

令和2年度当初予算 前年度比較(1,000千円以上の増減となった科目)

※職員等人件費を除く

令和2年第1回定例会議案審査特別委員会資料
 令和2年3月10日 市長公室 政策経営課提出
 (単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
議会事務局	010101-02 [市議会運営事業]	1002	01燃料費	108	0	+108 [皆増]	議会専用車燃料費の皆増
		1006	01物品等の修繕	10	0	+10 [皆増]	議会専用車法定点検料の皆増
		1104	01手数料	73	0	+73 [皆増]	議会専用車点検料の皆増
議会事務局	010101-03 [市議会運営事業(政策)]	1006	02建物及び工作物等の修繕	0	886	△886 [皆減]	議場等一部改修完了に伴う皆減
		1202	12断熱フィルム施工委託	380	0	+380 [皆増]	議長室等省エネ対策実施による皆増
総務課	020101-01 [職員等人件費]	0102	05会計年度任用職員(事務補助)報酬	4,896	0	+4,896 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0202	02一般職給料	289,381	295,321	△5,940 [△2.0]	職員の異動等による減
		0203	01嘱託職員給料	0	10,388	△10,388 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行に伴う皆減
		0302	08期末手当	68,975	70,137	△1,162 [△1.7]	職員の異動等による減
		0302	09勤勉手当	48,637	49,757	△1,120 [△2.3]	職員の異動等による減
		0302	13退職手当	190,097	192,296	△2,199 [△1.1]	職員の異動等による減
		0302	17退職手当特別負担金	32,275	35,318	△3,043 [△8.6]	職員の異動等による減
		0302	18嘱託職員通勤手当	0	531	△531 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行に伴う皆減
		0302	26会計年度任用職員期末手当	690	0	+690 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	1,994	3,437	△1,443 [△42.0]	職員の異動等による減
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	256	0	+256 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		政策経営課	020101-06 [市長・副市長秘書業務事業]	1002	01燃料費	576	0
1004	01印刷製本費			72	0	+72 [皆増]	弔文印刷代による皆増
1006	01物品等の修繕			90	0	+90 [皆増]	公用車車検のため皆増
1104	01手数料			149	0	+149 [皆増]	公用車車検のため皆増
1106	01保険料			26	0	+26 [皆増]	公用車車検のため皆増
1700	03応接セット等			707	0	+707 [皆増]	机・椅子入れ替えによる皆増
1801	48老人クラブ交流会負担金			26	0	+26 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
2600	02自動車重量税			33	0	+33 [皆増]	公用車車検のため皆増
総務課	020101-11 [千代田庁舎一般管理事業]	1202	12紙折り機保守業務委託	0	40	△40 [皆減]	部品の製造中止による皆減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
総務課	020101-12 [霞ヶ浦庁舎一般管理事業]	1202	05輪転機保守委託	0	120	△120 [皆減]	保守契約不要により皆減
		1202	12紙折り機保守業務委託	0	40	△40 [皆減]	部品の製造中止による皆減
総務課	020101-14 [人事管理事業(政策)]	0102	05会計年度任用職員(事務補助)報酬	13,064	0	+13,064 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	1,840	0	+1,840 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	688	0	+688 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		3000	01臨時職員賃金	0	10,269	△10,269 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行に伴う皆減
市民協働課	020102-03 [市民活動支援事業(政策)]	0701	12協働のまちづくり指針・行動計画策定委員謝礼	300	0	+300 [皆増]	新しい「協働のまちづくり指針・行動計画」策定委員謝礼に伴う皆増
		1202	20協働のまちづくり指針・行動計画策定業務委託	5,104	0	+5,104 [皆増]	新しい「協働のまちづくり指針・行動計画」策定業務委託に伴う皆増
市民協働課	020102-04 [男女共同参画推進事業]	0701	06男女共同参画推進委員謝礼	0	90	△90 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
市民協働課	020102-05 [男女共同参画推進事業(政策)]	0701	06男女共同参画推進委員謝礼	90	0	+90 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
情報広報課	020102-09 [広報事業]	1101	01電話料	0	101	△101 [皆減]	広報アプリ更新により委託先における動作確認が可能により皆減
情報広報課	020102-10 [広報事業(政策)]	1202	02ホームページ運営支援委託	1,712	387	+1,325 [+342.4]	広報誌等音声読み上げ・自動翻訳ソフトの導入及びウェブアクセシビリティ対応業務による増
		1202	15広報誌編集業務委託	4,355	3,211	+1,144 [+35.6]	広報誌のリニューアルに伴う作業量の増加による増
総務課	020103-02 [文書法制事業]	1001	01消耗品費	10,000	7,000	+3,000 [+42.9]	コピー用紙の一括購入に伴う増
		1106	01保険料	26	0	+26 [皆増]	公用車車検のため皆増
		1202	03例規データベース管理委託	0	1,950	△1,950 [皆減]	例規関係システムの一本化により皆減
		1301	08法令改廃情報提供システム使用料	0	524	△524 [皆減]	例規関係システムの一本化により皆減
		1301	11政策法務支援システム使用料	0	393	△393 [皆減]	例規関係システムの一本化により皆減
		1301	12例規等システム使用料	2,904	0	+2,904 [皆増]	例規関係システムの一本化により皆増
		2600	01自動車重量税	12	0	+12 [皆増]	公用車車検のため皆増
監査委員事務局	020103-03 [情報公開等審査会事業]	0801	02職員研修旅費	0	8	△8 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		1001	01消耗品費	0	7	△7 [皆減]	執行予定がないため皆減
		1801	03職員研修負担金	0	10	△10 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
監査委員事務局	020103-10 [行政不服審査会事業]	0801	02職員研修旅費	0	4	△4 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		1001	01消耗品費	0	10	△10 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		1801	03職員研修負担金	0	7	△7 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
政策経営課	020104-02 [財政管理事務事業]	1104	01手数料	0	98	△98 [皆減]	システム改修終了に伴う手数料の皆減
総務課	020105-02 [会計管理事業]	0401	09雇用保険料	0	2	△2 [皆減]	臨時職員雇用の見送りに伴う皆減
会計課	020105-02 [会計管理事業]	0801	01職員普通旅費	14	0	+14 [皆増]	例月出納検査に係る旅費の皆増
		1004	01印刷製本費	0	20	△20 [皆減]	振込支払明細に係る印刷費の皆減
		1104	01手数料	165	3,571	△3,406 [△95.4]	公金収納情報読取処理手数料を徴税費に移管による減
		1202	01金庫保守点検委託	54	0	+54 [皆増]	金庫保守点検実施に伴う委託料の皆増
		1202	03金庫撤去処分業務委託	169	0	+169 [皆増]	老朽化した金庫処分に伴う委託料の皆増
		1700	02会計事業用備品	0	126	△126 [皆減]	備品購入費の皆減
		3000	01臨時職員賃金	0	316	△316 [皆減]	臨時職員雇用の見送りに伴う皆減
総務課	020106-02 [霞ヶ浦庁舎財産管理事業]	0401	07労働災害保険料	0	4	△4 [皆減]	福祉バス運行業務委託へ切替による皆減
検査管財課	020106-02 [霞ヶ浦庁舎財産管理事業]	0801	01職員普通旅費	0	27	△27 [皆減]	福祉バス運行業務委託へ切替による皆減
		1202	02給茶器検査清掃委託	0	77	△77 [皆減]	リースへ切替による皆減
		1202	52太陽光定期点検保守委託	0	175	△175 [皆減]	太陽光定期点検実施済による皆減
		1202	67非常用発電設備点検業務委託	714	0	+714 [皆増]	非常用発電機定期点検実施による皆増
		1202	68霞ヶ浦庁舎室内空調機ドレン等点検業務委託	153	0	+153 [皆増]	空調機ドレン等点検実施による皆増
		1202	69福祉バス運行業務委託	2,948	0	+2,948 [皆増]	臨時職員雇用から委託へ切替による皆増
		1301	14給茶器借上料	238	0	+238 [皆増]	リースへ切替による皆増
		1301	21トイレ用空気清浄機借上料	0	99	△99 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		1301	22トイレ用自動噴霧式芳香器借上料	99	0	+99 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		1700	01庁用備品	0	800	△800 [皆減]	トイレ用エアータオル購入済のため皆減
		3000	01臨時職員賃金	0	1,003	△1,003 [皆減]	福祉バス運行業務委託へ切替による皆減
		検査管財課	020106-03 [千代田庁舎等財産管理事業]	1006	02建物及び工作物等の修繕	1,100	3,569
1201	31発電機更新設計委託			3,300	0	+3,300 [皆増]	防災センター非常用発電機更新設計実施による皆増
1201	36千代田庁舎フェンス設置工事設計委託			1,562	0	+1,562 [皆増]	千代田庁舎フェンス設置工事設計実施による皆増
1202	05施設警備委託			5,456	3,009	+2,447 [+81.3]	契約更新による増
1202	15電話交換業務委託			7,089	5,763	+1,326 [+23.0]	契約更新による増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1202	52太陽光定期点検保守委託	0	575	△575 [皆減]	太陽光定期点検実施済による皆減
		1202	55歩道橋点検業務委託	1,232	0	+1,232 [皆増]	歩道橋点検業務実施による皆増
		1202	67非常用発電設備点検業務委託	614	0	+614 [皆増]	非常用発電機定期点検実施による皆増
		1301	21トイレ用空気清浄機借上料	0	59	△59 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		1301	22トイレ用自動噴霧式芳香器借上料	60	0	+60 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		1400	31千代田庁舎フェンス設置工事	7,939	0	+7,939 [皆増]	千代田庁舎フェンス設置工事実施による皆増
		1700	01庁用備品	0	326	△326 [皆減]	電話機購入済による皆減
		1700	04公用車	2,765	11,276	△8,511 [△75.5]	公用車購入台数減による減
検査管財課	020106-05 [入札及び契約業務事業]	1301	16システム使用料	0	475	△475 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		1301	24入札参加資格電子申請システム使用料	917	0	+917 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		1301	25JCIS検索システム使用料	99	0	+99 [皆増]	新規システム使用に伴う皆増
行財政改革・公共施設等 マネジメント推進室	020106-06 [公有財産調整事業(政策)]	1201	15旧下大津小学校施設転用予備調査業 務委託	0	681	△681 [皆減]	調査業務の完了による皆減
		1201	37廃止施設解体設計業務委託	3,388	0	+3,388 [皆増]	ウエルネスプラザ開設による廃止施設2か所の解体設計 実施に伴う皆増
政策経営課	020106-07 [基金運用事業]	2400	02減債基金積立金	3,235	22,326	△19,091 [△85.5]	市場公募債満期一括償還終了に伴う積立金の減
		2400	06地域づくり基金積立金	18,257	20,225	△1,968 [△9.7]	ふるさと納税額の減少に伴う減
		2400	17公共施設等整備基金積立金	653	3,920	△3,267 [△83.3]	基金利子実績に伴う減
		2400	18森林環境譲与税基金積立金	5,901	0	+5,901 [皆増]	森林環境譲与税に係る積立の実施に伴う皆増
行財政改革・公共施設等 マネジメント推進室	020106-10 [複合型健康福祉拠点施設整備事業(政策)]	1104	01手数料	0	77	△77 [皆減]	ウエルネスプラザ整備完了に伴う皆減
		1201	18複合型健康福祉拠点施設整備工事監 理委託	0	12,931	△12,931 [皆減]	ウエルネスプラザ整備完了に伴う皆減
		1400	22複合型健康福祉拠点施設整備工事	0	591,674	△591,674 [皆減]	ウエルネスプラザ整備完了に伴う皆減
政策経営課	020107-02 [企画調整事業]	1301	03システム使用料	3,149	577	+2,572 [+445.8]	文書管理システム導入による増
		1801	25図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担 金	13	0	+13 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
政策経営課	020107-03 [企画調整事業(政策)]	0701	10有識者謝礼	225	0	+225 [皆増]	自転車活用推進会議委員謝礼の皆増
		1004	01印刷製本費	140	0	+140 [皆増]	東京オリンピック・パラリンピック関連ポスター制作による 皆増
地域未来投資推進課	020107-03 [企画調整事業(政策)]	1202	16人口ビジョン・総合戦略策定支援業務 委託	0	3,366	△3,366 [皆減]	第2期かすみがうら市人口ビジョン及びまち・ひと・しごと 創生総合戦略策定済による皆減
政策経営課	020107-03 [企画調整事業(政策)]	1202	17スマートIC設置検討業務委託	0	8,613	△8,613 [皆減]	事業完了による皆減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1202	20自転車活用推進計画策定業務委託	8,941	0	+8,941 [皆増]	自転車活用推進計画策定業務実施による皆増
		1202	21スマートIC実施計画策定業務委託	10,461	0	+10,461 [皆増]	スマートIC実施計画策定業務実施による皆増
		1202	22国土強靱化地域計画策定業務委託	5,610	0	+5,610 [皆増]	国土強靱化地域計画策定業務実施による皆増
		1202	23魅力発信映像制作業務委託	1,021	0	+1,021 [皆増]	魅力発信映像制作業務実施による皆増
		1400	06歩崎公園誘導サイン整備工事	3,748	11,176	△7,428 [△66.5]	歩崎公園誘導サイン整備工事の減
		1801	25図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金	0	15	△15 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
政策経営課	020107-07 [公共交通対策事業(政策)]	1801	15市地域公共交通会議負担金	62,517	42,610	+19,907 [+46.7]	公共交通網形成計画及び再編実施計画策定業務実施等による増
生活環境課	020108-02 [交通安全対策事業]	1004	01印刷製本費	154	0	+154 [皆増]	県民交通災害共済チラシ追加印刷に伴う皆増
		1005	01光熱水費	16,000	14,000	+2,000 [+14.3]	原油価格変動等に伴う電気料見込み額の増
		1301	01システム使用料	0	445	△445 [皆減]	庁内一括でのシステム管理料に含めるため皆減
生活環境課	020108-03 [交通安全対策事業(政策)]	1202	07立木伐採委託	360	0	+360 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		1400	03交通安全照明施設設置工事	840	0	+840 [皆増]	交通安全施設設置に係る工事費用の皆増
		1801	05交通安全施設整備事業負担金	2,007	0	+2,007 [皆増]	交通安全施設設置に係る負担金支出の皆増
生活環境課	020109-02 [地域安全対策事業]	0801	02職員研修旅費	4	0	+4 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		1003	01食糧費	2	0	+2 [皆増]	空家等対策協議会時の飲物代として皆増
生活環境課	020109-03 [地域安全対策事業(政策)]	0701	03空家相談員謝礼	90	0	+90 [皆増]	相談会時の相談員謝礼に伴う皆増
		1802	01空家情報登録奨励金	500	0	+500 [皆増]	空き家バンクの空家等登録者に対する奨励金に伴う皆増
