料 310,364 その他 198,000 賃借料 52,430,861 コンピュータ Wi-Fi ルーター 914,342 17 備品購入費 16,932,496 タブレット 14,958,240 ノートパソコン 546,216 タブレットケース 539,000 書画カメラ 42,900 WEBカメラ 63,000 USBマイク 11,970 マイクスタンド 7,880 キャビネット 727,650 ディスプレイ 35,640 05 中学校体育大会事業 12,795,565

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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. 学校建設費	420,399,000			420,399,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越事故明許費繰越		
	円	円	円	円		7報償費 60,000 体育大会審判員謝金 60,000 10需用費 210,466 消耗品費 192,966 食糧費 17,500 11役務費 1,387,634 通信運搬費 1,375,018 運賃 1,375,018 傷害保険料 12,616 体育大会審判員傷害保険 12,616 13使用料及び賃借料 10,871,765 使用料 1,818,920 有料道路 317,120 宿泊施設 1,501,800 賃借料 9,052,845 自動車 8,876,845 その他 176,000 18負担金補助及び交付金 265,700 負担金 265,700 体育大会参加新型コロナウイルス感染症検査費負担金 33,800
		367,083,334	継続費通次繰越 41,297,206	12,018,460	02 中学校施設立替償還金 2,850,540	
11. 役務費	138,000	21,000		117,000	16公有財産購入費 2,537,473	
12. 委託料	59,836,000	42,944,000	継続費通次繰越 5,551,000	11,341,000	御所ヶ丘中学校施設買収費 2,537,473	
13. 使用料及び賃借料	264,000	264,000		0	22償還金利子及び割引料 313,067 利子及び割引料 313,067	
14. 工事請負費	356,750,000	321,003,794	継続費通次繰越 35,746,206	0	御所ヶ丘中学校施設償還利子 313,067	
16. 公有財産購入費	2,538,000	2,537,473		527	09 守谷中学校校舎増築事業 321,288,794	
17. 備品購入費	559,000	0		559,000	11役務費 21,000 手数料 21,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 社会教育費		546,135,000	△25,906,000		△778,000	519,451,000
		1. 社会教育総務費	175,075,000	△28,906,000		△882,000	145,287,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
22. 償還金 利子及び割引料	円 314,000	円 313,067		円 933		建築確認申請 21,000 13使用料及び賃借料 264,000 賃借料 264,000 その他 264,000 14工事請負費 321,003,794 校舎増築工事 321,003,794 10 愛宕中学校屋内運動場改修事業 16,566,000 12委託料 16,566,000 設計・監理委託料 16,566,000 実施設計 16,566,000 11 御所ヶ丘中学校校舎改修事業 26,378,000 12委託料 26,378,000 設計・監理委託料 26,378,000 実施設計 26,378,000
		496,919,250			22,531,750	
		139,468,994			5,818,006	01 生涯学習推進事業
1. 報酬	5,394,000	5,088,890			305,110	1 報酬 2,300,760 会計年度任用職員報酬 2,300,760
2. 給料	46,605,000	46,604,400			600	一般事務補助員 2,300,760
3. 職員手当等	39,788,000	39,683,705			104,295	3職員手当等 406,190
4. 共済費	15,239,000	15,238,691			309	会計年度任用職員期末手当 406,190
7. 報償費	815,000	367,992			447,008	8旅費 48,000
8. 旅費	258,000	254,200			3,800	費用弁償 48,000
10. 需用費	8,062,000	6,350,968			1,711,032	一般事務補助員 48,000
11. 役務費	4,380,000	3,382,592			997,408	10需用費 105,447
12. 委託料	14,505,000	13,407,288			1,097,712	消耗品費 105,447
13. 使用料及び賃借料	837,000	800,049			36,951	17備品購入費 7,000
17. 備品購入費	992,000	969,478			22,522	ラミネーター 7,000
						18負担金補助及び交付金 108,420 負担金 108,420

