

歳 出
 (款) 1議会費
 (項) 1議会費
 (目) 1議会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	議 会 費	245,972,000	△13,000	0	0	245,959,000		
	1 議 会 費	245,972,000	△13,000	0	0	245,959,000		
	1 議 会 費	245,972,000	△13,000	0	0	245,959,000		
							1 報 酬	104,840,000
							2 給 料	15,193,000
							3 職員手当等	40,650,000
							4 共 済 費	67,822,000
							9 旅 費	2,944,000
							10 交 際 費	700,000
							11 需 用 費	3,605,000
							12 役 務 費	3,578,000
							14 使用料及び賃借料	157,000
							18 備品購入費	15,000
							19 負担金補助及び交付金	6,455,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
239,501,925	0	0	0	6,457,075	
239,501,925	0	0	0	6,457,075	
239,501,925	0	0	0	6,457,075	執行率 97.4%
104,595,300	0	0	0	244,700	0101 議会費・職員給与関係経費 30,056,814 2 給料
15,192,400	0	0	0	600	3 一般職給 15,192,400 3 職員手当等
39,301,833	0	0	0	1,348,167	1 扶養手当 364,000 2 管理職手当 960,000 3 通勤手当 154,210 4 時間外勤務手当 628,419 8 一般職期末勤勉手当 6,488,116 18 地域手当 1,651,640
67,508,389	0	0	0	313,611	4 共済費
2,034,998	0	0	0	909,002	2 市町村共済組合負担金 4,618,029
344,452	0	0	0	355,548	0102 正副議長が議員活動をする 1,415,748 9 旅費
2,724,321	0	0	0	880,679	1 費用弁償 39,100 1 議会議員 39,100
2,940,136	0	0	0	637,864	10 交際費
128,065	0	0	0	28,935	1 議長交際費 344,452
14,904	0	0	0	96	11 需用費
4,717,127	0	0	0	1,737,873	3 印刷製本費 177,160 1 印刷製本費 177,160 12 役務費 1 通信運搬費 1,976 1 郵便料 1,976 19 負担金補助及び交付金 853,060 1 全国市議会議長会 421,000 2 関東市議会議長会 47,000 3 県市議会議長会 150,000 4 県南市議会議長会 20,000 5 会議研修会 215,060
					0103 議会の調査活動を支援する 4,004,559 9 旅費
					1 費用弁償 179,000 1 議会議員 179,000 3 特別旅費 24,200 1 特別旅費 24,200
					11 需用費
					10 図書購入費 167,878 1 図書購入費 167,878

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	1							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 395,000
					1 議員研修会 145,000
					2 会議研修会 250,000
					4 交付金 3,238,481
					1 常任委員会運営費交付金 600,221
					2 交通体系整備促進調査特別委員会 交付金 538,311
					3 議会運営委員会運営費交付金 232,770
					4 議会改革特別委員会交付金 164,789
					5 政務活動費交付金 1,702,390
					0104 議会だよりを発行する 1,727,986
					9 旅費
					1 費用弁償 118,000
					1 議会議員 118,000
					3 特別旅費 4,400
					1 特別旅費 4,400
					11 需用費
					3 印刷製本費 1,377,000
					1 印刷製本費 1,377,000
					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 178,586
					1 広報常任委員会交付金 178,586
					0105 定例会と臨時会を運営する 1,598,000
					9 旅費
					1 費用弁償 1,598,000
					1 議会議員 1,598,000
					0106 定例会と臨時会の会議録を作成する 2,875,930
					12 役務費
					5 筆耕翻訳料 2,875,930
					1 翻訳料 2,875,930
					0107 議事・調査・庶務の事務を行う 1,878,521
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,055,714
					1 一般事務 1,055,714
					9 旅費
					1 費用弁償 20,130
					1 一般事務 20,130
					11 需用費
					1 消耗品費 268,833

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	1	1						
2	総 務 費	3,198,554,000	522,539,000	45,398,000	20,398,000	3,786,889,000		
1	総務管理費	2,617,843,000	517,988,000	45,398,000	18,631,000	3,199,860,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗器材費 268,833 3 印刷製本費 38,880 1 印刷製本費 38,880 5 修繕料 36,720 1 物品修繕 36,720 12 被服費 443,340 1 被服費 443,340 18 備品購入費 2 機械器具費 14,904 0108 議長車を管理する 404,805 ----- 11 需用費 2 燃料費 162,994 1 自動車燃料 162,994 5 修繕料 51,516 1 物品修繕 51,516 12 役務費 8 保険料 62,230 1 任意保険 62,230 14 使用料及び賃借料 1 使用料 107,075 1 有料道路通行料 107,075 2 賃借料 20,990 1 自動車借上料 20,990 0109 正副議長の秘書事務を行う 54,168 ----- 9 旅費 2 普通旅費 6,168 1 普通旅費 6,168 3 特別旅費 46,000 1 特別旅費 46,000 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 0110 議員報酬の事務を行う 132,595,034 ----- 1 報酬 1 議員報酬 103,539,586 1 議員報酬 103,539,586 3 職員手当等 5 議員期末手当 29,055,448 0111 議員共済会の事務を行う 62,890,360 ----- 4 共済費 1 議員共済会負担金 62,890,360
3,592,938,410	0	77,687,000	0	116,263,590	
3,035,011,380	0	58,086,000	0	106,762,620	

(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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2	1	1,076,186,000	16,523,000	0	2,408,000	1,095,117,000			
							1	報酬	10,093,000
							2	給料	269,945,000
							3	職員手当等	498,126,000
							4	共 済 費	218,669,000
							7	賃 金	281,000
							8	報 償 費	754,000
							9	旅 費	766,000
							10	交 際 費	1,590,000
							11	需 用 費	56,585,000
							12	役 務 費	6,504,000
							13	委 託 料	5,787,000
							14	使用料及び賃借料	5,727,000
							17	公有財産購入費	31,000
							18	備品購入費	600,000
							19	負担金補助及び交付金	19,659,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,064,916,506	0	0	0	30,200,494	執行率 97.2%
8,900,473	0	0	0	1,192,527	0101 一般管理費・職員給与関係経費 864,858,421
267,533,325	0	0	0	2,411,675	2 給料 1 特別職給 9,345,818 3 一般職給 258,187,507
481,242,095	0	0	0	16,883,905	3 職員手当等 1 扶養手当 8,697,990 2 管理職手当 20,490,000 3 通勤手当 5,306,630 4 時間外勤務手当 18,349,869 6 特別職期末手当 2,646,150 8 一般職期末勤勉手当 108,844,156
213,979,385	0	0	0	4,689,615	10 住居手当 4,379,345 11 宿日直手当 244,000 12 児童手当 18,560,000 13 特別職退職手当負担金 3,722,940 15 一般職退職手当負担金 198,387,834 16 管理職員特別勤務手当 19,500 18 地域手当 28,994,697 19 一般職退職手当特別負担金 62,598,984
280,800	0	0	0	200	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 80,012,128 5 地方公務員災害補償基金負担金 2,735,880 6 市町村共済組合負担金(特別職) 3,593,220 7 市町村共済組合追加費用 29,628,208 9 特定健康診査等負担金 113,565
538,990	0	0	0	215,010	02-01-19-0111へ流用 △1,000 02-03-01-0101へ流用 △364,000 02-04-03-0101へ流用 △55,000 02-04-04-0101へ流用 △50,000 02-05-01-0101へ流用 △2,000 02-06-01-0101へ流用 △250,000 02-06-01-0101へ流用 △529,000
434,975	0	0	0	331,025	0102 行政事務に必要な情報等を収集する 2,347,525
1,250,839	0	0	0	339,161	9 旅費 2 普通旅費 2,263 1 普通旅費 2,263
55,507,599	0	0	0	1,077,401	11 需用費 1 消耗品費 406,072 1 消耗器材費 406,072 10 図書購入費 190,390
6,082,754	0	0	0	421,246	
4,122,028	0	0	0	1,664,972	
5,652,164	0	0	0	74,836	
29,400	0	0	0	1,600	
583,200	0	0	0	16,800	
18,778,479	0	0	0	880,521	

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	1						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 図書購入費 190,390 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 5,400 3 図書購入費 16,200 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 157,000 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 84,000 4 茨城空港利用促進等協議会 60,000 02-01-02-0101より流用 5,000 0103 職員の給与・サービスを管理する 164,042 ----- 9 旅費 1 費用弁償 2,200 1 費用弁償 2,200 2 普通旅費 19,432 1 普通旅費 19,432 11 需用費 1 消耗品費 984 1 消耗器材費 984 10 図書購入費 51,516 1 図書購入費 51,516 12 役務費 4 手数料 710 1 更新手数料 710 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 89,200 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 18,000 3 安全運転技術研修会 50,200 02-01-02-0103へ流用 △11,000 0104 自衛官の募集に協力する 180,000 ----- 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 180,000 1 県防衛協会 6,000 2 稲敷郡自衛隊協力会 174,000 0105 職員の福利厚生を管理する 15,647,590 ----- 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 500,000

(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) 1一般管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	1						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 牛久市ハラスメント苦情処理委員会 委員 20,000 2 安全衛生管理産業医 480,000 8 報償費 1 報償金 345,000 2 賞賜金 41,899 9 旅費 1 費用弁償 220 2 牛久市ハラスメント苦情処理委員会 委員 220 11 需用費 1 消耗品費 27,631 1 消耗器材費 27,631 8 医薬材料費 267,719 1 医薬材料費 267,719 12 被服費 975,996 1 被服費 975,996 12 役務費 5 筆耕翻訳料 79,022 1 筆耕料 79,022 13 委託料 14 検診検査 2,352,263 1 職員検診 2,352,263 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 18 備品購入費 1 庁用器具費 561,600 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,000 1 共済退職準備講習会 9,000 4 交付金 6,800,000 1 職員互助会交付金 6,800,000 0106 契約行為を管理する 56,011 ----- 9 旅費 1 費用弁償 4,136 1 生涯学習センター所長 4,136 2 普通旅費 16,288 1 普通旅費 16,288 11 需用費 1 消耗品費 2,814 1 消耗器材費 2,814 10 図書購入費 21,973 1 図書購入費 21,973 14 使用料及び賃借料 1 使用料 10,800

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1	1						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 検索システム使用料 10,800 0107 工事と設計業務を検査する 2,429,936 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 2,235,200 1 建築士 2,235,200 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 8,968 1 消耗器材費 8,968 10 図書購入費 124,379 1 図書購入費 124,379 12 被服費 5,389 1 被服費 5,389 0108 市長と副市長の秘書事務を行う 116,966 9 旅費 1 費用弁償 8,800 1 運転手 8,800 3 特別旅費 2,200 1 特別旅費 2,200 11 需用費 1 消耗品費 4,432 1 消耗器材費 4,432 10 図書購入費 31,844 1 図書購入費 31,844 13 委託料 18 業務 39,000 1 肖像写真撮影 39,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 30,690 1 会議研修会 30,690 予備費より充用 39,000 0109 市長と副市長が外部と交際する 4,859,368 9 旅費 2 普通旅費 4,362 1 普通旅費 4,362 3 特別旅費 21,750 1 特別旅費 21,750 10 交際費 2 市長交際費 1,250,839 11 需用費 1 消耗品費 90,513 1 消耗器材費 90,513

(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

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	金 額	
2	1	1							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 印刷製本費 5,491,735 02-01-05-0101へ流用 △29,000 0112 行政改革推進委員会を運営する 350,850 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 345,000 1 行政改革推進委員会委員 345,000 9 旅費 1 費用弁償 5,850 1 行政改革推進委員会委員 5,850 0113 政治倫理調査委員会を開催する 0 0114 入札参加資格者を管理する 280,800 7 賃金 1 臨時雇 280,800 1 一般事務 280,800 0115 職員を任用する 1,197,396 11 需用費 10 図書購入費 68,062 1 図書購入費 68,062 13 委託料 18 業務 1,129,334 1 職員採用試験 1,129,334 02-01-01-0119より流用 30,000 予備費より充用 191,000 0116 情報公開・個人情報保護審査会を開催する 288,240 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 270,000 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 270,000 9 旅費 1 費用弁償 18,240 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 18,240 予備費より充用 90,000 0117 稲敷広域共同研修に研修生を派遣する 66,000 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 66,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員 研修負担金 66,000 0118 研修機関に研修生を派遣する 500,920 9 旅費 2 普通旅費 29,278 1 普通旅費 29,278 3 特別旅費 21,766 1 特別旅費 21,766

(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

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		
						区 分	金 額	
2	1	1						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 449,876
					1 研修費負担金 449,876
					0119 庁内で研修をする 640,311
					8 報償費
					1 報償金 30,000
					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 601,431
					1 職員研修 601,431
					02-01-01-0115へ流用 △30,000
					0120 人事交流を図る 9,444,178
					9 旅費
					2 普通旅費 123,000
					1 移転料 123,000
					12 役務費
					4 手数料 39,340
					1 更新手数料 16,200
					2 ハウスクリーニング料 23,140
					6 火災保険料 45,339
					1 火災保険料 45,339
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 1,301,712
					1 建物賃借料 1,301,712
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 7,934,787
					1 人事交流負担金 7,934,787
					予備費より充用 613,000
					0121 非常勤職員の社会保険と公務災害補償を管理する 98,764,140
					4 共済費
					4 社会保険料 97,896,384
					19 負担金補助及び交付金
					1 一部事務組合負担金 867,756
					1 県非常勤特別職員公務補償負担金 867,756
					0122 臨時職員や非常勤職員を任用する 5,500,639
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 5,406,273
					1 一般事務 5,406,273
					9 旅費
					1 費用弁償 91,450

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1							
	2 文 書 費	37,104,000	574,000	0	717,000	38,395,000		
							11需用費	8,174,000
							12役 務 費	9,598,000
							13委 託 料	19,360,000
							14使用料及び賃借料	630,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 一般事務 91,450 11 需用費 10 図書購入費 2,916 1 図書購入費 2,916 0123 ふるさと寄附に対し特産品を返礼する 17,398,591 11 需用費 1 消耗品費 13,663,618 1 消耗器材費 49,021 2 返礼用農業特産品 4,552,400 3 返礼用商工特産品 9,062,197 3 印刷製本費 7,560 1 印刷製本費 7,560 12 役務費 1 通信運搬費 3,424,841 1 郵便料 422,918 2 農産品送料 1,252,199 3 商工品送料 1,749,724 4 手数料 8,380 1 芳名板名入れ手数料 8,380 14 使用料及び賃借料 1 使用料 294,192 1 システム使用料 294,192 予備費より充用 2,262,000 予備費より充用 407,000 0124 小坂城址土地購入事務処理調査委員会を開催する 151,740 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 144,000 1 小坂城址土地購入事務処理調査委員会委員 144,000 9 旅費 1 費用弁償 7,740 1 小坂城址土地購入事務処理調査委員会委員 7,740
37,785,647	0	0	0	609,353	執行率 98.4%
7,743,903	0	0	0	430,097	0101 文書の発送を一括管理する 9,392,035 12 役務費 1 通信運搬費 9,392,035 1 郵便料 9,392,035
9,440,635	0	0	0	157,365	02-01-01-0102へ流用 △5,000 02-01-02-0105へ流用 △3,000
19,349,893	0	0	0	10,107	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
630,000	0	0	0	0	

(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) 2文書費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	1						18備品購入費	633,000
	3	87,236,000	△1,774,000	3,672,000	735,000	89,869,000		
							1 報 酬	3,026,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
621,216	0	0	0	11,784	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 2 賃借料 630,000 1 電算プログラム借上料 630,000 0103 ファイリングシステムの定着とレベルアップを図る 107,136 18 備品購入費 1 庁用器具費 107,136 02-01-01-0103より流用 11,000 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 56,287 11 需用費 1 消耗品費 3,735 1 消耗器材費 3,735 13 委託料 9 廃棄物収集処理 52,552 1 廃棄文書機密抹消処理 52,552 0105 法令書籍の加除による最新情報を提供する 5,740,332 11 需用費 10 図書購入費 5,740,332 1 図書購入費 5,740,332 02-01-02-0101より流用 3,000 予備費より充用 162,000 0106 文書関連機器を管理する 20,304,657 11 需用費 1 消耗品費 1,977,804 1 消耗器材費 1,977,804 5 修繕料 22,032 1 物品修繕 22,032 12 役務費 1 通信運搬費 48,600 1 運搬料 48,600 13 委託料 18 業務 17,742,141 1 文書機器保守 17,599,797 2 文書機器移設 142,344 18 備品購入費 2 機械器具費 514,080 02-01-06-0102より流用 549,000
87,449,382	0	0	0	2,419,618	執行率 97.3%
2,977,270	0	0	0	48,730	0101 広報うしくを発行する 17,675,101 8 報償費

(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) 3広報聴費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額
2	1	3						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 一般事務 626,780 8 報償費 1 報償金 30,000 9 旅費 1 費用弁償 11,220 1 一般事務 11,220 2 普通旅費 8,982 1 普通旅費 8,982 11 需用費 1 消耗品費 99,234 1 消耗器材費 99,234 3 印刷製本費 97,200 1 印刷製本費 97,200 12 役務費 1 通信運搬費 2,550 1 郵便料 2,550 13 委託料 16 製作 1,639,440 1 公式キャラクターPR物 1,639,440 18 業務 1,237,896 2 ホームページ作成 1,123,200 3 公式キャラクターデザイン制作 114,696 14 使用料及び賃借料 1 使用料 5,248 4 著作権使用料 5,248 17 公有財産購入費 1 権利購入費 90,460 18 備品購入費 252,720 2 機械器具費 0110 コミュニティFMを開局する 53,219,229 8 報償費 1 報償金 134,000 9 旅費 2 普通旅費 8,320 1 普通旅費 8,320 11 需用費 11 印紙費 96,400 1 印紙費 96,400 13 委託料 18 業務 15,033,600 1 コミュニティFM放送 13,867,200 2 放送局運営準備 734,400 3 番組制作支援 432,000 15 工事請負費 2 建築工事 6,782,400

(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) 3広報広聴費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	3						
	4	財政管理費	13,222,000	△11,000,000	0	0	2,222,000	
							9 旅 費	13,000
							11 需 用 費	139,000
							13 委 託 料	2,060,000
							19 負担金補助及び交付金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 建築工事 6,782,400 3 施設整備工事 24,408,000 1 施設整備工事 24,408,000 18 備品購入費 2 機械器具費 3,348,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,408,509 1 コミュニティFM事業補助金 3,408,509 予備費より充用 134,000 0151 コミュニティFMを開局する 3,672,000 13 委託料 18 業務 3,672,000 1 開局準備 3,672,000
2,198,894	0	0	0	23,106	執行率 99.0%
12,338	0	0	0	662	0101 財政の調査や研究をする 49,370 9 旅費
124,556	0	0	0	14,444	2 普通旅費 12,338 1 普通旅費 12,338
2,052,000	0	0	0	8,000	11 需用費 1 消耗品費 13,132 1 消耗器材費 13,132 10 図書購入費 13,900 1 図書購入費 13,900 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 会議研修会 10,000 02-01-04-0102より流用 6,000 02-01-04-0103より流用 3,000 02-01-04-0103より流用 14,000 0102 経営計画（予算・実施計画）を策定する 97,524
10,000	0	0	0	0	11 需用費 3 印刷製本費 80,244 1 印刷製本費 80,244 10 図書購入費 17,280 1 図書購入費 17,280 02-01-04-0101へ流用 △6,000 0103 新公会計制度における財務書類を作成する 2,052,000 13 委託料 18 業務 2,052,000 1 財務書類作成支援 2,052,000 02-01-04-0101へ流用 △3,000 02-01-04-0101へ流用 △14,000

(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) 5会計管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 1	5 会計管理費	1,279,000	0	0	29,000	1,308,000		
							11 需用費	150,000
							12 役務費	1,155,000
							19 負担金補助及び交付金	3,000
	6 財産管理費	198,913,000	9,112,000	0	2,053,000	210,078,000		
							1 報酬	28,103,000
							9 旅費	768,000
							11 需用費	72,462,000
							12 役務費	13,213,000
							13 委託料	46,444,000
							14 使用料及び賃借料	12,872,000
							15 工事請負費	30,717,000
							16 原材料費	49,000
							18 備品購入費	3,693,000
							19 負担金補助及び交付金	66,000
27 公課費	1,621,000							
28 繰出金	70,000							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,305,339	0	0	0	2,661	執行率 99.8%
148,467	0	0	0	1,533	0101 各会計の出納を正確かつ迅速に管理する 1,305,339
1,153,872	0	0	0	1,128	11 需用費 1 消耗品費 19,515 1 消耗器材費 19,515 3 印刷製本費 128,952 1 印刷製本費 128,952 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 02-01-01-0111より流用 29,000
3,000	0	0	0	0	
156,025,640	0	28,313,000	0	25,739,360	執行率 74.3%
19,584,230	0	0	0	8,518,770	0101 公有財産を総括管理する 739,800
481,782	0	0	0	286,218	13 委託料 15 電算 594,000 1 ソフトウェア保守 594,000
58,743,509	0	0	0	13,718,491	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 145,800 1 車止借上料 145,800 予備費より充用 146,000
12,364,811	0	0	0	848,189	0102 公用車を管理する 38,838,436
45,291,916	0	0	0	1,152,084	11 需用費 1 消耗品費 175,708 1 消耗器材費 175,708 2 燃料費 12,249,131 1 自動車燃料 12,249,131 3 印刷製本費 48,384 1 印刷製本費 48,384 5 修繕料 13,974,993 1 物品修繕 13,974,993 8 医薬材料費 864 1 医薬材料費 864
12,238,404	0	0	0	633,596	12 役務費 1 通信運搬費 16,200 1 自動車運搬料 16,200 4 手数料 571,901
2,359,800	0	28,313,000	0	44,200	
0	0	0	0	49,000	
3,490,788	0	0	0	202,212	
58,800	0	0	0	7,200	
1,341,600	0	0	0	279,400	
70,000	0	0	0	0	

(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		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
2	1	6						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 493,528 2 ETCカード取扱手数料 17,893 3 クリーニング料 49,680 4 公用車名入れ手数料 10,800 7 自動車損害保険料 4,860,780 1 自動車損害保険料 4,860,780 14 使用料及び賃借料 1 使用料 2,176,429 1 有料道路通行料 2,176,429 2 賃借料 20,736 1 モップ借上料 20,736 18 備品購入費 1 庁用器具費 42,910 2 機械器具費 3,358,800 27 公課費 1 自動車重量税 1,341,600 02-01-02-0106へ流用 △549,000 02-01-06-0104へ流用 △897,000 0103 庁舎を維持管理する 66,575,250 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,686,677 1 一般事務 4,686,677 9 旅費 1 費用弁償 60,060 1 一般事務 60,060 11 需用費 1 消耗品費 1,296,296 1 消耗器材費 1,296,296 2 燃料費 12,871 1 庁用燃料 12,871 4 光熱水費 19,687,235 1 電気料 14,440,072 2 ガス料 2,443,032 3 水道料 1,972,119 4 下水道料 832,012 5 修繕料 2,231,648 1 施設修繕 2,089,367 2 物品修繕 142,281 12 役務費 1 通信運搬費 6,627,019 1 電話料 6,627,019 4 手数料 66,244 1 クリーニング料 66,244 6 火災保険料 83,400

(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

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	金 額	
2	1	6							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 火災保険料 83,400 13 委託料 1 清掃 6,676,560 1 清掃 6,676,560 2 警備 7,927,200 1 警備 7,927,200 3 設備保守管理 6,131,392 1 設備保守管理 6,131,392 5 消防設備点検 360,180 1 消防設備点検 360,180 6 昇降機保守点検 397,440 1 昇降機保守点検 397,440 7 植栽管理 861,296 1 植栽管理 861,296 10 設計監理 5,482,080 1 実施設計 5,482,080 12 調査分析 99,360 1 アスベスト調査 99,360 16 製作 429,840 1 議員出退表示板 429,840 18 業務 201,528 1 機器保守 49,680 2 機器撤去 9,720 3 案内看板デザイン 92,880 4 看板撤去 49,248 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 1,765,800 1 維持補修工事 1,765,800 18 備品購入費 2 機械器具費 89,078 予備費より充用 1,478,000 予備費より充用 908,000 0104 市長車・議長車・バスを運行する 23,760,036 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 14,897,553 1 運転手 14,897,553 9 旅費 1 費用弁償 312,230

(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

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							区 分	金 額
2	1	6						
	7	企 画 費	29,018,000	△995,000	41,726,000	0	69,749,000	
							8	報 償 費 120,000
							9	旅 費 75,000
							11	需 用 費 142,000
							12	役 務 費 397,000
							13	委 託 料 21,501,000
							19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 47,514,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 電気料 6,978,588 2 ガス料 709,699 3 水道料 249,478 4 下水道料 47,628 5 修繕料 507,060 1 施設修繕 460,080 2 物品修繕 46,980 12 役務費 4 手数料 37,800 2 調律料 37,800 6 火災保険料 41,007 1 火災保険料 41,007 8 保険料 19,000 1 保険料 19,000 13 委託料 8 総合施設維持管理 15,953,760 1 総合施設維持管理 15,953,760 15 工事請負費 4 維持補修工事 594,000 1 維持補修工事 594,000 0110 土地開発基金費 70,000 28 繰出金 2 土地開発基金利子繰出金 70,000 予備費より充用 70,000
65,779,246	0	0	0	3,969,754	執行率 94.3%
110,000	0	0	0	10,000	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 20,120,000
13,867	0	0	0	61,133	19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 20,120,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費分賦金 20,120,000
137,790	0	0	0	4,210	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
396,889	0	0	0	111	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
17,751,800	0	0	0	3,749,200	0103 特命による重要事項を調査研究する 104,958
47,368,900	0	0	0	145,100	11 需用費 1 消耗品費 2,238 1 消耗器材費 2,238 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 393,497

(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) 7企画費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
2	1	7						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 旅費 2 普通旅費 10,497 1 普通旅費 10,497 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 383,000 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 10,000 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 5 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会 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 0106 公共交通の活性化について検討する 7,330,570 9 旅費 2 普通旅費 3,370 1 普通旅費 3,370 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,327,200 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 7,000,000 3 茨城県バス運行対策費負担金 306,000 4 会議研修会 1,200 0151 まち・ひと・しごと創生事業を展開する 37,826,221 8 報償費 1 報償金 110,000 11 需用費 3 印刷製本費 32,832 1 印刷製本費 32,832 12 役務費 1 通信運搬費 396,889 1 郵便料 396,889 13 委託料 13 計画策定 6,490,800 1 総合戦略策定 6,490,800

(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) 7企画費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
217								
8	交通安全対策費	66,080,000	10,596,000	0	5,631,000	82,307,000		
							1 報 酬 13,106,000	
							2 給 料 17,313,000	
							3 職員手当等 14,059,000	
							4 共 済 費 5,489,000	
							8 報 償 費 116,000	
							9 旅 費 262,000	
							11 需 用 費 9,724,000	
							12 役 務 費 119,000	
							14 使用料及び 賃 借 料 30,000	
							15 工 事 請 負 費 16,732,000	
							18 備 品 購 入 費 62,000	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 5,287,000	
							27 公 課 費 8,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 業務 11,261,000 1 シティプロモーション 2,620,000 2 おたふくワクチン 2,256,000 3 ロタウイルスワクチン 6,385,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 19,534,700 1 コミュニティ活動助成金 19,312,000 2 おたふくワクチン予防接種自己負担分 助成金 35,200 3 ロタウイルスワクチン予防接種自己負 担分助成金 187,500
79,288,188	0	0	0	3,018,812	執行率 96.3%
12,913,834	0	0	0	192,166	0101 交通安全対策費・職員給与関係経費 35,865,809
17,312,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 17,312,400
13,209,557	0	0	0	849,443	3 職員手当等 1 扶養手当 744,000 2 管理職手当 2,280,000 3 通勤手当 432,030 8 一般職期末勤勉手当 7,719,887 18 地域手当 2,033,640
5,343,852	0	0	0	145,148	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,343,852
106,361	0	0	0	9,639	0102 交通安全団体と協力し交通安全活動を実施 する 8,184,846
232,980	0	0	0	29,020	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,343,852
8,720,381	0	0	0	1,003,619	0102 交通安全団体と協力し交通安全活動を実施 する 8,184,846
99,110	0	0	0	19,890	1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,950,000
16,613	0	0	0	13,387	1 交通安全推進員連絡協議会委員 1,055,000
16,264,800	0	0	0	467,200	2 交通安全指導隊員 600,000 3 交通安全対策協議会委員 295,000
59,400	0	0	0	2,600	7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,563,834
5,001,100	0	0	0	285,900	1 一般事務 2,563,834
7,800	0	0	0	200	8 報償費 2 賞賜金 65,441
					9 旅費 1 費用弁償 57,180 1 交通安全対策協議会委員 7,300 2 交通安全推進員連絡協議会委員 14,270 3 交通安全指導隊員 9,430 4 一般事務 26,180

(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

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	金 額	
2	1	8							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 需用費 1 消耗品費 665,445 1 消耗器材費 665,445 9 食糧費 45,955 1 食糧費 45,955 12 被服費 119,378 1 被服費 119,378 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 16,613 1 土地借上料 16,613 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 528,000 1 交通安全母の会補助金 380,000 2 交通少年団補助金 148,000 0103 チャイルドシートを管理する 1,396,800 ----- 12 役務費 1 通信運搬費 16,400 1 郵便料 16,400 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,380,400 1 チャイルドシート購入補助金 1,380,400 0104 交通事故相談をする 259,060 ----- 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 3,700 1 図書購入費 3,700 0105 交通安全施設を新設する 7,653,042 ----- 11 需用費 1 消耗品費 93,042 1 消耗器材費 93,042 15 工事請負費 3 施設整備工事 7,560,000 1 交通安全施設整備工事 7,560,000 0106 交通安全教育を実施する 9,691,044 ----- 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

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	1	8						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 旅費 1 費用弁償 160,440 1 交通安全教化員 160,440 11 需用費 1 消耗品費 821,346 1 消耗器材費 821,346 2 燃料費 105,503 1 自動車燃料 105,503 3 印刷製本費 75,600 1 印刷製本費 75,600 5 修繕料 218,245 1 物品修繕 218,245 12 役務費 4 手数料 23,680 1 クリーニング料 8,000 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 59,030 1 自動車損害保険料 59,030 18 備品購入費 5 教材教具費 59,400 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 248,860 8 報償費 1 報償金 40,920 11 需用費 1 消耗品費 32,440 1 消耗器材費 32,440 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 175,500 1 交通災害共済掛金補助金 175,500 0108 交通安全施設を維持管理する 12,704,527 11 需用費 4 光熱水費 50,167 1 電気料 50,167 5 修繕料 3,949,560 1 施設修繕 3,949,560 15 工事請負費 4 維持補修工事 8,704,800 1 維持補修工事 8,704,800 02-01-19-0108より流用 2,000,000 予備費より充用 2,731,000 0109 幼児2人同乗用自転車の購入を助成する 744,200

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
218								
	9電子計算費	431,847,000	33,781,000	0	291,000	465,919,000		
							2 給 料	24,600,000
							3 職員手当等	15,872,000
							4 共 済 費	7,467,000
							9 旅 費	31,000
							11 需 用 費	8,484,000
							12 役 務 費	21,568,000
							13 委 託 料	290,036,000
							14 使用料及び賃借料	79,915,000
							15 工事請負費	134,000
							17 公有財産購入費	728,000
							18 備品購入費	4,326,000
							19 負担金補助及び交付金	12,563,000
							23 償還金利息及び割引料	195,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 744,200 1 幼児2人同乗用自転車購入補助金 744,200 0110 高齢者の交通安全対策を推進する 2,540,000 11 需用費 1 消耗品費 2,540,000 1 消耗器材費 2,540,000 02-01-19-0108より流用 900,000
432,032,672	0	29,773,000	0	4,113,328	執行率 92.7%
24,596,400	0	0	0	3,600	0101 電子計算費・職員給与関係経費 47,775,017
15,871,305	0	0	0	695	2 給料 3 一般職給 24,596,400
7,307,312	0	0	0	159,688	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 525,436 8 一般職期末勤勉手当 10,320,029 18 地域手当 2,667,840
17,700	0	0	0	13,300	4 共済費
8,462,808	0	0	0	21,192	2 市町村共済組合負担金 7,307,312
21,517,352	0	0	0	50,648	0102 コンピュータを効果的に使うための研修をする 248,100
261,909,828	0	25,596,000	0	2,530,172	9 旅費 2 普通旅費 17,700 1 普通旅費 17,700
78,695,163	0	0	0	1,219,837	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 230,400 1 地方公共団体情報システム機構 90,000 2 会議研修会 140,400
52,740	0	81,000	0	260	0103 牛久市の情報化の方針を決める 3,928,000
693,792	0	0	0	34,208	13 委託料 15 電算 3,888,000 1 電算システム検討 3,888,000
167,454	0	4,096,000	0	62,546	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
12,545,818	0	0	0	17,182	0104 コンピュータとその周辺機器を管理する 267,805,419
195,000	0	0	0	0	11 需用費

(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) 9電子計算費

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	金 額	
2	1	9							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 71,613 1 消耗器材費 71,613 12 役務費 2 保管料 341,265 1 保管料 341,265 13 委託料 15 電算 202,083,228 1 システム保守管理 65,349,828 2 基幹システム改修 117,957,600 3 個別システム改修 18,775,800 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 59,400,819 1 機器借上料 59,400,819 18 備品購入費 2 機械器具費 127,494 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,586,000 1 地方公共団体情報システム機構 5,586,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 195,000 02-01-09-0109へ流用 △378,000 予備費より充用 96,000 予備費より充用 195,000 0105 コンピュータシステムを運用する 64,881,387 11 需用費 1 消耗品費 5,290,591 1 消耗器材費 5,290,591 3 印刷製本費 3,051,000 1 印刷製本費 3,051,000 10 図書購入費 48,260 1 図書購入費 48,260 12 役務費 4 手数料 8,846,677 1 ブッキング手数料 8,846,677 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 583,859 0106 住民基本台帳ネットワークシステムを管理する 5,318,784 13 委託料 15 電算 3,758,400 1 電算機器保守 3,758,400

(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

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	金 額	
2	1	9							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,560,384 1 機器借上料 1,560,384 0107 地域イントラネットを管理する 34,674,815 12 役務費 1 通信運搬費 11,975,818 1 回線使用料 11,975,818 13 委託料 15 電算 5,119,200 1 電算機器保守 5,119,200 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 17,475,264 1 機器借上料 17,475,264 17 公有財産購入費 1 権利購入費 104,533 0108 インターネットを利用した窓口サービスを 提供する 1,749,658 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,749,658 1 茨城県市町村共同システム整備運営 協議会 363,170 2 地方税電子化協議会 1,386,488 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 5,198,456 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 4,939,760 1 いばらきブロードバンドネットワー ク 4,939,760 02-01-09-0104より流用 378,000 0110 公共施設に公衆無線LANを整備する 453,036 11 需用費 1 消耗品費 1,344 1 消耗器材費 1,344 12 役務費 1 通信運搬費 353,592 1 回線使用料 353,592 15 工事請負費 3 施設整備工事 52,740 1 LAN整備工事 52,740 17 公有財産購入費 1 権利購入費 5,400

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	9						
	10自治振興費	165,000,000	4,594,000	0	865,000	170,459,000		
							1	報酬 15,420,000
							8	報償費 89,000
							9	旅費 133,000
							11	需用費 1,268,000
							12	役務費 3,296,000
							13	委託料 6,134,000
							14	使用料及び賃借料 562,000
							15	工事請負費 3,042,000
							17	公有財産購入費 31,541,000
							19	負担金補助及び交付金 70,744,000
							22	補償・補填及び賠償金 38,230,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 備品購入費 2 機械器具費 39,960 0111 情報セキュリティを強化する 0
168,905,382	0	0	0	1,553,618	執行率 99.1%
15,419,104	0	0	0	896	0101 行政区役員による広報広聴活動を実施する 59,077,096
88,560	0	0	0	440	1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関) 7,560,000 1 区長 7,560,000
100,490	0	0	0	32,510	8 報償費 2 賞賜金 88,560
148,328	0	0	0	1,119,672	9 旅費 1 費用弁償 7,200 1 区長 7,200
3,294,919	0	0	0	1,081	11 需用費 10 図書購入費 36,936 1 図書購入費 36,936
6,132,601	0	0	0	1,399	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 51,384,400 1 行政区運営補助金 51,384,400
557,050	0	0	0	4,950	02-01-10-0103より流用 135,000
2,788,560	0	0	0	253,440	0102 区長会活動を助成する 1,441,200
31,518,370	0	0	0	22,630	9 旅費 3 特別旅費 13,200 1 特別旅費 13,200
70,627,400	0	0	0	116,600	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 3 補助金 1,308,000 1 区長会運営費補助金 1,308,000
38,230,000	0	0	0	0	0103 行政区集会施設の整備や管理に対する助成 をする 47,669,622
					11 需用費 5 修繕料 47,692 1 物品修繕 47,692 11 印紙費 10,000 1 印紙費 10,000
					15 工事請負費 1 土木工事 2,788,560 1 造成工事 2,788,560
					17 公有財産購入費 2 土地購入費 31,518,370
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 13,305,000

(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) 10自治振興費

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	金 額	
2	1	10							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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 691,000 3 集会所修理補助金 11,862,000 02-01-10-0101へ流用 △135,000 0104 コミュニティバスの運行を管理する 38,283,700 ----- 11 需用費 3 印刷製本費 48,300 1 印刷製本費 48,300 5 修繕料 5,400 1 物品修繕 5,400 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 38,230,000 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 5,584,001 ----- 9 旅費 3 特別旅費 24,200 1 特別旅費 24,200 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 5,549,401 1 市民号運営 5,549,401 予備費より充用 395,000 0107 市民活動のための総合賠償保険に加入する 3,284,519 ----- 12 役務費 8 保険料 3,284,519 1 総合賠償保険料 3,284,519 0108 市民活動を支援する 7,914,994 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 7,859,104 1 一般事務 7,859,104 9 旅費 1 費用弁償 55,890 1 一般事務 55,890 予備費より充用 470,000

(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) 10自治振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1	10						
	11	公平委員会費	322,000	△40,000	0	0	282,000	
							1 報酬	140,000
							9 旅 費	23,000
							11 需 用 費	9,000
							18 備品購入費	13,000
							19 負担金補助及び交付金	97,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0109 牛久市ネットワークアーカー連絡協議会の活動を支援する 15,170
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 5,170
					1 有料道路通行料 5,170
					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
					0110 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
					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
					0111 有償運送を支援する 2,000,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,000,000
					1 運行費等補助金 2,000,000
213,357	0	0	0	68,643	執行率 75.7%
100,500	0	0	0	39,500	0101 公平委員会を開催する 40,440
					1 報酬
					2 委員報酬(執行機関) 40,000
					1 公平委員会委員 40,000
16,840	0	0	0	6,160	9 旅費
					1 費用弁償 440
					1 公平委員会委員 440
1,380	0	0	0	7,620	9 旅費
					1 費用弁償 440
					1 公平委員会委員 440
12,137	0	0	0	863	0102 公平委員会を運営する 172,917
					1 報酬
					2 委員報酬(執行機関) 60,500
					1 公平委員会委員 60,500
					9 旅費
					1 費用弁償 9,560
					1 公平委員会委員 9,560
					2 普通旅費 6,840
					1 普通旅費 6,840
					11 需用費
					1 消耗品費 380
					1 消耗器材費 380
					10 図書購入費 1,000
					1 図書購入費 1,000
					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 82,500
					1 全国公平委員会連合会 31,000
82,500	0	0	0	14,500	