市民協働課	020110-02 [自治振興事業]	0102	01行政区長報酬	0	9,655	△9,655 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0701	02行政区長活動謝金	9,595	0	+9,595 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1106	01保険料	3,075	0	+3,075 [皆増]	行政区活動保険加入による皆増
		1801	02区長会視察研修負担	36	0	+36 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		1801	03全国自治会連合会負担金	12	0	+12 [皆増]	全国自治会連合会全国大会への区長会長出席に伴う随 行職員の負担金に伴う皆増
情報広報課	020111-02 [イントラネット整備事業]	1202	31サーバー移行業務委託	4,172	0	+4,172 [皆増]	ファイルサーバー等の更新による皆増
		1301	03機器借上料	32,532	28,876	+3,656 [+12.7]	職員用端末の更新による増
情報広報課	020111-03 [電算ネットワークシステム整備事業]	1202	18ネットワーク更新業務委託	0	3,579	△3,579 [皆減]	業務完了による皆減
情報広報課	020111-04 [基幹系電算システム管理事業]	1202	07電算機器保守委託	3,716	5,754	△2,038 [△35.4]	令和元年度の基幹業務機器更新の際、賃貸借料に含め たことによる減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1202	15システム改修業務委託	0	10,193	△10,193 [皆減]	業務完了による皆減
		1202	18ネットワーク更新業務委託	1,604	0	+1,604 [皆増]	財務会計用ネットワーク機器更新による皆増
		1301	02ソフト使用料	32,390	30,651	+1,739 [+5.7]	イメージ管理システム利用料を他課予算から移管したことによる増
		1301	03機器借上料	16,597	14,947	+1,650 [+11.0]	令和元年度の基幹業務機器更新の際、賃貸借料に含めたことによる増
情報広報課	020111-06 [電子自治体推進事業]	1801	10情報管理者研修負担金	0	50	△50 [皆減]	無料の研修を利用することによる皆減
		1801	16自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム負担金	0	150	△150 [皆減]	更新プログラムの入手方法変更による皆減
情報広報課	020111-07 [電子自治体推進事業(政策)]	1801	12茨城県共同システム整備運営協議会負担金	12,622	685	+11,937 [+1,742.6]	3年に1度のGIS用航空写真撮影による増
情報広報課	020111-10 [庁内プリンタ最適化事業(政策)]	1001	01消耗品費	0	14,349	△14,349 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
情報広報課	020111-11 [庁内プリンタ最適化事業]	1001	01消耗品費	8,580	0	+8,580 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
市民課中央出張所	020112-02 [中央出張所事務事業]	1700	01窓口用備品	0	153	△153 [皆減]	備品購入完了による皆減
介護長寿課	020113-02 [あじさい館管理事業]	1006	02建物及び工作物等の修繕	12,180	7,874	+4,306 [+54.7]	アクアクリンシステム更新修繕の増
		1202	19特殊建築定期報告書作成業務委託	385	0	+385 [皆増]	特殊建築物定期報告書作成業務の皆増
		1202	26電気使用量監視業務委託	78	0	+78 [皆増]	電気使用量監視業務の皆増
介護長寿課	020113-03 [あじさい館管理事業(政策)]	1202	09あじさい館管理業務一括委託	32,901	31,591	+1,310 [+4.1]	一括管理委託による増
市民協働課	020114-08 [結婚支援事業]	1802	09出会いサポートセンター登録補助金	0	100	△100 [皆減]	市婚活サポートセンター登録を優先とするための補助金の皆減
監査委員事務局	020114-09 [いじめ事案再調査委員会事業]	1001	01消耗品費	0	10	△10 [皆減]	執行予定がないため皆減
市民協働課	020114-13 [移住定住・結婚支援事業(政策)]	0102	03会計年度任用職員(婚活サポートセンター相談員)報酬	1,289	0	+1,289 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0701	11国際交流・多文化共生謝礼	500	0	+500 [皆増]	新規に行う日本語ボランティア養成講座等の謝礼に伴う皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	171	0	+171 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1103	01広告料	212	0	+212 [皆増]	婚活事業を広く周知するための広告料に伴う皆増
		1202	07移住体験イベント業務委託	0	1,500	△1,500 [皆減]	事業内容の見直しによる皆減
		1301	01施設借上料	0	120	△120 [皆減]	事業内容の見直しによる皆減
		1802	12結婚新生活支援事業補助金	900	0	+900 [皆増]	結婚時の市内新築及び市内賃貸における補助金に伴う皆増
		3000	01婚活サポートセンター相談員賃金	0	1,330	△1,330 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
総務課	020201-01 [職員等人件費]	0401	08社会保険料	0	370	△370 [皆減]	職員の異動等による皆減
		0401	09雇用保険料	0	28	△28 [皆減]	職員の異動等による皆減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
監査委員事務局	020201-02 [固定資産評価審査委員会事業]	0801	02職員研修旅費	0	8	△8 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		1001	01消耗品費	0	10	△10 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		1801	10職員研修負担金	0	36	△36 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
税務課	020201-03 [税務事務総合調整事業]	0801	01職員普通旅費	0	87	△87 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		0801	02職員研修旅費	87	0	+87 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
税務課	020202-02 [市税賦課事務事業]	1301	04ソフト使用料	0	942	△942 [皆減]	計上課変更に伴う皆減
税務課	020202-03 [市税賦課事務事業(政策)]	0102	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	8,978	0	+8,978 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	690	0	+690 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	469	0	+469 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		3000	01臨時職員賃金	0	7,990	△7,990 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
税務課	020202-04 [固定資産適正評価事業]	1202	13不動産鑑定評価委託	0	12,831	△12,831 [皆減]	業務完了による皆減
		1202	15税務資料整備業務委託	0	1,728	△1,728 [皆減]	業務完了による皆減
納税課	020203-02 [収入未済額縮減対策事業]	1104	01手数料	7,323	3,724	+3,599 [+96.6]	公金収納情報読取処理手数料を徴税費に移管による増
		1106	01保険料	26	0	+26 [皆増]	公用車車検のため皆増
		2600	01自動車重量税	35	0	+35 [皆増]	公用車車検のため皆増
納税課	020203-03 [収入未済額縮減対策事業(政策)]	0102	02会計年度任用職員(事務補助)報酬	2,410	0	+2,410 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	336	0	+336 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	171	0	+171 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		3000	01臨時職員賃金	0	4,000	△4,000 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
納税課	020203-04 [茨城租税債権管理機構運営事業]	1801	01茨城租税債権管理機構負担金	2,642	4,322	△1,680 [△38.9]	前々年の徴収実績の低下による減
総務課	020301-01 [職員等人件費]	0202	02一般職給料	28,658	32,841	△4,183 [△12.7]	職員の異動等による減
		0302	08期末手当	6,811	7,867	△1,056 [△13.4]	職員の異動等による減
		0401	02共済組合負担金	8,453	9,606	△1,153 [△12.0]	職員の異動等による減
市民課千代田窓口センター	020301-02 [戸籍事業]	1202	17戸籍システム機器一式導入委託	9,900	0	+9,900 [皆増]	戸籍システム機器更新費用による皆増
		1202	19戸籍情報システム改修委託	1,496	0	+1,496 [皆増]	戸籍情報システム改修費用による皆増
		1700	02戸籍事業備品	0	63	△63 [皆減]	備品購入完了による皆減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
市民課千代田窓口センター	020301-03 [住民基本台帳事業]	1001	01消耗品費	1,621	265	+1,356 [+511.7]	マイナンバーカード普及促進費用による増
		1102	01郵送料	1,313	82	+1,231 [+1,501.2]	マイナンバーカード普及促進費用による増
		1102	08通信料	348	0	+348 [皆増]	マイナンバーカード普及促進費用による皆増
		1202	18戸籍附票システム改修委託	4,928	0	+4,928 [皆増]	戸籍附票システム改修費用による皆増
		1202	20コンビニ交付システム更改対応支援作業業務委託	737	0	+737 [皆増]	コンビニ交付システム改修費用による皆増
		1202	21住基ネット機器撤去委託	44	0	+44 [皆増]	機器更新に伴う撤去費用による皆増
		1700	03住民基本台帳事業備品	0	152	△152 [皆減]	備品購入完了による皆減
		1801	04通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	25,016	9,219	+15,797 [+171.4]	マイナンバーカード関連事務委任交付金の増
市民課千代田窓口センター	020301-04 [住民基本台帳事業(政策)]	0102	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	13,059	0	+13,059 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	1,840	0	+1,840 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	682	0	+682 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		3000	01臨時職員賃金	0	12,893	△12,893 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
総務課	020401-02 [選挙管理委員会事業]	1301	01海区選挙システム使用料	0	262	△262 [皆減]	制度改正に伴うシステム使用料の皆減
総務課	020402-01 [職員等 person 費]	0301	01時間外勤務手当	0	11,406	△11,406 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		0302	14管理職員特別勤務手当	0	774	△774 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
総務課	020402-02 [参議院議員通常選挙事業]	0102	01選挙管理委員長報酬	0	43	△43 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		0102	02選挙管理委員報酬	0	96	△96 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		0102	03委員等報酬	0	2,837	△2,837 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		0802	06委員等費用弁償	0	20	△20 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1001	01消耗品費	0	2,943	△2,943 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1003	01食糧費	0	1,175	△1,175 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1004	01印刷製本費	0	235	△235 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1005	01光熱水費	0	20	△20 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1101	01電話料	0	17	△17 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1101	02臨時電話架設料	0	20	△20 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1102	01郵送料	0	1,114	△1,114 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1104	01手数料	0	3,013	△3,013 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1202	01選挙人名簿作成等業務委託	0	783	△783 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1202	02ポスター掲示場設置及び撤去委託	0	1,607	△1,607 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1202	03投票所開票所設営等業務委託	0	360	△360 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1202	04第11投票区投票所警備委託	0	41	△41 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1301	01投票管理システム使用料	0	260	△260 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1301	02投票箱運搬車借上料	0	33	△33 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1301	03投票所借上料	0	72	△72 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
		1700	01投票所用備品	0	2,000	△2,000 [皆減]	選挙が予定されていないため皆減
政策経営課	020501-02 [統計調査総務事業]	0702	01記念品	31	0	+31 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		1003	01食糧費	15	0	+15 [皆増]	調査員研修実施に伴う食糧費の皆増
		1106	01傷害保険料	3	0	+3 [皆増]	研修に係る保険料の皆増
政策経営課	020502-02 [基幹統計調査事業]	0102	01統計調査員報酬	13,647	5,574	+8,073 [+144.8]	国勢調査実施に伴う増
		0102	02会計年度任用職員(事務補助)報酬	2,203	0	+2,203 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	0	118	△118 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0701	07全国消費実態調査協力謝金	0	158	△158 [皆減]	全国消費実態調査終了に伴う皆減
		0701	09国勢調査協力者謝金	45	0	+45 [皆増]	国勢調査実施に伴う皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	121	0	+121 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0802	04委員等旅費	0	309	△309 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		0802	06委員等費用弁償	156	0	+156 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		1202	01国勢調査委託	580	0	+580 [皆増]	国勢調査実施に伴う皆増
		3000	05臨時職員賃金	0	499	△499 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
