

令和3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)

※職員等人員費を除く

(単位 千円,%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	010101-03 [市議会運営事業(政策)]	1202	12断熱フィルム施工委託	0	380	△380 [皆減]	施工完了による皆減
政策経営課	020101-06 [市長・副市長秘書業務事業]	0103	02会計年度任用職員(運転手)報酬	2,133	0	+2,133 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	454	0	+454 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	01会計年度任用職員社会保険料	415	0	+415 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	25	0	+25 [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	86	0	+86 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1202	17バックボード等作成業務委託	423	0	+423 [皆増]	経年劣化したバックボード等の再作成による皆増
		1700	03応接セット等	0	707	△707 [皆減]	購入済みによる皆減
		1801	19全国市長会関東支部負担金	0	40	△40 [皆減]	令和3年度は負担金を徴収しない通知による皆減
		1801	49日中友好協会負担金	10	0	+10 [皆増]	計上科目等変更による皆増
総務課	020101-11 [千代田庁舎一般管理事業]	1202	16郵便料金計器保守委託	275	0	+275 [皆増]	保証期間終了による増
総務課	020101-12 [霞ヶ浦庁舎一般管理事業]	1003	01食糧費	0	15	△15 [皆減]	来客用茶葉の一括購入による皆減
		1301	17郵便料金計器借上料	617	0	+617 [皆増]	新規機器導入による皆増
総務課	020101-13 [人事管理事業]	0103	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	8,159	0	+8,159 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	1,734	0	+1,734 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	01会計年度任用職員社会保険料	1,600	0	+1,600 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	93	0	+93 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0801	01職員普通旅費	910	0	+910 [皆増]	派遣職員に係る赴任旅費及び出張旅費分による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	426	0	+426 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1801	50双葉町職員派遣負担金	4,907	0	+4,907 [皆増]	人事交流による皆増
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	0	13,064	△13,064 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0302	26会計年度任用職員期末手当	0	1,840	△1,840 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0401	08社会保険料	0	2,420	△2,420 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0401	09雇用保険料	0	216	△216 [皆減]	計上科目等変更による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	0	688	△688 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	020101-19 [福利厚生事業]	1001	01消耗品費	0	4	△4 [皆減]	実績による皆減
健康づくり増進課	020101-22 [新生児特別定額給付金事業(政策)]	1802	06新生児特別定額給付金	2,000	0	+2,000 [皆増]	前年度補正による皆増
市民協働課	020102-02 [市民参画事業]	1801	07チャレンジいばらき県民会議負担金	0	10	△10 [皆減]	計画科目等変更による皆減
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	0	300	△300 [皆減]	指針・行動計画の策定期間調整のため皆減
		1202	20協働のまちづくり指針・行動計画策定業務委託	0	5,104	△5,104 [皆減]	指針・行動計画の策定期間調整のため皆減
		1801	07チャレンジいばらき県民会議負担金	10	0	+10 [皆増]	計画科目等変更による皆増
		1802	02まちづくりファンド助成事業補助金	19,803	46,103	△26,300 [△57.0]	助成事業要望額の減
市民協働課	020102-05 [男女共同参画推進事業(政策)]	0801	01職員普通旅費	0	10	△10 [皆減]	実績による皆減
情報広報課	020102-09 [広報事業]	0103	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,632	0	+1,632 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	347	0	+347 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	01会計年度任用職員社会保険料	320	0	+320 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	19	0	+19 [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	86	0	+86 [皆増]	計上科目等変更による皆増
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	291	1,712	△1,421 [△83.0]	WEBアクセシビリティ試験の完了による減
		1202	22ホームページチャットボット構築業務委託	990	0	+990 [皆増]	新規業務委託による皆増
総務課	020103-02 [文書法制事業]	1001	01消耗品費	7,724	10,000	△2,276 [△22.8]	コピー用紙購入一部所管替えによる減
		1106	01保険料	0	26	△26 [皆減]	車検有効期間による皆減
		1301	09判例データベース使用料	0	297	△297 [皆減]	契約形態の見直しによる皆減
		1301	13電子決裁・文書管理システム使用料	792	0	+792 [皆増]	新規システムによる皆増
		2600	01自動車重量税	0	12	△12 [皆減]	車検有効期間による皆減
会計課	020105-02 [会計管理事業]	1104	01手数料	2,060	165	+1,895 [+1,148.5]	指定金融機関派出業務有料化による増
		1202	01金庫保守点検委託	0	54	△54 [皆減]	隔年で実施の業務委託のため皆減
		1202	03金庫撤去処分業務委託	0	169	△169 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	04電子決裁導入業務委託(執行管理システム)	1,056	0	+1,056 [皆増]	既存システムを電子決裁化へ改修のため皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	05物品管理システム導入業務委託	792	0	+792 [皆増]	新規システム導入による皆増
検査管財課	020106-02 [霞ヶ浦庁舎財産管理事業]	1003	01食糧費	42	0	+42 [皆増]	所管変えによる皆増
		1201	38防水塗装修繕工事設計業務委託	352	0	+352 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1202	67非常用発電設備点検業務委託	0	714	△714 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	68霞ヶ浦庁舎室内空調機ドレン等点検業務委託	0	153	△153 [皆減]	委託済みによる皆減
		1700	04公用車	0	539	△539 [皆減]	購入済みによる皆減
検査管財課	020106-03 [千代田庁舎等財産管理事業]	0801	01職員普通旅費	0	2	△2 [皆減]	実績による皆減
		1201	31発電機更新設計委託	0	3,300	△3,300 [皆減]	委託済みによる皆減
		1201	36千代田庁舎フェンス設置工事設計委託	0	1,562	△1,562 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	55歩道橋点検業務委託	0	1,232	△1,232 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	67非常用発電設備点検業務委託	0	614	△614 [皆減]	委託済みによる皆減
		1400	31千代田庁舎フェンス設置工事	0	7,939	△7,939 [皆減]	設置済みによる皆減
		1700	04公用車	3,959	2,765	+1,194 [+43.2]	購入台数増による増
検査管財課	020106-05 [入札及び契約業務事業]	0801	01職員普通旅費	0	2	△2 [皆減]	実績による皆減
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	37廃止施設解体設計業務委託	0	3,388	△3,388 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	39廃校活用ニーズ調査委託	5,225	0	+5,225 [皆増]	新規委託による皆増
		1801	01職員研修等負担金	0	4	△4 [皆減]	実績による皆減
政策経営課	020106-07 [基金運用事業]	2400	06地域づくり基金積立金	30,005	18,257	+11,748 [+64.3]	ふるさと応援寄附金積立相当分の増
		2400	17公共施設等整備基金積立金	4,892	653	+4,239 [+649.2]	今後に備えるための積立による増
検査管財課	020106-09 [旧小学校施設管理事業]	1005	01光熱水費	863	0	+863 [皆増]	所管替えによる皆増
政策経営課	020107-02 [企画調整事業]	1301	03システム使用料	726	3,149	△2,423 [△76.9]	システム使用料の減による減
政策経営課	020107-03 [企画調整事業(政策)]	0102	01総合計画審議会委員報酬	675	0	+675 [皆増]	総合計画後期基本計画策定による皆増
		0701	10有識者謝礼	0	225	△225 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1201	05複合交流拠点施設基本設計及び測量調査等業務委託	46,720	0	+46,720 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1202	01総合計画後期基本計画策定業務委託	14,025	0	+14,025 [皆増]	新規業務委託による皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	0	8,941	△8,941 [皆減]	業務委託済みによる皆減
		1202	22国土強靱化地域計画策定業務委託	0	5,610	△5,610 [皆減]	業務委託済みによる皆減
		1202	23魅力発信映像制作業務委託	0	1,021	△1,021 [皆減]	業務委託済みによる皆減
		1400	06公共施設サイン整備工事	830	3,748	△2,918 [△77.9]	施工箇所の減
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	54,744	62,517	△7,773 [△12.4]	市地域公共交通計画委託済みによる減
生活環境課	020108-02 [交通安全対策事業]	1004	01印刷製本費	0	154	△154 [皆減]	印刷を外注せずに内部対応可能となったため皆減
		1005	01光熱水費	14,000	16,000	△2,000 [△12.5]	実績による減
生活環境課	020108-03 [交通安全対策事業(政策)]	1201	02照明施設設置設計業務委託	5,800	0	+5,800 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1202	07立木伐採委託	0	360	△360 [皆減]	実績による皆減
		1400	03交通安全照明施設設置工事	0	840	△840 [皆減]	設置完了による皆減
		1801	05交通安全施設整備事業負担金	0	2,007	△2,007 [皆減]	設置完了による皆減
生活環境課	020109-02 [地域安全対策事業]	0701	01相談者謝礼	0	5	△5 [皆減]	実績による皆減
		0801	02職員研修旅費	0	4	△4 [皆減]	実績による皆減
		1301	02電柱添架料	0	10	△10 [皆減]	実績による皆減
生活環境課	020109-03 [地域安全対策事業(政策)]	1004	01印刷製本費	0	220	△220 [皆減]	印刷完了による皆減
		1104	01手数料	0	33	△33 [皆減]	実績による皆減
		1400	03防犯カメラ設置工事	3,206	0	+3,206 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1700	01防犯カメラ等機器	0	2,850	△2,850 [皆減]	計上科目等変更による皆減
市民協働課	020110-02 [自治振興事業]	1801	03全国自治会連合会負担金	0	12	△12 [皆減]	全国大会への参加見送りによる皆減
市民協働課	020110-03 [自治振興事業(政策)]	1802	02自治総合センターコミュニティ助成金	2,500	0	+2,500 [皆増]	例年補正対応していたものを当初予算計上に変更したことによる皆増
情報広報課	020111-03 [電算ネットワークシステム整備事業]	1104	01手数料	0	6	△6 [皆減]	内容見直しによる皆減
情報広報課	020111-04 [基幹系電算システム管理事業]	1202	18ネットワーク更新業務委託	330	1,604	△1,274 [△79.4]	機器更新に伴う業務委託の完了による減
		1301	02ソフト使用料	35,005	32,390	+2,615 [+8.1]	他課からの移管による増
		1801	14中間サーバー・プラットフォーム負担金	4,163	6,189	△2,026 [△32.7]	国からの負担金額変更による減
情報広報課	020111-06 [電子自治体推進事業]	1801	11いばらき公共施設予約システム整備運営協議会運営負担金	407	0	+407 [皆増]	計上科目等変更による皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
		1801	12茨城県共同システム整備運営協議会 負担金	675	0	+675 [皆増]	計上科目等変更による皆増
情報広報課	020111-07 [電子自治体推進事業(政策)]	1801	11いばらき公共施設予約システム整備運 営協議会運営負担金	0	425	△425 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1801	12茨城県共同システム整備運営協議会 負担金	0	12,622	△12,622 [皆減]	計上科目等変更による皆減
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	13,420	12,180	+1,240 [+10.2]	修繕箇所の違いによる増
		1202	19特殊建築定期報告書作成業務委託	0	385	△385 [皆減]	隔年での業務による皆減