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通常次繰越		
18.負担金補助及び交付金	8,410,000	7,318,741			1,091,259	県社会教育振興協議会 46,420 県社会教育主事会 6,000
22.償還金 利子及び割引料	2,000	2,000			0	茨城県青少年育成協会会議 56,000
						02 アーカスプロジェクト参画事業 4,275,000 18負担金補助及び交付金 4,275,000 負担金 4,275,000 アーカスプロジェクト実行委員会 4,275,000
						04 社会教育委員の会議開催事業 98,368 1報酬 84,000 非常勤職員報酬 84,000 社会教育委員 84,000 8旅費 1,000 費用弁償 1,000 社会教育委員 1,000 10需用費 11,520 消耗品費 11,520 11役務費 1,848 通信運搬費 1,848 郵便料 1,848
						05 社会教育指導員事業 3,575,032 1報酬 2,704,130 会計年度任用職員報酬 2,704,130 社会教育指導員 2,704,130 3職員手当等 578,642 会計年度任用職員期末手当 578,642 7報償費 77,600 家庭教育講座講師謝金 68,000 保育ルーム協力者謝金 9,600

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						8旅費 205,200 費用弁償 205,200 社会教育指導員 205,200 10需用費 9,460 消耗品費 9,460 07 芸術文化振興事業 1,993,378 7報償費 173,000 コンサート謝金 173,000 10需用費 202,850 消耗品費 15,245 印刷製本費 187,605 12委託料 115,830 委託料 115,830 受付業務 115,830 17備品購入費 16,698 足場台 16,698 18負担金補助及び交付金 1,485,000 補助金 1,485,000 市文化協会 1,485,000 09 市PTA連絡協議会 60,000 支援事業 60,000 18負担金補助及び交付金 60,000 補助金 60,000 市PTA連絡協議会 60,000 11 もりや学びの里施設 13,299,490 維持管理事業 13,299,490 10需用費 3,969,874 消耗品費 243,052 燃料費 89,937 光熱水費 2,009,908 修繕料 1,623,611 飼料費 3,366 11役務費 441,344 通信運搬費 91,339 電話料 91,339 手数料 305,140

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	
						ピアノ調律 14,300
						廃棄物処理 290,840
						損害保険料 44,865
						火災保険 44,865
						12委託料 8,251,896
						清掃委託料 2,264,200
						建物清掃 2,264,200
						警備委託料 218,240
						警備保障 218,240
						保守点検委託料 356,400
						自家用電気設備 備保安管理 165,000
						自動ドア・昇 降機保守点検 92,400
						体育器具安全 点検 99,000
						環境衛生委託料 127,600
						受水槽清掃点 検 55,000
						水質検査 6,600
						害虫駆除 66,000
						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 4,614,456
						施設管理業務 4,614,456
						植栽管理委託料 419,100
						植栽管理 419,100
						委託料 126,500
						破損箇所調査 業務 126,500
						13使用料及び賃借料 124,766
						使用料 24,446
						受信料 24,446
						賃借料 100,320
						その他 100,320
						17備品購入費 511,610

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						もりや学びの里備品 511,610 13 子ども会育成補助事業 100,321 18負担金補助及び交付金 100,321 負担金 31,700 県子ども会育成連合会 31,700 補助金 68,621 市子ども会育成連合会 68,621 17 スポーツ・文化振興奨励事業 1,413,450 7報償費 117,392 表彰記念品 117,392 10需用費 6,058 食糧費 6,058 18負担金補助及び交付金 1,290,000 補助金 1,290,000 全国大会等出場 1,290,000 22 成人式事業 2,401,366 10需用費 974,726 消耗品費 619,151 食糧費 21,560 印刷製本費 334,015 11役務費 46,140 通信運搬費 8,820 郵便料 8,820 手数料 37,320 手話通訳業務 37,320 12委託料 1,380,500 委託料 1,380,500 成人式典設営業務 1,298,000 成人式典送迎バス運行業務 82,500 23 放課後子ども教室事業 3,992,404

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	説明許次繰越		
	円	円	円	円	円	
						10需用費 35,805 印刷製本費 35,805
						11役務費 2,830,797 通信運搬費 1,704,625 電話料 1,469,137 インターネット接続料 235,488 手数料 572 スポーツ安全保険申込 572 傷害保険料 1,125,600 放課後子ども総合プラン傷害保険料 1,125,600
						12委託料 477,070 電算処理委託料 396,000 放課後子ども教室システム委託料 81,070 メール配信サービス 81,070
						13使用料及び賃借料 646,732 賃借料 646,732 コンピュータ 584,880 その他 61,852
						22償還金利息及び割引料 2,000 返還金 2,000 放課後子ども教室事業保護者負担金返還金 2,000
						26 守谷市民交流館維持管理事業 4,742,404
						10需用費 1,035,228 消耗品費 101,325 光熱水費 859,103 修繕料 74,800
						11役務費 62,463 通信運搬費 35,451 電話料 35,451

