

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	231,663,000	13,843,000	0	224,000	245,730,000		
	1 議 会 費	231,663,000	13,843,000	0	224,000	245,730,000		
	1 議 会 費	231,663,000	13,843,000	0	224,000	245,730,000		
							1 報 酬	104,881,000
							2 給 料	22,917,000
							3 職員手当等	51,217,000
							4 共 済 費	50,032,000
							8 報 償 費	46,000
							9 旅 費	3,348,000
							10 交 際 費	700,000
							11 需 用 費	2,322,000
							12 役 務 費	3,367,000
							14 使用料及び賃借料	197,000
							19 負担金補助及び交付金	6,670,000
							27 公 課 費	33,000

(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		
241,373,899	0	0	0	4,356,101	
241,373,899	0	0	0	4,356,101	
241,373,899	0	0	0	4,356,101	執行率 98.2%
104,870,400	0	0	0	10,600	0101 議会費・職員給与関係経費 49,297,319 2 給料
22,916,400	0	0	0	600	3 一般職給 22,916,400 3 職員手当等
51,215,996	0	0	0	1,004	1 扶養手当 918,000 2 管理職手当 3,120,000
50,031,273	0	0	0	727	3 通勤手当 214,820 4 時間外勤務手当 252,777
43,908	0	0	0	2,092	8 一般職期末勤勉手当 11,109,121 18 地域手当 3,234,528
2,180,568	0	0	0	1,167,432	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,531,673
442,320	0	0	0	257,680	01-01-01-0107より流用 339,000 予備費より充用 24,000
1,762,558	0	0	0	559,442	予備費より充用 22,000 予備費より充用 178,000
3,067,732	0	0	0	299,268	0102 正副議長が議員活動をする 1,421,584 9 旅費
177,303	0	0	0	19,697	1 費用弁償 76,200 1 議会議員 76,200
4,632,641	0	0	0	2,037,359	10 交際費 1 議長交際費 442,320
32,800	0	0	0	200	11 需用費 3 印刷製本費 5,400 1 印刷製本費 5,400
					12 役務費 1 通信運搬費 2,964 1 郵便料 2,964
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 894,700 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 256,700
					0103 議会の調査活動を支援する 4,031,698 9 旅費
					1 費用弁償 314,800 1 議会議員 310,800 2 参考人 4,000

(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						

(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 普通旅費 4,576 1 普通旅費 4,576 3 特別旅費 22,000 1 特別旅費 22,000 11 需用費 1 消耗品費 24,108 1 消耗器材費 24,108 10 図書購入費 122,778 1 図書購入費 122,778 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 390,000 1 議員研修会 170,000 2 会議研修会 220,000 4 交付金 3,153,436 1 常任委員会運営費交付金 759,503 2 交通体系整備促進調査特別委員会交付金 35,405 3 議会運営委員会運営費交付金 229,685 4 議会改革特別委員会交付金 223,159 5 政務活動費交付金 1,905,684 0104 議会だよりを発行する 1,458,194 9 旅費 1 費用弁償 162,000 1 議会議員 162,000 3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400 11 需用費 3 印刷製本費 1,117,289 1 印刷製本費 1,117,289 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 124,505 1 広報常任委員会交付金 124,505 0105 定例会と臨時会を運営する 1,472,000 9 旅費 1 費用弁償 1,472,000 1 議会議員 1,472,000 0106 定例会と臨時会の会議録を作成する 2,958,228 12 役務費 5 筆耕翻訳料 2,958,228 1 翻訳料 2,958,228 0107 議事・調査・庶務の事務を行う 1,219,330

(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						

(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 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 950,400 1 一般事務 950,400 8 報償費 2 賞賜金 43,908 9 旅費 1 費用弁償 18,480 1 一般事務 18,480 2 普通旅費 2,334 1 普通旅費 2,334 11 需用費 1 消耗品費 154,528 1 消耗器材費 154,528 3 印刷製本費 49,680 1 印刷製本費 49,680 01-01-01-0101へ流用 △339,000 0108 議長車を管理する 605,418 ----- 11 需用費 2 燃料費 155,935 1 自動車燃料 155,935 5 修繕料 132,840 1 物品修繕 132,840 12 役務費 4 手数料 8,280 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 8,280 7 自動車損害保険料 98,260 1 自動車損害保険料 98,260 14 使用料及び賃借料 1 使用料 168,513 1 有料道路通行料 166,913 2 駐車場使用料 1,600 2 賃借料 8,790 1 自動車借上料 8,790 27 公課費 1 自動車重量税 32,800 0109 正副議長の秘書事務を行う 123,778 ----- 9 旅費 2 普通旅費 4,958 1 普通旅費 4,958 3 特別旅費 98,820 1 特別旅費 98,820 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 会議研修会 20,000

(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							
2	総務費	2,894,252,000	647,420,000	77,687,000	6,561,000	3,625,920,000		
1	総務管理費	2,341,249,000	681,859,000	58,086,000	12,198,000	3,093,392,000		
	1 一般管理費	1,117,862,000	29,403,000	0	6,255,000	1,153,520,000		
							1 報 酬	3,967,000
							2 給 料	288,905,000
							3 職員手当等	522,247,000
							4 共 済 費	238,916,000
							7 賃 金	296,000
							8 報 償 費	691,000
							9 旅 費	930,000
							10 交 際 費	1,571,000
							11 需 用 費	56,836,000
							12 役 務 費	6,581,000
							13 委 託 料	4,691,000
							14 使用料及び賃借料	5,646,000
							18 備品購入費	2,393,000
							19 負担金補助及び交付金	19,850,000

(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		
					0110 議員報酬の事務を行う 136,286,750
					1 報酬
					1 議員報酬 103,920,000
					1 議員報酬 103,920,000
					3 職員手当等
					5 議員期末手当 32,366,750
					0111 議員共済会の事務を行う 42,499,600
					4 共済費
					1 議員共済会負担金 42,499,600
3,520,645,614	0	6,356,000	0	98,918,386	
3,007,893,559	0	0	0	85,498,441	
1,131,001,549	0	0	0	22,518,451	執行率 98.0%
3,092,600	0	0	0	874,400	0101 一般管理費・職員給与関係経費
					924,555,718
					2 給料
					1 特別職給 18,720,000
					3 一般職給 270,177,511
					3 職員手当等
					1 扶養手当 7,933,500
					2 管理職手当 22,120,000
					3 通勤手当 5,619,688
					4 時間外勤務手当 23,472,355
					6 特別職期末手当 5,830,500
					8 一般職期末勤勉手当 130,871,265
					10 住居手当 4,547,620
					11 宿日直手当 192,000
					12 児童手当 18,050,000
					13 特別職退職手当負担金 3,463,200
					15 一般職退職手当負担金 200,590,170
					17 単身赴任手当 330,000
					18 地域手当 37,008,948
					19 一般職退職手当特別負担金 52,676,260
					4 共済費
					2 市町村共済組合負担金 93,579,694
					5 地方公務員災害補償基金負担金
					2,711,120
					6 市町村共済組合負担金(特別職)
					3,997,317
					7 市町村共済組合追加費用 22,564,058
					9 特定健康診査等負担金 100,512
					02-01-01-0121へ流用 △3,611,000
					02-01-01-0121へ流用 △1,700,000
					02-01-19-0112へ流用 △1,000

(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	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		
					0102 行政事務に必要な情報等を収集する 2,364,038
					9 旅費
					2 普通旅費 4,308
					1 普通旅費 4,308
					11 需用費
					1 消耗品費 436,740
					1 消耗器材費 436,740
					10 図書購入費 190,390
					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
					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 犯罪被害者支援負担金 84,000
					4 茨城空港利用促進等協議会 60,000
					02-01-19-0102より流用 5,000
					0103 職員の給与・サービスを管理する 132,603
					9 旅費
					1 費用弁償 2,200
					1 運転手 2,200
					2 普通旅費 13,938
					1 普通旅費 13,938
					11 需用費
					1 消耗品費 6,667
					1 消耗器材費 6,667
					10 図書購入費 18,468
					1 図書購入費 18,468
					12 役務費
					4 手数料 2,130
					1 更新手数料 2,130
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 89,200
					1 茨城県安全運転管理協会 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
					0104 自衛官の募集に協力する 181,000
					19 負担金補助及び交付金

(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		
					2 負担金 181,000 1 県防衛協会 6,000 2 稲敷地方市町村自衛隊協力会 175,000 0105 職員の福利厚生を管理する 16,809,033 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 510,000 1 牛久市ハラスメント苦情処理委員会委員 30,000 2 安全衛生管理産業医 480,000 8 報償費 2 賞賜金 248,016 9 旅費 1 費用弁償 330 2 牛久市ハラスメント苦情処理委員会委員 330 11 需用費 1 消耗品費 673 1 消耗器材費 673 8 医薬材料費 275,560 1 医薬材料費 275,560 12 被服費 414,072 1 被服費 414,072 12 役務費 5 筆耕翻訳料 63,650 1 筆耕料 63,650 13 委託料 14 検診検査 2,358,772 1 職員検診 2,358,772 18 業務 200,000 1 メンタルヘルス講習会 200,000 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 2,250,720 19 負担金補助及び交付金 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 43,236 9 旅費 1 費用弁償 2,068 1 生涯学習センター所長 2,068 2 普通旅費 8,356 1 普通旅費 8,356 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) 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		
					10 図書購入費 8,612 1 図書購入費 8,612 14 使用料及び賃借料 1 使用料 10,800 1 検索システム使用料 10,800 18 備品購入費 3 図書購入費 13,400 0107 工事と設計業務を検査する 1,106,241 ----- 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 928,000 1 建築士 928,000 9 旅費 1 費用弁償 22,670 1 建築士 22,670 11 需用費 1 消耗品費 9,945 1 消耗器材費 9,945 10 図書購入費 145,626 1 図書購入費 145,626 02-01-01-0114へ流用 △15,000 0108 市長と副市長の秘書事務を行う 259,467 ----- 9 旅費 3 特別旅費 93,460 1 特別旅費 93,460 11 需用費 1 消耗品費 12,753 1 消耗器材費 12,753 10 図書購入費 120,404 1 図書購入費 120,404 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 32,850 1 会議研修会 32,850 02-01-01-0109より流用 81,000 0109 市長と副市長が外部と交際する ----- 4,490,075 ----- 9 旅費 2 普通旅費 29,320 1 普通旅費 29,320 3 特別旅費 62,580 1 特別旅費 62,580 10 交際費 2 市長交際費 1,264,851 11 需用費 1 消耗品費 73,436 1 消耗器材費 73,436

(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		
					3 印刷製本費 41,040 1 印刷製本費 41,040 9 食糧費 17,479 1 食糧費 17,479 12 役務費 1 通信運搬費 456,029 1 郵便料 115,036 2 電話料 340,993 3 広告料 107,480 1 広告料 107,480 14 使用料及び賃借料 1 使用料 229,570 1 有料道路通行料 218,920 2 駐車場使用料 10,650 2 賃借料 16,740 1 自動車借上料 16,740 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,191,550 1 全国市長会 428,000 2 全国市長会関東支部 40,000 3 県市長会 1,202,300 4 県副市長会 30,000 5 ミネルバ21 50,000 6 内外情勢調査会 194,400 7 県南地方総合振興協議会 10,000 8 茨城新聞県南西政経懇話会 132,000 9 平和首長会議 2,000 10 会議研修会 102,850 02-01-01-0108へ流用 △81,000 0110 市長表彰を実施する 293,000 ----- 8 報償費 2 賞賜金 119,880 11 需用費 1 消耗品費 12,549 1 消耗器材費 12,549 12 役務費 5 筆耕翻訳料 160,571 1 筆耕料 160,571 02-01-03-0108へ流用 △82,000 0111 共通事務用品を一括購入し管理する ----- 38,794,110 ----- 11 需用費 1 消耗品費 33,401,843 1 消耗器材費 33,401,843 3 印刷製本費 5,392,267 1 印刷製本費 5,392,267

(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		
					0112 行政改革推進委員会を運営する 528,385
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 520,000
					1 行政改革推進委員会委員 520,000
					9 旅費
					1 費用弁償 8,385
					1 行政改革推進委員会委員 8,385
					0113 政治倫理調査委員会を開催する 49,830
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 49,000
					1 牛久市政治倫理調査委員 49,000
					9 旅費
					1 費用弁償 830
					1 牛久市政治倫理調査委員 830
					0114 入札参加資格者を管理する 270,180
					7 賃金
					1 臨時雇 270,180
					1 一般事務 270,180
					02-01-01-0107より流用 15,000
					0115 職員を任用する 443,966
					9 旅費
					2 普通旅費 1,814
					1 普通旅費 1,814
					11 需用費
					10 図書購入費 34,776
					1 図書購入費 34,776
					13 委託料
					18 業務 393,336
					1 職員採用試験 393,336
					18 備品購入費
					3 図書購入費 14,040
					0116 情報公開・個人情報保護審査会を開催する 240,810
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 230,000
					1 情報公開・個人情報保護審査会委員 230,000
					9 旅費
					1 費用弁償 10,810
					1 情報公開・個人情報保護審査会委員 10,810
					予備費より充用 50,000
					0117 稲敷広域共同研修に研修生を派遣する 42,000
					19 負担金補助及び交付金
					1 一部事務組合負担金 42,000

(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 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員研修負担金 42,000
					0118 研修機関に研修生を派遣する 668,448
					9 旅費
					2 普通旅費 44,010
					1 普通旅費 44,010
					3 特別旅費 9,178
					1 特別旅費 9,178
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 615,260
					1 研修費負担金 615,260
					0119 庁内で研修をする 494,039
					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 485,159
					1 職員研修 485,159
					0120 人事交流を図る 8,909,762
					9 旅費
					2 普通旅費 246,000
					2 移転料 246,000
					12 役務費
					4 手数料 25,980
					2 ハウスクリーニング料 25,980
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 1,254,910
					1 建物借上料 1,254,910
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 7,382,872
					1 人事交流負担金 7,382,872
					0121 非常勤職員の社会保険と公務災害補償を管理する 113,588,652
					4 共済費
					4 社会保険料 112,654,482
					19 負担金補助及び交付金
					1 一部事務組合負担金 934,170
					1 非常勤職員公務災害補償負担金 934,170
					02-01-01-0101より流用 1,700,000
					02-01-01-0101より流用 3,611,000
					02-01-01-0122より流用 3,000,000
					02-02-01-0101より流用 5,486,000
					02-02-01-0101より流用 286,000
					02-05-01-0101より流用 426,000

(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

(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		
					0122 臨時職員や非常勤職員を任用する 191,088
					1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 177,600 1 一般事務 177,600
					9 旅費 1 費用弁償 600 1 一般事務 600
					11 需用費 1 消耗品費 12,888 1 消耗器材費 12,888
					02-01-01-0121へ流用 △3,000,000
					0123 ふるさと寄附に対し特産品を返礼する 15,815,748
					11 需用費 1 消耗品費 12,311,428 1 消耗器材費 12,311,428
					3 印刷製本費 7,992 1 印刷製本費 7,992
					12 役務費 1 通信運搬費 3,155,330 1 郵便料 330,869 2 運搬料 2,824,461
					4 手数料 10,260 1 芳名板名入れ手数料 10,260
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 330,738 1 ウェブサイト使用料 330,738
					0124 行政不服審査会を開催する 39,290
					1 報酬 3 非常勤職員報酬 (附属機関) 30,000 1 行政不服審査会委員 30,000
					9 旅費 1 費用弁償 650 1 行政不服審査会委員 650
					18 備品購入費 1 庁用器具費 8,640
					02-01-04-0102より流用 9,000
					0125 小坂城址土地購入事務処理調査委員会を開催する 690,830
					1 報酬 3 非常勤職員報酬 (附属機関) 648,000 1 小坂城址土地購入事務処理調査委員会委員 648,000
					9 旅費

(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							
	2	41,167,000	△921,000	0	208,000	40,454,000		
							11	7,794,000
							12	8,960,000
							13	21,199,000
							14	1,276,000
							18	1,225,000

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 費用弁償 42,830 1 小坂城址土地購入事務処理調査委員会委員 42,830 予備費より充用 72,000 予備費より充用 4,000
37,832,724	0	0	0	2,621,276	執行率 93.5%
7,438,709	0	0	0	355,291	0101 文書の送を一括管理する 8,959,067 12 役務費
8,959,067	0	0	0	933	1 通信運搬費 8,959,067 1 郵便料 8,959,067 予備費より充用 59,000
18,958,292	0	0	0	2,240,708	0102 市例規集のデータベース管理と例規情報を提供する 2,808,864
1,275,264	0	0	0	736	13 委託料
1,201,392	0	0	0	23,608	18 業務 1,533,600 1 市例規集更新データ作成 1,533,600 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,275,264 1 電算プログラム借上料 1,275,264
					0103 ファイリングシステムの定着とレベルアップを図る 240,192
					18 備品購入費 1 庁用器具費 240,192
					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 45,452
					11 需用費 1 消耗品費 3,592 1 消耗器材費 3,592
					13 委託料 9 廃棄物収集処理 41,860 1 廃棄文書機密抹消処理 41,860
					0105 法令書籍の加除による最新情報を提供する 5,724,668
					11 需用費 10 図書購入費 5,724,668 1 図書購入費 5,724,668
					予備費より充用 149,000
					0106 文書関連機器を管理する 20,054,481
					11 需用費 1 消耗品費 1,710,449 1 消耗器材費 1,710,449
					13 委託料 18 業務 17,382,832 1 文書機器保守 17,382,832
					18 備品購入費

(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) 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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1							
	2							
	3	68,558,000	△20,447,000	0	82,000	48,193,000		
							1	報酬 3,281,000
							8	報償費 90,000
							9	旅費 56,000
							11	需用費 10,352,000
							12	役務費 3,129,000
							13	委託料 26,896,000
							14	使用料及び賃借料 636,000
							17	公有財産購入費 467,000
							18	備品購入費 248,000
							19	負担金補助及び交付金 3,038,000

(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 機械器具費 961,200
46,530,686	0	0	0	1,662,314	執行率 96.6%
3,237,950	0	0	0	43,050	0101 広報うしくを発行する 15,502,908
					11 需用費
					1 消耗品費 24,737
32,400	0	0	0	57,600	1 消耗器材費 24,737
					3 印刷製本費 9,172,120
43,376	0	0	0	12,624	1 印刷製本費 9,172,120
					10 図書購入費 2,430
9,892,552	0	0	0	459,448	1 図書購入費 2,430
					12 役務費
3,087,077	0	0	0	41,923	4 手数料 668,079
					1 配送手数料 668,079
26,863,762	0	0	0	32,238	13 委託料
					18 業務 5,185,466
615,600	0	0	0	20,400	1 広報紙配布 3,889,466
					2 市政情報発信 1,296,000
453,476	0	0	0	13,524	14 使用料及び賃借料
					1 使用料 32,400
220,320	0	0	0	27,680	1 肖像権料 32,400
					17 公有財産購入費
2,084,173	0	0	0	953,827	1 権利購入費 160,056
					18 備品購入費
					2 機械器具費 220,320
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 37,300
					1 日本広報協会 24,000
					2 県広報研究会 13,300
					0102 ホームページにより情報を発信する
					4,153,650
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,405,000
					1 一般事務 2,405,000
					9 旅費
					1 費用弁償 24,970
					1 一般事務 24,970
					13 委託料
					15 電算 1,270,080
					1 ホームページ維持 1,270,080
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 453,600
					1 ソフトフェア使用料 453,600

(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						
		当初予算額	補正予算額	継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						

(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 市政に対する意見、要望、陳情、相談等 処理する 9,506
					12 役務費 1 通信運搬費 9,506 1 郵便料 9,506
					0104 市政に対する満足度を調査する 429,316
					11 需用費 3 印刷製本費 29,646 1 印刷製本費 29,646
					12 役務費 1 通信運搬費 366,946 1 郵便料 366,946 4 手数料 32,724 1 封入作業料 32,724
					0105 AMラジオにより市政情報を発信する 1,815,422
					12 役務費 1 通信運搬費 54,158 1 電話料 54,158 3 広告料 1,761,264 1 ラジオ放送料 1,761,264
					0107 メールマガジンにより情報を発信する 129,600
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 129,600 1 プログラム使用料 129,600
					0108 牛久市のシティプロモーションを行う 2,264,691
					1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 832,950 1 一般事務 832,950
					8 報償費 1 報償金 32,400
					9 旅費 1 費用弁償 12,760 1 一般事務 12,760 2 普通旅費 5,646 1 普通旅費 5,646
					11 需用費 1 消耗品費 663,619 1 消耗器材費 663,619
					12 役務費 3 広告料 194,400 1 広告料 194,400
					13 委託料

(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

(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							
	3							
	4	13,056,000	△4,640,000	0	△359,000	8,057,000		
							11	135,000
							13	7,909,000
							14	11,000
							19	2,000

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 229,496 2 広報原稿執筆 229,496 17 公有財産購入費 1 権利購入費 293,420 02-01-01-0110より流用 82,000 0109 コミュニティFMにより行政情報を発信する 22,225,593 13 委託料 18 業務 20,178,720 1 コミュニティFM放送 20,178,720 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,046,873 1 コミュニティFM事業補助金 2,046,873
7,764,487	0	0	0	292,513	執行率 96.4%
64,087	0	0	0	70,913	0101 財政の調査や研究をする 23,886 11 需用費 1 消耗品費 486 1 消耗器材費 486 10 図書購入費 12,600 1 図書購入費 12,600 14 使用料及び賃借料 1 使用料 10,800 1 ウェブサイト使用料 10,800 0102 経営計画(予算・実施計画)を策定する 5,040,601 11 需用費 1 消耗品費 241 1 消耗器材費 241 3 印刷製本費 33,480 1 印刷製本費 33,480 10 図書購入費 17,280 1 図書購入費 17,280 13 委託料 13 計画策定 4,989,600 1 第3次総合計画後期基本計画策定 4,989,600 02-01-01-0124へ流用 △9,000 02-01-07-0108へ流用 △50,000 02-01-07-0108へ流用 △50,000 02-01-07-0108へ流用 △250,000 0103 新公会計制度における財務書類を作成する 2,700,000 13 委託料 18 業務 2,700,000
7,689,600	0	0	0	219,400	
10,800	0	0	0	200	
0	0	0	0	2,000	

(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) 4財政管理費

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
214	5 会計管理費	1,434,000	0	0	0	1,434,000		
							11 需用費	205,000
							12 役務費	1,226,000
							19 負担金補助及び交付金	3,000
	6 財産管理費	198,718,000	△25,817,000	28,313,000	630,000	201,844,000		
							1 報酬	22,045,000
							9 旅費	662,000
							11 需用費	67,162,000
							12 役務費	13,746,000
							13 委託料	42,689,000
							14 使用料及び賃借料	9,391,000
							15 工事請負費	35,992,000
							16 原材料費	98,000
							18 備品購入費	8,400,000
							19 負担金補助及び交付金	60,000
							27 公課費	1,599,000

(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 財務書類作成支援 2,700,000
1,399,191	0	0	0	34,809	執行率 97.6%
198,605	0	0	0	6,395	0101 各会計の出納を正確かつ迅速に管理する 1,399,191
1,197,586	0	0	0	28,414	11 需用費 1 消耗品費 17,165 1 消耗器材費 17,165 3 印刷製本費 181,440 1 印刷製本費 181,440 12 役務費 2 保管料 9,072 1 保管料 9,072 4 手数料 1,188,514 1 データ通信手数料 64,800 2 出納事務取扱手数料 1,080,514 3 金庫点検手数料 43,200 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
3,000	0	0	0	0	
174,546,815	0	0	0	27,297,185	執行率 86.5%
18,739,976	0	0	0	3,305,024	0101 公有財産を総括管理する 594,000 13 委託料 15 電算 594,000 1 ソフトウェア保守 594,000
432,798	0	0	0	229,202	
55,686,766	0	0	0	11,475,234	0102 公用車を管理する 39,036,556 11 需用費 1 消耗品費 178,390 1 消耗器材費 178,390 2 燃料費 11,533,380 1 自動車燃料 11,533,380 3 印刷製本費 49,680 1 印刷製本費 49,680 5 修繕料 15,606,803 1 物品修繕 15,606,803 8 医薬材料費 1,675 1 医薬材料費 1,675
12,805,287	0	0	0	940,713	12 役務費 1 通信運搬費 10,800 1 運搬料 10,800 4 手数料 533,340 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 504,030 2 ETCカード取扱手数料 18,510
40,304,785	0	0	0	2,384,215	
7,709,547	0	0	0	1,681,453	
31,475,520	0	0	0	4,516,480	
0	0	0	0	98,000	
5,935,136	0	0	0	2,464,864	
29,000	0	0	0	31,000	
1,428,000	0	0	0	171,000	

(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) 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
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		
					4 ETCセットアップ手数料 10,800 7 自動車損害保険料 4,896,420 1 自動車損害保険料 4,896,420 13 委託料 1 清掃 49,680 1 清掃 49,680 14 使用料及び賃借料 1 使用料 2,221,732 1 有料道路通行料 2,221,732 2 賃借料 46,656 1 モップ借上料 20,736 2 自動車借上料 25,920 18 備品購入費 2 機械器具費 2,480,000 27 公課費 1 自動車重量税 1,428,000 02-01-06-0105へ流用 △479,000 0103 庁舎を維持管理する 61,992,262 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 4,459,660 1 一般事務 4,459,660 9 旅費 1 費用弁償 60,060 1 一般事務 60,060 2 普通旅費 2,280 1 普通旅費 2,280 11 需用費 1 消耗品費 1,050,727 1 消耗器材費 1,050,727 2 燃料費 3,594 1 庁用燃料 3,594 4 光熱水費 16,894,973 1 電気料 11,386,579 2 ガス料 2,558,732 3 水道料 2,069,705 4 下水道料 879,957 5 修繕料 1,664,890 1 施設修繕 1,555,675 2 物品修繕 109,215 12 被服費 5,389 1 被服費 5,389 12 役務費 1 通信運搬費 6,845,106 1 電話料 6,820,794 2 運搬料 24,312

(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			
						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		
					4 手数料 62,010 1 クリーニング料 62,010 6 火災保険料 91,879 1 火災保険料 91,879 13 委託料 1 清掃 6,782,400 1 清掃 6,782,400 2 警備 7,927,200 1 警備 7,927,200 3 設備保守管理 4,418,172 1 設備保守管理 4,418,172 5 消防設備点検 341,280 1 消防設備点検 341,280 6 昇降機保守点検 392,040 1 昇降機保守点検 392,040 7 植栽管理 848,000 1 植栽管理 848,000 12 調査分析 486,000 1 特殊建築物定期検査 486,000 16 製作 858,600 1 看板製作 858,600 18 業務 49,680 1 機器保守 49,680 14 使用料及び賃借料 1 使用料 232,920 1 受信料 232,920 2 賃借料 1,169,126 1 機器借上料 321,926 2 土地借上料 847,200 15 工事請負費 4 維持補修工事 7,095,600 1 維持補修工事 7,095,600 18 備品購入費 242,676 2 機械器具費 19 負担金補助及び交付金 8,000 2 負担金 1 防火管理者講習会 8,000 02-01-06-0108より流用 78,000 0104 市長車・議長車・バスを運行する 18,594,743 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 14,280,316 1 運転手 14,280,316 9 旅費 301,730 1 費用弁償

(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	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 運転手 301,730
					3 特別旅費 22,000
					1 特別旅費 22,000
					12 役務費
					1 通信運搬費 41,764
					1 電話料 41,764
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 3,948,933
					1 自動車借上料 3,948,933
					0105 普通財産を維持管理する 1,004,097
					11 需用費
					2 燃料費 10,216
					1 機械燃料 10,216
					10 図書購入費 18,468
					1 図書購入費 18,468
					13 委託料
					18 業務 975,413
					1 雑草除去 925,733
					2 不動産鑑定 49,680
					02-01-06-0102より流用 479,000
					0106 茨城県都市管財事務研究会に参加する
					1,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,000
					1 茨城県都市管財事務研究会 1,000
					0107 公共建築物を設計し監理する 217,165
					9 旅費
					2 普通旅費 6,360
					1 普通旅費 6,360
					3 特別旅費 40,368
					1 特別旅費 40,368
					11 需用費
					1 消耗品費 9,980
					1 消耗器材費 9,980
					10 図書購入費 50,277
					1 図書購入費 50,277
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 90,180
					1 県営繕単価データ利用料 90,180
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 20,000
					1 営繕主務者会議 20,000
					0108 リフレを維持管理する 25,426,052
					11 需用費
					1 消耗品費 434,602
					1 消耗器材費 434,602

(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	金 額
2	1	6						
	7	企 画 費	51,624,000	42,836,000	0	43,000	94,503,000	
								1 報 酬 40,000
								8 報 償 費 450,000
								9 旅 費 170,000
								11 需 用 費 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		
					4 光熱水費 6,928,485 1 電気料 6,117,447 2 ガス料 517,170 3 水道料 243,648 4 下水道料 50,220 5 修繕料 1,245,237 1 施設修繕 1,245,237 12 役務費 4 手数料 264,685 2 調律料 48,685 3 施設点検料 216,000 6 火災保険料 41,783 1 火災保険料 41,783 8 保険料 17,500 1 保険料 17,500 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 540,000 1 維持補修工事 540,000 02-01-06-0103へ流用 △78,000 0109 牛久市議会議場を改修する 3,212,460 18 備品購入費 1 庁用器具費 8,178 2 機械器具費 3,204,282 0110 未利用地を売却する 628,560 13 委託料 18 業務 628,560 1 測量 628,560 02-01-07-0105より流用 630,000 0151 庁舎を維持管理する 23,839,920 15 工事請負費 4 維持補修工事 23,839,920 1 維持補修工事 23,839,920
88,131,076	0	0	0	6,371,924	執行率 93.3%
40,000	0	0	0	0	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 16,886,000
449,860	0	0	0	140	19 負担金補助及び交付金 16,886,000 1 一部事務組合負担金 16,886,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費分賦金 16,886,000
31,055	0	0	0	138,945	
0	0	0	0	0	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

(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	
2	1	7					12	役 務 費	1,557,000
							13	委 託 料	47,870,000
							19	負担金補助及び交付金	44,416,000

(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		
1,522,897	0	0	0	34,103	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
45,031,192	0	0	0	2,838,808	0103 広域交通網の整備を要望する 375,121 9 旅費 2 普通旅費 12,121 1 普通旅費 12,121
41,056,072	0	0	0	3,359,928	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 363,000 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 茨城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 30,000 8 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会 20,000 0104 公共交通の活性化について検討する 11,335,960 9 旅費 2 普通旅費 2,288 1 普通旅費 2,288
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,022,872 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 9,392,000 3 茨城県バス運行対策費負担金 275,500 4 会議研修会 1,500 5 県南地域公共交通確保対策協議会広域バス実証運行負担金 1,333,872 3 補助金 310,800 1 ノンステップバス導入事業費補助金 310,800
					0105 空家対策会議を開催する 140,000 8 報償費 1 報償金 140,000

(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) 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	予備費支出及び繰越額	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		
					02-01-06-0110へ流用 △630,000
					0106 公共施設等総合管理計画を策定する 16,956,000
					13 委託料
					13 計画策定 16,956,000
					1 公共施設等総合管理計画 16,956,000
					0108 まち・ひと・しごと総合戦略の進捗管理を する 1,871,393
					8 報償費
					1 報償金 50,000
					9 旅費
					2 普通旅費 16,096
					1 普通旅費 16,096
					12 役務費
					1 通信運搬費 97
					1 郵便料 97
					4 手数料 1,522,800
					1 アンケート集計業務 1,522,800
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 282,400
					1 会議研修会 32,400
					2 圏央道北東エリア連携交流協議会 250,000
					02-01-04-0102より流用 50,000
					02-01-04-0102より流用 250,000
					0109 まち・ひと・しごと創生事業を展開する 40,240,592
					13 委託料
					13 計画策定 8,100,000
					1 観光振興事業計画策定業務 8,100,000
					16 製作 16,956,000
					1 観光PR動画製作 7,992,000
					2 観光PR冊子製作 8,964,000
					18 業務 2,997,592
					1 イベント開催 2,997,592
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 12,187,000
					1 文化遺産活用事業補助金 9,987,000
					2 特産品イベント開催事業補助金 2,200,000
					0110 市民栄誉賞審査委員会を開催する 40,550
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 40,000
					1 市民栄誉賞審査委員 40,000
					9 旅費

(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) 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	73,431,000	△3,370,000	0	0	70,061,000		
							1 報 酬	13,205,000
							2 給 料	15,465,000
							3 職員手当等	12,817,000
							4 共 済 費	5,196,000
							8 報 償 費	112,000
							9 旅 費	305,000
							11 需 用 費	10,660,000
							12 役 務 費	136,000
							15 工事請負費	7,109,000
							19 負担金補助及び交付金	5,047,000
							27 公 課 費	9,000

(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 費用弁償 550 1 市民栄誉賞審査委員 550 予備費より充用 40,000 予備費より充用 1,000 0111 市民栄誉賞を贈呈する 281,460 8 報償費 2 賞賜金 259,860 13 委託料 16 製作 21,600 1 看板製作 21,600 予備費より充用 260,000 予備費より充用 22,000
66,843,628	0	0	0	3,217,372	執行率 95.4%
12,814,682	0	0	0	390,318	0101 交通安全対策費・職員給与関係経費 32,129,397
15,392,400	0	0	0	72,600	2 給料 3 一般職給 15,392,400
11,817,450	0	0	0	999,550	3 職員手当等 1 扶養手当 364,000 2 管理職手当 1,800,000 3 通勤手当 443,860 4 時間外勤務手当 95,378 8 一般職期末勤勉手当 6,710,444 10 住居手当 297,000 18 地域手当 2,106,768
4,919,547	0	0	0	276,453	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,919,547
103,357	0	0	0	8,643	0102 交通安全団体と協力し交通安全活動を実施する 7,915,246
229,560	0	0	0	75,440	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,815,000 1 交通安全推進員連絡協議会委員 905,000 2 交通安全指導隊員 620,000 3 交通安全対策協議会委員 290,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,619,682 1 一般事務 2,619,682
10,029,462	0	0	0	630,538	8 報償費 65,357 9 旅費 1 費用弁償 56,160 1 交通安全対策協議会委員 6,920
104,470	0	0	0	31,530	
6,933,600	0	0	0	175,400	
4,490,300	0	0	0	556,700	
8,800	0	0	0	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		
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		
					2 交通安全推進員連絡協議会委員 12,380 3 交通安全指導隊員 11,120 4 一般事務 25,740 11 需用費 1 消耗品費 688,338 1 消耗器材費 688,338 9 食糧費 45,605 1 食糧費 45,605 12 被服費 198,104 1 被服費 198,104 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,173,000 1 牛久地区交通安全協会 2,173,000 3 補助金 254,000 1 交通安全母の会補助金 106,000 2 交通少年団補助金 148,000 0103 チャイルドシートの購入を助成する 1,185,300 12 役務費 1 通信運搬費 24,600 1 郵便料 24,600 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,160,700 1 チャイルドシート購入補助金 1,160,700 0104 交通事故相談をする 234,080 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 220,000 1 交通事故相談員 220,000 9 旅費 1 費用弁償 14,080 1 交通事故相談員 14,080 0105 交通安全施設を新設する 3,777,312 11 需用費 1 消耗品費 94,512 1 消耗器材費 94,512 15 工事請負費 3 施設整備工事 3,682,800 1 交通安全施設整備工事 3,682,800 0106 交通安全教育を実施する 9,489,486 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 8,160,000 1 交通安全教化員 8,160,000 9 旅費

(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		
					1 費用弁償 159,320 1 交通安全教化員 159,320 11 需用費 1 消耗品費 799,397 1 消耗器材費 799,397 2 燃料費 89,841 1 自動車燃料 89,841 3 印刷製本費 79,920 1 印刷製本費 79,920 5 修繕料 64,908 1 物品修繕 64,908 12 被服費 49,950 1 被服費 49,950 12 役務費 4 手数料 15,680 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 61,670 1 自動車損害保険料 61,670 27 公課費 1 自動車重量税 8,800 0107 県民交通災害共済の加入者を増やす 170,954 8 報償費 1 報償金 38,000 11 需用費 1 消耗品費 18,954 1 消耗器材費 18,954 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 114,000 1 交通災害共済掛金補助金 114,000 0108 交通安全施設を維持管理する 7,570,405 11 需用費 4 光熱水費 15,805 1 電気料 15,805 5 修繕料 4,303,800 1 施設修繕 4,303,800 15 工事請負費 4 維持補修工事 3,250,800 1 維持補修工事 3,250,800 02-01-08-0110へ流用 △741,000 0109 幼児2人同乗用自転車の購入を助成する 791,120 12 役務費 1 通信運搬費 2,520 1 郵便料 2,520

(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	402,163,000	△4,359,000	29,773,000	0	427,577,000		
							2 給 料	22,828,000
							3 職員手当等	16,596,000
							4 共 済 費	7,121,000
							9 旅 費	31,000
							11 需 用 費	9,242,000
							12 役 務 費	22,558,000
							13 委 託 料	253,060,000
							14 使用料及び賃借料	81,215,000
							15 工事請負費	688,000
							17 公有財産購入費	949,000
							18 備品購入費	4,125,000
							19 負担金補助及び交付金	9,164,000

(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 788,600 1 幼児2人同乗用自転車購入補助金 788,600 0110 高齢者の交通安全対策を推進する 3,580,328 11 需用費 1 消耗品費 3,580,328 1 消耗器材費 3,580,328 02-01-08-0108より流用 741,000
418,023,783	0	0	0	9,553,217	執行率 97.8%
22,827,600	0	0	0	400	0101 電子計算費・職員給与関係経費 46,540,022
16,595,820	0	0	0	180	2 給料 3 一般職給 22,827,600
7,116,602	0	0	0	4,398	3 職員手当等 1 扶養手当 1,134,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 346,860 4 時間外勤務手当 723,640 8 一般職期末勤勉手当 9,866,528
28,302	0	0	0	2,698	10 住居手当 162,000 16 管理職員特別勤務手当 9,000 18 地域手当 3,033,792
9,047,752	0	0	0	194,248	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,116,602
21,899,511	0	0	0	658,489	0102 コンピュータを効果的に使うための研修をする 273,822
248,873,400	0	0	0	4,186,600	9 旅費 2 普通旅費 28,302 1 普通旅費 28,302
81,125,316	0	0	0	89,684	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 245,520 1 地方公共団体情報システム機構 90,000 2 会議研修会 155,520
573,174	0	0	0	114,826	0103 牛久市の情報化の方針を決める 3,928,000
780,472	0	0	0	168,528	13 委託料 15 電算 3,888,000 1 電算システム検討 3,888,000
0	0	0	0	4,125,000	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 40,000 1 県高度情報化推進協議会 40,000
9,155,834	0	0	0	8,166	