(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) 11公平委員会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
2	1	11						
	12出張所費	4,441,000	0	0	15,000	4,456,000		
							11需用費	419,000
							12役務費	916,000
							14使用料及び賃借料	1,704,000
							19負担金補助及び交付金	1,417,000
	13都市交流費	5,859,000	△250,000	0	200,000	5,809,000		
							8報償費	396,000
							9旅費	1,950,000
							14使用料及び賃借料	325,000
							19負担金補助及び交付金	3,138,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 21,500
4,425,008	0	0	0	30,992	執行率 99.3%
406,382	0	0	0	12,618	0101 出張所で証明書を交付する 4,425,008 11 需用費
913,451	0	0	0	2,549	1 消耗品費 368,856 1 消耗器材費 368,856
1,702,765	0	0	0	1,235	10 図書購入費 37,526 1 図書購入費 37,526
1,402,410	0	0	0	14,590	12 役務費 1 通信運搬費 101,831 1 電話料 101,831 4 手数料 811,620 1 窓口業務手数料 811,620
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 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 1,402,410 1 エスカード管理費負担金 1,402,410
					02-01-14-0102より流用 15,000
5,760,330	0	0	0	48,670	執行率 99.2%
395,600	0	0	0	400	0101 牛久市国際交流協会に運営費を補助する 5,760,330
1,949,666	0	0	0	334	8 報償費 1 報償金 395,600
277,064	0	0	0	47,936	9 旅費 3 特別旅費 1,949,666 1 特別旅費 1,949,666
3,138,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 1 使用料 63,384 1 入場料 63,384 2 賃借料 213,680 1 自動車借上料 213,680
					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 3,128,000

(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) 13都市交流費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2113								
	14総合窓口費	36,236,000	△12,599,000	0	△15,000	23,622,000		
							11需用費	23,427,000
							13委託料	195,000
	15男女共同参画費	1,109,000	△190,000	0	△6,000	913,000		
							1報酬	466,000
							8報償費	96,000
							9旅費	5,000
							11需用費	82,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 牛久市国際交流協会運営費補助金 3,128,000 予備費より充用 200,000
23,596,183	0	0	0	25,817	執行率 99.9%
23,401,783	0	0	0	25,217	0101 総合案内を実施する 262,548 11 需用費 5 修繕料 49,680 1 物品修繕 49,680 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468 13 委託料 3 設備保守管理 194,400 1 設備保守管理 194,400 0102 誕生記念品を贈呈する 1,270,080 11 需用費 1 消耗品費 1,270,080 1 消耗器材費 1,270,080 02-01-12-0101へ流用 △15,000 0103 印鑑を登録する 6,480 11 需用費 1 消耗品費 6,480 1 消耗器材費 6,480 0104 パスポート申請を受付し交付する 22,026,835 11 需用費 1 消耗品費 1,883 1 消耗器材費 1,883 11 印紙費 22,024,952 1 印紙費 22,024,952 0105 仮ナンバー(自動車臨時運行許可証)を交付する 30,240 11 需用費 3 印刷製本費 30,240 1 印刷製本費 30,240
194,400	0	0	0	600	
883,428	0	0	0	29,572	執行率 96.8%
455,000	0	0	0	11,000	0101 男女共同参画を推進する 883,428 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 140,000 1 男女共同参画審議会委員 140,000 4 非常勤職員報酬(補助機関) 315,000 1 フェミニスト相談員 315,000 8 報償費 1 報償金 95,800
95,800	0	0	0	200	
2,570	0	0	0	2,430	
67,598	0	0	0	14,402	

(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) 15男女共同参画費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	15						12 役 務 費	31,000
							13 委 託 料	208,000
							14 使用料及び賃借料	25,000
	16	財政調整基金費	1,305,000	456,900,000	0	1,000	458,206,000	
							25 積立金	458,206,000
17	職員退職手当基金費	333,095,000	△18,207,000	0	1,136,000	316,024,000		
								25 積立金
18	ふるさと基金費	5,000,000	29,112,000	0	0	34,112,000		
								25 積立金
19	諸 費	124,591,000	1,851,000	0	4,571,000	131,013,000		
								1 報 酬

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
30,480	0	0	0	520	9 旅費
207,140	0	0	0	860	1 費用弁償 2,570 1 男女共同参画審議会委員 2,570
24,840	0	0	0	160	11 需用費 1 消耗品費 4,315 1 消耗器材費 4,315 9 食糧費 55,251 1 食糧費 55,251 10 図書購入費 8,032 1 図書購入費 8,032 12 役務費 1 通信運搬費 30,480 1 電話料 30,480 13 委託料 18 業務 207,140 1 講師派遣 207,140 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 24,840 1 自動車借上料 24,840 02-01-03-0103へ流用 △6,000
458,204,819	0	0	0	1,181	執行率 99.9%
458,204,819	0	0	0	1,181	0101 財政調整基金費 457,136,438 25 積立金 1 財政調整基金利子積立金 236,438 51 財政調整基金積立金 456,900,000 0102 減債基金費 1,068,381 25 積立金 2 減債基金利子積立金 1,068,381 予備費より充用 1,000
316,022,776	0	0	0	1,224	執行率 99.9%
316,022,776	0	0	0	1,224	0101 職員退職手当基金費 316,022,776 25 積立金 74 職員退職手当基金積立金 316,022,776 予備費より充用 1,136,000
2,136,862	0	0	0	31,975,138	執行率 6.3%
2,136,862	0	0	0	31,975,138	0101 ふるさと基金費 2,136,862 25 積立金 26 ふるさと基金積立金 2,111,100 27 ふるさと基金利子積立金 25,762
128,081,721	0	0	0	2,931,279	執行率 97.8%
4,058,110	0	0	0	94,890	0101 市民のための総合賠償補償保険に加入する 4,177,375

(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) 19諸費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	19						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 燃料費 537,824 1 自動車燃料 537,824 5 修繕料 272,669 1 物品修繕 272,669 10 図書購入費 36,936 1 図書購入費 36,936 12 役務費 4 手数料 16,446,014 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 19,060 2 地域安全パトロール業務 16,426,954 7 自動車損害保険料 156,250 1 自動車損害保険料 156,250 27 公課費 1 自動車重量税 15,400 0107 防犯灯を維持管理する 37,292,982 ----- 11 需用費 4 光熱水費 19,970,154 1 電気料 19,970,154 5 修繕料 158,220 1 施設修繕 158,220 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 17,164,608 1 防犯灯リース料 17,164,608 0108 防犯灯を新設する 5,184,000 ----- 15 工事請負費 3 施設整備工事 5,184,000 1 防犯灯設置工事 5,184,000 02-01-08-0108へ流用 △2,000,000 02-01-08-0110へ流用 △900,000 0109 東日本大震災における被災者の生活再建を 支援する 5,404,760 ----- 12 役務費 4 手数料 212,760 1 不動産仲介手数料 212,760 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 4,692,000 1 住宅借上料 4,692,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 500,000 1 東日本大震災被災者生活再建支援金 500,000 予備費より充用 500,000 0110 あき家の適正管理を推進する 1,587,266 1 報酬

(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) 19諸費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1	19						
2	徴 税 費	362,874,000	1,264,000	0	0	364,138,000		
	1 税務総務費	234,483,000	21,913,000	0	0	256,396,000		
							1 報 酬	90,000
							2 給 料	124,451,000
							3 職員手当等	92,823,000
							4 共 済 費	38,689,000
							9 旅 費	39,000
							11 需 用 費	167,000
							19 負担金補助及び交付金	137,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 1,587,266 1 一般事務 1,587,266 0111 台風18号による被災団体を支援する 272,187 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 33,654 1 一般事務 33,654 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 33,547 11 需用費 1 消耗品費 204,986 1 消耗器材費 204,986 02-01-01-0101より流用 1,000 予備費より充用 34,000 予備費より充用 33,000 予備費より充用 205,000
359,525,558	0	0	0	4,612,442	
253,846,187	0	0	0	2,549,813	執行率 99.0%
90,000	0	0	0	0	0101 税務総務費・職員給与関係経費 253,486,347
123,473,514	0	0	0	977,486	2 給料 3 一般職給 123,473,514
92,324,129	0	0	0	498,871	3 職員手当等 1 扶養手当 4,781,500 2 管理職手当 4,080,000 3 通勤手当 1,019,400 4 時間外勤務手当 14,806,184 8 一般職期末勤勉手当 52,190,459
37,688,704	0	0	0	1,000,296	10 住居手当 1,818,000 17 単身赴任手当 360,000 18 地域手当 13,268,586
24,330	0	0	0	14,670	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 37,688,704
143,510	0	0	0	23,490	0102 固定資産評価審査委員会を運営する 96,880
102,000	0	0	0	35,000	1 報酬 2 委員報酬 (執行機関) 90,000 1 固定資産評価審査委員会委員 90,000 9 旅費 1 費用弁償 3,000 1 固定資産評価審査委員会委員 3,000 2 普通旅費 3,880

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	2	1						
	2	賦課徴収費	128,391,000	△20,649,000	0	0	107,742,000	
							1 報 酬	22,287,000
							8 報 償 費	25,459,000
							9 旅 費	592,000
							11 需 用 費	2,270,000
							12 役 務 費	15,795,000
							13 委 託 料	33,865,000
							18 備 品 購 入 費	16,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,458,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 普通旅費 3,880 0103 税務専門知識を習得する 262,960 9 旅費 2 普通旅費 17,450 1 普通旅費 17,450 11 需用費 10 図書購入費 143,510 1 図書購入費 143,510 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 102,000 1 竜ヶ崎地区税務協議会 35,000 2 県都市税務協議会 7,000 3 会議研修会 60,000
105,679,371	0	0	0	2,062,629	執行率 98.1%
22,045,159	0	0	0	241,841	0101 市民税を適正課税する 14,805,811 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 7,229,700 1 一般事務 7,229,700 9 旅費 1 費用弁償 144,400 1 一般事務 144,400 11 需用費 1 消耗品費 6,504 1 消耗器材費 6,504 3 印刷製本費 1,463,458 1 印刷製本費 1,463,458 10 図書購入費 5,950 1 図書購入費 5,950 12 役務費 1 通信運搬費 4,297,486 1 郵便料 4,155,114 2 運搬料 142,372 4 手数料 1,658,313 1 データ入力 1,658,313
25,438,900	0	0	0	20,100	
433,574	0	0	0	158,426	
2,095,239	0	0	0	174,761	
14,421,833	0	0	0	1,373,167	
33,814,800	0	0	0	50,200	
15,066	0	0	0	934	
7,414,800	0	0	0	43,200	0102 固定資産税・都市計画税を適正課税する 36,803,944 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 633,779 1 一般事務 633,779 9 旅費 1 費用弁償 5,720 1 一般事務 5,720 11 需用費

(款) 総務費 (項) 徴税費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 2徴税費
 (目) 2賦課徴収費

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	金 額	
2	2	2							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗品費 2,550 1 消耗器材費 2,550 3 印刷製本費 24,840 1 印刷製本費 24,840 10 図書購入費 36,936 1 図書購入費 36,936 12 役務費 1 通信運搬費 2,195,319 1 郵便料 2,195,319 13 委託料 12 調査分析 32,248,800 1 固定資産税課税資料整備 32,248,800 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 5,764,089 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,384,036 1 一般事務 2,384,036 12 役務費 1 通信運搬費 1,457,486 1 郵便料 1,457,486 4 手数料 1,922,567 1 コンビニ収納手数料 1,922,567 0104 文書・電話・臨戸訪問等により納税催告する 619,175 11 需用費 1 消耗品費 25,179 1 消耗器材費 25,179 3 印刷製本費 117,720 1 印刷製本費 117,720 10 図書購入費 46,102 1 図書購入費 46,102 12 役務費 1 通信運搬費 405,108 1 郵便料 405,108 18 備品購入費 2 機械器具費 15,066 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 1,085,830

(款) 総務費 (項) 徴税費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 2徴税費
 (目) 2賦課徴収費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	2							
3	戸籍住民基本 台 帳 費	96,618,000	21,365,000	0	577,000	118,560,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 需用費 3 印刷製本費 366,000 1 印刷製本費 366,000 12 役務費 1 通信運搬費 294,076 1 郵便料 128,396 2 運搬料 165,680 4 手数料 425,754 1 口座振替手数料 376,254 2 郵便振替手数料 49,500 0106 実態調査等により滞納者を管理し滞納処分 する 12,766,372 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 11,797,644 1 一般事務 11,797,644 9 旅費 1 費用弁償 282,030 1 一般事務 282,030 2 普通旅費 1,424 1 普通旅費 1,424 12 役務費 1 通信運搬費 588,918 1 郵便料 588,918 4 手数料 85,556 1 預金調査手数料 85,556 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移管 する 7,015,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,015,000 1 茨城租税債権管理機構 7,015,000 0108 軽自動車税を適正課税する 1,380,250 12 役務費 1 通信運搬費 1,091,250 1 郵便料 1,091,250 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 289,000 1 軽自動車税捕捉事務負担金 289,000 0109 前納報奨金制度を活用する 25,438,900 8 報償費 1 報償金 25,438,900
96,148,238	0	19,601,000	0	2,810,762	

(款) 総務費 (項) 徴税費～ (項) 戸籍住民基本台帳費

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

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
2	3	1	戸籍住民基本台帳費	96,618,000	21,365,000	0	577,000	118,560,000			
									1	報酬	38,271,000
									2	給料	16,373,000
									3	職員手当等	10,920,000
									4	共 済 費	4,842,000
									7	賃 金	2,906,000
									9	旅 費	319,000
									11	需 用 費	844,000
									12	役 務 費	1,033,000
									18	備品購入費	97,000
									19	負担金補助及び交付金	42,955,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
96,148,238	0	19,601,000	0	2,810,762	執行率 81.1%
37,861,113	0	0	0	409,887	0101 戸籍住民基本台帳費・職員給与関係経費 30,723,487
16,372,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 16,372,800
9,658,191	0	0	0	1,261,809	3 職員手当等 1 扶養手当 588,000 3 通勤手当 273,600 4 時間外勤務手当 513,815 8 一般職期末勤勉手当 6,586,696 18 地域手当 1,696,080
4,692,496	0	0	0	149,504	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,692,496
2,636,480	0	0	0	269,520	02-01-01-0101より流用 364,000 0102 住民基本台帳を記録し管理する 58,173
252,210	0	0	0	66,790	9 旅費 2 普通旅費 4,320 1 普通旅費 4,320
694,498	0	0	0	149,502	11 需用費 10 図書購入費 53,853 1 図書購入費 53,853
530,928	0	0	0	502,072	0103 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する 423,160
95,622	0	0	0	1,378	11 需用費 1 消耗品費 14,297 1 消耗器材費 14,297 10 図書購入費 366,465 1 図書購入費 366,465 18 備品購入費 3 図書購入費 30,498 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,900 1 龍ヶ崎戸籍住民基本台帳事務協議会 11,900
23,353,900	0	19,601,000	0	100	0104 戸籍届や住民異動を受付し異動処理する 21,664
					11 需用費 1 消耗品費 1,900 1 消耗器材費 1,900 10 図書購入費 19,764 1 図書購入費 19,764
					0105 戸籍証明や住民票を交付する 39,105,199 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 37,861,113

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
231								
4	選挙費	59,660,000	△13,080,000	0	105,000	46,685,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 一般事務 37,861,113 7 賃金 1 臨時雇 212,400 1 一般事務 212,400 9 旅費 1 費用弁償 245,730 1 一般事務 245,730 11 需用費 1 消耗品費 24,865 1 消耗器材費 24,865 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 172,769 1 電話料 172,769 4 手数料 331,426 2 証明書交付手数料 331,426 18 備品購入費 2 機械器具費 65,124 02-03-01-0106より流用 66,000 予備費より充用 213,000 0106 住民基本台帳ネットワークシステムを運用する 21,582 11 需用費 1 消耗品費 21,582 1 消耗器材費 21,582 02-03-01-0105へ流用 △66,000 0107 個人番号カードを運用する 25,794,973 7 賃金 1 臨時雇 2,424,080 1 一般事務 2,424,080 9 旅費 2 普通旅費 2,160 1 普通旅費 2,160 12 役務費 1 通信運搬費 26,733 1 郵便料 26,733 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 23,342,000 1 地方公共団体情報システム機構 23,342,000
46,660,233	0	0	0	24,767	

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費～ (項) 選挙費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 1選挙管理委員会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2 4 1	選挙管理委員会費	1,201,000	0	0	0	1,201,000		
							1 報 酬	1,064,000
							9 旅 費	5,000
							11 需 用 費	83,000
							19 負担金補助及び交付金	49,000
2	選挙啓発費	8,000	0	0	0	8,000		
							11 需 用 費	8,000
3	牛久市議会議員選挙	36,099,000	△5,952,000	0	14,000	30,161,000		
							1 報 酬	2,326,000
							3 職員手当等	2,837,000
							7 賃 金	1,047,000
							8 報 償 費	172,000
							9 旅 費	11,000
							11 需 用 費	1,886,000
							12 役 務 費	5,549,000
							13 委 託 料	7,085,000
							14 使用料及び賃借料	1,587,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,190,530	0	0	0	10,470	執行率 99.1%
1,059,000	0	0	0	5,000	0101 選挙管理委員会を運営する 1,190,530
670	0	0	0	4,330	1 報酬 1,059,000 2 委員報酬(執行機関) 1,059,000 1 選挙管理委員会委員
82,260	0	0	0	740	9 旅費 670 1 費用弁償 670 1 選挙管理委員会委員
48,600	0	0	0	400	11 需用費 670 3 印刷製本費 60,480 1 印刷製本費 60,480 10 図書購入費 21,780 1 図書購入費 21,780 19 負担金補助及び交付金 48,600 2 負担金 32,900 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 15,700
7,999	0	0	0	1	執行率 99.9%
7,999	0	0	0	1	0101 選挙への投票を啓発する 7,999 11 需用費 7,999 1 消耗品費 7,999 1 消耗器材費 7,999
30,153,270	0	0	0	7,730	執行率 99.9%
2,325,528	0	0	0	472	0101 牛久市議会議員選挙を執行する 30,153,270
2,835,623	0	0	0	1,377	1 報酬 1,716,600 4 非常勤職員報酬(補助機関) 595,000 1 投・開票管理者 1,121,600 2 投・開票立会人 608,928 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 608,928 1 一般事務
1,046,080	0	0	0	920	3 職員手当等 2,288,623 4 時間外勤務手当 547,000 16 管理職員特別勤務手当 1,046,080 7 賃金 1,046,080 1 臨時雇 1,046,080 1 選挙事務臨時職員
172,000	0	0	0	0	8 報償費 172,000 1 報償金
10,960	0	0	0	40	
1,884,419	0	0	0	1,581	
5,548,665	0	0	0	335	
7,084,152	0	0	0	848	
1,586,600	0	0	0	400	

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 3牛久市議会議員選挙

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	4	3					18備品購入費	15,000
							19負担金補助及び交付金	7,646,000
	4	牛久市長選挙	22,352,000	△7,128,000	0	91,000	15,315,000	
							1 報酬	2,184,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
14,040	0	0	0	960	9 旅費 1 費用弁償 10,960 1 選挙管理委員会委員 990 2 投・開票管理者 1,200 3 投・開票立会人 3,910 4 一般事務 4,860 11 需用費 1 消耗品費 161,807 1 消耗器材費 161,807 3 印刷製本費 1,293,512 1 印刷製本費 1,293,512 9 食糧費 429,100 1 食糧費 429,100 12 役務費 1 通信運搬費 5,531,690 1 郵便料 5,395,504 2 電話料 136,186 4 手数料 8,375 1 外部立会人経費手数料 8,375 5 筆耕翻訳料 8,600 1 筆耕料 8,600 13 委託料 2 警備 35,100 1 警備 35,100 18 業務 7,049,052 1 通信回線設定 164,700 2 機器保守 91,152 3 掲示場設置・撤去業務 6,793,200 14 使用料及び賃借料 1 使用料 5,000 2 駐車場使用料 5,000 2 賃借料 1,581,600 1 建物借上料 1,452,000 2 自動車借上料 120,000 3 機器借上料 9,600 18 備品購入費 2 機械器具費 14,040 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,645,203 1 選挙公営 7,645,203 02-01-01-0101より流用 55,000 02-04-04-0101へ流用 △41,000
7,645,203	0	0	0	797	執行率 99.9%
15,308,434	0	0	0	6,566	0101 牛久市長選挙を執行する 15,308,434 1 報酬
2,183,382	0	0	0	618	

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 4牛久市長選挙

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2	4	4					3	職員手当等	2,575,000
							7	賃 金	1,076,000
							8	報 償 費	166,000
							9	旅 費	8,000
							11	需 用 費	1,565,000
							12	役 務 費	4,015,000
							13	委 託 料	1,672,000
							14	使用料及び賃借料	1,217,000
							19	負担金補助及び交付金	837,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,574,028	0	0	0	972	4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,590,200
1,075,105	0	0	0	895	1 投・開票管理者 584,300 2 投・開票立会人 1,005,900
166,000	0	0	0	0	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 593,182 1 一般事務 593,182
7,500	0	0	0	500	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 2,097,528
1,563,323	0	0	0	1,677	16 管理職員特別勤務手当 476,500
4,014,389	0	0	0	611	7 賃金 1 臨時雇 1,075,105 1 一般事務 1,075,105
1,671,948	0	0	0	52	8 報償費 1 報償金 166,000
1,216,107	0	0	0	893	9 旅費 1 費用弁償 7,500 1 選挙管理委員会委員 550 2 投・開票管理者 1,100 3 投・開票立会人 1,980 4 一般事務 3,870
836,652	0	0	0	348	11 需用費 1 消耗品費 349,853 1 消耗器材費 349,853 3 印刷製本費 782,270 1 印刷製本費 782,270 9 食糧費 431,200 1 食糧費 431,200
					12 役務費 1 通信運搬費 4,008,389 1 郵便料 3,872,816 2 電話料 135,573 5 筆耕翻訳料 6,000 1 筆耕料 6,000
					13 委託料 2 警備 35,100 1 警備 35,100
					18 業務 1,636,848 1 通信回線設定 205,200 2 掲示場設置・撤去 1,116,288 4 スロープ設置・撤去 315,360
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 8,900 1 機器使用料 100 2 駐車場使用料 8,800 2 賃借料 1,207,207

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 4牛久市長選挙

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	4	4						
	5	統計調査費	42,675,000	△5,445,000	0	306,000	37,536,000	
	1	統計調査総務費	8,271,000	△1,464,000	0	306,000	7,113,000	
							1 報酬	2,712,000
							2 給料	2,502,000
							3 職員手当等	1,085,000
							4 共済費	777,000
							9 旅費	4,000
							19 負担金補助及び交付金	33,000
	2	指定統計費	34,404,000	△3,981,000	0	0	30,423,000	
							1 報酬	25,804,000
							3 職員手当等	537,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 建物借上料 1,041,600 2 自動車借上料 120,000 3 機器借上料 45,607 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 836,652 1 選挙公営 770,503 2 施設投票・外部立会人経費負担金 66,149 02-01-01-0101より流用 50,000 02-04-03-0101より流用 41,000
35,720,083	0	0	0	1,815,917	
6,087,872	0	0	0	1,025,128	執行率 85.6%
2,526,194	0	0	0	185,806	0101 統計調査総務費・職員給与関係経費 3,529,378
2,129,724	0	0	0	372,276	2 給料 3 一般職給 2,129,724
787,630	0	0	0	297,370	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 9,332 8 一般職期末勤勉手当 531,725 18 地域手当 246,573
612,024	0	0	0	164,976	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 612,024
0	0	0	0	4,000	02-01-01-0101より流用 2,000 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
32,300	0	0	0	700	0103 統計調査の情報交換や調査補助をする 2,534,494 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,526,194 1 一般事務 2,526,194 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 予備費より充用 304,000
29,632,211	0	0	0	790,789	執行率 97.4%
25,763,426	0	0	0	40,574	0101 学校基本調査を実施する 14,000 11 需用費
152,393	0	0	0	384,607	1 消耗品費 14,000 1 消耗器材費 14,000

(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) 2指定統計費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	5	2					7賃 金	3,048,000
							8報 償 費	0
							9旅 費	3,000
							11需 用 費	257,000
							12役 務 費	651,000
							14使用料及び賃借料	123,000
	6	監 査 委 員 費	18,884,000	447,000	0	779,000	20,110,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,931,440	0	0	0	116,560	0102 茨城県常住人口調査を実施する 11 需用費 10 図書購入費 1 図書購入費 0104 農林業センサスを実施する 12 役務費 1 通信運搬費 1 郵便料 0105 経済センサス活動調査を実施する 11 需用費 3 印刷製本費 1 印刷製本費 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1 有料道路通行料 0106 国勢調査を実施する 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1 統計調査員 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1 一般事務 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 7 賃金 1 臨時雇 1 調査等審査事務員 11 需用費 1 消耗品費 1 消耗器材費 10 図書購入費 1 図書購入費 12 役務費 1 通信運搬費 1 郵便料 2 電話料 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1 住宅地図複製使用料 2 有料道路通行料 2 賃借料 1 機器借上料
0	0	0	0	0	18,468
0	0	0	0	3,000	5,850
198,260	0	0	0	58,740	5,850
477,080	0	0	0	173,920	14,764
109,612	0	0	0	13,388	11,664
					11,664
					3,100
					3,100
					29,579,129
					25,616,839
					25,616,839
					146,587
					146,587
					152,393
					2,931,440
					2,931,440
					109,740
					109,740
					44,388
					44,388
					471,230
					440,839
					30,391
					66,552
					47,952
					18,600
					39,960
					39,960
19,872,918	0	0	0	237,082	

(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

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
2	6	1	18,884,000	447,000	0	779,000	20,110,000			
								1	報酬	1,308,000
								2	給料	8,526,000
								3	職員手当等	7,236,000
								4	共 済 費	2,779,000
								9	旅 費	14,000
								10	交 際 費	10,000
								11	需 用 費	31,000
								13	委 託 料	121,000
								18	備品購入費	17,000
								19	負担金補助及び交付金	68,000

(単位: 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
19,872,918	0	0	0	237,082	執行率 98.8%
1,245,454	0	0	0	62,546	0101 監査委員費・職員給与関係経費 18,396,292
8,526,000	0	0	0	0	2 給料 3 一般職給 8,526,000
7,126,739	0	0	0	109,261	3 職員手当等 1 扶養手当 312,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 129,600 8 一般職期末勤勉手当 4,025,339 10 住居手当 324,000 18 地域手当 1,015,800
2,743,553	0	0	0	35,447	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,743,553
2,420	0	0	0	11,580	02-01-01-0101より流用 250,000 02-01-01-0101より流用 529,000
0	0	0	0	10,000	0102 財務事務と事業管理を監査する 231,550
23,652	0	0	0	7,348	1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 109,000 1 監査委員 109,000
120,900	0	0	0	100	9 旅費 1 費用弁償 1,650 1 監査委員 1,650
16,200	0	0	0	800	13 委託料 18 業務 120,900 1 工事監査 120,900
68,000	0	0	0	0	0103 各会計の決算を審査する 109,110 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 110 1 監査委員 110
					0104 毎月の出納事務を検査する 1,028,004 1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 1,027,454 1 監査委員 1,027,454 9 旅費 1 費用弁償 550 1 監査委員 550
					0105 監査委員事務局を運営する 107,962 9 旅費 1 費用弁償 110 1 監査委員 110 11 需用費

(款) 総務費 (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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	6	1						
	3	民 生 費	8,445,264,000	947,158,000	0	581,000	9,393,003,000	
		1 社会福祉費	3,684,245,000	841,824,000	0	1,648,000	4,527,717,000	
		1 社会福祉総務費	336,649,000	195,970,000	0	0	532,619,000	
							1 報 酬	7,010,000
							2 給 料	57,417,000
							3 職員手当等	42,988,000
							4 共 済 費	18,158,000
							8 報 償 費	0
							9 旅 費	104,000
							11 需 用 費	6,058,000
							12 役 務 費	5,830,000
							13 委 託 料	64,156,000
							14 使用料及び賃借料	2,960,000
							18 備品購入費	0
							19 負担金補助及び交付金	83,834,000
							20 扶 助 費	238,616,000
							23 償還金利子及び割引料	5,488,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 図書購入費 23,652 1 図書購入費 23,652 18 備品購入費 16,200 3 図書購入費 19 負担金補助及び交付金 68,000 2 負担金 26,000 1 全国都市監査委員会 10,000 2 関東都市監査委員会 32,000 3 茨城県都市監査委員会
8,810,384,124	0	191,851,000	0	390,767,876	
4,108,162,891	0	191,851,000	0	227,703,109	
320,185,028	0	191,851,000	0	20,582,972	執行率 60.1%
5,089,890	0	1,820,000	0	100,110	0101 社会福祉費総務費・職員給与関係経費 117,060,063
57,416,400	0	0	0	600	2 給料 57,416,400 3 一般職給
41,945,692	0	200,000	0	842,308	3 職員手当等 1,471,500 1 扶養手当 6,720,000 2 管理職手当 517,200 3 通勤手当 685,390 4 時間外勤務手当 25,989,432 8 一般職期末勤勉手当 6,562,170 18 地域手当
17,697,971	0	0	0	460,029	4 共済費 17,697,971 2 市町村共済組合負担金
0	0	0	0	0	0102 社会福祉行政の調査研究をする 2,632,129
24,230	0	39,000	0	40,770	1 報酬 2,406,759 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,406,759 1 一般事務
4,911,306	0	394,000	0	752,694	11 需用費 58,140 10 図書購入費 58,140 1 図書購入費
2,631,902	0	1,904,000	0	1,294,098	12 役務費 112,230 1 通信運搬費 112,230 1 電話料
47,967,009	0	8,354,000	0	7,834,991	13 委託料 15,000 14 検診検査 15,000 1 抗体検査
457,920	0	2,140,000	0	362,080	18 業務 30,000 1 ワクチン接種 30,000
0	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金
75,680,008	0	0	0	8,153,992	
60,874,700	0	177,000,000	0	741,300	
5,488,000	0	0	0	0	

(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

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	金 額	
3	1	1							

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 負担金 10,000 1 都市福祉事務所長会 10,000 0103 人権教育や人権の啓発をする 236,828 9 旅費 2 普通旅費 4,100 1 普通旅費 4,100 3 特別旅費 8,800 1 特別旅費 8,800 11 需用費 1 消耗品費 136,800 1 消耗器材費 136,800 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 2 負担金 58,000 1 会議研修会 58,000 0104 行旅病人を援護する 154,700 20 扶助費 13 葬祭扶助費 154,700 0105 民生委員児童委員制度を運営する 14,199,200 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 14,180,000 1 民生委員児童委員活動支援補助金 14,180,000 0106 社会福祉協議会の運営を助成する 52,234,682 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 52,234,682 1 市社会福祉協議会補助金 52,234,682 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 3,553,787 13 委託料 17 運営 3,553,787 1 地域ケアシステム推進事業 3,553,787 0108 地域におけるネットワークづくりを支援する 10,588,478 13 委託料 18 業務 10,588,478 1 地域福祉ネットワーク事業 10,588,478 0110 人権擁護活動を支援する 180,909 11 需用費

(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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
							金額	金額	
3	1	1							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 1,209 1 消耗器材費 1,209 9 食糧費 21,700 1 食糧費 21,700 19 負担金補助及び交付金 158,000 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 105,000 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 4,602,813 13 委託料 4,602,813 18 業務 4,602,813 1 車両運行 4,602,813 0113 地域福祉計画を策定する 5,406,024 1 報酬 200,000 3 非常勤職員報酬(附属機関) 200,000 1 地域福祉計画審議会委員 200,000 9 旅費 7,180 1 費用弁償 7,180 1 地域福祉計画審議会委員 7,180 2 普通旅費 2,060 1 普通旅費 2,060 11 需用費 50,845 1 消耗品費 50,845 1 消耗器材費 1,501,200 3 印刷製本費 1,501,200 1 印刷製本費 57,639 9 食糧費 57,639 1 食糧費 23,100 12 役務費 23,100 1 通信運搬費 23,100 1 郵便料 3,564,000 13 委託料 3,564,000 13 計画策定 3,564,000 1 地域福祉計画策定 1,394,140 0114 要援護者台帳を整備する 1,394,140 11 需用費 32,204 1 消耗品費 32,204 1 消耗器材費 194,400 13 委託料 194,400 15 電算 194,400 1 システム保守管理

(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

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		
						区 分	金 額	
3	1	1						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 業務 1,167,536 1 台帳整備 1,167,536 0115 住居確保給付金事業を実施する 2,598,331 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,353,531 1 一般事務 2,353,531 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 244,800 1 住宅手当負担金 244,800 0116 自殺防止のための対策を行う 279,286 11 需用費 1 消耗品費 102,166 1 消耗器材費 102,166 13 委託料 18 業務 108,000 1 メンタルチェックシステム導入 108,000 14 使用料及び賃借料 1 使用料 69,120 1 メンタルチェックシステム使用料 69,120 0117 地区社協活動を推進する 4,108,249 11 需用費 4 光熱水費 719,652 1 電気料 603,129 2 水道料 36,966 3 下水道料 13,284 4 ガス料 66,273 5 修繕料 132,840 1 施設修繕 132,840 12 役務費 6 火災保険料 18,575 1 火災保険料 18,575 13 委託料 3 設備保守管理 145,188 1 設備保守管理 145,188 4 環境衛生管理 338,465 1 環境衛生管理 338,465 5 消防設備点検 31,320 1 消防設備点検 31,320 14 検診検査 7,560 1 水質検査 7,560 18 業務 2,714,649 1 地区社協支援 2,714,649

(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

款項	目	予 算 現 額						節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
3	1	1								

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0118 成年後見サポートセンターの運営を助成する 8,670,326
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 8,670,326
					1 成年後見サポートセンター運営補助金 8,670,326
					0120 臨時福祉給付金を支給する 79,922,220
					11 需用費
					1 消耗品費 382,000
					1 消耗器材費 382,000
					3 印刷製本費 1,055,160
					1 印刷製本費 1,055,160
					12 役務費
					1 通信運搬費 1,665,120
					1 郵便料 1,528,583
					2 電話料 136,537
					4 手数料 767,517
					1 口座振込手数料 684,936
					2 封緘封入業務 82,581
					13 委託料
					15 電算 2,926,800
					1 システム改修 2,926,800
					18 業務 6,528,823
					1 臨時福祉給付金給付 6,359,526
					2 ポスティング 169,297
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 388,800
					1 機器借上料 388,800
					20 扶助費
					19 特例給付 60,720,000
					23 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 5,488,000
					03-01-01-0122へ流用 △4,000
					03-01-01-0123へ流用 △14,000
					03-01-01-0125へ流用 △200,000
					03-01-01-0125へ流用 △444,000
					0121 自立相談支援事業を実施する 11,450,190
					13 委託料
					18 業務 11,450,190
					1 自立支援相談 11,450,190
					0122 国民生活基礎調査を実施する 4,000
					11 需用費
					1 消耗品費 4,000
					1 消耗器材費 4,000
					03-01-01-0120より流用 4,000

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1							
	2 老人福祉費	70,501,000	△2,455,000	0	0	68,046,000		
							1 報 酬	131,000
							2 給 料	4,673,000
							3 職員手当等	4,568,000
							4 共 済 費	1,653,000
							8 報 償 費	8,321,000
							9 旅 費	6,000
							11 需 用 費	778,000
							12 役 務 費	391,000
							13 委 託 料	4,253,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0123 社会保障における公的・私的サービスに関する意識調査を実施する 13,723
					11 需用費
					1 消耗品費 13,723
					1 消耗器材費 13,723
					03-01-01-0120より流用 14,000
					0125 年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給する 789,950
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬 (一般職・事務)
					1 一般事務 129,600
					1 一般事務 129,600
					9 旅費
					1 費用弁償 2,090
					1 一般事務 2,090
					11 需用費
					1 消耗品費 49,680
					1 消耗器材費 49,680
					3 印刷製本費 563,220
					1 印刷製本費 563,220
					12 役務費
					4 手数料 45,360
					1 封入作業料 45,360
					03-01-01-0120より流用 200,000
					03-01-01-0120より流用 444,000
61,938,655	0	0	0	6,107,345	執行率 91.0%
0	0	0	0	131,000	0101 老人福祉費・職員給与関係経費 10,669,078
4,672,800	0	0	0	200	2 給料
					3 一般職給 4,672,800
4,466,830	0	0	0	101,170	3 職員手当等
					1 扶養手当 276,000
					2 管理職手当 840,000
1,529,448	0	0	0	123,552	3 通勤手当 26,400
					4 時間外勤務手当 427,645
8,284,816	0	0	0	36,184	8 一般職期末勤勉手当 2,317,905
					18 地域手当 578,880
0	0	0	0	6,000	4 共済費
					2 市町村共済組合負担金 1,529,448
617,187	0	0	0	160,813	0102 高齢者の生活の安全を支援する 263,730
					11 需用費
					10 図書購入費 11,730
					1 図書購入費 11,730
3,112,653	0	0	0	1,140,347	13 委託料

(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) 2老人福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	2						
						18備品購入費	1,043,000	
						19負担金補助及び交付金	31,405,000	
						20扶 助 費	10,824,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
429,254	0	0	0	613,746	14 検診検査 65,000 1 抗体検査 65,000
31,403,700	0	0	0	1,300	18 業務 140,000 1 ワクチン接種 140,000
7,144,083	0	0	0	3,679,917	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 47,000 1 認知症の人と家族の会 5,000 3 茨城県理学療法士協会 42,000 0103 養護老人ホームの運営を支援する 7,293,230 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 559,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合民生費負担金 559,000 20 扶助費 2 老人保護扶助費 6,734,230 0104 敬老の日大会祝賀行事を助成する 19,992,251 8 報償費 2 賞賜金 8,184,816 11 需用費 1 消耗品費 19,607 1 消耗器材費 19,607 3 印刷製本費 119,880 1 印刷製本費 119,880 12 役務費 1 通信運搬費 39,115 1 郵便料 39,115 5 筆耕翻訳料 45,233 1 筆耕料 45,233 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 11,583,600 1 敬老の日大会事業交付金 11,583,600 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 5,011,100

(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) 2老人福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1							
	2							
	3	684,343,000	66,099,000	0	0	750,442,000		
							19	負担金補助及び交付金 61,890,000
							23	償還金利子及び割引料 1,884,000
							28	繰出金 686,668,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 29,100
					1 県シニアクラブ連合会 29,100
					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 90,000
					13 委託料
					18 業務 90,000
					1 訪問理美容サービス 90,000
					0109 緊急通報システムを提供する 2,191,760
					11 需用費
					1 消耗品費 465,970
					1 消耗器材費 465,970
					12 役務費
					4 手数料 193,536
					1 緊急通報システム架設手数料 193,536
					18 備品購入費
					2 機械器具費 429,254
					19 負担金補助及び交付金
					1 一部事務組合負担金 1,103,000
					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 1,103,000
					0110 外出支援用具購入を助成する 409,853
					20 扶助費
					2 老人保護扶助費 409,853
					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 2,817,653
					13 委託料
					18 業務 2,817,653
					1 合同金婚式 2,817,653
					0113 高齢者福祉計画を改訂する 0
750,351,250	0	0	0	90,750	執行率 99.9%
61,800,000	0	0	0	90,000	0101 介護保険事業特別会計繰出金 686,668,000
1,883,250	0	0	0	750	28 繰出金
					17 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 550,544,000
686,668,000	0	0	0	0	19 介護保険事業特別会計事務費繰出金 85,022,000
					20 介護保険事業特別会計認定審査会事務費繰出金 37,077,000