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 文化財 保護費	3,760,000	200,000		206,000	4,166,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	通明許 繰越費		
	円	円	円	円	円	
						手数料 13,200 広告掲載料 13,200 損害保険料 13,812 火災保険 13,812 12委託料 3,181,992 清掃委託料 544,500 建物清掃 544,500 警備委託料 125,400 警備保障 125,400 消防設備点検委 託料 110,000 火災報知設備 等保守点検 110,000 運転・管理委託 料 2,402,092 施設管理業務 2,402,092 13使用料及び賃借料 28,551 使用料 14,031 受信料 14,031 賃借料 14,520 その他 14,520 17備品購入費 434,170 交流館備品 434,170 79 職員給与関係経費 100,541,964 2給料 46,604,400 一般職給 46,604,400 3職員手当等 38,698,873 扶養手当 720,000 時間外勤務手当 3,446,472 管理職手当 1,800,000 期末手当 11,691,013 勤勉手当 8,313,316 通勤手当 460,800 住居手当 552,000 児童手当 20,000 退職手当負担金 6,291,588 地域手当 5,403,684 4共済費 15,238,691 共済組合負担金 15,238,691
		3,957,767			208,233	02 文化財保護事業 3,957,767 1報酬 56,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3.集会所 費	732,000			100,000	832,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越額	繰越明許 費繰越		
		円	円	円	円	
1.報酬	133,000	56,000			77,000	非常勤職員報酬 56,000
7.報償費	205,000	145,000			60,000	文化財保護審 議会委員 56,000
8.旅費	2,000	1,000			1,000	7報償費 145,000
10.需用費	14,000	6,435			7,565	文化財調査謝 金 60,000
12.委託料	3,812,000	3,749,332			62,668	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
						10需用費 6,435 消耗品費 6,435
						12委託料 3,749,332 植栽管理委託料 108,900 樹勢回復業務 調査・分析委託 料 310,750 埋蔵文化財試 掘調査 310,750 委託料 3,329,682 文化財説明板 ・指定柱作成 業務 398,682 市制施行20 周年記念事業 誌作成業務 2,931,000
		579,918			252,082	01 東板戸井集会所施設 維持管理事業 579,918
10.需用費	499,000	248,407			250,593	10需用費 248,407
11.役務費	8,000	7,671			329	燃料費 18,400 光熱水費 120,007
12.委託料	220,000	218,900			1,100	修繕料 110,000
13.使用料 及び賃 借料	5,000	4,950			50	11役務費 7,671 損害保険料 7,671 火災保険 7,671
17.備品購 入費	100,000	99,990			10	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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	
		4. 公民館費	128,493,000	5,649,000		△202,000	133,940,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	
		123,446,018			10,493,982	01 公民館運営管理事業 122,582,579
	7. 報償費	23,000	22,400		600	10 需用費 4,317,217
	10. 需用費	6,187,000	4,732,330		1,454,670	消耗品費 514,250
	11. 役務費	456,000	420,895		35,105	修繕料 3,802,967
	12. 委託料	124,170,000	115,433,721		8,736,279	11 役務費 403,949
	13. 使用料及び賃借料	209,000	208,728		272	通信運搬費 305,544
	14. 工事請負費	83,000	82,720		280	インターネット 卜接続料 305,544
	17. 備品購入費	2,812,000	2,545,224		266,776	損害保険料 98,405
						火災保険 98,405
						12 委託料 115,041,021
						植栽管理委託料 1,007,600
						植栽管理 1,007,600
						電算処理委託料 2,437,600
						公衆無線LAN整備 2,437,600
						調査・分析委託料 198,000
						建物定期調査報告 198,000
						委託料 111,397,821
						指定管理料 111,397,821
						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 82,720
						公衆無線LAN設置工事 82,720
						17 備品購入費 2,535,874
						公民館備品 2,535,874
						07 大野地区公民館運営事業 863,439
						7 報償費 22,400