(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					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	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		
					0104 コンピュータとその周辺機器を管理する 224,154,000
					11 需用費
					1 消耗品費 74,864
					1 消耗器材費 74,864
					12 役務費
					2 保管料 347,862
					1 保管料 347,862
					13 委託料
					15 電算 159,419,160
					1 システム保守 66,657,960
					2 基幹システム改修 72,446,400
					3 個別システム改修 20,314,800
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 62,000,694
					1 機器借上料 62,000,694
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 115,560
					1 LAN整備工事 115,560
					17 公有財産購入費
					1 権利購入費 85,860
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 2,110,000
					1 地方公共団体情報システム機構 2,110,000
					0105 コンピュータシステムを運用する 66,387,526
					11 需用費
					1 消耗品費 5,568,685
					1 消耗器材費 5,568,685
					3 印刷製本費 3,309,519
					1 印刷製本費 3,309,519
					10 図書購入費 33,710
					1 図書購入費 33,710
					12 役務費
					4 手数料 9,720,000
					1 ブッキング手数料 9,720,000
					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 694,612
					0106 住民基本台帳ネットワークシステムを管理 する 5,189,184
					13 委託料
					15 電算 3,628,800

(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) 9電子計算費

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	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 電算機器保守 3,628,800 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 39,168,643 11 需用費 1 消耗品費 19,556 1 消耗器材費 19,556 12 役務費 1 通信運搬費 11,327,423 1 回線使用料 11,327,423 13 委託料 15 電算 10,346,400 1 電算機器保守 5,119,200 3 システム改修 5,227,200 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 02-01-09-0109へ流用 △18,000 0108 インターネットを利用した窓口サービスを 提供する 1,870,394 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,870,394 1 茨城県市町村共同システム整備運営協 議会 365,317 2 地方税電子化協議会 1,505,077 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 4,978,894 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 88,974 1 機器借上料 88,974 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,889,920 1 いばらきブロードバンドネットワー ク 4,889,920 02-01-09-0107より流用 18,000 0110 公共施設に公衆無線LANを整備する 1,003,258 11 需用費 1 消耗品費 41,418 1 消耗器材費 41,418 12 役務費 1 通信運搬費 504,226 1 回線使用料 504,226 15 工事請負費

(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					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	173,594,000	8,027,000	0	985,000	182,606,000		
							1	報酬 16,946,000
							3	職員手当等 1,014,000
							8	報 償 費 125,000
							9	旅 費 123,000
							11	需 用 費 1,614,000
							12	役 務 費 2,947,000
							13	委 託 料 2,645,000
							14	使用料及び 賃 借 料 551,000
							15	工事請負費 71,000
							18	備品購入費 150,000
							19	負担金補助 及び交付金 114,270,000
							22	補償・補填 及び賠償金 42,150,000

(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 施設整備工事 457,614 1 LAN整備工事 457,614 0151 情報セキュリティを強化する 24,530,040 13 委託料 15 電算 24,530,040 1 システム導入 11,340,000 2 回線分離 13,190,040
177,885,406	0	0	0	4,720,594	執行率 97.4%
15,917,115	0	0	0	1,028,885	0101 行政区役員による広報広聴活動を実施する 60,182,364
1,013,044	0	0	0	956	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関)
106,768	0	0	0	18,232	7,680,000 1 区長 7,680,000
44,580	0	0	0	78,420	8 報償費 2 賞賜金 106,768
1,382,668	0	0	0	231,332	9 旅費 1 費用弁償 6,580 1 区長 6,580
2,944,890	0	0	0	2,110	11 需用費 1 消耗品費 42,000 1 消耗器材費 42,000
2,643,474	0	0	0	1,526	3 印刷製本費 476,280 1 印刷製本費 476,280
550,800	0	0	0	200	10 図書購入費 36,936 1 図書購入費 36,936
0	0	0	0	71,000	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 51,833,800 1 行政区運営補助金 51,833,800
0	0	0	0	150,000	02-01-10-0102へ流用 △18,000
111,441,067	0	0	0	2,828,933	0102 区長会活動を助成する 1,459,200
41,841,000	0	0	0	309,000	9 旅費 3 特別旅費 13,200 1 特別旅費 13,200 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 138,000 1 会議研修会 138,000 3 補助金 1,308,000 1 区長会運営費補助金 1,308,000 02-01-10-0101より流用 18,000 0103 行政区集会施設の整備や管理に対する助成 をする 17,961,692 11 需用費 5 修繕料 47,692 1 物品修繕 47,692

(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		
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 17,914,000 1 集会所敷地賃借料補助金 762,000 2 集会所外構工事補助金 3,739,000 3 集会所修理補助金 3,083,000 4 集会所新設補助金 10,330,000 02-01-19-0113へ流用 △129,000 0104 コミュニティバスの運行を管理する 42,620,760 11 需用費 3 印刷製本費 779,760 1 印刷製本費 779,760 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 41,841,000 0105 市民コミュニティWEBサーバシステムを 運営する 1,134,000 13 委託料 15 電算 583,200 1 システム保守 583,200 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 550,800 1 機器借上料 550,800 0106 牛久市民号を実施する 2,094,874 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 2,060,274 1 市民号運営 2,060,274 0107 市民活動のための総合賠償保険に加入する 2,934,490 12 役務費 8 保険料 2,934,490 1 保険料 2,934,490 0108 市民活動を支援する 8,138,144 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 8,138,144 1 一般事務 8,138,144 0109 牛久市ネットワークワーカース協議会の活動を 支援する 10,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000

(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						
	公平委員会費	309,000	0	0	0	309,000		
							1 報 酬	167,000
							9 旅 費	23,000
							11需 用 費	9,000

(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 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 3,730,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,730,000
					1 運行費等補助金 2,430,000
					2 車両購入費補助金 1,300,000
					0112 コミュニティ活動を助成する 20,707,267
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 20,707,267
					1 コミュニティ活動助成金 20,707,267
					0113 稀勢の里祝賀イベントを開催する 14,412,615
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 80,851
					1 一般事務 80,851
					9 非常勤職員報酬 (一般職・その他) 18,120
					1 看護師 18,120
					3 職員手当等
					4 時間外勤務手当 1,013,044
					9 旅費
					1 費用弁償 600
					1 一般事務 490
					2 看護師 110
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 13,300,000
					1 祝賀イベント開催事業補助金 13,300,000
					予備費より充用 99,000
					予備費より充用 1,014,000
					予備費より充用 1,000
209,163	0	0	0	99,837	執行率 67.7%
93,500	0	0	0	73,500	0101 公平委員会を開催する 20,220
					1 報酬
					2 委員報酬 (執行機関) 20,000
19,026	0	0	0	3,974	1 公平委員会委員 20,000
					9 旅費
0	0	0	0	9,000	1 費用弁償 220

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	11					18備品購入費	13,000
							19負担金補助及び交付金	97,000
	12出張所費	4,487,000	△100,000	0	25,000	4,412,000		
							11需用費	434,000
							12役務費	910,000
							14使用料及び賃借料	1,703,000
							18備品購入費	25,000
							19負担金補助及び交付金	1,340,000
	13都市交流費	3,553,000	0	0	0	3,553,000		

(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		
12,137	0	0	0	863	1 公平委員会委員 220 0102 公平委員会を運営する 188,943
84,500	0	0	0	12,500	1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 73,500 1 公平委員会委員 73,500 9 旅費 1 費用弁償 11,958 1 公平委員会委員 11,958 2 普通旅費 6,848 1 普通旅費 6,848 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 84,500 1 全国公平委員会連合会 31,000 2 全国公平委員会連合会関東支部 13,000 3 茨城県公平委員会連合会 17,000 4 会議研修会 23,500
4,305,685	0	0	0	106,315	執行率 97.6%
427,905	0	0	0	6,095	0101 出張所で証明書を交付する 4,305,685 11 需用費
879,502	0	0	0	30,498	1 消耗品費 385,887 1 消耗器材費 385,887
1,702,765	0	0	0	235	10 図書購入費 42,018 1 図書購入費 42,018
24,840	0	0	0	160	12 役務費 1 通信運搬費 87,322 1 電話料 87,322 4 手数料 792,180 1 窓口業務手数料 792,180
1,270,673	0	0	0	69,327	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 18 備品購入費 2 機械器具費 24,840 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,270,673 1 エスカード管理費負担金 1,270,673 02-01-14-0103より流用 25,000
3,467,910	0	0	0	85,090	執行率 97.6%

(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	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
2 1 13						8 報 償 費	187,000	
						9 旅 費	225,000	
						12 役 務 費	13,000	
						14 使用料及び賃借料	118,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,010,000	
14 総合窓口費	34,295,000	0	0	△25,000	34,270,000			
						11 需 用 費	34,075,000	
						13 委 託 料	195,000	

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		
184,580	0	0	0	2,420	0101 牛久市の国際交流を推進する 3,467,910
224,230	0	0	0	770	8 報償費
13,000	0	0	0	0	1 報償金 184,580
36,100	0	0	0	81,900	9 旅費
3,010,000	0	0	0	0	2 普通旅費 3,800
					1 普通旅費 3,800
					3 特別旅費 220,430
					1 特別旅費 220,430
					12 役務費
					4 手数料 13,000
					1 振込手数料 13,000
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 36,100
					1 自動車借上料 36,100
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 10,000
					1 県日中友好協会 10,000
					3 補助金 3,000,000
					1 牛久市国際交流協会運営費補助金 3,000,000
34,241,040	0	0	0	28,960	執行率 99.9%
34,046,640	0	0	0	28,360	0101 総合案内を実施する 216,868
194,400	0	0	0	600	11 需用費
					10 図書購入費 22,468
					1 図書購入費 22,468
					13 委託料
					3 設備保守管理 194,400
					1 設備保守管理 194,400
					02-01-14-0102より流用 2,000
					0102 誕生記念品を贈呈する 1,368,360
					11 需用費
					1 消耗品費 1,368,360
					1 消耗器材費 1,368,360
					02-01-14-0101へ流用 △2,000
					0103 印鑑を登録する 393,638
					11 需用費
					1 消耗品費 91,238
					1 消耗器材費 91,238
					3 印刷製本費 302,400
					1 印刷製本費 302,400
					02-01-12-0101へ流用 △25,000
					0104 パスポート申請を受付し交付する 32,262,174
					11 需用費
					1 消耗品費 4,734

(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) 14総合窓口費

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	14							
	15 男女共同参画費	1,459,000	0	0	0	1,459,000		
							1 報 酬	516,000
							8 報 償 費	109,000
							9 旅 費	9,000
							11 需 用 費	85,000
							12 役 務 費	405,000
							13 委 託 料	300,000
							14 使用料及び賃借料	35,000
	16 財政調整基金費	1,272,000	629,291,000	0	0	630,563,000		
							25 積 立 金	630,563,000
	17 職員退職手当基金費	1,000	0	0	0	1,000		

(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 4,734 11 印紙費 32,257,440 1 印紙費 32,257,440
1,248,534	0	0	0	210,466	執行率 85.6%
372,000	0	0	0	144,000	0101 男女共同参画を推進する 1,248,534 1 報酬
61,700	0	0	0	47,300	3 非常勤職員報酬(附属機関) 50,000 1 男女共同参画審議会委員 50,000
1,170	0	0	0	7,830	4 非常勤職員報酬(補助機関) 322,000 1 フェミニスト相談員 322,000
75,478	0	0	0	9,522	8 報償費 1 報償金 61,700
404,086	0	0	0	914	9 旅費 1 費用弁償 1,170 1 男女共同参画審議会委員 1,170
300,000	0	0	0	0	11 需用費
34,100	0	0	0	900	1 消耗品費 10,000 1 消耗器材費 10,000 9 食糧費 58,998 1 食糧費 58,998 10 図書購入費 6,480 1 図書購入費 6,480 12 役務費 1 通信運搬費 404,086 1 電話料 30,484 2 郵便料 373,602 13 委託料 18 業務 300,000 1 講師派遣 300,000 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 34,100 1 自動車借上料 34,100
630,557,781	0	0	0	5,219	執行率 99.9%
630,557,781	0	0	0	5,219	0101 財政調整基金費 629,404,731 25 積立金 1 財政調整基金利子積立金 113,731 51 財政調整基金積立金 629,291,000 02-01-16-0102へ流用 △79,000 0102 減債基金費 1,153,050 25 積立金 2 減債基金利子積立金 1,153,050 02-01-16-0101より流用 79,000
0	0	0	0	1,000	執行率 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) 17職員退職手当基金費

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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
21	17						25積立金	1,000
	18ふるさと基金費	32,024,000	4,000,000	0	0	36,024,000	25積立金	36,024,000
	19諸費	122,242,000	27,956,000	0	4,354,000	154,552,000	1報酬	7,392,000
							3職員手当等	31,000
							8報償費	169,000
							9旅費	445,000
							11需用費	15,243,000
							12役務費	14,511,000
							13委託料	3,998,000
							14使用料及び賃借料	21,032,000
							15工事請負費	5,923,000
							18備品購入費	2,052,000
							19負担金補助及び交付金	3,919,000
							22補償・補填及び賠償金	3,170,000
							23償還金利子及び割引料	76,574,000
							27公課費	22,000
							28繰出金	71,000

(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	1,000	0101 職員退職手当基金費 0
31,737,441	0	0	0	4,286,559	執行率 88.1%
31,737,441	0	0	0	4,286,559	0101 ふるさと基金費 31,737,441 25 積立金 26 ふるさと基金積立金 31,714,000 27 ふるさと基金利子積立金 23,441
152,166,660	0	0	0	2,385,340	執行率 98.5%
7,364,553	0	0	0	27,447	0101 市民のための総合賠償補償保険に加入する 4,320,183
30,058	0	0	0	942	12 役務費 8 保険料 4,212,059 1 保険料 4,212,059
164,756	0	0	0	4,244	22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 108,124
229,580	0	0	0	215,420	0102 顧問弁護士の活用と訴訟に対応する 4,089,136
14,766,777	0	0	0	476,223	9 旅費 2 普通旅費 92,068 1 普通旅費 92,068
14,393,428	0	0	0	117,572	13 委託料 18 業務 3,997,068 1 顧問弁護士・訴訟代理人 3,997,068
3,997,068	0	0	0	932	02-01-01-0102へ流用 △5,000 予備費より充用 758,000
20,804,733	0	0	0	227,267	0103 過誤納金や予納金を還付する 78,932,154
5,030,640	0	0	0	892,360	22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 2,686,000
2,052,000	0	0	0	0	23 償還金利子及び割引料 3 還付金 75,275,154 7 還付加算金 971,000
3,918,000	0	0	0	1,000	予備費より充用 3,100,000
3,076,338	0	0	0	93,662	0104 建設工事に総合賠償補償する 284,158
76,246,154	0	0	0	327,846	9 旅費 2 普通旅費 1,944 1 普通旅費 1,944
22,000	0	0	0	0	22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 282,214
70,575	0	0	0	425	予備費より充用 83,000 0105 地域安全団体と協力し地域安全活動を実施する 7,752,681
					1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,501,530

(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	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		
					1 一般事務 2,501,530
					8 報償費
					2 賞賜金 164,756
					11 需用費
					1 消耗品費 990,195
					1 消耗器材費 990,195
					3 印刷製本費 178,200
					1 印刷製本費 178,200
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 3,808,000
					1 牛久地区防犯協会 3,808,000
					3 補助金 110,000
					1 市防犯連絡員協議会補助金 110,000
					0106 地域安全パトロールをする 11,526,718
					11 需用費
					2 燃料費 770,943
					1 自動車燃料 770,943
					5 修繕料 541,390
					1 物品修繕 541,390
					10 図書購入費 36,936
					1 図書購入費 36,936
					12 役務費
					4 手数料 9,967,099
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 30,180
					2 地域安全パトロール業務 9,936,919
					7 自動車損害保険料 188,350
					1 自動車損害保険料 188,350
					27 公課費
					1 自動車重量税 22,000
					0107 防犯灯を維持管理する 29,390,280
					11 需用費
					4 光熱水費 11,796,124
					1 電気料 11,796,124
					5 修繕料 429,548
					1 施設修繕 429,548
					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
					02-01-19-0111へ流用 △2,000
					0108 防犯灯を新設する 4,903,200
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 4,903,200
					1 防犯灯設置工事 4,903,200
					0109 東日本大震災における被災者の生活再建を支援する 3,653,920

(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		
					12 役務費 4 手数料 25,920 1 不動産仲介手数料 25,920 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 3,628,000 1 住宅借上料 3,628,000 0110 あき家の適正管理を推進する 4,889,311 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,863,023 1 一般事務 4,863,023 9 旅費 1 費用弁償 26,288 1 一般事務 26,288 0111 防犯カメラを設置する 2,052,734 11 需用費 4 光熱水費 734 1 電気料 734 18 備品購入費 2,052,000 2 機械器具費 2,052,000 02-01-19-0107より流用 2,000 0112 熊本地震の被災地へ職員を派遣する 174,170 3 職員手当等 30,058 4 時間外勤務手当 30,058 9 旅費 109,280 3 特別旅費 109,280 1 特別旅費 109,280 11 需用費 10,692 1 消耗品費 10,692 1 消耗器材費 10,692 9 食糧費 6,939 1 食糧費 6,939 12 被服費 5,076 1 被服費 5,076 14 使用料及び賃借料 12,125 2 賃借料 12,125 1 自動車借上料 12,125 02-01-01-0101より流用 1,000 予備費より充用 30,000 予備費より充用 150,000 予備費より充用 24,000 予備費より充用 13,000 0113 有線の電柱を撤去する 127,440 15 工事請負費 127,440 5 解体撤去工事 127,440

(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

(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	19							
	2 徴 税 費	406,120,000	△19,677,000	0	△5,772,000	380,671,000		
	1 税務総務費	274,615,000	△17,412,000	0	△5,772,000	251,431,000		
							1 報 酬	60,000
							2 給 料	120,900,000
							3 職員手当等	91,113,000
							4 共 済 費	39,016,000
							9 旅 費	42,000
							11 需 用 費	172,000
							19 負担金補助 及び交付金	128,000

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 解体撤去工事 127,440 02-01-10-0103より流用 129,000 0114 土地開発基金費 70,575 28 繰出金 2 土地開発基金利子繰出金 70,575 予備費より充用 71,000
377,355,390	0	0	0	3,315,610	
250,948,531	0	0	0	482,469	執行率 99.8%
24,000	0	0	0	36,000	0101 税務総務費・職員給与関係経費 250,692,186
120,855,515	0	0	0	44,485	2 給料 3 一般職給 120,855,515
91,098,533	0	0	0	14,467	3 職員手当等 1 扶養手当 4,758,481 2 管理職手当 3,800,000 3 通勤手当 1,027,800 4 時間外勤務手当 11,503,529 8 一般職期末勤勉手当 52,362,089
38,738,138	0	0	0	277,862	10 住居手当 1,713,000 17 単身赴任手当 360,000 18 地域手当 15,573,634
14,560	0	0	0	27,440	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 38,738,138 02-01-01-0121へ流用 △5,486,000 02-01-01-0121へ流用 △286,000
143,785	0	0	0	28,215	0102 固定資産評価審査委員会を運営する 28,904
74,000	0	0	0	54,000	1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 24,000 1 固定資産評価審査委員会委員 24,000 9 旅費 1 費用弁償 830 1 固定資産評価審査委員会委員 830 2 普通旅費 2,074 1 普通旅費 2,074 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,000 1 会議研修会 2,000
					0103 税務専門知識を習得する 227,441
					9 旅費 2 普通旅費 11,656 1 普通旅費 11,656 11 需用費 10 図書購入費 143,785

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 徴税费

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							
	2 賦課徴収費	131,505,000	△2,265,000	0	0	129,240,000		
							1 報 酬	21,598,000
							8 報 償 費	26,249,000
							9 旅 費	502,000
							11 需 用 費	2,383,000
							12 役 務 費	16,609,000
							13 委 託 料	50,429,000
							19 負担金補助及び交付金	11,470,000

(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 図書購入費 143,785 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 72,000 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 30,000
126,406,859	0	0	0	2,833,141	執行率 97.8%
21,398,039	0	0	0	199,961	0101 市民税を適正課税する 15,642,868 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1 一般事務 7,846,500 9 旅費 1 費用弁償 138,400 1 一般事務 138,400 11 需用費 1 消耗品費 149,447 1 消耗器材費 149,447 3 印刷製本費 1,166,870 1 印刷製本費 1,166,870 5 修繕料 10,584 1 物品修繕 10,584 10 図書購入費 7,200 1 図書購入費 7,200 12 役務費 1 通信運搬費 4,665,120 1 郵便料 4,526,390 2 運搬料 138,730 4 手数料 1,658,747 1 データ入力 1,658,747
26,236,290	0	0	0	12,710	
337,024	0	0	0	164,976	
2,103,773	0	0	0	279,227	
15,356,610	0	0	0	1,252,390	
49,734,000	0	0	0	695,000	
11,241,123	0	0	0	228,877	0102 固定資産税・都市計画税を適正課税する 52,142,586 11 需用費 1 消耗品費 30,682 1 消耗器材費 30,682 3 印刷製本費 22,680 1 印刷製本費 22,680 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 2,465,888 1 郵便料 2,465,888 13 委託料 12 調査分析 33,739,200 1 固定資産税課税資料整備 33,739,200

(款) 総務費 (項) 徴税費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 2徴税费
 (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		
					18 業務 15,757,200 1 不動産鑑定 15,757,200 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 5,926,260 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 2,471,380 1 一般事務 2,471,380 12 役務費 1 通信運搬費 1,407,902 1 郵便料 1,407,902 4 手数料 2,046,978 1 コンビニ収納手数料 2,046,978 0104 文書・電話・臨戸訪問等により納税催告する 704,956 11 需用費 1 消耗品費 32,167 1 消耗器材費 32,167 3 印刷製本費 182,736 1 印刷製本費 182,736 10 図書購入費 43,153 1 図書購入費 43,153 12 役務費 1 通信運搬費 436,900 1 郵便料 436,900 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 1,305,622 11 需用費 1 消耗品費 7,678 1 消耗器材費 7,678 3 印刷製本費 413,640 1 印刷製本費 413,640 12 役務費 1 通信運搬費 474,228 1 郵便料 242,560 2 運搬料 231,668 4 手数料 410,076 1 口座振替手数料 369,486 2 郵便振替手数料 40,590 0106 実態調査等により滞納者を管理し滞納処分する 12,345,298

(款) 総務費 (項) 徴税费

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	81,569,000	△9,929,000	19,601,000	551,000	91,792,000		
1	戸籍住民基本台帳費	81,569,000	△9,929,000	19,601,000	551,000	91,792,000		
							1 報酬	41,074,000
							2 給料	7,716,000
							3 職員手当等	6,003,000
							4 共済費	2,501,000

(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 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 11,080,159 1 一般事務 11,080,159 9 旅費 1 費用弁償 173,020 1 一般事務 173,020 2 普通旅費 25,604 1 普通旅費 25,604 12 役務費 1 通信運搬費 731,435 1 郵便料 731,435 4 手数料 97,480 1 預金調査手数料 97,480 13 委託料 18 業務 237,600 1 不動産鑑定 237,600 0107 茨城租税債権管理機構へ滞納事案を移管する 10,740,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,740,000 1 茨城租税債権管理機構 10,740,000 0108 軽自動車税を適正課税する 1,362,979 12 役務費 1 通信運搬費 961,856 1 郵便料 961,856 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 401,123 2 軽自動車検査情報市区町村サービス利用負担金 401,123 0109 前納報奨金制度を活用する 26,236,290 8 報償費 1 報償金 26,236,290
76,382,439	0	6,356,000	0	9,053,561	
76,382,439	0	6,356,000	0	9,053,561	執行率 83.2%
40,304,524	0	0	0	769,476	0101 戸籍住民基本台帳費・職員給与関係経費 14,810,144
7,540,500	0	0	0	175,500	2 給料 3 一般職給 7,540,500
5,035,821	0	0	0	967,179	3 職員手当等 2 管理職手当 440,000 3 通勤手当 103,200 4 時間外勤務手当 121,678
2,233,823	0	0	0	267,177	

(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					7賃 金	5,318,000
							9旅 費	428,000
							11需 用 費	763,000
							12役 務 費	742,000
							17公 有 財 産 購 入 費	346,000
							18備品購入費	932,000
							19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,969,000

(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		
4,953,940	0	0	0	364,060	8 一般職期末勤勉手当 3,155,483 10 住居手当 253,000 18 地域手当 962,460
399,708	0	0	0	28,292	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,233,823
748,021	0	0	0	14,979	0102 住民基本台帳を記録し管理する 60,366
598,582	0	0	0	143,418	11 需用費 1 消耗品費 5,806 1 消耗器材費 5,806
345,600	0	0	0	400	10 図書購入費 54,560 1 図書購入費 54,560
927,720	0	0	0	4,280	0103 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する 436,873
13,294,200	0	6,356,000	0	6,318,800	11 需用費 1 消耗品費 31,622 1 消耗器材費 31,622 10 図書購入費 375,971 1 図書購入費 375,971 18 備品購入費 3 図書購入費 17,280 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 12,000 1 龍ヶ崎戸籍住民基本台帳事務協議会 12,000
					0104 戸籍届や住民異動を受付し異動処理する 1,311,603
					11 需用費 1 消耗品費 39,795 1 消耗器材費 39,795 10 図書購入費 15,768 1 図書購入費 15,768 17 公有財産購入費 1 権利購入費 345,600 18 備品購入費 2 機械器具費 910,440
					0105 戸籍証明や住民票を交付する 42,870,537
					1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 40,304,524 1 一般事務 40,304,524
					7 賃金 1 臨時雇 1,437,180 1 一般事務 1,437,180
					9 旅費 1 費用弁償 397,640 1 一般事務 397,640

(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
2 3 1								
4	選 挙 費	33,620,000	△5,165,000	0	10,000	28,465,000		
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	6,000
							11 需 用 費	82,000
							19 負担金補助及び交付金	49,000

(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 1 消耗品費 29,755 1 消耗器材費 29,755 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 154,740 1 電話料 154,740 4 手数料 354,926 1 証明書交付手数料 354,926 予備費より充用 433,000 0106 住民基本台帳ネットワークシステムを運用する 2,972 11 需用費 1 消耗品費 2,972 1 消耗器材費 2,972 0107 個人番号カードを運用する 3,607,744 7 賃金 1 臨時雇 3,516,760 1 一般事務 3,516,760 9 旅費 2 普通旅費 2,068 1 普通旅費 2,068 12 役務費 1 通信運搬費 88,916 1 郵便料 88,916 予備費より充用 118,000 0151 個人番号カードを運用する 13,282,200 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 13,282,200 1 地方公共団体情報システム機構 13,282,200
28,372,196	0	0	0	92,804	
1,125,150	0	0	0	75,850	執行率 93.7%
1,054,000	0	0	0	10,000	0101 選挙管理委員会を運営する 1,125,150 1 報酬
770	0	0	0	5,230	2 委員報酬(執行機関) 1,054,000 1 選挙管理委員会委員 1,054,000
21,780	0	0	0	60,220	9 旅費 1 費用弁償 770 1 選挙管理委員会委員 770
48,600	0	0	0	400	11 需用費

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 4 1								
	2 選挙啓発費	8,000	0	0	0	8,000		
							11 需用費	8,000
	3 参議院議員選挙	32,411,000	△5,165,000	0	10,000	27,256,000		
							1 報酬	3,587,000
							3 職員手当等	7,735,000
							7 賃金	3,020,000
							8 報償費	166,000
							9 旅費	18,000
							11 需用費	1,335,000
							12 役務費	3,587,000
							13 委託料	3,628,000
							14 使用料及び賃借料	886,000
							17 公有財産購入費	1,944,000
							18 備品購入費	1,350,000

(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 21,780 1 図書購入費 21,780 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 48,600 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
5,961	0	0	0	2,039	執行率 74.5%
5,961	0	0	0	2,039	0101 選挙への投票を啓発する 5,961 11 需用費 1 消耗品費 5,961 1 消耗器材費 5,961
27,241,085	0	0	0	14,915	執行率 99.9%
3,586,169	0	0	0	831	0101 参議院議員選挙を執行する 27,241,085 1 報酬
7,734,198	0	0	0	802	4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,963,400
3,019,850	0	0	0	150	1 投・開票管理者 1,077,100 2 投・開票立会人 1,886,300
166,000	0	0	0	0	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 622,769
17,350	0	0	0	650	1 一般事務 622,769
1,333,533	0	0	0	1,467	3 職員手当等 7,311,198 4 時間外勤務手当 423,000 16 管理職員特別勤務手当
3,578,124	0	0	0	8,876	7 賃金 3,019,850 1 臨時雇 3,019,850
3,626,291	0	0	0	1,709	1 選挙事務 3,019,850
885,570	0	0	0	430	8 報償費 166,000 1 報償金
1,944,000	0	0	0	0	9 旅費 17,350 1 費用弁償 660 1 選挙管理委員会委員 2,920 2 投・開票管理者 7,870 3 投・開票立会人 5,900 4 一般事務
1,350,000	0	0	0	0	11 需用費 343,049 1 消耗品費 343,049 1 消耗器材費 260,652 3 印刷製本費 260,652 1 印刷製本費 718,900 9 食糧費 718,900 1 食糧費

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 3参議院議員選挙

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	節	
							区 分	金 額
2 4 3								
5	統計調査費	11,469,000	△39,000	0	△426,000	11,004,000		
1	統計調査総務費	8,690,000	581,000	0	△462,000	8,809,000		
							1 報酬	1,775,000
							2 給料	3,522,000
							3 職員手当等	2,346,000
							4 共済費	1,127,000
							9 旅費	0
							11 需用費	2,000
							12 役務費	4,000

(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 10,932 1 図書購入費 10,932 12 役務費 1 通信運搬費 3,578,124 1 郵便料 3,480,671 2 電話料 97,453 13 委託料 2 警備 35,100 1 警備 35,100 18 業務 3,591,191 2 自動読取機保守 270,000 3 新聞折込 561,791 4 ポスター掲示場設置・撤去 2,405,160 5 機器保守 246,240 6 開票集計システム 108,000 14 使用料及び賃借料 1 使用料 120,800 2 駐車場使用料 120,800 2 賃借料 764,770 1 建物借上料 308,481 2 自動車借上料 152,929 3 機器借上料 303,360 17 公有財産購入費 1 権利購入費 1,944,000 18 備品購入費 2 機械器具費 1,350,000 予備費より充用 10,000
10,112,418	0	0	0	891,582	
8,046,656	0	0	0	762,344	執行率 91.3%
1,733,954	0	0	0	41,046	0101 統計調査総務費・職員給与関係経費 6,274,458
3,446,530	0	0	0	75,470	2 給料 3 一般職給 3,446,530
1,739,823	0	0	0	606,177	3 職員手当等 1 扶養手当 143,000 3 通勤手当 187,810 4 時間外勤務手当 6,968 8 一般職期末勤勉手当 792,349 10 住居手当 162,000 18 地域手当 447,696
0	0	0	0	0	4 共済費
1,980	0	0	0	20	2 市町村共済組合負担金 1,088,105 02-01-01-0121～流用 △426,000
3,964	0	0	0	36	

(款) 総務費 (項) 選挙費～ (項) 統計調査費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 5統計調査費
 (目) 1統計調査総務費

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	5	1					19 負担金補助及び交付金	33,000
	2	指定統計費	2,779,000	△620,000	0	36,000	2,195,000	
							1 報 酬	1,825,000
							3 職員手当等	60,000
							7 賃 金	179,000
							11 需 用 費	99,000
							12 役 務 費	18,000
							14 使用料及び 賃 借 料	14,000

(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		
32,300	0	0	0	700	0102 統計調査員協議会を支援する 24,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 24,000 1 市統計調査員協議会補助金 24,000 0103 統計調査の情報交換や調査補助をする 1,748,198 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,733,954 1 一般事務 1,733,954 11 需用費 1 消耗品費 1,980 1 消耗器材費 1,980 12 役務費 1 通信運搬費 3,964 1 郵便料 3,964 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 02-05-02-0104へ流用 △36,000
2,065,762	0	0	0	129,238	執行率 94.1%
1,824,542	0	0	0	458	0101 学校基本調査を実施する 14,000 11 需用費 1 消耗品費 14,000 1 消耗器材費 14,000
15,544	0	0	0	44,456	0102 茨城県常住人口調査を実施する 18,468 11 需用費 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468
170,520	0	0	0	8,480	0103 経済センサス調査区を管理する 0 0104 経済センサス活動調査を実施する 2,030,754
35,522	0	0	0	63,478	1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,785,860 1 統計調査員 1,785,860 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 38,682 1 一般事務 38,682 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 15,544 7 賃金 1 臨時雇 170,520 1 調査等審査事務 170,520
7,454	0	0	0	10,546	11 需用費
12,180	0	0	0	1,820	

(款) 総務費 (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 流 用 増 減	計	区 分	金 額
252								
	6 監査委員費	20,225,000	371,000	0	0	20,596,000		
	1 監査委員費	20,225,000	371,000	0	0	20,596,000		
							1 報 酬 1,308,000	
							2 給 料 8,626,000	
							3 職員手当等 7,548,000	
							4 共 済 費 2,971,000	
							9 旅 費 11,000	
							10交 際 費 10,000	
							11需 用 費 37,000	
							13委 託 料 0	
							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		
					1 消耗品費 3,054 1 消耗器材費 3,054 12 役務費 1 通信運搬費 7,454 1 郵便料 7,454 14 使用料及び賃借料 1 使用料 9,640 1 有料道路通行料 9,640 02-05-01-0103より流用 36,000 0105 工業統計調査を実施する 2,540 14 使用料及び賃借料 1 使用料 2,540 1 有料道路通行料 2,540
20,529,612	0	0	0	66,388	
20,529,612	0	0	0	66,388	執行率 99.7%
1,308,000	0	0	0	0	0101 監査委員費・職員給与関係経費 19,111,143
8,625,600	0	0	0	400	2 給料 3 一般職給 8,625,600
7,547,259	0	0	0	741	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 4,230,747 10 住居手当 324,000 18 地域手当 1,230,912
2,938,284	0	0	0	32,716	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,938,284
6,600	0	0	0	4,400	0102 財務事務と事業管理を監査する 111,420
0	0	0	0	10,000	1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 109,000 1 監査委員 109,000
21,829	0	0	0	15,171	9 旅費 1 費用弁償 2,420 1 監査委員 2,420
0	0	0	0	0	0103 各会計の決算を審査する 109,220
14,040	0	0	0	2,960	1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 109,000 1 監査委員 109,000
68,000	0	0	0	0	9 旅費 1 費用弁償 220 1 監査委員 220
					0104 毎月の出納事務を検査する 1,092,640
					1 報酬

(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								
3 民 生 費		9,188,395,000	627,647,000	191,851,000	3,805,000	10,011,698,000		
1 社会福祉費		4,188,034,000	589,735,000	191,851,000	3,063,000	4,972,683,000		
1 社会福祉 総務費		329,406,000	214,108,000	191,851,000	188,000	735,553,000		
							1 報 酬 16,149,000	
							2 給 料 56,308,000	
							3 職員手当等 43,910,000	
							4 共 済 費 17,957,000	
							8 報 償 費 60,000	
							9 旅 費 177,000	
							11 需 用 費 5,641,000	
							12 役 務 費 9,633,000	
							13 委 託 料 76,119,000	
							14 使用料及び 賃 借 料 7,341,000	

(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 委員報酬(執行機関) 1,090,000 1 監査委員 1,090,000 9 旅費 1 費用弁償 2,640 1 監査委員 2,640 0105 監査委員事務局を運営する 105,189 9 旅費 1 費用弁償 1,320 1 監査委員 1,320 11 需用費 10 図書購入費 21,829 1 図書購入費 21,829 18 備品購入費 3 図書購入費 14,040 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 68,000 1 全国都市監査委員会 26,000 2 関東都市監査委員会 10,000 3 茨城県都市監査委員会 32,000
9,068,495,168	0	240,065,000	0	703,137,832	
4,235,176,389	0	240,065,000	0	497,441,611	
476,137,274	0	202,967,000	0	56,448,726	執行率 64.7%
8,913,302	0	3,720,000	0	3,515,698	0101 社会福祉費総務費・職員給与関係経費 117,646,690
56,307,580	0	0	0	420	2 給料 3 一般職給 56,307,580
43,382,194	0	295,000	0	232,806	3 職員手当等 1 扶養手当 1,517,500 2 管理職手当 5,750,000 3 通勤手当 534,610 4 時間外勤務手当 1,946,072 8 一般職期末勤勉手当 25,619,380 10 住居手当 297,000 18 地域手当 7,717,632
17,956,916	0	0	0	84	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 17,956,916
30,000	0	0	0	30,000	03-01-11-0101より流用 2,000 03-01-11-0101より流用 234,000
74,840	0	6,000	0	96,160	0102 社会福祉行政の調査研究をする 2,728,386
4,214,867	0	555,000	0	871,133	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務)
4,948,085	0	3,203,000	0	1,481,915	
57,375,316	0	13,356,000	0	5,387,684	
1,950,847	0	1,832,000	0	3,558,153	

(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					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					18備品購入費	157,000
							19負担金補助及び交付金	87,331,000
							20扶 助 費	409,304,000
							23償還金利子及び割引料	5,466,000

