歳　　出
（款）1議会費
（項）1議会費
（目）1議会費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1		議会費	229,928,000	594,000	0	0	230,522,000			225,243,450	0	0	0	5,278,550	
	1	議会費	229,928,000	594,000	0	0	230,522,000			225,243,450	0	0	0	5,278,550	
		1 議会費	229,928,000	594,000	0	0	230,522,000			225,243,450	0	0	0	5,278,550	執行率　97.7%
								1 報酬	102,941,000	102,836,990	0	0	0	104,010	0101 議会費・職員給与関係経費　26,540,057
								2 給料	13,698,000	13,690,800	0	0	0	7,200	2 給料 3 一般職給　13,690,800
								3 職員手当等	40,536,000	39,559,177	0	0	0	976,823	3 職員手当等 1 扶養手当　156,000 2 管理職手当　960,000 3 通勤手当　120,000 4 時間外勤務手当　875,180 8 一般職期末勤勉手当　5,839,179 18 地域手当　888,408
								4 共済費	57,366,000	57,265,450	0	0	0	100,550	4 共済費 2 市町村共済組合負担金　4,010,490
								9 旅費	2,816,000	2,283,642	0	0	0	532,358	0102 正副議長が議員活動をする　1,302,087 9 旅費 1 費用弁償　20,600 1 議会議員　20,600
								10 交際費	700,000	345,592	0	0	0	354,408	10 交際費 1 議長交際費　345,592
								11 需用費	2,356,000	1,729,369	0	0	0	626,631	11 需用費 1 消耗品費　5,875 1 消耗器材費　5,875 3 印刷製本費　3,240 1 印刷製本費　3,240
								12 役務費	3,506,000	3,234,446	0	0	0	271,554	12 役務費 1 通信運搬費　1,560 1 郵便料　1,560
								14 使用料及び賃借料	157,000	143,025	0	0	0	13,975	
								19 負担金補助及び交付金	6,406,000	4,122,159	0	0	0	2,283,841	19 負担金補助及び交付金 2 負担金　925,220 1 全国市議会議長会　439,000 2 関東市議会議長会　47,000 3 県市議会議長会　166,000 4 県南市議会議長会　20,000 5 会議研修会　253,220
								27 公課費	40,000	32,800	0	0	0	7,200	0103 議会の調査活動を支援する　3,762,203 9 旅費 1 費用弁償　694,000 1 議会議員　658,000 2 参考人　14,000 3 証人　22,000 3 特別旅費　19,800

（款）議会費（項）議会費

歳　　出
（款）1議会費
（項）1議会費
（目）1議会費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1	1	1													1 特別旅費 19,800 11 需用費 10 図書購入費 146,238 1 図書購入費 146,238 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 325,000 1 議員研修会 75,000 2 会議研修会 250,000 4 交付金 2,577,165 1 常任委員会運営費交付金 468,344 2 交通体系整備促進調査特別委員会交付金 130,947 3 議会運営委員会運営費交付金 193,171 4 議会改革特別委員会交付金 190,349 5 政務活動費交付金 1,594,354 0104 議会だよりを発行する 1,303,238 9 旅費 3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400 11 需用費 3 印刷製本費 1,016,064 1 印刷製本費 1,016,064 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 50,000 1 会議研修会 50,000 4 交付金 232,774 1 議会だより編集委員会交付金 232,774 0105 定例会と臨時会を運営する 1,482,000 9 旅費 1 費用弁償 1,482,000 1 議会議員 1,482,000 0106 定例会と臨時会の会議録を作成する 3,152,736 12 役務費 5 筆耕翻訳料 3,152,736 1 翻訳料 3,152,736 0107 議事・調査・庶務の事務を行う 1,226,815 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 996,590 1 一般事務 996,590 9 旅費 1 費用弁償 20,350

（款）議会費（項）議会費

歳　　出
（款）1議会費
（項）1議会費
（目）1議会費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1	1	1													1 一般事務 20,350
															2 普通旅費 2,068
															1 普通旅費 2,068
															11 需用費
															1 消耗品費 120,747
															1 消耗器材費 120,747
															3 印刷製本費 39,000
															1 印刷製本費 39,000
															5 修繕料 27,000
															1 物品修繕 27,000
															12 被服費 21,060
															1 被服費 21,060
															0108 議長車を管理する 606,120
															11 需用費
															2 燃料費 196,022
															1 自動車燃料 196,022
															5 修繕料 154,123
															1 物品修繕 154,123
															12 役務費
															4 手数料 9,740
															1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 9,740
															7 自動車損害保険料 27,840
															1 自動車損害保険料 27,840
															8 保険料 42,570
															1 任意保険 42,570
															14 使用料及び賃借料
															1 使用料 118,005
															1 有料道路通行料 117,005
															2 駐車場料 1,000
															2 賃借料 25,020
															1 自動車借上料 25,020
															27 公課費
															1 自動車重量税 32,800
															0109 正副議長の秘書事務を行う 52,424
															9 旅費
															2 普通旅費 4,440
															1 普通旅費 4,440
															3 特別旅費 35,984
															1 特別旅費 35,984
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 12,000
															1 会議研修会 12,000
															0110 議員報酬の事務を行う 132,560,810
															1 報酬
															1 議員報酬 101,840,400

（款）議会費（項）議会費

歳　　出
（款）1議会費
（項）1議会費
（目）1議会費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1	1	1													1 議員報酬 101,840,400 3 職員手当等 5 議員期末手当 30,720,410 0111 議員共済会の事務を行う 53,254,960 4 共済費 1 議員共済会負担金 53,254,960
2	総務費		2,675,719,000	553,050,000	15,023,000	17,425,000	3,261,217,000			3,121,971,566	0	45,398,000	0	93,847,434	
	1	総務管理費	2,205,753,000	552,290,000	15,023,000	16,175,000	2,789,241,000			2,674,391,093	0	45,398,000	0	69,451,907	
		1 一般管理費	1,068,766,000	9,681,000	0	2,200,000	1,080,647,000			1,050,651,109	0	0	0	29,995,891	執行率 97.2%
								1 報酬	12,956,000	11,508,550	0	0	0	1,447,450	0101 一般管理費・職員給与関係経費 873,511,111
								2 給料	266,928,000	266,209,860	0	0	0	718,140	2 給料 1 特別職給 18,720,000 3 一般職給 247,489,860
								3 職員手当等	495,007,000	484,401,695	0	0	0	10,605,305	3 職員手当等
								4 共済費	217,087,000	216,104,327	0	0	0	982,673	1 扶養手当 9,197,209 2 管理職手当 18,730,000 3 通勤手当 4,679,968
								7 賃金	281,000	272,700	0	0	0	8,300	4 時間外勤務手当 13,889,173
								8 報償費	770,000	631,153	0	0	0	138,847	6 特別職期末手当 5,561,400 8 一般職期末勤勉手当 103,630,660
								9 旅費	884,000	232,666	0	0	0	651,334	10 住居手当 3,399,000 11 宿日直手当 224,000
								10 交際費	1,800,000	1,316,328	0	0	0	483,672	12 児童手当 18,075,000 13 特別職退職手当負担金 3,463,200
								11 需用費	42,934,000	41,432,544	0	0	0	1,501,456	15 一般職退職手当負担金 207,259,964 18 地域手当 18,211,280
								12 役務費	2,737,000	2,415,464	0	0	0	321,536	19 一般職退職手当特別負担金 78,080,841
								13 委託料	6,519,000	2,791,215	0	0	0	3,727,785	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 76,821,826
								14 使用料及び賃借料	5,442,000	4,639,249	0	0	0	802,751	5 地方公務員災害補償基金負担金 2,675,593 6 市町村共済組合負担金（特別職） 3,652,626
								17 公有財産購入費	51,000	50,400	0	0	0	600	7 市町村共済組合追加費用 39,632,583
								18 備品購入費	127,000	125,369	0	0	0	1,631	9 特定健康診査等負担金 116,928
								19 負担金補助及び交付金	27,124,000	18,519,589	0	0	0	8,604,411	02-01-01-0122へ流用 △237,000 02-05-01-0101より流用 700,000 02-05-01-0101より流用 200,000 0102 行政事務に必要な情報等を収集する 2,427,316 9 旅費 2 普通旅費 2,068

（款）議会費（項）議会費～（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	1													1 普通旅費 2,068
															11 需用費
															1 消耗品費 447,935
															1 消耗器材費 447,935
															10 図書購入費 212,665
															1 図書購入費 212,665
															12 役務費
															1 通信運搬費 1,555,200
															1 回線使用料 1,555,200
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 15,000
															1 土地借上料 15,000
															18 備品購入費
															1 庁用器具費 38,448
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 156,000
															1 県民協議会 5,000
															2 県原子力協議会 8,000
															3 いばらき被害者支援センター 83,000
															4 茨城空港利用促進等協議会 60,000
															02-01-01-0104より流用 6,000
															02-01-01-0104より流用 24,000
															02-01-01-0104より流用 9,000
															0103 職員の給与・服務を管理する 165,729
															9 旅費
															2 普通旅費 19,428
															1 普通旅費 19,428
															11 需用費
															1 消耗品費 14,288
															1 消耗器材費 14,288
															10 図書購入費 17,496
															1 図書購入費 17,496
															12 役務費
															4 手数料 1,420
															1 更新手数料 1,420
															18 備品購入費
															3 図書購入費 25,097
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 88,000
															1 県交通安全運転管理者協議会 21,000
															2 安全運転管理者講習会 16,800
															3 安全運転技術研修会 50,200
															0104 自衛官の募集に協力する 179,000
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 179,000
															1 県防衛協会 6,000

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	1													2 稲敷郡自衛隊協力会 173,000
															02-01-01-0102へ流用 △6,000
															02-01-01-0102へ流用 △9,000
															02-01-01-0102へ流用 △24,000
															0105 職員の福利厚生を管理する 15,813,774
															1 報酬
															4 非常勤職員報酬（補助機関） 480,000
															2 安全衛生管理産業医 480,000
															8 報償費
															1 報償金 280,000
															2 賞賜金 222,720
															11 需用費
															1 消耗品費 25,895
															1 消耗器材費 25,895
															8 医薬材料費 267,359
															1 医薬材料費 267,359
															11 印紙費 6,000
															1 印紙費 6,000
															12 被服費 1,776,598
															1 被服費 1,776,598
															12 役務費
															5 筆耕翻訳料 71,087
															1 筆耕料 71,087
															13 委託料
															14 検診検査 2,160,875
															1 職員検診 2,160,875
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 3,687,240
															1 土地借上料 3,687,240
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 36,000
															1 共済退職準備講習会 36,000
															4 交付金 6,800,000
															1 職員互助会交付金 6,800,000
															予備費より充用 1,300,000
															0106 大きなKAIZEN活動を推進する 0
															0107 契約行為を管理する 85,157
															9 旅費
															1 費用弁償 1,940
															1 生涯学習センター所長 1,940
															2 普通旅費 10,040
															1 普通旅費 10,040
															11 需用費
															1 消耗品費 28,505
															1 消耗器材費 28,505
															10 図書購入費 19,028

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	1													1 図書購入費 19,028 14 使用料及び賃借料 1 使用料 10,800 1 検索システム使用料 10,800 18 備品購入費 2 機械器具費 14,844 02-01-01-0108より流用 15,000 02-01-01-0108より流用 17,000 0108 工事と設計業務を検査する 3,643,664 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,254,000 1 一般事務 1,254,000 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 2,227,200 1 建築士 2,227,200 9 旅費 1 費用弁償 56,000 1 建築士 56,000 11 需用費 1 消耗品費 9,070 1 消耗器材費 9,070 10 図書購入費 97,394 1 図書購入費 97,394 02-01-01-0107へ流用 △17,000 02-01-01-0107へ流用 △15,000 0109 市長と副市長の秘書事務を行う 51,876 9 旅費 2 普通旅費 1,940 1 普通旅費 1,940 3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400 11 需用費 10 図書購入費 24,716 1 図書購入費 24,716 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,820 1 会議研修会 20,820 0110 市長と副市長が外部と交際する 4,495,702 9 旅費 2 普通旅費 3,246 1 普通旅費 3,246 3 特別旅費 12,650 1 特別旅費 12,650 10 交際費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	1													

備考	
2 市長交際費	1,316,328
11 需用費	
1 消耗品費	28,687
1 消耗器材費	28,687
3 印刷製本費	41,040
1 印刷製本費	41,040
9 食糧費	27,078
1 食糧費	27,078
12 役務費	
1 通信運搬費	552,447
1 郵便料	172,864
2 電話料	379,583
3 広告料	107,696
1 広告料	107,696
14 使用料及び賃借料	
1 使用料	165,630
1 有料道路通行料	156,780
2 駐車場料	8,850
2 賃借料	10,400
1 自動車借上料	10,400
17 公有財産購入費	
1 権利購入費	50,400
18 備品購入費	
2 機械器具費	46,980
19 負担金補助及び交付金	
2 負担金	2,133,120
1 全国市長会	428,000
2 全国市長会関東支部	40,000
3 県市長会	1,152,900
4 県副市長会	30,000
5 ミネルバ２１	50,000
6 内外情勢調査会	194,400
7 県南地方総合振興協議会	10,000
8 会議研修会	95,820
9 茨城新聞県南西政経懇話会	132,000
0111 市長表彰を実施する	242,888
8 報償費	
2 賞賜金	128,433
11 需用費	
1 消耗品費	8,655
1 消耗器材費	8,655
12 役務費	
5 筆耕翻訳料	105,800
1 筆耕料	105,800
0112 共通事務用品を一括購入し管理する	
	38,331,532

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	1													11 需用費 1 消耗品費 33,573,873 1 消耗器材費 33,573,873 3 印刷製本費 4,757,659 1 印刷製本費 4,757,659 0113 行政改革推進委員会を運営する 182,750 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 180,000 1 行政改革推進委員会委員 180,000 9 旅費 1 費用弁償 2,750 1 行政改革推進委員会委員 2,750 0114 政治倫理調査委員会を開催する 49,720 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 49,000 1 牛久市政治倫理調査委員 49,000 9 旅費 1 費用弁償 720 1 政治倫理調査委員 720 0115 入札参加資格者を管理する 272,700 7 賃金 1 臨時雇 272,700 1 一般事務 272,700 0116 職員を任用する 518,664 11 需用費 10 図書購入費 27,324 1 図書購入費 27,324 13 委託料 14 検診検査 44,220 1 健康診断 44,220 18 業務 447,120 1 職員採用試験 447,120 0117 情報公開・個人情報保護審査会を開催する 224,170 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 200,000 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 200,000 9 旅費 1 費用弁償 17,040 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 17,040 11 需用費 1 消耗品費 7,130 1 消耗器材費 7,130

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	1													0118 稲敷広域共同研修に研修生を派遣する 73,000 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 73,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員研修負担金 73,000 0119 研修機関に研修生を派遣する 451,947 9 旅費 2 普通旅費 32,064 1 普通旅費 32,064 3 特別旅費 24,150 1 特別旅費 24,150 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 395,733 1 研修費負担金 395,733 0120 庁内で研修をする 147,880 11 需用費 10 図書購入費 8,880 1 図書購入費 8,880 13 委託料 18 業務 139,000 1 職員研修 139,000 0121 人事交流を図る 8,573,255 12 役務費 6 火災保険料 21,814 1 公舎火災等保険料 21,814 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 750,179 1 建物賃借料 750,179 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,801,262 1 人事交流負担金 7,801,262 0122 非常勤職員の社会保険と公務災害補償を管理する 94,041,425 4 共済費 4 社会保険料 93,204,771 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 836,654 1 県非常勤特別職員公務補償負担金 836,654 02-01-01-0101より流用 237,000 0123 臨時職員や非常勤職員を任用する 7,167,849 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 7,118,350

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	1													1 一般事務 7,118,350 9 旅費 1 費用弁償 44,230 1 一般事務 44,230 11 需用費 1 消耗品費 5,269 1 消耗器材費 5,269
		2 文書費	38,374,000	△2,989,000	0	0	35,385,000			34,665,978	0	0	0	719,022	執行率 98.0%
								11需用費	8,031,000	7,580,497	0	0	0	450,503	0101 文書の発送を一括管理する 8,774,450 12 役務費 1 通信運搬費 8,774,450 1 郵便料 8,774,450
								12役務費	8,901,000	8,774,450	0	0	0	126,550	
								13委託料	17,603,000	17,466,759	0	0	0	136,241	0102 市例規集のデータベース管理と例規情報を提供する 2,185,200 13 委託料 18 業務 1,555,200 1 市例規集更新データ作成 1,555,200
								14使用料及び賃借料	630,000	630,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 630,000 1 電算プログラム借上料 630,000
								18備品購入費	220,000	214,272	0	0	0	5,728	0103 ファイリングシステムの定着とレベルアップを図る 214,272 18 備品購入費 1 庁用器具費 214,272 0104 文書書庫の管理と環境に配慮した廃棄文書の処理をする 72,904 11 需用費 1 消耗品費 4,378 1 消耗器材費 4,378 13 委託料 9 廃棄物収集処理 68,526 1 廃棄文書機密抹消処理 68,526 0105 法令書籍の加除による最新情報を提供する 5,419,813 11 需用費 10 図書購入費 5,419,813 1 図書購入費 5,419,813 0106 文書関連機器を管理する 17,999,339 11 需用費 1 消耗品費 2,119,046 1 消耗器材費 2,119,046 5 修繕料 37,260 1 物品修繕 37,260 13 委託料 18 業務 15,843,033

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）2文書費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	2													1 文書機器保守 15,843,033
		3 広報広聴費	30,567,000	△4,973,000	0	5,045,000	30,639,000			26,245,465	0	3,672,000	0	721,535	執行率 85.7%
								1 報酬	2,280,000	2,280,000	0	0	0	0	0101 広報うしくを発行する 13,458,698 8 報償費 1 報償金 870,000
								8 報償費	1,006,000	1,006,000	0	0	0	0	11 需用費 3 印刷製本費 8,211,899 1 印刷製本費 8,211,899
								9 旅費	63,000	35,091	0	0	0	27,909	12 役務費 4 手数料 575,940 1 配送手数料 575,940
								11需用費	9,863,000	9,727,316	0	0	0	135,684	13 委託料 18 業務 3,735,921 1 広報紙配布 3,735,921
								12役務費	2,989,000	2,917,536	0	0	0	71,464	18 備品購入費 1 庁用器具費 26,838
								13委託料	13,810,000	9,685,384	0	3,672,000	0	452,616	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 38,100 1 日本広報協会 24,000 2 県広報研究会 14,100
								14使用料及び賃借料	552,000	529,200	0	0	0	22,800	02-01-10-0109へ流用 △1,000
								17公有財産購入費	10,000	0	0	0	0	10,000	0102 ホームページにより情報を発信する 4,038,771 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,280,000 1 一般事務 2,280,000
								18備品購入費	27,000	26,838	0	0	0	162	9 旅費 1 費用弁償 35,091 1 一般事務 35,091
								19負担金補助及び交付金	39,000	38,100	0	0	0	900	13 委託料 15 電算 1,270,080 1 ホームページ維持 1,270,080 14 使用料及び賃借料 1 使用料 453,600 1 ソフトフェア使用料 453,600
															0103 市政に対する意見、要望、陳情、相談等を処理する 7,275 12 役務費 1 通信運搬費 7,275 1 郵便料 7,275
															0104 市政に対する満足度を調査する 382,169 11 需用費 3 印刷製本費 29,160

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）3広報広聴費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	3													1 印刷製本費 29,160
															12 役務費
															1 通信運搬費 353,009
															1 郵便料 353,009
															0105 市民が参加する模擬議会を開催する 10,977
															11 需用費
															1 消耗品費 966
															1 消耗器材費 966
															3 印刷製本費 5,750
															1 印刷製本費 5,750
															9 食糧費 4,261
															1 食糧費 4,261
															0106 ＡＭラジオにより市政情報を発信する 1,981,312
															12 役務費
															1 通信運搬費 77,488
															1 電話料 77,488
															3 広告料 1,903,824
															1 ラジオ放送料 1,903,824
															02-01-09-0104より流用 6,000
															0107 戦略的広報紙を発行する 4,221,463
															11 需用費
															3 印刷製本費 1,475,280
															1 印刷製本費 1,475,280
															13 委託料
															18 業務 2,746,183
															1 企画編集 2,127,600
															2 市政情報誌等配布 618,583
															0108 メールマガジンにより情報を発信する 885,600
															13 委託料
															15 電算 810,000
															1 システム導入 810,000
															14 使用料及び賃借料
															1 使用料 75,600
															1 プログラム使用料 75,600
															0109 コミュニティＦＭを開局する 1,259,200
															8 報償費
															1 報償金 136,000
															13 委託料
															12 調査分析 540,000
															1 電波調査 540,000
															18 業務 583,200
															2 放送局運営準備 367,200
															3 番組制作支援 216,000

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）3広報広聴費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	3													予備費より充用 136,000 予備費より充用 4,904,000
		4 財政管理費	2,629,000	0	0	1,293,000	3,922,000			3,666,216	0	0	0	255,784	執行率 93.5%
								9 旅費	14,000	13,318	0	0	0	682	0101 財務事務の調査や研究をする 243,329 9 旅費 2 普通旅費 13,318 1 普通旅費 13,318
								11 需用費	1,043,000	1,004,111	0	0	0	38,889	11 需用費 1 消耗品費 7,101 1 消耗器材費 7,101 10 図書購入費 6,910 1 図書購入費 6,910
								13 委託料	2,649,000	2,432,787	0	0	0	216,213	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 216,000 1 まちひとしごと創生研究会 216,000 予備費より充用 216,000
								19 負担金補助及び交付金	216,000	216,000	0	0	0	0	0102 経営計画（予算・実施計画）を策定する 82,171 11 需用費 1 消耗品費 5,944 1 消耗器材費 5,944 3 印刷製本費 34,560 1 印刷製本費 34,560 10 図書購入費 41,667 1 図書購入費 41,667 0103 新公会計制度における財務書類を作成する 2,268,000 13 委託料 18 業務 2,268,000 1 財務書類作成支援 2,268,000 0104 財政状況を公表する 1,072,716 11 需用費 1 消耗品費 3,969 1 消耗器材費 3,969 3 印刷製本費 903,960 1 印刷製本費 903,960 13 委託料 18 業務 164,787 1 広報配布 164,787 予備費より充用 912,000 予備費より充用 165,000
		5 会計管理費	1,278,000	0	0	0	1,278,000			1,266,320	0	0	0	11,680	執行率 99.1%
								11 需用費	120,000	109,448	0	0	0	10,552	0101 各会計の出納を正確かつ迅速に管理する 1,266,320

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）5会計管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	5						12役務費	1,155,000	1,153,872	0	0	0	1,128	11 需用費 1 消耗品費 20,888 1 消耗器材費 20,888 3 印刷製本費 88,560 1 印刷製本費 88,560 12 役務費 2 保管料 9,072 1 保管料 9,072 4 手数料 1,144,800 1 データ通信手数料 64,800 2 出納事務取扱手数料 1,080,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,000 1 県南都市会計事務研究会 3,000
								19負担金補助及び交付金	3,000	3,000	0	0	0	0	
		6財産管理費	171,610,000	△230,000	0	2,285,000	173,665,000			162,218,536	0	0	0	11,446,464	執行率 93.4%
								1報酬	26,330,000	21,389,219	0	0	0	4,940,781	0101 公有財産を総括管理する 597,880 9 旅費 2 普通旅費 3,880 1 普通旅費 3,880 13 委託料 15 電算 594,000 1 ソフトウェア保守 594,000
								9旅費	838,000	528,892	0	0	0	309,108	
								11需用費	69,331,000	65,270,570	0	0	0	4,060,430	
								12役務費	11,880,000	11,104,747	0	0	0	775,253	0102 公用車を管理する 50,948,857 11 需用費 1 消耗品費 262,834 1 消耗器材費 262,834 2 燃料費 16,074,086 1 自動車燃料 16,074,086 3 印刷製本費 49,680 1 印刷製本費 49,680 5 修繕料 15,259,928 1 物品修繕 15,259,928 12 役務費 4 手数料 536,162 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 520,120 2 ＥＴＣカード取扱手数料 16,042 7 自動車損害保険料 3,621,220 1 自動車損害保険料 3,621,220 14 使用料及び賃借料 1 使用料 2,443,232 1 有料道路通行料 2,443,232 2 賃借料 20,736 1 モップ借上料 20,736 18 備品購入費
								13委託料	38,747,000	37,952,102	0	0	0	794,898	
								14使用料及び賃借料	8,522,000	8,252,974	0	0	0	269,026	
								15工事請負費	4,940,000	4,862,160	0	0	0	77,840	
								16原材料費	98,000	49,680	0	0	0	48,320	
								18備品購入費	11,301,000	11,217,172	0	0	0	83,828	
								19負担金補助及び交付金	53,000	26,320	0	0	0	26,680	
								27公課費	1,625,000	1,564,700	0	0	0	60,300	

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）6財産管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	6													2 機械器具費 11,116,279 27 公課費 1 自動車重量税 1,564,700 0103 庁舎を維持管理する 63,968,550 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,577,880 1 一般事務 4,577,880 9 旅費 1 費用弁償 60,500 1 一般事務 60,500 11 需用費 1 消耗品費 1,373,412 1 消耗器材費 1,373,412 2 燃料費 16,525 1 庁用燃料 16,525 4 光熱水費 19,774,026 1 電気料 14,577,051 2 ガス料 2,696,493 3 水道料 1,761,755 4 下水道料 738,727 5 修繕料 2,167,694 1 施設修繕 1,992,518 2 物品修繕 175,176 8 医薬材料費 32,400 1 医薬材料費 32,400 12 役務費 1 通信運搬費 6,580,141 1 電話料 6,580,141 4 手数料 68,784 1 クリーニング料 68,784 6 火災保険料 79,655 1 火災保険料 79,655 13 委託料 1 清掃 8,106,480 1 清掃 8,106,480 2 警備 7,927,200 1 警備 7,927,200 3 設備保守管理 5,282,338 1 設備保守管理 5,282,338 5 消防設備点検 341,172 1 消防設備点検 341,172 6 昇降機保守点検 518,724 1 昇降機保守点検 518,724 7 植栽管理 591,840 1 植栽管理 591,840

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）6財産管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	6													18 業務 49,680
															1 機器保守 49,680
															14 使用料及び賃借料
															1 使用料 232,920
															1 受信料 232,920
															2 賃借料 1,169,126
															1 機器借上料 321,926
															2 土地借上料 847,200
															15 工事請負費
															4 維持補修工事 4,862,160
															1 維持補修工事 4,862,160
															16 原材料費
															3 補修材料費 49,680
															18 備品購入費
															2 機械器具費 100,893
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 5,320
															1 防火管理者講習会 5,320
															予備費より充用 2,285,000
															0104 市長車・議長車・バスを運行する 19,919,688
															1 報酬
															9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 15,097,979
															1 運転手 15,097,979
															9 旅費
															1 費用弁償 381,350
															1 運転手 381,350
															12 役務費
															1 通信運搬費 53,399
															1 電話料 53,399
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 4,386,960
															1 バス借上料 4,386,960
															0105 普通財産を維持管理する 158,825
															11 需用費
															1 消耗品費 15,087
															1 消耗器材費 15,087
															2 燃料費 17,614
															1 機械燃料 17,614
															10 図書購入費 27,216
															1 図書購入費 27,216
															13 委託料
															18 業務 98,908
															2 雑草除去 98,908

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）6財産管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	6													0106 茨城県都市管財事務研究会に参加する 1,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,000 1 茨城県管財事務研究会 1,000 0107 公共建築物を設計し監理する 1,881,833 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 1,713,360 1 建築士 1,713,360 9 旅費 1 費用弁償 16,560 1 建築士 16,560 2 普通旅費 66,602 1 普通旅費 66,602 11 需用費 1 消耗品費 8,163 1 消耗器材費 8,163 10 図書購入費 57,148 1 図書購入費 57,148 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 営繕主務者会議負担金 20,000 0108 リフレを維持管理する 24,741,903 11 需用費 1 消耗品費 252,180 1 消耗器材費 252,180 4 光熱水費 9,186,527 1 電気料 8,010,980 2 ガス料 883,913 3 水道料 243,472 4 下水道料 48,162 5 修繕料 695,433 1 施設修繕 695,433 8 医薬材料費 617 1 医薬材料費 617 12 役務費 4 手数料 104,760 1 管理人事務手数料 48,600 2 調律料 56,160 6 火災保険料 39,126 1 火災保険料 39,126 8 保険料 21,500 1 保険料 21,500 13 委託料 3 設備保守管理 704,160

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）6財産管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	6													1 設備保守管理 704,160 8 総合施設維持管理 13,737,600 1 総合施設維持管理 13,737,600 0109 防犯カメラを設置管理する 0
		7 企画費	31,679,000	40,456,000	0	161,000	72,296,000			30,269,367	0	41,726,000	0	300,633	執行率 41.9%
								9 旅費	185,000	29,147	0	0	0	155,853	0101 稲敷地方広域市町村圏事務組合における広域行政に参画する 24,117,000 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 24,117,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費分賦金 24,117,000
								11 需用費	314,000	278,220	0	0	0	35,780	
								13 委託料	22,274,000	0	0	22,274,000	0	0	
								19 負担金補助及び交付金	49,523,000	29,962,000	0	19,452,000	0	109,000	0102 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会の連絡調整をする 4,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,000 1 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000 0103 特命による重要事項を調査研究する 126,639 9 旅費 2 普通旅費 2,319 1 普通旅費 2,319 11 需用費 1 消耗品費 21,600 1 消耗器材費 21,600 10 図書購入費 102,720 1 図書購入費 102,720 0105 広域交通網の整備を要望する 555,816 9 旅費 2 普通旅費 14,916 1 普通旅費 14,916 11 需用費 3 印刷製本費 153,900 1 印刷製本費 153,900 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 387,000 1 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会 47,000 2 首都圏中央連絡道路建設促進協議会 14,000 3 茨城県常磐線整備促進期成同盟会 26,000 4 県南常磐線輸送力増強期成同盟会 60,000

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）7企画費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	7													5 常磐線東京駅・横浜駅乗入れ推進協議会 100,000 6 一般国道６号・都市計画道路牛久土浦線等建設促進期成同盟会 70,000 7 牛久市・つくば市・つくばみらい市交通体系整備促進連絡協議会 50,000 8 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会 20,000 予備費より充用 161,000 0106 公共交通の活性化について検討する 5,465,912 9 旅費 2 普通旅費 11,912 1 普通旅費 11,912 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,454,000 1 茨城県公共交通活性化会議 20,000 2 牛久市地域公共交通会議 4,900,000 4 茨城県バス運行対策費負担金 534,000 0107 まち・ひと・しごと創生事業を展開する 0
		8 交通安全対策費	65,293,000	12,000	0	△296,000	65,009,000			62,989,512	0	0	0	2,019,488	執行率 96.9%
								1 報酬	12,865,000	12,684,962	0	0	0	180,038	0101 交通安全対策費・職員給与関係経費 34,632,166
								2 給料	17,465,000	17,464,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 17,464,800
								3 職員手当等	12,445,000	12,089,610	0	0	0	355,390	3 職員手当等 1 扶養手当 1,080,000 2 管理職手当 2,160,000 3 通勤手当 105,600 4 時間外勤務手当 83,890 8 一般職期末勤勉手当 7,417,832 18 地域手当 1,242,288
								4 共済費	5,178,000	5,077,756	0	0	0	100,244	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,077,756
								8 報償費	193,000	188,812	0	0	0	4,188	0102 交通安全団体の活動を支援する 7,025,335
								9 旅費	310,000	225,380	0	0	0	84,620	1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 205,000 1 交通安全対策協議会委員 205,000 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,570,000 1 交通安全推進員連絡協議会委員 1,025,000
								11需用費	5,473,000	4,844,082	0	0	0	628,918	
								12役務費	108,000	77,370	0	0	0	30,630	
								14使用料及び賃借料	30,000	30,000	0	0	0	0	
								15工事請負費	5,778,000	5,421,600	0	0	0	356,400	
								18備品購入費	67,000	62,640	0	0	0	4,360	

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）8交通安全対策費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	8						19 負担金補助及び交付金	5,088,000	4,814,700	0	0	0	273,300	2 交通安全指導隊員 545,000 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,509,962 1 一般事務 2,509,962 8 報償費 2 賞賜金 71,212 9 旅費 1 費用弁償 50,280 1 交通安全対策協議会委員 4,450 2 交通安全推進連絡協議会委員 12,520 3 交通安全指導隊員 7,240 4 一般事務 26,070 11 需用費 1 消耗品費 146,049 1 消耗器材費 146,049 9 食糧費 45,832 1 食糧費 45,832 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,173,000 1 牛久地区交通安全協会 2,173,000 3 補助金 254,000 1 交通安全母の会補助金 106,000 2 交通少年団補助金 148,000 02-01-08-0109より流用 58,000
								27公課費	9,000	7,800	0	0	0	1,200	0103 チャイルドシートを管理する 1,424,200 12 役務費 1 通信運搬費 8,400 1 郵便料 8,400 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,415,800 1 チャイルドシート購入補助金 1,415,800 0104 交通事故相談をする 258,860 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 240,000 1 交通事故相談員 240,000 9 旅費 1 費用弁償 15,360 1 交通事故相談員 15,360 11 需用費 10 図書購入費 3,500 1 図書購入費 3,500 0105 交通安全施設を新設する 5,439,220 11 需用費 1 消耗品費 17,620 1 消耗器材費 17,620

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）8交通安全対策費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	8													15 工事請負費
															3 施設整備工事 5,421,600
															1 交通安全施設整備工事 5,421,600
															02-01-08-0108より流用 778,000
															0106 交通安全教育を実施する 9,357,361
															1 報酬
															4 非常勤職員報酬（補助機関） 8,160,000
															1 交通安全教化員 8,160,000
															9 旅費
															1 費用弁償 159,740
															1 交通安全教化員 159,740
															11 需用費
															1 消耗品費 609,597
															1 消耗器材費 609,597
															2 燃料費 117,715
															1 自動車燃料 117,715
															3 印刷製本費 73,440
															1 印刷製本費 73,440
															5 修繕料 97,459
															1 物品修繕 97,459
															12 役務費
															4 手数料 25,680
															1 クリーニング料 10,000
															2 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 15,680
															7 自動車損害保険料 43,290
															1 自動車損害保険料 43,290
															18 備品購入費
															5 教材教具費 62,640
															27 公課費
															1 自動車重量税 7,800
															0107 県民交通災害共済の加入者を増やす 313,767
															8 報償費
															1 報償金 117,600
															11 需用費
															1 消耗品費 38,167
															1 消耗器材費 38,167
															19 負担金補助及び交付金
															3 補助金 158,000
															1 交通災害共済掛金補助金 158,000
															0108 交通安全施設を維持管理する 3,313,607
															11 需用費
															4 光熱水費 54,059
															1 電気料 54,059

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）8交通安全対策費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	8													5 修繕料 3,259,548 1 施設修繕 3,259,548 02-01-08-0105へ流用 △778,000 02-01-18-0106より流用 4,000 02-01-18-0108へ流用 △300,000 0109 交通安全のキャンペーンをする 411,096 11 需用費 1 消耗品費 381,096 1 消耗器材費 381,096 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 30,000 1 土地借上料 30,000 02-01-08-0102へ流用 △58,000 0110 幼児２人同乗用自転車の購入を助成する 813,900 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 813,900 1 幼児２人同乗用自転車購入補助金 813,900
		9 電子計算費	377,759,000	35,114,000	15,023,000	125,000	428,021,000			416,636,967	0	0	0	11,384,033	執行率 97.3%
								2 給料	24,814,000	24,813,600	0	0	0	400	0101 電子計算費・職員給与関係経費 46,287,881 2 給料 3 一般職給 24,813,600
								3 職員手当等	14,805,000	14,332,646	0	0	0	472,354	3 職員手当等 1 扶養手当 762,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 276,000 4 時間外勤務手当 476,032 8 一般職期末勤勉手当 9,884,878 18 地域手当 1,613,736
								4 共済費	7,277,000	7,141,635	0	0	0	135,365	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,141,635
								9 旅費	31,000	29,420	0	0	0	1,580	0102 コンピュータを効果的に使うための研修をする 231,740 9 旅費 2 普通旅費 29,420 1 普通旅費 29,420
								11 需用費	10,336,000	9,919,949	0	0	0	416,051	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 202,320 1 地方自治情報センター 90,000 2 会議研修会 112,320
								12 役務費	22,233,000	20,009,324	0	0	0	2,223,676	0103 牛久市の情報化の方針を決める 3,928,000 13 委託料
								13 委託料	267,705,000	261,724,164	0	0	0	5,980,836	
								14 使用料及び賃借料	70,676,000	68,898,261	0	0	0	1,777,739	
								15 工事請負費	106,000	104,760	0	0	0	1,240	
								17 公有財産購入費	942,000	725,096	0	0	0	216,904	
								18 備品購入費	861,000	821,016	0	0	0	39,984	
								19 負担金補助及び交付金	8,235,000	8,117,096	0	0	0	117,904	

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）9電子計算費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	9													15 電算　3,888,000
															1 電算システム検討　3,888,000
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金　40,000
															1 県高度情報化推進協議会　40,000
															0104 コンピュータとその周辺機器を管理する
															224,853,531
															11 需用費
															1 消耗品費　63,244
															1 消耗器材費　63,244
															12 役務費
															2 保管料　336,317
															1 保管料　336,317
															13 委託料
															15 電算　164,992,464
															1 システム保守管理　63,955,116
															2 基幹システム改修　75,069,828
															3 個別システム改修　25,967,520
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料　57,659,490
															1 機器借上料　57,659,490
															18 備品購入費
															2 機械器具費　821,016
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金　981,000
															1 地方公共団体情報システム機構
															981,000
															02-01-03-0106へ流用　△6,000
															予備費より充用　131,000
															0105 コンピュータシステムを運用する
															64,992,948
															11 需用費
															1 消耗品費　6,101,755
															1 消耗器材費　6,101,755
															3 印刷製本費　3,705,480
															1 印刷製本費　3,705,480
															10 図書購入費　34,350
															1 図書購入費　34,350
															12 役務費
															4 手数料　7,474,167
															1 ブッキング手数料　7,474,167
															13 委託料
															18 業務　47,061,000
															1 電算管理運用支援　47,061,000
															17 公有財産購入費
															1 権利購入費　616,196

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）9電子計算費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	9													0106 住民基本台帳ネットワークシステムを管理する　4,875,552 13 委託料 15 電算　3,445,200 1 電算機器保守　3,445,200 14 使用料及び賃借料 2 賃借料　1,430,352 1 機器借上料　1,430,352 0107 地域イントラネットを管理する　49,165,047 11 需用費 5 修繕料　15,120 1 物品修繕　15,120 12 役務費 1 通信運搬費　11,970,744 1 回線使用料　11,970,744 13 委託料 15 電算　27,421,200 1 電算機器保守　3,661,200 2 システム構築　23,760,000 14 使用料及び賃借料 2 賃借料　9,549,723 1 機器借上料　9,549,723 15 工事請負費 3 施設整備工事　104,760 1 電気工事　104,760 17 公有財産購入費 1 権利購入費　103,500 0108 インターネットを利用した窓口サービスを提供する　1,972,949 19 負担金補助及び交付金 2 負担金　1,972,949 1 茨城県市町村共同システム整備運営協議会　688,297 2 地方税電子化協議会　1,284,652 0109 国県と市町村を結ぶコンピュータネットワークをつくる　5,179,523 14 使用料及び賃借料 2 賃借料　258,696 1 機器借上料　258,696 19 負担金補助及び交付金 2 負担金　4,920,827 1 いばらきブロードバンドネットワーク　4,920,827 0110 公共施設に公衆無線ＬＡＮを整備する　233,496

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）9電子計算費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	9													12 役務費 1 通信運搬費 228,096 1 回線使用料 228,096 17 公有財産購入費 1 権利購入費 5,400 0151 コンピュータとその周辺機器を管理する 11,188,800 13 委託料 15 電算 11,188,800 1 基幹システム改修 11,188,800 0152 住民基本台帳ネットワークシステムを管理する 3,727,500 13 委託料 15 電算 3,727,500 1 システム改修 3,727,500
		10自治振興費	244,829,000	△5,982,000	0	122,000	238,969,000			232,398,887	0	0	0	6,570,113	執行率 97.3%
								1報酬	13,867,000	13,866,347	0	0	0	653	0101 行政区役員による広報広聴活動を実施する 58,780,873 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 7,540,000 1 区長 7,540,000
								8報償費	86,000	84,607	0	0	0	1,393	8 報償費 2 賞賜金 84,607
								9旅費	152,000	120,800	0	0	0	31,200	9 旅費 1 費用弁償 7,470 1 区長 7,470
								11需用費	2,014,000	899,964	0	0	0	1,114,036	11 需用費 1 消耗品費 41,904 1 消耗器材費 41,904
								12役務費	3,522,000	3,520,930	0	0	0	1,070	10 図書購入費 34,992 1 図書購入費 34,992
								13委託料	5,442,000	5,440,286	0	0	0	1,714	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 51,071,900 1 行政区運営補助金 51,071,900
								14使用料及び賃借料	555,000	554,710	0	0	0	290	02-01-10-0103より流用 72,000
								15工事請負費	1,564,000	1,562,760	0	0	0	1,240	予備費より充用 100,000
								17公有財産購入費	41,125,000	41,005,583	0	0	0	119,417	0102 区長会活動を助成する 1,441,200
								18備品購入費	391,000	378,000	0	0	0	13,000	9 旅費 3 特別旅費 13,200 1 特別旅費 13,200
								19負担金補助及び交付金	130,251,000	129,510,900	0	0	0	740,100	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 120,000 1 会議研修会 120,000
								22補償・補填及び賠償金	40,000,000	35,454,000	0	0	0	4,546,000	3 補助金 1,308,000

