

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	240,257,000	1,627,000	0	0	241,884,000		
	1 議 会 費	240,257,000	1,627,000	0	0	241,884,000		
	1 議 会 費	240,257,000	1,627,000	0	0	241,884,000		
							1 報 酬	104,984,000
							2 給 料	20,529,000
							3 職員手当等	49,450,000
							4 共 済 費	48,187,000
							8 報 償 費	46,000
							9 旅 費	3,420,000
							10 交 際 費	500,000
							11 需 用 費	2,710,000
							12 役 務 費	3,857,000
							14 使用料及び賃借料	197,000
							18 備品購入費	19,000
							19 負担金補助及び交付金	7,985,000

(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		
236,350,452	0	0	0	5,533,548	
236,350,452	0	0	0	5,533,548	
236,350,452	0	0	0	5,533,548	執行率 97.7%
104,900,537	0	0	0	83,463	0101 議会費・職員給与関係経費 43,545,779 2 給料
20,528,880	0	0	0	120	3 一般職給 20,528,880 3 職員手当等
49,449,501	0	0	0	499	1 扶養手当 684,000 2 管理職手当 2,640,000
47,593,218	0	0	0	593,782	3 通勤手当 214,820 4 時間外勤務手当 399,042
39,917	0	0	0	6,083	8 一般職期末勤勉手当 9,784,603 18 地域手当 2,862,336
2,341,964	0	0	0	1,078,036	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,432,098
389,912	0	0	0	110,088	0102 正副議長が議員活動をする 1,452,484 9 旅費
2,077,529	0	0	0	632,471	1 費用弁償 54,200 1 議会議員 54,200
2,982,017	0	0	0	874,983	10 交際費 1 議長交際費 389,912
137,911	0	0	0	59,089	11 需用費 3 印刷製本費 69,660
18,711	0	0	0	289	1 印刷製本費 69,660 12 役務費
5,890,355	0	0	0	2,094,645	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 935,748 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 151,000 4 県南市議会議長会 20,000 5 会議研修会 296,748
					0103 議会の調査活動を支援する 5,264,897 9 旅費
					1 費用弁償 440,800 1 議会議員 424,800 2 参考人 8,000 3 証人 8,000 3 特別旅費 19,800 1 特別旅費 19,800
					11 需用費

(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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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
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		
					10 図書購入費 137,201 1 図書購入費 137,201 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 415,000 1 議員研修会 130,000 2 会議研修会 285,000 4 交付金 4,252,096 1 常任委員会運営費交付金 578,033 2 交通体系整備促進調査特別委員会交付金 275,816 3 議会運営委員会運営費交付金 160,791 4 議会改革特別委員会交付金 148,122 5 政務活動費交付金 3,089,334 0104 議会だよりを発行する 1,914,071 ----- 9 旅費 1 費用弁償 184,000 1 議会議員 184,000 3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400 11 需用費 3 印刷製本費 1,460,160 1 印刷製本費 1,460,160 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 215,511 1 広報常任委員会交付金 215,511 0105 定例会と臨時会を運営する 1,516,000 ----- 9 旅費 1 費用弁償 1,516,000 1 議会議員 1,516,000 0106 定例会と臨時会の会議録を作成する 2,875,433 ----- 12 役務費 5 筆耕翻訳料 2,875,433 1 翻訳料 2,875,433 0107 議事・調査・庶務の事務を行う 1,245,834 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 977,060 1 一般事務 977,060 8 報償費 2 賞賜金 39,917 9 旅費

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出
 (款) 1議会費
 (項) 1議会費
 (目) 1議会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	1	1						
2	総 務 費	3,006,744,000	739,841,000	6,356,000	10,327,000	3,763,268,000		

(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 18,260 1 一般事務 18,260 2 普通旅費 2,160 1 普通旅費 2,160 11 需用費 1 消耗品費 140,046 1 消耗器材費 140,046 3 印刷製本費 49,680 1 印刷製本費 49,680 18 備品購入費 2 機械器具費 18,711 0108 議長車を管理する 462,313 11 需用費 2 燃料費 162,768 1 自動車燃料 162,768 5 修繕料 58,014 1 物品修繕 58,014 12 役務費 7 自動車損害保険料 103,620 1 自動車損害保険料 103,620 14 使用料及び賃借料 1 使用料 132,041 1 有料道路通行料 127,541 2 駐車場使用料 4,500 2 賃借料 5,870 1 自動車借上料 5,870 0109 正副議長の秘書事務を行う 124,344 9 旅費 2 普通旅費 9,704 1 普通旅費 9,704 3 特別旅費 92,640 1 特別旅費 92,640 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 22,000 1 会議研修会 22,000 0110 議員報酬の事務を行う 136,788,177 1 報酬 1 議員報酬 103,923,477 1 議員報酬 103,923,477 3 職員手当等 5 議員期末手当 32,864,700 0111 議員共済会の事務を行う 41,161,120 4 共済費 1 議員共済会負担金 41,161,120
3,590,869,374	0	0	0	172,398,626	

(款) 議会費 (項) 議会費～ (款) 総務費

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 総務管理費	2,513,020,000	718,245,000	0	△6,956,000	3,224,309,000		
	1 一般管理費	1,177,007,000	△24,177,000	0	△3,416,000	1,149,414,000		
							1 報 酬	2,194,000
							2 給 料	303,960,000
							3 職員手当等	489,187,000
							4 共 済 費	253,591,000
							7 賃 金	281,000
							8 報 償 費	491,000
							9 旅 費	672,000
							10 交 際 費	1,500,000
							11 需 用 費	58,816,000
							12 役 務 費	6,822,000
							13 委 託 料	4,394,000
							14 使用料及び賃借料	5,765,000
							18 備品購入費	1,923,000
							19 負担金補助及び交付金	19,818,000

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		
3,086,174,205	0	0	0	138,134,795	
1,102,644,696	0	0	0	46,769,304	執行率 95.9%
1,177,000	0	0	0	1,017,000	0101 一般管理費・職員給与関係経費 893,687,460
296,850,785	0	0	0	7,109,215	2 給料 1 特別職給 18,564,000 3 一般職給 278,286,785
463,134,446	0	0	0	26,052,554	3 職員手当等 1 扶養手当 8,276,000 2 管理職手当 23,040,000 3 通勤手当 4,677,073 4 時間外勤務手当 20,398,093 6 特別職期末手当 5,920,200 8 一般職期末勤勉手当 129,618,997
251,956,239	0	0	0	1,634,761	10 住居手当 4,662,000 11 宿日直手当 244,000 12 児童手当 18,030,000 13 特別職退職手当負担金 2,506,140 15 一般職退職手当負担金 142,546,003 16 管理職員特別勤務手当 16,000 17 単身赴任手当 360,000 18 地域手当 37,948,782 19 一般職退職手当特別負担金 64,891,158
272,700	0	0	0	8,300	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 97,125,918 5 地方公務員災害補償基金負担金 2,756,461 6 市町村共済組合負担金(特別職) 3,992,862 7 市町村共済組合追加費用 29,729,698 9 特定健康診査等負担金 97,290 02-01-08-0101へ流用 △773,000 02-01-08-0101へ流用 △1,772,000 02-03-01-0101へ流用 △3,341,000
343,896	0	0	0	147,104	0102 行政事務に必要な情報等を収集する 2,328,558
374,520	0	0	0	297,480	11 需用費 1 消耗品費 394,768 1 消耗器材費 394,768 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
1,137,224	0	0	0	362,776	
53,587,620	0	0	0	5,228,380	
4,948,318	0	0	0	1,873,682	
3,167,333	0	0	0	1,226,667	
5,006,244	0	0	0	758,756	
1,891,080	0	0	0	31,920	
18,797,291	0	0	0	1,020,709	

(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	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		
					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 3 図書購入費 16,200 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 157,000 1 県民協議会 5,000 2 県原子力協議会 8,000 3 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 0103 職員の給与・サービスを管理する 95,280 9 旅費 2 普通旅費 3,880 1 普通旅費 3,880 3 特別旅費 2,200 1 特別旅費 2,200 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 02-01-01-0105へ流用 △2,000 02-01-18-0101へ流用 △70,000 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 2 負担金 181,000 1 県防衛協会 6,000 2 稲敷地方自衛隊協力会 175,000 0105 職員の福利厚生を管理する 16,078,461 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 480,000 2 安全衛生管理産業医 480,000 8 報償費 2 賞賜金 240,000 11 需用費 1 消耗品費 12,888 1 消耗器材費 12,888 8 医薬材料費 276,800 1 医薬材料費 276,800 12 被服費 586,742 1 被服費 586,742 12 役務費 5 筆耕翻訳料 67,506 1 筆耕料 67,506 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) 1一般管理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					14 検診検査 2,052,405 1 職員検診 2,052,405 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 1,874,880 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 02-01-01-0103より流用 2,000 02-01-01-0121へ流用 △61,000 02-01-18-0101へ流用 △60,000 02-01-18-0101へ流用 △20,000 0106 契約行為を管理する 23,132 ----- 9 旅費 2 普通旅費 6,500 1 普通旅費 6,500 11 需用費 10 図書購入費 5,832 1 図書購入費 5,832 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 02-01-01-0107へ流用 △20,000 0107 工事と設計業務を検査する 154,198 ----- 11 需用費 1 消耗品費 9,440 1 消耗器材費 9,440 10 図書購入費 144,758 1 図書購入費 144,758 02-01-01-0106より流用 20,000 0108 市長と副市長の秘書事務を行う 174,573 ----- 9 旅費 2 普通旅費 1,137 1 普通旅費 1,137 3 特別旅費 11,000 1 特別旅費 11,000 11 需用費 1 消耗品費 5,374 1 消耗器材費 5,374 10 図書購入費 109,188 1 図書購入費 109,188 13 委託料 18 業務 12,000 1 写真撮影 12,000

(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 繰 越 額	計	区 分	金 額
2	1	1						

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 35,874
					1 会議研修会 35,874
					0109 市長と副市長が外部と交際する
					4,305,324
					9 旅費
					3 特別旅費 21,850
					1 特別旅費 21,850
					10 交際費
					2 市長交際費 1,137,224
					11 需用費
					1 消耗品費 68,985
					1 消耗器材費 68,985
					3 印刷製本費 41,040
					1 印刷製本費 41,040
					9 食糧費 30,755
					1 食糧費 30,755
					12 役務費
					1 通信運搬費 438,176
					1 郵便料 127,280
					2 電話料 310,896
					3 広告料 90,200
					1 広告料 90,200
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 261,110
					1 有料道路通行料 252,160
					2 駐車場使用料 8,950
					2 賃借料 11,240
					1 自動車借上料 11,240
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 2,204,744
					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 1,205,000
					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 103,344
					11 全国ICT教育首長協議会 10,000
					0110 市長表彰を実施する 275,413
					8 報償費
					2 賞賜金 103,896
					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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 消耗品費 16,297 1 消耗器材費 16,297 12 役務費 5 筆耕翻訳料 155,220 1 筆耕料 155,220 0111 共通事務用品を一括購入し管理する 41,020,913 11 需用費 1 消耗品費 35,350,438 1 消耗器材費 35,350,438 3 印刷製本費 5,670,475 1 印刷製本費 5,670,475 予備費より充用 2,286,000 0112 行政改革推進委員会を運営する 319,250 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 315,000 1 行政改革推進委員会委員 315,000 9 旅費 1 費用弁償 4,250 1 行政改革推進委員会委員 4,250 0113 政治倫理調査委員会を開催する 0 0114 入札参加資格者を管理する 272,700 7 賃金 1 臨時雇 272,700 1 一般事務 272,700 0115 職員を任用する 689,217 9 旅費 2 普通旅費 7,805 1 普通旅費 7,805 11 需用費 1 消耗品費 46,696 1 消耗器材費 46,696 10 図書購入費 22,788 1 図書購入費 22,788 13 委託料 18 業務 611,928 1 職員採用試験 611,928 0116 情報公開・個人情報保護審査会を開催する 45,108 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 40,000 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 40,000 9 旅費 1 費用弁償 3,040

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 情報公開・個人情報保護審査会委員 3,040 2 普通旅費 2,068 1 普通旅費 2,068 0117 稲敷広域共同研修に研修生を派遣する 51,000 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 51,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員研修負担金 51,000 0118 研修機関に研修生を派遣する 715,984 9 旅費 2 普通旅費 42,340 1 普通旅費 42,340 3 特別旅費 123,506 1 特別旅費 123,506 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 550,138 1 研修費負担金 523,138 2 地方自治研究機構 27,000 0119 庁内で研修をする 499,880 11 需用費 10 図書購入費 8,880 1 図書購入費 8,880 13 委託料 18 業務 491,000 1 職員研修 491,000 0120 人事交流を図る 8,627,738 9 旅費 2 普通旅費 125,334 1 普通旅費 2,334 2 移転料 123,000 12 役務費 4 手数料 89,669 1 更新手数料 69,972 2 ハウスクリーニング料 19,697 6 火災保険料 25,054 1 火災保険料 25,054 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 734,276 1 建物借上料 734,276 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,653,405 1 人事交流負担金 7,653,405 0121 非常勤職員の社会保険と公務災害補償を管理する 119,328,940

(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		
					4 共済費 4 社会保険料 118,254,010 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 1,074,930 1 非常勤職員公務災害補償負担金 1,074,930 02-01-01-0105より流用 61,000 0122 臨時職員や非常勤職員を任用する 0 0123 ふるさと寄附に対し特産品を返礼する 13,406,041 ----- 11 需用費 1 消耗品費 10,592,170 1 消耗器材費 10,592,170 12 役務費 1 通信運搬費 2,518,653 1 郵便料 224,964 2 運搬料 2,293,689 4 手数料 8,640 1 芳名板名入れ手数料 8,640 14 使用料及び賃借料 1 使用料 286,578 1 ウェブサイト使用料 286,578 0124 行政不服審査会を開催する 33,566 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 11 需用費 10 図書購入費 2,916 1 図書購入費 2,916 02-01-07-0107より流用 3,000 0125 小坂城址土地購入事務処理調査委員会を開催する 330,960 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 312,000 1 小坂城址土地購入事務処理調査委員会委員 312,000 9 旅費 1 費用弁償 18,960 1 小坂城址土地購入事務処理調査委員会委員 18,960 予備費より充用 312,000 予備費より充用 19,000

(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) 2文書費

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額			
2	1	2	文書費	41,957,000	△2,171,000	0	282,000	40,068,000			
									11	需用費	7,655,000
									12	役務費	10,474,000
									13	委託料	20,332,000
									14	使用料及び賃借料	1,276,000
									18	備品購入費	331,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
36,702,742	0	0	0	3,365,258	執行率 91.6%
7,545,114	0	0	0	109,886	0101 文書の発送を一括管理する 8,775,811 11 需用費
8,772,636	0	0	0	1,701,364	1 消耗品費 3,175 1 消耗器材費 3,175
18,779,464	0	0	0	1,552,536	12 役務費 1 通信運搬費 8,772,636 1 郵便料 8,772,636
1,275,264	0	0	0	736	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
330,264	0	0	0	736	13 委託料 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 330,264
					18 備品購入費 1 庁用器具費 330,264
					02-01-02-0105より流用 94,000
					0104 文書書庫の管理と環境に配慮した廃棄文書の処理をする 71,974
					11 需用費 1 消耗品費 3,934 1 消耗器材費 3,934
					13 委託料 9 廃棄物収集処理 68,040 1 廃棄文書機密抹消処理 68,040
					0105 法令書籍の加除による最新情報を提供する 5,925,803
					11 需用費 10 図書購入費 5,925,803 1 図書購入費 5,925,803
					02-01-02-0103へ流用 △94,000
					予備費より充用 282,000
					0106 文書関連機器を管理する 18,790,026
					11 需用費 1 消耗品費 1,589,846 1 消耗器材費 1,589,846 5 修繕料 22,356 1 物品修繕 22,356
					13 委託料 18 業務 17,177,824 1 文書機器保守 17,177,824

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 3広報広聴費

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
2	1	3	広報広聴費	49,881,000	△2,056,000	0	△43,000	47,782,000			
									1	報酬	4,804,000
									8	償 費	90,000
									9	旅 費	87,000
									11	需 用 費	9,893,000
									12	役 務 費	4,080,000
									13	委 託 料	25,376,000
									14	使用料及び賃借料	603,000
									17	公有財産購入費	403,000
									18	備品購入費	352,000
									19	負担金補助及び交付金	2,094,000

(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		
46,363,662	0	0	0	1,418,338	執行率 97.0%
4,707,359	0	0	0	96,641	0101 広報うしくを発行する 13,722,230
82,296	0	0	0	7,704	9 旅費 2 普通旅費 3,340 1 普通旅費 3,340
73,038	0	0	0	13,962	11 需用費 1 消耗品費 20,638
9,127,314	0	0	0	765,686	1 消耗器材費 20,638
3,956,014	0	0	0	123,986	3 印刷製本費 8,894,504 1 印刷製本費 8,894,504
25,046,301	0	0	0	329,699	10 図書購入費 2,430 1 図書購入費 2,430
583,200	0	0	0	19,800	12 役務費 4 手数料 635,489 1 配送手数料 635,489
385,120	0	0	0	17,880	13 委託料 18 業務 3,648,977
311,688	0	0	0	40,312	1 広報紙配布 3,648,977
2,091,332	0	0	0	2,668	17 公有財産購入費 1 権利購入費 190,080
					18 備品購入費 235,440
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 91,332
					1 日本広報協会 24,000
					2 県広報研究会 12,900
					3 日本複製権センター 54,432
					02-01-03-0107へ流用 △90,000
					02-01-18-0111へ流用 △43,000
					0102 ホームページにより情報を発信する 4,140,849
					1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,470,479
					1 一般事務 2,470,479
					9 旅費 1 費用弁償 26,070
					1 一般事務 26,070
					13 委託料 15 電算 1,190,700
					1 ホームページ維持 1,190,700
					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	予備費支出及び繰越額	計	節		
							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 7,382
					12 役務費 1 通信運搬費 7,382 1 郵便料 7,382
					0104 市政に対する満足度を調査する 432,328
					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 373,036 1 郵便料 373,036 4 手数料 29,646 1 封入作業料 29,646
					0105 AMラジオにより情報を発信する 1,807,781
					12 役務費 1 通信運搬費 46,517 1 電話料 46,517 3 広告料 1,761,264 1 ラジオ放送料 1,761,264
					0106 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
					0107 牛久市のシティプロモーションを行う 4,009,572
					1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1 一般事務 2,236,880
					8 報償費 1 報償金 82,296
					9 旅費 1 費用弁償 34,100 1 一般事務 34,100 2 普通旅費 9,528 1 普通旅費 9,528
					11 需用費 1 消耗品費 46,296 1 消耗器材費 46,296 3 印刷製本費 76,900 1 印刷製本費 76,900 10 図書購入費 56,900 1 図書購入費 56,900

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 3広報広聴費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
213								
	4 財政管理費	2,547,000	0	0	0	2,547,000		
							9 旅 費	5,000
							11 需 用 費	140,000
							13 委 託 料	2,376,000
							14 使用料及び賃借料	26,000
	5 会計管理費	1,412,000	0	0	321,000	1,733,000		

(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 3 広告料 1,102,680 1 広告料 1,102,680 13 委託料 16 製作 92,704 1 キャラクターグッズ作成 92,704 17 公有財産購入費 1 権利購入費 195,040 18 備品購入費 1 庁用器具費 76,248 02-01-03-0101より流用 90,000 0108 コミュニティFMにより情報を発信する 22,113,920 13 委託料 18 業務 20,113,920 1 コミュニティFM放送 20,113,920 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,000,000 1 コミュニティFM事業補助金 2,000,000
2,371,460	0	0	0	175,540	執行率 93.1%
4,136	0	0	0	864	0101 財政の調査や研究をする 42,656 9 旅費 2 普通旅費 4,136 1 普通旅費 4,136
73,404	0	0	0	66,596	11 需用費 10 図書購入費 12,600 1 図書購入費 12,600
2,268,000	0	0	0	108,000	14 使用料及び賃借料 1 使用料 25,920 1 財務データベース使用料 25,920 0102 経営計画(予算・実施計画)を策定する 60,804 11 需用費 3 印刷製本費 33,480 1 印刷製本費 33,480 10 図書購入費 27,324 1 図書購入費 27,324
25,920	0	0	0	80	0103 新公会計制度における財務書類を作成する 2,268,000 13 委託料 18 業務 2,268,000 1 財務書類作成支援 2,268,000
1,692,283	0	0	0	40,717	執行率 97.7%

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 5会計管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	5					1 報酬	315,000
							9 旅 費	6,000
							11 需用 費	167,000
							12 役 務 費	1,242,000
							19 負担金補助及び交付金	3,000
	6 財産管理費	204,565,000	△26,181,000	0	1,041,000	179,425,000		
							1 報酬	27,475,000
							7 賃 金	2,593,000
							8 報 償 費	76,000
							9 旅 費	728,000
							11 需用 費	60,177,000
							12 役 務 費	16,827,000
							13 委 託 料	52,056,000
							14 使用料及び賃借料	9,754,000
							15 工事請負費	4,066,000

(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		
315,000	0	0	0	0	0101 各会計の出納を正確かつ迅速に管理する 1,692,283
5,500	0	0	0	500	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 315,000
166,311	0	0	0	689	1 一般事務 315,000
1,202,472	0	0	0	39,528	9 旅費 1 費用弁償 5,500
3,000	0	0	0	0	1 一般事務 5,500
					11 需用費 1 消耗品費 17,703
					1 消耗器材費 17,703
					3 印刷製本費 148,608
					1 印刷製本費 148,608
					12 役務費 2 保管料 9,072
					1 保管料 9,072
					4 手数料 1,193,400
					1 データ通信手数料 64,800
					2 出納事務取扱手数料 1,080,000
					3 金庫点検手数料 48,600
					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
					予備費より充用 315,000
					予備費より充用 6,000
163,563,076	0	0	0	15,861,924	執行率 91.2%
25,777,425	0	0	0	1,697,575	0101 公有財産を総括管理する 648,000
					13 委託料
					15 電算 648,000
					1 ソフトウェア保守 648,000
12,000	0	0	0	64,000	0102 公用車を管理する 39,436,448
					11 需用費
					1 消耗品費 257,971
					1 消耗器材費 257,971
					2 燃料費 11,709,789
					1 自動車燃料 11,709,789
					5 修繕料 13,307,368
					1 物品修繕 13,307,368
					12 役務費
					4 手数料 513,620
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 495,110
					2 ETCカード取扱手数料 18,510
					7 自動車損害保険料 5,915,930

(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		
					1 昇降機保守点検 378,000 7 植栽管理 1,088,400 1 植栽管理 1,088,400 10 設計監理 486,000 1 実施設計 486,000 18 業務 299,160 1 機器保守 299,160 14 使用料及び賃借料 1 使用料 230,804 1 受信料 230,804 2 賃借料 4,336,032 1 機器借上料 3,488,832 2 土地借上料 847,200 15 工事請負費 3 施設整備工事 1,152,360 1 施設整備工事 1,152,360 4 維持補修工事 2,126,520 1 維持補修工事 2,126,520 16 原材料費 3 補修材料費 48,600 18 備品購入費 1 庁用器具費 49,950 2 機械器具費 37,800 02-01-06-0105へ流用 △47,000 0104 市長車・議長車・バスを運行する 21,226,052 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 19,920,305 1 運転手 19,920,305 9 旅費 1 費用弁償 470,970 1 運転手 470,970 3 特別旅費 19,800 1 特別旅費 19,800 12 役務費 1 通信運搬費 41,448 1 電話料 41,448 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 773,529 1 自動車借上料 773,529 0105 普通財産を維持管理する 840,188 11 需用費 1 消耗品費 11,316 1 消耗器材費 11,316 2 燃料費 12,341

(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 機械燃料 12,341 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468 12 役務費 6 火災保険料 73 1 火災保険料 73 13 委託料 7 植栽管理 487,598 1 植栽管理 487,598 18 業務 310,392 1 雑草除去 260,712 2 不動産鑑定 49,680 02-01-06-0103より流用 47,000 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 2,294,044 7 賃金 1 臨時雇 2,025,660 1 建築士 2,025,660 9 旅費 2 普通旅費 9,292 1 普通旅費 9,292 3 特別旅費 71,580 1 特別旅費 71,580 11 需用費 10 図書購入費 32,512 1 図書購入費 32,512 14 使用料及び賃借料 1 使用料 135,000 1 県営繕単価データ利用料 135,000 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 予備費より充用 1,041,000 0108 リフレを維持管理する 33,079,343 11 需用費 1 消耗品費 438,134 1 消耗器材費 438,134 3 印刷製本費 31,320 1 印刷製本費 31,320 4 光熱水費 6,825,097 1 電気料 5,944,687 2 ガス料 578,619

(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						
	7	企 画 費	34,271,000	0	0	182,000	34,453,000	
							8 報 償 費	90,000
							9 旅 費	161,000
							11 需 用 費	271,000

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		
					3 水道料 247,143 4 下水道料 54,648 5 修繕料 708,890 1 施設修繕 708,890 8 医薬材料費 378 1 医薬材料費 378 12 役務費 4 手数料 54,000 2 調律料 54,000 6 火災保険料 42,904 1 火災保険料 42,904 8 保険料 15,500 1 保険料 15,500 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 10 設計監理 8,316,000 1 実施設計 8,316,000 15 工事請負費 4 維持補修工事 432,000 1 維持補修工事 432,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 261,360 1 設備維持補修負担金 261,360 0109 未利用地を売却する 4,027,980 8 報償費 1 報償金 12,000 12 役務費 4 手数料 2,683,260 1 斡旋手数料 2,683,260 13 委託料 16 製作 64,800 1 看板製作 64,800 18 業務 1,003,320 1 測量 1,003,320 15 工事請負費 5 解体撤去工事 264,600 1 解体撤去工事 264,600
33,149,640	0	0	0	1,303,360	執行率 96.2%
70,000	0	0	0	20,000	0101 稲敷地方広域市町村圏事務組合における広域行政に参画する 20,418,000
19,756	0	0	0	141,244	19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 20,418,000
8,554	0	0	0	262,446	1 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費分賦金 20,418,000

(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	508,000
							13	委 託 料	598,000
							19	負担金補助及び交付金	32,825,000

(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		
447,080	0	0	0	60,920	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
0	0	0	0	598,000	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000
32,604,250	0	0	0	220,750	0103 広域交通網の整備を要望する 363,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会 47,000 2 首都圏中央連絡道路建設促進協議会 10,000 3 茨城県常磐線整備促進期成同盟会 26,000 4 県南常磐線輸送力増強期成同盟会 60,000 5 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会 100,000 6 一般国道6号・都市計画道路牛久土浦線等建設促進期成同盟会 70,000 7 牛久市・つくば市・つくばみらい市交通体系整備促進連絡協議会 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 6,233,184
					9 旅費 2 普通旅費 12,934 1 普通旅費 12,934
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,287,850 1 茨城県公共交通活性化会議 20,000 2 牛久市地域公共交通会議 4,683,000 3 茨城県バス運行対策費負担金 584,850
					3 補助金 932,400 1 ノンステップバス導入促進事業費補助金 932,400
					02-01-10-0104より流用 185,000
					0105 まち・ひと・しごと総合戦略の進捗管理をする 476,080
					8 報償費 1 報償金 70,000
					12 役務費 4 手数料 406,080

(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						
8	交通安全対策費	71,521,000	248,000	0	2,744,000	74,513,000		
							1 報酬	13,863,000
							2 給料	16,385,000
							3 職員手当等	13,874,000
							4 共済費	5,589,000
							8 報償費	137,000
							9 旅費	305,000
							11 需用費	9,808,000
							12 役務費	105,000
							15 工事請負費	9,340,000

(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 アンケート集計業務 406,080 0106 近隣市町村との広域交通網を構築する 5,500,000 19 負担金補助及び交付金 5,500,000 2 負担金 5,500,000 1 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 5,500,000 0107 地方創生施策の調査研究をする 15,376 9 旅費 6,822 2 普通旅費 6,822 1 普通旅費 6,822 11 需用費 1,814 1 消耗品費 1,814 10 図書購入費 6,740 1 図書購入費 6,740 02-01-01-0124へ流用 △3,000 0108 図柄入りナンバープレートの導入を検討する 140,000 12 役務費 41,000 1 通信運搬費 41,000 1 郵便料 41,000 19 負担金補助及び交付金 99,000 2 負担金 99,000 1 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 99,000
71,160,635	0	0	0	3,352,365	執行率 95.5%
12,490,673	0	0	0	1,372,327	0101 交通安全対策費・職員給与関係経費 35,828,844
16,384,800	0	0	0	200	2 給料 16,384,800 3 一般職給 16,384,800
13,855,877	0	0	0	18,123	3 職員手当等 748,000 1 扶養手当 748,000 2 管理職手当 2,280,000 3 通勤手当 230,400 4 時間外勤務手当 117,605 8 一般職期末勤勉手当 7,818,176
5,588,167	0	0	0	833	10 住居手当 324,000 18 地域手当 2,337,696
96,926	0	0	0	40,074	4 共済費 5,588,167 2 市町村共済組合負担金 5,588,167
230,930	0	0	0	74,070	02-01-01-0101より流用 773,000 02-01-01-0101より流用 1,772,000
9,427,332	0	0	0	380,668	02-01-09-0101より流用 199,000
73,430	0	0	0	31,570	
8,866,800	0	0	0	473,200	

(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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額	
2	1	8					19	負担金補助及び交付金	5,107,000

(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		
4,145,700	0	0	0	961,300	0102 交通安全団体と協力し交通安全活動を実施する 7,782,546
					1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,775,000 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 640,000 3 交通安全対策協議会委員 230,000 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,675,673 1 一般事務 2,675,673 8 報償費 2 賞賜金 66,926 9 旅費 1 費用弁償 57,660 1 交通安全対策協議会委員 7,470 2 交通安全推進員連絡協議会委員 14,110 3 交通安全指導隊員 10,230 4 一般事務 25,850 11 需用費 1 消耗品費 719,470 1 消耗器材費 719,470 3 印刷製本費 2,160 1 印刷製本費 2,160 9 食糧費 40,297 1 食糧費 40,297 12 被服費 18,360 1 被服費 18,360 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 1,131,600
					12 役務費 1 通信運搬費 8,200 1 郵便料 8,200 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,123,400 1 チャイルドシート購入補助金 1,123,400
					0104 交通事故相談をする 237,780

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 8交通安全対策費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	8						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 11 需用費 10 図書購入費 3,700 1 図書購入費 3,700 0105 交通安全施設を新設する 4,251,779 11 需用費 1 消耗品費 93,779 1 消耗器材費 93,779 15 工事請負費 3 施設整備工事 4,158,000 1 交通安全施設整備工事 4,158,000 0106 交通安全教育を実施する 9,031,583 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 7,820,000 1 交通安全教化員 7,820,000 9 旅費 1 費用弁償 159,190 1 交通安全教化員 159,190 11 需用費 1 消耗品費 792,249 1 消耗器材費 792,249 2 燃料費 100,630 1 自動車燃料 100,630 3 印刷製本費 77,760 1 印刷製本費 77,760 12 被服費 16,524 1 被服費 16,524 12 役務費 7 自動車損害保険料 65,230 1 自動車損害保険料 65,230 0107 県民交通災害共済の加入者を増やす 32,592 8 報償費 1 報償金 30,000 11 需用費 1 消耗品費 2,592 1 消耗器材費 2,592 0108 交通安全施設を維持管理する 9,248,611 11 需用費 4 光熱水費 32,431

(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						
	9	電子計算費	356,322,000	5,663,000	0	△13,573,000	348,412,000	
							2	給 料 15,596,000
								3 職員手当等 13,314,000
								4 共 済 費 5,059,000
								9 旅 費 31,000
								11 需 用 費 10,395,000
								12 役 務 費 23,112,000
								13 委 託 料 180,440,000
								14 使用料及び賃借料 87,914,000
								15 工事請負費 279,000
								17 公有財産購入費 1,070,000
								18 備品購入費 199,000
								19 負担金補助及び交付金 11,003,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 電気料 32,431 5 修繕料 4,507,380 1 施設修繕 4,507,380 15 工事請負費 4 維持補修工事 4,708,800 1 維持補修工事 4,708,800 0109 幼児2人同乗用自転車の購入を助成する 595,300 19 負担金補助及び交付金 595,300 3 補助金 595,300 1 幼児2人同乗用自転車購入補助金 595,300 02-01-08-0110へ流用 △20,000 0110 高齢者の交通安全対策を推進する 3,020,000 11 需用費 1 消耗品費 3,020,000 1 消耗器材費 3,020,000 02-01-08-0109より流用 20,000
344,415,728	0	0	0	3,996,272	執行率 98.9%
14,883,000	0	0	0	713,000	0101 電子計算費・職員給与関係経費 31,740,213
11,812,471	0	0	0	1,501,529	2 給料 14,883,000 3 一般職給
5,044,742	0	0	0	14,258	3 職員手当等 804,000 1 扶養手当
30,088	0	0	0	912	2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 229,260 4 時間外勤務手当 288,930 8 一般職期末勤勉手当 6,967,441
10,169,673	0	0	0	225,327	10 住居手当 162,000 18 地域手当 2,040,840
22,934,670	0	0	0	177,330	4 共済費 5,044,742 2 市町村共済組合負担金
180,004,500	0	0	0	435,500	02-01-08-0101へ流用 △199,000 02-03-01-0101へ流用 △3,364,000 02-03-01-0101へ流用 △1,143,000 02-03-01-0101へ流用 △1,457,000 02-03-01-0101へ流用 △530,000 02-06-01-0101へ流用 △3,399,000 02-06-01-0101へ流用 △2,367,000 02-06-01-0101へ流用 △1,114,000
87,675,631	0	0	0	238,369	0102 コンピュータを効果的に使うための研修をする 154,648
226,476	0	0	0	52,524	9 旅費
985,068	0	0	0	84,932	
187,367	0	0	0	11,633	
10,462,042	0	0	0	540,958	

(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		
					2 普通旅費 30,088 1 普通旅費 30,088 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 124,560 1 地方公共団体情報システム機構 90,000 2 会議研修会 34,560 0103 牛久市の情報化の方針を決める 3,928,000 13 委託料 15 電算 3,888,000 1 電算システム検討 3,888,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 40,000 1 県高度情報化推進協議会 40,000 0104 コンピュータとその周辺機器を管理する 191,406,404 11 需用費 1 消耗品費 69,505 1 消耗器材費 69,505 12 役務費 2 保管料 191,917 1 保管料 191,917 13 委託料 15 電算 120,307,500 1 システム保守 65,714,580 2 基幹システム改修 29,160,000 3 個別システム改修 25,432,920 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 68,607,583 1 機器借上料 68,607,583 17 公有財産購入費 1 権利購入費 116,532 18 備品購入費 2 機械器具費 187,367 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,926,000 1 地方公共団体情報システム機構 1,926,000 0105 コンピュータシステムを運用する 68,271,493 11 需用費 1 消耗品費 6,845,157 1 消耗器材費 6,845,157 3 印刷製本費 3,166,560 1 印刷製本費 3,166,560

(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							
	10自治振興費	321,457,000	△20,330,000	0	△185,000	300,942,000		
							1 報 酬	10,471,000
							7 賃 金	2,817,000
							8 報 償 費	155,000
							9 旅 費	62,000
							11 需 用 費	1,045,000
							12 役 務 費	2,506,000
							13 委 託 料	3,949,000
							14 使用料及び賃借料	551,000
							15 工事請負費	0
							17 公有財産購入費	9,100,000
							18 備品購入費	340,000
							19 負担金補助及び交付金	219,846,000
							22 補償・補填及び賠償金	50,100,000