(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		
154,440	0	0	0	2,560	2,506,045 1 一般事務 2,506,045
76,447,777	0	0	0	10,883,223	11 需用費 58,140 10 図書購入費 58,140 1 図書購入費 58,140
198,916,000	0	180,000,000	0	30,388,000	12 役務費 114,201 1 通信運搬費 114,201 1 電話料 114,201
5,465,110	0	0	0	890	13 委託料 10,000 14 検診検査 10,000 1 抗体検査 30,000 18 業務 30,000 1 ワクチン接種 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 2 負担金 10,000 1 都市福祉事務所長会 271,728 0103 人権教育や人権の啓発をする 30,000 8 報償費 4,100 1 報償金 4,100 9 旅費 14,700 3 特別旅費 14,700 1 特別旅費 137,800 11 需用費 137,800 1 消耗品費 29,128 10 図書購入費 29,128 1 図書購入費 56,000 19 負担金補助及び交付金 56,000 2 負担金 56,000 1 会議研修会 250,000 0104 行旅病人を援護する 250,000 20 扶助費 250,000 13 葬祭扶助費 14,030,100 0105 民生委員児童委員制度を運営する 1,000 1 報酬 50,000 3 非常勤職員報酬(附属機関) 50,000 1 民生委員推薦会委員 900 9 旅費 900 1 費用弁償 900 1 民生委員推薦会委員 19,200 19 負担金補助及び交付金 19,200 2 負担金 19,200 1 県民生委員協議会

(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		
					3 補助金 13,960,000 1 民生委員児童委員活動支援補助金 13,960,000 0106 社会福祉協議会の運営を助成する 53,762,842 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 53,762,842 1 市社会福祉協議会補助金 53,762,842 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 3,554,175 13 委託料 17 運営 3,554,175 1 地域ケアシステム推進事業 3,554,175 0108 地域におけるネットワークづくりを支援する 10,583,464 13 委託料 18 業務 10,583,464 1 地域福祉ネットワーク 10,583,464 0109 障害者等の移動制約者のための有償運送運営協議会を開催する 25,800 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 25,000 1 牛久市有償運送運営協議会委員 25,000 9 旅費 1 費用弁償 800 1 牛久市有償運送運営協議会委員 800 0110 人権擁護活動を支援する 177,600 11 需用費 9 食糧費 19,600 1 食糧費 19,600 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 158,000 1 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 158,000 0111 旧軍人及び戦争による犠牲者を支援する 105,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 105,000 1 遺族会補助金 105,000 0112 高齢者移送サービスモデル事業を実施する 4,854,006 13 委託料 18 業務 4,854,006 1 車両運行 4,854,006 0113 地域福祉計画を策定する 21,898

(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		
					9 旅費
					2 普通旅費
					1 普通旅費
					11 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					12 役務費
					1 通信運搬費
					1 郵便料
					0114 要援護者台帳を整備する
					11 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					13 委託料
					15 電算
					1 システム保守
					18 業務
					1 台帳整備
					0115 住居確保給付金事業を実施する
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務）
					1 一般事務
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					1 住宅手当負担金
					23 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金
					03-01-09-0104へ流用
					0116 自殺防止のための対策を行う
					11 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料
					1 メンタルチェックシステム使用料
					03-01-04-0110へ流用
					03-01-04-0110へ流用
					0117 地区社協活動を推進する
					11 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					4 光熱水費
					1 電気料

(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		
					2 水道料 97,591
					3 下水道料 41,700
					4 ガス料 222,762
					5 修繕料 486,924
					1 施設修繕 486,924
					12 役務費
					6 火災保険料 18,786
					1 火災保険料 18,786
					13 委託料
					4 環境衛生管理 384,825
					1 環境衛生管理 384,825
					5 消防設備点検 69,120
					1 消防設備点検 69,120
					14 検診検査 7,560
					1 水質検査 7,560
					18 業務 5,026,400
					1 地区社協支援 5,026,400
					18 備品購入費
					2 機械器具費 154,440
					0118 成年後見サポートセンターの運営を助成する 7,507,735
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 7,507,735
					1 成年後見サポートセンター運営補助金 7,507,735
					0119 社会福祉法人の設立認可等を審査する 5,054
					11 需用費
					10 図書購入費 5,054
					1 図書購入費 5,054
					0120 臨時福祉給付金を支給する 55,547,012
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,432,988
					1 一般事務 2,432,988
					9 旅費
					1 費用弁償 28,880
					1 一般事務 28,880
					11 需用費
					1 消耗品費 190,000
					1 消耗器材費 190,000
					3 印刷製本費 896,832
					1 印刷製本費 896,832
					12 役務費
					1 通信運搬費 1,857,316
					1 郵便料 1,715,938

(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		
					2 電話料 141,378
					4 手数料 792,241
					1 口座振替手数料 659,664
					2 封入作業料 132,577
					13 委託料
					15 電算 4,968,000
					1 システム改修 4,968,000
					18 業務 6,116,040
					1 臨時福祉給付金給付 6,116,040
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 1,082,715
					1 機器借上料 1,082,715
					20 扶助費
					19 特例給付 37,086,000
					23 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 96,000
					0121 自立相談支援事業を実施する 14,809,804
					13 委託料
					18 業務 12,284,804
					1 自立支援相談 12,284,804
					23 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 2,525,000
					0122 臨時福祉給付金を支給する(経済対策分) 1,452,981
					11 需用費
					3 印刷製本費 834,840
					1 印刷製本費 834,840
					12 役務費
					1 通信運搬費 517,736
					1 郵便料 517,736
					4 手数料 100,405
					2 封入作業料 100,405
					0123 生活のしづらさなどに関する調査を実施する 108,000
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 108,000
					1 統計調査員 108,000
					0151 年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給する 173,765,649
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 1,361,520
					1 非常勤職員報酬 1,361,520
					9 旅費
					1 費用弁償 20,820
					1 一般事務 20,820

(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						
	2 老人福祉費	78,409,000	1,801,000	0	△5,000	80,205,000		
							1 報 酬	346,000
							2 給 料	8,873,000
							3 職員手当等	6,890,000
							4 共 済 費	2,814,000
							8 報 償 費	9,648,000
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	444,000
							12 役 務 費	1,401,000
							13 委 託 料	7,917,000
							18 備品購入費	1,534,000
							19 負担金補助 及び交付金	31,841,000
							20 扶 助 費	8,482,000

(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 1 消耗品費 394,000 1 消耗器材費 394,000 12 役務費 1 通信運搬費 1,085,884 1 郵便料 993,914 2 電話料 91,970 4 手数料 448,416 1 口座振込手数料 448,416 13 委託料 15 電算 2,808,000 1 システム改修 2,808,000 18 業務 5,287,005 1 臨時福祉給付金給付 5,287,005 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 780,004 1 機器借上料 780,004 20 扶助費 19 特例給付 161,580,000
71,655,070	0	0	0	8,549,930	執行率 89.3%
0	0	0	0	346,000	0101 老人福祉費・職員給与関係経費 17,917,673
8,872,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 8,872,800
6,429,905	0	0	0	460,095	3 職員手当等 1 扶養手当 71,500 2 管理職手当 770,000 3 通勤手当 136,400 4 時間外勤務手当 288,862 8 一般職期末勤勉手当 4,086,059 18 地域手当 1,077,084
2,614,968	0	0	0	199,032	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,614,968
9,511,168	0	0	0	136,832	0102 高齢者の生活の安全を支援する 273,414
0	0	0	0	15,000	11 需用費 10 図書購入費 10,419 1 図書購入費 10,419
304,614	0	0	0	139,386	12 役務費 6 火災保険料 995 1 火災保険料 995
1,144,014	0	0	0	256,986	13 委託料 14 検診検査 85,000 1 抗体検査 85,000
3,200,534	0	0	0	4,716,466	18 業務 130,000 1 ワクチン接種 130,000
674,542	0	0	0	859,458	
31,834,600	0	0	0	6,400	
7,067,925	0	0	0	1,414,075	

(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						
		当初予算額	補正予算額	継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						

(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 47,000
					1 認知症のひと家族の会 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
					7,614,230
					19 負担金補助及び交付金
					1 一部事務組合負担金 880,000
					1 稲敷地方広域市町村圏事務組合民生費負担金 880,000
					20 扶助費
					2 老人保護扶助費 6,734,230
					03-01-02-0109より流用 321,000
					0104 敬老の日大会祝賀行事を助成する
					22,217,124
					8 報償費
					2 賞賜金 9,511,168
					11 需用費
					1 消耗品費 10,398
					1 消耗器材費 10,398
					3 印刷製本費 149,796
					1 印刷製本費 149,796
					12 役務費
					1 通信運搬費 42,154
					1 郵便料 42,154
					5 筆耕翻訳料 65,608
					1 筆耕料 65,608
					19 負担金補助及び交付金
					4 交付金 12,438,000
					1 敬老の日大会事業交付金 12,438,000
					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
					5,010,600
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 28,600
					1 県シニアクラブ連合会 28,600

(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 介護保険費	730,345,000	12,256,000	0	5,000	742,606,000		
							19 負担金補助及び交付金	39,448,000
							23 償還金利息及び割引料	5,000
							28 繰出金	703,153,000

(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 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 93,000 13 委託料 18 業務 93,000 1 訪問理美容サービス 93,000 0109 緊急通報システムを提供する 1,288,071 11 需用費 1 消耗品費 88,641 1 消耗器材費 88,641 12 役務費 4 手数料 165,888 1 緊急通報システム架設手数料 165,888 18 備品購入費 2 機械器具費 674,542 19 負担金補助及び交付金 359,000 1 一部事務組合負担金 359,000 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 359,000 03-01-02-0103へ流用 △321,000 0110 外出支援用具購入を助成する 333,695 20 扶助費 2 老人保護扶助費 333,695 0111 高齢者の生きがいを支援する 0 0112 合同金婚式を開催する 2,892,534 13 委託料 18 業務 2,892,534 1 合同金婚式 2,892,534 0113 高齢者福祉計画を改訂する 914,729 11 需用費 3 印刷製本費 45,360 1 印刷製本費 45,360 12 役務費 1 通信運搬費 869,369 1 郵便料 869,369 03-01-03-0104へ流用 △5,000
705,010,350	0	37,098,000	0	497,650	執行率 94.9%
1,853,000	0	37,098,000	0	497,000	0101 介護保険事業特別会計繰出金 703,153,000
4,350	0	0	0	650	28 繰出金 17 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 576,998,000
703,153,000	0	0	0	0	

(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							
	4	34,749,000	△111,000	0	92,000	34,730,000		
							1 報 酬	2,312,000
							8 報 償 費	100,000
							9 旅 費	3,000
							11 需 用 費	225,000
							12 役 務 費	11,012,000
							13 委 託 料	60,000
							14 使用料及び賃借料	29,000
							19 負担金補助及び交付金	276,000
							20 扶 助 費	20,712,000
							21 貸 付 金	1,000

(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 介護保険事業特別会計事務費繰出金 82,229,000
					20 介護保険事業特別会計認定審査会事務費繰出金 30,569,000
					33 介護保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 5,357,000
					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 地域介護拠点等の整備に対し助成する 1,853,000
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2 介護ロボット等導入支援補助金 1,853,000
					0104 過年度の低所得者保険料軽減負担金を清算する 4,350
					23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 8 県返還金 03-01-02-0113より流用 2,900 1,450 5,000
32,984,503	0	0	0	1,745,497	執行率 95.0%
2,283,121	0	0	0	28,879	0101 バリアフリー住宅の整備費を助成する 0102 障害者の地域活動参加を支援する 291,520
0	0	0	0	100,000	9 旅費 3 特別旅費 1 特別旅費 2,200 2,200
2,200	0	0	0	800	14 使用料及び賃借料 1 使用料 13,320 13,320
198,417	0	0	0	26,583	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 地域身体障害者スポーツ大会 60,000 2 会議研修会 16,000 3 補助金 200,000 1 障害者連合会補助金 200,000
10,974,260	0	0	0	37,740	0103 障害者の就労を支援する 24,000
60,000	0	0	0	0	20 扶助費 3 障害者扶助費 24,000
13,320	0	0	0	15,680	0104 特別障害者手当等を給付する 16,486,020
276,000	0	0	0	0	20 扶助費 3 障害者扶助費 16,486,020
19,177,185	0	0	0	1,534,815	03-01-04-0113へ流用 △60,000
0	0	0	0	1,000	

(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) 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								

(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		
					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 1,116,990
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 1,116,990
					03-01-04-0115へ流用 △26,000
					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 618,150
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 618,150
					03-01-04-0108へ流用 △22,000
					0108 自立支援医療の診断書料を助成する
					521,200
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 521,200
					03-01-04-0107より流用 22,000
					0109 障害福祉サービス費の審査を行う
					1,645,260
					12 役務費
					4 手数料 1,645,260
					1 審査支払手数料 1,645,260
					0110 自立支援サービスの支給決定等を行う
					148,824
					11 需用費
					1 消耗品費 148,824
					1 消耗器材費 148,824
					03-01-01-0116より流用 12,000
					03-01-01-0116より流用 20,000
					0111 在宅ねたきり障害者に「おむつ給付金」を給付する 120,000
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 120,000
					03-01-07-0104より流用 60,000
					0112 障害者からの相談に応じる体制を整える
					9,329,000
					12 役務費
					4 手数料 9,329,000
					1 相談支援料 9,329,000
					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
					03-01-04-0104より流用 60,000
					0114 同行援護サービスの自己負担を助成する
					109,825
					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) 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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1	4						
	5	給 審査会費	1,831,000	△180,000	0	0	1,651,000	
							1 報 酬	990,000
							9 旅 費	18,000
							11需 用 費	20,000
							12役 務 費	623,000
	6	自立支援協議会費	568,000	△307,000	0	0	261,000	
							1 報 酬	210,000
							8 報 償 費	0
							9 旅 費	7,000
							11需 用 費	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		
					3 障害者扶助費 109,825 0115 身体障害者手帳を交付する 2,332,714 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,283,121 1 一般事務 2,283,121 11 需用費 1 消耗品費 4,557 1 消耗器材費 4,557 3 印刷製本費 25,920 1 印刷製本費 25,920 10 図書購入費 19,116 1 図書購入費 19,116 03-01-04-0106より流用 26,000 0116 軽度・中等度難聴児の補聴器購入を助成する 181,000 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 181,000
1,467,677	0	0	0	183,323	執行率 88.9%
900,000	0	0	0	90,000	0101 障害者総合支援法に基づく障害支援区分を認定する 1,467,677 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 900,000 1 障害支援区分審査会委員 900,000 9 旅費 1 費用弁償 2,340 1 障害支援区分審査会委員 2,340 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 548,145 1 医師意見書作成料 548,145
2,340	0	0	0	15,660	
7,992	0	0	0	12,008	
557,345	0	0	0	65,655	
212,769	0	0	0	48,231	執行率 81.5%
165,000	0	0	0	45,000	0101 障害者自立支援協議会を開催する 212,769 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 165,000 1 障害者自立支援協議会委員 165,000 9 旅費 1 費用弁償 5,240 1 障害者自立支援協議会委員 5,240
0	0	0	0	0	
5,240	0	0	0	1,760	
42,529	0	0	0	1,471	

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金額
								金額
3	1	6						
	7	自立支援給付費	749,332,000	193,908,000	0	△854,000	942,386,000	
							8	報 償 費 21,000
							9	旅 費 8,000
							19	負担金補助及び交付金 3,000
							20	扶 助 費 938,596,000
							23	償還金利子及び割引料 3,758,000
	8	自立支援医療費	44,314,000	0	0	0	44,314,000	
							12	役 務 費 314,000
							20	扶 助 費 44,000,000
	9	地域生活支援費	67,481,000	△562,000	0	810,000	67,729,000	

(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 1 消耗品費 41,104 1 消耗器材費 41,104 9 食糧費 1,425 1 食糧費 1,425
899,366,316	0	0	0	43,019,684	執行率 95.4%
0	0	0	0	21,000	0101 障害者へ介護給付費等を給付する 876,454,351
0	0	0	0	8,000	20 扶助費 3 障害者扶助費 872,696,991
0	0	0	0	3,000	23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 3,757,360
895,608,956	0	0	0	42,987,044	0102 障害者へ高額障害福祉サービス等給付費を支給する 296,158
3,757,360	0	0	0	640	20 扶助費 3 障害者扶助費 296,158 0103 障害者へ特別給付費を給付する 11,897,470
					20 扶助費 3 障害者扶助費 11,897,470
					0104 障害者へ補装具を給付する 10,718,337
					20 扶助費 3 障害者扶助費 10,718,337 03-01-04-0111へ流用 △60,000 03-01-09-0105へ流用 △794,000
38,476,303	0	0	0	5,837,697	執行率 86.8%
289,982	0	0	0	24,018	0101 障害者へ自立支援医療費を給付する 37,813,414
38,186,321	0	0	0	5,813,679	12 役務費 1 通信運搬費 269,926 1 郵便料 269,926 4 手数料 18,952 1 審査支払手数料 18,952 20 扶助費 3 障害者扶助費 37,524,536 0102 障害児へ自立支援医療費を給付する 662,889
					12 役務費 4 手数料 1,104 1 審査支払手数料 1,104 20 扶助費 3 障害者扶助費 661,785
59,428,293	0	0	0	8,300,707	執行率 87.7%

(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 繰 越 額	計	区 分	金 額
								金 額
3	1	9					1 報 酬	2,120,000
							8 報 償 費	1,834,000
							9 旅 費	118,000
							11 需 用 費	166,000
							12 役 務 費	742,000
							13 委 託 料	26,279,000
							18 備 品 購 入 費	70,000
							20 扶 助 費	36,400,000

(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		
2,015,900	0	0	0	104,100	0101 障害者の成年後見制度利用を支援する 14,960
1,503,200	0	0	0	330,800	20 扶助費 3 障害者扶助費 14,960
95,180	0	0	0	22,820	0102 聴覚障害者に手話通訳者を派遣する 428,100
130,862	0	0	0	35,138	12 役務費 5 筆耕翻訳料 428,100 1 手話通訳 428,100
596,154	0	0	0	145,846	0103 聴覚障害者に要約筆記者を派遣する 92,000
25,580,809	0	0	0	698,191	12 役務費 5 筆耕翻訳料 92,000 1 要約筆記 92,000
26,719	0	0	0	43,281	0104 市役所に手話通訳者を配置する 2,111,080
29,479,469	0	0	0	6,920,531	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,015,900 1 手話通訳者 2,015,900 9 旅費 1 費用弁償 95,180 1 手話通訳者 95,180 03-01-01-0115より流用 16,000
					0105 障害者へ日常生活用具を給付する 12,781,098
					12 役務費 1 通信運搬費 55,390 1 郵便料 55,390 20 扶助費 3 障害者扶助費 12,725,708 03-01-07-0104より流用 794,000
					0106 障害者の移動を支援する 2,717,980
					20 扶助費 3 障害者扶助費 2,717,980
					0107 地域活動支援センターの機能を拡充する 22,865,253
					13 委託料 18 業務 22,865,253 1 地域活動支援 22,865,253
					0108 重度障害者の入浴を支援する 6,277,500
					20 扶助費 3 障害者扶助費 6,277,500
					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 4,000
					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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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		
					18 業務 4,000 1 障害者生活支援 4,000 0111 障害者等に車イスを貸出する 16,740 11 需用費 1 消耗品費 4,212 1 消耗器材費 4,212 5 修繕料 12,528 1 物品修繕 12,528 0112 障害者の日中の一時支援を実施する 7,511,985 12 役務費 1 通信運搬費 20,664 1 郵便料 20,664 20 扶助費 3 障害者扶助費 7,491,321 0113 点字広報や声の広報を発行する 806,794 8 報償費 1 報償金 796,200 11 需用費 1 消耗品費 10,594 1 消耗器材費 10,594 0114 手話奉仕員等を養成する 787,287 8 報償費 1 報償金 707,000 11 需用費 1 消耗品費 53,568 1 消耗器材費 53,568 18 備品購入費 2 機械器具費 26,719 0115 障害者の運転免許取得や自動車購入費用を 助成する 100,000 20 扶助費 3 障害者扶助費 100,000 0116 障害者のための介護用自動車購入費用を助 成する 152,000 20 扶助費 3 障害者扶助費 152,000 0117 重度障害者の移動を支援する 2,711,556 13 委託料 18 業務 2,711,556 1 重度身体障害者移送サービス 2,711,556 0118 障害者の虐待を防止する 49,960 11 需用費 1 消耗品費 49,960 1 消耗器材費 49,960

(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) 10地域活動支援センター費

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	
3 1	10 地域活動支援センター費	11,514,000	0	0	0	11,514,000			
							13 委託料	11,514,000	
11	国民年金費	20,072,000	△640,000	0	△242,000	19,190,000			
							1 報酬	4,929,000	
							2 給料	6,781,000	
							3 職員手当等	4,816,000	
							4 共済費	2,195,000	
							9 旅費	79,000	
							11 需用費	317,000	
							12 役務費	63,000	
							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		
11,513,644	0	0	0	356	執行率 99.9%
11,513,644	0	0	0	356	0101 障害者地域活動支援センターを設置する 11,513,644 13 委託料 18 業務 11,513,644 1 地域活動支援 11,513,644
18,556,017	0	0	0	633,983	執行率 96.7%
4,824,569	0	0	0	104,431	0101 国民年金費・職員給与関係経費 13,304,903
6,652,035	0	0	0	128,965	2 給料 3 一般職給 6,652,035
4,607,757	0	0	0	208,243	3 職員手当等 1 扶養手当 432,000 3 通勤手当 64,800 4 時間外勤務手当 58,272 8 一般職期末勤勉手当 3,120,285 18 地域手当 932,400
2,045,111	0	0	0	149,889	4 共済費
59,940	0	0	0	19,060	2 市町村共済組合負担金 2,045,111 03-01-01-0101へ流用 △2,000 03-01-01-0101へ流用 △234,000 03-01-15-0101へ流用 △6,000
294,305	0	0	0	22,695	0102 国民年金被保険者の資格等の届出を受付する 2,520,969
62,300	0	0	0	700	1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 2,354,569 1 一般事務 2,354,569
10,000	0	0	0	0	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 78,360 1 消耗器材費 78,360 12 役務費 1 通信運搬費 62,300 1 郵便料 62,300
					0103 国民年金保険料の免除申請を受付する 79,222
					11 需用費 1 消耗品費 79,222 1 消耗器材費 79,222
					0104 国民年金の相談をする 2,519,534

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	111							
	12 国民健康保険事業費	769,234,000	129,248,000	0	0	898,482,000		
							28繰 出 金	898,482,000
	13 老人医療給付費	4,399,000	△853,000	0	0	3,546,000		
							8報 償 費	3,490,000
							11需 用 費	35,000
							12役 務 費	20,000
							23償還金利子及び割引料	1,000

(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 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,470,000 1 国民年金相談員 2,470,000 9 旅費 1 費用弁償 34,200 1 国民年金相談員 34,200 11 需用費 10 図書購入費 15,334 1 図書購入費 15,334 0105 国民年金の広報活動をする 121,389 11 需用費 1 消耗品費 121,389 1 消耗器材費 121,389 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
535,161,703	0	0	0	363,320,297	執行率 59.6%
535,161,703	0	0	0	363,320,297	0101 国民健康保険事業特別会計繰出金 535,161,703 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 286,588,571 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 25,613,000 5 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 25,926,893 7 国民健康保険事業特別会計事務費等繰出金 89,602,767 8 国民健康保険事業特別会計繰出金 102,802,000 29 国民健康保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 4,628,472
3,533,909	0	0	0	12,091	執行率 99.7%
3,480,000	0	0	0	10,000	0101 老人保健の医療費を給付する 0 0102 健康な高齢者を表彰する 3,533,909
34,711	0	0	0	289	8 報償費 2 賞賜金 3,480,000
19,198	0	0	0	802	11 需用費 1 消耗品費 34,711 1 消耗器材費 34,711
0	0	0	0	1,000	12 役務費 1 通信運搬費 19,198

(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) 13老人医療給付費

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	13							
	14 後期高齢者 医療給付費	723,504,000	35,161,000	0	359,000	759,024,000		
							28繰 出 金	759,024,000
	15 医療福祉費	560,453,000	15,164,000	0	6,000	575,623,000		
							1 報 酬	5,010,000
							2 給 料	6,953,000
							3 職 員 手 当 等	4,630,000
							4 共 済 費	2,037,000
							9 旅 費	52,000
							12 役 務 費	15,542,000
							13 委 託 料	1,775,000
							20 扶 助 費	539,624,000

(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 19,198
759,023,733	0	0	0	267	執行率 99.9%
759,023,733	0	0	0	267	0101 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 759,023,733
					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 107,013,236 25 後期高齢者医療特別会計職員給与費等繰出金 13,907,704 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 597,533,116 27 後期高齢者医療特別会計医療共通経費市町村負担金繰出金 22,859,510 28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 16,370,197 35 後期高齢者医療特別会計職員退職手当基金繰出金 1,339,970 予備費より充用 359,000
568,884,452	0	0	0	6,738,548	執行率 98.8%
5,007,978	0	0	0	2,022	0101 医療福祉費・職員給与関係経費 13,342,896
6,952,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 6,952,800
4,353,688	0	0	0	276,312	3 職員手当等 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 24,000 4 時間外勤務手当 211,447 8 一般職期末勤勉手当 2,746,305 18 地域手当 891,936
2,036,408	0	0	0	592	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,036,408
51,810	0	0	0	190	03-01-11-0101より流用 6,000
14,948,311	0	0	0	593,689	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 462,549,430
1,755,504	0	0	0	19,496	
533,777,953	0	0	0	5,846,047	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 5,007,978 1 一般事務 5,007,978 9 旅費 1 費用弁償 51,810 1 一般事務 51,810 12 役務費 1 通信運搬費 1,187,577

(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	15							
16	社会福祉施設費	62,423,000	△9,258,000	0	2,704,000	55,869,000		
							1報酬	7,311,000
							9旅費	234,000
							11需用費	17,869,000
							12役務費	521,000
							13委託料	24,246,000
							14使用料及び賃借料	207,000
							15工事請負費	5,390,000
							18備品購入費	75,000
							19負担金補助及び交付金	16,000

(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 1,187,577 4手数料 9,784,414 1医療費審査支払料 9,784,414 13委託料 15電算 1,323,135 1国保連合会共同電算処理 1,323,135 20扶助費 5療養給付費扶助費 445,194,516 0103医療福祉費支給制度(市単独)により医療費を助成する 92,992,126 12役務費 1通信運搬費 610,488 1郵便料 610,488 4手数料 3,365,832 1医療費審査支払料 3,365,832 13委託料 15電算 432,369 1国保連合会共同電算処理 432,369 20扶助費 5療養給付費扶助費 88,583,437
53,764,376	0	0	0	2,104,624	執行率 96.2%
7,114,692	0	0	0	196,308	0101総合福祉センター施設を維持管理する 41,963,491
169,350	0	0	0	64,650	11需用費 1消耗品費 272,152 1消耗器材費 272,152 2燃料費 6,154,905 1庁用燃料 6,145,658 2機械燃料 9,247 4光熱水費 7,793,702 1電気料 7,783,118 2水道料 10,584 5修繕料 1,270,549 1施設修繕 1,270,549
16,574,865	0	0	0	1,294,135	12役務費 1通信運搬費 300,918 1電話料 300,918 6火災保険料 105,000 1火災保険料 105,000
425,358	0	0	0	95,642	13委託料 1清掃 8,809,714 1清掃 8,809,714 2警備 103,680 1警備 103,680 3設備保守管理 7,288,164
23,837,403	0	0	0	408,597	
172,084	0	0	0	34,916	
5,389,200	0	0	0	800	
68,424	0	0	0	6,576	
13,000	0	0	0	3,000	

(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) 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	節		
							区 分	金 額	
3	1	16							

(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 7,288,164 4 環境衛生管理 2,048,760 1 環境衛生管理 2,048,760 5 消防設備点検 482,760 1 消防設備点検 482,760 7 植栽管理 1,148,155 1 植栽管理 1,148,155 9 廃棄物収集処理 99,792 1 汚泥収集運搬処理 99,792 12 調査分析 526,365 1 特殊建築物定期検査 526,365 14 検診検査 97,612 1 水質検査 97,612 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 3,639 1 機器借上料 3,639 15 工事請負費 4 維持補修工事 5,389,200 1 維持補修工事 5,389,200 18 備品購入費 2 機械器具費 68,424 予備費より充用 2,704,000 0102 総合福祉センターを運営する 11,800,885 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 7,114,692 1 一般事務 7,114,692 9 旅費 1 費用弁償 169,350 3 一般事務 169,350 11 需用費 1 消耗品費 1,074,961 1 消耗器材費 1,074,961 5 修繕料 6,890 1 物品修繕 6,890 12 被服費 1,706 1 被服費 1,706 12 役務費 4 手数料 19,440 1 クリーニング料 19,440 13 委託料 18 業務 3,232,401 1 施設管理 3,232,401 14 使用料及び賃借料 1 使用料 137,089 1 受信料 29,089

(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	4,184,069,000	△54,739,000	0	742,000	4,130,072,000	
	1	児童福祉総務費	394,173,000	△5,566,000	0	742,000	389,349,000	
							1 報酬	31,243,000
							2 給料	17,300,000
							3 職員手当等	15,341,000
							4 共 済 費	6,792,000
							8 報 償 費	91,000
							9 旅 費	1,112,000
							11 需 用 費	2,674,000
							12 役 務 費	2,237,000
							13 委 託 料	22,896,000
							14 使用料及び賃借料	8,000
							15 工事請負費	3,742,000
							18 備品購入費	153,000
							19 負担金補助及び交付金	1,068,000
							20 扶 助 費	283,578,000
							23 償還金利子及び割引料	1,114,000

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 著作権料 108,000 2 賃借料 31,356 1 機器借上料 31,356 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,000 1 会議研修会 13,000
3,979,882,426	0	0	0	150,189,574	
369,817,952	0	0	0	19,531,048	執行率 95.0%
29,583,503	0	0	0	1,659,497	0101 児童福祉総務費・職員給与関係経費 36,634,087
17,100,800	0	0	0	199,200	2 給料 3 一般職給 17,100,800
13,835,995	0	0	0	1,505,005	3 職員手当等 1 扶養手当 528,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 134,600
5,697,292	0	0	0	1,094,708	4 時間外勤務手当 1,288,191 8 一般職期末勤勉手当 8,291,348 18 地域手当 2,273,856
39,000	0	0	0	52,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,697,292
644,540	0	0	0	467,460	0102 家庭児童相談を実施する 7,537,964
1,834,603	0	0	0	839,397	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 4,710,000 1 家庭相談員 4,710,000
2,056,745	0	0	0	180,255	9 旅費 1 費用弁償 60,450 1 家庭相談員 60,450
12,103,368	0	0	0	10,792,632	11 需用費 10 図書購入費 23,558 1 図書購入費 23,558
8,000	0	0	0	0	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
3,661,200	0	0	0	80,800	20 扶助費 6 児童福祉扶助費 2,723,956
126,360	0	0	0	26,640	0103 青少年相談員の活動を支援する 891,043
1,043,100	0	0	0	24,900	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
280,969,446	0	0	0	2,608,554	9 旅費 1 費用弁償 44,140
1,114,000	0	0	0	0	

(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	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 青少年相談員 44,140 11 需用費 1 消耗品費 85,920 1 消耗器材費 85,920 9 食糧費 7,783 1 食糧費 7,783 12 被服費 70,200 1 被服費 70,200 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 8,000 1 自動車借上料 8,000 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 732,896 8 報償費 2 賞賜金 39,000 11 需用費 1 消耗品費 63,796 1 消耗器材費 63,796 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 250,100 1 茨城県更生保護協会 66,100 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 0105 要保護児童対策地域協議会を開催する 19,961 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 9 旅費 1 費用弁償 340 1 要保護児童対策地域協議会委員 340 11 需用費 9 食糧費 4,621 1 食糧費 4,621 0106 児童扶養手当を支給する 274,783,422 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,692,145 1 一般事務 4,692,145 9 旅費 1 費用弁償 25,960

(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) 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 一般事務 25,960 11 需用費 3 印刷製本費 49,950 1 印刷製本費 49,950 12 役務費 1 通信運搬費 237,677 1 郵便料 237,677 20 扶助費 27 児童扶養手当 269,777,690 0107 のぞみ園で指定管理者により療育指導する 10,483,377 12 役務費 6 火災保険料 3,577 1 火災保険料 3,577 13 委託料 17 運営 8,060,600 1 のぞみ園運営 8,060,600 15 工事請負費 3 施設整備工事 2,419,200 1 トイレ改修工事 2,419,200 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 440,596 11 需用費 1 消耗品費 62,596 1 消耗器材費 62,596 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 18,920,570 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 14,296,050 1 子育てアドバイザー 14,296,050 9 旅費 1 費用弁償 484,210 1 子育てアドバイザー 484,210 11 需用費

(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			
						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 消耗品費 572,124 1 消耗器材費 572,124 2 燃料費 3,650 1 機械燃料 3,650 4 光熱水費 647,975 1 電気料 465,504 2 水道料 124,545 3 下水道料 28,728 4 ガス料 29,198 5 修繕料 30,024 1 施設修繕 30,024 12 被服費 33,600 1 被服費 33,600 12 役務費 1 通信運搬費 177,152 1 電話料 177,152 4 手数料 18,684 1 クリーニング料 6,480 2 機器点検料 12,204 6 火災保険料 12,973 1 火災保険料 12,973 13 委託料 2 警備 204,768 1 警備 204,768 15 工事請負費 3 施設整備工事 1,242,000 1 空調改修工事 1,242,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 126,360 23 償還金利息及び割引料 2 国庫返還金 1,071,000 予備費より充用 742,000 0111 児童手当支給の事務を行う 6,664,950 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 5,035,308 1 一般事務 5,035,308 9 旅費 1 費用弁償 25,960 1 一般事務 25,960 12 役務費 1 通信運搬費 1,573,682 1 郵便料 1,573,682 23 償還金利息及び割引料 2 国庫返還金 30,000

(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						
	2児童措置費	1,531,294,000	34,678,000	0	0	1,565,972,000		
							20扶助費	1,563,294,000
							23償還金利子及び割引料	2,678,000

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		
					0112 ファミリーサポートセンター事業を支援する 3,838,000
					13 委託料 17 運営 3,838,000 1 ファミリーサポートセンター運営 3,838,000
					0113 子育て短期支援事業を実施する 331,800 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 318,800
					23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 13,000
					0114 子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援する 328,286 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 175,000 1 子ども・子育て会議委員 175,000 9 旅費 1 費用弁償 3,480 1 子ども・子育て会議委員 3,480 11 需用費 1 消耗品費 16,999 1 消耗器材費 16,999 3 印刷製本費 129,600 1 印刷製本費 129,600 9 食糧費 3,207 1 食糧費 3,207
					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 8,149,000 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 8,149,000
1,553,338,290	0	0	0	12,633,710	執行率 99.2%
1,550,660,659	0	0	0	12,633,341	0101 在宅障害児福祉手当を給付する 3,640,000
2,677,631	0	0	0	369	20 扶助費 6 児童福祉扶助費 3,640,000 0102 児童手当を支給する 1,397,354,000 20 扶助費 30 児童手当 1,396,605,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 749,000
					0103 障害児給付費を支給する 152,344,290 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 150,415,659 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,928,631

(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	保育園費	2,258,602,000	△83,851,000	0	0	2,174,751,000			
									1	報酬	203,993,000
									2	給料	106,776,000
									3	職員手当等	70,913,000
									4	共 済 費	35,754,000
									8	報 償 費	50,000
									9	旅 費	3,807,000
									11	需 用 費	50,160,000
									12	役 務 費	1,176,000
									13	委 託 料	4,676,000
									14	使用料及び賃借料	518,000
									15	工事請負費	2,000,000
									16	原 材 料 費	80,000
									17	公 有 財 産 購 入 費	298,000
									18	備品購入費	1,491,000
									19	負担金補助及び交付金	1,667,681,000
									23	償還金利子及び割引料	25,378,000

(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		
2,056,726,184	0	0	0	118,024,816	執行率 94.6%
202,901,004	0	0	0	1,091,996	0101 保育園費・職員給与関係経費 204,480,101
104,927,051	0	0	0	1,848,949	2 給料 3 一般職給 104,927,051
67,595,445	0	0	0	3,317,555	3 職員手当等 1 扶養手当 2,253,000 2 管理職手当 2,760,000 3 通勤手当 1,279,420 4 時間外勤務手当 3,193,835 8 一般職期末勤勉手当 44,276,189
32,436,490	0	0	0	3,317,510	10 住居手当 636,000 18 地域手当 13,197,001
50,000	0	0	0	0	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 31,957,605
3,237,615	0	0	0	569,385	0102 保育園への入園手続きをする 11 需用費 377,421
46,226,601	0	0	0	3,933,399	3 印刷製本費 37,800 1 印刷製本費 37,800
1,060,792	0	0	0	115,208	10 図書購入費 36,744 1 図書購入費 36,744
4,113,114	0	0	0	562,886	12 役務費 1 通信運搬費 54,136 1 郵便料 54,136 4 手数料 192,191 1 口座振替手数料 192,191
477,762	0	0	0	40,238	23 償還金利子及び割引料 3 還付金 56,550
1,598,400	0	0	0	401,600	0103 公立保育園の運営に必要な人材を配置する 205,087,184
55,885	0	0	0	24,115	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,736,000
38,880	0	0	0	259,120	1 幼児教育指導員 2,736,000
1,251,045	0	0	0	239,955	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 5,854,583
1,565,378,815	0	0	0	102,302,185	1 一般事務 5,854,583
25,377,285	0	0	0	715	9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 192,870,421
					1 調理員 27,774,320
					2 用務手 6,262,770
					3 栄養士 7,111,686
					4 看護師 9,961,474
					5 保育士 117,563,001
					6 短時間保育士 24,197,170

(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	節		
							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		
					4 共済費 4 社会保険料 478,885 9 旅費 1 費用弁償 3,147,295 1 保育士 1,842,825 2 調理員 393,640 3 用務手 118,190 4 幼児教育指導員 81,680 5 栄養士 49,250 6 看護師 78,770 7 短時間保育士 556,870 8 一般事務 26,070 0104 公立保育園で給食を提供する 34,364,483 11 需用費 1 消耗品費 2,071,041 1 消耗器材費 2,071,041 4 光熱水費 947,318 1 ガス料 947,318 5 修繕料 141,739 1 物品修繕 61,603 2 施設修繕 80,136 6 賄材料費 29,665,363 1 賄材料費 29,665,363 10 図書購入費 13,767 1 図書購入費 13,767 12 被服費 107,466 1 被服費 107,466 13 委託料 14 検診検査 572,656 1 保菌検査 470,056 2 水質検査 16,200 3 給食室衛生検査 86,400 18 業務 62,640 1 食器消毒保管庫移設 62,640 17 公有財産購入費 1 権利購入費 38,880 18 備品購入費 2 機械器具費 725,453 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 0105 公立保育園を運営する 5,172,033 1 報酬