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）10自治振興費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	10													1 区長会運営費補助金 1,308,000
															0103 行政区集会施設の整備や管理に対する助成をする 99,791,523
															11 需用費
															5 修繕料 95,580
															1 物品修繕 95,580
															12 役務費
															4 手数料 48,600
															1 掲示板移設 48,600
															15 工事請負費
															1 土木工事 1,562,760
															1 造成工事 1,562,760
															17 公有財産購入費
															2 土地購入費 41,005,583
															18 備品購入費
															1 庁用器具費 378,000
															19 負担金補助及び交付金
															3 補助金 56,701,000
															1 集会所敷地賃借料補助金 752,000
															2 集会所外構工事補助金 3,665,000
															3 集会所修理補助金 6,389,000
															4 集会所新設補助金 45,654,000
															5 子どもの遊び場設置事業補助金 227,000
															6 集会所福祉用具購入補助金 14,000
															02-01-10-0101へ流用 △72,000
															0104 コミュニティバスの運行を管理する 35,762,080
															11 需用費
															3 印刷製本費 298,080
															1 印刷製本費 298,080
															12 役務費
															4 手数料 10,000
															1 料金改定シール貼付手数料 10,000
															22 補償・補填及び賠償金
															1 補償金 35,454,000
															0105 市民コミュニティＷＥＢサーバシステムを運営する 1,135,080
															13 委託料
															15 電算 583,200
															1 システム管理 583,200
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 551,880
															1 機器借上料 551,880
															0106 牛久市民号を実施する 4,889,486
															9 旅費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）10自治振興費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	10													3 特別旅費 22,000
															1 特別旅費 22,000
															12 役務費
															1 通信運搬費 10,400
															1 郵便料 10,400
															13 委託料
															18 業務 4,857,086
															1 市民号運営 4,857,086
															0107 コミュニティ活動を支援する 16,376,440
															11 需用費
															1 消耗品費 405,000
															1 消耗器材費 405,000
															3 印刷製本費 19,440
															1 印刷製本費 19,440
															19 負担金補助及び交付金
															3 補助金 15,952,000
															1 コミュニティ活動助成金 15,952,000
															0108 市民活動のための総合賠償保険に加入する 3,451,930
															12 役務費
															8 保険料 3,451,930
															1 総合賠償保険料 3,451,930
															0109 市民活動を支援する 6,409,445
															1 報酬
															7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 6,326,347
															1 一般事務 6,326,347
															9 旅費
															1 費用弁償 78,130
															1 一般事務 78,130
															11 需用費
															10 図書購入費 4,968
															1 図書購入費 4,968
															02-01-03-0101より流用 1,000
															02-01-15-0101より流用 21,000
															0110 牛久市ネットワーカー連絡協議会の活動を支援する 12,830
															14 使用料及び賃借料
															1 使用料 2,830
															1 高速道路通行料 2,830
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 10,000
															1 大好きいばらき県民会議 10,000
															0111 自治宝くじ資金を活用してコミュニティ団体へ助成する 2,500,000
															19 負担金補助及び交付金

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）10自治振興費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	10													3 補助金 2,500,000 1 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 0112 有償運送を支援する 1,848,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,848,000 1 運行費等補助金 1,848,000
		11公平委員会費	328,000	0	0	0	328,000			270,807	0	0	0	57,193	執行率 82.6%
								1報酬	187,000	147,000	0	0	0	40,000	0101 公平委員会を開催する 60,660 1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 60,000 1 公平委員会委員 60,000
								9旅費	22,000	17,170	0	0	0	4,830	9 旅費 1 費用弁償 660 1 公平委員会委員 660
								11需用費	9,000	0	0	0	0	9,000	
								18備品購入費	13,000	12,137	0	0	0	863	0102 公平委員会を運営する 210,147
								19負担金補助及び交付金	97,000	94,500	0	0	0	2,500	1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 87,000 1 公平委員会委員 87,000 9 旅費 1 費用弁償 9,670 1 公平委員会委員 9,670 2 普通旅費 6,840 1 普通旅費 6,840 18 備品購入費 3 図書購入費 12,137 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 94,500 1 全国公平委員会連合会 31,000 2 全国公平委員会連合会関東支部 13,000 3 茨城県公平委員会連合会 17,000 4 会議研修会 33,500
		12出張所費	4,191,000	0	0	32,000	4,223,000			4,174,918	0	0	0	48,082	執行率 98.9%
								11需用費	395,000	380,604	0	0	0	14,396	0101 出張所で証明書を交付する 4,174,918 11 需用費 1 消耗品費 327,956 1 消耗器材費 327,956
								12役務費	699,000	688,137	0	0	0	10,863	
								14使用料及び賃借料	1,689,000	1,688,220	0	0	0	780	5 修繕料 8,640 1 物品修繕 8,640
								19負担金補助及び交付金	1,440,000	1,417,957	0	0	0	22,043	10 図書購入費 44,008 1 図書購入費 44,008 12 役務費 1 通信運搬費 103,857

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）12出張所費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	12													1 電話料 103,857 4 手数料 584,280 1 窓口業務手数料 584,280 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,688,220 1 エスカードビル家屋賃借料 1,688,220 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,417,957 1 エスカード管理費負担金 1,417,957 予備費より充用 32,000
		13都市交流費	3,017,000	0	0	0	3,017,000			3,012,280	0	0	0	4,720	執行率 99.8%
								9 旅費	7,000	2,280	0	0	0	4,720	0101 牛久市国際交流協会に運営費を補助する 3,012,280
								19 負担金補助及び交付金	3,010,000	3,010,000	0	0	0	0	9 旅費 2 普通旅費 2,280 1 普通旅費 2,280 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 県日中友好協会 10,000 3 補助金 3,000,000 1 牛久市国際交流協会運営費補助金 3,000,000
		14総合窓口費	44,894,000	△12,890,000	0	0	32,004,000			31,958,231	0	0	0	45,769	執行率 99.9%
								11需用費	31,410,000	31,370,927	0	0	0	39,073	0101 総合案内を実施する 211,896 11 需用費 10 図書購入費 17,496 1 図書購入費 17,496
								13委託料	201,000	199,584	0	0	0	1,416	13 委託料 3 設備保守管理 194,400 1 設備保守管理 194,400
								14使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
								17公有財産購入費	71,000	70,200	0	0	0	800	0102 誕生記念品を贈呈する 1,251,450
								18備品購入費	322,000	317,520	0	0	0	4,480	11 需用費 1 消耗品費 1,251,450 1 消耗器材費 1,251,450 0103 印鑑を登録する 427,150 11 需用費 1 消耗品費 119,350 1 消耗器材費 119,350 3 印刷製本費 307,800 1 印鑑登録証カード 307,800 0104 パスポート申請を受付し交付する 30,067,735 11 需用費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）14総合窓口費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	1	14													1 消耗品費	7,995
															1 消耗器材費	7,995
															10 図書購入費	10,044
															1 図書購入費	10,044
															11 印紙費	29,656,792
															1 印紙費	29,656,792
															13 委託料	
															15 電算	5,184
															1 システム保守管理	5,184
															17 公有財産購入費	
															1 権利購入費	70,200
															18 備品購入費	
															2 機械器具費	317,520
		15 男女共同参画費	1,169,000	△186,000	0	△16,000	967,000			887,779	0	0	0	79,221	執行率 91.8%	
								1 報酬	430,000	408,000	0	0	0	22,000	0101 男女共同参画を推進する	887,779
								8 報償費	190,000	163,088	0	0	0	26,912	1 報酬	
								9 旅費	6,000	2,940	0	0	0	3,060	3 非常勤職員報酬（附属機関）	100,000
								11 需用費	292,000	283,334	0	0	0	8,666	1 男女共同参画審議会委員	100,000
								12 役務費	31,000	30,417	0	0	0	583	4 非常勤職員報酬（補助機関）	308,000
								13 委託料	18,000	0	0	0	0	18,000	1 フェミニスト相談員	308,000
								14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	8 報償費	
															1 報償金	163,088
															9 旅費	
															1 費用弁償	2,940
															1 男女共同参画審議会委員	2,940
															11 需用費	
															1 消耗品費	206,473
															1 消耗器材費	206,473
															3 印刷製本費	5,080
															1 印刷製本費	5,080
															9 食糧費	63,141
															1 食糧費	63,141
															10 図書購入費	8,640
															1 図書購入費	8,640
															12 役務費	
															1 通信運搬費	30,417
															1 電話料	30,417
															02-01-10-0109へ流用	△21,000
															予備費より充用	5,000
		16 財政調整基金費	1,952,000	455,900,000	0	80,000	457,932,000			457,931,916	0	0	0	84	執行率 99.9%	
								25 積立金	457,932,000	457,931,916	0	0	0	84	0101 財政調整基金費	456,906,916
															25 積立金	
															1 財政調整基金利子積立金	1,006,916
															51 財政調整基金積立金	455,900,000

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）16財政調整基金費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	16													予備費より充用 80,000 0102 減債基金費 1,025,000 25 積立金 2 減債基金利子積立金 1,025,000
		17 職員退職手当基金費	2,000	5,379,000	0	0	5,381,000			4,900,001	0	0	0	480,999	執行率 91.1%
								25積立金	5,381,000	4,900,001	0	0	0	480,999	0101 職員退職手当基金費 4,900,001 25 積立金 74 職員退職手当基金積立金 4,900,001
		18諸費	117,416,000	32,998,000	0	5,144,000	155,558,000			150,246,804	0	0	0	5,311,196	執行率 96.6%
								1 報酬	3,849,000	3,677,696	0	0	0	171,304	0101 市民のための総合賠償補償保険に加入する 4,245,989 12 役務費 8 保険料 4,141,326 1 保険料 4,141,326
								8 報償費	176,000	175,419	0	0	0	581	
								9 旅費	230,000	126,706	0	0	0	103,294	22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 104,663
								11需用費	42,460,000	42,267,059	0	0	0	192,941	0102 顧問弁護士の活用と訴訟に対応する 3,899,946
								12役務費	21,022,000	20,847,268	0	0	0	174,732	9 旅費 2 普通旅費 119,946
								13委託料	12,391,000	11,340,000	0	0	0	1,051,000	1 普通旅費 119,946 13 委託料
								14 使用料及び賃借料	6,400,000	6,262,000	0	0	0	138,000	18 業務 3,780,000
								15工事請負費	0	0	0	0	0	0	1 顧問弁護士・訴訟代理人 3,780,000 予備費より充用 648,000
								19 負担金補助及び交付金	4,903,000	4,903,000	0	0	0	0	0103 過誤納金や予納金を還付する 60,521,863
								22 補償・補填及び賠償金	9,520,000	8,984,243	0	0	0	535,757	22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 8,877,850
								23 償還金利子及び割引料	53,425,000	51,450,013	0	0	0	1,974,987	23 償還金利子及び割引料 3 還付金 49,754,313 7 還付加算金 1,695,700
								27公課費	1,182,000	213,400	0	0	0	968,600	27 公課費 3 延滞税 194,000 予備費より充用 4,000,000 0104 建設工事に総合賠償補償する 1,730 22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 1,730 0105 地域安全団体の活動を支援する 6,658,109 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,379,356 1 一般事務 2,379,356 8 報償費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）18諸費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	18													

備考	
2 賞賜金	175,419
11 需用費	
1 消耗品費	200,334
1 消耗器材費	200,334
19 負担金補助及び交付金	
2 負担金	3,793,000
1 牛久地区防犯協会	3,793,000
3 補助金	110,000
1 市防犯連絡員協議会補助金	110,000
02-01-18-0106より流用	57,000
0106 防犯キャンペーンをする	1,136,533
11 需用費	
1 消耗品費	958,333
1 消耗器材費	958,333
3 印刷製本費	178,200
1 印刷製本費	178,200
02-01-08-0108へ流用	△4,000
02-01-18-0105へ流用	△57,000
0107 地域安全パトロールをする	17,569,295
11 需用費	
1 消耗品費	6,318
1 消耗器材費	6,318
2 燃料費	642,096
1 自動車燃料	642,096
5 修繕料	341,117
1 物品修繕	341,117
10 図書購入費	34,992
1 図書購入費	34,992
12 役務費	
4 手数料	16,388,082
1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料	30,180
2 地域安全パトロール業務	16,357,902
7 自動車損害保険料	137,290
1 自動車損害保険料	137,290
27 公課費	
1 自動車重量税	19,400
0108 防犯灯を維持管理する	47,472,429
9 旅費	
2 普通旅費	6,760
1 普通旅費	6,760
11 需用費	
4 光熱水費	35,795,375
1 電気料	35,795,375
5 修繕料	4,110,294
1 施設修繕	4,110,294

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）18諸費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	18													13 委託料 12 調査分析 7,560,000 1 ＬＥＤ導入調査 7,560,000 02-01-08-0108より流用 300,000 02-01-18-0109より流用 4,223,000 0109 防犯灯を新設する 0 02-01-18-0108へ流用 △4,223,000 0110 東日本大震災における被災者の生活再建を支援する 7,442,570 12 役務費 4 手数料 180,570 1 不動産仲介手数料 180,570 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 6,262,000 1 住宅借上料 6,262,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,000,000 1 東日本大震災被災者生活再建支援金 1,000,000 予備費より充用 200,000 0111 あき家の適正管理を推進する 1,298,340 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,298,340 1 一般事務 1,298,340
2	徴税費		338,256,000	△5,129,000	0	0	333,127,000			326,446,751	0	0	0	6,680,249	
	1	税務総務費	228,947,000	785,000	0	0	229,732,000			225,232,697	0	0	0	4,499,303	執行率 98.0%
								1 報酬	66,000	24,000	0	0	0	42,000	0101 税務総務費・職員給与関係経費 224,888,113 2 給料 3 一般職給 116,872,232
								2 給料	117,277,000	116,872,232	0	0	0	404,768	3 職員手当等 1 扶養手当 4,626,950 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 1,001,000 4 時間外勤務手当 9,168,560 8 一般職期末勤勉手当 46,352,630 10 住居手当 1,779,000 18 地域手当 7,530,228
								3 職員手当等	77,462,000	74,058,368	0	0	0	3,403,632	
								4 共済費	34,583,000	33,957,513	0	0	0	625,487	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 33,957,513
								9 旅費	36,000	24,878	0	0	0	11,122	
								11 需用費	143,000	130,706	0	0	0	12,294	
								19 負担金補助及び交付金	165,000	165,000	0	0	0	0	0102 固定資産評価審査委員会を運営する 29,110 1 報酬

（款）総務費（項）総務管理費～（項）徴税費

歳　　出
（款）2総務費
（項）2徴税費
（目）1税務総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	2	1													2 委員報酬（執行機関） 24,000 1 固定資産評価審査委員会委員 24,000 9 旅費 1 費用弁償 830 1 固定資産評価審査委員会委員 830 2 普通旅費 2,280 1 普通旅費 2,280 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,000 1 会議研修会 2,000
															0103 税務専門知識を習得する 315,474 9 旅費 2 普通旅費 21,768 1 普通旅費 21,768 11 需用費 10 図書購入費 130,706 1 図書購入費 130,706 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 163,000 1 竜ケ崎地区税務協議会 35,000 2 県都市税務協議会 7,000 3 稲敷地区税務事務研究会 27,000 4 会議研修会 94,000
		2 賦課徴収費	109,309,000	△5,914,000	0	0	103,395,000			101,214,054	0	0	0	2,180,946	執行率 97.9%
								1 報酬	24,515,000	23,877,478	0	0	0	637,522	0101 市民税を適正課税する 15,830,037 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 9,160,084 1 一般事務 9,160,084
								8 報償費	26,110,000	26,090,760	0	0	0	19,240	9 旅費 1 費用弁償 173,060 1 一般事務 173,060
								9 旅費	488,000	434,400	0	0	0	53,600	11 需用費 1 消耗品費 51,191 1 消耗器材費 51,191
								11 需用費	2,176,000	2,031,620	0	0	0	144,380	3 印刷製本費 1,049,552 1 印刷製本費 1,049,552
								12 役務費	15,194,000	13,920,732	0	0	0	1,273,268	12 役務費 1 通信運搬費 3,954,975 1 郵便料 3,816,148 2 運搬料 138,827
								13 委託料	26,906,000	26,855,496	0	0	0	50,504	4 手数料 1,441,175 1 データ入力 1,441,175
								18 備品購入費	16,000	15,768	0	0	0	232	0102 固定資産税・都市計画税を適正課税する 29,302,718
								19 負担金補助及び交付金	7,990,000	7,987,800	0	0	0	2,200	

歳　　出
（款）2総務費
（項）2徴税費
（目）2賦課徴収費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	2	2													11 需用費 1 消耗品費 2,997 1 消耗器材費 2,997 10 図書購入費 34,992 1 図書購入費 34,992 12 役務費 1 通信運搬費 2,369,129 1 郵便料 2,369,129 13 委託料 12 調査分析 25,239,600 1 固定資産税課税資料整備 25,239,600 18 業務 1,566,000 1 不動産鑑定 1,566,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 90,000 1 （財）資産税評価システム研究センター 90,000 0103 市税の収納を管理する 5,662,338 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,286,304 1 一般事務 2,286,304 11 需用費 1 消耗品費 18,360 1 消耗器材費 18,360 12 役務費 1 通信運搬費 1,504,231 1 郵便料 1,504,231 4 手数料 1,837,675 1 コンビニ収納手数料 1,837,675 18 備品購入費 1 庁用器具費 15,768 0104 文書・電話・臨戸訪問等により納税催告する 1,102,620 9 旅費 2 普通旅費 3,880 1 普通旅費 3,880 11 需用費 1 消耗品費 29,601 1 消耗器材費 29,601 3 印刷製本費 372,600 1 印刷製本費 372,600 10 図書購入費 82,447 1 図書購入費 82,447 12 役務費 1 通信運搬費 604,092

歳　　出
（款）2総務費
（項）2徴税費
（目）2賦課徴収費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	2	2													1 郵便料 604,092 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 公共料金等暴力対策協議会 10,000 0105 口座振替を管理する 1,105,880 11 需用費 3 印刷製本費 389,880 1 印刷製本費 389,880 12 役務費 1 通信運搬費 302,194 1 郵便料 137,850 2 運搬料 164,344 4 手数料 413,806 1 口座振替手数料 393,916 2 郵便振替手数料 19,890 0106 実態調査等により滞納者を管理し滞納処分する 13,328,969 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 12,431,090 1 一般事務 12,431,090 9 旅費 1 費用弁償 239,860 1 一般事務 233,860 2 費用弁償 6,000 2 普通旅費 17,600 1 普通旅費 17,600 12 役務費 1 通信運搬費 507,023 1 郵便料 507,023 4 手数料 72,700 1 預金調査手数料 72,700 13 委託料 18 業務 49,896 1 不動産鑑定 49,896 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,800 1 会議研修会 10,800 0107 茨城租税債権管理機構へ滞納事案を委託する 7,603,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,603,000 1 茨城租税債権管理機構 7,603,000 0108 軽自動車税を適正課税する 1,187,732 12 役務費 1 通信運搬費 913,732

歳　　出
（款）2総務費
（項）2徴税費
（目）2賦課徴収費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	2	2													1 郵便料 913,732 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 274,000 1 軽自動車税捕捉事務負担金 274,000 0109 前納報奨金を支給する 26,090,760 8 報償費 1 報償金 26,090,760
	3	戸籍住民基本台帳費	70,560,000	△4,560,000	0	0	66,000,000			64,518,469	0	0	0	1,481,531	
		1 戸籍住民基本台帳費	70,560,000	△4,560,000	0	0	66,000,000			64,518,469	0	0	0	1,481,531	執行率 97.8%
								1 報酬	36,374,000	35,627,027	0	0	0	746,973	0101 戸籍住民基本台帳費・職員給与関係経費 27,278,922
								2 給料	15,592,000	15,565,200	0	0	0	26,800	2 給料 3 一般職給 15,565,200
								3 職員手当等	7,547,000	7,319,154	0	0	0	227,846	3 職員手当等 1 扶養手当 156,000 3 通勤手当 244,800 4 時間外勤務手当 102,935 8 一般職期末勤勉手当 5,872,147 18 地域手当 943,272
								4 共済費	4,654,000	4,394,568	0	0	0	259,432	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,394,568
								9 旅費	302,000	248,860	0	0	0	53,140	0102 住民基本台帳を記録し管理する 63,342
								11 需用費	888,000	802,510	0	0	0	85,490	11 需用費 10 図書購入費 63,342 1 図書購入費 63,342
								12 役務費	567,000	492,399	0	0	0	74,601	0103 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する 479,257
								18 備品購入費	62,000	56,851	0	0	0	5,149	11 需用費 1 消耗品費 57,498 1 消耗器材費 57,498 10 図書購入費 409,859 1 図書購入費 409,859
								19 負担金補助及び交付金	14,000	11,900	0	0	0	2,100	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,900 1 龍ケ崎戸籍住民基本台帳事務協議会 11,900 02-03-01-0105へ流用 △11,000 02-03-01-0105へ流用 △1,000 0104 戸籍届や住民異動を受付し異動処理する 60,491 11 需用費 1 消耗品費 4,319 1 消耗器材費 4,319 10 図書購入費 56,172

歳　　出
（款）2総務費
（項）3戸籍住民基本台帳費
（目）1戸籍住民基本台帳費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	3	1													1 図書購入費 56,172 0105 戸籍証明や住民票を交付する 36,634,297 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 35,627,027 1 一般事務 35,627,027 9 旅費 1 費用弁償 246,700 1 一般事務 246,700 11 需用費 1 消耗品費 19,548 1 消耗器材費 19,548 3 印刷製本費 178,200 1 印刷製本費 178,200 4 光熱水費 13,572 1 郵便局電気料 13,572 12 役務費 1 通信運搬費 167,541 1 電話料 167,541 4 手数料 324,858 2 証明書交付手数料 324,858 18 備品購入費 1 庁用器具費 56,851 02-03-01-0103より流用 11,000 02-03-01-0103より流用 1,000 0106 住民基本台帳ネットワークシステムを運用する 2,160 9 旅費 2 普通旅費 2,160 1 普通旅費 2,160
4		選挙費	30,689,000	10,524,000	0	1,350,000	42,563,000			27,446,271	0	0	0	15,116,729	
	1	選挙管理委員会費	1,217,000	0	0	0	1,217,000			1,149,198	0	0	0	67,802	執行率 94.4%
								1 報酬	1,064,000	1,059,000	0	0	0	5,000	0101 選挙管理委員会を運営する 1,149,198 1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 1,059,000 1 選挙管理委員会委員 1,059,000
								9 旅費	2,000	1,440	0	0	0	560	9 旅費 1 費用弁償 1,440 1 選挙管理委員会委員 1,440
								11 需用費	84,000	24,058	0	0	0	59,942	11 需用費 10 図書購入費 24,058 1 図書購入費 24,058
								13 委託料	17,000	16,200	0	0	0	800	13 委託料 18 業務 16,200
								19 負担金補助及び交付金	50,000	48,500	0	0	0	1,500	

歳　　出
（款）2総務費
（項）4選挙費
（目）1選挙管理委員会費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	4	1													1 機器保守 16,200 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 48,500 1 全国市区選挙管理委員会連合会 32,900 2 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 15,600
		2 選挙啓発費	8,000	0	0	0	8,000			7,830	0	0	0	170	執行率 97.9%
								11需用費	8,000	7,830	0	0	0	170	0101 選挙への投票を啓発する 7,830 11 需用費 1 消耗品費 7,830 1 消耗器材費 7,830
		3 茨城県議会議員選挙	24,845,000	0	0	△6,409,000	18,436,000			7,015,887	0	0	0	11,420,113	執行率 38.1%
								1 報酬	2,674,000	613,512	0	0	0	2,060,488	0101 茨城県議会議員選挙を執行する 7,015,887
								3 職員手当等	8,563,000	1,308,402	0	0	0	7,254,598	1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 478,375 1 投・開票管理者 168,475 2 投・開票立会人 309,900
								7 賃金	1,487,000	1,018,349	0	0	0	468,651	
								8 報償費	180,000	43,000	0	0	0	137,000	7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 135,137 1 一般事務 135,137
								9 旅費	50,000	2,765	0	0	0	47,235	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 1,216,527 16 管理職員特別勤務手当 91,875
								11需用費	1,060,000	579,901	0	0	0	480,099	7 賃金 1 臨時雇 1,018,349 1 一般事務 1,018,349
								12役務費	1,508,000	975,047	0	0	0	532,953	8 報償費 1 報償金 43,000
								13委託料	1,582,000	1,532,655	0	0	0	49,345	9 旅費 1 費用弁償 2,765 1 選挙管理委員会委員 274
								14使用料及び賃借料	726,000	410,929	0	0	0	315,071	2 投・開票管理者 244 3 投・開票立会人 1,187 4 一般事務 1,060
								15工事請負費	135,000	61,290	0	0	0	73,710	11 需用費 1 消耗品費 228,339 1 消耗器材費 228,339
								18備品購入費	471,000	470,037	0	0	0	963	2 燃料費 9,488 1 庁用燃料 9,488 3 印刷製本費 207,306 1 印刷製本費 207,306 9 食糧費 134,768

歳　　出
（款）2総務費
（項）4選挙費
（目）3茨城県議会議員選挙

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	4	3													1 食糧費	134,768
															12 役務費	
															1 通信運搬費	839,119
															1 郵便料	808,106
															2 電話料	12,149
															3 回線使用料	18,864
															4 手数料	135,928
															1 新聞折り込み手数料	135,928
															13 委託料	
															2 警備	8,775
															1 警備	8,775
															18 業務	1,523,880
															2 掲示場設置・撤去	1,523,880
															14 使用料及び賃借料	
															1 使用料	1,137
															1 機器使用料	1,137
															2 賃借料	409,792
															1 建物借上料	66,518
															2 自動車借上料	35,851
															3 機器借上料	105,148
															4 駐車場借上料	202,275
															15 工事請負費	
															3 施設整備工事	23,490
															1 LAN配線工事	23,490
															4 維持補修工事	37,800
															1 維持補修工事	37,800
															18 備品購入費	
															1 庁用器具費	470,037
															02-04-06-0101へ流用	△500,000
															02-04-06-0101へ流用	△300,000
															02-04-06-0101へ流用	△200,000
															02-04-06-0101へ流用	△66,000
															02-04-06-0101へ流用	△105,000
															02-04-06-0101へ流用	△766,000
															02-04-06-0101へ流用	△1,234,000
															02-04-06-0101へ流用	△808,000
															02-04-06-0101へ流用	△400,000
															02-04-06-0101へ流用	△118,000
															02-04-06-0101へ流用	△122,000
															02-04-06-0101へ流用	△1,400,000
															02-04-06-0101へ流用	△230,000
															02-04-06-0101へ流用	△160,000
		4 牛久市議会議員選挙	1,325,000	0	0	0	1,325,000			907,311	0	0	0	417,689	執行率 68.5%	
								3 職員手当等	324,000	100,674	0	0	0	223,326	0101 牛久市議会議員選挙を執行する	907,311
															3 職員手当等	

（款）総務費（項）選挙費

歳　　出
（款）2総務費
（項）4選挙費
（目）4牛久市議会議員選挙

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	4	4						9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	4 時間外勤務手当 100,674 11 需用費
								11 需用費	977,000	790,237	0	0	0	186,763	1 消耗品費 322,737 1 消耗器材費 322,737
								12 役務費	21,000	16,400	0	0	0	4,600	3 印刷製本費 398,250 1 印刷製本費 398,250 10 図書購入費 69,250 1 図書購入費 69,250 12 役務費 1 通信運搬費 16,400 1 郵便料 16,400
		5 牛久市農業委員会委員選挙	3,294,000	△3,240,000	0	0	54,000			51,430	0	0	0	2,570	執行率 95.2%
								1 報酬	38,000	37,400	0	0	0	600	0101 牛久市農業委員会委員選挙を執行する 51,430
								3 職員手当等	0	0	0	0	0	0	1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 37,400
								9 旅費	1,000	220	0	0	0	780	1 投・開票管理者 10,700 2 投・開票立会人 26,700
								11 需用費	6,000	5,410	0	0	0	590	9 旅費 1 費用弁償 220
								12 役務費	9,000	8,400	0	0	0	600	2 投・開票管理者 110 3 投・開票立会人 110
								14 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	11 需用費 1 消耗品費 5,410 1 消耗器材費 5,410 12 役務費 5 筆耕翻訳料 8,400 1 筆耕料 8,400
		6 衆議院議員選挙	0	13,764,000	0	7,759,000	21,523,000			18,314,615	0	0	0	3,208,385	執行率 85.1%
								1 報酬	2,243,000	2,196,435	0	0	0	46,565	0101 衆議院議員選挙を執行する 18,314,615 1 報酬
								3 職員手当等	5,249,000	3,959,714	0	0	0	1,289,286	4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,791,025
								7 賃金	2,730,000	1,681,496	0	0	0	1,048,504	1 投・開票管理者 639,825 2 投・開票立会人 1,151,200
								8 報償費	129,000	129,000	0	0	0	0	7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 405,410
								9 旅費	39,000	9,545	0	0	0	29,455	1 一般事務 405,410 3 職員手当等
								11 需用費	1,193,000	995,085	0	0	0	197,915	4 時間外勤務手当 3,684,089 16 管理職員特別勤務手当 275,625
								12 役務費	3,268,000	3,028,162	0	0	0	239,838	7 賃金 1 臨時雇 1,681,496

（款）総務費（項）選挙費

歳　　出
（款）2総務費
（項）4選挙費
（目）6衆議院議員選挙

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	4	6						13委託料	2,469,000	2,467,125	0	0	0	1,875	1 一般事務 1,681,496
															8 報償費
															1 報償金 129,000
								14使用料及び賃借料	835,000	699,388	0	0	0	135,612	9 旅費
															1 費用弁償 9,545
															1 選挙管理委員会委員 496
															2 投・開票管理者 846
								15工事請負費	193,000	183,870	0	0	0	9,130	3 投・開票立会人 5,023
															4 一般事務 3,180
								18備品購入費	3,175,000	2,964,795	0	0	0	210,205	11 需用費
															1 消耗品費 310,429
															1 消耗器材費 310,429
															2 燃料費 20,689
															1 庁用燃料費 20,689
															3 印刷製本費 192,462
															1 印刷製本費 192,462
															9 食糧費 471,505
															1 食糧費 471,505
															12 役務費
															1 通信運搬費 2,491,024
															1 郵便料 2,397,987
															2 電話料 69,694
															3 回線使用料 23,343
															4 手数料 537,138
															1 手数料 537,138
															13 委託料
															2 警備 26,325
															1 警備 26,325
															18 業務 2,440,800
															1 自動読取機保守 237,600
															2 掲示場設置・撤去 2,203,200
															14 使用料及び賃借料
															1 使用料 3,410
															1 機器使用料 3,410
															2 賃借料 695,978
															1 建物借上料 205,554
															2 自動車借上料 107,553
															3 機器借上料 315,446
															4 駐車場借上料 67,425
															15 工事請負費
															3 施設整備工事 70,470
															1 LAN配線工事 70,470
															4 維持補修工事 113,400
															1 維持補修工事 113,400
															18 備品購入費
															1 庁用器具費 588,795

歳　　出
（款）2総務費
（項）4選挙費
（目）6衆議院議員選挙

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	4	6													2 機械器具費	2,376,000
															02-04-03-0101より流用	66,000
															02-04-03-0101より流用	105,000
															02-04-03-0101より流用	122,000
															02-04-03-0101より流用	300,000
															02-04-03-0101より流用	766,000
															02-04-03-0101より流用	1,234,000
															02-04-03-0101より流用	160,000
															02-04-03-0101より流用	200,000
															02-04-03-0101より流用	808,000
															02-04-03-0101より流用	118,000
															02-04-03-0101より流用	230,000
															02-04-03-0101より流用	400,000
															02-04-03-0101より流用	500,000
															02-04-03-0101より流用	1,400,000
															予備費より充用	1,350,000
	5	統計調査費	11,573,000	△566,000	0	△100,000	10,907,000			10,027,091	0	0	0	879,909		
		1 統計調査総務費	5,997,000	△397,000	0	△100,000	5,500,000			5,103,770	0	0	0	396,230	執行率	92.8%
								1 報酬	800,000	676,575	0	0	0	123,425	0101 統計調査総務費・職員給与関係経費	4,394,895
								2 給料	2,823,000	2,814,532	0	0	0	8,468	2 給料	
															3 一般職給	2,814,532
								3 職員手当等	1,051,000	840,013	0	0	0	210,987	3 職員手当等	
															3 通勤手当	18,400
								4 共済費	789,000	740,350	0	0	0	48,650	8 一般職期末勤勉手当	519,859
															10 住居手当	132,886
								9 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	18 地域手当	168,868
															4 共済費	
								19 負担金補助及び交付金	33,000	32,300	0	0	0	700	2 市町村共済組合負担金	740,350
															02-01-01-0101へ流用	△700,000
															02-01-01-0101へ流用	△200,000
															0102 統計調査員協議会を支援する	24,000
															19 負担金補助及び交付金	
															3 補助金	24,000
															1 市統計調査員協議会補助金	24,000
															0103 統計調査の情報交換や調査補助をする	684,875
															1 報酬	
															7 非常勤職員報酬（一般職・事務）	676,575
															1 一般事務	676,575
															19 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	8,300
															1 県統計協会	8,300

（款）総務費（項）選挙費～（項）統計調査費

歳　　出
（款）2総務費
（項）5統計調査費
（目）1統計調査総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	5	1													予備費より充用 800,000
		2 指定統計費	5,576,000	△169,000	0	0	5,407,000			4,923,321	0	0	0	483,679	執行率 91.1%
								1 報酬	4,471,000	4,270,249	0	0	0	200,751	0101 学校基本調査を実施する 14,000 11 需用費 1 消耗品費 14,000 1 消耗器材費 14,000
								3 職員手当等	196,000	144,109	0	0	0	51,891	0102 茨城県常住人口調査を実施する 17,496 11 需用費 10 図書購入費 17,496 1 図書購入費 17,496
								7 賃金	71,000	37,800	0	0	0	33,200	0104 工業統計調査を実施する 126,550 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 126,550 1 統計調査員 126,550
								8 報償費	240,000	234,600	0	0	0	5,400	0105 農林業センサスを実施する 1,382,997 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,343,890 1 統計調査員 1,343,890 12 役務費 1 通信運搬費 32,907 1 郵便料 32,907 14 使用料及び賃借料 1 使用料 6,200 2 有料道路通行料 6,200
								11 需用費	224,000	50,450	0	0	0	173,550	0106 国勢調査調査区を設定する 413,759 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 180,000 1 一般事務 180,000 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 116,473 11 需用費 1 消耗品費 7,290 1 消耗器材費 7,290 12 役務費 1 通信運搬費 52,000 1 郵便料 52,000 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 57,996 1 機器借上料 57,996
								12 役務費	120,000	104,317	0	0	0	15,683	0107 全国消費実態調査を実施する 1,006,376 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 746,280
								14 使用料及び賃借料	85,000	81,796	0	0	0	3,204	

歳　　出
（款）2総務費
（項）5統計調査費
（目）2指定統計費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	5	2													1 統計調査員 746,280 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 7,896 8 報償費 1 報償金 234,600 14 使用料及び賃借料 1 使用料 17,600 1 有料道路通行料 17,600 0108 商業統計・経済センサス基礎調査を実施する 1,962,143 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,633,000 1 統計調査員 1,633,000 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 240,529 1 一般事務 240,529 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 19,740 7 賃金 1 臨時雇 37,800 1 一般事務 37,800 11 需用費 3 印刷製本費 11,664 1 印刷製本費 11,664 12 役務費 1 通信運搬費 19,410 1 郵便料 19,410
6		監査委員費	18,888,000	491,000	0	0	19,379,000			19,141,891	0	0	0	237,109	
	1	監査委員費	18,888,000	491,000	0	0	19,379,000			19,141,891	0	0	0	237,109	執行率 98.8%
								1 報酬	1,308,000	1,308,000	0	0	0	0	0101 監査委員費・職員給与関係経費 17,598,009
								2 給料	9,064,000	9,063,600	0	0	0	400	2 給料 3 一般職給 9,063,600
								3 職員手当等	6,008,000	5,857,359	0	0	0	150,641	3 職員手当等 1 扶養手当 156,000
								4 共済費	2,743,000	2,677,050	0	0	0	65,950	2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 129,600
								9 旅費	14,000	9,750	0	0	0	4,250	4 時間外勤務手当 136,019 8 一般職期末勤勉手当 3,992,164
								10交際費	10,000	0	0	0	0	10,000	18 地域手当 603,576 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,677,050
								11需用費	31,000	26,432	0	0	0	4,568	0102 財務事務と事業管理を監査する 229,570

（款）総務費（項）統計調査費～（項）監査委員費

歳　　出
（款）2総務費
（項）6監査委員費
（目）1監査委員費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	6	1						13委託料	116,000	115,500	0	0	0	500	1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 109,000 1 監査委員 109,000 9 旅費 1 費用弁償 5,070 1 監査委員 5,070 13 委託料 18 業務 115,500 1 工事監査 115,500 0103 各会計の決算を審査する 109,780
								18備品購入費	17,000	16,200	0	0	0	800	1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 109,000 1 監査委員 109,000 9 旅費 1 費用弁償 780 1 監査委員 780 0104 毎月の出納事務を検査する 1,093,510
								19負担金補助及び交付金	68,000	68,000	0	0	0	0	1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 1,090,000 1 監査委員 1,090,000 9 旅費 1 費用弁償 3,510 1 監査委員 3,510 0105 監査委員事務局を運営する 111,022 9 旅費 1 費用弁償 390 1 監査委員 390 11 需用費 10 図書購入費 26,432 1 図書購入費 26,432 18 備品購入費 3 図書購入費 16,200 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 68,000 1 全国都市監査委員会 26,000 2 関東都市監査委員会 10,000 3 茨城県都市監査委員会 32,000
3 民生費			8,510,157,000	203,272,000	0	525,000	8,713,954,000			8,449,694,230	0	0	0	264,259,770	
	1 社会福祉費		3,506,908,000	332,218,000	0	525,000	3,839,651,000			3,696,359,255	0	0	0	143,291,745	
		1 社会福祉総務費	412,115,000	△38,622,000	0	△291,000	373,202,000			361,920,787	0	0	0	11,281,213	執行率 97.0%
								1 報酬	5,707,000	5,681,654	0	0	0	25,346	0101 社会福祉費総務費・職員給与関係経費 114,051,939

（款）総務費（項）監査委員費～（款）民生費（項）社会福祉費

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）1社会福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	1						2 給料	58,317,000	58,316,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 58,316,400
								3 職員手当等	39,981,000	38,887,867	0	0	0	1,093,133	3 職員手当等 1 扶養手当 1,506,000 2 管理職手当 6,240,000 3 通勤手当 517,200 4 時間外勤務手当 1,085,658 8 一般職期末勤勉手当 25,301,985 18 地域手当 3,963,744
								4 共済費	17,326,000	17,120,952	0	0	0	205,048	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 17,120,952
								8 報償費	260,000	230,000	0	0	0	30,000	0102 社会福祉行政の調査研究をする 2,634,026
								9 旅費	131,000	47,630	0	0	0	83,370	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,348,779 1 一般事務 2,348,779
								11 需用費	3,583,000	3,046,823	0	0	0	536,177	11 需用費 10 図書購入費 58,140 1 図書購入費 58,140
								12 役務費	3,056,000	2,991,984	0	0	0	64,016	12 役務費 1 通信運搬費 122,107 1 電話料 122,107 4 手数料 95,000 1 ワクチン接種料 60,000 2 抗体検査料 35,000
								13 委託料	36,048,000	33,740,202	0	0	0	2,307,798	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 都市福祉事務所長会 10,000 03-01-09-0104へ流用 △18,000 03-01-16-0101へ流用 △150,000 03-01-16-0101へ流用 △65,000
								14 使用料及び賃借料	486,000	301,320	0	0	0	184,680	0103 人権教育や人権の啓発をする 261,968 8 報償費 1 報償金 30,000 9 旅費 2 普通旅費 4,240 1 普通旅費 4,240 3 特別旅費 8,800 1 特別旅費 8,800
								18 備品購入費	266,000	153,360	0	0	0	112,640	11 需用費 1 消耗品費 131,800 1 消耗器材費 131,800 10 図書購入費 29,128 1 図書購入費 29,128
								19 負担金補助及び交付金	84,641,000	82,847,595	0	0	0	1,793,405	19 負担金補助及び交付金
								20 扶助費	123,400,000	118,555,000	0	0	0	4,845,000	

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）1社会福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	1													2 負担金 58,000 1 会議研修会 58,000 0104 行旅病人を援護する 0 0105 民生委員児童委員制度を運営する 14,189,200 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 19,200 1 県民生委員協議会 19,200 3 補助金 14,170,000 1 民生委員児童委員活動支援補助金 14,170,000 0106 社会福祉協議会の運営を助成する 59,997,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 59,997,000 1 市社会福祉協議会補助金 59,997,000 0107 地域ケアシステムの推進により高齢者や障害者を保護する 3,704,372 13 委託料 17 運営 3,704,372 1 地域ケアシステム推進事業 3,704,372 0108 地域におけるネットワークづくりを支援する 10,521,585 13 委託料 18 業務 10,521,585 1 地域福祉ネットワーク事業 10,521,585 0109 障害者等の移動制約者のための有償運送運営協議会を開催する 21,460 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 20,000 1 牛久市有償運送運営協議会委員 20,000 9 旅費 1 費用弁償 1,460 1 牛久市有償運送運営協議会委員 1,460 03-01-16-0101へ流用 △50,000 0110 人権擁護活動を支援する 779,601 8 報償費 1 報償金 200,000 11 需用費 1 消耗品費 259,441 1 消耗器材費 259,441 3 印刷製本費 142,560

（款）民生費（項）社会福祉費

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）1社会福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	1													1 印刷製本費 142,560 9 食糧費 19,600 1 食糧費 19,600 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 158,000 1 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 158,000 0111 旧軍人及び戦争による犠牲者を支援する 105,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 105,000 1 遺族会補助金 105,000 0112 高齢者移送サービスモデル事業を実施する 3,448,228 13 委託料 18 業務 3,448,228 1 車両運行 3,448,228 0114 要援護者台帳を整備する 2,249,155 11 需用費 1 消耗品費 16,221 1 消耗器材費 16,221 13 委託料 15 電算 872,100 1 システム保守管理 872,100 18 業務 1,207,474 1 台帳整備 1,207,474 18 備品購入費 2 機械器具費 153,360 0115 住宅手当緊急特別措置事業を実施する 4,561,975 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,293,175 1 一般事務 2,293,175 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,268,800 1 住宅手当負担金 2,268,800 0116 自殺防止のための対策を行う 129,168 11 需用費 1 消耗品費 129,168 1 消耗器材費 129,168 03-01-08-0101へ流用 △8,000 0117 地区社協活動を推進する 3,982,055 11 需用費 1 消耗品費 6,480 1 消耗器材費 6,480 4 光熱水費 776,920

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）1社会福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	1													1 電気料 650,570 2 水道料 36,204 3 下水道料 12,930 4 ガス料 77,216 5 修繕料 75,916 1 施設修繕 33,040 2 物品修繕 42,876 12 役務費 4 手数料 7,560 1 水質検査手数料 7,560 6 火災保険料 7,240 1 火災保険料 7,240 13 委託料 4 環境衛生管理 333,798 1 環境衛生管理 333,798 5 消防設備点検 31,320 1 消防設備点検 31,320 18 業務 2,742,821 1 地区社協支援 2,742,821 0118 成年後見サポートセンターの運営を助成する 6,061,595 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 6,061,595 1 成年後見サポートセンター運営補助金 6,061,595 0119 社会福祉法人の設立認可等を審査する 9,801 11 需用費 10 図書購入費 9,801 1 図書購入費 9,801 0120 臨時福祉給付金を支給する 135,212,659 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,019,700 1 一般事務 1,019,700 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 273,280 9 旅費 1 費用弁償 33,130 1 一般事務 33,130 11 需用費 1 消耗品費 338,000 1 消耗器材費 338,000 3 印刷製本費 1,053,648 1 印刷製本費 1,053,648 12 役務費

