

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	節	
							区 分	金 額
1	議 会 費	241,464,000	△3,367,000	0	0	238,097,000		
	1 議 会 費	241,464,000	△3,367,000	0	0	238,097,000		
	1 議 会 費	241,464,000	△3,367,000	0	0	238,097,000		
							1 報 酬	102,711,000
							2 給 料	22,762,000
							3 職員手当等	49,787,000
							4 共 済 費	46,271,000
							8 報 償 費	46,000
							9 旅 費	693,000
							10 交 際 費	560,000
							11 需 用 費	3,199,000
							12 役 務 費	4,195,000
							14 使用料及び賃借料	227,000
							19 負担金補助及び交付金	7,646,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
232,861,525	0	0	0	5,235,475	
232,861,525	0	0	0	5,235,475	
232,861,525	0	0	0	5,235,475	執行率 97.8%
102,563,705	0	0	0	147,295	0101 議会費・職員給与関係経費 49,212,713 2 給料
22,761,600	0	0	0	400	3 一般職給 22,761,600 3 職員手当等
49,556,266	0	0	0	230,734	1 扶養手当 336,000 2 管理職手当 3,120,000
46,217,107	0	0	0	53,893	3 通勤手当 208,800 4 時間外勤務手当 132,836
42,768	0	0	0	3,232	8 一般職期末勤勉手当 11,568,498 18 地域手当 3,146,112
191,222	0	0	0	501,778	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,938,867
471,100	0	0	0	88,900	0102 正副議長が議員活動をする 1,586,940 9 旅費
2,478,090	0	0	0	720,910	1 費用弁償 45,900 1 議会議員 45,900
3,101,682	0	0	0	1,093,318	10 交際費 1 議長交際費 471,100
144,891	0	0	0	82,109	11 需用費 3 印刷製本費 167,960
5,333,094	0	0	0	2,312,906	1 印刷製本費 167,960 12 役務費 5 筆耕翻訳料 9,400 1 筆耕料 9,400
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 892,580 1 全国市議会議長会 421,000 2 関東市議会議長会 42,000 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 258,580
					01-01-01-0109より流用 9,000
					0103 議会の調査活動を支援する 4,385,264 9 旅費
					1 費用弁償 14,800 1 議会議員 8,800 2 参考人 6,000 3 特別旅費 24,200 1 特別旅費 24,200
					11 需用費

(款) 議会費 (項) 議会費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗品費 25,638 1 消耗器材費 25,638 10 図書購入費 132,984 1 図書購入費 132,984 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 400,000 1 議員研修会 125,000 2 会議研修会 275,000 4 交付金 3,787,642 1 常任委員会運営費交付金 666,998 2 交通体系整備促進調査特別委員会交付金 373,759 3 議会運営委員会運営費交付金 214,874 4 議会改革特別委員会交付金 161,359 5 政務活動費交付金 2,370,652 0104 議会だよりを発行する 1,842,612 ----- 9 旅費 1 費用弁償 28,000 1 議会議員 28,000 11 需用費 3 印刷製本費 1,562,740 1 印刷製本費 1,562,740 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 25,000 1 会議研修会 25,000 4 交付金 226,872 1 広報常任委員会交付金 226,872 0106 定例会と臨時会の会議録を作成する ----- 2,956,282 ----- 12 役務費 5 筆耕翻訳料 2,956,282 1 翻訳料 2,956,282 0107 議事・調査・庶務の事務を行う ----- 1,329,124 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 947,580 1 一般事務 947,580 8 報償費 2 賞賜金 42,768 9 旅費 1 費用弁償 17,270 1 一般事務 17,270 2 普通旅費 4,048 1 普通旅費 4,048

(款) 議会費 (項) 議会費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	1	1						
2	総 務 費	3,491,053,000	469,234,000	14,287,000	2,192,000	3,976,766,000		
1	総務管理費	2,885,589,000	490,957,000	14,287,000	954,000	3,391,787,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 189,198 1 消耗器材費 189,198 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500 12 被服費 77,760 1 被服費 77,760 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,000 1 会議研修会 1,000 0108 議長車を管理する 553,201 ----- 11 需用費 2 燃料費 206,618 1 自動車燃料 206,618 5 修繕料 65,692 1 物品修繕 65,692 12 役務費 7 自動車損害保険料 136,000 1 自動車損害保険料 136,000 14 使用料及び賃借料 1 使用料 134,691 1 有料道路通行料 132,891 2 駐車場使用料 1,800 2 賃借料 10,200 1 自動車借上料 10,200 0109 正副議長の秘書事務を行う 57,004 ----- 9 旅費 2 普通旅費 6,604 1 普通旅費 6,604 3 特別旅費 50,400 1 特別旅費 50,400 01-01-01-0102へ流用 △9,000 0110 議員報酬の事務を行う 132,660,145 ----- 1 報酬 1 議員報酬 101,616,125 1 議員報酬 101,616,125 3 職員手当等 5 議員期末手当 31,044,020 0111 議員共済会の事務を行う 38,278,240 ----- 4 共済費 1 議員共済会負担金 38,278,240
3,604,669,035	0	0	0	372,096,965	
3,041,134,092	0	0	0	350,652,908	

(款) 議会費 (項) 議会費～ (款) 総務費 (項) 総務管理費

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

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額	
2	1	1,157,287,000	38,070,000	0	△952,000	1,194,405,000		
							1	報酬 829,000
							2	給料 309,815,000
							3	職員手当等 511,692,000
							4	共済費 261,895,000
							7	賃金 284,000
							8	報償費 479,000
							9	旅費 280,000
							10	交際費 1,500,000
							11	需用費 40,809,000
							12	役務費 2,565,000
							13	委託料 41,298,000
							14	使用料及び賃借料 4,980,000
							18	備品購入費 1,376,000
							19	負担金補助及び交付金 16,603,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,119,952,718	0	0	0	74,452,282	執行率 93.8%
745,000	0	0	0	84,000	0101 一般管理費・職員給与関係経費 896,530,664
308,927,327	0	0	0	887,673	2 給料 1 特別職給 18,720,000 3 一般職給 290,207,327
454,690,844	0	0	0	57,001,156	3 職員手当等 1 扶養手当 8,340,118 2 管理職手当 22,620,363 3 通勤手当 3,829,620 4 時間外勤務手当 17,899,959 6 特別職期末手当 6,099,600 8 一般職期末勤勉手当 134,451,435
256,177,963	0	0	0	5,717,037	10 住居手当 3,202,500 11 宿日直手当 274,000 12 児童手当 16,955,000 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 137,903,233 16 管理職員特別勤務手当 14,000 18 地域手当 39,069,528 19 一般職退職手当特別負担金 61,504,288
278,150	0	0	0	5,850	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 103,717,075 5 地方公務員災害補償基金負担金 2,773,237 6 市町村共済組合負担金(特別職) 4,069,141 7 市町村共済組合追加費用 22,265,108 9 特定健康診査等負担金 87,932
380,336	0	0	0	98,664	02-04-02-0101へ流用 △1,354,000 02-04-04-0101へ流用 △443,000
124,822	0	0	0	155,178	0102 行政事務に必要な情報等を収集する 2,321,960
1,143,020	0	0	0	356,980	11 需用費 1 消耗品費 383,370 1 消耗器材費 383,370 10 図書購入費 191,590 1 図書購入費 191,590
40,360,835	0	0	0	448,165	12 役務費 1 通信運搬費 1,569,600 1 回線使用料 1,569,600
2,401,356	0	0	0	163,644	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 15,000 1 土地借上料 15,000
32,995,553	0	0	0	8,302,447	18 備品購入費
4,725,762	0	0	0	254,238	
1,347,400	0	0	0	28,600	
15,654,350	0	0	0	948,650	

(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) 1一般管理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 庁用器具費 5,400 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 157,000 1 県民協議会 5,000 2 県原子力協議会 8,000 3 犯罪被害者支援活動費 84,000 4 茨城空港利用促進等協議会 60,000 02-01-02-0101より流用 11,000 0103 職員の給与・サービスを管理する 87,146 9 旅費 2 普通旅費 3,888 1 普通旅費 3,888 11 需用費 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468 12 役務費 4 手数料 25,790 1 更新手数料 1,560 2 診断書作成料 24,230 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 39,000 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 02-01-01-0105より流用 8,000 02-01-01-0115より流用 4,000 0104 自衛官の募集に協力する 183,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 183,000 1 県防衛協会 6,000 2 稲敷地方自衛隊協力会 177,000 0105 職員の福利厚生を管理する 12,358,878 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 480,000 2 安全衛生管理産業医 480,000 8 報償費 1 報償金 105,000 9 旅費 1 費用弁償 110 1 安全衛生管理産業医 110 11 需用費 1 消耗品費 113,628 1 消耗器材費 113,628 8 医薬材料費 254,099 1 医薬材料費 254,099 12 被服費 293,012 1 被服費 293,012

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 14 検診検査 2,083,789 1 職員検診 2,083,789 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 3,687,240 1 土地借上料 3,687,240 18 備品購入費 1 庁用器具費 1,342,000 19 負担金補助及び交付金 4 交付金 4,000,000 1 職員互助会交付金 4,000,000 02-01-01-0103へ流用 △8,000 02-01-01-0115より流用 464,000 0106 契約行為を管理する 136,402 ----- 9 旅費 2 普通旅費 6,156 1 普通旅費 6,156 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 26,166 1 図書購入費 26,166 14 使用料及び賃借料 1 使用料 22,000 1 検索システム使用料 22,000 02-01-01-0114へ流用 △3,000 0107 工事と設計業務を検査する 162,940 ----- 11 需用費 1 消耗品費 9,328 1 消耗器材費 9,328 10 図書購入費 146,275 1 図書購入費 146,275 12 被服費 7,337 1 被服費 7,337 0108 市長と副市長の秘書事務を行う 72,229 ----- 9 旅費 3 特別旅費 32,800 1 特別旅費 32,800 11 需用費 1 消耗品費 8,439 1 消耗器材費 8,439 10 図書購入費 2,200 1 図書購入費 2,200 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 28,790 1 会議研修会 28,790

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					02-01-01-0109より流用 15,000
					0109 市長と副市長が外部と交際する 3,884,656
					9 旅費
					2 普通旅費 972
					1 普通旅費 972
					3 特別旅費 27,000
					1 特別旅費 27,000
					10 交際費
					2 市長交際費 1,143,020
					11 需用費
					1 消耗品費 80,994
					1 消耗器材費 80,994
					3 印刷製本費 41,640
					1 印刷製本費 41,640
					9 食糧費 20,982
					1 食糧費 20,982
					12 役務費
					1 通信運搬費 433,228
					1 郵便料 161,388
					2 電話料 271,840
					3 広告料 113,100
					1 広告料 113,100
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 191,760
					1 有料道路通行料 186,160
					2 駐車場使用料 5,600
					2 賃借料 13,170
					1 自動車借上料 13,170
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,818,790
					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 1,200,000
					4 県副市長会 30,000
					5 ミネルバ21 50,000
					6 県南地方総合振興協議会 10,000
					7 平和首長会議 2,000
					8 会議研修会 48,790
					9 全国ICT教育首長協議会 10,000
					02-01-01-0108へ流用 △15,000
					0110 市長表彰を実施する 300,898
					8 報償費
					2 賞賜金 145,336
					11 需用費
					1 消耗品費 19,620

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗器材費 19,620 12 役務費 5 筆耕翻訳料 135,942 1 筆耕料 135,942 0111 共通事務用品を一括購入し管理する 38,562,557 11 需用費 1 消耗品費 33,906,060 1 消耗器材費 33,906,060 3 印刷製本費 4,656,497 1 印刷製本費 4,656,497 予備費より充用 943,000 0112 行政改革推進委員会を運営する 190,710 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 185,000 1 行政改革推進委員会委員 185,000 9 旅費 1 費用弁償 5,710 1 行政改革推進委員会委員 5,710 0113 政治倫理調査委員会を開催する 0 0114 入札参加資格者を管理する 278,150 7 賃金 1 臨時雇 278,150 1 一般事務 278,150 02-01-01-0106より流用 3,000 0115 職員を任用する 628,249 11 需用費 1 消耗品費 40,480 1 消耗器材費 40,480 10 図書購入費 13,189 1 図書購入費 13,189 13 委託料 18 業務 574,580 1 職員採用試験 574,580 02-01-01-0103へ流用 △4,000 02-01-01-0105へ流用 △464,000 0116 情報公開・個人情報保護審査会を開催する 53,150 1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 50,000 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 50,000 9 旅費 1 費用弁償 3,150 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 3,150

(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		
					0117 稲敷広域共同研修に研修生を派遣する 39,000
					19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 39,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員研修費 39,000
					0118 研修機関に研修生を派遣する 370,222
					9 旅費 2 普通旅費 30,056 1 普通旅費 30,056 3 特別旅費 11,666 1 特別旅費 11,666
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 328,500 1 研修費負担金 301,500 2 地方自治研究機構 27,000
					0119 庁内で研修をする 360,512
					8 報償費 1 報償金 130,000
					11 需用費 10 図書購入費 14,512 1 図書購入費 14,512
					13 委託料 18 業務 216,000 1 職員研修 216,000
					0120 人事交流を図る 8,567,639
					9 旅費 2 普通旅費 2,664 1 普通旅費 2,664
					12 役務費 4 手数料 16,500 1 更新手数料 16,500 6 火災保険料 25,305 1 火災保険料 25,305
					14 使用料及び賃借料 2 賃借料 627,640 1 建物借上料 627,640
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,895,530 1 人事交流 7,895,530
					0121 非常勤職員の社会保険と公務災害補償を管理する 124,430,210
					4 共済費 4 社会保険料 123,265,470
					19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 1,164,740

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1							
	2 文 書 費	37,752,000	△2,740,000	0	98,000	35,110,000		
							11需用費	7,880,000
							12役務費	6,789,000
							13委託料	18,862,000
							14使用料及び賃借料	1,276,000
							18備品購入費	303,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 非常勤職員公務災害補償 1,164,740 0122 臨時職員や非常勤職員を任用する 882,700 11 需用費 10 図書購入費 2,700 1 図書購入費 2,700 13 委託料 18 業務 880,000 1 制度設計支援 880,000 0123 ふるさと寄附に対し特産品を返礼する 29,520,196 11 需用費 1 消耗品費 28,169 1 消耗器材費 28,169 12 役務費 1 通信運搬費 81,891 1 郵便料 80,626 2 運搬料 1,265 13 委託料 18 業務 29,241,184 1 ふるさと寄附返礼 29,241,184 14 使用料及び賃借料 1 使用料 168,952 1 ウェブサイト使用料 168,952 02-01-02-0105へ流用 △109,000 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
33,104,968	0	0	0	2,005,032	執行率 94.3%
7,817,427	0	0	0	62,573	0101 文書の発送を一括管理する 6,146,544 11 需用費 1 消耗品費 3,201 1 消耗器材費 3,201 12 役務費 1 通信運搬費 6,143,343 1 郵便料 6,143,343 02-01-01-0102へ流用 △11,000 02-01-02-0103へ流用 △64,000 0102 市例規集のデータベース管理と例規情報を提供する 2,823,064 13 委託料
6,143,343	0	0	0	645,657	
17,566,534	0	0	0	1,295,466	
1,275,264	0	0	0	736	
302,400	0	0	0	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) 2文書費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1							
	2							
	3	45,671,000	0	0	2,000	45,673,000		
							1 報 酬	4,831,000
							9 旅 費	68,000
							11 需 用 費	10,569,000
							12 役 務 費	1,333,000
							13 委 託 料	27,327,000
							14 使用料及び賃借料	320,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 業務 1,547,800 1 市例規集更新データ作成 1,547,800 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,275,264 1 電算プログラム借上料 1,275,264 0103 ファイリングシステムの定着とレベルアップを図る 302,400 18 備品購入費 1 庁用器具費 302,400 02-01-02-0101より流用 64,000 02-01-02-0104へ流用 △21,000 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 24,125 11 需用費 1 消耗品費 3,775 1 消耗器材費 3,775 5 修繕料 20,350 1 施設修繕 20,350 02-01-02-0103より流用 21,000 0105 法令書籍の加除による最新情報を提供する 6,400,091 11 需用費 10 図書購入費 6,400,091 1 図書購入費 6,400,091 02-01-01-0123より流用 109,000 0106 文書関連機器を管理する 17,408,744 11 需用費 1 消耗品費 1,390,010 1 消耗器材費 1,390,010 13 委託料 18 業務 16,018,734 1 文書機器保守 16,018,734
43,906,834	0	0	0	1,766,166	執行率 96.1%
4,791,634	0	0	0	39,366	0101 広報うしくを発行する 15,890,873 11 需用費
57,540	0	0	0	10,460	1 消耗品費 19,793 1 消耗器材費 19,793
9,352,038	0	0	0	1,216,962	3 印刷製本費 8,936,067 1 印刷製本費 8,936,067
1,162,115	0	0	0	170,885	5 修繕料 24,969 1 物品修繕 24,969
27,135,696	0	0	0	191,304	12 役務費 1 通信運搬費 42,280 1 郵便料 42,280
201,000	0	0	0	119,000	4 手数料 717,393

(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					17	公有財産購入費	710,000
							18	備品購入費	367,000
							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		
708,840	0	0	0	1,160	1 配送手数料 717,393
351,046	0	0	0	15,954	13 委託料 18 業務 5,562,886 1 広報紙配布 5,540,886 2 看板修正 22,000
146,925	0	0	0	1,075	17 公有財産購入費 1 権利購入費 216,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 263,560 2 機械器具費 11,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 96,925 1 日本広報協会 24,000 2 県広報研究会 12,100 3 日本複製権センター 60,825 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 1,705,850
					13 委託料 15 電算 1,705,850 1 ホームページ維持 1,705,850
					0103 市政に対する意見、要望、陳情、相談等 処理する 10,759
					12 役務費 1 通信運搬費 10,759 1 郵便料 10,759
					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 389,076
					11 需用費 3 印刷製本費 32,208 1 印刷製本費 32,208
					12 役務費 1 通信運搬費 356,868 1 郵便料 356,868
					02-01-07-0109より流用 2,000
					0105 メールマガジンにより情報を発信する 130,800
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 130,800 1 プログラム使用料 130,800
					0106 牛久市のシティプロモーションを行う 1,073,032
					9 旅費 2 普通旅費 9,690 1 普通旅費 9,690
					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) 3広報聴費

(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	
							区 分	金 額
2	1	3						
	4 財政管理費	2,216,000	0	0	0	2,216,000		
							9 旅 費	5,000
							11 需 用 費	105,000
							13 委 託 料	2,079,000

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 消耗品費 292,691 1 消耗器材費 292,691 3 印刷製本費 32,571 1 印刷製本費 32,571 10 図書購入費 3,707 1 図書購入費 3,707 12 被服費 10,032 1 被服費 10,032 12 役務費 4 手数料 34,815 1 クリーニング料 34,815 14 使用料及び賃借料 1 使用料 5,400 1 駐車場使用料 5,400 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 492,840 18 備品購入費 2 機械器具費 11,000 3 図書購入費 65,486 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 19,866,960 13 委託料 18 業務 19,866,960 1 コミュニティFM放送 19,866,960 0108 広報活動を実施する 4,839,484 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,791,634 1 一般事務 4,791,634 9 旅費 1 費用弁償 47,850 1 一般事務 47,850
2,168,076	0	0	0	47,924	執行率 97.8%
4,136	0	0	0	864	0101 財政の調査や研究をする 54,976 9 旅費
58,780	0	0	0	46,220	2 普通旅費 4,136 1 普通旅費 4,136
2,079,000	0	0	0	0	11 需用費 10 図書購入費 24,680

(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	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	1	4					14 使用料及び賃借料	27,000
	5	会計管理費	2,499,000	0	0	50,000	2,549,000	
							1 報酬	1,095,000
							9 旅費	14,000
							11 需用費	175,000
							12 役務費	1,215,000
							17 公有財産購入費	50,000
	6	財産管理費	368,830,000	△44,638,000	0	0	324,192,000	
							1 報酬	23,486,000
							8 報償費	60,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
26,160	0	0	0	840	1 図書購入費 24,680 14 使用料及び賃借料 1 使用料 26,160 1 財務データベース使用料 26,160 0102 経営計画(予算・実施計画)を策定する 34,100 11 需用費 3 印刷製本費 34,100 1 印刷製本費 34,100 0103 新公会計制度における財務書類を作成する 2,079,000 13 委託料 18 業務 2,079,000 1 財務書類作成支援 2,079,000
2,529,915	0	0	0	19,085	執行率 99.3%
1,080,000	0	0	0	15,000	0101 各会計の出納を正確かつ迅速に管理する 2,529,915
13,200	0	0	0	800	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 1,080,000 1 一般事務 1,080,000
173,243	0	0	0	1,757	1 一般事務 1,080,000
1,213,972	0	0	0	1,028	9 旅費 1 費用弁償 13,200 1 一般事務 13,200
49,500	0	0	0	500	11 需用費 1 消耗品費 24,999 1 消耗器材費 24,999 3 印刷製本費 148,244 1 印刷製本費 148,244 12 役務費 2 保管料 9,072 1 保管料 9,072 4 手数料 1,204,900 1 データ通信手数料 65,400 2 出納事務取扱手数料 1,090,000 3 金庫点検手数料 49,500 17 公有財産購入費 1 権利購入費 49,500 予備費より充用 50,000
299,204,905	0	0	0	24,987,095	執行率 92.3%
19,309,106	0	0	0	4,176,894	0101 公用車を管理する 39,753,578 11 需用費
0	0	0	0	60,000	1 消耗品費 268,136 1 消耗器材費 268,136

(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					9	旅 費	695,000
							11	需 用 費	58,017,000
							12	役 務 費	18,223,000
							13	委 託 料	56,126,000
							14	使用料及び 賃 借 料	10,246,000
							15	工事請負費	150,832,000
							16	原 材 料 費	7,000
							18	備品購入費	4,659,000
							19	負担金補助 及び交付金	41,000
							22	補償・補填 及び賠償金	92,000
							27	公 課 費	1,708,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
453,732	0	0	0	241,268	2 燃料費 11,359,766 1 自動車燃料 11,359,766
48,904,878	0	0	0	9,112,122	3 印刷製本費 99,180 1 印刷製本費 99,180
16,654,389	0	0	0	1,568,611	5 修繕料 12,566,339 1 物品修繕 12,566,339
54,081,195	0	0	0	2,044,805	8 医薬材料費 993 1 医薬材料費 993
7,988,972	0	0	0	2,257,028	12 役務費 4 手数料 929,887
146,372,800	0	0	0	4,459,200	1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 440,966
0	0	0	0	7,000	2 ETCカード取扱手数料 20,361
3,960,328	0	0	0	698,672	3 廃車手数料 61,560 4 タイヤ交換料 407,000
37,960	0	0	0	3,040	7 自動車損害保険料 7,535,970 1 自動車損害保険料 7,535,970
91,245	0	0	0	755	14 使用料及び賃借料 1 使用料 2,396,274
1,350,300	0	0	0	357,700	1 有料道路通行料 2,396,274 2 賃借料 20,928 1 モップ借上料 20,928
					18 備品購入費 2 機械器具費 3,134,560
					22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 91,245
					27 公課費 1 自動車重量税 1,350,300
					0102 庁舎を維持管理する 70,040,755
					1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,563,330 1 一般事務 4,563,330
					9 旅費 1 費用弁償 71,690 1 一般事務 71,690
					2 普通旅費 2,106 1 普通旅費 2,106
					11 需用費 1 消耗品費 1,804,786 1 消耗器材費 1,804,786
					2 燃料費 6,901 1 庁用燃料 6,901
					4 光熱水費 14,342,097 1 電気料 9,234,453
					2 ガス料 2,455,316

(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		
					3 水道料 1,864,339 4 下水道料 787,989 5 修繕料 1,382,227 1 施設修繕 1,335,386 2 物品修繕 46,841 12 役務費 1 通信運搬費 5,641,241 1 電話料 5,641,241 4 手数料 75,869 1 クリーニング料 75,869 6 火災保険料 97,558 1 火災保険料 97,558 13 委託料 1 清掃 7,600,570 1 清掃 7,600,570 2 警備 10,526,130 1 警備 10,526,130 3 設備保守管理 9,804,550 1 設備保守管理 9,804,550 5 消防設備点検 668,080 1 消防設備点検 668,080 6 昇降機保守点検 438,180 1 昇降機保守点検 438,180 7 植栽管理 825,000 1 植栽管理 825,000 10 設計監理 418,000 1 実施設計 418,000 12 調査分析 610,500 1 特殊建築物定期検査 610,500 18 業務 954,800 1 機器保守 954,800 14 使用料及び賃借料 1 使用料 208,380 1 受信料 208,380 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 4,392,800 1 施設整備工事 4,392,800 4 維持補修工事 432,000 1 維持補修工事 432,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 795,960 2 機械器具費 29,808 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) 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		
					2 負担金 12,160 1 防火管理者講習会 11,160 2 茨城県都市管財事務研究会 1,000 02-01-06-0106より流用 106,000 0103 市長車・議長車・バスを運行する ----- 15,976,906 1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 14,745,776 1 運転手 14,745,776 9 旅費 1 費用弁償 344,040 1 運転手 344,040 2 普通旅費 2,220 1 普通旅費 2,220 3 特別旅費 19,800 1 特別旅費 19,800 12 役務費 1 通信運搬費 41,832 1 電話料 41,832 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 823,238 1 自動車借上料 823,238 0104 普通財産を維持管理する 467,336 11 需用費 1 消耗品費 10,580 1 消耗器材費 10,580 2 燃料費 5,216 1 機械燃料 5,216 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 467 1 火災保険料 467 13 委託料 7 植栽管理 173,329 1 植栽管理 173,329 18 業務 259,276 1 雑草除去 259,276 0105 公共建築物を設計し監理する 276,308 ----- 9 旅費 2 普通旅費 13,876 1 普通旅費 7,240 2 特別旅費 6,636 11 需用費 10 図書購入費 32,512

(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 図書購入費 32,512 14 使用料及び賃借料 1 使用料 204,120 1 県営簿単価データ利用料 204,120 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 25,800 1 営繕主務者会議 20,000 2 会議研修会 5,800 0106 リフレを維持管理する 170,384,422 11 需用費 1 消耗品費 337,474 1 消耗器材費 337,474 4 光熱水費 6,537,451 1 電気料 5,779,133 2 ガス料 474,046 3 水道料 245,528 4 下水道料 38,744 5 修繕料 132,180 1 施設修繕 132,180 8 医薬材料費 572 1 医薬材料費 572 12 役務費 4 手数料 61,340 1 調律料 61,340 6 火災保険料 44,425 1 火災保険料 44,425 8 保険料 11,500 1 保険料 11,500 13 委託料 8 総合施設維持管理 16,101,480 1 総合施設維持管理 16,101,480 10 設計監理 5,610,000 1 監理 5,610,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 140,250,000 1 空調設備改修工事 140,250,000 4 維持補修工事 1,298,000 1 維持補修工事 1,298,000 02-01-06-0102へ流用 △106,000 0107 未利用地を売却する 2,305,600 12 役務費 4 手数料 2,214,300 1 斡旋手数料 2,214,300 13 委託料 18 業務 91,300 1 測量 91,300

(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	企 画 費	363,356,000	62,824,000	4,135,000	△2,000	430,313,000			
									1	報 酬	190,000
									7	賃 金	897,000
									8	報 償 費	240,000
									9	旅 費	124,000
									11	需 用 費	3,739,000
									12	役 務 費	2,763,000
									13	委 託 料	328,420,000
									14	使用料及び賃借料	373,000
									15	工事請負費	58,063,000
									19	負担金補助及び交付金	35,504,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
214,748,751	0	0	0	215,564,249	執行率 49.9%
55,000	0	0	0	135,000	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 19,457,000
0	0	0	0	897,000	19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 19,457,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費分賦金 19,457,000
50,000	0	0	0	190,000	
37,998	0	0	0	86,002	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
3,434,727	0	0	0	304,273	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
1,728,120	0	0	0	1,034,880	
118,430,343	0	0	0	209,989,657	0103 広域交通網の整備を要望する 360,034 9 旅費
157,800	0	0	0	215,200	2 普通旅費 7,034 1 普通旅費 7,034
57,073,640	0	0	0	989,360	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 2 茨城県常磐線整備促進期成同盟会 26,000 3 県南常磐線輸送力増強期成同盟会 60,000 4 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会 100,000 5 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 6 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 7 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会 20,000
33,781,123	0	0	0	1,722,877	0104 公共交通の活性化について検討する 4,998,150 9 旅費 2 普通旅費 7,450 1 普通旅費 7,450 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,708,600 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 4,244,000 3 茨城県バス運行対策費負担金 444,600 3 補助金 282,100

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 7企画費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 ノンステップバス導入促進事業費補助金 282,100
					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 8,957,423
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 8,957,423
					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 8,957,423
					0107 地方創生施策の調査研究をする 30,637
					9 旅費
					2 普通旅費 21,114
					1 普通旅費 21,114
					11 需用費
					10 図書購入費 9,523
					1 図書購入費 9,523
					0108 図柄入りナンバープレートの交付を推進する 19,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 19,000
					1 図柄入り土浦ナンバー推進協議会 19,000
					0109 第4次総合計画を策定する 4,754,400
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 55,000
					1 総合計画審議会委員 55,000
					9 旅費
					1 費用弁償 2,400
					1 総合計画審議会委員 2,400
					13 委託料
					13 計画策定 4,697,000
					1 第4次総合計画策定支援 4,697,000
					02-01-03-0104へ流用 △2,000
					0110 プレミアム付商品券事業を実施する 114,972,107
					11 需用費
					1 消耗品費 157,124
					1 消耗器材費 157,124
					3 印刷製本費 3,268,080
					1 印刷製本費 3,268,080
					12 役務費
					1 通信運搬費 1,692,396
					1 郵便料 1,537,906

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 7企画費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1	7						
8	交通安全対策費	72,594,000	0	0	1,869,000	74,463,000		
							1 報酬	13,112,000
							2 給料	16,565,000
							3 職員手当等	13,960,000
							4 共済費	5,805,000
							8 報償費	71,000
							9 旅費	246,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 電話料 154,490 4 手数料 35,724 2 口座振替手数料 1,200 3 封入作業料 34,524 13 委託料 15 電算 4,060,000 1 システム改修 4,060,000 18 業務 105,538,343 1 プレミアム付商品券販売 7,210,083 2 プレミアム付商品券換金 98,328,260 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 157,800 1 物品借上料 157,800 15 工事請負費 3 施設整備工事 62,640 1 LAN整備工事 62,640 0111 わくわく茨城生活実現事業を実施する 0 0112 市民満足度調査の要望に応える 57,011,000 15 工事請負費 1 土木工事 47,366,000 1 改良舗装工事 47,366,000 3 施設整備工事 6,000,000 1 交通安全施設整備工事 6,000,000 4 維持補修工事 3,645,000 1 維持補修工事 3,645,000 0113 個人番号カードの活用を支援する 0 0151 プレミアム付商品券事業を実施する 4,135,000 13 委託料 15 電算 4,135,000 1 システム改修 4,135,000
71,822,184	0	0	0	2,640,816	執行率 96.5%
12,659,252	0	0	0	452,748	0101 交通安全対策費・職員給与関係経費 35,994,605
16,503,600	0	0	0	61,400	2 給料 3 一般職給 16,503,600
13,686,552	0	0	0	273,448	3 職員手当等 1 扶養手当 641,000 2 管理職手当 2,160,000 3 通勤手当 209,200 4 時間外勤務手当 104,093 8 一般職期末勤勉手当 8,201,707
5,804,453	0	0	0	547	10 住居手当 54,000 18 地域手当 2,316,552
49,459	0	0	0	21,541	
217,890	0	0	0	28,110	

(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					11需用費	12,418,000
							12役務費	152,000
							15工事請負費	7,800,000
							19負担金補助及び交付金	4,320,000
							27公 課 費	14,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
11,140,758	0	0	0	1,277,242	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,804,453
140,820	0	0	0	11,180	0102 交通安全団体と協力し交通安全活動を実施する 7,866,125
7,579,000	0	0	0	221,000	1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,680,000
4,033,800	0	0	0	286,200	1 交通安全推進員連絡協議会委員 880,000
6,600	0	0	0	7,400	2 交通安全指導隊員 555,000 3 交通安全対策協議会委員 245,000 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,769,252 1 一般事務 2,769,252
					8 報償費 2 賞賜金 41,619
					9 旅費 1 費用弁償 57,200 1 交通安全対策協議会委員 7,450 2 交通安全推進員連絡協議会委員 15,810 3 交通安全指導隊員 8,640 4 一般事務 25,300
					11 需用費 1 消耗品費 693,939 1 消耗器材費 693,939 9 食糧費 24,099 1 食糧費 24,099 12 被服費 173,016 1 被服費 173,016
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,173,000 1 牛久地区交通安全協会 2,173,000 3 補助金 254,000 1 交通安全母の会補助金 106,000 2 交通少年団補助金 148,000 02-01-08-0108より流用 32,000
					0103 チャイルドシートの購入を助成する 972,000
					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 963,800 1 チャイルドシート購入補助金 963,800