(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) 3介護保険費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1							
	3							
	4	33,589,000	△2,236,000	0	△119,000	31,234,000		
							1 報 酬	1,962,000
							4 共 済 費	337,000
							8 報 償 費	40,000
							9 旅 費	0
							11 需 用 費	137,000
							12 役 務 費	9,231,000
							13 委 託 料	60,000
							14 使用料及び賃借料	22,000
							19 負担金補助及び交付金	275,000
							20 扶 助 費	19,131,000
							21 貸 付 金	1,000
							23 償還金利子及び割引料	38,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					33 介護保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 6,025,000 37 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減繰出金 8,000,000 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 0103 スプリンクラー整備費補助金を返還する 1,883,250 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,883,250 0104 地域介護拠点等の整備に対し助成する 61,800,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 61,800,000 1 地域医療介護総合確保基金事業 61,800,000
30,245,771	0	0	0	988,229	執行率 96.8%
1,930,062	0	0	0	31,938	0101 バリアフリー住宅の整備費を助成する 262,000
0	0	0	0	337,000	20 扶助費 3 障害者扶助費 262,000
0	0	0	0	40,000	03-01-04-0103へ流用 △6,000 03-01-04-0104へ流用 △38,000
0	0	0	0	0	03-01-04-0107へ流用 △80,000 03-01-04-0108へ流用 △245,000
118,530	0	0	0	18,470	03-01-05-0101へ流用 △80,000 0102 障害者の地域活動参加を支援する 286,400
9,186,523	0	0	0	44,477	14 使用料及び賃借料 1 使用料 20,400 1 有料道路通行料 20,400
60,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 66,000 1 地域身体障害者スポーツ大会 60,000 2 会議研修会 6,000
20,400	0	0	0	1,600	3 補助金 200,000 1 障害者連合会補助金 200,000
266,000	0	0	0	9,000	0103 障害者の就労を支援する 36,000
18,626,966	0	0	0	504,034	20 扶助費 3 障害者扶助費 36,000 03-01-04-0101より流用 6,000
0	0	0	0	1,000	0104 特別障害者手当等を給付する 15,954,350
37,290	0	0	0	710	20 扶助費 3 障害者扶助費 15,917,060 23 償還金利子及び割引料

(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) 4障害福祉総務費

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	金 額		
3	1	4								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 国庫返還金 37,290
					03-01-04-0101より流用 38,000
					0105 障害者住宅整備資金を貸付する 0
					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 903,030
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 903,030
					03-01-04-0107へ流用 △70,000
					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 540,112
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 540,112
					03-01-04-0101より流用 80,000
					03-01-04-0106より流用 70,000
					0108 自立支援医療の診断書料を助成する 742,100
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 742,100
					03-01-04-0101より流用 245,000
					0109 障害福祉サービス費の審査を行う 618,650
					12 役務費
					4 手数料 618,650
					1 審査支払手数料 618,650
					0110 自立支援サービスの支給決定等を行う 100,386
					11 需用費
					1 消耗品費 100,386
					1 消耗器材費 100,386
					0111 在宅ねたきり障害者に「おむつ給付金」を給付する 60,000
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 60,000
					0112 障害者からの相談に応じる体制を整える 8,567,873
					12 役務費
					4 手数料 8,567,873
					1 相談支援料 8,567,873
					0113 障害者相談員を設置する 60,000
					13 委託料
					18 業務 60,000
					1 障がい福祉相談員業務 60,000
					0114 同行援護サービスの自己負担を助成する 130,664
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 130,664

(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) 4障害福祉総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	4						
	5	給 支 審 査 会 費	2,087,000	△180,000	0	△10,000	1,897,000	
							1 報 酬	1,080,000
							9 旅 費	94,000
							11需 用 費	20,000
							12役 務 費	703,000
	6	自 立 支 援 協 議 会 費	568,000	△332,000	0	△31,000	205,000	
							1 報 酬	139,000
							8 報 償 費	0
							9 旅 費	12,000
							11需 用 費	54,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0115 身体障害者手帳を交付する 1,948,206
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,930,062
					1 一般事務 1,930,062
					11 需用費
					10 図書購入費 18,144
					1 図書購入費 18,144
					03-01-09-0104へ流用 △39,000
					0116 軽度・中等度難聴児の補聴器購入を助成する 36,000
					20 扶助費
					6 児童福祉扶助費 36,000
1,788,599	0	0	0	108,401	執行率 94.3%
1,080,000	0	0	0	0	0101 障害者総合支援法に基づく障害支援区分を認定する 1,788,599
3,480	0	0	0	90,520	1 報酬
					3 非常勤職員報酬（附属機関） 1,080,000
7,992	0	0	0	12,008	1 障害支援区分審査会委員 1,080,000
697,127	0	0	0	5,873	9 旅費
					1 費用弁償 3,480
					1 障害支援区分審査会委員 3,480
					11 需用費
					10 図書購入費 7,992
					1 図書購入費 7,992
					12 役務費
					1 通信運搬費 9,200
					1 郵便料 9,200
					4 手数料 687,927
					1 医師意見書作成料 687,927
					03-01-04-0101より流用 80,000
					03-01-16-0102へ流用 △90,000
137,264	0	0	0	67,736	執行率 67.0%
85,000	0	0	0	54,000	0101 障害者自立支援協議会を開催する 137,264
0	0	0	0	0	1 報酬
					3 非常勤職員報酬（附属機関） 85,000
2,800	0	0	0	9,200	1 障害者自立支援協議会委員 85,000
49,464	0	0	0	4,536	9 旅費
					1 費用弁償 2,800
					1 障害者自立支援協議会委員 2,800
					11 需用費
					1 消耗品費 49,464

(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) 6自立支援協議会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1							
	6							
	7	709,321,000	71,207,000	0	0	780,528,000		
							8 報 償 費	21,000
							20扶 助 費	779,300,000
							23償還金利子及び割引料	1,207,000
	8	43,302,000	6,700,000	0	665,000	50,667,000		
							12役 務 費	302,000
							20扶 助 費	50,365,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗器材費 49,464 03-01-16-0102へ流用 △31,000
780,188,943	0	0	0	339,057	執行率 99.9%
0	0	0	0	21,000	0101 障害者へ介護給付費等を給付する 752,764,612
778,982,478	0	0	0	317,522	20 扶助費 3 障害者扶助費 751,558,147
1,206,465	0	0	0	535	23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,206,465 03-01-07-0103より流用 802,000 03-01-07-0104より流用 757,000 0102 障害者へ高額障害福祉サービス等給付費を支給する 298,767 20 扶助費 3 障害者扶助費 298,767 0103 障害者へ特別給付費を給付する 12,197,151 20 扶助費 3 障害者扶助費 12,197,151 03-01-07-0101へ流用 △802,000 0104 障害者へ補装具を給付する 14,928,413 20 扶助費 3 障害者扶助費 14,928,413 03-01-07-0101へ流用 △757,000
50,657,831	0	0	0	9,169	執行率 99.9%
293,764	0	0	0	8,236	0101 障害者へ自立支援医療費を給付する 49,841,855
50,364,067	0	0	0	933	12 役務費 1 通信運搬費 273,472 1 郵便料 273,472 4 手数料 18,699 1 審査支払手数料 18,699 20 扶助費 3 障害者扶助費 49,549,684 03-01-08-0102より流用 3,000 03-01-08-0102より流用 1,185,000 03-01-09-0101より流用 444,000 03-01-09-0107より流用 221,000 0102 障害児へ自立支援医療費を給付する 815,976 12 役務費 4 手数料 1,593 1 審査支払手数料 1,593 20 扶助費

(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) 8自立支援医療費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1							
	8							
	9	69,535,000	△578,000	0	△626,000	68,331,000		
							1	報酬 1,629,000
							8	報償費 1,895,000
							9	旅費 53,000
							11	需用費 387,000
							12	役務費 784,000
							13	委託料 5,966,000
							18	備品購入費 13,000
							20	扶助費 57,604,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 障害者扶助費 814,383 03-01-08-0101へ流用 △3,000 03-01-08-0101へ流用 △1,185,000
64,332,336	0	0	0	3,998,664	執行率 94.1%
1,629,000	0	0	0	0	0101 障害者の成年後見制度利用を支援する 0 03-01-08-0101へ流用 △444,000
1,630,000	0	0	0	265,000	0102 聴覚障害者に手話通訳者を派遣する 339,840
34,150	0	0	0	18,850	12 役務費 5 筆耕翻訳料 339,840 1 手話通訳 339,840
169,989	0	0	0	217,011	0103 聴覚障害者に要約筆記者を派遣する 164,800
566,771	0	0	0	217,229	12 役務費 5 筆耕翻訳料 164,800 1 要約筆記 164,800
5,693,106	0	0	0	272,894	0104 市役所に手話通訳者を配置する 1,663,150
0	0	0	0	13,000	
54,609,320	0	0	0	2,994,680	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,629,000 1 手話通訳者 1,629,000 9 旅費 1 費用弁償 34,150 1 手話通訳者 34,150 03-01-04-0115より流用 39,000 0105 障害者へ日常生活用具を給付する 12,829,136 12 役務費 1 通信運搬費 52,131 1 郵便料 52,131 20 扶助費 3 障害者扶助費 12,777,005 03-01-09-0115より流用 91,000 03-01-09-0116より流用 687,000 0106 障害者の移動を支援する 3,020,220 20 扶助費 3 障害者扶助費 3,020,220 03-01-09-0108へ流用 △20,000 0107 地域活動支援センターの機能を拡充する 24,444,347 13 委託料 18 業務 2,860,077 1 地域活動支援 2,860,077 20 扶助費

(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) 9地域生活支援費

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	金 額	
3	1	9							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 障害者扶助費 21,584,270
					03-01-08-0101へ流用 △221,000
					0108 重度障害者の入浴を支援する 5,419,125
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 5,419,125
					03-01-09-0106より流用 20,000
					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 27,000
					13 委託料
					18 業務 27,000
					1 障害者生活支援 27,000
					0111 障害者等に車イスを貸出する 26,125
					11 需用費
					5 修繕料 26,125
					1 物品修繕 26,125
					0112 障害者の日中の一時支援を実施する 11,495,700
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 11,495,700
					0113 点字広報や声の広報を発行する 876,381
					8 報償費
					1 報償金 860,000
					11 需用費
					1 消耗品費 8,281
					1 消耗器材費 8,281
					5 修繕料 8,100
					1 物品修繕 8,100
					03-01-09-0114へ流用 △66,000
					03-01-09-0118へ流用 △67,000
					0114 手話奉仕員等を養成する 720,843
					8 報償費
					1 報償金 710,000
					11 需用費
					1 消耗品費 10,843
					1 消耗器材費 10,843
					03-01-09-0113より流用 66,000
					0115 障害者の運転免許取得や自動車購入費用を助成する 0
					03-01-09-0105へ流用 △91,000
					0116 障害者のための介護用自動車購入費用を助成する 313,000
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 313,000
					03-01-09-0105へ流用 △687,000
					0117 重度障害者の移動を支援する 2,806,029
					13 委託料

(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) 9地域生活支援費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	9						
	10	地域活動支援センター費	10,434,000	0	0	0	10,434,000	
							13委託料	2,356,000
							20扶助費	8,078,000
	11	国民年金費	13,714,000	3,096,000	0	3,606,000	20,416,000	
							1報酬	4,896,000
							2給料	7,628,000
							3職員手当等	5,063,000
							4共済費	2,342,000
							9旅 費	80,000
							11需用費	317,000
							12役 務 費	80,000
							19負担金補助及び交付金	10,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 業務 2,806,029 1 重度身体障害者移送サービス 2,806,029 0118 障害者の虐待を防止する 186,640 8 報償費 1 報償金 60,000 11 需用費 3 印刷製本費 116,640 1 印刷製本費 116,640 12 役務費 4 手数料 10,000 1 イラスト作成料 10,000 03-01-09-0113より流用 67,000
10,032,107	0	0	0	401,893	執行率 96.1%
2,355,229	0	0	0	771	0101 障害者地域活動支援センターを設置する 10,032,107
7,676,878	0	0	0	401,122	13 委託料 18 業務 2,355,229 1 地域活動支援 2,355,229 20 扶助費 3 障害者扶助費 7,676,878
18,863,941	0	0	0	1,552,059	執行率 92.4%
4,744,751	0	0	0	151,249	0101 国民年金費・職員給与関係経費 13,757,878
7,276,785	0	0	0	351,215	2 給料 3 一般職給 7,276,785
4,334,219	0	0	0	728,781	3 職員手当等 1 扶養手当 432,000 3 通勤手当 52,800 4 時間外勤務手当 58,408 8 一般職期末勤勉手当 2,985,091 18 地域手当 805,920
2,146,874	0	0	0	195,126	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,146,874
59,244	0	0	0	20,756	03-01-15-0101より流用 1,803,000 03-01-15-0101より流用 399,000
221,568	0	0	0	95,432	03-02-03-0101より流用 120,000 03-02-03-0101より流用 1,284,000
70,500	0	0	0	9,500	0102 国民年金被保険者の資格等の届出を受付する 2,443,875
10,000	0	0	0	0	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,294,751

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	111							
	国民健康保険事業費	427,537,000	491,206,000	0	0	918,743,000		
							28繰 出 金	918,743,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 一般事務 2,294,751 9 旅費 1 費用弁償 25,740 1 一般事務 25,740 11 需用費 1 消耗品費 52,884 1 消耗器材費 52,884 12 役務費 1 通信運搬費 70,500 1 郵便料 70,500 0103 国民年金保険料の免除申請を受付する 73,649 11 需用費 1 消耗品費 73,649 1 消耗器材費 73,649 0104 国民年金の相談をする 2,501,214 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,450,000 1 国民年金相談員 2,450,000 9 旅費 1 費用弁償 33,504 1 国民年金相談員 33,504 11 需用費 10 図書購入費 17,710 1 図書購入費 17,710 0105 国民年金の広報活動をする 77,325 11 需用費 1 消耗品費 77,325 1 消耗器材費 77,325 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
745,042,200	0	0	0	173,700,800	執行率 81.1%
745,042,200	0	0	0	173,700,800	0101 国民健康保険事業特別会計繰出金 745,042,200 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 284,674,683 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 25,081,000 5 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 26,511,613

(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) 12国民健康保険事業費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	1	12						
	13	老人医療 給付費	4,414,000	△830,000	0	244,000	3,828,000	
							8 報 償 費	3,500,000
							11 需 用 費	50,000
							12 役 務 費	33,000
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	245,000
	14	後期高齢者 医療給付費	665,375,000	11,572,000	0	0	676,947,000	
							28 繰 出 金	676,947,000
	15	医療福祉費	547,339,000	3,082,000	0	△2,202,000	548,219,000	
							1 報 酬	5,893,000
							2 給 料	4,539,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7 国民健康保険事業特別会計事務費繰出金 96,050,873
					8 国民健康保険事業特別会計繰出金 308,016,521
					29 国民健康保険事業特別会計職員退職手当 基金繰出金 4,707,510
3,797,763	0	0	0	30,237	執行率 99.2%
3,500,000	0	0	0	0	0101 老人保健の医療費を給付する 23 償還金利子及び割引料 244,729
27,658	0	0	0	22,342	2 国庫返還金 73,682 8 県返還金 18,420
25,376	0	0	0	7,624	11 支払基金交付金返還金 152,627 予備費より充用 244,000
244,729	0	0	0	271	0102 健康な高齢者を表彰する 8 報償費 3,553,034 2 賞賜金 3,500,000 11 需用費 1 消耗品費 27,658 1 消耗器材費 27,658 12 役務費 1 通信運搬費 25,376 1 郵便料 25,376
672,684,004	0	0	0	4,262,996	執行率 99.4%
672,684,004	0	0	0	4,262,996	0101 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 672,684,004 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 100,679,435 25 後期高齢者医療特別会計職員給与費等繰 出金 15,653,636 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 520,360,318 27 後期高齢者医療特別会計共通経費市町村 負担金繰出金 21,534,724 28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 12,937,855 35 後期高齢者医療特別会計職員退職手当基 金繰出金 1,518,036
543,202,030	0	0	0	5,016,970	執行率 99.1%
5,724,924	0	0	0	168,076	0101 医療福祉費・職員給与関係経費 9,383,283
4,538,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 4,538,400

(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) 15医療福祉費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	1	15					3	職員手当等	4,116,000
							4	共 済 費	1,483,000
							9	旅 費	67,000
							12	役 務 費	14,488,000
							13	委 託 料	1,733,000
							20	扶 助 費	515,101,000
							23	償還金利子及び割引料	799,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,438,400	0	0	0	677,600	3 職員手当等
1,406,483	0	0	0	76,517	2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 26,400 4 時間外勤務手当 13,915
60,080	0	0	0	6,920	8 一般職期末勤勉手当 2,092,245 10 住居手当 324,000
14,066,690	0	0	0	421,310	18 地域手当 501,840 4 共済費
1,650,591	0	0	0	82,409	2 市町村共済組合負担金 1,406,483 03-01-11-0101へ流用 △1,803,000
511,518,387	0	0	0	3,582,613	03-01-11-0101へ流用 △399,000 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 433,787,507
798,075	0	0	0	925	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,830,324 1 一般事務 4,830,324 9 旅費 1 費用弁償 47,080 1 一般事務 47,080 12 役務費 1 通信運搬費 747,073 1 郵便料 747,073 4 手数料 9,144,767 1 医療費審査支払料 9,144,767 13 委託料 15 電算 1,207,089 1 国保連合会共同電算処理 1,207,089 20 扶助費 5 療養給付費扶助費 417,013,099 23 償還金利子及び割引料 8 県返還金 798,075 03-01-15-0103へ流用 △620,000 0103 医療福祉費支給制度（市単独）により医療費を助成する 100,031,240 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 894,600 1 一般事務 894,600 9 旅費 1 費用弁償 13,000 1 一般事務 13,000 12 役務費 1 通信運搬費 333,881 1 郵便料 333,881 4 手数料 3,840,969

(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) 15医療福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	15							
	16 社会福祉施設費	65,537,000	△497,000	0	121,000	65,161,000		
							1 報酬	10,516,000
							9 旅 費	252,000
							11 需用費	24,223,560
							12 役 務 費	439,000
							13 委 託 料	23,430,000
							14 使用料及び賃借料	177,000
							15 工事請負費	6,039,440
							18 備品購入費	84,000
							19 負担金補助及び交付金	0

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 医療費審査支払料 3,840,969
					13 委託料
					15 電算 443,502
					1 国保連合会共同電算処理 443,502
					20 扶助費
					5 療養給付費扶助費 94,505,288
					03-01-15-0102より流用 620,000
54,715,169	0	0	0	10,445,831	執行率 84.0%
10,515,035	0	0	0	965	0101 総合福祉センター施設を維持管理する 39,360,454
243,920	0	0	0	8,080	11 需用費
					1 消耗品費 381,643
					1 消耗器材費 381,643
18,068,226	0	0	0	6,155,334	2 燃料費 5,806,954
					1 庁用燃料 5,792,204
					2 機械燃料 14,750
					4 光熱水費 9,724,468
					1 電気料 9,724,468
					5 修繕料 886,485
					1 施設修繕 886,485
					12 役務費
					1 通信運搬費 311,715
					1 電話料 311,715
					6 火災保険料 101,118
					1 火災保険料 101,118
					13 委託料
					1 清掃 8,349,770
					1 清掃 8,349,770
					2 警備 103,680
					1 警備 103,680
					3 設備保守管理 7,266,240
					1 設備保守管理 7,266,240
					4 環境衛生管理 2,016,360
					1 環境衛生管理 2,016,360
					5 消防設備点検 482,760
					1 消防設備点検 482,760
					7 植栽管理 960,136
					1 植栽管理 960,136
					9 廃棄物収集処理 98,328
					1 汚泥収集運搬処理 98,328
					14 検診検査 99,790
					1 水質検査 99,790
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 5,875
					1 機器借上料 5,875

(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) 16社会福祉施設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	16						
	2	児童福祉費	3,961,925,000	6,691,000	0	△1,067,000	3,967,549,000	
	1	児童福祉総務費	428,595,000	△12,935,000	0	337,000	415,997,000	
								1 報酬 24,178,000
								2 給料 20,393,000
								3 職員手当等 15,284,000
								4 共済費 6,506,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					15 工事請負費 4 維持補修工事 2,683,800 1 維持補修工事 2,683,800 18 備品購入費 1 庁用器具費 17,172 2 機械器具費 64,160 0102 総合福祉センターを運営する 15,354,715 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,861,467 1 総合福祉センター所長 2,861,467 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 7,653,568 1 一般事務 7,653,568 9 旅費 1 費用弁償 243,920 2 総合福祉センター所長 27,940 3 一般事務 215,980 11 需用費 1 消耗品費 1,155,244 1 消耗器材費 1,155,244 5 修繕料 113,432 1 物品修繕 113,432 13 委託料 18 業務 3,158,639 1 施設管理 3,158,639 14 使用料及び賃借料 1 使用料 137,089 1 受信料 29,089 2 カラオケ機器使用料 108,000 2 賃借料 31,356 1 機器借上料 31,356 03-01-05-0101より流用 90,000 03-01-06-0101より流用 31,000
3,842,241,806	0	0	0	125,307,194	
395,842,011	0	0	0	20,154,989	執行率 95.2%
23,287,294	0	0	0	890,706	0101 児童福祉総務費・職員給与関係経費 41,222,365
20,392,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 20,392,800
14,730,184	0	0	0	553,816	3 職員手当等 1 扶養手当 494,000
6,135,006	0	0	0	370,994	2 管理職手当 1,800,000 3 通勤手当 195,000

(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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	2	1					8	報 償 費	59,000
							9	旅 費	652,000
							11	需 用 費	10,640,000
							12	役 務 費	3,123,000
							13	委 託 料	29,864,000
							14	使用料及び賃借料	3,000
							18	備品購入費	218,000
							19	負担金補助及び交付金	1,071,000
							20	扶 助 費	303,439,000
							23	償還金利子及び割引料	567,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
55,707	0	0	0	3,293	4 時間外勤務手当 828,822 8 一般職期末勤勉手当 9,108,057 18 地域手当 2,268,680
528,543	0	0	0	123,457	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,135,006
10,320,456	0	0	0	319,544	0102 家庭児童相談を実施する 5,246,299
2,934,137	0	0	0	188,863	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 3,780,000 1 家庭相談員 3,780,000
14,502,251	0	0	0	15,361,749	9 旅費 1 費用弁償 38,220 1 家庭相談員 38,220
300	0	0	0	2,700	11 需用費 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468
217,712	0	0	0	288	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 2 社会福祉センター「いこいの家」運営費分担金 20,000
1,045,100	0	0	0	25,900	20 扶助費 6 児童福祉扶助費 1,389,611
301,125,771	0	0	0	2,313,229	0103 青少年相談員の活動を支援する 838,186
566,750	0	0	0	250	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 48,935 1 青少年相談員 48,935 11 需用費 1 消耗品費 97,998 1 消耗器材費 97,998 9 食糧費 15,953 1 食糧費 15,953 14 使用料及び賃借料 1 使用料 300 1 駐車場料 300 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 734,152
					8 報償費 2 賞賜金 55,707 11 需用費 1 消耗品費 46,345 1 消耗器材費 46,345

(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		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	1						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 252,100 1 茨城県更生保護協会 68,100 2 龍ヶ崎地区保護司会 184,000 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 03-02-01-0110へ流用 △67,000 0105 要保護児童対策地域協議会を開催する ----- 16,069 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 15,000 1 要保護児童対策地域協議会委員 ----- 15,000 11 需用費 9 食糧費 1,069 1 食糧費 1,069 03-02-01-0110へ流用 △30,000 0106 児童扶養手当を支給する 265,164,228 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,875,656 1 一般事務 2,875,656 9 旅費 1 費用弁償 6,490 1 一般事務 6,490 11 需用費 1 消耗品費 6,706 1 消耗器材費 6,706 3 印刷製本費 49,950 1 印刷製本費 49,950 10 図書購入費 6,264 1 図書購入費 6,264 12 役務費 1 通信運搬費 217,552 1 郵便料 217,552 20 扶助費 27 児童扶養手当 261,434,860 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 566,750 0107 のぞみ園で指定管理者により療育指導する ----- 7,784,796 ----- 12 役務費 6 火災保険料 3,425 1 火災保険料 3,425 13 委託料

(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

款項	目	予 算 現 額						節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額		
3	2	1								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					17 運営 7,781,371 1 のぞみ園運営 7,781,371 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 439,333 11 需用費 1 消耗品費 61,333 1 消耗器材費 61,333 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 12,887,629 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 10,810,420 1 子育てアドバイザー 10,810,420 9 旅費 1 費用弁償 402,920 1 子育てアドバイザー 402,920 11 需用費 1 消耗品費 856,505 1 消耗器材費 856,505 4 光熱水費 294,592 1 電気料 184,364 2 水道料 60,912 3 下水道料 13,392 4 ガス料 35,924 8 医薬材料費 5,188 1 医薬材料費 5,188 10 図書購入費 13,044 1 図書購入費 13,044 12 役務費 1 通信運搬費 115,796 1 電話料 115,796 4 手数料 27,600 1 クリーニング料 6,000 2 看板修正 21,600 6 火災保険料 7,772

(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

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		
						区 分	金 額	
3	2	1						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 火災保険料 7,772 13 委託料 2 警備 101,088 1 警備 101,088 18 業務 34,992 1 伐採 34,992 18 備品購入費 1 庁用器具費 142,712 2 機械器具費 75,000 03-02-01-0104より流用 67,000 03-02-01-0105より流用 30,000 03-02-01-0111より流用 40,000 03-02-01-0111より流用 14,000 03-02-01-0114へ流用 △21,000 予備費より充用 240,000 予備費より充用 1,000 予備費より充用 35,000 予備費より充用 61,000 0111 児童手当支給の事務を行う 6,329,697 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,817,585 1 一般事務 4,817,585 9 旅費 1 費用弁償 25,520 1 一般事務 25,520 12 役務費 1 通信運搬費 1,486,592 1 郵便料 1,486,592 03-02-01-0110へ流用 △40,000 03-02-01-0110へ流用 △14,000 0112 ファミリーサポートセンター事業を支援する 3,658,000 13 委託料 17 運営 3,658,000 1 ファミリーサポートセンター運営 3,658,000 0113 子育て短期支援事業を実施する 430,300 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 430,300 0114 子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援する 333,219 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 180,000 1 子ども・子育て会議委員 180,000 9 旅費

(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

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	金 額	
3	2	1							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 費用弁償 4,390 1 子ども・子育て会議委員 4,390 2 普通旅費 2,068 1 普通旅費 2,068 11 需用費 1 消耗品費 9,558 1 消耗器材費 9,558 3 印刷製本費 135,000 1 印刷製本費 135,000 9 食糧費 2,203 1 食糧費 2,203 03-02-01-0110より流用 21,000 0115 ひとり親家庭に高等職業訓練促進給付金等を支給する 6,374,000 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 6,374,000 0116 子育て世帯臨時特例給付金を支給する 35,714,672 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 148,633 1 一般事務 148,633 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 35,625 11 需用費 1 消耗品費 14,256 1 消耗器材費 14,256 3 印刷製本費 57,024 1 印刷製本費 57,024 12 役務費 1 通信運搬費 358,282 1 郵便料 358,282 4 手数料 677,052 1 口座振込手数料 677,052 13 委託料 15 電算 2,926,800 1 システム改修 2,926,800 20 扶助費 19 特例給付 31,497,000 0117 ひとり親家庭等学習応援事業を実施する 8,607,066 11 需用費 1 消耗品費 8,600,000 1 消耗器材費 8,600,000 12 役務費 1 通信運搬費 7,066

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3 2 1	2 児童措置費	1,500,713,000	7,235,000	0	0	1,507,948,000		
							20 扶助費	1,507,713,000
							23 償還金利子及び割引料	235,000
3 2 1	3 保育園費	2,032,617,000	12,391,000	0	△1,404,000	2,043,604,000		
							1 報酬	204,065,000
							2 給料	99,502,000
							3 職員手当等	62,818,000
							4 共済費	34,864,000
							8 報償費	50,000
							9 旅費	3,661,000
							11 需用費	50,030,000
							12 役務費	1,239,000
							13 委託料	9,003,000
							14 使用料及び賃借料	523,000
							15 工事請負費	2,492,000
							16 原材料費	80,000
							17 公有財産購入費	298,000
							18 備品購入費	1,436,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 郵便料 7,066
1,501,834,709	0	0	0	6,113,291	執行率 99.6%
1,501,600,616	0	0	0	6,112,384	0101 在宅障害児福祉手当を給付する 3,568,000
234,093	0	0	0	907	20 扶助費 6 児童福祉扶助費 3,568,000 0102 児童手当を支給する 1,406,950,000 20 扶助費 30 児童手当 1,406,950,000 0103 障害児給付費を支給する 91,316,709 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 91,082,616 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 234,093
1,944,565,086	0	0	0	99,038,914	執行率 95.2%
200,567,348	0	0	0	3,497,652	0101 保育園費・職員給与関係経費 191,209,944
99,096,448	0	0	0	405,552	2 給料 3 一般職給 99,096,448
61,525,726	0	0	0	1,292,274	3 職員手当等 1 扶養手当 2,302,000 2 管理職手当 3,240,000 3 通勤手当 1,562,337 4 時間外勤務手当 2,114,367 8 一般職期末勤勉手当 41,510,955 10 住居手当 324,000 18 地域手当 10,472,067
31,159,042	0	0	0	3,704,958	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 30,587,770
50,000	0	0	0	0	03-01-11-0101へ流用 △1,284,000 03-01-11-0101へ流用 △120,000
3,334,735	0	0	0	326,265	0102 保育園への入園手続きをする 653,978
45,227,910	0	0	0	4,802,090	9 旅費 2 普通旅費 2,080 1 普通旅費 2,080
1,108,462	0	0	0	130,538	11 需用費 3 印刷製本費 37,800 1 印刷製本費 37,800 10 図書購入費 22,464 1 図書購入費 22,464
4,974,441	0	0	0	4,028,559	12 役務費 1 通信運搬費 41,747 1 郵便料 41,747
477,762	0	0	0	45,238	
2,318,328	0	0	0	173,672	
12,146	0	0	0	67,854	
0	0	0	0	298,000	
1,375,943	0	0	0	60,057	

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	3						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 14 検診検査 599,714 1 保菌検査 473,570 2 水質検査 5,400 3 給食室衛生検査 120,744 18 備品購入費 1 庁用器具費 18,360 2 機械器具費 626,340 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 18,160 1 竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 3,160 2 県栄養士会 12,000 3 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000 03-02-03-0102へ流用 △363,000 03-02-03-0105へ流用 △208,000 03-02-03-0105へ流用 △43,000 0105 公立保育園を運営する 5,323,205 ----- 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,440,000 1 嘱託医 1,440,000 8 報償費 1 報償金 50,000 9 旅費 1 費用弁償 1,930 1 嘱託医 1,930 2 普通旅費 88,200 1 普通旅費 88,200 11 需用費 1 消耗品費 1,918,057 1 消耗器材費 1,918,057 3 印刷製本費 40,960 1 印刷製本費 40,960 8 医薬材料費 63,852 1 医薬材料費 63,852 10 図書購入費 288,753 1 図書購入費 288,753 12 被服費 74,444 1 被服費 74,444 12 役務費 4 手数料 47,180 1 調律料 43,200 2 計量機器検査手数料 3,980 8 保険料 5,700 1 保険料 5,700

(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

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			
						区 分	金 額		
3	2	3							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 14 検診検査 171,241 1 健康診断 171,241 18 備品購入費 1 庁用器具費 29,160 2 機械器具費 621,319 5 教材教具費 80,764 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 401,645 1 日本スポーツ振興センター 143,315 2 県社会福祉協議会 58,500 3 県保育協議会 145,830 4 稲北ブロック保育協議会 33,000 5 会議研修会 21,000 03-02-03-0104より流用 43,000 03-02-03-0104より流用 208,000 03-02-03-0108へ流用 △457,000 0106 民間保育園の運営を支援する ----- 1,491,235,535 ----- 13 委託料 18 業務 1,573,245 1 保育園子育て支援体制緊急整備 1,573,245 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,393,074,080 1 民間保育園運営費負担金 1,339,380,820 2 委託保育負担金(市外保育園分) 53,693,260 3 補助金 93,759,000 2 延長保育促進事業補助金 11,076,000 3 一時預かり事業補助金 15,342,000 5 地域子育て支援センター事業補助金 42,237,000 7 病児・病後児保育事業補助金 24,029,000 9 保育体制強化事業補助金 1,025,000 10 実費徴収補足給付事業補助金 50,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 2,829,210 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 ----- 25,680,000 ----- 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 25,059,960 1 短時間保育士 25,059,960

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	2	3						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9 旅費 1 費用弁償 620,040 1 短時間保育士 620,040 0108 公立保育園施設を維持管理する 17,194,995 11 需用費 1 消耗品費 560,815 1 消耗器材費 560,815 2 燃料費 7,533 1 庁用燃料 6,140 2 機械燃料 1,393 4 光熱水費 9,630,254 1 電気料 4,238,658 2 水道料 3,089,278 3 下水道料 515,096 4 ガス料 1,787,222 5 修繕料 731,568 1 物品修繕 464,184 2 施設修繕 267,384 12 役務費 1 通信運搬費 710,770 1 電話料 710,770 4 手数料 36,800 1 機器移設手数料 36,800 6 火災保険料 78,778 1 火災保険料 78,778 13 委託料 1 清掃 49,680 1 清掃 49,680 2 警備 257,904 1 警備 257,904 3 設備保守管理 409,932 1 設備保守管理 409,932 4 環境衛生管理 1,443,435 1 環境衛生管理 1,443,435 5 消防設備点検 233,280 1 消防設備点検 233,280 7 植栽管理 104,320 1 植栽管理 104,320 18 業務 131,690 1 雑草除去 83,090 2 碎石敷均し 48,600 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 477,762 1 モップ借上料 29,988 2 土地借上料 447,774

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	2	3						
	3	生活保護費	795,544,000	98,643,000	0	0	894,187,000	
	1	生活保護総務費	44,711,000	1,451,000	0	0	46,162,000	
							1 報酬	3,356,000
							2 給料	20,745,000
							3 職員手当等	13,945,000
							4 共済費	6,339,000
							9 旅費	46,000
							11 需用費	327,000
							12 役務費	1,360,000
							23 償還金利息及び割引料	44,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 34,128
					1 回線工事 34,128
					4 維持補修工事 2,235,600
					1 維持補修工事 2,235,600
					5 解体撤去工事 48,600
					1 解体撤去工事 48,600
					16 原材料費
					3 補修材料費 12,146
					03-02-03-0105より流用 457,000
					0109 保育園に通う児童の保護者の負担軽減をはかる 2,892,300
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,891,850
					1 すこやか保育応援事業補助金 2,891,850
					20 扶助費
					6 児童福祉扶助費 450
858,812,729	0	0	0	35,374,271	
44,977,692	0	0	0	1,184,308	執行率 97.4%
3,340,769	0	0	0	15,231	0101 生活保護総務費・職員給与関係経費 40,353,061
20,744,400	0	0	0	600	2 給料
					3 一般職給 20,744,400
13,433,770	0	0	0	511,230	3 職員手当等
					1 扶養手当 510,000
					2 管理職手当 480,000
					3 通勤手当 175,200
					4 時間外勤務手当 1,189,721
					8 一般職期末勤勉手当 8,581,409
252,970	0	0	0	74,030	10 住居手当 324,000
					18 地域手当 2,173,440
957,698	0	0	0	402,302	4 共済費
					2 市町村共済組合負担金 6,174,891
44,000	0	0	0	0	0102 生活保護の相談と認定をする 4,624,631
					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) 2,356,769
					1 一般事務 2,356,769
					9 旅費
					1 費用弁償 24,970
					1 一般事務 24,970

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	3	1						
	2	扶助費	750,833,000	97,192,000	0	0	848,025,000	
							20	扶助費 832,601,000
							23	償還金利子及び割引料 15,424,000
	4	災害救助費	3,550,000	0	0	0	3,550,000	
		1	災害救助費	3,550,000	0	0	3,550,000	
							19	負担金補助及び交付金 1,040,000
							20	扶助費 410,000
							21	貸付金 2,100,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 普通旅費 4,224 1 普通旅費 4,224 11 需用費 1 消耗品費 5,218 1 消耗器材費 5,218 3 印刷製本費 211,680 1 印刷製本費 211,680 10 図書購入費 36,072 1 図書購入費 36,072 12 役務費 1 通信運搬費 360,392 1 郵便料 293,000 2 回線使用料 67,392 4 手数料 597,306 1 医療費審査支払料 460,092 2 預金調査手数料 2,274 3 診療報酬明細書点検手数料 134,940 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 44,000
813,835,037	0	0	0	34,189,963	執行率 96.0%
798,412,513	0	0	0	34,188,487	0101 生活扶助費を支給する 813,835,037 20 扶助費
15,422,524	0	0	0	1,476	7 生活扶助費 356,745,337 8 住宅扶助費 8,906,118 9 教育扶助費 1,445,700 10 医療扶助費 382,439,762 11 出産扶助費 1,016,440 12 生業扶助費 748,842 13 葬祭扶助費 1,522,445 14 施設事務費 6,380,046 23 介護扶助費 35,737,103 31 生活支援 2,093,380 33 医療支援 1,377,340 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 15,422,524
1,166,698	0	0	0	2,383,302	
1,166,698	0	0	0	2,383,302	執行率 32.9%
1,016,698	0	0	0	23,302	0101 災害見舞金を支給する 150,000 20 扶助費
150,000	0	0	0	260,000	15 災害扶助費 150,000 0102 災害援護資金を貸付する 1,016,698
0	0	0	0	2,100,000	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,016,698

(款) 民生費 (項) 生活保護費～ (項) 災害救助費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 4災害救助費
 (目) 1災害救助費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	4	1							
	4	衛 生 費	3,165,408,000	△32,643,000	42,275,000	227,000	3,175,267,000		
		1	保 健 衛 生 費	1,733,372,000	△22,106,000	32,447,000	227,000	1,743,940,000	
			1	保 健 衛 生 総 務 費	499,696,000	7,097,000	7,938,000	△792,000	513,939,000
								1 報 酬 30,058,000	
								2 給 料 114,104,000	
								3 職員手当等 75,395,000	
								4 共 済 費 34,718,000	
								8 報 償 費 274,000	
								9 旅 費 566,000	
								11 需 用 費 13,720,000	
								12 役 務 費 1,096,000	
								13 委 託 料 22,053,000	
								14 使用料及び賃借料 3,739,000	
								15 工事請負費 98,916,000	
								18 備品購入費 3,756,000	
								19 負担金補助及び交付金 104,339,000	
								20 扶 助 費 11,148,000	
								22 補償・補填及び賠償金 57,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 被災住宅復興支援利子補給補助金 1,016,698
3,059,201,509	0	0	0	116,065,491	
1,679,603,994	0	0	0	64,336,006	
497,122,105	0	0	0	16,816,895	執行率 96.7%
25,975,525	0	0	0	4,082,475	0101 保健衛生総務費・職員給与関係経費 222,997,062
114,103,855	0	0	0	145	2 給料 3 一般職給 114,103,855
75,193,556	0	0	0	201,444	3 職員手当等 1 扶養手当 2,182,000 2 管理職手当 6,480,000 3 通勤手当 1,458,400 4 時間外勤務手当 4,686,508 8 一般職期末勤勉手当 47,430,939 10 住居手当 573,000 18 地域手当 12,382,709
33,699,651	0	0	0	1,018,349	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 33,699,651
259,041	0	0	0	14,959	0102 保健センターを維持管理する 11 需用費 1 消耗品費 334,110 1 消耗器材費 334,110 4 光熱水費 4,880,041 1 電気料 3,792,261 2 水道料 753,748 3 下水道料 301,824 4 ガス料 32,208 5 修繕料 291,276 1 施設修繕 291,276 8 医薬材料費 21,686 1 医薬材料費 21,686
472,653	0	0	0	93,347	12 役務費 1 通信運搬費 137,416 1 電話料 137,416 4 手数料 54,108 1 クリーニング料 45,900 2 リサイクル手数料 8,208 6 火災保険料 16,736 1 火災保険料 16,736
12,377,443	0	0	0	1,342,557	13 委託料 1 清掃 3,032,640 1 清掃 3,032,640
1,067,130	0	0	0	28,870	
18,936,113	0	0	0	3,116,887	
3,708,144	0	0	0	30,856	
93,960,000	0	0	0	4,956,000	
2,801,298	0	0	0	954,702	
104,179,270	0	0	0	159,730	
10,332,406	0	0	0	815,594	
56,020	0	0	0	980	