(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	節			
						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		
					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 2,040
					1 嘱託医 2,040
					2 普通旅費 88,280
					1 普通旅費 88,280
					11 需用費
					1 消耗品費 2,240,888
					1 消耗器材費 2,240,888
					3 印刷製本費 41,720
					1 印刷製本費 41,720
					8 医薬材料費 53,583
					1 医薬材料費 53,583
					10 図書購入費 272,077
					1 図書購入費 272,077
					12 被服費 56,894
					1 被服費 56,894
					12 役務費
					4 手数料 43,200
					1 調律料 43,200
					8 保険料 7,600
					1 保険料 7,600
					13 委託料
					14 検診検査 141,164
					1 健康診断 141,164
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 25,000
					2 機械器具費 248,628
					5 教材教具費 38,124
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 422,835
					1 日本スポーツ振興センター 151,565
					2 県社会福祉協議会 58,500
					3 県保育協議会 156,770
					4 稲北ブロック保育協議会 35,000
					5 会議研修会 21,000
					03-02-03-0107へ流用 △89,000
					0106 民間保育園の運営を支援する
					1,579,654,905
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,452,264,170

(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		
					1 民間保育園運営費負担金 1,400,053,500 2 委託保育負担金(市外保育園分) 52,210,670 3 補助金 102,070,000 1 延長保育促進事業補助金 6,953,000 2 一時預かり事業補助金 15,166,000 3 地域子育て支援センター事業補助金 35,384,000 4 病児・病後児保育事業補助金 25,923,000 5 実費徴収補足給付事業補助金 25,000 6 保育体制強化事業補助金 1,080,000 7 民間保育所等乳児等保育事業費補助金 9,859,000 8 業務効率化推進事業費補助金 7,177,000 9 保育補助者雇上強化事業費補助金 503,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 24,938,860 8 県返還金 381,875 0107 公立保育園施設を維持管理する 16,986,407 11 需用費 1 消耗品費 604,478 1 消耗器材費 604,478 2 燃料費 9,797 1 庁用燃料 4,442 2 機械燃料 5,355 4 光熱水費 9,188,221 1 電気料 3,850,454 2 水道料 3,041,824 3 下水道料 547,157 4 ガス料 1,748,786 5 修繕料 737,105 1 物品修繕 16,200 2 施設修繕 720,905 11 印紙費 600 1 印紙費 600 12 役務費 1 通信運搬費 635,074 1 電話料 635,074 4 手数料 48,600 1 点検手数料 48,600 6 火災保険料 79,991

(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	812,742,000	92,651,000	0	0	905,393,000	
	1	生活保護総務費	46,778,000	△1,900,000	0	0	44,878,000	
							1 報酬	3,416,000
							2 給料	19,440,000

(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 火災保険料 79,991
					13 委託料
					1 清掃 49,680
					1 清掃 49,680
					2 警備 257,904
					1 警備 257,904
					4 環境衛生管理 2,246,075
					1 環境衛生管理 2,246,075
					5 消防設備点検 233,280
					1 消防設備点検 233,280
					7 植栽管理 44,820
					1 植栽管理 44,820
					12 調査分析 425,115
					1 特殊建築物定期検査 418,635
					2 漏電調査 6,480
					18 業務 79,780
					1 雑草除去 79,780
					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
					15 工事請負費
					4 維持補修工事 1,296,000
					1 維持補修工事 1,296,000
					5 解体撤去工事 302,400
					1 解体撤去工事 302,400
					16 原材料費
					3 補修材料費 55,885
					18 備品購入費
					2 機械器具費 213,840
					03-02-03-0105より流用 89,000
					0108 保育園に通う児童の保護者の負担軽減をはかる 10,603,650
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 10,603,650
					2 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助金 10,603,650
852,512,745	0	0	0	52,880,255	
42,450,463	0	0	0	2,427,537	執行率 94.6%
3,413,749	0	0	0	2,251	0101 生活保護総務費・職員給与関係経費 37,547,787
19,384,800	0	0	0	55,200	2 給料
					3 一般職給 19,384,800

(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

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							3 職員手当等	13,784,000
							4 共 済 費	6,233,000
							9 旅 費	46,000
							11 需 用 費	580,000
							12 役 務 費	1,360,000
							償還金利子及び割引料	19,000
	2 扶 助 費	765,964,000	94,551,000	0	0	860,515,000		
							20 扶 助 費	851,175,000
							償還金利子及び割引料	9,340,000

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		
12,370,203	0	0	0	1,413,797	3 職員手当等 1 扶養手当 156,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 108,000 4 時間外勤務手当 1,065,772 8 一般職期末勤勉手当 7,833,935 10 住居手当 324,000 18 地域手当 2,402,496
5,792,784	0	0	0	440,216	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,792,784
35,274	0	0	0	10,726	
431,604	0	0	0	148,396	
1,003,049	0	0	0	356,951	
19,000	0	0	0	0	0102 生活保護の相談と認定をする 1 報酬 4,902,676 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) 2,429,749 1 一般事務 2,429,749 9 旅費 1 費用弁償 25,850 1 一般事務 25,850 2 普通旅費 9,424 1 普通旅費 9,424 11 需用費 1 消耗品費 9,307 1 消耗器材費 9,307 3 印刷製本費 365,472 1 印刷製本費 365,472 10 図書購入費 56,825 1 図書購入費 56,825 12 役務費 1 通信運搬費 383,992 1 郵便料 316,600 2 回線使用料 67,392 4 手数料 619,057 1 医療費審査支払料 477,098 2 預金調査手数料 1,113 3 診療報酬明細書点検手数料 140,846 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 19,000
810,062,282	0	0	0	50,452,718	執行率 94.1%
800,722,971	0	0	0	50,452,029	0101 生活扶助費を支給する 810,062,282 20 扶助費
9,339,311	0	0	0	689	7 生活扶助費 363,157,815 8 住宅扶助費 7,922,908 9 教育扶助費 1,559,674

(款) 民生費 (項) 生活保護費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 3生活保護費
 (目) 2扶助費

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	3	2						
	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	920,000
							20 扶 助 費	410,000
							21 貸 付 金	2,220,000
	4	衛 生 費	3,461,349,000	△150,370,000	0	0	3,310,979,000	
		1	保 健 衛 生 費	2,027,510,000	△262,368,000	0	0	1,765,142,000
			1	保 健 衛 生 総 務 費	412,775,000	△786,000	0	411,989,000
							1 報 酬	36,233,000
							2 給 料	111,792,000
							3 職 員 手 当 等	80,002,000
							4 共 済 費	34,713,000
							8 報 償 費	378,000
							9 旅 費	906,000
							11 需 用 費	13,486,000
							12 役 務 費	496,000
							13 委 託 料	16,751,000

(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 医療扶助費 387,273,657 11 出産扶助費 534,510 12 生業扶助費 450,371 13 葬祭扶助費 1,488,116 14 施設事務費 6,339,936 23 介護扶助費 29,104,624 31 生活支援 2,022,710 33 医療支援 868,650 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 9,339,311
923,608	0	0	0	2,626,392	
923,608	0	0	0	2,626,392	執行率 26.0%
913,608	0	0	0	6,392	0101 災害見舞金を支給する 10,000 20 扶助費
10,000	0	0	0	400,000	15 災害扶助費 10,000 0102 災害援護資金を貸付する 913,608
0	0	0	0	2,220,000	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 913,608 1 被災住宅復興支援利子補給補助金 913,608
3,163,955,909	561,000	0	0	146,462,091	
1,681,897,920	561,000	0	0	82,683,080	
393,633,423	561,000	0	0	17,794,577	執行率 95.5%
27,064,576	0	0	0	9,168,424	0101 保健衛生総務費・職員給与関係経費 222,335,000
111,225,467	0	0	0	566,533	2 給料 3 一般職給 111,225,467
76,931,494	0	0	0	3,070,506	3 職員手当等 1 扶養手当 1,548,500 2 管理職手当 7,180,000 3 通勤手当 1,607,800 4 時間外勤務手当 3,315,353 8 一般職期末勤勉手当 48,030,483 10 住居手当 855,000 18 地域手当 14,394,358
34,178,039	0	0	0	534,961	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 34,178,039
193,003	0	0	0	184,997	0102 保健センターを維持管理する 13,104,046 11 需用費
459,291	0	0	0	446,709	1 消耗品費 170,640 1 消耗器材費 170,640
11,645,294	0	0	0	1,840,706	
413,805	0	0	0	82,195	
15,947,123	0	0	0	803,877	

(款) 民生費 (項) 生活保護費～ (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					14	使用料及び賃借料	3,328,000
							15	工事請負費	21,898,000
							18	備品購入費	603,000
							19	負担金補助及び交付金	80,147,000
							20	扶助費	11,256,000

(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			
3,297,744	0	0	0	30,256	2 燃料費	1,386
					1 機械燃料	1,386
21,304,440	561,000	0	0	32,560	4 光熱水費	4,687,283
					1 電気料	3,654,630
579,117	0	0	0	23,883	2 水道料	719,534
					3 下水道料	286,688
79,869,640	0	0	0	277,360	4 ガス料	26,431
					5 修繕料	222,480
					1 施設修繕	172,800
10,524,390	0	0	0	731,610	2 物品修繕	49,680
					8 医薬材料費	17,539
					1 医薬材料費	17,539
					12 役務費	
					1 通信運搬費	137,405
					1 電話料	137,405
					4 手数料	44,280
					1 クリーニング料	44,280
					6 火災保険料	18,860
					1 火災保険料	18,860
					13 委託料	
					1 清掃	2,727,000
					1 清掃	2,727,000
					2 警備	475,200
					1 警備	475,200
					3 設備保守管理	2,629,152
					1 設備保守管理	2,629,152
					5 消防設備点検	155,520
					1 消防設備点検	155,520
					6 昇降機保守点検	465,480
					1 昇降機保守点検	465,480
					14 使用料及び賃借料	
					1 使用料	14,544
					1 受信料	14,544
					15 工事請負費	
					3 施設整備工事	1,004,400
					1 施設整備工事	1,004,400
					18 備品購入費	
					2 機械器具費	332,877
					04-01-01-0109より流用	49,000
					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	27,361,377
					1 報酬	
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務)	11,341,182
					1 一般事務	11,341,182

(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 非常勤職員報酬（一般職・その他） 15,183,394
					1 栄養士 7,986,684
					2 保健師 2,480,960
					3 看護師 1,914,100
					4 歯科衛生士 1,964,850
					5 助産師 836,800
					9 旅費
					1 費用弁償 430,131
					1 栄養士 43,740
					2 一般事務 205,401
					3 保健師 47,860
					4 看護師 31,350
					5 歯科衛生士 17,600
					6 助産師 84,180
					2 普通旅費 19,740
					1 普通旅費 19,740
					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 304,000
					1 区市町村保健師連絡協議会 58,400
					2 県医師会生活習慣病予防対策推進事業 市町村負担金 172,000
					3 栄養士会 39,000
					4 会議研修会 34,600
					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 2,861,655
					11 需用費
					3 印刷製本費 2,845,800
					1 印刷製本費 2,845,800
					12 役務費
					1 通信運搬費 15,855
					1 郵便料 15,855
					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 9,773,480
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 9,773,480
					1 病院群輪番制病院運営事業負担金 9,773,480
					0106 小児救急輪番制により、休日・夜間におけ る救急診療医療機関を確保する 707,800
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 707,800

(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 小児救急輪番制運営事業負担金 707,800 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 2,060,000 13 委託料 18 業務 2,060,000 1 休日緊急診療 2,060,000 0108 健康づくり推進協議会を開催する 311,030 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 245,000 1 健康づくり推進協議会委員 245,000 8 報償費 1 報償金 60,000 9 旅費 1 費用弁償 6,030 1 健康づくり推進協議会委員 6,030 0109 うしく健康プラン2 1を推進する 2,693,520 8 報償費 1 報償金 50,000 2 賞賜金 33,003 11 需用費 1 消耗品費 752,281 1 消耗器材費 752,281 2 燃料費 3,888 1 機械燃料 3,888 3 印刷製本費 795,096 1 印刷製本費 795,096 9 食糧費 150,661 1 食糧費 150,661 12 役務費 1 通信運搬費 14,362 1 郵便料 14,362 4 手数料 8,200 1 食品営業許可申請手数料 8,200 13 委託料 18 業務 486,129 1 テーマソングCD作成 486,129 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 43,200 1 機器借上料 43,200 18 備品購入費 1 庁用器具費 246,240 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 110,460

(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 禁煙外来治療費助成金 110,460 04-01-01-0102へ流用 △49,000 0110 うしく食育推進計画を実践する 1,045,869 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 450 1 牛久市食育推進委員会委員 450 11 需用費 1 消耗品費 543,617 1 消耗器材費 543,617 3 印刷製本費 95,904 1 印刷製本費 95,904 13 委託料 14 検診検査 80,348 1 保菌検査 80,348 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 55,550 1 県食生活改善推進団体連絡協議会 45,550 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 250,000 1 牛久市食生活改善推進員協議会補助金 250,000 0111 日本赤十字社の献血活動に協力する 199,598 11 需用費 1 消耗品費 199,598 1 消耗器材費 199,598 0112 難病患者に福祉見舞金を支給する 10,005,992 12 役務費 1 通信運搬費 25,992 1 郵便料 25,992 20 扶助費 26 難病患者福祉見舞金 9,980,000 04-01-01-0122へ流用 △88,000 0113 小児慢性特定疾患児に日常生活用具を給付する 8,650 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 8,650 0114 いばらきヘルスロードを普及する 878,364

(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		
					11 需用費
					1 消耗品費 67,932
					1 消耗器材費 67,932
					3 印刷製本費 389,232
					1 印刷製本費 389,232
					13 委託料
					16 製作 421,200
					1 ヘルスロード看板製作 421,200
					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 719,106
					8 報償費
					1 報償金 50,000
					11 需用費
					1 消耗品費 169,930
					1 消耗器材費 169,930
					3 印刷製本費 437,400
					1 印刷製本費 437,400
					4 光熱水費 5,436
					1 ガス料 5,436
					9 食糧費 53,340
					1 食糧費 53,340
					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 277,940
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 275,000
					1 嘱託医 275,000
					9 旅費
					1 費用弁償 2,940
					1 嘱託医 2,940
					0117 こころの病気や不安のある方に相談や訪問 をする 0
					0118 精神障害者にデイケアを開催する 14,578
					11 需用費
					1 消耗品費 14,578
					1 消耗器材費 14,578
					0119 酒害で悩む方にアルコール相談をする 0
					0120 こころの健康づくり講演会を開催する 22,350
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 22,350
					1 茨城県精神保健協会 22,350
					0121 公的病院等の運営を助成する 68,646,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 68,646,000

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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		
					1 公的病院等運営補助金 68,646,000 0122 予防接種健康被害救済制度による給付を実施する 535,740 20 扶助費 10 医療扶助費 535,740 04-01-01-0112より流用 88,000 0123 水中運動健康教室アクアサンデーを実施する 5,910,069 11 需用費 1 消耗品費 10,961 1 消耗器材費 10,961 12 役務費 1 通信運搬費 19,372 1 郵便料 19,372 13 委託料 14 検診検査 140,616 1 血液検査 140,616 18 業務 2,499,120 1 アクアサンデー講師派遣 2,499,120 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 3,240,000 1 水泳施設借上料 3,240,000 0124 地域医療連携センターを維持管理する 1,585,659 11 需用費 1 消耗品費 10,312 1 消耗器材費 10,312 12 役務費 6 火災保険料 43,549 1 火災保険料 43,549 13 委託料 1 清掃 347,690 1 清掃 347,690 2 警備 86,832 1 警備 86,832 4 環境衛生管理 589,136 1 環境衛生管理 589,136 14 検診検査 8,100 1 水質検査 8,100 15 工事請負費 3 施設整備工事 500,040 1 施設整備工事 500,040 0125 保健センターのトイレを改修する 22,575,600 13 委託料 10 設計監理 2,775,600

(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
								金額
4	1							
	2	334,673,000	6,123,000	0	0	340,796,000		
							8	80,000
							11	71,141,000
							12	6,509,000
							13	261,141,000
							19	1,925,000

(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 実施設計 2,775,600 15 工事請負費 3 施設整備工事 19,800,000 1 トイレ改修工事 19,800,000
315,812,191	0	0	0	24,983,809	執行率 92.7%
30,000	0	0	0	50,000	0101 健康相談・健康教育を実施する 420,349 8 報償費
65,677,357	0	0	0	5,463,643	1 報償金 30,000 11 需用費
5,956,941	0	0	0	552,059	1 消耗品費 203,606 1 消耗器材費 203,606
242,525,116	0	0	0	18,615,884	10 図書購入費 91,595 1 図書購入費 91,595
1,622,777	0	0	0	302,223	13 委託料 9 廃棄物収集処理 6,696 1 医療廃棄物処理 6,696 14 検診検査 88,452 1 血液検査 88,452
					0102 生活習慣病健診などを実施する 13,172,858
					11 需用費 3 印刷製本費 108,000 1 印刷製本費 108,000
					12 役務費 1 通信運搬費 179,544 1 郵便料 179,544
					13 委託料 14 検診検査 12,885,314 1 骨検診 785,460 2 肝炎検査 5,670,000 3 生活習慣健診 2,321,750 4 超音波検診 4,108,104
					0103 胸部・胃・大腸・前立腺の検診を実施する 54,406,706
					11 需用費 1 消耗品費 15,608 1 消耗器材費 15,608
					12 役務費 1 通信運搬費 775,157 1 郵便料 775,157 4 手数料 1,333,525 1 検査結果報告手数料 189,864 2 受付事務手数料 1,143,661
					13 委託料 14 検診検査 52,282,416

(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		
					1 胃がん検診 22,428,200 2 肺がん検診 13,490,814 3 大腸がん検診 10,992,274 4 前立腺がん検診 5,371,128 0104 乳がん・子宮がん検診を実施する 33,670,319 11 需用費 1 消耗品費 41,040 1 消耗器材費 41,040 3 印刷製本費 691,632 1 印刷製本費 691,632 12 役務費 1 通信運搬費 691,979 1 郵便料 691,979 13 委託料 14 検診検査 32,245,668 1 乳がん検診 10,779,878 2 子宮がん検診 21,465,790 04-01-02-0105へ流用 △486,000 0105 歯周疾患検診を実施する 3,609,510 11 需用費 1 消耗品費 124,945 1 消耗器材費 124,945 3 印刷製本費 44,280 1 印刷製本費 44,280 12 役務費 1 通信運搬費 589,385 1 郵便料 589,385 13 委託料 14 検診検査 2,850,900 1 歯科検診 2,850,900 04-01-02-0104より流用 486,000 0106 65歳以上の高齢者にインフルエンザ予防 接種を実施する 31,060,910 12 役務費 1 通信運搬費 1,611,840 1 郵便料 1,611,840 4 手数料 68,160 1 封入作業料 68,160 13 委託料 18 業務 29,279,210 1 インフルエンザ予防接種 29,279,210 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 101,700 1 インフルエンザ予防接種補助金 101,700

(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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
4	1							
	2							
	3	96,076,000	△13,264,000	0	0	82,812,000		
							1	報酬 5,940,000
							8	報償費 25,000
							9	旅費 111,000
							11	需用費 1,580,000

(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		
					0107 感染症対策を実施する 531,867
					11 需用費
					1 消耗品費 531,867
					1 消耗器材費 531,867
					0108 予防接種を実施する 178,939,672
					11 需用費
					1 消耗品費 239,233
					1 消耗器材費 239,233
					8 医薬材料費 63,582,151
					1 医薬材料費 63,582,151
					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 707,351
					1 郵便料 707,351
					13 委託料
					18 業務 112,886,460
					1 ヒブワクチン予防接種 16,226,310
					2 小児肺炎ワクチン 17,908,020
					3 BCGワクチン 3,999,960
					4 四種混合ワクチン 18,029,160
					5 MRワクチン 9,847,200
					6 日本脳炎ワクチン 14,822,250
					7 二種混合ワクチン 2,153,770
					8 子宮頸がん・三種混合・不活化ポリオワクチン 574,050
					9 水痘ワクチン 7,795,720
					10 高齢者肺炎球菌ワクチン 3,897,000
					11 ロタウイルスワクチン 8,052,500
					12 おたふくかぜワクチン 2,214,400
					13 診療 23,500
					14 B型肝炎ワクチン 7,342,620
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 1,521,077
					1 予防接種自己負担分助成金
					1,521,077
78,003,509	0	0	0	4,808,491	執行率 94.2%
5,850,000	0	0	0	90,000	0101 母子健康手帳を交付する 304,165
					11 需用費
					1 消耗品費 115,975
					1 消耗器材費 115,975
					3 印刷製本費 188,190
					1 印刷製本費 188,190
58,040	0	0	0	52,960	0102 妊婦や乳児医療機関の健診をする
1,392,849	0	0	0	187,151	60,129,100

(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					12	役 務 費	1,531,000
							13	委 託 料	62,743,000
							14	使用料及び 賃 借 料	2,000
							18	備品購入費	431,000
							19	負担金補助 及び交付金	7,789,000
							20	扶 助 費	2,660,000

(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		
1,123,112	0	0	0	407,888	11 需用費
59,729,314	0	0	0	3,013,686	3 印刷製本費 1 印刷製本費
1,100	0	0	0	900	12 役務費 1 通信運搬費 1 郵便料
424,340	0	0	0	6,660	4 手数料 1 審査支払手数料
7,440,471	0	0	0	348,529	13 委託料 14 検診検査
1,959,283	0	0	0	700,717	1 妊婦健康診査 2 乳児健康診査 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 妊婦健康診査費用助成負担金
					0103 乳幼児集団健診を実施する 1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関)
					5,330,000 1 嘱託医 2 心理相談員
					9 旅費 1 費用弁償 1 嘱託医 2 心理相談員
					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 被服費 1 被服費
					12 役務費 1 通信運搬費 1 郵便料
					13 委託料 14 検診検査 1 視力検査
					18 備品購入費 2 機械器具費
					0104 育児中の家庭へ訪問する 11 需用費 1 消耗品費 1 消耗器材費
					12 役務費

(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) 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						

(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 125,104 1 電話料 125,104 13 委託料 18 業務 1,295,400 1 新生児・妊産婦訪問指導 1,295,400 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1,100 1 駐車場使用料 1,100 0105 支援を要する親子へ相談を行う 627,740 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 520,000 1 心理相談員 520,000 8 報償費 1 報償金 25,000 9 旅費 1 費用弁償 16,740 1 心理相談員 16,740 18 備品購入費 1 庁用器具費 66,000 0106 不妊症及び不妊症の治療費を助成する 4,580,831 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,580,831 1 不妊治療費助成金 4,531,416 2 不妊症治療費助成金 49,415 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 334,645 11 需用費 1 消耗品費 228,805 1 消耗器材費 228,805 18 備品購入費 5 教材教具費 105,840 0108 未熟児養育医療費を給付する 1,960,204 12 役務費 4 手数料 921 1 審査支払手数料 921 20 扶助費 5 療養給付費扶助費 1,959,283 0109 子育て世代包括支援センターを設置し利用者支援事業を実施する 1,796,763 11 需用費 1 消耗品費 49,703 1 消耗器材費 49,703 13 委託料 18 業務 1,568,000 1 産後ケア 1,568,000

(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) 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	1,155,432,000	△252,986,000	0	0	902,446,000		
							1	報酬 19,382,000
							7	賃 金 813,000
							8	報 償 費 120,000
							9	旅 費 470,000
							11	需 用 費 10,931,000
							12	役 務 費 3,195,000
							13	委 託 料 49,203,000
							14	使用料及び 賃 借 料 103,000
							15	工 事 請 負 費 448,405,000
							16	原 材 料 費 5,369,000
							18	備 品 購 入 費 3,797,000
							19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 360,591,000
							27	公 課 費 67,000

(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 備品購入費 1 庁用器具費 179,060
867,830,323	0	0	0	34,615,677	執行率 96.2%
18,548,311	0	0	0	833,689	0101 有害虫等を駆除する 2,047,960 11 需用費
812,795	0	0	0	205	1 消耗品費 193,600 1 消耗器材費 193,600
112,960	0	0	0	7,040	13 委託料 18 業務 1,534,680 1 スズメバチ駆除 1,534,680
355,140	0	0	0	114,860	18 備品購入費 1 庁用器具費 319,680
6,726,849	0	0	0	4,204,151	0102 家庭排水浄化推進協議会の活動を支援する 100,000
3,094,924	0	0	0	100,076	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 100,000 1 市家庭排水浄化推進協議会補助金 100,000
44,827,400	0	0	0	4,375,600	
102,435	0	0	0	565	0103 合併処理浄化槽の設置を助成する 32,981,000
431,825,040	0	0	0	16,579,960	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 49,000 1 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会 49,000
3,100,275	0	0	0	2,268,725	3 補助金 32,932,000 1 合併処理浄化槽設置補助金 32,932,000
3,187,490	0	0	0	609,510	
355,070,504	0	0	0	5,520,496	0104 飼い犬を登録し狂犬病を予防する 2,604,850
66,200	0	0	0	800	11 需用費 1 消耗品費 461,884 1 消耗器材費 461,884 3 印刷製本費 30,240 1 印刷製本費 30,240 12 役務費 1 通信運搬費 316,726 1 郵便料 316,726 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,796,000 1 犬猫の避妊・去勢手術費補助金 1,796,000
					0105 環境美化を進めて不法投棄を防止する 7,323,908
					1 報酬

(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	予備費支出及び繰越額	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		
					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
					9 旅費
					1 費用弁償 202,320
					1 環境美化推進員 3,960
					2 廃棄物対策管理官 198,360
					11 需用費
					1 消耗品費 401,941
					1 消耗器材費 401,941
					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
					12 被服費 6,000
					1 被服費 6,000
					12 役務費
					1 通信運搬費 132,869
					1 郵便料 58,056
					2 電話料 74,813
					13 委託料
					9 廃棄物収集処理 2,635,235
					1 不法投棄処理 2,635,235
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 102,435
					1 土地借上料 102,435
					0106 うしくあみ斎場の運営を支援する 142,002,400
					19 負担金補助及び交付金
					1 一部事務組合負担金 142,002,400
					1 牛久市・阿見町斎場組合 142,002,400
					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 1,283,240
					9 旅費
					2 普通旅費 4,560
					1 普通旅費 4,560
					12 役務費
					4 手数料 1,243,080
					1 ISO14001審査 1,243,080
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 35,600
					1 会議研修会 35,600
					0108 環境に関する情報を収集し発信する 42,082

(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		
					11 需用費
					10 図書購入費 42,082
					1 図書購入費 42,082
					0109 路上にて死亡した犬や猫の死体を処理する 2,605,122
					13 委託料
					18 業務 2,605,122
					1 犬猫等死体処理 2,605,122
					0110 環境イベントを企画し開催する 2,894,000
					11 需用費
					1 消耗品費 44,000
					1 消耗器材費 44,000
					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 3,193,291
					8 報償費
					2 賞賜金 12,960
					11 需用費
					1 消耗品費 183,131
					1 消耗器材費 183,131
					12 役務費
					1 通信運搬費 7,200
					1 郵便料 7,200
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,990,000
					1 環境配慮型機器導入補助金 2,990,000
					0112 バイオマスタウン構想を運用する 55,248,964
					9 旅費
					2 普通旅費 8,780
					1 普通旅費 8,780
					11 需用費
					1 消耗品費 533,188
					1 消耗器材費 533,188
					2 燃料費 31,873
					1 機械燃料 31,873
					4 光熱水費 2,143,613
					1 電気料 2,143,613
					5 修繕料 840,430
					1 物品修繕 840,430
					12 役務費
					1 通信運搬費 2,530

(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 運搬料 2,530 4 手数料 96,576 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 23,076 2 消防検査手数料 73,500 6 火災保険料 22,276 1 火災保険料 22,276 7 自動車損害保険料 307,010 1 自動車損害保険料 307,010 13 委託料 2 警備 38,880 1 警備 38,880 3 設備保守管理 2,839,200 1 設備保守管理 2,839,200 5 消防設備点検 44,280 1 消防設備点検 44,280 10 設計監理 1,404,000 2 BDF施設改修工事実施設計 1,404,000 12 調査分析 104,760 1 木質ペレット成分分析 104,760 18 業務 17,811,243 1 BDF製造 17,438,643 2 木材整理 372,600 15 工事請負費 3 施設整備工事 22,721,040 2 BDF施設改修工事 22,721,040 16 原材料費 1 工事材料費 137,160 2 加工用原材料費 2,963,115 18 備品購入費 2 機械器具費 2,867,810 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 265,000 2 日本有機資源協会 265,000 27 公課費 1 自動車重量税 66,200 04-01-04-0116より流用 74,000 04-01-04-0116より流用 213,000 04-01-04-0116より流用 1,864,000 04-01-04-0116より流用 2,485,000 04-01-04-0116より流用 22,842,000 0113 牛久沼の水辺環境を整備する 89,910 11 需用費 1 消耗品費 82,944 1 消耗器材費 82,944

(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		
					2 燃料費 6,966 1 機械燃料 6,966 0114 放射能対策を行う 6,114,096 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,741,822 1 一般事務 4,741,822 8 報償費 1 報償金 100,000 9 旅費 1 費用弁償 23,900 1 一般事務 23,900 11 需用費 1 消耗品費 329,274 1 消耗器材費 329,274 12 役務費 1 通信運搬費 13,100 1 郵便料 13,100 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 42,000 2 甲状腺検査 42,000 04-01-04-0117へ流用 △29,000 0115 環境基本計画を策定する 142,868 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 135,000 1 環境審議会委員 135,000 9 旅費 1 費用弁償 5,730 1 環境審議会委員 5,730 11 需用費 9 食糧費 2,138 1 食糧費 2,138 0116 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 596,922,504 13 委託料 10 設計監理 15,768,000 1 市庁舎空調設備改修施工監理 9,936,000 2 中央図書館空調設備施工監理 5,832,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 409,104,000 1 市庁舎空調設備改修工事 258,120,000

(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

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		
					2 中央図書館空調設備改修工事 150,984,000
					19 負担金補助及び交付金
					1 一部事務組合負担金 171,254,000
					1 牛久市・阿見町斎場組合 (G P P事業分) 171,254,000
					2 負担金 796,504
					1 東京電力系統連系工事負担金 796,504
					04-01-04-0112へ流用 △74,000
					04-01-04-0112へ流用 △1,864,000
					04-01-04-0112へ流用 △22,842,000
					04-01-04-0112へ流用 △213,000
					04-01-04-0112へ流用 △2,485,000
					04-01-04-0117へ流用 △509,000
					0117 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 10,778,134
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 9,855,489
					1 一般事務 9,855,489
					7 賃金
					1 臨時雇 812,795
					1 一般事務 812,795
					9 旅費
					1 費用弁償 109,850
					1 一般事務 109,850
					04-01-04-0114より流用 29,000
					04-01-04-0116より流用 509,000
					0118 ペレット燃料を購入する 1,455,994
					11 需用費
					1 消耗品費 34,992
					1 消耗器材費 34,992
					2 燃料費 1,331,445
					1 ペレット燃料 (庁舎) 363,312
					2 ペレット燃料 (福祉センター) 288,144
					3 ペレット燃料 (クリーンセンター) 125,280
					4 ペレット燃料 (小学校) 202,953
					5 ペレット燃料 (中学校) 200,448
					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) 62,640
					8 ペレット燃料 (運動公園) 63,612

(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							
	5	公害対策費	17,796,000	△227,000	0	0	17,569,000		
							1	報酬	360,000
							9	旅 費	15,000
							11	需 用 費	321,000
							12	役 務 費	246,000
							13	委 託 料	6,053,000
							19	負担金補助及び交付金	10,574,000

(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 89,557 1 運搬料 89,557
17,089,635	0	0	0	479,365	執行率 97.3%
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 2,689,200
0	0	0	0	15,000	13 委託料 12 調査分析 2,689,200 1 自動車騒音・振動・交通量調査 2,689,200
240,353	0	0	0	80,647	0102 公害防止協定に基づき事業者を指導する 380,160
213,366	0	0	0	32,634	13 委託料 12 調査分析 380,160 1 水質分析調査 380,160
5,783,069	0	0	0	269,931	0103 河川の水質を監視して調査分析する 2,443,132
10,492,847	0	0	0	81,153	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 11 需用費 1 消耗品費 56,376 1 消耗器材費 56,376 12 役務費 1 通信運搬費 14,760 1 郵便料 14,760 13 委託料 12 調査分析 1,059,149 1 水質分析調査 1,059,149 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 724,000 1 霞ヶ浦問題協議会 521,000 2 牛久沼流域水質浄化対策協議会 203,000 3 補助金 228,847 1 小坂団地水質浄化活動支援補助金 228,847 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

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
4	1	5						
	6	雑草除去費	10,758,000	△1,228,000	0	0	9,530,000	
							11需用費	19,000
							12役務費	52,000
							13委託料	9,459,000
	2	清掃費	1,433,839,000	111,998,000	0	0	1,545,837,000	
	1	清掃総務費	81,711,000	1,046,000	0	0	82,757,000	
							2給料	40,140,000

(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 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 212,240 13 委託料 12 調査分析 192,240 1 水質分析調査 192,240 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 水質源保全全国自治体連絡会 20,000 0107 大気汚染物質PM2.5を監視する 1,844,903 11 需用費 1 消耗品費 20,590 1 消耗器材費 20,590 4 光熱水費 71,587 1 電気料 71,587 5 修繕料 91,800 1 物品修繕 91,800 12 役務費 1 通信運搬費 169,806 1 電話料 169,806 8 保険料 28,800 1 保険料 28,800 13 委託料 3 設備保守管理 1,462,320 1 設備保守管理 1,462,320
9,528,839	0	0	0	1,161	執行率 99.9%
18,468	0	0	0	532	0101 空地の雑草除去を指導する 9,528,839 11 需用費 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 51,854 1 郵便料 51,854 13 委託料 18 業務 9,458,517 1 雑草除去 9,458,517
51,854	0	0	0	146	
9,458,517	0	0	0	483	
1,482,057,989	0	0	0	63,779,011	
80,933,543	0	0	0	1,823,457	執行率 97.8%
39,729,600	0	0	0	410,400	0101 清掃費・職員給与関係経費 80,933,543 2 給料

(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) 1清掃総務費

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	2	1					3 職員手当等	29,579,000
							4 共 済 費	13,038,000
2	じんかい 処 理 費	1,291,593,000	110,952,000	0	0	1,402,545,000		
							1 報 酬	9,667,000
							9 旅 費	671,000
							11 需 用 費	219,846,000
							12 役 務 費	6,181,000
							13 委 託 料	759,981,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							15 工事請負費	278,467,000
							16 原 材 料 費	150,000
							17 公 有 財 産 購 入 費	41,000
							18 備品購入費	173,000
							19 負担金補助及び交付金	7,300,000
							25 積 立 金	120,005,000
							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		
28,723,107	0	0	0	855,893	3 一般職給 3 職員手当等
12,480,836	0	0	0	557,164	1 扶養手当 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 18 地域手当 4 共済費 2 市町村共済組合負担金
1,342,587,906	0	0	0	59,957,094	執行率 95.7%
9,141,071	0	0	0	525,929	0101 旧清掃工場跡地を管理する 19 負担金補助及び交付金
418,348	0	0	0	252,652	2 負担金 1 龍ヶ崎地方塵芥処理組合
187,437,837	0	0	0	32,408,163	0102 一般廃棄物を収集する 1 報酬
6,009,185	0	0	0	171,815	7 非常勤職員報酬（一般職・事務）
736,433,502	0	0	0	23,547,498	1 一般事務 9 旅費
14,545	0	0	0	455	1 費用弁償 1 一般事務
276,350,923	0	0	0	2,116,077	11 需用費 1 消耗品費
82,825	0	0	0	67,175	1 消耗器材費 3 印刷製本費
40,932	0	0	0	68	1 印刷製本費
19,429	0	0	0	153,571	12 役務費 4 手数料 1 特定用家庭機器処理
6,586,409	0	0	0	713,591	2 配送手数料
120,005,000	0	0	0	0	13 委託料 9 廃棄物収集処理 1 塵芥収集
47,900	0	0	0	100	2 塵芥処理 12 調査分析 1 集積所ごみ質調査
					18 業務 1 指定ごみ袋作製
					0103 清掃工場を維持管理する 1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務）
					1 クリーンセンター所長

(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 非常勤職員報酬（一般職・その他） 2,514,600 1 作業員 2,514,600 9 旅費 1 費用弁償 167,720 1 作業員 125,400 2 クリーンセンター所長 42,320 2 普通旅費 6,236 1 普通旅費 6,236 3 特別旅費 104,160 1 特別旅費 104,160 11 需用費 1 消耗品費 23,298,453 1 消耗器材費 23,298,453 2 燃料費 2,182,425 1 機械燃料 1,513,625 2 自動車燃料 668,800 3 印刷製本費 583,200 1 印刷製本費 583,200 4 光熱水費 154,060,479 1 電気料 139,269,758 2 ガス料 8,027,299 3 水道料 6,763,422 5 修繕料 4,023,061 1 物品修繕 2,619,111 2 施設修繕 1,403,950 10 図書購入費 11,069 1 図書購入費 11,069 12 被服費 21,470 1 被服費 21,470 12 役務費 1 通信運搬費 517,326 1 電話料 517,326 4 手数料 163,716 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手 数料 32,200 2 検査手数料 131,516 6 火災保険料 387,809 1 火災保険料 387,809 7 自動車損害保険料 336,920 1 自動車損害保険料 336,920 13 委託料 1 清掃 5,346,000 1 清掃 5,346,000 2 警備 107,568 1 警備 107,568

(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		
					3 設備保守管理 2,569,860
					1 設備保守管理 2,569,860
					4 環境衛生管理 1,026,307
					1 環境衛生管理 1,026,307
					5 消防設備点検 490,320
					1 消防設備点検 490,320
					6 昇降機保守点検 1,399,680
					1 昇降機保守点検 1,399,680
					7 植栽管理 4,287,600
					1 植栽管理 4,287,600
					18 業務 80,946,000
					1 施設点検整備 80,946,000
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 14,545
					1 受信料 14,545
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 1,792,800
					1 施設整備工事 1,792,800
					4 維持補修工事 101,542,123
					1 維持補修工事 101,542,123
					16 原材料費
					3 補修材料費 82,825
					18 備品購入費
					2 機械器具費 19,429
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 195,000
					1 県清掃協議会 33,200
					2 会議研修会 161,800
					25 積立金
					6 生活環境施設整備基金利子積立金
					5,000
					28 生活環境施設整備基金積立金
					120,000,000
					27 公課費
					1 自動車重量税 47,900
					0104 リサイクルプラザを維持管理する
					597,089
					11 需用費
					1 消耗品費 321,797
					1 消耗器材費 321,797
					5 修繕料 158,760
					1 物品修繕 16,740
					2 施設修繕 142,020
					13 委託料
					15 電算 43,200
					1 ソフトウェア保守 43,200