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 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		
					0104 交通事故相談をする 53,900
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬（補助機関） 50,000
					1 交通事故相談員 50,000
					11 需用費
					10 図書購入費 3,900
					1 図書購入費 3,900
					0105 交通安全施設を新設する 2,541,297
					11 需用費
					1 消耗品費 71,297
					1 消耗器材費 71,297
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 2,470,000
					1 交通安全施設整備工事 2,470,000
					02-01-08-0108へ流用 △1,296,000
					0106 交通安全教育を実施する 9,476,422
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬（補助機関） 8,160,000
					1 交通安全教化員 8,160,000
					9 旅費
					1 費用弁償 160,690
					1 交通安全教化員 160,690
					11 需用費
					1 消耗品費 733,457
					1 消耗器材費 733,457
					2 燃料費 125,570
					1 自動車燃料 125,570
					3 印刷製本費 78,100
					1 印刷製本費 78,100
					5 修繕料 79,385
					1 物品修繕 79,385
					12 役務費
					4 手数料 7,800
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 7,800
					7 自動車損害保険料 124,820
					1 自動車損害保険料 124,820
					27 公課費
					1 自動車重量税 6,600
					02-01-08-0107より流用 30,000
					0107 県民交通災害共済の加入者を増やす 7,840
					8 報償費
					1 報償金 7,840
					02-01-08-0106へ流用 △30,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	8						
	9	電子計算費	386,372,000	29,681,000	10,152,000	1,134,000	427,339,000	
							2	給 料 15,200,000
								3 職員手当等 12,213,000
								4 共 済 費 5,535,000
								9 旅 費 21,000
								11 需 用 費 10,191,000
								12 役 務 費 29,235,000
								13 委 託 料 236,047,000
								14 使用料及び賃借料 99,513,000

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		
					0108 交通安全施設を維持管理する 8,422,995
					11 需用費
					4 光熱水費 47,395
					1 電気料 47,395
					5 修繕料 3,266,600
					1 施設修繕 3,266,600
					15 工事請負費
					4 維持補修工事 5,109,000
					1 維持補修工事 5,109,000
					02-01-08-0102へ流用 △32,000
					02-01-08-0105より流用 1,296,000
					02-01-18-0107へ流用 △9,000
					02-01-18-0113へ流用 △64,000
					02-01-18-0113へ流用 △41,000
					0109 幼児2人同乗用自転車の購入を助成する
					643,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 643,000
					1 幼児2人同乗用自転車購入補助金 643,000
					02-01-18-0108より流用 43,000
					0110 高齢者の交通安全対策を推進する
					5,844,000
					11 需用費
					1 消耗品費 5,844,000
					1 消耗器材費 5,844,000
					02-01-18-0108より流用 1,940,000
415,575,860	0	0	0	11,763,140	執行率 97.2%
15,199,200	0	0	0	800	0101 電子計算費・職員給与関係経費
					32,472,997
					2 給料
					3 一般職給 15,199,200
					3 職員手当等
					1 扶養手当 1,046,500
					2 管理職手当 1,320,000
					3 通勤手当 173,800
					4 時間外勤務手当 337,921
					8 一般職期末勤勉手当 7,056,869
					18 地域手当 2,107,884
					4 共済費
					2 市町村共済組合負担金 5,230,823
					02-02-01-0101より流用 334,000
					02-02-01-0101より流用 309,000
234,436,946	0	0	0	1,610,054	
91,969,647	0	0	0	7,543,353	

(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					15	工事請負費	60,000
							17	公有財産購入費	2,809,000
							18	備品購入費	1,730,000
							19	負担金補助及び交付金	14,525,000
							23	償還金利子及び割引料	260,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
29,810	0	0	0	30,190	0102 コンピュータを効果的に使うための研修をする 94,862
2,397,138	0	0	0	411,862	9 旅費 2 普通旅費 4,862 1 普通旅費 4,862
1,331,552	0	0	0	398,448	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 90,000 1 地方公共団体情報システム機構 90,000
14,439,000	0	0	0	86,000	2 負担金 90,000 1 地方公共団体情報システム機構 90,000
260,000	0	0	0	0	0103 牛久市の情報化の方針を決める 3,048,400
					13 委託料 15 電算 3,008,400 1 電算システム検討 3,008,400
					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 238,657,278
					12 役務費 2 保管料 214,524 1 保管料 214,524
					13 委託料 15 電算 155,827,946 1 システム保守 66,392,196 2 基幹システム改修 48,042,300 3 個別システム改修 40,975,450 4 拠点追加 418,000
					14 使用料及び賃借料 2 賃借料 75,038,166 1 機器借上料 75,038,166
					15 工事請負費 3 施設整備工事 29,810 1 拠点整備工事 29,810
					17 公有財産購入費 1 権利購入費 1,445,280
					18 備品購入費 1 庁用器具費 193,752 2 機械器具費 334,800
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,313,000 1 地方公共団体情報システム機構 5,313,000
					23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 260,000 予備費より充用 461,000

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
2	1	9							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					予備費より充用 30,000
					0105 コンピュータシステムを運用する 83,121,288
					11 需用費
					1 消耗品費 5,396,983
					1 消耗器材費 5,396,983
					3 印刷製本費 3,692,496
					1 印刷製本費 3,692,496
					10 図書購入費 6,779
					1 図書購入費 6,779
					12 役務費
					4 手数料 15,919,572
					1 ブッキング手数料 15,919,572
					13 委託料
					18 業務 57,153,600
					1 電算管理運用支援 57,153,600
					17 公有財産購入費
					1 権利購入費 951,858
					0106 住民基本台帳ネットワークシステムを管理 する 5,226,902
					13 委託料
					15 電算 2,851,200
					1 電算機器保守 2,851,200
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 1,572,702
					1 機器借上料 1,572,702
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 803,000
					0107 地域イントラネットを管理する 32,093,917
					11 需用費
					1 消耗品費 48,197
					1 消耗器材費 48,197
					12 役務費
					1 通信運搬費 11,243,141
					1 回線使用料 11,243,141
					13 委託料
					15 電算 5,443,800
					1 電算機器保守 5,443,800
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 15,358,779
					1 機器借上料 15,358,779
					0108 インターネットを利用した窓口サービスを 提供する 2,363,942
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 2,363,942

(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
219								
	10自治振興費	218,997,000	△2,500,000	0	△39,000	216,458,000		
							1報酬	13,436,000
							8報償費	141,000
							9旅費	167,000
							11需用費	145,000
							12役務費	2,654,000
							13委託料	2,768,000
							14使用料及び賃借料	556,000
							18備品購入費	342,000
							19負担金補助及び交付金	139,335,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1茨城県市町村共同システム整備運営協議会 606,889 2地方税共同機構 1,757,053 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 6,938,130 12役務費 1通信運搬費 306,072 1回線使用料 306,072 19負担金補助及び交付金 2負担金 6,632,058 1いばらきブロードバンドネットワーク 6,632,058 0110公共施設に公衆無線LANを整備する 1,406,144 11需用費 1消耗品費 19,635 1消耗器材費 19,635 12役務費 1通信運搬費 1,386,509 1回線使用料 1,386,509 0151コンピュータとその周辺機器を管理する 10,152,000 13委託料 15電算 10,152,000 1基幹システム改修 10,152,000
213,099,365	0	0	0	3,358,635	執行率 98.4%
13,197,692	0	0	0	238,308	0101行政区役員による広報広聴活動を実施する 60,411,819
108,120	0	0	0	32,880	1報酬 4非常勤職員報酬(補助機関) 1区長 7,680,000 7,680,000 8報償費 2賞賜金 96,120 9旅費 1費用弁償 7,200 1区長 7,200 11需用費 1消耗品費 23,431 1消耗器材費 23,431 10図書購入費 18,468 1図書購入費 18,468 19負担金補助及び交付金 3補助金 52,586,600
153,120	0	0	0	13,880	
131,345	0	0	0	13,655	
2,474,410	0	0	0	179,590	
2,619,441	0	0	0	148,559	
555,900	0	0	0	100	
324,432	0	0	0	17,568	
138,371,905	0	0	0	963,095	

(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					22 補償・補填及び賠償金	56,914,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
55,163,000	0	0	0	1,751,000	1 行政区運営補助金 52,586,600 02-01-10-0106より流用 24,000 0102 区長会活動を助成する 1,404,800 ----- 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 88,000 1 会議研修会 88,000 3 補助金 1,308,000 1 区長会運営費補助金 1,308,000 0103 行政区集会施設の整備や管理に対する助成 をする 52,116,432 ----- 8 報償費 1 報償金 12,000 13 委託料 7 植栽管理 242,000 1 剪定 242,000 18 業務 748,000 1 不動産鑑定 253,000 2 測量 495,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 324,432 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 50,790,000 1 集会所敷地賃借料補助金 923,000 2 集会所外構工事補助金 641,000 3 集会所修理補助金 4,353,000 4 集会所新設補助金 44,008,000 5 集会所解体事業補助金 823,000 6 集会所福祉用具購入事業補助金 42,000 02-01-10-0107より流用 16,000 02-01-10-0107より流用 17,000 02-01-10-0107より流用 737,000 0104 コミュニティバスの運行を管理する ----- 55,252,446 ----- 11 需用費 5 修繕料 89,446 2 施設修繕 89,446 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 55,163,000 0105 市民コミュニティWEBサーバシステムを 運営する 1,144,500 ----- 13 委託料 15 電算 588,600

(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) 10自治振興費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 システム保守 588,600
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 555,900
					1 機器借上料 555,900
					0106 牛久市民号を実施する 1,070,861
					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 10,220
					1 郵便料 10,220
					13 委託料
					18 業務 1,040,841
					1 市民号運営 1,040,841
					02-01-10-0101へ流用 △24,000
					02-01-10-0107より流用 4,000
					0107 市民活動のための総合賠償保険に加入する 2,464,190
					12 役務費
					8 保険料 2,464,190
					1 保険料 2,464,190
					02-01-10-0103へ流用 △16,000
					02-01-10-0103へ流用 △737,000
					02-01-10-0103へ流用 △17,000
					02-01-10-0106へ流用 △4,000
					02-01-13-0101へ流用 △39,000
					0108 市民活動を支援する 5,635,012
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 5,517,692
					1 一般事務 5,517,692
					9 旅費
					1 費用弁償 117,320
					1 一般事務 117,320
					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

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	10						
	公平委員会費	278,000	0	0	0	278,000		
							1 報 酬	140,000
							9 旅 費	23,000
							11 需 用 費	5,000
							18 備品購入費	13,000
							19 負担金補助及び交付金	97,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 25,332,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 25,332,000 1 コミュニティ活動助成金 25,332,000 0113 ボランティア移送サービスを支援する 1,817,305 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,817,305 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ト補助金 1,817,305
239,668	0	0	0	38,332	執行率 86.2%
120,500	0	0	0	19,500	0101 公平委員会を開催する 60,990 1 報酬
17,568	0	0	0	5,432	2 委員報酬(執行機関) 60,000 1 公平委員会委員 60,000
1,000	0	0	0	4,000	9 旅費 1 費用弁償 990
12,100	0	0	0	900	1 公平委員会委員 990 02-01-11-0102より流用 20,000
88,500	0	0	0	8,500	0102 公平委員会を運営する 178,678 1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 60,500 1 公平委員会委員 60,500 9 旅費 1 費用弁償 9,670 1 公平委員会委員 9,670 2 普通旅費 6,908 1 普通旅費 6,908 11 需用費 10 図書購入費 1,000 1 図書購入費 1,000 18 備品購入費 3 図書購入費 12,100 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 88,500 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 27,500 02-01-11-0101へ流用 △20,000

(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) 12出張所費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	12出張所費	3,284,000	0	0	216,000	3,500,000		
							11需用費	21,000
							12役務費	345,000
							13委託料	41,000
							14使用料及び 賃借料	1,719,000
							18備品購入費	174,000
							19負担金補助 及び交付金	1,200,000
	13都市交流費	3,080,000	0	0	39,000	3,119,000		
							9旅費	370,000
							14使用料及び 賃借料	39,000
							19負担金補助 及び交付金	2,710,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,335,329	0	0	0	164,671	執行率 95.3%
17,631	0	0	0	3,369	0101 出張所で証明書を交付する 3,335,329 11 需用費
298,343	0	0	0	46,657	1 消耗品費 17,631 1 消耗器材費 17,631
40,150	0	0	0	850	12 役務費 1 通信運搬費 72,623
1,712,629	0	0	0	6,371	1 電話料 72,623 4 手数料 225,720
142,780	0	0	0	31,220	1 窓口業務手数料 225,720 13 委託料
1,123,796	0	0	0	76,204	9 廃棄物収集処理 40,150 1 廃棄物処理 40,150 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 1,698,084 1 エスカードビル家屋賃借料 1,698,084
					18 備品購入費 2 機械器具費 142,780
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,123,796 1 エスカード管理費 1,123,796
					02-01-14-0101より流用 1,000 02-01-14-0102より流用 41,000 予備費より充用 174,000
3,102,360	0	0	0	16,640	執行率 99.5%
353,860	0	0	0	16,140	0101 牛久市の国際交流を推進する 3,102,360 9 旅費
38,500	0	0	0	500	3 特別旅費 353,860 1 特別旅費 353,860
2,710,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 1 使用料 2,500 1 施設入場料 2,500 2 賃借料 36,000 1 自動車借上料 36,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 県日中友好協会 10,000 3 補助金 2,700,000 1 牛久市国際交流協会運営費補助金 2,700,000 02-01-10-0107より流用 39,000

(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) 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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	14総合窓口費	45,445,000	0	0	△42,000	45,403,000		
							11需用費	45,002,000
							13委託料	8,000
							17公有財産購入費	71,000
							18備品購入費	322,000
	15男女共同参画費	460,000	0	0	0	460,000		
							1報酬	204,000
							8報償費	28,000
							9旅費	6,000
							11需用費	21,000
							12役務費	31,000
							13委託料	170,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
45,385,176	0	0	0	17,824	執行率 99.9%
44,985,726	0	0	0	16,274	0101 印鑑を登録する 6,753 11 需用費 1 消耗品費 6,753 1 消耗器材費 6,753
7,410	0	0	0	590	02-01-12-0101へ流用 △1,000 02-01-14-0102へ流用 △2,000
70,200	0	0	0	800	0102 パスポート申請を受付し交付する 45,339,693 11 需用費 1 消耗品費 1,073 1 消耗器材費 1,073 11 印紙費 44,946,580 1 印紙費 44,946,580 17 公有財産購入費 1 権利購入費 70,200 18 備品購入費 2 機械器具費 321,840 02-01-12-0101へ流用 △41,000 02-01-14-0101より流用 2,000
321,840	0	0	0	160	0103 仮ナンバー(自動車臨時運行許可証)を交付する 38,730 11 需用費 3 印刷製本費 31,320 1 印刷製本費 31,320 13 委託料 18 業務 7,410 1 自動車臨時運行許可番号票作成 7,410
436,993	0	0	0	23,007	執行率 95.0%
192,000	0	0	0	12,000	0101 男女共同参画を推進する 436,993 1 報酬 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 4 非常勤職員報酬(補助機関) 147,000 1 フェミニスト相談員 147,000
26,624	0	0	0	1,376	8 報償費 1 報償金 26,624
1,060	0	0	0	4,940	9 旅費 1 費用弁償 1,060 1 男女共同参画審議会委員 1,060
16,590	0	0	0	4,410	11 需用費 1 消耗品費 7,560 1 消耗器材費 7,560
30,719	0	0	0	281	
170,000	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) 15男女共同参画費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
21	15							
16	財政調整基金費	680,000	409,000,000	0	183,000	409,863,000		
						25積立金	409,863,000	
17	ふるさと基金費	60,000,000	0	0	0	60,000,000		
						25積立金	60,000,000	
18	諸 費	116,788,000	1,260,000	0	△1,602,000	116,446,000		
						1報酬	2,821,000	
						3職員手当等	43,000	
						8報償費	152,000	
						9旅 費	268,000	
						11需用費	24,558,000	
						12役 務 費	15,484,000	
						13委 託 料	11,678,000	
						14使用料及び賃借料	17,693,000	
						15工事請負費	4,923,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9食糧費 1,000 1食糧費 1,000 10図書購入費 8,030 1図書購入費 8,030 12役務費 1通信運搬費 30,719 1電話料 30,719 13委託料 18業務 170,000 1講師派遣 170,000
409,859,832	0	0	0	3,168	執行率 99.9%
409,859,832	0	0	0	3,168	0101 財政調整基金費 409,462,158 25 積立金 1 財政調整基金利子積立金 462,158 51 財政調整基金積立金 409,000,000 予備費より充用 183,000 0102 減債基金費 397,674 25 積立金 2 減債基金利子積立金 397,674
57,419,000	0	0	0	2,581,000	執行率 95.7%
57,419,000	0	0	0	2,581,000	0101 ふるさと基金費 57,419,000 25 積立金 26 ふるさと基金積立金 57,419,000
105,242,158	0	0	0	11,203,842	執行率 90.4%
2,790,761	0	0	0	30,239	0101 市民のための総合賠償補償保険に加入する 4,846,286
42,792	0	0	0	208	12 役務費 8 保険料 4,566,226 1 保険料 4,566,226
93,584	0	0	0	58,416	22 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 280,060
29,196	0	0	0	238,804	0102 顧問弁護士の活用と訴訟に対応する 5,404,501
24,257,248	0	0	0	300,752	9 旅費 2 普通旅費 24,098 1 普通旅費 24,098
15,314,236	0	0	0	169,764	13 委託料 18 業務 5,380,403 1 顧問弁護士・訴訟代理人 5,380,403 予備費より充用 194,000
5,380,403	0	0	0	6,297,597	0103 過誤納金や予納金を還付する 29,188,670 23 償還金利子及び割引料
17,692,608	0	0	0	392	
4,329,600	0	0	0	593,400	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 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						18備品購入費	1,880,000
								19負担金補助及び交付金	3,939,000
								22補償・補填及び賠償金	781,000
								23償還金利子及び割引料	32,200,000
								27公 課 費	26,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,879,200	0	0	0	800	3 還付金 28,994,370 7 還付加算金 194,300
3,938,000	0	0	0	1,000	0104 建設工事に総合賠償補償する 2,288 9 旅費
280,060	0	0	0	500,940	2 普通旅費 2,288 1 普通旅費 2,288
29,188,670	0	0	0	3,011,330	0105 地域安全団体と協力し地域安全活動を実施する 7,639,719
25,800	0	0	0	200	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1 一般事務 2,660,761 8 報償費 2 賞賜金 93,584 11 需用費 1 消耗品費 797,774 1 消耗器材費 797,774 3 印刷製本費 149,600 1 印刷製本費 149,600 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,828,000 1 牛久地区防犯協会 3,828,000 3 補助金 110,000 1 市防犯連絡員協議会補助金 110,000 02-01-18-0107へ流用 △31,000 0106 地域安全パトロールをする 12,275,917 11 需用費 1 消耗品費 5,098 1 消耗器材費 5,098 2 燃料費 982,172 1 自動車燃料 982,172 5 修繕料 585,139 1 物品修繕 585,139 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468 12 役務費 4 手数料 10,429,660 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 34,620 2 地域安全パトロール業務 10,395,040 7 自動車損害保険料 229,580 1 自動車損害保険料 229,580 27 公課費 1 自動車重量税 25,800 02-01-18-0107へ流用 △20,000 0107 防犯灯を維持管理する 38,672,644

(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							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		
					11 需用費 4 光熱水費 19,872,866 1 電気料 19,872,866 5 修繕料 1,635,170 1 施設修繕 1,635,170 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 17,164,608 1 防犯灯リース料 17,164,608 02-01-08-0108より流用 9,000 02-01-18-0105より流用 31,000 02-01-18-0106より流用 20,000 02-01-18-0108より流用 75,000 02-01-18-0110より流用 93,000 02-01-18-0110より流用 232,000 0108 防犯灯を新設する 4,329,600 ----- 15 工事請負費 3 施設整備工事 4,329,600 1 防犯灯設置工事 4,329,600 02-01-08-0109へ流用 △43,000 02-01-08-0110へ流用 △1,940,000 02-01-18-0107へ流用 △75,000 0109 東日本大震災における被災者の生活再建を支援する 528,000 ----- 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 528,000 1 住宅借上料 528,000 0110 防犯カメラを設置する 2,074,547 ----- 11 需用費 4 光熱水費 106,577 1 電気料 106,577 12 役務費 8 保険料 88,770 1 保険料 88,770 18 備品購入費 2 機械器具費 1,879,200 02-01-18-0107へ流用 △232,000 02-01-18-0107へ流用 △93,000 0111 名誉市民選考委員会を開催する 132,810 ----- 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 130,000 1 名誉市民選考委員会委員 130,000 9 旅費 1 費用弁償 2,810 1 名誉市民選考委員会委員 2,810 予備費より充用 30,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 1総務管理費  
 (目) 18諸費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	18							
	2 徴 税 費	370,925,000	△9,170,000	0	△609,000	361,146,000		
	1 税務総務費	234,856,000	△9,170,000	0	△643,000	225,043,000		
							1 報 酬	60,000
							2 給 料	106,788,000
							3 職員手当等	82,485,000
							4 共 済 費	35,412,000
							9 旅 費	35,000
							11 需 用 費	138,000
							19 負担金補助及び交付金	125,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0113 台風19号の被災地へ職員を派遣する 147,176
					3 職員手当等 4 時間外勤務手当 4,792 9 特殊勤務手当 38,000 11 需用費 1 消耗品費 63,904 1 消耗器材費 63,904 12 被服費 40,480 1 被服費 40,480 02-01-08-0108より流用 41,000 02-01-08-0108より流用 64,000 予備費より充用 43,000
353,935,328	0	0	0	7,210,672	
223,660,724	0	0	0	1,382,276	執行率 99.4%
18,000	0	0	0	42,000	0101 税務総務費・職員給与関係経費 223,399,636
106,576,391	0	0	0	211,609	2 給料 3 一般職給 106,576,391
81,580,367	0	0	0	904,633	3 職員手当等 1 扶養手当 4,778,000 2 管理職手当 3,120,000 3 通勤手当 925,200 4 時間外勤務手当 9,189,586 8 一般職期末勤勉手当 48,213,461
35,242,878	0	0	0	169,122	10 住居手当 1,566,000 18 地域手当 13,788,120
25,652	0	0	0	9,348	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 35,242,878 02-01-09-0101へ流用 △334,000 02-01-09-0101へ流用 △309,000
132,436	0	0	0	5,564	0102 固定資産評価審査委員会を運営する 24,388
85,000	0	0	0	40,000	1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 18,000 1 固定資産評価審査委員会委員 18,000 9 旅費 1 費用弁償 600 1 固定資産評価審査委員会委員 600 2 普通旅費 2,068 1 普通旅費 2,068 11 需用費 10 図書購入費 1,720 1 図書購入費 1,720

(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	賦課徴収費	136,069,000	0	0	34,000	136,103,000	
							1	報酬 14,870,000
							7	賃金 3,226,000
							8	報償費 23,813,000
							9	旅費 249,000
							11	需用費 2,096,000
							12	役務費 21,291,000
							13	委託料 61,472,000
							19	負担金補助及び交付金 9,086,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			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 2,000 1 会議研修会 2,000 0103 税務専門知識を習得する 236,700 9 旅費 2 普通旅費 22,984 1 普通旅費 22,984 11 需用費 10 図書購入費 130,716 1 図書購入費 130,716 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
130,274,604	0	0	0	5,828,396	執行率 95.7%
14,840,302	0	0	0	29,698	0101 市民税を適正課税する 17,281,868 1 報酬
2,703,180	0	0	0	522,820	7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 5,160,000 1 一般事務 5,160,000
23,168,370	0	0	0	644,630	7 賃金 1 臨時雇 2,703,180 1 一般事務 2,703,180
161,560	0	0	0	87,440	9 旅費 1 費用弁償 109,500 1 一般事務 109,500
1,852,785	0	0	0	243,215	11 需用費 1 消耗品費 95,049 1 消耗器材費 95,049
19,105,418	0	0	0	2,185,582	3 印刷製本費 1,170,213 1 印刷製本費 1,170,213 12 役務費 1 通信運搬費 4,842,738 1 郵便料 4,757,774 2 運搬料 84,964 4 手数料 3,201,188 1 データ入力 3,201,188
59,833,521	0	0	0	1,638,479	0102 固定資産税・都市計画税を適正課税する 57,596,961 11 需用費 1 消耗品費 3,002 1 消耗器材費 3,002 3 印刷製本費 31,680 1 印刷製本費 31,680
8,609,468	0	0	0	476,532	

(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	2						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468 12 役務費 1 通信運搬費 2,680,211 1 郵便料 2,680,211 13 委託料 18 業務 54,773,600 1 不動産鑑定 54,773,600 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 90,000 1 (財)資産評価システム研究センター 90,000 0103 市税等の収納を管理する 8,694,267 12 役務費 1 通信運搬費 1,475,370 1 郵便料 1,475,370 4 手数料 2,444,976 1 コンビニ収納手数料 2,444,976 13 委託料 18 業務 4,773,921 1 公金収納情報データ作成(市税分) 4,548,685 2 公金収納情報データ作成(保育料) 19,740 3 公金収納情報データ作成(雑草除去分) 12,239 4 公金収納情報データ作成(市営住宅使用料分) 31,766 5 公金収納情報データ作成(児童クラブ負担金分) 61,892 6 公金収納情報データ作成(学校給食費分) 99,599 0104 文書・電話・臨戸訪問等により納税催告する 1,540,207 11 需用費 1 消耗品費 44,749 1 消耗器材費 44,749 3 印刷製本費 88,730 1 印刷製本費 88,730 10 図書購入費 62,094 1 図書購入費 62,094 12 役務費 1 通信運搬費 1,344,634 1 郵便料 1,344,634 0105 口座振替を管理する 1,035,181 11 需用費

(款) 総務費 (項) 徴税費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	94,322,000	2,818,000	0	50,000	97,190,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
85,756,044	0	0	0	11,433,956	3 印刷製本費 338,800 1 印刷製本費 338,800 12 役務費 1 通信運搬費 142,947 1 郵便料 142,947 4 手数料 553,434 1 口座振替手数料 529,884 2 郵便振替手数料 23,550 0106 実態調査等により滞納者を管理し滞納処分する 11,214,415 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 9,680,302 1 一般事務 9,680,302 9 旅費 1 費用弁償 48,180 1 一般事務 48,180 2 普通旅費 3,880 1 普通旅費 3,880 12 役務費 1 通信運搬費 1,132,341 1 郵便料 1,132,341 4 手数料 63,712 1 預金調査手数料 63,712 13 委託料 18 業務 286,000 1 不動産鑑定 286,000 予備費より充用 34,000 0107 茨城租税債権管理機構へ滞納事案を移管する 8,326,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,326,000 1 茨城租税債権管理機構 8,326,000 0108 軽自動車税を適正課税する 1,417,335 12 役務費 1 通信運搬費 1,223,867 1 郵便料 1,223,867 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 193,468 1 軽自動車検査情報市区町村サービス利用費 193,468 0109 前納報奨金制度を活用する 23,168,370 8 報償費 1 報償金 23,168,370

(款) 総務費 (項) 徴税費～ (項) 戸籍住民基本台帳費

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

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
2	3	1	戸籍住民基本台帳費	94,322,000	2,818,000	0	50,000	97,190,000			
									1	報酬	41,170,000
									2	給料	15,171,000
									3	職員手当等	10,941,000
									4	共済費	4,957,000
									7	賃金	897,000
									9	旅費	544,000
									11	需用費	730,000
									12	役務費	768,000
									17	公有財産購入費	0
									18	備品購入費	132,000
									19	負担金補助及び交付金	21,880,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
85,756,044	0	0	0	11,433,956	執行率 88.2%
40,652,520	0	0	0	517,480	0101 戸籍住民基本台帳費・職員給与関係経費 30,997,455
15,170,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 15,170,400
10,940,300	0	0	0	700	3 職員手当等 1 扶養手当 78,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 201,600 4 時間外勤務手当 1,498,279 8 一般職期末勤勉手当 6,735,013
4,886,755	0	0	0	70,245	10 住居手当 54,000 16 管理職員特別勤務手当 6,000 18 地域手当 1,887,408
620,675	0	0	0	276,325	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,886,755
449,258	0	0	0	94,742	0102 住民基本台帳を記録し管理する 43,070
704,398	0	0	0	25,602	11 需用費 10 図書購入費 43,070 1 図書購入費 43,070
650,222	0	0	0	117,778	0103 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する 572,046
0	0	0	0	0	11 需用費 1 消耗品費 19,368 1 消耗器材費 19,368 10 図書購入費 357,298 1 図書購入費 357,298
125,316	0	0	0	6,684	12 役務費 1 通信運搬費 133,700 1 郵便料 133,700 18 備品購入費 2 機械器具費 49,680 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
11,556,200	0	0	0	10,323,800	予備費より充用 50,000 0104 戸籍届や住民異動を受付し異動処理する 29,931
					11 需用費 1 消耗品費 13,398 1 消耗器材費 13,398 10 図書購入費 16,533 1 図書購入費 16,533
					0105 戸籍証明や住民票を交付する 41,761,725

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
231								
4	選挙費	90,950,000	△15,371,000	0	1,797,000	77,376,000		
	1 選挙管理委員会費	1,256,000	0	0	0	1,256,000		
							1 報酬	1,064,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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） 40,652,520 1 一般事務 40,652,520 9 旅費 1 費用弁償 449,258 1 一般事務 449,258 11 需用費 1 消耗品費 23,989 1 消耗器材費 23,989 3 印刷製本費 157,100 1 印刷製本費 157,100 4 光熱水費 13,692 1 郵便局電気料 13,692 12 役務費 1 通信運搬費 165,551 1 電話料 145,511 2 郵便料 20,040 4 手数料 299,615 1 証明書交付手数料 299,615 02-03-01-0106へ流用 △10,000 0106 個人番号カードを運用する 12,351,817 7 賃金 1 臨時雇 620,675 1 一般事務 620,675 11 需用費 3 印刷製本費 59,950 1 印刷製本費 59,950 12 役務費 1 通信運搬費 51,356 1 郵便料 35,730 2 回線使用料 15,626 18 備品購入費 2 機械器具費 75,636 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,544,200 1 地方公共団体情報システム機構 11,544,200 02-03-01-0105より流用 10,000
77,079,238	0	0	0	296,762	
1,214,114	0	0	0	41,886	執行率 96.7%
1,059,000	0	0	0	5,000	0101 選挙管理委員会を運営する 1 報酬 1,214,114

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費～ (項) 選挙費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	4	1					9旅 費	5,000
							11需用費	141,000
							19負担金補助及び交付金	46,000
2	牛久市議会議員選挙	34,429,000	△5,742,000	0	1,354,000	30,041,000		
							1報 酬	1,993,000
							3職員手当等	4,430,000
							7賃 金	897,000
							8報 償 費	160,000
							9旅 費	11,000
							11需用費	1,893,000
							12役 務 費	13,592,000
							13委 託 料	81,000
							14使用料及び賃借料	427,000
							19負担金補助及び交付金	6,557,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,300	0	0	0	700	2 委員報酬(執行機関) 1 選挙管理委員会委員
105,814	0	0	0	35,186	9 旅費 1 費用弁償
45,000	0	0	0	1,000	1 選挙管理委員会委員 2 普通旅費 1 普通旅費
					11 需用費 3 印刷製本費 1 印刷製本費
					10 図書購入費 1 図書購入費
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 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
29,916,845	0	0	0	124,155	執行率 99.6%
1,990,975	0	0	0	2,025	0101 牛久市議会議員選挙を執行する
4,429,562	0	0	0	438	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関)
896,615	0	0	0	385	1 投・開票管理者 2 投・開票立会人
160,000	0	0	0	0	7 非常勤職員報酬(一般職・事務)
7,680	0	0	0	3,320	1 一般事務
1,890,471	0	0	0	2,529	3 職員手当等 4 時間外勤務手当
13,490,699	0	0	0	101,301	16 管理職員特別勤務手当
69,660	0	0	0	11,340	7 賃金 1 臨時雇 1 選挙事務臨時職員
424,878	0	0	0	2,122	8 報償費 1 報償金
6,556,305	0	0	0	695	9 旅費 1 費用弁償 1 選挙管理委員会委員 2 投・開票管理者 3 投・開票立会人 4 一般事務
					11 需用費 1 消耗品費

(款) 総務費 (項) 選挙費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	4	2						
3	参議院議員選挙	35,631,000	△6,134,000	0	0	29,497,000		
							1 報 酬	3,111,000
							3 職員手当等	7,650,000
							7 賃 金	2,808,000
							8 報 償 費	160,000
							9 旅 費	9,000
							11 需 用 費	1,196,000