(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 いばらきブロードバンドネットワーク 6,415,633 0110 公共施設に公衆無線LANを整備する 1,384,780 11 需用費 1 消耗品費 32,135 1 消耗器材費 32,135 12 役務費 1 通信運搬費 1,126,169 1 回線使用料 1,126,169 15 工事請負費 3 施設整備工事 226,476 1 LAN整備工事 226,476
294,184,607	0	0	0	6,757,393	執行率 97.8%
10,292,553	0	0	0	178,447	0101 行政区役員による広報広聴活動を実施する 60,035,057
2,643,825	0	0	0	173,175	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 7,680,000 1 区長 7,680,000
152,391	0	0	0	2,609	8 報償費 2 賞賜金 152,391
39,930	0	0	0	22,070	9 旅費 1 費用弁償 6,930 1 区長 6,930
544,404	0	0	0	500,596	11 需用費 10 図書購入費 36,936 1 図書購入費 36,936
2,503,170	0	0	0	2,830	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 52,158,800 1 行政区運営補助金 52,158,800
2,443,427	0	0	0	1,505,573	0102 区長会活動を助成する 1,456,200
550,800	0	0	0	200	9 旅費 3 特別旅費 13,200 1 特別旅費 13,200
0	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 135,000 1 会議研修会 135,000
9,091,719	0	0	0	8,281	3 補助金 1,308,000 1 区長会運営費補助金 1,308,000
318,600	0	0	0	21,400	0103 行政区集会施設の整備や管理に対する助成 を 144,803,767
215,935,788	0	0	0	3,910,212	11 需用費 11 印紙費 3,000 1 印紙費 3,000
49,668,000	0	0	0	432,000	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 10自治振興費

款項	目	予 算 現 額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
2	1	10							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13 委託料
					18 業務 458,460
					1 不動産鑑定 237,600
					2 測量 220,860
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 9,091,719
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 318,600
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 134,931,988
					1 集会所敷地賃借料補助金 1,164,000
					2 集会所外構工事補助金 11,800,210
					3 集会所修理補助金 4,832,000
					4 集会所新設補助金 115,538,778
					5 集会所解体工事補助金 1,597,000
					02-01-10-0108へ流用 △1,155,000
					0104 コミュニティバスの運行を管理する
					50,172,468
					11 需用費
					5 修繕料 486,000
					1 物品修繕 486,000
					10 図書購入費 18,468
					1 図書購入費 18,468
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 49,668,000
					02-01-07-0104へ流用 △185,000
					0105 市民コミュニティWEBサービシステムを 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 1,431,407
					9 旅費
					3 特別旅費 19,800
					1 特別旅費 19,800
					12 役務費
					1 通信運搬費 9,840
					1 郵便料 9,840
					13 委託料
					18 業務 1,401,767
					1 市民号運営 1,401,767
					0107 市民活動のための総合賠償保険に加入する
					2,493,330

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	10						
	公平委員会費	349,000	0	0	0	349,000		
							1 報 酬	187,000
							9 旅 費	23,000
							11 需 用 費	9,000
							18 備品購入費	13,000
							19 負担金補助及び交付金	117,000

(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 8 保険料 2,493,330 1 保険料 2,493,330 0108 市民活動を支援する 5,256,378 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,612,553 1 一般事務 2,612,553 7 賃金 1 臨時雇 2,643,825 1 一般事務 2,643,825 02-01-10-0103より流用 1,155,000 0109 牛久市ネットワークー連絡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 1 大好きいばらき県民会議 10,000 0110 自治宝くじ資金を活用してコミュニティ団体へ助成する 2,500,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,500,000 1 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 0111 有償運送を支援する 2,500,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,500,000 1 運行費等補助金 2,500,000 0112 コミュニティ活動を助成する 22,392,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 22,392,000 1 コミュニティ活動助成金 22,392,000
296,721	0	0	0	52,279	執行率 85.0%
160,500	0	0	0	26,500	0101 公平委員会を開催する 60,660 1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 60,000 1 公平委員会委員 60,000
19,584	0	0	0	3,416	9 旅費 1 費用弁償 660 1 公平委員会委員 660
0	0	0	0	9,000	0102 公平委員会を運営する 236,061 1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 100,500 1 公平委員会委員 100,500 9 旅費 1 費用弁償 12,060
12,137	0	0	0	863	
104,500	0	0	0	12,500	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 11公平委員会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	111							
	12出張所費	4,482,000	0	0	0	4,482,000		
							11需用費	432,000
							12役務費	907,000
							14使用料及び賃借料	1,703,000
							19負担金補助及び交付金	1,440,000
	13都市交流費	3,940,000	0	0	0	3,940,000		
							9旅 費	1,106,000
							14使用料及び賃借料	124,000
							19負担金補助及び交付金	2,710,000

(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 公平委員会委員 12,060 2 普通旅費 6,864 1 普通旅費 6,864 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 104,500 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 43,500
3,431,319	0	0	0	1,050,681	執行率 76.6%
392,098	0	0	0	39,902	0101 出張所で証明書を交付する 3,431,319 11 需用費
283,375	0	0	0	623,625	1 消耗品費 354,479 1 消耗器材費 354,479 8 医薬材料費 2,739 1 医薬材料費 2,739
1,702,765	0	0	0	235	10 図書購入費 34,880 1 図書購入費 34,880 12 役務費 1 通信運搬費 79,255 1 電話料 79,255 4 手数料 204,120 1 窓口業務手数料 204,120
1,053,081	0	0	0	386,919	14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 2 賃借料 1,688,220 1 エスカードビル家屋賃借料 1,688,220 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,053,081 1 エスカード管理負担金 1,053,081
3,937,600	0	0	0	2,400	執行率 99.9%
1,103,600	0	0	0	2,400	0101 牛久市の国際交流を推進する 3,937,600 9 旅費
124,000	0	0	0	0	3 特別旅費 1,103,600 1 特別旅費 1,103,600
2,710,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 1 使用料 34,000 1 施設入場料 34,000 2 賃借料 90,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 13都市交流費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	13						
	14	総合窓口費	34,345,000	0	0	5,229,000	39,574,000	
							11	需用費 39,379,000
							13	委託料 195,000
	15	男女共同参画費	1,186,000	0	0	0	1,186,000	
							1	報酬 516,000
							8	報償費 155,000
							9	旅費 9,000
							11	需用費 137,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 自動車借上料 90,000 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 2,700,000 1 牛久市国際交流協会運営費補助金 2,700,000
39,566,502	0	0	0	7,498	執行率 99.9%
39,372,102	0	0	0	6,898	0101 総合案内を実施する 242,247 11 需用費 1 消耗品費 29,379 1 消耗器材費 29,379 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468 13 委託料 3 設備保守管理 194,400 1 設備保守管理 194,400 0102 印鑑を登録する 19,100 11 需用費 1 消耗品費 19,100 1 消耗器材費 19,100 0103 パスポート申請を受付し交付する 39,274,915 11 需用費 1 消耗品費 2,989 1 消耗器材費 2,989 11 印紙費 39,271,926 1 印紙費 39,271,926 予備費より充用 5,229,000 0104 仮ナンバー（自動車臨時運行許可証）を交付する 30,240 11 需用費 3 印刷製本費 30,240 1 印刷製本費 30,240
194,400	0	0	0	600	
1,041,838	0	0	0	144,162	執行率 87.8%
457,000	0	0	0	59,000	0101 男女共同参画を推進する 1,041,838 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 135,000 1 男女共同参画審議会委員 135,000 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 8 報償費 1 報償金 116,100
116,100	0	0	0	38,900	
4,540	0	0	0	4,460	
128,414	0	0	0	8,586	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 15男女共同参画費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
21	15						12 役 務 費	31,000	
							13 委 託 料	300,000	
							14 使用料及び賃借料	38,000	
	16 財政調整基金費	50,490,000	736,296,000	0	0	786,786,000			
						25 積 立 金	786,786,000		
17	ふるさと基金費	37,020,000	0	0	0	37,020,000			
								25 積 立 金	37,020,000
18	諸 費	120,268,000	50,953,000	0	462,000	171,683,000			
								1 報 酬	2,701,000
								8 報 償 費	169,000
								9 旅 費	244,000
								11 需 用 費	19,512,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
30,484	0	0	0	516	9 旅費 1 費用弁償 4,540 1 男女共同参画審議会委員 4,540
278,300	0	0	0	21,700	11 需用費 1 消耗品費 10,000 1 消耗器材費 10,000 3 印刷製本費 43,200 1 印刷製本費 43,200 9 食糧費 66,718 1 食糧費 66,718 10 図書購入費 8,496 1 図書購入費 8,496
27,000	0	0	0	11,000	12 役務費 1 通信運搬費 30,484 1 電話料 30,484 13 委託料 18 業務 278,300 1 講師派遣 278,300 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 27,000 1 自動車借上料 27,000
739,656,587	0	0	0	47,129,413	執行率 94.0%
739,656,587	0	0	0	47,129,413	0101 財政調整基金費 739,262,391 25 積立金 1 財政調整基金利子積立金 59,241 51 財政調整基金積立金 739,203,150 0102 減債基金費 394,196 25 積立金 2 減債基金利子積立金 394,196
36,910,213	0	0	0	109,787	執行率 99.7%
36,910,213	0	0	0	109,787	0101 ふるさと基金費 36,910,213 25 積立金 26 ふるさと基金積立金 36,896,225 27 ふるさと基金利子積立金 13,988
165,084,896	0	0	0	6,598,104	執行率 96.2%
2,540,222	0	0	0	160,778	0101 市民のための総合賠償補償保険に加入する 4,665,916
168,990	0	0	0	10	12 役務費 8 保険料 4,507,470 1 保険料 4,507,470
9,654	0	0	0	234,346	22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 158,446
17,905,402	0	0	0	1,606,598	02-01-01-0103より流用 70,000

(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) 18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	18						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 36,936 1 図書購入費 36,936 12 役務費 4 手数料 9,964,080 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 22,840 2 地域安全パトロール業務 9,936,920 3 タイヤ処分 4,320 7 自動車損害保険料 201,480 1 自動車損害保険料 201,480 18 備品購入費 2 機械器具費 1,980,000 27 公課費 1 自動車重量税 15,400 0107 防犯灯を維持管理する 32,548,382 ----- 11 需用費 4 光熱水費 14,872,386 1 電気料 14,872,386 5 修繕料 511,388 1 施設修繕 511,388 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 17,164,608 1 防犯灯リース料 17,164,608 0108 防犯灯を新設する 9,200,520 ----- 15 工事請負費 3 施設整備工事 9,200,520 1 防犯灯設置工事 9,200,520 0109 東日本大震災における被災者の生活再建を支援する 1,101,920 ----- 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 576,000 1 住宅借上料 576,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 500,000 1 東日本大震災被災者生活再建支援金 500,000 0110 防犯カメラを設置する 4,165,692 ----- 11 需用費 4 光熱水費 18,492 1 電気料 18,492 18 備品購入費 2 機械器具費 4,147,200 0111 有線の電柱を撤去する 41,580

(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) 18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	18							
	2 徴 税 費	370,254,000	636,000	0	344,000	371,234,000		
	1 税務総務費	254,624,000	1,636,000	0	24,000	256,284,000		
							1 報 酬	90,000
							2 給 料	121,292,000
							3 職員手当等	96,112,000
							4 共 済 費	38,472,000
							9 旅 費	44,000
							11 需 用 費	150,000
							19 負担金補助及び交付金	124,000

(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 5 解体撤去工事 41,580 1 解体撤去工事 41,580 02-01-03-0101より流用 43,000 0112 小中学校における賠償補償をする 361,862 22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 361,862
352,367,709	0	0	0	18,866,291	
243,107,403	0	0	0	13,176,597	執行率 94.9%
84,000	0	0	0	6,000	0101 税務総務費・職員給与関係経費 242,724,145
116,449,627	0	0	0	4,842,373	2 給料 3 一般職給 116,449,627
88,370,821	0	0	0	7,741,179	3 職員手当等 1 扶養手当 4,073,981 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 1,378,630
37,903,697	0	0	0	568,303	4 時間外勤務手当 11,602,303 8 一般職期末勤勉手当 50,928,528
37,156	0	0	0	6,844	10 住居手当 1,821,000 18 地域手当 14,966,379
147,102	0	0	0	2,898	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 37,903,697
115,000	0	0	0	9,000	0102 固定資産評価審査委員会を運営する 94,160 1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 84,000 1 固定資産評価審査委員会委員 84,000 9 旅費 1 費用弁償 2,770 1 固定資産評価審査委員会委員 2,770 2 普通旅費 4,008 1 普通旅費 4,008 11 需用費 1 消耗品費 1,382 1 消耗器材費 1,382 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 予備費より充用 24,000 0103 税務専門知識を習得する 289,098 9 旅費 2 普通旅費 30,378

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (項) 徴税費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 2徴税費
 (目) 1税務総務費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	2	1						
	2	賦課徴収費	115,630,000	△1,000,000	0	320,000	114,950,000	
							1 報 酬	18,978,000
							7 賃 金	3,149,000
							8 報 償 費	23,260,000
							9 旅 費	561,000
							11 需 用 費	2,597,000
							12 役 務 費	18,084,000
							13 委 託 料	33,460,000
							18 備品購入費	49,000
							19 負担金補助及び交付金	14,812,000

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 普通旅費 30,378
					11 需用費
					10 図書購入費 145,720
					1 図書購入費 145,720
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 113,000
					1 竜ヶ崎地区税務協議会 36,000
					2 県都市税務協議会 7,000
					3 会議研修会 70,000
109,260,306	0	0	0	5,689,694	執行率 95.1%
16,562,771	0	0	0	2,415,229	0101 市民税を適正課税する 16,830,445
3,009,340	0	0	0	139,660	1 報酬
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務)
					1 一般事務 4,920,000
23,168,550	0	0	0	91,450	7 賃金
					1 臨時雇 3,009,340
					1 一般事務 3,009,340
226,080	0	0	0	334,920	9 旅費
					1 費用弁償 114,830
					1 一般事務 114,830
2,070,314	0	0	0	526,686	11 需用費
					1 消耗品費 149,308
					1 消耗器材費 149,308
					3 印刷製本費 1,186,929
					1 印刷製本費 1,186,929
47,994	0	0	0	1,006	10 図書購入費 5,400
					1 図書購入費 5,400
14,403,109	0	0	0	408,891	12 役務費
					1 通信運搬費 5,030,542
					1 郵便料 4,951,390
					2 運搬料 79,152
					4 手数料 2,388,868
					1 データ入力 2,388,868
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 25,228
					0102 固定資産税・都市計画税を適正課税する
					35,591,176
					11 需用費
					1 消耗品費 2,332
					1 消耗器材費 2,332
					3 印刷製本費 31,752
					1 印刷製本費 31,752
					10 図書購入費 21,168
					1 図書購入費 21,168

(款) 総務費 (項) 徴税費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 2徴税費
 (目) 2賦課徴収費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							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		
					12 役務費 1 通信運搬費 2,657,124 1 郵便料 2,657,124 13 委託料 18 業務 32,788,800 1 不動産鑑定 32,788,800 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 6,344,477 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,521,236 1 一般事務 2,521,236 9 旅費 1 費用弁償 59,090 1 一般事務 59,090 12 役務費 1 通信運搬費 1,532,429 1 郵便料 1,532,429 4 手数料 2,231,722 1 コンビニ収納手数料 2,231,722 予備費より充用 60,000 0104 文書・電話・臨戸訪問等により納税催告する 654,641 11 需用費 1 消耗品費 9,329 1 消耗器材費 9,329 3 印刷製本費 204,120 1 印刷製本費 204,120 10 図書購入費 47,416 1 図書購入費 47,416 12 役務費 1 通信運搬費 383,776 1 郵便料 383,776 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 1,265,959 11 需用費 3 印刷製本費 412,560 1 印刷製本費 412,560 12 役務費 1 通信運搬費 162,130 1 郵便料 158,674

(款) 総務費 (項) 徴税費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 2徴税費
 (目) 2賦課徴収費

(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	2	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		
					2 運搬料 3,456 4 手数料 583,269 1 口座振替手数料 537,759 2 郵便振替手数料 45,510 13 委託料 18 業務 108,000 1 口座振替データ伝送化 108,000 0106 実態調査等により滞納者を管理し滞納処分する 10,044,348 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 9,121,535 1 一般事務 9,121,535 9 旅費 1 費用弁償 49,880 1 一般事務 49,880 2 普通旅費 2,280 1 普通旅費 2,280 12 役務費 1 通信運搬費 582,416 1 郵便料 582,416 4 手数料 76,471 1 預金調査手数料 76,471 13 委託料 18 業務 189,000 1 不動産鑑定 189,000 18 備品購入費 2 機械器具費 22,766 0107 茨城租税債権管理機構へ滞納事案を移管する 14,122,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 14,122,000 1 茨城租税債権管理機構 14,122,000 0108 軽自動車税を適正課税する 1,238,710 12 役務費 1 通信運搬費 1,057,601 1 郵便料 1,057,601 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 181,109 1 軽自動車検査情報市区町村サービス利用負担金 181,109 0109 前納報奨金制度を活用する 23,168,550 8 報償費 1 報償金 23,168,550 予備費より充用 260,000

(款) 総務費 (項) 徴税費

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
								金額
2	3	戸籍住民基本台帳費	67,732,000	△611,000	6,356,000	9,835,000	83,312,000	
	1	戸籍住民基本台帳費	67,732,000	△611,000	6,356,000	9,835,000	83,312,000	
							1 報 酬	43,043,000
							2 給 料	13,400,000
							3 職員手当等	5,966,000
							4 共 済 費	4,157,000
							9 旅 費	491,000
							11 需 用 費	728,000
							12 役 務 費	797,000
							18 備品購入費	22,000
							19 負担金補助及び交付金	14,708,000

(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		
72,639,945	0	0	0	10,672,055	
72,639,945	0	0	0	10,672,055	執行率 87.2%
41,069,097	0	0	0	1,973,903	0101 戸籍住民基本台帳費・職員給与関係経費 23,420,857
13,399,200	0	0	0	800	2 給料 3 一般職給 13,399,200
5,865,592	0	0	0	100,408	3 職員手当等 3 通勤手当 74,800
4,156,065	0	0	0	935	4 時間外勤務手当 1,105,071 8 一般職期末勤勉手当 2,801,817
376,298	0	0	0	114,702	10 住居手当 276,000 18 地域手当 1,607,904
716,675	0	0	0	11,325	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,156,065
501,578	0	0	0	295,422	02-01-01-0101より流用 3,341,000 02-01-09-0101より流用 530,000
14,040	0	0	0	7,960	02-01-09-0101より流用 3,364,000 02-01-09-0101より流用 1,143,000 02-01-09-0101より流用 1,457,000
6,541,400	0	0	0	8,166,600	0102 住民基本台帳を記録し管理する 52,432 11 需用費 10 図書購入費 52,432 1 図書購入費 52,432 02-03-01-0105へ流用 △6,000 0103 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する 398,039 11 需用費 1 消耗品費 31,917 1 消耗器材費 31,917 10 図書購入費 354,122 1 図書購入費 354,122 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 53,962 11 需用費 1 消耗品費 23,938 1 消耗器材費 23,938 10 図書購入費 15,984 1 図書購入費 15,984 18 備品購入費 1 庁用器具費 14,040

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
231								
4	選挙費	27,326,000	20,309,000	0	0	47,635,000		
1	選挙管理委員会費	1,220,000	0	0	0	1,220,000		
							1報酬	1,064,000
							9旅費	2,000

(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		
					0105 戸籍証明や住民票を交付する 42,160,771
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 41,069,097
					1 一般事務 41,069,097
					9 旅費
					1 費用弁償 369,690
					1 一般事務 369,690
					11 需用費
					1 消耗品費 24,910
					1 消耗器材費 24,910
					3 印刷製本費 199,800
					1 印刷製本費 199,800
					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 152,623
					1 電話料 152,623
					4 手数料 331,079
					1 証明書交付手数料 331,079
					02-03-01-0102より流用 6,000
					0106 個人番号カードを運用する 289,784
					9 旅費
					2 普通旅費 6,608
					1 普通旅費 6,608
					12 役務費
					1 通信運搬費 17,876
					1 郵便料 17,876
					19 負担金補助及び交付金
					4 交付金 265,300
					1 地方公共団体情報システム機構 265,300
					0151 個人番号カードを運用する 6,264,100
					19 負担金補助及び交付金
					4 交付金 6,264,100
					1 地方公共団体情報システム機構 6,264,100
47,027,878	0	0	0	607,122	
1,121,490	0	0	0	98,510	執行率 91.9%
1,054,000	0	0	0	10,000	0101 選挙管理委員会を運営する 1,121,490
					1 報酬
					2 委員報酬(執行機関) 1,054,000
1,110	0	0	0	890	1 選挙管理委員会委員 1,054,000

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費～ (項) 選挙費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2 4 1							11需用費	108,000
							19負担金補助及び交付金	46,000
	2 選挙啓発費	8,000	0	0	0	8,000		
							11需用費	8,000
	3 土浦市外十五ヶ町村土地改良区選挙	80,000	0	0	0	80,000		
							1 報酬	29,000
							9 旅 費	1,000
							11 需用費	40,000
							12 役 務 費	10,000
	4 稲荷川土地改良区選挙	195,000	0	0	0	195,000		
							1 報酬	29,000
3 職員手当等							30,000	
9 旅 費							1,000	
11 需用費							40,000	
12 役 務 費							8,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
21,780	0	0	0	86,220	9 旅費 1 費用弁償 1,110 1 選挙管理委員会委員 1,110
44,600	0	0	0	1,400	11 需用費 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 44,600 1 全国市区選挙管理委員会連合会 44,600
5,529	0	0	0	2,471	執行率 69.1%
5,529	0	0	0	2,471	0101 選挙への投票を啓発する 5,529 11 需用費 1 消耗品費 5,529 1 消耗器材費 5,529
28,960	0	0	0	51,040	執行率 36.2%
28,500	0	0	0	500	0101 土浦市外十五ヶ町村土地改良区選挙を執行する 28,960
340	0	0	0	660	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 28,500 1 選挙長 10,700 2 選挙立会人 17,800
0	0	0	0	40,000	9 旅費 1 費用弁償 340 1 費用弁償 340 12 役務費 1 通信運搬費 120 1 郵便料 120
120	0	0	0	9,880	
152,388	0	0	0	42,612	執行率 78.1%
28,500	0	0	0	500	0101 稲荷川土地改良区選挙を執行する 152,388
0	0	0	0	30,000	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 28,500 1 選挙長 10,700 2 選挙立会人 17,800
330	0	0	0	670	9 旅費 1 費用弁償 330 1 費用弁償 330
36,018	0	0	0	3,982	
1,040	0	0	0	6,960	11 需用費

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 4稲荷川土地改良区選挙

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	4						19 負担金補助及び交付金	87,000
5	茨城県知事選挙	25,823,000	△4,634,000	0	0	21,189,000		
							1 報酬	3,044,000
							3 職員手当等	5,900,000
							7 賃金	2,175,000
							8 報償費	164,000
							9 旅費	12,000
							11 需用費	1,344,000
							12 役務費	6,645,000
							13 委託料	464,000
							14 使用料及び賃借料	1,327,000
							15 工事請負費	114,000
							18 備品購入費	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		
86,500	0	0	0	500	1 消耗品費 36,018 1 消耗器材費 36,018 12 役務費 1 通信運搬費 1,040 1 郵便料 1,040 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 86,500 1 選挙公営費 86,500
20,942,224	0	0	0	246,776	執行率 98.8%
3,043,095	0	0	0	905	0101 茨城県知事選挙を執行する 20,942,224 1 報酬
5,732,193	0	0	0	167,807	4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,806,200
2,174,160	0	0	0	840	1 投・開票管理者 1,032,300 2 投・開票立会人 1,773,900
164,000	0	0	0	0	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 236,895
10,140	0	0	0	1,860	1 一般事務 236,895
1,272,719	0	0	0	71,281	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 5,450,693 16 管理職員特別勤務手当 281,500
6,643,936	0	0	0	1,064	7 賃金 1 臨時雇 2,174,160
462,002	0	0	0	1,998	1 選挙事務 2,174,160
1,326,579	0	0	0	421	8 報償費 1 報償金 164,000
113,400	0	0	0	600	9 旅費 1 費用弁償 10,140 1 選挙管理委員会委員 440 2 投・開票管理者 1,860 3 投・開票立会人 7,290 4 一般事務 550
0	0	0	0	0	11 需用費 1 消耗品費 380,188 1 消耗器材費 380,188 3 印刷製本費 241,147 1 印刷製本費 241,147 9 食糧費 651,384 1 食糧費 651,384
					12 役務費 1 通信運搬費 4,137,953 1 郵便料 3,967,507 2 電話料 170,446 4 手数料 2,505,983 1 新聞折込 128,255

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 5茨城県知事選挙

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	4	5						
6	衆議院議員選挙	0	24,943,000	0	0	24,943,000		
							1 報 酬	2,656,000
							3 職員手当等	7,000,000
							7 賃 金	2,058,000
							8 報 償 費	162,000
							9 旅 費	9,000
							11 需 用 費	1,542,000
							12 役 務 費	7,320,000
							13 委 託 料	1,104,000
							14 使用料及び賃借料	1,709,000
							18 備品購入費	1,383,000

(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 ポスター掲示場設置・撤去 2,377,728
					13 委託料 2 警備 35,100 1 警備 35,100 18 業務 426,902 1 通信回線設定 328,622 2 機器保守 49,680 3 スロープ設置・撤去 48,600 14 使用料及び賃借料 1 使用料 3,800 1 エアコン使用料 1,400 2 駐車場使用料 2,400 2 賃借料 1,322,779 1 建物借上料 1,110,304 2 自動車借上料 152,915 3 機器借上料 59,560 15 工事請負費 3 施設整備工事 113,400 1 LAN整備工事 113,400
24,777,287	0	0	0	165,713	執行率 99.3%
2,654,583	0	0	0	1,417	0101 衆議院議員選挙を執行する 24,777,287
6,910,149	0	0	0	89,851	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,224,900
2,057,910	0	0	0	90	1 投・開票管理者 808,300 2 投・開票立会人 1,416,600
162,000	0	0	0	0	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 429,683 1 一般事務 429,683
7,870	0	0	0	1,130	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 6,498,149 16 管理職員特別勤務手当 412,000
1,473,695	0	0	0	68,305	7 賃金 1 臨時雇 2,057,910 1 選挙事務 2,057,910
7,319,132	0	0	0	868	8 報償費 1 報償金 162,000
1,102,680	0	0	0	1,320	9 旅費 1 費用弁償 7,870 1 選挙管理委員会委員 440 2 投・開票管理者 1,890 3 投・開票立会人 3,990 4 一般事務 1,550
1,706,868	0	0	0	2,132	11 需用費
1,382,400	0	0	0	600	

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 4選挙費
 (目) 6衆議院議員選挙

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 4 6								
	5 統計調査費	12,399,000	1,090,000	0	224,000	13,713,000		
	1 統計調査総務費	10,391,000	1,090,000	0	255,000	11,736,000		
							1 報 酬	2,373,000
							2 給 料	3,658,000
							3 職員手当等	3,074,000
							4 共 済 費	1,298,000
							7 賃 金	1,268,000

(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 612,801 1 消耗器材費 612,801 3 印刷製本費 268,768 1 印刷製本費 268,768 9 食糧費 586,294 1 食糧費 586,294 10 図書購入費 5,832 1 図書購入費 5,832 12 役務費 1 通信運搬費 4,197,214 1 郵便料 4,051,876 2 電話料 145,338 4 手数料 3,121,918 1 折込手数料 502,702 2 掲示場設置・撤去 2,619,216 13 委託料 2 警備 35,100 1 警備 35,100 18 業務 1,067,580 1 通信回線設定 324,000 2 機器保守 694,980 3 スロープ設置・撤去 48,600 14 使用料及び賃借料 1 使用料 4,900 1 エアコン使用料 1,400 2 駐車場使用料 3,500 2 賃借料 1,701,968 1 建物借上料 1,300,800 2 自動車借上料 153,968 3 機器借上料 247,200 18 備品購入費 2 機械器具費 1,382,400
9,766,983	0	0	0	3,946,017	
8,064,872	0	0	0	3,671,128	執行率 68.7%
2,371,158	0	0	0	1,842	0101 統計調査総務費・職員給与関係経費 4,465,210
2,094,408	0	0	0	1,563,592	2 給料 3 一般職給 2,094,408
1,894,521	0	0	0	1,179,479	3 職員手当等 1 扶養手当 117,818 3 通勤手当 13,840 4 時間外勤務手当 32,031 8 一般職期末勤勉手当 1,463,822
476,281	0	0	0	821,719	
1,218,420	0	0	0	49,580	18 地域手当 267,010

(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
251						9旅 費	54,000	
						12役 務 費	2,000	
						19負担金補助及び交付金	9,000	
	2 指定統計費	2,008,000	0	0	△31,000	1,977,000		
						1 報 酬	1,576,000	
						3 職員手当等	21,000	
						7 賃 金	32,000	
						8 報 償 費	75,000	
						9 旅 費	92,000	
						11需 用 費	107,000	
						12役 務 費	37,000	
						14使用料及び賃借料	37,000	

(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	54,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 476,281
1,984	0	0	0	16	0102 統計調査の情報交換や調査補助をする 3,599,662
8,100	0	0	0	900	1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 2,371,158 1 一般事務 2,371,158 7 賃金 1 臨時雇 1,218,420 1 一般事務 1,218,420 12 役務費 1 通信運搬費 1,984 1 郵便料 1,984 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,100 1 県統計協会 8,100 02-05-02-0105より流用 31,000 予備費より充用 224,000
1,702,111	0	0	0	274,889	執行率 86.1%
1,441,390	0	0	0	134,610	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
0	0	0	0	21,000	0102 茨城県常住人口調査を実施する 18,468 11 需用費
20,250	0	0	0	11,750	10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468
61,395	0	0	0	13,605	0103 経済センサス調査区を管理する 5,000 11 需用費 1 消耗品費 5,000 1 消耗器材費 5,000
91,674	0	0	0	326	0104 工業統計調査を実施する 110,420 1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関) 104,220 1 統計調査員 104,220 14 使用料及び賃借料 1 使用料 6,200 1 有料道路通行料 6,200
37,468	0	0	0	69,532	0105 住宅・土地統計調査を実施する 551,654 1 報酬 6 非常勤職員報酬 (その他特別職) 507,780 1 統計調査指導員 507,780
29,250	0	0	0	7,750	9 旅費
20,684	0	0	0	16,316	

(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	16,013,000	172,000	0	6,880,000	23,065,000		
	1 監査委員費	16,013,000	172,000	0	6,880,000	23,065,000		
							1 報酬	1,308,000
							2 給料	10,239,000
							3 職員手当等	7,875,000
							4 共済費	3,379,000

(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 31,734 1 統計調査員 31,734 12 役務費 1 通信運搬費 5,940 1 電話料 5,940 14 使用料及び賃借料 1 使用料 6,200 2 有料道路通行料 6,200 02-05-01-0102へ流用 △31,000 0106 就業構造基本調査を実施する 1,002,569 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 791,880 1 統計調査員 791,880 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 1 一般事務 37,510 7 賃金 1 臨時雇 20,250 2 一般事務 20,250 8 報償費 1 報償金 61,395 9 旅費 1 費用弁償 59,940 1 統計調査員 59,940 12 役務費 1 通信運搬費 23,310 1 郵便料 18,910 2 電話料 4,400 14 使用料及び賃借料 1 使用料 8,284 1 住宅地図使用料 5,184 2 有料道路通行料 3,100 0107 商業統計調査を実施する 0
22,892,654	0	0	0	172,346	
22,892,654	0	0	0	172,346	執行率 99.3%
1,308,000	0	0	0	0	0101 監査委員費・職員給与関係経費 21,488,350
10,238,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 10,238,400
7,872,112	0	0	0	2,888	3 職員手当等 1 扶養手当 540,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 38,400
3,377,838	0	0	0	1,162	

(款) 総務費 (項) 統計調査費～ (項) 監査委員費

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					1 報 酬	11,529,000
							2 給 料	58,720,000
							3 職員手当等	46,779,000
							4 共 済 費	19,092,000
							8 報 償 費	110,000
							9 旅 費	192,000
							11 需 用 費	2,741,000
							12 役 務 費	3,372,000
							13 委 託 料	57,970,000
							14 使用料及び賃借料	1,921,000
							18 備品購入費	215,000
							19 負担金補助及び交付金	85,127,000
							20 扶 助 費	180,800,000
							23 償還金利子及び割引料	13,070,000

(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		
9,762,087	0	0	0	1,766,913	0101 社会福祉費総務費・職員給与関係経費 123,079,666
58,719,120	0	0	0	880	2 給料 3 一般職給 58,719,120
45,294,545	0	0	0	1,484,455	3 職員手当等 1 扶養手当 1,537,000 2 管理職手当 4,950,000 3 通勤手当 468,600 4 時間外勤務手当 3,183,834 8 一般職期末勤勉手当 27,375,599
19,066,001	0	0	0	25,999	10 住居手当 541,200 18 地域手当 7,238,312
20,000	0	0	0	90,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 19,066,001
158,320	0	0	0	33,680	03-02-01-0101より流用 4,145,000 03-02-01-0101より流用 3,000,000 03-02-03-0101より流用 3,281,000 03-02-03-0101より流用 2,033,000
1,958,285	0	0	0	782,715	0102 社会福祉行政の調査研究をする 5,344,070
2,066,883	0	0	0	1,305,117	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,963,677 1 一般事務 4,963,677
53,823,536	0	0	0	4,146,464	9 旅費 1 費用弁償 93,990 1 一般事務 93,990 3 特別旅費 2,200 1 特別旅費 2,200
878,156	0	0	0	1,042,844	11 需用費 1 消耗品費 18,360 1 消耗器材費 18,360 10 図書購入費 58,140 1 図書購入費 58,140
105,840	0	0	0	109,160	12 役務費 1 通信運搬費 105,703 1 電話料 105,703
80,471,261	0	0	0	4,655,739	13 委託料 14 検診検査 20,000 1 抗体検査 20,000 18 業務 60,000 1 ワクチン接種 60,000
154,064,649	0	0	0	26,735,351	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 22,000 1 都市福祉事務所長会 10,000 2 会議研修会 12,000
13,068,647	0	0	0	1,353	

(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		
					03-01-01-0105より流用 43,000
					0103 人権教育や人権の啓発をする 242,088
					9 旅費
					2 普通旅費 4,100
					1 普通旅費 4,100
					3 特別旅費 16,460
					1 特別旅費 16,460
					11 需用費
					1 消耗品費 137,400
					1 消耗器材費 137,400
					10 図書購入費 26,128
					1 図書購入費 26,128
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 58,000
					1 会議研修会 58,000
					0104 行旅病人を援護する 179,649
					20 扶助費
					13 葬祭扶助費 179,649
					0105 民生委員児童委員制度を運営する 18,427,557
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 19,557
					1 県民生委員協議会 19,557
					3 補助金 18,408,000
					1 民生委員児童委員活動支援補助金 18,408,000
					03-01-01-0102へ流用 △43,000
					0106 社会福祉協議会の運営を助成する 53,119,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 53,119,000
					1 市社会福祉協議会補助金 53,119,000
					0107 地域ケアシステムの推進により高齢者や障害者を保護する 3,628,021
					13 委託料
					17 運営 3,628,021
					1 地域ケアシステム推進事業 3,628,021
					0108 地域におけるネットワークづくりを支援する 11,393,113
					13 委託料
					18 業務 11,393,113
					1 地域福祉ネットワーク 11,393,113
					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 25,610
					1 報酬

