

認定第1号

令和3年度つくばみらい市一般会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、令和3年度つくばみらい市一般会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和4年8月31日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和3年度つくばみらい市一般会計
歳入歳出決算

歳入決算額	26,070,481,764円
歳出決算額	25,154,604,717円
歳入歳出差引額	915,877,047円
内) 継続費通次繰越	922,000円
繰越明許費	376,905,000円
翌年度繰越額	538,050,047円

令和 3 年度
 一般会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 市税		円	円
		8,738,290,000	8,927,653,863
	1. 市民税	4,161,501,000	4,243,455,133
	2. 固定資産税	3,718,721,000	3,799,358,211
	3. 軽自動車税	148,995,000	154,804,868
	4. 市たばこ税	292,159,000	303,612,799
2. 地方譲与税	5. 都市計画税	416,914,000	426,422,852
		259,250,000	259,250,000
	1. 自動車重量譲与税	188,476,000	188,476,000
	2. 地方揮発油譲与税	65,919,000	65,919,000
3. 利子割交付金	3. 森林環境譲与税	4,855,000	4,855,000
		4,494,000	4,494,000
	1. 利子割交付金	4,494,000	4,494,000
4. 配当割交付金		43,162,000	43,162,000
	1. 配当割交付金	43,162,000	43,162,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		51,581,000	51,581,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	51,581,000	51,581,000
6. 法人事業税交付金		191,209,000	191,209,000
	1. 法人事業税交付金	191,209,000	191,209,000
7. 地方消費税交付金		1,123,336,000	1,123,336,000
	1. 地方消費税交付金	1,123,336,000	1,123,336,000
8. ゴルフ場利用税交付金		126,917,000	126,917,496
	1. ゴルフ場利用税交付金	126,917,000	126,917,496
9. 環境性能割交付金		22,415,000	22,415,000
	1. 環境性能割交付金	22,415,000	22,415,000
10. 地方特例交付金		118,568,000	118,568,000
	1. 地方特例交付金	85,490,000	85,490,000
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	33,078,000	33,078,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
8,848,584,254	9,455,144	69,614,465	110,294,254
4,204,917,902	4,922,218	33,615,013	43,416,902
3,765,915,993	3,574,012	29,868,206	47,194,993
150,652,794	429,600	3,722,474	1,657,794
303,612,799	0	0	11,453,799
423,484,766	529,314	2,408,772	6,570,766
259,250,000	0	0	0
188,476,000	0	0	0
65,919,000	0	0	0
4,855,000	0	0	0
4,494,000	0	0	0
4,494,000	0	0	0
43,162,000	0	0	0
43,162,000	0	0	0
51,581,000	0	0	0
51,581,000	0	0	0
191,209,000	0	0	0
191,209,000	0	0	0
1,123,336,000	0	0	0
1,123,336,000	0	0	0
126,917,496	0	0	496
126,917,496	0	0	496
22,415,000	0	0	0
22,415,000	0	0	0
118,568,000	0	0	0
85,490,000	0	0	0
33,078,000	0	0	0

款	項	予算現額	調定額
11. 地方交付税		円 3,147,541,000	円 3,147,541,000
	1. 地方交付税	3,147,541,000	3,147,541,000
12. 交通安全対策特別 交付金		4,443,000	4,443,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	4,443,000	4,443,000
13. 分担金及び負担金		176,573,000	175,142,332
	1. 分担金	2,000	1,000,000
	2. 負担金	176,571,000	174,142,332
14. 使用料及び手数料		109,013,000	116,602,707
	1. 使用料	83,910,000	91,013,867
	2. 手数料	25,103,000	25,588,840
15. 国庫支出金		5,282,701,000	4,943,827,127
	1. 国庫負担金	1,747,393,000	1,824,882,613
	2. 国庫補助金	3,522,432,000	3,101,717,752
	3. 国庫委託金	12,876,000	17,226,762
16. 県支出金		1,534,985,000	1,524,418,887
	1. 県負担金	921,819,000	927,545,296
	2. 県補助金	492,517,000	472,871,529
	3. 県委託金	120,649,000	124,002,062
17. 財産収入		24,351,000	28,156,840
	1. 財産運用収入	23,563,000	23,733,696
	2. 財産売払収入	788,000	4,423,144
18. 寄附金		1,724,009,000	1,716,106,293
	1. 寄附金	1,724,009,000	1,716,106,293
19. 繰入金		848,443,000	847,238,718
	1. 特別会計繰入金	12,715,000	12,714,165
	2. 基金繰入金	835,728,000	834,524,553
20. 繰越金		621,876,861	621,876,930
	1. 繰越金	621,876,861	621,876,930
21. 諸収入		413,606,000	433,738,608
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	4,000,000	7,183,245

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
3,147,541,000	0	0	0
3,147,541,000	0	0	0
4,443,000	0	0	0
4,443,000	0	0	0
170,765,032	0	4,377,300	△5,807,968
1,000,000	0	0	998,000
169,765,032	0	4,377,300	△6,805,968
108,442,813	37,700	8,122,194	△570,187
83,233,373	0	7,780,494	△676,627
25,209,440	37,700	341,700	106,440
4,943,827,127	0	0	△338,873,873
1,824,882,613	0	0	77,489,613
3,101,717,752	0	0	△420,714,248
17,226,762	0	0	4,350,762
1,524,418,887	0	0	△10,566,113
927,545,296	0	0	5,726,296
472,871,529	0	0	△19,645,471
124,002,062	0	0	3,353,062
28,156,840	0	0	3,805,840
23,733,696	0	0	170,696
4,423,144	0	0	3,635,144
1,716,106,293	0	0	△7,902,707
1,716,106,293	0	0	△7,902,707
847,238,718	0	0	△1,204,282
12,714,165	0	0	△835
834,524,553	0	0	△1,203,447
621,876,930	0	0	69
621,876,930	0	0	69
419,135,374	91,443	14,511,791	5,529,374
7,183,245	0	0	3,183,245

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	2. 市預金利子	29,000 円	17,378 円
	3. 貸付金元利収入	16,651,000	12,650,157
	4. 受託事業収入	39,090,000	41,067,480
	5. 雑入	353,836,000	372,820,348
22. 市債		1,951,813,000	1,749,013,000
	1. 市債	1,951,813,000	1,749,013,000
歳 入 合 計		26,518,576,861	26,176,691,801

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 17,378	円 0	円 0	円 △11,622
12,650,157	0	0	△4,000,843
41,067,480	0	0	1,977,480
358,217,114	91,443	14,511,791	4,381,114
1,749,013,000	0	0	△202,800,000
1,749,013,000	0	0	△202,800,000
26,070,481,764	9,584,287	96,625,750	△448,095,097

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 195,752,000
	1. 議会費	195,752,000
2. 総務費		3,186,300,000
	1. 総務管理費	2,627,998,000
	2. 徴税費	308,535,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	209,101,000
	4. 選挙費	35,897,000
	5. 統計調査費	3,772,000
	6. 監査委員費	997,000
3. 民生費		9,017,673,000
	1. 社会福祉費	3,979,825,000
	2. 児童福祉費	4,648,992,000
	3. 生活保護費	388,856,000
4. 衛生費		1,635,034,000
	1. 保健衛生費	884,503,000
	2. 清掃費	750,531,000
5. 農林水産業費		714,343,000
	1. 農業費	714,232,000
	2. 林業費	111,000
6. 商工費		166,794,000
	1. 商工費	166,794,000
7. 土木費		2,871,159,861
	1. 土木管理費	112,993,000
	2. 道路橋りょう費	1,175,640,861
	3. 河川費	13,531,000
	4. 都市計画費	1,537,245,000
	5. 住宅費	31,750,000
8. 消防費		1,081,897,000
	1. 消防費	1,081,897,000
9. 教育費		3,071,814,000
	1. 教育総務費	472,576,000
	2. 小学校費	499,779,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
191,682,187	0	4,069,813	4,069,813
191,682,187	0	4,069,813	4,069,813
3,099,502,877	3,168,000	83,629,123	86,797,123
2,561,328,736	2,200,000	64,469,264	66,669,264
296,694,941	0	11,840,059	11,840,059
201,843,379	968,000	6,289,621	7,257,621
35,322,392	0	574,608	574,608
3,562,429	0	209,571	209,571
751,000	0	246,000	246,000
8,499,164,004	325,931,000	192,577,996	518,508,996
3,693,729,533	242,652,000	43,443,467	286,095,467
4,437,501,247	83,279,000	128,211,753	211,490,753
367,933,224	0	20,922,776	20,922,776
1,571,082,581	0	63,951,419	63,951,419
822,844,349	0	61,658,651	61,658,651
748,238,232	0	2,292,768	2,292,768
703,432,908	155,000	10,755,092	10,910,092
703,322,007	155,000	10,754,993	10,909,993
110,901	0	99	99
104,858,244	0	61,935,756	61,935,756
104,858,244	0	61,935,756	61,935,756
2,406,037,219	450,892,000	14,230,642	465,122,642
111,638,584	0	1,354,416	1,354,416
730,666,502	441,432,000	3,542,359	444,974,359
13,183,191	0	347,809	347,809
1,519,079,844	9,460,000	8,705,156	18,165,156
31,469,098	0	280,902	280,902
1,075,329,338	0	6,567,662	6,567,662
1,075,329,338	0	6,567,662	6,567,662
2,933,147,900	61,448,000	77,218,100	138,666,100
462,226,551	0	10,349,449	10,349,449
436,310,583	54,980,000	8,488,417	63,468,417

款	項	予 算 現 額
		円
	3. 中学校費	403,790,000
	4. 幼稚園費	290,341,000
	5. 奨学金	4,320,000
	6. 社会教育費	573,558,000
	7. 保健体育費	827,450,000
10. 災害復旧費		1,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	1,000
11. 公債費		2,096,525,000
	1. 公債費	2,096,525,000
12. 諸支出金		2,473,852,000
	1. 基金費	2,473,852,000
13. 予備費		7,432,000
	1. 予備費	7,432,000
歳 出 合 計		26,518,576,861

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
368,527,456	6,468,000	28,794,544	35,262,544
287,623,275	0	2,717,725	2,717,725
4,320,000	0	0	0
561,934,383	0	11,623,617	11,623,617
812,205,652	0	15,244,348	15,244,348
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
2,096,520,849	0	4,151	4,151
2,096,520,849	0	4,151	4,151
2,473,846,610	0	5,390	5,390
2,473,846,610	0	5,390	5,390
0	0	7,432,000	7,432,000
0	0	7,432,000	7,432,000
25,154,604,717	841,594,000	522,378,144	1,363,972,144

令和 3 年度
一般会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款 : 1. 市税

項 : 1. 市民税

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
1	1	市 税	7,363,598,000	1,374,692,000		8,738,290,000	
		市 民 税	3,214,519,000	946,982,000		4,161,501,000	
		1 個 人	2,742,818,000	275,845,000		3,018,663,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2 法 人	471,701,000	671,137,000		1,142,838,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2	固 定 資 産 税	3,333,505,000	385,216,000		3,718,721,000	
		1 固 定 資 産 税	3,320,786,000	385,216,000		3,706,002,000	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	12,719,000			12,719,000	1. 国有資産等所 在 市 町 村 交 付 金
	3	軽 自 動 車 税	159,886,000	△10,891,000		148,995,000	
		1 環 境 性 能 割	6,775,000	△4,510,000		2,265,000	1. 環境性能割
		2 種 別 割	153,111,000	△6,381,000		146,730,000	1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分	
4	市 た ば こ 税	288,681,000	3,478,000		292,159,000		
	1 市 た ば こ 税	288,681,000	3,478,000		292,159,000	1. 現年課税分	
5	都 市 計 画 税	367,007,000	49,907,000		416,914,000		
	1 都 市 計 画 税	367,007,000	49,907,000		416,914,000	1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
2	地 方 譲 与 税	178,828,000	80,422,000		259,250,000		
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	131,000,000	57,476,000		188,476,000		
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	131,000,000	57,476,000		188,476,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	8,927,653,863	8,848,584,254	9,455,144	69,614,465	
	4,243,455,133	4,204,917,902	4,922,218	33,615,013	
	3,078,728,290	3,045,159,902	1,797,005	31,771,383	
2,997,813,000	3,042,811,603	3,022,682,854		20,128,749	・個人市民税現年課税分 3,022,682,854
20,850,000	35,916,687	22,477,048	1,797,005	11,642,634	・個人市民税滞納繰越分 22,477,048
	1,164,726,843	1,159,758,000	3,125,213	1,843,630	
1,142,048,000	1,158,974,400	1,158,475,200		499,200	・均等割 140,938,300 ・法人税割 1,017,536,900
790,000	5,752,443	1,282,800	3,125,213	1,344,430	・均等割 708,100 ・法人税割 574,700
	3,799,358,211	3,765,915,993	3,574,012	29,868,206	
	3,786,638,611	3,753,196,393	3,574,012	29,868,206	
3,683,852,000	3,735,387,600	3,722,773,014	94,000	12,520,586	・固定資産税現年課税分 3,722,773,014
22,150,000	51,251,011	30,423,379	3,480,012	17,347,620	・固定資産税滞納繰越分 30,423,379
	12,719,600	12,719,600		0	
12,719,000	12,719,600	12,719,600		0	・国有資産等所在市町村交付金 12,719,600
	154,804,868	150,652,794	429,600	3,722,474	
	3,128,200	3,128,200		0	
2,265,000	3,128,200	3,128,200		0	・環境性能割 3,128,200
	151,676,668	147,524,594	429,600	3,722,474	
145,380,000	147,464,200	146,144,921		1,319,279	・軽自動車税現年課税分 146,144,921
1,350,000	4,212,468	1,379,673	429,600	2,403,195	・軽自動車税滞納繰越分 1,379,673
	303,612,799	303,612,799		0	
	303,612,799	303,612,799		0	
292,159,000	303,612,799	303,612,799		0	・市たばこ税 303,612,799
	426,422,852	423,484,766	529,314	2,408,772	
	426,422,852	423,484,766	529,314	2,408,772	
414,914,000	422,522,000	420,932,343	25,400	1,564,257	・都市計画税現年課税分 420,932,343
2,000,000	3,900,852	2,552,423	503,914	844,515	・都市計画税滞納繰越分 2,552,423
	259,250,000	259,250,000		0	
	188,476,000	188,476,000		0	
	188,476,000	188,476,000		0	

(歳入) 款 : 2. 地方譲与税

項 : 1. 自動車重量譲与税

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
			円	円	円	円	
							1. 自動車重量譲 与 税
	2	地方揮発油譲与税	43,000,000	22,919,000		65,919,000	
	1	地方揮発油譲与税	43,000,000	22,919,000		65,919,000	1. 地方揮発油譲 与 税
	3	森林環境譲与税	4,828,000	27,000		4,855,000	
	1	森林環境譲与税	4,828,000	27,000		4,855,000	1. 森林環境譲与 税
3		利子割交付金	5,009,000	△515,000		4,494,000	
	1	利子割交付金	5,009,000	△515,000		4,494,000	
	1	利子割交付金	5,009,000	△515,000		4,494,000	1. 利子割交付金
4		配当割交付金	27,966,000	15,196,000		43,162,000	
	1	配当割交付金	27,966,000	15,196,000		43,162,000	
	1	配当割交付金	27,966,000	15,196,000		43,162,000	1. 配当割交付金
5		株式等譲渡所得割交付 金	29,348,000	22,233,000		51,581,000	
	1	株式等譲渡所得割交付 金	29,348,000	22,233,000		51,581,000	
	1	株式等譲渡所得割交付 金	29,348,000	22,233,000		51,581,000	1. 株式等譲渡所 得割交付金
6		法人事業税交付金	171,150,000	20,059,000		191,209,000	
	1	法人事業税交付金	171,150,000	20,059,000		191,209,000	
	1	法人事業税交付金	171,150,000	20,059,000		191,209,000	1. 法人事業税交 付 金
7		地方消費税交付金	1,031,403,000	91,933,000		1,123,336,000	
	1	地方消費税交付金	1,031,403,000	91,933,000		1,123,336,000	
	1	地方消費税交付金	1,031,403,000	91,933,000		1,123,336,000	1. 地方消費税交 付 金
8		ゴルフ場利用税交付 金	72,000,000	54,917,000		126,917,000	
	1	ゴルフ場利用税交付 金	72,000,000	54,917,000		126,917,000	
	1	ゴルフ場利用税交付 金	72,000,000	54,917,000		126,917,000	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 188,476,000	円 188,476,000	円 188,476,000	円	円 0	・自動車重量譲与税 188,476,000
	65,919,000	65,919,000		0	
	65,919,000	65,919,000		0	
65,919,000	65,919,000	65,919,000		0	・地方揮発油譲与税 65,919,000
	4,855,000	4,855,000		0	
	4,855,000	4,855,000		0	
4,855,000	4,855,000	4,855,000		0	・森林環境譲与税 4,855,000
	4,494,000	4,494,000		0	
	4,494,000	4,494,000		0	
	4,494,000	4,494,000		0	
4,494,000	4,494,000	4,494,000		0	・利子割交付金 4,494,000
	43,162,000	43,162,000		0	
	43,162,000	43,162,000		0	
	43,162,000	43,162,000		0	
43,162,000	43,162,000	43,162,000		0	・配当割交付金 43,162,000
	51,581,000	51,581,000		0	
	51,581,000	51,581,000		0	
	51,581,000	51,581,000		0	
51,581,000	51,581,000	51,581,000		0	・株式等譲渡所得割交付金 51,581,000
	191,209,000	191,209,000		0	
	191,209,000	191,209,000		0	
	191,209,000	191,209,000		0	
191,209,000	191,209,000	191,209,000		0	・法人事業税交付金 191,209,000
	1,123,336,000	1,123,336,000		0	
	1,123,336,000	1,123,336,000		0	
	1,123,336,000	1,123,336,000		0	
1,123,336,000	1,123,336,000	1,123,336,000		0	・地方消費税交付金 1,123,336,000
	126,917,496	126,917,496		0	
	126,917,496	126,917,496		0	
	126,917,496	126,917,496		0	
126,917,000	126,917,496	126,917,496		0	・ゴルフ場利用税交付金 126,917,496

(歳入) 款 : 9. 環境性能割交付金

項 : 1. 環境性能割交付金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
9		環境性能割交付金	28,500,000	△6,085,000		22,415,000	
	1	環境性能割交付金	28,500,000	△6,085,000		22,415,000	
	1	環境性能割交付金	28,500,000	△6,085,000		22,415,000	1. 環境性能割交付金
10		地方特例交付金	501,521,000	△382,953,000		118,568,000	
	1	地方特例交付金	70,000,000	15,490,000		85,490,000	
	1	地方特例交付金	70,000,000	15,490,000		85,490,000	1. 地方特例交付金
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	431,521,000	△398,443,000		33,078,000	
	1	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	431,521,000	△398,443,000		33,078,000	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
11		地方交付税	2,790,000,000	357,541,000		3,147,541,000	
	1	地方交付税	2,790,000,000	357,541,000		3,147,541,000	
	1	地方交付税	2,790,000,000	357,541,000		3,147,541,000	1. 地方交付税
12		交通安全対策特別交付金	4,000,000	443,000		4,443,000	
	1	交通安全対策特別交付金	4,000,000	443,000		4,443,000	
	1	交通安全対策特別交付金	4,000,000	443,000		4,443,000	1. 交通安全対策特別交付金
13		分担金及び負担金	184,158,000	△7,585,000		176,573,000	
	1	分 担 金	2,000			2,000	
	1	衛生費分担金	2,000			2,000	1. 衛生費分担金
	2	負 担 金	184,156,000	△7,585,000		176,571,000	
	1	民生費負担金	141,346,000	△7,585,000		133,761,000	1. 社会福祉費負担金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	22,415,000	22,415,000		0	
	22,415,000	22,415,000		0	
	22,415,000	22,415,000		0	
22,415,000	22,415,000	22,415,000		0	・環境性能割交付金 22,415,000
	118,568,000	118,568,000		0	
	85,490,000	85,490,000		0	
	85,490,000	85,490,000		0	
85,490,000	85,490,000	85,490,000		0	・減収補てん特例交付金 85,490,000
	33,078,000	33,078,000		0	
	33,078,000	33,078,000		0	
33,078,000	33,078,000	33,078,000		0	・新型コロナウイルス感染症対策地方 税減収補填特別交付金 33,078,000
	3,147,541,000	3,147,541,000		0	
	3,147,541,000	3,147,541,000		0	
	3,147,541,000	3,147,541,000		0	
3,147,541,000	3,147,541,000	3,147,541,000		0	・普通交付税 2,842,272,000 ・特別交付税 305,269,000
	4,443,000	4,443,000		0	
	4,443,000	4,443,000		0	
	4,443,000	4,443,000		0	
4,443,000	4,443,000	4,443,000		0	・交通安全対策特別交付金 4,443,000
	175,142,332	170,765,032		4,377,300	
	1,000,000	1,000,000		0	
	1,000,000	1,000,000		0	
2,000	1,000,000	1,000,000		0	・コミュニティ・プラント整備事業分担 金（現年度） 1,000,000
	174,142,332	169,765,032		4,377,300	
	133,616,222	130,230,922		3,385,300	
1,625,000	1,447,102	1,447,102		0	・老人保護措置費用徴収金負担金 514,902

(歳入) 款 : 13. 分担金及び負担金

項 : 2. 負担金

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		
						2. 児童福祉費負 担 金
2 衛生費負担金	2,114,000			2,114,000		1. 保健衛生費負 担 金
3 教育費負担金	40,696,000			40,696,000		1. 小学校費負担 金 2. 中学校費負担 金 3. 幼稚園費負担 金 4. 社会教育費負 担 金
14	使用料及び手数料	106,757,000	2,256,000		109,013,000	
1	使 用 料	80,580,000	3,330,000		83,910,000	
1	総務使用料	9,295,000	1,320,000		10,615,000	1. 総務管理使用 料
2	民生使用料	71,000			71,000	1. 社会福祉使用 料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター利用者負担金 415,000 ・在宅福祉サービス事業利用者負担金 517,200
132,136,000	132,169,120	128,783,820		3,385,300	<ul style="list-style-type: none"> ・保育料徴収金（現年度） 127,230,700 ・保育料徴収金（過年度） 526,700 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 65,520 ・子育て短期支援利用者負担金 16,500 ・一時保育徴収金 944,400
	1,970,830	1,970,830		0	
2,114,000	1,970,830	1,970,830		0	<ul style="list-style-type: none"> ・健康診査自己負担金 1,299,800 ・未熟児養育医療費自己負担金（保護者分） 56,400 ・未熟児養育医療費自己負担金（医療福祉分） 614,630
	38,555,280	37,563,280		992,000	
1,503,000	1,495,000	1,495,000		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,495,000
591,000	546,480	546,480		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 546,480
77,000	71,800	71,800		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 71,800
38,525,000	36,442,000	35,450,000		992,000	<ul style="list-style-type: none"> ・児童クラブ負担金（現年度） 35,320,000 ・児童クラブ負担金（過年度） 130,000
	116,602,707	108,442,813	37,700	8,122,194	
	91,013,867	83,233,373		7,780,494	
	11,369,287	11,369,287		0	
10,615,000	11,369,287	11,369,287		0	<ul style="list-style-type: none"> ・行政財産使用料 2,162,619 ・行政財産使用料（企業会計分） 2,211,400 ・行政財産使用料（職員駐車場使用料） 6,824,500 ・行政財産使用料（駅前トイレ電気使用料） 170,768
	69,574	69,574		0	
13,000	13,200	13,200		0	・行政財産使用料 13,200

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
	円	円	円	円		
						2. 児童福祉使用料
3 衛生使用料	22,166,000			22,166,000		1. コミュニティ・プラント使用料
						2. 保健衛生使用料
4 農林水産使用料	525,000	104,000		629,000		1. 市民農園使用料
5 商工使用料	1,393,000			1,393,000		1. 商工使用料
6 土木使用料	38,921,000	1,150,000		40,071,000		1. 道路使用料
						2. 公園使用料
						3. 住宅使用料
						4. 法定外公共物使用料
7 教育使用料	8,209,000	756,000		8,965,000		1. 教育使用料
						2. 小学校使用料
						3. 中学校使用料
						4. 幼稚園使用料
						5. 社会教育使用料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 58,000	円 56,374	円 56,374	円	円 0	・行政財産使用料 56,374
	24,643,796	22,333,502		2,310,294	
20,181,000	23,461,221	21,150,927		2,310,294	・コミュニティ・プラント施設使用料（現年度） 20,800,307 ・コミュニティ・プラント施設使用料（過年度） 350,620
1,985,000	1,182,575	1,182,575		0	・健康増進室等使用料 433,400 ・行政財産使用料 749,175
	623,592	623,592		0	
629,000	623,592	623,592		0	・市民農園使用料 623,592
	1,543,136	1,543,136		0	
1,393,000	1,543,136	1,543,136		0	・歴史公園使用料 1,543,136
	43,594,233	38,532,033		5,062,200	
21,468,000	21,942,489	21,942,489		0	・道路占用料（現年度） 21,942,489
2,816,000	2,107,426	2,107,426		0	・公園使用料 2,107,426
14,391,000	18,153,200	13,091,000		5,062,200	・公営住宅家賃（現年度） 10,610,700 ・公営住宅家賃（過年度） 1,207,500 ・公営住宅駐車場使用料（現年度） 1,146,000 ・公営住宅駐車場使用料（過年度） 122,000 ・行政財産使用料 4,800
1,396,000	1,391,118	1,391,118		0	・法定外公共物使用料 1,391,118
	9,170,249	8,762,249		408,000	
341,000	342,295	342,295		0	・行政財産使用料 342,295
106,000	102,724	102,724		0	・行政財産使用料 102,724
1,000	0	0		0	
4,000	408,000	0		408,000	
1,332,000	965,780	965,780		0	・行政財産使用料 314,220 ・高齢者センター使用料 44,950 ・間宮林蔵記念館入館料 183,400 ・結城三百石記念館使用料 262,700 ・伊奈公民館使用料 113,135 ・谷和原公民館使用料 17,550 ・谷原分館使用料 17,025

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

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 繰越財源額 充当額		
		円	円	円	円	
						6. 保健体育使用 料
2	手 数 料	26,177,000	△1,074,000		25,103,000	
	1 総 務 手 数 料	15,527,000			15,527,000	1. 税 務 手 数 料 2. 戸 籍 住 民 手 数 料 3. 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料 4. 督 促 手 数 料 5. 総 務 手 数 料
	2 衛 生 手 数 料	8,093,000	△959,000		7,134,000	1. 畜 犬 手 数 料 2. 清 掃 手 数 料 3. 督 促 手 数 料
	3 農 林 水 産 業 手 数 料	284,000	△115,000		169,000	1. 農 林 水 産 業 手 数 料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・十和分館使用料 4,400 ・福岡分館使用料 8,400
7,181,000	7,351,450	7,351,450		0	・野球場使用料 1,503,500 ・テニスコート使用料 1,585,600 ・運動公園体育館使用料 1,343,500 ・行政財産使用料 915,925 ・運動公園青少年研修道場使用料 190,900 ・谷和原武道館使用料 73,400 ・運動公園多目的広場使用料 1,238,625 ・小中学校体育館使用料 500,000
	25,588,840	25,209,440	37,700	341,700	
	16,384,990	16,005,590	37,700	341,700	
1,700,000	2,147,400	2,147,400		0	・税務手数料 2,147,400
13,330,000	13,325,750	13,325,750		0	・戸籍住民手数料 13,302,750 ・個人番号カード再交付手数料 18,400 ・電子証明書手数料 4,600
397,000	306,750	306,750		0	・自動車臨時運行許可番号標交付手数料 306,750
100,000	601,200	221,800	37,700	341,700	・督促手数料 221,800
0	3,890	3,890		0	・情報公開手数料 2,090 ・認可地縁団体諸証明交付手数料 1,800
	6,613,800	6,613,800		0	
1,133,000	1,176,800	1,176,800		0	・狂犬病に係る畜犬登録手数料 404,000 ・狂犬病予防注射済票交付手数料 770,800 ・鑑札再交付手数料 2,000
6,000,000	5,437,000	5,437,000		0	・粗大ごみ収集券手数料 5,437,000
1,000	0	0		0	
	165,300	165,300		0	
169,000	165,300	165,300		0	・農用地区域内外証明交付手数料 10,000 ・地籍調査成果図等発行手数料 33,800 ・牛伝染病検査手数料 121,100

(歳入) 款 : 14. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

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	商 工 手 数 料	31,000			31,000	1. 商工手数料
	5	土 木 手 数 料	2,242,000			2,242,000	1. 土木手数料
15		国 庫 支 出 金	2,847,860,000	2,164,959,000	269,882,000	5,282,701,000	
	1	国 庫 負 担 金	1,510,286,000	237,107,000		1,747,393,000	
	1	民生費国庫負担金	1,508,919,000	38,412,000		1,547,331,000	1. 社会福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金
							3. 生活保護費負 担 金
							4. 国民健康保険 事業費負担金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	・土地改良区等証明書交付手数料 400
	23,700	23,700		0	
31,000	23,700	23,700		0	・火薬類取締法許可申請手数料 23,700
	2,401,050	2,401,050		0	
2,242,000	2,401,050	2,401,050		0	・公営住宅自動車保管場所承諾手数料 800 ・屋外広告物許可申請手数料 778,550 ・都市計画区域区分証明手数料 1,600 ・諸証明手数料 600 ・下水道区域外証明手数料 800 ・開発許可等手数料 1,594,300 ・境界確認書交付手数料 24,400
	4,943,827,127	4,943,827,127		0	
	1,824,882,613	1,824,882,613		0	
	1,552,296,292	1,552,296,292		0	
521,756,000	544,885,308	544,885,308		0	・障がい者等補装具費給付事業負担金 4,262,500 ・特別障害者手当等給付費国庫負担金 6,761,332 ・障がい者等自立支援給付費負担金 507,400,539 ・障がい者医療費負担金 16,360,000 ・生活困窮者自立支援事業費負担金 10,100,937
704,114,000	699,976,017	699,976,017		0	・児童扶養手当給付費国庫負担金 47,148,020 ・児童手当国庫負担金 652,827,997
261,784,000	247,470,043	247,470,043		0	・生活扶助等生活保護費国庫負担金 98,793,300 ・医療扶助等生活保護費国庫負担金 139,379,655 ・介護扶助等生活保護費国庫負担金 9,192,000 ・生活保護費国庫負担金（過年度） 105,088
41,404,000	41,404,024	41,404,024		0	・保険基盤安定負担金 41,404,024

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

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		5. 介護保険事業 負 担 金
	2 衛生費国庫負担金	1,367,000	198,695,000		200,062,000		1. 保健衛生費負 担 金
2	国庫補助金	1,324,295,000	1,928,255,000	269,882,000	3,522,432,000		
	1 総務費国庫補助金	45,589,000	212,930,000	4,554,000	263,073,000		1. 総務管理費補 助 金
							2. 戸籍住民基本 台帳費補助金
	2 民生費国庫補助金	960,537,000	1,568,867,000		2,529,404,000		1. 社会福祉費補 助 金
							2. 児童福祉費補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 18,273,000	円 18,560,900	円 18,560,900	円	円 0	・保険料軽減負担金 18,560,900
	272,586,321	272,586,321		0	
200,062,000	272,586,321	272,586,321		0	・未熟児養育医療費国庫負担金 820,497 ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 271,765,824
	3,101,717,752	3,101,717,752		0	
	276,710,994	276,710,994		0	
223,485,000	243,419,994	243,419,994		0	・地方創生推進交付金 13,860,994 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,064,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 221,249,000 ・地域女性活躍推進交付金 2,692,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（繰越明許費） 4,554,000
39,588,000	33,291,000	33,291,000		0	・個人番号カード交付事業費補助金 16,682,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 16,609,000
	2,284,517,758	2,284,517,758		0	
544,664,000	238,779,000	238,779,000		0	・障がい者等地域生活支援事業費補助金 12,455,000 ・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 22,406,000 ・住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費補助金 203,918,000
1,984,539,000	2,045,540,758	2,045,540,758		0	・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 3,515,000 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 52,826,000 ・保育所等整備交付金事業費補助金 87,277,000 ・保育補助者雇上強化事業費補助金 15,700,000 ・保育体制強化事業費補助金 1,024,000 ・子どものための教育・保育給付交付金（現年度） 678,436,230 ・子どものための教育・保育給付交付金（過年度） 136,831,083

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

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	
					3. 生活保護費補助金
3 衛生費国庫補助金	5,963,000	85,023,000	104,909,000	195,895,000	1. 保健衛生費補助金
					2. 清掃費補助金
4 農林水産業費国庫補助金	650,000			650,000	1. 地籍調査費補助金
5 土木費国庫補助金	266,791,000	51,680,000	130,066,000	448,537,000	1. 土木費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・子育てのための施設等利用給付交付金 49,326,705 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 8,293,000 ・保育環境改善等事業費補助金 4,615,000 ・保育所等ICT化推進等事業費補助金 4,522,000 ・保育所等改修費等支援事業補助金 42,666,000 ・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 82,970,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金 871,409,000 ・保育士等処遇改善臨時特例交付金 6,129,740
201,000	198,000	198,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費国庫補助金 198,000
	203,122,000	203,122,000		0	
195,607,000	202,978,000	202,978,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 57,000 ・母子保健衛生費国庫補助金 2,957,000 ・緊急風しん抗体検査等事業費補助金 1,880,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 93,175,000 ・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（繰越明許費） 104,909,000
288,000	144,000	144,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・循環型社会形成交付金浄化槽設置事業費補助金 144,000
	650,000	650,000		0	
650,000	650,000	650,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地籍調査費補助金 650,000
	263,887,000	263,887,000		0	
434,091,000	254,227,000	254,227,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業） 3,357,000 ・防災安全社会資本整備交付金（計画5） 7,428,000 ・社会資本整備総合交付金（計画24） 44,668,000

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

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		
						2. 都市計画費補助金	
6	消防費国庫補助金	1,973,000	122,000		2,095,000	1. 防災対策費補助金 2. 非常備消防費補助金	
7	教育費国庫補助金	42,792,000	9,633,000	30,353,000	82,778,000	1. 小学校費補助金 2. 中学校費補助金 3. 社会教育費補助金	
3	国庫委託金	13,279,000	△403,000		12,876,000		
1	総務費国庫委託金	618,000			618,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・ I Cアクセス道路補助金 17,850,000 ・ 道路メンテナンス事業補助金 14,977,000 ・ 防災安全社会資本整備交付金（計画1 2） 35,881,000 ・ 防災安全社会資本整備交付金（計画5）（繰越明許費） 17,737,000 ・ 社会資本整備総合交付金（計画2 4）（繰越明許費） 93,829,000 ・ I Cアクセス道路補助金（繰越明許費） 8,000,000 ・ I Cアクセス道路補助金（継続費過次繰越） 10,500,000
14,446,000	9,660,000	9,660,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 245,000 ・ 社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業） 2,215,000 ・ 都市構造再編集集中支援事業費補助金 7,200,000
	2,062,000	2,062,000		0	
1,968,000	1,969,000	1,969,000		0	・ 防災・安全交付金 1,969,000
127,000	93,000	93,000		0	・ 消防団設備整備費補助金 93,000
	70,768,000	70,768,000		0	
19,090,000	8,087,500	8,087,500		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 要保護児童就学援助費補助金 11,000 ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 859,500 ・ へき地児童生徒援助費等補助金 7,217,000
31,117,000	28,992,500	28,992,500		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特別支援教育就学奨励費補助金 613,500 ・ 学校施設環境改善交付金（小絹中学校トイレ改修工事）（繰越明許費） 28,379,000
32,571,000	33,688,000	33,688,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 32,104,000 ・ 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例交付金 1,584,000
	17,226,762	17,226,762		0	
	585,000	585,000		0	

(歳入) 款 : 15. 国庫支出金

項 : 3. 国庫委託金

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. 総務管理費委託金 2. 戸籍住民基本台帳費委託金
	2 民生費国庫委託金	10,272,000	△14,000		10,258,000	1. 国民年金費委託金 2. 児童福祉費委託金
	3 土木費国庫委託金	2,389,000	△389,000		2,000,000	1. 河川費委託金
16	県 支 出 金	1,504,922,000	30,063,000		1,534,985,000	
	1 県 負 担 金	917,195,000	4,624,000		921,819,000	
	1 民生費県負担金	915,056,000	4,624,000		919,680,000	1. 社会福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金 3. 生活保護費負担金 4. 国民健康保険事業費負担金 5. 後期高齢者医療保険事業費負担金 6. 介護保険事業費負担金
	2 衛生費県負担金	683,000			683,000	1. 保健衛生費負担金
	3 土木費県負担金	1,456,000			1,456,000	1. 都市計画費負担金
	2 県 補 助 金	458,551,000	33,966,000		492,517,000	
	1 総務費県補助金	15,776,000	△600,000		15,176,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 33,000	円 34,000	円 34,000	円	円 0	・自衛官募集事務委託金 34,000
585,000	551,000	551,000		0	・中長期在留者住居地届出等事務委託金 551,000
	14,592,165	14,592,165		0	
10,084,000	14,418,077	14,418,077		0	・国民年金事務費交付金 14,418,077
174,000	174,088	174,088		0	・特別児童扶養手当事務取扱交付金 174,088
	2,049,597	2,049,597		0	
2,000,000	2,049,597	2,049,597		0	・排水樋管業務委託金 2,049,597
	1,524,418,887	1,524,418,887		0	
	927,545,296	927,545,296		0	
	925,672,289	925,672,289		0	
253,636,000	252,157,801	252,157,801		0	・障がい者等補装具費給付事業負担金 2,894,961 ・障がい者等自立支援給付費負担金 243,906,472 ・障がい者医療費負担金 5,356,368
444,304,000	445,745,964	445,745,964		0	・子どものための教育・保育給付費県負担金 274,635,866 ・児童手当県負担金 142,199,498 ・子育てのための施設等利用給付費県負担金 24,388,222 ・子どものための教育・保育給付費県負担金（過年度分） 4,522,378
8,000,000	13,883,219	13,883,219		0	・生活保護費負担金 13,883,219
125,226,000	125,226,189	125,226,189		0	・保険基盤安定負担金 125,226,189
79,378,000	79,378,666	79,378,666		0	・後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金 79,378,666
9,136,000	9,280,450	9,280,450		0	・保険料軽減負担金 9,280,450
	417,047	417,047		0	
683,000	417,047	417,047		0	・未熟児養育医療費県負担金 417,047
	1,455,960	1,455,960		0	
1,456,000	1,455,960	1,455,960		0	・都市公園事業負担金 1,455,960
	472,871,529	472,871,529		0	
	15,176,000	15,176,000		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