(款) 民生費 (項) 災害救助費～ (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) 1保健衛生総務費

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	金 額	
4	1	1						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 警備 475,200 1 警備 475,200 3 設備保守管理 1,807,688 1 設備保守管理 1,807,688 5 消防設備点検 136,620 1 消防設備点検 136,620 6 昇降機保守点検 326,160 1 昇降機保守点検 326,160 14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,544 1 受信料 14,544 予備費より充用 130,000 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 26,494,830 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 11,720,550 1 一般事務 11,720,550 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 13,824,975 1 栄養士 8,025,405 2 保健師 700,340 3 看護師 2,292,450 4 歯科衛生士 1,972,800 5 助産師 833,980 9 旅費 1 費用弁償 406,063 1 栄養士 51,120 2 一般事務 219,513 3 保健師 15,290 4 看護師 28,270 5 歯科衛生士 11,990 6 助産師 79,880 2 普通旅費 42,384 1 普通旅費 42,384 3 特別旅費 16,208 1 特別旅費 16,208 11 需用費 10 図書購入費 7,020 1 図書購入費 7,020 12 役務費 8 保険料 82,930 1 保険料 82,930 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 394,700 1 縣市町村保健師連絡協議会 56,300

(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

款項	目	予 算 現 額						節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
4	1	1								

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 県医師会生活習慣病予防対策推進事業 市町村負担金 187,000 3 栄養士会 39,000 4 会議研修会 112,400 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 2,843,134 11 需用費 3 印刷製本費 2,827,440 1 印刷製本費 2,827,440 12 役務費 1 通信運搬費 15,694 1 郵便料 15,694 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 31,115,520 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 31,115,520 1 病院群輪番制病院運営事業負担金 31,115,520 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 5,378,240 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,378,240 1 小児救急輪番制運営事業負担金 5,378,240 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 2,120,000 13 委託料 18 業務 2,120,000 1 休日緊急診療 2,120,000 0108 健康づくり推進協議会を開催する 237,810 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 135,000 1 健康づくり推進協議会委員 135,000 8 報償費 1 報償金 100,000 9 旅費 1 費用弁償 2,810 1 健康づくり推進協議会委員 2,810 0109 うしく健康プラン2 1を推進する 1,818,643 8 報償費 1 報償金 100,000 2 賞賜金 39,041 11 需用費

(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) 1保健衛生総務費

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		
						区 分	金 額	
4	1	1						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 398,773 1 消耗器材費 398,773 2 燃料費 7,788 1 炊事用燃料 7,788 3 印刷製本費 490,320 1 印刷製本費 490,320 9 食糧費 105,000 1 食糧費 105,000 12 役務費 1 通信運搬費 540,921 1 郵便料 540,921 4 手数料 115,200 1 食品営業許可申請手数料 8,200 2 封入作業料 9,000 3 データ入力 98,000 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 21,600 1 機器借上料 21,600 04-01-01-0121へ流用 △57,000 0110 うしく食育推進計画を実践する 613,294 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 20,000 1 牛久市食育推進委員会委員 20,000 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 332,707 1 消耗器材費 332,707 10 図書購入費 29,325 1 図書購入費 29,325 13 委託料 14 検診検査 69,802 1 保菌検査 69,802 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 51,350 1 県食生活改善推進団体連絡協議会 41,350 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協議会補助金 110,000 0111 日本赤十字社の献血活動に協力する 215,808 11 需用費

(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) 1保健衛生総務費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
							金 額		
4	1	1							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗品費 215,808 1 消耗器材費 215,808 0112 難病患者に福祉見舞金を支給する 9,846,556 12 役務費 1 通信運搬費 26,556 1 郵便料 26,556 20 扶助費 26 難病患者福祉見舞金 9,820,000 04-01-03-0101へ流用 △81,000 04-01-03-0101へ流用 △202,000 04-01-03-0108へ流用 △639,000 0113 小児慢性特定疾患児に日常生活用具を給付 する 65,526 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 65,526 0114 いばらきヘルスロードを普及する 733,014 11 需用費 1 消耗品費 35,064 1 消耗器材費 35,064 3 印刷製本費 648,000 1 印刷製本費 648,000 13 委託料 18 業務 49,950 1 ヘルスロード看板修理 49,950 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 803,829 8 報償費 1 報償金 20,000 11 需用費 1 消耗品費 193,950 1 消耗器材費 193,950 3 印刷製本費 529,200 1 印刷製本費 529,200 4 光熱水費 5,076 1 ガス料 5,076 9 食糧費 52,603 1 食糧費 52,603 12 役務費 4 手数料 3,000 2 垂幕取付料 3,000 0116 こころの健康相談を開催する 277,790 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 275,000 1 嘱託医 275,000

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	1						

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9 旅費 1 費用弁償 2,790 1 嘱託医 2,790 0117 こころの病気や不安のある方に相談や訪問 をする 2,288 9 旅費 2 普通旅費 2,288 1 普通旅費 2,288 0118 精神障害者にデイケアを開催する 14,600 11 需用費 1 消耗品費 14,600 1 消耗器材費 14,600 0119 酒害で悩む方にアルコール相談をする 6,912 11 需用費 10 図書購入費 6,912 1 図書購入費 6,912 0120 こころの健康づくり講演会を開催する 22,460 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 22,460 1 茨城県精神保健協会 22,460 0121 (仮称) 地域医療連携センターを建設する 97,715,455 11 需用費 1 消耗品費 851,904 1 消耗器材費 851,904 13 委託料 2 警備 3,033 1 警備 3,033 18 業務 43,200 2 看板製作 43,200 15 工事請負費 2 建築工事 93,960,000 1 (仮称) 地域医療連携センター建設 工事 93,960,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 2,128,890 2 機械器具費 672,408 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 56,020 04-01-01-0109より流用 57,000 0122 公的病院等の運営を助成する 67,107,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 67,107,000 1 公的病院等運営補助金 67,107,000

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
4	1							
	2 予 防 費	352,379,000	△26,677,000	0	0	325,702,000		
							8 報 償 費	80,000
							11 需 用 費	56,179,000
							12 役 務 費	6,261,000
							13 委 託 料	262,072,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,110,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0123 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 446,880
					20 扶助費 10 医療扶助費 446,880
					0124 水中運動健康教室アクアサンデーを実施する 6,779,229
					11 需用費 1 消耗品費 98,840 1 消耗器材費 98,840
					12 役務費 1 通信運搬費 74,569 1 郵便料 74,569
					13 委託料 14 検診検査 147,420 1 検査料 147,420
					18 業務 2,786,400 1 アクアサンデー講師派遣業務 2,786,400
					14 使用料及び賃借料 2 賃借料 3,672,000 1 水泳施設借上料 3,672,000
					0151 (仮称) 地域医療連携センターを建設する 7,938,000
					13 委託料 10 設計監理 7,938,000 1 実施設計 7,938,000
303,859,381	0	0	0	21,842,619	執行率 93.3%
40,000	0	0	0	40,000	0101 健康相談・健康教育を実施する 531,110
					8 報償費 1 報償金 40,000
53,512,258	0	0	0	2,666,742	11 需用費 1 消耗品費 387,342 1 消耗器材費 387,342
6,012,825	0	0	0	248,175	10 図書購入費 103,768 1 図書購入費 103,768
243,383,584	0	0	0	18,688,416	
910,714	0	0	0	199,286	0102 生活習慣病健診などを実施する 7,375,765
					11 需用費 3 印刷製本費 43,200 1 印刷製本費 43,200
					12 役務費 1 通信運搬費 628,532 1 郵便料 628,532
					13 委託料 14 検診検査 6,704,033

(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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分		
							金 額		
4	1	2							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 骨検診 412,100 2 肝炎検査 826,200 3 生活習慣健診 2,592,933 4 超音波検診 2,872,800 0103 胸部・胃・大腸・前立腺の検診を実施する 61,752,102 11 需用費 1 消耗品費 78,500 1 消耗器材費 78,500 3 印刷製本費 783,200 1 印刷製本費 783,200 12 役務費 1 通信運搬費 1,455,392 1 郵便料 1,455,392 4 手数料 209,628 1 検査結果報告手数料 209,628 13 委託料 14 検診検査 59,225,382 1 胃がん検診 25,619,000 2 肺がん検診 14,648,346 3 大腸がん検診 12,747,548 4 前立腺がん検診 6,210,488 0104 乳がん・子宮がん検診を実施する 31,569,166 11 需用費 3 印刷製本費 735,264 1 印刷製本費 735,264 12 役務費 1 通信運搬費 582,554 1 郵便料 582,554 13 委託料 14 検診検査 30,251,348 1 検診検査 30,251,348 0105 歯周疾患検診を実施する 3,819,720 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 47,520 1 印刷製本費 47,520 12 役務費 1 通信運搬費 753,140 1 郵便料 753,140 13 委託料 14 検診検査 2,919,700 1 歯科検診 2,919,700

(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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
							金 額		
4	1	2							

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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 30,158,044
					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 1,611,244
					1 郵便料 1,611,244
					4 手数料 65,760
					1 封入作業料 65,760
					13 委託料
					18 業務 28,378,440
					1 インフルエンザ予防接種 28,378,440
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 98,100
					1 インフルエンザ予防接種補助金 98,100
					0108 予防接種を実施する 168,653,474
					11 需用費
					1 消耗品費 157,405
					1 消耗器材費 157,405
					8 医薬材料費 51,068,799
					1 医薬材料費 51,068,799
					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 706,575
					1 郵便料 706,575
					13 委託料
					18 業務 115,904,681
					1 ヒブワクチン予防接種 20,199,174
					2 小児肺炎ワクチン 23,637,217
					3 BCGワクチン 4,791,240
					4 4種混合ワクチン 22,966,100
					5 MRワクチン 11,799,800
					6 日本脳炎ワクチン 15,502,050
					7 二種混合ワクチン 2,348,500
					8 子宮頸がん・三種混合・不活化ポリオワクチン 756,150
					9 水痘ワクチン 10,047,850
					10 高齢者肺炎球菌ワクチン 3,819,000
					11 予防接種予診 37,600
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 812,614
					1 予防接種自己負担分助成金 812,614

(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) 3母子衛生費

款項	目	予 算 現 額					節				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額			
4	1	3	母子衛生費	92,130,000	3,087,000	0	922,000	96,139,000			
									1	報 酬	5,820,000
									9	旅 費	103,000
									11	需 用 費	1,803,000
									12	役 務 費	1,476,000
									13	委 託 料	70,857,000
									14	使用料及び 賃 借 料	1,000
									18	備品購入費	135,000
									19	負担金補助 及び交付金	8,418,000
									20	扶 助 費	7,526,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
85,028,754	0	0	0	11,110,246	執行率 88.4%
5,700,000	0	0	0	120,000	0101 母子健康手帳を交付する 612,306
55,390	0	0	0	47,610	11 需用費
1,633,821	0	0	0	169,179	1 消耗品費 203,796
1,228,805	0	0	0	247,195	1 消耗器材費 203,796
63,399,061	0	0	0	7,457,939	3 印刷製本費 408,510
700	0	0	0	300	1 印刷製本費 408,510
118,692	0	0	0	16,308	04-01-01-0112より流用 81,000
7,581,595	0	0	0	836,405	04-01-01-0112より流用 202,000
5,310,690	0	0	0	2,215,310	0102 妊婦や乳児医療機関の健診をする 65,505,266
					11 需用費
					3 印刷製本費 297,000
					1 印刷製本費 297,000
					12 役務費
					1 通信運搬費 76,113
					1 郵便料 76,113
					4 手数料 764,382
					1 事務手数料 764,382
					13 委託料
					14 検診検査 61,265,576
					1 妊婦健康診査 57,677,620
					2 乳児健康診査 3,587,956
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 3,102,195
					1 妊婦健康診査費用助成負担金 3,094,955
					2 乳児健康診査費用助成負担金 7,240
					04-01-03-0104へ流用 △1,000
					0103 乳幼児集団健診を実施する 6,603,417
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 5,140,000
					1 嘱託医 4,500,000
					2 心理相談員 640,000
					9 旅費
					1 費用弁償 37,050
					1 嘱託医 13,770
					2 心理相談員 23,280
					11 需用費
					1 消耗品費 441,920
					1 消耗器材費 441,920
					10 図書購入費 14,364
					1 図書購入費 14,364
					12 被服費 11,664

(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) 3母子衛生費

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	金 額	
4	1	3							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 被服費 11,664
					12 役務費
					1 通信運搬費 328,650
					1 郵便料 328,650
					13 委託料
					14 検診検査 613,785
					1 視力検査 613,785
					18 備品購入費
					2 機械器具費 15,984
					0104 育児中の家庭へ訪問する 1,597,394
					11 需用費
					1 消耗品費 19,764
					1 消耗器材費 19,764
					12 役務費
					1 通信運搬費 57,230
					1 電話料 57,230
					13 委託料
					14 検診検査 1,506,200
					1 新生児・妊産婦訪問指導 1,506,200
					18 業務 13,500
					1 機器保守 13,500
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 700
					1 駐車場使用料 700
					04-01-03-0102より流用 1,000
					0105 支援を要する親子へ相談を行う 578,340
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 560,000
					1 心理相談員 560,000
					9 旅費
					1 費用弁償 18,340
					1 心理相談員 18,340
					0106 不妊治療費を助成する 4,479,400
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 4,479,400
					1 不妊治療費助成金 4,479,400
					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 339,511
					11 需用費
					1 消耗品費 236,803
					1 消耗器材費 236,803
					18 備品購入費
					5 教材教具費 102,708
					0108 未熟児養育医療費を給付する 5,313,120
					12 役務費
					4 手数料 2,430

(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) 3母子衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	3						
	4	環境衛生費	759,872,000	△3,890,000	24,509,000	97,000	780,588,000	
							1	報酬 21,494,000
							4	共 済 費 1,050,000
							8	報 償 費 173,000
							9	旅 費 548,000
							11	需 用 費 13,155,000
							12	役 務 費 2,379,000
							13	委 託 料 58,842,000
							14	使用料及び 賃 借 料 115,000
							15	工 事 請 負 費 315,271,000
							16	原 材 料 費 2,108,000
							17	公 有 財 産 購 入 費 13,000,000
							18	備 品 購 入 費 3,642,000
							19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 348,783,000
							22	補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金 3,000
							27	公 課 費 25,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 事務手数料 2,430
					20 扶助費
					5 療養給付費扶助費 5,310,690
					04-01-01-0112より流用 639,000
766,183,253	0	0	0	14,404,747	執行率 98.2%
21,165,837	0	0	0	328,163	0101 有害虫等を駆除する 1,910,680
					11 需用費
					1 消耗品費 154,600
1,049,403	0	0	0	597	1 消耗器材費 154,600
					13 委託料
152,488	0	0	0	20,512	18 業務 1,722,600
					1 スズメバチ駆除 1,722,600
449,720	0	0	0	98,280	18 備品購入費
					1 庁用器具費 33,480
10,370,240	0	0	0	2,784,760	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
2,296,863	0	0	0	82,137	3 補助金 100,000
					1 市家庭排水浄化推進協議会補助金 100,000
58,067,946	0	0	0	774,054	0103 合併処理浄化槽の設置を助成する 30,087,000
					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
10,016,580	0	0	0	2,983,420	3 補助金 30,038,000
					1 合併処理浄化槽設置補助金 30,038,000
3,360,952	0	0	0	281,048	0104 飼い犬を登録し狂犬病を予防する 4,145,366
343,173,173	0	0	0	5,609,827	11 需用費
					1 消耗品費 1,626,513
					1 消耗器材費 1,626,513
					3 印刷製本費 30,240
					1 印刷製本費 30,240
					7 飼料費 58,480
					1 飼料費 58,480
					12 役務費
					1 通信運搬費 308,333
					1 郵便料 308,333
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 26,800
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,095,000

(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					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	4						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 犬猫の避妊・去勢手術費補助金 2,095,000 0105 環境美化を進めて不法投棄を防止する 8,078,681 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 3,816,000 1 環境美化推進員 1,416,000 2 廃棄物対策管理官 2,400,000 8 報償費 2 賞賜金 28,728 9 旅費 1 費用弁償 244,490 1 環境美化推進員 4,370 2 廃棄物対策管理官 240,120 11 需用費 1 消耗品費 430,017 1 消耗器材費 430,017 9 食糧費 8,640 1 食糧費 8,640 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468 11 印紙費 400 1 印紙費 400 12 被服費 22,500 1 被服費 22,500 12 役務費 1 通信運搬費 122,839 1 郵便料 58,056 2 電話料 64,783 4 手数料 41,040 1 看板塗替 41,040 13 委託料 9 廃棄物収集処理 3,260,244 1 不法投棄処理 3,260,244 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 85,315 1 土地借上料 85,315 予備費より充用 90,000 0106 うしくあみ斎場の運営を支援する 160,108,600 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 160,108,600 1 牛久市・阿見町斎場組合 160,108,600 04-01-04-0117へ流用 △5,820,000

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
4	1	4						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 766,146
					9 旅費
					2 普通旅費 9,120
					1 普通旅費 9,120
					11 需用費
					1 消耗品費 9,028
					1 消耗器材費 9,028
					10 図書購入費 8,618
					1 図書購入費 8,618
					12 役務費
					4 手数料 638,280
					1 ISO14001審査 638,280
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 101,100
					1 会議研修会 101,100
					0108 環境に関する情報を収集し発信する 39,753
					11 需用費
					10 図書購入費 39,753
					1 図書購入費 39,753
					0109 路上にて死亡した犬や猫の死体を処理する 3,049,056
					13 委託料
					18 業務 3,049,056
					1 犬猫等死体処理 3,049,056
					0110 環境イベントを企画し開催する 2,868,598
					11 需用費
					1 消耗品費 18,598
					1 消耗器材費 18,598
					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
					0111 地球温暖化対策を推進する 246,440
					8 報償費
					2 賞賜金 23,760
					9 旅費
					2 普通旅費 12,780
					1 普通旅費 12,780
					11 需用費
					1 消耗品費 200,000
					1 消耗器材費 200,000
					12 役務費
					1 通信運搬費 9,900

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	4						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 郵便料 9,900 0112 バイオマスタウン構想を運用する 41,845,694 9 旅費 2 普通旅費 25,660 1 普通旅費 25,660 11 需用費 1 消耗品費 1,456,402 1 消耗器材費 1,456,402 4 光熱水費 2,939,282 1 電気料 2,939,282 5 修繕料 555,090 1 物品修繕 555,090 9 食糧費 3,207 1 食糧費 3,207 10 図書購入費 2,571 1 図書購入費 2,571 12 役務費 1 通信運搬費 33,830 1 運搬料 30,240 2 郵便料 3,590 4 手数料 21,486 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 9,476 2 受験料 7,060 3 計量機検定手数料 2,150 4 資格申請手数料 2,800 6 火災保険料 21,095 1 保険料 21,095 7 自動車損害保険料 236,060 1 自動車損害保険料 236,060 13 委託料 1 清掃 111,240 1 清掃 111,240 2 警備 38,880 1 警備 38,880 3 設備保守管理 2,214,270 1 設備保守管理 2,214,270 5 消防設備点検 22,680 1 消防設備点検 22,680 12 調査分析 199,800 1 BDF成分分析 19,440 2 木質ペレット成分分析 180,360 18 業務 20,118,576 1 BDF製造 20,068,903 3 砕石敷均し 49,673

(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

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	金 額	
4	1	4							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 18,140 1 有料道路通行料 18,140 15 工事請負費 3 施設整備工事 10,908,000 2 BDF集出荷設備工事 10,908,000 16 原材料費 2 加工用原材料費 1,994,692 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 270,429 1 チェーンソー作業従事者特別教育講習会 9,429 2 経済産業省補助事業事業報告会 3,000 5 BDF成分分析負担金 258,000 3 補助金 630,000 1 バイオディーゼル燃料使用車両整備補助金 630,000 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 2,704 27 公課費 1 自動車重量税 21,600 04-01-04-0117へ流用 △50,000 予備費より充用 4,000 予備費より充用 3,000 0113 根古屋川の水辺環境を整備する 31,187 ----- 11 需用費 1 消耗品費 11,606 1 消耗器材費 11,606 2 燃料費 19,581 1 機械燃料 19,581 0114 放射能対策を行う 6,446,462 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,749,762 1 一般事務 4,749,762 8 報償費 1 報償金 100,000 9 旅費 1 費用弁償 25,000 1 一般事務 25,000 11 需用費 1 消耗品費 378,180 1 消耗器材費 378,180 3 印刷製本費 230,040 1 印刷製本費 230,040

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	4						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 役務費 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 99,480 1 ゲルマニウム検査 6,480 2 甲状腺検査 93,000 0115 環境基本計画を策定する 0 0116 木質バイオマス推進事業を行う 8,399,683 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 1 作業員 6,796,800 4 共済費 4 社会保険料 1,049,403 9 旅費 1 費用弁償 126,430 1 作業員 126,430 11 需用費 1 消耗品費 274,991 1 消耗器材費 274,991 2 燃料費 60,957 1 機械燃料 60,957 5 修繕料 18,220 1 物品修繕 18,220 12 被服費 70,838 1 被服費 70,838 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 2,044 1 県非常勤特別職員公務補償 2,044 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 469,347,208 9 旅費 2 普通旅費 6,240 1 普通旅費 6,240 11 需用費 3 印刷製本費 49,248 1 印刷製本費 49,248 13 委託料 10 設計監理 27,231,120 1 市庁舎熱源改修実施設計 7,477,920 2 中央図書館熱源改修実施設計 6,804,000 3 市庁舎太陽光発電設備施工監理 4,320,000

(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					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	4						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 奥野・三日月橋生涯学習センター太陽 光発電設備施工監理 2,430,000 5 ペレットプラント施設太陽光発電設備 施工監理 799,200 6 総合福祉センターBDFコジェネ導入 施工監理 2,160,000 7 図書館LED化施工監理 3,240,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 295,131,600 1 市庁舎太陽光発電設備整備工事 76,140,000 2 中央図書館LED化工事 48,168,000 3 奥野・三日月橋生涯学習センター太陽 光発電設備整備工事 76,788,000 4 ペレットプラント施設太陽光発電設備 整備工事 27,507,600 5 総合福祉センターBDFコジェネ導入 工事 66,528,000 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 146,929,000 1 牛久市・阿見町畜場組合 (GPP事業分) 146,929,000 04-01-04-0106より流用 5,820,000 04-01-04-0112より流用 50,000 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 5,803,275 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 5,803,275 1 一般事務 5,803,275 0119 ペレット燃料を購入する 1,664,172 11 需用費 1 消耗品費 41,796 1 消耗器材費 41,796 2 燃料費 1,622,376 1 ペレット燃料(庁舎) 513,648 2 ペレット燃料(福祉センター) 294,408 3 ペレット燃料(クリーンセンター) 62,640 4 ペレット燃料(小学校) 313,200 5 ペレット燃料(中学校) 250,560 6 ペレット燃料 (奥野生涯学習センター) 25,056 7 ペレット燃料 (三日月橋生涯学習センター) 75,168

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
4	1	4						
	5	公害対策費	17,742,000	△720,000	0	0	17,022,000	
							1 報 酬	360,000
							9 旅 費	3,000
							11 需 用 費	250,000
							12 役 務 費	223,000
							13 委 託 料	5,639,000
							19 負担金補助及び交付金	10,547,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					8 ペレット燃料(運動公園) 87,696 0151 環境美化を進めて不法投棄を防止する 10,026,580 11 需用費 11 印紙費 10,000 1 印紙費 10,000 17 公有財産購入費 2 土地購入費 10,016,580 0152 バイオマスタウン構想を運用する 11,218,672 15 工事請負費 3 施設整備工事 7,918,000 1 消防施設整備工事 3,868,000 2 BDF貯留タンク設置工事 4,050,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 168,672 2 機械器具費 3,132,000
16,861,736	0	0	0	160,264	執行率 99.1%
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 2,732,400
1,790	0	0	0	1,210	13 委託料 12 調査分析 2,732,400 1 自動車騒音・振動・交通量調査 2,732,400
144,290	0	0	0	105,710	0102 公害防止協定に基づき事業者を指導する 380,160
215,736	0	0	0	7,264	13 委託料 12 調査分析 380,160 1 水質分析調査 380,160
5,592,920	0	0	0	46,080	0103 河川の水質を監視して調査分析する 2,393,866 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 9 旅費 1 費用弁償 1,790 1 水質監視員 1,790 11 需用費 1 消耗品費 50,760 1 消耗器材費 50,760 12 被服費 9,676 1 被服費 9,676 12 役務費 1 通信運搬費 14,760
10,547,000	0	0	0	0	

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	5						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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 722,000 1 霞ヶ浦問題協議会 520,000 2 牛久沼流域水質浄化対策協議会 202,000 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 185,360 13 委託料 12 調査分析 180,360 1 水質分析調査 180,360 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,000 1 水資源保全全国自治体連絡会 5,000 0107 大気汚染物質PM2.5を監視する 1,649,950 11 需用費 1 消耗品費 3,862 1 消耗器材費 3,862 4 光熱水費 79,992 1 電気料 79,992 12 役務費 1 通信運搬費 169,776 1 電話料 169,776 8 保険料 31,200 1 測定装置保険料 31,200 13 委託料 3 設備保守管理 1,365,120 1 設備保守管理 1,365,120

(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) 6雑草除去費

款項	目	予 算 現 額					節				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額			
4	1	6	雑草除去費	11,553,000	△1,003,000	0	0	10,550,000			
									11	需 用 費	37,000
									12	役 務 費	52,000
									13	委 託 料	10,461,000
	2	清 掃 費	1,432,036,000	△10,537,000	9,828,000	0	1,431,327,000				
		1	清掃総務費	63,169,000	12,024,000	0	0	75,193,000			
									2	給 料	38,338,000
									3	職員手当等	25,073,000
									4	共 済 費	11,782,000
	2	じんかい 処 理 費	1,306,736,000	△20,243,000	9,828,000	0	1,296,321,000				
									1	報 酬	8,847,000
									9	旅 費	595,000
									11	需 用 費	244,705,000
									12	役 務 費	6,034,000
									13	委 託 料	788,562,000
									14	使用料及び 賃 借 料	15,000
									15	工事請負費	237,104,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
10,548,765	0	0	0	1,235	執行率 99.9%
36,936	0	0	0	64	0101 空地の雑草除去を指導する 10,548,765 11 需用費
51,578	0	0	0	422	10 図書購入費 36,936 1 図書購入費 36,936
10,460,251	0	0	0	749	12 役務費 51,578 1 通信運搬費 51,578 1 郵便料 51,578 13 委託料 18 業務 10,460,251 1 雑草除去 10,460,251
1,379,597,515	0	0	0	51,729,485	
74,206,894	0	0	0	986,106	執行率 98.7%
38,337,484	0	0	0	516	0101 清掃費・職員給与関係経費 74,206,894 2 給料
24,433,138	0	0	0	639,862	3 一般職給 38,337,484 3 職員手当等
11,436,272	0	0	0	345,728	1 扶養手当 1,904,000 2 管理職手当 1,859,047 3 通勤手当 493,200 4 時間外勤務手当 516,536 8 一般職期末勤勉手当 15,144,302 10 住居手当 306,000 18 地域手当 4,210,053 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 11,436,272
1,245,911,220	0	0	0	50,409,780	執行率 96.1%
8,755,919	0	0	0	91,081	0101 旧清掃工場跡地を管理する 2,802,000 19 負担金補助及び交付金
473,936	0	0	0	121,064	2 負担金 2,802,000 1 龍ヶ崎地方塵芥処理組合 2,802,000
224,807,583	0	0	0	19,897,417	0102 一般廃棄物を収集する 174,865,660 1 報酬
5,870,066	0	0	0	163,934	7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,276,669
764,123,739	0	0	0	24,438,261	1 一般事務 4,276,669
14,545	0	0	0	455	9 旅費 85,810 1 費用弁償 85,810 1 一般事務
232,522,882	0	0	0	4,581,118	11 需用費 71,264 1 消耗品費

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費～ (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	2							
							16	原材料費 149,000
							18	備品購入費 2,718,000
							19	負担金補助及び交付金 7,513,000
							25	積立金 31,000
							27	公課費 48,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
36,854	0	0	0	112,146	1 消耗器材費 71,264
2,427,840	0	0	0	290,160	3 印刷製本費 619,920
6,800,139	0	0	0	712,861	1 印刷製本費 619,920
30,617	0	0	0	383	12 役務費
47,100	0	0	0	900	4 手数料 4,604,516
					1 特定用家庭機器処理 8,576
					2 配送手数料 4,595,940
					13 委託料
					9 廃棄物収集処理 124,199,881
					1 塵芥収集 124,199,881
					18 業務 41,007,600
					1 指定ごみ袋作成 41,007,600
					04-02-02-0103へ流用 △2,000
					04-02-02-0110へ流用 △23,000
					0103 清掃工場を維持管理する 423,276,243
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,717,000
					1 クリーンセンター所長 2,717,000
					9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 1,762,250
					1 作業員 1,762,250
					9 旅費
					1 費用弁償 252,220
					1 作業員 113,740
					2 クリーンセンター所長 138,480
					2 普通旅費 35,166
					1 普通旅費 35,166
					3 特別旅費 55,580
					1 特別旅費 55,580
					11 需用費
					1 消耗品費 28,362,010
					1 消耗器材費 28,362,010
					2 燃料費 2,756,887
					1 機械燃料 2,036,313
					2 自動車燃料 720,574
					3 印刷製本費 542,160
					1 印刷製本費 542,160
					4 光熱水費 185,640,654
					1 電気料 169,205,463
					2 ガス料 9,254,001
					3 水道料 7,181,190
					5 修繕料 3,680,298
					1 物品修繕 1,602,424
					2 施設修繕 2,077,874
					12 役務費

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	2	2						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 通信運搬費 478,108 1 電話料 478,108 4 手数料 80,916 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 32,640 2 廃車手数料 16,200 3 検査手数料 32,076 6 火災保険料 381,156 1 火災保険料 381,156 7 自動車損害保険料 325,370 1 自動車損害保険料 325,370 13 委託料 1 清掃 5,076,000 1 清掃 5,076,000 2 警備 107,568 1 警備 107,568 3 設備保守管理 19,675,440 1 設備保守管理 19,675,440 4 環境衛生管理 902,682 1 環境衛生管理 902,682 5 消防設備点検 807,840 1 消防設備点検 807,840 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 4,374,000 1 植栽管理 4,374,000 12 調査分析 1,782,000 1 精密機能検査 1,782,000 14 検診検査 21,600 1 水質検査 21,600 15 電算 7,998,480 1 システム更新 7,998,480 18 業務 80,231,040 1 施設点検整備 80,231,040 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 7,612,322 1 施設整備工事 7,612,322 4 維持補修工事 63,646,560 1 維持補修工事 63,646,560 16 原材料費 3 補修材料費 36,854 18 備品購入費 2 機械器具費 2,427,840

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

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	金 額	
4	2	2							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 33,740 1 県清掃協議会 33,200 2 会議研修会 540 25 積立金 6 生活環境施設整備基金利子積立金 30,617 27 公課費 1 自動車重量税 47,100 04-02-02-0102より流用 2,000 0104 リサイクルプラザを維持管理する 189,155 11 需用費 1 消耗品費 145,955 1 消耗器材費 145,955 5 修繕料 43,200 1 物品修繕 43,200 0105 焼却灰を処分する 101,529,947 9 旅費 1 費用弁償 33,900 1 クリーンセンター所長 33,900 3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400 13 委託料 9 廃棄物収集処理 100,486,747 1 塵芥処理 96,316,272 2 廃棄物運搬 4,170,475 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,004,900 1 環境保全負担金 965,900 2 廃棄物と環境を考える協議会 39,000 0106 清掃工場を安全運転する 254,321,100 13 委託料 12 調査分析 3,402,540 1 ダイオキシン類調査 1,317,600 2 清掃工場排出物質調査 2,084,940 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 85,826,113 9 旅費 2 普通旅費 6,860 1 普通旅費 6,860 11 需用費 1 消耗品費 2,462,400 1 消耗器材費 2,462,400 13 委託料

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

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	金 額	
4	2	2							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9 廃棄物収集処理 83,356,853 1 資源物回収 83,356,853 0108 粗大ごみを収集し処分する 1,591,920 13 委託料 9 廃棄物収集処理 1,591,920 1 粗大ごみ回収 1,591,920 0109 ふれあい訪問収集を実施する 1,307,580 13 委託料 9 廃棄物収集処理 1,307,580 1 ふれあい訪問収集 1,307,580 0110 ごみ集積所を新設・移動・撤去する 448,695 11 需用費 1 消耗品費 404,403 1 消耗器材費 404,403 10 図書購入費 44,292 1 図書購入費 44,292 04-02-02-0102より流用 23,000 0111 資源物回収事業に補助する 855,500 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 855,500 1 リサイクル促進事業補助金 855,500 0112 行政区リサイクル事業に補助する 1,697,819 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,697,819 1 リサイクル事業補助金 1,697,819 0113 生ごみ処理機の購入と修繕に補助する 406,180 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 406,180 1 ごみ減量化促進事業補助金 406,180 0114 一般廃棄物を資源化処理する 13,220,852 13 委託料 9 廃棄物収集処理 13,220,852 1 資源物処理 9,729,334 2 塵芥処理 3,491,518 0115 生ごみ堆肥化事業を実施する 17,810,256 11 需用費 1 消耗品費 34,140 1 消耗器材費 34,140 13 委託料 9 廃棄物収集処理 17,711,316 1 生ごみ処理 1,390,572 2 生ごみ収集 16,320,744 12 調査分析 64,800

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	2							
	2							
	3	し尿処理費	62,131,000	△2,318,000	0	0	59,813,000	
							12 役 務 費	2,730,000
							19 負担金補助及び交付金	57,083,000
5		労 働 費	1,231,000	△324,000	0	0	907,000	
	1	労 働 諸 費	1,231,000	△324,000	0	0	907,000	
		1 労 働 諸 費	1,231,000	△324,000	0	0	907,000	
							19 負担金補助及び交付金	907,000
6		農 林 水 産 業 費	195,801,000	140,113,000	0	0	335,914,000	
	1	農 業 費	193,943,000	137,199,000	0	0	331,142,000	
		1 農 業 委 員 会 費	11,670,000	△1,137,000	0	0	10,533,000	
							1 報 酬	8,556,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 堆肥成分分析 64,800 0116 清掃工場の延命化を図る 163,073,000 13 委託料 10 設計監理 1,809,000 1 施工監理 1,809,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 161,264,000 1 施設整備工事 161,264,000 0151 清掃工場の延命化を図る 2,689,200 13 委託料 12 調査分析 2,689,200 1 生活環境影響調査 2,689,200
59,479,401	0	0	0	333,599	執行率 99.4%
2,530,401	0	0	0	199,599	0101 し尿を収集し処理する 59,479,401 12 役務費
56,949,000	0	0	0	134,000	4 手数料 2,530,401 1 衛生組合投入手数料 2,530,401 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 48,361,000 1 龍ヶ崎地方衛生組合 48,361,000 2 負担金 8,588,000 1 し尿汲取り業務負担金 8,588,000
784,500	0	0	0	122,500	
784,500	0	0	0	122,500	
784,500	0	0	0	122,500	執行率 86.5%
784,500	0	0	0	122,500	0101 就労者団体と連絡調整する 784,500 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 150,900 1 いばらき出会いサポートセンター 100,900 2 竜ヶ崎地区高等職業訓練協会 50,000 3 補助金 633,600 1 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 633,600
198,440,848	0	131,535,000	0	5,938,152	
193,669,669	0	131,535,000	0	5,937,331	
10,230,122	0	0	0	302,878	執行率 97.1%
8,556,000	0	0	0	0	0101 農業委員会を運営する 9,145,822 1 報酬

(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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額	
6	1	1					9	旅 費	138,000
							10	交 際 費	50,000
							11	需 用 費	698,000
							12	役 務 費	561,000
							19	負担金補助及び交付金	530,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
96,920	0	0	0	41,080	2 委員報酬(執行機関) 1 農業委員会委員 8,556,000
15,000	0	0	0	35,000	9 旅費 1 費用弁償 33,980
597,305	0	0	0	100,695	1 農業委員会委員 33,980 3 特別旅費 20,800
491,897	0	0	0	69,103	1 特別旅費 20,800 10 交際費 4 農業委員会会長交際費 15,000
473,000	0	0	0	57,000	11 需用費 1 消耗品費 15,804 1 消耗器材費 15,804 10 図書購入費 21,238 1 図書購入費 21,238 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 2 負担金 473,000 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 82,000 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 18,000 6 会議研修会 56,000
					0102 農地の利用調整を行ない優良農地を確保 する 48,708
					11 需用費 3 印刷製本費 30,240 1 印刷製本費 30,240 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468
					0103 農業者年金事務を滞りなく行う 325,011
					11 需用費 1 消耗品費 77,500 1 消耗器材費 77,500 3 印刷製本費 143,640 1 印刷製本費 143,640 10 図書購入費 103,871 1 図書購入費 103,871
					0104 農地基本台帳を管理する 371,276
					11 需用費 1 消耗品費 7,084 1 消耗器材費 7,084 3 印刷製本費 27,216 1 印刷製本費 27,216

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	1							
	2 農業総務費	83,593,000	3,546,000	0	△338,000	86,801,000		
							2 給 料	42,254,000
							3 職員手当等	31,404,000
							4 共 済 費	13,143,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 1 通信運搬費 336,976 1 郵便料 336,976 0105 農業委員の農政活動を支援する 159,654 9 旅費 1 費用弁償 7,410 1 農業委員会委員 7,410 11 需用費 1 消耗品費 152,244 1 消耗器材費 152,244 0106 農業委員会総会を開催する 27,930 9 旅費 1 費用弁償 27,930 1 農業委員会委員 27,930 0109 選挙人名簿を審査し選挙管理委員会に送る 0 06-01-01-0110へ流用 △145,000 0110 農業委員会だよりを発行する 147,771 9 旅費 1 費用弁償 2,850 1 農業委員会委員 2,850 12 役務費 1 通信運搬費 144,921 1 郵送料 144,921 06-01-01-0109より流用 145,000 0111 農地をパトロールし無断転用を防止する 3,950 9 旅費 1 費用弁償 3,950 1 農業委員会委員 3,950
86,458,268	0	0	0	342,732	執行率 99.6%
42,141,600	0	0	0	112,400	0101 農業総務費・職員給与関係経費 86,458,268
31,343,029	0	0	0	60,971	2 給料 3 一般職給 42,141,600
12,973,639	0	0	0	169,361	3 職員手当等 1 扶養手当 1,389,000 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 618,600 4 時間外勤務手当 1,655,792 8 一般職期末勤勉手当 19,102,577 10 住居手当 264,000 18 地域手当 4,713,060 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 12,973,639

