

議案第 62 号

令和5年度守谷市一般会計歳入歳出決算認定

令和5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6年 8 月 28 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日

令和 5 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		12,503,822,000	12,731,543,434
	1. 市民税	6,169,030,000	6,238,941,045
	2. 固定資産税	5,017,661,000	5,107,233,495
	3. 軽自動車税	141,423,000	149,446,151
	4. 市たばこ税	374,217,000	414,721,874
	5. 都市計画税	801,491,000	821,200,869
2. 地方譲与税		199,332,000	205,046,000
	1. 地方揮発油譲与税	51,095,000	49,233,000
	2. 自動車重量譲与税	140,852,000	148,429,000
	3. 地方道路譲与税	1,000	0
	4. 森林環境譲与税	7,384,000	7,384,000
3. 利子割交付金		5,833,000	3,919,000
	1. 利子割交付金	5,833,000	3,919,000
4. 配当割交付金		79,682,000	74,999,000
	1. 配当割交付金	79,682,000	74,999,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		52,431,000	84,230,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	52,431,000	84,230,000
6. 法人事業税交付金		139,684,000	151,571,000
	1. 法人事業税交付金	139,684,000	151,571,000
7. 地方消費税交付金		1,639,788,000	1,592,805,000
	1. 地方消費税交付金	1,639,788,000	1,592,805,000
8. 環境性能割交付金		17,331,000	21,708,000
	1. 環境性能割交付金	17,331,000	21,708,000
9. 地方特例交付金		89,167,000	93,857,000
	1. 地方特例交付金	89,166,000	89,166,000
	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	1,000	4,691,000
10. 地方交付税		585,367,000	587,004,000
	1. 地方交付税	585,367,000	587,004,000

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
12,610,171,830	6,004,959	115,366,645	106,349,830
6,169,391,908	3,011,559	66,537,578	361,908
5,066,175,823	2,359,976	38,697,696	48,514,823
145,518,725	253,250	3,674,176	4,095,725
414,721,874	0	0	40,504,874
814,363,500	380,174	6,457,195	12,872,500
205,046,000	0	0	5,714,000
49,233,000	0	0	△1,862,000
148,429,000	0	0	7,577,000
0	0	0	△1,000
7,384,000	0	0	0
3,919,000	0	0	△1,914,000
3,919,000	0	0	△1,914,000
74,999,000	0	0	△4,683,000
74,999,000	0	0	△4,683,000
84,230,000	0	0	31,799,000
84,230,000	0	0	31,799,000
151,571,000	0	0	11,887,000
151,571,000	0	0	11,887,000
1,592,805,000	0	0	△46,983,000
1,592,805,000	0	0	△46,983,000
21,708,000	0	0	4,377,000
21,708,000	0	0	4,377,000
93,857,000	0	0	4,690,000
89,166,000	0	0	0
4,691,000	0	0	4,690,000
587,004,000	0	0	1,637,000
587,004,000	0	0	1,637,000

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		8,373,000	7,226,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	8,373,000	7,226,000
12. 分担金及び負担金		318,841,000	324,611,853
	1. 負担金	318,841,000	324,611,853
13. 使用料及び手数料		105,962,000	100,497,070
	1. 使用料	76,839,000	69,451,158
	2. 手数料	29,123,000	31,045,912
14. 国庫支出金		5,475,810,650	5,073,443,693
	1. 国庫負担金	3,558,818,000	3,472,069,249
	2. 国庫補助金	1,905,661,650	1,585,305,990
	3. 国庫委託金	11,331,000	16,068,454
15. 県支出金		1,930,314,700	1,820,453,174
	1. 県負担金	1,318,156,000	1,297,283,994
	2. 県補助金	478,629,700	384,263,575
	3. 県委託金	133,529,000	138,905,605
16. 財産収入		160,353,000	255,116,451
	1. 財産運用収入	160,353,000	242,904,533
	2. 財産売払収入	0	12,211,918
17. 寄附金		9,003,560,000	6,908,902,565
	1. 寄附金	9,003,560,000	6,908,902,565
18. 繰入金		6,854,451,000	6,783,424,910
	1. 他会計繰入金	59,981,000	59,979,973
	2. 基金繰入金	4,794,470,000	4,723,444,937
	3. 他会計借入金	400,000,000	400,000,000
	4. 基金借入金	1,600,000,000	1,600,000,000
19. 繰越金		1,517,719,641	1,517,719,641
	1. 繰越金	1,517,719,641	1,517,719,641
20. 諸収入		616,101,000	695,733,189
	1. 延滞金、加算金及 び過料	10,000,000	9,620,095
	2. 預金利子	48,000	56,938

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
7,226,000	0	0	△1,147,000
7,226,000	0	0	△1,147,000
324,524,653	32,000	55,200	5,683,653
324,524,653	32,000	55,200	5,683,653
99,091,739	0	1,405,331	△6,870,261
68,045,827	0	1,405,331	△8,793,173
31,045,912	0	0	1,922,912
5,073,443,693	0	0	△402,366,957
3,472,069,249	0	0	△86,748,751
1,585,305,990	0	0	△320,355,660
16,068,454	0	0	4,737,454
1,820,453,174	0	0	△109,861,526
1,297,283,994	0	0	△20,872,006
384,263,575	0	0	△94,366,125
138,905,605	0	0	5,376,605
255,116,451	0	0	94,763,451
242,904,533	0	0	82,551,533
12,211,918	0	0	12,211,918
6,908,902,565	0	0	△2,094,657,435
6,908,902,565	0	0	△2,094,657,435
6,783,424,910	0	0	△71,026,090
59,979,973	0	0	△1,027
4,723,444,937	0	0	△71,025,063
400,000,000	0	0	0
1,600,000,000	0	0	0
1,517,719,641	0	0	0
1,517,719,641	0	0	0
639,436,472	6,514,141	49,782,576	23,335,472
9,620,095	0	0	△379,905
56,938	0	0	8,938

款	項	予算現額 (A)	調定額 (B)
		円	円
	3. 貸付金元利収入	4,037,000	31,769,065
	4. 受託事業収入	26,265,000	25,567,473
	5. 雑入	575,751,000	628,719,618
21. 市債		1,587,241,000	1,376,241,000
	1. 市債	1,587,241,000	1,376,241,000
22. 自動車取得税交付金		0	1,444,509
	1. 自動車取得税交付金	0	1,444,509
歳入合計		42,891,163,991	40,411,496,489

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
2,814,738	0	28,954,327	△1,222,262
25,567,473	0	0	△697,527
601,377,228	6,514,141	20,828,249	25,626,228
1,376,241,000	0	0	△211,000,000
1,376,241,000	0	0	△211,000,000
1,444,509	0	0	1,444,509
1,444,509	0	0	1,444,509
40,232,335,637	12,551,100	166,609,752	△2,658,828,354

## 歳出

款	項	予 算 現 額 (A)
		円
1. 議会費		200,434,000
	1. 議会費	200,434,000
2. 総務費		12,896,862,000
	1. 総務管理費	11,807,831,000
	2. 徴税費	338,078,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	186,096,000
	4. 選挙費	56,884,000
	5. 統計調査費	21,020,000
	6. 監査委員費	1,784,000
	7. 市民活動総務費	485,169,000
3. 民生費		12,436,660,020
	1. 社会福祉費	5,170,886,600
	2. 児童福祉費	6,618,578,420
	3. 生活保護費	646,038,000
	4. 災害救助費	1,157,000
4. 衛生費		2,546,388,180
	1. 保健衛生費	1,744,307,180
	2. 清掃費	802,081,000
5. 労働費		70,000
	1. 労働費	70,000
6. 農林水産業費		224,152,000
	1. 農業費	224,042,000
	2. 林業費	110,000
7. 商工費		339,584,000
	1. 商工費	339,584,000
8. 土木費		4,661,667,791
	1. 土木管理費	187,669,000
	2. 道路橋梁費	1,650,971,700
	3. 河川費	46,067,000
	4. 都市計画費	2,741,705,091
	5. 住宅費	5,613,000
	6. 国土調査費	29,642,000

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
193,014,894	0	7,419,106	7,419,106
193,014,894	0	7,419,106	7,419,106
11,223,176,795	15,261,000	1,658,424,205	1,673,685,205
10,246,563,068	7,836,000	1,553,431,932	1,561,267,932
325,530,683	0	12,547,317	12,547,317
171,187,707	7,425,000	7,483,293	14,908,293
36,200,977	0	20,683,023	20,683,023
19,951,849	0	1,068,151	1,068,151
1,547,466	0	236,534	236,534
422,195,045	0	62,973,955	62,973,955
11,620,317,282	193,366,341	622,976,397	816,342,738
4,791,015,973	188,636,341	191,234,286	379,870,627
6,251,023,368	4,730,000	362,825,052	367,555,052
577,470,941	0	68,567,059	68,567,059
807,000	0	350,000	350,000
2,150,734,150	1,399,900	394,254,130	395,654,030
1,355,776,871	1,399,900	387,130,409	388,530,309
794,957,279	0	7,123,721	7,123,721
50,000	0	20,000	20,000
50,000	0	20,000	20,000
185,799,566	22,673,000	15,679,434	38,352,434
185,690,170	22,673,000	15,678,830	38,351,830
109,396	0	604	604
305,980,256	0	33,603,744	33,603,744
305,980,256	0	33,603,744	33,603,744
2,849,947,019	978,155,000	833,565,772	1,811,720,772
181,875,957	0	5,793,043	5,793,043
819,261,644	432,589,000	399,121,056	831,710,056
43,563,218	0	2,503,782	2,503,782
1,770,526,518	545,566,000	425,612,573	971,178,573
5,535,196	0	77,804	77,804
29,184,486	0	457,514	457,514

款	項	予 算 現 額 (A)
9. 消防費		円 1,151,247,000
	1. 消防費	1,151,247,000
10. 教育費		4,227,503,000
	1. 教育総務費	1,405,650,000
	2. 小学校費	1,030,662,000
	3. 中学校費	838,665,000
	4. 社会教育費	918,936,000
	5. 保健体育費	33,590,000
11. 公債費		1,168,266,000
	1. 公債費	1,168,266,000
12. 諸支出金		3,023,469,000
	1. 基金費	3,023,308,000
	2. 公営企業等償還金	161,000
13. 予備費		14,861,000
	1. 予備費	14,861,000
歳 出 合 計		42,891,163,991

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 1,134,891,669	円 1,673,000	円 14,682,331	円 16,355,331
1,134,891,669	1,673,000	14,682,331	16,355,331
3,853,883,357	106,704,000	266,915,643	373,619,643
1,326,361,800	0	79,288,200	79,288,200
963,915,453	0	66,746,547	66,746,547
738,849,941	57,979,580	41,835,479	99,815,059
794,134,331	48,724,420	76,077,249	124,801,669
30,621,832	0	2,968,168	2,968,168
1,168,264,988	0	1,012	1,012
1,168,264,988	0	1,012	1,012
2,423,936,474	0	599,532,526	599,532,526
2,423,777,188	0	599,530,812	599,530,812
159,286	0	1,714	1,714
0	0	14,861,000	14,861,000
0	0	14,861,000	14,861,000
37,109,996,450	1,319,232,241	4,461,935,300	5,781,167,541

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
1. 市 税			円 12,083,822,000	円 420,000,000	円	円 12,503,822,000		
	1. 市民税		5,869,030,000	300,000,000		6,169,030,000		
		1. 個人	5,037,623,000	300,000,000		5,337,623,000		
							1. 現年課税分	
							2. 滞納繰越分	
		2. 法人	831,407,000			831,407,000		
							1. 現年課税分	
							2. 滞納繰越分	
		2. 固定資産税	4,897,661,000	120,000,000		5,017,661,000		
			1. 固定資産税	4,886,745,000	120,000,000		5,006,745,000	
							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	10,916,000			10,916,000	
							1. 現年課税分	
		3. 軽自動車税		141,423,000			141,423,000	
		1. 環境性能割	4,128,000			4,128,000		
						1. 環境性能割		
		2. 種別割	137,295,000			137,295,000		

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	
	12,731,543,434	12,610,171,830	6,004,959	115,366,645	
	6,238,941,045	6,169,391,908	3,011,559	66,537,578	
	5,486,299,945	5,421,480,167	2,786,559	62,033,219	
5,308,087,000	5,422,450,000	5,390,478,474		31,971,526	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 853,823円を 含む
29,536,000	63,849,945	31,001,693	2,786,559	30,061,693	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 8,538円を含む
	752,641,100	747,911,741	225,000	4,504,359	
829,077,000	749,295,800	746,535,800		2,760,000	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 294,400円を 含む
2,330,000	3,345,300	1,375,941	225,000	1,744,359	
	5,107,233,495	5,066,175,823	2,359,976	38,697,696	
	5,096,316,995	5,055,259,323	2,359,976	38,697,696	
4,987,818,000	5,058,104,120	5,038,562,995		19,541,125	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 484,550円を 含む
18,927,000	38,212,875	16,696,328	2,359,976	19,156,571	・収入済額には、 過誤納金還付未済額 17,226円を 含む
	10,916,500	10,916,500		0	
10,916,000	10,916,500	10,916,500		0	・国有資産等所在市町 村交付金 10,916,500
	149,446,151	145,518,725	253,250	3,674,176	
	7,426,400	7,426,400		0	
4,128,000	7,426,400	7,426,400		0	・環境性能割 7,426,400
	142,019,751	138,092,325	253,250	3,674,176	

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		374,217,000			374,217,000	
		1. 市たばこ税	374,217,000			374,217,000	
							1. 現年課税分
	5. 都市計画税		801,491,000			801,491,000	
		1. 都市計画税	801,491,000			801,491,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
2. 地方譲与税			199,332,000			199,332,000	
	1. 地方揮発油譲与税		51,095,000			51,095,000	
		1. 地方揮発油譲与税	51,095,000			51,095,000	
							1. 地方揮発油譲与税
	2. 自動車重量譲与税		140,852,000			140,852,000	
		1. 自動車重量譲与税	140,852,000			140,852,000	
							1. 自動車重量譲与税

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 136,251,000	円 138,251,800	円 136,774,600	円	円 1,477,200	・収入済額には、過誤納金還付未済額21,600円を含む
1,044,000	3,767,951	1,317,725	253,250	2,196,976	・収入済額には、過誤納金還付未済額3,600円を含む
	414,721,874	414,721,874		0	
	414,721,874	414,721,874		0	
374,217,000	414,721,874	414,721,874		0	・市たばこ税 414,721,874
	821,200,869	814,363,500	380,174	6,457,195	
	821,200,869	814,363,500	380,174	6,457,195	
798,395,000	814,821,780	811,673,850		3,147,930	・収入済額には、過誤納金還付未済額78,050円を含む
3,096,000	6,379,089	2,689,650	380,174	3,309,265	・収入済額には、過誤納金還付未済額2,774円を含む
	205,046,000	205,046,000		0	
	49,233,000	49,233,000		0	
	49,233,000	49,233,000		0	
51,095,000	49,233,000	49,233,000		0	・地方揮発油譲与税 49,233,000
	148,429,000	148,429,000		0	
	148,429,000	148,429,000		0	
140,852,000	148,429,000	148,429,000		0	・自動車重量譲与税 148,429,000



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. 地方道路譲与税	3. 地方道路譲与税		円 1,000	円	円	円 1,000	
		1. 地方道路譲与税	1,000			1,000	
							1. 地方道路譲与税
	4. 森林環境譲与税		7,384,000			7,384,000	
		1. 森林環境譲与税	7,384,000			7,384,000	
							1. 森林環境譲与税
3. 利子割交付金		5,833,000			5,833,000		
	1. 利子割交付金	5,833,000			5,833,000		
		5,833,000			5,833,000		
						1. 利子割交付金	
4. 配当割交付金		79,682,000			79,682,000		
	1. 配当割交付金	79,682,000			79,682,000		
		79,682,000			79,682,000		
						1. 配当割交付金	
5. 株式等譲渡所得割交付金		52,431,000			52,431,000		
	1. 株式等譲渡所得割交付金	52,431,000			52,431,000		
		52,431,000			52,431,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 0	円 0	円	円 0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,384,000	7,384,000		0	
	7,384,000	7,384,000		0	
7,384,000	7,384,000	7,384,000		0	・ 森林環境譲与税 7,384,000
	3,919,000	3,919,000		0	
	3,919,000	3,919,000		0	
	3,919,000	3,919,000		0	
5,833,000	3,919,000	3,919,000		0	・ 利子割交付金 3,919,000
	74,999,000	74,999,000		0	
	74,999,000	74,999,000		0	
	74,999,000	74,999,000		0	
79,682,000	74,999,000	74,999,000		0	・ 配当割交付金 74,999,000
	84,230,000	84,230,000		0	
	84,230,000	84,230,000		0	
	84,230,000	84,230,000		0	

(歳入) 款： 5. 株式等譲渡所得割交付金

項： 1. 株式等譲渡所得割交付金

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		
			円	円	円	円	1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 法人事業税交付金			139,684,000			139,684,000	
	1. 法人事業税交付金		139,684,000			139,684,000	
		1. 法人事業税交付金	139,684,000			139,684,000	
							1. 法人事業税交付金
7. 地方消費税交付金			1,639,788,000			1,639,788,000	
	1. 地方消費税交付金		1,639,788,000			1,639,788,000	
		1. 地方消費税交付金	1,639,788,000			1,639,788,000	
							1. 地方消費税交付金
8. 環境性能割交付金			17,331,000			17,331,000	
	1. 環境性能割交付金		17,331,000			17,331,000	
		1. 環境性能割交付金	17,331,000			17,331,000	
							1. 環境性能割交付金
9. 地方特例交付金			97,720,000	△8,553,000		89,167,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 52,431,000	円 84,230,000	円 84,230,000	円	円 0	・ 株式等譲渡所得割交付金 84,230,000
	151,571,000	151,571,000		0	
	151,571,000	151,571,000		0	
	151,571,000	151,571,000		0	
139,684,000	151,571,000	151,571,000		0	・ 法人事業税交付金 151,571,000
	1,592,805,000	1,592,805,000		0	
	1,592,805,000	1,592,805,000		0	
	1,592,805,000	1,592,805,000		0	
1,639,788,000	1,592,805,000	1,592,805,000		0	・ 地方消費税交付金（ 一般財源分） 674,472,000 ・ 地方消費税交付金（ 社会保障財源分） 918,333,000
	21,708,000	21,708,000		0	
	21,708,000	21,708,000		0	
	21,708,000	21,708,000		0	
17,331,000	21,708,000	21,708,000		0	・ 環境性能割交付金 21,708,000
	93,857,000	93,857,000		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		97,719,000	△8,553,000		89,166,000	
		1. 地方特例交付金	97,719,000	△8,553,000		89,166,000	
	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		1,000			1,000	
		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	1,000			1,000	
		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		405,939,000	179,428,000		585,367,000		
1. 地方交付税		405,939,000	179,428,000		585,367,000		
	1. 地方交付税	405,939,000	179,428,000		585,367,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	89,166,000	89,166,000		0	
	89,166,000	89,166,000		0	
89,166,000	89,166,000	89,166,000		0	・ 個人住民税減収補てん特例交付金 89,166,000
	4,691,000	4,691,000		0	
	4,691,000	4,691,000		0	
1,000	4,691,000	4,691,000		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 4,691,000
	587,004,000	587,004,000		0	
	587,004,000	587,004,000		0	
	587,004,000	587,004,000		0	
585,367,000	587,004,000	587,004,000		0	・ 普通交付税 403,844,000 ・ 特別交付税 182,967,000 ・ 震災復興特別交付税 193,000

(歳入) 款 : 11. 交通安全対策特別交付金

項 : 1. 交通安全対策特別交付金

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		
11. 交通安全対策特別交付金			8,373,000			8,373,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		8,373,000			8,373,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	8,373,000			8,373,000	
12. 分担金及び負担金	1. 負担金		320,624,000	△1,783,000		318,841,000	
		1. 民生費負担金	308,304,000	3,137,000		311,441,000	
		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					
	2. 衛生費負担金	4,605,000			4,605,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	7,226,000	7,226,000		0	
	7,226,000	7,226,000		0	
	7,226,000	7,226,000		0	
8,373,000	7,226,000	7,226,000		0	・交通安全対策特別交付金 7,226,000
	324,611,853	324,524,653	32,000	55,200	
	324,611,853	324,524,653	32,000	55,200	
	321,915,603	321,828,403	32,000	55,200	
20,282,000	22,212,124	22,212,124		0	・障がい児通所支援事業費負担金 22,212,124
1,585,000	1,483,999	1,483,999		0	・老人保護措置費負担金 1,483,999
289,574,000	298,219,480	298,132,280	32,000	55,200	・保育所入所負担金（現年度分） 245,494,610 ・時間外保育一部負担金 753,800 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 47,520 ・児童クラブ時間外保育一部負担金（過年度分） 2,800 ・児童クラブ入所負担金 51,557,250 ・児童クラブ時間外保育一部負担金 209,000 ・保育所入所負担金（過年度分） 67,300
	0	0		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	1.保健衛生費負 担 金
		3.教育費 負担金	7,715,000	△4,920,000		2,795,000	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			105,317,000	645,000		105,962,000	
	1.使用料		76,194,000	645,000		76,839,000	
		1.総務使 用 料	12,215,000			12,215,000	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	168,000			168,000	1.老人福祉使用 料
							2.児童福祉使用 料
		3.衛生使 用 料	193,000			193,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,605,000	0	0		0	
	2,696,250	2,696,250		0	
1,899,000	2,494,260	2,494,260		0	・日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 (小学校) 2,494,260
896,000	201,990	201,990		0	・日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 (中学校) 201,990
0	0	0		0	
	100,497,070	99,091,739		1,405,331	
	69,451,158	68,045,827		1,405,331	
	1,100,212	1,100,212		0	
11,946,000	862,100	862,100		0	・国際交流研修センタ ー使用料 145,600 ・広告掲示料 219,996 ・庁舎施設行政財産使 用料 436,499 ・国際交流研修センタ ー施設行政財産使用 料 60,005
2,000	2,600	2,600		0	・自転車駐車場施設行 政財産使用料 2,600
267,000	235,512	235,512		0	・文化会館使用料 183,820 ・文化会館施設行政財 産使用料 51,692
	483,469	483,469		0	
160,000	122,135	122,135		0	・いきいきプラザげん き館施設使用料 122,135
8,000	361,334	361,334		0	・子ども・子育て支援 事業使用料(北園保 育所分) 352,400 ・児童福祉施設行政財 産使用料 8,934
	170,573	170,573		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.保健衛生使用料
							2.清掃使用料
		4.農林水産業使用料	3,973,000			3,973,000	1.農業使用料
		5.土木使用料	57,451,000	645,000		58,096,000	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	2,190,000			2,190,000	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
184,000	160,137	160,137			・保健センター使用料 78,550 ・保健センター施設行政財産使用料 81,587
9,000	10,436	10,436			・ゴミ集積所施設行政財産使用料 10,436
	3,803,460	3,803,460			
3,973,000	3,803,460	3,803,460			・市民農園使用料 3,803,460
	61,399,716	59,994,385		1,405,331	
36,333,000	37,676,579	37,676,579			・道路等占用料 35,316,121 ・法定外公共物占用料 2,360,458
332,000	332,640	332,640			・調整池占用料 332,640
4,007,000	4,454,086	4,454,086			・テニスコート使用料 3,415,420 ・野球場使用料 245,940 ・自由の広場使用料 72,900 ・公園施設占用料 719,826
17,424,000	18,936,411	17,531,080		1,405,331	・薬師台市営住宅使用料(現年度分) 17,480,900 ・薬師台市営住宅使用料(滞納繰越分) 48,600 ・市営住宅施設行政財産使用料 1,580
	6,202	6,202			
4,000	6,202	6,202			・消防施設行政財産使用料 6,202
	2,487,526	2,487,526			
58,000	58,688	58,688			・小学校施設行政財産使用料 58,688
26,000	26,664	26,664			・中学校施設行政財産使用料 26,664
2,105,000	2,379,908	2,379,908			・もりや学びの里使用料(定期使用分) 191,510 ・東板戸井集会所使用料(定期使用分) 6,900 ・学校体育館使用料 1,369,200 ・もりや学びの里使用料(一時使用分) 567,550



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. 農林水産業手 数 料
		4. 土木手 数 料	2,817,000			2,817,000	1. 都市計画手 数 料
14. 国庫支 出 金			4,295,178,000	828,771,000	351,861,650	5,475,810,650	
	1. 国庫負 担 金		3,494,893,000	63,925,000		3,558,818,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	3,339,655,000	117,632,000		3,457,287,000	
							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. 生活保護費等 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 2,000	円 2,000	円 2,000	円	円 0	・ 農用地区域内・区域 外証明手数料 1,400 ・ 土地改良区等印鑑証 明手数料 600
	2,762,550	2,762,550		0	
2,817,000	2,762,550	2,762,550		0	・ 屋外広告物許可申請 手数料 1,291,350 ・ その他証明手数料 2,000 ・ 開発許可等手数料 1,469,200
	5,073,443,693	5,073,443,693		0	
	3,472,069,249	3,472,069,249		0	
	3,369,592,375	3,369,592,375		0	
840,033,000	834,305,045	834,305,045		0	・ 特別障がい者手当負 担金 15,361,770 ・ 特別障がい者手当負 担金（前年度精算分 ） 42,750 ・ 障がい者自立支援給 付費負担金 538,498,085 ・ 障がい者医療費負担 金 10,737,600 ・ 障がい児施設給付費 等負担金 256,932,500 ・ 生活困窮者自立相談 支援事業費負担金 12,732,340
1,289,942,000	1,270,642,032	1,270,642,032		0	・ 児童扶養手当負担金 49,693,706 ・ 児童扶養手当負担金 （前年度精算分） 65,620 ・ 子ども・子育て支援 事業費負担金 1,110,166,956 ・ 子育てのための施設 等利用給付負担金 110,715,750
817,899,000	755,413,999	755,413,999		0	・ 児童手当負担金 755,413,999
448,002,000	448,004,344	448,004,344		0	・ 生活保護費負担金（ 生活扶助費等分） 207,094,500



款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
							5.国民健康保険 事業費負担金
							6.介護保険事業 費 負 担 金
		2.衛生費 国庫負 担 金	155,238,000	△53,707,000		101,531,000	
							1.保健事業費負 担 金
		2.国庫補 助 金	788,954,000	764,846,000	351,861,650	1,905,661,650	
		1.総務費 国庫補 助 金	29,340,000	818,049,000	14,415,000	861,804,000	
							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
円	円	円	円	円	・生活保護費負担金（ 医療扶助費等分） 217,317,000 ・生活保護費負担金（ 介護扶助費等分） 19,287,000 ・生活保護費負担金（ 前年度精算分） 4,305,844
45,097,000	44,912,105	44,912,105		0	・保険基盤安定負担金 43,445,724 ・未就学児均等割保険 税負担金 1,400,421 ・産前産後保険税負担 金 65,960
16,314,000	16,314,850	16,314,850		0	・低所得者保険料軽減 負担金 15,767,800 ・低所得者保険料軽減 負担金（過年度精算 分） 547,050
	102,476,874	102,476,874		0	
101,531,000	102,476,874	102,476,874		0	・養育医療費負担金 490,350 ・感染症予防事業費等 負担金 4,139,000 ・新型コロナウイルス ワクチン接種対策費 負担金 96,748,014 ・新型コロナウイルス 予防接種健康被害給 付費負担金 1,099,510
	1,585,305,990	1,585,305,990		0	
	663,568,390	663,568,390		0	
53,217,000	44,596,000	44,596,000		0	・個人番号カード等関 連委任事務補助金 30,181,000 ・個人番号カード等関 連委任事務補助金（ 繰越明許分） 9,487,000 ・社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金（繰越明許分） 4,928,000

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.デジタル田園都市国家構想交付金
							5.地方創生臨時交付金
		2.民生費 国庫補助金	195,276,000	80,142,000	179,640,280	455,058,280	
							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
7,802,000	7,778,350	7,778,350		0	・地方創生推進タイプ 3,145,350 ・デジタル実装タイプ 4,633,000
800,785,000	611,194,040	611,194,040		0	・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 258,476,040 ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 352,718,000
	433,322,950	433,322,950		0	
29,123,000	19,763,000	19,763,000		0	・障がい者地域生活支援事業補助金 7,352,000 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 7,427,000 ・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） 1,624,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,360,000
171,424,280	166,839,250	166,839,250		0	・ファミリーサポートセンター事業費補助金 3,366,000 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,058,000 ・子ども・子育て支援事業費補助金 120,000 ・保育対策総合支援事業費補助金（放課後児童クラブ） 352,000 ・子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業） 60,681,000 ・子育て短期支援事業補助金 136,750 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 826,000

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
		3. 衛生費国庫補助金	217,166,000	△71,586,000	10,124,520	155,704,520	
							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
	円	円	円	円	
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出産・子育て応援交付金事業補助金（繰越明許分） 8,887,500</li> <li>・ 利用者支援事業基本型補助金 18,451,000</li> <li>・ 出産・子育て応援交付金事業補助金 8,831,000</li> <li>・ 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 30,250,000</li> <li>・ 子育て世帯生活支援特別給付金（ふたり親世帯分） 29,880,000</li> </ul>
254,511,000	246,720,700	246,720,700		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 延長保育事業補助金 9,062,000</li> <li>・ 病児・病後児保育事業補助金 3,155,000</li> <li>・ 実費徴収補足給付事業補助金 2,218,000</li> <li>・ 地域子育て支援拠点事業補助金 24,027,000</li> <li>・ 一時預かり事業補助金 7,176,000</li> <li>・ 保育対策総合支援事業費補助金 29,244,700</li> <li>・ 保育所等整備交付金（繰越明許分） 169,418,000</li> <li>・ 多様な集団活動利用支援補助金 320,000</li> <li>・ 利用者支援事業特定型補助金 2,100,000</li> </ul>
	149,813,500	149,813,500		0	
155,704,520	149,813,500	149,813,500		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乳児家庭訪問事業補助金 1,092,000</li> <li>・ 母子保健衛生費補助金 12,894,000</li> <li>・ 利用者支援事業母子保健型補助金 3,860,000</li> <li>・ 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 113,945,000</li> </ul>

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. 土木費 国庫補助金	251,662,000	△65,170,000	147,681,850	334,173,850	
							1. 道路維持費補助金
							2. 都市計画事業費補助金
							3. 国土調査費補助金
							4. 街路事業費補助金
							5. 住宅費補助金
		5. 教育費 国庫補助金	95,510,000	3,411,000		98,921,000	

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	・ 出産・子育て応援交付金事業補助金（繰越明許分） 8,791,500 ・ 出産・子育て応援交付金事業補助金 9,231,000
	232,008,150	232,008,150		0	
130,735,000	74,684,500	74,684,500		0	・ 道路メンテナンス事業補助（橋梁長寿命化） 37,999,500 ・ 道路メンテナンス事業補助（橋梁長寿命化）（繰越明許分） 30,085,000 ・ 道路メンテナンス事業補助（橋梁長寿命化）（事故繰越し分） 6,600,000
96,174,000	46,673,800	46,673,800		0	・ 社会資本整備総合交付金（都市防災） 19,079,000 ・ 社会資本整備総合交付金（都市防災）（繰越明許分） 20,921,800 ・ 都市構造再編集中支援事業費補助金（繰越明許分） 3,160,000 ・ 防災・安全交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 481,000 ・ 地域公共交通確保維持改善事業費補助金 3,032,000
7,975,000	11,360,000	11,360,000		0	・ 地籍調査事業費補助金 11,360,000
99,289,850	99,289,850	99,289,850		0	・ 社会資本整備総合交付金（防災安全）（事故繰越し分） 86,914,850 ・ 社会資本整備総合交付金（防災安全） 12,375,000
0	0	0		0	
	106,593,000	106,593,000		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. 小学校費補助金
							2. 中学校費補助金
	3. 国庫委託金		11,331,000			11,331,000	
		1. 総務費 国庫委託金	613,000			613,000	
							1. 総務費委託金
							2. 選挙費委託金
		2. 民生費 国庫委託金	9,590,000			9,590,000	
							1. 社会福祉費委託金
		3. 水防費 国庫委託金	1,128,000			1,128,000	
							1. 樋管操作委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
51,573,000	59,787,400	59,787,400		0	・要保護及び特別支援 教育就学奨励費補助 金 1,481,000 ・学校施設環境改善交 付金 55,918,000 ・G I G Aスクール運 営支援センター整備 補助金 2,388,400
47,348,000	46,805,600	46,805,600		0	・要保護及び特別支援 教育就学奨励費補助 金 605,000 ・学校施設環境改善交 付金 45,177,000 ・G I G Aスクール運 営支援センター整備 補助金 1,023,600
	16,068,454	16,068,454		0	
	587,597	587,597		0	
571,000	561,050	561,050		0	・自衛官募集事務費 51,000 ・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 486,000
42,000	26,547	26,547		0	・在外選挙特別経費 26,547
	14,310,152	14,310,152		0	
9,590,000	14,310,152	14,310,152		0	・抛出年金事務費交付 金 11,632,446 ・特別児童扶養手当事 務費 212,300 ・連携・協力事務費交 付金 2,453,444 ・特別障害給付金事務 費交付金 11,962
	1,170,705	1,170,705		0	
1,128,000	1,170,705	1,170,705		0	・樋管操作委託金 1,170,705

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		
15. 県支出金			円 1,882,112,000	円 43,116,000	円 5,086,700	円 1,930,314,700	
	1. 県負担金		1,281,765,000	36,391,000		1,318,156,000	
		1. 民生費 県負担金	1,281,415,000	36,391,000		1,317,806,000	
							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 1,820,453,174	円 1,820,453,174	円	円 0	
	1,297,283,994	1,297,283,994		0	
	1,297,018,246	1,297,018,246		0	
406,125,000	394,810,329	394,810,329		0	・障がい者自立支援給付費負担金 264,849,462 ・障がい児施設給付費等負担金 122,663,938 ・障がい者医療費負担金 7,137,141 ・行旅病人等死亡人取扱負担金 159,150 ・行旅病人等死亡人取扱負担金(過年度分) 638
523,181,000	518,366,989	518,366,989		0	・子ども・子育て支援事業費負担金 463,611,826 ・子育てのための施設等利用給付負担金 54,755,163
176,905,000	165,194,999	165,194,999		0	・児童手当負担金 165,194,999
8,800,000	15,940,744	15,940,744		0	・生活保護費負担金 15,940,744
111,361,000	111,269,177	111,269,177		0	・保険基盤安定負担金 110,535,987 ・未就学児均等割保険税負担金 700,210 ・産前産後保険税負担金 32,980
82,471,000	82,471,583	82,471,583		0	・保険基盤安定負担金 82,471,583
807,000	807,000	807,000		0	・災害救助費繰替支弁費交付金 807,000
8,156,000	8,157,425	8,157,425		0	・低所得者保険料軽減負担金 7,883,900 ・低所得者保険料軽減負担金(過年度精算分) 273,525

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		
		2. 衛生費 県負担金	円 350,000	円	円	円 350,000	
	2. 県補助金		471,388,000	2,155,000	5,086,700	478,629,700	
		1. 総務費 県補助金	11,775,000	△1,500,000		10,275,000	
							1. 総務費補助金
							2. 文化会館費補助金
		2. 民生費 県補助金	380,494,000	30,195,000	2,555,570	413,244,570	
							1. 社会福祉費補助金
							2. 老人福祉費補助金
							3. 医療福祉費補助金
							4. 児童福祉費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 265,748	円 265,748	円	円 0	
350,000	265,748	265,748		0	・ 養育医療費負担金 265,748
	384,263,575	384,263,575		0	
	10,489,000	10,489,000		0	
2,400,000	2,400,000	2,400,000		0	・ 街頭防犯カメラ設置費補助金 2,400,000
7,875,000	8,089,000	8,089,000		0	・ 文化会館運営費補助金 8,089,000
	331,426,100	331,426,100		0	
9,330,000	4,271,800	4,271,800		0	・ 在宅障がい児福祉手当補助金 582,000 ・ 民生委員推薦会補助金 10,800 ・ 障がい者地域生活支援事業補助金 3,676,000 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 3,000
42,001,000	650,000	650,000		0	・ 高齢福祉対策費補助金 650,000
186,561,000	175,550,651	175,550,651		0	・ 医療福祉費補助金（医療費） 163,570,000 ・ 医療福祉費補助金（事務費） 4,163,000 ・ 医療福祉費補助金（前年度精算分） 7,817,651
112,328,570	110,031,149	110,031,149		0	・ 幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金 2,620,000 ・ ファミリーサポートセンター事業費補助金 3,700,000 ・ 子育て短期支援事業補助金 199,250