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 繰越財源額 充 当 額	計	節 区 分
		円	円	円	円	1. 総務管理費補助金
	2 民生費県補助金	256,091,000	16,451,000		272,542,000	1. 社会福祉費補助金 2. 児童福祉費補助金
	3 衛生費県補助金	4,175,000	42,000		4,217,000	1. 保健衛生費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 15,176,000	円 15,176,000	円 15,176,000	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・新市町村づくり支援事業補助金（みらい平地区コミュニティセンター） 13,076,000 ・街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 2,100,000
	256,226,937	256,226,937		0	
157,061,000	157,031,500	157,031,500		0	<ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ補助金 250,000 ・地域ケアシステム推進事業費補助金 925,000 ・在宅心身障害児福祉手当補助金 295,500 ・医療福祉費補助金 149,160,000 ・障がい者等地域生活支援事業費補助金 6,228,000 ・地域自殺対策強化交付金事業費補助金 101,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 37,000 ・生活環境づくり支援事業補助金 35,000
115,481,000	99,195,437	99,195,437		0	<ul style="list-style-type: none"> ・民間保育所等乳児等保育事業費補助金 3,213,600 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 33,087,000 ・結婚新生活支援事業費補助金 750,000 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 14,200,180 ・保育体制強化事業費補助金 512,000 ・保育補助者雇上強化事業費補助金 2,621,000 ・子どものための教育・保育給付費地方単独費用県補助金 16,331,932 ・子ども・子育て支援事業費補助金 2,907,000 ・認定こども園施設整備補助金 904,000 ・低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金事業費補助金 24,668,725
	4,170,000	4,170,000		0	
2,771,000	2,898,000	2,898,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・市町村骨髄ドナー助成費補助金 70,000

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

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 繰越財源額 充 当 額		
		円	円	円	円	
						2. 清掃費補助金
4	農林水産業費県補助金	78,374,000	9,290,000		87,664,000	1. 農業委員会費補助金 2. 農林業振興費補助金
						3. 地籍調査費補助金
5	商工費県補助金	1,771,000			1,771,000	1. 商工費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・健康増進事業費補助金 1,599,000 ・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 1,200,000 ・がん予防・検診促進事業費補助金 29,000
1,446,000	1,272,000	1,272,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽設置事業費補助金 1,212,000 ・単独浄化槽撤去事業費補助金 60,000
	87,456,029	87,456,029		0	
6,760,000	6,561,000	6,561,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会交付金 3,524,000 ・農地利用最適化交付金 1,440,000 ・農地集積・集約化対策推進交付金 1,597,000
80,579,000	80,570,029	80,570,029		0	<ul style="list-style-type: none"> ・湛水防除施設等管理費補助金 115,640 ・森林愛護運動推進事業補助金 13,000 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 140,749 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,945,000 ・環境保全型農業直接支払事業補助金 378,450 ・人・農地プラン補助金 5,729,691 ・農地中間管理事業補助金 3,967,500 ・多面的機能支払事業費補助金 26,727,999 ・農地耕作条件改善事業補助金 21,355,000 ・かんしょ生産体制整備事業補助金 15,197,000
325,000	325,000	325,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地籍調査費補助金 325,000
	1,538,817	1,538,817		0	
1,771,000	1,538,817	1,538,817		0	<ul style="list-style-type: none"> ・消費者行政推進事業費補助金 1,536,307 ・消費者行政強化事業費補助金 2,510

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款 項 目		予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	6	土木費県補助金	円 64,033,000	円 △807,000	円 63,226,000	1. 道路橋りょう 費補助金 2. 都市計画費補 助 金
	7	教育費県補助金	38,331,000	9,590,000	47,921,000	1. 小学校費補助 金 2. 社会教育費補 助 金 3. 中学校費補助 金 4. 幼稚園費補助 金 5. 教育費補助金
3		県委託金	129,176,000	△8,527,000	120,649,000	
	1	総務費県委託金	125,645,000	△7,853,000	117,792,000	1. 総務管理費委 託 金 2. 徴税費委託金 3. 戸籍住民基本 台帳費委託金 4. 選挙費委託金 5. 統計調査費委 託 金
	2	民生費県委託金	1,000		1,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	63,226,000	63,226,000		0	
63,109,000	63,109,000	63,109,000		0	・ 合併支援事業道路整備補助金 63,109,000
117,000	117,000	117,000		0	・ 木造住宅耐震化支援事業費補助金 117,000
	45,077,746	45,077,746		0	
7,544,000	7,417,746	7,417,746		0	・ 学校保健特別対策事業費補助金 5,200,000 ・ 小中学校等適正規模化支援事業費補助金 250,506 ・ 原子力・エネルギー教育支援事業補助金 1,967,240
37,527,000	34,821,000	34,821,000		0	・ 放課後子供教室推進事業費補助金 2,717,000 ・ 子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 32,104,000
2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	・ 学校保健特別対策事業費補助金 2,000,000
750,000	743,000	743,000		0	・ 教育支援体制整備事業費補助金 743,000
100,000	96,000	96,000		0	・ 小学校口腔衛生推進事業費補助金 96,000
	124,002,062	124,002,062		0	
	121,185,315	121,185,315		0	
2,191,000	2,191,578	2,191,578		0	・ 市町村事務処理特例交付金 2,191,578
81,039,000	84,423,803	84,423,803		0	・ 県民税徴収委託金 84,423,803
49,000	48,123	48,123		0	・ 人口動態事務委託金 48,123
32,615,000	32,612,912	32,612,912		0	・ 茨城県知事選挙費委託金 15,740,548 ・ 在外選挙人名簿登録事務委託金 15,754 ・ 衆議院議員総選挙費委託金 16,856,610
1,898,000	1,908,899	1,908,899		0	・ 常住人口調査委託金 38,872 ・ 学校基本調査委託金 13,957 ・ 経済センサス委託金 1,822,000 ・ 経済センサス調査区管理費委託金 16,260 ・ 統計調査員確保対策事業委託金 17,810
	0	0		0	

(歳入) 款 : 16. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
			円	円	円	円	
							1. 社会福祉費委 託 金
	3	農林水産業費県委託 金	2,562,000	△11,000		2,551,000	1. 畜産振興費委 託 金 2. 農林業振興費 委 託 金
	4	土木費県委託金	5,000			5,000	1. 土木費委託金
	5	教育費県委託金	963,000	△663,000		300,000	1. 教育費委託金
17		財 産 収 入	23,876,000	475,000		24,351,000	
	1	財 産 運 用 収 入	23,874,000	△311,000		23,563,000	
	1	財 産 貸 付 収 入	23,271,000			23,271,000	1. 土地建物貸付 収 入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
	2,558,117	2,558,117		0	
12,000	12,110	12,110		0	・家畜伝染病検査事務交付金 12,110
2,539,000	2,546,007	2,546,007		0	・農地中間管理事業費委託金 2,546,007
	4,400	4,400		0	
5,000	4,400	4,400		0	・建築確認申請事務交付金 4,400
	254,230	254,230		0	
300,000	254,230	254,230		0	・オリンピック・パラリンピック教育 推進事業委託金 254,230
	28,156,840	28,156,840		0	
	23,733,696	23,733,696		0	
	23,447,086	23,447,086		0	
23,271,000	23,447,086	23,447,086		0	・茨城みなみ農業協同組合敷地貸付収入 238,022 ・小張地先宅地貸付収入 62,992 ・歴史公園地先土地貸付収入 13,650,000 ・特別養護老人ホーム地先等土地貸付 収入 535,800 ・グループホーム地先土地貸付収入 873,070 ・分譲住宅敷地貸付収入（市有地） 1,263,976 ・伊奈庁舎敷地貸付収入 36,000 ・認定こども園みらい平ふたばランド 土地貸付収入 1,287,200 ・野堀ストックヤード土地貸付収入 242,933 ・絹の台駐在所敷地貸付収入 260,440 ・神生ストックヤード土地貸付収入 1,021,993 ・民間保育所（アイグラン）土地貸付 収入 945,100 ・愛宕住宅自治会ごみ集積所土地貸付 収入 660

(歳入) 款 : 17. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

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			
	円	円	円	円		
2	利子及び配当金	603,000	△311,000		292,000	1. 利子及び配当金
2	財産売払収入	2,000	786,000		788,000	
1	物品売払収入	1,000			1,000	1. 物品売払代金
2	不動産売払収入	1,000	786,000		787,000	1. 土地売払代金
18	寄附金	1,000,009,000	724,000,000		1,724,009,000	
1	寄附金	1,000,009,000	724,000,000		1,724,009,000	
1	一般寄附金	1,000			1,000	1. 一般寄附金
2	ふるさとづくり寄附金	1,000,000,000	700,000,000		1,700,000,000	1. ふるさとづくり寄附金
3	総務費寄附金	1,000			1,000	1. 総務費寄附金
4	民生費寄附金	1,000			1,000	1. 民生費寄附金
5	衛生費寄附金	1,000			1,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・認定こども園ルンビニー学園土地貸付収入 3,026,500 ・小張地先農地貸付収入 2,400
	286,610	286,610		0	
292,000	286,610	286,610		0	<ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金預金利子 87,054 ・減債基金預金利子 34,852 ・ふるさと創生基金預金利子 21,986 ・公共施設整備基金預金利子 26,341 ・地域福祉基金預金利子 37,580 ・土地開発基金預金利子 32,790 ・ふるさとづくり基金預金利子 42,838 ・森林環境譲与税基金預金利子 53 ・みらいこども基金預金利子 3,116
	4,423,144	4,423,144		0	
	151,500	151,500		0	
1,000	151,500	151,500		0	・物品売払代金 151,500
	4,271,644	4,271,644		0	
787,000	4,271,644	4,271,644		0	・土地売払代金 4,271,644
	1,716,106,293	1,716,106,293		0	
	1,716,106,293	1,716,106,293		0	
	111,263	111,263		0	
1,000	111,263	111,263		0	・一般寄附金 111,263
	1,699,527,000	1,699,527,000		0	
1,700,000,000	1,699,527,000	1,699,527,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・環境共生型まちづくり事業寄附金 825,690,000 ・安心して暮らせるまちづくり事業寄附金 539,776,000 ・地域の魅力をいかしたまちづくり事業寄附金 334,061,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	68,030	68,030		0	
1,000	68,030	68,030		0	・民生費寄附金 68,030
	1,000,000	1,000,000		0	

(歳入) 款 : 18. 寄附金

項 : 1. 寄附金

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	
	円	円	円	円	
					1. 衛生費寄附金
6 農林水産業費寄附金	1,000			1,000	1. 農林水産業費寄附金
7 商工費寄附金	1,000			1,000	1. 商工費寄附金
8 土木費寄附金	1,000			1,000	1. 土木費寄附金
9 消防費寄附金	1,000			1,000	1. 消防費寄附金
10 教育費寄附金	1,000			1,000	1. 教育費寄附金
11 ひとり親支援寄附金	0	21,000,000		21,000,000	1. ひとり親支援寄附金
12 地方創生寄附金	0	3,000,000		3,000,000	1. 地方創生寄附金
19 繰入金	1,535,710,000	△687,267,000		848,443,000	
1 特別会計繰入金	1,589,000	11,126,000		12,715,000	
1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	4,634,000		4,635,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金
2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	1,850,000		1,851,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
3 介護保険特別会計繰入金	1,000	4,642,000		4,643,000	1. 介護保険特別会計繰入金
4 市営分譲住宅特別会計繰入金	1,586,000			1,586,000	1. 市営分譲住宅特別会計繰入金
2 基金繰入金	1,534,121,000	△698,393,000		835,728,000	
1 財政調整基金繰入金	697,293,000	△697,293,000		0	1. 財政調整基金繰入金
2 減債基金繰入金	250,000,000			250,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,000	円 1,000,000	円 1,000,000	円	円 0	・衛生費寄附金 1,000,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	50,000	50,000		0	
1,000	50,000	50,000		0	・教育費寄附金 50,000
	11,350,000	11,350,000		0	
21,000,000	11,350,000	11,350,000		0	・ひとり親支援寄附金 11,350,000
	4,000,000	4,000,000		0	
3,000,000	4,000,000	4,000,000		0	・地方創生応援税制寄附金 4,000,000
	847,238,718	847,238,718		0	
	12,714,165	12,714,165		0	
	4,634,674	4,634,674		0	
4,635,000	4,634,674	4,634,674		0	・国民健康保険特別会計繰入金 4,634,674
	1,850,268	1,850,268		0	
1,851,000	1,850,268	1,850,268		0	・後期高齢者医療特別会計繰入金 1,850,268
	4,642,477	4,642,477		0	
4,643,000	4,642,477	4,642,477		0	・介護保険特別会計繰入金 4,642,477
	1,586,746	1,586,746		0	
1,586,000	1,586,746	1,586,746		0	・市営分譲住宅特別会計繰入金 1,586,746
	834,524,553	834,524,553		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	250,000,000	250,000,000		0	

(歳入) 款 : 19. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

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. 減債基金繰入金
3	ふるさとづくり基金 繰入金	540,000,000			540,000,000	1. ふるさとづく り基金繰入金
4	地域福祉基金繰入金	35,000,000			35,000,000	1. 地域福祉基金 繰入金
5	ふるさと創生基金繰 入金	10,819,000	△1,100,000		9,719,000	1. ふるさと創生 基金繰入金
6	みらいこども基金繰 入金	1,009,000			1,009,000	1. みらいこども 基金繰入金
20	繰越金	250,000,000	214,116,000	157,760,861	621,876,861	
1	繰越金	250,000,000	214,116,000	157,760,861	621,876,861	
1	繰越金	250,000,000	214,116,000	157,760,861	621,876,861	1. 繰越金
21	諸収入	379,035,000	9,853,000	24,718,000	413,606,000	
1	延滞金, 加算金及び 過料	4,000,000			4,000,000	
1	延滞金	4,000,000			4,000,000	1. 延滞金
2	市預金利子	29,000			29,000	
1	市預金利子	29,000			29,000	1. 市預金利子
3	貸付金元利収入	14,887,000	1,764,000		16,651,000	
1	民生費貸付金元利収 入	4,357,000			4,357,000	1. 高額療養費貸 付金元利収入 2. 災害援護資金 貸付金元利収 入 3. 出産費資金貸 付金元利収入
2	商工費貸付金元利収 入	8,000,000			8,000,000	1. 自治金融貸付 金元利収入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 250,000,000	円 250,000,000	円 250,000,000	円	円 0	・減債基金繰入金 250,000,000
	540,000,000	540,000,000		0	
540,000,000	540,000,000	540,000,000		0	・ふるさとづくり基金繰入金 540,000,000
	35,000,000	35,000,000		0	
35,000,000	35,000,000	35,000,000		0	・地域福祉基金繰入金 35,000,000
	8,731,500	8,731,500		0	
9,719,000	8,731,500	8,731,500		0	・ふるさと創生基金繰入金 8,731,500
	793,053	793,053		0	
1,009,000	793,053	793,053		0	・みらいこども基金繰入金 793,053
	621,876,930	621,876,930		0	
	621,876,930	621,876,930		0	
	621,876,930	621,876,930		0	
621,876,861	621,876,930	621,876,930		0	・繰越金 621,876,930
	433,738,608	419,135,374	91,443	14,511,791	
	7,183,245	7,183,245		0	
	7,183,245	7,183,245		0	
4,000,000	7,183,245	7,183,245		0	・延滞金 7,183,245
	17,378	17,378		0	
	17,378	17,378		0	
29,000	17,378	17,378		0	・市預金利子 17,349 ・市営住宅敷金利子 29
	12,650,157	12,650,157		0	
	356,000	356,000		0	
4,000,000	0	0		0	
356,000	356,000	356,000		0	・災害援護資金貸付金元金収入 356,000
1,000	0	0		0	
	8,000,157	8,000,157		0	
8,000,000	8,000,157	8,000,157		0	・自治金融貸付金元利収入 8,000,157

(歳入) 款 : 21. 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		
	3	教育費貸付金元利収入	円 2,530,000	円 1,764,000	円	円 4,294,000	1. 奨学金貸付金 元利収入
	4	受託事業収入	23,741,000	△9,369,000	24,718,000	39,090,000	
	1	民生費受託事業収入	1,000			1,000	1. 児童福祉費受 託事業収入
	2	農林水産業費受託事 業 収 入	235,000			235,000	1. 農業費受託事 業 収 入
	3	土木費受託事業収入	23,505,000	△9,369,000	24,718,000	38,854,000	1. 道路橋りょう 費受託事業収 入 2. 都市計画費受 託事業収入
	5	雑 入	336,378,000	17,458,000		353,836,000	
	1	滞 納 処 分 費	871,000	△871,000		0	1. 滞 納 処 分 費
	2	雑 入	335,507,000	18,329,000		353,836,000	1. 医療福祉費返 納 金 2. 保育所給食費 納 付 金 3. 学校給食費納 付 金 4. 弁 償 金 5. 雑 入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 4,294,000	円 4,294,000	円	円 0	
4,294,000	4,294,000	4,294,000		0	・奨学金貸付金元金収入 4,294,000
	41,067,480	41,067,480		0	
	486,800	486,800		0	
1,000	486,800	486,800		0	・管外保育受託収入 486,800
	270,400	270,400		0	
235,000	270,400	270,400		0	・農業者年金業務受託手数料 270,400
	40,310,280	40,310,280		0	
27,498,000	28,954,280	28,954,280		0	・スマートインターチェンジ用地事務 受託収入 2,780,550 ・スマートインターチェンジ用地調査 測量等業務受託収入（繰越明許費） 26,173,730
11,356,000	11,356,000	11,356,000		0	・福岡工業団地第2期地区用地等事務 受託収入 11,356,000
	372,820,348	358,217,114	91,443	14,511,791	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	372,820,348	358,217,114	91,443	14,511,791	
24,275,000	32,934,201	32,934,201		0	・第三者行為返納金 72,083 ・医療福祉費返納金 32,862,118
14,685,000	14,027,215	14,027,215		0	・保育所給食費 14,027,215
220,251,000	209,360,862	199,716,934		9,643,928	・学校給食納付金（現年度） 185,680,400 ・学校給食納付金（過年度） 406,754 ・幼稚園給食納付金（現年度） 13,629,780
219,000	233,802	233,802		0	・東京電力賠償金 217,497 ・図書館資料弁償金 16,305
94,406,000	116,264,268	111,304,962	91,443	4,867,863	・ホームページ有料広告掲載料 225,000 ・県民交通災害共済加入推進費 57,820 ・牛久沼流域清掃事業費補助金 26,000 ・集団接種他市町村ワクチン接種費 4,729,274

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

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 繰越財源額 充当額			
	円	円	円	円		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・資源物売払収入 1,268,388 ・都市計画図売買代金等 137,700 ・雇用保険料自己負担金 1,686,357 ・自治総合センターコミュニティ助成金 3,000,000 ・牛久沼流域家庭排水対策事業運営費補助金 42,000 ・財産評価基準作成謝礼 19,500 ・図書館利用カード再発行手数料 9,300 ・陶芸窯電気使用料 41,400 ・デマンド乗合タクシー納入金 6,565,800 ・後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 37,458,081 ・公衆電話使用料 4,670 ・複写機使用料 81,530 ・町村史等書籍売上金 41,400 ・間宮林蔵パンフレット代 20,100 ・派遣職員負担金 21,869,823 ・ふるさと歴史かるた売上金 6,000 ・廃食用油代 13,600 ・封筒等有料広告掲載料 296,000 ・多面的機能支払交付金返還金 1,657,175 ・湛水防除施設等維持管理費負担金（福岡堰土地改良区） 60,000 ・子ども・子育て支援交付金返還金 27,674 ・県南中学校体育連盟分担金返還金 9,975 ・陽光台小学校ガス圧測定装置設置料 12,000 ・消防団員退職報償金 2,389,000 ・茨城県市町村振興協会市町村交付金 9,736,000 ・印刷機プリペイドカード売上金 6,000

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

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 繰越財源額 充当額		
	円	円	円	円	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・グループ保険事務手数料 1,920,483 ・生活保護法第63条返還金（現年度分） 7,085,171 ・生活保護法第78条返還金（現年度分） 109,800 ・家庭菜園事務負担金 30,000 ・読書記録帳売上金 11,000 ・市有建物・自動車損害共済解約返戻金 74,940 ・外出支援サービス事業利用料 73,600 ・市有建物災害共済金 2,940,734 ・スプーンセット代 68,200 ・自動車損害共済金 802,560 ・災害共済等加入推進費 220,200 ・広報紙等有料広告掲載料 1,330,000 ・生活保護法第63条返還金（過年度分） 156,150 ・生活保護法第78条返還金（過年度分） 139,000 ・農業体験参加者負担金 51,000 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金 2,820 ・有料広告掲示等広告料 272,400 ・東京オリンピック学校連携観戦チケット購入者負担金 222,200 ・全国市議会議長会団体定期保険配当金 39,866 ・余剰電力売払収入 75,895 ・ゴルファー緑化促進事業費助成金 600,000 ・緊急対策融資保証料補給金返還金 21,600 ・生活保護費返還金（過年度） 90,000 ・中小企業事業継続応援貸付返還金 250,000 ・日本スポーツ振興センター返還金 20,020

(歳入) 款 : 21. 諸収入

項 : 5. 雑入

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
			円	円	円	円	
22		市 債	1,291,100,000	386,613,000	274,100,000	1,951,813,000	
	1	市 債	1,291,100,000	386,613,000	274,100,000	1,951,813,000	
		1 農 林 水 産 業 債	37,700,000	2,700,000		40,400,000	1. 公共事業等債
		2 土 木 債	194,600,000	28,800,000	76,600,000	300,000,000	1. 公共事業等債
							2. 公共施設等適 正管理推進事 業 債
							3. 防災・減災・ 国土強靱化緊 急対策事業債
		3 消 防 債	21,900,000	△300,000	129,500,000	151,100,000	1. 防災基盤整備 事 業 債
							2. 緊急防災・減 災 事 業 債
		4 教 育 債	136,900,000	18,700,000	68,000,000	223,600,000	1. 学校教育施設 等整備事業債
							2. 一 般 事 業 債
							3. 防災・減災・ 国土強靱化緊 急対策事業債

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・ 保育所整備交付金返還金 2,300,000
					・ その他の雑入 899,756
	1,749,013,000	1,749,013,000		0	
	1,749,013,000	1,749,013,000		0	
	34,200,000	34,200,000		0	
40,400,000	34,200,000	34,200,000		0	・ 土地改良整備事業債 34,200,000
	169,900,000	169,900,000		0	
270,700,000	150,500,000	150,500,000		0	・ 守谷小絹線整備事業債 26,400,000
					・ スマートインターチェンジ設置事業債 16,000,000
					・ 東櫛戸台線整備事業債 31,500,000
					・ 東櫛戸台線整備事業債（繰越明許費） 69,000,000
					・ スマートインターチェンジ設置事業債（繰越明許費） 2,700,000
					・ スマートインターチェンジ設置事業債（継続費通次繰越） 4,900,000
20,300,000	19,400,000	19,400,000		0	・ 道路ストック点検補修事業債 10,400,000
					・ みらい平駅前道路補修事業債 9,000,000
9,000,000	0	0		0	
	146,900,000	146,900,000		0	
21,600,000	17,500,000	17,500,000		0	・ 消防ポンプ自動車整備事業債 13,100,000
					・ 消防水利施設整備事業債 4,400,000
129,500,000	129,400,000	129,400,000		0	・ 災害時情報伝達システム整備事業債（繰越明許費） 129,400,000
	161,300,000	161,300,000		0	
30,300,000	2,600,000	2,600,000		0	・ 小絹中学校トイレ改修事業債（繰越明許費） 2,600,000
111,600,000	102,700,000	102,700,000		0	・ 谷和原中学校施設整備事業債 102,700,000
81,700,000	56,000,000	56,000,000		0	・ 小絹中学校トイレ改修事業債（繰越明許費） 34,100,000
					・ 小絹中学校3棟トイレ改修事業債（繰越明許費） 21,900,000

(歳入) 款 : 22. 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		
	5	臨時財政対策債	900,000,000 ^円	336,713,000 ^円		1,236,713,000 ^円	1. 臨時財政対策債
		歳入合計	21,326,750,000	4,465,366,000	726,460,861	26,518,576,861	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	1,236,713,000	1,236,713,000		0	
1,236,713,000	1,236,713,000	1,236,713,000		0	・臨時財政対策債 1,236,713,000
	26,176,691,801	26,070,481,764	9,584,287	96,625,750	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

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 繰越額		
1		議 会 費	円 197,316,000	円 △1,564,000	円	円	円 195,752,000	
	1	議 会 費	197,316,000	△1,564,000			195,752,000	
		1 議 会 費	197,316,000	△1,564,000			195,752,000	
								1.報 酬
								2.給 料
								3.職員手 当 等
								4.共 済 費
								7.報 償 費
								8.旅 費
								9.交 際 費
								10.需 用 費
								11.役 務 費
								12.委 託 料
								13.使 用 料 及 び 賃 借 料
								14.工 事 請 負 費
								18.負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	
	191,682,187				4,069,813	
	191,682,187				4,069,813	
	191,682,187				4,069,813	01 職員給与と関係経費
80,889,000	80,744,030				144,970	02 給料
20,644,000	20,494,342				149,658	02 一般職給行政職
43,642,000	43,455,010				186,990	03 職員手当等
						01 扶養手当
						・一般職分
33,474,000	33,386,296				87,704	04 通勤手当
						・一般職分
180,000	180,000				0	06 時間外勤務手当
2,289,000	130,900				2,158,100	・一般職分
300,000	70,298				229,702	10 管理職手当
1,665,000	1,408,541				256,459	・一般職分
267,000	175,622				91,378	11 期末手当
4,712,000	4,273,588				438,412	・一般職分
1,178,000	929,760				248,240	12 地域手当
						・一般職分
5,533,000	5,533,000				0	14 勤勉手当
						・一般職分
979,000	900,800				78,200	18 退職手当組合負担金
						・一般職分
						04 共済費
						01 市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02 議員報酬等経費（議会事務局）
						01 報酬
						01 議員報酬
						03 職員手当等
						11 期末手当
						・議員
						04 共済費
						02 議員共済会負担金
						03 議会活動費（議会事務局）
						07 報償費
						01 報償金
						・議員研修講師謝礼
						08 旅費
						01 費用弁償
						・委員会研修費用弁償
						・議員研修費用弁償
						・証人等実費弁償
						09 交際費
						・議長交際費
						10 需用費

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 14,400
						03食糧費 3,240
						04印刷製本費 34,650
						13使用料及び賃借料 8,400
						・自動車借上料
						18負担金、補助及び交付金 865,600
						01負担金
						・全国市議会議長会負担金 421,000
						・関東市議会議長会負担金 30,000
						・県市議会議長会負担金 109,000
						・県南市議会議長会負担金 20,000
						・市議会団体定期保険負担金 100,800
						・市町村アカデミー研修参加負担金 24,800
						・常総地域三市議会連絡協議会負担金 80,000
						・つくばエクスプレス三市議会推進協議会負担金 80,000
						04議会事務局費（議会事務局） 8,871,535
						01報酬 1,519,245
						04会計年度任用職員報酬
						・事務員報酬
						03職員手当等 356,856
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 293,892
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 44,480
						01費用弁償 21,500
						・会計年度任用職員分
						02普通旅費 22,980
						10需用費 1,356,251
						01消耗品費 192,455
						04印刷製本費 1,163,796
						11役務費 70,663
						01通信運搬費
						12委託料 4,273,588
						04委託料
						・会議録作成委託料 2,801,700
						・議会車等運転業務委託料 154,000
						・会議録検索システム運用業務委託料
						1,317,888
						13使用料及び賃借料 921,360
						・議会車借上料
						18負担金、補助及び交付金 35,200
						01負担金

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
2		総務費	2,741,478,000	369,106,000	74,900,000	816,000	3,186,300,000	
	1	総務管理費	2,191,638,000	360,644,000	74,900,000	816,000	2,627,998,000	
		1 一般管理費	900,198,000	△1,738,000		284,000	898,744,000	
								1.報酬
								2.給料
								3.職員手当等
								4.共済費
								5.災害補償費
								7.報償費
								8.旅費
								9.交際費
								10.需用費
								11.役務費
								12.委託料
								13.使用料及び賃借料
								17.備品購入費
								18.負担金，補助及び交付金
								19.扶助費
								21.補償，補填及び賠償金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	・研修参加負担金 35,200 50新型コロナウイルス感染症対策事業（議会事務局） 5,637,959 11 役務費 104,959 01 通信運搬費 14 工事請負費 5,533,000 01 施設維持補修工事 2,992,000 ・議会映像配信システム改修工事 572,000 ・議場映像配信設備改修工事 2,420,000 02 建設工事 2,541,000 ・議場マイク設備増設工事
	3,099,502,877		繰越明許費 3,168,000		83,629,123	
	2,561,328,736		繰越明許費 2,200,000		64,469,264	
	886,764,511				11,979,489	01職員給与関係経費 744,896,411
						02 給料 302,272,237
16,639,000	16,038,986				600,014	01 特別職給 17,652,000
303,068,000	302,272,237				795,763	02 一般職給行政職 280,792,237
327,493,000	321,885,107				5,607,893	04 一般職給技能労務職 3,828,000
						03 職員手当等 318,609,826
136,806,000	136,493,774				312,226	01 扶養手当 9,782,108
40,000	9,528				30,472	・一般職分
						02 住居手当 5,116,991
14,072,000	13,894,100				177,900	・一般職分
1,127,000	935,815				191,185	04 通勤手当 5,415,212
700,000	396,220				303,780	・特別職 747,120
12,773,000	12,402,868				370,132	・一般職分 4,668,092
32,018,000	31,994,567				23,433	05 特殊勤務手当 107,000
21,787,000	21,203,009				583,991	・一般職分
14,637,000	13,074,919				1,562,081	06 時間外勤務手当 14,176,043
						・一般職分
						10 管理職手当 17,040,000
337,000	335,830				1,170	・一般職分
						11 期末手当 74,265,881
17,237,000	15,819,111				1,417,889	・特別職 5,667,026
						・一般職分 68,598,855
						12 地域手当 19,123,255
						・一般職分
1,000	0				1,000	14 勤勉手当 54,401,721
9,000	8,440				560	・一般職分
						15 児童手当 20,105,000
						・一般職分
						16 日直手当 1,623,600
						・一般職分

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						17管理職員特別勤務手当 99,000 ・一般職分
						18退職手当組合負担金 40,610,201 ・特別職 2,383,020 ・一般職分 38,227,181
						19退職手当組合特別負担金 56,743,814 ・一般職分
						04共済費 124,014,348
						01市町村職員共済組合負担金 95,159,336 ・特別職 4,278,904 ・一般職分 90,880,432
						03共済組合追加費用 26,304,096 ・一般職分
						04旧恩給条例払込金 17,344 ・一般職分
						06会計年度任用職員等社会保険料 2,435,360 ・一般職分
						09特定健康診査等負担金 98,212
						02秘書総務費（秘書広報課） 6,616,138
						01報酬 3,320,240
						04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
						03職員手当等 734,704
						11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 602,379
						06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						07報償費 22,000
						01報償金 ・講師謝礼
						08旅費 118,280
						01費用弁償 69,100
						02普通旅費 49,180
						10需用費 465,035
						01消耗品費 389,947
						03食糧費 178
						04印刷製本費 74,910
						13使用料及び賃借料 1,292,500
						・市長車借上料 1,200,100
						・著作権物複写使用料 92,400
						18負担金、補助及び交付金 61,000
						01負担金
						・日中友好協会負担金 10,000
						・茨城原子力協議会負担金 8,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・原水爆禁止世界大会賛助金 5,000 ・平和首長会議負担金 2,000 ・日本ベトナム友好協会負担金 20,000 ・友好都市スポーツ交流参加費負担金 16,000
						03特別職活動費（秘書広報課） 1,887,455
						08旅費 137,355
						02普通旅費
						09交際費 396,220
						・市長交際費
						10需用費 24,220
						02燃料費 1,410
						04印刷製本費 22,810
						11役務費 14,490
						01通信運搬費
						・葉書代
						13使用料及び賃借料 11,670
						・自動車借上料
						18負担金，補助及び交付金 1,303,500
						01負担金
						・全国市長会分担金 357,000
						・県市長会負担金 936,500
						・県南地方総合振興協議会負担金 10,000
						04賀詞交換会事業（秘書広報課） 199,592
						18負担金，補助及び交付金 199,592
						02補助金
						・新春の集い世話人会補助金
						07自衛官募集事務費（防災課） 12,000
						18負担金，補助及び交付金 12,000
						01負担金
						・県防衛協会負担金
						08庁内物品購入費（総務課） 13,446,293
						10需用費 7,631,824
						01消耗品費
						13使用料及び賃借料 5,597,769
						・複合機等使用料 3,975,537
						・印刷機借上料 1,520,640
						・テレビ受信料 101,592
						17備品購入費 216,700
						・シュレッダー
						09賠償・補償保険事業（総務課） 3,547,456
						11役務費 3,539,016
						09その他保険料（物）
						・全国町村会総合賠償補償保険料
						21補償，補填及び賠償金 8,440
						03賠償金

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・ 損害賠償金 8,440
						10 通信運搬費（総務課） 28,375,928
						11 役務費 28,375,928
						01 通信運搬費
						・ 後納郵便料 27,847,528
						・ 切手代 528,400
						11 ファイリングシステム経費（総務課） 1,000,331
						10 需用費 835,012
						01 消耗品費
						12 委託料 165,319
						04 委託料
						・ 廃棄文書処理委託料
						12 シャトル便運行事業（総務課） 2,270,334
						01 報酬 1,844,150
						04 会計年度任用職員報酬
						・ 運転員報酬
						03 職員手当等 389,884
						11 期末手当
						・ 会計年度任用職員分
						08 旅費 36,300
						01 費用弁償
						13 法制業務経費（総務課） 6,563,404
						10 需用費 1,957,924
						01 消耗品費
						12 委託料 2,409,000
						04 委託料
						・ 法律相談委託料 660,000
						・ 例規集管理業務委託料 1,749,000
						13 使用料及び賃借料 2,196,480
						・ 判例等システム使用料 132,000
						・ 官報情報検索使用料 26,400
						・ 法令等検索システム使用料 190,080
						・ 例規システム使用料 1,584,000
						・ 法令改廃情報提供システム使用料 264,000
						14 情報公開制度等関係経費（総務課） 54,000
						01 報酬 54,000
						03 非常勤特別職員報酬
						・ 情報公開個人情報保護審査会委員報酬
						15 政治倫理審査会経費（総務課） 30,000
						01 報酬 30,000
						03 非常勤特別職員報酬
						・ 政治倫理審査会委員報酬
						16 自治振興事業（地域推進課） 21,529,729
						07 報償費 13,579,500
						01 報償金

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・行政協力謝礼 13,579,500 10需用費 163,911 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 75,911 06修繕料 88,000 11役務費 60,390 <ul style="list-style-type: none"> 08その他保険料（人） <ul style="list-style-type: none"> ・行政協力員保険料 12委託料 3,917,928 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・行政区事務委託料 3,759,600 ・回覧文書配布業務委託料 158,328 18負担金、補助及び交付金 3,808,000 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・集会施設整備補助金 808,000 ・コミュニティ助成事業補助金 3,000,000 17 広報紙等配布事業（秘書広報課） 8,769,565 10需用費 295,680 <ul style="list-style-type: none"> 04印刷製本費 12委託料 8,473,885 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・広報紙等配布業務委託料 18 一般管理人事費（総務課） 34,008,523 01報酬 6,189,422 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 03職員手当等 1,311,669 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 11,109,630 <ul style="list-style-type: none"> 05公務災害補償基金負担金 2,768,609 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 06会計年度任用職員等社会保険料 1,245,807 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 07会計年度任用職員等労働保険料 7,095,214 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員等分 05災害補償費 9,528 08旅費 254,800 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 173,239 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 2,466 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・安全運転管理者申請手数料 12委託料 1,449,250 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・職員採用試験委託料 1,009,250 ・定年延長制度導入支援業務委託料 440,000 13使用料及び賃借料 3,828,000 <ul style="list-style-type: none"> ・人事記録・給与計算関連システム借上料 2,772,000 ・源泉徴収システム使用料 132,000 ・人事評価システム借上料 528,000 ・オンライン面接システム借上料 396,000 18負担金、補助及び交付金 9,680,519 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・公平委員会負担金 124,600 ・県社会保険協会費 13,000 ・非常勤職員公務災害補償負担金 316,709 ・県職員給与費負担金 9,158,210 ・地方自治研究機構負担金 18,000 ・北方領土返還県民会議会費 5,000 ・常総労働基準協会負担金 3,000 ・県安全運転管理協会負担金 42,000 <p>19職員厚生費（総務課） 4,478,127</p> <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 119,500 <ul style="list-style-type: none"> 03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・産業医報酬 08旅費 220,000 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 12委託料 4,138,627 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・職員定期健康診断業務委託料 3,014,955 ・メンタルヘルスサポート業務委託料 264,000 ・ストレスチェック業務委託料 529,672 ・メンタルヘルス対策業務委託料 330,000 <p>20職員研修経費（総務課） 1,378,180</p> <ul style="list-style-type: none"> 08旅費 19,680 <ul style="list-style-type: none"> 02普通旅費 12委託料 649,000 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修委託料 220,000 ・人事制度構築支援業務委託料 429,000 18負担金、補助及び交付金 709,500 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 609,500 <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修負担金 62,000 ・筑波大学履修負担金 547,500 02補助金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・資格取得等研修助成金 <p>26市民協働事業（地域推進課） 5,317,216</p> <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 2,833,412