監査委員事務局	020601-02 [監査業務事業]	0801	01職員普通旅費	8	0	+8 [皆増]	関東都市監査委員会定期総会出席のため皆増
		0802	04委員等旅費	12	0	+12 [皆増]	関東都市監査委員会定期総会出席のため皆増
総務課	030101-01 [職員等人件費]	0202	02一般職給料	114,147	115,583	△1,436 [△1.2]	職員の異動等による減
		0203	01嘱託職員給料	0	5,693	△5,693 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		0302	18嘱託職員通勤手当	0	171	△171 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0401	08社会保険料	0	1,367	△1,367 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0401	09雇用保険料	0	91	△91 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
社会福祉課	030101-03 [やまゆり館管理運営事業(政策)]	0701	07指定管理者選定委員謝礼	0	15	△15 [皆減]	指定管理者選定に伴い皆減
社会福祉課	030101-04 [民生委員児童委員制度運営事業]	1001	01消耗品費	0	5	△5 [皆減]	民生委員推薦会消耗品の皆減
社会福祉課	030101-10 [福祉事務所事業]	1001	01消耗品費	0	20	△20 [皆減]	福祉統計調査消耗品の皆減
		1202	09電算システム開発委託	7,671	0	+7,671 [皆増]	避難行動要支援者名簿システム委託料の皆増
社会福祉課	030101-12 [福祉関係団体等活動促進事業(政策)]	1802	08社会福祉協議会補助金	80,232	72,922	+7,310 [+10.0]	事務所移転等による補助金の増
国保年金課	030101-13 [国民健康保険特別会計繰出事業]	2700	01国民健康保険特別会計繰出金	305,933	417,724	△111,791 [△26.8]	その他(法定外)繰出金の減
社会福祉課	030101-14 [東日本大震災災害救助事業]	1301	03応急仮設住宅借上料	0	722	△722 [皆減]	供与期間終了による皆減
介護長寿課	030102-02 [老人ホーム入所措置事務事業]	1900	01老人保護措置費	41,160	37,440	+3,720 [+9.9]	入所見込み人数による増
介護長寿課	030102-04 [高齢者対策事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	492	△492 [皆減]	計上課変更に伴う皆減
総務課	030102-04 [高齢者対策事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	20	△20 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
介護長寿課	030102-04 [高齢者対策事業(政策)]	0701	07高齢者福祉計画策定委員謝礼	162	0	+162 [皆増]	高齢者福祉計画策定に伴う会議開催による皆増
		1202	14地域ケアシステム推進事業委託	9,123	12,664	△3,541 [△28.0]	地域ケアシステム推進事業委託料の人件費分の減
		1202	26高齢者福祉計画策定業務委託	3,982	2,431	+1,551 [+63.8]	高齢者福祉計画策定に伴う委託料の増
		3000	01臨時職員賃金	0	3,018	△3,018 [皆減]	計上課変更に伴う皆減
介護長寿課	030102-10 [長寿をたたえる事業(政策)]	0701	02敬老式典ボランティア等謝礼	0	17	△17 [皆減]	計上課目等変更に伴う皆減
		0702	02敬老式典ボランティア等謝礼	9	0	+9 [皆増]	計上課目等変更に伴う皆増
介護長寿課	030102-15 [老人福祉センター「ふれあいの里」運営事業]	1801	06老人福祉センター負担金	13,651	11,464	+2,187 [+19.1]	構成自治体の一部脱退による分担金の増
介護長寿課	030102-16 [高齢者センター管理運営事業]	1005	01光熱水費	0	366	△366 [皆減]	所管替えに伴う皆減
		1101	01電話料	0	48	△48 [皆減]	所管替えに伴う皆減
		1104	01手数料	0	6	△6 [皆減]	所管替えに伴う皆減
		1202	27浄化槽保守委託	0	18	△18 [皆減]	所管替えに伴う皆減
		1202	28施設警備委託	0	77	△77 [皆減]	所管替えに伴う皆減
		1202	30消防用設備保守点検委託	0	32	△32 [皆減]	所管替えに伴う皆減

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
社会福祉課	030103-05 [障害者自立支援事業]	1900	05補装具費支給事業	12,014	11,000	+1,014 [+9.2]	利用見込者の増
		1900	39障害福祉サービス費事業	634,795	611,000	+23,795 [+3.9]	利用見込者の増
		1900	52障害児給付費事業	144,004	100,000	+44,004 [+44.0]	利用見込者の増
社会福祉課	030103-06 [障害者自立支援事業(政策)]	0701	05障害福祉計画策定委員謝礼	210	0	+210 [皆増]	障害福祉計画策定に伴う策定委員謝礼の皆増
		1202	11障害福祉計画策定業務委託	5,720	0	+5,720 [皆増]	障害福祉計画策定に伴う委託費の皆増
社会福祉課	030103-07 [障害者地域生活支援事業]	0102	04身体・知的障害者相談員報酬	0	120	△120 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0701	01身体・知的障害者相談員謝礼	120	0	+120 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1106	01保険料	58	0	+58 [皆増]	身体・知的障害者相談員公務災害補償費の皆増
		1202	02地域活動支援センター事業委託	22,377	18,058	+4,319 [+23.9]	地域活動支援センター事業委託料の増
		1900	50訪問入浴サービス事業	4,200	2,400	+1,800 [+75.0]	利用見込者の増
		1900	51成年後見制度利用支援事業	2,360	216	+2,144 [+992.6]	成年後見人制度利用終決に伴う報酬費の増
総務課	030104-01 [職員等人件費]	0202	02一般職給料	2,187	3,828	△1,641 [△42.9]	職員の異動等による減
国保年金課	030105-04 [医療福祉事業(市単独事業)(政策)]	0102	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	4,897	0	+4,897 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	690	0	+690 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	256	0	+256 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1900	03外来等自己負担金	42,000	34,000	+8,000 [+23.5]	小児医療福祉制度改正に伴う負担金の増
		3000	01臨時職員賃金	0	4,835	△4,835 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
国保年金課	030106-03 [後期高齢者医療事業]	2700	02後期高齢者医療特別会計繰出金	498,980	486,246	+12,734 [+2.6]	後期高齢者医療被保険者増に伴う繰出金の増
介護長寿課	030107-04 [介護保険特別会計繰出事業]	2700	01介護保険特別会計繰出金	564,545	525,149	+39,396 [+7.5]	介護保険事業の精査による増
子ども家庭課	030201-02 [家庭児童相談事業]	0102	02ハートフル相談員報酬	0	1,800	△1,800 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	04主任家庭児童相談員報酬	0	2,040	△2,040 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	06会計年度任用職員(家庭児童相談員等)報酬	6,090	0	+6,090 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	858	0	+858 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	360	0	+360 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0802	06委員等費用弁償	0	284	△284 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		1104	01手数料	12	0	+12 [皆増]	公用車車検のため皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1106	01保険料	27	0	+27 [皆増]	公用車車検のため皆増
		2600	01自動車重量税	7	0	+7 [皆増]	公用車車検による皆増
子ども家庭課	030201-03 [家庭児童相談事業(政策)]	0102	07会計年度任用職員(看護師等)報酬	2,153	0	+2,153 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	176	0	+176 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	388	0	+388 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	171	0	+171 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1900	01母子生活支援施設措置費	0	6,480	△6,480 [皆減]	母子生活支援施設措置解除による皆減
		3000	01臨時職員賃金	0	1,792	△1,792 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
子ども家庭課	030201-12 [子ども・子育て支援新制度事業(政策)]	0102	08会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,633	0	+1,633 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	230	0	+230 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	86	0	+86 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1202	06子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	0	2,824	△2,824 [皆減]	子ども・子育て支援事業計画策定完了による皆減
		3000	01臨時職員賃金	0	1,581	△1,581 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
子ども家庭課	030201-13 [地域の子育て支援事業(政策)]	1003	01食糧費	2	0	+2 [皆増]	事業実施に伴う皆増
子ども家庭課	030202-02 [児童扶養手当事業]	1900	01児童扶養手当	165,155	205,912	△40,757 [△19.8]	支給回数 of 支給調整が終了したため3か月分の減
子ども家庭課	030202-05 [児童手当事業]	1900	08児童手当	622,620	630,000	△7,380 [△1.2]	支給対象児童数の減
総務課	030203-01 [職員等人件費]	0202	02一般職給料	122,629	125,902	△3,273 [△2.6]	職員の異動等による減
		0203	01嘱託職員給料	0	6,788	△6,788 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0302	18嘱託職員通勤手当	0	160	△160 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0401	02共済組合負担金	31,264	33,426	△2,162 [△6.5]	職員の異動等による減
子ども家庭課	030203-02 [保育所事業]	1004	01印刷製本費	0	52	△52 [皆減]	在庫対応により皆減
第一保育所	030203-03 [第一保育所管理運営事業]	0102	02会計年度任用職員(保育士等)報酬	22,227	0	+22,227 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	3,007	0	+3,007 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	3,753	1,497	+2,256 [+150.7]	会計年度任用職員制度への移行による増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	1,278	0	+1,278 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1202	16冷暖房設備維持管理委託	110	0	+110 [皆増]	冷暖房設備維持管理実施による皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1202	29地下タンク廃止処理委託	0	453	△453 [皆減]	事業完了による皆減
		3000	01臨時職員賃金	0	12,506	△12,506 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		3000	03保育所バス代替運転手賃金	0	175	△175 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		3000	04調理員代替賃金	0	287	△287 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
やまゆり保育所	030203-05 [やまゆり保育所管理運営事業]	0102	02会計年度任用職員(保育士等)報酬	38,238	0	+38,238 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	5,053	0	+5,053 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	6,583	4,771	+1,812 [+38.0]	会計年度任用職員制度への移行による増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	1,960	0	+1,960 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1006	02建物及び工作物等の修繕	3,423	1,263	+2,160 [+171.0]	遊具安全対策等に伴う修繕料の増
		1202	06特殊建築物定期報告業務委託	297	0	+297 [皆増]	隔年での業務による皆増
		3000	01臨時職員賃金	0	34,124	△34,124 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		3000	03保育所バス代替運転手賃金	0	350	△350 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		3000	04調理員代替賃金	0	358	△358 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
わかぐり保育所	030203-09 [わかぐり保育所管理運営事業]	0102	02会計年度任用職員(保育士等)報酬	38,627	0	+38,627 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	5,160	0	+5,160 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	6,865	4,185	+2,680 [+64.0]	会計年度任用職員制度への移行による増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	1,875	0	+1,875 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1202	06特殊建築物定期報告業務委託	204	0	+204 [皆増]	隔年での業務による皆増
		1801	16保育所所長研修負担金	0	2	△2 [皆減]	研修事業参加見直しによる皆減
		3000	01臨時職員賃金	0	29,953	△29,953 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		3000	03保育所バス代替運転手賃金	0	175	△175 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		3000	04調理員代替賃金	0	358	△358 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
子ども家庭課	030204-02 [広域委託事業]	1202	06広域私立入所委託	30,000	22,080	+7,920 [+35.9]	対象見込み児童数増加に伴う増
子ども家庭課	030204-03 [私立保育所事業]	1202	01私立保育園入所委託	557,488	548,768	+8,720 [+1.6]	対象見込み児童数増加に伴う増
子ども家庭課	030204-04 [私立保育所事業(政策)]	1802	12子ども・子育て支援交付金	47,809	49,308	△1,499 [△3.0]	対象見込み児童数減少に伴う減
		1802	14保育対策総合支援事業費補助金	3,458	19,770	△16,312 [△82.5]	対象見込み児童数減少に伴う減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1802	16保育所等整備交付金	0	89,493	△89,493 [皆減]	対象施設の整備完了により皆減
子ども家庭課	030204-05 [認定こども園事業]	1900	03市内私立認定こども園給付費	221,935	177,420	+44,515 [+25.1]	対象見込み児童数増加に伴う増