(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		
					1 消耗器材費 258,039 3 印刷製本費 1,318,092 1 印刷製本費 1,318,092 9 食糧費 314,340 1 食糧費 314,340 12 役務費 1 通信運搬費 6,399,330 1 郵便料 6,322,501 2 電話料 76,829 4 手数料 7,083,369 1 ポスター掲示場設置・撤去 7,064,010 2 外部立会人経費手数料 9,639 3 看板設置・撤去 9,720 5 筆耕翻訳料 8,000 1 筆耕料 8,000 13 委託料 2 警備 35,100 1 警備 35,100 18 業務 34,560 1 機器保守 34,560 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1,400 1 機器使用料 1,400 2 賃借料 423,478 1 建物借上料 112,400 2 自動車借上料 119,000 3 機器借上料 192,078 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,556,305 1 選挙公営費 6,556,305 02-01-01-0101より流用 1,354,000
29,408,815	0	0	0	88,185	執行率 99.7%
3,109,260	0	0	0	1,740	0101 参議院議員選挙を執行する 29,408,815 1 報酬
7,597,241	0	0	0	52,759	4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,841,800
2,807,170	0	0	0	830	1 投・開票管理者 1,032,300 2 投・開票立会人 1,809,500
160,000	0	0	0	0	7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 267,460
7,340	0	0	0	1,660	1 一般事務 267,460 3 職員手当等
1,170,744	0	0	0	25,256	4 時間外勤務手当 7,254,741 16 管理職員特別勤務手当 342,500

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 4選挙費  
 (目) 3参議院議員選挙

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	4	3					12	6,673,000
							13	1,639,000
							14	635,000
							18	5,616,000
4	牛久市長選挙	19,634,000	△3,495,000	0	443,000	16,582,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,672,112	0	0	0	888	7 賃金
1,637,712	0	0	0	1,288	1 臨時雇 1 一般事務
631,236	0	0	0	3,764	8 報償費 1 報償金
5,616,000	0	0	0	0	9 旅費 1 費用弁償 1 選挙管理委員会委員 3 投・開票立会人 4 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 9 食糧費 1 食糧費 10 図書購入費 1 図書購入費
					12 役務費 1 通信運搬費 1 郵便料 2 電話料 4 手数料 1 ポスター掲示場設置・撤去 2 看板設置・撤去
					13 委託料 2 警備 1 警備
					18 業務 1 機器保守 2 新聞折込 3 開票集計システム
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 1 エアコン使用料 2 駐車場使用料 2 賃借料 1 建物借上料 2 自動車借上料 3 機器借上料
					18 備品購入費 2 機械器具費
16,539,464	0	0	0	42,536	執行率 99.7%

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 4選挙費  
 (目) 4牛久市長選挙

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	4	4					1 報 酬	1,972,000
							3 職員手当等	3,816,000
							7 賃 金	887,000
							8 報 償 費	160,000
							9 旅 費	6,000
							11 需 用 費	1,578,000
							12 役 務 費	6,810,000
							13 委 託 料	112,000
							14 使用料及び賃借料	441,000
							19 負担金補助及び交付金	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		
1,971,397	0	0	0	603	0101 牛久市長選挙を執行する 1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関) 1 投・開票管理者 2 投・開票立会人 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 1 一般事務 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 16 管理職員特別勤務手当 7 賃金 1 臨時雇 1 一般事務 8 報償費 1 報償金 9 旅費 1 費用弁償 1 選挙管理委員会委員 2 投・開票管理者 3 投・開票立会人 4 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 9 食糧費 1 食糧費 12 役務費 1 通信運搬費 1 郵便料 2 電話料 4 手数料 1 ポスター掲示場設置・撤去 2 看板設置・撤去 5 筆耕翻訳料 1 筆耕料 13 委託料 2 警備 1 警備 18 業務 1 機器設定 14 使用料及び賃借料
3,815,719	0	0	0	281	1,590,200
886,230	0	0	0	770	584,300
160,000	0	0	0	0	1,005,900
4,530	0	0	0	1,470	381,197
1,543,291	0	0	0	34,709	381,197
6,808,825	0	0	0	1,175	3,497,219
110,700	0	0	0	1,300	318,500
439,200	0	0	0	1,800	886,230
799,572	0	0	0	428	886,230
					160,000
					4,530
					550
					780
					2,650
					550
					366,681
					366,681
					865,110
					865,110
					311,500
					311,500
					4,557,397
					4,480,819
					76,578
					2,245,428
					2,234,628
					10,800
					6,000
					6,000
					35,100
					35,100
					75,600
					75,600

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出  
 (款) 2総務費  
 (項) 4選挙費  
 (目) 4牛久市長選挙

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	4	4						
	5	統計調査費	21,478,000	0	0	△262,000	21,216,000	
	1	統計調査総務費	16,747,000	0	0	△262,000	16,485,000	
							1 報 酬	2,644,000
							2 給 料	6,191,000
							3 職員手当等	5,547,000
							4 共 済 費	2,038,000
							9 旅 費	45,000
							11 需 用 費	8,000
							12 役 務 費	3,000
							19 負担金補助及び交付金	9,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 使用料 56,600 1 機器使用料 1,600 2 駐車場使用料 55,000 2 賃借料 382,600 1 建物借上料 112,400 2 自動車借上料 119,000 3 機器借上料 151,200 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 799,572 1 選挙公営費 799,572 02-01-01-0101より流用 443,000
18,988,600	0	0	0	2,227,400	
15,391,609	0	0	0	1,093,391	執行率 93.4%
2,456,643	0	0	0	187,357	0101 統計調査総務費・職員給与関係経費 12,918,293
6,062,975	0	0	0	128,025	2 給料 3 一般職給 6,062,975
4,818,281	0	0	0	728,719	3 職員手当等 1 扶養手当 360,000 3 通勤手当 195,986 4 時間外勤務手当 346,112 8 一般職期末勤勉手当 2,800,711 10 住居手当 318,000 18 地域手当 797,472
2,037,037	0	0	0	963	4 共済費
0	0	0	0	45,000	2 市町村共済組合負担金 2,037,037 02-06-01-0101へ流用 △159,000 02-06-01-0101へ流用 △103,000
7,200	0	0	0	800	0102 統計調査の情報交換や調査補助をする 2,473,316
2,273	0	0	0	727	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,456,643 1 一般事務 2,456,643
7,200	0	0	0	1,800	11 需用費 1 消耗品費 7,200 1 消耗器材費 7,200
					12 役務費 1 通信運搬費 2,273 1 郵便料 2,273
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,200 1 県統計協会 7,200

(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	指定統計費	4,731,000	0	0	0	4,731,000			
									1	報 酬	2,710,000
									3	職員手当等	92,000
									7	賃 金	549,000
									8	報 償 費	164,000
									9	旅 費	200,000
									11	需 用 費	156,000
									12	役 務 費	304,000
									14	使用料及び 賃 借 料	556,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,596,991	0	0	0	1,134,009	執行率 76.0%
2,483,226	0	0	0	226,774	0101 学校基本調査を実施する 14,000 11 需用費
86,538	0	0	0	5,462	1 消耗品費 14,000 1 消耗器材費 14,000
468,740	0	0	0	80,260	0102 茨城県常住人口調査を実施する 18,468 11 需用費
157,200	0	0	0	6,800	10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468
186,920	0	0	0	13,080	0103 経済センサス調査区を管理する 0
55,434	0	0	0	100,566	0104 工業統計調査を実施する 121,000 1 報酬
102,813	0	0	0	201,187	4 非常勤職員報酬(補助機関) 104,882 1 統計調査員 104,882
56,120	0	0	0	499,880	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 11,258 9 旅費
					1 費用弁償 2,220 1 統計調査員 2,220
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 2,160 1 有料道路通行料 2,160
					2 賃借料 480 1 機器借上料 480
					02-05-02-0107より流用 12,000
					0105 経済センサス調査を実施する 562,308 1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 499,800 1 統計調査員 499,800
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務)
					1 一般事務 8,964 1 一般事務 8,964
					3 職員手当等 4 時間外勤務手当 10,280
					9 旅費
					1 費用弁償 41,740 1 統計調査員 41,740
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 1,524 1 機器借上料 1,524
					0106 農林業センサス調査を実施する 1,479,482
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,252,310

(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

(単位: 円)

款項	目	予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節		
						区 分	金 額	
2	5	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 統計調査員 1,170,490 2 指導員 81,820 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 37,848 1 一般事務 37,848 3 職員手当等 65,000 4 時間外勤務手当 9 旅費 75,260 1 費用弁償 70,490 1 統計調査員 4,770 11 需用費 3,628 1 消耗品費 3,628 1 消耗器材費 12 役務費 25,256 1 通信運搬費 25,256 1 郵便料 14 使用料及び賃借料 15,780 1 使用料 2,360 1 有料道路通行料 13,420 2 住宅地図利用料 4,400 2 賃借料 4,400 1 機器借上料 02-05-02-0108より流用 45,000 0107 全国家計構造調査を実施する 1,014,000 ----- 1 報酬 566,940 4 非常勤職員報酬(補助機関) 566,940 1 統計調査員 12,482 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 12,482 1 一般事務 7 賃金 189,510 1 臨時雇 189,510 1 一般事務 8 報償費 157,200 1 報償金 9 旅費 67,700 1 費用弁償 67,700 1 統計調査員 12 役務費 12,864 1 通信運搬費 12,864 1 郵便料 14 使用料及び賃借料 3,024 1 使用料 3,024 2 住宅地図使用料 4,280 2 賃借料

(款) 総務費 (項) 統計調査費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
252								
6	監査委員費	27,789,000	0	0	262,000	28,051,000		
1	監査委員費	27,789,000	0	0	262,000	28,051,000		
							1 報 酬	1,308,000
							2 給 料	12,374,000
							3 職員手当等	9,853,000
							4 共 済 費	4,271,000
							9 旅 費	11,000
							11 需 用 費	23,000
							13 委 託 料	129,000
							18 備品購入費	17,000
							19 負担金補助及び交付金	65,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 4,280 02-05-02-0104へ流用 △12,000 0108 国勢調査調査区を設定する 387,733 7 貸金 1 臨時雇 279,230 1 一般事務 279,230 11 需用費 1 消耗品費 19,338 1 消耗器材費 19,338 12 役務費 1 通信運搬費 64,693 1 郵便料 64,693 14 使用料及び賃借料 1 使用料 24,472 2 住宅地区使用料 24,472 02-05-02-0106へ流用 △45,000
27,775,733	0	0	0	275,267	
27,775,733	0	0	0	275,267	執行率 99.0%
1,230,795	0	0	0	77,205	0101 監査委員費・職員給与関係経費 26,457,810
12,334,800	0	0	0	39,200	2 給料 3 一般職給 12,334,800
9,852,374	0	0	0	626	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 6,062,678 18 地域手当 1,722,096
4,270,636	0	0	0	364	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,270,636
5,280	0	0	0	5,720	02-05-01-0101より流用 103,000 02-05-01-0101より流用 159,000
16,848	0	0	0	6,152	0102 財務事務と事業管理を監査する 110,870
0	0	0	0	129,000	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 1,870 1 監査委員 1,870
65,000	0	0	0	0	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 9 旅費

(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
261								
3	民生費	10,140,624,000	289,184,000	0	1,170,000	10,430,978,000		
	1 社会福祉費	4,519,987,000	25,976,000	0	585,000	4,546,548,000		
	1 社会福祉総務費	244,861,000	△21,732,000	0	955,000	224,084,000		
							1 報酬	8,244,000
							2 給料	40,091,000
							3 職員手当等	33,867,000
							4 共済費	13,243,000
							9 旅費	356,000
							11 需用費	2,270,000
							12 役務費	294,000
							13 委託料	57,513,000
							14 使用料及び賃借料	1,054,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 費用弁償 220 1 監査委員 220 0104 毎月の出納事務を検査する 1,015,105 1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 1,012,795 1 監査委員 1,012,795 9 旅費 1 費用弁償 2,310 1 監査委員 2,310 0105 監査委員事務局を運営する 82,728 9 旅費 1 費用弁償 880 1 監査委員 880 11 需用費 10 図書購入費 16,848 1 図書購入費 16,848 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
9,702,823,229	0	0	0	728,154,771	
4,193,842,426	0	0	0	352,705,574	
205,972,580	0	0	0	18,111,420	執行率 91.9%
7,848,144	0	0	0	395,856	0101 社会福祉総務費・職員給与関係経費 87,199,550
40,090,977	0	0	0	23	2 給料 3 一般職給 40,090,977
33,866,010	0	0	0	990	3 職員手当等 1 扶養手当 1,002,086 2 管理職手当 3,480,000 3 通勤手当 314,100 4 時間外勤務手当 4,794,051 8 一般職期末勤勉手当 17,369,779
13,242,563	0	0	0	437	10 住居手当 1,557,234 18 地域手当 5,348,760
274,826	0	0	0	81,174	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 13,242,563
2,010,039	0	0	0	259,961	03-01-02-0101より流用 48,000 0102 社会福祉行政の調査研究をする 6,622,763
278,269	0	0	0	15,731	1 報酬
50,733,883	0	0	0	6,779,117	
1,053,727	0	0	0	273	

(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					15	工事請負費	46,000
							18	備品購入費	632,000
							19	負担金補助及び交付金	59,082,000
							20	扶助費	800,000
							23	償還金利子及び割引料	6,592,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
45,360	0	0	0	640	7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 6,147,464
369,251	0	0	0	262,749	1 一般事務 6,147,464
49,137,266	0	0	0	9,944,734	9 旅費 1 費用弁償 102,960 1 一般事務 102,960
430,800	0	0	0	369,200	11 需用費 1 消耗品費 18,820 1 消耗器材費 18,820
6,591,465	0	0	0	535	10 図書購入費 58,632 1 図書購入費 58,632
					12 役務費 1 通信運搬費 102,887 1 電話料 102,887
					13 委託料 14 検診検査 25,000 1 抗体検査 25,000
					18 業務 70,000 1 ワクチン接種 70,000
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 19,000 1 都市福祉事務所長会 19,000
					23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 78,000
					03-01-01-0103より流用 1,000
					0103 人権教育や人権の啓発をする 234,514
					9 旅費 2 普通旅費 4,186 1 普通旅費 4,186
					3 特別旅費 8,800 1 特別旅費 8,800
					11 需用費 1 消耗品費 125,400 1 消耗器材費 125,400
					10 図書購入費 38,128 1 図書購入費 38,128
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 58,000 1 会議研修会 58,000
					03-01-01-0102へ流用 △1,000
					0104 行旅病人を援護する 430,800
					20 扶助費 13 葬祭扶助費 430,800
					0105 民生委員児童委員制度を運営する 18,428,897
					1 報酬

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 非常勤職員報酬 (附属機関) 90,000 1 民生委員推薦会委員 90,000 9 旅費 1 費用弁償 2,340 1 民生委員推薦会委員 2,340 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 18,317,000 1 民生委員児童委員活動支援補助金 18,317,000 03-01-16-0101へ流用 △242,000 0106 社会福祉協議会の運営を助成する 25,144,219 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 25,144,219 1 市社会福祉協議会補助金 25,144,219 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 3,852,366 13 委託料 17 運営 3,852,366 1 地域ケアシステム推進事業 3,852,366 0108 地域におけるネットワークづくりを支援する 12,120,468 13 委託料 18 業務 12,120,468 1 地域福祉ネットワーク 12,120,468 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 20,840 1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関) 20,000 1 牛久市有償運送運営協議会委員 20,000 9 旅費 1 費用弁償 840 1 牛久市有償運送運営協議会委員 840 0110 人権擁護活動を支援する 173,864 11 需用費 1 消耗品費 2,864 1 消耗器材費 2,864 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 105,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額						節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		
3	1	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 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 6,111,207 ..... 13 委託料 18 業務 6,111,207 1 車両運行 6,111,207 0113 地域福祉計画の進捗管理する 0 0114 要援護者台帳を整備する 1,793,457 ..... 13 委託料 15 電算 297,000 1 システム保守 297,000 18 業務 1,304,952 1 台帳整備 1,304,952 18 備品購入費 2 機械器具費 191,505 0115 住居確保給付金事業を実施する 2,149,465 ..... 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 421,000 1 住宅手当 421,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,728,465 03-01-01-0120へ流用 △543,000 0116 自殺防止のための対策を行う 28,598 ..... 11 需用費 1 消耗品費 28,598 1 消耗器材費 28,598 0117 地区社協活動を推進する 9,188,817 ..... 11 需用費 1 消耗品費 34,919 1 消耗器材費 34,919 4 光熱水費 1,342,158 1 電気料 910,810 2 水道料 148,243 3 下水道料 50,360 4 ガス料 232,745 5 修繕料 360,520 1 施設修繕 360,520 12 役務費 4 手数料 88,560 1 仲介手数料 73,440 2 電気点検 15,120 6 火災保険料 86,822 1 火災保険料 86,822

(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						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 委託料 4 環境衛生管理 467,925 1 環境衛生管理 467,925 5 消防設備点検 99,220 1 消防設備点検 99,220 14 検診検査 18,660 1 水質検査 18,660 18 業務 5,413,200 1 地区社協支援 5,413,200 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,053,727 1 建物借上料 1,053,727 15 工事請負費 5 解体撤去工事 45,360 1 解体撤去工事 45,360 18 備品購入費 2 機械器具費 177,746 03-01-16-0101より流用 136,000 03-01-16-0101より流用 364,000 予備費より充用 615,000 0118 成年後見サポートセンターの運営を助成する 4,882,490 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,882,490 1 成年後見サポートセンター運営補助金 4,882,490 0119 社会福祉法人の設立認可等を審査する 0 0120 自立相談支援事業を実施する 15,835,454 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 1,590,680 1 一般事務 1,590,680 9 旅費 122,580 1 費用弁償 122,580 1 一般事務 122,580 13 委託料 9,337,194 18 業務 9,337,194 1 自立支援相談 9,337,194 23 償還金利子及び割引料 4,785,000 2 国庫返還金 4,785,000 03-01-01-0115より流用 543,000 0121 成年後見制度利用促進中核機関を設置・運用する 11,649,811 9 旅費 33,120 2 普通旅費 33,120 1 普通旅費 33,120

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1							
	2 老人福祉費	71,264,000	△3,736,000	0	△82,000	67,446,000		
							1 報 酬	65,000
							2 給 料	4,714,000
							3 職員手当等	4,948,000
							4 共 済 費	2,369,000
							8 報 償 費	10,123,000
							9 旅 費	3,000
							11 需 用 費	460,000
							12 役 務 費	402,000
							13 委 託 料	3,985,000
							18 備品購入費	915,000
							19 負担金補助及び交付金	34,164,000
							20 扶 助 費	5,298,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 17 運営 11,616,691 1 成年後見制度利用促進中核機関運営 11,616,691 03-01-02-0104より流用 34,000
62,809,226	0	0	0	4,636,774	執行率 93.1%
0	0	0	0	65,000	0101 老人福祉費・職員給与関係経費 10,447,879
4,713,600	0	0	0	400	2 給料 3 一般職給 4,713,600
4,048,491	0	0	0	899,509	3 職員手当等 2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 55,200 4 時間外勤務手当 61,958
1,685,788	0	0	0	683,212	8 一般職期末勤勉手当 2,424,901 18 地域手当 666,432
9,798,658	0	0	0	324,342	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,685,788
0	0	0	0	3,000	03-01-01-0101へ流用 △48,000 0102 高齢者の生活の安全を支援する 400,128
427,815	0	0	0	32,185	11 需用費 5 修繕料 120,256 1 施設修繕 120,256 10 図書購入費 16,293 1 図書購入費 16,293
392,853	0	0	0	9,147	12 役務費 6 火災保険料 1,579 1 火災保険料 1,579
2,424,464	0	0	0	1,560,536	13 委託料 14 検診検査 90,000 1 抗体検査 90,000 18 業務 120,000 1 ワクチン接種 120,000
802,872	0	0	0	112,128	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
33,316,253	0	0	0	847,747	03-01-02-0104より流用 4,000 03-01-02-0104より流用 100,000 03-01-02-0109より流用 22,000
5,198,432	0	0	0	99,568	0103 養護老人ホームの運営を支援する 4,722,088 20 扶助費 2 老人保護扶助費 4,722,088 03-01-02-0104より流用 128,000

(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			
						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		
					0104 敬老の日大会祝賀行事を助成する 24,948,304
					8 報償費
					2 賞賜金 9,648,658
					11 需用費
					1 消耗品費 33,071
					1 消耗器材費 33,071
					3 印刷製本費 166,320
					1 印刷製本費 166,320
					12 役務費
					1 通信運搬費 122,002
					1 郵便料 122,002
					5 筆耕翻訳料 74,200
					1 筆耕料 74,200
					19 負担金補助及び交付金
					4 交付金 14,904,053
					1 敬老の日大会事業交付金 14,904,053
					03-01-01-0121へ流用 △34,000
					03-01-02-0102へ流用 △100,000
					03-01-02-0102へ流用 △4,000
					03-01-02-0103へ流用 △128,000
					03-01-02-0110へ流用 △7,000
					0105 シルバー人材センターの育成に対し助成する 13,100,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 100,000
					1 県シルバー人材センター連合会 100,000
					3 補助金 13,000,000
					1 シルバー人材センター運営費補助金 13,000,000
					0106 虐待等による自立困難高齢者の一時保護を 支援する 28,000
					20 扶助費
					2 老人保護扶助費 28,000
					0107 シニアクラブの育成に対し助成する 5,008,200
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 26,200
					1 県シニアクラブ連合会 26,200
					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 78,000
					13 委託料
					18 業務 78,000

(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

(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							
	2							
	3	介護保険費	759,999,000	27,391,000	0	0	787,390,000	
							28繰 出 金	787,390,000
	4	障害福祉総務費	50,192,000	120,000	0	13,000	50,325,000	
							1報 酬	2,483,000

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 訪問理美容サービス 78,000 0109 緊急通報システムを提供する 1,341,819 11 需用費 1 消耗品費 91,875 1 消耗器材費 91,875 12 役務費 4 手数料 195,072 1 緊急通報システム架設手数料 195,072 18 備品購入費 2 機械器具費 802,872 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 252,000 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費 252,000 03-01-02-0102へ流用 △22,000 0110 外出支援用具購入を助成する 448,344 20 扶助費 2 老人保護扶助費 448,344 03-01-02-0104より流用 7,000 0111 高齢者の生きがいを支援する 150,000 8 報償費 1 報償金 150,000 0112 合同金婚式を開催する 2,136,464 13 委託料 18 業務 2,136,464 1 合同金婚式 2,136,464
759,999,000	0	0	0	27,391,000	執行率 96.5%
759,999,000	0	0	0	27,391,000	0101 介護保険事業特別会計繰出金 759,999,000 28 繰出金 17 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 630,241,000 19 介護保険事業特別会計事務費繰出金 87,445,000 20 介護保険事業特別会計認定審査会事務費繰出金 29,266,000 33 介護保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 5,047,000 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
46,810,918	0	0	0	3,514,082	執行率 93.0%
2,423,240	0	0	0	59,760	0101 バリアフリー住宅の整備費を助成する 10,380

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
3	1	4					9	旅 費	3,000
							11	需 用 費	205,000
							12	役 務 費	1,744,000
							13	委 託 料	17,136,000
							14	使用料及び賃借料	12,000
							19	負担金補助及び交付金	274,000
							20	扶 助 費	28,468,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	3,000	20 扶助費 3 障害者扶助費 10,380
184,479	0	0	0	20,521	0102 障害者の地域活動参加を支援する 273,170
1,694,790	0	0	0	49,210	12 役務費 8 保険料 3,170
16,449,589	0	0	0	686,411	1 保険料 3,170 19 負担金補助及び交付金
0	0	0	0	12,000	2 負担金 70,000 1 地域身体障害者スポーツ大会 60,000
270,000	0	0	0	4,000	2 会議研修会 10,000 3 補助金 200,000
25,788,820	0	0	0	2,679,180	1 障害者連合会補助金 200,000 0103 障害者の就労を支援する 12,000
					20 扶助費 3 障害者扶助費 12,000
					0104 特別障害者手当等を給付する 22,927,960
					20 扶助費 3 障害者扶助費 22,927,960
					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 1,035,470
					20 扶助費 3 障害者扶助費 1,035,470
					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 793,030
					20 扶助費 3 障害者扶助費 793,030
					0107 自立支援医療の診断書料を助成する 774,390
					20 扶助費 3 障害者扶助費 774,390
					0108 障害福祉サービス費の審査を行う 1,691,620
					12 役務費 4 手数料 1,691,620
					1 審査支払手数料 1,691,620
					0109 自立支援サービスの支給決定等を行う 164,850
					11 需用費 1 消耗品費 164,850
					1 消耗器材費 164,850
					03-01-05-0101より流用 13,000
					0110 在宅ねたきり障害者に「おむつ給付金」を給付する 151,290
					20 扶助費 3 障害者扶助費 151,290

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1	4						
	5	支給審査会費	1,880,000	0	0	△13,000	1,867,000	
							1報酬	1,080,000
							9旅費	14,000
							11需用費	15,000
							12役務費	758,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0111 障害者からの相談に応じる体制を整える 16,369,589
					13 委託料 18 業務 16,369,589 1 相談支援 16,369,589
					0112 障害者相談員を設置する 80,000 13 委託料 18 業務 80,000 1 障がい福祉相談 80,000
					0113 同行援護サービスの自己負担を助成する 84,300 20 扶助費 3 障害者扶助費 84,300
					0114 身体障害者手帳を交付する 2,442,869 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,423,240 1 一般事務 2,423,240
					11 需用費 1 消耗品費 7,101 1 消耗器材費 7,101 10 図書購入費 12,528 1 図書購入費 12,528
					0115 軽度・中等度難聴児の補聴器購入を助成する 0
1,666,210	0	0	0	200,790	執行率 89.2%
1,008,000	0	0	0	72,000	0101 障害者総合支援法に基づく障害支援区分を認定する 1,666,210
8,770	0	0	0	5,230	1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 1,008,000 1 障害支援区分審査会委員 1,008,000
13,392	0	0	0	1,608	9 旅費 1 費用弁償 8,770 1 障害支援区分審査会委員 8,770
636,048	0	0	0	121,952	11 需用費 10 図書購入費 13,392 1 図書購入費 13,392 12 役務費 1 通信運搬費 28,560 1 郵便料 28,560 4 手数料 607,488 1 医師意見書作成料 607,488 03-01-04-0109へ流用 △13,000

(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) 6自立支援協議会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3 1 6	自立支援協議会費	261,000	0	0	0	261,000		
							1 報 酬	240,000
							9 旅 費	11,000
							11 需 用 費	10,000
7	自立支援給付費	1,072,900,000	18,745,000	0	△600,000	1,091,045,000		
							20 扶 助 費	1,075,845,000
							23 償還金利子及び割引料	15,200,000
8	自立支援医療費	60,814,000	3,696,000	0	0	64,510,000		
							12 役 務 費	414,000
							20 扶 助 費	60,750,000
							23 償還金利子及び割引料	3,346,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
104,410	0	0	0	156,590	執行率 40.0%
100,000	0	0	0	140,000	0101 障害者自立支援協議会を開催する 104,410
4,410	0	0	0	6,590	1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 100,000
0	0	0	0	10,000	1 障害者自立支援協議会委員 100,000 9 旅費 1 費用弁償 4,410 1 障害者自立支援協議会委員 4,410
1,033,428,235	0	0	0	57,616,765	執行率 94.7%
1,018,229,140	0	0	0	57,615,860	0101 障害者へ介護給付費等を給付する 1,005,662,450
15,199,095	0	0	0	905	20 扶助費 3 障害者扶助費 990,463,355 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 15,199,095 03-01-09-0102へ流用 △600,000
					0102 障害者へ高額障害福祉サービス等給付費を支給する 161,900
					20 扶助費 3 障害者扶助費 161,900
					0103 障害者へ特別給付費を給付する 13,130,704
					20 扶助費 3 障害者扶助費 13,130,704
					0104 障害者へ補装具を給付する 14,473,181
					20 扶助費 3 障害者扶助費 14,473,181
61,797,497	0	0	0	2,712,503	執行率 95.8%
346,714	0	0	0	67,286	0101 障害者へ自立支援医療費を給付する 60,564,378
58,105,546	0	0	0	2,644,454	12 役務費 1 通信運搬費 325,356 1 郵便料 325,356 4 手数料 20,066 1 審査支払手数料 20,066
3,345,237	0	0	0	763	20 扶助費 3 障害者扶助費 56,873,719 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 3,345,237
					0102 障害児へ自立支援医療費を給付する 1,233,119
					12 役務費

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1							
	8							
	9	78,682,000	4,256,000	0	600,000	83,538,000		
	地域生活支援費							
							1 報 酬	2,279,000
							8 報 償 費	1,600,000
							9 旅 費	100,000
							11 需 用 費	147,000
							12 役 務 費	1,449,000
							13 委 託 料	32,132,000
							20 扶 助 費	45,831,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 手数料 1,292 1 審査支払手数料 1,292 20 扶助費 3 障害者扶助費 1,231,827
73,814,427	0	0	0	9,723,573	執行率 88.4%
2,026,300	0	0	0	252,700	0101 障害者の成年後見制度利用を支援する 432,000
1,436,600	0	0	0	163,400	20 扶助費 3 障害者扶助費 432,000
32,240	0	0	0	67,760	0102 聴覚障害者に手話通訳者を派遣する 1,103,840
1,760	0	0	0	145,240	12 役務費 5 筆耕翻訳料 1,103,840 1 手話通訳 1,103,840 03-01-07-0101より流用 600,000
1,224,468	0	0	0	224,532	0103 聴覚障害者に要約筆記者を派遣する 57,190
31,823,150	0	0	0	308,850	12 役務費 5 筆耕翻訳料 57,190 1 要約筆記 57,190 0104 市役所に手話通訳者を配置する 2,058,540
37,269,909	0	0	0	8,561,091	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,026,300 1 手話通訳者 2,026,300 9 旅費 1 費用弁償 32,240 1 手話通訳者 32,240 0105 障害者へ日常生活用具を給付する 13,570,669
					12 役務費 1 通信運搬費 63,438 1 郵便料 63,438 20 扶助費 3 障害者扶助費 13,507,231 0106 障害者の移動を支援する 2,782,175
					20 扶助費 3 障害者扶助費 2,782,175 0107 地域活動支援センターの機能を拡充する 29,015,223
					13 委託料 18 業務 29,015,223 1 地域活動支援 29,015,223 0108 重度障害者の入浴を支援する 6,896,250

(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	18,642,000	0	0	0	18,642,000	
							13委託料	18,642,000
	11	国民年金費	20,111,000	△4,503,000	0	△585,000	15,023,000	
							1報酬	6,772,000
							2給料	3,395,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					20 扶助費 3 障害者扶助費 6,896,250 0109 障害者等に車イスを貸出する 0 0110 障害者の日中の一時支援を実施する 13,352,253 20 扶助費 3 障害者扶助費 13,352,253 0111 点字広報や声の広報を発行する 726,360 8 報償費 1 報償金 724,600 11 需用費 1 消耗品費 1,760 1 消耗器材費 1,760 0112 手話奉仕員等を養成する 712,000 8 報償費 1 報償金 712,000 0113 障害者の運転免許取得や自動車購入費用を助成する 300,000 20 扶助費 3 障害者扶助費 300,000 03-01-09-0114より流用 100,000 0114 障害者のための介護用自動車購入費用を助成する 0 03-01-09-0113へ流用 △100,000 0115 重度障害者の移動を支援する 2,807,927 13 委託料 18 業務 2,807,927 1 重度身体障害者移送サービス 2,807,927 0116 障害者の虐待を防止する 0 0117 障害者の緊急時居室確保事業を実施する 0
13,455,098	0	0	0	5,186,902	執行率 72.2%
13,455,098	0	0	0	5,186,902	0101 障害者地域活動支援センターを設置する 13,455,098 13 委託料 18 業務 13,455,098 1 地域活動支援 13,455,098
13,104,602	0	0	0	1,918,398	執行率 87.2%
5,941,710	0	0	0	830,290	0101 国民年金費・職員給与関係経費 6,710,787
2,793,600	0	0	0	601,400	2 給料 3 一般職給 2,793,600