(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		
					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 610 1 牛久市有償運送運営協議会委員 610 0110 人権擁護活動を支援する 170,797 11 需用費 1 消耗品費 797 1 消耗器材費 797 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 170,000 1 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 170,000 0111 旧軍人及び戦争による犠牲者を支援する 1,262,926 11 需用費 1 消耗品費 2,894 1 消耗器材費 2,894 12 役務費 1 通信運搬費 24,032 1 郵便料 24,032 13 委託料 18 業務 1,131,000 1 会場設営 1,131,000 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 5,433,380 13 委託料 18 業務 5,433,380 1 車両運行 5,433,380 0113 地域福祉計画を策定する 124,495 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 95,000 1 地域福祉計画審議会委員 95,000 8 報償費 1 報償金 20,000 9 旅費 1 費用弁償 1,850 1 地域福祉計画審議会委員 1,850 11 需用費 9 食糧費 6,633 1 食糧費 6,633 12 役務費 8 保険料 1,012

(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		
					1 保険料 1,012 0114 要援護者台帳を整備する 1,750,827 11 需用費 1 消耗品費 49,805 1 消耗器材費 49,805 13 委託料 15 電算 583,200 1 システム保守 583,200 18 業務 1,117,822 1 台帳整備 1,117,822 0115 住居確保給付金事業を実施する 4,774,028 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,485,381 1 一般事務 2,485,381 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 961,000 1 住宅手当負担金 961,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,327,647 03-01-09-0115へ流用 △415,000 03-01-16-0101へ流用 △376,000 0116 自殺防止のための対策を行う 122,470 11 需用費 1 消耗品費 40,822 1 消耗器材費 40,822 14 使用料及び賃借料 1 使用料 81,648 1 メンタルチェックシステム使用料 81,648 0117 地区社協活動を推進する 6,944,327 11 需用費 1 消耗品費 2,156 1 消耗器材費 2,156 4 光熱水費 1,142,498 1 電気料 754,853 2 水道料 102,185 3 下水道料 40,431 4 ガス料 245,029 5 修繕料 267,100 1 施設修繕 215,800 2 物品修繕 51,300 12 役務費 6 火災保険料 18,660 1 火災保険料 18,660

(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		
					13 委託料 4 環境衛生管理 461,093 1 環境衛生管理 461,093 5 消防設備点検 79,920 1 消防設備点検 79,920 14 検診検査 7,560 1 水質検査 7,560 18 業務 4,859,500 1 地区社協支援 4,859,500 18 備品購入費 2 機械器具費 105,840 03-01-09-0111より流用 106,000 0118 成年後見サポートセンターの運営を助成する 7,608,704 ----- 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 7,608,704 1 成年後見サポートセンター運営補助金 7,608,704 0119 社会福祉法人の設立認可等を審査する 30,012 ----- 9 旅費 1 費用弁償 6,480 2 手話通訳者 6,480 2 普通旅費 7,980 1 普通旅費 7,980 11 需用費 10 図書購入費 15,552 1 図書購入費 15,552 0120 自立相談支援事業を実施する 13,900,183 ----- 13 委託料 18 業務 12,238,183 1 自立支援相談 12,238,183 23 償還金利息及び割引料 2 国庫返還金 1,662,000 0121 臨時福祉給付金を清算する 10,079,000 ----- 23 償還金利息及び割引料 2 国庫返還金 10,079,000 0151 臨時福祉給付金を支給する(経済対策分) 171,817,407 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,193,029 1 一般事務 2,193,029 9 旅費 1 費用弁償 24,650 1 一般事務 24,650

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 1社会福祉総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1							
	2 老人福祉費	81,251,000	△392,000	0	287,000	81,146,000		
							1 報 酬	346,000
							2 給 料	8,887,000
							3 職員手当等	8,084,000
							4 共 済 費	3,207,000
							8 報 償 費	9,895,000
							9 旅 費	15,000
							11 需 用 費	991,000
							12 役 務 費	482,000
							13 委 託 料	7,769,000
							18 備品購入費	1,250,000
							19 負担金補助及び交付金	31,738,000
							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 190,000 1 消耗器材費 190,000 12 役務費 1 通信運搬費 1,266,452 1 郵便料 1,124,815 2 電話料 141,637 4 手数料 651,024 1 口座振替手数料 651,024 13 委託料 15 電算 5,832,000 1 システム改修 5,832,000 18 業務 6,978,744 1 臨時福祉給付金給付 6,978,744 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 796,508 1 機器借上料 796,508 20 扶助費 19 特例給付 153,885,000
75,383,259	0	0	0	5,762,741	執行率 92.9%
204,000	0	0	0	142,000	0101 老人福祉費・職員給与関係経費 18,877,419
8,691,600	0	0	0	195,400	2 給料 3 一般職給 8,691,600
6,979,299	0	0	0	1,104,701	3 職員手当等 1 扶養手当 78,000 2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 148,800 4 時間外勤務手当 723,206 8 一般職期末勤勉手当 4,036,141 18 地域手当 1,153,152
3,206,520	0	0	0	480	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 3,206,520
9,858,582	0	0	0	36,418	03-02-03-0101より流用 287,000
2,780	0	0	0	12,220	0102 高齢者の生活の安全を支援する 225,829
818,076	0	0	0	172,924	11 需用費 10 図書購入費 12,317 1 図書購入費 12,317
329,416	0	0	0	152,584	12 役務費 6 火災保険料 1,512 1 火災保険料 1,512
5,843,041	0	0	0	1,925,959	13 委託料 14 検診検査 60,000 1 抗体検査 60,000
551,898	0	0	0	698,102	18 業務 100,000
31,729,966	0	0	0	8,034	
7,168,081	0	0	0	1,313,919	

(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								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 ワクチン接種 100,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 52,000 1 認知症のひと家族の会 10,000 2 日本理学療法士協会 42,000 0103 養護老人ホームの運営を支援する 6,694,013 20 扶助費 2 老人保護扶助費 6,694,013 0104 敬老の日大会祝賀行事を助成する 23,247,692 8 報償費 2 賞賜金 9,708,582 11 需用費 1 消耗品費 12,431 1 消耗器材費 12,431 3 印刷製本費 142,560 1 印刷製本費 142,560 12 役務費 1 通信運搬費 92,630 1 郵便料 92,630 5 筆耕翻訳料 68,423 1 筆耕料 68,423 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 13,223,066 1 敬老の日大会事業交付金 13,223,066 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 84,000 20 扶助費 2 老人保護扶助費 84,000 0107 シニアクラブの育成に対し助成する 5,009,900 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 27,900 1 県シニアクラブ連合会 27,900 3 補助金 4,982,000

(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) 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	節		
							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		
					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 78,000 13 委託料 18 業務 78,000 1 訪問理美容サービス 78,000 0109 緊急通報システムを提供する 1,378,754 11 需用費 1 消耗品費 315,968 1 消耗器材費 315,968 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 551,898 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 345,000 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 345,000 0110 外出支援用具購入を助成する 390,068 20 扶助費 2 老人保護扶助費 390,068 0111 高齢者の生きがいを支援する 150,000 8 報償費 1 報償金 150,000 0112 合同金婚式を開催する 2,980,641 13 委託料 18 業務 2,980,641 1 合同金婚式 2,980,641 0113 高齢者保健福祉計画を改訂する 3,166,943 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 204,000 1 高齢者保健福祉計画策定委員会委員 204,000 9 旅費 1 費用弁償 2,780 1 高齢者保健福祉計画策定委員会委員 2,780 11 需用費 3 印刷製本費 334,800 1 印刷製本費 334,800 12 役務費 1 通信運搬費 963 1 郵便料 963 13 委託料

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 2老人福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1							
	2							
	3	介護保険費	686,920,000	△5,745,000	37,098,000	0	718,273,000	
							19 負担金補助及び交付金	37,188,000
							28 繰出金	681,085,000
	4	障害福祉総務費	41,818,000	966,000	0	351,000	43,135,000	
							1 報酬	2,361,000
							8 報償費	0
							9 旅費	3,000
							11 需用費	217,000
							12 役務費	1,680,000
							13 委託料	14,996,000
							14 使用料及び賃借料	12,000
							19 負担金補助及び交付金	275,000
							20 扶助費	23,591,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 計画策定 2,624,400 1 高齢者保健福祉計画策定 2,624,400
718,183,000	0	0	0	90,000	執行率 99.9%
37,098,000	0	0	0	90,000	0101 介護保険事業特別会計繰出金 681,085,000
681,085,000	0	0	0	0	28 繰出金 17 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 555,895,000 19 介護保険事業特別会計事務費繰出金 74,328,000 20 介護保険事業特別会計認定審査会事務費繰出金 36,913,000 33 介護保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 5,949,000 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 0151 地域介護拠点等の整備に対し助成する 37,098,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 37,098,000 1 地域医療介護総合確保基金事業補助金 34,881,000 2 防犯対策強化事業補助金 2,217,000
40,708,713	0	0	0	2,426,287	執行率 94.4%
2,309,000	0	0	0	52,000	0101 バリアフリー住宅の整備費を助成する 406,725
0	0	0	0	0	20 扶助費 3 障害者扶助費 406,725
2,200	0	0	0	800	0102 障害者の地域活動参加を支援する 282,880
178,176	0	0	0	38,824	9 旅費 3 特別旅費 2,200 1 特別旅費 2,200
1,460,480	0	0	0	219,520	14 使用料及び賃借料 1 使用料 10,680 1 有料道路通行料 10,680
14,083,662	0	0	0	912,338	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 70,000 1 地域身体障害者スポーツ大会 60,000 2 会議研修会 10,000
10,680	0	0	0	1,320	3 補助金 200,000 1 障害者連合会補助金 200,000
270,000	0	0	0	5,000	
22,394,515	0	0	0	1,196,485	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 4障害福祉総務費

款項	目	予 算 現 額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
3	1	4							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0103 障害者の就労を支援する 84,000
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 84,000
					0104 特別障害者手当等を給付する 18,833,790
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 18,833,790
					03-01-07-0101より流用 368,000
					0105 身体障害者手帳交付のための申請診断書料 を助成する 1,052,790
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 1,052,790
					0106 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 701,300
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 701,300
					0107 自立支援医療の診断書料を助成する 818,810
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 818,810
					0108 障害福祉サービス費の審査を行う 1,460,480
					12 役務費
					4 手数料 1,460,480
					1 審査支払手数料 1,460,480
					0109 自立支援サービスの支給決定等を行う 145,044
					11 需用費
					1 消耗品費 145,044
					1 消耗器材費 145,044
					0110 在宅ねたきり障害者に「おむつ給付金」を 給付する 99,708
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 99,708
					0111 障害者からの相談に応じる体制を整える 13,983,662
					13 委託料
					18 業務 13,983,662
					1 相談支援 13,983,662
					0112 障害者相談員を設置する 100,000
					13 委託料
					18 業務 100,000
					1 障がい福祉相談員業務 100,000
					0113 同行援護サービスの自己負担を助成する 105,392
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 105,392

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 4障害福祉総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	4						
	5	給 審査会費	1,977,000	0	0	0	1,977,000	
							1報酬	1,170,000
							9旅 費	15,000
							11需用費	20,000
							12役 務 費	772,000
	6	自立支援協議会費	6,413,000	0	0	0	6,413,000	
							1報酬	400,000
							8報 償 費	21,000
							9旅 費	14,000
							11需用費	804,000

(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		
					0114 身体障害者手帳を交付する 2,342,132 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,309,000 1 一般事務 2,309,000 11 需用費 1 消耗品費 21,036 1 消耗器材費 21,036 10 図書購入費 12,096 1 図書購入費 12,096 03-01-09-0104へ流用 △17,000 0115 軽度・中等度難聴児の補聴器購入を助成する 292,000 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 292,000
1,643,905	0	0	0	333,095	執行率 83.2%
1,044,000	0	0	0	126,000	0101 障害者総合支援法に基づく障害支援区分を認定する 1,643,905
10,378	0	0	0	4,622	1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 1,044,000 1 障害支援区分審査会委員 1,044,000
15,336	0	0	0	4,664	9 旅費 1 費用弁償 8,310 1 障害支援区分審査会委員 8,310 2 普通旅費 2,068 1 普通旅費 2,068
574,191	0	0	0	197,809	11 需用費 10 図書購入費 15,336 1 図書購入費 15,336 12 役務費 1 通信運搬費 9,200 1 郵便料 9,200 4 手数料 564,991 1 医師意見書作成料 564,991
5,197,114	0	0	0	1,215,886	執行率 81.0%
375,000	0	0	0	25,000	0101 障害者自立支援協議会を開催する 5,197,114
0	0	0	0	21,000	1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 375,000 1 障害者自立支援協議会委員 375,000
12,950	0	0	0	1,050	9 旅費 1 費用弁償 12,950
759,164	0	0	0	44,836	1 障害者自立支援協議会委員 12,950

(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
3	1	6					13委託料	5,174,000
	7	自立支援給付費	1,069,488,000	△75,597,000	0	△3,550,000	990,341,000	
							11需用費	5,000
							19負担金補助及び交付金	3,000
							20扶助費	984,846,000
							23償還金利子及び割引料	5,487,000
	8	自立支援医療費	44,377,000	19,481,000	0	170,000	64,028,000	
							12役務費	377,000
							20扶助費	60,743,000
							23償還金利子及び割引料	2,908,000

(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		
4,050,000	0	0	0	1,124,000	11 需用費 1 消耗品費 5,324 1 消耗器材費 5,324 3 印刷製本費 753,840 1 印刷製本費 753,840 13 委託料 13 計画策定 4,050,000 1 障害福祉計画策定 4,050,000
958,583,311	0	0	0	31,757,689	執行率 96.8%
635	0	0	0	4,365	0101 障害者へ介護給付費等を給付する 930,880,440
0	0	0	0	3,000	20 扶助費 3 障害者扶助費 925,394,110
953,096,346	0	0	0	31,749,654	23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 5,486,330 03-01-04-0104へ流用 △368,000 03-01-08-0102へ流用 △170,000 03-01-09-0105へ流用 △1,600,000 03-01-09-0114へ流用 △100,000 03-01-09-0115へ流用 △299,000 03-01-16-0101へ流用 △1,013,000
5,486,330	0	0	0	670	0102 障害者へ高額障害福祉サービス等給付費を支給する 337,688 20 扶助費 3 障害者扶助費 337,688
					0103 障害者へ特別給付費を給付する 11,413,950
					20 扶助費 3 障害者扶助費 11,413,950
					0104 障害者へ補装具を給付する 15,951,233
					11 需用費 1 消耗品費 635 1 消耗器材費 635
					20 扶助費 3 障害者扶助費 15,950,598
56,724,414	0	0	0	7,303,586	執行率 88.6%
342,046	0	0	0	34,954	0101 障害者へ自立支援医療費を給付する 55,768,605
53,475,528	0	0	0	7,267,472	12 役務費 1 通信運搬費 320,872 1 郵便料 320,872
2,906,840	0	0	0	1,160	4 手数料 20,550 1 審査支払手数料 20,550
					20 扶助費

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 8自立支援医療費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1							
	8							
	9	72,671,000	2,835,000	0	2,325,000	77,831,000		
	地域生活支援費							
							1 報酬	2,137,000
							8 報償費	1,802,000
							9 旅費	120,000
							11 需用費	220,000
							12 役務費	970,000
							13 委託料	29,180,000
							20 扶助費	43,402,000

(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 52,689,451 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 2,737,732 0102 障害児へ自立支援医療費を給付する 955,809 12 役務費 4 手数料 624 1 審査支払手数料 624 20 扶助費 3 障害者扶助費 786,077 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 169,108 03-01-07-0101より流用 170,000
69,793,260	0	0	0	8,037,740	執行率 89.7%
2,136,600	0	0	0	400	0101 障害者の成年後見制度利用を支援する 229,000
1,505,000	0	0	0	297,000	20 扶助費 3 障害者扶助費 229,000
87,170	0	0	0	32,830	03-01-09-0102へ流用 △100,000 0102 聴覚障害者に手話通訳者を派遣する 739,080
119,920	0	0	0	100,080	12 役務費 5 筆耕翻訳料 739,080 1 手話通訳 739,080
870,878	0	0	0	99,122	03-01-09-0101より流用 100,000
27,930,043	0	0	0	1,249,957	0103 聴覚障害者に要約筆記者を派遣する 81,340
37,143,649	0	0	0	6,258,351	12 役務費 5 筆耕翻訳料 81,340 1 要約筆記 81,340 03-01-09-0114へ流用 △100,000 0104 市役所に手話通訳者を配置する 2,223,770
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,136,600 1 手話通訳者 2,136,600 9 旅費 1 費用弁償 87,170 1 手話通訳者 87,170 03-01-04-0114より流用 17,000 0105 障害者へ日常生活用具を給付する 13,421,172
					12 役務費 1 通信運搬費 50,458

(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		
					1 郵便料 50,458
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 13,370,714
					03-01-07-0101より流用 1,600,000
					03-01-09-0114へ流用 △87,000
					03-01-09-0115へ流用 △122,000
					0106 障害者の移動を支援する 2,931,350
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 2,931,350
					0107 地域活動支援センターの機能を拡充する
					25,416,171
					13 委託料
					18 業務 25,416,171
					1 地域活動支援 25,416,171
					0108 重度障害者の入浴を支援する 8,520,750
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 8,520,750
					0109 障害者の生活訓練を実施する 20,000
					13 委託料
					18 業務 20,000
					1 障害者生活支援 20,000
					0110 障害者等に車イスを貸出する 13,824
					11 需用費
					5 修繕料 13,824
					1 物品修繕 13,824
					0111 障害者の日中の一時支援を実施する
					9,715,111
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 9,715,111
					03-01-01-0117へ流用 △106,000
					0112 点字広報や声の広報を発行する 828,099
					8 報償費
					1 報償金 779,000
					11 需用費
					1 消耗品費 31,398
					1 消耗器材費 31,398
					5 修繕料 17,701
					1 物品修繕 17,701
					0113 手話奉仕員等を養成する 733,123
					8 報償費
					1 報償金 726,000
					11 需用費
					1 消耗品費 7,123
					1 消耗器材費 7,123
					0114 障害者の運転免許取得や自動車購入費用を助成する 486,724

(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
3	1	9						
10	地域活動支援センター費	11,561,000	0	0	0	11,561,000	13委託料	11,561,000
11	国民年金費	20,545,000	112,000	0	0	20,657,000	1報酬	5,560,000
							2給料	7,427,000
							3職員手当等	4,871,000
							4共済費	2,349,000
							9旅費	66,000

(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		
					20 扶助費 3 障害者扶助費 486,724 03-01-07-0101より流用 100,000 03-01-09-0103より流用 100,000 03-01-09-0105より流用 87,000 0115 障害者のための介護用自動車購入費用を助成する 1,836,000 20 扶助費 3 障害者扶助費 1,836,000 03-01-01-0115より流用 415,000 03-01-07-0101より流用 299,000 03-01-09-0105より流用 122,000 0116 重度障害者の移動を支援する 2,493,872 13 委託料 18 業務 2,493,872 1 重度身体障害者移送サービス 2,493,872 0117 障害者の虐待を防止する 49,874 11 需用費 1 消耗品費 49,874 1 消耗器材費 49,874 0118 障害者の緊急時居室確保事業を実施する 54,000 20 扶助費 3 障害者扶助費 54,000
11,560,794	0	0	0	206	執行率 99.9%
11,560,794	0	0	0	206	0101 障害者地域活動支援センターを設置する 11,560,794 13 委託料 18 業務 11,560,794 1 地域活動支援 11,560,794
19,230,163	0	0	0	1,426,837	執行率 93.1%
4,867,902	0	0	0	692,098	0101 国民年金費・職員給与関係経費 13,952,626
6,911,531	0	0	0	515,469	2 給料 3 一般職給 6,911,531
4,870,652	0	0	0	348	3 職員手当等 1 扶養手当 432,000 3 通勤手当 26,400 4 時間外勤務手当 80,187
2,170,443	0	0	0	178,557	8 一般職期末勤勉手当 3,353,873 18 地域手当 978,192
59,486	0	0	0	6,514	

(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						11需用費	316,000
							12役務費	58,000
							19負担金補助及び交付金	10,000
	12国民健康保険事業費	922,248,000	△77,497,000	0	0	844,751,000		
							28繰出金	844,751,000

(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		
286,149	0	0	0	29,851	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,170,443
54,000	0	0	0	4,000	0102 国民年金被保険者の資格等の届出を受付する 2,560,432
10,000	0	0	0	0	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,407,902 1 一般事務 2,407,902 9 旅費 1 費用弁償 25,630 1 一般事務 25,630 11 需用費 1 消耗品費 72,900 1 消耗器材費 72,900 12 役務費 1 通信運搬費 54,000 1 郵便料 54,000 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 2,506,297 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,460,000 1 国民年金相談員 2,460,000 9 旅費 1 費用弁償 33,856 1 国民年金相談員 33,856 11 需用費 10 図書購入費 12,441 1 図書購入費 12,441 0105 国民年金の広報活動をする 121,586 11 需用費 1 消耗品費 121,586 1 消耗器材費 121,586 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
448,933,924	0	0	0	395,817,076	執行率 53.1%
448,933,924	0	0	0	395,817,076	0101 国民健康保険事業特別会計繰出金 448,933,924 28 繰出金

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 12国民健康保険事業費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	12						
	13	老人医療給付費	4,068,000	0	0	0	4,068,000	
							8 報 償 費	4,000,000
							11 需 用 費	37,000
							12 役 務 費	31,000
	14	後期高齢者医療給付費	763,086,000	29,461,000	0	0	792,547,000	
							28 繰 出 金	792,547,000
	15	医療福祉費	600,902,000	△729,000	0	220,000	600,393,000	
							1 報 酬	5,146,000
							2 給 料	7,082,000

(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 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金 291,071,948 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 25,963,000 5 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 20,737,687 7 国民健康保険事業特別会計事務費繰出金 107,867,103 29 国民健康保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 3,294,186
3,440,513	0	0	0	627,487	執行率 84.6%
3,380,000	0	0	0	620,000	0101 健康な高齢者を表彰する 3,440,513 8 報償費
35,425	0	0	0	1,575	2 賞賜金 3,380,000 11 需用費
25,088	0	0	0	5,912	1 消耗品費 35,425 1 消耗器材費 35,425 12 役務費 1 通信運搬費 25,088 1 郵便料 25,088
786,101,625	0	0	0	6,445,375	執行率 99.2%
786,101,625	0	0	0	6,445,375	0101 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 786,101,625 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 114,336,547 25 後期高齢者医療特別会計職員給与等繰出金 17,626,602 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 616,001,682 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 23,573,614 28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 13,193,386 35 後期高齢者医療特別会計職員退職手当基金繰出金 1,336,014 38 後期高齢者医療特別会計基本検診償還繰出金 33,780
591,187,541	0	0	0	9,205,459	執行率 98.5%
5,062,963	0	0	0	83,037	0101 医療福祉費・職員給与関係経費 14,118,734
7,081,200	0	0	0	800	2 給料 3 一般職給 7,081,200

(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						3 職員手当等	4,850,000
							4 共 済 費	2,208,000
							9 旅 費	52,000
							12 役 務 費	15,309,000
							13 委 託 料	1,991,000
							20 扶 助 費	563,755,000
	16 社会福祉施設費	56,131,000	0	0	1,389,000	57,520,000		
							1 報 酬	7,489,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,849,537	0	0	0	463	3 職員手当等
2,187,997	0	0	0	20,003	2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 24,600 4 時間外勤務手当 184,681
51,260	0	0	0	740	8 一般職期末勤勉手当 3,171,912 10 住居手当 81,000
14,249,424	0	0	0	1,059,576	18 地域手当 907,344 4 共済費
1,874,997	0	0	0	116,003	2 市町村共済組合負担金 2,187,997 03-02-01-0101より流用 220,000
555,830,163	0	0	0	7,924,837	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 497,761,166
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務）
					1 一般事務 5,062,963
					9 旅費
					1 費用弁償 51,260
					1 一般事務 51,260
					12 役務費
					1 通信運搬費 1,014,444
					1 郵便料 1,014,444
					4 手数料 10,512,105
					1 医療費審査支払料 10,512,105
					13 委託料
					15 電算 1,540,890
					1 国保連合会共同電算処理 1,540,890
					20 扶助費
					5 療養給付費扶助費 479,579,504
					0103 医療福祉費支給制度（市単独）により医療費を助成する 79,307,641
					12 役務費
					1 通信運搬費 268,602
					1 郵便料 268,602
					4 手数料 2,454,273
					1 医療費審査支払料 2,454,273
					13 委託料
					15 電算 334,107
					1 国保連合会共同電算処理 334,107
					20 扶助費
					5 療養給付費扶助費 76,250,659
54,842,981	0	0	0	2,677,019	執行率 95.3%
7,102,620	0	0	0	386,380	0101 総合福祉センター施設を維持管理する 42,802,941

(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					9旅 費	150,000
							11需 用 費	17,767,000
							12役 務 費	531,000
							13委 託 料	24,786,000
							14 使用料及び賃借料	198,000
							15工事請負費	6,256,000
							16原 材 料 費	243,000
							18備品購入費	84,000
							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		
128,910	0	0	0	21,090	11 需用費
16,744,479	0	0	0	1,022,521	1 消耗品費 417,100 1 消耗器材費 417,100
407,938	0	0	0	123,062	2 燃料費 5,151,481 1 庁用燃料 5,141,491 2 機械燃料 9,990
23,834,721	0	0	0	951,279	4 光熱水費 6,992,608 1 電気料 6,992,608
168,445	0	0	0	29,555	5 修繕料 2,891,592 1 施設修繕 2,596,752 2 物品修繕 294,840
6,156,000	0	0	0	100,000	12 役務費
210,600	0	0	0	32,400	1 通信運搬費 301,054 1 電話料 301,054
80,568	0	0	0	3,432	6 火災保険料 106,884 1 火災保険料 106,884
8,700	0	0	0	7,300	13 委託料
					1 清掃 8,840,266 1 清掃 8,840,266
					2 警備 93,312 1 警備 93,312
					3 設備保守管理 7,632,360 1 設備保守管理 7,632,360
					4 環境衛生管理 2,135,160 1 環境衛生管理 2,135,160
					5 消防設備点検 482,760 1 消防設備点検 482,760
					7 植栽管理 1,117,714 1 植栽管理 1,117,714
					9 廃棄物収集処理 99,792 1 汚泥収集運搬処理 99,792
					14 検診検査 93,690 1 水質検査 93,690
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 3,002,400 1 施設整備工事 3,002,400
					4 維持補修工事 3,153,600 1 維持補修工事 3,153,600
					16 原材料費
					3 補修材料費 210,600
					18 備品購入費
					2 機械器具費 80,568
					03-01-01-0115より流用 376,000
					03-01-07-0101より流用 1,013,000
					0102 総合福祉センターを運営する 12,040,040
					1 報酬

(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	4,290,388,000	53,446,000	0	△13,812,000	4,330,022,000	
	1	児童福祉総務費	390,826,000	△1,977,000	0	△60,000	388,789,000	
								1 報酬 32,114,000
								2 給料 16,203,000
								3 職員手当等 12,633,000
								4 共済費 6,408,000
								8 報償費 91,000
								9 旅費 779,000
								11 需用費 2,915,000
								12 役務費 2,373,000
								13 委託料 22,866,000

(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) 7,102,620 1 一般事務 7,102,620
					9 旅費 1 費用弁償 128,910 2 一般事務 128,910
					11 需用費 1 消耗品費 1,161,580 1 消耗器材費 1,161,580
					5 修繕料 130,118 1 物品修繕 130,118
					13 委託料 18 業務 3,339,667 1 施設管理 3,339,667
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 137,089 1 受信料 29,089 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 8,700 1 会議研修会 8,700
4,231,248,403	0	0	0	98,773,597	
368,474,883	0	0	0	20,314,117	執行率 94.8%
29,517,547	0	0	0	2,596,453	0101 児童福祉総務費・職員給与関係経費 32,001,935
15,216,000	0	0	0	987,000	2 給料 3 一般職給 15,216,000
11,562,718	0	0	0	1,070,282	3 職員手当等 1 扶養手当 252,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 211,420 4 時間外勤務手当 939,531 8 一般職期末勤勉手当 6,825,207 18 地域手当 2,014,560
5,223,217	0	0	0	1,184,783	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,223,217
57,954	0	0	0	33,046	03-01-01-0101～流用 △4,145,000 03-01-01-0101～流用 △3,000,000 03-01-15-0101～流用 △220,000 03-03-01-0101～流用 △305,000
632,869	0	0	0	146,131	0102 家庭児童相談を実施する 7,244,163
1,689,014	0	0	0	1,225,986	
2,230,595	0	0	0	142,405	
14,199,447	0	0	0	8,666,553	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費～ (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 1児童福祉総務費

款項	目	予 算 現 額						節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
3	2	1								

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 茨城県更生保護協会 61,900 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 20,340 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 20,000 1 要保護児童対策地域協議会委員 20,000 9 旅費 1 費用弁償 340 1 要保護児童対策地域協議会委員 340 0106 児童扶養手当を支給する 284,025,960 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,808,056 1 一般事務 4,808,056 9 旅費 1 費用弁償 26,180 1 一般事務 26,180 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 235,377 1 郵便料 235,377 20 扶助費 27 児童扶養手当 278,324,070 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 582,327 03-02-02-0102より流用 583,000 03-02-02-0102より流用 6,000,000 0107 のぞみ園で指定管理者により療育指導する 10,282,355 11 需用費 5 修繕料 10,800 1 施設修繕 10,800 12 役務費 6 火災保険料 3,668 1 火災保険料 3,668 13 委託料 17 運営 10,205,679 1 のぞみ園運営 10,205,679 18 備品購入費

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 1児童福祉総務費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 機械器具費 62,208
					0108 特別児童扶養手当支給の調査をする 59,000
					11 需用費
					1 消耗品費 26,000
					1 消耗器材費 26,000
					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 233,420
					11 需用費
					1 消耗品費 44,420
					1 消耗器材費 44,420
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 189,000
					1 市母親クラブ活動事業補助金 189,000
					0110 子育て広場を運営する 17,431,076
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 14,344,980
					1 子育てアドバイザー 14,344,980
					9 旅費
					1 費用弁償 459,560
					1 子育てアドバイザー 459,560
					11 需用費
					1 消耗品費 457,470
					1 消耗器材費 457,470
					2 燃料費 3,650
					1 機械燃料 3,650
					4 光熱水費 635,775
					1 電気料 443,835
					2 水道料 121,824
					3 下水道料 26,460
					4 ガス料 43,656
					5 修繕料 6,480
					1 施設修繕 6,480
					8 医薬材料費 1,228
					1 医薬材料費 1,228
					10 図書購入費 14,160
					1 図書購入費 14,160
					12 役務費
					1 通信運搬費 183,764
					1 電話料 183,764
					4 手数料 20,520

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 1児童福祉総務費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
							金額	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 クリーニング料 9,720 2 看板修正 10,800 6 火災保険料 13,169 1 火災保険料 13,169 13 委託料 2 警備 204,768 1 警備 204,768 7 植栽管理 40,000 1 植栽管理 40,000 15 工事請負費 5 解体撤去工事 75,600 1 解体撤去工事 75,600 18 備品購入費 1 庁用器具費 87,480 2 機械器具費 41,472 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 841,000 03-02-02-0102より流用 841,000 0111 児童手当支給の事務を行う 6,880,916 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 5,103,821 1 一般事務 5,103,821 9 旅費 1 費用弁償 25,630 1 一般事務 25,630 11 需用費 10 図書購入費 10,368 1 図書購入費 10,368 12 役務費 1 通信運搬費 1,741,097 1 郵便料 1,741,097 0112 ファミリーサポートセンター事業を支援する 3,749,000 ----- 13 委託料 17 運営 3,749,000 1 ファミリーサポートセンター運営 3,749,000 ----- 0113 子育て短期支援事業を実施する 374,500 ----- 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 328,500 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 46,000 03-02-02-0102より流用 46,000 0114 子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援する 501,780 -----

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 1児童福祉総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	1						
	2 児童措置費	1,643,233,000	△41,583,000	0	△7,610,000	1,594,040,000		
							20 扶 助 費	1,589,247,000
							23 償還金利子及び割引料	4,793,000
	3 保育園費	2,256,329,000	97,006,000	0	△6,142,000	2,347,193,000		
							1 報 酬	215,696,000
							2 給 料	104,695,000
							3 職員手当等	68,144,000
							4 共 済 費	32,490,000

(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 3 非常勤職員報酬(附属機関) 105,000 1 子ども・子育て会議委員 105,000 9 旅費 1 費用弁償 1,220 1 子ども・子育て会議委員 1,220 11 需用費 3 印刷製本費 277,560 1 印刷製本費 277,560 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 118,000 03-02-02-0102より流用 118,000 0115 ひとり親家庭に高等職業訓練促進給付金等を支給する 4,167,000 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 4,167,000
1,590,874,324	0	0	0	3,165,676	執行率 99.8%
1,586,082,153	0	0	0	3,164,847	0101 在宅障害児福祉手当を給付する 4,108,000
4,792,171	0	0	0	829	20 扶助費 6 児童福祉扶助費 4,108,000 0102 児童手当を支給する 1,382,490,000 20 扶助費 30 児童手当 1,382,490,000 03-02-01-0102へ流用 △22,000 03-02-01-0106へ流用 △6,000,000 03-02-01-0106へ流用 △583,000 03-02-01-0110へ流用 △841,000 03-02-01-0113へ流用 △46,000 03-02-01-0114へ流用 △118,000 0103 障害児給付費を支給する 204,276,324 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 199,484,153 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 4,792,171
2,271,899,196	0	0	0	75,293,804	執行率 96.8%
214,287,519	0	0	0	1,408,481	0101 保育園費・職員給与関係経費 199,685,162
101,098,100	0	0	0	3,596,900	2 給料 3 一般職給 101,098,100
67,510,866	0	0	0	633,134	3 職員手当等 1 扶養手当 2,248,757 2 管理職手当 3,690,000 3 通勤手当 1,415,170
31,552,634	0	0	0	937,366	

(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	
								金額	
3	2	3					8	報 償 費	50,000
							9	旅 費	4,044,000
							11	需 用 費	51,755,000
							12	役 務 費	1,385,000
							13	委 託 料	4,149,000
							14	使用料及び賃借料	518,000
							15	工事請負費	3,243,000
							16	原 材 料 費	80,000
							18	備品購入費	2,188,000
							19	負担金補助及び交付金	1,844,807,000
							20	扶 助 費	12,000
							23	償還金利子及び割引料	13,937,000

(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		
50,000	0	0	0	0	4 時間外勤務手当 3,500,100
3,495,870	0	0	0	548,130	8 一般職期末勤勉手当 42,987,809
48,512,009	0	0	0	3,242,991	10 住居手当 238,200
1,180,385	0	0	0	204,615	18 地域手当 13,430,830
4,004,434	0	0	0	144,566	4 共済費
477,762	0	0	0	40,238	2 市町村共済組合負担金 31,076,196
2,611,440	0	0	0	631,560	03-01-01-0101へ流用 △3,281,000
26,390	0	0	0	53,610	03-01-01-0101へ流用 △2,033,000
1,379,605	0	0	0	808,395	03-01-02-0101へ流用 △287,000
1,781,764,615	0	0	0	63,042,385	03-03-01-0101へ流用 △541,000
11,522	0	0	0	478	0102 保育園への入園手続きをする 849,680
13,936,045	0	0	0	955	11 需用費
					10 図書購入費 30,480
					1 図書購入費 30,480
					12 役務費
					1 通信運搬費 38,026
					1 郵便料 38,026
					4 手数料 280,774
					1 口座振替手数料 280,774
					23 償還金利子及び割引料
					3 還付金 500,400
					03-02-03-0104より流用 198,000
					03-02-03-0105より流用 132,000
					03-02-03-0107より流用 155,000
					0103 公立保育園の運営に必要な人材を配置する
					216,696,417
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関)
					2,880,000
					1 幼児教育指導員 2,880,000
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務)
					7,767,568
					1 一般事務 7,767,568
					9 非常勤職員報酬(一般職・その他)
					202,199,951
					1 調理員 27,861,437
					2 用務手 6,346,870
					3 栄養士 7,495,201
					4 看護師 10,334,140
					5 保育士 122,336,333
					6 短時間保育士 25,086,370
					7 作業員 2,739,600
					4 共済費
					4 社会保険料 476,438
					9 旅費
					1 費用弁償 3,372,460