(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 繰 越 額	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		
					18 業務 32,400 1 機器保守 32,400 17 公有財産購入費 1 権利購入費 40,932 0105 焼却灰を処分する 99,138,100 ----- 9 旅費 2 普通旅費 35,200 1 普通旅費 35,200 13 委託料 9 廃棄物収集処理 98,112,200 1 塵芥処理 94,451,608 2 廃棄物運搬 3,660,592 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 990,700 1 環境保全負担金 970,700 2 廃棄物と環境を考える協議会 20,000 0106 清掃工場を安全運転する 254,391,300 ----- 13 委託料 12 調査分析 3,472,740 1 ダイオキシン類調査 1,420,740 2 清掃工場排出物質調査 2,052,000 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 84,954,975 ----- 9 旅費 2 普通旅費 4,356 1 普通旅費 4,356 11 需用費 1 消耗品費 1,762,560 1 消耗器材費 1,762,560 13 委託料 9 廃棄物収集処理 83,188,059 1 資源物回収 83,188,059 0108 粗大ごみを収集し処分する 1,670,968 ----- 13 委託料 9 廃棄物収集処理 1,670,968 1 粗大ごみ回収 1,670,968 0109 ふれあい訪問収集を実施する 1,310,420 ----- 13 委託料 9 廃棄物収集処理 1,310,420 1 ふれあい訪問収集 1,310,420 0110 ごみ集積所を新設・移動・撤去する 160,709 ----- 11 需用費 1 消耗品費 69,437 1 消耗器材費 69,437

(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	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		
					5 修繕料 44,820 1 施設修繕 44,820 10 図書購入費 46,452 1 図書購入費 46,452 0111 資源物回収事業に補助する 830,900 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 830,900 1 リサイクル促進事業補助金 830,900 0112 行政区リサイクル事業に補助する 1,563,499 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,563,499 1 リサイクル事業補助金 1,563,499 0113 生ごみ処理機の購入と修繕に補助する 206,310 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 206,310 1 ごみ減量化促進事業補助金 206,310 0114 一般廃棄物を資源化処理する 12,824,035 13 委託料 9 廃棄物収集処理 12,824,035 1 資源物処理 8,055,220 2 塵芥処理 4,768,815 0115 生ごみ堆肥化事業を実施する 15,518,809 11 需用費 1 消耗品費 54,494 1 消耗器材費 54,494 13 委託料 9 廃棄物収集処理 15,399,515 1 生ごみ処理 1,359,515 2 生ごみ収集 14,040,000 12 調査分析 64,800 1 堆肥成分分析 64,800 0116 清掃工場の延命化を図る 174,714,000 13 委託料 10 設計監理 1,698,000 1 監理 1,698,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 173,016,000 1 基幹的設備改良工事 173,016,000 0117 廃棄物減量等推進審議会を運営する 47,316 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 45,000 1 廃棄物減量等推進審議会委員 45,000 9 旅費

(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	節		
							区 分	金 額	
4	2								
	3	60,535,000	0	0	0	60,535,000			
							12	2,709,000	
							19	57,826,000	
5	労働費	1,231,000	△320,000	0	0	911,000			
	1	1,231,000	△320,000	0	0	911,000			
	1	1,231,000	△320,000	0	0	911,000			
							19	911,000	
6	農林水産業費	458,105,000	△262,649,000	131,535,000	3,329,000	330,320,000			
	1	456,249,000	△262,549,000	131,535,000	3,329,000	328,564,000			
	1	11,485,000	△1,392,000	0	0	10,093,000			
							1	7,860,000	
							9	213,000	
							10	50,000	
							11	782,000	
							12	658,000	
							19	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		
					1 費用弁償 2,316 1 廃棄物減量等推進審議会委員 2,316
58,536,540	0	0	0	1,998,460	執行率 96.7%
2,507,940	0	0	0	201,060	0101 し尿を収集し処理する 58,536,540 12 役務費
56,028,600	0	0	0	1,797,400	4 手数料 2,507,940 1 衛生組合投入手数料 2,507,940 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 47,266,000 1 龍ヶ崎地方衛生組合 47,266,000 2 負担金 8,762,600 1 し尿汲取り業務負担金 8,762,600
887,700	0	0	0	23,300	
887,700	0	0	0	23,300	
887,700	0	0	0	23,300	執行率 97.4%
887,700	0	0	0	23,300	0101 就労者団体と連絡調整する 887,700 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 150,900 1 いばらき出合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 736,800 1 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 736,800
317,616,071	0	0	0	12,703,929	
315,883,220	0	0	0	12,680,780	
9,750,321	0	0	0	342,679	執行率 96.6%
7,860,000	0	0	0	0	0101 農業委員会を運営する 8,540,816 1 報酬
108,990	0	0	0	104,010	2 委員報酬(執行機関) 7,860,000 1 農業委員会委員 7,860,000
35,000	0	0	0	15,000	9 旅費 1 費用弁償 43,790
627,488	0	0	0	154,512	1 農業委員会委員 43,790 2 普通旅費 2,280
606,843	0	0	0	51,157	1 普通旅費 2,280 3 特別旅費 20,800
512,000	0	0	0	18,000	1 特別旅費 20,800 10 交際費

(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 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
6	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		
					4 農業委員会会長交際費 35,000 11 需用費 1 消耗品費 15,187 1 消耗器材費 15,187 10 図書購入費 41,759 1 図書購入費 41,759 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 512,000 1 県農業会議 162,000 2 県農政活動推進本部 30,000 3 県市農業委員会会長会 30,000 4 農業委員会稲敷郡協議会 119,000 5 いばらき女性農業委員の会 18,000 6 会議研修会 153,000 0102 農地の利用調整を行ない優良農地を確保する 59,148 11 需用費 1 消耗品費 38,250 1 消耗器材費 38,250 10 図書購入費 20,898 1 図書購入費 20,898 0103 農業者年金事務を滞りなく行う 346,424 11 需用費 1 消耗品費 61,250 1 消耗器材費 61,250 3 印刷製本費 151,000 1 印刷製本費 151,000 10 図書購入費 134,174 1 図書購入費 134,174 0104 農地基本台帳を管理する 473,940 11 需用費 3 印刷製本費 28,280 1 印刷製本費 28,280 12 役務費 1 通信運搬費 445,660 1 郵便料 445,660 0105 農業委員の農政活動を支援する 144,660 9 旅費 1 費用弁償 7,970 1 農業委員会委員 7,970 11 需用費 1 消耗品費 130,858 1 消耗器材費 130,858

(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	95,097,000	△5,762,000	0	3,329,000	92,664,000		
							2 給 料	43,870,000
							3 職員手当等	34,348,000
							4 共 済 費	14,446,000
	3 農業振興費	65,203,000	2,485,000	21,450,000	0	89,138,000		
							1 報 酬	2,238,000
							3 職員手当等	56,000
							4 共 済 費	333,000
							9 旅 費	51,000

(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 5,832 1 図書購入費 5,832 0106 農業委員会総会を開催する 28,830 9 旅費 1 費用弁償 28,830 1 農業委員会委員 28,830 0107 農地の紛争処理や和解の仲介をする 0 0108 農業委員会だよりを発行する 152,893 9 旅費 1 費用弁償 1,710 1 農業委員会委員 1,710 12 役務費 1 通信運搬費 151,183 1 郵便料 151,183 0109 農地をパトロールし無断転用を防止する 3,610 9 旅費 1 費用弁償 3,610 1 農業委員会委員 3,610
92,382,559	0	0	0	281,441	執行率 99.7%
43,795,200	0	0	0	74,800	0101 農業総務費・職員給与関係経費 92,382,559
34,347,184	0	0	0	816	2 給料 3 一般職給 43,795,200
14,240,175	0	0	0	205,825	3 職員手当等 1 扶養手当 1,814,500 2 管理職手当 4,440,000 3 通勤手当 372,000 4 時間外勤務手当 856,020 8 一般職期末勤勉手当 20,300,700 10 住居手当 558,000 18 地域手当 6,005,964 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 14,240,175 予備費より充用 3,329,000
77,839,318	0	0	0	11,298,682	執行率 87.3%
2,237,856	0	0	0	144	0101 認定農家を育成する 5,198,604 9 旅費
0	0	0	0	56,000	3 特別旅費 24,000 1 特別旅費 24,000
0	0	0	0	333,000	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 5,174,604 1 近代農業促進協議会補助金 300,000
50,840	0	0	0	160	

(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						
						11	需用費	1,660,000
						12	役務費	866,000
						13	委託料	3,107,000
						16	原材料費	100,000
						19	負担金補助及び交付金	76,403,000
						27	公課費	138,000
						28	繰出金	4,186,000

(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	事故繰越し		
					2 スーパーL資金利子補給補助金 304,604
958,516	0	0	0	701,484	3 UFOクラブ補助金 100,000
758,102	0	0	0	107,898	4 経営体育成支援事業 4,008,000
3,036,573	0	0	0	70,427	5 地域担い手確保育成整備事業 462,000
					0102 農業や漁業団体等の活動を支援する 13,894,336
					11 需用費
					1 消耗品費 40,416
66,441,879	0	0	0	9,961,121	1 消耗器材費 40,416
					13 委託料
137,500	0	0	0	500	18 業務 1,608,120
					1 運転管理 1,608,120
4,186,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 180,000
					1 稲敷地域農業改良普及事業推進協議会 90,000
					2 茨城をたべよう運動推進協議会 30,000
					3 日本貿易振興機構 60,000
					3 補助金 12,065,800
					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 3,065,500
					3 農業用資材購入補助金 6,618,300
					4 青年就農給付金事業補助金 2,250,000
					0103 適正な転作指導による計画的な米の出荷を誘導する 23,515,503
					12 役務費
					1 通信運搬費 23,176
					1 郵便料 23,176
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 23,492,327
					1 水田農業構造改革対策事業補助金 20,980,327
					2 産地づくり対策補助金 262,000
					3 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,250,000
					0104 農業用廃ビニールやポリを回収しリサイクルする 1,352,156
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,352,156

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	
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		
					1 農業用廃プラスチック収集事業負担金 919,156 2 茨城県農林振興公社 333,000 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 4,186,000 繰出金 10 青果市場事業特別会計繰出金 4,186,000 0106 耕作放棄地の拡大を防止する 3,418,251 11 需用費 1 消耗品費 24,602 1 消耗器材費 24,602 5 修繕料 814,248 1 物品修繕 814,248 12 役務費 1 通信運搬費 31,132 1 電話料 31,132 4 手数料 62,040 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手 数料 62,040 6 火災保険料 17,404 1 火災保険料 17,404 7 自動車損害保険料 589,440 1 自動車損害保険料 589,440 8 保険料 9,140 1 保険料 9,140 13 委託料 2 警備 110,160 1 警備 110,160 3 設備保守管理 82,200 1 設備保守管理 82,200 4 環境衛生管理 286,773 1 環境衛生管理 286,773 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 874,800 1 農場管理 874,800 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 304,292 1 耕作放棄地管理費負担金 304,292 27 公課費 1 自動車重量税 137,500

(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		
					0107 農地の風による土ぼこりを防止する 67,200
					11 需用費 1 消耗品費 67,200 1 消耗器材費 67,200
					0108 農業ヘルパーを育成する 1,069,100
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,069,100 1 農業ヘルパー補助金 1,069,100
					0109 元気農園を推進する 0
					0110 地場産農作物加工の消費拡大を図る 42,806
					11 需用費 1 消耗品費 10,754 1 消耗器材費 10,754
					16 原材料費 2 加工用原材料費 32,052
					0111 牛久産農産物のオーナー制を支援する 1,296
					11 需用費 1 消耗品費 1,296 1 消耗器材費 1,296
					0112 環境保全型農業を支援する 1,661,600
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,661,600 1 県環境保全型農業直接支援対策事業補助金 1,661,600
					0113 農地中間管理事業を推進する 11,036,466
					1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 2,237,856 1 一般事務 2,237,856
					9 旅費 1 費用弁償 26,840 1 一般事務 26,840
					12 役務費 1 通信運搬費 25,770 1 郵便料 25,770
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 8,746,000 1 機構集積協力金 8,746,000
					0151 認定農家を育成する 12,396,000
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 12,396,000 1 担い手確保・経営強化対策事業 12,396,000

(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) 4畜産業費

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			
6	1	4	畜産業費	265,380,000	△260,795,000	110,085,000	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	10,485,000	2,915,000	0	0	13,400,000		
									9	旅費	24,000
									13	委託料	100,000
									19	負担金補助及び交付金	13,276,000

(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		
114,405,340	0	0	0	264,660	執行率 99.8%
243,830	0	0	0	170	0101 畜産農家の生活環境の向上を図る 4,262,469
114,161,510	0	0	0	264,490	11 需用費 1 消耗品費 226,959 1 消耗器材費 226,959 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,035,510 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 3,785,510 0102 禁猟区を保護する 3,966 11 需用費 1 消耗品費 3,966 1 消耗器材費 3,966 0103 家畜の伝染病を予防する 53,905 11 需用費 1 消耗品費 12,905 1 消耗器材費 12,905 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 0151 畜産農家の生活環境の向上を図る 110,085,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 110,085,000 1 畜産競争力強化対策整備事業 110,085,000
13,185,900	0	0	0	214,100	執行率 98.4%
24,000	0	0	0	0	0101 土地改良区の運営を支援する 13,185,900 9 旅費 3 特別旅費 24,000 1 特別旅費 24,000
0	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 677,900 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 93,000 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 5 奥野地区県営土地改良事業負担金 100,000
13,161,900	0	0	0	114,100	

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額		
6	1	5								
	6	地籍調査費	8,599,000	0	0	0	8,599,000			
							2	給料	4,191,000	
								3	職員手当等	3,023,000
								4	共 済 費	1,369,000
								11	需 用 費	6,000
							19	負担金補助及び交付金	10,000	
	2	林 業 費	1,856,000	△100,000	0	0	1,756,000			
		1	林業振興費	1,856,000	△100,000	0	0	1,756,000		
								11	需 用 費	25,000
							14	使用料及び賃借料	862,000	
							19	負担金補助及び交付金	869,000	

(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		
					6 県営桜川第1揚水機場地区土地改良事業負担金 189,000 3 補助金 12,484,000 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 農地耕作条件改善事業 2,709,000 4 農業整備事業補助金 1,025,000
8,319,782	0	0	0	279,218	執行率 96.8%
4,190,400	0	0	0	600	0101 地籍調査費・職員給与関係経費 8,305,462
2,835,817	0	0	0	187,183	2 給料 4,190,400 3 一般職給
1,279,245	0	0	0	89,755	3 職員手当等 156,000 1 扶養手当 55,200 3 通勤手当 1,779,049 8 一般職期末勤勉手当 324,000 10 住居手当 521,568 18 地域手当
4,320	0	0	0	1,680	4 共済費 1,279,245 2 市町村共済組合負担金
10,000	0	0	0	0	0102 地籍調査を事務研究する 14,320 11 需用費 4,320 10 図書購入費 4,320 1 図書購入費
					19 負担金補助及び交付金 10,000 2 負担金 10,000 1 茨城県国土調査推進協議会
1,732,851	0	0	0	23,149	
1,732,851	0	0	0	23,149	執行率 98.7%
2,471	0	0	0	22,529	0101 造林事業を助成する 7,000 19 負担金補助及び交付金
861,380	0	0	0	620	2 負担金 7,000 1 県南林業会
869,000	0	0	0	0	0102 里山の再生を進める 1,725,851 11 需用費 2,471 2 燃料費 2,471 1 機械燃料
					14 使用料及び賃借料 861,380 2 賃借料 861,380 1 土地借上料
					19 負担金補助及び交付金

(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	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
6	2	1						
	7	商 工 費	303,776,000	△10,015,000	0	378,000	294,139,000	
	1	商 工 費	303,776,000	△10,015,000	0	378,000	294,139,000	
		1 商工総務費	62,292,000	△6,000,000	0	0	56,292,000	
							2 給 料	26,597,000
							3 職員手当等	20,863,000
							4 共 済 費	8,832,000
	2	商 工 業 振 興 費	184,320,000	△4,015,000	0	△7,024,000	173,281,000	
							1 報 酬	6,487,000
							8 報 償 費	28,080,000
							9 旅 費	321,000
							11 需 用 費	1,268,000
							12 役 務 費	289,000
							19 負担金補助及び交付金	115,786,000
							21 貸 付 金	17,050,000
							24 投資及び出資	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		
					3 補助金 862,000 1 城中環境整備事業補助金 862,000
281,312,075	0	0	0	12,826,925	
281,312,075	0	0	0	12,826,925	
54,095,226	0	0	0	2,196,774	執行率 96.1%
26,338,800	0	0	0	258,200	0101 商工総務費・職員給与関係経費 54,095,226
19,348,591	0	0	0	1,514,409	2 給料 3 一般職給 26,338,800
8,407,835	0	0	0	424,165	3 職員手当等 1 扶養手当 804,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 510,600 4 時間外勤務手当 1,537,117 8 一般職期末勤勉手当 11,167,338 10 住居手当 594,000 18 地域手当 3,415,536 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 8,407,835
162,980,218	0	0	0	10,300,782	執行率 94.1%
6,247,221	0	0	0	239,779	0101 中小企業に資金融資の助成をする 65,387,845
28,078,100	0	0	0	1,900	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,423,067 1 一般事務 2,423,067
251,796	0	0	0	69,204	9 旅費 1 費用弁償 87,360 1 一般事務 87,360
1,182,365	0	0	0	85,635	12 役務費 1 通信運搬費 27,444 1 郵便料 27,444
211,332	0	0	0	77,668	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 41,799,974 1 中小企業金融保証料補助金 28,970,118 2 中小企業金融利子補給補助金 12,829,856
105,959,404	0	0	0	9,826,596	21 貸付金 2 預託金 17,050,000 1 預託金 17,050,000
17,050,000	0	0	0	0	24 投資及び出資金
4,000,000	0	0	0	0	

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	
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		
					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 15,160,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 15,160,000 1 商工会補助金 15,160,000 0103 うしくW a i ワイまつりの開催を助成する 3,500,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,500,000 1 うしくW a i ワイまつり実行委員会補助金 3,500,000 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 5,251,842 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 3,824,154 1 消費生活相談員 3,824,154 9 旅費 1 費用弁償 146,382 1 消費生活相談員 146,382 3 特別旅費 6,768 1 特別旅費 6,768 11 需用費 1 消耗品費 1,047,229 1 消耗器材費 1,047,229 10 図書購入費 18,720 1 図書購入費 18,720 12 役務費 1 通信運搬費 176,809 1 電話料 176,809 4 手数料 1,200 1 名入れ事務手数料 1,200 19 負担金補助及び交付金 30,580 2 負担金 30,580 1 会議研修会 30,580 0106 商業地内に街路灯を設置する 300,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 300,000 1 商工会街路灯整備補助金 300,000

(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							
	3	57,164,000	0	0	7,402,000	64,566,000		
							11需用費	1,357,000
							12役務費	158,000
							13委託料	13,889,000
							14使用料及び賃借料	477,000
							15工事請負費	5,638,000
							19負担金補助及び交付金	43,047,000

(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		
					0107 ハートフルクーポン券事業を支援する 44,909,850
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 44,909,850 1 ハートフルクーポン券事業補助金 44,909,850
					07-01-03-0101へ流用 △725,000 07-01-03-0101へ流用 △661,000 07-01-03-0101へ流用 △5,638,000
					0108 企業を誘致し進出希望企業を審査する 28,461,681
					8 報償費 1 報償金 28,078,100
					9 旅費 2 普通旅費 11,286 1 普通旅費 11,286
					11 需用費 4 光熱水費 17,056 1 電気料 17,056
					5 修繕料 99,360 1 施設修繕 99,360
					12 役務費 6 火災保険料 5,879 1 火災保険料 5,879
					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
64,236,631	0	0	0	329,369	執行率 99.5%
1,230,666	0	0	0	126,334	0101 観光施設の美観を保つ 21,156,256
					11 需用費 4 光熱水費 93,156 1 電気料 83,156
156,319	0	0	0	1,681	2 水道料 10,000
13,818,209	0	0	0	70,791	5 修繕料 1,132,650 1 施設修繕 1,132,650
476,437	0	0	0	563	12 役務費 4 手数料 143,100 1 汲取料 143,100
5,508,000	0	0	0	130,000	6 火災保険料 13,219 1 火災保険料 13,219
43,047,000	0	0	0	0	13 委託料 1 清掃 852,211

(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								
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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		
7	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 清掃 852,211
					4 環境衛生管理 918,803
					1 環境衛生管理 918,803
					7 植栽管理 11,081,880
					1 植栽管理 11,081,880
					10 設計監理 496,800
					1 実施設計 496,800
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 476,437
					1 土地借上料 476,437
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 5,508,000
					1 アヤマ園木橋改修工事 5,508,000
					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
					07-01-02-0107より流用 661,000
					07-01-02-0107より流用 725,000
					07-01-02-0107より流用 5,638,000
					0102 牛久市観光協会を支援する 8,510,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 8,510,000
					1 市観光協会補助金 8,510,000
					0103 かつば祭りを支援する 25,800,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 25,800,000
					1 かつば祭り実行委員会補助金 25,800,000
					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 468,515
					13 委託料
					12 調査分析 90,515
					1 観光客動態調査 90,515
					18 業務 378,000
					1 空撮動画撮影 378,000
					予備費より充用 378,000
					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

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
7	1	3						
8	土 木 費	2,486,940,000	△46,370,000	351,455,000	0	2,792,025,000		
	1 土木管理費	175,848,000	△4,891,000	0	0	170,957,000		
	1 土木総務費	166,711,000	△4,710,000	0	0	162,001,000		
							2 給 料	73,034,000
							3 職員手当等	63,827,000
							4 共 済 費	25,140,000
	2 建築指導費	9,137,000	△181,000	0	0	8,956,000		
							1 報 酬	4,866,000
							9 旅 費	58,000

(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 観光協会ホームページ再構築補助金 500,000
					0107 牛久フィルムコミッションを運営する 4,860
					11 需用費
					1 消耗品費 4,860
					1 消耗器材費 4,860
					0108 イルミネーション事業を支援する 4,800,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 4,800,000
					1 プリアントヴィルうしく実行委員会補助金 4,800,000
					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
2,188,617,301	0	485,409,000	46,910,000	71,088,699	
168,766,179	0	0	0	2,190,821	
159,909,687	0	0	0	2,091,313	執行率 98.7%
72,464,900	0	0	0	569,100	0101 土木総務費・職員給与関係経費 159,909,687
62,748,416	0	0	0	1,078,584	2 給料
					3 一般職給 72,464,900
					3 職員手当等
					1 扶養手当 3,547,000
					2 管理職手当 7,760,000
					3 通勤手当 1,305,380
					4 時間外勤務手当 4,042,695
					8 一般職期末勤勉手当 34,882,313
					9 特殊勤務手当 18,000
					10 住居手当 1,100,400
					16 管理職員特別勤務手当 40,000
					18 地域手当 10,052,628
					4 共済費
					2 市町村共済組合負担金 24,696,371
8,856,492	0	0	0	99,508	執行率 98.9%
4,795,907	0	0	0	70,093	0101 建築確認や建築許可の受付に伴う指導をする 5,209,148
54,280	0	0	0	3,720	1 報酬

(款) 商工費 (項) 商工費～ (款) 土木費 (項) 土木管理費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 1土木管理費
 (目) 2建築指導費

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							
						11	需用費	533,000
						13	委託料	3,499,000
	2	851,366,000	△63,750,000	171,749,000	0	959,365,000		
	1	6,666,000	△618,000	0	0	6,048,000		
						11	需用費	400,000
						13	委託料	5,648,000
	2	195,291,000	△1,556,000	0	0	193,735,000		

(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)
517,905	0	0	0	15,095	4,795,907
					1 一般事務
					4,795,907
					9 旅費
3,488,400	0	0	0	10,600	1 費用弁償
					54,280
					1 一般事務
					54,280
					11 需用費
					1 消耗品費
					3,023
					1 消耗器材費
					3,023
					3 印刷製本費
					216,000
					1 印刷製本費
					216,000
					10 図書購入費
					124,062
					1 図書購入費
					124,062
					12 被服費
					15,876
					1 被服費
					15,876
					0102 木造住宅の耐震化を支援する
					594,000
					13 委託料
					12 調査分析
					594,000
					1 木造住宅耐震診断
					594,000
					08-01-02-0103より流用
					54,000
					0103 宅地耐震化事業を推進する
					3,053,344
					11 需用費
					1 消耗品費
					158,944
					1 消耗器材費
					158,944
					13 委託料
					12 調査分析
					2,894,400
					1 地盤調査
					2,894,400
					08-01-02-0102へ流用
					△54,000
607,877,852	0	323,479,000	8,210,000	19,798,148	
5,568,774	0	0	0	479,226	執行率 92.1%
332,921	0	0	0	67,079	0101 道路台帳を加除修正する
					4,698,000
					13 委託料
					18 業務
					4,698,000
					1 台帳整備
					4,698,000
					0102 道路境界を復元する
					870,774
					11 需用費
					1 消耗品費
					332,921
					1 消耗器材費
					332,921
					13 委託料
					18 業務
					537,853
					1 道路境界復元
					537,853
184,960,360	0	0	0	8,774,640	執行率 95.5%

(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							
						1	報 酬	8,460,000
						8	報 償 費	200,000
						9	旅 費	144,000
						11	需 用 費	23,615,000
						12	役 務 費	186,000
						13	委 託 料	143,870,000
						14	使用料及び 賃 借 料	584,000
						15	工事請負費	16,106,000
						16	原 材 料 費	570,000

(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		
8,292,183	0	0	0	167,817	0101 道路施設を維持補修する 139,845,422
140,000	0	0	0	60,000	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 8,292,183
137,760	0	0	0	6,240	1 一般事務 8,292,183
16,209,334	0	0	0	7,405,666	8 報償費 1 報償金 140,000
182,390	0	0	0	3,610	9 旅費 1 費用弁償 137,760 1 一般事務 137,760
143,261,632	0	0	0	608,368	11 需用費 1 消耗品費 187,322
583,285	0	0	0	715	1 消耗器材費 187,322
15,584,400	0	0	0	521,600	12 被服費 8,607 1 被服費 8,607
569,376	0	0	0	624	12 役務費 4 手数料 1,340 1 交通事故証明書発行手数料 1,340
					8 保険料 181,050 1 動産総合保険 181,050
					13 委託料 18 業務 114,743,384 1 道路補修 114,743,384
					15 工事請負費 4 維持補修工事 15,584,400 1 維持補修工事 15,584,400
					16 原材料費 3 補修材料費 569,376
					08-02-02-0105より流用 4,000
					0102 排水施設を維持管理する 14,305,533
					13 委託料 9 廃棄物収集処理 13,722,248 1 汚泥収集運搬処理 13,722,248
					14 使用料及び賃借料 2 賃借料 583,285 1 土地借上料 583,285
					0103 道路の占用を許可する 44,728
					11 需用費 10 図書購入費 44,728 1 図書購入費 44,728
					0104 道路照明灯を維持管理する 15,784,472
					11 需用費 1 消耗品費 10,350 1 消耗器材費 10,350 4 光熱水費 14,254,951 1 電気料 14,254,951

(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	469,509,000	△61,275,000	157,749,000	0	565,983,000		
							1 報酬	3,188,000
							8 報償費	241,000
							9 旅費	188,000
							11 需用費	732,000
							12 役務費	17,000
							13 委託料	28,226,000
							14 使用料及び賃借料	337,000
							15 工事請負費	388,874,000
							17 公有財産購入費	49,521,000
							18 備品購入費	33,000
							19 負担金補助及び交付金	157,000
							22 補償・補填及び賠償金	94,469,000

(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 修繕料 1,519,171 1 施設修繕 1,519,171 0105 豪雨や路面凍結に対応する 184,205 11 需用費 1 消耗品費 184,205 1 消耗器材費 184,205 08-02-02-0101へ流用 △4,000 0106 市内道路の路面を清掃する 10,854,000 13 委託料 1 清掃 9,612,000 1 清掃 9,612,000 18 業務 1,242,000 1 路面清掃車定期整備 1,242,000 0107 橋梁を維持管理する 3,942,000 13 委託料 10 設計監理 3,942,000 1 実施設計 3,942,000
333,396,715	0	214,220,000	8,210,000	10,156,285	執行率 58.9%
3,158,310	0	0	0	29,690	0101 道路事業を企画調整する 3,473,604 1 報酬
168,000	0	0	0	73,000	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,160,000 1 一般事務 2,160,000
148,178	0	0	0	39,822	8 報償費 1 報償金 124,000
680,138	0	0	0	51,862	9 旅費 1 費用弁償 26,070 1 一般事務 26,070
16,960	0	0	0	40	2 普通旅費 22,688 1 普通旅費 22,688
26,748,728	0	0	0	1,477,272	3 特別旅費 99,420 1 特別旅費 99,420
335,139	0	0	0	1,861	11 需用費 1 消耗品費 24,175 1 消耗器材費 24,175
223,158,800	0	161,014,000	0	4,701,200	5 修繕料 88,560 1 物品修繕 88,560
26,943,630	0	19,429,000	0	3,148,370	10 図書購入費 193,392 1 図書購入費 193,392
32,400	0	0	0	600	11 印紙費 200,000 1 印紙費 200,000
155,600	0	0	0	1,400	12 役務費 1 通信運搬費 16,960 1 郵便料 16,960
51,850,832	0	33,777,000	8,210,000	631,168	14 使用料及び賃借料

(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 使用料 335,139 1 積算データ使用料 335,139 18 備品購入費 1 庁用器具費 32,400 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 150,800 1 茨城県道路整備促進協議会 30,200 2 竜ヶ崎土木協会 79,000 3 関東国道協会 36,000 4 茨城県建設技術管理連絡協議会 5,600 0102 市道23号線(北側延伸第二工区)を改良 舗装する 9,889,994 13 委託料 18 業務 1,496,880 1 補償費算定 1,447,200 2 測量 49,680 17 公有財産購入費 2 土地購入費 7,070,983 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 1,322,131 0103 市道を改築整備する 16,902,000 15 工事請負費 1 土木工事 16,902,000 1 道路改築工事 16,902,000 0104 公共道路施設用地を取得する 2,880,751 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 998,310 1 一般事務 998,310 8 報償費 1 報償金 44,000 11 需用費 10 図書購入費 48,195 1 図書購入費 48,195 11 印紙費 50,000 1 印紙費 50,000 12 被服費 75,816 1 被服費 75,816 13 委託料 18 業務 928,368 2 不動産鑑定 545,508 3 測量 382,860 17 公有財産購入費 2 土地購入費 407,262 19 負担金補助及び交付金

(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		
							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		
					2 負担金 4,800 1 茨城県用地対策連絡協議会 4,800 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 324,000 0105 市道8号線を改良舗装する 10,973,100 15 工事請負費 1 土木工事 8,200,000 1 改良舗装工事 8,200,000 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 2,773,100 0106 市道23号線(北側延伸分)を改良舗装する 46,900,000 15 工事請負費 1 土木工事 46,900,000 1 改良舗装工事 46,900,000 0107 狭あい道路を拡幅整備する 6,390,000 15 工事請負費 1 土木工事 6,390,000 1 改良舗装工事 6,390,000 0108 市道23号線(南側延伸分)を改良舗装する 19,000,000 15 工事請負費 1 土木工事 19,000,000 1 改良舗装工事 19,000,000 0109 旧まちづくり交付金事業で東部地区の市道を改良舗装する 26,384,400 15 工事請負費 1 土木工事 26,384,400 1 改良舗装工事 26,384,400 08-02-03-0111より流用 2,044,000 0110 奥野地区の市道を改良舗装する 1,581,871 13 委託料 18 業務 99,360 1 不動産鑑定 99,360 17 公有財産購入費 2 土地購入費 1,482,511 0111 通学路の安全確保のため市道を改良舗装する 38,966,400 13 委託料 10 設計監理 5,739,120 1 実施設計 5,739,120 12 調査分析 1,906,200 1 地質調査 1,906,200 18 業務 12,961,080 2 測量 12,961,080

(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							
		当初予算額	補正予算額	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	
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		
					15 工事請負費 1 土木工事 18,360,000 1 改良舗装工事 18,360,000 08-02-03-0109へ流用 △2,044,000 0112 市道23号線(北側延伸第二工区)を改良舗装する(経済対策分) 0 0113 市道8号線を改良舗装する(経済対策分) 8,600,000 15 工事請負費 1 土木工事 8,600,000 1 改良舗装工事 8,600,000 0114 法面对策工事を実施する(経済対策分) 0 0151 市道23号線(北側延伸第二工区)を改良舗装する 60,758,126 17 公有財産購入費 2 土地購入費 16,671,063 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 44,087,063 0152 市道23号線(北側延伸分)を改良舗装する 16,570,400 15 工事請負費 1 土木工事 16,570,400 1 盛土工事 16,570,400 08-02-03-0153より流用 843,000 0153 市道23号線(南側延伸分)を改良舗装する 54,724,120 13 委託料 18 業務 582,120 1 伐採 486,000 2 測量 96,120 15 工事請負費 1 土木工事 54,142,000 1 改良舗装工事 54,142,000 08-02-03-0152へ流用 △843,000 0154 東部地区の道路を改良舗装する 2,852,000 13 委託料 10 設計監理 777,600 1 実施設計 777,600 18 業務 2,074,400 1 測量 2,074,400 0155 市道8号線を改良舗装する 2,908,161 17 公有財産購入費 2 土地購入費 313,548 22 補償・補填及び賠償金

(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						
	4	排水路整備費	179,900,000	△301,000	14,000,000	0	193,599,000	
								13委託料 4,000,000
								14使用料及び賃借料 499,000
								15工事請負費 107,957,000
								17公有財産購入費 81,143,000
	3	河川費	24,653,000	△297,000	0	0	24,356,000	
		1準用河川費	24,653,000	△297,000	0	0	24,356,000	
								11需用費 19,000
								13委託料 5,703,000
								15工事請負費 18,500,000
								19負担金補助及び交付金 134,000

(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 補償金 2,594,613 0156 狭あい道路を拡幅整備する 3,641,788 13 委託料 18 業務 183,600 1 補償費算定 183,600 15 工事請負費 1 土木工事 1,710,000 1 改良舗装工事 1,710,000 17 公有財産購入費 2 土地購入費 998,263 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 749,925
83,952,003	0	109,259,000	0	387,997	執行率 43.4%
3,697,863	0	0	0	302,137	0101 調整池を維持管理する 3,697,863 13 委託料 9 廃棄物収集処理 3,697,863 1 汚泥収集運搬処理 3,697,863
498,420	0	0	0	580	0102 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
79,755,720	0	1,302,000	0	85,280	0103 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 65,840,020 17 公有財産購入費 2 土地購入費 65,840,020 0151 旧まちづくり交付金事業で西部地区の雨水排水施設を整備する 13,915,700 17 公有財産購入費 2 土地購入費 13,915,700
24,250,400	0	0	0	105,600	
24,250,400	0	0	0	105,600	執行率 99.6%
0	0	0	0	19,000	0101 準用河川を維持管理する 7,078,400 13 委託料 18 業務 5,702,400 1 雑草除去 5,702,400
5,702,400	0	0	0	600	15 工事請負費 4 維持補修工事 1,242,000 1 維持補修工事 1,242,000
18,414,000	0	0	0	86,000	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 134,000 1 利根川治水同盟 25,000 2 県河川協会防災部会 5,000
134,000	0	0	0	0	

(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
831								
	4都市計画費	1,390,093,000	30,340,000	179,706,000	0	1,600,139,000		
	1都市計画総務費	78,593,000	4,394,000	2,060,000	50,000	85,097,000		
							1報酬	220,000
							2給料	36,240,000
							3職員手当等	28,894,000
							4共済費	11,482,000
							8報償費	54,000
							9旅費	150,000
							11需用費	182,000
							12役務費	6,000
							13委託料	7,320,000
							18備品購入費	50,000
							19負担金補助及び交付金	499,000

(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 鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議 1,000 4 県河川協会中小河川部会 103,000 08-03-01-0102より流用 742,000 0102 結東川の拡幅をする 17,172,000 15 工事請負費 1 土木工事 17,172,000 1 調整池整備工事 17,172,000 08-03-01-0101へ流用 △742,000
1,355,271,721	0	161,930,000	38,700,000	44,237,279	
81,830,849	0	0	0	3,266,151	執行率 96.2%
45,000	0	0	0	175,000	0101 都市計画総務費・職員給与関係経費 73,821,108
36,237,500	0	0	0	2,500	2 給料 3 一般職給 36,237,500
26,285,324	0	0	0	2,608,676	3 職員手当等 1 扶養手当 1,390,500 2 管理職手当 2,760,000 3 通勤手当 247,810 4 時間外勤務手当 1,033,555 8 一般職期末勤勉手当 15,790,899 10 住居手当 216,000 18 地域手当 4,846,560
11,298,284	0	0	0	183,716	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 11,298,284
39,280	0	0	0	14,720	0102 牛久沼周辺地域に潤いのある水辺空間をつくる 0
46,478	0	0	0	103,522	0103 開発行為の申請に伴う指導をする 67,688
115,404	0	0	0	66,596	11 需用費 1 消耗品費 17,520 1 消耗器材費 17,520 10 図書購入費 35,668 1 図書購入費 35,668
5,129	0	0	0	871	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
7,298,000	0	0	0	22,000	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 14,272
49,950	0	0	0	50	11 需用費 1 消耗品費 14,272 1 消耗器材費 14,272
410,500	0	0	0	88,500	0106 市民や来訪者にわかりやすいサインを計画的に設置する 378,000