款	項	目	予 算 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	
							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	21,019,000		2,531,130	23,550,130	
							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
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども・子育て支援事業費補助金（地方単独費用分） 26,263,559</li> <li>・子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業） 53,703,000</li> <li>・多子世帯保育料軽減事業費補助金 14,808,340</li> <li>・出産・子育て応援交付金事業補助金（繰越明許分） 2,221,000</li> <li>・利用者支援事業基本型補助金 4,419,000</li> <li>・出産・子育て応援交付金事業補助金 1,572,000</li> <li>・利用者支援事業特定型補助金 525,000</li> </ul>
62,924,000	40,922,500	40,922,500		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1歳児保育事業補助金 7,102,500</li> <li>・一時預かり事業補助金 2,951,000</li> <li>・多様な集団活動利用支援補助金 53,000</li> <li>・地域子育て支援拠点事業補助金 23,396,000</li> <li>・延長保育促進事業補助金 3,448,000</li> <li>・病児・病後児保育事業補助金 3,145,000</li> <li>・実費徴収補足給付事業補助金 810,000</li> <li>・フッ化物洗口推進事業補助金 17,000</li> </ul>
100,000	0	0		0	
	11,275,000	11,275,000		0	
22,050,130	10,125,000	10,125,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・骨髄ドナー助成費補助金 70,000</li> </ul>



款	項	目	予 算 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	35,742,000	△11,802,000		23,940,000	2. 自立・分散型 エネルギー設備導入補助金
		5. 商工費 県補助金	357,000			357,000	1. 農業費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 81,000</li> <li>・利用者支援事業母子保健型補助金 787,000</li> <li>・健康増進事業費補助金 2,515,000</li> <li>・がん予防・検診促進事業費補助金 1,000,000</li> <li>・出産・子育て応援交付金事業補助金(繰越明許分) 2,198,000</li> <li>・出産・子育て応援交付金事業補助金 2,527,000</li> <li>・乳児家庭訪問事業補助金 947,000</li> </ul>
1,500,000	1,150,000	1,150,000		0	・蓄電池補助金 1,150,000
	23,092,250	23,092,250		0	
23,940,000	23,092,250	23,092,250		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員会交付金 1,691,000</li> <li>・多面的機能支払交付金 16,080,510</li> <li>・湛水防除施設管理費補助金 85,400</li> <li>・農業次世代人材投資(経営開始型)事業補助金 750,000</li> <li>・農地利用最適化交付金 162,000</li> <li>・農業経営基盤強化資金利子助成金 211,340</li> <li>・経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,370,000</li> <li>・産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 1,742,000</li> </ul>
	136,000	136,000		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.消費生活対策費補助金
		6.土木費県補助金	4,487,000	△480,000		4,007,000	1.国土調査費補助金 2.都市計画事業費補助金
		7.教育費県補助金	17,514,000	△14,258,000		3,256,000	1.中学校費県補助金 2.社会教育費補助金
	3.県委託金		128,959,000	4,570,000		133,529,000	
		1.総務費県委託金	122,155,000			122,155,000	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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 357,000	円 136,000	円 136,000	円	円 0	・消費者行政強化事業及び推進事業費補助金 136,000
	5,700,000	5,700,000		0	
3,987,000	5,680,000	5,680,000		0	・地籍調査事業費補助金 5,680,000
20,000	20,000	20,000		0	・木造住宅・ブロック塀等耐震化支援事業 20,000
	2,145,225	2,145,225		0	
3,256,000	2,145,225	2,145,225		0	・部活動指導員配置事業費補助金 1,864,000 ・地域スポーツクラブ活動体制整備事業費補助金 281,225
0	0	0		0	
	138,905,605	138,905,605		0	
	127,376,595	127,376,595		0	
2,209,000	3,067,092	3,067,092		0	・茨城県市町村事務処理特例交付金 3,067,092
115,665,000	119,975,810	119,975,810		0	・個人県民税取扱委託金 119,975,810
4,281,000	4,333,693	4,333,693		0	・常住人口調査 49,000 ・住宅・土地統計調査 4,186,000 ・学校基本調査 14,000 ・人口動態調査 58,693 ・農林業センサス 2,000 ・経済センサス調査区管理経費 5,000 ・国勢調査経費 3,000 ・統計調査員確保対策事業委託金 16,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 農林水産業費 県委託金	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 農業費委託金
			3. 土木費 県委託金	6,803,000		6,803,000	1. 建築確認等取扱事務費交付金
		2. 公園費委託金					
		4. 民生費 県委託金					0
		5. 教育費 県委託金	0	4,570,000	4,570,000	1. 運動部活動地域連携再構築委託金	
						16. 財産収入	160,327,000
		1. 財産運用収入	160,327,000	26,000	160,353,000		
		1. 財産貸付収入	154,879,000		154,879,000	1. 土地建物貸付収入	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 150	円 150	円	円 0	
1,000	150	150		0	・家畜伝染病予防事務委託金 150
	6,942,400	6,942,400		0	
4,000	4,400	4,400		0	・建築確認等取扱事務費交付金 4,400
6,799,000	6,938,000	6,938,000		0	・北守谷運動公園管理委託金 4,098,000 ・南守谷運動公園管理委託金 2,840,000
	16,460	16,460		0	
0	16,460	16,460		0	・社会福祉統計等調査費委託金 16,460
	4,570,000	4,570,000		0	
4,570,000	4,570,000	4,570,000		0	・運動部活動地域連携再構築委託金 4,570,000
	255,116,451	255,116,451		0	
	242,904,533	242,904,533		0	
	237,226,611	237,226,611		0	
154,879,000	237,226,611	237,226,611		0	・守谷地区交番用地貸付料 230,292 ・守谷駅東口市有地利活用事業用地貸付料 16,800,000 ・医師会病院用地貸付料 444,196 ・土地貸付料 92,460,453 ・貸店舗貸付料 123,492,252 ・庁舎貸付料 2,237,180

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		2. 利子及び配当金	448,000	26,000		474,000	
							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
					・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 349,250 ・もりや学びの里貸付料 32,436 ・中央図書館貸付料 209,999 ・学校給食センター土地貸付料 477,918
	677,922	677,922		0	
474,000	677,922	677,922		0	・守谷市中小企業事業資金預託金利息 100 ・財政調整基金利息 491,369 ・市営住宅修繕費積立金利息 4,170 ・国際交流基金利息 671 ・減債及び立替金償還基金利息 36 ・計算センター株配当金 24,000 ・地域福祉基金利息 5,786 ・土地開発基金利息 3,206 ・緑化基金利息 247 ・教育文化振興基金利息 545 ・高額介護サービス費資金貸付基金利息 48 ・収入印紙等購買基金利息 9 ・協働のまちづくり基金利息 1,332 ・公共公益施設整備基金利息 5,568 ・森林環境譲与税基金利息 417 ・都市計画事業基金利息 1,500 ・ふるさとづくり基金利息 138,878

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		3.償還金	5,000,000			5,000,000	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			6,000,000,000	3,003,560,000		9,003,560,000	
	1. 寄附金		6,000,000,000	3,003,560,000		9,003,560,000	
		1.ふるさとづくり寄附金	6,000,000,000	3,000,000,000		9,000,000,000	1.ふるさとづくり寄附金
		2.地方創生応援税制寄附金	0	1,150,000		1,150,000	1.地方創生応援税制寄附金
		3.一般寄附金	0	2,410,000		2,410,000	1.一般寄附金
18. 繰入金			3,686,110,000	3,168,341,000		6,854,451,000	
	1.他会計繰入金		2,000	59,979,000		59,981,000	
		1.後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	2,166,000		2,167,000	

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	・新型コロナウイルス感染症緊急対策基金 利子 40
	5,000,000	5,000,000		0	
5,000,000	5,000,000	5,000,000		0	・守谷市中小企業事業 資金預託金償還金 5,000,000
	12,211,918	12,211,918		0	
	12,211,918	12,211,918		0	
0	12,211,918	12,211,918		0	・土地売却収入 12,211,918
	6,908,902,565	6,908,902,565		0	
	6,908,902,565	6,908,902,565		0	
	6,903,823,200	6,903,823,200		0	
9,000,000,000	6,903,823,200	6,903,823,200		0	・ふるさとづくり寄附金 6,903,823,200
	1,150,000	1,150,000		0	
1,150,000	1,150,000	1,150,000		0	・地方創生応援税制寄附金 1,150,000
	3,929,365	3,929,365		0	
2,410,000	3,929,365	3,929,365		0	・一般寄附金 550,000 ・MOCOフェスタのための寄附金 1,000,000 ・緑の保全のための寄附金 2,379,365
	6,783,424,910	6,783,424,910		0	
	59,979,973	59,979,973		0	
	2,166,967	2,166,967		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. 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	57,813,000		57,814,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		3,686,108,000	1,108,362,000		4,794,470,000	
		1. 財政調整基金繰入金	1,556,190,000	509,591,000		2,065,781,000	
							1. 財政調整基金繰入金
		2. 国際交流基金繰入金	10,104,000			10,104,000	
							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. ふるさとづくり基金繰入金	1,965,880,000	618,731,000		2,584,611,000	
							1. ふるさとづくり基金繰入金
		5. 公共施設整備基金繰入金	125,698,000	△1,452,000		124,246,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,167,000	2,166,967	2,166,967		0	・後期高齢者医療特別会計繰入金(前年度精算分) 2,166,967
	57,813,006	57,813,006		0	
57,814,000	57,813,006	57,813,006		0	・介護保険特別会計繰入金(前年度精算分) 57,813,006
	4,723,444,937	4,723,444,937		0	
	2,065,781,000	2,065,781,000		0	
2,065,781,000	2,065,781,000	2,065,781,000		0	・財政調整基金繰入金 2,065,781,000
	5,510,238	5,510,238		0	
10,104,000	5,510,238	5,510,238		0	・国際交流基金繰入金 5,510,238
	1,444,960	1,444,960		0	
3,200,000	1,444,960	1,444,960		0	・協働のまちづくり基金繰入金 1,444,960
	2,519,935,000	2,519,935,000		0	
2,584,611,000	2,519,935,000	2,519,935,000		0	・ふるさとづくり基金繰入金 2,519,935,000
	124,246,000	124,246,000		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. 公共公益施設整備基金繰入金
		6. 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金	3,636,000			3,636,000	1. 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金繰入金
		7. 森林環境譲与税基金繰入金	2,100,000	792,000		2,892,000	1. 森林環境譲与税基金繰入金
		8. 市営住宅修繕費積立金繰入金	19,300,000	△19,300,000		0	1. 市営住宅修繕費積立金繰入金
	3. 他会計借入金		0	400,000,000		400,000,000	
		1. 公共下水道事業会計借入金	0	400,000,000		400,000,000	1. 公共下水道事業会計借入金
	4. 基金借入金		0	1,600,000,000		1,600,000,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
124,246,000	124,246,000	124,246,000		0	・ 公共公益施設整備基金繰入金 124,246,000
	3,636,389	3,636,389		0	
3,636,000	3,636,389	3,636,389		0	・ 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金繰入金 3,636,389
	2,891,350	2,891,350		0	
2,892,000	2,891,350	2,891,350		0	・ 森林環境譲与税基金繰入金 2,891,350
	0	0		0	
0	0	0		0	
	400,000,000	400,000,000		0	
	400,000,000	400,000,000		0	
400,000,000	400,000,000	400,000,000		0	・ 公共下水道事業会計借入金 400,000,000
	1,600,000,000	1,600,000,000		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 公共公益施設整備基金借入金	円 0	円 1,400,000,000	円	円 1,400,000,000	
							1. 公共公益施設整備基金借入金
		3. 地域福祉基金借入金	0	200,000,000		200,000,000	
							1. 地域福祉基金借入金
19. 繰越金			170,000,000		1,347,719,641	1,517,719,641	
	1. 繰越金		170,000,000		1,347,719,641	1,517,719,641	
		1. 繰越金	170,000,000		1,347,719,641	1,517,719,641	1. 繰越金
20. 諸収入			610,397,000	5,704,000		616,101,000	
	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		48,000			48,000	
		1. 預金利子	48,000			48,000	1. 預金利子
	3. 貸付金元利収入		4,037,000			4,037,000	
		1. 住宅改修費貸付金元金収入	1,000			1,000	1. 住宅改修費貸付金元金収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 1,400,000,000	円 1,400,000,000	円	円 0	
1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		0	・ 公共公益施設整備基金借入金 1,400,000,000
	200,000,000	200,000,000		0	
200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	・ 地域福祉基金借入金 200,000,000
	1,517,719,641	1,517,719,641		0	
	1,517,719,641	1,517,719,641		0	
	1,517,719,641	1,517,719,641		0	
1,517,719,641	1,517,719,641	1,517,719,641		0	・ 前年度繰越金 170,000,000 ・ 繰越事業費繰越金 1,347,719,641
	695,733,189	639,436,472	6,514,141	49,782,576	
	9,620,095	9,620,095		0	
	9,620,095	9,620,095		0	
10,000,000	9,620,095	9,620,095		0	・ 市税延滞金 9,620,095
	56,938	56,938		0	
	56,938	56,938		0	
48,000	56,938	56,938		0	・ 一般会計預金利子 56,938
	31,769,065	2,814,738		28,954,327	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	



(歳入) 款：20. 諸収入

項：3. 貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		2.住宅新築資金等貸付金元利収入	3,780,000			3,780,000	
							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		26,265,000			26,265,000	
		1.後期高齢者保健事業受託料	25,698,000			25,698,000	
							1.後期高齢者保健事業受託料
		2.農業者年金業務委託金	170,000			170,000	
							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	397,000			397,000	
							1.農地中間管理事業業務委託金
	5.雑入		570,047,000	5,704,000		575,751,000	
		1.雑入	570,046,000	5,704,000		575,750,000	
							1.高齢者生活支援事業納付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	31,512,327	2,558,000		28,954,327	
3,780,000	31,512,327	2,558,000		28,954,327	・住宅新築資金等貸付金元利収入(過年度分) 2,558,000
	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
	25,567,473	25,567,473		0	
	25,381,201	25,381,201		0	
25,698,000	25,381,201	25,381,201		0	・後期高齢者保健事業受託料 25,381,201
	83,138	83,138		0	
170,000	83,138	83,138		0	・農業者年金事務費 83,138
	103,134	103,134		0	
397,000	103,134	103,134		0	・農地中間管理事業業務委託金 103,134
	628,719,618	601,377,228	6,514,141	20,828,249	
	622,716,416	595,374,026	6,514,141	20,828,249	
244,000	244,960	244,960		0	・緊急通報サービス納付金 220,000

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.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
							6.保険補償金・還付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					・軽度生活援助派遣納付金 24,960
25,202,000	29,519,400	29,519,400		0	・高額療養費返納金 29,463,450 ・第三者行為返納金 53,634 ・一部負担金返納金 2,316
65,000	86,510	86,510		0	・かくたん検診負担金 9,840 ・大腸がん検診負担金 76,670
42,000	30,000	30,000		0	・母子テキスト代 30,000
317,790,000	322,052,644	314,494,654	6,147,590	1,410,400	・大井沢小学校 20,113,225 ・大野小学校 7,522,842 ・高野小学校 10,572,739 ・守谷小学校 37,299,114 ・黒内小学校 56,886,781 ・御所ヶ丘小学校 14,311,701 ・郷州小学校 13,326,302 ・松前台小学校 14,110,198 ・松ヶ丘小学校 29,249,714 ・守谷中学校 21,992,242 ・愛宕中学校 25,379,640 ・御所ヶ丘中学校 29,417,564 ・けやき台中学校 21,960,182 ・外国語指導助手 839,944 ・給食センター職員等 3,165,580 ・大野小学校(過年度分) 131,075 ・守谷小学校(過年度分) 16,828 ・黒内小学校(過年度分) 16,828 ・松ヶ丘小学校(過年度分) 79,933 ・守谷中学校(過年度分) 72,576 ・御所ヶ丘中学校(過年度分) 83,398 ・けやき台中学校(過年度分) 18,144 ・会計年度任用職員等 7,928,104
400,000	159,060	159,060		0	・市有建物災害共済金 157,850 ・自動車損害賠償責任保険還付金 1,210

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		
						7. 使用料・手数料	
						8. 事業参加負担金	
						9. 売 払 代	

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	
8,132,000	17,332,860	17,332,860		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話使用料 890</li> <li>・コピー代 209,190</li> <li>・証明代 800</li> <li>・ガス使用料 42,447</li> <li>・電気料 5,864,378</li> <li>・職員駐車場使用料 10,337,000</li> <li>・郵便代 740</li> <li>・収入印紙売捌き手数料 687,819</li> <li>・茨城県収入証紙売捌き手数料 184,800</li> <li>・公共施設予約システム支払手数料 4,796</li> </ul>
1,472,000	1,224,600	1,224,600		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・もりや市民大学受講料 175,400</li> <li>・各種スポーツ事業参加費 204,500</li> <li>・食育事業参加者負担金 27,300</li> <li>・子育て講座参加者負担金 75,000</li> <li>・国際交流員企画イベント参加料 30,700</li> <li>・レセプションパーティー参加者負担金 27,500</li> <li>・遊育事業参加者負担金 684,200</li> </ul>
34,133,000	32,216,924	32,216,924		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オリジナルグッズ売払代 543,000</li> <li>・守谷音頭CD売払代 4,500</li> <li>・資源物(古紙類)売払代 3,206,852</li> <li>・都市計画図売払代 151,420</li> <li>・「守谷志」売払代 500</li> <li>・決算資料売払代 500</li> <li>・予算資料売払代 500</li> <li>・「調査報告書」売払代 3,100</li> <li>・「こんなにすごい守谷の自然」売払代 7,000</li> <li>・「守谷城と下総相馬氏」売払代 15,000</li> </ul>

款	項	目	予 算 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	
							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	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと納税返礼品代 5,621,311</li> <li>・「もりやの自然誌」売払代 10,000</li> <li>・「守谷ふるさとかるた」売払代 2,500</li> <li>・「もりやわがふるさと」売払代 2,000</li> <li>・プレミアム付デジタル商品券売払代 22,395,000</li> <li>・図書資料売払代 140,600</li> <li>・資源物（鉄屑等）売払代 41,370</li> <li>・守谷の小さな歴史と道しるべ売払代 600</li> <li>・「守谷町史」売払代 8,240</li> <li>・資源物（小型家電）売払代 62,931</li> </ul>
403,000	35,546,597	15,762,197	366,551	19,417,849	<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童手当過年度返納金 205,000</li> <li>・生活保護法第63条返還金 11,033,693</li> <li>・政務活動費返還金 1,298,365</li> <li>・生活保護法第63条返還金（滞納繰越分） 388,000</li> <li>・診療報酬返還金 24,750</li> <li>・生活保護法第78条返還金 926,512</li> <li>・居宅サービス利用者負担軽減事業返還金 304,123</li> <li>・職員給与関係経費返還金 190,200</li> <li>・生活保護法第78条返還金（滞納繰越分） 296,000</li> <li>・生活保護費返戻金（過年度分） 97,540</li> <li>・守谷市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金返還金 2,064</li> </ul>

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
					・子育て世帯臨時特別給付金返還金 200,000
					・低所得の子育て世帯生活支援特別給付金返還金 100,000
					・弁護士報酬返還金 600,000
					・児童扶養手当返還金(過年度分) 95,950
662,000	390,700	390,700		0	・未熟児養育医療給付事業個人負担金 31,500
					・未熟児養育医療給付事業医療福祉費負担金 359,200
1,950,000	1,341,058	1,341,058		0	・雑草除去受託料 1,341,058
185,255,000	182,571,103	182,571,103		0	・後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,032,852
					・複写機保守料負担金 93,014
					・県民交通災害共済加入推進費 81,060
					・消防団員退職報償金 2,595,000
					・保育所職員等給食費納付金 4,088,155
					・前年度精算金 595,715
					・図書館雑誌等弁償代 37,353
					・国際交流員家賃負担金 835,905
					・雇用保険被保険者負担金 3,641,498
					・自治総合センターコミュニティ助成金 3,300,000
					・ヘルメット保護者負担金 844,740
					・森林愛護運動推進事業費補助金 13,000
					・検査手数料負担金 1,500
					・茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,357,000
					・保育所利用者等給食費納付金 6,319,000
					・市町村中小企業金融制度事務費 20,000

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	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					・職員派遣負担金 55,359,566
					・消防団員等福祉共済事務費 10,450
					・市町村中小企業信用保証料補給金精算金 4,342,804
					・広報もりや広告掲載料 1,155,000
					・手話講習会テキスト代 5,940
					・保健施設実習生受入謝礼 16,000
					・ホームページ広告掲載料 580,000
					・政務活動費預金利子 10
					・複写事務手数料 1,020
					・ネーミングライツ収入 100,000
					・交通系ICカード訪問団員負担金 39,000
					・公共事業に伴う補償金 33,281,954
					・クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 1,100,000
					・地方公共団体情報システム標準化補助金 3,575,000
					・スポーツ活動等普及奨励助成金 500,000
					・公衆衛生学会参加登録費補助金 8,000
					・茨城県中学校体育連盟補助金 836,067
					・街頭防犯カメラ設置事業自治会負担金 300,000
					・子育て短期支援事業保護者負担金 15,800
					・行旅病人等死亡人葬祭費払戻金(過年度分) 1,535
					・子育て支援施設等実習生受入謝礼 12,000
					・図書等購入紹介料 39,348

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
			円	円	円	円		区 分
		2.賠償金	1,000			1,000	1.賠償金	
21.市 債			2,164,000,000	△639,759,000	63,000,000	1,587,241,000		
	1.市 債		2,164,000,000	△639,759,000	63,000,000	1,587,241,000		
		1.総務債	221,000,000	△96,000,000		125,000,000	1.緊急防災・減災事業債 3.学校教育施設等整備事業債	
		2.衛生債	271,000,000			271,000,000	1.一般事業債	
		3.土木債	791,000,000	△317,000,000	63,000,000	537,000,000	1.公共事業等債	
		4.教育債	810,000,000	△198,000,000		612,000,000	1.学校教育施設等整備事業債 2.公共施設等適正管理推進事業債	

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	
	6,003,202	6,003,202		0	・アワーズもりや賃貸借料精算金 1,880,237 ・茨城県市長会行政調査助成金 500,000 ・放課後子ども総合プラン傷害保険料 1,248,800 ・災害時の天然ガス設備導入支援事業補助金 44,806,780
1,000	6,003,202	6,003,202		0	・原子力災害損害賠償金 3,202 ・守谷市デジタル地域通貨事業解決金 6,000,000
	1,376,241,000	1,376,241,000		0	
	1,376,241,000	1,376,241,000		0	
	110,000,000	110,000,000		0	
38,000,000	33,000,000	33,000,000		0	・避難所空調設備整備事業債 33,000,000
87,000,000	77,000,000	77,000,000		0	・避難所空調設備整備事業債 77,000,000
	263,000,000	263,000,000		0	
271,000,000	263,000,000	263,000,000		0	・保健センター改修事業債 263,000,000
	353,000,000	353,000,000		0	
537,000,000	353,000,000	353,000,000		0	・坂町清水線整備事業債（事故繰越分） 24,000,000 ・坂町清水線整備事業債 33,000,000 ・みずき野大日線整備事業債 257,000,000 ・みずき野大日線整備事業債（事故繰越分） 39,000,000
	608,000,000	608,000,000		0	
462,000,000	458,000,000	458,000,000		0	・御所ヶ丘中学校校舎改修事業債 282,000,000 ・御所ヶ丘小学校屋内運動場改修事業債 176,000,000
137,000,000	137,000,000	137,000,000		0	・郷州公民館改修事業債 137,000,000

(歳入) 款 : 21. 市債

項 : 1. 市債

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.防災・減災・ 国土強靱化緊 急対策事業債
		5.臨時財 政対策 債	71,000,000	△28,759,000		42,241,000	
							1.臨時財政対策 債
22.自動車 取得税 交付金			0			0	
	1.自動車 取得税 交付金		0			0	
		1.自動車 取得税 交付金	0			0	
							1.自動車取得税 交 付 金
歳入合計			34,124,000,000	6,999,496,000	1,767,667,991	42,891,163,991	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 13,000,000	円 13,000,000	円 13,000,000	円	円 0	・御所ヶ丘小学校屋内 運動場改修事業 10,000,000 ・御所ヶ丘中学校校舎 改修事業 3,000,000
	42,241,000	42,241,000		0	
42,241,000	42,241,000	42,241,000		0	・臨時財政対策債 42,241,000
	1,444,509	1,444,509		0	
	1,444,509	1,444,509		0	
	1,444,509	1,444,509		0	
0	1,444,509	1,444,509		0	・自動車取得税交付金 1,444,509
	40,411,496,489	40,232,335,637	12,551,100	166,609,752	



(歳出) 款 : 1. 議会費

項 : 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1. 議会費			円 200,461,000	円 △2,116,000	円	円 2,089,000	円 200,434,000
	1. 議会費		200,461,000	△2,116,000		2,089,000	200,434,000
		1. 議会費	200,461,000	△2,116,000		2,089,000	200,434,000

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 193,014,894		円	円 7,419,106	
		193,014,894			7,419,106	
		193,014,894			7,419,106	01 議会事務局庶務事務 6,789,160
1. 報酬	81,122,000	81,122,000			0	8旅費 33,576
2. 給料	19,833,000	19,773,427			59,573	特別旅費 33,576
3. 職員手当等	42,684,000	42,029,459			654,541	10 需用費 2,218,220
4. 共済費	32,166,000	31,980,157			185,843	消耗品費 733,958
8. 旅費	3,868,000	1,203,642			2,664,358	燃料費 57,182
9. 交際費	420,000	178,300			241,700	食糧費 13,580
10. 需用費	3,917,000	3,825,100			91,900	印刷製本費 116,050
11. 役務費	68,000	40,220			27,780	修繕料 1,297,450
12. 委託料	9,499,000	6,663,640			2,835,360	11 役務費 40,220
13. 使用料及び賃借料	2,850,000	2,843,534			6,466	通信運搬費 2,820
14. 工事請負費	302,000	299,200			2,800	運搬料 2,820
17. 備品購入費	413,000	382,040			30,960	手数料 37,400
18. 負担金補助及び交付金	3,292,000	2,674,175			617,825	クリーニング代 37,400
						12 委託料 856,790
						保守点検委託料 563,640
						議場システム 保守 563,640
						運転・管理委託料 293,150
						議会車等運転業務 293,150
						13 使用料及び賃借料 2,843,534
						使用料 152,064
						その他 152,064
						賃借料 2,691,470
						自動車 844,800
						タブレット端末 1,846,670
						14 工事請負費 299,200
						パーティーション撤去工事 299,200
						17 備品購入費 382,040
						図書 10,240
						議場机 371,800
						18 負担金補助及び交付金 115,580
						負担金 115,580
						団体定期保険 115,580

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	透明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						02 議員報酬等事務 132,364,687
						1 報酬 81,122,000
						議員報酬 81,122,000
						3 職員手当等 25,807,887
						議員期末手当 25,807,887
						4 共済費 25,434,800
						議員共済会負担金 25,174,800
						給付に要する事務費 260,000
						03 正副議長活動費 368,128
						8 旅費 189,828
						費用弁償 126,552
						議員 126,552
						特別旅費 63,276
						9 交際費 178,300
						議長交際費 178,300
						04 各市議会議長等参画負担金 923,000
						18 負担金補助及び交付金 923,000
						負担金 923,000
						常総地域三市議会連絡協議会 80,000
						関東市議会議長会 51,000
						県市議会議長会 257,000
						全国市議会議長会 448,000
						県南市議会議長会 87,000
						05 議員活動費 1,635,595
						18 負担金補助及び交付金 1,635,595
						補助金 1,635,595
						政務活動費 1,635,595
						06 議会研修等事務 1,434,488
						8 旅費 980,238
						費用弁償 767,874
						議員 767,874

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			6,986,842,000	5,873,540,000	32,426,000	4,054,000	12,896,862,000
	1. 総務管理費		5,889,511,000	5,898,408,000	18,011,000	1,901,000	11,807,831,000
		1. 一般管理費	951,557,000	8,479,000		582,000	960,618,000

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		
	円	円	円	円	円	
		11,223,176,795	繰越明許費 15,261,000		1,658,424,205	
		10,246,563,068	繰越明許費 7,836,000		1,553,431,932	
		892,631,924			67,986,076	03 庁用管理事務 31,028,827
1. 報酬	2,583,000	2,326,844			256,156	7 報償費 436,512 弁護士謝礼 436,512
2. 給料	322,694,000	322,368,862			325,138	10 需用費 2,852,690 消耗品費 2,020,870



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		会計年度任用職員給与計算システム 1,402,500 非常勤特別職管理システム 264,000 申請届出システム 132,000 勤休管理システム管理 132,000 委託料 692,120 職員採用試験 692,120 13使用料及び賃借料 3,211,450 使用料 2,316,050 駐車場 11,550 議事録作成支援システム 1,914,000 その他 390,500 賃借料 895,400 建物 895,400 18負担金補助及び交付金 8,055,881 負担金 8,055,881 職員派遣負担金 8,028,881 地方自治研究機構 27,000 05 法制執務事業 5,964,420 10需用費 8,140 消耗品費 8,140 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 3,410,000 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 1,870,000 個人情報ファイル簿台帳システム構築業務 1,870,000

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	
						13使用料及び賃借料 2,519,880 使用料 2,519,880 例規集データ システム 2,310,000 その他 209,880
						<b>06 補償・賠償保険事務</b> 3,561,518 11役務費 3,561,518 損害保険料 3,561,518 総合賠償補償 保険 3,561,518
						<b>10 職員研修事業</b> 4,798,128 7報償費 50,000 自主研究活動 報償金 50,000 8旅費 273,628 普通旅費 113,500 特別旅費 160,128
						12委託料 1,287,000 委託料 1,287,000 研修講師派遣 1,287,000
						13使用料及び賃借料 2,499,300 賃借料 2,499,300 建物 2,499,300
						18負担金補助及び交 付金 688,200 負担金 688,200 職員研修 資格取得助成 金 43,950
						<b>11 安全衛生管理事務</b> 7,931,742 1報酬 374,000 非常勤職員報酬 374,000 市産業医 374,000
						4共済費 4,739,982 地方公務員災害 補償基金負担金 3,003,086 市町村非常勤職 員公務災害補償 負担金 257,250 労働災害保険料 1,479,646
						8旅費 3,300 費用弁償 3,300

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		
						市産業医 3,300
						12委託料 2,814,460
						検診委託料 2,158,750
						職員健康診断 2,158,750
						委託料 655,710
						メンタルヘルス対策 655,710
						<b>13 特別職報酬等審議会事務</b> 138,800
						1報酬 137,100
						非常勤職員報酬 137,100
						特別職報酬等審議会委員 137,100
						8旅費 1,700
						費用弁償 1,700
						特別職報酬等審議会委員 1,700
						<b>14 行政不服審査会事務</b> 61,120
						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 6,420
						費用弁償 6,420
						行政不服審査会委員 6,420
						<b>16 総合文書管理事務</b> 886,506
						10需用費 601,370
						消耗品費 601,370
						11役務費 83,506
						通信運搬費 83,506
						電話料 83,506
						12委託料 201,630
						警備委託料 150,480
						警備保障 150,480
						委託料 51,150
						文書処理 51,150
						<b>18 秘書課庶務事務</b> 83,824
						8旅費 71,105
						普通旅費 985
						特別旅費 70,120
						10需用費 6,449

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						消耗品費 6,449
						11 役務費 6,270
						手数料 6,270
						クリーニング代 6,270
						<b>19 特別職活動費</b> 3,027,428
						8 旅費 102,698
						普通旅費 15,198
						特別旅費 87,500
						9 交際費 371,930
						市長交際費 371,930
						10 需用費 542,770
						消耗品費 13,793
						燃料費 418,646
						食糧費 38,171
						印刷製本費 72,160
						11 役務費 774,400
						通信運搬費 752,400
						電子情報利用料 752,400
						広告料 22,000
						13 使用料及び賃借料 1,117,490
						使用料 48,290
						著作権料 48,290
						賃借料 1,069,200
						自動車 1,069,200
						17 備品購入費 118,140
						空気清浄機 118,140
						<b>20 特別職活動関係負担金</b> 1,668,700
						18 負担金補助及び交付金 1,668,700
						負担金 1,668,700
						茨城県副市長会 30,000
						ミネルバ21 50,000
						市長等研修 91,000
						全国市長会関係東支部 40,000
						全国市長会 357,000
						茨城県市長会 1,068,700



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	通次繰越		
	円	円	円	円		
						県南地方総合振興協議会 10,000 平和首長会議 2,000 教育再生首長会議 20,000 <b>21 栄典・表彰事業</b> 142,772 7報償費 46,552 表彰記念品 46,552 10需用費 96,220 消耗品費 89,234 食糧費 6,986 <b>25 市民の提案事業</b> 134,618 10需用費 2,618 消耗品費 2,618 12委託料 132,000 電算処理委託料 132,000 私の提案管理システム 132,000 <b>76 任期付職員給与関係経費</b> 25,547,072 2給料 11,372,172 一般職給 11,372,172 3職員手当等 10,251,199 扶養手当 336,000 管理職手当 1,200,000 期末手当 2,967,208 勤勉手当 2,407,338 通勤手当 255,600 退職手当負担金 1,536,072 地域手当 1,548,981 4共済費 3,923,701 共済組合負担金 3,923,701 <b>77 再任用職員給与関係経費</b> 75,150,629 2給料 46,385,040 一般職給 46,385,040 3職員手当等 16,311,893 期末手当 6,209,182 勤勉手当 4,190,911 通勤手当 345,600 地域手当 5,566,200 4共済費 12,453,696

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減
			円	円	円	円
		2. 交通安全対策費	21,313,000			21,313,000

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		円	円	
						共済組合負担金 12,453,696
						78 特別職給与関係経費 29,587,331
						2給料 17,352,000
						特別職給 17,352,000
						3職員手当等 7,996,380
						特別職期末手当 5,653,860
						特別職退職手当 負担金 2,342,520
						4共済費 4,238,951
						特別職共済組合 負担金 4,238,951
						79 職員給与関係経費 592,319,150
						2給料 247,259,650
						一般職給 247,259,650
						3職員手当等 246,935,594
						扶養手当 8,156,590
						時間外勤務手当 14,110,018
						管理職手当 12,120,000
						日直手当 690,800
						期末手当 60,908,876
						勤勉手当 48,735,606
						通勤手当 3,237,300
						住居手当 3,538,725
						児童手当 4,725,000
						退職手当特別負 担金 24,908,777
						退職手当負担金 33,698,736
						地域手当 32,105,166
						4共済費 98,123,906
						共済組合負担金 74,192,477
						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 23,842,479
						特定健康診査等 負担金 88,950
						予備費より充用 463,000
		17,923,079			3,389,921	01 交通安全対策事業 4,024,491
						7報償費 2,635,000
						交通指導隊員 謝礼 2,635,000
7. 報償費	2,975,000	2,635,000			340,000	
10. 需用費	2,686,000	2,393,403			292,597	10 需用費 651,451

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
			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		
11. 役務費	45,000	33,333			11,667	消耗品費 518,884
12. 委託料	8,161,000	7,669,875			491,125	燃料費 67,623
14. 工事請負費	6,330,000	4,481,568			1,848,432	修繕料 64,944
18. 負担金補助及び交付金	1,111,000	704,900			406,100	11 役務費 28,140 手数料 10,600 タイヤ入替 2,200 自動車登録諸費用 8,400
26. 公課費	5,000	5,000			0	自動車損害保険料 17,540 自動車損害賠償責任保険 17,540
						18 負担金補助及び交付金 704,900
						負担金 631,000
						取手地区交通安全協会 631,000
						補助金 73,900
						自動車急発進抑制装置整備費補助金 73,900
						26 公課費 5,000
						自動車重量税 5,000
						<b>04 自転車駐車場維持管理事業 3,680,439</b>
						10 需用費 110,102
						光熱水費 110,102
						11 役務費 5,193
						損害保険料 5,193
						火災保険 5,193
						12 委託料 3,565,144
						植栽管理委託料 100,144
						草刈業務 100,144
						調査・分析委託料 3,465,000
						北守谷第1自転車駐車場需要検討業務 3,465,000
						<b>05 放置自転車対策事業 4,104,731</b>
						12 委託料 4,104,731
						委託料 4,104,731

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 広報費	23,771,000	1,475,000	3,641,000	△339,000	28,548,000

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		
	円	円		円	円	
		23,963,506			4,584,494	06 交通安全施設整備管 理事業
						駅周辺自転車 整理 4,104,731
						10需用費 1,631,850
						修繕料 1,631,850
						14工事請負費 4,481,568
						交通安全施設 工事 4,481,568
						01 広報活動事業 12,004,734
1. 報酬	5,429,000	4,537,400			891,600	1報酬 2,198,270
3. 職員手当等	963,000	902,879			60,121	会計年度任用職 員報酬 2,198,270
7. 報償費	514,000	205,000			309,000	広報業務補助 員 2,198,270
8. 旅 費	43,000	23,706			19,294	3職員手当等 443,211
10. 需用費	11,756,000	9,850,769			1,905,231	会計年度任用職 員期末手当 443,211
11. 役務費	245,000	244,440			560	8旅費 4,146
12. 委託料	8,666,000	7,342,678			1,323,322	普通旅費 4,146
13. 使用料 及び賃 借 料	328,000	326,040			1,960	10需用費 8,676,457
17. 備品購 入 費	463,000	451,484			11,516	消耗品費 49,993
18. 負担金 補助及 び交付 金	141,000	79,110			61,890	印刷製本費 8,626,464
						11役務費 4,440
						通信運搬費 4,440
						郵便料 4,440
						13使用料及び賃借料 使用料 326,040
						その他 326,040
						17備品購入費 317,570
						デジタルカメ ラ 297,000
						P C増設メモ リ 20,570
						18負担金補助及び交 付金 34,600
						負担金 34,600
						県広報研究会 10,600
						日本広報協会 24,000
						02 シティプロモーショ ン活動事業 11,958,772
						1報酬 2,339,130