(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		
					1 保育士 2,001,820 2 調理員 369,800 3 用務手 121,160 4 幼児教育指導員 97,100 5 栄養士 49,490 6 看護師 91,640 7 短時間保育士 521,570 8 一般事務 97,840 9 作業員 22,040 0104 公立保育園で給食を提供する 36,104,718 11 需用費 1 消耗品費 2,035,755 1 消耗器材費 2,035,755 4 光熱水費 1,042,270 1 ガス料 1,042,270 5 修繕料 41,712 1 物品修繕 41,712 6 賄材料費 31,027,647 1 賄材料費 31,027,647 10 図書購入費 15,279 1 図書購入費 15,279 12 被服費 107,761 1 被服費 107,761 13 委託料 14 検診検査 688,441 1 保菌検査 569,641 2 水質検査 9,720 3 給食室衛生検査 109,080 18 備品購入費 1 庁用器具費 46,872 2 機械器具費 1,080,821 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 18,160 1 竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 3,160 2 県栄養士会 12,000 3 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000 03-02-03-0102へ流用 △198,000 03-02-03-0105へ流用 △21,000 0105 公立保育園を運営する 5,115,756 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,440,000 1 嘱託医 1,440,000 8 報償費 1 報償金 50,000

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 3保育園費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 旅費 1 費用弁償 1,930 1 嘱託医 1,930 2 普通旅費 121,480 1 普通旅費 121,480 11 需用費 1 消耗品費 2,205,537 1 消耗器材費 2,205,537 3 印刷製本費 41,080 1 印刷製本費 41,080 8 医薬材料費 54,957 1 医薬材料費 54,957 10 図書購入費 260,221 1 図書購入費 260,221 12 被服費 63,579 1 被服費 63,579 12 役務費 4 手数料 68,780 1 調律料 64,800 2 計量機器検査手数料 3,980 8 保険料 7,600 1 保険料 7,600 13 委託料 14 検診検査 140,935 1 健康診断 140,935 18 備品購入費 1 庁用器具費 79,772 2 機械器具費 130,140 5 教材教具費 42,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 407,745 1 日本スポーツ振興センター 146,265 2 県社会福祉協議会 58,500 3 県保育協議会 153,480 4 稲北ブロック保育協議会 34,000 5 会議研修会 15,500 03-02-03-0102へ流用 △132,000 03-02-03-0104より流用 21,000 0106 民間保育園の運営を支援する 1,688,243,855 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,569,620,210 1 民間保育園運営費負担金 1,494,264,950 2 民間保育園運営費負担金 (市外保育園分) 75,355,260

(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		
					3 補助金 105,188,000 1 延長保育促進事業補助金 5,302,000 2 一時預かり事業補助金 16,654,000 3 地域子育て支援センター事業補助金 39,149,000 4 病児・病後児保育事業補助金 30,266,000 5 実費徴収補足給付事業補助金 23,000 7 乳児等保育事業補助金 10,524,000 8 保育補助者雇上強化事業補助金 1,614,000 9 障害児保育事業補助金 1,656,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 13,435,645 0107 公立保育園施設を維持管理する 17,765,186 11 需用費 1 消耗品費 829,181 1 消耗器材費 829,181 2 燃料費 24,449 1 庁用燃料 10,935 2 機械燃料 13,514 4 光熱水費 10,153,005 1 電気料 4,170,981 2 水道料 3,203,951 3 下水道料 600,208 4 ガス料 2,177,865 5 修繕料 579,096 1 物品修繕 73,440 2 施設修繕 505,656 12 役務費 1 通信運搬費 684,047 1 電話料 684,047 4 手数料 21,600 1 点検手数料 21,600 6 火災保険料 79,558 1 火災保険料 79,558 13 委託料 2 警備 257,904 1 警備 257,904 3 設備保守管理 139,320 1 設備保守管理 139,320 4 環境衛生管理 2,388,094 1 環境衛生管理 2,388,094 5 消防設備点検 224,640 1 消防設備点検 224,640

(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	931,645,000	39,891,000	0	846,000	972,382,000	
	1	生活保護総務費	44,137,000	275,000	0	846,000	45,258,000	
							1 報 酬	3,476,000
							2 給 料	19,320,000

(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 植栽管理 85,320 1 植栽管理 85,320 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 3 施設整備工事 734,400 1 遊具更新工事 734,400 4 維持補修工事 980,640 1 維持補修工事 980,640 16 原材料費 3 補修材料費 26,390 03-02-03-0102へ流用 △155,000 03-02-03-0110へ流用 △903,000 0108 保育園に通う児童の保護者の負担軽減をはかる 16,442,022 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 16,430,500 1 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助金 16,430,500 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 11,522 0109 民間保育園の建設を支援する 90,100,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 90,100,000 1 (仮称) こぼと夢ナーサリ-建設費補助金 89,208,000 2 民間保育園防犯対策事業補助金 892,000 0110 公設民営保育園施設を維持管理する 896,400 15 工事請負費 3 施設整備工事 896,400 1 排水ポンプ設置工事 896,400 03-02-03-0107より流用 903,000
928,157,578	0	0	0	44,224,422	
44,622,375	0	0	0	635,625	執行率 98.6%
3,470,265	0	0	0	5,735	0101 生活保護総務費・職員給与関係経費 39,605,226
19,320,000	0	0	0	0	2 給料 3 一般職給 19,320,000

(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	14,302,000
							4 共 済 費	6,062,000
							9 旅 費	58,000
							11 需 用 費	486,000
							12 役 務 費	1,540,000
							23 償還金利息及び割引料	14,000
	2 扶 助 費	887,508,000	39,616,000	0	0	927,124,000		
						20 扶 助 費	920,174,000	
						23 償還金利息及び割引料	6,950,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
14,301,755	0	0	0	245	3 職員手当等
5,983,471	0	0	0	78,529	1 扶養手当 408,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 201,600 4 時間外勤務手当 2,029,472 8 一般職期末勤勉手当 8,433,723
54,408	0	0	0	3,592	10 住居手当 324,000 18 地域手当 2,424,960
374,382	0	0	0	111,618	4 共済費
1,104,094	0	0	0	435,906	2 市町村共済組合負担金 5,983,471
14,000	0	0	0	0	03-02-01-0101より流用 305,000 03-02-03-0101より流用 541,000 0102 生活保護の相談と認定をする 5,017,149
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 984,000 1 嘱託医 984,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,486,265 1 一般事務 2,486,265
					9 旅費
					1 費用弁償 26,070 1 一般事務 26,070 2 普通旅費 28,338 1 普通旅費 28,338
					11 需用費
					1 消耗品費 10,943 1 消耗器材費 10,943 3 印刷製本費 322,056 1 印刷製本費 322,056 10 図書購入費 41,383 1 図書購入費 41,383
					12 役務費
					1 通信運搬費 610,801 1 郵便料 543,409 2 回線使用料 67,392 4 手数料 493,293 1 医療費審査支払料 491,597 2 預金調査手数料 1,696
					23 償還金利息及び割引料
					2 国庫返還金 14,000
883,535,203	0	0	0	43,588,797	執行率 95.3%
876,585,853	0	0	0	43,588,147	0101 生活扶助費を支給する 883,535,203 20 扶助費
6,949,350	0	0	0	650	7 生活扶助費 383,904,288 8 住宅扶助費 8,194,887

(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	1,350,000	0	0	0	1,350,000	
		1	災 害 救 助 費	1,350,000	0	0	1,350,000	
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	940,000
							20 扶 助 費	410,000
4	衛 生 費	2,988,189,000	5,088,000	561,000	0	2,993,838,000		
	1	保 健 衛 生 費	1,094,562,000	△10,767,000	561,000	0	1,084,356,000	
		1	保 健 衛 生 総 務 費	372,823,000	20,590,000	561,000	0	393,974,000
							1 報 酬	35,370,000
							2 給 料	115,914,000
							3 職 員 手 当 等	84,003,000
							4 共 済 費	36,445,000
							8 報 償 費	270,000
							9 旅 費	804,000
							11 需 用 費	13,097,000

(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		
					9 教育扶助費 2,023,190 10 医療扶助費 433,901,075 11 出産扶助費 1,703,013 12 生業扶助費 1,707,200 13 葬祭扶助費 1,383,440 14 施設事務費 6,577,007 23 介護扶助費 34,294,533 31 生活支援 2,028,600 33 医療支援 868,620 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 6,949,350
1,265,574	0	0	0	84,426	
1,265,574	0	0	0	84,426	執行率 93.7%
855,574	0	0	0	84,426	0101 災害見舞金を支給する 410,000 20 扶助費
410,000	0	0	0	0	15 災害扶助費 410,000 03-04-01-0102より流用 60,000 0102 災害援護資金を貸付する 855,574 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 855,574 1 被災住宅復興支援利子補給補助金 855,574 03-04-01-0101へ流用 △60,000
2,899,315,131	0	0	0	94,522,869	
1,033,251,354	0	0	0	51,104,646	
376,531,471	0	0	0	17,442,529	執行率 95.6%
29,264,015	0	0	0	6,105,985	0101 保健衛生総務費・職員給与関係経費 231,266,714
114,409,280	0	0	0	1,504,720	2 給料 3 一般職給 114,409,280
81,286,878	0	0	0	2,716,122	3 職員手当等 1 扶養手当 1,548,000 2 管理職手当 6,840,000 3 通勤手当 1,577,800 4 時間外勤務手当 3,752,847 8 一般職期末勤勉手当 51,066,067 10 住居手当 1,766,500 18 地域手当 14,735,664
35,570,556	0	0	0	874,444	
170,000	0	0	0	100,000	
657,085	0	0	0	146,915	
10,913,561	0	0	0	2,183,439	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 35,570,556

(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					12	役 務 費	379,000
							13	委 託 料	12,196,000
							14	使用料及び 賃 借 料	3,299,000
							15	工事請負費	34,081,000
							17	公有財産購 入 費	26,000
							18	備品購入費	887,000
							19	負担金補助 及び交付金	45,402,000
							20	扶 助 費	11,801,000

(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		
240,014	0	0	0	138,986	0102 保健センターを維持管理する 18,023,286
11,405,630	0	0	0	790,370	11 需用費
3,254,544	0	0	0	44,456	1 消耗品費 657,621 1 消耗器材費 657,621
32,655,600	0	0	0	1,425,400	4 光熱水費 4,381,168 1 電気料 3,557,262
25,920	0	0	0	80	2 水道料 571,401 3 下水道料 221,303
877,153	0	0	0	9,847	4 ガス料 31,202 5 修繕料 894,693 1 施設修繕 894,693
45,127,255	0	0	0	274,745	12 役務費
10,673,980	0	0	0	1,127,020	1 通信運搬費 92,584 1 電話料 92,584 4 手数料 17,820 1 クリーニング料 1,620 2 リサイクル料 16,200 6 火災保険料 18,999 1 火災保険料 18,999
					13 委託料
					1 清掃 2,714,700 1 清掃 2,714,700
					2 警備 297,000 1 警備 297,000
					3 設備保守管理 1,539,420 1 設備保守管理 1,539,420
					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 304,560 1 昇降機保守点検 304,560
					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 54,000 1 施設整備工事 54,000
					4 維持補修工事 6,501,600 1 維持補修工事 6,501,600
					18 備品購入費
					2 機械器具費 379,057
					04-01-01-0120へ流用 △13,000
					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 29,896,541
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 11,631,546

(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 一般事務 11,631,546 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 17,282,469 1 栄養士 7,635,959 2 保健師 4,642,030 3 看護師 2,001,130 4 歯科衛生士 1,958,200 5 助産師 1,045,150 9 旅費 1 費用弁償 521,547 1 栄養士 150,770 2 一般事務 204,987 3 保健師 22,110 4 看護師 33,220 5 歯科衛生士 17,710 6 助産師 92,750 2 普通旅費 4,788 1 普通旅費 4,788 3 特別旅費 126,180 1 特別旅費 126,180 11 需用費 10 図書購入費 1,911 1 図書購入費 1,911 19 負担金補助及び交付金 328,100 2 負担金 54,100 1 県市町村保健師連絡協議会 54,100 2 県医師会生活習慣病予防対策推進事業負担金 167,000 3 栄養士会 39,000 4 会議研修会 68,000 0104 保健センター年間事業予定表「すこやか」を作成し全戸配布する 2,887,160 11 需用費 2,872,800 3 印刷製本費 2,872,800 1 印刷製本費 2,872,800 12 役務費 14,360 1 通信運搬費 14,360 1 郵便料 14,360 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 9,905,000 19 負担金補助及び交付金 9,905,000 2 負担金 9,905,000 1 病院群輪番制病院運営事業負担金 9,905,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 1保健衛生総務費

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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 717,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 717,000
					1 小児救急輪番制運営事業負担金 717,000
					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 2,180,000
					13 委託料
					18 業務 2,180,000
					1 休日緊急診療 2,180,000
					0108 健康づくり推進協議会を開催する 76,330
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 55,000
					1 健康づくり推進協議会委員 55,000
					8 報償費
					1 報償金 20,000
					9 旅費
					1 費用弁償 1,330
					1 健康づくり推進協議会委員 1,330
					0109 うしく健康プラン2 1を推進する 388,679
					11 需用費
					1 消耗品費 153,514
					1 消耗器材費 153,514
					3 印刷製本費 138,240
					1 印刷製本費 138,240
					12 役務費
					1 通信運搬費 17,220
					1 郵便料 17,220
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 79,705
					1 禁煙外来治療費助成金 79,705
					0110 うしく食育推進計画を実践する 654,486
					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
					8 報償費
					1 報償金 10,000
					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 296,258
					1 消耗器材費 296,258
					10 図書購入費 4,654

(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 図書購入費 4,654
					13 委託料
					14 検診検査 47,204
					1 保菌検査 47,204
					17 公有財産購入費
					1 権利購入費 25,920
					19 負担金補助及び交付金
					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 難病患者に福祉見舞金を支給する 10,182,082
					12 役務費
					1 通信運搬費 22,082
					1 郵便料 22,082
					20 扶助費
					26 難病患者福祉見舞金 10,160,000
					0112 小児慢性特定疾患児に日常生活用具を給付する 13,570
					20 扶助費
					6 児童福祉扶助費 13,570
					0113 いばらきヘルスロードを普及する 800,524
					11 需用費
					1 消耗品費 12,934
					1 消耗器材費 12,934
					3 印刷製本費 333,990
					1 印刷製本費 333,990
					13 委託料
					16 製作 453,600
					1 看板製作 453,600
					0114 生活習慣病予防のための健康ウォーキングを開催する 708,181
					8 報償費
					1 報償金 50,000
					11 需用費
					1 消耗品費 165,874
					1 消耗器材費 165,874
					3 印刷製本費 447,120
					1 印刷製本費 447,120
					4 光熱水費 4,464
					1 ガス料 4,464
					9 食糧費 37,723
					1 食糧費 37,723
					12 役務費
					4 手数料 3,000

(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		
					2 垂幕取付料 3,000
					0115 こころの健康相談を開催する 277,790
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 275,000
					1 嘱託医 275,000
					9 旅費
					1 費用弁償 2,790
					1 嘱託医 2,790
					0116 こころの病気や不安のある方に相談や訪問 をする 0
					0117 精神障害者にデイケアを開催する 10,045
					11 需用費
					1 消耗品費 10,045
					1 消耗器材費 10,045
					0118 こころの健康づくり講演会を開催する 21,850
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 21,850
					1 茨城県精神保健協会 21,850
					0119 公的病院等の運営を助成する 33,685,600
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 33,685,600
					1 公的病院等運営補助金 33,685,600
					0120 予防接種健康被害救済制度による給付を 実施する 500,410
					20 扶助費
					10 医療扶助費 500,410
					04-01-01-0102より流用 13,000
					0121 水中運動健康教室アクアサンデーを実施す る 5,898,688
					12 役務費
					1 通信運搬費 14,416
					1 郵便料 14,416
					13 委託料
					14 検診検査 145,152
					1 血液検査 145,152
					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
					0122 地域医療連携センターを維持管理する 7,256,536
					11 需用費
					1 消耗品費 2,149
					1 消耗器材費 2,149

(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						
	2	予 防 費	347,405,000	△24,291,000	0	0	323,114,000	

(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 6 火災保険料 29,033 1 火災保険料 29,033 13 委託料 1 清掃 372,330 1 清掃 372,330 2 警備 86,832 1 警備 86,832 4 環境衛生管理 602,092 1 環境衛生管理 602,092 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 6,156,000 1 消防施設整備工事 6,156,000 0123 保健センターのトイレを改修する 20,442,096 15 工事請負費 3 施設整備工事 19,944,000 1 トイレ改修工事 19,944,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 498,096 0124 骨髄移植ドナーを支援する 140,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 140,000 1 骨髄移植ドナー支援事業助成金 140,000 0125 みんなのしあわせ見本市を開催する 598,903 8 報償費 1 報償金 90,000 11 需用費 1 消耗品費 272,812 1 消耗器材費 272,812 3 印刷製本費 145,800 1 印刷製本費 145,800 9 食糧費 79,791 1 食糧費 79,791 12 役務費 4 手数料 10,500 1 食品営業許可申請手数料 10,500 0171 保健センターのトイレを改修する(継続費通次繰越分) 0
311,197,351	0	0	0	11,916,649	執行率 96.3%

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	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 前立腺がん検診 5,102,752
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 583,542
					1 がん検診助成金 583,542
					0104 乳がん・子宮がん検診を実施する
					31,186,181
					8 報償費
					1 報償金 6,000
					11 需用費
					3 印刷製本費 546,480
					1 印刷製本費 546,480
					12 役務費
					1 通信運搬費 647,246
					1 郵便料 647,246
					8 保険料 2,760
					1 保険料 2,760
					13 委託料
					14 検診検査 29,983,695
					1 乳がん検診 10,261,614
					2 子宮がん検診 19,722,081
					0105 歯周病検診及び歯周病予防教室を実施する
					3,529,342
					11 需用費
					1 消耗品費 112,318
					1 消耗器材費 112,318
					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 706,744
					1 郵便料 706,744
					13 委託料
					14 検診検査 2,666,000
					1 歯科検診 2,666,000
					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 31,057,150
					12 役務費
					1 通信運搬費 1,703,076
					1 郵便料 1,703,076
					4 手数料 70,794
					1 封入作業料 70,794
					13 委託料
					18 業務 29,151,190
					1 インフルエンザ予防接種 29,151,190
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 132,090

(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							
		当初予算額	補正予算額	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	
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 インフルエンザ予防接種補助金 132,090 04-01-02-0108へ流用 △191,000 0107 感染症対策を実施する 683,591 ----- 8 報償費 1 報償金 30,000 11 需用費 1 消耗品費 603,911 1 消耗器材費 603,911 18 備品購入費 2 機械器具費 49,680 0108 予防接種を実施する 181,014,376 ----- 11 需用費 1 消耗品費 169,509 1 消耗器材費 169,509 3 印刷製本費 48,600 1 印刷製本費 48,600 8 医薬材料費 57,457,344 1 医薬材料費 57,457,344 10 図書購入費 4,567 1 図書購入費 4,567 12 役務費 1 通信運搬費 829,320 1 郵便料 829,320 13 委託料 18 業務 121,252,370 1 ヒブワクチン 17,200,780 2 小児肺炎ワクチン 19,581,740 3 BCGワクチン 4,115,320 4 四種混合ワクチン 19,023,140 5 MRワクチン 9,423,380 6 日本脳炎ワクチン 15,081,760 7 二種混合ワクチン 2,153,700 8 子宮頸がん・三種混合・不活化ポリオ ワクチン 416,380 9 水痘ワクチン 8,273,060 10 高齢者肺炎球菌ワクチン 3,558,000 11 ロタウイルスワクチン 8,477,500 12 おたふくかぜワクチン 1,952,000 13 B型肝炎ワクチン 11,988,210 14 診療 7,400 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,252,666 1 予防接種自己負担分助成金 1,252,666 04-01-02-0106より流用 191,000

(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	母子衛生費	95,994,000	△3,500,000	0	0	92,494,000			
									1	報酬	5,730,000
									8	償費	25,000
									9	旅費	117,000
									11	需用費	1,498,000
									12	役務費	1,611,000
									13	委託料	69,374,000
									14	使用料及び賃借料	2,000
									18	備品購入費	75,000
									19	負担金補助及び交付金	9,079,000
									20	扶助費	3,800,000
									23	償還金利子及び割引料	1,183,000

(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		
83,000,948	0	0	0	9,493,052	執行率 89.7%
5,415,000	0	0	0	315,000	0101 母子健康手帳を交付する 211,680
25,000	0	0	0	0	11 需用費 1 消耗品費 26,784 1 消耗器材費 26,784
47,260	0	0	0	69,740	3 印刷製本費 184,896 1 印刷製本費 184,896
1,316,985	0	0	0	181,015	0102 妊産婦と乳児に医療機関検診を実施する 64,451,657
1,323,896	0	0	0	287,104	11 需用費 3 印刷製本費 345,600 1 印刷製本費 345,600
63,104,882	0	0	0	6,269,118	12 役務費 1 通信運搬費 31,514 1 郵便料 31,514
500	0	0	0	1,500	4 手数料 756,726 1 審査支払手数料 756,726
70,200	0	0	0	4,800	13 委託料
7,758,624	0	0	0	1,320,376	14 検診検査 59,642,889 1 妊婦健康診査 56,544,700 2 乳児健康診査 3,098,189
2,755,677	0	0	0	1,044,323	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,674,928 1 妊産婦健康診査費用助成負担金 3,674,928
1,182,924	0	0	0	76	04-01-03-0104へ流用 △109,000 04-01-03-0108へ流用 △143,000 04-01-03-0109へ流用 △931,000 0103 乳幼児集団健診を実施する 6,357,883
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 4,875,000 1 嘱託医 4,175,000 2 心理相談員 700,000
					9 旅費 1 費用弁償 30,600 1 嘱託医 7,820 2 心理相談員 22,780
					11 需用費 1 消耗品費 448,406 1 消耗器材費 448,406
					10 図書購入費 4,104 1 図書購入費 4,104
					12 役務費 1 通信運搬費 354,980

(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 郵便料 354,980
					13 委託料
					14 検診検査 644,793
					1 視覚検診 644,793
					0104 育児中の家庭へ訪問する 1,531,874
					11 需用費
					1 消耗品費 19,866
					1 消耗器材費 19,866
					12 役務費
					1 通信運搬費 116,708
					1 電話料 116,708
					4 手数料 15,400
					1 体重計検査手数料 15,400
					13 委託料
					18 業務 1,200,200
					1 新生児・妊産婦訪問指導 1,200,200
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 500
					1 駐車場使用料 500
					18 備品購入費
					2 機械器具費 70,200
					23 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 109,000
					04-01-03-0102より流用 109,000
					0105 支援を要する親子へ相談を行う 581,660
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 540,000
					1 心理相談員 540,000
					8 報償費
					1 報償金 25,000
					9 旅費
					1 費用弁償 16,660
					1 心理相談員 16,660
					0106 不妊症及び不育症の治療費を助成する
					4,083,696
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 4,083,696
					1 不妊治療費助成金 3,830,703
					2 不育症治療費助成金 252,993
					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 239,809
					11 需用費
					1 消耗品費 239,809
					1 消耗器材費 239,809
					0108 未熟児養育医療費を給付する 2,899,680
					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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
4	1							
	3							
	4	250,684,000	△3,566,000	0	△218,000	246,900,000		
							1 報 酬	15,896,000
							8 報 償 費	232,000
							9 旅 費	670,000
							11 需 用 費	10,513,000
							12 役 務 費	4,597,000
							13 委 託 料	32,548,000
							14 使用料及び賃借料	558,000
							15 工事請負費	163,000
							16 原 材 料 費	4,744,000
							19 負担金補助及び交付金	176,895,000
							27 公 課 費	84,000

(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 手数料 1,079 1 審査支払手数料 1,079 20 扶助費 5 療養給付費扶助費 2,755,677 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 142,924 04-01-03-0102より流用 143,000 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 2,643,009 11 需用費 3 印刷製本費 47,520 1 印刷製本費 47,520 12 役務費 1 通信運搬費 47,489 1 電話料 47,489 13 委託料 18 業務 1,617,000 1 産後ケア 1,617,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 931,000 04-01-03-0102より流用 931,000
236,509,710	0	0	0	10,390,290	執行率 95.8%
15,299,037	0	0	0	596,963	0101 有害虫等を駆除する 2,838,024 11 需用費 1 消耗品費 215,784 1 消耗器材費 215,784 13 委託料 18 業務 2,622,240 1 スズメバチ駆除 2,622,240 04-01-04-0104より流用 47,000 04-01-04-0104より流用 166,000 0102 家庭排水浄化推進協議会の活動を支援する 100,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 100,000 1 市家庭排水浄化推進協議会補助金 100,000 0103 合併処理浄化槽の設置を助成する 40,372,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 49,000 1 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会 49,000 3 補助金 40,323,000
116,200	0	0	0	115,800	
404,180	0	0	0	265,820	
7,063,474	0	0	0	3,449,526	
3,890,340	0	0	0	706,660	
30,606,778	0	0	0	1,941,222	
557,435	0	0	0	565	
162,000	0	0	0	1,000	
3,781,048	0	0	0	962,952	
174,548,018	0	0	0	2,346,982	
81,200	0	0	0	2,800	

(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) 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		
					1 合併処理浄化槽設置補助金 40,323,000
					0104 飼い犬を登録し狂犬病を予防する 2,710,132
					11 需用費
					1 消耗品費 930,605
					1 消耗器材費 930,605
					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 352,287
					1 郵便料 352,287
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 1,397,000
					1 犬猫の避妊・去勢手術費補助金 1,397,000
					04-01-04-0101へ流用 △47,000
					04-01-04-0101へ流用 △166,000
					04-01-05-0107へ流用 △216,000
					04-01-06-0101へ流用 △2,000
					0105 環境美化を進めて不法投棄を防止する 7,423,955
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 3,840,000
					1 環境美化推進員 1,440,000
					2 廃棄物対策管理官 2,400,000
					9 旅費
					1 費用弁償 207,380
					1 環境美化推進員 5,540
					2 廃棄物対策管理官 201,840
					11 需用費
					1 消耗品費 303,734
					1 消耗器材費 303,734
					10 図書購入費 25,920
					1 図書購入費 25,920
					12 被服費 16,500
					1 被服費 16,500
					12 役務費
					1 通信運搬費 162,637
					1 郵便料 59,040
					2 電話料 103,597
					13 委託料
					9 廃棄物収集処理 2,765,349
					1 不法投棄処理 2,765,349
					14 使用料及び賃借料

(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 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 124,106,300 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 124,106,300 1 牛久市・阿見町斎場組合 124,106,300 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 719,520 9 旅費 2 普通旅費 6,840 1 普通旅費 6,840 12 役務費 4 手数料 649,080 1 ISO14001審査 649,080 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 63,600 1 会議研修会 63,600 0108 環境に関する情報を収集し発信する 34,560 9 旅費 2 普通旅費 2,280 1 普通旅費 2,280 11 需用費 10 図書購入費 32,280 1 図書購入費 32,280 0109 路上にて死亡した犬や猫の死体を処理する 2,840,265 13 委託料 18 業務 2,840,265 1 犬猫等死体処理 2,840,265 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 5,657,840 8 報償費 2 賞賜金 16,200 9 旅費 2 普通旅費 2,820

(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 普通旅費 2,820 11 需用費 1 消耗品費 232,000 1 消耗器材費 232,000 12 役務費 1 通信運搬費 9,720 1 郵便料 9,720 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 17,100 1 会議研修会 17,100 3 補助金 5,380,000 1 環境配慮型機器導入補助金 5,380,000 0112 バイオマスタウン構想を運用する 33,808,261 9 旅費 2 普通旅費 12,360 1 普通旅費 12,360 11 需用費 1 消耗品費 1,752,544 1 消耗器材費 1,752,544 4 光熱水費 2,040,108 1 電気料 2,040,108 5 修繕料 1,061,843 1 物品修繕 1,061,843 12 役務費 1 通信運搬費 1,327,177 1 運搬料 1,323,637 2 郵便料 3,540 4 手数料 34,820 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手 数料 34,820 6 火災保険料 23,879 1 火災保険料 23,879 7 自動車損害保険料 453,340 1 自動車損害保険料 453,340 13 委託料 1 清掃 162,000 1 清掃 162,000 2 警備 38,880 1 警備 38,880 3 設備保守管理 4,081,320 1 設備保守管理 4,081,320 5 消防設備点検 25,920 1 消防設備点検 25,920 9 廃棄物収集処理 97,200

(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 廃棄物処理 97,200 12 調査分析 124,200 1 木質ペレット成分分析 124,200 18 業務 17,831,404 1 BDF製造 17,831,404 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 455,000 1 倉庫借上料 455,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 162,000 1 施設整備工事 162,000 16 原材料費 2 加工用原材料費 3,781,048 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 262,018 2 日本有機資源協会 258,000 3 東京電力系統連携工事負担金 4,018 27 公課費 1 自動車重量税 81,200 0113 牛久沼の水辺環境を整備する 92,933 11 需用費 1 消耗品費 86,976 1 消耗器材費 86,976 2 燃料費 5,957 1 機械燃料 5,957 0114 放射能対策を行う 6,173,725 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,869,242 1 一般事務 4,869,242 8 報償費 1 報償金 100,000 9 旅費 1 費用弁償 24,100 1 一般事務 24,100 11 需用費 1 消耗品費 284,983 1 消耗器材費 284,983 12 役務費 1 通信運搬費 13,400 1 郵便料 13,400 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 18,000 2 甲状腺検査 18,000

(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						
	5	公害対策費	17,732,000	0	0	216,000	17,948,000	
							1	報酬 360,000
							9	旅 費 13,000
							11	需 用 費 424,000
							12	役 務 費 246,000
							13	委 託 料 6,348,000
							19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 10,557,000

(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		
					04-01-04-0116へ流用 △5,000 0115 環境基本計画を策定する 238,750 1 報酬 3 非常勤職員報酬 (附属機関) 230,000 1 環境審議会委員 230,000 9 旅費 1 費用弁償 8,750 1 環境審議会委員 8,750 0116 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 6,499,445 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 6,359,795 1 一般事務 6,359,795 9 旅費 1 費用弁償 139,650 1 一般事務 139,650 04-01-04-0114より流用 5,000
17,043,647	0	0	0	904,353	執行率 95.0%
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 2,726,676
7,494	0	0	0	5,506	11 需用費 1 消耗品費 5,076 1 消耗器材費 5,076
308,211	0	0	0	115,789	13 委託料 12 調査分析 2,721,600 1 自動車騒音・振動・交通量調査 2,721,600
213,366	0	0	0	32,634	04-01-05-0107より流用 6,000
5,705,245	0	0	0	642,755	0102 公害防止協定に基づき事業者を指導する 378,000 13 委託料 12 調査分析 378,000 1 水質分析調査 378,000
10,449,331	0	0	0	107,669	0103 河川の水質を監視して調査分析する 2,240,206 1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関) 360,000 1 水質監視員 360,000 9 旅費 1 費用弁償 1,230 1 水質監視員 1,230 12 役務費 1 通信運搬費 14,760 1 郵便料 14,760

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	5							

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13 委託料
					12 調査分析
					1 水質分析調査
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					1 霞ヶ浦問題協議会
					2 牛久沼流域水質浄化対策協議会
					203,000
					3 補助金
					1 小坂団地水質浄化活動支援補助金
					202,331
					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
					1 地域環境整備推進補助金
					9,500,000
					0105 航空機騒音に関する要望活動をする
					20,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					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
					199,584
					9 旅費
					2 普通旅費
					1 普通旅費
					1,944
					13 委託料
					12 調査分析
					1 水質分析調査
					197,640
					0107 大気汚染物質PM2.5を監視する
					1,979,181
					9 旅費
					2 普通旅費
					1 普通旅費
					4,320
					11 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					17,000
					4 光熱水費
					1 電気料
					70,135
					5 修繕料
					1 物品修繕
					216,000
					12 役務費
					1 通信運搬費
					1 電話料
					169,806
					8 保険料
					1 保険料
					28,800

(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) 5公害対策費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1	5						
	6	雑草除去費	9,924,000	0	0	2,000	9,926,000	
							11需用費	46,000
							12役務費	82,000
							13委託料	9,798,000
	2	清掃費	1,893,627,000	15,855,000	0	0	1,909,482,000	
		1	清掃総務費	83,406,000	1,105,000	0	0	84,511,000
							2給料	40,209,000
							3職員手当等	30,888,000
							4共済費	13,414,000
	2	じんかい処理費	1,751,363,000	14,750,000	0	0	1,766,113,000	
							1報酬	10,791,000
							9旅費	682,000
							11需用費	211,620,000
							12役務費	5,875,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 3 設備保守管理 1,473,120 1 設備保守管理 1,473,120 04-01-04-0104より流用 216,000 04-01-05-0101へ流用 △6,000
8,968,227	0	0	0	957,773	執行率 90.4%
38,594	0	0	0	7,406	0101 空地の雑草除去を指導する 8,968,227 11 需用費
49,208	0	0	0	32,792	1 消耗品費 1,658 1 消耗器材費 1,658
8,880,425	0	0	0	917,575	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 49,208 1 郵便料 49,208 13 委託料 18 業務 8,880,425 1 雑草除去 8,880,425 04-01-04-0104より流用 2,000
1,866,063,777	0	0	0	43,418,223	
82,387,700	0	0	0	2,123,300	執行率 97.5%
39,978,000	0	0	0	231,000	0101 清掃費・職員給与関係経費 82,387,700 2 給料
29,494,183	0	0	0	1,393,817	3 一般職給 39,978,000 3 職員手当等
12,915,517	0	0	0	498,483	1 扶養手当 2,252,000 2 管理職手当 2,280,000 3 通勤手当 561,000 4 時間外勤務手当 951,327 8 一般職期末勤勉手当 18,108,656 18 地域手当 5,341,200 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 12,915,517
1,727,223,880	0	0	0	38,889,120	執行率 97.8%
9,030,278	0	0	0	1,760,722	0101 旧清掃工場跡地を管理する 4,628,000 19 負担金補助及び交付金
370,904	0	0	0	311,096	2 負担金 4,628,000 1 龍ヶ崎地方塵芥処理組合 4,628,000
205,520,256	0	0	0	6,099,744	0102 一般廃棄物を収集する 174,305,311 1 報酬
5,720,000	0	0	0	155,000	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,455,596

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費～ (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	2						13委託料	764,792,000
							14使用料及び賃借料	15,000
							15工事請負費	741,761,000
							16原材料費	126,000
							18備品購入費	299,000
							19負担金補助及び交付金	10,073,000
							25積立金	20,030,000
							27公課費	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			
738,871,621	0	0	0	25,920,379	1 一般事務 9 旅費 1 費用弁償 1 一般事務 11 需用費 1 消耗品費 1 消耗器材費 3 印刷製本費 1 印刷製本費 12 役務費 1 通信運搬費 1 郵便料 4 手数料 2 配送手数料 13 委託料 9 廃棄物収集処理 1 塵芥収集 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 一般事務 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 1 作業員 9 旅費 1 費用弁償 1 作業員 3 一般事務 2 普通旅費 1 普通旅費 3 特別旅費 1 特別旅費 11 需用費 1 消耗品費 1 消耗器材費 2 燃料費 1 機械燃料 2 自動車燃料 3 印刷製本費 1 印刷製本費 4 光熱水費 1 電気料 2 ガス料	4,455,596 123,210 123,210 3,217,520 104,200 104,200 784,674 784,674 160,653 160,653 4,184,377 4,184,377 121,566,921 121,566,921 42,925,680 42,925,680 422,390,125 1,761,650 1,761,650 2,523,032 2,523,032 150,080 106,840 43,240 10,838 10,838 4,400 4,400 28,936,533 28,936,533 2,395,783 1,959,215 436,568 434,160 434,160 165,081,925 148,353,791 9,249,378