		1900	04施設等利用費(認定子ども園)	93,608	73,674	+19,934 [+27.1]	対象見込み児童数増加に伴う増
子ども家庭課	030204-06 [家庭的保育等事業]	1900	01市内地域型保育給付費	4,680	7,632	△2,952 [△38.7]	対象見込み児童数減少に伴う減
		1900	02市外地域型保育給付費	14,124	18,948	△4,824 [△25.5]	対象見込み児童数減少に伴う減
		1900	05施設等利用費(認可外保育施設)	2,784	0	+2,784 [皆増]	制度改正に伴う無償化導入により皆増
総務課	030205-01 [職員等人件費]	0302	04住居手当	318	0	+318 [皆増]	職員の異動等による皆増
大塚児童館・ふれあいセンター	030205-02 [大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業]	0102	02会計年度任用職員(専門事務)報酬	7,930	0	+7,930 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	1,091	0	+1,091 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
総務課	030205-02 [大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業]	0401	07労働災害保険料	0	18	△18 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
大塚児童館・ふれあいセンター	030205-02 [大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業]	0702	01児童館行事ボランティア等謝礼	7	0	+7 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	512	0	+512 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1201	01大塚ふれあいセンター空調設備改修工事単価入替業務委託	121	0	+121 [皆増]	空調設備改修工事実施設計単価入替による皆増
		1400	01外部階段手摺取付工事	405	0	+405 [皆増]	大塚児童館外部階段手摺取付工事による皆増
		1400	02大塚ふれあいセンター集会室タイルカーペット張替工事	660	0	+660 [皆増]	集会室タイルカーペット張替工事による皆増
		1400	03大塚ふれあいセンター空調設備改修工事	6,831	0	+6,831 [皆増]	空調設備改修工事による皆増
		1700	03児童館運営備品	0	160	△160 [皆減]	大塚児童館事務室用書庫購入完了による皆減
		1801	12全国児童館長研修会負担金	0	1	△1 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		3000	01臨時職員賃金	0	7,640	△7,640 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
大塚児童館・ふれあいセンター	030206-02 [放課後児童健全育成事業]	0102	01会計年度任用職員(専門事務等)報酬	43,100	0	+43,100 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	1,979	0	+1,979 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
総務課	030206-02 [放課後児童健全育成事業]	0401	07労働災害保険料	220	0	+220 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
大塚児童館・ふれあいセンター	030206-02 [放課後児童健全育成事業]	0701	01講師謝礼	0	44	△44 [皆減]	研修見直しによる皆減
		0701	02民間委託等検討委員謝礼	0	300	△300 [皆減]	執行予定がないため皆減
		0702	01放課後児童クラブボランティア等謝礼	7	0	+7 [皆増]	読み聞かせ事業講師謝礼として皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	3,494	0	+3,494 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1106	01保険料	0	528	△528 [皆減]	民間委託へ移行による皆減
		1202	02放課後児童クラブ公設公営民間委託	58,500	0	+58,500 [皆増]	民間委託へ移行による皆増
		3000	01臨時職員賃金	0	65,030	△65,030 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
大塚児童館・ふれあいセンター	030206-03 [放課後児童健全育成事業(政策)]	1104	01手数料	196	0	+196 [皆増]	施設整備等設計業務に伴う手数料の皆増
		1201	03千代田中地区放課後児童クラブ施設設備等設計業務委託	11,209	0	+11,209 [皆増]	施設整備等設計業務委託による皆増
		1802	01放課後児童クラブ民営補助金	77,333	58,304	+19,029 [+32.6]	民設民営児童クラブ整備による民営補助金の増
子ども家庭課	030207-03 [子育て支援事業(政策)]	0702	01出産祝品	900	0	+900 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		1802	03多子世帯保育料軽減事業費助成金	17,096	12,238	+4,858 [+39.7]	対象世帯の増による増
社会福祉課	030301-02 [生活保護等総務事業]	1004	01印刷製本費	0	409	△409 [皆減]	在庫対応により皆減
		1301	02生活保護システム使用料	5,344	0	+5,344 [皆増]	生活保護システムオンプレ版の長期継続契約終了に伴い、クラウド版への移行に伴う皆増
社会福祉課	030301-04 [生活保護適正化推進事業(政策)]	0102	02生活保護相談員報酬	0	1,350	△1,350 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	03生活保護就労支援員報酬	0	1,350	△1,350 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	05会計年度任用職員(生活保護相談員等)報酬	3,789	0	+3,789 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	401	0	+401 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
総務課	030301-04 [生活保護適正化推進事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	18	△18 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
社会福祉課	030301-04 [生活保護適正化推進事業(政策)]	0801	07会計年度任用職員費用弁償	256	0	+256 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0802	06委員等費用弁償	0	120	△120 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		1202	04生活保護システム改修委託	0	602	△602 [皆減]	生活保護システム改修無しのため皆減
		1202	12被保護者就労準備支援事業委託	5,000	0	+5,000 [皆増]	被保護者就労準備支援事業実施に伴う皆増
		1202	13健康管理支援事業委託	2,750	0	+2,750 [皆増]	健康管理支援事業実施に伴う皆増
		1301	03訪問支援システム利用料	526	0	+526 [皆増]	訪問支援システム(ipad)導入に伴う皆増
社会福祉課	030301-05 [生活保護困窮者自立支援事業(政策)]	1202	10生活困窮者家計改善支援事業業務委託	7,000	14,000	△7,000 [△50.0]	生活困窮者家計改善支援事業の個別委託による減
		1202	14生活困窮者就労準備支援事業業務委託	7,000	0	+7,000 [皆増]	生活困窮者就労準備支援事業の個別委託による皆増
		1802	02住居確保給付金	738	1,845	△1,107 [△60.0]	住宅確保給付金見込額の減
社会福祉課	030302-02 [生活保護等扶助事業]	1900	04介護扶助費	18,759	16,578	+2,181 [+13.2]	扶助費支給見込額の増
		1900	05医療扶助費	187,006	229,664	△42,658 [△18.6]	扶助費支給見込額の減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1900	08施設事務費	7,000	5,022	+1,978 [+39.4]	扶助費支給見込額の増
総務課	040101-01 [職員等人件費]	0202	02一般職給料	105,420	102,180	+3,240 [+3.2]	職員の異動等による増
		0401	02共済組合負担金	31,842	30,507	+1,335 [+4.4]	職員の異動等による増
		0401	08社会保険料	0	472	△472 [皆減]	職員の異動等による皆減
		0401	09雇用保険料	0	34	△34 [皆減]	職員の異動等による皆減
健康づくり増進課	040101-03 [献血推進事業(政策)]	1802	04骨髄移植ドナー助成金	140	0	+140 [皆増]	骨髄移植ドナー助成金実施に伴う皆増
健康づくり増進課	040101-04 [保健関係団体等活動促進事業]	1801	17土浦保健所管内保健師業務研究会負担金	0	20	△20 [皆減]	土浦保健所管内保健師業務研究会休止による負担金の皆減
政策経営課	040101-08 [上水道企業補助事業]	1802	02上水道事業補助金	25,000	0	+25,000 [皆増]	計上課変更による皆増
健康づくり増進課	040101-08 [上水道企業補助事業]	1802	02上水道事業補助金	0	25,000	△25,000 [皆減]	計上課変更による皆減
生活環境課	040101-11 [浄化槽設置整備事業(政策)]	1802	01浄化槽等設置事業費補助金	54,310	44,710	+9,600 [+21.5]	補助対象(配管費用)追加に係る補助金の増
生活環境課	040101-12 [火葬場運営事業]	1801	13石岡地方斎場組合負担金	73,674	25,237	+48,437 [+191.9]	石岡地方斎場組合増設待合室建設に伴う負担金の増
生活環境課	040101-13 [湖北環境衛生組合運営事業]	1801	06湖北環境衛生組合負担金	78,677	83,050	△4,373 [△5.3]	管理運営費用の減少に伴う負担金の減
健康づくり増進課	040102-02 [母子保健事業]	0102	02会計年度任用職員(公認心理師等)報酬	5,460	0	+5,460 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	03通勤手当	0	190	△190 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0302	26会計年度任用職員期末手当	769	0	+769 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	256	0	+256 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1202	01妊婦・乳児健診委託	32,214	26,834	+5,380 [+20.0]	妊婦・乳児健康診査の単価増、産婦健康診査・新生児聴覚検査(新規)の増
		3000	01臨時職員賃金	0	4,728	△4,728 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
健康づくり増進課	040103-05 [健康づくり推進事業(政策)]	0102	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,632	0	+1,632 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	03通勤手当	0	22	△22 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0302	26会計年度任用職員期末手当	230	0	+230 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	86	0	+86 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1202	11健康づくり推進事業委託	2,560	4,060	△1,500 [△36.9]	指定管理者の指定事業へ移行による減
		1202	22運動機能評価・指導事業委託	0	164	△164 [皆減]	指定管理者の指定事業へ移行による皆減
		1301	01健康づくり推進事業備品等借上料	237	0	+237 [皆増]	健康まつり時CT撮影車借上料の皆増
		1700	01健康診断用備品	0	540	△540 [皆減]	測定器購入完了による皆減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		3000	01臨時職員賃金	0	1,521	△1,521 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
健康づくり増進課	040104-02 [法定予防接種事業]	1202	04予防接種委託	108,427	88,054	+20,373 [+23.1]	ロタウイルスの法定予防接種化及び大人の風しん追加的対策による増
健康づくり増進課	040104-04 [任意予防接種事業(政策)]	1202	04予防接種委託	10,993	12,464	△1,471 [△11.8]	ロタウイルスの法定予防接種化による減
健康づくり増進課	040105-02 [保健センター管理事業]	1005	01光熱水費	198	2,041	△1,843 [△90.3]	ウエルネスプラザ指定管理委託に伴う減
		1106	01保険料	0	101	△101 [皆減]	車検費用に伴う皆減
		1202	10保健センター移転業務委託	367	0	+367 [皆増]	ウエルネスプラザへ搬送業務委託による皆増
		1301	01テレビ受信料	0	15	△15 [皆減]	施設移転による皆減
		1301	08輪転機借上料	44	0	+44 [皆増]	輪転機借上による皆増
		1301	09紙折り機借上料	87	0	+87 [皆増]	紙折り機借上による皆増
		1801	01防火管理者取得講習負担金	0	8	△8 [皆減]	指定管理者への指定管理委託に伴う皆減
		2600	01自動車重量税	0	28	△28 [皆減]	車検費用に伴う皆減
健康づくり増進課	040105-03 [ウエルネスプラザ管理運営事業(政策)]	1202	11指定管理者委託	55,183	0	+55,183 [皆増]	ウエルネスプラザ指定管理委託に伴う皆増
		1202	12利用者送迎業務委託	4,561	0	+4,561 [皆増]	ウエルネスプラザ指定管理委託に伴う皆増
		1301	03電話設備等借上料	1,323	0	+1,323 [皆増]	ウエルネスプラザ指定管理委託に伴う皆増
生活環境課	040106-02 [環境美化事業]	1001	01消耗品費	0	6	△6 [皆減]	実績による皆減
生活環境課	040106-03 [環境美化事業(政策)]	1106	01保険料	0	60	△60 [皆減]	既存の保険対応可能により皆減
生活環境課	040106-04 [公害防止対策事業]	0102	04水質監視員報酬	0	320	△320 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0701	04水質監視員謝礼	320	0	+320 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1106	01保険料	103	0	+103 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1202	33低濃度PCB汚染機器等処分業務委託	2,150	0	+2,150 [皆増]	PCB汚染機器等の処分委託の皆増
生活環境課	040106-05 [公害防止対策事業(政策)]	1001	01消耗品費	0	28	△28 [皆減]	実績による皆減
		1700	05地下水観測機	0	1,238	△1,238 [皆減]	備品購入完了に伴う皆減
生活環境課	040106-06 [不法投棄対策事業]	0102	03廃棄物不法投棄監視員報酬	0	380	△380 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	05環境保全監視員報酬	0	2,160	△2,160 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	07会計年度任用職員(環境保全監視員)報酬	2,398	0	+2,398 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	338	0	+338 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		0701	05廃棄物不法投棄監視員謝礼	371	0	+371 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	86	0	+86 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0802	04委員等旅費	0	11	△11 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0802	06委員等費用弁償	0	65	△65 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
生活環境課	040106-09 [一般廃棄物処理事業(政策)]	1004	01印刷製本費	3,296	149	+3,147 [+2,112.1]	ごみ分別カレンダー等の作成に伴う増
		1202	14家庭系一般廃棄物収集業務委託	119,667	122,387	△2,720 [△2.2]	実績等からの見直しに伴う減
		1202	23一般廃棄物処理基本計画策定業務委託	0	10,500	△10,500 [皆減]	一般廃棄物処理基本計画策定業務完了に伴う皆減
		1801	04新治地方広域事務組合衛生費負担金	260,662	222,595	+38,067 [+17.1]	構成市の減少等に伴う負担金の増