		1700	07施設管理用備品	2,640	93	+2,547 [+2,738.7]	トレーニングマシン更新による増
総務課	020114-04 [総務諸事業]	1802	03自衛隊家族会補助金	30	0	+30 [皆増]	計上科目等変更による皆増
総務課	020114-05 [総務諸事業(政策)]	1802	03自衛隊家族会補助金	0	30	△30 [皆減]	計上科目等変更による皆減
市民協働課	020114-08 [結婚支援事業]	1801	10いばらき出会いサポートセンター負担 金	0	56	△56 [皆減]	計上科目等変更による皆減
市民協働課	020114-13 [移住定住・結婚支援事業(政策)]	0701	06婚活応援ボランティア謝礼	0	150	△150 [皆減]	制度再検討による皆減
		0701	11国際交流・多文化共生謝礼	0	500	△500 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1001	01消耗品費	0	30	△30 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1801	10いばらき出会いサポートセンター負担 金	56	0	+56 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1802	13移住促進住宅取得支援補助金	27,790	0	+27,790 [皆増]	補助金の新設による皆増
市民協働課	020114-16 [国際交流・多文化共生事業(政策)]	0701	11国際交流・多文化共生謝礼	500	0	+500 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1001	01消耗品費	250	0	+250 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1004	01印刷製本費	123	0	+123 [皆増]	計上科目等変更による皆増
税務課	020201-03 [税務事務総合調整事業]	1802	01青色申告推進対策事業補助金	200	0	+200 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1802	02法人税務適正化推進対策事業補助金	144	0	+144 [皆増]	計上科目等変更による皆増
税務課	020201-04 [税務事務総合調整事業(政策)]	1802	01青色申告推進対策事業補助金	0	200	△200 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1802	02法人税務適正化推進対策事業補助金	0	144	△144 [皆減]	計上科目等変更による皆減
税務課	020202-02 [市税賦課事務事業]	0103	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	8,159	0	+8,159 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	1,041	0	+1,041 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	01会計年度任用職員社会保険料	1,492	0	+1,492 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	87	0	+87 [皆増]	計上科目等変更による皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	426	0	+426 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1102	08通信料	15	0	+15 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1202	24軽自動車基幹税務システム開発業務委託	880	0	+880 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1202	25確定申告電話予約システム業務委託	340	0	+340 [皆増]	新規業務委託による皆増(令和2年度は補正で実施)
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	0	8,978	△8,978 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0302	26会計年度任用職員期末手当	0	690	△690 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0401	08社会保険料	0	1,572	△1,572 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	020202-03 [市税賦課事務事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	107	△107 [皆減]	計上科目等変更による皆減
税務課	020202-03 [市税賦課事務事業(政策)]	0801	07会計年度任用職員費用弁償	0	469	△469 [皆減]	計上科目等変更による皆減
税務課	020202-04 [固定資産適正評価事業]	1202	12土地評価資料整備業務委託	4,510	6,490	△1,980 [△30.5]	契約内容の変更による減
		1202	22登記簿連携システム導入業務委託	440	0	+440 [皆増]	システム導入による皆増
		1301	04ソフト使用料	660	0	+660 [皆増]	ソフト導入による皆増
納税課	020203-02 [収入未済額縮減対策事業]	0103	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	2,409	0	+2,409 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	512	0	+512 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	01会計年度任用職員社会保険料	320	0	+320 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	28	0	+28 [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	171	0	+171 [皆増]	計上科目等変更による皆増
会計課	020203-02 [収入未済額縮減対策事業]	1001	01消耗品費	80	0	+80 [皆増]	セルフ収納機導入による皆増
		1006	01物品等の修繕	110	0	+110 [皆増]	セルフ収納機導入による皆増
納税課	020203-02 [収入未済額縮減対策事業]	1104	01手数料	9,254	7,323	+1,931 [+26.4]	金融機関窓口納付手数料の新規負担による増
		1104	04金融機関等照会手数料	344	0	+344 [皆増]	pipitLINQ(預貯金照会の電子化サービス)導入による皆増
		1106	01保険料	0	26	△26 [皆減]	車検有効期間による皆減
会計課	020203-02 [収入未済額縮減対策事業]	1301	01機器借上料	2,640	0	+2,640 [皆増]	セルフ収納機導入による皆増
納税課	020203-02 [収入未済額縮減対策事業]	2600	01自動車重量税	0	35	△35 [皆減]	車検有効期間による皆減
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	0	2,410	△2,410 [皆減]	計上科目等変更による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	0	336	△336 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0401	08社会保険料	0	448	△448 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	020203-03 [収入未済額縮減対策事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	40	△40 [皆減]	計上科目等変更による皆減
納税課	020203-03 [収入未済額縮減対策事業(政策)]	0801	07会計年度任用職員費用弁償	0	171	△171 [皆減]	計上科目等変更による皆減
市民課千代田窓口センター	020301-02 [戸籍事業]	1202	13戸籍副本管理システム保守委託	0	88	△88 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1202	17戸籍システム機器一式導入委託	0	9,900	△9,900 [皆減]	導入済みによる皆減
市民課千代田窓口センター	020301-03 [住民基本台帳事業]	0103	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	17,949	0	+17,949 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	3,815	0	+3,815 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	01会計年度任用職員社会保険料	3,519	0	+3,519 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	205	0	+205 [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	938	0	+938 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1202	15コンビニ交付システム保守委託	0	66	△66 [皆減]	中継サーバーをCSサーバーへ組み込むため保守委託不要による皆減
		1202	18戸籍附票システム改修委託	0	4,928	△4,928 [皆減]	システム改修済みによる皆減
		1202	20コンビニ交付システム更改対応支援作業業務委託	0	737	△737 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	21住基ネット機器撤去委託	0	44	△44 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	24証明書交付機器等ハードウェア保守委託	159	0	+159 [皆増]	新規保守委託による皆増
		1301	10証明書タブレット機器使用料	396	0	+396 [皆増]	機器導入による皆増
		1301	11マイナンバーカード交付予約・管理システム賃借料	815	0	+815 [皆増]	システム導入による皆増
		1700	03住民基本台帳事業備品	133	0	+133 [皆増]	個人番号カード交付申請用端末増設による皆増
		1801	04個人番号通知書・個人番号カード関連事務委任交付金	15,078	25,016	△9,938 [△39.7]	国の交付金事業変更による減
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	0	13,059	△13,059 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0302	26会計年度任用職員期末手当	0	1,840	△1,840 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0401	08社会保険料	0	2,415	△2,415 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	020301-04 [住民基本台帳事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	215	△215 [皆減]	計上科目等変更による皆減
市民課千代田窓口センター	020301-04 [住民基本台帳事業(政策)]	0801	07会計年度任用職員費用弁償	0	682	△682 [皆減]	計上科目等変更による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	020302-02 [住居表示事業]	1400	01住居表示案内板改修工事	398	0	+398 [皆増]	新規改修による皆増
総務課	020401-02 [選挙管理委員会事業]	1801	05選挙制度実務研究会選管サポート事業負担金	33	0	+33 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
総務課	020402-02 [衆議院議員総選挙事業]	0102	01選挙管理委員長報酬	51	0	+51 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		0102	02選挙管理委員報酬	120	0	+120 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		0102	03委員等報酬	2,469	0	+2,469 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		0802	06委員等費用弁償	20	0	+20 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1001	01消耗品費	3,289	0	+3,289 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1003	01食糧費	1,088	0	+1,088 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1004	01印刷製本費	270	0	+270 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1005	01光熱水費	20	0	+20 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1101	01電話料	17	0	+17 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1101	02臨時電話架設料	20	0	+20 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1102	01郵送料	1,141	0	+1,141 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1104	01手数料	528	0	+528 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1202	01選挙人名簿作成等業務委託	798	0	+798 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1202	02ポスター掲示場設置及び撤去委託	1,636	0	+1,636 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1202	03投票所開票所設営等業務委託	385	0	+385 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1202	04第11投票区投票所警備委託	55	0	+55 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1202	05投開票システム等保守点検業務委託	1,908	0	+1,908 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1301	01投票管理システム使用料	264	0	+264 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1301	02投票箱運搬車借上料	33	0	+33 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1301	03投票所借上料	72	0	+72 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
1700	01投開票所用備品	2,000	0	+2,000 [皆増]	選挙の予定があるため皆増		
総務課	020403-02 [茨城県知事選挙事業]	0102	01選挙管理委員長報酬	51	0	+51 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		0102	02選挙管理委員報酬	120	0	+120 [皆増]	選挙の予定があるため皆増