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 財産管理費	246,810,000	△41,393,000	14,370,000		219,787,000

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	会計年度任用職員報酬 2,339,130 一般事務補助員 2,339,130 3職員手当等 459,668 会計年度任用職員期末手当 459,668 7報償費 205,000 シティプロモーション講師謝金 165,000 キャラクター名称応募者謝金 40,000 8旅費 19,560 費用弁償 18,000 一般事務補助員 18,000 特別旅費 1,560 10需用費 1,174,312 消耗品費 1,174,312 11役務費 240,000 広告料 240,000 12委託料 7,342,678 委託料 7,342,678 シティプロモーション業務 7,342,678 17備品購入費 133,914 カメラ用ジンバル 77,000 額縁 56,914 18負担金補助及び交付金 44,510 負担金 44,510 もりやグリーンインフラ推進協議会 44,510
		198,960,269	繰越明許費 7,836,000		12,990,731	01庁舎施設維持管理事務 151,071,022
8. 旅費	24,000	0			24,000	10需用費 32,043,385
10. 需用費	40,314,000	35,919,973			4,394,027	消耗品費 1,525,126
11. 役務費	9,530,000	8,865,770			664,230	燃料費 3,883

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		
12.委託料	103,248,000	98,154,963			5,093,037	光熱水費 23,537,286
13.使用料及び賃借料	9,859,000	8,840,601			1,018,399	修繕料 6,977,090 11役務費 4,913,366 通信運搬費 4,686,913
14.工事請負費	46,215,000	37,006,410	繰越明許費 7,836,000		1,372,590	電話料 4,686,913 手数料 33,000
17.備品購入費	9,927,000	9,514,980			412,020	クリーニング代 33,000
18.負担金補助及び交付金	504,000	503,572			428	損害保険料 193,453 火災保険 193,453
26.公課費	166,000	154,000			12,000	12委託料 77,698,677 清掃委託料 19,301,110 建物清掃 18,029,400 排水側溝清掃 1,056,110 清掃土砂処分 215,600 警備委託料 8,188,452 庁舎夜間警備 6,336,000 警備保障 1,852,452 保守点検委託料 10,228,240 自家用電気設備保安管理 431,640 自動ドア・昇降機 1,089,000 空調設備 402,600 電話設備 1,534,500 喫煙用集塵脱臭機 121,000 自家用発電設備 6,600,000 健康機器 49,500 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 19,622,460 庁舎設備運転管理 19,622,460 植栽管理委託料 6,307,015 庁舎緑地管理 6,307,015

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		
						委託料 13,569,600
						電話交換業務 13,569,600
						13使用料及び賃借料 93,504
						使用料 62,704
						受信料 38,944
						その他 23,760
						賃借料 30,800
						自動車 30,800
						14工事請負費 32,177,520
						庁舎外構修繕
						工事 6,698,120
						庁舎設備改修
						工事 17,615,400
						駐車場整備工
						事 7,864,000
						17備品購入費 4,101,570
						庁舎用備品 4,101,570
						18負担金補助及び交
						付金 43,000
						負担金 43,000
						常総地方防火
						協会 30,000
						常総地方危険
						物安全協会 13,000
						<b>02 普通財産維持管理事</b>
						<b>業 20,744,157</b>
						10需用費 28,053
						消耗品費 28,053
						11役務費 853,434
						手数料 847,000
						不動産鑑定料 847,000
						損害保険料 6,434
						火災保険 6,434
						12委託料 14,576,584
						清掃委託料 38,500
						建物清掃 38,500
						消防設備点検委
						託料 60,500
						火災報知設備 60,500
						植栽管理委託料 5,463,084
						市有地草刈・
						植栽管理業務 5,463,084

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
	円	円	円	円		
						電算処理委託料 公有財産管理システム 6,154,500
						調査・分析委託料 2,860,000
						測量業務 1,166,000
						公共施設管理 計画策定業務 1,694,000
						13使用料及び賃借料 賃借料 37,624
						土地 37,624
						14工事請負費 市有地管理工事 4,828,890
						18負担金補助及び交付金 負担金 419,572
						茨城県都市管 財事務研究会 1,000
						取手市医師会 用地管理負担金 418,572
						<b>03 契約管理事務</b> 3,820,703
						10需用費 78,458
						消耗品費 78,458
						12委託料 938,942
						電算処理委託料 契約事務管理システム 924,000
						委託料 14,942
						書類分別作業 14,942
						13使用料及び賃借料 使用料 2,803,303
						公共事業実績 情報料 19,461
						電子入札システム 2,443,852
						電子申請システム 339,990
						<b>04 公用車配置事務</b> 14,188,106
						10需用費 3,603,616
						消耗品費 412,832



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						燃料費 1,908,734
						修繕料 1,282,050
						11 役務費 2,749,170
						手数料 356,780
						自動車登録諸費用 173,050
						洗車料 48,250
						タイヤ入替 117,480
						安全運転管理者講習 18,000
						自動車損害保険料 2,392,390
						自動車損害賠償責任保険 234,180
						自動車任意保険 2,158,210
						13 使用料及び賃借料 2,246,910
						使用料 2,246,910
						有料道路 2,246,910
						17 備品購入費 5,413,410
						公用車 5,413,410
						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 154,000
						自動車重量税 154,000
						<b>05 委託バス運行調整事務</b> 4,940,760
						12 委託料 4,940,760
						運転・管理委託料 4,940,760
						委託バス運行 4,940,760
						<b>06 設計審査事務</b> 4,195,521
						10 需用費 166,461
						消耗品費 166,461
						11 役務費 349,800
						手数料 349,800
						設計積算システムセットアップ 349,800

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 会計管理費	3,720,000	180,000			3,900,000

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	
						13 使用料及び賃借料 3,659,260 使用料 3,482,380 著作権料 310,200 設計積算システム 3,172,180 賃借料 176,880 コンピュータ 176,880 18 負担金補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 茨城県営繕主務者会議 20,000
		3,721,385			178,615	01 会計管理事務 3,721,385
	1. 報酬	1,182,000	1,180,380		1,620	1 報酬 1,180,380 会計年度任用職員報酬 1,180,380
	3. 職員手当等	202,000	199,318		2,682	一般事務補助員 1,180,380
	8. 旅費	24,000	24,000		0	3 職員手当等 199,318
	10. 需用費	123,000	109,337		13,663	会計年度任用職員期末手当 199,318
	11. 役務費	646,000	511,781		134,219	8 旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000
	12. 委託料	1,272,000	1,271,600		400	10 需用費 109,337 消耗品費 61,157 印刷製本費 48,180
	13. 使用料及び賃借料	388,000	387,349		651	11 役務費 511,781 通信運搬費 68,359 運搬料 68,359 手数料 398,992 資金移動・照会サービス利用 66,000 窓口収納 VALUX 接続導入費用 45,100 損害保険料 44,430 現金動産総合保険 44,430
	17. 備品購入費	63,000	37,620		25,380	12 委託料 1,271,600

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
		6. 財政管理費	3,418,625,000	1,786,006,000		5,204,631,000

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	
		3,773,130,072			1,431,500,928	03 予算編成・決算統計事務
1. 報酬	2,472,000	2,396,810			75,190	10 需用費
3. 職員手当等	483,000	471,468			11,532	消耗品費
7. 報償費	3,510,000,000	2,634,754,355			875,245,645	12 委託料
8. 旅費	607,000	156,733			450,267	電算処理委託料
10. 需用費	1,228,000	1,173,060			54,940	財務会計システム改修
11. 役務費	1,596,487,000	1,069,438,840			527,048,160	13 使用料及び賃借料
12. 委託料	87,814,000	59,819,220			27,994,780	使用料
13. 使用料及び賃借料	174,000	172,920			1,080	その他
18. 負担金補助及び交付金	5,316,000	4,696,666			619,334	06 ふるさとづくり寄附金事業
22. 償還金利子及び割引料	50,000	50,000			0	1 報酬
						会計年度任用職員報酬
						一般事務補助員
						3 職員手当等
						会計年度任用職員期末手当
						7 報償費
						ふるさとづくり寄附金返礼品
						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	計
			円	円	円	円	
		7. 企画費	366,620,000	4,462,464,000		220,000	4,829,304,000

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	
						費用弁償 74,400 一般事務補助員 74,400 普通旅費 24,617 特別旅費 57,716 10需用費 1,153,590 消耗品費 67,560 印刷製本費 1,086,030 11役務費 1,069,438,840 通信運搬費 4,391,568 郵便料 4,391,568 手数料 1,065,047,272 口座振替 5,220 システム利用料 1,016,516,161 広告掲載料 48,525,891 12委託料 59,709,220 委託料 59,709,220 ふるさと納税PR業務 143,000 ふるさと納税管理業務 59,302,220 ふるさと納税アドバイザー業務 264,000 13使用料及び賃借料 133,320 使用料 133,320 その他 133,320 18負担金補助及び交付金 4,696,666 負担金 4,696,666 ふるさと納税自治体連合 30,000 地域活性化起業人事業 4,666,666 22償還金利子及び割引料 50,000 還付金 50,000 ふるさとづくり寄附金還付金 50,000
		4,819,712,523			9,591,477	01 企画政策庶務事務 4,335,934

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
7. 報償費	521,000	35,000			486,000	8旅費 258,078
8. 旅 費	270,000	258,078			11,922	普通旅費 3,940
10. 需用費	13,475,000	11,627,626			1,847,374	特別旅費 254,138
11. 役務費	906,000	227,650			678,350	10需用費 32,362
12. 委託料	23,183,000	17,001,819			6,181,181	消耗品費 32,362
13. 使用料及び賃借料	34,000	28,036			5,964	11役務費 65,954
14. 工事請負費	283,000	0			283,000	手数料 18,954
16. 公有財産購入費	4,439,000,000	4,439,000,000			0	施設見学科 18,954
17. 備品購入費	57,000	56,914			86	損害保険料 47,000
18. 負担金補助及び交付金	351,575,000	351,477,400			97,600	海外旅行保険 47,000
						12委託料 3,894,590
						委託料 3,894,590
						渡航業務 3,262,090
						07 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【総務費等】 325,367,000
						18負担金補助及び交付金 325,367,000
						負担金 325,367,000
						常総地方広域市町村圏事務組合 325,367,000
						10 松ヶ丘六丁目地内事業用地利活用事業 4,465,061,738
						10需用費 5,348,015
						消耗品費 103,445
						光熱水費 5,244,570
						11役務費 44,493
						損害保険料 44,493
						火災保険 44,493
						12委託料 849,530
						警備委託料 425,700

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	説明許 繰越		
	円	円		円	円	
						警備保障 425,700
						保守点検委託料 423,830
						自家用電気設 備保安全管理 423,830
						16公有財産購入費 4,439,000,000
						事業用地等買 収代 4,439,000,000
						18負担金補助及び交 付金 19,819,700
						負担金 19,819,700
						固定資産税等 相当額 19,819,700
						<b>11 守谷駅東口市有地利 活用事業</b> 18,050,698
						12委託料 11,759,998
						委託料 11,759,998
						オープンスペ ース維持管理 ・運營業務 11,759,998
						18負担金補助及び交 付金 6,290,700
						負担金 6,290,700
						守谷駅東口市 有地利活用協 働推進プロジ ェクト 6,290,700
						<b>13 まち・ひと・しごと 創生総合戦略推進事 業</b> 35,000
						7報償費 35,000
						まち・ひと・ しごと創生総 合戦略推進会 議委員謝礼 35,000
						<b>14 みずき野地内市有地 利活用事業</b> 6,852,553
						10需用費 6,237,649
						光熱水費 6,072,649
						修繕料 165,000
						11役務費 117,203
						損害保険料 117,203
						火災保険 117,203

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		8. 電子計算管理費	558,294,000	△267,103,000		291,191,000

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	
						12委託料 497,701 保守点検委託料 281,160 自家用電気設備保安全管理 281,160 植栽管理委託料 216,541 植栽管理 216,541 18 シェアハウス事業 9,600 10需用費 9,600 修繕料 9,600
		283,910,367			7,280,633	01 事務機器管理事務 4,120,424 10需用費 4,067,624 消耗品費 4,067,624 13使用料及び賃借料 52,800 賃借料 52,800 印刷機 52,800
7. 報償費	945,000	945,000			0	
8. 旅 費	37,000	9,956			27,044	
10. 需用費	18,699,000	17,137,739			1,561,261	
11. 役務費	8,706,000	8,521,008			184,992	
12. 委託料	180,096,000	179,036,946			1,059,054	
13. 使用料及び賃借料	55,507,000	51,404,697			4,102,303	
17. 備品購入費	16,688,000	16,396,380			291,620	
18. 負担金補助及び交付金	10,513,000	10,458,641			54,359	
						02 庁内ネットワーク運営管理事務 177,090,005 8旅費 7,328 普通旅費 7,328 10需用費 13,070,115 消耗品費 12,575,566 修繕料 494,549 11役務費 8,521,008 通信運搬費 8,521,008 インターネット接続料 1,847,088 施設間ネットワーク通信料 6,673,920 12委託料 89,507,616 保守点検委託料 3,102,990 消火設備機器保守 42,240 ネットワーク機器保守 1,738,220 カラー印刷機保守点検 1,322,530 電算処理委託料 85,936,576 全庁業務システム 84,990,576 システム設定処理 946,000 委託料 468,050

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						パソコン廃棄 業務 468,050 13使用料及び賃借料 39,128,917 使用料 1,000 駐車場 1,000 賃借料 39,127,917 コピー 2,888,265 コンピュータ 30,645,040 プリンター 5,125,484 その他 469,128 17備品購入費 16,396,380 パーソナルコンピュータ 14,869,800 プリンター 545,600 オフィス家具 770,000 デジタルカメラ 210,980 18負担金補助及び交付金 10,458,641 負担金 10,458,641 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 4,806,034 茨城県市町村共同システム整備運営協議会 303,429 地方公共団体情報システム機構負担金 3,101,000 いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 2,228,178 03 ホームページ等運営 管理事業 40,371,528 8旅費 2,628 特別旅費 2,628 12委託料 36,190,000



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
		9. 諸 費	6,000				6,000
		10. 防災費	298,795,000	△51,700,000		1,438,000	248,533,000

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	
						電算処理委託料 市公式ホームページ改修業務 36,190,000 13使用料及び賃借料 使用料 市公式ホームページ メール配信システム 3,254,900 924,000 <b>06 デジタルトランスフォーメーション推進事業</b> 62,328,410 7報償費 アドバイザー謝礼 945,000 12委託料 電算処理委託料 全庁業務システム データ連携基盤・住民CRM基盤構築業務 委託料 DX推進サポート業務 28,600,000 13使用料及び賃借料 使用料 その他 市民生活総合支援アプリ クラウドサービス 8,044,080 427,680 3,366,000 4,250,400
		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 負担金 県防衛協会 6,000 6,000
		232,603,943			15,929,057	01 防災会議運営事務 58,550
1. 報酬	2,071,000	1,779,400			291,600	1報酬 非常勤職員報酬 49,000 49,000

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		
3.職員手当等	2,935,000	2,779,692		155,308	防災会議委員	49,000
7.報償費	730,000	475,000		255,000	8旅費	300
8.旅 費	633,000	468,425		164,575	費用弁償	300
10.需用費	11,222,000	8,158,064		3,063,936	防災会議委員	300
11.役務費	4,522,000	4,512,002		9,998	11役務費	9,250
12.委託料	12,372,000	6,876,100		5,495,900	通信運搬費	9,250
13.使用料及び賃借料	2,332,000	2,199,120		132,880	郵便料	9,250
14.工事請負費	184,337,000	183,046,600		1,290,400	02 避難施設整備運営事業	198,100,861
17.備品購入費	25,153,000	20,153,140		4,999,860	1報酬	1,730,400
18.負担金補助及び交付金	2,226,000	2,156,400		69,600	会計年度任用職員報酬	1,730,400
					一般事務補助員	1,730,400
					3職員手当等	348,808
					会計年度任用職員期末手当	348,808
					8旅費	50,400
					費用弁償	50,400
					一般事務補助員	50,400
					10需用費	4,332,513
					消耗品費	3,940,363
					印刷製本費	343,750
					修繕料	48,400
					12委託料	6,271,100
					環境衛生委託料	100,100
					防災井戸水質検査	100,100
					設計・監理委託料	6,171,000
					体育館空調設備工事設計	1,771,000
					体育館空調設備工事監理	4,400,000
					14工事請負費	183,046,600
					体育館空調設備工事	183,046,600
					17備品購入費	2,321,040
					防災用備品	2,321,040
					04 防災システム関係維持管理事業	25,864,122

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						10需用費 181,500 修繕料 181,500
						11役務費 4,502,752 通信運搬費 4,502,752 電波利用料 22,725 MCA無線利 用料 4,480,027
						12委託料 605,000 保守点検委託料 605,000 Jアラート 605,000
						13使用料及び賃借料 2,199,120 使用料 2,199,120 気象観測シ テム 2,199,120
						17備品購入費 17,832,100 MCA無線機 17,832,100
						18負担金補助及び交 付金 543,650 負担金 543,650 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 被災者生活再 建支援システ ム共同整備事 業負担金 449,900 タイムライン 防災・全国ネ ットワーク国 民会議 50,000
						<b>06地域防災訓練活動育 成事業 5,410,003</b>
						7報償費 475,000 講師謝礼 30,000 協働作業謝金 445,000
						8旅費 942 普通旅費 942
						10需用費 3,321,311 消耗品費 3,321,311

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 徴税費		348,364,000	△12,230,000		1,944,000	338,078,000
		1. 税務総務費	198,835,000	△12,230,000		84,000	186,689,000

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	
		325,530,683			12,547,317	18負担金補助及び交付金 1,612,750 負担金 68,000 防火防災訓練 災害補償等共 済 68,000 補助金 1,544,750 自主防災組織 活動育成事業 費 1,497,000 防災士育成事 業費 47,750
		182,990,951			3,698,049	08 国民保護事業 322,740 10 需用費 322,740 消耗品費 322,740
2. 給料	81,452,000	81,015,425			436,575	79 職員給与関係経費 2,847,667 3 職員手当等 2,430,884 時間外勤務手当 2,403,884 管理職員特別勤 務手当 27,000 8 旅費 416,783 特別旅費 416,783 予備費より充用 1,438,000
3. 職員手当等	73,203,000	70,463,616			2,739,384	01 税務課庶務事務 723,526 8 旅費 62,648 普通旅費 7,880 特別旅費 54,768 10 需用費 315,478 消耗品費 290,887 印刷製本費 24,591 17 備品購入費 171,600 レジスター 171,600
4. 共済費	27,273,000	27,142,596			130,404	18 負担金補助及び交 付金 173,800 負担金 173,800 税務事務研修 費 173,800
8. 旅費	97,000	62,648			34,352	02 税務関係各種負担金 3,645,788 18 負担金補助及び交 付金 3,645,788 負担金 3,645,788
10. 需用費	331,000	315,478			15,522	
11. 役務費	4,000	0			4,000	
17. 備品購入費	172,000	171,600			400	
18. 負担金補助及び交付金	4,157,000	3,819,588			337,412	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	
		2. 賦課徴 取 費	149,529,000			1,860,000	151,389,000

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 繰越		
	円	円		円	円	龍ヶ崎地区税 務協議会 30,000 資産評価研究 会 90,000 茨城県都市税 務協議会 7,000 地方税共同機 構負担金 3,518,788 79 職員給与関係経費 178,621,637 2 給料 81,015,425 一般職給 81,015,425 3 職員手当等 70,463,616 扶養手当 1,752,000 時間外勤務手当 5,939,922 管理職手当 2,520,000 特殊勤務手当 300 期末手当 20,284,942 勤勉手当 15,757,588 通勤手当 1,039,290 住居手当 919,000 児童手当 695,000 退職手当負担金 11,317,968 地域手当 10,237,606 4 共済費 27,142,596 共済組合負担金 27,142,596
		142,539,732			8,849,268	01 個人市民税賦課事務 37,386,531 1 報酬 2,952,240 会計年度任用職 員報酬 2,952,240 一般事務補助 員 2,952,240 3 職員手当等 574,906 会計年度任用職 員期末手当 574,906 8 旅費 48,000 費用弁償 48,000 一般事務補助 員 48,000 10 需用費 1,028,113 消耗品費 360,679 印刷製本費 667,434 12 委託料 31,850,703
1. 報 酬	12,218,000	11,621,750			596,250	
3. 職員手 当 等	2,484,000	2,293,281			190,719	
7. 報 償 費	108,000	0			108,000	
8. 旅 費	216,000	168,000			48,000	
10. 需用費	3,533,000	2,998,951			534,049	
11. 役 務 費	3,112,000	2,258,829			853,171	
12. 委 託 料	88,869,000	82,713,974			6,155,026	
13. 使用料 及び賃 借 料	3,397,000	3,279,770			117,230	
17. 備品購 入 費	555,000	528,110			26,890	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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		
18.負担金補助及び交付金	4,566,000	4,537,200		28,800	電算処理委託料 税証明コンビニ交付業務 市民税事務電算処理	19,063,462 396,000 12,316,700
22.償還金 利子及び割引料	32,053,000	31,898,867		154,133	納入通知書ブックキング封入処理	1,116,962
25.寄附金	273,000	236,000		37,000	住民税事業所納付書作成	1,895,300
26.公課費	5,000	5,000		0	国税連携システム 住民税課税資料ファイリングシステム 住民税額シミュレーションシステム 特別徴収税額決定通知書封入処理 委託料 確定申告書発送 年末調整関係書類発送 人材派遣	1,254,000 528,000 330,000 1,226,500 12,787,241 9,401 30,115 12,747,725
					13使用料及び賃借料 賃借料 コピー コンピュータ プリンター 機械・器具	677,809 677,809 48,169 261,800 95,040 272,800
					17備品購入費 タブレット	254,760 254,760
					<b>02 法人市民税賦課事務</b>	591,030
					10需用費 印刷製本費	93,390 93,390
					12委託料 電算処理委託料	497,640 497,640

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

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	法人市民税課 税資料ファイ リングシステ ム 497,640
						<b>03 固定資産税賦課事務</b> 40,360,741
						1報酬 3,468,010
						会計年度任用職 員報酬 3,468,010
						一般事務補助 員 3,468,010
						3職員手当等 677,719
						会計年度任用職 員期末手当 677,719
						8旅費 72,000
						費用弁償 72,000
						一般事務補助 員 72,000
						10需用費 623,103
						消耗品費 378,243
						印刷製本費 244,860
						12委託料 33,704,869
						電算処理委託料 7,591,309
						資産税事務電 算処理 6,377,800
						納入通知書ブ ッキング封入 処理 1,055,109
						資産税課標計 算システム管 理 158,400
						調査・分析委託 料 24,057,000
						固定資産現況 調査 24,057,000
						委託料 2,056,560
						不動産鑑定料 2,056,560
						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
						18負担金補助及び交 付金 4,000

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	
						負担金 4,000
						税務事務研修費 4,000
						<b>04 軽自動車税賦課事務</b> 2,341,770
						10需用費 167,981
						消耗品費 167,981
						11役務費 484,783
						手数料 484,783
						軽自動車検査情報手数料 136,958
						環境性能割徴収取扱費 347,825
						12委託料 1,689,006
						電算処理委託料 1,689,006
						軽自動車税事務電算処理納入通知書ブックキング封入処理 369,666
						<b>06 市税収納管理事務</b> 54,899,533
						1報酬 3,459,770
						会計年度任用職員報酬 3,459,770
						一般事務補助員 3,459,770
						3職員手当等 691,848
						会計年度任用職員期末手当 691,848
						8旅費 48,000
						費用弁償 48,000
						一般事務補助員 48,000
						10需用費 942,834
						消耗品費 7,284
						印刷製本費 935,550
						11役務費 1,492,852
						通信運搬費 24,935
						電話料 24,935
						手数料 1,467,917
						口座振替 1,085,549
						窓口収納 341,242



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						WEB口座振替受付 41,126
						12委託料 14,971,756
						保守点検委託料 18,700
						パソコン保守 18,700
						電算処理委託料 9,913,180
						市税収納事務電算処理 4,905,505
						公金収納情報データ処理 3,660,505
						WEB口座振替受付サービス 1,347,170
						委託料 5,039,876
						市税等収納代行 5,039,876
						13使用料及び賃借料 50,456
						賃借料 50,456
						コンピュータ 50,456
						17備品購入費 163,350
						パソコン 163,350
						18負担金補助及び交付金 943,800
						負担金 943,800
						納付書システム設定費用負担金 943,800
						22償還金利子及び割引料 31,898,867
						還付金 31,752,167
						過誤納還付金 31,752,167
						還付加算金 146,700
						還付加算金 146,700
						25寄附金 236,000
						過誤納返還金 202,400
						返還加算金 33,600
						<b>07 市税滞納整理事務</b> 6,960,127
						1報酬 1,741,730
						会計年度任用職員報酬 1,741,730
						一般事務補助員 1,741,730

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 戸籍住民基本台帳費		173,265,000	△1,735,000	14,415,000	151,000	186,096,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	173,265,000	△1,735,000	14,415,000	151,000	186,096,000

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	
						3職員手当等 会計年度任用職員 期末手当 348,808
						10需用費 143,530 消耗品費 108,289 燃料費 12,966 修繕料 22,275
						11役務費 281,194 通信運搬費 228,528 郵便料 217,200 電話料 11,328 手数料 35,126 預金調査 16,976 洗車料 1,650 自動車登録諸費用 13,200 タイヤ入替 3,300 自動車損害保険料 17,540 自動車損害賠償責任保険 17,540
						13使用料及び賃借料 740,465 使用料 740,465 その他 740,465
						17備品購入費 110,000 事務室用ロッカー 110,000
						18負担金補助及び交付金 3,589,400 負担金 3,589,400 茨城租税債権管理機構 3,552,000 研修会参加費 37,400
						26公課費 5,000 自動車重量税 5,000 予備費より充用 1,944,000
		171,187,707	繰越明許費 7,425,000		7,483,293	
		171,187,707	繰越明許費 7,425,000		7,483,293	01住基・戸籍事務 1報酬 49,593,779 7,565,350

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越		
1.報酬	27,256,000	22,512,736			4,743,264	会計年度任用職員報酬
2.給料	39,235,000	39,234,417			583	一般事務補助員
3.職員手当等	37,498,000	36,062,758			1,435,242	職員手当等
4.共済費	13,016,000	12,941,009			74,991	会計年度任用職員期末手当
8.旅費	371,000	324,418			46,582	8旅費
10.需用費	1,788,000	1,305,372			482,628	費用弁償
11.役務費	3,361,000	3,124,083			236,917	一般事務補助員
12.委託料	46,959,000	39,126,598	繰越明許費	7,425,000	407,402	普通旅費
13.使用料及び賃借料	13,547,000	13,495,896			51,104	10需用費
17.備品購入費	326,000	322,520			3,480	消耗品費
18.負担金補助及び交付金	2,739,000	2,737,900			1,100	印刷製本費
						11役務費
						通信運搬費
						郵便料
						電話料
						運搬料
						インターネット接続料
						手数料
						定額小為替購入
						コンビニ交付手数料
						コンビニ交付試験用手数料
						キャッシュレス決済手数料
						自動釣銭機設定変更
						12委託料
						保守点検委託料
						スカイファイ
						ル保守点検
						コイン用コピ
						ー機保守点検
						ファクシミリ
						保守点検

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						キャッシュレス決済端末 462,000 電算処理委託料 19,277,500 住民基本台帳ネットワークシステム管理 1,617,000 埋火葬許可システム 66,000 コンビニ交付運用管理委託料 11,247,500 戸籍情報システム改修 4,928,000 戸籍総合システム設定 1,375,000 戸籍窓口証明発行システム機設定 44,000 委託料 486,196 公民館証明書等受付・引渡し業務 486,196 13使用料及び賃借料 12,800,172 使用料 7,527,960 その他 7,527,960 賃借料 5,272,212 コピー 182,160 コンピュータ 4,103,352 電話機・ファクシミリ 986,700 17備品購入費 165,000 住基ネットシステムメモリ 165,000 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 4,636,767 1報酬 3,588,520

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		
						会計年度任用職員報酬 3,588,520 一般事務補助員 3,588,520 3職員手当等 728,006 会計年度任用職員期末手当 728,006 8旅費 73,400 費用弁償 73,400 一般事務補助員 73,400 10需用費 1,193 消耗品費 1,193 13使用料及び賃借料 88,128 賃借料 88,128 コンピュータ 88,128 17備品購入費 157,520 パソコン 157,520 <b>10 個人番号カード事務</b> 33,239,081 1報酬 11,358,866 会計年度任用職員報酬 11,358,866 一般事務補助員 11,358,866 3職員手当等 2,174,278 会計年度任用職員期末手当 2,174,278 8旅費 173,250 費用弁償 173,250 一般事務補助員 173,250 10需用費 226,191 消耗品費 87,591 印刷製本費 138,600 12委託料 18,698,900 委託料 18,698,900 マイナポイン ト申請補助 18,698,900 13使用料及び賃借料 607,596 賃借料 607,596 コンピュータ 607,596 <b>79 職員給与関係経費</b> 83,718,080

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
	4. 選挙費		56,884,000			56,884,000
		1. 選挙管理委員会費	3,541,000			3,541,000

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	
		36,200,977			20,683,023	
		2,998,542			542,458	01 選挙管理委員会関係事務
1. 報酬	388,000	219,000			169,000	1 報酬 委員報酬
7. 報償費	15,000	8,195			6,805	選挙管理委員
8. 旅 費	9,000	1,500			7,500	7 報償費 啓発ポスター
10. 需用費	32,000	21,660			10,340	参加記念品
11. 役務費	493,000	154,687			338,313	8 旅費 費用弁償 選挙管理委員
12. 委託料	2,563,000	2,563,000			0	10 需用費 消耗品費
18. 負担金補助及び交付金	41,000	30,500			10,500	11 役務費 通信運搬費 郵便料
						12 委託料 電算処理委託料 選挙人名簿作成処理 裁判員制度対象者抽出システム
						18 負担金補助及び交付金 負担金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		2. 守谷市議会議員一般選挙経費	53,343,000			53,343,000

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		全国市区選挙管理委員会連合会 30,500
		33,202,435			20,140,565	01 守谷市議会議員一般選挙事務 33,202,435
1. 報酬	1,562,000	1,237,200			324,800	1 報酬 1,237,200 委員報酬 231,300 選挙管理委員 231,300
3. 職員手当等	5,705,000	4,981,413			723,587	非常勤職員報酬 1,005,900 投票管理者・投票立会人 888,600 選挙長・選挙立会人 117,300
7. 報償費	816,000	673,700			142,300	3 職員手当等 4,981,413 時間外勤務手当 4,981,413
8. 旅費	9,000	4,200			4,800	7 報償費 673,700 投開票事務従事者謝礼 621,700 ポスター掲示場設置謝礼 52,000
10. 需用費	2,959,000	2,443,940			515,060	8 旅費 4,200 費用弁償 4,200 選挙管理委員 1,600 投票管理者・投票立会人 1,900 選挙長・選挙立会人 700
11. 役務費	2,607,000	2,569,230			37,770	10 需用費 2,443,940 消耗品費 1,369,952 燃料費 216,450 食糧費 75,658 印刷製本費 781,880
12. 委託料	8,482,000	7,765,131			716,869	11 役務費 2,569,230 通信運搬費 1,838,567 郵便料 1,835,168 電話料 3,399 手数料 730,663 機器点検 697,400 不在者投票事務 33,263
13. 使用料及び賃借料	1,037,000	998,063			38,937	12 委託料 7,765,131 電算処理委託料 1,633,225
14. 工事請負費	37,000	17,710			19,290	
18. 負担金補助及び交付金	30,129,000	12,511,848			17,617,152	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
	5. 統計調査費		21,128,000	△149,000		41,000	21,020,000
		1. 統計調査総務費	16,775,000	△149,000			16,626,000

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	
		19,951,849			1,068,151	
		15,614,246			1,011,754	01 統計調査庶務事務 2,171,395
						1 報酬 1,737,610
1. 報酬	1,753,000	1,737,610			15,390	会計年度任用職員報酬 1,737,610
2. 給料	6,426,000	6,366,711			59,289	一般事務補助員 1,737,610
3. 職員手当等	6,296,000	5,378,189			917,811	3 職員手当等 348,808
4. 共済費	2,059,000	2,046,759			12,241	



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	
		2. 諸統計費	4,353,000			41,000	4,394,000

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		
8. 旅 費	24,000	24,000			0	会計年度任用職員期末手当 348,808
10. 需用費	45,000	44,987			13	8旅費 24,000
11. 役務費	7,000	6,720			280	費用弁償 24,000
13. 使用料及び賃借料	10,000	3,870			6,130	一般事務補助員 24,000
18. 負担金補助及び交付金	6,000	5,400			600	10需用費 44,987
						消耗品費 44,987
						11役務費 6,720
						通信運搬費 6,720
						郵便料 6,720
						13使用料及び賃借料 3,870
						使用料 3,870
						有料道路 3,870
						18負担金補助及び交付金 5,400
						負担金 5,400
						県統計協会 5,400
						<b>79 職員給与関係経費 13,442,851</b>
						2給料 6,366,711
						一般職給 6,366,711
						3職員手当等 5,029,381
						扶養手当 120,000
						時間外勤務手当 23,143
						期末手当 1,640,043
						勤勉手当 1,296,664
						通勤手当 144,000
						児童手当 120,000
						退職手当負担金 906,708
						地域手当 778,823
						4共済費 2,046,759
						共済組合負担金 2,046,759
		4,337,603			56,397	01 常住人口調査事務 50,887
						10需用費 50,887
						消耗品費 50,887
						04 住宅・土地統計調査事務 4,280,494
						1報酬 3,702,770
						非常勤職員報酬 3,282,530
						統計調査員 3,282,530
						会計年度任用職員報酬 420,240
1. 報酬	3,713,000	3,702,770			10,230	
7. 報償費	22,000	16,585			5,415	
8. 旅 費	333,000	322,880			10,120	
10. 需用費	155,000	130,168			24,832	
11. 役務費	159,000	153,200			5,800	
13. 使用料及び賃借料	12,000	12,000			0	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
	6. 監査委員費		1,781,000			3,000	1,784,000
		1. 監査委員費	1,781,000			3,000	1,784,000

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	円	一般事務補助員 420,240 7報償費 16,585 調査協力者謝礼 15,185 保育ルーム協力者謝金 1,400 8旅費 322,880 費用弁償 322,880 統計調査員 314,880 一般事務補助員 8,000 10需用費 77,059 消耗品費 70,124 食糧費 6,935 11役務費 153,200 通信運搬費 153,200 郵便料 127,760 電話料 25,440 13使用料及び賃借料 8,000 使用料 8,000 有料道路 8,000 11 農林業センサス事務 2,222 10需用費 2,222 消耗品費 2,222 13 国勢調査事務 4,000 13使用料及び賃借料 4,000 使用料 4,000 有料道路 4,000 予備費より充用 41,000
		1,547,466			236,534	
		1,547,466			236,534	01 監査事務 1,547,466
	1. 報酬	1,200,000			0	1報酬 1,200,000 委員報酬 1,200,000
	8. 旅費	251,000			21,790	8旅費 229,210 監査委員 1,200,000
	10. 需用費	7,000			554	8旅費 229,210 費用弁償 131,258
	11. 役務費	52,000			39,790	費用弁償 131,258 監査委員 116,258
	12. 委託料	124,000			0	124,000 監査関係人 15,000 特別旅費 97,952 10需用費 6,446

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	
	7. 市民活動総務費		495,909,000	△10,754,000		14,000	485,169,000
		1. 市民活動総務費	201,918,000	1,653,000		△10,000	203,561,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	150,000	99,600			50,400	消耗品費 6,446 11 役務費 12,210 手数料 残高証明書発行手数料 12,210 18 負担金補助及び交付金 99,600 負担金 99,600 茨城県都市監査委員会 32,000 研修会参加費 67,600 予備費より充用 3,000
		422,195,045			62,973,955	
		202,533,131			1,027,869	01 施設貸出事業 4,822,727
1. 報酬	1,793,000	1,790,142			2,858	1 報酬 1,790,142 会計年度任用職員報酬 1,790,142
2. 給料	90,613,000	90,612,400			600	一般事務補助員 1,790,142
3. 職員手当等	76,406,000	75,740,639			665,361	3 職員手当等 348,808
4. 共済費	30,746,000	30,631,324			114,676	会計年度任用職員期末手当 348,808
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	12,000	10,781			1,219	テニスコート管理人謝金 576,000
11. 役務費	373,000	150,650			222,350	8 旅費 24,000
12. 委託料	462,000	462,000			0	費用弁償 24,000
13. 使用料及び賃借料	1,584,000	1,584,000			0	一般事務補助員 24,000
17. 備品購入費	249,000	228,195			20,805	10 需用費 932
18. 負担金補助及び交付金	141,000	141,000			0	消耗品費 932
						11 役務費 150,650
						通信運搬費 57,894
						インターネット接続料 57,894
						手数料 92,756

