

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	240,131,000	2,282,000	0	0	242,413,000		
1	議 会 費	240,131,000	2,282,000	0	0	242,413,000		
1	議 会 費	240,131,000	2,282,000	0	0	242,413,000		
							1 報 酬	104,984,000
							2 給 料	21,110,000
							3 職員手当等	51,045,000
							4 共 済 費	46,274,000
							8 報 償 費	46,000
							9 旅 費	3,500,000
							10 交 際 費	600,000
							11 需 用 費	2,488,000
							12 役 務 費	3,980,000
							14 使用料及び賃借料	247,000
							18 備品購入費	50,000
							19 負担金補助及び交付金	8,056,000
							27 公 課 費	33,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
237,111,119	0	0	0	5,301,881	
237,111,119	0	0	0	5,301,881	
237,111,119	0	0	0	5,301,881	執行率 97.8%
104,919,000	0	0	0	65,000	0101 議会費・職員給与関係経費 44,321,308 2 給料
20,821,920	0	0	0	288,080	3 一般職給 20,821,920 3 職員手当等
50,281,944	0	0	0	763,056	1 扶養手当 243,500 2 管理職手当 3,120,000 3 通勤手当 276,000 4 時間外勤務手当 219,252
46,196,792	0	0	0	77,208	8 一般職期末勤勉手当 10,158,316 18 地域手当 2,902,248
39,917	0	0	0	6,083	4 共済費
2,157,700	0	0	0	1,342,300	2 市町村共済組合負担金 6,580,072
503,200	0	0	0	96,800	0102 正副議長が議員活動をする 1,515,246 9 旅費
2,094,535	0	0	0	393,465	1 費用弁償 67,900 1 議会議員 67,900
3,979,604	0	0	0	396	10 交際費 1 議長交際費 503,200
157,033	0	0	0	89,967	11 需用費 1 消耗品費 6,756 1 消耗器材費 6,756
49,140	0	0	0	860	3 印刷製本費 14,580 1 印刷製本費 14,580
5,877,534	0	0	0	2,178,466	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 922,810 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 283,810
32,800	0	0	0	200	0103 議会の調査活動を支援する 5,347,368 9 旅費 1 費用弁償 368,000 1 議会議員 348,000 2 参考人 2,000 3 証人 18,000 2 普通旅費 2,274 1 普通旅費 2,274 3 特別旅費 26,400 1 特別旅費 26,400

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出  
 (款) 1議会費  
 (項) 1議会費  
 (目) 1議会費

款項	目	予 算 現 額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	1							

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 需用費
					1 消耗品費 24,756
					1 消耗器材費 24,756
					10 図書購入費 151,643
					1 図書購入費 151,643
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 420,000
					1 議員研修会 140,000
					2 会議研修会 280,000
					4 交付金 4,354,295
					1 常任委員会運営費交付金 788,799
					2 交通体系整備促進調査特別委員会交付金 506,050
					3 議会運営委員会運営費交付金 145,710
					4 議会改革特別委員会交付金 289,153
					5 政務活動費交付金 2,624,583
					0104 議会だよりを発行する 1,746,337
					9 旅費
					1 費用弁償 164,000
					1 議会議員 164,000
					3 特別旅費 4,400
					1 特別旅費 4,400
					11 需用費
					3 印刷製本費 1,409,508
					1 印刷製本費 1,409,508
					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 118,429
					1 広報常任委員会交付金 118,429
					01-01-01-0106へ流用 △56,000
					0105 定例会と臨時会を運営する 1,436,000
					9 旅費
					1 費用弁償 1,436,000
					1 議会議員 1,436,000
					0106 定例会と臨時会の会議録を作成する 3,805,704
					12 役務費
					5 筆耕翻訳料 3,805,704
					1 翻訳料 3,805,704
					01-01-01-0104より流用 56,000
					0107 議事・調査・庶務の事務を行う 1,234,574
					1 報酬

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出  
 (款) 1議会費  
 (項) 1議会費  
 (目) 1議会費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			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)
					999,000
					1 一般事務
					999,000
					8 報償費
					2 賞賜金
					39,917
					9 旅費
					1 費用弁償
					18,590
					1 一般事務
					18,590
					2 普通旅費
					2,068
					1 普通旅費
					2,068
					11 需用費
					1 消耗品費
					104,259
					1 消耗器材費
					104,259
					3 印刷製本費
					21,600
					1 印刷製本費
					21,600
					18 備品購入費
					2 機械器具費
					49,140
					0108 議長車を管理する
					725,166
					11 需用費
					2 燃料費
					181,215
					1 自動車燃料
					181,215
					5 修繕料
					180,218
					1 物品修繕
					180,218
					12 役務費
					4 手数料
					9,840
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料
					9,840
					7 自動車損害保険料
					164,060
					1 自動車損害保険料
					164,060
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料
					157,033
					1 有料道路通行料
					148,883
					2 駐車場使用料
					8,150
					27 公課費
					1 自動車重量税
					32,800
					0109 正副議長の秘書事務を行う
					80,068
					9 旅費
					2 普通旅費
					9,704
					1 普通旅費
					9,704
					3 特別旅費
					58,364
					1 特別旅費
					58,364
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					12,000
					1 会議研修会
					12,000
					0110 議員報酬の事務を行う
					137,282,628
					1 報酬

(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							
2	総 務 費	3,218,912,000	453,288,000	0	11,311,000	3,683,511,000		
1	総務管理費	2,674,546,000	477,189,000	0	11,311,000	3,163,046,000		
	1 一般管理費	1,143,666,000	1,681,000	0	0	1,145,347,000		
							1 報 酬	999,000
							2 給 料	302,942,000
							3 職員手当等	470,495,000
							4 共 済 費	254,403,000
							7 賃 金	287,000
							8 報 償 費	758,000
							9 旅 費	465,000
							10 交 際 費	1,500,000
							11 需 用 費	41,509,000
							12 役 務 費	2,909,000
							13 委 託 料	44,592,000
							14 使用料及び賃借料	5,146,000
							18 備品購入費	1,538,000
							19 負担金補助及び交付金	17,804,000

(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		
					1 議員報酬 103,920,000 1 議員報酬 103,920,000 3 職員手当等 5 議員期末手当 33,362,628 0111 議員共済会の事務を行う 39,616,720 4 共済費 1 議員共済会負担金 39,616,720
3,566,982,839	0	14,287,000	0	102,241,161	
3,077,392,033	0	14,287,000	0	71,366,967	
1,128,540,908	0	0	0	16,806,092	執行率 98.5%
749,000	0	0	0	250,000	0101 一般管理費・職員給与関係経費 898,917,523
302,371,397	0	0	0	570,603	2 給料 3 一般職給 302,371,397
462,943,634	0	0	0	7,551,366	3 職員手当等 1 扶養手当 8,030,500 2 管理職手当 21,660,000 3 通勤手当 3,498,970
253,362,144	0	0	0	1,040,856	4 時間外勤務手当 18,742,380 8 一般職期末勤勉手当 138,534,010 10 住居手当 2,639,714 11 宿日直手当 274,000 12 児童手当 18,190,000 13 特別職退職手当負担金 2,527,200 15 一般職退職手当負担金 139,683,949 18 地域手当 38,193,359 19 一般職退職手当特別負担金 70,969,552
41,232,892	0	0	0	276,108	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 99,932,521 5 地方公務員災害補償基金負担金 2,786,400 6 市町村共済組合負担金(特別職) 4,027,577 7 市町村共済組合追加費用 26,762,802 9 特定健康診査等負担金 93,192
2,318,766	0	0	0	590,234	0102 行政事務に必要な情報等を収集する 2,327,151
40,652,684	0	0	0	3,939,316	11 需用費 1 消耗品費 398,761 1 消耗器材費 398,761 10 図書購入費 190,390 1 図書購入費 190,390 12 役務費
4,750,420	0	0	0	395,580	
974,160	0	0	0	563,840	
17,098,006	0	0	0	705,994	

(款) 議会費 (項) 議会費～ (款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 1一般管理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 通信運搬費 1,555,200 1 回線使用料 1,555,200 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 15,000 1 土地借上料 15,000 18 備品購入費 3 図書購入費 10,800 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 132,676 ----- 9 旅費 1 費用弁償 2,200 1 運転手 2,200 2 普通旅費 3,888 1 普通旅費 3,888 11 需用費 1 消耗品費 7,518 1 消耗器材費 7,518 10 図書購入費 29,160 1 図書購入費 29,160 12 役務費 4 手数料 710 1 更新手数料 710 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 89,200 1 茨城県安全運転管理協会 21,000 2 安全運転管理者講習会 18,000 3 安全運転技術研修会 50,200 0104 自衛官の募集に協力する 182,000 ----- 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 182,000 1 県防衛協会 6,000 2 稲敷地方自衛隊協力会 176,000 0105 職員の福利厚生を管理する 12,991,926 ----- 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 500,000 1 牛久市ハラスメント苦情処理委員会委員 20,000 2 安全衛生管理産業医 480,000 8 報償費 1 報償金 105,000 2 賞賜金 163,770

(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	節			
						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		
					9 旅費 1 費用弁償 220 2 牛久市ハラスメント苦情処理委員会委員 220 11 需用費 1 消耗品費 457 1 消耗器材費 457 8 医薬材料費 259,838 1 医薬材料費 259,838 12 被服費 657,720 1 被服費 657,720 12 役務費 5 筆耕翻訳料 59,422 1 筆耕料 59,422 13 委託料 14 検診検査 1,958,399 1 職員検診 1,958,399 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 949,860 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 4,650,000 1 職員互助会交付金 4,650,000 0106 契約行為を管理する 135,612 9 旅費 2 普通旅費 6,554 1 普通旅費 6,554 11 需用費 1 消耗品費 82,080 1 消耗器材費 82,080 10 図書購入費 11,878 1 図書購入費 11,878 14 使用料及び賃借料 1 使用料 21,600 1 検索システム使用料 21,600 18 備品購入費 3 図書購入費 13,500 02-01-01-0114へ流用 △3,000 0107 工事と設計業務を検査する 162,320 11 需用費 1 消耗品費 7,648 1 消耗器材費 7,648 10 図書購入費 147,469 1 図書購入費 147,469

(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		
					12 被服費 7,203 1 被服費 7,203 0108 市長と副市長の秘書事務を行う 166,422 9 旅費 2 普通旅費 4,214 1 普通旅費 4,214 3 特別旅費 11,000 1 特別旅費 11,000 11 需用費 1 消耗品費 10,574 1 消耗器材費 10,574 10 図書購入費 114,804 1 図書購入費 114,804 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 25,830 1 会議研修会 25,830 0109 市長と副市長が外部と交際する 4,244,104 9 旅費 2 普通旅費 15,788 1 普通旅費 15,788 3 特別旅費 15,744 1 特別旅費 15,744 10 交際費 2 市長交際費 1,165,725 11 需用費 1 消耗品費 69,431 1 消耗器材費 69,431 3 印刷製本費 36,720 1 印刷製本費 36,720 9 食糧費 25,128 1 食糧費 25,128 12 役務費 1 通信運搬費 389,858 1 郵便料 102,746 2 電話料 287,112 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 227,000 1 有料道路通行料 217,650 2 駐車場使用料 9,350 2 賃借料 8,430 1 自動車借上料 8,430 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,200,080

(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) 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	予備費支出及び繰越額	節			
						計	区分	金額	
2	1	1							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 全国市長会 428,000 2 全国市長会関東支部 40,000 3 県市長会 1,207,700 4 県副市長会 30,000 5 ミネルバ2 1 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 95,980 11 全国ICT教育首長協議会 10,000 0110 市長表彰を実施する 238,166 ----- 8 報償費 2 賞賜金 95,904 11 需用費 1 消耗品費 9,720 1 消耗器材費 9,720 12 役務費 5 筆耕翻訳料 132,542 1 筆耕料 132,542 0111 共通事務用品を一括購入し管理する 39,069,294 ----- 11 需用費 1 消耗品費 33,629,075 1 消耗器材費 33,629,075 3 印刷製本費 5,440,219 1 印刷製本費 5,440,219 0112 行政改革推進委員会を運営する 51,860 ----- 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 50,000 1 行政改革推進委員会委員 50,000 9 旅費 1 費用弁償 1,860 1 行政改革推進委員会委員 1,860 0113 政治倫理調査委員会を開催する 49,450 ----- 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 49,000 1 牛久市政治倫理調査委員 49,000 9 旅費 1 費用弁償 450 1 牛久市政治倫理調査委員 450 0114 入札参加資格者を管理する 283,660 ----- 7 賃金 1 臨時雇 283,660 1 一般事務 283,660 02-01-01-0106より流用 3,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費



歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0115 職員を任用する 557,081
					9 旅費
					2 普通旅費 2,376
					1 普通旅費 2,376
					11 需用費
					1 消耗品費 47,688
					1 消耗器材費 47,688
					10 図書購入費 13,241
					1 図書購入費 13,241
					13 委託料
					18 業務 493,776
					1 職員採用試験 493,776
					0116 情報公開・個人情報保護審査会を開催する 125,770
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 120,000
					1 情報公開・個人情報保護審査会委員 120,000
					9 旅費
					1 費用弁償 5,770
					1 情報公開・個人情報保護審査会委員 5,770
					0117 稲敷広域共同研修に研修生を派遣する 40,000
					19 負担金補助及び交付金
					1 一部事務組合負担金 40,000
					1 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員研修負担金 40,000
					0118 研修機関に研修生を派遣する 488,414
					9 旅費
					2 普通旅費 42,176
					1 普通旅費 42,176
					3 特別旅費 26,308
					1 特別旅費 26,308
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 419,930
					1 研修費負担金 392,930
					2 地方自治研究機構 27,000
					0119 庁内で研修をする 444,200
					8 報償費
					1 報償金 130,000
					11 需用費
					10 図書購入費 8,880
					1 図書購入費 8,880
					13 委託料
					18 業務 305,320

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 職員研修 305,320 0120 人事交流を図る 9,032,036 9 旅費 2 普通旅費 4,548 1 普通旅費 4,548 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 574,772 1 建物借上料 574,772 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,452,716 1 人事交流負担金 8,452,716 0121 非常勤職員の社会保険と公務災害補償を管理する 120,640,902 4 共済費 4 社会保険料 119,759,652 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 881,250 1 非常勤職員公務災害補償負担金 881,250 0122 臨時職員や非常勤職員を任用する 1,134,000 13 委託料 18 業務 1,134,000 1 制度設計支援 1,134,000 0123 ふるさと寄附に対し特産品を返礼する 37,095,691 11 需用費 1 消耗品費 27,290 1 消耗器材費 27,290 12 役務費 1 通信運搬費 90,834 1 郵便料 90,834 13 委託料 18 業務 36,761,189 1 ふるさと寄附返礼 36,761,189 14 使用料及び賃借料 1 使用料 216,378 1 ウェブサイト使用料 216,378 0124 行政不服審査会を開催する 30,650 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

(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	40,476,000	0	0	0	40,476,000		
							11 需用費	8,453,000
							12 役 務 費	9,000,000
							13 委 託 料	21,293,000
							14 使用料及び賃借料	1,276,000
							18 備品購入費	454,000
	3 広報広聴費	47,344,000	△2,100,000	0	0	45,244,000		
							1 報 酬	5,847,000
							9 旅 費	94,000

(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		
34,070,757	0	0	0	6,405,243	執行率 84.2%
7,543,004	0	0	0	909,996	0101 文書の発送を一括管理する 6,937,944 12 役務費
6,937,944	0	0	0	2,062,056	1 通信運搬費 6,937,944 1 郵便料 6,937,944
17,872,285	0	0	0	3,420,715	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 13 委託料
1,275,264	0	0	0	736	18 業務 1,533,600 1 市例規集更新データ作成 1,533,600
442,260	0	0	0	11,740	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 ファイルシステムの設定とレベルアップを図る 442,260 18 備品購入費
					1 庁用器具費 442,260 02-01-02-0104へ流用 △8,000
					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 79,194 11 需用費
					1 消耗品費 11,154 1 消耗器材費 11,154
					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 02-01-02-0103より流用 8,000
					0105 法令書籍の加除による最新情報を提供する 6,256,262 11 需用費
					10 図書購入費 6,256,262 1 図書購入費 6,256,262
					0106 文書関連機器を管理する 17,546,233 11 需用費
					1 消耗品費 1,275,588 1 消耗器材費 1,275,588
					13 委託料 18 業務 16,270,645 1 文書機器保守 16,270,645
42,950,975	0	0	0	2,293,025	執行率 94.9%
5,066,895	0	0	0	780,105	0101 広報うしくを発行する 14,252,962 11 需用費
85,216	0	0	0	8,784	1 消耗品費 9,983 1 消耗器材費 9,983

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 3広報広聴費

(単位：円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	3					11需用費	9,975,000
							12役務費	1,186,000
							13委託料	27,304,000
							14使用料及び賃借料	329,000
							17公有財産購入費	303,000
							18備品購入費	58,000
							19負担金補助及び交付金	148,000

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		
9,109,903	0	0	0	865,097	3 印刷製本費 1 印刷製本費 8,750,074
1,034,020	0	0	0	151,980	12 役務費 4 手数料 597,468 1 配送手数料 597,468
26,936,233	0	0	0	367,767	13 委託料 18 業務 4,563,169 1 広報紙配布 4,563,169
230,600	0	0	0	98,400	14 使用料及び賃借料 1 使用料 32,400 1 肖像権料 32,400
285,120	0	0	0	17,880	17 公有財産購入費 1 権利購入費 190,080
57,132	0	0	0	868	18 備品購入費 2 機械器具費 13,932
145,856	0	0	0	2,144	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 95,856 1 日本広報協会 24,000 2 県広報研究会 12,500 3 日本複製権センター 59,356 02-01-03-0103へ流用 △10,000 0102 ホームページにより情報を発信する 1,690,200 13 委託料 15 電算 1,690,200 1 ホームページ維持 1,690,200 0103 市政に対する意見、要望、陳情、相談等を 処理する 17,460 12 役務費 1 通信運搬費 17,460 1 郵便料 17,460 02-01-03-0101より流用 10,000 0104 市政に対する満足度を調査する 392,578 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 362,932 1 郵便料 362,932 0105 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 0106 牛久市のシティプロモーションを行う 1,640,876

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 3広報広聴費

(単位: 円)

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

支出済額	翌年度繰越額			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 11,052 1 普通旅費 11,052 11 需用費 1 消耗品費 140,920 1 消耗器材費 140,920 3 印刷製本費 89,424 1 印刷製本費 89,424 10 図書購入費 60,156 1 図書購入費 60,156 12 被服費 29,700 1 被服費 29,700 12 役務費 4 手数料 56,160 1 クリーニング料 56,160 13 委託料 16 製作 888,624 1 グッズ作成 49,464 2 パンフレット製作 839,160 18 業務 108,000 1 案内看板修正 108,000 14 使用料及び賃借料 1 使用料 3,800 1 駐車場使用料 3,800 2 賃借料 64,800 1 イベント出展料 64,800 17 公有財産購入費 1 権利購入費 95,040 18 備品購入費 1 庁用器具費 43,200 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 50,000 1 ふるさと回帰支援センター 50,000 0107 コミュニティFMにより情報を発信する 19,686,240 13 委託料 18 業務 19,686,240 1 コミュニティFM放送 19,686,240 0108 広報活動を実施する 5,141,059 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 5,066,895 1 一般事務 5,066,895 9 旅費 1 費用弁償 74,164 1 一般事務 74,164

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 4財政管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2 1 4	財政管理費	2,439,000	0	0	0	2,439,000		
							11需用費	145,000
							13委託料	2,268,000
							14使用料及び賃借料	26,000
	5 会計管理費	1,404,000	547,000	0	1,149,000	3,100,000		
							1 報酬	1,668,000
							9 旅 費	28,000
							11 需用費	201,000
							12 役 務 費	1,203,000

(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		
2,357,480	0	0	0	81,520	執行率 96.7%
63,560	0	0	0	81,440	0101 財政の調査や研究をする 38,720
2,268,000	0	0	0	0	11 需用費 10 図書購入費 12,800 1 図書購入費 12,800
25,920	0	0	0	80	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 50,760
					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 17,280 1 図書購入費 17,280
					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
3,072,489	0	0	0	27,511	執行率 99.1%
1,645,650	0	0	0	22,350	0101 各会計の出納を正確かつ迅速に管理する 3,072,489
26,180	0	0	0	1,820	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,645,650
198,187	0	0	0	2,813	1 一般事務 1,645,650
1,202,472	0	0	0	528	9 旅費 1 費用弁償 26,180 1 一般事務 26,180
					11 需用費 1 消耗品費 50,227 1 消耗器材費 50,227 3 印刷製本費 147,960 1 印刷製本費 147,960
					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
					予備費より充用 1,130,000
					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) 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	財産管理費	402,443,000	△63,117,000	0	0	339,326,000			
									1	報酬	28,655,000
									8	償 費	76,000
									9	旅 費	779,000
									11	需 用 費	59,757,000
									12	役 務 費	17,614,000
									13	委 託 料	59,538,000
									14	使用料及び賃借料	15,889,000
									15	工事請負費	111,956,000
									16	原 材 料 費	54,000
									18	備品購入費	43,287,000
									19	負担金補助及び交付金	64,000
									27	公 課 費	1,657,000

(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		
315,784,445	0	0	0	23,541,555	執行率 93.1%
25,266,246	0	0	0	3,388,754	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
36,000	0	0	0	40,000	0102 公用車を管理する 80,470,823 11 需用費
644,720	0	0	0	134,280	1 消耗品費 305,602 1 消耗器材費 305,602
55,887,991	0	0	0	3,869,009	2 燃料費 12,249,179 1 自動車燃料 12,249,179
13,754,381	0	0	0	3,859,619	5 修繕料 16,401,407 1 物品修繕 16,401,407
56,331,868	0	0	0	3,206,132	8 医薬材料費 378 1 医薬材料費 378
9,859,993	0	0	0	6,029,007	10 図書購入費 5,400 1 図書購入費 5,400
109,861,920	0	0	0	2,094,080	12 被服費 42,120 1 被服費 42,120
0	0	0	0	54,000	12 役務費 4 手数料 656,889
42,733,676	0	0	0	553,324	1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 516,328
25,000	0	0	0	39,000	2 ETCカード取扱手数料 20,361
1,382,650	0	0	0	274,350	3 廃車手数料 58,320 5 ナンバープレート交付手数料 59,400 6 証明書発行手数料 2,480 7 自動車損害保険料 7,073,770 1 自動車損害保険料 7,073,770
					13 委託料 18 業務 47,520 1 車両維持業務 47,520
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 2,592,236 1 有料道路通行料 2,592,236
					2 賃借料 22,464 1 モップ借上料 22,464
					18 備品購入費 1 庁用器具費 623,448 2 機械器具費 39,067,760
					27 公課費 1 自動車重量税 1,382,650
					0103 庁舎を維持管理する 78,546,458 1 報酬

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 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		
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 6,180,160 1 一般事務 6,180,160 9 旅費 1 費用弁償 79,200 1 一般事務 79,200 11 需用費 1 消耗品費 1,438,794 1 消耗器材費 1,438,794 2 燃料費 2,812 1 庁用燃料 2,812 4 光熱水費 15,311,800 1 電気料 10,070,419 2 ガス料 2,570,789 3 水道料 1,877,248 4 下水道料 793,344 5 修繕料 2,555,852 1 施設修繕 2,555,852 12 被服費 13,305 1 被服費 13,305 12 役務費 1 通信運搬費 5,477,649 1 電話料 5,477,649 4 手数料 104,774 1 クリーニング料 104,774 6 火災保険料 94,596 1 火災保険料 94,596 13 委託料 1 清掃 7,191,720 1 清掃 7,191,720 2 警備 10,429,560 1 警備 10,429,560 3 設備保守管理 9,351,072 1 設備保守管理 9,351,072 5 消防設備点検 340,200 1 消防設備点検 340,200 6 昇降機保守点検 399,600 1 昇降機保守点検 399,600 7 植栽管理 1,077,600 1 植栽管理 1,077,600 12 調査分析 32,400 1 非常用電源不起動調査 32,400 18 業務 49,680 1 機器保守 49,680 14 使用料及び賃借料 1 使用料 207,264

(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 受信料 207,264
					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 9,666,000
					1 施設整備工事 9,666,000
					4 維持補修工事 1,159,920
					1 維持補修工事 1,159,920
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 543,780
					2 機械器具費 2,498,688
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 4,000
					1 防火管理者講習会 4,000
					02-01-06-0108より流用 1,181,000
					0104 市長車・議長車・バスを運行する 22,146,479
					1 報酬
					9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 19,086,086
					1 運転手 19,086,086
					9 旅費
					1 費用弁償 486,320
					1 運転手 486,320
					3 特別旅費 11,000
					1 特別旅費 11,000
					12 役務費
					1 通信運搬費 41,436
					1 電話料 41,436
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 2,521,637
					1 自動車借上料 2,521,637
					0105 普通財産を維持管理する 855,336
					11 需用費
					1 消耗品費 12,333
					1 消耗器材費 12,333
					2 燃料費 18,992
					1 機械燃料 18,992
					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 447
					1 火災保険料 447
					13 委託料
					7 植栽管理 503,884

(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 植栽管理 503,884 18 業務 301,212 1 雑草除去 301,212 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 301,072 9 旅費 2 普通旅費 7,860 1 普通旅費 7,860 3 特別旅費 60,340 1 特別旅費 60,340 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 180,360 1 県営繕単価データ利用料 180,360 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 営繕主務者会議 20,000 0108 リフレを維持管理する 130,714,857 11 需用費 1 消耗品費 471,612 1 消耗器材費 471,612 4 光熱水費 6,775,312 1 電気料 5,746,926 2 ガス料 734,997 3 水道料 245,977 4 下水道料 47,412 5 修繕料 231,120 1 施設修繕 231,120 8 医薬材料費 993 1 医薬材料費 993 12 役務費 4 手数料 46,440 2 調律点検料 46,440 6 火災保険料 42,920 1 火災保険料 42,920 8 保険料 13,500 1 保険料 13,500 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

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 6財産管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	1	6						
	7	企 画 費	33,603,000	42,232,000	0	△9,000	75,826,000	
							8 報 償 費	90,000
							9 旅 費	119,000
							11 需 用 費	251,000
							13 委 託 料	4,135,000
							15 工 事 請 負 費	31,250,000
							18 備 品 購 入 費	6,616,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	33,365,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 設計監理 4,471,200 1 監理 4,471,200 13 計画策定 3,672,000 1 長寿命化計画策定 3,672,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 97,740,000 1 空調設備改修工事 97,740,000 4 維持補修工事 1,296,000 1 維持補修工事 1,296,000 02-01-06-0103へ流用 △1,181,000 0109 未利用地を売却する 2,100,420 8 報償費 1 報償金 36,000 12 役務費 4 手数料 201,960 1 斡旋手数料 201,960 13 委託料 18 業務 1,862,460 1 測量 1,812,780 2 不動産鑑定 49,680
67,345,129	0	4,135,000	0	4,345,871	執行率 88.8%
50,000	0	0	0	40,000	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 21,342,000
30,366	0	0	0	88,634	19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 21,342,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費分賦金 21,342,000
200,448	0	0	0	50,552	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	4,135,000	0	0	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,000 1 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000
29,689,200	0	0	0	1,560,800	0103 広域交通網の整備を要望する 353,000
4,763,664	0	0	0	1,852,336	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 353,000 1 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会 47,000 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
32,611,451	0	0	0	753,549	

(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								
		当初予算額	補正予算額	継続費及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	7								

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 5,463,252 9 旅費 2 普通旅費 9,502 1 普通旅費 9,502 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,142,950 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 4,611,000 3 茨城県バス運行対策費負担金 511,950 3 補助金 310,800 1 ノンステップバス導入促進事業費補助金 310,800 0105 まち・ひと・しごと総合戦略の進捗管理をする 50,000 8 報償費 1 報償金 50,000 0106 近隣市町村との広域交通網を構築する 5,316,581 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,316,581 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 5,316,581 0107 地方創生施策の調査研究をする 130,536 9 旅費 2 普通旅費 20,864 1 普通旅費 20,864 11 需用費 10 図書購入費 3,888 1 図書購入費 3,888 18 備品購入費 3 図書購入費 11,664 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 94,120 1 会議研修会 94,120 02-01-10-0104へ流用 △9,000 0108 図柄入りナンバープレートの導入を検討する 48,000 19 負担金補助及び交付金

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 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	73,342,000	417,000	0	163,000	73,922,000		
							1 報 酬	13,452,000
							2 給 料	16,499,000
							3 職員手当等	14,384,000
							4 共 済 費	5,817,000
							8 報 償 費	119,000
							9 旅 費	293,000
							11 需 用 費	10,742,000
							12 役 務 費	126,000
							15 工事請負費	7,800,000
							19 負担金補助及び交付金	4,527,000
							22 補償・補填及び賠償金	163,000

(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 48,000 1 図柄入り土浦ナンバー推進協議会負担金 48,000 0109 市民満足度調査の要望に応える 34,637,760 11 需用費 3 印刷製本費 196,560 1 印刷製本費 196,560 15 工事請負費 1 土木工事 28,609,200 1 改良舗装工事 28,609,200 3 施設整備工事 1,080,000 1 防犯灯設置工事 1,080,000 18 備品購入費 2 機械器具費 4,752,000 0110 プレミアム付商品券事業を実施する 0
71,119,193	0	0	0	2,802,807	執行率 96.2%
12,506,533	0	0	0	945,467	0101 交通安全対策費・職員給与関係経費 36,452,757
16,498,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 16,498,800
14,176,403	0	0	0	207,597	3 職員手当等 1 扶養手当 738,000 2 管理職手当 2,280,000 3 通勤手当 230,400 4 時間外勤務手当 92,832 8 一般職期末勤勉手当 8,169,155 10 住居手当 324,000 18 地域手当 2,342,016
5,777,554	0	0	0	39,446	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,777,554
87,027	0	0	0	31,973	0102 交通安全団体と協力し交通安全活動を実施する 7,786,754
215,010	0	0	0	77,990	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,560,000 1 交通安全推進員連絡協議会委員 840,000 2 交通安全指導隊員 520,000 3 交通安全対策協議会委員 200,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,696,533 1 一般事務 2,696,533
9,779,646	0	0	0	962,354	8 報償費 2 賞賜金 78,307
109,580	0	0	0	16,420	
7,536,240	0	0	0	263,760	
4,269,400	0	0	0	257,600	
163,000	0	0	0	0	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

款項	目	予 算 現 額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
2	1	8							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9 旅費 1 費用弁償 51,010 1 交通安全対策協議会委員 5,410 2 交通安全推進員連絡協議会委員 13,400 3 交通安全指導隊員 7,010 4 一般事務 25,190 11 需用費 1 消耗品費 826,679 1 消耗器材費 826,679 9 食糧費 37,389 1 食糧費 37,389 12 被服費 109,836 1 被服費 109,836 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 1,180,100 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 1,171,900 1 チャイルドシート購入補助金 1,171,900 0104 交通事故相談をする 90,000 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 90,000 1 交通事故相談員 90,000 0105 交通安全施設を新設する 3,799,954 11 需用費 1 消耗品費 514 1 消耗器材費 514 15 工事請負費 3 施設整備工事 3,799,440 1 交通安全施設整備工事 3,799,440 0106 交通安全教育を実施する 9,489,051 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 8,160,000 1 交通安全教化員 8,160,000 9 旅費

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	8						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 費用弁償 164,000 1 交通安全教化員 164,000 11 需用費 1 消耗品費 809,736 1 消耗器材費 809,736 2 燃料費 96,903 1 自動車燃料 96,903 3 印刷製本費 77,760 1 印刷製本費 77,760 5 修繕料 20,952 1 物品修繕 20,952 12 被服費 58,320 1 被服費 58,320 12 役務費 7 自動車損害保険料 101,380 1 自動車損害保険料 101,380 0107 県民交通災害共済の加入者を増やす ----- 10,344 8 報償費 1 報償金 8,720 11 需用費 1 消耗品費 1,624 1 消耗器材費 1,624 0108 交通安全施設を維持管理する 8,215,733 ----- 11 需用費 4 光熱水費 41,077 1 電気料 41,077 5 修繕料 4,274,856 1 施設修繕 4,274,856 15 工事請負費 4 維持補修工事 3,736,800 1 維持補修工事 3,736,800 22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 163,000 予備費より充用 163,000 0109 幼児2人同乗用自転車の購入を助成する ----- 670,500 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 670,500 1 幼児2人同乗用自転車購入補助金 670,500 0110 高齢者の交通安全対策を推進する ----- 3,424,000 11 需用費 1 消耗品費 3,424,000 1 消耗器材費 3,424,000

(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) 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	電子計算費	489,489,000	△18,145,000	0	0	471,344,000			
									2	給 料	13,042,000
									3	職員手当等	10,638,000
									4	共 済 費	4,481,000
									9	旅 費	26,000
									11	需 用 費	10,340,000
									12	役 務 費	29,344,000
									13	委 託 料	293,794,000
									14	使用料及び賃借料	94,644,000
									15	工事請負費	141,000
									17	公有財産購入費	2,351,000
									18	備品購入費	185,000
									19	負担金補助及び交付金	12,358,000

(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		
455,264,619	0	10,152,000	0	5,927,381	執行率 96.6%
13,041,600	0	0	0	400	0101 電子計算費・職員給与関係経費 27,932,665
10,417,592	0	0	0	220,408	2 給料 3 一般職給 13,041,600
4,473,473	0	0	0	7,527	3 職員手当等 1 扶養手当 774,000
22,044	0	0	0	3,956	2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 166,400
9,068,788	0	0	0	1,271,212	4 時間外勤務手当 257,287 8 一般職期末勤勉手当 6,083,633
29,249,664	0	0	0	94,336	18 地域手当 1,816,272 4 共済費
282,428,066	0	10,152,000	0	1,213,934	2 市町村共済組合負担金 4,473,473 0102 コンピュータを効果的に使うための研修をする 136,236
92,932,943	0	0	0	1,711,057	9 旅費 2 普通旅費 22,044 1 普通旅費 22,044
140,400	0	0	0	600	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 114,192 1 地方公共団体情報システム機構 90,000
2,261,736	0	0	0	89,264	2 会議研修会 24,192 0103 牛久市の情報化の方針を決める 3,863,200
183,060	0	0	0	1,940	13 委託料 15 電算 3,823,200 1 電算システム検討 3,823,200
11,045,253	0	0	0	1,312,747	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 289,316,249
					11 需用費 1 消耗品費 49,364 1 消耗器材費 49,364
					12 役務費 2 保管料 140,172 1 保管料 140,172
					13 委託料 15 電算 211,922,966 1 システム保守 66,310,938 2 基幹システム改修 100,943,280 3 個別システム改修 44,668,748

(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		
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 172,800
					1 システム使用料 172,800
					2 賃借料 73,547,591
					1 機器借上料 73,547,591
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 140,400
					1 LAN整備工事 140,400
					17 公有財産購入費
					1 権利購入費 1,129,896
					18 備品購入費
					2 機械器具費 183,060
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 2,030,000
					1 地方公共団体情報システム機構 2,030,000
					0105 コンピュータシステムを運用する
					78,757,598
					11 需用費
					1 消耗品費 5,970,040
					1 消耗器材費 5,970,040
					3 印刷製本費 2,981,178
					1 印刷製本費 2,981,178
					10 図書購入費 23,800
					1 図書購入費 23,800
					12 役務費
					4 手数料 16,543,440
					1 ブッキング手数料 16,543,440
					13 委託料
					18 業務 52,107,300
					1 電算管理運用支援 52,107,300
					17 公有財産購入費
					1 権利購入費 1,131,840
					0106 住民基本台帳ネットワークシステムを管理
					する 10,157,184
					13 委託料
					15 電算 8,596,800
					1 電算機器保守 3,628,800
					2 システム改修 4,968,000
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 1,560,384
					1 機器借上料 1,560,384
					0107 地域イントラネットを管理する
					34,201,724
					11 需用費
					1 消耗品費 19,556

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 9電子計算費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	9						
	10自治振興費	167,448,000	△2,500,000	0	182,000	165,130,000		
							1 報 酬	13,562,000
							8 報 償 費	145,000

(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 19,556
					12 役務費
					1 通信運搬費 11,323,104
					1 回線使用料 11,323,104
					13 委託料
					15 電算 5,383,800
					1 電算機器保守 5,383,800
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 17,475,264
					1 機器借上料 17,475,264
					02-01-09-0108より流用 264,000
					0108 インターネットを利用した窓口サービスを提供する 2,981,890
					13 委託料
					15 電算 594,000
					1 システム改修 594,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 2,387,890
					1 茨城県市町村共同システム整備運営協議会 796,726
					2 地方税共同機構 1,591,164
					02-01-09-0107へ流用 △264,000
					0109 国県と市町村を結ぶコンピュータネットワークをつくる 6,650,075
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 176,904
					1 機器借上料 176,904
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 6,473,171
					1 いばらきブロードバンドネットワーク 6,473,171
					0110 公共施設に公衆無線LANを整備する 1,267,798
					11 需用費
					1 消耗品費 24,850
					1 消耗器材費 24,850
					12 役務費
					1 通信運搬費 1,242,948
					1 回線使用料 1,242,948
162,984,305	0	0	0	2,145,695	執行率 98.7%
13,193,998	0	0	0	368,002	0101 行政区役員による広報広聴活動を実施する 60,416,098
93,960	0	0	0	51,040	1 報酬 7,680,000
					4 非常勤職員報酬(補助機関)

