

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
								19 負担金, 補助及び交付金	円 6,722,000
			31,910,000	200,000			32,110,000		
			1,417,834,000	26,280,000			1,444,114,000		
			13,449,000				13,449,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越し	事故繰越	不用額	備考
円 6,291,228			円 430,772	
			64,816	0101 特別職人件費 32,045,184
				給料 ( 19,128,000)
				・特別職 2人 19,128,000
				職員手当等 ( 8,723,164)
				期末手当 6,140,884
				退職手当負担金 2,582,280
				共済費 ( 4,194,020)
				共済組合負担金 4,194,020
			35,958,460	0201 一般職人件費 1,408,155,540
				給料 ( 425,345,470)
				・一般職 113人 425,345,470
				職員手当等 ( 744,059,973)
				扶養手当 10,497,863
				地域手当 46,218,339
				時間外勤務手当 26,780,337
				管理職手当 26,340,000
				期末手当 109,471,964
				勤勉手当 78,448,608
				通勤手当 6,555,284
				住居手当 6,323,100
				児童手当 36,030,000
				退職手当負担金 396,991,142
				休日勤務手当 403,336
				共済費 ( 238,750,097)
				共済組合負担金 213,516,823
				雇用保険料 1,370,276
				厚生年金保険料 14,426,193
				子ども・子育て拠出金 457,187
				健康保険料負担金 8,979,618
			1,313,543	0501 一般管理事務に要する経費 12,135,457
				需用費 ( 4,226,752)
				消耗品費 3,372,953
				燃料費 166,163
				印刷製本費 647,892
				修繕料 39,744
				役務費 ( 59,960)
				通信運搬費 59,960
				使用料及び賃借料 ( 7,830,745)

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
			7,352,000	△230,000			7,122,000		
			11,749,000	380,000			12,129,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	
				1,012,105	<ul style="list-style-type: none"> <li>印刷機使用料 422,496</li> <li>ファクシミリ使用料 270,640</li> <li>コピー機使用料 6,130,833</li> <li>丁合機使用料 590,976</li> <li>公用車リース料 415,800</li> <li>負担金、補助及び交付金 (18,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>県原子力協議会負担金 8,000</li> <li>電信電話ユーザー協会負担金 5,000</li> <li>北方領土の返還を求める県民協議会負担金 5,000</li> </ul> </li> </ul>
					<b>0601 秘書事務に要する経費 6,109,895</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 (545,237) <ul style="list-style-type: none"> <li>各種表彰及び賞賜金等 545,237</li> </ul> </li> <li>旅費 (126,850) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 104,850</li> <li>研修旅費 22,000</li> </ul> </li> <li>交際費 (630,450) <ul style="list-style-type: none"> <li>市長交際費 630,450</li> </ul> </li> <li>需用費 (285,418) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 173,142</li> <li>食糧費 22,010</li> <li>印刷製本費 90,266</li> </ul> </li> <li>役務費 (319,631) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 204,217</li> <li>筆耕翻訳料 115,414</li> </ul> </li> <li>備品購入費 (1,907,409) <ul style="list-style-type: none"> <li>応接セット 1,907,409</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 (2,294,900) <ul style="list-style-type: none"> <li>県南地方総合振興協議会負担金 20,000</li> <li>全国市長会負担金 573,000</li> <li>全国市長会関東支部負担金 40,000</li> <li>県市長会負担金 1,311,900</li> <li>県副市長会負担金 30,000</li> <li>県市長会研修視察負担金 40,000</li> <li>諸会議負担金 280,000</li> </ul> </li> </ul>
				488,192	<b>0801 藤代総合窓口事務に要する経費 11,640,808</b>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 (7,529,997) <ul style="list-style-type: none"> <li>一般職非常勤報酬 7,529,997</li> </ul> </li> <li>共済費より流用 349,000</li> <li>共済費 (549,152) <ul style="list-style-type: none"> <li>雇用保険料 66,430</li> <li>厚生年金保険料 290,970</li> <li>子ども・子育て拠出金 9,225</li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
			36,000					36,000	
			312,000					312,000	
			115,000			38,000		153,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	透明許し	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					健康保険料負担金 182,527 報酬へ流用 349,000 旅費 ( 215,745) 費用弁償 215,745 需用費 ( 879,503) 消耗品費 831,308 印刷製本費 48,195 備品購入費より流用 30,000 役務費 ( 50,215) 通信運搬費 50,215 委託料 ( 17,280) ・レジスター保守点検委託料 17,280 使用料及び賃借料 ( 2,066,616) ・印刷機使用料 16,776 ・コピー機使用料 503,712 ・丁合機使用料 101,088 ・業務端末機使用料 1,445,040 備品購入費 ( 321,300) ・紙折機 321,300 需用費へ流用 30,000 負担金、補助及び交付金 ( 11,000) ・県安全運転管理者協議会負担金 11,000
6,400				1101	建築紛争調停委員会に要する経費 29,600 報酬 ( 25,600) ・建築紛争調停委員会委員報酬 25,600 旅費 ( 4,000) 費用弁償 4,000
88,473				1201	市民憲章推進に要する経費 223,527 報償費 ( 51,000) ・市民憲章善行表彰記念品 41,000 ・市民憲章推進事業講師謝礼 10,000 需用費 ( 150,627) 消耗品費 136,202 食糧費 3,625 印刷製本費 10,800 役務費 ( 1,900) 賠償保険料 1,900 負担金、補助及び交付金 ( 20,000) ・環境保全茨城県民会議会費 20,000
200				1301	取手市政治倫理審査会に要する経費 152,800 報酬 ( 152,800) ・政治倫理審査会委員報酬 152,800