(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 水道料 7,478,756 5 修繕料 4,109,179 1 物品修繕 1,585,835 2 施設修繕 2,523,344 10 図書購入費 43,057 1 図書購入費 43,057 12 被服費 7,560 1 被服費 7,560 12 役務費 1 通信運搬費 490,198 1 電話料 490,198 4 手数料 64,716 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 32,640 2 検査手数料 32,076 6 火災保険料 393,546 1 火災保険料 393,546 7 自動車損害保険料 415,710 1 自動車損害保険料 415,710 13 委託料 1 清掃 5,690,520 1 清掃 5,690,520 2 警備 107,568 1 警備 107,568 3 設備保守管理 2,959,200 1 設備保守管理 2,959,200 4 環境衛生管理 1,137,595 1 環境衛生管理 1,137,595 5 消防設備点検 807,840 1 消防設備点検 807,840 6 昇降機保守点検 1,419,120 1 昇降機保守点検 1,419,120 7 植栽管理 5,292,000 1 植栽管理 5,292,000 18 業務 88,107,120 1 施設点検整備 88,099,920 2 消火器処分 7,200 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 1,782,000 1 施設整備工事 1,782,000 4 維持補修工事 87,734,880 1 維持補修工事 87,734,880 16 原材料費

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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 補修材料費 67,667
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 56,160
					2 機械器具費 242,840
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 91,600
					1 県清掃協議会 33,500
					2 会議研修会 58,100
					25 積立金
					6 生活環境施設整備基金利子積立金 8,603
					28 生活環境施設整備基金積立金 20,000,000
					27 公課費
					1 自動車重量税 48,500
					0104 リサイクルプラザを維持管理する 624,272
					11 需用費
					1 消耗品費 318,740
					1 消耗器材費 318,740
					5 修繕料 106,920
					1 物品修繕 106,920
					13 委託料
					15 電算 198,612
					1 ソフトウェア保守 198,612
					0105 焼却灰を処分する 95,900,469
					9 旅費
					2 普通旅費 61,760
					1 普通旅費 61,760
					3 特別旅費 4,640
					1 特別旅費 4,640
					13 委託料
					9 廃棄物収集処理 94,589,769
					1 塵芥処理 91,503,091
					2 廃棄物運搬 3,086,678
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,244,300
					1 環境保全負担金 1,189,300
					2 廃棄物と環境を考える協議会 55,000
					0106 清掃工場を安全運転する 257,374,260
					13 委託料
					12 調査分析 3,574,260
					1 ダイオキシン類調査 1,425,060
					2 清掃工場排出物質調査 2,149,200
					18 業務 253,800,000
					1 施設運転管理 253,800,000

(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		
						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		
					0107 資源物を収集する 83,587,945
					9 旅費
					2 普通旅費 2,280
					1 普通旅費 2,280
					11 需用費
					1 消耗品費 1,798,560
					1 消耗器材費 1,798,560
					13 委託料
					9 廃棄物収集処理 81,787,105
					1 資源物回収 81,787,105
					0108 粗大ごみを収集し処分する 1,618,920
					12 役務費
					4 手数料 10,800
					1 粗大ごみステッカー J AN企業コード更新料 10,800
					13 委託料
					9 廃棄物収集処理 1,608,120
					1 粗大ごみ回収 1,608,120
					0109 ふれあい訪問収集を実施する 1,283,538
					13 委託料
					9 廃棄物収集処理 1,283,538
					1 ふれあい訪問収集 1,283,538
					0110 ごみ集積所を新設・移動・撤去する 1,344,901
					11 需用費
					1 消耗品費 1,262,593
					1 消耗器材費 1,262,593
					5 修繕料 32,400
					1 施設修繕 32,400
					10 図書購入費 49,908
					1 図書購入費 49,908
					0111 資源物回収事業に補助する 1,070,200
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 1,070,200
					1 リサイクル促進事業補助金 1,070,200
					04-02-02-0115より流用 71,000
					0112 行政区リサイクル事業に補助する 1,466,106
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 1,466,106
					1 リサイクル事業補助金 1,466,106
					0113 生ごみ処理機の購入と修繕に補助する 228,820
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 228,820

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	2							
	3	58,858,000	0	0	0	58,858,000		
							12	2,709,000
							19	56,149,000

(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 ごみ減量化促進事業補助金 228,820 0114 一般廃棄物を資源化処理する 11,850,191 13 委託料 9 廃棄物収集処理 11,850,191 1 資源物処理 7,613,002 2 塵芥処理 4,237,189 0115 生ごみ堆肥化事業を実施する 14,274,526 11 需用費 1 消耗品費 54,064 1 消耗器材費 54,064 13 委託料 9 廃棄物収集処理 14,155,662 1 生ごみ処理 1,282,062 2 生ごみ収集 12,873,600 12 調査分析 64,800 1 堆肥成分分析 64,800 04-02-02-0111へ流用 △71,000 0116 清掃工場の延命化を図る 654,972,600 13 委託料 10 設計監理 5,946,000 1 監理 5,946,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 649,026,600 1 基幹的設備改良工事 630,915,000 2 空調設備更新工事 18,111,600 0117 廃棄物減量等推進審議会を運営する 303,696 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 290,000 1 廃棄物減量等推進審議会委員 290,000 9 旅費 1 費用弁償 13,696 1 廃棄物減量等推進審議会委員 13,696
56,452,197	0	0	0	2,405,803	執行率 95.9%
2,439,397	0	0	0	269,603	0101 し尿を収集し処理する 56,452,197 12 役務費
54,012,800	0	0	0	2,136,200	4 手数料 2,439,397 1 衛生組合投入手数料 2,439,397 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 45,853,000 1 龍ヶ崎地方衛生組合 45,853,000 2 負担金 8,159,800 1 し尿汲取り業務負担金 8,159,800

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 5労働費
 (項) 1労働諸費
 (目) 1労働諸費

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
5	労働費	1,237,000	0	0	0	1,237,000		
	1労働諸費	1,237,000	0	0	0	1,237,000		
	1労働諸費	1,237,000	0	0	0	1,237,000	19負担金補助及び交付金	1,237,000
6	農林水産業費	196,382,000	△12,249,000	0	197,000	184,330,000		
	1農業費	193,193,000	△11,115,000	0	197,000	182,275,000		
	1農業委員会費	16,376,000	0	0	0	16,376,000		
							1報酬	13,680,000
							9旅費	235,000
							10交際費	50,000
							11需用費	1,182,000
							12役務費	699,000
							19負担金補助及び交付金	530,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
724,500	0	0	0	512,500	
724,500	0	0	0	512,500	
724,500	0	0	0	512,500	執行率 58.6%
724,500	0	0	0	512,500	0101 就労者団体と連絡調整する 724,500 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 155,700 1 いばらき出会いサポートセンター 103,400 2 竜ヶ崎地区高等職業訓練協会 52,300 3 補助金 568,800 1 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 568,800
158,765,480	0	0	0	25,564,520	
156,880,388	0	0	0	25,394,612	
14,196,480	0	0	0	2,179,520	執行率 86.7%
12,162,446	0	0	0	1,517,554	0101 農業委員会を運営する 13,123,635 1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 12,162,446 1 農業委員会委員 12,162,446
123,550	0	0	0	111,450	9 旅費 1 費用弁償 87,880 1 農業委員会委員 87,880
20,000	0	0	0	30,000	3 特別旅費 20,800 1 特別旅費 20,800
923,422	0	0	0	258,578	10 交際費 4 農業委員会会長交際費 20,000
469,062	0	0	0	229,938	11 需用費 1 消耗品費 80,262 1 消耗器材費 80,262 3 印刷製本費 3,000 1 印刷製本費 3,000 10 図書購入費 35,834 1 図書購入費 35,834 12 被服費 199,905 1 被服費 199,905
498,000	0	0	0	32,000	12 役務費 3 広告料 10,000 1 広告料 10,000 4 手数料 5,508 1 刺繍手数料 5,508

(款) 労働費 (項) 労働諸費～ (款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 1農業委員会費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	
							金額	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		
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 498,000
					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 12,000
					6 会議研修会 145,000
					0102 農地の利用調整を行ない優良農地を確保する 79,888
					9 旅費
					1 費用弁償 4,000
					1 農業委員会委員 4,000
					11 需用費
					1 消耗品費 31,500
					1 消耗器材費 31,500
					10 図書購入費 44,388
					1 図書購入費 44,388
					0103 農業者年金事務を滞りなく行う 327,763
					11 需用費
					1 消耗品費 62,750
					1 消耗器材費 62,750
					3 印刷製本費 159,840
					1 印刷製本費 159,840
					10 図書購入費 105,173
					1 図書購入費 105,173
					0104 農地基本台帳を管理する 361,236
					11 需用費
					3 印刷製本費 58,320
					1 印刷製本費 58,320
					12 役務費
					1 通信運搬費 302,916
					1 郵便料 302,916
					0105 農業委員の農政活動を支援する 303,958
					9 旅費
					1 費用弁償 10,870
					1 農業委員会委員 10,870
					11 需用費
					1 消耗品費 132,468
					1 消耗器材費 132,468
					10 図書購入費 9,982
					1 図書購入費 9,982
					12 役務費
					1 通信運搬費 150,638
					1 郵便料 150,638

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 2農業総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6 1	2 農業総務費	89,590,000	△10,532,000	0	△43,000	79,015,000		
							2 給 料	34,591,000
							3 職員手当等	33,144,000
							4 共 済 費	11,280,000
	3 農業振興費	62,271,000	△642,000	0	197,000	61,826,000		
							1 報 酬	2,417,000
							3 職員手当等	0
							4 共 済 費	0
							8 報 償 費	10,000
							9 旅 費	70,000
							11 需 用 費	1,462,000
							12 役 務 費	921,000
							13 委 託 料	1,587,000
16 原 材 料 費							100,000	
19 負担金補助及び交付金	50,134,000							
27 公 課 費	125,000							
28 繰 出 金	5,000,000							

(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		
61,959,640	0	0	0	17,055,360	執行率 78.4%
30,279,792	0	0	0	4,311,208	0101 農業総務費・職員給与関係経費 61,959,640
22,374,602	0	0	0	10,769,398	2 給料 3 一般職給 30,279,792
9,305,246	0	0	0	1,974,754	3 職員手当等 1 扶養手当 1,134,000 2 管理職手当 2,160,000 3 通勤手当 277,200 4 時間外勤務手当 879,876 8 一般職期末勤勉手当 13,553,126 10 住居手当 294,000 18 地域手当 4,076,400 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 9,305,246 06-01-06-0101へ流用 △43,000
57,230,587	0	0	0	4,595,413	執行率 92.6%
2,416,243	0	0	0	757	0101 認定農家を育成する 618,808 9 旅費
0	0	0	0	0	3 特別旅費 24,000 1 特別旅費 24,000
0	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 594,808 1 近代農業促進協議会補助金 300,000 2 スーパーL資金利子補給補助金 194,808 3 UFOクラブ補助金 100,000
10,000	0	0	0	0	0102 農業や漁業団体等の活動を支援する 12,176,492
51,060	0	0	0	18,940	8 報償費 1 報償金 10,000
650,106	0	0	0	811,894	11 需用費 1 消耗品費 64,312 1 消耗器材費 64,312
874,453	0	0	0	46,547	13 委託料 18 業務 967,680 1 運転管理 967,680
1,505,420	0	0	0	81,580	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
14,097	0	0	0	85,903	
47,635,726	0	0	0	2,498,274	
124,300	0	0	0	700	
3,949,182	0	0	0	1,050,818	

(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		
					3 補助金 10,954,500 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 3,216,100 3 農業用資材購入補助金 5,856,400 4 農業次世代人材投資事業補助金 1,500,000 5 体験学習研修補助金 25,000 6 茨城農業改革推進総合対策事業補助金 225,000 0103 適正な転作指導による計画的な米の出荷を誘導する 23,616,308 12 役務費 1 通信運搬費 23,752 1 郵便料 23,752 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 23,592,556 1 水田農業構造改革対策事業補助金 20,908,556 2 産地づくり対策補助金 284,000 3 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,400,000 0104 農業用廃ビニールやポリを回収しリサイクルする 1,177,462 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,177,462 1 農業用廃プラスチック収集事業負担金 749,462 2 茨城県農林振興公社 328,000 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 3,949,182 28 繰出金 10 青果市場事業特別会計繰出金 3,949,182 0106 耕作放棄地の拡大を防止する 1,894,227 11 需用費 1 消耗品費 20,618 1 消耗器材費 20,618 5 修繕料 411,468 1 物品修繕 361,572 2 施設修繕 49,896 12 役務費 1 通信運搬費 31,132 1 電話料 31,132

(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		
					4 手数料 45,716 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 45,716 6 火災保険料 17,388 1 火災保険料 17,388 7 自動車損害保険料 696,725 1 自動車損害保険料 696,725 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 75,600 1 設備保守管理 75,600 4 環境衛生管理 280,700 1 環境衛生管理 280,700 5 消防設備点検 63,720 1 消防設備点検 63,720 14 検診検査 7,560 1 水質検査 7,560 27 公課費 1 自動車重量税 124,300 0107 農地の風による土ぼこりを防止する 78,400 ----- 11 需用費 1 消耗品費 78,400 1 消耗器材費 78,400 0108 農業ヘルパーを育成する 1,100,200 ----- 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,100,200 1 農業ヘルパー補助金 1,100,200 0109 元気農園を推進する 19,791 ----- 11 需用費 1 消耗品費 19,791 1 消耗器材費 19,791 0110 地場産農作物加工の消費拡大を図る 61,708 ----- 11 需用費 1 消耗品費 47,611 1 消耗器材費 47,611 16 原材料費 2 加工用原材料費 14,097 0111 牛久産農産物のオーナー制を支援する 1,230 ----- 11 需用費 1 消耗品費 1,230

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 3農業振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
6	1	3						
	4	畜産業費	4,592,000	0	0	0	4,592,000	
							11需用費	251,000
							19負担金補助及び交付金	4,341,000

(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		
					1 消耗器材費 1,230 0112 環境保全型農業を支援する 1,231,200 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,231,200 1 県環境保全型農業直接支援対策事業補助金 1,231,200 0113 農地中間管理事業を推進する 11,305,579 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 1 一般事務 2,416,243 9 旅費 1 費用弁償 27,060 1 一般事務 27,060 11 需用費 1 消耗品費 6,676 1 消耗器材費 6,676 12 役務費 1 通信運搬費 50,600 1 郵便料 50,600 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 8,805,000 1 茨城県機構集積協力金交付事業費補助金 8,805,000 予備費より充用 197,000
4,247,860	0	0	0	344,140	執行率 92.5%
228,019	0	0	0	22,981	0101 畜産農家の生活環境の向上を図る 4,199,588
4,019,841	0	0	0	321,159	11 需用費 1 消耗品費 220,747 1 消耗器材費 220,747 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,978,841 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 3,728,841 0102 禁猟区を保護する 0 0103 家畜の伝染病を予防する 48,272 11 需用費 1 消耗品費 7,272 1 消耗器材費 7,272 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

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 5農地費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6 1	5 農地費	11,960,000	0	0	0	11,960,000		
							9 旅 費	66,000
							13 委 託 料	100,000
							19 負担金補助及び交付金	11,794,000
6	6 地籍調査費	8,404,000	59,000	0	43,000	8,506,000		
							2 給 料	4,196,000
							3 職員手当等	2,929,000
							4 共 済 費	1,371,000
							19 負担金補助及び交付金	10,000
	2 林 業 費	3,189,000	△1,134,000	0	0	2,055,000		
	1 林業振興費	3,189,000	△1,134,000	0	0	2,055,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
10,780,100	0	0	0	1,179,900	執行率 90.1%
36,000	0	0	0	30,000	0101 土地改良区の運営を支援する 10,780,100 9 旅費
0	0	0	0	100,000	3 特別旅費 36,000 1 特別旅費 36,000
10,744,100	0	0	0	1,049,900	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 735,900 1 県土地改良事業団体連合会 72,000 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 6 県宮桜川第1揚水機場地区土地改良事業負担金 315,000 3 補助金 10,008,200 1 市土地改良区事務運営協議会補助金 4,500,000 2 土浦市外十五ヶ町村土地改良区施設管理補助金 4,250,000 3 農業整備事業補助金 1,258,200
8,465,721	0	0	0	40,279	執行率 99.5%
4,195,200	0	0	0	800	0101 地籍調査費・職員給与関係経費 8,455,721
2,928,554	0	0	0	446	2 給料 3 一般職給 4,195,200
1,331,967	0	0	0	39,033	3 職員手当等 1 扶養手当 192,000 3 通勤手当 55,200 8 一般職期末勤勉手当 1,830,890 10 住居手当 324,000 18 地域手当 526,464
10,000	0	0	0	0	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,331,967 06-01-02-0101より流用 43,000 0102 地籍調査を事務研究する 10,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 茨城県国土調査推進協議会 10,000
1,885,092	0	0	0	169,908	
1,885,092	0	0	0	169,908	執行率 91.7%

(款) 農林水産業費 (項) 農業費～ (項) 林業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 2林業費
 (目) 1林業振興費

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
6	2	1					11需用費	24,000
							13委託料	0
							14使用料及び賃借料	862,000
							19負担金補助及び交付金	1,169,000
7	商 工 費	352,203,000	△28,407,000	0	0	323,796,000		
1	商 工 費	352,203,000	△28,407,000	0	0	323,796,000		
	1 商工総務費	55,782,000	393,000	0	0	56,175,000		
							2 給料	26,744,000
							3 職員手当等	20,653,000
							4 共済費	8,778,000
2	商 工 業 振 興 費	237,298,000	△28,800,000	0	0	208,498,000		
							1 報酬	6,547,000
							8 報償費	54,907,000
							9 旅費	317,000
							11 需用費	1,217,000

(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		
15,918	0	0	0	8,082	0101 造林事業を助成する 145,794 19 負担金補助及び交付金
0	0	0	0	0	2 負担金 145,794 1 県南林業会 7,000 2 林地台帳整備負担金 138,794
861,380	0	0	0	620	0102 里山の再生を進める 1,739,298
1,007,794	0	0	0	161,206	11 需用費 1 消耗品費 15,918 1 消耗器材費 15,918 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 861,380 1 土地借上料 861,380 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 862,000 1 城中環境整備事業補助金 862,000
300,316,485	0	0	0	23,479,515	
300,316,485	0	0	0	23,479,515	
52,631,188	0	0	0	3,543,812	執行率 93.7%
25,443,600	0	0	0	1,300,400	0101 商工総務費・職員給与関係経費 52,631,188
19,046,587	0	0	0	1,606,413	2 給料 3 一般職給 25,443,600
8,141,001	0	0	0	636,999	3 職員手当等 1 扶養手当 746,500 2 管理職手当 1,280,000 3 通勤手当 413,400 4 時間外勤務手当 1,321,935 8 一般職期末勤勉手当 11,015,420 10 住居手当 972,000 18 地域手当 3,297,332 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 8,141,001
189,406,862	0	0	0	19,091,138	執行率 90.8%
6,397,341	0	0	0	149,659	0101 中小企業に資金融資の助成をする 61,796,778
54,564,300	0	0	0	342,700	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,495,689
261,642	0	0	0	55,358	1 一般事務 2,495,689
1,184,922	0	0	0	32,078	9 旅費 1 費用弁償 91,260

(款) 農林水産業費 (項) 林業費～ (款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 2商工業振興費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
7	1							
	2							
	3	59,123,000	0	0	0	59,123,000		
							11	需用費 632,000

(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 19,145 1 図書購入費 19,145 12 役務費 1 通信運搬費 181,721 1 電話料 181,721 18 備品購入費 2 機械器具費 22,096 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 47,770 1 会議研修会 47,770 0106 商業地内に街路灯を設置する 1,843,200 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,843,200 1 商工会街路灯整備補助金 1,843,200 0107 ハートフルクーポン券事業を支援する 44,660,151 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 44,660,151 1 ハートフルクーポン券事業補助金 44,660,151 0108 企業を誘致し進出希望企業を審査する 54,933,257 8 報償費 1 報償金 54,564,300 9 旅費 2 普通旅費 4,634 1 普通旅費 4,634 11 需用費 3 印刷製本費 92,880 1 印刷製本費 92,880 4 光熱水費 15,553 1 電気料 15,553 12 役務費 6 火災保険料 5,890 1 火災保険料 5,890 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 茨城県圏中央道沿線地域産業・交流活性化協議会 150,000
58,278,435	0	0	0	844,565	執行率 98.6%
341,487	0	0	0	290,513	0101 観光施設の美観を保つ 17,127,981 11 需用費

(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	2,408,944,000	△261,702,000	532,319,000	497,000	2,680,058,000		
	1 土木管理費	162,761,000	1,013,000	0	△1,155,000	162,619,000		
	1 土木総務費	156,961,000	1,013,000	0	△1,220,000	156,754,000		
							2 給 料	70,787,000
							3 職員手当等	61,787,000
							4 共 済 費	24,180,000
	2 建築指導費	5,800,000	0	0	65,000	5,865,000		
							1 報 酬	5,054,000

(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運営補助金 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 ブ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
2,288,202,218	0	249,604,000	8,900,000	133,351,782	
154,796,804	0	0	0	7,822,196	
149,408,543	0	0	0	7,345,457	執行率 95.3%
68,796,000	0	0	0	1,991,000	0101 土木総務費・職員給与関係経費 149,408,543
56,968,170	0	0	0	4,818,830	2 給料 3 一般職給 68,796,000
23,644,373	0	0	0	535,627	3 職員手当等 1 扶養手当 3,358,000 2 管理職手当 6,840,000 3 通勤手当 1,177,900 4 時間外勤務手当 2,046,586 8 一般職期末勤勉手当 32,970,004 9 特殊勤務手当 26,000 10 住居手当 1,059,900 16 管理職員特別勤務手当 10,500 18 地域手当 9,479,280 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 23,644,373 08-04-04-0101へ流用 △1,170,000 08-04-04-0101へ流用 △50,000
5,388,261	0	0	0	476,739	執行率 91.9%
4,905,021	0	0	0	148,979	0101 建築確認や建築許可の受付に伴う指導をする 5,103,033

(款) 商工費 (項) 商工費～ (款) 土木費 (項) 土木管理費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 1土木管理費
 (目) 2建築指導費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	1						9旅 費	58,000
							11需 用 費	148,000
							12役 務 費	70,000
							13委 託 料	535,000
	2	868,237,000	△254,941,000	331,689,000	432,000	945,417,000		
	1	6,189,000	△1,558,000	0	0	4,631,000		
							11需 用 費	359,000
							13委 託 料	4,272,000
	2	288,929,000	△14,531,000	0	432,000	274,830,000		
							1報 酬	7,708,000
							8報 償 費	200,000
							9旅 費	144,000
							11需 用 費	19,779,000

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		
54,740	0	0	0	3,260	1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 4,905,021 1 一般事務 4,905,021
143,272	0	0	0	4,728	9 旅費 1 費用弁償 54,740 1 一般事務 54,740
69,228	0	0	0	772	11 需用費 1 消耗品費 22,520 1 消耗器材費 22,520 10 図書購入費 120,752 1 図書購入費 120,752
216,000	0	0	0	319,000	0102 木造住宅の耐震化を支援する 285,228 12 役務費 1 通信運搬費 69,228 1 郵便料 69,228 13 委託料 12 調査分析 216,000 1 木造住宅耐震診断 216,000 予備費より充用 65,000
772,283,939	0	129,604,000	0	43,529,061	
4,611,590	0	0	0	19,410	執行率 99.6%
340,190	0	0	0	18,810	0101 道路台帳を加除修正する 3,942,000 13 委託料 18 業務 3,942,000 1 台帳整備 3,942,000
4,271,400	0	0	0	600	0102 道路境界を復元する 669,590 11 需用費 1 消耗品費 340,190 1 消耗器材費 340,190 13 委託料 18 業務 329,400 1 道路境界復元 329,400
270,035,950	0	0	0	4,794,050	執行率 98.3%
7,707,801	0	0	0	199	0101 道路施設を維持補修する 155,353,484 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 7,707,801 1 一般事務 7,707,801
100,000	0	0	0	100,000	8 報償費 1 報償金 100,000
136,960	0	0	0	7,040	9 旅費
17,901,507	0	0	0	1,877,493	

(款) 土木費 (項) 土木管理費～ (項) 道路橋梁費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 2道路橋梁費
 (目) 2道路維持費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
8	2	2					12	役 務 費	185,000
							13	委 託 料	166,064,000
							14	使用料及び賃借料	58,000
							15	工事請負費	80,062,000
							16	原 材 料 費	630,000

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		
37,638	0	0	0	147,362	1 費用弁償 1 一般事務 136,960
163,910,583	0	0	0	2,153,417	11 需用費 1 消耗品費 111,160 1 消耗器材費 111,160 3 印刷製本費 43,200 1 印刷製本費 43,200 12 被服費 73,817 1 被服費 73,817
57,725	0	0	0	275	12 役務費 4 手数料 37,638 1 レッカー手数料 37,638
79,553,880	0	0	0	508,120	13 委託料 10 設計監理 2,192,400 1 測量設計 2,192,400 12 調査分析 432,000 1 建築物調査 432,000 13 計画策定 5,076,000 1 舗装修繕計画策定 5,076,000 18 業務 107,816,652 1 道路補修 107,816,652
629,856	0	0	0	144	15 工事請負費 4 維持補修工事 30,996,000 1 維持補修工事 30,996,000 16 原材料費 3 補修材料費 629,856 予備費より充用 208,000 0102 排水施設を維持管理する 18,381,309 13 委託料 9 廃棄物収集処理 18,204,784 1 汚泥収集運搬処理 18,204,784 12 調査分析 118,800 1 土壌調査 118,800 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 57,725 1 土地借上料 57,725 0103 道路の占用を許可する 17,923 11 需用費 10 図書購入費 17,923 1 図書購入費 17,923 0104 道路照明灯を維持管理する 17,724,660 11 需用費 1 消耗品費 53,733 1 消耗器材費 53,733 4 光熱水費 15,441,602 1 電気料 15,441,602

(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

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8	2							
3	道路新設改良費	452,759,000	△223,007,000	222,430,000	0	452,182,000		
							1 報 酬	1,047,000
							8 報 償 費	280,000
							9 旅 費	39,000
							11 需 用 費	740,000
							12 役 務 費	60,000
							13 委 託 料	21,344,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	346,000
							15 工 事 請 負 費	261,757,000

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 修繕料 1,483,045 1 施設修繕 1,483,045 15 工事請負費 3 施設整備工事 746,280 1 LED化工事 746,280 0105 豪雨や路面凍結に対応する 569,201 11 需用費 1 消耗品費 569,201 1 消耗器材費 569,201 予備費より充用 224,000 0106 市内道路の路面を清掃する 13,521,426 11 需用費 1 消耗品費 9,978 1 消耗器材費 9,978 5 修繕料 97,848 1 物品修繕 97,848 13 委託料 1 清掃 12,160,800 1 清掃 12,160,800 18 業務 1,252,800 1 路面清掃車定期整備 1,252,800 0107 橋梁を維持管理する 64,467,947 13 委託料 12 調査分析 16,656,347 1 橋梁点検 16,656,347 15 工事請負費 1 土木工事 47,811,600 1 橋梁補修工事 47,811,600
347,770,295	0	85,616,000	0	18,795,705	執行率 76.9%
1,004,980	0	0	0	42,020	0101 道路事業を企画調整する 1,135,132 8 報償費 1 報償金 130,000 9 旅費 2 普通旅費 8,272 1 普通旅費 8,272 11 需用費 1 消耗品費 123,410 1 消耗器材費 123,410 10 図書購入費 189,272 1 図書購入費 189,272 11 印紙費 100,000 1 印紙費 100,000 12 役務費 4 手数料 56,160 1 測量機器点検 56,160
130,000	0	0	0	150,000	
8,272	0	0	0	30,728	
412,682	0	0	0	327,318	
56,160	0	0	0	3,840	
12,082,980	0	9,156,000	0	105,020	
339,218	0	0	0	6,782	
234,790,400	0	14,000,000	0	12,966,600	

(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		
					2 土地購入費 206,994
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 834,377
					0107 奥野地区の市道を改良舗装する
					29,449,010
					13 委託料
					18 業務 2,019,360
					1 不動産鑑定 720,360
					2 補償費算定 327,000
					3 測量 972,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 23,868,000
					1 改良舗装工事 23,868,000
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 1,873,760
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 1,687,890
					0108 通学路の安全確保のため市道を改良舗装する
					6,527,199
					13 委託料
					10 設計監理 3,400,000
					1 実施設計 3,400,000
					18 業務 2,462,400
					1 不動産鑑定 982,800
					3 補償費算定 1,479,600
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 664,799
					0109 牛久地区の市道を改良舗装する
					4,190,400
					15 工事請負費
					1 土木工事 4,190,400
					1 改良舗装工事 4,190,400
					0110 法面对策工事を実施する
					30,338,400
					15 工事請負費
					1 土木工事 30,338,400
					1 法面对策工事 30,338,400
					08-02-03-0103より流用 2,339,000
					0151 市道2.3号線(北側延伸第二工区)を改良舗装する
					75,743,890
					15 工事請負費
					1 土木工事 22,562,000
					1 改良舗装工事 22,562,000
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 27,715,470
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 25,466,420

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額
8	2							
	3							
	4	120,360,000	△15,845,000	109,259,000	0	213,774,000		
							11需用費	30,000
							13委託料	6,187,000
							14使用料及び賃借料	526,000
							15工事請負費	150,324,000
							17公有財産購入費	56,707,000

(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 市道8号線を改良舗装する 15 工事請負費 1 土木工事 8,350,000 1 改良舗装工事 8,350,000
					0153 市道23号線(北側延伸分)を改良舗装する 15 工事請負費 1 土木工事 45,656,000 1 改良舗装工事 45,656,000
					0154 狭あい道路を拡幅整備する 15 工事請負費 1 土木工事 11,890,800 1 改良舗装工事 11,890,800
					0156 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) 15 工事請負費 1 土木工事 10,000,000 1 改良舗装工事 10,000,000
					0157 市道8号線を改良舗装する(経済対策分) 15 工事請負費 1 土木工事 8,600,000 1 改良舗装工事 8,600,000
					0158 法面対策工事を実施する(経済対策分) 15 工事請負費 1 土木工事 42,000,000 1 法面対策工事 42,000,000
					0161 市道23号線(北側延伸第二工区)を改良舗装する(事故繰越し) 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 8,209,204
149,866,104	0	43,988,000	0	19,919,896	執行率 70.1%
23,100	0	0	0	6,900	0101 根古屋川緑地を整備する 11 需用費
6,112,800	0	0	0	74,200	11 印紙費 23,100 1 印紙費 23,100
481,044	0	0	0	44,956	13 委託料 993,600 18 業務 496,800 1 不動産鑑定 496,800 2 土地評価書作成
109,794,000	0	20,737,000	0	19,793,000	14 使用料及び賃借料 481,044 2 賃借料 481,044 1 土地借上料
33,455,160	0	23,251,000	0	840	17 公有財産購入費

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 2道路橋梁費
 (目) 4排水路整備費

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	2	4						
	3	河 川 費	16,374,000	△1,273,000	0	0	15,101,000	
		1 準用河川費	16,374,000	△1,273,000	0	0	15,101,000	
							11 需用費	20,000
							13 委託料	9,800,000
							15 工事請負費	500,000
							17 公有財産購入費	4,727,000
							19 負担金補助及び交付金	54,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 土地購入費 32,152,760
					0102 既存団地の雨水排水施設を整備する 12,987,600
					13 委託料
					10 設計監理 1,544,400
					1 実施設計 1,544,400
					18 業務 1,188,000
					1 測量 1,188,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 10,255,200
					1 排水路整備工事 10,255,200
					0103 道路冠水被害を軽減するため雨水排水施設を整備する 10,762,800
					13 委託料
					10 設計監理 1,056,800
					1 実施設計 1,056,800
					18 業務 1,330,000
					1 測量 1,330,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 8,376,000
					1 冠水対策工事 8,376,000
					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 92,465,200
					15 工事請負費
					1 土木工事 91,162,800
					1 調整池整備工事 91,162,800
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 1,302,400
13,636,468	0	0	0	1,464,532	
13,636,468	0	0	0	1,464,532	執行率 90.3%
0	0	0	0	20,000	0101 準用河川を維持管理する 6,447,100
					13 委託料
					18 業務 5,961,600
					1 雑草除去 5,961,600
					15 工事請負費
					4 維持補修工事 432,000
					1 維持補修工事 432,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 53,500
					1 利根川治水同盟 25,000
					2 県河川協会防災部会 5,000
					3 鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議 1,000
					4 小野川改修期成同盟 22,500

(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

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	3	1						
	4	都市計画費	1,300,864,000	△4,023,000	200,630,000	1,220,000	1,498,691,000	
	1	都市計画総務費	99,082,000	17,167,000	0	△1,124,000	115,125,000	
							1報酬	6,327,000
							2給料	45,098,000
							3職員手当等	35,861,000
							4共済費	14,822,000
							8報償費	252,000
							9旅費	292,000
							11需用費	373,000
							12役務費	305,000
							13委託料	8,726,000
							18備品購入費	110,000
							19負担金補助及び交付金	2,959,000

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		
					0102 結束川の拡幅をする 7,189,368
					13 委託料
					18 業務 2,462,400
					1 不動産鑑定 205,200
					2 測量 1,933,200
					3 土地評価書作成 324,000
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 4,726,968
1,293,959,927	0	120,000,000	8,900,000	75,831,073	
111,442,090	0	0	0	3,682,910	執行率 96.8%
5,808,092	0	0	0	518,908	0101 都市計画総務費・職員給与関係経費
					93,847,934
45,097,680	0	0	0	320	2 給料
					3 一般職給 45,097,680
34,400,676	0	0	0	1,460,324	3 職員手当等
					1 扶養手当 2,050,000
					2 管理職手当 3,600,000
					3 通勤手当 504,040
					4 時間外勤務手当 1,125,808
					8 一般職期末勤勉手当 20,815,116
					10 住居手当 216,000
					18 地域手当 6,089,712
					4 共済費
					2 市町村共済組合負担金 14,349,578
					0102 開発行為の申請に伴う指導をする
					108,174
					9 旅費
					2 普通旅費 1,944
					1 普通旅費 1,944
					11 需用費
					1 消耗品費 8,311
					1 消耗器材費 8,311
					3 印刷製本費 30,931
					1 印刷製本費 30,931
					10 図書購入費 52,488
					1 図書購入費 52,488
					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
					0103 景観計画に基づく届出の審査をする 0
					0104 適切な屋外広告物の設置を指導する
					16,322
					11 需用費
					1 消耗品費 16,322

(款) 土木費 (項) 河川費～ (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 4都市計画費
 (目) 1都市計画総務費

款項	目	予 算 現 額						節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
8	4	1								

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 16,322 0105 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 183,600 13 委託料 18 業務 183,600 1 デザイン制作 183,600 0106 都市計画を適正に管理する 6,904,694 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 75,000 1 都市計画審議会委員 75,000 9 旅費 1 費用弁償 2,130 1 都市計画審議会委員 2,130 2 普通旅費 25,600 1 普通旅費 25,600 11 需用費 10 図書購入費 49,340 1 図書購入費 49,340 12 役務費 6 火災保険料 5,024 1 火災保険料 5,024 13 委託料 18 業務 6,447,600 1 都市計画変更 6,156,000 2 立地適正化計画届出の手引き作成 291,600 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 300,000 1 全国都市計画協会 123,000 2 県都市計画協会 116,000 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 6 茨城県街路事業促進協議会 13,000 7 会議研修会 10,000 0107 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 1,627,992 9 旅費 2 普通旅費 7,992 1 普通旅費 7,992 13 委託料 18 業務 1,620,000 1 ひたち野地区まちづくり検討調査 1,620,000 08-04-06-0101へ流用 △1,124,000 0108 空き家の適正管理及び有効活用を推進する 6,291,374