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）1社会福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
3	1	1													1 通信運搬費	2,071,199
															1 郵便料	1,834,378
															2 電話料	236,821
															4 手数料	688,878
															2 口座振込手数料	611,496
															3 裁断手数料	35,100
															4 封緘封入業務	42,282
															13 委託料	
															15 電算	7,198,200
															1 システム改修	7,198,200
															18 業務	3,680,304
															1 臨時福祉給付金給付	3,482,355
															2 ポスティング	197,949
															14 使用料及び賃借料	
															2 賃借料	301,320
															1 機器借上料	301,320
															20 扶助費	
															19 特例給付	118,555,000
		2 老人福祉費	71,953,000	△3,436,000	0	21,000	68,538,000			65,103,848	0	0	0	3,434,152	執行率 95.0%	
								1 報酬	562,000	78,000	0	0	0	484,000	0101 老人福祉費・職員給与関係経費	13,243,344
								2 給料	6,786,000	6,779,267	0	0	0	6,733	2 給料	
															3 一般職給	6,779,267
								3 職員手当等	5,213,000	4,513,035	0	0	0	699,965	3 職員手当等	
															1 扶養手当	314,881
								4 共済費	2,052,000	1,951,042	0	0	0	100,958	2 管理職手当	840,000
															3 通勤手当	39,600
								8 報償費	8,748,000	8,111,454	0	0	0	636,546	4 時間外勤務手当	143,827
															8 一般職期末勤勉手当	2,698,679
								9 旅費	23,000	1,100	0	0	0	21,900	18 地域手当	476,048
															4 共済費	
								11需用費	632,000	437,046	0	0	0	194,954	2 市町村共済組合負担金	1,951,042
															0102 高齢者の生活の安全を支援する	242,336
								12役務費	665,000	349,557	0	0	0	315,443	11 需用費	
															1 消耗品費	5,336
								13委託料	3,575,000	3,275,370	0	0	0	299,630	1 消耗器材費	5,336
															13 委託料	
								18備品購入費	1,472,000	1,226,050	0	0	0	245,950	14 検診検査	85,000
															1 抗体検査	85,000
								19負担金補助及び交付金	30,360,000	30,333,900	0	0	0	26,100	18 業務	110,000
															1 ワクチン接種	110,000
								20扶助費	8,450,000	8,048,027	0	0	0	401,973	19 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	42,000
															2 日本理学療法士協会	42,000
															予備費より充用	21,000

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）2老人福祉費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	2													0103 養護老人ホームの運営を支援する 8,553,401 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 931,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合民生費負担金 931,000 20 扶助費 2 老人保護扶助費 7,622,401 0104 敬老の日大会祝賀行事を助成する 19,119,704 8 報償費 2 賞賜金 8,011,454 11 需用費 1 消耗品費 20,133 1 消耗器材費 20,133 3 印刷製本費 105,840 1 印刷製本費 105,840 12 役務費 1 通信運搬費 22,320 1 郵便料 22,320 5 筆耕翻訳料 50,757 1 筆耕料 50,757 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 10,909,200 1 敬老の日大会事業交付金 10,909,200 0105 シルバー人材センターの育成に対し助成する 13,100,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 100,000 1 県シルバー人材センター連合会 100,000 3 補助金 13,000,000 1 シルバー人材センター運営費補助金 13,000,000 0106 虐待等による自立困難高齢者の一時保護を支援する 0 0107 シニアクラブの育成に対し助成する 5,011,700 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 29,700 1 県シニアクラブ連合会 29,700 3 補助金 4,982,000 1 市シニアクラブ連合会補助金 4,982,000 0108 訪問理美容サービスを提供する 87,000 13 委託料

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）2老人福祉費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	2													18 業務 87,000 1 訪問理美容サービス 87,000 0109 緊急通報システムを提供する 1,889,067 11 需用費 1 消耗品費 46,537 1 消耗器材費 46,537 12 役務費 4 手数料 276,480 1 緊急通報システム架設手数料 276,480 18 備品購入費 2 機械器具費 1,226,050 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 340,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合緊急通報センター運営負担金 340,000 0110 外出支援用具購入を助成する 425,626 20 扶助費 2 老人保護扶助費 425,626 0111 高齢者の生きがいを支援する 100,000 8 報償費 1 報償金 100,000 0112 合同金婚式を開催する 2,993,370 13 委託料 18 業務 2,993,370 1 合同金婚式 2,993,370 0113 高齢者福祉計画を改訂する 338,300 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 78,000 1 高齢者保健福祉計画策定委員会委員 78,000 9 旅費 1 費用弁償 1,100 1 高齢者保健福祉計画策定委員会委員 1,100 11 需用費 3 印刷製本費 259,200 1 印刷製本費 259,200
		3 介護保険費	573,761,000	49,183,000	0	0	622,944,000			576,068,068	0	0	0	46,875,932	執行率 92.5%
								19 負担金補助及び交付金	90,000	0	0	0	0	90,000	0101 介護保険事業特別会計繰出金 576,068,068
								28 繰出金	622,854,000	576,068,068	0	0	0	46,785,932	28 繰出金 17 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 464,828,168

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）3介護保険費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	3													19 介護保険事業特別会計事務費繰出金 75,709,900 20 介護保険事業特別会計認定審査会事務費繰出金 28,814,000 33 介護保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 6,716,000 0102 低所得で制度施行前からの介護給付対象者の負担を軽減する 0
		4 障害福祉総務費	30,609,000	△1,932,000	0	239,000	28,916,000			27,225,318	0	0	0	1,690,682	執行率 94.2%
								1 報酬	216,000	0	0	0	0	216,000	0101 バリアフリー住宅の整備費を助成する 524,000
								8 報償費	80,000	80,000	0	0	0	0	20 扶助費 3 障害者扶助費 524,000
								9 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	0102 障害者の地域活動参加を支援する 270,000
								11 需用費	360,000	331,560	0	0	0	28,440	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 70,000
								12 役務費	9,108,000	8,372,952	0	0	0	735,048	1 地域身体障害者スポーツ大会 60,000 2 会議研修会 10,000
								14 使用料及び賃借料	20,000	0	0	0	0	20,000	3 補助金 200,000 1 障害者連合会補助金 200,000
								18 備品購入費	60,000	59,940	0	0	0	60	0103 障害者の就労を支援する 0 0104 特別障害者手当等を給付する 15,665,725
								19 負担金補助及び交付金	490,000	270,000	0	0	0	220,000	20 扶助費 3 障害者扶助費 15,587,080
								20 扶助費	18,494,000	18,032,221	0	0	0	461,779	23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 78,645
								21 貸付金	1,000	0	0	0	0	1,000	予備費より充用 79,000 0105 障害者住宅整備資金を貸付する 0
								23 償還金利子及び割引料	79,000	78,645	0	0	0	355	0106 身体障害者手帳交付のための申請診断書料を助成する 902,580 20 扶助費 3 障害者扶助費 902,580 03-01-04-0107へ流用 △71,000 0107 精神保健福祉手帳交付のための申請診断書料を助成する 531,712 20 扶助費 3 障害者扶助費 531,712 03-01-04-0106より流用 71,000 03-01-04-0108より流用 37,000 0108 自立支援医療の診断書料を助成する 359,392 20 扶助費 3 障害者扶助費 359,392 03-01-04-0107へ流用 △37,000

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）4障害福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	4													0109 障害福祉サービス費の審査を行う 1,253,406 12 役務費 4 手数料 1,253,406 1 審査支払手数料 1,253,406 03-01-09-0102より流用 114,000 0110 自立支援サービスの支給決定等を行う 90,504 11 需用費 1 消耗品費 90,504 1 消耗器材費 90,504 0111 グループホーム等の整備促進のための支援を行う 0 0112 在宅ねたきり障害者に「おむつ給付金」を給付する 45,000 20 扶助費 3 障害者扶助費 45,000 0113 障害者からの相談に応じる体制を整える 7,119,546 12 役務費 4 手数料 7,119,546 1 相談支援料 7,119,546 0114 障害者相談員を設置する 80,000 8 報償費 1 報償金 80,000 0115 同行援護サービスの自己負担を助成する 82,457 20 扶助費 3 障害者扶助費 82,457 0116 身体障害者手帳を交付する 300,996 11 需用費 3 印刷製本費 228,960 1 印刷製本費 228,960 10 図書購入費 12,096 1 図書購入費 12,096 18 備品購入費 1 庁用器具費 59,940 03-01-06-0101より流用 46,000
		5 支給審査会費	2,086,000	△274,000	0	0	1,812,000			1,572,332	0	0	0	239,668	執行率 86.8%
								1 報酬	1,080,000	954,000	0	0	0	126,000	0101 障害者総合支援法に基づく障害支援区分を認定する 1,572,332 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 954,000 1 障害支援区分審査会委員 954,000
								9 旅費	90,000	7,954	0	0	0	82,046	9 旅費
								11 需用費	20,000	11,232	0	0	0	8,768	

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）5支給審査会費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	5						12役務費	622,000	599,146	0	0	0	22,854	1 費用弁償 3,590 1 障害支援区分認定審査会委員 3,590 2 普通旅費 4,364 1 普通旅費 4,364 11 需用費 10 図書購入費 11,232 1 図書購入費 11,232 12 役務費 1 通信運搬費 18,400 1 郵便料 18,400 4 手数料 580,746 1 医師意見書作成料 580,746
		6 自立支援協議会費	1,378,000	△10,000	0	△636,000	732,000			659,970	0	0	0	72,030	執行率 90.2%
								1報酬	480,000	415,000	0	0	0	65,000	0101 障害者自立支援協議会を開催する 659,970 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 415,000 1 障害者自立支援協議会委員 415,000
								8報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	8 報償費 1 報償金 10,000
								9旅費	14,000	13,030	0	0	0	970	9 旅費 1 費用弁償 13,030 1 障害者自立支援協議会委員 13,030
								11需用費	228,000	221,940	0	0	0	6,060	11 需用費 1 消耗品費 48,600 1 消耗器材費 48,600 3 印刷製本費 173,340 1 印刷製本費 173,340 03-01-04-0116へ流用 △46,000 03-01-08-0101へ流用 △590,000
		7 自立支援給付費	630,221,000	72,000,000	0	△12,680,000	689,541,000			689,251,504	0	0	0	289,496	執行率 99.9%
								8報償費	21,000	0	0	0	0	21,000	0101 障害者へ介護給付費等を給付する 659,578,403
								20扶助費	689,520,000	689,251,504	0	0	0	268,496	20 扶助費 3 障害者扶助費 659,578,403 03-01-08-0101へ流用 △12,421,000 0102 障害者へ高額障害福祉サービス等給付費を支給する 267,505 20 扶助費 3 障害者扶助費 267,505 03-01-09-0115より流用 68,000 0103 障害者へ特別給付費を給付する 14,588,125 20 扶助費

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）7自立支援給付費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	7													3 障害者扶助費 14,588,125 03-01-09-0116より流用 589,000 0104 障害者へ補装具を給付する 14,817,471 20 扶助費 3 障害者扶助費 14,817,471 03-01-09-0105へ流用 △916,000
		8 自立支援医療費	34,274,000	4,450,000	0	13,299,000	52,023,000			50,315,976	0	0	0	1,707,024	執行率 96.7%
								12役務費	282,000	269,714	0	0	0	12,286	0101 障害者へ自立支援医療費を給付する 49,373,793
								20扶助費	47,291,000	45,596,957	0	0	0	1,694,043	12 役務費 1 通信運搬費 250,992 1 郵便料 250,992
								23償還金利子及び割引料	4,450,000	4,449,305	0	0	0	695	4 手数料 18,130 1 審査支払手数料 18,130 20 扶助費 3 障害者扶助費 45,290,178 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 3,814,493 03-01-01-0116より流用 8,000 03-01-06-0101より流用 590,000 03-01-07-0101より流用 12,421,000 03-01-09-0108より流用 280,000 0102 障害児へ自立支援医療費を給付する 942,183 12 役務費 4 手数料 592 1 審査支払手数料 592 20 扶助費 3 障害者扶助費 306,779 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 634,812
		9 地域生活支援費	68,753,000	△662,000	0	△117,000	67,974,000			60,507,612	0	0	0	7,466,388	執行率 89.0%
								1報酬	1,608,000	1,608,000	0	0	0	0	0101 障害者の成年後見制度利用を支援する 0 0102 聴覚障害者に手話通訳者を派遣する 588,680
								8報償費	1,604,000	1,443,700	0	0	0	160,300	12 役務費 5 筆耕翻訳料 588,680 1 手話通訳 588,680
								9旅費	53,000	28,930	0	0	0	24,070	03-01-04-0109へ流用 △114,000 03-01-09-0103へ流用 △11,000
								11需用費	280,000	146,226	0	0	0	133,774	0103 聴覚障害者に要約筆記者を派遣する 112,600
								12役務費	940,000	701,280	0	0	0	238,720	12 役務費 5 筆耕翻訳料 112,600
								13委託料	5,600,000	5,386,785	0	0	0	213,215	

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）9地域生活支援費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	9						18備品購入費	6,000	0	0	0	0	6,000	1 要約筆記 112,600 03-01-09-0102より流用 11,000
								20扶助費	57,816,000	51,125,691	0	0	0	6,690,309	0104 市役所に手話通訳者を配置する 1,636,930
								23償還金利子及び割引料	67,000	67,000	0	0	0	0	1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,608,000 1 手話通訳者 1,608,000 9 旅費 1 費用弁償 28,930 1 手話通訳者 28,930 03-01-01-0102より流用 18,000 0105 障害者へ日常生活用具を給付する 12,915,671 20 扶助費 3 障害者扶助費 12,915,671 03-01-07-0104より流用 916,000 0106 障害者の移動を支援する 3,278,000 20 扶助費 3 障害者扶助費 3,278,000 0107 地域活動支援センターの機能を拡充する 22,766,596 13 委託料 18 業務 2,722,826 1 地域活動支援 2,722,826 20 扶助費 3 障害者扶助費 20,043,770 0108 重度障害者の入浴を支援する 3,926,250 20 扶助費 3 障害者扶助費 3,926,250 03-01-08-0101へ流用 △280,000 0109 障害者に更生訓練費等を給付する 0 0110 障害者の生活訓練を実施する 6,000 13 委託料 18 業務 6,000 1 障害者生活支援 6,000 0111 障害者等に車イスを貸出する 0 0112 障害者の日中の一時支援を実施する 10,557,000 20 扶助費 3 障害者扶助費 10,557,000 0113 点字広報や声の広報を発行する 952,253 8 報償費 1 報償金 859,700 11 需用費 1 消耗品費 53,840

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）9地域生活支援費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	9													1 消耗器材費 53,840 3 印刷製本費 14,640 1 印刷製本費 14,640 5 修繕料 24,073 1 物品修繕 24,073 0114 手話奉仕員等を養成する 549,291 8 報償費 1 報償金 544,000 11 需用費 1 消耗品費 5,291 1 消耗器材費 5,291 0115 障害者の運転免許取得や自動車購入費用を助成する 93,000 20 扶助費 3 障害者扶助費 93,000 03-01-07-0102へ流用 △68,000 03-01-09-0118へ流用 △67,000 0116 障害者のための介護用自動車購入費用を助成する 312,000 20 扶助費 3 障害者扶助費 312,000 03-01-07-0103へ流用 △589,000 0117 重度障害者の移動を支援する 2,657,959 13 委託料 18 業務 2,657,959 1 重度身体障害者移送サービス 2,657,959 0118 障害者の虐待を防止する 155,382 8 報償費 1 報償金 40,000 11 需用費 1 消耗品費 48,382 1 消耗器材費 48,382 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 67,000 03-01-09-0115より流用 67,000
		10 地域活動支援センター費	10,605,000	0	0	0	10,605,000			10,204,677	0	0	0	400,323	執行率 96.2%
								13委託料	2,174,000	2,173,677	0	0	0	323	0101 障害者地域活動支援センターを設置する 10,204,677
								20扶助費	8,431,000	8,031,000	0	0	0	400,000	13 委託料 18 業務 2,173,677 1 地域活動支援 2,173,677 20 扶助費 3 障害者扶助費 8,031,000

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）11国民年金費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	11国民年金費	13,836,000	△287,000	0	50,000	13,599,000			13,147,739	0	0	0	451,261	執行率　96.7%
								1 報酬	4,964,000	4,817,516	0	0	0	146,484	0101 国民年金費・職員給与関係経費 7,955,722
								2 給料	4,257,000	4,256,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 4,256,400
								3 職員手当等	2,569,000	2,486,899	0	0	0	82,101	3 職員手当等 3 通勤手当 93,600
								4 共済費	1,243,000	1,212,423	0	0	0	30,577	4 時間外勤務手当 519,315 8 一般職期末勤勉手当 1,618,600
								9 旅費	73,000	61,998	0	0	0	11,002	18 地域手当 255,384 4 共済費
								11需用費	323,000	239,503	0	0	0	83,497	2 市町村共済組合負担金 1,212,423 0102 国民年金被保険者の資格等の届出を受付する 2,416,664
								12役務費	80,000	13,000	0	0	0	67,000	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,257,516
								19負担金補助及び交付金	40,000	10,000	0	0	0	30,000	1 一般事務 2,257,516
								23償還金利子及び割引料	50,000	50,000	0	0	0	0	9 旅費 1 費用弁償 26,070 1 一般事務 26,070 11 需用費 1 消耗品費 70,078 1 消耗器材費 70,078 12 役務費 1 通信運搬費 13,000 1 郵便料 13,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 50,000 予備費より充用 50,000 0103 国民年金保険料の免除申請を受付する 62,937 11 需用費 1 消耗品費 62,937 1 消耗器材費 62,937 0104 国民年金の相談をする 2,600,680 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,560,000 1 国民年金相談員 2,560,000 9 旅費 1 費用弁償 35,928 1 国民年金相談員 35,928 11 需用費 10 図書購入費 4,752

（款）民生費（項）社会福祉費

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）11国民年金費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	11													1 図書購入費 4,752 0105 国民年金の広報活動をする 101,736 11 需用費 1 消耗品費 101,736 1 消耗器材費 101,736 0106 国民年金研修等に参加する 10,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 都市国民年金協議会 10,000
		12 国民健康保険事業費	395,876,000	244,252,000	0	0	640,128,000			604,810,564	0	0	0	35,317,436	執行率 94.5%
								28 繰出金	640,128,000	604,810,564	0	0	0	35,317,436	0101 国民健康保険事業特別会計繰出金 604,810,564 28 繰出金 3 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金 202,448,395 4 国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出金 33,398,000 5 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 22,075,956 7 国民健康保険事業特別会計事務費繰出金 95,596,900 8 国民健康保険事業特別会計繰出金 246,394,881 29 国民健康保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 4,896,432
		13 老人医療給付費	3,564,000	0	0	0	3,564,000			3,513,786	0	0	0	50,214	執行率 98.6%
								8 報償費	3,480,000	3,460,000	0	0	0	20,000	0101 老人保健の医療費を給付する 0 0102 健康な高齢者を表彰する 3,513,786
								11 需用費	50,000	32,220	0	0	0	17,780	8 報償費 2 賞賜金 3,460,000 11 需用費 1 消耗品費 32,220 1 消耗器材費 32,220
								12 役務費	33,000	21,566	0	0	0	11,434	12 役務費 1 通信運搬費 21,566 1 郵便料 21,566
								23 償還金利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		14 後期高齢者医療給付費	639,848,000	△4,626,000	0	0	635,222,000			623,987,697	0	0	0	11,234,303	執行率 98.2%
								28 繰出金	635,222,000	623,987,697	0	0	0	11,234,303	0101 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 623,987,697 28 繰出金 24 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 92,504,595

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）14後期高齢者医療給付費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	14													25 後期高齢者医療特別会計職員給与費等繰出金 16,823,617 26 後期高齢者医療特別会計医療給付費市町村負担金繰出金 487,583,885 27 後期高齢者医療特別会計医療共通経費市町村負担金繰出金 20,371,955 28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 4,589,545 35 後期高齢者医療特別会計職員退職手当基金繰出金 2,114,100
		15医療福祉費	556,498,000	6,275,000	0	0	562,773,000			542,717,245	0	0	0	20,055,755	執行率 96.4%
								1 報酬	5,949,000	5,791,673	0	0	0	157,327	0101 医療福祉費・職員給与関係経費 16,601,074
								2 給料	8,765,000	8,764,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 8,764,800
								3 職員手当等	5,408,000	5,295,578	0	0	0	112,422	3 職員手当等 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 81,600 4 時間外勤務手当 269,141 8 一般職期末勤勉手当 3,586,149 10 住居手当 324,000 18 地域手当 554,688
								4 共済費	2,591,000	2,540,696	0	0	0	50,304	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,540,696
								9 旅費	70,000	63,760	0	0	0	6,240	0102 医療福祉費支給制度（県と共同）により医療費を助成する 418,726,011
								12役務費	16,213,000	14,355,206	0	0	0	1,857,794	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,783,303 1 一般事務 4,783,303 9 旅費 1 費用弁償 48,460 1 一般事務 48,460 12 役務費 1 通信運搬費 814,982 1 郵便料 814,982 4 手数料 8,881,945 1 医療費審査支払料 8,881,945 13 委託料 15 電算 1,729,311 1 国保連合会共同電算処理 1,729,311 20 扶助費 5 療養給付費扶助費 396,501,918 23 償還金利子及び割引料 8 県返還金 5,966,092
								13委託料	2,685,000	2,485,242	0	0	0	199,758	
								20扶助費	515,125,000	497,454,198	0	0	0	17,670,802	
								23償還金利子及び割引料	5,967,000	5,966,092	0	0	0	908	

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）15医療福祉費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	15													03-01-15-0103へ流用 △4,337,000 0103 医療福祉費支給制度（市単独）により助成する 107,390,160 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,008,370 1 一般事務 1,008,370 9 旅費 1 費用弁償 15,300 1 一般事務 15,300 12 役務費 1 通信運搬費 354,529 1 郵便料 354,529 4 手数料 4,303,750 1 医療費審査支払料 4,303,750 13 委託料 15 電算 755,931 1 国保連合会共同電算処理 755,931 20 扶助費 5 療養給付費扶助費 100,952,280 03-01-15-0102より流用 4,337,000
		16 社会福祉施設費	61,531,000	5,907,000	0	640,000	68,078,000			65,352,132	0	0	0	2,725,868	執行率 96.0%
								1 報酬	10,885,000	10,880,555	0	0	0	4,445	0101 総合福祉センター施設を維持管理する 49,481,474
								4 共済費	21,000	0	0	0	0	21,000	11 需用費 1 消耗品費 367,925 1 消耗器材費 367,925
								9 旅費	274,000	268,150	0	0	0	5,850	2 燃料費 7,849,401 1 庁用燃料 7,837,128 2 機械燃料 12,273
								11 需用費	23,495,000	22,362,241	0	0	0	1,132,759	4 光熱水費 10,945,782 1 電気料 10,945,782
								12 役務費	535,000	426,996	0	0	0	108,004	5 修繕料 1,779,755 1 施設修繕 1,779,755
								13 委託料	24,160,000	23,045,014	0	0	0	1,114,986	12 被服費 54,603 1 被服費 54,603
								14 使用料及び賃借料	248,000	215,709	0	0	0	32,291	12 役務費 1 通信運搬費 311,481 1 電話料 311,481
								15 工事請負費	8,250,000	7,951,623	0	0	0	298,377	6 火災保険料 96,075 1 火災保険料 96,075
								18 備品購入費	198,000	197,144	0	0	0	856	13 委託料 1 清掃 8,651,961 1 清掃 8,651,961
								19 負担金補助及び交付金	12,000	4,700	0	0	0	7,300	2 警備 103,680

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）16社会福祉施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	16													1 警備 103,680
															3 設備保守管理 7,001,424
															1 設備保守管理 7,001,424
															4 環境衛生管理 1,973,160
															1 環境衛生管理 1,973,160
															5 消防設備点検 486,000
															1 消防設備点検 486,000
															7 植栽管理 1,056,135
															1 植栽管理 1,056,135
															9 廃棄物収集処理 48,600
															1 汚泥収集運搬処理 48,600
															12 調査分析 481,250
															1 特殊建築物定期報告 481,250
															14 検診検査 103,530
															1 水質検査 103,530
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 21,945
															1 清掃用具賃借料 21,945
															15 工事請負費
															4 維持補修工事 7,951,623
															1 維持補修工事 7,951,623
															18 備品購入費
															1 庁用器具費 103,680
															2 機械器具費 93,464
															03-01-01-0102より流用 65,000
															03-01-01-0102より流用 150,000
															03-01-01-0109より流用 50,000
															03-01-16-0102より流用 372,000
															0102 総合福祉センターを運営する 15,870,658
															1 報酬
															4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,894,470
															1 総合福祉センター所長 2,894,470
															7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 7,986,085
															1 一般事務 7,986,085
															9 旅費
															1 費用弁償 268,150
															2 総合福祉センター所長 28,820
															3 一般事務 239,330
															11 需用費
															1 消耗品費 1,326,561
															1 消耗器材費 1,326,561
															5 修繕料 38,214
															1 物品修繕 38,214
															12 役務費

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）16社会福祉施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
3	1	16													4 手数料	19,440
															2 調律料	19,440
															13 委託料	
															18 業務	3,139,274
															1 施設管理	3,139,274
															14 使用料及び賃借料	
															1 使用料	162,408
															1 受信料	54,408
															2 カラオケ機器通信料	108,000
															2 賃借料	31,356
															1 機器借上料	31,356
															19 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	4,700
															1 会議研修会	4,700
															03-01-16-0101へ流用	△372,000
															予備費より充用	375,000
	2	児童福祉費	4,205,869,000	△146,446,000	0	0	4,059,423,000			3,958,204,871	0	0	0	101,218,129		
	1	児童福祉総務費	495,686,000	△5,803,000	0	1,000	489,884,000			482,106,066	0	0	0	7,777,934	執行率	98.4%
								1 報酬	23,115,000	22,803,884	0	0	0	311,116	0101 児童福祉総務費・職員給与関係経費	43,184,281
								2 給料	22,710,000	22,615,922	0	0	0	94,078	2 給料	
															3 一般職給	22,615,922
								3 職員手当等	15,255,000	14,187,685	0	0	0	1,067,315	3 職員手当等	
															1 扶養手当	390,000
								4 共済費	6,671,000	6,470,547	0	0	0	200,453	2 管理職手当	1,800,000
															3 通勤手当	219,200
								8 報償費	59,000	56,872	0	0	0	2,128	4 時間外勤務手当	1,268,146
															8 一般職期末勤勉手当	8,932,112
								9 旅費	707,000	437,060	0	0	0	269,940	18 地域手当	1,488,354
															4 共済費	
								11 需用費	1,988,000	1,574,101	0	0	0	413,899	2 市町村共済組合負担金	6,470,547
															0102 家庭児童相談を実施する	4,737,436
								12 役務費	3,535,000	3,389,209	0	0	0	145,791	1 報酬	
															4 非常勤職員報酬（補助機関）	4,680,000
								13 委託料	51,706,000	47,572,466	0	0	0	4,133,534	1 家庭相談員	4,680,000
								14 使用料及び賃借料	185,000	184,680	0	0	0	320	9 旅費	
															2 普通旅費	1,940
								15 工事請負費	50,000	49,800	0	0	0	200	1 普通旅費	1,940
															11 需用費	
								18 備品購入費	76,000	52,600	0	0	0	23,400	10 図書購入費	17,496
															1 図書購入費	17,496
								19 負担金補助及び交付金	1,089,000	1,084,800	0	0	0	4,200	19 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	38,000

（款）民生費（項）社会福祉費～（項）児童福祉費

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）1児童福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	1						20扶助費	362,738,000	361,626,440	0	0	0	1,111,560	1 県家庭相談員連絡協議会 18,000 2 社会福祉センター「いこいの家」運営費分担金 20,000 0103 青少年相談員の活動を支援する 841,520 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 660,000 1 青少年相談員 660,000 9 旅費 1 費用弁償 46,490 1 青少年相談員 46,490 11 需用費 1 消耗品費 112,067 1 消耗器材費 112,067 9 食糧費 7,963 1 食糧費 7,963 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 15,000 1 県青少年相談員連絡協議会 15,000 0104 更生保護活動を支援する 763,828 8 報償費 2 賞賜金 56,872 9 旅費 3 特別旅費 2,200 1 特別旅費 2,200 11 需用費 1 消耗品費 50,956 1 消耗器材費 50,956 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 273,800 1 茨城県更生保護協会 69,800 2 龍ケ崎地区保護司会 184,000 3 会議研修会 20,000 3 補助金 380,000 1 牛久市保護司会補助金 298,000 2 牛久市更生保護女性会補助金 82,000 0105 要保護児童対策地域協議会を開催する 49,880 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 20,000 1 要保護児童対策地域協議会委員 20,000 9 旅費 1 費用弁償 340 1 要保護児童対策地域協議会委員 340 11 需用費 1 消耗品費 29,540

（款）民生費（項）児童福祉費

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）1児童福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	1													1 消耗器材費 29,540 0106 児童扶養手当を支給する 262,916,535 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,269,705 1 一般事務 2,269,705 11 需用費 3 印刷製本費 49,680 1 印刷製本費 49,680 12 役務費 1 通信運搬費 246,210 1 郵便料 246,210 20 扶助費 27 児童扶養手当 260,350,940 03-02-01-0110より流用 118,000 03-02-01-0111より流用 11,000 0107 のぞみ園で指定管理者により療育指導する 33,901,182 12 役務費 6 火災保険料 3,274 1 火災保険料 3,274 13 委託料 17 運営 33,897,908 1 のぞみ園運営 33,897,908 0108 特別児童扶養手当支給の調査をする 62,000 11 需用費 1 消耗品費 29,000 1 消耗器材費 29,000 12 役務費 1 通信運搬費 33,000 1 郵便料 33,000 0109 母親クラブの活動と子育てを支援する 438,555 11 需用費 1 消耗品費 60,555 1 消耗器材費 60,555 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 378,000 1 市母親クラブ活動事業補助金 378,000 0110 子育て広場を運営する 10,916,410 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 9,639,820 1 子育てアドバイザー 9,639,820

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）1児童福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	1													9 旅費
															1 費用弁償　353,270
															1 子育てアドバイザー　353,270
															11 需用費
															1 消耗品費　252,182
															1 消耗器材費　252,182
															4 光熱水費　315,695
															1 電気料　211,704
															2 水道料　60,771
															3 下水道料　12,930
															4 ガス料　30,290
															5 修繕料　28,080
															2 物品修繕　28,080
															8 医薬材料費　1,164
															1 医薬材料費　1,164
															12 役務費
															1 通信運搬費　111,361
															1 電話料　111,361
															4 手数料　6,480
															1 クリーニング料　6,480
															6 火災保険料　4,870
															1 火災保険料　4,870
															13 委託料
															2 警備　101,088
															1 警備　101,088
															15 工事請負費
															3 施設整備工事　49,800
															1 施設整備工事　49,800
															18 備品購入費
															2 機械器具費　52,600
															03-02-01-0106へ流用　△118,000
															03-02-01-0111へ流用　△31,000
															0111 児童手当支給の事務を行う　6,006,597
															1 報酬
															7 非常勤職員報酬（一般職・事務）　4,668,359
															1 一般事務　4,668,359
															9 旅費
															1 費用弁償　25,410
															1 一般事務　25,410
															11 需用費
															10 図書購入費　6,696
															1 図書購入費　6,696
															12 役務費
															1 通信運搬費　1,306,132
															1 郵便料　1,306,132

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）1児童福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	1													03-02-01-0106へ流用 △11,000 03-02-01-0110より流用 31,000 0112 ファミリーサポートセンター事業を支援する 3,450,000 13 委託料 17 運営 3,450,000 1 ファミリーサポートセンター運営 3,450,000 0113 子育て短期支援事業を実施する 181,500 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 181,500 0114 子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援する 3,804,909 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 295,000 1 子ども・子育て会議委員 295,000 5 非常勤職員報酬（補助機関：委員・医師等） 40,000 1 子育て支援推進協議会委員 40,000 9 旅費 1 費用弁償 7,410 1 子ども・子育て会議委員 6,690 2 子育て支援推進協議会委員 720 11 需用費 9 食糧費 6,499 1 食糧費 6,499 13 委託料 18 業務 3,456,000 1 子ども・子育て支援事業計画策定 3,456,000 0115 母子家庭等に高等技能訓練促進費等を支給する 5,224,000 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 5,224,000 0116 子育て世帯臨時特例給付金を支給する 105,627,433 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 531,000 1 一般事務 531,000 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 89,873 11 需用費 1 消耗品費 19,656 1 消耗器材費 19,656 3 印刷製本費 586,872

（款）民生費（項）児童福祉費

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）1児童福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	1													1 印刷製本費 586,872 12 役務費 1 通信運搬費 1,084,638 1 郵便料 1,084,638 4 手数料 593,244 1 口座振込手数料 574,344 2 裁断手数料 18,900 13 委託料 15 電算 4,411,800 1 システム改修 4,411,800 18 業務 2,255,670 1 給付金給付 2,134,347 2 ポスティング 121,323 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 184,680 1 機器借上料 184,680 20 扶助費 19 特例給付 95,870,000 03-02-02-0102より流用 1,000
		2 児童措置費	1,479,201,000	△5,260,000	0	△1,000	1,473,940,000			1,472,006,670	0	0	0	1,933,330	執行率 99.9%
								20扶助費	1,473,379,000	1,471,445,717	0	0	0	1,933,283	0101 在宅障害児福祉手当を給付する 3,580,000
								23償還金利子及び割引料	561,000	560,953	0	0	0	47	20 扶助費 6 児童福祉扶助費 3,580,000 03-02-02-0103より流用 124,000 0102 児童手当を支給する 1,404,350,000 20 扶助費 30 児童手当 1,404,350,000 03-02-01-0116へ流用 △1,000 0103 障害児給付費を支給する 64,076,670 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 63,515,717 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 560,953 03-02-02-0101へ流用 △124,000
		3 保育園費	2,230,982,000	△135,383,000	0	0	2,095,599,000			2,004,092,135	0	0	0	91,506,865	執行率 95.6%
								1 報酬	224,110,000	221,727,951	0	0	0	2,382,049	0101 保育園費・職員給与関係経費 237,778,028
								2 給料	130,560,000	130,228,790	0	0	0	331,210	2 給料 3 一般職給 130,228,790
								3 職員手当等	74,000,000	70,034,395	0	0	0	3,965,605	3 職員手当等 1 扶養手当 2,838,000
								4 共済費	40,982,000	38,122,180	0	0	0	2,859,820	2 管理職手当 4,205,455 3 通勤手当 2,095,910

（款）民生費（項）児童福祉費

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	3						8 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0	4 時間外勤務手当 2,032,394 8 一般職期末勤勉手当 50,289,158
								9 旅費	4,182,000	3,622,968	0	0	0	559,032	10 住居手当 324,000 18 地域手当 8,249,478
								11 需用費	60,544,000	55,292,410	0	0	0	5,251,590	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 37,514,843
								12 役務費	1,367,000	1,278,245	0	0	0	88,755	0102 保育園への入園手続きをする 343,719
								13 委託料	8,023,000	5,258,150	0	0	0	2,764,850	11 需用費 10 図書購入費 11,472 1 図書購入費 11,472
								14 使用料及び賃借料	945,000	940,376	0	0	0	4,624	12 役務費 1 通信運搬費 40,517 1 郵便料 40,517
								15 工事請負費	147,015,000	145,161,400	0	0	0	1,853,600	4 手数料 178,044 1 口座振替手数料 178,044
								16 原材料費	70,000	63,861	0	0	0	6,139	18 備品購入費 3 図書購入費 12,636
								17 公有財産購入費	93,000	0	0	0	0	93,000	23 償還金利子及び割引料 3 還付金 101,050
								18 備品購入費	10,965,000	5,665,426	0	0	0	5,299,574	03-02-03-0108より流用 96,000
								19 負担金補助及び交付金	1,388,407,000	1,322,361,305	0	0	0	66,045,695	0103 公立保育園の運営に必要な人材を配置する 192,771,818
								23 償還金利子及び割引料	4,286,000	4,284,678	0	0	0	1,322	1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,440,000 1 幼児教育指導員 1,440,000 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 5,730,137 1 一般事務 5,730,137 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 182,211,394 1 調理員 30,000,959 2 用務員 11,746,863 3 栄養士 6,101,272 4 看護師 8,844,878 5 保育士 125,517,422 4 共済費 4 社会保険料 607,337 9 旅費 1 費用弁償 2,782,950 1 保育士 2,018,780 2 調理員 363,910 3 用務員 242,500 4 幼児教育指導員 30,360 5 栄養士 48,330 6 看護師 79,070

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	3													0104 公立保育園で給食を提供する 40,471,021 11 需用費 1 消耗品費 2,258,060 1 消耗器材費 2,258,060 4 光熱水費 1,433,933 1 給食用ガス料 1,433,933 5 修繕料 117,730 1 物品修繕 117,730 6 賄材料費 34,661,502 1 賄材料費 34,661,502 10 図書購入費 17,954 1 図書購入費 17,954 12 被服費 139,250 1 被服費 139,250 13 委託料 14 検診検査 669,536 1 検便検査 538,856 2 水質検査 5,400 3 給食室衛生検査 125,280 18 備品購入費 1 庁用器具費 49,464 2 機械器具費 1,104,642 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 18,950 1 竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 3,950 2 日本栄養士会 12,000 3 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000 0105 公立保育園を運営する 10,285,756 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,800,000 1 嘱託医 1,800,000 8 報償費 1 報償金 50,000 9 旅費 1 費用弁償 2,370 1 嘱託医 2,370 2 普通旅費 81,948 1 普通旅費 81,948 11 需用費 1 消耗品費 2,548,623 1 消耗器材費 2,548,623 3 印刷製本費 48,010 1 印刷製本費 48,010 8 医薬材料費 83,585

（款）民生費（項）児童福祉費

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	3													1 医薬材料費 83,585 10 図書購入費 369,653 1 図書購入費 369,653 12 被服費 58,362 1 被服費 58,362 12 役務費 4 手数料 43,200 1 調律料 43,200 8 保険料 5,700 1 保険料 5,700 13 委託料 14 検診検査 207,356 1 健康診断 207,356 18 備品購入費 1 庁用器具費 109,360 2 機械器具費 4,389,324 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 488,265 1 日本スポーツ振興センター 159,015 2 県社会福祉協議会 72,000 3 県保育協議会 197,750 4 稲北ブロック保育協議会 38,500 5 会議研修会 21,000 0106 民間保育園の運営を支援する 1,205,999,871 13 委託料 18 業務 1,462,553 1 保育園子育て支援体制緊急整備 1,462,553 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,055,658,210 1 民間保育園運営費負担金 1,040,018,300 2 委託保育負担金（市外保育園分） 15,639,910 3 補助金 144,695,480 1 保育園分園推進事業補助金 3,702,000 2 延長保育促進事業補助金 53,377,290 3 一時預かり事業補助金 8,256,100 4 特定保育事業補助金 6,480,790 5 休日保育事業補助金 1,351,000 6 地域子育て支援センター事業補助金 41,327,060 8 病児・病後児保育事業補助金 16,362,240

（款）民生費（項）児童福祉費

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	3													9 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 13,839,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 2,789,085 8 県返還金 1,394,543 0107 公立保育園の時間外、延長保育に必要な保育士を配置する 31,302,120 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 30,546,420 1 短時間保育士 30,546,420 9 旅費 1 費用弁償 755,700 1 短時間保育士 755,700 0108 公立保育園施設を維持管理する 25,260,402 11 需用費 1 消耗品費 466,169 1 消耗器材費 466,169 2 燃料費 13,375 1 庁用燃料 5,302 2 機械燃料 8,073 4 光熱水費 12,398,688 1 電気料 5,265,311 2 水道料 3,743,211 3 下水道料 714,729 4 ガス料 2,675,437 5 修繕料 666,044 1 物品修繕 24,840 2 施設修繕 641,204 12 役務費 1 通信運搬費 921,102 1 電話料 921,102 6 火災保険料 89,682 1 火災保険料 89,682 13 委託料 1 清掃 49,680 1 清掃 49,680 2 警備 324,000 1 警備 324,000 3 設備保守管理 419,040 1 設備保守管理 419,040 4 環境衛生管理 1,341,583 1 環境衛生管理 1,341,583 5 消防設備点検 271,080 1 消防設備点検 271,080

（款）民生費（項）児童福祉費

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	3													7 植栽管理 130,572
															1 植栽管理 130,572
															12 調査分析 382,750
															1 特殊建築物定期検査 382,750
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 940,376
															1 モップ賃借料 39,270
															2 土地借上料 901,106
															15 工事請負費
															4 維持補修工事 6,782,400
															1 維持補修工事 6,782,400
															16 原材料費
															3 補修材料費 63,861
															03-02-03-0102へ流用 △96,000
															0109 民間保育園の建設を支援する 257,651,000
															15 工事請負費
															2 建築工事 138,379,000
															1 （仮称）牛久小学校保育園建設工事 138,379,000
															19 負担金補助及び交付金
															3 補助金 119,272,000
															1 （仮称）牛久小学校保育園建設費補助金 93,381,000
															2 つばめ保育園大規模修繕費補助金 25,891,000
															0110 保育園に通う児童の保護者の負担軽減をはかる 2,228,400
															19 負担金補助及び交付金
															3 補助金 2,228,400
															1 すこやか保育応援事業補助金 2,228,400
3	生活保護費		790,280,000	23,000,000	0	0	813,280,000			793,968,960	0	0	0	19,311,040	
	1	生活保護総務費	46,646,000	23,000,000	0	0	69,646,000			67,061,417	0	0	0	2,584,583	執行率 96.3%
								1 報酬	3,296,000	3,277,175	0	0	0	18,825	0101 生活保護総務費・職員給与関係経費 38,859,332
								2 給料	20,997,000	20,996,400	0	0	0	600	2 給料
															3 一般職給 20,996,400
								3 職員手当等	13,280,000	11,847,000	0	0	0	1,433,000	3 職員手当等
															1 扶養手当 687,000
								4 共済費	6,265,000	6,015,932	0	0	0	249,068	2 管理職手当 480,000
															3 通勤手当 175,200
								9 旅費	178,000	33,222	0	0	0	144,778	4 時間外勤務手当 665,489
															8 一般職期末勤勉手当 8,185,507

（款）民生費（項）児童福祉費～（項）生活保護費

歳　　出
（款）3民生費
（項）3生活保護費
（目）1生活保護総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	3	1						11需用費	527,000	288,580	0	0	0	238,420	10 住居手当 324,000 18 地域手当 1,329,804
								12役務費	1,345,000	845,530	0	0	0	499,470	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,015,932
								23償還金利子及び割引料	23,758,000	23,757,578	0	0	0	422	0102 生活保護の相談と認定をする 28,202,085 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 984,000 1 嘱託医 984,000 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,293,175 1 一般事務 2,293,175 9 旅費 1 費用弁償 25,410 1 一般事務 25,410 2 普通旅費 7,812 1 普通旅費 7,812 11 需用費 1 消耗品費 5,080 1 消耗器材費 5,080 3 印刷製本費 246,240 1 印刷製本費 246,240 10 図書購入費 37,260 1 図書購入費 37,260 12 役務費 1 通信運搬費 255,192 1 郵便料 183,800 2 回線使用料 71,392 4 手数料 590,338 1 医療費審査支払料 459,144 2 預金調査手数料 413 3 診療報酬明細書点検手数料 130,781 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 23,757,578
		2扶助費	743,634,000	0	0	0	743,634,000			726,907,543	0	0	0	16,726,457	執行率 97.8%
								20扶助費	743,634,000	726,907,543	0	0	0	16,726,457	0101 生活扶助費を支給する 726,907,543 20 扶助費 7 生活扶助費 338,206,250 8 住宅扶助費 9,159,061 9 教育扶助費 1,773,906 10 医療扶助費 340,749,343 11 出産扶助費 1,252,105 12 生業扶助費 568,218 13 葬祭扶助費 195,800 14 施設事務費 6,062,586 23 介護扶助費 25,727,534