		1801	10霞台厚生施設組合負担金	1,498,725	1,065,518	+433,207 [+40.7]	一般廃棄物処理施設建設負担金の増
生活環境課	040106-11 [リサイクル推進事業(政策)]	1202	31雑紙分別おとし袋作成業務委託	891	0	+891 [皆増]	分別促進品作成に伴う皆増
生活環境課	040106-12 [環境保全推進事業]	1202	29特定外来生物等処分業務委託	2,009	0	+2,009 [皆増]	特定外来生物処分の委託に伴う皆増
		1700	06特定外来生物等処分用備品	377	0	+377 [皆増]	特定外来生物処分に係る備品購入に伴う皆増
総務課	050102-01 [職員等人件費]	0202	02一般職給料	3,898	2,784	+1,114 [+40.0]	職員の異動等による増
		0302	03通勤手当	51	0	+51 [皆増]	職員の異動等による皆増
市民課中央出張所	050102-02 [働く女性の家管理事業]	1102	01郵送料	101	0	+101 [皆増]	トレーニング室機能移転による皆増
		1202	01トレーニング器具保守委託	0	72	△72 [皆減]	トレーニング室機能移転による皆減
		1202	11特殊建築物定期報告委託	253	0	+253 [皆増]	特殊建築物定期報告書作成業務の皆増
市民課中央出張所	050102-04 [働く女性の家運営事業(政策)]	0701	01講師謝礼	0	35	△35 [皆減]	トレーニング室機能移転による皆減
農業委員会事務局	060101-02 [農業委員会運営事業]	1106	01保険料	26	0	+26 [皆増]	公用車車検のため皆増
		2600	01自動車重量税	5	0	+5 [皆増]	公用車車検のため皆増
総務課	060102-01 [職員等人件費]	0302	03通勤手当	549	5,832	△5,283 [△90.6]	職員の異動等による減
		0302	04住居手当	0	324	△324 [皆減]	職員の異動等による皆減
農林水産課	060102-02 [農村公園維持管理事業]	1002	01燃料費	10	0	+10 [皆増]	公園管理(草刈り等)に係る燃料費による皆増
政策経営課	060102-06 [農業集落排水補助事業]	1802	03公営企業会計補助金	335,545	0	+335,545 [皆増]	計上課変更による皆増
農林水産課	060102-06 [農業集落排水補助事業]	1802	03公営企業会計補助金	0	304,026	△304,026 [皆減]	計上課変更による皆減
農林水産課	060103-08 [有害鳥獣対策事業(政策)]	1106	01保険料	15	0	+15 [皆増]	有害鳥獣捕獲活動に係る箱わな見回り協力者への保険料による皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
農林水産課	060103-09 [農業振興事業]	1801	17第23回全国農業担い手サミット茨城負担金	91	0	+91 [皆増]	本県開催に伴う市町村負担金による皆増
		1802	60農業次世代人材投資資金経営開始型補助金	26,250	12,000	+14,250 [+118.8]	交付対象者の増加による増
		2200	03県補助金等返還金	0	2,250	△2,250 [皆減]	農業次世代人材投資資金経営開始型補助金の過年度分返還終了による皆減
農林水産課	060103-10 [農業振興事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	246	△246 [皆減]	計上課変更に伴う皆減
総務課	060103-10 [農業振興事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	11	△11 [皆減]	計上課変更に伴う皆減
農林水産課	060103-10 [農業振興事業(政策)]	1202	11湖山の宝商標権更新登録業務委託	255	0	+255 [皆増]	商標権更新登録申請に伴う委託料による皆増
		1802	06農業経営基盤強化資金利子助成補助金	0	14	△14 [皆減]	借入金償還完了による皆減
		1802	54環境保全型農業直接支援対策事業交付金	0	188	△188 [皆減]	計上課目等変更に伴う皆減
		1802	65農協系統農業災害資金(令和元年台風19号)利子助成補助金	2	0	+2 [皆増]	被災農業者の資金借入による皆増
		1803	01環境保全型農業直接支払交付金	194	0	+194 [皆増]	計上課目等変更に伴う皆増
		3000	01臨時職員賃金	0	1,656	△1,656 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
農林水産課	060103-13 [農地中間管理事業(政策)]	0102	02会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,633	0	+1,633 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	03通勤手当	86	0	+86 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	08期末手当	230	0	+230 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1802	13機構集積協力金	730	0	+730 [皆増]	補助制度廃止予定であったため、前年度予算計上しなかったことによる皆増
		3000	01臨時職員賃金	0	1,690	△1,690 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
農林水産課	060104-03 [畜産振興事業(政策)]	1802	12家畜排せつ物農外利用等促進事業補助金	0	2,500	△2,500 [皆減]	事業要望がないことによる皆減
農業委員会事務局	060105-02 [農業者年金給付事務事業]	1004	01印刷製本費	0	109	△109 [皆減]	計上課目等変更に伴う皆減
農業委員会事務局	060107-03 [農用地利用集積特別対策事業(政策)]	0102	02会計年度任用職員(事務補助)報酬	3,264	0	+3,264 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	460	0	+460 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	171	0	+171 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1101	01電話料	0	9	△9 [皆減]	事務局専用携帯電話の廃止による皆減
		1202	04荒廃農地現況図作成業務委託	429	0	+429 [皆増]	改選による委員配布用地図作成による皆増
		1301	03現地調査支援システム使用料	506	2,276	△1,770 [△77.8]	現地調査支援システム導入完了による減
		1700	01現地調査支援システム機器	0	90	△90 [皆減]	現地調査支援システム導入による皆減
		3000	01臨時職員賃金	0	3,172	△3,172 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
農林水産課	060108-02 [土地改良整備支援事業]	1106	01保険料	26	0	+26 [皆増]	公用車車検のため皆増
		2600	01自動車重量税	7	0	+7 [皆増]	公用車車検のため皆増
農林水産課	060108-07 [国営造成施設管理体制整備事業(政策)]	1802	08霞ヶ浦土地改良区補助金	14,000	12,500	+1,500 [+12.0]	出島揚水機場の電気料金の増及び消費税増税による増
農林水産課	060108-08 [農地維持・資源向上対策事業]	1803	14農地維持・資源向上対策交付金	119,612	85,457	+34,155 [+40.0]	交付対象事業費の増大による増
農林水産課	060108-10 [県単土地改良事業]	1801	15県単土地改良事業調査設計事業負担金	2,800	0	+2,800 [皆増]	間沢池ため池整備における県単土地改良事業調査設計事業負担金の皆増
農林水産課	060201-02 [林業振興事業]	1104	01手数料	76	0	+76 [皆増]	チェーンソー作業従事者特別教育講習受講に係る手数料の皆増
農林水産課	060301-03 [水産振興事業(政策)]	1201	04漁港図面作成業務委託	0	1,000	△1,000 [皆減]	業務委託完了による皆減
総務課	070101-01 [職員等人件費]	0202	02一般職給料	34,938	30,884	+4,054 [+13.1]	職員の異動等による増
		0301	01時間外勤務手当	0	300	△300 [皆減]	職員の異動等による皆減
		0401	02共済組合負担金	10,509	9,203	+1,306 [+14.2]	職員の異動等による増
観光商工課	070102-03 [中小企業対策事業(政策)]	2300	03茨城県信用保証協会損失補償寄託金	700	0	+700 [皆増]	新たに損失補償寄託金が必要となったため皆増
市民協働課	070102-06 [消費者支援事業]	0102	01消費生活相談員報酬	0	2,688	△2,688 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	02会計年度任用職員(消費生活センター相談員)報酬	2,994	0	+2,994 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	422	0	+422 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	171	0	+171 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0802	06委員等費用弁償	0	48	△48 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		1006	01物品等の修繕	50	0	+50 [皆増]	公用車車検のため皆増
		1104	01手数料	12	0	+12 [皆増]	公用車車検のため皆増
		1106	01保険料	26	0	+26 [皆増]	公用車車検のため皆増
		1202	01ホームページ作成業務委託	291	0	+291 [皆増]	市消費生活センターホームページリニューアルに伴う皆増
		2600	01自動車重量税	33	0	+33 [皆増]	公用車車検のため皆増
地域未来投資推進課	070102-10 [企業立地促進事業(政策)]	1802	12企業立地促進助成金	209,655	194,677	+14,978 [+7.7]	新たな企業立地案件に伴う立地助成金の増
観光商工課	070102-12 [地域ポイント推進事業(政策)]	1202	07地域ポイント制度システム改修委託	0	2,200	△2,200 [皆減]	システム改修完了に伴う皆減
観光商工課	070102-13 [創業支援事業(政策)]	0701	02専門家謝礼	0	325	△325 [皆減]	創業支援セミナー等の事業廃止に伴う皆減
		1004	01印刷製本費	0	9	△9 [皆減]	創業支援セミナー等の事業廃止に伴う皆減
		1103	01広告料	0	167	△167 [皆減]	創業支援セミナー等の事業廃止に伴う皆減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
観光商工課	070102-14 [地域活性化DMO推進事業(政策)]	1202	20アクションプランプロモーション事業委託	2,200	3,808	△1,608 [△42.2]	デジタルサイネージ等整備の完了に伴う減
		1301	01システム使用料	0	924	△924 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		1801	08モンベルフレンドエリア登録負担金	924	0	+924 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
観光商工課	070102-15 [シティプロモーション事業(政策)]	1104	01手数料	245	0	+245 [皆増]	公式キャラクター着ぐるみクリーニング経費の計上に伴う皆増
		1202	12シティプロモーションツール作成委託	4,657	2,130	+2,527 [+118.6]	新規パンフレット作成等に伴う増
		1202	18市公式キャラクタープロモーションツール作成業務委託	550	4,244	△3,694 [△87.0]	公式キャラクター着ぐるみ作成完了等に伴う減
観光商工課	070102-16 [プレミアム付商品券事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	480	△480 [皆減]	事業完了に伴う皆減
		1001	01消耗品費	0	3,419	△3,419 [皆減]	事業完了に伴う皆減
		1102	01郵送料	0	3,632	△3,632 [皆減]	事業完了に伴う皆減
		1202	21プレミアム付商品券作成等業務委託	0	3,000	△3,000 [皆減]	事業完了に伴う皆減
		2200	01国庫補助金等返還金	19,408	0	+19,408 [皆増]	事業完了に伴い精算による返還金の皆増
		3000	01臨時職員賃金	0	3,168	△3,168 [皆減]	事業完了に伴う皆減
観光商工課	070103-03 [観光PR推進事業(政策)]	1202	22ホームページ管理運營業務委託	598	2,553	△1,955 [△76.6]	ホームページのリニューアル等の完了に伴う減
		1202	49観光パンフレット作成委託	0	3,500	△3,500 [皆減]	多言語化新規パンフレット作成完了に伴う皆減
		1202	53観光帆引き船PR推進業務委託	1,650	0	+1,650 [皆増]	PR動画作成に伴う皆増
観光商工課	070103-04 [都市農村交流事業]	0801	01職員普通旅費	0	20	△20 [皆減]	事業実績に伴う皆減
		1006	01物品等の修繕	0	200	△200 [皆減]	事業実績に伴う皆減
観光商工課	070103-07 [観光交流推進事業(政策)]	1202	40観光交流プロモーション促進事業委託	7,700	0	+7,700 [皆増]	マーケティング調査等の新規実施に伴う皆増
		1802	05観光協会補助金	8,000	4,300	+3,700 [+86.0]	新規イベントの追加実施等にもなる増
観光商工課	070103-09 [雪入ふれあいの里公園等管理運営事業(政策)]	0701	04指定管理者選定委員謝礼	0	28	△28 [皆減]	指定管理者選定に伴い皆減
観光商工課	070103-11 [交流センター管理運営事業(政策)]	1006	01物品等の修繕	75	0	+75 [皆増]	事業実績に伴う皆増
		1104	01手数料	11	0	+11 [皆増]	公用車車検のため皆増
		1106	01保険料	16	0	+16 [皆増]	公用車車検のため皆増
		1202	15指定管理者委託	27,433	8,715	+18,718 [+214.8]	交流センターに新たな附属施設が追加となったことによる管理料の増
地域未来投資推進課	070103-11 [交流センター管理運営事業(政策)]	1202	52古民家プロモーション事業業務委託	1,000	0	+1,000 [皆増]	古民家を活用した宿泊事業の新展開に伴うプロモーション事業費の皆増
観光商工課	070103-11 [交流センター管理運営事業(政策)]	2600	01自動車重量税	38	0	+38 [皆増]	公用車車検のため皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
観光商工課	070103-13 [観光サイクリング事業(政策)]	1202	45自転車環境魅力共創事業委託	5,912	3,392	+2,520 [+74.3]	新規サイクリング事業の実施に伴う増
		1400	12舗装補修工事	2,200	0	+2,200 [皆増]	エンデューロの周回コースの改修に伴う皆増
		1801	22霞ヶ浦広域サイクルーズ負担金	500	0	+500 [皆増]	サイクルーズ事業の実施に伴う皆増
総務課	070104-01 [職員等人件費]	0203	01嘱託職員給料	0	3,561	△3,561 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
観光商工課	070104-02 [農村環境改善センター管理運営事業]	0102	02会計年度任用職員(施設管理)報酬	3,264	0	+3,264 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	460	0	+460 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	604	0	+604 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
総務課	070104-02 [農村環境改善センター管理運営事業]	0401	09雇用保険料	54	0	+54 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
観光商工課	070104-02 [農村環境改善センター管理運営事業]	0801	07会計年度任用職員費用弁償	171	0	+171 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1202	24建築物定期調査委託	220	0	+220 [皆増]	特殊建築物定期報告書作成業務の皆増
観光商工課	070104-03 [歩崎公園管理運営事業]	1006	01物品等の修繕	850	4,871	△4,021 [△82.5]	計上科目等変更に伴う減
		1006	02建物及び工作物等の修繕	4,598	0	+4,598 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		1202	11公園遊具等保守点検委託	0	99	△99 [皆減]	2年に一度の調査年度に該当しないため皆減
観光商工課	070104-04 [歩崎公園管理運営事業(政策)]	1201	10歩崎公園棧橋設置設計単価入替等委託	0	330	△330 [皆減]	歩崎棧橋設置工事の完了に伴う皆減
		1201	11歩崎公園棧橋設置工事監理委託	0	5,830	△5,830 [皆減]	歩崎棧橋設置工事の完了に伴う皆減
		1201	12歩崎公園造成工事設計業務等委託	3,000	0	+3,000 [皆増]	園地内の造成工事実施に伴う皆増
		1202	17草刈等作業委託	740	0	+740 [皆増]	樹木伐採等の実施に伴う皆増
		1400	09歩崎公園棧橋設置工事	0	121,812	△121,812 [皆減]	歩崎棧橋設置工事の完了に伴う皆減
		1400	10歩崎公園造成工事	19,800	0	+19,800 [皆増]	園地内の造成工事実施に伴う皆増
		1400	11船舶昇降施設撤去工事	353	0	+353 [皆増]	船舶昇降施設撤去のため皆増
観光商工課	070104-06 [水族館管理運営事業(政策)]	1201	02水族館改修工事監理業務委託	0	1,166	△1,166 [皆減]	水族館改修工事の完了に伴う皆減