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 4都市計画費
 (目) 1都市計画総務費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	612,184,000	△89,612,000	0	0	522,572,000		
							28繰 出 金	522,572,000
	3 公 園 費	341,034,000	91,208,000	55,792,000	△908,000	487,126,000		

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 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 5,733,092 1 一般事務 5,733,092 8 報償費 1 報償金 133,000 9 旅費 1 費用弁償 23,300 1 一般事務 23,300 2 普通旅費 8,930 1 普通旅費 8,930 11 需用費 1 消耗品費 11,762 1 消耗器材費 11,762 3 印刷製本費 126,360 1 印刷製本費 126,360 10 図書購入費 23,868 1 図書購入費 23,868 12 役務費 1 通信運搬費 126,783 1 郵便料 126,783 18 備品購入費 1 庁用器具費 13,824 2 機械器具費 90,455 0109 まちづくり団体の活動を支援する 2,462,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,562,000 1 ひたち野うしくまちそだて協議会 1,562,000 3 補助金 900,000 1 かつぱつ化実行委員会補助金 800,000 2 景観形成普及啓発事業補助金 100,000
492,572,000	0	0	0	30,000,000	執行率 94.3%
492,572,000	0	0	0	30,000,000	0101 公共下水道事業特別会計繰出金 492,572,000 28 繰出金 9 公共下水道事業特別会計繰出金 487,370,000 30 公共下水道事業特別会計職員退職手当基金繰出金 5,202,000
340,785,752	0	120,000,000	0	26,340,248	執行率 70.0%

(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					1 報酬	16,150,000
							9 旅 費	294,000
							11 需用 費	14,152,000
							12 役 務 費	11,000
							13 委 託 料	133,819,000
							14 使用料及び賃借料	23,829,000
							15 工事請負費	232,315,000
							16 原 材 料 費	199,000
							17 公有財産購入費	61,723,000
							18 備品購入費	486,000
							19 負担金補助及び交付金	3,692,000
							22 補償・補填及び賠償金	456,000

(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		
15,972,185	0	0	0	177,815	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
226,048	0	0	0	67,952	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
14,077,100	0	0	0	74,900	0102 公園・緑地・街路樹を維持管理する 35,635,717
10,295	0	0	0	705	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,767,345 1 一般事務 2,767,345 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 13,204,840 1 作業員 13,204,840 9 旅費 1 費用弁償 226,048 1 作業員 201,848 2 一般事務 24,200 11 需用費 1 消耗品費 1,582,005 1 消耗器材費 1,582,005 2 燃料費 62,659 1 機械燃料 62,659 4 光熱水費 10,110,146 1 電気料 6,219,257 2 水道料 3,589,851 3 下水道料 301,038 5 修繕料 2,007,091 1 施設修繕 1,828,970 2 物品修繕 178,121 10 図書購入費 43,798 1 図書購入費 43,798 12 被服費 235,401 1 被服費 235,401 12 役務費 6 火災保険料 10,295 1 火災保険料 10,295 13 委託料 16 製作 470,880 1 看板製作 470,880 18 業務 48,600 1 車止め設置 48,600 15 工事請負費 4 維持補修工事 4,363,200 1 維持補修工事 4,363,200
133,330,667	0	0	0	488,333	
23,500,723	0	0	0	328,277	
87,554,400	0	120,000,000	0	24,760,600	
193,609	0	0	0	5,391	
61,722,360	0	0	0	640	
441,720	0	0	0	44,280	
3,300,945	0	0	0	391,055	
455,700	0	0	0	300	

(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	23,482,000	815,000	0	1,220,000	25,517,000	
							2 給 料	13,122,000

(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 11 印紙費 36,000 1 印紙費 36,000 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 23,124,831 1 土地借上料 23,124,831 0109 牛久運動公園借地を取得する 61,770,960 13 委託料 18 業務 48,600 1 不動産鑑定 48,600 17 公有財産購入費 2 土地購入費 61,722,360 08-04-03-0110より流用 1,000 0110 牛久運動公園の駐車場を整備する 32,164,400 15 工事請負費 1 土木工事 32,164,400 1 駐車場整備工事 32,164,400 08-04-03-0109へ流用 △1,000 0111 牛久運動公園の駐車場を整備する(国補正 事業分) 0 0151 田宮西近隣公園を整備する 700,700 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 245,000 1 県南水道加入金 245,000 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 455,700 0152 牛久運動公園の駐車場を整備する 8,800,000 15 工事請負費 1 土木工事 8,800,000 1 駐車場整備工事 8,800,000 0161 田宮西近隣公園を整備する(単独分) 8,698,000 15 工事請負費 1 土木工事 8,698,000 1 公園整備工事 8,698,000 0162 田宮西近隣公園を整備する(補助分) 29,900,000 15 工事請負費 1 土木工事 29,900,000 1 公園整備工事 29,900,000
25,395,621	0	0	0	121,379	執行率 99.5%
13,121,400	0	0	0	600	0101 緑化推進費・職員給与関係経費 25,395,621

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 4都市計画費
 (目) 4緑化推進費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	4						3 職員手当等	8,302,000
							4 共 済 費	4,093,000
	5 森林公園費	58,666,000	△1,537,000	0	908,000	58,037,000		
							1 報 酬	100,000
							9 旅 費	105,000
							12 役 務 費	40,000
							13 委 託 料	41,572,000
							14 使用料及び賃借料	12,347,000
							15 工事請負費	908,000
							19 負担金補助及び交付金	2,965,000
	6 駅 周 辺 整 備 費	166,416,000	△22,064,000	0	1,124,000	145,476,000		

(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		
8,301,112	0	0	0	888	2 給料 3 一般職給 13,121,400
3,973,109	0	0	0	119,891	3 職員手当等 1 扶養手当 348,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 212,400 4 時間外勤務手当 42,170 8 一般職期末勤勉手当 5,544,614 18 地域手当 1,673,928 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 3,973,109 08-01-01-0101より流用 50,000 08-01-01-0101より流用 1,170,000
57,776,678	0	0	0	260,322	執行率 99.6%
0	0	0	0	100,000	0101 「自然観察の森」の里山の環境を維持する 13,302,378
0	0	0	0	105,000	12 役務費 6 火災保険料 21,307 1 火災保険料 21,307
37,707	0	0	0	2,293	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	22,000	15 工事請負費 4 維持補修工事 907,200 1 維持補修工事 907,200
12,323,871	0	0	0	23,129	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 50,000 2 山階鳥類研究所 50,000 08-04-03-0104より流用 908,000
907,200	0	0	0	800	0102 自然観察の森を指定管理者により運営する 41,550,000
2,957,900	0	0	0	7,100	13 委託料 17 運営 41,550,000 1 自然観察の森運営 41,550,000
					0103 市民の木・市民の森・みどりの保全区を指定し保全する 2,924,300
					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
144,301,072	0	0	0	1,174,928	執行率 99.2%

(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					1 報酬	1,625,000
							9 旅 費	53,000
							11 需用 費	6,589,000
							12 役 務 費	808,000
							13 委 託 料	26,484,000
							14 使用料及び賃借料	25,360,000
							15 工事請負費	10,541,000
							19 負担金補助及び交付金	74,016,000

(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		
1,611,500	0	0	0	13,500	0101 駅周辺環境を適正に管理する 18,522,703
42,436	0	0	0	10,564	1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 1,611,500
6,296,310	0	0	0	292,690	1 作業員 1,611,500
778,251	0	0	0	29,749	9 旅費 1 費用弁償 16,500 1 作業員 16,500
26,186,544	0	0	0	297,456	11 需用費 1 消耗品費 7,578
25,359,500	0	0	0	500	1 消耗器材費 7,578
10,086,120	0	0	0	454,880	4 光熱水費 960,379 1 電気料 211,663 2 水道料 584,488
73,940,411	0	0	0	75,589	3 下水道料 164,228 5 修繕料 535,248 1 施設修繕 535,248 12 被服費 16,632 1 被服費 16,632 12 役務費 6 火災保険料 4,306 1 火災保険料 4,306
					13 委託料 1 清掃 10,706,040 1 清掃 10,706,040 12 調査分析 16,200 1 圧送ポンプ調査 16,200 18 業務 3,202,200 1 牛久駅西口ペDESTリアンデッキ屋根 設置検討 3,132,000 2 火災報知器再設置 70,200
					15 工事請負費 4 維持補修工事 1,446,120 1 維持補修工事 1,446,120
					08-04-01-0107より流用 1,124,000
					08-04-06-0102より流用 44,000
					08-04-06-0102より流用 1,620,000
					0102 駅昇降施設を維持管理する 24,170,375
					11 需用費 1 消耗品費 25,077 1 消耗器材費 25,077
					4 光熱水費 2,989,408 1 電気料 2,989,408
					5 修繕料 167,940 1 施設修繕 167,940
					12 役務費

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 4都市計画費
 (目) 6駅周辺整備費

款項	目	予 算 現 額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	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		
					6 火災保険料 295,680 1 火災保険料 295,680 8 保険料 329,950 1 保険料 329,950 13 委託料 1 清掃 37,800 1 清掃 37,800 6 昇降機保守点検 11,684,520 1 昇降機保守点検 (牛久駅) 4,551,120 2 昇降機保守点検 (ひたち野うしく駅) 7,133,400 15 工事請負費 4 維持補修工事 8,640,000 1 維持補修工事 8,640,000 08-04-06-0101へ流用 △44,000 08-04-06-0101へ流用 △1,620,000 0103 駐車場を指定管理者により管理運営する 2,342,559 11 需用費 4 光熱水費 1,578,928 1 電気料 934,402 2 水道料 474,456 3 下水道料 170,070 5 修繕料 15,120 1 物品修繕 15,120 12 役務費 6 火災保険料 28,967 1 火災保険料 28,967 8 保険料 20,260 1 保険料 20,260 13 委託料 2 警備 110,160 1 警備 110,160 3 設備保守管理 283,824 1 設備保守管理 283,824 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 0104 エスカードビルの利活用を図る 99,265,435 9 旅費 2 普通旅費 25,936 1 普通旅費 25,936

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
846								
7	都市基盤再整備費	0	0	144,838,000	0	144,838,000		
							13委託料	26,170,000
							15工事請負費	112,387,000
							22補償・補填及び賠償金	6,281,000
5	住宅費	60,708,000	△2,478,000	0	0	58,230,000		
	1住宅管理費	60,708,000	△2,478,000	0	0	58,230,000		
							1報酬	2,616,000
							2給料	4,095,000
							3職員手当等	2,944,000
							4共済費	1,320,000
							9旅 費	137,000
							11需用費	4,075,000
							12役 務 費	537,000
							13委託料	3,547,000
							14使用料及び賃借料	1,033,000
							15工事請負費	21,492,000

(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 99,088 2 回線使用料 99,088 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 25,200,000 1 エスカードビル床借上料 25,200,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 73,940,411 2 エスカードビル管理負担金 73,940,411
121,686,714	0	0	8,900,000	14,251,286	執行率 84.0%
26,168,400	0	0	0	1,600	0151 市民とともに中央地区のまちづくりを実践する 121,686,714
89,534,400	0	0	8,900,000	13,952,600	13 委託料 11 工事 26,168,400 1 電線共同溝設備工事委託 26,168,400 15 工事請負費 1 土木工事 89,534,400 1 牛久駅東口再整備工事 89,534,400 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 5,983,914
5,983,914	0	0	0	297,086	
53,525,080	0	0	0	4,704,920	
53,525,080	0	0	0	4,704,920	執行率 91.9%
2,488,237	0	0	0	127,763	0101 住宅管理費・職員給与関係経費 8,221,482
4,094,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 4,094,400
2,807,476	0	0	0	136,524	3 職員手当等 3 通勤手当 129,600
1,319,606	0	0	0	394	4 時間外勤務手当 421,045 8 一般職期末勤勉手当 1,765,503
118,800	0	0	0	18,200	18 地域手当 491,328 4 共済費
2,398,686	0	0	0	1,676,314	2 市町村共済組合負担金 1,319,606 0102 市営住宅の建物を維持管理する 36,932,594
457,419	0	0	0	79,581	11 需用費
3,220,631	0	0	0	326,369	1 消耗品費 578,176 1 消耗器材費 578,176
1,032,225	0	0	0	775	4 光熱水費 22,702 1 電気料 22,702
19,947,600	0	0	0	1,544,400	5 修繕料 1,763,714 1 施設修繕 1,763,714

(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					17	公有財産購入費 16,434,000

(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		
15,640,000	0	0	0	794,000	11 印紙費 1,200 1 印紙費 1,200 12 役務費 6 火災保険料 385,546 1 火災保険料 385,546 13 委託料 1 清掃 97,200 1 清掃 97,200 3 設備保守管理 118,800 1 設備保守管理 118,800 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 539,640 1 植栽管理 539,640 14 検診検査 403,922 1 水質検査 403,922 16 製作 43,200 1 注意表示板製作 43,200 18 業務 1,266,189 1 害虫駆除 21,600 2 雑草除去 719,149 3 不動産鑑定 235,440 4 市営住宅利用構想検討業務委託 290,000 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,032,225 1 土地借上料 1,032,225 15 工事請負費 4 維持補修工事 14,288,400 1 維持補修工事 14,288,400 17 公有財産購入費 2 土地購入費 15,640,000 08-05-01-0104へ流用 △270,000 0103 市営住宅を運営する 2,711,804 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 2,488,237 1 一般事務 2,488,237 9 旅費 1 費用弁償 118,800 1 一般事務 118,800 11 需用費 10 図書購入費 32,894 1 図書購入費 32,894

(款) 土木費 (項) 住宅費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 5住宅費
 (目) 1住宅管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	1,056,602,000	△7,341,000	0	1,253,000	1,050,514,000		
1	消 防 費	1,056,602,000	△7,341,000	0	1,253,000	1,050,514,000		
	1 常備消防費	882,571,000	0	0	0	882,571,000		
							19 負担金補助 及び交付金	882,571,000
	2 非常備 消 防 費	114,093,000	△5,135,000	0	243,000	109,201,000		
							1 報 酬	18,858,000
							2 給 料	22,495,000
							3 職員手当等	19,059,000
							4 共 済 費	7,618,000
							8 報 償 費	10,348,000
							9 旅 費	9,932,000
							10 交 際 費	10,000
							11 需 用 費	6,700,000
							12 役 務 費	79,000
							13 委 託 料	131,000

(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 44,832 1 郵便料 44,832 4 手数料 27,041 1 口座振替手数料 27,041 0104 未使用の木造市営住宅を解体撤去する 5,659,200 15 工事請負費 5 解体撤去工事 5,659,200 1 解体撤去工事 5,659,200 08-05-01-0102より流用 270,000
1,036,494,476	0	0	0	14,019,524	
1,036,494,476	0	0	0	14,019,524	
882,571,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
882,571,000	0	0	0	0	0101 稲敷広域消防の運営に参加する 882,571,000 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 882,571,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費 分賦金 882,571,000
102,428,863	0	0	0	6,772,137	執行率 93.8%
18,830,092	0	0	0	27,908	0101 非常備消防費・職員給与関係経費 43,772,165
21,388,320	0	0	0	1,106,680	2 給料 3 一般職給 21,388,320
16,168,679	0	0	0	2,890,321	3 職員手当等 1 扶養手当 528,000 2 管理職手当 1,824,000 3 通勤手当 146,400 4 時間外勤務手当 1,264,807 8 一般職期末勤勉手当 9,066,636 9 特殊勤務手当 88,000 10 住居手当 234,000 16 管理職員特別勤務手当 168,000 18 地域手当 2,848,836
6,215,166	0	0	0	1,402,834	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,215,166
9,368,120	0	0	0	979,880	0102 消防団を運営する 58,656,698 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 16,503,000
9,700,020	0	0	0	231,980	
0	0	0	0	10,000	
6,679,905	0	0	0	20,095	
76,084	0	0	0	2,916	
120,450	0	0	0	10,550	

(款) 土木費 (項) 住宅費～ (款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 2非常備消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
9	1	2						
						14	使用料及び賃借料	0
						18	備品購入費	211,000
						19	負担金補助及び交付金	13,730,000
						22	補償・補填及び賠償金	30,000

(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	0	1 消防団員 16,503,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,327,092 1 一般事務 2,327,092
132,840	0	0	0	78,160	8 報償費 2,272,000 1 報償金 9,272,000 2 賞賜金 96,120
13,720,010	0	0	0	9,990	9 旅費 2,280 1 費用弁償 9,697,740 1 消防団員 9,672,000 2 一般事務 25,740 2 普通旅費 2,280 1 普通旅費 2,280
29,177	0	0	0	823	11 需用費 1,220,560 1 消耗品費 1,220,560 9 食糧費 90,409 1 食糧費 90,409 10 図書購入費 22,048 1 図書購入費 22,048 12 被服費 5,346,888 1 被服費 5,346,888 12 役務費 76,084 1 通信運搬費 38,824 2 電波使用料 37,260 13 委託料 120,450 14 検診検査 120,450 1 健康診断 120,450 18 備品購入費 132,840 2 機械器具費 1,465,810 1 一部事務組合負担金 1,038,110 1 消防団員等公務災害補償負担金 427,700 2 消防賞じゆつ金 9,955,200 1 県消防協会 164,000 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 84,000 5 県消防協会県南南部支部 40,000 6 会議研修会 256,000 3 補助金 2,299,000 1 県消防協会牛久支部補助金 2,299,000

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 2非常備消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
9	1							
	2							
	3	32,155,000	0	0	△243,000	31,912,000		
							11	9,835,000
							12	3,151,000
							13	108,000
							15	5,370,000
							18	6,723,000
							19	6,000,000
							27	725,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 29,177 09-01-03-0104より流用 243,000
27,492,893	0	0	0	4,419,107	執行率 86.2%
9,335,613	0	0	0	499,387	0101 消防水利を新設する 3,954,096 19 負担金補助及び交付金
3,042,374	0	0	0	108,626	2 負担金 3,954,096 1 県南水道消火栓設置負担金 3,954,096
98,280	0	0	0	9,720	0102 消防水利や消防団施設を維持管理する 11,180,644
3,564,000	0	0	0	1,806,000	11 需用費
6,718,120	0	0	0	4,880	5 修繕料 7,360,254 1 施設修繕 354,780 2 物品修繕 7,005,474
4,082,506	0	0	0	1,917,494	12 役務費
652,000	0	0	0	73,000	4 手数料 29,700 1 汲取料 29,700
					13 委託料
					18 業務 98,280 1 伐採 49,680 2 水槽点検 48,600
					15 工事請負費
					5 解体撤去工事 3,564,000 1 解体撤去工事 3,564,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 128,410 1 県南水道消火栓修繕負担金 128,410
					0103 消防車を管理する 5,640,033
					11 需用費
					1 消耗品費 5,346 1 消耗器材費 5,346
					2 燃料費 422,794 1 自動車燃料 409,628 2 機械燃料 13,166
					5 修繕料 1,547,219 1 物品修繕 1,547,219
					12 役務費
					4 手数料 202,504 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 202,504
					7 自動車損害保険料 2,810,170 1 自動車損害保険料 2,810,170
					27 公課費
					1 自動車重量税 652,000

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 3消防施設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
9	1	3						
	4	防災対策費	27,783,000	△2,206,000	0	1,253,000	26,830,000	
							1	報酬 3,081,000
							9	旅費 45,000
							11	需用費 6,952,000
							12	役務費 3,528,000
							13	委託料 6,602,000
							14	使用料及び賃借料 988,000
							18	備品購入費 882,000
							19	負担金補助及び交付金 4,752,000

(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		
					0104 消防車を購入する 6,718,120
					18 備品購入費 6,718,120
					2 機械器具費 6,718,120
					09-01-02-0102へ流用 △243,000
24,001,720	0	0	0	2,828,280	執行率 89.5%
2,550,864	0	0	0	530,136	0101 地域防災計画を見直しする 36,070
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 35,000
23,890	0	0	0	21,110	1 防災会議委員 35,000
					9 旅費
5,891,703	0	0	0	1,060,297	1 費用弁償 1,070
					1 防災会議委員 1,070
3,179,307	0	0	0	348,693	0102 災害に備える施設設備を維持管理する
					4,567,295
5,894,734	0	0	0	707,266	11 需用費
					1 消耗品費 74,913
986,544	0	0	0	1,456	1 消耗器材費 74,913
					4 光熱水費 1,706,413
					1 電気料 1,706,413
					5 修繕料 179,280
4,592,750	0	0	0	159,250	1 施設修繕 179,280
					12 役務費
					1 通信運搬費 2,491,289
					1 電話料 440,179
					2 電波使用料 2,051,110
					4 手数料 74,630
					1 再免許申請手数料 74,630
					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
					0103 災害対応活動を行う 1,293,963
					11 需用費
					9 食糧費 22,317
					1 食糧費 22,317
					12 役務費
					1 通信運搬費 4,680
					1 郵便料 4,680
					13 委託料
					18 業務 1,252,422
					1 災害時応急対応 1,252,422
					14 使用料及び賃借料

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 4防災対策費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額	
9	1	4						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 使用料 14,544 1 受信料 14,544 予備費より充用 1,253,000 0104 自主防災組織を育成する 5,973,325 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,480,893 1 一般事務 2,480,893 9 旅費 1 費用弁償 22,500 1 一般事務 22,500 13 委託料 14 検診検査 14,040 1 水質検査 14,040 16 製作 251,640 1 第一次避難場所看板設置 251,640 18 業務 1,054,252 1 井戸設置 1,054,252 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,150,000 1 自主防災組織活動補助金 150,000 2 コミュニティ助成事業補助金 2,000,000 0105 AEDを配備し救急救命体制を整える 1,905,961 ----- 11 需用費 1 消耗品費 1,024,033 1 消耗器材費 1,024,033 18 備品購入費 1 庁用器具費 28,728 2 機械器具費 853,200 0106 防災資機材や備蓄品を購入し管理する 2,244,790 ----- 11 需用費 1 消耗品費 2,070,574 1 消耗器材費 2,070,574 5 修繕料 12,420 1 物品修繕 12,420 12 被服費 106,380 1 被服費 106,380 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 0107 広域防災事業の運営に参加する 2,409,000 -----

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 4防災対策費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 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
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		
					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 2,259,000
					1 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議
					会 1,227,000
					2 県南総合防災センター 1,032,000
					0108 国民保護計画を見直しする 0
					0109 危機管理体制を整える 1,351,990
					11 需用費
					1 消耗品費 2,678
					1 消耗器材費 2,678
					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 358,088
					1 電話料 358,088
					4 手数料 756
					1 刺繍料 756
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 972,000
					1 気象観測システムデータ使用料
					972,000
					0110 総合防災訓練を実施する 709,518
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務）
					34,971
					1 一般事務 34,971
					9 旅費
					1 費用弁償 320
					1 一般事務 320
					11 需用費
					1 消耗品費 674,227
					1 消耗器材費 674,227
					0111 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
					0112 震度計を設置管理する 509,808
					12 役務費
					1 通信運搬費 194,448
					1 回線使用料 194,448
					13 委託料
					18 業務 315,360

(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	3,455,953,000	342,235,000	1,405,427,000	2,058,000	5,205,673,000		
	1 教育総務費	422,658,000	△6,465,000	0	7,514,000	423,707,000		
	1 教 育 委 員 会 費	15,429,000	0	0	△44,000	15,385,000		
							1 報 酬	13,699,000
							8 報 償 費	50,000
							9 旅 費	247,000
							11 需 用 費	799,000
							12 役 務 費	539,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46,000

(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 震度計点検 315,360
4,603,040,600	19,028,000	401,346,000	0	182,258,400	
415,400,186	0	0	0	8,306,814	
14,260,193	0	0	0	1,124,807	執行率 92.7%
13,328,722	0	0	0	370,278	0101 市の教育の方向性を協議する 14,260,193
					1 報酬
					2 委員報酬(執行機関) 2,052,000
					1 教育委員会委員 2,052,000
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務)
					1 一般事務 11,276,722
					8 報償費
					1 報償金 50,000
					9 旅費
					1 費用弁償 150,572
					1 教育委員会委員 24,962
					2 一般事務 125,610
					11 需用費
					1 消耗品費 6,113
					1 消耗器材費 6,113
					3 印刷製本費 178,200
					1 印刷製本費 178,200
					5 修繕料 42,036
					1 物品修繕 42,036
					10 図書購入費 52,358
					1 図書購入費 52,358
					12 役務費
					3 広告料 2,000
					1 広告料 2,000
					4 手数料 9,740
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 9,740
					5 筆耕翻訳料 257,040
					1 翻訳料 257,040
					7 自動車損害保険料 147,430
					1 自動車損害保険料 147,430
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 4,382
					1 駐車場使用料 4,382
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 31,600
					1 県市町村教委連合会 21,600

(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	218,551,000	△4,079,000	0	5,724,000	220,196,000		
							1 報 酬	375,000
							2 給 料	79,585,000
							3 職員手当等	97,426,000
							4 共 済 費	32,023,000
							8 報 償 費	456,000
							9 旅 費	28,000
							10交 際 費	199,000
							11需 用 費	107,000
							12役 務 費	3,000
							13委 託 料	1,716,000
							19 負担金補助及び交付金	8,208,000
							25積 立 金	70,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 県・公立学校施設整備期成会 4,000 3 市町村教育委員会研究協議会 6,000 10-01-02-0104へ流用 △2,000 10-01-02-0104へ流用 △5,000 10-01-02-0104へ流用 △2,000 10-01-02-0107へ流用 △35,000
218,928,814	0	0	0	1,267,186	執行率 99.4%
160,000	0	0	0	215,000	0101 事務局費・職員給与関係経費 209,032,814
79,584,800	0	0	0	200	2 給料 2 特別職給(教育長) 7,616,000 3 一般職給 71,968,800
97,425,770	0	0	0	230	3 職員手当等 1 扶養手当 2,114,000 2 管理職手当 7,020,000 3 通勤手当 1,121,480 4 時間外勤務手当 4,505,554 7 特別職期末手当(教育長) 2,428,800 8 一般職期末勤勉手当 42,829,884 10 住居手当 385,500 14 特別職退職手当負担金(教育長) 1,028,160
32,022,244	0	0	0	756	15 一般職退職手当負担金 26,267,256 18 地域手当 9,725,136
342,000	0	0	0	114,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 25,051,934 3 公立学校共済組合負担金 28,653 7 市町村共済組合追加費用 4,502,414 8 公立学校共済組合追加費用 571,536 10 市町村共済組合負担金(教育長) 1,867,707 10-04-01-0101より流用 118,000 10-04-01-0101より流用 400,000 10-05-02-0101より流用 1,867,000 10-05-02-0101より流用 996,000 10-06-01-0101より流用 1,309,000 0102 教職員の保健管理をする 941,728
20,895	0	0	0	7,105	13 委託料 14 検診検査 941,728 1 職員健診 941,728
134,754	0	0	0	64,246	0103 人権・同和教育研修会に参加する 162,156
100,716	0	0	0	6,284	9 旅費 2 普通旅費 2,160 1 普通旅費 2,160
2,368	0	0	0	632	
941,728	0	0	0	774,272	
8,147,270	0	0	0	60,730	
46,269	0	0	0	23,731	

(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	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		
					3 特別旅費 16,460 1 特別旅費 16,460 11 需用費 1 消耗品費 78,000 1 消耗器材費 78,000 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 58,000 1 会議研修会 58,000 0104 教育長が行政活動する 227,872 ----- 10 交際費 6 教育長交際費 134,754 11 需用費 3 印刷製本費 6,480 1 印刷製本費 6,480 12 役務費 1 通信運搬費 2,368 1 郵便料 2,368 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 84,270 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 5,000 5 会議研修会 50,270 10-01-01-0101より流用 5,000 10-01-01-0101より流用 2,000 0105 奨学金条例に基づき就学を支援する ----- 4,126,269 ----- 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,080,000 1 奨学金給付補助金 4,080,000 25 積立金 77 奨学基金利子積立金 46,269 0106 学校評議員制度を支援する 246,000 ----- 8 報償費 1 報償金 246,000 0107 大会出場を支援する 3,925,000 ----- 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,925,000 1 大会出場補助金 3,925,000 10-01-01-0101より流用 35,000 予備費より充用 990,000 0108 スクールガードリーダーを派遣する ----- 96,000

(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	188,678,000	△2,386,000	0	1,834,000	188,126,000		
							1 報酬	58,129,000
							2 給料	7,292,000
							3 職員手当等	11,459,000
							4 共済費	2,616,000
							8 報償費	10,613,000
							9 旅費	3,096,000
							11 需用費	2,114,000
							12 役務費	328,000
							13 委託料	40,666,000
							14 使用料及び賃借料	21,000
							17 公有財産購入費	98,000
							18 備品購入費	967,000
							19 負担金補助及び交付金	50,727,000

(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 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 8,700 11 需用費 3 印刷製本費 5,500 1 印刷製本費 5,500 9 食糧費 3,200 1 食糧費 3,200 0110 通学区を改変し再編する 162,275 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 160,000 1 通学区区域審議会委員 160,000 9 旅費 1 費用弁償 2,275 1 通学区区域審議会委員 2,275
182,211,179	0	0	0	5,914,821	執行率 96.9%
56,751,317	0	0	0	1,377,683	0101 教育指導費・職員給与関係経費 21,062,324
7,291,200	0	0	0	800	2 給料 3 一般職給 7,291,200
11,388,853	0	0	0	70,147	3 職員手当等 1 扶養手当 312,000 2 管理職手当 1,250,000 3 通勤手当 52,800 4 時間外勤務手当 5,032,662 8 一般職期末勤勉手当 3,447,407 10 住居手当 324,000 18 地域手当 969,984
2,485,425	0	0	0	130,575	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,382,271
8,861,438	0	0	0	1,751,562	10-03-01-0101より流用 11,000 10-04-01-0101より流用 465,000 10-05-01-0101より流用 515,000 10-05-02-0101より流用 840,000
2,334,397	0	0	0	761,603	0102 指導主事の研修を支援する 50,007,094
1,783,045	0	0	0	330,955	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,525,388
268,883	0	0	0	59,117	1 一般事務 2,525,388
40,554,760	0	0	0	111,240	9 旅費 2 普通旅費 15,800 1 普通旅費 15,800
2,520	0	0	0	18,480	11 需用費 1 消耗品費 15,766
97,200	0	0	0	800	
859,907	0	0	0	107,093	
49,532,234	0	0	0	1,194,766	

(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 消耗器材費 15,766 10 図書購入費 66,014 1 図書購入費 66,014 14 使用料及び賃借料 1 使用料 2,520 1 駐車場使用料 2,520 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 47,381,606 1 指導主事派遣負担金 47,355,066 3 会議研修会 24,040 4 学び方研究会 2,500 0103 地域資源を活用した環境学習をする 1,238,880 8 報償費 1 報償金 15,000 11 需用費 9 食糧費 2,400 1 食糧費 2,400 13 委託料 18 業務 1,221,480 1 環境学習 1,221,480 予備費より充用 3,000 0104 牛久市教育支援委員会を開催する 101,369 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 95,000 1 教育支援委員会委員 95,000 9 旅費 1 費用弁償 3,040 1 教育支援委員会委員 3,040 12 役務費 1 通信運搬費 3,329 1 郵便料 3,329 0105 小中学校に外国語指導講師を派遣する 35,640,000 13 委託料 18 業務 35,640,000 1 英語指導 35,640,000 0106 スクールアシスタントを派遣する 32,201,624 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 30,854,540 1 スクールアシスタント 28,791,180 2 スクールアシスタント（理科支援員） 2,063,360

(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

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	1	3						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 共済費 4 社会保険料 100,963 9 旅費 1 費用弁償 1,246,121 1 スクールアシスタント 1,091,051 2 スクールアシスタント(理科支援員) 155,070 10-01-03-0115へ流用 △16,000 0107 教育センターきぼうの広場を管理する 1,346,448 ----- 11 需用費 1 消耗品費 441,084 1 消耗器材費 441,084 4 光熱水費 400,741 1 電気料 184,121 2 下水道料 13,608 3 水道料 60,912 4 ガス料 142,100 5 修繕料 12,960 1 施設修繕 12,960 10 図書購入費 16,002 1 図書購入費 16,002 12 役務費 1 通信運搬費 257,332 1 電話料 257,332 6 火災保険料 8,222 1 火災保険料 8,222 13 委託料 2 警備 71,280 1 警備 71,280 3 設備保守管理 35,000 1 設備保守管理 35,000 5 消防設備点検 23,000 1 消防設備点検 23,000 18 備品購入費 2 機械器具費 22,000 3 図書購入費 53,827 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 2,240,688 ----- 8 報償費 1 報償金 1,465,000 11 需用費 1 消耗品費 124,963 1 消耗器材費 124,963

(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		
					3 印刷製本費 166,860 1 印刷製本費 166,860 10 図書購入費 307,585 1 図書購入費 307,585 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 176,280 1 教職員研修負担金 176,280 10-01-03-0110へ流用 △53,000 0109 教科等指導員が学校を訪問し指導する 45,085 9 旅費 2 普通旅費 8,588 1 普通旅費 8,588 11 需用費 10 図書購入費 36,497 1 図書購入費 36,497 0110 教育の集いを開催する 224,948 8 報償費 1 報償金 170,000 2 賞賜金 9,588 11 需用費 3 印刷製本費 45,360 1 印刷製本費 45,360 10-01-03-0108より流用 53,000 0111 第8採択地区教科図書選定協議会に参加する 7,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,000 1 第8採択地区教科用図書選定協議会 7,000 0112 学校サポーターを派遣する 3,772,791 4 共済費 4 社会保険料 2,191 8 報償費 1 報償金 3,770,600 0113 幼児教育を支援する 1,080,000 8 報償費 1 報償金 1,080,000 0114 中学生平和使節を派遣する 1,315,088 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 70,396 1 中学生平和使節団 70,396 3 補助金 1,244,692 1 中学生平和使節派遣補助金 1,244,692

(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		
					0115 コンピュータの活用を支援する 1,742,050
					1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関) 1,437,500 1 情報教育指導員 1,437,500
					8 報償費 1 報償金 200,000
					9 旅費 1 費用弁償 104,550 1 情報教育指導員 104,550
					10-01-03-0106より流用 16,000
					0116 教育センターきぼうの広場を運営する 22,818,339
					1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関) 21,630,889 1 教育指導員 21,630,889
					8 報償費 1 報償金 270,000
					9 旅費 1 費用弁償 857,890 1 教育指導員 857,890
					2 普通旅費 59,560 1 普通旅費 59,560
					0117 いじめ連絡協議会等を開催する 64,670
					1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関) 55,000 1 いじめ問題対策連絡協議会委員 55,000
					9 旅費 1 費用弁償 9,670 1 いじめ連絡協議会委員 9,670
					0118 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 5,013,273
					8 報償費 1 報償金 558,000
					11 需用費 1 消耗品費 146,813 1 消耗器材費 146,813
					13 委託料 18 業務 3,564,000 1 英語指導 3,564,000
					17 公有財産購入費 1 権利購入費 97,200
					19 負担金補助及び交付金

(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	306,808,000	4,201,000	12,200,000	523,000	323,732,000	
		1	学校管理費	269,650,000	53,000	12,200,000	△157,000	281,746,000
								1 報酬 42,152,000
								2 給料 3,691,000
								3 職員手当等 2,254,000
								4 共済費 1,221,000
								8 報償費 856,000
								9 旅費 860,000
								11 需用費 139,297,000
								12 役務費 5,969,000