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04会計年度任用職員報酬 2,833,412 ・事務員報酬
						03職員手当等 474,296 11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 501,089 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						07報償費 292,600 01報償金 ・講師謝礼 160,600 ・市民協働推進委員会委員謝礼 102,000 ・市民協働事業協力謝礼 30,000
						08旅費 105,000 01費用弁償
						10需用費 798,189 01消耗品費 651,083 04印刷製本費 147,106
						13使用料及び賃借料 148,500 ・複合機等借上料
						17備品購入費 119,130 ・パソコン 92,400 ・プリンタ 26,730
						18負担金、補助及び交付金 45,000 01負担金 28,000 ・職員研修負担金 18,000 ・チャレンジいばらき県民会議負担金 10,000
						02補助金 17,000 ・ふれあいコミュニティ補助金
						27地域課題調整事業（地域推進課） 2,383,829
						01報酬 1,648,262 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
						03職員手当等 364,728 11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 266,328 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						08旅費 44,400 01費用弁償
						10需用費 57,834 01消耗品費 49,992 04印刷製本費 7,842
						11役務費 2,277

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
	2	広報広聴 費	7,304,000				7,304,000	10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借料 17.備品購 入費 18.負担金 , 補助 及び交 付金
	3	財政管理 費	8,141,000	△18,000		19,000	8,142,000	1.報 酬 10.需用費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借料
	4	会計管理 費	8,664,000				8,664,000	1.報 酬 3.職員手 当 等 4.共済費 8.旅 費 10.需用費 11.役務費 12.委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円	円	円	円		
						01通信運搬費 ・後納郵便料 2,277
	7,097,791			206,209		01 広報事業（秘書広報課） 7,097,791
6,008,000	5,804,401			203,599		10需用費 5,804,401
33,000	33,000			0		01消耗品費 33,627
1,000,000	999,240			760		04印刷製本費 5,770,774
106,000	105,336			664		11役務費 33,000
						03広告料
						12委託料 999,240
						04委託料
135,000	133,914			1,086		・ホームページ運営管理業務委託料
						13使用料及び賃借料 105,336
						・広報等編集用ソフト使用料
22,000	21,900			100		17備品購入費 133,914
						・広報取材用カメラ一式
						18負担金、補助及び交付金 21,900
						01負担金
						・県広報研究会負担金 8,900
						・日本広報協会負担金 13,000
	8,141,660			340		01 財政管理総務費（財政課） 8,141,660
						01報酬 78,000
78,000	78,000			0		03非常勤特別職員報酬
						・補助金等審議会委員報酬
364,000	363,660			340		
3,080,000	3,080,000			0		10需用費 363,660
						01消耗品費 6,160
						04印刷製本費 357,500
4,620,000	4,620,000			0		12委託料 3,080,000
						04委託料
						・財務4表作成支援業務委託料 2,640,000
						・公会計システム保守業務委託料 440,000
						13使用料及び賃借料 4,620,000
						・財務事務支援システム借上料
	8,399,794			264,206		01 会計管理費（会計課） 8,399,794
						01報酬 1,660,120
1,661,000	1,660,120			880		04会計年度任用職員報酬
						・事務員報酬
368,000	367,352			648		03職員手当等 367,352
						11期末手当
332,000	318,639			13,361		・会計年度任用職員分
83,000	76,800			6,200		04共済費 318,639
311,000	310,911			89		06会計年度任用職員等社会保険料
355,000	341,553			13,447		・会計年度任用職員分
5,554,000	5,324,419			229,581		08旅費 76,800
						01費用弁償
						10需用費 310,911

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
5 財産管理 費	325,370,000	△10,393,000	74,900,000	456,000	390,333,000		
							1.報 酬
							3.職員手 当 等
							4.共済費
							7.報償費
							8.旅 費
							10.需用費
							11.役務費
							12.委託料
							13.使用料 及び賃 借 料
							14.工事請 負 費
							17.備品購 入 費
							18.負担金 , 補助 及び交 付 金
							26.公課費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 122,327 04印刷製本費 188,584 11役務費 341,553 01通信運搬費 161,606 04手数料 179,947 ・郵便局取扱手数料 103,420 ・納付書収納手数料 76,527 12委託料 5,324,419 04委託料 ・派出所業務委託料 2,200,000 ・公金収納情報データ作成業務委託料 3,124,419
	387,484,917				2,848,083	01庁舎管理事業（財政課） 68,359,831
3,310,000	3,308,382				1,618	01報酬 1,660,120 04会計年度任用職員報酬 ・用務員報酬
733,000	732,080				920	03職員手当等 367,352 11期末手当 ・会計年度任用職員分
663,000	567,304				95,696	04共済費 251,414 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
45,000	44,500				500	07報償費 2,500 01報償金 ・庁舎看板敷地借用謝礼
98,000	69,800				28,200	08旅費 23,400 01費用弁償
31,501,000	31,125,499				375,501	10需用費 15,024,790 01消耗品費 651,712 02燃料費 1,568,940 05光熱水費 12,186,151 06修繕料 617,987
9,843,000	9,788,861				54,139	11役務費 5,993,044 01通信運搬費 5,706,541
74,858,000	73,149,926				1,708,074	04手数料 106,700 ・簡易専用水道水質検査手数料 86,900 ・ドローン点検手数料 19,800
40,622,000	40,234,474				387,526	06火災保険料 179,803
207,265,000	207,227,000				38,000	12委託料 32,666,590 01施設維持管理委託料 18,322,590 ・警備委託料 6,506,280 ・空調設備保守点検委託料 935,000 ・植栽管理委託料 440,000 ・消防設備点検委託料 220,000 ・受変電設備保守点検委託料 484,110
20,393,000	20,256,396				136,604	
21,000	10,300				10,700	
981,000	970,395				10,605	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・飲料水貯水槽点検・清掃委託料 104,500 ・定期清掃委託料 484,000 ・自動ドア保守点検委託料 176,000 ・日常清掃業務委託料 7,659,300 ・伊奈庁舎エレベーター保守点検業務委託料 600,600 ・特定建築物環境衛生管理業務委託料 712,800 04委託料 14,344,000 <ul style="list-style-type: none"> ・電話交換等業務委託料 11,880,000 ・I P 電話保守委託料 1,465,200 ・高圧受電設備P C B 分析業務委託料 99,000 ・P C B 廃棄物等処理業務委託料 899,800 14工事請負費 11,704,000 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎補修工事 17備品購入費 656,321 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用備品 18負担金、補助及び交付金 10,300 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・危険物安全協会会費 5,000 ・防火管理者資格取得講習会負担金 5,300 <p>02公有財産管理事業（財政課） 9,034,148</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 31,321 <ul style="list-style-type: none"> 02燃料費 22,756 06修繕料 8,565 11役務費 319,000 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定手数料 12委託料 6,435,000 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 1,969,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市有地除草委託料 04委託料 4,466,000 <ul style="list-style-type: none"> ・公有財産管理システム保守業務委託料 363,000 ・公共施設等総合管理計画改定支援業務委託料 3,806,000 ・測量業務委託料 297,000 13使用料及び賃借料 1,981,932 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 26公課費 266,895 <ul style="list-style-type: none"> ・福岡堰土地改良区賦課金 11,875 ・土浦市外15ヶ町村土地改良区賦課金 26,550 ・荃崎村外五ヶ町村土地改良区賦課金 228,470 <p>03公用車管理事業（財政課） 24,387,026</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 13,849,155

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 77,816
						02燃料費 6,975,563
						06修繕料 6,795,776
						11役務費 3,026,154
						04手数料 16,354
						・ETCカード取扱手数料
						07自動車損害保険料 3,009,800
						・自賠責保険料 625,400
						・任意保険料 2,384,400
						12委託料 2,874,175
						04委託料
						・行政バス運行業務委託料
						13使用料及び賃借料 3,841,312
						・有料道路使用料 1,318,592
						・有料駐車場使用料 14,720
						・公用車借上料 2,508,000
						17備品購入費 92,730
						・ドライブレコーダー
						26公課費 703,500
						・自動車重量税
						04契約・検査に要する経費（財政課） 2,965,090
						01報酬 1,648,262
						04会計年度任用職員報酬
						・事務員報酬
						03職員手当等 364,728
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 315,890
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 46,400
						01費用弁償
						10需用費 58,510
						01消耗品費
						13使用料及び賃借料 531,300
						・業者管理システム使用料
						05みらい平市民センター管理事業（財政課） 38,687,727
						10需用費 2,161,723
						01消耗品費 146,154
						05光熱水費 2,015,569
						11役務費 450,663
						01通信運搬費 435,707
						04手数料 5,454
						・キャッシュレス決済取扱手数料

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			区 分
	円	円	円	円	円	円	
6 企画費	802,164,000	369,651,000			1,171,815,000		1.報酬 7.報償費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						06火災保険料 9,502 12委託料 2,195,411 01施設維持管理委託料 1,836,160 ・警備委託料 127,600 ・日常清掃業務委託料 1,708,560 04委託料 359,251 ・4階会議室管理業務委託料 13使用料及び賃借料 33,879,930 ・みらい平市民センター借上料 50庁舎改築等整備事業（財政課） 42,000 07報償費 42,000 01報償金 ・庁舎整備検討委員会委員謝礼 51みらい平市民センター開設準備事業（企画政策課） 74,900,000 12委託料 6,700,000 02建設工事にかかる委託料 ・みらい平市民センター内装等工事設計監理業 務委託料（継続費通次繰越） 14工事請負費 68,200,000 02建設工事 ・みらい平市民センター内装等工事（継続費通 次繰越） 52みらい平市民センター開設準備事業（財政課） 169,109,095 12委託料 22,278,750 02建設工事にかかる委託料 15,300,000 ・みらい平市民センター内装等工事設計監理業 務委託料 04委託料 6,978,750 ・パンフレット作成業務委託料 200,000 ・みらい平市民センターネットワーク構築業務 委託料 6,778,750 14工事請負費 127,323,000 02建設工事 ・みらい平市民センター内装等工事 122,370,000 ・みらい平市民センター駐車場整備工事 4,953,000 17備品購入費 19,507,345 ・庁用備品
	1,128,151,597	繰越明許費 2,200,000			41,463,403	01企画総務費（企画政策課） 252,843,627
360,000	318,000				42,000	08旅費 490,393 02普通旅費
581,949,000	574,898,276				7,050,724	10需用費 30,234

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	8.旅 費
							10.需用費
							11.役務費
							12.委託料
							13.使用料 及び賃 借 料
							18.負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円 656,000	円 503,105			円 152,895	01消耗品費	24,703
18,026,000	9,842,860			8,183,140	02燃料費	5,531
292,430,000	266,504,356			25,925,644	12委託料	500,000
26,495,000	24,262,000	繰越明許費		33,000	04委託料	
		2,200,000			・産官学連携業務委託料	
588,000	567,000			21,000	13使用料及び賃借料	567,000
					・自動車借上料	39,000
					・i-JAMP ID使用料	528,000
251,311,000	251,256,000			55,000	18負担金、補助及び交付金	251,256,000
					01負担金	
					・常総地方広域市町村圏事務組合負担金	251,247,000
					・霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4,000
					・幸せリーグ負担金	5,000
					03行財政改革推進事業（企画政策課）	42,000
					07報償費	42,000
					01報償金	
					・行政改革懇談会委員謝礼	
					06ふるさと創生事業推進委員会運営費（企画政策課）	108,000
					01報酬	108,000
					03非常勤特別職員報酬	
					・ふるさと創生事業推進委員報酬	
					09シティプロモーション事業（秘書広報課）	14,809,000
					07報償費	30,000
					02報償用物品	
					・インスタグラムフォトコンテスト賞品	
					08旅費	12,712
					02普通旅費	
					10需用費	266,288
					01消耗品費	159,038
					04印刷製本費	107,250
					12委託料	14,500,000
					04委託料	
					・シティプロモーションPR支援業務委託料	13,500,000
					・産官学連携業務委託料	1,000,000
					10総合計画推進事業（企画政策課）	9,472,000
					01報酬	210,000
					03非常勤特別職員報酬	
					・総合計画審議会委員報酬	
					12委託料	9,262,000
					04委託料	
					・総合計画策定業務委託料	6,237,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
7 情報管理 費	77,059,000	3,752,000				80,811,000	
							8.旅 費
							10.需用費
							11.役務費
							12.委託料
							13.使用料 及び賃 借 料
							17.備品購 入 費
							18.負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・施策評価推進支援業務委託料 3,025,000 11ふるさとづくり寄附事業（秘書広報課）839,484,970 07報償費 574,784,276 02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさとづくり寄附者謝礼品 10需用費 413,278 01消耗品費 11役務費 264,287,416 01通信運搬費 252,342,261 04手数料 11,945,155 ・収納代行手数料 12ひとり親支援事業（秘書広報課） 11,350,000 10需用費 9,133,060 01消耗品費 11役務費 2,216,940 01通信運搬費 2,092,585 04手数料 124,355 ・収納代行手数料 55地方版総合戦略推進事業（企画政策課） 42,000 07報償費 42,000 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・まち・ひと・しごと創生有識者会議委員謝礼
	79,227,285				1,583,715	01情報システム管理・運用経費（総務課） 70,078,535
0	0				0	10需用費 3,485,545
3,765,000	3,604,345				160,655	01消耗品費 3,192,621
7,001,000	6,597,968				403,032	06修繕料 292,924
32,240,000	31,369,617				870,383	11役務費 6,597,968
12,391,000	12,270,394				120,606	01通信運搬費
13,172,000	13,153,800				18,200	12委託料 23,764,717
12,242,000	12,231,161				10,839	04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク機器保守委託料 9,188,388 ・ネットワーク運用等支援委託料 4,194,969 ・ネットワーク改修業務委託料 2,180,200 ・番号制度に係るシステム構築業務委託料 2,651,000 ・基幹系システム管理業務委託料 4,808,980 ・遠隔会議・窓口システム構築業務委託料 741,180
						13使用料及び賃借料 10,950,394
						・LAN機器借上料 7,000,114
						・L G-WAN接続ルータ借上料 97,680
						・ネットワークサーバ機器借上料 3,852,600
						17備品購入費 13,048,750
						・LAN周辺機器 559,570
						・パソコン 12,453,100

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		
8 交通安全 対策費	62,074,000	△7,409,000		57,000	54,722,000		1.報酬 3.職員手 当等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 14.工事請 負費 18.負担金 ,補助 及び交 付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・プリンタ 36,080 18負担金, 補助及び交付金 12,231,161 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県高度情報化推進協議会負担金 20,000 ・いばらきブロードバンドネットワーク負担金 5,975,428 ・県市町村共同システム整備運営協議会負担金 542,959 ・番号制度導入に伴う中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 4,163,000 ・いばらき情報セキュリティクラウド運営費負担金 1,529,774
						02 情報化推進経費（総務課） 9,148,750
						10 需用費 118,800
						01 消耗品費
						12 委託料 7,604,900
						04 委託料
						・情報化計画策定業務委託料 1,529,000
						・会議録作成システム導入業務委託料 4,114,000
						・キャッシュレス化推進業務委託料 1,961,900
						13 使用料及び賃借料 1,320,000
						・RPA等システム使用料
						17 備品購入費 105,050
						・会議録作成システム機器
	51,916,796				2,805,204	01 交通安全対策事業（防災課） 6,559,617
						07 報償費 1,400,000
1,661,000	1,660,120				880	02 報償用物品
368,000	367,352				648	・高齢者運転免許自主返納支援品
						10 需用費 1,481,917
332,000	299,985				32,015	01 消耗品費 1,148,617
1,400,000	1,400,000				0	06 修繕料 333,300
83,000	78,460				4,540	12 委託料 126,500
25,907,000	24,225,540				1,681,460	04 委託料
6,000	3,216				2,784	・県民交通災害共済電算処理委託料
1,811,000	1,668,436				142,564	14 工事請負費 2,521,200
18,590,000	17,650,017				939,983	02 建設工事
						・道路反射鏡新設及び建替工事 2,147,200
4,564,000	4,563,670				330	・道路警戒路面表示新設工事 374,000
						18 負担金, 補助及び交付金 1,030,000
						01 負担金 128,000
						・常総地区交通安全母の会連合会負担金78,000
						・常総地区地域交通安全活動推進委員協議会負担金 50,000
						02 補助金 902,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・交通安全指導対策補助金 210,000 ・常総地区交通安全協会 2 支部補助金 406,000 ・常総地区交通安全母の会連合会 2 支部補助金 286,000
						<p>02 防犯対策事業（防災課） 41,252,464</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 報酬 1,660,120 <ul style="list-style-type: none"> 04 会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 03 職員手当等 367,352 <ul style="list-style-type: none"> 11 期末手当 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04 共済費 299,985 <ul style="list-style-type: none"> 06 会計年度任用職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 08 旅費 78,460 <ul style="list-style-type: none"> 01 費用弁償 10 需用費 22,455,833 <ul style="list-style-type: none"> 01 消耗品費 101,285 05 光熱水費 17,731,369 06 修繕料 4,623,179 11 役務費 2,297 <ul style="list-style-type: none"> 06 火災保険料 12 委託料 226,600 <ul style="list-style-type: none"> 04 委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・防犯灯台帳管理システム保守業務委託料 33,000 ・防犯カメラ保守点検業務委託料 193,600 14 工事請負費 15,128,817 <ul style="list-style-type: none"> 02 建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・防犯灯新設工事 10,709,347 ・防犯灯移設工事 19,800 ・街頭防犯カメラ新設工事 4,399,670 18 負担金、補助及び交付金 1,033,000 <ul style="list-style-type: none"> 01 負担金 533,000 <ul style="list-style-type: none"> ・常総地区防犯協会負担金 483,000 ・いばらき犯罪被害者支援センター負担金 50,000 02 補助金 500,000 <ul style="list-style-type: none"> ・常総地区防犯協会 2 支部補助金
						<p>03 自転車駐車場管理事業（生活環境課） 4,104,715</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 需用費 287,790 <ul style="list-style-type: none"> 01 消耗品費 18,244 05 光熱水費 269,546 11 役務費 919 <ul style="list-style-type: none"> 06 火災保険料

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
	9	男女共同 参画推進 費	664,000	6,799,000			7,463,000	1.報 酬 7.報償費 10.需用費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借 料
2		徴 税 費	306,176,000	2,359,000			308,535,000	
	1	税務総務 費	218,775,000	△12,210,000			206,565,000	1.報 酬 2.給 料 3.職員手 当 等 4.共済費 8.旅 費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						12委託料 1,315,336 04委託料 ・みらい平駅前トイレ清掃業務委託料 904,904 ・みらい平駅前放置自転車等巡視業務委託料 410,432 18負担金, 補助及び交付金 2,500,670 02補助金 ・小絹駅自転車駐車場学生利用料助成金 475,540 ・みらい平駅自転車駐車場学生利用料助成金 2,025,130
	4,144,385			3,318,615	02男女共同参画推進事業(地域推進課)	4,144,385
180,000	144,000			36,000	01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・男女共同参画推進委員会委員報酬	144,000
168,000	98,000			70,000	07報償費	98,000
88,000	87,890			110	01報償金 ・男女共同参画啓発事業謝礼	90,000
7,027,000	3,814,495			3,212,505	02報償用物品 ・男女共同参画啓発事業記念品	8,000
0	0			0	10需用費 01消耗品費	87,890
					12委託料 04委託料 ・女性相談業務委託料 224,400 ・女性に寄り添った相談等支援業務委託料	3,814,495
	296,694,941			11,840,059		3,590,095
	204,648,318			1,916,682	01職員給与と関係経費	181,820,113
3,358,000	3,348,023			9,977	02給料 02一般職給行政職	85,700,366
86,259,000	85,700,366			558,634	03職員手当等	68,881,751
70,800,000	69,616,455			1,183,545	01扶養手当 ・一般職分	2,453,782
27,990,000	27,858,162			131,838	02住居手当 ・一般職分	1,624,000
104,000	93,980			10,020	04通勤手当 ・一般職分	1,719,800
341,000	325,775			15,225	05特殊勤務手当	22,200
55,000	49,374			5,626	06時間外勤務手当 ・一般職分	5,765,299
423,000	422,797			203	10管理職手当 ・一般職分	3,180,000
15,860,000	15,859,800			200	11期末手当	21,076,111

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	18.負担金 ， 補助 及び交付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,375,000	円 1,373,586			円	円 1,414	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 21,076,111 12地域手当 5,480,036 ・一般職分 14勤勉手当 15,824,059 ・一般職分 18退職手当組合負担金 11,736,464 ・一般職分 04共済費 27,237,996 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02 税務総務費（税務課） 22,827,205 01報酬 3,348,023 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 734,704 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 620,166 <ul style="list-style-type: none"> 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 93,980 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 92,000 02普通旅費 1,980 10需用費 324,775 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 49,374 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 1,393 04手数料 47,981 <ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ交付取扱手数料 43,173 ・コンビニ交付発行試験手数料 1,400 ・キャッシュレス決済取扱手数料 3,408 12委託料 422,797 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ交付システム管理業務委託料 396,000 ・レジスター保守委託料 26,797 13使用料及び賃借料 15,859,800 <ul style="list-style-type: none"> ・税・収納システム借上料 18負担金、補助及び交付金 1,373,586 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・土浦地区税務協議会負担金 25,700 ・土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 1,300 ・県都市税務協議会負担金 7,000 ・地方税共同機構負担金 1,339,586

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
2 賦課徴収 費	87,401,000	14,569,000			101,970,000		
							1.報 酬
							3.職員手 当 等
							4.共 済 費
							8.旅 費
							10.需用費
							11.役務費
							12.委託料
							13.使用料 及 び 賃 借 料
							18.負担金 , 補助 及 び 交 付 金
							22.償還金 , 利子 及 び 割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円	円			円	
						03固定資産評価審査委員会経費（総務課） 1,000
						10需用費 1,000
						01消耗品費
	92,046,623				9,923,377	01個人市民税賦課事務経費（税務課） 21,081,491
						01報酬 2,161,968
4,106,000	3,822,088				283,912	04会計年度任用職員報酬
368,000	367,352				648	・事務員報酬
						08旅費 105,668
332,000	310,083				21,917	01費用弁償
292,000	130,048				161,952	10需用費 593,412
2,100,000	1,959,088				140,912	01消耗品費 235,658
9,016,000	8,424,157				591,843	04印刷製本費 357,754
44,114,000	44,024,947				89,053	11役務費 32,713
3,874,000	3,794,784				79,216	01通信運搬費
						12委託料 15,438,290
						04委託料
4,168,000	4,145,483				22,517	・市民税賦課電算処理委託料 13,479,818
						・申告相談予約受付業務委託料 1,958,472
						13使用料及び賃借料 2,725,440
						・申告受付システム借上料 2,275,468
						・申告相談予約システム借上料 79,200
						・市県民税申告書作成支援システム借上料 264,000
						・申告相談予約用電話回線使用料 106,772
						18負担金、補助及び交付金 24,000
						01負担金
						・研修参加負担金
						02法人市民税賦課事務経費（税務課） 113,080
						10需用費 77,880
						04印刷製本費
						18負担金、補助及び交付金 35,200
						01負担金
						・研修参加負担金
						03固定資産税賦課事務経費（税務課） 20,524,525
						10需用費 20,933
						01消耗品費
						11役務費 1,683,990
						04手数料
						・固定資産税不動産鑑定手数料
						12委託料 17,660,258
						04委託料
						・固定資産税賦課電算処理委託料 9,450,958
						・経年異動修正業務委託料 3,289,000
						・評価替えに伴う課税客体調査業務委託料 4,038,100

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・固定資産税管理システム保守点検委託料 376,200 ・家屋評価図形計算システム保守点検委託料 506,000 13使用料及び賃借料 1,069,344 <ul style="list-style-type: none"> ・固定資産税管理システム借上料 79,200 ・家屋評価図形計算システム借上料 990,144 18負担金、補助及び交付金 90,000 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・資産評価システム研究会負担金
						04軽自動車税賦課事務経費（税務課） 3,266,105
						<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 66,000 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 239,970 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・軽自動車税環境性能割徴収取扱費 12委託料 2,793,252 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・軽自動車税賦課電算処理委託料 18負担金、補助及び交付金 166,883 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・軽自動車検査情報提供負担金
						05徴収事務経費（収納課） 47,061,422
						<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 1,660,120 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 03職員手当等 367,352 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 310,083 <ul style="list-style-type: none"> 06会計年度任用職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 08旅費 24,380 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 22,400 02普通旅費 1,980 10需用費 1,200,863 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 215,450 04印刷製本費 985,413 11役務費 6,467,484 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 445,036 04手数料 6,022,448 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 427,328 ・納付書収納手数料 1,014,783 ・預貯金調査手数料 36,254 ・クレジットカード収納導入手数料 943,800

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
3	戸籍住民 基本台帳 費	194,983,000	14,118,000			209,101,000	
1	戸籍住民 基本台帳 費	194,983,000	14,118,000			209,101,000	
							1.報 酬
							2.給 料
							3.職員手 当 等
							4.共 済 費
							8.旅 費
							10.需用費
							11.役務費
							12.委託料
							13.使用料 及び賃 借 料
							14.工事請 負 費
							17.備品購 入 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次 繰越	明許 費 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ収納取扱手数料 3,085,780 ・クレジット収納取扱手数料 266,310 ・口座集中サービス取扱手数料 232,544 ・共同収納手数料 15,649 12委託料 8,133,147 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・徴収事務電算処理委託料 7,506,147 ・収納管理システム改修業務委託料 627,000 18負担金、補助及び交付金 3,829,400 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・茨城租税債権管理機構負担金 3,724,000 ・土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 35,000 ・研修参加負担金 70,400 22償還金、利子及び割引料 25,068,593 <ul style="list-style-type: none"> 03市税過誤納還付金 24,950,193 <ul style="list-style-type: none"> ・個人法人市民税還付金 24,588,193 ・固定資産税還付金 163,600 ・軽自動車税還付金 28,100 ・市税過誤納返還金 170,300 11還付加算金 118,400 <ul style="list-style-type: none"> ・還付加算金
	201,843,379	繰越明許費 968,000			6,289,621	
	201,843,379	繰越明許費 968,000			6,289,621	01職員給与と関係経費 118,620,385
						02給料 59,498,796 <ul style="list-style-type: none"> 02一般職給行政職
25,870,000	25,758,490				111,510	03職員手当等 41,642,012
59,791,000	59,498,796				292,204	01扶養手当 1,164,000 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分
46,595,000	46,124,227				470,773	02住居手当 470,000 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分
22,251,000	22,071,320				179,680	04通勤手当 771,600 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分
879,000	831,620				47,380	06時間外勤務手当 2,546,157 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分
1,022,000	1,017,067				4,933	10管理職手当 2,880,000 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分
5,206,000	2,085,413				3,120,587	11期末手当 13,380,103 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分
4,303,000	3,332,623	繰越明許費 968,000			2,377	12地域手当 3,812,560 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分
12,700,000	12,669,492				30,508	14勤勉手当 9,628,480 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分
0	0				0	
716,000	715,550				450	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	18.負担金 ， 補助 及び交付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 29,768,000	円 27,738,781			円	円 2,029,219	18退職手当組合負担金 6,989,112 ・一般職分 04共済費 17,479,577 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02戸籍住民基本台帳費（市民窓口課） 83,222,994 01報酬 25,758,490 04会計年度任用職員報酬 ・窓口業務事務員報酬 03職員手当等 4,482,215 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 4,591,743 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 831,620 01費用弁償 10需用費 1,017,067 01消耗品費 999,654 04印刷製本費 17,413 11役務費 2,085,413 01通信運搬費 1,496,703 04手数料 588,710 ・コンビニ交付発行試験手数料 2,600 ・コンビニ交付取扱手数料 567,333 ・キャッシュレス決済取扱手数料 18,777 12委託料 3,332,623 04委託料 ・コンビニ交付システム管理業務委託料 1,980,000 ・レジスター保守委託料 68,483 ・住民基本台帳ネットワークシステム改修業務委託料 462,000 ・個人番号カード交付予約管理システム導入業務委託料 822,140 13使用料及び賃借料 12,669,492 ・住民基本台帳システム借上料 6,968,500 ・住民基本台帳ネットワークシステム借上料 3,325,696 ・住民基本台帳連携サーバーシステム借上料 760,100 ・印鑑登録システム借上料 1,279,300 ・通知カード等印字システム借上料 214,896 ・戸籍学習サービス利用料 33,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
4	選挙費		43,138,000	△7,241,000			35,897,000	
	1	選挙管理 委員会費	2,197,000				2,197,000	1.報酬 12.委託料 18.負担金 ，補助 及び交 付金
	2	衆議院議 員総選挙 費	20,126,000	△3,260,000			16,866,000	1.報酬 3.職員手 当等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次 繰越	明許 費 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> 個人番号カード交付予約管理システム使用料 88,000 17備品購入費 715,550 <ul style="list-style-type: none"> レジスター 168,300 電動契印機 175,230 ラック 24,530 タブレット端末 127,600 耐火金庫 93,280 翻訳機 27,500 事務用長机 51,920 ドラムリール 23,980 掃除機 11,880 暖房器具 11,330 18負担金、補助及び交付金 27,738,781 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 11,033,581 <ul style="list-style-type: none"> 龍ヶ崎戸籍協議会負担金 7,600 コンビニ交付運営市町村負担金 2,728,000 いばらき戸籍共同システム整備運営協議会負担金 8,297,981 03交付金 16,705,200 <ul style="list-style-type: none"> 通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金
	35,322,392				574,608	
	2,168,400				28,600	01選挙管理委員会経費（総務課） 2,168,400
						01報酬 139,800
159,000	139,800				19,200	02委員報酬
2,001,000	2,000,900				100	・選挙管理委員会委員報酬
37,000	27,700				9,300	12委託料 2,000,900
						04委託料
						・選挙人名簿電算処理委託料
						18負担金、補助及び交付金 27,700
						01負担金
						・全国市区選挙管理委員会連合会負担金
	16,856,610				9,390	01衆議院議員総選挙費（総務課） 16,856,610
						01報酬 1,714,446
						02委員報酬 138,600
1,718,000	1,714,446				3,554	・選挙管理委員会委員報酬
6,602,000	6,601,597				403	03非常勤特別職員報酬 1,160,500
						・投票管理者報酬 217,600
57,000	56,077				923	・投票立会人報酬 370,600
55,000	54,899				101	・開票管理者報酬 10,800
7,000	6,880				120	・開票立会人報酬 62,300
2,341,000	2,339,536				1,464	・期日前投票立会人報酬 499,200
2,813,000	2,812,292				708	04会計年度任用職員報酬 415,346
3,273,000	3,270,883				2,117	・事務員報酬

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	
3 茨城県知事選挙費	19,729,000	△3,981,000			15,748,000	1.報酬 3.職員手当等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						03職員手当等 6,601,597 06時間外勤務手当 6,528,265 ・一般職分 11期末手当 73,332 ・会計年度任用職員分 04共済費 56,077 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 07報償費 54,899 01報償金 23,000 ・投票所借上謝礼 6,000 ・投票所携帯端末機器借上謝礼 17,000 02報償用物品 31,899 ・ポスター掲示場設置謝礼 08旅費 6,880 01費用弁償 10需用費 2,339,536 01消耗品費 2,056,122 02燃料費 8,214 03食糧費 275,200 11役務費 2,812,292 01通信運搬費 1,270,442 04手数料 1,541,850 ・投票所機器点検料 497,200 ・開票集計システム点検料 1,044,650 12委託料 3,270,883 04委託料 ・ポスター掲示場設置業務委託料 1,319,560 ・入場券作成業務委託料 875,622 ・選挙システム管理業務委託料 382,800 ・投票者パソコン処理業務委託料 399,300 ・選挙公報配布委託料 293,601
	15,740,548				7,452	01茨城県知事選挙費（総務課） 15,740,548
2,025,000	2,021,926				3,074	01報酬 2,021,926 02委員報酬 166,800 ・選挙管理委員会委員報酬
5,413,000	5,412,263				737	03非常勤特別職員報酬 1,316,900 ・投票管理者報酬 217,600 ・投票立会人報酬 370,600 ・開票管理者報酬 10,800 ・開票立会人報酬 26,700 ・期日前投票立会人報酬 691,200
45,000	44,922				78	04会計年度任用職員報酬 538,226 ・事務員報酬
55,000	54,944				56	03職員手当等 5,412,263
10,000	9,320				680	
2,477,000	2,476,026				974	
2,681,000	2,681,000				0	
3,042,000	3,040,147				1,853	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		
4 つくばみ らい市長 選挙費	1,086,000					1,086,000	1.報酬 3.職員手 当等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						06時間外勤務手当 5,412,263 ・一般職分
						04共済費 44,922 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						07報償費 54,944 01報償金 23,000 ・投票所借上謝礼 6,000 ・投票所携帯端末機器借上謝礼 17,000
						02報償用物品 31,944 ・ポスター掲示場設置謝礼
						08旅費 9,320 01費用弁償
						10需用費 2,476,026 01消耗品費 2,197,602 03食糧費 278,424
						11役務費 2,681,000 01通信運搬費 1,216,020 04手数料 1,464,980 ・投開票機器点検料 213,400 ・開票集計システム点検料 1,251,580
						12委託料 3,040,147 04委託料 ・ポスター掲示場設置業務委託料 1,319,560 ・入場券作成業務委託料 875,622 ・選挙システム管理業務委託料 382,800 ・投票者パソコン処理業務委託料 399,300 ・選挙公報配布委託料 62,865
	556,834				529,166	01つくばみらい市長選挙費（総務課） 556,834 01報酬 279,333 02委員報酬 10,200 ・選挙管理委員会委員報酬
388,000	279,333				108,667	04会計年度任用職員報酬 269,133 ・事務員報酬
400,000	0				400,000	04共済費 44,858
45,000	44,858				142	06会計年度任用職員等社会保険料 7 ・会計年度任用職員分
28,000	27,993				7	07報償費 27,993 02報償用物品 ・ポスター掲示場設置謝礼
25,000	4,700				20,300	08旅費 4,700 01費用弁償
200,000	199,950				50	10需用費 199,950 01消耗品費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
5	統計調査 費	円 4,546,000	円 △774,000	円	円	円 3,772,000		
	1 統計調査 総務費	2,484,000				2,484,000	1.報酬	
							3.職員手 当等	
							4.共済費	
							8.旅費	
							10.需用費	
							18.負担金 ，補助 及び交 付金	
2	諸統計調 査費	2,062,000	△774,000			1,288,000	1.報酬	
							3.職員手 当等	
							7.報償費	
							8.旅費	
							10.需用費	
							11.役務費	
							13.使用料 及び賃 借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円 3,562,429			円	円 209,571	
	2,365,450				118,550	01統計調査総務費（企画政策課） 2,365,450
						01報酬 1,602,435
1,685,000	1,602,435				82,565	04会計年度任用職員報酬
368,000	356,482				11,518	・事務員報酬
						03職員手当等 356,482
332,000	314,668				17,332	11期末手当
51,000	45,600				5,400	・会計年度任用職員分
28,000	27,065				935	04共済費 314,668
20,000	19,200				800	06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 45,600
						01費用弁償
						10需用費 27,065
						01消耗品費
						18負担金、補助及び交付金 19,200
						01負担金 4,200
						・県統計協会負担金
						02補助金 15,000
						・市統計協会補助金
	1,196,979				91,021	01職員給与関係経費 130,826
						03職員手当等 130,826
744,000	743,910				90	06時間外勤務手当
287,000	204,533				82,467	・一般職分
						02常住人口調査経費（企画政策課） 38,872
0	0				0	10需用費 38,872
30,000	29,060				940	01消耗品費
94,000	91,029				2,971	03学校基本調査経費（企画政策課） 13,957
133,000	128,447				4,553	10需用費 13,957
0	0				0	01消耗品費
						05経済センサス調査経費（企画政策課） 997,064
						01報酬 743,910
						03非常勤特別職員報酬
						・経済センサス調査員報酬
						03職員手当等 73,707
						06時間外勤務手当
						・一般職分
						08旅費 29,060
						01費用弁償
						10需用費 21,940
						01消耗品費 20,619
						03食糧費 1,321
						11役務費 128,447
						01通信運搬費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
	6	監査委員 費	997,000				997,000	
	1	監査委員 費	997,000				997,000	1.報酬 18.負担金 ，補助 及び交 付金
3		民生費	7,365,620,000	1,652,053,000			9,017,673,000	
	1	社会福祉 費	3,299,073,000	680,752,000			3,979,825,000	
	1	社会福祉 総務費	586,013,000	521,006,000			1,107,019,000	1.報酬 2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借料 14.工事請 負費 18.負担金 ，補助 及び交 付金 19.扶助費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円			円	円	06 経済センサス調査区管理経費（企画政策課） 16,260 10 需用費 16,260 01 消耗品費
	751,000				246,000	
	751,000				246,000	01 監査委員経費（総務課） 751,000 01 報酬 720,000 02 委員報酬 ・ 監査委員報酬 18 負担金、補助及び交付金 31,000 01 負担金 ・ 全国都市監査委員会負担金 18,000 ・ 県都市監査委員会負担金 13,000
948,000	720,000				228,000	
49,000	31,000				18,000	
	8,499,164,004	繰越明許費 325,931,000			192,577,996	
	3,693,729,533	繰越明許費 242,652,000			43,443,467	
	851,658,799	繰越明許費 237,064,000			18,296,201	01 職員給与と関係経費 146,980,812 02 給料 70,472,993 02 一般職給行政職 ・ 一般分 03 職員手当等 54,288,093 01 扶養手当 1,824,000 ・ 一般職分 02 住居手当 588,000 ・ 一般職分 04 通勤手当 1,522,800 ・ 一般職分 06 時間外勤務手当 1,424,122 ・ 一般職分 10 管理職手当 3,600,000 ・ 一般職分 11 期末手当 17,342,838 ・ 一般職分 12 地域手当 4,553,809 ・ 一般職分 14 勤勉手当 13,807,948 ・ 一般職分 18 退職手当組合負担金 9,624,576 ・ 一般職分 04 共済費 22,219,726 01 市町村職員共済組合負担金 ・ 一般職分
1,662,000	1,660,120				1,880	
70,695,000	70,472,993				222,007	
58,003,000	54,786,966	繰越明許費 1,648,000			1,568,034	
22,651,000	22,535,924				115,076	
109,000	0				109,000	
161,000	52,920				108,080	
1,492,000	662,021	繰越明許費 751,000			78,979	
5,108,000	340,338	繰越明許費 4,767,000			662	
65,124,000	11,655,311	繰越明許費 53,154,000			314,689	
2,085,000	749,474	繰越明許費 1,335,000			526	
609,000	0	繰越明許費 609,000			0	
56,515,000	54,652,143				1,862,857	
463,835,000	275,327,000	繰越明許費 174,800,000			13,708,000	02 社会福祉総務費（社会福祉課） 2,395,270 01 報酬 1,660,120