(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					9	旅費	178,000
							11	需用費	643,000
							12	役務費	2,427,000
							13	委託料	2,180,000
							14	使用料及び賃借料	551,000
							15	工事請負費	848,000
							19	負担金補助及び交付金	94,596,000
							22	補償・補填及び賠償金	50,000,000

(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		
158,830	0	0	0	19,170	1 区長 7,680,000
594,518	0	0	0	48,482	8 報償費 2 賞賜金 93,960
2,420,140	0	0	0	6,860	9 旅費 1 費用弁償 7,050
1,695,838	0	0	0	484,162	1 区長 7,050
550,800	0	0	0	200	11 需用費 1 消耗品費 47,952
847,800	0	0	0	200	1 消耗器材費 47,952
93,696,421	0	0	0	899,579	10 図書購入費 36,936
49,732,000	0	0	0	268,000	1 図書購入費 36,936
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 52,550,200
					1 行政区運営補助金 52,550,200
					02-01-10-0103へ流用 △106,000
					02-01-15-0101より流用 48,000
					0102 区長会活動を助成する 1,412,800
					9 旅費
					3 特別旅費 8,800
					1 特別旅費 8,800
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 96,000
					1 会議研修会 96,000
					3 補助金 1,308,000
					1 区長会運営費補助金 1,308,000
					02-01-10-0106より流用 4,000
					0103 行政区集会施設の整備や管理に対する助成をする 8,940,800
					15 工事請負費
					4 維持補修工事 831,600
					1 維持補修工事 831,600
					5 解体撤去工事 16,200
					1 解体撤去工事 16,200
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 8,093,000
					1 集会所敷地賃借料補助金 907,000
					2 集会所外構工事補助金 1,197,000
					3 集会所修理補助金 3,647,000
					4 集会所新設補助金 2,291,000
					5 子どもの遊び場設置事業補助金 51,000
					02-01-10-0101より流用 106,000
					02-01-10-0107より流用 103,000
					02-01-10-0107より流用 834,000
					02-01-15-0101より流用 7,000
					02-01-15-0101より流用 21,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

款項	目	予 算 現 額						節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	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		
					0104 コミュニティバスの運行を管理する 50,241,630
					11 需用費
					1 消耗品費 950
					1 消耗器材費 950
					5 修繕料 508,680
					2 施設修繕 508,680
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 49,732,000
					02-01-07-0107より流用 9,000
					予備費より充用 97,000
					0105 市民コミュニティWEBサーバシステムを 運営する 1,134,000
					13 委託料
					15 電算 583,200
					1 システム保守 583,200
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 550,800
					1 機器借上料 550,800
					0106 牛久市民号を実施する 1,143,098
					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 10,660
					1 郵便料 10,660
					13 委託料
					18 業務 1,112,638
					1 市民号運営 1,112,638
					02-01-10-0102へ流用 △4,000
					0107 市民活動のための総合賠償保険に加入する 2,409,480
					12 役務費
					8 保険料 2,409,480
					1 保険料 2,409,480
					02-01-10-0103へ流用 △834,000
					02-01-10-0103へ流用 △103,000
					02-01-10-0108へ流用 △136,000
					0108 市民活動を支援する 5,637,178
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 5,513,998
					1 一般事務 5,513,998
					9 旅費
					1 費用弁償 123,180
					1 一般事務 123,180

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 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						
	11	公 平 委 員 会 費	370,000	0	0	0	370,000	
							1 報 酬	207,000
							9 旅 費	24,000
							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		
					02-01-10-0107より流用 136,000
					0109 牛久市ネットワーク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 チャレンジいばらき県民運動 10,000
					0110 自治宝くじ資金を活用してコミュニティ団体へ助成する 2,500,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,500,000
					1 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000
					0111 有償運送を支援する 3,940,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,940,000
					1 運行費等補助金 3,940,000
					0112 コミュニティ活動を助成する 24,072,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 24,072,000
					1 コミュニティ活動助成金 24,072,000
					0113 ボランティア移送サービスを支援する 1,127,221
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 1,127,221
					1 地区社協ボランティア移送サービス事業コーディネーター補助金 1,127,221
300,873	0	0	0	69,127	執行率 81.3%
175,500	0	0	0	31,500	0101 公平委員会を開催する 40,660
					1 報酬
					2 委員報酬(執行機関) 40,000
					1 公平委員会委員 40,000
					9 旅費
					1 費用弁償 660
					1 公平委員会委員 660
					0102 公平委員会を運営する 260,213
					1 報酬
					2 委員報酬(執行機関) 135,500
					1 公平委員会委員 135,500
					9 旅費
					1 費用弁償 12,830
					1 公平委員会委員 12,830
					2 普通旅費 6,864
					1 普通旅費 6,864
					11 需用費
					1 消耗品費 1,382

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2111								
	12出張所費	3,667,000	0	0	0	3,667,000		
							11需用費	296,000
							12役務費	348,000
							14使用料及び賃借料	1,703,000
							19負担金補助及び交付金	1,320,000
	13都市交流費	2,717,000	0	0	0	2,717,000		
							9旅費	7,000
							19負担金補助及び交付金	2,710,000
	14総合窓口費	37,049,000	6,100,000	0	0	43,149,000		
							11需用費	43,030,000

(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 1,382 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 91,500 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 30,500
3,381,133	0	0	0	285,867	執行率 92.2%
287,222	0	0	0	8,778	0101 出張所で証明書を交付する 3,381,133 11 需用費
279,714	0	0	0	68,286	1 消耗品費 287,222 1 消耗器材費 287,222
1,702,765	0	0	0	235	12 役務費 1 通信運搬費 189,971 1 電話料 189,971 4 手数料 89,743 1 窓口業務手数料 89,743
1,111,432	0	0	0	208,568	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 1,111,432 1 エスカード管理負担金 1,111,432
2,714,400	0	0	0	2,600	執行率 99.9%
4,400	0	0	0	2,600	0101 牛久市の国際交流を推進する 2,714,400 9 旅費
2,710,000	0	0	0	0	3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400 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
43,133,515	0	0	0	15,485	執行率 99.9%
43,014,715	0	0	0	15,285	0101 総合案内を実施する 137,268 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) 14総合窓口費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	1	14					13委託料	119,000
	15	男女共同参画費	753,000	0	0	△76,000	677,000	
							1報酬	204,000
							8報償費	100,000
							9旅費	6,000
							11需用費	87,000
							12役務費	31,000
							13委託料	224,000
							14使用料及び賃借料	25,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
118,800	0	0	0	200	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 118,800 1 設備保守管理 118,800 0102 印鑑を登録する 411,889 11 需用費 1 消耗品費 109,489 1 消耗器材費 109,489 3 印刷製本費 302,400 1 印刷製本費 302,400 0103 パスポート申請を受付し交付する 42,584,358 11 需用費 1 消耗品費 2,462 1 消耗器材費 2,462 11 印紙費 42,581,896 1 印紙費 42,581,896
411,412	0	0	0	265,588	執行率 60.8%
178,000	0	0	0	26,000	0101 男女共同参画を推進する 411,412 1 報酬
24,800	0	0	0	75,200	3 非常勤職員報酬(附属機関) 45,000 1 男女共同参画審議会委員 45,000
830	0	0	0	5,170	4 非常勤職員報酬(補助機関) 133,000 1 フェミニスト相談員 133,000
8,402	0	0	0	78,598	8 報償費 1 報償金 24,800
30,480	0	0	0	520	9 旅費 1 費用弁償 830 1 男女共同参画審議会委員 830
168,900	0	0	0	55,100	11 需用費 9 食糧費 1,058 1 食糧費 1,058 10 図書購入費 7,344 1 図書購入費 7,344 12 役務費 1 通信運搬費 30,480 1 電話料 30,480 13 委託料 18 業務 168,900 1 講師派遣 168,900
0	0	0	0	25,000	02-01-10-0101へ流用 △48,000 02-01-10-0103へ流用 △7,000 02-01-10-0103へ流用 △21,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 16財政調整基金費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
21	16 財政調整基金費	50,780,000	512,000,000	0	0	562,780,000		
							25積立金	562,780,000
	17 ふるさと基金費	60,020,000	0	0	4,706,000	64,726,000		
25積立金							64,726,000	
18	諸 費	117,536,000	74,000	0	5,196,000	122,806,000		
							1報酬	2,675,000
							3職員手当等	6,000
							8報償費	198,000
							9旅費	368,000
							11需用費	23,219,000
							12役務費	14,886,000
							13委託料	7,022,000
							14使用料及び賃借料	17,750,000
							15工事請負費	7,294,000
							18備品購入費	4,131,000
							19負担金補助及び交付金	3,940,000
							22補償・補填及び賠償金	2,134,000
							23償還金利息及び割引料	39,163,000
							27公課費	20,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
562,704,105	0	0	0	75,895	執行率 99.9%
562,704,105	0	0	0	75,895	0101 財政調整基金費 562,309,105 25 積立金 1 財政調整基金利子積立金 309,105 51 財政調整基金積立金 562,000,000 0102 減債基金費 395,000 25 積立金 2 減債基金利子積立金 395,000
64,725,299	0	0	0	701	執行率 99.9%
64,725,299	0	0	0	701	0101 ふるさと基金費 64,725,299 25 積立金 26 ふるさと基金積立金 64,725,299 予備費より充用 4,706,000
116,530,996	0	0	0	6,275,004	執行率 94.9%
2,598,211	0	0	0	76,789	0101 市民のための総合賠償補償保険に加入する 4,580,522
0	0	0	0	6,000	12 役務費 8 保険料 4,580,522 1 保険料 4,580,522
197,600	0	0	0	400	0102 顧問弁護士の活用と訴訟に対応する 7,052,724
133,730	0	0	0	234,270	9 旅費 1 費用弁償 2,880 1 証人 2,880 2 普通旅費 28,742 1 普通旅費 28,742
21,925,333	0	0	0	1,293,667	13 委託料 18 業務 7,021,102 1 顧問弁護士・訴訟代理人 7,021,102 予備費より充用 4,430,000
14,787,262	0	0	0	98,738	0103 過誤納金や予納金を還付する 36,251,347
7,021,102	0	0	0	898	22 補償・補填及び賠償金 1,036,800 1 補償金 1,036,800
17,740,608	0	0	0	9,392	23 償還金利息及び割引料 35,018,047 3 還付金 35,018,047 7 還付加算金 196,500
6,921,720	0	0	0	372,280	0104 建設工事に総合賠償補償する 328,326 9 旅費 2 普通旅費 2,288 1 普通旅費 2,288
4,104,000	0	0	0	27,000	22 補償・補填及び賠償金 326,038 3 賠償金 326,038 予備費より充用 27,000
3,939,000	0	0	0	1,000	
1,932,483	0	0	0	201,517	
35,214,547	0	0	0	3,948,453	
15,400	0	0	0	4,600	

(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) 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		
					0105 地域安全団体と協力し地域安全活動を実施する 7,760,318
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,598,211
					1 一般事務 2,598,211
					8 報償費
					2 賞賜金 197,600
					11 需用費
					1 消耗品費 878,627
					1 消耗器材費 878,627
					3 印刷製本費 146,880
					1 印刷製本費 146,880
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 3,829,000
					1 牛久地区防犯協会 3,829,000
					3 補助金 110,000
					1 市防犯連絡員協議会補助金 110,000
					0106 地域安全パトロールをする 11,724,591
					11 需用費
					1 消耗品費 258
					1 消耗器材費 258
					2 燃料費 1,031,845
					1 自動車燃料 1,031,845
					5 修繕料 459,332
					1 物品修繕 459,332
					10 図書購入費 36,936
					1 図書購入費 36,936
					12 役務費
					4 手数料 9,959,760
					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
					7 自動車損害保険料 221,060
					1 自動車損害保険料 221,060
					27 公課費
					1 自動車重量税 15,400
					02-01-18-0107より流用 194,000
					0107 防犯灯を維持管理する 36,477,495
					11 需用費
					4 光熱水費 17,564,745
					1 電気料 17,564,745
					5 修繕料 1,748,142
					1 施設修繕 1,748,142
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 17,164,608

(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						
	2	徴 税 費	379,513,000	△17,560,000	0	△464,000	361,489,000	
		1 税務総務費	255,548,000	△11,000,000	0	△464,000	244,084,000	
							1 報 酬	90,000

(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 防犯灯リース料 17,164,608 02-01-18-0106へ流用 △194,000 0108 防犯灯を新設する 6,921,720 15 工事請負費 3 施設整備工事 6,921,720 1 防犯灯設置工事 6,921,720 0109 東日本大震災における被災者の生活再建を支援する 601,920 12 役務費 4 手数料 25,920 1 民間住宅更新手数料 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 0110 防犯カメラを設置する 4,152,510 11 需用費 4 光熱水費 48,510 1 電気料 48,510 18 備品購入費 2 機械器具費 4,104,000 0112 公用車事故に対する賠償補償する 569,645 22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 569,645 予備費より充用 570,000 0113 広島豪雨災害の被災地へ職員を派遣する 109,878 9 旅費 3 特別旅費 99,820 1 特別旅費 99,820 11 需用費 9 食糧費 6,300 1 食糧費 6,300 12 被服費 3,758 1 被服費 3,758 予備費より充用 6,000 予備費より充用 96,000 予備費より充用 54,000 予備費より充用 13,000
346,574,262	0	0	0	14,914,738	
234,065,642	0	0	0	10,018,358	執行率 95.9%
12,000	0	0	0	78,000	0101 税務総務費・職員給与関係経費 233,804,970

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 徴税費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 2徴税費  
 (目) 1税務総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	2	1					2 給 料	112,022,000
							3 職員手当等	93,539,000
							4 共 済 費	38,128,000
							9 旅 費	38,000
							11 需 用 費	152,000
							19 負担金補助及び交付金	115,000
	2	賦課徴収費	123,965,000	△6,560,000	0	0		117,405,000
							1 報 酬	17,126,000
							7 賃 金	3,257,000

(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		
110,981,581	0	0	0	1,040,419	2 給料 3 一般職給 110,981,581
85,043,646	0	0	0	8,495,354	3 職員手当等 1 扶養手当 5,105,565 2 管理職手当 3,120,000 3 通勤手当 1,394,480 4 時間外勤務手当 10,036,171 8 一般職期末勤勉手当 49,411,337
37,779,743	0	0	0	348,257	10 住居手当 1,620,000 18 地域手当 14,356,093
22,862	0	0	0	15,138	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 37,779,743
140,810	0	0	0	11,190	02-03-01-0101へ流用 △271,000 02-04-04-0101へ流用 △193,000 0102 固定資産評価審査委員会を運営する 16,438
85,000	0	0	0	30,000	1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 12,000 1 固定資産評価審査委員会委員 12,000 9 旅費 1 費用弁償 370 1 固定資産評価審査委員会委員 370 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 2 負担金 2,000 1 会議研修会 2,000 0103 税務専門知識を習得する 244,234 9 旅費 2 普通旅費 20,424 1 普通旅費 20,424 11 需用費 10 図書購入費 140,810 1 図書購入費 140,810 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 83,000 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 40,000
112,508,620	0	0	0	4,896,380	執行率 95.8%
16,920,000	0	0	0	206,000	0101 市民税を適正課税する 17,138,024 1 報酬
2,686,700	0	0	0	570,300	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 5,040,000

(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						8 報 償 費	23,441,000
							9 旅 費	374,000
							11 需 用 費	2,290,000
							12 役 務 費	21,350,000
							13 委 託 料	36,281,000
							19 負担金補助及び交付金	13,286,000

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		
22,897,140	0	0	0	543,860	1 一般事務 7 賃金 1 臨時雇 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 10 図書購入費 1 図書購入費 12 役務費 1 通信運搬費 1 郵便料 2 運搬料 4 手数料 1 データ入力
281,650	0	0	0	92,350	5,040,000 2,686,700 2,686,700 269,993 114,890 114,890 124,987 124,987 1,189,420 1,189,420 10,889 10,889 4,868,865 4,789,084 79,781 3,102,273 3,102,273
2,020,007	0	0	0	269,993	
18,357,960	0	0	0	2,992,040	
36,213,400	0	0	0	67,600	
13,131,763	0	0	0	154,237	0102 固定資産税・都市計画税を適正課税する 38,790,428 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 10 図書購入費 1 図書購入費 12 役務費 1 通信運搬費 1 郵便料 13 委託料 18 業務 1 不動産鑑定 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 (財)資産評価システム研究センター
					90,000 90,000 0103 市税の収納を管理する 6,622,960 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 1 一般事務 9 旅費 1 費用弁償
					118,180

(款) 総務費 (項) 徴税費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 2徴税費  
 (目) 2賦課徴収費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 一般事務 118,180 12 役務費 1 通信運搬費 1,636,343 1 郵便料 1,636,343 4 手数料 2,348,437 1 コンビニ収納手数料 2,348,437 0104 文書・電話・臨戸訪問等により納税催告する 1,049,491 11 需用費 1 消耗品費 30,238 1 消耗器材費 30,238 3 印刷製本費 176,040 1 印刷製本費 176,040 10 図書購入費 68,222 1 図書購入費 68,222 11 印紙費 1,600 1 印紙費 1,600 12 役務費 1 通信運搬費 765,841 1 郵便料 765,841 4 手数料 7,550 1 相続財産管理人選任公告料 7,550 0105 口座振替を管理する 1,043,464 11 需用費 3 印刷製本費 365,040 1 印刷製本費 365,040 12 役務費 1 通信運搬費 117,572 1 郵便料 117,572 4 手数料 560,852 1 口座振替手数料 530,312 2 郵便振替手数料 30,540 0106 実態調査等により滞納者を管理し滞納処分する 10,848,342 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 9,360,000 1 一般事務 9,360,000 9 旅費 1 費用弁償 48,580 1 一般事務 48,580 12 役務費 1 通信運搬費 1,103,605 1 郵便料 1,103,605 4 手数料 98,557 1 預金調査手数料 98,557

(款) 総務費 (項) 徴税費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 2徴税費  
 (目) 2賦課徴収費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	2							
3	戸籍住民基本台帳費	85,764,000	2,583,000	0	271,000	88,618,000		
	1 戸籍住民基本台帳費	85,764,000	2,583,000	0	271,000	88,618,000		
							1 報 酬	41,208,000
							2 給 料	14,489,000
							3 職員手当等	9,738,000
							4 共 済 費	4,644,000
							9 旅 費	268,000
							11 需 用 費	627,000
							12 役 務 費	770,000
							19 負担金補助及び交付金	16,874,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 18 業務 1 不動産鑑定 0107 茨城租税債権管理機構へ滞納事案を移管する 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 茨城租税債権管理機構 0108 軽自動車税を適正課税する 12 役務費 1 通信運搬費 1 郵便料 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 軽自動車検査情報市区町村サービス利用負担金 0109 前納報奨金制度を活用する 8 報償費 1 報償金
76,194,224	0	0	0	12,423,776	
76,194,224	0	0	0	12,423,776	執行率 86.0%
39,385,984	0	0	0	1,822,016	0101 戸籍住民基本台帳費・職員給与関係経費 28,832,623
14,488,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 14,488,800
9,737,650	0	0	0	350	3 職員手当等 1 扶養手当 78,000 3 通勤手当 108,000 4 時間外勤務手当 1,245,518 8 一般職期末勤勉手当 6,282,116 10 住居手当 276,000 18 地域手当 1,748,016
4,606,173	0	0	0	37,827	4 共済費
243,790	0	0	0	24,210	2 市町村共済組合負担金 4,606,173 02-02-01-0101より流用 271,000
607,574	0	0	0	19,426	0102 住民基本台帳を記録し管理する 57,451
468,653	0	0	0	301,347	11 需用費 1 消耗品費 2,592 1 消耗器材費 2,592 10 図書購入費 54,859 1 図書購入費 54,859 0103 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する 313,304
6,655,600	0	0	0	10,218,400	11 需用費

(款) 総務費 (項) 徴税費 (項) 戸籍住民基本台帳費

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

款項	目	予 算 現 額								
		当 初 予 算 額	補 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	3	1								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗品費 7,998 1 消耗器材費 7,998 10 図書購入費 293,306 1 図書購入費 293,306 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 26,738 11 需用費 1 消耗品費 10,738 1 消耗器材費 10,738 10 図書購入費 16,000 1 図書購入費 16,000 0105 戸籍証明や住民票を交付する 40,311,092 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 39,385,984 1 一般事務 39,385,984 9 旅費 1 費用弁償 243,790 1 一般事務 243,790 11 需用費 1 消耗品費 26,671 1 消耗器材費 26,671 3 印刷製本費 178,200 1 印刷製本費 178,200 4 光熱水費 13,572 1 郵便局電気料 13,572 12 役務費 1 通信運搬費 150,630 1 電話料 150,630 4 手数料 312,245 1 証明書交付手数料 312,245 0106 個人番号カードを運用する 6,653,016 11 需用費 1 消耗品費 3,638 1 消耗器材費 3,638 12 役務費 1 通信運搬費 5,778 1 郵便料 5,778 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 6,643,600 1 地方公共団体情報システム機構 6,643,600

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費

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 選挙費	29,234,000	△9,134,000	0	193,000	20,293,000		
	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
							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 茨城県議会議員選挙	26,492,000	△9,134,000	0	0	17,358,000		
							1 報酬	2,181,000
							3 職員手当等	5,276,000
							7 賃金	1,127,000
							8 報償費	160,000
							9 旅費	10,000
							11 需用費	1,243,000
							12 役務費	6,585,000
							13 委託料	103,000
							14 使用料及び賃借料	623,000

(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		
20,001,292	0	0	0	291,708	
1,131,670	0	0	0	88,330	執行率 92.8%
1,064,000	0	0	0	0	0101 選挙管理委員会を運営する 1 報酬 1,131,670
890	0	0	0	1,110	2 委員報酬(執行機関) 1 選挙管理委員会委員 1,064,000
21,780	0	0	0	86,220	9 旅費 1 費用弁償 890 1 選挙管理委員会委員 890
45,000	0	0	0	1,000	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 45,000 1 全国市区選挙管理委員会連合会 33,300 2 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 11,700
6,652	0	0	0	1,348	執行率 83.2%
6,652	0	0	0	1,348	0101 選挙への投票を啓発する 6,652 11 需用費 1 消耗品費 6,652 1 消耗器材費 6,652
17,182,178	0	0	0	175,822	執行率 99.0%
2,180,192	0	0	0	808	0101 茨城県議会議員選挙を執行する 17,182,178
5,156,901	0	0	0	119,099	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,833,400 1 投・開票管理者 673,900 2 投・開票立会人 1,159,500 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 346,792 1 一般事務 346,792
1,126,775	0	0	0	225	
160,000	0	0	0	0	
7,600	0	0	0	2,400	
1,194,848	0	0	0	48,152	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 4,881,401 16 管理職員特別勤務手当 275,500
6,583,551	0	0	0	1,449	
102,060	0	0	0	940	7 賃金 1 臨時雇 1,126,775 1 一般事務 1,126,775
620,571	0	0	0	2,429	8 報償費 1 報償金 160,000

(款) 総務費 (項) 選挙費



歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 4選挙費  
 (目) 3茨城県議会議員選挙

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	4	3					15	工事請負費 50,000
							18	備品購入費 0
4	牛久市議会議員選挙	1,514,000	0	0	193,000	1,707,000		
							3	職員手当等 625,000
							9	旅 費 1,000
							11	需用費 1,060,000

(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		
49,680	0	0	0	320	9 旅費 1 費用弁償 7,600 1 選挙管理委員会委員 550 2 投・開票管理者 1,560 3 投・開票立会人 3,370 4 一般事務 2,120 11 需用費 1 消耗品費 453,114 1 消耗器材費 453,114 2 燃料費 24,801 1 庁用燃料 24,801 3 印刷製本費 250,300 1 印刷製本費 250,300 9 食糧費 466,633 1 食糧費 466,633 12 役務費 1 通信運搬費 4,022,218 1 郵便料 3,972,903 2 電話料 49,315 4 手数料 2,561,333 1 新聞折込手数料 123,557 2 ポスター掲示場 2,437,776 13 委託料 2 警備 35,100 1 警備 35,100 18 業務 66,960 1 機器保守 66,960 14 使用料及び賃借料 1 使用料 300 1 機器使用料 300 2 賃借料 620,271 1 建物借上料 187,600 2 自動車借上料 153,071 3 機械借上料 279,600 15 工事請負費 3 施設整備工事 49,680 1 LAN整備工事 49,680
0	0	0	0	0	
1,680,792	0	0	0	26,208	執行率 98.5%
624,653	0	0	0	347	0101 牛久市議会議員選挙を執行する 1,680,792
0	0	0	0	1,000	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 624,653
1,035,639	0	0	0	24,361	11 需用費 1 消耗品費 296,805

(款) 総務費 (項) 選挙費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	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	4					12 役 務 費	21,000
	5	統 計 調 査 費	22,419,000	0	0	0	22,419,000	
	1	統 計 調 査 総 務 費	15,389,000	0	0	0	15,389,000	
							1 報 酬	2,567,000
							2 給 料	6,111,000
							3 職員手当等	4,683,000
							4 共 済 費	1,963,000
							9 旅 費	47,000
							11 需 用 費	7,000
							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	7,030,000	0	0	0	7,030,000	
							1 報 酬	5,533,000

(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		
20,500	0	0	0	500	1 消耗器材費 296,805 3 印刷製本費 678,834 1 印刷製本費 678,834 10 図書購入費 60,000 1 図書購入費 60,000 12 役務費 1 通信運搬費 20,500 1 郵便料 20,500 02-02-01-0101より流用 193,000
19,372,534	0	0	0	3,046,466	
13,708,962	0	0	0	1,680,038	執行率 89.1%
2,341,619	0	0	0	225,381	0101 統計調査総務費・職員給与関係経費 11,351,705
5,714,707	0	0	0	396,293	2 給料 3 一般職給 5,714,707
3,820,573	0	0	0	862,427	3 職員手当等 1 扶養手当 345,714 3 通勤手当 198,810 4 時間外勤務手当 147,852 8 一般職期末勤勉手当 2,191,181 10 住居手当 185,500 18 地域手当 751,516
1,816,425	0	0	0	146,575	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,816,425
0	0	0	0	47,000	0102 統計調査の情報交換や調査補助をする 2,357,257
6,078	0	0	0	922	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,341,619 1 一般事務 2,341,619
1,960	0	0	0	40	11 需用費 1 消耗品費 6,078 1 消耗器材費 6,078
7,600	0	0	0	1,400	12 役務費 1 通信運搬費 1,960 1 郵便料 1,960 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,600 1 県統計協会 7,600
5,663,572	0	0	0	1,366,428	執行率 80.6%
4,706,894	0	0	0	826,106	0101 学校基本調査を実施する 14,000 11 需用費

(款) 総務費 (項) 選挙費～ (項) 統計調査費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 5統計調査費  
 (目) 2指定統計費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2	5	2					3	職員手当等	153,000
							7	賃 金	179,000
							8	報 償 費	29,000
							9	旅 費	640,000
							11	需 用 費	236,000
							12	役 務 費	177,000
							14	使用料及び賃借料	83,000

(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		
103,024	0	0	0	49,976	1 消耗品費 14,000 1 消耗器材費 14,000
177,440	0	0	0	1,560	0102 茨城県常住人口調査を実施する 20,520 11 需用費
0	0	0	0	29,000	10 図書購入費 20,520 1 図書購入費 20,520
428,090	0	0	0	211,910	0103 経済センサス調査区を管理する 0 0104 工業統計調査を実施する 115,412
137,130	0	0	0	98,870	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 103,412
66,152	0	0	0	110,848	1 統計調査員 103,412 9 旅費
44,842	0	0	0	38,158	1 費用弁償 2,220 1 統計調査員 2,220 12 役務費
					1 通信運搬費 480 2 電話料 480 14 使用料及び賃借料
					1 使用料 9,300 1 有料道路通行料 9,300 0105 住宅・土地統計調査を実施する 5,508,000
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 4,180,810 1 統計調査員 4,180,810 6 非常勤職員報酬(その他特別職) 307,540 1 統計調査指導員 307,540 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 115,132 1 一般事務 115,132 3 職員手当等 103,024 4 時間外勤務手当 7 賃金 1 臨時雇 177,440 1 調査票等審査事務員 177,440 9 旅費 1 費用弁償 425,870 1 統計指導員 51,430 2 統計調査員 374,440 11 需用費 1 消耗品費 76,690 1 消耗器材費 76,690 10 図書購入費 25,920 1 図書購入費 25,920

(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 繰 越 額	計	区 分	金 額
2	5	2						
	6	監 査 委 員 費	27,436,000	210,000	0	0	27,646,000	
		1	監 査 委 員 費	27,436,000	210,000	0	0	27,646,000
							1	報 酬 1,308,000
							2	給 料 12,192,000
							3	職 員 手 当 等 9,742,000
							4	共 済 費 4,140,000
							9	旅 費 11,000
							10	交 際 費 10,000
							11	需 用 費 31,000
							13	委 託 料 127,000
							18	備 品 購 入 費 17,000
							19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 68,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 役務費 1 通信運搬費 65,672 1 郵便料 30,272 2 電話料 35,400 14 使用料及び賃借料 1 使用料 29,902 1 住宅地区使用料 24,472 2 有料道路通行料 5,430 0106 経済センサス調査を実施する 3,100 14 使用料及び賃借料 1 使用料 3,100 1 有料道路通行料 3,100 0107 農林業センサス調査を実施する 2,540 14 使用料及び賃借料 1 使用料 2,540 1 有料道路通行料 2,540
27,448,494	0	0	0	197,506	
27,448,494	0	0	0	197,506	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 25,924,158
12,192,000	0	0	0	0	2 給料 3 一般職給 12,192,000
9,624,297	0	0	0	117,703	3 職員手当等 1 扶養手当 696,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 51,600 8 一般職期末勤勉手当 5,851,737 18 地域手当 1,704,960
4,107,861	0	0	0	32,139	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,107,861
6,380	0	0	0	4,620	0102 財務事務と事業管理を監査する 232,320
0	0	0	0	10,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,107,861
24,056	0	0	0	6,944	0102 財務事務と事業管理を監査する 232,320
120,900	0	0	0	6,100	1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 109,000 1 監査委員 109,000
0	0	0	0	17,000	9 旅費 1 費用弁償 2,420 1 監査委員 2,420
65,000	0	0	0	3,000	13 委託料 18 業務 120,900 1 工事監査 120,900 0103 各会計の決算を審査する 109,220
					1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 109,000 1 監査委員 109,000

(款) 総務費 (項) 統計調査費～ (項) 監査委員費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 6監査委員費  
 (目) 1監査委員費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 6 1								
3	民 生 費	10,018,921,000	301,980,000	0	439,000	10,321,340,000		
1	社会福祉費	4,518,277,000	243,108,000	0	439,000	4,761,824,000		
1	社会福祉 総務費	274,908,000	6,181,000	0	△1,457,000	279,632,000		
							1 報 酬	8,274,000
							2 給 料	55,660,000
							3 職員手当等	46,132,000
							4 共 済 費	18,893,000
							8 報 償 費	145,000
							9 旅 費	332,000
							11 需 用 費	4,552,000
							12 役 務 費	220,000

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 1 費用弁償 220 1 監査委員 220 0104 毎月の出納事務を検査する 1,092,640 1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 1,090,000 1 監査委員 1,090,000 9 旅費 1 費用弁償 2,640 1 監査委員 2,640 0105 監査委員事務局を運営する 90,156 9 旅費 1 費用弁償 1,100 1 監査委員 1,100 11 需用費 1 消耗品費 1,382 1 消耗器材費 1,382 10 図書購入費 22,674 1 図書購入費 22,674 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 65,000 1 全国都市監査委員会 23,000 2 関東都市監査委員会 10,000 3 茨城県都市監査委員会 32,000
9,754,091,446	0	0	0	567,248,554	
4,460,439,920	0	0	0	301,384,080	
264,561,640	0	0	0	15,070,360	執行率 94.6%
6,852,289	0	0	0	1,421,711	0101 社会福祉費総務費・職員給与関係経費 120,231,805 2 給料 3 一般職給 55,383,360 3 職員手当等 1 扶養手当 1,476,000 2 管理職手当 5,400,000 3 通勤手当 537,000 4 時間外勤務手当 4,610,238 8 一般職期末勤勉手当 25,551,487 10 住居手当 1,085,400 18 地域手当 7,471,116 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 18,717,204 0102 社会福祉行政の調査研究をする 5,559,923
55,383,360	0	0	0	276,640	
46,131,241	0	0	0	759	
18,717,204	0	0	0	175,796	
30,000	0	0	0	115,000	
266,114	0	0	0	65,886	
3,998,576	0	0	0	553,424	
169,713	0	0	0	50,287	

(款) 総務費 (項) 監査委員費～ (款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	1					13委託料	46,904,000
							14使用料及び賃借料	1,282,000
							15工事請負費	919,000
							18備品購入費	800,000
							19負担金補助及び交付金	89,781,000
							20扶 助 費	800,000
							23償還金利子及び割引料	4,938,000

(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		
40,408,979	0	0	0	6,495,021	1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 5,047,464 1 一般事務 5,047,464
81,648	0	0	0	1,200,352	9 旅費 1 費用弁償 92,430 1 一般事務 92,430
820,800	0	0	0	98,200	11 需用費 1 消耗品費 14,580 1 消耗器材費 14,580
0	0	0	0	800,000	10 図書購入費 58,140 1 図書購入費 58,140
86,514,466	0	0	0	3,266,534	12 役務費 1 通信運搬費 105,309 1 電話料 105,309
250,000	0	0	0	550,000	13 委託料 14 検診検査 45,000 1 抗体検査 45,000 18 業務 90,000 1 ワクチン接種 90,000
4,937,250	0	0	0	750	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 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 85,000
					0103 人権教育や人権の啓発をする 289,422
					8 報償費 1 報償金 30,000
					9 旅費 2 普通旅費 10,920 1 普通旅費 10,920 3 特別旅費 15,984 1 特別旅費 15,984
					11 需用費 1 消耗品費 141,400 1 消耗器材費 141,400 10 図書購入費 33,118 1 図書購入費 33,118
					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 250,000
					20 扶助費 13 葬祭扶助費 250,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及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		
					0105 民生委員児童委員制度を運営する 18,892,157
					11 需用費
					1 消耗品費 48,600
					1 消耗器材費 48,600
					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 18,824,000
					1 民生委員児童委員活動支援補助金 18,824,000
					0106 社会福祉協議会の運営を助成する 54,955,674
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 54,955,674
					1 市社会福祉協議会補助金 54,955,674
					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 3,556,064
					13 委託料
					17 運営 3,556,064
					1 地域ケアシステム推進事業 3,556,064
					0108 地域におけるネットワークづくりを支援する 11,363,146
					13 委託料
					18 業務 11,363,146
					1 地域福祉ネットワーク 11,363,146
					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 0
					0110 人権擁護活動を支援する 175,536
					12 役務費
					4 手数料 4,536
					1 クリーニング料 4,536
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 171,000
					1 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 171,000
					0111 旧軍人及び戦争による犠牲者を支援する 117,000
					9 旅費
					3 特別旅費 12,000
					1 特別旅費 12,000
					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 5,797,510

(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 18 業務 5,797,510 1 車両運行 5,797,510 0113 地域福祉計画を策定する 4,936,433 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 210,000 1 地域福祉計画審議会委員 210,000 9 旅費 1 費用弁償 4,870 1 地域福祉計画審議会委員 4,870 11 需用費 3 印刷製本費 1,657,800 1 印刷製本費 1,657,800 9 食糧費 14,609 1 食糧費 14,609 12 役務費 1 通信運搬費 25,154 1 郵便料 25,154 13 委託料 13 計画策定 3,024,000 1 地域福祉計画策定 3,024,000 0114 要援護者台帳を整備する 1,541,043 11 需用費 1 消耗品費 6,804 1 消耗器材費 6,804 13 委託料 15 電算 357,480 1 システム保守 357,480 18 業務 1,176,759 1 台帳整備 1,176,759 0115 住居確保給付金事業を実施する 3,266,135 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 1,542,825 1 一般事務 1,542,825 9 旅費 1 費用弁償 129,060 1 一般事務 129,060 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 335,000 1 住宅手当負担金 335,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,259,250 03-01-16-0101へ流用 △1,449,000 0116 自殺防止のための対策を行う 105,211

(款) 民生費 (項) 社会福祉費



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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 需用費
					1 消耗品費 23,563
					1 消耗器材費 23,563
					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 8,338,060
					11 需用費
					4 光熱水費 1,275,930
					1 電気料 871,221
					2 水道料 97,392
					3 下水道料 38,587
					4 ガス料 268,730
					5 修繕料 720,036
					1 施設修繕 657,396
					2 物品修繕 62,640
					12 役務費
					6 火災保険料 34,714
					1 火災保険料 34,714
					13 委託料
					4 環境衛生管理 464,160
					1 環境衛生管理 464,160
					5 消防設備点検 98,280
					1 消防設備点検 98,280
					14 検診検査 14,040
					1 水質検査 14,040
					18 業務 4,910,100
					1 地区社協支援 4,861,500
					2 砕石敷均し 48,600
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 820,800
					1 トイレ改修工事 820,800
					0118 成年後見サポートセンターの運営を助成する 12,024,235
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 12,024,235
					1 成年後見サポートセンター運営補助金 12,024,235
					0119 社会福祉法人の設立認可等を審査する 56,846
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 52,000
					1 牛久市社会福祉法人設立認可等審査委員 52,000
					9 旅費