令和3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)

※職員等人事費を除く

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
		0102	03委員等報酬	2,837	0	+2,837 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		0802	06委員等費用弁償	20	0	+20 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1001	01消耗品費	3,170	0	+3,170 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1003	01食糧費	1,187	0	+1,187 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1004	01印刷製本費	256	0	+256 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1005	01光熱水費	20	0	+20 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1101	01電話料	17	0	+17 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1101	02臨時電話架設料	20	0	+20 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1102	01郵送料	1,141	0	+1,141 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1104	01手数料	176	0	+176 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1202	01選挙人名簿作成等業務委託	798	0	+798 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1202	02ポスター掲示場設置及び撤去委託	1,517	0	+1,517 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1202	03投票所開票所設営等業務委託	385	0	+385 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1202	04第11投票区投票所警備委託	55	0	+55 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1202	05投票システム等保守点検業務委託	1,743	0	+1,743 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1301	01投票管理システム使用料	264	0	+264 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1301	02投票箱運搬車借上料	33	0	+33 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1301	03投票所借上料	72	0	+72 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
		1700	01投票所用備品	2,000	0	+2,000 [皆増]	選挙の予定があるため皆増
政策経営課	020501-02 [統計調査総務事業]	0801	01職員普通旅費	0	4	△4 [皆減]	視察研修を行わないことに伴う皆減
		0802	06委員等費用弁償	0	95	△95 [皆減]	視察研修を行わないことに伴う皆減
		1301	01有料道路通行料	0	20	△20 [皆減]	視察研修を行わないことに伴う皆減
政策経営課	020502-02 [基幹統計調査事業]	0102	01統計調査員報酬	1,355	13,647	△12,292 [△90.1]	R2国勢調査終了に伴う減
		0102	02会計年度任用職員(事務補助)報酬	0	2,203	△2,203 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0103	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	402	0	+402 [皆増]	計上科目等変更による皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	020502-02 [基幹統計調査事業]	0401	09雇用保険料	0	14	△14 [皆減]	計上科目等変更による皆減
政策経営課	020502-02 [基幹統計調査事業]	0701	09国勢調査協力者謝金	0	45	△45 [皆減]	R2国勢調査終了に伴う皆減
		1202	01国勢調査委託	0	580	△580 [皆減]	R2国勢調査終了に伴う皆減
社会福祉課	030101-03 [やまゆり館管理運営事業(政策)]	1006	02建物及び工作物等の修繕	1,600	0	+1,600 [皆増]	新規修繕による皆増
社会福祉課	030101-09 [人権擁護・啓発事業]	1202	12成年後見制度利用促進中核機関運営委託	4,307	0	+4,307 [皆増]	新規運営委託による皆増
社会福祉課	030101-10 [福祉事務所事業]	1202	09電算システム開発委託	0	7,671	△7,671 [皆減]	委託済みによる皆減
		1301	04避難行動要支援者名簿システム使用料	476	0	+476 [皆増]	システム導入による皆増
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	75,467	80,232	△4,765 [△5.9]	事務所移転完了による補助金の減
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	302,330	305,933	△3,603 [△1.2]	保険基盤安定繰出基準額の減
社会福祉課	030101-20 [福祉事務所事業(政策)]	0701	06地域福祉計画策定委員謝礼	100	0	+100 [皆増]	計画策定による皆増
		1001	01消耗品費	4	0	+4 [皆増]	宛名シール購入による皆増
介護長寿課	030102-02 [老人ホーム入所措置事務事業]	0701	04養護老人ホーム入所判定委員謝礼	0	10	△10 [皆減]	実績による皆減
		1900	01老人保護措置費	32,340	41,160	△8,820 [△21.4]	対象者の減による減
介護長寿課	030102-04 [高齢者対策事業(政策)]	0103	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,516	0	+1,516 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0302	01会計年度任用職員期末手当	322	0	+322 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	01会計年度任用職員社会保険料	298	0	+298 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	18	0	+18 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0701	07高齢者福祉計画策定委員謝礼	0	162	△162 [皆減]	策定済みによる皆減
		0801	01会計年度任用職員費用弁償	86	0	+86 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1202	26高齢者福祉計画策定業務委託	0	3,982	△3,982 [皆減]	策定済みによる皆減
介護長寿課	030102-06 [ひとり暮らし高齢者対策事業(政策)]	1001	01消耗品費	9	0	+9 [皆増]	高齢者実態調査用のカラー用紙購入による皆増
		1102	01郵送料	80	0	+80 [皆増]	高齢者実態調査等の郵送による皆増
介護長寿課	030102-08 [要介護高齢者等サービス事業(政策)]	1004	01印刷製本費	0	143	△143 [皆減]	事業廃止による皆減
		1202	19福祉タクシー利用料金助成事業委託	0	5,195	△5,195 [皆減]	事業廃止による皆減
介護長寿課	030102-10 [長寿をたたえる事業(政策)]	0702	02敬老式典ボランティア等謝礼	0	9	△9 [皆減]	事業中止による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
		1001	01消耗品費	0	94	△94 [皆減]	事業中止による皆減
		1003	01食糧費	0	1,000	△1,000 [皆減]	事業中止による皆減
		1004	01印刷製本費	0	187	△187 [皆減]	事業中止による皆減
		1102	01郵送料	0	924	△924 [皆減]	事業中止による皆減
		1202	07敬老事業委託	0	500	△500 [皆減]	事業中止による皆減
		1301	01敬老式典バス等借上料	0	1,470	△1,470 [皆減]	事業中止による皆減
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	0	13,651	△13,651 [皆減]	施設運営終了による皆減
介護長寿課	030102-18 [社会福祉施設整備事業(政策)]	1802	13地域医療介護総合確保基金事業補助金	46,145	0	+46,145 [皆増]	有料老人ホームの開設に係る補助事業の実施による皆増
社会福祉課	030103-05 [障害者自立支援事業]	1001	03消耗品費	32	0	+32 [皆増]	ヘルプマーク作成による皆増
		1900	07身体障害者更生医療給付事業	38,328	43,000	△4,672 [△10.9]	実績による減
		1900	39障害福祉サービス費事業	672,608	634,795	+37,813 [+6.0]	利用者の増
		1900	52障害児給付費事業	155,823	144,004	+11,819 [+8.2]	利用者の増
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	0	210	△210 [皆減]	策定済みによる皆減
		1202	11障害福祉計画策定業務委託	0	5,720	△5,720 [皆減]	策定済みによる皆減
社会福祉課	030103-07 [障害者地域生活支援事業]	1900	50訪問入浴サービス事業	2,843	4,200	△1,357 [△32.3]	実績による減
		1900	51成年後見制度利用支援事業	216	2,360	△2,144 [△90.8]	成年後見人制度利用終決に伴う報酬費の減
社会福祉課	030103-09 [障害者福祉活動促進事業]	1802	01障害福祉関係団体活動促進補助金	150	0	+150 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1802	02手をつなぐ育成会補助金	130	0	+130 [皆増]	計上科目等変更による皆増
社会福祉課	030103-10 [障害者福祉活動促進事業(政策)]	1802	01障害福祉関係団体活動促進補助金	0	280	△280 [皆減]	計上科目等変更による皆減
国保年金課	030104-02 [国民年金事務事業]	1202	02電算システム改修委託	550	0	+550 [皆増]	システム改修による皆増
国保年金課	030105-02 [医療福祉事業]	1900	01医療費(県補助)	250,000	272,300	△22,300 [△8.2]	医療費実績見込計上に伴う減
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	0	4,897	△4,897 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0103	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	4,897	0	+4,897 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0401	08社会保険料	0	906	△906 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	030105-04 [医療福祉事業(市単独事業)(政策)]	0401	09雇用保険料	0	81	△81 [皆減]	計上科目等変更による皆減