歳　　出
（款）3民生費
（項）3生活保護費
（目）2扶助費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	3	2													31 生活支援 2,083,660 33 医療支援 1,129,080
	4	災害救助費	7,100,000	△5,500,000	0	0	1,600,000			1,161,144	0	0	0	438,856	
		1 災害救助費	7,100,000	△5,500,000	0	0	1,600,000			1,161,144	0	0	0	438,856	執行率 72.6%
								19 負担金補助及び交付金	1,100,000	1,031,144	0	0	0	68,856	0101 災害見舞金を支給する 130,000 20 扶助費 15 災害扶助費 130,000
								20 扶助費	500,000	130,000	0	0	0	370,000	0102 災害援護資金を貸付する 1,031,144
								21 貸付金	0	0	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,031,144 1 被災住宅復興支援利子補給補助金 1,031,144
4	衛生費		2,490,402,000	42,324,000	207,888,000	2,227,000	2,742,841,000			2,569,285,919	0	42,275,000	0	131,280,081	
	1	保健衛生費	1,177,348,000	47,161,000	197,406,000	2,226,000	1,424,141,000			1,309,792,929	0	32,447,000	0	81,901,071	
		1 保健衛生総務費	322,859,000	47,121,000	0	△75,000	369,905,000			348,473,901	0	7,938,000	0	13,493,099	執行率 94.2%
								1 報酬	25,131,000	23,948,960	0	0	0	1,182,040	0101 保健衛生総務費・職員給与関係経費 195,946,839
								2 給料	103,538,000	103,518,261	0	0	0	19,739	2 給料 3 一般職給 103,518,261
								3 職員手当等	67,611,000	62,804,386	0	0	0	4,806,614	3 職員手当等 1 扶養手当 2,163,500
								4 共済費	30,556,000	29,624,192	0	0	0	931,808	2 管理職手当 6,360,000 3 通勤手当 1,281,200
								8 報償費	211,000	80,000	0	0	0	131,000	4 時間外勤務手当 4,388,445 8 一般職期末勤勉手当 41,060,710
								9 旅費	749,000	512,166	0	0	0	236,834	10 住居手当 816,000 18 地域手当 6,734,531
								11 需用費	12,466,000	10,615,690	0	0	0	1,850,310	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 29,624,192
								12 役務費	338,000	264,999	0	0	0	73,001	0102 保健センターを維持管理する 13,214,279 11 需用費
								13 委託料	17,420,000	8,712,647	0	7,938,000	0	769,353	1 消耗品費 191,167 1 消耗器材費 191,167
								14 使用料及び賃借料	939,000	914,584	0	0	0	24,416	4 光熱水費 5,125,481 1 電気料 4,105,007
								15 工事請負費	1,253,000	1,235,520	0	0	0	17,480	2 水道料 702,578 3 下水道料 279,338
								18 備品購入費	481,000	480,784	0	0	0	216	4 ガス料 38,558 5 修繕料 220,104
								19 負担金補助及び交付金	95,340,000	95,177,110	0	0	0	162,890	1 施設修繕 220,104 12 役務費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
4	1	1						20扶助費	13,872,000	10,584,602	0	0	0	3,287,398		
															1 通信運搬費	143,195
															1 電話料	143,195
															4 手数料	1,620
															1 クリーニング料	1,620
															6 火災保険料	16,038
															1 火災保険料	16,038
															13 委託料	
															1 清掃	2,639,520
															1 清掃	2,639,520
															2 警備	475,200
															1 警備	475,200
															3 設備保守管理	2,104,214
															1 設備保守管理	2,104,214
															5 消防設備点検	155,628
															1 消防設備点検	155,628
															6 昇降機保守点検	378,864
															1 昇降機保守点検	378,864
															12 調査分析	32,400
															1 変圧器耐圧分析	32,400
															14 使用料及び賃借料	
															1 使用料	14,544
															1 受信料	14,544
															15 工事請負費	
															4 維持補修工事	1,235,520
															1 維持補修工事	1,235,520
															18 備品購入費	
															1 庁用器具費	94,684
															2 機械器具費	386,100
															0103 保健センター利用者に、より良い保健サービスを提供する	24,525,936
															1 報酬	
															7 非常勤職員報酬（一般職・事務）	10,243,810
															1 一般事務	10,243,810
															9 非常勤職員報酬（一般職・その他）	13,305,150
															1 栄養士	7,800,990
															2 保健師	450,360
															3 看護師	2,062,200
															4 歯科衛生士	1,946,310
															5 助産師	1,045,290
															9 旅費	
															1 費用弁償	431,756
															1 栄養士	43,010
															2 事務職員	221,466
															3 保健師	14,520

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	1													4 看護師 30,690 5 歯科衛生士 19,510 6 助産師 102,560 2 普通旅費 20,320 1 普通旅費 20,320 3 特別旅費 54,900 1 特別旅費 54,900 12 役務費 8 保険料 82,930 1 保険料 82,930 14 使用料及び賃借料 1 使用料 400 1 駐車場使用料 400 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 386,670 1 県市町村保健師連絡協議会 51,600 2 県医師会生活習慣病予防対策推進事業市町村負担金 206,000 3 栄養士会 39,000 4 会議研修会 90,070 04-01-03-0102より流用 2,000 04-01-03-0103へ流用 △155,000 0104 保健センター年間事業予定表「すこやか」を作成し全戸配布する 2,808,000 11 需用費 3 印刷製本費 2,808,000 1 印刷製本費 2,808,000 0105 稲敷地域病院群輪番制により、休日・夜間における救急診療医療機関を確保する 31,044,480 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 31,044,480 1 病院群輪番制病院運営事業負担金 31,044,480 0106 小児救急輪番制により、休日・夜間における救急診療医療機関を確保する 5,419,400 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,419,400 1 小児救急輪番制運営事業負担金 5,419,400 0107 日曜・祝日・年末年始の休日救急診療医療機関を確保する 2,260,000 13 委託料 18 業務 2,260,000 1 休日緊急診療 2,260,000 0108 健康づくり推進協議会を開催する 76,520

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	1													1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 75,000 1 健康づくり推進協議会委員 75,000 9 旅費 1 費用弁償 1,520 1 健康づくり推進協議会委員 1,520 0109 うしく健康プラン２１を推進する 1,073,961 8 報償費 1 報償金 60,000 11 需用費 1 消耗品費 496,113 1 消耗器材費 496,113 3 印刷製本費 400,248 1 印刷製本費 400,248 9 食糧費 96,000 1 食糧費 96,000 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 21,600 1 機器借上料 21,600 04-01-01-0114へ流用 △449,000 04-01-02-0101より流用 63,000 0110 うしく食育推進計画を実践する 486,633 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 15,000 1 牛久市食育推進委員会委員 15,000 9 旅費 1 費用弁償 110 1 牛久市食育推進委員会委員 110 11 需用費 1 消耗品費 220,958 1 消耗器材費 220,958 10 図書購入費 44,294 1 図書購入費 44,294 13 委託料 14 検診検査 51,221 1 細菌検査 51,221 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 45,050 1 県食生活改善推進団体連絡協議会 35,050 2 竜ヶ崎保健所管内食生活改善推進員連絡協議会 10,000 3 補助金 110,000 1 牛久市食生活改善推進員連絡協議会補助金 110,000

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	1													0111 日本赤十字社の献血活動に協力する 48,960
															11 需用費
															1 消耗品費 48,960
															1 消耗器材費 48,960
															0112 難病患者に福祉見舞金を支給する 9,771,088
															12 役務費
															1 通信運搬費 11,088
															1 郵便料 11,088
															20 扶助費
															26 難病患者福祉見舞金 9,760,000
															0113 小児慢性特定疾患児に日常生活用具を給付する 96,672
															20 扶助費
															6 児童福祉扶助費 96,672
															0114 いばらきヘルスロードを普及する 693,825
															11 需用費
															1 消耗品費 99,825
															1 消耗器材費 99,825
															3 印刷製本費 594,000
															1 パンフレット印刷 594,000
															04-01-01-0109より流用 449,000
															0115 生活習慣病予防のための健康ウォーキングを開催する 297,062
															8 報償費
															1 報償金 20,000
															11 需用費
															1 消耗品費 192,607
															1 消耗器材費 192,607
															4 光熱水費 5,652
															1 ガス料 5,652
															8 医薬材料費 6,946
															1 医薬材料費 6,946
															9 食糧費 47,689
															1 食糧費 47,689
															12 役務費
															4 手数料 10,128
															1 汲取料 7,128
															2 垂幕取付料 3,000
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 14,040
															1 借上料 14,040
															0116 こころの健康相談を開催する 303,330
															1 報酬

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	1													4 非常勤職員報酬（補助機関） 300,000 1 嘱託医 300,000 9 旅費 1 費用弁償 3,330 1 嘱託医 3,330 0117 こころの病気や不安のある方に相談や訪問をする 2,808 11 需用費 10 図書購入費 2,808 1 図書購入費 2,808 0118 精神障害者にデイケアを開催する 9,542 11 需用費 1 消耗品費 9,542 1 消耗器材費 9,542 0119 酒害で悩む方にアルコール相談をする 1,296 11 需用費 10 図書購入費 1,296 1 図書購入費 1,296 0120 こころの健康づくり講演会を開催する 22,510 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 22,510 1 茨城県精神保健協会 22,510 0121 予防接種健康被害調査委員会を設置する 14,230 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 10,000 1 予防接種健康被害調査委員会委員 10,000 9 旅費 1 費用弁償 230 1 予防接種健康被害調査委員会委員 230 11 需用費 9 食糧費 4,000 1 食糧費 4,000 予備費より充用 10,000 予備費より充用 1,000 予備費より充用 4,000 0122 （仮称）地域医療連携センターを建設する 0 0123 公的病院等の運営を助成する 58,149,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 58,149,000 1 公的病院等運営補助金 58,149,000

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	1													0124 子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状に対する医療支援を実施する 727,930 20 扶助費 10 医療扶助費 727,930 0125 水中運動健康教室アクアサンデーを実施する 1,479,600 13 委託料 18 業務 615,600 1 アクアサンデー講師派遣業務 615,600 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 864,000 1 水泳施設借上料 864,000
		2 予防費	376,925,000	△32,987,000	0	△213,000	343,725,000			304,802,319	0	0	0	38,922,681	執行率 88.7%
								1 報酬	450,000	450,000	0	0	0	0	0101 健康相談・健康教育を実施する 534,740 8 報償費 1 報償金 10,000
								8 報償費	40,000	10,000	0	0	0	30,000	11 需用費 1 消耗品費 416,740 1 消耗器材費 416,740
								9 旅費	5,000	1,130	0	0	0	3,870	10 図書購入費 108,000 1 図書購入費 108,000
								11 需用費	67,790,000	67,155,575	0	0	0	634,425	04-01-01-0109へ流用 △63,000 0102 生活習慣病健診などを実施する 7,697,010
								12 役務費	6,366,000	5,931,939	0	0	0	434,061	12 役務費 1 通信運搬費 202,436 1 郵便料 202,436
								13 委託料	267,971,000	230,201,348	0	0	0	37,769,652	13 委託料 14 検診検査 7,494,574 1 骨検診 494,000 2 肝炎検査 855,360 3 生活習慣健診 2,792,246 4 超音波検診 3,352,968
								18 備品購入費	24,000	23,220	0	0	0	780	0103 胸部・胃・大腸・前立腺の検診を実施する 55,958,600
								19 負担金補助及び交付金	1,079,000	1,029,107	0	0	0	49,893	11 需用費 1 消耗品費 74,074 1 消耗器材費 74,074 3 印刷製本費 716,040 1 印刷製本費 716,040 12 役務費 1 通信運搬費 1,516,912 1 郵便料 1,516,912 4 手数料 232,790

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）2予防費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	2													1 食品営業許可申請手数料 6,800
															2 検査結果報告手数料 225,990
															13 委託料
															14 検診検査 53,395,564
															1 胃がん検診 23,956,560
															2 肺がん検診 6,152,726
															3 結核検診 6,197,120
															4 大腸がん検診 11,667,990
															5 前立腺がん検診 5,421,168
															18 備品購入費
															2 機械器具費 23,220
															04-01-02-0104へ流用 △3,100,000
															0104 乳がん・子宮がん検診を実施する 33,035,690
															11 需用費
															3 印刷製本費 898,128
															1 印刷製本費 898,128
															12 役務費
															1 通信運搬費 1,065,373
															1 郵便料 1,065,373
															13 委託料
															14 検診検査 31,072,189
															1 検診検査 31,072,189
															04-01-02-0103より流用 3,100,000
															04-01-02-0107より流用 1,100,000
															0105 歯周疾患検診を実施する 3,591,001
															11 需用費
															1 消耗品費 99,360
															1 消耗器材費 99,360
															3 印刷製本費 49,680
															1 印刷製本費 49,680
															12 役務費
															1 通信運搬費 732,961
															1 郵便料 732,961
															13 委託料
															14 検診検査 2,709,000
															1 歯科検診 2,709,000
															0106 ６５歳以上の高齢者にインフルエンザ予防接種を実施する 29,377,463
															11 需用費
															1 消耗品費 4,500
															1 消耗器材費 4,500
															12 役務費
															1 通信運搬費 1,424,123
															1 郵便料 1,424,123
															13 委託料

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）2予防費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	2													14 検診検査 27,872,540
															1 インフルエンザ予防接種 27,872,540
															19 負担金補助及び交付金
															3 補助金 76,300
															1 インフルエンザ予防接種補助金 76,300
															0107 法律に基づく予防接種を実施する 170,800,189
															1 報酬
															4 非常勤職員報酬（補助機関） 450,000
															1 嘱託医 450,000
															9 旅費
															1 費用弁償 1,130
															1 嘱託医 1,130
															11 需用費
															1 消耗品費 114,724
															1 消耗器材費 114,724
															8 医薬材料費 64,636,801
															1 医薬材料費 64,636,801
															10 図書購入費 3,400
															1 図書購入費 3,400
															12 役務費
															1 通信運搬費 715,846
															1 郵便料 715,846
															13 委託料
															9 廃棄物収集処理 6,696
															1 医療廃棄物処理 6,696
															14 検診検査 104,085,185
															1 三種混合予防接種 694,910
															2 日本脳炎予防接種 13,426,110
															3 ＢＣＧ予防接種 3,882,720
															4 ＭＲ予防接種 9,742,480
															5 二種混合予防接種 1,718,700
															6 予防接種予診 12,100
															7 不活化ポリオ予防接種 2,489,300
															8 ４種混合予防接種 18,053,840
															9 子宮頸がん予防接種 42,660
															10 小児用肺炎球菌予防接種 18,793,921
															11 インフルエンザ菌ｂ型（ヒブ）予防接種 17,485,954
															12 水ぼうそう予防接種 12,723,490
															13 高齢者肺炎球菌予防接種 5,019,000
															19 負担金補助及び交付金
															3 補助金 786,407
															1 予防接種自己負担分助成金 786,407
															04-01-02-0104へ流用 △1,100,000

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）2予防費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	2													04-01-02-0108へ流用 △153,000 04-01-03-0103へ流用 △150,000 0108 任意の予防接種を助成する 3,773,498 12 役務費 1 通信運搬費 41,498 1 郵便料 41,498 13 委託料 14 検診検査 3,565,600 1 水ぼうそう予防接種 768,000 2 おたふくかぜ予防接種 2,281,600 3 肺炎球菌予防接種 516,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 166,400 1 予防接種自己負担分助成金 166,400 04-01-02-0107より流用 153,000 0109 感染症対策を実施する 34,128 11 需用費 1 消耗品費 34,128 1 消耗器材費 34,128
		3 母子衛生費	90,902,000	△1,077,000	0	303,000	90,128,000			85,398,362	0	0	0	4,729,638	執行率 94.8%
								1 報酬	5,810,000	5,810,000	0	0	0	0	0101 母子健康手帳を交付する 183,980 11 需用費 1 消耗品費 183,980 1 消耗器材費 183,980
								9 旅費	74,000	41,580	0	0	0	32,420	0102 妊婦や乳児医療機関の健診をする 68,876,945 11 需用費 3 印刷製本費 286,200 1 妊婦健康診査受診票印刷 286,200 12 役務費 1 通信運搬費 67,844 1 郵便料 67,844 4 手数料 801,879 1 事務手数料 801,879 13 委託料 14 検診検査 64,761,922 1 妊婦健康診査 61,162,960 2 乳児健康診査 3,598,962 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,959,100 1 妊婦健康診査費用助成負担金 2,959,100 04-01-01-0103へ流用 △2,000 04-01-03-0103へ流用 △46,000 04-01-03-0104へ流用 △394,000
								11 需用費	1,343,000	1,148,729	0	0	0	194,271	
								12 役務費	1,410,000	1,312,975	0	0	0	97,025	
								13 委託料	69,709,000	67,217,234	0	0	0	2,491,766	
								18 備品購入費	53,000	49,680	0	0	0	3,320	
								19 負担金補助及び交付金	7,929,000	6,659,100	0	0	0	1,269,900	
								20 扶助費	3,800,000	3,159,064	0	0	0	640,936	

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）3母子衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	3													0103 乳幼児集団健診を実施する 7,003,498
															1 報酬
															4 非常勤職員報酬（補助機関） 5,330,000
															1 嘱託医 4,650,000
															2 心理相談員 680,000
															9 旅費
															1 費用弁償 29,920
															1 嘱託医 7,940
															2 心理相談員 21,980
															11 需用費
															1 消耗品費 488,893
															1 消耗器材費 488,893
															10 図書購入費 16,707
															1 図書購入費 16,707
															12 被服費 10,800
															1 被服費 10,800
															12 役務費
															1 通信運搬費 441,466
															1 郵便料 441,466
															13 委託料
															18 業務 685,712
															1 視力検査 685,712
															04-01-01-0103より流用 155,000
															04-01-02-0107より流用 150,000
															04-01-03-0102より流用 46,000
															0104 育児中の家庭へ訪問する 1,784,820
															11 需用費
															1 消耗品費 15,220
															1 消耗器材費 15,220
															13 委託料
															14 検診検査 1,769,600
															1 新生児・妊産婦訪問指導 1,769,600
															04-01-03-0102より流用 394,000
															0105 支援を要する親子へ相談を行う 508,476
															1 報酬
															4 非常勤職員報酬（補助機関） 480,000
															1 心理相談員 480,000
															9 旅費
															1 費用弁償 11,660
															1 心理相談員 11,660
															11 需用費
															1 消耗品費 16,816
															1 消耗器材費 16,816
															0106 不妊治療費を助成する 3,700,000
															19 負担金補助及び交付金

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）3母子衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	3													3 補助金 3,700,000 1 不妊治療費助成金 3,700,000 0107 妊婦・乳幼児とその保護者に対して、教室・相談を実施する 179,793 11 需用費 1 消耗品費 130,113 1 消耗器材費 130,113 18 備品購入費 5 教材教具費 49,680 0108 未熟児養育医療費を給付する 3,160,850 12 役務費 4 手数料 1,786 1 事務手数料 1,786 20 扶助費 5 療養給付費扶助費 3,159,064
		4 環境衛生費	351,225,000	36,744,000	197,406,000	1,895,000	587,270,000			538,409,904	0	24,509,000	0	24,351,096	執行率 91.7% 0101 有害虫等を駆除する 1,527,232 11 需用費 1 消耗品費 148,072 1 消耗器材費 148,072 13 委託料 18 業務 1,379,160 1 スズメバチ駆除 1,379,160 0102 家庭排水浄化推進協議会の活動を支援する 100,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 100,000 1 市家庭排水浄化推進協議会補助金 100,000 0103 合併処理浄化槽の設置を助成する 31,771,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 49,000 1 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会 49,000 3 補助金 31,722,000 1 合併処理浄化槽設置補助金 31,722,000 0104 飼い犬を登録し狂犬病を予防する 4,485,394 8 報償費 1 報償金 1,683,911 11 需用費 1 消耗品費 901,870
								1 報酬	12,513,000	12,123,805	0	0	0	389,195	
								4 共済費	982,000	981,329	0	0	0	671	
								7 賃金	3,418,000	3,417,305	0	0	0	695	
								8 報償費	2,226,000	1,823,439	0	0	0	402,561	
								9 旅費	572,000	500,180	0	0	0	71,820	
								11 需用費	15,876,000	7,661,896	0	10,000	0	8,204,104	
								12 役務費	2,239,000	2,091,362	0	0	0	147,638	
								13 委託料	89,991,000	84,526,304	0	0	0	5,464,696	
								14 使用料及び賃借料	144,000	143,640	0	0	0	360	
								15 工事請負費	160,833,000	146,256,320	0	7,195,000	0	7,381,680	
								16 原材料費	300,000	257,023	0	0	0	42,977	
								17 公有財産購入費	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	
								18 備品購入費	121,998,000	115,605,875	0	4,304,000	0	2,088,125	
								19 負担金補助及び交付金	163,154,000	162,997,826	0	0	0	156,174	

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	4						23 償還金利子及び割引料	2,000	2,000	0	0	0	0	1 消耗器材費 901,870 3 印刷製本費 30,240 1 印刷製本費 30,240 7 飼料費 111,504 1 飼料費 111,504 12 役務費 1 通信運搬費 293,829 1 郵便料 293,829 18 備品購入費 2 機械器具費 41,040 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,421,000 1 犬猫の避妊・去勢手術費補助金 1,421,000 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 2,000 04-01-05-0107より流用 40,000 0105 環境美化を進めて不法投棄を防止する 8,162,422 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 3,814,000 1 環境美化推進員 1,414,000 2 廃棄物対策管理官 2,400,000 8 報償費 2 賞賜金 27,648 9 旅費 1 費用弁償 336,020 1 環境美化推進員 5,420 2 廃棄物対策管理官 330,600 2 普通旅費 2,160 1 普通旅費 2,160 11 需用費 1 消耗品費 273,144 1 消耗器材費 273,144 9 食糧費 6,912 1 食糧費 6,912 10 図書購入費 24,840 1 図書購入費 24,840 12 被服費 10,500 1 被服費 10,500 12 役務費 1 通信運搬費 122,687 1 郵便料 58,056 2 電話料 64,631 13 委託料
								27公課費	22,000	21,600	0	0	0	400	

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	4													

備考	
9 廃棄物収集処理	3,269,111
1 不法投棄処理	3,269,111
12 調査分析	126,360
1 土壌分析調査	126,360
18 業務	149,040
1 不動産鑑定	149,040
0106 うしくあみ斎場の運営を支援する	125,794,760
19 負担金補助及び交付金	
1 一部事務組合負担金	125,794,760
1 牛久市・阿見町斎場組合	125,794,760
0107 ＩＳＯ１４００１による環境マネジメントシステムを継続的に運用する	656,510
9 旅費	
2 普通旅費	1,940
1 普通旅費	1,940
11 需用費	
1 消耗品費	5,490
1 消耗器材費	5,490
12 役務費	
4 手数料	649,080
1 ＩＳＯ１４００１審査	649,080
04-01-05-0107より流用	11,000
0108 環境に関する情報を収集し発信する	43,607
9 旅費	
2 普通旅費	2,160
1 普通旅費	2,160
11 需用費	
10 図書購入費	41,447
1 図書購入費	41,447
0109 路上にて死亡した犬や猫の死体を処理する	3,058,668
13 委託料	
18 業務	3,058,668
1 犬猫等死体処理	3,058,668
0110 環境イベントを企画し開催する	2,896,815
11 需用費	
1 消耗品費	46,815
1 消耗器材費	46,815
19 負担金補助及び交付金	
4 交付金	2,850,000
1 うしくみらいエコフェスタ交付金	2,850,000

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	4													04-01-04-0111より流用 3,000
															0111 地球温暖化対策を推進する 189,645
															8 報償費
															2 賞賜金 11,880
															9 旅費
															2 普通旅費 27,760
															1 普通旅費 27,760
															11 需用費
															1 消耗品費 142,855
															1 消耗器材費 142,855
															12 役務費
															1 通信運搬費 7,150
															1 郵便料 7,150
															04-01-04-0110へ流用 △3,000
															0112 バイオマスタウン構想を運用する 45,285,353
															9 旅費
															1 費用弁償 5,240
															1 一般事務 5,240
															2 普通旅費 34,740
															1 普通旅費 34,740
															11 需用費
															1 消耗品費 652,080
															1 消耗器材費 652,080
															2 燃料費 30,374
															1 自動車燃料 30,374
															4 光熱水費 1,485,420
															1 電気料 1,485,420
															5 修繕料 358,419
															1 物品修繕 358,419
															11 印紙費 4,700
															1 印紙費 4,700
															12 被服費 63,000
															1 被服費 63,000
															12 役務費
															4 手数料 69,476
															1 登録印紙・書類作成・車検代行手数料 9,476
															2 消防検査手数料 60,000
															6 火災保険料 15,820
															1 保険料 15,820
															7 自動車損害保険料 64,120
															1 自動車損害保険料 64,120
															13 委託料
															2 警備 287,280
															1 警備 287,280

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
4	1	4													3 設備保守管理	129,600
															1 設備保守管理	129,600
															12 調査分析	407,479
															1 ＢＤＦ成分分析	381,559
															2 ペレット成分分析	25,920
															16 製作	218,160
															1 ステッカー製作	218,160
															18 業務	21,595,528
															1 装置移設	3,323,000
															2 木質ペレット製造	5,821,200
															3 ＢＤＦ製造	12,286,327
															5 広報物配布	165,001
															14 使用料及び賃借料	
															2 賃借料	143,640
															1 自動車借上料	143,640
															15 工事請負費	
															3 施設整備工事	3,800,000
															1 消防施設整備工事	3,800,000
															16 原材料費	
															2 加工用原材料費	257,023
															18 備品購入費	
															1 庁用器具費	436,584
															2 機械器具費	15,191,070
															19 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	14,000
															1 会議研修会	14,000
															27 公課費	
															1 自動車重量税	21,600
															04-01-04-0114より流用	3,227,000
															0113 根古屋川の水辺環境を整備する	11,002
															11 需用費	
															1 消耗品費	6,696
															1 消耗器材費	6,696
															2 燃料費	2,157
															1 機械燃料	2,157
															12 被服費	2,149
															1 被服費	2,149
															0114 放射能対策を行う	22,063,836
															1 報酬	
															7 非常勤職員報酬（一般職・事務）	5,012,380
															1 一般事務	5,012,380
															8 報償費	
															1 報償金	100,000
															9 旅費	
															1 費用弁償	35,400

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	4													1 一般事務 35,400 11 需用費 1 消耗品費 415,391 1 消耗器材費 415,391 3 印刷製本費 408,240 1 印刷製本費 408,240 10 図書購入費 1,944 1 図書購入費 1,944 12 被服費 19,483 1 被服費 19,483 12 役務費 1 通信運搬費 5,200 1 郵便料 5,200 4 手数料 864,000 1 放射能測定器点検校正 864,000 13 委託料 14 検診検査 444,840 1 ゲルマニウム検査 105,840 2 甲状腺検査 339,000 18 業務 11,650,878 1 放射線量計測 11,650,878 15 工事請負費 1 土木工事 2,652,480 1 除染工事 2,652,480 4 維持補修工事 453,600 1 維持補修工事 453,600 04-01-04-0112へ流用 △3,227,000 04-01-06-0101へ流用 △73,000 0115 環境基本計画を策定する 102,036 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 95,000 1 環境審議会委員 95,000 9 旅費 1 費用弁償 4,210 1 牛久市環境審議会委員費用弁償 4,210 11 需用費 9 食糧費 2,826 1 食糧費 2,826 0116 木質バイオマス推進事業を行う 7,774,777 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 2,907,000 1 作業員 2,907,000 4 共済費

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	4													4 社会保険料 981,329 7 賃金 1 臨時雇 3,417,305 1 作業員 3,417,305 9 旅費 1 費用弁償 50,550 1 作業員 50,550 11 需用費 1 消耗品費 76,451 1 消耗器材費 76,451 2 燃料費 105,276 1 機械燃料 105,276 5 修繕料 11,772 1 物品修繕 11,772 12 被服費 222,028 1 被服費 222,028 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 3,066 1 県非常勤特別職員公務補償 3,066 予備費より充用 1,595,000 予備費より充用 26,000 0117 ＣＯ２排出抑制対策補助金を活用してバイオマス産業都市を構築する 91,294,190 11 需用費 1 消耗品費 227,409 1 消耗器材費 227,409 13 委託料 10 設計監理 27,162,000 1 市庁舎熱源改修基本設計 5,702,400 2 市庁舎太陽光発電実施設計 6,177,600 3 中央図書館熱源改修基本設計 4,381,038 4 中央図書館ＬＥＤ化実施設計 1,774,962 5 奥野・三日月橋太陽光発電設備実施設計 5,508,000 6 ペレットプラント施設太陽光発電設備実施設計 1,026,000 7 総合福祉センターＢＤＦコジェネ導入実施設計 2,592,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 4,009,041 2 機械器具費 58,851,740 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 1,044,000

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	4													1 牛久市・阿見町斎場組合（ＧＰＰ事業分） 1,044,000 0118 自然環境を維持するとともに、地域循環型社会を構築する 295,425 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 295,425 1 一般事務 295,425 04-01-06-0101へ流用 △294,000 予備費より充用 590,000 0119 ペレット燃料を購入する 1,772,712 11 需用費 2 燃料費 1,772,712 1 ペレット燃料（庁舎） 394,632 2 ペレット燃料（福祉センター） 225,504 3 ペレット燃料（クリーンセンター） 75,168 4 ペレット燃料（小学校） 400,896 5 ペレット燃料（中学校） 300,672 6 ペレット燃料（奥野生涯学習センター） 50,112 7 ペレット燃料（三日月橋生涯学習センター） 200,448 8 ペレット燃料（運動公園） 125,280 0151 公共施設に太陽光発電システム等を整備する 42,854,400 13 委託料 10 設計監理 1,987,200 1 実施設計 1,987,200 15 工事請負費 3 施設整備工事 40,867,200 1 太陽光発電システム整備工事 40,867,200 0152 バイオマス産業都市を構築する 148,270,120 11 需用費 5 修繕料 49,680 1 施設修繕 49,680 13 委託料 10 設計監理 3,564,000 1 ペレット製造機建屋設計委託 916,000 2 BDF製造及び貯蔵施設設計委託 2,648,000 18 業務 9,097,000

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	4													1 装置設置 9,097,000 15 工事請負費 1 土木工事 959,040 1 砕石敷工事 959,040 2 建築工事 97,524,000 1 ペレット製造器建屋建設工事 20,340,000 2 BDF製造及び貯蔵施設建設工事 77,184,000 18 備品購入費 2 機械器具費 37,076,400
		5 公害対策費	18,116,000	△944,000	0	△51,000	17,121,000			16,718,064	0	0	0	402,936	執行率 97.6%
								1 報酬	360,000	360,000	0	0	0	0	0101 自動車による騒音や振動の状況を調査する 2,523,900
								9 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000	13 委託料 12 調査分析 2,505,600
								11需用費	140,000	82,883	0	0	0	57,117	1 自動車騒音・振動・交通量調査 1,478,700
								12役務費	222,000	210,621	0	0	0	11,379	2 自動車騒音・振動常時監視調査 1,026,900
								13委託料	5,846,000	5,514,560	0	0	0	331,440	14 検診検査 18,300 1 騒音測定機器点検 18,300
								19 負担金補助及び交付金	10,550,000	10,550,000	0	0	0	0	0102 公害防止協定に基づき事業者を指導する 390,960 13 委託料 12 調査分析 390,960 1 水質分析調査 390,960 0103 河川の水質を監視して調査分析する 2,339,640 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 360,000 1 水質監視員 360,000 12 役務費 1 通信運搬費 14,760 1 郵便料 14,760 13 委託料 12 調査分析 934,880 1 水質分析調査 934,880 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 730,000 1 霞ヶ浦問題協議会 518,000 2 牛久沼流域水質浄化対策協議会 202,000 3 水資源保全全国自治体連絡会（仮称）設立会議 10,000

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）5公害対策費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	5													3 補助金 300,000 1 小坂団地水質浄化活動支援補助金 300,000 0104 奥原地区へ環境整備の補助をする 9,500,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 9,500,000 1 地域環境整備推進補助金 9,500,000 0105 航空機騒音に関する要望活動をする 20,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 稲敷地方航空騒音公害対策協議会 20,000 0106 飲用地下水を調査する 183,060 13 委託料 12 調査分析 183,060 1 水質分析調査 183,060 0107 大気汚染物質ＰＭ２．５を監視する 1,760,504 11 需用費 4 光熱水費 82,883 1 電気料 82,883 12 役務費 1 通信運搬費 162,261 1 電話料 162,261 8 保険料 33,600 1 測定装置保険料 33,600 13 委託料 3 設備保守管理 1,481,760 1 設備保守管理 948,240 2 システム保守管理 533,520 04-01-04-0104へ流用 △40,000 04-01-04-0107へ流用 △11,000
		6 雑草除去費	17,321,000	△1,696,000	0	367,000	15,992,000			15,990,379	0	0	0	1,621	執行率 99.9％
								1 報酬	5,116,000	5,115,896	0	0	0	104	0101 空地の雑草除去を指導する 15,990,379 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 5,115,896 1 一般事務 5,115,896
								11需用費	35,000	34,992	0	0	0	8	11 需用費 10 図書購入費 34,992 1 図書購入費 34,992
								12役務費	61,000	60,330	0	0	0	670	12 役務費 1 通信運搬費 60,330
								13委託料	10,780,000	10,779,161	0	0	0	839	

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）6雑草除去費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	6													1 郵便料 60,330 13 委託料 18 業務 10,779,161 1 雑草除去 10,779,161 04-01-04-0114より流用 73,000 04-01-04-0118より流用 294,000
	2	清掃費	1,313,054,000	△4,837,000	10,482,000	1,000	1,318,700,000			1,259,492,990	0	9,828,000	0	49,379,010	
		1 清掃総務費	78,085,000	50,000	0	0	78,135,000			76,398,338	0	0	0	1,736,662	執行率 97.8% 0101 清掃費・職員給与関係経費 76,398,338
								2 給料	40,329,000	40,185,100	0	0	0	143,900	2 給料 3 一般職給 40,185,100
								3 職員手当等	25,925,000	24,674,040	0	0	0	1,250,960	3 職員手当等
								4 共済費	11,881,000	11,539,198	0	0	0	341,802	1 扶養手当 1,878,000 2 管理職手当 2,360,000 3 通勤手当 519,000 4 時間外勤務手当 509,292 8 一般職期末勤勉手当 16,130,362 10 住居手当 612,000 18 地域手当 2,665,386 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 11,539,198
		2 じんかい処理費	1,171,663,000	△3,557,000	10,482,000	1,000	1,178,589,000			1,122,247,561	0	9,828,000	0	46,513,439	執行率 95.2% 0101 旧清掃工場跡地を管理する 32,158,000
								1 報酬	4,487,000	3,684,075	0	0	0	802,925	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 32,158,000 1 龍ヶ崎地方塵芥処理組合負担金 32,158,000
								9 旅費	358,000	220,486	0	0	0	137,514	0102 一般廃棄物を収集する 166,510,205 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,950,555
								11 需用費	288,944,000	284,710,252	0	0	0	4,233,748	1 一般事務 1,950,555 9 旅費 1 費用弁償 55,430 1 一般事務 55,430 11 需用費 1 消耗品費 37,426,614 1 消耗器材費 37,426,614 3 印刷製本費 709,776 1 印刷製本費 709,776
								12 役務費	5,824,000	5,557,293	0	0	0	266,707	12 役務費 4 手数料 4,390,956
								13 委託料	754,911,000	728,410,927	0	9,828,000	0	16,672,073	
								14 使用料及び賃借料	15,000	14,545	0	0	0	455	
								15 工事請負費	87,150,000	63,390,600	0	0	0	23,759,400	
								18 備品購入費	162,000	141,264	0	0	0	20,736	
								19 負担金補助及び交付金	36,657,000	36,044,519	0	0	0	612,481	
								25 積立金	31,000	31,000	0	0	0	0	

歳　　出
（款）4衛生費
（項）2清掃費
（目）2じんかい処理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	2	2						27公課費	50,000	42,600	0	0	0	7,400	

備考	
2 配送手数料	4,390,956
13 委託料	
9 廃棄物収集処理	121,976,874
1 塵芥収集	121,976,874
04-02-02-0103へ流用	△42,000
04-02-02-0107より流用	49,000
0103 清掃工場を維持管理する	426,094,660
1 報酬	
9 非常勤職員報酬（一般職・その他）	1,733,520
1 作業員	1,733,520
9 旅費	
1 費用弁償	112,800
1 作業員	112,800
2 普通旅費	41,640
1 普通旅費	41,640
11 需用費	
1 消耗品費	30,259,280
1 消耗器材費	30,259,280
2 燃料費	3,572,425
1 機械燃料	3,006,285
2 自動車燃料	566,140
3 印刷製本費	86,400
1 印刷製本費	86,400
4 光熱水費	205,297,819
1 電気料	187,093,744
2 ガス料	11,183,178
3 水道料	7,020,897
5 修繕料	4,168,683
1 物品修繕	2,946,123
2 施設修繕	1,222,560
12 被服費	3,075
1 被服費	3,075
12 役務費	
1 通信運搬費	500,377
1 電話料	500,377
4 手数料	60,660
1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料	32,580
2 検査手数料	28,080
6 火災保険料	375,910
1 火災保険料	375,910
7 自動車損害保険料	229,390
1 自動車損害保険料	229,390
13 委託料	
1 清掃	4,914,000

歳　　出
（款）4衛生費
（項）2清掃費
（目）2じんかい処理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	2	2													1 清掃 4,914,000
															2 警備 114,048
															1 警備 114,048
															3 設備保守管理 2,456,460
															1 設備保守管理 2,456,460
															4 環境衛生管理 892,128
															1 環境衛生管理 892,128
															5 消防設備点検 810,000
															1 消防設備点検 810,000
															6 昇降機保守点検 1,380,240
															1 昇降機保守点検 1,380,240
															7 植栽管理 4,266,000
															1 植栽管理 4,266,000
															14 検診検査 110,996
															1 水質検査 36,720
															2 設備法定検査 74,276
															16 製作 2,721,600
															1 コンテナ製作 2,721,600
															18 業務 98,334,000
															1 施設点検整備 98,334,000
															14 使用料及び賃借料
															1 使用料 14,545
															1 受信料 14,545
															15 工事請負費
															3 施設整備工事 25,437,240
															1 施設整備工事 25,437,240
															4 維持補修工事 37,953,360
															1 維持補修工事 37,953,360
															18 備品購入費
															1 庁用器具費 42,984
															2 機械器具費 98,280
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 33,200
															1 県清掃協議会 33,200
															25 積立金
															6 生活環境施設整備基金利子積立金 31,000
															27 公課費
															1 自動車重量税 42,600
															04-02-02-0102より流用 42,000
															予備費より充用 1,000
															0104 リサイクルプラザを維持管理する 712,082
															11 需用費
															1 消耗品費 308,702
															1 消耗器材費 308,702

歳　　出
（款）4衛生費
（項）2清掃費
（目）2じんかい処理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	2	2													5 修繕料 49,680
															1 物品修繕 49,680
															13 委託料
															15 電算 353,700
															1 ソフトウエア保守 353,700
															0105 焼却灰を処分する 112,789,283
															13 委託料
															9 廃棄物収集処理 112,012,483
															1 塵芥処理 106,982,381
															2 廃棄物運搬 5,030,102
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 776,800
															1 環境保全負担金 756,800
															2 廃棄物と環境を考える協議会 20,000
															0106 清掃工場を安全運転する 254,328,120
															13 委託料
															12 調査分析 3,409,560
															1 ダイオキシン類調査 1,380,240
															2 清掃工場排出物質調査 2,029,320
															18 業務 250,918,560
															1 施設運転管理 250,918,560
															0107 資源物を収集する 86,040,732
															9 旅費
															2 普通旅費 10,616
															1 普通旅費 10,616
															11 需用費
															1 消耗品費 2,673,000
															1 消耗器材費 2,673,000
															13 委託料
															9 廃棄物収集処理 83,357,116
															1 資源物回収 83,357,116
															04-02-02-0102へ流用 △49,000
															0108 粗大ごみを収集し処分する 1,491,480
															13 委託料
															9 廃棄物収集処理 1,491,480
															1 粗大ごみ回収 1,491,480
															0109 ふれあい訪問収集を実施する 1,221,853
															13 委託料
															9 廃棄物収集処理 1,221,853
															1 ふれあい訪問収集 1,221,853
															0110 ごみ集積所を新設・移動・撤去する 79,049
															11 需用費
															1 消耗品費 39,833
															1 消耗器材費 39,833
															10 図書購入費 39,216

歳　　出
（款）4衛生費
（項）2清掃費
（目）2じんかい処理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	2	2													1 図書購入費 39,216 0111 資源物回収事業に補助する 891,300 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 891,300 1 リサイクル促進事業補助金 891,300 0112 行政区リサイクル事業に補助する 1,802,329 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,802,329 1 リサイクル事業補助金 1,802,329 0113 生ごみ処理機の購入と修繕に補助する 382,890 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 382,890 1 ごみ減量化促進事業補助金 382,890 0114 一般廃棄物を資源化処理する 12,379,490 11 需用費 1 消耗品費 3,701 1 消耗器材費 3,701 13 委託料 9 廃棄物収集処理 12,375,789 1 資源物処理 8,994,611 2 塵芥処理 3,381,178 0115 生ごみ堆肥化事業を実施する 17,341,688 11 需用費 1 消耗品費 72,048 1 消耗器材費 72,048 13 委託料 9 廃棄物収集処理 17,204,840 1 生ごみ処理 17,204,840 12 調査分析 64,800 1 堆肥成分分析 64,800 0116 清掃工場の延命化を図る 0 0151 清掃工場の延命化を図る 8,024,400 13 委託料 13 計画策定 8,024,400 2 施設整備計画策定 8,024,400
		3 し尿処理費	63,306,000	△1,330,000	0	0	61,976,000			60,847,091	0	0	0	1,128,909	執行率 98.2% 0101 し尿を収集し処理する 60,847,091 12 役務費 4 手数料 2,572,091 1 衛生組合投入手数料 2,572,091 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 49,225,000 1 龍ケ崎地方衛生組合 49,225,000
								11需用費	0	0	0	0	0	0	
								12役務費	2,751,000	2,572,091	0	0	0	178,909	
								19負担金補助及び交付金	59,225,000	58,275,000	0	0	0	950,000	