(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	金額
8	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		
					13 委託料 18 業務 378,000 1 デザイン制作 378,000 0107 都市計画を適正に管理する 5,486,061 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 45,000 1 都市計画審議会委員 45,000 8 報償費 1 報償金 39,280 9 旅費 1 費用弁償 1,260 1 都市計画審議会委員 1,260 2 普通旅費 41,498 1 普通旅費 41,498 11 需用費 1 消耗品費 8,000 1 消耗器材費 8,000 10 図書購入費 39,944 1 図書購入費 39,944 12 役務費 6 火災保険料 5,129 1 火災保険料 5,129 13 委託料 18 業務 4,860,000 1 都市再生整備計画事後評価 4,860,000 18 備品購入費 2 機械器具費 49,950 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 396,000 1 全国都市計画協会 123,000 2 県都市計画協会 128,000 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 7 会議研修会 2,000 08-04-06-0102より流用 50,000 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 3,720 9 旅費 2 普通旅費 3,720 1 普通旅費 3,720 0151 都市計画を適正に管理する 2,060,000 13 委託料 18 業務 2,060,000

(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 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8 4 1	2 公 共 下 水 道 費	597,848,000	47,603,000	0	0	645,451,000	28繰 出 金	645,451,000
	3 公 園 費	350,443,000	△20,346,000	100,697,000	△335,000	430,459,000		
							1 報 酬	15,894,000
							9 旅 費	354,000
							11 需 用 費	12,689,000
							12 役 務 費	11,000
							13 委 託 料	137,065,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,368,000
							15 工 事 請 負 費	118,425,000
							16 原 材 料 費	344,000
							17 公 有 財 産 購 入 費	116,168,000
							18 備 品 購 入 費	47,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,087,000
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	7,000

(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 立地適正化計画策定 2,060,000
641,552,000	0	0	0	3,899,000	執行率 99.4%
641,552,000	0	0	0	3,899,000	0101 公共下水道事業特別会計繰出金 641,552,000 28 繰出金 9 公共下水道事業特別会計繰出金 637,461,000 30 公共下水道事業特別会計職員退職手当基 金繰出金 4,091,000
356,000,633	0	17,092,000	38,700,000	18,666,367	執行率 82.7%
15,703,375	0	0	0	190,625	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
226,758	0	0	0	127,242	3 補助金 200,000 1 神谷小緑の少年団補助金 100,000 2 うしく下根地区緑の少年団補助金 100,000
12,230,393	0	0	0	458,607	
10,400	0	0	0	600	0102 公園・緑地・街路樹を維持管理する 32,770,538
136,764,171	0	0	0	300,829	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,804,450
21,482,283	0	0	0	885,717	1 一般事務 2,804,450
59,601,400	0	17,092,000	38,700,000	3,031,600	9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 12,898,925
205,707	0	0	0	138,293	1 作業員 12,898,925
102,682,440	0	0	0	13,485,560	9 旅費 1 費用弁償 224,814 1 作業員 199,070
35,629	0	0	0	11,371	2 一般事務 25,744 2 普通旅費 1,944
7,051,597	0	0	0	35,403	1 普通旅費 1,944 11 需用費
6,480	0	0	0	520	1 消耗品費 1,534,072 1 消耗器材費 1,534,072 2 燃料費 60,172 1 機械燃料 60,172 4 光熱水費 9,452,886 1 電気料 5,576,391 2 水道料 3,562,375 3 下水道料 314,120 5 修繕料 1,037,832 1 施設修繕 972,935 2 物品修繕 64,897

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	
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		
					10 図書購入費 47,966 1 図書購入費 47,966 12 被服費 97,465 1 被服費 97,465 12 役務費 6 火災保険料 10,400 1 火災保険料 10,400 13 委託料 14 検診検査 8,100 1 水質検査 8,100 16 製作 271,188 1 看板製作 271,188 18 業務 88,560 2 車止め設置 49,680 3 撤去処分 38,880 15 工事請負費 3 施設整備工事 356,400 1 コンセント設置工事 32,400 2 公園整備工事 324,000 4 維持補修工事 3,348,000 1 維持補修工事 3,348,000 16 原材料費 3 補修材料費 205,707 18 備品購入費 2 機械器具費 35,629 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 279,548 1 日本公園緑地協会 38,000 2 刈払機研修負担金 38,574 3 チェーンソー研修負担金 56,574 4 高所作業車研修負担金 102,000 5 会議研修会 14,400 6 茨城県緑化推進機構 30,000 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 6,480 08-04-03-0104より流用 3,476,000 0103 公園里親活動を支援する 2,572,049 ----- 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,572,049 1 公園里親補助金 2,572,049 0104 公園・緑地・街路樹の植栽管理をする ----- 125,406,793 ----- 13 委託料 7 植栽管理 125,406,793 1 植栽管理 125,406,793 08-04-03-0102へ流用 △3,476,000

(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	予備費支出及び繰越額	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 △335,000
					0105 都市公園や一般公園を安全に管理する 8,315,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 4,315,000
					1 公園整備工事 4,315,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 4,000,000
					1 地方自治研究機構 4,000,000
					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 1,782,530
					13 委託料
					1 清掃 334,800
					1 清掃 334,800
					3 設備保守管理 410,400
					1 設備保守管理 410,400
					4 環境衛生管理 1,037,330
					1 環境衛生管理 1,037,330
					0108 牛久運動公園借地を管理する 20,739,858
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 20,739,858
					1 土地借上料 20,739,858
					0109 田宮西近隣公園を整備する 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 牛久運動公園借地を取得する 104,113,440
					13 委託料
					18 業務 1,431,000
					1 不動産鑑定 469,800
					2 土地評価 475,200
					3 測量 486,000
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 102,682,440
					0112 牛久運動公園の駐車場を整備する 0
					0151 田宮西近隣公園を整備する(単独分) 0
					0152 田宮西近隣公園を整備する(補助分) 36,300,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 36,300,000
					1 公園整備工事 36,300,000

(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								
	4 緑化推進費	16,450,000	6,854,000	0	0	23,304,000		
							2 給 料	11,933,000
							3 職員手当等	7,729,000
							4 共 済 費	3,642,000
	5 森林公園費	59,694,000	△1,537,000	0	335,000	58,492,000		
							1 報 酬	150,000
							9 旅 費	49,000
							12 役 務 費	40,000
							13 委 託 料	41,550,000
							14 使用料及び賃借料	12,347,000
							15 工事請負費	1,361,000
							19 負担金補助及び交付金	2,995,000

(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		
					0153 牛久運動公園の駐車場を整備する 7,776,000
					13 委託料 10 設計監理 7,776,000 1 実施設計 7,776,000
					0154 公園に防犯カメラを設置する 15,282,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 15,282,000 1 防犯カメラ設置工事 15,282,000
20,080,282	0	0	0	3,223,718	執行率 86.2%
11,932,800	0	0	0	200	0101 緑化推進費・職員給与関係経費 20,080,282
5,050,300	0	0	0	2,678,700	2 給料 3 一般職給 11,932,800
3,097,182	0	0	0	544,818	3 職員手当等 1 扶養手当 444,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 110,400 4 時間外勤務手当 13,810 8 一般職期末勤勉手当 2,459,274 18 地域手当 1,542,816 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 3,097,182
58,281,170	0	0	0	210,830	執行率 99.6%
50,000	0	0	0	100,000	0101 「自然観察の森」の里山的環境を維持する 13,756,100
770	0	0	0	48,230	12 役務費 6 火災保険料 21,429 1 火災保険料 21,429
37,829	0	0	0	2,171	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
41,550,000	0	0	0	0	15 工事請負費 4 維持補修工事 1,360,800 1 維持補修工事 1,360,800
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
1,360,800	0	0	0	200	08-04-03-0104より流用 335,000
2,957,900	0	0	0	37,100	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

(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) 5森林公園費

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	5						
	6	駅 周 辺 整 備 費	125,936,000	△5,898,000	0	△50,000	119,988,000	
							1 報 酬	3,026,000
							9 旅 費	25,000
							11 需 用 費	5,384,000
							12 役 務 費	747,000
							13 委 託 料	23,279,000
							15 工 事 請 負 費	19,895,000
							18 備 品 購 入 費	32,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	67,600,000

(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 市民の木・市民の森・みどりの保全区を指 定し保全する 2,975,070
					1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 50,000 1 緑化審議会委員 50,000 9 旅費 1 費用弁償 770 1 緑化審議会委員 770 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 2,907,900 1 緑の補助金 2,907,900
106,929,513	0	0	0	13,058,487	執行率 89.1%
2,249,438	0	0	0	776,562	0101 駅周辺環境を適正に管理する 75,252,221
					1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,249,438 1 一般事務 2,249,438 9 旅費 1 費用弁償 18,800 1 一般事務 18,800 11 需用費 1 消耗品費 41,249 1 消耗器材費 41,249 4 光熱水費 931,015 1 電気料 196,659 2 水道料 574,767 3 下水道料 159,589 5 修繕料 299,008 1 施設修繕 299,008 12 被服費 21,481 1 被服費 21,481 12 役務費 1 通信運搬費 70,432 1 回線使用料 70,432 6 火災保険料 4,204 1 火災保険料 4,204 13 委託料 1 清掃 10,087,200 1 清掃 10,087,200 15 工事請負費 3 施設整備工事 23,760 1 電話設置工事 23,760
18,800	0	0	0	6,200	
4,528,849	0	0	0	855,151	
729,646	0	0	0	17,354	
21,376,386	0	0	0	1,902,614	
18,594,360	0	0	0	1,300,640	
31,320	0	0	0	680	
59,400,714	0	0	0	8,199,286	

(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						
	7	都市基盤再整備費	161,129,000	△730,000	76,949,000	0	237,348,000	
							9旅 費	30,000
							11需 用 費	1,963,000
							12役 務 費	57,000
							13委 託 料	7,214,000

(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 維持補修工事 2,073,600 1 維持補修工事 2,073,600 18 備品購入費 2 機械器具費 31,320 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 59,400,714 1 ひたち野うしく駅駅舎天井修繕負担金 59,400,714 0102 駅昇降施設を維持管理する 31,677,292 11 需用費 1 消耗品費 44,167 1 消耗器材費 44,167 4 光熱水費 3,133,609 1 電気料 3,133,609 5 修繕料 58,320 1 施設修繕 58,320 12 役務費 6 火災保険料 295,680 1 火災保険料 295,680 8 保険料 359,330 1 保険料 359,330 13 委託料 6 昇降機保守点検 11,274,120 1 昇降機保守点検(牛久駅) 4,438,800 2 昇降機保守点検(ひたち野うしく駅) 6,835,320 9 廃棄物収集処理 15,066 1 廃油処理 15,066 15 工事請負費 3 施設整備工事 297,000 1 照明LED化工事 297,000 4 維持補修工事 16,200,000 1 維持補修工事 16,200,000 08-04-01-0107へ流用 △50,000
90,597,274	0	144,838,000	0	1,912,726	執行率 38.2%
12,692	0	0	0	17,308	0101 市民とともに中央地区のまちづくりを 実践する 9,598,960
1,674,657	0	0	0	288,343	13 委託料 10 設計監理 5,940,000 1 電線地中化実施設計 5,940,000 16 製作 444,960 1 銘板製作 167,400 2 看板製作 277,560
51,281	0	0	0	5,719	
6,924,744	0	0	0	289,256	

(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									
							14 使用料及び賃借料	1,910,000			
							15 工事請負費	223,561,000			
							19 負担金補助及び交付金	2,613,000			

(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		
1,909,100	0	0	0	900	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1 駐車場借上料
77,412,800	0	144,838,000	0	1,310,200	15 工事請負費 1 土木工事 1 牛久駅東口再整備工事
2,612,000	0	0	0	1,000	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 牛久駅東口オープニング実行委員会負担金 3 補助金 1 かつばつ化実行委員会補助金
					0102 市民による景観形成活動を支援する 1,612,000
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 ひたち野うしくまちそだて協議会 3 補助金 1 景観形成普及啓発事業補助金
					0103 民間まちづくり会社の活動を支援する 12,692
					9 旅費 1 費用弁償 1 一般事務 2 普通旅費 1 普通旅費
					0104 駐車場を指定管理者により管理運営する 2,425,222
					11 需用費 4 光熱水費 1 電気料 2 水道料 3 下水道料
					12 役務費 4 手数料 1 口座振替手数料 6 火災保険料 1 火災保険料 8 保険料 1 保険料
					13 委託料 2 警備 1 警備

(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								
	5	住 宅 費	44,980,000	△7,772,000	0	0	37,208,000			
		1	住宅管理費	44,980,000	△7,772,000	0	0	37,208,000		
							1	報酬	4,990,000	
								2	給料	4,071,000
								3	職員手当等	2,957,000
								4	共 済 費	1,321,000
								9	旅 費	235,000
								11	需 用 費	2,342,000
								12	役 務 費	495,000
								13	委 託 料	3,378,000
								14	使用料及び賃借料	1,110,000
								15	工事請負費	16,309,000

(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 設備保守管理 283,824 1 設備保守管理 283,824 5 消防設備点検 145,800 1 消防設備点検 145,800 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 159,500 1 土地借上料 159,500 0151 市民とともに中央地区のまちづくりを 実践する 76,948,400 15 工事請負費 1 土木工事 76,948,400 1 牛久駅東口再整備工事 76,948,400
32,451,149	0	0	0	4,756,851	
32,451,149	0	0	0	4,756,851	執行率 87.2%
4,837,969	0	0	0	152,031	0101 住宅管理費・職員給与関係経費 8,113,625
4,070,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 4,070,400
2,775,825	0	0	0	181,175	3 職員手当等 3 通勤手当 129,600
1,267,400	0	0	0	53,600	4 時間外勤務手当 442,512 8 一般職期末勤勉手当 1,715,265
217,920	0	0	0	17,080	18 地域手当 488,448 4 共済費
1,804,083	0	0	0	537,917	2 市町村共済組合負担金 1,267,400 0102 市営住宅の建物を維持管理する 16,764,598
448,155	0	0	0	46,845	11 需用費
2,906,577	0	0	0	471,423	1 消耗品費 29,864 1 消耗器材費 29,864
1,087,220	0	0	0	22,780	4 光熱水費 29,486 1 電気料 21,700
13,035,600	0	0	0	3,273,400	2 水道料 6,706 3 下水道料 1,080 5 修繕料 1,711,839 1 施設修繕 1,711,839
					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 424,656 1 清掃 424,656 3 設備保守管理 118,800 1 設備保守管理 118,800

(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

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	1,024,111,000	△7,767,000	4,094,000	8,995,000	1,029,433,000		
1	消 防 費	1,024,111,000	△7,767,000	4,094,000	8,995,000	1,029,433,000		

(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 環境衛生管理 319,680 1 環境衛生管理 319,680 5 消防設備点検 432,000 1 消防設備点検 432,000 7 植栽管理 839,575 1 植栽管理 839,575 14 検診検査 467,230 1 水質検査 467,230 16 製作 49,702 1 注意表示板製作 49,702 18 業務 254,934 2 雑草除去 208,926 3 看板設置 46,008 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 10,616,400 1 維持補修工事 10,616,400 0103 市営住宅を運営する 5,153,726 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,837,969 1 一般事務 4,837,969 9 旅費 1 費用弁償 217,920 1 一般事務 217,920 11 需用費 10 図書購入費 32,894 1 図書購入費 32,894 12 役務費 1 通信運搬費 45,726 1 郵便料 45,726 4 手数料 19,217 1 口座振替手数料 19,217 0104 未使用の木造市営住宅を解体撤去する 2,419,200 15 工事請負費 5 解体撤去工事 2,419,200 1 木造市営住宅解体撤去工事 2,419,200
1,019,321,384	0	0	0	10,111,616	
1,019,321,384	0	0	0	10,111,616	

(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) 1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	859,716,000	0	0	0	859,716,000			
							19	負担金補助及び交付金	859,716,000
	2	105,901,000	2,319,000	0	169,000	108,389,000			
							1	報酬	19,122,000
							2	給料	22,245,000
							3	職員手当等	18,154,000
							4	共済費	7,242,000
							8	報償費	8,310,000
							9	旅費	10,669,000
							10	交際費	15,000
							11	需用費	7,984,000
							12	役務費	76,000
							13	委託料	148,000
							14	使用料及び賃借料	0
							18	備品購入費	235,000
							19	負担金補助及び交付金	13,812,000
							22	補償・補填及び賠償金	377,000

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		
859,716,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
859,716,000	0	0	0	0	0101 稲敷広域消防の運営に参加する 859,716,000 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 859,716,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費分賦金 859,716,000
101,410,378	0	0	0	6,978,622	執行率 93.6%
19,075,052	0	0	0	46,948	0101 非常備消防費・職員給与関係経費 42,442,157
22,244,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 22,244,400
13,055,564	0	0	0	5,098,436	3 職員手当等 1 扶養手当 666,000 2 管理職手当 2,280,000 3 通勤手当 146,400
7,142,193	0	0	0	99,807	4 時間外勤務手当 1,660,895 8 一般職期末勤勉手当 4,796,421 9 特殊勤務手当 150,000 10 住居手当 234,000 16 管理職員特別勤務手当 99,000 18 地域手当 3,022,848
7,330,440	0	0	0	979,560	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,142,193
10,014,390	0	0	0	654,610	0102 消防団を運営する 58,968,221 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 16,738,000 1 消防団員 16,738,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,337,052 1 一般事務 2,337,052
5,000	0	0	0	10,000	8 報償費 1 報償金 7,257,000 2 賞賜金 73,440
7,918,950	0	0	0	65,050	9 旅費 1 費用弁償 10,012,190 1 消防団員 9,987,000 2 一般事務 25,190 3 特別旅費 2,200 1 特別旅費 2,200
75,949	0	0	0	51	10 交際費 5 消防団長交際費 5,000
126,890	0	0	0	21,110	11 需用費
0	0	0	0	0	
234,252	0	0	0	748	
13,811,010	0	0	0	990	
376,288	0	0	0	712	

(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	金額
9	1							
	2							
	3 消防施設費	24,467,000	△330,000	0	0	24,137,000		
							11需用費	9,709,000
							12役務費	2,259,000
							13委託料	49,000
							15工事請負費	1,869,000

(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 981,450 1 消耗器材費 981,450 9 食糧費 101,535 1 食糧費 101,535 10 図書購入費 36,936 1 図書購入費 36,936 12 被服費 6,799,029 1 被服費 6,799,029 12 役務費 1 通信運搬費 75,949 1 郵便料 38,824 2 電波使用料 37,125 13 委託料 14 検診検査 126,890 1 健康診断 126,890 18 備品購入費 2 機械器具費 234,252 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 1,464,810 1 消防団員等公務災害補償負担金 1,037,360 2 消防賞じゅつ金 427,450 2 負担金 10,047,200 1 県消防協会 162,000 2 消防団員退職報償基金 9,408,000 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 40,000 7 会議研修会 353,000 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 1 補償金 376,288 予備費より充用 169,000
22,037,550	0	0	0	2,099,450	執行率 91.3%
8,915,723	0	0	0	793,277	0101 消防水利を新設する 2,831,328 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,831,328 1 県南水道消火栓設置負担金 2,831,328
2,243,288	0	0	0	15,712	0102 消防水利や消防団施設を維持管理する 9,268,539 11 需用費
48,600	0	0	0	400	
1,868,400	0	0	0	600	

(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

(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
9 1 3							18備品購入費	5,157,000
							19負担金補助及び交付金	4,500,000
							27公 課 費	594,000
	4 防災対策費	34,027,000	△9,756,000	4,094,000	8,826,000	37,191,000		
							1 報 酬	2,728,000
						3 職員手当等	149,000	
						9 旅 費	45,000	
						11需 用 費	6,567,000	

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		
5,156,990	0	0	0	10	1 消耗品費 12,960 1 消耗器材費 12,960
3,210,549	0	0	0	1,289,451	5 修繕料 6,959,358 1 施設修繕 6,676,020 2 物品修繕 283,338
594,000	0	0	0	0	13 委託料 18 業務 48,600 1 伐採 48,600 15 工事請負費 5 解体撤去工事 1,868,400 1 消防施設解体撤去工事 1,868,400 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 379,221 1 県南水道消火栓修繕負担金 379,221
					0103 消防車を管理する 4,780,693
					11 需用費
					1 消耗品費 40,898 1 消耗器材費 40,898
					2 燃料費 346,648 1 自動車燃料 331,181 2 機械燃料 15,467
					5 修繕料 1,555,859 1 物品修繕 1,555,859
					12 役務費
					4 手数料 254,668 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 197,860 2 車両表示書き替え料 32,400 3 消防車移動 24,408 7 自動車損害保険料 1,988,620 1 自動車損害保険料 1,988,620
					27 公課費 1 自動車重量税 594,000
					0104 消防車を購入する 5,156,990
					18 備品購入費
					2 機械器具費 5,156,990
36,157,456	0	0	0	1,033,544	執行率 97.2%
2,549,443	0	0	0	178,557	0101 地域防災計画を見直しする 36,280
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 35,000 1 防災会議委員 35,000
					9 旅費
					1 費用弁償 1,280 1 防災会議委員 1,280
6,052,297	0	0	0	514,703	

(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							
						12	役 務 費	3,343,000	
						13	委 託 料	12,884,000	
						14	使用料及び賃借料	946,000	
						15	工事請負費	4,094,000	
						17	公有財産購入費	0	
						18	備品購入費	3,491,000	
						19	負担金補助及び交付金	2,944,000	

(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		
					0102 災害に備える施設設備を維持管理する
3,107,982	0	0	0	235,018	4,416,008
12,877,388	0	0	0	6,612	11 需用費
914,472	0	0	0	31,528	1 消耗品費 60,480
4,094,000	0	0	0	0	1 消耗器材費 60,480
0	0	0	0	0	4 光熱水費 1,647,308
3,474,792	0	0	0	16,208	1 電気料 1,647,308
2,913,750	0	0	0	30,250	5 修繕料 195,480
					1 施設修繕 195,480
					12 役務費
					1 通信運搬費 2,471,970
					1 電話料 426,285
					2 電波使用料 2,045,685
					13 委託料
					14 検診検査 7,020
					1 水質検査 7,020
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 33,750
					1 県防災情報ネットワークシステム負担金 33,750
					09-01-04-0107へ流用 △21,000
					0103 災害対応活動を行う 8,849,139
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 52,236
					1 一般事務 52,236
					3 職員手当等
					4 時間外勤務手当 56,819
					9 特殊勤務手当 20,000
					11 需用費
					9 食糧費 63,841
					1 食糧費 63,841
					12 役務費
					1 通信運搬費 3,120
					1 郵便料 3,120
					13 委託料
					18 業務 8,645,851
					1 災害時応急対応 8,645,851
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 7,272
					1 受信料 7,272
					予備費より充用 53,000
					予備費より充用 77,000
					予備費より充用 50,000
					予備費より充用 8,646,000
					0104 自主防災組織を育成する 3,618,702

(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	
						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 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,420,120 1 一般事務 2,420,120 9 旅費 1 費用弁償 22,900 1 一般事務 22,900 11 需用費 9 食糧費 11,115 1 食糧費 11,115 13 委託料 14 検診検査 7,020 1 水質検査 7,020 16 製作 125,280 1 第一次避難場所看板設置 125,280 18 業務 832,267 1 井戸設置 832,267 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 200,000 1 自主防災組織活動補助金 200,000 09-01-04-0108より流用 77,000 0105 AEDを配備し救急救命体制を整える 5,407,950 ----- 11 需用費 1 消耗品費 1,925,316 1 消耗器材費 1,925,316 10 図書購入費 49,314 1 図書購入費 49,314 18 備品購入費 2 機械器具費 3,433,320 0106 防災資機材や備蓄品を購入し管理する 1,889,527 ----- 11 需用費 1 消耗品費 1,659,529 1 消耗器材費 1,659,529 3 印刷製本費 83,160 1 印刷製本費 83,160 5 修繕料 49,950 1 物品修繕 49,950 12 役務費 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 2 機械器具費 41,472

(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		
					0107 広域防災事業の運営に参加する 2,680,000
					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 2,530,000 1 茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議 会 1,201,000 2 県南総合防災センター 1,329,000 09-01-04-0102より流用 21,000
					0108 安全・安心ワールドを開催する 0 09-01-04-0104へ流用 △77,000
					0109 国民保護計画を見直しする 0
					0110 危機管理体制を整える 1,297,257
					11 需用費 1 消耗品費 7,084 1 消耗器材費 7,084
					12 役務費 1 通信運搬費 382,973 1 電話料 382,973
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 907,200 1 気象観測システムデータ使用料 907,200
					0111 総合防災訓練を実施する 425,690
					1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 42,087 1 一般事務 42,087
					3 職員手当等 4 時間外勤務手当 71,913
					9 旅費 1 費用弁償 420 1 一般事務 420
					11 需用費 1 消耗品費 273,786 1 消耗器材費 273,786 4 光熱水費 9,734 1 ガス料 9,734
					12 被服費 16,200 1 被服費 16,200
					13 委託料 14 検診検査 11,550 1 細菌検査 11,550

(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	3,350,008,000	1,983,894,000	119,522,000	12,076,000	5,465,500,000		
	1 教育総務費	551,634,000	124,256,000	1,800,000	4,103,000	681,793,000		
	1 教育委員会費	16,187,000	0	0	△4,000	16,183,000		
							1 報 酬	14,120,000
							8 報 償 費	50,000
							9 旅 費	230,000
							11 需 用 費	1,165,000
							12 役 務 費	558,000
							18 備品購入費	10,000
							19 負担金補助及び交付金	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		
					0112 防災等アドバイスを受け市の安全・安心体制を整える 3,000,000
					13 委託料 18 業務 3,000,000 1 防災アドバイザー 3,000,000
					0113 震度計を設置管理する 442,903 12 役務費 1 通信運搬費 194,503 1 回線使用料 194,503
					13 委託料 18 業務 248,400 1 震度計点検 248,400
					0151 牛久駅東口広場へ災害時用トイレを整備する 4,094,000 15 工事請負費 1 土木工事 4,094,000 1 污水管敷設工事 4,094,000
3,895,912,491	257,128,000	1,148,299,000	0	164,160,509	
664,071,910	0	0	0	17,721,090	
13,969,395	0	0	0	2,213,605	執行率 86.3%
12,262,860	0	0	0	1,857,140	0101 市の教育の方向性を協議する 13,969,395 1 報酬
50,000	0	0	0	0	2 委員報酬(執行機関) 2,094,000 1 教育委員会委員 2,094,000
188,316	0	0	0	41,684	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 10,168,860 1 一般事務 10,168,860
1,031,760	0	0	0	133,240	8 報償費 1 報償金 50,000
411,259	0	0	0	146,741	9 旅費 1 費用弁償 188,316 1 教育委員会委員 24,016 2 一般事務 164,300
0	0	0	0	10,000	11 需用費 1 消耗品費 500 1 消耗器材費 500 3 印刷製本費 996,786 1 印刷製本費 996,786 10 図書購入費 34,474 1 図書購入費 34,474
25,200	0	0	0	24,800	12 役務費 1 通信運搬費 46,119 1 電話料 23,785

(款) 消防費 (項) 消防費～ (款) 教育費 (項) 教育総務費

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

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							
	2事務局費	184,639,000	31,345,000	0	154,000	216,138,000		
							1報酬	125,000
							2給料	78,021,000
							3職員手当等	97,892,000
							4共済費	29,420,000
							8報償費	456,000
							9旅費	31,000
							10交際費	300,000
							11需用費	109,000
							13委託料	1,131,000
							19負担金補助及び交付金	5,653,000
							25積立金	3,000,000

(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		
					2郵便料 22,334 3広告料 2,000 1広告料 2,000 5筆耕翻訳料 287,280 1翻訳料 287,280 7自動車損害保険料 75,860 1自動車損害保険料 75,860 19負担金補助及び交付金 2負担金 25,200 1 区市町村教委連合会 21,200 2 県・公立学校施設整備期成会 4,000 10-01-02-0104へ流用 △4,000
212,136,664	0	0	0	4,001,336	執行率 98.1%
80,000	0	0	0	45,000	0101事務局費・職員給与関係経費 201,938,933
77,863,440	0	0	0	157,560	2給料 2特別職給(教育長) 7,680,000 3一般職給 70,183,440
94,656,024	0	0	0	3,235,976	3職員手当等 1扶養手当 1,974,000 2管理職手当 6,850,000 3通勤手当 1,055,980 4時間外勤務手当 4,633,239 7特別職期末手当(教育長) 2,392,000 8一般職期末勤勉手当 31,776,702
29,419,469	0	0	0	531	10住居手当 324,000 14特別職退職手当負担金(教育長) 1,420,800
390,000	0	0	0	66,000	15一般職退職手当負担金 34,669,383 18地域手当 9,559,920
16,780	0	0	0	14,220	4共済費 2市町村共済組合負担金 23,390,307 3公立学校共済組合負担金 31,334 7市町村共済組合追加費用 3,568,874 8公立学校共済組合追加費用 589,536 10市町村共済組合負担金(教育長) 1,839,418
118,776	0	0	0	181,224	10-01-03-0101へ流用 △199,000 10-06-01-0101へ流用 △26,000
102,233	0	0	0	6,767	0102教職員の保健管理をする 1,029,942
1,029,942	0	0	0	101,058	13委託料 14検診検査 1,029,942 1職員健診 1,029,942 10-01-02-0107へ流用 △220,000
5,460,000	0	0	0	193,000	
3,000,000	0	0	0	0	

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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		
					0103 人権・同和教育研修会に参加する 162,196
					9 旅費
					2 普通旅費 2,160
					1 普通旅費 2,160
					3 特別旅費 12,500
					1 特別旅費 12,500
					11 需用費
					1 消耗品費 83,000
					1 消耗器材費 83,000
					10 図書購入費 7,536
					1 図書購入費 7,536
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 57,000
					1 会議研修会 57,000
					0104 教育長が行政活動する 194,016
					10 交際費
					6 教育長交際費 118,776
					11 需用費
					3 印刷製本費 3,240
					1 印刷製本費 3,240
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 72,000
					1 全国都市教育長協議会 17,000
					2 関東地区都市教育長協議会 5,000
					3 県都市教育長協議会 7,000
					4 県南教育長連絡協議会 17,000
					6 茨城県市町村教育長協議会 26,000
					10-01-01-0101より流用 4,000
					0105 奨学金条例に基づき就学を支援する 4,836,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 1,836,000
					1 奨学金給付補助金 1,836,000
					25 積立金
					71 奨学基金積立金 3,000,000
					0106 学校評議員制度を支援する 294,000
					8 報償費
					1 報償金 294,000
					0107 大会出場を支援する 3,495,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,495,000
					1 大会出場補助金 3,495,000
					10-01-02-0102より流用 220,000
					予備費より充用 375,000

(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	区分	金額
10	1							
	2							
	3 教育指導費	350,808,000	92,911,000	1,800,000	3,953,000	449,472,000		
							1 報酬	184,350,000
							2 給料	7,097,000
							3 職員手当等	10,228,000
							4 共済費	2,682,000
							8 報償費	21,269,000
							9 旅費	5,703,000
							11 需用費	7,679,000
							12 役務費	3,851,000
							13 委託料	49,618,000
							14 使用料及び賃借料	213,000
							15 工事請負費	90,180,000
							17 公有財産購入費	112,000
							18 備品購入費	7,357,000

(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		
					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 小中学生が参加する模擬議会を開催する 8,457 11 需用費 3 印刷製本費 5,250 1 印刷製本費 5,250 9 食糧費 3,207 1 食糧費 3,207
					0110 通学区を改変し再編する 82,120 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 80,000 1 通学区区域審議会委員 80,000 9 旅費 1 費用弁償 2,120 1 通学区区域審議会委員 2,120
437,965,851	0	0	0	11,506,149	執行率 97.4%
180,070,988	0	0	0	4,279,012	0101 教育指導費・職員給与関係経費 19,484,446
7,096,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 7,096,800
10,157,548	0	0	0	70,452	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 74,400
2,585,898	0	0	0	96,102	4 時間外勤務手当 3,857,369 8 一般職期末勤勉手当 3,345,623
19,636,762	0	0	0	1,632,238	10 住居手当 301,500 18 地域手当 946,656
4,752,953	0	0	0	950,047	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,230,098
5,420,889	0	0	0	2,258,111	10-01-02-0101より流用 199,000
3,492,412	0	0	0	358,588	0102 指導主事の研修を支援する 51,279,014
49,206,528	0	0	0	411,472	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,436,852
169,850	0	0	0	43,150	1 一般事務 2,436,852
90,093,600	0	0	0	86,400	9 旅費 2 普通旅費 19,200
104,004	0	0	0	7,996	1 普通旅費 19,200
6,327,790	0	0	0	1,029,210	11 需用費 1 消耗品費 42,703 1 消耗器材費 42,703

(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					19	負担金補助及び交付金	59,133,000

(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		
58,849,829	0	0	0	283,171	10 図書購入費 31,721 1 図書購入費 31,721 14 使用料及び賃借料 1 使用料 4,080 1 駐車場使用料 4,080 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 48,744,458 1 指導主事派遣負担金 48,735,458 3 会議研修会 9,000 0103 地域資源を活用した環境学習をする 8 報償費 1 報償金 15,000 13 委託料 18 業務 1,328,400 1 環境学習 1,328,400 0104 牛久市教育支援委員会を開催する 80,770 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 75,000 1 教育支援委員会委員 75,000 9 旅費 1 費用弁償 2,270 1 教育支援委員会委員 2,270 12 役務費 1 通信運搬費 3,500 1 郵便料 3,500 0105 小中学校に外国語指導講師を派遣する 13 委託料 18 業務 35,640,000 1 英語指導助手 35,640,000 0106 スクールアシスタントを派遣する 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 28,201,260 1 スクールアシスタント 26,589,660 2 スクールアシスタント(理科支援員) 1,611,600 4 共済費 4 社会保険料 78,887 8 報償費 1 報償金 1,563,000 9 旅費 1 費用弁償 1,275,186 1 スクールアシスタント 1,082,416

(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	予備費支出及び繰越額	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		
					2 スクールアシスタント(理科支援員) 192,770
					0107 適応指導教室(教育センターきぼうの広場) を管理する 1,181,287
					11 需用費
					1 消耗品費 380,130
					1 消耗器材費 380,130
					2 燃料費 5,632
					1 機械燃料 5,632
					4 光熱水費 360,251
					1 電気料 162,784
					2 下水道料 13,068
					3 水道料 60,912
					4 ガス料 123,487
					5 修繕料 52,596
					1 施設修繕 52,596
					10 図書購入費 15,121
					1 図書購入費 15,121
					12 役務費
					1 通信運搬費 238,265
					1 電話料 238,265
					6 火災保険料 8,296
					1 火災保険料 8,296
					13 委託料
					2 警備 71,280
					1 警備 71,280
					5 消防設備点検 23,328
					1 消防設備点検 23,328
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 7,780
					1 入場料 3,030
					2 駐車場使用料 3,550
					3 自転車使用料 1,200
					17 公有財産購入費
					1 権利購入費 13,608
					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
					0108 教職員の研修を補助する 2,212,630
					8 報償費
					1 報償金 1,610,000
					11 需用費
					1 消耗品費 93,197
					1 消耗器材費 93,197
					3 印刷製本費 46,440
					1 印刷製本費 46,440

(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		
					10 図書購入費 297,493 1 図書購入費 297,493 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 165,500 1 教職員研修負担金 165,500 10-01-03-0110へ流用 △128,000 0109 教科等指導員が学校を訪問し指導する 21,823 ----- 9 旅費 2 普通旅費 11,212 1 普通旅費 11,212 11 需用費 10 図書購入費 10,611 1 図書購入費 10,611 0110 教育の集いを開催する 310,975 ----- 8 報償費 2 賞賜金 9,590 11 需用費 3 印刷製本費 176,385 1 印刷製本費 176,385 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 125,000 1 DVD借上料 125,000 10-01-03-0108より流用 128,000 0111 第8採択地区教科図書選定協議会に参加する 5,000 ----- 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,000 1 第8採択地区教科用図書選定協議会 5,000 0112 人材バンクを学校教育に活用する 1,658,547 ----- 4 共済費 4 社会保険料 2,247 8 報償費 1 報償金 1,623,900 12 役務費 3 広告料 32,400 1 広告料 32,400 0113 幼児教育を支援する 1,190,000 ----- 8 報償費 1 報償金 1,190,000 0114 中学生平和使節を派遣する 1,368,223 ----- 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 73,703 1 中学生平和使節団 73,703

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 3教育指導費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	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		
					3 補助金 1,294,520 1 中学生平和使節派遣補助金 1,294,520 0115 コンピュータの活用を支援する 971,050 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 717,500 1 情報教育指導員 717,500 8 報償費 1 報償金 200,000 9 旅費 1 費用弁償 53,550 1 情報教育指導員 53,550 10-01-03-0116より流用 18,000 0116 教育指導員により適応指導する 17,769,869 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 17,016,059 1 教育指導員 17,016,059 8 報償費 1 報償金 160,000 9 旅費 1 費用弁償 532,050 1 教育指導員 532,050 2 普通旅費 61,760 1 普通旅費 61,760 10-01-03-0115へ流用 △18,000 10-01-03-0122へ流用 △6,000 0117 小中学校における食に関する指導をする 0 0118 児童クラブを運営する 138,473,089 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 121,198,856 1 放課後児童支援員 121,198,856 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 5,108,406 1 一般事務 5,108,406 4 共済費 4 社会保険料 274,666 9 旅費 1 費用弁償 2,646,445 1 放課後児童支援員 2,490,125 2 一般事務 156,320 2 普通旅費 4,136 1 普通旅費 4,136

(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		
					11 需用費 1 消耗品費 1,523,055 1 消耗器材費 1,523,055 2 燃料費 5,040 2 機械燃料 5,040 4 光熱水費 380,092 1 電気料 120,446 2 ガス料 259,646 5 修繕料 444,171 1 施設修繕 443,671 2 物品修繕 500 8 医薬材料費 140,362 1 医薬材料費 140,362 10 図書購入費 107,952 1 図書購入費 107,952 12 役務費 1 通信運搬費 841,941 1 電話料 754,951 2 郵便料 86,990 3 広告料 103,680 1 広告料 103,680 4 手数料 130,836 2 保険料振込手数料 387 3 口座振替手数料 130,449 6 火災保険料 651 1 火災保険料 651 8 保険料 1,373,600 1 保険料 1,373,600 13 委託料 2 警備 803,520 1 警備 803,520 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 5,350 1 自動車借上料 5,350 18 備品購入費 1 庁用器具費 168,384 2 機械器具費 3,211,946 0119 放課後子ども教室を運営する 13,096,977 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 3,152,055 1 一般事務 3,152,055 9 非常勤職員報酬 (一般職・その他) 2,079,000 1 社会教育指導員 2,079,000 8 報償費