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円
		5. 図書館 費	238,075,000	△2,849,000		235,226,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	大野地区公民館長謝礼 22,400 10需用費 415,113 消耗品費 2,983 燃料費 53,710 食糧費 3,120 修繕料 355,300 11役務費 16,946 通信運搬費 1,596 郵便料 1,596 損害保険料 15,350 火災保険 15,350 12委託料 392,700 清掃委託料 106,700 建物清掃 106,700 消防設備点検委託料 16,500 火災報知設備等保守点検 16,500 植栽管理委託料 269,500 植栽管理 269,500 13使用料及び賃借料 6,930 賃借料 6,930 その他 6,930 17備品購入費 9,350 地区公民館備品 9,350
		229,466,553			5,759,447	01 図書館運営管理事業 119,288,002
1. 報酬	61,814,000	60,227,718			1,586,282	1報酬 43,835,220 会計年度任用職員報酬 43,835,220
2. 給料	27,387,000	27,386,400			600	図書館奉仕員 43,835,220
3. 職員手当等	35,351,000	33,886,847			1,464,153	3職員手当等 9,005,348
4. 共済費	8,816,000	8,815,310			690	会計年度任用職員期末手当 9,005,348
7. 報償費	342,000	9,000			333,000	7報償費 9,000
8. 旅費	1,539,000	1,366,810			172,190	表彰記念品 9,000
10. 需用費	15,971,000	15,723,780			247,220	8旅費 741,300
11. 役務費	4,107,000	3,733,949			373,051	費用弁償 741,300
12. 委託料	22,651,000	22,500,512			150,488	図書館奉仕員 741,300 10需用費 3,069,665

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
			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		
13. 使用料及び賃借料	26,569,000	25,175,575			1,393,425	消耗品費 2,519,060 燃料費 219,758 印刷製本費 170,940
17. 備品購入費	30,598,000	30,574,152			23,848	修繕料 159,907 11 役務費 3,662,607
18. 負担金補助及び交付金	68,000	59,000			9,000	通信運搬費 2,181,423 郵便料 92,800 電話料 1,001,313 運搬料 10,630
26. 公課費	13,000	7,500			5,500	電子情報利用料 1,076,680 手数料 1,466,904 自動車登録諸費用 11,300 洗車料 1,800 A D E A C 年間利用料 264,000 A D E A C 作成料 1,189,804 自動車損害保険料 14,280 自動車損害賠償責任保険 14,280 12 委託料 7,007,320 委託料 7,007,320 図書館資料整備 796,367 図書配送業務 1,370,953 子育て支援サービス 4,840,000 13 使用料及び賃借料 21,316,890 使用料 3,865,787 駐車場 2,250 受信料 21,043 著作権料 3,787,494 その他 55,000 賃借料 17,451,103 コンピュータ 15,634,080 その他 1,817,023 17 備品購入費 30,574,152 図書館資料費 29,999,732

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						図書館備品 574,420
						18負担金補助及び交付金 59,000
						負担金 59,000
						日本図書館協会 50,000
						茨城県図書館協会 9,000
						26公課費 7,500
						自動車重量税 7,500
						02 学校図書館活動推進事業 23,095,576
						1報酬 16,285,698
						会計年度任用職員報酬 16,285,698
						学校司書 16,285,698
						3職員手当等 3,314,884
						会計年度任用職員期末手当 3,314,884
						8旅費 618,050
						費用弁償 618,050
						学校司書 618,050
						10需用費 367,888
						消耗品費 367,888
						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 29,200,390
						10需用費 12,286,227
						光熱水費 8,757,416
						修繕料 3,528,811
						11役務費 71,342
						損害保険料 71,342
						火災保険 71,342
						12委託料 15,493,192
						清掃委託料 9,348,000
						建物清掃 9,348,000
						警備委託料 332,352
						警備保障 332,352
						保守点検委託料 3,256,440