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	107,608,000	△1,700,000		△50,000	105,858,000

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	
						キャッシュレス決済手数料 92,756 13使用料及び賃借料 1,584,000 使用料 1,584,000 施設予約システム 1,584,000 17備品購入費 228,195 レジスター 121,605 タブレット 106,590 <b>02 人権擁護活動事業</b> 1,074,849 7報償費 462,000 弁護士謝礼 462,000 10需用費 9,849 消耗品費 9,849 12委託料 462,000 委託料 462,000 法律相談業務 462,000 18負担金補助及び交付金 141,000 負担金 141,000 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 141,000 <b>79 職員給与関係経費</b> 196,635,555 2給料 90,612,400 一般職給 90,612,400 3職員手当等 75,391,831 扶養手当 2,244,000 時間外勤務手当 3,602,498 管理職手当 4,800,000 期末手当 21,952,974 勤勉手当 16,439,623 通勤手当 819,300 住居手当 942,000 児童手当 640,000 退職手当負担金 12,232,668 地域手当 11,718,768 4共済費 30,631,324 共済組合負担金 30,631,324 予備費より充用 14,000
		86,562,640			19,295,360	<b>02 市民活動支援センター運営事業</b> 14,043,324 10需用費 355,060

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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	説明許し繰越		
1.報酬	142,000	56,900		85,100	消耗品費	325,314
3.職員手当等	1,768,000	1,457,331		310,669	燃料費	10,496
7.報償費	7,761,000	4,094,793		3,666,207	修繕料	19,250
8.旅費	215,000	63,990		151,010	11 役務費	316,865
10.需用費	1,180,000	766,635		413,365	通信運搬費	316,865
11.役務費	1,080,000	1,007,549		72,451	電話料	127,313
12.委託料	44,617,000	43,657,291		959,709	インターネット ト接続料	189,552
13.使用料及び賃借料	1,603,000	1,431,961		171,039	12 委託料	12,179,348
17.備品購入費	614,000	599,940		14,060	清掃委託料	346,500
18.負担金補助及び交付金	46,878,000	33,426,250		13,451,750	建物清掃	346,500
					委託料	11,832,848
					市民活動支援 センター運営 業務	11,832,848
					13 使用料及び賃借料	592,111
					使用料	159,361
					受信料	14,205
					その他	145,156
					賃借料	432,750
					コピー	197,130
					印刷機	66,000
					その他	169,620
					17 備品購入費	599,940
					ノートパソコン	189,750
					モニター	272,800
					スピーカー	137,390
					<b>03 区長制度運営事業</b>	<b>29,253,091</b>
					7 報償費	10,000
					区長永年功勞 記念品	10,000
					8 旅費	51,816
					特別旅費	51,816
					10 需用費	31,051
					消耗品費	4,444
					食糧費	26,607
					11 役務費	40,724
					通信運搬費	40,724
					郵便料	40,724
					12 委託料	29,057,000
					委託料	29,057,000

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	
						区長業務 29,057,000 18負担金補助及び交付金 62,500 負担金 62,500 県自治会連合会 62,500 <b>04 文書配布事業</b> 2,413,575 10需用費 172,312 消耗品費 65,426 燃料費 78,418 修繕料 28,468 11役務費 18,320 手数料 18,320 洗車料 6,800 タイヤ入替 11,520 12委託料 2,222,943 委託料 2,222,943 文書配達 2,222,943 <b>06 ようこそ守谷へ開催事業</b> 486,535 10需用費 77,557 消耗品費 26,292 食糧費 51,265 11役務費 144,978 通信運搬費 144,978 郵便料 144,978 13使用料及び賃借料 264,000 賃借料 264,000 その他 264,000 <b>08 自治公民館事業</b> 9,806,100 18負担金補助及び交付金 9,806,100 補助金 9,806,100 自治公民館建設補助 4,572,000 空き家等活用コミュニティ推進事業助成金 5,233,200 地域活動のための施設等使用料助成金 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	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						<b>10 市民公益活動支援事業</b> 4,907,518 7報償費 108,393 協働作業謝金 108,393 10需用費 44,165 消耗品費 16,885 修繕料 27,280 18負担金補助及び交付金 4,754,960 負担金 10,000 チャレンジいばらき県民運動 10,000 補助金 4,744,960 自治総合センターコミュニティ助成 3,300,000 もりや公益活動促進協会 1,444,960 <b>12 市民協働事業</b> 20,603 10需用費 20,603 消耗品費 20,603 <b>13 協働のまちづくり担い手育成事業</b> 1,783,530 7報償費 1,696,400 講師謝金 1,690,000 保育ルーム協力者謝金 6,400 10需用費 5,080 食糧費 5,080 11役務費 80,400 通信運搬費 2,520 郵便料 2,520 傷害保険料 77,880 イベント保険 77,880 13使用料及び賃借料 1,650 賃借料 1,650 その他 1,650 <b>14 協働のまちづくり推進委員会開催事業</b> 69,074 1報酬 56,900 非常勤職員報酬 56,900

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
		3. 国際交流推進費	21,207,000			△223,000	20,984,000

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	
						協働のまちづくり推進委員会委員 56,900 8旅費 12,174 費用弁償 12,174 協働のまちづくり推進委員会委員 12,174 15 まちづくり協議会推進事業 23,779,290 3職員手当等 1,457,331 時間外勤務手当 1,457,331 7報償費 2,280,000 まちづくり協議会事務局員謝礼 2,280,000 10需用費 60,807 消耗品費 28,072 光熱水費 32,735 11役務費 406,262 通信運搬費 405,021 インターネット接続料 405,021 損害保険料 1,241 火災保険 1,241 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 574,200 賃借料 574,200 自動車 574,200 18負担金補助及び交付金 18,802,690 補助金 18,802,690 まちづくり協議会活動支援交付金 18,802,690
		14,882,561			6,101,439	01 国際交流推進事業 4,238,720 7報償費 28,500 協力者謝礼 28,500 8旅費 38,706 普通旅費 5,906
1. 報酬	3,620,000	3,620,000			0	
7. 報償費	417,000	28,500			388,500	



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		継続費繰越	通次繰越		
8. 旅 費	767,000	417,457			349,543	特別旅費 32,800
10. 需用費	2,001,000	1,633,976			367,024	10 需用費 319,109
11. 役務費	307,000	236,864			70,136	消耗品費 50,308
12. 委託料	10,064,000	5,652,000			4,412,000	食糧費 268,801
13. 使用料及び賃借料	1,595,000	1,099,658			495,342	11 役務費 49,210 通信運搬費 39,000 運賃 39,000
17. 備品購入費	88,000	87,256			744	傷害保険料 10,210 引率職員傷害保険 10,210
18. 負担金補助及び交付金	2,125,000	2,106,850			18,150	12 委託料 1,590,800 委託料 1,590,800 海外派遣旅行業務 1,590,800
						13 使用料及び賃借料 152,995 使用料 124,450 有料道路 12,740 駐車場 6,200 入場料 74,550 その他 30,960 賃借料 28,545 Wi-Fiルーター 28,545
						17 備品購入費 59,400 翻訳機器 59,400
						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
						<b>03 国際交流員事業</b> 5,147,587
						1 報酬 3,620,000 会計年度任用職員報酬 3,620,000 国際交流員 3,620,000
						8 旅費 378,751 費用弁償 378,751 国際交流員 378,751
						10 需用費 72,157 消耗品費 56,259 修繕料 15,898
						11 役務費 26,350

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						手数料 250 後払手数料 250 損害保険料 2,900 自転車損害賠償責任保険料 2,900 傷害保険料 23,200 国際交流員傷害保険 23,200 13使用料及び賃借料 920,923 賃借料 920,923 建物 920,923 17備品購入費 27,856 自転車 27,856 18負担金補助及び交付金 101,550 負担金 101,550 自治体国際化協会 101,550 <b>05 国際交流研修センター維持管理事業</b> 5,496,254 10需用費 1,242,710 消耗品費 22,400 光熱水費 1,220,310 11役務費 161,304 通信運搬費 59,534 電話料 59,534 手数料 24,200 電気設備調査 8,800 ピアノ調律 15,400 損害保険料 77,570 火災保険 77,570 12委託料 4,061,200 清掃委託料 496,100 建物清掃 496,100 警備委託料 297,816 警備保障 297,816 消防設備点検委託料 155,100 火災報知設備等保守点検 155,100 運転・管理委託料 2,951,584

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		4. 男女共同参画推進費	406,000			406,000
		5. 防犯対策費	151,836,000	△12,587,000		139,249,000

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		
		282,253			123,747	01 男女共同参画推進事業 282,253
1. 報酬	142,000	56,900			85,100	1 報酬 56,900 非常勤職員報酬 56,900
7. 報償費	40,000	13,000			27,000	男女共同参画推進委員会委員 56,900
8. 旅 費	12,000	5,460			6,540	7 報償費 13,000 各種記念品 13,000
10. 需用費	8,000	3,093			4,907	8 旅費 5,460 費用弁償 5,460 男女共同参画推進委員会委員 5,460
11. 役務費	6,000	5,800			200	10 需用費 3,093 消耗品費 1,095 食糧費 1,998
12. 委託料	198,000	198,000			0	11 役務費 5,800 傷害保険料 5,800 保育ルームサポーター保険 5,800
		103,557,969			35,691,031	01 防犯対策事業 36,250,194 1 報酬 3,844,800 会計年度任用職員報酬 3,844,800 防犯指導員 3,844,800 3 職員手当等 763,200
1. 報酬	3,888,000	3,844,800			43,200	
3. 職員手当等	769,000	763,200			5,800	
8. 旅 費	345,000	336,500			8,500	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	明許 繰越額		
		円	円	円	円	
10.需用費	70,859,000	37,194,974			33,664,026	会計年度任用職
11.役務費	304,000	2,200			301,800	員期末手当 763,200
12.委託料	28,544,000	28,388,800			155,200	8旅費 336,500
14.工事請 負 費	33,041,000	31,529,135			1,511,865	費用弁償 336,500 防犯指導員 336,500
17.備品購 入 費	119,000	118,360			640	10需用費 1,416,334 消耗品費 255,052
18.負担金 補助及 び交付 金	1,380,000	1,380,000			0	燃料費 238,267 光熱水費 744,001 修繕料 179,014 11役務費 2,200 手数料 2,200 タイヤ入替 2,200 12委託料 28,388,800 警備委託料 646,800 警備保障 646,800 保守点検委託料 1,518,000 防犯カメラ保 守 1,518,000 委託料 26,224,000 防犯カメラ更 新・保守業務 26,224,000 17備品購入費 118,360 ルーター 118,360 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						67,307,775
10需用費						35,778,640
光熱水費						31,806,494
修繕料						3,972,146
14工事請負費						31,529,135
道路照明灯・ 街路灯改修工 事						15,043,369
防犯灯新設工 事						2,246,200

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 同和对策費	4,226,000			△26,000	4,200,000
		7. 文化会館費	8,708,000	1,880,000		323,000	10,911,000

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	公園灯・遊歩道灯改修工事 14,239,566
		4,085,228			114,772	01 同和对策啓発事業 4,085,228
						7 報償費 114,000
	7. 報償費	121,000	114,000		7,000	講師謝金 30,000
	8. 旅 費	567,000	521,780		45,220	人権施策推進協議会委員 84,000
	10. 需用費	1,042,000	1,025,448		16,552	8 旅費 521,780
	12. 委託料	170,000	124,000		46,000	普通旅費 13,780
	18. 負担金補助及び交付金	2,300,000	2,300,000		0	特別旅費 508,000
						10 需用費 1,025,448
						消耗品費 1,023,488
						食糧費 1,960
						12 委託料 124,000
						委託料 124,000
						人権教育講演会 124,000
						18 負担金補助及び交付金 2,300,000
						補助金 2,300,000
						地域改善対策啓発推進事業 2,300,000
		10,291,263			619,737	01 文化会館運営管理事業 10,291,263
	1. 報 酬	57,000	49,900		7,100	1 報酬 49,900
	7. 報償費	1,494,000	1,464,000		30,000	非常勤職員報酬 49,900
	8. 旅 費	31,000	29,556		1,444	文化会館運営審議会委員 49,900
	10. 需用費	3,382,000	3,015,453		366,547	7 報償費 1,464,000
	11. 役務費	356,000	346,977		9,023	講師謝金 120,000
	12. 委託料	3,970,000	3,802,595		167,405	文化会館生活相談員謝礼 1,344,000
	13. 使用料及び賃借料	202,000	188,087		13,913	8 旅費 29,556
	14. 工事請負費	50,000	49,500		500	費用弁償 300
	17. 備品購入費	1,229,000	1,206,095		22,905	文化会館運営審議会委員 300
	18. 負担金補助及び交付金	131,000	130,300		700	特別旅費 29,256
						10 需用費 3,015,453
						消耗品費 357,918
						燃料費 46,491
						食糧費 1,945
	26. 公課費	9,000	8,800		200	光熱水費 980,423

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		
						修繕料 1,628,676
						11 役務費 346,977
						通信運搬費 301,089
						電話料 141,369
						インターネット
						ト接続料 159,720
						手数料 11,250
						洗車料 3,400
						自動車登録諸費用 7,850
						自動車損害保険料 17,540
						自動車損害賠償責任保険 17,540
						損害保険料 17,098
						火災保険 17,098
						12 委託料 3,802,595
						清掃委託料 712,000
						建物清掃 712,000
						警備委託料 660,000
						警備保障 660,000
						保守点検委託料 99,000
						自動ドア・昇降機保守点検 99,000
						消防設備点検委託料 80,300
						火災報知設備等保守点検 80,300
						運転・管理委託料 1,430,920
						施設管理業務 1,430,920
						植栽管理委託料 820,375
						植栽管理 820,375
						13 使用料及び賃借料 188,087
						賃借料 188,087
						コピー 16,487
						印刷機 39,600
						その他 132,000
						14 工事請負費 49,500
						電話回線工事 49,500
						17 備品購入費 1,206,095
						椅子 934,065

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 民生費			10,592,303,000	1,556,471,000	287,615,020	271,000	12,436,660,020
	1. 社会福祉費		4,418,279,000	752,579,000	600	28,000	5,170,886,600
		1. 社会福祉総務費	716,902,000	551,414,000			1,268,316,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	防炎カーベット 246,180 時計 25,850 18負担金補助及び交付金 130,300 負担金 130,300 県隣保館連絡協議会 125,000 防火管理講習受講料 5,300 26公課費 8,800 自動車重量税 8,800
		11,620,317,282	継続費通次繰越 4,730,000 繰越明許費 188,636,341		622,976,397	
		4,791,015,973	繰越明許費 188,636,341		191,234,286	
		1,043,734,614	繰越明許費 147,485,341		77,096,045	01 社会福祉課庶務事務 2,238,288 1報酬 1,754,090 会計年度任用職員報酬 1,754,090 一般事務補助員 1,754,090 3職員手当等 348,808 会計年度任用職員期末手当 348,808 8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 10需用費 24,270 消耗品費 24,270 11役務費 87,120 手数料 87,120 口座振込(前年度分) 87,120
1. 報酬	2,667,000	2,226,690			440,310	
2. 給料	109,373,000	108,687,876			685,124	
3. 職員手当等	99,152,000	96,627,317	繰越明許費 27,000		2,497,683	
4. 共済費	36,273,000	36,098,213			174,787	
7. 報償費	411,000	265,300			145,700	
8. 旅費	130,000	92,826			37,174	
10. 需用費	914,000	390,880	繰越明許費 20,000		503,120	
11. 役務費	4,027,000	1,961,946	繰越明許費 502,754		1,562,300	
12. 委託料	14,534,000	5,204,403	繰越明許費 1,916,469		7,413,128	
13. 使用料及び借料	298,000	243,413	繰越明許費 19,118		35,469	
14. 工事請負費	75,000	73,260			1,740	02 更生保護活動支援事業 561,828 8旅費 31,528 特別旅費 31,528

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		
18.負担金補助及び交付金	620,701,000	419,491,551	145,000,000	56,209,449	18負担金補助及び交付金 負担金 県更生保護協会	530,300 230,300 42,300
19.扶助費	379,000	159,150		219,850	取手地区保護司会	188,000 300,000
22.償還金 利子及び割引料	32,143,000	32,142,472		528	保護司会守谷支部	300,000
27.繰出金	347,239,000	340,069,317		7,169,683	<b>04 社会福祉関係各種負担金</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 県都市福祉事務所長会 いばらき被害者支援センター	57,000 57,000 57,000 7,000 50,000
					<b>05 保健福祉審議会開催事業</b>	571,799
					1報酬 非常勤職員報酬 保健福祉審議会委員	444,600 444,600 444,600
					7報償費 保健福祉審議会専門部会謝金	110,300 110,300
					8旅費 費用弁償 保健福祉審議会委員	9,884 9,884 9,884
					10需用費 食糧費	7,015 7,015
					<b>06 民生委員児童委員活動支援事業</b>	9,478,486
					1報酬 非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員	28,000 28,000 28,000



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	8旅費 27,414 費用弁償 300 民生委員推薦 会委員 300 特別旅費 27,114 18負担金補助及び交 付金 9,423,072 負担金 15,072 県民生委員児 童委員協議会 補助金 9,408,000 市民生委員協 議会 9,408,000 <b>07 避難行動要支援者支 援事業</b> 1,281,067 10需用費 343,784 消耗品費 9,834 食糧費 14,950 印刷製本費 319,000 11役務費 178,283 通信運搬費 175,783 郵便料 175,783 手数料 2,500 文書作成 2,500 12委託料 682,000 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 286,000 避難行動要支 援者管理シス テム 286,000 13使用料及び賃借料 77,000 使用料 77,000 その他 77,000 <b>08 社会福祉協議会補助 事業</b> 57,589,979 18負担金補助及び交 付金 57,589,979 補助金 57,589,979 市社会福祉協 議会 57,589,979

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	円	
						09 地域ケアシステム推進事業 262,500
						12 委託料 262,500
						委託料 262,500
						地域ケアシステム推進事業 262,500
						11 行旅死病人援護事業 159,150
						19 扶助費 159,150
						葬祭扶助費 159,150
						13 地域福祉計画管理事業 159,140
						7 報償費 155,000
						推進委員謝礼 155,000
						10 需用費 4,140
						食糧費 4,140
						14 守谷市遺族会活動支援事業 21,200
						18 負担金補助及び交付金 21,200
						負担金 21,200
						茨城県遺族連合会 21,200
						17 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業 8,928,982
						22 償還金利子及び割引料 8,928,982
						返還金 8,928,982
						国庫補助金返還金 8,928,982
						18 価格高騰緊急支援給付金事業 23,213,490
						22 償還金利子及び割引料 23,213,490
						返還金 23,213,490
						国庫補助金返還金 23,213,490
						19 価格高騰重点支援給付金事業 358,093,714
						3 職員手当等 15,924
						時間外勤務手当 15,924
						10 需用費 11,671
						消耗品費 11,671

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						11 役務費 1,696,543
						通信運搬費 1,184,273
						郵便料 1,184,273
						手数料 512,270
						振込手数料 512,270
						12 委託料 4,259,903
						電算処理委託料 1,950,586
						価格高騰重点
						支援給付金シ
						ステム 1,950,586
						委託料 2,309,317
						人材派遣 2,309,317
						13 使用料及び賃借料 166,413
						賃借料 166,413
						コピー 132,313
						その他 34,100
						14 工事請負費 73,260
						仮設電話設置
						工事 73,260
						18 負担金補助及び交
						付金 351,870,000
						補助金 351,870,000
						価格高騰重点
						支援給付金 351,870,000
						<b>60 国民健康保険特別会</b>
						<b>計繰出金</b> 340,069,317
						27 繰出金 340,069,317
						保険基盤安定
						繰出（保険税
						軽減分） 118,417,500
						保険基盤安定
						繰出（保険者
						支援分） 86,891,449
						未就学児均等
						割保険税繰出 2,800,842
						職員給与費等
						繰出 104,919,000
						再任用職員給
						与費等繰出 5,189,000
						出産育児一時
						金等繰出 6,538,606

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 障がい福祉費	1,707,528,000	97,000,000	600		1,804,528,600

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	財政安定化支援事業繰出 15,181,000 産前産後保険税繰出 131,920 79 職員給与関係経費 241,048,674 2 給料 108,687,876 一般職給 108,687,876 3 職員手当等 96,262,585 扶養手当 2,449,500 時間外勤務手当 7,478,942 管理職手当 3,480,000 特殊勤務手当 266,100 期末手当 27,190,298 勤勉手当 21,475,277 通勤手当 2,207,940 住居手当 666,000 児童手当 1,640,000 退職手当負担金 15,652,956 地域手当 13,755,572 4 共済費 36,098,213 共済組合負担金 36,098,213
		1,736,759,964			67,768,636	01 障がい福祉庶務事務 10,779,106 1 報酬 3,489,640 会計年度任用職員報酬 3,489,640 一般事務補助員 3,489,640 3 職員手当等 580,969 会計年度任用職員期末手当 580,969 8 旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 10 需用費 377,650 消耗品費 62,720 印刷製本費 314,930 11 役務費 29,487 通信運搬費 28,440 郵便料 28,440 手数料 1,047 口座振替 1,047
1. 報酬	9,634,000	9,533,290			100,710	
3. 職員手当等	1,634,000	1,487,369			146,631	
7. 報償費	680,000	552,000			128,000	
8. 旅 費	171,000	98,468			72,532	
10. 需用費	1,864,000	960,325			903,675	
11. 役務費	3,399,000	2,959,796			439,204	
12. 委託料	53,882,600	41,207,864			12,674,736	
13. 使用料及び賃借料	1,587,000	1,579,910			7,090	
17. 備品購入費	161,000	150,480			10,520	
18. 負担金補助及び交付金	5,667,000	4,993,120			673,880	
19. 扶助費	1,689,492,000	1,636,881,208			52,610,792	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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		
22.償還金 利子及び割引料	36,357,000	36,356,134			866	12委託料 保守点検委託料 障がい者総合福祉システム保守点検調査・分析委託料 障がい福祉計画等策定業務 13使用料及び賃借料 賃借料 その他 17備品購入費 通話録音装置 18負担金補助及び交付金 負担金 全国手話言語市区長会補助金 守谷市障がい福祉サービス事業所連絡協議会補助金 <b>04障がい者相談事業</b> 7報償費 障がい者相談員謝金 <b>05常総地方広域市町村圏事務組合負担金【障がい福祉】</b> 18負担金補助及び交付金 負担金 常総地方広域市町村圏事務組合 <b>08障がい者手帳申請及び交付事業</b> 19扶助費 障がい者手帳診断書料
						5,179,900 3,590,400 3,590,400 1,589,500 1,589,500 838,310 838,310 838,310 40,150 40,150 219,000 10,000 10,000 209,000 209,000 60,000 60,000 60,000 830,000 830,000 830,000 830,000 467,414 467,414 467,414

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						09 福祉タクシー助成事業 1,577,215
						10 需用費 51,975
						印刷製本費 51,975
						11 役務費 10,800
						手数料 10,800
						福祉タクシー券付番 10,800
						19 扶助費 1,514,440
						福祉タクシー券 1,514,440
						13 障がい者自立支援給付事業 1,617,773,359
						11 役務費 2,224,480
						手数料 2,224,480
						審査支払 2,224,480
						19 扶助費 1,579,192,745
						補装具費給付事業 11,661,474
						自立支援医療給付事業 28,548,569
						障がい福祉サービス給付事業 1,048,400,061
						障がい児通所支援事業 490,582,641
						22 償還金利子及び割引料 36,356,134
						返還金 36,356,134
						国庫負担金返還金 36,356,134
						14 障がい者地域生活支援事業 34,989,113
						7 報償費 492,000
						講師謝金 172,000
						地域自立支援協議会委員謝礼 320,000
						10 需用費 10,270
						消耗品費 10,270
						12 委託料 14,384,334
						委託料 14,384,334

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						訪問入浴サービス事業 3,060,000
						意思疎通支援事業 1,221,892
						地域活動支援センター事業 10,102,442
						13使用料及び賃借料 330,000
						使用料 330,000
						その他 330,000
						19扶助費 19,772,509
						障がい者日常生活用具給付扶助費 11,383,877
						更生訓練費 315,634
						日中一時支援事業 4,591,089
						移動支援事業 3,135,417
						就職支度金 71,492
						成年後見制度利用支援事業助成金 275,000
						<b>16 障がい支援区分認定調査事業 55,000</b>
						12委託料 55,000
						委託料 55,000
						訪問調査 55,000
						<b>17 障がい者介護給付等審査会事業 2,065,420</b>
						1報酬 1,536,000
						非常勤職員報酬 1,536,000
						障がい者介護給付等審査会委員 1,536,000
						8旅費 16,620
						費用弁償 16,620
						障がい者介護給付等審査会委員 16,620
						11役務費 512,800
						通信運搬費 31,000
						郵便料 31,000
						手数料 481,800

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	円	
						医師意見書作成 481,800
						<b>19 特別障がい者援護事業</b> 20,628,400
						12委託料 212,300
						電算処理委託料 212,300
						特別児童扶養手当等電算処理 212,300
						19扶助費 20,416,100
						特別障がい者手当 20,416,100
						<b>20 在宅障がい児福祉手当支給事業</b> 5,992,000
						19扶助費 5,992,000
						在宅障がい児福祉手当 5,992,000
						<b>21 難病患者福祉手当支給事業</b> 9,520,000
						19扶助費 9,520,000
						難病患者福祉手当 9,520,000
						<b>23 障がい者福祉センター運営管理事業</b> 20,252,814
						11役務費 37,378
						損害保険料 37,378
						火災保険 37,378
						12委託料 19,843,436
						警備委託料 669,636
						警備保障 669,636
						保守点検委託料 99,000
						自動ドア・昇降機保守点検 99,000
						消防設備点検委託料 74,800
						火災報知設備等保守点検 74,800
						委託料 19,000,000
						障がい者福祉センター指定管理料 19,000,000
						13使用料及び賃借料 372,000



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	
						賃借料 372,000 自動車 372,000
						<b>24 こども療育教室通園指導事業</b> 6,429,602
						1報酬 4,507,650
						会計年度任用職員報酬 4,507,650
						療育指導補助員 4,507,650
						3職員手当等 906,400
						会計年度任用職員期末手当 906,400
						8旅費 57,848
						費用弁償 48,000
						療育指導補助員 48,000
						普通旅費 9,848
						10需用費 470,930
						消耗品費 422,445
						燃料費 33,305
						修繕料 15,180
						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 243,694
						保守点検委託料 32,194
						複合機保守 32,194
						委託料 211,500
						療育指導委託料 211,500
						13使用料及び賃借料 39,600
						賃借料 39,600
						その他 39,600
						17備品購入費 110,330
						通園事業備品 110,330
						18負担金補助及び交付金 87,100
						負担金 87,100
						茨城県発達支援通園事業連絡協議会 5,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		3. 老人福祉費	91,233,000	7,269,000		98,502,000

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		
						研修参加費 82,100 25 <b>こども療育教室施設維持管理事業</b> 2,457,521 10需用費 49,500 修繕料 49,500 11役務費 138,801 通信運搬費 138,801 電話料 138,801 12委託料 1,289,200 清掃委託料 876,700 建物清掃 876,700 保守点検委託料 346,500 空調設備保守点検 297,000 自動ドア・昇降機保守点検 49,500 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 980,020 負担金 980,020 上下水道料金負担金 59,834 電気料金負担金 920,186 27 <b>軽度・中等度難聴児補聴器給付事業</b> 6,000 19扶助費 6,000 軽度・中等度難聴児補聴器給付扶助費 6,000 28 <b>物価高騰対策障がい者施設等支援事業</b> 2,877,000 18負担金補助及び交付金 2,877,000 補助金 2,877,000 物価高騰対策障がい者施設等支援金 2,877,000
		50,808,080	繰越明許費 41,151,000		6,542,920	02 <b>シニアクラブ活動助成事業</b> 2,615,712
7. 報償費	2,346,000	1,800,000			546,000	10需用費 247,032

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	2,455,000	1,998,095			456,905	消耗品費 193,333
11.役務費	181,000	147,458			33,542	食糧費 49,766
12.委託料	17,655,000	15,188,611			2,466,389	医薬材料費 3,933
13.使用料及び賃借料	849,000	398,920			450,080	13使用料及び賃借料 357,480 使用料 14,280 有料道路 11,780
17.備品購入費	166,000	76,450			89,550	駐車場 2,000 入場料 500
18.負担金補助及び交付金	61,783,000	20,281,200	繰越明許費 41,151,000		350,800	賃借料 343,200 自動車 343,200 18負担金補助及び交付金 2,011,200
19.扶助費	13,067,000	10,917,346			2,149,654	負担金 20,200 県老人クラブ連合会 20,200 補助金 1,991,000 単位シニアクラブ 1,941,000 市シニアクラブ連合会 50,000
						<b>03 養護老人ホーム入所措置事業</b> 10,025,942
						17備品購入費 40,150 通話録音装置 40,150
						19扶助費 9,985,792 老人保護措置費 9,985,792
						<b>04 ひとり暮らし高齢者乳製品配布事業</b> 931,554
						19扶助費 931,554 愛の定期便事業 931,554
						<b>05 ひとり暮らし高齢者緊急通報体制等整備事業</b> 13,263,536
						12委託料 13,263,536 委託料 13,263,536 緊急通報業務 13,263,536
						<b>06 敬老祝金支給事業</b> 1,831,007
						7報償費 1,800,000 敬老祝金 1,800,000
						10需用費 4,967

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		
						消耗品費 4,967 11 役務費 26,040 通信運搬費 26,040 郵便料 26,040 <b>08 高年齢者就業機会確保事業</b> 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 <b>10 いきいきプラザげんき館施設維持管理事業</b> 3,207,490 10 需用費 1,534,709 消耗品費 30,690 燃料費 21,838 光熱水費 1,097,181 修繕料 385,000 11 役務費 57,861 通信運搬費 42,668 電話料 42,668 損害保険料 15,193 火災保険 15,193 12 委託料 1,590,180 清掃委託料 646,144 建物清掃 472,344 汚水マンホール清掃 173,800 警備委託料 166,776 警備保障 166,776 保守点検委託料 667,260 自動ドア・昇降機保守点検 643,500 給茶機保守点検 23,760 消防設備点検委託料 88,000

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						火災報知設備等保守点検 88,000
						調査・分析委託料 22,000
						漏電調査 22,000
						13使用料及び賃借料 24,740
						使用料 24,740
						受信料 24,740
						<b>11 軽度生活援助事業</b> 2,149,864
						12委託料 149,864
						委託料 149,864
						軽度生活援助事業 149,864
						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
						<b>13 サロン活動支援事業</b> 470,900
						10需用費 211,387
						消耗品費 88,856
						食糧費 59,347
						修繕料 63,184
						11役務費 63,557
						通信運搬費 63,557
						電話料 63,557
						12委託料 142,956
						警備委託料 142,956
						警備保障 142,956
						13使用料及び賃借料 16,700
						使用料 16,700
						有料道路 14,760
						入場料 1,940
						17備品購入費 36,300
						サロン備品 36,300
						<b>21 高齢者健康増進支援事業</b> 42,075
						12委託料 42,075
						委託料 42,075
						介護予防事業 42,075
						<b>22 物価高騰対策介護施設等支援事業</b> 13,170,000

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. 老人医療費	670,911,000	35,116,000		706,027,000

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		18負担金補助及び交付金 13,170,000 補助金 13,170,000 物価高騰対策介護施設等支援金 13,170,000
		702,756,895			3,270,105	01 後期高齢者医療広域連合負担金 533,953,521
10. 需用費	541,000	424,553			116,447	18負担金補助及び交付金 533,953,521
11. 役務費	283,000	246,742			36,258	負担金 533,953,521
12. 委託料	32,360,000	31,160,968			1,199,032	広域連合共通経費 30,317,003
18. 負担金補助及び交付金	535,871,000	533,953,521			1,917,479	後期高齢者医療給付費 465,622,858
27. 繰出金	136,972,000	136,971,111			889	後期高齢者医療給付費(前年度精算分) 38,013,660
						02 後期高齢者保健事業 31,832,263
						10 需用費 424,553
						消耗品費 257,954
						印刷製本費 166,599
						11 役務費 246,742
						通信運搬費 41,984
						郵便料 41,984
						手数料 204,758
						健康診査等データ管理 204,758
						12 委託料 31,160,968
						電算処理委託料 418,792
						健康診査等電算処理業務 418,792
						検診委託料 28,663,671
						後期高齢者健康診査 21,795,671
						人間ドック検診 5,680,000
						脳ドック検診 1,188,000
						委託料 2,078,505
						検診予約受付業務 2,078,505

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	727,141,000	△2,804,000		724,337,000
		6. 医療福祉費	470,812,000	57,390,000		528,202,000

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	60 後期高齢者医療特別会計繰出金 136,971,111 27繰出金 136,971,111 事務費繰出 27,009,000 保険基盤安定繰出 109,962,111
		695,874,305			28,462,695	02 居宅サービス利用者負担軽減事業 4,037,240 19扶助費 4,037,240 居宅サービス利用者負担軽減事業 4,037,240
12. 委託料	481,000	480,365			635	
18. 負担金補助及び交付金	151,000	0			151,000	
19. 扶助費	4,933,000	4,037,240			895,760	05 在宅医療・介護情報共有事業 480,365 12委託料 480,365 委託料 480,365 在宅医療・介護情報共有業務 480,365
20. 貸付金	1,000	0			1,000	
27. 繰出金	718,771,000	691,356,700			27,414,300	60 介護保険特別会計繰出金 691,356,700 27繰出金 691,356,700 介護給付費繰出 450,969,000 職員給与費等繰出 133,956,000 事務費繰出 68,583,000 低所得者保険料軽減繰出 31,535,600 再任用職員給与費等繰出 5,219,000 低所得者保険料軽減繰出(過年度精算分) 1,094,100
		520,443,017			7,758,983	01 医療福祉庶務事務 4,225,676 1報酬 3,504,060 会計年度任用職員報酬 3,504,060 一般事務補助員 3,504,060 3職員手当等 697,616
1. 報酬	3,505,000	3,504,060			940	
3. 職員手当等	707,000	697,616			9,384	
8. 旅費	24,000	24,000			0	
10. 需用費	31,000	26,868			4,132	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 国民年金費	33,752,000	7,194,000		28,000	40,974,000

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		
11. 役務費	12,750,000	12,243,081			506,919	会計年度任用職員期末手当 697,616
12. 委託料	3,609,000	3,523,833			85,167	8旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000
19. 扶助費	507,576,000	500,423,559			7,152,441	02 医療費助成事業 378,065,849 10需用費 26,868 消耗品費 26,868 11役務費 8,494,552 手数料 8,494,552 求償事務 2,144 審査支払 8,492,408 12委託料 2,963,169 電算処理委託料 2,963,169 医療福祉電算処理 2,963,169 19扶助費 366,581,260 医療費 366,581,260
						03 すこやか医療費助成事業 138,151,492 11役務費 3,748,529 手数料 3,748,529 審査支払 3,748,529 12委託料 560,664 電算処理委託料 560,664 医療福祉電算処理 560,664 19扶助費 133,842,299 医療費 133,842,299
		40,639,098			334,902	01 国民年金事務 3,342,939 1報酬 1,752,030 会計年度任用職員報酬 1,752,030 一般事務補助員 1,752,030 3職員手当等 348,808 会計年度任用職員期末手当 348,808 8旅費 24,000 費用弁償 24,000
1. 報酬	1,753,000	1,752,030			970	
2. 給料	17,623,000	17,546,480			76,520	
3. 職員手当等	14,186,000	13,991,399			194,601	
4. 共済費	6,134,000	6,107,088			26,912	
8. 旅費	24,000	24,000			0	
10. 需用費	114,000	94,976			19,024	
11. 役務費	72,000	66,100			5,900	
12. 委託料	1,030,000	1,029,600			400	



款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		5,580,693,000	750,175,000	287,614,420	96,000	6,618,578,420
		1. 児童福祉総務費	902,769,000	84,239,000	15,333,420	276,000	1,002,617,420