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 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 報償金 7,236,600 9 旅費 1 費用弁償 80,952 1 社会教育指導員 72,804 2 一般事務 8,148 2 普通旅費 2,340 1 普通旅費 2,340 12 役務費 1 通信運搬費 435,038 1 電話料 435,038 8 保険料 110,992 1 保険料 110,992 0120 放課後子ども対策事業を実施する 8,545,448 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,545,448 1 社会教育主事派遣負担金 8,545,448 0121 土曜の学び場を運営する 4,790,170 8 報償費 1 報償金 4,122,522 11 需用費 1 消耗品費 492,235 1 消耗器材費 492,235 12 役務費 1 通信運搬費 31,605 1 電話料 31,605 8 保険料 143,808 1 保険料 143,808 0122 いじめ連絡協議会等を開催する 121,300 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 65,000 1 いじめ連絡協議会委員 65,000 9 旅費 1 費用弁償 56,300 1 いじめ連絡協議会委員 56,300 10-01-03-0116より流用 6,000 10-01-03-0123より流用 3,000 0123 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 4,409,246 8 報償費 1 報償金 550,150 11 需用費 1 消耗品費 149,779 1 消耗器材費 149,779 10 図書購入費 11,081 1 図書購入費 11,081

(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	13							

(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 3,564,000 1 英語指導 3,564,000 14 使用料及び賃借料 1 使用料 27,640 1 駐車場料 500 2 有料道路通行料 27,140 17 公有財産購入費 1 権利購入費 90,396 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 16,200 1 プリティッシュヒルズ参加費負担金 16,200 10-01-03-0122へ流用 △3,000 0124 コミュニティスクールを実施する 1,384,552 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 21,000 1 学校運営協議会委員 21,000 8 報償費 1 報償金 1,356,000 9 旅費 1 費用弁償 5,218 1 学校運営協議会委員 550 2 一般事務 2,334 3 社会教育指導員 2,334 2 普通旅費 2,334 1 普通旅費 2,334 0125 中根小児童クラブを新築する 99,904,822 11 需用費 1 消耗品費 654,842 1 消耗器材費 654,842 12 役務費 4 手数料 37,800 1 消火器設置料 37,800 13 委託料 10 設計監理 4,050,000 1 実施設計 4,050,000 12 調査分析 3,726,000 1 文化財調査 3,726,000 15 工事請負費 2 建築工事 90,093,600 1 中根小児童クラブ新築工事 90,093,600 18 備品購入費 1 庁用器具費 617,360

(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						
	2	小学校費	337,267,000	△11,781,000	26,060,000	0	351,546,000	
	1	学校管理費	286,257,000	△2,897,000	26,060,000	△281,000	309,139,000	
							1 報酬	40,684,000
							2 給料	3,686,000
							3 職員手当等	2,160,000
							4 共済費	1,216,000
							8 報償費	824,000
							9 旅費	971,000
							11 需用費	141,673,000
							12 役務費	5,927,000
							13 委託料	30,613,000
							14 使用料及び賃借料	3,278,000
							15 工事請負費	56,569,000
							18 備品購入費	15,514,000
							19 負担金補助及び交付金	6,024,000

(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 機械器具費 725,220 予備費より充用 3,754,000 0151 放課後子ども教室を運営する 1,604,880 18 備品購入費 2 機械器具費 1,604,880
314,903,727	0	12,200,000	0	24,442,273	
279,128,557	0	12,200,000	0	17,810,443	執行率 90.3%
40,224,422	0	0	0	459,578	0101 小学校・学校管理費・職員給与関係経費 6,851,959
3,685,200	0	0	0	800	2 給料 3 一般職給 3,685,200
2,101,976	0	0	0	58,024	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 128,483
1,160,739	0	0	0	55,261	8 一般職期末勤勉手当 1,531,269 18 地域手当 442,224
787,164	0	0	0	36,836	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,064,783
582,980	0	0	0	388,020	0102 小学校の図書室を運営する 24,242,725
132,975,883	0	0	0	8,697,117	1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 19,002,530
5,663,792	0	0	0	263,208	1 学校司書 19,002,530
29,518,467	0	0	0	1,094,533	4 共済費 4 社会保険料 58,075
3,260,396	0	0	0	17,604	9 旅費 1 費用弁償 285,330 1 学校司書 285,330
40,967,500	0	12,200,000	0	3,401,500	11 需用費 3 印刷製本費 34,000
12,287,599	0	0	0	3,226,401	1 印刷製本費 34,000 10 図書購入費 4,612,230
5,912,439	0	0	0	111,561	1 図書購入費 4,612,230 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 15,586,373
					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 14,400 1 嘱託医 12,840

(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						

(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 薬剤師 1,560
					11 需用費
					1 消耗品費 648,518
					1 消耗器材費 648,518
					5 修繕料 25,920
					1 物品修繕 25,920
					8 医薬材料費 692,669
					1 医薬材料費 692,669
					12 役務費
					1 通信運搬費 65,022
					1 郵便料 65,022
					13 委託料
					14 検診検査 2,254,548
					1 健康診断 2,254,548
					18 業務 227,880
					1 機器保守 227,880
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 98,796
					2 機械器具費 131,684
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 4,690,936
					1 県学校保健会 47,231
					2 日本スポーツ振興センター 4,521,705
					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
					0104 小学校を管理運営する 208,192,540
					1 報酬
					9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 14,485,892
					1 用務手 13,746,542
					2 作業員 739,350
					4 共済費
					4 社会保険料 37,881
					8 報償費
					2 賞賜金 787,164
					9 旅費
					1 費用弁償 281,970
					1 用務手 239,850
					2 作業員 42,120
					2 普通旅費 1,280
					1 普通旅費 1,280
					11 需用費
					1 消耗品費 23,358,416

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	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 消耗器材費 23,358,416 2 燃料費 175,777 1 庁用燃料 77,708 2 機械燃料 58,805 3 自動車燃料 39,264 3 印刷製本費 131,979 1 印刷製本費 131,979 4 光熱水費 96,594,191 1 電気料 59,000,591 2 水道料 22,617,497 3 下水道料 13,893,654 4 ガス料 1,082,449 5 修繕料 6,274,238 1 物品修繕 919,522 2 施設修繕 5,354,716 9 食糧費 154,548 1 食糧費 154,548 10 図書購入費 241,321 1 図書購入費 241,321 12 被服費 32,076 1 被服費 32,076 12 役務費 1 通信運搬費 3,974,228 1 電話料 3,452,273 2 郵便料 521,955 4 手数料 858,324 1 調律料 171,072 2 クリーニング料 563,446 4 リサイクル料 123,806 5 筆耕翻訳料 114,750 1 筆耕料 114,750 6 火災保険料 622,108 1 火災保険料 622,108 7 自動車損害保険料 29,360 1 自動車損害保険料 29,360 13 委託料 1 清掃 1,566,555 1 清掃 1,566,555 2 警備 1,555,200 1 警備 1,555,200 3 設備保守管理 7,455,700 1 設備保守管理 7,455,700 4 環境衛生管理 1,383,588 1 環境衛生管理 1,383,588 5 消防設備点検 964,332 1 消防設備点検 964,332

(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		
					6 昇降機保守点検 1,669,680 1 昇降機保守点検 1,669,680 7 植栽管理 1,788,750 1 植栽管理 1,788,750 12 調査分析 2,820,960 2 耐震診断 2,808,000 3 漏電調査 12,960 14 検診検査 1,199,010 1 水質検査 1,199,010 18 業務 6,632,264 1 害虫駆除 184,480 2 複写機保守 5,530,000 3 雑草除去 453,600 4 撤去業務 168,264 6 伐採 295,920 14 使用料及び賃借料 1 使用料 269,162 1 受信料 103,182 2 有料道路通行料 165,980 2 賃借料 2,740,674 1 モップ借上料 874,692 2 土地借上料 320,397 3 自動車借上料 1,545,585 15 工事請負費 3 施設整備工事 3,380,400 1 施設整備工事 3,380,400 4 維持補修工事 20,460,140 1 維持補修工事 20,460,140 18 備品購入費 1 庁用器具費 2,881,331 2 機械器具費 2,047,788 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 922,428 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 317,200 5 牛久地区学校警察連絡協議会 16,000 6 特殊教育研究会 37,600 7 茨城県教育研究連盟 24,000 8 刈払機取扱作業者講習会 12,858 9 チェーンソー作業従事者講習会 18,858 4 交付金 299,075 1 市体育連盟交付金 299,075 10-02-02-0101へ流用 △281,000 0105 小学校施設を改修する 328,320

(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							
	2 教育振興費	51,010,000	△8,884,000	0	281,000	42,407,000		
							9 旅 費	110,000
							11 需 用 費	9,092,000
							13 委 託 料	3,255,000
							14 使用料及び 賃 借 料	2,000
							17 公 有 財 産 購 入 費	5,161,000
							18 備 品 購 入 費	8,140,000
							20 扶 助 費	16,647,000

(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 328,320 1 施設整備工事 328,320 0151 小学校施設を維持管理する 9,510,800 15 工事請負費 4 維持補修工事 2,382,800 1 維持補修工事 2,382,800 18 備品購入費 2 機械器具費 7,128,000 0152 小学校施設を改修する 14,415,840 15 工事請負費 3 施設整備工事 14,415,840 1 施設整備工事 14,415,840
35,775,170	0	0	0	6,631,830	執行率 84.4%
19,628	0	0	0	90,372	0101 小学校教育教材を整える 12,666,054 9 旅費 2 普通旅費 19,628 1 普通旅費 19,628
7,608,829	0	0	0	1,483,171	11 需用費 1 消耗品費 2,279,611 1 消耗器材費 2,279,611 3 印刷製本費 2,592,000 1 印刷製本費 2,592,000 5 修繕料 246,602 1 物品修繕 246,602 7 飼料費 40,113 1 飼料費 40,113
3,156,840	0	0	0	98,160	10 図書購入費 2,154,475 1 図書購入費 2,154,475
1,500	0	0	0	500	13 委託料 263,520 18 業務 263,520 1 ピアノ総合調整業務 263,520
5,132,589	0	0	0	28,411	18 備品購入費 190,755 1 庁用器具費 190,755 2 機械器具費 161,150 5 教材教具費 4,718,200
5,980,761	0	0	0	2,159,239	10-02-01-0104より流用 281,000 0102 要・準要保護児童の就学を援助する 13,875,023
13,875,023	0	0	0	2,771,977	20 扶助費 13,875,023 9 教育扶助費 13,875,023 0103 小学校のパソコンを管理する 6,535,173 11 需用費 296,028 5 修繕料 296,028 1 物品修繕 296,028

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 2教育振興費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					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 中学校費	471,640,000	1,630,123,000	64,050,000	2,277,000	2,168,090,000		
	1 学校管理費	160,136,000	104,000	10,000,000	7,639,000	177,879,000		
							1 報酬	25,679,000
							2 給料	3,686,000
							3 職員手当等	2,082,000
							4 共済費	1,179,000
							8 報償費	648,000
							9 旅費	494,000
							11 需用費	65,541,000
							12 役務費	3,955,000
							13 委託料	16,665,000
							14 使用料及び賃借料	17,335,000
							15 工事請負費	27,752,000
							18 備品購入費	6,637,000
							19 負担金補助及び交付金	6,226,000

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		
					13 委託料 15 電算 194,400 1 サーバー再設定 194,400 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1,500 1 駐車場使用料 1,500 17 公有財産購入費 1 権利購入費 5,132,589 18 備品購入費 2 機械器具費 910,656 0104 学校給食ゼロエミッション計画を運用する 2,698,920 13 委託料 18 業務 2,698,920 1 学校給食ゼロエミッション 2,698,920
974,542,284	0	1,124,753,000	0	68,794,716	
162,041,349	0	0	0	15,837,651	執行率 91.1%
23,198,668	0	0	0	2,480,332	0101 中学校・学校管理費・職員給与関係経費 6,806,534
3,685,200	0	0	0	800	2 給料 3 一般職給 3,685,200
2,078,526	0	0	0	3,474	3 職員手当等 3 通勤手当 55,200
1,106,002	0	0	0	72,998	4 時間外勤務手当 28,163 8 一般職期末勤勉手当 1,552,939
525,046	0	0	0	122,954	18 地域手当 442,224 4 共済費
436,863	0	0	0	57,137	2 市町村共済組合負担金 1,042,808 0102 中学校の図書室を運営する 14,704,142
59,398,938	0	0	0	6,142,062	1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 11,221,379
3,666,756	0	0	0	288,244	1 学校司書 11,221,379
16,198,715	0	0	0	466,285	4 共済費 4 社会保険料 38,292
17,089,057	0	0	0	245,943	9 旅費 1 費用弁償 212,213
22,981,460	0	0	0	4,770,540	1 学校司書 212,213
5,514,391	0	0	0	1,122,609	11 需用費 3 印刷製本費 21,250 1 印刷製本費 21,250
6,161,727	0	0	0	64,273	10 図書購入費 3,054,408 1 図書購入費 3,054,408

(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		
					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 7,833,078 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 3,625,000 1 嘱託医 3,240,000 2 薬剤師 385,000 9 旅費 1 費用弁償 6,970 1 嘱託医 4,820 2 薬剤師 2,150 11 需用費 1 消耗品費 246,107 1 消耗器材費 246,107 8 医薬材料費 336,551 1 医薬材料費 336,551 13 委託料 14 検診検査 1,424,192 1 健康診断 1,424,192 18 業務 65,880 1 機器保守 65,880 18 備品購入費 1 庁用器具費 56,052 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,072,326 1 日本スポーツ振興センター 1,979,545 2 県学校保健会 20,281 3 県精神保健協会 25,000 4 県養護教諭会 15,000 5 県学校保健主事会 7,500 6 県学校保健会牛久支部 25,000 0104 中学校を管理運営する 117,003,035 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 8,352,289 1 用務手 7,663,339 2 作業員 688,950 4 共済費 4 社会保険料 24,902 8 報償費 2 賞賜金 525,046 9 旅費 1 費用弁償 185,780

(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						

(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 用務手 176,320 2 作業員 9,460 2 普通旅費 31,900 1 普通旅費 31,900 11 需用費 1 消耗品費 13,531,981 1 消耗器材費 13,531,981 2 燃料費 142,199 1 庁用燃料 97,899 2 機械燃料 38,210 3 自動車燃料 6,090 3 印刷製本費 107,114 1 印刷製本費 107,114 4 光熱水費 37,442,439 1 電気料 24,123,287 2 水道料 8,390,801 3 下水道料 3,558,536 4 ガス料 1,369,815 5 修繕料 4,229,638 1 物品修繕 579,631 2 施設修繕 3,650,007 9 食糧費 82,377 1 食糧費 82,377 10 図書購入費 146,002 1 図書購入費 146,002 12 被服費 58,872 1 被服費 58,872 12 役務費 1 通信運搬費 2,841,296 1 電話料 2,175,448 2 郵便料 295,900 3 運搬料 369,948 4 手数料 419,685 1 調律料 115,344 2 クリーニング料 250,341 5 機器調整 21,600 6 雨漏り点検手数料 32,400 5 筆耕翻訳料 106,350 1 筆耕料 106,350 6 火災保険料 299,425 1 火災保険料 299,425 13 委託料 1 清掃 805,125 1 清掃 805,125 2 警備 518,400 1 警備 518,400

(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

(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	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		
					3 設備保守管理 4,039,496 1 設備保守管理 4,039,496 4 環境衛生管理 1,100,412 1 環境衛生管理 1,100,412 5 消防設備点検 634,176 1 消防設備点検 634,176 6 昇降機保守点検 545,400 1 昇降機保守点検 545,400 7 植栽管理 1,623,240 1 植栽管理 1,623,240 9 廃棄物収集処理 324,000 2 PCB処理 324,000 14 検診検査 308,588 1 水質検査 308,588 18 業務 4,809,806 1 害虫駆除 310,540 2 複写機保守 4,299,466 3 伐採枝処分 199,800 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1,335,197 1 受信料 79,997 2 有料道路使用料 1,155,410 3 駐車場使用料 22,000 4 会場使用料 77,790 2 賃借料 15,597,260 1 モップ借上料 473,148 2 自動車借上料 14,125,404 3 宿泊施設借上料 998,708 15 工事請負費 4 維持補修工事 7,286,900 1 維持補修工事 7,286,900 18 備品購入費 1 庁用器具費 3,148,788 2 機械器具費 2,309,551 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,741,131 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 175,600 5 牛久地区学校警察連絡協議会 10,000 6 特殊教育研究会 8,000 7 県・県南中学校体育連盟 550,725 8 茨城県中学校修学旅行委員会 8,480 9 大会出場負担金 2,678,131 10 茨城県教育研究連盟 15,000 4 交付金 348,270

(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	節		
							区 分	金 額	
10	3	1							
	2	教育振興費	62,596,000	0	0	0	62,596,000		
								11需用費	3,966,000
								14使用料及び賃借料	25,730,000
								17公有財産購入費	5,184,000
								18備品購入費	8,435,000
								20扶助費	19,281,000
	3	学校建設費	248,908,000	1,630,019,000	54,050,000	△5,362,000	1,927,615,000		
								8報償費	750,000
								9旅費	624,000
								11需用費	124,000
								13委託料	90,914,000

(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 市体育連盟交付金 348,270 10-03-03-0101より流用 5,362,000 予備費より充用 2,277,000 0105 中学校施設を改修する 6,037,200 15 工事請負費 3 施設整備工事 6,037,200 1 施設整備工事 6,037,200 0151 中学校施設を改修する 9,657,360 15 工事請負費 3 施設整備工事 9,657,360 1 施設整備工事 9,657,360
55,816,952	0	0	0	6,779,048	執行率 89.2%
2,562,050	0	0	0	1,403,950	0101 中学校教育教材を整える 7,945,640 11 需用費 1 消耗品費 1,404,732 1 消耗器材費 1,404,732 5 修繕料 201,710 1 物品修繕 201,710 10 図書購入費 881,370 1 図書購入費 881,370 18 備品購入費 5 教材教具費 5,457,828
25,729,920	0	0	0	80	0102 要・準要保護生徒の就学を援助する 16,894,167 20 扶助費 9 教育扶助費 16,894,167
5,172,987	0	0	0	11,013	0103 中学校のパソコンを管理する 30,977,145 11 需用費 1 消耗品費 74,238 1 消耗器材費 74,238 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 5,172,987
5,457,828	0	0	0	2,977,172	
16,894,167	0	0	0	2,386,833	
756,683,983	0	1,124,753,000	0	46,178,017	執行率 39.3%
645,000	0	0	0	105,000	0101 下根中学校仮設校舎を建設する 181,376,400
605,842	0	0	0	18,158	9 旅費 2 普通旅費 87,960 1 普通旅費 87,960 3 特別旅費 86,040 1 特別旅費 86,040
113,005	0	0	0	10,995	13 委託料
73,838,941	0	6,214,000	0	10,861,059	

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (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	3	3					15	工事請負費	1,381,763,000
							17	公有財産購入費	452,840,000
							18	備品購入費	600,000

(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		
228,236,400	0	1,118,539,000	0	34,987,600	10 設計監理 1 監理 1,188,000
452,833,747	0	0	0	6,253	15 工事請負費 2 建築工事 180,014,400 1 仮設校舎建設工事 180,014,400 10-03-01-0104へ流用 △5,362,000 10-03-03-0105へ流用 △2,474,000 0102 牛久第一中学校体育館を改築する 27,194,400
411,048	0	0	0	188,952	13 委託料 10 設計監理 13,554,000 1 実施設計 13,554,000 15 工事請負費 5 解体撤去工事 13,640,400 1 プール解体撤去工事 13,640,400 0103 ひたち野うしく地区に中学校を建設する 491,791,615
					8 報償費 1 報償金 645,000 9 旅費 2 普通旅費 127,132 1 普通旅費 127,132 3 特別旅費 304,710 1 特別旅費 304,710 11 需用費 3 印刷製本費 13,995 1 印刷製本費 13,995 10 図書購入費 39,010 1 図書購入費 39,010 11 印紙費 60,000 1 印紙費 60,000 13 委託料 10 設計監理 33,350,400 1 基本設計 33,350,400 12 調査分析 3,121,200 1 土壌調査 3,121,200 14 検診検査 421,621 1 水質検査 421,621 18 業務 874,800 1 用地管理 874,800 17 公有財産購入費 2 土地購入費 452,833,747 0104 牛久南中学校の校舎を大規模改修する 17,197,380
					13 委託料 10 設計監理 16,956,000

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (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	3							
	4 幼稚園費	304,137,000	△35,999,000	25,236,000	△811,000	292,563,000		
	1 幼稚園費	304,137,000	△35,999,000	25,236,000	△811,000	292,563,000		
							1 報酬	21,779,000
							2 給料	15,303,000
							3 職員手当等	8,388,000
							4 共済費	4,316,000
							8 報償費	20,000
							9 旅費	537,000
							11 需用費	2,444,000

(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 実施設計 16,956,000 12 調査分析 241,380 1 石綿調査 241,380 0105 下根中学校のトイレを大規模改造する 81,540 13 委託料 12 調査分析 81,540 1 石綿調査 81,540 10-03-03-0101より流用 2,474,000 0106 牛久第一中学校体育館を改築する(経済対策分) 0 0107 牛久南中学校の校舎を大規模改造する(経済対策分) 0 0108 下根中学校のトイレを大規模改造する(経済対策分) 0 0151 下根中学校のグラウンドを拡張する 34,992,648 15 工事請負費 3 施設整備工事 34,581,600 1 施設整備工事 34,581,600 18 備品購入費 1 庁用器具費 411,048 0161 下根中学校の校舎を大規模改造し増築する 4,050,000 13 委託料 10 設計監理 4,050,000 1 実施設計 4,050,000
273,611,339	0	0	0	18,951,661	
273,611,339	0	0	0	18,951,661	執行率 93.5%
21,747,142	0	0	0	31,858	0101 幼稚園費・職員給与関係経費 27,801,900 2 給料
15,281,152	0	0	0	21,848	3 一般職給 15,281,152 3 職員手当等
8,274,230	0	0	0	113,770	3 通勤手当 285,600 4 時間外勤務手当 76,304 8 一般職期末勤勉手当 6,062,214 18 地域手当 1,850,112
4,301,396	0	0	0	14,604	4 共済費
20,000	0	0	0	0	3 公立学校共済組合負担金 4,246,518
461,682	0	0	0	75,318	10-05-02-0101へ流用 △458,000 10-05-02-0101へ流用 △220,000
2,037,795	0	0	0	406,205	10-05-02-0101へ流用 △133,000 0102 公私立幼稚園の運営や設置を協議する

(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					12	役 務 費	900,000
							13	委 託 料	2,724,000
							14	使用料及び 賃 借 料	52,000
							15	工事請負費	23,675,000
							18	備品購入費	433,000
							19	負担金補助 及び交付金	203,305,000
							23	償還金利子 及び割引料	8,687,000

(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		
871,663	0	0	0	28,337	116,440
2,270,380	0	0	0	453,620	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 110,000
45,380	0	0	0	6,620	9 旅費 1 費用弁償 6,440 1 市立幼稚園運営協議会委員 6,440
17,592,800	0	0	0	6,082,200	0103 園児の保健管理をする 927,093
332,623	0	0	0	100,377	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 874,000
191,688,538	0	0	0	11,616,462	1 嘱託医 720,000 2 薬剤師 154,000
8,686,558	0	0	0	442	11 需用費 1 消耗品費 3,748 1 消耗器材費 3,748
					13 委託料 14 検診検査 19,082 1 健康診断 19,082
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 30,263 1 日本スポーツ振興センター 28,615 2 県学校保健会 1,648
					0104 幼稚園を管理運営する 24,888,799
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 6,541,414 1 市立幼稚園長 6,541,414
					9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 14,221,728 1 幼稚園教諭 10,117,008 2 用務手 4,104,720
					4 共済費 4 社会保険料 54,878
					8 報償費 1 報償金 20,000
					9 旅費 1 費用弁償 450,722 1 市立幼稚園長 169,982 2 幼稚園教諭 207,460 3 用務手 73,280 2 普通旅費 4,520 1 普通旅費 4,520
					11 需用費 1 消耗品費 966,440 1 消耗器材費 966,440 2 燃料費 1,508

(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		
					2 機械燃料 1,508
					3 印刷製本費 14,742
					1 印刷製本費 14,742
					4 光熱水費 554,863
					1 電気料 305,124
					2 水道料 95,437
					3 下水道料 29,376
					4 ガス料 124,926
					5 修繕料 251,305
					1 物品修繕 3,240
					2 施設修繕 248,065
					7 飼料費 10,880
					1 飼料費 10,880
					8 医薬材料費 35,210
					1 医薬材料費 35,210
					9 食糧費 5,832
					1 食糧費 5,832
					10 図書購入費 193,267
					1 図書購入費 193,267
					12 役務費
					1 通信運搬費 517,190
					1 電話料 499,150
					2 郵便料 18,040
					2 保管料 43,200
					1 ピアノ保管料 43,200
					4 手数料 115,030
					1 口座振替手数料 9,953
					2 クリーニング料 20,081
					3 調律料 17,280
					4 機器移設料 64,800
					5 処分料 2,916
					5 筆耕翻訳料 7,500
					1 筆耕料 7,500
					6 火災保険料 11,709
					1 火災保険料 11,709
					13 委託料
					2 警備 207,360
					1 警備 207,360
					5 消防設備点検 25,164
					1 消防設備点検 25,164
					7 植栽管理 105,840
					1 植栽管理 105,840
					14 検診検査 2,538
					1 職員検診 2,538
					18 業務 74,396
					1 害虫駆除 27,000

(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		
					2 複写機保守 47,396
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 45,380
					1 有料道路通行料 39,680
					2 ガスボンベ使用料 3,600
					3 駐車場使用料 2,100
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 246,229
					2 機械器具費 45,704
					5 教材教具費 40,690
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 73,560
					1 国・県公立幼稚園園長会 40,880
					2 県幼稚園連合会 5,160
					3 郡市幼児教育研究会 23,520
					4 会議研修会 4,000
					0105 幼稚園の就園を奨励補助する
					105,031,916
					12 役務費
					1 通信運搬費 124,416
					1 郵便料 124,416
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 104,907,500
					1 私立幼稚園就園奨励費補助金 89,928,500
					2 私立幼稚園授業料保護者負担軽減費補助金 14,979,000
					0106 民間幼稚園の運営を支援する 95,416,391
					12 役務費
					1 通信運搬費 52,618
					1 郵便料 52,618
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 86,641,215
					1 民間幼稚園運営費負担金 86,556,215
					2 民間幼稚園運営費負担金(過年度分) 85,000
					3 補助金 36,000
					1 一時預かり事業補助金 36,000
					23 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 8,686,558
					0151 第二幼稚園の園舎を耐震補強する
					19,428,800
					13 委託料
					10 設計監理 1,836,000
					1 監理 1,836,000
					15 工事請負費

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	4	1						
	5	社会教育費	580,837,000	△23,407,000	0	518,000	557,948,000	
	1	社会教育総務費	157,035,000	△6,252,000	0	△3,564,000	147,219,000	
							1 報 酬	22,444,000
							2 給 料	33,337,000
							3 職員手当等	23,962,000
							4 共 済 費	10,638,000
							7 賃 金	0
							8 報 償 費	2,985,000
							9 旅 費	622,000
							11 需 用 費	4,725,000
							12 役 務 費	752,000
							13 委 託 料	5,968,000
							14 使用料及び賃借料	2,495,000
							15 工事請負費	8,000
							18 備品購入費	217,000
							19 負担金補助及び交付金	39,066,000

(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 建築工事 17,592,800 1 耐震補強工事 17,592,800
541,407,003	0	0	0	16,540,997	
143,638,027	0	0	0	3,580,973	執行率 97.6%
22,008,755	0	0	0	435,245	0101 社会教育総務費・職員給与関係経費 67,378,843
33,336,000	0	0	0	1,000	2 給料 3 一般職給 33,336,000
23,639,746	0	0	0	322,254	3 職員手当等 1 扶養手当 900,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 197,925 4 時間外勤務手当 2,274,309 8 一般職期末勤勉手当 14,032,792 10 住居手当 648,000 18 地域手当 4,266,720
10,460,469	0	0	0	177,531	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 10,403,097
0	0	0	0	0	0102 文化財を保護継承して活用する 10,410,285
2,861,510	0	0	0	123,490	9 旅費 2 普通旅費 59,736 1 普通旅費 59,736 3 特別旅費 130,880 1 特別旅費 130,880
569,864	0	0	0	52,136	11 需用費 1 消耗品費 113,616 1 消耗器材費 113,616
4,262,710	0	0	0	462,290	12 役務費 1 通信運搬費 56,453 1 運搬料 56,453
585,578	0	0	0	166,422	13 委託料 18 業務 1,599,600 1 害虫駆除 729,000 2 伐採 822,000 3 民俗資料整理 48,600
5,014,180	0	0	0	953,820	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 8,450,000 1 小坂城跡管理補助金 400,000 2 牛久市文化遺産活用補助金 8,050,000
1,665,705	0	0	0	829,295	0103 市内の埋蔵文化財を調査する 4,533,505 1 報酬
0	0	0	0	8,000	
212,930	0	0	0	4,070	
39,020,580	0	0	0	45,420	

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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		
					4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,860,396 1 学芸員 2,860,396 4 共済費 4 社会保険料 8,372 8 報償費 1 報償金 50,000 9 旅費 1 費用弁償 68,420 2 学芸員 68,420 11 需用費 1 消耗品費 398,082 1 消耗器材費 398,082 2 燃料費 11,705 1 機械燃料 11,705 3 印刷製本費 469,800 1 印刷製本費 469,800 12 役務費 1 通信運搬費 64,090 1 運搬料 19,103 2 電話料 44,987 13 委託料 18 業務 602,640 1 測量 149,040 2 試掘調査支援 453,600 0104 文化財保護審議会を開催する 82,180 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 80,000 1 文化財保護審議会委員 80,000 9 旅費 1 費用弁償 2,180 1 文化財保護審議会委員 2,180 0105 小川芋銭を顕彰する 3,168,614 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,502,984 1 学芸員 2,502,984 9 旅費 1 費用弁償 27,070 1 学芸員 27,070 11 需用費 1 消耗品費 98,656 1 消耗器材費 98,656 3 印刷製本費 248,184 1 印刷製本費 248,184 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) 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		
					6 火災保険料 100,390 1 火災保険料 100,390 18 備品購入費 1 庁用器具費 20,520 3 図書購入費 170,810 10-05-01-0106へ流用 △22,000 0106 小川芋銭記念館「雲魚亭」を一般公開する 1,458,513 ----- 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 870,400 1 施設管理人（雲魚亭） 870,400 11 需用費 1 消耗品費 12,228 1 消耗器材費 12,228 3 印刷製本費 138,240 1 印刷製本費 138,240 4 光熱水費 37,734 1 電気料 25,734 2 水道料 12,000 5 修繕料 25,812 1 施設修繕 25,812 12 役務費 1 通信運搬費 109,061 1 電話料 109,061 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 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 133,278 1 土地借上料 133,278 18 備品購入費 2 機械器具費 21,600 10-05-01-0105より流用 22,000 0107 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 0108 文化公演の開催を支援する 4,000,000 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 4,000,000 1 文化公演交付金 4,000,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 1社会教育総務費

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	
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		
					0109 青少年の文化芸術活動を助成する 3,838,500
					13 委託料
					18 業務 838,500
					1 学校移動美術展展示 410,900
					2 音楽出張授業実施 427,600
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,000,000
					1 小中学校芸術鑑賞実行委員会補助金 3,000,000
					10-05-02-0114へ流用 △800,000
					0110 女化青年研修所を活用した芸術活動を展開する 3,000,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,000,000
					1 女化文化芸術活動推進協議会補助金 3,000,000
					0111 うしく現代美術展の開催を助成する 3,576,015
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 276,015
					1 自動車借上料 276,015
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,300,000
					1 うしく現代美術展開催事業補助金 3,300,000
					0112 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 1,030,800
					13 委託料
					18 業務 1,030,800
					1 作品展示 1,030,800
					0113 ビエンナーレうしく（全国公募展）を開催する 4,000,000
					19 負担金補助及び交付金
					4 交付金 4,000,000
					1 全国公募展開催交付金 4,000,000
					0114 文化芸術振興審議会を開催する 562,070
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬（附属機関） 120,000
					1 文化芸術振興審議会委員 120,000
					8 報償費
					1 報償金 100,000
					9 旅費
					1 費用弁償 1,870
					1 文化芸術振興審議会委員 1,870
					11 需用費

(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) 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		
					3 印刷製本費 340,200 1 印刷製本費 340,200 0115 生涯学習事業に従事する非常勤職員を雇用する 15,735,285 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,145,000 1 社会教育指導員 2,145,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 13,279,975 1 一般事務 13,279,975 4 共済費 4 社会保険料 49,000 9 旅費 1 費用弁償 261,310 1 一般事務 128,140 2 社会教育指導員 133,170 0116 生涯学習講座を開催する 3,626,459 8 報償費 1 報償金 2,390,000 11 需用費 1 消耗品費 643,581 1 消耗器材費 643,581 9 食糧費 253,104 1 食糧費 253,104 12 役務費 1 通信運搬費 5,740 1 郵便料 5,740 14 使用料及び賃借料 1 使用料 211,530 1 有料道路通行料 58,410 2 施設使用料 102,900 4 入場料 50,220 2 賃借料 122,504 1 自動車借上料 122,504 0117 地域ふれあい講座を開催する 50,000 8 報償費 1 報償金 50,000 0119 市民文化祭を開催する 378,896 8 報償費 1 報償金 26,680 11 需用費 1 消耗品費 173,368 1 消耗器材費 173,368 3 印刷製本費 174,960 1 印刷製本費 174,960

(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
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
					1 使用料 3,888
					1 著作権料 3,888
					0120 平和の集いを開催する 274,326
					11 需用費
					1 消耗品費 3,000
					1 消耗器材費 3,000
					3 印刷製本費 43,200
					1 印刷製本費 43,200
					9 食糧費 2,606
					1 食糧費 2,606
					13 委託料
					18 業務 225,520
					1 催事 225,520
					0121 成人式の開催を支援する 1,168,784
					11 需用費
					1 消耗品費 957,277
					1 消耗器材費 957,277
					12 役務費
					1 通信運搬費 211,507
					1 郵便料 211,507
					10-05-01-0133より流用 86,000
					0122 家庭教育学級活動を支援する 337,411
					8 報償費
					1 報償金 244,830
					11 需用費
					1 消耗品費 51,188
					1 消耗器材費 51,188
					3 印刷製本費 38,448
					1 印刷製本費 38,448
					9 食糧費 2,945
					1 食糧費 2,945
					0123 うしく鯉まつりの開催を支援する 3,526,400
					13 委託料
					18 業務 626,400
					1 ポール点検業務 626,400
					19 負担金補助及び交付金
					4 交付金 2,900,000
					1 うしく鯉まつり事業交付金 2,900,000
					0124 青少年育成牛久市民会議を支援する 270,928
					9 旅費
					1 費用弁償 3,300
					1 一般事務 3,300

(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) 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		
					3 特別旅費 9,900 1 特別旅費 9,900 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 185,728 1 自動車借上料 185,728 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 72,000 1 稲北地区青少年育成市町村民会議連絡協議会 5,000 2 茨城県青少年育成協会 67,000 0125 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 0126 女性の社会参加促進事業を支援する 250,000 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 0127 子ども会育成会を支援する 2,579,701 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 366,001 1 自動車借上料 366,001 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 38,700 1 県子ども会育成連合会 38,700 3 補助金 2,175,000 1 子ども会育成連合会補助金 2,175,000 10-05-02-0102へ流用 △1,934,000 0128 P T A連絡協議会を支援する 1,272,031 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 255,031 1 自動車借上料 255,031 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 0129 社会教育委員会議を開催する 233,010 1 報酬 3 非常勤職員報酬 (附属機関) 150,000 1 社会教育委員 150,000 9 旅費 1 費用弁償 3,130 1 社会教育委員 3,130 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 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 負担金 79,880 1 県社会教育振興協議会 59,880 2 郡市社会教育委員連絡協議会 20,000 0130 社会教育研修に参加する 17,656 11 需用費 10 図書購入費 13,656 1 図書購入費 13,656 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 0131 人権・同和社会教育研修会に参加する 0 0132 郷土かるたを普及する 350,000 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 350,000 1 郷土かるた事業交付金 350,000 0133 環境美化活動団体を支援する 1,983,810 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 103,810 1 自動車借上料 103,810 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 10-05-01-0121へ流用 △86,000 0134 音楽分野における芸術活動を支援する 1,020,965 9 旅費 2 普通旅費 2,068 1 普通旅費 2,068 12 役務費 1 通信運搬費 18,897 1 運搬料 18,897 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,000,000 1 芸術活動補助金 1,000,000 0135 郷土検定を支援する 19,040 11 需用費 1 消耗品費 4,520 1 消耗器材費 4,520 9 食糧費 6,600 1 食糧費 6,600 14 使用料及び賃借料 1 使用料 7,920

(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					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	217,843,000	342,000	0	5,013,000	223,198,000	
							1 報 酬	23,890,000
							2 給 料	22,468,000
							3 職員手当等	14,198,000
							4 共 済 費	6,363,000
							8 報 償 費	350,000
							9 旅 費	334,000
							11 需 用 費	31,219,000
							12 役 務 費	15,496,000
							13 委 託 料	65,068,000
							14 使用料及び賃借料	17,908,000
							15 工事請負費	10,099,000
							16 原 材 料 費	58,000
							18 備品購入費	1,803,000
							19 負担金補助及び交付金	13,909,000
							25 積 立 金	11,000
							27 公 課 費	24,000