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	22.償還金 ， 利子 及び割 引 料
							27.繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次 繰越	明許 繰越		
円 829,000	円 623,970			円 205,030	04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 1,660,120	
					03職員手当等 367,352 11期末手当	
358,141,000	358,139,619			1,381	・会計年度任用職員分 04共済費 316,198 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 44,600 01費用弁償 18負担金, 補助及び交付金 7,000 01負担金 ・県都市福祉事務所長会負担金	
					03 社会福祉協議会補助費 (社会福祉課) 44,487,414 18負担金, 補助及び交付金 44,487,414 02補助金 ・市社会福祉協議会補助金	
					04 民生委員児童委員関係経費 (社会福祉課) 6,712,324 18負担金, 補助及び交付金 6,712,324 01負担金 12,324 ・県民生委員互助事業負担金 02補助金 6,700,000 ・市民生委員児童委員協議会補助金	
					05 更生保護関係経費 (社会福祉課) 379,300 18負担金, 補助及び交付金 379,300 01負担金 132,300 ・県更生保護協会負担金 32,300 ・つくば地区保護司会負担金 100,000 02補助金 247,000 ・市更生保護女性会補助金 131,000 ・市保護司会補助金 116,000	
					06 人権・同和問題関係経費 (社会福祉課) 774,848 08旅費 8,320 02普通旅費 10需用費 433,528 01消耗品費 18負担金, 補助及び交付金 333,000 01負担金 108,000 ・龍ヶ崎人権擁護委員協議会負担金 02補助金 225,000 ・部落解放愛する会茨城県連合会つくばみらい 支部補助金	
					10 遺族等援護関係経費 (社会福祉課) 210,000 18負担金, 補助及び交付金 210,000 02補助金	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・市遺族会補助金 210,000 11生活困窮者自立支援事業（社会福祉課） 8,015,570 12委託料 5,837,700 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者自立相談支援等業務委託料 18負担金，補助及び交付金 937,000 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者家計改善支援事業負担金 19扶助費 807,000 <ul style="list-style-type: none"> ・住居確保給付金 22償還金，利子及び割引料 433,870 <ul style="list-style-type: none"> 06国庫負担金確定に伴う返納金 <ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金返還金 12子ども食堂支援事業（社会福祉課） 1,586,105 18負担金，補助及び交付金 1,586,105 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・子ども食堂支援事業補助金 50新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業（社会福祉課） 9,051,616 03職員手当等 131,521 <ul style="list-style-type: none"> 06時間外勤務手当 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 12委託料 3,600,095 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員派遣業務委託料 19扶助費 5,320,000 <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 51住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業（社会福祉課） 272,735,821 10需用費 228,493 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 340,338 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 12委託料 2,217,516 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員派遣業務委託料 714,234 ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金システム構築等業務委託料 1,503,282 13使用料及び賃借料 749,474 <ul style="list-style-type: none"> ・複合機等使用料 22,000 ・パソコン等借上料 727,474 19扶助費 269,200,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
	2	社会福祉 施設費	116,167,000	4,588,000			120,755,000	11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借料 14. 工事請 負費
	3	障がい福 祉費	1,036,174,000	92,917,000			1,129,091,000	1. 報酬 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次 繰越	明許 費 繰越		
						・住民税非課税世帯等臨時特別給付金 269,200,000
						78国民健康保険経費（国保年金課） 190,100 22償還金， 利子及び割引料 190,100 03市税過誤納還付金 ・国民健康保険税過誤納返還金
						79国民健康保険特別会計繰出金（国保年金課） 358,139,619 27繰出金 358,139,619 03国民健康保険特別会計繰出金
	115,154,421			繰越明許費 5,588,000	12,579	01すこやか福祉館管理事業（社会福祉課） 74,742,519 11役務費 72,619 06火災保険料
114,000	113,521				479	12委託料 73,800,000
114,183,000	114,171,000				12,000	01施設維持管理委託料 72,392,000 ・指定管理委託料 04委託料 1,408,000 ・防火設備点検委託料 220,000 ・きらくやま植栽管理業務委託料 1,188,000
870,000	869,900				100	13使用料及び賃借料 869,900 ・土地借上料
5,588,000	0			繰越明許費 5,588,000	0	02世代ふれあいの館管理事業（社会福祉課） 40,411,902 11役務費 40,902 06火災保険料 12委託料 40,371,000 01施設維持管理委託料 ・指定管理委託料
	1,119,772,162				9,318,838	01障がい福祉総務費（社会福祉課） 9,850,820 01報酬 3,848,774 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 1,670,900 ・障がい者相談支援員報酬 2,177,874
5,059,000	5,005,174				53,826	03職員手当等 855,030 11期末手当 ・会計年度任用職員分
856,000	855,030				970	04共済費 690,576 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
728,000	690,576				37,424	08旅費 121,300 01費用弁償
285,000	140,000				145,000	10需用費 170,280 01消耗品費 6,380 04印刷製本費 163,900
134,000	121,300				12,700	12委託料 3,170,200
471,000	455,979				15,021	
1,798,000	1,762,113				35,887	
65,203,000	63,568,701				1,634,299	
962,000	961,400				600	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	18.負担金 ， 補助 及び交 付 金
							19.扶助費
							22.償還金 ， 利子 及び割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,141,000	円 1,994,260			円 146,740	04委託料 3,170,200 ・障がい者支援システム保守・点検業務委託料 2,585,000 ・システム改修業務委託料 585,200	
1,050,714,000	1,043,480,715			7,233,285	13使用料及び賃借料 961,400 ・住民記録システム借上料 50,600 ・住民情報システム（データ連携用）借上料 118,800 ・障害福祉業務総合支援ソフト借上料 792,000	
740,000	736,914			3,086	18負担金、補助及び交付金 33,260 02補助金 ・市身体障害者福祉協議会補助金 02障がい者手帳申請診断書料助成事業（社会福祉課） 350,760 19扶助費 350,760 ・障がい者手帳申請診断書料助成 03重度心身障がい者通院通所交通費助成事業（社会福祉課） 457,670 19扶助費 457,670 ・重度心身障がい者通院通所交通費助成 04障がい者支援協議会運営費（社会福祉課） 72,000 07報償費 72,000 01報償金 ・障がい者支援協議会委員謝礼 05自立支援給付事業（社会福祉課） 1,013,264,700 01報酬 1,156,400 03非常勤特別職員報酬 ・障がい者給付審査会委員報酬 10需用費 45,716 01消耗品費 11役務費 1,750,153 01通信運搬費 31,200 04手数料 1,718,953 ・主治医意見書等作成料 503,580 ・自立支援給付手数料 1,205,010 ・自立支援医療費手数料 10,363 18負担金、補助及び交付金 1,961,000 01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 19扶助費 1,008,049,517 ・障がい者等補装具費給付事業 11,132,973 ・自立支援・更生医療給付事業 20,323,761 ・障害福祉サービス等事業 975,491,069 ・自立支援・育成医療給付事業 142,100 ・療養介護医療給付事業 959,614	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	事故 明許 繰越		
円	円	円			円	
						22償還金， 利子及び割引料 301,914 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・ 障がい者医療費国庫負担金返還金
						06地域生活支援事業（社会福祉課） 70,988,911
						10需用費 7,095 01消耗品費
						11役務費 11,960 01通信運搬費
						12委託料 50,577,198 04委託料 ・ 地域活動支援センター事業委託料37,654,340 ・ 理解促進等地域生活支援事業委託料 1,488,308 ・ 基幹相談支援センター事業委託料11,434,550
						19扶助費 19,957,658 ・ 障がい者等日常生活用具給付事業 9,872,856 ・ 身体障がい者自動車改造費補助事業 200,000 ・ 訪問入浴サービス事業 3,442,500 ・ 移動支援事業 560,124 ・ 意思疎通支援事業 7,140 ・ 日中一時支援事業 5,443,038 ・ 成年後見制度利用支援事業 432,000
						22償還金， 利子及び割引料 435,000 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・ 地域生活支援事業国庫補助金返還金
						07障がい者相談員運営費（社会福祉課） 71,900
						07報償費 68,000 01報償金 ・ 障がい者相談員謝礼
						10需用費 3,900 01消耗品費
						08特別障害者手当等支給事業（社会福祉課） 9,015,110
						19扶助費 9,015,110 ・ 特別障害者手当 5,934,950 ・ 障害児福祉手当 2,901,600 ・ 経過的福祉手当 178,560
						09在宅心身障害児福祉手当支給事業（社会福祉課） 2,001,000
						19扶助費 2,001,000 ・ 在宅心身障害児福祉手当
						10難病患者福祉手当支給事業（社会福祉課） 3,575,000
						19扶助費 3,575,000 ・ 難病患者福祉手当
						11特別児童扶養手当支給事務経費（社会福祉課） 174,088

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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額	予備費支出及び流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
		4 老人福祉費	594,106,000	48,758,000			642,864,000	
								1.報酬
								3.職員手当等
								4.共済費
								7.報償費
								8.旅費
								10.需用費
								12.委託料
								17.備品購入費
								18.負担金，補助及び交付金
								19.扶助費
								27.繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		10需用費 174,088 01消耗品費 12移送サービス事業（社会福祉課） 2,506,436 12委託料 2,506,436 04委託料 ・福祉移送サービス事業委託料 13地域ケアシステム推進事業（社会福祉課） 7,314,867 12委託料 7,314,867 04委託料 ・地域ケアシステム推進事業委託料 16軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業（社会福祉課） 74,000 19扶助費 74,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成 17思いやりの環境づくり支援（合理的配慮支援）事業（社会福祉課） 54,900 10需用費 54,900 04印刷製本費
	637,399,625			5,464,375		01老人福祉総務費（介護福祉課） 8,046,389
						01報酬 2,955,190
2,994,000	2,955,190			38,810		04会計年度任用職員報酬
630,000	629,748			252		・事務員報酬
						03職員手当等 629,748
596,000	595,714			286		11期末手当
2,390,000	2,378,000			12,000		・会計年度任用職員分
136,000	124,980			11,020		04共済費 595,714
51,000	31,955			19,045		06会計年度任用職員等社会保険料
63,362,000	59,116,225			4,245,775		・会計年度任用職員分
1,000	0			1,000		08旅費 124,980
						01費用弁償
4,577,000	4,306,940			270,060		12委託料 540,757
						04委託料
						・理髪サービス事業委託料 414,825
						・介護用品助成事業委託料 125,932
8,530,000	7,664,873			865,127		18負担金、補助及び交付金 3,200,000
559,597,000	559,596,000			1,000		01負担金 100,000
						・県シルバー人材センター協会負担金
						02補助金 3,100,000
						・市シルバー人材センター補助金 3,000,000
						・エアコン購入費等助成金 100,000
						02高年クラブ事業（介護福祉課） 3,510,584
						12委託料 2,403,644
						04委託料
						・高年クラブ事業委託料
						18負担金、補助及び交付金 1,106,940

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
円	円	円			円	
						01負担金 16,500 ・ 県老人クラブ連合会負担金 02補助金 1,090,440 ・ 高年クラブ連合会補助金 156,560 ・ 単位高年クラブ補助金 933,880 03老人保護措置費（介護福祉課） 7,465,713 07報償費 42,000 01報償金 ・ 老人ホーム入所判定委員会委員謝礼 12,000 ・ 高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員謝礼 30,000 10需用費 6,000 01消耗品費 19扶助費 7,417,713 ・ 老人保護措置費 04敬老事業（介護福祉課） 2,322,955 07報償費 2,300,000 01報償金 ・ 敬老祝金 10需用費 22,955 01消耗品費 05在宅福祉・生活支援事業（介護福祉課） 4,030,939 12委託料 3,783,779 04委託料 ・ 在宅福祉サービス事業委託料 3,255,779 ・ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 457,600 ・ 高齢者みまもり訪問サービス事業委託料 70,400 19扶助費 247,160 ・ 高齢者通院通所交通費助成事業 06介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 559,596,000 27繰出金 559,596,000 06介護保険特別会計繰出金 08買物弱者支援事業（介護福祉課） 2,331,600 07報償費 36,000 01報償金 ・ 移動スーパー推進協議会委員謝礼 10需用費 3,000 01消耗品費 12委託料 2,292,600 04委託料 ・ 移動スーパー運行事業委託料 2,000,000 ・ 周知イベント支援業務委託料 292,600

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
	5	精神保健福祉費	6,330,000	340,000			6,670,000	2.給料 3.職員手当等 4.共済費 7.報償費 10.需用費 12.委託料 18.負担金, 補助及び交付金
	6	医療福祉費	368,509,000	16,261,000			384,770,000	10.需用費 11.役務費 12.委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円			円		50高齢者フレイル対策商品券配布事業（介護福祉課） 50,095,445
						12委託料 50,095,445
						04委託料 ・商品券配布業務委託料
	6,554,073			115,927		01職員給与と関係経費 6,142,047
						02給料 2,986,800
2,990,000	2,986,800			3,200		02一般職給行政職
2,315,000	2,253,880			61,120		03職員手当等 2,253,880
						02住居手当 330,000
951,000	901,367			49,633		・一般職分
150,000	150,000			0		04通勤手当 50,400
9,000	8,976			24		・一般職分
203,000	202,800			200		06時間外勤務手当 77,056
52,000	50,250			1,750		・一般職分
						11期末手当 672,776
						・一般職分
						12地域手当 179,208
						・一般職分
						14勤勉手当 541,228
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 403,212
						・一般職分
						04共済費 901,367
						01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
						02精神保健事業（健康増進課） 412,026
						07報償費 150,000
						01報償金 ・地域自殺対策強化事業講師謝礼
						10需用費 8,976
						01消耗品費
						12委託料 202,800
						04委託料
						・こころの相談委託料 150,000
						・こころの体温計システム管理委託料 52,800
						18負担金、補助及び交付金 50,250
						01負担金
						・県精神保健協会負担金 13,050
						・つくば精神保健福祉会負担金 37,200
	379,634,046			5,135,954		01医療福祉費（国保年金課） 379,634,046
						10需用費 260,436
261,000	260,436			564		01消耗品費
8,401,000	7,422,100			978,900		11役務費 7,422,100
2,177,000	2,105,030			71,970		04手数料

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		13.使用料 及び賃 借 料
							19.扶助費
							22.償還金 , 利子 及び割 引 料
7 老人医療 給 付 費	579,366,000	△3,103,000			576,263,000		7.報償費
							12.委託料
							18.負担金 , 補助 及び交 付 金
							27.繰出金
8 高額療養 費貸付金	4,000,000				4,000,000		20.貸付金
9 出産費資 金貸付金	1,000				1,000		20.貸付金
10 国民年金 費	8,217,000	△15,000			8,202,000		1.報 酬

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円 2,318,000	円 2,317,700			円 300		<ul style="list-style-type: none"> ・審査支払手数料 7,419,219 ・第三者行為手数料 2,881 12委託料 2,105,030 04委託料 ・医療福祉電算委託料 13使用料及び賃借料 2,317,700 ・医療福祉C/Sシステム借上料 19扶助費 351,267,501 ・母子医療 28,821,887 ・重度医療 71,014,295 ・65歳以上重度医療 66,177,748 ・妊産婦医療 18,162,092 ・父子医療 1,169,834 ・自己負担金 1,348,237 ・小児医療 123,396,748 ・小児医療（市単独） 40,054,690 ・妊産婦医療（市単独） 1,121,970 22償還金、利子及び割引料 16,261,279 07返還金 ・医療福祉費県補助金返還金
355,351,000	351,267,501			4,083,499		
16,262,000	16,261,279			721		
	575,803,939			459,061		01後期高齢者医療経費（国保年金課） 444,149,717
						07報償費 21,000
21,000	21,000			0		02報償用物品
2,285,000	1,827,626			457,374		・健康優良者表彰記念品
442,302,000	442,301,091			909		12委託料 1,827,626
						04委託料
						・健康診査委託料（オプション分）
						18負担金、補助及び交付金 442,301,091
						01負担金
						・県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 16,806,729
						・県後期高齢者医療給付費負担金 425,494,362
						03後期高齢者医療特別会計繰出金（国保年金課） 131,654,222
						27繰出金 131,654,222
						12後期高齢者医療特別会計繰出金
	0			4,000,000		
4,000,000	0			4,000,000		
	0			1,000		
1,000	0			1,000		
	7,752,468			449,532		01国民年金事務費（国保年金課） 7,752,468
						01報酬 4,883,523
5,029,000	4,883,523			145,477		04会計年度任用職員報酬

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円		円
							3.職員手当等	
							4.共済費	
							8.旅費	
							10.需用費	
							13.使用料及び賃借料	
							18.負担金，補助及び交付金	
	11	社会福祉災害対策費	190,000				190,000	
							18.負担金，補助及び交付金	
							19.扶助費	
							20.貸付金	
	2	児童福祉費	3,714,588,000	934,404,000			4,648,992,000	
	1	児童福祉総務費	2,231,574,000	△15,293,000		△3,193,000	2,213,088,000	
							1.報酬	
							2.給料	
							3.職員手当等	
							4.共済費	
							7.報償費	
							8.旅費	
							10.需用費	
							11.役務費	
							12.委託料	
							13.使用料及び賃借料	
							17.備品購入費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円 857,000	円 802,769			円 54,231	・窓口相談員報酬 4,883,523 03職員手当等 802,769 11期末手当 ・会計年度任用職員分	
950,000	867,228			82,772	04共済費 867,228	
324,000	157,520			166,480	06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	
79,000	78,928			72	08旅費 157,520	
963,000	962,500			500	01費用弁償 01需用費 78,928 01消耗品費 13使用料及び賃借料 962,500 ・国民年金システム借上料	
0	0			0		
	0			190,000		
118,000	0			118,000		
71,000	0			71,000		
1,000	0			1,000		
	4,437,501,247	繰越明許費		128,211,753		
		83,279,000				
	2,140,065,264	繰越明許費		72,168,736	01職員給与関係経費 104,581,617	
		854,000			02給料 50,484,145	
13,046,000	12,567,132			478,868	02一般職給行政職	
50,760,000	50,484,145			275,855	03職員手当等 38,079,698	
42,133,000	41,589,031			543,969	01扶養手当 996,000 ・一般職分	
18,396,000	18,250,228			145,772	02住居手当 972,000 ・一般職分	
318,000	258,000			60,000	04通勤手当 963,800 ・一般職分	
341,000	304,800			36,200	06時間外勤務手当 1,419,029 ・一般職分	
2,905,000	2,784,454			120,546	10管理職手当 1,800,000 ・一般職分	
289,000	196,821	繰越明許費		88,179	11期末手当 11,982,038 ・一般職分	
		4,000			12地域手当 3,196,807 ・一般職分	
976,945,000	943,924,002			33,020,998	14勤勉手当 9,023,656 ・一般職分	
520,000	519,200			800	18退職手当組合負担金 7,726,368	
137,000	136,600			400		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		18.負担金 ， 補助 及び交 付 金
							19.扶助費
							22.償還金 ， 利子 及び割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次 繰越	明許 費 繰越		
294,720,000	283,152,607			11,567,393	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 7,726,368 04共済費 16,017,774 <ul style="list-style-type: none"> 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 	
768,010,000	741,391,251	繰越明許費 850,000			25,768,749	02児童福祉総務費（こども課） 16,183,278
44,568,000	44,506,993			61,007	<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 9,498,621 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 03職員手当等 1,932,834 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 1,684,942 <ul style="list-style-type: none"> 06会計年度任用職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 08旅費 243,900 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 577,746 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 133,016 04印刷製本費 444,730 11役務費 64,761 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 252 04手数料 64,509 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 39,358 ・口座集中サービス取扱手数料 22,632 ・預貯金調査手数料 88 ・納付書収納手数料 2,431 13使用料及び賃借料 519,200 <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援システム借上料 18負担金、補助及び交付金 100,000 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・エアコン購入費等助成金 22償還金、利子及び割引料 1,561,274 <ul style="list-style-type: none"> 07返還金 <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金返還金 27,674 ・保育所整備交付金返還金 1,533,600 	
					03児童扶養手当支給事業（こども課） 213,153,693	
					<ul style="list-style-type: none"> 01報酬 1,403,491 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 03職員手当等 752,957 <ul style="list-style-type: none"> 06時間外勤務手当 521,244 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 11期末手当 231,713 <ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 04共済費 237,429 	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	06会計年度任用職員等社会保険料 237,429 ・会計年度任用職員分 08旅費 38,000 01費用弁償 10需用費 158,206 01消耗品費 11役務費 96,720 01通信運搬費 30,830 04手数料 65,890 ・口座振替手数料 12委託料 1,128,600 04委託料 ・児童扶養手当システム管理委託料 798,600 ・子育て世帯生活支援特別給付金システム構築 業務等委託料 165,000 ・低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金シ ステム構築等業務委託料 165,000 19扶助費 190,002,290 ・児童扶養手当 141,052,290 ・子育て世帯生活支援特別給付金 24,550,000 ・低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金 24,400,000 22償還金, 利子及び割引料 19,336,000 07返還金 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金 05保育施設運営事業(こども課) 1,429,613,400 12委託料 880,510,080 04委託料 ・管外民間保育所運営委託料 12,230,270 ・管内民間保育所運営委託料 865,816,470 ・管外公立保育所運営委託料 2,463,340 18負担金, 補助及び交付金 6,052,640 02補助金 ・保育士等処遇改善臨時特例補助金 19扶助費 542,448,961 ・管内施設型・地域型保育給付費 309,659,980 ・管外施設型・地域型保育給付費 9,444,618 ・1号認定施設型給付費 125,244,105 ・子育てのための施設等利用給付費97,937,948 ・管外施設型・地域型保育給付費(過年度分) 4,100 ・1号認定施設型給付費(過年度分) 158,210 22償還金, 利子及び割引料 601,719 07返還金

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次 繰越	明許 費 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・子育てのための施設等利用給付交付金返還金 601,719 06子育て支援・保育サービス推進事業（こども課） 112,370,499 10需用費 299,750 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 34,860 <ul style="list-style-type: none"> 07自動車損害保険料 32,000 <ul style="list-style-type: none"> ・任意保険料 08その他保険料（人） 1,470 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 09その他保険料（物） 1,390 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料 12委託料 62,199,522 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・子育て短期支援事業業務委託料 49,500 ・病後児保育事業業務委託料 4,678,856 ・延長保育事業業務委託料 3,889,380 ・地域子育て支援拠点事業業務委託料 33,896,421 ・一時預かり事業業務委託料 5,956,000 ・ファミリーサポートセンター事業業務委託料 1,985,357 ・民間保育所等乳児等保育事業業務委託料 6,427,200 ・利用者支援事業（基本型）委託料 4,386,153 ・児童相談システム管理業務委託料 594,000 ・養育支援訪問事業業務委託料 336,655 18負担金，補助及び交付金 33,733,367 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・多子世帯保育料軽減事業費補助金28,405,495 ・障がい児保育対策事業費補助金 848,000 ・幼稚園型一時預かり事業補助金 295,450 ・実費徴収に係る補足給付事業補助金 776,422 ・地域子ども・子育て支援感染拡大防止対策事業補助金 2,628,000 ・多様な集団活動事業利用支援補助金 780,000 22償還金，利子及び割引料 16,103,000 <ul style="list-style-type: none"> 07返還金 <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 15,936,000 ・子ども・子育て支援交付金県補助金返還金 167,000 08婚活支援事業（地域推進課） 1,830,080 07報償費 258,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01報償金 258,000 ・結婚相談員謝礼
						11役務費 480 08その他保険料（人） ・結婚相談員保険料
						18負担金，補助及び交付金 1,571,600 01負担金 71,600 ・いばらき出会いサポートセンター負担金
						02補助金 1,500,000 ・結婚新生活支援事業費補助金
						09認定こども園等施設整備補助事業（こども課） 207,240,000
						18負担金，補助及び交付金 207,240,000 01負担金 62,114,000 ・認定こども園等整備事業費負担金
						02補助金 145,126,000 ・認定こども園等整備事業費補助金
						10保育対策総合支援事業（こども課） 39,206,352
						10需用費 1,748,752 01消耗品費
						17備品購入費 136,600 ・サーマルカメラ
						18負担金，補助及び交付金 30,416,000 02補助金
						・保育体制強化事業費補助金 2,050,000 ・保育補助者雇上強化事業費補助金20,942,000 ・保育所等ICT化推進等事業費補助金
						2,249,000 ・保育所等感染拡大防止対策事業補助金
						5,175,000
						22償還金，利子及び割引料 6,905,000 07返還金
						・保育環境改善等事業費補助金返還金
						53防犯対策強化整備事業（こども課） 4,039,000
						18負担金，補助及び交付金 4,039,000 02補助金
						・防犯対策整備事業費補助金
						55幼児教育・保育無償化実施事業（こども課） 2,907,345
						01報酬 1,665,020 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
						03職員手当等 823,542 06時間外勤務手当 456,190 ・一般職分

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
2 児童措置 費	959,893,000	987,272,000		△36,000	1,947,129,000		3.職員手 当 等 10.需用費 11.役務費 12.委託料 19.扶助費 22.償還金 , 利子 及び割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		11期末手当 367,352 ・会計年度任用職員分 04共済費 310,083 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 22,900 01費用弁償 12委託料 85,800 04委託料 ・教育・保育認定システム管理委託料 57ひとり親等子育て応援金支給事業（こども課） 8,940,000 19扶助費 8,940,000 ・ひとり親等子育て応援金
	1,820,839,297	繰越明許費 82,425,000		43,864,703	01児童手当支給事業（こども課）	1,820,839,297
1,232,000	919,074			312,926	03職員手当等 06時間外勤務手当 ・一般職分	919,074
485,000	484,782			218	10需用費	484,782
1,972,000	1,060,241	繰越明許費 906,000		5,759	01消耗品費	1,060,241
2,356,000	1,201,200	繰越明許費 1,119,000		35,800	11役務費 01通信運搬費 04手数料	504,191
1,939,635,000	1,815,725,000	繰越明許費 80,400,000		43,510,000	・口座振替手数料	556,050
1,449,000	1,449,000			0	12委託料 04委託料 ・児童手当システム管理委託料 ・子育て世帯生活支援特別給付金システム構築 業務等委託料	1,201,200
					19扶助費 ・児童手当被用者（0歳から3歳未満） ・児童手当非被用者（0歳から3歳未満） ・児童手当被用者（3歳以上小学校修了前） ・児童手当非被用者（3歳以上小学校修了前） ・児童手当被用者（中学生） ・児童手当非被用者（中学生） ・特例給付（0歳から3歳未満） ・特例給付（3歳以上小学校修了前） ・特例給付（中学生） ・子育て世帯への臨時特別給付金	981,200 220,000 1,815,725,000 179,760,000 18,330,000 501,390,000 58,640,000 115,280,000 19,570,000 3,545,000 29,600,000 11,010,000 863,200,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		
4 保育所費	436,849,000	△27,425,000		3,229,000	412,653,000		1.報 酬 2.給 料 3.職員手 当 等 4.共済費 7.報償費 8.旅 費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借 料 14.工事請 負 費 15.原材料 費 16.公有財 産購入 費 17.備品購 入 費 18.負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> 子育て世帯生活支援特別給付金 15,400,000 22償還金, 利子及び割引料 1,449,000 07返還金 ・児童手当国庫負担金返還金
	403,998,419			8,654,581	01職員給与関係経費	214,785,344
72,459,000	70,273,098			2,185,902	02給料	108,966,608
109,115,000	108,966,608			148,392	02一般職給行政職	106,510,208
88,599,000	88,122,344			476,656	04一般職給技能労務職	2,456,400
43,523,000	43,298,577			224,423	03職員手当等	73,776,254
426,000	315,493			110,507	01扶養手当	918,000
2,258,000	2,111,132			146,868	・一般職分	
41,848,000	39,688,656			2,159,344	02住居手当	558,000
1,402,000	1,195,312			206,688	・一般職分	
35,500,000	32,791,978			2,708,022	04通勤手当	2,174,450
2,385,000	2,313,746			71,254	・一般職分	
6,459,000	6,456,125			2,875	06時間外勤務手当	4,277,699
320,000	316,470			3,530	・一般職分	
280,000	248,600			31,400	10管理職手当	4,320,000
2,761,000	2,734,600			26,400	・一般職分	
5,318,000	5,165,680			152,320	11期末手当	24,273,884
					・一般職分	
					12地域手当	6,852,276
					・一般職分	
					14勤勉手当	16,942,121
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	13,459,824
					・一般職分	
					04共済費	32,042,482
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
					02保育所管理事業（こども課）	127,642,870
					01報酬	70,273,098
					03非常勤特別職員報酬	1,075,600
					・校医報酬	587,800
					・歯科医報酬	487,800
					04会計年度任用職員報酬	69,197,498
					・保育士報酬	47,217,200
					・調理員報酬	7,115,979
					・保育士補助員報酬	12,002,319
					・栄養士報酬	2,140,352
					・看護師報酬	721,648
					03職員手当等	14,346,090
					11期末手当	
					・会計年度任用職員分	
					04共済費	11,256,095

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						06会計年度任用職員等社会保険料 11,256,095 ・会計年度任用職員分
						08旅費 2,090,872 01費用弁償
						11役務費 103,730 04手数料 ・職員検便料
						12委託料 25,850,220 04委託料 ・給食調理業務委託料 24,644,400 ・ネットワーク改修業務委託料 1,205,820
						13使用料及び賃借料 2,156,375 ・保育所敷地借上料
						14工事請負費 440,990 01施設維持補修工事 ・園庭安全対策工事
						17備品購入費 829,620 ・事務・その他備品 270,072 ・パソコン 559,548
						18負担金、補助及び交付金 295,780 01負担金 ・茨城県保育協議会負担金 126,710 ・つくばブロック保育協議会負担金 24,000 ・茨城県社会福祉協議会負担金 47,250 ・日本スポーツ振興センター負担金 97,820
						03伊奈第1保育所事業（こども課） 10,161,412
						07報償費 58,430 01報償金 12,000 ・講師謝礼
						02報償用物品 46,430 ・運動会賞品 35,210 ・卒業記念品 11,220
						08旅費 3,000 01費用弁償
						10需用費 7,307,020 01消耗品費 768,124 02燃料費 67,560 04印刷製本費 9,980 05光熱水費 1,280,514 06修繕料 689,400 07賄材料費 4,491,442
						11役務費 244,953 01通信運搬費 119,428 04手数料 95,315 ・ピアノ調律手数料 13,200

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次 繰越	明許 費 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・尿検査手数料 27,775 ・グリストラップ清掃料 54,340 06火災保険料 30,210 12委託料 1,288,661 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 303,600 ・消防設備点検委託料 23,540 ・植栽管理委託料 483,505 ・厨房害虫駆除委託料 50,600 ・清掃委託料 91,300 ・遊具点検委託料 22,000 ・冷暖房設備点検委託料 60,500 ・日常清掃委託料 253,616 13使用料及び賃借料 31,243 <ul style="list-style-type: none"> ・放送設備等借上料 8,800 ・複合機等使用料 22,443 14工事請負費 802,455 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・所庭雨水配管及び浸透施設設置工事 15原材料費 78,650 <ul style="list-style-type: none"> ・砂等 17備品購入費 347,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ふとん収納台 75,000 ・遊具クッションゴムマット 272,000
						04伊奈第2保育所事業（こども課） 11,636,559
						<ul style="list-style-type: none"> 07報償費 76,710 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 18,000 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 02報償用物品 58,710 <ul style="list-style-type: none"> ・運動会賞品 34,580 ・卒業記念品 24,130 08旅費 6,060 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 4,500 02普通旅費 1,560 10需用費 8,664,887 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 1,501,264 02燃料費 131,550 04印刷製本費 13,670 05光熱水費 1,370,806 06修繕料 584,746 07賄材料費 5,062,851 11役務費 234,708 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 118,475 04手数料 86,820 <ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ調律手数料 13,200

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・尿検査手数料 34,100 ・はかり検査手数料 1,900 ・グリストラップ清掃料 37,620 06火災保険料 29,413 12委託料 955,328 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 303,600 ・消防設備点検委託料 23,540 ・植栽管理委託料 115,500 ・厨房害虫駆除委託料 50,600 ・清掃委託料 81,400 ・遊具点検委託料 22,000 ・冷暖房設備点検委託料 101,200 ・日常清掃委託料 257,488 13使用料及び賃借料 29,706 <ul style="list-style-type: none"> ・放送設備等借上料 7,480 ・複合機等使用料 22,226 14工事請負費 501,160 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 215,160 <ul style="list-style-type: none"> ・プール補修工事 02建設工事 286,000 <ul style="list-style-type: none"> ・食材搬入路敷設工事 15原材料費 78,650 <ul style="list-style-type: none"> ・砂等 16公有財産購入費 42,350 <ul style="list-style-type: none"> ・畳 17備品購入費 1,047,000 <ul style="list-style-type: none"> ・食器消毒庫 660,000 ・プールクッション 387,000 07谷和原第1保育所事業（こども課） 13,514,339 <ul style="list-style-type: none"> 07報償費 72,388 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 18,000 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 02報償用物品 54,388 <ul style="list-style-type: none"> ・運動会賞品 40,360 ・卒業記念品 14,028 08旅費 4,500 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 9,639,242 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 648,353 02燃料費 267,489 04印刷製本費 3,800 05光熱水費 1,998,364 06修繕料 1,527,515 07賄材料費 5,193,721

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11 役務費 292,495
						01 通信運搬費 146,226
						04 手数料 104,948
						・ピアノ調律手数料 13,200
						・尿検査手数料 33,275
						・職員検便料 16,973
						・はかり検査手数料 1,900
						・グリストラップ清掃料 39,600
						06 火災保険料 41,321
						12 委託料 1,366,304
						01 施設維持管理委託料
						・警備委託料 449,760
						・消防設備点検委託料 34,540
						・植栽管理委託料 126,702
						・厨房害虫駆除委託料 50,600
						・清掃委託料 278,300
						・特殊清掃委託料 29,700
						・遊具点検委託料 22,000
						・冷暖房設備点検委託料 109,450
						・日常清掃委託料 265,252
						13 使用料及び賃借料 38,740
						・放送設備等借上料 11,000
						・複合機等使用料 27,740
						14 工事請負費 1,586,200
						01 施設維持補修工事 1,036,200
						・トイレ改修工事
						02 建設工事 550,000
						・防犯カメラ設置工事
						15 原材料費 79,200
						・砂等
						16 公有財産購入費 206,250
						・畳
						17 備品購入費 229,020
						・保育備品
						08 谷和原第2保育所事業（こども課） 10,396,116
						07 報償費 107,965
						01 報償金 18,000
						・講師謝礼
						02 報償用物品 89,965
						・運動会賞品 58,705
						・卒業記念品 31,260
						08 旅費 6,700
						01 費用弁償 4,500
						02 普通旅費 2,200
						10 需用費 9,254,616

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						01消耗品費 1,063,818 04印刷製本費 37,100 05光熱水費 424,930 06修繕料 196,680 07賄材料費 7,532,088 11役務費 200,773 01通信運搬費 70,612 04手数料 104,761 ・ピアノ調律手数料 13,200 ・尿検査手数料 48,125 ・職員検便料 28,336 ・はかり検査手数料 1,900 ・グリストラップ清掃料 13,200 08その他保険料（人） 25,400 ・一時預かり事業保険料 12委託料 511,170 01施設維持管理委託料 ・特殊清掃委託料 55,000 ・日常清掃委託料 456,170 13使用料及び賃借料 57,682 ・複合機等使用料 15原材料費 79,970 ・砂等 17備品購入費 177,240 ・炊飯器 49,940 ・身長計 19,500 ・鉄琴 66,000 ・マルチスタンド 41,800 09 幼保施設維持管理事業（こども課） 15,120,461 10需用費 4,624,891 05光熱水費 4,060,096 06修繕料 564,795 11役務費 78,255 04手数料 13,200 ・ピアノ調律手数料 06火災保険料 65,055 12委託料 2,820,295 01施設維持管理委託料 2,545,295 ・警備委託料 654,720 ・浄化槽維持管理委託料 240,680 ・消防設備点検委託料 326,700 ・植栽管理委託料 13,095 ・厨房害虫駆除委託料 162,800 ・清掃委託料 499,400 ・遊具点検委託料 22,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
5 児童館費	30,679,000					30,679,000	10.需用費 11.役務費 12.委託料
6 地域子ども家庭費	55,593,000	△10,150,000				45,443,000	1.報 酬 3.職員手 当 等 4.共 済 費 7.報 償 費 8.旅 費 10.需用費 11.役務費 12.委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次 繰越	明許 費 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房設備点検委託料 297,000 ・自家用電気工作物保守点検業務委託料 244,200 ・飲料水貯水槽清掃業務委託料 84,700 04委託料 275,000 ・防火設備点検委託料 14工事請負費 2,622,400 02建設工事 ・排水設備接続工事 17備品購入費 104,720 ・刈払機 30,580 ・掃除機 74,140 18負担金、補助及び交付金 4,869,900 01負担金 ・下水道事業受益者負担金
						11公私連携型保育所移行事業（こども課） 741,318
						10需用費 198,000
						06修繕料
						11役務費 40,398
						06火災保険料
						14工事請負費 502,920
						01施設維持補修工事
						・園庭安全対策工事
	30,661,398				17,602	01児童館事業（こども課） 30,661,398
598,000	580,570				17,430	10需用費 580,570
51,000	50,828				172	01消耗品費 65,440
30,030,000	30,030,000				0	06修繕料 515,130
						11役務費 50,828
						06火災保険料
						12委託料 30,030,000
						04委託料
						・指定管理委託料
	41,936,869				3,506,131	01おやこ・まるまるサポート事業（児童虐待・DV等相談支援）（こども課） 15,927,187
19,262,000	17,447,034				1,814,966	01報酬 3,565,180
3,386,000	3,378,229				7,771	04会計年度任用職員報酬
						・保健師報酬 1,079,366
3,238,000	2,969,396				268,604	・家庭児童相談員報酬 2,485,814
817,000	442,000				375,000	03職員手当等 800,866
455,000	380,187				74,813	11期末手当
1,430,000	1,425,663				4,337	・会計年度任用職員分
185,000	184,818				182	04共済費 644,262
484,000	484,000				0	06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 133,420