令和3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)

※職員等人事費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
国保年金課	030105-04 [医療福祉事業(市単独事業)(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	960	0	+960 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	56	0	+56 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1900	02医療費(単独)	23,000	18,000	+5,000 [+27.8]	高校生外来医療費拡大による増
		1900	03入院・外来自己負担金	29,000	42,000	△13,000 [△31.0]	受給者数減少及び医療費実績見込計上に伴う減
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	505,586	498,980	+6,606 [+1.3]	後期高齢者医療被保険者増加に伴う繰出金の増
健康づくり増進課	030106-07 [後期高齢者保健事業]	1001	01消耗品費	100	0	+100 [皆増]	問診結果票の作成方法変更による皆増
		1202	14後期高齢者健診事業委託	14,657	11,599	+3,058 [+26.4]	後期高齢者健診対象者増による増
介護長寿課	030107-03 [居宅介護サービス等利用者助成事業(政策)]	1900	03居宅介護サービス利用者負担減免費	8,668	4,532	+4,136 [+91.3]	範囲拡大による増
		1900	04訪問介護利用者負担軽減措置助成費	1	0	+1 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1900	05社会福祉法人等負担助成費	1	0	+1 [皆増]	計上科目等変更による皆増
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	611,043	564,545	+46,498 [+8.2]	事業実績推計による増
子ども家庭課	030201-02 [家庭児童相談事業]	0102	06会計年度任用職員(家庭児童相談員等)報酬	0	6,090	△6,090 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0103	01会計年度任用職員(家庭児童相談員等)報酬	6,212	0	+6,212 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0401	08社会保険料	0	1,117	△1,117 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	030201-02 [家庭児童相談事業]	0401	09雇用保険料	0	100	△100 [皆減]	計上科目等変更による皆減
子ども家庭課	030201-02 [家庭児童相談事業]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	1,208	0	+1,208 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	72	0	+72 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1003	01食糧費	4	0	+4 [皆増]	協議会の賄いによる皆増
		1104	01手数料	0	12	△12 [皆減]	車検有効期間による皆減
		1106	01保険料	0	27	△27 [皆減]	車検有効期間による皆減
		2600	01自動車重量税	0	7	△7 [皆減]	車検有効期間による皆減
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	0	2,153	△2,153 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0103	02会計年度任用職員(看護師等)報酬	2,216	0	+2,216 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0401	08社会保険料	0	388	△388 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	030201-03 [家庭児童相談事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	27	△27 [皆減]	計上科目等変更による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
子ども家庭課	030201-03 [家庭児童相談事業(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	251	0	+251 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	15	0	+15 [皆増]	計上科目等変更による皆増
子ども家庭課	030201-11 [子ども・子育て支援事業]	0103	03会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,632	0	+1,632 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	347	0	+347 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	01会計年度任用職員社会保険料	320	0	+320 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	19	0	+19 [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	86	0	+86 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1202	13子ども・子育て会議会議録作成業務委託	22	0	+22 [皆増]	新規業務委託による皆増
		子ども家庭課	030201-12 [子ども・子育て支援事業(政策)]	0102	08会計年度任用職員(事務補助)報酬	0	1,633
0302	26会計年度任用職員期末手当			0	230	△230 [皆減]	計上科目等変更による皆減
0401	08社会保険料			0	302	△302 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	030201-12 [子ども・子育て支援事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	27	△27 [皆減]	計上科目等変更による皆減
子ども家庭課	030201-12 [子ども・子育て支援事業(政策)]	0801	07会計年度任用職員費用弁償	0	86	△86 [皆減]	計上科目等変更による皆減
子ども家庭課	030201-13 [地域の子育て支援事業(政策)]	1202	11かすみっ湖ホームページ改修委託	790	0	+790 [皆増]	リニューアルのための改修委託による皆増
		1202	12子育てガイドブック作成業務委託	1,485	0	+1,485 [皆増]	作成業務委託による皆増
子ども家庭課	030202-02 [児童扶養手当支給事業]	1202	06児童扶養手当システム改修委託	880	0	+880 [皆増]	システム改修委託による皆増
		1900	01児童扶養手当	160,291	165,155	△4,864 [△2.9]	支給見込者数の減による減
子ども家庭課	030202-05 [児童手当支給事業]	1001	01消耗品費	0	10	△10 [皆減]	実績による皆減
		1900	08児童手当	591,300	622,620	△31,320 [△5.0]	対象児童数の減による減
子ども家庭課	030202-06 [母子父子福祉事業(政策)]	1900	14高等職業訓練促進給付金	1,250	2,400	△1,150 [△47.9]	実績による減
子ども家庭課	030203-02 [保育所事業]	1004	01印刷製本費	40	0	+40 [皆増]	封筒作成による皆増
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	0	22,227	△22,227 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0103	01会計年度任用職員(保育士等)報酬	20,449	0	+20,449 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0401	08社会保険料	0	3,753	△3,753 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	030203-03 [第一保育所管理運営事業]	0401	09雇用保険料	0	336	△336 [皆減]	計上科目等変更による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
第一保育所	030203-03 [第一保育所管理運営事業]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	3,637	0	+3,637 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	212	0	+212 [皆増]	計上科目等変更による皆増
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	0	38,238	△38,238 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0103	01会計年度任用職員(保育士等)報酬	34,971	0	+34,971 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	6,913	5,053	+1,860 [+36.8]	雇用形態に合わせたことによる増
		0401	08社会保険料	0	6,583	△6,583 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	030203-05 [やまゆり保育所管理運営事業]	0401	09雇用保険料	0	589	△589 [皆減]	計上科目等変更による皆減
やまゆり保育所	030203-05 [やまゆり保育所管理運営事業]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	6,325	0	+6,325 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	368	0	+368 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1006	02建物及び工作物等の修繕	99	3,423	△3,324 [△97.1]	修繕済みによる減
		1700	06保育所備品	0	63	△63 [皆減]	購入済みによる皆減
		1801	16保育所所長研修負担金	0	2	△2 [皆減]	実績による皆減
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	0	38,627	△38,627 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0103	01会計年度任用職員(保育士等)報酬	31,838	0	+31,838 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	6,478	5,160	+1,318 [+25.5]	雇用形態に合わせたことによる増
		0401	08社会保険料	0	6,865	△6,865 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	030203-09 [わかぐり保育所管理運営事業]	0401	09雇用保険料	0	607	△607 [皆減]	計上科目等変更による皆減
わかぐり保育所	030203-09 [わかぐり保育所管理運営事業]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	5,928	0	+5,928 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	345	0	+345 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1006	02建物及び工作物等の修繕	0	1,858	△1,858 [皆減]	修繕済みによる皆減
		1202	06特殊建築物定期報告業務委託	0	204	△204 [皆減]	定期的な委託による皆減
子ども家庭課	030204-02 [広域委託事業]	1202	05広域入所(公立)委託	1,615	552	+1,063 [+192.6]	対象見込み児童数増加に伴う増
		1202	06広域入所(民間)委託	31,321	30,000	+1,321 [+4.4]	対象見込み児童数増加に伴う増
子ども家庭課	030204-03 [民間保育所事業]	1202	01民間保育所入所委託	415,660	557,488	△141,828 [△25.4]	施設の運営方法の変更に伴う減
子ども家庭課	030204-04 [民間保育所事業(政策)]	1802	01主食代補助金	4,130	0	+4,130 [皆増]	計上科目等変更による皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	02送迎バス補助金	1,050	0	+1,050 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1802	07民間保育所補助金	0	5,074	△5,074 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1802	12子ども・子育て支援交付金	48,935	47,809	+1,126 [+2.4]	実績による増
		1802	13民間保育所乳児等保育事業補助金	5,624	7,067	△1,443 [△20.4]	実績による減
		1802	14保育対策総合支援事業費補助金	5,716	3,458	+2,258 [+65.3]	補助基準額の変更に伴う増
		1802	17障害児保育事業補助金	18,732	13,860	+4,872 [+35.2]	対象見込み児童数増加に伴う増
		1802	18民間保育所補助金(新型コロナウイルス感染症対策分)	2,700	0	+2,700 [皆増]	感染防止用品の購入補助による皆増
		1802	19新型コロナウイルス感染症保育緊急対策事業補助金	18,720	0	+18,720 [皆増]	新規補助金による皆増
子ども家庭課	030204-05 [認定こども園事業]	1900	03市内認定こども園給付費	307,316	221,935	+85,381 [+38.5]	施設の運営方法の変更に伴う増
		1900	04施設等利用費(認定こども園)	938	93,608	△92,670 [△99.0]	計上科目等の変更による減
		1900	05施設等利用費(認可外保育施設)	1,638	0	+1,638 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1900	06施設等利用費(幼稚園)	2,159	0	+2,159 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1900	07市外私立認定こども園給付費	93,820	0	+93,820 [皆増]	計上科目等変更による皆増
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	6,739	4,680	+2,059 [+44.0]	実績による増
		1900	02市外地域型保育給付費	12,134	14,124	△1,990 [△14.1]	実績による減
		1900	05施設等利用費(認可外保育施設)	0	2,784	△2,784 [皆減]	計上科目等変更による皆減
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]	0102	02会計年度任用職員(専門事務)報酬	0	7,930	△7,930 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0103	01会計年度任用職員(専門事務)報酬	7,475	0	+7,475 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	1,413	1,091	+322 [+29.5]	計上科目等の変更による増
		0401	08社会保険料	0	1,449	△1,449 [皆減]	計上科目等変更による皆減
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	09雇用保険料	0	129	△129 [皆減]	計上科目等変更による皆減
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]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	495	0	+495 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	29	0	+29 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0702	01児童館行事ボランティア等謝礼	0	7	△7 [皆減]	事業見直しによる皆減
		1006	02建物及び工作物等の修繕	0	144	△144 [皆減]	修繕済みによる皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
		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	0	121	△121 [皆減]	委託済みによる皆減
		1400	01外部階段手摺取付工事	0	405	△405 [皆減]	工事完了による皆減
		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	0	660	△660 [皆減]	工事完了による皆減
		1400	03大塚ふれあいセンター空調設備改修工 事	0	6,831	△6,831 [皆減]	工事完了による皆減
		1400	05児童館園庭遊具取付工事	1,243	0	+1,243 [皆増]	新規工事による皆増
		1802	01地域組織活動補助金	200	0	+200 [皆増]	計上科目等変更による皆増
大塚児童館・ふれあ いセンター	030205-03 [大塚児童館・ふれあいセンター管理運営事業(政 策)]	1802	01地域組織活動補助金	0	300	△300 [皆減]	計上科目等変更による皆減
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	0	43,100	△43,100 [皆減]	民間委託へ移行による皆減
		0302	26会計年度任用職員期末手当	0	1,979	△1,979 [皆減]	民間委託へ移行による皆減
		0702	01放課後児童クラブボランティア等謝礼	0	7	△7 [皆減]	民間委託へ移行による皆減
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	0	3,494	△3,494 [皆減]	民間委託へ移行による皆減
		1004	01印刷製本費	0	32	△32 [皆減]	民間委託へ移行による皆減
		1101	01電話料	0	180	△180 [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	115,730	58,500	+57,230 [+97.8]	契約内容による増
		1700	01児童クラブ運営備品	0	212	△212 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1801	01茨城県放課後児童支援員認定資格研 修負担金	0	30	△30 [皆減]	民間委託へ移行による皆減
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)]	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	0	11,209	△11,209 [皆減]	委託済みによる皆減
		1201	04千代田中地区放課後児童クラブ施設整 備監理業務委託	7,297	0	+7,297 [皆増]	新規委託による皆増
		1201	06千代田中学校区放課後児童クラブ施設 整備届出業務委託	348	0	+348 [皆増]	新規委託による皆増
		1400	02千代田中地区放課後児童クラブ施設整 備工事	288,971	0	+288,971 [皆増]	新規工事による皆増
		1700	01児童クラブ運営備品	3,541	0	+3,541 [皆増]	運営にあたり購入による皆増
		1802	01放課後児童クラブ民営補助金	61,771	77,333	△15,562 [△20.1]	民設民営児童クラブ整備完了による民営補助金の 減
子ども家庭課	030207-03 [子育て支援事業(政策)]	1802	03多子世帯保育料軽減事業費助成金	15,489	17,096	△1,607 [△9.4]	実績による減
社会福祉課	030301-02 [生活保護等総務事業]	1004	01印刷製本費	59	0	+59 [皆増]	返信用封筒作成に伴う皆増
		1106	01保険料	0	51	△51 [皆減]	車検有効期間による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	09生活保護システム保守委託	0	116	△116 [皆減]	クラウド版生活保護システム移行に伴う皆減
		1301	02生活保護システム使用料	4,300	5,344	△1,044 [△19.5]	契約内容による減
		2600	01自動車重量税	0	14	△14 [皆減]	車検有効期間による皆減
社会福祉課	030301-04 [生活保護適正化推進事業(政策)]	0102	05会計年度任用職員(生活保護相談員等)報酬	0	3,789	△3,789 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0103	01会計年度任用職員(生活保護相談員等)報酬	3,624	0	+3,624 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0401	08社会保険料	0	576	△576 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0402	01会計年度任用職員社会保険料	538	0	+538 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	32	0	+32 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1001	01消耗品費	24	0	+24 [皆増]	健康管理支援事業による皆増
		1202	13健康管理支援事業委託	0	2,750	△2,750 [皆減]	委託済みによる皆減
社会福祉課	030301-05 [生活保護困窮者自立支援事業(政策)]	1202	08生活困窮者学習生活支援事業業務委託	0	3,000	△3,000 [皆減]	事業終了に伴う皆減
		1202	16生活困窮者一時生活支援事業業務委託	1,024	0	+1,024 [皆増]	新規事業実施に伴う皆増
		1802	02住居確保給付金	6,945	738	+6,207 [+841.1]	実績による増
社会福祉課	030302-02 [生活保護等扶助事業]	1900	01生活扶助費	120,000	110,557	+9,443 [+8.5]	対象者の増による増
		1900	02住宅扶助費	60,000	52,568	+7,432 [+14.1]	対象者の増による増
		1900	04介護扶助費	20,000	18,759	+1,241 [+6.6]	対象者の増による増
		1900	05医療扶助費	190,000	187,006	+2,994 [+1.6]	対象者の増による増
		1900	24委託事務費	289	0	+289 [皆増]	実績による皆増
		1900	25進学準備給付金	400	0	+400 [皆増]	実績による皆増
健康づくり増進課	040101-05 [保健関係団体等活動促進事業(政策)]	1801	21石岡地域市民医療懇談会負担金	0	100	△100 [皆減]	市民医療懇談会終了による皆減
健康づくり増進課	040101-07 [地域自殺対策強化事業]	1004	01印刷製本費	0	110	△110 [皆減]	印刷製本を消耗品費に計上したことによる皆減
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	26,530	73,674	△47,144 [△64.0]	組合施設修繕工事に伴う負担金の減
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	80,504	78,677	+1,827 [+2.3]	組合から土浦市の脱退により構成市の負担金の増
総務課	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	120	0	+120 [皆増]	感染症対策事業による皆増
検査管財課	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	315	0	+315 [皆増]	感染症対策事業による皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
市民課中央出張所	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	587	0	+587 [皆増]	感染症対策事業による皆増
介護長寿課	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	241	0	+241 [皆増]	感染症対策事業による皆増
健康づくり増進課	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	1,866	0	+1,866 [皆増]	感染症対策事業による皆増
大塚児童館・ふれあいセンター	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	53	0	+53 [皆増]	感染症対策事業による皆増
観光課	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	60	0	+60 [皆増]	感染症対策事業による皆増
学校教育課	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	4,195	0	+4,195 [皆増]	感染症対策事業による皆増
生涯学習課	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	19	0	+19 [皆増]	感染症対策事業による皆増
図書館	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	108	0	+108 [皆増]	感染症対策事業による皆増
霞ヶ浦中地区公民館	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	58	0	+58 [皆増]	感染症対策事業による皆増
千代田中地区公民館	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	86	0	+86 [皆増]	感染症対策事業による皆増
歴史博物館	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	106	0	+106 [皆増]	感染症対策事業による皆増
スポーツ振興課	040101-16 [感染症対策事業]	1001	01消耗品費	201	0	+201 [皆増]	感染症対策事業による皆増
介護長寿課	040101-16 [感染症対策事業]	1102	01郵送料	26	0	+26 [皆増]	PCR検査による皆増
		1202	04疾病予防対策事業委託(新型コロナウイルス検査委託)	4,950	0	+4,950 [皆増]	PCR検査による皆増
健康づくり増進課	040102-02 [母子保健事業]	0103	01会計年度任用職員(公認心理師等)報酬	9,263	5,460	+3,803 [+69.7]	計上科目等変更による増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	1,969	769	+1,200 [+156.0]	雇用形態に合わせたことによる増
		0401	08社会保険料	0	1,006	△1,006 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	040102-02 [母子保健事業]	0401	09雇用保険料	0	90	△90 [皆減]	計上科目等変更による皆減
健康づくり増進課	040102-02 [母子保健事業]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	1,794	0	+1,794 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	105	0	+105 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1001	01消耗品費	1,998	854	+1,144 [+134.0]	育児用品等による支援品の配付による増
		1202	01妊婦・乳児健診委託	26,235	32,214	△5,979 [△18.6]	妊娠届出数の実績による減
		1202	03産婦健康診査・新生児聴覚検査委託	2,431	0	+2,431 [皆増]	新規事業による皆増
		1202	04産後ケア事業委託	1,771	0	+1,771 [皆増]	新規事業による皆増
		1900	04多胎妊産婦サポート事業負担助成金	672	0	+672 [皆増]	新規助成による皆増