		1400	04水族館改修工事	0	60,000	△60,000 [皆減]	水族館改修工事の完了に伴う皆減
		2100	01水族館営業補償	0	729	△729 [皆減]	水族館改修工事の完了に伴う皆減
総務課	080101-01 [職員等人件費]	0203	01嘱託職員給料	0	5,797	△5,797 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0302	18嘱託職員通勤手当	0	345	△345 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0401	08社会保険料	0	933	△933 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		0401	09雇用保険料	0	61	△61 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
道路課	080101-03 [道路管理事務事業]	0102	02会計年度任用職員(道路施設管理業務 員)報酬	7,460	0	+7,460 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	08期末手当	1,051	0	+1,051 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	1,359	0	+1,359 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
総務課	080101-03 [道路管理事務事業]	0401	09雇用保険料	122	0	+122 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
道路課	080101-03 [道路管理事務事業]	0801	01職員普通旅費	0	12	△12 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		0801	02職員研修旅費	12	0	+12 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	256	0	+256 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1301	06重機借上料	536	0	+536 [皆増]	シヨベルカーリース料による皆増
		1700	03公用車	0	1,700	△1,700 [皆減]	公用車購入完了による皆減
		1700	07アルミブリッジ	140	0	+140 [皆増]	シヨベルカーリースによる皆増
道路課	080101-04 [道路整備事務事業]	0801	02職員研修旅費	2	0	+2 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
道路課	080201-02 [道路維持管理事業]	1202	04道路路側草刈り委託	43,000	29,000	+14,000 [+48.3]	要望等対応に伴う草刈委託の増
		1202	08立竹木伐採委託	7,000	1,300	+5,700 [+438.5]	要望等対応に伴う立竹木伐採委託の増
		1202	16道路等環境管理業務委託	40	0	+40 [皆増]	道路敷地ハチ駆除委託等による皆増
道路課	080201-03 [道路維持管理事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	231	△231 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
総務課	080201-03 [道路維持管理事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	10	△10 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
道路課	080201-03 [道路維持管理事業(政策)]	1202	05跨高速道路橋補修委託	130,000	75,000	+55,000 [+73.3]	対象橋梁数の増
		1202	11橋梁長寿命化点検委託	19,900	0	+19,900 [皆増]	5年に1回、近接目視を基本とする点検2期目による皆増
		1202	13橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	0	9,000	△9,000 [皆減]	委託完了による皆減
		1202	14橋梁長寿命化補修設計委託	11,500	5,400	+6,100 [+113.0]	対象橋梁数の増
		1400	01道路改修工事	0	5,000	△5,000 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		1400	03橋梁補修工事	30,000	0	+30,000 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		3000	01臨時職員賃金	0	1,521	△1,521 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
道路課	080202-05 [市道整備事業(政策)]	0102	01土木技術指導員報酬	0	910	△910 [皆減]	指導員雇用廃止により皆減
		0102	02会計年度任用職員(専門事務)報酬	2,181	0	+2,181 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		0302	26会計年度任用職員期末手当	308	0	+308 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	399	0	+399 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
総務課	080202-05 [市道整備事業(政策)]	0401	09雇用保険料	36	0	+36 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
道路課	080202-05 [市道整備事業(政策)]	0801	07会計年度任用職員費用弁償	86	0	+86 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0802	06委員等費用弁償	0	223	△223 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		1201	02道路改良等設計委託	3,773	23,196	△19,423 [△83.7]	実施委託件数の減
		1201	03測量基準点復元委託	6,838	8,316	△1,478 [△17.8]	実施委託費用の減
		1201	07路線及び用地測量業務委託	59,939	52,147	+7,792 [+14.9]	委託件数の増
		1202	02開通式典業務委託	0	400	△400 [皆減]	事業完了により皆減
		1400	01道路改良工事	26,180	23,000	+3,180 [+13.8]	該当路線数の増
		1400	03道路舗装補修工事	80,000	47,000	+33,000 [+70.2]	該当路線数の増
		1400	04道路排水整備工事	36,820	87,788	△50,968 [△58.1]	角来上池整備工事等の完了に伴い減
		1600	01道路敷取得費	21,309	25,138	△3,829 [△15.2]	該当路線に伴う取得数の減
総務課	080401-01 [職員等人件費]	0302	04住居手当	324	0	+324 [皆増]	職員の異動等による皆増
都市整備課	080401-03 [都市計画調整事業]	0801	02職員研修旅費	39	0	+39 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
都市整備課	080401-04 [都市計画調整事業(政策)]	1202	22立地適正化計画策定及び都市計画マスタープラン改訂業務委託	16,896	14,008	+2,888 [+20.6]	立地適正化計画策定及び都市計画マスタープラン改訂業務委託内容増による増
都市整備課	080401-06 [国道6号バイパス建設促進事業]	1801	16茨城県国道6号整備促進協議会負担金	10	0	+10 [皆増]	負担金増による皆増
都市整備課	080401-09 [神立駅周辺整備事業(政策)]	1801	07土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合負担金	199,318	207,980	△8,662 [△4.2]	神立駅周辺整備事業進捗による減
生活環境課	080401-09 [神立駅周辺整備事業(政策)]	1801	12神立駅西口自転車駐車場整備事業負担金	0	32,371	△32,371 [皆減]	神立駅西口自転車駐車場整備の事業完了に伴う皆減
政策経営課	080401-15 [下水道事業補助事業]	1802	03公営企業会計補助金	540,660	0	+540,660 [皆増]	計上課変更による皆増
都市整備課	080401-15 [下水道事業補助事業]	1802	03公営企業会計補助金	0	572,179	△572,179 [皆減]	計上課変更による皆減
都市整備課	080402-02 [都市公園維持管理事業]	1202	04砂場大腸菌検査委託	44	0	+44 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		1202	08砂場検査委託	0	44	△44 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
都市整備課	080403-03 [街路整備事業(政策)]	1104	01手数料	0	17	△17 [皆減]	整備完了による皆減
		1201	11ポケットパーク整備実施設計業務委託	0	664	△664 [皆減]	整備完了による皆減
		1400	05ポケットパーク整備工事	0	12,000	△12,000 [皆減]	整備完了による皆減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
総務課	090101-01 [職員等人件費]	0202	01消防職給料	309,627	324,567	△14,940 [△4.6]	職員の異動等による減
		0302	08期末手当	73,603	77,132	△3,529 [△4.6]	職員の異動等による減
		0302	09勤勉手当	51,743	54,882	△3,139 [△5.7]	職員の異動等による減
		0302	14管理職員特別勤務手当	2,086	96	+1,990 [+2,072.9]	職員の異動等による増
		0302	20夜間勤務手当	5,773	7,209	△1,436 [△19.9]	職員の異動等による減
		0302	21休日勤務手当	25,292	35,057	△9,765 [△27.9]	職員の異動等による減
		0401	02共済組合負担金	102,230	103,730	△1,500 [△1.4]	職員の異動等による減
		0401	08社会保険料	725	0	+725 [皆増]	職員の異動等による皆増
		0401	09雇用保険料	35	0	+35 [皆増]	職員の異動等による皆増
消防総務課	090101-03 [常備消防事業]	1006	02建物及び工作物等の修繕	0	994	△994 [皆減]	事業完了による皆減
		1202	03気象観測機器定期点検保守委託	146	0	+146 [皆増]	気象観測機器再検定委託完了による皆増
		1202	09施設清掃委託	149	0	+149 [皆増]	隔年実施による皆増
		1202	13気象観測装置再検定委託	0	1,363	△1,363 [皆減]	事業完了による皆減
		1202	20電話設備保守点検委託	0	273	△273 [皆減]	電話設備更新に係る借上料計上による皆減
		1202	22B型肝炎検査予防接種業務委託	103	0	+103 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		1202	23無線局免許状再免許申請業務委託	0	187	△187 [皆減]	事業完了による皆減
		1202	264種抗体検査業務委託	971	0	+971 [皆増]	感染防止対策実施に伴う皆増
		1301	11オゾン発生装置借上料	0	29	△29 [皆減]	事業完了による皆減
		1301	13電話設備借上料	787	0	+787 [皆増]	電話設備借上げ実施による皆増
		1700	03救助用備品	55	0	+55 [皆増]	災害対応資器材購入による皆増
		1801	19高機能消防指令センター指令システム機能強化事業負担金	11,771	0	+11,771 [皆増]	いばらき消防指令センターシステム機能強化事業実施による皆増
		消防総務課	090101-04 [常備消防事業(政策)]	0102	01消防施設等整備検討委員報酬	0	375
0102	02会計年度任用職員(事務補助)報酬			1,633	0	+1,633 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
0302	26会計年度任用職員期末手当			230	0	+230 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
0801	07会計年度任用職員費用弁償			86	0	+86 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
0802	04委員等旅費			0	105	△105 [皆減]	事業内容見直しによる皆減

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1700	07少年消防クラブ育成事業用備品	1,050	0	+1,050 [皆増]	コミュニティ助成事業実施による皆増
		1802	01幼少年婦人防火委員会補助金	0	410	△410 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		1802	03幼少年女性防火委員会補助金	410	0	+410 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		3000	01臨時職員賃金	0	1,612	△1,612 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
消防総務課	090101-05 [救急救命士養成事業]	0801	02職員研修旅費	0	187	△187 [皆減]	救急救命士養成が無いことによる皆減
		1801	12職員研修負担金	30	2,106	△2,076 [△98.6]	救急救命士養成が無いことによる減
消防総務課	090102-02 [消防団運営事業]	1301	05自動体外式除細動器借上料	74	0	+74 [皆増]	催事用AED借上げによる皆増
		1801	24消防団員研修負担金	221	0	+221 [皆増]	チェーンソー特別教育講習及び第3級陸上特殊無線技士研修に伴う負担金の皆増
消防総務課	090103-02 [消防車両整備事業(政策)]	1700	09本部連絡車	0	3,999	△3,999 [皆減]	事業完了による皆減
消防総務課	090103-04 [消防水利整備事業(政策)]	1201	01防火水槽設計委託	660	0	+660 [皆増]	防火水槽新設による皆増
		1400	03防火水槽新設工事	11,174	0	+11,174 [皆増]	防火水槽新設による皆増
消防総務課	090103-06 [消防団施設整備事業(政策)]	1400	09旧詰所解体工事	0	500	△500 [皆減]	事業完了による皆減
		1700	13警防用備品	3,997	1,045	+2,952 [+282.5]	消防団設備整備費補助事業実施による増
消防総務課	090103-07 [消防施設整備事業]	1001	01消耗品費	495	0	+495 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1104	01手数料	60	0	+60 [皆増]	施設修繕時等の産業廃棄物処理による手数料の皆増
		1700	01格納箱等消防用備品	0	473	△473 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	090104-01 [職員等人件費]	0301	01時間外勤務手当	3,200	1,200	+2,000 [+166.7]	近年災害が増加していることに伴う予算確保による増
		0302	14管理職員特別勤務手当	1,350	156	+1,194 [+765.4]	近年災害が増加していることに伴う予算確保による増
総務課	090104-05 [災害対策事業]	1700	01災害対策備品	597	6,937	△6,340 [△91.4]	災害対策備品購入完了による減
総務課	090104-06 [災害対策事業(政策)]	1001	01消耗品費	6,260	100	+6,160 [+6,160.0]	非常用持出袋購入による増
		1202	37BCP作成業務委託	0	3,000	△3,000 [皆減]	業務完了による皆減
		1301	05テント等借上料	2	0	+2 [皆増]	かすみがうら祭出店テント使用料に伴う皆増
総務課	090104-08 [防災無線整備事業(政策)]	1201	05防災無線等放送室改修実施設計業務委託	506	0	+506 [皆増]	防災無線等放送室改修実施に伴う設計による皆増
		1400	08防災行政無線デジタル化整備工事	252,231	354,680	△102,449 [△28.9]	Ⅱ期工事が完了し、Ⅲ期工事の屋外拡声子局の整備数が減したことによる減
総務課	090104-09 [放射線対策事業]	1006	01物品等の修繕	110	0	+110 [皆増]	放射線測定器修繕による皆増
総務課	100102-01 [職員等人件費]	0202	02一般職給料	44,950	42,119	+2,831 [+6.7]	職員の異動等による増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		0401	06公務災害補償基金負担金	0	225	△225 [皆減]	計上科目の変更に伴う皆減
学校教育課	100102-03 [教育委員会事務局運営事業]	0701	03教育振興基本計画策定委員謝礼	42	0	+42 [皆増]	市教育振興基本計画策定に伴う委員謝礼による皆増
		0802	04委員等旅費	0	16	△16 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1202	03教育振興基本計画基礎調査業務委託	2,398	0	+2,398 [皆増]	教育振興基本計画策定に伴う基本調査業務委託費による皆増
		1202	07学校系サイボウズ更新委託	0	2,052	△2,052 [皆減]	更新完了による皆減
		1202	08教育委員会バス運行委託	2,359	0	+2,359 [皆増]	臨時職員雇用から委託へ切替による皆増
		3000	01臨時職員賃金	0	950	△950 [皆減]	臨時職員雇用から委託へ切替による皆減
学校教育課	100103-04 [教育指導事業(政策)]	1001	01消耗品費	2,007	0	+2,007 [皆増]	小学校デジタル教材(国語・算数)購入による皆増