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		
18. 負担金補助及び交付金	10,000	0			10,000	一般事務補助員 24,000 10需用費 94,976 消耗品費 94,976
22. 償還金 利子及び割引料	28,000	27,425			575	11役務費 66,100 通信運搬費 66,100 郵便料 66,100 12委託料 1,029,600 電算処理委託料 1,029,600 国民年金システム 1,029,600 22償還金利子及び割引料 27,425 返還金 27,425 交付金等返還金 27,425
		6,251,023,368	継続費 4,730,000		362,825,052	79 職員給与関係経費 37,296,159 2給料 17,546,480 一般職給 17,546,480 3職員手当等 13,642,591 扶養手当 480,000 時間外勤務手当 678,466 管理職手当 720,000 期末手当 4,302,873 勤勉手当 2,621,860 通勤手当 78,600 児童手当 60,000 退職手当負担金 2,451,216 地域手当 2,249,576 4共済費 6,107,088 共済組合負担金 6,107,088 予備費より充用 28,000
		900,821,482			101,795,938	04 母子生活支援施設措置事業 604,250 12委託料 476,200 委託料 476,200 子育て短期支援 476,200 19扶助費 105,050
1. 報酬	1,771,000	1,411,250			359,750	
2. 給料	118,957,000	118,707,014			249,986	
3. 職員手当等	102,471,220	99,165,359			3,305,861	
4. 共済費	39,786,000	39,600,572			185,428	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		
7. 報償費	336,000	182,350		153,650	子育て短期支援費	35,400
8. 旅 費	52,000	20,000		32,000	ファミリーサポートセンター利用料助成費	69,650
10. 需用費	10,811,000	6,606,452		4,204,548	22償還金利息及び割引料	23,000
11. 役務費	1,736,200	1,392,042		344,158	返還金	23,000
12. 委託料	318,357,000	303,091,379		15,265,621	国庫補助金返還金	23,000
13. 使用料及び賃借料	431,000	409,780		21,220	06 母子・父子福祉支給事業	12,415,000
14. 工事請負費	11,400,000	11,000,000		400,000	19 扶助費	12,415,000
17. 備品購入費	1,555,000	1,506,390		48,610	母子・父子福祉住宅手当	6,190,000
18. 負担金補助及び交付金	138,814,000	111,442,274		27,371,726	母子家庭等高等職業訓練促進等給付金	6,225,000
19. 扶助費	236,275,000	186,421,620		49,853,380	07 児童扶養手当支給事業	151,407,156
22. 償還金利息及び割引料	19,860,000	19,860,000		0	10 需用費	18,436
26. 公課費	5,000	5,000		0	消耗品費	7,700
					印刷製本費	10,736
					12 委託料	646,800
					電算処理委託料	646,800
					児童扶養手当システム	646,800
					19 扶助費	150,741,920
					児童扶養手当	150,741,920
					08 家庭児童相談事業	1,616,780
					7 報償費	154,350
					子ども家庭支援ネットワーク謝金	128,000
					保育ルーム協力者謝金	26,350
					10 需用費	312,981
					消耗品費	168,861
					燃料費	80,590
					修繕料	63,530
					11 役務費	314,235

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						通信運搬費 274,845
						電話料 274,845
						手数料 21,850
						自動車登録諸費用 12,800
						洗車料 4,650
						タイヤ入替 4,400
						自動車損害保険料 17,540
						自動車損害賠償責任保険 17,540
						12委託料 416,858
						保守点検委託料 47,258
						複合機保守 47,258
						電算処理委託料 369,600
						児童相談管理システム 369,600
						13使用料及び賃借料 44,756
						使用料 800
						駐車場 800
						賃借料 43,956
						その他 43,956
						17備品購入費 196,400
						家庭児童相談事業用備品 196,400
						18負担金補助及び交付金 95,200
						負担金 95,200
						いばらき出会
						いサポートセンター 95,200
						22償還金利子及び割引料 77,000
						返還金 77,000
						国庫補助金返還金 77,000
						26公課費 5,000
						自動車重量税 5,000
						<b>09 食育啓発事業</b> 112,713
						10需用費 109,713
						消耗品費 109,276
						医薬材料費 437

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		
						18負担金補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000
						<b>10 ファミリーサポートセンター事業</b> 16,532,524
						12委託料 16,291,514 保守点検委託料 93,014 複合機保守 93,014 委託料 16,198,500 ファミリーサポートセンター業務 16,198,500
						13使用料及び賃借料 160,160 賃借料 160,160 その他 160,160
						17備品購入費 80,850 ファミリーサポートセンター用品 80,850
						<b>11 児童クラブ運営事業</b> 323,200,183
						7報償費 28,000 民設民営児童クラブ運営事業者選考委員謝金 28,000
						10需用費 3,704,035 消耗品費 146,619 印刷製本費 23,397 光熱水費 3,171,866 修繕料 362,153
						11役務費 951,137 通信運搬費 426,047 電話料 426,047 手数料 364,567 口座振替 303,488 WEB口座振替受付 61,079 損害保険料 160,523 火災保険 160,523
						12委託料 269,832,007

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						清掃委託料 2,827,000 建物清掃 2,827,000 警備委託料 257,400 警備保障 257,400 保守点検委託料 160,325 空調設備保守点検 160,325 消防設備点検委託料 290,400 火災報知設備等保守点検 290,400 電算処理委託料 896,940 児童クラブ保育システム 792,000 WEB口座振替受付データ処理 104,940 委託料 265,399,942 市税等収納代行 12,371 児童クラブ運営業務 265,387,571 13使用料及び賃借料 204,864 賃借料 204,864 その他 204,864 14工事請負費 11,000,000 照明器具交換工事 11,000,000 17備品購入費 1,229,140 児童クラブ備品 1,229,140 18負担金補助及び交付金 29,673,000 補助金 29,673,000 守谷市民設民営児童クラブ運営事業費補助金 29,673,000 22償還金利息及び割引料 6,578,000 返還金 6,578,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						国庫補助金返還金 6,578,000 19 子育て世帯生活支援特別給付金事業（ひとり親世帯分） 33,290,542 3職員手当等 62,118 時間外勤務手当 62,118 10需用費 34,572 消耗品費 34,572 11役務費 52,852 通信運搬費 24,802 郵便料 24,802 手数料 28,050 口座振替 28,050 12委託料 55,000 電算処理委託料 55,000 子育て世帯生活支援特別給付金電算処理 55,000 18負担金補助及び交付金 28,500,000 補助金 28,500,000 子育て世帯生活支援特別給付金 28,500,000 22償還金利子及び割引料 4,586,000 返還金 4,586,000 国庫補助金返還金 4,586,000 20 子育て世帯生活支援特別給付金事業（ふたり親世帯分） 36,850,983 3職員手当等 14,563 時間外勤務手当 14,563 10需用費 29,442 消耗品費 29,442 11役務費 45,978 通信運搬費 20,678 郵便料 20,678 手数料 25,300 口座振替 25,300

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	
						12委託料 165,000 電算処理委託料 165,000 子育て世帯生活支援特別給付金電算処理 165,000 18負担金補助及び交付金 28,200,000 補助金 28,200,000 子育て世帯生活支援特別給付金 28,200,000 22償還金利子及び割引料 8,396,000 返還金 8,396,000 国庫補助金返還金 8,396,000 <b>22 子育て世帯臨時特別給付金事業</b> 200,000 22償還金利子及び割引料 200,000 返還金 200,000 国庫補助金返還金 200,000 <b>26 子育て王国わくわくポイント事業</b> 24,971,074 18負担金補助及び交付金 24,971,074 負担金 24,971,074 子育て王国わくわくポイント事業費負担金 24,971,074 <b>27 子育て期件走型相談支援事業</b> 622,379 3職員手当等 597,179 時間外勤務手当 597,179 11役務費 25,200 通信運搬費 25,200 郵便料 25,200 <b>28 子育て応援ギフト事業</b> 22,200,000 19扶助費 22,200,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円		出産・子育て 応援交付金 22,200,000 29 利用者支援事業（基本型） 20,172,063 1報酬 1,411,250 会計年度任用職員報酬 1,411,250 看護師 1,411,250 3職員手当等 173,250 会計年度任用職員期末手当 173,250 8旅費 20,000 費用弁償 20,000 看護師 20,000 10需用費 2,397,273 消耗品費 2,397,273 11役務費 2,640 手数料 2,640 計器点検 2,640 12委託料 15,208,000 委託料 15,208,000 利用者支援事業（基本型） 委託料 15,208,000 19扶助費 959,650 妊産婦子育て 応援助成費 959,650 79 職員給与関係経費 256,625,835 2給料 118,707,014 一般職給 118,707,014 3職員手当等 98,318,249 扶養手当 1,664,000 時間外勤務手当 3,887,059 管理職手当 4,200,000 期末手当 29,410,170 勤勉手当 23,156,649 通勤手当 2,169,880 住居手当 1,348,000 児童手当 755,000 退職手当負担金 16,778,016 地域手当 14,949,475 4共済費 39,600,572



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 児童保育費	2,958,043,000	140,616,000	272,281,000	△56,000	3,370,884,000

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	
		3,230,501,111	継続費	繰越	135,652,889	01 保育所等庶務事務
			4,730,000			8,997,095
1. 報酬	28,993,000	27,189,011			1,803,989	1報酬
3. 職員手当等	5,958,000	5,302,826			655,174	会計年度任用職員報酬
7. 報償費	379,000	341,600			37,400	一般事務補助員
8. 旅費	529,000	503,400			25,600	3職員手当等
10. 需用費	4,553,000	2,925,011			1,627,989	時間外勤務手当
11. 役務費	1,312,000	748,937			563,063	会計年度任用職員期末手当
12. 委託料	2,590,136,000	2,513,300,309	継続費	繰越	72,105,691	1,355,602
			4,730,000			8旅費
13. 使用料及び賃借料	688,000	669,898			18,102	費用弁償
						一般事務補助員
14. 工事請負費	31,000	28,600			2,400	10需用費
						消耗品費
17. 備品購入費	3,655,000	3,527,457			127,543	11役務費
						通信運搬費
18. 負担金補助及び交付金	436,821,000	388,519,389			48,301,611	郵便料
						18負担金補助及び交付金
19. 扶助費	263,910,000	253,531,773			10,378,227	負担金
						県保育協議会
22. 償還金利子及び割引料	33,908,000	33,906,300			1,700	日本スポーツ振興センター
						71,905
26. 公課費	11,000	6,600			4,400	02 保育所等運営管理事務
						1報酬
						非常勤職員報酬
						保育所等利用調整委員会委員
						28,000
						8旅費
						600
						費用弁償
						600
						保育所等利用調整委員会委員
						600
						10需用費
						636,477
						消耗品費
						181,308
						印刷製本費
						455,169

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						11 役務費 163,308
						手数料 163,308
						口座振替 121,919
						WE B口座振替受付 41,389
						12 委託料 4,033,774
						電算処理委託料 3,984,970
						子ども・子育て支援システム 990,000
						保育所等 A I 入所選考システム 1,866,480
						給付費等請求システム 1,100,000
						WE B口座振替受付データ処理 28,490
						委託料 48,804
						保育料収納代行 48,804
						<b>03 子ども・子育て支援</b>
						<b>給付事業</b> 2,683,737,975
						12 委託料 2,420,978,933
						委託料 2,420,978,933
						民間施設 2,420,978,933
						19 扶助費 250,423,773
						多子世帯利用者負担軽減助成金 29,620,050
						子育てのための施設等利用給付 218,305,839
						新制度未移行幼稚園副食費補足給付 2,337,884
						多様な集団活動利用支援給付 160,000
						22 償還金利子及び割引料 12,335,269
						返還金 12,335,269

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		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	国庫補助金返還金 12,335,269 04 保育人材確保事業 3,287,253 10 需用費 159,253 消耗品費 22,127 印刷製本費 137,126 19 扶助費 3,108,000 保育士等市民税助成金 3,108,000 22 償還金利子及び割引料 20,000 返還金 20,000 国庫補助金返還金 20,000 05 保育所整備事業 272,281,000 18 負担金補助及び交付金 272,281,000 補助金 272,281,000 保育所整備費 272,281,000 06 民間保育所1歳児保育補助事業 14,205,000 18 負担金補助及び交付金 14,205,000 補助金 14,205,000 民間保育所1歳児保育事業 14,205,000 07 民間保育所運営費補助事業 55,712,867 18 負担金補助及び交付金 55,683,867 補助金 55,683,867 民間保育所運営費 28,346,924 実費徴収補足給付事業 121,595 食材料費高騰対策補助金 10,182,655 冷暖房費高騰対策補助金 3,879,000 障がい児保育補助金 13,153,693

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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 29,000
						返還金 29,000
						国庫補助金返還金 29,000
						<b>09 一時預かり事業</b> 12,149,304
						12委託料 8,855,304
						委託料 8,855,304
						一時預かり事業 8,855,304
						22償還金利子及び割引料 3,294,000
						返還金 3,294,000
						国庫補助金返還金 3,294,000
						<b>10 地域子育て支援拠点事業</b> 23,042,766
						12委託料 23,042,766
						委託料 23,042,766
						地域子育て支援拠点事業 23,042,766
						<b>11 延長保育事業</b> 16,161,938
						12委託料 10,344,938
						委託料 10,344,938
						延長保育事業 10,344,938
						22償還金利子及び割引料 5,817,000
						返還金 5,817,000
						国庫補助金返還金 5,817,000
						<b>13 認証保育園委託事業</b> 19,833,220
						12委託料 19,833,220
						委託料 19,833,220
						乳幼児保育 19,833,220
						<b>14 病児・病後児保育室委託事業</b> 9,578,252
						10需用費 1,884
						消耗品費 1,884
						12委託料 9,440,368
						委託料 9,440,368
						病児・病後児保育室運営 9,440,368

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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 136,000
						返還金 136,000
						国庫補助金返還金 136,000
						15 幼保施設防犯カメラ設置補助金交付事業 317,000
						18負担金補助及び交付金 317,000
						補助金 317,000
						防犯カメラ設置 317,000
						16 地域子育て支援センター運営事業 31,072,373
						1報酬 20,273,083
						会計年度任用職員報酬 20,273,083
						一般事務補助員 1,790,975
						子育て支援センター指導員 17,210,087
						栄養士 1,272,021
						3職員手当等 3,575,730
						会計年度任用職員期末手当 3,575,730
						7報償費 321,600
						講師謝金 309,000
						サポーター謝金 12,600
						8旅費 454,800
						費用弁償 454,800
						子育て支援センター指導員 380,400
						一般事務補助員 24,000
						栄養士 50,400
						10需用費 2,060,136
						消耗品費 768,570
						燃料費 157,680
						食糧費 52,238
						光熱水費 859,657
						修繕料 221,045

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						医薬材料費 946
						11 役務費 377,813
						通信運搬費 222,778
						電話料 222,778
						手数料 116,180
						クリーニング代 49,500
						ピアノ調律 26,400
						自動車登録諸費用 11,000
						洗車料 12,000
						タイヤ入替 17,280
						自動車損害保険料 17,540
						自動車損害賠償責任保険 17,540
						損害保険料 21,315
						火災保険 21,315
						12 委託料 1,573,731
						清掃委託料 258,291
						建物清掃 258,291
						警備委託料 264,000
						警備保障 264,000
						保守点検委託料 164,564
						遊具保守点検 55,000
						複合機保守 109,564
						環境衛生委託料 253,000
						害虫駆除 253,000
						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 507,276
						樹木剪定 247,500
						草刈業務 259,776
						検診委託料 5,600
						保菌検査 5,600
						調査・分析委託料 93,500
						建物調査 93,500
						13 使用料及び賃借料 669,898
						賃借料 669,898

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	通過次繰越		
	円	円	円	円	円	
						土地 437,362
						建物 180,000
						その他 52,536
						17備品購入費 1,753,682
						子育て支援センター用備品 1,753,682
						18負担金補助及び交付金 5,300
						負担金 5,300
						防火管理者講習会受講料 5,300
						26公課費 6,600
						自動車重量税 6,600
						<b>18 保育所等事故防止推進補助事業</b> 304,700
						18負担金補助及び交付金 304,700
						補助金 304,700
						送迎用バス安全装置設置補助金 304,700
						<b>20 保育利用支援事業</b> 54,905,017
						18負担金補助及び交付金 45,632,017
						補助金 45,632,017
						入所予約体制整備補助金 45,632,017
						22償還金利子及び割引料 9,273,000
						返還金 9,273,000
						国庫補助金返還金 9,273,000
						<b>21 保育所等感染拡大防止事業</b> 3,002,031
						22償還金利子及び割引料 3,002,031
						返還金 3,002,031
						国庫補助金返還金 3,002,031
						<b>23 遊育施設運営事業</b> 17,051,161
						7報償費 20,000

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. 児童措置費	1,177,758,000	536,236,000		159,000	1,714,153,000

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	プロポーザル 審査委員謝金 20,000 10需用費 31,511 消耗品費 31,511 12委託料 15,197,275 環境衛生委託料 500,000 抗菌加工 500,000 運転・管理委託料 321,275 施設管理業務委託料 321,275 (仮) 遊育施設運営業務 14,376,000 14工事請負費 28,600 電話配線工事 アナログ回線新設工事 2,200 17備品購入費 1,773,775 子育て支援センター用備品 1,773,775
		1,633,266,256			80,886,744	01 児童手当支給事業 1,633,266,256
1. 報酬	3,564,000	3,493,558			70,442	1 報酬 3,493,558 会計年度任用職員報酬
3. 職員手当等	707,000	693,426			13,574	3 職員手当等 693,426 一般事務補助員
8. 旅費	101,000	100,800			200	8 旅費 100,800 費用弁償
10. 需用費	480,000	416,919			63,081	10 需用費 416,919 消耗品費 299,725 印刷製本費 117,194
11. 役務費	312,000	53,086			258,914	11 役務費 53,086 通信運搬費 44,176 郵便料 44,176 手数料 8,910 口座振込(前年度分) 8,910
12. 委託料	1,043,000	1,042,800			200	12 委託料 1,042,800
19. 扶助費	1,171,710,000	1,091,230,000			80,480,000	19 扶助費 1,091,230,000
22. 償還金 利子及び割引料	536,236,000	536,235,667			333	22 償還金 536,235,667



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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. 保育所費	417,021,000	△10,916,000		406,105,000

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	
		373,457,573			32,647,427	01 土塔中央保育所運営事業
1. 報酬	108,096,000	89,351,187			18,744,813	1 報酬
2. 給料	97,888,000	97,887,165			835	非常勤職員報酬
3. 職員手当等	99,037,000	91,708,594			7,328,406	保育所嘱託医 保育所嘱託歯 科医
4. 共済費	31,228,000	31,046,802			181,198	会計年度任用職員報酬
7. 報償費	11,000	4,060			6,940	保育士
8. 旅費	1,998,000	1,596,200			401,800	用務員
10. 需用費	32,003,000	28,425,791			3,577,209	一般事務補助員
11. 役務費	719,000	661,238			57,762	3 職員手当等
12. 委託料	29,693,000	28,733,284			959,716	会計年度任用職員期末手当
13. 使用料及び賃借料	1,885,000	1,839,913			45,087	7 報償費
14. 工事請負費	2,437,000	1,138,500			1,298,500	借地謝礼
17. 備品購入費	889,000	877,089			11,911	8 旅費
18. 負担金補助及び交付金	211,000	177,750			33,250	費用弁償 保育士 用務員
26. 公課費	10,000	10,000			0	10 需用費
						消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費 11 役務費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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 135,000 郵便料 1,575 電話料 133,425 手数料 142,298 クリーニング 代 72,600 廃家電処理 3,630 ピアノ調律 26,400 口座振替 17,968 機器点検 1,040 自動車登録諸費用 11,500 洗車料 3,400 タイヤ入替 5,760 自動車損害保険料 17,540 自動車損害賠償責任保険 17,540 損害保険料 49,500 火災保険 49,500 12委託料 15,350,455 清掃委託料 365,618 建物清掃 365,618 警備委託料 336,600 警備保障 336,600 保守点検委託料 715,787 空調設備保守点検 596,200 遊具保守点検 60,500 複合機保守 59,087 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 456,600 保菌検査 398,300 尿検査 58,300

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		
						調査・分析委託料 270,050
						食品衛生検査 77,550
						建物定期調査報告 192,500
						委託料 12,966,000
						給食調理業務祭り用やぐら組立 30,000
						13使用料及び賃借料 1,462,188
						使用料 1,386,200
						駐車場 200
						保育所業務管理システム 1,386,000
						賃借料 75,988
						その他 75,988
						14工事請負費 1,138,500
						放送設備改修工事 1,012,000
						園庭整備工事 126,500
						17備品購入費 520,038
						保育所備品 520,038
						18負担金補助及び交付金 91,750
						負担金 91,750
						県保育協議会 56,000
						県社会福祉協議会 15,750
						竜ヶ崎保健所 3,000
						管内栄養士会 15,000
						栄養士会 2,000
						研修会受講料 5,000
						26公課費 5,000
						自動車重量税 5,000
						<b>02北園保育所運営事業</b> 68,238,811
						1報酬 34,909,552
						非常勤職員報酬 145,300
						保育所嘱託医 87,000
						保育所嘱託歯科医 58,300
						会計年度任用職員報酬 34,764,252

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	明許 繰越額		
	円	円	円	円	円	
						保育士 33,268,692 用務員 1,495,560 3職員手当等 4,936,535 会計年度任用職 員期末手当 4,936,535 7報償費 2,030 借地謝礼 2,030 8旅費 646,500 費用弁償 646,500 保育士 646,500 10需用費 13,218,689 消耗品費 1,458,881 燃料費 503,858 印刷製本費 59,290 光熱水費 2,847,166 修繕料 666,235 賄材料費 7,665,387 医薬材料費 17,872 11役務費 316,900 通信運搬費 172,196 郵便料 1,008 電話料 171,188 手数料 68,854 クリーニング 代 21,560 ピアノ調律 13,200 口座振替 12,394 機器点検 1,040 自動車登録諸 費用 11,500 洗車料 3,400 タイヤ入替 5,760 自動車損害保険 料 17,540 自動車損害賠 償責任保険 17,540 損害保険料 58,310 火災保険 58,310 12委託料 13,382,829 清掃委託料 342,100 建物清掃 342,100 警備委託料 277,200

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		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						警備保障 277,200
						保守点検委託料 558,982
						自家用電気設備保安管理 124,080
						空調設備保守点検 268,400
						温水ボイラー点検 44,000
						遊具保守点検 60,500
						複合機保守 62,002
						環境衛生委託料 57,750
						害虫駆除 57,750
						消防設備点検委託料 77,000
						火災報知設備等保守点検 77,000
						植栽管理委託料 215,072
						樹木剪定 66,000
						草刈業務 149,072
						検診委託料 407,575
						保菌検査 363,300
						尿検査 44,275
						調査・分析委託料 398,750
						食品衛生検査建物定期調査報告 294,800
						委託料 11,048,400
						給食調理業務 11,048,400
						13使用料及び賃借料 377,725
						使用料 2,100
						駐車場 2,100
						賃借料 375,625
						土地 256,504
						その他 119,121
						17備品購入費 357,051
						保育所備品 357,051
						18負担金補助及び交付金 86,000
						負担金 86,000
						県保育協議会 52,500

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
		5. 児童センター費	125,102,000			△283,000	124,819,000

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	
						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 15,000 研修会受講料 2,000 26公課費 5,000 自動車重量税 5,000 79 職員給与関係経費 206,827,687 2給料 97,887,165 一般職給 97,887,165 3職員手当等 77,893,720 扶養手当 480,000 時間外勤務手当 2,623,969 管理職手当 2,520,000 期末手当 23,085,173 勤勉手当 18,171,307 通勤手当 1,553,400 住居手当 1,737,818 児童手当 880,000 退職手当負担金 14,735,352 地域手当 12,106,701 4共済費 31,046,802 共済組合負担金 31,046,802
		112,976,946			11,842,054	01 市民交流プラザ運営管理事業 50,020,255
10. 需用費	5,254,000	3,126,401			2,127,599	10 需用費 749,644 消耗品費 298,644
11. 役務費	71,000	68,775			2,225	修繕料 451,000
12. 委託料	113,987,000	104,396,456			9,590,544	11 役務費 16,021 損害保険料 16,021 火災保険 16,021
13. 使用料及び賃借料	2,012,000	1,966,734			45,266	12 委託料 45,980,000 清掃委託料 242,000 空調機器洗浄 242,000
14. 工事請負費	2,976,000	2,915,000			61,000	調査・分析委託料 550,000 建物調査 550,000
17. 備品購入費	519,000	503,580			15,420	委託料 45,188,000 市民交流プラザ指定管理料 45,188,000 13 使用料及び賃借料 132,550

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						賃借料 132,550
						印刷機 39,600
						電話機・ファクシミリ 92,950
						14工事請負費 2,915,000
						防犯カメラ改修工事 2,915,000
						17備品購入費 227,040
						児童センター備品 227,040
						<b>02 南守谷児童センター運営管理事業</b> 41,151,817
						10需用費 978,664
						消耗品費 276,864
						修繕料 701,800
						11役務費 32,384
						損害保険料 32,384
						火災保険 32,384
						12委託料 39,864,229
						調査・分析委託料 332,200
						建物定期調査報告 332,200
						委託料 39,532,029
						南守谷児童センター指定管理料 39,532,029
						17備品購入費 276,540
						児童センター備品 276,540
						<b>03 守谷駅前親子ふれあいルーム運営管理事業</b> 21,804,874
						10需用費 1,398,093
						光熱水費 740,293
						修繕料 657,800
						11役務費 20,370
						損害保険料 20,370
						火災保険 20,370
						12委託料 18,552,227
						清掃委託料 75,927
						建物清掃 75,927

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	
	3. 生活保 護 費		592,174,000	53,717,000		147,000	646,038,000
		1. 生活保 護 総 務 費	38,708,000	15,184,000		147,000	54,039,000

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	
		577,470,941			68,567,059	
		50,650,266			3,388,734	01 生活保護庶務事務 25,937,369
						1報酬 5,866,220
						非常勤職員報酬 840,000
1. 報 酬	6,909,000	5,866,220			1,042,780	福祉事務所嘱 託医 672,000
3. 職 員 手 当 等	1,014,000	1,004,249			9,751	精神科医 168,000
7. 報 償 費	25,000	25,000			0	会計年度任用職 員報酬 5,026,220
8. 旅 費	183,000	146,510			36,490	就労支援員 3,346,290
10. 需 用 費	601,000	529,854			71,146	一般事務補助 員 1,679,930
11. 役 務 費	749,000	668,941			80,059	3職員手当等 1,004,249
12. 委 託 料	25,741,000	25,426,480			314,520	会計年度任用職 員期末手当 1,004,249
13. 使用料 及び賃 借 料	2,503,000	2,404,755			98,245	7報償費 25,000
14. 工 事 請 負 費	226,000	221,980			4,020	無縁仏等墓地 管理謝礼 25,000
17. 備 品 購 入 費	120,000	119,240			760	8旅費 146,510
19. 扶 助 費	1,836,000	106,000			1,730,000	費用弁償 145,400
22. 償 還 金 利子及 び割引 料	14,117,000	14,116,037			963	福祉事務所嘱 託医 2,400
26. 公 課 費	15,000	15,000			0	就労支援員 143,000
						普通旅費 1,110
						10需用費 529,854
						消耗品費 230,177



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						燃料費 60,648
						食糧費 604
						印刷製本費 177,100
						修繕料 61,325
						11 役務費 668,941
						通信運搬費 235,990
						郵便料 185,174
						電話料 50,816
						手数料 415,301
						レセプト管理システム 2,815
						審査支払 377,191
						自動車登録諸経費 8,400
						タイヤ入替 2,200
						生活保護法第29条調査 55
						レッカー移動 24,640
						自動車損害保険料 17,650
						自動車損害賠償責任保険 17,650
						12 委託料 6,926,465
						保守点検委託料 1,049,400
						生活保護システム・機器保守 1,049,400
						電算処理委託料 3,537,600
						生活保護システムセットアップ業務 3,537,600
						調査・分析委託料 1,933,800
						健康管理支援事業業務 1,933,800
						委託料 405,665
						レセプト点検 405,665
						13 使用料及び賃借料 2,404,755
						使用料 1,214,115
						その他 1,214,115
						賃借料 1,190,640
						コンピュータ 1,190,640

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		2. 扶助費	553,466,000	38,533,000		591,999,000

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		
						14工事請負費 221,980 ネットワーク 回線設定 221,980 17備品購入費 119,240 生活保護シス テム機器 119,240 22償還金利子及び割 引料 8,009,155 返還金 8,009,155 国庫負担金返 還金 8,009,155 26公課費 15,000 自動車重量税 15,000 02生活困窮者自立支援 事業 24,712,897 12委託料 18,500,015 委託料 18,500,015 生活困窮者自 立相談支援事 業 8,329,209 就労準備支援 事業 1,143,806 家計改善支援 事業 9,027,000 19扶助費 106,000 住居確保給付 金 106,000 22償還金利子及び割 引料 6,106,882 返還金 6,106,882 国庫負担金返 還金 5,050,882 国庫補助金返 還金 1,056,000 予備費より充用 147,000
		526,820,675			65,178,325	01生活保護事業 526,820,675
19. 扶助費	591,999,000	526,820,675			65,178,325	19扶助費 526,820,675 生活扶助 160,223,887 住宅扶助 84,644,811 教育扶助 2,486,541 医療扶助 250,013,816 生業扶助 1,958,626

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 災害救助費		1,157,000			1,157,000	
		1. 災害救助費	1,157,000			1,157,000	
4. 衛生費			2,563,697,000	△124,954,000	107,551,180	94,000	2,546,388,180
	1. 保健衛生費		1,761,624,000	△124,954,000	107,551,180	86,000	1,744,307,180
		1. 保健衛生総務費	339,998,000	△13,671,000		67,000	326,394,000

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	普通次繰越		
		円	円	円	円	
		807,000			350,000	
		807,000			350,000	03 応急仮設住宅供与事業
11. 役務費	15,000	15,000			0	11 役務費
13. 使用料及び賃借料	792,000	792,000			0	損害保険料
19. 扶助費	350,000	0			350,000	13 使用料及び賃借料
		2,150,734,150	繰越明許費 1,399,900		394,254,130	
		1,355,776,871	繰越明許費 1,399,900		387,130,409	
		299,352,358			27,041,642	01 保健センター庶務事務
1. 報酬	25,901,000	24,232,608			1,668,392	1 報酬
2. 給料	112,848,000	112,645,711			202,289	非常勤職員報酬
3. 職員手当等	95,078,000	93,019,429			2,058,571	市嘱託医
4. 共済費	36,919,000	36,708,455			210,545	会計年度任用職員報酬
7. 報償費	1,500,000	1,143,000			357,000	栄養士
8. 旅費	572,000	447,864			124,136	看護師
10. 需用費	6,559,000	4,555,446			2,003,554	保健師
11. 役務費	180,000	134,720			45,280	のびのび子育て相談員
12. 委託料	6,929,000	5,078,589			1,850,411	一般事務補助員
13. 使用料及び賃借料	1,569,000	1,479,045			89,955	助産師
17. 備品購入費	2,459,000	2,005,750			453,250	3 職員手当等
18. 負担金補助及び交付金	35,620,000	17,642,141			17,977,859	会計年度任用職員期末手当
						8 旅費
						費用弁償
						市嘱託医
						看護師

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		
19. 扶助費	140,000	140,000			0	保健師
22. 償還金 利子及び割引料	79,000	79,000			0	のびのび子育て相談員 一般事務補助員
26. 公課費	41,000	40,600			400	助産師 特別旅費 10需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 11役務費 手数料 タイヤ入替 廃家電処理 自動車登録諸費用 自動車損害保険料 自動車損害賠償責任保険 12委託料 保守点検委託料 複合機 検診委託料 3歳5か月児検診 委託料 歯科保健業務 健診等保健業務 13使用料及び賃借料 使用料 受信料 賃借料 印刷機 その他 17備品購入費 公用車 26公課費 自動車重量税

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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	
						02 保健センター関係負担金 170,555
						18負担金補助及び交付金 170,555
						負担金 170,555
						県市町村保健師連絡協議会 53,400
						県栄養士会 30,000
						取手・守谷・利根地域医療協議会 5,000
						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 79,155
						03 献血推進事業 439,186
						10需用費 299,186
						消耗品費 299,186
						19扶助費 140,000
						骨髄移植ドナー助成費 140,000
						04 食生活改善推進事業 422,575
						7報償費 15,000
						講師謝金 15,000
						10需用費 334,175
						消耗品費 324,330
						印刷製本費 9,845
						12委託料 24,500
						検診委託料 24,500
						保菌検査 24,500
						18負担金補助及び交付金 48,900
						負担金 48,900
						県食生活改善推進団体連絡協議会 38,900
						保健所管内食生活改善推進員連絡協議会 10,000
						05 休日夜間急患センター運営負担金 9,535,860

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						18負担金補助及び交付金 9,535,860 負担金 9,535,860 休日夜間急患センター運営費 9,535,860
						<b>06 常総地域病院群輪番制度負担金</b> 7,886,826 18負担金補助及び交付金 7,886,826 負担金 7,886,826 常総地域病院群輪番制事業 6,648,975 常総地域小児救急医療輪番制病院運営事業 1,237,851
						<b>08 母子保健推進員事業</b> 2,636,800 7報償費 1,128,000 講師謝金 30,000 母子保健推進員謝礼 1,098,000 10需用費 1,421,740 消耗品費 1,395,825 印刷製本費 25,915 11役務費 3,780 通信運搬費 3,780 郵便料 3,780 13使用料及び賃借料 4,280 使用料 4,280 有料道路 4,280 22償還金利子及び割引料 79,000 返還金 79,000 国庫補助金返還金 79,000
						<b>79 職員給与関係経費</b> 239,234,788 2給料 112,645,711 一般職給 112,645,711 3職員手当等 89,880,622 扶養手当 1,514,391 時間外勤務手当 2,543,793

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	866,472,000	△108,881,000	15,186,780	△506,000	772,271,780

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		
		円	円	円	円	
		627,830,778	繰越明許費 1,399,900		143,041,102	01 健康もりや・健やか親子21計画推進事業
1. 報酬	8,265,000	6,386,210			1,878,790	業 63,279
3. 職員手当等	2,791,380	1,931,456			859,924	7 報償費 30,000 講師謝金 30,000
7. 報償費	2,985,000	2,403,150			581,850	10 需用費 33,279
8. 旅費	316,000	168,056			147,944	消耗品費 33,279
10. 需用費	4,438,000	3,938,132			499,868	04 がん検診事業 49,225,719
11. 役務費	12,460,400	8,879,557	繰越明許費 199,900		3,380,943	10 需用費 518,748 消耗品費 242,033
12. 委託料	640,049,000	514,241,230	繰越明許費 1,200,000		124,607,770	印刷製本費 276,715
13. 使用料及び賃借料	3,235,000	2,116,400			1,118,600	11 役務費 56,700 通信運搬費 56,700 郵便料 56,700
17. 備品購入費	696,000	656,480			39,520	12 委託料 48,338,971 運転・管理委託料 31,360
18. 負担金補助及び交付金	24,292,000	23,617,885			674,115	施設管理業務 31,360 検診委託料 40,855,001 胃がん検診 5,523,110 子宮がん検診 12,250,036 肺がん検診 9,040,594 かくたん検診 148,800 乳がん検診 7,245,099 大腸がん検診 4,176,819 前立腺がん検診 2,470,543 委託料 7,452,610 がん検診個別通知作成 1,003,420
19. 扶助費	57,443,000	48,193,412			9,249,588	
21. 補償補填及び賠償金	1,100,000	1,099,510			490	
22. 償還金 利子及び割引料	14,201,000	14,199,300			1,700	

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	通次繰越		
	円	円	円	円		
						検診予約受付業務 6,449,190 18負担金補助及び交付金 311,300 補助金 311,300 がん患者ウィッグ等購入費用助成事業補助金 302,000 若年がん患者在宅療養費補助金 9,300 <b>05 健診結果相談会等フォロー事業</b> 1,126,357 8旅費 1,172 特別旅費 1,172 10需用費 162,485 消耗品費 162,485 11役務費 25,200 通信運搬費 25,200 郵便料 25,200 13使用料及び賃借料 698,500 使用料 698,500 その他 698,500 17備品購入費 179,300 ノートパソコン 179,300 18負担金補助及び交付金 59,700 負担金 59,700 生活習慣病指導専門職セミナー受講料 59,700 <b>06 健康教育事業</b> 1,104,385 7報償費 300,000 講師謝金 300,000 10需用費 503,605 消耗品費 310,005 印刷製本費 193,600 11役務費 4,000 手数料 4,000



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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						ラジオ体操指導員資格認定料 4,000
						12委託料 21,780
						検診委託料 21,780
						個別健康教育検査 21,780
						17備品購入費 275,000
						体重計 275,000
						<b>07 健康診査事業</b> 3,959,230
						10需用費 62,084
						消耗品費 46,134
						印刷製本費 15,950
						12委託料 3,897,146
						検診委託料 3,518,504
						特定健康診査 1,772,166
						歯科検診 433,200
						健康づくり健康診査 810,958
						骨粗しょう症検診 502,180
						委託料 378,642
						医療機関検診受診券作成 378,642
						<b>09 精神保健事業</b> 412,585
						7報償費 150,000
						講師謝金 150,000
						8旅費 2,220
						特別旅費 2,220
						10需用費 101,250
						消耗品費 101,250
						12委託料 7,430
						委託料 7,430
						簡易作業 7,430
						18負担金補助及び交付金 118,925
						負担金 36,010
						県精神保健協会 17,010
						セミナー受講料 12,000