（款）衛生費（項）清掃費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）2清掃費
（目）3し尿処理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	2	3													2 負担金 9,050,000 1 し尿汲取り業務負担金 9,050,000
5		労働費	1,232,000	△590,000	0	0	642,000			633,900	0	0	0	8,100	
	1	労働諸費	1,232,000	△590,000	0	0	642,000			633,900	0	0	0	8,100	
		1 労働諸費	1,232,000	△590,000	0	0	642,000			633,900	0	0	0	8,100	執行率 98.7%
								19 負担金補助及び交付金	642,000	633,900	0	0	0	8,100	0101 就労者団体と連絡調整する 633,900 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 151,500 1 県労働者福祉協議会 100,900 2 竜ヶ崎地区高等職業訓練協会 50,600 3 補助金 482,400 1 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 482,400
6		農林水産業費	248,131,000	102,812,000	1,866,000	3,497,000	356,306,000			340,566,398	0	0	0	15,739,602	
	1	農業費	245,874,000	99,308,000	1,866,000	3,497,000	350,545,000			334,816,018	0	0	0	15,728,982	
		1 農業委員会費	11,756,000	△632,000	0	0	11,124,000			10,848,090	0	0	0	275,910	執行率 97.5%
								1 報酬	8,765,000	8,764,562	0	0	0	438	0101 農業委員会を運営する 9,540,445 1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 8,764,562 1 農業委員会委員 8,764,562
								9 旅費	160,000	118,360	0	0	0	41,640	9 旅費 1 費用弁償 42,380 1 農業委員会委員 42,380
								10 交際費	50,000	39,790	0	0	0	10,210	3 特別旅費 20,800 1 特別旅費 20,800
								11 需用費	847,000	767,438	0	0	0	79,562	10 交際費 4 農業委員会会長交際費 39,790
								12 役務費	772,000	654,940	0	0	0	117,060	11 需用費 1 消耗品費 108,265 1 消耗器材費 108,265 3 印刷製本費 4,020 1 印刷製本費 4,020 10 図書購入費 31,586 1 図書購入費 31,586 12 被服費 16,042 1 被服費 16,042
								19 負担金補助及び交付金	530,000	503,000	0	0	0	27,000	12 役務費 3 広告料 10,000 1 広告料 10,000 19 負担金補助及び交付金

（款）衛生費（項）清掃費～（款）農林水産業費（項）農業費

歳　　出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）1農業委員会費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	1	1													2 負担金 503,000 1 県農業会議 162,000 2 県農政活動推進本部 30,000 3 県市農業委員会会長会 30,000 4 農業委員会稲敷郡協議会 125,000 5 いばらき女性農業委員の会 48,000 6 会議研修会 108,000 0102 農地の利用調整を行ない優良農地を確保する 73,596 11 需用費 1 消耗品費 46,000 1 消耗器材費 46,000 10 図書購入費 17,496 1 図書購入費 17,496 12 役務費 1 通信運搬費 10,100 1 郵便料 10,100 0103 農業者年金事務を滞りなく行う 344,515 11 需用費 1 消耗品費 92,000 1 消耗器材費 92,000 3 印刷製本費 133,650 1 印刷製本費 133,650 10 図書購入費 118,865 1 図書購入費 118,865 0104 農地基本台帳を管理する 413,230 11 需用費 1 消耗品費 5,184 1 消耗器材費 5,184 3 印刷製本費 59,778 1 印刷製本費 59,778 12 役務費 1 通信運搬費 348,268 1 郵便料 348,268 0105 農業委員の農政活動を支援する 126,642 9 旅費 1 費用弁償 8,290 1 農業委員会委員 8,290 11 需用費 1 消耗品費 111,570 1 消耗器材費 111,570 10 図書購入費 6,782 1 図書購入費 6,782 0106 農業委員会総会を開催する 35,280 9 旅費 1 費用弁償 35,280

（款）農林水産業費（項）農業費

歳　　出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）1農業委員会費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	1	1													1 農業委員会委員 35,280 0107 農地の諮問に対し答申し建議する 2,420 9 旅費 1 費用弁償 2,420 1 農業委員会委員 2,420 0108 農地の紛争処理や和解の仲介をする 1,630 9 旅費 1 費用弁償 1,630 1 農業委員会委員 1,630 0109 選挙人名簿を審査し選挙管理委員会に送る 304,742 9 旅費 1 費用弁償 1,970 1 農業委員会委員 1,970 11 需用費 3 印刷製本費 16,200 1 印刷製本費 16,200 12 役務費 1 通信運搬費 286,572 1 郵便料 286,572 0110 農業委員会だよりを発行する 1,940 9 旅費 1 費用弁償 1,940 1 農業委員会委員 1,940 0111 農地をパトロールし無断転用を防止する 3,650 9 旅費 1 費用弁償 3,650 1 農業委員会委員 3,650
		2 農業総務費	80,401,000	3,205,000	0	241,000	83,847,000			83,316,019	0	0	0	530,981	執行率 99.4%
								2 給料	42,540,000	42,540,000	0	0	0	0	0101 農業総務費・職員給与関係経費 83,316,019 2 給料 3 一般職給 42,540,000
								3 職員手当等	28,841,000	28,492,594	0	0	0	348,406	3 職員手当等 1 扶養手当 1,764,000 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 652,800 4 時間外勤務手当 1,903,024 8 一般職期末勤勉手当 17,420,530 10 住居手当 278,000 18 地域手当 2,874,240
								4 共済費	12,466,000	12,283,425	0	0	0	182,575	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 12,283,425

（款）農林水産業費（項）農業費

歳　　出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）2農業総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	1	2													予備費より充用 241,000
		3 農業振興費	125,957,000	97,538,000	1,866,000	3,256,000	228,617,000			214,222,587	0	0	0	14,394,413	執行率 93.7%
								1 報酬	0	0	0	0	0	0	0101 認定農家を育成する 1,137,516 9 旅費 3 特別旅費 24,000 1 特別旅費 24,000
								8 報償費	6,000	6,000	0	0	0	0	
								9 旅費	38,000	24,000	0	0	0	14,000	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,113,516 1 近代農業促進協議会補助金 300,000
								11 需用費	1,336,000	813,171	0	0	0	522,829	2 スーパーＬ資金利子補給補助金 713,516
								12 役務費	609,000	607,141	0	0	0	1,859	3 ＵＦＯクラブ補助金 100,000
								13 委託料	4,668,000	4,662,768	0	0	0	5,232	0102 農業や漁業団体等の活動を支援する 130,291,122
								14 使用料及び賃借料	39,000	38,703	0	0	0	297	11 需用費 1 消耗品費 67,996 1 消耗器材費 67,996
								16 原材料費	0	0	0	0	0	0	13 委託料
								19 負担金補助及び交付金	176,788,000	162,938,404	0	0	0	13,849,596	18 業務 1,297,080 1 運転管理 1,297,080
								24 投資及び出資金	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 192,000
								27 公課費	133,000	132,400	0	0	0	600	1 稲敷地域農業改良普及事業推進協議会 102,000 2 茨城をたべよう運動協議会 30,000 3 日本貿易振興機構 60,000
								28 繰出金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	3 補助金 128,734,046 1 牛久沼漁業協同組合稚魚放流費補助金 132,000 2 青果物等出荷用梱包箱補助金 3,459,600 3 農業用資材購入補助金 6,130,900 5 青年就農給付金事業補助金 2,250,000 6 いばらきの園芸産地改革支援事業補助金（花き産地改革支援型） 872,000 7 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 115,100,546 8 いばらきの園芸産地改革支援事業補助金（野菜産地改革支援型） 789,000 0103 適正な転作指導による計画的な米の出荷を誘導する 23,557,748 12 役務費 1 通信運搬費 24,146

歳　　出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）3農業振興費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	1	3													1 郵便料 24,146 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 23,533,602 1 水田農業構造改革対策事業補助金 20,811,602 2 産地づくり対策補助金 262,000 3 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 2,460,000 0104 農業用廃ビニールやポリを回収しリサイクルする 1,102,558 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,102,558 1 農業用廃プラスチック収集事業負担金 683,558 2 園芸いばらき振興協会 319,000 3 農業用プラスチック適正処理推進協議会 100,000 0105 青果市場事業特別会計繰出金 5,000,000 28 繰出金 10 青果市場事業特別会計繰出金 4,154,000 31 青果市場事業特別会計職員退職手当基金繰出金 846,000 0106 耕作放棄地の拡大を防止する 5,198,457 8 報償費 1 報償金 6,000 11 需用費 1 消耗品費 41,867 1 消耗器材費 41,867 5 修繕料 610,631 1 物品修繕 610,631 12 役務費 1 通信運搬費 33,435 1 電話料 32,355 2 運搬料 1,080 4 手数料 58,440 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 58,440 6 火災保険料 23,450 1 火災保険料 23,450 7 自動車損害保険料 458,530 1 自動車損害保険料 458,530 8 保険料 9,140 1 特定農機具傷害共済保険 9,140 13 委託料 2 警備 110,160

歳　　出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）3農業振興費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	1	3													1 警備 110,160
															3 設備保守管理 130,860
															1 設備保守管理 130,860
															4 環境衛生管理 262,788
															1 環境衛生管理 262,788
															5 消防設備点検 78,840
															1 消防設備点検 78,840
															14 検診検査 7,560
															1 水質検査 7,560
															18 業務 2,625,480
															1 農場管理 2,127,600
															2 測量 497,880
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 608,876
															1 タキイ種苗株式会社 608,876
															27 公課費
															1 自動車重量税 132,400
															予備費より充用 2,626,000
															予備費より充用 630,000
															0107 農地の風による土ぼこりを防止する 86,100
															11 需用費
															1 消耗品費 86,100
															1 消耗器材費 86,100
															0108 農業ヘルパーを育成する 1,052,700
															19 負担金補助及び交付金
															3 補助金 1,052,700
															1 農業ヘルパー補助金 1,052,700
															0110 地場産農作物加工の消費拡大を図る 5,004,096
															11 需用費
															1 消耗品費 4,096
															1 消耗器材費 4,096
															19 負担金補助及び交付金
															3 補助金 5,000,000
															1 地産地消推進補助金 5,000,000
															0111 特定法人貸付事業を推進する 77,409
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 38,703
															1 土地借上料 38,703
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 38,706
															1 耕作放棄地再生利用負担金 38,706
															0112 牛久産梨のオーナー制を支援する 2,481
															11 需用費
															1 消耗品費 2,481

歳　　出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）3農業振興費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	1	3													1 消耗器材費 2,481 0113 環境保全型農業を支援する 72,400 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 72,400 1 県環境保全型農業直接支援対策事業補助金 72,400 0114 農業の活性化を図る 40,150,000 13 委託料 18 業務 150,000 1 学術指導 150,000 24 投資及び出資金 1 出資金 40,000,000 1 農業法人出資金 40,000,000 0151 耕作放棄地の拡大を防止する 1,490,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,490,000 1 農業資機材購入補助金 1,490,000
		4畜産業費	4,639,000	△58,000	0	0	4,581,000			4,284,888	0	0	0	296,112	執行率 93.5%
								11需用費	240,000	226,705	0	0	0	13,295	0101 畜産農家の生活環境の向上を図る 4,243,888
								19負担金補助及び交付金	4,341,000	4,058,183	0	0	0	282,817	11 需用費 1 消耗品費 226,705 1 消耗器材費 226,705 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,017,183 1 畜産農家ヘルパー補助金 350,000 2 畜産緊急対策支援事業助成金 3,667,183 0103 家畜の伝染病を予防する 41,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 41,000 1 県畜産会 41,000
		5農地費	15,999,000	288,000	0	0	16,287,000			16,213,940	0	0	0	73,060	執行率 99.6%
								9旅費	12,000	12,000	0	0	0	0	0101 土地改良区の運営を支援する 16,213,940 9 旅費 3 特別旅費 12,000 1 特別旅費 12,000
								13委託料	100,000	41,040	0	0	0	58,960	13 委託料 18 業務 41,040 1 砕石敷均し 41,040
								19負担金補助及び交付金	16,175,000	16,160,900	0	0	0	14,100	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,410,900 1 県土地改良事業団体連合会 40,000

歳　　出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）5農地費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	1	5													2 小野川地区湛水防除事業管理協議会 65,000 3 土浦市外十五ケ町村土地改良区 248,900 4 稲敷出張所管内職員研修会 7,000 5 奥野地区県営土地改良事業負担金 1,050,000 3 補助金 14,750,000 1 市土地改良区事務運営協議会補助金 4,500,000 2 土浦市外十五ケ町村土地改良区施設管理補助金 4,250,000 3 農業整備事業補助金 6,000,000
		6 地籍調査費	7,122,000	△1,033,000	0	0	6,089,000			5,930,494	0	0	0	158,506	執行率 97.4%
								2 給料	3,207,000	3,206,400	0	0	0	600	0101 地籍調査費・職員給与関係経費 5,920,494
								3 職員手当等	1,903,000	1,821,572	0	0	0	81,428	2 給料 3 一般職給 3,206,400
								4 共済費	969,000	892,522	0	0	0	76,478	3 職員手当等 3 通勤手当 26,400 8 一般職期末勤勉手当 1,278,788 10 住居手当 324,000 18 地域手当 192,384
								19 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 892,522 0102 地籍調査を事務研究する 10,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 茨城県国土調査推進協議会 10,000
2		林業費	2,257,000	3,504,000	0	0	5,761,000			5,750,380	0	0	0	10,620	
	1	林業振興費	2,257,000	3,504,000	0	0	5,761,000			5,750,380	0	0	0	10,620	執行率 99.8%
								11 需用費	21,000	13,020	0	0	0	7,980	0101 造林事業を助成する 29,400 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,000 1 県南林業会 7,000
								13 委託料	3,986,000	3,985,200	0	0	0	800	3 補助金 22,400 1 造林事業補助金 22,400
								14 使用料及び賃借料	862,000	861,380	0	0	0	620	
								19 負担金補助及び交付金	892,000	890,780	0	0	0	1,220	0102 里山の再生を進める 5,720,980 11 需用費 1 消耗品費 13,020 1 消耗器材費 13,020 13 委託料 18 業務 3,985,200

（款）農林水産業費（項）農業費～（項）林業費

歳　　出
（款）6農林水産業費
（項）2林業費
（目）1林業振興費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	2	1													1 里山再生業務 3,985,200 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 861,380 1 土地借上料 861,380 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 861,380 1 城中環境整備事業補助金 861,380
7		商工費	329,906,000	110,602,000	0	387,000	440,895,000			316,958,377	0	106,366,000	0	17,570,623	
	1	商工費	329,906,000	110,602,000	0	387,000	440,895,000			316,958,377	0	106,366,000	0	17,570,623	
		1 商工総務費	58,152,000	1,576,000	0	0	59,728,000			58,373,137	0	0	0	1,354,863	執行率 97.7%
								2 給料	30,438,000	30,434,400	0	0	0	3,600	0101 商工総務費・職員給与関係経費 58,363,708 2 給料 3 一般職給 30,434,400
								3 職員手当等	20,406,000	19,212,989	0	0	0	1,193,011	3 職員手当等 1 扶養手当 1,686,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 348,000 4 時間外勤務手当 1,335,619 8 一般職期末勤勉手当 12,192,946 10 住居手当 324,000 18 地域手当 2,006,424
								4 共済費	8,874,000	8,716,319	0	0	0	157,681	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 8,716,319
								11 需用費	10,000	9,429	0	0	0	571	0102 元気づくり委員会を運営する 9,429 11 需用費 10 図書購入費 9,429 1 図書購入費 9,429
		2 商工業振興費	221,044,000	106,246,000	0	387,000	327,677,000			205,331,461	0	106,366,000	0	15,979,539	執行率 62.7%
								1 報酬	6,311,000	6,218,614	0	0	0	92,386	0101 中小企業に資金融資の助成をする 74,584,038 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,311,204 1 一般事務 2,311,204
								8 報償費	65,248,000	65,247,100	0	0	0	900	
								9 旅費	341,000	306,476	0	0	0	34,524	9 旅費 1 費用弁償 89,310 1 一般事務 89,310
								11 需用費	1,579,000	978,002	0	484,000	0	116,998	
								12 役務費	931,000	192,895	0	714,000	0	24,105	12 役務費 1 通信運搬費 24,319 1 郵便料 24,319
								17 公有財産購入費	189,000	188,250	0	0	0	750	

歳　　出
（款）7商工費
（項）1商工費
（目）2商工業振興費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
7	1	2						19 負担金補助及び交付金	231,078,000	110,200,124	0	105,168,000	0	15,709,876	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 50,159,205 1 中小企業金融保証料補助金 36,643,000 2 中小企業金融利子補給補助金 13,516,205
								21 貸付金	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	21 貸付金 2 預託金 18,000,000 1 預託金 18,000,000
								24 投資及び出資金	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	24 投資及び出資金 3 寄託金 4,000,000 1 県信用保証協会 4,000,000 0102 牛久市商工会の運営を助成する 5,940,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 5,940,000 1 商工会補助金 5,940,000 0103 うしくＷａｉワイまつりの開催を助成する 2,600,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,600,000 1 うしくＷａｉワイまつり実行委員会補助金 2,600,000 0104 消費生活問題に関する情報を提供する 9,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,000 1 県市町村消費者行政推進協議会 9,000 0105 消費生活センターを運営する 3,766,440 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,531,250 1 消費生活相談員 2,531,250 9 旅費 1 費用弁償 111,540 1 消費生活センター相談員 111,540 11 需用費 1 消耗品費 91,994 1 消耗器材費 91,994 3 印刷製本費 851,904 1 印刷製本費 851,904 10 図書購入費 16,952 1 図書購入費 16,952 12 役務費 1 通信運搬費 162,800

歳　　出
（款）7商工費
（項）1商工費
（目）2商工業振興費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
7	1	2													1 電話料 162,800 0106 商業地内に街路灯を設置する 0 0107 ハートフルクーポン券事業を助成する 52,709,729 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,376,160 1 一般事務 1,376,160 9 旅費 1 費用弁償 91,650 1 一般事務 91,650 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 51,241,919 1 牛久市ハートフルクーポン券事業補助金 51,241,919 0108 企業を誘致し進出希望企業を審査する 65,722,254 8 報償費 1 報償金 65,247,100 9 旅費 2 普通旅費 13,976 1 普通旅費 13,976 11 需用費 4 光熱水費 17,152 1 電気料 17,152 12 役務費 6 火災保険料 5,776 1 火災保険料 5,776 17 公有財産購入費 2 土地購入費 188,250 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 250,000 1 県工業団地企業立地推進協議会 100,000 2 茨城県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会 150,000 予備費より充用 198,000 予備費より充用 189,000 0109 ハートフルクーポン券事業を支援する（地域住民生活等支援交付金分） 0
		3 観　光　費	50,710,000	2,780,000	0	0	53,490,000			53,253,779	0	0	0	236,221	執行率 99.6%
								11需　用　費	476,000	313,360	0	0	0	162,640	0101 観光施設の美観を保つ 13,347,910 11 需用費 4 光熱水費 151,360 1 電気料 141,360
								12役　務　費	127,000	89,087	0	0	0	37,913	

（款）商工費（項）商工費

歳　　出
（款）7商工費
（項）1商工費
（目）3観光費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
7	1	3						13委託料	12,153,000	12,117,895	0	0	0	35,105	2 水道料 10,000 5 修繕料 162,000 1 施設修繕 162,000
								14使用料及び賃借料	477,000	476,437	0	0	0	563	12 役務費 4 手数料 76,220 1 汲取料 76,220 6 火災保険料 12,867 1 火災保険料 12,867
								19負担金補助及び交付金	40,257,000	40,257,000	0	0	0	0	13 委託料 1 清掃 844,309 1 清掃 844,309 4 環境衛生管理 838,317 1 環境衛生管理 838,317 7 植栽管理 10,346,400 1 植栽管理 10,346,400 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 476,437 1 土地借上料 476,437 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 440,000 1 城中環境整備事業補助金 440,000 0102 牛久市観光協会を支援する 10,620,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 10,620,000 1 市観光協会補助金 10,620,000 0103 かっぱ祭りを支援する 21,800,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 21,800,000 1 かっぱ祭り実行委員会補助金 21,800,000 0104 漫遊いばらき観光キャンペーンに参加する 797,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 797,000 1 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会 797,000 0105 観光客数を調査する 88,869 13 委託料 12 調査分析 88,869 1 観光客動態調査 88,869 0106 観光協会ポータルサイトを運営する 600,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 600,000 1 観光協会ホームページ再構築補助金 600,000

（款）商工費（項）商工費

歳　　出
（款）7商工費
（項）1商工費
（目）3観光費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
7	1	3													0107 牛久フィルムコミッションを運営する 0 0108 イルミネーション事業を支援する 3,800,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,800,000 1 ブリアントヴィルうしく実行委員会補助金 3,800,000 0109 うしく菊まつりを支援する 2,200,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,200,000 1 うしく菊まつり実行委員会補助金 2,200,000
8		土木費	2,210,446,000	△34,922,000	1,047,501,000	4,051,000	3,227,076,000			2,797,983,334	0	262,706,000	0	166,386,666	
	1	土木管理費	191,605,000	3,989,000	0	0	195,594,000			193,421,151	0	0	0	2,172,849	
		1 土木総務費	187,802,000	3,113,000	0	0	190,915,000			188,928,346	0	0	0	1,986,654	執行率 99.0% 0101 土木総務費・職員給与関係経費 188,928,346
								2 給料	95,328,000	95,328,000	0	0	0	0	2 給料 3 一般職給 95,328,000
								3 職員手当等	67,505,000	65,933,377	0	0	0	1,571,623	3 職員手当等 1 扶養手当 4,764,000 2 管理職手当 8,640,000 3 通勤手当 1,295,770 4 時間外勤務手当 3,708,947 8 一般職期末勤勉手当 40,352,740 10 住居手当 648,000 18 地域手当 6,523,920
								4 共済費	28,082,000	27,666,969	0	0	0	415,031	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 27,666,969
		2 建築指導費	3,803,000	876,000	0	0	4,679,000			4,492,805	0	0	0	186,195	執行率 96.0%
								1 報酬	4,098,000	3,916,044	0	0	0	181,956	0101 建築確認や建築許可の受付に伴う指導をする 4,039,205
								11 需用費	127,000	123,161	0	0	0	3,839	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 3,916,044 1 一般事務 3,916,044 11 需用費 1 消耗品費 4,170 1 消耗器材費 4,170 3 印刷製本費 33,912 1 印刷製本費 33,912
								13 委託料	454,000	453,600	0	0	0	400	10 図書購入費 85,079

（款）商工費（項）商工費～（款）土木費（項）土木管理費

歳　　出
（款）8土木費
（項）1土木管理費
（目）2建築指導費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	1	2													1 図書購入費 85,079 0102 木造住宅の耐震化を支援する 453,600 13 委託料 12 調査分析 453,600 1 木造住宅耐震診断 453,600
		2 道路橋梁費	737,518,000	35,891,000	666,967,000	2,830,000	1,443,206,000			1,203,365,691	0	216,285,000	0	23,555,309	
		1 道路橋梁総務費	9,480,000	0	0	△1,391,500	8,088,500			7,997,350	0	0	0	91,150	執行率 98.9%
								8 報償費	80,000	0	0	0	0	80,000	0101 道路台帳を加除修正する 7,452,000 13 委託料 18 業務 7,452,000 1 台帳整備 7,452,000 08-02-02-0101へ流用 △548,000
								11 需用費	168,500	168,500	0	0	0	0	
								12 役務費	150,000	149,040	0	0	0	960	0102 道路境界を復元する 545,350
								13 委託料	7,690,000	7,679,810	0	0	0	10,190	11 需用費 1 消耗品費 168,500 1 消耗器材費 168,500 12 役務費 4 手数料 149,040 1 不動産鑑定料 149,040 13 委託料 18 業務 227,810 1 道路境界復元 227,810 08-02-02-0104へ流用 △612,000 08-02-02-0104へ流用 △231,500
		2 道路維持費	125,009,000	62,400,000	0	44,833,500	232,242,500			231,252,630	0	0	0	989,870	執行率 99.6%
								1 報酬	3,748,000	3,256,368	0	0	0	491,632	0101 道路施設を維持補修する 159,035,213 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 3,256,368 1 一般事務 3,256,368
								8 報償費	200,000	100,000	0	0	0	100,000	8 報償費 1 報償金 100,000
								9 旅費	72,000	69,310	0	0	0	2,690	9 旅費 1 費用弁償 69,310 1 一般事務 69,310
								11 需用費	21,939,500	21,862,666	0	0	0	76,834	11 需用費 1 消耗品費 211,620 1 消耗器材費 211,620 2 燃料費 11,637 1 機械燃料 11,637
								13 委託料	190,338,000	190,020,746	0	0	0	317,254	12 被服費 9,180 1 被服費 9,180 13 委託料
								14 使用料及び賃借料	19,000	18,400	0	0	0	600	
								15 工事請負費	15,466,000	15,465,600	0	0	0	400	
								16 原材料費	460,000	459,540	0	0	0	460	

（款）土木費（項）土木管理費～（項）道路橋梁費

歳　　出
（款）8土木費
（項）2道路橋梁費
（目）2道路維持費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	2	2													18 業務 154,917,558
															1 伐採 149,625
															2 道路補修 154,767,933
															16 原材料費
															3 補修材料費 459,540
															08-02-01-0101より流用 548,000
															08-02-02-0102へ流用 △15,466,000
															08-02-03-0103より流用 40,000,000
															08-02-03-0105より流用 612,000
															予備費より充用 2,830,000
															0102 排水施設を維持管理する 36,471,588
															13 委託料
															9 廃棄物収集処理 20,987,588
															1 汚泥収集運搬処理 20,987,588
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 18,400
															1 土地借上料 18,400
															15 工事請負費
															1 土木工事 15,465,600
															1 雨水管改修工事 15,465,600
															08-02-02-0101より流用 15,466,000
															0103 道路の占用を許可する 32,850
															11 需用費
															3 印刷製本費 3,780
															1 印刷製本費 3,780
															10 図書購入費 29,070
															1 図書購入費 29,070
															08-02-02-0104へ流用 △6,000
															0104 道路照明灯を維持管理する 21,167,318
															11 需用費
															1 消耗品費 18,234
															1 消耗器材費 18,234
															4 光熱水費 20,505,419
															1 電気料 20,505,419
															5 修繕料 643,665
															1 施設修繕 643,665
															08-02-01-0102より流用 231,500
															08-02-01-0102より流用 612,000
															08-02-02-0103より流用 6,000
															0105 豪雨や路面凍結に対応する 339,876
															11 需用費
															1 消耗品費 339,876
															1 消耗器材費 339,876
															0106 市内道路の路面を清掃する 14,205,785
															11 需用費
															5 修繕料 90,185

歳　　出
（款）8土木費
（項）2道路橋梁費
（目）2道路維持費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	2	2													1 物品修繕 90,185 13 委託料 1 清掃 13,068,000 1 清掃 13,068,000 18 業務 1,047,600 1 路面清掃車定期整備 1,047,600
		3 道路新設改良費	580,529,000	△83,347,000	460,849,000	△40,612,000	917,419,000			763,523,911	0	141,205,000	0	12,690,089	執行率 83.2%
								1 報酬	4,039,000	3,988,800	0	0	0	50,200	0101 道路事業を企画調整する 4,504,139 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 3,000,000 1 一般事務 3,000,000
								8 報償費	453,000	146,000	0	0	0	307,000	8 報償費 1 報償金 142,000
								9 旅費	149,000	86,926	0	0	0	62,074	9 旅費 1 費用弁償 23,400 1 一般事務 23,400
								11 需用費	772,000	669,157	0	0	0	102,843	2 普通旅費 6,296 1 普通旅費 6,296
								12 役務費	358,000	357,660	0	0	0	340	11 需用費 1 消耗品費 123,779 1 消耗器材費 123,779
								13 委託料	13,665,000	8,494,504	0	3,186,000	0	1,984,496	3 印刷製本費 12,960 1 印刷製本費 12,960
								14 使用料及び賃借料	33,000	32,400	0	0	0	600	5 修繕料 88,560 1 物品修繕 88,560
								15 工事請負費	314,927,000	235,222,600	0	70,397,000	0	9,307,400	10 図書購入費 128,666 1 図書購入費 128,666
								17 公有財産購入費	321,159,000	286,379,703	0	34,215,000	0	564,297	11 印紙費 200,000 1 印紙費 200,000
								18 備品購入費	50,000	49,896	0	0	0	104	12 被服費 7,862 1 被服費 7,862
								19 負担金補助及び交付金	190,000	168,600	0	0	0	21,400	12 役務費 1 通信運搬費 23,940 1 郵便料 23,940
								22 補償・補填及び賠償金	261,624,000	227,927,665	0	33,407,000	0	289,335	14 使用料及び賃借料 1 使用料 32,400 1 積算データ使用料 32,400 17 公有財産購入費 1 権利購入費 500,580 18 備品購入費 1 庁用器具費 49,896 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 163,800

歳　　出
（款）8土木費
（項）2道路橋梁費
（目）3道路新設改良費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	2	3													1 竜ヶ崎工事事務所管内主要道路整備促進期成同盟会 10,000 2 茨城県道路整備促進協議会 30,200 3 竜ヶ崎土木協会 78,000 4 関東国道協会 40,000 5 茨城県建設技術管理連絡協議会 5,600 0102 危険な交差点の改良と歩道を整備する 38,976,123 13 委託料 10 設計監理 862,300 1 設計 862,300 18 業務 1,103,300 1 測量 1,103,300 15 工事請負費 1 土木工事 33,700,000 1 改良舗装工事 33,700,000 17 公有財産購入費 2 土地購入費 1,841,625 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 1,468,898 08-02-03-0103より流用 2,738,000 08-02-03-0103より流用 21,262,000 08-02-03-0104より流用 1,277,000 0103 市道２３号線（北側延伸第二工区）を改良舗装する 206,862,314 17 公有財産購入費 2 土地購入費 135,656,202 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 71,206,112 08-02-02-0101へ流用 △40,000,000 08-02-03-0102へ流用 △21,262,000 08-02-03-0102へ流用 △2,738,000 0104 旧まちづくり交付金事業で水と緑の里山地区の市道を改良舗装する 12,182,400 15 工事請負費 1 土木工事 12,182,400 1 改良舗装工事 12,182,400 08-02-03-0102へ流用 △1,277,000 0105 市道を改築整備する 48,948,563 13 委託料 18 業務 49,680 1 測量 49,680 15 工事請負費 1 土木工事 42,487,200 1 道路改築工事 42,487,200

歳　　出
（款）8土木費
（項）2道路橋梁費
（目）3道路新設改良費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	2	3													17 公有財産購入費
															2 土地購入費 2,981,683
															22 補償・補填及び賠償金
															1 補償金 3,430,000
															08-02-02-0101へ流用 △612,000
															0106 公共道路施設用地を取得する 2,668,464
															1 報酬
															7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 988,800
															1 一般事務 988,800
															8 報償費
															1 報償金 4,000
															9 旅費
															2 普通旅費 57,230
															1 普通旅費 57,230
															11 需用費
															1 消耗品費 3,282
															1 消耗器材費 3,282
															10 図書購入費 54,048
															1 図書購入費 54,048
															11 印紙費 50,000
															1 印紙費 50,000
															12 役務費
															4 手数料 333,720
															1 不動産仲介手数料 333,720
															13 委託料
															18 業務 1,172,584
															1 文書作成 82,296
															2 不動産鑑定 696,768
															3 測量 344,920
															4 補償費算定 48,600
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 4,800
															1 茨城県用地対策連絡協議会 4,800
															0151 市道８号線を改良舗装する 54,048,338
															15 工事請負費
															1 土木工事 41,601,600
															1 改良舗装工事 41,601,600
															17 公有財産購入費
															2 土地購入費 5,232,240
															22 補償・補填及び賠償金
															1 補償金 7,214,498
															08-02-03-0152へ流用 △375,000
															0152 市道２３号線（北側延伸第二工区）を改良舗装する 180,177,862
															17 公有財産購入費

歳　　出
（款）8土木費
（項）2道路橋梁費
（目）3道路新設改良費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	2	3													2 土地購入費 120,061,934
															22 補償・補填及び賠償金
															1 補償金 60,115,928
															08-02-03-0151より流用 375,000
															0153 旧まちづくり交付金事業で西部地区の市道を改良舗装する 0
															08-02-03-0154へ流用 △10,023,000
															08-02-03-0155へ流用 △2,327,000
															0154 市道２３号線（北側延伸分）を改良舗装する 16,998,704
															15 工事請負費
															1 土木工事 9,417,600
															1 盛土工事 9,417,600
															22 補償・補填及び賠償金
															1 補償金 7,581,104
															08-02-03-0153より流用 10,023,000
															0155 旧まちづくり交付金事業で水と緑の里山地区の市道を改良舗装する 113,945,599
															13 委託料
															18 業務 2,033,640
															1 補償費算定 1,512,000
															2 不動産鑑定 255,960
															3 土地評価書作成 216,000
															4 測量 49,680
															15 工事請負費
															1 土木工事 39,798,000
															1 改良舗装工事 39,798,000
															17 公有財産購入費
															2 土地購入費 7,001,918
															22 補償・補填及び賠償金
															1 補償金 65,112,041
															08-02-03-0153より流用 2,327,000
															08-02-03-0157より流用 9,028,000
															0156 市道を改築整備する 3,784,224
															17 公有財産購入費
															2 土地購入費 3,784,224
															0157 狭あい道路を拡幅整備する 44,951,821
															15 工事請負費
															1 土木工事 24,100,200
															1 道路改良工事 24,100,200
															17 公有財産購入費
															2 土地購入費 9,319,297
															22 補償・補填及び賠償金
															1 補償金 11,532,324
															08-02-03-0155へ流用 △9,028,000
															0158 猪子道路を改良舗装する 2,925,000

歳　　出
（款）8土木費
（項）2道路橋梁費
（目）3道路新設改良費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	2	3													13 委託料 10 設計監理 1,316,250 1 基本設計 1,316,250 18 業務 1,608,750 1 測量 1,608,750 0159 公共道路施設用地を取得する 614,760 13 委託料 18 業務 348,000 1 不動産鑑定 348,000 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 266,760 0160 旧まちづくり交付金事業で東部地区の市道を路改良舗装する 31,935,600 15 工事請負費 1 土木工事 31,935,600 1 改良舗装工事 31,935,600
		4 排水路整備費	22,500,000	56,838,000	206,118,000	0	285,456,000			200,591,800	0	75,080,000	0	9,784,200	執行率 70.3%
								12役務費	0	0	0	0	0	0	0101 調整池を維持管理する 3,941,334 13 委託料 9 廃棄物収集処理 3,941,334 1 汚泥収集運搬処理 3,941,334
								13委託料	20,886,000	12,984,390	0	0	0	7,901,610	0102 旧まちづくり交付金事業で水と緑の里山地区の雨水排水施設を整備する 257,100
								15工事請負費	202,026,000	125,529,600	0	75,080,000	0	1,416,400	17 公有財産購入費 2 土地購入費 257,100 0151 旧まちづくり交付金事業で西部地区の雨水排水施設を整備する 57,233,050 13 委託料 18 業務 947,160 1 土地評価書作成 486,000 2 不動産鑑定 461,160 17 公有財産購入費 2 土地購入費 56,285,890 0152 旧まちづくり交付金事業で水と緑の里山地区の雨水排水施設を整備する 123,985,116 13 委託料 10 設計監理 583,200 1 実施設計 583,200 18 業務 1,788,696 1 測量 1,738,800 2 不動産鑑定 49,896 15 工事請負費 1 土木工事 116,078,400 1 排水工事 40,089,600 2 緑地整備工事 75,988,800
								17公有財産購入費	62,544,000	62,077,810	0	0	0	466,190	

歳　　出
（款）8土木費
（項）2道路橋梁費
（目）4排水路整備費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	2	4													17 公有財産購入費 2 土地購入費 5,534,820 08-02-04-0153へ流用 △580,000 0153 猪子地区の雨水排水施設を整備する 5,724,000 13 委託料 10 設計監理 5,724,000 1 基本設計 5,724,000 08-02-04-0152より流用 580,000 0161 旧まちづくり交付金事業で水と緑の里山地区の雨水排水施設を整備する 9,451,200 15 工事請負費 1 土木工事 9,451,200 1 排水工事 9,451,200
	3	河川費	79,552,000	△452,000	71,160,000	0	150,260,000			114,627,077	0	13,410,000	0	22,222,923	
		1 準用河川費	79,552,000	△452,000	71,160,000	0	150,260,000			114,627,077	0	13,410,000	0	22,222,923	執行率 76.3% 0101 準用河川を維持管理する 4,342,076 11 需用費 2 燃料費 4,576 1 機械燃料 4,576 13 委託料 18 業務 4,266,000 1 雑草除去 4,266,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 71,500 1 利根川治水同盟 25,000 2 小野川改修期成同盟 40,500 3 県河川協会 5,000 4 鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議 1,000 08-03-01-0104へ流用 △762,000 08-03-01-0104へ流用 △500,000 0102 根古屋川の拡幅をする 476,290 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 476,290 1 仮調整池用地賃借料 476,290 0103 遠山川の拡幅をする 54,296,000 13 委託料 10 設計監理 4,400,000 1 実施設計 4,400,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 49,896,000 1 ＪＲ工事負担金 49,896,000 08-03-01-0104へ流用 △1,156,000
								11 需用費	20,000	4,576	0	0	0	15,424	
								13 委託料	16,833,000	9,904,760	0	6,811,000	0	117,240	
								14 使用料及び賃借料	480,000	476,290	0	0	0	3,710	
								15 工事請負費	26,252,000	9,536,400	0	6,599,000	0	10,116,600	
								17 公有財産購入費	25,015,000	21,608,167	0	0	0	3,406,833	
								19 負担金補助及び交付金	49,968,000	49,967,500	0	0	0	500	
								22 補償・補填及び賠償金	31,692,000	23,129,384	0	0	0	8,562,616	

歳　　出
（款）8土木費
（項）3河川費
（目）1準用河川費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	3	1													08-03-01-0104へ流用 △10,737,000 0104 結束川の拡幅をする 6,490,800 13 委託料 12 調査分析 1,090,800 1 費用対効果調査 1,090,800 15 工事請負費 1 土木工事 5,400,000 1 調整池整備工事 5,400,000 08-03-01-0101より流用 762,000 08-03-01-0101より流用 500,000 08-03-01-0103より流用 1,156,000 08-03-01-0103より流用 10,737,000 0151 準用河川を維持管理する 4,136,400 15 工事請負費 4 維持補修工事 4,136,400 1 維持補修工事 4,136,400 0152 根古屋川の拡幅をする 49,680 13 委託料 18 業務 49,680 1 不動産鑑定 49,680 0153 結束川の拡幅をする 17,477,785 17 公有財産購入費 2 土地購入費 16,673,257 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 804,528 0161 根古屋川の拡幅をする 27,358,046 13 委託料 18 業務 98,280 1 補償費算定 98,280 17 公有財産購入費 2 土地購入費 4,934,910 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 22,324,856
4	都市計画費		1,161,993,000	△71,673,000	309,374,000	540,000	1,400,234,000			1,253,390,675	0	33,011,000	0	113,832,325	
	1	都市計画総務費	82,793,000	△3,142,000	0	3,016,000	82,667,000			75,297,321	0	3,242,000	0	4,127,679	執行率 91.1%
								1 報酬	2,827,000	2,271,299	0	0	0	555,701	0101 都市計画総務費・職員給与関係経費 60,821,732
								2 給料	30,383,000	30,377,223	0	0	0	5,777	2 給料 3 一般職給 30,377,223
								3 職員手当等	23,936,000	21,926,589	0	0	0	2,009,411	3 職員手当等 1 扶養手当 1,410,000 2 管理職手当 1,800,000 3 通勤手当 150,000
								4 共済費	9,000,000	8,517,920	0	0	0	482,080	

（款）土木費（項）河川費～（項）都市計画費

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）1都市計画総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	1						8 報償費	62,000	39,550	0	0	0	22,450	4 時間外勤務手当 3,919,312 8 一般職期末勤勉手当 11,767,709 10 住居手当 864,000 18 地域手当 2,015,568
								9 旅費	160,000	106,635	0	0	0	53,365	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 8,517,920
								11 需用費	293,000	151,389	0	0	0	141,611	0103 開発行為の申請に伴う指導をする 94,734
								13 委託料	15,451,000	11,502,216	0	3,242,000	0	706,784	11 需用費 1 消耗品費 20,941 1 消耗器材費 20,941 10 図書購入費 59,293 1 図書購入費 59,293 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 14,500 1 県宅地開発協議会 14,500
								19 負担金補助及び交付金	555,000	404,500	0	0	0	150,500	0104 景観計画に基づく届出の審査をする 28,246 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 25,000 1 牛久市景観調査委員会委員 25,000 9 旅費 1 費用弁償 3,246 1 牛久市景観調査委員会委員 3,246 0105 適切な屋外広告物の設置を指導する 0 0106 市民や来訪者にわかりやすいサインを計画的に設置する 378,000 13 委託料 18 業務 378,000 1 デザイン製作 378,000 0107 都市計画を適正に管理する 11,401,202 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 70,000 1 都市計画審議会委員 70,000 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,176,299 1 一般事務 2,176,299 8 報償費 1 報償金 39,550 9 旅費 1 費用弁償 30,860 1 都市計画審議会委員 4,900 2 一般事務 25,960 2 普通旅費 41,442 1 普通旅費 41,442 11 需用費 1 消耗品費 11,269

（款）土木費（項）都市計画費

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）1都市計画総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	1													1 消耗器材費 11,269 9 食糧費 10,501 1 食糧費 10,501 10 図書購入費 49,385 1 図書購入費 49,385 13 委託料 18 業務 8,581,896 2 都市再生整備計画事後評価 2,916,000 3 立地適正化計画策定業務 5,616,000 4 不動産鑑定 49,896 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 390,000 1 全国都市計画協会 123,000 2 県都市計画協会 124,000 3 茨城県市街地整備推進協議会 10,000 4 街づくり区画整理協会 28,000 5 首都圏業務核都市首長会議 20,000 7 茨城県街路事業促進協議会 85,000 08-04-01-0108より流用 2,598,000 08-04-07-0101より流用 16,000 08-04-07-0101より流用 2,000,000 08-04-07-0102より流用 1,000,000 0108 都市計画マスタープランに基づくまちづくりをデザインする 2,573,407 9 旅費 2 普通旅費 25,879 1 普通旅費 25,879 3 特別旅費 5,208 1 特別旅費 5,208 13 委託料 18 業務 2,542,320 1 まちづくりデザイン 2,542,320 08-04-01-0107へ流用 △2,598,000
		2 公共下水道費	593,716,000	△52,725,000	0	0	540,991,000			463,022,000	0	0	0	77,969,000	執行率 85.6%
								28繰出金	540,991,000	463,022,000	0	0	0	77,969,000	0101 公共下水道事業特別会計繰出金 463,022,000 28 繰出金 9 公共下水道事業特別会計繰出金 459,700,000 30 公共下水道事業特別会計職員退職手当基金繰出金 3,322,000
		3 公園費	185,442,000	45,438,000	76,726,000	713,000	308,319,000			268,249,453	0	26,019,000	0	14,050,547	執行率 87.0%