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
6	1							
	2							
	3 農業振興費	71,872,000	15,068,000	0	0	86,940,000		
							1 報 酬	670,000
							3 職員手当等	147,000
							4 共 済 費	99,000
							7 賃 金	0
							8 報 償 費	0
							9 旅 費	92,000
							11 需 用 費	1,524,000
							12 役 務 費	746,000
							13 委 託 料	4,166,000
							16 原 材 料 費	49,000
							19 負担金補助及び交付金	72,610,000
							27 公 課 費	123,000
							28 繰 出 金	6,714,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					06-01-06-0101へ流用 △328,000 06-01-06-0101へ流用 △10,000
62,056,028	0	21,450,000	0	3,433,972	執行率 71.4%
669,285	0	0	0	715	0101 認定農家を育成する 865,892 9 旅費
0	0	0	0	147,000	3 特別旅費 24,000 1 特別旅費 24,000
0	0	0	0	99,000	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 841,892 1 近代農業促進協議会補助金 300,000 2 スーパーL資金利子補給補助金 441,892 3 UFOクラブ補助金 100,000
48,698	0	0	0	43,302	0102 農業や漁業団体等の活動を支援する 13,441,258 9 旅費
877,429	0	0	0	646,571	3 特別旅費 12,000 1 特別旅費 12,000
640,742	0	0	0	105,258	11 需用費 1 消耗品費 74,378 1 消耗器材費 74,378
4,162,708	0	0	0	3,292	13 委託料 18 業務 1,361,880 1 運転管理 1,361,880
35,587	0	0	0	13,413	19 負担金補助及び交付金 187,000 2 負担金 187,000 1 稲敷地域農業改良普及事業推進協議会 97,000 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 3 補助金 11,806,000 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 3,166,800 3 農業用資材購入補助金 6,047,200 5 青年就農給付金事業補助金 2,250,000 6 農産振興条件整備支援事業 185,000 7 体験学習研修補助金 25,000
50,040,955	0	21,450,000	0	1,119,045	0103 適正な転作指導による計画的な米の出荷を誘導する 23,200,455 12 役務費 1 通信運搬費 23,811 1 郵便料 23,811
122,800	0	0	0	200	
5,457,824	0	0	0	1,256,176	

(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) 3農業振興費

款項	目	予 算 現 額						節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額		
6	1	3								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 23,176,644 1 水田農業構造改革対策事業補助金 20,363,644 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 2,551,000 0104 農業用廃ビニールやポリを回収しリサイクルする 1,131,240 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,131,240 1 農業用廃プラスチック収集事業負担金 713,240 2 茨城県農林振興公社 318,000 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 5,457,824 28 繰出金 10 青果市場事業特別会計繰出金 4,628,824 31 青果市場事業特別会計職員退職手当基金繰出金 829,000 0106 耕作放棄地の拡大を防止する 4,814,032 9 旅費 2 普通旅費 2,138 1 普通旅費 2,138 11 需用費 1 消耗品費 74,538 1 消耗器材費 74,538 2 燃料費 2,764 1 機械燃料 2,764 5 修繕料 579,570 1 物品修繕 579,570 12 役務費 1 通信運搬費 31,128 1 電話料 31,128 4 手数料 32,480 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 32,480 6 火災保険料 16,907 1 火災保険料 16,907 7 自動車損害保険料 512,260 1 自動車損害保険料 512,260 8 保険料 9,140 1 特定農機具傷害共済保険 9,140 13 委託料

(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) 3農業振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
6	1	3						

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 警備 110,160 1 警備 110,160 3 設備保守管理 116,370 1 設備保守管理 116,370 4 環境衛生管理 267,478 1 環境衛生管理 267,478 5 消防設備点検 66,960 1 消防設備点検 66,960 14 検診検査 7,560 1 水質検査 7,560 18 業務 2,224,800 1 農場管理 2,224,800 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 636,979 1 耕作放棄地管理費負担金 624,979 2 会議研修会 12,000 27 公課費 1 自動車重量税 122,800 0107 農地の風による土ぼこりを防止する ----- 92,400 11 需用費 1 消耗品費 92,400 1 消耗器材費 92,400 0108 農業ヘルパーを育成する 1,054,400 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,054,400 1 農業ヘルパー補助金 1,054,400 0110 地場産農作物加工の消費拡大を図る ----- 86,067 11 需用費 1 消耗品費 42,980 1 消耗器材費 42,980 13 委託料 18 業務 7,500 1 デザイン料 7,500 16 原材料費 2 加工用原材料費 35,587 0114 農地中間管理事業を推進する 11,912,460 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) ----- 669,285 1 一般事務 669,285 9 旅費 1 費用弁償 10,560 1 一般事務 10,560 11 需用費

(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) 3農業振興費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額	
6	1	3							
	4	畜産業費	4,585,000	110,085,000	0	0	114,670,000		
							11	需用費	244,000
							19	負担金補助及び交付金	114,426,000
	5	農地費	16,086,000	7,814,000	0	0	23,900,000		
							9	旅費	36,000
							13	委託料	100,000
							19	負担金補助及び交付金	23,764,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 10,799 1 消耗器材費 10,799 12 役務費 1 通信運搬費 15,016 1 郵便料 15,016 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 11,206,800 1 機構集積協力金 11,206,800
4,217,425	0	110,085,000	0	367,575	執行率 3.7%
152,111	0	0	0	91,889	0101 畜産農家の生活環境の向上を図る 4,172,725
4,065,314	0	110,085,000	0	275,686	11 需用費 1 消耗品費 148,411 1 消耗器材費 148,411 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,024,314 1 畜産農家ヘルパー補助金 250,000 2 畜産緊急対策支援事業助成金 3,774,314 0102 禁猟区を保護する 3,700 11 需用費 1 消耗品費 3,700 1 消耗器材費 3,700 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 茨城県畜産協会 41,000
22,655,100	0	0	0	1,244,900	執行率 94.8%
12,000	0	0	0	24,000	0101 土地改良区の運営を支援する 22,655,100 9 旅費
30,240	0	0	0	69,760	3 特別旅費 12,000 1 特別旅費 12,000
22,612,860	0	0	0	1,151,140	13 委託料 18 業務 30,240 1 砕石敷均し 30,240 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,302,860 1 県土地改良事業団体連合会 40,000 2 小野川地区湛水防除事業管理協議会 65,000 3 土浦市外十五ヶ町村土地改良区 248,900 4 稲敷管内職員研修会 7,000

(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) 5農地費

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
6	1	5								
	6	地籍調査費	6,137,000	1,823,000	0	338,000	8,298,000			
							2	給料	4,186,000	
								3	職員手当等	2,833,000
								4	共 済 費	1,269,000
							19	負担金補助及び交付金	10,000	
	2	林 業 費	1,858,000	2,914,000	0	0	4,772,000			
	1	林業振興費	1,858,000	2,914,000	0	0	4,772,000			
								11	需用費	10,000
								13	委 託 料	3,024,000
								14	使用料及び賃借料	862,000
								19	負担金補助及び交付金	876,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 奥野地区県営土地改良事業負担金 2,080,000 6 岡見地区内排水路改修負担金 861,960 3 補助金 19,310,000 1 市土地改良区事務運営協議会補助金 4,500,000 2 土浦市外十五ヶ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 10,560,000
8,052,726	0	0	0	245,274	執行率 97.0%
4,185,600	0	0	0	400	0101 地籍調査費・職員給与関係経費 8,042,726
2,634,108	0	0	0	198,892	2 給料 3 一般職給 4,185,600
1,223,018	0	0	0	45,982	3 職員手当等 1 扶養手当 156,000 3 通勤手当 55,200 8 一般職期末勤勉手当 1,664,748 10 住居手当 324,000 18 地域手当 434,160
10,000	0	0	0	0	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,223,018 06-01-02-0101より流用 10,000 06-01-02-0101より流用 328,000 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
4,771,179	0	0	0	821	
4,771,179	0	0	0	821	執行率 99.9%
9,935	0	0	0	65	0101 造林事業を助成する 13,864
3,024,000	0	0	0	0	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
861,380	0	0	0	620	3 補助金 1 造林事業補助金 6,864
875,864	0	0	0	136	0102 里山の再生を進める 4,757,315
					11 需用費 1 消耗品費 7,959 1 消耗器材費 7,959 2 燃料費 1,976 1 機械燃料 1,976

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
6	2	1						
	7	商 工 費	295,408,000	△14,933,000	106,366,000	0	386,841,000	
		1 商 工 費	295,408,000	△14,933,000	106,366,000	0	386,841,000	
		1 商工総務費	59,797,000	743,000	0	0	60,540,000	
							2 給 料	30,143,000
							3 職員手当等	21,126,000
							4 共 済 費	9,261,000
							11 需 用 費	10,000
		2 商 工 業 振 興 費	183,191,000	△15,585,000	106,366,000	0	273,972,000	
							1 報 酬	7,588,000
							8 報 償 費	58,191,000
							9 旅 費	390,000
							11 需 用 費	1,523,000
							12 役 務 費	606,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 18 業務 1 里山再生業務 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1 土地借上料 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1 城中環境整備事業補助金
346,445,221	0	0	0	40,395,779	3,024,000 3,024,000 861,380 861,380 862,000 862,000
346,445,221	0	0	0	40,395,779	
59,865,321	0	0	0	674,679	執行率 98.9%
30,142,800	0	0	0	200	0101 商工総務費・職員給与関係経費 59,855,594
20,750,475	0	0	0	375,525	2 給料 3 一般職給 30,142,800
8,962,319	0	0	0	298,681	3 職員手当等 1 扶養手当 1,488,000 2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 348,000 4 時間外勤務手当 1,557,424 8 一般職期末勤勉手当 12,756,971 10 住居手当 513,000 18 地域手当 3,247,080
9,727	0	0	0	273	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 8,962,319 0102 元気づくり委員会を運営する 9,727 11 需用費 10 図書購入費 9,727 1 図書購入費 9,727
234,564,687	0	0	0	39,407,313	執行率 85.6%
7,177,051	0	0	0	410,949	0101 中小企業に資金融資の助成をする 75,505,092
58,190,300	0	0	0	700	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,332,828
345,944	0	0	0	44,056	1 一般事務 2,332,828
1,077,781	0	0	0	445,219	9 旅費 1 費用弁償 88,990
272,611	0	0	0	333,389	1 一般事務 88,990 12 役務費

(款) 農林水産業費 (項) 林業費～ (款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 2商工業振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
7	1	2					13委託料	350,000
							19負担金補助及び交付金	183,284,000
							21貸付金	18,040,000
							24投資及び出資金	4,000,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
349,920	0	0	0	80	1 通信運搬費 1 郵便料 25,481
145,111,080	0	0	0	38,172,920	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 51,017,793 1 中小企業金融保証料補助金 37,476,000
18,040,000	0	0	0	0	2 中小企業金融利子補給補助金 13,541,793
4,000,000	0	0	0	0	21 貸付金 2 預託金 18,040,000 1 預託金 18,040,000
					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 8,720,000
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 8,720,000 1 商工会補助金 8,720,000
					0103 うしくW a iワイまつりの開催を助成する 2,800,000
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,800,000 1 うしくW a iワイまつり実行委員会 補助金 2,800,000
					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 4,857,872
					1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関) 3,490,623 1 消費生活相談員 3,490,623
					9 旅費 1 費用弁償 161,002 1 消費生活相談員 161,002
					2 普通旅費 2,280 1 普通旅費 2,280
					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 892,944 1 印刷製本費 892,944

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 2商工業振興費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
7	1	2						

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 図書購入費 20,920 1 図書購入費 20,920 12 役務費 1 通信運搬費 185,043 1 電話料 185,043 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,700 1 会議研修会 5,700 0106 商業地内に街路灯を設置する 80,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 80,000 1 商工会街路灯整備補助金 80,000 0107 ハートフルクーポン券事業を支援する 1,442,520 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 1,353,600 1 一般事務 1,353,600 9 旅費 1 費用弁償 88,920 1 一般事務 88,920 0108 企業を誘致し進出希望企業を審査する 58,466,296 8 報償費 1 報償金 58,190,300 9 旅費 2 普通旅費 4,752 1 普通旅費 4,752 11 需用費 4 光熱水費 15,417 1 電気料 15,417 12 役務費 6 火災保険料 5,827 1 火災保険料 5,827 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 0151 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) 82,683,907 11 需用費 3 印刷製本費 49,140 1 印刷製本費 49,140 12 役務費

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 2商工業振興費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	節	
							区 分	金 額
7	1							
	2							
	3 観 光 費	52,420,000	△91,000	0	0	52,329,000		
							11 需 用 費	531,000
							12 役 務 費	158,000
							13 委 託 料	12,216,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	477,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,947,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 通信運搬費 56,260 1 郵便料 56,260 13 委託料 18 業務 349,920 1 アンケート集計 349,920 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 82,228,587 1 牛久市ハートフルクーポン券事業 補助金 69,526,587 2 牛久市ハートフルクーポン券事業 補助金(子育て応援・シニア応援分) 12,702,000
52,015,213	0	0	0	313,787	執行率 99.4%
303,294	0	0	0	227,706	0101 観光施設の美観を保つ 13,419,344 11 需用費
115,724	0	0	0	42,276	4 光熱水費 100,254 1 電気料 90,254 2 水道料 10,000
12,172,758	0	0	0	43,242	5 修繕料 203,040 1 施設修繕 203,040
476,437	0	0	0	563	12 役務費
38,947,000	0	0	0	0	4 手数料 102,600 1 汲取料 102,600 6 火災保険料 13,124 1 火災保険料 13,124 13 委託料 1 清掃 845,401 1 清掃 845,401 4 環境衛生管理 848,888 1 環境衛生管理 848,888 7 植栽管理 10,389,600 1 植栽管理 10,389,600 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 7,410,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 7,410,000 1 市観光協会補助金 7,410,000
					0103 かつば祭りを支援する 23,800,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 23,800,000

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
7	1	3						
8	土 木 費	2,235,101,000	183,956,000	262,706,000	5,348,000	2,687,111,000		
	1 土木管理費	202,842,000	△19,639,000	0	58,000	183,261,000		
	1 土木総務費	191,901,000	△18,023,000	0	0	173,878,000		
							2 給 料	80,660,000
							3 職員手当等	67,085,000
							4 共 済 費	26,133,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 かつば祭り実行委員会補助金 23,800,000
					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 500,000
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 500,000 1 観光協会ホームページ再構築補助金 500,000
					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 プ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
2,256,740,003	0	351,455,000	0	78,915,997	
181,807,072	0	0	0	1,453,928	
172,470,431	0	0	0	1,407,569	執行率 99.2%
80,659,800	0	0	0	200	0101 土木総務費・職員給与関係経費 172,470,431
66,432,544	0	0	0	652,456	2 給料 3 一般職給 80,659,800
25,378,087	0	0	0	754,913	3 職員手当等 1 扶養手当 3,956,000 2 管理職手当 8,480,000 3 通勤手当 1,117,540 4 時間外勤務手当 5,891,494 8 一般職期末勤勉手当 36,364,500 10 住居手当 1,296,000

(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) 1土木総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	1							
	2 建築指導費	10,941,000	△1,616,000	0	58,000	9,383,000		
							1 報 酬	4,743,000
							9 旅 費	58,000
							11 需 用 費	199,000
							13 委 託 料	4,383,000
	2 道路橋梁費	644,200,000	42,028,000	216,285,000	481,000	902,994,000		
	1 道路橋梁総務費	8,630,000	△30,000	0	△2,269,000	6,331,000		
							8 報 償 費	0
							11 需 用 費	400,000
							13 委 託 料	5,931,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 地域手当 9,327,010 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 25,378,087
9,336,641	0	0	0	46,359	執行率 99.5%
4,714,953	0	0	0	28,047	0101 建築確認や建築許可の受付に伴う指導をする 4,955,081
54,970	0	0	0	3,030	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務）
185,158	0	0	0	13,842	1 一般事務 4,714,953 9 旅費 4,714,953
4,381,560	0	0	0	1,440	1 費用弁償 54,970 1 一般事務 54,970 11 需用費 1 消耗品費 19,224 1 消耗器材費 19,224 3 印刷製本費 49,896 1 印刷製本費 49,896 10 図書購入費 116,038 1 図書購入費 116,038 予備費より充用 58,000 0102 木造住宅の耐震化を支援する 83,160 13 委託料 12 調査分析 83,160 1 木造住宅耐震診断 83,160 0103 宅地耐震化事業を推進する 4,298,400 13 委託料 12 調査分析 4,298,400 1 地盤調査 4,298,400
713,879,228	0	171,749,000	0	17,365,772	
5,968,680	0	0	0	362,320	執行率 94.3%
0	0	0	0	0	0101 道路台帳を加除修正する 5,454,000 13 委託料
365,640	0	0	0	34,360	18 業務 5,454,000 1 台帳整備 5,454,000
5,603,040	0	0	0	327,960	08-02-03-0104へ流用 △2,269,000 0102 道路境界を復元する 514,680 11 需用費 1 消耗品費 365,640 1 消耗器材費 365,640 13 委託料 18 業務 149,040 2 不動産鑑定 149,040

(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

款項	目	予 算 現 額					節			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額		
8	2	2 道路維持費	149,007,000	72,360,000	0	120,000	221,487,000			
								1	報 酬	5,836,000
								8	報 償 費	210,000
								9	旅 費	86,000
								11	需 用 費	24,155,000
								13	委 託 料	152,212,000
								14	使用料及び 賃 借 料	19,000
								15	工 事 請 負 費	38,448,000
								16	原 材 料 費	471,000
								18	備 品 購 入 費	50,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
219,568,699	0	0	0	1,918,301	執行率 99.1%
5,832,828	0	0	0	3,172	0101 道路施設を維持補修する 168,028,126
210,000	0	0	0	0	1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 5,832,828
74,120	0	0	0	11,880	1 一般事務 5,832,828
22,892,781	0	0	0	1,262,219	8 報償費 1 報償金 210,000
151,680,846	0	0	0	531,154	9 旅費 1 費用弁償 74,120 1 一般事務 74,120
18,400	0	0	0	600	11 需用費 1 消耗品費 162,855 1 消耗器材費 162,855
38,350,800	0	0	0	97,200	13 委託料 18 業務 122,888,599 1 道路補修 122,888,599
470,624	0	0	0	376	15 工事請負費 4 維持補修工事 38,350,800 1 維持補修工事 38,350,800
38,300	0	0	0	11,700	16 原材料費 3 補修材料費 470,624 18 備品購入費 1 庁用器具費 38,300
					08-02-02-0104へ流用 △16,000 08-02-02-0104へ流用 △940,000 予備費より充用 120,000
					0102 排水施設を維持管理する 14,997,447
					13 委託料 9 廃棄物収集処理 14,979,047 1 汚泥収集運搬処理 14,979,047
					14 使用料及び賃借料 2 賃借料 18,400 1 土地借上料 18,400
					0103 道路の占用を許可する 49,466
					11 需用費 10 図書購入費 49,466 1 図書購入費 49,466
					0104 道路照明灯を維持管理する 22,317,805
					11 需用費 1 消耗品費 30,800 1 消耗器材費 30,800 4 光熱水費 20,366,614 1 電気料 20,366,614 5 修繕料 1,920,391

(款) 土木費 (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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
8	2							
	3	480,393,000	△43,992,000	141,205,000	26,832,000	604,438,000		
							1 報酬	2,817,000
							8 報償費	403,000
							9 旅費	87,000
							11 需用費	699,000
							12 役務費	17,000
							13 委託料	31,066,000
							14 使用料及び賃借料	52,000
							15 工事請負費	371,919,000
							17 公有財産購入費	76,117,000
							18 備品購入費	16,000
							19 負担金補助及び交付金	190,000
							22 補償・補填及び賠償金	121,055,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 施設修繕 1,920,391 08-02-02-0101より流用 16,000 08-02-02-0101より流用 940,000 0105 豪雨や路面凍結に対応する 362,655 11 需用費 1 消耗品費 362,655 1 消耗器材費 362,655 0106 市内道路の路面を清掃する 13,813,200 13 委託料 1 清掃 12,852,000 1 清掃 12,852,000 18 業務 961,200 1 路面清掃車定期整備 961,200
441,641,282	0	157,749,000	0	5,047,718	執行率 73.1%
2,816,800	0	0	0	200	0101 道路事業を企画調整する 2,649,284 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 1,808,800 1 一般事務 1,808,800 8 報償費 1 報償金 132,000 9 旅費 1 費用弁償 23,880 1 一般事務 23,880 2 普通旅費 6,140 1 普通旅費 6,140 11 需用費 1 消耗品費 42,267 1 消耗器材費 42,267 3 印刷製本費 10,152 1 印刷製本費 10,152 5 修繕料 43,200 1 物品修繕 43,200 10 図書購入費 151,164 1 図書購入費 151,164 11 印紙費 200,000 1 印紙費 200,000 12 被服費 1,501 1 被服費 1,501 12 役務費 1 通信運搬費 17,000 1 郵便料 17,000 14 使用料及び賃借料 1 使用料 36,720 1 積算データ使用料 36,720
158,000	0	0	0	245,000	
35,980	0	0	0	51,020	
568,278	0	0	0	130,722	
17,000	0	0	0	0	
26,818,150	0	3,918,000	0	329,850	
36,720	0	0	0	15,280	
292,852,000	0	75,488,000	0	3,579,000	
54,041,388	0	22,072,000	0	3,612	
15,660	0	0	0	340	
165,600	0	0	0	24,400	
64,115,706	0	56,271,000	0	668,294	

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 2道路橋梁費
 (目) 3道路新設改良費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8	2	3						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 備品購入費 2 機械器具費 15,660 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 160,800 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 79,000 4 関東国道協会 36,000 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 9,050,400 15 工事請負費 1 土木工事 9,050,400 1 改良舗装工事 9,050,400 08-02-03-0108より流用 76,000 08-02-03-0110より流用 1,975,000 0103 市道23号線(北側延伸第二工区)を改良舗装する 97,212,947 13 委託料 12 調査分析 162,000 1 家屋調査 162,000 15 工事請負費 1 土木工事 41,263,600 1 改良舗装工事 41,263,600 17 公有財産購入費 2 土地購入費 9,671,385 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 46,115,962 0104 市道を改築整備する 22,561,200 13 委託料 10 設計監理 3,326,400 1 法面設計 3,326,400 12 調査分析 540,000 1 路面性状調査 540,000 15 工事請負費 1 土木工事 18,694,800 1 道路改築工事 18,694,800 08-02-01-0101より流用 2,269,000 0105 公共道路施設用地を取得する 6,016,504 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 1,008,000 1 一般事務 1,008,000 8 報償費

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 2道路橋梁費
 (目) 3道路新設改良費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	2	3						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報償金 26,000
					9 旅費
					2 普通旅費 5,960
					1 普通旅費 5,960
					11 需用費
					1 消耗品費 3,562
					1 消耗器材費 3,562
					5 修繕料 27,000
					1 施設修繕 27,000
					10 図書購入費 39,432
					1 図書購入費 39,432
					11 印紙費 50,000
					1 印紙費 50,000
					13 委託料
					18 業務 4,851,750
					1 文書作成 99,792
					2 不動産鑑定 1,679,402
					3 測量 1,873,640
					4 補償費算定 197,856
					5 不動産引渡 1,001,060
					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
					予備費より充用 361,000
					0106 市道8号線を改良舗装する 64,346,400
					15 工事請負費
					1 土木工事 64,346,400
					1 改良舗装工事 64,346,400
					0107 市道23号線(北側延伸分)を改良舗装する 11,772,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 11,772,000
					1 盛土工事 11,772,000
					0108 狭あい道路を拡幅整備する 9,396,000
					13 委託料
					10 設計監理 2,853,000
					1 実施設計 2,853,000
					18 業務 6,543,000
					2 測量 6,543,000
					08-02-03-0102へ流用 △76,000
					0109 市道23号線(南側延伸分)を改良舗装する 49,600,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 49,600,000
					1 改良舗装工事 49,600,000

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 2道路橋梁費
 (目) 3道路新設改良費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分		
							金額		
8	2	3							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0110 東部地区の道路を改良舗装する 5,356,000
					13 委託料
					10 設計監理 820,800
					1 実施設計 820,800
					18 業務 4,535,200
					1 測量 4,535,200
					08-02-03-0102へ流用 △1,975,000
					0151 危険な交差点の改良と歩道を整備する 44,197,300
					13 委託料
					10 設計監理 1,561,000
					1 設計 1,561,000
					12 調査分析 223,000
					1 地質調査 223,000
					18 業務 1,402,000
					1 測量 1,402,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 36,111,200
					1 改良舗装工事 36,111,200
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 2,178,320
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 2,721,780
					08-02-03-0153へ流用 △5,285,000
					08-02-03-0153へ流用 △1,278,000
					0152 市道23号線(北側延伸第二工区)を改良 舗装する 44,927,344
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 993,600
					1 ポンプ制御盤移設工事 518,400
					2 保安施設設置工事 475,200
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 33,168,210
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 10,765,534
					08-02-03-0153へ流用 △4,498,000
					08-02-03-0153へ流用 △6,385,000
					08-02-03-0153へ流用 △296,000
					0153 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 69,917,081
					15 工事請負費
					1 土木工事 61,020,000
					1 改良舗装工事 61,020,000
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 6,602,233

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 2道路橋梁費
 (目) 3道路新設改良費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額
8	2							
	3							
	4							
	排水路 整備費	6,170,000	13,690,000	75,080,000	△24,202,000	70,738,000		
							13委託料	5,361,000
							14使用料及び 賃借料	499,000
							15工事請負費	50,878,000
							17公有財産 購入費	14,000,000
	3	6,313,000	△300,000	13,410,000	0	19,423,000		
	1	6,313,000	△300,000	13,410,000	0	19,423,000		
							11需用費	20,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 2,294,848 08-02-03-0151より流用 5,285,000 08-02-03-0151より流用 1,278,000 08-02-03-0152より流用 296,000 08-02-03-0152より流用 4,498,000 08-02-03-0152より流用 6,385,000 08-02-04-0151より流用 218,000 08-02-04-0151より流用 1,999,000 08-02-04-0151より流用 21,985,000 0154 市道を改築整備する 4,638,822 17 公有財産購入費 2 土地購入費 2,421,240 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 2,217,582
46,700,567	0	14,000,000	0	10,037,433	執行率 66.0%
4,006,547	0	0	0	1,354,453	0101 調整池を維持管理する 2,645,747 13 委託料
498,420	0	0	0	580	9 廃棄物収集処理 2,645,747 1 汚泥収集運搬処理 2,645,747
42,195,600	0	0	0	8,682,400	0102 既存団地の雨水排水施設を整備する 1,360,800
0	0	14,000,000	0	0	13 委託料 12 調査分析 1,360,800 1 路面性状調査 1,360,800 0103 根古屋川緑地を整備する 498,420 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 498,420 1 土地借上料 498,420 0104 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 0 0151 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 42,195,600 15 工事請負費 1 土木工事 42,195,600 1 排水工事 42,195,600 08-02-03-0153へ流用 △21,985,000 08-02-03-0153へ流用 △218,000 08-02-03-0153へ流用 △1,999,000
18,367,600	0	0	0	1,055,400	
18,367,600	0	0	0	1,055,400	執行率 94.6%
16,200	0	0	0	3,800	0101 準用河川を維持管理する 5,995,200 11 需用費

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費～ (項) 河川費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 3河川費
 (目) 1準用河川費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8 3 1						13委 託 料	12,211,000	
						15工事請負費	7,099,000	
						19負担金補助 及び交付金	93,000	
4	都市計画費	1,342,893,000	164,460,000	33,011,000	4,809,000	1,545,173,000		
1	都市計画 総務費	88,844,000	△6,633,000	3,242,000	4,808,000	90,261,000		
						1報 酬	1,441,000	
						2給 料	32,150,000	
						3職員手当等	25,090,000	
						4共 済 費	9,969,000	
						9旅 費	222,000	
						11需 用 費	175,000	
						13委 託 料	17,415,000	
						15工事請負費	3,251,000	
						16原 材 料 費	50,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
12,210,400	0	0	0	600	5 修繕料 16,200 1 物品修繕 16,200
6,048,000	0	0	0	1,051,000	13 委託料 18 業務 5,400,000 1 雑草除去 5,400,000
93,000	0	0	0	0	15 工事請負費 4 維持補修工事 486,000 1 維持補修工事 486,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 93,000 1 利根川治水同盟 25,000 2 小野川改修期成同盟 62,000 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 0151 遠山川の拡幅をする 6,810,400
1,310,268,460	0	179,706,000	0	55,198,540	13 委託料 10 設計監理 6,810,400 1 実施設計 6,810,400 0152 結束川の拡幅をする 5,562,000 15 工事請負費 1 土木工事 5,562,000 1 調整池整備工事 5,562,000
82,665,433	0	2,060,000	0	5,535,567	執行率 91.6%
1,265,199	0	0	0	175,801	0101 都市計画総務費・職員給与関係経費 65,301,443
32,149,200	0	0	0	800	2 給料 3 一般職給 32,149,200
23,494,394	0	0	0	1,595,606	3 職員手当等 1 扶養手当 1,506,000 2 管理職手当 2,280,000 3 通勤手当 169,830 4 時間外勤務手当 2,067,499 8 一般職期末勤勉手当 13,337,775
9,657,849	0	0	0	311,151	10 住居手当 540,000 18 地域手当 3,593,290
131,052	0	0	0	90,948	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 9,657,849
148,448	0	0	0	26,552	0103 開発行為の申請に伴う指導をする 87,557
12,111,760	0	2,060,000	0	3,243,240	11 需用費 1 消耗品費 14,773 1 消耗器材費 14,773
3,250,800	0	0	0	200	
49,231	0	0	0	769	

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	4	1					19 負担金補助及び交付金	498,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
407,500	0	0	0	90,500	10 図書購入費 58,284 1 図書購入費 58,284 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 0104 景観計画に基づく届出の審査をする 0 0105 適切な屋外広告物の設置を指導する 14,871 11 需用費 1 消耗品費 14,871 1 消耗器材費 14,871 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 399,600 13 委託料 18 業務 399,600 1 デザイン制作 399,600 0107 都市計画を適正に管理する 8,749,069 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 1,265,199 1 一般事務 1,265,199 9 旅費 1 費用弁償 74,620 2 一般事務 74,620 2 普通旅費 47,242 1 普通旅費 47,242 3 特別旅費 4,488 1 特別旅費 4,488 11 需用費 3 印刷製本費 49,680 1 印刷製本費 49,680 10 図書購入費 10,840 1 図書購入費 10,840 13 委託料 12 調査分析 4,752,000 1 都市計画基礎調査 4,752,000 18 業務 2,152,000 1 立地適正化計画策定 2,152,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 393,000 1 全国都市計画協会 123,000 2 県都市計画協会 117,000 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 6 茨城県街路事業促進協議会 85,000

(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) 1都市計画総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
8 4 1								
2	公共下水道費	639,483,000	70,070,000	0	0	709,553,000		
							28繰出金	709,553,000
3	公園費	291,812,000	133,520,000	26,019,000	△12,000	451,339,000		
							1報酬	16,526,000
							8報償費	22,000
							9旅費	340,000
							11需用費	15,164,000
							12役務費	11,000
							13委託料	139,052,000
							14使用料及び賃借料	25,003,000
							15工事請負費	113,609,000
							16原材料費	553,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7 会議研修会 10,000 08-04-05-0101へ流用 △50,000 08-04-07-0101より流用 49,000 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 8,112,893 9 旅費 2 普通旅費 4,702 1 普通旅費 4,702 13 委託料 18 業務 4,808,160 1 まちづくりデザイン 4,808,160 15 工事請負費 1 土木工事 3,250,800 1 小野川散策路整備工事 3,250,800 16 原材料費 1 工事材料費 49,231 予備費より充用 4,809,000
672,353,000	0	0	0	37,200,000	執行率 94.8%
672,353,000	0	0	0	37,200,000	0101 公共下水道事業特別会計繰出金 672,353,000 28 繰出金 9 公共下水道事業特別会計繰出金 668,547,000 30 公共下水道事業特別会計職員退職手当基金繰出金 3,806,000
344,210,945	0	100,697,000	0	6,431,055	執行率 76.3%
16,417,538	0	0	0	108,462	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
21,600	0	0	0	400	
275,470	0	0	0	64,530	
13,789,610	0	0	0	1,374,390	0102 公園・緑地・街路樹を維持管理する 32,096,694
10,400	0	0	0	600	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,621,818 1 一般事務 2,621,818
130,200,844	0	7,776,000	0	1,075,156	9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 13,795,720 1 作業員 13,795,720
24,191,572	0	0	0	811,428	9 旅費 1 費用弁償 275,470 1 作業員 251,470
18,288,122	0	92,921,000	0	2,399,878	
205,123	0	0	0	347,877	

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	4	3					17 公有財産購入費	128,239,000
							18 備品購入費	9,714,000
							19 負担金補助及び交付金	3,106,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
128,238,900	0	0	0	100	2 一般事務 24,000
9,491,580	0	0	0	222,420	11 需用費 1 消耗品費 1,966,231 1 消耗器材費 1,966,231
3,080,186	0	0	0	25,814	2 燃料費 57,450 1 機械燃料 57,450 3 印刷製本費 69,120 1 印刷製本費 69,120 4 光熱水費 9,995,587 1 電気料 6,208,612 2 水道料 3,487,923 3 下水道料 299,052 5 修繕料 1,488,587 1 施設修繕 1,399,658 2 物品修繕 88,929 10 図書購入費 36,936 1 図書購入費 36,936 12 被服費 138,466 1 被服費 138,466 12 役務費 6 火災保険料 10,400 1 火災保険料 10,400 13 委託料 16 製作 253,800 1 看板製作 253,800 18 業務 148,910 2 車止め設置 49,550 3 解体撤去 99,360 15 工事請負費 3 施設整備工事 742,328 1 公園整備工事 742,328 5 解体撤去工事 48,594 1 解体撤去工事 48,594 16 原材料費 3 補修材料費 205,123 18 備品購入費 2 機械器具費 41,580 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 200,574 1 日本公園緑地協会 38,000 2 刈払機研修負担金 19,287 3 チェーンソー研修負担金 28,287 4 高所作業車研修負担金 85,000 6 茨城県緑化推進機構 30,000 08-04-03-0114へ流用 △526,000 08-04-05-0101へ流用 △6,000

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8	4	3						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					08-04-05-0101へ流用 △1,000
					08-04-05-0103へ流用 △324,000
					08-04-07-0105へ流用 △8,000
					0103 公園里親活動を支援する 2,679,612
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,679,612
					1 公園里親補助金 2,679,612
					0104 公園・緑地・街路樹の植栽管理をする
					124,029,974
					13 委託料
					7 植栽管理 124,029,974
					1 植栽管理 124,029,974
					0105 都市公園や一般公園を安全に管理する
					6,890,400
					15 工事請負費
					1 土木工事 6,890,400
					1 公園整備工事 6,890,400
					08-04-03-0114へ流用 △565,000
					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 1,299,444
					13 委託料
					1 清掃 291,600
					1 清掃 291,600
					3 設備保守管理 86,400
					1 設備保守管理 86,400
					4 環境衛生管理 921,444
					1 環境衛生管理 921,444
					0108 牛久運動公園借地を管理する 23,410,699
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 23,410,699
					1 土地借上料 23,410,699
					0109 田宮西近隣公園を整備する(単独分)
					366,533
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 366,533
					1 土地借上料 366,533
					0110 田宮西近隣公園を整備する(補助分) 0
					0111 牛久運動公園借地を取得する
					107,312,940
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 107,312,940
					0112 牛久運動公園に遊具を整備する 324,081
					8 報償費

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8 4 3								
	4 緑化推進費	40,838,000	△24,634,000	0	0	16,204,000		
							2 給 料	8,225,000
							3 職員手当等	5,341,000
							4 共 済 費	2,638,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報償金 21,600
					11 需用費
					1 消耗品費 37,233
					1 消耗器材費 37,233
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 38,448
					1 物品借上料 38,448
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 226,800
					1 公園遊具設置工事 226,800
					08-04-07-0102より流用 22,000
					08-04-07-0102より流用 39,000
					08-04-07-0102より流用 39,000
					08-04-07-0102より流用 227,000
					0113 牛久運動公園の駐車場を整備する
					21,074,676
					13 委託料
					18 業務 148,716
					1 不動産鑑定評価 148,716
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 20,925,960
					0114 公園に防犯カメラを設置する 0
					08-04-03-0102より流用 526,000
					08-04-03-0105より流用 565,000
					0151 都市公園や一般公園を安全に管理する
					4,320,000
					13 委託料
					13 計画策定 4,320,000
					1 緑の基本計画策定 4,320,000
					0152 牛久運動公園に遊具を整備する
					19,830,000
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 10,380,000
					1 遊具設置工事 10,380,000
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 9,450,000
15,804,741	0	0	0	399,259	執行率 97.5%
8,224,800	0	0	0	200	0101 緑化推進費・職員給与関係経費
					15,804,741
5,167,473	0	0	0	173,527	2 給料
					3 一般職給 8,224,800
2,412,468	0	0	0	225,532	3 職員手当等
					1 扶養手当 426,000
					2 管理職手当 480,000
					3 通勤手当 50,600

(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) 4緑化推進費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	4							
	5 森林公園費	58,792,000	△1,559,000	0	381,000	57,614,000		
							1 報 酬	150,000
							8 報 償 費	6,000
							9 旅 費	29,000
							12 役 務 費	40,000
							13 委 託 料	42,069,000
							14 使用料及び賃借料	12,347,000
							19 負担金補助及び交付金	2,973,000
	6 駅 周 辺 整 備 費	50,393,000	△1,876,000	0	△997,500	47,519,500		
							11 需 用 費	5,974,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					8 一般職期末勤勉手当 3,297,793 18 地域手当 913,080 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,412,468
57,407,739	0	0	0	206,261	執行率 99.6%
0	0	0	0	150,000	0101 「自然観察の森」の里山的環境を維持する 12,416,999
6,000	0	0	0	0	8 報償費 1 報償金 6,000
16,080	0	0	0	12,920	9 旅費 3 特別旅費 16,080 1 特別旅費 16,080
38,448	0	0	0	1,552	12 役務費 6 火災保険料 21,048 1 火災保険料 21,048
42,055,440	0	0	0	13,560	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 12,323,871 1 土地借上料 12,323,871
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 2 山階鳥類研究所 50,000 08-04-01-0107より流用 50,000 08-04-03-0102より流用 1,000 08-04-03-0102より流用 6,000
2,967,900	0	0	0	5,100	0102 自然観察の森を指定管理者により運営する 41,550,000 13 委託料 17 運営 41,550,000 1 自然観察の森運営 41,550,000
					0103 市民の木・市民の森・みどりの保全区を 指定し保全する 3,440,740
					12 役務費 1 通信運搬費 17,400 1 郵便料 17,400
					13 委託料 16 製作 505,440 1 看板製作 505,440
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,917,900 1 緑の補助金 2,917,900 08-04-03-0102より流用 324,000
46,717,414	0	0	0	802,086	執行率 98.3%
5,176,037	0	0	0	797,963	0101 駅周辺環境を適正に管理する 10,945,123 11 需用費