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	
						県精神保健福祉士協会 7,000 補助金 82,915 精神障がい者福祉活動補助金 82,915 19扶助費 32,760 通所交通費扶助 32,760 <b>10 乳幼児健康診査事業</b> 6,821,713 7報償費 825,000 講師謝金 825,000 8旅費 3,940 特別旅費 3,940 10需用費 754,447 消耗品費 709,897 印刷製本費 44,550 11役務費 141,031 手数料 141,031 計量器点検審査支払 118,701 12委託料 4,682,505 検診委託料 4,682,505 乳幼児健康診査 4,682,505 18負担金補助及び交付金 139,880 負担金 139,880 研修受講料 139,880 19扶助費 274,910 乳幼児健康診査助成費 274,910 <b>11 育児健康増進事業</b> 482,003 7報償費 188,150 講師謝金 150,000 保育ルーム協力者謝金 38,150 8旅費 12,640 特別旅費 12,640 10需用費 103,633 消耗品費 103,633 17備品購入費 71,500

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			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	
						体重計 71,500
						18負担金補助及び交付金 106,080
						負担金 106,080
						セミナー受講料 106,080
						<b>12 両親学級【妊婦教育】事業</b> 306,628
						7報償費 40,000
						講師謝金 40,000
						10需用費 135,948
						消耗品費 135,948
						17備品購入費 130,680
						沐浴人形 93,500
						育児体験人形 37,180
						<b>13 新生児訪問事業</b> 12,821,507
						10需用費 43,647
						消耗品費 43,647
						12委託料 12,448,860
						検診委託料 2,799,660
						新生児訪問指導 2,799,660
						委託料 9,649,200
						産後ケア 9,327,300
						多胎妊産婦等支援業務 321,900
						22償還金利子及び割引料 329,000
						返還金 329,000
						国庫補助金返還金 329,000
						<b>14 妊産婦健康診査事業</b> 53,321,905
						11役務費 802,565
						通信運搬費 8,200
						郵便料 8,200
						手数料 794,365
						審査支払 794,365
						12委託料 47,647,690
						検診委託料 47,647,690
						妊産婦健康診査 47,647,690
						19扶助費 4,069,650

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

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		
	円	円	円	円	円	
						妊産婦健康診 査助成費 4,069,650
						22償還金利子及び割 引料 802,000
						返還金 802,000
						国庫補助金返 還金 802,000
						<b>16 育児健康フォロー事 業</b> 887,600
						7報償費 870,000
						講師謝金 870,000
						10需用費 17,600
						消耗品費 17,600
						<b>17 感染症予防事業</b> 4,180
						10需用費 4,180
						消耗品費 4,180
						<b>18 予防接種事業</b> 239,738,079
						8旅費 1,884
						普通旅費 1,884
						10需用費 669,778
						消耗品費 283,260
						印刷製本費 386,518
						11役務費 1,393,969
						通信運搬費 1,377,769
						郵便料 1,377,769
						手数料 16,200
						審査支払 16,200
						12委託料 232,043,308
						検診委託料 230,918,063
						個別予防接種 230,918,063
						委託料 1,125,245
						インフルエン ザ個別通知作 成 1,125,245
						19扶助費 1,855,140
						予防接種助成 費 1,855,140
						22償還金利子及び割 引料 3,774,000
						返還金 3,774,000
						国庫負担金返 還金 3,774,000

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	
						21 健康管理システム運用事業 5,713,180
						12委託料 4,583,040
						保守点検委託料 110,880
						健康管理システム保守 110,880
						電算処理委託料 4,472,160
						健康管理システム運用支援 4,472,160
						13使用料及び賃借料 1,130,140
						賃借料 1,130,140
						コンピュータ 1,130,140
						22 不妊治療費助成事業 12,536,040
						10需用費 4,950
						消耗品費 4,950
						19扶助費 12,531,090
						不妊治療費助成費 12,531,090
						23 未熟児養育医療給付事業 1,627,307
						11役務費 592
						手数料 592
						審査支払 592
						19扶助費 1,463,862
						未熟児養育医療助成費 1,463,862
						22償還金利子及び割引料 162,853
						返還金 162,853
						国庫負担金返還金 162,853
						24 子育て支援情報発信事業 897,600
						12委託料 897,600
						電算処理委託料 897,600
						子育て支援モバイルサービス 897,600
						25 利用者支援事業（母子保健型） 3,826,869
						1報酬 2,631,860

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						会計年度任用職員報酬 2,631,860 助産師 2,631,860 3職員手当等 521,499 会計年度任用職員期末手当 521,499 8旅費 50,400 費用弁償 50,400 助産師 50,400 10需用費 623,110 消耗品費 189,435 印刷製本費 433,675 <b>27 新型コロナウイルスワクチン接種事業</b> 204,675,719 1報酬 3,754,350 会計年度任用職員報酬 3,754,350 一般事務補助員 3,754,350 3職員手当等 1,160,848 時間外勤務手当 413,404 会計年度任用職員期末手当 747,444 8旅費 95,800 費用弁償 95,800 一般事務補助員 95,800 10需用費 199,388 消耗品費 199,388 11役務費 6,391,716 通信運搬費 5,703,516 郵便料 5,500,684 電話料 202,832 手数料 688,200 検診用消耗品 処分料 23,100 審査支払 665,100 12委託料 159,672,900 保守点検委託料 215,626 複合機保守 215,626 検診委託料 84,554,525

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						新型コロナウイルス クチン接種 84,554,525 委託料 74,902,749 コールセンタ ー業務 64,488,157 新型コロナウイルス イルスワクチ ン接種券作成 9,498,842 ワクチン移送 業務 629,750 新型コロナウイルス イルスワクチ ン案内等通知 作成 286,000 13使用料及び賃借料 287,760 賃借料 287,760 その他 287,760 18負担金補助及び交 付金 22,882,000 補助金 22,882,000 新型コロナウイルス イルスワクチ ン個別接種促 進協力金 22,882,000 21補償補填及び賠償 金 1,099,510 補償金 1,099,510 予防接種健康 被害救済給付 金 1,099,510 22償還金利子及び割 引料 9,131,447 返還金 9,131,447 国庫負担金返 還金 7,960,447 国庫補助金返 還金 1,171,000 28 妊娠期件走型相談支 援事業 328,893 3職員手当等 249,109 時間外勤務手当 249,109 11役務費 63,784

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
		3. 環境衛生費	49,401,000	△12,040,000		83,000	37,444,000

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	
						通信運搬費 63,784 郵便料 63,784 19扶助費 16,000 初回産科受診料助成費 16,000 29 出産応援ギフト事業 27,950,000 19扶助費 27,950,000 出産・子育て応援交付金 27,950,000 予備費より充用 3,000
		35,894,446			1,549,554	01 環境衛生庶務事務 96,371 11 役務費 6,300 通信運搬費 6,300 郵便料 6,300 12 委託料 82,071 委託料 82,071 訴訟弁護業務 82,071 18 負担金補助及び交付金 8,000 負担金 8,000 原子力協議会 8,000 02 環境啓発推進事業 22,360 7 報償費 14,000 環境啓発推進事業記念品 14,000 10 需用費 8,360 消耗品費 8,360 03 畜犬登録及び狂犬病予防事業 823,528 10 需用費 514,998 消耗品費 172,854 印刷製本費 342,144 11 役務費 282,870 通信運搬費 282,870 郵便料 282,870 12 委託料 25,660 委託料 25,660 畜犬事業用品 セット作業 25,660 04 取手市外 2 市火葬場組合負担金 30,837,000
1. 報酬	192,000	42,900			149,100	
7. 報償費	322,000	284,000			38,000	
8. 旅費	10,000	900			9,100	
10. 需用費	1,669,000	1,260,786			408,214	
11. 役務費	379,000	292,131			86,869	
12. 委託料	2,077,000	1,568,729			508,271	
18. 負担金補助及び交付金	32,795,000	32,445,000			350,000	



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	
						18負担金補助及び交付金 30,837,000 負担金 30,837,000 取手市外2市火葬場組合 30,837,000
						<b>05 環境審議会開催事務</b> 43,800 1報酬 42,900 非常勤職員報酬 42,900 環境審議会委員 42,900 8旅費 900 費用弁償 900 環境審議会委員 900
						<b>06 雑草除去事業</b> 1,475,657 10需用費 11,698 印刷製本費 11,698 11役務費 2,961 通信運搬費 2,961 郵便料 2,961 12委託料 1,460,998 植栽管理委託料 1,150,831 雑草除去 1,150,831 電算処理委託料 308,000 草刈台帳作成処理 308,000 委託料 2,167 市税等収納代行 2,167
						<b>08 環境美化事業</b> 762,140 7報償費 270,000 ごみ収集謝礼 270,000 10需用費 492,140 消耗品費 492,140
						<b>10 動物愛護事業</b> 487,790 10需用費 37,790 消耗品費 37,790 18負担金補助及び交付金 450,000 補助金 450,000

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	
		4. 上水道費	600,000	△144,000		456,000	
		5. 公害対策費	6,393,000			6,393,000	
		6. 保健センター費	498,760,000	9,782,000	92,364,400	442,000	601,348,400

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		犬猫一時預かりサポーター・里親支援 450,000 11 ゼロカーボンシティ推進事業 1,345,800 10需用費 195,800 消耗品費 195,800 18負担金補助及び交付金 1,150,000 補助金 1,150,000 蓄電池設置 1,150,000 予備費より充用 83,000
		456,000			0	61 水道事業会計負担金 456,000 18負担金補助及び交付金 456,000 負担金 456,000 児童手当負担金 456,000
18. 負担金補助及び交付金	456,000	456,000			0	
		5,604,500			788,500	01 公害・放射線対策事業 5,604,500 11 役務費 104,500 手数料 104,500 放射線量計校正 104,500 12 委託料 5,500,000 調査・分析委託料 5,500,000 公害実態調査業務 1,045,000 自動車騒音・振動調査及び解析業務 4,455,000
8. 旅費	6,000	0			6,000	
10. 需用費	5,000	0			5,000	
11. 役務費	193,000	104,500			88,500	
12. 委託料	6,189,000	5,500,000			689,000	
		386,638,789			214,709,611	01 保健センター施設維持管理事業 15,969,522 10 需用費 4,470,535 消耗品費 220,961 燃料費 30,670 印刷製本費 22,770 光熱水費 3,681,114 修繕料 515,020 11 役務費 1,470,775 通信運搬費 1,424,299
10. 需用費	6,600,000	4,470,535			2,129,465	
11. 役務費	1,491,000	1,470,775			20,225	
12. 委託料	21,446,000	21,043,538			402,462	
13. 使用料及び賃借料	575,000	197,414			377,586	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		
14. 工事請負費	566,305,400	354,625,470			211,679,930	電話料 1,084,507 インターネット
17. 備品購入費	4,931,000	4,831,057			99,943	ト接続料 339,792 損害保険料 46,476 火災保険 46,476 12委託料 8,343,378 清掃委託料 3,666,000 建物清掃 3,666,000 警備委託料 512,244 警備保障 512,244 保守点検委託料 3,029,400 自家用電気設備 備保安管理 170,280 空調設備保守 点検 2,080,980 自動ドア・昇 降機保守点検 716,100 非常通報装置 保守 62,040 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 229,351 施設管理業務 229,351 植栽管理委託料 769,983 植栽管理 769,983 13使用料及び賃借料 197,414 賃借料 197,414 土地 197,414 17備品購入費 1,487,420 電話機 73,370 保健センター 備品 1,414,050 <b>02 保健センター改修事 業</b> 370,669,267 12委託料 12,700,160 設計・監理委託 料 12,700,160 施工監理 12,700,160 14工事請負費 354,625,470

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		802,073,000			802,081,000
		1. 塵芥処理費	768,342,000			768,350,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	明許 繰越額		
		円		円	円	
		794,957,279			7,123,721	
		761,226,474			7,123,526	01 廃棄物庶務事務 433,168
1.	報酬	3,053,000	3,002,450		50,550	10 需用費 358,578
3.	職員手当等	606,000	597,960		8,040	消耗品費 64,702
7.	報償費	4,800,000	2,494,180		2,305,820	燃料費 94,413
8.	旅費	53,000	48,000		5,000	修繕料 199,463
10.	需用費	2,778,000	2,376,474		401,526	11 役務費 51,590
11.	役務費	79,000	66,254		12,746	手数料 21,200
12.	委託料	279,514,000	275,175,756		4,338,244	自動車登録諸費用 16,800
14.	工事請負費	1,114,000	1,113,200		800	タイヤ入替 4,400
17.	備品購入費	47,000	46,200		800	自動車損害保険料 30,390
18.	負担金補助及び交付金	476,283,000	476,283,000		0	自動車損害賠償責任保険 30,390
26.	公課費	23,000	23,000		0	26 公課費 23,000
						自動車重量税 23,000
						04 廃棄物減量等啓発事業 2,643,804
						7 報償費 2,494,180
						資源ごみ回収報奨金 2,494,180
						10 需用費 134,960
						消耗品費 110,000
						食糧費 24,960
						11 役務費 14,664
						通信運搬費 14,664
						郵便料 14,664
						09 塵芥収集事業 279,196,362
						1 報酬 3,002,450
						会計年度任用職員報酬 3,002,450
						一般事務補助員 3,002,450
						3 職員手当等 597,960
						会計年度任用職員期末手当 597,960

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		2.し尿処理費	33,731,000			33,731,000

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		
						8旅費 48,000 費用弁償 48,000 一般事務補助員 48,000 10需用費 1,882,936 印刷製本費 1,882,936 12委託料 273,618,816 清掃委託料 272,929,600 塵芥収集 271,336,800 拠点回収 739,200 動物死骸処理委託料 853,600 粗大ごみ収集運搬券取扱業務 689,216 17備品購入費 46,200 マイクロチップリーダー 46,200 11 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【ごみ処理】 476,283,000 18負担金補助及び交付金 476,283,000 負担金 476,283,000 常総地方広域市町村圏事務組合 476,283,000 12 不法投棄対策事業 2,670,140 12委託料 1,556,940 清掃委託料 1,174,140 不法投棄収集 610,500 守谷駅周辺喫煙所清掃 563,640 委託料 382,800 啓発用品作成 382,800 14工事請負費 1,113,200 ポイ捨て等防止タイル設置工事 1,113,200 予備費より充用 8,000 01 常総衛生組合負担金 33,730,805
		33,730,805			195	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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. 労働費			70,000			70,000
	1. 労働費		70,000			70,000
		1. 労働諸費	70,000			70,000
6. 農林水産業費			196,646,000	27,506,000		224,152,000
	1. 農業費		196,536,000	27,506,000		224,042,000
		1. 農業委員会費	14,017,000		88,000	14,105,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	33,731,000	33,730,805		195	18負担金補助及び交付金 33,730,805 負担金 33,730,805 常総衛生組合 33,730,805	
		50,000		20,000		
		50,000		20,000		
		50,000		20,000	01 労働関係庶務事務 18負担金補助及び交付金 50,000 負担金 50,000 水海道地区雇用対策連絡会 会費 50,000	
7. 報償費	20,000	0		20,000		
18. 負担金補助及び交付金	50,000	50,000		0		
		185,799,566	繰越明許費 22,673,000	15,679,434		
		185,690,170	繰越明許費 22,673,000	15,678,830		
		12,734,695		1,370,305	01 農業委員会運営事務 1報酬 11,224,220 委員報酬 5,451,264 農業委員 5,451,264 非常勤職員報酬 4,460,736 農地利用最適 化推進委員 4,460,736 会計年度任用職 員報酬 1,312,220 一般事務補助 員 1,312,220 3職員手当等 219,450 会計年度任用職 員期末手当 219,450 8旅費 66,500 費用弁償 56,500 農業委員 23,800 一般事務補助 員 23,000 農地利用最適 化推進委員 9,700 特別旅費 10,000 9交際費 5,000 農業委員会会長 交際費 5,000	
1. 報酬	11,864,000	11,224,220		639,780		
3. 職員手当等	280,000	219,450		60,550		
8. 旅費	281,000	66,500		214,500		
9. 交際費	30,000	5,000		25,000		
10. 需用費	481,000	311,935		169,065		
11. 役務費	130,000	95,000		35,000		
12. 委託料	688,000	462,000		226,000		
13. 使用料及び賃借料	31,000	30,590		410		
14. 工事請負費	88,000	88,000		0		
18. 負担金補助及び交付金	232,000	232,000		0		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		2. 農業総務費	55,737,000	12,954,000		68,691,000

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		10需用費 239,997 消耗品費 68,958 印刷製本費 171,039 11役務費 83,800 通信運搬費 83,800 郵便料 11,200 インターネット接続料 72,600 12委託料 462,000 電算処理委託料 462,000 農業行政システム 462,000 13使用料及び賃借料 30,590 使用料 30,590 有料道路 4,740 その他 25,850 14工事請負費 88,000 看板撤去工事 88,000 18負担金補助及び交付金 232,000 負担金 232,000 農業委員会北相馬郡協議会 64,000 茨城県農業会議 115,000 茨城県農政活動推進本部 27,000 農業委員会県南連絡協議会 26,000 05 農業者年金事業 83,138 10需用費 71,938 消耗品費 27,388 印刷製本費 44,550 11役務費 11,200 通信運搬費 11,200 郵便料 11,200
		68,101,948			589,052	01 農業経営支援事業 14,154,000 18負担金補助及び交付金 14,154,000 補助金 14,154,000 物価高騰対策補助金 14,154,000
2. 給料	24,580,000	24,579,600			400	
3. 職員手当等	21,230,000	21,080,192			149,808	
4. 共済費	8,322,000	8,288,156			33,844	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 農業振興費	39,317,000	1,646,000		△1,000	40,962,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	14,559,000	14,154,000			405,000	79 職員給与関係経費 53,947,948 2 給料 24,579,600 一般職給 24,579,600 3 職員手当等 21,080,192 扶養手当 782,000 時間外勤務手当 983,068 管理職手当 1,380,000 期末手当 6,008,977 勤勉手当 4,315,115 通勤手当 220,800 住居手当 588,000 児童手当 275,000 退職手当負担金 3,318,240 地域手当 3,208,992 4 共済費 8,288,156 共済組合負担金 8,288,156
		26,986,284	繰越明許費 9,000,000		4,975,716	01 農業振興庶務事務 277,773 18 負担金補助及び交付金 277,773 負担金 277,773 農林振興公社 穀物改良部 36,000 つくば農業改良推進協議会 33,000 農林振興公社 園芸振興部 96,000 農業用廃塩化ビニール収集処理 2,773 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
1. 報酬	1,364,000	456,000			908,000	
3. 職員手当等	174,000	0			174,000	
8. 旅費	12,000	0			12,000	
10. 需用費	564,000	457,972			106,028	
11. 役務費	204,000	59,582			144,418	
12. 委託料	10,434,000	1,430,263	繰越明許費 9,000,000		3,737	
13. 使用料及び賃借料	2,686,000	2,685,597			403	
17. 備品購入費	1,242,000	1,211,258			30,742	
18. 負担金補助及び交付金	24,282,000	20,685,612			3,596,388	02 農業振興各種負担金 1,742,000 18 負担金補助及び交付金 1,742,000 補助金 1,742,000 産地生産基盤パワーアップ事業補助金 1,742,000



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	説明許次繰越		
	円	円	円	円	円	
						04 水田農業構造改革対策事業 13,783,647
						11 役務費 5,296
						通信運搬費 5,296
						郵便料 5,296
						18 負担金補助及び交付金 13,778,351
						負担金 1,308,633
						農業再生協議会 1,308,633
						補助金 12,469,718
						水田農業経営確立対策 9,511,970
						水稲病害虫防除薬剤補助 587,748
						経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,370,000
						05 市民農園事業 4,552,786
						10 需用費 394,340
						消耗品費 175,078
						燃料費 42,133
						印刷製本費 35,095
						光熱水費 95,778
						修繕料 46,256
						11 役務費 42,586
						通信運搬費 42,586
						郵便料 42,586
						12 委託料 1,430,263
						清掃委託料 252,450
						トイレ清掃 252,450
						環境衛生委託料 72,600
						害虫駆除 72,600
						植栽管理委託料 506,000
						草刈業務 506,000
						電算処理委託料 26,400
						市民農園使用料システム 26,400
						委託料 572,813
						肥料用牧草運搬業務 488,400
						農園耕起 70,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						市税等収納代行 14,413
						13使用料及び賃借料 2,685,597
						賃借料 2,685,597
						土地 2,685,597
						<b>06 制度資金利子補給事業</b> 422,680
						18負担金補助及び交付金 422,680
						補助金 422,680
						農業経営基盤強化資金利子助成 422,680
						<b>07 有害鳥獣駆除対策事業</b> 5,433,167
						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 51,101
						消耗品費 9,606
						燃料費 41,495
						17備品購入費 1,211,258
						公用車 1,211,258
						18負担金補助及び交付金 3,714,808
						補助金 3,714,808
						鳥獣環境対策 3,714,808
						<b>08 人・農地プラン事業</b> 750,000
						18負担金補助及び交付金 750,000
						補助金 750,000
						農業次世代人材投資（経営開始型）事業補助金 750,000
						<b>09 農地中間管理機構事業</b> 24,231
						10需用費 12,531
						消耗品費 12,531
						11役務費 11,700
						通信運搬費 11,700

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	
		4. 畜産業費	1,017,000			300,000	1,317,000
		5. 農地費	86,448,000	12,906,000		△387,000	98,967,000

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	普通次繰越		
		円	円	円	円	
						郵便料 11,700
		1,206,450			110,550	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	2,000	0			2,000	付金 28,000
11. 役務費	2,000	1,500			500	負担金 28,000
12. 委託料	938,000	829,950			108,050	茨城県畜産協会 28,000
18. 負担金補助及び交付金	375,000	375,000			0	02 家畜衛生指導事業 348,500
						11役務費 1,500
						手数料 1,500
						検査手数料 1,500
						18負担金補助及び交付金 347,000
						補助金 347,000
						市家畜畜産物衛生指導協会 347,000
						03 緑地管理事業 829,950
						12委託料 829,950
						植栽管理委託料 829,950
						公園管理 829,950
		76,660,793	繰越明許費 13,673,000		8,633,207	01 農地関係庶務事務 178,122
						13使用料及び賃借料 155,122
12. 委託料	21,507,000	7,315,000	繰越明許費 13,673,000		519,000	賃借料 155,122
						その他 155,122
13. 使用料及び賃借料	156,000	155,122			878	18負担金補助及び交付金 23,000
						負担金 23,000
						茨城県土地改良事業団体連合会 23,000
						02 土地改良事業各種負担金 2,451,195
						18負担金補助及び交付金 2,451,195
						負担金 2,451,195
						県単かんがい排水事業 1,115,000
						土地改良施設維持管理適正化事業 1,091,195

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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. 林業費		110,000			110,000
		1. 林業振興費	110,000			110,000

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	
						観音下流排水路改修計画調査 245,000
						<b>03 排水機場維持管理負担金</b> 7,461,400
						18負担金補助及び交付金 7,461,400
						負担金 7,461,400
						排水機場維持管理 7,461,400
						<b>07 日本型直接支払制度事業</b> 23,596,040
						18負担金補助及び交付金 23,596,040
						補助金 23,596,040
						多面的機能支払交付金 23,596,040
						<b>13 守谷沼浚渫事業</b> 7,315,000
						12委託料 7,315,000
						調査・分析委託料 7,315,000
						調査設計業務 7,161,000
						土壌分析業務 154,000
						<b>61 農業集落排水事業会計負担金</b> 35,659,036
						18負担金補助及び交付金 35,659,036
						負担金 17,747,236
						農業集落排水事業償還元利負担金 17,747,236
						補助金 17,911,800
						農業集落排水維持管理補助金 17,389,000
						農業集落排水整備事業補助金 522,800
		109,396			604	
		109,396			604	<b>01 林業関係庶務</b> 83,396
						18負担金補助及び交付金 83,396

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
7. 商工費			505,290,000	△169,542,000	1,971,000	1,865,000	339,584,000
	1. 商工費		505,290,000	△169,542,000	1,971,000	1,865,000	339,584,000
		1. 商工総務費	20,321,000	1,868,000		828,000	23,017,000
		2. 商工振興費	476,846,000	△171,410,000	1,971,000	1,037,000	308,444,000

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	通常次繰越		
18. 負担金補助及び交付金	110,000	109,396			604	負担金 83,396 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 48,396 02 森林環境啓発事業 26,000 18負担金補助及び交付金 26,000 補助金 26,000 森林愛護運動推進事業費 26,000
		305,980,256			33,603,744	
		305,980,256			33,603,744	
		22,510,060			506,940	79 職員給与関係経費 22,510,060 2給料 10,150,800 一般職給 10,150,800 3職員手当等 8,966,217 時間外勤務手当 1,286,511 期末手当 2,595,015 勤勉手当 1,925,343 通勤手当 168,000 退職手当負担金 1,773,252 地域手当 1,218,096 4共済費 3,393,043 共済組合負担金 3,393,043 予備費より充用 828,000
		276,451,304			31,992,696	03 商工会補助事業 7,500,000 18負担金補助及び交付金 7,500,000 補助金 7,500,000 商工会補助金 7,500,000 04 中小企業事業資金融資あつ旋事業 10,697,300 1報酬 14,000 非常勤職員報酬 14,000 中小企業事業資金融資あつ旋審査会委員 14,000 8旅費 300 費用弁償 300
	1. 報酬	252,000	14,000		238,000	
	7. 報償費	957,000	621,376		335,624	
	8. 旅費	16,000	5,952		10,048	
	10. 需用費	307,000	285,399		21,601	
	11. 役務費	88,000	88,000		0	
	12. 委託料	159,517,000	159,311,324		205,676	
	13. 使用料及び賃借料	142,000	33,000		109,000	
	14. 工事請負費	1,971,000	440,000		1,531,000	

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		
18. 負担金補助及び交付金	140,194,000	110,652,253			29,541,747	中小企業事業 資金融資あつ 旋審査会委員 300 18負担金補助及び交 付金 5,683,000 補助金 5,683,000 中小企業事業 資金信用保証 料補給金 5,683,000 20貸付金 5,000,000 中小企業事業 資金預託金 5,000,000
20. 貸付金	5,000,000	5,000,000			0	05 観光振興各種負担金 650,000 18負担金補助及び交 付金 650,000 負担金 650,000 いばらき観光 キャンペーン 推進協議会 470,000 茨城県観光物 産協会 120,000 茨城空港利用 促進等協議会 60,000
						06 観光PR事業 195,351 8旅費 5,652 普通旅費 5,652 10需用費 156,699 消耗品費 148,731 食糧費 7,968 13使用料及び賃借料 33,000 使用料 33,000 その他 33,000
						07 守谷市観光協会補助 事業 4,640,400 12委託料 510,400 委託料 510,400 産業廃棄物処 分 510,400 18負担金補助及び交 付金 4,130,000 補助金 4,130,000

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
			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	
						観光協会補助金 4,130,000
						<b>09 きらめき守谷夢彩都フェスタ支援事業</b> 3,831,532
						14工事請負費 440,000
						守谷駅西口駅前広場臨時電気設備工事 440,000
						18負担金補助及び交付金 3,391,532
						負担金 3,391,532
						きらめき守谷夢彩都フェスタ負担金 3,391,532
						<b>11 MOCOフェスタ支援事業</b> 1,500,000
						18負担金補助及び交付金 1,500,000
						負担金 1,500,000
						MOCOフェスタ負担金 1,500,000
						<b>12 守谷生まれの食品推進事業</b> 128,700
						10需用費 128,700
						消耗品費 128,700
						<b>17 プレミアム付デジタル商品券事業</b> 241,208,021
						7報償費 621,376
						弁護士謝礼 36,376
						プロジェクトマネージャー謝礼 585,000
						11役務費 88,000
						手数料 88,000
						商品券購入代金決済事務 88,000
						12委託料 158,800,924
						委託料 158,800,924
						商品券事業運営支援業務 158,800,924
						18負担金補助及び交付金 81,697,721

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	8,123,000				8,123,000
8.土木費			3,879,334,000	△507,218,000	1,287,371,791	2,180,000	4,661,667,791
	1.土木管理費		186,394,000	637,000		638,000	187,669,000
		1.土木総務費	186,394,000	637,000		638,000	187,669,000

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	
		7,018,892			1,104,108	01消費生活相談事業
						1報酬
1.報酬	5,837,000	5,452,815			384,185	会計年度任用職員報酬
3.職員手当等	1,160,000	921,749			238,251	消費生活相談員
7.報償費	132,000	132,000			0	3職員手当等
8.旅費	442,000	116,886			325,114	会計年度任用職員期末手当
10.需用費	511,000	363,762			147,238	7報償費
18.負担金補助及び交付金	41,000	31,680			9,320	8旅費 費用弁償 消費生活相談員 10需用費 消耗品費 18負担金補助及び交付金 負担金 研修受講料
		2,849,947,019	繰越明許費		833,565,772	
		181,875,957	978,155,000		5,793,043	
		181,875,957			5,793,043	01道路管理庶務事務
1.報酬	8,368,000	8,184,526			183,474	1報酬 会計年度任用職員報酬
2.給料	70,871,000	70,870,200			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		
						道路台帳管理業務 9,790,000
						13使用料及び賃借料 149,708
						賃借料 149,708
						土地 149,708
						<b>03 道路関係各種負担金</b> 304,400
						18負担金補助及び交付金 304,400
						負担金 304,400
						竜ヶ崎土木協会 20,000
						茨城県道路整備促進協議会 30,200
						茨城県用地対策連絡協議会 4,800
						関東国道協会 36,000
						茨城県国土調査推進協議会 77,000
						茨城県建設技術管理連絡協議会 4,400
						茨城県街路事業促進協議会 85,000
						首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会 47,000
						<b>79 職員給与関係経費</b> 158,214,377
						2給料 70,870,200
						一般職給 70,870,200
						3職員手当等 63,938,643
						扶養手当 2,933,500
						時間外勤務手当 5,434,954
						管理職手当 1,860,000
						期末手当 17,432,204
						勤勉手当 13,519,390
						通勤手当 1,222,340
						住居手当 568,000
						児童手当 2,170,000
						退職手当負担金 9,718,611
						地域手当 9,079,644
						4共済費 23,405,534

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 道路橋梁費		1,093,877,000	△121,297,000	676,918,700	1,473,000	1,650,971,700
		1. 道路維持費	566,026,000	3,945,000	160,569,700	1,473,000	732,013,700

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	共済組合負担金 23,405,534 予備費より充用 638,000
		819,261,644	繰越明許費 432,589,000		399,121,056	
		520,477,030	繰越明許費 158,167,000		53,369,670	01 道路補修事業 336,410,699
7. 報償費	20,000	0			20,000	10 需用費 160,816 光熱水費 160,816
10. 需用費	10,013,000	7,927,964			2,085,036	11 役務費 29,116 通信運搬費 29,116
11. 役務費	40,000	29,116			10,884	電話料 29,116
12. 委託料	75,516,000	67,028,002	繰越明許費 3,471,000		5,016,998	12 委託料 43,582,957 清掃委託料 10,695,663 排水側溝清掃 7,367,668 清掃土砂処分 3,327,995
13. 使用料及び賃借料	601,000	598,378			2,622	保守点検委託料 53,790 雨水ポンプ場保守点検 53,790
14. 工事請負費	635,637,700	435,590,684	繰越明許費 154,696,000		45,351,016	植栽管理委託料 30,980,070 市道草刈業務設計・監理委託料 649,000 道路補修工事設計 649,000 調査・分析委託料 1,071,950 路盤調査業務測量調査等 572,000
15. 原材料費	8,892,000	8,101,780			790,220	委託料 132,484 コンクリート製品処分 132,484
17. 備品購入費	1,294,000	1,201,106			92,894	13 使用料及び賃借料 598,378 使用料 118,800 水位計測システム 118,800 賃借料 479,578 機械・器具 479,578 14 工事請負費 282,736,546 道路補修工事 282,736,546 15 原材料費 8,101,780 道路補修資材 8,101,780 17 備品購入費 1,201,106

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	通過次繰越		
	円	円	円	円	円	
						道路管理用機材 1,201,106
						<b>02 橋梁長寿命化修繕事業</b> 139,620,000
						12委託料 4,730,000
						調査・分析委託料 4,730,000
						橋梁点検業務 4,730,000
						14工事請負費 134,890,000
						橋梁修繕工事 134,890,000
						<b>03 交通安全施設整備事業【ガードレール外側線等】</b> 4,392,998
						14工事請負費 4,392,998
						交通安全施設整備工事 4,392,998
						<b>04 守谷駅自由通路等維持管理事業</b> 40,053,333
						10需用費 7,767,148
						消耗品費 9,196
						光熱水費 5,340,273
						修繕料 2,417,679
						12委託料 18,715,045
						清掃委託料 8,063,965
						排水側溝清掃 496,100
						清掃土砂処分自由通路等清掃 209,550
						公衆用トイレ等清掃 3,981,315
						保守点検委託料 10,651,080
						自動ドア・昇降機保守点検 10,527,000
						自家用電気設備保安管理 124,080
						14工事請負費 13,571,140
						昇降機修繕工事 13,208,140
						照明灯修繕工事 363,000
						予備費より充用 1,473,000

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. 道路新設改良費	円 527,851,000	円 △125,242,000	円 516,349,000	円 918,958,000
	3. 河川費		46,067,000			46,067,000
		1. 河川総務費	46,067,000			46,067,000

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 298,784,614	円 繰越明許費 274,422,000	円 繰越	円 345,751,386	01 市道整備改良事業 298,784,614
11. 役務費	285,000	281,450			3,550	11 11 役務費 281,450
12. 委託料	175,905,000	77,341,000	繰越明許費 72,984,000		25,580,000	通信運搬費 2,600 郵便料 2,600 手数料 278,850 不動産鑑定料 220,000 機器点検 58,850
14. 工事請負費	350,060,000	146,071,000	繰越明許費 103,342,000		100,647,000	12 委託料 77,341,000
16. 公有財産購入費	124,130,000	37,372,260	繰越明許費 29,386,000		57,371,740	設計・監理委託料 58,488,876 道路整備工事設計積算 58,488,876 調査・分析委託料 18,852,124
17. 備品購入費	5,500,000	4,950,000			550,000	測量調査等 13,924,124 補償等調査 4,928,000
21. 補償補填及び賠償金	263,078,000	32,768,904	繰越明許費 68,710,000		161,599,096	14 工事請負費 146,071,000 道路整備工事 146,071,000 16 公有財産購入費 37,372,260 道路用地買収代 37,372,260 17 備品購入費 4,950,000 用地取得・物件補償管理システム 4,950,000 21 補償補填及び賠償金 32,768,904 補償金 32,768,904 道路整備に伴う補償費 29,556,600 用地買収に伴う補償費 3,212,304
		43,563,218			2,503,782	
		43,563,218			2,503,782	01 河川関係各種負担金 254,634
8. 旅費	12,000	7,634			4,366	8 旅費 7,634 普通旅費 7,634
12. 委託料	44,176,000	42,230,584			1,945,416	18 負担金補助及び交付金 247,000 負担金 247,000 五県連合利根川上流改修期成同盟会 77,500
14. 工事請負費	1,630,000	1,078,000			552,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 都市計画費		2,482,651,000	△351,468,000	610,453,091	69,000	2,741,705,091
		1. 都市計画総務費	410,632,000	△16,009,000	32,273,000	69,000	426,965,000

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		
18. 負担金補助及び交付金	249,000	247,000			2,000	小貝川改修促進期成同盟会 利根川治水同盟会 利根川上流河川利用者協議会 鬼怒川下流改修維持期成同盟会 茨城県河川協会中小河川部会
						02 河川・調整池維持管理事業 12委託料 植栽管理委託料 プロムナード水路植栽管理調整池草刈業務 14工事請負費 リバースポット整備工事
		1,770,526,518	繰越明許費 545,566,000		425,612,573	
		417,118,594			9,846,406	01 都市計画庶務事務 7報償費 保育ルーム協力者謝金 8旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 12委託料 委託料 公園計画検討業務 13使用料及び賃借料
1. 報酬	2,256,000	1,803,140			452,860	
2. 給料	61,696,000	61,695,239			761	
3. 職員手当等	52,711,000	52,387,020			323,980	
4. 共済費	20,587,000	20,461,323			125,677	
7. 報償費	9,000	5,250			3,750	
8. 旅費	161,000	55,946			105,054	
10. 需用費	371,000	359,684			11,316	
11. 役務費	848,000	847,110			890	
12. 委託料	42,890,000	42,154,750			735,250	
13. 使用料及び賃借料	166,652,000	165,724,211			927,789	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		
18.負担金補助及び交付金	78,251,000	71,091,921			7,159,079	賃借料 156,131 土地 156,131 18負担金補助及び交付金 160,000
22.償還金利子及び割引料	533,000	533,000			0	負担金 160,000 都市計画協会 123,000 県都市計画協会 37,000
<b>03 都市計画審議会開催事業</b>						385,560
1報酬						368,500
非常勤職員報酬						368,500
都市計画審議会委員						368,500
8旅費						17,060
費用弁償						17,060
都市計画審議会委員						17,060
<b>05 景観形成推進事業</b>						3,696,950
12委託料						2,724,150
調査・分析委託料						2,724,150
屋外広告物データ作成						2,724,150
13使用料及び賃借料						481,800
賃借料						481,800
コンピュータ						481,800
18負担金補助及び交付金						491,000
補助金						491,000
生垣設置補助金						491,000
<b>07 アワーズもりや管理事業</b>						166,038,990
11役務費						847,110
手数料						847,110
不動産仲介手数料						847,110
12委託料						105,600
環境衛生委託料						105,600
害虫防除						105,600
13使用料及び賃借料						165,086,280