令和3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)

※職員等人員費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	05ママタクシー費用負担助成金	236	0	+236 [皆増]	新規助成による皆増
		1900	06妊婦インフルエンザ予防接種費用助成金	472	0	+472 [皆増]	新規助成による皆増
健康づくり増進課	040103-02 [各種検診事業]	0701	13訪問歯科事業歯科医師謝礼	0	2	△2 [皆減]	実績による皆減
		1202	17肺がん・結核検診委託	7,318	5,646	+1,672 [+29.6]	対象者の増による増
健康づくり増進課	040103-05 [健康づくり推進事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	302	△302 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	040103-05 [健康づくり推進事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	27	△27 [皆減]	計上科目等変更による皆減
健康づくり増進課	040103-05 [健康づくり推進事業(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	320	0	+320 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	19	0	+19 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1001	01消耗品費	486	1,500	△1,014 [△67.6]	健康まつり中止による減
		1003	01健康まつり参加ボランティア昼食代	0	140	△140 [皆減]	健康まつり中止による減
		1202	11健康づくり推進事業委託	775	2,560	△1,785 [△69.7]	健康まつり中止による減
		1202	25健康づくり推進動画作成業務委託	990	0	+990 [皆増]	動画作成業務委託による皆増
		1301	01健康づくり推進事業備品等借上料	0	237	△237 [皆減]	健康まつり中止による減
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	9,519	10,993	△1,474 [△13.4]	対象者の減による減
健康づくり増進課	040105-02 [保健センター管理事業]	0802	06委員等費用弁償	0	5	△5 [皆減]	実績による皆減
		1106	01保険料	87	0	+87 [皆増]	車検による皆増
		1201	02千代田保健センター解体工事設計単価 入替業務委託	330	0	+330 [皆増]	業務委託による皆増
		1202	01空調設備保守委託	0	351	△351 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	06消防設備保守委託	0	40	△40 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	07地下埋設灯油タンク内部清掃点検委託	0	55	△55 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	10保健センター移転業務委託	0	367	△367 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	13地下灯油タンク廃止業務委託	418	0	+418 [皆増]	業務委託による皆増
		1301	05清掃用具等借上料	0	58	△58 [皆減]	実績による皆減
		1400	02旧千代田保健センター解体工事	40,000	0	+40,000 [皆増]	新規工事による皆増
		2600	01自動車重量税	34	0	+34 [皆増]	車検による皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
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	12利用者送迎業務委託	0	4,561	△4,561 [皆減]	実績による皆減
		1301	01テレビ受信料	29	0	+29 [皆増]	施設の運用開始による皆増
生活環境課	040106-04 [公害防止対策事業]	1202	33低濃度PCB汚染機器等処分業務委託	0	2,150	△2,150 [皆減]	委託済みによる皆減
生活環境課	040106-06 [不法投棄対策事業]	0102	07会計年度任用職員(環境保全監視員)報酬	0	2,398	△2,398 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0103	01会計年度任用職員(環境保全監視員)報酬	2,265	0	+2,265 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0401	08社会保険料	0	438	△438 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	040106-06 [不法投棄対策事業]	0401	09雇用保険料	0	40	△40 [皆減]	計上科目等変更による皆減
生活環境課	040106-06 [不法投棄対策事業]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	439	0	+439 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	26	0	+26 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1202	25残土搬入搬出監視業務委託	450	0	+450 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1700	03不法投棄対策用備品	0	199	△199 [皆減]	購入済みによる皆減
生活環境課	040106-09 [一般廃棄物処理事業(政策)]	1001	01消耗品費	66	0	+66 [皆増]	乾電池・水銀体温計等の回収ボックス設置による皆増
		1004	01印刷製本費	132	3,296	△3,164 [△96.0]	作成済みによる減
		1202	14家庭系一般廃棄物収集業務委託	143,682	119,667	+24,015 [+20.1]	分別方法や処理施設の変更等による増
		1202	32プラスチック製容器包装処理業務委託	5,720	0	+5,720 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1202	35事業系廃棄物適正処理パンフレット作成業務委託	374	0	+374 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1202	36資源とごみの出し方ガイドブック作成業務委託	1,521	0	+1,521 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1801	04新治地方広域事務組合衛生費負担金	0	260,662	△260,662 [皆減]	組合解散による皆減
		1801	10霞台厚生施設組合負担金	190,549	1,498,725	△1,308,176 [△87.3]	施設整備費の減少による減
		1801	12再商品化実施委託市町村負担金	73	0	+73 [皆増]	プラスチック製容器包装処理に係る協会負担金による皆増
生活環境課	040106-11 [リサイクル推進事業(政策)]	1202	31雑紙分別おし袋作成業務委託	0	891	△891 [皆減]	作成済みによる皆減
生活環境課	040106-12 [環境保全推進事業]	1700	06特定外来生物等処分用備品	0	377	△377 [皆減]	購入済みによる皆減
生活環境課	040106-13 [環境保全推進事業(政策)]	1202	24第五次温室効果ガス排出抑制実行計画書策定業務委託	1,227	0	+1,227 [皆増]	新規業務委託による皆増
生活環境課	040106-14 [霞ヶ浦関係保全事業]	1802	01家庭排水浄化推進協議会補助金	200	0	+200 [皆増]	計上科目等変更による皆増
生活環境課	040106-15 [霞ヶ浦関係保全事業(政策)]	1802	01家庭排水浄化推進協議会補助金	0	200	△200 [皆減]	計上科目等変更による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	040106-23 [新治地方広域事務組合解散事務事業(令和3年度精算分)]	0302	23児童手当	270	0	+270 [皆増]	組合解散による皆増
生活環境課	040106-23 [新治地方広域事務組合解散事務事業(令和3年度精算分)]	1005	01光熱水費	6,729	0	+6,729 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1101	01電話料	66	0	+66 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1104	01手数料	704	0	+704 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	37財務会計システム保守委託	35	0	+35 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	38公会計システム保守委託	99	0	+99 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1301	07財務会計システム機器賃借料	527	0	+527 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
総務課	040106-24 [新治地方広域事務組合解散事務事業(令和2年度繰越分)]	0301	01時間外勤務手当	139	0	+139 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		0302	05特殊勤務手当	35	0	+35 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		0302	17退職手当特別負担金	8,224	0	+8,224 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
生活環境課	040106-24 [新治地方広域事務組合解散事務事業(令和2年度繰越分)]	1002	01燃料費	270	0	+270 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1004	01印刷製本費	242	0	+242 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1005	01光熱水費	14	0	+14 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1104	01手数料	294	0	+294 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	37財務会計システム保守委託	12	0	+12 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	38公会計システム保守委託	50	0	+50 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	39送迎バス委託	693	0	+693 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	40警備保障委託	9	0	+9 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	41浄化槽保守管理委託	34	0	+34 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	42電気設備保守管理委託	12	0	+12 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	43濾過装置ボイラー点検委託	17	0	+17 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	44老人福祉センター管理業務委託	699	0	+699 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	45不燃物残さ運搬処分委託	974	0	+974 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	46焼却灰処分委託	2,970	0	+2,970 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	47警備保障委託	9	0	+9 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	48電気設備保守管理委託	76	0	+76 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	49昇降機管理委託	162	0	+162 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	50ばい煙測定分析委託	1,880	0	+1,880 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	51自動ドア保守点検委託	36	0	+36 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	52プラスチック再商品化委託	4	0	+4 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	53その他びん再商品化委託	24	0	+24 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	54ごみ焼却施設運転管理委託	4,444	0	+4,444 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	55粗大・不燃・資源処理委託	4,092	0	+4,092 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1202	56草木堆肥化処理委託	1,032	0	+1,032 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1301	07財務会計システム機器賃借料	358	0	+358 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1301	08給与計算システム機器賃借料	161	0	+161 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1301	09衛生用具使用料	12	0	+12 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1301	10深井戸土地借上料	63	0	+63 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1301	11送水管土地借上料	100	0	+100 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
		1801	13環境保全協力負担金	453	0	+453 [皆増]	組合解散後の事務継承による皆増
生活環境課	040107-02 [旧新治地方広域事務組合施設解体事業(政策)]	1001	01消耗品費	187	0	+187 [皆増]	組合解散後の施設解体による皆増
		1002	01燃料費	131	0	+131 [皆増]	組合解散後の施設解体による皆増
		1006	01物品等の修繕	100	0	+100 [皆増]	組合解散後の施設解体による皆増
		1104	01手数料	1	0	+1 [皆増]	組合解散後の施設解体による皆増
		1201	01旧新治地方広域事務組合施設解体監 理業務委託	15,000	0	+15,000 [皆増]	組合解散後の施設解体による皆増
		1202	01放射線測定業務委託	18	0	+18 [皆増]	組合解散後の施設解体による皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
		1301	01深井戸土地借上料	63	0	+63 [皆増]	組合解散後の施設解体による皆増
		1301	02送水管土地借上料	100	0	+100 [皆増]	組合解散後の施設解体による皆増
		1400	01ごみ焼却施設等解体工事	642,100	0	+642,100 [皆増]	組合解散後の施設解体による皆増
		2600	01汚染負荷量賦課金	763	0	+763 [皆増]	組合解散後の施設解体による皆増
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	0	101	△101 [皆減]	トレーニング室の機能移転による皆減
		1202	11特殊建築物定期報告委託	0	253	△253 [皆減]	定期的な委託による皆減
市民課中央出張所	050102-05 [働く女性の家管理事業(政策)]	1201	05働く女性の家トレーニング室改修工事 実施設計業務委託	1,210	0	+1,210 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1400	05トレーニング室改修工事	27,115	0	+27,115 [皆増]	新規工事による皆増
		1700	01施設管理用備品	475	0	+475 [皆増]	卓球台等の購入による皆増
農業委員会事務局	060101-02 [農業委員会運営事業]	1106	01保険料	0	26	△26 [皆減]	車検有効期間による皆減
		1802	01農業後継者連絡協議会補助金	100	0	+100 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		2600	01自動車重量税	0	5	△5 [皆減]	車検有効期間による皆減
農業委員会事務局	060101-03 [農業委員会運営事業(政策)]	1802	01農業後継者連絡協議会補助金	0	100	△100 [皆減]	計上科目等変更による皆減
農林水産課	060102-02 [農村公園維持管理事業]	1001	01消耗品費	0	30	△30 [皆減]	農村公園廃止による皆減
		1002	01燃料費	0	10	△10 [皆減]	農村公園廃止による皆減
		1400	01遊具等撤去工事	0	7,230	△7,230 [皆減]	農村公園廃止による皆減
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	317,826	335,545	△17,719 [△5.3]	修繕費等の減による減
農林水産課	060103-06 [園芸振興事業(政策)]	1802	45園芸産地総合整備事業補助金	2,000	500	+1,500 [+300.0]	交付対象事業者の増による増
農林水産課	060103-08 [有害鳥獣対策事業(政策)]	0701	06有害鳥獣捕獲処理謝礼	2,800	1,800	+1,000 [+55.6]	有害鳥獣対策強化による増
		1006	02建物及び工作物等の修繕	100	0	+100 [皆増]	イノシシ捕獲用囲いわな修繕による増
		1802	62鳥獣被害防止施設整備支援事業補助 金	1,800	600	+1,200 [+200.0]	有害鳥獣対策強化による増
農林水産課	060103-09 [農業振興事業]	1802	60農業次世代人材投資資金経営開始型 補助金	33,000	26,250	+6,750 [+25.7]	交付対象者の増による増
		1802	66産地生産基盤パワーアップ事業補助金	65,750	0	+65,750 [皆増]	施設整備事業等への補助による皆増
農林水産課	060103-10 [農業振興事業(政策)]	1007	02市内農産物等学校給食材料費	1,863	0	+1,863 [皆増]	市産農作物等を小中学校の給食への食材提供による皆増
		1202	11湖山の宝商標権更新登録業務委託	0	255	△255 [皆減]	委託完了による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	060103-13 [農地中間管理事業(政策)]	0302	03通勤手当	0	86	△86 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0302	08期末手当	0	230	△230 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0302	26会計年度任用職員期末手当	347	0	+347 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0401	08社会保険料	0	302	△302 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	060103-13 [農地中間管理事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	27	△27 [皆減]	計上科目等変更による皆減
農林水産課	060103-13 [農地中間管理事業(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	320	0	+320 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	19	0	+19 [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	86	0	+86 [皆増]	計上科目等変更による皆増