(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		
					2 負担金 8,100 1 プリティッシュヒルズ参加費負担金 8,100
					4 交付金 639,160 1 OAGSホームステイ受入委員会交付金 639,160
					0119 コミュニティスクールを導入する 1,263,250
					8 報償費 1,263,250 1 報償金 1,263,250
					0120 コミュニティスクールを運用する 242,178
					1 報酬 153,000 4 非常勤職員報酬(補助機関) 153,000 1 学校運営協議会委員
					8 報償費 60,000 1 報償金 60,000
					9 旅費 13,598 1 費用弁償 4,420 1 学校運営協議会委員 9,178
					2 普通旅費 15,580 1 普通旅費 15,580
					0121 エネルギー教育を実施する 784,080
					18 備品購入費 784,080 5 教材教具費 784,080
305,892,891	0	0	0	17,839,109	
268,606,879	0	0	0	13,139,121	執行率 95.3%
41,983,200	0	0	0	168,800	0101 小学校・学校管理費・職員給与関係経費 6,913,018
3,690,000	0	0	0	1,000	2 給料 3,690,000 3 一般職給 3,690,000
2,119,983	0	0	0	134,017	3 職員手当等 107,754 4 時間外勤務手当 1,569,429
1,215,782	0	0	0	5,218	8 一般職期末勤勉手当 442,800 18 地域手当
787,147	0	0	0	68,853	4 共済費 1,103,035 2 市町村共済組合負担金
656,990	0	0	0	203,010	10-03-01-0101より流用 13,000
130,666,561	0	0	0	8,630,439	0102 小学校の図書室を運営する 28,026,242
5,963,094	0	0	0	5,906	1 報酬 20,086,337 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 20,086,337 1 学校司書

(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								
		当初予算額	補正予算額	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		
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 県学校保健会 47,904 2 日本スポーツ振興センター 4,550,495 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 193,432,312 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 15,160,863 1 用務手 14,102,863 2 作業員 1,058,000 4 共済費 4 社会保険料 53,023 8 報償費 2 賞賜金 787,147 9 旅費 1 費用弁償 330,370 1 用務手 270,700 2 作業員 59,670 2 普通旅費 1,200 1 普通旅費 1,200 11 需用費 1 消耗品費 21,695,880 1 消耗器材費 21,695,880 2 燃料費 287,543 1 庁用燃料 117,471 2 機械燃料 89,804 3 自動車燃料 80,268 3 印刷製本費 152,145 1 印刷製本費 152,145 4 光熱水費 92,749,984 1 電気料 53,818,448 2 水道料 22,991,127 3 下水道料 14,693,419 4 ガス料 1,246,990 5 修繕料 6,587,490 1 物品修繕 1,212,860 2 施設修繕 5,374,630 9 食糧費 174,069 1 食糧費 174,069 10 図書購入費 246,216 1 図書購入費 246,216 12 被服費 1,728 1 被服費 1,728

(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	節			
						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		
					12 役務費 1 通信運搬費 4,089,320 1 電話料 3,483,225 2 郵便料 606,095 4 手数料 994,400 1 調律料 284,580 2 クリーニング料 654,740 5 機器点検料 55,080 5 筆耕翻訳料 114,000 1 筆耕料 114,000 6 火災保険料 625,748 1 火災保険料 625,748 7 自動車損害保険料 65,750 1 自動車損害保険料 65,750 13 委託料 1 清掃 1,109,160 1 清掃 1,109,160 2 警備 1,555,200 1 警備 1,555,200 3 設備保守管理 8,400,844 1 設備保守管理 8,400,844 4 環境衛生管理 1,426,715 1 環境衛生管理 1,426,715 5 消防設備点検 999,800 1 消防設備点検 999,800 6 昇降機保守点検 1,717,200 1 昇降機保守点検 1,717,200 7 植栽管理 1,955,080 1 植栽管理 1,955,080 12 調査分析 221,400 2 空調機ガス漏れ調査 221,400 14 検診検査 1,564,338 1 水質検査 1,564,338 16 製作 32,400 1 スクールバスバス停製作 32,400 18 業務 6,339,882 1 害虫駆除 301,010 2 複写機保守 5,494,552 3 雑草除去 453,600 4 伐採 21,600 5 警備機器調整業務 69,120 14 使用料及び賃借料 1 使用料 199,480 1 受信料 95,910 2 有料道路通行料 103,570 2 賃借料 2,193,186

(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						
	2	教育振興費	37,158,000	4,148,000	0	680,000	41,986,000	
							11需用費	8,459,000
							14使用料及び賃借料	35,000
							17公有財産購入費	5,620,000
							18備品購入費	7,370,000
							20扶助費	20,502,000

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 モップ借上料 874,692 2 自動車借上料 1,318,494 15 工事請負費 4 維持補修工事 13,120,670 1 維持補修工事 13,120,670 18 備品購入費 1 庁用器具費 3,463,649 2 機械器具費 3,830,920 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 892,812 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 307,600 5 牛久地区学校警察連絡協議会 16,000 6 特殊教育研究会 38,000 7 茨城県教育研究連盟 24,000 8 チェーンソー作業従事者講習会 11,300 4 交付金 292,700 1 市体育連盟交付金 292,700 10-02-01-0102へ流用 △91,000 10-02-02-0101へ流用 △680,000 予備費より充用 10,000 0105 小学校施設を改修する 12,582,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 12,582,000 1 施設整備工事 12,582,000 0151 小学校施設を改修する 11,826,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 11,826,000 1 施設整備工事 11,826,000
37,286,012	0	0	0	4,699,988	執行率 88.8%
6,588,041	0	0	0	1,870,959	0101 小学校教育教材を整える 12,236,490 11 需用費
33,900	0	0	0	1,100	1 消耗品費 2,261,518 1 消耗器材費 2,261,518
5,240,928	0	0	0	379,072	3 印刷製本費 1,166,400 1 印刷製本費 1,166,400
6,981,363	0	0	0	388,637	5 修繕料 76,688 1 物品修繕 76,688
18,441,780	0	0	0	2,060,220	7 飼料費 20,603 1 飼料費 20,603 10 図書購入費 2,550,718 1 図書購入費 2,550,718 14 使用料及び賃借料

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	2							
	3 中学校費	483,595,000	253,138,000	1,124,753,000	60,000	1,861,546,000		
	1 学校管理費	157,195,000	0	0	60,000	157,255,000		
							1 報 酬	26,682,000
							3 職員手当等	17,000
							4 共 済 費	81,000
							8 報 償 費	675,000
							9 旅 費	647,000
							11 需 用 費	64,701,000
							12 役 務 費	4,081,000
							13 委 託 料	18,551,000
							14 使用料及び賃借料	13,887,000

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 32,400 1 肖像権使用料 32,400 18 備品購入費 1 庁用器具費 144,720 2 機械器具費 46,378 5 教材教具費 5,937,065 10-02-01-0104より流用 680,000 0102 要・準要保護児童の就学を援助する 18,441,780 20 扶助費 9 教育扶助費 18,441,780 0103 小学校のパソコンを管理する 6,607,742 11 需用費 1 消耗品費 364,694 1 消耗器材費 364,694 5 修繕料 147,420 1 物品修繕 147,420 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 5,240,928 18 備品購入費 2 機械器具費 853,200
1,408,512,336	0	401,346,000	0	51,687,664	
146,164,011	0	0	0	11,090,989	執行率 92.9%
26,076,563	0	0	0	605,437	0101 中学校・学校管理費・職員給与関係経費 0
0	0	0	0	17,000	10-01-03-0101へ流用 △11,000 10-02-01-0101へ流用 △13,000
60,782	0	0	0	20,218	0102 中学校の図書室を運営する 16,355,547
508,323	0	0	0	166,677	1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 11,588,982 1 学校司書 11,588,982
367,024	0	0	0	279,976	4 共済費 4 社会保険料 32,952 9 旅費 1 費用弁償 166,610 1 学校司書 166,610
60,567,667	0	0	0	4,133,333	11 需用費 3 印刷製本費 20,000 1 印刷製本費 20,000 10 図書購入費 4,390,403
17,079,064	0	0	0	1,471,936	
13,882,160	0	0	0	4,840	

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	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	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		
					8 報償費 2 賞賜金 508,323 9 旅費 1 費用弁償 188,220 1 用務手 171,610 2 作業員 16,610 2 普通旅費 4,584 1 普通旅費 4,584 11 需用費 1 消耗品費 12,760,645 1 消耗器材費 12,760,645 2 燃料費 190,443 1 庁用燃料 113,017 2 機械燃料 77,426 3 印刷製本費 140,535 1 印刷製本費 140,535 4 光熱水費 36,224,500 1 電気料 23,087,317 2 水道料 8,021,831 3 下水道料 3,395,308 4 ガス料 1,720,044 5 修繕料 5,906,440 1 物品修繕 2,553,763 2 施設修繕 3,352,677 9 食糧費 93,069 1 食糧費 93,069 10 図書購入費 109,422 1 図書購入費 109,422 12 被服費 79,000 1 被服費 79,000 12 役務費 1 通信運搬費 3,027,531 1 電話料 2,209,921 2 郵便料 355,960 3 運搬料 461,650 4 手数料 514,088 1 調律料 202,500 2 クリーニング料 311,588 5 筆耕翻訳料 102,750 1 筆耕料 102,750 6 火災保険料 377,312 1 火災保険料 377,312 13 委託料 2 警備 660,960 1 警備 660,960 3 設備保守管理 5,861,252

(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		
					1 設備保守管理 5,861,252 4 環境衛生管理 1,208,485 1 環境衛生管理 1,208,485 5 消防設備点検 605,400 1 消防設備点検 605,400 6 昇降機保守点検 370,440 1 昇降機保守点検 370,440 7 植栽管理 1,524,600 1 植栽管理 1,524,600 12 調査分析 49,680 2 石綿調査 49,680 14 検診検査 623,470 1 水質検査 623,470 18 業務 4,638,780 1 害虫駆除 92,100 2 複写機保守 4,061,122 3 伐採枝処分 119,880 4 警備機器調整業務 172,800 5 機器移設 192,878 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1,127,927 1 受信料 79,997 2 有料道路通行料 910,790 3 駐車場使用料 27,140 4 施設使用料 110,000 2 賃借料 12,597,633 1 モップ借上料 455,156 2 自動車借上料 10,153,547 3 宿泊施設借上料 1,988,930 15 工事請負費 4 維持補修工事 4,568,830 1 維持補修工事 4,568,830 18 備品購入費 1 庁用器具費 1,644,621 2 機械器具費 592,078 5 教材教具費 41,040 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,338,135 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 180,400 5 牛久地区学校警察連絡協議会 10,000 6 特殊教育研究会 15,600 7 県・県南中学校体育連盟 541,150 8 茨城県中学校修学旅行委員会 8,800 9 大会出場負担金 260,990

(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 繰 越 額	計	区 分	金 額
10	3	1						
	2	教育振興費	64,643,000	3,704,000	0	0	68,347,000	
							11需用費	4,318,000
							12役務費	540,000
							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	8,123,000
							20扶 助 費	24,452,000

(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 茨城県教育研究連盟 15,000 11 刈払機取扱作業者講習会 11,000 4 交付金 363,540 1 市体育連盟交付金 363,540 10-03-01-0105より流用 172,000 10-03-01-0105より流用 1,105,000 予備費より充用 84,000 0105 中学校施設を改修する 12,859,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 12,474,000 1 施設整備工事 12,474,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 385,000 1 給水加入負担金 385,000 10-03-01-0104へ流用 △172,000 10-03-01-0104へ流用 △1,105,000
62,646,886	0	0	0	5,700,114	執行率 91.7%
3,124,033	0	0	0	1,193,967	0101 中学校教育教材を整える 10,818,460 11 需用費
136,296	0	0	0	403,704	1 消耗品費 1,879,411 1 消耗器材費 1,879,411
25,729,920	0	0	0	80	5 修繕料 282,166 1 物品修繕 282,166
5,184,000	0	0	0	0	7 飼料費 3,215 1 飼料費 3,215
7,682,417	0	0	0	440,583	10 図書購入費 834,955 1 図書購入費 834,955
20,790,220	0	0	0	3,661,780	12 役務費 4 手数料 136,296 1 クリーニング料 136,296 18 備品購入費 2 機械器具費 36,720 5 教材教具費 7,645,697
					0102 要・準要保護生徒の就学を援助する 20 扶助費 9 教育扶助費 20,790,220
					0103 中学校のパソコンを管理する 31,038,206 11 需用費 1 消耗品費 124,286 1 消耗器材費 124,286 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

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 2教育振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	3							
	2							
	3	261,757,000	249,434,000	1,124,753,000	0	1,635,944,000		
							8	32,000
							9	326,000
							11	55,000
							13	103,474,000
							15	1,515,845,000
							18	16,212,000

(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 権利購入費 5,184,000
1,199,701,439	0	401,346,000	0	34,896,561	執行率 73.3%
32,000	0	0	0	0	0101 牛久第一中学校体育館を改築する 16,173,220
131,514	0	0	0	194,486	13 委託料 18 業務 61,560 1 ピアノ移設 61,560 18 備品購入費
46,465	0	0	0	8,535	1 庁用器具費 16,111,660 10-03-03-0102より流用 1,980,000
40,102,600	0	62,060,000	0	1,311,400	0102 ひたち野うしく地区に中学校を建設する 67,135,299
1,143,277,200	0	339,286,000	0	33,281,800	8 報償費 1 報償金 32,000 9 旅費 2 普通旅費 42,194 1 普通旅費 42,194 3 特別旅費 60,000 1 特別旅費 60,000 11 需用費 1 消耗品費 5,000 1 消耗器材費 5,000 10 図書購入費 41,465 1 図書購入費 41,465 13 委託料 10 設計監理 26,500,000 1 実施設計 26,500,000 12 調査分析 483,840 2 石綿調査 483,840 18 業務 7,506,000 1 測量 7,506,000 15 工事請負費 5 解体撤去工事 32,464,800 1 解体撤去工事 32,464,800 10-03-03-0101へ流用 △1,980,000
16,111,660	0	0	0	100,340	0103 牛久第一中学校体育館を改築する(国補正 事業分) 0 0104 牛久南中学校の校舎を大規模改修する(国 補正事業分) 0 0152 下根中学校のトイレを大規模改造する 2,343,600 13 委託料 10 設計監理 2,343,600 1 実施設計 2,343,600

(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	267,414,000	26,053,000	0	△565,000	292,902,000		
	1 幼稚園費	267,414,000	26,053,000	0	△565,000	292,902,000		
							1 報 酬	24,925,000
							2 給 料	15,053,000
							3 職員手当等	8,954,000
							4 共 済 費	4,499,000
							7 賃 金	418,000
							8 報 償 費	20,000
							9 旅 費	624,000
							11 需 用 費	2,568,000
							12 役 務 費	914,000
							13 委 託 料	1,757,000

(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 牛久第一中学校体育館を改築する(経済対策分) 675,212,920
					9 旅費
					2 普通旅費 29,320
					1 普通旅費 29,320
					13 委託料
					10 設計監理 3,207,600
					1 構造監理 3,207,600
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 671,976,000
					1 体育館改築工事 671,976,000
					0154 牛久南中学校の校舎を大規模改修する(経済対策分) 319,140,000
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 319,140,000
					1 中学校施設整備工事 319,140,000
					0155 下根中学校のトイレを大規模改造する(経済対策分) 119,696,400
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 119,696,400
					1 中学校施設整備工事 119,696,400
259,125,389	0	0	0	33,776,611	
259,125,389	0	0	0	33,776,611	執行率 88.5%
24,767,761	0	0	0	157,239	0101 幼稚園費・職員給与関係経費 27,974,230
					2 給料
14,998,324	0	0	0	54,676	3 一般職給 14,998,324
					3 職員手当等
8,577,357	0	0	0	376,643	3 通勤手当 285,600
					4 時間外勤務手当 484,278
4,474,606	0	0	0	24,394	8 一般職期末勤勉手当 6,007,430
					18 地域手当 1,800,049
416,730	0	0	0	1,270	4 共済費
					3 公立学校共済組合負担金 4,398,549
20,000	0	0	0	0	10-01-02-0101へ流用 △400,000
					10-01-02-0101へ流用 △118,000
515,334	0	0	0	108,666	10-01-03-0101へ流用 △465,000
					0102 公私立幼稚園の運営や設置を協議する 0
2,064,609	0	0	0	503,391	0103 園児の保健管理をする 931,018
					1 報酬
808,404	0	0	0	105,596	4 非常勤職員報酬(補助機関) 874,000
					1 嘱託医 720,000
					2 薬剤師 154,000
1,473,997	0	0	0	283,003	9 旅費

(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					14	使用料及び賃借料	60,000
							15	工事請負費	892,000
							18	備品購入費	1,212,000
							19	負担金補助及び交付金	226,821,000
							23	償還金利子及び割引料	4,185,000

(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		
18,818	0	0	0	41,182	1 費用弁償 220 1 嘱託医 220
699,120	0	0	0	192,880	11 需用費 1 消耗品費 2,616 1 消耗器材費 2,616
1,177,826	0	0	0	34,174	12 役務費 4 手数料 1,040 1 機器検査手数料 1,040
194,927,568	0	0	0	31,893,432	13 委託料 14 検診検査 21,816 1 健康診断 21,816
4,184,935	0	0	0	65	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 31,326 1 日本スポーツ振興センター 29,795 2 県学校保健会 1,531
					0104 幼稚園を管理運営する 31,019,944
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 6,674,967 1 市立幼稚園長 6,674,967 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 17,218,794 1 幼稚園教諭 12,885,407 2 用務手 4,333,387
					4 共済費 4 社会保険料 76,057
					7 賃金 1 臨時雇 416,730 1 幼稚園教諭 416,730
					8 報償費 1 報償金 20,000
					9 旅費 1 費用弁償 503,874 1 市立幼稚園長 244,394 2 幼稚園教諭 213,790 3 用務手 45,690 2 普通旅費 11,240 1 普通旅費 11,240
					11 需用費 1 消耗品費 763,268 1 消耗器材費 763,268 2 燃料費 1,393 2 機械燃料 1,393 3 印刷製本費 16,632 1 印刷製本費 16,632 4 光熱水費 718,743

(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		
					1 電気料 361,009 2 水道料 78,793 3 下水道料 29,781 4 ガス料 249,160 5 修繕料 352,177 2 施設修繕 352,177 7 飼料費 15,347 1 飼料費 15,347 8 医薬材料費 21,739 1 医薬材料費 21,739 9 食糧費 5,832 1 食糧費 5,832 10 図書購入費 166,862 1 図書購入費 166,862 12 役務費 1 通信運搬費 512,438 1 電話料 487,198 2 郵便料 25,240 4 手数料 56,705 1 口座振替手数料 14,961 2 クリーニング料 19,712 3 調律料 22,032 5 筆耕翻訳料 7,350 1 筆耕料 7,350 6 火災保険料 11,931 1 火災保険料 11,931 13 委託料 2 警備 207,360 1 警備 207,360 3 設備保守管理 237,336 1 設備保守管理 237,336 5 消防設備点検 17,200 1 消防設備点検 17,200 7 植栽管理 310,000 1 植栽管理 310,000 14 検診検査 2,028 1 職員検診 2,028 18 業務 98,297 2 複写機保守 49,697 3 伐採 48,600 14 使用料及び賃借料 1 使用料 18,818 1 有料道路通行料 9,440 2 ガスボンベ使用料 7,128 3 駐車場使用料 2,250 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 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		
					4 維持補修工事 699,120 1 維持補修工事 699,120 18 備品購入費 1 庁用器具費 288,144 2 機械器具費 874,886 5 教材教具費 14,796 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 679,880 1 国・県公立幼稚園園長会 41,600 2 県幼稚園連合会 6,000 3 郡市幼児教育研究会 25,560 4 会議研修会 4,000 5 広域利用負担金 602,720 10-04-01-0107より流用 603,000 10-04-01-0107より流用 712,000 予備費より充用 418,000 0105 幼稚園の就園を奨励補助する 98,910,444 ----- 12 役務費 1 通信運搬費 111,844 1 郵便料 111,844 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 98,798,600 1 私立幼稚園就園奨励費補助金 84,169,600 2 私立幼稚園授業料保護者負担軽減費補助金 14,629,000 0106 民間幼稚園の運営を支援する 99,641,793 ----- 12 役務費 1 通信運搬費 39,096 1 郵便料 39,096 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 95,368,762 1 民間幼稚園運営費負担金 95,076,762 2 民間幼稚園運営費負担金 (過年度分) 292,000 3 補助金 49,000 1 一時預かり事業補助金 49,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 4,184,935 0107 第一幼稚園を建設する 647,960 ----- 12 役務費 4 手数料 68,000 1 確認申請手数料 68,000 13 委託料 10 設計監理 579,960 1 実施設計 579,960

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

歳出
 (款) 10教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	4							
	1							
	5	804,335,000	11,869,000	0	△4,218,000	811,986,000		
	1	344,457,000	10,399,000	0	6,628,000	361,484,000		
							1	報酬 158,803,000
							2	給料 39,222,000
							3	職員手当等 23,927,000
							4	共済費 13,253,000
							7	賃金 252,000
							8	報償費 15,917,000
							9	旅費 3,644,400
							11	需用費 38,950,600
							12	役務費 4,802,000
							13	委託料 19,227,000
							14	使用料及び賃借料 2,690,000
							15	工事請負費 686,000
							18	備品購入費 1,729,000
							19	負担金補助及び交付金 33,092,000
							23	償還金利子及び割引料 5,289,000

(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		
					10-04-01-0104へ流用 △712,000
					10-04-01-0104へ流用 △603,000
775,425,953	0	0	0	36,560,047	
342,633,070	0	0	0	18,850,930	執行率 94.8%
155,726,203	0	0	0	3,076,797	0101 社会教育総務費・職員給与関係経費 72,485,900
39,221,630	0	0	0	370	2 給料 3 一般職給 39,221,630
20,549,857	0	0	0	3,377,143	3 職員手当等 1 扶養手当 860,000 2 管理職手当 2,640,000 3 通勤手当 295,200 4 時間外勤務手当 2,813,796 8 一般職期末勤勉手当 8,476,397
13,241,096	0	0	0	11,904	10 住居手当 324,000 18 地域手当 5,140,464
0	0	0	0	252,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 12,714,413
15,485,472	0	0	0	431,528	10-01-03-0101へ流用 △515,000 10-05-02-0101より流用 5,406,000 10-05-02-0101より流用 1,719,000 10-05-03-0101より流用 5,000
3,306,889	0	0	0	337,511	0102 文化財を保護継承して活用する 10,857,015
1,713,990	0	0	0	976,010	8 報償費 1 報償金 40,000
643,680	0	0	0	42,320	9 旅費 2 普通旅費 61,076 1 普通旅費 61,076 3 特別旅費 47,340 1 特別旅費 47,340
816,962	0	0	0	912,038	11 需用費 1 消耗品費 131,997 1 消耗器材費 131,997 4 光熱水費 23,314 1 電気料 23,314 5 修繕料 19,440 1 施設修繕 19,440
30,629,679	0	0	0	2,462,321	12 役務費 1 通信運搬費 31,174 1 運搬料 31,174 6 火災保険料 11,234 1 火災保険料 11,234
5,289,000	0	0	0	0	13 委託料

(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		
					2 警備 237,600 1 警備 237,600 13 計画策定 8,046,000 1 歴史文化基本構想策定 8,046,000 18 業務 807,840 1 害虫駆除 761,400 2 伐採 46,440 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,000,000 1 日本遺産登録推進協議会 1,000,000 3 補助金 400,000 1 小坂城跡管理補助金 400,000 10-05-01-0105へ流用 △425,000 10-05-01-0132へ流用 △3,000 10-05-01-0135より流用 12,000 0103 市内の埋蔵文化財を調査する 5,170,714 ----- 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,806,275 1 学芸員 2,806,275 4 共済費 4 社会保険料 8,947 8 報償費 1 報償金 55,000 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 399,597 1 消耗器材費 399,597 2 燃料費 12,228 1 機械燃料 12,228 3 印刷製本費 473,040 1 印刷製本費 473,040 12 役務費 1 通信運搬費 68,487 1 運搬料 18,775 2 電話料 49,712 13 委託料 18 業務 1,278,720 1 測量 198,720 2 試掘調査支援 1,080,000 10-05-01-0105へ流用 △13,000 0104 文化財保護審議会を開催する 126,090 ----- 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 125,000

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 文化財保護審議会委員 125,000 9 旅費 1 費用弁償 1,090 1 文化財保護審議会委員 1,090 0105 郷土の偉人を顕彰する 3,290,684 ----- 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,509,284 1 学芸員 2,509,284 9 旅費 1 費用弁償 25,520 1 学芸員 25,520 11 需用費 1 消耗品費 99,820 1 消耗器材費 99,820 3 印刷製本費 131,220 1 印刷製本費 131,220 12 役務費 6 火災保険料 100,400 1 火災保険料 100,400 18 備品購入費 1 庁用器具費 424,440 10-05-01-0102より流用 425,000 10-05-01-0103より流用 13,000 0106 小川芋銭記念館「雲魚亭」を一般公開する ----- 1,460,047 ----- 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 860,600 1 施設管理人（雲魚亭） 860,600 11 需用費 1 消耗品費 19,163 1 消耗器材費 19,163 3 印刷製本費 136,080 1 印刷製本費 136,080 4 光熱水費 40,769 1 電気料 28,769 2 水道料 12,000 5 修繕料 3,240 1 施設修繕 3,240 12 役務費 1 通信運搬費 108,517 1 電話料 108,517 6 火災保険料 19,080 1 火災保険料 19,080 13 委託料

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 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		
					2 警備 90,720 1 警備 90,720 18 業務 48,600 1 測量 48,600 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 133,278 1 土地借上料 133,278 10-05-01-0135より流用 49,000 0107 牛久市文化協会の活動を助成する ----- 524,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 524,000 1 文化協会補助金 524,000 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 0109 青少年の文化芸術活動を助成する ----- 3,903,900 13 委託料 18 業務 703,900 1 学校移動美術展展示 352,300 2 音楽出張授業実施 351,600 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,200,000 1 小中学校芸術鑑賞実行委員会補助金 ----- 3,200,000 0110 女化青年研修所を活用した芸術活動を展開する ----- 1,000,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,000,000 1 女化文化芸術活動推進協議会補助金 ----- 1,000,000 0111 うしく現代美術展の開催を助成する ----- 2,308,649 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 258,649 1 自動車借上料 258,649 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,050,000 1 うしく現代美術展開催事業補助金 ----- 2,050,000 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 885,000 ----- 13 委託料 18 業務 885,000

(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							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		
					1 作品展示 885,000
					0113 文化芸術振興審議会を開催する 122,290
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬（附属機関） 115,000
					1 文化芸術振興審議会委員 115,000
					9 旅費
					1 費用弁償 7,290
					1 文化芸術振興審議会委員 7,290
					0114 生涯学習事業に従事する非常勤職員を雇用する 14,793,310
					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） 12,376,577
					1 一般事務 12,376,577
					4 共済費
					4 社会保険料 32,523
					9 旅費
					1 費用弁償 239,210
					1 一般事務 107,420
					2 社会教育指導員 131,790
					10-05-02-0102より流用 13,000
					0115 生涯学習講座を開催する 3,249,153
					8 報償費
					1 報償金 1,985,092
					11 需用費
					1 消耗品費 560,690
					1 消耗器材費 560,690
					9 食糧費 155,800
					1 食糧費 155,800
					12 役務費
					1 通信運搬費 16,974
					1 郵便料 16,974
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 107,530
					1 有料道路通行料 66,400
					4 入場料 41,130
					2 賃借料 423,067
					1 自動車借上料 423,067
					10-05-01-0120へ流用 △48,000
					0116 地域ふれあい講座を開催する 30,000
					8 報償費
					1 報償金 30,000
					0117 市民コーディネート講座を開催する 0

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0118 市民文化祭を開催する 198,072
					8 報償費
					1 報償金 25,880
					11 需用費
					1 消耗品費 46,642
					1 消耗器材費 46,642
					3 印刷製本費 112,320
					1 印刷製本費 112,320
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 13,230
					2 機器使用料 13,230
					0119 平和の集いを開催する 0
					10-05-01-0122へ流用 △400,000
					0120 成人式の開催を支援する 1,277,117
					11 需用費
					1 消耗品費 973,449
					1 消耗器材費 973,449
					9 食糧費 5,000
					1 食糧費 5,000
					12 役務費
					1 通信運搬費 251,148
					1 郵便料 251,148
					4 手数料 47,520
					1 駐車場整理 47,520
					10-05-01-0115より流用 48,000
					0121 家庭教育学級活動を支援する 359,191
					8 報償費
					1 報償金 267,100
					9 旅費
					1 費用弁償 4,320
					1 社会教育指導員 4,320
					11 需用費
					1 消耗品費 48,243
					1 消耗器材費 48,243
					3 印刷製本費 39,528
					1 印刷製本費 39,528
					0122 うしく鯉まつりの開催を支援する
					3,494,000
					15 工事請負費
					5 解体撤去工事 594,000
					1 解体撤去工事 594,000
					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
					10-05-01-0119より流用 400,000

(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								
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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		
					10-05-01-0126より流用 236,000
					0123 青少年育成牛久市民会議を支援する 265,661
					9 旅費
					1 費用弁償 5,500
					1 一般事務 5,500
					3 特別旅費 3,300
					1 特別旅費 3,300
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 184,561
					1 自動車借上料 184,561
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 72,300
					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 67,300
					0124 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
					0125 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
					0126 子ども会育成会を支援する 1,901,665
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 412,765
					1 自動車借上料 412,765
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 38,900
					1 県子ども会育成連合会 38,900
					3 補助金 1,450,000
					1 子ども会育成連合会補助金 1,450,000
					10-05-01-0122へ流用 △236,000
					0127 P T A連絡協議会を支援する 1,017,000
					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
					0128 社会教育委員会議を開催する 325,480
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬 (附属機関) 240,000
					1 社会教育委員 240,000
					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) 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		
					1 費用弁償 5,290 1 社会教育委員 5,290 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 80,190 1 県社会教育振興協議会 60,190 2 郡市社会教育委員連絡協議会 20,000 0129 社会教育研修に参加する 14,488 11 需用費 10 図書購入費 10,488 1 図書購入費 10,488 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,000 1 県社会教育主事会 2,000 2 県南社会教育主事連絡協議会 2,000 0130 人権・同和社会教育研修会に参加する 0 0131 環境美化活動団体を支援する 2,036,449 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 156,449 1 自動車借上料 156,449 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 0132 音楽分野における芸術活動を支援する 702,068 9 旅費 2 普通旅費 2,068 1 普通旅費 2,068 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 700,000 1 芸術活動補助金 700,000 10-05-01-0102より流用 3,000 0133 郷土検定を支援する 15,480 11 需用費 1 消耗品費 6,480 1 消耗器材費 6,480 9 食糧費 9,000 1 食糧費 9,000 0134 エスカードホールを活用した文化活動を支援する 1,200,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,200,000 1 エスカードシネマクラブ活動補助金 1,200,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額						節		
		当 初 予 算 額	補 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		
					0135 新たな文化芸術活動を支援する 130,066
					11 需用費
					1 消耗品費 6,946
					1 消耗器材費 6,946
					3 印刷製本費 123,120
					1 印刷製本費 123,120
					10-05-01-0102へ流用 △12,000
					10-05-01-0106へ流用 △49,000
					0136 うしくのひなまつりの開催を支援する
					200,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 200,000
					1 うしくのひなまつり開催事業補助金 200,000
					0137 児童クラブを運営する 180,044,267
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬（補助機関） 124,638,881
					1 放課後児童支援員 124,638,881
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 8,072,586
					1 一般事務 8,072,586
					4 共済費
					4 社会保険料 485,213
					8 報償費
					1 報償金 30,000
					9 旅費
					1 費用弁償 2,768,669
					1 一般事務 151,780
					2 放課後児童支援員 2,616,889
					2 普通旅費 2,158
					1 普通旅費 2,158
					11 需用費
					1 消耗品費 3,820,192
					1 消耗器材費 3,820,192
					2 燃料費 4,480
					1 庁用燃料 4,480
					3 印刷製本費 49,680
					1 印刷製本費 49,680
					4 光熱水費 955,812
					1 電気料 755,790
					2 ガス料 200,022
					5 修繕料 484,703
					1 施設修繕 373,679
					2 物品修繕 111,024
					8 医薬材料費 132,222

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 医薬材料費 132,222 9 食糧費 24,551,546 1 食糧費 24,551,546 10 図書購入費 381,181 1 図書購入費 381,181 12 役務費 1 通信運搬費 848,025 1 電話料 757,487 2 郵便料 90,538 3 広告料 277,560 1 広告料 277,560 4 手数料 247,529 2 保険料振込手数料 215 3 口座振替手数料 208,434 4 機器点検料 32,400 5 漏電調査料 6,480 6 火災保険料 40,105 1 火災保険料 40,105 8 保険料 1,433,600 1 保険料 1,433,600 13 委託料 1 清掃 48,600 1 管清掃 48,600 2 警備 959,040 1 警備 959,040 5 消防設備点検 12,400 1 消防設備点検 12,400 18 業務 4,044,422 1 放課後児童支援員派遣 4,044,422 14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,271 1 映像資料使用料 14,271 2 賃借料 10,190 1 自動車借上料 10,190 15 工事請負費 3 施設整備工事 49,680 1 施設整備工事 49,680 18 備品購入費 1 庁用器具費 230,882 2 機械器具費 161,640 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 5,289,000 10-05-01-0140へ流用 △121,000 0138 放課後カッパ塾を運営する 8,182,388 8 報償費 1 報償金 7,666,800

(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						
	生涯学習センター費	295,899,000	3,167,000	0	△10,841,000	288,225,000		
							1 報酬	20,026,000
							2 給料	16,313,000
							3 職員手当等	13,211,000

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		
					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 435,020 1 電話料 435,020 8 保険料 78,500 1 保険料 78,500 0139 放課後子ども対策事業を実施する 8,373,289 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,373,289 1 社会教育主事派遣負担金 8,373,289 0140 土曜カッパ塾を運営する 8,149,637 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,837,000 1 社会教育指導員 1,837,000 8 報償費 1 報償金 5,385,600 9 旅費 1 費用弁償 63,570 1 社会教育指導員 63,570 11 需用費 1 消耗品費 433,277 1 消耗器材費 433,277 8 医薬材料費 5,958 1 医薬材料費 5,958 10 図書購入費 4,471 1 図書購入費 4,471 12 役務費 1 通信運搬費 251,761 1 電話料 247,003 2 郵便料 4,758 8 保険料 168,000 1 保険料 168,000 10-05-01-0137より流用 121,000
274,902,302	0	0	0	13,322,698	執行率 95.4%
19,643,618	0	0	0	382,382	0101 生涯学習センター費・職員給与関係経費 27,872,574
16,093,760	0	0	0	219,240	2 給料 3 一般職給 16,093,760
8,865,798	0	0	0	4,345,202	3 職員手当等 1 扶養手当 20,000