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区 分	金 額
			70,801,000				70,801,000		
			14,373,000				14,373,000		
			8,741,000				8,741,000		

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 し		
				10,630,424	2目(2801)報償費より流用 2001 非常勤職員等に要する経費 38,000
					報酬 (29,271,657) ・一般職非常勤報酬 29,271,657 共済費 (9,042,469) 雇用保険料 421,123 厚生年金保険料 3,600,159 子ども・子育て拠出金 114,118 健康保険料負担金 2,213,890 労災保険料 2,433,579 日々雇用職員災害保険料 259,600 賃金 (20,536,566) ・臨時職員賃金 20,536,566 旅費 (1,319,884) 費用弁償 1,319,884
				490,030	2101 人事管理に要する経費 13,882,970
					報酬 (4,362,000) ・日直嘱託員報酬 4,362,000 共済費 (7,982,055) 非常勤職員公務災害補償負担金 589,510 地方公務員災害補償基金負担金 7,392,545 需用費 (488,827) 消耗品費 469,862 印刷製本費 18,965 委託料 (845,208) ・職員採用試験委託料 845,208 使用料及び賃借料 (38,880) ・労働基準データベース使用料 38,880 負担金、補助及び交付金 (166,000) ・取手地方公平委員会負担金 166,000
				1,403,172	2201 職員研修に要する経費 7,337,828
					報償費 (30,000) ・職員研修講師謝礼 30,000 旅費 (1,139,561) 費用弁償 1,580 研修旅費 1,137,981 需用費 (37,944) 消耗品費 37,944 役務費 (40,363) 通信運搬費 1,863 手数料 38,500 委託料 (3,615,840)

(歳出) 款: 総務費

項: 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
			8,710,000				8,710,000		
			17,218,000			2,550,000	19,768,000		
			1,058,000				1,058,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越し	事故繰越額	不用額	備 考
			1,143,334	2301 職員の福利厚生に要する経費
				・職員研修委託料 3,615,840
				使用料及び賃借料 ( 1,145,792)
				・家屋借上料 1,145,792
				負担金, 補助及び交付金 ( 1,328,328)
				・職員研修負担金 1,328,328
				7,566,666
				報酬 ( 504,000)
				・産業医報酬 252,000
				・精神科医報酬 252,000
				旅費 ( 48,000)
				費用弁償 48,000
				需用費 ( 741,324)
				消耗品費 731,033
				医薬材料費 10,291
				委託料 ( 6,273,342)
				・職員健康診断委託料 6,273,342
			1,216,797	3001 防犯に要する経費
				報酬 ( 5,830,000)
				・防犯活動推進員報酬 5,830,000
				需用費 ( 732,151)
				消耗品費 326,529
				光熱水費 405,622
				役務費 ( 78,117)
				通信運搬費 69,495
				火災保険料 8,622
				9目(2101)使用料及び賃借料へ流用 7,000
				委託料 ( 496,800)
				・防犯ステーション設置工事実施設計業務委託料 496,800
				11目(2301)負担金, 補助及び交付金より流用 497,000
				使用料及び賃借料 ( 1,084,695)
				・下水道使用料 10,515
				・施設借上料 1,074,180
				工事請負費 ( 7,876,440)
				・防犯カメラ設置工事 4,852,440
				・防犯ステーション設置工事 3,024,000
				11目(2301)負担金, 補助及び交付金より流用 1,905,000
				負担金, 補助及び交付金 ( 2,453,000)
				・取手地区防犯協会負担金 2,248,000
				・市自主防犯組織結成事業補助金 50,000
				・県南水道加入負担金 155,000
				11目(2301)負担金, 補助及び交付金より流用 155,000
			22,108	3301 空き家等の適正管理事業に要する経費
				1,035,892