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						空調設備保守 点検 1,375,000 自家用電気設 備保安全管理 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 1,914,000 設備運転管理 1,914,000 植栽管理委託料 314,600 植栽管理 314,600 調査・分析委託 料 165,000 建物定期調査 報告 165,000 13使用料及び賃借料 1,349,629 賃借料 1,349,629 土地 1,349,629 07 図書館協議会開催事 業 114,260 1報酬 106,800 非常勤職員報酬 106,800 図書館協議会 委員 106,800 8旅費 7,460 費用弁償 7,460 図書館協議会 委員 7,460 79 職員給与関係経費 57,768,325 2給料 27,386,400 一般職給 27,386,400 3職員手当等 21,566,615 扶養手当 180,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
	5. 保健体育費		13,780,000			89,000	13,869,000
		1. 保健体育総務費	12,994,000			89,000	13,083,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
		円		円	円	
		10,383,750			3,485,250	
		9,849,436			3,233,564	01 スポーツ推進事業 事務
1. 報酬	1,905,000	1,844,070			60,930	1 報酬 会計年度任用職員報酬 一般事務補助員
3. 職員手当等	307,000	270,121			36,879	3 職員手当等
7. 報償費	399,000	180,000			219,000	8 旅費
8. 旅費	108,000	25,900			82,100	費用弁償 一般事務補助員
10. 需用費	973,000	823,299			149,701	10 需用費 消耗品費
11. 役務費	318,000	13,406			304,594	13 使用料及び賃借料 賃借料 プリンター
12. 委託料	1,122,000	220,000			902,000	17 備品購入費 ラミネーター
13. 使用料及び賃借料	1,275,000	70,560			1,204,440	02 スポーツ推進委員活動事業
17. 備品購入費	74,000	59,480			14,520	1 報酬 非常勤職員報酬 スポーツ推進委員
18. 負担金補助及び交付金	6,602,000	6,342,600			259,400	8 旅費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						費用弁償 1,900 スポーツ推進委員 1,900 10需用費 114,282 消耗品費 114,282 18負担金補助及び交付金 37,600 負担金 37,600 県スポーツ推進委員協議会 19,600 県南スポーツ推進委員協議会 10,500 全国スポーツ推進委員連合 7,500 04 市スポーツ協会補助事業 1,800,000 18負担金補助及び交付金 1,800,000 補助金 1,800,000 市体育協会 1,800,000 05 市スポーツ少年団補助事業 1,273,406 11役務費 13,406 通信運搬費 13,406 運賃 13,406 13使用料及び賃借料 60,000 賃借料 60,000 自動車 60,000 18負担金補助及び交付金 1,200,000 補助金 1,200,000 市スポーツ少年団 1,200,000 07 スポーツによる地域活性化推進事業 1,304,626 7報償費 180,000 スポーツ大会運営委員謝金 180,000 10需用費 581,146 消耗品費 557,346