農林水産課	060104-03 [畜産振興事業(政策)]	1802	02家畜防疫予防事業推進補助金	1,983	516	+1,467 [+284.3]	防疫予防強化による増
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)]	0401	08社会保険料	0	604	△604 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	060107-03 [農用地利用集積特別対策事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	54	△54 [皆減]	計上科目等変更による皆減
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)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	640	0	+640 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	38	0	+38 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1202	04荒廃農地現況図作成業務委託	0	429	△429 [皆減]	委託済みによる皆減
農林水産課	060108-02 [土地改良整備支援事業]	1001	01消耗品費	0	7	△7 [皆減]	実績による皆減
		1006	02建物及び工作物等の修繕	5,300	300	+5,000 [+1,666.7]	所管替えによる増
		1106	01保険料	0	26	△26 [皆減]	車検有効期間による皆減
		1301	01土木積算システム等使用料	406	0	+406 [皆増]	所管替えによる皆増
		1500	02舗装用資材	880	0	+880 [皆増]	所管替えによる皆増
		2600	01自動車重量税	0	7	△7 [皆減]	車検有効期間による皆減
農林水産課	060108-03 [土地改良整備支援事業(政策)]	1802	01小規模土地改良事業補助金	3,000	1,000	+2,000 [+200.0]	交付対象事業者の増による増
農林水産課	060108-04 [土地改良助成事業]	1801	07石岡台地土地改良区負担金	16,694	11,251	+5,443 [+48.4]	施設更新費等の増による増
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	12,500	14,000	△1,500 [△10.7]	施設管理費の減による減
農林水産課	060108-10 [県単土地改良事業]	1201	05ため池護岸整備実施設計等業務委託	4,000	0	+4,000 [皆増]	実施設計委託による皆増
		1400	17間沢池護岸整備工事	28,000	0	+28,000 [皆増]	ため池整備工事による皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
		1801	15県単土地改良事業調査設計事業負担金	0	2,800	△2,800 [皆減]	基本設計完了による皆減
農林水産課	060201-02 [林業振興事業]	1202	04身近なみどり整備推進事業委託	9,600	8,400	+1,200 [+14.3]	整備面積の増による増
		1202	05森林整備事業等委託	4,000	0	+4,000 [皆増]	森林整備に係る意向調査委託による皆増
		2300	01つくばね森林組合出資金	50	0	+50 [皆増]	森林整備(森林経営管理)に係る出資による皆増
農林水産課	060201-03 [林業振興事業(政策)]	1400	06林道舗装補修工事	0	4,000	△4,000 [皆減]	工事完了(林道雪入沢線)による皆減
農林水産課	060301-03 [水産振興事業(政策)]	1201	05船溜樋門ゲート修繕設計委託	1,273	0	+1,273 [皆増]	実施設計委託による皆増
		1400	02船溜樋門ゲート修繕工事	12,730	0	+12,730 [皆増]	船溜樋門の工事による皆増
地域未来投資推進課	070102-03 [中小企業対策事業(政策)]	0801	01職員普通旅費	185	0	+185 [皆増]	企業訪問実施による皆増
		1001	01消耗品費	200	0	+200 [皆増]	新規購入による皆増
		1202	26就労支援・企業情報発信サイト構築業務委託	495	0	+495 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1202	27就労支援・企業情報発信サイト維持管理業務委託	99	0	+99 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1801	09中小企業事業継続応援貸付協力金	1,000	0	+1,000 [皆増]	県と共同で実施による皆増
		1802	17域外販促支援助成金	1,200	0	+1,200 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1802	20新しいビジネスモデル構築支援事業補助金	4,000	0	+4,000 [皆増]	新しいビジネスモデル構築に対する補助による皆増
		2000	01自治金融預託金	11,000	12,000	△1,000 [△8.3]	県信用保証協会からの要請額減
		2300	03茨城県信用保証協会損失補償寄託金	0	700	△700 [皆減]	県信用保証協会からの要請額無しによる皆減
地域未来投資推進課	070102-04 [商工振興事業]	1001	01消耗品費	0	10	△10 [皆減]	実績による皆減
		1801	05日本貿易振興機構茨城事務所負担金	0	50	△50 [皆減]	計上科目等変更による皆減
地域未来投資推進課	070102-05 [商工振興事業(政策)]	1801	05日本貿易振興機構茨城事務所負担金	50	0	+50 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1802	14住宅リフォーム補助金	8,000	5,000	+3,000 [+60.0]	事業強化による増
市民協働課	070102-06 [消費者支援事業]	0401	08社会保険料	0	316	△316 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	070102-06 [消費者支援事業]	0401	09雇用保険料	0	29	△29 [皆減]	計上科目等変更による皆減
市民協働課	070102-06 [消費者支援事業]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	309	0	+309 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	18	0	+18 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1006	01物品等の修繕	0	50	△50 [皆減]	車検有効期間による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	12	△12 [皆減]	車検有効期間による皆減
		1106	01保険料	0	26	△26 [皆減]	車検有効期間による皆減
		1202	01ホームページ作成業務委託	0	291	△291 [皆減]	業務完了による皆減
		2600	01自動車重量税	0	33	△33 [皆減]	車検有効期間による皆減
地域未来投資推進課	070102-09 [企業立地促進事業]	1801	03茨城県工業団地企業立地推進協議会 負担金	0	100	△100 [皆減]	計上科目等変更による皆減
地域未来投資推進課	070102-10 [企業立地促進事業(政策)]	1801	03茨城県工業団地企業立地推進協議会 負担金	100	0	+100 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1802	12企業立地促進助成金	195,053	209,655	△14,602 [△7.0]	立地企業へ助成済による減
		1802	17域外販促支援助成金	0	1,200	△1,200 [皆減]	計上科目等変更による皆減
地域未来投資推進課	070102-12 [地域ポイント推進事業(政策)]	0801	01職員普通旅費	0	11	△11 [皆減]	実績による皆減
		1001	01消耗品費	0	286	△286 [皆減]	実績による皆減
		1202	10地域ポイントシステム保守委託	2,717	4,642	△1,925 [△41.5]	契約内容による減
地域未来投資推進課	070102-13 [創業支援事業(政策)]	1802	16創業支援事業費補助金	5,000	1,500	+3,500 [+233.3]	創業支援の強化による増
観光課	070102-14 [地域活性化DMO推進事業(政策)]	0801	02職員研修旅費	0	35	△35 [皆減]	研修不参加による皆減
		1202	20アクションプランプロモーション事業委 託	0	2,200	△2,200 [皆減]	委託済みによる皆減
		1801	06研修負担金	0	47	△47 [皆減]	研修不参加による皆減
地域未来投資推進課	070102-16 [プレミアム付商品券事業(政策)]	2200	01国庫補助金等返還金	0	19,408	△19,408 [皆減]	事業完了による皆減
観光課	070103-02 [観光PR推進事業]	1801	03茨城県観光物産協会負担金	0	157	△157 [皆減]	市観光協会での負担へ変更による皆減
		1801	06筑波ブロック広域観光連絡協議会負担 金	0	100	△100 [皆減]	負担金額の変更による皆減
観光課	070103-03 [観光PR推進事業(政策)]	1202	53観光帆引き船PR推進業務委託	0	1,650	△1,650 [皆減]	委託済みによる皆減
観光課	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	0	7,700	△7,700 [皆減]	コロナ禍による業務委託中止のため皆減
		1802	05観光協会補助金	23,383	8,000	+15,383 [+192.3]	かすみがうら祭、あゆみ祭りの代替イベント実施に よる増
		1802	06かすみがうら祭実行委員会補助金	0	13,096	△13,096 [皆減]	事業代替による皆減
		1802	09あゆみ祭補助金	0	6,930	△6,930 [皆減]	事業代替による皆減
観光課	070103-09 [雪入ふれあいの里公園等管理運営事業(政策)]	1202	55樹木調査委託	291	0	+291 [皆増]	新規調査委託による皆増
観光課	070103-11 [交流センター管理運営事業(政策)]	0701	02指定管理者選定委員謝礼	42	0	+42 [皆増]	選定委員会実施による皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
		1001	01消耗品費	199	0	+199 [皆増]	棧橋用ラバーマット等購入による皆増
		1201	26古民家江口屋園地整備設計業務委託	1,760	0	+1,760 [皆増]	新規設計業務委託による皆増
		1201	27古民家江口屋園地整備監理業務委託	880	0	+880 [皆増]	新規監理委託による皆増
		1201	28多目的倉庫設置工事設計業務委託	484	0	+484 [皆増]	新規設計業務委託による皆増
		1202	15指定管理者委託	24,831	27,433	△2,602 [△9.5]	年度協定額の変更による減
		1202	52古民家プロモーション事業業務委託	0	1,000	△1,000 [皆減]	委託済みによる皆減
		1400	16古民家江口屋園地整備工事	13,200	0	+13,200 [皆増]	新規工事による皆増
		1700	03施設用備品	330	0	+330 [皆増]	ベンチテーブル購入による皆増
観光課	070103-13 [観光サイクリング事業(政策)]	1202	22ホームページ管理運営業務委託	3,190	990	+2,200 [+222.2]	業務委託内容の拡充による増
		1202	33会場設営委託	0	6,549	△6,549 [皆減]	事業見直しによる皆減
		1202	34警備委託	0	749	△749 [皆減]	事業見直しによる皆減
		1202	39シャトルバス運行委託	0	561	△561 [皆減]	事業見直しによる皆減
		1202	43サイクルイベント運営委託	0	2,649	△2,649 [皆減]	事業見直しによる皆減
		1202	45自転車環境魅力共創事業委託	13,048	5,912	+7,136 [+120.7]	新規事業による増
		1301	10自転車借上料	1,188	0	+1,188 [皆増]	レンタサイクル自転車借上げによる皆増
		1400	12舗装補修工事	0	2,200	△2,200 [皆減]	県の工事延期による皆減
		1802	10かすみがうらアクティビティコミッション 補助金	3,710	0	+3,710 [皆増]	令和2年度は補正予算での計上のため皆増
地域未来投資推進課	070103-14 [ふるさと応援事業(政策)]	0702	06ふるさと応援寄附金謝礼品	11,304	7,249	+4,055 [+55.9]	寄附金の増加による増
		1102	01郵送料	0	116	△116 [皆減]	実績による皆減
		1202	47ふるさと納税一括業務委託	3,948	2,619	+1,329 [+50.7]	寄附する方の増加による増
観光課	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	0	3,264	△3,264 [皆減]	施設管理方法の見直しによる皆減
		0302	26会計年度任用職員期末手当	0	460	△460 [皆減]	施設管理方法の見直しによる皆減
		0401	08社会保険料	0	604	△604 [皆減]	施設管理方法の見直しによる皆減
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	0	54	△54 [皆減]	施設管理方法の見直しによる皆減
観光課	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	0	171	△171 [皆減]	施設管理方法の見直しによる皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	02建物及び工作物等の修繕	504	0	+504 [皆増]	建物付属設備の修繕による皆増
		1202	02施設警備委託	423	0	+423 [皆増]	施設管理方法の見直しによる皆増
		1202	24建築物定期調査委託	0	220	△220 [皆減]	定期的な委託による皆減
		1202	28施設維持管理委託	613	0	+613 [皆増]	施設管理方法の見直しによる皆増
		1700	01施設管理用備品	187	0	+187 [皆増]	洗濯機購入による皆増
観光課	070104-03 [歩崎公園管理運営事業]	1002	01燃料費	0	4	△4 [皆減]	実績による皆減
		1006	02建物及び工作物等の修繕	0	4,598	△4,598 [皆減]	民家園板倉屋根の修繕済みによる皆減
		1201	16森林公園遊具撤去委託	770	0	+770 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1202	26側溝清掃委託	1,051	0	+1,051 [皆増]	側溝清掃に委託による皆増
観光課	070104-04 [歩崎公園管理運営事業(政策)]	1201	12歩崎公園造成工事設計業務等委託	0	3,000	△3,000 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	17草刈等作業委託	0	740	△740 [皆減]	委託済みによる皆減
		1400	10歩崎公園造成工事	0	19,800	△19,800 [皆減]	工事完了による皆減
		1400	11船舶昇降施設撤去工事	0	353	△353 [皆減]	工事完了による皆減
観光課	070104-09 [艇庫管理運営事業]	1006	02建物及び工作物等の修繕	495	0	+495 [皆増]	シャッター修繕による皆増
		1700	01施設管理用備品	330	0	+330 [皆増]	物置購入による皆増
観光課	070104-14 [農村環境改善センター管理運営事業(政策)]	1202	27利活用基本調査業務委託	3,993	0	+3,993 [皆増]	新規調査業務委託による皆増
道路課	080101-03 [道路管理事務事業]	0302	08期末手当	0	1,051	△1,051 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0302	26会計年度任用職員期末手当	1,585	0	+1,585 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0401	08社会保険料	0	1,359	△1,359 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	080101-03 [道路管理事務事業]	0401	09雇用保険料	0	122	△122 [皆減]	計上科目等変更による皆減
道路課	080101-03 [道路管理事務事業]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	1,461	0	+1,461 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	85	0	+85 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1202	01未利用財産払下鑑定評価業務委託	352	0	+352 [皆増]	事業実施課の見直しによる皆増
		1700	07アルミブリッジ	0	140	△140 [皆減]	購入済みによる皆減
道路課	080101-04 [道路整備事務事業]	1101	01電話料	0	14	△14 [皆減]	実績による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
		1102	01郵送料	0	10	△10 [皆減]	実績による皆減
道路課	080201-02 [道路維持管理事業]	1202	06道路台帳補正委託	7,010	2,400	+4,610 [+192.1]	道路台帳1級2級路線見直し調査委託を追加による増
		1202	08立竹木伐採委託	4,000	7,000	△3,000 [△42.9]	実施箇所の減
		1400	01道路改修工事	3,000	4,180	△1,180 [△28.2]	工事内容による減
道路課	080201-03 [道路維持管理事業(政策)]	1201	05橋梁補修工事積算業務委託	500	3,000	△2,500 [△83.3]	実施箇所の減
		1202	05跨高速道路橋補修委託	19,000	130,000	△111,000 [△85.4]	工事内容による減
		1202	11橋梁長寿命化点検委託	33,500	19,900	+13,600 [+68.3]	点検箇所の増
		1202	14橋梁長寿命化補修設計委託	13,500	11,500	+2,000 [+17.4]	委託内容による増
		1400	03橋梁補修工事	36,000	30,000	+6,000 [+20.0]	工事内容による増
道路課	080202-05 [市道整備事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	399	△399 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	080202-05 [市道整備事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	36	△36 [皆減]	計上科目等変更による皆減
道路課	080202-05 [市道整備事業(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	423	0	+423 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	25	0	+25 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1201	02道路改良等設計委託	8,600	3,773	+4,827 [+127.9]	詳細設計業務委託による増
		1201	06補償料調査業務委託	6,424	0	+6,424 [皆増]	石岡・かすみがうら広域幹線道路の調査業務委託による皆増
		1201	07路線及び用地測量業務委託	53,300	59,939	△6,639 [△11.1]	石岡・かすみがうら広域幹線道路の測量・設計委託済みによる減
		1201	10鑑定調査業務委託	14,619	0	+14,619 [皆増]	石岡・かすみがうら広域幹線道路の調査業務委託による皆増
		1400	01道路改良工事	0	26,180	△26,180 [皆減]	令和2年度前倒しで実施による皆減
		1400	04道路排水整備工事	57,400	36,820	+20,580 [+55.9]	予定箇所の増による増
		1600	01道路敷取得費	38,965	21,309	+17,656 [+82.9]	石岡・かすみがうら広域幹線道路等の道路敷取得による増
		2100	02物件等補償	3,000	7,380	△4,380 [△59.3]	対象案件の減による減
道路課	080301-02 [河川維持管理事業]	1006	02建物及び工作物等の修繕	6,000	3,000	+3,000 [+100.0]	河川・水路等の浚渫及び護岸補修等の増による増
都市整備課	080401-03 [都市計画調整事業]	0701	03都市計画マスタープラン改定及び立地適正化計画策定委員謝礼	0	102	△102 [皆減]	策定済みによる皆減
		1801	11研修負担金	75	0	+75 [皆増]	計上科目等変更による皆増
都市整備課	080401-04 [都市計画調整事業(政策)]	1202	12都市計画基礎調査業務委託	5,533	0	+5,533 [皆増]	新規業務委託による皆増