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
		2 文書広報費	39,304,000			235,000	39,539,000		
								1 報酬	339,000
								8 報償費	12,000
								9 旅費	106,000
								11 需用費	2,529,000
								12 役務費	16,714,000
								13 委託料	16,663,000
								14 使用料及び賃借料	2,132,000
								18 備品購入費	764,000
								19 負担金、補助及び交付金	280,000
			8,319,000				8,319,000		
			1,760,000			268,000	2,028,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円		
					報酬 ( 1,000,776 ) ・一般職非常勤報酬 1,000,776
					共済費 ( 9,093 ) 雇用保険料 9,093
					旅費 ( 15,675 ) 費用弁償 15,675
					需用費 ( 10,348 ) 消耗品費 10,348
38,438,446				1,100,554	
287,500				51,500	
0				12,000	
63,320				42,680	
2,457,208				71,792	
15,992,688				721,312	
16,501,820				161,180	
2,094,590				37,410	
763,020				980	
278,300				1,700	
				257,577	2001 文書管理に要する経費 8,061,423
					需用費 ( 6,807 ) 消耗品費 6,807
					役務費 ( 8,054,616 ) 通信運搬費 8,054,616
				46,193	2101 ファイリングシステムに要する経費 1,981,807
					旅費 ( 1,880 ) 普通旅費 1,880
					委託料より流用 2,000
					需用費 ( 816,807 ) 消耗品費 816,807
					委託料 ( 400,100 ) ・廃棄文書リサイクル処分委託料 287,780 ・小荷物専用昇降機保守点検委託料 112,320
					旅費へ流用 2,000
					備品購入費 ( 763,020 ) ・庁用備品 763,020

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				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	計	区分	金額
			3,218,000				3,218,000		
			9,000				9,000		
			17,962,000			△38,000	17,924,000		
			4,711,000				4,711,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
					8目(2001)委託料より流用 273,000
				37,824	2201 法務に要する経費 3,180,176
					報酬 ( 57,900)
					・行政不服審査会委員報酬 57,900
					旅費 ( 12,000)
					費用弁償 12,000
					需用費 ( 287,420)
					消耗品費 287,420
					委託料 ( 2,589,840)
					・顧問弁護士委託料 777,600
					・例規集データベースシステム維持管理委託料 1,812,240
					使用料及び賃借料 ( 233,016)
					・官報情報検索サービス使用料 6,216
					・法制執務支援システム使用料 226,800
				2,359	2701 広聴活動に要する経費 6,641
					需用費 ( 1,296)
					消耗品費 1,296
					役務費 ( 5,345)
					通信運搬費 5,345
				690,610	2801 広報発行に要する経費 17,233,390
					報償費
					1目(1301)報酬へ流用 38,000
					需用費 ( 1,257,893)
					消耗品費 945,414
					燃料費 55,903
					印刷製本費 6,436
					光熱水費 250,140
					役務費 ( 7,932,727)
					通信運搬費 409,727
					手数料 7,523,000
					委託料 ( 7,004,880)
					・広報印刷業務委託料 5,614,920
					・生活便利帳印刷業務委託料 203,148
					・政策情報紙印刷業務委託料 1,186,812
					使用料及び賃借料 ( 981,590)
					・公用車リース料 221,616
					・著作権使用料 67,910
					・広報編集用ソフト使用料 692,064
					負担金、補助及び交付金 ( 56,300)
					・県広報研究会負担金 14,300
					・日本広報研究会負担金 42,000
				1,600	2901 市民相談に要する経費 4,709,400

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
			2,829,000				2,829,000		
			496,000			5,000	501,000		
		3 友好交流費	3,038,000	377,000			3,415,000		
								8 報償費	449,000
								9 旅費	1,143,000
								11 需用費	263,000
								12 役務費	270,000
								14 使用料及び賃借料	20,000
								19 負担金, 補助及び交付金	1,270,000
			3,038,000	377,000			3,415,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
					需用費 ( 22,680)
					消耗品費 22,680
					委託料 ( 4,464,720)
					・市民法律相談委託料 1,678,320
					・総合案内業務委託料 2,786,400
					負担金, 補助及び交付金 ( 222,000)
					・人権擁護委員協議会負担金 222,000
				7,680	3101 ホームページ管理に要する経費 2,821,320
					旅費 ( 1,440)
					研修旅費 1,440
					委託料 ( 2,042,280)
					・ホームページリニューアル効果検証業務委託料 487,080
					・メール配信システム管理委託料 1,555,200
					使用料及び賃借料 ( 777,600)
					・アクセシビリティ・サポーター使用料 518,400
					・多言語自動翻訳サービス使用料 259,200
				56,711	3201 情報公開及び個人情報保護に要する経費 444,289
					報酬 ( 229,600)
					・情報公開及び個人情報保護審議会委員報酬 63,400
					・情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 166,200
					旅費 ( 48,000)
					費用弁償 48,000
					需用費 ( 64,305)
					消耗品費 64,305
					使用料及び賃借料 ( 102,384)
					・情報公開データベース使用料 102,384
2,927,312				487,688	
406,168				42,832	
863,560				279,440	
201,509				61,491	
171,025				98,975	
15,050				4,950	
1,270,000				0	
				487,688	2001 都市間交流に要する経費 2,927,312
					報償費 ( 406,168)
					・記念品 146,168