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）3公園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	3						1 報酬	17,269,000	16,712,991	0	0	0	556,009	0101 緑の少年団の活動を支援する 200,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 200,000 1 神谷小緑の少年団補助金 100,000 2 ボーイスカウト第２分団緑の少年団補助金 100,000
								9 旅費	294,000	272,441	0	0	0	21,559	
								11 需用費	15,449,000	14,893,729	0	0	0	555,271	
								12 役務費	138,000	134,046	0	0	0	3,954	0102 公園・緑地・街路樹を維持管理する 33,012,757 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 3,973,331 1 一般事務 3,973,331 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 12,739,660 1 作業員 12,739,660 9 旅費 1 費用弁償 258,455 1 作業員 193,415 2 一般職非常勤職員 65,040 2 普通旅費 1,986 1 普通旅費 1,986 3 特別旅費 12,000 1 特別旅費 12,000 11 需用費 1 消耗品費 2,035,690 1 消耗器材費 2,035,690 2 燃料費 184,709 1 機械燃料 181,564 2 庁用燃料 3,145 3 印刷製本費 54,000 1 印刷製本費 54,000 4 光熱水費 10,878,276 1 電気料 7,209,343 2 水道料 3,366,795 3 下水道料 302,138 5 修繕料 1,625,849 1 施設修繕 1,216,441 2 物品修繕 409,408 8 医薬材料費 5,972 1 医薬材料費 5,972 10 図書購入費 34,992 1 図書購入費 34,992 12 被服費 33,571 1 被服費 33,571 12 役務費 6 火災保険料 14,733
								13 委託料	120,553,000	116,078,296	0	4,320,000	0	154,704	
								14 使用料及び賃借料	24,964,000	24,963,208	0	0	0	792	
								15 工事請負費	112,621,000	91,551,799	0	10,406,000	0	10,663,201	
								16 原材料費	516,000	439,754	0	0	0	76,246	
								18 備品購入費	11,467,000	173,145	0	11,293,000	0	855	
								19 負担金補助及び交付金	3,048,000	3,030,044	0	0	0	17,956	
								22 補償・補填及び賠償金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）3公園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	3													1 火災保険料 14,733
															13 委託料
															18 業務 254,340
															2 看板制作 205,200
															3 敷均し 49,140
															15 工事請負費
															3 施設整備工事 97,330
															1 公園整備工事 97,330
															16 原材料費
															2 加工用原材料費 76,891
															3 補修材料費 347,853
															18 備品購入費
															2 機械器具費 173,145
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 209,974
															1 日本公園緑地協会 38,000
															2 茨城県緑化推進協議会 30,000
															3 刈払機研修負担金 19,287
															4 チェーンソー研修負担金 28,287
															5 高所作業車研修負担金 80,000
															6 会議研修会 14,400
															08-04-03-0105へ流用 △123,000
															予備費より充用 350,000
															0103 公園里親活動を支援する 2,620,070
															19 負担金補助及び交付金
															3 補助金 2,620,070
															1 公園里親補助金 2,620,070
															0104 公園・緑地・街路樹の植栽管理をする 108,351,908
															13 委託料
															7 植栽管理 108,351,908
															1 植栽管理 108,351,908
															0105 都市公園や一般公園を安全に管理する 9,289,782
															12 役務費
															1 通信運搬費 119,313
															1 郵便料 119,313
															13 委託料
															10 設計監理 4,860,000
															1 公園遊具基本実施設計 4,860,000
															18 業務 496,800
															1 公園遊具アドバイス 496,800
															15 工事請負費
															1 土木工事 3,813,669
															1 公園整備工事 3,813,669
															08-04-03-0102より流用 123,000

（款）土木費（項）都市計画費

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）3公園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	3													0106 公園借地を管理する 375,892
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 375,892
															1 土地借上料 375,892
															0107 公園の設備を保守点検する 1,462,064
															11 需用費
															5 修繕料 27,216
															1 施設修繕 27,216
															13 委託料
															1 清掃 294,840
															1 清掃 294,840
															3 設備保守管理 410,400
															1 設備保守管理 410,400
															4 環境衛生管理 729,608
															1 環境衛生管理 729,608
															予備費より充用 190,000
															0108 牛久運動公園借地を管理する 24,220,783
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 24,220,783
															1 土地借上料 24,220,783
															0109 田宮西近隣公園を整備する（単独分） 379,987
															11 需用費
															3 印刷製本費 3,240
															1 印刷製本費 3,240
															10 図書購入費 9,414
															1 図書購入費 9,414
															11 印紙費 800
															1 印紙費 800
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 366,533
															1 公園用地賃借料 366,533
															0110 公園に防犯カメラを設置する 12,506,400
															15 工事請負費
															3 施設整備工事 12,506,400
															1 防犯カメラ設置工事 12,506,400
															0111 牛久運動公園に遊具を整備する 10,295,410
															13 委託料
															18 業務 680,400
															1 伐採 680,400
															15 工事請負費
															3 施設整備工事 9,600,000
															1 遊具設置工事 9,600,000
															16 原材料費
															3 補修材料費 15,010

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）3公園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	3													08-04-07-0105より流用 173,000 0151 田宮西近隣公園を整備する（補助分） 63,572,400 15 工事請負費 1 土木工事 63,572,400 1 公園整備工事 63,572,400 0152 田宮西近隣公園を整備する（単独分） 1,962,000 15 工事請負費 1 土木工事 1,962,000 1 公園整備工事 1,962,000
		4 緑化推進費	49,260,000	△1,500,000	0	0	47,760,000			46,859,709	0	0	0	900,291	執行率 98.1%
								2 給料	26,440,000	26,439,600	0	0	0	400	0101 緑化推進費・職員給与関係経費 46,859,709
								3 職員手当等	13,738,000	13,127,242	0	0	0	610,758	2 給料 3 一般職給 26,439,600
								4 共済費	7,582,000	7,292,867	0	0	0	289,133	3 職員手当等 1 扶養手当 1,089,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 271,400 4 時間外勤務手当 24,401 8 一般職期末勤勉手当 8,691,525 18 地域手当 1,730,916 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,292,867
		5 森林公園費	64,302,000	△6,236,000	0	0	58,066,000			57,991,611	0	0	0	74,389	執行率 99.9%
								1 報酬	40,000	40,000	0	0	0	0	0101 「自然観察の森」の里山的環境を維持する 12,394,061
								9 旅費	45,000	550	0	0	0	44,450	12 役務費 6 火災保険料 20,190
								12 役務費	30,000	28,390	0	0	0	1,610	1 火災保険料 20,190 14 使用料及び賃借料
								13 委託料	42,631,000	42,631,000	0	0	0	0	2 賃借料 12,323,871 1 土地借上料 12,323,871
								14 使用料及び賃借料	12,347,000	12,323,871	0	0	0	23,129	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 50,000
								19 負担金補助及び交付金	2,973,000	2,967,800	0	0	0	5,200	2 山階鳥類研究所 50,000 0102 自然観察の森を指定管理者により運営する 42,631,000 13 委託料 17 運営 42,631,000 1 自然観察の森運営 42,631,000 0103 市民の木・市民の森・みどりの保全区を指定し保全する 2,966,550

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）5森林公園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	5													1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 40,000 1 緑化審議会委員 40,000 9 旅費 1 費用弁償 550 1 緑化審議会委員 550 12 役務費 1 通信運搬費 8,200 1 郵便料 8,200 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,917,800 1 緑の補助金 2,917,800
		6 駅周辺整備費	49,001,000	△445,000	0	△260,000	48,296,000			45,532,042	0	0	0	2,763,958	執行率 94.3%
								11需用費	6,092,000	5,562,570	0	0	0	529,430	0101 駅周辺環境を適正に管理する 10,146,130 11 需用費 1 消耗品費 5,368 1 消耗器材費 5,368 4 光熱水費 1,168,980 1 電気料 184,212 2 水道料 785,842 3 下水道料 198,926 5 修繕料 157,533 1 施設修繕 157,533 12 被服費 40,759 1 被服費 40,759 12 役務費 6 火災保険料 3,890 1 牛久駅東口公衆トイレ 2,910 2 牛久駅東歩道橋下公衆トイレ 197 3 緑道部公衆トイレ 783 13 委託料 1 清掃 8,769,600 1 清掃 8,769,600
								12役務費	635,000	633,280	0	0	0	1,720	
								13委託料	21,901,000	21,084,192	0	0	0	816,808	
								15工事請負費	19,668,000	18,252,000	0	0	0	1,416,000	0102 駅昇降施設を維持管理する 35,385,912 11 需用費 1 消耗品費 37,962 1 消耗器材費 37,962 4 光熱水費 3,913,536 1 電気料 3,913,536 5 修繕料 238,432 1 施設修繕 238,432 12 役務費 6 火災保険料 269,800 1 火災保険料 269,800 8 保険料 359,590

（款）土木費（項）都市計画費

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）6駅周辺整備費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	6													1 動産保険料 359,590 13 委託料 6 昇降機保守点検 12,314,592 1 昇降機保守点検 12,314,592 15 工事請負費 4 維持補修工事 18,252,000 1 維持補修工事 18,252,000 08-04-07-0102へ流用 △260,000
		7 都市基盤再整備費	137,479,000	△53,063,000	232,648,000	△2,929,000	314,135,000			296,438,539	0	3,750,000	0	13,946,461	執行率 94.4%
								1 報酬	9,672,000	8,030,224	0	0	0	1,641,776	0101 牛久第二小学校区の地域コミュニティを再生する 10,042,745
								8 報償費	8,000	8,000	0	0	0	0	9 旅費 2 普通旅費 42,745 1 普通旅費 42,745
								9 旅費	480,000	292,846	0	0	0	187,154	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 10,000,000 2 都市再生整備推進法人運営費補助金 10,000,000
								11 需用費	3,924,000	3,033,553	0	0	0	890,447	08-04-01-0107へ流用 △16,000
								12 役務費	479,000	442,774	0	0	0	36,226	08-04-01-0107へ流用 △2,000,000
								13 委託料	14,570,000	10,115,032	0	3,750,000	0	704,968	0102 市民とともに中央地区のまちづくりを実践する 40,495,010
								14 使用料及び賃借料	3,660,000	3,658,700	0	0	0	1,300	9 旅費 3 特別旅費 37,010 1 特別旅費 37,010
								15 工事請負費	259,927,000	259,076,000	0	0	0	851,000	12 役務費 4 手数料 17,000 1 完了検査手数料 17,000
								18 備品購入費	111,000	0	0	0	0	111,000	13 委託料 10 設計監理 1,830,600 1 監理 1,830,600
								19 負担金補助及び交付金	21,303,000	11,780,510	0	0	0	9,522,490	14 検診検査 11,200 1 水質検査 11,200
								23 償還金利子及び割引料	1,000	900	0	0	0	100	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 3,499,200 1 駐車場借上料 3,499,200 15 工事請負費 1 土木工事 34,300,000 1 牛久駅東口再整備工事 34,300,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 800,000 1 かっぱつ化実行委員会補助金 800,000 08-04-01-0107へ流用 △1,000,000 08-04-06-0102より流用 260,000

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）7都市基盤再整備費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	7													0103 市民による景観形成活動を支援する 300,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 200,000 1 ひたち野うしくまちそだて協議会 200,000 3 補助金 100,000 1 景観形成普及啓発事業補助金 100,000 0104 自動車駐車場を管理運営する 1,233,409 11 需用費 1 消耗品費 128,244 1 消耗器材費 128,244 4 光熱水費 154,659 1 電気料 154,659 12 役務費 1 通信運搬費 27,600 1 郵便料 27,600 4 手数料 25,766 1 口座振替手数料 25,766 8 保険料 33,480 1 動産保険料 33,480 13 委託料 3 設備保守管理 704,160 1 設備保守管理 704,160 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 159,500 1 土地借上料 159,500 0105 駐輪場を管理運営する 12,571,375 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 8,030,224 1 一般事務 8,030,224 8 報償費 1 報償金 8,000 9 旅費 1 費用弁償 213,091 1 一般事務 213,091 11 需用費 1 消耗品費 155,065 1 消耗器材費 155,065 3 印刷製本費 139,320 1 印刷製本費 139,320 4 光熱水費 2,075,468 1 電気料 1,255,327 2 水道料 599,733

（款）土木費（項）都市計画費

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）7都市基盤再整備費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	7													3 下水道料 220,408 5 修繕料 380,797 1 施設修繕 249,685 2 物品修繕 131,112 12 役務費 1 通信運搬費 106,529 1 電話料 106,529 4 手数料 14,256 1 汲取料 14,256 6 火災保険料 34,198 1 火災保険料 34,198 8 保険料 183,945 1 保険料 183,945 13 委託料 2 警備 111,672 1 警備 111,672 3 設備保守管理 291,600 1 設備保守管理 291,600 5 消防設備点検 145,800 1 消防設備点検 145,800 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 680,510 1 ひたち野うしく駅火災報知器取替工事負担金 680,510 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 900 08-04-03-0111へ流用 △173,000 0151 市民とともに中央地区のまちづくりを実践する 106,434,800 13 委託料 10 設計監理 7,020,000 1 監理 7,020,000 15 工事請負費 1 土木工事 99,414,800 1 牛久駅東口再整備工事 99,414,800 0161 市民とともに中央地区のまちづくりを実践する（経済対策事業分） 125,361,200 15 工事請負費 1 土木工事 125,361,200 1 牛久駅東口再整備工事 125,361,200
5	住宅費		39,778,000	△2,677,000	0	681,000	37,782,000			33,178,740	0	0	0	4,603,260	
	1	住宅管理費	39,778,000	△2,677,000	0	681,000	37,782,000			33,178,740	0	0	0	4,603,260	執行率 87.8%
								1 報酬	4,649,000	4,648,870	0	0	0	130	0101 住宅管理費・職員給与関係経費 7,734,750

（款）土木費（項）都市計画費～（項）住宅費

歳　　出
（款）8土木費
（項）5住宅費
（目）1住宅管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	5	1						2 給料	4,090,000	4,089,600	0	0	0	400	2 給料 3 一般職給 4,089,600
								3 職員手当等	2,783,000	2,467,149	0	0	0	315,851	3 職員手当等 3 通勤手当 129,600 4 時間外勤務手当 461,142 8 一般職期末勤勉手当 1,631,031 18 地域手当 245,376
								4 共済費	1,229,000	1,178,001	0	0	0	50,999	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,178,001
								9 旅費	219,000	218,490	0	0	0	510	0102 市営住宅の建物を維持管理する 20,463,777
								11 需用費	4,811,000	4,552,434	0	0	0	258,566	11 需用費 1 消耗品費 622,208 1 消耗器材費 622,208 4 光熱水費 28,043 1 電気料 28,043 5 修繕料 3,852,187 1 施設修繕 3,852,187 11 印紙費 1,800 1 印紙費 1,800
								12 役務費	497,000	447,869	0	0	0	49,131	12 役務費 6 火災保険料 383,212 1 火災保険料 383,212
								13 委託料	2,559,000	2,505,767	0	0	0	53,233	13 委託料 1 清掃 449,712 1 清掃 449,712 3 設備保守管理 92,880 1 設備保守管理 92,880 4 環境衛生管理 291,060 1 環境衛生管理 291,060 5 消防設備点検 432,000 1 消防設備点検 432,000 7 植栽管理 832,535 1 植栽管理 832,535 14 検診検査 357,900 1 水質検査 357,900 18 業務 49,680 2 注意表示板制作 49,680
								14 使用料及び賃借料	1,110,000	1,109,713	0	0	0	287	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,109,713 1 土地借上料 1,109,713
								15 工事請負費	15,804,000	11,930,760	0	0	0	3,873,240	15 工事請負費 1 土木工事 378,000 1 舗装工事 378,000 4 維持補修工事 11,552,760 1 維持補修工事 11,552,760
								22 補償・補填及び賠償金	31,000	30,087	0	0	0	913	

（款）土木費（項）住宅費

歳　　出
（款）8土木費
（項）5住宅費
（目）1住宅管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	5	1													22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 30,087 08-05-01-0103へ流用 △15,000 08-05-01-0103へ流用 △24,000 予備費より充用 519,000 0103 市営住宅を運営する 4,980,213 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,648,870 1 一般事務 4,648,870 9 旅費 1 費用弁償 218,490 1 一般事務 218,490 11 需用費 10 図書購入費 24,350 1 図書購入費 24,350 12 被服費 23,846 1 被服費 23,846 12 役務費 1 通信運搬費 46,458 1 郵便料 46,458 4 手数料 18,199 1 口座振替手数料 18,199 08-05-01-0102より流用 15,000 08-05-01-0102より流用 24,000 予備費より充用 162,000
9	消防費		1,051,994,000	18,135,000	17,536,000	5,238,000	1,092,903,000			1,035,090,158	0	0	0	57,812,842	
	1	消防費	1,051,994,000	18,135,000	17,536,000	5,238,000	1,092,903,000			1,035,090,158	0	0	0	57,812,842	
		1 常備消防費	878,382,000	0	0	0	878,382,000			832,208,000	0	0	0	46,174,000	執行率 94.7%
								19 負担金補助及び交付金	878,382,000	832,208,000	0	0	0	46,174,000	0101 稲敷広域消防の運営に参加する 832,208,000 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 832,208,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費分賦金 832,208,000
		2 非常備消防費	95,751,000	△1,887,000	0	△261,000	93,603,000			89,741,777	0	0	0	3,861,223	執行率 95.9%
								1 報酬	14,022,000	13,863,922	0	0	0	158,078	0101 非常備消防費・職員給与関係経費 37,724,973
								2 給料	19,641,000	19,640,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 19,640,400
								3 職員手当等	13,719,000	12,447,209	0	0	0	1,271,791	3 職員手当等 1 扶養手当 710,000

（款）土木費（項）住宅費～（款）消防費（項）消防費

歳　　出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）2非常備消防費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	1	2						4 共済費	5,797,000	5,637,364	0	0	0	159,636	2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 266,400 4 時間外勤務手当 1,136,408 8 一般職期末勤勉手当 7,714,177 18 地域手当 1,300,224
								8 報償費	10,337,000	9,353,100	0	0	0	983,900	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,637,364
								9 旅費	7,077,000	6,126,840	0	0	0	950,160	0102 消防団を運営する 52,016,804
								10 交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 11,561,824 1 消防団員 11,561,824
								11 需用費	2,960,000	2,689,823	0	0	0	270,177	7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,302,098 1 一般事務 2,302,098
								12 役務費	54,000	44,875	0	0	0	9,125	8 報償費 1 報償金 9,291,000 2 賞賜金 62,100
								13 委託料	142,000	131,860	0	0	0	10,140	9 旅費 1 費用弁償 6,089,400 1 消防団員 6,063,440 2 一般事務 25,960 2 普通旅費 2,280 1 普通旅費 2,280 3 特別旅費 35,160 1 特別旅費 35,160
								14 使用料及び賃借料	16,000	15,984	0	0	0	16	11 需用費 1 消耗品費 1,502,018 1 消耗器材費 1,502,018 9 食糧費 88,721 1 食糧費 88,721 10 図書購入費 49,376 1 図書購入費 49,376 12 被服費 1,049,708 1 被服費 1,049,708
								18 備品購入費	3,680,000	3,673,080	0	0	0	6,920	12 役務費 1 通信運搬費 29,700 2 電波使用料 29,700 5 筆耕翻訳料 15,175 1 筆耕料 15,175
								19 負担金補助及び交付金	16,128,000	16,117,320	0	0	0	10,680	13 委託料 14 検診検査 131,860 1 健康診断 131,860 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 15,984 1 機器借上料 15,984

（款）消防費（項）消防費

歳　　出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）2非常備消防費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	1	2													18 備品購入費 2 機械器具費 3,673,080 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 1,737,120 1 消防団員等公務災害補償組合 1,226,590 2 消防賞じゅつ金 510,530 2 負担金 12,081,200 1 県消防協会 160,000 2 消防団員退職報償基金 11,712,000 3 婦人消防隊員福祉共済 3,200 4 防火防災訓練災害補償等共済 81,000 5 県消防協会県南南部支部 39,000 6 会議研修会 56,000 7 県高速自動車道等消防協議会 30,000 3 補助金 2,299,000 1 県消防協会牛久支部補助金 2,299,000 09-01-03-0101へ流用 △14,000 09-01-03-0103へ流用 △200,000 09-01-03-0103へ流用 △18,000 09-01-03-0104へ流用 △29,000
		3 消防施設費	19,475,000	△720,000	0	261,000	19,016,000			18,624,246	0	0	0	391,754	執行率 97.9%
								11需用費	4,262,000	4,123,131	0	0	0	138,869	0101 消防団施設や設備を管理する 161,400 11 需用費 5 修繕料 161,400 1 施設修繕 45,360 2 物品修繕 116,040 09-01-02-0102より流用 14,000 09-01-03-0103へ流用 △679,000
								12役務費	1,451,000	1,422,474	0	0	0	28,526	
								13委託料	126,000	125,599	0	0	0	401	
								17公有財産購入費	7,000,000	6,998,142	0	0	0	1,858	0102 消火栓や防火水槽を新設する 10,456,874 11 需用費 11 印紙費 5,000 1 収入印紙 5,000 17 公有財産購入費 2 土地購入費 6,998,142 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,453,732 1 県南水道消火栓設置負担金 3,453,732 09-01-03-0103へ流用 △356,000 09-01-03-0103へ流用 △600,000
								19負担金補助及び交付金	5,554,000	5,332,500	0	0	0	221,500	
								27公課費	623,000	622,400	0	0	0	600	0103 消火栓や防火水槽を維持管理する 4,030,447 11 需用費

歳　　出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）3消防施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	1	3													5 修繕料 2,026,080
															1 施設修繕 2,026,080
															13 委託料
															18 業務 125,599
															1 伐採 125,599
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 1,878,768
															1 県南水道消火栓修繕負担金 1,878,768
															09-01-02-0102より流用 18,000
															09-01-02-0102より流用 200,000
															09-01-03-0101より流用 679,000
															09-01-03-0102より流用 356,000
															09-01-03-0102より流用 600,000
															0104 消防車を管理する 3,975,525
															11 需用費
															2 燃料費 562,654
															1 自動車燃料 555,274
															2 機械燃料 7,380
															5 修繕料 1,367,997
															1 物品修繕 1,367,997
															12 役務費
															4 手数料 185,304
															1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 185,304
															7 自動車損害保険料 1,237,170
															1 自動車損害保険料 1,237,170
															27 公課費
															1 自動車重量税 622,400
															09-01-02-0102より流用 29,000
		4 防災対策費	58,386,000	20,742,000	17,536,000	5,238,000	101,902,000			94,516,135	0	0	0	7,385,865	執行率 92.8%
								1 報酬	2,599,000	2,590,854	0	0	0	8,146	0101 地域防災計画を見直しする 3,880
															9 旅費
								3 職員手当等	1,720,000	1,682,859	0	0	0	37,141	2 普通旅費 3,880
															1 普通旅費 3,880
								8 報償費	0	0	0	0	0	0	0102 防災行政無線を維持管理する 5,042,120
															11 需用費
								9 旅費	37,000	30,795	0	0	0	6,205	4 光熱水費 2,604,884
															1 電気料 2,604,884
								11需用費	10,703,000	10,004,569	0	0	0	698,431	5 修繕料 30,240
															1 施設修繕 30,240
								12役務費	3,463,000	3,267,071	0	0	0	195,929	12 役務費
															1 通信運搬費 2,406,996
								13委託料	19,022,000	16,502,349	0	0	0	2,519,651	1 電話料 359,686
															2 電波使用料 2,047,310

歳　　出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）4防災対策費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
9	1	4						14 使用料及び賃借料	202,000	193,764	0	0	0	8,236	09-01-04-0106より流用	18,000
															予備費より充用	142,000
								15工事請負費	39,959,000	36,698,400	0	0	0	3,260,600	0103 災害対応活動を行う	4,257,839
								18備品購入費	16,208,000	15,577,218	0	0	0	630,782	1 報酬	
								19 負担金補助及び交付金	7,989,000	7,968,256	0	0	0	20,744	7 非常勤職員報酬（一般職・事務）	45,714
															1 一般事務	45,714
															3 職員手当等	
															4 時間外勤務手当	803,841
															9 特殊勤務手当	314,000
															11 需用費	
															1 消耗品費	870,562
															1 消耗器材費	870,562
															9 食糧費	29,105
															1 食糧費	29,105
															12 役務費	
															1 通信運搬費	3,120
															1 郵便料	3,120
															4 手数料	19,440
															1 バリケード設置料	19,440
															13 委託料	
															1 清掃	2,027,973
															1 災害後清掃	2,027,973
															14 使用料及び賃借料	
															1 使用料	7,272
															1 受信料	7,272
															2 賃借料	136,812
															1 機器借上料	136,812
															予備費より充用	46,000
															予備費より充用	1,154,000
															予備費より充用	926,000
															予備費より充用	20,000
															予備費より充用	2,028,000
															予備費より充用	117,000
															0104 自主防災組織を育成する	27,390,420
															1 報酬	
															7 非常勤職員報酬（一般職・事務）	2,310,512
															1 一般事務	2,310,512
															9 旅費	
															1 費用弁償	23,300
															1 一般事務	23,300
															11 需用費	
															1 消耗品費	2,242,566
															1 消耗器材費	2,242,566
															9 食糧費	10,368

（款）消防費（項）消防費

歳　　出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）4防災対策費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	1	4													1 食糧費 10,368
															10 図書購入費 44,064
															1 図書購入費 44,064
															13 委託料
															18 業務 3,008,016
															1 井戸設置 1,249,776
															2 防災マップ作成 842,400
															3 看板設置 915,840
															18 備品購入費
															2 機械器具費 14,323,338
															19 負担金補助及び交付金
															3 補助金 5,428,256
															1 自主防災組織結成時補助金 278,256
															2 自主防災組織資機材整備補助金 3,000,000
															3 自主防災組織活動補助金 150,000
															4 コミュニティ助成事業補助金 2,000,000
															09-01-04-0114へ流用 △940,000
															0105 市職員に救命技術を習得させる 2,244,780
															11 需用費
															1 消耗品費 990,900
															1 消耗器材費 990,900
															18 備品購入費
															2 機械器具費 1,253,880
															0106 防災資機材や備蓄品を購入し管理する 2,730,173
															11 需用費
															1 消耗品費 1,387,780
															1 消耗器材費 1,387,780
															2 燃料費 1,026,288
															1 自動車燃料 1,026,288
															5 修繕料 17,638
															1 物品修繕 17,638
															12 役務費
															1 通信運搬費 298,467
															1 電話料 298,467
															09-01-04-0102へ流用 △18,000
															09-01-04-0115へ流用 △51,000
															0107 県防災ヘリコプターの運営に参加する 1,223,000
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 1,223,000
															1 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,223,000

（款）消防費（項）消防費

歳　　出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）4防災対策費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	1	4													0108 県南総合防災センターの運営に参加する 1,167,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,167,000 1 県南総合防災センター 1,167,000 0109 利根川水系県南水防事務組合の運営に参加する 150,000 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 150,000 1 利根川水系県南水防事務組合 150,000 0110 防災ワールドを開催する 231,189 11 需用費 1 消耗品費 133,813 1 消耗器材費 133,813 3 印刷製本費 49,680 1 印刷製本費 49,680 9 食糧費 8,981 1 食糧費 8,981 12 役務費 1 通信運搬費 38,715 1 郵便料 38,715 0111 防災情報システムを維持管理する 0 0114 防災広場を整備する 19,583,517 11 需用費 2 燃料費 3,117 1 機械燃料 3,117 13 委託料 13 計画策定 864,000 1 家屋調査 864,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 18,716,400 1 防災広場整備工事 18,716,400 09-01-04-0104より流用 940,000 0115 市の危機管理体制を整える 401,057 11 需用費 10 図書購入費 17,496 1 図書購入費 17,496 12 役務費 1 通信運搬費 383,561 1 電話料 383,561 09-01-04-0106より流用 51,000 0116 総合防災訓練を実施する 1,410,115 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 208,532

（款）消防費（項）消防費

歳　　出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）4防災対策費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	1	4													1 一般事務 208,532
															9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 26,096
															1 作業員 12,245
															2 建築士 9,600
															3 運転手 4,251
															3 職員手当等
															4 時間外勤務手当 565,018
															9 旅費
															1 費用弁償 3,615
															1 一般事務 2,700
															2 作業員 345
															4 運転手 570
															11 需用費
															1 消耗品費 348,978
															1 消耗器材費 348,978
															4 光熱水費 18,576
															1 ガス料 18,576
															9 食糧費 120,501
															1 食糧費 120,501
															12 被服費 49,032
															1 被服費 49,032
															12 役務費
															4 手数料 20,087
															1 細菌検査 20,087
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 49,680
															1 音響設備借上料 49,680
															予備費より充用 235,000
															予備費より充用 566,000
															予備費より充用 4,000
															0117 防災等アドバイスを受け市の安全・安心体制を整える 5,400,000
															13 委託料
															18 業務 5,400,000
															1 防災アドバイザー 5,400,000
															0118 震度計を設置管理する 8,466,685
															12 役務費
															1 通信運搬費 14,173
															1 回線使用料 14,173
															4 手数料 82,512
															1 架設手数料 82,512
															15 工事請負費
															3 施設整備工事 8,370,000
															1 震度計設置工事 8,370,000
															0151 ＪＩＡＬＥＲＴに対応する 9,612,000

（款）消防費（項）消防費

歳　　出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）4防災対策費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	1	4													15 工事請負費 3 施設整備工事 9,612,000 1 防災無線改修工事 9,612,000 0152 自主防災組織を育成する 2,988,360 13 委託料 18 業務 2,988,360 1 看板設置業務 2,847,960 2 看板デザイン 140,400 0153 防災広場を整備する 2,214,000 13 委託料 10 設計監理 2,214,000 1 設計監理 2,214,000
10		教育費	3,813,596,000	476,046,000	87,133,000	20,174,000	4,396,949,000			3,653,000,527	476,574,000	166,854,000	0	100,520,473	
	1	教育総務費	542,105,000	32,644,000	0	1,222,000	575,971,000			537,087,493	0	21,480,000	0	17,403,507	
		1 教育委員会費	10,884,000	0	0	319,000	11,203,000			10,152,249	0	0	0	1,050,751	執行率 90.6% 0101 市の教育の方向性を協議する 10,152,249
								1 報酬	7,766,000	7,450,868	0	0	0	315,132	1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 2,136,000 1 教育委員会委員 2,136,000
								8 報償費	285,000	255,000	0	0	0	30,000	7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 5,314,868 1 一般事務 5,314,868
								9 旅費	119,000	68,480	0	0	0	50,520	8 報償費 1 報償金 255,000
								11 需用費	2,269,000	1,642,013	0	0	0	626,987	9 旅費 1 費用弁償 66,140 1 教育委員会委員 13,010 2 一般事務 53,130
								12 役務費	101,000	100,713	0	0	0	287	2 普通旅費 2,340 1 普通旅費 2,340
								13 委託料	619,000	602,485	0	0	0	16,515	11 需用費 1 消耗品費 1,783 1 消耗器材費 1,783 2 燃料費 32,552 1 自動車燃料 32,552 3 印刷製本費 1,550,685 1 印刷製本費 1,550,685 5 修繕料 22,680 1 物品修繕 22,680 10 図書購入費 34,313 1 図書購入費 34,313
								19 負担金補助及び交付金	44,000	32,690	0	0	0	11,310	12 役務費 1 通信運搬費 12,753

（款）消防費（項）消防費～（款）教育費（項）教育総務費

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）1教育委員会費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	1													1 電話料 12,753
															3 広告料 2,000
															1 広告料 2,000
															5 筆耕翻訳料 37,800
															1 翻訳料 37,800
															7 自動車損害保険料 48,160
															1 自動車損害保険料 48,160
															13 委託料
															18 業務 602,485
															1 教育広報制作 108,000
															2 広報配布 494,485
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 32,690
															1 県市町村教委連合会 20,500
															2 県・公立学校施設整備期成会 12,190
															10-01-02-0104へ流用 △15,000
															10-01-02-0104へ流用 △5,000
															10-01-02-0104へ流用 △4,000
															10-01-02-0104へ流用 △1,000
															10-01-02-0104へ流用 △22,000
															10-01-02-0104へ流用 △2,000
															10-01-02-0107へ流用 △30,000
															10-01-02-0110へ流用 △2,000
															予備費より充用 235,000
															予備費より充用 165,000
		2 事務局費	168,830,000	22,133,000	0	△844,000	190,119,000			183,274,020	0	0	0	6,844,980	執行率 96.4%
								1 報酬	507,000	75,000	0	0	0	432,000	0101 事務局費・職員給与関係経費 178,440,761
								2 給料	68,734,000	68,398,637	0	0	0	335,363	2 給料
								3 職員手当等	85,757,000	83,055,900	0	0	0	2,701,100	2 特別職給（教育長） 7,680,000
								4 共済費	28,037,000	26,986,224	0	0	0	1,050,776	3 一般職給 60,718,637
								8 報償費	456,000	402,000	0	0	0	54,000	3 職員手当等
								9 旅費	69,000	30,700	0	0	0	38,300	1 扶養手当 1,764,000
								10交際費	300,000	100,930	0	0	0	199,070	2 管理職手当 6,840,000
								11需用費	191,000	93,776	0	0	0	97,224	3 通勤手当 809,620
								12役務費	37,000	0	0	0	0	37,000	4 時間外勤務手当 4,791,472
															7 特別職期末手当（教育長） 2,281,600
															8 一般職期末勤勉手当 25,794,972
															10 住居手当 324,000
															14 特別職退職手当負担金（教育長） 1,420,800
															15 一般職退職手当負担金 34,849,980
															18 地域手当 4,179,456
															4 共済費

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）2事務局費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	2						13委託料	1,403,000	847,433	0	0	0	555,567	2 市町村共済組合負担金 18,198,210 3 公立学校共済組合負担金 37,460 7 市町村共済組合追加費用 6,141,624 8 公立学校共済組合追加費用 897,642 10 市町村共済組合負担金（教育長） 1,711,288
								14使用料及び賃借料	1,000	420	0	0	0	580	
								18備品購入費	1,056,000	0	0	0	0	1,056,000	
								19負担金補助及び交付金	3,571,000	3,283,000	0	0	0	288,000	10-01-03-0101へ流用 △1,000,000 0102 教職員の保健管理をする 847,433 13 委託料 14 検診検査 847,433 1 職員健診 847,433 0103 人権・同和教育研修会に参加する 154,496 9 旅費 2 普通旅費 2,160 1 普通旅費 2,160 3 特別旅費 8,800 1 特別旅費 8,800 11 需用費 1 消耗品費 83,000 1 消耗器材費 83,000 10 図書購入費 7,536 1 図書購入費 7,536 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 53,000 1 会議研修会 53,000 0104 教育長が行政活動する 206,500 9 旅費 2 普通旅費 2,280 1 普通旅費 2,280 3 特別旅費 15,630 1 特別旅費 15,630 10 交際費 6 教育長交際費 100,930 11 需用費 3 印刷製本費 3,240 1 印刷製本費 3,240 14 使用料及び賃借料 1 使用料 420 1 駐車場使用料 420 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 84,000 1 全国都市教育長会議 19,000 2 関東地区都市教育長会議 5,000 3 県都市教育長会議 7,000 4 県南教育長連絡協議会 5,000

（款）教育費（項）教育総務費

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）2事務局費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	2													5 会議研修会 48,000 10-01-01-0101より流用 2,000 10-01-01-0101より流用 15,000 10-01-01-0101より流用 22,000 10-01-01-0101より流用 4,000 10-01-01-0101より流用 1,000 10-01-01-0101より流用 5,000 0105 奨学金条例に基づき就学を支援する 216,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 216,000 1 奨学金給付補助金 216,000 0106 学校評議員制度を支援する 306,000 8 報償費 1 報償金 306,000 0107 大会出場を支援する 2,930,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,930,000 1 大会出場補助金 2,930,000 10-01-01-0101より流用 30,000 0108 スクールガードリーダーを派遣する 96,000 8 報償費 1 報償金 96,000 0109 作業員を任用して小中学校施設の修繕等を実施する 0 0110 通学区を改変し再編する 76,830 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 75,000 1 通学区域審議会委員 75,000 9 旅費 1 費用弁償 1,830 1 通学区域審議会委員 1,830 10-01-01-0101より流用 2,000 予備費より充用 75,000
		3 教育指導費	362,391,000	10,511,000	0	1,747,000	374,649,000			343,661,224	0	21,480,000	0	9,507,776	執行率 91.7%
								1 報酬	182,959,000	159,119,409	0	20,220,000	0	3,619,591	0101 教育指導費・職員給与関係経費 17,639,721
								2 給料	6,819,000	6,818,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 6,818,400
								3 職員手当等	9,211,000	8,892,663	0	0	0	318,337	3 職員手当等 1 扶養手当 234,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 55,200
								4 共済費	2,563,000	2,390,893	0	110,000	0	62,107	

（款）教育費（項）教育総務費

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	3						8 報償費	11,709,000	10,674,650	0	0	0	1,034,350	4 時間外勤務手当 3,859,979 8 一般職期末勤勉手当 2,677,540 10 住居手当 294,000 18 地域手当 451,944
								9 旅費	6,053,000	4,447,786	0	1,080,000	0	525,214	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,928,658
								11 需用費	7,408,000	6,750,868	0	0	0	657,132	10-01-02-0101より流用 1,000,000
								12 役務費	3,436,000	3,055,954	0	0	0	380,046	0102 指導主事の研修を支援する 49,723,087
								13 委託料	41,594,000	40,983,678	0	0	0	610,322	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 3,880,824
								14 使用料及び賃借料	191,000	39,460	0	70,000	0	81,540	1 一般事務 3,880,824
								15 工事請負費	45,000,000	44,141,000	0	0	0	859,000	9 旅費 1 費用弁償 28,510
								18 備品購入費	2,471,000	1,973,227	0	0	0	497,773	1 一般事務 28,510 2 普通旅費 17,120
								19 負担金補助及び交付金	55,235,000	54,373,236	0	0	0	861,764	1 普通旅費 17,120 11 需用費 1 消耗品費 58,962 1 消耗器材費 58,962 10 図書購入費 53,013 1 図書購入費 53,013 14 使用料及び賃借料 1 使用料 500 1 駐車場料 500 18 備品購入費 2 機械器具費 370,440 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 45,313,718 1 指導主事派遣負担金 45,297,718 3 会議研修会 16,000 10-01-03-0106より流用 9,000 予備費より充用 393,000 0103 学校ビオトープを活用した環境学習をする 1,343,400 8 報償費 1 報償金 15,000 13 委託料 18 業務 1,328,400 1 環境学習 1,328,400 予備費より充用 324,000 0104 障害児就学指導委員会を開催する 74,210 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 70,000 1 障害児就学指導委員会委員 50,000 2 教育支援委員 20,000

（款）教育費（項）教育総務費

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	3													9 旅費 1 費用弁償 4,210 1 障害児就学指導委員会委員 2,770 2 教育支援委員 1,440 0105 小中学校に外国人英語指導助手を派遣する 34,344,000 13 委託料 18 業務 34,344,000 1 英語指導助手 34,344,000 0106 スクールアシスタントを派遣する 14,555,668 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 12,323,000 1 スクールアシスタント 12,323,000 4 共済費 4 社会保険料 56,118 8 報償費 1 報償金 1,482,000 9 旅費 1 費用弁償 694,550 1 スクールアシスタント 694,550 10-01-03-0102へ流用 △9,000 10-01-03-0118へ流用 △717,000 10-01-03-0119へ流用 △87,000 10-01-03-0122へ流用 △3,000 0107 適応指導教室(教育センターきぼうの広場)を管理する 1,284,988 11 需用費 1 消耗品費 349,933 1 消耗器材費 349,933 2 燃料費 6,717 2 庁用燃料 6,717 4 光熱水費 419,178 1 電気料 191,436 2 下水道料 14,334 3 水道料 60,771 4 ガス料 152,637 5 修繕料 48,728 1 施設修繕 48,728 10 図書購入費 34,157 1 図書購入費 34,157 12 役務費 1 通信運搬費 260,983 1 電話料 260,983 6 火災保険料 7,758

（款）教育費（項）教育総務費

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	3													1 火災保険料 7,758 13 委託料 2 警備 100,764 1 警備 100,764 5 消防設備点検 21,770 1 消防設備点検 21,770 14 使用料及び賃借料 1 使用料 30,000 2 施設使用料 30,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,000 1 全国適応指導教室連絡協議会 5,000 予備費より充用 30,000 0108 教職員の研修を補助する 2,945,153 8 報償費 1 報償金 2,060,000 11 需用費 1 消耗品費 102,861 1 消耗器材費 102,861 3 印刷製本費 266,976 1 印刷製本費 266,976 10 図書購入費 242,616 1 図書購入費 242,616 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 272,700 1 教職員研修負担金 272,700 10-01-03-0115へ流用 △9,000 0109 牛久市学校少人数指導員を派遣する 10,282,831 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 9,980,000 1 少人数指導員 9,980,000 4 共済費 4 社会保険料 22,957 9 旅費 1 費用弁償 279,874 1 少人数指導員 279,874 0110 教科等指導員が学校を訪問し指導する 45,096 9 旅費 2 普通旅費 12,980 1 普通旅費 12,980 11 需用費 10 図書購入費 32,116 1 図書購入費 32,116

（款）教育費（項）教育総務費

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	3													0111 教育の集いを開催する 0 0112 第８採択地区教科図書選定協議会に参加する 30,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 30,000 1 第８採択地区教科図書選定協議会 30,000 10-01-03-0123より流用 25,000 0113 学校サポーターを派遣する 1,169,196 4 共済費 4 社会保険料 2,046 8 報償費 1 報償金 1,167,150 0114 市教育委員会より学力向上の研究指定校を委嘱する 233,689 8 報償費 1 報償金 80,000 11 需用費 1 消耗品費 39,636 1 消耗器材費 39,636 3 印刷製本費 40,000 1 印刷製本費 40,000 10 図書購入費 74,053 1 図書購入費 74,053 0115 幼児教育を支援する 1,509,000 8 報償費 1 報償金 1,509,000 10-01-03-0108より流用 9,000 0116 中学生平和使節を派遣する 1,050,952 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 69,494 1 中学生平和使節団 69,494 3 補助金 981,458 1 中学生平和使節派遣補助金 981,458 0117 コンピュータの活用を支援する 1,250,580 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,027,500 1 情報教育指導員 1,027,500 8 報償費 1 報償金 197,000 9 旅費 1 費用弁償 26,080 1 情報教育指導員 26,080

（款）教育費（項）教育総務費

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	3													0118 教育指導員により適応指導する 11,847,449 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 10,261,769 1 教育指導員 10,261,769 8 報償費 1 報償金 1,162,500 9 旅費 1 費用弁償 324,520 1 教育指導員 324,520 2 普通旅費 98,660 1 普通旅費 98,660 10-01-03-0106より流用 717,000 0119 小学校に理科支援員を配置する 1,556,801 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 1,417,000 1 理科支援員 1,417,000 4 共済費 4 社会保険料 4,661 9 旅費 1 費用弁償 135,140 1 理科支援員 135,140 10-01-03-0106より流用 87,000 0120 教職員の人事異動や臨時職員を内申する 0 0121 小中学校における食に関する指導をする 17,936 11 需用費 10 図書購入費 17,936 1 図書購入費 17,936 0122 特別支援教育支援員を幼稚園・学校に派遣する 14,224,518 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 13,674,000 1 特別支援教育支援員 13,674,000 4 共済費 4 社会保険料 54,258 9 旅費 1 費用弁償 496,260 1 特別支援教育支援員 496,260 10-01-03-0106より流用 3,000 0123 サイエンス・フェスタを実施する 0