令和3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)

※職員等人事費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	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	0	16,896	△16,896 [皆減]	策定済みによる皆減
		1202	23区域指定危険箇所除外業務委託	4,433	0	+4,433 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1801	11研修負担金	0	174	△174 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1802	04危険ブロック塀等撤去費補助金	500	0	+500 [皆増]	新規補助事業による皆増
		1802	05住まいるマイホーム応援補助金	21,000	0	+21,000 [皆増]	新規補助事業による皆増
都市整備課	080401-09 [神立駅周辺整備事業(政策)]	1201	02神立停車場線自転車マーク設置設計積算業務委託	2,000	0	+2,000 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1201	03神立駅東口歩行者専用道路整備委託	64,130	0	+64,130 [皆増]	新規整備委託による皆増
		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	126,928	199,318	△72,390 [△36.3]	事業の進捗による減
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	567,268	540,660	+26,608 [+4.9]	雨水排水費の増
消防総務課	090101-03 [常備消防事業]	0701	02講師謝金	300	0	+300 [皆増]	ハラスメント研修のよる皆増
		1001	01消耗品費	21,094	19,506	+1,588 [+8.1]	計上科目等の変更による増
		1202	09施設清掃委託	0	149	△149 [皆減]	隔年実施による皆減
		1202	264種抗体検査業務委託	0	971	△971 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	274種ワクチン接種業務委託	224	0	+224 [皆増]	新規採用者・未抗体者の予防接種による皆増
		1202	28保育器点検業務委託	89	0	+89 [皆増]	新規点検業務委託による皆増
		1700	02救急用備品	0	134	△134 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1700	04警防用備品	0	436	△436 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1700	05消防用備品	0	810	△810 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1700	06予防用備品	0	165	△165 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1801	17消防救助技術関東地区指導会茨城県・栃木県合同開催に係る負担金	0	24	△24 [皆減]	開催時期延期による皆減
		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	15,071	11,771	+3,300 [+28.0]	契約(更新)内容による増
消防総務課	090101-04 [常備消防事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	302	△302 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	090101-04 [常備消防事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	27	△27 [皆減]	計上科目等変更による皆減
消防総務課	090101-04 [常備消防事業(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	320	0	+320 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	19	0	+19 [皆増]	計上科目等変更による皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	0	1,050	△1,050 [皆減]	備品購入計画による皆減
消防総務課	090101-05 [救急救命士養成事業]	1104	01手数料	0	25	△25 [皆減]	研修中止による皆減
		1801	12職員研修負担金	0	30	△30 [皆減]	研修中止による皆減
消防総務課	090102-02 [消防団運営事業]	1001	01消耗品費	5,024	640	+4,384 [+685.0]	計上科目等の変更による増
		1700	01消防団員作業服等消防用備品	0	2,728	△2,728 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1700	02消防団警防用備品	0	754	△754 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		1801	06茨城県消防協会理事研修負担金	100	0	+100 [皆増]	県消防協会の理事選任による皆増
		1801	25デジタル簡易無線電波使用負担金	36	0	+36 [皆増]	計上科目等の変更による皆増
消防総務課	090103-02 [消防車両整備事業(政策)]	0801	01職員普通旅費	92	0	+92 [皆増]	車両製造に伴う中間検査による皆増
		1301	02消防ポンプ自動車借上料	1,067	0	+1,067 [皆増]	消防ポンプ車のリースによる皆増
		1700	04高規格救急自動車	0	39,205	△39,205 [皆減]	購入済みによる皆減
消防総務課	090103-04 [消防水利整備事業(政策)]	1001	01消耗品費	718	0	+718 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1700	10消防水利等消防用備品	0	1,915	△1,915 [皆減]	優先順位により消防団ホース更新に切り替えたことによる皆減
消防総務課	090103-06 [消防団施設整備事業(政策)]	1700	13警防用備品	5,225	3,997	+1,228 [+30.7]	排水ポンプや救命胴衣購入による増
総務課	090104-03 [防災訓練事業(政策)]	1007	01賄材料費	0	90	△90 [皆減]	事業内容の変更による皆減
		1104	01手数料	0	16	△16 [皆減]	事業内容の変更による皆減
総務課	090104-05 [災害対策事業]	1202	02地域防災無線保守委託	7,128	6,046	+1,082 [+17.9]	工事完了に伴い、契約内容変更による増
		1400	11災害対策本部映像表示システム整備 工事	53,460	0	+53,460 [皆増]	新規システム導入による皆増
		1400	12防災倉庫基礎工事	3,960	0	+3,960 [皆増]	防災倉庫設置による皆増
		1700	01災害対策備品	0	597	△597 [皆減]	水防資機材の購入済みによる皆減
		1700	05災害対策本部用複合機	110	0	+110 [皆増]	災害対策本部用複合機購入による皆増
		1700	06災害備蓄品防災倉庫	13,233	0	+13,233 [皆増]	防災倉庫設置による皆増
		1801	01茨城県単急傾斜地崩壊対策事業負担 金	2,000	0	+2,000 [皆増]	市町村応分負担に伴う皆増
総務課	090104-06 [災害対策事業(政策)]	1001	01消耗品費	70	6,260	△6,190 [△98.9]	非常用持ち出し袋の全世帯配付完了による減
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	0	506	△506 [皆減]	委託済みによる皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	35設計書単価等入替業務委託	0	632	△632 [皆減]	委託済みによる皆減
		1400	08防災行政無線デジタル化整備工事	0	252,231	△252,231 [皆減]	工事完了による皆減
学校教育課	100101-02 [教育委員会運営事業]	1301	01駐車場使用料	0	6	△6 [皆減]	計上科目等変更による皆減
学校教育課	100102-03 [教育委員会事務局運営事業]	1202	03教育振興基本計画策定支援業務委託	4,818	2,398	+2,420 [+100.9]	教育振興基本計画策定業務委託費の増
		1301	01バス借上料	9,464	6,829	+2,635 [+38.6]	運行単価の増
学校教育課	100103-03 [教育指導事業]	1001	01消耗品費	43	0	+43 [皆増]	計上科目等変更による皆増
学校教育課	100103-04 [教育指導事業(政策)]	0701	06講師謝礼	677	0	+677 [皆増]	GIGAスクール対応教員向け研修による皆増
		1001	01消耗品費	5,111	2,007	+3,104 [+154.7]	小中学校指導者用デジタル教科書の新規購入による増
		1004	01印刷製本費	0	255	△255 [皆減]	社会科副読本作成完了による皆減
		1700	01教師用指導図書	7,359	24,672	△17,313 [△70.2]	小学校の整備完了に伴う減
学校教育課	100103-05 [教育支援委員会設置事業]	0802	06委員等費用弁償	3	0	+3 [皆増]	計上科目等変更による皆増
学校教育課	100103-06 [学校支援員設置事業]	0103	01会計年度任用職員(学校支援員)報酬	37,151	0	+37,151 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	7,895	0	+7,895 [皆増]	計上科目等変更による皆増
総務課	100103-06 [学校支援員設置事業]	0401	07労働災害保険料	215	0	+215 [皆増]	計上科目等変更による皆増
学校教育課	100103-06 [学校支援員設置事業]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	7,326	0	+7,326 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	426	0	+426 [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	2,216	0	+2,216 [皆増]	計上科目等変更による皆増
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	0	38,382	△38,382 [皆減]	計上科目等変更による皆減
		0302	26会計年度任用職員期末手当	0	5,406	△5,406 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	100103-07 [学校支援員設置事業(政策)]	0401	07労働災害保険料	0	120	△120 [皆減]	計上科目等変更による皆減
学校教育課	100103-07 [学校支援員設置事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	6,857	△6,857 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	100103-07 [学校支援員設置事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	609	△609 [皆減]	計上科目等変更による皆減
学校教育課	100103-07 [学校支援員設置事業(政策)]	0801	07会計年度任用職員費用弁償	0	2,130	△2,130 [皆減]	計上科目等変更による皆減
学校教育課	100103-10 [教育相談事業]	0302	26会計年度任用職員期末手当	963	0	+963 [皆増]	計上科目等変更による皆増
学校教育課	100103-11 [教育相談事業(政策)]	1001	01消耗品費	22	0	+22 [皆増]	放課後居場所づくり事業(県モデル事業)の実施による皆増