款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
		4 財政管理費	111,328,000			△8,000	111,320,000		
								8 報償費	4,365,000
								9 旅費	52,000
								11 需用費	1,157,000
								12 役務費	824,000
								13 委託料	34,591,000
								14 使用料及び賃借料	310,000
								19 負担金、補助及び交付金	20,000
								25 積立金	70,001,000
			5,266,000			△8,000	5,258,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円		
					・ホストファミリー謝礼 240,000
					・講師謝礼 20,000
					旅費 ( 863,560)
					普通旅費 1,870
					特別旅費 861,690
					需用費 ( 201,509)
					消耗品費 94,982
					食糧費 106,527
					役務費 ( 171,025)
					通信運搬費 68,425
					筆耕翻訳料 102,600
					使用料及び賃借料 ( 15,050)
					・駐車場使用料 1,560
					・有料道路使用料 10,030
					・入場料 3,460
					負担金、補助及び交付金 ( 1,270,000)
					・日中友好協会負担金 10,000
					・取手市国際交流協会補助金 720,000
					・ユーバ市派遣に伴う学生派遣者補助金 540,000
68,632,960				42,687,040	
4,365,000				0	
10,440				41,560	
1,045,278				111,722	
346,870				477,130	
20,709,283				13,881,717	
309,960				40	
20,000				0	
41,826,129				28,174,871	
				118,230	0501 財政事務に要する経費 5,139,770
					旅費 ( 10,440)
					研修旅費 10,440
					需用費 ( 1,019,370)
					消耗品費 234,210
					印刷製本費 785,160
					14目(2001)積立金へ流用 8,000
					委託料 ( 3,780,000)

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
			106,062,000				106,062,000		
		5 会計管理費	3,340,000				3,340,000		
								11 需用費	743,000
								12 役務費	2,597,000
			3,340,000				3,340,000		
		6 財産管理費	212,058,000	139,664,000		5,498,000	357,220,000		
								8 報償費	82,000
								9 旅費	15,000
								11 需用費	53,061,000
								12 役務費	8,489,000
								13 委託料	86,455,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円	
				42,568,810	2101 ふるさと取手応援寄附金推進事業に要する経費
					・公会計財務書類作成支援業務委託料 3,780,000
					使用料及び賃借料 ( 309,960)
					・業務端末機使用料 309,960
					負担金、補助及び交付金 ( 20,000)
					・諸会議負担金 20,000
					報償費 ( 4,365,000)
					・ふるさと取手応援寄附御礼品 4,365,000
					委託料より流用 1,275,000
					需用費 ( 25,908)
					消耗品費 25,908
					役務費 ( 346,870)
					通信運搬費 346,870
					委託料 ( 16,929,283)
					・ふるさと取手応援寄附受付等業務委託料 16,929,283
					報償費へ流用 1,275,000
					積立金 ( 41,826,129)
					・ふるさと取手応援基金積立金 41,826,129
3,306,161				33,839	
715,804				27,196	
2,590,357				6,643	
				33,839	0501 会計事務に要する経費 3,306,161
					需用費 ( 715,804)
					消耗品費 214,684
					印刷製本費 501,120
					役務費 ( 2,590,357)
					通信運搬費 182,470
					手数料 2,160,000
					公金事故損害保険料 247,887
345,204,960	継続費	4,508,000		4,063,040	
	繰越明許費	3,444,000			
65,634				16,366	
11,460				3,540	
51,690,033				1,370,967	
8,129,869				359,131	
80,225,044	継続費	4,508,000		1,721,956	

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
								14 使用料及び賃借料	28,698,000
								15 工事請負費	13,533,000
								16 原材料費	135,000
								18 備品購入費	366,000
								19 負担金, 補助及び交付金	95,000
								25 積立金	166,118,000
								27 公課費	173,000
			4,466,000				△15,000		4,451,000
			2,709,000						2,709,000

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		
28,224,327				473,673	
10,062,264		繰越明許費		26,736	
		3,444,000			
102,735				32,265	
365,040				960	
63,950				31,050	
166,117,504				496	
147,100				25,900	
				191,978	
					0501 管財事務に要する経費 4,259,022
					報償費 ( 14,434)
					・優秀建設業者表彰 14,434
					旅費 ( 3,760)
					研修旅費 3,760
					需用費 ( 162,326)
					消耗品費 162,326
					役務費 ( 1,805,432)
					手数料 37,890
					賠償保険料 1,767,542
					(2201) 旅費へ流用 5,000
					使用料及び賃借料 ( 2,229,120)
					・有料道路通行料 2,229,120
					負担金, 補助及び交付金 ( 43,950)
					・県安全運転管理者協議会負担金 21,000
					・県都市管財事務研究会負担金 1,000
					・守谷土地改良区負担金 150
					・県建設技術連絡協議会負担金 6,800
					・防火安全協会負担金 15,000
				88,693	0601 契約事務に要する経費 2,620,307
					報償費 ( 51,200)
					・入札監視等委員会委員謝礼 51,200
					需用費 ( 14,972)
					消耗品費 14,972
					使用料及び賃借料 ( 2,554,135)
					・建設工事情報検索システム使用料 10,800
					・電子入札システム使用料 2,532,535