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	18.負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
							19.扶助費
							22.償還金 ， 利子 及 び 割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 5,233,000	円 4,655,542			円 577,458	01費用弁償 133,420 10需用費 131,917 01消耗品費 18負担金、補助及び交付金 4,525,542	
4,662,000	4,281,000			381,000	02補助金 ・支援対象児童等見守り強化事業補助金	
6,291,000	6,289,000			2,000	22償還金、利子及び割引料 6,126,000 07返還金 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金返還金 02おやこ・まるまるサポート事業（妊娠期からの子育て支援）（こども課） 20,654,596 01報酬 13,303,119 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 3,308,727 ・保育士報酬 9,348,248 ・社会福祉士報酬 646,144 03職員手当等 2,497,802 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 2,233,454 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 07報償費 442,000 01報償金 437,000 ・講師謝礼 176,000 ・子育てボランティア謝礼 261,000 02報償用物品 5,000 ・芋ほり協力者謝礼品 08旅費 215,657 01費用弁償 179,520 02普通旅費 36,137 10需用費 1,293,746 01消耗品費 11役務費 184,818 01通信運搬費 20,788 04手数料 1,900 ・計量器検査手数料 08その他保険料（人） 162,130 ・子育て支援室事業保険料 12委託料 484,000 04委託料 ・健康管理システム導入業務委託料 220,000 ・子育て支援アプリ情報配信サービス事業委託料 264,000	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
3	生活保護費	351,959,000	36,897,000			388,856,000		
	1 生活保護 総務費	20,913,000	18,897,000			39,810,000		
							1.報 酬	
							2.給 料	
							3.職員手 当 等	
							4.共 済 費	
							8.旅 費	
							10.需用費	
							11.役務費	
							12.委託料	
							13.使用料 及び賃 借 料	
							18.負担金 , 補助 及び交 付 金	
							22.償還金 , 利子 及び割 引 料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円			円	円	03おやこ・まるまるサポート事業（ひとり親支援）（こども課） 5,355,086
						01報酬 578,735
						04会計年度任用職員報酬 ・母子・父子自立支援員報酬
						03職員手当等 79,561
						11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 91,680
						06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						08旅費 31,110
						01費用弁償
						18負担金、補助及び交付金 130,000
						02補助金 ・市母子寡婦福祉会補助金
						19扶助費 4,281,000
						・母子家庭等高等職業訓練促進給付金
						22償還金、利子及び割引料 163,000
						07返還金 ・母子家庭等対策総合支援事業費補助金返還金
	367,933,224				20,922,776	
	39,358,087				451,913	01職員給与関係経費 13,624,776
						02給料 6,661,200
540,000	540,000				0	02一般職給行政職
6,676,000	6,661,200				14,800	03職員手当等 4,993,080
5,184,000	4,993,080				190,920	01扶養手当 240,000
						・一般職分
2,067,000	1,970,496				96,504	04通勤手当 74,400
10,000	0				10,000	・一般職分
119,000	118,756				244	05特殊勤務手当 96,000
245,000	196,088				48,912	・一般職分
2,368,000	2,279,313				88,687	06時間外勤務手当 435,253
3,576,000	3,575,616				384	・一般職分
						11期末手当 1,594,700
						・一般職分
71,000	70,200				800	12地域手当 414,072
						・一般職分
						14勤勉手当 1,239,399
						・一般職分
18,954,000	18,953,338				662	18退職手当組合負担金 899,256
						・一般職分
						04共済費 1,970,496
						01市町村職員共済組合負担金

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

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額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円		円
		2 扶助費	331,046,000	18,000,000			349,046,000	19.扶助費
4		衛生費	1,247,960,000	278,133,000	104,909,000	4,032,000	1,635,034,000	
	1	保健衛生費	491,459,000	284,103,000	104,909,000	4,032,000	884,503,000	
		1 保健衛生総務費	137,726,000	31,846,000		△528,000	169,044,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 1,970,496 02生活保護事務費（社会福祉課） 25,733,311 01報酬 540,000 <ul style="list-style-type: none"> 03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護嘱託医報酬 10需用費 118,756 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 196,088 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・医療費審査手数料 131,519 ・介護費審査手数料 64,023 ・紙レセプト分電子データ提供料 480 ・預貯金調査手数料 66 12委託料 2,279,313 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・レセプト点検委託料 205,513 ・精神科業務委託医委託料 140,000 ・健康管理支援事業委託料 1,933,800 13使用料及び賃借料 3,575,616 <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護システム借上料 3,047,616 ・レセプト管理システム使用料 528,000 18負担金、補助及び交付金 70,200 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉主事資格認定通信課程負担金 22償還金、利子及び割引料 18,953,338 <ul style="list-style-type: none"> 06国庫負担金確定に伴う返納金 18,898,338 <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費国庫負担金返還金 07返還金 55,000 <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費国庫補助金返還金
	328,575,137			20,470,863		01生活保護扶助費（社会福祉課） 328,575,137
349,046,000	328,575,137			20,470,863		<ul style="list-style-type: none"> 19扶助費 328,575,137 <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 89,639,892 ・教育扶助費 128,570 ・住宅扶助費 36,702,627 ・医療扶助費 182,457,976 ・介護扶助費 11,033,136 ・生業扶助費 626,341 ・葬祭扶助費 856,755 ・施設事務費 6,298,950 ・日常生活支援委託事務費 830,890
	1,571,082,581			63,951,419		
	822,844,349			61,658,651		
	162,310,682			6,733,318		01職員給与と関係経費 133,074,959
						02給料 59,149,388

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		1.報酬
							2.給料
							3.職員手 当等
							4.共済費
							8.旅費
							10.需用費
							11.役務費
							12.委託料
							18.負担金 ，補助 及び交 付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 12,420,000	円 11,916,324			円 503,676	02一般職給行政職	59,149,388
59,540,000	59,149,388			390,612	03職員手当等	55,264,550
63,028,000	57,757,175			5,270,825	01扶養手当 ・一般職分	714,000
21,170,000	20,755,021			414,979	02住居手当 ・一般職分	624,000
562,000	487,100			74,900	04通勤手当 ・一般職分	880,100
230,000	222,640			7,360	06時間外勤務手当 ・一般職分	13,568,555
252,000	207,342			44,658	10管理職手当 ・一般職分	1,800,000
875,000	861,300			13,700	11期末手当 ・一般職分	13,944,522
10,967,000	10,954,392			12,608	12地域手当 ・一般職分	3,699,787
					14勤勉手当 ・一般職分	11,361,122
					18退職手当組合負担金 ・一般職分	8,672,464
					04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	18,661,021
					02保健衛生総務費（健康増進課）	19,152,731
					01報酬	11,916,324
					04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	3,535,989
					・保健師報酬	6,288,720
					・管理栄養士報酬	2,091,615
					03職員手当等	2,492,625
					11期末手当 ・会計年度任用職員分	
					04共済費	2,094,000
					06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	
					08旅費	487,100
					01費用弁償	
					10需用費	222,640
					04印刷製本費	
					11役務費	207,342
					01通信運搬費	
					12委託料	861,300
					04委託料 ・健康管理システム保守点検委託料	
					18負担金、補助及び交付金	871,400

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円	円	
2 保健福祉 センター 管理費	19,403,000	△378,000				19,025,000	
							10.需用費
							11.役務費
							12.委託料
							13.使用料 及び賃 借料
							14.工事請 負費
							17.備品購 入費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円			円	円	01負担金 71,400 ・つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 7,000 ・市町村保健師連絡協議会負担金 49,400 ・県栄養士会負担金 15,000 02補助金 800,000 ・地域医療体制強化事業費補助金 03 献血推進事業（健康増進課） 140,000 18負担金、補助及び交付金 140,000 02補助金 ・骨髄移植ドナー支援事業助成金 04 救急休日夜間病院等事業（健康増進課） 9,942,992 18負担金、補助及び交付金 9,942,992 01負担金 ・常総地域病院群輪番制負担金 5,038,725 ・常総地域小児救急病院群輪番制負担金 839,435 ・休日夜間緊急診療負担金 2,794,306 ・休日夜間緊急診療負担金（前年度精算分） 1,270,526
	18,557,090				467,910	01 保健福祉センター管理費（健康増進課） 18,557,090
						10需用費 3,167,897
3,286,000	3,167,897				118,103	01消耗品費 247,910
1,255,000	1,195,717				59,283	05光熱水費 2,265,861
7,801,000	7,692,209				108,791	06修繕料 654,126
444,000	262,617				181,383	11役務費 1,195,717
						01通信運搬費 1,154,218
						04手数料 13,000 ・浄化槽定期検査手数料
6,209,000	6,208,730				270	06火災保険料 28,499
						12委託料 7,692,209
30,000	29,920				80	01施設維持管理委託料 ・警備委託料 518,628 ・日常及び定期清掃委託料 3,511,716 ・電気保安管理委託料 296,571 ・浄化槽保守点検及び汚泥処分委託料 357,500 ・消防設備点検委託料 80,300 ・自動ドア保守点検委託料 264,000 ・植栽管理委託料 442,682 ・冷暖房設備保守点検委託料 495,000 ・特定建築物定期報告業務委託料 198,000 ・施設管理業務委託料 1,527,812
						13使用料及び賃借料 262,617 ・テレビ受信料 14,031 ・印刷機借上料 75,240

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		
3 予 防 費	226,759,000	256,878,000	104,909,000	3,887,000	592,433,000		
							1.報 酬
							3.職員手 当 等
							4.共済費
							7.報償費
							8.旅 費
							10.需用費
							11.役務費
							12.委託料
							13.使用料 及び賃 借 料
							14.工事請 負 費
							17.備品購 入 費
							18.負担金 , 補助 及び交 付 金
							22.償還金 , 利子 及び割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・複合機等使用料 173,346 14工事請負費 6,208,730 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・トップライト改修工事 620,730 ・電気設備改修工事 1,298,000 ・太陽光発電計測表示システム交換工事 396,000 ・エントランス軒裏改修工事 3,894,000 17備品購入費 29,920 <ul style="list-style-type: none"> ・掃除機
	546,308,762				46,124,238	01 予防事業総務費（健康増進課） 190,882
6,576,000	263,162				6,312,838	07報償費 60,000 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・健康づくり推進協議会委員謝礼
527,000	0				527,000	10需用費 98,560 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費
494,000	0				494,000	12委託料 880 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・医療廃棄物処理委託料
2,326,323	240,000				2,086,323	18負担金、補助及び交付金 31,442 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・生活習慣病予防対策推進事業負担金
307,000	14,780				292,220	02 健康づくり事業（健康増進課） 49,949,564
21,849,829	19,272,872				2,576,957	01報酬 263,162 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・管理栄養士等報酬
28,123,351	18,746,792				9,376,559	07報償費 180,000 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・健康相談・教育謝礼
517,697,722	495,052,332				22,645,390	08旅費 14,780 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償
7,365,049	6,882,725				482,324	10需用費 989,165 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 796,943 02燃料費 20,968 04印刷製本費 171,254
2,572,220	2,490,950				81,270	11役務費 392,739 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 388,739 04手数料 4,000 <ul style="list-style-type: none"> ・計量器検査手数料
2,465,506	2,363,240				102,266	12委託料 47,410,498 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・婦人科検診委託料 6,197,950 ・婦人科施設検診委託料 12,427,601 ・腸内病原細菌検査委託料 2,772 ・健康診断委託料 18,262,329
1,895,000	747,909				1,147,091	
234,000	234,000				0	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・健康増進室管理業務委託料 9,209,200 ・健康診断施設検診委託料 1,033,020 ・トレーニングマシン点検委託料 111,650 ・食生活改善推進事業委託料 135,000 ・検体回収業務委託料 30,976 13使用料及び賃借料 583,440 <ul style="list-style-type: none"> ・超音波骨密度測定装置借上料 47,520 ・エアロバイク借上料 535,920 18負担金、補助及び交付金 115,780 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・医療用ウィッグ購入費助成金 <p>04 予防接種事業（健康増進課） 145,851,117</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 363,507 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 154,507 04印刷製本費 209,000 11役務費 112,200 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・風しん抗体検査・予防接種審査手数料 12委託料 144,540,723 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児等定期予防接種委託料 115,395,000 ・予防接種要注意者接種業務委託料 344,890 ・高齢者予防接種委託料 17,782,750 ・任意予防接種委託料 7,866,000 ・高齢者予防接種データ作成委託料 812,020 ・風しん抗体検査委託料 1,550,439 ・風しん予防接種委託料 789,624 18負担金、補助及び交付金 600,687 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児予防接種助成金 446,687 ・小児季節性インフルエンザ等助成金 71,000 ・風しん予防接種助成金 76,000 ・骨髄移植等後再予防接種助成金 7,000 22償還金、利子及び割引料 234,000 <ul style="list-style-type: none"> 06国庫負担金確定に伴う返納金 <ul style="list-style-type: none"> ・緊急風しん抗体検査等事業費補助金返還金 <p>50 新型コロナウイルスワクチン接種事業（健康増進課） 340,697,280</p> <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 11,677,881 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 7,798,966 04印刷製本費 1,391,500 05光熱水費 2,239,915 06修繕料 247,500 11役務費 18,091,653 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 10,589,253

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	04手数料 7,502,400 ・費用支払代行手数料 1,430,700 ・費用支払代行手数料（繰越明許費） 6,071,700 12委託料 303,100,231 04委託料 ・医療廃棄物処理委託料 228,932 ・予防接種委託料 205,858,719 ・ワクチン記録書・予診票作成業務委託料 4,183,036 ・ワクチン接種予約システム管理業務委託料 1,265,000 ・予約コールセンター受付業務委託料 16,478,044 ・送迎バス運行業務委託料 11,588,500 ・集団接種経過観察等業務委託料 4,318,929 ・ワクチンクーポン券作成処理業務委託料（繰越明許費） 2,282,874 ・ワクチン接種予約システム管理業務委託料（繰越明許費） 1,496,000 ・清掃等業務委託料（繰越明許費） 376,200 ・予約コールセンター受付業務委託料（繰越明許費） 28,074,539 ・送迎バス運行業務委託料（繰越明許費） 12,898,600 ・集団接種経過観察等業務委託料（繰越明許費） 14,050,858 13使用料及び賃借料 4,202,025 ・複合機等使用料 287,563 ・電話機等借上料 77,000 ・プリンタ借上料（繰越明許費） 1,571,460 ・パソコン借上料（繰越明許費） 1,571,460 ・複合機等使用料（繰越明許費） 527,782 ・電話機等借上料（繰越明許費） 166,760 14工事請負費 1,955,250 02建設工事 ・臨時駐車場整備工事（繰越明許費） 17備品購入費 1,670,240 ・コールセンター室備品（繰越明許費） 45,540 ・事務室備品（繰越明許費） 1,580,700 ・スマートフォン（繰越明許費） 44,000 51新型コロナウイルス感染症対策事業（健康増進課） 9,619,919 10需用費 6,143,759 01消耗品費

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
4 母子衛生費	71,570,000	△2,687,000		673,000	69,556,000		
							1.報酬
							7.報償費
							8.旅費
							10.需用費
							11.役務費
							12.委託料
							13.使用料 及び賃 借料
							18.負担金 , 補助 及び交 付金
							19.扶助費
							22.償還金 , 利子 及び割 引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11 役務費 150,200 01 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 2,097,260 ・医療機関応急プレハブ借上料 14 工事請負費 535,700 02 建設工事 ・医療機関応急プレハブ電気設備工事 50,600 ・医療機関応急プレハブ固定工事 485,100 17 備品購入費 693,000 ・パルスオキシメーター
	62,333,640				7,222,360	03 母子保健事業（健康増進課） 59,085,459
1,926,000	1,783,015				142,985	01 報酬 1,783,015 04 会計年度任用職員報酬 ・保健師等報酬
817,000	615,000				202,000	07 報償費 615,000 01 報償金 ・講師等謝礼
145,000	136,730				8,270	08 旅費 136,730 01 費用弁償
990,000	942,334				47,666	10 需用費 942,334 01 消耗品費 657,049
672,000	554,161				117,839	04 印刷製本費 247,665 09 医薬材料費 37,620
55,166,000	49,452,230				5,713,770	11 役務費 553,303 04 手数料 ・計量器検査手数料 34,000
511,000	510,624				376	・妊産婦・乳児健康診査審査手数料 432,303 ・妊産婦・乳児健康診査審査手数料（市町村単 独分） 87,000
5,083,000	5,082,223				777	12 委託料 49,452,230 04 委託料 ・新生児訪問委託料 848,000 ・内科・歯科健診医師委託料 2,475,000 ・産後ケア委託料 2,204,000 ・妊産婦・乳児健康診査委託料 36,309,485 ・妊産婦・乳児健康診査委託料（市町村単 独分） 4,354,210 ・乳幼児施設健診委託料 3,261,535
3,328,000	2,339,610				988,390	13 使用料及び賃借料 510,624 ・視力検査機器借上料
918,000	917,713				287	18 負担金、補助及び交付金 5,082,223 02 補助金 ・妊婦健康診査費助成金 1,059,600 ・不妊治療費助成金 3,667,503 ・産婦健康診査費助成金 178,550

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		
5 発達支援 費	6,650,000	△1,253,000			5,397,000		1.報酬 7.報償費 8.旅費 10.需用費
6 環境衛生 費	25,840,000	△126,000			25,714,000		1.報酬 8.旅費 10.需用費 12.委託料 18.負担金 ，補助 及び交 付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・不育症治療費助成金 50,000 ・新生児聴覚検査助成金 109,000 ・乳児健康診査費助成金 17,570 22償還金, 利子及び割引料 10,000 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・母子保健衛生費国庫補助金返還金
						05未熟児養育医療費（国保年金課） 3,248,181
						11役務費 858
						04手数料
						・審査支払手数料
						19扶助費 2,339,610
						・未熟児養育医療費
						22償還金, 利子及び割引料 907,713
						06国庫負担金確定に伴う返納金
						・養育医療国庫負担金返還金
	4,870,010				526,990	01発達支援事業（健康増進課） 4,870,010
						01報酬 1,274,323
1,352,000	1,274,323				77,677	04会計年度任用職員報酬
						・発達支援保育士報酬
3,922,000	3,494,000				428,000	07報償費 3,494,000
48,000	41,220				6,780	01報償金
						・個別指導員等謝礼
75,000	60,467				14,533	08旅費 41,220
						01費用弁償
						10需用費 60,467
						01消耗品費
	25,653,447				60,553	01環境衛生総務事業（生活環境課） 23,470,238
						01報酬 66,000
66,000	66,000				0	03非常勤特別職員報酬
10,000	0				10,000	・環境保全審議会委員報酬
410,000	359,447				50,553	10需用費 82,238
506,000	506,000				0	01消耗品費
24,722,000	24,722,000				0	18負担金, 補助及び交付金 23,322,000
						01負担金
						・取手市外2市火葬場組合負担金
						02温暖化対策事業（生活環境課） 1,439,437
						10需用費 39,437
						01消耗品費
						18負担金, 補助及び交付金 1,400,000
						02補助金
						・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金
						03畜犬登録・狂犬病予防に関する事業（生活環境課） 743,772
						10需用費 237,772

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
	7	公害対策 費	3,297,000	△165,000			3,132,000	10.需用費 11.役務費 12.委託料 14.工事請 負 費 18.負担金 ， 補助 及び交 付 金
	8	環境災害 対策 費	214,000	△12,000			202,000	10.需用費 11.役務費
2		清 掃 費	756,501,000	△5,970,000			750,531,000	
	1	清掃総務 費	481,815,000	△329,000			481,486,000	1.報 酬 2.給 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 212,362 04印刷製本費 25,410 12委託料 506,000 04委託料 ・畜犬登録用電算システム管理業務委託料
	2,615,581				516,419	01環境保全事業（生活環境課） 1,604,840 10需用費 139,040 01消耗品費 11役務費 37,800 08その他保険料（人） ・公共施設里親制度ボランティア保険料 12委託料 1,298,000 04委託料 ・河川水質検査委託料 165,000 ・自動車騒音常時測定業務委託料 1,095,234 ・自動車騒音常時監視調査実施計画策定業務委託料 37,766 18負担金、補助及び交付金 130,000 01負担金 ・牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金
397,000	363,420				33,580	
58,000	38,211				19,789	
1,880,000	1,456,950				423,050	
667,000	627,000				40,000	
130,000	130,000				0	02不法投棄抑制事業（生活環境課） 1,010,741 10需用費 224,380 01消耗品費 192,941 05光熱水費 31,439 11役務費 411 09その他保険料（物） ・監視カメラ保険料 12委託料 158,950 04委託料 ・不法投棄物処分委託料 14工事請負費 627,000 02建設工事 ・監視カメラ設置工事
	195,137				6,863	01放射能対策事業（防災課） 195,137 10需用費 23,537 01消耗品費 11役務費 171,600 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費（放射能測定器等校正手数料）
30,000	23,537				6,463	
172,000	171,600				400	
	748,238,232				2,292,768	
	480,652,872				833,128	01職員給与関係経費 78,732,363 02給料 37,779,000 02一般職給行政職 03職員手当等 29,184,655
3,997,000	3,933,004				63,996	
37,862,000	37,779,000				83,000	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

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額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	3.職員手当等 4.共済費 8.旅費 18.負担金，補助及び交付金
2 塵芥処理費	219,338,000	△88,000			219,250,000	10.需用費 11.役務費 12.委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
30,588,000	30,024,880			563,120	01扶養手当 ・一般職分	1,429,500
12,245,000	12,161,505			83,495	02住居手当 ・一般職分	75,000
199,000	159,860			39,140	04通勤手当 ・一般職分	507,300
396,595,000	396,594,623			377	05特殊勤務手当 ・一般職分	87,000
					06時間外勤務手当 ・一般職分	141,049
					10管理職手当 ・一般職分	1,725,000
					11期末手当 ・一般職分	9,879,930
					12地域手当 ・一般職分	2,456,010
					14勤勉手当 ・一般職分	7,783,701
					18退職手当組合負担金 ・一般職分	5,100,165
					04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	11,768,708
					02清掃総務事業（生活環境課）	401,920,509
					01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	3,933,004
					03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分	840,225
					04共済費 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	392,797
					08旅費 01費用弁償	159,860
					18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・常総衛生組合負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金	396,594,623
						342,476,000
	218,984,751			265,249	01一般廃棄物処理事業（生活環境課）	218,984,751
					10需用費	1,222,399
1,308,000	1,222,399			85,601	01消耗品費	519
528,000	478,456			49,544	04印刷製本費	1,221,880
217,316,000	217,186,766			129,234	11役務費	478,456

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		17.備品購 入 費
3 生活排水 対策費	55,348,000	△5,553,000			49,795,000		2.給 料 3.職員手 当 等 4.共済費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借 料 14.工事請 負 費 15.原材料 費 18.負担金 , 補助 及び交 付 金 22.償還金 , 利子 及び割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 98,000	円 97,130			円 870		04手数料 478,456 ・粗大ごみ収集券取扱手数料 12委託料 217,186,766 04委託料 ・家庭ごみ収集運搬委託料 215,053,476 ・有害ごみ収集運搬委託料 673,200 ・犬猫死体処理委託料 1,310,100 ・ごみ収集カレンダー配布業務委託料 149,990 17備品購入費 97,130 ・高齢者等ごみ出し支援用軽トラック幌
	48,600,609			1,194,391	01職員給与と関係経費 4,132,960	
					02給料 2,346,000	
2,350,000	2,346,000			4,000	02一般職給行政職	
1,244,000	1,176,722			67,278	03職員手当等 1,176,722	
					04通勤手当 50,400	
657,000	610,238			46,762	・一般職分	
21,845,000	21,241,958			603,042	06時間外勤務手当 69,447	
129,000	122,133			6,867	・一般職分	
15,412,000	15,410,417			1,583	11期末手当 343,483	
6,000	4,880			1,120	・一般職分	
					12地域手当 140,760	
					・一般職分	
3,254,000	3,253,800			200	14勤勉手当 255,928	
					・一般職分	
95,000	94,160			840	18退職手当組合負担金 316,704	
					・一般職分	
4,772,000	4,339,586			432,414	04共済費 610,238	
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
31,000	715			30,285	02コミュニティ・プラント処理施設管理事業（上下水道課） 35,463,368	
					10需用費 20,089,550	
					05光熱水費 5,493,100	
					06修繕料 14,596,450	
					11役務費 88,933	
					01通信運搬費 60,959	
					06火災保険料 27,974	
					12委託料 15,284,885	
					01施設維持管理委託料	
					・コミプラ植栽管理委託料 99,000	
					・消防設備点検委託料 19,250	
					・処理場運転管理委託料 8,580,000	
					・処理場電気保安点検委託料 142,956	
					・日常点検委託料 167,400	
					・汚泥引抜委託料 5,836,279	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・処理水槽等清掃業務委託料 440,000
						03コミュニティ・プラント管渠施設管理事業（上下水道課） 4,657,608
						10需用費 1,152,408
						05光熱水費 173,408
						06修繕料 979,000
						11役務費 33,200
						01通信運搬費 31,718
						06火災保険料 1,482
						12委託料 123,000
						01施設維持管理委託料 79,200
						・コミプラ管渠清掃処分委託料
						04委託料 43,800
						・排水設備計画等確認申請受付業務委託料 24,000
						・排水設備等検査補助業務委託料 19,800
						13使用料及び賃借料 1,040
						・土地借上料
						14工事請負費 3,253,800
						01施設維持補修工事 2,750,000
						・公共汚水柵交換工事
						02建設工事 503,800
						・マンホール段差及び占用箇所補修工事
						15原材料費 94,160
						・補修合材等
						04使用料・分担金事務事業（上下水道課） 1,359,673
						12委託料 2,532
						04委託料
						・分担金システム保守委託料
						13使用料及び賃借料 3,840
						・受益者負担金・分担金システム借上料
						18負担金、補助及び交付金 1,352,586
						01負担金
						・下水道使用料収納事務負担金
						22償還金、利子及び割引料 715
						10還付金
						・過年度過誤納還付金
						05合併浄化槽設置事業（上下水道課） 2,987,000
						18負担金、補助及び交付金 2,987,000
						01負担金 27,000
						・県合併浄化槽推進協議会負担金
						02補助金 2,960,000
						・浄化槽設置事業費補助金 2,870,000
						・単独処理浄化槽撤去補助金 90,000

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
5		農林水産 業 費	円 726,174,000	円 △13,732,000	円	円 1,901,000	円 714,343,000	
	1	農 業 費	726,063,000	△13,732,000		1,901,000	714,232,000	
	1	農業委員 会 費	59,885,000	899,000			60,784,000	
								1.報 酬
								2.給 料
								3.職員手 当 等
								4.共済費
								8.旅 費
								9.交際費
								10.需用費
								12.委託料
								17.備品購 入 費
								18.負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 703,432,908	繰越	明許	費 円 155,000	円 10,755,092	
	703,322,007	繰越	明許	費 円 155,000	10,754,993	
	60,078,675	繰越	明許	費 円 155,000	550,325	01職員給与関係経費 42,664,760
15,387,000	15,338,994				48,006	02給料 02一般職給行政職
20,022,000	19,940,400				81,600	03職員手当等
16,797,000	16,550,998				246,002	01扶養手当 ・一般職分
6,871,000	6,785,259				85,741	02住居手当 ・一般職分
145,000	143,350				1,650	04通勤手当 ・一般職分
30,000	0				30,000	06時間外勤務手当 ・一般職分
58,000	56,674				1,326	10管理職手当 ・一般職分
748,000	737,000				11,000	11期末手当 ・一般職分
200,000	0	繰越	明許	費 円 155,000	45,000	12地域手当 ・一般職分
526,000	526,000				0	14勤勉手当 ・一般職分
						18退職手当組合負担金 ・一般職分
						04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
						02農業委員会事務局総務費（農業委員会事務局） 3,644,665
						01報酬 04会計年度任用職員報酬
						03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						08旅費 01費用弁償
						10需用費 01消耗品費
						12委託料 04委託料

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円	円	
2 農業総務費	81,411,000	△4,690,000		△21,000	76,700,000		2.給料 3.職員手当等 4.共済費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・農業行政システム保守点検委託料 737,000 18負担金, 補助及び交付金 526,000 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県農業会議負担金 483,000 ・県農政活動推進本部負担金 43,000 03農業委員報酬等経費（農業委員会事務局） 13,668,000 01報酬 13,668,000 02委員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・農業委員・農地利用最適化推進委員報酬 12,228,000 ・農業委員・農地利用最適化推進委員報酬（加算分） 1,440,000 04農業委員活動費（農業委員会事務局） 41,250 10需用費 41,250 01消耗品費 05農業委員会委員候補者選考委員会経費（農業委員会事務局） 60,000 01報酬 60,000 03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会委員候補者選考委員会委員報酬
	76,115,118				584,882	01職員給与関係経費 76,115,118
35,686,000	35,544,009				141,991	02給料 35,544,009
29,440,000	29,085,934				354,066	02一般職給行政職
						03職員手当等 29,085,934
						01扶養手当 1,462,000
11,574,000	11,485,175				88,825	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 02住居手当 200,000 ・一般職分 04通勤手当 363,600 ・一般職分 06時間外勤務手当 2,019,472 ・一般職分 10管理職手当 2,340,000 ・一般職分 11期末手当 8,536,501 ・一般職分 12地域手当 2,360,758 ・一般職分 14勤勉手当 6,937,179 ・一般職分 18退職手当組合負担金 4,866,424 ・一般職分 04共済費 11,485,175 01市町村職員共済組合負担金

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
		円	円	円	円	円		
	3 農業振興費	344,610,000	△21,106,000		283,000	323,787,000		
							7.報償費	
							10.需用費	
							11.役務費	
							12.委託料	
							13.使用料 及び賃 借 料	
							18.負担金 , 補助 及び交 付 金	
							26.公課費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・一般職分 11,485,175
	318,448,164				5,338,836	01農業振興総務費（産業経済課） 17,727,910
						07報償費 132,000
276,000	186,000				90,000	01報償金
914,000	892,252				21,748	・農業振興地域整備促進協議会委員謝礼
27,000	26,644				356	102,000
13,154,000	13,105,578				48,422	・果樹産地構造改革計画策定委員会委員謝礼
1,135,000	1,134,006				994	30,000
						10需用費 114,862
						01消耗品費 60,962
308,255,000	303,078,077				5,176,923	04印刷製本費 53,900
						12委託料 550,000
						04委託料
						・都市農村交流事業委託料
26,000	25,607				393	13使用料及び賃借料 958,971
						・土地借上料
						18負担金、補助及び交付金 15,972,077
						01負担金 602,177
						・つくば農業改良推進協議会負担金 121,000
						・茨城をたべよう運動推進協議会負担金30,000
						・日本貿易振興機構運営費負担金 50,000
						・茨城県農林振興公社負担金 360,000
						・農業用使用済プラスチック収集処理負担金
						41,177
						02補助金 15,369,900
						・麦の赤かび病防除対策補助金 57,300
						・水稻病虫害緊急対策補助金 15,312,600
						02市民農園管理事業（産業経済課） 316,845
						10需用費 141,810
						01消耗品費 112,048
						02燃料費 5,694
						05光熱水費 24,068
						13使用料及び賃借料 175,035
						・土地借上料
						04砂塵対策事業（産業経済課） 407,968
						10需用費 407,968
						01消耗品費
						05農業集落排水負担金事業（上下水道課） 286,652,000
						18負担金、補助及び交付金 286,652,000
						01負担金
						・下水道事業負担金
						08古民家松本邸維持管理事業（産業経済課） 1,746,494
						10需用費 100,000
						06修繕料
						11役務費 22,844

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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額	予備費支出及び流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
	4	畜産振興費	406,000	△115,000			291,000	11. 役務費 18. 負担金，補助及び交付金
	5	水田農業構造改革対策費	92,834,000	△516,000			92,318,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次 繰越	繰越 明許 費		
円	円	円			円	
						06火災保険料 22,844 12委託料 1,623,650 04委託料 ・古民家松本邸指定管理業務委託料 1,276,050 ・中高木剪定業務委託料 347,600 09農業活性化事業（産業経済課） 11,596,947 07報償費 54,000 01報償金 ・米コンテスト謝礼 10需用費 127,612 01消耗品費 80,400 05光熱水費 47,212 11役務費 3,800 04手数料 ・商標登録出願電子化手数料 12委託料 10,931,928 04委託料 ・農業体験業務委託料 301,525 ・収穫体験業務委託料 707,500 ・スマート農業推進事業業務委託料 396,000 ・農業参入環境整備事業委託料 683,903 ・販路拡大支援事業委託料 8,030,000 ・花育事業委託料 313,000 ・産官学連携業務委託料 500,000 18負担金，補助及び交付金 454,000 02補助金 ・新規就農者農業資材費補助金 150,000 ・かんしょ苗購入費補助金 48,000 ・米コンテスト事業費補助金 256,000 26公課費 25,607 ・福岡堰土地改良区賦課金
	290,100				900	01畜産振興事業（産業経済課） 290,100
122,000	121,100				900	11役務費 121,100 04手数料
169,000	169,000				0	・牛伝染病検査手数料 18負担金，補助及び交付金 169,000 01負担金 19,000 ・県畜産協会負担金 02補助金 150,000 ・市家畜衛生指導協会補助金
	90,914,609				1,403,391	01水田農業構造改革対策事業（産業経済課） 90,914,609
						13使用料及び賃借料 439,780 ・転作システム借上料 262,680 ・基幹系システム借上料 177,100

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	13.使用料 及び賃 借 料
							18.負担金 , 補助 及び交 付 金
6 農業経営 対策事業 費	24,235,000	8,490,000		49,000	32,774,000		
							1.報 酬
							3.職員手 当 等
							4.共 済 費
							7.報 償 費
							8.旅 費
							10.需用費
							18.負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 442,000	円 439,780			円 2,220	18負担金, 補助及び交付金 90,474,829 01負担金 4,056,371 ・担い手支援センター負担金	
91,876,000	90,474,829			1,401,171	02補助金 86,418,458 ・水田農業構造改革対策助成金 79,473,458 ・経営所得安定対策等推進事業費補助金 6,945,000	
	32,226,132			547,868	03農業制度資金利子補給事業（産業経済課） 294,867 18負担金, 補助及び交付金 294,867 02補助金	
1,611,000	1,608,141			2,859	・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 281,498	
357,000	356,482			518	・農協系統農業災害資金利子助成補助金13,369	
324,000	323,224			776	04人・農地プラン事業（産業経済課） 5,753,691	
139,000	132,000			7,000	07報償費 132,000	
120,000	110,160			9,840	01報償金	
148,000	148,000			0	・農業次世代人材投資事業指導農業士等謝礼 108,000	
30,075,000	29,548,125			526,875	・人・農地プラン検討会委員謝礼 24,000 18負担金, 補助及び交付金 5,621,691 02補助金 ・農業次世代人材投資資金	
					06農地中間管理事業（産業経済課） 6,513,507	
					01報酬 1,608,141 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬	
					03職員手当等 356,482 11期末手当 ・会計年度任用職員分	
					04共済費 323,224 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	
					08旅費 110,160 01費用弁償	
					10需用費 148,000 01消耗品費	
					18負担金, 補助及び交付金 3,967,500 02補助金 ・経営転換協力金	
					07農業機械等購入費補助事業（産業経済課） 4,447,067	
					18負担金, 補助及び交付金 4,447,067 02補助金 ・農業機械等購入費補助金	
					08農地集約化促進事業（産業経済課） 20,000	
					18負担金, 補助及び交付金 20,000	

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
7 農業者年金対策費	106,000					106,000	
							10.需用費
8 土地改良事業費	119,683,000	3,306,000		1,590,000		124,579,000	
							12.委託料
							18.負担金 ， 補助 及び交 付 金
							22.償還金 ， 利子 及び割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円			円	円	02補助金 20,000 ・農地集約化促進事業補助金 50産地生産基盤パワーアップ事業（産業経済課） 15,197,000 18負担金，補助及び交付金 15,197,000 02補助金 ・かんしょ生産体制整備事業費補助金
	105,910				90	01農業者年金事業（農業委員会事務局） 105,910
106,000	105,910				90	10需用費 105,910 01消耗品費
	122,467,779				2,111,221	02土地改良事業（産業経済課） 70,379,200
1,254,000	1,254,000				0	12委託料 1,254,000 04委託料
122,082,000	119,970,898				2,111,102	・県営土地改良事業促進計画書作成業務委託料 18負担金，補助及び交付金 69,125,200 01負担金 47,720,700 ・県営地盤沈下対策事業負担金 24,008,700 ・県営経営体育成基盤整備事業（旧土地総）負担金 21,400,000 ・土地改良事業団体連合会負担金 237,000 ・県営土地改良事業調査計画費負担金
1,243,000	1,242,881				119	2,075,000 02補助金 21,404,500 ・暗渠排水用資材費補助金 49,000 ・農地耕作条件改善事業補助金 21,355,500 03湛水防除事業（産業経済課） 6,866,040 18負担金，補助及び交付金 6,866,040 01負担金 6,630,400 ・伊丹地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,980,000 ・久賀地区湛水防除協議会負担金 2,165,400 ・守谷市外二市湛水防除協議会負担金
						2,485,000 02補助金 235,640 ・湛水防除施設等電気料補助金 115,640 ・湛水防除施設等維持管理費補助金 120,000
						04土地改良区運営支援事業（産業経済課） 1,869,000
						18負担金，補助及び交付金 1,869,000 01負担金
						・土浦市外15ヶ町村土地改良区負担金 142,600 ・守谷土地改良区負担金 926,400 ・茎崎西地区土地改良施設維持管理費負担金 800,000
						05かんがい排水事業（産業経済課） 5,968,726