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	3													10-01-03-0112へ流用 △25,000 0124 児童クラブを運営する 117,521,225 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 104,363,556 1 児童クラブ指導員 104,363,556 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,618,750 1 児童クラブ事務職員 1,618,750 4 共済費 4 社会保険料 322,195 9 旅費 1 費用弁償 2,301,492 1 児童クラブ指導員 2,256,642 2 児童クラブ事務職員 44,850 2 普通旅費 7,980 1 普通旅費 7,980 11 需用費 1 消耗品費 2,654,387 1 消耗器材費 2,654,387 2 燃料費 1,161 2 機械燃料 1,161 4 光熱水費 974,758 1 電気料 507,422 2 水道料 60,771 3 下水道料 19,438 4 ガス料 387,127 5 修繕料 692,794 1 施設修繕 588,358 2 物品修繕 104,436 8 医薬材料費 85,835 1 医薬材料費 85,835 10 図書購入費 44,770 1 図書購入費 44,770 12 役務費 1 通信運搬費 1,269,569 1 電話料 1,194,220 2 郵便料 75,349 4 手数料 386 2 保険料振込手数料 386 6 火災保険料 4,616 1 火災保険料 4,616 8 保険料 1,196,340 1 保険料 1,196,340 13 委託料 1 清掃 60,605

（款）教育費（項）教育総務費

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	3													1 清掃 60,605
															2 警備 842,400
															1 警備 842,400
															18 業務 31,320
															1 防犯カメラ移設 31,320
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 8,960
															1 自動車借上料 8,960
															18 備品購入費
															1 庁用器具費 784,682
															2 機械器具費 254,669
															10-01-03-0126より流用 196,000
															0125 放課後子ども教室を運営する 7,010,380
															1 報酬
															9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 503,010
															1 放課後子ども教室指導員 503,010
															8 報償費
															1 報償金 1,899,000
															9 旅費
															1 費用弁償 20,410
															1 放課後子ども教室指導員 20,410
															11 需用費
															1 消耗品費 49,239
															1 消耗器材費 49,239
															12 役務費
															1 通信運搬費 254,302
															1 電話料 254,302
															8 保険料 30,000
															1 保険料 30,000
															13 委託料
															18 業務 4,254,419
															1 スポーツ教室 4,254,419
															0126 牛久小児童クラブを改修する 45,081,809
															11 需用費
															1 消耗品費 363,373
															1 消耗器材費 363,373
															12 役務費
															4 手数料 14,000
															1 家電リサイクル手数料 14,000
															15 工事請負費
															3 施設整備工事 44,141,000
															1 牛久小児童クラブ改修工事 44,141,000
															18 備品購入費
															1 庁用器具費 354,348

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	3													2 機械器具費 209,088 10-01-03-0124へ流用 △196,000 0127 放課後子ども対策事業を実施する 7,700,866 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,700,866 1 社会教育主事派遣負担金 7,700,866 0128 土曜の学び場を運営する 1,218,669 8 報償費 1 報償金 1,103,000 11 需用費 1 消耗品費 97,669 1 消耗器材費 97,669 12 役務費 8 保険料 18,000 1 保険料 18,000 0129 まち・ひと・しごと創生事業を展開する（教育委員会実施分） 0
	2	小学校費	658,514,000	130,501,000	63,527,000	155,000	852,697,000			765,488,061	0	66,562,000	0	20,646,939	
		1 学校管理費	236,718,000	74,643,000	43,223,000	441,000	355,025,000			296,929,042	0	44,621,000	0	13,474,958	執行率 83.6%
								1 報酬	36,676,000	35,987,838	0	0	0	688,162	0101 小学校・学校管理費・職員給与関係経費 12,994,862
								2 給料	7,522,000	7,521,600	0	0	0	400	2 給料 3 一般職給 7,521,600
								3 職員手当等	3,484,000	3,338,285	0	0	0	145,715	3 職員手当等 3 通勤手当 26,400
								4 共済費	2,275,000	2,225,720	0	0	0	49,280	4 時間外勤務手当 42,173 8 一般職期末勤勉手当 2,818,416
								8 報償費	766,000	694,606	0	0	0	71,394	18 地域手当 451,296 4 共済費
								9 旅費	942,000	520,160	0	0	0	421,840	2 市町村共済組合負担金 2,134,977 0102 小学校の図書室を運営する 27,674,625
								11 需用費	141,546,000	137,934,240	0	0	0	3,611,760	1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 18,082,512
								12 役務費	5,409,000	5,407,589	0	0	0	1,411	1 学校司書 18,082,512
								13 委託料	30,727,000	23,166,581	0	5,303,000	0	2,257,419	4 共済費 4 社会保険料 56,930
								14 使用料及び賃借料	1,671,000	1,668,119	0	0	0	2,881	9 旅費 1 費用弁償 277,830
								15 工事請負費	101,071,000	56,502,688	0	39,318,000	0	5,250,312	1 学校司書 277,830 11 需用費
								17 公有財産購入費	10,738,000	10,063,040	0	0	0	674,960	3 印刷製本費 29,750 1 印刷製本費 29,750

（款）教育費（項）教育総務費～（項）小学校費

歳　　出
（款）10教育費
（項）2小学校費
（目）1学校管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	2	1						18備品購入費	6,508,000	6,221,572	0	0	0	286,428	10 図書購入費	8,977,043
															1 図書購入費	8,977,043
								19負担金補助及び交付金	5,690,000	5,677,004	0	0	0	12,996	14 使用料及び賃借料	
															1 使用料	250,560
															1 図書データベース使用料	250,560
															0103 児童の保健管理をする	16,475,176
															1 報酬	
															4 非常勤職員報酬（補助機関）	6,761,000
															1 嘱託医	6,145,000
															2 薬剤師	616,000
															9 旅費	
															1 費用弁償	13,540
															1 嘱託医	12,510
															2 薬剤師	1,030
															11 需用費	
															8 医薬材料費	670,440
															1 医薬材料費	670,440
															12 役務費	
															1 通信運搬費	55,059
															1 郵便料	55,059
															13 委託料	
															14 検診検査	3,086,098
															1 健康診断	3,086,098
															18 業務	80,676
															1 機器保守	80,676
															18 備品購入費	
															2 機械器具費	1,300,788
															19 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	4,507,575
															1 県学校保健会	45,090
															2 日本スポーツ振興センター	4,343,485
															3 県精神保健協会	40,000
															4 県養護教諭会	27,000
															5 県学校保健主事会	12,000
															6 県学校保健会牛久支部	40,000
															10-02-03-0101より流用	1,373,000
															予備費より充用	25,000
															0104 小学校施設を維持管理する	159,415,389
															11 需用費	
															1 消耗品費	31,577
															1 消耗器材費	31,577
															2 燃料費	107,080
															1 庁用燃料	64,480
															2 機械燃料	42,600

歳　　出
（款）10教育費
（項）2小学校費
（目）1学校管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	2	1													4 光熱水費	101,520,786
															1 電気料	66,097,425
															2 水道料	21,939,213
															3 下水道料	12,358,907
															4 ガス料	1,125,241
															5 修繕料	5,201,576
															1 物品修繕	1,700,780
															2 施設修繕	3,500,796
															11 印紙費	200
															1 印紙費	200
															12 役務費	
															1 通信運搬費	3,138,759
															1 電話料	3,138,759
															4 手数料	1,003,595
															1 調律料	149,904
															2 クリーニング料	747,607
															4 リサイクル手数料	48,736
															5 テレビ設置料	42,768
															6 チャイム装置処分料	14,580
															6 火災保険料	553,338
															1 火災保険料	553,338
															13 委託料	
															1 清掃	1,396,440
															1 清掃	1,396,440
															2 警備	1,660,176
															1 警備	1,660,176
															3 設備保守管理	6,059,030
															1 設備保守管理	6,059,030
															4 環境衛生管理	1,054,080
															1 環境保守管理	1,054,080
															5 消防設備点検	818,840
															1 消防設備点検	818,840
															7 植栽管理	1,450,051
															1 植栽管理	1,373,936
															2 剪定	76,115
															9 廃棄物収集処理	1,069,560
															3 ＰＣＢ処理	1,069,560
															12 調査分析	125,010
															1 漏水調査	13,284
															2 設備機器調査	76,086
															3 石綿分析調査	35,640
															14 検診検査	1,312,960
															1 水質検査	1,312,960
															16 製作	48,600
															1 看板製作	48,600
															18 業務	4,910,020

歳　　出
（款）10教育費
（項）2小学校費
（目）1学校管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	2	1													1 害虫駆除 320,056 2 複写機保守 4,324,914 3 雑草除去 144,350 4 枯木伐採 93,700 5 砕石敷均し 27,000 14 使用料及び賃借料 1 使用料 146,816 1 受信料 146,816 2 賃借料 937,013 1 土地借上料 204,773 2 モップ賃借料 732,240 15 工事請負費 4 維持補修工事 21,937,888 1 維持補修工事 21,937,888 18 備品購入費 1 庁用器具費 1,062,708 2 機械器具費 3,858,076 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,210 1 公共下水道受益者負担金 11,210 10-02-02-0101へ流用 △1,087,000 予備費より充用 130,000 0105 小学校の学校運営を支援する 35,636,110 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 11,144,326 1 用務手 11,144,326 4 共済費 4 社会保険料 33,813 8 報償費 1 報償金 12,000 2 賞賜金 682,606 9 旅費 1 費用弁償 227,630 1 用務手 227,630 2 普通旅費 1,160 1 普通旅費 1,160 11 需用費 1 消耗品費 20,778,721 1 消耗器材費 20,778,721 3 印刷製本費 108,252 1 印刷製本費 108,252 9 食糧費 159,493 1 食糧費 159,493 10 図書購入費 339,322 1 図書購入費 339,322

（款）教育費（項）小学校費

歳　　出
（款）10教育費
（項）2小学校費
（目）1学校管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	2	1													12 役務費
															1 通信運搬費 547,188
															1 郵便料 547,188
															5 筆耕翻訳料 109,650
															1 筆耕料 109,650
															14 使用料及び賃借料
															1 使用料 210,920
															1 有料道路通行料 210,920
															2 賃借料 122,810
															1 自動車借上料 122,810
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 857,344
															1 国・県・県南校長会 312,944
															2 国・県・県南教頭会 158,000
															3 県教育研究会 284,800
															4 国県教育会 24,800
															5 牛久地区学校警察連絡協議会 16,000
															6 特殊教育研究会 36,800
															7 茨城県教育研究連盟 24,000
															4 交付金 300,875
															1 市体育連盟交付金 300,875
															0106 小学校施設を改修する 6,372,000
															15 工事請負費
															3 施設整備工事 6,372,000
															1 小学校施設整備工事 6,372,000
															0151 小学校施設を改修する 24,155,760
															13 委託料
															16 製作 45,360
															1 看板製作 45,360
															15 工事請負費
															3 施設整備工事 24,110,400
															1 施設整備工事 24,110,400
															0152 小学校の駐車場を整備する 14,205,120
															11 需用費
															11 印紙費 10,000
															1 印紙費 10,000
															13 委託料
															18 業務 49,680
															1 看板製作 49,680
															15 工事請負費
															3 施設整備工事 4,082,400
															1 駐車場整備工事 4,082,400
															17 公有財産購入費
															2 土地購入費 10,063,040
		2 教育振興費	36,680,000	5,611,000	0	1,087,000	43,378,000			37,354,978	0	0	0	6,023,022	執行率 86.1%

（款）教育費（項）小学校費

歳　　出
（款）10教育費
（項）2小学校費
（目）2教育振興費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	2	2						11需用費	13,875,000	10,557,379	0	0	0	3,317,621	0101 小学校教育教材を整える 18,398,111 11 需用費 3 印刷製本費 1,468,800 1 印刷製本費 1,468,800 7 飼料費 46,191 1 飼料費 46,191 10 図書購入費 8,910,793 1 図書購入費 8,910,793 18 備品購入費 2 機械器具費 156,438 5 教材教具費 7,815,889 10-02-01-0104より流用 1,087,000
								13委託料	2,927,000	2,926,800	0	0	0	200	0102 要・準要保護児童の就学を援助する 12,726,509 20 扶助費 9 教育扶助費 12,726,509
								17公有財産購入費	2,668,000	2,495,721	0	0	0	172,279	0103 小学校のパソコンを管理する 3,303,558 11 需用費 5 修繕料 131,595 1 物品修繕 131,595 17 公有財産購入費 1 権利購入費 2,495,721
								18備品購入費	8,767,000	8,648,569	0	0	0	118,431	18 備品購入費 2 機械器具費 676,242
								20扶助費	15,141,000	12,726,509	0	0	0	2,414,491	0104 学校給食ゼロエミッション計画を運用する 2,926,800 13 委託料 18 業務 2,926,800 1 学校給食ゼロエミッション 2,926,800
		3 学校建設費	385,116,000	50,247,000	20,304,000	△1,373,000	454,294,000			431,204,041	0	21,941,000	0	1,148,959	執行率 94.9%
								11需用費	948,000	921,534	0	0	0	26,466	0101 中根小学校の校舎を増築する 410,900,041
								13委託料	38,815,000	23,544,000	0	14,580,000	0	691,000	11 需用費 1 消耗品費 916,534 1 消耗器材費 916,534
								15工事請負費	385,340,000	377,978,400	0	7,361,000	0	600	11 印紙費 5,000 1 印紙費 5,000
								17公有財産購入費	6,082,000	6,006,960	0	0	0	75,040	13 委託料 10 設計監理 1,836,000 1 監理 1,836,000 12 調査分析 1,404,000 1 文化財試掘調査 1,404,000
								18備品購入費	23,109,000	22,753,147	0	0	0	355,853	15 工事請負費 2 建築工事 377,978,400

歳　　出
（款）10教育費
（項）2小学校費
（目）3学校建設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	2	3													1 校舎増築工事 377,978,400 17 公有財産購入費 2 土地購入費 6,006,960 18 備品購入費 1 庁用器具費 2,936,906 2 機械器具費 19,816,241 10-02-01-0103へ流用 △1,373,000 0102 ひたち野うしく小学校を増築する 0 0151 向台小学校体育館を耐震補強する 3,240,000 13 委託料 10 設計監理 3,240,000 1 実施設計 3,240,000 0152 中根小学校を増築する 17,064,000 13 委託料 10 設計監理 17,064,000 1 実施設計 17,064,000
	3	中学校費	419,389,000	69,346,000	16,544,000	125,000	505,404,000			446,737,881	0	40,284,000	0	18,382,119	
		1 学校管理費	152,194,000	7,754,000	0	△1,867,000	158,081,000			142,387,174	0	4,644,000	0	11,049,826	執行率 90.1%
								1 報酬	22,417,000	21,950,906	0	0	0	466,094	0101 中学校・学校管理費・職員給与関係経費 6,526,868
								2 給料	3,761,000	3,760,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 3,760,800
								3 職員手当等	1,805,000	1,698,600	0	0	0	106,400	3 職員手当等 3 通勤手当 55,200 4 時間外勤務手当 8,544 8 一般職期末勤勉手当 1,409,208 18 地域手当 225,648
								4 共済費	1,195,000	1,114,475	0	0	0	80,525	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,067,468
								8 報償費	653,000	549,096	0	0	0	103,904	0102 中学校の図書室を運営する 18,048,232
								9 旅費	455,000	382,280	0	0	0	72,720	1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 11,029,612 1 学校司書 11,029,612
								11 需用費	71,362,000	65,616,370	0	0	0	5,745,630	4 共済費 4 社会保険料 35,169
								12 役務費	4,194,000	3,790,214	0	0	0	403,786	9 旅費 1 費用弁償 205,520 1 学校司書 205,520
								13 委託料	21,419,000	15,255,394	0	4,644,000	0	1,519,606	11 需用費 3 印刷製本費 21,250 1 印刷製本費 21,250
								14 使用料及び賃借料	7,904,000	6,894,046	0	0	0	1,009,954	
								15 工事請負費	8,384,000	8,308,063	0	0	0	75,937	
								18 備品購入費	10,871,000	9,573,225	0	0	0	1,297,775	

（款）教育費（項）小学校費～（項）中学校費

歳　　出
（款）10教育費
（項）3中学校費
（目）1学校管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	3	1						19 負担金補助及び交付金	3,661,000	3,493,705	0	0	0	167,295	10 図書購入費	6,600,081
															1 図書購入費	6,600,081
															14 使用料及び賃借料	
															1 使用料	156,600
															1 図書データベース使用料	156,600
															0103 生徒の保健管理をする	6,938,835
															1 報酬	
															4 非常勤職員報酬（補助機関）	3,625,000
															1 嘱託医	3,240,000
															2 薬剤師	385,000
															9 旅費	
															1 費用弁償	7,450
															1 嘱託医	6,540
															2 薬剤師	910
															11 需用費	
															8 医薬材料費	302,082
															1 医薬材料費	302,082
															13 委託料	
															14 検診検査	847,562
															1 健康診断	847,562
															18 業務	53,784
															1 機器保守	53,784
															18 備品購入費	
															2 機械器具費	87,012
															19 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	2,015,945
															1 日本スポーツ振興センター	1,923,735
															2 県学校保健会	19,710
															3 県精神保健協会	25,000
															4 県養護教諭会	15,000
															5 県学校保健主事会	7,500
															6 県学校保健会牛久支部	25,000
															10-03-01-0105より流用	92,000
															0104 中学校施設を維持管理する	80,451,242
															11 需用費	
															1 消耗品費	59,283
															1 消耗器材費	59,283
															2 燃料費	249,649
															1 庁用燃料	221,706
															2 機械燃料	27,943
															4 光熱水費	42,048,752
															1 電気料	28,336,065
															2 水道料	7,975,547
															3 下水道料	3,855,272

歳　　出
（款）10教育費
（項）3中学校費
（目）1学校管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	3	1													4 ガス料	1,881,868
															5 修繕料	3,525,245
															1 物品修繕	1,100,776
															2 施設修繕	2,424,469
															12 役務費	
															1 通信運搬費	2,121,974
															1 電話料	2,121,974
															4 手数料	677,156
															1 調律料	163,404
															2 クリーニング料	300,890
															4 機器点検料	49,350
															5 リサイクル料	51,408
															6 パソコン廃棄手数料	68,904
															7 テレビ設置手数料	43,200
															6 火災保険料	272,634
															1 火災保険料	272,634
															13 委託料	
															1 清掃	789,480
															1 清掃	789,480
															2 警備	764,640
															1 警備	764,640
															3 設備保守管理	3,936,154
															1 設備保守管理	3,936,154
															4 環境衛生管理	889,920
															1 環境保守管理	889,920
															5 消防設備点検	567,920
															1 消防設備点検	567,920
															7 植栽管理	1,097,375
															1 植栽管理	1,097,375
															9 廃棄物収集処理	1,143,864
															3 ＰＣＢ処理	1,143,864
															12 調査分析	68,850
															2 設備機器調査	68,850
															14 検診検査	306,770
															1 水質検査	306,770
															18 業務	3,601,075
															1 害虫駆除	232,400
															2 複写機保守	3,368,675
															14 使用料及び賃借料	
															1 使用料	87,269
															1 受信料	87,269
															2 賃借料	448,956
															1 モップ賃借料	448,956
															15 工事請負費	
															4 維持補修工事	8,261,623
															1 維持補修工事	8,261,623

歳　　出
（款）10教育費
（項）3中学校費
（目）1学校管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	3	1													5 解体撤去工事 46,440
															1 解体撤去工事 46,440
															18 備品購入費
															1 庁用器具費 7,415,356
															2 機械器具費 2,070,857
															10-03-02-0101へ流用 △1,400,000
															10-03-03-0104へ流用 △392,000
															0105 中学校の学校運営を支援する 29,233,997
															1 報酬
															9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 7,296,294
															1 用務手 7,296,294
															4 共済費
															4 社会保険料 11,838
															8 報償費
															2 賞賜金 549,096
															9 旅費
															1 費用弁償 168,710
															1 用務手 168,710
															2 普通旅費 600
															1 普通旅費 600
															11 需用費
															1 消耗品費 12,479,035
															1 消耗器材費 12,479,035
															9 食糧費 73,590
															1 食糧費 73,590
															10 図書購入費 185,403
															1 図書購入費 185,403
															12 被服費 72,000
															1 被服費 72,000
															12 役務費
															1 通信運搬費 615,160
															1 郵便料 276,710
															2 運搬料 338,450
															4 手数料 540
															1 振込手数料 540
															5 筆耕翻訳料 102,750
															1 筆耕料 102,750
															14 使用料及び賃借料
															1 使用料 756,360
															1 有料道路通行料 755,540
															2 駐車場使用料 820
															2 賃借料 5,444,861
															1 自動車借上料 5,159,161
															2 宿泊施設借上料 285,700
															19 負担金補助及び交付金

歳　　出
（款）10教育費
（項）3中学校費
（目）1学校管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	3	1													2 負担金 1,139,900
															1 国・県・県南校長会 200,590
															2 国・県・県南教頭会 79,000
															3 県教育研究会 178,000
															4 国県教育会 15,500
															5 牛久地区学校警察連絡協議会 10,000
															6 特殊教育研究会 8,000
															7 県・県南中学校体育連盟 527,800
															8 県修学旅行委員会 8,210
															9 大会出場負担金 97,800
															10 茨城県教育研究連盟 15,000
															4 交付金 337,860
															1 市体育連盟交付金 337,860
															10-03-01-0103へ流用 △92,000
															10-03-02-0101へ流用 △200,000
															予備費より充用 60,000
															予備費より充用 65,000
															0106 中学校施設を改修する 1,188,000
															13 委託料
															10 設計監理 1,188,000
															1 実施設計 1,188,000
		2 教育振興費	50,318,000	△1,284,000	0	3,474,000	52,508,000			45,350,347	0	0	0	7,157,653	執行率 86.4%
								11需用費	3,180,000	1,113,750	0	0	0	2,066,250	0101 中学校教育教材を整える 10,443,195
															11 需用費
								12役務費	0	0	0	0	0	0	7 飼料費 4,673
															1 飼料費 4,673
								13委託料	0	0	0	0	0	0	10 図書購入費 1,011,553
															1 図書購入費 1,011,553
								14使用料及び賃借料	16,184,000	15,009,120	0	0	0	1,174,880	18 備品購入費
															2 機械器具費 33,072
								17公有財産購入費	6,086,000	6,035,523	0	0	0	50,477	5 教材教具費 9,393,897
															10-03-01-0104より流用 1,400,000
								18備品購入費	11,947,000	9,634,933	0	0	0	2,312,067	10-03-01-0105より流用 200,000
															10-03-03-0102より流用 1,874,000
								20扶助費	15,111,000	13,557,021	0	0	0	1,553,979	0102 要・準要保護生徒の就学を援助する 13,557,021
															20 扶助費
															9 教育扶助費 13,557,021
															0103 中学校のパソコンを管理する 21,350,131
															11 需用費
															1 消耗品費 6,480
															1 消耗器材費 6,480
															5 修繕料 91,044
															1 物品修繕 91,044
															14 使用料及び賃借料

歳　　出
（款）10教育費
（項）3中学校費
（目）2教育振興費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	3	2													2 賃借料 15,009,120 1 パソコンリース 15,009,120 17 公有財産購入費 1 権利購入費 6,035,523 18 備品購入費 2 機械器具費 207,964
		3 学校建設費	216,877,000	62,876,000	16,544,000	△1,482,000	294,815,000			259,000,360	0	35,640,000	0	174,640	執行率 87.9%
								13委託料	53,297,000	17,656,000	0	35,640,000	0	1,000	0101 下根中学校の校舎を大規模改造し増築する 0
								15工事請負費	241,518,000	241,344,360	0	0	0	173,640	0102 牛久第三中学校体育館と武道館を耐震補強する 64,065,600 13 委託料 10 設計監理 1,112,400 1 監理 1,112,400 15 工事請負費 2 建築工事 62,953,200 1 耐震補強工事 62,953,200 10-03-02-0101へ流用 △1,874,000 0104 牛久南中学校の体育館を大規模改造する 178,391,160 15 工事請負費 2 建築工事 178,391,160 1 大規模改造工事 178,391,160 10-03-01-0104より流用 392,000 0151 下根中学校の校舎を大規模改造し増築する 11,824,000 13 委託料 10 設計監理 11,824,000 1 基本設計 11,824,000 0152 牛久第三中学校体育館を耐震補強する 4,719,600 13 委託料 10 設計監理 4,719,600 1 実施設計 4,719,600
4		幼稚園費	205,679,000	19,852,000	0	0	225,531,000			215,451,956	0	0	0	10,079,044	
	1	幼稚園費	205,679,000	19,852,000	0	0	225,531,000			215,451,956	0	0	0	10,079,044	執行率 95.5%
								1 報酬	17,363,000	16,746,142	0	0	0	616,858	0101 幼稚園費・職員給与関係経費 30,515,318 2 給料 3 一般職給 16,694,013
								2 給料	16,723,000	16,694,013	0	0	0	28,987	3 職員手当等 1 扶養手当 138,000 2 管理職手当 480,000
								3 職員手当等	10,064,000	9,039,049	0	0	0	1,024,951	

（款）教育費（項）中学校費～（項）幼稚園費

歳　　出
（款）10教育費
（項）4幼稚園費
（目）1幼稚園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	4	1						4 共済費	5,668,000	4,829,085	0	0	0	838,915	3 通勤手当 379,200 4 時間外勤務手当 22,740 8 一般職期末勤勉手当 6,980,389 18 地域手当 1,038,720
								8 報償費	51,000	51,000	0	0	0	0	4 共済費 3 公立学校共済組合負担金 4,782,256
								9 旅費	487,000	468,718	0	0	0	18,282	0102 公私立幼稚園の運営や設置を協議する 0
								11 需用費	2,539,000	2,037,946	0	0	0	501,054	0103 園児の保健管理をする 944,228
								12 役務費	993,000	822,030	0	0	0	170,970	1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 874,000 1 嘱託医 720,000 2 薬剤師 154,000
								13 委託料	3,410,000	3,212,990	0	0	0	197,010	13 委託料 14 検診検査 31,978 1 健康診断 31,978
								14 使用料及び賃借料	32,000	23,680	0	0	0	8,320	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 38,250 1 日本スポーツ振興センター 36,580 2 県学校保健会 1,670
								15 工事請負費	336,000	332,209	0	0	0	3,791	0104 幼稚園を管理運営する 17,471,873
								18 備品購入費	1,975,000	1,773,219	0	0	0	201,781	1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,387,000 1 市立幼稚園長 2,387,000 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 13,485,142 1 幼稚園教諭 9,643,546 2 用務手 3,841,596
								19 負担金補助及び交付金	165,890,000	159,421,875	0	0	0	6,468,125	4 共済費 4 社会保険料 46,829 8 報償費 1 報償金 20,000 2 賞賜金 31,000 9 旅費 1 費用弁償 380,790 1 市立幼稚園長 92,830 2 幼稚園教諭 213,420 3 用務手 74,540 2 普通旅費 21,988 1 普通旅費 21,988 3 特別旅費 65,940 1 特別旅費 65,940 11 需用費 1 消耗品費 618,787 1 消耗器材費 618,787 3 印刷製本費 17,010

歳　　出
（款）10教育費
（項）4幼稚園費
（目）1幼稚園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	4	1													1 印刷製本費 17,010
															5 修繕料 3,240
															1 物品修繕 3,240
															7 飼料費 8,136
															1 飼料費 8,136
															8 医薬材料費 21,256
															1 医薬材料費 21,256
															9 食糧費 5,832
															1 食糧費 5,832
															10 図書購入費 188,971
															1 図書購入費 188,971
															12 役務費
															1 通信運搬費 16,380
															1 郵便料 16,380
															4 手数料 25,023
															1 口座振替手数料 20,073
															2 筆耕料 4,950
															5 筆耕翻訳料 4,350
															1 筆耕料 4,350
															13 委託料
															14 検診検査 18,394
															1 職員検診 18,394
															14 使用料及び賃借料
															1 使用料 9,480
															1 有料道路通行料 9,480
															2 賃借料 14,200
															2 宿泊施設借上料 14,200
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 82,125
															1 国・県公立幼稚園園長会 36,275
															2 県幼稚園連合会 6,030
															3 郡市幼児教育研究会 25,320
															4 会議研修会 14,500
															0105 幼稚園施設を維持管理する 4,565,100
															11 需用費
															1 消耗品費 148,068
															1 消耗器材費 148,068
															2 燃料費 12,778
															1 庁用燃料 10,620
															2 機械燃料 2,158
															4 光熱水費 750,564
															1 電気料 346,079
															2 水道料 142,922
															3 下水道料 38,814
															4 ガス料 222,749
															5 修繕料 263,304

歳　　出
（款）10教育費
（項）4幼稚園費
（目）1幼稚園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	4	1													2 施設修繕 263,304 12 役務費 1 通信運搬費 540,870 1 電話料 540,870 4 手数料 54,831 1 クリーニング料 15,951 2 調律料 17,280 3 ピアノ移設 21,600 6 火災保険料 10,639 1 火災保険料 10,639 13 委託料 1 清掃 49,680 1 清掃 49,680 2 警備 272,160 1 警備 272,160 5 消防設備点検 27,870 1 消防設備点検 27,870 7 植栽管理 237,729 1 植栽管理 237,729 18 業務 91,179 2 複写機保守 42,579 3 看板製作 48,600 15 工事請負費 4 維持補修工事 332,209 1 維持補修工事 332,209 18 備品購入費 1 庁用器具費 128,880 2 機械器具費 1,460,484 5 教材教具費 183,855 10-04-01-0107より流用 277,000 0106 幼稚園の就園を奨励補助する 159,471,437 12 役務費 1 通信運搬費 169,937 1 郵便料 169,937 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 159,301,500 1 私立幼稚園就園奨励費補助金 135,550,500 2 私立幼稚園授業料保護者負担軽減費補助金 23,751,000 0107 幼稚園のパソコンを管理する 0 10-04-01-0105へ流用 △277,000 0108 第二幼稚園の園舎を耐震補強する 2,484,000 13 委託料

歳　　出
（款）10教育費
（項）4幼稚園費
（目）1幼稚園費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	4	1													18 業務 2,484,000
															1 耐震診断 2,484,000
	5	社会教育費	663,320,000	△4,114,000	6,075,000	10,519,000	675,800,000			639,759,617	0	23,028,000	0	13,012,383	
		1 社会教育総務費	225,390,000	△23,777,000	0	4,136,000	205,749,000			177,727,611	0	23,028,000	0	4,993,389	執行率 86.4%
								1 報酬	26,330,000	25,717,089	0	0	0	612,911	0101 社会教育総務費・職員給与関係経費 57,288,520
								2 給料	30,522,000	30,522,000	0	0	0	0	2 給料
															3 一般職給 30,522,000
								3 職員手当等	20,206,000	18,129,815	0	0	0	2,076,185	3 職員手当等
															1 扶養手当 978,000
								4 共済費	9,506,000	8,681,650	0	0	0	824,350	2 管理職手当 1,320,000
															3 通勤手当 156,000
								7 賃金	0	0	0	0	0	0	4 時間外勤務手当 1,303,313
															8 一般職期末勤勉手当 11,755,302
								8 報償費	4,711,000	4,370,577	0	0	0	340,423	10 住居手当 648,000
															18 地域手当 1,969,200
								9 旅費	746,000	595,780	0	0	0	150,220	4 共済費
															2 市町村共済組合負担金 8,636,705
								11 需用費	8,184,000	3,794,301	0	3,778,000	0	611,699	0102 文化財を保護継承して活用する 37,505,368
								12 役務費	803,000	739,109	0	0	0	63,891	8 報償費
															1 報償金 348,000
								13 委託料	8,489,000	8,385,744	0	0	0	103,256	9 旅費
															2 普通旅費 33,204
								14 使用料及び賃借料	3,855,000	3,719,146	0	0	0	135,854	1 普通旅費 33,204
															11 需用費
								18 備品購入費	51,000	0	0	0	0	51,000	1 消耗品費 244,964
															1 消耗器材費 244,964
								19 負担金補助及び交付金	92,346,000	73,072,400	0	19,250,000	0	23,600	9 食糧費 6,000
															1 食糧費 6,000
															12 役務費
															4 手数料 5,000
															1 クリーニング料 5,000
															13 委託料
															18 業務 718,200
															1 害虫駆除 718,200
															19 負担金補助及び交付金
															3 補助金 36,150,000
															1 小坂城跡管理補助金 400,000
															2 牛久市指定文化財等保存事業補助金 35,750,000
															予備費より充用 7,000
															0103 市内の埋蔵文化財を調査する 4,533,079
															1 報酬

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,802,960 1 学芸員 2,802,960 4 共済費 4 社会保険料 8,548 8 報償費 1 報償金 75,000 9 旅費 1 費用弁償 68,420 2 学芸員 68,420 11 需用費 1 消耗品費 333,295 1 消耗器材費 333,295 2 燃料費 15,981 1 機械燃料 15,981 3 印刷製本費 442,800 1 印刷製本費 442,800 12 被服費 43,632 1 被服費 43,632 12 役務費 1 通信運搬費 46,923 1 運搬料 972 2 電話料 45,951 13 委託料 18 業務 49,680 1 測量 49,680 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 645,840 1 発掘調査重機使用料 645,840 10-05-02-0102へ流用 △326,000 0104 文化財保護審議会を開催する 87,400 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 85,000 1 文化財保護審議会委員 85,000 9 旅費 1 費用弁償 2,400 1 文化財保護審議会委員 2,400 0105 小川芋銭を研究・顕彰する 4,929,571 8 報償費 1 報償金 10,000 2 賞賜金 11,037 11 需用費 1 消耗品費 76,969 1 消耗器材費 76,969 3 印刷製本費 161,082 1 印刷製本費 161,082

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													10 図書購入費 6,715
															1 資料図書 6,715
															12 役務費
															1 通信運搬費 29,704
															1 郵便料 1,560
															2 運搬料 28,144
															6 火災保険料 114,480
															1 火災保険料 114,480
															13 委託料
															18 業務 4,519,584
															1 小川芋銭顕彰 4,519,584
															10-05-01-0106より流用 94,000
															予備費より充用 4,426,000
															0106 小川芋銭研究センターを管理運営する 1,630,798
															1 報酬
															4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,173,600
															1 学芸員 702,000
															2 小川芋銭作品集編集員 471,600
															9 旅費
															1 費用弁償 225,940
															1 学芸員 131,200
															2 小川芋銭作品集編集員 94,740
															11 需用費
															1 消耗品費 39,893
															1 消耗器材費 39,893
															12 役務費
															1 通信運搬費 191,365
															1 電話料 7,333
															3 回線使用料 184,032
															10-05-01-0105へ流用 △94,000
															0107 小川芋銭記念館「雲魚亭」を一般公開する 1,409,461
															1 報酬
															9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 856,400
															1 施設管理人（雲魚亭） 856,400
															11 需用費
															1 消耗品費 58,535
															1 消耗器材費 58,535
															2 燃料費 6,475
															1 庁用燃料 6,475
															4 光熱水費 38,981
															1 電気料 26,981
															2 水道料 12,000

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													12 役務費 1 通信運搬費 114,912 1 電話料 114,912 6 火災保険料 19,440 1 火災保険料 19,440 13 委託料 2 警備 181,440 1 警備 181,440 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 133,278 1 土地借上料 133,278 予備費より充用 29,000 0108 牛久市文化協会の活動を助成する 624,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 624,000 1 文化協会補助金 624,000 0109 文化公演の開催を支援する 8,000,000 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 8,000,000 1 文化公演交付金 8,000,000 0110 青少年の文化芸術活動を助成する 4,953,020 13 委託料 18 業務 453,020 1 学校移動美術展展示事業 453,020 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,500,000 1 小中学校芸術鑑賞実行委員会補助金 3,500,000 2 ジュニア・アンサンブル育成補助金 1,000,000 0111 女化青年研修所を活用した芸術活動を展開する 6,000,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 6,000,000 1 女化文化芸術活動推進協議会補助金 6,000,000 0112 うしく現代美術展の開催を助成する 3,754,040 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 554,040 1 自動車借上げ料 554,040 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,200,000

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													1 うしく現代美術展開催事業補助金 3,200,000 0113 優れた芸術作品を展示し、市民の芸術的交流の場を提供する 1,854,800 13 委託料 18 業務 1,854,800 1 作品展示 1,854,800 0115 ビエンナーレうしく（全国公募展）を開催する 5,504,256 9 旅費 2 普通旅費 4,256 1 普通旅費 4,256 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 5,500,000 1 全国公募展開催交付金 5,500,000 10-05-01-0122より流用 5,000 0116 文化芸術振興審議会を開催する 45,770 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 45,000 1 文化芸術振興審議会委員 45,000 9 旅費 1 費用弁償 770 1 文化芸術振興審議会委員 770 0117 生涯学習事業に従事する非常勤職員を雇用する 20,873,096 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 6,252,708 1 社会教育指導員 3,762,000 3 学芸員 2,490,708 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 14,336,421 1 一般事務 14,336,421 4 共済費 4 社会保険料 36,397 9 旅費 1 費用弁償 247,570 1 一般事務 164,860 2 社会教育指導員 55,980 3 学芸員 26,730 0118 生涯学習講座を開催する 5,047,648 8 報償費 1 報償金 3,607,000 11 需用費 1 消耗品費 667,808 1 消耗器材費 667,808

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													9 食糧費 173,740
															1 講座受講時食事費 173,740
															12 役務費
															1 通信運搬費 6,560
															1 郵便料 6,560
															14 使用料及び賃借料
															1 使用料 458,620
															1 有料道路通行料 47,160
															2 施設使用料 205,800
															3 駐車場使用料 2,240
															4 入場料 203,420
															2 賃借料 133,920
															1 自動車借上げ料 133,920
															0119 地域ふれあい講座を開催する 35,500
															8 報償費
															1 報償金 35,500
															0120 市民コーディネート講座を開催する 45,000
															8 報償費
															1 報償金 45,000
															0121 市民文化祭を開催する 353,298
															8 報償費
															1 報償金 24,500
															11 需用費
															1 消耗品費 81,910
															1 消耗器材費 81,910
															3 印刷製本費 243,000
															1 印刷製本費 243,000
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 3,888
															1 使用料 3,888
															0122 平和の集いを開催する 618,840
															11 需用費
															1 消耗品費 3,432
															1 消耗器材費 3,432
															3 印刷製本費 45,360
															1 印刷製本費 45,360
															9 食糧費 2,608
															1 食糧費 2,608
															13 委託料
															18 業務 567,440
															1 催事 567,440
															10-05-01-0115へ流用 △5,000
															10-05-01-0130へ流用 △47,000
															0123 成人式の開催を支援する 1,208,575
															11 需用費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													1 消耗品費 951,352 1 消耗器材費 951,352 9 食糧費 4,918 1 食糧費 4,918 12 役務費 1 通信運搬費 210,725 1 郵便料 210,725 13 委託料 18 業務 41,580 1 看板制作 41,580 0124 家庭教育学級活動を支援する 302,755 8 報償費 1 報償金 214,540 11 需用費 1 消耗品費 49,274 1 消耗器材費 49,274 3 印刷製本費 36,288 1 印刷製本費 36,288 9 食糧費 2,653 1 食糧費 2,653 0125 うしく鯉まつりの開催を支援する 2,500,000 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 2,500,000 1 うしく鯉まつり事業交付金 2,500,000 0126 青少年育成牛久市民会議を支援する 311,240 9 旅費 1 費用弁償 3,300 1 一般事務 3,300 3 特別旅費 6,600 1 特別旅費 6,600 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 230,040 1 自動車借上料 230,040 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 71,300 2 稲北地区青少年育成市町村民会議連絡協議会 71,300 0127 牛久市少年少女発明クラブを支援する 290,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 290,000 1 少年少女発明クラブ補助金 290,000

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													0128 牛久市地域女性団体連絡会を支援する 296,440 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 46,440 1 自動車借上料 46,440 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 250,000 1 牛久市地域女性団体連絡会補助金 250,000 0129 子ども会育成会を支援する 3,678,760 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,465,560 1 自動車借上料 1,465,560 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 38,200 1 県子ども会育成連合会 38,200 3 補助金 2,175,000 1 子ども会育成連合会補助金 2,175,000 0130 ＰＴＡ連絡協議会を支援する 1,010,690 11 需用費 3 印刷製本費 46,170 1 印刷製本費 46,170 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 47,520 1 自動車借上料 47,520 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 917,000 1 ＰＴＡ連絡協議会補助金 917,000 10-05-01-0122より流用 47,000 0131 社会教育委員会議を開催する 271,220 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 165,000 1 社会教育委員 165,000 9 旅費 1 費用弁償 3,320 1 社会教育委員 3,320 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 102,900 1 県社会教育振興協議会 82,900 2 郡市社会教育委員連絡協議会 20,000 0132 社会教育研修に参加する 14,466 11 需用費 10 図書購入費 10,466 1 図書購入費 10,466 19 負担金補助及び交付金

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													2 負担金 4,000 1 県社会教育主事会 2,000 2 県南社会教育主事連絡協議会 2,000 0134 郷土かるたを普及する 350,000 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 350,000 1 郷土かるた事業交付金 350,000 0135 環境美化活動団体を支援する 1,880,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,880,000 1 ふれあい美花市民の会補助金 1,800,000 2 フラワーコンテスト事業補助金 80,000 0136 音楽分野における芸術活動を支援する 520,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 520,000 1 芸術活動補助金 520,000
		2 生涯学習センター費	275,380,000	13,897,000	6,075,000	3,230,000	298,582,000			295,056,982	0	0	0	3,525,018	執行率 98.8%
								1 報酬	24,982,000	24,026,300	0	0	0	955,700	0101 生涯学習センター費・職員給与関係経費 35,920,518
								2 給料	19,708,000	19,707,600	0	0	0	400	2 給料 3 一般職給 19,707,600
								3 職員手当等	10,955,000	10,712,046	0	0	0	242,954	3 職員手当等 1 扶養手当 156,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 422,400 4 時間外勤務手当 1,185,939 8 一般職期末勤勉手当 6,983,091 10 住居手当 264,000 18 地域手当 1,220,616
								4 共済費	5,782,000	5,569,345	0	0	0	212,655	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,500,872
								8 報償費	350,000	350,000	0	0	0	0	0102 中央生涯学習センターを管理運営する 110,117,545
								9 旅費	508,000	436,250	0	0	0	71,750	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 7,079,110 1 一般事務 7,079,110
								11 需用費	33,524,000	32,787,604	0	0	0	736,396	4 共済費 4 社会保険料 15,000
								12 役務費	10,486,000	10,223,208	0	0	0	262,792	9 旅費 1 費用弁償 106,010
								13 委託料	74,634,000	74,137,673	0	0	0	496,327	
								14 使用料及び賃借料	17,908,000	17,902,647	0	0	0	5,353	
								15 工事請負費	84,152,000	83,766,960	0	0	0	385,040	
								16 原材料費	5,000	2,784	0	0	0	2,216	