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	1						
	2 老人福祉費	80,475,000	△940,000	0	336,000	79,871,000		
							1 報 酬	2,168,000
							2 給 料	5,130,000
							3 職員手当等	6,851,000
							4 共 済 費	2,871,000
							8 報 償 費	11,060,000
							9 旅 費	62,000
							11 需 用 費	345,000
							12 役 務 費	1,175,000
							13 委 託 料	3,713,000
							15 工事請負費	648,000
							18 備品購入費	3,442,000
							19 負担金補助及び交付金	33,931,000
							20 扶 助 費	8,475,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 費用弁償 850 1 牛久市社会福祉法人設立認可等審査委員 850 11 需用費 10 図書購入費 3,996 1 図書購入費 3,996 03-01-07-0104へ流用 △8,000 0120 自立相談支援事業を実施する 9,512,440 13 委託料 18 業務 9,512,440 1 自立支援相談 9,512,440 0121 臨時福祉給付金を清算する 3,593,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 3,593,000
70,307,528	0	0	0	9,563,472	執行率 88.0%
1,814,400	0	0	0	353,600	0101 老人福祉費・職員給与関係経費 11,103,611
5,042,700	0	0	0	87,300	2 給料 3 一般職給 5,042,700
4,404,811	0	0	0	2,446,189	3 職員手当等 1 扶養手当 15,000 2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 63,000 4 時間外勤務手当 433,531 8 一般職期末勤勉手当 2,345,556 18 地域手当 707,724
1,656,100	0	0	0	1,214,900	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,656,100 03-01-02-0102へ流用 △888,000
10,514,677	0	0	0	545,323	0102 高齢者の生活の安全を支援する 2,730,287
48,760	0	0	0	13,240	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 1,814,400 1 一般事務 1,814,400
306,212	0	0	0	38,788	9 旅費 1 費用弁償 48,760 1 一般事務 48,760
751,410	0	0	0	423,590	11 需用費 1 消耗品費 13,355 1 消耗器材費 13,355 10 図書購入費 12,246 1 図書購入費 12,246 12 役務費 6 火災保険料 1,526
2,717,982	0	0	0	995,018	
648,000	0	0	0	0	
2,520,976	0	0	0	921,024	
32,395,000	0	0	0	1,536,000	
7,486,500	0	0	0	988,500	

(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 火災保険料 1,526
					13 委託料
					14 検診検査 50,000
					1 抗体検査 50,000
					18 業務 90,000
					1 ワクチン接種 90,000
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 648,000
					1 エアコン設置工事 648,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 52,000
					1 認知症の人と家族の会 10,000
					2 日本理学療法士協会 42,000
					03-01-02-0101より流用 888,000
					03-01-02-0104より流用 348,000
					03-01-02-0109より流用 23,000
					03-01-02-0109より流用 300,000
					予備費より充用 325,000
					予備費より充用 11,000
					0103 養護老人ホームの運営を支援する
					7,081,800
					20 扶助費
					2 老人保護扶助費 7,081,800
					0104 敬老の日大会祝賀行事を助成する
					24,779,831
					8 報償費
					2 賞賜金 10,514,677
					11 需用費
					1 消耗品費 13,986
					1 消耗器材費 13,986
					3 印刷製本費 159,840
					1 印刷製本費 159,840
					12 役務費
					1 通信運搬費 64,068
					1 郵便料 64,068
					5 筆耕翻訳料 74,860
					1 筆耕料 74,860
					19 負担金補助及び交付金
					4 交付金 13,952,400
					1 敬老の日大会事業交付金 13,952,400
					03-01-02-0102へ流用 △348,000
					0105 シルバー人材センターの育成に対し助成する
					13,100,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 100,000

(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 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 100,800 20 扶助費 2 老人保護扶助費 100,800 0107 シニアクラブの育成に対し助成する 5,008,600 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 26,600 1 県シニアクラブ連合会 26,600 3 補助金 4,982,000 1 市シニアクラブ連合会補助金 4,982,000 0108 訪問理美容サービスを提供する 75,000 13 委託料 18 業務 75,000 1 訪問理美容サービス 75,000 0109 緊急通報システムを提供する 3,520,717 11 需用費 1 消耗品費 106,785 1 消耗器材費 106,785 12 役務費 4 手数料 610,956 1 緊急通報システム架設手数料 610,956 18 備品購入費 2 機械器具費 2,520,976 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 282,000 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 282,000 03-01-02-0102へ流用 △23,000 03-01-02-0102へ流用 △300,000 0110 外出支援用具購入を助成する 303,900 20 扶助費 2 老人保護扶助費 303,900 0111 高齢者の生きがいを支援する 0 0112 合同金婚式を開催する 2,502,982 13 委託料 18 業務 2,502,982 1 合同金婚式 2,502,982

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 3介護保険費

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額			
3	1	3	介護保険費	749,781,000	30,786,000	0	0	780,567,000			
									19	負担金補助及び交付金	90,000
									28	繰出金	780,477,000
4		4	障害福祉総務費	45,272,000	1,771,000	0	△696,000	46,347,000			
									1	報酬	2,415,000
									9	旅費	3,000
									11	需用費	396,000
									12	役務費	1,571,000
									13	委託料	15,605,000
									14	使用料及び賃借料	15,000
									19	負担金補助及び交付金	272,000
									20	扶助費	26,070,000

(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		
780,453,096	0	0	0	113,904	執行率 99.9%
0	0	0	0	90,000	0101 介護保険事業特別会計繰出金 780,453,096
780,453,096	0	0	0	23,904	28 繰出金 17 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 644,484,096 19 介護保険事業特別会計事務費繰出金 91,687,000 20 介護保険事業特別会計認定審査会事務費繰出金 31,681,000 33 介護保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 4,601,000 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
43,732,545	0	0	0	2,614,455	執行率 94.4%
2,367,523	0	0	0	47,477	0101 バリアフリー住宅の整備費を助成する 03-01-16-0101へ流用 △752,000
0	0	0	0	3,000	0102 障害者の地域活動参加を支援する 283,822
326,354	0	0	0	69,646	12 役務費 8 保険料 2,492 1 保険料 2,492
1,570,212	0	0	0	788	14 使用料及び賃借料 1 使用料 10,530 1 有料道路通行料 10,530
14,959,388	0	0	0	645,612	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 70,800 1 地域身体障害者スポーツ大会 60,000 2 会議研修会 10,800 3 補助金 200,000 1 障害者連合会補助金 200,000
10,530	0	0	0	4,470	0103 障害者の就労を支援する 72,000
270,800	0	0	0	1,200	20 扶助費 3 障害者扶助費 72,000
24,227,738	0	0	0	1,842,262	0104 特別障害者手当等を給付する 21,338,070 20 扶助費 3 障害者扶助費 21,338,070
					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 1,048,520 20 扶助費 3 障害者扶助費 1,048,520

(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		
					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 693,972
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 693,972
					0107 自立支援医療の診断書料を助成する 597,960
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 597,960
					0108 障害福祉サービス費の審査を行う 1,567,720
					12 役務費
					4 手数料 1,567,720
					1 審査支払手数料 1,567,720
					03-01-07-0101より流用 56,000
					0109 自立支援サービスの支給決定等を行う 149,364
					11 需用費
					1 消耗品費 149,364
					1 消耗器材費 149,364
					0110 在宅ねたきり障害者に「おむつ給付金」を給付する 119,393
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 119,393
					0111 障害者からの相談に応じる体制を整える 14,859,388
					13 委託料
					18 業務 14,859,388
					1 相談支援 14,859,388
					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 96,823
					20 扶助費
					3 障害者扶助費 96,823
					0114 身体障害者手帳を交付する 2,544,513
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,367,523
					1 一般事務 2,367,523
					11 需用費
					1 消耗品費 4,190
					1 消耗器材費 4,190
					3 印刷製本費 172,800
					1 印刷製本費 172,800

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3 1 4	5 支給審査会費	2,024,000	0	0	51,000	2,075,000		
							1 報酬	1,170,000
							9 旅 費	66,000
							11 需用費	20,000
							12 役 務 費	819,000
	6 自立支援協議会費	926,000	0	0	△51,000	875,000		
							1 報酬	400,000
							8 報 償 費	30,000
							9 旅 費	14,000
							11 需用費	431,000
	7 自立支援給付費	1,019,500,000	75,368,000	0	△48,000	1,094,820,000		
							9 旅 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		
					0115 軽度・中等度難聴児の補聴器購入を助成する 261,000 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 261,000
1,857,648	0	0	0	217,352	執行率 89.5%
1,008,000	0	0	0	162,000	0101 障害者総合支援法に基づく障害支援区分を認定する 1,857,648
57,840	0	0	0	8,160	1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 1,008,000
8,208	0	0	0	11,792	1 障害支援区分審査会委員 1,008,000
783,600	0	0	0	35,400	9 旅費 1 費用弁償 7,280 1 障害支援区分審査会委員 7,280 2 普通旅費 50,560 1 普通旅費 50,560 11 需用費 10 図書購入費 8,208 1 図書購入費 8,208 12 役務費 1 通信運搬費 16,400 1 郵便料 16,400 4 手数料 767,200 1 医師意見書作成料 767,200 03-01-06-0101より流用 51,000
288,782	0	0	0	586,218	執行率 33.0%
60,000	0	0	0	340,000	0101 障害者自立支援協議会を開催する 288,782
30,000	0	0	0	0	1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 60,000 1 障害者自立支援協議会委員 60,000
1,790	0	0	0	12,210	8 報償費 1 報償金 30,000
196,992	0	0	0	234,008	9 旅費 1 費用弁償 1,790 1 障害者自立支援協議会委員 1,790 11 需用費 1 消耗品費 196,992 1 消耗器材費 196,992 03-01-05-0101へ流用 △51,000
1,051,476,788	0	0	0	43,343,212	執行率 96.0%
7,872	0	0	0	128	0101 障害者へ介護給付費等を給付する 1,021,059,006

(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) 7自立支援給付費

款項	目	予 算 現 額					節							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額						
3	1	7					20扶助費	1,049,744,000						
							23償還金利息及び割引料	45,068,000						
							8	自立支援医療費	60,814,000	3,263,000	0	0	64,077,000	
9	地域生活支援費					81,227,000								
							1報酬	2,279,000						
							8報償費	1,735,000						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,006,401,813	0	0	0	43,342,187	20 扶助費 3 障害者扶助費 975,991,903
45,067,103	0	0	0	897	23 償還金利息及び割引料 2 国庫返還金 45,067,103 03-01-04-0108へ流用 △56,000 0102 障害者へ高額障害福祉サービス等給付費を支給する 314,001 20 扶助費 3 障害者扶助費 314,001 0103 障害者へ特別給付費を給付する 12,609,227 20 扶助費 3 障害者扶助費 12,609,227 0104 障害者へ補装具を給付する 17,494,554 9 旅費 2 普通旅費 7,872 1 普通旅費 7,872 20 扶助費 3 障害者扶助費 17,486,682 03-01-01-0119より流用 8,000
57,314,166	0	0	0	6,762,834	執行率 89.4%
342,402	0	0	0	71,598	0101 障害者へ自立支援医療費を給付する 56,416,021
53,709,527	0	0	0	6,690,473	12 役務費 1 通信運搬費 322,056 1 郵便料 322,056 4 手数料 19,553 1 審査支払手数料 19,553 20 扶助費 3 障害者扶助費 52,812,175 23 償還金利息及び割引料 2 国庫返還金 3,262,237 0102 障害児へ自立支援医療費を給付する 898,145 12 役務費 4 手数料 793 1 審査支払手数料 793 20 扶助費 3 障害者扶助費 897,352
70,845,497	0	0	0	10,381,503	執行率 87.2%
1,991,200	0	0	0	287,800	0101 障害者の成年後見制度利用を支援する 228,800
1,487,600	0	0	0	247,400	20 扶助費 3 障害者扶助費 228,800

(款) 民生費 (項) 社会福祉費



歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 9地域生活支援費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	9					9旅 費	124,000
							11需 用 費	207,000
							12役 務 費	988,000
							13委 託 料	30,198,000
							19 負担金補助及び交付金	12,000
							20扶 助 費	45,684,000

(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		
30,930	0	0	0	93,070	0102 聴覚障害者に手話通訳者を派遣する 732,600
86,815	0	0	0	120,185	12 役務費 5 筆耕翻訳料 732,600 1 手話通訳 732,600 03-01-09-0112より流用 53,000
953,848	0	0	0	34,152	0103 聴覚障害者に要約筆記者を派遣する 161,270
29,492,845	0	0	0	705,155	12 役務費 5 筆耕翻訳料 161,270 1 要約筆記 161,270 03-01-09-0112より流用 12,000
0	0	0	0	12,000	0104 市役所に手話通訳者を配置する 2,022,130
36,802,259	0	0	0	8,881,741	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,991,200 1 手話通訳者 1,991,200 9 旅費 1 費用弁償 30,930 1 手話通訳者 30,930 0105 障害者へ日常生活用具を給付する 13,719,413
					12 役務費 1 通信運搬費 59,978 1 郵便料 59,978 20 扶助費 3 障害者扶助費 13,659,435
					0106 障害者の移動を支援する 2,877,600
					20 扶助費 3 障害者扶助費 2,877,600
					0107 地域活動支援センターの機能を拡充する 26,973,575
					13 委託料 18 業務 26,973,575 1 地域活動支援 26,973,575
					0108 重度障害者の入浴を支援する 7,605,000
					20 扶助費 3 障害者扶助費 7,605,000
					0109 障害者の生活訓練を実施する 3,000
					13 委託料 18 業務 3,000 1 障害者生活支援 3,000
					0110 障害者等に車イスを貸出する 38,880
					11 需用費 5 修繕料 38,880

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 9地域生活支援費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	9						
10	地域活動支援センター費	13,432,000	0	0	0	13,432,000		
							13委託料	13,432,000

(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 物品修繕 38,880 0111 障害者の日中の一時支援を実施する 12,068,424 20 扶助費 3 障害者扶助費 12,068,424 0112 点字広報や声の広報を発行する 807,475 8 報償費 1 報償金 768,600 11 需用費 1 消耗品費 38,875 1 消耗器材費 38,875 03-01-09-0102へ流用 △53,000 03-01-09-0103へ流用 △12,000 0113 手話奉仕員等を養成する 728,060 8 報償費 1 報償金 719,000 11 需用費 1 消耗品費 9,060 1 消耗器材費 9,060 0114 障害者の運転免許取得や自動車購入費用を助成する 100,000 20 扶助費 3 障害者扶助費 100,000 0115 障害者のための介護用自動車購入費用を助成する 236,000 20 扶助費 3 障害者扶助費 236,000 0116 重度障害者の移動を支援する 2,516,270 13 委託料 18 業務 2,516,270 1 重度身体障害者移送サービス 2,516,270 0117 障害者の虐待を防止する 0 0118 障害者の緊急時居室確保事業を実施する 27,000 20 扶助費 3 障害者扶助費 27,000
11,320,687	0	0	0	2,111,313	執行率 84.3%
11,320,687	0	0	0	2,111,313	0101 障害者地域活動支援センターを設置する 11,320,687 13 委託料 18 業務 11,320,687 1 地域活動支援 11,320,687

(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	11国民年金費	20,818,000	△437,000	0	103,000	20,484,000		
							1 報 酬	5,664,000
							2 給 料	6,797,000
							3 職員手当等	5,063,000
							4 共 済 費	2,423,000
							9 旅 費	217,000
							11 需 用 費	246,000
							12 役 務 費	48,000
							18 備品購入費	16,000
							19 負担金補助及び交付金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
17,356,618	0	0	0	3,127,382	執行率 84.7%
5,286,031	0	0	0	377,969	0101 国民年金費・職員給与関係経費 11,624,330
6,084,128	0	0	0	712,872	2 給料 3 一般職給 6,084,128
3,929,176	0	0	0	1,133,824	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 285,051
1,611,026	0	0	0	811,974	8 一般職期末勤勉手当 2,855,036 18 地域手当 789,089
202,898	0	0	0	14,102	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,611,026
177,072	0	0	0	68,928	0102 国民年金被保険者の資格等の届出を受付する 2,882,058
43,500	0	0	0	4,500	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,756,351
12,787	0	0	0	3,213	1 一般事務 2,756,351
10,000	0	0	0	0	9 旅費 1 費用弁償 29,590 1 一般事務 29,590
					11 需用費 1 消耗品費 39,830 1 消耗器材費 39,830
					12 役務費 1 通信運搬費 43,500 1 郵便料 43,500
					18 備品購入費 2 機械器具費 12,787
					03-01-11-0104へ流用 △43,000
					03-01-11-0104より流用 5,000
					0103 国民年金保険料の免除申請を受付する 45,118
					11 需用費 1 消耗品費 45,118 1 消耗器材費 45,118
					0104 国民年金の相談をする 2,706,984
					1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,529,680
					1 国民年金相談員 2,529,680
					9 旅費 1 費用弁償 173,308 1 国民年金相談員 173,308
					11 需用費 10 図書購入費 3,996

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 11国民年金費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	111							
	12 国民健康保険事業費	624,291,000	104,955,000	0	0	729,246,000		
							28繰 出 金	729,246,000
	13 老人医療給付費	3,892,000	0	0	0	3,892,000		
							8報 償 費	3,774,000
							11需 用 費	44,000
							12役 務 費	74,000
	14 後期高齢者医療給付費	838,529,000	39,741,000	0	0	878,270,000		
							28繰 出 金	878,270,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 図書購入費 3,996 03-01-11-0102へ流用 △5,000 03-01-11-0102より流用 43,000 予備費より充用 103,000 0105 国民年金の広報活動をする 88,128 11 需用費 1 消耗品費 88,128 1 消耗器材費 88,128 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
554,822,099	0	0	0	174,423,901	執行率 76.1%
554,822,099	0	0	0	174,423,901	0101 国民健康保険事業特別会計繰出金 554,822,099 28 繰出金 3 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金 286,518,058 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 25,270,000 5 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 12,521,176 7 国民健康保険事業特別会計事務費繰出金 79,104,093 8 国民健康保険事業特別会計繰出金 148,418,096 29 国民健康保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 2,990,676
3,794,543	0	0	0	97,457	執行率 97.5%
3,680,000	0	0	0	94,000	0101 健康な高齢者を表彰する 3,794,543 8 報償費
43,918	0	0	0	82	2 賞賜金 3,680,000 11 需用費
70,625	0	0	0	3,375	1 消耗品費 43,918 1 消耗器材費 43,918 12 役務費 1 通信運搬費 30,293 1 郵便料 30,293 5 筆耕翻訳料 40,332 1 筆耕料 40,332
868,918,803	0	0	0	9,351,197	執行率 98.9%
868,918,803	0	0	0	9,351,197	0101 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 868,918,803

(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) 14後期高齢者医療給付費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1							
	14							
	15医療福祉費	625,485,000	△21,300,000	0	0	604,185,000		
							1 報 酬	5,272,000
							2 給 料	7,185,000
							3 職員手当等	4,767,000
							4 共 済 費	2,128,000
							9 旅 費	56,000
							11 需 用 費	30,000
							12 役 務 費	14,860,000
							13 委 託 料	2,133,000
							20 扶 助 費	567,754,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					28 繰出金 24 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 121,641,044 25 後期高齢者医療特別会計職員給与費等繰出金 18,040,418 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 686,286,030 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 26,429,173 28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 15,028,607 35 後期高齢者医療特別会計職員退職手当基金繰出金 1,321,428 38 後期高齢者医療特別会計基本検診償還払繰出金 172,103
584,575,549	0	0	0	19,609,451	執行率 96.8%
5,182,884	0	0	0	89,116	0101 医療福祉費・職員給与関係経費 13,034,923
6,633,600	0	0	0	551,400	2 給料 3 一般職給 6,633,600
4,348,439	0	0	0	418,561	3 職員手当等 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 93,600 4 時間外勤務手当 198,770 8 一般職期末勤勉手当 2,722,437 18 地域手当 853,632
2,052,884	0	0	0	75,116	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,052,884
51,370	0	0	0	4,630	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 490,905,767
29,160	0	0	0	840	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,052,884
13,849,491	0	0	0	1,010,509	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 490,905,767
1,872,756	0	0	0	260,244	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 5,182,884 1 一般事務 5,182,884
550,554,965	0	0	0	17,199,035	9 旅費 1 費用弁償 51,370 1 一般事務 51,370 11 需用費 3 印刷製本費 29,160 1 印刷製本費 29,160 12 役務費 1 通信運搬費 1,180,344 1 郵便料 1,180,344 4 手数料 10,092,308 1 医療費審査支払料 10,092,308

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 15医療福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	15							
16	社会福祉施設費	80,623,000	0	0	2,201,000	82,824,000		
							1 報酬	7,616,000
							9 旅 費	150,000
							11 需用費	16,430,000
							12 役 務 費	532,000
							13 委 託 料	26,562,000
							14 使用料及び賃借料	582,000
							15 工事請負費	30,480,000
							16 原 材 料 費	456,000
							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		
					13 委託料 15 電算 1,533,537 1 国保連合会共同電算処理 1,533,537 20 扶助費 5 療養給付費扶助費 472,836,164 0103 医療福祉費支給制度（市単独）により医療費を助成する 80,634,859 12 役務費 1 通信運搬費 180,514 1 郵便料 180,514 4 手数料 2,396,325 1 医療費審査支払料 2,396,325 13 委託料 15 電算 339,219 1 国保連合会共同電算処理 339,219 20 扶助費 5 療養給付費扶助費 77,718,801
78,813,931	0	0	0	4,010,069	執行率 95.2%
7,268,620	0	0	0	347,380	0101 総合福祉センター施設を維持管理する 66,510,432
130,930	0	0	0	19,070	11 需用費 1 消耗品費 270,405 1 消耗器材費 270,405 2 燃料費 5,286,508 1 庁用燃料 5,279,928 2 機械燃料 6,580 4 光熱水費 7,084,996 1 電気料 7,084,996 5 修繕料 1,185,162 1 施設修繕 1,185,162
14,925,142	0	0	0	1,504,858	12 役務費 1 通信運搬費 260,679 1 電話料 260,679 4 手数料 3,240 1 機器点検 3,240 6 火災保険料 107,381 1 火災保険料 107,381
390,740	0	0	0	141,260	13 委託料 1 清掃 9,248,522 1 清掃 9,248,522 2 警備 93,312 1 警備 93,312 3 設備保守管理 8,141,040 1 設備保守管理 8,141,040 4 環境衛生管理 2,156,760
25,603,594	0	0	0	958,406	
488,845	0	0	0	93,155	
30,004,560	0	0	0	475,440	
0	0	0	0	456,000	
1,500	0	0	0	14,500	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 16社会福祉施設費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
3	1	16							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 環境衛生管理 2,156,760 5 消防設備点検 482,760 1 消防設備点検 482,760 7 植栽管理 1,193,315 1 植栽管理 1,193,315 9 廃棄物収集処理 99,792 1 汚泥収集運搬処理 99,792 12 調査分析 810,000 1 特殊建築物定期検査 810,000 14 検診検査 82,000 1 水質検査 82,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 23,166,000 1 空調整備工事 14,040,000 2 非常用電源更新工事 9,126,000 4 維持補修工事 6,838,560 1 維持補修工事 6,838,560 03-01-01-0115より流用 1,449,000 03-01-04-0101より流用 752,000 0102 総合福祉センターを運営する 12,303,499 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 7,268,620 1 一般事務 7,268,620 9 旅費 1 費用弁償 130,930 2 一般事務 130,930 11 需用費 1 消耗品費 1,025,927 1 消耗器材費 1,025,927 5 修繕料 68,688 1 物品修繕 19,224 2 施設修繕 49,464 12 被服費 3,456 1 被服費 3,456 12 役務費 4 手数料 19,440 2 調律料 19,440 13 委託料 18 業務 3,296,093 1 施設管理 3,296,093 14 使用料及び賃借料 1 使用料 457,489 1 受信料 29,089 2 著作権料 428,400 2 賃借料 31,356

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	16							
	2 児童福祉費	4,497,020,000	35,468,000	0	0	4,532,488,000		
	1 児童福祉総務費	413,410,000	△24,282,000	0	0	389,128,000		
							1 報酬	33,051,000
							2 給料	17,740,000
							3 職員手当等	14,943,000
							4 共済費	6,072,000
							8 報償費	91,000
							9 旅費	778,000
							11 需用費	3,057,000
							12 役務費	2,592,000
							13 委託料	29,113,000
							14 使用料及び賃借料	13,000
							18 備品購入費	165,000
							19 負担金補助及び交付金	869,000
							20 扶助費	279,731,000
							23 償還金利子及び割引料	913,000

(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 機器借上料 31,356 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,500 1 会議研修会 1,500
4,324,077,303	0	0	0	208,410,697	
374,107,079	0	0	0	15,020,921	執行率 96.1%
30,413,481	0	0	0	2,637,519	0101 児童福祉総務費・職員給与関係経費 36,433,958
17,194,914	0	0	0	545,086	2 給料 3 一般職給 17,194,914
13,224,876	0	0	0	1,718,124	3 職員手当等 1 扶養手当 378,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 230,400
6,014,168	0	0	0	57,832	4 時間外勤務手当 1,026,678 8 一般職期末勤勉手当 8,002,649
60,691	0	0	0	30,309	18 地域手当 2,267,149
581,941	0	0	0	196,059	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,014,168
2,211,005	0	0	0	845,995	0102 家庭児童相談を実施する 9,204,972
2,202,021	0	0	0	389,979	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 4,840,000
23,672,026	0	0	0	5,440,974	1 家庭相談員 4,840,000
6,400	0	0	0	6,600	9 旅費 1 費用弁償 62,400
156,492	0	0	0	8,508	1 家庭相談員 62,400
847,000	0	0	0	22,000	11 需用費 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468
276,609,064	0	0	0	3,121,936	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 社会福祉センター「いこいの家」運営費分担金 20,000
913,000	0	0	0	0	20 扶助費 6 児童福祉扶助費 4,264,104
					0103 青少年相談員の活動を支援する 758,338
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 616,000 1 青少年相談員 616,000
					9 旅費 1 費用弁償 43,305 1 青少年相談員 43,305
					11 需用費

(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	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額		
3	2	1								

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 78,633 1 消耗器材費 78,633 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 6,400 1 自動車借上料 6,400 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 14,000 1 県青少年相談員連絡協議会 14,000 0104 更生保護活動を支援する 746,785 8 報償費 2 賞賜金 60,691 9 旅費 2 普通旅費 4,136 1 普通旅費 4,136 11 需用費 1 消耗品費 57,958 1 消耗器材費 57,958 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 244,000 1 茨城県更生保護協会 60,000 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 20,220 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 220 1 要保護児童対策地域協議会委員 220 0106 児童扶養手当を支給する 273,488,473 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,840,234 1 一般事務 4,840,234 9 旅費 1 費用弁償 25,740 1 一般事務 25,740 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 238,589

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 郵便料 238,589 20 扶助費 27 児童扶養手当 268,333,960 0107 のぞみ園で指定管理者により療育指導する 16,638,210 12 役務費 6 火災保険料 3,698 1 火災保険料 3,698 13 委託料 17 運営 16,634,512 1 のぞみ園運営 16,634,512 0108 特別児童扶養手当支給の調査をする 195,000 11 需用費 1 消耗品費 149,000 1 消耗器材費 149,000 12 役務費 1 通信運搬費 46,000 1 郵便料 46,000 0109 母親クラブの活動と子育てを支援する 231,282 11 需用費 1 消耗品費 42,282 1 消耗器材費 42,282 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 17,839,379 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 14,688,985 1 子育てアドバイザー 14,688,985 9 旅費 1 費用弁償 417,400 1 子育てアドバイザー 417,400 11 需用費 1 消耗品費 646,664 1 消耗器材費 646,664 2 燃料費 701 1 機械燃料 701 4 光熱水費 644,139 1 電気料 462,714 2 水道料 121,824 3 下水道料 26,568 4 ガス料 33,033

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 修繕料 165,888 1 施設修繕 32,400 2 物品修繕 133,488 8 医薬材料費 5,885 1 医薬材料費 5,885 10 図書購入費 23,999 1 図書購入費 23,999 12 役務費 1 通信運搬費 181,709 1 電話料 181,709 4 手数料 10,000 1 クリーニング料 10,000 6 火災保険料 10,509 1 火災保険料 10,509 13 委託料 2 警備 146,448 1 警備 146,448 7 植栽管理 20,000 1 植栽管理 20,000 18 備品購入費 2 機械器具費 137,052 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 740,000 03-02-01-0111より流用 32,000 0111 児童手当支給の事務を行う 6,819,564 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 5,208,262 1 一般事務 5,208,262 9 旅費 1 費用弁償 25,850 1 一般事務 25,850 11 需用費 1 消耗品費 6,652 1 消耗器材費 6,652 10 図書購入費 6,696 1 図書購入費 6,696 12 役務費 1 通信運搬費 1,552,664 1 郵便料 1,552,664 18 備品購入費 3 図書購入費 19,440 03-02-01-0110へ流用 △32,000 0112 ファミリーサポートセンター事業を支援する 3,631,066 ----- 13 委託料

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
							金額	金額	
3	2	1							
	2児童措置費	1,612,940,000	6,600,000	0	0	1,619,540,000			
							20扶助費	1,619,540,000	

(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		
					17 運営 3,631,066 1 ファミリーサポートセンター運営 3,631,066 0113 子育て短期支援事業を実施する 502,000 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 429,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 73,000 0114 子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援する 4,015,832 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 200,000 1 子ども・子育て会議委員 200,000 9 旅費 1 費用弁償 2,890 1 子ども・子育て会議委員 2,890 11 需用費 3 印刷製本費 311,040 1 印刷製本費 311,040 10 図書購入費 3,050 1 図書購入費 3,050 12 役務費 1 通信運搬費 158,852 1 郵便料 158,852 13 委託料 13 計画策定 3,240,000 1 子ども・子育て支援事業計画策定 3,240,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 100,000 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 3,582,000 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 3,582,000
1,605,218,552	0	0	0	14,321,448	執行率 99.1%
1,605,218,552	0	0	0	14,321,448	0101 在宅障害児福祉手当を給付する 4,324,000 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 4,324,000 03-02-02-0103より流用 4,000 0102 児童手当を支給する 1,362,635,000 20 扶助費 30 児童手当 1,362,635,000 0103 障害児給付費を支給する 238,259,552 20 扶助費

(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) 2児童措置費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2							
	3 保育園費	2,470,670,000	53,150,000	0	0	2,523,820,000		
							1 報 酬	230,394,000
							2 給 料	95,778,000
							3 職員手当等	67,666,000
							4 共 済 費	29,894,000
							8 報 償 費	50,000
							9 旅 費	4,145,000
							11 需 用 費	55,903,000
							12 役 務 費	1,313,000
							13 委 託 料	4,566,000
							14 使用料及び賃借料	498,000
							15 工事請負費	34,072,000
							16 原 材 料 費	80,000
							18 備品購入費	2,237,000
							19 負担金補助及び交付金	1,990,161,000
							20 扶 助 費	12,000
							23 償還金利子及び割引料	7,051,000

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		
					6 児童福祉扶助費 238,259,552 03-02-02-0101へ流用 △4,000
2,344,751,672	0	0	0	179,068,328	執行率 92.9%
212,331,531	0	0	0	18,062,469	0101 保育園費・職員給与関係経費 188,352,599
95,522,640	0	0	0	255,360	2 給料 3 一般職給 95,522,640
63,956,335	0	0	0	3,709,665	3 職員手当等 1 扶養手当 2,448,000 2 管理職手当 3,240,000 3 通勤手当 1,358,480 4 時間外勤務手当 3,141,413 8 一般職期末勤勉手当 41,272,170 10 住居手当 351,000 18 地域手当 12,145,272
29,357,729	0	0	0	536,271	4 共済費
50,000	0	0	0	0	
3,388,480	0	0	0	756,520	
49,385,747	0	0	0	6,517,253	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 28,873,624
1,097,942	0	0	0	215,058	0102 保育園の運営を管理する 840,969 11 需用費 3 印刷製本費 19,440 1 印刷製本費 19,440
4,481,390	0	0	0	84,610	10 図書購入費 41,172 1 図書購入費 41,172
477,762	0	0	0	20,238	12 役務費 1 通信運搬費 62,298 1 郵便料 62,298 4 手数料 281,409 1 口座振替手数料 281,409
32,406,480	0	0	0	1,665,520	23 償還金利子及び割引料 3 還付金 436,650
75,198	0	0	0	4,802	03-02-03-0106より流用 437,000
1,852,793	0	0	0	384,207	0103 公立保育園の運営に必要な人材を配置する 214,664,566
1,843,305,435	0	0	0	146,855,565	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,856,000 1 幼児教育指導員 2,856,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 8,610,160 1 一般事務 8,610,160 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 199,425,371 1 調理員 25,998,891 2 用務手 6,367,110 3 栄養士 6,795,731
11,560	0	0	0	440	
7,050,650	0	0	0	350	

(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		
					4 看護師 11,618,457 5 保育士 121,809,072 6 短時間保育士 23,538,960 7 作業員 3,297,150 4 共済費 4 社会保険料 484,105 9 旅費 1 費用弁償 3,288,930 1 保育士 1,918,160 2 調理員 394,030 3 用務手 93,520 4 幼児教育指導員 95,250 5 栄養士 28,310 6 看護師 105,350 7 短時間保育士 484,150 8 一般事務 79,680 9 作業員 90,480 0104 公立保育園で給食を提供する 36,087,731 11 需用費 1 消耗品費 2,168,296 1 消耗器材費 2,168,296 4 光熱水費 966,429 1 ガス料 966,429 5 修繕料 135,743 1 物品修繕 91,743 2 施設修繕 44,000 6 賄材料費 31,013,884 1 賄材料費 31,013,884 10 図書購入費 16,575 1 図書購入費 16,575 12 被服費 107,081 1 被服費 107,081 13 委託料 14 検診検査 598,190 1 保菌検査 493,430 2 水質検査 9,720 3 給食室衛生検査 95,040 18 備品購入費 1 庁用器具費 392,040 2 機械器具費 671,333 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

(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		
					0105 公立保育園を運営する 5,294,233
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,440,000
					1 嘱託医 1,440,000
					8 報償費
					1 報償金 50,000
					9 旅費
					1 費用弁償 2,150
					1 嘱託医 2,150
					2 普通旅費 97,400
					1 普通旅費 97,400
					11 需用費
					1 消耗品費 2,190,635
					1 消耗器材費 2,190,635
					3 印刷製本費 46,645
					1 印刷製本費 46,645
					8 医薬材料費 38,294
					1 医薬材料費 38,294
					10 図書購入費 180,679
					1 図書購入費 180,679
					12 被服費 18,338
					1 被服費 18,338
					12 役務費
					8 保険料 3,800
					1 保険料 3,800
					13 委託料
					14 検診検査 106,843
					1 健康診断 106,843
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 247,050
					2 機械器具費 419,364
					5 教材教具費 48,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 405,035
					1 日本スポーツ振興センター 144,765
					2 県社会福祉協議会 58,500
					3 県保育協議会 155,770
					4 稲北ブロック保育協議会 35,000
					5 会議研修会 11,000
					0106 民間保育園の運営を支援する
					1,737,317,540
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,601,262,240
					1 民間保育園運営費負担金
					1,534,090,970

(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		
					2 民間保育園運営費負担金（市外保育園分） 66,542,710 3 つつじが丘ふたばランド保育園工事負担金 628,560 3 補助金 129,441,300 1 延長保育促進事業補助金 6,253,000 2 一時預かり事業補助金 8,267,000 3 地域子育て支援センター事業補助金 39,644,000 4 病児・病後児保育事業補助金 35,111,000 5 実費徴収補足給付事業補助金 16,000 6 保育体制強化事業補助金 439,000 7 乳児等保育事業費補助金 9,777,300 8 保育補助者雇上強化事業補助金 1,380,000 9 障害児保育事業費補助金 792,000 10 保育士等処遇改善費補助金 26,760,000 11 業務効率化推進事業補助金 575,000 12 事故防止推進事業補助金 427,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 6,614,000 03-02-03-0102へ流用 △437,000 0107 公立保育園施設を維持管理する 50,003,774 ----- 11 需用費 1 消耗品費 583,691 1 消耗器材費 583,691 2 燃料費 7,367 2 機械燃料 7,367 4 光熱水費 10,190,970 1 電気料 4,268,288 2 水道料 3,062,430 3 下水道料 560,132 4 ガス料 2,300,120 5 修繕料 1,660,508 1 物品修繕 20,080 2 施設修繕 1,640,428 12 役務費 1 通信運搬費 646,961 1 電話料 646,961 4 手数料 22,194 1 点検手数料 22,194 6 火災保険料 81,280 1 火災保険料 81,280

(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		
					13 委託料
					1 清掃 49,680
					1 清掃 49,680
					2 警備 257,904
					1 警備 257,904
					4 環境衛生管理 2,383,460
					1 環境衛生管理 2,383,460
					5 消防設備点検 224,640
					1 消防設備点検 224,640
					7 植栽管理 382,233
					1 植栽管理 382,233
					12 調査分析 475,200
					1 特殊建築物定期検査 475,200
					18 業務 3,240
					1 警備機器調整業務 3,240
					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 31,060,800
					1 下根保育園空調更新工事 31,060,800
					4 維持補修工事 1,345,680
					1 維持補修工事 1,345,680
					16 原材料費
					3 補修材料費 75,198
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 75,006
					0108 保育園に通う児童の保護者の負担軽減をは かる 15,637,260
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 15,625,700
					1 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助 金 15,625,700
					20 扶助費
					6 児童福祉扶助費 11,560
					0109 民間保育園の建設を支援する 53,971,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 53,971,000
					1 (仮称) せいけい保育園建設費補助金 53,971,000
					0110 認定こども園の建設を支援する(保育園分) 42,582,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 42,582,000