(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						4 共 済 費	2,977,000
								8 報 償 費	200,000
								9 旅 費	422,000
								11 需 用 費	31,579,900
								12 役 務 費	17,638,100
								13 委 託 料	68,198,000
								14 使用料及び賃借料	17,908,000
								15 工事請負費	79,909,000
								16 原 材 料 費	58,000
								18 備品購入費	2,468,000
								19 負担金補助及び交付金	17,248,000
								25 積 立 金	20,000
								27 公 課 費	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		
2,969,430	0	0	0	7,570	3 通勤手当 335,600 4 時間外勤務手当 1,129,159 8 一般職期末勤勉手当 5,123,395 10 住居手当 324,000 18 地域手当 1,933,644 4 共済費
200,000	0	0	0	0	2 市町村共済組合負担金 2,913,016 10-01-02-0101へ流用 △1,867,000 10-01-02-0101へ流用 △996,000 10-01-03-0101へ流用 △840,000 10-05-01-0101へ流用 △5,406,000 10-05-01-0101へ流用 △1,719,000
271,912	0	0	0	150,088	0102 中央生涯学習センターを管理運営する 106,127,588
27,629,392	0	0	0	3,950,508	1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 4,269,529 1 一般事務 4,269,529
15,985,896	0	0	0	1,652,204	4 共済費 4 社会保険料 19,930
67,615,153	0	0	0	582,847	9 旅費 1 費用弁償 26,400 1 一般事務 26,400 2 普通旅費 5,832 1 普通旅費 5,832
17,902,647	0	0	0	5,353	11 需用費 1 消耗品費 1,703,143 1 消耗器材費 1,703,143 2 燃料費 20,909 1 庁用燃料 12,293 2 機械燃料 8,616 3 印刷製本費 57,780 1 印刷製本費 57,780 4 光熱水費 17,043,213 1 電気料 10,687,860 2 ガス料 4,452,973 3 水道料 1,340,836 4 下水道料 561,544 5 修繕料 1,713,447 1 施設修繕 1,672,760 2 物品修繕 40,687 8 医薬材料費 4,956 1 医薬材料費 4,956 10 図書購入費 31,452 1 図書購入費 31,452 11 印紙費 17,800
79,012,800	0	0	0	896,200	
1,026	0	0	0	56,974	
2,441,707	0	0	0	26,293	
16,219,162	0	0	0	1,028,838	
4,001	0	0	0	15,999	
46,000	0	0	0	3,000	

(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 印紙費 17,800 12 役務費 1 通信運搬費 439,737 1 電話料 439,737 4 手数料 283,986 1 クリーニング料 3,726 2 調律料 280,260 6 火災保険料 84,916 1 火災保険料 84,916 8 保険料 164,700 1 保険料 164,700 13 委託料 1 清掃 8,929,440 1 清掃 8,929,440 2 警備 194,400 1 警備 194,400 3 設備保守管理 24,227,640 1 設備保守管理 24,227,640 6 昇降機保守点検 304,560 1 昇降機保守点検 304,560 7 植栽管理 3,870,180 1 植栽管理 3,870,180 18 業務 21,571,920 1 舞台操作 20,865,600 3 不動産鑑定 49,680 4 掲示板用クロス設置 656,640 14 使用料及び賃借料 1 使用料 21,817 1 受信料 21,817 2 賃借料 17,672,034 1 土地借上料 17,672,034 15 工事請負費 4 維持補修工事 1,873,800 1 維持補修工事 1,873,800 16 原材料費 3 補修材料費 1,026 18 備品購入費 2 機械器具費 1,526,040 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 4,001 10-05-01-0114へ流用 △13,000 10-05-02-0103へ流用 △212,000

(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	予備費支出及び繰越額	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		
					10-05-02-0103へ流用 5,000
					10-05-02-0104へ流用 2,212,000
					10-05-02-0106へ流用 549,000
					10-05-02-0107へ流用 7,000
					10-05-02-0112へ流用 2,100
					10-05-02-0114より流用 59,000
					10-05-02-0114より流用 164,000
					10-05-02-0114より流用 1,291,000
					10-05-02-0114より流用 1,373,000
					0103 中央生涯学習センターの公用車を管理する
					703,241
					11 需用費
					2 燃料費 165,392
					1 自動車燃料 165,392
					5 修繕料 347,973
					1 物品修繕 347,973
					12 役務費
					4 手数料 18,196
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 18,196
					7 自動車損害保険料 125,680
					1 自動車損害保険料 125,680
					27 公課費
					1 自動車重量税 46,000
					10-05-02-0102より流用 5,000
					10-05-02-0102より流用 212,000
					0104 奥野生涯学習センターを管理運営する
					19,775,466
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 7,432,145
					1 一般事務 7,432,145
					4 共済費
					4 社会保険料 15,905
					9 旅費
					1 費用弁償 137,780
					1 一般事務 137,780
					11 需用費
					1 消耗品費 133,612
					1 消耗器材費 133,612
					2 燃料費 8,292
					1 機械燃料 8,292
					4 光熱水費 1,327,204
					1 電気料 1,287,213
					2 ガス料 25,195
					3 水道料 14,796

(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	節			
						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		
					5 修繕料 1,059,804 1 施設修繕 1,059,804 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 165,381 1 電話料 165,381 4 手数料 392,551 1 調律料 16,200 2 受付事務手数料 376,351 6 火災保険料 33,639 1 火災保険料 33,639 13 委託料 1 清掃 554,040 1 清掃 554,040 2 警備 103,680 1 警備 103,680 3 設備保守管理 478,880 1 設備保守管理 478,880 4 環境衛生管理 945,000 1 環境衛生管理 945,000 5 消防設備点検 95,593 1 消防設備点検 95,593 7 植栽管理 788,508 1 植栽管理 788,508 14 検診検査 17,280 1 水質検査 17,280 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 4,101,300 1 上水道設置工事 2,144,880 2 給湯器更新工事 997,920 3 施設整備工事 958,500 18 備品購入費 1 庁用器具費 889,747 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,075,000 2 県南水道給水加入金 1,075,000 10-05-02-0102より流用 2,212,000 10-05-02-0108より流用 881,000 10-05-02-0114より流用 245,000 10-05-02-0114より流用 308,000 10-05-02-0114より流用 1,075,000

(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 繰 越 額	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		
					0105 奥野生涯学習センターの公用車を管理する 210,235
					11 需用費
					5 修繕料 66,215
					1 物品修繕 66,215
					12 役務費
					4 手数料 9,740
					1 登録印紙代、書類作成料、車検代行手数料 9,740
					7 自動車損害保険料 134,280
					1 自動車損害保険料 134,280
					0106 三日月橋生涯学習センターを管理運営する 20,060,022
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 7,941,944
					1 一般事務 7,941,944
					4 共済費
					4 社会保険料 20,579
					9 旅費
					1 費用弁償 101,900
					1 一般事務 101,900
					11 需用費
					1 消耗品費 344,358
					1 消耗器材費 344,358
					2 燃料費 2,568
					1 機械燃料 2,568
					3 印刷製本費 36,126
					1 印刷製本費 36,126
					4 光熱水費 1,235,935
					1 電気料 1,179,264
					2 ガス料 56,671
					5 修繕料 714,700
					1 施設修繕 665,020
					2 物品修繕 49,680
					8 医薬材料費 6,910
					1 医薬材料費 6,910
					10 図書購入費 20,520
					1 図書購入費 20,520
					12 被服費 5,356
					1 被服費 5,356
					12 役務費
					1 通信運搬費 216,761
					1 電話料 216,761
					4 手数料 2,004,993
					1 調律料 12,960

(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) 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 消耗器材費 44,677
					3 印刷製本費 27,540
					1 印刷製本費 27,540
					5 修繕料 236,736
					1 施設修繕 152,496
					2 物品修繕 84,240
					12 役務費
					1 通信運搬費 37,241
					1 電話料 37,241
					4 手数料 5,126,760
					1 調律料 136,080
					2 クリーニング料 4,860
					3 受付事務手数料 4,985,820
					13 委託料
					18 業務 307,800
					1 機器保守 307,800
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 13,976,162
					1 エスカード管理負担金 13,976,162
					10-05-02-0104へ流用 △881,000
					0109 女化青年研修所を管理する 1,992,917
					8 報償費
					1 報償金 200,000
					11 需用費
					1 消耗品費 68,016
					1 消耗器材費 68,016
					2 燃料費 11,229
					1 庁用燃料 11,229
					4 光熱水費 168,851
					1 電気料 168,851
					12 役務費
					1 通信運搬費 103,674
					1 電話料 103,674
					6 火災保険料 11,609
					1 火災保険料 11,609
					13 委託料
					2 警備 90,720
					1 警備 90,720
					4 環境衛生管理 377,497
					1 環境衛生管理 377,497
					5 消防設備点検 58,441
					1 消防設備点検 58,441
					7 植栽管理 157,140
					1 植栽管理 157,140
					14 検診検査 15,120
					1 水質検査 15,120

(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		
					18 業務 730,620
					1 施設管理 730,620
					0110 ひたち野うしく地区の公共施設を一般に開放する 1,168,245
					11 需用費
					1 消耗品費 7,727
					1 消耗器材費 7,727
					8 医薬材料費 2,937
					1 医薬材料費 2,937
					12 役務費
					1 通信運搬費 31,066
					1 電話料 31,066
					4 手数料 1,126,515
					1 受付事務手数料 1,126,515
					10-05-02-0111へ流用 △175,000
					0111 かつばの里生涯学習センターを管理運営する 7,245,571
					11 需用費
					1 消耗品費 79,533
					1 消耗器材費 79,533
					2 燃料費 1,825
					1 機械燃料 1,825
					3 印刷製本費 12,474
					1 印刷製本費 12,474
					4 光熱水費 693,863
					1 電気料 619,991
					2 水道料 60,912
					3 下水道料 12,960
					5 修繕料 81,432
					1 施設修繕 81,432
					12 役務費
					1 通信運搬費 193,645
					1 電話料 148,609
					2 回線使用料 45,036
					4 手数料 5,087,487
					1 受付事務手数料 5,087,487
					6 火災保険料 3,371
					1 火災保険料 3,371
					13 委託料
					1 清掃 169,560
					1 清掃 169,560
					2 警備 155,520
					1 警備 155,520
					3 設備保守管理 141,480
					1 設備保守管理 141,480
					5 消防設備点検 47,587

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 2生涯学習センター費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	5	2						
	3	図 書 館 費	163,979,000	△1,697,000	0	△5,000	162,277,000	

(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 消防設備点検 47,587 7 植栽管理 398,088 1 植栽管理 398,088 14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 2 賃借料 165,161 1 土地借上料 165,161 10-05-02-0110より流用 175,000 10-05-02-0112へ流用 △18,000 0112 かつぱの里生涯学習センター公用車を管理 する 172,387 11 需用費 1 消耗品費 321 1 消耗器材費 321 2 燃料費 81,786 1 自動車燃料 81,786 5 修繕料 37,200 1 物品修繕 37,200 12 役務費 7 自動車損害保険料 53,080 1 自動車損害保険料 53,080 10-05-02-0102より流用 2,100 10-05-02-0111より流用 18,000 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 69,660,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 69,660,000 1 空調機改修工事 69,660,000 10-05-02-0102へ流用 △59,000 10-05-02-0102へ流用 △164,000 10-05-02-0102へ流用 △1,291,000 10-05-02-0102へ流用 △1,373,000 10-05-02-0104へ流用 △245,000 10-05-02-0104へ流用 △308,000 10-05-02-0104へ流用 △1,075,000 10-05-02-0106へ流用 △400,000
157,890,581	0	0	0	4,386,419	執行率 97.3%

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 3図書館費

款項	目	予 算 現 額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
10	5	3							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 総合施設維持管理 9,517,440 18 業務 496,530 1 特定建築物調査報告 496,530 14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 18 備品購入費 1 庁用器具費 1,053,917 2 機械器具費 98,280 10-05-03-0104へ流用 △416,000 0103 図書館資料を収集整理する 23,025,087 ----- 11 需用費 1 消耗品費 1,062,352 1 消耗器材費 1,062,352 10 図書購入費 1,704,699 1 図書購入費 1,704,699 13 委託料 18 業務 1,049,335 1 図書整理 1,049,335 18 備品購入費 3 図書購入費 19,208,701 0104 図書館資料を提供する 39,020,043 ----- 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 34,263,104 1 司書 34,263,104 4 共済費 4 社会保険料 104,527 9 旅費 1 費用弁償 576,546 1 司書 576,546 2 普通旅費 7,112 1 普通旅費 7,112 11 需用費 1 消耗品費 1,148,373 1 消耗器材費 1,148,373 3 印刷製本費 1,535,760 1 印刷製本費 1,535,760 12 役務費 1 通信運搬費 690 1 郵便料 690 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1,185,576 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

(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		
					3 ナクソス・ミュージックライブラリ使用料 324,000 4 法情報総合データベース使用料 233,280 18 備品購入費 1 庁用器具費 133,855 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 10-05-03-0102より流用 416,000 10-05-03-0108へ流用 △69,000 10-05-03-0116へ流用 △11,000 0105 図書館の公用車を管理する 193,949 11 需用費 2 燃料費 54,401 1 自動車燃料 54,401 5 修繕料 59,648 1 物品修繕 59,648 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 61,360 1 自動車損害保険料 61,360 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 34,138,800 13 委託料 17 運営 34,138,800 1 図書館運営 34,138,800 0107 図書館協議会を開催する 77,160 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 75,000 1 図書館協議会委員 75,000 9 旅費 1 費用弁償 2,160 1 図書館協議会委員 2,160 0108 図書資料の未返却者へ督促する 250,584 11 需用費 3 印刷製本費 22,680 1 印刷製本費 22,680 12 役務費 1 通信運搬費 227,904

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 3図書館費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額
10	5	3						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 227,904
					10-05-03-0104より流用 69,000
					0109 「ブックスタート事業」を行う 847,951
					8 報償費
					1 報償金 91,940
					11 需用費
					10 図書購入費 756,011
					1 図書購入費 756,011
					0110 図書館システムを管理する 9,934,704
					13 委託料
					15 電算 2,806,704
					1 ソフトウェア保守 2,806,704
					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 6,609,600
					1 機器借上料 6,609,600
					0111 「としょかんまつり」を開催する 116,077
					8 報償費
					1 報償金 85,000
					11 需用費
					1 消耗品費 9,166
					1 消耗器材費 9,166
					9 食糧費 21,911
					1 食糧費 21,911
					0112 図書館視聴覚室で映画会を開催する 235,288
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 64,800
					1 上映権使用料 64,800
					18 備品購入費
					3 図書購入費 170,488
					0113 図書館講演会を開催する 319,506
					8 報償費
					1 報償金 317,460
					11 需用費
					1 消耗品費 2,046
					1 消耗器材費 2,046
					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 182,223
					11 需用費
					1 消耗品費 19,969

(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	節	
							区 分	金 額
10	5	3						
	6	保健体育費	1,171,143,000	53,439,000	268,474,000	△1,256,000	1,491,800,000	
	1	保健体育総務費	184,257,000	42,485,000	0	△772,000	225,970,000	
							1 報 酬	24,774,000
							2 給 料	37,902,000
							3 職員手当等	27,721,000
							4 共 済 費	12,126,000
							8 報 償 費	80,000
							9 旅 費	2,060,000
							11 需 用 費	485,000
							12 役 務 費	223,000
							13 委 託 料	63,257,000
							14 使用料及び賃借料	7,126,000
							18 備品購入費	538,000
							19 負担金補助及び交付金	29,638,000
							25 積 立 金	20,040,000

(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 19,969 3 印刷製本費 99,360 1 印刷製本費 99,360 12 役務費 4 手数料 62,894 1 作業料 62,894 0116 図書館間で相互貸借する 98,635 12 役務費 1 通信運搬費 98,635 1 郵便料 98,635 10-05-03-0104より流用 11,000
1,438,683,845	19,028,000	0	0	34,088,155	
221,732,378	0	0	0	4,237,622	執行率 98.1%
24,670,696	0	0	0	103,304	0101 保健体育総務費・職員給与関係経費 77,147,080
37,901,280	0	0	0	720	2 給料 3 一般職給 37,901,280
27,575,257	0	0	0	145,743	3 職員手当等 1 扶養手当 1,350,000 2 管理職手当 3,120,000 3 通勤手当 540,000 4 時間外勤務手当 844,974 8 一般職期末勤勉手当 16,323,739 10 住居手当 312,000 18 地域手当 5,084,544
11,670,543	0	0	0	455,457	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 11,670,543
79,600	0	0	0	400	10-01-02-0101へ流用 △1,309,000
1,498,660	0	0	0	561,340	0102 市の目指すスポーツ振興について調査研究する 1,722
313,557	0	0	0	171,443	25 積立金 12 スポーツ振興基金利子積立金 1,722
194,996	0	0	0	28,004	0103 スポーツ推進審議会を開催する 0
63,255,222	0	0	0	1,778	10-06-01-0104へ流用 △100,000 10-06-01-0106へ流用 △84,000
6,722,573	0	0	0	403,427	0104 体育協会の活動を支援する 10,616,828
429,960	0	0	0	108,040	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,694,000
27,406,311	0	0	0	2,231,689	1 社会教育指導員 1,694,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,953,046 1 一般事務 4,953,046
20,013,723	0	0	0	26,277	9 旅費

(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	節		
							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		
					1 費用弁償 233,130 1 一般事務 149,970 2 社会教育指導員 83,160 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,736,652 1 市体育協会補助金 1,300,000 2 スポーツ大会出場補助金 2,436,652 10-06-01-0103より流用 100,000 10-06-01-0105より流用 102,000 10-06-01-0108より流用 300,000 0105 スポーツ少年団の活動を支援する 1,694,709 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,694,709 1 スポーツ少年団補助金 984,709 2 スポーツ大会出場補助金 710,000 10-06-01-0104へ流用 △102,000 0106 スポーツ推進委員の活動と研修を支援する 1,625,230 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,401,000 1 スポーツ推進委員 1,401,000 9 旅費 1 費用弁償 80,510 1 スポーツ推進委員 80,510 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1,320 1 駐車場使用料 1,320 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 142,400 1 茨城県スポーツ推進委員協議会 47,900 2 茨城県県南スポーツ推進委員協議会 34,000 3 全国スポーツ推進委員連合 11,000 4 会議研修会 49,500 10-06-01-0103より流用 84,000 0107 牛久シティマラソン大会開催を支援する 6,200,000 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 6,200,000 1 牛久シティマラソン実行委員会交付金 6,200,000 0108 地区スポーツ交流会の活動を支援する 19,971,574

(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		
					1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 13,417,884 1 一般事務 13,417,884 9 旅費 1 費用弁償 153,690 1 一般事務 153,690 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 △300,000 0109 クロケター大会を開催する 82,451 ----- 8 報償費 2 賞賜金 79,600 11 需用費 1 消耗品費 2,851 1 消耗器材費 2,851 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 2,737,000 ----- 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 2,737,000 1 スポーツチャンピオンフェスティバル実行委員会交付金 2,737,000 0111 スポーツ少年団の大会と研修会の参加者を送迎する 3,508,920 ----- 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 3,508,920 1 自動車借上料 3,508,920 10-06-01-0112へ流用 △630,000 0112 体育協会の大会と研修会の参加者を送迎する 3,153,533 ----- 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 3,153,533 1 自動車借上料 3,153,533 10-06-01-0111より流用 630,000 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 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 11,700 ----- 11 需用費 9 食糧費 9,000 1 食糧費 9,000 12 役務費

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 6保健体育費
 (目) 1保健体育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					8 保険料 2,700 1 保険料 2,700 0115 ひたち野うしく小学校プールを開放する 57,842,282 11 需用費 1 消耗品費 295,276 1 消耗器材費 295,276 12 役務費 4 手数料 192,296 1 口座振替手数料 192,296 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 429,960 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,369,550 1 利用者保険料負担金 1,369,550 10-06-02-0110より流用 484,000 0116 小学校のグラウンドを維持管理する 7,700,022 13 委託料 18 業務 7,700,022 1 施設管理 7,700,022 0117 国民体育大会の開催を準備する 28,289,327 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 3,204,766 1 一般事務 3,204,766 9 旅費 1 費用弁償 189,250 1 一般事務 189,250 2 普通旅費 15,900 1 普通旅費 15,900 3 特別旅費 826,180 1 特別旅費 826,180 11 需用費 2 燃料費 6,430 1 自動車燃料 6,430 14 使用料及び賃借料 1 使用料 9,360 2 有料道路通行料 9,360 2 賃借料 49,440 1 自動車借上料 49,440 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

(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	1						
	2	体育施設費	228,005,000	10,954,000	268,474,000	△484,000	506,949,000	
								1 報酬 548,000
								8 報償費 400,000
								9 旅費 18,000
								11 需用費 44,099,000
								12 役務費 1,649,000
								13 委託料 147,309,000
								14 使用料及び賃借料 88,000
								15 工事請負費 310,690,000
								16 原材料費 1,000
								18 備品購入費 1,287,000
								19 負担金補助及び交付金 271,000
								22 補償・補填及び賠償金 545,000
								23 償還金利子及び割引料 3,000
								27 公課費 41,000

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 負担金 3,976,000 2 いさいき茨城ゆめ国体牛久市準備委員会 3,976,000 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 12,001 予備費より充用 53,000
470,141,301	19,028,000	0	0	17,779,699	執行率 92.7%
547,400	0	0	0	600	0101 牛久運動公園の公用車を維持管理する 600,857
400,000	0	0	0	0	11 需用費 2 燃料費 340,312 1 自動車燃料 340,312 5 修繕料 67,165 1 物品修繕 67,165
17,020	0	0	0	980	12 役務費 4 手数料 27,620 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 10,340 2 廃車手数料 17,280 7 自動車損害保険料 157,560 1 自動車損害保険料 157,560
30,965,595	0	0	0	13,133,405	27 公課費 1 自動車重量税 8,200 10-06-02-0102より流用 30,000 10-06-02-0104より流用 72,000
1,450,798	0	0	0	198,202	0102 牛久運動公園を維持管理する 52,849,280
141,516,608	2,728,000	0	0	3,064,392	11 需用費 1 消耗品費 776,070 1 消耗器材費 776,070 2 燃料費 71,040 1 機械燃料 71,040 4 光熱水費 18,527,240 1 電気料 13,865,000 2 水道料 3,120,765 3 下水道料 1,355,223 4 ガス料 186,252 5 修繕料 758,971 1 物品修繕 96,228 2 施設修繕 662,743
50,905	0	0	0	37,095	12 役務費 6 火災保険料 45,098 1 火災保険料 45,098
293,330,720	16,300,000	0	0	1,059,280	13 委託料
615	0	0	0	385	
1,036,700	0	0	0	250,300	
270,077	0	0	0	923	
544,503	0	0	0	497	
2,160	0	0	0	840	
8,200	0	0	0	32,800	

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 6保健体育費
 (目) 2体育施設費

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 清掃 324,000 1 清掃 324,000 2 警備 260,496 1 警備 260,496 3 設備保守管理 1,945,513 1 設備保守管理 1,945,513 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 208,511 1 消防設備点検 208,511 7 植栽管理 13,964,400 1 植栽管理 13,964,400 18 業務 11,184,966 1 施設管理 11,135,070 2 不動産鑑定 49,896 15 工事請負費 4 維持補修工事 3,908,520 1 維持補修工事 3,908,520 16 原材料費 3 補修材料費 615 18 備品購入費 1 庁用器具費 316,980 2 機械器具費 249,460 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 10-06-02-0101へ流用 △30,000 10-06-02-0106へ流用 △26,000 10-06-02-0106へ流用 △6,000 10-06-02-0106へ流用 △103,000 10-06-02-0106へ流用 △28,000 10-06-02-0108へ流用 △433,000 0103 牛久運動公園を運営する 4,728,788 11 需用費 3 印刷製本費 140,940 1 印刷製本費 140,940 12 役務費 1 通信運搬費 461,265 1 電話料 286,303 2 回線使用料 174,962 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の維持管理する 3,803,257 11 需用費

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 6保健体育費
 (目) 2体育施設費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗品費 118,201 1 消耗器材費 118,201 5 修繕料 526,312 1 物品修繕 63,072 2 施設修繕 463,240 12 役務費 6 火災保険料 115,304 1 火災保険料 115,304 13 委託料 3 設備保守管理 1,652,400 1 設備保守管理 1,652,400 14 検診検査 19,440 1 水質検査 19,440 15 工事請負費 4 維持補修工事 1,371,600 1 維持補修工事 1,371,600 10-06-02-0101へ流用 △72,000 10-06-02-0106へ流用 △11,000 10-06-02-0106へ流用 △4,000 10-06-02-0107へ流用 △42,000 0105 牛久運動公園プールを運営する ----- 15,734,520 ----- 13 委託料 18 業務 15,734,520 1 施設管理 15,734,520 0106 牛久運動公園体育館を維持管理する ----- 38,435,161 ----- 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 1 作業員 547,400 9 旅費 1 費用弁償 17,020 1 作業員 17,020 11 需用費 1 消耗品費 370,333 1 消耗器材費 370,333 2 燃料費 71,923 1 庁用燃料 71,923 4 光熱水費 3,972,195 1 水道料 1,929,091 2 下水道料 821,780 3 ガス料 1,221,324 5 修繕料 1,278,226 1 物品修繕 205,394 2 施設修繕 1,072,832

(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		
					8 医薬材料費 14,818 1 医薬材料費 14,818 12 役務費 1 通信運搬費 233,731 1 電話料 233,731 6 火災保険料 219,193 1 火災保険料 219,193 13 委託料 1 清掃 4,796,280 1 清掃 4,796,280 2 警備 64,800 1 警備 64,800 3 設備保守管理 1,366,199 1 設備保守管理 1,366,199 5 消防設備点検 327,899 1 消防設備点検 327,899 6 昇降機保守点検 420,120 1 昇降機保守点検 420,120 10 設計監理 7,452,000 1 実施設計 7,452,000 12 調査分析 572,400 1 定期調査 572,400 14 検診検査 105,840 1 水質検査 105,840 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 50,905 1 受信料 50,905 15 工事請負費 4 維持補修工事 6,801,840 1 維持補修工事 6,801,840 18 備品購入費 1 庁用器具費 92,880 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 265,077 1 茨城県スポーツ施設予約システム運用 負担金 265,077 23 償還金利息及び割引料 3 還付金 2,160 10-06-02-0102より流用 6,000 10-06-02-0102より流用 26,000 10-06-02-0102より流用 28,000 10-06-02-0102より流用 103,000 10-06-02-0104より流用 4,000 10-06-02-0104より流用 11,000

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 6保健体育費
 (目) 2体育施設費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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		
					0107 牛久運動公園体育館のトレーニングジムの運営する 24,581,340
					13 委託料
					18 業務 24,539,760
					1 健康相談 24,539,760
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 41,580
					10-06-02-0104より流用 42,000
					0108 奥野運動広場を管理運営する 6,716,149
					11 需用費
					1 消耗品費 137,031
					1 消耗器材費 137,031
					4 光熱水費 985,827
					1 電気料 972,867
					2 ガス料 12,960
					5 修繕料 147,420
					2 施設修繕 147,420
					12 役務費
					1 通信運搬費 84,491
					1 電話料 84,491
					6 火災保険料 950
					1 火災保険料 950
					13 委託料
					2 警備 64,800
					1 警備 64,800
					3 設備保守管理 160,920
					1 設備保守管理 160,920
					7 植栽管理 304,430
					1 植栽管理 304,430
					14 検診検査 8,640
					1 水質検査 8,640
					18 業務 2,884,120
					1 施設管理 2,884,120
					15 工事請負費
					4 維持補修工事 1,681,560
					1 維持補修工事 1,681,560
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 255,960
					10-06-02-0102より流用 433,000
					10-06-02-0111へ流用 △15,000
					0109 牛久運動広場を管理運営する 9,806,202
					11 需用費
					1 消耗品費 95,628
					1 消耗器材費 95,628
					4 光熱水費 1,868,764
					1 電気料 1,791,160

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 6保健体育費
 (目) 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 61,300
					3 ガス料 16,304
					5 修繕料 45,004
					2 施設修繕 45,004
					12 役務費
					1 通信運搬費 88,886
					1 電話料 88,886
					6 火災保険料 8,063
					1 火災保険料 8,063
					13 委託料
					2 警備 64,800
					1 警備 64,800
					3 設備保守管理 178,848
					1 設備保守管理 178,848
					4 環境衛生管理 494,067
					1 環境衛生管理 494,067
					7 植栽管理 1,028,770
					1 植栽管理 1,028,770
					18 業務 5,903,132
					1 施設管理 5,903,132
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 30,240
					10-06-02-0110へ流用 △10,000
					0110 栄町運動広場を管理運営する 8,950,747
					11 需用費
					1 消耗品費 55,830
					1 消耗器材費 55,830
					2 燃料費 17,838
					1 機械燃料 17,838
					4 光熱水費 185,418
					1 電気料 19,933
					2 水道料 140,096
					3 下水道料 25,389
					5 修繕料 135,972
					2 施設修繕 135,972
					12 役務費
					6 火災保険料 1,509
					1 火災保険料 1,509
					13 委託料
					7 植栽管理 1,669,200
					1 植栽管理 1,669,200
					18 業務 6,835,380
					1 施設管理 6,835,380
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 49,600
					10-06-01-0115へ流用 △484,000

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 6保健体育費
 (目) 2体育施設費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10-06-02-0109より流用 10,000
					0111 女化運動広場を管理運営する 7,677,297
					11 需用費
					1 消耗品費 66,115
					1 消耗器材費 66,115
					2 燃料費 32,335
					1 機械燃料 32,335
					4 光熱水費 116,547
					1 電気料 116,547
					5 修繕料 42,120
					2 施設修繕 42,120
					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 602,091
					1 環境衛生管理 602,091
					14 検診検査 7,560
					1 水質検査 7,560
					18 業務 6,803,401
					1 施設管理 6,784,091
					2 伐採樹木処分 19,310
					10-06-02-0108より流用 15,000
					0112 牛久運動公園武道場を新設する
					30,511,703
					8 報償費
					1 報償金 400,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 24,667,200
					1 造成工事 24,667,200
					2 建築工事 4,900,000
					1 武道場新築工事 4,900,000
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 544,503
					0151 牛久運動公園武道場を新設する
					11,346,000
					13 委託料
					10 設計監理 11,346,000
					1 実施設計 11,346,000
					0171 牛久運動公園武道場を新設する(継続費通次繰越分) 254,400,000
					13 委託料
					10 設計監理 4,400,000
					1 施工管理 4,400,000
					15 工事請負費
					2 建築工事 250,000,000

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 6保健体育費
 (目) 2体育施設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	6	2						
	3	学校給食費	758,881,000	0	0	0	758,881,000	
							1 報 酬	18,780,000
							4 共 済 費	71,000
							9 旅 費	554,000
							11 需 用 費	393,054,000
							12 役 務 費	1,424,000
							13 委 託 料	309,094,000
							15 工 事 請 負 費	9,641,000
							18 備 品 購 入 費	26,070,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	193,000

(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 武道場新築工事 250,000,000
746,810,166	0	0	0	12,070,834	執行率 98.4%
18,476,522	0	0	0	303,478	0101 自校式学校給食を運営する 707,053,043
					1 報酬
70,525	0	0	0	475	9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 18,476,522
521,590	0	0	0	32,410	1 栄養士 18,476,522
					4 共済費
382,340,797	0	0	0	10,713,203	4 社会保険料 70,525
					9 旅費
1,058,738	0	0	0	365,262	1 費用弁償 521,590 2 栄養士 521,590
					11 需用費
309,056,122	0	0	0	37,878	1 消耗品費 4,941,494 1 消耗器材費 4,941,494
9,460,800	0	0	0	180,200	6 賄材料費 372,002,878
25,641,102	0	0	0	428,898	1 賄材料費 372,002,878
					12 被服費 741,204 1 被服費 741,204
183,970	0	0	0	9,030	12 役務費
					1 通信運搬費 220,458 1 郵便料 220,458
					4 手数料 838,280 1 口座振替手数料 838,280
					13 委託料
					14 検診検査 179,282 1 保菌検査 179,282
					18 業務 308,876,840 1 学校給食 308,876,840
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 183,970 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 42,000 3 集団給食施設協議会 10,270 4 県学校給食振興期成会 5,700
					10-06-03-0102へ流用 △108,000
					10-06-03-0102へ流用 △2,650,000
					10-06-03-0102へ流用 △480,000
					0102 給食施設を維持管理する 39,757,123
					11 需用費
					5 修繕料 4,655,221 1 施設修繕 1,228,144 2 物品修繕 3,427,077
					15 工事請負費

(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

(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	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	1,995,827,000	△9,408,000	0	0	1,986,419,000	
	1	公 債 費	1,995,827,000	△9,408,000	0	0	1,986,419,000	
	1	元 金	1,693,594,000	0	0	512,000	1,694,106,000	
							23	償還金利子及び割引料 1,694,106,000
	2	利 子	302,215,000	△9,408,000	0	△512,000	292,295,000	
							23	償還金利子及び割引料 292,295,000
	3	公債諸費	18,000	0	0	0	18,000	
							11	需用費 18,000
	13	諸 支 出 金	960,000	0	0	0	960,000	
	1	借地取得基金費	910,000	0	0	0	910,000	
	1	借地取得基金費	910,000	0	0	0	910,000	
							25	積立金 910,000

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		
					4 維持補修工事 9,460,800 1 維持補修工事 9,460,800 18 備品購入費 1 庁用器具費 2,616,029 2 機械器具費 23,025,073 10-06-03-0101より流用 108,000 10-06-03-0101より流用 480,000 10-06-03-0101より流用 2,650,000
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
1,984,838,926	0	0	0	1,580,074	
1,984,838,926	0	0	0	1,580,074	
1,694,105,151	0	0	0	849	執行率 99.9%
1,694,105,151	0	0	0	849	0101 地方債償還元金 1,694,105,151 23 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 1,694,105,151 12-01-02-0101より流用 512,000
290,731,975	0	0	0	1,563,025	執行率 99.5%
290,731,975	0	0	0	1,563,025	0101 地方債償還利子 290,731,975 23 償還金利子及び割引料 5 利子 290,731,975 12-01-01-0101へ流用 △512,000
1,800	0	0	0	16,200	執行率 10.0%
1,800	0	0	0	16,200	0101 市債を管理する 1,800 11 需用費 10 図書購入費 1,800 1 図書購入費 1,800
91,400	0	0	0	868,600	
51,400	0	0	0	858,600	
51,400	0	0	0	858,600	執行率 5.6%
51,400	0	0	0	858,600	0101 借地取得基金費 51,400 25 積立金

(款) 教育費 (項) 保健体育費～ (款) 諸支出金 (項) 借地取得基金費

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

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
13	1							
	2 土地開発基金費	50,000	0	0	0	50,000		
	1 土地開発基金費	50,000	0	0	0	50,000		
							28繰出金	50,000
14	予備費	49,413,000	0	0	△14,332,000	35,081,000		
	1 予備費	49,413,000	0	0	△14,332,000	35,081,000		
	1 予備費	49,413,000	0	0	△14,332,000	35,081,000		
							29予備費	35,081,000
歳出合計		25,610,000,000	772,364,000	2,184,728,000	0	28,567,092,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 借地取得基金利子積立金 51,400
40,000	0	0	0	10,000	
40,000	0	0	0	10,000	執行率 80.0%
40,000	0	0	0	10,000	0101 土地開発基金費 40,000 28 繰出金 2 土地開発基金利子繰出金 40,000
0	0	0	0	35,081,000	
0	0	0	0	35,081,000	
0	0	0	0	35,081,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	35,081,000	0101 予備費 0 02-01-01-0111へ充用 2,286,000 02-01-01-0125へ充用 312,000 02-01-01-0125へ充用 19,000 02-01-02-0105へ充用 282,000 02-01-05-0101へ充用 315,000 02-01-05-0101へ充用 6,000 02-01-06-0107へ充用 1,041,000 02-01-14-0103へ充用 5,229,000 02-01-18-0102へ充用 269,000 02-02-01-0102へ充用 24,000 02-02-02-0103へ充用 60,000 02-02-02-0109へ充用 260,000 02-05-01-0102へ充用 224,000 06-01-03-0113へ充用 197,000 08-01-02-0102へ充用 65,000 08-02-02-0101へ充用 208,000 08-02-02-0105へ充用 224,000 09-01-04-0103へ充用 1,253,000 10-01-02-0107へ充用 990,000 10-01-03-0103へ充用 3,000 10-02-01-0102へ充用 500,000 10-02-01-0104へ充用 10,000 10-03-01-0104へ充用 84,000 10-04-01-0104へ充用 418,000 10-06-01-0117へ充用 53,000
26,540,652,444	19,028,000	650,950,000	8,900,000	1,347,561,556	

(款) 諸支出金 (項) 借地取得基金費～ (款) 予備費 (項) 予備費