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 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						3 職員手当等	3,002,000
							4 共 済 費	1,289,000
							9 旅 費	210,000
							11 需 用 費	297,000
							12 役 務 費	48,000
							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		
2,789,295	0	0	0	212,705	3 職員手当等
1,127,892	0	0	0	161,108	1 扶養手当 78,000 3 通勤手当 34,400 4 時間外勤務手当 676,333
184,090	0	0	0	25,910	8 一般職期末勤勉手当 1,467,970 10 住居手当 188,000
214,015	0	0	0	82,985	18 地域手当 344,592 4 共済費
44,000	0	0	0	4,000	2 市町村共済組合負担金 1,127,892 03-02-03-0101へ流用 △585,000
10,000	0	0	0	0	0102 国民年金被保険者の資格等の届出を受付する 3,730,760
					1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 3,609,450 1 一般事務 3,609,450
					9 旅費 1 費用弁償 28,710 1 一般事務 28,710
					11 需用費 1 消耗品費 48,600 1 消耗器材費 48,600
					12 役務費 1 通信運搬費 44,000 1 郵便料 44,000
					03-01-11-0104より流用 2,000
					0103 国民年金保険料の免除申請を受付する 68,839
					11 需用費 1 消耗品費 68,839 1 消耗器材費 68,839
					0104 国民年金の相談をする 2,493,800
					1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 2,332,260 1 国民年金相談員 2,332,260
					9 旅費 1 費用弁償 153,092 1 国民年金相談員 153,092
					11 需用費 10 図書購入費 8,448 1 図書購入費 8,448
					03-01-11-0102へ流用 △2,000
					03-01-11-0106へ流用 △3,000
					0105 国民年金の広報活動をする 88,128
					11 需用費

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 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	586,414,000	△12,381,000	0	0	574,033,000		
							28繰出金	574,033,000
13	老人医療給付費	4,043,000	0	0	220,000	4,263,000		
							8報償費	4,120,000
							11需用費	50,000
							12役務費	93,000
14	後期高齢者医療給付費	871,591,000	12,106,000	0	0	883,697,000		
							28繰出金	883,697,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			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 88,128 1 消耗器材費 88,128 0106 国民年金研修等に参加する 12,288 9 旅費 2 普通旅費 2,288 1 普通旅費 2,288 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 都市国民年金協議会 10,000 03-01-11-0104より流用 3,000
411,109,789	0	0	0	162,923,211	執行率 71.6%
411,109,789	0	0	0	162,923,211	0101 国民健康保険事業特別会計繰出金 411,109,789 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 272,881,445 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 27,951,000 5 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 11,271,440 7 国民健康保険事業特別会計事務費繰出金 88,542,650 8 国民健康保険事業特別会計繰出金 7,241,242 29 国民健康保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 3,222,012
4,226,818	0	0	0	36,182	執行率 99.2%
4,100,000	0	0	0	20,000	0101 健康な高齢者を表彰する 4,226,818 8 報償費 2 賞賜金 4,100,000
49,240	0	0	0	760	11 需用費 1 消耗品費 49,240 1 消耗器材費 49,240
77,578	0	0	0	15,422	12 役務費 1 通信運搬費 31,630 1 郵便料 31,630 5 筆耕翻訳料 45,948 1 筆耕料 45,948 予備費より充用 220,000
870,133,446	0	0	0	13,563,554	執行率 98.5%
870,133,446	0	0	0	13,563,554	0101 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 870,133,446 28 繰出金

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 1社会福祉費  
 (目) 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	623,085,000	0	0	0	623,085,000	
							1 報 酬	5,350,000
							2 給 料	6,678,000
							3 職員手当等	4,788,000
							4 共 済 費	2,203,000
							9 旅 費	56,000
							11 需 用 費	50,000
							12 役 務 費	15,282,000
							13 委 託 料	2,187,000
							20 扶 助 費	586,377,000
							23 償還金利子及び割引料	114,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					24 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 123,653,252 25 後期高齢者医療特別会計職員給与費等繰出金 17,740,475 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 686,233,882 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 26,325,144 28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 14,759,757 35 後期高齢者医療特別会計職員退職手当基金繰出金 1,258,896 38 後期高齢者医療特別会計基本検診償還払繰出金 162,040
580,963,378	0	0	0	42,121,622	執行率 93.2%
5,306,451	0	0	0	43,549	0101 医療福祉費・職員給与関係経費 13,540,553
6,550,800	0	0	0	127,200	2 給料 3 一般職給 6,550,800
4,787,430	0	0	0	570	3 職員手当等 2 管理職手当 480,000
2,202,323	0	0	0	677	3 通勤手当 120,000 4 時間外勤務手当 360,184
52,050	0	0	0	3,950	8 一般職期末勤勉手当 2,983,550 18 地域手当 843,696
49,280	0	0	0	720	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,202,323
13,217,579	0	0	0	2,064,421	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 485,323,115
1,855,449	0	0	0	331,551	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 5,306,451 1 一般事務 5,306,451
546,828,463	0	0	0	39,548,537	9 旅費 1 費用弁償 49,830 1 一般事務 49,830 2 普通旅費 2,220 1 普通旅費 2,220
113,553	0	0	0	447	11 需用費 3 印刷製本費 49,280 1 印刷製本費 49,280
					12 役務費 1 通信運搬費 1,127,880 1 郵便料 1,127,880 4 手数料 9,537,903

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1							
	15							
	16 社会福祉施設費	55,248,000	2,014,000	0	77,000	57,339,000		
							1 報酬	7,691,000
							9 旅 費	146,000
							11 需用費	17,621,000
							12 役 務 費	543,000
							13 委 託 料	26,679,000
							14 使用料及び賃借料	596,000
							15 工事請負費	3,753,000
							16 原 材 料 費	300,000
							19 負担金補助及び交付金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 医療費審査支払料 9,537,903 13 委託料 15 電算 1,500,894 1 国保連合会共同電算処理 1,500,894 20 扶助費 5 療養給付費扶助費 467,635,104 23 償還金利子及び割引料 10 高額療養費返還金 113,553 0103 医療福祉費支給制度（市単独）により医療費を助成する 82,099,710 12 役務費 1 通信運搬費 156,340 1 郵便料 156,340 4 手数料 2,395,456 1 医療費審査支払料 2,395,456 13 委託料 15 電算 354,555 1 国保連合会共同電算処理 354,555 20 扶助費 5 療養給付費扶助費 79,193,359
54,446,792	0	0	0	2,892,208	執行率 95.0%
7,389,222	0	0	0	301,778	0101 総合福祉センター施設を維持管理する 41,697,730
125,110	0	0	0	20,890	11 需用費 1 消耗品費 308,147 1 消耗器材費 308,147 2 燃料費 5,136,362 1 庁用燃料 5,130,088 2 機械燃料 6,274 4 光熱水費 6,935,812 1 電気料 6,935,812 5 修繕料 2,173,620 1 施設修繕 2,173,620
15,716,341	0	0	0	1,904,659	
319,693	0	0	0	223,307	
26,307,067	0	0	0	371,933	
553,219	0	0	0	42,781	
3,752,100	0	0	0	900	12 役務費 1 通信運搬費 208,775 1 電話料 208,775 6 火災保険料 110,918 1 火災保険料 110,918
284,040	0	0	0	15,960	
0	0	0	0	10,000	13 委託料 1 清掃 9,510,001 1 清掃 9,510,001 2 警備 94,176 1 警備 94,176 3 設備保守管理 8,415,580 1 設備保守管理 8,415,580

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	16						
	2	児童福祉費	4,596,017,000	194,441,000	0	585,000	4,791,043,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			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 2,273,860 1 環境衛生管理 2,273,860 5 消防設備点検 482,040 1 消防設備点検 482,040 7 植栽管理 1,544,699 1 植栽管理 1,544,699 12 調査分析 385,000 1 防火設備定期検査 385,000 14 検診検査 82,600 1 水質検査 82,600 15 工事請負費 4 維持補修工事 3,752,100 1 維持補修工事 3,752,100 16 原材料費 3 補修材料費 284,040 03-01-01-0105より流用 242,000 03-01-01-0117へ流用 △136,000 03-01-01-0117へ流用 △364,000 03-01-16-0102より流用 146,000 予備費より充用 335,000 0102 総合福祉センターを運営する 12,749,062 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 7,389,222 1 一般事務 7,389,222 9 旅費 1 費用弁償 125,110 1 一般事務 125,110 11 需用費 1 消耗品費 1,158,480 1 消耗器材費 1,158,480 5 修繕料 3,920 1 物品修繕 3,920 13 委託料 18 業務 3,519,111 1 施設管理 3,519,111 14 使用料及び賃借料 1 使用料 521,569 1 受信料 29,089 2 著作権料 492,480 2 賃借料 31,650 1 機器借上料 31,650 03-01-16-0101へ流用 △146,000
4,555,511,846	0	0	0	235,531,154	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費～ (項) 児童福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
3	2	1	児童福祉総務費	482,130,000	△5,008,000	0	1,073,000	478,195,000		
									1 報 酬	33,249,000
									2 給 料	19,210,000
									3 職員手当等	15,811,000
									4 共 済 費	6,667,000
									8 報 償 費	262,000
									9 旅 費	671,000
									11 需 用 費	2,390,000
									12 役 務 費	2,421,000
									13 委 託 料	34,840,000
									18 備品購入費	376,000
									19 負担金補助及び交付金	841,000
									20 扶 助 費	360,409,000
									23 償還金利子及び割引料	1,048,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
461,795,741	0	0	0	16,399,259	執行率 96.6%
31,404,929	0	0	0	1,844,071	0101 児童福祉総務費・職員給与関係経費 41,557,250
19,209,600	0	0	0	400	2 給料 3 一般職給 19,209,600
15,810,651	0	0	0	349	3 職員手当等 1 扶養手当 438,000
6,536,999	0	0	0	130,001	2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 256,800
150,280	0	0	0	111,720	4 時間外勤務手当 2,204,227 8 一般職期末勤勉手当 8,751,512
388,810	0	0	0	282,190	10 住居手当 324,000 18 地域手当 2,516,112
1,975,852	0	0	0	414,148	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,536,999
2,065,258	0	0	0	355,742	0102 家庭児童相談を実施する 12,553,004
24,845,514	0	0	0	9,994,486	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 5,770,000
345,784	0	0	0	30,216	1 家庭相談員 5,770,000
821,800	0	0	0	19,200	20 扶助費 6 児童福祉扶助費 6,674,004
357,192,264	0	0	0	3,216,736	23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 109,000 03-02-01-0105より流用 214,000 03-02-02-0102より流用 109,000
1,048,000	0	0	0	0	0103 更生保護活動を支援する 740,121
					8 報償費 2 賞賜金 59,680
					11 需用費 1 消耗品費 47,641 1 消耗器材費 47,641
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 252,800 1 茨城県更生保護協会 58,800 2 龍ヶ崎地区保護司会 184,000 3 矯正施設所在自治体会議 10,000
					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
					0104 要保護児童対策地域協議会を開催する 10,000
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 10,000

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 要保護児童対策地域協議会委員 10,000 0105 児童扶養手当を支給する 349,943,263 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,997,191 1 一般事務 4,997,191 9 旅費 1 費用弁償 25,520 1 一般事務 25,520 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 277,642 1 郵便料 277,642 20 扶助費 27 児童扶養手当 344,592,960 03-02-01-0102へ流用 △214,000 0106 のぞみ園で指定管理者により療育指導する 14,527,418 12 役務費 6 火災保険料 3,819 1 火災保険料 3,819 13 委託料 17 運営 14,523,599 1 のぞみ園運営 14,523,599 0107 特別児童扶養手当支給の調査をする 236,000 11 需用費 1 消耗品費 182,000 1 消耗器材費 182,000 12 役務費 1 通信運搬費 54,000 1 郵便料 54,000 03-02-02-0103より流用 25,000 0108 母親クラブの活動と子育てを支援する 189,000 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 0109 子育て広場を運営する 18,208,934 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 15,095,840

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 子育てアドバイザー 15,095,840 9 旅費 1 費用弁償 334,210 1 子育てアドバイザー 334,210 11 需用費 1 消耗品費 566,695 1 消耗器材費 566,695 2 燃料費 2,786 1 機械燃料 2,786 4 光熱水費 657,510 1 電気料 470,475 2 水道料 126,652 3 下水道料 28,388 4 ガス料 31,995 5 修繕料 141,694 1 施設修繕 141,694 12 役務費 1 通信運搬費 188,981 1 電話料 188,981 6 火災保険料 10,830 1 火災保険料 10,830 13 委託料 2 警備 147,804 1 警備 147,804 5 消防設備点検 70,800 1 消防設備点検 70,800 7 植栽管理 20,000 1 植栽管理 20,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 105,970 2 機械器具費 239,814 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 626,000 03-02-01-0113より流用 196,000 03-02-02-0102より流用 626,000 0110 児童手当支給の事務を行う 6,866,340 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 5,311,898 1 一般事務 5,311,898 9 旅費 1 費用弁償 25,300 1 一般事務 25,300 11 需用費 10 図書購入費 7,840 1 図書購入費 7,840

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 役務費 1 通信運搬費 1,521,302 1 郵便料 1,521,302 0111 ファミリーサポートセンター事業を支援する 4,064,811 13 委託料 17 運営 3,826,311 1 ファミリーサポートセンター運営 3,826,311 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 4,500 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 144,000 8 県返還金 90,000 03-02-02-0102より流用 234,000 0112 子育て短期支援事業を実施する 314,800 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 270,800 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 44,000 03-02-02-0102より流用 44,000 0113 子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援する 4,639,820 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 220,000 1 子ども・子育て会議委員 220,000 9 旅費 1 費用弁償 3,780 1 子ども・子育て会議委員 3,780 11 需用費 3 印刷製本費 311,040 1 印刷製本費 311,040 13 委託料 13 計画策定 4,070,000 1 子ども・子育て支援事業計画策定 4,070,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 35,000 03-02-01-0109へ流用 △196,000 03-02-02-0102より流用 35,000 0114 ひとり親家庭に高等職業訓練促進給付金等を支給する 5,037,500 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 5,037,500 0115 児童扶養手当特別給付金を支給する 625,920

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	1						
	2児童措置費	1,631,370,000	681,000	0	△1,073,000	1,630,978,000		
							20扶助費	1,625,297,000
							23償還金利子及び割引料	5,681,000
	3保育園費	2,482,517,000	198,768,000	0	585,000	2,681,870,000		

(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		
					11 需用費 1 消耗品費 6,740 1 消耗器材費 6,740 12 役務費 1 通信運搬費 2,940 1 郵便料 2,940 4 手数料 3,740 1 振込手数料 3,740 20 扶助費 35 児童扶養手当(特別給付) 612,500 0116 地域再犯防止推進モデル事業を実施する 2,281,560 8 報償費 1 報償金 90,600 11 需用費 1 消耗品費 1,956 1 消耗器材費 1,956 12 役務費 1 通信運搬費 2,004 1 郵便料 2,004 13 委託料 18 業務 2,187,000 1 地域再犯防止推進モデル事業 2,187,000
1,612,819,766	0	0	0	18,158,234	執行率 98.9%
1,607,139,541	0	0	0	18,157,459	0101 在宅障害児福祉手当を給付する 3,712,000
5,680,225	0	0	0	775	20 扶助費 6 児童福祉扶助費 3,712,000 0102 児童手当を支給する 1,326,950,000 20 扶助費 30 児童手当 1,326,950,000 03-02-01-0102へ流用 △109,000 03-02-01-0109へ流用 △626,000 03-02-01-0111へ流用 △234,000 03-02-01-0112へ流用 △44,000 03-02-01-0113へ流用 △35,000 0103 障害児給付費を支給する 282,157,766 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 276,477,541 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 5,680,225 03-02-01-0107へ流用 △25,000
2,480,896,339	0	0	0	200,973,661	執行率 92.5%

(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					1 報 酬	222,705,000
							2 給 料	90,125,000
							3 職員手当等	64,919,000
							4 共 済 費	28,995,000
							8 報 償 費	50,000
							9 旅 費	3,753,000
							11 需 用 費	51,811,000
							12 役 務 費	1,598,000
							13 委 託 料	11,576,000
							14 使用料及び賃借料	479,000
							15 工事請負費	3,794,000
							16 原 材 料 費	72,000
							18 備品購入費	1,581,000
							19 負担金補助及び交付金	2,157,359,000
							20 扶 助 費	20,884,000
							23 償還金利子及び割引料	22,169,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
213,839,614	0	0	0	8,865,386	0101 保育園費・職員給与関係経費 180,336,179
89,967,450	0	0	0	157,550	2 給料 3 一般職給 89,967,450
62,136,914	0	0	0	2,782,086	3 職員手当等 1 扶養手当 1,770,000 2 管理職手当 3,040,000 3 通勤手当 1,179,200 4 時間外勤務手当 2,635,328 8 一般職期末勤勉手当 40,824,704
28,898,571	0	0	0	96,429	10 住居手当 1,042,400 18 地域手当 11,382,891
50,000	0	0	0	0	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 28,494,206
3,007,420	0	0	0	745,580	03-01-11-0101より流用 585,000
46,330,043	0	0	0	5,480,957	0102 保育園の運営を管理する 565,531
1,108,127	0	0	0	489,873	11 需用費 10 図書購入費 37,268 1 図書購入費 37,268
8,161,224	0	0	0	3,414,776	12 役務費 1 通信運搬費 20,132 1 郵便料 20,132 4 手数料 219,131 1 口座振替手数料 219,131
478,056	0	0	0	944	23 償還金利子及び割引料 3 還付金 289,000
3,490,000	0	0	0	304,000	0103 公立保育園の運営に必要な人材を配置する 215,738,999
3,231	0	0	0	68,769	1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,824,000 1 幼児教育指導員 2,824,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 8,002,101 1 一般事務 8,002,101 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 201,573,513 1 調理員 27,390,821 2 用務手 6,185,680 3 栄養士 6,722,870 4 看護師 12,004,081 5 保育士 122,772,921 6 短時間保育士 23,074,440 7 作業員 3,422,700
1,149,569	0	0	0	431,431	4 共済費 4 社会保険料 404,365
1,995,765,705	0	0	0	161,593,295	
4,341,692	0	0	0	16,542,308	
22,168,723	0	0	0	277	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 2児童福祉費  
 (目) 3保育園費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 旅費
					1 費用弁償 2,935,020
					1 保育士 1,729,830
					2 調理員 398,250
					3 用務手 100,690
					4 幼児教育指導員 94,970
					5 栄養士 22,260
					6 看護師 100,460
					7 短時間保育士 433,890
					8 一般事務 54,670
					0104 公立保育園で給食を提供する 34,137,574
					11 需用費
					1 消耗品費 1,884,808
					1 消耗器材費 1,884,808
					4 光熱水費 985,395
					1 ガス料 985,395
					5 修繕料 211,954
					1 物品修繕 109,064
					2 施設修繕 102,890
					6 賄材料費 29,706,091
					1 賄材料費 29,706,091
					10 図書購入費 10,942
					1 図書購入費 10,942
					12 被服費 96,804
					1 被服費 96,804
					13 委託料
					14 検診検査 596,795
					1 保菌検査 492,035
					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 52,260
					2 機械器具費 574,365
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 18,160
					1 竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 3,160
					2 県栄養士会 12,000
					3 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000
					0105 公立保育園を運営する 4,729,330
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,440,000
					1 嘱託医 1,440,000
					8 報償費
					1 報償金 50,000

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 2児童福祉費  
 (目) 3保育園費

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9 旅費
					1 費用弁償 2,040
					1 嘱託医 2,040
					2 普通旅費 70,360
					1 普通旅費 70,360
					11 需用費
					1 消耗品費 1,954,795
					1 消耗器材費 1,954,795
					3 印刷製本費 44,500
					1 印刷製本費 44,500
					8 医薬材料費 30,677
					1 医薬材料費 30,677
					10 図書購入費 203,691
					1 図書購入費 203,691
					12 被服費 58,773
					1 被服費 58,773
					12 役務費
					4 手数料 20,180
					2 機器点検料 20,180
					8 保険料 3,800
					1 保険料 3,800
					13 委託料
					14 検診検査 105,013
					1 健康診断 105,013
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 120,528
					2 機械器具費 233,588
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 391,385
					1 日本スポーツ振興センター 142,205
					2 県社会福祉協議会 58,500
					3 県保育協議会 146,680
					4 稲北ブロック保育協議会 35,000
					5 会議研修会 9,000
					0106 民間保育園の運営を支援する
					1,831,222,583
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,674,129,860
					1 民間保育園運営費 1,603,592,070
					2 民間保育園運営費(市外保育園分) 70,509,790
					3 民間保育園運営費(過年度分) 28,000
					3 補助金 135,213,000
					1 延長保育促進事業補助金 6,032,000
					2 一時預かり事業補助金 8,094,000

(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								
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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		
					3 地域子育て支援センター事業補助金 38,538,000 4 病児・病後児保育事業補助金 33,139,000 5 実費徴収補足給付事業補助金 31,000 6 保育体制強化事業補助金 171,000 7 乳児等保育事業費補助金 10,920,000 8 保育補助者雇上強化事業補助金 3,438,000 9 障害児保育事業費補助金 1,080,000 10 保育士等処遇改善費補助金 32,830,000 11 保育所等事故防止推進事業補助金 375,000 12 保育所等業務効率化推進事業補助金 565,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 21,879,723 0107 公立保育園施設を維持管理する 19,086,496 ----- 11 需用費 1 消耗品費 573,065 1 消耗器材費 573,065 2 燃料費 4,179 2 機械燃料 4,179 4 光熱水費 9,675,789 1 電気料 4,128,494 2 水道料 3,024,788 3 下水道料 565,608 4 ガス料 1,956,899 5 修繕料 818,398 1 物品修繕 5,400 2 施設修繕 812,998 12 役務費 1 通信運搬費 636,209 1 電話料 636,209 6 火災保険料 83,389 1 火災保険料 83,389 13 委託料 1 清掃 93,680 1 清掃 93,680 2 警備 260,292 1 警備 260,292 4 環境衛生管理 2,474,058 1 環境衛生管理 2,474,058 5 消防設備点検 226,822

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 2児童福祉費  
 (目) 3保育園費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消防設備点検 226,822 7 植栽管理 138,450 1 植栽管理 138,450 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 478,056 1 モップ借上料 30,282 2 土地借上料 447,774 15 工事請負費 3 施設整備工事 1,276,000 1 栄町保育園空調更新工事 1,276,000 4 維持補修工事 2,214,000 1 維持補修工事 2,214,000 16 原材料費 3 補修材料費 3,231 18 備品購入費 2 機械器具費 130,878 0108 保育園に通う児童の保護者の負担軽減をは かる 30,119,100 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 30,104,300 1 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助 金 30,104,300 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 14,800 0109 民間保育園の建設を支援する 51,658,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 51,658,000 1 民間小規模保育園建設費補助金 51,658,000 0110 認定こども園の建設を支援する(保育園分) 104,251,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 104,251,000 1 (仮称)認定こども園フレンド幼稚園 建設費補助金(保育園) 104,251,000 0111 幼児教育・保育を無償化する 9,051,547 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 262,391 11 需用費 1 消耗品費 32,914 1 消耗器材費 32,914 12 役務費 1 通信運搬費 125,286 1 郵便料 125,286 13 委託料 18 業務 4,266,114

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	2	3						
	3	生活保護費	1,023,270,000	68,767,000	0	0	1,092,037,000	
	1	生活保護総務費	56,251,000	△8,544,000	0	120,000	47,827,000	
							1 報 酬	3,593,000
							2 給 料	19,654,000
							3 職員手当等	15,890,000
							4 共 済 費	6,540,000
							9 旅 費	50,000
							11 需 用 費	434,000
							12 役 務 費	1,666,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 幼児教育保育無償化 3,780,114 2 例規整備支援 486,000 18 備品購入費 2 機械器具費 37,950 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 4,326,892
952,951,117	0	0	0	139,085,883	
46,896,936	0	0	0	930,064	執行率 98.1%
3,581,840	0	0	0	11,160	0101 生活保護総務費・職員給与関係経費 41,189,131
19,441,620	0	0	0	212,380	2 給料 3 一般職給 19,441,620
15,704,411	0	0	0	185,589	3 職員手当等 1 扶養手当 888,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 170,700
6,043,100	0	0	0	496,900	4 時間外勤務手当 2,782,345 8 一般職期末勤勉手当 8,562,214 10 住居手当 324,000 18 地域手当 2,497,152
37,794	0	0	0	12,206	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,043,100
422,453	0	0	0	11,547	0102 生活保護の相談と認定をする 5,707,805
1,665,718	0	0	0	282	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) 2,597,840 1 一般事務 2,597,840
					9 旅費 1 費用弁償 25,190 1 一般事務 25,190 2 普通旅費 12,604 1 普通旅費 12,604
					11 需用費 1 消耗品費 12,003 1 消耗器材費 12,003 3 印刷製本費 365,400 1 印刷製本費 365,400 10 図書購入費 45,050 1 図書購入費 45,050
					12 役務費 1 通信運搬費 1,129,922 1 郵便料 1,129,922

(款) 民生費 (項) 児童福祉費～ (項) 生活保護費

歳 出  
 (款) 3民生費  
 (項) 3生活保護費  
 (目) 1生活保護総務費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	3	1						
	2	扶助費	967,019,000	77,311,000	0	△120,000	1,044,210,000	
							20扶助費	966,899,000
							23償還金利子及び割引料	77,311,000
	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	2,921,217,000	△20,763,000	0	13,507,000	2,913,961,000		
	1	保健衛生費	1,009,743,000	△21,662,000	0	13,639,000	1,001,720,000	
		1保健衛生総務費	365,596,000	△6,762,000	0	10,025,000	368,859,000	
							1報 酬	31,288,000
							2給 料	113,628,000
							3職員手当等	79,456,000

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手数料 535,796 1 医療費審査支払料 535,420 2 預金調査手数料 376 03-03-02-0101より流用 120,000
906,054,181	0	0	0	138,155,819	執行率 86.8%
828,743,181	0	0	0	138,155,819	0101 生活扶助費を支給する 906,054,181 20 扶助費
77,311,000	0	0	0	0	7 生活扶助費 373,855,307 8 住宅扶助費 10,267,757 9 教育扶助費 1,636,537 10 医療扶助費 401,665,263 12 生業扶助費 1,191,792 13 葬祭扶助費 1,399,445 14 施設事務費 7,405,874 23 介護扶助費 28,216,072 31 生活支援 2,064,978 33 医療支援 1,040,156 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 77,311,000 03-03-01-0102へ流用 △120,000
517,840	0	0	0	832,160	
517,840	0	0	0	832,160	執行率 38.4%
227,840	0	0	0	772,160	0101 災害見舞金を支給する 290,000 20 扶助費
290,000	0	0	0	60,000	15 災害扶助費 290,000 0102 災害援護資金を貸付する 227,840 19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 227,840 1 被災住宅復興支援利子補給補助金 227,840
2,827,330,383	0	0	0	86,630,617	
962,724,000	0	0	0	38,996,000	
361,695,573	0	0	0	7,163,427	執行率 98.1%
27,788,551	0	0	0	3,499,449	0101 保健衛生総務費・職員給与関係経費 227,911,604
113,627,863	0	0	0	137	2 給料 3 一般職給 113,627,863
79,455,920	0	0	0	80	3 職員手当等 1 扶養手当 354,000

(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

(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	1					4 共 済 費	34,828,000
							8 報 償 費	145,000
							9 旅 費	930,000
							11 需 用 費	12,138,000
							12 役 務 費	267,000
							13 委 託 料	24,000,000
							14 使用料及び賃借料	1,649,000
							15 工事請負費	2,381,000
							19 負担金補助及び交付金	45,430,000
							20 扶 助 費	22,719,000

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		
34,827,821	0	0	0	179	2 管理職手当 6,480,000 3 通勤手当 1,857,460 4 時間外勤務手当 5,266,530 8 一般職期末勤勉手当 50,184,519 10 住居手当 858,000 18 地域手当 14,455,411
140,000	0	0	0	5,000	4 共済費
663,673	0	0	0	266,327	2 市町村共済組合負担金 34,827,821
11,280,698	0	0	0	857,302	04-02-01-0101より流用 186,000
239,642	0	0	0	27,358	0102 保健センターを維持管理する 12,273,770
23,042,280	0	0	0	957,720	11 需用費
1,640,544	0	0	0	8,456	1 消耗品費 292,624 1 消耗器材費 292,624 4 光熱水費 4,711,049
2,325,600	0	0	0	55,400	1 電気料 3,868,032 2 水道料 587,542 3 下水道料 228,290 4 ガス料 27,185
45,341,474	0	0	0	88,526	5 修繕料 222,708 1 施設修繕 222,708 8 医薬材料費 2,384 1 医薬材料費 2,384
21,321,507	0	0	0	1,397,493	12 役務費 1 通信運搬費 93,724 1 電話料 93,724 6 火災保険料 19,697 1 火災保険料 19,697
					13 委託料 1 清掃 3,386,630 1 清掃 3,386,630 2 警備 299,750 1 警備 299,750 3 設備保守管理 2,102,610 1 設備保守管理 2,102,610 5 消防設備点検 146,320 1 消防設備点検 146,320 6 昇降機保守点検 323,730 1 昇降機保守点検 323,730 18 業務 257,400 1 掲示板製作 257,400
					14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,544 1 受信料 14,544
					15 工事請負費 3 施設整備工事 55,000 1 施設整備工事 55,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 維持補修工事 345,600 1 維持補修工事 345,600 04-01-02-0107へ流用 △53,000 0103 保健センター利用者に、より良い保健サービスを提供する 29,352,004 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 13,066,837 1 一般事務 13,066,837 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 14,416,714 1 栄養士 8,268,994 2 保健師 1,891,260 3 看護師 1,621,490 4 歯科衛生士 1,665,080 5 助産師 969,890 9 旅費 1 費用弁償 534,479 1 栄養士 173,310 2 一般事務 204,869 3 保健師 21,670 4 看護師 30,590 5 歯科衛生士 16,500 6 助産師 87,540 2 普通旅費 6,372 1 普通旅費 6,372 3 特別旅費 117,942 1 特別旅費 117,942 11 需用費 1 消耗品費 679,410 1 消耗器材費 679,410 3 印刷製本費 181,500 1 印刷製本費 181,500 10 図書購入費 1,650 1 図書購入費 1,650 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 347,100 1 県市町村保健師連絡協議会 57,000 2 県医師会生活習慣病予防対策推進事業 163,000 3 栄養士会 39,000 4 会議研修会 88,100 04-01-02-0103より流用 182,000 04-01-02-0103より流用 680,000 0104 保健センター年間事業予定表「すこやか」を作成し全戸配布する 2,932,392

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 需用費 3 印刷製本費 2,885,190 1 印刷製本費 2,885,190 12 役務費 1 通信運搬費 47,202 1 郵便料 47,202 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 10,144,421 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,144,421 1 病院群輪番制病院運営事業 10,144,421 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 704,688 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 704,688 1 小児救急輪番制運営事業 704,688 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 2,420,000 13 委託料 18 業務 2,420,000 1 休日緊急診療 2,420,000 0108 健康づくり推進協議会を開催する 82,040 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 60,000 1 健康づくり推進協議会委員 60,000 8 報償費 1 報償金 20,000 9 旅費 1 費用弁償 2,040 1 健康づくり推進協議会委員 2,040 0109 うしく健康プラン2 1を推進する 958,793 11 需用費 1 消耗品費 721,808 1 消耗器材費 721,808 3 印刷製本費 189,000 1 印刷製本費 189,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 47,985 1 禁煙外来治療費助成金 47,985 0110 うしく食育推進計画を実践する 602,462 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

(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		
							区 分	金 額	
4	1	1							

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9 旅費 1 費用弁償 440 1 牛久市食育推進委員会委員 440 11 需用費 1 消耗品費 279,464 1 消耗器材費 279,464 10 図書購入費 3,168 1 図書購入費 3,168 13 委託料 14 検診検査 49,390 1 保菌検査 49,390 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 9,896,970 ----- 12 役務費 1 通信運搬費 36,970 1 郵便料 36,970 20 扶助費 26 難病患者福祉見舞金 9,860,000 0112 小児慢性特定疾患児に日常生活用具を給付する 210,100 ----- 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 210,100 04-01-03-0102より流用 11,000 0113 いばらきヘルスロードを普及する 55,287 ----- 11 需用費 1 消耗品費 17,487 1 消耗器材費 17,487 13 委託料 16 製作 37,800 1 看板製作 37,800 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 689,852 ----- 8 報償費 1 報償金 50,000 11 需用費 1 消耗品費 199,487 1 消耗器材費 199,487 3 印刷製本費 400,840 1 印刷製本費 400,840 4 光熱水費 4,644 1 ガス料 4,644 9 食糧費 34,881

(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		
							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 食糧費 34,881
					0115 こころの病気や不安のある方に相談や訪問 をする 248,680
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 225,000
					1 嘱託医 225,000
					9 旅費
					1 費用弁償 2,400
					1 嘱託医 2,400
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 21,280
					1 茨城県精神保健協会 21,280
					0116 精神障害者にデイケアを開催する 6,758
					11 需用費
					1 消耗品費 6,758
					1 消耗器材費 6,758
					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 11,251,407
					20 扶助費
					10 医療扶助費 11,251,407
					予備費より充用 10,655,000
					0119 水中運動健康教室アクアサンデーを実施 する 2,395,100
					11 需用費
					1 消耗品費 5,280
					1 消耗器材費 5,280
					12 役務費
					1 通信運搬費 4,238
					1 郵便料 4,238
					13 委託料
					14 検診検査 61,782
					1 血液検査 61,782
					18 業務 697,800
					1 アクアサンデー講師派遣 697,800
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 1,626,000
					1 水泳施設借上料 1,626,000
					0120 地域医療連携センターを維持管理する 1,192,686
					11 需用費
					1 消耗品費 4,007
					1 消耗器材費 4,007