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
			299,000				299,000		
			4,320,000	△1,652,000			2,668,000		
			87,344,000	8,824,000		4,664,000	100,832,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越	事故繰越	不用額	備考
			33,265,070	・建設コンサルタント情報検索システム使用料 10,800 <b>0701 公共施設整備事務に要する経費</b> <b>265,735</b>
				旅費 (3,380) 研修旅費 3,380 需用費 (61,995) 消耗品費 61,995 使用料及び賃借料 (180,360) ・建築工事標準単価表データ利用料 180,360 負担金、補助及び交付金 (20,000) ・県営繕主務者会議負担金 20,000 <b>4000801 公共施設の整備に要する経費</b> <b>2,667,600</b>
	継続費 繰越		881,291	委託料 (2,667,600) ・施設定期点検業務委託料 2,667,600
	4,508,000		<b>2001 庁舎の管理に要する経費</b> <b>95,442,709</b>	
				需用費 (31,905,254) 消耗品費 2,627,640 光熱水費 19,158,868 修繕料 10,118,746 原材料費より流用 200,000 (2201) 委託料より流用 171,000 予備費より充用 3,824,000 役務費 (5,683,092) 通信運搬費 5,566,241 火災保険料 116,851 原材料費より流用 162,000 委託料 (48,150,473) ・庁舎管理業務委託料 22,881,960 ・夜間警備委託料 5,832,000 ・電話交換業務委託料 11,119,680 ・消防設備保守点検委託料 486,000 ・非常用発電機設置基本・実施設計業務委託料 1,931,000 ・電気設備検査委託料 777,600 ・エレベーター保守点検委託料 881,280 ・自動ドア保守点検委託料 345,600 ・看板作成委託料 41,553 ・植栽剪定業務委託料 900,000 ・市役所敷地内草刈業務委託料 394,200 ・漏水調査委託料 129,600 ・ガスヒートポンプエアコン保守点検委託料 226,800 ・電話交換機保守点検委託料 1,944,000 ・自家発電設備定期点検業務委託料 259,200

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
			27,715,000	794,000			28,509,000		
			9,482,000	8,206,000		846,000	18,534,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費	繰越事故 明許繰越 し	不用額	備 考
				使用料及び賃借料 ( 8,656,263) <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ聴取料 94,537</li> <li>・マット借上料 41,472</li> <li>・下水道使用料 738,656</li> <li>・電話交換機使用料 7,776,000</li> <li>・ファクシミリ使用料 5,598</li> </ul> 工事請負費 ( 670,464) <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般廃棄物保管場所改修工事 476,064</li> <li>・電話配線工事 194,400</li> <li>(2201) 委託料より流用 372,000</li> </ul> 原材料費 ( 12,123) <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎等管理材料費 12,123</li> </ul> 需用費へ流用 200,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・役務費へ流用 162,000</li> <li>(2501) 積立金へ流用 3,000</li> </ul> 備品購入費 ( 365,040) <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用備品 365,040</li> <li>(2201) 委託料より流用 290,000</li> </ul>
			2,019,597	<b>2101 自動車の維持管理に要する経費 26,489,403</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 8,020,874)               <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 60,382</li> <li>燃料費 5,507,390</li> <li>修繕料 2,449,474</li> <li>医薬材料費 3,628</li> <li>委託料より流用 263,000</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 237,673)               <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 28,764</li> <li>自動車損害保険料 208,909</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 4,066,011)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・市バス等運転業務委託料 4,066,011</li> <li>需用費へ流用 263,000</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 14,017,745)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・公用車リース料 14,013,215</li> <li>・自動車借上料 4,530</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 147,100)               <ul style="list-style-type: none"> <li>自動車重量税 147,100</li> </ul> </li> </ul>
	繰越明許費 3,444,000		617,364	<b>2201 市有財産管理に要する経費 14,472,636</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 4,320)               <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 4,320</li> <li>(0501) 役務費より流用 5,000</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 115,104)</li> </ul>