(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						
	3	生活保護費	1,002,274,000	23,404,000	0	0	1,025,678,000	
	1	生活保護総務費	46,160,000	2,765,000	0	0	48,925,000	
							1 報酬	3,539,000
							2 給料	20,968,000
							3 職員手当等	15,419,000
							4 共済費	5,987,000
							9 旅費	49,000
							11 需用費	490,000
							12 役務費	1,877,000
							23 償還金利息及び割引料	596,000

(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 (仮称)フレンドこども園建設費補助金 (保育園) 42,582,000
969,136,849	0	0	0	56,541,151	
47,182,519	0	0	0	1,742,481	執行率 96.4%
3,505,394	0	0	0	33,606	0101 生活保護総務費・職員給与関係経費 40,862,180
20,205,120	0	0	0	762,880	2 給料 3 一般職給 20,205,120
14,735,551	0	0	0	683,449	3 職員手当等 1 扶養手当 858,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 146,400 4 時間外勤務手当 2,335,763 8 一般職期末勤勉手当 8,330,216 18 地域手当 2,585,172
5,921,509	0	0	0	65,491	4 共済費
25,630	0	0	0	23,370	2 市町村共済組合負担金 5,921,509
395,544	0	0	0	94,456	0102 生活保護の相談と認定をする 6,320,339
1,797,771	0	0	0	79,229	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) 2,521,394 1 一般事務 2,521,394
596,000	0	0	0	0	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 3,815 1 消耗器材費 3,815 3 印刷製本費 338,040 1 印刷製本費 338,040 10 図書購入費 53,689 1 図書購入費 53,689 12 役務費 1 通信運搬費 913,395 1 郵便料 874,083 2 回線使用料 39,312 4 手数料 884,376 1 医療費審査支払料 529,044 2 預金調査手数料 1,076 3 診療報酬明細書点検手数料 354,256 23 償還金利息及び割引料 2 国庫返還金 596,000

(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) 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	2 扶 助 費	956,114,000	20,639,000	0	0	976,753,000		
							20 扶 助 費	956,114,000
							23 償還金利子及び割引料	20,639,000
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	0	1,350,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000,000
							20 扶 助 費	350,000
4	衛 生 費	2,704,878,000	△889,000	0	0	2,703,989,000		
	1 保健衛生費	1,041,343,000	1,111,000	0	0	1,042,454,000		
	1 保健衛生総務費	355,630,000	7,119,000	0	86,000	362,835,000		
							1 報 酬	34,618,000
							2 給 料	114,165,000
							3 職員手当等	80,655,000
							4 共 済 費	35,713,000
							8 報 償 費	292,000

(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		
921,954,330	0	0	0	54,798,670	執行率 94.4%
901,315,476	0	0	0	54,798,524	0101 生活扶助費を支給する 921,954,330 20 扶助費
20,638,854	0	0	0	146	7 生活扶助費 372,777,877 8 住宅扶助費 11,114,691 9 教育扶助費 1,856,366 10 医療扶助費 473,566,888 11 出産扶助費 389,483 12 生業扶助費 1,806,009 13 葬祭扶助費 1,220,838 14 施設事務費 7,905,458 23 介護扶助費 27,700,574 31 生活支援 2,017,172 32 住宅支援 37,800 33 医療支援 922,320 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 20,638,854
437,374	0	0	0	912,626	
437,374	0	0	0	912,626	執行率 32.4%
277,374	0	0	0	722,626	0101 災害見舞金を支給する 160,000 20 扶助費
160,000	0	0	0	190,000	15 災害扶助費 160,000 0102 災害援護資金を貸付する 277,374 19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 277,374 1 被災住宅復興支援利子補給補助金 277,374
2,604,708,959	0	0	0	99,280,041	
988,862,011	0	0	0	53,591,989	
347,236,214	0	0	0	15,598,786	執行率 95.7%
26,835,672	0	0	0	7,782,328	0101 保健衛生総務費・職員給与関係経費 229,023,951
114,151,599	0	0	0	13,401	2 給料 3 一般職給 114,151,599
79,488,823	0	0	0	1,166,177	3 職員手当等 1 扶養手当 1,128,000
35,383,529	0	0	0	329,471	2 管理職手当 6,760,000 3 通勤手当 1,730,820
124,665	0	0	0	167,335	4 時間外勤務手当 4,348,223 8 一般職期末勤勉手当 49,305,468

(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					9	旅 費	884,000
							11	需 用 費	12,430,000
							12	役 務 費	333,000
							13	委 託 料	16,261,000
							14	使用料及び賃借料	3,255,000
							15	工事請負費	6,112,000
							18	備品購入費	20,000
							19	負担金補助及び交付金	46,045,000
							20	扶 助 費	12,052,000

(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		
569,457	0	0	0	314,543	10 住居手当 1,570,000 18 地域手当 14,646,312
11,164,017	0	0	0	1,265,983	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 35,383,529
237,908	0	0	0	95,092	0102 保健センターを維持管理する 11 需用費 11,081,512
13,888,546	0	0	0	2,372,454	1 消耗品費 389,312 1 消耗器材費 389,312
3,254,544	0	0	0	456	2 燃料費 3,798 1 機械燃料 3,798
5,756,400	0	0	0	355,600	4 光熱水費 4,602,033 1 電気料 3,806,583
19,224	0	0	0	776	2 水道料 553,516 3 下水道料 213,244
45,748,952	0	0	0	296,048	4 ガス料 28,690 5 修繕料 716,904
10,612,878	0	0	0	1,439,122	1 施設修繕 716,904 8 医薬材料費 18,832 1 医薬材料費 18,832
					12 役務費 1 通信運搬費 92,990 1 電話料 92,990 6 火災保険料 19,139 1 火災保険料 19,139
					13 委託料 1 清掃 2,665,440 1 清掃 2,665,440 2 警備 297,000 1 警備 297,000 3 設備保守管理 1,788,480 1 設備保守管理 1,788,480 5 消防設備点検 156,600 1 消防設備点検 156,600 6 昇降機保守点検 316,440 1 昇降機保守点検 316,440
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,544 1 受信料 14,544
					0103 保健センター利用者へ、より良い保健サービスを提供する 27,319,969
					1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 11,783,100 1 一般事務 11,783,100 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 14,647,572

(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 栄養士 8,044,352 2 保健師 1,675,480 3 看護師 1,982,280 4 歯科衛生士 1,957,360 5 助産師 988,100 9 旅費 1 費用弁償 520,621 1 栄養士 145,460 2 一般事務 201,241 3 保健師 19,360 4 看護師 46,430 5 歯科衛生士 17,930 6 助産師 90,200 2 普通旅費 18,576 1 普通旅費 18,576 3 特別旅費 24,000 1 特別旅費 24,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 326,100 1 県市町村保健師連絡協議会 52,500 2 県医師会生活習慣病予防対策推進事業負担金 163,000 3 栄養士会 39,000 4 会議研修会 71,600 0104 保健センター年間事業予定表「すこやか」を作成し全戸配布する 2,908,996 11 需用費 3 印刷製本費 2,857,680 1 印刷製本費 2,857,680 12 役務費 1 通信運搬費 51,316 1 郵便料 51,316 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 9,999,470 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,999,470 1 病院群輪番制病院運営事業負担金 9,999,470 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 724,007 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 724,007 1 小児救急輪番制運営事業負担金 724,007

(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		
					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 2,300,000
					13 委託料 18 業務 2,300,000 1 休日緊急診療 2,300,000
					0108 健康づくり推進協議会を開催する 77,920
					1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 75,000 1 健康づくり推進協議会委員 75,000
					9 旅費 1 費用弁償 2,920 1 健康づくり推進協議会委員 2,920
					0109 うしく健康プラン21を推進する 1,039,859
					11 需用費 1 消耗品費 569,438 1 消耗器材費 569,438 3 印刷製本費 408,636 1 印刷製本費 408,636
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 61,785 1 禁煙外来治療費助成金 61,785
					0110 うしく食育推進計画を実践する 695,345
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 20,000 1 牛久市食育推進委員会委員 20,000
					9 旅費 1 費用弁償 440 1 牛久市食育推進委員会委員 440
					11 需用費 1 消耗品費 325,317 1 消耗器材費 325,317
					10 図書購入費 36,532 1 図書購入費 36,532
					13 委託料 14 検診検査 43,832 1 保菌検査 43,832
					18 備品購入費 19,224 2 機械器具費 19,224
					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 9,837,928
					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) 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	節		
							区 分	金 額	
4	1	1							

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 通信運搬費 17,928 1 郵便料 17,928 20 扶助費 26 難病患者福祉見舞金 9,820,000 0112 小児慢性特定疾患児に日常生活用具を給付する 185,438 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 185,438 04-01-03-0102より流用 86,000 0113 いばらきヘルスロードを普及する 641,948 11 需用費 1 消耗品費 52,268 1 消耗器材費 52,268 13 委託料 16 製作 589,680 1 看板製作 589,680 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 659,972 8 報償費 1 報償金 50,000 11 需用費 1 消耗品費 183,728 1 消耗器材費 183,728 3 印刷製本費 370,656 1 印刷製本費 370,656 4 光熱水費 5,472 1 ガス料 5,472 9 食糧費 39,756 1 食糧費 39,756 12 役務費 4 手数料 10,360 1 クリーニング料 2,160 2 食品営業許可申請手数料 8,200 04-01-01-0121へ流用 △140,000 0115 こころの病気や不安のある方に相談や訪問をする 324,380 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 300,000 1 嘱託医 300,000 9 旅費 1 費用弁償 2,790 1 嘱託医 2,790 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 21,590 1 茨城県精神保健協会 21,590

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

款項	目	予 算 現 額						節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額		
4	1	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		
					0116 精神障害者にデイケアを開催する 9,028
					11 需用費
					1 消耗品費 9,028
					1 消耗器材費 9,028
					0117 公的病院等の運営を助成する 33,686,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 33,686,000
					1 公的病院等運営補助金 33,686,000
					0118 予防接種健康被害救済制度による給付を実施する 617,550
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 10,000
					1 予防接種健康被害調査委員会委員 10,000
					9 旅費
					1 費用弁償 110
					1 予防接種健康被害調査委員会委員 110
					20 扶助費
					10 医療扶助費 607,440
					0119 水中運動健康教室アクアサンデーを実施する 4,494,150
					12 役務費
					1 通信運搬費 6,642
					1 郵便料 6,642
					13 委託料
					14 検診検査 115,668
					1 血液検査 115,668
					18 業務 1,131,840
					1 アクアサンデー講師派遣 1,131,840
					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
					0120 地域医療連携センターを維持管理する 1,173,402
					11 需用費
					1 消耗品費 8,803
					1 消耗器材費 8,803
					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 440,424
					1 清掃 440,424
					2 警備 86,832
					1 警備 86,832

(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							
	2 予 防 費	348,722,000	△17,498,000	0	0	331,224,000		
							1 報 酬	50,000
							8 報 償 費	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		
					4 環境衛生管理 600,210 1 環境衛生管理 600,210 14 検診検査 8,100 1 水質検査 8,100 0121 骨髄移植ドナーを支援する 280,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 280,000 1 骨髄移植ドナー支援事業助成金 280,000 04-01-01-0114より流用 140,000 0122 みんなのしあわせ見本市を開催する 650,989 8 報償費 1 報償金 70,000 2 賞賜金 4,665 11 需用費 1 消耗品費 351,970 1 消耗器材費 351,970 3 印刷製本費 145,800 1 印刷製本費 145,800 9 食糧費 68,054 1 食糧費 68,054 12 役務費 4 手数料 10,500 1 食品営業許可申請手数料 10,500 0123 保健センターの設備を更新する 9,104,400 13 委託料 13 計画策定 3,348,000 1 長寿命化計画策定 3,348,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 5,756,400 1 電気工事 5,756,400 0124 障害者(児)の特殊な歯科治療を行う口腔センター土浦の設置を支援する 400,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 400,000 1 口腔センター土浦備品整備補助金 400,000
311,832,471	0	0	0	19,391,529	執行率 94.1%
10,000	0	0	0	40,000	0101 健康相談・健康教育を実施する 400,059 8 報償費
49,600	0	0	0	20,400	1 報償金 40,000 11 需用費

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 2予防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1	2						
						9	旅 費	4,000
						11	需 用 費	53,159,000
						12	役 務 費	7,769,000
						13	委 託 料	265,951,000
						18	備品購入費	26,000
						19	負担金補助及び交付金	4,195,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
800	0	0	0	3,200	1 消耗品費 209,710 1 消耗器材費 209,710
50,629,285	0	0	0	2,529,715	10 図書購入費 111,127 1 図書購入費 111,127
6,307,043	0	0	0	1,461,957	12 役務費 1 通信運搬費 13,410 1 郵便料 13,410
252,093,270	0	0	0	13,857,730	18 備品購入費 1 庁用器具費 25,812
25,812	0	0	0	188	0102 生活習慣病健診などを実施する
2,716,661	0	0	0	1,478,339	10,930,877 12 役務費 1 通信運搬費 1,059,123 1 郵便料 1,059,123
					13 委託料 14 検診検査 9,835,754 1 骨検診 1,050,060 2 肝炎検査 2,099,520 3 生活習慣健診 2,660,150 4 超音波検診 4,026,024
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 36,000 1 生活習慣病予防検診助成金 36,000
					0103 胸部・胃・大腸・前立腺の検診を実施する
					54,002,436 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 10,000 1 胃内視鏡検診運営委員会委員 10,000
					9 旅費 1 費用弁償 800 1 胃内視鏡検査運営委員 800
					11 需用費 1 消耗品費 631,305 1 消耗器材費 631,305 3 印刷製本費 414,504 1 印刷製本費 414,504
					12 役務費 1 通信運搬費 128,197 1 郵便料 128,197 4 手数料 993,928 1 検査結果報告手数料 198,126 2 受付事務手数料 795,802
					13 委託料 14 検診検査 50,443,242 1 胃がん検診 20,893,790 2 肺がん検診 13,751,200

(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) 2予防費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
							金額	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		
					3 大腸がん検診 10,533,804 4 前立腺がん検診 5,264,448 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,380,460 1 がん検診助成金 1,380,460 0104 乳がん・子宮がん検診を実施する 32,267,377 8 報償費 1 報償金 9,600 11 需用費 3 印刷製本費 551,340 1 印刷製本費 551,340 12 役務費 1 通信運搬費 773,913 1 郵便料 772,185 2 運搬料 1,728 8 保険料 2,140 1 保険料 2,140 13 委託料 14 検診検査 30,930,384 1 乳がん検診 11,495,254 2 子宮がん検診 19,435,130 0105 歯周病検診及び歯周病予防教室を実施する 4,008,674 11 需用費 1 消耗品費 93,528 1 消耗器材費 93,528 3 印刷製本費 45,360 1 印刷製本費 45,360 12 役務費 1 通信運搬費 756,586 1 郵便料 756,586 13 委託料 14 検診検査 3,113,200 1 歯科検診 3,113,200 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 33,067,842 12 役務費 1 通信運搬費 1,736,442 1 郵便料 1,736,442 4 手数料 72,000 1 封入作業料 72,000 13 委託料 18 業務 31,133,600 1 インフルエンザ予防接種 31,133,600 19 負担金補助及び交付金

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 2予防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1							
	2							
	3	91,893,000	△8,152,000	0	△86,000	83,655,000		
							1 報 酬	5,660,000
							8 報 償 費	25,000
							9 旅 費	115,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 補助金 125,800 1 インフルエンザ予防接種補助金 125,800 0107 感染症対策を実施する 558,543 11 需用費 1 消耗品費 558,543 1 消耗器材費 558,543 0108 予防接種を実施する 176,596,663 11 需用費 1 消耗品費 142,425 1 消耗器材費 142,425 8 医薬材料費 47,867,743 1 医薬材料費 47,867,743 10 図書購入費 3,700 1 図書購入費 3,700 12 役務費 1 通信運搬費 771,304 1 郵便料 771,304 13 委託料 18 業務 126,637,090 1 ヒブワクチン 16,302,090 2 小児肺炎ワクチン 19,216,460 3 BCGワクチン 3,970,600 4 四種混合ワクチン 19,503,200 5 MRワクチン 10,601,360 6 日本脳炎ワクチン 16,968,910 7 二種混合ワクチン 2,278,600 8 子宮頸がん・三種混合・不活化ポリオ ワクチン 135,620 9 水痘ワクチン 8,861,800 10 高齢者肺炎球菌ワクチン 2,772,000 11 ロタウイルスワクチン 7,420,000 12 おたふくかぜワクチン 8,017,100 13 B型肝炎ワクチン 10,589,350 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,174,401 1 予防接種自己負担分助成金 1,174,401
78,141,614	0	0	0	5,513,386	執行率 93.4%
5,575,000	0	0	0	85,000	0101 母子健康手帳を交付する 348,840 11 需用費 1 消耗品費 55,080 1 消耗器材費 55,080 3 印刷製本費 293,760 1 印刷製本費 293,760
20,000	0	0	0	5,000	
45,690	0	0	0	69,310	

(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					11	需用費	1,752,000
							12	役務費	1,393,000
							13	委託料	62,757,000
							14	使用料及び賃借料	2,000
							19	負担金補助及び交付金	7,966,000
							20	扶助費	3,472,000
							23	償還金利子及び割引料	513,000

(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		
1,533,807	0	0	0	218,193	0102 妊産婦と乳児に医療機関検診を実施する 58,590,765
1,134,457	0	0	0	258,543	11 需用費 3 印刷製本費 345,600 1 印刷製本費 345,600
58,237,306	0	0	0	4,519,694	12 役務費 1 通信運搬費 15,296 1 郵便料 15,296 4 手数料 702,699 1 審査支払手数料 702,699
400	0	0	0	1,600	13 委託料 14 検診検査 54,849,090 1 妊婦健康診査 51,602,320 2 乳児健康診査 3,246,770
7,610,085	0	0	0	355,915	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,678,080 1 妊産婦健康診査費用助成金 2,678,080
3,471,869	0	0	0	131	04-01-01-0112～流用 △86,000 04-01-03-0106～流用 △83,000 04-01-03-0108～流用 △147,000
513,000	0	0	0	0	0103 乳幼児集団健診を実施する 6,464,144 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 5,025,000 1 嘱託医 4,075,000 2 心理相談員 950,000 9 旅費 1 費用弁償 31,900 1 嘱託医 7,500 2 心理相談員 24,400 11 需用費 1 消耗品費 500,198 1 消耗器材費 500,198 10 図書購入費 7,236 1 図書購入費 7,236 12 役務費 1 通信運搬費 273,394 1 郵便料 273,394 13 委託料 14 検診検査 626,416 1 視覚検診 626,416
					0104 育児中の家庭へ訪問する 1,481,452 11 需用費 1 消耗品費 19,008 1 消耗器材費 19,008

(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	
							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		
					12 役務費
					1 通信運搬費 95,244
					1 電話料 95,244
					13 委託料
					18 業務 1,366,800
					1 新生児・妊産婦訪問指導 1,366,800
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 400
					1 駐車場使用料 400
					0105 支援を要する親子へ相談を行う 613,087
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 550,000
					1 心理相談員 550,000
					8 報償費
					1 報償金 20,000
					9 旅費
					1 費用弁償 13,790
					1 心理相談員 13,790
					11 需用費
					1 消耗品費 29,297
					1 消耗器材費 29,297
					0106 不妊症及び不育症の治療費を助成する 4,932,005
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 4,932,005
					1 不妊治療費助成金 4,791,410
					2 不育症治療費助成金 140,595
					04-01-03-0102より流用 83,000
					0107 妊婦・乳幼児とその保護者に対して、教室 ・相談を実施する 238,268
					11 需用費
					1 消耗品費 238,268
					1 消耗器材費 238,268
					0108 未熟児養育医療費を給付する 3,473,231
					12 役務費
					4 手数料 1,362
					1 審査支払手数料 1,362
					20 扶助費
					5 療養給付費扶助費 3,471,869
					04-01-03-0102より流用 147,000
					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 1,999,822
					11 需用費
					3 印刷製本費 45,360
					1 印刷製本費 45,360
					12 役務費

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 3母子衛生費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
4	1	3							
	4	環境衛生費	217,009,000	19,642,000	0	0	236,651,000		
							1	報酬	18,079,000
							8	報償費	130,000
							9	旅費	768,000
							11	需用費	10,131,000
							12	役務費	4,472,000
							13	委託料	31,621,000
							14	使用料及び 賃借料	883,000
							15	工事請負費	5,293,000
							16	原材料費	5,048,000
							18	備品購入費	87,000
							19	負担金補助 及び交付金	146,974,000
							23	償還金 及び割引料	13,068,000
							27	公課費	97,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 通信運搬費 46,462 1 電話料 46,462 13 委託料 18 業務 1,395,000 1 産後ケア 1,395,000 23 償還金 及び割引料 2 国庫返還金 513,000
225,677,102	0	0	0	10,973,898	執行率 95.4%
17,736,378	0	0	0	342,622	0101 有害虫等を駆除する 1,411,344 11 需用費 1 消耗品費 167,184 1 消耗器材費 167,184 13 委託料 18 業務 1,244,160 1 スズメバチ駆除 1,244,160 04-01-04-0104へ流用 △350,000 04-01-04-0108へ流用 △29,000 0102 家庭排水浄化推進協議会の活動を支援する 100,000
117,820	0	0	0	12,180	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
417,830	0	0	0	350,170	0103 合併処理浄化槽の設置を助成する 30,064,000
8,945,679	0	0	0	1,185,321	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
4,277,383	0	0	0	194,617	3 補助金 30,015,000 1 合併処理浄化槽設置補助金 30,015,000
29,517,090	0	0	0	2,103,910	0104 飼い犬を登録し狂犬病を予防する 2,935,396
882,435	0	0	0	565	11 需用費 1 消耗品費 764,024 1 消耗器材費 764,024 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 354,132 1 郵便料 354,132 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,787,000
2,808,000	0	0	0	2,485,000	
2,735,120	0	0	0	2,312,880	
85,849	0	0	0	1,151	
145,005,100	0	0	0	1,968,900	
13,067,218	0	0	0	782	
81,200	0	0	0	15,800	

(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						節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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 犬猫の避妊・去勢手術費補助金 1,787,000 04-01-04-0101より流用 350,000 0105 環境美化を進めて不法投棄を防止する 10,199,983 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 6,240,000 1 環境美化推進員 1,440,000 2 廃棄物対策管理官 4,800,000 9 旅費 1 費用弁償 246,440 1 環境美化推進員 5,360 2 廃棄物対策管理官 241,080 11 需用費 1 消耗品費 475,177 1 消耗器材費 475,177 9 食糧費 7,200 1 食糧費 7,200 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468 12 被服費 55,860 1 被服費 55,860 12 役務費 1 通信運搬費 198,931 1 郵便料 59,040 2 電話料 139,891 13 委託料 9 廃棄物収集処理 2,855,472 1 不法投棄処理 2,855,472 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 102,435 1 土地借上料 102,435 0106 うしくあみ斎場の運営を支援する 105,509,000 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 105,509,000 1 牛久市・阿見町斎場組合 105,509,000 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 638,280 12 役務費 4 手数料 638,280 1 ISO14001審査 638,280 0108 環境に関する情報を収集し発信する 72,631

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費



歳出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 4環境衛生費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 旅費 2 普通旅費 2,820 1 普通旅費 2,820 11 需用費 10 図書購入費 69,811 1 図書購入費 69,811 04-01-04-0101より流用 29,000 0109 路上にて死亡した犬や猫の死体を処理する ..... 2,609,442 13 委託料 18 業務 2,609,442 1 犬猫等死体処理 2,609,442 0110 環境イベントを企画し開催する ..... 2,742,768 11 需用費 1 消耗品費 42,768 1 消耗器材費 42,768 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 2,700,000 1 うしくみらいエコフェスタ交付金 2,700,000 0111 地球温暖化対策を推進する 4,798,472 8 報償費 2 賞賜金 17,820 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 168,280 1 消耗器材費 168,280 12 役務費 1 通信運搬費 22,992 1 郵便料 12,300 2 運搬料 10,692 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 4,570,000 1 環境配慮型機器導入補助金 4,570,000 0112 バイオマスタウン構想を運用する ..... 51,340,922 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 5,000 1 バイオディーゼル燃料連絡協議会委員 5,000

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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		
					9 旅費 1 費用弁償 110 1 バイオディーゼル燃料連絡協議会委員 110 2 普通旅費 16,860 1 普通旅費 16,860 11 需用費 1 消耗品費 2,402,217 1 消耗器材費 2,402,217 4 光熱水費 2,178,362 1 電気料 2,178,362 5 修繕料 2,012,522 1 物品修繕 2,012,522 12 役務費 1 通信運搬費 1,339,260 1 運搬料 1,336,500 2 郵便料 2,760 4 手数料 250,362 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 35,352 2 機器検査手数料 185,760 4 消防検査手数料 29,250 6 火災保険料 23,736 1 火災保険料 23,736 7 自動車損害保険料 573,690 1 自動車損害保険料 573,690 13 委託料 1 清掃 183,600 1 清掃 183,600 2 警備 38,880 1 警備 38,880 3 設備保守管理 3,962,736 1 設備保守管理 3,962,736 5 消防設備点検 25,920 1 消防設備点検 25,920 12 調査分析 325,080 1 木質ペレット成分分析 226,800 2 作業環境測定 98,280 18 業務 18,187,200 1 BDF製造 18,187,200 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 780,000 1 倉庫借上料 780,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 2,808,000 2 BDF製造施設整備工事 2,808,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 4環境衛生費

(単位:円)

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					16 原材料費 2 加工用原材料費 2,735,120 18 備品購入費 1 庁用器具費 50,220 2 機械器具費 35,629 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 258,000 1 バイオマス連絡協議会 258,000 23 償還金利子及び割引料 12 その他団体返還金 13,067,218 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 53,029 ----- 11 需用費 1 消耗品費 49,993 1 消耗器材費 49,993 2 燃料費 3,036 1 機械燃料 3,036 0114 放射能対策を行う 6,373,875 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 4,971,078 1 一般事務 4,971,078 8 報償費 1 報償金 100,000 9 旅費 1 費用弁償 23,100 1 一般事務 23,100 11 需用費 1 消耗品費 319,097 1 消耗器材費 319,097 12 役務費 1 通信運搬費 12,000 1 郵便料 12,000 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 36,000 1 甲状腺検査 36,000 18 業務 48,600 1 除染作業 48,600 0115 環境基本計画を策定する 233,460 ----- 1 報酬 3 非常勤職員報酬 (附属機関) 50,000 1 環境審議会委員 50,000 9 旅費

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 4環境衛生費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	18,865,000	0	0	0	18,865,000	
							1 報 酬	360,000
							9 旅 費	13,000
							11 需 用 費	202,000
							12 役 務 費	245,000
							13 委 託 料	7,477,000
							19 負担金補助及び交付金	10,567,000
							22 補償・補填及び賠償金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 費用弁償 2,020 1 環境審議会委員 2,020 11 需用費 3 印刷製本費 181,440 1 印刷製本費 181,440 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 6,594,500 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 6,470,300 1 一般事務 6,470,300 9 旅費 1 費用弁償 124,200 1 一般事務 124,200
17,685,135	0	0	0	1,179,865	執行率 93.7%
336,000	0	0	0	24,000	0101 自動車による騒音や振動の状況を調査する 3,434,400
4,930	0	0	0	8,070	13 委託料 12 調査分析 3,434,400 1 自動車騒音・振動・交通量調査 1,764,720 2 自動車騒音・振動常時監視調査 1,669,680
149,788	0	0	0	52,212	
213,336	0	0	0	31,664	
6,513,980	0	0	0	963,020	0102 公害防止協定に基づき事業者を指導する 468,720
10,467,000	0	0	0	100,000	13 委託料 12 調査分析 468,720 1 水質分析調査 468,720
101	0	0	0	899	0103 河川の水質を監視して調査分析する 2,286,078 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 336,000 1 水質監視員 336,000 9 旅費 1 費用弁償 610 1 水質監視員 610 11 需用費 1 消耗品費 73,008 1 消耗器材費 73,008 12 役務費 1 通信運搬費 14,760 1 郵便料 14,760 13 委託料 12 調査分析 934,700 1 水質分析調査 934,700

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 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		
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 727,000
					1 霞ヶ浦問題協議会 524,000
					2 牛久沼流域水質浄化対策協議会 203,000
					3 補助金 200,000
					1 小坂団地水質浄化活動支援補助金 200,000
					0104 奥原地区へ環境整備の補助をする
					9,500,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 9,500,000
					1 地域環境整備推進補助金 9,500,000
					0105 航空機騒音に関する要望活動をする
					20,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 20,000
					1 稲敷地方航空騒音公害対策協議会 20,000
					0106 飲用地下水を調査する
					227,360
					9 旅費
					2 普通旅費 4,320
					1 普通旅費 4,320
					13 委託料
					12 調査分析 203,040
					1 水質分析調査 203,040
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 20,000
					1 水質源保全全国自治体連絡会 20,000
					0107 大気汚染物質PM2.5を監視する
					1,748,577
					11 需用費
					1 消耗品費 2,306
					1 消耗器材費 2,306
					4 光熱水費 74,474
					1 電気料 74,474
					12 役務費
					1 通信運搬費 169,776
					1 電話料 169,776
					8 保険料 28,800
					1 保険料 28,800
					13 委託料
					3 設備保守管理 1,473,120
					1 設備保守管理 1,473,120
					22 補償・補填及び賠償金
					3 賠償金 101

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 6雑草除去費

款項	目	予 算 現 額					節				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額			
4	1	6	雑草除去費	9,224,000	0	0	0	9,224,000			
		2	清 掃 費	1,663,535,000	△2,000,000	0	0	1,661,535,000			
		1	清掃総務費	89,761,000	△2,000,000	0	0	87,761,000			
									11	需用費	44,000
									12	役務費	82,000
									13	委託料	9,098,000
		2	じんかい 処 理 費	1,517,983,000	0	0	0	1,517,983,000			
									1	報酬	10,952,000
									9	旅 費	694,000
									11	需用費	220,544,000
									12	役務費	6,004,000
									13	委託料	776,573,000
									14	使用料及び 賃 借 料	15,000
									15	工事請負費	492,730,000
									16	原 材 料 費	150,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
8,289,475	0	0	0	934,525	執行率 89.9%
36,936	0	0	0	7,064	0101 空地の雑草除去を指導する 8,289,475 11 需用費
45,632	0	0	0	36,368	10 図書購入費 36,936 1 図書購入費 36,936
8,206,907	0	0	0	891,093	12 役務費 1 通信運搬費 45,632 1 郵便料 45,632 13 委託料 18 業務 8,206,907 1 雑草除去 8,206,907
1,615,846,948	0	0	0	45,688,052	
84,137,501	0	0	0	3,623,499	執行率 95.9%
40,419,600	0	0	0	322,400	0101 清掃費・職員給与関係経費 84,137,501 2 給料
30,368,963	0	0	0	2,573,037	3 一般職給 40,419,600 3 職員手当等
13,348,938	0	0	0	728,062	1 扶養手当 2,286,000 2 管理職手当 2,280,000 3 通勤手当 566,400 4 時間外勤務手当 894,952 8 一般職期末勤勉手当 18,943,339 18 地域手当 5,398,272 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 13,348,938
1,477,762,095	0	0	0	40,220,905	執行率 97.4%
8,129,031	0	0	0	2,822,969	0101 旧清掃工場跡地を管理する 4,413,000 19 負担金補助及び交付金
350,686	0	0	0	343,314	2 負担金 4,413,000 1 龍ヶ崎地方塵芥処理組合 4,413,000
218,879,175	0	0	0	1,664,825	0102 一般廃棄物を収集する 176,698,798 1 報酬
5,785,585	0	0	0	218,415	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,566,476
747,645,400	0	0	0	28,927,600	1 一般事務 4,566,476
14,545	0	0	0	455	9 旅費 1 費用弁償 120,320 1 一般事務 120,320
488,095,312	0	0	0	4,634,688	11 需用費 1 消耗品費 349,583 1 消耗器材費 349,583 3 印刷製本費 739,692
133,251	0	0	0	16,749	

(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						17 公有財産購入費	54,000
							18 備品購入費	275,000
							19 負担金補助及び交付金	9,902,000
							25 積立金	40,000
							27 公課費	50,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
49,600	0	0	0	4,400	1 印刷製本費 739,692
150,444	0	0	0	124,556	12 役務費 4 手数料 4,220,640 2 配送手数料 4,220,640
8,459,363	0	0	0	1,442,637	13 委託料 9 廃棄物収集処理 121,305,447 1 塵芥収集 120,799,764 2 塵芥処理 505,683
20,603	0	0	0	19,397	18 業務 1 指定ごみ袋作製 45,347,040
49,100	0	0	0	900	17 公有財産購入費 1 権利購入費 49,600
					0103 清掃工場を維持管理する 430,184,617
					1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 1,747,075 1 一般事務 1,747,075
					9 非常勤職員報酬 (一般職・その他) 1,815,480 1 作業員 1,815,480
					9 旅費 1 費用弁償 100,940 1 作業員 57,010 2 一般事務 43,930 2 普通旅費 8,346 1 普通旅費 8,346
					11 需用費 1 消耗品費 29,287,704 1 消耗器材費 29,287,704 2 燃料費 2,389,756 1 機械燃料 1,864,334 2 自動車燃料 525,422 3 印刷製本費 347,760 1 印刷製本費 347,760 4 光熱水費 179,138,844 1 電気料 162,197,046 2 ガス料 9,899,956 3 水道料 7,041,842 5 修繕料 4,211,826 1 物品修繕 2,523,462 2 施設修繕 1,688,364
					10 図書購入費 16,824 1 図書購入費 16,824
					12 被服費 3,564 1 被服費 3,564
					12 役務費

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 2清掃費  
 (目) 2じんかい処理費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 通信運搬費 554,847 1 電話料 494,034 2 回線使用料 60,813 4 手数料 105,776 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 31,500 2 検査手数料 74,276 6 火災保険料 394,152 1 火災保険料 394,152 7 自動車損害保険料 510,170 1 自動車損害保険料 510,170 13 委託料 1 清掃 4,460,400 1 清掃 4,460,400 2 警備 107,568 1 警備 107,568 3 設備保守管理 3,144,960 1 設備保守管理 3,144,960 4 環境衛生管理 1,141,990 1 環境衛生管理 1,141,990 5 消防設備点検 941,760 1 消防設備点検 941,760 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 4,039,200 1 植栽管理 4,039,200 16 製作 4,082,400 1 コンテナ制作 4,082,400 18 業務 88,376,400 1 施設点検整備 88,376,400 14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 15 工事請負費 4 維持補修工事 101,424,312 1 維持補修工事 101,424,312 16 原材料費 3 補修材料費 133,251 18 備品購入費 1 庁用器具費 47,844 2 機械器具費 102,600 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 45,500 1 県清掃協議会 33,500 2 会議研修会 12,000 25 積立金

(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

(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	
4	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		
					6 生活環境施設整備基金利子積立金 20,603
					27 公課費
					1 自動車重量税 49,100
					0104 リサイクルプラザを維持管理する 715,955
					11 需用費
					1 消耗品費 287,303
					1 消耗器材費 287,303
					5 修繕料 104,760
					1 物品修繕 104,760
					13 委託料
					15 電算 323,892
					1 ソフトウェア保守 323,892
					0105 焼却灰を処分する 96,104,959
					9 旅費
					2 普通旅費 114,780
					1 普通旅費 114,780
					13 委託料
					9 廃棄物収集処理 94,772,679
					1 塵芥処理 92,072,295
					2 廃棄物運搬 2,700,384
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,217,500
					1 環境保全負担金 1,192,500
					2 廃棄物と環境を考える協議会 25,000
					0106 清掃工場を安全運転する 258,409,440
					13 委託料
					12 調査分析 4,609,440
					1 ダイオキシン類調査 1,909,440
					2 清掃工場排出物質調査 2,700,000
					18 業務 253,800,000
					1 施設運転管理 253,800,000
					0107 資源物を収集する 83,511,441
					9 旅費
					2 普通旅費 6,300
					1 普通旅費 6,300
					11 需用費
					1 消耗品費 1,778,540
					1 消耗器材費 1,778,540
					13 委託料
					9 廃棄物収集処理 81,726,601
					1 資源物回収 81,726,601
					0108 粗大ごみを収集し処分する 1,669,680
					13 委託料
					9 廃棄物収集処理 1,669,680

(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		
					1 粗大ごみ回収 1,669,680
					0109 ふれあい訪問収集を実施する 1,296,402
					13 委託料
					9 廃棄物収集処理 1,296,402
					1 ふれあい訪問収集 1,296,402
					0110 ごみ集積所を新設・移動・撤去する
					205,469
					11 需用費
					1 消耗品費 36,653
					1 消耗器材費 36,653
					5 修繕料 64,800
					1 施設修繕 64,800
					10 図書購入費 54,336
					1 図書購入費 54,336
					13 委託料
					18 業務 49,680
					1 不動産鑑定 49,680
					0111 資源物回収事業に補助する 999,700
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 999,700
					1 リサイクル促進事業補助金 999,700
					04-02-02-0115より流用 80,000
					0112 行政区リサイクル事業に補助する
					1,378,583
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 1,378,583
					1 リサイクル事業補助金 1,378,583
					0113 生ごみ処理機の購入と修繕に補助する
					405,080
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 405,080
					1 ごみ減量化促進事業補助金 405,080
					0114 一般廃棄物を資源化処理する 12,668,325
					13 委託料
					9 廃棄物収集処理 12,668,325
					1 資源物処理 9,597,276
					2 塵芥処理 3,071,049
					0115 生ごみ堆肥化事業を実施する 14,194,646
					11 需用費
					1 消耗品費 67,230
					1 消耗器材費 67,230
					13 委託料
					9 廃棄物収集処理 14,062,616
					1 生ごみ処理 1,222,496
					2 生ごみ収集 12,840,120
					12 調査分析 64,800