(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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
8	4	6					12	役 務 費	634,500
							13	委 託 料	20,391,000
							15	工事請負費	20,520,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
633,029	0	0	0	1,471	1 消耗品費 23,725 1 消耗器材費 23,725
20,388,348	0	0	0	2,652	3 印刷製本費 16,416 1 印刷製本費 16,416
20,520,000	0	0	0	0	4 光熱水費 1,141,233 1 電気料 202,890 2 水道料 731,239 3 下水道料 207,104 5 修繕料 226,432 1 施設修繕 134,330 2 物品修繕 92,102
					12 役務費 6 火災保険料 4,049 1 火災保険料 4,049
					13 委託料 1 清掃 8,683,200 1 清掃 8,683,200 18 業務 850,068 3 ひたち野うしく駅自由通路防滑 850,068
					08-04-07-0102より流用 851,000
					0102 駅昇降施設を維持管理する 35,772,291
					11 需用費 4 光熱水費 3,663,251 1 電気料 3,663,251 5 修繕料 104,980 1 施設修繕 104,980
					12 役務費 6 火災保険料 269,800 1 火災保険料 269,800 8 保険料 359,180 1 動産保険料 359,180
					13 委託料 6 昇降機保守点検 10,855,080 1 昇降機保守点検(牛久駅) 4,337,280 2 昇降機保守点検(ひたち野うしく駅) 6,517,800
					15 工事請負費 4 維持補修工事 20,520,000 1 維持補修工事 20,520,000
					08-04-07-0101へ流用 △7,000
					08-04-07-0102へ流用 △1,520,000
					08-04-07-0102へ流用 △162,000
					08-04-07-0104へ流用 △159,500

(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

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
8	4	7	都市基盤再整備費	172,731,000	△4,428,000	3,750,000	629,500	172,682,500			
									1	報酬	2,840,000
									9	旅 費	122,000
									11	需用 費	2,067,000
									12	役 務 費	68,000
									13	委 託 料	4,291,000
									14	使用料及び賃借料	2,708,500
									15	工事請負費	148,576,000
									17	公有財産購入費	0
									18	備品購入費	2,784,000
									19	負担金補助及び交付金	9,226,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
91,109,188	0	76,949,000	0	4,624,312	執行率 52.8%
2,839,214	0	0	0	786	0101 牛久第二小学校区の地域コミュニティを再生する 5,049,421
65,576	0	0	0	56,424	9 旅費 2 普通旅費 43,076 1 普通旅費 43,076
1,769,846	0	0	0	297,154	12 役務費 6 火災保険料 6,345 1 火災保険料 6,345
59,508	0	0	0	8,492	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 5,000,000 1 まちづくり活動等補助金 5,000,000
539,784	0	0	0	3,751,216	08-04-01-0107へ流用 △49,000
2,200,700	0	0	0	507,800	08-04-06-0102より流用 7,000
71,626,400	0	76,949,000	0	600	0102 市民とともに中央地区のまちづくりを实践する 77,465,760
0	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 2,041,200 1 駐車場借上料 2,041,200
2,783,160	0	0	0	840	15 工事請負費 1 土木工事 71,037,800 1 牛久駅東口再整備工事 71,000,000 3 郵便ポスト移設工事 37,800 2 建築工事 588,600 1 牛久駅西口歩行者滞留所あずまや建設工事 588,600
9,225,000	0	0	0	1,000	18 備品購入費 1 庁用器具費 2,783,160 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 215,000 1 県南水道加入金 215,000 3 補助金 800,000 1 かつぱつ化実行委員会補助金 800,000
					08-04-03-0112へ流用 △22,000
					08-04-03-0112へ流用 △39,000
					08-04-03-0112へ流用 △39,000
					08-04-03-0112へ流用 △227,000
					08-04-06-0101へ流用 △851,000
					08-04-06-0102より流用 162,000
					08-04-06-0102より流用 1,520,000
					0103 市民による景観形成活動を支援する 3,210,000
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,110,000

(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) 7都市基盤再整備費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
							金額		
8	4	7							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 ひたち野うしくまちそだて協議会 200,000 2 駅前イルミネーション事業負担金 2,910,000 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 208,538 11 需用費 4 光熱水費 14,284 1 電気料 14,284 5 修繕料 8,640 1 施設修繕 8,640 12 役務費 4 手数料 634 1 口座振替手数料 634 8 保険料 25,480 1 動産保険料 25,480 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 159,500 1 土地借上料 159,500 08-04-06-0102より流用 159,500 08-04-07-0105より流用 1,000 0105 駐輪場を管理運営する 5,175,469 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,839,214 1 一般事務 2,839,214 9 旅費 1 費用弁償 22,500 1 一般事務 22,500 11 需用費 1 消耗品費 42,480 1 消耗器材費 42,480 4 光熱水費 1,704,442 1 水道料 583,708 2 下水道料 213,145 3 電気料 907,589 12 役務費 6 火災保険料 27,049 1 火災保険料 27,049 13 委託料 2 警備 110,160 1 警備 110,160 3 設備保守管理 283,824 1 設備保守管理 283,824

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
8	4	7						
	5	住 宅 費	38,853,000	△2,593,000	0	0	36,260,000	
	1	住宅管理費	38,853,000	△2,593,000	0	0	36,260,000	
							1 報 酬	4,870,000
							2 給 料	4,046,000
							3 職員手当等	2,621,000
							4 共 済 費	1,206,000
							9 旅 費	235,000
							11 需 用 費	3,011,000
							12 役 務 費	495,000
							13 委 託 料	3,168,000
							14 使用料及び賃借料	1,110,000
							15 工事請負費	15,498,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 消防設備点検 1 消防設備点検 08-04-03-0102より流用 08-04-07-0104へ流用
32,417,643	0	0	0	3,842,357	145,800 145,800 8,000 △1,000
32,417,643	0	0	0	3,842,357	執行率 89.4%
4,744,147	0	0	0	125,853	0101 住宅管理費・職員給与関係経費
					7,696,541
4,045,200	0	0	0	800	2 給料
					3 一般職給 4,045,200
2,458,147	0	0	0	162,853	3 職員手当等
					3 通勤手当 129,600
1,193,194	0	0	0	12,806	4 時間外勤務手当 339,374
					8 一般職期末勤勉手当 1,584,653
219,660	0	0	0	15,340	18 地域手当 404,520
					4 共済費
2,583,537	0	0	0	427,463	2 市町村共済組合負担金 1,193,194
					0102 市営住宅の建物を維持管理する
447,368	0	0	0	47,632	19,642,595
					11 需用費
					1 消耗品費 57,903
					1 消耗器材費 57,903
					4 光熱水費 31,588
					1 電気料 24,136
					2 水道料 5,292
					3 下水道料 2,160
					5 修繕料 2,443,502
					1 施設修繕 2,443,502
					12 役務費
					6 火災保険料 383,212
					1 火災保険料 383,212
					13 委託料
					1 清掃 565,974
					1 清掃 565,974
					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 325,080
					1 環境衛生管理 325,080
					5 消防設備点検 432,000
					1 消防設備点検 432,000
					7 植栽管理 844,073
					1 植栽管理 844,073
					14 検診検査 427,990
					1 水質検査 427,990

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	5	1						
9	消 防 費	1,006,724,000	20,232,000	0	11,060,000	1,038,016,000		
	1 消 防 費	1,006,724,000	20,232,000	0	11,060,000	1,038,016,000		
	1 常備消防費	860,909,000	0	0	0	860,909,000		
							19 負担金補助及び交付金	860,909,000
	2 非常備消防費	85,758,000	10,791,000	0	1,510,000	98,059,000		
							1 報 酬	18,679,000
							2 給 料	17,655,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 業務 477,173 2 除草 401,573 3 注意表示板制作 75,600 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,087,220 1 土地借上料 1,087,220 15 工事請負費 4 維持補修工事 12,474,000 1 維持補修工事 12,474,000 08-05-01-0103へ流用 △12,000 0103 市営住宅を運営する 5,078,507 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,744,147 1 一般事務 4,744,147 9 旅費 1 費用弁償 219,660 1 一般事務 219,660 11 需用費 10 図書購入費 50,544 1 図書購入費 50,544 12 役務費 1 通信運搬費 45,077 1 郵便料 45,077 4 手数料 19,079 1 口座振替手数料 19,079 08-05-01-0102より流用 12,000
1,030,789,450	0	4,094,000	0	3,132,550	
1,030,789,450	0	4,094,000	0	3,132,550	
860,909,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
860,909,000	0	0	0	0	0101 稲敷広域消防の運営に参加する 860,909,000 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 860,909,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費分賦金 860,909,000
97,567,335	0	0	0	491,665	執行率 99.5%
18,607,032	0	0	0	71,968	0101 非常備消防費・職員給与関係経費 36,252,961
17,654,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 17,654,400

(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

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
9	1						3 職員手当等	13,307,000
	2						4 共 済 費	5,442,000
							8 報 償 費	11,782,000
							9 旅 費	9,517,000
							10 交 際 費	30,000
							11 需 用 費	3,347,000
							12 役 務 費	60,000
							13 委 託 料	75,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	0
							18 備 品 購 入 費	1,723,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,430,000
							22 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金	12,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
13,306,614	0	0	0	386	3 職員手当等
5,291,947	0	0	0	150,053	1 扶養手当 546,000 2 管理職手当 1,800,000 3 通勤手当 120,000 4 時間外勤務手当 1,820,647 8 一般職期末勤勉手当 6,785,927
11,781,620	0	0	0	380	10 住居手当 234,000 18 地域手当 2,000,040
9,516,870	0	0	0	130	4 共済費
5,000	0	0	0	25,000	2 市町村共済組合負担金 5,291,947
3,149,494	0	0	0	197,506	予備費より充用 651,000 0102 消防団を運営する 61,314,374
54,388	0	0	0	5,612	1 報酬
59,170	0	0	0	15,830	4 非常勤職員報酬 (補助機関) 16,322,496 1 消防団員 16,322,496
0	0	0	0	0	7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 2,284,536 1 一般事務 2,284,536
1,716,120	0	0	0	6,880	8 報償費
16,413,000	0	0	0	17,000	1 報償金 11,699,000 2 賞賜金 82,620
11,680	0	0	0	320	9 旅費
					1 費用弁償 9,504,870 1 消防団員 9,478,800 2 一般事務 26,070 3 特別旅費 12,000 1 特別旅費 12,000
					10 交際費
					5 消防団長交際費 5,000
					11 需用費
					1 消耗品費 947,834 1 消耗器材費 947,834 9 食糧費 79,223 1 食糧費 79,223 10 図書購入費 71,187 1 図書購入費 71,187 12 被服費 2,051,250 1 被服費 2,051,250
					12 役務費
					1 通信運搬費 35,640 2 電波使用料 35,640 5 筆耕翻訳料 18,748 1 筆耕料 18,748
					13 委託料
					14 検診検査 59,170

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
9	1							
	2							
	3 消防施設費	17,966,000	13,694,000	0	△459,000	31,201,000		
							9 旅 費	30,000
							11 需 用 費	10,418,000
							12 役 務 費	2,390,000
							13 委 託 料	76,000
							15 工 事 請 負 費	8,435,000
							18 備 品 購 入 費	4,830,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,340,000
							27 公 課 費	682,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 健康診断 59,170
					18 備品購入費 1,716,120
					19 負担金補助及び交付金 1,738,800
					1 一部事務組合負担金 1,738,800
					1 消防団員等公務災害補償組合 1,227,850
					2 消防賞じゅつ金 510,950
					2 負担金 12,375,200
					1 県消防協会 161,000
					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 県高速自動車道等消防協議会 30,000
					7 会議研修会 349,000
					3 補助金 2,299,000
					1 県消防協会牛久支部補助金 2,299,000
					22 補償・補填及び賠償金 11,680
					1 補償金 11,680
					09-01-03-0101より流用 259,000
					09-01-03-0101より流用 500,000
					09-01-03-0102より流用 100,000
29,469,079	0	0	0	1,731,921	執行率 94.4%
29,800	0	0	0	200	0101 消防水利を新設する 10,810,368
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 7,979,040
					1 消防施設整備工事 7,979,040
9,511,488	0	0	0	906,512	19 負担金補助及び交付金 2,831,328
					2 負担金 2,831,328
2,279,376	0	0	0	110,624	1 県南水道消火栓設置負担金 2,831,328
75,600	0	0	0	400	09-01-02-0102へ流用 △259,000
					09-01-02-0102へ流用 △500,000
7,979,040	0	0	0	455,960	0102 消防水利や消防団施設を維持管理する 8,517,969
4,829,750	0	0	0	250	11 需用費 7,191,072
					5 修繕料 7,097,760
4,082,625	0	0	0	257,375	1 施設修繕 7,097,760
					2 物品修繕 93,312
681,400	0	0	0	600	13 委託料 75,600
					18 業務 75,600
					1 伐採 75,600
					19 負担金補助及び交付金

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 3消防施設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9 1 3								
	4 防災対策費	42,091,000	△4,253,000	0	10,009,000	47,847,000		
							1 報 酬	2,905,000
							3 職員手当等	512,000
							9 旅 費	43,000
							11 需 用 費	6,743,000
							12 役 務 費	3,337,000
							13 委 託 料	9,953,000
							14 使用料及び賃借料	194,000
							15 工事請負費	8,705,000
							17 公有財産購入費	1,253,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 負担金 1,251,297 1 県南水道消火栓修繕負担金 1,251,297 09-01-02-0102へ流用 △100,000 0103 消防車を管理する 5,281,192 ----- 11 需用費 2 燃料費 372,177 1 自動車燃料 360,776 2 機械燃料 11,401 5 修繕料 1,948,239 1 物品修繕 1,948,239 12 役務費 4 手数料 174,856 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 174,856 7 自動車損害保険料 2,104,520 1 自動車損害保険料 2,104,520 27 公課費 1 自動車重量税 681,400 予備費より充用 400,000 0104 消防車を購入する 4,859,550 ----- 9 旅費 2 普通旅費 29,800 1 普通旅費 29,800 18 備品購入費 2 機械器具費 4,829,750
42,844,036	0	4,094,000	0	908,964	執行率 89.5%
2,815,302	0	0	0	89,698	0101 地域防災計画を見直しする 38,234 ----- 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 35,000 1 防災会議委員報酬 35,000 9 旅費 1 費用弁償 960 1 防災会議委員費用弁償 960 2 普通旅費 2,274 1 普通旅費 2,274 0102 災害に備える施設設備を維持管理する ----- 14,670,874
498,480	0	0	0	13,520	
30,494	0	0	0	12,506	
6,238,290	0	0	0	504,710	
3,189,338	0	0	0	147,662	
9,897,671	0	0	0	55,329	
174,952	0	0	0	19,048	
4,607,832	0	4,094,000	0	3,168	
1,252,800	0	0	0	200	
					11 需用費 1 消耗品費 44,952 1 消耗器材費 44,952 4 光熱水費 2,634,901 1 電気料 2,634,901 5 修繕料 32,400 1 施設修繕 32,400

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9	1	4					18備品購入費	3,481,000
							19負担金補助及び交付金	10,704,000
							22補償・補填及び賠償金	17,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,418,740	0	0	0	62,260	12 役務費
10,704,000	0	0	0	0	1 通信運搬費
16,137	0	0	0	863	1 電話料
					2 電波使用料
					4 手数料
					1 看板修正
					13 委託料
					18 業務
					1 避難場所等看板設置業務委託
					17 公有財産購入費
					1 権利購入費
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					1 県防災情報ネットワークシステム更新負担金
					09-01-04-0105より流用
					09-01-04-0108より流用
					0103 災害対応活動を行う
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務)
					1 一般事務
					3 職員手当等
					4 時間外勤務手当
					9 特殊勤務手当
					11 需用費
					9 食糧費
					1 食糧費
					12 役務費
					1 通信運搬費
					1 郵便料
					13 委託料
					1 清掃
					1 災害後清掃
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料
					1 受信料
					2 賃借料
					1 機器借上料
					15 工事請負費
					4 維持補修工事
					1 災害復旧工事
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金
					予備費より充用

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
9	1	4						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					予備費より充用 512,000
					予備費より充用 43,000
					予備費より充用 3,901,000
					予備費より充用 4,611,000
					予備費より充用 17,000
					0104 自主防災組織を育成する 2,630,724
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務）
					1 一般事務 2,384,868
					9 旅費
					1 費用弁償 22,800
					1 一般事務 22,800
					11 需用費
					9 食糧費 15,496
					1 食糧費 15,496
					13 委託料
					14 検診検査 7,560
					1 井戸水検査 7,560
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 200,000
					3 自主防災組織活動補助金 200,000
					0105 AEDを配備し救急救命体制を整える 3,246,588
					11 需用費
					1 消耗品費 859,248
					1 消耗器材費 859,248
					10 図書購入費 89,100
					1 図書購入費 89,100
					18 備品購入費
					2 機械器具費 2,298,240
					09-01-04-0102へ流用 △56,000
					0106 防災資機材や備蓄品を購入し管理する 2,650,353
					11 需用費
					1 消耗品費 1,747,148
					1 消耗器材費 1,747,148
					5 修繕料 98,604
					1 物品修繕 98,604
					12 役務費
					1 通信運搬費 252,385
					1 電話料 252,385
					4 手数料 55,416
					1 備蓄用ガソリン及び軽油管理費 55,416
					18 備品購入費

(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

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	金 額
9 1 4								

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 庁用器具費 496,800 予備費より充用 524,000 0107 広域防災事業の運営に参加する 2,550,000 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 2 負担金 2,400,000 1 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議 会 1,234,000 2 県南総合防災センター 1,166,000 0108 安全・安心ワールドを開催する 290,340 11 需用費 1 消耗品費 282,960 1 消耗器材費 282,960 12 役務費 1 通信運搬費 7,380 1 郵便料 7,380 09-01-04-0102へ流用 △74,000 09-01-04-0111より流用 150,000 0110 危機管理体制を整える 205,340 12 役務費 1 通信運搬費 140,540 1 電話料 140,540 14 使用料及び賃借料 1 使用料 64,800 1 気象観測システムデータ使用料 64,800 09-01-04-0111より流用 65,000 0111 総合防災訓練を実施する 991,208 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 319,441 1 一般事務 319,441 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 52,065 1 作業員 26,465 2 建築士 25,600 9 旅費 1 費用弁償 4,460 1 一般事務 3,290 2 作業員 1,170 11 需用費 1 消耗品費 377,153 1 消耗器材費 377,153

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
9	1	4						
10	教 育 費	3,788,104,000	269,258,000	643,428,000	7,747,000	4,708,537,000		

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 燃料費 4,179 2 機械燃料 4,179 4 光熱水費 6,203 1 ガス料 6,203 9 食糧費 3,317 1 食糧費 3,317 12 被服費 10,260 1 被服費 10,260 12 役務費 4 手数料 1,080 1 クリーニング料 1,080 13 委託料 14 検診検査 38,669 1 細菌検査 38,669 18 業務 81,501 3 スロープ整備 45,252 4 炊き出し用米炊飯加工 36,249 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 92,880 1 機器借上料 92,880 09-01-04-0108へ流用 △150,000 09-01-04-0110へ流用 △65,000 予備費より充用 372,000 予備費より充用 5,000 0112 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 0113 震度計を設置管理する 442,972 12 役務費 1 通信運搬費 194,572 1 回線使用料 194,572 13 委託料 18 業務 248,400 1 震度計点検 248,400 0114 牛久駅東口広場へ災害時用トイレを整備する 638,820 11 需用費 1 消耗品費 15,120 1 消耗器材費 15,120 18 備品購入費 2 機械器具費 623,700
4,377,041,808	0	115,472,000	4,050,000	211,973,192	

(款) 消防費 (項) 消防費～ (款) 教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 1教育委員会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	1教育総務費	496,645,000	17,130,000	21,480,000	2,573,000	537,828,000		
	1教育委員会費	10,204,000	2,744,000	0	△2,000	12,946,000		
							1報酬	10,560,000
							8報償費	50,000
							9旅費	127,000
							11需用費	1,605,000
							12役務費	395,000
							13委託料	134,000
							19負担金補助及び交付金	50,000
							27公課費	25,000
	2事務局費	180,010,000	5,522,000	0	140,000	185,672,000		
							1報酬	75,000
							2給料	59,165,000
							3職員手当等	93,369,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
507,253,859	0	1,800,000	0	28,774,141	
11,785,545	0	0	0	1,160,455	執行率 91.0%
10,037,648	0	0	0	522,352	0101 市の教育の方向性を協議する 1報酬 11,785,545
50,000	0	0	0	0	2 委員報酬(執行機関) 1 教育委員会委員 2,010,000
91,520	0	0	0	35,480	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 1 一般事務 8,027,648
1,212,311	0	0	0	392,689	8 報償費 1 報償金 50,000
364,556	0	0	0	30,444	9 旅費 1 費用弁償 91,520 1 教育委員会委員 13,750 2 一般事務 77,770
29,510	0	0	0	20,490	11 需用費 1 消耗品費 1,038 1 消耗器材費 1,038 3 印刷製本費 1,186,542 1 印刷製本費 1,186,542 10 図書購入費 24,731 1 図書購入費 24,731
0	0	0	0	25,000	12 役務費 1 通信運搬費 28,536 1 電話料 28,536 3 広告料 2,000 1 広告料 2,000 5 筆耕翻訳料 272,160 1 翻訳料 272,160 7 自動車損害保険料 61,860 1 自動車損害保険料 61,860 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 29,510 1 県市町村教委連合会 20,900 2 県・公立学校施設整備期成会 8,610 10-01-02-0104へ流用 △2,000
169,449,103	0	0	0	16,222,897	執行率 91.3%
75,000	0	0	0	0	0101 事務局費・職員給与関係経費 162,754,417
59,164,315	0	0	0	685	2 給料 2 特別職給(教育長) 7,680,000
80,026,277	0	0	0	13,342,723	3 一般職給 51,484,315 3 職員手当等

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	1						4 共 済 費	25,834,000
	2						8 報 償 費	456,000
							9 旅 費	37,000
							10 交 際 費	300,000
							11 需 用 費	106,000
							12 役 務 費	33,000
							13 委 託 料	1,446,000
							18 備 品 購 入 費	0
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,851,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
23,563,825	0	0	0	2,270,175	1 扶養手当 1,024,000 2 管理職手当 5,080,000 3 通勤手当 1,012,300 4 時間外勤務手当 7,095,925 7 特別職期末手当(教育長) 2,318,400 8 一般職期末勤勉手当 22,899,052 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 33,050,880 18 地域手当 5,800,920
384,000	0	0	0	72,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 16,460,856 3 公立学校共済組合負担金 38,290 7 市町村共済組合追加費用 4,477,091 8 公立学校共済組合追加費用 800,518 10 市町村共済組合負担金(教育長) 1,787,070
14,750	0	0	0	22,250	10-01-03-0101へ流用 △612,000 10-05-02-0101へ流用 △45,000 0102 教職員の保健管理をする 1,157,220
110,540	0	0	0	189,460	13 委託料 14 検診検査 1,157,220 1 職員健診 1,157,220
100,936	0	0	0	5,064	10-01-02-0107へ流用 △600,000 10-01-02-0109より流用 200,000 10-01-02-0109より流用 110,000 10-01-02-0109より流用 100,000 10-01-02-0109より流用 100,000 10-01-02-0110へ流用 △5,000 10-01-02-0110へ流用 △31,000
30,240	0	0	0	2,760	0103 人権・同和教育研修会に参加する 159,616
1,157,220	0	0	0	288,780	9 旅費 2 普通旅費 2,280 1 普通旅費 2,280 3 特別旅費 8,800 1 特別旅費 8,800
0	0	0	0	0	11 需用費 1 消耗品費 88,000 1 消耗器材費 88,000 10 図書購入費 7,536 1 図書購入費 7,536
4,822,000	0	0	0	29,000	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

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
10	1	2						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0104 教育長が行政活動する 185,940
					10 交際費
					6 教育長交際費 110,540
					11 需用費
					3 印刷製本費 5,400
					1 印刷製本費 5,400
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 70,000
					1 全国都市教育長会議 17,000
					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
					5 会議研修会 10,000
					6 茨城県市町村教育長会議 26,000
					10-01-01-0101より流用 2,000
					0105 奨学金条例に基づき就学を支援する
					1,224,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 1,224,000
					1 奨学金給付補助金 1,224,000
					予備費より充用 720,000
					0106 学校評議員制度を支援する 288,000
					8 報償費
					1 報償金 288,000
					0107 大会出場を支援する 3,475,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,475,000
					1 大会出場補助金 3,475,000
					10-01-02-0102より流用 600,000
					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
					10-01-02-0102へ流用 △200,000
					10-01-02-0102へ流用 △110,000
					10-01-02-0102へ流用 △100,000
					10-01-02-0102へ流用 △100,000
					0110 通学区を改変し再編する 108,910
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 75,000
					1 通学区区域審議会委員 75,000
					9 旅費
					1 費用弁償 3,670
					1 通学区区域審議会委員 3,670

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	1							
	2							
	3 教育指導費	306,431,000	8,864,000	21,480,000	2,435,000	339,210,000		
							1 報酬	180,289,000
							2 給料	6,902,000
							3 職員手当等	10,246,000
							4 共済費	2,631,000
							8 報償費	17,510,000
							9 旅費	5,418,000
							11 需用費	7,519,000
							12 役務費	4,069,000
							13 委託料	42,198,000
							14 使用料及び賃借料	1,400,000
							15 工事請負費	1,415,000
							17 公有財産購入費	39,000
							18 備品購入費	3,028,000
							19 負担金補助及び交付金	56,546,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 5 筆耕翻訳料 30,240 1 翻訳料 30,240 10-01-02-0102より流用 5,000 10-01-02-0102より流用 31,000 予備費より充用 75,000
326,019,211	0	1,800,000	0	11,390,789	執行率 96.1%
174,221,187	0	0	0	6,067,813	0101 教育指導費・職員給与関係経費 19,223,460
6,901,200	0	0	0	800	2 給料 3 一般職給 6,901,200
10,244,238	0	0	0	1,762	3 職員手当等 1 扶養手当 273,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 61,800 4 時間外勤務手当 4,502,843 8 一般職期末勤勉手当 3,027,175
2,424,849	0	0	0	206,151	10 住居手当 294,000 18 地域手当 765,420
16,433,680	0	0	0	1,076,320	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,078,022
4,663,863	0	0	0	754,137	10-01-02-0101より流用 612,000 10-05-03-0101より流用 79,000 10-06-01-0101より流用 72,000
6,631,999	0	0	0	887,001	0102 指導主事の研修を支援する 52,843,806
2,865,077	0	0	0	1,203,923	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 3,597,012 1 英語指導講師 3,597,012
41,544,444	0	0	0	653,556	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,375,940 1 一般事務 2,375,940
1,303,360	0	0	0	96,640	9 旅費 1 費用弁償 25,630 1 英語指導講師 25,630 2 普通旅費 51,092 1 普通旅費 51,092 3 特別旅費 2,200 1 特別旅費 2,200
1,413,720	0	0	0	1,280	11 需用費 1 消耗品費 72,630 1 消耗器材費 72,630
38,745	0	0	0	255	10 図書購入費 59,596 1 図書購入費 59,596
1,226,438	0	1,800,000	0	1,562	19 負担金補助及び交付金
56,106,411	0	0	0	439,589	

(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

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	金 額		
10	1	3								

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 負担金 46,659,706 1 指導主事派遣負担金 46,625,118 3 会議研修会 34,588 10-01-03-0107より流用 1,000 10-01-03-0116より流用 26,000 0103 地域資源を活用した環境学習をする 917,200 8 報償費 1 報償金 10,000 13 委託料 18 業務 907,200 1 環境学習 907,200 0104 牛久市教育支援委員会を開催する 64,030 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 60,000 1 教育支援委員会委員 60,000 9 旅費 1 費用弁償 4,030 1 教育支援委員会委員 4,030 0105 小中学校に外国語指導講師を派遣する 32,076,000 13 委託料 18 業務 32,076,000 1 英語指導助手 32,076,000 0106 スクールアシスタントを派遣する 11,194,557 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 9,261,000 1 スクールアシスタント 9,261,000 4 共済費 4 社会保険料 32,177 8 報償費 1 報償金 1,515,000 9 旅費 1 費用弁償 386,380 1 スクールアシスタント 386,380 0107 適応指導教室(教育センターきぼうの 広場)を管理する 1,319,103 11 需用費 1 消耗品費 392,310 1 消耗器材費 392,310 2 燃料費 1,486 1 機械燃料 1,486 4 光熱水費 369,749 1 電気料 174,309

(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		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
10	1	3						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 下水道料 13,716
					3 水道料 60,912
					4 ガス料 120,812
					5 修繕料 106,833
					1 施設修繕 106,833
					8 医薬材料費 4,573
					1 医薬材料費 4,573
					10 図書購入費 17,962
					1 図書購入費 17,962
					12 役務費
					1 通信運搬費 226,237
					1 電話料 226,237
					6 火災保険料 8,145
					1 火災保険料 8,145
					13 委託料
					2 警備 71,280
					1 警備 71,280
					5 消防設備点検 21,863
					1 消防設備点検 21,863
					18 業務 49,680
					1 不動産鑑定 49,680
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 5,240
					1 入場料 1,640
					2 駐車場使用料 2,000
					3 自転車使用料 1,600
					17 公有財産購入費
					1 権利購入費 38,745
					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
					10-01-03-0102へ流用 △1,000
					10-01-03-0116へ流用 △11,000
					10-01-03-0127へ流用 △60,000
					0108 教職員の研修を補助する 2,967,051
					8 報償費
					1 報償金 2,203,000
					11 需用費
					1 消耗品費 114,831
					1 消耗器材費 114,831
					3 印刷製本費 220,622
					1 印刷製本費 220,622
					10 図書購入費 275,098
					1 図書購入費 275,098
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 153,500

(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

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	金 額	
10	1	3							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 教職員研修負担金 153,500 0109 教科等指導員が学校を訪問し指導する 30,811 9 旅費 2 普通旅費 9,048 1 普通旅費 9,048 11 需用費 10 図書購入費 21,763 1 図書購入費 21,763 0110 教育の集いを開催する 34,020 11 需用費 3 印刷製本費 34,020 1 印刷製本費 34,020 0111 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 0112 学校サポーターを派遣する 1,412,934 4 共済費 4 社会保険料 2,534 8 報償費 1 報償金 1,410,400 0113 幼児教育を支援する 1,228,000 8 報償費 1 報償金 1,228,000 10-01-03-0127へ流用 △378,000 0114 中学生平和使節を派遣する 1,278,314 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 137,626 1 中学生平和使節団 137,626 3 補助金 1,140,688 1 中学生平和使節派遣補助金 1,140,688 0115 コンピュータの活用を支援する 751,520 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 537,500 1 情報教育指導員 537,500 8 報償費 1 報償金 200,000 9 旅費 1 費用弁償 14,020 1 情報教育指導員 14,020 0116 教育指導員により適応指導する 15,507,251

(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	
						区 分	金 額
10	1 3						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関) 14,636,241 1 教育指導員 14,636,241 8 報償費 1 報償金 360,000 9 旅費 1 費用弁償 408,780 1 教育指導員 408,780 2 普通旅費 102,230 1 普通旅費 102,230 10-01-03-0102へ流用 △26,000 10-01-03-0107より流用 11,000 0117 小学校に理科支援員を配置する 1,424,792 ----- 1 報酬 9 非常勤職員報酬 (一般職・その他) 1,295,000 1 理科支援員 1,295,000 4 共済費 4 社会保険料 4,792 9 旅費 1 費用弁償 125,000 1 理科支援員 125,000 0118 教職員の人事異動や臨時職員を内申する 0 ----- 0119 小中学校における食に関する指導をする 0 ----- 0120 児童クラブを運営する 132,738,593 ----- 1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関) 117,380,593 1 児童クラブ指導員 117,380,593 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 2,598,472 1 一般事務 2,598,472 4 共済費 4 社会保険料 244,350 8 報償費 1 報償金 180,000 9 旅費 1 費用弁償 2,537,680 1 児童クラブ指導員 2,478,020 2 一般事務 59,660 11 需用費 1 消耗品費 2,430,304

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	1	3						

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗器材費 2,430,304 2 燃料費 4,588 1 庁用燃料 2,972 2 機械燃料 1,616 3 印刷製本費 91,920 1 印刷製本費 91,920 4 光熱水費 818,732 1 電気料 481,859 2 水道料 61,689 3 下水道料 19,332 4 ガス料 255,852 5 修繕料 628,854 1 施設修繕 627,854 2 物品修繕 1,000 8 医薬材料費 150,823 1 医薬材料費 150,823 10 図書購入費 66,728 1 図書購入費 66,728 12 役務費 1 通信運搬費 928,290 1 電話料 794,473 2 郵便料 133,817 4 手数料 2,957 1 クリーニング料 2,484 2 保険料振込手数料 473 6 火災保険料 4,831 1 火災保険料 4,831 8 保険料 1,094,400 1 保険料 1,094,400 13 委託料 1 清掃 74,409 1 清掃 74,409 2 警備 1,036,800 1 警備 1,036,800 7 植栽管理 43,524 1 植栽管理 43,524 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 8,600 1 自動車借上料 8,600 15 工事請負費 3 施設整備工事 1,413,720 1 神谷小児童クラブ 1,413,720 18 備品購入費 1 庁用器具費 785,818 2 機械器具費 212,200 10-01-03-0123へ流用 △3,000

(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					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	1	3						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10-01-03-0125へ流用 △17,000
					0121 放課後子ども教室を運営する 10,565,154
					1 報酬
					9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 4,010,429
					1 放課後子ども教室指導員 4,010,429
					8 報償費
					1 報償金 5,785,780
					9 旅費
					1 費用弁償 199,254
					1 放課後子ども教室指導員 199,254
					2 普通旅費 6,920
					1 普通旅費 6,920
					11 需用費
					1 消耗品費 22,928
					1 消耗器材費 22,928
					12 役務費
					1 通信運搬費 434,931
					1 電話料 434,931
					8 保険料 104,912
					1 保険料 104,912
					10-01-03-0123へ流用 △89,000
					0122 放課後子ども対策事業を実施する 7,979,891
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 7,979,891
					1 社会教育主事派遣負担金 7,979,891
					0123 土曜の学び場を運営する 8,048,688
					8 報償費
					1 報償金 3,088,500
					9 旅費
					1 費用弁償 2,469
					1 一般事務 2,469
					11 需用費
					1 消耗品費 330,497
					1 消耗器材費 330,497
					12 役務費
					8 保険料 50,574
					1 保険料 50,574
					13 委託料
					18 業務 4,576,648
					1 スポーツ教室 4,576,648
					10-01-03-0120より流用 3,000
					10-01-03-0121より流用 89,000
					0124 いじめ連絡協議会等を開催する 41,310
					1 報酬

(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

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			
						区 分	金 額		
10	1	3							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 35,000 1 いじめ連絡協議会委員 35,000 9 旅費 1 費用弁償 6,310 1 いじめ連絡協議会委員 6,310 0125 学びの共同体国際会議を開催する 1,681,860 11 需用費 1 消耗品費 16,500 1 消耗器材費 16,500 13 委託料 18 業務 375,840 1 映像中継業務 375,840 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,289,520 1 機器借上料 1,289,520 10-01-03-0120より流用 17,000 予備費より充用 376,000 予備費より充用 1,290,000 0126 エネルギー教育を実施する 649,620 13 委託料 18 業務 421,200 1 エネルギー教育 421,200 18 備品購入費 5 教材教具費 228,420 0127 少子化・人口減少に対応した活力ある学校教育を推進する 2,423,552 8 報償費 1 報償金 165,000 11 需用費 1 消耗品費 325,234 1 消耗器材費 325,234 9 食糧費 4,250 1 食糧費 4,250 10 図書購入費 29,268 1 図書購入費 29,268 12 役務費 1 通信運搬費 9,800 1 郵便料 9,800 13 委託料 18 業務 1,890,000 1 英語指導 1,890,000 10-01-03-0107より流用 60,000 10-01-03-0113より流用 378,000 予備費より充用 6,000

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	1	3						
	2	小 学 校 費	870,450,000	16,074,000	66,562,000	67,000	953,153,000	
		1	学校管理費	323,122,000	△5,721,000	44,621,000	1,722,000	363,744,000
								1 報 酬 37,496,000
								2 給 料 7,361,000
								3 職員手当等 3,779,000
								4 共 済 費 2,245,000
								8 報 償 費 860,000
								9 旅 費 942,000
								11 需 用 費 141,645,000
								12 役 務 費 5,618,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0128 コミュニティスクールを実施する 316,860
					8 報償費 1 報償金 288,000
					9 旅費 1 費用弁償 8,960 1 一般事務 8,960
					11 需用費 1 消耗品費 9,752 1 消耗器材費 9,752
					9 食糧費 6,454 1 食糧費 6,454
					10 図書購入費 3,694 1 図書購入費 3,694
					0151 まち・ひと・しごと創生事業を展開する (教育委員会実施分) 19,270,834
					1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 18,434,000 1 子ども教育支援員 18,434,000
					4 共済費 4 社会保険料 62,974
					9 旅費 1 費用弁償 773,860 1 子ども教育支援員 773,860
899,922,285	0	26,060,000	0	27,170,715	
322,343,743	0	26,060,000	0	15,340,257	執行率 88.6%
37,016,316	0	0	0	479,684	0101 小学校・学校管理費・職員給与関係経費 13,238,597
7,360,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 7,360,800
3,772,186	0	0	0	6,814	3 職員手当等 3 通勤手当 26,400
2,196,448	0	0	0	48,552	4 時間外勤務手当 76,618 8 一般職期末勤勉手当 2,933,088
807,204	0	0	0	52,796	18 地域手当 736,080 4 共済費
496,460	0	0	0	445,540	2 市町村共済組合負担金 2,105,611
					0102 小学校の図書室を運営する 28,244,097
138,295,343	0	0	0	3,349,657	1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 18,562,877
5,431,249	0	0	0	186,751	1 学校司書 18,562,877

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	2	1					13委託料	39,076,000
							14使用料及び賃借料	1,889,000
							15工事請負費	93,882,000
							18備品購入費	23,065,000
							19負担金補助及び交付金	5,886,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
36,555,921	0	0	0	2,520,079	4 共済費 4 社会保険料 55,690
1,762,762	0	0	0	126,238	9 旅費 1 費用弁償 233,870 1 学校司書 233,870
67,503,487	0	18,500,000	0	7,878,513	11 需用費 3 印刷製本費 29,750 1 印刷製本費 29,750
15,327,394	0	7,560,000	0	177,606	10 図書購入費 9,111,350 1 図書購入費 9,111,350
5,818,173	0	0	0	67,827	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 19,450,137
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 6,736,000 1 嘱託医 6,120,000 2 薬剤師 616,000
					9 旅費 1 費用弁償 17,320 1 嘱託医 14,600 2 薬剤師 2,720
					11 需用費 1 消耗品費 507,529 1 消耗器材費 507,529 8 医薬材料費 703,492 1 医薬材料費 703,492
					12 役務費 1 通信運搬費 64,924 1 郵便料 64,924 4 手数料 8,640 1 機器検査手数料 8,640
					13 委託料 14 検診検査 6,399,214 1 健康診断 6,399,214 18 業務 55,080 1 機器保守 55,080
					18 備品購入費 1 庁用器具費 72,228 2 機械器具費 264,702 5 教材教具費 16,583
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,604,425 1 県学校保健会 46,330