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
			32,294,000	806,000			33,100,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	
					消耗品費 91,940 燃料費 17,764 修繕料 5,400 役務費 ( 302,400) 不動産鑑定料 302,400 委託料 ( 7,549,200) ・市有地草刈業務委託料 5,918,400 ・立木伐採業務委託料 259,200 ・公有財産台帳管理システム更新委託料 (2001) 需用費へ流用 1,371,600 (2001) 工事請負費へ流用 171,000 (2001) 備品購入費へ流用 372,000 290,000 工事請負費 ( 6,411,000) ・フェンス設置工事 3,898,800 ・旧双葉ポンプ場ウィンチ架台解体工事 232,200 ・旧寺原公民館解体工事 2,280,000 予備費より充用 1,674,000 原材料費 ( 90,612) ・市有財産管理原材料費 90,612 <b>229,956 2301 藤代庁舎の管理に要する経費 32,870,044</b> 需用費 ( 11,409,508) 消耗品費 319,992 光熱水費 8,829,483 修繕料 2,260,033 委託料より流用 82,000 使用料及び賃借料より流用 10,000 役務費 ( 101,272) 火災保険料 101,272 委託料 ( 17,791,760) ・庁舎管理業務委託料 5,572,800 ・夜間警備委託料 4,639,680 ・清掃管理業務委託料 5,670,000 ・消防設備保守点検委託料 453,600 ・電気設備検査委託料 378,000 ・エレベーター保守点検委託料 518,400 ・自動ドア保守点検委託料 264,600 ・植栽剪定業務委託料 294,680 需用費へ流用 82,000 使用料及び賃借料 ( 586,704) ・テレビ聴取料 29,090 ・マット借上料 23,328 ・下水道使用料 534,286

(歳出) 款: 総務費

項: 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
			43,429,000	122,686,000		3,000	166,118,000		
		7 企画費	34,660,000	15,268,000			49,928,000		
								1 報酬	150,000
								8 報償費	207,000
								9 旅費	152,000
								11 需用費	1,372,000
								12 役務費	494,000
								13 委託料	46,177,000
								14 使用料及び賃借料	1,184,000
								19 負担金, 補助及び交付金	192,000
			1,313,000				1,313,000		
			11,073,000	735,000			11,808,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費 次繰越	事故 明許 繰越 し	不用額	備 考
				需用費へ流用 10,000
				工事請負費 ( 2,980,800)
				・ブラインド交換工事 2,980,800
			496,250	1 公共施設整備基金積立金 166,117,504
				積立金 ( 166,117,504)
				・公共施設整備基金積立金 166,117,504
				(2001) 原材料費より流用 3,000
48,980,243			947,757	
50,800			99,200	
111,400			95,600	
74,620			77,380	
1,343,899			28,101	
434,172			59,828	
45,595,304			581,696	
1,183,248			752	
186,800			5,200	
			82,705	0501 企画事務に要する経費 1,230,295
				旅費 ( 39,280)
				普通旅費 26,180
				研修旅費 13,100
				需用費 ( 581,833)
				消耗品費 581,833
				役務費 ( 422,382)
				通信運搬費 422,382
				負担金, 補助及び交付金 ( 186,800)
				・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
				・県用地対策連絡協議会負担金 4,800
				・霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000
				・茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000
				・幸せリーグ負担金 10,000
				・人口減少に立ち向かう自治体連合負担金 10,000
				・図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 51,000
			654,672	0701 シティプロモーションに要する経費 11,153,328
				旅費 ( 3,480)
				普通旅費 3,480
				需用費 ( 762,066)
				消耗品費 64,386

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
			60,000				60,000		
			121,000				121,000		
			1,234,000				1,234,000		
			1,234,000				1,234,000		
			20,755,000	14,533,000			35,288,000		
		8 電算組織管理費	334,551,000			△273,000	334,278,000		
								9 旅費	12,000
								11 需用費	5,987,000
								12 役務費	14,306,000
								13 委託料	216,936,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円		
					印刷製本費 697,680
					役務費へ流用 12,000
					役務費 ( 11,790)
					通信運搬費 11,790
					需用費より流用 12,000
					委託料 ( 10,307,304)
					・取手ブランド構築・発信業務委託料 10,242,720
					・プレスリリース配信委託料 64,584
					使用料及び賃借料 ( 68,688)
					・WEBサーバシステム使用料 68,688
			7,200	1001	行政改革推進委員会に要する経費 52,800
					報酬 ( 50,800)
					・行政改革推進委員会委員報酬 50,800
					旅費 ( 2,000)
					費用弁償 2,000
			43,680	1401	総合戦略推進に要する経費 77,320
					報償費 ( 66,400)
					・総合戦略推進委員謝礼 66,400
					旅費へ流用 1,000
					旅費 ( 10,920)
					普通旅費 5,220
					研修旅費 5,700
					報償費より流用 1,000
			55,500	22	構造改革推進に要する経費 1,178,500
			55,500	2202	公共施設マネジメントに関する経費 1,178,500
					報償費 ( 45,000)
					・講師謝礼 45,000
					旅費 ( 18,940)
					研修旅費 18,940
					使用料及び賃借料 ( 1,114,560)
					・公共施設マネジメントシステム使用料 1,114,560
				03701	並行調査に関する事務委託に要する経費 35,288,000
					委託料 ( 35,288,000)
					・並行調査に関する事務委託 35,288,000
333,094,989				1,183,011	
5,640				6,360	
5,778,242				208,758	
14,277,252				28,748	
216,359,365				576,635	