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
	9	地籍調査 費	2,893,000				2,893,000	12.委託料 13.使用料 及び賃 借 料 18.負担金 , 補助 及び交 付 金
	2	林 業 費	111,000				111,000	
	1	林業振興 費	111,000				111,000	18.負担金 , 補助 及び交 付 金
6		商 工 費	82,598,000	72,671,000	11,325,000	200,000	166,794,000	
	1	商 工 費	82,598,000	72,671,000	11,325,000	200,000	166,794,000	
	1	商工振興 費	63,924,000	△9,726,000			54,198,000	2.給 料 3.職員手 当 等 4.共済費 7.報償費 10.需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円			円		
						18負担金, 補助及び交付金 5,968,726 01負担金 ・かんがい排水事業負担金
						06多面的機能支払交付金事業（産業経済課） 36,880,213
						18負担金, 補助及び交付金 35,637,332 02補助金 ・多面的機能支払事業費補助金
						22償還金, 利子及び割引料 1,242,881 07返還金 ・多面的機能支払事業費補助金返還金
						07環境保全型農業直接支払事業（産業経済課）504,600
						18負担金, 補助及び交付金 504,600 02補助金 ・環境保全型農業直接支払事業補助金
	2,675,520			217,480		01地籍調査事業（建設課） 2,675,520
						12委託料 1,414,600
1,632,000	1,414,600			217,400		04委託料
1,229,000	1,228,920			80		・地籍調査支援システム保守業務委託料 336,600 ・地籍調査測量業務委託料 1,078,000
32,000	32,000			0		13使用料及び賃借料 1,228,920 ・地籍調査支援システム借上料
						18負担金, 補助及び交付金 32,000 01負担金 ・県国土調査推進協議会負担金
	110,901			99		
	110,901			99		01林業振興事業（産業経済課） 110,901
						18負担金, 補助及び交付金 110,901 01負担金 84,901 ・県南林業会負担金 6,000 ・（社）茨城県緑化推進機構負担金 30,000 ・森林クラウド整備（構築）負担金 48,901
111,000	110,901			99		02補助金 26,000 ・緑の少年団活動補助金
	104,858,244			61,935,756		
	104,858,244			61,935,756		
	52,031,655			2,166,345		01職員給与関係経費 30,072,200
						02給料 14,214,000
14,319,000	14,214,000			105,000		02一般職給行政職
11,820,000	11,443,926			376,074		03職員手当等 11,443,926 01扶養手当 696,000 ・一般職分
4,525,000	4,414,274			110,726		
42,000	36,000			6,000		04通勤手当 220,800 ・一般職分
66,000	23,755			42,245		

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金 20. 貸付金 23. 投資及 び 出 資 金
2 観 光 費	8,630,000	△10,000				8,620,000	1. 報 酬 3. 職 員 手 当 等

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 66,000	円 38,500			円 27,500	06時間外勤務手当	1,178,803
840,000	341,200			498,800	・一般職分	
14,120,000	13,120,000			1,000,000	10管理職手当	540,000
					・一般職分	
					11期末手当	3,342,375
					・一般職分	
7,000,000	7,000,000			0	12地域手当	927,000
					・一般職分	
1,400,000	1,400,000			0	14勤勉手当	2,620,064
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	1,918,884
					・一般職分	
					04共済費	4,414,274
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
					04自治金融・振興金融事業（産業経済課）	8,741,200
					12委託料	341,200
					04委託料	
					・商工会融資事務委託料	
					20貸付金	7,000,000
					・自治金融預託金	
					23投資及び出資金	1,400,000
					・自治金融損失補償寄託金	
					05商工会育成支援事業（産業経済課）	12,070,000
					18負担金，補助及び交付金	12,070,000
					02補助金	
					・商工会補助金	
					07商工振興総務費（産業経済課）	1,148,255
					07報償費	36,000
					01報償金	
					・特産品地域ブランド推進協議会委員謝礼	
					10需用費	23,755
					01消耗品費	
					11役務費	38,500
					04手数料	
					・クリーニング代	
					18負担金，補助及び交付金	1,050,000
					01負担金	50,000
					・水海道地区雇用対策連絡会負担金	
					02補助金	1,000,000
					・新商品開発支援事業費補助金	
	8,225,855			394,145	02観光協会育成支援事業（産業経済課）	6,570,355
1,661,000	1,660,120			880	01報酬	1,660,120
368,000	367,352			648	04会計年度任用職員報酬	
					・観光事務員報酬	

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		4. 共済費 8. 旅費 13. 使用料 及び賃借料 14. 工事請 負費 18. 負担金 ，補助 及び交 付金
3 歴史公園 費	380,000					380,000	12. 委託料
4 消費生活 対策費	9,650,000	△9,000				9,641,000	1. 報酬 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 13. 使用料 及び賃借料 17. 備品購 入費 18. 負担金 ，補助 及び交 付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円 332,000	円 310,083			円 21,917	03職員手当等	367,352
49,000	22,800			26,200	11期末手当 ・会計年度任用職員分	
10,000	10,000			0	04共済費	310,083
2,000,000	1,655,500			344,500	06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	
4,200,000	4,200,000			0	08旅費	22,800
					01費用弁償	
					13使用料及び賃借料	10,000
					・土地借上料	
					18負担金, 補助及び交付金	4,200,000
					01負担金	462,000
					・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	
					02補助金	3,738,000
					・市観光協会補助金	
					04福岡堰桜並木保全事業(産業経済課)	1,655,500
					14工事請負費	1,655,500
					01施設維持補修工事 ・福岡堰桜並木保全工事	
	352,000			28,000	01歴史公園管理事業(産業経済課)	352,000
					12委託料	352,000
380,000	352,000			28,000	01施設維持管理委託料 ・歴史公園管理業務委託料	
	8,970,315			670,685	01消費生活センター運営事業(産業経済課)	8,306,668
					01報酬	5,746,456
6,135,000	5,746,456			388,544	04会計年度任用職員報酬 ・相談員報酬	
1,300,000	1,274,622			25,378	03職員手当等	1,274,622
921,000	918,654			2,346	11期末手当	
132,000	132,000			0	・会計年度任用職員分	
397,000	189,990			207,010	04共済費	918,654
348,000	342,442			5,558	06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	
156,000	135,441			20,559	08旅費	189,990
18,000	4,438			13,562	01費用弁償	
205,000	200,772			4,228	10需用費	11,567
					01消耗品費	
					11役務費	135,441
					01通信運搬費	
29,000	25,500			3,500	13使用料及び賃借料 ・複合機等使用料	4,438
					18負担金, 補助及び交付金	25,500
					01負担金 ・消費生活相談員研修参加負担金	

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
	5	商工災害 対策費	14,000	82,416,000	11,325,000	200,000	93,955,000	12.委託料 18.負担金 ，補助 及び交 付金
7		土木費	2,452,710,000	115,606,000	294,668,861	8,175,000	2,871,159,861	
	1	土木管理 費	112,094,000	899,000			112,993,000	
	1	土木総務 費	112,094,000	899,000			112,993,000	1.報酬 2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 8.旅費 10.需用費 12.委託料 17.備品購 入費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						50消費者行政推進事業（産業経済課） 663,647
						07報償費 132,000
						01報償金 ・弁護士相談等謝礼
						10需用費 330,875
						01消耗品費
						17備品購入費 200,772
						・図書
	35,278,419			58,676,581		01商工災害対策費（産業経済課） 13,062
						18負担金，補助及び交付金 13,062
59,316,000	21,440,357			37,875,643		02補助金
						・緊急対策融資保証料補給金
34,639,000	13,838,062			20,800,938		50地域経済支援事業（産業経済課） 35,265,357
						12委託料 21,440,357
						04委託料
						・キャッシュレス決済活用事業者支援業務委託料
						18負担金，補助及び交付金 13,825,000
						01負担金 1,625,000
						・新型コロナウイルス感染症対策貸付金負担金（繰越明許費）
						02補助金 12,200,000
						・雇用継続支援事業助成金 1,000,000
						・営業時間短縮要請等関連事業者応援金
						11,200,000
	2,406,037,219	継続費 次繰越 922,000		14,230,642		
		繰越明許費 449,970,000				
	111,638,584			1,354,416		
	111,638,584			1,354,416		01職員給与と関係経費 108,586,646
						02給料 52,352,000
1,661,000	1,660,120			880		02一般職給行政職
52,456,000	52,352,000			104,000		03職員手当等 40,068,867
41,526,000	40,436,219			1,089,781		01扶養手当 1,262,000
						・一般職分
16,609,000	16,475,862			133,138		02住居手当 1,338,000
25,000	22,700			2,300		・一般職分
356,000	355,994			6		04通勤手当 854,500
72,000	59,400			12,600		・一般職分
120,000	111,100			8,900		05特殊勤務手当 8,000
						・一般職分
						06時間外勤務手当 2,305,953
						・一般職分

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 1. 土木管理費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	18.負担金 ， 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 168,000	円 165,189			円 2,811		
						10管理職手当 1,800,000 ・一般職分 11期末手当 12,470,390 ・一般職分 12地域手当 3,325,620 ・一般職分 14勤勉手当 9,636,884 ・一般職分 18退職手当組合負担金 7,067,520 ・一般職分 04共済費 16,165,779 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02土木総務費（建設課） 3,051,938 01報酬 1,660,120 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 367,352 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 310,083 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 22,700 01費用弁償 10需用費 355,994 01消耗品費 12委託料 59,400 04委託料 ・複写機保守点検委託料 17備品購入費 111,100 ・キャドソフト 18負担金、補助及び交付金 165,189 01負担金 ・土浦土木協会負担金 20,000 ・県道路整備促進協議会負担金 20,391 ・県建設技術管理連絡協議会負担金 5,600 ・つくば野田線整備促進期成同盟会負担金 42,000 ・県用地対策連絡協議会負担金 4,800 ・国道354号整備促進協議会負担金 18,000 ・県街路事業促進協議会負担金 7,398 ・首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 47,000

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
2	道路橋り ょう費	円 804,613,000	円 71,813,000	円 294,668,861	円 4,546,000	円 1,175,640,861		
	1 道路橋り ょう総務 費	5,027,000	△10,000			5,017,000	12.委託料 13.使用料 及び賃 借料	
	2 道路維持 費	214,854,000	13,671,000	36,236,000	2,000,000	266,761,000	1.報酬 3.職員手 当等 4.共済費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借料 14.工事請 負費 15.原材料 費 16.公有財 産購入 費 17.備品購 入費 18.負担金 , 補助 及び交 付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次 明許 費	繰越 事故 繰越		
円	円 730,666,502	円 922,000	円 440,510,000	円 3,542,359		
	5,016,000			1,000	02道路台帳管理費（建設課）	3,678,400
					12委託料	3,678,400
					04委託料	
3,679,000	3,678,400			600	・道路台帳補正業務委託料	3,300,000
1,338,000	1,337,600			400	・法定外システム保守業務委託料	158,400
					・道路台帳情報管理システム保守業務委託料	110,000
					・橋梁点検結果閲覧検索システム保守業務委託料	110,000
					04土木積算システム管理費（建設課）	1,337,600
					13使用料及び賃借料	1,337,600
					・土木積算システム使用料	
	233,390,945	繰越明許費 31,880,000		1,490,055	01市道冠水対策事業（建設課）	14,538,385
					10需用費	2,054,750
6,543,000	6,475,658			67,342	05光熱水費	1,884,965
1,199,000	1,198,130			870	06修繕料	169,785
					12委託料	3,706,834
970,000	937,819			32,181	01施設維持管理委託料	496,000
262,000	176,400			85,600	・水中ポンプ設置・撤去委託料	
2,980,000	2,898,434			81,566	04委託料	3,210,834
200,000	198,891			1,109	・排水ポンプ点検委託料	1,081,000
84,934,000	84,808,209			125,791	・排水ポンプ清掃委託料	140,160
924,000	918,181			5,819	・排水路浚渫委託料	1,989,674
					13使用料及び賃借料	823,251
					・水中ポンプ借上料	
160,675,000	127,727,199	繰越明許費 31,880,000		1,067,801	14工事請負費	7,953,550
					01施設維持補修工事	
4,499,000	4,497,394			1,606	・維持補修工事	
					02市道簡易補修事業（建設課）	14,431,915
381,000	380,800			200	01報酬	6,475,658
					04会計年度任用職員報酬	
					・屋外作業員報酬	
244,000	236,830			7,170	03職員手当等	1,198,130
					11期末手当	
					・会計年度任用職員分	
2,950,000	2,937,000			13,000	04共済費	937,819
					06会計年度任用職員等社会保険料	
					・会計年度任用職員分	
					08旅費	176,400
					01費用弁償	
					10需用費	814,754

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 706,016
						02燃料費 31,353
						06修繕料 77,385
						13使用料及び賃借料 94,930
						・重機借上料
						15原材料費 4,497,394
						・碎石 860,156
						・補修合材 1,347,500
						・側溝（蓋）等 1,076,573
						・安全施設等 1,213,165
						17備品購入費 236,830
						・チェンソー 81,840
						・生垣バリカン 69,960
						・ブロアー 23,980
						・刈払機 61,050
						03市道管理（除草等）事業（建設課） 73,266,781
						10需用費 28,930
						05光熱水費
						11役務費 198,891
						04手数料
						・草木等処分手数料
						12委託料 73,038,960
						01施設維持管理委託料 52,259,520
						・道路管理等委託料
						04委託料 20,779,440
						・除草業務委託料 20,284,440
						・調整池等除草業務委託料 495,000
						05施設維持補修事業（建設課） 67,985,752
						12委託料 8,062,415
						01施設維持管理委託料 4,949,054
						・維持補修等業務委託料
						04委託料 3,113,361
						・廃棄物処分業務委託料
						14工事請負費 56,986,337
						01施設維持補修工事
						・舗装補修工事 10,032,000
						・維持補修工事 42,067,037
						・未舗装対策工事 4,887,300
						18負担金，補助及び交付金 2,937,000
						01負担金
						・横断暗渠改修負担金 1,987,000
						・安全施設復旧負担金 950,000
						09道路安全対策事業（建設課） 51,541,112
						14工事請負費 51,160,312
						02建設工事

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
3 道路新設 改良費	523,837,000	65,124,000	258,432,861	2,546,000	849,939,861		8.旅 費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借 料 14.工事請 負 費 16.公有財 産購入 費 17.備品購 入 費 18.負担金 , 補助 及び交 付 金 21.補償, 補填及 び賠償 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越 明許費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路対策工事 14,965,500 ・通学路対策工事（繰越明許費） 36,194,812 16公有財産購入費 380,800 ・道路用地費 11道路ストック点検補修事業（建設課） 11,627,000 <ul style="list-style-type: none"> 14工事請負費 11,627,000 01施設維持補修工事 ・舗装補修工事
	455,917,757	継続費 繰越 922,000	通次繰越 明許費 391,050,000		2,050,104	03守谷小絹線整備事業（建設課） 70,599,967 <ul style="list-style-type: none"> 11役務費 88,000 04手数料 ・不動産鑑定手数料
14,000	0				14,000	12委託料 1,045,000
225,000	223,855				1,145	02建設工事にかかる委託料
2,729,000	1,386,000				1,343,000	・物件補償調査委託料 869,000
76,546,000	59,345,000	継続費 繰越 330,000	通次繰越 明許費 16,747,000		124,000	・境界杭設置業務委託料 176,000
6,812,000	6,810,658				1,342	14工事請負費 17,162,900
						02建設工事
						・道路新設改良工事
						16公有財産購入費 25,451,978
						・市道拡幅用地費
						21補償、補填及び賠償金 26,852,089
482,867,000	260,490,542	繰越 明許費 222,324,000			52,458	01補償金
						・物件補償費等
178,594,000	44,350,518	繰越 明許費 134,242,000			1,482	06道路敷の借地・未登記解消事業（建設課） 127,458
						13使用料及び賃借料 127,458
						・土地借上料
120,000	111,100				8,900	11東櫛戸台線整備事業（建設課） 258,638,842
						10需用費 4,000
57,381,861	56,288,895	継続費 繰越 592,000			500,966	01消耗品費
						12委託料 8,624,000
						02建設工事にかかる委託料
						・測量業務委託料 5,621,000
						・測量業務委託料（繰越明許費） 3,003,000
44,651,000	26,911,189	繰越 明許費 17,737,000			2,811	13使用料及び賃借料 6,683,200
						・土地借上料
						14工事請負費 243,327,642
						02建設工事
						・道路新設改良工事 71,100,000
						・道路新設改良工事（繰越明許費） 172,227,642
						12中原線整備事業（建設課） 3,432,000
						12委託料 3,432,000
						02建設工事にかかる委託料
						・測量業務委託料

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
4 橋りょう 維持費	47,980,000	△1,520,000			46,460,000	12.委託料 14.工事請 負 費 18.負担金 , 補助 及び交 付 金	
5 狭あい道 路整備等 促進事業 費	12,915,000	△5,452,000			7,463,000	12.委託料 14.工事請 負 費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						50スマートインターチェンジ関連事業（プロジェクト推進課） 123,119,490
						10需用費 219,855
						01消耗品費
						11役務費 1,298,000
						04手数料
						・不動産鑑定手数料（繰越明許費）
						12委託料 46,244,000
						02建設工事にかかる委託料 10,835,000
						・道路設計業務委託料 7,821,000
						・物件補償調査委託料 3,014,000
						04委託料 35,409,000
						・測量業務委託料（繰越明許費） 31,064,000
						・土地評価業務委託料（繰越明許費） 4,345,000
						16公有財産購入費 18,898,540
						・道路用地費 8,898,540
						・道路用地費（繰越明許費） 10,000,000
						17備品購入費 111,100
						・キャドソフト
						18負担金、補助及び交付金 56,288,895
						01負担金
						・スマートインターチェンジ建設事業負担金 21,516,034
						・スマートインターチェンジ建設事業負担金（継続費通次繰越） 34,772,861
						21補償、補填及び賠償金 59,100
						01補償金
						・就業不能補償
	28,879,400		繰越明許費 17,580,000	600		02橋梁長寿命化修繕事業（建設課） 28,879,400
						12委託料 27,429,600
	27,430,000	27,429,600		400		04委託料
						・橋梁定期点検業務委託料
	1,450,000	1,449,800		200		14工事請負費 1,449,800
						01施設維持補修工事
						・橋梁維持補修工事
	17,580,000	0	繰越明許費 17,580,000	0		
		7,462,400		600		01狭あい道路整備等促進事業（建設課） 7,462,400
						12委託料 5,823,400
						02建設工事にかかる委託料
						・設計業務委託料 1,639,000
	5,824,000	5,823,400		600		・測量業務委託料 4,184,400
	1,639,000	1,639,000		0		14工事請負費 1,639,000
						02建設工事

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円		
3	河川費	17,400,000	△3,869,000			13,531,000		
1	河川総務費	17,400,000	△3,869,000			13,531,000	8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 18.負担金 、補助 及び交 付金	
4	都市計画費	1,500,631,000	36,014,000		600,000	1,537,245,000		
1	都市計画総務費	396,922,000	16,531,000			413,453,000	1.報酬 2.給料 3.職員手 当等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・道路新設改良工事 1,639,000
	13,183,191				347,809	
	13,183,191				347,809	01河川総務費（建設課） 92,956
						10需用費 49,956
0	0				0	01消耗品費 9,964
1,230,000	1,108,578				121,422	03食糧費 39,992
543,000	503,620				39,380	18負担金、補助及び交付金 43,000
11,715,000	11,527,993				187,007	01負担金
43,000	43,000				0	・鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金15,000 ・小貝川改修促進期成同盟会負担金 28,000
						02排水機場及び樋管管理事業（建設課） 6,796,068
						10需用費 1,058,622
						01消耗品費 29,688
						05光熱水費 1,006,934
						06修繕料 22,000
						11役務費 503,620
						08その他保険料（人）
						・樋管点検操作員傷害保険料
						12委託料 5,233,826
						04委託料
						・鬼怒川・小貝川樋管点検等委託料 4,742,126
						・四ヶ字入排水機場維持管理委託料 491,700
						04河川占用区域管理事業（建設課） 6,294,167
						12委託料 6,294,167
						04委託料
						・河川占用箇所除草委託料
	1,519,079,844	繰越明許費 9,460,000			8,705,156	
	396,181,771	繰越明許費 9,460,000			7,811,229	01職員給与と関係経費 248,460,187
1,859,000	1,780,120				78,880	02給料 119,242,653
119,752,000	119,242,653				509,347	02一般職給行政職 115,479,453
92,852,000	92,392,755				459,245	04一般職給技能労務職 3,763,200
						03職員手当等 92,025,403
37,827,000	37,502,214				324,786	01扶養手当 3,732,000
250,000	250,000				0	・一般職分
100,000	81,640				18,360	02住居手当 2,130,000
2,179,000	2,173,476				5,524	・一般職分
451,000	389,641				61,359	04通勤手当 1,466,400
57,810,000	48,117,872	繰越明許費 9,460,000			232,128	・一般職分
70,000	70,000				0	05特殊勤務手当 99,200
						・一般職分
						06時間外勤務手当 4,034,753
						・一般職分
						10管理職手当 6,480,000
						・一般職分

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	18.負担金 ， 補助 及び交 付 金
							22.償還金 ， 利子 及び割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円 100,302,000	円 94,180,900			円 6,121,100		11期末手当 ・一般職分 28,473,077 12地域手当 ・一般職分 7,767,277
1,000	500			500		14勤勉手当 ・一般職分 22,211,424 18退職手当組合負担金 ・一般職分 15,631,272 04共済費 37,192,131 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
						02都市計画総務費（都市計画課） 2,438,955 01報酬 1,660,120 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 367,352 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 310,083 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 45,400 01費用弁償 18負担金、補助及び交付金 56,000 01負担金 ・県都市計画協会負担金
						03都市計画決定経費（都市計画課） 120,000 01報酬 120,000 03非常勤特別職員報酬 ・都市計画審議会委員報酬
						04景観まちづくり事業（都市計画課） 18,000 07報償費 18,000 01報償金 ・景観アドバイザー謝礼
						05開発・建築指導経費（開発指導課） 2,230,301 07報償費 60,000 01報償金 ・都市行政アドバイザー謝礼 08旅費 17,760 02普通旅費 10需用費 122,541 01消耗品費 12委託料 1,892,000 04委託料

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画支援システムデータ更新業務委託料 1,782,000 ・都市計画支援システム保守業務委託料 110,000 18負担金, 補助及び交付金 138,000 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県宅地開発協議会負担金 13,000 ・講習会負担金 125,000 09地域公共交通運行事業（都市計画課） 142,321,328 07報償費 172,000 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通会議委員謝礼 08旅費 18,480 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 2,050,935 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 389,641 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 389,525 06火災保険料 116 12委託料 46,148,872 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・病院バス運行业務委託料 13,229,700 ・デマンド交通システム運営委託料19,935,872 ・病院バス実証運行支援業務委託料 1,210,000 ・病院バス実証運行业務委託料 11,402,600 ・市北西部公共交通アンケート調査業務委託料 370,700 13使用料及び賃借料 70,000 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 18負担金, 補助及び交付金 93,470,900 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 2,608,900 <ul style="list-style-type: none"> ・県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000 ・茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000 ・県公共交通活性化会議運営費負担金 20,000 ・県バス運行対策費負担金 2,515,900 02補助金 90,862,000 <ul style="list-style-type: none"> ・循環バス運行业務補助金 79,175,000 ・地域交通支援助成金 7,500,000 ・鉄道安全輸送設備整備事業費補助金 4,187,000 22償還金, 利子及び割引料 500 <ul style="list-style-type: none"> 07返還金 <ul style="list-style-type: none"> ・デマンド乗合タクシー利用券返還金 10つくばエクスプレス推進事業（都市計画課） 100,000 18負担金, 補助及び交付金 100,000

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
2 公園費	114,671,000	△7,212,000		600,000	108,059,000		1.報 酬 3.職員手 当 等 4.共 済 費 8.旅 費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及 び 賃 借 料 14.工事請 負 費 17.備品購 入 費 18.負担金 , 補助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01負担金 100,000 ・ 県つくばエクスプレス三市推進協議会負担金 50,000 ・ つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50,000 50住宅建築物耐震化事業（開発指導課） 493,000 12委託料 77,000 04委託料 ・ 一般住宅耐震診断委託料 18負担金、補助及び交付金 416,000 02補助金 ・ ブロック塀撤去費補助金
	107,643,866				415,134	01公園維持管理費（都市計画課） 101,116,082
2,721,000	2,716,560				4,440	01報酬 2,716,560
662,000	661,234				766	04会計年度任用職員報酬 ・ 屋外作業員報酬
213,000	188,691				24,309	03職員手当等 661,234
131,000	110,260				20,740	11期末手当
7,088,000	7,054,078				33,922	・ 会計年度任用職員分
67,000	56,412				10,588	04共済費 188,691
84,684,000	84,512,349				171,651	06会計年度任用職員等社会保険料 ・ 会計年度任用職員分
142,000	141,260				740	08旅費 110,260 01費用弁償
5,638,000	5,637,200				800	10需用費 7,054,078 01消耗品費 355,105
40,000	38,038				1,962	02燃料費 65,655 05光熱水費 3,760,481
6,673,000	6,527,784				145,216	06修繕料 2,872,837 11役務費 56,412 04手数料 9,400 ・ 浄化槽法定検査手数料 4,500 ・ 農村公園し尿収集運搬手数料 4,900 06火災保険料 47,012
						12委託料 84,512,349 01施設維持管理委託料 76,515,349 ・ 公園管理委託料 75,567,699 ・ 合併処理槽保守点検委託料 24,750 ・ 公園遊具点検委託料 922,900 02建設工事にかかる委託料 7,997,000 ・ 伊奈東街区公園整備実施設計業務委託料
						13使用料及び賃借料 141,260 ・ 土地借上料
						14工事請負費 5,637,200 01施設維持補修工事 3,162,200

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
	3	下水道費	977,582,000	29,163,000			1,006,745,000	10.需用費 12.委託料 14.工事請 負 費 18.負担金 , 補助 及び交 付 金 23.投資及 び出資 金
	4	地域開発 費	11,456,000	△2,468,000			8,988,000	1.報 酬 3.職員手 当 等 4.共済費 8.旅 費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・公園施設改修工事 3,162,200 02建設工事 2,475,000 ・伊奈東街区公園整備工事 17備品購入費 38,038 ・公園管理用備品 02せせらぎの小路維持管理費（都市計画課）6,527,784 18負担金，補助及び交付金 6,527,784 01負担金 ・せせらぎの小路管理負担金
	1,006,436,388				308,612	03都市下水路管理事業（上下水道課） 1,216,204
24,000	13,464				10,536	10需用費 13,464
680,000	674,740				5,260	05光熱水費
820,000	528,000				292,000	12委託料 674,740
						01施設維持管理委託料 289,740
979,221,000	979,220,184				816	<ul style="list-style-type: none"> ・除草委託料 04委託料 385,000 ・都市下水路調査業務委託料 14工事請負費 528,000 01施設維持補修工事 ・都市下水路補修工事
26,000,000	26,000,000				0	04広域下水道負担金事業（上下水道課） 590,662,184
						18負担金，補助及び交付金 564,662,184
						01負担金
						<ul style="list-style-type: none"> ・取手地方広域下水道組合負担金 556,000,000 ・下水道使用料収納事務負担金 8,662,184 23投資及び出資金 26,000,000 ・取手地方広域下水道組合出資金
						05公共下水道負担金事業（上下水道課） 414,558,000
						18負担金，補助及び交付金 414,558,000
						01負担金
						・下水道事業負担金
	8,817,819				170,181	01地域開発総務費（プロジェクト推進課） 5,404,421
						01報酬 1,660,120
1,661,000	1,660,120				880	04会計年度任用職員報酬
368,000	367,352				648	03職員手当等 367,352
						11期末手当
332,000	318,639				13,361	・会計年度任用職員分
248,000	156,292				91,708	04共済費 318,639
105,000	104,751				249	06会計年度任用職員等社会保険料
0	0				0	・会計年度任用職員分
5,024,000	4,961,000				63,000	08旅費 152,520
1,150,000	1,149,665				335	01費用弁償 75,440
						02普通旅費 77,080
						10需用費 44,790
						01消耗品費

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	18.負担金 ，補助 及び交 付金
5		住宅費	17,972,000	10,749,000		3,029,000	31,750,000	
	1	住宅管理 費	17,972,000	10,749,000		3,029,000	31,750,000	
								7.報償費
								8.旅費
								10.需用費
								11.役務費
								12.委託料
								13.使用料 及び賃 借料
								14.工事請 負費
								17.備品購 入費
								18.負担金 ，補助 及び交 付金
								27.繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円 100,000	円 100,000			円 0		12委託料 2,761,000 04委託料 ・関係機関協議等支援業務委託料 18負担金、補助及び交付金 100,000 01負担金 ・県工業団地企業立地推進協議会負担金 50福岡工業団地第2期地区整備事業（プロジェクト推進課） 3,413,398 08旅費 3,772 02普通旅費 10需用費 59,961 01消耗品費 12委託料 2,200,000 04委託料 ・関係機関協議等支援業務委託料 13使用料及び賃借料 1,149,665 ・公用車借上料
	31,469,098			280,902		
	31,469,098			280,902		01住宅管理費（開発指導課） 31,133,417
						10需用費 4,465,905
288,000	270,000			18,000		01消耗品費 49,640
10,000	3,200			6,800		05光熱水費 3,906
4,494,000	4,485,318			8,682		06修繕料 4,412,359
186,000	158,091			27,909		11役務費 155,063
1,555,000	1,538,405			16,595		04手数料 47,899
4,242,000	4,239,384			2,616		・口座振替手数料 5,357 ・口座集中サービス取扱手数料 2,975 ・水質検査手数料 24,200
13,439,000	13,438,700			300		・分譲住宅事務手数料 12,639 ・納付書収納手数料 2,728
22,000	22,000			0		06火災保険料 107,164
						12委託料 1,520,365
3,695,000	3,495,000			200,000		01施設維持管理委託料 833,965
						・受水槽点検清掃委託料 214,500 ・住宅除草委託料 536,965 ・消防設備点検委託料 68,200
3,819,000	3,819,000			0		・遊具点検委託料 14,300 04委託料 686,400 ・公営住宅管理システム保守点検委託料 396,000 ・公営住宅管理システム改修業務委託料 290,400
						13使用料及び賃借料 4,239,384
						・土地借上料 3,666,504 ・公営住宅管理システム使用料 572,880

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 5. 住宅費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
8		消 防 費	950,943,000	493,000	129,548,000	913,000	1,081,897,000	
	1	消 防 費	950,943,000	493,000	129,548,000	913,000	1,081,897,000	
		1 常備消防 費	840,904,000				840,904,000	18.負担金 ， 補助 及び交 付 金
		2 非常備消 防 費	36,589,000	△7,299,000			29,290,000	1.報 酬 7.報 償 費 8.旅 費 9.交 際 費 10.需 用 費 11.役 務 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	
						14工事請負費 13,438,700 01施設維持補修工事 11,550,000 ・公営住宅受水槽交換工事 02建設工事 1,888,700 ・公営住宅解体工事 1,712,700 ・樹木伐採工事 176,000 18負担金、補助及び交付金 3,495,000 02補助金 ・民間賃貸住宅家賃補助金 27繰出金 3,819,000 09市営分譲住宅特別会計繰出金 02空家等対策管理事業（開発指導課） 335,681 07報償費 270,000 01報償金 ・空家等対策協議会委員謝礼 90,000 ・空家相談員謝礼 180,000 08旅費 3,200 02普通旅費 10需用費 19,413 01消耗品費 11役務費 3,028 04手数料 ・財産管理人選任申立手数料 12委託料 18,040 04委託料 ・空家等危険度判定調査業務委託料 17備品購入費 22,000 ・デジタルカメラ
	1,075,329,338				6,567,662	
	1,075,329,338				6,567,662	
	840,904,000				0	01常備消防費（防災課） 840,904,000
						18負担金、補助及び交付金 840,904,000
840,904,000	840,904,000				0	01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
	28,732,005				557,995	01非常備消防総務費（防災課） 21,593,425
						01報酬 11,963,300
12,163,000	11,963,300				199,700	03非常勤特別職員報酬 ・消防団員報酬
2,452,000	2,449,940				2,060	
2,868,000	2,796,000				72,000	07報償費 2,389,000
100,000	45,000				55,000	01報償金 ・消防団員退職報償金
1,201,000	1,080,435				120,565	
867,000	828,000				39,000	10需用費 764,995 01消耗品費

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

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額	予備費支出及び流用増減			
	円	円	円	円	円		13.使用料及び賃借料
							17.備品購入費
							18.負担金，補助及び交付金
3 消防施設費	35,333,000	207,000			35,540,000		10.需用費
							11.役務費
							12.委託料
							13.使用料及び賃借料
							14.工事請負費
							15.原材料費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円 0	円 0			円 0		11 役務費 768,000 10 その他役務費 ・ 消防団員福祉共済制度掛金
47,000	46,200			800		18 負担金、補助及び交付金 5,708,130 01 負担金 ・ 消防団員退職報償共済負担金 4,915,200 ・ 消防団員等公務災害補償負担金 562,700 ・ 消防賞じゅつ金負担金 230,230
9,592,000	9,523,130			68,870		02 消防団員活動費（防災課） 7,138,580 07 報償費 60,940 02 報償用物品 ・ 消防団員表彰 08 旅費 2,796,000 01 費用弁償 09 交際費 45,000 ・ 消防団長交際費 10 需用費 315,440 01 消耗品費 48,496 05 光熱水費 266,944 11 役務費 60,000 05 筆耕翻訳料 11,000 08 その他保険料（人） 49,000 ・ 防火防災訓練災害補償等共済制度掛金 17 備品購入費 46,200 ・ 筒先一式 18 負担金、補助及び交付金 3,815,000 01 負担金 115,000 ・ 県消防協会負担金 26,000 ・ 常総地方防火協会負担金 30,000 ・ 消防協会県南北部連絡会負担金 59,000 03 交付金 3,700,000 ・ 消防団活動交付金
	31,692,055			3,847,945		01 防火水槽設置事業（防災課） 3,512,374 13 使用料及び賃借料 592,380 ・ 土地借上料 14 工事請負費 2,919,994 02 建設工事 ・ 防火水槽撤去工事
1,393,000	1,243,391			149,609		
311,000	294,592			16,408		
1,000	0			1,000		
598,000	592,380			5,620		
						02 消火栓設置事業（防災課） 7,409,498 10 需用費 184,800 01 消耗品費 14 工事請負費 600,700 01 施設維持補修工事 ・ 消火栓ホース格納箱取替工事 15 原材料費 69,542
3,578,000	3,520,694			57,306		
91,000	69,542			21,458		

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		17.備品購入費 18.負担金，補助及び交付金 26.公課費
4 水防費	1,701,000	△1,278,000			423,000		8.旅費 10.需用費 15.原材料費 18.負担金，補助及び交付金
5 防災対策費	36,416,000	8,863,000	129,548,000	913,000	175,740,000		1.報酬 3.職員手当等 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料及び賃借料 14.工事請負費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
19,591,000	19,583,300			7,700	・消防水利標識 17備品購入費	69,542 355,300
9,712,000	6,199,156			3,512,844	・消火栓ホース 18負担金, 補助及び交付金 01負担金	6,199,156
265,000	189,000			76,000	・消防水利負担金 ・消防水利施設整備事業負担金	61,011 6,138,145
					03消防団ポンプ車両・団器具置場維持管理事業（防災課）	20,770,183
					10需用費	1,058,591
					02燃料費	100,790
					06修繕料	957,801
					11役務費	294,592
					06火災保険料	17,982
					07自動車損害保険料	276,610
					・消防車両自賠責保険料	38,450
					・消防車両任意保険料	238,160
					17備品購入費	19,228,000
					・消防ポンプ自動車	
					26公課費	189,000
					・消防車両重量税	
	403,000			20,000	01水防対策事業（防災課）	403,000
171,000	171,000			0	08旅費	171,000
0	0			0	01費用弁償	
0	0			0	18負担金, 補助及び交付金 01負担金	232,000
252,000	232,000			20,000	・利根川水系県南水防事務組合負担金	
	173,598,278			2,141,722	01職員給与関係経費	402,921
					03職員手当等	402,921
306,000	240,000			66,000	05特殊勤務手当	4,800
1,094,000	402,921			691,079	・一般職分	
					06時間外勤務手当	398,121
0	0			0	・一般職分	
0	0			0	02防災関係経費（防災課）	7,348,895
15,990,000	15,748,211			241,789	01報酬	240,000
790,000	353,915			436,085	03非常勤特別職員報酬	
16,002,000	15,991,800			10,200	・防災会議委員報酬	
8,216,000	7,851,750			364,250	12委託料	5,709,000
					04委託料	
					・地域防災計画・国民保護計画策定業務委託料	
124,301,000	124,234,884			66,116	18負担金, 補助及び交付金 01負担金	1,399,895