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	2	1						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 日本スポーツ振興センター 4,436,095
					3 県精神保健協会 40,000
					4 県養護教諭会 30,000
					5 県学校保健主事会 12,000
					6 県学校保健会牛久支部 40,000
					10-02-01-0104より流用 140,000
					10-02-01-0105より流用 150,000
					10-02-01-0106より流用 1,882,000
					0104 小学校施設を維持管理する 160,091,141
					11 需用費
					2 燃料費 119,038
					1 庁用燃料 86,152
					2 機械燃料 32,886
					4 光熱水費 100,445,718
					1 電気料 63,436,529
					2 水道料 22,188,653
					3 下水道料 13,864,558
					4 ガス料 955,978
					5 修繕料 5,407,274
					1 物品修繕 1,328,612
					2 施設修繕 4,078,662
					12 役務費
					1 通信運搬費 3,124,476
					1 電話料 3,124,476
					4 手数料 1,005,440
					1 調律料 150,876
					2 クリーニング料 626,022
					4 リサイクル料 105,530
					5 機器調整料 34,560
					6 タイヤ処分料 6,048
					7 テレビ設置料 48,600
					8 機器点検料 33,804
					6 火災保険料 572,089
					1 火災保険料 572,089
					13 委託料
					1 清掃 1,557,446
					1 清掃 1,557,446
					2 警備 1,722,600
					1 警備 1,722,600
					3 設備保守管理 6,649,159
					1 設備保守管理 6,649,159
					4 環境衛生管理 1,095,861
					1 環境衛生管理 1,095,861
					5 消防設備点検 900,587
					1 消防設備点検 900,587

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	2	1						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7 植栽管理 1,618,920 2 剪定 1,618,920 9 廃棄物収集処理 12,980 1 廃液・廃薬品処理 12,980 12 調査分析 5,033,735 2 学校施設定期調査 4,835,015 3 アスベスト分析 30,240 4 設備調査 168,480 14 検診検査 1,306,520 1 水質検査 1,274,120 3 絶縁油検査 32,400 18 業務 5,090,019 1 害虫駆除 321,480 2 複写機保守 4,691,859 3 雑草除去 76,680 14 使用料及び賃借料 1 使用料 117,727 1 受信料 117,727 2 賃借料 871,776 1 モップ借上料 871,776 15 工事請負費 3 施設整備工事 43,200 1 交通安全施設整備工事 43,200 4 維持補修工事 8,342,934 1 維持補修工事 8,342,934 5 解体撤去工事 48,600 1 解体撤去工事 48,600 18 備品購入費 1 庁用器具費 4,643,579 2 機械器具費 10,330,302 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 31,161 1 余剰電力用計量器取替工事負担金 31,161 10-02-01-0103へ流用 △140,000 10-02-01-0105へ流用 △49,000 10-02-02-0101へ流用 △6,000 10-02-02-0101より流用 990,000 0105 小学校の学校運営を支援する 37,185,818 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 11,717,439 1 用務手 11,717,439 4 共済費 4 社会保険料 35,147 8 報償費

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	2	1						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報償金 12,000 2 賞賜金 795,204 9 旅費 1 費用弁償 242,310 1 用務手 242,310 2 普通旅費 2,960 1 普通旅費 2,960 11 需用費 1 消耗品費 21,461,342 1 消耗器材費 21,461,342 3 印刷製本費 119,011 1 印刷製本費 119,011 9 食糧費 184,164 1 食糧費 184,164 10 図書購入費 206,675 1 図書購入費 206,675 12 役務費 1 通信運搬費 536,280 1 郵便料 536,280 5 筆耕翻訳料 119,400 1 筆耕料 119,400 13 委託料 18 業務 48,600 1 枝伐採 48,600 14 使用料及び賃借料 1 使用料 158,000 1 有料道路通行料 158,000 2 賃借料 364,699 1 自動車借上料 364,699 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 872,912 1 国・県・県南校長会 337,912 2 国・県・県南教頭会 158,000 3 県教育研究会 299,200 5 牛久地区学校警察連絡協議会 16,000 6 特殊教育研究会 37,800 7 茨城県教育研究連盟 24,000 4 交付金 309,675 1 市体育連盟交付金 309,675 10-02-01-0103へ流用 △150,000 10-02-01-0104より流用 49,000 10-02-01-0106より流用 150,000 10-02-02-0101へ流用 △729,000 10-02-02-0101より流用 900,000 10-02-02-0101より流用 500,000 予備費より充用 67,000

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	2	1						
	2	教育振興費	41,742,000	8,270,000	0	△1,655,000	48,357,000	
							9 旅 費	46,000
							11 需 用 費	12,514,000
							13 委 託 料	3,617,000
							17 公 有 財 産 購 入 費	4,730,000
							18 備 品 購 入 費	12,309,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,000
							20 扶 助 費	15,138,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0106 小学校施設を改修する 25,410,753 15 工事請負費 3 施設整備工事 25,410,753 1 施設整備工事 25,410,753 10-02-01-0103へ流用 △1,882,000 10-02-01-0105へ流用 △150,000 0151 小学校施設を維持管理する 11,140,000 15 工事請負費 4 維持補修工事 11,140,000 1 維持補修工事 11,140,000 0152 小学校施設を改修する 27,583,200 13 委託料 10 設計監理 5,065,200 1 実施設計 5,065,200 15 工事請負費 3 施設整備工事 22,518,000 1 小学校施設整備工事 22,518,000
42,291,461	0	0	0	6,065,539	執行率 87.5%
20,932	0	0	0	25,068	0101 小学校教育教材を整える 19,405,075 9 旅費
8,730,100	0	0	0	3,783,900	2 普通旅費 20,932 1 普通旅費 20,932
3,337,200	0	0	0	279,800	11 需用費 1 消耗品費 2,898,126
4,603,128	0	0	0	126,872	1 消耗器材費 2,898,126
11,450,435	0	0	0	858,565	3 印刷製本費 1,151,280 1 印刷製本費 1,151,280
3,000	0	0	0	0	5 修繕料 5,400 1 物品修繕 5,400
14,146,666	0	0	0	991,334	7 飼料費 59,847 1 飼料費 59,847 10 図書購入費 4,275,787 1 図書購入費 4,275,787 18 備品購入費 2 機械器具費 40,435 5 教材教具費 10,953,268 10-02-01-0104より流用 6,000 10-02-01-0104へ流用 △990,000 10-02-01-0105へ流用 △900,000 10-02-01-0105へ流用 △500,000 10-02-01-0105より流用 729,000
					0102 要・準要保護児童の就学を援助する 14,146,666
					20 扶助費 9 教育扶助費 14,146,666

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額
10	2							
	3 学校建設費	505,586,000	13,525,000	21,941,000	0	541,052,000		
							9 旅 費	213,000
							13委 託 料	18,296,000
							14 使用料及び 賃 借 料	440,000
							15工事請負費	522,103,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0103 小学校のパソコンを管理する 5,402,520
					11 需用費
					5 修繕料 339,660
					1 物品修繕 339,660
					17 公有財産購入費
					1 権利購入費 4,603,128
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 17,712
					2 機械器具費 439,020
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 3,000
					1 会議研修会 3,000
					0104 学校給食ゼロエミッション計画を運用する
					3,337,200
					13 委託料
					18 業務 3,337,200
					1 学校給食ゼロエミッション
					3,337,200
535,287,081	0	0	0	5,764,919	執行率 98.9%
209,520	0	0	0	3,480	0101 ひたち野うしく小学校を増築する
					469,493,481
18,100,800	0	0	0	195,200	9 旅費
					1 費用弁償 1,940
					1 一般事務 1,940
					2 普通旅費 207,580
					1 普通旅費 207,580
516,693,600	0	0	0	5,409,400	13 委託料
					10 設計監理 2,160,000
					1 監理 2,160,000
					12 調査分析 302,400
					1 地質調査 302,400
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 283,161
					1 土地借上料 283,161
					15 工事請負費
					2 建築工事 466,538,400
					1 校舎増築工事 466,538,400
					0102 向台小学校体育館を耐震補強する
					47,498,400
					13 委託料
					10 設計監理 1,058,400
					1 監理 1,058,400
					15 工事請負費
					2 建築工事 46,440,000
					1 耐震補強工事 46,440,000

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 3学校建設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	2	3						
	3	中 学 校 費	295,953,000	52,377,000	40,284,000	1,155,000	389,769,000	
		1 学校管理費	206,177,000	△3,756,000	4,644,000	3,385,000	210,450,000	
							1 報 酬	23,186,000
							2 給 料	3,681,000
							3 職員手当等	1,975,000
							4 共 済 費	1,146,000
							8 報 償 費	630,000
							9 旅 費	430,000
							11 需 用 費	70,053,000
							12 役 務 費	4,292,000
							13 委 託 料	23,559,000
							14 使用料及び 賃 借 料	14,375,000
							15 工 事 請 負 費	58,665,000
							18 備 品 購 入 費	4,621,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,837,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0151 中根小学校の校舎を増築する 3,715,200
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 3,715,200
					1 駐車場整備工事 3,715,200
					0152 ひたち野うしく小学校を増築する
					14,580,000
					13 委託料
					10 設計監理 14,580,000
					1 実施設計 14,580,000
274,075,079	0	60,000,000	4,050,000	51,643,921	
186,310,499	0	10,000,000	0	14,139,501	執行率 88.5%
22,900,710	0	0	0	285,290	0101 中学校・学校管理費・職員給与関係経費
					6,671,414
3,680,400	0	0	0	600	2 給料
					3 一般職給 3,680,400
1,934,234	0	0	0	40,766	3 職員手当等
					3 通勤手当 55,200
1,124,195	0	0	0	21,805	4 時間外勤務手当 23,196
					8 一般職期末勤勉手当 1,487,798
517,843	0	0	0	112,157	18 地域手当 368,040
					4 共済費
393,660	0	0	0	36,340	2 市町村共済組合負担金 1,056,780
62,957,909	0	0	0	7,095,091	0102 中学校の図書室を運営する 17,756,587
					1 報酬
					9 非常勤職員報酬（一般職・その他）
					11,603,726
					1 学校司書 11,603,726
22,647,083	0	0	0	911,917	4 共済費
					4 社会保険料 33,669
14,138,395	0	0	0	236,605	9 旅費
					1 費用弁償 202,360
43,562,080	0	10,000,000	0	5,102,920	1 学校司書 202,360
					11 需用費
					3 印刷製本費 17,000
					1 印刷製本費 17,000
					10 図書購入費 5,743,232
					1 図書購入費 5,743,232
					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 8,170,257
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬（補助機関）
					3,625,000

(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

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	金 額	
10	3	1							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 嘱託医 3,240,000 2 薬剤師 385,000 9 旅費 1 費用弁償 5,990 1 嘱託医 5,420 2 薬剤師 570 11 需用費 1 消耗品費 230,184 1 消耗器材費 230,184 8 医薬材料費 303,192 1 医薬材料費 303,192 12 役務費 4 手数料 8,300 1 機器検査手数料 8,300 13 委託料 14 検診検査 1,799,513 1 健康診断 1,799,513 18 業務 75,600 1 機器保守 75,600 18 備品購入費 100,338 2 機械器具費 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,022,140 1 日本スポーツ振興センター 1,929,350 2 県学校保健会 45,290 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 250,000 10-03-01-0106より流用 453,000 0104 中学校施設を維持管理する 75,779,191 11 需用費 2 燃料費 113,019 1 庁用燃料 73,577 2 機械燃料 39,442 4 光熱水費 39,550,743 1 電気料 27,191,802 2 水道料 7,827,432 3 下水道料 3,309,308 4 ガス料 1,222,201 5 修繕料 3,431,777 1 物品修繕 1,223,311 2 施設修繕 2,208,466 12 役務費 1 通信運搬費 2,136,444

(款) 教育費 (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

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	金 額		
10	3	1								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 電話料 2,136,444 4 手数料 645,891 1 調律料 153,792 2 クリーニング料 253,897 4 リサイクル料 136,682 5 機器点検料 3,240 6 手摺設置手数料 46,440 7 解体手数料 43,200 8 撤去処分手数料 8,640 6 火災保険料 285,190 1 火災保険料 285,190 13 委託料 1 清掃 790,560 1 清掃 790,560 2 警備 518,400 1 警備 518,400 3 設備保守管理 4,421,921 1 設備保守管理 4,421,921 4 環境衛生管理 966,939 1 環境衛生管理 966,939 5 消防設備点検 581,998 1 消防設備点検 581,998 7 植栽管理 1,415,880 2 植木剪定 1,415,880 12 調査分析 3,059,785 2 学校施設定期調査 3,016,585 3 設備機器調査 43,200 14 検診検査 356,480 1 水質検査 324,080 2 絶縁油検査 32,400 18 業務 4,221,207 1 害虫駆除 137,200 2 複写機保守 4,084,007 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 471,204 1 モップ借上料 471,204 15 工事請負費 4 維持補修工事 8,406,433 1 維持補修工事 8,406,433 18 備品購入費 1 庁用器具費 1,313,453 2 機械器具費 3,004,598 0105 中学校の学校運営を支援する 38,338,603 1 報酬

(款) 教育費 (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

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			
						区 分	金 額		
10	3	1							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 7,671,984 1 用務手 7,671,984 4 共済費 4 社会保険料 33,746 8 報償費 2 賞賜金 517,843 9 旅費 1 費用弁償 184,310 1 用務手 184,310 2 普通旅費 1,000 1 普通旅費 1,000 11 需用費 1 消耗品費 13,150,255 1 消耗器材費 13,150,255 3 印刷製本費 102,939 1 印刷製本費 102,939 9 食糧費 81,466 1 食糧費 81,466 10 図書購入費 133,602 1 図書購入費 133,602 12 被服費 100,500 1 被服費 100,500 12 役務費 1 通信運搬費 1,042,808 1 郵便料 225,954 2 運搬料 816,854 4 手数料 778 1 振込手数料 778 5 筆耕翻訳料 100,050 1 筆耕料 100,050 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1,121,720 1 有料道路通行料 1,027,980 2 駐車場使用料 54,940 3 会場使用料 38,800 2 賃借料 12,301,602 1 自動車借上料 11,030,302 2 宿泊施設借上料 1,271,300 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,438,980 1 国・県・県南校長会 216,195 2 国・県・県南教頭会 79,000 3 県教育研究会 173,200 5 牛久地区学校警察連絡協議会 10,000 6 特殊教育研究会 4,800

(款) 教育費 (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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	3	1						
	2	教育振興費	63,916,000	0	0	△700,000	63,216,000	
							11需用費	8,270,000
							14使用料及び賃借料	25,731,000
							17公有財産購入費	5,178,000
							18備品購入費	7,548,000
							20扶助費	16,489,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7 県・県南中学校体育連盟 533,525 8 茨城県中学校修学旅行委員会 7,960 9 大会出場負担金 399,300 10 茨城県教育研究連盟 15,000 4 交付金 355,020 1 市体育連盟交付金 355,020 10-03-01-0103へ流用 △250,000 10-03-01-0106より流用 1,430,000 10-03-02-0101へ流用 △500,000 10-03-02-0101より流用 600,000 10-03-02-0101より流用 600,000 10-03-03-0101より流用 33,000 10-03-03-0101より流用 288,000 10-03-03-0101より流用 2,289,000 予備費より充用 5,000 予備費より充用 70,000 0106 中学校施設を改修する 35,155,647 15 工事請負費 3 施設整備工事 35,155,647 1 施設整備工事 35,155,647 10-03-01-0103へ流用 △453,000 10-03-01-0105へ流用 △1,430,000 0151 中学校施設を改修する 4,438,800 13 委託料 10 設計監理 4,438,800 1 実施設計 4,438,800
61,450,998	0	0	0	1,765,002	執行率 97.2%
7,094,617	0	0	0	1,175,383	0101 中学校教育教材を整える 14,218,373 11 需用費
25,729,920	0	0	0	1,080	1 消耗品費 1,466,893 1 消耗器材費 1,466,893
5,177,352	0	0	0	648	7 飼料費 9,836 1 飼料費 9,836
7,147,926	0	0	0	400,074	10 図書購入費 5,611,430 1 図書購入費 5,611,430
16,301,183	0	0	0	187,817	18 備品購入費 1 庁用器具費 49,900 5 教材教具費 7,080,314 10-03-01-0105へ流用 △600,000 10-03-01-0105へ流用 △600,000 10-03-01-0105より流用 500,000 0102 要・準要保護生徒の就学を援助する 16,301,183 20 扶助費 9 教育扶助費 16,301,183

(款) 教育費 (項) 中学校費

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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	3	2						
	3	学校建設費	25,860,000	56,133,000	35,640,000	△1,530,000	116,103,000	
							8	報 償 費 24,000
							11	需 用 費 10,000
							13	委 託 料 40,242,000
							15	工 事 請 負 費 55,533,000
							17	公 有 財 産 購 入 費 19,694,000
							18	備 品 購 入 費 600,000
	4	幼 稚 園 費	250,627,000	80,128,000	0	2,655,000	333,410,000	
		1	250,627,000	80,128,000	0	2,655,000	333,410,000	
							1	報 酬 17,854,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0103 中学校のパソコンを管理する 30,931,442
					11 需用費
					1 消耗品費 6,458
					1 消耗器材費 6,458
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 25,729,920
					1 機器借上料 25,729,920
					17 公有財産購入費
					1 権利購入費 5,177,352
					18 備品購入費
					2 機械器具費 17,712
26,313,582	0	50,000,000	4,050,000	35,739,418	執行率 22.7%
22,000	0	0	0	2,000	0101 下根中学校のグラウンドを拡張する
					22,641,582
10,000	0	0	0	0	8 報償費
					1 報償金 22,000
6,588,000	0	0	4,050,000	29,604,000	11 需用費
					11 印紙費 10,000
0	0	49,400,000	0	6,133,000	1 印紙費 10,000
					13 委託料
19,693,582	0	0	0	418	10 設計監理 2,916,000
					1 実施設計 2,916,000
0	0	600,000	0	0	17 公有財産購入費
					2 土地購入費 19,693,582
					10-03-01-0105へ流用 △288,000
					10-03-01-0105へ流用 △2,289,000
					10-03-01-0105へ流用 △33,000
					0103 (仮) ひたち野うしく中学校を建設する
					972,000
					13 委託料
					18 業務 972,000
					1 不動産鑑定 475,200
					2 土地評価 496,800
					予備費より充用 1,080,000
					0151 下根中学校の校舎を大規模改造し増築する
					2,700,000
					13 委託料
					10 設計監理 2,700,000
					1 実施設計 2,700,000
270,618,842	0	25,236,000	0	37,555,158	
270,618,842	0	25,236,000	0	37,555,158	執行率 81.2%
17,832,024	0	0	0	21,976	0101 幼稚園費・職員給与関係経費 30,822,623
					2 給料

(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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
10	4	1					2	給 料	16,277,000
							3	職員手当等	10,256,000
							4	共 済 費	4,923,000
							8	報 償 費	20,000
							9	旅 費	753,000
							11	需 用 費	2,127,000
							12	役 務 費	1,115,000
							13	委 託 料	7,556,000
							14	使用料及び賃借料	52,000
							15	工事請負費	40,275,000
							18	備品購入費	658,000
							19	負担金補助及び交付金	231,492,000
							20	扶 助 費	52,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
16,276,800	0	0	0	200	3 一般職給 3 職員手当等
9,686,250	0	0	0	569,750	1 扶養手当 2 管理職手当
4,911,114	0	0	0	11,886	3 通勤手当 4 時間外勤務手当
20,000	0	0	0	0	8 一般職期末勤勉手当 18 地域手当
417,290	0	0	0	335,710	4 共済費 3 公立学校共済組合負担金
2,004,740	0	0	0	122,260	10-05-02-0101へ流用 0102 公立幼稚園の運営や設置を協議する
865,487	0	0	0	249,513	528,790
3,791,017	0	1,836,000	0	1,928,983	1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 1 市立幼稚園運営協議会委員
29,560	0	0	0	22,440	9 旅費 1 費用弁償
16,600,000	0	23,400,000	0	275,000	1 市立幼稚園運営協議会委員
425,025	0	0	0	232,975	12 役務費 5 筆耕翻訳料 1 翻訳料
197,708,085	0	0	0	33,783,915	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 委託保育負担金
51,450	0	0	0	550	10-04-01-0104より流用 10-04-01-0105より流用 10-04-01-0105より流用 0103 園児の保健管理をする
					940,721
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1 嘱託医 2 薬剤師
					874,000 720,000 154,000
					11 需用費 1 消耗品費 1 消耗器材費
					2,068 2,068
					12 役務費 4 手数料 1 機器検査手数料
					1,040 1,040
					13 委託料 14 検診検査 1 健康診断
					30,228 30,228
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 日本スポーツ振興センター 2 県学校保健会
					33,385 31,565 1,820

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	4	1						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0104 幼稚園を管理運営する 18,586,632
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,618,000
					1 市立幼稚園長 2,618,000
					9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 14,215,024
					1 幼稚園教諭 10,193,965
					2 用務手 4,021,059
					4 共済費
					4 社会保険料 51,541
					8 報償費
					1 報償金 20,000
					9 旅費
					1 費用弁償 382,060
					1 市立幼稚園長 97,090
					2 幼稚園教諭 209,010
					3 用務手 75,960
					2 普通旅費 27,880
					1 普通旅費 27,880
					11 需用費
					1 消耗品費 918,207
					1 消耗器材費 918,207
					3 印刷製本費 18,890
					1 印刷製本費 18,890
					7 飼料費 10,377
					1 飼料費 10,377
					8 医薬材料費 29,689
					1 医薬材料費 29,689
					9 食糧費 5,832
					1 食糧費 5,832
					10 図書購入費 139,283
					1 図書購入費 139,283
					12 役務費
					1 通信運搬費 24,720
					1 郵便料 24,720
					4 手数料 13,071
					1 口座振替手数料 13,071
					5 筆耕翻訳料 10,200
					1 筆耕料 10,200
					13 委託料
					14 検診検査 3,048
					1 職員検診 3,048
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 29,560
					1 有料道路通行料 29,560

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	4	1						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 69,250
					1 国・県公立幼稚園園長会 35,400
					2 県幼稚園連合会 5,550
					3 郡市幼児教育研究会 24,300
					4 会議研修会 4,000
					10-04-01-0102へ流用 △91,000
					0105 幼稚園施設を維持管理する 2,427,089
					11 需用費
					2 燃料費 9,488
					1 庁用燃料 7,236
					2 機械燃料 2,252
					4 光熱水費 724,026
					1 電気料 372,228
					2 水道料 138,929
					3 下水道料 41,901
					4 ガス料 170,968
					5 修繕料 146,880
					1 物品修繕 18,360
					2 施設修繕 128,520
					12 役務費
					1 通信運搬費 346,523
					1 電話料 346,523
					4 手数料 84,218
					1 クリーニング料 4,601
					2 調律料 17,280
					3 機器移設料 62,337
					6 火災保険料 11,188
					1 火災保険料 11,188
					13 委託料
					2 警備 207,360
					1 警備 207,360
					5 消防設備点検 29,152
					1 消防設備点検 29,152
					7 植栽管理 135,000
					2 剪定 135,000
					12 調査分析 49,680
					1 アスベスト分析 49,680
					18 業務 258,549
					1 害虫駆除 27,000
					2 複写機保守 47,949
					3 雑草除去 97,200
					4 砂場移設 86,400
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 46,400
					2 機械器具費 118,376

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	4	1						
	5	社会教育費	540,391,000	△6,545,000	23,028,000	1,318,000	558,192,000	
	1	社会教育総務費	169,309,000	△11,455,000	23,028,000	△5,995,000	174,887,000	
							1 報酬	24,585,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 図書購入費 10,412 5 教材教具費 249,837 10-04-01-0102へ流用 △270,000 10-04-01-0102へ流用 △44,000 0106 幼稚園の就園を奨励補助する 111,985,776 12 役務費 1 通信運搬費 128,726 1 郵便料 128,726 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 111,805,600 1 私立幼稚園就園奨励費補助金 95,496,600 2 私立幼稚園授業料保護者負担軽減費補助金 16,309,000 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 51,450 0107 幼稚園のパソコンを管理する 133,224 12 役務費 1 通信運搬費 133,224 1 回線使用料 133,224 0108 私立幼稚園の運営を支援する 85,515,987 12 役務費 1 通信運搬費 29,417 1 郵便料 29,417 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 85,330,570 1 私立幼稚園運営費負担金 85,330,570 3 補助金 156,000 1 一時預かり事業補助金 156,000 0109 第二幼稚園の園舎を耐震補強する 19,678,000 13 委託料 10 設計監理 3,078,000 1 実施設計 3,078,000 15 工事請負費 2 建築工事 16,600,000 1 耐震補強工事 16,600,000 予備費より充用 3,597,000
538,662,615	0	0	0	19,529,385	
168,930,092	0	0	0	5,956,908	執行率 96.6%
24,108,000	0	0	0	477,000	0101 社会教育総務費・職員給与関係経費 60,939,001

(款) 教育費 (項) 幼稚園費～ (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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	1					2 給 料	30,384,000
							3 職員手当等	21,339,000
							4 共 済 費	9,496,000
							7 賃 金	0
							8 報 償 費	3,516,000
							9 旅 費	539,000
							11 需 用 費	7,592,000
							12 役 務 費	914,000
							13 委 託 料	10,194,000
							14 使用料及び賃借料	2,897,000
							18 備品購入費	289,000
							19 負担金補助及び交付金	63,142,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
30,384,000	0	0	0	0	2 給料 3 一般職給 30,384,000
21,338,287	0	0	0	713	3 職員手当等 1 扶養手当 978,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 157,600 4 時間外勤務手当 1,906,674 8 一般職期末勤勉手当 13,059,813
9,269,232	0	0	0	226,768	2 管理職手当 3 通勤手当 4 時間外勤務手当 8 一般職期末勤勉手当
0	0	0	0	0	10 住居手当 648,000 18 地域手当 3,268,200
3,223,774	0	0	0	292,226	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 9,216,714
488,230	0	0	0	50,770	0102 文化財を保護継承して活用する 2,182,101
3,318,348	0	0	0	4,273,652	8 報償費 1 報償金 324,000
816,270	0	0	0	97,730	9 旅費 2 普通旅費 44,018 1 普通旅費 44,018
9,894,961	0	0	0	299,039	11 需用費 1 消耗品費 39,163 1 消耗器材費 39,163
2,775,850	0	0	0	121,150	13 委託料 18 業務 808,920 1 害虫駆除 729,000 2 解説板設置 79,920
259,200	0	0	0	29,800	18 備品購入費 3 図書購入費 216,000
63,053,940	0	0	0	88,060	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 750,000 1 小坂城跡管理補助金 750,000 10-05-01-0103より流用 216,000 10-05-01-0106より流用 24,000 10-05-01-0136より流用 47,000 10-05-02-0112へ流用 △45,000
					0103 市内の埋蔵文化財を調査する 5,383,725
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,772,832 1 学芸員 2,772,832
					4 共済費 4 社会保険料 9,018
					8 報償費 1 報償金 75,000
					9 旅費 1 費用弁償 68,420

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	5	1						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 学芸員 68,420
					11 需用費
					1 消耗品費 288,603
					1 消耗器材費 288,603
					2 燃料費 11,684
					1 機械燃料 11,684
					3 印刷製本費 464,400
					1 印刷製本費 464,400
					10 図書購入費 18,468
					1 図書購入費 18,468
					12 役務費
					1 通信運搬費 89,860
					1 運搬料 40,446
					2 電話料 49,414
					13 委託料
					18 業務 840,240
					1 測量 149,040
					2 調査支援 691,200
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 745,200
					1 重機借上料 745,200
					10-05-01-0102へ流用 △216,000
					10-05-01-0136より流用 281,000
					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 6,198,457
					8 報償費
					1 報償金 10,000
					11 需用費
					1 消耗品費 41,429
					1 消耗器材費 41,429
					3 印刷製本費 205,740
					1 印刷製本費 205,740
					12 役務費
					1 通信運搬費 17,293
					2 運搬料 17,293
					4 手数料 47,042
					1 検定書類送付手数料 47,042
					6 火災保険料 100,390
					1 火災保険料 100,390
					13 委託料

(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			
						区 分	金 額		
10	5	1							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 業務 5,733,363
					1 小川芋銭顕彰 2,850,843
					2 展示設備設置 2,882,520
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 43,200
					10-05-01-0136より流用 19,000
					10-05-01-0136より流用 509,000
					予備費より充用 410,000
					0106 小川芋銭研究センターを管理運営する
					391,661
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 183,600
					1 小川芋銭作品集編集員 183,600
					9 旅費
					1 費用弁償 27,540
					1 小川芋銭作品集編集員 27,540
					12 役務費
					1 通信運搬費 180,521
					1 電話料 8,585
					2 回線使用料 171,936
					10-05-01-0102へ流用 △24,000
					10-05-01-0116へ流用 △85,000
					0107 小川芋銭記念館「雲魚亭」を一般公開する
					1,298,842
					1 報酬
					9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 877,800
					1 施設管理人(雲魚亭) 877,800
					11 需用費
					1 消耗品費 19,872
					1 消耗器材費 19,872
					2 燃料費 2,614
					1 庁用燃料 2,614
					4 光熱水費 38,000
					1 電気料 26,000
					2 水道料 12,000
					5 修繕料 4,320
					1 施設修繕 4,320
					12 役務費
					1 通信運搬費 112,798
					1 電話料 112,798
					6 火災保険料 19,440
					1 火災保険料 19,440
					13 委託料
					2 警備 90,720
					1 警備 90,720

(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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
							金 額		
10	5	1							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 133,278
					1 土地借上料 133,278
					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
					5,245,020
					13 委託料
					18 業務 445,020
					1 学校移動美術展展示 445,020
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 4,800,000
					1 小中学校芸術鑑賞実行委員会補助金 3,800,000
					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
					3,412,026
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 212,026
					1 自動車借上料 212,026
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,200,000
					1 うしく現代美術展開催事業補助金 3,200,000
					10-05-01-0136より流用 82,000
					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 1,698,678
					13 委託料
					18 業務 1,698,678
					1 作品展示 1,698,678
					0114 ビエンナーレうしく(全国公募展)を開催する 1,004,256

(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

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	金 額		
10	5	1								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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 1,000,000 1 全国公募展開催交付金 1,000,000 10-05-01-0135より流用 5,000 0115 文化芸術振興審議会を開催する 116,980 ----- 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 115,000 1 文化芸術振興審議会委員 115,000 9 旅費 1 費用弁償 1,980 1 文化芸術振興審議会委員 1,980 0116 生涯学習事業に従事する非常勤職員を雇用 する 20,325,498 ----- 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 4,608,626 1 社会教育指導員 2,156,000 2 学芸員 2,452,626 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 15,350,142 1 一般事務 15,350,142 4 共済費 4 社会保険料 43,500 9 旅費 1 費用弁償 323,230 1 一般事務 160,090 2 社会教育指導員 133,860 3 学芸員 29,280 10-05-01-0106より流用 85,000 10-05-02-0111へ流用 △2,640,000 10-05-02-0111へ流用 △55,000 0117 生涯学習講座を開催する 3,410,802 ----- 8 報償費 1 報償金 2,326,000 11 需用費 1 消耗品費 592,976 1 消耗器材費 592,976 9 食糧費 206,334 1 食糧費 206,334 12 役務費 1 通信運搬費 11,532 1 郵便料 11,532 14 使用料及び賃借料

(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

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	金 額		
10	5	1								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 使用料 273,960 2 施設使用料 197,400 4 入場料 76,560 0118 地域ふれあい講座を開催する 90,000 8 報償費 1 報償金 90,000 10-05-01-0119より流用 15,000 0119 市民コーディネート講座を開催する 112,500 8 報償費 1 報償金 112,500 10-05-01-0118へ流用 △15,000 0120 市民文化祭を開催する 307,632 8 報償費 1 報償金 29,000 11 需用費 1 消耗品費 101,728 1 消耗器材費 101,728 3 印刷製本費 174,960 1 印刷製本費 174,960 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1,944 1 著作権料 1,944 0121 平和の集いを開催する 339,738 11 需用費 1 消耗品費 13,000 1 消耗器材費 13,000 3 印刷製本費 48,600 1 印刷製本費 48,600 9 食糧費 118 1 食糧費 118 13 委託料 18 業務 278,020 1 催事 278,020 0122 成人式の開催を支援する 1,068,939 11 需用費 1 消耗品費 869,323 1 消耗器材費 869,323 9 食糧費 962 1 食糧費 962 12 役務費 1 通信運搬費 198,654 1 郵便料 198,654 0123 家庭教育学級活動を支援する 341,974 8 報償費 1 報償金 257,274

(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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
10	5	1							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 需用費
					1 消耗品費 41,426
					1 消耗器材費 41,426
					3 印刷製本費 40,824
					1 印刷製本費 40,824
					9 食糧費 2,450
					1 食糧費 2,450
					0124 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
					0125 青少年育成牛久市民会議を支援する
					384,272
					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 302,572
					1 自動車借上料 302,572
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 71,800
					1 青少年育成茨城県民会議 66,800
					2 稲北地区青少年育成市町村民会議連絡協議会 5,000
					0126 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
					0127 牛久市地域女性団体連絡会を支援する
					321,993
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 71,993
					1 自動車借上料 71,993
					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補助金 250,000
					0128 子ども会育成会を支援する 3,161,210
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 947,710
					1 自動車借上料 947,710
					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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分		
							金額	金額	
10	5	1							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 負担金 38,500 1 県子ども会育成連合会 38,500 3 補助金 2,175,000 1 子ども会育成連合会補助金 2,175,000 0129 P T A連絡協議会を支援する 1,096,207 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 79,207 1 自動車借上料 79,207 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,017,000 1 P T A連絡協議会補助金 1,017,000 0130 社会教育委員会議を開催する 220,990 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 115,000 1 社会教育委員 115,000 9 旅費 1 費用弁償 2,350 1 社会教育委員 2,350 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 103,640 1 県社会教育振興協議会 83,640 2 郡市社会教育委員連絡協議会 20,000 0131 社会教育研修に参加する 14,488 11 需用費 10 図書購入費 10,488 1 図書購入費 10,488 19 負担金補助及び交付金 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 0133 郷土かるたを普及する 4,200,000 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 4,200,000 1 郷土かるた事業交付金 4,200,000 0134 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 0135 音楽分野における芸術活動を支援する 842,876 9 旅費 2 普通旅費 4,136

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	5	1						
	2	生涯学習センター費	207,297,000	7,236,000	0	7,392,000	221,925,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 旅費 4,136 12 役務費 1 通信運搬費 38,740 1 運搬料 38,740 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 800,000 1 芸術活動補助金 800,000 10-05-01-0114へ流用 △5,000 0136 小川芋銭展を開催する 0 10-05-01-0102へ流用 △47,000 10-05-01-0103へ流用 △281,000 10-05-01-0105へ流用 △509,000 10-05-01-0105へ流用 △19,000 10-05-01-0112へ流用 △82,000 10-05-02-0102へ流用 △1,094,000 10-05-02-0104へ流用 △362,000 10-05-02-0104へ流用 △2,209,000 0137 郷土検定を支援する 88,826 11 需用費 1 消耗品費 73,866 1 消耗器材費 73,866 9 食糧費 7,000 1 食糧費 7,000 14 使用料及び賃借料 1 使用料 7,960 1 有料道路通行料 7,960 0138 エスカードホールを活用した文化活動を支援する 1,600,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,600,000 1 エスカードシネマクラブ活動補助金 1,600,000 0139 新たな文化芸術活動を支援する 4,500,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,500,000 1 芸術創造活動支援補助金 4,500,000 0151 文化財を保護継承して活用する 19,250,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 19,250,000 1 牛久市指定文化財等保存事業補助金 19,250,000
212,456,133	0	0	0	9,468,867	執行率 95.7%

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	2					1 報 酬	30,764,000
							2 給 料	19,871,000
							3 職員手当等	13,631,000
							4 共 済 費	6,126,000
							8 報 償 費	350,000
							9 旅 費	573,000
							11 需 用 費	33,751,000
							12 役 務 費	11,365,000
							13 委 託 料	66,927,000
							14 使用料及び賃借料	17,908,000
							15 工事請負費	1,518,000
							16 原 材 料 費	107,000
							18 備品購入費	5,300,000
							19 負担金補助及び交付金	13,680,000
							25 積 立 金	13,000
							27 公 課 費	41,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
29,168,213	0	0	0	1,595,787	0101 生涯学習センター費・職員給与関係経費 38,284,840
19,805,680	0	0	0	65,320	2 給料 3 一般職給 19,805,680
12,695,309	0	0	0	935,691	3 職員手当等 1 扶養手当 312,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 244,000 4 時間外勤務手当 987,613 8 一般職期末勤勉手当 7,480,176
5,844,872	0	0	0	281,128	10 住居手当 204,000 18 地域手当 2,147,520
350,000	0	0	0	0	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,783,851
433,720	0	0	0	139,280	10-01-02-0101より流用 45,000 10-04-01-0101より流用 942,000
30,015,664	0	0	0	3,735,336	0102 中央生涯学習センターを管理運営する 111,067,216
66,254,366	0	0	0	672,634	1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 9,045,897 1 一般事務 9,045,897
17,902,647	0	0	0	5,353	4 共済費 4 社会保険料 24,000
1,517,400	0	0	0	600	9 旅費 1 費用弁償 103,850 1 一般事務 103,850
18,756	0	0	0	88,244	11 需用費 1 消耗品費 1,292,464 1 消耗器材費 1,292,464
5,054,900	0	0	0	245,100	2 燃料費 27,529 1 庁用燃料 23,350 2 機械燃料 4,179
13,263,669	0	0	0	416,331	3 印刷製本費 37,260 1 印刷製本費 37,260
12,500	0	0	0	500	4 光熱水費 21,323,132 1 電気料 14,275,572 2 ガス料 4,802,530 3 水道料 1,578,394 4 下水道料 666,636
40,200	0	0	0	800	5 修繕料 960,930 1 施設修繕 627,426 2 物品修繕 333,504 8 医薬材料費 4,432 1 医薬材料費 4,432 10 図書購入費 25,872

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	2						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 図書購入費 25,872 12 役務費 1 通信運搬費 447,878 1 電話料 447,878 4 手数料 271,890 1 クリーニング料 7,290 2 調律料 264,600 6 火災保険料 82,175 1 火災保険料 82,175 8 保険料 159,700 1 賠償責任保険料 159,700 13 委託料 1 清掃 10,564,560 1 清掃 10,564,560 2 警備 194,400 1 警備 194,400 3 設備保守管理 21,968,280 1 設備保守管理 21,968,280 6 昇降機保守点検 326,160 1 昇降機保守点検 326,160 7 植栽管理 4,995,300 1 植栽管理 4,995,300 18 業務 20,865,600 1 舞台操作 20,865,600 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 16 原材料費 3 補修材料費 18,756 18 備品購入費 1 庁用器具費 86,400 2 機械器具費 491,400 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 25 積立金 10 牛久市社会教育施設・文化施設整備基金 利子積立金 12,500 10-05-01-0136より流用 1,094,000 10-05-02-0108より流用 144,000 0103 中央生涯学習センターの公用車を管理する 493,290 11 需用費 1 消耗品費 2,774