(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
								14 使用料及び賃借料	84,756,000
								19 負担金, 補助及び交付金	12,281,000
			325,256,000			△273,000	324,983,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
84,446,215				309,785	
12,228,275				52,725	
				1,070,171	2001 電算・OA化等に要する経費
					旅費 ( 5,640 )
					普通旅費 5,640
					需用費 ( 5,778,242 )
					消耗品費 5,557,681
					修繕料 220,561
					委託料より流用 596,000
					役務費 ( 14,277,252 )
					通信運搬費 14,277,252
					委託料 ( 214,469,365 )
					・電算機情報処理業務委託料 195,791,197
					・電算室自動消火装置点検委託料 45,360
					・サーバ室夜間警備委託料 466,560
					・情報系ネットワーク運用管理業務委託料 16,999,200
					・第3次L G W A N機器保守点検委託料 173,448
					・大容量ファイル交換システム設定業務委託料 594,000
					・取手駅前窓口配線業務委託料 399,600
					2目(2101)備品購入費へ流用 273,000
					需用費へ流用 596,000
					負担金, 補助及び交付金へ流用 74,000
					使用料及び賃借料 ( 77,154,055 )
					・業務系サーバ機器等使用料 6,229,440
					・事務用パソコン使用料 28,106,352
					・情報系端末用パソコン使用料 852,768
					・情報系サーバ機器等使用料 34,927,200
					・事務用プリンター使用料 1,723,680
					・出先機関フロアスイッチ使用料 1,414,368
					・電算室自動消火装置使用料 166,609
					・無線LAN機器使用料 1,472,256
					・第3次L G W A N機器使用料 399,936
					・公衆無線LAN機器使用料 1,425,600
					・サーバ室自動消火装置使用料 326,880
					・サーバ室入退出管理機器使用料 105,786
					・地図表示サービス拡張機能使用料 3,180
					負担金, 補助及び交付金 ( 12,228,275 )

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
			562,000				562,000		
			8,733,000				8,733,000		
		9 交通安全対策費	94,487,000	1,700,000		7,000	96,194,000		
							1 報酬	6,377,000	
							2 給料	13,200,000	
							3 職員手当等	10,100,000	
							4 共済費	5,044,000	
							9 旅費	110,000	
							11 需用費	6,874,000	
							12 役務費	210,000	
							13 委託料	43,682,000	
							14 使用料及び賃借料	4,835,000	
							15 工事請負費	4,194,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	1,568,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・地方公共団体情報システム機構負担金 180,000</li> <li>・県高度情報化推進協議会負担金 40,000</li> <li>・いばらきブロードバンド負担金 5,592,494</li> <li>・いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金 655,333</li> <li>・電子申請・届出システム負担金 234,323</li> <li>・統合型GIS負担金 687,034</li> <li>・中間サーバー保守運用負担金 2,576,000</li> <li>・いばらき情報セキュリティクラウド負担金 1,841,345</li> <li>・森林クラウドシステム負担金 43,746</li> <li>・大容量ファイル交換システム負担金 378,000</li> <li>委託料より流用 74,000</li> </ul>
				400	2101 社会保障・税番号制度関係システム整備に要する経費 561,600
					委託料 ( 561,600 )
					・社会保障システム改修業務委託料 561,600
				112.440	2201 自治体情報システム強靱性向上事業に要する経費 8,620,560
					委託料 ( 1,328,400 )
					・ファイル無害化転送システム設定業務委託料 1,328,400
					使用料及び賃借料 ( 7,292,160 )
					・情報システムセキュリティ強化対策機器使用料 6,376,320
					・ファイル無害化転送システム使用料 915,840
94,235,686				1,958,314	
5,372,512				1,004,488	
13,113,600				86,400	
10,100,000				0	
4,767,372				276,628	
43,600				66,400	
6,584,438				289,562	
199,247				10,753	
43,486,776				195,224	
4,832,658				2,342	
4,167,483				26,517	
1,568,000				0	

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区 分	金 額
									円
			26,100,000	1,700,000			27,800,000		
			2,112,000				2,112,000		
			7,761,000				7,761,000		
			49,327,000			7,000	49,334,000		