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		2. 体育施設費	786,000			786,000
	6. 幼稚園費		1,680,000		877,000	2,557,000
		1. 幼稚園費	1,680,000		877,000	2,557,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円		食糧費 23,800 12委託料 220,000 委託料 220,000 スポーツ教室開催業務 220,000 17備品購入費 18,480 体力テスト測定器具 18,480 18負担金補助及び交付金 305,000 負担金 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構成市負担金 300,000 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
		534,314			251,686	01 学校体育施設開放事業 534,314
10. 需用費	437,000	326,744			110,256	10需用費 326,744
17. 備品購入費	349,000	207,570			141,430	消耗品費 27,544 修繕料 299,200 17備品購入費 207,570 鍵ボックス 207,570
		2,557,000			0	
		2,557,000			0	04 私立幼稚園特別支援事業 2,557,000
18. 負担金補助及び交付金	2,557,000	2,557,000			0	18負担金補助及び交付金 2,557,000 補助金 2,557,000 私立幼稚園障がい児保育 2,557,000 予備費より充用 877,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
11. 公債費			円 1,079,443,000	円	円	円 1,079,443,000
	1. 公債費		1,079,443,000			1,079,443,000
	1. 元 金		1,012,335,000			1,012,335,000
	2. 利 子		67,108,000			67,108,000
12. 諸支出金			1,368,706,000	514,132,000		27,000 1,882,865,000
	1. 基金費		1,368,706,000	514,132,000		27,000 1,882,865,000
	1. 財政調整基金費		528,000		△94,000	434,000
	2. 減債及び立替金償還基金費		1,000			1,000
	3. 公共公益施設整備基金費		235,000			235,000
	4. 国際交流基金費		4,000			4,000
	5. 協働のまちづくり基金費		4,000			4,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円 1,075,785,621		円	円 3,657,379	
		1,075,785,621			3,657,379	
		1,012,334,864			136	01 市債元金償還金 1,012,334,864
22. 償還金 利子及び割引料	1,012,335,000	1,012,334,864			136	22 償還金利子及び割引料 1,012,334,864 償還金 1,012,334,864 地方債償還元金 1,012,334,864
		63,450,757			3,657,243	01 市債利子等償還金 63,450,757
22. 償還金 利子及び割引料	67,108,000	63,450,757			3,657,243	22 償還金利子及び割引料 63,450,757 利子及び割引料 63,450,757 地方債償還利子 63,450,757
		1,544,615,832			338,249,168	
		1,544,615,832			338,249,168	
		387,240			46,760	01 財政調整基金 387,240 24 積立金 387,240 利子 387,240
24. 積立金	434,000	387,240			46,760	
		36			964	01 減債及び立替金償還基金 36 24 積立金 36 利子 36
24. 積立金	1,000	36			964	
		141,312			93,688	01 公共公益施設整備基金 141,312 24 積立金 141,312 利子 141,312
24. 積立金	235,000	141,312			93,688	
		3,792			208	01 国際交流基金 3,792 24 積立金 3,792 利子 3,792
24. 積立金	4,000	3,792			208	
		3,441			559	01 協働のまちづくり基金 3,441 24 積立金 3,441 利子 3,441
24. 積立金	4,000	3,441			559	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		6. 地域福祉基金費	円 7,000	円	円	円 7,000
		7. 緑化基金費	1,000			1,000
		8. 市営住宅修繕費積立金	9,837,000	729,000		10,566,000
		9. 教育文化振興基金費	1,000			1,000
		10. 土地開発基金費	6,000			6,000
		11. ふるさとづくり基金費	1,352,460,000	473,926,000		94,000 1,826,480,000
		12. 森林環境譲与税基金費	5,620,000			27,000 5,647,000
		13. 都市計画事業基金費	1,000	38,904,000		38,905,000
		14. 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金費	1,000	573,000		574,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円 6,388	円	円	円 612	01 地域福祉基金 24積立金 6,388 利子 6,388
24. 積立金	7,000	6,388			612	
		414			586	01 緑化基金 24積立金 414 利子 414
24. 積立金	1,000	414			586	
		10,560,145			5,855	01 市営住宅修繕費積立金 24積立金 10,560,145 元金 10,554,000 利子 6,145
24. 積立金	10,566,000	10,560,145			5,855	
		557			443	01 教育文化振興基金 24積立金 557 利子 557
24. 積立金	1,000	557			443	
		4,490			1,510	01 土地開発基金 27繰出金 4,490 利子 4,490
27. 繰出金	6,000	4,490			1,510	
		1,488,386,885			338,093,115	01 ふるさとづくり基金 24積立金 1,488,386,885 元金 1,488,159,958 利子 226,927
24. 積立金	1,826,480,000	1,488,386,885			338,093,115	
		5,644,160			2,840	01 森林環境譲与税基金 24積立金 5,644,160 元金 5,644,000 利子 160 予備費より充用 27,000
24. 積立金	5,647,000	5,644,160			2,840	
		38,904,493			507	01 都市計画事業基金 24積立金 38,904,493 元金 38,904,000 利子 493
24. 積立金	38,905,000	38,904,493			507	
		572,479			1,521	01 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金 24積立金 572,479 元金 572,420 利子 59

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円
13.	予備費		30,000,000			△11,736,000 18,264,000
	1.	予備費	30,000,000			△11,736,000 18,264,000
		1. 予備費	30,000,000			△11,736,000 18,264,000
14.	災害復 旧 費		0	7,246,000		7,246,000
	1.	公共土 木施設 災害復 旧 費	0	7,246,000		7,246,000
		1. 下水道 施設災 害復旧 費	0	7,246,000		7,246,000
歳出合計			30,965,000,000	2,891,214,000	2,982,788,433	36,839,002,433

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越額	明許 繰越額		
		円	円	円		
24.	積立金	574,000	572,479		1,521	
			0		18,264,000	
			0		18,264,000	
			0		18,264,000	総務費へ充用 3,569,000 民生費へ充用 809,000 衛生費へ充用 251,000 農林水産業費へ充用 568,000 土木費へ充用 4,420,000 教育費へ充用 2,092,000 諸支出金へ充用 27,000
			7,245,700		300	
			7,245,700		300	
			7,245,700		300	01 下水道施設災害復旧 事業 7,245,700 18負担金補助及び交 付金 7,245,700 負担金 7,245,700 災害復旧負担 金 7,245,700
18.	負担金 補助及 び交付 金	7,246,000	7,245,700		300	
			31,575,310,777	79,815,206 繰越明許費 1,612,205,023 事故繰越 271,617,573	3,300,053,854	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	34,568,076,451 円	
2. 歳 出 総 額	31,575,310,777	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,992,765,674	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	52,229,206
	(2) 繰越明許費繰越額	701,942,520
	(3) 事故繰越し繰越額	38,213,418
	計	792,385,144
5. 実 質 収 支 額	2,200,380,530	
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	2,030,380,530	