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	5	2						18備品購入費	1,145,000	1,125,526	0	0	0	19,474	1 一般事務	106,010
															11 需用費	
								19負担金補助及び交付金	14,408,000	14,279,039	0	0	0	128,961	1 消耗品費	1,589,084
															1 消耗器材費	1,589,084
								27公課費	35,000	30,000	0	0	0	5,000	2 燃料費	15,017
															1 庁用燃料	15,017
															3 印刷製本費	64,800
															1 印刷製本費	64,800
															4 光熱水費	23,619,058
															1 電気料	15,206,542
															2 ガス料	6,406,965
															3 水道料	1,412,225
															4 下水道料	593,326
															5 修繕料	626,043
															1 施設修繕	490,406
															2 物品修繕	135,637
															8 医薬材料費	4,532
															1 医薬材料費	4,532
															10 図書購入費	24,883
															1 図書購入費	24,883
															12 役務費	
															1 通信運搬費	451,613
															1 電話料	451,613
															4 手数料	300,888
															2 調律料	292,680
															3 家電リサイクル手数料	8,208
															6 火災保険料	79,432
															1 火災保険料	79,432
															8 保険料	64,700
															1 賠償責任保険料	64,700
															13 委託料	
															1 清掃	8,837,640
															1 清掃	8,837,640
															2 警備	395,280
															1 警備	395,280
															3 設備保守管理	21,921,192
															1 設備保守管理	21,921,192
															6 昇降機保守点検	390,852
															1 昇降機保守点検	390,852
															7 植栽管理	3,598,200
															1 植栽管理	3,598,200
															12 調査分析	805,680
															1 特殊建築物定期検査	756,000
															2 アスベスト調査	49,680
															18 業務	20,865,600
															1 舞台操作	20,865,600

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	2													14 使用料及び賃借料
															1 使用料　21,817
															1 受信料　21,817
															2 賃借料　17,672,034
															1 土地借上料　17,672,034
															15 工事請負費
															4 維持補修工事　785,160
															1 維持補修工事　785,160
															16 原材料費
															3 補修材料費　2,784
															18 備品購入費
															1 庁用器具費　453,600
															2 機械器具費　284,536
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金　43,000
															1 公立文化施設協議会　43,000
															10-05-01-0103より流用　326,000
															10-05-02-0104より流用　637,000
															10-05-02-0105より流用　116,000
															10-05-02-0107より流用　141,000
															予備費より充用　262,000
															予備費より充用　504,000
															0103 中央生涯学習センターの公用車を管理する
															352,207
															11 需用費
															2 燃料費　191,367
															1 自動車燃料　191,367
															5 修繕料　62,875
															1 物品修繕　62,875
															12 役務費
															4 手数料　14,575
															1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料　14,575
															7 自動車損害保険料　75,590
															1 自動車損害保険料　75,590
															27 公課費
															1 自動車重量税　7,800
															0104 中央生涯学習センターの施設を改修する
															77,652,000
															13 委託料
															10 設計監理　3,132,000
															1 施工監理　3,132,000
															15 工事請負費
															3 施設整備工事　74,520,000
															1 改修工事　74,520,000
															10-05-02-0102へ流用　△637,000

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	2													0105 奥野生涯学習センターを管理運営する 13,558,477 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,277,000 1 生涯学習センター所長 2,277,000 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,126,427 1 一般事務 4,126,427 4 共済費 4 社会保険料 21,801 8 報償費 1 報償金 150,000 9 旅費 1 費用弁償 204,320 1 一般事務 129,440 2 生涯学習センター所長 74,880 11 需用費 1 消耗品費 155,607 1 消耗器材費 155,607 4 光熱水費 2,139,146 1 電気料 2,108,688 2 ガス料 30,458 5 修繕料 511,434 1 施設修繕 509,274 2 物品修繕 2,160 8 医薬材料費 3,108 1 医薬材料費 3,108 12 役務費 1 通信運搬費 180,757 1 電話料 180,757 4 手数料 412,032 1 調律料 10,800 2 受付事務手数料 401,232 6 火災保険料 24,188 1 火災保険料 24,188 13 委託料 1 清掃 592,920 1 清掃 592,920 2 警備 220,320 1 警備 220,320 3 設備保守管理 408,240 1 設備保守管理 408,240 4 環境衛生管理 882,360 1 環境衛生管理 882,360 5 消防設備点検 102,600

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	2													1 消防設備点検 102,600 7 植栽管理 412,290 1 植栽管理 412,290 12 調査分析 388,800 1 特殊建築物定期検査 388,800 14 検診検査 25,920 1 水質検査 25,920 14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 18 備品購入費 2 機械器具費 304,662 10-05-02-0102へ流用 △116,000 10-05-02-0106より流用 30,000 予備費より充用 323,000 0106 奥野生涯学習センターの公用車を管理する 165,740 11 需用費 2 燃料費 14,498 1 自動車燃料 14,498 5 修繕料 71,032 1 物品修繕 71,032 12 役務費 4 手数料 13,580 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 13,580 7 自動車損害保険料 58,830 1 自動車損害保険料 58,830 27 公課費 1 自動車重量税 7,800 10-05-02-0105へ流用 △30,000 0107 三日月橋生涯学習センターを管理運営する 23,369,417 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,145,000 1 生涯学習センター所長 2,145,000 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 6,185,691 1 一般事務 6,185,691 4 共済費 4 社会保険料 22,175 9 旅費 1 費用弁償 125,920 1 一般事務 105,570 2 センター所長 20,350

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	5	2													11 需用費	
															1 消耗品費	211,075
															1 消耗器材費	211,075
															4 光熱水費	2,055,491
															1 電気料	2,000,331
															2 ガス料	55,160
															5 修繕料	122,180
															1 施設修繕	100,040
															2 物品修繕	22,140
															8 医薬材料費	7,838
															1 医薬材料費	7,838
															10 図書購入費	17,496
															1 図書購入費	17,496
															12 役務費	
															1 通信運搬費	194,847
															1 電話料	194,847
															4 手数料	2,314,518
															1 調律料	9,720
															2 受付事務手数料	2,304,798
															6 火災保険料	20,649
															1 火災保険料	20,649
															13 委託料	
															1 清掃	559,440
															1 清掃	559,440
															2 警備	233,280
															1 警備	233,280
															3 設備保守管理	301,320
															1 設備保守管理	301,320
															4 環境衛生管理	1,373,760
															1 環境衛生管理	1,373,760
															5 消防設備点検	105,084
															1 消防設備点検	105,084
															7 植栽管理	118,140
															1 植栽管理	118,140
															12 調査分析	388,800
															1 特殊建築物定期検査	388,800
															14 検診検査	35,640
															1 水質検査	35,640
															14 使用料及び賃借料	
															1 使用料	14,545
															1 受信料	14,545
															15 工事請負費	
															3 施設整備工事	91,800
															1 施設整備工事	91,800
															4 維持補修工事	6,642,000
															1 維持補修工事	6,642,000

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	2													18 備品購入費 1 庁用器具費 82,728 10-05-02-0102へ流用 △141,000 0108 三日月橋生涯学習センターの公用車を管理する 122,877 11 需用費 2 燃料費 21,994 1 自動車燃料 21,994 5 修繕料 33,308 1 物品修繕 33,308 12 役務費 4 手数料 14,575 1 登録印紙代･書類作成料・車検代行手数料 14,575 7 自動車損害保険料 45,200 1 自動車損害保険料 45,200 27 公課費 1 自動車重量税 7,800 0109 エスカード生涯学習センターを管理運営する 19,599,068 11 需用費 1 消耗品費 32,151 1 消耗器材費 32,151 5 修繕料 111,192 1 物品修繕 66,420 2 施設修繕 44,772 12 役務費 1 通信運搬費 37,454 1 電話料 37,454 4 手数料 4,304,232 1 調律料 170,640 2 クリーニング料 4,212 3 受付事務手数料 4,129,380 15 工事請負費 3 施設整備工事 1,728,000 1 施設整備工事 1,728,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,386,039 1 エスカード管理費負担金 13,386,039 予備費より充用 1,815,000 0110 女化青年研修所を管理する 1,932,929 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 308,000 1 施設管理人（女化青年研修所） 308,000

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	2													8 報償費
															1 報償金　200,000
															11 需用費
															1 消耗品費　29,706
															1 消耗器材費　29,706
															2 燃料費　8,668
															1 庁用燃料　8,668
															4 光熱水費　211,524
															1 電気料　211,524
															12 役務費
															1 通信運搬費　149,119
															1 電話料　149,119
															6 火災保険料　11,133
															1 火災保険料　11,133
															13 委託料
															2 警備　187,920
															1 警備　187,920
															4 環境衛生管理　255,629
															1 環境衛生管理　255,629
															5 消防設備点検　49,680
															1 消防設備点検　49,680
															7 植栽管理　505,350
															1 植栽管理　505,350
															14 検診検査　16,200
															1 水質検査　16,200
															0111 ひたち野うしく地区の公共施設を一般に開放する　1,138,265
															11 需用費
															1 消耗品費　3,054
															1 消耗器材費　3,054
															12 役務費
															1 通信運搬費　31,110
															1 電話料　31,110
															4 手数料　1,104,101
															1 受付事務手数料　1,104,101
															0112 かっぱの里生涯学習センターを管理運営する　4,042,183
															1 報酬
															7 非常勤職員報酬（一般職・事務）　1,905,072
															1 一般事務　1,905,072
															4 共済費
															4 社会保険料　9,497
															11 需用費
															1 消耗品費　85,650
															1 消耗器材費　85,650

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	2													4 光熱水費 642,418
															1 電気料 568,717
															2 水道料 60,771
															3 下水道料 12,930
															5 修繕料 10,800
															1 施設修繕 10,800
															8 医薬材料費 999
															1 医薬材料費 999
															12 役務費
															1 通信運搬費 155,346
															1 電話料 155,346
															4 手数料 97,034
															1 受付事務手数料 97,034
															6 火災保険料 3,125
															1 火災保険料 3,125
															13 委託料
															1 清掃 163,080
															1 清掃 163,080
															2 警備 324,000
															1 警備 324,000
															3 設備保守管理 133,920
															1 設備保守管理 133,920
															5 消防設備点検 51,516
															1 消防設備点検 51,516
															7 植栽管理 280,020
															1 植栽管理 280,020
															14 使用料及び賃借料
															1 使用料 14,545
															1 ＮＨＫ受信料 14,545
															2 賃借料 165,161
															1 土地借上料 165,161
															0113 かっぱの里生涯学習センター公用車を管理する 160,756
															11 需用費
															2 燃料費 43,196
															1 自動車燃料 43,196
															5 修繕料 46,380
															1 物品修繕 46,380
															12 役務費
															4 手数料 15,440
															1 登録印紙代・書類作成料 15,440
															7 自動車損害保険料 49,140
															1 自動車損害保険料 49,140
															27 公課費
															1 自動車重量税 6,600

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	2													0114 ふれあい牛久沼文化の集いを支援する 50,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 50,000 1 ふれあい牛久沼文化の集い補助金 50,000 0115 エスカードホールを活用した文化活動を支援する 800,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 800,000 1 エスカード文化活動実行委員会補助金 800,000 0151 中央生涯学習センターの施設を改修する 6,075,000 13 委託料 12 調査分析 6,075,000 1 施設調査 6,075,000
		3 図書館費	162,550,000	5,766,000	0	3,153,000	171,469,000			166,975,024	0	0	0	4,493,976	執行率 97.4%
								1 報酬	35,838,000	34,682,369	0	0	0	1,155,631	0101 図書館費・職員給与関係経費 32,743,466 2 給料 3 一般職給 17,736,000
								2 給料	17,736,000	17,736,000	0	0	0	0	3 職員手当等 1 扶養手当 530,500
								3 職員手当等	10,378,000	9,926,497	0	0	0	451,503	2 管理職手当 960,000
								4 共済費	5,312,000	5,178,750	0	0	0	133,250	3 通勤手当 165,600
								8 報償費	581,000	554,440	0	0	0	26,560	4 時間外勤務手当 206,495
								9 旅費	773,000	614,158	0	0	0	158,842	8 一般職期末勤勉手当 6,910,312 18 地域手当 1,153,590 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,080,969
								11 需用費	20,435,000	19,417,080	0	0	0	1,017,920	0102 図書館施設を維持管理する 37,033,659 11 需用費 1 消耗品費 759,502
								12 役務費	1,994,000	1,595,617	0	0	0	398,383	1 消耗器材費 759,502 2 燃料費 67,459
								13 委託料	51,172,000	50,438,060	0	0	0	733,940	2 庁用燃料 67,459 4 光熱水費 12,569,939
								14 使用料及び賃借料	4,071,000	4,069,141	0	0	0	1,859	1 電気料 11,285,131 2 水道料 912,574
								15 工事請負費	3,901,000	3,693,600	0	0	0	207,400	3 下水道料 372,234 5 修繕料 757,829
								17 公有財産購入費	42,000	41,688	0	0	0	312	1 施設修繕 620,994 2 物品修繕 136,835
								18 備品購入費	19,162,000	18,955,324	0	0	0	206,676	12 被服費 1,393

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）3図書館費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	5	3						19 負担金補助及び交付金	65,000	64,500	0	0	0	500	1 被服費	1,393
								27 公課費	9,000	7,800	0	0	0	1,200	12 役務費	
															1 通信運搬費	429,038
															1 電話料	429,038
															4 手数料	892,988
															1 クリーニング料	42,685
															2 受付事務手数料	850,303
															6 火災保険料	44,538
															1 火災保険料	44,538
															13 委託料	
															2 警備	1,396,440
															1 警備	1,396,440
															3 設備保守管理	476,064
															1 設備保守管理	476,064
															6 昇降機保守点検	896,724
															1 昇降機保守点検	896,724
															8 総合施設維持管理	9,460,800
															1 総合施設維持管理	9,460,800
															10 設計監理	5,076,000
															3 基本設計	5,076,000
															12 調査分析	496,800
															1 特殊建築物定期調査	496,800
															14 使用料及び賃借料	
															1 使用料	14,545
															1 受信料	14,545
															15 工事請負費	
															4 維持補修工事	3,693,600
															1 維持補修工事	3,693,600
															10-05-03-0105へ流用	△22,000
															予備費より充用	198,000
															予備費より充用	2,910,000
															0103 図書館資料を収集整理する	23,048,733
															11 需用費	
															1 消耗品費	1,191,064
															1 消耗器材費	1,191,064
															10 図書購入費	2,273,443
															1 図書購入費	2,273,443
															13 委託料	
															18 業務	1,290,932
															1 図書整理	1,290,932
															18 備品購入費	
															3 図書購入費	18,293,294
															10-05-03-0111へ流用	△9,000
															予備費より充用	45,000
															0104 図書館資料を提供する	36,946,939
															1 報酬	

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）3図書館費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	3													4 非常勤職員報酬（補助機関） 34,662,369 1 嘱託図書司書 34,662,369 4 共済費 4 社会保険料 97,781 9 旅費 1 費用弁償 610,488 1 嘱託図書司書 610,488 2 普通旅費 3,340 1 普通旅費 3,340 11 需用費 1 消耗品費 608,130 1 消耗器材費 608,130 5 修繕料 8,100 1 物品修繕 8,100 12 役務費 1 通信運搬費 11,462 2 郵便料 11,462 4 手数料 3,240 1 クリーニング料 3,240 14 使用料及び賃借料 1 使用料 654,216 1 新聞社データベース使用料 492,480 2 官報情報検索サービス使用料 6,216 3 ナクソス・ミュージックライブラリ使用料 155,520 18 備品購入費 1 庁用器具費 149,657 2 機械器具費 73,656 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 64,500 1 日本図書館協会 50,000 2 県図書館協会 11,500 3 図書館振興財団 3,000 0105 図書館の公用車を管理する 221,077 11 需用費 2 燃料費 64,218 1 自動車燃料 64,218 5 修繕料 94,939 1 物品修繕 94,939 12 役務費 4 手数料 10,340 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 10,340 7 自動車損害保険料 43,780 1 自動車損害保険料 43,780

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）3図書館費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	3													27 公課費
															1 自動車重量税 7,800
															10-05-03-0102より流用 22,000
															0106 ＮＰＯ法人と協働で図書館を運営する 30,261,600
															13 委託料
															17 運営 30,261,600
															1 図書館運営 30,261,600
															0107 図書館協議会を開催する 20,330
															1 報酬
															3 非常勤職員報酬（附属機関） 20,000
															1 図書館協議会委員 20,000
															9 旅費
															1 費用弁償 330
															1 図書館協議会委員 330
															0108 図書資料の未返却者へ督促する 96,806
															12 役務費
															1 通信運搬費 96,806
															1 郵便料 96,806
															0109 「ブックスタート事業」を行う 939,820
															8 報償費
															1 報償金 36,940
															11 需用費
															10 図書購入費 902,880
															1 図書購入費 902,880
															0110 図書館システムを管理する 4,759,700
															11 需用費
															5 修繕料 28,814
															1 物品修繕 28,814
															13 委託料
															15 電算 1,082,700
															1 ソフトウエア保守 864,000
															3 Webサーバ設定 218,700
															14 使用料及び賃借料
															1 使用料 518,400
															1 使用料 518,400
															2 賃借料 2,881,980
															1 機器借上料 2,881,980
															17 公有財産購入費
															1 権利購入費 41,688
															18 備品購入費
															2 機械器具費 206,118
															0111 「としょかんまつり」を開催する 126,736
															8 報償費
															1 報償金 91,000

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）3図書館費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	3													11 需用費 1 消耗品費 17,560 1 消耗器材費 17,560 9 食糧費 18,176 1 食糧費 18,176 10-05-03-0103より流用 9,000 0112 図書館視聴覚室で映画会を開催する 232,599 18 備品購入費 3 図書購入費 232,599 0113 図書館講演会を開催する 326,500 8 報償費 1 報償金 326,500 0114 読書団体連合会を支援する 100,000 8 報償費 1 報償金 100,000 0115 図書館で児童向けイベントを開催する 53,634 11 需用費 1 消耗品費 53,634 1 消耗器材費 53,634 0116 図書館間で相互貸借する 63,425 12 役務費 1 通信運搬費 63,425 1 郵便料 63,425
6	保健体育費		1,324,589,000	227,817,000	987,000	8,153,000	1,561,546,000			1,048,475,519	476,574,000	15,500,000	0	20,996,481	
	1	保健体育総務費	159,573,000	23,890,000	0	1,802,000	185,265,000			181,270,384	0	0	0	3,994,616	執行率 97.8%
								1 報酬	23,905,000	22,092,323	0	0	0	1,812,677	0101 保健体育総務費・職員給与関係経費 42,758,549
								2 給料	21,258,000	21,258,000	0	0	0	0	2 給料 3 一般職給 21,258,000
								3 職員手当等	16,050,000	15,311,543	0	0	0	738,457	3 職員手当等 1 扶養手当 1,626,000 2 管理職手当 1,800,000 3 通勤手当 314,400
								4 共済費	6,390,000	6,189,006	0	0	0	200,994	4 時間外勤務手当 398,989 8 一般職期末勤勉手当 9,043,114
								8 報償費	373,000	361,527	0	0	0	11,473	10 住居手当 648,000 18 地域手当 1,481,040
								9 旅費	984,000	824,470	0	0	0	159,530	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,189,006
								11 需用費	874,000	672,894	0	0	0	201,106	0102 市の目指すスポーツ振興について調査研究する 2,028
								12 役務費	144,000	140,651	0	0	0	3,349	

（款）教育費（項）社会教育費～（項）保健体育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）1保健体育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	1						13委託料	60,174,000	60,172,421	0	0	0	1,579	25 積立金 12 スポーツ振興基金利子積立金 2,028 10-06-01-0103より流用 1,000 0103 スポーツ推進審議会を開催する 149,874
								14使用料及び賃借料	5,494,000	5,344,920	0	0	0	149,080	1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 140,000 1 スポーツ推進審議会委員 140,000
								18備品購入費	3,385,000	3,032,680	0	0	0	352,320	9 旅費 1 費用弁償 4,690 1 スポーツ推進審議会委員 4,690
								19負担金補助及び交付金	26,231,000	25,867,921	0	0	0	363,079	11 需用費 1 消耗品費 5,184 1 消耗器材費 5,184 10-06-01-0102へ流用 △1,000 0104 体育協会の活動を支援する 9,213,802
								25積立金	20,003,000	20,002,028	0	0	0	972	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,466,131 1 一般事務 4,466,131 9 旅費 1 費用弁償 55,200 1 一般事務 55,200 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,692,471 1 市体育協会補助金 1,500,000 2 スポーツ大会出場補助金 3,192,471 10-06-01-0105へ流用 △60,000 10-06-01-0108より流用 60,000 予備費より充用 1,087,000 0105 スポーツ少年団の活動を支援する 2,684,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,684,000 1 スポーツ少年団補助金 1,350,000 2 スポーツ大会出場補助金 1,334,000 10-06-01-0104より流用 60,000 予備費より充用 328,000 0106 スポーツ推進委員の活動と研修を支援する 1,618,720 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,362,000 1 スポーツ推進委員 1,362,000 9 旅費 1 費用弁償 155,420 1 スポーツ推進委員 155,420

（款）教育費（項）保健体育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）1保健体育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	1													19 負担金補助及び交付金 2 負担金 101,300 1 県スポーツ推進委員連絡協議会 25,900 2 県南スポーツ推進委員連絡協議会 34,000 3 全国スポーツ推進委員連合 34,600 4 関東スポーツ推進委員連絡協議会 6,800 0107 牛久シティマラソン大会開催を支援する 6,500,000 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 6,500,000 1 牛久シティマラソン実行委員会交付金 6,500,000 0108 地区スポーツ交流会の活動を支援する 22,648,372 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 16,124,192 1 一般事務 16,124,192 9 旅費 1 費用弁償 324,180 1 一般事務 324,180 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 6,200,000 1 地区スポーツ振興交付金 6,200,000 10-06-01-0104へ流用 △60,000 0109 スポーツ教室を開催する 120,960 13 委託料 18 業務 120,960 1 水泳教室 120,960 0110 クロッケー大会を開催する 71,655 8 報償費 2 賞賜金 69,927 11 需用費 1 消耗品費 1,728 1 消耗器材費 1,728 0111 牛久市スポーツチャンピオンフェスティバルを開催する 3,078,000 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 3,078,000 1 スポーツチャンピオンフェスティバル実行委員会交付金 3,078,000 0112 スポーツ少年団の大会と研修会の参加者を送迎する 2,945,160

（款）教育費（項）保健体育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）1保健体育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	1													14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 2,945,160
															1 自動車借上料 2,945,160
															10-06-01-0113へ流用 △112,000
															0113 体育協会の大会と研修会の参加者を送迎する 2,399,760
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 2,399,760
															1 自動車借上料 2,399,760
															10-06-01-0112より流用 112,000
															0114 牛久かっぱドッジボール全国大会開催を支援する 1,198,600
															13 委託料
															18 業務 48,600
															1 調理 48,600
															19 負担金補助及び交付金
															3 補助金 1,150,000
															1 全国ドッジボールオープン大会補助金 1,150,000
															10-06-01-0118より流用 49,000
															0115 茨城県民駅伝競走大会に参加する 11,200
															11 需用費
															9 食糧費 8,500
															1 食糧費 8,500
															12 役務費
															8 保険料 2,700
															1 駅伝大会保険料 2,700
															予備費より充用 1,000
															0116 ひたち野うしく小学校プールを開放する 57,639,902
															11 需用費
															1 消耗品費 516,848
															1 消耗器材費 516,848
															5 修繕料 49,896
															1 物品修繕 49,896
															12 役務費
															4 手数料 137,951
															1 口座振替手数料 137,951
															13 委託料
															17 運営 55,449,257
															1 プール管理 55,449,257
															18 備品購入費
															2 機械器具費 23,800
															19 負担金補助及び交付金
															2 負担金 1,462,150
															1 利用者保険料負担金 1,462,150

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）1保健体育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	1													10-06-02-0102より流用 50,000 10-06-02-0106より流用 24,000 10-06-02-0106より流用 38,000 0117 小学校のグラウンドを維持管理する 4,553,604 13 委託料 18 業務 4,553,604 1 施設管理 4,553,604 0118 国民体育大会の開催を準備する 23,676,198 8 報償費 2 賞賜金 291,600 9 旅費 3 特別旅費 284,980 1 特別旅費 284,980 11 需用費 1 消耗品費 90,738 1 消耗器材費 90,738 18 備品購入費 1 庁用器具費 3,008,880 25 積立金 29 国民体育大会運営基金 20,000,000 10-06-01-0114へ流用 △49,000 予備費より充用 274,000
		2 体育施設費	467,050,000	174,202,000	987,000	1,697,000	643,936,000			163,154,094	476,574,000	0	0	4,207,906	執行率 25.3%
								1 報酬	1,480,000	1,055,930	0	0	0	424,070	0101 牛久運動公園の公用車を維持管理する 639,811 11 需用費 2 燃料費 338,353 1 自動車燃料 338,353 5 修繕料 214,698 1 物品修繕 214,698 12 役務費 4 手数料 11,720 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 5,720 2 廃車手数料 6,000 7 自動車損害保険料 68,440 1 自動車損害保険料 68,440 27 公課費 1 自動車重量税 6,600 10-06-02-0102より流用 28,000 0102 牛久運動公園を維持管理する 51,157,874 11 需用費 1 消耗品費 982,543
								9 旅費	8,000	7,760	0	0	0	240	
								11 需用費	42,920,000	42,202,013	0	0	0	717,987	
								12 役務費	1,293,000	1,230,803	0	0	0	62,197	
								13 委託料	112,135,000	103,388,787	6,800,000	0	0	1,946,213	
								14 使用料及び賃借料	83,000	80,860	0	0	0	2,140	
								15 工事請負費	479,049,000	9,061,200	469,774,000	0	0	213,800	
								18 備品購入費	6,491,000	5,660,145	0	0	0	830,855	
								19 負担金補助及び交付金	460,000	459,996	0	0	0	4	
								27 公課費	17,000	6,600	0	0	0	10,400	

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	6	2													1 消耗器材費	982,543
															2 燃料費	85,216
															1 機械燃料	85,216
															4 光熱水費	25,827,542
															1 電気料	16,304,579
															2 水道料	6,541,231
															3 下水道料	2,862,712
															4 ガス料	119,020
															5 修繕料	1,014,120
															1 物品修繕	65,880
															2 施設修繕	948,240
															12 役務費	
															4 手数料	49,680
															1 石綿検査手数料	49,680
															6 火災保険料	27,044
															1 火災保険料	27,044
															13 委託料	
															2 警備	123,120
															1 警備	123,120
															3 設備保守管理	483,678
															1 設備保守管理	483,678
															4 環境衛生管理	287,280
															1 環境衛生管理	287,280
															5 消防設備点検	129,816
															1 消防設備点検	129,816
															7 植栽管理	10,916,510
															1 植栽管理	10,916,510
															18 業務	8,017,920
															1 施設管理	8,017,920
															15 工事請負費	
															4 維持補修工事	2,916,000
															1 維持補修工事	2,916,000
															18 備品購入費	
															1 庁用器具費	222,637
															2 機械器具費	69,768
															19 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	5,000
															1 県体育施設協会	5,000
															10-06-01-0116へ流用	△50,000
															10-06-02-0101へ流用	△28,000
															10-06-02-0104へ流用	△112,000
															10-06-02-0104へ流用	△40,000
															10-06-02-0108より流用	640,000
															10-06-02-0109より流用	539,000
															0103 牛久運動公園を運営する	4,659,761
															11 需用費	

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	2													1 消耗品費 22,250
															1 消耗器材費 22,250
															3 印刷製本費 128,952
															1 印刷製本費 128,952
															9 食糧費 7,500
															1 食糧費 7,500
															12 役務費
															1 通信運搬費 376,539
															1 電話料 376,539
															13 委託料
															18 業務 4,124,520
															1 施設管理 4,124,520
															0104 牛久運動公園プールを維持管理する
															9,518,330
															11 需用費
															1 消耗品費 111,034
															1 消耗器材費 111,034
															5 修繕料 611,226
															1 物品修繕 85,806
															2 施設修繕 525,420
															12 役務費
															6 火災保険料 102,610
															1 火災保険料 102,610
															13 委託料
															1 清掃 567,000
															1 清掃 567,000
															3 設備保守管理 1,922,400
															1 設備保守管理 1,922,400
															14 検診検査 19,440
															1 水質検査 19,440
															15 工事請負費
															4 維持補修工事 6,145,200
															1 維持補修工事 6,145,200
															18 備品購入費
															2 機械器具費 39,420
															10-06-02-0102より流用 40,000
															10-06-02-0102より流用 112,000
															10-06-02-0109より流用 339,000
															0105 牛久運動公園プールを運営する
															15,429,960
															13 委託料
															18 業務 15,429,960
															1 施設管理 15,429,960
															0106 牛久運動公園体育館を維持管理する
															25,599,042
															1 報酬

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	2													7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,055,930
															1 一般事務 1,055,930
															9 旅費
															2 普通旅費 7,760
															1 普通旅費 7,760
															11 需用費
															1 消耗品費 841,166
															1 消耗器材費 841,166
															2 燃料費 74,960
															1 庁用燃料 74,960
															4 光熱水費 4,066,138
															1 水道料 1,873,731
															2 下水道料 797,658
															3 ガス料 1,394,749
															5 修繕料 1,387,878
															1 物品修繕 326,322
															2 施設修繕 1,061,556
															8 医薬材料費 14,733
															1 医薬材料費 14,733
															12 役務費
															1 通信運搬費 200,518
															1 電話料 200,518
															6 火災保険料 195,555
															1 火災保険料 195,555
															13 委託料
															1 清掃 4,817,880
															1 清掃 4,817,880
															2 警備 123,120
															1 警備 123,120
															3 設備保守管理 421,200
															1 設備保守管理 421,200
															5 消防設備点検 309,744
															1 消防設備点検 309,744
															6 昇降機保守点検 420,984
															1 昇降機保守点検 420,984
															14 検診検査 105,840
															1 水質検査 105,840
															18 業務 9,388,440
															1 施設管理 9,388,440
															14 使用料及び賃借料
															1 使用料 58,180
															1 受信料 58,180
															18 備品購入費
															1 庁用器具費 34,020
															2 機械器具費 1,620,000

（款）教育費（項）保健体育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	2													19 負担金補助及び交付金
															2 負担金　454,996
															1 茨城県スポーツ施設予約システム運用負担金　454,996
															10-06-01-0116へ流用　△38,000
															10-06-01-0116へ流用　△24,000
															予備費より充用　1,809,000
															0107 牛久運動公園体育館のトレーニングジムを運営する　27,579,960
															13 委託料
															18 業務　24,518,160
															1 健康相談　1,047,600
															2 施設管理　23,470,560
															18 備品購入費
															2 機械器具費　3,061,800
															0108 奥野運動広場を管理運営する　5,222,754
															11 需用費
															1 消耗品費　158,454
															1 消耗器材費　158,454
															4 光熱水費　2,017,627
															1 電気料　2,004,117
															2 ガス料　13,510
															5 修繕料　115,560
															2 施設修繕　115,560
															12 役務費
															1 通信運搬費　96,873
															1 電話料　96,873
															6 火災保険料　860
															1 火災保険料　860
															13 委託料
															2 警備　123,120
															1 警備　123,120
															3 設備保守管理　158,220
															1 設備保守管理　158,220
															7 植栽管理　216,000
															1 植栽管理　216,000
															14 検診検査　7,560
															1 水質検査　7,560
															18 業務　2,328,480
															1 施設管理　2,328,480
															10-06-02-0102へ流用　△640,000
															0109 牛久運動広場を管理運営する　10,813,278
															11 需用費
															1 消耗品費　180,926
															1 消耗器材費　180,926
															4 光熱水費　3,232,132

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	6	2													1 電気料	3,148,550
															2 水道料	66,989
															3 ガス料	16,593
															5 修繕料	231,574
															2 施設修繕	231,574
															12 役務費	
															1 通信運搬費	92,078
															1 電話料	92,078
															6 火災保険料	7,289
															1 火災保険料	7,289
															13 委託料	
															2 警備	123,120
															1 警備	123,120
															3 設備保守管理	175,122
															1 設備保守管理	175,122
															4 環境衛生管理	405,517
															1 環境衛生管理	405,517
															7 植栽管理	583,200
															1 植栽管理	583,200
															18 業務	5,746,680
															1 施設管理	5,746,680
															18 備品購入費	
															1 庁用器具費	35,640
															10-06-02-0102へ流用	△539,000
															10-06-02-0104へ流用	△339,000
															0110 栄町運動広場を管理運営する	6,433,018
															11 需用費	
															1 消耗品費	90,692
															1 消耗器材費	90,692
															4 光熱水費	214,062
															1 電気料	26,860
															2 水道料	155,549
															3 下水道料	31,653
															5 修繕料	48,600
															2 施設修繕	48,600
															12 役務費	
															6 火災保険料	1,338
															1 火災保険料	1,338
															13 委託料	
															7 植栽管理	1,393,200
															1 植栽管理	1,393,200
															18 業務	4,636,126
															1 施設管理	4,636,126
															18 備品購入費	
															1 庁用器具費	49,000
															0111 女化運動広場を管理運営する	5,609,446

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	2													11 需用費
															1 消耗品費 98,101
															1 消耗器材費 98,101
															2 燃料費 43,890
															1 機械燃料 43,890
															4 光熱水費 12,926
															1 電気料 12,926
															5 修繕料 29,160
															2 施設修繕 29,160
															12 役務費
															6 火災保険料 259
															1 火災保険料 259
															13 委託料
															14 検診検査 7,560
															1 水質検査 7,560
															18 業務 5,357,870
															1 施設管理 5,357,870
															14 使用料及び賃借料
															2 賃借料 22,680
															1 仮設トイレ借上料 22,680
															18 備品購入費
															1 庁用器具費 37,000
															0112 牛久運動公園野球場を改造する 0
															0151 牛久運動公園体育館を維持管理する 490,860
															18 備品購入費
															1 庁用器具費 490,860
		3 学校給食費	697,966,000	29,725,000	0	4,654,000	732,345,000			704,051,041	0	15,500,000	0	12,793,959	執行率 96.1%
								1 報酬	17,599,000	16,436,562	0	0	0	1,162,438	0101 自校式学校給食を運営する 662,843,495
								4 共済費	57,000	52,081	0	0	0	4,919	1 報酬
								9 旅費	570,000	524,800	0	0	0	45,200	9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 16,436,562
								11需用費	373,890,000	370,576,305	0	0	0	3,313,695	1 栄養士 16,436,562
								12役務費	1,001,000	855,470	0	0	0	145,530	4 共済費
								13委託料	299,626,000	278,584,913	0	15,500,000	0	5,541,087	4 社会保険料 52,081
								14使用料及び賃借料	1,000	0	0	0	0	1,000	9 旅費
								15工事請負費	6,707,000	6,476,036	0	0	0	230,964	1 費用弁償 524,800
															2 栄養士 524,800
															11 需用費
															1 消耗品費 5,953,615
															1 消耗器材費 5,953,615
															6 賄材料費 361,371,684
															1 学校給食賄材料費 361,371,684
															12 被服費 377,800

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）3学校給食費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	3						18備品購入費	32,709,000	30,366,284	0	0	0	2,342,716	1 被服費 377,800 12 役務費 1 通信運搬費 336,408 1 郵便料 336,408 4 手数料 519,062 1 口座振替手数料 519,062 13 委託料 14 検診検査 150,660 1 保菌検査 150,660 18 業務 276,942,233 1 学校給食 276,942,233
								19負担金補助及び交付金	181,000	175,170	0	0	0	5,830	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 175,170 1 県学校栄養士協議会 117,000 2 竜ケ崎保健所管内栄養士会 39,000 3 集団給食施設協議会 10,270 4 県学校給食振興期成会 8,900
								23償還金利子及び割引料	4,000	3,420	0	0	0	580	23 償還金利子及び割引料 3 還付金 3,420 10-06-03-0102へ流用 △2,700,000 予備費より充用 160,000 0102 給食施設を維持管理する 41,207,546 11 需用費 5 修繕料 2,873,206 1 施設修繕 1,234,245 2 物品修繕 1,638,961 13 委託料 6 昇降機保守点検 1,392,660 1 昇降機保守点検 1,392,660 18 業務 99,360 1 ガス回転釜移設 99,360 15 工事請負費 3 施設整備工事 4,793,396 1 施設整備工事 4,793,396 4 維持補修工事 1,682,640 1 維持補修工事 1,682,640 18 備品購入費 1 庁用器具費 230,094 2 機械器具費 30,136,190 10-06-03-0101より流用 2,700,000 予備費より充用 900,000 予備費より充用 987,000 予備費より充用 2,607,000
11災害復旧費			1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	

（款）教育費（項）保健体育費～（款）災害復旧費

歳　　出
（款）11災害復旧費
（項）1公共公用施設災害復旧費
（目）1公共施設災害復旧費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
11	1	公共公用施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
	1	公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	執行率 0.0%
								15	工事請負費 1,000	0	0	0	0	1,000	0101 公共施設災害復旧費 0
12		公債費	1,931,209,000	△22,474,000	0	0	1,908,735,000			1,908,730,754	0	0	0	4,246	
	1	公債費	1,931,209,000	△22,474,000	0	0	1,908,735,000			1,908,730,754	0	0	0	4,246	
		1 元金	1,543,253,000	3,043,000	0	0	1,546,296,000			1,546,295,434	0	0	0	566	執行率 99.9%
								23	償還金利子及び割引料 1,546,296,000	1,546,295,434	0	0	0	566	0101 地方債償還元金 1,546,295,434 23 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 1,546,295,434
		2 利子	387,938,000	△25,517,000	0	0	362,421,000			362,419,470	0	0	0	1,530	執行率 99.9%
								23	償還金利子及び割引料 362,421,000	362,419,470	0	0	0	1,530	0101 地方債償還利子 362,419,470 23 償還金利子及び割引料 5 利子 362,419,470 0102 一時借入金 0
		3 公債諸費	18,000	0	0	0	18,000			15,850	0	0	0	2,150	執行率 88.1%
								11	需用費 18,000	15,850	0	0	0	2,150	0101 市債を管理する 15,850 11 需用費 10 図書購入費 15,850 1 図書購入費 15,850
13		諸支出金	1,187,000	0	0	30,000	1,217,000			1,215,000	0	0	0	2,000	
	1	普通財産取得費	2,000	0	0	0	2,000			0	0	0	0	2,000	
		1 土地取得費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	執行率 0.0%
								17	公有財産購入費 1,000	0	0	0	0	1,000	0101 土地取得費 0
		2 建物取得費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	執行率 0.0%
								17	公有財産購入費 1,000	0	0	0	0	1,000	0101 建物取得費 0
	2	借地取得基金費	1,185,000	0	0	30,000	1,215,000			1,215,000	0	0	0	0	
		1 借地取得基金費	1,185,000	0	0	30,000	1,215,000			1,215,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
								25	積立金 1,215,000	1,215,000	0	0	0	0	0101 借地取得基金費 1,215,000 25 積立金 13 借地取得基金利子積立金 1,215,000

（款）災害復旧費（項）公共公用施設災害復旧費～（款）諸支出金（項）借地取得基金費

歳　　出
（款）13諸支出金
（項）2借地取得基金費
（目）1借地取得基金費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
13	2	1													予備費より充用	30,000
14		予備費	56,092,000	0	0	△53,554,000	2,538,000			0	0	0	0	2,538,000		
	1	予備費	56,092,000	0	0	△53,554,000	2,538,000			0	0	0	0	2,538,000		
		1 予備費	56,092,000	0	0	△53,554,000	2,538,000			0	0	0	0	2,538,000	執行率	0.0%
								29	予備費 2,538,000	0	0	0	0	2,538,000	0101 予備費	0
															02-01-01-0105へ充用	1,300,000
															02-01-03-0109へ充用	136,000
															02-01-03-0109へ充用	4,904,000
															02-01-04-0101へ充用	216,000
															02-01-04-0104へ充用	912,000
															02-01-04-0104へ充用	165,000
															02-01-06-0103へ充用	2,285,000
															02-01-07-0105へ充用	161,000
															02-01-09-0104へ充用	131,000
															02-01-10-0101へ充用	100,000
															02-01-12-0101へ充用	32,000
															02-01-15-0101へ充用	5,000
															02-01-16-0101へ充用	80,000
															02-01-18-0102へ充用	648,000
															02-01-18-0103へ充用	4,000,000
															02-01-18-0110へ充用	200,000
															02-04-06-0101へ充用	1,350,000
															02-05-01-0103へ充用	800,000
															03-01-02-0102へ充用	21,000
															03-01-04-0104へ充用	79,000
															03-01-11-0102へ充用	50,000
															03-01-16-0102へ充用	375,000
															04-01-01-0121へ充用	10,000
															04-01-01-0121へ充用	1,000
															04-01-01-0121へ充用	4,000
															04-01-04-0116へ充用	1,595,000
															04-01-04-0116へ充用	26,000
															04-01-04-0118へ充用	590,000
															04-02-02-0103へ充用	1,000
															06-01-02-0101へ充用	241,000
															06-01-03-0106へ充用	2,626,000
															06-01-03-0106へ充用	630,000
															07-01-02-0108へ充用	198,000
															07-01-02-0108へ充用	189,000
															08-02-02-0101へ充用	2,830,000
															08-04-03-0102へ充用	350,000
															08-04-03-0107へ充用	190,000

（款）諸支出金（項）借地取得基金費～（款）予備費（項）予備費

歳　　出
（款）14予備費
（項）1予備費
（目）1予備費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
14	1	1													08-05-01-0102へ充用	519,000
															08-05-01-0103へ充用	162,000
															09-01-04-0102へ充用	142,000
															09-01-04-0103へ充用	46,000
															09-01-04-0103へ充用	1,154,000
															09-01-04-0103へ充用	926,000
															09-01-04-0103へ充用	20,000
															09-01-04-0103へ充用	2,028,000
															09-01-04-0103へ充用	117,000
															09-01-04-0116へ充用	235,000
															09-01-04-0116へ充用	566,000
															09-01-04-0116へ充用	4,000
															10-01-01-0101へ充用	235,000
															10-01-01-0101へ充用	165,000
															10-01-02-0110へ充用	75,000
															10-01-03-0102へ充用	393,000
															10-01-03-0103へ充用	324,000
															10-01-03-0107へ充用	30,000
															10-02-01-0103へ充用	25,000
															10-02-01-0104へ充用	130,000
															10-03-01-0105へ充用	60,000
															10-03-01-0105へ充用	65,000
															10-05-01-0102へ充用	7,000
															10-05-01-0105へ充用	4,426,000
															10-05-01-0107へ充用	29,000
															10-05-02-0102へ充用	262,000
															10-05-02-0102へ充用	504,000
															10-05-02-0105へ充用	323,000
															10-05-02-0109へ充用	1,815,000
															10-05-03-0102へ充用	198,000
															10-05-03-0102へ充用	2,910,000
															10-05-03-0103へ充用	45,000
															10-06-01-0104へ充用	1,087,000
															10-06-01-0105へ充用	328,000
															10-06-01-0115へ充用	1,000
															10-06-01-0118へ充用	274,000
															10-06-02-0106へ充用	1,809,000
															10-06-03-0101へ充用	160,000
															10-06-03-0102へ充用	900,000
															10-06-03-0102へ充用	987,000
															10-06-03-0102へ充用	2,607,000
															13-02-01-0101へ充用	30,000
歳出合計			23,550,000,000	1,448,849,000	1,376,947,000	0	26,375,796,000			24,420,373,613	476,574,000	623,599,000	0	855,249,387		

（款）予備費（項）予備費