(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							
	2	346,013,000	△12,785,000	0	3,625,000	336,853,000		
							1	報酬 30,000
							8	報償費 75,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 役務費 6 火災保険料 29,611 1 火災保険料 29,611 13 委託料 1 清掃 450,308 1 清掃 450,308 2 警備 87,636 1 警備 87,636 4 環境衛生管理 610,674 1 環境衛生管理 610,674 14 検診検査 10,450 1 水質検査 10,450 0121 骨髄移植ドナーを支援する 140,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 140,000 1 骨髄移植ドナー支援事業助成金 140,000 0122 みんなのしあわせ見本市を開催する 515,559 8 報償費 1 報償金 70,000 11 需用費 1 消耗品費 237,130 1 消耗器材費 237,130 3 印刷製本費 148,500 1 印刷製本費 148,500 9 食糧費 51,729 1 食糧費 51,729 12 役務費 4 手数料 8,200 1 食品営業許可申請手数料 8,200 04-01-02-0107へ流用 △30,000 0123 保健センターを改修する 14,025,000 13 委託料 10 設計監理 12,100,000 1 実施設計 12,100,000 15 工事請負費 4 維持補修工事 1,925,000 1 維持補修工事 1,925,000 04-01-02-0109へ流用 △1,606,000
319,151,734	0	0	0	17,701,266	執行率 94.7%
20,000	0	0	0	10,000	0101 健康相談・健康教育を実施する 400,298 8 報償費
51,400	0	0	0	23,600	1 報償金 20,000 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	54,289,000
							12役 務 費	8,449,000
							13委 託 料	270,897,000
							19負担金補助及び交付金	3,076,000
							23償還金利子及び割引料	33,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,700	0	0	0	1,300	1 消耗品費 293,317 1 消耗器材費 293,317
48,740,006	0	0	0	5,548,994	10 図書購入費 79,659 1 図書購入費 79,659
7,690,573	0	0	0	758,427	12 役務費 1 通信運搬費 7,322
260,096,173	0	0	0	10,800,827	1 郵便料 7,322 0102 生活習慣病健診などを実施する
2,517,882	0	0	0	558,118	9,185,732
33,000	0	0	0	0	12 役務費 1 通信運搬費 942,370 1 郵便料 942,370
					13 委託料 14 検診検査 8,225,362 1 骨検診 995,489 2 肝炎検査 219,780 3 生活習慣健診 2,418,629 4 超音波検診 4,591,464
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 18,000 1 生活習慣病予防検診助成金 18,000
					0103 胸部・胃・大腸・前立腺の検診を実施する 50,763,931
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 20,000 1 胃内視鏡検診運営委員会委員 20,000
					8 報償費 1 報償金 17,000
					9 旅費 1 費用弁償 2,700 1 胃内視鏡検査運営委員 2,700
					11 需用費 1 消耗品費 64,948 1 消耗器材費 64,948 3 印刷製本費 267,388 1 印刷製本費 267,388
					12 役務費 1 通信運搬費 218,199 1 郵便料 218,199 4 手数料 843,387 1 検査結果報告手数料 179,547 2 受付事務手数料 663,840
					13 委託料 14 検診検査 48,235,729 1 胃がん検診 18,896,321 2 肺がん検診 14,023,740

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 大腸がん検診 10,321,040 4 前立腺がん検診 4,994,628 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,094,580 1 がん検診助成金 1,094,580 04-01-01-0103へ流用 △680,000 04-01-01-0103へ流用 △182,000 04-01-02-0107へ流用 △72,000 0104 乳がん・子宮がん検診を実施する 32,808,999 8 報償費 1 報償金 14,400 11 需用費 3 印刷製本費 549,936 1 印刷製本費 549,936 12 役務費 1 通信運搬費 988,072 1 郵便料 988,072 8 保険料 2,000 1 保険料 2,000 13 委託料 14 検診検査 31,254,591 1 乳がん検診 11,666,370 2 子宮がん検診 19,588,221 0105 歯周病検診及び歯周病予防教室を実施する 3,778,630 11 需用費 1 消耗品費 16,874 1 消耗器材費 16,874 3 印刷製本費 48,400 1 印刷製本費 48,400 12 役務費 1 通信運搬費 661,526 1 郵便料 661,526 13 委託料 14 検診検査 3,051,830 1 歯科検診 3,051,830 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 35,523,602 12 役務費 1 通信運搬費 1,770,144 1 郵便料 1,770,144 4 手数料 73,338 1 封入作業料 73,338 13 委託料 18 業務 33,532,220

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 インフルエンザ予防接種 33,532,220 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 147,900 1 インフルエンザ予防接種補助金 147,900 04-01-02-0108より流用 5,000 04-01-02-0108より流用 95,000 0107 感染症対策を実施する 862,802 ----- 11 需用費 1 消耗品費 735,587 1 消耗器材費 735,587 12 役務費 4 手数料 127,215 1 配送手数料 127,215 04-01-01-0102より流用 53,000 04-01-01-0122より流用 30,000 04-01-02-0103より流用 72,000 04-01-02-0108より流用 81,000 予備費より充用 128,000 0108 予防接種を実施する 168,793,896 ----- 11 需用費 1 消耗品費 41,782 1 消耗器材費 41,782 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500 8 医薬材料費 44,893,075 1 医薬材料費 44,893,075 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 843,187 1 郵便料 843,187 13 委託料 18 業務 121,726,080 1 ヒブワクチン 16,353,620 2 小児肺炎ワクチン 19,393,520 3 BCGワクチン 3,714,740 4 四種混合ワクチン 18,885,250 5 MRワクチン 9,891,240 6 日本脳炎ワクチン 15,098,970 7 二種混合ワクチン 2,753,060 8 子宮頸がん・三種混合・不活化ポリオ ワクチン 236,030 9 水痘ワクチン 8,607,650 10 高齢者肺炎球菌ワクチン 1,383,000 11 ロタウイルスワクチン 7,430,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1							
	2							
	3	88,314,000	△6,171,000	0	△11,000	82,132,000		
							1	報酬 5,440,000
							8	報償費 25,000
							9	旅 費 74,000
							11	需用費 1,501,000
							12	役 務 費 1,335,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 おたふくかぜワクチン 7,739,870 13 B型肝炎ワクチン 10,234,430 14 診療 4,700 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,236,572 1 予防接種自己負担分助成金 1,236,572 04-01-02-0106へ流用 △95,000 04-01-02-0106へ流用 △5,000 04-01-02-0107へ流用 △81,000 0109 大人の風しん抗体検査と予防接種を実施する 17,033,844 11 需用費 3 印刷製本費 1,695,840 1 印刷製本費 1,695,840 12 役務費 1 通信運搬費 1,093,813 1 郵便料 1,093,813 4 手数料 120,000 1 審査支払手数料 120,000 13 委託料 14 検診検査 11,289,611 1 抗体検査 11,289,611 18 業務 2,780,750 1 MRワクチン予防接種 2,780,750 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 20,830 1 抗体検査補助金 5,930 2 MR 予防接種補助金 14,900 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 33,000 04-01-01-0123より流用 1,606,000 予備費より充用 33,000 予備費より充用 2,637,000
76,481,454	0	0	0	5,650,546	執行率 93.1%
5,355,000	0	0	0	85,000	0101 母子健康手帳を交付する 315,116 11 需用費 1 消耗品費 26,366 1 消耗器材費 26,366 3 印刷製本費 288,750 1 印刷製本費 288,750
25,000	0	0	0	0	
41,070	0	0	0	32,930	
1,332,720	0	0	0	168,280	0102 妊産婦と乳児に医療機関検診を実施する 58,346,718
1,180,780	0	0	0	154,220	11 需用費 3 印刷製本費 315,700

(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) 3母子衛生費

(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	3								
							13委託料	62,229,000		
							14使用料及び賃借料	2,000		
							19負担金補助及び交付金	7,250,000		
							20扶 助 費	3,135,000		
							23償還金利子及び割引料	1,141,000		

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		
59,146,779	0	0	0	3,082,221	1 印刷製本費 315,700
500	0	0	0	1,500	12 役務費 1 通信運搬費 26,979 1 郵便料 26,979
5,365,478	0	0	0	1,884,522	4 手数料 712,356 1 審査支払手数料 712,356
2,893,127	0	0	0	241,873	13 委託料 14 検診検査 55,498,363
1,141,000	0	0	0	0	1 妊婦健康診査 48,292,320 2 乳児健康診査 2,838,043 3 産婦健康診査 4,368,000
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,793,320 1 妊産婦健康診査費用助成金 1,793,320
					04-01-01-0112へ流用 △11,000
					04-01-03-0104へ流用 △27,000
					0103 乳幼児集団健診を実施する 6,192,266
					1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 4,815,000
					1 嘱託医 3,925,000 2 心理相談員 890,000
					9 旅費 1 費用弁償 28,950 1 嘱託医 9,740 2 心理相談員 19,210
					11 需用費 1 消耗品費 452,762 1 消耗器材費 452,762
					10 図書購入費 7,862 1 図書購入費 7,862
					12 役務費 1 通信運搬費 275,176 1 郵便料 275,176
					13 委託料 14 検診検査 612,516 1 視覚検診 612,516
					0104 育児中の家庭へ訪問する 1,931,654
					11 需用費 1 消耗品費 17,160 1 消耗器材費 17,160
					12 役務費 1 通信運搬費 99,194 1 電話料 99,194 4 手数料 19,900

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 体重計検査手数料 19,900 13 委託料 18 業務 1,616,900 1 新生児・妊産婦訪問指導 1,616,900 14 使用料及び賃借料 1 使用料 500 1 駐車場使用料 500 23 償還金利息及び割引料 2 国庫返還金 178,000 04-01-03-0102より流用 27,000 04-01-03-0109より流用 178,000 0105 支援を要する親子へ相談を行う 588,494 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 540,000 1 心理相談員 540,000 8 報償費 1 報償金 25,000 9 旅費 1 費用弁償 12,120 1 心理相談員 12,120 11 需用費 1 消耗品費 11,374 1 消耗器材費 11,374 0106 不妊症及び不育症の治療費を助成する 3,572,158 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,572,158 1 不妊治療費助成金 3,522,158 2 不育症治療費助成金 50,000 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 212,746 11 需用費 1 消耗品費 212,746 1 消耗器材費 212,746 0108 未熟児養育医療費を給付する 2,894,086 12 役務費 4 手数料 959 1 審査支払手数料 959 20 扶助費 5 療養給付費扶助費 2,893,127 0109 子育て世代包括支援センターを設置し利用 者支援事業を実施する 2,428,216 12 役務費 1 通信運搬費 46,216 1 電話料 46,216 13 委託料

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 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	182,478,000	5,044,000	0	0	187,522,000		
							1	報酬 16,325,000
							8	報 償 費 117,000
							9	旅 費 698,000
							11	需 用 費 8,097,000
							12	役 務 費 3,917,000
							13	委 託 料 33,202,000
							14	使用料及び 賃 借 料 103,000
							15	工 事 請 負 費 9,216,000
							16	原 材 料 費 4,046,000
							19	負担金補助 及 び 交 付 金 111,699,000
							27	公 課 費 102,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 業務 1,419,000 1 産後ケア 1,419,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 963,000 04-01-03-0104へ流用 △178,000
179,832,608	0	0	0	7,689,392	執行率 95.9%
16,117,289	0	0	0	207,711	0101 有害虫等を駆除する 2,118,657 11 需用費 1 消耗品費 126,337 1 消耗器材費 126,337
116,200	0	0	0	800	13 委託料 18 業務 1,992,320 1 スズメバチ駆除 1,992,320 04-01-04-0115へ流用 △8,000
387,770	0	0	0	310,230	0102 家庭排水浄化推進協議会の活動を支援する 100,000
6,387,168	0	0	0	1,709,832	19 負担金補助及び交付金 849,739 3 補助金 100,000 1 市家庭排水浄化推進協議会補助金 100,000
3,213,512	0	0	0	703,488	0103 合併処理浄化槽の設置を助成する 26,993,000
32,352,261	0	0	0	849,739	19 負担金補助及び交付金 49,000 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
102,435	0	0	0	565	3 補助金 26,944,000 1 合併処理浄化槽設置補助金 26,944,000
8,270,000	0	0	0	946,000	0104 飼い犬を登録し狂犬病を予防する 2,248,339 11 需用費 1 消耗品費 425,099 1 消耗器材費 425,099 3 印刷製本費 30,800 1 印刷製本費 30,800
2,961,273	0	0	0	1,084,727	12 役務費 1 通信運搬費 352,440 1 郵便料 352,440
109,822,900	0	0	0	1,876,100	19 負担金補助及び交付金 1,440,000 3 補助金 1,440,000 1 犬猫の避妊・去勢手術費補助金 1,440,000
101,800	0	0	0	200	0105 環境美化を進めて不法投棄を防止する 10,567,413

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費



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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 うしくみらいエコフェスタ交付金 2,700,000 0110 地球温暖化対策を推進する 3,068,556 8 報償費 2 賞賜金 16,200 9 旅費 2 普通旅費 5,100 1 普通旅費 5,100 11 需用費 1 消耗品費 176,836 1 消耗器材費 176,836 12 役務費 1 通信運搬費 13,320 1 郵便料 13,320 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 2,840,000 1 環境配慮型機器導入補助金 2,840,000 0111 バイオマスタウン構想を運用する 35,103,676 11 需用費 1 消耗品費 1,483,426 1 消耗器材費 1,483,426 4 光熱水費 1,820,226 1 電気料 1,820,226 5 修繕料 1,684,258 1 物品修繕 1,595,794 2 施設修繕 88,464 12 役務費 1 通信運搬費 1,086,340 1 運搬料 1,078,440 2 郵便料 7,900 4 手数料 33,652 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手 数料 33,652 6 火災保険料 24,489 1 火災保険料 24,489 7 自動車損害保険料 585,700 1 自動車損害保険料 585,700 13 委託料 1 清掃 183,600 1 清掃 183,600 2 警備 1,067,520 1 警備 1,067,520

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 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		
					3 設備保守管理 4,120,580 1 設備保守管理 4,120,580 5 消防設備点検 26,400 1 消防設備点検 26,400 12 調査分析 422,780 1 木質ペレット成分分析 224,400 2 作業環境測定 198,380 18 業務 18,482,832 1 BDF・ペレット製造 18,482,832 15 工事請負費 4 維持補修工事 702,000 1 維持補修工事 702,000 16 原材料費 2 加工用原材料費 2,961,273 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 316,800 1 バイオマス推進協議会 316,800 27 公課費 1 自動車重量税 101,800 0112 牛久沼の水辺環境を整備する 6,590 11 需用費 2 燃料費 6,590 1 機械燃料 6,590 0113 放射能対策を行う 11,398,082 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,590,960 1 一般事務 2,590,960 8 報償費 1 報償金 100,000 11 需用費 1 消耗品費 222,522 1 消耗器材費 222,522 12 役務費 1 通信運搬費 12,600 1 郵便料 12,600 4 手数料 880,000 1 放射能測定器点検校正 880,000 13 委託料 14 検診検査 24,000 1 甲状腺検査 24,000 15 工事請負費 1 土木工事 7,568,000 1 除染工事 7,568,000 0114 環境基本計画を策定する 47,020 1 報酬

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	4						
	5	公害対策費	18,746,000	0	0	0	18,746,000	
							1	報酬 360,000
							9	旅 費 11,000
							11	需 用 費 133,000
							12	役 務 費 240,000
							13	委 託 料 7,500,000
							19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 10,502,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 非常勤職員報酬 (附属機関) 45,000 1 環境審議会委員 45,000 9 旅費 1 費用弁償 2,020 1 環境審議会委員 2,020 0115 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 7,433,893 1 報酬 7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 7,245,329 1 一般事務 7,245,329 9 旅費 1 費用弁償 118,800 1 一般事務 118,800 11 需用費 10 図書購入費 69,764 1 図書購入費 69,764 04-01-04-0101より流用 8,000
18,034,973	0	0	0	711,027	執行率 96.2%
360,000	0	0	0	0	0101 自動車による騒音や振動の状況を調査する 3,494,300
4,384	0	0	0	6,616	12 役務費 4 手数料 18,300 1 計量検査料 18,300
82,791	0	0	0	50,209	13 委託料 12 調査分析 3,476,000 1 自動車騒音・振動・交通量調査 3,476,000
233,238	0	0	0	6,762	0102 公害防止協定に基づき事業者を指導する 477,400
6,857,560	0	0	0	642,440	13 委託料 12 調査分析 477,400 1 水質分析調査 477,400
10,497,000	0	0	0	5,000	0103 河川の水質を監視して調査分析する 2,507,760 1 報酬 4 非常勤職員報酬 (補助機関) 360,000 1 水質監視員 360,000 12 役務費 1 通信運搬費 14,760 1 郵便料 14,760 13 委託料 12 調査分析 1,156,000 1 水質分析調査 1,156,000 19 負担金補助及び交付金

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 1保健衛生費  
 (目) 5公害対策費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	5						
	6	雑草除去費	8,596,000	△988,000	0	0	7,608,000	
							12 役 務 費	50,000
							13 委 託 料	7,558,000

(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		
					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 250,000 1 小坂団地水質浄化活動支援補助金 250,000 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 9,500,000 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 20,000 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 217,800 13 委託料 217,800 12 調査分析 217,800 1 水質分析調査 217,800 0107 大気汚染物質PM2.5を監視する 1,817,713 9 旅費 4,384 2 普通旅費 4,384 1 普通旅費 4,384 11 需用費 7,447 1 消耗品費 7,447 1 消耗器材費 7,447 4 光熱水費 75,344 1 電気料 75,344 12 役務費 171,378 1 通信運搬費 171,378 1 電話料 171,378 8 保険料 28,800 1 保険料 28,800 13 委託料 1,530,360 3 設備保守管理 1,530,360 1 設備保守管理 1,530,360
7,527,658	0	0	0	80,342	執行率 98.9%
43,552	0	0	0	6,448	0101 空地の雑草除去を指導する 7,527,658 12 役務費 43,552 1 通信運搬費 43,552 1 郵便料 43,552
7,484,106	0	0	0	73,894	

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
4	1							
	2	1,910,583,000	899,000	0	△186,000	1,911,296,000		
	1	84,882,000	899,000	0	△186,000	85,595,000		
							2	給 料 40,654,000
							3	職員手当等 31,159,000
							4	共 済 費 13,782,000
	2	1,770,725,000	0	0	0	1,770,725,000		
							1	報 酬 8,485,000
							9	旅 費 396,000
							11	需 用 費 218,066,000
							12	役 務 費 6,156,000
							13	委 託 料 717,963,000
							14	使用料及び賃借料 15,000
							15	工事請負費 814,650,000
							16	原 材 料 費 100,000
							18	備品購入費 275,000
							19	負担金補助及び交付金 4,539,000
							25	積 立 金 30,000
							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		
					13 委託料 18 業務 7,484,106 1 雑草除去 7,484,106
1,863,662,079	0	0	0	47,633,921	
84,531,471	0	0	0	1,063,529	執行率 98.8%
40,560,600	0	0	0	93,400	0101 清掃費・職員給与関係経費 84,531,471 2 給料
30,547,497	0	0	0	611,503	3 一般職給 40,560,600 3 職員手当等
13,423,374	0	0	0	358,626	1 扶養手当 2,166,000 2 管理職手当 2,280,000 3 通勤手当 549,000 4 時間外勤務手当 1,025,706 8 一般職期末勤勉手当 19,125,999 18 地域手当 5,400,792 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 13,423,374 04-01-01-0101へ流用 △186,000
1,725,142,761	0	0	0	45,582,239	執行率 97.4%
8,032,750	0	0	0	452,250	0101 一般廃棄物を収集する 180,689,502 1 報酬
367,669	0	0	0	28,331	7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,424,730
203,528,980	0	0	0	14,537,020	1 一般事務 4,424,730
5,888,383	0	0	0	267,617	9 旅費 1 費用弁償 202,950 1 一般事務 202,950
701,192,011	0	0	0	16,770,989	11 需用費 1 消耗品費 214,224 1 消耗器材費 214,224 3 印刷製本費 684,200 1 印刷製本費 684,200
14,545	0	0	0	455	12 役務費 4 手数料 4,376,167 1 配送手数料 4,376,167
801,873,600	0	0	0	12,776,400	13 委託料 9 廃棄物収集処理 123,399,441 1 塵芥収集 122,834,151 2 塵芥処理 565,290
74,504	0	0	0	25,496	13 計画策定 2,772,000 1 一般廃棄物ごみ処理基本計画策定 2,772,000
272,680	0	0	0	2,320	18 業務 44,615,790
3,820,624	0	0	0	718,376	
27,915	0	0	0	2,085	
49,100	0	0	0	900	

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 指定ごみ袋作製 44,615,790 04-02-02-0115へ流用 △3,000 0102 清掃工場を維持管理する 347,322,681 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,725,900 1 一般事務 1,725,900 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 1,827,120 1 作業員 1,827,120 9 旅費 1 費用弁償 100,050 1 作業員 55,660 2 一般事務 44,390 11 需用費 1 消耗品費 29,112,210 1 消耗器材費 29,112,210 2 燃料費 2,127,558 1 機械燃料 1,526,523 2 自動車燃料 601,035 4 光熱水費 166,553,004 1 電気料 147,503,765 2 ガス料 10,587,909 3 水道料 8,461,330 5 修繕料 2,937,164 1 物品修繕 1,613,600 2 施設修繕 1,323,564 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468 12 被服費 7,873 1 被服費 7,873 12 役務費 1 通信運搬費 494,817 1 電話料 494,817 4 手数料 64,490 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 31,820 2 検査手数料 32,670 6 火災保険料 399,179 1 火災保険料 399,179 7 自動車損害保険料 553,730 1 自動車損害保険料 553,730 13 委託料 1 清掃 6,117,700 1 清掃 6,117,700 2 警備 108,564

(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	節			
						計	区分	金額	
4	2	2							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 警備 108,564 3 設備保守管理 2,816,080 1 設備保守管理 2,816,080 4 環境衛生管理 1,154,470 1 環境衛生管理 1,154,470 5 消防設備点検 959,200 1 消防設備点検 959,200 6 昇降機保守点検 1,432,260 1 昇降機保守点検 1,432,260 7 植栽管理 4,229,200 1 植栽管理 4,229,200 18 業務 54,771,800 1 施設点検整備 54,771,800 14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 15 工事請負費 4 維持補修工事 69,339,600 1 維持補修工事 69,339,600 16 原材料費 3 補修材料費 74,504 18 備品購入費 2 機械器具費 272,680 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 33,500 1 県清掃協議会 33,500 25 積立金 6 生活環境施設整備基金利子積立金 27,915 27 公課費 1 自動車重量税 49,100 04-02-02-0115へ流用 △55,000 0103 リサイクルプラザを維持管理する ..... 470,930 11 需用費 1 消耗品費 127,839 1 消耗器材費 127,839 13 委託料 9 廃棄物収集処理 16,200 1 機器処理 16,200 15 電算 326,891 1 ソフトウェア保守 326,891 0104 焼却灰を処分する 97,384,832 ..... 9 旅費 2 普通旅費 55,610 1 普通旅費 55,610

(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	54,976,000	0	0	0	54,976,000		
							12	2,588,000
							19	52,388,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0111 行政区リサイクル事業に補助する 1,314,554 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,314,554 1 リサイクル事業補助金 1,314,554 0112 生ごみ処理機の購入と修繕に補助する 348,370 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 348,370 1 ごみ減量化促進事業補助金 348,370 0113 一般廃棄物を資源化处理する 12,884,978 13 委託料 9 廃棄物収集処理 12,884,978 1 資源物処理 5,481,368 2 塵芥処理 7,403,610 0114 清掃工場の延命化を図る 735,370,320 9 旅費 2 普通旅費 4,320 1 普通旅費 4,320 13 委託料 10 設計監理 2,832,000 1 監理 2,832,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 732,534,000 1 基幹的設備改良工事 732,534,000 04-02-02-0104より流用 1,000 0115 廃棄物減量等推進審議会を運営する 57,633 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 55,000 1 廃棄物減量等推進審議会委員 55,000 9 旅費 1 費用弁償 2,633 1 廃棄物減量等推進審議会委員 2,633 04-02-02-0101より流用 3,000 04-02-02-0102より流用 55,000
53,987,847	0	0	0	988,153	執行率 98.2%
2,587,047	0	0	0	953	0101 し尿を収集し処理する 53,987,847 12 役務費
51,400,800	0	0	0	987,200	4 手数料 2,587,047 1 衛生組合投入手数料 2,587,047 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 42,592,000 1 龍ヶ崎地方衛生組合 42,592,000 2 負担金 8,808,800

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出  
 (款) 4衛生費  
 (項) 2清掃費  
 (目) 3し尿処理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
4	2	3						
	3	上水道費	891,000	0	0	54,000	945,000	
	1	上水道費	891,000	0	0	54,000	945,000	
							19 負担金補助及び交付金	945,000
5		労働費	881,000	0	0	44,000	925,000	
	1	労働諸費	881,000	0	0	44,000	925,000	
	1	労働諸費	881,000	0	0	44,000	925,000	
							19 負担金補助及び交付金	925,000
6		農林水産業費	207,000,000	26,855,000	435,000	106,000	234,396,000	
	1	農業費	205,087,000	22,946,000	435,000	106,000	228,574,000	
	1	農業委員会費	15,575,000	0	0	0	15,575,000	
							1 報酬	13,548,000
							9 旅費	202,000
							10 交際費	50,000
							11 需用費	721,000
							12 役務費	481,000
							19 負担金補助及び交付金	573,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 し尿汲取り業務 8,808,800
944,304	0	0	0	696	
944,304	0	0	0	696	執行率 99.9%
944,304	0	0	0	696	0101 県南水道企業団の児童手当を負担する 944,304 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 944,304 1 県南水道企業団児童手当 944,304 予備費より充用 54,000
923,400	0	0	0	1,600	
923,400	0	0	0	1,600	
923,400	0	0	0	1,600	執行率 99.8%
923,400	0	0	0	1,600	0101 就労者団体と連絡調整する 923,400 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 160,200 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 56,800 3 補助金 763,200 1 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 763,200 予備費より充用 44,000
216,087,741	0	2,833,000	0	15,475,259	
210,377,934	0	2,833,000	0	15,363,066	
12,408,248	0	0	0	3,166,752	執行率 79.7%
10,738,000	0	0	0	2,810,000	0101 農業委員会を運営する 11,439,534 1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 10,738,000 1 農業委員会委員 10,738,000 9 旅費 1 費用弁償 72,640 1 農業委員会委員 72,640 3 特別旅費 20,800 1 特別旅費 20,800 10 交際費 4 農業委員会会長交際費 20,000 11 需用費
102,620	0	0	0	99,380	
20,000	0	0	0	30,000	
551,999	0	0	0	169,001	
472,629	0	0	0	8,371	
523,000	0	0	0	50,000	

(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	節		
							区 分	金 額	
6	1	1							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 19,957 1 消耗器材費 19,957 10 図書購入費 35,137 1 図書購入費 35,137 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 523,000 1 県農業会議 190,000 2 県農政活動推進本部 30,000 3 県市農業委員会会長会 56,000 4 農業委員会稲敷郡協議会 157,000 5 会議研修会 78,000 6 いばらき農業委員会女性協議会 12,000 0102 農地の利用調整を行ない優良農地を確保する 21,468 9 旅費 1 費用弁償 3,000 1 農業委員会委員 3,000 11 需用費 10 図書購入費 18,468 1 図書購入費 18,468 0103 農業者年金事務を滞りなく行う 297,554 11 需用費 1 消耗品費 44,560 1 消耗器材費 44,560 3 印刷製本費 142,580 1 印刷製本費 142,580 10 図書購入費 110,414 1 図書購入費 110,414 0104 農地基本台帳を管理する 326,927 11 需用費 3 印刷製本費 24,192 1 印刷製本費 24,192 12 役務費 1 通信運搬費 302,735 1 郵便料 302,735 0105 農業委員の農政活動を支援する 322,765 9 旅費 1 費用弁償 6,180 1 農業委員会委員 6,180 11 需用費 1 消耗品費 156,691 1 消耗器材費 156,691

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
6	1							
	2 農業総務費	68,214,000	△1,800,000	0	106,000	66,520,000		
							2 給料	31,722,000
							3 職員手当等	24,248,000
							4 共済費	10,550,000
	3 農業振興費	101,622,000	23,021,000	435,000	△60,000	125,018,000		
							1 報酬	2,532,000
							8 報償費	20,000
							9 旅費	41,000
							11 需用費	841,000
							12 役務費	1,154,000
							13 委託料	1,507,000
							16 原材料費	0
							18 備品購入費	203,000
							19 負担金補助及び交付金	118,559,000
							23 償還金利子及び割引料	33,000
							27 公課費	128,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			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 159,894 1 郵便料 159,894
66,518,532	0	0	0	1,468	執行率 99.9%
31,721,295	0	0	0	705	0101 農業総務費・職員給与関係経費 66,518,532
24,247,890	0	0	0	110	2 給料 3 一般職給 31,721,295
10,549,347	0	0	0	653	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 278,854 4 時間外勤務手当 1,542,682 8 一般職期末勤勉手当 14,509,210 10 住居手当 147,000 18 地域手当 4,320,144 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 10,549,347 予備費より充用 106,000
110,935,522	0	2,060,000	0	12,022,478	執行率 88.7%
2,480,843	0	0	0	51,157	0101 認定農家を育成する 94,954
20,000	0	0	0	0	9 旅費 3 特別旅費 12,000 1 特別旅費 12,000
37,630	0	0	0	3,370	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 82,954 1 スーパーL資金利子補給補助金 82,954
423,427	0	0	0	417,573	
914,489	0	0	0	239,511	0102 農業や漁業団体等の活動を支援する 81,593,824
1,305,580	0	0	0	201,420	8 報償費 1 報償金 20,000
0	0	0	0	0	11 需用費 1 消耗品費 31,476 1 消耗器材費 31,476
202,400	0	0	0	600	13 委託料
105,390,853	0	2,060,000	0	11,108,147	18 業務 760,348 1 運転管理 760,348
33,000	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
127,300	0	0	0	700	

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 日本貿易振興機構 60,000 3 補助金 80,602,000 1 牛久沼漁業協同組合稚魚放流費補助金 132,000 2 青果物等出荷用梱包箱補助金 7,595,800 3 農業用資材購入補助金 5,884,200 4 農業次世代人材投資事業補助金 11,250,000 6 強い農業づくり交付金 35,740,000 7 大根洗浄施設増設補助金 20,000,000 0103 適正な転作指導による計画的な米の出荷を誘導する 18,309,825 12 役務費 1 通信運搬費 17,000 1 郵便料 17,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 18,292,825 1 水田農業構造改革対策事業補助金 15,645,825 2 産地づくり対策補助金 247,000 3 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,400,000 06-01-05-0101へ流用 △60,000 0104 農業用廃ビニールやポリを回収しリサイクルする 1,450,674 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,450,674 1 農業用廃プラスチック収集事業 1,012,674 2 茨城県農林振興公社 338,000 3 農業用プラスチック適正処理推進協議会 100,000 0105 耕作放棄地の拡大を防止する 2,108,221 11 需用費 5 修繕料 335,800 1 物品修繕 335,800 12 役務費 1 通信運搬費 31,372 1 電話料 31,372 4 手数料 34,940 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 34,940 6 火災保険料 19,097 1 火災保険料 19,097 7 自動車損害保険料 802,940

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

款項	目	予 算 現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節		
							区 分	金 額	
6	1	3							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 自動車損害保険料 802,940 8 保険料 9,140 1 保険料 9,140 13 委託料 2 警備 111,180 1 警備 111,180 3 設備保守管理 76,300 1 設備保守管理 76,300 4 環境衛生管理 285,292 1 環境衛生管理 285,292 5 消防設備点検 64,900 1 消防設備点検 64,900 14 検診検査 7,560 1 水質検査 7,560 18 備品購入費 2 機械器具費 202,400 27 公課費 1 自動車重量税 127,300 0106 農地の風による土ぼこりを防止する ..... 49,000 11 需用費 1 消耗品費 49,000 1 消耗器材費 49,000 0107 農業ヘルパーを育成する 917,500 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 917,500 1 農業ヘルパー補助金 917,500 0108 地場産農作物加工の消費拡大を図る ..... 1,207 11 需用費 1 消耗品費 1,207 1 消耗器材費 1,207 0109 牛久産農産物のオーナー制を支援する ..... 1,938 11 需用費 1 消耗品費 1,938 1 消耗器材費 1,938 0110 環境保全型農業を支援する 590,400 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 590,400 1 県環境保全型農業直接支援対策事業補助金 590,400 0111 農地中間管理事業を推進する 3,732,979 1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) ..... 2,480,843