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 2清掃費  
 (目) 2じんかい処理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
4	2							
	3	55,791,000	0	0	0	55,791,000		
							12	2,709,000
							19	53,082,000
	5	1,167,000	0	0	0	1,167,000		
	1	1,167,000	0	0	0	1,167,000		
	1	1,167,000	0	0	0	1,167,000		
							19	1,167,000
	6	168,181,000	5,777,000	0	30,000	173,988,000		
	1	166,266,000	3,982,000	0	0	170,248,000		
	1	16,669,000	0	0	0	16,669,000		
							1	14,292,000
							9	243,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 堆肥成分分析 64,800 04-02-02-0111へ流用 △80,000 0116 清掃工場の延命化を図る 394,906,000 13 委託料 10 設計監理 8,235,000 1 監理 8,235,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 386,671,000 1 基幹的設備改良工事 386,671,000 0117 廃棄物減量等推進審議会を運営する 0
53,947,352	0	0	0	1,843,648	執行率 96.7%
2,449,352	0	0	0	259,648	0101 し尿を収集し処理する 53,947,352 12 役務費
51,498,000	0	0	0	1,584,000	4 手数料 2,449,352 1 衛生組合投入手数料 2,449,352 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 43,578,000 1 龍ヶ崎地方衛生組合 43,578,000 2 負担金 7,920,000 1 し尿汲取り業務負担金 7,920,000
757,900	0	0	0	409,100	
757,900	0	0	0	409,100	
757,900	0	0	0	409,100	執行率 64.9%
757,900	0	0	0	409,100	0101 就労者団体と連絡調整する 757,900 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 157,900 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 54,500 3 補助金 600,000 1 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 600,000
160,607,250	0	435,000	0	12,945,750	
156,997,613	0	435,000	0	12,815,387	
12,473,278	0	0	0	4,195,722	執行率 74.8%
10,860,000	0	0	0	3,432,000	0101 農業委員会を運営する 11,505,697 1 報酬
101,374	0	0	0	141,626	2 委員報酬(執行機関) 10,860,000 1 農業委員会委員 10,860,000

(款) 衛生費 (項) 清掃費～ (款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額	
6	1	1					10	交 際 費	50,000
							11	需 用 費	912,000
							12	役 務 費	639,000
							19	負担金補助及び交付金	533,000

(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		
35,000	0	0	0	15,000	9 旅費
562,747	0	0	0	349,253	1 費用弁償 1 農業委員会委員 68,940 2 普通旅費 1,944
446,157	0	0	0	192,843	1 普通旅費 1,944 3 特別旅費 20,800
468,000	0	0	0	65,000	1 特別旅費 20,800 10 交際費 4 農業委員会会長交際費 35,000 11 需用費 1 消耗品費 20,661 1 消耗器材費 20,661 10 図書購入費 20,352 1 図書購入費 20,352 12 役務費 3 広告料 10,000 1 広告料 10,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 468,000 1 県農業会議 162,000 2 県農政活動推進本部 30,000 3 縣市農業委員会会長会 56,000 4 農業委員会稲敷郡協議会 149,000 5 いばらき女性農業委員の会 12,000 6 会議研修会 59,000
					0102 農地の利用調整を行ない優良農地を確保する 41,229
					9 旅費 1 費用弁償 4,780 1 農業委員会委員 4,780
					11 需用費 1 消耗品費 12,992 1 消耗器材費 12,992 10 図書購入費 23,457 1 図書購入費 23,457
					0103 農業者年金事務を滞りなく行う 294,618
					11 需用費 1 消耗品費 42,266 1 消耗器材費 42,266 3 印刷製本費 148,880 1 印刷製本費 148,880 10 図書購入費 103,472 1 図書購入費 103,472
					0104 農地基本台帳を管理する 347,531
					11 需用費 3 印刷製本費 59,832

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6 1 1								
	2 農業総務費	66,615,000	1,059,000	0	0	67,674,000		
							2 給 料	33,113,000
							3 職員手当等	24,404,000
							4 共 済 費	10,157,000
	3 農業振興費	60,887,000	13,140,000	0	0	74,027,000		
							1 報 酬	2,460,000
							8 報 償 費	10,000
							9 旅 費	71,000
							11 需 用 費	1,572,000
							12 役 務 費	1,073,000
							13 委 託 料	1,641,000
							16 原 材 料 費	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 印刷製本費 59,832 12 役務費 1 通信運搬費 287,699 1 郵便料 287,699 0105 農業委員の農政活動を支援する 284,203 9 旅費 1 費用弁償 4,910 1 農業委員会委員 4,910 11 需用費 1 消耗品費 130,835 1 消耗器材費 130,835 12 役務費 1 通信運搬費 148,458 1 郵便料 148,458
66,557,167	0	0	0	1,116,833	執行率 98.3%
32,114,325	0	0	0	998,675	0101 農業総務費・職員給与関係経費 66,557,167
24,403,651	0	0	0	349	2 給料 3 一般職給 32,114,325
10,039,191	0	0	0	117,809	3 職員手当等 1 扶養手当 1,170,000 2 管理職手当 2,280,000 3 通勤手当 264,000 4 時間外勤務手当 1,189,650 8 一般職期末勤勉手当 14,841,853 10 住居手当 294,000 18 地域手当 4,364,148 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 10,039,191
66,506,536	0	435,000	0	7,085,464	執行率 89.8%
2,447,936	0	0	0	12,064	0101 認定農家を育成する 534,034 9 旅費 3 特別旅費 24,000 1 特別旅費 24,000
10,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 510,034 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 110,034 3 UFOクラブ補助金 100,000
49,740	0	0	0	21,260	0102 農業や漁業団体等の活動を支援する 18,542,875
1,153,134	0	0	0	418,866	
1,016,294	0	0	0	56,706	
1,355,159	0	0	0	285,841	
0	0	0	0	50,000	8 報償費 1 報償金 10,000

(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) 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					19 負担金補助及び交付金	65,212,000
							27 公 課 費	138,000
							28 繰 出 金	1,800,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
58,536,773	0	435,000	0	6,240,227	11 需用費 1 消耗品費 63,456 1 消耗器材費 63,456
137,500	0	0	0	500	13 委託料 18 業務 818,019 1 運転管理 818,019
1,800,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 180,000 1 稲敷地域農業改良普及事業推進協議会 90,000 2 茨城をたべよう運動推進協議会 30,000 3 日本貿易振興機構 60,000 3 補助金 17,471,400 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 3,805,700 3 農業用資材購入補助金 6,237,700 4 農業次世代人材投資事業補助金 6,375,000 6 儲かる産地支援事業補助金 921,000
					0103 適正な転作指導による計画的な米の出荷を誘導する 24,168,919
					12 役務費 1 通信運搬費 24,600 1 郵便料 24,600
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 24,144,319 1 水田農業構造改革対策事業補助金 20,069,319 2 産地づくり対策補助金 275,000 3 経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,800,000
					0104 農業用廃ビニールやポリを回収しリサイクルする 1,120,712
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,120,712 1 農業用廃プラスチック収集事業負担金 692,712 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 1,800,000 28 繰出金

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 青果市場事業特別会計繰出金 1,800,000
					0106 耕作放棄地の拡大を防止する 2,565,373
					11 需用費
					5 修繕料 984,179
					1 物品修繕 951,779
					2 施設修繕 32,400
					12 役務費
					1 通信運搬費 31,128
					1 電話料 31,128
					4 手数料 56,216
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 56,216
					6 火災保険料 17,420
					1 火災保険料 17,420
					7 自動車損害保険料 792,650
					1 自動車損害保険料 792,650
					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 280,100
					1 環境衛生管理 280,100
					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 137,500
					0107 農地の風による土ぼこりを防止する 79,100
					11 需用費
					1 消耗品費 79,100
					1 消耗器材費 79,100
					0108 農業ヘルパーを育成する 937,500
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 937,500
					1 農業ヘルパー補助金 937,500
					0109 地場産農作物加工の消費拡大を図る 8,300
					11 需用費
					1 消耗品費 8,300
					1 消耗器材費 8,300

(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	823,000	0	0	0	823,000		
							11需用費	251,000
							18備品購入費	31,000
							19負担金補助及び交付金	541,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0110 牛久産農産物のオーナー制を支援する 9,957 11 需用費 1 消耗品費 9,957 1 消耗器材費 9,957 0111 環境保全型農業を支援する 565,308 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 565,308 1 県環境保全型農業直接支援対策事業補助金 565,308 0112 農地中間管理事業を推進する 15,657,458 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,447,936 1 一般事務 2,447,936 9 旅費 1 費用弁償 25,740 1 一般事務 25,740 11 需用費 1 消耗品費 8,142 1 消耗器材費 8,142 12 役務費 1 通信運搬費 85,140 1 郵便料 85,140 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 13,090,500 1 茨城県機構集積協力金交付事業費補助金 13,090,500 0113 被災農業者を支援する 517,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 517,000 1 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 517,000
527,856	0	0	0	295,144	執行率 64.1%
239,848	0	0	0	11,152	0101 畜産農家の生活環境の向上を図る 443,676 11 需用費 1 消耗品費 226,908 1 消耗器材費 226,908 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 216,768 1 畜産農家ヘルパー補助金 216,768 0102 禁猟区を保護する 30,240 18 備品購入費 2 機械器具費 30,240
30,240	0	0	0	760	
257,768	0	0	0	283,232	

(款) 農林水産業費 (項) 農業費



歳 出  
 (款) 6農林水産業費  
 (項) 1農業費  
 (目) 4畜産業費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
6	1	4							
	5	農地費	12,545,000	△1,500,000	0	0	11,045,000		
							9	旅費	22,000
							13	委託料	100,000
							19	負担金補助及び交付金	10,923,000
	6	地籍調査費	8,727,000	△8,717,000	0	0	10,000		
							2	給料	0
							3	職員手当等	0
							4	共済費	0
							19	負担金補助及び交付金	10,000
	2	林業費	1,915,000	1,795,000	0	30,000	3,740,000		
	1	林業振興費	1,915,000	1,795,000	0	30,000	3,740,000		
							11	需用費	24,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0103 家畜の伝染病を予防する 53,940
					11 需用費
					1 消耗品費 12,940
					1 消耗器材費 12,940
					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
10,932,776	0	0	0	112,224	執行率 99.0%
0	0	0	0	22,000	0101 土地改良区の運営を支援する 10,932,776
					13 委託料
					18 業務 48,816
					1 砕石敷均し 48,816
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 993,960
					1 県土地改良事業団体連合会 39,000
					2 小野川地区湛水防除事業管理協議会 93,000
					3 土浦市外十五ヶ町村土地改良区 248,900
					4 稲敷管内職員研修会 7,000
					5 県宮桜川第1揚水機場地区土地改良事業負担金 606,060
					3 補助金 9,890,000
					1 市土地改良区事務運営協議会補助金 4,500,000
					2 土浦市外十五ヶ町村土地改良区施設管理補助金 4,250,000
					3 農業整備事業補助金 1,140,000
0	0	0	0	10,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	0	0102 地籍調査を事務研究する 0
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	10,000	
3,609,637	0	0	0	130,363	
3,609,637	0	0	0	130,363	執行率 96.5%
0	0	0	0	24,000	0101 造林事業を助成する 61,510
					19 負担金補助及び交付金

(款) 農林水産業費 (項) 農業費～ (項) 林業費

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

(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
6	2	1					13委託料	30,000
							14使用料及び賃借料	862,000
							19負担金補助及び交付金	1,029,000
							23償還金利子及び割引料	1,795,000
7	商 工 費	322,178,000	392,418,000	0	532,000	715,128,000		
1	商 工 費	322,178,000	392,418,000	0	532,000	715,128,000		
	1 商工総務費	52,890,000	7,548,000	0	532,000	60,970,000		
							2 給 料	28,821,000
							3 職員手当等	22,551,000
							4 共 済 費	9,598,000
	2 商 工 業 振 興 費	210,977,000	384,870,000	0	△638,000	595,209,000		
							1 報 酬	6,377,000
							8 報 償 費	51,878,000
							9 旅 費	294,000

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		
30,000	0	0	0	0	2 負担金 1 県南林業会 2 林地台帳整備負担金 0102 里山の再生を進める
861,380	0	0	0	620	3,548,127
923,510	0	0	0	105,490	13 委託料 18 業務 1 伐採
1,794,747	0	0	0	253	30,000 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1 土地借上料 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1 城中環境整備事業補助金 23 償還金利子及び割引料 8 県返還金 予備費より充用
690,999,644	0	0	0	24,128,356	30,000
690,999,644	0	0	0	24,128,356	30,000
60,141,264	0	0	0	828,736	執行率 98.6%
28,820,400	0	0	0	600	0101 商工総務費・職員給与関係経費 60,141,264
21,841,072	0	0	0	709,928	2 給料 3 一般職給 28,820,400
9,479,792	0	0	0	118,208	3 職員手当等 1 扶養手当 2 管理職手当 3 通勤手当 4 時間外勤務手当 8 一般職期末勤勉手当 10 住居手当 18 地域手当 3,726,528 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 9,479,792 予備費より充用 532,000
572,530,840	0	0	0	22,678,160	執行率 96.2%
6,357,807	0	0	0	19,193	0101 中小企業に資金融資の助成をする 58,940,780
51,077,400	0	0	0	800,600	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,579,069
235,270	0	0	0	58,730	1 一般事務 2,579,069

(款) 農林水産業費 (項) 林業費～ (款) 商工費 (項) 商工費

歳 出  
 (款) 7商工費  
 (項) 1商工費  
 (目) 2商工業振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
7	1							
	2							
						11	需用費	1,025,000
						12	役務費	293,000
						19	負担金補助及び交付金	123,288,000
						21	貸付金	18,000,000
						22	補償・補填及び賠償金	184,000
						24	投資及び出資金	5,000,000
						25	積立金	388,870,000

(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		
1,000,410	0	0	0	24,590	9 旅費
234,327	0	0	0	58,673	1 費用弁償 1 一般事務
101,572,026	0	0	0	21,715,974	12 役務費 1 通信運搬費 1 郵便料
18,000,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 3 補助金
183,600	0	0	0	400	1 中小企業金融保証料補助金
5,000,000	0	0	0	0	2 中小企業金融利子補給補助金
388,870,000	0	0	0	0	21 貸付金 2 預託金 1 預託金
					24 投資及び出資金 3 寄託金 1 県信用保証協会
					0102 牛久市商工会の運営を助成する
					18,919,000
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1 商工会補助金
					0103 うしくW a i ワイまつりの開催を助成する
					3,200,000
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1 うしくW a i ワイまつり実行委員会補助金
					0104 消費生活センターを運営する
					5,157,792
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関)
					3,778,738
					1 消費生活相談員
					3,778,738
					9 旅費
					1 費用弁償
					147,708
					1 消費生活相談員
					147,708
					2 普通旅費
					2,288
					1 普通旅費
					2,288
					3 特別旅費
					6,592
					1 特別旅費
					6,592
					11 需用費
					1 消耗品費
					945,496
					1 消耗器材費
					945,496
					10 図書購入費
					44,810
					1 図書購入費
					44,810

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出  
 (款) 7商工費  
 (項) 1商工費  
 (目) 2商工業振興費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費
					1 通信運搬費
					1 電話料
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					1 会議研修会
					2 県市町村消費者行政推進協議会
					9,000
					0105 商業地内に街路灯を設置する
					1,576,400
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金
					1 商工会街路灯整備補助金
					1,576,400
					0106 ハートフルクーポン券事業を支援する
					44,328,983
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金
					1 ハートフルクーポン券事業補助金
					44,328,983
					0107 企業を誘致し進出希望企業を審査する
					440,407,885
					8 報償費
					1 報償金
					51,077,400
					9 旅費
					2 普通旅費
					1 普通旅費
					10,882
					11 需用費
					4 光熱水費
					1 電気料
					10,104
					12 役務費
					6 火災保険料
					1 火災保険料
					5,899
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					1 県工業団地企業立地推進協議会
					100,000
					2 茨城県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会
					150,000
					22 補償・補填及び賠償金
					3 賠償金
					183,600
					25 積立金
					78 企業誘致事業等推進基金積立金
					388,870,000
					07-01-03-0101へ流用
					△35,000
					07-01-03-0101へ流用
					△160,000
					07-01-03-0101へ流用
					△443,000

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出  
 (款) 7商工費  
 (項) 1商工費  
 (目) 3観光費

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
7	1	3	観 光 費	58,311,000	0	0	638,000	58,949,000			
									11	需 用 費	1,793,000
									12	役 務 費	158,000
									13	委 託 料	16,941,000
									14	使用料及び賃借料	477,000
									18	備品購入費	443,000
									19	負担金補助及び交付金	39,137,000

(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		
58,327,540	0	0	0	621,460	執行率 98.9%
1,721,207	0	0	0	71,793	0101 観光施設の美観を保つ 19,531,946
133,585	0	0	0	24,415	11 需用費
16,427,311	0	0	0	513,689	1 消耗品費 34,518
476,437	0	0	0	563	1 消耗器材費 34,518
432,000	0	0	0	11,000	4 光熱水費 106,649
39,137,000	0	0	0	0	1 電気料 96,649
					2 水道料 10,000
					5 修繕料 1,580,040
					1 施設修繕 1,580,040
					12 役務費
					1 通信運搬費 430
					1 郵便料 430
					4 手数料 119,880
					1 汲取料 119,880
					6 火災保険料 13,275
					1 火災保険料 13,275
					13 委託料
					1 清掃 888,767
					1 清掃 888,767
					4 環境衛生管理 1,000,350
					1 環境衛生管理 1,000,350
					7 植栽管理 14,439,600
					1 植栽管理 14,439,600
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 476,437
					1 土地借上料 476,437
					18 備品購入費
					2 機械器具費 432,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 440,000
					1 城中環境整備事業補助金 440,000
					07-01-02-0107より流用 35,000
					07-01-02-0107より流用 160,000
					07-01-02-0107より流用 443,000
					0102 牛久市観光協会を支援する 6,460,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 6,460,000
					1 市観光協会補助金 6,460,000
					0103 かつば祭りを支援する 25,000,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 25,000,000
					1 かつば祭り実行委員会補助金 25,000,000

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出  
 (款) 7商工費  
 (項) 1商工費  
 (目) 3観光費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
7	1	3						
8 土 木 費		2,396,517,000	157,793,000	258,504,000	17,063,000	2,829,877,000		
1 土木管理費		161,667,000	△4,000,000	0	△125,000	157,542,000		
1 土木総務費		155,694,000	△4,000,000	0	△125,000	151,569,000		
							2 給 料	67,962,000
							3 職員手当等	59,490,000
							4 共 済 費	24,117,000
2 建築指導費		5,973,000	0	0	0	5,973,000		

(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 漫遊いばらき観光キャンペーンに参加する 737,000
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 737,000 1 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会 737,000
					0105 観光客数を調査する 98,594 13 委託料 12 調査分析 98,594 1 観光客動態調査 98,594
					0106 イルミネーション事業を支援する 4,500,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,500,000 1 プリアントヴィルうしく実行委員会補助金 4,500,000
					0107 うしく菊まつりを支援する 2,000,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,000,000 1 うしく菊まつり実行委員会補助金 2,000,000
2,559,128,381	0	168,332,000	28,632,000	73,784,619	
151,957,551	0	0	0	5,584,449	
146,512,915	0	0	0	5,056,085	執行率 96.7%
67,343,830	0	0	0	618,170	0101 土木総務費・職員給与関係経費 146,512,915
55,856,182	0	0	0	3,633,818	2 給料 3 一般職給 67,343,830
23,312,903	0	0	0	804,097	3 職員手当等 1 扶養手当 3,655,106 2 管理職手当 5,880,000 3 通勤手当 1,033,400 4 時間外勤務手当 2,273,665 8 一般職期末勤勉手当 32,339,889 10 住居手当 1,448,652 18 地域手当 9,225,470 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 23,312,903 08-05-01-0101へ流用 △5,000 08-05-01-0101へ流用 △120,000
5,444,636	0	0	0	528,364	執行率 91.2%

(款) 商工費 (項) 商工費～ (款) 土木費 (項) 土木管理費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 1土木管理費  
 (目) 2建築指導費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額	
8	1								
	2								
						1	報酬	5,228,000	
						9	旅 費	58,000	
						11	需用費	147,000	
						13	委託料	540,000	
	2	765,737,000	△55,667,000	129,604,000	1,647,000	841,321,000			
	1	6,389,000	0	0	0	6,389,000			
							11	需用費	389,000
							13	委託料	6,000,000
	2	378,383,000	△5,701,000	0	1,647,000	374,329,000			
							1	報酬	7,980,000
							8	報 償 費	200,000
							9	旅 費	144,000
							11	需用費	21,267,000
							13	委託料	223,356,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,058,488	0	0	0	169,512	0101 建築確認や建築許可の受付に伴う指導をする 5,228,636
53,820	0	0	0	4,180	1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 5,058,488
116,328	0	0	0	30,672	1 一般事務 5,058,488
216,000	0	0	0	324,000	9 旅費 1 費用弁償 53,820 1 一般事務 53,820
					11 需用費 1 消耗品費 18,215 1 消耗器材費 18,215 10 図書購入費 98,113 1 図書購入費 98,113
					0102 木造住宅の耐震化を支援する 216,000
					13 委託料 12 調査分析 216,000 1 木造住宅耐震診断 216,000
665,394,758	0	147,332,000	0	28,594,242	
5,168,880	0	0	0	1,220,120	執行率 80.9%
357,480	0	0	0	31,520	0101 道路台帳を加除修正する 4,428,000
4,811,400	0	0	0	1,188,600	13 委託料 18 業務 4,428,000 1 台帳整備 4,428,000
					0102 道路境界を復元する 740,880
					11 需用費 1 消耗品費 357,480 1 消耗器材費 357,480
					13 委託料 18 業務 383,400 1 道路境界復元 383,400
325,207,506	0	37,164,000	0	11,957,494	執行率 86.9%
7,703,625	0	0	0	276,375	0101 道路施設を維持補修する 158,077,365
120,000	0	0	0	80,000	1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 7,703,625
135,640	0	0	0	8,360	1 一般事務 7,703,625
21,088,647	0	0	0	178,353	8 報償費 1 報償金 120,000
213,357,237	0	2,420,000	0	7,578,763	9 旅費 1 費用弁償 135,640 1 一般事務 135,640

(款) 土木費 (項) 土木管理費～ (項) 道路橋梁費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 2道路橋梁費  
 (目) 2道路維持費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	2						14 使用料及び賃借料	58,000
							15 工事請負費	120,690,000
							16 原材料費	584,000
							18 備品購入費	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
57,725	0	0	0	275	11 需用費 1 消耗品費 122,216 1 消耗器材費 122,216
82,112,400	0	34,744,000	0	3,833,600	10 図書購入費 32,382 1 図書購入費 32,382 12 被服費 43,102 1 被服費 43,102
582,552	0	0	0	1,448	13 委託料 10 設計監理 1,177,200 1 測量設計 1,177,200 12 調査分析 1,706,400 1 路面下空洞調査 1,706,400 18 業務 115,754,168 1 道路補修 115,655,888 2 不動産鑑定 98,280
49,680	0	0	0	320	15 工事請負費 30,650,400 4 維持補修工事 30,650,400 1 維持補修工事 16 原材料費 582,552 3 補修材料費 18 備品購入費 49,680 2 機械器具費 0102 排水施設を維持管理する 18,603,389 13 委託料 18,308,064 9 廃棄物収集処理 18,308,064 1 汚泥収集運搬処理 12 調査分析 237,600 1 土壌調査 237,600 14 使用料及び賃借料 57,725 2 賃借料 57,725 1 土地借上料 0103 道路照明灯を維持管理する 24,028,467 11 需用費 39,333 1 消耗品費 39,333 1 消耗器材費 4 光熱水費 18,629,882 1 電気料 18,629,882 5 修繕料 1,795,252 1 施設修繕 1,795,252 15 工事請負費 3,564,000 3 施設整備工事 3,564,000 1 道路照明灯整備工事 0104 豪雨や路面凍結に対応する 327,780 11 需用費 327,780 1 消耗品費 327,780 1 消耗器材費

(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) 2道路維持費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8	2							
	3	272,227,000	△66,613,000	85,616,000	0	291,230,000		
							8	報 償 費 140,000
							9	旅 費 39,000
							11	需 用 費 778,000
							12	役 務 費 60,000
							13	委 託 料 24,700,000
							14	使 用 料 及 び 賃 借 料 372,000
							15	工 事 請 負 費 138,196,000

(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 市内道路の路面を清掃する 9,880,260
					11 需用費
					5 修繕料 98,700
					1 物品修繕 98,700
					13 委託料
					1 清掃 8,532,000
					1 清掃 8,532,000
					18 業務 1,249,560
					1 路面清掃車定期整備 1,249,560
					0106 橋梁を維持管理する 66,392,245
					13 委託料
					12 調査分析 58,886,245
					1 橋梁点検 58,886,245
					13 計画策定 7,506,000
					1 長寿命化計画策定 7,506,000
					0107 既存団地の雨水排水施設を修繕する 8,359,200
					15 工事請負費
					1 土木工事 8,359,200
					1 排水路整備工事 8,359,200
					0108 道路舗装を計画的に修繕する 37,897,200
					15 工事請負費
					1 土木工事 37,897,200
					1 舗装修繕工事 37,897,200
					0109 道路施設にかかる危険物を撤去する 1,641,600
					15 工事請負費
					5 解体撤去工事 1,641,600
					1 解体撤去工事 1,641,600
					予備費より充用 1,647,000
184,894,192	0	96,268,000	0	10,067,808	執行率 63.5%
70,000	0	0	0	70,000	0101 道路事業を企画調整する 1,101,289
					8 報償費
					1 報償金 70,000
28,092	0	0	0	10,908	9 旅費
					2 普通旅費 28,092
					1 普通旅費 28,092
447,977	0	0	0	330,023	11 需用費
					1 消耗品費 144,379
					1 消耗器材費 144,379
23,564,976	0	0	0	1,135,024	3 印刷製本費 8,640
					1 印刷製本費 8,640
361,220	0	0	0	10,780	5 修繕料 5,184
					1 物品修繕 5,184
41,412,800	0	88,921,000	0	7,862,200	10 図書購入費 189,774

(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						17 公有財産購入費	42,903,000
								19 負担金補助及び交付金	152,000
								22 補償・補填及び賠償金	83,890,000

(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		
35,711,659	0	6,563,000	0	628,341	1 図書購入費 189,774 11 印紙費 100,000 1 印紙費 100,000 12 役務費 4 手数料 43,200 1 測量機器点検 43,200 14 使用料及び賃借料 1 使用料 361,220 1 積算データ使用料 361,220 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 150,800 1 茨城県道路整備促進協議会 30,200 2 竜ヶ崎土木協会 79,000 3 関東国道協会 36,000 4 茨城県建設技術管理連絡協議会 5,600
150,800	0	0	0	1,200	0102 市道23号線(北側延伸第二工区)を改良舗装する 52,576,398
83,103,468	0	784,000	0	2,532	13 委託料 18 業務 1,250,176 1 報告書作成 49,000 2 補償費算定 1,101,600 3 不動産鑑定 99,576 17 公有財産購入費 2 土地購入費 10,674,542 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 40,651,680
					0103 狭あい道路を拡幅整備する 24,484,482
					13 委託料 18 業務 1,695,600 2 測量 1,695,600 15 工事請負費 1 土木工事 18,124,800 1 改良舗装工事 18,124,800 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 4,664,082
					0104 奥野地区の市道を改良舗装する 8,354,660
					15 工事請負費 1 土木工事 4,000,000 1 改良舗装工事 4,000,000 17 公有財産購入費 2 土地購入費 332,013 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 4,022,647

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	2	3						
	4	排水路整備費	108,738,000	16,647,000	43,988,000	0	169,373,000	
							11需用費	48,000
							13委託料	21,011,000

(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 通学路の安全確保のため市道を改良舗装する 19,584,990
					13 委託料
					10 設計監理 2,893,400
					1 実施設計 2,893,400
					18 業務 4,375,000
					1 不動産鑑定 1,004,400
					2 測量 3,370,600
					15 工事請負費
					1 土木工事 10,756,000
					1 改良舗装工事 10,756,000
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 534,040
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 1,026,550
					0151 市道23号線(北側延伸第二工区)を改良舗装する 45,738,936
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 16,576,329
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 29,162,607
					0152 狭あい道路を拡幅整備する 12,839,958
					13 委託料
					18 業務 496,800
					1 測量 496,800
					15 工事請負費
					1 土木工事 8,532,000
					1 改良舗装工事 8,532,000
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 3,811,158
					0153 通学路の安全確保のため市道を改良舗装する 20,213,479
					13 委託料
					10 設計監理 12,854,000
					1 実施設計 12,854,000
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 3,783,577
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 3,575,902
150,124,180	0	13,900,000	0	5,348,820	執行率 88.6%
20,000	0	0	0	28,000	0101 根古屋川緑地を整備する 9,231,781
					11 需用費
					11 印紙費 20,000
					1 印紙費 20,000
20,174,400	0	0	0	836,600	

(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) 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					14	使用料及び賃借料	290,000
							15	工事請負費	124,737,000
							17	公有財産購入費	23,287,000

(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		
193,781	0	0	0	96,219	13 委託料 12 調査分析 1 地盤調査
106,450,040	0	13,900,000	0	4,386,960	9,018,000 9,018,000 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1 土地借上料
23,285,959	0	0	0	1,041	193,781 193,781 0102 道路冠水被害を軽減するため雨水排水施設を整備する 16,246,400 13 委託料 10 設計監理 1 実施設計 18 業務 1 測量 15 工事請負費 1 土木工事 1 冠水対策工事 0103 下町緑地を整備する 29,484,000 15 工事請負費 1 土木工事 1 調整池整備工事 29,484,000 0104 道路の雨水排水施設を整備する 53,851,949 13 委託料 10 設計監理 1 実施設計 18 業務 1 測量 15 工事請負費 1 土木工事 1 排水路整備工事 50,306,400 50,306,400 17 公有財産購入費 2 土地購入費 35,549 0151 根古屋川緑地を整備する 23,250,410 17 公有財産購入費 2 土地購入費 23,250,410 0152 既存団地の雨水排水施設を整備する 9,112,440 15 工事請負費 1 土木工事 1 排水路整備工事 9,112,440 9,112,440 0153 道路冠水被害を軽減するため雨水排水施設を整備する 8,947,200 15 工事請負費 1 土木工事 1 冠水対策工事 8,947,200 8,947,200

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 3河川費  
 (目) 1準用河川費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
8	3 河 川 費	83,560,000	△50,644,000	0	0	32,916,000		
	1 準用河川費	83,560,000	△50,644,000	0	0	32,916,000		
							11 需用費	20,000
							13 委託料	9,300,000
							15 工事請負費	23,500,000
							17 公有財産購入費	0
							19 負担金補助及び交付金	96,000
4	都市計画費	1,314,418,000	291,378,000	128,900,000	15,416,000	1,750,112,000		
	1 都市計画総務費	121,690,000	5,300,000	0	0	126,990,000		
							1 報酬	7,867,000
							2 給料	45,896,000
							3 職員手当等	37,893,000
							4 共済費	14,803,000
							8 報償費	464,000
							9 旅費	389,000
							11 需用費	1,560,000
							12 役務費	234,000
							13 委託料	6,788,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
16,044,300	0	15,000,000	0	1,871,700	
16,044,300	0	15,000,000	0	1,871,700	執行率 48.7%
0	0	0	0	20,000	0101 準用河川を維持管理する 7,547,500 13 委託料
7,948,800	0	0	0	1,351,200	18 業務 7,452,000 1 雑草除去 7,452,000
8,000,000	0	15,000,000	0	500,000	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 95,500 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 64,500
0	0	0	0	0	0102 結束川の拡幅をする 8,000,000 15 工事請負費
95,500	0	0	0	500	1 土木工事 8,000,000 1 調整池整備工事 8,000,000
					0103 遠山川を拡幅する 496,800 13 委託料
					10 設計監理 496,800 1 実施設計 496,800
1,682,893,849	0	6,000,000	28,632,000	32,586,151	
113,494,116	0	6,000,000	0	7,495,884	執行率 89.4%
7,530,783	0	0	0	336,217	0101 都市計画総務費・職員給与関係経費 95,593,752
45,809,520	0	0	0	86,480	2 給料 3 一般職給 45,809,520
35,313,762	0	0	0	2,579,238	3 職員手当等 1 扶養手当 1,872,000 2 管理職手当 3,720,000 3 通勤手当 504,040 4 時間外勤務手当 1,499,268 8 一般職期末勤勉手当 21,334,274
14,470,470	0	0	0	332,530	10 住居手当 216,000 18 地域手当 6,168,180
338,000	0	0	0	126,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 14,470,470
239,766	0	0	0	149,234	0102 開発行為の申請に伴う指導をする 48,629 11 需用費
1,433,786	0	0	0	126,214	1 消耗品費 8,845 1 消耗器材費 8,845
208,786	0	0	0	25,214	
5,158,512	0	0	0	1,629,488	

(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					15	工事請負費	8,000,000
							18	備品購入費	72,000
							19	負担金補助及び交付金	3,024,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	6,000,000	0	2,000,000	10 図書購入費 26,784 1 図書購入費 26,784
69,131	0	0	0	2,869	19 負担金補助及び交付金 13,000 2 負担金 13,000 1 県宅地開発協議会 13,000
2,921,600	0	0	0	102,400	0103 適切な屋外広告物の設置を指導する 7,240 11 需用費 7,240 1 消耗品費 7,240 1 消耗器材費 7,240 0104 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 263,520 13 委託料 263,520 18 業務 263,520 1 デザイン制作 263,520 0105 都市計画を適正に管理する 6,137,749 1 報酬 984,500 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 984,500 1 一般事務 984,500 9 旅費 12,000 1 費用弁償 12,000 2 一般事務 12,000 2 普通旅費 22,930 1 普通旅費 22,930 3 特別旅費 12,000 1 特別旅費 12,000 11 需用費 16,415 1 消耗品費 16,415 1 消耗器材費 16,415 10 図書購入費 17,726 1 図書購入費 17,726 12 役務費 5,178 6 火災保険料 5,178 1 火災保険料 5,178 13 委託料 4,795,200 18 業務 4,795,200 1 都市計画変更 4,795,200 19 負担金補助及び交付金 271,800 2 負担金 271,800 1 全国都市計画協会 123,000 2 県都市計画協会 93,000 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 8 茨城県用地対策連絡協議会 4,800

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及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 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 空き家の適正管理及び有効活用を推進する 8,881,226
					1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 6,546,283 1 一般事務 6,546,283
					8 報償費 1 報償金 338,000
					9 旅費 1 費用弁償 30,109 1 一般事務 30,109 2 普通旅費 83,053 1 普通旅費 83,053 3 特別旅費 79,674 1 特別旅費 79,674
					11 需用費 1 消耗品費 120,792 1 消耗器材費 120,792 3 印刷製本費 1,143,720 1 印刷製本費 1,143,720 10 図書購入費 46,710 1 図書購入費 46,710 12 被服費 45,554 1 被服費 45,554
					12 役務費 1 通信運搬費 141,032 1 郵便料 138,872 2 運搬料 2,160 3 広告料 56,160 1 官報掲載料 56,160 4 手数料 6,416 1 リサイクル料 6,416
					13 委託料 18 業務 99,792 1 不動産鑑定 99,792
					18 備品購入費 1 庁用器具費 9,331 2 機械器具費 59,800
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 74,800 1 会議研修会 74,800
					0107 まちづくり団体の活動を支援する 2,562,000
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,662,000

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
841								
	2 公共下水道費	577,505,000	2,779,000	0	0	580,284,000		
							28繰出金	580,284,000
	3 公園費	363,222,000	△100,305,000	120,000,000	16,045,000	398,962,000		
							1報酬	18,118,000
							9旅費	288,000
							11需用費	14,632,000
							12役務費	11,000
							13委託料	156,442,000
							14使用料及び賃借料	27,132,000
							15工事請負費	129,489,000
							16原材料費	866,000
							17公有財産購入費	46,035,000
							18備品購入費	146,000
							19負担金補助及び交付金	3,465,000
							22補償・補填及び賠償金	2,338,000

(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 ひたち野うしくまちそだて協議会 1,662,000 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
564,505,000	0	0	0	15,779,000	執行率 97.3%
564,505,000	0	0	0	15,779,000	0101 公共下水道事業特別会計繰出金 564,505,000 28 繰出金 9 公共下水道事業特別会計繰出金 564,505,000
364,272,906	0	0	28,632,000	6,057,094	執行率 91.3%
15,449,464	0	0	0	2,668,536	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
237,085	0	0	0	50,915	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
14,393,998	0	0	0	238,002	0102 公園・緑地・街路樹を維持管理する 38,754,990
10,800	0	0	0	200	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,909,683 1 一般事務 2,909,683 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 12,539,781 1 作業員 12,539,781
155,232,525	0	0	0	1,209,475	9 旅費 1 費用弁償 237,085 1 作業員 212,185 2 一般事務 24,900
25,967,050	0	0	0	1,164,950	11 需用費 1 消耗品費 1,640,746 1 消耗器材費 1,640,746 2 燃料費 77,741 1 機械燃料 77,741 4 光熱水費 10,722,504 1 電気料 6,739,937 2 水道料 3,699,766 3 下水道料 282,801 5 修繕料 1,729,554 1 施設修繕 1,551,376
100,597,560	0	0	28,632,000	259,440	
864,401	0	0	0	1,599	
46,033,528	0	0	0	1,472	
145,994	0	0	0	6	
3,058,641	0	0	0	406,359	
2,281,860	0	0	0	56,140	