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 し		
				272,073	0201 一般職人件費 27,527,927
					給料 ( 13,113,600 ) ・一般職 4人 13,113,600 職員手当等 ( 10,100,000 ) 扶養手当 558,000 地域手当 1,367,160 時間外勤務手当 1,597,706 期末手当 3,410,875 勤勉手当 2,420,139 通勤手当 171,200 住居手当 508,500 休日勤務手当 66,420 共済費 ( 4,314,327 ) 共済組合負担金 4,314,327
				17,706	0501 交通安全事務に要する経費 2,094,294
					需用費 ( 174,754 ) 消耗品費 76,360 燃料費 98,394 使用料及び賃借料 ( 351,540 ) ・公用車リース料 351,540 負担金、補助及び交付金 ( 1,568,000 ) ・取手地区交通安全協会負担金 1,338,000 ・交通安全母の会補助金 230,000
				150,415	2001 交通安全の施設整備に要する経費 7,610,585
					需用費 ( 3,402,278 ) 消耗品費 524,345 光熱水費 95,889 修繕料 2,782,044 工事請負費へ流用 601,000 委託料 ( 40,824 ) ・公共表示制作設置委託料 40,824 工事請負費 ( 4,167,483 ) ・道路反射鏡設置工事 2,289,060 ・道路区画線設置工事 1,878,423 需用費より流用 601,000
				823,675	2101 自転車駐車場の維持管理に要する経費 48,510,325
					報酬 ( 2,719,336 ) ・一般職非常勤報酬 2,719,336 共済費 ( 444,101 ) 雇用保険料 23,335 厚生年金保険料 253,638 子ども・子育て拠出金 8,030

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区 分	金 額
									円
			円	円	円	円	円	円	
			6,783,000				6,783,000		
			2,404,000				2,404,000		
		10 地方振興費	48,735,000	△1,600,000			47,135,000		
							1 報酬 16,052,000		
							8 報償費 821,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					健康保険料負担金 159,098
					旅費 ( 43,600)
					費用弁償 43,600
					需用費 ( 2,675,403)
					消耗品費 188,549
					印刷製本費 396,900
					光熱水費 2,014,478
					修繕料 75,476
					使用料及び賃借料へ流用 2,000
					役務費 ( 176,247)
					通信運搬費 159,218
					火災保険料 17,029
					委託料 ( 37,970,520)
					・自転車駐車場管理委託料 37,970,520
					使用料及び賃借料 ( 4,481,118)
					・自転車駐車場土地借上料 4,443,117
					・自転車駐車場下水道使用料 38,001
					1目(3001)役務費より流用 7,000
					需用費より流用 2,000
			120,892	2201	放置自転車対策に要する経費 6,662,108
					報酬 ( 1,000,776)
					・一般職非常勤報酬 1,000,776
					共済費 ( 8,944)
					雇用保険料 8,944
					需用費 ( 153,956)
					消耗品費 109,676
					印刷製本費 44,280
					役務費 ( 23,000)
					通信運搬費 23,000
					委託料 ( 5,475,432)
					・放置自転車移動作業委託料 1,296,000
					・取手駅自転車放置整理区域監視委託料 3,294,000
					・放置自転車撤去指導、保管場所管理業務委託料 885,432
			573,553	2301	交通安全推進指導隊に要する経費 1,830,447
					報酬 ( 1,652,400)
					・交通安全推進指導隊員報酬 1,652,400
					需用費 ( 178,047)
					消耗品費 178,047
46,273,480				861,520	
15,797,464				254,536	
383,072				437,928	

款	項	目	予 算 現 額					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	計	区分	金額
								9 旅費	46,000
								11 需用費	247,000
								12 役務費	116,000
								13 委託料	1,296,000
								14 使用料及び賃借料	1,491,000
								19 負担金、補助及び交付金	27,066,000
			14,858,000						14,858,000
			224,000						224,000
			26,751,000	△1,600,000					25,151,000
			3,658,000						3,658,000

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費通明許 次繰越	事故繰越	不用額	備 考
11,560			34,440	
227,609			19,391	
99,658			16,342	
1,296,000			0	
1,452,917			38,083	
27,005,200			60,800	
			322,375	1001 市政協力員に要する経費 14,535,625
				報酬 ( 14,426,667)
				・市政協力員報酬 14,426,667
				報償費 ( 41,472)
				・功労者記念品 41,472
				需用費 ( 32,334)
				消耗品費 32,334
				使用料及び賃借料 ( 35,152)
				・有料道路通行料 1,840
				・会場使用料 26,400
				・住宅地図複写利用料 6,912
			96,400	1101 市補助金等検討委員会に要する経費 127,600
				報償費 ( 127,600)
				・市補助金等検討委員会委員謝礼 127,600
			119,661	2001 地区振興に要する経費 25,031,339
				報償費 ( 100,000)
				・講師謝礼 100,000
				旅費 ( 3,760)
				研修旅費 3,760
				使用料及び賃借料 ( 1,176,379)
				・地区集会所土地借上料 1,176,379
				負担金、補助及び交付金 ( 23,751,200)
				・小規模多機能自治推進ネットワーク会議研修負担金 6,000
				・地区補助金 21,245,200
				・コミュニティ助成事業補助金 2,500,000
			323,084	2201 市民活動支援に要する経費 3,334,916
				報酬 ( 1,370,797)
				・一般職非常勤報酬 1,370,797
				報償費 ( 114,000)
				・市民協働研修会講師謝礼 100,000
				・市民協働研修会協力者謝礼 14,000