令和3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 person 費を除く

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	47	0	+47 [皆増]	放課後居場所づくり事業(県モデル事業)の実施による皆増
子ども家庭課	100103-26 [幼稚園教育振興事業(政策)]	1900	02施設等利用費(幼稚園)	0	3,220	△3,220 [皆減]	計上科目等変更による皆減
学校教育課	100103-30 [学校統合推進事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	963	△963 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	100103-30 [学校統合推進事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	87	△87 [皆減]	計上科目等変更による皆減
学校教育課	100103-30 [学校統合推進事業(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	990	0	+990 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	58	0	+58 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0702	01記念品	130	0	+130 [皆増]	開校に向けての準備による皆増
		1001	01消耗品費	837	0	+837 [皆増]	開校に向けての準備による皆増
		1003	01食糧費	8	0	+8 [皆増]	開校に向けての準備による皆増
		1102	01郵送料	133	0	+133 [皆増]	開校に向けての準備による皆増
		1202	14引越業務委託	4,500	0	+4,500 [皆増]	開校に向けての準備による皆増
		1202	16校章等作成業務委託	541	0	+541 [皆増]	開校に向けての準備による皆増
		1700	03ステージ幕等備品	457	0	+457 [皆増]	開校に向けての準備による皆増
		1700	04校印等備品	66	0	+66 [皆増]	開校に向けての準備による皆増
		1700	05校旗等備品	1,024	0	+1,024 [皆増]	開校に向けての準備による皆増
		学校教育課	100201-04 [小学校管理運営事業]	1001	01消耗品費	17,091	15,004
1202	32教職員パソコン保守			3,190	1,386	+1,804 [+130.2]	GIGAスクール対応PCの保守サポート委託の増
1202	41校務支援システム設定業務委託			770	0	+770 [皆増]	新規導入による皆増
1301	12校務支援システム使用料			844	0	+844 [皆増]	新規システム導入による皆増
学校教育課	100201-05 [小学校管理運営事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	782	△782 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	100201-05 [小学校管理運営事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	70	△70 [皆減]	計上科目等変更による皆減
学校教育課	100201-05 [小学校管理運営事業(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	536	0	+536 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	32	0	+32 [皆増]	計上科目等変更による皆増
学校教育課	100201-06 [小学校施設維持管理事業]	1005	01光熱水費	35,904	36,960	△1,056 [△2.9]	実績に伴う減
		1006	02建物及び工作物等の修繕	5,764	7,724	△1,960 [△25.4]	修繕箇所が減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
		1101	01電話料	4,653	3,485	+1,168 [+33.5]	GIGAスクール用インターネット回線使用料の増
		1202	22特殊建築物定期報告委託	2,233	0	+2,233 [皆増]	定期的な委託による皆増
		1400	16配膳室空調設備設置工事	3,960	0	+3,960 [皆増]	新規工事による皆増
		1700	01学校管理用備品	2,147	3,544	△1,397 [△39.4]	下稲吉東小学校PHS整備完了に伴う減
学校教育課	100201-08 [小学校保健事業]	1301	13体温チェックアプリ利用料	278	0	+278 [皆増]	システムの利用による皆増
学校教育課	100201-09 [小学校給食管理運営事業]	0401	08社会保険料	0	142	△142 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	100201-09 [小学校給食管理運営事業]	0401	09雇用保険料	0	8	△8 [皆減]	計上科目等変更による皆減
学校教育課	100201-09 [小学校給食管理運営事業]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	310	0	+310 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	18	0	+18 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1010	01給食費	100,154	0	+100,154 [皆増]	学校給食費公会計化による皆増
		1104	01手数料	400	0	+400 [皆増]	学校給食費公会計化による皆増(口座振替手数料)
		1202	39給食費管理システム構築委託	0	1,100	△1,100 [皆減]	給食費管理システム構築完了に伴う皆減
学校教育課	100201-11 [小学校児童安全推進事業]	1004	01印刷製本費	77	0	+77 [皆増]	子どもを守る110番の家ステッカー増刷による皆増
		1802	01子どもを守る母の会補助金	45	0	+45 [皆増]	計上科目等変更による皆増
学校教育課	100201-12 [小学校児童安全推進事業(政策)]	1802	01子どもを守る母の会補助金	0	45	△45 [皆減]	計上科目等変更による皆減
学校教育課	100202-03 [小学校図書室運営事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	289	△289 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	100202-03 [小学校図書室運営事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	26	△26 [皆減]	計上科目等変更による皆減
学校教育課	100202-03 [小学校図書室運営事業(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	295	0	+295 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	18	0	+18 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1104	01手数料	0	40	△40 [皆減]	蔵書管理システムサポート料の皆減
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	20,191	23,510	△3,319 [△14.1]	WindowsPC更新の減
学校教育課	100202-08 [小学校就学支援事業]	0702	02入学記念品	6,000	7,000	△1,000 [△14.3]	対象数の減による減
		1900	01就学援助費	15,419	13,120	+2,299 [+17.5]	コロナ禍の影響により、対象者増加見込みによる増
学校教育課	100202-10 [小学校教育振興事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	2,378	△2,378 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	100202-10 [小学校教育振興事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	214	△214 [皆減]	計上科目等変更による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
学校教育課	100202-10 [小学校教育振興事業(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	1,979	0	+1,979 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	115	0	+115 [皆増]	計上科目等変更による皆増
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	55千代田中学校区統合小学校施設整備 監理業務委託	21,794	14,529	+7,265 [+50.0]	工事費増に伴う監理委託の増
		1202	14千代田中学校区統合小学校施設引越 業務委託	500	0	+500 [皆増]	引越し作業に伴う皆増
		1400	32千代田中学校区統合小学校施設整備 工事	1,459,709	973,140	+486,569 [+50.0]	統合整備Ⅱ期工事に伴う増
学校教育課	100301-02 [中学校管理運営事業]	1001	01消耗品費	7,635	6,450	+1,185 [+18.4]	コピー用紙の予算計上科目変更による増
		1202	32教職員パソコン保守	3,190	726	+2,464 [+339.4]	GIGAスクール対応PCの保守サポート委託の増
		1202	34中学校デジタル教科書導入委託	198	0	+198 [皆増]	デジタル教科書の新規導入による皆増
		1301	02パソコン借上料	3,416	4,504	△1,088 [△24.2]	校務用PCの更新の減
		1301	10校務支援システム使用料	507	0	+507 [皆増]	新規システム導入による皆増
学校教育課	100301-03 [中学校管理運営事業(政策)]	0103	01会計年度任用職員(学校校務員)報酬	2,953	4,198	△1,245 [△29.7]	雇用形態の変更による減
		0401	08社会保険料	0	782	△782 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	100301-03 [中学校管理運営事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	70	△70 [皆減]	計上科目等変更による皆減
学校教育課	100301-03 [中学校管理運営事業(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	268	0	+268 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	16	0	+16 [皆増]	計上科目等変更による皆増
学校教育課	100301-04 [中学校施設維持管理事業]	1202	22特殊建築物定期報告委託	1,584	0	+1,584 [皆増]	定期的な委託による皆増
		1400	14配膳室空調設備設置工事	2,310	0	+2,310 [皆増]	新規工事による皆増
		1700	01学校管理用備品	687	3,544	△2,857 [△80.6]	下稲吉中学校PHS整備完了に伴う減
学校教育課	100301-06 [中学校保健事業]	1301	11体温チェックアプリ利用料	165	0	+165 [皆増]	システムの利用による皆増
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	4,016	1,984	+2,032 [+102.4]	食器等整備による増
		1010	01給食費	77,485	0	+77,485 [皆増]	学校給食費公会計化による皆増
		1104	01手数料	250	0	+250 [皆増]	学校給食費公会計化による皆増(口座振替手数料)
学校教育課	100301-09 [中学校生徒安全推進事業]	1802	02ヘルメット補助金	220	0	+220 [皆増]	計上科目等変更による皆増
学校教育課	100301-10 [中学校生徒安全推進事業(政策)]	1802	02ヘルメット補助金	0	239	△239 [皆減]	計上科目等変更による皆減
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	0	866	△866 [皆減]	計上科目等変更による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	100302-04 [中学校図書室運営事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	77	△77 [皆減]	計上科目等変更による皆減
学校教育課	100302-04 [中学校図書室運営事業(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	885	0	+885 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	52	0	+52 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1104	01手数料	0	30	△30 [皆減]	蔵書管理システムサポート料の皆減
学校教育課	100302-09 [中学校就学支援事業]	1900	02特別支援教育就学奨励費	2,747	1,538	+1,209 [+78.6]	コロナ禍の影響により、対象者増加見込みによる増
学校教育課	100302-11 [中学校教育振興事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	2,481	△2,481 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	100302-11 [中学校教育振興事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	223	△223 [皆減]	計上科目等変更による皆減
学校教育課	100302-11 [中学校教育振興事業(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	1,594	0	+1,594 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	93	0	+93 [皆増]	計上科目等変更による皆増
学校教育課	100303-05 [中学校施設耐震促進事業(政策)]	1400	09中学校施設非構造部材耐震対策工事	0	25,927	△25,927 [皆減]	千代田中学校体育館・武道場工事完了に伴う皆減
学校教育課	100303-09 [下稲吉中学校施設整備事業(政策)]	1104	01手数料	452	0	+452 [皆増]	建築確認、構造計算適合判定の申請による皆増
		1201	14下稲吉中学校屋内運動場基本施設 計業務委託	24,024	10,296	+13,728 [+133.3]	実施設計業務委託による増
		1201	15地質調査業務委託	7,920	0	+7,920 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1201	16敷地測量等業務委託	10,934	0	+10,934 [皆増]	新規業務委託による皆増
		1400	10敷地拡張工事	0	38,500	△38,500 [皆減]	工事完了による皆減
生涯学習課	100401-02 [生涯学習推進事業]	0401	08社会保険料	0	485	△485 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	100401-02 [生涯学習推進事業]	0401	09雇用保険料	0	43	△43 [皆減]	計上科目等変更による皆減
生涯学習課	100401-02 [生涯学習推進事業]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	525	0	+525 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	31	0	+31 [皆増]	計上科目等変更による皆増
生涯学習課	100401-03 [生涯学習推進事業(政策)]	1301	05会場等使用料	21	0	+21 [皆増]	計上科目等変更による皆増
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	42	0	+42 [皆増]	計上科目等変更による皆増
生涯学習課	100401-06 [女性団体行政事業]	1802	05女性団体活動推進補助金	700	0	+700 [皆増]	計上科目等変更による皆増
生涯学習課	100401-07 [女性団体行政事業(政策)]	1802	05女性団体活動推進補助金	0	700	△700 [皆減]	計上科目等変更による皆減
千代田中地区公民館	100402-08 [千代田公民館管理事業]	1006	02建物及び工作物等の修繕	1,890	4,483	△2,593 [△57.8]	修繕箇所の違いによる減
		1202	15特殊建築物定期報告委託	0	275	△275 [皆減]	定期的な委託による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円, %)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
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)]	0802	01委員等研修旅費	19	0	+19 [皆増]	計上科目等変更による皆増
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)]	1202	30パソコン処分委託	110	0	+110 [皆増]	新規委託による皆増
		1400	05テレビ配線工事	0	239	△239 [皆減]	工事完了による皆減
		1400	07LED照明器具更新工事	1,287	0	+1,287 [皆増]	新規工事による皆増
		1700	プロジェクター	0	1,716	△1,716 [皆減]	購入済みによる皆減
霞ヶ浦中地区公民館	100402-20 [旧地区公民館管理事業]	0103	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	1,632	0	+1,632 [皆増]	会計年度任用職員の新規雇用による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	347	0	+347 [皆増]	会計年度任用職員の新規雇用による皆増
		0402	01会計年度任用職員社会保険料	320	0	+320 [皆増]	会計年度任用職員の新規雇用による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	19	0	+19 [皆増]	会計年度任用職員の新規雇用による皆増
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	86	0	+86 [皆増]	会計年度任用職員の新規雇用による皆増
		1202	25電気工作物移設業務委託	0	253	△253 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	26旧地区公民館立木伐採委託	0	858	△858 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	27備品撤去業務委託	0	341	△341 [皆減]	委託済みによる皆減
		1202	28旧地区公民館測量委託	0	335	△335 [皆減]	委託済みによる皆減
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	1102	01郵送料	0	18	△18 [皆減]	実績による皆減
歴史博物館	100403-02 [文化財保護事業]	0801	01職員普通旅費	0	2	△2 [皆減]	実績による皆減
		0802	05委員等研修旅費	0	9	△9 [皆減]	実績による皆減
		1001	01消耗品費	0	13	△13 [皆減]	実績による皆減
歴史博物館	100403-03 [文化財保護事業(政策)]	1202	18下大津地区サクラ延命対策業務委託	520	0	+520 [皆増]	新規委託による皆増
歴史博物館	100403-04 [埋蔵文化財事業]	0103	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	999	0	+999 [皆増]	新規雇用による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	213	0	+213 [皆増]	新規雇用による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	12	0	+12 [皆増]	新規雇用による皆増
		0701	03試掘調査協力員謝礼	689	2,703	△2,014 [△74.5]	雇用形態の見直しによる協力員の減
		0801	07会計年度任用職員費用弁償	86	0	+86 [皆増]	新規雇用による皆増
		1002	01燃料費	0	23	△23 [皆減]	実績による皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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
生涯学習課	100403-07 [文化芸術振興事業(政策)]	1001	01消耗品費	0	5	△5 [皆減]	実績による皆減
図書館	100404-02 [図書館運営事業]	1102	01郵送料	0	46	△46 [皆減]	実績による皆減
図書館	100404-03 [図書館運営事業(政策)]	0401	08社会保険料	0	2,107	△2,107 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	100404-03 [図書館運営事業(政策)]	0401	09雇用保険料	0	145	△145 [皆減]	計上科目等変更による皆減
図書館	100404-03 [図書館運営事業(政策)]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	2,332	0	+2,332 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	136	0	+136 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1201	02図書館環境改善工事監理委託	0	627	△627 [皆減]	工事完了による皆減
		1202	12図書除菌機保守点検委託	165	0	+165 [皆増]	点検委託による皆増
		1400	01図書館環境改善工事	0	12,977	△12,977 [皆減]	工事完了による皆減
		1700	03図書館管理備品	0	155	△155 [皆減]	購入済みによる皆減
歴史博物館	100405-02 [歴史博物館管理運営事業]	0103	01会計年度任用職員(事務補助)報酬	933	0	+933 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0302	26会計年度任用職員期末手当	199	0	+199 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	11	0	+11 [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	86	0	+86 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1004	01印刷製本費	0	220	△220 [皆減]	作成済みによる皆減
		1202	18歴史博物館パンフレット作成委託	0	550	△550 [皆減]	作成済みによる皆減
歴史博物館	100405-03 [歴史博物館管理運営事業(政策)]	1005	01光熱水費	0	2	△2 [皆減]	実績による皆減
		1006	02建物及び工作物等の修繕	0	320	△320 [皆減]	修繕済みによる皆減
		1103	01広告料	165	0	+165 [皆増]	新聞広告による皆増
		1301	12自動車借上料	28	0	+28 [皆増]	レンタカー代による皆増
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	0	137	△137 [皆減]	不要による皆減
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	300	1,719	△1,419 [△82.5]	修繕済みによる減
		1202	17樹木同定委託	0	70	△70 [皆減]	委託済みによる皆減
スポーツ振興課	100501-03 [かすみがうらマラソン大会開催事業(政策)]	1802	05かすみがうらマラソン大会補助金	0	3,750	△3,750 [皆減]	大会中止による皆減
スポーツ振興課	100501-04 [市民ふれあいスポーツ推進事業]	1001	01消耗品費	0	48	△48 [皆減]	所管替えによる皆減

令和3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 person 費を除く

(単位 千円、%)

執行課	科目(事業)	節	摘要	令和3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	0	2,400	△2,400 [皆減]	所管替えによる皆減
		1006	01物品等の修繕	0	120	△120 [皆減]	所管替えによる皆減
		1202	05施設清掃委託	0	354	△354 [皆減]	所管替えによる皆減
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	0	196	△196 [皆減]	購入済みによる皆減
スポーツ振興課	100501-06 [スポーツ団体育成事業]	0401	08社会保険料	0	243	△243 [皆減]	計上科目等変更による皆減
総務課	100501-06 [スポーツ団体育成事業]	0401	09雇用保険料	0	22	△22 [皆減]	計上科目等変更による皆減
スポーツ振興課	100501-06 [スポーツ団体育成事業]	0402	01会計年度任用職員社会保険料	263	0	+263 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		0402	02会計年度任用職員雇用保険料	16	0	+16 [皆増]	計上科目等変更による皆増
		1001	01消耗品費	0	130	△130 [皆減]	実績による皆減
スポーツ振興課	100502-04 [多目的運動広場管理運営事業]	1006	01物品等の修繕	0	100	△100 [皆減]	実績による皆減
		1006	02建物及び工作物等の修繕	3,840	0	+3,840 [皆増]	高圧受電設備修繕による皆増
		1202	18多目的運動広場照明設備劣化度調査 業務委託	0	929	△929 [皆減]	委託済みによる皆減
		1400	17テニスコート張替修繕工事	0	7,700	△7,700 [皆減]	修繕済みによる皆減
		1400	19多目的運動広場本部棟空調設備工事	275	0	+275 [皆増]	新規設備工事による皆増
スポーツ振興課	100502-05 [戸沢公園運動広場管理運営事業]	1400	18屋外トイレ設置工事	2,885	0	+2,885 [皆増]	新規設置工事による皆増
スポーツ振興課	100502-06 [第1常陸野公園管理運営事業]	1201	13第1常陸野公園管理棟解体工事 監理 業務委託	570	0	+570 [皆増]	新規監理業務委託による皆増
		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	0	845	△845 [皆減]	委託済みによる皆減
		1400	16第1常陸野公園管理センター解体工事	108,550	0	+108,550 [皆増]	新規解体工事による皆増
		1400	17テニスコート張替修繕工事	7,700	0	+7,700 [皆増]	新規修繕工事による皆増
スポーツ振興課	100502-07 [体育センター管理運営事業(政策)]	1202	20旧霞ヶ浦保健センター活用調査業務委 託	5,000	0	+5,000 [皆増]	新規調査業務委託による皆増
政策経営課	120101-01 [市債償還事業(元金)]	2200	01地方債元金	1,918,550	1,925,636	△7,086 [△0.4]	償還が進んだことによる減
政策経営課	120102-01 [市債償還事業(利子)]	2200	01地方債利子	109,861	137,738	△27,877 [△20.2]	償還が進んだことによる減
政策経営課	130101-01 [予備費事業]	2900	01予備費	50,000	30,000	+20,000 [+66.7]	不測の事態に備え増