		1700	01教師用指導図書	24,672	1,211	+23,461 [+1,937.3]	教師用指導図書購入(小学校全教科)による増
学校教育課	100103-05 [教育支援委員会設置事業]	0102	04教育支援委員会調査員報酬	0	165	△165 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0701	03教育支援委員会調査員謝礼	220	0	+220 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1106	01保険料	14	0	+14 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
学校教育課	100103-07 [学校支援員設置事業(政策)]	0102	07会計年度任用職員(学校支援員)報酬	38,382	0	+38,382 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	5,406	0	+5,406 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	6,857	0	+6,857 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	2,130	0	+2,130 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		3000	01学校支援員賃金	0	27,978	△27,978 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
学校教育課	100103-08 [指導主事設置事業]	1001	01消耗品費	0	15	△15 [皆減]	参考図書の皆減
		1801	09派遣指導主事市町村負担金	28,405	30,255	△1,850 [△6.1]	人事異動に伴う派遣指導主事負担金の減
		1801	14研修会参加負担金	0	30	△30 [皆減]	研修会廃止に伴う皆減
学校教育課	100103-10 [教育相談事業]	0102	03教育相談員報酬	0	4,080	△4,080 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	08会計年度任用職員(教育相談員)報酬	4,263	0	+4,263 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	341	0	+341 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1004	01印刷製本費	0	66	△66 [皆減]	庁舎内プリント対応による皆減
		1005	01光熱水費	366	0	+366 [皆増]	所管替えに伴う皆増
		1006	02建物及び工作物等の修繕	165	0	+165 [皆増]	所管替えに伴う皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1104	01手数料	6	0	+6 [皆増]	所管替えに伴う皆増
		1202	19浄化槽保守点検委託	18	0	+18 [皆増]	所管替えに伴う皆増
		1202	20施設警備委託	77	0	+77 [皆増]	所管替えに伴う皆増
		1202	21消防用設備保守点検委託	32	0	+32 [皆増]	所管替えに伴う皆増
学校教育課	100103-14 [英語指導助手設置事業(政策)]	1202	09英語指導助手委託	18,556	23,544	△4,988 [△21.2]	英語指導助手委託契約(3年長期)入札差金による減
子ども家庭課	100103-26 [幼稚園教育振興事業(政策)]	1802	03私立幼稚園就園奨励費補助金	0	1,848	△1,848 [皆減]	補助制度の廃止により皆減
		1900	02施設等利用費(幼稚園)	3,220	0	+3,220 [皆増]	新制度(無償化)実施により皆増
学校教育課	100103-30 [学校統合推進事業(政策)]	0102	05TT非常勤講師報酬	0	3,553	△3,553 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	09会計年度任用職員(TT非常勤講師)報酬	5,292	0	+5,292 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	746	0	+746 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	963	0	+963 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
総務課	100103-30 [学校統合推進事業(政策)]	0401	09雇用保険料	87	0	+87 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
学校教育課	100103-30 [学校統合推進事業(政策)]	0801	07会計年度任用職員費用弁償	171	0	+171 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0802	06委員等費用弁償	0	350	△350 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		1001	01消耗品費	0	40	△40 [皆減]	印刷用紙の皆減
学校教育課	100103-31 [子どもミライ学習事業(政策)]	1104	01手数料	0	48	△48 [皆減]	細菌検査手数料の皆減
学校教育課	100201-04 [小学校管理運営事業]	1001	01消耗品費	15,004	18,356	△3,352 [△18.3]	計上科目等変更による減
		1202	40デジタル教科書導入委託	528	0	+528 [皆増]	小学校デジタル教材(国語・算数)購入による皆増
学校教育課	100201-05 [小学校管理運営事業(政策)]	0102	03会計年度任用職員(学校校務員)報酬	4,198	0	+4,198 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	592	0	+592 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	256	0	+256 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1202	36小学校スクールバス運行委託	139,752	138,674	+1,078 [+0.8]	消費増税に伴う運行委託料の増
		3000	04学校校務員賃金	0	2,578	△2,578 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
学校教育課	100201-06 [小学校施設維持管理事業]	0102	04会計年度任用職員(プール監視員)報酬	125	0	+125 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
総務課	100201-06 [小学校施設維持管理事業]	0401	07労働災害保険料	0	1	△1 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
学校教育課	100201-06 [小学校施設維持管理事業]	0801	07会計年度任用職員費用弁償	15	0	+15 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1005	01光熱水費	36,960	40,128	△3,168 [△7.9]	電気使用料の節電効果による減
		1006	02建物及び工作物等の修繕	7,724	3,574	+4,150 [+116.1]	各校の施設修繕要望に対応に伴う増
		1101	01電話料	3,485	2,429	+1,056 [+43.5]	庁舎各学校間光回線サービス変更に伴う増
		1700	01学校管理用備品	3,544	248	+3,296 [+1,329.0]	下稲吉東小学校電話設備購入に伴う増
		3000	01プール監視員賃金	0	167	△167 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
学校教育課	100201-07 [小学校施設維持管理事業(政策)]	1202	38学校施設長寿命化個別計画書策定	0	8,717	△8,717 [皆減]	長寿命化個別計画策定業務完了に伴う皆減
学校教育課	100201-08 [小学校保健事業]	1801	08土浦保健所管内学校結核対策協議会負担金	0	14	△14 [皆減]	協議会解散に伴う皆減
学校教育課	100201-09 [小学校給食管理運営事業]	0102	05会計年度任用職員(事務補助)報酬	817	0	+817 [皆増]	給食費公会計化に向けた会計年度任用職員の新規雇用による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	54	0	+54 [皆増]	給食費公会計化に向けた会計年度任用職員の新規雇用による皆増
		0401	08社会保険料	142	0	+142 [皆増]	給食費公会計化に向けた会計年度任用職員の新規雇用による皆増
総務課	100201-09 [小学校給食管理運営事業]	0401	09雇用保険料	8	0	+8 [皆増]	給食費公会計化に向けた会計年度任用職員の新規雇用による皆増
学校教育課	100201-09 [小学校給食管理運営事業]	0801	07会計年度任用職員費用弁償	43	0	+43 [皆増]	給食費公会計化に向けた会計年度任用職員の新規雇用による皆増
		1001	02給食用消耗品	3,089	596	+2,493 [+418.3]	計上科目等変更に伴う増
		1202	17給食調理機器保守点検委託	0	98	△98 [皆減]	給食用調理機器保守点検の各年実施による皆減
		1202	39給食費管理システム構築委託	1,100	0	+1,100 [皆増]	給食費公会計化に向けたシステム導入に伴う皆増
学校教育課	100202-03 [小学校図書室運営事業(政策)]	0102	03会計年度任用職員(図書館司書)報酬	1,558	0	+1,558 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	220	0	+220 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	289	0	+289 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	86	0	+86 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		3000	02図書館司書賃金	0	1,000	△1,000 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
学校教育課	100202-07 [小学校コンピューター設置事業(政策)]	1301	01パソコン借上料	23,510	20,604	+2,906 [+14.1]	児童用PC更新(5年長期)及び電子黒板追加導入による増
学校教育課	100202-08 [小学校就学支援事業]	1202	04就学支援システム構築委託	0	648	△648 [皆減]	システム構築完了による皆減
		1900	01就学援助費	13,120	10,574	+2,546 [+24.1]	準要保護認定基準の見直しによる援助費の増
学校教育課	100202-10 [小学校教育振興事業(政策)]	0102	01TT非常勤講師報酬	0	5,329	△5,329 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	02学校生活相談員報酬	0	1,733	△1,733 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	04会計年度任用職員(TT非常勤講師等)報酬	16,911	0	+16,911 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		0302	26会計年度任用職員期末手当	1,841	0	+1,841 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	2,378	0	+2,378 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	1,108	0	+1,108 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0802	06委員等費用弁償	0	647	△647 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		3000	01観察実験アシスタント賃金	0	2,948	△2,948 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
学校教育課	100203-05 [小学校施設耐震促進事業(政策)]	1201	53小学校施設耐震補強及び耐震対策設計業務委託	0	1,188	△1,188 [皆減]	非構造部材耐震対策工事設計完了に伴う皆減
学校教育課	100203-15 [千代田中学校区統合小学校環境整備事業(政	1201	54千代田中学校区統合小学校施設整備設計等業務委託	0	49,691	△49,691 [皆減]	実施設計業務完了に伴う皆減
		1201	55千代田中学校区統合小学校施設整備監理業務委託	14,529	0	+14,529 [皆増]	統合整備工事着工に伴う監理業務の皆増
		1400	32千代田中学校区統合小学校施設整備工事	973,140	0	+973,140 [皆増]	統合整備工事着工に伴う皆増
学校教育課	100301-02 [中学校管理運営事業]	1001	01消耗品費	6,450	9,450	△3,000 [△31.7]	計上科目等変更に伴う減
学校教育課	100301-03 [中学校管理運営事業(政策)]	0102	02会計年度任用職員(学校校務員)報酬	4,198	0	+4,198 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	592	0	+592 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	256	0	+256 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		3000	02学校校務員賃金	0	3,867	△3,867 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
学校教育課	100301-04 [中学校施設維持管理事業]	1005	01光熱水費	20,196	21,266	△1,070 [△5.0]	電気使用料の節電効果による減
		1006	02建物及び工作物等の修繕	2,035	3,490	△1,455 [△41.7]	千代田中学校改修工事に伴う減
		1202	31体育館内器具点検委託	363	0	+363 [皆増]	来年度より新たに実施する点検業務実施に伴う皆増
		1700	01学校管理用備品	3,544	60	+3,484 [+5,806.7]	下稲吉中学校電話設備購入に伴う増
学校教育課	100301-05 [中学校施設維持管理事業(政策)]	1202	33学校施設長寿命化個別計画書策定	0	4,443	△4,443 [皆減]	長寿命化個別計画策定業務完了に伴う皆減
学校教育課	100301-06 [中学校保健事業]	1801	10土浦保健所管内学校結核対策協議会負担金	0	8	△8 [皆減]	協議会解散に伴う皆減
学校教育課	100301-07 [中学校給食管理運営事業]	1001	02給食用消耗品	1,984	550	+1,434 [+260.7]	計上科目等変更に伴う増
		1202	09給食調理機器保守点検業務委託	0	39	△39 [皆減]	給食用調理機器保守点検の各年実施による皆減
学校教育課	100302-04 [中学校図書室運営事業(政策)]	0102	03会計年度任用職員(図書館司書)報酬	4,674	0	+4,674 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	659	0	+659 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
総務課	100302-04 [中学校図書室運営事業(政策)]	0401	07労働災害保険料	0	9	△9 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
学校教育課	100302-04 [中学校図書室運営事業(政策)]	0401	08社会保険料	866	0	+866 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	256	0	+256 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		3000	01図書館司書賃金	0	3,000	△3,000 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
学校教育課	100302-09 [中学校就学支援事業]	1900	01就学援助費	17,235	12,613	+4,622 [+36.6]	準要保護認定基準の見直しによる援助費の増
学校教育課	100302-11 [中学校教育振興事業(政策)]	0102	01学校生活相談員報酬	0	3,465	△3,465 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	02小中学校非常勤講師報酬	0	6,027	△6,027 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	04会計年度任用職員(小中連携推進非常勤講師等)報酬	13,652	0	+13,652 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	1,923	0	+1,923 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	2,481	0	+2,481 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	426	0	+426 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0802	06委員等費用弁償	0	365	△365 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
学校教育課	100303-05 [中学校施設耐震促進事業(政策)]	1201	12中学校施設非構造部材耐震対策設計業務委託	0	1,342	△1,342 [皆減]	非構造部材耐震対策工事設計完了に伴う皆減
		1400	09中学校施設非構造部材耐震対策工事	25,927	0	+25,927 [皆増]	千代田中学校武道場非構造部材耐震対策工事実施に伴う皆増