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 有料道路通行料 7,920 0136 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 0137 新たな文化芸術活動を支援する 990,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 990,000 1 芸術創造活動支援補助金 990,000 10-05-02-0114へ流用 △830,000
216,714,132	0	0	0	6,483,868	執行率 97.1%
23,395,705	0	0	0	494,295	0101 生涯学習センター費・職員給与関係経費 42,259,872
22,467,360	0	0	0	640	2 給料 3 一般職給 22,467,360
13,508,742	0	0	0	689,258	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 348,000 4 時間外勤務手当 322,426 8 一般職期末勤勉手当 8,314,412 18 地域手当 2,891,904
6,340,495	0	0	0	22,505	4 共済費
350,000	0	0	0	0	2 市町村共済組合負担金 6,283,770 10-04-01-0101より流用 133,000 10-04-01-0101より流用 458,000 10-04-01-0101より流用 220,000
309,680	0	0	0	24,320	0102 中央生涯学習センターを管理運営する 110,805,682
28,084,001	0	0	0	3,134,999	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 9,432,528 1 一般事務 9,432,528
14,928,227	0	0	0	567,773	4 共済費 4 社会保険料 28,966
64,482,190	0	0	0	585,810	9 旅費 1 費用弁償 103,110 1 一般事務 103,110
17,902,647	0	0	0	5,353	11 需用費 1 消耗品費 1,425,454 1 消耗器材費 1,425,454
9,974,880	0	0	0	124,120	2 燃料費 41,018 1 庁用燃料 30,300
0	0	0	0	58,000	
1,705,272	0	0	0	97,728	
13,232,551	0	0	0	676,449	
10,082	0	0	0	918	
22,300	0	0	0	1,700	

(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 機械燃料 10,718 3 印刷製本費 77,760 1 印刷製本費 77,760 4 光熱水費 18,841,514 1 電気料 12,610,921 2 ガス料 4,277,180 3 水道料 1,376,217 4 下水道料 577,196 5 修繕料 781,660 1 施設修繕 498,700 2 物品修繕 282,960 8 医薬材料費 4,858 1 医薬材料費 4,858 10 図書購入費 25,872 1 図書購入費 25,872 12 役務費 1 通信運搬費 460,819 1 電話料 460,819 4 手数料 311,077 1 クリーニング料 9,234 2 調律料 301,843 6 火災保険料 85,353 1 火災保険料 85,353 8 保険料 164,700 1 保険料 164,700 13 委託料 1 清掃 8,924,040 1 清掃 8,924,040 2 警備 194,400 1 警備 194,400 3 設備保守管理 21,971,412 1 設備保守管理 21,971,412 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 3,305,000 1 植栽管理 3,305,000 12 調査分析 737,640 1 特殊建築物定期検査 737,640 18 業務 20,908,800 1 舞台操作 20,865,600 2 機器保守 43,200 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

(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	予備費支出及び繰越額	計	区分		
							金額	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		
					15 工事請負費 4 維持補修工事 3,373,920 1 維持補修工事 3,373,920 18 備品購入費 1 庁用器具費 18,204 2 機械器具費 1,514,484 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 10,082 10-05-01-0127より流用 1,934,000 10-05-02-0114へ流用 △190,000 10-05-02-0114へ流用 △129,000 0103 中央生涯学習センターの公用車を管理する 322,384 11 需用費 1 消耗品費 1,728 1 消耗器材費 1,728 2 燃料費 128,319 1 自動車燃料 128,319 5 修繕料 68,947 1 物品修繕 68,947 12 役務費 4 手数料 9,260 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 9,260 7 自動車損害保険料 105,930 1 自動車損害保険料 105,930 27 公課費 1 自動車重量税 8,200 0104 奥野生涯学習センターを管理運営する 14,402,968 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,398,000 2 社会教育指導員 2,398,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,888,157 1 一般事務 4,888,157 4 共済費 4 社会保険料 6,341 8 報償費 1 報償金 150,000 9 旅費

(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		
					1 費用弁償 128,740 1 一般事務 51,520 3 社会教育指導員 77,220 11 需用費 1 消耗品費 139,872 1 消耗器材費 139,872 3 印刷製本費 24,840 1 印刷製本費 24,840 4 光熱水費 1,635,705 1 電気料 1,604,822 2 ガス料 30,883 5 修繕料 512,211 1 施設修繕 361,011 2 物品修繕 151,200 8 医薬材料費 6,955 1 医薬材料費 6,955 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 163,739 1 電話料 163,739 4 手数料 521,928 1 調律料 14,604 2 受付事務手数料 494,202 3 クリーニング料 13,122 6 火災保険料 32,934 1 火災保険料 32,934 13 委託料 1 清掃 621,205 1 清掃 621,205 2 警備 103,680 1 警備 103,680 3 設備保守管理 430,272 1 設備保守管理 430,272 4 環境衛生管理 951,480 1 環境衛生管理 951,480 5 消防設備点検 94,932 1 消防設備点検 94,932 7 植栽管理 740,000 1 植栽管理 740,000 12 調査分析 360,180 1 特殊建築物定期検査 360,180 14 検診検査 25,920 1 水質検査 25,920 14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545

(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		
					1 受信料 14,545 15 工事請負費 3 施設整備工事 59,848 1 施設整備工事 59,848 4 維持補修工事 200,432 1 維持補修工事 200,432 18 備品購入費 2 機械器具費 172,584 0105 奥野生涯学習センターの公用車を管理する 70,634 11 需用費 1 消耗品費 1,554 1 消耗器材費 1,554 12 役務費 7 自動車損害保険料 69,080 1 自動車損害保険料 69,080 0106 三日月橋生涯学習センターを管理運営する 15,486,931 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 6,369,020 1 一般事務 6,369,020 4 共済費 4 社会保険料 21,418 9 旅費 1 費用弁償 77,830 1 一般事務 77,830 11 需用費 1 消耗品費 357,097 1 消耗器材費 357,097 2 燃料費 743 1 機械燃料 743 4 光熱水費 1,467,385 1 電気料 1,423,779 2 ガス料 43,606 5 修繕料 1,205,064 1 施設修繕 1,146,420 2 物品修繕 58,644 8 医薬材料費 1,113 1 医薬材料費 1,113 10 図書購入費 5,580 1 図書購入費 5,580 12 役務費 1 通信運搬費 208,921 1 電話料 207,841 2 運搬料 1,080

(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		
					4 手数料 2,011,319 1 調律料 11,683 2 受付事務手数料 1,999,636 6 火災保険料 29,185 1 火災保険料 29,185 13 委託料 1 清掃 878,351 1 清掃 586,751 2 水道管清掃 291,600 2 警備 116,640 1 警備 116,640 3 設備保守管理 321,300 1 設備保守管理 321,300 4 環境衛生管理 1,301,400 1 環境衛生管理 1,301,400 5 消防設備点検 97,200 1 消防設備点検 97,200 7 植栽管理 121,000 1 植栽管理 121,000 12 調査分析 360,180 1 特殊建築物定期検査 360,180 14 検診検査 35,640 1 水質検査 35,640 14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 15 工事請負費 4 維持補修工事 486,000 1 維持補修工事 486,000 予備費より充用 638,000 0107 三日月橋生涯学習センターの公用車を管理 する 175,640 11 需用費 5 修繕料 57,780 1 物品修繕 57,780 12 役務費 4 手数料 8,660 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手 数料 8,660 7 自動車損害保険料 101,700 1 自動車損害保険料 101,700 27 公課費 1 自動車重量税 7,500 0108 エスカード生涯学習センターを管理運営す る 17,467,532 11 需用費

(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								
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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 消耗品費 95,931 1 消耗器材費 95,931 3 印刷製本費 30,240 1 印刷製本費 30,240 12 役務費 1 通信運搬費 37,765 1 電話料 37,765 4 手数料 4,120,845 1 調律料 122,685 3 受付事務手数料 3,998,160 13 委託料 18 業務 43,200 1 機器保守 43,200 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,139,551 1 エスカード管理費負担金 13,139,551 0109 女化青年研修所を管理する 1,513,971 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 39,230 1 消耗器材費 39,230 2 燃料費 14,973 1 庁用燃料 14,973 4 光熱水費 172,827 1 電気料 172,827 5 修繕料 39,744 1 施設修繕 39,744 12 役務費 1 通信運搬費 113,418 1 電話料 113,418 6 火災保険料 11,847 1 火災保険料 11,847 13 委託料 2 警備 90,720 1 警備 90,720 4 環境衛生管理 284,130 1 環境衛生管理 284,130 5 消防設備点検 58,050 1 消防設備点検 58,050 7 植栽管理 122,000

(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						

(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 植栽管理 122,000 14 検診検査 15,120 1 水質検査 15,120 18 業務 43,912 1 砕石敷均し 43,912 0110 ひたち野うしく地区の公共施設を一般に開放する 1,213,560 11 需用費 1 消耗品費 5,822 1 消耗器材費 5,822 12 役務費 1 通信運搬費 31,148 1 電話料 31,148 4 手数料 1,176,590 1 受付事務手数料 1,176,590 0111 かつばの里生涯学習センターを管理運営する 6,880,889 11 需用費 1 消耗品費 81,808 1 消耗器材費 81,808 4 光熱水費 634,346 1 電気料 560,474 2 水道料 60,912 3 下水道料 12,960 5 修繕料 9,504 1 施設修繕 9,504 12 役務費 1 通信運搬費 319,970 1 電話料 154,622 2 回線使用料 165,348 4 手数料 4,753,958 1 受付事務手数料 4,753,958 6 火災保険料 3,371 1 火災保険料 3,371 13 委託料 1 清掃 163,644 1 清掃 163,644 2 警備 155,520 1 警備 155,520 3 設備保守管理 133,812 1 設備保守管理 133,812 5 消防設備点検 47,250 1 消防設備点検 47,250 7 植栽管理 398,000 1 植栽管理 398,000 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) 2生涯学習センター費

(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	5	2						
	3	図書館費	205,959,000	△17,497,000	0	△931,000	187,531,000	
								1 報酬 35,562,000
								2 給料 12,791,000
								3 職員手当等 10,050,000
								4 共済費 4,088,000

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 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 0112 かっぱの里生涯学習センター公用車を管理する 209,389 11 需用費 2 燃料費 75,329 1 自動車燃料 75,329 5 修繕料 52,750 1 物品修繕 52,750 12 役務費 4 手数料 11,120 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 11,120 7 自動車損害保険料 63,590 1 自動車損害保険料 63,590 27 公課費 1 自動車重量税 6,600 0113 ふれあい牛久沼文化の集いを支援する 50,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 50,000 1 ふれあい牛久沼文化の集い補助金 50,000 0114 中央生涯学習センターの施設を改修する 5,854,680 15 工事請負費 3 施設整備工事 3,311,280 1 舞台照明設備改修工事 3,311,280 4 維持補修工事 2,543,400 1 維持補修工事 2,543,400 10-05-01-0109より流用 800,000 10-05-01-0137より流用 830,000 10-05-02-0102より流用 129,000 10-05-02-0102より流用 190,000
181,054,844	0	0	0	6,476,156	執行率 96.5%
34,333,421	0	0	0	1,228,579	0101 図書館費・職員給与関係経費 25,837,874 2 給料
12,542,400	0	0	0	248,600	3 一般職給 12,542,400 3 職員手当等
9,326,071	0	0	0	723,929	1 扶養手当 648,000 2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 218,660
4,074,903	0	0	0	13,097	4 時間外勤務手当 267,631

(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	
								金額	
10	5	3					8	報 償 費	570,000
							9	旅 費	620,000
							11	需 用 費	15,644,000
							12	役 務 費	1,745,000
							13	委 託 料	65,436,000
							14	使用料及び賃借料	6,237,000
							15	工事請負費	11,248,000
							18	備品購入費	23,466,000
							19	負担金補助及び交付金	65,000
							27	公 課 費	9,000

(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		
531,868	0	0	0	38,132	8 一般職期末勤勉手当 5,668,132 18 地域手当 1,683,648
566,887	0	0	0	53,113	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 3,969,403
14,232,480	0	0	0	1,411,520	10-06-01-0101へ流用 △614,000 10-06-01-0101へ流用 △317,000
1,695,538	0	0	0	49,462	0102 図書館施設を維持管理する 32,344,376 11 需用費
64,950,941	0	0	0	485,059	1 消耗品費 519,562 1 消耗器材費 519,562
6,069,131	0	0	0	167,869	4 光熱水費 7,962,085 1 電気料 6,659,821
9,624,960	0	0	0	1,623,040	2 水道料 922,488 3 下水道料 376,472
23,033,544	0	0	0	432,456	4 ガス料 3,304 5 修繕料 724,290
64,500	0	0	0	500	1 施設修繕 703,014 2 物品修繕 21,276
8,200	0	0	0	800	12 役務費 1 通信運搬費 435,804 1 電話料 435,804 4 手数料 898,128 1 受付事務手数料 898,128 6 火災保険料 48,502 1 火災保険料 48,502
					13 委託料 2 警備 1,511,568 1 警備 1,511,568 3 設備保守管理 441,396 1 設備保守管理 441,396 6 昇降機保守点検 751,680 1 昇降機保守点検 751,680 8 総合施設維持管理 9,460,800 1 総合施設維持管理 9,460,800
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545 1 受信料 14,545
					15 工事請負費 3 施設整備工事 8,262,000 1 防犯カメラ整備工事 8,262,000 4 維持補修工事 475,200 1 維持補修工事 475,200
					18 備品購入費 1 庁用器具費 803,554 2 機械器具費 35,262
					0103 図書館資料を収集整理する 23,737,314

(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		
					11 需用費
					1 消耗品費 1,209,559
					1 消耗器材費 1,209,559
					10 図書購入費 2,204,527
					1 図書購入費 2,204,527
					13 委託料
					18 業務 1,127,045
					1 図書整理 1,127,045
					18 備品購入費
					3 図書購入費 19,196,183
					0104 図書館資料を提供する 36,834,444
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 34,303,421
					1 司書 34,303,421
					4 共済費
					4 社会保険料 105,500
					9 旅費
					1 費用弁償 566,277
					1 司書 566,277
					11 需用費
					1 消耗品費 628,919
					1 消耗器材費 628,919
					12 被服費 42,336
					1 被服費 42,336
					12 役務費
					1 通信運搬費 16,840
					1 郵便料 16,840
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 790,296
					1 新聞社データベース使用料 622,080
					2 官報情報検索サービス使用料 6,216
					3 ナクソス・ミュージックライブラリ使用料 162,000
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 273,811
					2 機械器具費 42,544
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 64,500
					1 日本図書館協会 50,000
					2 県図書館協会 11,500
					3 図書館振興財団 3,000
					0105 図書館の公用車を管理する 192,570
					11 需用費
					1 消耗品費 864
					1 消耗器材費 864

(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		
					2 燃料費 55,464 1 自動車燃料 55,464 5 修繕料 56,592 1 物品修繕 56,592 12 役務費 4 手数料 10,340 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 10,340 7 自動車損害保険料 61,110 1 自動車損害保険料 61,110 27 公課費 1 自動車重量税 8,200 0106 NPO法人と協働で図書館を運営する 31,924,800 13 委託料 17 運営 31,924,800 1 図書館運営 31,924,800 0107 図書館協議会を開催する 30,610 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 30,000 1 図書館協議会委員 30,000 9 旅費 1 費用弁償 610 1 図書館協議会委員 610 0108 図書資料の未返却者へ督促する 137,414 12 役務費 1 通信運搬費 137,414 1 郵便料 137,414 0109 「ブックスタート事業」を行う 793,160 8 報償費 1 報償金 35,000 11 需用費 10 図書購入費 758,160 1 図書購入費 758,160 0110 図書館システムを管理する 28,330,822 13 委託料 15 電算 19,733,652 1 ソフトウェア保守 1,835,352 2 システム導入 17,898,300 14 使用料及び賃借料 1 使用料 518,400 1 図書データベース使用料 518,400 2 賃借料 4,745,890 1 機器借上料 4,745,890 15 工事請負費 3 施設整備工事 887,760

(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						
6	保健体育費	1,104,493,000	300,702,000	2,376,000	5,989,000	1,413,560,000		
1	保健体育総務費	184,342,000	16,997,000	0	1,107,000	202,446,000		
							1 報 酬	23,816,000
							2 給 料	25,621,000
							3 職員手当等	18,552,000
							4 共 済 費	7,947,000
							8 報 償 費	80,000
							9 旅 費	1,162,000

(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 LAN整備工事 887,760
					18 備品購入費
					2 機械器具費 2,445,120
					0111 「としょかんまつり」を開催する 71,198
					8 報償費
					1 報償金 50,000
					11 需用費
					1 消耗品費 6,198
					1 消耗器材費 6,198
					9 食糧費 15,000
					1 食糧費 15,000
					0112 図書館視聴覚室で映画会を開催する
					237,070
					18 備品購入費
					3 図書購入費 237,070
					0113 図書館講演会を開催する 346,868
					8 報償費
					1 報償金 346,868
					0114 読書団体連合会を支援する 100,000
					8 報償費
					1 報償金 100,000
					0115 図書館で児童向けイベントを開催する
					48,924
					11 需用費
					1 消耗品費 48,924
					1 消耗器材費 48,924
					0116 図書館間で相互貸借する 87,400
					12 役務費
					1 通信運搬費 87,400
					1 郵便料 87,400
1,127,376,228	257,128,000	11,346,000	0	17,709,772	
199,431,983	0	0	0	3,014,017	執行率 98.5%
23,111,943	0	0	0	704,057	0101 保健体育総務費・職員給与関係経費
					52,109,160
25,610,536	0	0	0	10,464	2 給料
					3 一般職給 25,610,536
18,551,652	0	0	0	348	3 職員手当等
					1 扶養手当 1,421,500
7,946,972	0	0	0	28	2 管理職手当 1,800,000
					3 通勤手当 445,000
77,760	0	0	0	2,240	4 時間外勤務手当 700,596
					8 一般職期末勤勉手当 10,408,600
843,650	0	0	0	318,350	10 住居手当 312,000
					18 地域手当 3,463,956

(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					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					11	需用費	594,000
							12	役務費	143,000
							13	委託料	69,611,000
							14	使用料及び賃借料	8,118,000
							18	備品購入費	94,000
							19	負担金補助及び交付金	26,536,000
							22	補償・補填及び賠償金	150,000
							23	償還金利息及び割引料	5,000
							25	積立金	20,017,000

(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		
530,435	0	0	0	63,565	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,946,972
138,635	0	0	0	4,365	10-01-02-0101より流用 26,000 10-05-03-0101より流用 614,000
69,559,182	0	0	0	51,818	10-05-03-0101より流用 317,000 0102 市の目指すスポーツ振興について調査研究する 1,971
7,786,842	0	0	0	331,158	25 積立金 12 スポーツ振興基金利子積立金 1,971
93,204	0	0	0	796	0104 体育協会の活動を支援する 8,349,232
25,010,410	0	0	0	1,525,590	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,493,382
149,876	0	0	0	124	1 一般事務 4,493,382
4,800	0	0	0	200	9 旅費 1 費用弁償 97,040
20,016,086	0	0	0	914	1 一般事務 97,040 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,758,810 1 市体育協会補助金 1,500,000 2 スポーツ大会出場補助金 2,258,810 10-06-01-0105へ流用 △10,000 10-06-01-0108より流用 34,000 10-06-01-0117より流用 3,000 0105 スポーツ少年団の活動を支援する 2,000,000
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,000,000 1 スポーツ少年団補助金 700,000 2 スポーツ大会出場補助金 1,300,000 10-06-01-0104より流用 10,000 0106 スポーツ推進委員の活動と研修を支援する 1,646,760
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,329,000 1 スポーツ推進委員 1,329,000 9 旅費 1 費用弁償 170,360 1 スポーツ推進委員 170,360 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 147,400 1 茨城県スポーツ推進委員協議会 67,400 2 茨城県県南スポーツ推進委員協議会 33,500

(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		
					3 全国スポーツ推進委員連合 43,000 4 会議研修会 3,500 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 20,603,125 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 14,030,435 1 一般事務 14,030,435 9 旅費 1 費用弁償 172,690 1 一般事務 172,690 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 6,400,000 1 地区スポーツ振興交付金 6,400,000 10-06-01-0104へ流用 △34,000 0109 クロッカー大会を開催する 79,488 8 報償費 2 賞賜金 77,760 11 需用費 1 消耗品費 1,728 1 消耗器材費 1,728 0110 牛久市スポーツチャンピオンフェスティバルを開催する 3,036,000 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 3,036,000 1 スポーツチャンピオンフェスティバル 実行委員会交付金 3,036,000 0111 スポーツ少年団の大会と研修会の参加者を 送迎する 4,496,838 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 4,496,838 1 自動車借上料 4,496,838 0112 体育協会の大会と研修会の参加者を送迎す る 3,290,004 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 3,290,004 1 自動車借上料 3,290,004 0113 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

(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		
					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 0114 茨城県民駅伝競走大会に参加する 11,050 11 需用費 9 食糧費 8,500 1 食糧費 8,500 12 役務費 8 保険料 2,550 1 保険料 2,550 0115 ひたち野うしく小学校プールを開放する 57,916,572 11 需用費 1 消耗品費 470,959 1 消耗器材費 470,959 5 修繕料 49,248 1 物品修繕 49,248 12 役務費 4 手数料 136,085 1 口座振替手数料 136,085 13 委託料 17 運営 55,555,200 1 プール管理 55,555,200 18 備品購入費 2 機械器具費 93,204 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,457,200 1 利用者保険料負担金 1,457,200 22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 149,876 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 4,800 予備費より充用 150,000 0116 小学校のグラウンドを維持管理する 6,119,982 13 委託料 18 業務 6,119,982 1 施設管理 6,119,982 0117 国民体育大会の開催を準備する 32,121,801 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 3,259,126 1 国体準備室長 3,259,126 9 旅費 1 費用弁償 116,560

(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	183,623,000	276,994,000	2,376,000	3,282,000	466,275,000	
							1 報 酬	1,038,000
							9 旅 費	45,000
							11 需 用 費	47,614,000
							12 役 務 費	1,725,000
							13 委 託 料	143,755,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	138,000
							15 工 事 請 負 費	269,682,000
							18 備 品 購 入 費	1,804,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	459,000
							27 公 課 費	15,000

(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 国体準備室長 116,560 3 特別旅費 287,000 1 特別旅費 287,000 13 委託料 10 設計監理 7,884,000 1 実施設計 7,884,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 561,000 1 いばらき国体牛久市準備委員会 561,000 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 14,115 10-06-01-0104へ流用 △3,000 0118 野球場改修記念事業の開催を支援する 0
192,005,120	257,128,000	11,346,000	0	5,795,880	執行率 41.2%
930,660	0	0	0	107,340	0101 牛久運動公園の公用車を維持管理する 584,583
43,748	0	0	0	1,252	11 需用費 2 燃料費 234,633 1 自動車燃料 234,633 5 修繕料 149,990 1 物品修繕 149,990
45,689,487	0	0	0	1,924,513	12 役務費 4 手数料 16,060 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 16,060 7 自動車損害保険料 169,100 1 自動車損害保険料 169,100
1,488,473	0	0	0	236,527	27 公課費 1 自動車重量税 14,800
123,725,495	7,128,000	11,346,000	0	1,555,505	0102 牛久運動公園を維持管理する 63,449,060
86,300	0	0	0	51,700	9 旅費 2 普通旅費 15,918 1 普通旅費 15,918
19,064,398	250,000,000	0	0	617,602	11 需用費 1 消耗品費 1,304,882 1 消耗器材費 1,304,882 2 燃料費 82,504 1 機械燃料 82,504 4 光熱水費 30,797,074 1 電気料 14,971,286 2 水道料 10,890,155 3 下水道料 4,786,036
713,016	0	0	0	1,090,984	
248,743	0	0	0	210,257	
14,800	0	0	0	200	

(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		
					4 ガス料 149,597
					5 修繕料 536,976
					1 物品修繕 293,112
					2 施設修繕 243,864
					12 被服費 4,298
					1 被服費 4,298
					12 役務費
					6 火災保険料 45,111
					1 火災保険料 45,111
					13 委託料
					2 警備 260,496
					1 警備 260,496
					3 設備保守管理 938,520
					1 設備保守管理 938,520
					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 207,306
					1 消防設備点検 207,306
					7 植栽管理 14,061,704
					1 植栽管理 14,061,704
					18 業務 11,012,760
					1 施設管理 11,012,760
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 49,939
					1 イベント用品賃借料 49,939
					15 工事請負費
					4 維持補修工事 3,544,560
					1 維持補修工事 3,544,560
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 239,652
					2 機械器具費 39,960
					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
					10-06-02-0104へ流用 △129,000
					10-06-02-0106へ流用 △360,000
					10-06-02-0106より流用 592,000
					10-06-02-0108より流用 38,000
					0103 牛久運動公園を運営する 4,765,869
					11 需用費
					1 消耗品費 6,590
					1 消耗器材費 6,590
					3 印刷製本費 105,948
					1 印刷製本費 105,948
					9 食糧費 1,600
					1 食糧費 1,600

(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		
					12 役務費
					1 通信運搬費 525,148
					1 電話料 350,119
					2 回線使用料 175,029
					13 委託料
					18 業務 4,126,583
					1 施設管理 4,126,583
					0104 牛久運動公園プールを維持管理する
					6,867,671
					11 需用費
					1 消耗品費 152,834
					1 消耗器材費 152,834
					5 修繕料 169,884
					2 施設修繕 169,884
					12 役務費
					6 火災保険料 112,473
					1 火災保険料 112,473
					13 委託料
					3 設備保守管理 1,641,600
					1 設備保守管理 1,641,600
					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 4,372,920
					1 維持補修工事 4,372,920
					18 備品購入費
					2 機械器具費 398,520
					10-06-02-0102より流用 129,000
					10-06-02-0106へ流用 △168,000
					10-06-02-0106へ流用 △32,000
					10-06-02-0106へ流用 △5,000
					10-06-02-0106へ流用 △21,000
					10-06-02-0106へ流用 △400,000
					10-06-02-0106へ流用 △50,000
					10-06-02-0109へ流用 △88,000
					10-06-02-0111より流用 3,000
					予備費より充用 1,782,000
					0105 牛久運動公園プールを運営する
					15,942,960
					13 委託料
					18 業務 15,942,960
					1 施設管理 15,942,960
					0106 牛久運動公園体育館を維持管理する
					31,617,216
					1 報酬

(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					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	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		
					7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 76,560 1 一般事務 76,560 9 非常勤職員報酬 (一般職・その他) 854,100 1 作業員 854,100 9 旅費 1 費用弁償 27,830 1 作業員 27,830 11 需用費 1 消耗品費 673,258 1 消耗器材費 673,258 2 燃料費 59,135 1 庁用燃料 59,135 3 印刷製本費 49,680 1 印刷製本費 49,680 4 光熱水費 3,695,048 1 水道料 1,851,719 2 下水道料 787,552 3 ガス料 1,055,777 5 修繕料 1,351,808 1 物品修繕 751,248 2 施設修繕 600,560 8 医薬材料費 31,767 1 医薬材料費 31,767 10 図書購入費 11,160 1 図書購入費 11,160 12 役務費 1 通信運搬費 199,140 1 電話料 194,240 2 郵便料 4,900 6 火災保険料 217,044 1 火災保険料 217,044 13 委託料 1 清掃 4,802,760 1 清掃 4,802,760 2 警備 64,800 1 警備 64,800 3 設備保守管理 1,240,920 1 設備保守管理 1,240,920 5 消防設備点検 325,782 1 消防設備点検 325,782 6 昇降機保守点検 343,440 1 昇降機保守点検 343,440 14 検診検査 105,840 1 水質検査 105,840

(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					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	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		
					18 業務 9,391,922 1 施設管理 9,391,922 14 使用料及び賃借料 1 使用料 36,361 1 受信料 36,361 15 工事請負費 4 維持補修工事 7,815,118 1 維持補修工事 7,815,118 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 243,743 1 茨城県スポーツ施設予約システム運用 負担金 243,743 10-06-02-0102より流用 360,000 10-06-02-0102へ流用 △592,000 10-06-02-0104より流用 5,000 10-06-02-0104より流用 400,000 10-06-02-0104より流用 21,000 10-06-02-0104より流用 32,000 10-06-02-0104より流用 50,000 10-06-02-0104より流用 168,000 10-06-02-0108より流用 12,000 予備費より充用 1,500,000 0107 牛久運動公園体育館のトレーニングジムの 運営する 24,533,280 13 委託料 18 業務 24,533,280 1 健康相談 24,533,280 0108 奥野運動広場を管理運営する 6,024,781 11 需用費 1 消耗品費 384,075 1 消耗器材費 384,075 4 光熱水費 1,722,745 1 電気料 1,709,750 2 ガス料 12,995 5 修繕料 49,680 2 施設修繕 49,680 12 役務費 1 通信運搬費 94,708 1 電話料 94,708 6 火災保険料 942 1 火災保険料 942 13 委託料 2 警備 64,800 1 警備 64,800 3 設備保守管理 748,440 1 設備保守管理 748,440

(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					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						

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 187,794 1 植栽管理 187,794 14 検診検査 7,560 1 水質検査 7,560 18 業務 2,729,153 1 施設管理 2,729,153 18 備品購入費 1 庁用器具費 34,884 10-06-02-0102へ流用 △38,000 10-06-02-0106へ流用 △12,000 10-06-02-0109へ流用 △141,000 10-06-02-0111へ流用 △77,000 0109 牛久運動広場を管理運営する 11,390,702 ----- 11 需用費 1 消耗品費 406,422 1 消耗器材費 406,422 4 光熱水費 2,829,387 1 電気料 2,733,969 2 水道料 79,573 3 ガス料 15,845 5 修繕料 280,260 2 施設修繕 280,260 12 役務費 1 通信運搬費 92,239 1 電話料 92,239 6 火災保険料 7,906 1 火災保険料 7,906 13 委託料 2 警備 64,800 1 警備 64,800 3 設備保守管理 692,928 1 設備保守管理 692,928 4 環境衛生管理 464,245 1 環境衛生管理 464,245 7 植栽管理 636,413 1 植栽管理 636,413 18 業務 5,916,102 1 施設管理 5,916,102 10-06-02-0104より流用 88,000 10-06-02-0108より流用 141,000 0110 栄町運動広場を管理運営する 9,094,718 ----- 11 需用費 1 消耗品費 76,848 1 消耗器材費 76,848 4 光熱水費 168,053 1 電気料 17,891

(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		
					2 水道料 127,266
					3 下水道料 22,896
					5 修繕料 42,336
					2 施設修繕 42,336
					12 役務費
					6 火災保険料 1,474
					1 火災保険料 1,474
					13 委託料
					7 植栽管理 1,324,993
					1 植栽管理 1,324,993
					18 業務 6,525,214
					1 施設管理 6,475,534
					2 看板設置 49,680
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 955,800
					1 施設整備工事 955,800
					0111 女化運動広場を管理運営する 7,858,280
					11 需用費
					1 消耗品費 39,122
					1 消耗器材費 39,122
					2 燃料費 31,735
					1 機械燃料 31,735
					4 光熱水費 83,155
					1 電気料 83,155
					5 修繕料 156,600
					2 施設修繕 156,600
					12 役務費
					6 火災保険料 7,128
					1 火災保険料 7,128
					13 委託料
					4 環境衛生管理 589,136
					1 環境衛生管理 589,136
					14 検診検査 7,560
					1 水質検査 7,560
					18 業務 6,943,844
					1 施設管理 6,943,844
					10-06-02-0104へ流用 △3,000
					10-06-02-0108より流用 77,000
					0112 牛久運動公園武道場を新設する 7,500,000
					13 委託料
					10 設計監理 7,500,000
					1 実施設計 7,500,000
					0113 牛久運動公園武道場を新設する(経済対策分) 0

(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	736,528,000	6,711,000	0	1,600,000	744,839,000		
							1	報酬 18,504,000
							4	共 済 費 57,000
							9	旅 費 562,000
							11	需 用 費 392,994,000
							12	役 務 費 1,008,000
							13	委 託 料 303,369,000
							15	工事請負費 10,200,000
							18	備品購入費 17,919,000
							19	負担金補助及び交付金 193,000
							23	償還金利子及び割引料 33,000

(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		
					0152 牛久運動公園体育館を維持管理する 2,376,000
					15 工事請負費 4 維持補修工事 2,376,000 1 維持補修工事 2,376,000
735,939,125	0	0	0	8,899,875	執行率 98.8%
18,353,932	0	0	0	150,068	0101 自校式学校給食を運営する 702,864,585 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 18,353,932 1 栄養士 18,353,932
56,499	0	0	0	501	4 共済費 4 社会保険料 56,499
497,550	0	0	0	64,450	9 旅費 1 費用弁償 497,550 2 栄養士 497,550
384,633,243	0	0	0	8,360,757	11 需用費 1 消耗品費 6,603,835 1 消耗器材費 6,603,835 6 賄材料費 372,384,769 1 学校給食賄材料費 372,384,769
894,218	0	0	0	113,782	12 被服費 1 被服費 586,701
303,334,341	0	0	0	34,659	12 役務費 1 通信運搬費 215,545 1 郵便料 215,545 4 手数料 678,673 1 口座振替手数料 678,673
10,044,000	0	0	0	156,000	13 委託料 14 検診検査 162,205 1 保菌検査 162,205
17,911,042	0	0	0	7,958	18 業務 303,110,576 1 学校給食 303,110,576
182,570	0	0	0	10,430	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 182,570 1 県学校栄養士協議会 126,000 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 4 県学校給食振興期成会 7,300
31,730	0	0	0	1,270	23 償還金利子及び割引料 3 還付金 31,730
					10-06-03-0102へ流用 △630,000
					10-06-03-0102へ流用 △310,000
					10-06-03-0102へ流用 △1,900,000
					10-06-03-0102へ流用 △340,000

(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) 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	予備費支出及び流用増減	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	1,944,647,000	△8,875,000	0	0	1,935,772,000		
1	公 債 費	1,944,647,000	△8,875,000	0	0	1,935,772,000		
1	元 金	1,618,797,000	799,000	0	0	1,619,596,000		
							23	償還金利子及び割引料 1,619,596,000
2	利 子	325,832,000	△9,674,000	0	0	316,158,000		
							23	償還金利子及び割引料 316,158,000
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		
					0102 給食施設を維持管理する 33,074,540
					11 需用費
					5 修繕料 5,057,938
					1 施設修繕 2,424,514
					2 物品修繕 2,633,424
					13 委託料
					1 清掃 49,680
					1 給食室排水管清掃 49,680
					18 業務 11,880
					1 給湯器保守管理 11,880
					15 工事請負費
					4 維持補修工事 10,044,000
					1 維持補修工事 10,044,000
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 342,142
					2 機械器具費 17,568,900
					10-06-03-0101より流用 310,000
					10-06-03-0101より流用 340,000
					10-06-03-0101より流用 630,000
					10-06-03-0101より流用 1,900,000
					予備費より充用 1,600,000
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
1,935,755,601	0	0	0	16,399	
1,935,755,601	0	0	0	16,399	
1,619,595,166	0	0	0	834	執行率 99.9%
1,619,595,166	0	0	0	834	0101 地方債償還元金 1,619,595,166
					23 償還金利子及び割引料
					1 元金償還金 1,619,595,166
316,156,735	0	0	0	1,265	執行率 99.9%
316,156,735	0	0	0	1,265	0101 地方債償還利子 316,156,735
					23 償還金利子及び割引料
					5 利子 316,156,735
					0102 一時借入金 0
3,700	0	0	0	14,300	執行率 20.6%

(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	977,000	0	0	0	977,000		
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	975,000	0	0	0	975,000		
	1 借地取得基金費	975,000	0	0	0	975,000		
							25 積立金	975,000
14	予備費	54,545,000	0	0	△35,368,000	19,177,000		
1	予備費	54,545,000	0	0	△35,368,000	19,177,000		
	1 予備費	54,545,000	0	0	△35,368,000	19,177,000		
							29 予備費	19,177,000

(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		
3,700	0	0	0	14,300	0101 市債を管理する 11 需用費 10 図書購入費 1 図書購入費 3,700 3,700
930,689	0	0	0	46,311	
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
930,689	0	0	0	44,311	
930,689	0	0	0	44,311	執行率 95.5%
930,689	0	0	0	44,311	0101 借地取得基金費 930,689 25 積立金 13 借地取得基金利子積立金 930,689
0	0	0	0	19,177,000	
0	0	0	0	19,177,000	
0	0	0	0	19,177,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	19,177,000	0101 予備費 0 01-01-01-0101へ充用 24,000 01-01-01-0101へ充用 22,000 01-01-01-0101へ充用 178,000 02-01-01-0116へ充用 50,000 02-01-01-0125へ充用 72,000 02-01-01-0125へ充用 4,000 02-01-02-0101へ充用 59,000 02-01-02-0105へ充用 149,000 02-01-07-0110へ充用 40,000 02-01-07-0110へ充用 1,000 02-01-07-0111へ充用 260,000 02-01-07-0111へ充用 22,000 02-01-10-0113へ充用 99,000 02-01-10-0113へ充用 1,014,000 02-01-10-0113へ充用 1,000 02-01-19-0102へ充用 758,000

(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 繰越増減	計	区 分	金 額
14	1							
歳出合計		25,400,000,000	2,786,438,000	876,144,000	0	29,062,582,000		

(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		
					02-01-19-0103へ充用 3,100,000
					02-01-19-0104へ充用 83,000
					02-01-19-0112へ充用 30,000
					02-01-19-0112へ充用 150,000
					02-01-19-0112へ充用 24,000
					02-01-19-0112へ充用 13,000
					02-01-19-0114へ充用 71,000
					02-03-01-0105へ充用 433,000
					02-03-01-0107へ充用 118,000
					02-04-03-0101へ充用 10,000
					03-01-14-0101へ充用 359,000
					03-01-16-0101へ充用 2,704,000
					03-02-01-0110へ充用 742,000
					06-01-02-0101へ充用 3,329,000
					07-01-03-0105へ充用 378,000
					09-01-02-0102へ充用 169,000
					09-01-04-0103へ充用 53,000
					09-01-04-0103へ充用 77,000
					09-01-04-0103へ充用 50,000
					09-01-04-0103へ充用 8,646,000
					10-01-02-0107へ充用 375,000
					10-01-03-0125へ充用 3,754,000
					10-03-01-0104へ充用 2,277,000
					10-05-02-0106へ充用 638,000
					10-06-01-0115へ充用 150,000
					10-06-02-0104へ充用 1,782,000
					10-06-02-0106へ充用 1,500,000
					10-06-03-0102へ充用 1,600,000
25,634,823,902	257,689,000	1,880,129,000	46,910,000	1,243,030,098	

(款) 予備費 (項) 予備費