(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						
	4	畜産業費	570,000	797,000	0	0	1,367,000	
							11需用費	229,000
							19負担金補助及び交付金	1,138,000
	5	農地費	19,106,000	928,000	0	60,000	20,094,000	
							19負担金補助及び交付金	20,094,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 一般事務 2,480,843 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 4,006 1 消耗器材費 4,006 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,189,500 1 茨城県機構集積協力金交付事業費補助金 1,189,500 23 償還金利子及び割引料 12 その他団体返還金 33,000 0112 被災農業者を支援する 1,650,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,650,000 1 強い農業づくり交付金(被災農業者支援型) 1,450,000 2 産地緊急支援対策補助金 200,000 0151 被災農業者を支援する 435,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 435,000 1 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 435,000
421,772	0	773,000	0	172,228	執行率 30.9%
194,422	0	0	0	34,578	0101 畜産農家の生活環境の向上を図る 373,285
227,350	0	773,000	0	137,650	11 需用費 1 消耗品費 186,935 1 消耗器材費 186,935 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 186,350 1 畜産農家ヘルパー補助金 186,350 0102 家畜の伝染病を予防する 48,487 11 需用費 1 消耗品費 7,487 1 消耗器材費 7,487 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
20,093,860	0	0	0	140	執行率 99.9%
20,093,860	0	0	0	140	0101 土地改良区の運営を支援する 20,093,860 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,353,860

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出  
 (款) 6農林水産業費  
 (項) 1農業費  
 (目) 5農地費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	1	5						
	2	林 業 費	1,913,000	3,909,000	0	0	5,822,000	
	1	林業振興費	1,913,000	3,909,000	0	0	5,822,000	
							11需用費	26,000
							14使用料及び賃借料	862,000
							19負担金補助及び交付金	925,000
							25積立金	4,009,000
	7	商 工 費	983,782,000	113,121,000	0	0	1,096,903,000	
	1	商 工 費	983,782,000	113,121,000	0	0	1,096,903,000	
		1 商工総務費	60,142,000	2,957,000	0	0	63,099,000	
							2 給 料	30,161,000
							3 職員手当等	22,755,000

(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		
					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 130,000 3 土浦市外十五ヶ町村土地改良区 248,800 4 稲敷管内職員研修会 7,000 5 県営桜川第1揚水機場地区土地改良事業 1,929,060 3 補助金 17,740,000 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 8,990,000 06-01-03-0103より流用 60,000
5,709,807	0	0	0	112,193	
5,709,807	0	0	0	112,193	執行率 98.1%
15,409	0	0	0	10,591	0101 造林事業を助成する 62,018 19 負担金補助及び交付金
861,380	0	0	0	620	2 負担金 62,018 1 県南林業会 7,000 2 林地台帳整備費 55,018
924,018	0	0	0	982	0102 里山の再生を進める 5,647,789
3,909,000	0	0	0	100,000	11 需用費 1 消耗品費 15,409 1 消耗器材費 15,409 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 861,380 1 土地借上料 861,380 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 862,000 1 城中環境整備事業補助金 862,000 25 積立金 32 森林環境譲与税基金積立金 3,909,000
1,059,914,079	0	0	0	36,988,921	
1,059,914,079	0	0	0	36,988,921	
62,651,636	0	0	0	447,364	執行率 99.3%
30,160,800	0	0	0	200	0101 商工総務費・職員給与関係経費 62,651,636
22,540,958	0	0	0	214,042	2 給料 3 一般職給 30,160,800

(款) 農林水産業費 (項) 農業費～ (款) 商工費 (項) 商工費

歳 出  
 (款) 7商工費  
 (項) 1商工費  
 (目) 1商工総務費

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
7	1						4 共 済 費	10,183,000
	2	869,896,000	△35,000,000	0	0	834,896,000		
							1 報 酬	6,406,000
							8 報 償 費	353,869,000
							9 旅 費	247,000
							11 需 用 費	719,000
							12 役 務 費	284,000
							19 負担金補助及び交付金	115,381,000
							21 貸 付 金	18,000,000
							24 投資及び出資金	4,000,000
							25 積 立 金	335,990,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
9,949,878	0	0	0	233,122	3 職員手当等 1 扶養手当 674,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 385,200 4 時間外勤務手当 1,479,534 8 一般職期末勤勉手当 13,722,648 10 住居手当 1,101,000 18 地域手当 3,858,576 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 9,949,878
821,633,384	0	0	0	13,262,616	執行率 98.4%
6,350,353	0	0	0	55,647	0101 中小企業に資金融資の助成をする 59,992,728
353,163,700	0	0	0	705,300	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,601,831 1 一般事務 2,601,831
219,707	0	0	0	27,293	9 旅費 1 費用弁償 52,210 1 一般事務 52,210
692,521	0	0	0	26,479	12 役務費 1 通信運搬費 45,194 1 郵便料 45,194
237,145	0	0	0	46,855	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 35,293,493 1 中小企業金融保証料補助金 25,813,172 2 中小企業金融利子補給補助金 9,480,321
103,035,317	0	0	0	12,345,683	21 貸付金 2 預託金 18,000,000 1 預託金 18,000,000
18,000,000	0	0	0	0	24 投資及び出資金 3 寄託金 4,000,000 1 県信用保証協会 4,000,000
4,000,000	0	0	0	0	0102 牛久市商工会の運営を助成する 17,846,357
335,934,641	0	0	0	55,359	19 負担金補助及び交付金 3 補助金 17,846,357 1 商工会補助金 17,846,357
					0103 うしくW a i ワイまつりの開催を助成する 3,000,000
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,000,000

(款) 商工費 (項) 商工費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 うしくWa iワイまつり実行委員会補助金 3,000,000 0104 消費生活センターを運営する 4,809,910 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 3,748,522 1 消費生活相談員 3,748,522 9 旅費 1 費用弁償 145,933 1 消費生活相談員 145,933 3 特別旅費 5,604 1 特別旅費 5,604 11 需用費 1 消耗品費 662,714 1 消耗器材費 662,714 10 図書購入費 19,640 1 図書購入費 19,640 12 役務費 1 通信運搬費 186,017 1 電話料 186,017 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 41,480 1 会議研修会 32,480 2 区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 1,562,900 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,562,900 1 商工会街路灯整備補助金 1,562,900 0106 ハートフルクーポン券事業を支援する 45,041,087 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 45,041,087 1 ハートフルクーポン券事業補助金 45,041,087 0107 企業を誘致し進出希望企業を審査する 689,380,402 8 報償費 1 報償金 353,163,700 9 旅費 2 普通旅費 15,960 1 普通旅費 15,960 11 需用費 4 光熱水費 10,167 1 電気料 10,167 12 役務費

(款) 商工費 (項) 商工費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
7	1							
	2							
	3	53,744,000	145,164,000	0	0	198,908,000		
							11	846,000
							12	888,000
							13	16,944,000
							14	23,042,000
							15	1,650,000
							18	61,000
							19	60,477,000
							24	95,000,000

(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		
					6 火災保険料 5,934 1 火災保険料 5,934 19 負担金補助及び交付金 250,000 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 25 積立金 31 企業誘致事業等推進基金利子積立金 4,641 80 企業誘致事業等推進基金積立金 335,930,000
175,629,059	0	0	0	23,278,941	執行率 88.3%
519,150	0	0	0	326,850	0101 観光施設の美観を保つ 16,749,466 11 需用費
191,782	0	0	0	696,218	4 光熱水費 84,961 1 電気料 74,961 2 水道料 10,000 5 修繕料 49,500 1 施設修繕 49,500
16,523,087	0	0	0	420,913	12 役務費
18,956,437	0	0	0	4,085,563	4 手数料 136,580 1 汲取料 136,580
771,100	0	0	0	878,900	6 火災保険料 13,559 1 火災保険料 13,559
0	0	0	0	61,000	13 委託料
43,667,503	0	0	0	16,809,497	1 清掃 958,324 1 清掃 958,324 4 環境衛生管理 1,006,345 1 環境衛生管理 1,006,345 7 植栽管理 13,583,760 1 植栽管理 13,583,760
95,000,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 476,437 2 賃借料 476,437 1 土地借上料 476,437 19 負担金補助及び交付金 440,000 3 補助金 440,000 1 城中環境整備事業補助金 440,000
					0102 牛久市観光協会を支援する 4,500,000 19 負担金補助及び交付金 4,500,000 3 補助金 4,500,000 1 市観光協会補助金 4,500,000
					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

(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								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 25,000,000 1 かつば祭り実行委員会補助金 25,000,000 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 105,818 13 委託料 12 調査分析 105,818 1 観光客動態調査 105,818 0106 イルミネーション事業を支援する 4,200,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,200,000 1 プリアントヴィルうしく実行委員会補助金 4,200,000 0107 うしく菊まつりを支援する 1,800,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,800,000 1 うしく菊まつり実行委員会補助金 1,800,000 0108 牛久シャトーを利活用する 122,536,775 11 需用費 1 消耗品費 335,189 1 消耗器材費 335,189 5 修繕料 49,500 1 施設修繕 49,500 12 役務費 1 通信運搬費 41,643 1 電話料 41,643 13 委託料 18 業務 868,840 1 登記申請 868,840 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 18,480,000 1 施設借上料 18,480,000 15 工事請負費 3 施設整備工事 771,100 1 メーター設置工事 771,100 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,990,503 1 牛久シャトー管理費 6,990,503 24 投資及び出資金

(款) 商工費 (項) 商工費

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

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額		
7	1	3								
8	土 木 費	2,482,172,000	197,582,000	196,964,000	741,000	2,877,459,000				
	1	土 木 管 理 費	165,329,000	△9,488,000	0	0	155,841,000			
		1	土 木 総 務 費	159,182,000	△9,026,000	0	0	150,156,000		
							2	給 料	69,932,000	
								3	職員手当等	55,509,000
								4	共 済 費	24,715,000
		2	建 築 指 導 費	6,147,000	△462,000	0	0	5,685,000		
								1	報 酬	5,304,000
								9	旅 費	58,000
								11	需 用 費	125,000
								13	委 託 料	198,000
		2	道 路 橋 梁 費	953,076,000	△128,583,000	147,332,000	0	971,825,000		
		1	道 路 橋 梁 総 務 費	4,800,000	0	0	△757,000	4,043,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 出資金 95,000,000 1 牛久シャトー管理会社 95,000,000
2,357,380,619	0	475,011,000	0	45,067,381	
153,041,107	0	0	0	2,799,893	
147,536,379	0	0	0	2,619,621	執行率 98.3%
69,112,121	0	0	0	819,879	0101 土木総務費・職員給与関係経費 147,536,379
54,450,443	0	0	0	1,058,557	2 給料 3 一般職給 69,112,121
23,973,815	0	0	0	741,185	3 職員手当等 1 扶養手当 3,960,260 2 管理職手当 4,920,000 3 通勤手当 1,007,690 4 時間外勤務手当 1,653,127 8 一般職期末勤勉手当 31,744,028 10 住居手当 1,806,260 18 地域手当 9,359,078 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 23,973,815
5,504,728	0	0	0	180,272	執行率 96.8%
5,147,278	0	0	0	156,722	0101 建築確認や建築許可の受付に伴う指導をする 5,306,728
51,290	0	0	0	6,710	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 5,147,278 1 一般事務 5,147,278
108,160	0	0	0	16,840	9 旅費 1 費用弁償 51,290 1 一般事務 51,290
198,000	0	0	0	0	11 需用費 1 消耗品費 10,048 1 消耗器材費 10,048 10 図書購入費 98,112 1 図書購入費 98,112 0102 木造住宅の耐震化を支援する 198,000 13 委託料 12 調査分析 198,000 1 木造住宅耐震診断 198,000
748,372,851	0	202,910,000	0	20,542,149	
3,795,000	0	0	0	248,000	執行率 93.9%

(款) 商工費 (項) 商工費～ (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) 1道路橋梁総務費

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	2	1					13委託料	4,043,000
	2	道路維持費	268,794,000	△28,200,000	37,164,000	3,227,000	280,985,000	
							1報酬	8,028,000
							8報償費	150,000
							9旅費	164,000
							11需用費	24,153,000
							13委託料	150,728,000
							14使用料及び賃借料	58,000
							15工事請負費	93,591,000
							16原材料費	713,000
							18備品購入費	3,400,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,795,000	0	0	0	248,000	0101 道路台帳を加除修正する 3,795,000 13 委託料 18 業務 3,795,000 1 台帳整備 3,795,000 08-02-02-0101へ流用 △757,000
273,213,083	0	0	0	7,771,917	執行率 97.2%
7,895,502	0	0	0	132,498	0101 道路施設を維持補修する 130,141,474 1 報酬
130,000	0	0	0	20,000	7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 1 一般事務 7,895,502
147,086	0	0	0	16,914	8 報償費 1 報償金 130,000
23,762,099	0	0	0	390,901	9 旅費 1 費用弁償 134,670 1 一般事務 134,670
146,416,901	0	0	0	4,311,099	2 普通旅費 12,416 1 普通旅費 12,416
57,196	0	0	0	804	11 需用費 1 消耗品費 326,750 1 消耗器材費 326,750
90,794,000	0	0	0	2,797,000	10 図書購入費 4,473 1 図書購入費 4,473
711,138	0	0	0	1,862	12 被服費 13,420 1 被服費 13,420
3,299,161	0	0	0	100,839	13 委託料 10 設計監理 2,259,000 1 測量設計 2,259,000 18 業務 108,127,944 1 道路補修 107,770,500 2 道路境界復元 258,444 3 不動産鑑定 99,000
					15 工事請負費 4 維持補修工事 7,227,000 1 維持補修工事 7,227,000
					16 原材料費 3 補修材料費 711,138
					18 備品購入費 2 機械器具費 3,299,161
					08-02-01-0101より流用 757,000 08-02-02-0104へ流用 △23,000 08-02-04-0103より流用 2,470,000
					0102 排水施設を維持管理する 17,854,713 13 委託料 9 廃棄物収集処理 15,151,517

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	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 汚泥収集運搬処理 15,151,517 18 業務 2,646,000 1 除草 2,646,000 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 57,196 1 土地借上料 57,196 0103 道路照明灯を維持管理する 23,157,746 ----- 11 需用費 1 消耗品費 54,291 1 消耗器材費 54,291 4 光熱水費 20,344,449 1 電気料 20,344,449 5 修繕料 1,714,006 1 施設修繕 1,714,006 15 工事請負費 3 施設整備工事 1,045,000 1 電気工事 1,045,000 08-02-02-0106より流用 1,049,000 0104 豪雨や路面凍結に対応する 322,150 ----- 11 需用費 1 消耗品費 322,150 1 消耗器材費 322,150 08-02-02-0101より流用 23,000 0105 市内道路の路面を清掃する 11,295,800 ----- 11 需用費 5 修繕料 982,560 1 物品修繕 982,560 13 委託料 1 清掃 9,064,760 1 清掃 9,064,760 18 業務 1,248,480 1 路面清掃車定期整備 1,248,480 0106 道路舗装を計画的に修繕する 55,330,000 ----- 15 工事請負費 1 土木工事 55,330,000 1 舗装修繕工事 55,330,000 08-02-02-0103へ流用 △1,049,000 0151 橋梁を維持管理する 35,111,200 ----- 13 委託料 10 設計監理 5,500,000 1 実施設計 5,500,000 12 調査分析 2,419,200 1 橋梁点検 2,419,200 15 工事請負費 4 維持補修工事 27,192,000 1 橋梁補修工事 27,192,000

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

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

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
8	2	3	道路新設改良費	549,075,000	△91,351,000	96,268,000	0	553,992,000			
									8	報 償 費	140,000
									9	旅 費	30,000
									11	需 用 費	366,000
									12	役 務 費	49,000
									13	委 託 料	36,051,000
									14	使用料及び賃借料	387,000
									15	工事請負費	304,407,000
									17	公有財産購入費	80,752,000
									19	負担金補助及び交付金	227,000
									22	補償・補填及び賠償金	131,583,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
340,174,904	0	202,910,000	0	10,907,096	執行率 61.4%
100,000	0	0	0	40,000	0101 道路事業を企画調整する 1,086,220
13,458	0	0	0	16,542	8 報償費 100,000
325,880	0	0	0	40,120	9 旅費 13,458
44,000	0	0	0	5,000	2 普通旅費 13,458
15,922,200	0	16,985,000	0	3,143,800	1 普通旅費 13,458
383,860	0	0	0	3,140	11 需用費 128,246
194,361,400	0	103,285,000	0	6,760,600	1 消耗品費 128,246
60,000,681	0	20,748,000	0	3,319	1 消耗器材費 128,246
226,550	0	0	0	450	3 印刷製本費 6,600
68,796,875	0	61,892,000	0	894,125	1 印刷製本費 6,600
					5 修繕料 11,000
					1 物品修繕 11,000
					10 図書購入費 180,034
					1 図書購入費 180,034
					12 役務費 44,000
					4 手数料 44,000
					1 測量機器点検 44,000
					14 使用料及び賃借料 376,332
					1 使用料 376,332
					1 積算データ使用料 376,332
					19 負担金補助及び交付金 226,550
					2 負担金 226,550
					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
					5 チェーンソー研修負担金 75,750
					0102 市道23号線(北側延伸第二工区)を改良 舗装する 103,251,212
					13 委託料 1,210,400
					18 業務 1,123,200
					2 補償費算定 87,200
					3 不動産鑑定
					17 公有財産購入費 42,925,957
					2 土地購入費
					22 補償・補填及び賠償金 59,114,855
					1 補償金
					0103 狭あい道路を拡幅整備する 31,845,313
					13 委託料 286,000
					10 設計監理 286,000
					1 実施設計
					18 業務 642,300

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 不動産鑑定 250,100 2 測量 187,000 4 報告書作成 205,200 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 7,528 1 土地借上料 7,528 15 工事請負費 1 土木工事 27,360,600 1 改良舗装工事 27,360,600 17 公有財産購入費 2 土地購入費 2,509,875 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 1,039,010 0104 奥野地区の市道を改良舗装する 16,241,990 13 委託料 18 業務 151,200 1 補償費算定 151,200 15 工事請負費 1 土木工事 13,871,000 1 改良舗装工事 13,871,000 17 公有財産購入費 2 土地購入費 1,532,277 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 687,513 0105 通学路の安全確保のため市道を改良舗装する 68,005,922 13 委託料 10 設計監理 2,200,000 1 実施設計 2,200,000 18 業務 4,531,100 1 不動産鑑定 93,500 2 測量 4,437,600 15 工事請負費 1 土木工事 54,670,000 1 改良舗装工事 54,670,000 17 公有財産購入費 2 土地購入費 3,429,121 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 3,175,701 0106 都市防災推進事業で市道を整備する 27,929,200 13 委託料 10 設計監理 2,604,800 1 実施設計 2,604,800 18 業務 4,296,400

(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	130,407,000	△9,032,000	13,900,000	△2,470,000	132,805,000	
							13委託料	8,464,000
							14使用料及び賃借料	7,000
							15工事請負費	124,334,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 測量 4,296,400
					15 工事請負費
					1 土木工事 21,028,000
					1 改良舗装工事 21,028,000
					0151 狭あい道路を拡幅整備する 11,856,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 11,856,000
					1 改良舗装工事 11,856,000
					0152 奥野地区の市道を改良舗装する 6,260,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 6,260,000
					1 改良舗装工事 6,260,000
					0153 通学路の安全確保のため市道を改良舗装する 73,699,047
					15 工事請負費
					1 土木工事 59,315,800
					1 改良舗装工事 59,315,800
					17 公有財産購入費
					2 土地購入費 9,603,451
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 4,779,796
131,189,864	0	0	0	1,615,136	執行率 98.8%
7,525,800	0	0	0	938,200	0101 根古屋川緑地を整備する 974,264
					13 委託料
					12 調査分析 968,000
					1 家屋調査 968,000
6,264	0	0	0	736	14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 6,264
					1 土地借上料 6,264
					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 24,570,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 24,570,000
					1 冠水対策工事 24,570,000
					08-02-04-0103より流用 70,000
					0103 下町緑地を整備する 61,798,000
					13 委託料
					10 設計監理 4,268,000
					1 詳細設計 4,268,000
					15 工事請負費
					1 土木工事 57,530,000
					1 調整池整備工事 57,530,000
					08-02-02-0101へ流用 △2,470,000
					08-02-04-0102へ流用 △70,000

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8	2	4						
	3	河 川 費	46,504,000	△2,478,000	15,000,000	0	59,026,000	
		1 準用河川費	46,504,000	△2,478,000	15,000,000	0	59,026,000	
							13委託料	13,462,000
							15工事請負費	45,477,000
							19負担金補助 及び交付金	87,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					08-02-04-0104へ流用 0104 道路の雨水排水施設を整備する △2,334,000 30,480,400
					13 委託料 10 設計監理 885,000 1 実施設計 885,000 18 業務 1,404,800 1 測量 1,404,800 15 工事請負費 1 土木工事 28,190,600 1 排水路整備工事 28,190,600
					08-02-04-0103より流用 0151 道路冠水被害を軽減するため雨水排水施設 を整備する 13,367,200
					15 工事請負費 1 土木工事 13,367,200 1 冠水対策工事 13,367,200
55,635,000	0	0	0	3,391,000	
55,635,000	0	0	0	3,391,000	執行率 94.3%
13,332,000	0	0	0	130,000	0101 準用河川を維持管理する 8,325,000
					13 委託料
					18 業務 7,810,000 1 雑草除去 7,810,000
42,217,000	0	0	0	3,260,000	15 工事請負費 4 維持補修工事 429,000 1 維持補修工事 429,000
86,000	0	0	0	1,000	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 86,000 1 利根川治水同盟 25,000 2 県河川協会防災部会 5,000 4 小野川改修期成同盟 56,000
					0102 結束川の拡幅をする 29,700,000
					15 工事請負費 1 土木工事 29,700,000 1 調整池整備工事 29,700,000
					0103 根古屋川の拡幅をする 5,522,000
					13 委託料 10 設計監理 5,522,000 1 修正設計 5,522,000
					0151 結束川の拡幅をする 12,088,000
					15 工事請負費 1 土木工事 12,088,000 1 調整池整備工事 12,088,000

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費～ (項) 河川費

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 都市計画費	1,255,919,000	348,499,000	34,632,000	735,000	1,639,785,000		
	1 都市計画総務費	152,462,000	△10,071,000	6,000,000	△628,000	147,763,000		
							1 報 酬	10,230,000
							2 給 料	46,457,000
							3 職員手当等	37,248,000
							4 共 済 費	16,128,000
							8 報 償 費	464,000
							9 旅 費	557,000
							11 需 用 費	721,000
							12 役 務 費	2,227,000
							13 委 託 料	24,704,000
							15 工事請負費	6,242,000
							18 備品購入費	12,000
							19 負担金補助及び交付金	2,773,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,350,378,245	0	272,101,000	0	17,305,755	
143,361,269	0	0	0	4,401,731	執行率 97.0%
9,556,582	0	0	0	673,418	0101 都市計画総務費・職員給与関係経費 98,247,484
46,438,800	0	0	0	18,200	2 給料 3 一般職給 46,438,800
36,214,948	0	0	0	1,033,052	3 職員手当等 1 扶養手当 1,515,000 2 管理職手当 4,080,000 3 通勤手当 405,050 4 時間外勤務手当 1,772,551 8 一般職期末勤勉手当 22,054,291
15,593,736	0	0	0	534,264	10 住居手当 144,000 18 地域手当 6,244,056
310,000	0	0	0	154,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 15,593,736
422,086	0	0	0	134,914	0102 開発行為の申請に伴う指導をする 63,642
616,923	0	0	0	104,077	9 旅費 2 普通旅費 4,136 1 普通旅費 4,136
1,077,684	0	0	0	1,149,316	11 需用費 1 消耗品費 2,024 1 消耗器材費 2,024 10 図書購入費 44,482 1 図書購入費 44,482
24,687,000	0	0	0	17,000	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,000 1 県宅地開発協議会 13,000
5,686,210	0	0	0	555,790	0103 適切な屋外広告物の設置を指導する 15,706
11,500	0	0	0	500	11 需用費 1 消耗品費 12,790 1 消耗器材費 12,790 10 図書購入費 2,916 1 図書購入費 2,916
2,745,800	0	0	0	27,200	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 394,210
					13 委託料 18 業務 162,000 1 デザイン制作 162,000
					15 工事請負費 1 土木工事 232,210 1 看板撤去復旧工事 232,210
					0105 都市計画を適正に管理する 28,065,618

(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	
						計	区 分 金 額
8 4 1							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報酬 3 非常勤職員報酬（附属機関） 45,000 1 都市計画審議会委員 45,000 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,975,775 1 一般事務 2,975,775 9 旅費 1 費用弁償 214,370 1 都市計画審議会委員 650 2 一般事務 213,720 2 普通旅費 12,446 1 普通旅費 12,446 11 需用費 10 図書購入費 7,947 1 図書購入費 7,947 12 役務費 6 火災保険料 5,280 1 火災保険料 5,280 13 委託料 13 計画策定 7,398,000 1 都市計画マスタープラン改訂 7,398,000 18 業務 17,127,000 1 北部地域宅地開発検討 16,170,000 2 都市計画図作成 473,000 3 区域区分見直調書作成 484,000 18 備品購入費 3 図書購入費 11,500 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 268,300 1 全国都市計画協会 123,000 2 県都市計画協会 87,000 3 茨城県市街地整備推進協議会 10,000 4 街づくり区画整理協会 28,000 5 茨城県街路事業促進協議会 13,000 6 会議研修会 2,500 7 茨城県用地対策連絡協議会 4,800 08-04-03-0102へ流用 △103,000 08-04-03-0108へ流用 △500,000 08-04-05-0103へ流用 △25,000 0106 空家の適正管理及び有効活用を推進する 8,658,609 ----- 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 6,535,807 1 一般事務 6,535,807

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
8 4 1								

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			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 310,000
					9 旅費
					1 費用弁償 49,135
					1 一般事務 49,135
					2 普通旅費 62,479
					1 普通旅費 62,479
					3 特別旅費 79,520
					1 特別旅費 79,520
					11 需用費
					1 消耗品費 45,248
					1 消耗器材費 45,248
					3 印刷製本費 437,140
					1 印刷製本費 437,140
					5 修繕料 16,500
					1 物品修繕 16,500
					10 図書購入費 31,866
					1 図書購入費 31,866
					11 印紙費 1,600
					1 印紙費 1,600
					12 被服費 14,410
					1 被服費 14,410
					12 役務費
					1 通信運搬費 163,944
					1 郵便料 163,944
					4 手数料 908,460
					1 予納金 908,460
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 2,500
					1 会議研修会 2,500
					0107 まちづくり団体の活動を支援する
					2,462,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,562,000
					1 ひたち野うしくまちそだて協議会 1,562,000
					3 補助金 900,000
					1 かつぱつ化実行委員会補助金 800,000
					2 景観形成普及啓発事業補助金 100,000
					0151 空き家の適正管理及び有効活用を推進する
					5,454,000
					15 工事請負費
					5 解体撤去工事 5,454,000
					1 解体撤去工事 5,454,000

(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) 2公共下水道費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
842	公共下水道費	550,581,000	△19,708,000	0	0	530,873,000	28繰出金	530,873,000
	3公園費	213,592,000	17,119,000	28,632,000	1,743,000	261,086,000	1報酬	15,772,000
							9旅費	306,000
							11需用費	16,025,000
							12役務費	11,000
							13委託料	137,311,000
							14使用料及び賃借料	25,799,000
							15工事請負費	62,223,000
							16原材料費	200,000
							18備品購入費	50,000
							19負担金補助及び交付金	3,389,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
530,873,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
530,873,000	0	0	0	0	0101 公共下水道事業特別会計繰出金 530,873,000 28 繰出金 9 公共下水道事業特別会計繰出金 526,507,000 30 公共下水道事業特別会計職員退職手当基金繰出金 4,366,000
233,729,264	0	25,301,000	0	2,055,736	執行率 89.5%
15,771,854	0	0	0	146	0101 緑の少年団の活動を支援する 300,000 19 負担金補助及び交付金
251,630	0	0	0	54,370	3 補助金 300,000 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 3 奥野小緑の少年団補助金 100,000
15,657,224	0	0	0	367,776	0102 公園・緑地・街路樹を維持管理する 36,090,302
10,604	0	0	0	396	1 報酬
137,121,939	0	0	0	189,061	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 3,202,926 1 一般事務 3,202,926 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 12,568,928 1 作業員 12,568,928
25,798,436	0	0	0	564	9 旅費
35,869,200	0	25,301,000	0	1,052,800	1 費用弁償 251,630 1 作業員 227,130 2 一般事務 24,500
199,034	0	0	0	966	11 需用費
49,500	0	0	0	500	1 消耗品費 1,357,804 1 消耗器材費 1,357,804 2 燃料費 63,912 1 機械燃料 63,912 3 印刷製本費 1,006,500 1 印刷製本費 1,006,500 4 光熱水費 10,863,931 1 電気料 6,873,459 2 水道料 3,708,645 3 下水道料 281,827 5 修繕料 2,144,927 1 施設修繕 2,078,467 2 物品修繕 66,460 10 図書購入費 9,160
2,999,843	0	0	0	389,157	

(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		
					1 図書購入費 9,160 12 被服費 210,990 1 被服費 210,990 12 役務費 6 火災保険料 10,604 1 火災保険料 10,604 13 委託料 3 設備保守管理 2,310,000 1 設備保守管理 2,310,000 16 製作 326,656 1 看板製作 326,656 15 工事請負費 1 土木工事 195,800 1 公園整備工事 195,800 4 維持補修工事 1,210,000 1 維持補修工事 1,210,000 16 原材料費 3 補修材料費 199,034 18 備品購入費 2 機械器具費 49,500 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 108,000 1 日本公園緑地協会 38,000 2 茨城県緑化推進機構 30,000 3 茨城県公園緑地推進協議会 40,000 08-04-01-0105より流用 103,000 08-04-03-0104より流用 41,000 08-04-03-0104より流用 223,000 08-04-03-0104より流用 1,420,000 08-04-06-0102より流用 157,000 0103 公園里親活動を支援する 2,613,843 ----- 13 委託料 16 製作 22,000 1 看板製作 22,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,591,843 1 公園里親補助金 2,591,843 0104 公園・緑地・街路樹の植栽管理をする ----- 132,315,603 ----- 13 委託料 7 植栽管理 132,315,603 1 植栽管理 132,315,603 08-04-03-0102へ流用 △41,000 08-04-03-0102へ流用 △223,000 08-04-03-0102へ流用 △1,420,000

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
8	4	3						
	4	緑化推進費	24,822,000	0	0	0	24,822,000	
							2 給料	12,633,000
							3 職員手当等	8,738,000
							4 共 済 費	3,451,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0105 都市公園や一般公園を安全に管理する 5,831,400
					15 工事請負費 1 土木工事 5,831,400 1 公園整備工事 5,831,400 08-04-06-0101より流用 168,000 08-04-06-0101より流用 85,000
					0106 公園借地を管理する 375,892 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 375,892 1 土地借上料 375,892
					0107 公園の設備を保守点検する 2,147,680 13 委託料 1 清掃 279,331 1 清掃 279,331 3 設備保守管理 802,594 1 設備保守管理 802,594 4 環境衛生管理 1,065,755 1 環境衛生管理 1,065,755
					0108 牛久運動公園借地を管理する 25,422,544 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 25,422,544 1 土地借上料 25,422,544 08-04-01-0105より流用 500,000 予備費より充用 730,000
					0109 都市公園や一般公園を安全に管理する(国補正事業分) 0
					0161 牛久運動公園の駐車場を整備する(国補正事業分) 28,632,000 15 工事請負費 1 土木工事 28,632,000 1 駐車場改修工事 28,632,000
24,132,347	0	0	0	689,653	執行率 97.2%
12,632,160	0	0	0	840	0101 緑化推進費・職員給与関係経費 24,132,347
8,049,640	0	0	0	688,360	2 給料 3 一般職給 12,632,160
3,450,547	0	0	0	453	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 314,400 4 時間外勤務手当 182,413 8 一般職期末勤勉手当 5,324,655 18 地域手当 1,592,172 4 共済費