学校教育課	100303-07 [霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業(政策)]	1400	08霞ヶ浦中学校給食室改築工事	0	27,181	△27,181 [皆減]	既存給食室改修工事完了に伴う皆減
学校教育課	100303-09 [下稻吉中学校施設整備事業(政策)]	1201	14下稻吉中学校屋内運動場基本実施設計業務委託	10,296	0	+10,296 [皆増]	屋内運動場施設基本設計業務実施に伴う皆増
		1201	16敷地測量等業務委託	0	2,310	△2,310 [皆減]	確定測量業務完了に伴う皆減
		1400	10敷地拡張工事	38,500	0	+38,500 [皆増]	取得用地の造成工事実施のための皆増
		1600	01用地取得費	0	70,000	△70,000 [皆減]	用地取得完了に伴う皆減
		2100	01物件等補償	0	648	△648 [皆減]	物件等補償完了に伴う皆減
総務課	100401-01 [職員等人件費]	0202	02一般職給料	29,303	26,604	+2,699 [+10.1]	職員の異動等による増
		0401	02共済組合負担金	9,130	7,509	+1,621 [+21.6]	職員の異動等による増
		0401	08社会保険料	0	388	△388 [皆減]	職員の異動等による皆減
		0401	09雇用保険料	0	29	△29 [皆減]	職員の異動等による皆減
生涯学習課	100401-02 [生涯学習推進事業]	0102	02社会教育指導員報酬	0	2,400	△2,400 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	04会計年度任用職員(社会教育指導員)報酬	2,589	0	+2,589 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	365	0	+365 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	171	0	+171 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		0802	06委員等費用弁償	0	87	△87 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		1801	35派遣社会教育主事市町村負担金	0	8,289	△8,289 [皆減]	計上課変更に伴う皆減
生涯学習課	100401-03 [生涯学習推進事業(政策)]	1102	01郵送料	0	68	△68 [皆減]	実績による役務費(郵送料)の皆減
生涯学習課	100401-04 [青少年育成事業]	0102	03青少年相談員報酬	0	1,200	△1,200 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0701	04青少年相談員謝礼	1,492	0	+1,492 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1106	01保険料	28	0	+28 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
生涯学習課	100401-05 [青少年育成事業(政策)]	0802	05委員等研修旅費	0	42	△42 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		1202	11成人式典警備業務委託	105	0	+105 [皆増]	成人式における警備業務委託(駐車場等)の皆増
千代田中地区公民館	100402-08 [千代田公民館管理事業]	1006	01物品等の修繕	100	1,250	△1,150 [△92.0]	計上課目等変更に伴う減
		1006	02建物及び工作物等の修繕	4,483	0	+4,483 [皆増]	物品等の修繕からの分割計上による皆増
		1202	15特殊建築物定期報告委託	275	0	+275 [皆増]	特殊建築物定期報告書作成業務の皆増
		1202	23本館タイル外壁調査報告委託	0	941	△941 [皆減]	業務完了に伴う皆減
		1301	11電話交換設備借上料	0	13	△13 [皆減]	設備解約による皆減
		1700	02備品購入費	0	100	△100 [皆減]	備品購入完了による皆減
霞ヶ浦中地区公民館	100402-16 [霞ヶ浦中地区公民館コミュニティ活動事業(政策)]	0102	02地区公民館役職員報酬	0	2,376	△2,376 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0701	05地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼	2,379	0	+2,379 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0802	01委員等研修旅費	0	21	△21 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
霞ヶ浦中地区公民館	100402-17 [霞ヶ浦中地区公民館講座事業(政策)]	1400	05テレビ配線工事	239	0	+239 [皆増]	地上波受信工事(視聴覚室)による皆増
		1700	02備品購入費	1,716	0	+1,716 [皆増]	プロジェクター交換(視聴覚室)による皆増
霞ヶ浦中地区公民館	100402-20 [旧地区公民館管理事業]	1202	25電気工作物移設業務委託	253	0	+253 [皆増]	旧牛渡地区公民館のPCB含有電気工作物等移動による皆増
		1202	26旧地区公民館立木伐採委託	858	0	+858 [皆増]	旧安飾地区公民館の立木伐採による皆増
		1202	27備品撤去業務委託	341	0	+341 [皆増]	旧志士庫地区第1公民館の備品撤去による皆増
		1202	28旧地区公民館測量委託	335	0	+335 [皆増]	旧志士庫地区第1公民館の用地測量による皆増
千代田中地区公民館	100402-22 [千代田中地区公民館コミュニティ活動事業(政策)]	0102	02地区公民館役職員報酬	0	750	△750 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0701	05地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼	750	0	+750 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1004	01印刷製本費	70	0	+70 [皆増]	公民館コミュニティ活動に係る広報誌印刷による皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
下稲吉中地区公民館	100402-23 [下稲吉中地区公民館コミュニティ活動事業(政策)]	0102	02地区公民館役職員報酬	0	750	△750 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0701	05地区公民館コミュニティ推進委員等謝礼	750	0	+750 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1106	01保険料	125	0	+125 [皆増]	千代田中地区公民館コミュニティ活動事業からの分割による皆増
		1202	29イベント会場及び駐車場警備委託	50	0	+50 [皆増]	公民館まつり会場及び駐車場警備に伴う皆増
総務課	100403-01 [職員等人件費]	0301	01時間外勤務手当	0	275	△275 [皆減]	職員の異動等による皆減
歴史博物館	100403-02 [文化財保護事業]	0802	06委員等費用弁償	15	0	+15 [皆増]	審議会開催による皆増
歴史博物館	100403-03 [文化財保護事業(政策)]	1102	01郵送料	50	0	+50 [皆増]	文化財一斉公開チラシ郵送による皆増
		1202	03文化財保全対策委託	430	0	+430 [皆増]	志筑城跡地立木伐採による皆増
歴史博物館	100403-04 [埋蔵文化財事業]	0701	03試掘調査協力員謝礼	2,703	0	+2,703 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1104	01手数料	0	1,800	△1,800 [皆減]	文化財運搬業務完了による皆減
		1201	04旧安飾小用途変更工事監理委託	0	359	△359 [皆減]	業務完了による皆減
		1400	04旧安飾小学校用途変更工事	0	13,166	△13,166 [皆減]	業務完了による皆減
		1700	02文化財資料収納軽量棚	0	6,500	△6,500 [皆減]	業務完了による皆減
		3000	03埋蔵文化財試掘及び発掘調査賃金	0	2,730	△2,730 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
歴史博物館	100403-09 [帆引き船保存活用対策事業(政策)]	1801	06霞ヶ浦の帆引き網漁の技術総合調査委員会負担金	350	0	+350 [皆増]	3市合同調査委員会設立に伴う負担金の皆増
総務課	100404-01 [職員等人件費]	0202	02一般職給料	6,680	9,106	△2,426 [△26.6]	職員の異動等による減
		0203	01嘱託職員給料	0	3,110	△3,110 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0302	01扶養手当	0	276	△276 [皆減]	職員の異動等による皆減
		0401	02共済組合負担金	1,415	2,653	△1,238 [△46.7]	職員の異動等による減
図書館	100404-02 [図書館運営事業]	0801	01職員普通旅費	0	18	△18 [皆減]	関東地区図書館協議会総会不参加による皆減
		1301	06図書システム使用料	10,199	7,625	+2,574 [+33.8]	図書システム更新による賃借料の増
		1801	04インターネット予約遠隔地貸出サービス負担金	63	0	+63 [皆増]	県立図書館インターネット予約遠隔貸出に伴う皆増
図書館	100404-03 [図書館運営事業(政策)]	0102	02会計年度任用職員(図書館司書等)報酬	12,150	0	+12,150 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	1,712	0	+1,712 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	2,107	719	+1,388 [+193.0]	会計年度任用職員制度導入に伴う増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	597	0	+597 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
		1006	01物品等の修繕	0	4,025	△4,025 [皆減]	備品修繕完了に伴う皆減
		1201	01図書館環境改善設計委託	0	660	△660 [皆減]	図書館照明における環境改善設計委託完了に伴う皆減
		1201	02図書館環境改善工事監理委託	627	0	+627 [皆増]	図書館照明における環境改善工事実施に伴う監理委託による皆増
		1400	01図書館環境改善工事	12,977	0	+12,977 [皆増]	図書館照明における環境改善工事実施による皆増
		3000	01臨時職員賃金	0	5,977	△5,977 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
総務課	100405-01 [職員等人件費]	0302	04住居手当	0	204	△204 [皆減]	職員の異動等による皆減
歴史博物館	100405-02 [歴史博物館管理運営事業]	0102	02民俗資料調査員報酬	0	160	△160 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0701	10民俗資料調査員謝礼	160	0	+160 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0802	05委員等研修旅費	19	0	+19 [皆増]	計上科目等変更に伴う皆増
		0802	06委員等費用弁償	15	0	+15 [皆増]	博物館協議会開催による皆増
		1004	01印刷製本費	220	0	+220 [皆増]	入場券作成に伴う皆増
		1006	02建物及び工作物等の修繕	400	0	+400 [皆増]	LED照明灯修繕実施に伴う皆増
		1202	18歴史博物館パンフレット作成委託	550	0	+550 [皆増]	パンフレット作成に伴う皆増
		1400	08研修施設空調工事	836	0	+836 [皆増]	研修施設2室エアコン設置に伴う皆増
歴史博物館	100405-03 [歴史博物館管理運営事業(政策)]	0701	07入館80万人記念品	0	15	△15 [皆減]	事業完了による皆減
		0801	02職員研修旅費	110	0	+110 [皆増]	計上科目等等変更に伴う皆増
		0802	05委員等研修旅費	0	19	△19 [皆減]	計上科目等変更に伴う皆減
		1005	01光熱水費	2	0	+2 [皆増]	プロパンガス使用による皆増
		1201	04歴史博物館劣化度調査等委託	0	270	△270 [皆減]	事業完了による皆減
		1201	05受電設備交換工事設計業務委託	0	715	△715 [皆減]	事業完了による皆減
		1400	07受電設備交換工事	0	5,500	△5,500 [皆減]	事業完了による皆減
		1700	01歴史博物館運営用備品	0	836	△836 [皆減]	事業完了による皆減
歴史博物館	100405-05 [ジオパーク推進事業(政策)]	0801	03職員特別旅費	137	0	+137 [皆増]	全国大会出席による皆増
歴史博物館	100405-06 [富士見塚古墳公園管理運営事業]	1006	02建物及び工作物等の修繕	1,719	330	+1,389 [+420.9]	展示室ハロゲンランプのLED化等修繕料の増
		1102	01郵送料	30	0	+30 [皆増]	ポスター・チラシの郵送に伴う皆増
		1202	17樹木同定委託	70	0	+70 [皆増]	公園内桜の品種鑑定依頼による皆増

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和2年度	前年度	比較[率]	前年度差額が1,000千円以上となった また皆増減となった理由
スポーツ振興課	100501-04 [市民ふれあいスポーツ推進事業]	1005	01光熱水費	2,400	4,080	△1,680 [△41.2]	旧小学校体育施設光熱水費の減
スポーツ振興課	100501-05 [市民ふれあいスポーツ推進事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	246	△246 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
総務課	100501-05 [市民ふれあいスポーツ推進事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	11	△11 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
スポーツ振興課	100501-05 [市民ふれあいスポーツ推進事業(政策)]	1700	01社会体育備品	196	0	+196 [皆増]	イベント用テント購入に伴う皆増
		1801	21B&Gインストラクター養成研修負担金	425	0	+425 [皆増]	B&Gインストラクター養成研修負担金の皆増
		1802	10茨城国体実行委員会補助金	0	7,000	△7,000 [皆減]	茨城国体終了に伴う実行委員会補助金の皆減
		3000	01臨時職員賃金	0	1,612	△1,612 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
スポーツ振興課	100501-06 [スポーツ団体育成事業]	0102	01スポーツ推進委員報酬	0	1,568	△1,568 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	02社会教育指導員報酬	0	1,200	△1,200 [皆減]	会計年度任用職員制度への移行による皆減
		0102	03会計年度任用職員(社会教育指導員)報酬	1,295	0	+1,295 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	183	0	+183 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0401	08社会保険料	243	0	+243 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0701	01スポーツ推進委員謝礼	1,403	0	+1,403 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	86	0	+86 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		1001	01消耗品費	130	0	+130 [皆増]	スポーツ推進委員関東大会に係る消耗品費の皆増
		1106	01保険料	43	0	+43 [皆増]	会計年度任用職員制度への移行による皆増
		スポーツ振興課	100501-07 [スポーツ団体育成事業(政策)]	1802	06スポーツ少年団等大会出場補助金	0	500
1802	12スポーツ大会等出場支援補助金			500	0	+500 [皆増]	計上科目等変更による皆増
スポーツ振興課	100502-04 [多目的運動広場管理運営事業]	1202	18多目的運動広場照明設備劣化度調査業務委託	929	0	+929 [皆増]	多目的運動広場照明設備劣化度調査業務委託による皆増
		1400	17テニスコート張替修繕工事	7,700	0	+7,700 [皆増]	テニスコート張替修繕工事による皆増
スポーツ振興課	100502-06 [第1常陸野公園管理運営事業]	1201	12管理棟解体工事設計委託	0	2,515	△2,515 [皆減]	管理棟解体工事設計委託による皆減
		1202	01プール監視・管理委託	5,190	4,117	+1,073 [+26.1]	プール監視・管理委託による増
		1202	19第1常陸野公園野球場照明設備劣化度調査業務委託	845	0	+845 [皆増]	第1常陸野公園野球場照明設備劣化度調査業務委託による皆増
政策経営課	120101-01 [市償還事業(元金)]	2200	01地方債元金	1,925,636	2,111,472	△185,836 [△8.8]	市場公募債満期一括償還終了に伴う減
政策経営課	120102-01 [市償還事業(利子)]	2200	01地方債利子	137,738	148,802	△11,064 [△7.4]	地方債償還が進んだことに伴う利子の減
予算合計				19,293,000	18,540,000	+753,000 [+4.1]	