(款) 土木費 (項) 都市計画費



歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 4都市計画費  
 (目) 3公園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	4	3						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 物品修繕 178,178
					10 図書購入費 39,936
					1 図書購入費 39,936
					12 被服費 183,517
					1 被服費 183,517
					12 役務費
					4 手数料 10,800
					1 看板点検 10,800
					13 委託料
					3 設備保守管理 1,505,520
					1 設備保守管理 1,505,520
					16 製作 346,896
					1 看板製作 346,896
					18 業務 44,064
					1 車止め設置 44,064
					15 工事請負費
					4 維持補修工事 5,922,720
					1 維持補修工事 5,922,720
					16 原材料費
					3 補修材料費 416,849
					18 備品購入費
					2 機械器具費 145,994
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 281,600
					1 日本公園緑地協会 38,000
					2 刈払機研修負担金 43,800
					3 チェーンソー研修負担金 67,800
					4 高所作業車研修負担金 102,000
					6 茨城県緑化推進機構 30,000
					08-04-06-0102より流用 912,000
					0103 公園里親活動を支援する 2,622,401
					13 委託料
					16 製作 45,360
					1 看板製作 45,360
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,577,041
					1 公園里親補助金 2,577,041
					0104 公園・緑地・街路樹の植栽管理をする 130,996,979
					13 委託料
					7 植栽管理 130,996,979
					1 植栽管理 130,996,979
					08-04-03-0105へ流用 △1,051,000
					0105 都市公園や一般公園を安全に管理する 20,929,320
					13 委託料

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 4都市計画費  
 (目) 3公園費

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13 計画策定 17,280,000 1 公園施設長寿命化計画改訂 17,280,000 15 工事請負費 1 土木工事 3,649,320 1 公園整備工事 3,649,320 08-04-03-0104より流用 1,051,000 08-04-03-0106へ流用 △734,000 08-04-03-0111へ流用 △496,000 08-04-03-0111へ流用 △448,000 08-04-05-0101へ流用 △500,000 08-04-06-0101より流用 217,000 0106 公園借地を管理する 852,734 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 852,734 1 土地借上料 852,734 08-04-03-0105より流用 734,000 0107 公園の設備を保守点検する 2,271,370 13 委託料 1 清掃 340,200 1 清掃 340,200 3 設備保守管理 874,800 1 設備保守管理 874,800 4 環境衛生管理 1,056,370 1 環境衛生管理 1,056,370 0108 牛久運動公園借地を管理する 25,114,316 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 25,114,316 1 土地借上料 25,114,316 0109 牛久運動公園借地を取得する 32,757,480 17 公有財産購入費 2 土地購入費 32,757,480 0110 牛久運動公園の駐車場を整備する 2,281,860 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 2,281,860 0111 田宮西近隣公園を整備する 16,265,056 13 委託料 18 業務 495,936 1 不動産鑑定 49,896 2 測量 446,040 15 工事請負費 1 土木工事 2,045,520 1 公園整備工事 2,045,520 16 原材料費 1 工事材料費 447,552

(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
843								
	4 緑化推進費	25,998,000	△1,000,000	0	0	24,998,000		
							2 給 料	12,961,000
							3 職員手当等	8,674,000
							4 共 済 費	3,363,000
	5 森林公園費	58,582,000	0	0	747,000	59,329,000		
							1 報 酬	100,000
							9 旅 費	48,000
							12 役 務 費	40,000
							13 委 託 料	41,595,000
							14 使用料及び賃借料	12,347,000
							15 工事請負費	2,247,000
							19 負担金補助及び交付金	2,952,000

(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		
					17 公有財産購入費 2 土地購入費 13,276,048 08-04-03-0105より流用 448,000 08-04-03-0105より流用 496,000 予備費より充用 2,139,000 予備費より充用 13,277,000 0151 牛久運動公園の駐車場を整備する(国補正 事業分) 91,226,400 13 委託料 10 設計監理 2,246,400 1 実施設計 2,246,400 15 工事請負費 1 土木工事 88,980,000 1 駐車場新設工事 71,280,000 2 駐車場改修工事 17,700,000
23,725,879	0	0	0	1,272,121	執行率 94.9%
12,551,760	0	0	0	409,240	0101 緑化推進費・職員給与関係経費 23,725,879
7,818,497	0	0	0	855,503	2 給料 3 一般職給 12,551,760
3,355,622	0	0	0	7,378	3 職員手当等 1 扶養手当 156,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 309,800 4 時間外勤務手当 84,399 8 一般職期末勤勉手当 5,205,774 18 地域手当 1,582,524 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 3,355,622
59,003,798	0	0	0	325,202	執行率 99.5%
45,000	0	0	0	55,000	0101 「自然観察の森」の里山の環境を維持する 14,549,828
670	0	0	0	47,330	12 役務費 6 火災保険料 21,677 1 火災保険料 21,677
39,077	0	0	0	923	13 委託料 3 設備保守管理 44,280 1 設備保守管理 44,280
41,594,280	0	0	0	720	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 12,323,871 1 土地借上料 12,323,871
12,323,871	0	0	0	23,129	15 工事請負費 4 維持補修工事 2,160,000 1 維持補修工事 2,160,000
2,160,000	0	0	0	87,000	
2,840,900	0	0	0	111,100	

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 4都市計画費  
 (目) 5森林公園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
8	4							
	5							
	6	167,421,000	384,604,000	0	△1,376,000	550,649,000		
							9旅 費	63,000
							11需 用 費	6,845,000
							12役 務 費	821,000
							13委 託 料	25,382,000
							14使用料及び賃借料	25,360,000
							15工事請負費	17,382,000
							16原 材 料 費	180,000
							18備品購入費	622,000
							19負担金補助及び交付金	73,994,000
							21貸 付 金	400,000,000

(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		
					08-04-03-0105より流用 500,000 08-04-05-0103より流用 1,500,000 08-04-06-0102より流用 247,000 0102 自然観察の森を指定管理者により運営する 繰越額 41,550,000 13 委託料 17 運営 41,550,000 1 自然観察の森運営 41,550,000 0103 市民の木・市民の森・みどりの保全区を指定し保全する 2,903,970 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 45,000 1 緑化審議会委員 45,000 9 旅費 1 費用弁償 670 1 緑化審議会委員 670 12 役務費 1 通信運搬費 17,400 1 郵便料 17,400 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,840,900 1 緑の補助金 2,840,900 08-04-05-0101へ流用 △1,500,000
549,535,350	0	0	0	1,113,650	執行率 99.8%
56,396	0	0	0	6,604	0101 駅周辺環境を適正に管理する 16,532,490 11 需用費 1 消耗品費 64,069 1 消耗器材費 64,069 4 光熱水費 1,022,021 1 電気料 234,771 2 水道料 612,873 3 下水道料 174,377 5 修繕料 592,920 1 施設修繕 592,920 12 役務費 6 火災保険料 4,344 1 火災保険料 4,344 13 委託料 1 清掃 9,585,000 1 清掃 9,585,000 18 業務 3,337,200 1 牛久駅西口ペDESTリアンデッキ屋根設置検討 2,862,000 2 道路台帳整備 475,200 15 工事請負費
6,441,696	0	0	0	403,304	
784,361	0	0	0	36,639	
25,129,440	0	0	0	252,560	
25,359,500	0	0	0	500	
17,073,720	0	0	0	308,280	
179,020	0	0	0	980	
621,216	0	0	0	784	
73,890,001	0	0	0	103,999	
400,000,000	0	0	0	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) 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	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		
					4 維持補修工事 1,305,720 1 維持補修工事 1,305,720 18 備品購入費 2 機械器具費 621,216 08-04-03-0105へ流用 △217,000 08-04-06-0102より流用 497,000 08-04-06-0104へ流用 △486,000 0102 駅昇降施設を維持管理する 30,917,918 ----- 11 需用費 1 消耗品費 2,813 1 消耗器材費 2,813 4 光熱水費 3,078,356 1 電気料 3,078,356 5 修繕料 66,960 1 施設修繕 66,960 12 役務費 6 火災保険料 306,179 1 火災保険料 306,179 8 保険料 329,950 1 保険料 329,950 13 委託料 6 昇降機保守点検 11,186,640 1 昇降機保守点検(牛久駅) 4,550,040 2 昇降機保守点検(ひたち野うしく駅) 6,636,600 15 工事請負費 4 維持補修工事 15,768,000 1 維持補修工事 15,768,000 16 原材料費 3 補修材料費 179,020 08-04-03-0102へ流用 △912,000 08-04-05-0101へ流用 △247,000 08-04-06-0101へ流用 △497,000 0103 駐車を指定管理者により管理運営する ----- 2,357,935 ----- 11 需用費 4 光熱水費 1,614,557 1 電気料 1,095,802 2 水道料 383,865 3 下水道料 134,890 12 役務費 6 火災保険料 29,018 1 火災保険料 29,018 8 保険料 20,260 1 保険料 20,260

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	4	6						
	7	都市基盤再整備費	0	0	8,900,000	0	8,900,000	
						15	工事請負費	8,900,000
	5	住宅費	71,135,000	△23,274,000	0	125,000	47,986,000	
		1	住宅管理費	71,135,000	△23,274,000	0	125,000	47,986,000
						1	報酬	2,558,000

(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 2 警備 110,160 1 警備 110,160 3 設備保守管理 278,640 1 設備保守管理 278,640 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 499,727,007 9 旅費 2 普通旅費 56,396 1 普通旅費 56,396 12 役務費 1 通信運搬費 94,610 2 回線使用料 94,610 13 委託料 18 業務 486,000 1 不動産鑑定 486,000 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 73,890,001 2 エスカードビル管理負担金 73,890,001 21 貸付金 1 貸付金 400,000,000 1 貸付金 400,000,000 08-04-06-0101より流用 486,000
8,356,800	0	0	0	543,200	執行率 93.9%
8,356,800	0	0	0	543,200	0161 市民とともに中央地区のまちづくりを实践する 8,356,800 15 工事請負費 1 土木工事 8,356,800 1 牛久駅東口再整備工事 8,356,800
42,837,923	0	0	0	5,148,077	
42,837,923	0	0	0	5,148,077	執行率 89.3%
1,653,300	0	0	0	904,700	0101 住宅管理費・職員給与関係経費 8,270,558

(款) 土木費 (項) 都市計画費～ (項) 住宅費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 5住宅費  
 (目) 1住宅管理費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額				節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	金額		
							区 分	金 額	
8	5	1					2	給 料	4,118,000
							3	職員手当等	2,934,000
							4	共 済 費	1,347,000
							9	旅 費	141,000
							11	需 用 費	3,018,000
							12	役 務 費	516,000
							13	委 託 料	16,437,000
							14	使用料及び賃借料	1,102,000
							15	工事請負費	15,815,000
							22	補償・補填及び賠償金	0

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,117,200	0	0	0	800	2 給料 3 一般職給 4,117,200
2,891,195	0	0	0	42,805	3 職員手当等 3 通勤手当 129,600 4 時間外勤務手当 472,025 8 一般職期末勤勉手当 1,795,506
1,262,163	0	0	0	84,837	18 地域手当 494,064 4 共済費
0	0	0	0	141,000	2 市町村共済組合負担金 1,262,163 08-01-01-0101より流用 5,000
1,993,464	0	0	0	1,024,536	08-01-01-0101より流用 120,000 0102 市営住宅の建物を維持管理する 22,409,651
467,645	0	0	0	48,355	11 需用費
15,101,378	0	0	0	1,335,622	1 消耗品費 155,064 1 消耗器材費 155,064
933,578	0	0	0	168,422	4 光熱水費 57,164 1 電気料 28,736
14,418,000	0	0	0	1,397,000	2 水道料 22,150 3 ガス料 2,930 4 下水道料 3,348
0	0	0	0	0	5 修繕料 1,727,014 1 施設修繕 1,727,014
					12 役務費 6 火災保険料 385,453 1 火災保険料 385,453
					13 委託料 1 清掃 272,548 1 清掃 272,548 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 325,080 1 環境衛生管理 325,080 5 消防設備点検 432,000 1 消防設備点検 432,000 7 植栽管理 2,238,840 1 植栽管理 2,238,840 13 計画策定 3,531,600 1 長寿命化計画策定 3,531,600
					14 検診検査 428,000 1 水質検査 428,000 18 業務 788,510 1 害虫駆除 59,400 2 雑草除去 729,110
					14 使用料及び賃借料 2 賃借料 933,578

(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	1,026,327,000	△3,001,000	0	3,148,000	1,026,474,000		
1	消 防 費	1,026,327,000	△3,001,000	0	3,148,000	1,026,474,000		
	1 常備消防費	856,135,000	0	0	0	856,135,000		
							19 負担金補助及び交付金	856,135,000

(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 土地借上料 933,578 15 工事請負費 1 土木工事 399,600 1 土木工事 399,600 4 維持補修工事 9,774,000 1 維持補修工事 9,774,000 5 解体撤去工事 842,400 1 解体撤去工事 842,400 08-05-01-0103へ流用 △20,196 0103 市営住宅を運営する 1,789,714 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1 一般事務 1,653,300 11 需用費 10 図書購入費 34,026 1 図書購入費 34,026 12 被服費 20,196 1 被服費 20,196 12 役務費 1 通信運搬費 56,238 1 郵便料 56,238 4 手数料 25,954 1 口座振替手数料 25,954 08-05-01-0102より流用 20,196 0104 未使用の木造市営住宅を解体撤去する 10,368,000 13 委託料 13 計画策定 4,935,600 1 基本構想策定 4,935,600 18 業務 2,030,400 1 測量 2,030,400 15 工事請負費 5 解体撤去工事 3,402,000 1 解体撤去工事 3,402,000
1,011,839,819	0	0	0	14,634,181	
1,011,839,819	0	0	0	14,634,181	
856,135,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
856,135,000	0	0	0	0	0101 稲敷広域消防の運営に参加する 856,135,000 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 856,135,000

(款) 土木費 (項) 住宅費～ (款) 消防費 (項) 消防費



歳 出  
 (款) 9消防費  
 (項) 1消防費  
 (目) 1常備消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
9	1							
	2	111,310,000	△3,000,000	0	△370,000	107,940,000		
							1 報 酬	19,866,000
							2 給 料	19,215,000
							3 職員手当等	18,270,000
							4 共 済 費	6,051,000
							8 報 償 費	12,583,000
							9 旅 費	11,028,000
							10 交 際 費	20,000
							11 需 用 費	6,513,000
							12 役 務 費	32,000
							13 委 託 料	188,000
							14 使用料及び賃借料	17,000
							18 備品購入費	211,000
							19 負担金補助及び交付金	13,936,000
							22 補償・補填及び賠償金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費 分賦金 856,135,000
97,859,634	0	0	0	10,080,366	執行率 90.7%
18,717,827	0	0	0	1,148,173	0101 非常備消防費・職員給与関係経費 38,587,732
18,897,360	0	0	0	317,640	2 給料 3 一般職給 18,897,360
14,396,128	0	0	0	3,873,872	3 職員手当等 1 扶養手当 576,000 2 管理職手当 1,344,000 3 通勤手当 144,000 4 時間外勤務手当 1,054,834 8 一般職期末勤勉手当 7,685,718 9 特殊勤務手当 48,000 10 住居手当 876,000 16 管理職員特別勤務手当 169,500 18 地域手当 2,498,076
5,294,244	0	0	0	756,756	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,294,244
11,081,480	0	0	0	1,501,520	0102 消防団を運営する 59,271,902
10,442,400	0	0	0	585,600	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 16,399,500 1 消防団員 16,399,500 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,318,327 1 一般事務 2,318,327
0	0	0	0	20,000	8 報償費 1 報償金 10,967,000 2 賞賜金 114,480
4,962,930	0	0	0	1,550,070	9 旅費 1 費用弁償 10,407,420 1 消防団員 10,381,680 2 一般事務 25,740 3 特別旅費 34,980 1 特別旅費 34,980
31,050	0	0	0	950	11 需用費 1 消耗品費 850,034 1 消耗器材費 850,034 9 食糧費 59,039 1 食糧費 59,039 10 図書購入費 39,497 1 図書購入費 39,497 12 被服費 4,014,360 1 被服費 4,014,360
154,190	0	0	0	33,810	
0	0	0	0	17,000	
19,440	0	0	0	191,560	
13,852,780	0	0	0	83,220	
9,805	0	0	0	195	

(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	27,211,000	0	0	370,000	27,581,000		
							11	10,662,000
							12	3,667,000
							13	108,000
							18	7,161,000
							19	5,376,000
							27	607,000

(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 31,050 1 電波使用料 31,050 13 委託料 14 検診検査 154,190 1 健康診断 154,190 18 備品購入費 2 機械器具費 19,440 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 1,466,280 1 消防団員等公務災害補償負担金 1,038,460 2 消防賞じゅつ金 427,820 2 負担金 10,087,500 1 県消防協会 163,000 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 281,000 7 消防学校研修負担金 108,300 3 補助金 2,299,000 1 県消防協会牛久支部補助金 2,299,000 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 9,805 09-01-03-0103へ流用 △370,000
25,181,282	0	0	0	2,399,718	執行率 91.3%
9,551,795	0	0	0	1,110,205	0101 消防水利を新設する 2,123,496 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,123,496 1 県南水道消火栓設置負担金 2,123,496
3,613,916	0	0	0	53,084	0102 消防水利や消防団施設を維持管理する 9,286,305 11 需用費 5 修繕料 7,161,750 1 施設修繕 7,032,960 2 物品修繕 128,790
48,600	0	0	0	59,400	13 委託料 18 業務 48,600 1 伐採 48,600
7,160,920	0	0	0	80	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,075,955
4,199,451	0	0	0	1,176,549	
606,600	0	0	0	400	

(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	31,671,000	△1,000	0	3,148,000	34,818,000	
								1 報酬 2,921,000
								8 報償費 819,000
								9 旅費 38,000
								11 需用費 5,337,000
								12 役務費 3,262,000
								13 委託料 3,982,000
								14 使用料及び賃借料 998,000
								18 備品購入費 7,147,000
								19 負担金補助及び交付金 10,314,000

(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 県南水道消火栓修繕負担金 2,075,955
					0103 消防車を管理する 6,610,561
					11 需用費
					1 消耗品費 452
					1 消耗器材費 452
					2 燃料費 407,159
					1 自動車燃料 395,166
					2 機械燃料 11,993
					5 修繕料 1,982,434
					1 物品修繕 1,982,434
					12 役務費
					4 手数料 158,096
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 158,096
					7 自動車損害保険料 3,455,820
					1 自動車損害保険料 3,455,820
					27 公課費
					1 自動車重量税 606,600
					09-01-02-0102より流用 370,000
					09-01-03-0104より流用 443,000
					0104 消防車を購入する 7,160,920
					18 備品購入費
					2 機械器具費 7,160,920
					09-01-03-0103へ流用 △443,000
32,663,903	0	0	0	2,154,097	執行率 93.8%
2,655,656	0	0	0	265,344	0101 地域防災計画を見直しする 35,000
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 35,000
170,000	0	0	0	649,000	1 防災会議委員 35,000
					0102 災害に備える施設設備を維持管理する
22,800	0	0	0	15,200	9,918,355
					11 需用費
					1 消耗品費 93,872
					1 消耗器材費 93,872
					4 光熱水費 2,232,357
					1 電気料 2,232,357
					5 修繕料 374,760
					1 施設修繕 374,760
					12 役務費
					1 通信運搬費 2,476,378
					1 電話料 427,218
					2 電波使用料 2,049,160
					13 委託料
10,291,252	0	0	0	22,748	14 検診検査 7,020

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出  
 (款) 9消防費  
 (項) 1消防費  
 (目) 4防災対策費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 水質検査 7,020 18 備品購入費 2 機械器具費 1,623,218 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,110,750 1 県防災情報ネットワークシステム負担金 33,750 2 県被災者生活再建支援システム負担金 3,077,000 09-01-04-0105より流用 32,000 09-01-04-0106より流用 93,000 09-01-04-0111へ流用 △119,000 予備費より充用 433,000 0103 災害対応活動を行う 2,732,084 ----- 11 需用費 9 食糧費 16,393 1 食糧費 16,393 12 役務費 1 通信運搬費 3,720 1 郵便料 3,720 13 委託料 18 業務 2,697,427 1 災害時応急対応 2,697,427 14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,544 1 受信料 14,544 予備費より充用 17,000 予備費より充用 2,698,000 0104 自主防災組織を育成する 7,806,051 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,521,743 1 一般事務 2,521,743 9 旅費 1 費用弁償 22,800 1 一般事務 22,800 13 委託料 14 検診検査 7,020 1 水質検査 7,020 18 業務 851,688 1 井戸設置 851,688 14 使用料及び賃借料 1 使用料 2,800 1 駐車場使用料 2,800 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,400,000

(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 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		
					2 自主防災組織結成補助金 400,000 3 自主防災組織資機材等整備補助金 4,000,000 0105 AEDを配備し救急救命体制を整える 4,384,405 11 需用費 1 消耗品費 239,365 1 消耗器材費 239,365 18 備品購入費 1 庁用器具費 108,000 2 機械器具費 4,037,040 09-01-04-0102へ流用 △32,000 09-01-04-0107へ流用 △60,000 0106 防災資機材や備蓄品を購入し管理する 2,070,124 11 需用費 1 消耗品費 2,028,262 1 消耗器材費 2,028,262 12 役務費 4 手数料 41,862 1 備蓄用ガソリン及び軽油管理費 41,862 09-01-04-0102へ流用 △93,000 0107 広域防災事業の運営に参加する 2,780,502 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 106,502 1 利根川水系県南水防事務組合 106,502 2 負担金 2,674,000 1 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議 会 1,287,000 2 県南総合防災センター 1,387,000 09-01-04-0105より流用 60,000 0108 危機管理体制を整える 1,435,208 11 需用費 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468 12 役務費 1 通信運搬費 444,740 1 電話料 444,740 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 0109 総合防災訓練を実施する 864,994

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出  
 (款) 9消防費  
 (項) 1消防費  
 (目) 4防災対策費

(単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	5,562,922,000	△246,699,000	420,374,000	6,214,000	5,742,811,000		
	1 教育総務費	438,670,000	26,013,000	0	1,681,000	466,364,000		
	1 教 育 委 員 会 費	17,892,000	0	0	114,000	18,006,000		
							1 報 酬	14,208,000
							8 報 償 費	50,000
							9 旅 費	212,000
							11 需 用 費	963,000
							12 役 務 費	536,000
							13 委 託 料	2,000,000
							18 備 品 購 入 費	11,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	26,000

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) 98,913 1 一般事務 98,913 11 需用費 1 消耗品費 297,361 1 消耗器材費 297,361 18 備品購入費 2 機械器具費 468,720 0110 防災等アドバイスを受け市の安全・安心体制を整える 170,000 8 報償費 1 報償金 170,000 0111 震度計を設置管理する 467,180 12 役務費 1 通信運搬費 99,980 1 回線使用料 99,980 13 委託料 18 業務 367,200 1 震度計点検 367,200 09-01-04-0102より流用 119,000
4,798,374,521	474,158,000	83,692,000	0	386,586,479	
445,739,480	0	0	0	20,624,520	
16,971,838	0	0	0	1,034,162	執行率 94.3%
13,233,466	0	0	0	974,534	0101 市の教育の方向性を協議する 16,971,838 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) 11,181,466 1 一般事務 11,181,466 8 報償費 1 報償金 50,000 9 旅費 1 費用弁償 207,558 1 教育委員会委員 36,408 2 一般事務 171,150 11 需用費 3 印刷製本費 873,072 1 印刷製本費 873,072 10 図書購入費 52,508 1 図書購入費 52,508 12 役務費
50,000	0	0	0	0	
207,558	0	0	0	4,442	
925,580	0	0	0	37,420	
520,950	0	0	0	15,050	
1,998,000	0	0	0	2,000	
10,584	0	0	0	416	
25,700	0	0	0	300	

(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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	1							
	2 事務局費	216,174,000	26,013,000	0	1,371,000	243,558,000		
							1 報 酬	100,000
							2 給 料	92,026,000
							3 職員手当等	98,659,000
							4 共 済 費	36,369,000
							8 報 償 費	285,000
							9 旅 費	42,000
							10 交 際 費	200,000
							11 需 用 費	106,000
							12 役 務 費	18,000
							13 委 託 料	1,269,000
							19 負担金補助及び交付金	8,960,000
							25 積 立 金	5,524,000

(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 広告料 2,000 1 広告料 2,000 5 筆耕翻訳料 287,280 1 翻訳料 287,280 7 自動車損害保険料 231,670 1 自動車損害保険料 231,670 13 委託料 13 計画策定 1,998,000 1 教育振興基本計画策定支援 1,998,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 10,584 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 25,700 1 県市町村教委連合会 21,700 2 県・公立学校施設整備期成会 4,000 10-01-02-0102より流用 31,000 10-01-02-0104へ流用 △14,000 10-01-02-0106より流用 97,000
229,583,855	0	0	0	13,974,145	執行率 94.3%
0	0	0	0	100,000	0101 事務局費・職員給与関係経費 214,253,563
84,345,600	0	0	0	7,680,400	2 給料 3 一般職給 84,345,600
95,045,835	0	0	0	3,613,165	3 職員手当等 1 扶養手当 2,286,000 2 管理職手当 6,960,000 3 通勤手当 1,253,980 4 時間外勤務手当 5,776,561 8 一般職期末勤勉手当 39,071,422 10 住居手当 894,000 14 特別職退職手当負担金(教育長) 1,036,800
34,862,128	0	0	0	1,506,872	15 一般職退職手当負担金 27,457,680 18 地域手当 10,309,392
132,000	0	0	0	153,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 27,436,707 7 市町村共済組合追加費用 4,974,470 8 公立学校共済組合追加費用 556,200 10 市町村共済組合負担金(教育長) 1,894,751
37,878	0	0	0	4,122	0102 教職員の保健管理をする 1,070,809
167,826	0	0	0	32,174	13 委託料 14 検診検査 970,809 1 職員健診 970,809
102,552	0	0	0	3,448	
2,960	0	0	0	15,040	
1,070,809	0	0	0	198,191	
8,331,260	0	0	0	628,740	
5,485,007	0	0	0	38,993	

(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						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 100,000
					1 安全衛生管理産業医 100,000
					10-01-01-0101へ流用 △31,000
					0103 人権・同和教育研修会に参加する
					177,314
					9 旅費
					1 費用弁償 2,274
					1 一般事務 2,274
					2 普通旅費 6,520
					1 普通旅費 6,520
					3 特別旅費 15,984
					1 特別旅費 15,984
					11 需用費
					1 消耗品費 87,000
					1 消耗器材費 87,000
					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
					10-01-02-0106より流用 2,000
					10-01-02-0106より流用 12,000
					0104 教育長が行政活動する 237,246
					9 旅費
					3 特別旅費 13,100
					1 特別旅費 13,100
					10 交際費
					6 教育長交際費 167,826
					11 需用費
					3 印刷製本費 4,860
					1 印刷製本費 4,860
					12 役務費
					1 通信運搬費 2,960
					1 郵便料 2,960
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 48,500
					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 14,500
					10-01-01-0101より流用 14,000
					0105 奨学金条例に基づき就学を支援する
					9,325,007
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,840,000

(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	204,604,000	0	0	196,000	204,800,000		
							1報酬	66,243,000
							2給料	7,476,000
							3職員手当等	11,118,000
							4共済費	2,691,000
							8報償費	9,273,000
							9旅費	3,105,000
							11需用費	1,821,000
							12役務費	324,000
							13委託料	51,970,000
							14使用料及び賃借料	764,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1奨学金給付補助金 3,840,000
					25積立金
					71奨学基金積立金 5,444,000
					77奨学基金利子積立金 41,007
					0106学校評議員制度を支援する 36,000
					8報償費
					1報償金 36,000
					10-01-01-0101へ流用 △97,000
					10-01-02-0103へ流用 △12,000
					10-01-02-0103へ流用 △2,000
					0107大会出場を支援する 4,384,760
					19負担金補助及び交付金
					3補助金 4,384,760
					1大会出場補助金 4,384,760
					予備費より充用 1,485,000
					0108スクールガードリーダーを派遣する
					96,000
					8報償費
					1報償金 96,000
					0109小中学生が参加する模擬議会を開催する
					3,156
					11需用費
					9食糧費 3,156
					1食糧費 3,156
199,183,787	0	0	0	5,616,213	執行率 97.3%
64,316,587	0	0	0	1,926,413	0101教育指導費・職員給与関係経費
					20,566,326
7,476,000	0	0	0	0	2給料
					3一般職給 7,476,000
10,680,881	0	0	0	437,119	3職員手当等
					1扶養手当 318,000
					2管理職手当 1,320,000
					3通勤手当 52,800
					4時間外勤務手当 4,070,979
					8一般職期末勤勉手当 3,602,222
					10住居手当 324,000
					18地域手当 992,880
					4共済費
					2市町村共済組合負担金 2,409,445
					10-02-01-0101へ流用 △8,000
					0102指導主事の研修を支援する 51,064,092
51,673,960	0	0	0	296,040	1報酬
					7非常勤職員報酬(一般職・事務)
					2,561,898
702,906	0	0	0	61,094	1一般事務
					2,561,898

(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					18備品購入費	221,000
							19負担金補助及び交付金	49,794,000

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		
220,536	0	0	0	464	9 旅費 2 普通旅費 26,540 1 普通旅費 26,540
49,614,796	0	0	0	179,204	11 需用費 1 消耗品費 75,798 1 消耗器材費 75,798 10 図書購入費 24,258 1 図書購入費 24,258 14 使用料及び賃借料 1 使用料 3,026 1 駐車場使用料 3,026 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 48,372,572 1 指導主事派遣負担金 48,366,572 3 会議研修会 6,000 10-01-03-0114へ流用 △80,000 0103 地域資源を活用した環境学習をする 1,318,680 13 委託料 18 業務 1,318,680 1 環境学習 1,318,680 0104 牛久市教育支援委員会を開催する 87,700 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 85,000 1 教育支援委員会委員 85,000 9 旅費 1 費用弁償 2,700 1 教育支援委員会委員 2,700 0105 小中学校に外国語指導講師を派遣する 46,396,800 13 委託料 18 業務 46,396,800 1 英語指導 46,396,800 0106 スクールアシスタントを派遣する 39,634,731 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 38,031,143 1 スクールアシスタント 35,550,743 2 スクールアシスタント(理科支援員) 2,480,400 4 共済費 4 社会保険料 117,604 9 旅費 1 費用弁償 1,485,984 1 スクールアシスタント 1,318,794

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 スクールアシスタント (理科支援員) 167,190 10-01-03-0116より流用 7,000 0107 教育センターきぼうの広場を管理する 1,430,391
					11 需用費 1 消耗品費 364,284 1 消耗器材費 364,284 2 燃料費 3,993 1 機械燃料 3,993 4 光熱水費 383,072 1 電気料 197,352 2 下水道料 13,500 3 水道料 60,912 4 ガス料 111,308 5 修繕料 68,600 1 施設修繕 68,600 8 医薬材料費 3,930 1 医薬材料費 3,930 10 図書購入費 21,348 1 図書購入費 21,348 12 役務費 1 通信運搬費 255,817 1 電話料 255,817 6 火災保険料 8,451 1 火災保険料 8,451 13 委託料 2 警備 71,280 1 警備 71,280 5 消防設備点検 20,800 1 消防設備点検 20,800 14 使用料及び賃借料 1 使用料 3,280 1 入場料 3,280 18 備品購入費 1 庁用器具費 17,496 2 機械器具費 203,040 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,000 1 全国適応指導教室連絡協議会 5,000 予備費より充用 204,000 0108 教職員の研修を補助する 2,265,864 8 報償費 1 報償金 1,555,000 11 需用費 1 消耗品費 54,558

(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 54,558 3 印刷製本費 230,580 1 印刷製本費 230,580 10 図書購入費 275,826 1 図書購入費 275,826 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 149,900 1 教職員研修負担金 149,900 0109 教科等指導員が学校を訪問し指導する 25,631 9 旅費 2 普通旅費 10,572 1 普通旅費 10,572 11 需用費 10 図書購入費 15,059 1 図書購入費 15,059 0110 教育の集いを開催する 58,104 8 報償費 2 賞賜金 15,984 11 需用費 3 印刷製本費 42,120 1 印刷製本費 42,120 0111 第8採択地区教科図書選定協議会に参加する 30,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 30,000 1 第8採択地区教科用図書選定協議会 30,000 0112 学校サポーターを派遣する 3,436,055 4 共済費 4 社会保険料 2,255 8 報償費 1 報償金 3,433,800 0113 幼児教育を支援する 1,075,000 8 報償費 1 報償金 1,075,000 0114 中学生平和使節を派遣する 765,924 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 152,400 1 中学生平和使節団 152,400 3 補助金 613,524 1 中学生平和使節派遣補助金 613,524 10-01-03-0102より流用 80,000 0115 コンピュータの活用を支援する 1,736,900 1 報酬

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

款項	目	予 算 現 額								
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	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		
					4 非常勤職員報酬 (補助機関) 1,440,000 1 情報教育指導員 1,440,000 8 報償費 1 報償金 200,000 9 旅費 1 費用弁償 96,900 1 情報教育指導員 96,900 0116 教育センターきぼうの広場を運営する 22,740,356 1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関) 21,744,546 1 教育指導員 21,744,546 8 報償費 1 報償金 135,000 9 旅費 1 費用弁償 809,730 1 教育指導員 809,730 2 普通旅費 51,080 1 普通旅費 51,080 10-01-03-0106へ流用 △7,000 0117 いじめ不登校を防止する 757,230 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 5,630 1 いじめ連絡協議会委員 5,630 14 使用料及び賃借料 1 使用料 696,600 1 システム使用料 696,600 0118 おくのキャンパスで特色ある教育活動を推 進する 4,555,193 8 報償費 1 報償金 396,000 11 需用費 1 消耗品費 1,393 1 消耗器材費 1,393 13 委託料 18 業務 3,866,400 1 英語指導 3,866,400 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 291,400 1 英語研修負担金 291,400

(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	330,943,000	△5,550,000	0	64,000	325,457,000		
	1	255,923,000	△184,000	0	6,735,000	262,474,000		
							1 報 酬	42,886,000
							2 給 料	3,695,000
							3 職員手当等	2,248,000
							4 共 済 費	1,272,000
							8 報 償 費	881,000
							9 旅 費	801,000
							11 需 用 費	139,896,000
							12 役 務 費	6,298,000
							13 委 託 料	37,794,000
							14 使用料及び賃借料	2,715,000
							15 工事請負費	14,425,000
							18 備品購入費	3,534,000

(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		
					0119 コミュニティスクールを導入する 720,000
					8 報償費 1 報償金 720,000
					0120 コミュニティスクールを運用する 518,810
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 399,000 1 学校運営協議会委員 399,000
					8 報償費 1 報償金 60,000
					9 旅費 1 費用弁償 33,610 1 学校運営協議会委員 7,410 2 社会教育指導員 26,200 3 特別旅費 26,200 1 特別旅費 26,200
312,668,869	0	0	0	12,788,131	
254,474,950	0	0	0	7,999,050	執行率 97.0%
41,247,911	0	0	0	1,638,089	0101 小学校・学校管理費・職員給与関係経費 7,093,391
3,694,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 3,694,800
2,247,728	0	0	0	272	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 214,779
1,264,344	0	0	0	7,656	8 一般職期末勤勉手当 1,589,573 18 地域手当 443,376
825,627	0	0	0	55,373	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,150,863
756,110	0	0	0	44,890	10-01-03-0101より流用 8,000 10-04-01-0101より流用 1,000
136,837,448	0	0	0	3,058,552	10-04-01-0101より流用 5,000 10-04-01-0101より流用 50,000
6,228,143	0	0	0	69,857	0102 小学校の図書室を運営する 27,461,698 1 報酬
35,896,136	0	0	0	1,897,864	9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 19,554,001
2,432,275	0	0	0	282,725	1 学校司書 19,554,001
13,620,800	0	0	0	804,200	4 共済費 4 社会保険料 64,761
3,510,703	0	0	0	23,297	9 旅費 1 費用弁償 418,460 1 学校司書 418,460

(款) 教育費 (項) 教育総務費～ (項) 小学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 2小学校費  
 (目) 1学校管理費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	2	1					19 負担金補助及び交付金	6,022,000
							27 公 課 費	7,000

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		
5,906,325	0	0	0	115,675	11 需用費 3 印刷製本費 32,000 1 印刷製本費 32,000 10 図書購入費 7,141,916 1 図書購入費 7,141,916 14 使用料及び賃借料 1 使用料 250,560 1 図書データベース使用料 250,560 10-02-01-0103より流用 33,000 0103 児童の保健管理をする 15,486,624
6,600	0	0	0	400	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 6,736,000 1 嘱託医 6,120,000 2 薬剤師 616,000 9 旅費 1 費用弁償 16,840 1 嘱託医 14,250 2 薬剤師 2,590 11 需用費 1 消耗品費 631,758 1 消耗器材費 631,758 5 修繕料 32,400 1 物品修繕 32,400 8 医薬材料費 746,975 1 医薬材料費 746,975 12 役務費 1 通信運搬費 69,684 1 郵便料 69,684 13 委託料 14 検診検査 2,207,561 1 健康診断 2,207,561 18 業務 84,024 1 機器保守 84,024 18 備品購入費 2 機械器具費 249,144 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,712,238 1 県学校保健会 47,248 2 日本スポーツ振興センター 4,542,990 3 県精神保健協会 40,000 4 県養護教諭会 30,000 5 県学校保健主事会 12,000 6 県学校保健会牛久支部 40,000 10-02-01-0102へ流用 △33,000