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						賃借料 165,086,280 建物 165,086,280
						<b>08 建築指導・開発行為事務</b> 80,136
						1報酬 35,900 非常勤職員報酬 35,900 旅館等建築審査会委員 35,900 8旅費 500 費用弁償 500 旅館等建築審査会委員 500
						10需用費 30,736 消耗品費 30,736
						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
						<b>09 公共交通運行事業</b> 72,044,718
						1報酬 1,398,740 会計年度任用職員報酬 1,398,740 一般事務補助員 1,398,740 3職員手当等 276,219 会計年度任用職員期末手当 276,219 8旅費 24,838 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000 普通旅費 838
						18負担金補助及び交付金 70,344,921 負担金 70,344,921 茨城県公共交通活性化会議 20,000 茨城県バス対策負担金 391,200



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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	通次繰 越費		
	円	円	円	円	円	
						守谷市地域公 共交通活性化 協議会 69,820,721
						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
						<b>14 ブロック塀等の安全 確保事業</b> 616,000
						18負担金補助及び交 付金 83,000
						補助金 83,000
						危険ブロック 塀等撤去補助 金 83,000
						22償還金利子及び割 引料 533,000
						返還金 533,000
						国庫補助金返 還金 533,000
						<b>79 職員給与関係経費</b> 134,267,363
						2給料 61,695,239
						一般職給 61,695,239
						3職員手当等 52,110,801
						扶養手当 1,142,000
						時間外勤務手当 2,349,140
						管理職手当 2,400,000
						期末手当 14,780,022
						勤勉手当 11,995,473
						通勤手当 1,502,430
						住居手当 896,000
						児童手当 560,000
						退職手当負担金 8,657,268
						地域手当 7,828,468
						4共済費 20,461,323
						共済組合負担金 20,461,323

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		2.公園費	832,236,000	△58,883,000		773,353,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	明許費 繰越		
	円	円		円	円	予備費より充用 69,000
		592,422,508	繰越明許費 114,299,000		66,631,492	02 保存緑地等事業 3,253,356
7.報償費	2,219,000	294,948			1,924,052	11 役務費 18,480 通信運搬費 18,480
8.旅 費	98,000	49,502			48,498	郵便料 18,480
10.需用費	21,659,000	12,784,164			8,874,836	13 使用料及び賃借料 604,876
11.役務費	13,497,000	4,710,844			8,786,156	賃借料 604,876
12.委託料	634,577,000	485,298,383	繰越明許費 114,299,000		34,979,617	土地 604,876
13.使用料及び賃借料	4,658,000	4,363,486			294,514	18 負担金補助及び交付金 2,630,000 補助金 2,630,000
14.工事請負費	35,332,000	24,761,000			10,571,000	保存緑地等指定助成金 2,630,000
15.原材料費	649,000	560,240			88,760	04 公園庶務事務 1,078,067
18.負担金補助及び交付金	60,659,000	59,594,941			1,064,059	10 需用費 1,047,417 消耗品費 397,241 燃料費 266,469 修繕料 383,707
26.公課費	5,000	5,000			0	11 役務費 25,650 手数料 12,800 タイヤ入替 4,400 自動車登録諸費用 8,400 自動車損害保険料 12,850 自動車損害賠償責任保険 12,850 26 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
						05 公園維持管理事業 509,107,920
						10 需用費 7,340,452 光熱水費 1,706,850 修繕料 5,633,602
						12 委託料 485,298,383 清掃委託料 12,928,850 公園等清掃 12,928,850 保守点検委託料 3,619,000 公園遊具点検 3,619,000 植栽管理委託料 462,042,183 公園管理 460,273,163 松くい虫防除 847,000 街路樹補植 471,680

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
			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	
						街路樹支柱交換 450,340
						調査・分析委託料 4,660,700
						土壌調査 95,700
						樹木健全度調査 4,565,000
						委託料 2,047,650
						看板作成設置業務 305,250
						支柱処分 92,400
						公園台帳補正業務 1,650,000
						13使用料及び賃借料 3,758,610
						賃借料 3,758,610
						土地 3,679,410
						自動車 79,200
						15原材料費 560,240
						公園施設補修資材 560,240
						18負担金補助及び交付金 12,150,235
						負担金 12,150,235
						日本公園緑地協会 38,000
						せせらぎの小路管理 11,994,235
						講習会参加費 78,000
						茨城県公園緑地推進協議会 40,000
						<b>06 公園施設改修事業</b> 24,999,988
						7報償費 214,948
						誰もが遊べる公園広場整備ガイドライン策定業務検討委員会謝礼 214,948
						8旅費 24,040
						普通旅費 24,040
						14工事請負費 24,761,000
						公園施設改修工事 24,761,000

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. 公共下水道費	124,633,000	67,369,000	16,705,000	208,707,000

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		
						07 公園まちづくり団体 助成事業 8,762,657 10 需用費 4,396,295 消耗品費 4,396,295 11 役務費 238,656 通信運搬費 8,800 郵便料 8,800 損害保険料 107,940 公園まちづくり団体賠償責任保険 107,940 傷害保険料 121,916 公園まちづくり団体傷害保険 121,916 18 負担金補助及び交付金 4,127,706 補助金 4,127,706 公園管理まちづくり団体 4,127,706
						08 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【公園】 40,687,000 18 負担金補助及び交付金 40,687,000 負担金 40,687,000 常総地方広域市町村圏事務組合 40,687,000
						09 総合公園新設事業 4,533,520 7 報償費 80,000 アドバイザー謝礼 80,000 8 旅費 25,462 普通旅費 25,462 11 役務費 4,428,058 通信運搬費 6,058 郵便料 6,058 手数料 4,422,000 不動産鑑定料 4,422,000
		48,678,278	繰越明許費 125,751,000		34,277,722	60 公共下水道事業会計負担金 48,678,278

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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. 街路事業費	907,572,000	△179,267,000	561,475,091	1,289,780,091

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		
18. 負担金補助及び交付金	208,707,000	48,678,278	繰越明許費 125,751,000	円	34,277,722	18負担金補助及び交付金 48,678,278 雨水処理維持管理負担金 8,674,366 水質規制負担金 2,090,040 下水道事業債償還元利負担金 22,579,972 雨水管渠整備事業負担金 14,301,900 その他繰出 1,032,000
		712,307,138	繰越明許費 262,616,000	円	314,856,953	01 街路事業庶務事務 118,795 8旅費 118,795 普通旅費 118,795
8. 旅費	147,000	118,795			28,205	
11. 役務費	1,045,000	264,000			781,000	02 坂町清水線整備事業 160,109,890
12. 委託料	56,855,000	39,963,000			16,892,000	11 役務費 132,000 手数料 132,000 不動産鑑定料 132,000
14. 工事請負費	241,700,000	45,947,000	繰越明許費 85,753,000		110,000,000	12 委託料 3,905,000 調査・分析委託料 3,905,000 補償等調査 3,905,000
16. 公有財産購入費	306,642,000	182,803,662	繰越明許費 37,142,000		86,696,338	14 工事請負費 297,000 坂町清水線整備工事 297,000
18. 負担金補助及び交付金	1,038,000	1,037,003			997	16 公有財産購入費 48,057,172 都市計画道路用地買収費 48,057,172 18 負担金補助及び交付金 1,037,003 負担金 1,037,003 国庫納付金 1,037,003
21. 補償補填及び賠償金	682,353,091	442,173,678	繰越明許費 139,721,000		100,458,413	21 補償補填及び賠償金 106,681,715 補償金 106,681,715 用地買収に伴う補償費 106,681,715
						03 西口大柏線整備事業 33,913,000 12 委託料 33,913,000

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. 土地区画整理費	207,578,000	△164,678,000		42,900,000
	5. 住宅費		40,703,000	△35,090,000		5,613,000
		1. 住宅管理費	40,703,000	△35,090,000		5,613,000

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		
						設計・監理委託料 15,545,200 都市計画道路概略設計 5,205,200 都市計画道路設計 10,340,000 調査・分析委託料 18,367,800 測量調査等 18,367,800
						<b>04 みずき野大日線整備事業</b> 518,165,453 11 役務費 132,000 手数料 132,000 不動産鑑定料 132,000 12 委託料 2,145,000 調査・分析委託料 2,145,000 補償等調査 2,145,000 14 工事請負費 45,650,000 みずき野大日線整備工事 45,650,000 16 公有財産購入費 134,746,490 都市計画道路用地買収費 134,746,490 21 補償補填及び賠償金 335,491,963 補償金 335,491,963 道路整備に伴う補償費 5,114,246 用地買収に伴う補償費 330,377,717
		0	繰越明許費 42,900,000	0		
18. 負担金補助及び交付金	42,900,000	0	繰越明許費 42,900,000	0		
		5,535,196			77,804	
		5,535,196			77,804	<b>01 市営住宅管理事業</b> 5,535,196 11 役務費 154,704 手数料 12,760
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		29,642,000				29,642,000
		1. 国土調査費	29,642,000				29,642,000
9. 消防費			1,137,961,000	△35,002,000	48,288,000		1,151,247,000
	1. 消防費		1,137,961,000	△35,002,000	48,288,000		1,151,247,000
		1. 常備消防費	1,021,778,000				1,021,778,000

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	通常次繰越		
10. 需用費	43,000	円0		円	円	口座振替 12,760
11. 役務費	162,000	154,704			7,296	損害保険料 141,944
12. 委託料	5,398,000	5,380,492			17,508	火災保険 106,484
14. 工事請負費	0	0			0	施設賠償責任保険 35,460
						12委託料 5,380,492
						電算処理委託料 408,540
						市営住宅管理システム保守 408,540
						委託料 4,971,952
						市営住宅管理委託 4,971,952
		29,184,486			457,514	
		29,184,486			457,514	01 国土調査事業 29,184,486
8. 旅費	32,000	0			32,000	10需用費 4,514
10. 需用費	70,000	4,514			65,486	消耗品費 4,514
11. 役務費	319,000	314,062			4,938	11役務費 314,062
12. 委託料	27,680,000	27,326,200			353,800	通信運搬費 314,062
13. 使用料及び賃借料	1,243,000	1,242,600			400	12委託料 27,326,200
17. 備品購入費	298,000	297,110			890	調査・分析委託料 27,326,200
						地籍調査 27,326,200
						13使用料及び賃借料 1,242,600
						賃借料 1,242,600
						業務システム 1,242,600
						17備品購入費 297,110
						パーソナルコンピュータ 297,110
		1,134,891,669	繰越明許費 1,673,000		14,682,331	
		1,134,891,669	繰越明許費 1,673,000		14,682,331	
		1,021,778,000			0	01 常総地方広域市町村圏事務組合負担金【消防】 1,021,778,000
18. 負担金補助及び交付金	1,021,778,000	1,021,778,000			0	18負担金補助及び交付金 1,021,778,000
						負担金 1,021,778,000

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. 非常備 消防費	44,503,000			1,184,000	45,687,000

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	円	常総地方広域 市町村圏事務 組合 1,021,778,000
		40,648,484			5,038,516	01 消防団員活動事業 36,987,809
						1報酬 15,036,666
1. 報酬	17,722,000	15,036,666			2,685,334	非常勤職員報酬 15,036,666
7. 報償費	3,627,000	2,595,000			1,032,000	消防団員 15,036,666
8. 旅 費	459,000	374,710			84,290	7報償費 2,595,000
9. 交際費	100,000	65,000			35,000	消防団員退職 報償金 2,595,000
10. 需用費	12,489,000	11,741,498			747,502	8旅費 374,710
11. 役務費	347,000	323,240			23,760	費用弁償 319,000
12. 委託料	513,000	344,100			168,900	消防団員 319,000
13. 使用料 及び賃 借 料	264,000	264,000			0	特別旅費 55,710
14. 工事請 負 費	380,000	379,500			500	9交際費 65,000
17. 備品購 入 費	471,000	469,920			1,080	消防団長交際費 65,000
18. 負担金 補助及 び交付 金	9,062,000	8,802,850			259,150	10需用費 9,879,663
26. 公課費	253,000	252,000			1,000	消耗品費 9,650,874
						食糧費 196,889
						印刷製本費 31,900
						11役務費 22,400
						通信運搬費 22,400
						電波利用料 22,400
						12委託料 344,100
						委託料 344,100
						消防用具処分 20,900
						視察研修バス 323,200
						13使用料及び賃借料 264,000
						使用料 264,000
						その他 264,000
						14工事請負費 379,500
						照明設備設置 工事 379,500
						17備品購入費 469,920
						換法用簡易水 槽 271,700
						テント 198,220
						18負担金補助及び交 付金 7,556,850
						負担金 7,556,850



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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円		円	円	
						茨城県消防団員等公務災害補償組合 688,300
						消防団員福祉共済負担金 627,000
						消防賞じゅつ金 279,430
						常総広域消防推進協議会 21,000
						茨城県消防協会県南南部支部 76,000
						消防学校入校 5,120
						消防ポンプ操法競技大会県南南部地区大会 100,000
						消防団員等公務災害補償等共済基金 5,760,000
						<b>02 消防関係各種負担金</b> 1,246,000
						18負担金補助及び交付金 1,246,000
						負担金 1,246,000
						茨城県消防協会 120,000
						茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,126,000
						<b>03 消防車両器具維持管理事業</b> 2,414,675
						10需用費 1,861,835
						消耗品費 174,680
						燃料費 419,720
						修繕料 1,267,435
						11役務費 300,840
						手数料 233,430
						自動車登録諸費用 229,030
						タイヤ入替 4,400
						自動車損害保険料 67,410

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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	69,838,000	△35,002,000	48,288,000	△1,184,000	81,940,000

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		自動車損害賠償責任保険 67,410 26公課費 252,000 自動車重量税 252,000
		70,981,624	繰越明許費 1,673,000		9,285,376	01 消防施設整備事業 46,169,344 10需用費 390,479 消耗品費 187,000 光熱水費 203,479 11役務費 32,375 手数料 28,000 建築確認申請損害保険料 4,375 消防機械器具置場火災保険 4,375 12委託料 935,000 設計・監理委託料 935,000 消防機械器具置場兼詰所監理 935,000 14工事請負費 40,607,730 消防施設改修等工事 596,000 消防用具格納箱等設置工事 397,430 消防機械器具置場建設工事 39,614,300 17備品購入費 3,990,360 自動体外式除細動器 3,990,360 18負担金補助及び交付金 213,400 負担金 213,400 水道事業分担金 213,400 02 消火栓設置維持管理事業負担金 24,812,280 18負担金補助及び交付金 24,812,280 負担金 24,812,280 消火栓維持管理 1,712,870
10. 需用費	1,012,000	390,479			621,521	
11. 役務費	105,000	32,375			72,625	
12. 委託料	1,023,000	935,000			88,000	
14. 工事請負費	46,838,000	40,607,730			6,230,270	
16. 公有財産購入費	0	0			0	
17. 備品購入費	4,021,000	3,990,360			30,640	
18. 負担金補助及び交付金	28,941,000	25,025,680	繰越明許費 1,673,000		2,242,320	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 水防費	1,842,000				1,842,000
10. 教育費			4,359,860,000	△139,270,000	2,445,000	4,468,000	4,227,503,000
	1. 教育総務費		1,423,658,000	△20,014,000		2,006,000	1,405,650,000
		1. 教育委員会費	3,028,000				3,028,000

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		
		円	円	円	円	
		1,483,561			358,439	01 消火栓設置 23,099,410 排水樋管操作管理事業 1,483,561
11. 役務費	78,000	76,020			1,980	11 役務費 76,020 傷害保険料 76,020 樋管操作員傷害保険 76,020
12. 委託料	1,764,000	1,407,541			356,459	12 委託料 1,407,541 委託料 1,407,541 樋管操作業務 1,407,541
		3,853,883,357	継続費通次繰越 98,784,000	繰越明許費 7,920,000	266,915,643	
		1,326,361,800			79,288,200	
		2,550,392			477,608	01 教育委員会運営事務 2,550,392
1. 報酬	1,920,000	1,920,000			0	1 報酬 1,920,000 委員報酬 1,920,000
7. 報償費	90,000	60,000			30,000	教育委員 1,920,000
8. 旅費	4,000	3,600			400	7 報償費 60,000
9. 交際費	100,000	28,000			72,000	学識経験者評 60,000
11. 役務費	62,000	61,600			400	僱員謝金 60,000
12. 委託料	660,000	286,000			374,000	8 旅費 3,600 費用弁償 3,600 教育委員 3,600
13. 使用料及び賃借料	140,000	139,392			608	9 交際費 28,000 教育長交際費 28,000
18. 負担金補助及び交付金	52,000	51,800			200	11 役務費 61,600 通信運搬費 61,600 インターネット接続料 61,600
						12 委託料 286,000 委託料 286,000 会議録作成業務 286,000
						13 使用料及び賃借料 139,392 使用料 139,392 その他 139,392
						18 負担金補助及び交付金 51,800 負担金 51,800

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	
		2. 学校教育総務費	357,430,000	△12,696,000		1,114,000	345,848,000

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	
		311,768,418			34,079,582	01 学校教育総務事務 26,852,457
						1 報酬 5,865,318
1. 報酬	7,908,000	6,313,518			1,594,482	非常勤職員報酬 816,000
2. 給料	124,968,000	124,967,020			980	産業医 816,000
3. 職員手当等	108,253,000	105,554,664			2,698,336	会計年度任用職員報酬 5,049,318
4. 共済費	39,683,000	39,179,404			503,596	一般事務補助員 5,049,318
7. 報償費	10,609,000	8,514,948			2,094,052	3 職員手当等 921,324
8. 旅費	144,000	73,510			70,490	会計年度任用職員期末手当 921,324
10. 需用費	5,548,000	4,021,885			1,526,115	7 報償費 540,248
11. 役務費	447,000	315,260			131,740	表彰記念品 74,872
12. 委託料	9,469,000	7,137,628			2,331,372	弁護士謝礼 465,376
13. 使用料及び賃借料	36,707,000	13,757,463			22,949,537	8 旅費 70,000
17. 備品購入費	432,000	399,608			32,392	費用弁償 70,000
18. 負担金補助及び交付金	1,634,000	1,487,510			146,490	一般事務補助員 70,000
26. 公課費	46,000	46,000			0	10 需用費 3,697,506
						消耗品費 2,738,968
						燃料費 256,232
						印刷製本費 288,970
						修繕料 413,336
						11 役務費 82,190
						通信運搬費 10,080
						郵便料 10,080
						手数料 36,920
						自動車登録諸費用 16,800
						洗車料 1,320
						タイヤ入替 18,800

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	
						自動車損害保険料 35,190
						自動車損害賠償責任保険 35,190
						12委託料 1,640,928
						電算処理委託料 963,600
						学籍管理システム 963,600
						委託料 677,328
						メンタルヘルス健康調査 614,328
						人権教育講演会 63,000
						13使用料及び賃借料 13,401,575
						使用料 2,665,025
						有料道路 151,230
						駐車場 44,695
						プール施設 2,469,100
						賃借料 10,736,550
						自動車 10,736,550
						17備品購入費 399,608
						オフィス家具 399,608
						18負担金補助及び交付金 187,760
						負担金 187,760
						学校保健会(県) 61,760
						学校保健会(郡) 52,000
						教科用図書採択協議会 70,000
						教育長研修 4,000
						26公課費 46,000
						自動車重量税 46,000
						02 通学補助員事業 8,253,390
						7報償費 7,974,700
						通学補助員謝礼 7,974,700
						10需用費 49,940
						消耗品費 49,940
						11役務費 228,750
						傷害保険料 228,750

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	通次繰越		
	円	円	円	円		
						通学補助員傷害保険 228,750 <b>03 小中学校適正配置事業</b> 5,948,410 1報酬 448,200 非常勤職員報酬 448,200 通学区域審議会委員 448,200 8旅費 3,510 費用弁償 3,510 通学区域審議会委員 3,510 12委託料 5,496,700 電算処理委託料 338,800 学区別行政区児童数集計処理 338,800 委託料 5,157,900 小中学校適正配置計画策定業務 3,278,000 児童生徒数推計業務 999,900 P R 動画制作業務 880,000 <b>04 就学時健康診断事業</b> 221,109 10需用費 221,109 消耗品費 107,710 印刷製本費 113,399 <b>05 守谷市学校経営研修事業</b> 1,251,450 18負担金補助及び交付金 1,251,450 負担金 1,251,450 茨城県小中学校教頭会 150,000 茨城県教育研究会 466,400 県校長会 351,000 全国連合小学校長会 64,800

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	円	
						全日本中学校校長会 27,000
						関東ブロック小学校長会 12,150
						関東地区中学校長会 6,000
						県南ブロック学校教育振興 26,000
						県南ブロック研修会 6,500
						県南ブロック郡市割 23,000
						日本教育会 40,300
						全国公立学校教頭会 62,100
						関東ブロック教頭会 16,200
						<b>06 児童生徒発表会事業</b> 460,858
						10需用費 52,350
						消耗品費 52,350
						11役務費 4,320
						通信運搬費 4,320
						運賃 4,320
						13使用料及び賃借料 355,888
						使用料 9,740
						有料道路 9,740
						賃借料 346,148
						自動車 346,148
						18負担金補助及び交付金 48,300
						負担金 48,300
						科学・発明工夫作品展県南地区 7,000
						茨城県教育研究会特別支援学級 41,300
						<b>07 学校食育啓発事業</b> 980
						10需用費 980
						消耗品費 980
						<b>76 任期付職員給与関係経費</b> 107,724,014

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		
						2給料 55,098,960 一般職給 55,098,960
						3職員手当等 38,044,620 扶養手当 726,000 時間外勤務手当 20,240 期末手当 11,925,536 勤勉手当 9,470,324 通勤手当 1,368,900 住居手当 972,000 退職手当負担金 6,862,644 地域手当 6,698,976
						4共済費 14,580,434 共済組合負担金 14,580,434
						<b>78 特別職給与関係経費</b> 12,555,075
						2給料 7,248,000 特別職給 7,248,000
						3職員手当等 3,425,320 特別職期末手当 2,361,640 特別職通勤手当 85,200 特別職退職手当 負担金 978,480
						4共済費 1,881,755 特別職共済組合 負担金 1,881,755
						<b>79 職員給与関係経費</b> 148,500,675
						2給料 62,620,060 一般職給 62,620,060
						3職員手当等 63,163,400 扶養手当 1,832,231 時間外勤務手当 8,160,794 管理職手当 4,980,000 期末手当 15,580,250 勤勉手当 13,222,999 通勤手当 859,780 住居手当 972,000 児童手当 890,000 退職手当負担金 8,491,872 地域手当 8,173,474
						4共済費 22,717,215 共済組合負担金 22,717,215 予備費より充用 14,000



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
		3. 教育研究指導費	円 338,635,000	円 5,933,000	円	円 △1,100,000	円 343,468,000

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 327,218,599		円	円 16,249,401	01 指導総務事務 50,885,089
1. 報酬	102,837,000	96,360,607			6,476,393	1 報酬 2,377,240 会計年度任用職員報酬 2,377,240
3. 職員手当等	20,979,000	17,313,026			3,665,974	一般事務補助員 2,377,240
7. 報償費	2,196,000	1,136,300			1,059,700	3 職員手当等 330,986
8. 旅費	3,154,000	2,823,612			330,388	会計年度任用職員期末手当 330,986
10. 需用費	1,472,000	1,144,576			327,424	8 旅費 54,304
11. 役務費	832,000	452,761			379,239	費用弁償 34,000
12. 委託料	147,448,000	144,360,670			3,087,330	一般事務補助員 34,000
13. 使用料及び賃借料	15,164,000	14,443,475			720,525	普通旅費 20,304
17. 備品購入費	1,272,000	1,174,269			97,731	10 需用費 118,256 消耗品費 118,256
18. 負担金補助及び交付金	48,109,000	48,004,303			104,697	18 負担金補助及び交付金 48,004,303 負担金 48,004,303 指導主事派遣 48,004,303
26. 公課費	5,000	5,000			0	02 教育支援事業 1,798,193
						1 報酬 1,681,282 非常勤職員報酬 84,000 教育支援委員 84,000 会計年度任用職員報酬 1,597,282 医療ケア看護師 1,597,282
						8 旅費 116,911 費用弁償 116,911 教育支援委員 2,000 医療ケア看護師 114,911
						04 外国語教育推進事業 108,000,505
						10 需用費 149,483 消耗品費 149,483
						12 委託料 93,799,200 委託料 93,799,200 外国語指導助手管理業務 93,799,200
						13 使用料及び賃借料 14,051,822 使用料 14,051,822

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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 14,051,822
						<b>06 学習支援ティーチャー等配置事業</b>
						1報酬 46,461,615
						会計年度任用職員報酬 46,461,615
						小中学校非常勤講師 46,461,615
						3職員手当等 8,891,394
						会計年度任用職員期末手当 8,891,394
						7報償費 261,800
						語学指導協力員謝金 261,800
						8旅費 1,276,098
						費用弁償 1,276,098
						小中学校非常勤講師 1,276,098
						12委託料 185,790
						検診委託料 185,790
						職員健康診断 185,790
						<b>07 学校教育研究・研修事業</b>
						1報酬 3,167,500
						会計年度任用職員報酬 3,167,500
						若手教員研修指導員 3,167,500
						3職員手当等 641,227
						会計年度任用職員期末手当 641,227
						7報償費 20,000
						薬物乱用防止教室講師謝金 20,000
						8旅費 237,700
						費用弁償 237,700
						若手教員研修指導員 237,700
						10需用費 3,304
						消耗品費 3,304
						12委託料 46,385,680

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
			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		
						委託料 46,385,680
						ICT活用支
						援業務 46,385,680
						17備品購入費 74,250
						図書 74,250
						<b>09 総合教育支援センター事業</b>
						1報酬 54,191,673
						会計年度任用職員報酬 39,746,970
						総合教育支援センター長 2,316,560
						総合教育支援センター相談員 17,659,290
						総合教育支援センター検査員 3,053,470
						フリースペース支援員 16,717,650
						3職員手当等 7,449,419
						会計年度任用職員期末手当 7,449,419
						7報償費 60,000
						専門家協力員謝金 60,000
						8旅費 1,069,900
						費用弁償 1,069,900
						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 481,000
						総合教育支援センター検査員 224,400
						フリースペース支援員 209,700
						10需用費 438,820
						消耗品費 262,773
						燃料費 54,076
						食糧費 6,480

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						修繕料 115,491 11 役務費 260,267 通信運搬費 209,167 電話料 132,607 インターネッ ト接続料 76,560 手数料 33,060 洗車料 7,060 自動車登録諸 費用 12,800 タイヤ入替 13,200 自動車損害保険 料 18,040 自動車損害賠 償責任保険 18,040 12 委託料 3,669,625 保守点検委託料 141,625 セキュリティ 保守 141,625 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 391,653 賃借料 391,653 コピー 266,913 コンピュータ 124,740 17 備品購入費 1,100,019 図書 37,419 パソコン 516,450 事務机等 77,330 シュレッダー 62,700 スチール書庫 75,900 ブラインド 182,820 給食用備品 147,400 26 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 15 中学生社会体験事業 105,419 10 需用費 18,669 消耗品費 18,669 11 役務費 86,750 損害保険料 86,750 賠償責任保険 86,750

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	
		4. 学校給食センター費	724,565,000	△13,251,000		1,992,000	713,306,000

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	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						17 保幼小中高一貫教育推進事業 495,126
						10 需用費 412,626
						消耗品費 412,626
						11 役務費 82,500
						通信運搬費 82,500
						運搬料 82,500
						22 いじめ問題調査事業 3,315,074
						1 報酬 2,926,000
						非常勤職員報酬 2,926,000
						いじめ問題重
						大事態調査委
						員会委員 2,926,000
						8 旅費 68,699
						費用弁償 68,699
						いじめ問題重
						大事態調査委
						員会委員 68,699
						12 委託料 320,375
						委託料 320,375
						会議録作成業務 320,375
						23 小学校サタデー学習支援教室事業 821,162
						7 報償費 794,500
						小学校サタデー学習支援教室指導員謝金 794,500
						10 需用費 3,418
						消耗品費 3,418
						11 役務費 23,244
						傷害保険料 23,244
						児童傷害保険 23,244
		684,824,391			28,481,609	01 給食センター庶務事務 19,770,168
						1 報酬 9,366,809
						会計年度任用職員報酬 9,366,809
						栄養士 4,467,239
						一般事務補助員 4,899,570
						3 職員手当等 1,325,190
1. 報酬	9,859,000	9,430,709			428,291	
2. 給料	14,274,000	14,273,977			23	
3. 職員手当等	16,041,000	13,564,602			2,476,398	
4. 共済費	4,750,000	4,724,783			25,217	
8. 旅費	424,000	346,650			77,350	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	明許 繰越額		
10.需用費	484,923,000	467,058,471			17,864,529	会計年度任用職
11.役務費	1,985,000	1,885,710			99,290	員期末手当 1,325,190
12.委託料	176,843,000	169,891,609			6,951,391	8旅費 346,050
13.使用料 及び賃 借 料	2,899,000	2,885,550			13,450	費用弁償 346,050 栄養士 120,000 一般事務補助 員 226,050
17.備品購 入 費	1,215,000	670,230			544,770	10需用費 433,554
18.負担金 補助及 び交付 金	55,000	54,300			700	消耗品費 285,062 燃料費 54,431 修繕料 94,061
26.公課費	38,000	37,800			200	11役務費 1,512,809 通信運搬費 576,270 郵便料 396,317 電話料 179,953 手数料 918,889 タイヤ入替 4,400 WEB口座振 替受付 897,789 機器点検 5,700 自動車登録諸 費用 11,000 自動車損害保険 料 17,650 自動車損害賠 償責任保険 17,650
						12委託料 3,827,081 保守点検委託料 265,701 複合機保守 265,701 電算処理委託料 3,362,480 給食費収納事 務電算処理 1,723,480 Web口座振 替受付システ ム 1,639,000 検診委託料 198,900 保菌検査 198,900
						13使用料及び賃借料 2,871,875 賃借料 2,871,875 土地 2,786,075 印刷機 39,600 その他 46,200

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 49,000 負担金 49,000 県共同調理場連絡協議会 10,000 県栄養士会 36,000 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000 26公課費 37,800 自動車重量税 37,800
						<b>03 給食センター施設維持管理事業</b> 18,948,853
						10需用費 1,273,901 消耗品費 1,224,401 修繕料 49,500
						11役務費 372,901 損害保険料 372,901 火災保険 372,901
						12委託料 16,612,846 清掃委託料 569,236 建物清掃 569,236 警備委託料 237,600 警備保障 237,600 保守点検委託料 8,411,260 自家用電気設備安全管理 703,560 自動ドア・昇降機保守点検 3,550,800 厨房機器点検 702,900 空調設備保守点検 2,684,000 排水処理プラント維持管理 770,000 環境衛生委託料 5,095,750 受水槽清掃管理 209,000 下水道水質検査 265,650 下水道除害施設管理 4,621,100 消防設備点検委託料 269,500

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		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						火災報知設備等保守点検 269,500
						運転・管理委託料 1,584,000
						蒸気ボイラー保守管理 1,584,000
						植栽管理委託料 445,500
						雑草除去 445,500
						13使用料及び賃借料 13,675
						使用料 13,675
						受信料 13,675
						17備品購入費 670,230
						給食センター備品 670,230
						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
						<b>04 給食提供事業</b> 614,800,562
						10需用費 465,348,880
						消耗品費 4,810,352
						光熱水費 47,326,821
						賄材料費 413,211,707
						12委託料 149,451,682
						環境衛生委託料 299,200
						害虫防除 299,200
						電算処理委託料 528,000
						給食献立作成支援システム 528,000
						調査・分析委託料 320,100
						食品衛生検査 320,100
						委託料 148,304,382
						給食配送業務 22,836,000
						給食調理業務 121,705,000
						生ごみ等廃棄処分 3,763,382
						<b>05 給食センター運営委員会開催事業</b> 66,636
						1報酬 63,900
						非常勤職員報酬 63,900



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 小学校 費		1,094,082,000	△67,151,000	1,719,000	2,012,000	1,030,662,000
		1. 学校管 理 費	439,170,000	△41,756,000	1,719,000	11,246,000	410,379,000

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	
		963,915,453			66,746,547	
		365,007,805			45,371,195	01 小学校管理事務 241,128,336
	1. 報 酬	121,984,000	105,864,759		16,119,241	1 報酬 105,864,759
	3. 職員手 当 等	24,827,000	15,697,478		9,129,522	非常勤職員報酬 9,676,000
	8. 旅 費	2,686,000	2,225,057		460,943	学校医 4,550,000
	10. 需用費	130,633,000	117,469,461		13,163,539	学校歯科医 4,550,000
	11. 役務費	8,391,000	7,778,352		612,648	学校薬剤師 576,000
	12. 委託料	50,947,000	45,910,529		5,036,471	会計年度任用職 員報酬 96,188,759
	13. 使用料 及び賃 借 料	12,065,000	11,649,610		415,390	学校介護補助 員 70,347,089
	14. 工事請 負 費	38,117,000	38,077,600		39,400	学校用務員 11,882,080
	15. 原材料 費	353,000	278,850		74,150	学校給食配膳 員 13,959,590
						3職員手当等 15,697,478
						会計年度任用職 員期末手当 15,697,478

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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		
17. 備品購入費	16,220,000	16,115,874			104,126	8旅費 2,225,057 費用弁償 2,225,057
18. 負担金補助及び交付金	4,156,000	3,940,235			215,765	学校薬剤師 1,000 学校医 2,400 学校歯科医 2,100 学校介護補助員 1,408,457 学校用務員 273,600 学校給食配膳員 537,500 10需用費 92,074,116 消耗品費 15,797,217 燃料費 276,375 食糧費 64,868 印刷製本費 533,861 光熱水費 74,256,823 修繕料 609,790 飼料費 11,337 医薬材料費 523,845 11役務費 7,558,919 通信運搬費 4,227,526 郵便料 259,860 電話料 3,967,666 手数料 1,781,624 クリーニング代 1,382,704 健診用消耗品 33,000 処分料 346,400 計量器点検 19,520 筆耕翻訳料 234,080 卒業証書筆耕料 234,080 損害保険料 1,315,689 火災保険 1,315,689 12委託料 2,025,025 保守点検委託料 673,200 印刷機保守点検 673,200 植栽管理委託料 922,000 樹木剪定 922,000 電算処理委託料 422,400

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		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円	円	勤怠管理システム 422,400 委託料 7,425 薬剤廃棄処分 7,425 13使用料及び賃借料 11,649,610 使用料 306,045 受信料 127,845 その他 178,200 賃借料 11,343,565 土地 5,374,473 印刷機 5,101,852 電話機・ファクシミリ 629,640 その他 237,600 17備品購入費 93,137 学校備品 93,137 18負担金補助及び交付金 3,940,235 負担金 3,940,235 保健主事会 13,500 養護教諭部会 30,000 日本スポーツ振興センター 3,870,735 刈払機取扱作業者安全衛生教育受講料 26,000 <b>02 小学校施設維持管理事業</b> 102,676,510 10需用費 25,170,835 消耗品費 446,641 修繕料 24,724,194 11役務費 4,933 手数料 4,933 廃家電処理 4,933 12委託料 39,144,292 清掃委託料 6,465,800 建物清掃（窓ふき・カーペット） 3,184,500 屋上及び雨樋清掃 201,300 建物清掃 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
			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	
						エアコン洗浄 3,014,000 警備委託料 5,448,432 警備保障 5,448,432 保守点検委託料 10,067,310 自家用電気設備保安管理 1,495,560 体育施設器具安全点検 745,800 自動ドア・昇降機保守点検 6,560,400 飲料水貯水槽設備点検 148,500 フロン点検 1,117,050 環境衛生委託料 926,200 高架水槽受水槽清掃点検 631,400 水質検査 184,800 害虫駆除 110,000 消防設備点検委託料 1,313,400 火災報知設備等保守点検 1,313,400 植栽管理委託料 10,545,700 樹木消毒 1,147,300 樹木管理 9,398,400 設計・監理委託料 1,507,000 黒内小学校特別支援教室改修工事施工監理 1,507,000 調査・分析委託料 2,811,050 漏水調査 429,000 化学物質調査建物定期調査報告 1,986,600 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 38,077,600

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
		2. 教育振興費	177,742,000	4,401,000		182,143,000

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		遊具新設・撤去工事 9,680,000 特別支援教室 化改修工事 28,397,600 15原材料費 278,850 学校内補修用 資材 278,850 03 小学校管理備品購入 事業 16,022,737 17備品購入費 16,022,737 学校備品 16,022,737 05 児童・教職員検診事 業 5,180,222 10需用費 224,510 消耗品費 224,510 11役務費 214,500 手数料 214,500 オーゾメー 夕点検 214,500 12委託料 4,741,212 検診委託料 4,741,212 教職員検便 527,800 児童検診 3,458,592 教職員検診 754,820 予備費より充用 2,012,000
		161,220,027			20,922,973	01 小学校教育振興事業 12,727,392 7報償費 3,000 講師謝金 3,000 10需用費 12,056,907 消耗品費 11,943,492 修繕料 113,415 12委託料 435,435 電算処理委託料 スポーツテス ト採点 435,435 18負担金補助及び交 付金 232,050 補助金 232,050 英語検定等検 定料補助金 232,050 02 小学校教材等購入事 務 6,397,383
7. 報償費	43,000	3,000			40,000	
10. 需用費	17,652,000	15,722,341			1,929,659	
11. 役務費	5,808,000	4,819,699			988,301	
12. 委託料	32,598,000	31,205,609			1,392,391	
13. 使用料 及び賃 借 料	80,066,000	77,424,130			2,641,870	
14. 工事請 負 費	1,240,000	0			1,240,000	
17. 備品購 入 費	18,815,000	16,224,937			2,590,063	
18. 負担金 補助及 び交付 金	332,000	232,050			99,950	