(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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
10	5	2							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗器材費 2,774 2 燃料費 182,264 1 自動車燃料 182,264 5 修繕料 120,776 1 物品修繕 120,776 12 役務費 4 手数料 18,196 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 18,196 7 自動車損害保険料 129,080 1 自動車損害保険料 129,080 27 公課費 1 自動車重量税 40,200 0104 奥野生涯学習センターを管理運営する 15,422,859 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,475,000 1 生涯学習センター所長 2,475,000 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,377,799 1 一般事務 4,377,799 4 共済費 4 社会保険料 18,737 8 報償費 1 報償金 150,000 9 旅費 1 費用弁償 161,850 1 一般事務 80,340 2 生涯学習センター所長 81,510 11 需用費 1 消耗品費 158,833 1 消耗器材費 158,833 4 光熱水費 1,795,364 1 電気料 1,767,027 2 ガス料 28,337 5 修繕料 379,289 1 施設修繕 368,057 2 物品修繕 11,232 12 役務費 1 通信運搬費 175,754 1 電話料 175,754 4 手数料 408,878 1 調律料 16,200 2 受付事務手数料 373,238 3 薬品補給 19,440

(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

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	金 額	
10	5	2							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					6 火災保険料 25,362 1 火災保険料 25,362 13 委託料 1 清掃 543,240 1 清掃 543,240 2 警備 103,680 1 警備 103,680 3 設備保守管理 418,500 1 設備保守管理 418,500 4 環境衛生管理 900,180 1 環境衛生管理 900,180 5 消防設備点検 95,688 1 消防設備点検 95,688 7 植栽管理 628,200 1 植栽管理 628,200 14 検診検査 29,160 1 水質検査 29,160 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 361,800 1 維持補修工事 361,800 18 備品購入費 2 機械器具費 2,201,000 10-05-01-0136より流用 362,000 10-05-01-0136より流用 2,209,000 0105 奥野生涯学習センターの公用車を管理する 67,050 12 役務費 7 自動車損害保険料 67,050 1 自動車損害保険料 67,050 0106 三日月橋生涯学習センターを管理運営する 17,032,232 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,233,000 1 生涯学習センター所長 2,233,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 6,971,717 1 一般事務 6,971,717 4 共済費 4 社会保険料 18,284 9 旅費 1 費用弁償 122,020 1 一般事務 101,890

(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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
10	5	2							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 生涯学習センター所長 20,130
					11 需用費
					1 消耗品費 235,563
					1 消耗器材費 235,563
					2 燃料費 2,803
					1 機械燃料 2,803
					4 光熱水費 1,853,175
					1 電気料 1,806,807
					2 ガス料 46,368
					5 修繕料 260,280
					1 施設修繕 260,280
					8 医薬材料費 10,179
					1 医薬材料費 10,179
					12 役務費
					1 通信運搬費 194,804
					1 電話料 191,564
					2 運搬料 3,240
					4 手数料 2,239,379
					1 調律料 12,960
					2 受付事務手数料 2,226,419
					6 火災保険料 21,587
					1 火災保険料 21,587
					13 委託料
					1 清掃 732,240
					1 清掃 732,240
					2 警備 116,640
					1 警備 116,640
					3 設備保守管理 317,520
					1 設備保守管理 317,520
					4 環境衛生管理 1,422,900
					1 環境衛生管理 1,422,900
					5 消防設備点検 97,956
					1 消防設備点検 97,956
					7 植栽管理 132,000
					1 植栽管理 132,000
					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
					0107 三日月橋生涯学習センターの公用車を管理 する 77,522
					11 需用費
					5 修繕料 11,642
					1 物品修繕 11,642
					12 役務費

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	5	2						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7 自動車損害保険料 65,880 1 自動車損害保険料 65,880 0108 エスカード生涯学習センターを管理運営 する 20,853,185 11 需用費 1 消耗品費 18,040 1 消耗器材費 18,040 5 修繕料 7,776 1 施設修繕 7,776 12 役務費 1 通信運搬費 35,680 1 電話料 35,680 4 手数料 4,146,120 1 調律料 100,440 2 クリーニング料 4,860 3 受付事務手数料 4,040,820 13 委託料 18 業務 43,200 1 機器保守 43,200 15 工事請負費 3 施設整備工事 1,155,600 1 施設整備工事 1,155,600 18 備品購入費 1 庁用器具費 29,700 2 機械器具費 2,246,400 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,170,669 1 エスカード管理費負担金 13,170,669 10-05-02-0102へ流用 △144,000 0109 女化青年研修所を管理する 1,980,797 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 8 報償費 1 報償金 200,000 11 需用費 1 消耗品費 58,396 1 消耗器材費 58,396 2 燃料費 18,685 1 庁用燃料 18,685 4 光熱水費 198,493 1 電気料 198,493 5 修繕料 107,536 1 施設修繕 87,556

(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

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	金 額	
10	5	2							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 物品修繕 19,980
					12 役務費
					1 通信運搬費 126,047
					1 電話料 126,047
					6 火災保険料 11,726
					1 火災保険料 11,726
					13 委託料
					2 警備 90,720
					1 警備 90,720
					4 環境衛生管理 260,966
					1 環境衛生管理 260,966
					5 消防設備点検 58,428
					1 消防設備点検 58,428
					7 植栽管理 477,000
					1 植栽管理 477,000
					12 調査分析 49,680
					1 アスベスト分析 49,680
					14 検診検査 15,120
					1 水質検査 15,120
					0110 ひたち野うしく地区の公共施設を一般に 開放する 1,171,923
					11 需用費
					1 消耗品費 4,334
					1 消耗器材費 4,334
					12 役務費
					1 通信運搬費 31,061
					1 電話料 31,061
					4 手数料 1,136,528
					1 受付事務手数料 1,136,528
					0111 かつばの里生涯学習センターを管理運営 する 5,811,970
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,464,000
					1 生涯学習センター所長 2,464,000
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 1,292,800
					1 一般事務 1,292,800
					9 旅費
					1 費用弁償 46,000
					1 生涯学習センター所長 46,000
					11 需用費
					1 消耗品費 85,151
					1 消耗器材費 85,151
					2 燃料費 2,795
					1 機械燃料 2,795

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	5	2						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 光熱水費 640,506
					1 電気料 566,634
					2 水道料 60,912
					3 下水道料 12,960
					5 修繕料 78,570
					1 施設修繕 78,570
					8 医薬材料費 972
					1 医薬材料費 972
					12 役務費
					1 通信運搬費 157,245
					1 電話料 157,245
					4 手数料 89,569
					1 受付事務手数料 89,569
					6 火災保険料 3,248
					1 火災保険料 3,248
					13 委託料
					1 清掃 165,240
					1 清掃 165,240
					2 警備 155,520
					1 警備 155,520
					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 47,628
					1 消防設備点検 47,628
					7 植栽管理 269,100
					1 植栽管理 269,100
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 14,545
					1 受信料 14,545
					2 賃借料 165,161
					1 土地借上料 165,161
					10-05-01-0116より流用 2,640,000
					10-05-01-0116より流用 55,000
					0112 かつぱの里生涯学習センター公用車を管理 する 143,249
					11 需用費
					2 燃料費 45,809
					1 自動車燃料 45,809
					5 修繕料 64,040
					1 物品修繕 64,040
					12 役務費
					7 自動車損害保険料 33,400
					1 自動車損害保険料 33,400
					10-05-01-0102より流用 45,000
					0113 ふれあい牛久沼文化の集いを支援する 50,000

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	2						
	3	図書館費	163,785,000	△2,326,000	0	△79,000	161,380,000	
							1	報酬 35,679,000
							2	給料 17,483,000
							3	職員手当等 11,395,000
							4	共済費 5,304,000
							8	報償費 585,000
							9	旅費 707,000
							11	需用費 17,691,000
							12	役務費 1,781,000
							13	委託料 46,644,000
							14	使用料及び賃借料 4,078,000
							18	備品購入費 19,960,000
							19	負担金補助及び交付金 65,000
							27	公課費 8,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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
157,276,390	0	0	0	4,103,610	執行率 97.5%
34,561,840	0	0	0	1,117,160	0101 図書館費・職員給与関係経費 33,657,254 2 給料 3 一般職給 17,482,800 3 職員手当等 1 扶養手当 450,000 2 管理職手当 960,000 3 通勤手当 165,600 4 時間外勤務手当 161,094 8 一般職期末勤勉手当 7,357,842 18 地域手当 1,889,280 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,190,638
17,482,800	0	0	0	200	10-01-03-0101へ流用 △79,000
10,983,816	0	0	0	411,184	0102 図書館施設を維持管理する 24,475,323 11 需用費 1 消耗品費 458,450 1 消耗器材費 458,450 2 燃料費 2,085 1 機械燃料 2,085 4 光熱水費 9,681,643 1 電気料 8,564,384 2 水道料 796,515 3 下水道料 320,744 5 修繕料 476,982 1 施設修繕 444,528 2 物品修繕 32,454 12 被服費 2,365 1 被服費 2,365 12 役務費 1 通信運搬費 454,915 1 電話料 454,915 4 手数料 896,376 2 受付事務手数料 881,796 3 機器撤去手数料 14,580 6 火災保険料 47,010 1 火災保険料 47,010 13 委託料 2 警備 1,511,568 1 警備 1,511,568 3 設備保守管理 474,120
5,302,130	0	0	0	1,870	
560,000	0	0	0	25,000	
575,530	0	0	0	131,470	
15,943,064	0	0	0	1,747,936	
1,695,275	0	0	0	85,725	
46,324,575	0	0	0	319,425	
4,075,621	0	0	0	2,379	
19,699,439	0	0	0	260,561	
64,500	0	0	0	500	
7,800	0	0	0	200	

(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

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	金 額	
10	5	3							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 設備保守管理 474,120 6 昇降機保守点検 754,920 1 昇降機保守点検 754,920 8 総合施設維持管理 9,460,800 1 総合施設維持管理 9,460,800 12 調査分析 99,360 1 アスベスト調査 99,360 18 業務 62,640 1 扇風機設置 30,240 2 ドアクローザ設置 32,400 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 1 庁用器具費 37,800 2 機械器具費 39,744 0103 図書館資料を収集整理する 23,500,420 ----- 11 需用費 1 消耗品費 977,341 1 消耗器材費 977,341 10 図書購入費 2,125,725 1 図書購入費 2,125,725 13 委託料 18 業務 1,172,367 1 図書整理 1,172,367 18 備品購入費 3 図書購入費 19,224,987 0104 図書館資料を提供する 37,228,524 ----- 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1 嘱託図書司書 34,541,840 4 共済費 4 社会保険料 111,492 9 旅費 1 費用弁償 570,568 1 嘱託図書司書 570,568 2 普通旅費 4,632 1 普通旅費 4,632 11 需用費 1 消耗品費 527,989 1 消耗器材費 527,989 3 印刷製本費 547,290 1 印刷製本費 547,290 5 修繕料 24,300 1 物品修繕 24,300

(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

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	金 額	
10	5	3							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 役務費
					1 通信運搬費
					1 郵便料
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料
					1 新聞社データベース使用料
					2 官報情報検索サービス使用料
					3 ナクソス・ミュージックライブラリ 使用料
					18 備品購入費
					1 庁用器具費
					2 機械器具費
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					1 日本図書館協会
					2 県図書館協会
					3 図書館振興財団
					0105 図書館の公用車を管理する
					11 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					2 燃料費
					1 自動車燃料
					5 修繕料
					1 物品修繕
					12 役務費
					4 手数料
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手 数料
					7 自動車損害保険料
					1 自動車損害保険料
					27 公課費
					1 自動車重量税
					0106 NPO法人と協働で図書館を運営する
					13 委託料
					17 運営
					1 図書館運営
					0107 図書館協議会を開催する
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関)
					1 図書館協議会委員
					9 旅費
					1 費用弁償
					1 図書館協議会委員
					0108 図書資料の未返却者へ督促する

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	3						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費
					1 通信運搬費
					1 郵便料
					0109 「ブックスタート事業」を行う
					8 報償費
					1 報償金
					11 需用費
					10 図書購入費
					1 図書購入費
					0110 図書館システムを管理する
					12 役務費
					4 手数料
					1 パソコン廃棄手数料
					13 委託料
					15 電算
					1 ソフトウェア保守
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料
					1 図書データベース使用料
					2 賃借料
					1 機器借上料
					0111 「としょかんまつり」を開催する
					8 報償費
					1 報償金
					11 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					9 食糧費
					1 食糧費
					10-05-03-0113へ流用
					0112 図書館視聴覚室で映画会を開催する
					237,311
					18 備品購入費
					3 図書購入費
					0113 図書館講演会を開催する
					8 報償費
					1 報償金
					10-05-03-0111より流用
					0114 読書団体連合会を支援する
					8 報償費
					1 報償金
					0115 図書館で児童向けイベントを開催する
					54,815
					11 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	5	3						
	6	保健体育費	1,334,038,000	110,094,000	492,074,000	△21,000	1,936,185,000	
	1	保健体育総務費	165,375,000	20,149,000	0	△874,000	184,650,000	
								1 報 酬 24,439,000
								2 給 料 21,069,000
								3 職員手当等 16,396,000
								4 共 済 費 6,556,000
								8 報 償 費 101,000
								9 旅 費 1,425,000
								11 需 用 費 825,000
								12 役 務 費 144,000
								13 委 託 料 61,523,000
								14 使用料及び賃借料 7,245,000
								18 備品購入費 69,000
								19 負担金補助及び交付金 24,849,000
								25 積 立 金 20,009,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0116 図書館間で相互貸借する 82,190
					12 役務費
					1 通信運搬費 82,190
					1 郵便料 82,190
1,886,509,128	0	2,376,000	0	47,299,872	
182,418,510	0	0	0	2,231,490	執行率 98.8%
23,782,494	0	0	0	656,506	0101 保健体育総務費・職員給与関係経費
					43,764,994
21,068,400	0	0	0	600	2 給料
					3 一般職給 21,068,400
16,141,446	0	0	0	254,554	3 職員手当等
					1 扶養手当 1,488,000
					2 管理職手当 1,800,000
6,555,148	0	0	0	852	3 通勤手当 352,800
					4 時間外勤務手当 251,680
97,999	0	0	0	3,001	8 一般職期末勤勉手当 9,489,326
865,290	0	0	0	559,710	10 住居手当 324,000
					18 地域手当 2,435,640
715,629	0	0	0	109,371	4 共済費
					2 市町村共済組合負担金 6,555,148
143,336	0	0	0	664	10-01-03-0101へ流用 △72,000
61,489,854	0	0	0	33,146	0102 市の目指すスポーツ振興について調査研究する 1,952
					25 積立金
7,161,916	0	0	0	83,084	12 スポーツ振興基金利子積立金 1,952
					10-06-01-0110より流用 1,000
68,698	0	0	0	302	0103 スポーツ推進審議会を開催する 0
					10-06-02-0109へ流用 △44,000
24,319,348	0	0	0	529,652	0104 体育協会の活動を支援する 9,130,411
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務)
					4,857,763
					1 一般事務 4,857,763
					9 旅費
					1 費用弁償 56,350
					1 一般事務 56,350
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 4,216,298
					1 市体育協会補助金 1,500,000
					2 スポーツ大会出場補助金 2,716,298
					10-06-01-0105へ流用 △301,000
					10-06-02-0106より流用 33,000
					0105 スポーツ少年団の活動を支援する
					1,885,000

(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

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		
						区 分	金 額	
10	6	1						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,885,000 1 スポーツ少年団補助金 700,000 2 スポーツ大会出場補助金 1,185,000 10-06-01-0104より流用 301,000 10-06-01-0113より流用 100,000 0106 スポーツ推進委員の活動と研修を支援する 1,710,050 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1 スポーツ推進委員 1,311,000 9 旅費 1 費用弁償 321,050 1 スポーツ推進委員 321,050 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 78,000 1 茨城県スポーツ推進委員連絡協議会 25,500 2 茨城県県南スポーツ推進委員連絡協議会 28,500 3 全国スポーツ推進委員連合 24,000 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 21,511,011 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1 一般事務 14,940,731 9 旅費 1 費用弁償 270,280 1 一般事務 270,280 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 6,300,000 1 地区スポーツ振興交付金 6,300,000 0109 スポーツ教室を開催する 0 10-06-01-0116へ流用 △73,000 10-06-01-0116へ流用 △83,000 10-06-01-0116へ流用 △15,000 10-06-02-0101へ流用 △12,000 10-06-02-0101へ流用 △5,000

(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) 1保健体育総務費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分		
							金 額		
10	6	1							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10-06-02-0102へ流用 △98,000
					10-06-02-0102へ流用 △123,000
					10-06-02-0102へ流用 △1,000
					10-06-02-0102へ流用 △14,000
					10-06-02-0104へ流用 △86,000
					10-06-02-0104へ流用 △44,000
					10-06-02-0106へ流用 △11,000
					10-06-02-0106へ流用 △151,000
					10-06-02-0106へ流用 △33,000
					10-06-02-0106へ流用 △14,000
					10-06-02-0109へ流用 △15,000
					0110 クロッキー大会を開催する 101,887
					8 報償費
					2 賞賜金 97,999
					11 需用費
					1 消耗品費 3,888
					1 消耗器材費 3,888
					10-06-01-0102へ流用 △1,000
					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 2,700,000
					19 負担金補助及び交付金
					4 交付金 2,700,000
					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 2,700,000
					0112 スポーツ少年団の大会と研修会の参加者を送迎する 3,117,267
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 3,117,267
					1 自動車借上料 3,117,267
					10-06-02-0106へ流用 △216,000
					0113 体育協会の大会と研修会の参加者を送迎する 4,021,884
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 4,021,884
					1 自動車借上料 4,021,884
					10-06-01-0105へ流用 △100,000
					0114 牛久かっぱドッジボール全国大会開催を支援する 1,150,000
					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
					0115 茨城県民駅伝競走大会に参加する 12,350
					11 需用費
					9 食糧費 9,500
					1 食糧費 9,500

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	6	1						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 役務費 8 保険料 2,850 1 駅伝大会保険料 2,850 0116 ひたち野うしく小学校プールを開放する 58,225,555
					11 需用費 1 消耗品費 529,701 1 消耗器材費 529,701 5 修繕料 132,540 1 物品修繕 132,540 12 役務費 4 手数料 140,486 1 口座振替手数料 140,486 13 委託料 17 運営 55,864,080 1 プール管理 55,864,080 18 備品購入費 2 機械器具費 68,698 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,490,050 1 利用者保険料負担金 1,490,050 10-06-01-0109より流用 15,000 10-06-01-0109より流用 73,000 10-06-01-0109より流用 83,000 10-06-02-0108より流用 9,000 10-06-02-0111より流用 1,000 10-06-02-0114より流用 16,000 0117 小学校のグラウンドを維持管理する 5,625,774
					13 委託料 18 業務 5,625,774 1 施設管理 5,625,774 0118 国民体育大会の開催を準備する 22,960,375
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,673,000 1 国体準備室長 2,673,000 9 旅費 1 費用弁償 98,010 2 国体準備室長 98,010 3 特別旅費 119,600 1 特別旅費 119,600 11 需用費 1 消耗品費 40,000 1 消耗器材費 40,000

(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) 1保健体育総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	6	1						
	2	体育施設費	444,995,000	74,829,000	476,574,000	802,000	997,200,000	
							1	報酬 1,066,000
							8	報償費 4,000
							9	旅費 5,000
							11	需用費 47,246,000
							12	役務費 1,318,000
							13	委託料 136,775,000
							14	使用料及び賃借料 60,000
							15	工事請負費 785,619,000
							16	原材料費 1,000
							17	公有財産購入費 19,007,000
							18	備品購入費 5,598,000
							19	負担金補助及び交付金 459,000
							27	公課費 42,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					14 使用料及び賃借料 2 賃借料 22,765 1 自動車借上料 22,765 25 積立金 29 国民体育大会運営基金 20,000,000 30 国民体育大会運営基金利子積立金 7,000 10-06-02-0102へ流用 △5,000 10-06-02-0106より流用 11,000
976,796,885	0	2,376,000	0	18,027,115	執行率 98.0%
874,905	0	0	0	191,095	0101 牛久運動公園の公用車を維持管理する 725,406
4,000	0	0	0	0	11 需用費 1 消耗品費 14,828 1 消耗器材費 14,828 2 燃料費 281,281 1 自動車燃料 281,281 5 修繕料 250,397 1 物品修繕 250,397
4,012	0	0	0	988	12 役務費 4 手数料 20,080 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 20,080 7 自動車損害保険料 118,620 1 自動車損害保険料 118,620
44,759,273	0	0	0	2,486,727	27 公課費 1 自動車重量税 40,200 10-06-01-0109より流用 5,000 10-06-01-0109より流用 12,000 10-06-02-0108より流用 3,000 10-06-02-0108より流用 51,000
1,270,504	0	0	0	47,496	0102 牛久運動公園を維持管理する 64,442,973
131,308,484	0	0	0	5,466,516	9 旅費 2 普通旅費 4,012 1 普通旅費 4,012
48,355	0	0	0	11,645	11 需用費 1 消耗品費 1,397,532 1 消耗器材費 1,397,532 2 燃料費 88,638 1 機械燃料 88,638 4 光熱水費 27,981,397 1 電気料 15,613,865 2 水道料 8,502,144 3 下水道料 3,730,662 4 ガス料 134,726
773,966,880	0	2,376,000	0	9,276,120	
718	0	0	0	282	
19,005,800	0	0	0	1,200	
5,055,210	0	0	0	542,790	
458,544	0	0	0	456	
40,200	0	0	0	1,800	

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	6	2						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 修繕料 1,019,034
					1 物品修繕 576,353
					2 施設修繕 442,681
					12 役務費
					6 火災保険料 20,414
					1 火災保険料 20,414
					13 委託料
					2 警備 64,800
					1 警備 64,800
					3 設備保守管理 533,048
					1 設備保守管理 533,048
					4 環境衛生管理 302,400
					1 環境衛生管理 302,400
					5 消防設備点検 125,820
					1 消防設備点検 125,820
					7 植栽管理 13,791,600
					1 植栽管理 13,791,600
					13 計画策定 2,592,000
					1 施設基本計画策定 2,592,000
					18 業務 6,924,000
					1 施設管理 6,924,000
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 2,160,000
					1 施設整備工事 2,160,000
					4 維持補修工事 3,801,600
					1 維持補修工事 3,801,600
					16 原材料費
					3 補修材料費 718
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 3,080,160
					2 機械器具費 550,800
					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
					10-06-01-0109より流用 1,000
					10-06-01-0109より流用 14,000
					10-06-01-0109より流用 98,000
					10-06-01-0109より流用 123,000
					10-06-01-0118より流用 5,000
					10-06-02-0104より流用 1,600,000
					10-06-02-0106へ流用 △489,000
					10-06-02-0108より流用 2,000
					0103 牛久運動公園を運営する 4,697,340
					11 需用費
					1 消耗品費 57,600
					1 消耗器材費 57,600

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	6	2						

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 印刷製本費 97,200 1 印刷製本費 97,200 9 食糧費 8,800 1 食糧費 8,800 12 役務費 1 通信運搬費 398,420 1 電話料 372,755 2 回線使用料 25,665 13 委託料 18 業務 4,135,320 1 施設管理 4,135,320 0104 牛久運動公園プールを維持管理する 6,153,976 11 需用費 1 消耗品費 223,506 1 消耗器材費 223,506 5 修繕料 497,448 1 物品修繕 189,000 2 施設修繕 308,448 12 役務費 6 火災保険料 107,542 1 火災保険料 107,542 13 委託料 1 清掃 567,000 1 清掃 567,000 3 設備保守管理 1,620,000 1 設備保守管理 1,620,000 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 3,075,840 1 維持補修工事 3,075,840 18 備品購入費 2 機械器具費 43,200 10-06-01-0109より流用 44,000 10-06-01-0109より流用 86,000 10-06-02-0102へ流用 △1,600,000 10-06-02-0106へ流用 △142,000 10-06-02-0108より流用 20,000 10-06-02-0111へ流用 △95,000 0105 牛久運動公園プールを運営する 15,948,360 13 委託料 18 業務 15,948,360 1 施設管理 15,948,360

(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

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	予備費支出及び繰越額	計			
						区 分	金 額		
10	6	2							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0106 牛久運動公園体育館を維持管理する 29,264,792
					1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 874,905 1 一般事務 874,905
					11 需用費 1 消耗品費 604,580 1 消耗器材費 604,580 2 燃料費 56,390 1 庁用燃料 56,390 4 光熱水費 3,830,436 1 水道料 1,908,484 2 下水道料 812,664 3 ガス料 1,109,288 5 修繕料 1,862,233 1 物品修繕 176,472 2 施設修繕 1,685,761 8 医薬材料費 4,002 1 医薬材料費 4,002
					12 役務費 1 通信運搬費 200,273 1 電話料 200,273 6 火災保険料 206,300 1 火災保険料 206,300
					13 委託料 1 清掃 4,810,320 1 清掃 4,810,320 2 警備 64,800 1 警備 64,800 3 設備保守管理 450,576 1 設備保守管理 450,576 5 消防設備点検 328,320 1 消防設備点検 328,320 6 昇降機保守点検 368,280 1 昇降機保守点検 368,280 14 検診検査 123,120 1 水質検査 123,120 18 業務 9,418,680 1 施設管理 9,418,680
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 48,355 1 受信料 48,355
					15 工事請負費 4 維持補修工事 4,479,840 1 維持補修工事 4,479,840

(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

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	金 額	
10	6	2							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					17 公有財産購入費 1 権利購入費 32,400 18 備品購入費 1 庁用器具費 1,047,438 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 453,544 1 茨城県スポーツ施設予約システム運用 負担金 453,544 10-06-01-0104へ流用 △33,000 10-06-01-0109より流用 11,000 10-06-01-0109より流用 14,000 10-06-01-0109より流用 33,000 10-06-01-0109より流用 151,000 10-06-01-0112より流用 216,000 10-06-01-0118へ流用 △11,000 10-06-02-0102より流用 489,000 10-06-02-0104より流用 142,000 10-06-02-0108より流用 50,000 10-06-02-0108より流用 118,000 10-06-02-0108より流用 128,000 10-06-02-0108より流用 184,000 10-06-02-0109より流用 1,000 10-06-02-0109より流用 486,000 10-06-02-0111より流用 15,000 10-06-02-0114より流用 394,000 10-06-02-0114より流用 2,398,000 0107 牛久運動公園体育館のトレーニングジムを 運営する 24,700,680 13 委託料 18 業務 24,700,680 1 健康相談 24,700,680 0108 奥野運動広場を管理運営する 5,730,353 11 需用費 1 消耗品費 118,429 1 消耗器材費 118,429 4 光熱水費 2,050,505 1 電気料 2,037,125 2 ガス料 13,380 5 修繕料 342,360 1 物品修繕 11,880 2 施設修繕 330,480 12 役務費 1 通信運搬費 95,878 1 電話料 95,878 6 火災保険料 901 1 火災保険料 901

(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

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	金 額	
10	6	2							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13 委託料
					2 警備
					1 警備
					3 設備保守管理
					1 設備保守管理
					7 植栽管理
					1 植栽管理
					14 検診検査
					1 水質検査
					18 業務
					1 施設管理
					18 備品購入費
					1 庁用器具費
					10-06-01-0116へ流用
					10-06-02-0101へ流用
					10-06-02-0101へ流用
					10-06-02-0102へ流用
					10-06-02-0104へ流用
					10-06-02-0106へ流用
					10-06-02-0106へ流用
					10-06-02-0106へ流用
					10-06-02-0106へ流用
					10-06-02-0110へ流用
					10-06-02-0110へ流用
					10-06-02-0111へ流用
					10-06-02-0114より流用
					0109 牛久運動広場を管理運営する
					11 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					4 光熱水費
					1 電気料
					2 水道料
					3 ガス料
					5 修繕料
					2 施設修繕
					12 役務費
					1 通信運搬費
					1 電話料
					6 火災保険料
					1 火災保険料
					13 委託料
					2 警備
					1 警備
					3 設備保守管理
					1 設備保守管理

(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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
10	6	2							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 環境衛生管理 410,162 1 環境衛生管理 410,162 7 植栽管理 622,836 1 植栽管理 622,836 18 業務 5,771,520 1 施設管理 5,771,520 18 備品購入費 1 庁用器具費 218,700 10-06-01-0103より流用 44,000 10-06-01-0109より流用 15,000 10-06-02-0106へ流用 △1,000 10-06-02-0106へ流用 △486,000 10-06-02-0111へ流用 △46,000 10-06-02-0114より流用 139,000 0110 栄町運動広場を管理運営する 7,365,183 ----- 11 需用費 1 消耗品費 112,697 1 消耗器材費 112,697 4 光熱水費 173,564 1 電気料 17,660 2 水道料 131,931 3 下水道料 23,973 5 修繕料 99,323 2 施設修繕 99,323 12 役務費 6 火災保険料 1,407 1 火災保険料 1,407 13 委託料 7 植栽管理 1,478,196 1 植栽管理 1,478,196 18 業務 5,455,176 1 施設管理 5,455,176 18 備品購入費 1 庁用器具費 44,820 10-06-02-0108より流用 9,000 10-06-02-0108より流用 19,000 0111 女化運動広場を管理運営する 6,466,545 ----- 11 需用費 1 消耗品費 121,576 1 消耗器材費 121,576 4 光熱水費 17,356 1 電気料 17,356 5 修繕料 144,612 2 施設修繕 144,612 12 役務費 6 火災保険料 271

(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	金 額	
10	6	2							

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 火災保険料 271 13 委託料 14 検診検査 7,560 1 水質検査 7,560 18 業務 6,175,170 1 施設管理 6,116,850 2 看板製作 49,680 3 看板撤去 8,640 10-06-01-0116へ流用 △1,000 10-06-02-0104より流用 95,000 10-06-02-0106へ流用 △15,000 10-06-02-0108より流用 20,000 10-06-02-0109より流用 46,000 0112 牛久運動公園野球場を改造する 249,909,600 13 委託料 10 設計監理 11,560,000 1 施工監理 11,560,000 15 工事請負費 2 建築工事 238,349,600 1 運動公園野球場改造工事 238,349,600 0113 女化運動広場のトイレを整備する 24,256,800 13 委託料 10 設計監理 1,177,200 1 実施設計 1,177,200 15 工事請負費 3 施設整備工事 23,079,600 1 施設整備工事 23,079,600 0114 奥野運動広場駐車場を拡張する 49,893,480 8 報償費 1 報償金 4,000 13 委託料 10 設計監理 1,620,000 1 実施設計 1,620,000 18 業務 49,680 1 不動産鑑定 49,680 15 工事請負費 3 施設整備工事 29,246,400 1 駐車場整備工事 29,246,400 17 公有財産購入費 2 土地購入費 18,973,400 10-06-01-0116へ流用 △16,000 10-06-02-0106へ流用 △394,000

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	6	2						
	3	学校給食費	723,668,000	15,116,000	15,500,000	51,000	754,335,000	
								1 報 酬 17,895,000
								4 共 済 費 55,000
								9 旅 費 459,000
								11 需 用 費 386,842,000
								12 役 務 費 1,011,000
								13 委 託 料 303,754,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,000
								15 工 事 請 負 費 6,672,000
								18 備 品 購 入 費 37,464,000
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 181,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10-06-02-0106へ流用 △2,398,000 10-06-02-0108へ流用 △43,000 10-06-02-0109へ流用 △139,000 0171 牛久運動公園野球場を改造する 476,574,000 13 委託料 10 設計監理 6,800,000 1 施工監理 6,800,000 15 工事請負費 2 建築工事 469,774,000 1 運動公園野球場改造工事 469,774,000
727,293,733	0	0	0	27,041,267	執行率 96.4%
17,379,639	0	0	0	515,361	0101 自校式学校給食を運営する 680,591,095 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 17,379,639 1 栄養士 17,379,639 4 共済費 4 社会保険料 50,781 9 旅費 1 費用弁償 458,190 2 栄養士 458,190 11 需用費 1 消耗品費 6,815,730 1 消耗器材費 6,815,730 6 賄材料費 368,135,503 1 学校給食賄材料費 368,135,503 12 被服費 883,000 1 被服費 883,000 12 役務費 1 通信運搬費 207,663 1 郵便料 207,663 4 手数料 667,494 1 口座振替手数料 667,494 13 委託料 14 検診検査 155,557 1 保菌検査 155,557 18 業務 285,662,368 1 学校給食 285,662,368 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 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 39,000 3 集団給食施設協議会 10,270
50,781	0	0	0	4,219	
458,190	0	0	0	810	
380,477,027	0	0	0	6,364,973	
875,157	0	0	0	135,843	
295,826,285	0	0	0	7,927,715	
0	0	0	0	2,000	
2,592,000	0	0	0	4,080,000	
29,459,484	0	0	0	8,004,516	
175,170	0	0	0	5,830	

(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) 3学校給食費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
10	6	3						
	11	災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000	
	1	公共公用施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000	
	1	公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000	
							15	工事請負費 1,000
	12	公債費	1,914,655,000	△8,416,000	0	0	1,906,239,000	
	1	公債費	1,914,655,000	△8,416,000	0	0	1,906,239,000	
	1	元金	1,564,229,000	1,549,000	0	0	1,565,778,000	
							23	償還金利子及び割引料 1,565,778,000
	2	利子	350,408,000	△9,965,000	0	0	340,443,000	
							23	償還金利子及び割引料 340,443,000
	3	公債諸費	18,000	0	0	0	18,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 県学校給食振興期成会 8,900 予備費より充用 51,000 0102 給食施設を維持管理する 38,354,238 11 需用費 5 修繕料 4,642,794 1 施設修繕 889,549 2 物品修繕 3,753,245 13 委託料 6 昇降機保守点検 1,659,960 1 昇降機保守点検 1,659,960 15 工事請負費 4 維持補修工事 2,592,000 1 維持補修工事 2,592,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 466,128 2 機械器具費 28,993,356 0151 給食施設を維持管理する 8,348,400 13 委託料 10 設計監理 8,348,400 1 実施設計 8,348,400
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,000	0101 公共施設災害復旧費 0
1,906,219,439	0	0	0	19,561	
1,906,219,439	0	0	0	19,561	
1,565,777,876	0	0	0	124	執行率 99.9%
1,565,777,876	0	0	0	124	0101 地方債償還元金 1,565,777,876 23 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 1,565,777,876
340,441,563	0	0	0	1,437	執行率 99.9%
340,441,563	0	0	0	1,437	0101 地方債償還利子 340,441,563 23 償還金利子及び割引料 5 利子 340,441,563 0102 一時借入金 0
0	0	0	0	18,000	執行率 0.0%

(款) 教育費 (項) 保健体育費～(款) 公債費 (項) 公債費

歳 出
 (款) 12公債費
 (項) 1公債費
 (目) 3公債諸費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
12	13						11需用費	18,000
13	諸支出金	1,240,000	14,527,000	0	4,000	15,771,000		
1	普通財産取得費	2,000	0	0	0	2,000		
	1 土地取得費	1,000	0	0	0	1,000		
							17 公有財産購入費	1,000
	2 建物取得費	1,000	0	0	0	1,000		
							17 公有財産購入費	1,000
2	借地取得基金費	1,238,000	14,527,000	0	4,000	15,769,000		
	1 借地取得基金費	1,238,000	14,527,000	0	4,000	15,769,000		
							25 積立金	15,769,000
14	予備費	56,537,000	0	0	△45,365,000	11,172,000		
1	予備費	56,537,000	0	0	△45,365,000	11,172,000		
	1 予備費	56,537,000	0	0	△45,365,000	11,172,000		
							29 予備費	11,172,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	18,000	0101 市債を管理する 0
15,768,338	0	0	0	2,662	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,000	0101 土地取得費 0
0	0	0	0	1,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,000	0101 建物取得費 0
15,768,338	0	0	0	662	
15,768,338	0	0	0	662	執行率 99.9%
15,768,338	0	0	0	662	0101 借地取得基金費 15,768,338 25 積立金 13 借地取得基金利子積立金 1,241,338 75 借地取得基金積立金 14,527,000 予備費より充用 4,000
0	0	0	0	11,172,000	
0	0	0	0	11,172,000	
0	0	0	0	11,172,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	11,172,000	0101 予備費 0 02-01-01-0108へ充用 39,000 02-01-01-0109へ充用 92,000 02-01-01-0115へ充用 191,000 02-01-01-0116へ充用 90,000 02-01-01-0120へ充用 613,000 02-01-01-0123へ充用 2,262,000 02-01-01-0123へ充用 407,000 02-01-02-0105へ充用 162,000 02-01-03-0102へ充用 100,000 02-01-03-0102へ充用 495,000 02-01-03-0110へ充用 134,000 02-01-06-0101へ充用 146,000 02-01-06-0103へ充用 1,478,000 02-01-06-0103へ充用 908,000 02-01-06-0110へ充用 70,000 02-01-08-0108へ充用 2,731,000

(款) 公債費 (項) 公債費～ (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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰越額	計	区 分	金 額
14	1							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					02-01-09-0104へ充用 96,000
					02-01-09-0104へ充用 195,000
					02-01-10-0106へ充用 395,000
					02-01-10-0108へ充用 470,000
					02-01-13-0101へ充用 200,000
					02-01-16-0102へ充用 1,000
					02-01-17-0101へ充用 1,136,000
					02-01-19-0102へ充用 842,000
					02-01-19-0103へ充用 5,782,000
					02-01-19-0104へ充用 74,000
					02-01-19-0109へ充用 500,000
					02-01-19-0111へ充用 34,000
					02-01-19-0111へ充用 33,000
					02-01-19-0111へ充用 205,000
					02-03-01-0105へ充用 213,000
					02-05-01-0103へ充用 304,000
					03-01-13-0101へ充用 244,000
					03-02-01-0110へ充用 240,000
					03-02-01-0110へ充用 1,000
					03-02-01-0110へ充用 35,000
					03-02-01-0110へ充用 61,000
					04-01-01-0102へ充用 130,000
					04-01-04-0105へ充用 90,000
					04-01-04-0112へ充用 4,000
					04-01-04-0112へ充用 3,000
					08-01-02-0101へ充用 58,000
					08-02-02-0101へ充用 120,000
					08-02-03-0105へ充用 361,000
					08-04-01-0108へ充用 4,809,000
					09-01-02-0101へ充用 651,000
					09-01-03-0103へ充用 400,000
					09-01-04-0103へ充用 24,000
					09-01-04-0103へ充用 512,000
					09-01-04-0103へ充用 43,000
					09-01-04-0103へ充用 3,901,000
					09-01-04-0103へ充用 4,611,000
					09-01-04-0103へ充用 17,000
					09-01-04-0106へ充用 524,000
					09-01-04-0111へ充用 372,000
					09-01-04-0111へ充用 5,000
					10-01-02-0105へ充用 720,000
					10-01-02-0110へ充用 75,000
					10-01-03-0125へ充用 376,000
					10-01-03-0125へ充用 1,290,000
					10-01-03-0127へ充用 6,000
					10-02-01-0105へ充用 67,000

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
14	1							
歳出合計		24,550,000,000	2,041,454,000	1,100,173,000	0	27,691,627,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10-03-01-0105へ充用 5,000 10-03-01-0105へ充用 70,000 10-03-03-0103へ充用 1,080,000 10-04-01-0109へ充用 3,597,000 10-05-01-0105へ充用 410,000 10-06-03-0101へ充用 51,000 13-02-01-0101へ充用 4,000
25,834,255,575	0	872,094,000	4,050,000	981,227,425	

(款) 予備費 (項) 予備費