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出  
 (款) 8土木費  
 (項) 4都市計画費  
 (目) 4緑化推進費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8	4							
	5 森林公園費	57,631,000	0	0	25,000	57,656,000		
							1 報 酬	75,000
							9 旅 費	2,000
							12 役 務 費	41,000
							13 委 託 料	41,840,000
							14 使用料及び 賃 借 料	12,347,000
							15 工事請負費	440,000
							19 負担金補助 及び交付金	2,911,000
	6 駅 周 辺 整 備 費	256,831,000	361,159,000	0	△405,000	617,585,000		
							8 報 償 費	8,000
							9 旅 費	120,000
							11 需 用 費	6,922,000
							12 役 務 費	817,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 市町村共済組合負担金 3,450,547
57,568,710	0	0	0	87,290	執行率 99.8%
75,000	0	0	0	0	0101 「自然観察の森」の里山的環境を維持する 12,786,040
770	0	0	0	1,230	12 役務費 6 火災保険料 22,169 1 火災保険料 22,169
39,969	0	0	0	1,031	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 12,323,871 1 土地借上料 12,323,871
41,840,000	0	0	0	0	15 工事請負費 3 施設整備工事 440,000 1 施設整備工事 440,000
12,323,871	0	0	0	23,129	0102 自然観察の森を指定管理者により運営する 41,840,000
2,849,100	0	0	0	61,900	13 委託料 17 運営 41,840,000 1 自然観察の森運営 41,840,000
					0103 市民の木・市民の森・みどりの保全区を指 定し保全する 2,942,670
					1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 75,000 1 緑化審議会委員 75,000
					9 旅費 1 費用弁償 770 1 緑化審議会委員 770
					12 役務費 1 通信運搬費 17,800 1 郵便料 17,800
					19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,849,100 1 緑の補助金 2,849,100
					08-04-01-0105より流用 25,000
360,713,655	0	246,800,000	0	10,071,345	執行率 58.4%
5,110	0	0	0	2,890	0101 駅周辺環境を適正に管理する 18,614,091
119,851	0	0	0	149	11 需用費 1 消耗品費 19,440 1 消耗器材費 19,440
6,599,920	0	0	0	322,080	4 光熱水費 1,417,328 1 電気料 170,811
790,214	0	0	0	26,786	2 水道料 955,985 3 下水道料 290,532

(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
								金額
8	4	6					13委託料	40,171,000
							14使用料及び賃借料	160,000
							15工事請負費	18,499,000
							16原材料費	13,000
							17公有財産購入費	88,000,000
							18備品購入費	823,000
							19負担金補助及び交付金	462,052,000

(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		
26,665,550	0	9,900,000	0	3,605,450	5 修繕料 912,708 1 施設修繕 912,708
159,500	0	0	0	500	12 役務費 6 火災保険料 7,757 1 火災保険料 7,757
18,412,300	0	0	0	86,700	13 委託料 1 清掃 9,581,100 1 清掃 9,581,100
11,858	0	0	0	1,142	10 設計監理 4,620,000 1 基本設計 4,620,000
88,000,000	0	0	0	0	18 業務 251,000 1 駅周辺案内板更新 226,800 2 照明設置 24,200
552,600	0	0	0	270,400	15 工事請負費 4 維持補修工事 1,240,300 1 維持補修工事 1,240,300
219,396,752	0	236,900,000	0	5,755,248	16 原材料費 3 補修材料費 11,858 18 備品購入費 2 機械器具費 552,600 08-04-03-0105へ流用 △168,000 08-04-03-0105へ流用 △85,000 08-04-06-0102より流用 3,000 08-04-06-0102より流用 188,000 08-04-06-0102より流用 607,000 08-04-06-0102より流用 357,000 08-04-06-0102より流用 100,000 08-04-06-0103へ流用 △70,000 0102 駅昇降施設を維持管理する 32,648,328
					11 需用費 4 光熱水費 3,128,036 1 電気料 3,128,036 5 修繕料 71,082 1 施設修繕 71,082
					12 役務費 6 火災保険料 367,830 1 火災保険料 367,830 8 保険料 235,480 1 保険料 235,480
					13 委託料 6 昇降機保守点検 11,673,900 1 昇降機保守点検(牛久駅) 4,564,920 2 昇降機保守点検(ひたち野うしく駅) 7,108,980
					15 工事請負費

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額						節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額		
8	4	6								

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 維持補修工事 17,172,000 1 維持補修工事 17,172,000 08-04-03-0102へ流用 △157,000 08-04-06-0101へ流用 △607,000 08-04-06-0101へ流用 △3,000 08-04-06-0101へ流用 △357,000 08-04-06-0101へ流用 △188,000 08-04-06-0101へ流用 △100,000 08-04-06-0103へ流用 △6,000 0103 駐車場を指定管理者により管理運営する 1,812,071 8 報償費 1 報償金 5,110 11 需用費 4 光熱水費 1,046,526 1 電気料 1,046,526 12 役務費 6 火災保険料 26,775 1 火災保険料 26,775 8 保険料 34,610 1 保険料 34,610 13 委託料 2 警備 111,180 1 警備 111,180 3 設備保守管理 281,220 1 設備保守管理 281,220 5 消防設備点検 147,150 1 消防設備点検 147,150 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 159,500 1 土地借上料 159,500 08-04-06-0101より流用 70,000 08-04-06-0102より流用 6,000 0104 エスカードビルの利活用を図る 250,539,165 9 旅費 2 普通旅費 119,851 1 普通旅費 119,851 11 需用費 9 食糧費 4,800 1 食糧費 4,800 12 役務費 1 通信運搬費 117,762 2 回線使用料 117,762 17 公有財産購入費 2 土地購入費 88,000,000

(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) 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								
	5 住 宅 費	61,344,000	△10,368,000	0	6,000	50,982,000		
	1 住宅管理費	61,344,000	△10,368,000	0	6,000	50,982,000		
							1 報 酬	2,195,000
							2 給 料	0
							3 職員手当等	0
							4 共 済 費	0
							9 旅 費	4,000
							11 需 用 費	3,351,000
							12 役 務 費	488,000
							13 委 託 料	13,500,000
							14 使用料及び賃借料	934,000
							15 工事請負費	30,345,000
							18 備品購入費	11,000
							19 負担金補助及び交付金	4,000
							22 補償・補填及び賠償金	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		
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 162,296,752 1 エスカードビル管理費 162,296,752 予備費より充用 5,000 0105 エスカードビルをリニューアルする 57,100,000 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 57,100,000 2 リニューアル工事 57,100,000
49,953,416	0	0	0	1,028,584	
49,953,416	0	0	0	1,028,584	執行率 98.0%
2,194,361	0	0	0	639	0102 市営住宅の建物を維持管理する 32,040,174
0	0	0	0	0	11 需用費 1 消耗品費 101,093 1 消耗器材費 101,093 4 光熱水費 31,338 1 電気料 24,876 2 水道料 5,362 4 下水道料 1,100 5 修繕料 3,093,686 1 施設修繕 3,093,686
0	0	0	0	0	12 役務費 6 火災保険料 376,149 1 火災保険料 376,149
0	0	0	0	4,000	13 委託料 1 清掃 270,900 1 清掃 270,900 3 設備保守管理 119,900 1 設備保守管理 119,900 4 環境衛生管理 270,000 1 環境衛生管理 270,000 5 消防設備点検 436,300 1 消防設備点検 436,300 7 植栽管理 1,860,740 1 植栽管理 1,860,740
3,250,057	0	0	0	100,943	14 検診検査 498,400 1 水質検査 498,400
442,385	0	0	0	45,615	18 業務 1,450,690 1 害虫駆除 43,200 2 雑草除去 791,490 3 電波障害対策 616,000
12,991,930	0	0	0	508,070	14 使用料及び賃借料 2 賃借料 933,578
933,578	0	0	0	422	
29,976,105	0	0	0	368,895	
11,000	0	0	0	0	
4,000	0	0	0	0	
150,000	0	0	0	0	

(款) 土木費 (項) 都市計画費～ (項) 住宅費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	5	1						
9	消 防 費	1,048,574,000	△11,833,000	0	12,090,000	1,048,831,000		
	1 消 防 費	1,048,574,000	△11,833,000	0	12,090,000	1,048,831,000		
	1 常備消防費	857,926,000	0	0	0	857,926,000		
							19 負担金補助及び交付金	857,926,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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
					3 施設整備工事 21,439,000
					1 施設整備工事 21,439,000
					4 維持補修工事 1,154,400
					1 維持補修工事 1,154,400
					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
					08-05-01-0104より流用 450,000
					0103 市営住宅を運営する 2,295,537
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,194,361
					1 一般事務 2,194,361
					11 需用費
					10 図書購入費 23,940
					1 図書購入費 23,940
					12 役務費
					1 通信運搬費 41,034
					1 郵便料 41,034
					4 手数料 25,202
					1 口座振替手数料 25,202
					18 備品購入費
					3 図書購入費 11,000
					予備費より充用 6,000
					0104 未使用の木造市営住宅を解体撤去する 7,532,705
					15 工事請負費
					5 解体撤去工事 7,382,705
					1 解体撤去工事 7,382,705
					22 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 150,000
					08-05-01-0102へ流用 △450,000
					0105 市営住宅を建設する 8,085,000
					13 委託料
					10 設計監理 8,085,000
					1 基本設計 8,085,000
1,040,674,314	0	0	0	8,156,686	
1,040,674,314	0	0	0	8,156,686	
857,926,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
857,926,000	0	0	0	0	0101 稲敷広域消防の運営に参加する 857,926,000

(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	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
9	1							
	2 非常備消防費	99,273,000	△4,493,000	0	1,685,000	96,465,000		
							1 報 酬	19,015,000
							2 給 料	17,528,000
							3 職員手当等	16,943,000
							4 共 済 費	5,885,000
							8 報 償 費	9,479,000
							9 旅 費	11,038,000
							10 交 際 費	10,000
							11 需 用 費	2,325,000
							12 役 務 費	66,000
							13 委 託 料	110,000
							18 備品購入費	100,000
							19 負担金補助及び交付金	13,909,000
							22 補償・補填及び賠償金	57,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 857,926,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費分賦金 857,926,000
95,557,170	0	0	0	907,830	執行率 99.1%
18,823,885	0	0	0	191,115	0101 非常備消防費・職員給与関係経費 40,353,565
17,527,200	0	0	0	800	2 給料 3 一般職給 17,527,200
16,942,345	0	0	0	655	3 職員手当等 1 扶養手当 438,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 184,800 4 時間外勤務手当 4,299,636 8 一般職期末勤勉手当 7,932,485 9 特殊勤務手当 40,000 10 住居手当 642,000 16 管理職員特別勤務手当 712,000 18 地域手当 2,213,424
5,884,020	0	0	0	980	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,884,020
9,204,439	0	0	0	274,561	予備費より充用 1,257,000 予備費より充用 433,000
11,037,880	0	0	0	120	0102 消防団を運営する 55,203,605 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 16,462,000 1 消防団員 16,462,000 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 2,361,885 1 一般事務 2,361,885
0	0	0	0	10,000	8 報償費 1 報償金 9,087,000 2 賞賜金 117,439
2,105,913	0	0	0	219,087	9 旅費 1 費用弁償 10,966,080 1 消防団員 10,941,000 2 一般事務 25,080 3 特別旅費 71,800 1 特別旅費 71,800
64,850	0	0	0	1,150	11 需用費 1 消耗品費 795,913 1 消耗器材費 795,913 9 食糧費 36,378 1 食糧費 36,378
94,240	0	0	0	15,760	
45,360	0	0	0	54,640	
13,771,030	0	0	0	137,970	
56,008	0	0	0	992	

(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	43,345,000	△3,340,000	0	0	40,005,000		
							11需用費	9,791,000
							12役務費	4,072,000
							13委託料	100,000
							15工事請負費	8,850,000
							18備品購入費	14,900,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 図書購入費 10,800 1 図書購入費 10,800 12 被服費 1,262,822 1 被服費 1,262,822 12 役務費 1 通信運搬費 31,050 1 電波使用料 31,050 4 手数料 33,800 1 再免許申請手数料 33,800 13 委託料 14 検診検査 94,240 1 健康診断 94,240 18 備品購入費 1 庁用器具費 45,360 19 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 1,466,130 1 消防団員等公務災害補償費 1,038,350 2 消防賞じゅつ金 427,780 2 負担金 10,005,900 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 264,000 7 消防学校研修 43,700 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 56,008 09-01-04-0109へ流用 △5,000
36,796,669	0	0	0	3,208,331	執行率 92.0%
8,155,509	0	0	0	1,635,491	0101 消防水利を新設する 584,210 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 584,210 1 県南水道消火栓設置費 584,210
4,041,640	0	0	0	30,360	0102 消防水利や消防団施設を維持管理する 15,255,219
99,000	0	0	0	1,000	
8,310,000	0	0	0	540,000	11 需用費 5 修繕料 6,000,529 1 施設修繕 5,842,800 2 物品修繕 157,729
14,074,420	0	0	0	825,580	

(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						19 負担金補助及び交付金	1,594,000	
								27 公課費	698,000	
	4 防災対策費	48,030,000	△4,000,000	0	10,405,000	54,435,000				
							1 報酬	5,035,000		
							8 報償費	240,000		
							9 旅費	141,000		
							11 需用費	22,937,000		
							12 役務費	3,035,000		
							13 委託料	10,735,000		
							14 使用料及び賃借料	1,001,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,429,900	0	0	0	164,100	13 委託料 18 業務 1 伐採 2 水槽点検 15 工事請負費 5 解体撤去工事 1 解体撤去工事 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 県南水道消火栓修繕費 0103 消防車を管理する
686,200	0	0	0	11,800	11 需用費 1 消耗品費 1 消耗器材費 2 燃料費 1 自動車燃料 2 機械燃料 5 修繕料 1 物品修繕 12 役務費 4 手数料 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 7 自動車損害保険料 1 自動車損害保険料 27 公課費 1 自動車重量税 0104 消防車を購入する 18 備品購入費 2 機械器具費
50,394,475	0	0	0	4,040,525	執行率 92.6%
4,675,132	0	0	0	359,868	0101 地域防災計画を見直しする 0102 災害に備える施設設備を維持管理する
0	0	0	0	240,000	10,949,746
113,838	0	0	0	27,162	11 需用費 1 消耗品費 1 消耗器材費 4 光熱水費 1 電気料 5 修繕料 1 施設修繕 2 物品修繕
20,958,157	0	0	0	1,978,843	12 役務費 1 通信運搬費 1 電話料
2,879,657	0	0	0	155,343	
10,328,547	0	0	0	406,453	
995,544	0	0	0	5,456	

(款) 消防費 (項) 消防費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9	1	4					18備品購入費	6,342,000
							19負担金補助及び交付金	4,969,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,776,926	0	0	0	565,074	2 電波使用料 2,054,580 4 手数料 48,600 1 機器撤去 48,600 13 委託料 14 検診検査 7,150 1 水質検査 7,150 18 業務 4,857,820 1 防災無線拡声子局点検 4,857,820 18 備品購入費 2 機械器具費 118,800 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 447,750 1 県防災情報ネットワークシステム 33,750 2 県被災者生活再建支援システム 414,000 09-01-04-0104より流用 123,000 09-01-04-0104より流用 750,000 09-01-04-0105へ流用 △3,193,000 09-01-04-0105へ流用 △236,000 09-01-04-0105へ流用 △5,000 09-01-04-0105へ流用 △53,000 09-01-04-0106へ流用 △218,000 09-01-04-0108へ流用 △288,000 0103 自主防災組織を育成する 7,297,194
4,666,674	0	0	0	302,326	1 報酬 7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 4,197,830 1 一般事務 4,197,830 9 旅費 1 費用弁償 93,160 1 一般事務 93,160 13 委託料 14 検診検査 7,150 1 水質検査 7,150 16 製作 1,218,800 2 第二次避難場所看板設置 1,218,800 18 業務 518,832 1 井戸設置 518,832 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,261,422 2 自主防災組織結成補助金 66,000 3 自主防災組織資機材等整備補助金 995,422 4 自主防災組織活動補助金 200,000

(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							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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		
					0104 AEDを配備し救急救命体制を整える 5,509,093
					11 需用費
					1 消耗品費 692,287
					1 消耗器材費 692,287
					18 備品購入費
					2 機械器具費 4,816,806
					09-01-04-0102へ流用 △750,000
					09-01-04-0102へ流用 △123,000
					09-01-04-0105へ流用 △547,000
					09-01-04-0107へ流用 △14,000
					09-01-04-0107へ流用 △3,000
					09-01-04-0109へ流用 △5,000
					09-01-04-0109へ流用 △809,000
					09-01-04-0109へ流用 △3,719,000
					0105 防災資機材や備蓄品を購入し管理する 16,885,971
					11 需用費
					1 消耗品費 15,948,408
					1 消耗器材費 15,948,408
					5 修繕料 54,381
					1 物品修繕 54,381
					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
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 841,320
					09-01-04-0102より流用 53,000
					09-01-04-0102より流用 236,000
					09-01-04-0102より流用 5,000
					09-01-04-0102より流用 3,193,000
					09-01-04-0104より流用 547,000
					予備費より充用 9,296,000
					予備費より充用 650,000
					0106 広域防災事業の運営に参加する 2,957,502
					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 2,851,000
					1 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,445,000
					2 県南総合防災センター 1,406,000
					09-01-04-0102より流用 218,000

(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		
					0107 危機管理体制を整える 1,360,269
					9 旅費
					2 普通旅費 4,048
					1 普通旅費 4,048
					3 特別旅費 12,000
					1 特別旅費 12,000
					12 役務費
					1 通信運搬費 348,677
					1 電話料 348,677
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 995,544
					1 気象観測システムデータ使用料 981,000
					2 受信料 14,544
					09-01-04-0104より流用 3,000
					09-01-04-0104より流用 14,000
					0108 総合防災訓練を実施する 446,725
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 59,218
					1 一般事務 59,218
					9 旅費
					1 費用弁償 330
					1 一般事務 330
					11 需用費
					1 消耗品費 387,177
					1 消耗器材費 387,177
					09-01-04-0102より流用 288,000
					0109 災害対応活動を行う 4,987,975
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 418,084
					1 一般事務 418,084
					9 旅費
					1 費用弁償 4,300
					1 一般事務 4,300
					11 需用費
					1 消耗品費 4,564
					1 消耗器材費 4,564
					5 修繕料 808,220
					1 施設修繕 808,220
					9 食糧費 34,012
					1 食糧費 34,012
					13 委託料
					18 業務 3,718,795
					1 災害時応急対応 3,718,795

(款) 消防費 (項) 消防費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
9	1	4						
10	教 育 費	6,569,455,000	994,870,000	557,850,000	10,172,000	8,132,347,000		
	1 教育総務費	438,989,000	29,504,000	0	791,000	469,284,000		
	1 教 育 委 員 会 費	16,442,000	0	0	411,000	16,853,000		
							1 報 酬	14,409,000
							8 報 償 費	50,000
							9 旅 費	888,000
							11 需 用 費	1,036,000
							12 役 務 費	444,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	26,000
	2 事務局費	217,675,000	13,772,000	0	△6,000	231,441,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					09-01-02-0102より流用 5,000 09-01-04-0104より流用 5,000 09-01-04-0104より流用 809,000 09-01-04-0104より流用 3,719,000 予備費より充用 419,000 予備費より充用 35,000
6,465,614,501	0	1,343,708,000	73,978,000	249,046,499	
456,334,903	0	0	0	12,949,097	
15,658,247	0	0	0	1,194,753	執行率 92.9%
14,390,774	0	0	0	18,226	0101 市の教育の方向性を協議する 15,658,247 1 報酬
50,000	0	0	0	0	2 委員報酬(執行機関) 2,052,000 1 教育委員会委員 2,052,000
185,262	0	0	0	702,738	7 非常勤職員報酬(一般職・事務) 12,338,774
573,051	0	0	0	462,949	1 一般事務 12,338,774
434,360	0	0	0	9,640	8 報償費 1 報償金 50,000
24,800	0	0	0	1,200	9 旅費 1 費用弁償 185,262 1 教育委員会委員 18,032 2 一般事務 167,230
					11 需用費 3 印刷製本費 471,623 1 印刷製本費 471,623 5 修繕料 500 1 物品修繕 500 10 図書購入費 100,928 1 図書購入費 100,928
					12 役務費 3 広告料 2,000 1 広告料 2,000 5 筆耕翻訳料 274,960 1 翻訳料 274,960 7 自動車損害保険料 157,400 1 自動車損害保険料 157,400
					19 負担金補助及び交付金 2 負担金 24,800 1 県市町村教委連合会 21,800 2 県・公立学校施設整備期成会 3,000 予備費より充用 411,000
226,920,024	0	0	0	4,520,976	執行率 98.0%

(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) 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						1 報酬	1,060,000
							2 給料	83,394,000
							3 職員手当等	97,387,000
							4 共済費	33,721,000
							8 報償費	256,000
							9 旅費	238,000
							10 交際費	200,000
							11 需用費	290,000
							12 役務費	251,000
							13 委託料	1,200,000
							19 負担金補助及び交付金	8,924,000
							25 積立金	4,520,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
288,000	0	0	0	772,000	0101 事務局費・職員給与関係経費 212,517,638
83,174,931	0	0	0	219,069	2 給料 2 特別職給(教育長) 7,680,000 3 一般職給 75,494,931
95,925,032	0	0	0	1,461,968	3 職員手当等 1 扶養手当 2,019,500 2 管理職手当 6,120,000 3 通勤手当 1,386,880 4 時間外勤務手当 7,759,023 7 特別職期末手当(教育長) 2,502,400 8 一般職期末勤勉手当 36,286,676
33,417,675	0	0	0	303,325	10 住居手当 1,306,500 14 特別職退職手当負担金(教育長) 1,036,800
84,000	0	0	0	172,000	15 一般職退職手当負担金 27,471,122 18 地域手当 10,036,131
70,974	0	0	0	167,026	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 26,801,537 7 市町村共済組合追加費用 4,249,596 8 公立学校共済組合追加費用 513,000 10 市町村共済組合負担金(教育長) 1,853,542
191,820	0	0	0	8,180	0102 教職員の保健管理をする 1,016,871
109,954	0	0	0	180,046	13 委託料 14 検診検査 916,871 1 職員健診 916,871 18 業務 100,000 1 安全衛生管理産業医 100,000
5,338	0	0	0	245,662	0103 人権・同和教育研修会に参加する 161,386
1,016,871	0	0	0	183,129	9 旅費 2 普通旅費 4,050 1 普通旅費 4,050 3 特別旅費 8,800 1 特別旅費 8,800
8,144,000	0	0	0	780,000	11 需用費 1 消耗品費 83,000 1 消耗器材費 83,000 10 図書購入費 7,536 1 図書購入費 7,536
4,491,429	0	0	0	28,571	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 58,000 1 会議研修会 58,000
					0104 教育長が行政活動する 279,658
					10 交際費

(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) 2事務局費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					6 教育長交際費 191,820
					11 需用費
					3 印刷製本費 8,250
					1 印刷製本費 8,250
					12 役務費
					1 通信運搬費 3,588
					1 郵便料 3,588
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 76,000
					1 全国都市教育長協議会 17,000
					2 関東地区都市教育長協議会 5,000
					3 県都市教育長協議会 7,000
					4 県南教育長連絡協議会 5,000
					5 会議研修会 42,000
					0105 奨学金条例に基づき就学を支援する
					8,571,429
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 4,080,000
					1 奨学金給付補助金 4,080,000
					25 積立金
					71 奨学基金積立金 4,440,000
					77 奨学基金利子積立金 51,429
					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
					0107 大会出場を支援する 3,930,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,930,000
					1 大会出場補助金 3,930,000
					予備費より充用 30,000
					0108 スクールガードリーダーを派遣する
					48,000
					8 報償費
					1 報償金 48,000
					0109 小中学生議会を開催する 2,668
					11 需用費
					9 食糧費 2,668
					1 食糧費 2,668
					0110 おくのキャンパスの義務教育学校化を検討する 8,042
					9 旅費
					2 普通旅費 8,042
					1 普通旅費 8,042
					0111 教職員の働き方改革プランを策定し進行を管理する 0

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 1教育総務費  
 (目) 2事務局費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	204,872,000	15,732,000	0	386,000	220,990,000		
							1 報 酬	68,255,000
							2 給 料	10,269,000
							3 職員手当等	11,668,000
							4 共 済 費	2,788,000
							8 報 償 費	7,547,000
							9 旅 費	2,844,000
							11 需 用 費	2,879,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 重要な教育政策課題の解決方を調査研究 する 15,892
					9 旅費
					1 費用弁償 2,706
					1 一般事務 2,706
					2 普通旅費 4,686
					1 普通旅費 4,686
					11 需用費
					1 消耗品費 3,000
					1 消耗器材費 3,000
					10 図書購入費 5,500
					1 図書購入費 5,500
					10-01-03-0118へ流用 △36,000
					0113 牛久市教育委員会いじめ調査委員会を開催 する 332,440
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関) 288,000
					1 牛久市教育委員会いじめ調査委員会委員 288,000
					9 旅費
					1 費用弁償 34,266
					1 牛久市教育委員会いじめ調査委員会委員 31,528
					2 一般事務 2,738
					2 普通旅費 8,424
					1 普通旅費 8,424
					12 役務費
					1 通信運搬費 1,750
					1 郵便料 1,750
213,756,632	0	0	0	7,233,368	執行率 96.7%
64,665,748	0	0	0	3,589,252	0101 教育指導費・職員給与関係経費 23,630,141
10,268,160	0	0	0	840	2 給料
					3 一般職給 10,268,160
10,727,424	0	0	0	940,576	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 172,520
					4 時間外勤務手当 3,159,732
					8 一般職期末勤勉手当 4,402,240
					10 住居手当 27,000
					18 地域手当 1,327,932
2,479,180	0	0	0	364,820	4 共済費
					2 市町村共済組合負担金 2,634,557
2,610,114	0	0	0	268,886	

(款) 教育費 (項) 教育総務費



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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 スクールアシスタント (理科支援員) 2,522,880
					4 共済費
					4 社会保険料 149,267
					9 旅費
					1 費用弁償 1,366,589
					1 スクールアシスタント 1,210,419
					2 スクールアシスタント (理科支援員) 156,170
					10-01-03-0102へ流用 △88,000
					0107 教育センターきぼうの広場を管理する 1,190,133
					11 需用費
					1 消耗品費 339,989
					1 消耗器材費 339,989
					4 光熱水費 364,868
					1 電気料 193,714
					2 下水道料 13,600
					3 水道料 61,382
					4 ガス料 96,172
					5 修繕料 38,000
					1 施設修繕 38,000
					10 図書購入費 12,476
					1 図書購入費 12,476
					12 役務費
					1 通信運搬費 275,865
					1 電話料 265,401
					2 回線使用料 10,464
					6 火災保険料 8,605
					1 火災保険料 8,605
					13 委託料
					2 警備 71,940
					1 警備 71,940
					5 消防設備点検 24,890
					1 消防設備点検 24,890
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 500
					2 駐車場使用料 500
					18 備品購入費
					2 機械器具費 48,000
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 5,000
					1 全国適応指導教室連絡協議会 5,000
					0108 教職員の研修を補助する 2,234,999
					8 報償費
					1 報償金 1,508,000

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

(単位:円)

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9 旅費 2 普通旅費 6,972 1 普通旅費 6,972 11 需用費 1 消耗品費 76,638 1 消耗器材費 76,638 3 印刷製本費 180,986 1 印刷製本費 180,986 10 図書購入費 351,643 1 図書購入費 351,643 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 110,760 1 教職員研修 110,760 0109 教育の集いを開催する 100,000 8 報償費 1 報償金 100,000 0110 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 0111 学校サポーターを派遣する 3,165,241 4 共済費 4 社会保険料 41 8 報償費 1 報償金 3,165,200 10-01-03-0116へ流用 △300,000 10-01-03-0120へ流用 △138,000 0112 特別支援教育を推進する 995,000 8 報償費 1 報償金 995,000 0113 中学生平和使節を派遣する 707,128 9 旅費 1 費用弁償 1,940 1 社会教育指導員 1,940 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 72,650 1 中学生平和使節団 72,650 3 補助金 632,538 1 中学生平和使節派遣補助金 632,538 10-01-03-0118より流用 2,000 0114 情報教育を推進する 1,740,300 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,440,000

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

款項	目	予 算 現 額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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 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 100,300 1 情報教育指導員 100,300 0115 教育センターきぼうの広場を運営する 19,561,498 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 18,772,899 1 教育指導員 18,772,899 8 報償費 1 報償金 90,000 9 旅費 1 費用弁償 657,959 1 教育指導員 657,959 2 普通旅費 40,640 1 普通旅費 40,640 0116 いじめ・不登校対策を推進する 919,440 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 5,780 1 いじめ連絡協議会委員 5,780 12 役務費 5 筆耕翻訳料 120,960 1 翻訳料 120,960 13 委託料 18 業務 33,000 1 弁護士相談 33,000 14 使用料及び賃借料 1 使用料 704,700 1 システム使用料 704,700 10-01-03-0111より流用 300,000 10-01-03-0118より流用 214,000 0117 おくのキャンパスで特色ある教育活動を推進する 4,509,561 8 報償費 1 報償金 219,300 11 需用費 1 消耗品費 24,581 1 消耗器材費 24,581 13 委託料

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	1	3						
	2	小 学 校 費	394,050,000	391,445,000	0	△7,078,000	778,417,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 3,902,200 1 英語指導 3,902,200 14 使用料及び賃借料 1 使用料 45,180 1 有料道路通行料 23,580 2 ウェブサイト使用料 21,600 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 318,300 1 英語研修 318,300 0118 コミュニティスクールを運用する 1,610,548 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 1,558,000 1 学校運営協議会委員 1,558,000 9 旅費 1 費用弁償 9,600 1 学校運営協議会委員 9,600 2 普通旅費 6,948 1 普通旅費 6,948 3 特別旅費 36,000 1 特別旅費 36,000 10-01-02-0112より流用 36,000 10-01-03-0113へ流用 △2,000 10-01-03-0116へ流用 △214,000 0119 奥野地区の義務教育学校開校を準備する 11,945,306 11 需用費 1 消耗品費 921,829 1 消耗器材費 921,829 10 図書購入費 299,104 1 図書購入費 299,104 15 工事請負費 1 土木工事 3,432,000 1 連絡路整備 3,432,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 1,759,175 2 機械器具費 4,292,200 5 教材教具費 1,240,998 0120 オリンピック・パラリンピック教育を推進 する 137,640 8 報償費 1 報償金 137,640 10-01-03-0111より流用 138,000
371,584,416	0	392,192,000	0	14,640,584	

(款) 教育費 (項) 教育総務費～ (項) 小学校費

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

款項	目	予 算 現 額					節				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額			
10	2	1	学校管理費	293,290,000	142,328,000	0	△6,992,000	428,626,000			
									1	報 酬	42,977,000
									2	給 料	0
									3	職員手当等	0
									4	共 済 費	110,000
									8	報 償 費	932,000
									9	旅 費	910,000
									11	需 用 費	151,549,000
									12	役 務 費	6,766,000
									13	委 託 料	38,905,000
									14	使用料及び 賃 借 料	2,935,000
									15	工事請負費	174,287,000
									18	備品購入費	3,251,000
									19	負担金補助 及び交付金	6,004,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
278,892,922	0	144,252,000	0	5,481,078	執行率 65.1%
42,479,903	0	0	0	497,097	0101 小学校・学校管理費・職員給与関係経費 0
0	0	0	0	0	10-03-01-0105へ流用 △3,695,000
0	0	0	0	0	10-03-01-0105へ流用 △2,204,000
0	0	0	0	0	10-03-01-0105へ流用 △1,179,000
104,450	0	0	0	5,550	0102 小学校の図書室を運営する 26,917,463
867,350	0	0	0	64,650	1 報酬 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 19,035,861 1 学校司書 19,035,861
759,560	0	0	0	150,440	4 共済費 4 社会保険料 58,940
147,784,943	0	0	0	3,764,057	9 旅費 1 費用弁償 386,530 1 学校司書 386,530
6,747,829	0	0	0	18,171	2 普通旅費 1,800 1 普通旅費 1,800
30,412,014	0	7,898,000	0	594,986	11 需用費 10 図書購入費 7,181,452 1 図書購入費 7,181,452
2,830,927	0	0	0	104,073	14 使用料及び賃借料 1 使用料 252,880 1 図書データベース使用料 252,880
37,887,676	0	136,354,000	0	45,324	0103 児童の保健管理をする 15,887,312
3,162,991	0	0	0	88,009	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
5,855,279	0	0	0	148,721	9 旅費 1 費用弁償 17,170 1 嘱託医 14,120 2 薬剤師 3,050
					11 需用費 1 消耗品費 714,091 1 消耗器材費 714,091 8 医薬材料費 565,839 1 医薬材料費 565,839
					12 役務費 1 通信運搬費 59,966 1 郵便料 59,966 4 手数料 15,200 1 機器検査手数料 15,200
					13 委託料