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 2小学校費  
 (目) 1学校管理費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0104 小学校を管理運営する 202,786,237
					1 報酬
					9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 14,957,910
					1 用務手 13,916,385
					2 作業員 1,041,525
					4 共済費
					4 社会保険料 48,720
					8 報償費
					2 賞賜金 825,627
					9 旅費
					1 費用弁償 320,170
					1 用務手 285,900
					2 作業員 34,270
					2 普通旅費 640
					1 普通旅費 640
					11 需用費
					1 消耗品費 24,027,106
					1 消耗器材費 24,027,106
					2 燃料費 247,860
					1 庁用燃料 118,304
					2 機械燃料 73,360
					3 自動車燃料 56,196
					3 印刷製本費 133,650
					1 印刷製本費 133,650
					4 光熱水費 94,955,855
					1 電気料 57,387,413
					2 水道料 23,850,944
					3 下水道料 12,492,570
					4 ガス料 1,224,928
					5 修繕料 8,519,339
					1 物品修繕 2,384,488
					2 施設修繕 6,134,851
					9 食糧費 152,118
					1 食糧費 152,118
					10 図書購入費 200,531
					1 図書購入費 200,531
					12 被服費 15,940
					1 被服費 15,940
					12 役務費
					1 通信運搬費 4,225,547
					1 電話料 3,675,441
					2 郵便料 550,106
					4 手数料 1,154,778
					1 調律料 304,020
					2 クリーニング料 644,178

(款) 教育費 (項) 小学校費



歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 2小学校費  
 (目) 1学校管理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 リサイクル料 137,440 5 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 9,740 6 機器設置料 10,800 7 機器調整料 48,600 5 筆耕翻訳料 122,100 1 筆耕料 122,100 6 火災保険料 630,964 1 火災保険料 630,964 7 自動車損害保険料 25,070 1 自動車損害保険料 25,070 13 委託料 1 清掃 1,549,424 1 清掃 1,549,424 2 警備 1,537,920 1 警備 1,537,920 3 設備保守管理 7,355,024 1 設備保守管理 7,355,024 4 環境衛生管理 1,502,323 1 環境衛生管理 1,502,323 5 消防設備点検 3,787,600 1 消防設備点検 3,787,600 6 昇降機保守点検 1,770,120 1 昇降機保守点検 1,770,120 7 植栽管理 1,770,950 1 植栽管理 1,770,950 9 廃棄物収集処理 4,500 1 灯油処理 4,500 12 調査分析 6,124,200 2 学校施設定期調査 6,124,200 14 検診検査 1,540,380 1 水質検査 1,540,380 18 業務 6,662,110 1 害虫駆除 201,960 2 複写機保守 5,272,420 3 雑草除去 480,600 4 伐採 126,360 6 電話機能追加 580,770 14 使用料及び賃借料 1 使用料 260,475 1 受信料 110,455 2 有料道路通行料 150,020 2 賃借料 1,921,240 1 モップ借上料 869,832 2 自動車借上料 1,051,408 15 工事請負費

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 2小学校費  
 (目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
10	2	1						
	2	教育振興費	68,540,000	△5,366,000	0	△5,311,000	57,863,000	
							11需用費	5,414,000
							12役務費	32,000
							13委託料	3,371,000
							14使用料及び賃借料	20,179,000
							17公有財産購入費	2,845,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 維持補修工事 11,344,800 1 維持補修工事 11,344,800 5 解体撤去工事 629,000 1 解体撤去工事 629,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 2,578,658 2 機械器具費 652,834 5 教材教具費 30,067 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 902,512 1 国・県・県南校長会 313,112 2 国・県・県南教頭会 158,000 3 県教育研究会 317,200 4 国県教育会 24,800 5 牛久地区学校警察連絡協議会 16,000 6 特殊教育研究会 38,400 7 茨城県教育研究連盟 24,000 8 刈払機取扱作業講習会 11,000 4 交付金 291,575 1 市体育連盟交付金 291,575 27 公課費 1 自動車重量税 6,600 10-02-01-0105より流用 500,000 10-02-02-0101より流用 230,000 10-02-02-0103より流用 1,000,000 10-02-02-0103より流用 1,199,000 10-02-02-0103より流用 2,882,000 10-02-03-0101より流用 1,360,000 0105 小学校施設を改修する 1,647,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 1,647,000 1 施設整備工事 1,647,000 10-02-01-0104へ流用 △500,000
53,074,719	0	0	0	4,788,281	執行率 91.7%
4,280,869	0	0	0	1,133,131	0101 小学校教育教材を整える 8,495,834 11 需用費
22,218	0	0	0	9,782	1 消耗品費 2,211,340 1 消耗器材費 2,211,340
3,075,559	0	0	0	295,441	3 印刷製本費 842,400 1 印刷製本費 842,400
19,921,720	0	0	0	257,280	5 修繕料 195,627 1 物品修繕 195,627
2,677,449	0	0	0	167,551	7 飼料費 19,674 1 飼料費 19,674

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 2小学校費  
 (目) 2教育振興費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	2						18備品購入費	5,312,000
							20扶 助 費	20,710,000
	3	6,480,000	0	0	△1,360,000	5,120,000		
							13委 託 料	5,120,000

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		
4,967,914	0	0	0	344,086	10 図書購入費 770,666 1 図書購入費 770,666
18,128,990	0	0	0	2,581,010	18 備品購入費 128,436 1 庁用器具費 128,436 3 図書購入費 24,000 5 教材教具費 4,303,691 10-02-01-0104へ流用 △230,000 0102 要・準要保護児童の就学を援助する 18,149,868 12 役務費 20,878 1 通信運搬費 20,878 1 郵便料 20,878 20 扶助費 18,128,990 9 教育扶助費 18,128,990 0103 小学校のパソコンを管理する 26,429,017 11 需用費 95,438 1 消耗品費 95,438 1 消耗器材費 95,438 5 修繕料 145,724 1 物品修繕 145,724 12 役務費 1,340 1 通信運搬費 1,340 1 郵便料 1,340 13 委託料 3,075,559 18 業務 3,075,559 1 通信回線再設定 1,822,759 2 電算機器設定 1,252,800 14 使用料及び賃借料 1,500 1 使用料 1,500 1 駐車場使用料 1,500 2 賃借料 19,920,220 1 機器借上料 19,920,220 17 公有財産購入費 2,677,449 1 権利購入費 2,677,449 18 備品購入費 511,787 2 機械器具費 511,787 10-02-01-0104へ流用 △2,882,000 10-02-01-0104へ流用 △1,000,000 10-02-01-0104へ流用 △1,199,000
5,119,200	0	0	0	800	執行率 99.9%
5,119,200	0	0	0	800	0101 小学校施設を長寿命化する 5,119,200 13 委託料 5,119,200 13 計画策定 5,119,200 1 長寿命化計画策定 5,119,200 10-02-01-0104へ流用 △1,360,000

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 3中学校費  
 (目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	3 中学校費	1,539,416,000	△334,580,000	401,346,000	44,000	1,606,226,000		
	1 学校管理費	151,296,000	3,184,000	0	△376,000	154,104,000		
							1 報 酬	27,343,000
							4 共 済 費	89,000
							8 報 償 費	686,000
							9 旅 費	500,000
							11 需 用 費	62,848,000
							12 役 務 費	4,642,000
							13 委 託 料	22,486,000
							14 使用料及び賃借料	15,134,000
							15 工事請負費	10,028,000
							18 備品購入費	6,252,000
							19 負担金補助及び交付金	4,095,000
							22 補償・補填及び賠償金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,077,366,438	474,158,000	0	0	54,701,562	
150,117,729	0	0	0	3,986,271	執行率 97.4%
27,136,924	0	0	0	206,076	0101 中学校の図書室を運営する 17,358,144
77,217	0	0	0	11,783	1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 12,462,774
640,929	0	0	0	45,071	1 学校司書 12,462,774
419,898	0	0	0	80,102	4 共済費 4 社会保険料 36,376
62,092,897	0	0	0	755,103	9 旅費 1 費用弁償 192,300 1 学校司書 192,300
4,508,577	0	0	0	133,423	11 需用費 3 印刷製本費 20,000
21,166,885	0	0	0	1,319,115	1 印刷製本費 20,000 10 図書購入費 4,490,094
14,784,666	0	0	0	349,334	1 図書購入費 4,490,094
9,178,220	0	0	0	849,780	14 使用料及び賃借料 1 使用料 156,600 1 図書データベース使用料 156,600
6,189,561	0	0	0	62,439	予備費より充用 44,000
3,921,629	0	0	0	173,371	0102 生徒の保健管理をする 7,864,996
326	0	0	0	674	1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 3,625,000
					1 嘱託医 3,240,000
					2 薬剤師 385,000
					9 旅費
					1 費用弁償 7,080
					1 嘱託医 4,130
					2 薬剤師 2,950
					11 需用費
					1 消耗品費 203,945
					1 消耗器材費 203,945
					8 医薬材料費 320,850
					1 医薬材料費 320,850
					13 委託料
					14 検診検査 1,472,656
					1 健康診断 1,472,656
					18 業務 44,064
					1 機器保守 44,064
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 94,392
					19 負担金補助及び交付金

(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		
					2 負担金 2,097,009 1 日本スポーツ振興センター 2,003,115 2 県学校保健会 21,394 3 県精神保健協会 25,000 4 県養護教諭会 15,000 5 県学校保健主事会 7,500 6 県学校保健会牛久支部 25,000 10-03-01-0103へ流用 △11,000 0103 中学校を管理運営する 120,714,989 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 11,049,150 1 用務手 9,984,480 2 作業員 1,064,670 4 共済費 4 社会保険料 40,841 8 報償費 1 報償金 100,000 2 賞賜金 540,929 9 旅費 1 費用弁償 218,360 1 用務手 201,860 2 作業員 16,500 2 普通旅費 2,158 1 普通旅費 2,158 11 需用費 1 消耗品費 14,024,495 1 消耗器材費 14,024,495 2 燃料費 154,379 1 庁用燃料 137,183 2 機械燃料 17,196 3 印刷製本費 117,450 1 印刷製本費 117,450 4 光熱水費 37,654,550 1 電気料 23,714,283 2 水道料 9,037,360 3 下水道料 3,091,224 4 ガス料 1,811,683 5 修繕料 4,774,372 1 物品修繕 726,280 2 施設修繕 4,048,092 9 食糧費 85,131 1 食糧費 85,131 10 図書購入費 137,855 1 図書購入費 137,855

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 3中学校費  
 (目) 1学校管理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 被服費 109,776 1 被服費 109,776 12 役務費 1 通信運搬費 3,487,211 1 電話料 2,310,971 2 郵便料 349,160 3 運搬料 827,080 4 手数料 557,556 1 調律料 189,000 2 クリーニング料 273,220 4 リサイクル料 95,336 5 筆耕翻訳料 108,300 1 筆耕料 108,300 6 火災保険料 355,510 1 火災保険料 355,510 13 委託料 1 清掃 164,160 1 清掃 164,160 2 警備 660,960 1 警備 660,960 3 設備保守管理 4,808,420 1 設備保守管理 4,808,420 4 環境衛生管理 1,219,277 1 環境衛生管理 1,219,277 5 消防設備点検 2,434,300 1 消防設備点検 2,434,300 6 昇降機保守点検 392,040 1 昇降機保守点検 392,040 7 植栽管理 1,527,842 1 植栽管理 1,527,842 12 調査分析 3,410,080 2 学校施設定期調査 3,360,400 3 ガス漏れ調査 49,680 14 検診検査 270,000 1 水質検査 270,000 18 業務 4,763,086 2 複写機保守 4,177,456 4 警備機器調整業務 151,200 5 電話機能追加 402,030 6 機器移設 32,400 14 使用料及び賃借料 1,007,227 1 使用料 1,007,227 1 受信料 79,997 2 有料道路通行料 864,860 3 駐車場使用料 17,370 4 施設使用料 45,000

(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							
	2	教育振興費	58,763,000	1,522,000	0	420,000	60,705,000		
								11	需用費 3,174,000
								12	役務費 227,000
								14	使用料及び賃借料 26,733,000

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 賃借料 13,620,839 1 モップ借上料 451,548 2 自動車借上料 11,054,391 3 宿泊施設借上料 2,114,900 15 工事請負費 4 維持補修工事 4,998,620 1 維持補修工事 4,998,620 18 備品購入費 1 庁用器具費 2,212,407 2 機械器具費 3,882,762 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,455,410 1 国・県・県南校長会 200,695 2 国・県・県南教頭会 79,000 3 県教育研究会 186,400 4 国県教育会 15,500 5 牛久地区学校警察連絡協議会 10,000 6 特殊教育研究会 16,000 7 県・県南中学校体育連盟 548,225 8 茨城県中学校修学旅行委員会 8,490 9 大会出場負担金 308,800 10 茨城県教育研究連盟 15,000 11 刈払機取扱作業者講習会 22,000 12 チェーンソー作業従事者講習会 11,300 13 小型高所作業車運転講習会 34,000 4 交付金 369,210 1 市体育連盟交付金 369,210 22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 326 10-03-01-0102より流用 11,000 10-03-01-0104より流用 972,000 10-03-02-0101へ流用 △420,000 0104 中学校施設を改修する 4,179,600 15 工事請負費 3 施設整備工事 4,179,600 1 施設整備工事 4,179,600 10-03-01-0103へ流用 △972,000
58,119,780	0	0	0	2,585,220	執行率 95.7%
2,852,963	0	0	0	321,037	0101 中学校教育教材を整える 7,567,021 11 需用費
142,125	0	0	0	84,875	1 消耗品費 1,518,739 1 消耗器材費 1,518,739
26,361,560	0	0	0	371,440	5 修繕料 241,380 1 物品修繕 241,380

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 3中学校費  
 (目) 2教育振興費

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
10	3						17 公有財産購入費	5,242,000
							18 備品購入費	5,373,000
							20 扶助費	19,954,000
							23 償還金利息及び割引料	2,000
	3 学校建設費	1,329,357,000	△339,286,000	401,346,000	0	1,391,417,000		
							9 旅 費	291,000
							11 需用 費	53,000
							13 委 託 料	95,702,000
							14 使用料及び賃借料	17,000
							15 工事請負費	1,282,986,000

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		
5,241,147	0	0	0	853	7 飼料費 4,492 1 飼料費 4,492
4,993,274	0	0	0	379,726	10 図書購入費 1,083,838 1 図書購入費 1,083,838
18,526,711	0	0	0	1,427,289	12 役務費 4 手数料 121,953 1 クリーニング料 121,953
2,000	0	0	0	0	18 備品購入費 2 機械器具費 88,300 5 教材教具費 4,508,319 10-03-01-0103より流用 420,000 0102 要・準要保護生徒の就学を援助する 18,548,153
					12 役務費 1 通信運搬費 19,442 1 郵便料 19,442 20 扶助費 9 教育扶助費 18,526,711 23 償還金利息及び割引料 2 国庫返還金 2,000 0103 中学校のパソコンを管理する 32,004,606
					11 需用費 1 消耗品費 4,514 1 消耗器材費 4,514 12 役務費 1 通信運搬費 730 1 郵便料 730 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 26,361,560 1 機器借上料 26,361,560 17 公有財産購入費 1 権利購入費 5,241,147 18 備品購入費 2 機械器具費 396,655
869,128,929	474,158,000	0	0	48,130,071	執行率 62.5%
233,738	0	0	0	57,262	0102 ひたち野うしく中学校を建設する 511,419,509
49,643	0	0	0	3,357	9 旅費 2 普通旅費 39,318 1 普通旅費 39,318 3 特別旅費 184,200 1 特別旅費 184,200
75,647,800	19,050,000	0	0	1,004,200	11 需用費 2 燃料費 1,259 1 自動車燃料 1,259
16,708	0	0	0	292	
780,818,400	455,108,000	0	0	47,059,600	

(款) 教育費 (項) 中学校費





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 幼稚園費	731,967,000	△60,868,000	0	△56,000	671,043,000		
	1 幼稚園費	731,967,000	△60,868,000	0	△56,000	671,043,000		
							1 報 酬	23,732,000
							2 給 料	14,530,000
							3 職員手当等	11,884,000
							4 共 済 費	5,937,000
							8 報 償 費	20,000
							9 旅 費	703,000
							11 需 用 費	3,433,000
							12 役 務 費	956,680
							13 委 託 料	2,733,000
							14 使用料及び賃借料	60,000
							15 工事請負費	188,211,320
							18 備品購入費	1,912,000
							19 負担金補助及び交付金	412,619,000
							23 償還金利子及び割引料	4,312,000

(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		
497,137,184	0	0	0	173,905,816	
497,137,184	0	0	0	173,905,816	執行率 74.1%
23,330,538	0	0	0	401,462	0101 幼稚園費・職員給与関係経費 24,209,713
12,762,411	0	0	0	1,767,589	2 給料
7,096,835	0	0	0	4,787,165	3 一般職給 12,762,411
4,433,384	0	0	0	1,503,616	3 職員手当等 160,800
10,000	0	0	0	10,000	3 通勤手当 247,022
527,326	0	0	0	175,674	4 時間外勤務手当 4,927,025
3,227,985	0	0	0	205,015	8 一般職期末勤勉手当 230,500
917,129	0	0	0	39,551	10 住居手当 1,531,488
1,297,778	0	0	0	1,435,222	18 地域手当
23,708	0	0	0	36,292	4 共済費
182,726,697	0	0	0	5,484,623	3 公立学校共済組合負担金 4,350,467
1,898,435	0	0	0	13,565	10-02-01-0101へ流用 △5,000
254,573,848	0	0	0	158,045,152	10-02-01-0101へ流用 △1,000
4,311,110	0	0	0	890	10-02-01-0101へ流用 △50,000
					0102 公私立幼稚園の運営や設置を協議する 0
					0103 園児の保健管理をする 962,657
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 874,000
					1 嘱託医 720,000
					2 薬剤師 154,000
					9 旅費
					1 費用弁償 220
					1 嘱託医 220
					11 需用費
					1 消耗品費 2,574
					1 消耗器材費 2,574
					8 医薬材料費 29,947
					1 医薬材料費 29,947
					13 委託料
					14 検診検査 23,683
					1 健康診断 23,683
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 32,233
					1 日本スポーツ振興センター 30,385
					2 県学校保健会 1,848
					0104 幼稚園を管理運営する 28,236,447
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 6,859,562
					1 市立幼稚園長 6,859,562
					9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 15,596,976

(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 幼稚園教諭 11,154,719 2 用務手 4,442,257 4 共済費 4 社会保険料 82,917 8 報償費 1 報償金 10,000 9 旅費 1 費用弁償 497,370 1 市立幼稚園長 282,560 2 幼稚園教諭 171,430 3 用務手 43,380 2 普通旅費 21,760 1 普通旅費 21,760 11 需用費 1 消耗品費 801,507 1 消耗器材費 801,507 2 燃料費 4,030 2 機械燃料 4,030 3 印刷製本費 17,820 1 印刷製本費 17,820 4 光熱水費 694,932 1 電気料 343,737 2 水道料 90,112 3 下水道料 30,660 4 ガス料 230,423 5 修繕料 423,360 2 施設修繕 423,360 7 飼料費 11,110 1 飼料費 11,110 9 食糧費 2,916 1 食糧費 2,916 10 図書購入費 170,300 1 図書購入費 170,300 12 役務費 1 通信運搬費 580,742 1 電話料 502,274 2 郵便料 32,568 3 機器運搬料 32,400 4 回線使用料 13,500 4 手数料 68,932 1 口座振替手数料 15,002 2 クリーニング料 29,522 3 調律料 24,408 5 筆耕翻訳料 9,000 1 筆耕料 9,000 6 火災保険料 12,053

(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 火災保険料 12,053
					13 委託料
					2 警備 207,360
					1 警備 207,360
					3 設備保守管理 42,336
					1 設備保守管理 42,336
					5 消防設備点検 18,000
					1 消防設備点検 18,000
					7 植栽管理 278,600
					1 植栽管理 278,600
					12 調査分析 274,280
					1 学校施設定期調査 224,600
					2 アスベスト調査 49,680
					14 検診検査 2,028
					1 職員検診 2,028
					18 業務 45,681
					2 複写機保守 45,681
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 23,708
					1 有料道路通行料 14,180
					2 ガスボンベ使用料 7,128
					3 駐車場使用料 2,400
					15 工事請負費
					4 維持補修工事 114,700
					1 維持補修工事 114,700
					5 解体撤去工事 91,997
					1 解体撤去工事 91,997
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 303,696
					2 機械器具費 81,000
					5 教材教具費 11,664
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 876,110
					1 国・県公立幼稚園園長会 85,450
					2 県幼稚園連合会 5,640
					3 郡市幼児教育研究会 25,380
					4 会議研修会 22,000
					5 広域利用負担金 737,640
					10-04-01-0107より流用 20,000
					10-04-01-0107より流用 50,000
					10-04-01-0109より流用 12,000
					10-04-01-0109より流用 738,000
					0105 幼稚園の就園を奨励補助する 91,436,174
					12 役務費
					1 通信運搬費 105,674
					1 郵便料 105,674

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	4	1							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 91,330,500
					1 私立幼稚園就園奨励費補助金
					77,734,000
					2 私立幼稚園授業料保護者負担軽減費補助金
					13,596,500
					0106 民間幼稚園の運営を支援する 99,042,533
					12 役務費
					1 通信運搬費 42,048
					1 郵便料 42,048
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 94,667,375
					1 民間幼稚園運営費負担金 94,667,375
					3 補助金 22,000
					1 一時預かり事業補助金 22,000
					23 償還金利息及び割引料
					2 国庫返還金 4,311,110
					0107 第一幼稚園を建設する 164,227,450
					9 旅費
					2 普通旅費 7,976
					1 普通旅費 7,976
					11 需用費
					1 消耗品費 1,069,489
					1 消耗器材費 1,069,489
					12 役務費
					1 通信運搬費 49,680
					1 運搬料 49,680
					4 手数料 49,000
					1 検査手数料 49,000
					13 委託料
					18 業務 388,800
					2 熱量等計算 388,800
					15 工事請負費
					2 建築工事 159,418,800
					1 新築工事 159,418,800
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 1,458,075
					2 機械器具費 44,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,741,630
					1 給水加入負担金 1,075,000
					2 下水道負担金 666,630
					10-04-01-0104へ流用 △20,000
					10-04-01-0104へ流用 △50,000
					0108 認定こども園の建設を支援する(幼稚園分)
					65,904,000

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 4幼稚園費  
 (目) 1幼稚園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	4	1						
	5	社会教育費	771,454,000	△16,594,000	0	3,990,000	758,850,000	
	1	社会教育総務費	372,828,000	△12,594,000	0	2,309,000	362,543,000	
							1 報酬	149,562,000
							2 給料	39,971,000
							3 職員手当等	30,237,000
							4 共済費	13,334,000
							7 賃金	252,000
							8 報償費	16,238,000
							9 旅費	3,671,000
							11 需用費	34,652,000
							12 役務費	5,606,000
							13 委託料	30,670,000
							14 使用料及び賃借料	1,853,000
							18 備品購入費	983,000
							19 負担金補助及び交付金	35,223,000
							22 補償・補填及び賠償金	290,000

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		
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 65,904,000 1 (仮称)フレンドこども園建設費補助金(幼稚園) 65,904,000 0109 旧第一幼稚園園舎を解体する 23,118,210 13 委託料 18 業務 17,010 1 データ作成 17,010 15 工事請負費 5 解体撤去工事 23,101,200 1 解体撤去工事 23,101,200 10-04-01-0104へ流用 △12,000 10-04-01-0104へ流用 △738,000
712,600,441	0	0	0	46,249,559	
336,472,000	0	0	0	26,071,000	執行率 92.8%
143,753,817	0	0	0	5,808,183	0101 社会教育総務費・職員給与関係経費 82,400,026
39,970,320	0	0	0	680	2 給料 3 一般職給 39,970,320
29,805,809	0	0	0	431,191	3 職員手当等 1 扶養手当 894,000 2 管理職手当 2,640,000 3 通勤手当 228,800 4 時間外勤務手当 2,569,139 8 一般職期末勤勉手当 17,983,354
13,187,234	0	0	0	146,766	10 住居手当 270,000 18 地域手当 5,220,516
0	0	0	0	252,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 12,623,897
13,606,420	0	0	0	2,631,580	0102 文化財を保護継承して活用する 2,743,603
3,180,680	0	0	0	490,320	9 旅費 2 普通旅費 216,450 1 普通旅費 216,450 3 特別旅費 41,060 1 特別旅費 41,060
29,385,845	0	0	0	5,266,155	11 需用費 1 消耗品費 108,939 1 消耗器材費 108,939
4,517,421	0	0	0	1,088,579	12 役務費 1 通信運搬費 66,318 1 運搬料 66,318
29,801,684	0	0	0	868,316	13 委託料
1,037,303	0	0	0	815,697	
958,931	0	0	0	24,069	
26,976,409	0	0	0	8,246,591	
289,127	0	0	0	873	

(款) 教育費 (項) 幼稚園費～ (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
10	5	1					23	償還金利息及び割引料	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,000	0	0	0	0	18 業務 1,810,836 1 害虫駆除 761,400 2 小坂城跡環境整備業務 1,049,436 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 500,000 1 日本遺産登録推進協議会 500,000 0103 市内の埋蔵文化財を調査する 5,516,341 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1 学芸員 2,904,872 4 共済費 4 社会保険料 8,595 8 報償費 1 報償金 25,000 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 396,463 1 消耗器材費 396,463 2 燃料費 37,595 1 機械燃料 9,345 2 自動車燃料 28,250 3 印刷製本費 489,240 1 印刷製本費 489,240 12 役務費 1 通信運搬費 67,776 1 運搬料 17,893 2 電話料 49,883 7 自動車損害保険料 66,320 1 自動車損害保険料 66,320 13 委託料 18 業務 1,272,240 1 測量 149,040 2 試掘調査支援 1,123,200 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 179,820 1 自動車賃借料 179,820 10-05-01-0106へ流用 △141,000 0104 文化財保護審議会を開催する 85,600 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 70,000 1 文化財保護審議会委員 70,000 9 旅費 1 費用弁償 15,600

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 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 15,600 0105 郷土の偉人を顕彰する 6,407,207 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,628,132 1 学芸員 2,628,132 9 旅費 1 費用弁償 26,290 1 学芸員 26,290 11 需用費 1 消耗品費 100,525 1 消耗器材費 100,525 3 印刷製本費 48,600 1 印刷製本費 48,600 12 役務費 6 火災保険料 103,660 1 火災保険料 103,660 13 委託料 18 業務 3,500,000 1 歴史文化基本構想調査 3,500,000 10-05-01-0110より流用 458,000 10-05-01-0139へ流用 △22,000 10-05-01-0139へ流用 △48,000 予備費より充用 3,500,000 0106 小川芋銭記念館「雲魚亭」を一般公開する 1,452,854 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 865,100 1 施設管理人(雲魚亭) 865,100 11 需用費 1 消耗品費 17,091 1 消耗器材費 17,091 3 印刷製本費 138,240 1 印刷製本費 138,240 4 光熱水費 45,374 1 電気料 33,374 2 水道料 12,000 5 修繕料 49,680 2 物品修繕 49,680 12 役務費 1 通信運搬費 104,449 1 電話料 104,449 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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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 90,720 1 警備 90,720 18 備品購入費 1 庁用器具費 23,760 2 機械器具費 99,360 10-05-01-0103より流用 141,000 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 0 0109 青少年の文化芸術活動を助成する 2,886,909 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,886,909 1 小中学校芸術鑑賞実行委員会補助金 2,886,909 0110 うしく現代美術展の開催を助成する 3,065,707 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 65,707 1 自動車借上料 65,707 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,000,000 1 うしく現代美術展開催事業補助金 3,000,000 10-05-01-0105へ流用 △458,000 10-05-01-0139へ流用 △49,000 0111 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 600,000 13 委託料 18 業務 600,000 1 作品展示 600,000 0112 文化芸術振興審議会を開催する 120,560 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 5,560 1 文化芸術振興審議会委員 5,560 0113 生涯学習事業に従事する非常勤職員を雇用 する 10,826,706 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,211,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 社会教育指導員 2,211,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 8,378,339 1 一般事務 8,378,339 4 共済費 4 社会保険料 24,987 9 旅費 1 費用弁償 212,380 1 一般事務 80,590 2 社会教育指導員 131,790 0114 生涯学習講座を開催する 1,834,297 8 報償費 1 報償金 1,340,000 11 需用費 1 消耗品費 426,477 1 消耗器材費 426,477 9 食糧費 10,800 1 食糧費 10,800 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 9,590 1 有料道路通行料 5,590 3 駐車場使用料 4,000 2 賃借料 30,456 1 自動車借上料 30,456 10-05-01-0116へ流用 △48,000 0115 市民文化祭を開催する 200,667 8 報償費 1 報償金 21,720 11 需用費 1 消耗品費 64,683 1 消耗器材費 64,683 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 1,944 1 著作権料 1,944 0116 成人式の開催を支援する 1,246,815 11 需用費 1 消耗品費 937,687 1 消耗器材費 937,687 9 食糧費 4,800 1 食糧費 4,800 12 役務費

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

(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						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 通信運搬費 256,700 1 郵便料 256,700 13 委託料 18 業務 47,628 1 駐車場誘導 47,628 10-05-01-0114より流用 48,000 0117 家庭教育学級活動を支援する 306,477 ----- 8 報償費 1 報償金 207,000 11 需用費 1 消耗品費 58,977 1 消耗器材費 58,977 3 印刷製本費 40,500 1 印刷製本費 40,500 0118 うしく鯉まつりの開催を支援する ----- 2,900,000 ----- 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 0119 青少年育成牛久市民会議を支援する ----- 335,063 ----- 9 旅費 1 費用弁償 6,600 1 一般事務 6,600 3 特別旅費 6,600 1 特別旅費 6,600 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 250,063 1 自動車借上料 250,063 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 71,800 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 66,800 0120 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 0121 女性の社会参加促進事業を支援する ----- 220,000 ----- 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 220,000 1 牛久市地域女性団体補助金 220,000 0122 子ども会育成会を支援する 1,994,899

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

(単位：円)

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					14 使用料及び賃借料 2 賃借料 305,899 1 自動車借上料 305,899 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 39,000 1 県子ども会育成連合会 39,000 3 補助金 1,650,000 1 子ども会育成連合会補助金 1,650,000 10-05-02-0106へ流用 △786,000 10-05-02-0111へ流用 △405,000 0123 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 0124 社会教育委員会議を開催する 361,640 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 280,000 1 社会教育委員 280,000 9 旅費 1 費用弁償 4,440 1 社会教育委員 4,440 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 77,200 1 県社会教育振興協議会 57,200 2 郡市社会教育委員連絡協議会 20,000 0125 社会教育研修に参加する 19,348 11 需用費 10 図書購入費 15,348 1 図書購入費 15,348 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 0126 人権・同和社会教育研修会に参加する 0 0127 環境美化活動団体を支援する 1,952,777 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 152,777 1 自動車借上料 152,777 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,800,000 1 ふれあい美花市民の会補助金 1,800,000 0128 音楽分野における芸術活動を支援する 650,000 19 負担金補助及び交付金

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 補助金 650,000 1 芸術活動補助金 650,000 0129 郷土検定を支援する 67,536 11 需用費 1 消耗品費 59,616 1 消耗器材費 59,616 14 使用料及び賃借料 1 使用料 7,920 1 有料道路通行料 7,920 0130 エスカードホールを活用した文化活動を支援する 1,400,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,400,000 1 エスカードシネマクラブ活動補助金 1,400,000 0131 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 0132 児童クラブを運営する 163,983,146 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 114,728,724 1 放課後児童支援員 114,728,724 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 7,355,145 1 一般事務 7,355,145 4 共済費 4 社会保険料 522,213 8 報償費 1 報償金 116,000 9 旅費 1 費用弁償 2,482,704 1 一般事務 184,204 2 放課後児童支援員 2,298,500 2 普通旅費 1,944 1 普通旅費 1,944 11 需用費 1 消耗品費 2,847,610 1 消耗器材費 2,847,610 4 光熱水費 1,161,319 1 電気料 853,810 2 ガス料 307,509 5 修繕料 261,316

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 施設修繕 114,436 2 物品修繕 146,880 8 医薬材料費 126,174 1 医薬材料費 126,174 9 食糧費 21,010,491 1 食糧費 21,010,491 10 図書購入費 462,428 1 図書購入費 462,428 12 役務費 1 通信運搬費 852,688 1 電話料 757,257 2 郵便料 95,431 3 広告料 198,720 1 広告料 198,720 4 手数料 255,193 1 保険料振込手数料 215 2 口座振替手数料 210,050 3 クリーニング料 28,728 4 機器点検料 16,200 6 火災保険料 28,512 1 火災保険料 28,512 8 保険料 730,800 1 保険料 730,800 13 委託料 1 清掃 49,680 1 清掃 49,680 2 警備 959,040 1 警備 959,040 5 消防設備点検 14,100 1 消防設備点検 14,100 18 業務 8,657,280 1 放課後児童支援員派遣 8,657,280 14 使用料及び賃借料 1 使用料 31,677 1 映像資料使用料 31,677 2 賃借料 1,450 1 自動車借上料 1,450 18 備品購入費 1 庁用器具費 473,212 2 機械器具費 362,599 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 22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 289,127 23 償還金利子及び割引料

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 還付金 1,000 10-05-01-0134へ流用 △145,000 0133 放課後カップ塾を運営する 7,130,604 ----- 8 報償費 1 報償金 6,604,200 11 需用費 1 消耗品費 12,377 1 消耗器材費 12,377 10 図書購入費 438 1 図書購入費 438 12 役務費 1 通信運搬費 434,947 1 電話料 434,947 8 保険料 78,642 1 保険料 78,642 0134 放課後子ども対策事業を実施する ----- 9,144,500 ----- 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,144,500 1 社会教育主事派遣負担金 9,144,500 10-05-01-0132より流用 145,000 0135 土曜カップ塾を運営する 6,822,107 ----- 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,716,000 1 社会教育指導員 1,716,000 8 報償費 1 報償金 4,489,500 9 旅費 1 費用弁償 59,280 1 社会教育指導員 59,280 11 需用費 1 消耗品費 127,818 1 消耗器材費 127,818 12 役務費 1 通信運搬費 268,880 1 電話料 268,880 8 保険料 160,629 1 保険料 160,629 0136 放課後子ども教室を運営する 4,867,600 ----- 12 役務費 8 保険料 7,600 1 保険料 7,600 13 委託料 17 運営 4,860,000 1 放課後子ども教室運営 4,860,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 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						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0137 文化芸術活動を展開する 2,592,553
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,501,505
					1 一般事務 2,501,505
					4 共済費
					4 社会保険料 7,542
					9 旅費
					1 費用弁償 25,080
					1 一般事務 25,080
					2 普通旅費 8,272
					1 普通旅費 8,272
					11 需用費
					1 消耗品費 19,374
					1 消耗器材費 19,374
					3 印刷製本費 30,780
					1 印刷製本費 30,780
					0138 旧女化分校を活用する 500,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 500,000
					1 女化文化芸術活動推進協議会補助金 500,000
					0139 住井すゑ記念館を公開活用する 8,902,458
					11 需用費
					1 消耗品費 49,497
					1 消耗器材費 49,497
					4 光熱水費 91,668
					1 電気料 91,668
					5 修繕料 21,600
					1 施設修繕 21,600
					12 役務費
					4 手数料 784,100
					1 維持管理業務手数料 784,100
					6 火災保険料 15,433
					1 火災保険料 15,433
					13 委託料
					2 警備 246,240
					1 警備 246,240
					4 環境衛生管理 63,720
					1 環境衛生管理 63,720
					7 植栽管理 4,498,200
					1 植栽管理 4,498,200
					13 計画策定 3,132,000
					1 基本計画・基本設計 3,132,000
					10-05-01-0105より流用 22,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費



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

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	1						
	2	生涯学習センター費	233,998,000	△3,000,000	0	1,681,000	232,679,000	
								1 報 酬 20,804,000
								2 給 料 17,006,000
								3 職員手当等 10,495,000
								4 共 済 費 2,912,000
								8 報 償 費 200,000
								9 旅 費 297,000
								11 需 用 費 30,650,000
								12 役 務 費 17,518,000
								13 委 託 料 82,479,000
								14 使用料及び賃借料 17,908,000
								15 工事請負費 17,810,000
								16 原 材 料 費 55,000
								18 備品購入費 442,000
								19 負担金補助及び交付金 14,049,000
								23 償還金利子及び割引料 3,000
								25 積 立 金 20,000
								27 公 課 費 31,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10-05-01-0105より流用 48,000 10-05-01-0110より流用 49,000 0140 地域学校協働活動を推進する 903,000 8 報償費 1 報償金 803,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 100,000 1 学校運営協議会市民企画事業補助金 100,000
219,081,718	0	0	0	13,597,282	執行率 94.2%
17,587,268	0	0	0	3,216,732	0101 生涯学習センター費・職員給与関係経費 27,382,485
16,267,520	0	0	0	738,480	2 給料 3 一般職給 16,267,520
8,640,766	0	0	0	1,854,234	3 職員手当等 3 通勤手当 345,600
2,537,132	0	0	0	374,868	4 時間外勤務手当 720,920 8 一般職期末勤勉手当 5,298,166
200,000	0	0	0	0	10 住居手当 324,000 18 地域手当 1,952,080
262,090	0	0	0	34,910	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,474,199
28,111,565	0	0	0	2,538,435	0102 中央生涯学習センターを管理運営する 105,267,925
16,221,370	0	0	0	1,296,630	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,785,189 1 一般事務 4,785,189
79,554,136	0	0	0	2,924,864	4 共済費 4 社会保険料 14,128
17,902,647	0	0	0	5,353	9 旅費 1 費用弁償 26,310 1 一般事務 26,310
17,496,000	0	0	0	314,000	11 需用費 1 消耗品費 1,201,258 1 消耗器材費 1,201,258
10,584	0	0	0	44,416	2 燃料費 33,136 1 庁用燃料 32,059
355,320	0	0	0	86,680	2 機械燃料 1,077
13,898,818	0	0	0	150,182	3 印刷製本費 59,465 1 印刷製本費 59,465
2,700	0	0	0	300	4 光熱水費 18,067,279 1 電気料 12,040,097
4,002	0	0	0	15,998	2 ガス料 4,132,090
29,800	0	0	0	1,200	3 水道料 1,335,784