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	17.備品購入費 18.負担金 ，補助 及び交 付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 6,581,000	円 6,578,902			円 2,098		・防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 933,000
2,460,000	2,195,895			264,105		・県防災情報ネットワークシステム負担金 33,750 ・被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 433,145 03災害対策総務費（防災課） 7,104,629 10需用費 35,475 01消耗品費 11役務費 95,154 01通信運搬費 12委託料 3,938,000 04委託料 ・洪水・土砂災害ハザードマップ更新業務委託料 13使用料及び賃借料 3,036,000 ・気象情報サービス機器借上料 04非常備蓄品整備管理事業（防災課） 6,117,569 10需用費 6,016,369 01消耗品費 17備品購入費 101,200 ・棚 05防災無線維持管理事業（防災課） 6,811,042 10需用費 638,731 05光熱水費 477,031 06修繕料 161,700 11役務費 258,761 01通信運搬費 200,992 06火災保険料 57,769 12委託料 1,097,800 04委託料 ・防災情報システムサーバ保守業務委託料 184,800 ・防災行政無線ネットワーク設定変更業務委託料 913,000 13使用料及び賃借料 4,815,750 ・防災行政無線N T T専用線占用料 265,584 ・防災行政無線電波料 46,000 ・メール配信サービス使用料 4,012,718 ・土地借上料 10,308 ・気象データ使用料 481,140 06防災訓練事業（防災課） 76,021 10需用費 76,021 01消耗品費 09地域防災育成事業（防災課） 844,955

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

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額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円		円
9		教育費	2,935,926,000	18,247,000	111,110,000	6,531,000	3,071,814,000	
	1	教育総務費	487,707,000	△17,519,000		2,388,000	472,576,000	
		1 教育委員会費	2,193,000	△18,000			2,175,000	
								1.報酬
								18.負担金，補助及び交付金
	2	事務局費	257,838,000	△11,532,000		1,418,000	247,724,000	
								1.報酬
								2.給料
								3.職員手当等
								4.共済費
								7.報償費
								8.旅費
								9.交際費
								10.需用費
								11.役務費
								12.委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						10需用費 48,955 01消耗品費 18負担金, 補助及び交付金 796,000 02補助金 ・防災士育成事業補助金 46,000 ・自主防災組織結成補助金 750,000 50防災行政無線デジタル化事業 (防災課) 129,481,884 12委託料 5,247,000 02建設工事にかかる委託料 ・防災行政無線整備工事監理業務委託料 (繰越明許費) 14工事請負費 124,234,884 02建設工事 ・防災行政無線デジタル化工事 (繰越明許費) 51新型コロナウイルス感染症対策事業 (防災課) 15,410,362 10需用費 8,932,660 01消耗品費 17備品購入費 6,477,702 ・避難所用備品
	2,933,147,900	繰越明許費 61,448,000			77,218,100	
	462,226,551				10,349,449	
	2,174,900				100	01教育委員会事業 (学校総務課) 2,174,900
						01報酬 2,160,000
2,160,000	2,160,000				0	02委員報酬
15,000	14,900				100	・教育委員報酬
						18負担金, 補助及び交付金 14,900
						01負担金 ・市町村教育委員会連合会負担金
	242,792,872				4,931,128	01職員給与関係経費 139,753,171
12,289,000	12,264,952				24,048	02給料 67,573,580
67,814,000	67,573,580				240,420	01特別職給 7,272,000
53,566,000	52,436,316				1,129,684	02一般職給行政職 57,845,180
						04一般職給技能労務職 2,456,400
21,915,000	21,746,761				168,239	03職員手当等 51,345,130
1,952,000	1,508,205				443,795	01扶養手当 636,000
4,136,000	3,581,300				554,700	・一般職分
130,000	11,000				119,000	02住居手当 1,356,500
8,649,000	7,471,587				1,177,413	・一般職分
3,444,000	3,339,056				104,944	04通勤手当 1,349,700
14,784,000	14,627,152				156,848	・特別職 24,000
						・一般職分 1,325,700
						06時間外勤務手当 3,421,164

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	13.使用料 及び賃 借 料
						14.工事請 負 費
						15.原材料 費
						17.備品購 入 費
						18.負担金 , 補助 及び交 付 金
						21.補償, 補填及 び賠償 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 33,226,000	円 33,156,994			円 69,006		・一般職分 3,421,164 10管理職手当 2,880,000 ・一般職分
7,964,000	7,910,067			53,933		11期末手当 16,692,110 ・特別職 2,334,614 ・一般職分 14,357,496
200,000	199,826			174		12地域手当 3,829,049
13,920,000	13,880,301			39,699		・一般職分 14勤勉手当 11,954,227
2,995,000	2,392,049			602,951		・一般職分 18退職手当組合負担金 9,226,380 ・特別職 981,720 ・一般職分 8,244,660
740,000	693,726			46,274		04共済費 20,834,461 01市町村職員共済組合負担金 ・特別職 1,818,952 ・一般職分 19,015,509
						02教育委員会事務局事業（学校総務課） 101,566,128
						01報酬 12,264,952 03非常勤特別職員報酬 7,430,796 ・産業医報酬 119,500 ・校医報酬 3,852,598 ・歯科医報酬 3,084,698 ・薬剤師報酬 374,000
						04会計年度任用職員報酬 4,834,156 ・事務員報酬
						03職員手当等 1,091,186 11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 912,300 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						07報償費 1,076,205 01報償金 36,000 ・教育委員会事務事業評価員謝礼 24,000 ・通学路安全推進会議委員謝礼 12,000
						02報償用物品 1,040,205 ・卒業式等の報償品
						08旅費 3,548,300 01費用弁償
						09交際費 11,000 ・教育長交際費
						10需用費 7,362,814 01消耗品費 3,011,073 03食糧費 9,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	04印刷製本費 257,631 05光熱水費 2,883,076 06修繕料 1,202,034 11役務費 3,339,056 01通信運搬費 1,406,211 04手数料 1,897,093 ・結核精密検査手数料 9,405 ・不動産鑑定手数料 385,000 ・オーディオメータ検査手数料 258,720 ・尿検査手数料 1,243,968 06火災保険料 35,752 12委託料 13,727,352 01施設維持管理委託料 3,283,600 ・清掃委託料 1,221,000 ・警備委託料 831,600 ・消防設備点検委託料 18,700 ・自動ドア定期保守点検委託料 79,200 ・空調設備保守点検委託料 99,000 ・植栽管理業務委託料 914,100 ・受変電設備保守点検委託料 120,000 04委託料 10,443,752 ・教育振興基本計画策定業務委託料 3,608,000 ・測量業務委託料 492,800 ・就学事務管理システム管理委託料 369,600 ・廃材等処分委託料 154,000 ・健康診断等業務委託料 4,014,252 ・就学援助システム管理業務委託料 409,200 ・無線LAN認証装置保守業務委託料 396,000 ・幼稚園ネットワーク整備業務委託料 999,900 13使用料及び賃借料 33,156,994 ・土地借上料 8,831,082 ・ネットワークサーバ機器借上料 594,864 ・校務支援システム借上料 23,100,000 ・体温チェックアプリ使用料 631,048 14工事請負費 7,910,067 01施設維持補修工事 ・教育委員会庁舎改修工事 143,000 ・施設補修工事 837,067 ・幼稚園消火設備改修工事 6,930,000 15原材料費 199,826 ・砂等 17備品購入費 13,880,301 ・AED 31,680 ・校務用パソコン 8,332,940 ・児童生徒用机椅子 3,960,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円	円	
3 指導室費	227,676,000	△5,969,000		970,000	222,677,000		1.報酬 3.職員手 当等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ I Cレコーダー 20,790 ・ タイヤホイール 553,630 ・ スポットクーラー 231,831 ・ タブレット端末 749,430 18負担金, 補助及び交付金 2,392,049 01負担金 307,490 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県市町村教育長協議会負担金 4,000 ・ 県学校保健会負担金 52,690 ・ 県都市教育長会負担金 7,000 ・ 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 ・ 全国都市教育長協議会負担金 18,000 ・ 県南教育長連絡協議会負担金 5,000 ・ 県営繕主務者会議負担金 215,800 02補助金 2,084,559 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市教育研究会補助金 1,817,379 ・ 市学校体育大会補助金 197,000 ・ 家庭学習用通信環境整備費補助金 70,180 21補償, 補填及び賠償金 693,726 <ul style="list-style-type: none"> 01補償金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 授業目的公衆送信補償金
						04適正配置推進事業（学校総務課） 1,473,573
						07報償費 432,000 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 統合準備委員会委員謝礼 126,000 ・ 統合検討部会委員謝礼 306,000
						08旅費 33,000 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償
						10需用費 108,773 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費
						12委託料 899,800 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 適正配置計画人口推計業務委託料
	217,258,779				5,418,221	01教育指導事業（教育指導課） 202,740,193
67,725,000	65,993,857				1,731,143	01報酬 55,205,377
14,645,000	14,248,842				396,158	03非常勤特別職員報酬 823,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育支援委員会委員報酬 108,000 ・ いじめ調査委員会委員報酬 715,000
1,046,000	1,036,585				9,415	04会計年度任用職員報酬 54,382,377 <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常勤講師報酬 35,157,790 ・ 司書報酬 3,060,640 ・ 特別支援教育支援員報酬 9,468,147 ・ 学校教育指導員報酬 3,865,680 ・ 事務員報酬 1,660,120 ・ スクールカウンセラー報酬 1,170,000
2,514,000	2,338,900				175,100	03職員手当等 12,465,330
2,257,000	2,105,761				151,239	
4,080,000	3,926,597				153,403	
2,711,000	2,685,876				25,124	
79,786,000	78,977,055				808,945	
261,000	244,232				16,768	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	18.負担金 ， 補助 及び交付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円 47,652,000	円 45,701,074			円 1,950,926		06時間外勤務手当 1,102,619 ・一般職分 10管理職手当 1,150,000 ・一般職分 11期末手当 10,212,711 ・会計年度任用職員分 04共済費 1,036,585 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 07報償費 2,338,900 01報償金 ・理科支援員謝礼 867,000 ・オリンピック・パラリンピック教育推進事業 講師謝礼 133,900 ・土曜塾学習支援員謝礼 870,000 ・部活動指導員謝礼 468,000 08旅費 1,769,451 01費用弁償 10需用費 3,572,166 01消耗品費 11役務費 2,547,655 04手数料 ・修学旅行等の延期に伴う企画手数料 12委託料 77,881,455 04委託料 ・A L T業務委託料 46,589,400 ・特別支援教育支援員配置業務委託料 26,339,855 ・プログラミング教育業務委託料 4,897,200 ・ドメイン作成業務委託料 55,000 13使用料及び賃借料 222,200 ・東京オリンピック学校連携観戦チケット 18負担金、補助及び交付金 45,701,074 01負担金 ・派遣指導主事負担金 45,628,074 ・教科用図書選定協議会負担金 70,000 ・関東甲信地区中学校英語教育研究協議会負担 金 3,000 03教育支援センター事業（教育指導課） 9,409,914 01報酬 7,261,186 04会計年度任用職員報酬 ・適応支援教室職員報酬 2,484,372 ・教育相談員報酬 4,776,814 03職員手当等 1,310,124 11期末手当

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

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額	予備費支出及び流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
2		小学校費	391,968,000	96,252,000	10,000,000	1,559,000	499,779,000	
	1	学校管理費	274,712,000	30,593,000		6,398,000	311,703,000	
								1.報酬
								3.職員手当等
								7.報償費
								8.旅費
								10.需用費
								11.役務費
								12.委託料
								13.使用料及び賃借料
								14.工事請負費
								15.原材料費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員分 1,310,124 08旅費 152,320 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 10需用費 354,431 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 159,803 05光熱水費 194,628 11役務費 138,221 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 129,693 06火災保険料 8,528 12委託料 171,600 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 13使用料及び賃借料 22,032 <ul style="list-style-type: none"> ・複合機等使用料 04グローバル人材育成事業（教育指導課） 5,108,672 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 3,527,294 <ul style="list-style-type: none"> 04会計年度任用職員報酬 ・非常勤講師報酬 03職員手当等 473,388 <ul style="list-style-type: none"> 11期末手当 ・会計年度任用職員分 08旅費 183,990 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 12委託料 924,000 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 ・英語力アップサポーター配置業務委託料
	436,310,583	繰越明許費		8,488,417		
	309,322,923	54,980,000		2,380,077		01小学校管理事業（学校総務課） 277,515,633
						01報酬 14,809,689
14,972,000	14,809,689			162,311		04会計年度任用職員報酬
2,599,000	2,598,129			871		・用務員報酬
						03職員手当等 2,598,129
186,000	180,000			6,000		11期末手当
580,000	547,720			32,280		・会計年度任用職員分
76,087,000	75,806,787			280,213		07報償費 180,000
7,795,000	7,702,921			92,079		01報償金
68,079,000	68,010,839			68,161		・学校評議員報償
91,385,000	90,870,897			514,103		08旅費 547,720
						01費用弁償
						10需用費 50,459,509
26,186,000	26,132,684			53,316		01消耗品費 1,180,168
						05光熱水費 49,207,841
777,000	672,927			104,073		06修繕料 71,500
						11役務費 6,287,134

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	17.備品購入費 18.負担金 ，補助 及び交 付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 20,932,000	円 20,780,860			円 151,140	01通信運搬費 5,067,502	
2,125,000	1,209,470			915,530	04手数料 284,700 ・浄化槽定期検査手数料 13,000 ・プール水質検査手数料 134,200 ・汚泥引拔手数料 22,000 ・水道管理・水質検査手数料 115,500 06火災保険料 934,932 12委託料 67,999,339 01施設維持管理委託料 27,391,782 ・学校警備委託料 4,133,256 ・貯水槽保守点検清掃委託料 755,700 ・電気保安全管理委託料 2,517,648 ・給食リフト点検委託料 547,360 ・浄化槽維持管理委託料 464,640 ・漏水調査委託料 110,000 ・プール濾過装置保守点検委託料 675,400 ・消防設備点検委託料 1,123,100 ・屋外遊具点検委託料 198,000 ・校内緑地管理委託料 3,844,380 ・特殊建築物定期報告業務委託料 5,428,690 ・昇降機設備保守点検委託料 1,425,600 ・特定建築物環境衛生業務委託料 2,033,900 ・防火設備点検委託料 3,413,100 ・ガスエアコン装置維持管理業務委託料 721,008 04委託料 40,607,557 ・学校管理業務委託料 457,380 ・スクールバス運行業務委託料 35,052,072 ・スクールバス添乗員業務委託料 3,769,767 ・通学バス待機児童見守り支援員業務委託料 1,328,338 13使用料及び賃借料 88,002,146 ・印刷機借上料 894,740 ・パソコン教室用パソコン等借上料 57,270,264 ・図書室蔵書管理機能使用料 121,000 ・バス借上料 937,310 ・有料駐車場使用料 5,700 ・タクシー借上料 36,600 ・タブレット端末借上料 28,736,532 14工事請負費 26,132,684 01施設維持補修工事 ・小張小学校 4,683,789 ・豊小学校 3,482,583 ・谷原小学校 1,809,170	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・十和小学校 682,630 ・福岡小学校 888,637 ・小絹小学校 11,698,100 ・陽光台小学校 2,501,675 ・富士見ヶ丘小学校 386,100 17備品購入費 19,289,813 <ul style="list-style-type: none"> ・管理備品 16,349,333 ・教材・理科等備品 2,940,480 18負担金、補助及び交付金 1,209,470 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 69,390 <ul style="list-style-type: none"> ・県学校長会市町村負担金 11,390 ・緊急情報メール配信システム負担金 58,000 02補助金 1,140,080 <ul style="list-style-type: none"> ・遠距離通学費補助金
						02小張小学校管理事業（学校総務課） 2,045,899
						<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 1,763,372 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 1,498,209 02燃料費 108,366 03食糧費 2,777 04印刷製本費 44,900 05光熱水費 35,420 06修繕料 73,700 11役務費 85,181 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 12,000 04手数料 73,181 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 51,481 ・ピアノ調律手数料 19,800 ・計量器検査手数料 1,900 12委託料 11,500 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・運動会花火打ち上げ業務委託料 13使用料及び賃借料 145,379 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 14,031 ・複合機等使用料 131,348 15原材料費 40,467 <ul style="list-style-type: none"> ・砂・塗料・木材・ワックス等
						03伊奈小学校管理事業（学校総務課） 2,929,787
						<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 2,225,938 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 1,680,619 02燃料費 286,016 03食糧費 6,800 04印刷製本費 65,776 05光熱水費 60,227 06修繕料 126,500 11役務費 211,184

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01通信運搬費 21,000
						04手数料 178,700
						・クリーニング代 123,800
						・ピアノ調律手数料 53,000
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 11,484
						13使用料及び賃借料 127,751
						・テレビ受信料 14,031
						・複合機等使用料 113,720
						15原材料費 116,974
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 247,940
						・大型ディスプレイ
						04豊小学校管理事業（学校総務課） 2,384,356
						10需用費 2,001,563
						01消耗品費 1,691,469
						02燃料費 193,965
						03食糧費 3,000
						04印刷製本費 48,012
						05光熱水費 19,907
						06修繕料 45,210
						11役務費 97,356
						01通信運搬費 28,900
						04手数料 64,100
						・クリーニング代 29,200
						・ピアノ調律手数料 33,000
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 4,356
						13使用料及び賃借料 195,699
						・テレビ受信料 14,031
						・複合機等使用料 181,668
						15原材料費 52,000
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 37,738
						・洗濯機
						06伊奈東小学校管理事業（学校総務課） 3,721,328
						10需用費 2,611,000
						01消耗品費 2,018,602
						02燃料費 183,407
						03食糧費 7,000
						04印刷製本費 108,039
						05光熱水費 53,272
						06修繕料 240,680
						11役務費 145,496
						01通信運搬費 12,600

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04手数料 116,660
						・クリーニング代 78,760
						・ピアノ調律手数料 33,000
						・計量器検査手数料 4,900
						05筆耕翻訳料 16,236
						13使用料及び賃借料 464,032
						・テレビ受信料 14,031
						・複合機等使用料 180,094
						・バス借上料 88,000
						・バス借上料 170,267
						・有料道路使用料 11,640
						15原材料費 184,000
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 316,800
						・ブックトラック 134,200
						・掃除機 182,600
						08谷原小学校管理事業（学校総務課） 2,207,480
						10需用費 1,391,991
						01消耗品費 1,101,618
						02燃料費 120,403
						03食糧費 6,480
						04印刷製本費 47,571
						05光熱水費 25,509
						06修繕料 90,410
						11役務費 137,050
						01通信運搬費 18,000
						04手数料 119,050
						・クリーニング代 88,550
						・ピアノ調律手数料 28,600
						・計量器検査手数料 1,900
						13使用料及び賃借料 352,899
						・テレビ受信料 14,031
						・複合機等使用料 213,496
						・バス借上料 112,666
						・有料道路使用料 12,706
						15原材料費 74,740
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 250,800
						・サーモグラフィ
						09十和小学校管理事業（学校総務課） 2,163,435
						10需用費 1,709,075
						01消耗品費 1,340,708
						02燃料費 195,184
						03食糧費 6,844
						04印刷製本費 45,318

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						05光熱水費 17,181
						06修繕料 103,840
						11役務費 105,700
						01通信運搬費 20,000
						04手数料 83,600
						・クリーニング代 53,100
						・ピアノ調律手数料 28,600
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 2,100
						13使用料及び賃借料 317,660
						・テレビ受信料 14,031
						・複合機等使用料 178,257
						・バス借上料 112,666
						・有料道路使用料 12,706
						15原材料費 31,000
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						10福岡小学校管理事業（学校総務課） 2,242,830
						10需用費 1,696,610
						01消耗品費 1,395,713
						02燃料費 137,324
						03食糧費 6,740
						04印刷製本費 45,560
						05光熱水費 26,160
						06修繕料 85,113
						11役務費 145,880
						01通信運搬費 6,000
						04手数料 137,900
						・クリーニング代 118,000
						・ピアノ調律手数料 18,000
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 1,980
						13使用料及び賃借料 334,502
						・テレビ受信料 14,031
						・複合機等使用料 195,099
						・バス借上料 112,666
						・有料道路使用料 12,706
						15原材料費 65,838
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						11小絹小学校管理事業（学校総務課） 3,740,071
						10需用費 3,226,107
						01消耗品費 2,778,392
						02燃料費 172,045
						03食糧費 6,480
						04印刷製本費 110,720
						05光熱水費 42,650

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						06修繕料 115,820
						11役務費 133,860
						01通信運搬費 630
						04手数料 120,780
						・クリーニング代 85,880
						・ピアノ調律手数料 33,000
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 12,450
						13使用料及び賃借料 336,324
						・テレビ受信料 14,031
						・複合機等使用料 161,893
						・バス借上料 160,400
						17備品購入費 43,780
						・加湿器
						12陽光台小学校管理事業（学校総務課） 5,544,209
						10需用費 4,133,236
						01消耗品費 2,926,111
						02燃料費 779,297
						03食糧費 7,000
						04印刷製本費 166,052
						05光熱水費 9,540
						06修繕料 245,236
						11役務費 207,602
						01通信運搬費 50,000
						04手数料 133,050
						・クリーニング代 113,150
						・ピアノ調律手数料 18,000
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 24,552
						13使用料及び賃借料 580,474
						・テレビ受信料 24,446
						・複合機等使用料 556,028
						15原材料費 28,908
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 593,989
						・パーテーション 50,721
						・身長計 58,905
						・オージオメータ 179,190
						・インパクトドライバー 18,150
						・丸ノコ 12,023
						・マグネットスクリーン 275,000
						13富士見ヶ丘小学校管理事業（学校総務課） 4,827,895
						10需用費 4,588,386
						01消耗品費 4,043,589
						02燃料費 321,840

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円	円	
2 教育振興費	31,894,000	△155,000				31,739,000	
							7.報償費
							10.需用費
							13.使用料 及び賃 借料
							17.備品購 入費
							18.負担金 , 補助 及び交 付金
							19.扶助費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		03食糧費 7,000 04印刷製本費 215,957 11役務費 146,478 01通信運搬費 59,000 04手数料 65,500 ・クリーニング代 45,600 ・ピアノ調律手数料 18,000 ・計量器検査手数料 1,900 05筆耕翻訳料 21,978 13使用料及び賃借料 14,031 ・テレビ受信料 15原材料費 79,000 ・砂・塗料・木材・ワックス等
	28,892,586			2,846,414	01 小学校教育振興事業（学校総務課） 19,145,515	18負担金、補助及び交付金 3,255,410
1,647,000	1,459,959			187,041	01負担金	
5,919,000	5,857,038			61,962	・日本スポーツ振興センター負担金 3,228,610	
208,000	204,300			3,700	・特別支援教育研究負担金 26,800	
					19扶助費 15,890,105	
2,230,000	2,225,774			4,226	・要保護・準要保護児童就学援助費 14,033,853	
					・特別支援教育就学奨励費 1,856,252	
					02 小張小学校教育振興事業（学校総務課） 247,615	
3,256,000	3,255,410			590	07報償費 25,000	
					02報償用物品	
					・卒業式等の報償品	
					10需用費 109,438	
18,479,000	15,890,105			2,588,895	01消耗品費	
					13使用料及び賃借料 25,300	
					・放送設備借上料	
					17備品購入費 87,877	
					・図書	
					03 伊奈小学校教育振興事業（学校総務課） 1,016,639	
					07報償費 170,887	
					02報償用物品	
					・卒業式等の報償品	
					10需用費 538,533	
					01消耗品費	
					13使用料及び賃借料 16,500	
					・放送設備借上料	
					17備品購入費 290,719	
					・図書	
					04 豊小学校教育振興事業（学校総務課） 487,626	
					07報償費 73,980	
					02報償用物品	
					・卒業式等の報償品	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						10需用費 222,751 01消耗品費 13使用料及び賃借料 10,000 ・放送設備借上料 17備品購入費 180,895 ・図書
						06伊奈東小学校教育振興事業（学校総務課） 1,240,016 07報償費 169,235 02報償用物品 ・卒業式等の報償品 10需用費 696,926 01消耗品費 13使用料及び賃借料 24,000 ・放送設備借上料 17備品購入費 349,855 ・図書
						08谷原小学校教育振興事業（学校総務課） 253,936 07報償費 27,136 02報償用物品 ・卒業式等の報償品 10需用費 129,938 01消耗品費 17備品購入費 96,862 ・図書
						09十和小学校教育振興事業（学校総務課） 230,172 07報償費 37,807 02報償用物品 ・卒業式等の報償品 10需用費 111,866 01消耗品費 17備品購入費 80,499 ・図書
						10福岡小学校教育振興事業（学校総務課） 267,741 07報償費 22,970 02報償用物品 ・卒業式等の報償品 10需用費 149,967 01消耗品費 13使用料及び賃借料 3,300 ・放送設備借上料 17備品購入費 91,504 ・図書
						11小絹小学校教育振興事業（学校総務課） 1,223,841 07報償費 123,230 02報償用物品

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円	円	
3 学校建設 費	85,362,000	65,814,000	10,000,000	△4,839,000	156,337,000		12.委託料 13.使用料 及び賃 借料 14.工事請 負費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・卒業式等の報償品 123,230 10需用費 730,241 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 13使用料及び賃借料 22,000 <ul style="list-style-type: none"> ・放送設備借上料 17備品購入費 348,370 <ul style="list-style-type: none"> ・図書 12 陽光台小学校教育振興事業（学校総務課） 2,340,180 <ul style="list-style-type: none"> 07報償費 398,684 <ul style="list-style-type: none"> 02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・卒業式等の報償品 10需用費 1,553,771 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 13使用料及び賃借料 38,200 <ul style="list-style-type: none"> ・放送設備借上料 17備品購入費 349,525 <ul style="list-style-type: none"> ・図書 13 富士見ヶ丘小学校教育振興事業（学校総務課） 2,439,305 <ul style="list-style-type: none"> 07報償費 411,030 <ul style="list-style-type: none"> 02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・卒業式等の報償品 10需用費 1,613,607 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 13使用料及び賃借料 65,000 <ul style="list-style-type: none"> ・放送設備借上料 17備品購入費 349,668 <ul style="list-style-type: none"> ・図書
	98,095,074		繰越明許費 54,980,000	3,261,926		01 小学校耐震・大規模改修事業（学校総務課） 90,874,454
18,838,000	16,857,500		繰越明許費 1,980,000	500		12委託料 16,857,500 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事にかかる委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・小網小学校大規模改修工事実施設計業務委託料
4,579,000	4,578,200			800		13使用料及び賃借料 4,578,200 <ul style="list-style-type: none"> ・富士見ヶ丘小学校増築校舎賃借料
132,920,000	76,659,374		繰越明許費 53,000,000	3,260,626		14工事請負費 69,438,754 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 38,192,000 <ul style="list-style-type: none"> ・陽光台小学校校舎外壁改修工事 02建設工事 31,246,754 <ul style="list-style-type: none"> ・富士見ヶ丘小学校増築付帯工事 682,000 ・富士見ヶ丘小学校職員駐車場整備工事 20,570,000 ・富士見ヶ丘小学校増築付帯工事（繰越明許費） 9,994,754

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
3	中学校費		317,643,000	△15,519,000	101,110,000	556,000	403,790,000	
	1 学校管理 費		87,676,000	45,501,000		2,661,000	135,838,000	
								1.報 酬
								3.職員手 当 等
								7.報償費
								8.旅 費
								10.需用費
								11.役務費
								12.委託料
								13.使用料 及び賃 借 料
								14.工事請 負 費
								15.原材料 費
								17.備品購 入 費
								18.負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円			円	円	05新設校整備事業（学校総務課） 7,220,620
						14工事請負費 7,220,620
						01施設維持補修工事
						・伊奈小学校 3,155,020
						・伊奈東小学校 4,065,600
	368,527,456	繰越明許費 6,468,000			28,794,544	
	125,312,549	繰越明許費 6,468,000			4,057,451	01中学校管理事業（学校総務課） 111,083,015
						01報酬 4,387,194
4,432,000	4,387,194				44,806	04会計年度任用職員報酬
730,000	729,456				544	・用務員報酬
						03職員手当等 729,456
72,000	72,000				0	11期末手当
179,000	172,540				6,460	・会計年度任用職員分
35,479,000	33,513,981				1,965,019	07報償費 72,000
5,666,000	5,568,632				97,368	01報償金
12,810,000	12,775,366				34,634	・学校評議員報償
18,924,000	18,282,738				641,262	08旅費 172,540
						01費用弁償
						10需用費 22,384,191
12,383,000	5,905,224	繰越明許費 6,468,000			9,776	01消耗品費 645,172
						05光熱水費 21,722,519
384,000	308,910				75,090	06修繕料 16,500
						11役務費 4,579,400
43,611,000	42,654,355				956,645	01通信運搬費 2,353,445
						04手数料 259,880
						・浄化槽定期検査手数料 33,500
						・プール水質検査手数料 53,680
						・汚泥引拔手数料 97,900
						・水道管理・水質検査手数料 74,800
						06火災保険料 191,835
						08その他保険料（人） 1,774,240
						・自転車保険料
						12委託料 12,775,366
						01施設維持管理委託料 10,527,042
						・学校警備委託料 1,584,312
						・貯水槽保守点検清掃委託料 367,840
						・電気保安全管理委託料 735,000
						・給食リフト点検委託料 180,400
						・浄化槽維持管理委託料 746,240
						・消防設備点検委託料 471,680
						・プール濾過装置保守点検委託料 149,600
						・排水管清掃委託料 487,300
						・校内緑地管理委託料 1,866,620
						・屋外遊具点検委託料 79,200

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・漏水調査委託料 110,000 ・暖房機保守点検委託料 198,000 ・特殊建築物定期検査委託料 2,002,900 ・防火設備点検委託料 1,547,950 04委託料 2,248,324 <ul style="list-style-type: none"> ・学校管理業務委託料 453,024 ・パソコンデータ消去等業務委託料 1,795,300 13使用料及び賃借料 17,317,466 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷機借上料 473,704 ・パソコン教室用パソコン借上料 264,000 ・電話機器借上料 39,336 ・バス借上料 4,759,088 ・タクシー借上料 14,930 ・有料道路使用料 104,340 ・タブレット端末借上料 11,662,068 14工事請負費 5,905,224 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・伊奈中学校 1,781,706 ・伊奈東中学校 881,030 ・谷和原中学校 869,000 ・小絹中学校 2,373,488 17備品購入費 41,818,025 <ul style="list-style-type: none"> ・管理備品 5,569,025 ・教材・理科等備品 1,956,720 ・電子黒板 34,292,280 18負担金、補助及び交付金 942,153 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 772,153 <ul style="list-style-type: none"> ・県学校長会市町村負担金 4,556 ・県中学校体育連盟学校負担金 255,680 ・県中学校体育連盟市町村負担金 47,000 ・県南中学校体育連盟学校分担金 60,000 ・県南中学校体育連盟分担金 15,850 ・緊急情報メール配信システム負担金 23,200 ・各種競技出場費負担金 365,867 02補助金 170,000 <ul style="list-style-type: none"> ・各種競技出場補助金
						02伊奈中学校管理事業（学校総務課） 3,613,942
						<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 2,889,000 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 2,088,246 02燃料費 275,117 03食糧費 7,000 04印刷製本費 167,892 05光熱水費 100,774 06修繕料 249,971 11役務費 169,679

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01通信運搬費 14,000
						04手数料 132,679
						・クリーニング代 78,859
						・ピアノ調律手数料 49,500
						・計量器検査手数料 4,320
						05筆耕翻訳料 23,000
						13使用料及び賃借料 335,758
						・テレビ受信料 14,031
						・複合機等使用料 321,727
						15原材料費 59,455
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 160,050
						・大型扇風機
						03伊奈東中学校管理事業（学校総務課） 3,168,918
						10需用費 2,482,744
						01消耗品費 2,019,564
						02燃料費 111,436
						03食糧費 7,000
						04印刷製本費 68,642
						05光熱水費 29,272
						06修繕料 246,830
						11役務費 143,600
						01通信運搬費 27,000
						04手数料 105,600
						・クリーニング代 55,700
						・ピアノ調律手数料 48,000
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 11,000
						13使用料及び賃借料 157,189
						・テレビ受信料 14,031
						・複合機等使用料 73,858
						・バス借上料 69,300
						15原材料費 136,455
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						17備品購入費 248,930
						・非接触型体温計 149,930
						・加湿器 99,000
						04谷和原中学校管理事業（学校総務課） 4,145,404
						10需用費 3,014,114
						01消耗品費 2,238,232
						02燃料費 287,976
						03食糧費 7,000
						04印刷製本費 147,215
						05光熱水費 56,814
						06修繕料 276,877

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
2 教育振興費	20,652,000	△590,000				20,062,000	7.報償費 10.需用費 13.使用料 及び賃 借 料 17.備品購 入 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11 役務費 507,653 01 通信運搬費 25,000 04 手数料 467,053 ・クリーニング代 422,253 ・ピアノ調律手数料 42,900 ・計量器検査手数料 1,900 05 筆耕翻訳料 15,600 13 使用料及び賃借料 231,187 ・テレビ受信料 14,031 ・複合機等使用料 217,156 15 原材料費 65,000 ・砂・塗料・木材・ワックス等 17 備品購入費 327,450 ・非接触型体温計
						05 小絹中学校管理事業（学校総務課） 3,301,270
						10 需用費 2,743,932 01 消耗品費 2,167,781 02 燃料費 306,966 03 食糧費 6,000 04 印刷製本費 76,398 05 光熱水費 15,297 06 修繕料 171,490 11 役務費 168,300 01 通信運搬費 30,000 04 手数料 125,100 ・クリーニング代 90,200 ・ピアノ調律手数料 33,000 ・計量器検査手数料 1,900 05 筆耕翻訳料 13,200 13 使用料及び賃借料 241,138 ・テレビ受信料 24,446 ・複合機等使用料 216,692 15 原材料費 48,000 ・砂・塗料・木材・ワックス等 17 備品購入費 99,900 ・テント
	18,077,907				1,984,093	01 中学校教育振興事業（学校総務課） 13,869,393
						18 負担金，補助及び交付金 1,203,055
629,000	550,134				78,866	01 負担金
2,444,000	2,442,844				1,156	・日本スポーツ振興センター負担金 1,190,255
50,000	36,500				13,500	・特別支援教育研究負担金 12,800
						19 扶助費 12,666,338
						・要保護・準要保護生徒就学援助費 11,390,694
1,183,000	1,179,036				3,964	・特別支援教育就学奨励費 1,275,644

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	18.負担金 ， 補助 及び交 付 金
							19.扶助費
3 学校建設 費	209,315,000	△60,430,000	101,110,000	△2,105,000	247,890,000		12.委託料 14.工事請 負 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次 繰越	明許 費 繰越		
円 1,204,000	円 1,203,055			円 945	02伊奈中学校教育振興事業（学校総務課） 1,439,196	
					07報償費 173,536 02報償用物品 ・卒業式等の報償品	
14,552,000	12,666,338			1,885,662	10需用費 891,172 01消耗品費 17備品購入費 374,488 ・図書	
					03伊奈東中学校教育振興事業（学校総務課） 587,538	
					07報償費 34,678 02報償用物品 ・卒業式等の報償品	
					10需用費 350,672 01消耗品費 13使用料及び賃借料 16,500 ・放送設備借上料	
					17備品購入費 185,688 ・図書	
					04谷和原中学校教育振興事業（学校総務課） 1,324,129	
					07報償費 218,317 02報償用物品 ・卒業式等の報償品	
					10需用費 733,000 01消耗品費 17備品購入費 372,812 ・図書	
					05小絹中学校教育振興事業（学校総務課） 857,651	
					07報償費 123,603 02報償用物品 ・卒業式等の報償品	
					10需用費 468,000 01消耗品費 13使用料及び賃借料 20,000 ・放送設備借上料	
					17備品購入費 246,048 ・図書	
	225,137,000			22,753,000	01中学校耐震・大規模改修事業（学校総務課） 225,137,000	
3,773,000	3,663,000			110,000	12委託料 3,663,000 02建設工事にかかる委託料	
244,117,000	221,474,000			22,643,000	・旧谷和原学校給食センター解体工事及び谷和原中学校駐車場整備工事監理業務委託料 1,793,000 ・小絹中学校1棟トイレ改修工事監理業務委託料（繰越明許費） 1,870,000	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円		円
4		幼稚園費	319,818,000	△29,477,000			290,341,000	
	1	幼稚園費	319,818,000	△29,477,000			290,341,000	
								1.報 酬
								2.給 料
								3.職員手 当 等
								4.共済費
								7.報償費
								8.旅 費
								10.需用費
								11.役務費
								12.委託料
								13.使用料 及び賃 借 料
								14.工事請 負 費
								15.原材料 費
								17.備品購 入 費
								18.負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						14工事請負費 221,474,000 02建設工事 ・旧谷和原学校給食センター解体工事及び谷和原中学校駐車場整備工事 135,344,000 ・小絹中学校1棟トイレ改修工事(繰越明許費) 52,991,000 ・小絹中学校3棟トイレ改修工事(繰越明許費) 33,139,000
	287,623,275			2,717,725		
	287,623,275			2,717,725	01職員給与関係経費	180,255,196
41,944,000	41,608,103			335,897	02給料	92,724,240
92,841,000	92,724,240			116,760	02一般職給行政職	86,798,640
71,180,000	69,911,121			1,268,879	04一般職給技能労務職	5,925,600
26,414,000	26,303,465			110,535	03職員手当等	62,353,244
281,000	274,658			6,342	01扶養手当 ・一般職分	1,006,800
1,854,000	1,790,580			63,420	02住居手当	1,318,500
8,466,000	8,005,211			460,789	・一般職分	
1,354,000	1,195,116			158,884	04通勤手当	2,100,700
43,274,000	43,204,313			69,687	・一般職分	
245,000	191,948			53,052	06時間外勤務手当 ・一般職分	1,249,976
902,000	902,000			0	10管理職手当 ・一般職分	2,592,000
274,000	224,180			49,820	11期末手当 ・一般職分	21,160,078
1,095,000	1,094,500			500	12地域手当 ・一般職分	5,779,380
217,000	193,840			23,160	14勤勉手当 ・一般職分	15,356,266
					18退職手当組合負担金 ・一般職分	11,789,544
					04共済費	25,177,712
					01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
					02わかかさ幼稚園事業(学校総務課)	25,816,253
					07報償費	112,498
					02報償用物品 ・運動会・卒園式等の報償品	
					10需用費	3,101,039
					01消耗品費	984,414
					02燃料費	196,343
					03食糧費	5,000
					04印刷製本費	38,161
					05光熱水費	1,631,821