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
19. 扶助費	25,589,000	15,588,261			10,000,739	17備品購入費 6,397,383 各教科教材 4,667,795 児童用図書 1,634,589 教師用教材 94,999 03 小学校就学援助事業 15,588,261 19扶助費 15,588,261 要・準要保護児童就学援助費 12,641,556 特別支援教育就学奨励費 2,946,705 04 小学校ICT環境整備事業 126,506,991 10需用費 3,665,434 消耗品費 773,266 修繕料 2,892,168 11役務費 4,819,699 通信運搬費 4,816,526 運搬料 309,650 インターネット接続料 4,506,876 手数料 3,173 廃家電処理 3,173 12委託料 30,770,174 電算処理委託料 13,979,301 授業支援システム 13,979,301 委託料 16,790,873 校内LAN整備業務 367,400 校務支援システム 10,854,679 GIGAスクール運営支援センター整備 5,568,794 13使用料及び賃借料 77,424,130 使用料 804,518 著作権料 532,818 その他 271,700 賃借料 76,619,612 コンピュータ 76,574,876

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 学校建設費	477,170,000	△29,796,000		△9,234,000	438,140,000

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	電話機・ファクシミリ 44,736 17備品購入費 9,827,554 校内LAN用パソコン機器 471,977 デジタルテレビ付電子黒板 399,960 タブレット 2,484,295 ノートパソコン 753,170 キャビネット 721,600 コンピュータ一室什器 4,983,352 ラベルライター 13,200
		437,687,621			452,379	<b>02 小学校施設立替償還金</b> 131,371,721
12. 委託料	7,767,000	7,718,700			48,300	16公有財産購入費 126,766,868
14. 工事請負費	299,000,000	298,597,200			402,800	松ヶ丘小学校施設買収費 23,290,628
16. 公有財産購入費	126,768,000	126,766,868			1,132	大井沢小学校施設買収費 103,476,240
22. 償還金 利子及び割引料	4,605,000	4,604,853			147	22償還金利子及び割引料 4,604,853 利子及び割引料 4,604,853 松ヶ丘小学校施設償還利子 621,856 大井沢小学校施設償還利子 3,982,997
						<b>09 御所ヶ丘小学校屋内運動場改修事業</b> 293,324,900
						12委託料 7,718,700 設計・監理委託料 7,590,000 屋内運動場改修工事実施設計 7,590,000 委託料 128,700 グランドピアノ移動 128,700 14工事請負費 285,606,200

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 中学校費		866,763,000	△28,098,000			838,665,000
		1. 学校管理費	158,074,000	△16,279,000		4,128,000	145,923,000

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	
		738,849,941	継続費	通次繰越	41,835,479	
		130,233,129		57,979,580	15,689,871	01 中学校管理事務
	1. 報酬	21,924,000			3,371,325	1報酬
	3. 職員手当等	3,180,000			1,459,169	非常勤職員報酬
	8. 旅費	555,000			246,000	学校医
	10. 需用費	76,327,000			6,438,282	学校歯科医
	11. 役務費	3,509,000			387,719	学校薬剤師
	12. 委託料	23,875,000			3,273,816	会計年度任用職員報酬
	13. 使用料及び賃借料	4,117,000			139,311	学校介護補助員
	15. 原材料費	353,000			30,920	学校用務員
	17. 備品購入費	9,390,000			75,294	学校給食配膳員
	18. 負担金補助及び交付金	2,693,000			268,035	3職員手当等
						会計年度任用職員期末手当
						8旅費
						費用弁償
						学校医
						学校歯科医
						学校薬剤師
						学校介護補助員
						学校用務員
						学校給食配膳員
						10需用費
						消耗品費
						燃料費
						食糧費
						印刷製本費
						光熱水費
						修繕料



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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越		
	円	円	円	円		
						医薬材料費 205,935 11 役務費 3,035,481 通信運搬費 2,038,150 郵便料 120,000 電話料 1,918,150 手数料 343,795 クリーニング代 99,715 健診用消耗品処分料 6,600 ピアノ調律 177,100 機器点検 10,440 廃家電処理 49,940 筆耕翻訳料 210,672 卒業証書筆耕料 210,672 損害保険料 442,864 火災保険 442,864 12 委託料 1,350,629 保守点検委託料 299,200 印刷機保守点検 299,200 植栽管理委託料 435,000 樹木剪定 435,000 電算処理委託料 237,600 勤怠管理システム 237,600 委託料 378,829 薬剤廃棄処分 378,829 13 使用料及び賃借料 3,977,689 使用料 136,020 受信料 56,820 その他 79,200 賃借料 3,841,669 土地 1,122,741 印刷機 2,333,488 電話機・ファクシミリ 279,840 その他 105,600 17 備品購入費 61,600 学校備品 61,600

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	18負担金補助及び交付金 2,424,965 負担金 2,424,965 県中学校体育連盟 500,160 県南中学校体育連盟 113,200 保健主事会 6,000 養護教諭部会 12,000 日本スポーツ振興センター 1,793,605 02 自転車通学用ヘルメット購入補助事業 1,746,360 10需用費 1,746,360 消耗品費 1,746,360 03 中学校施設維持管理事業 41,988,543 10需用費 26,040,127 消耗品費 18,384 修繕料 26,021,743 12委託料 15,626,336 清掃委託料 1,274,900 建物清掃（窓ふき・カーペット） 174,900 エアコン洗浄 1,100,000 警備委託料 2,374,416 警備保障 2,374,416 保守点検委託料 4,907,870 自家用電気設備保安管理 667,920 体育施設器具安全点検 354,200 自動ドア・昇降機保守点検 3,418,800 飲料水貯水槽設備点検 66,000 フロン点検 400,950 環境衛生委託料 454,300 高架水槽受水槽清掃点検 317,900 水質検査 105,600

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	
		2. 教育振興費	133,609,000			3,960,000	137,569,000

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	
						害虫駆除 30,800
						消防設備点検委託料 679,250
						火災報知設備等保守点検 679,250
						植栽管理委託料 4,444,000
						樹木消毒 634,700
						樹木管理 3,809,300
						調査・分析委託料 1,465,200
						漏水調査 209,000
						化学物質調査建物定期調査報告 1,093,400
						委託料 26,400
						留守応答年間スケジュール設定 26,400
						15原材料費 322,080
						学校内補修用資材 322,080
						<b>04 中学校管理備品購入事業</b> 9,253,106
						17備品購入費 9,253,106
						学校備品 9,253,106
						<b>06 生徒・教職員検診事業</b> 3,829,589
						10需用費 119,570
						消耗品費 119,570
						11役務費 85,800
						手数料 85,800
						オーゾメータ点検 85,800
						12委託料 3,624,219
						検診委託料 3,624,219
						教職員検便 212,800
						生徒検診 3,083,014
						教職員検診 328,405
		119,329,141			18,239,859	<b>01 中学校教育振興事業</b> 10,347,938
						7報償費 590,000
						講師謝金 60,000
7. 報償費	842,000	676,000			166,000	
10. 需用費	9,434,000	8,435,335			998,665	

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		
		円	円	円	円	
11. 役務費	2,785,000	1,982,830			802,170	部活動指導者謝金 530,000
12. 委託料	14,435,000	13,540,716			894,284	10需用費 6,040,340 消耗品費 4,967,822 印刷製本費 253,200 修繕料 819,318
13. 使用料及び賃借料	63,572,000	60,998,977			2,573,023	11役務費 103,900 通信運搬費 103,900 郵便料 103,900
17. 備品購入費	11,089,000	8,138,608			2,950,392	12委託料 202,650 電算処理委託料 202,650
18. 負担金補助及び交付金	9,162,000	9,080,459			81,541	スポーツテス ト採点 202,650 13使用料及び賃借料 2,330,648 使用料 71,600 有料道路 71,600 賃借料 2,259,048 自動車 1,579,050 その他 679,998
19. 扶助費	26,250,000	16,476,216			9,773,784	18負担金補助及び交付金 1,080,400 補助金 1,080,400 英語検定等検定料補助金 1,080,400
						<b>02 中学校教材等購入事務</b> 4,620,258 17備品購入費 4,620,258 各教科教材 4,585,146 教師用教材 35,112
						<b>03 中学校就学援助事業</b> 16,476,216 19扶助費 16,476,216 要・準要保護生徒就学援助費 15,344,235 特別支援教育就学奨励費 1,131,981
						<b>04 中学校 ICT 環境整備事業</b> 63,357,665 10需用費 2,212,420 消耗品費 527,133 修繕料 1,685,287 11役務費 1,874,400

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	繰越明許費		
	円	円	円	円	円	
						通信運搬費 1,874,400
						インターネット ト接続料 1,874,400
						12委託料 13,338,066
						電算処理委託料 5,967,549
						授業支援シ テム 5,967,549
						委託料 7,370,517
						校務支援シ テム 4,878,291
						校内LAN整 備業務 105,600
						G I G A スク ール運営支援 センター整備 2,386,626
						13使用料及び賃借料 42,414,429
						使用料 677,908
						著作権料 375,408
						その他 302,500
						賃借料 41,736,521
						コンピュータ 41,736,521
						17備品購入費 3,518,350
						校内LAN用 パソコン機器 692,340
						タブレット 2,273,150
						ノートパソ ン 299,860
						キャビネット 253,000
						<b>05 中学校体育大会事業</b> 24,527,064
						7報償費 86,000
						体育大会審判 員謝金 86,000
						10需用費 182,575
						消耗品費 163,575
						食糧費 19,000
						11役務費 4,530
						傷害保険料 4,530
						体育大会審判 員傷害保険 4,530
						13使用料及び賃借料 16,253,900
						使用料 483,520
						有料道路 480,520

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 学校建設費	575,080,000	△11,819,000		△8,088,000	555,173,000

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		
		489,287,671	継続費通次繰越 57,979,580		7,905,749	02 中学校施設立替償還金 2,857,279
10. 需用費	116,000	115,632			368	16 公有財産購入費 2,768,252
11. 役務費	756,000	755,920			80	御所ヶ丘中学 校施設買収費 2,768,252
12. 委託料	21,506,000	13,728,000	継続費通次繰越 5,435,000		2,343,000	22 償還金利子及び割 引料 89,027
13. 使用料及び賃借料	50,042,000	46,276,500			3,765,500	利子及び割引料 89,027
14. 工事請負費	479,100,000	425,249,420	継続費通次繰越 52,544,580		1,306,000	御所ヶ丘中学 校施設償還利 子 89,027
16. 公有財産購入費	2,769,000	2,768,252			748	05 屋内運動場照明改修 事業 16,170,000
17. 備品購入費	794,000	304,920			489,080	14 工事請負費 屋内運動場改 修工事 16,170,000
22. 償還金利子及び割引料	90,000	89,027			973	11 御所ヶ丘中学校校舎 改修事業 456,532,392
						10 需用費 115,632
						消耗品費 115,632
						11 役務費 755,920
						通信運搬費 755,920
						運搬料 755,920
						13 使用料及び賃借料 46,276,500
						使用料 30,300
						その他 30,300
						賃借料 46,246,200
						建物 46,246,200
						14 工事請負費 409,079,420
						既存校舎改修 工事 409,079,420
						17 備品購入費 304,920
						管理備品 304,920

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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. 社会教育費		941,767,000	△24,007,000	726,000	450,000	918,936,000
		1. 社会教育総務費	267,267,000	△30,065,000		55,000	237,257,000

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	
						12 けやき台中学校校舎改修事業 13,728,000 12委託料 13,728,000 設計・監理委託料 13,728,000 実施設計 13,728,000
		794,134,331	継続費通次繰越 40,804,420 繰越明許費 7,920,000		76,077,249	
		210,150,041			27,106,959	01 生涯学習推進事業 事務事務 7,935,722 1報酬 6,042,859 会計年度任用職員報酬 6,042,859 社会教育指導員 2,805,569 一般事務補助員 3,237,290 3職員手当等 1,150,076 会計年度任用職員期末手当 1,150,076 7報償費 14,000 自然観察講師謝金 14,000 8旅費 249,650 費用弁償 249,650 社会教育指導員 201,650 一般事務補助員 48,000 10需用費 67,673 消耗品費 67,673 13使用料及び賃借料 4,740 使用料 4,740 有料道路 4,740 17備品購入費 297,814 書棚 297,814 18負担金補助及び交付金 108,910 負担金 108,910
1. 報酬	14,741,000	9,661,527			5,079,473	
2. 給料	48,008,000	47,847,957			160,043	
3. 職員手当等	42,537,000	42,236,447			300,553	
4. 共済費	16,085,000	16,011,377			73,623	
7. 報償費	951,000	574,030			376,970	
8. 旅費	293,000	253,558			39,442	
10. 需用費	14,994,000	11,465,490			3,528,510	
11. 役務費	4,553,000	3,264,228			1,288,772	
12. 委託料	75,433,000	60,258,667			15,174,333	
13. 使用料及び賃借料	251,000	233,105			17,895	
14. 工事請負費	10,307,000	9,543,600			763,400	
17. 備品購入費	618,000	544,835			73,165	
18. 負担金補助及び交付金	8,486,000	8,255,220			230,780	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						県社会教育振興協議会 46,410 県社会教育主事会 6,000 茨城県青少年育成協会会議 56,500 <b>02 アーカスプロジェクト参画事業</b> 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 <b>04 社会教育委員の会議開催事業</b> 195,920 1報酬 182,000 非常勤職員報酬 182,000 社会教育委員 182,000 8旅費 2,400 費用弁償 2,400 社会教育委員 2,400 10需用費 11,520 消耗品費 11,520 <b>05 学校・家庭・地域連携協力推進事業</b> 47,123,575 1報酬 3,436,668 会計年度任用職員報酬 3,436,668 部活動指導員 3,436,668 7報償費 77,000 家庭教育講座講師謝金 77,000 10需用費 61,166 消耗品費 22,306 食糧費 38,860 11役務費 252 通信運搬費 252 郵便料 252 12委託料 43,548,489 委託料 43,548,489



款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						中学校部活動 管理運営業務 41,573,769 地域指導者養成・活用業務 1,974,720
						<b>07 芸術文化振興事業</b> 1,811,122
						8旅費 1,508 特別旅費 1,508
						10需用費 174,691 消耗品費 6,941 印刷製本費 167,750
						12委託料 149,923 委託料 149,923 会場設営業務 21,504 受付業務 128,419
						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
						<b>09 市PTA連絡協議会 支援事業</b> 107,000
						7報償費 40,000 審判員謝金 40,000
						10需用費 7,000 食糧費 7,000
						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
						<b>11 もりや学びの里施設 維持管理事業</b> 28,764,156
						10需用費 8,359,534 消耗品費 191,021 燃料費 98,135 光熱水費 3,361,754 修繕料 4,703,710 飼料費 3,608 医薬材料費 1,306
						11役務費 136,209 通信運搬費 69,361 電話料 69,361 手数料 14,300

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	明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						ピアノ調律 14,300
						損害保険料 52,548
						火災保険 52,548
						12委託料 10,354,197
						清掃委託料 2,316,000
						建物清掃 2,316,000
						警備委託料 327,360
						警備保障 327,360
						保守点検委託料 544,280
						自家用電気設 備保安管理 170,280
						自動ドア・昇 降機保守点検 99,000
						体育器具安全 点検 275,000
						環境衛生委託料 受水槽清掃点 検 55,000
						水質検査 6,600
						消防設備点検委 託料 125,400
						火災報知設備 等保守点検 74,800
						防火対象物点 検 50,600
						運転・管理委託 料 5,250,357
						施設管理業務 5,250,357
						植栽管理委託料 376,200
						植栽管理 376,200
						調査・分析委託 料 1,353,000
						建物定期調査 報告 1,353,000
						13使用料及び賃借料 135,620
						使用料 24,740
						受信料 24,740
						賃借料 110,880
						その他 110,880
						14工事請負費 9,543,600
						空調設備交換 工事 853,600

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	体育館照明器具改修工事 8,690,000 17備品購入費 229,696 デジタルカメラ 17,325 もりや学びの里備品 212,371 18負担金補助及び交付金 5,300 負担金 5,300 防火管理者講習会 5,300 <b>13 子ども会育成補助事業</b> 85,710 18負担金補助及び交付金 85,710 補助金 85,710 市子ども会育成連合会 85,710 <b>17 スポーツ・文化振興奨励事業</b> 2,685,784 7報償費 443,030 表彰記念品 443,030 10需用費 12,754 食糧費 12,754 18負担金補助及び交付金 2,230,000 補助金 2,230,000 全国大会等出場 2,230,000 <b>22 二十歳の記念式典事業</b> 2,623,749 10需用費 705,451 消耗品費 497,795 食糧費 25,584 印刷製本費 182,072 11役務費 39,998 通信運搬費 1,278 郵便料 1,278 手数料 38,720 手話通訳業務 38,720 12委託料 1,878,300

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		継続費通次繰越	繰越明許費繰越		
	円	円	円	円	円	
						委託料 1,878,300
						安全管理員業務 33,600
						会場設營業務 1,844,700
						<b>23 放課後子ども教室事業</b> 3,602,713
						10需用費 7,799
						印刷製本費 7,799
						11役務費 2,989,804
						通信運搬費 1,740,476
						電話料 1,504,988
						インターネット接続料 235,488
						手数料 528
						スポーツ安全保険申込 528
						傷害保険料 1,248,800
						放課後子ども総合プラン傷害保険料 1,248,800
						12委託料 543,070
						電算処理委託料 462,000
						放課後子ども教室システム WEB口座振替受付データ処理 66,000
						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 62,040
						賃借料 62,040
						その他 62,040
						<b>26 守谷市民交流館維持管理事業</b> 5,993,885
						10需用費 2,057,902
						消耗品費 65,480
						光熱水費 952,529
						修繕料 1,038,620
						医薬材料費 1,273
						11役務費 97,965
						通信運搬費 82,982

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		
	円	円	円	円	円	
						電話料 34,438
						インターネット
						ト接続料 48,544
						損害保険料 14,983
						火災保険 14,983
						12委託料 3,784,688
						清掃委託料 539,000
						建物清掃 539,000
						警備委託料 125,400
						警備保障 125,400
						消防設備点検委 託料 110,000
						火災報知設備 等保守点検 110,000
						運転・管理委託 料 3,010,288
						施設管理業務 3,010,288
						13使用料及び賃借料 30,705
						使用料 14,205
						受信料 14,205
						賃借料 16,500
						その他 16,500
						17備品購入費 17,325
						デジタルカメ ラ 17,325
						18負担金補助及び交 付金 5,300
						負担金 5,300
						防火管理者講 習会 5,300
						<b>79 職員給与関係経費 104,945,705</b>
						2給料 47,847,957
						一般職給 47,847,957
						3職員手当等 41,086,371
						扶養手当 718,500
						時間外勤務手当 4,001,487
						管理職手当 1,920,000
						期末手当 11,263,831
						勤勉手当 8,630,661
						通勤手当 839,420
						住居手当 916,000
						児童手当 140,000

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
		2.文化財保護費	7,969,000	371,000		8,340,000

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 6,598,098 地域手当 6,058,374 4共済費 16,011,377 共済組合負担金 16,011,377
		7,158,740			1,181,260	02文化財保護事業 7,158,740
1.報酬	189,000	133,000			56,000	1報酬 133,000 非常勤職員報酬 133,000
7.報償費	263,000	115,000			148,000	文化財保護審議会委員 133,000
8.旅費	6,000	4,004			1,996	7報償費 115,000
10.需用費	270,000	219,616			50,384	文化財調査謝金 30,000 文化財保護謝金 85,000
11.役務費	6,609,000	6,368,120			240,880	8旅費 4,004 費用弁償 2,100 文化財保護審議会委員 2,100 普通旅費 1,904
12.委託料	1,003,000	319,000			684,000	10需用費 219,616 消耗品費 3,598 燃料費 1,518 印刷製本費 214,500 11役務費 6,368,120 通信運搬費 1,277,430 運搬料 1,277,430 手数料 5,090,690 不動産鑑定料 275,000 ADEAC作成料 4,815,690
						12委託料 319,000 植栽管理委託料 111,100 樹勢回復業務 111,100 調査・分析委託料 154,000 埋蔵文化財試掘調査 154,000 委託料 53,900 文化財説明板・指定柱作成業務 53,900

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
		3. 集会所費	円 823,000	円	円	円 823,000
		4. 公民館費	384,871,000	5,887,000	726,000	△55,000 391,429,000

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 547,088		円	円 275,912	01 東板戸井集会所施設 維持管理事業 547,088
10. 需用費	434,000	167,860			266,140	10 需用費 167,860
11. 役務費	9,000	8,088			912	燃料費 20,990
12. 委託料	373,000	365,200			7,800	光熱水費 126,520
13. 使用料及び賃借料	7,000	5,940			1,060	修繕料 20,350
						11 役務費 8,088
						損害保険料 8,088
						火災保険 8,088
						12 委託料 365,200
						清掃委託料 174,900
						建物清掃 174,900
						消防設備点検委託料 29,700
						火災報知設備等保守点検 29,700
						植栽管理委託料 160,600
						草刈業務 160,600
						13 使用料及び賃借料 5,940
						賃借料 5,940
						その他 5,940
		304,317,178	継続費通次繰越 40,804,420	繰越明許費 7,920,000	38,387,402	01 公民館運営管理事業 137,205,265
						10 需用費 4,922,170
						消耗品費 257,653
						修繕料 4,664,517
7. 報償費	143,000	22,400			120,600	11 役務費 130,021
10. 需用費	15,467,000	5,163,220	繰越明許費 6,226,000		4,077,780	損害保険料 130,021
11. 役務費	1,390,000	391,344	継続費通次繰越 995,420		3,236	火災保険 130,021
12. 委託料	175,774,000	142,138,264	継続費通次繰越 5,000		33,630,736	12 委託料 126,353,064
						清掃委託料 117,700
						建物清掃 117,700
						植栽管理委託料 409,200
						植栽管理 409,200
						設計・監理委託料 693,000
13. 使用料及び賃借料	1,120,000	902,150			217,850	設置・改修設計 693,000
14. 工事請負費	197,535,000	155,699,800	継続費通次繰越 39,804,000	繰越明許費 1,694,000	337,200	調査・分析委託料 1,604,900
						建物定期調査報告 1,604,900
						委託料 123,528,264

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	説明許繰越		
	円	円	円	円	円	
						指定管理料 123,528,264
						13使用料及び賃借料 720,210
						賃借料 720,210
						土地 476,010
						その他 244,200
						14工事請負費 5,079,800
						駐車場整備工事 4,620,000
						公衆無線LAN設置工事 459,800
						<b>02 郷州公民館改修事業</b> 153,137,330
						10需用費 72,050
						消耗品費 72,050
						11役務費 245,080
						通信運搬費 239,580
						運搬料 239,580
						手数料 5,500
						電話解約 5,500
						12委託料 2,024,200
						清掃委託料 120,120
						トイレ清掃 120,120
						設計・監理委託料 1,810,000
						施工監理 1,810,000
						委託料 94,080
						図書箱詰め作業 94,080
						13使用料及び賃借料 176,000
						賃借料 176,000
						その他 176,000
						14工事請負費 150,620,000
						施設設備改修工事 150,620,000
						<b>04 北守谷公民館改修事業</b> 13,640,000
						12委託料 13,640,000
						設計・監理委託料 13,640,000
						実施設計 13,640,000
						<b>07 大野地区公民館運営事業</b> 334,583
						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	計
			円	円	円	円	
		5. 図書館費	280,837,000	△200,000		450,000	281,087,000

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	大野地区公民館長謝礼 22,400 10需用費 169,000 消耗品費 820 燃料費 58,360 食糧費 3,120 修繕料 106,700 11役務費 16,243 損害保険料 16,243 火災保険 16,243 12委託料 121,000 清掃委託料 38,500 建物清掃 38,500 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 66,000 植栽管理 66,000 13使用料及び賃借料 5,940 賃借料 5,940 その他 5,940
		271,961,284			9,125,716	01 図書館運営管理事業 123,278,078
						1報酬 45,098,550
1. 報酬	65,472,000	61,922,160			3,549,840	会計年度任用職員報酬 45,098,550
2. 給料	31,677,000	31,676,400			600	図書館奉仕員一般事務補助員 1,744,820
3. 職員手当等	37,253,000	36,714,337			538,663	3職員手当等 8,389,809
4. 共済費	10,391,000	10,335,374			55,626	会計年度任用職員期末手当 8,389,809
7. 報償費	455,000	413,000			42,000	7報償費 413,000
8. 旅費	1,625,000	1,494,824			130,176	講師謝金 230,000
10. 需用費	20,403,000	18,352,954			2,050,046	お話ボランティア養成講座 講師謝礼 130,000
11. 役務費	5,133,000	4,883,412			249,588	表彰記念品 9,000
12. 委託料	43,068,000	40,724,504			2,343,496	プロポーザル審査委員謝礼 44,000
13. 使用料及び賃借料	27,085,000	26,970,591			114,409	8旅費 812,074
17. 備品購入費	38,409,000	38,364,728			44,272	費用弁償 806,600

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		
18.負担金補助及び交付金	108,000	101,500			6,500	図書館奉仕員 一般事務補助員 特別旅費
26.公課費	8,000	7,500			500	10需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 11役務費 通信運搬費 郵便料 電話料 運搬料 インターネット接続料 電子情報利用料 手数料 自動車登録諸費用 洗車料 ADEAC年間利用料 ADEAC作成料 複写費 自動車損害保険料 自動車損害賠償責任保険 12委託料 委託料 図書館資料整備 図書配送業務 子育て支援サービス ネットワーク機器設定業務 13使用料及び賃借料

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	通次繰越		
	円	円	円	円	円	
						使用料 4,659,555 受信料 14,205 著作権料 4,593,650 その他 51,700 賃借料 17,467,301 コンピュータ 15,634,080 その他 1,833,221 17備品購入費 30,682,595 図書館資料費 29,999,225 図書館備品 683,370 18負担金補助及び交付金 101,500 負担金 101,500 日本図書館協会 50,000 茨城県図書館協会 11,500 全国視覚障害者情報提供施設協会 40,000 26公課費 7,500 自動車重量税 7,500 <b>02 学校図書館活動推進事業</b> 31,788,766 1報酬 16,652,010 会計年度任用職員報酬 16,652,010 学校司書 16,652,010 3職員手当等 3,154,453 会計年度任用職員期末手当 3,154,453 8旅費 667,950 費用弁償 667,950 学校司書 667,950 10需用費 275,999 消耗品費 275,999 12委託料 36,905 検診委託料 36,905 職員健康診断 36,905 13使用料及び賃借料 3,494,106 使用料 616,000 著作権料 616,000

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	
						賃借料 2,878,106 コンピュータ 2,509,056 その他 369,050 17備品購入費 7,507,343 児童・生徒用図書 7,507,343
						<b>03 図書館施設維持管理事業</b> 49,526,191
						10需用費 14,372,398 消耗品費 92,862 光熱水費 12,044,446 修繕料 2,235,090
						11役務費 94,464 損害保険料 94,464 火災保険 94,464
						12委託料 33,534,910 清掃委託料 9,926,400 建物清掃 9,790,000 汚水槽清掃 136,400 警備委託料 332,352 警備保障 332,352 保守点検委託料 3,326,020 空調設備保守点検 1,452,500 自家用電気設備安全管理 215,160 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 1,287,000 消防設備点検委託料 162,800 火災報知設備等保守点検 162,800 運転・管理委託料 1,865,160 設備運転管理 1,865,160 植栽管理委託料 269,478 植栽管理 269,478

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	5. 保健体育費		33,590,000				33,590,000

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	
						設計・監理委託料 16,490,000 設計・監理調査・分析委託料 1,162,700 建物定期調査報告 1,162,700 13使用料及び賃借料賃借料 1,349,629 土地 1,349,629 17備品購入費 174,790 ブラインド 174,790 <b>07 図書館協議会開催事業</b> 186,400 1報酬 171,600 非常勤職員報酬 171,600 図書館協議会委員 171,600 8旅費 14,800 費用弁償 14,800 図書館協議会委員 14,800 <b>79 職員給与関係経費</b> 67,181,849 2給料 31,676,400 一般職給 31,676,400 3職員手当等 25,170,075 扶養手当 378,000 時間外勤務手当 750,563 管理職手当 1,260,000 期末手当 7,608,786 勤勉手当 6,117,890 通勤手当 328,800 住居手当 392,000 児童手当 60,000 退職手当負担金 4,276,308 地域手当 3,997,728 4共済費 10,335,374 共済組合負担金 10,335,374 予備費より充用 450,000
		30,621,832			2,968,168	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1. 保健体育総務費	円 32,795,000	円	円	円 △6,000	円 32,789,000

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 30,352,155	円	円	円 2,436,845	01 スポーツ推進事業 事務事務 1,891,467
1. 報酬	2,218,000	1,894,780			323,220	1 報酬 1,468,780 会計年度任用職員報酬 1,468,780 一般事務補助員 1,468,780
3. 職員手当等	303,000	288,024			14,976	3 職員手当等 288,024 会計年度任用職員期末手当 288,024
7. 報償費	79,000	0			79,000	8 旅費 24,000 費用弁償 24,000 一般事務補助員 24,000
8. 旅費	916,000	737,648			178,352	10 需用費 110,663 消耗品費 110,663
10. 需用費	428,000	272,143			155,857	02 スポーツ推進委員活動事業 717,624
11. 役務費	471,000	376,910			94,090	1 報酬 426,000 非常勤職員報酬 426,000 スポーツ推進委員 426,000
12. 委託料	2,655,000	2,155,800			499,200	8 旅費 132,866 費用弁償 76,344 スポーツ推進委員 76,344 特別旅費 56,522
13. 使用料及び賃借料	1,220,000	129,150			1,090,850	10 需用費 116,058 消耗品費 116,058
18. 負担金補助及び交付金	24,499,000	24,497,700			1,300	18 負担金補助及び交付金 42,700 負担金 42,700 県スポーツ推進委員協議会 19,700 県南スポーツ推進委員協議会 10,500 県南スポーツ推進委員研修会 5,000 全国スポーツ推進委員連合 7,500

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及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	
						04 市スポーツ協会補助事業 18,800,000
						18負担金補助及び交付金 18,800,000
						補助金 18,800,000
						市スポーツ協会 18,800,000
						05 市スポーツ少年団補助事業 1,438,910
						11 役務費 178,910
						通信運搬費 178,910
						運賃 178,910
						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 4,004,154
						8 旅費 580,782
						特別旅費 580,782
						10 需用費 45,422
						消耗品費 35,048
						食糧費 10,374
						11 役務費 198,000
						通信運搬費 198,000
						運搬料 198,000
						12 委託料 2,155,800
						委託料 2,155,800
						スポーツ教室
						開催業務 754,400
						催事業務 610,500
						スポーツ大会
						運営業務 790,900
						13 使用料及び賃借料 69,150
						賃借料 69,150
						自動車 69,150
						18 負担金補助及び交付金 955,000

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. 体育施設費	795,000			6,000	801,000
11. 公債費			1,041,547,000	126,718,000		1,000	1,168,266,000
	1. 公債費		1,041,547,000	126,718,000		1,000	1,168,266,000
		1. 元 金	967,240,000	132,446,000			1,099,686,000
		2. 利 子	74,307,000	△5,728,000		1,000	68,580,000

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	通次繰越		
		円		円	円	
						負担金 955,000
						県レクリエーション協会 5,000
						国体記念中学校ハンドボール大会負担金 250,000
						スポーツ活用官民連携プラットフォーム 300,000
						構成市負担金 300,000
						守谷市スポーツ協会共催事業負担金 400,000
						<b>08 守谷ハーフマラソン開催補助事業</b> 3,500,000
						18負担金補助及び交付金 3,500,000
						補助金 3,500,000
						守谷ハーフマラソン 3,500,000
		269,677			531,323	<b>01 学校体育施設開放事業</b> 269,677
10. 需用費	458,000	127,347			330,653	10 需用費 127,347
12. 委託料	200,000	0			200,000	消耗品費 97,647
17. 備品購入費	137,000	136,730			270	修繕料 29,700
22. 償還金	6,000	5,600			400	17 備品購入費 136,730
利子及び割引料						スポーツ備品 136,730
						22 償還金利子及び割引料 5,600
						還付金 5,600
						学校体育施設使用料還付金 5,600
		1,168,264,988			1,012	
		1,168,264,988			1,012	
		1,099,685,230			770	<b>01 市債元金償還金</b> 1,099,685,230
22. 償還金	1,099,686,000	1,099,685,230			770	22 償還金利子及び割引料 1,099,685,230
利子及び割引料						償還金 1,099,685,230
						地方債償還元金 1,099,685,230
		68,579,758			242	<b>01 市債利子等償還金</b> 68,579,758



款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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
12. 諸支出金			2,629,989,000	393,363,000		117,000	3,023,469,000
	1. 基金費		2,629,989,000	393,202,000		117,000	3,023,308,000
		1. 財政調整基金費	217,000			276,000	493,000
		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	79,000				79,000
		4. 国際交流基金費	2,000				2,000
		5. 協働のまちづくり基金費	2,000				2,000
		6. 地域福祉基金費	5,000			51,000	56,000
		7. 緑化基金費	1,000	2,410,000			2,411,000

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		
22. 償還金 利子及び割引料	68,580,000	68,579,758			242	22償還金利子及び割引料 68,579,758 利子及び割引料 68,579,758 地方債償還利子 68,579,758 予備費より充用 1,000
		2,423,936,474			599,532,526	
		2,423,777,188			599,530,812	
		492,249			751	01 財政調整基金 492,249 11 役務費 880 手数料 880 口座振込 880
11. 役務費	1,000	880			120	
24. 積立金	492,000	491,369			631	24 積立金 491,369 利子 491,369 予備費より充用 66,000
		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	
		5,568			73,432	01 公共公益施設整備基金 5,568 24 積立金 5,568 利子 5,568
24. 積立金	79,000	5,568			73,432	
		671			1,329	01 国際交流基金 671 24 積立金 671 利子 671
24. 積立金	2,000	671			1,329	
		1,332			668	01 協働のまちづくり基金 1,332 24 積立金 1,332 利子 1,332
24. 積立金	2,000	1,332			668	
		55,786			214	01 地域福祉基金 55,786 24 積立金 55,786 元金 50,000 利子 5,786 予備費より充用 51,000
24. 積立金	56,000	55,786			214	
		2,379,612			31,388	01 緑化基金 2,379,612 24 積立金 2,379,612

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	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.市営住宅修繕費積立金	11,174,000	645,000			11,819,000
		9.教育文化振興基金費	1,000				1,000
		10.土地開発基金費	5,000	26,000			31,000
		11.ふるさとづくり基金費	2,587,241,000	413,994,000		△210,000	3,001,025,000
		12.森林環境譲与税基金費	7,385,000				7,385,000
		13.都市計画事業基金費	23,875,000	△23,873,000			2,000
		14.新型コロナウイルス感染症緊急対策基金費	1,000				1,000
	2.公営企業等償還金		0	161,000			161,000

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		
24.積立金	2,411,000	2,379,612			31,388	元金 2,379,365 利子 247
		11,815,170			3,830	01 市営住宅修繕費積立金 11,815,170 24積立金 11,815,170 元金 11,811,000 利子 4,170
24.積立金	11,819,000	11,815,170			3,830	01 教育文化振興基金 545 24積立金 545 利子 545
		545			455	
24.積立金	1,000	545			455	
		3,206			27,794	01 土地開発基金 3,206 27繰出金 3,206 利子 3,206
27.繰出金	31,000	3,206			27,794	
		2,401,637,056			599,387,944	01 ふるさとづくり基金 2,401,637,056 24積立金 2,401,637,056 元金 2,401,498,178 利子 138,878
24.積立金	3,001,025,000	2,401,637,056			599,387,944	
		7,384,417			583	01 森林環境譲与税基金 7,384,417 24積立金 7,384,417 元金 7,384,000 利子 417
24.積立金	7,385,000	7,384,417			583	
		1,500			500	01 都市計画事業基金 1,500 24積立金 1,500 利子 1,500
24.積立金	2,000	1,500			500	
		40			960	01 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金 40 24積立金 40 利子 40
24.積立金	1,000	40			960	
		159,286			1,714	



## 実質収支に関する調書

### 一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	40,232,335,637 円	
2. 歳 出 総 額	37,109,996,450	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,122,339,187	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	103,514,000
	(2) 繰越明許費繰越額	729,706,500
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	833,220,500
5. 実 質 収 支 額	2,289,118,687	
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	2,039,118,687	