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 下水道料 559,308 5 修繕料 1,881,025 1 施設修繕 1,589,101 2 物品修繕 291,924 8 医薬材料費 4,856 1 医薬材料費 4,856 10 図書購入費 25,872 1 図書購入費 25,872 12 役務費 1 通信運搬費 444,339 1 電話料 422,667 2 郵便料 21,672 4 手数料 292,463 1 クリーニング料 8,423 2 調律点検料 284,040 6 火災保険料 85,552 1 火災保険料 85,552 8 保険料 164,700 1 保険料 164,700 13 委託料 1 清掃 9,227,520 1 清掃 9,227,520 2 警備 613,440 1 警備 613,440 3 設備保守管理 24,176,880 1 設備保守管理 24,176,880 6 昇降機保守点検 316,440 1 昇降機保守点検 316,440 7 植栽管理 4,145,040 1 植栽管理 4,145,040 12 調査分析 871,400 1 特殊建築物定期検査 871,400 18 業務 20,865,600 1 舞台操作 20,865,600 14 使用料及び賃借料 1 使用料 21,817 1 受信料 21,817 2 賃借料 17,672,034 1 土地借上料 17,672,034 16 原材料費 3 補修材料費 10,584 18 備品購入費 1 庁用器具費 74,196 2 機械器具費 137,700 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 43,000

(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	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 公立文化施設協議会 43,000 23 償還金利子及び割引料 3 還付金 2,700 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 4,002 10-05-02-0105へ流用 △34,000 10-05-02-0107へ流用 △48,000 10-05-02-0114より流用 148,000 0103 中央生涯学習センターの公用車を管理する ..... 384,601 11 需用費 1 消耗品費 861 1 消耗器材費 861 2 燃料費 142,082 1 自動車燃料 142,082 5 修繕料 100,828 1 物品修繕 100,828 12 役務費 4 手数料 7,100 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 7,100 7 自動車損害保険料 125,530 1 自動車損害保険料 125,530 27 公課費 1 自動車重量税 8,200 0104 奥野生涯学習センターを管理運営する ..... 16,820,690 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) ..... 5,737,725 1 一般事務 5,737,725 4 共済費 4 社会保険料 24,000 9 旅費 1 費用弁償 155,830 1 一般事務 155,830 11 需用費 1 消耗品費 193,273 1 消耗器材費 193,273 2 燃料費 3,231 1 機械燃料 3,231 3 印刷製本費 4,968 1 印刷製本費 4,968 4 光熱水費 1,467,380 1 電気料 1,378,146

(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	金額
10	5	2						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 ガス料 20,159
					3 水道料 69,075
					5 修繕料 691,200
					1 施設修繕 691,200
					12 役務費
					1 通信運搬費 161,960
					1 電話料 161,960
					4 手数料 425,083
					1 調律点検料 14,040
					2 受付事務手数料 411,043
					6 火災保険料 33,873
					1 火災保険料 33,873
					13 委託料
					1 清掃 548,640
					1 清掃 548,640
					2 警備 103,680
					1 警備 103,680
					3 設備保守管理 504,468
					1 設備保守管理 504,468
					4 環境衛生管理 950,400
					1 環境衛生管理 950,400
					5 消防設備点検 95,470
					1 消防設備点検 95,470
					7 植栽管理 807,624
					1 植栽管理 807,624
					12 調査分析 368,900
					1 特殊建築物定期検査 368,900
					18 業務 46,440
					1 看板撤去処分 46,440
					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 4,482,000
					1 トイレ改修工事 4,482,000
					0105 奥野生涯学習センターの公用車を管理する
					138,770
					12 役務費
					7 自動車損害保険料 138,770
					1 自動車損害保険料 138,770
					10-05-02-0102より流用 34,000
					0106 三日月橋生涯学習センターを管理運営する
					16,227,961
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 7,064,354

(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	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 一般事務 7,064,354 4 共済費 4 社会保険料 24,805 9 旅費 1 費用弁償 79,950 1 一般事務 79,950 11 需用費 1 消耗品費 234,455 1 消耗器材費 234,455 3 印刷製本費 17,582 1 印刷製本費 17,582 4 光熱水費 1,355,243 1 電気料 1,127,208 2 ガス料 43,488 3 水道料 184,547 5 修繕料 335,047 1 施設修繕 335,047 8 医薬材料費 7,109 1 医薬材料費 7,109 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 223,057 1 電話料 223,057 4 手数料 1,844,702 1 調律点検料 11,340 2 受付事務手数料 1,817,162 3 設備点検 16,200 6 火災保険料 29,935 1 火災保険料 29,935 13 委託料 1 清掃 583,200 1 清掃 583,200 2 警備 116,640 1 警備 116,640 3 設備保守管理 624,780 1 設備保守管理 624,780 4 環境衛生管理 950,400 1 環境衛生管理 950,400 5 消防設備点検 97,763 1 消防設備点検 97,763 7 植栽管理 120,226 1 植栽管理 120,226 12 調査分析 368,900 1 特殊建築物定期検査 368,900 14 使用料及び賃借料

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 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		
					1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 15 工事請負費 4 維持補修工事 1,987,200 1 維持補修工事 1,987,200 18 備品購入費 2 機械器具費 129,600 10-05-01-0122より流用 786,000 10-05-02-0111より流用 50,000 予備費より充用 322,000 予備費より充用 168,000 0107 三日月橋生涯学習センターの公用車を管理 する 248,260 11 需用費 5 修繕料 46,710 1 物品修繕 46,710 12 役務費 4 手数料 9,840 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手 数料 9,840 7 自動車損害保険料 176,710 1 自動車損害保険料 176,710 27 公課費 1 自動車重量税 15,000 10-05-02-0102より流用 48,000 0108 エスカード生涯学習センターを管理運営す る 20,233,317 11 需用費 1 消耗品費 61,591 1 消耗器材費 61,591 3 印刷製本費 17,885 1 印刷製本費 17,885 5 修繕料 728,827 1 施設修繕 728,827 12 役務費 1 通信運搬費 36,676 1 電話料 36,676 4 手数料 5,323,320 1 調律点検料 129,600 3 受付事務手数料 5,193,720 13 委託料 18 業務 259,200 1 機器保守 259,200 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,805,818 1 エスカード管理負担金 13,805,818

(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		
					0109 女化青年研修所を管理する 2,225,636
					8 報償費
					1 報償金 200,000
					11 需用費
					1 消耗品費 44,974
					1 消耗器材費 44,974
					2 燃料費 4,995
					1 庁用燃料 4,995
					4 光熱水費 173,064
					1 電気料 173,064
					5 修繕料 253,800
					1 施設修繕 253,800
					12 役務費
					1 通信運搬費 114,467
					1 電話料 114,467
					6 火災保険料 11,964
					1 火災保険料 11,964
					13 委託料
					2 警備 90,720
					1 警備 90,720
					4 環境衛生管理 376,130
					1 環境衛生管理 376,130
					5 消防設備点検 58,366
					1 消防設備点検 58,366
					7 植栽管理 156,816
					1 植栽管理 156,816
					14 検診検査 15,120
					1 水質検査 15,120
					18 業務 725,220
					1 施設管理 725,220
					10-05-02-0114より流用 106,000
					0110 ひたち野うしく地区の公共施設を一般に開放する 1,152,433
					11 需用費
					1 消耗品費 6,252
					1 消耗器材費 6,252
					8 医薬材料費 2,775
					1 医薬材料費 2,775
					12 役務費
					1 通信運搬費 31,088
					1 電話料 31,088
					4 手数料 1,112,318
					1 受付事務手数料 1,112,318
					0111 かつばの里生涯学習センターを管理運営する 7,503,367
					11 需用費

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 42,809 1 消耗器材費 42,809 4 光熱水費 696,438 1 電気料 622,566 2 水道料 60,912 3 下水道料 12,960 5 修繕料 37,044 1 施設修繕 37,044 12 役務費 1 通信運搬費 144,302 1 電話料 144,302 4 手数料 5,201,535 1 受付事務手数料 5,201,535 6 火災保険料 3,396 1 火災保険料 3,396 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 140,292 1 設備保守管理 140,292 5 消防設備点検 47,527 1 消防設備点検 47,527 7 植栽管理 271,814 1 植栽管理 271,814 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 15 工事請負費 4 維持補修工事 399,600 1 維持補修工事 399,600 18 備品購入費 2 機械器具費 13,824 10-05-01-0122より流用 405,000 10-05-02-0106へ流用 △50,000 0112 かつばの里生涯学習センター公用車を管理 する 235,073 11 需用費 2 燃料費 84,293 1 自動車燃料 84,293 5 修繕料 65,490 1 物品修繕 65,490 12 役務費

(款) 教育費 (項) 社会教育費



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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	5	2						
	3	図書館費	164,628,000	△1,000,000	0	0	163,628,000	
							1 報酬	35,057,000
							2 給料	11,735,000
							3 職員手当等	9,270,000
							4 共済費	4,310,000
							8 報償費	547,000
							9 旅費	600,000
							11 需用費	14,022,000
							12 役務費	1,953,000
							13 委託料	58,897,000
							14 使用料及び賃借料	8,404,000

(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 11,120 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 11,120 7 自動車損害保険料 67,570 1 自動車損害保険料 67,570 27 公課費 1 自動車重量税 6,600 0113 ふれあい牛久沼文化の集いを支援する 50,000 19 負担金補助及び交付金 50,000 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 21,211,200 13 委託料 13 計画策定 10,584,000 1 長寿命化計画策定 10,584,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 10,627,200 1 トイレ改修工事 10,627,200 10-05-02-0102へ流用 △148,000 10-05-02-0109へ流用 △106,000
157,046,723	0	0	0	6,581,277	執行率 96.0%
33,605,199	0	0	0	1,451,801	0101 図書館費・職員給与関係経費 21,459,677 2 給料 3 一般職給 10,717,200 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 259,680 4 時間外勤務手当 108,997 8 一般職期末勤勉手当 4,588,889 18 地域手当 1,396,224 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 3,470,687 0102 図書館施設を維持管理する 25,263,335 11 需用費 1 消耗品費 379,901 1 消耗器材費 379,901 4 光熱水費 7,351,028 1 電気料 5,890,219 2 水道料 944,650 3 下水道料 386,276
10,717,200	0	0	0	1,017,800	
7,271,790	0	0	0	1,998,210	
3,575,783	0	0	0	734,217	
523,514	0	0	0	23,486	
570,018	0	0	0	29,982	
13,195,641	0	0	0	826,359	
1,648,442	0	0	0	304,558	
58,710,353	0	0	0	186,647	
8,400,601	0	0	0	3,399	

(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		
					8 報償費 1 報償金 10,000 9 旅費 1 費用弁償 569,188 1 司書 569,188 11 需用費 1 消耗品費 730,087 1 消耗器材費 730,087 3 印刷製本費 221,400 1 印刷製本費 221,400 12 被服費 23,760 1 被服費 23,760 12 役務費 1 通信運搬費 13,220 1 郵便料 13,220 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1,186,476 1 新聞社データベース使用料 622,080 2 官報情報検索サービス使用料 6,216 3 ナクソス・ミュージックライブラリ使用料 324,000 4 法情報総合データベース使用料 233,280 5 駐車場料 900 18 備品購入費 2 機械器具費 66,441 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 10-05-03-0115より流用 10,000 0105 図書館の公用車を管理する 227,232 ----- 11 需用費 2 燃料費 80,776 1 自動車燃料 80,776 5 修繕料 51,386 1 物品修繕 51,386 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 75,930 1 自動車損害保険料 75,930 27 公課費 1 自動車重量税 8,800

(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) 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		
					10-05-03-0102より流用 1,000
					0106 NPO法人と協働で図書館を運営する 39,366,000
					13 委託料
					17 運営 39,366,000
					1 図書館運営 39,366,000
					0107 図書館協議会を開催する 20,830
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 20,000
					1 図書館協議会委員 20,000
					9 旅費
					1 費用弁償 830
					1 図書館協議会委員 830
					0108 図書資料の未返却者へ督促する 79,174
					12 役務費
					1 通信運搬費 79,174
					1 郵便料 79,174
					0109 「ブックスタート事業」を行う 813,260
					8 報償費
					1 報償金 20,000
					11 需用費
					10 図書購入費 793,260
					1 図書購入費 793,260
					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 105,662
					8 報償費
					1 報償金 20,000
					2 賞賜金 23,574
					11 需用費
					1 消耗品費 10,288
					1 消耗器材費 10,288
					9 食糧費 20,800
					1 食糧費 20,800
					13 委託料
					18 業務 31,000
					1 催事 31,000
					10-05-03-0113より流用 25,000

(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) 3図書館費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	3						
	6	保健体育費	1,750,472,000	144,880,000	19,028,000	491,000	1,914,871,000	
	1	保健体育総務費	227,182,000	35,778,000	0	2,399,000	265,359,000	
							1 報 酬	28,581,000
							2 給 料	45,451,000
							3 職員手当等	36,908,000
							4 共 済 費	14,326,000
							8 報 償 費	41,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0112 図書館視聴覚室で映画会を開催する 236,250
					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 171,450
					0113 図書館講演会を開催する 356,720
					8 報償費 1 報償金 349,940
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 6,780 1 著作権使用料 6,780
					10-05-03-0111へ流用 △25,000
					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 173,112
					11 需用費 1 消耗品費 66,864 1 消耗器材費 66,864 3 印刷製本費 55,512 1 印刷製本費 55,512
					12 役務費 4 手数料 50,736 1 作業料 50,736
					10-05-03-0104へ流用 △10,000
					0116 図書館間で相互貸借する 72,520
					12 役務費 1 通信運搬費 72,520 1 郵便料 72,520
1,752,862,109	0	83,692,000	0	78,316,891	
255,124,226	0	0	0	10,234,774	執行率 96.1%
25,211,871	0	0	0	3,369,129	0101 保健体育総務費・職員給与関係経費 93,117,139
45,450,720	0	0	0	280	2 給料 3 一般職給 45,450,720
33,773,378	0	0	0	3,134,622	3 職員手当等 1 扶養手当 1,158,500 2 管理職手当 3,120,000 3 通勤手当 553,200
14,167,661	0	0	0	158,339	4 時間外勤務手当 1,801,071
35,532	0	0	0	5,468	8 一般職期末勤勉手当 20,262,483

(款) 教育費 (項) 社会教育費～ (項) 保健体育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	6	1					9旅 費	2,011,800
							11需 用 費	548,000
							12役 務 費	262,000
							13委 託 料	59,619,000
							14使用料及び賃借料	5,421,000
							15工事請負費	1,836,000
							18備品購入費	1,601,000
							19負担金補助及び交付金	48,703,200
							25積 立 金	20,050,000

(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		
1,656,622	0	0	0	355,178	10 住居手当 636,000 18 地域手当 5,967,504
514,717	0	0	0	33,283	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 14,167,661
240,626	0	0	0	21,374	0102 市の目指すスポーツ振興について調査研究する 1,724
59,616,049	0	0	0	2,951	25 積立金 12 スポーツ振興基金利子積立金 1,724
4,209,342	0	0	0	1,211,658	0103 スポーツ推進審議会を開催する 0 0104 体育協会の活動を支援する 9,346,779
1,782,000	0	0	0	54,000	1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,694,000
1,429,280	0	0	0	171,720	1 社会教育指導員 1,694,000
47,018,700	0	0	0	1,684,500	7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,327,731 1 一般事務 4,327,731
20,017,728	0	0	0	32,272	9 旅費 1 費用弁償 223,500 1 一般事務 140,340 2 社会教育指導員 83,160 2 普通旅費 4,548 1 普通旅費 4,548
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,097,000 1 市体育協会補助金 1,200,000 2 スポーツ大会出場補助金 1,897,000
					0105 スポーツ少年団の活動を支援する 2,195,532
					8 報償費 2 賞賜金 35,532
					13 委託料 18 業務 200,000 1 サッカー講習会 200,000
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,960,000 1 スポーツ少年団補助金 700,000 2 スポーツ大会出場補助金 1,260,000
					10-06-01-0111より流用 41,000 10-06-01-0111より流用 200,000
					0106 スポーツ推進委員の活動と研修を支援する 1,389,780
					1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,140,000 1 スポーツ推進委員 1,140,000

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

款項	目	予 算 現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		
					9 旅費 1 費用弁償 144,480 1 スポーツ推進委員 144,480 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 105,300 1 茨城県スポーツ推進委員協議会 26,100 2 茨城県県南スポーツ推進委員協議会 24,000 3 全国スポーツ推進委員連合 11,000 4 会議研修会 44,200 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 19,311,037 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 12,775,027 1 一般事務 12,775,027 9 旅費 1 費用弁償 136,010 1 一般事務 136,010 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 0109 クロッキー大会を開催する 80,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 80,000 1 クロッキー大会運営補助金 80,000 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 2,009,034 12 役務費 8 保険料 5,490 1 保険料 5,490 14 使用料及び賃借料 1 使用料 20,460

(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		
					1 駐車場使用料 15,000 2 有料道路通行料 5,460 2 賃借料 1,983,084 1 自動車借上料 1,983,084 10-06-01-0105へ流用 △41,000 10-06-01-0105へ流用 △200,000 0112 体育協会の大会と研修会の参加者を送迎する 2,145,018 ----- 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 2,145,018 1 自動車借上料 2,145,018 0113 茨城県民駅伝競走大会に参加する 7,800 ----- 11 需用費 9 食糧費 6,000 1 食糧費 6,000 12 役務費 8 保険料 1,800 1 保険料 1,800 0114 ひたち野うしく小学校プールを開放する 57,687,305 ----- 11 需用費 1 消耗品費 328,789 1 消耗器材費 328,789 5 修繕料 159,300 1 物品修繕 159,300 12 役務費 4 手数料 197,216 1 口座振替手数料 181,016 2 機器点検料 16,200 13 委託料 17 運営 55,570,320 1 プール管理 55,570,320 18 備品購入費 2 機械器具費 25,280 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,406,400 1 利用者保険料負担金 1,406,400 10-06-02-0104より流用 77,000 0115 小学校のグラウンドを維持管理する 3,845,729 ----- 13 委託料 18 業務 3,845,729 1 施設管理 3,845,729 0116 国民体育大会の開催を準備する 55,050,349 ----- 1 報酬

(款) 教育費 (項) 保健体育費



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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	6	1						
	2	体育施設費	732,995,000	107,689,000	19,028,000	△1,986,000	857,726,000	
							9 旅 費	3,000
							11 需 用 費	36,858,000

(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) 5,275,113 1 一般事務 5,275,113 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 274,620 9 旅費 1 費用弁償 210,830 1 一般事務 210,830 2 普通旅費 11,114 1 普通旅費 11,114 3 特別旅費 926,140 1 特別旅費 926,140 11 需用費 2 燃料費 20,628 1 自動車燃料 20,628 12 役務費 7 自動車損害保険料 36,120 1 自動車損害保険料 36,120 14 使用料及び賃借料 1 使用料 12,220 1 有料道路通行料 12,220 2 賃借料 48,560 1 自動車借上料 48,560 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 18 備品購入費 2 機械器具費 1,404,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 25,033,000 1 いきいき茨城ゆめ国体牛久市実行委員会 25,033,000 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 16,004 10-06-02-0112より流用 362,000 10-06-02-0112より流用 1,547,000 予備費より充用 413,000
720,621,002	0	83,692,000	0	53,412,998	執行率 84.0%
2,068	0	0	0	932	0101 牛久運動公園の公用車を維持管理する 1,075,885
31,434,842	0	0	0	5,423,158	11 需用費 1 消耗品費 7,702

(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						12	役 務 費	1,952,000
								13	委 託 料	128,964,000
								14	使用料及び賃借料	88,000
								15	工事請負費	613,914,000
								18	備品購入費	72,629,000
								19	負担金補助及び交付金	3,287,000
								27	公 課 費	31,000

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		
1,587,173	0	0	0	364,827	1 消耗器材費 7,702 2 燃料費 312,996
123,999,069	0	0	0	4,964,931	1 自動車燃料 312,996 5 修繕料 377,037
50,905	0	0	0	37,095	1 物品修繕 377,037
489,261,000	0	83,692,000	0	40,961,000	12 役務費 4 手数料 35,360
70,993,812	0	0	0	1,635,188	1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 35,360
3,261,933	0	0	0	25,067	7 自動車損害保険料 312,590 1 自動車損害保険料 312,590
30,200	0	0	0	800	27 公課費 1 自動車重量税 30,200
					10-06-02-0102より流用 17,000
					10-06-02-0106より流用 8,000
					0102 牛久運動公園を維持管理する 50,297,397
					9 旅費
					2 普通旅費 2,068
					1 普通旅費 2,068
					11 需用費
					1 消耗品費 1,031,630
					1 消耗器材費 1,031,630
					2 燃料費 70,343
					1 機械燃料 70,343
					4 光熱水費 15,434,080
					1 電気料 13,877,952
					2 水道料 1,036,222
					3 下水道料 432,318
					4 ガス料 87,588
					5 修繕料 903,721
					1 物品修繕 297,453
					2 施設修繕 606,268
					12 被服費 11,793
					1 被服費 11,793
					12 役務費
					6 火災保険料 44,624
					1 火災保険料 44,624
					13 委託料
					2 警備 260,496
					1 警備 260,496
					3 設備保守管理 2,006,964
					1 設備保守管理 2,006,964
					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 208,240
					1 消防設備点検 208,240

(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		
					7 植栽管理 14,311,836 1 植栽管理 14,311,836 18 業務 12,710,010 1 施設管理 12,710,010 15 工事請負費 4 維持補修工事 2,695,680 1 維持補修工事 2,695,680 5 解体撤去工事 97,200 1 解体撤去工事 97,200 18 備品購入費 1 庁用器具費 152,712 2 機械器具費 48,600 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 △17,000 10-06-02-0103へ流用 △46,000 10-06-02-0104より流用 586,000 10-06-02-0106へ流用 △11,000 10-06-02-0106へ流用 △311,000 10-06-02-0106より流用 814,000 10-06-02-0107より流用 270,000 10-06-02-0110へ流用 △30,000 10-06-02-0111へ流用 △40,000 10-06-02-0115へ流用 △27,000 0103 牛久運動公園を運営する 5,245,029 11 需用費 3 印刷製本費 158,760 1 印刷製本費 158,760 8 医薬材料費 16,349 1 医薬材料費 16,349 12 役務費 1 通信運搬費 267,603 1 電話料 93,111 2 回線使用料 174,492 13 委託料 18 業務 4,802,317 1 施設管理 4,802,317 10-06-02-0102より流用 46,000 10-06-02-0105より流用 899,000 0104 牛久運動公園プールを維持管理する 3,552,865 11 需用費 1 消耗品費 6,780 1 消耗器材費 6,780 5 修繕料 223,560

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

(単位:円)

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 施設修繕 223,560
					12 役務費
					6 火災保険料 117,085
					1 火災保険料 117,085
					13 委託料
					3 設備保守管理 302,400
					1 設備保守管理 302,400
					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 2,883,600
					1 維持補修工事 2,883,600
					10-06-01-0114へ流用 △77,000
					10-06-02-0102へ流用 △586,000
					10-06-02-0110へ流用 △791,000
					10-06-02-0115へ流用 △33,000
					0105 牛久運動公園プールを運営する
					7,597,800
					13 委託料
					18 業務 7,597,800
					1 施設管理 7,597,800
					10-06-02-0103へ流用 △899,000
					0106 牛久運動公園体育館を維持管理する
					120,022,044
					11 需用費
					1 消耗品費 591,729
					1 消耗器材費 591,729
					2 燃料費 65,787
					1 庁用燃料 65,787
					4 光熱水費 4,280,913
					1 水道料 2,119,216
					2 下水道料 905,888
					3 ガス料 1,255,809
					5 修繕料 1,288,505
					1 物品修繕 514,901
					2 施設修繕 773,604
					8 医薬材料費 15,717
					1 医薬材料費 15,717
					12 役務費
					1 通信運搬費 365,718
					1 電話料 336,716
					2 回線使用料 29,002
					6 火災保険料 221,342
					1 火災保険料 221,342
					13 委託料
					2 警備 64,800

(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

(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		
					1 警備 64,800 3 設備保守管理 1,294,056 1 設備保守管理 1,294,056 5 消防設備点検 484,074 1 消防設備点検 484,074 6 昇降機保守点検 342,360 1 昇降機保守点検 342,360 14 検診検査 105,840 1 水質検査 105,840 18 業務 14,188,202 1 施設管理 14,188,202 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 3 施設整備工事 64,422,000 1 非常用電源更新工事 16,902,000 2 トイレ改修工事 47,520,000 4 維持補修工事 3,400,920 1 維持補修工事 3,400,920 18 備品購入費 1 庁用器具費 28,583,280 2 機械器具費 11,793 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 244,103 1 茨城県スポーツ施設予約システム運用 負担金 244,103 10-06-02-0101へ流用 △8,000 10-06-02-0102より流用 11,000 10-06-02-0102より流用 311,000 10-06-02-0102へ流用 △814,000 10-06-02-0107より流用 533,000 10-06-02-0108へ流用 △723,000 0107 牛久運動公園体育館のトレーニングジムを 運営する 24,518,160 13 委託料 18 業務 24,518,160 1 健康相談 1,047,600 2 施設管理 23,470,560 10-06-02-0102へ流用 △270,000 10-06-02-0106へ流用 △533,000 0108 奥野運動広場を管理運営する 7,810,447 11 需用費 1 消耗品費 101,742 1 消耗器材費 101,742 4 光熱水費 879,538

(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 電気料 866,535 2 ガス料 13,003 12 役務費 1 通信運搬費 81,417 1 電話料 81,417 6 火災保険料 958 1 火災保険料 958 13 委託料 2 警備 64,800 1 警備 64,800 3 設備保守管理 531,732 1 設備保守管理 531,732 7 植栽管理 177,488 1 植栽管理 177,488 14 検診検査 7,560 1 水質検査 7,560 18 業務 4,784,820 1 施設管理 4,784,820 15 工事請負費 4 維持補修工事 1,154,792 1 維持補修工事 1,154,792 18 備品購入費 1 庁用器具費 25,600 10-06-02-0106より流用 723,000 10-06-02-0110へ流用 △505,000 0109 牛久運動広場を管理運営する 10,361,896 11 需用費 1 消耗品費 45,880 1 消耗器材費 45,880 4 光熱水費 1,234,795 1 電気料 1,157,118 2 水道料 60,912 3 ガス料 16,765 5 修繕料 202,014 2 施設修繕 202,014 12 役務費 1 通信運搬費 91,098 1 電話料 91,098 6 火災保険料 8,148 1 火災保険料 8,148 13 委託料 2 警備 64,800 1 警備 64,800 3 設備保守管理 505,068 1 設備保守管理 505,068 4 環境衛生管理 496,180

(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 環境衛生管理 496,180 7 植栽管理 993,681 1 植栽管理 993,681 18 業務 6,079,456 1 施設管理 6,079,456 15 工事請負費 4 維持補修工事 486,808 1 維持補修工事 486,808 18 備品購入費 1 庁用器具費 96,120 2 機械器具費 57,848 0110 栄町運動広場を管理運営する 10,167,583 ----- 11 需用費 1 消耗品費 63,504 1 消耗器材費 63,504 2 燃料費 8,534 1 機械燃料 8,534 4 光熱水費 209,161 1 電気料 43,757 2 水道料 138,929 3 下水道料 26,475 5 修繕料 96,228 2 施設修繕 96,228 12 役務費 6 火災保険料 1,523 1 火災保険料 1,523 13 委託料 7 植栽管理 1,474,831 1 植栽管理 1,474,831 18 業務 7,017,802 1 施設管理 7,017,802 15 工事請負費 4 維持補修工事 1,296,000 1 維持補修工事 1,296,000 10-06-02-0102より流用 30,000 10-06-02-0104より流用 791,000 10-06-02-0108より流用 505,000 0111 女化運動広場を管理運営する 8,092,371 ----- 11 需用費 1 消耗品費 52,196 1 消耗器材費 52,196 2 燃料費 32,184 1 機械燃料 32,184 4 光熱水費 115,407 1 電気料 115,407 5 修繕料 59,400

(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 施設修繕 59,400
					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 600,210
					1 環境衛生管理 600,210
					14 検診検査 7,560
					1 水質検査 7,560
					18 業務 7,218,286
					1 施設管理 7,218,286
					10-06-02-0102より流用 40,000
					0112 牛久運動公園武道場を新設する
					441,619,946
					11 需用費
					1 消耗品費 3,526,057
					1 消耗器材費 3,526,057
					3 印刷製本費 10,800
					1 印刷製本費 10,800
					13 委託料
					10 設計監理 10,396,000
					1 監理 10,396,000
					18 業務 32,400
					1 植樹 32,400
					15 工事請負費
					2 建築工事 382,624,000
					1 新築工事 382,624,000
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 34,341,154
					2 機械器具費 7,676,705
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 3,012,830
					1 下水道負担金 1,937,830
					2 上水道負担金 1,075,000
					10-06-01-0116へ流用 △362,000
					10-06-01-0116へ流用 △1,547,000
					0113 牛久運動公園調整池の有効活用を図る
					4,200,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 4,200,000
					1 造成工事 4,200,000
					0114 牛久運動公園プールのドーム上屋を解体する
					26,000,000
					15 工事請負費
					5 解体撤去工事 26,000,000
					1 解体撤去工事 26,000,000

(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	790,295,000	1,413,000	0	78,000	791,786,000	
							1 報 酬	19,995,000
							4 共 済 費	71,000
							9 旅 費	546,000
							11 需 用 費	396,606,000
							12 役 務 費	1,252,000
							13 委 託 料	313,597,000
							15 工 事 請 負 費	18,924,000
							18 備 品 購 入 費	40,600,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	185,000
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0115 牛久運動公園武道館を維持管理する 59,579
					12 役務費 6 火災保険料 32,579 1 火災保険料 32,579
					13 委託料 2 警備 27,000 1 警備 27,000
					10-06-02-0102より流用 27,000
					10-06-02-0104より流用 33,000
					0116 牛久運動公園屋外トイレを改修する(国補 正事業分) 0
					0171 牛久運動公園武道場を新設する(継続費通 次繰越分) 0
777,116,881	0	0	0	14,669,119	執行率 98.1%
19,994,824	0	0	0	176	0101 自校式学校給食を運営する 712,953,907
					1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 19,994,824
70,708	0	0	0	292	1 栄養士 19,994,824
364,460	0	0	0	181,540	4 共済費 4 社会保険料 70,708
382,382,503	0	0	0	14,223,497	9 旅費 1 費用弁償 364,460 1 栄養士 364,460
1,069,481	0	0	0	182,519	11 需用費 1 消耗品費 6,434,224 1 消耗器材費 6,434,224
313,534,665	0	0	0	62,335	6 賄材料費 370,300,857 1 賄材料費 370,300,857
18,923,760	0	0	0	240	12 被服費 1,046,804 1 被服費 1,046,804
40,588,830	0	0	0	11,170	12 役務費 1 通信運搬費 177,072 1 郵便料 177,072
178,270	0	0	0	6,730	4 手数料 892,409 1 口座振替手数料 892,409
9,380	0	0	0	620	13 委託料 14 検診検査 195,659 1 保菌検査 195,659
					18 業務 313,289,240 1 学校給食 313,289,240
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 178,270 1 県学校栄養士協議会 126,000

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 6保健体育費  
 (目) 3学校給食費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	6	3						
11	災害復旧費		1,000	0	0	0	1,000	
1	公共公用施設災害復旧費		1,000	0	0	0	1,000	
1	公共施設災害復旧費		1,000	0	0	0	1,000	
							15工事請負費	1,000
12	公 債 費		2,063,563,000	△17,000,000	0	0	2,046,563,000	
1	公 債 費		2,063,563,000	△17,000,000	0	0	2,046,563,000	
	1	元 金	1,775,395,000	0	0	2,158,000	1,777,553,000	
							23償還金利息及び割引料	1,777,553,000
	2	利 子	288,150,000	△17,000,000	0	△2,158,000	268,992,000	

(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 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 23 償還金利息及び割引料 3 還付金 9,380 10-06-03-0102より流用 484,000 10-06-03-0102へ流用 △6,660,000 10-06-03-0102へ流用 △6,000,000 予備費より充用 78,000 0102 給食施設を維持管理する 64,162,974 11 需用費 5 修繕料 4,600,618 1 施設修繕 2,494,378 2 物品修繕 2,106,240 13 委託料 1 清掃 49,766 1 管清掃 49,766 15 工事請負費 4 維持補修工事 18,923,760 1 維持補修工事 18,923,760 18 備品購入費 1 庁用器具費 303,840 2 機械器具費 40,284,990 10-06-03-0101へ流用 △484,000 10-06-03-0101より流用 6,000,000 10-06-03-0101より流用 6,660,000
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
2,046,244,685	0	0	0	318,315	
2,046,244,685	0	0	0	318,315	
1,777,552,658	0	0	0	342	執行率 99.9%
1,777,552,658	0	0	0	342	0101 地方債償還元金 1,777,552,658 23 償還金利息及び割引料 1 元金償還金 1,777,552,658 12-01-02-0101より流用 2,158,000
268,692,027	0	0	0	299,973	執行率 99.9%

(款) 教育費 (項) 保健体育費～(款) 公債費 (項) 公債費

歳 出  
 (款) 12公債費  
 (項) 1公債費  
 (目) 2利子

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
12	2						償還金利息及び割引料	268,992,000
	3公債諸費	18,000	0	0	0	18,000		
							11需用費	18,000
13	諸支出金	810,000	4,667,000	0	0	5,477,000		
1	借地取得基金費	750,000	0	0	0	750,000		
1	借地取得基金費	750,000	0	0	0	750,000		
							25積立金	750,000
2	土地開発基金費	60,000	4,667,000	0	0	4,727,000		
1	土地開発基金費	60,000	4,667,000	0	0	4,727,000		
							28繰出金	4,727,000
14	予備費	45,492,000	0	0	△38,737,000	6,755,000		
1	予備費	45,492,000	0	0	△38,737,000	6,755,000		
1	予備費	45,492,000	0	0	△38,737,000	6,755,000		
							29予備費	6,755,000

(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		
268,692,027	0	0	0	299,973	0101 地方債償還利息 268,692,027 23 償還金利息及び割引料 5 利息 268,692,027 12-01-01-0101へ流用 △2,158,000
0	0	0	0	18,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	18,000	0101 市債を管理する 0
5,386,272	0	0	0	90,728	
670,500	0	0	0	79,500	
670,500	0	0	0	79,500	執行率 89.4%
670,500	0	0	0	79,500	0101 借地取得基金費 670,500 25 積立金 13 借地取得基金利息積立金 670,500
4,715,772	0	0	0	11,228	
4,715,772	0	0	0	11,228	執行率 99.8%
4,715,772	0	0	0	11,228	0101 土地開発基金費 4,715,772 28 繰出金 1 土地開発基金繰出金 4,666,452 2 土地開発基金利息繰出金 49,320
0	0	0	0	6,755,000	
0	0	0	0	6,755,000	
0	0	0	0	6,755,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	6,755,000	0101 予備費 0 02-01-05-0101へ充用 1,130,000 02-01-05-0101へ充用 19,000 02-01-08-0108へ充用 163,000 02-01-10-0104へ充用 97,000 02-01-17-0101へ充用 4,706,000 02-01-18-0102へ充用 4,430,000 02-01-18-0104へ充用 27,000 02-01-18-0112へ充用 570,000 02-01-18-0113へ充用 6,000 02-01-18-0113へ充用 96,000 02-01-18-0113へ充用 54,000 02-01-18-0113へ充用 13,000 03-01-02-0102へ充用 325,000 03-01-02-0102へ充用 11,000

(款) 公債費 (項) 公債費～ (款) 予備費 (項) 予備費

歳 出  
 (款) 14予備費  
 (項) 1予備費  
 (目) 1予備費

(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
14	1							
歳出合計		27,770,000,000	1,050,616,000	678,878,000	0	29,499,494,000		

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		
					03-01-11-0104へ充用 103,000 06-02-01-0102へ充用 30,000 07-01-01-0101へ充用 532,000 08-02-02-0109へ充用 1,647,000 08-04-03-0111へ充用 2,139,000 08-04-03-0111へ充用 13,277,000 09-01-04-0102へ充用 433,000 09-01-04-0103へ充用 17,000 09-01-04-0103へ充用 2,698,000 10-01-02-0107へ充用 1,485,000 10-01-03-0107へ充用 204,000 10-03-01-0101へ充用 44,000 10-05-01-0105へ充用 3,500,000 10-05-02-0106へ充用 322,000 10-05-02-0106へ充用 168,000 10-06-01-0116へ充用 413,000 10-06-03-0101へ充用 78,000
27,436,232,835	474,158,000	266,746,000	28,632,000	1,293,725,165	

(款) 予備費 (項) 予備費