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						06修繕料 245,300
						11役務費 474,869
						01通信運搬費 276,129
						04手数料 181,088
						・浄化槽定期検査手数料 13,000
						・ピアノ調律手数料 101,200
						・ぎょう虫・尿検査手数料 37,488
						・計量器検査手数料 1,900
						・飲料水水質検査手数料 5,500
						・汚泥引抜き手数料 22,000
						06火災保険料 17,652
						12委託料 19,962,900
						01施設維持管理委託料 2,436,140
						・警備委託料 224,400
						・消防設備点検委託料 113,850
						・浄化槽点検委託料 482,240
						・貯水槽点検清掃委託料 72,875
						・植栽管理委託料 198,000
						・屋外遊具点検委託料 19,800
						・清掃委託料 372,361
						・害虫獣駆除委託料 112,200
						・電気保安管理業務委託料 125,664
						・給食リフト点検業務委託料 48,620
						・防火設備点検業務委託料 299,990
						・特殊建築物定期報告業務委託料 366,140
						04委託料 17,526,760
						・園児送迎バス委託料
						13使用料及び賃借料 80,632
						・テレビ受信料 14,031
						・拡声機器借上料 13,200
						・遠足入園料 6,840
						・印刷機借上料 10,956
						・複合機等使用料 32,605
						・駐車場使用料 3,000
						14工事請負費 803,000
						01施設維持補修工事
						・体育館屋根補修工事
						15原材料費 134,200
						・砂等
						17備品購入費 1,072,940
						・管理備品
						18負担金、補助及び交付金 74,175
						01負担金
						・国公立幼稚園長会負担金 26,480
						・日本スポーツ振興センター負担金 41,895

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急情報メール配信システム負担金 5,800 03すみれ幼稚園事業（学校総務課） 14,153,119 07報償費 54,440 <ul style="list-style-type: none"> 02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・運動会・卒園式等の報償品 10需用費 2,291,191 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 750,469 02燃料費 153,620 03食糧費 5,000 04印刷製本費 29,040 05光熱水費 1,163,290 06修繕料 189,772 11役務費 404,224 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 244,070 04手数料 144,496 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽定期検査手数料 8,000 ・ピアノ調律手数料 90,200 ・ぎょう虫・尿検査手数料 16,896 ・計量器検査手数料 1,900 ・飲料水水質検査手数料 5,500 ・汚泥引拔手数料 22,000 06火災保険料 15,658 12委託料 11,177,713 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 2,129,553 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 224,400 ・消防設備点検委託料 98,670 ・浄化槽点検委託料 264,000 ・貯水槽点検清掃委託料 72,875 ・植栽管理委託料 220,000 ・屋外遊具点検委託料 19,800 ・清掃委託料 307,094 ・害虫獣駆除委託料 112,200 ・電気保安管理業務委託料 125,664 ・給食リフト点検業務委託料 48,620 ・防火設備点検業務委託料 299,990 ・特殊建築物定期報告業務委託料 336,240 04委託料 9,048,160 <ul style="list-style-type: none"> ・園児送迎バス委託料 13使用料及び賃借料 59,621 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 14,031 ・遠足入園料 6,000 ・印刷機借上料 6,600 ・複合機等使用料 29,490 ・駐車場使用料 3,500 14工事請負費 99,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01施設維持補修工事 99,000 ・すみれ幼稚園
						17備品購入費 21,560 ・管理備品
						18負担金, 補助及び交付金 45,370 01負担金
						・国公立幼稚園長会負担金 20,760
						・日本スポーツ振興センター負担金 18,810
						・緊急情報メール配信システム負担金 5,800
						04谷和原幼稚園事業(学校総務課) 13,828,955
						07報償費 107,720 02報償用物品
						・運動会・卒園式等の報償品
						10需用費 1,125,542 01消耗品費 958,110
						03食糧費 4,500
						04印刷製本費 37,642
						06修繕料 125,290
						11役務費 316,023 01通信運搬費 248,079
						04手数料 67,944
						・ピアノ調律手数料 22,000
						・ぎょう虫・尿検査手数料 38,544
						・計量器検査手数料 1,900
						・飲料水水質検査手数料 5,500
						12委託料 12,063,700 04委託料
						・園児送迎バス委託料
						13使用料及び賃借料 51,695 ・テレビ受信料 14,031
						・複合機等使用料 37,664
						15原材料費 89,980 ・砂等
						18負担金, 補助及び交付金 74,295 01負担金
						・国公立幼稚園長会負担金 26,600
						・日本スポーツ振興センター負担金 41,895
						・緊急情報メール配信システム負担金 5,800
						05幼稚園管理事業(学校総務課) 52,082,313
						01報酬 41,608,103 04会計年度任用職員報酬
						・教諭報酬 38,103,204
						・用務員報酬 3,504,899
						03職員手当等 7,557,877 11期末手当

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円		円
5		奨学金	9,360,000	△5,040,000			4,320,000	
	1	奨学金	9,360,000	△5,040,000			4,320,000	20.貸付金
6		社会教育費	583,843,000	△12,073,000		1,788,000	573,558,000	
	1	社会教育 総務費	343,324,000	△9,374,000			333,950,000	
								1.報酬
								2.給料
								3.職員手 当等
								4.共済費
								7.報償費
								8.旅費
								10.需用費
								11.役務費
								12.委託料
								17.備品購 入費
								18.負担金 ，補助 及び交 付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						・会計年度任用職員分 7,557,877 04共済費 1,125,753 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 1,790,580 01費用弁償 50教育支援体制整備事業（学校総務課） 1,487,439 10需用費 1,487,439 01消耗品費
	4,320,000				0	
	4,320,000				0	01奨学金貸付事業（学校総務課） 4,320,000
4,320,000	4,320,000				0	20貸付金 4,320,000 ・奨学金貸付金 3,600,000 ・高等学校等奨学金貸付金 720,000
	561,934,383				11,623,617	
	327,182,717				6,767,283	01職員給与関係経費 130,538,384
						02給料 63,877,314
3,508,000	3,445,770				62,230	02一般職給行政職
64,083,000	63,877,314				205,686	03職員手当等 46,957,139
47,968,000	47,556,204				411,796	01扶養手当 996,000
						・一般職分
20,498,000	20,284,223				213,777	02住居手当 1,239,000
						・一般職分
839,000	838,600				400	
184,000	101,280				82,720	04通勤手当 1,132,600
						・一般職分
3,410,000	2,493,897				916,103	
620,000	500,233				119,767	06時間外勤務手当 1,421,741
						・一般職分
186,026,000	182,229,017				3,796,983	
4,748,000	4,012,360				735,640	10管理職手当 3,825,000
						・一般職分
2,066,000	1,843,819				222,181	11期末手当 15,188,275
						・一般職分
						12地域手当 4,121,893
						・一般職分
						14勤勉手当 10,546,422
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 8,486,208
						・一般職分
						04共済費 19,703,931
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02社会教育総務費（生涯学習課） 1,636,180
						10需用費 4,136
						01消耗品費
						11役務費 4,725

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円			円	円	08その他保険料（人） 4,725 ・生涯学習課事業保険料 18負担金，補助及び交付金 1,627,319 01負担金 288,051 ・県社会教育主事会負担金 2,000 ・県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2,000 ・土浦地方社会教育主事協議会負担金 13,100 ・県社会教育振興協議会負担金 34,800 ・県PTA連絡協議会負担金 236,151 02補助金 1,339,268 ・PTA連絡協議会補助金 100,000 ・文化協会補助金 500,000 ・子ども会育成連合会補助金 739,268 03社会教育事業運営経費（生涯学習課） 2,334,419 01報酬 1,755,417 03非常勤特別職員報酬 120,000 ・社会教育委員報酬 04会計年度任用職員報酬 1,635,417 ・事務員報酬 03職員手当等 231,713 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 270,209 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 77,080 01費用弁償 05家庭教育学級事業（生涯学習課） 266,500 07報償費 50,000 01報償金 ・家庭教育学級講師謝礼 18負担金，補助及び交付金 216,500 02補助金 ・幼小中学校家庭教育学級補助金 06生涯学習講座事業（生涯学習課） 194,507 07報償費 162,000 01報償金 ・生涯学習講座講師謝礼 10需用費 32,507 01消耗品費 07成人式事業（生涯学習課） 1,622,371 07報償費 518,600 01報償金 72,000 ・成人式実行委員会委員謝礼

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						02報償用物品 446,600 ・成人式記念品
						10需用費 841,619
						01消耗品費 670,412
						02燃料費 43,994
						04印刷製本費 127,213
						12委託料 262,152
						04委託料 ・成人式記念写真撮影業務委託料
						08人権講演会事業（生涯学習課） 9,185
						10需用費 9,185
						01消耗品費
						11放課後子ども総合プラン事業（生涯学習課） 190,581,171
						01報酬 1,690,353
						04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬
						03職員手当等 367,352
						11期末手当 ・会計年度任用職員分
						04共済費 310,083
						06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
						07報償費 108,000
						01報償金 ・放課後子ども総合プラン運営委員会委員謝礼
						08旅費 24,200
						01費用弁償
						10需用費 1,606,450
						01消耗品費 23,100
						05光熱水費 1,404,050
						06修繕料 179,300
						11役務費 495,508
						01通信運搬費 285,885
						04手数料 145,397
						・口座振替手数料 85,844
						・口座集中サービス取扱手数料 48,949
						・納付書収納手数料 10,604
						06火災保険料 35,416
						08その他保険料（人） 28,810
						・放課後子ども総合プラン安全管理員等傷害保険料
						12委託料 181,966,865
						01施設維持管理委託料 499,950
						・冷暖房設備点検業務委託料

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	
2 公民館費	22,872,000	△240,000				22,632,000	1.報 酬 3.職員手 当 等 4.共 済 費 7.報 償 費 8.旅 費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及 び 賃 借 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04委託料 181,466,915 ・児童クラブ移送業務委託料 5,935,380 ・児童クラブシステム管理業務委託料 531,300 ・放課後子ども総合プラン運営管理業務委託料 173,724,235 ・放課後子ども総合プラン運営管理業務委託料 (放課後児童支援員等処遇改善分) 1,276,000 17備品購入費 4,012,360 ・和机 669,460 ・児童クラブ用備品 3,342,900
	20,594,219				2,037,781	03伊奈公民館講座事業（生涯学習課） 360,000
6,177,000	6,046,849				130,151	07報償費 360,000
1,323,000	1,112,861				210,139	01報償金 ・公民館講座講師謝礼 228,000 ・よつわ大学講師謝礼 132,000
1,181,000	1,101,788				79,212	
744,000	744,000				0	04谷和原公民館講座事業（生涯学習課） 384,000
178,000	127,400				50,600	07報償費 384,000
5,638,000	5,566,734				71,266	01報償金 ・公民館講座講師謝礼 228,000 ・よつわ大学講師謝礼 156,000
527,000	518,907				8,093	
6,155,000	4,725,161				1,429,839	05伊奈公民館施設維持管理経費（生涯学習課） 7,541,014
709,000	650,519				58,481	01報酬 2,966,961 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 1,611,945 ・社会教育指導員報酬 1,355,016 03職員手当等 454,423 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 531,108 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 53,200 01費用弁償 10需用費 1,781,775 01消耗品費 98,851 02燃料費 249,930 05光熱水費 1,210,038 06修繕料 222,956 11役務費 90,112 01通信運搬費 44,514 04手数料 26,000 ・ピアノ調律手数料 06火災保険料 19,598

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						12委託料 1,551,689
						01施設維持管理委託料
						・公民館施設管理委託料 688,885
						・公民館警備委託料 290,400
						・公民館清掃委託料 527,304
						・公民館消防設備点検委託料 45,100
						13使用料及び賃借料 111,746
						・複合機等使用料 97,715
						・テレビ受信料 14,031
						06谷和原公民館施設維持管理経費（生涯学習課）
						12,309,205
						01報酬 3,079,888
						04会計年度任用職員報酬
						・事務員報酬 1,663,060
						・社会教育指導員報酬 1,416,828
						03職員手当等 658,438
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 570,680
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						08旅費 74,200
						01費用弁償
						10需用費 3,784,959
						01消耗品費 120,059
						02燃料費 448,470
						05光熱水費 2,675,120
						06修繕料 541,310
						11役務費 428,795
						01通信運搬費 365,609
						04手数料 14,300
						・ピアノ調律手数料
						06火災保険料 48,886
						12委託料 3,173,472
						01施設維持管理委託料
						・公民館施設管理委託料 499,290
						・公民館警備委託料 559,884
						・公民館清掃委託料 525,340
						・公民館消防設備点検委託料 84,700
						・公民館緑地管理委託料 557,200
						・公民館電気保安管理委託料 145,200
						・公民館冷暖房設備保守点検委託料 169,290
						・公民館自動ドア保守点検委託料 70,400
						・公民館重油等地下タンク清掃委託料 103,400
						・各分館消防設備保守点検委託料 33,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		
3 青少年教育費	1,796,000	△61,000				1,735,000	7.報償費 11.役務費 18.負担金 ，補助 及び交 付金
4 図書館費	79,425,000	△2,343,000		604,000		77,686,000	1.報 酬 3.職員手 当 等 4.共済費 7.報償費 8.旅 費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借 料 17.備品購 入 費 18.負担金 ，補助 及び交 付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許 費 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・各分館清掃業務委託料 365,768 ・福岡分館鍵管理委託料 60,000 13使用料及び賃借料 538,773 <ul style="list-style-type: none"> ・複合機等使用料 38,179 ・事務用電話リース料 11,959 ・テレビ受信料 14,031 ・土地借上料 474,604
	1,706,475				28,525	01 青少年育成事業（生涯学習課） 1,706,475
						07報償費 96,000
96,000	96,000				0	01報償金
2,000	1,190				810	・青少年相談員謝礼
1,637,000	1,609,285				27,715	11役務費 1,190
						08その他保険料（人）
						・青少年相談員傷害保険料
						18負担金，補助及び交付金 1,609,285
						01負担金 56,300
						・青少年育成協会負担金 44,400
						・土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 3,900
						・青少年相談員連絡協議会負担金 8,000
						02補助金 1,552,985
						・青少年育成市民会議補助金
	75,893,197				1,792,803	01 図書館活動費（生涯学習課） 46,605,222
23,472,000	22,591,944				880,056	01報酬 22,525,944
4,479,000	4,478,674				326	04会計年度任用職員報酬
						・司書報酬
4,107,000	3,998,953				108,047	03職員手当等 4,478,674
358,000	356,580				1,420	11期末手当
821,000	775,760				45,240	・会計年度任用職員分
12,734,000	12,731,288				2,712	04共済費 3,998,953
4,349,000	3,705,847				643,153	06会計年度任用職員等社会保険料
7,722,000	7,623,996				98,004	・会計年度任用職員分
7,595,000	7,588,873				6,127	07報償費 356,580
						02報償用物品
						・図書館まつり記念品 59,360
						・ブックスタート事業記念品 297,220
11,997,000	11,995,282				1,718	08旅費 772,760
						01費用弁償
52,000	46,000				6,000	10需用費 987,124
						01消耗品費
						11役務費 3,659,312
						01通信運搬費 3,655,312
						10その他役務費 4,000
						12委託料 3,747,480
						04委託料

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータシステム保守委託料 3,747,480 13使用料及び賃借料 5,930,623 <ul style="list-style-type: none"> ・複合機等使用料 140,773 ・コンピュータシステム借上料 5,789,850 17備品購入費 101,772 <ul style="list-style-type: none"> ・館用備品 18負担金、補助及び交付金 46,000 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・日本図書館協会負担金 37,000 ・県図書館協会負担金 9,000 02図書館協議会経費（生涯学習課） 69,000 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 66,000 <ul style="list-style-type: none"> 03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・図書館協議会委員報酬 08旅費 3,000 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 03図書館施設維持管理経費（生涯学習課） 14,231,219 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 9,644,230 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 316,684 02燃料費 1,963,060 05光熱水費 3,317,465 06修繕料 4,047,021 11役務費 46,535 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 14,223 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 06火災保険料 32,312 12委託料 3,373,244 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 290,400 ・空調設備保守点検委託料 979,000 ・消防設備点検委託料 23,045 ・受変電設備保守管理委託料 92,400 ・館内清掃委託料 1,149,495 ・自動ドア保守点検委託料 118,800 ・地下タンク清掃委託料 143,000 ・定期清掃委託料 225,104 ・植栽管理委託料 352,000 13使用料及び賃借料 1,024,650 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 17備品購入費 142,560 <ul style="list-style-type: none"> ・館用備品 69,960 ・消火器 72,600 04図書館資料等整備費（生涯学習課） 14,987,756 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 2,099,934 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		
5 コミュニ ティセン ター 費	126,095,000	△10,000		1,267,000	127,352,000		10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借 料 14.工事請 負 費 18.負担金 , 補助 及び交 付 金 22.償還金 , 利子 及び割 引 料
6 文化振興 費	1,447,000	△15,000		275,000	1,707,000		1.報 酬 7.報償費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次 繰越	明許 費 繰越		
円	円			円		
						12委託料 503,272 04委託料 ・目録データ抽出作業委託料 13使用料及び賃借料 633,600 ・管理目録データ借上料 17備品購入費 11,750,950 ・図書 10,882,040 ・視聴覚資料 868,910
	127,245,378			106,622		01コミュニティセンター運営事業（生涯学習課） 125,320,587
						11役務費 174,137 06火災保険料
812,000	721,496			90,504		12委託料 123,530,000
196,000	195,019			981		01施設維持管理委託料 ・指定管理委託料
123,986,000	123,978,245			7,755		14工事請負費 1,616,450 01施設維持補修工事 ・エアコン修繕工事 973,500 ・ガス設備改修工事 642,950
735,000	734,168			832		
1,617,000	1,616,450			550		
6,000	0			6,000		02高齢者センター維持管理経費（生涯学習課） 1,924,791
						10需用費 721,496 01消耗品費 9,096 05光熱水費 656,300 06修繕料 56,100 11役務費 20,882 06火災保険料
0	0			0		12委託料 448,245 01施設維持管理委託料 ・清掃委託料 68,040 ・消防設備点検委託料 30,800 ・植栽管理委託料 305,405 ・高齢者センター遊具点検業務委託料 44,000 13使用料及び賃借料 734,168 ・土地借上料
	1,393,224			313,776		01文化財保護費（生涯学習課） 1,029,356
						01報酬 24,000 03非常勤特別職員報酬 ・文化財保護審議会委員報酬
30,000	24,000			6,000		
88,000	61,600			26,400		
245,000	230,586			14,414		10需用費 227,876 01消耗品費 2,376 04印刷製本費 225,500
2,000	1,650			350		
822,000	709,650			112,350		11役務費 1,650 04手数料 ・ハードディスク処分手数料
18,000	17,736			264		

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	17.備品購 入 費
							18.負担金 , 補助 及び交 付 金
7 結城三百 石記念館 費	4,095,000					4,095,000	10.需用費
							11.役務費
							12.委託料
							14.工事請 負 費
							17.備品購 入 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円 49,000	円 48,444			円 556	12委託料 709,650	
453,000	299,558			153,442	01施設維持管理委託料 35,350 ・除草処分業務委託料 04委託料 674,300 ・埋蔵文化財試掘調査委託料 13使用料及び賃借料 17,736 ・パソコン借上料 11,880 ・土地借上料 5,856 17備品購入費 48,444 ・ハードディスク 02文化財保存支援事業（生涯学習課） 299,558 18負担金、補助及び交付金 299,558 01負担金 3,000 ・県文化財保護協会負担金 02補助金 296,558 ・綱火団体補助金 256,558 ・西丸山祈禱囃子保存会補助金 40,000 03文化振興事業（生涯学習課） 64,310 07報償費 61,600 02報償用物品 ・文化振興イベント記念品 10需用費 2,710 01消耗品費	
	3,683,580			411,420	01結城三百石記念館維持管理事業（生涯学習課） 3,683,580 10需用費 367,211 01消耗品費 10,586 02燃料費 8,512 05光熱水費 56,353 06修繕料 291,760 11役務費 74,970 01通信運搬費 51,449 06火災保険料 23,521 12委託料 2,200,799 01施設維持管理委託料 1,015,432 ・施設管理委託料 303,600 ・施設警備委託料 191,400 ・高木剪定委託料 278,784 ・清掃委託料 411,583 ・除草委託料 751,300 14工事請負費 751,300 01施設維持補修工事 ・屋根等修繕工事 17備品購入費 289,300 ・AED	
446,000	367,211			78,789		
78,000	74,970			3,030		
2,529,000	2,200,799			328,201		
752,000	751,300			700		
290,000	289,300			700		

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	8	間宮林蔵 記念館費	円 4,789,000	円 △30,000	円	円 △358,000	円 4,401,000	
								8.旅 費
								10.需用費
								11.役務費
								12.委託料
								13.使用料 及び賃 借 料
								14.工事請 負 費
								18.負担金 , 補助 及び交 付 金
	7	保健体育 費	825,587,000	1,623,000		240,000	827,450,000	
	1	保健体育 総 務 費	39,533,000	6,790,000			46,323,000	
								2.給 料
								3.職員手 当 等
								4.共済費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 4,235,593			円 165,407	01 間宮林蔵顕彰事業・記念館維持管理経費（生涯学習課）	4,235,593
7,000	0			7,000	10 需用費	729,084
770,000	729,084			40,916	01 消耗品費	123,213
570,000	553,194			16,806	05 光熱水費	583,871
2,632,000	2,532,784			99,216	06 修繕料	22,000
15,000	14,031			969	11 役務費	553,194
					01 通信運搬費	132,499
					06 火災保険料	11,605
347,000	346,500			500	09 その他保険料（物）	409,090
					・資料等動産保険料	
60,000	60,000			0	12 委託料	2,532,784
					01 施設維持管理委託料	
					・林蔵生家・記念館警備委託料	277,200
					・林蔵生家・記念館清掃委託料	274,264
					・記念館管理委託料	1,902,120
					・記念館設備点検委託料	55,000
					・消防設備点検委託料	24,200
					13 使用料及び賃借料	14,031
					・テレビ受信料	
					14 工事請負費	346,500
					01 施設維持補修工事	
					・照明交換工事	
					18 負担金、補助及び交付金	60,000
					01 負担金	10,000
					・県博物館協会費	
					02 補助金	50,000
					・間宮林蔵顕彰会補助金	
	812,205,652			15,244,348		
	44,984,933			1,338,067	01 職員給与と関係経費	44,984,933
					02 給料	22,856,400
22,919,000	22,856,400			62,600	02 一般職給行政職	
16,376,000	15,212,551			1,163,449	03 職員手当等	15,212,551
					01 扶養手当	516,000
					・一般職分	
7,028,000	6,915,982			112,018	02 住居手当	112,000
					・一般職分	
					04 通勤手当	225,600
					・一般職分	
					06 時間外勤務手当	319,087
					・一般職分	
					10 管理職手当	1,080,000
					・一般職分	
					11 期末手当	5,263,730

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		
2 社会体育費	11,924,000	△1,107,000				10,817,000	
							1.報酬
							3.職員手当等
							4.共済費
							7.報償費
							8.旅費
							10.需用費
							11.役務費
							12.委託料
							13.使用料及び賃借料
							18.負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 5,263,730 12地域手当 1,467,144 ・一般職分 14勤勉手当 3,612,690 ・一般職分 18退職手当組合負担金 2,616,300 ・一般職分 04共済費 6,915,982 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
	7,987,435			2,829,565	01スポーツ推進総務費（生涯学習課）	4,716,865
4,443,000	3,435,720			1,007,280	01報酬	3,165,720
709,000	708,572			428	04会計年度任用職員報酬	
					・事務員報酬	1,625,820
					・教育相談員報酬	1,539,900
332,000	310,083			21,917	03職員手当等	708,572
162,000	106,032			55,968	11期末手当	
125,000	118,560			6,440	・会計年度任用職員分	
293,000	185,188			107,812	04共済費	310,083
466,000	30,000			436,000	06会計年度任用職員等社会保険料	
0	0			0	・会計年度任用職員分	
105,000	104,280			720	08旅費	93,560
					01費用弁償	
					10需用費	34,650
					01消耗品費	
					13使用料及び賃借料	104,280
					・印刷機借上料	
					18負担金、補助及び交付金	300,000
					01負担金	
					・地方創生官民連携プラットフォーム負担金	
4,182,000	2,989,000			1,193,000	02スポーツ推進委員・スポーツ推進審議会事業（生涯学習課）	321,900
					01報酬	270,000
					03非常勤特別職員報酬	
					・スポーツ推進委員報酬	252,000
					・スポーツ推進審議会委員報酬	18,000
					08旅費	1,000
					01費用弁償	
					10需用費	10,900
					01消耗品費	
					18負担金、補助及び交付金	40,000
					01負担金	
					・県スポーツ推進委員協議会負担金	19,000
					・県南スポーツ推進委員協議会負担金	12,000
					・全国スポーツ推進委員連合負担金	9,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		
3 体育施設 費	109,602,000					109,602,000	1.報 酬 3.職員手 当 等 4.共 済 費 8.旅 費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料 及び賃 借 料 14.工事請 負 費 15.原材料 費 17.備品購 入 費 18.負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円			円	円	03スポーツ大会事業（生涯学習課） 2,948,670 07報償費 106,032 01報償金 18,000 ・中学校球技大会審判謝礼 02報償用物品 88,032 ・中学校球技大会賞品 73,920 ・レクリエーションスポーツ大会賞品 14,112 08旅費 24,000 02普通旅費 10需用費 139,638 01消耗品費 134,838 03食糧費 4,800 11役務費 30,000 08その他保険料（人） ・レクリエーション保険料 18負担金，補助及び交付金 2,649,000 01負担金 5,000 ・県レクリエーション協会負担金 02補助金 2,644,000 ・体育協会補助金 1,864,000 ・各種競技出場補助金 780,000
	107,144,468				2,457,532	01体育施設総務費（生涯学習課） 53,211,400 18負担金，補助及び交付金 53,211,400 01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 53,025,000 ・いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金 186,400
5,135,000	4,958,725				176,275	
1,092,000	1,091,186				814	
978,000	932,393				45,607	
159,000	143,680				15,320	
7,741,000	7,167,547				573,453	02総合運動公園維持管理経費（生涯学習課）
851,000	782,615				68,385	49,974,565 01報酬 4,958,725 04会計年度任用職員報酬 ・事務員報酬 03職員手当等 1,091,186 11期末手当 ・会計年度任用職員分 04共済費 932,393 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分 08旅費 143,680 01費用弁償 10需用費 5,835,730 01消耗品費 340,203 02燃料費 20,099 04印刷製本費 130,515
33,127,000	31,580,600				1,546,400	
694,000	683,045				10,955	
2,395,000	2,376,352				18,648	
370,000	369,325				675	
84,000	83,600				400	
56,976,000	56,975,400				600	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	05光熱水費 4,904,919 06修繕料 439,994 11役務費 654,430 01通信運搬費 268,843 04手数料 261,300 ・浄化槽定期検査手数料 27,000 ・ピアノ調律手数料 14,300 ・汚泥引拔手数料 220,000 06火災保険料 124,287 12委託料 29,340,291 01施設維持管理委託料 20,266,391 ・総合運動公園警備委託料 401,280 ・総合運動公園電気保安管理委託料 184,800 ・総合運動公園体育館・研修道場床清掃委託料 4,006,200 ・総合運動公園体育館・研修道場ガラス清掃委託料 178,180 ・総合運動公園汚水処理施設維持委託料 562,980 ・総合運動公園植栽管理委託料 7,513,000 ・総合運動公園消防設備点検委託料 101,200 ・総合運動公園管理委託料 6,209,951 ・総合運動公園広場管理委託料 1,108,800 02建設工事にかかる委託料 8,470,000 ・総合運動公園体育館空調等改修工事設計業務委託料 04委託料 603,900 ・体育器具点検委託料 107,800 ・高圧受電設備PCB分析業務委託料 138,600 ・草木等処分業務委託料 357,500 13使用料及び賃借料 656,645 ・土地借上料 359,010 ・テレビ受信料 14,031 ・体育館モップ・マット借上料 120,120 ・印刷機借上料 124,080 ・複合機等使用料 39,404 14工事請負費 2,144,560 01施設維持補修工事 975,700 ・高圧受電設備改修工事 812,900 ・通路補修工事 162,800 02建設工事 1,168,860 ・総合運動公園多目的広場排水路改修工事 808,500 ・多目的広場倉庫排水路設置工事 360,360 15原材料費 369,325

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> ・砂・塗料・木材・ワックス等 369,325 17備品購入費 83,600 ・テニスネット 18負担金, 補助及び交付金 3,764,000 01負担金 ・下水道事業受益者負担金
						03城山運動公園維持管理経費（生涯学習課） 3,535,116
						<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 1,114,060 01消耗品費 88,079 05光熱水費 983,631 06修繕料 42,350 11役務費 107,047 01通信運搬費 31,201 04手数料 75,200 ・浄化槽定期検査手数料 6,000 ・汚泥引拔手数料 69,200 06火災保険料 646 12委託料 2,082,217 01施設維持管理委託料 2,049,217 ・城山運動公園管理委託料 678,397 ・城山運動公園植栽管理委託料 836,000 ・城山運動公園電気保安管理委託料 129,580 ・城山運動公園照明設備保守点検委託料 165,000 ・城山運動公園浄化槽保守点検委託料 39,600 ・城山運動公園警備委託料 200,640 04委託料 33,000 ・高圧受電設備P C B分析業務委託料 14工事請負費 231,792 02建設工事 ・城山運動公園管理棟空調設備設置工事
						04谷和原武道館維持管理経費（生涯学習課） 423,387
						<ul style="list-style-type: none"> 10需用費 217,757 01消耗品費 17,292 05光熱水費 166,381 06修繕料 34,084 11役務費 21,138 06火災保険料 12委託料 158,092 01施設維持管理委託料 ・武道館消防設備委託料 18,700 ・武道館清掃委託料 139,392 13使用料及び賃借料 26,400 ・モップ借上料

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
		4 学校給食 施設費	円 664,528,000	円 △4,060,000	円	円 240,000	円 660,708,000	
								1.報酬
								2.給料
								3.職員手 当等
								4.共済費
								8.旅費
								10.需用費
								11.役務費
								12.委託料
								13.使用料 及び賃 借料
								17.備品購 入費
								18.負担金 , 補助 及び交 付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円	円	円		
	652,088,816			8,619,184	01職員給与関係経費	38,226,515
4,138,000	3,938,957			199,043	02給料	20,147,442
20,264,000	20,147,442			116,558	02一般職給行政職	12,515,442
13,204,000	13,129,221			74,779	04一般職給技能労務職	7,632,000
6,707,000	6,606,328			100,672	03職員手当等	12,247,201
165,000	145,620			19,380	02住居手当	636,000
277,717,000	269,897,306			7,819,694	・一般職分	
2,428,000	2,235,982			192,018	04通勤手当	176,000
334,123,000	334,053,640			69,360	・一般職分	
215,000	189,131			25,869	06時間外勤務手当	96,029
757,000	756,580			420	・一般職分	
990,000	988,609			1,391	10管理職手当	540,000
					・一般職分	
					11期末手当	4,290,328
					・一般職分	
					12地域手当	1,241,246
					・一般職分	
					14勤勉手当	3,016,614
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	2,250,984
					・一般職分	
					04共済費	5,831,872
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
					06学校給食センター施設費（学校総務課）	613,862,301
					01報酬	3,938,957
					03非常勤特別職員報酬	48,000
					・学校給食センター運営委員会委員報酬	36,000
					・学校給食食物アレルギー対応検討委員会委員報酬	12,000
					04会計年度任用職員報酬	3,890,957
					・栄養士報酬	
					03職員手当等	882,020
					11期末手当	
					・会計年度任用職員分	
					04共済費	774,456
					06会計年度任用職員等社会保険料	
					・会計年度任用職員分	
					08旅費	145,620
					01費用弁償	
					10需用費	269,897,306
					01消耗品費	6,618,507
					02燃料費	1,456
					05光熱水費	42,484,378
					06修繕料	2,000,339

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	07賄材料費 218,792,626 11役務費 2,235,982 01通信運搬費 222,533 04手数料 1,731,112 ・検便検査手数料 1,582,812 ・はかり検査手数料 5,300 ・食品検査手数料 143,000 06火災保険料 282,337 12委託料 334,053,640 01施設維持管理委託料 160,100,786 ・ボイラー管理委託料 159,500 ・衛生検査委託料 396,000 ・警備委託料 369,600 ・空調機保守点検業務委託料 239,800 ・洗浄機清掃点検委託料 209,000 ・学校給食センター管理業務委託料 156,207,936 ・定期床清掃業務委託料 159,390 ・定期ガラス清掃業務委託料 66,000 ・冷温水発生器保守点検業務委託料 1,318,460 ・給換気ファン点検業務委託料 198,000 ・換気設備点検業務委託料 85,800 ・排水処理施設清掃業務委託料 171,600 ・グリストラップ清掃業務委託料 319,000 ・フード点検清掃業務委託料 150,700 ・エアコン清掃業務委託料 50,000 04委託料 173,952,854 ・給食配送委託料 36,010,764 ・給食調理業務委託料 137,134,800 ・学校給食費管理システム導入業務委託料 518,100 ・学校給食センター紹介DVD改訂業務委託料 289,190 13使用料及び賃借料 189,131 ・テレビ受信料 14,031 ・複合機等使用料 148,689 ・印刷機借上料 17,292 ・学校給食費管理システム借上料 9,119 17備品購入費 756,580 ・台車 693,000 ・スポットクーラー 63,580 18負担金、補助及び交付金 988,609 01負担金 58,200 ・県学校給食共同調理場長連絡協議会負担金 10,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
			円	円	円	円	円		
10		災害復旧費	1,000				1,000		
	1	公共土木 施設災害 復旧費	1,000				1,000		
		1 道路橋り ょう災害 復旧費	1,000				1,000		
								14.工事請 負費	
11		公債費	2,101,477,000	△4,952,000			2,096,525,000		
	1	公債費	2,101,477,000	△4,952,000			2,096,525,000		
		1 元 金	1,989,511,000			2,713,000	1,992,224,000		
								22.償還金 , 利子 及び割 引料	
		2 利 子	111,966,000	△4,952,000		△2,713,000	104,301,000		
								22.償還金 , 利子 及び割 引料	
12		諸支出金	494,547,000	1,979,305,000			2,473,852,000		
	1	基金費	494,547,000	1,979,305,000			2,473,852,000		
		1 基金費	494,547,000	1,979,305,000			2,473,852,000		
								24.積立金	
								27.繰出金	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> ・ 県学校栄養士協議会負担金 45,000 ・ 筑浦ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 3,200 02補助金 930,409 ・ 学校臨時休業対策費補助金
	0			1,000		
	0			1,000		
	0			1,000		
1,000	0			1,000		
	2,096,520,849			4,151		
	2,096,520,849			4,151		
	1,992,222,043			1,957	01 地方債償還元金（財政課）	1,992,222,043
1,992,224,000	1,992,222,043			1,957	22償還元金， 利子及び割引料	1,992,222,043
					01 地方債償還元金	
					・ 財務省	828,089,784
					・ 旧郵政公社	100,218,586
					・ 茨城県	620,000
					・ 地方公共団体金融機構	548,768,365
					・ 銀行他	514,525,308
	104,298,806			2,194	01 地方債償還利子（財政課）	104,298,806
104,301,000	104,298,806			2,194	22償還元金， 利子及び割引料	104,298,806
					02 地方債償還利子	
					・ 財務省	43,551,188
					・ 旧郵政公社	1,616,644
					・ 茨城県	20,932
					・ 地方公共団体金融機構	28,243,225
					・ 銀行他	30,866,817
	2,473,846,610			5,390		
	2,473,846,610			5,390		
	2,473,846,610			5,390	01 財政調整基金事業（財政課）	1,589,025,054
2,473,818,000	2,473,812,820			5,180	24積立金	1,589,025,054
34,000	33,790			210	・ 財政調整基金積立	1,588,938,000
					・ 財政調整基金利子積立	87,054
					02 減債基金事業（財政課）	34,852
					24積立金	34,852
					・ 減債基金利子積立	
					04 ふるさと創生基金事業（企画政策課）	21,986
					24積立金	21,986
					・ ふるさと創生基金利子積立	

(歳出) 款 : 12. 諸支出金

項 : 1. 基金費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円		円
13		予備費	30,000,000			△22,568,000	7,432,000	
	1	予備費	30,000,000			△22,568,000	7,432,000	
		1 予備費	30,000,000			△22,568,000	7,432,000	
		歳出合計	21,326,750,000	4,465,366,000	726,460,861		26,518,576,861	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰越	事故 明許 繰越		
円	円			円		05 公共施設整備基金事業（財政課） 26,341 24積立金 26,341 ・公共施設整備基金利子積立 06 地域福祉基金事業（社会福祉課） 37,580 24積立金 37,580 ・地域福祉基金利子積立 08 ふるさとづくり基金事業（財政課） 869,808,838 24積立金 869,808,838 ・ふるさとづくり基金積立 869,766,000 ・ふるさとづくり基金利子積立 42,838 10 土地開発基金繰出金（財政課） 33,790 27繰出金 33,790 01土地開発基金繰出金 11 みらいこども基金事業（こども課） 10,003,116 24積立金 10,003,116 ・みらいこども基金積立 10,000,000 ・みらいこども基金利子積立 3,116 12 森林環境譲与税基金事業（産業経済課） 4,855,053 24積立金 4,855,053 ・森林環境譲与税基金積立 4,855,000 ・森林環境譲与税基金利子積立 53
	0			7,432,000		
	0			7,432,000		
	0			7,432,000		
	25,154,604,717	継続費 繰越 922,000	通次繰越	522,378,144		
		繰越明許費 840,672,000				