(款) 教育費 (項) 小学校費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 検診検査 2,811,235 1 健康診断 2,811,235 18 業務 85,800 1 機器保守 85,800 18 備品購入費 1 庁用器具費 21,600 2 機械器具費 213,624 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,646,787 1 県学校保健会 48,007 2 日本スポーツ振興センター 4,476,780 3 県精神保健協会 40,000 4 県養護教諭会 30,000 5 県学校保健主事会 12,000 6 県学校保健会牛久支部 40,000 0104 小学校を管理運営する 219,469,571 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 16,708,042 1 用務手 15,689,917 2 作業員 1,018,125 4 共済費 4 社会保険料 45,510 8 報償費 2 賞賜金 867,350 9 旅費 1 費用弁償 354,060 1 用務手 320,710 2 作業員 33,350 11 需用費 1 消耗品費 38,534,316 1 消耗器材費 38,534,316 2 燃料費 236,460 1 庁用燃料 112,905 2 機械燃料 73,033 3 自動車燃料 50,522 3 印刷製本費 138,187 1 印刷製本費 138,187 4 光熱水費 91,441,317 1 電気料 54,029,167 2 水道料 23,660,121 3 下水道料 12,535,218 4 ガス料 1,216,811 5 修繕料 8,564,327 1 物品修繕 1,994,504

(款) 教育費 (項) 小学校費

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

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 施設修繕 6,569,823 9 食糧費 157,302 1 食糧費 157,302 10 図書購入費 248,196 1 図書購入費 248,196 12 被服費 3,456 1 被服費 3,456 12 役務費 1 通信運搬費 4,448,347 1 電話料 3,925,635 2 郵便料 522,712 4 手数料 1,318,736 1 調律料 294,198 2 クリーニング料 534,625 3 リサイクル料 95,976 4 機器調整料 133,897 5 汲取料 192,060 6 機器点検料 67,980 5 筆耕翻訳料 162,050 1 筆耕料 162,050 6 火災保険料 651,400 1 火災保険料 651,400 7 自動車損害保険料 92,130 1 自動車損害保険料 92,130 13 委託料 1 清掃 256,700 1 清掃 256,700 2 警備 1,464,960 1 警備 1,464,960 3 設備保守管理 9,546,759 1 設備保守管理 9,546,759 4 環境衛生管理 1,548,380 1 環境衛生管理 1,548,380 5 消防設備点検 3,869,200 1 消防設備点検 3,869,200 6 昇降機保守点検 1,717,840 1 昇降機保守点検 1,717,840 7 植栽管理 3,546,400 1 植栽管理 3,546,400 9 廃棄物収集処理 49,960 1 廃棄物処理 49,960 12 調査分析 70,400 1 漏水調査 37,400 2 グラウンド陥没調査 33,000 14 検診検査 1,070,000 1 水質検査 1,070,000

(款) 教育費 (項) 小学校費

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

款項	目	予 算 現 額								
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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		
					15 電算 44,000 1 ホームページ追加 44,000 16 製作 19,800 1 看板製作 19,800 18 業務 4,310,580 1 害虫駆除 71,000 2 複写機保守 3,159,656 3 雑草除去 486,000 5 体カテスト集計 593,924 14 使用料及び賃借料 1 使用料 261,438 1 受信料 125,078 2 有料道路通行料 136,360 2 賃借料 2,316,609 1 モップ借上料 880,663 2 自動車借上料 1,435,946 15 工事請負費 4 維持補修工事 21,220,500 1 維持補修工事 21,220,500 5 解体撤去工事 48,600 1 解体撤去工事 48,600 18 備品購入費 1 庁用器具費 2,346,932 2 機械器具費 580,835 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 921,512 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 311,200 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 刈払機取扱作業者講習会 36,000 4 交付金 286,980 1 市体育連盟交付金 286,980 10-02-02-0101へ流用 △71,000 10-02-02-0103より流用 157,000 0105 小学校施設を改修する 16,618,576 ----- 15 工事請負費 3 施設整備工事 16,618,576 1 施設整備工事 16,618,576 0106 岡田小学校の施設を改修する(国補正事業分) 0 ----- 0107 牛久第二小学校の施設を改修する(国補正事業分) 0

(款) 教育費 (項) 小学校費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	2	1						
	2	教育振興費	100,760,000	249,117,000	0	△86,000	349,791,000	
								11需用費 16,180,000
								12役務費 34,000
								13委託料 247,940,000
								14使用料及び賃借料 55,384,000
								17公有財産購入費 1,700,000
								18備品購入費 5,046,000
								20扶助費 23,507,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0108 神谷小学校のグラウンドを整備する(国補正事業分) 0
92,691,494	0	247,940,000	0	9,159,506	執行率 26.5%
15,628,266	0	0	0	551,734	0101 小学校教育教材を整える 20,105,826
					11 需用費
					1 消耗品費 2,143,632
					1 消耗器材費 2,143,632
					3 印刷製本費 770,000
					1 印刷製本費 770,000
					5 修繕料 178,605
					1 物品修繕 178,605
					7 飼料費 19,673
					1 飼料費 19,673
					10 図書購入費 12,293,275
					1 図書購入費 12,293,275
					18 備品購入費
					2 機械器具費 122,268
					5 教材教具費 4,578,373
					10-02-01-0104より流用 71,000
					10-02-02-0103より流用 4,000,000
					0102 要・準要保護児童の就学を援助する 17,796,734
					12 役務費
					1 通信運搬費 14,256
					1 郵便料 14,256
					20 扶助費
					9 教育扶助費 17,782,478
					0103 小学校のパソコンを管理する 54,788,934
					11 需用費
					1 消耗品費 127,557
					1 消耗器材費 127,557
					5 修繕料 95,524
					1 物品修繕 95,524
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 1,500
					1 駐車場使用料 1,500
					2 賃借料 52,660,668
					1 機器借上料 52,660,668
					17 公有財産購入費
					1 権利購入費 1,699,085
					18 備品購入費
					2 機械器具費 204,600
					10-02-01-0104へ流用 △157,000
					10-02-02-0101へ流用 △4,000,000

(款) 教育費 (項) 小学校費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	2							
	3 中学校費	3,125,427,000	337,189,000	474,158,000	7,078,000	3,943,852,000		
	1 学校管理費	141,240,000	△1,598,000	0	7,513,000	147,155,000		
							1 報 酬	26,105,000
							2 給 料	3,695,000
							3 職員手当等	2,204,000
							4 共 済 費	1,260,000
							8 報 償 費	625,000
							9 旅 費	507,000
							11 需 用 費	62,538,000
							12 役 務 費	5,646,000
							13 委 託 料	18,483,000
							14 使用料及び賃借料	13,120,000
							15 工事請負費	5,742,000
							18 備品購入費	3,006,000
							19 負担金補助及び交付金	4,224,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0104 小学校のICT環境を管理する(国補正事業分) 0
3,015,292,293	0	793,933,000	73,978,000	60,648,707	
138,225,816	0	0	0	8,929,184	執行率 93.9%
25,839,875	0	0	0	265,125	0101 中学校の図書室を運営する 17,242,942 1 報酬
3,694,800	0	0	0	200	9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 12,717,831
2,171,618	0	0	0	32,382	1 学校司書 12,717,831
1,234,236	0	0	0	25,764	4 共済費 4 社会保険料 40,870
521,598	0	0	0	103,402	9 旅費 1 費用弁償 193,280 1 学校司書 193,280
358,080	0	0	0	148,920	11 需用費 10 図書購入費 4,132,911 1 図書購入費 4,132,911
58,479,391	0	0	0	4,058,609	14 使用料及び賃借料 1 使用料 158,050 1 図書データベース使用料 158,050
18,197,451	0	0	0	285,549	0102 生徒の保健管理をする 8,354,898 1 報酬
10,137,110	0	0	0	2,982,890	4 非常勤職員報酬(補助機関) 3,625,000
4,949,420	0	0	0	792,580	1 嘱託医 3,240,000 2 薬剤師 385,000
2,993,155	0	0	0	12,845	9 旅費 1 費用弁償 8,370
4,004,907	0	0	0	219,093	1 嘱託医 4,960 2 薬剤師 3,410
					11 需用費 1 消耗品費 209,646 1 消耗器材費 209,646 8 医薬材料費 339,351 1 医薬材料費 339,351
					12 役務費 4 手数料 10,200 1 機器検査手数料 10,200
					13 委託料 14 検診検査 1,840,560 1 健康診断 1,840,560
					18 業務 45,540 1 機器保守 45,540
					18 備品購入費

(款) 教育費 (項) 小学校費～ (項) 中学校費

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

(単位:円)

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 機械器具費 159,770 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,116,461 1 日本スポーツ振興センター 2,020,050 2 県学校保健会 20,911 3 県精神保健協会 25,000 4 県養護教諭会 18,000 5 県学校保健主事会 7,500 6 県学校保健会牛久支部 25,000 0103 中学校を管理運営する 102,679,038 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 9,497,044 1 用務手 8,478,919 2 作業員 1,018,125 4 共済費 4 社会保険料 34,646 8 報償費 2 賞賜金 521,598 9 旅費 1 費用弁償 153,550 1 用務手 137,600 2 作業員 15,950 2 普通旅費 2,880 1 普通旅費 2,880 11 需用費 1 消耗品費 13,587,115 1 消耗器材費 13,587,115 2 燃料費 143,027 1 庁用燃料 104,434 2 機械燃料 38,593 3 印刷製本費 118,938 1 印刷製本費 118,938 4 光熱水費 33,836,626 1 電気料 21,883,632 2 水道料 7,450,084 3 下水道料 2,759,024 4 ガス料 1,743,886 5 修繕料 5,795,696 1 物品修繕 2,147,610 2 施設修繕 3,648,086 9 食糧費 96,795 1 食糧費 96,795 10 図書購入費 164,286 1 図書購入費 164,286

(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	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 55,000 1 被服費 55,000 12 役務費 1 通信運搬費 4,217,955 1 電話料 2,460,565 2 郵便料 345,300 3 運搬料 1,412,090 4 手数料 560,430 1 調律料 203,250 2 クリーニング料 247,424 3 リサイクル料 10,428 4 機器調整料 18,203 5 機器点検料 81,125 5 筆耕翻訳料 142,200 1 筆耕料 142,200 6 火災保険料 713,390 1 火災保険料 713,390 13 委託料 1 清掃 44,000 1 清掃 44,000 2 警備 1,322,130 1 警備 1,322,130 3 設備保守管理 3,787,130 1 設備保守管理 3,787,130 4 環境衛生管理 1,252,916 1 環境衛生管理 1,252,916 5 消防設備点検 2,509,840 1 消防設備点検 2,509,840 6 昇降機保守点検 405,480 1 昇降機保守点検 405,480 7 植栽管理 2,040,140 1 植栽管理 2,040,140 9 廃棄物収集処理 16,434 1 廃棄物処理 16,434 14 検診検査 234,000 1 水質検査 234,000 16 製作 29,700 1 看板製作 29,700 18 業務 4,669,581 1 害虫駆除 10,800 2 複写機保守 4,398,085 3 体カテスト集計 260,696 14 使用料及び賃借料 1 使用料 989,590 1 受信料 72,725 2 有料道路通行料 859,365

(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		
					3 駐車場使用料 7,500
					4 施設使用料 50,000
					2 賃借料 8,989,470
					1 モップ借上料 453,848
					2 自動車借上料 7,279,272
					3 宿泊施設借上料 1,219,350
					4 福祉用具借上料 37,000
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 322,300
					1 施設整備工事 322,300
					4 維持補修工事 1,703,320
					1 維持補修工事 1,703,320
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 1,028,549
					2 機械器具費 1,771,396
					5 教材教具費 33,440
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,347,020
					1 国・県・県南校長会 200,695
					2 国・県・県南教頭会 94,800
					3 県教育研究会 193,600
					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 16,400
					7 県・県南中学校体育連盟 580,025
					8 茨城県中学校修学旅行委員会 8,500
					9 大会出場 212,500
					10 茨城県教育研究連盟 15,000
					4 交付金 541,426
					1 市体育連盟交付金 541,426
					10-03-02-0103より流用 435,000
					0104 中学校施設を改修する 2,923,800
					15 工事請負費
					3 施設整備工事 2,923,800
					1 施設整備工事 2,923,800
					0105 中学校・学校管理費・職員給与関係経費
					7,025,138
					2 給料
					3 一般職給 3,694,800
					3 職員手当等
					3 通勤手当 55,200
					4 時間外勤務手当 54,500
					8 一般職期末勤勉手当 1,618,542
					18 地域手当 443,376
					4 共済費
					2 市町村共済組合負担金 1,158,720

(款) 教育費 (項) 中学校費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	3	1						
	2	教育振興費	53,484,000	129,767,000	0	△435,000	182,816,000	
								11需用費 4,222,000
								12役務費 157,000
								13委託料 129,261,000
								14使用料及び賃借料 16,311,000
								17公有財産購入費 6,650,000
								18備品購入費 5,045,000
								20扶助費 21,170,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10-02-01-0101より流用 3,695,000 10-02-01-0101より流用 2,204,000 10-02-01-0101より流用 1,179,000
49,384,002	0	128,480,000	0	4,951,998	執行率 27.0%
3,711,311	0	0	0	510,689	0101 中学校教育教材を整える 8,085,744 11 需用費
135,170	0	0	0	21,830	1 消耗品費 1,572,426 1 消耗器材費 1,572,426
781,000	0	128,480,000	0	0	5 修繕料 188,720 1 物品修繕 188,720
15,854,718	0	0	0	456,282	7 飼料費 4,526 1 飼料費 4,526
6,639,763	0	0	0	10,237	10 図書購入費 1,489,202 1 図書購入費 1,489,202
4,828,190	0	0	0	216,810	12 役務費 4 手数料 115,170 1 クリーニング料 115,170
17,433,850	0	0	0	3,736,150	18 備品購入費 5 教材教具費 4,715,700 0102 要・準要保護生徒の就学を援助する 17,453,850
					12 役務費 1 通信運搬費 20,000 1 郵便料 20,000
					20 扶助費 9 教育扶助費 17,433,850
					0103 中学校のパソコンを管理する 23,844,408 11 需用費
					1 消耗品費 83,601 1 消耗器材費 83,601
					5 修繕料 372,836 1 物品修繕 372,836
					13 委託料 18 業務 781,000 1 イントラ設定 781,000
					14 使用料及び賃借料 2 賃借料 15,854,718 1 機器借上料 15,854,718
					17 公有財産購入費 1 権利購入費 6,639,763
					18 備品購入費 2 機械器具費 112,490
					10-03-01-0103へ流用 △435,000
					0104 中学校のICT環境を管理する(国補正事業分) 0

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 3中学校費  
 (目) 3学校建設費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
10	3	3 学校建設費	2,930,703,000	209,020,000	474,158,000	0	3,613,881,000		
								1 報 酬	539,000
								8 報 償 費	37,000
								9 旅 費	233,000
								11 需 用 費	68,251,000
								12 役 務 費	94,000
								13 委 託 料	89,065,000
								15 工 事 請 負 費	3,288,411,000
								17 公 有 財 産 購 入 費	49,000
								18 備 品 購 入 費	167,202,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
2,827,682,475	0	665,453,000	73,978,000	46,767,525	執行率 78.2%
169,500	0	0	0	369,500	0101 ひたち野うしく中学校を建設する 2,212,529,106
36,050	0	0	0	950	9 旅費 2 普通旅費 70,176 1 普通旅費 70,176
70,176	0	0	0	162,824	11 需用費 10 図書購入費 42,130 1 図書購入費 42,130
63,827,204	0	2,716,000	0	1,707,796	13 委託料 16 製作 2,992,000 1 ステンドグラス製作 2,992,000
81,103	0	0	0	12,897	15 工事請負費 2 建築工事 2,209,424,800 1 新築工事 2,209,424,800
5,114,677	0	9,020,000	73,978,000	952,323	0102 ひたち野うしく中学校の開校準備をする 182,894,169
2,641,684,000	0	605,728,000	0	40,999,000	1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 169,500 2 図書司書 169,500
48,444	0	0	0	556	8 報償費 1 報償金 10,000 2 賞賜金 26,050
116,651,321	0	47,989,000	0	2,561,679	11 需用費 1 消耗品費 38,374,585 1 消耗器材費 38,374,585 4 光熱水費 167,927 1 電気料 167,927 8 医薬材料費 587,639 1 医薬材料費 587,639 10 図書購入費 24,654,923 1 図書購入費 24,654,923
					12 役務費 1 通信運搬費 81,103 1 電話料 31,603 2 運搬料 49,500
					13 委託料 3 設備保守管理 47,300 1 設備保守管理 47,300
					12 調査分析 36,300 1 水質検査 36,300
					15 電算 44,000 1 ホームページ追加 44,000
					16 製作 1,995,077

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 3中学校費  
 (目) 3学校建設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	3							
	4 幼稚園費	302,369,000	245,888,000	0	△95,000	548,162,000		
	1 幼稚園費	302,369,000	245,888,000	0	△95,000	548,162,000		
							1 報酬	24,820,000
							2 給料	11,505,000
							3 職員手当等	7,179,000
							4 共 済 費	4,358,000
							9 旅 費	786,000
							11 需 用 費	3,471,000
							12 役 務 費	902,000
							13 委 託 料	796,000
							14 使用料及び賃借料	28,000
							15 工事請負費	193,000
							18 備品購入費	265,000
							19 負担金補助及び交付金	399,416,000
							20 扶 助 費	92,575,000

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 校歌制作 1,995,077
					17 公有財産購入費
					1 権利購入費 48,444
					18 備品購入費
					1 庁用器具費 48,876,381
					2 機械器具費 10,764,635
					3 図書購入費 122,100
					5 教材教具費 56,888,205
					0103 牛久第三中学校の体育館・武道場を長寿 化改修する(国補正事業分) 0
					0171 ひたち野うしく中学校を建設する 432,259,200
					15 工事請負費
					2 建築工事 432,259,200
					1 新築工事 432,259,200
467,059,735	0	0	0	81,102,265	
467,059,735	0	0	0	81,102,265	執行率 85.2%
24,074,814	0	0	0	745,186	0101 幼稚園費・職員給与関係経費 21,041,673
					2 給料
					3 一般職給 10,623,800
					3 職員手当等
					3 通勤手当 108,000
					4 時間外勤務手当 185,819
					8 一般職期末勤勉手当 4,840,559
					10 住居手当 107,000
					18 地域手当 1,274,856
					4 共済費
					3 公立学校共済組合負担金 3,901,639
					10-05-03-0101へ流用 △18,000
					10-05-03-0101へ流用 △77,000
					0102 園児の保健管理をする 952,059
					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 1,375
					1 消耗器材費 1,375
					8 医薬材料費 8,596
					1 医薬材料費 8,596
72,082,690	0	0	0	20,492,310	

(款) 教育費 (項) 中学校費～ (項) 幼稚園費

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
10	4	1					23	償還金利息及び割引料	1,868,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,866,486	0	0	0	1,514	12 役務費 4 手数料 1,040 1 機器検査手数料 1,040 13 委託料 14 検診検査 35,596 1 健康診断 35,596 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 31,232 1 日本スポーツ振興センター 29,650 2 県学校保健会 1,582 0103 幼稚園を管理運営する 28,053,797 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 6,787,794 1 市立幼稚園長 6,787,794 9 非常勤職員報酬（一般職・その他） 16,413,020 1 幼稚園教諭 11,965,345 2 用務手 4,447,675 4 共済費 4 社会保険料 64,636 9 旅費 1 費用弁償 693,190 1 市立幼稚園長 290,080 2 幼稚園教諭 329,620 3 用務手 73,490 2 普通旅費 12,400 1 普通旅費 12,400 11 需用費 1 消耗品費 692,861 1 消耗器材費 692,861 2 燃料費 8,216 1 機械燃料 8,216 3 印刷製本費 15,488 1 印刷製本費 15,488 4 光熱水費 1,274,329 1 電気料 819,008 2 水道料 189,830 3 下水道料 70,881 4 ガス料 194,610 5 修繕料 102,720 2 施設修繕 102,720 7 飼料費 14,317 1 飼料費 14,317 9 食糧費 2,916 1 食糧費 2,916

(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		
					10 図書購入費 146,521 1 図書購入費 146,521 12 役務費 1 通信運搬費 437,831 1 電話料 406,813 2 郵便料 31,018 4 手数料 54,013 1 口座振替手数料 8,428 2 クリーニング料 20,951 3 調律料 24,634 5 筆耕翻訳料 9,600 1 筆耕料 9,600 6 火災保険料 63,684 1 火災保険料 63,684 13 委託料 2 警備 257,676 1 警備 257,676 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 21,230 1 消防設備点検 21,230 7 植栽管理 198,000 1 植栽管理 198,000 14 検診検査 1,024 1 職員検診 1,024 18 業務 39,967 1 複写機保守 39,967 14 使用料及び賃借料 1 使用料 16,608 1 有料道路通行料 8,160 2 ガスボンベ使用料 7,248 3 駐車場使用料 1,200 18 備品購入費 1 庁用器具費 197,640 19 負担金補助及び交付金 485,780 2 負担金 485,780 1 国・県公立幼稚園園長会 35,600 2 県幼稚園連合会 4,800 3 郡市幼児教育研究会 25,500 4 会議研修会 22,700 5 広域利用 397,180 0104 幼稚園の就園を奨励補助する 34,862,316 12 役務費 1 通信運搬費 15,216 1 郵便料 15,216 19 負担金補助及び交付金

(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	763,349,000	46,000	0	1,680,000	765,075,000	
	1	社会教育総務費	363,882,000	1,224,000	0	955,000	366,061,000	
							1 報 酬	137,127,000
							2 給 料	45,472,000
							3 職員手当等	32,614,000
							4 共 済 費	14,495,000
							7 賃 金	252,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 34,847,100 1 私立幼稚園就園奨励費補助金 29,578,100 2 私立幼稚園授業料保護者負担軽減費補助金 5,269,000 10-04-01-0107へ流用 △30,170,000 0105 民間幼稚園の運営を支援する 146,982,640 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 145,093,154 1 民間幼稚園運営費 145,043,454 2 民間幼稚園運営費過年度分 49,700 3 補助金 23,000 1 一時預かり事業補助金 23,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,863,251 8 県返還金 3,235 0106 認定こども園の建設を支援する(幼稚園分) 161,352,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 161,352,000 1 (仮称)認定こども園フレンド幼稚園建設費補助金(幼稚園) 161,352,000 0107 民間幼稚園に通う児童の保護者の負担を軽減する 73,815,250 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,732,560 1 実費徴収補足給付事業補助金 1,732,560 20 扶助費 6 児童福祉扶助費 72,082,690 10-04-01-0104より流用 30,170,000
734,693,923	0	0	0	30,381,077	
347,966,595	0	0	0	18,094,405	執行率 95.1%
136,183,492	0	0	0	943,508	0101 社会教育総務費・職員給与関係経費 91,684,058
45,435,840	0	0	0	36,160	2 給料 3 一般職給 45,435,840
32,613,852	0	0	0	148	3 職員手当等 1 扶養手当 1,050,000 2 管理職手当 2,640,000 3 通勤手当 455,530
14,091,694	0	0	0	403,306	4 時間外勤務手当 3,222,869 8 一般職期末勤勉手当 19,350,357
0	0	0	0	252,000	

(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					8 報 償 費	15,945,000
							9 旅 費	3,342,000
							11 需 用 費	37,082,000
							12 役 務 費	5,723,000
							13 委 託 料	37,967,000
							14 使用料及び賃借料	1,720,000
							15 工事請負費	1,292,000
							18 備品購入費	628,000
							19 負担金補助及び交付金	31,313,000
							22 補償・補填及び賠償金	6,000
							23 償還金利子及び割引料	1,083,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
12,700,250	0	0	0	3,244,750	18 地域手当 5,895,096 4 共済費
2,618,623	0	0	0	723,377	2 市町村共済組合負担金 13,634,366 0102 文化財を保護継承して活用する 5,176,668
31,139,391	0	0	0	5,942,609	8 報償費
5,526,900	0	0	0	196,100	1 報償金 30,000 9 旅費
36,852,076	0	0	0	1,114,924	2 普通旅費 33,303 1 普通旅費 33,303
1,319,437	0	0	0	400,563	11 需用費 1 消耗品費 64,350 1 消耗器材費 64,350
1,188,000	0	0	0	104,000	12 役務費 1 通信運搬費 32,839 1 運搬料 32,839
626,384	0	0	0	1,616	13 委託料 7 植栽管理 2,746,800 1 植栽管理 2,746,800
26,581,656	0	0	0	4,731,344	18 業務 1,199,776 1 害虫駆除 761,400 2 小坂城跡環境整備 400,976 3 電話線敷設 37,400
6,000	0	0	0	0	18 備品購入費 2 機械器具費 49,500
1,083,000	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,020,100 1 日本遺産登録推進協議会 500,000 2 牛久シャトー事務所負担金 520,100 10-05-01-0105へ流用 △2,000 10-05-01-0137より流用 521,000 0103 市内の埋蔵文化財を調査する 2,424,410
					8 報償費 1 報償金 40,000
					11 需用費 1 消耗品費 399,949 1 消耗器材費 399,949 2 燃料費 66,346 1 機械燃料 36,920 2 自動車燃料 29,426 3 印刷製本費 484,000 1 印刷製本費 484,000 4 光熱水費 7,720 1 電気料 7,720
					12 役務費 1 通信運搬費 84,754

(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 運搬料 20,463 2 電話料 64,291 6 火災保険料 3,331 1 火災保険料 3,331 7 自動車損害保険料 82,030 1 自動車損害保険料 82,030 13 委託料 18 業務 976,920 1 測量 149,300 2 試掘調査支援 679,120 3 文化財整理 99,000 4 収蔵庫鍵交換 49,500 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 239,760 1 自動車賃借料 239,760 18 備品購入費 1 庁用器具費 39,600 0104 文化財保護審議会を開催する 41,140 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 35,000 1 文化財保護審議会委員 35,000 9 旅費 1 費用弁償 6,140 1 文化財保護審議会委員 6,140 0105 郷土の偉人を顕彰する 2,752,520 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,490,210 1 学芸員 2,490,210 9 旅費 1 費用弁償 29,670 1 学芸員 29,670 11 需用費 1 消耗品費 91,850 1 消耗器材費 91,850 3 印刷製本費 49,680 1 印刷製本費 49,680 12 役務費 6 火災保険料 91,110 1 火災保険料 91,110 10-05-01-0102より流用 2,000 0106 小川芋銭記念館「雲魚亭」を一般公開する 1,601,144 11 需用費 1 消耗品費 19,754 1 消耗器材費 19,754

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 印刷製本費 49,500
					1 印刷製本費 49,500
					4 光熱水費 48,721
					1 電気料 36,721
					2 水道料 12,000
					5 修繕料 47,520
					1 施設修繕 47,520
					12 役務費
					1 通信運搬費 110,739
					1 電話料 110,739
					6 火災保険料 2,086
					1 火災保険料 2,086
					13 委託料
					2 警備 91,560
					1 警備 91,560
					4 環境衛生管理 200,596
					1 環境衛生管理 200,596
					18 業務 926,988
					1 雲魚亭管理 926,988
					18 備品購入費
					2 機械器具費 103,680
					予備費より充用 189,000
					予備費より充用 104,000
					0107 牛久市文化協会の活動を助成する
					424,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 424,000
					1 文化協会補助金 424,000
					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
					2,770,268
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 893,970
					1 自動車借上料 893,970
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 1,876,298
					1 小中学校芸術鑑賞実行委員会補助金 1,876,298
					0110 うしく現代美術展の開催を助成する
					3,000,000
					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
					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

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13 委託料
					18 業務
					1 作品展示
					600,000
					0112 文化芸術振興審議会を開催する
					103,250
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬(附属機関)
					100,000
					1 文化芸術振興審議会委員
					100,000
					9 旅費
					1 費用弁償
					3,250
					1 文化芸術振興審議会委員
					3,250
					0113 生涯学習講座を開催する
					5,478,698
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬(一般職・事務)
					3,406,912
					1 一般事務
					3,406,912
					4 共済費
					4 社会保険料
					10,284
					8 報償費
					1 報償金
					1,515,000
					9 旅費
					1 費用弁償
					24,420
					1 一般事務
					24,420
					11 需用費
					1 消耗品費
					478,602
					1 消耗器材費
					478,602
					12 役務費
					1 通信運搬費
					19,970
					1 郵便料
					19,320
					2 運搬料
					650
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料
					23,510
					1 有料道路通行料
					22,510
					3 入場料
					1,000
					10-05-01-0115へ流用
					△473,000
					10-05-01-0115へ流用
					△147,000
					10-05-01-0115へ流用
					△6,000
					0114 市民文化祭を開催する
					194,129
					8 報償費
					1 報償金
					23,800
					11 需用費
					1 消耗品費
					48,937
					1 消耗器材費
					48,937
					3 印刷製本費
					115,560
					1 印刷製本費
					115,560
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料
					5,832

(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 著作権料 5,832
					0115 成人式の開催を支援する 1,757,167
					11 需用費
					1 消耗品費 1,291,270
					1 消耗器材費 1,291,270
					9 食糧費 4,961
					1 食糧費 4,961
					12 役務費
					1 通信運搬費 412,936
					1 郵便料 412,936
					13 委託料
					18 業務 48,000
					1 駐車場誘導 48,000
					10-05-01-0113より流用 6,000
					10-05-01-0113より流用 147,000
					10-05-01-0113より流用 473,000
					0116 家庭教育学級活動を支援する 2,521,475
					1 報酬
					4 非常勤職員報酬(補助機関) 2,255,000
					1 社会教育指導員 2,255,000
					8 報償費
					1 報償金 154,500
					9 旅費
					1 費用弁償 45,770
					1 社会教育指導員 45,770
					11 需用費
					1 消耗品費 28,475
					1 消耗器材費 28,475
					3 印刷製本費 37,730
					1 印刷製本費 37,730
					0117 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
					0118 青少年育成牛久市民会議を支援する 187,960
					14 使用料及び賃借料
					2 賃借料 116,160
					1 自動車借上料 116,160
					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

(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 茨城県青少年育成協会 66,800
					0119 牛久市青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 青少年少女発明クラブ補助金 290,000
					0120 女性の社会参加促進事業を支援する 170,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 170,000
					1 牛久市地域女性団体補助金 170,000
					0121 子ども会育成会を支援する 2,516,215
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1,299,825
					1 一般事務 1,299,825
					4 共済費
					4 社会保険料 7,700
					9 旅費
					1 費用弁償 19,690
					1 一般事務 19,690
					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 1,150,000
					1 子ども会育成連合会補助金 1,150,000
					10-05-01-0126へ流用 △570,000
					10-05-01-0133へ流用 △470,000
					10-05-02-0102へ流用 △730,000
					0122 P T A連絡協議会を支援する 717,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 717,000
					1 P T A連絡協議会補助金 717,000
					0123 社会教育委員会議を開催する 311,180
					1 報酬
					3 非常勤職員報酬（附属機関） 230,000
					1 社会教育委員 230,000
					9 旅費
					1 費用弁償 4,970
					1 社会教育委員 4,970
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 76,210
					1 県社会教育振興協議会 57,210
					2 郡市社会教育委員連絡協議会 19,000
					0124 社会教育研修に参加する 14,586

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 需用費 10 図書購入費 10,586 1 図書購入費 10,586 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 0125 人権・同和社会教育研修会に参加する 0 0126 環境美化活動団体を支援する 5,071,272 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 1 一般事務 3,239,812 4 共済費 4 社会保険料 7,700 9 旅費 1 費用弁償 23,760 1 一般事務 23,760 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 10-05-01-0121より流用 570,000 10-05-01-0134より流用 60,000 10-05-02-0104より流用 100,000 0127 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 3 補助金 650,000 1 芸術活動補助金 650,000 0128 郷土検定を支援する 17,960 11 需用費 1 消耗品費 9,900 1 消耗器材費 9,900 14 使用料及び賃借料 1 使用料 8,060 1 有料道路通行料 8,060 0129 エスカードホールを活用した文化活動を支援する 1,300,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,300,000 1 エスカードシネマクラブ活動補助金 1,300,000 0130 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

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 補助金 200,000 1 うしくのひなまつり開催事業補助金 200,000 0131 児童クラブを運営する 170,157,153 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 110,051,185 1 放課後児童支援員 110,051,185 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 8,261,157 1 一般事務 8,261,157 4 共済費 4 社会保険料 423,848 8 報償費 1 報償金 380,600 9 旅費 1 費用弁償 2,302,014 1 一般事務 149,260 2 放課後児童支援員 2,152,754 11 需用費 1 消耗品費 2,777,178 1 消耗器材費 2,777,178 2 燃料費 6,246 1 庁用燃料 6,246 4 光熱水費 1,018,420 1 電気料 836,180 2 ガス料 182,240 5 修繕料 481,922 1 施設修繕 188,630 2 物品修繕 293,292 8 医薬材料費 109,624 1 医薬材料費 109,624 9 食糧費 22,236,820 1 食糧費 22,236,820 10 図書購入費 394,186 1 図書購入費 394,186 12 役務費 1 通信運搬費 1,033,096 1 電話料 783,709 2 郵便料 249,387 3 広告料 247,700 1 広告料 247,700 4 手数料 198,899 1 保険料振込手数料 566 2 口座振替手数料 198,333 6 火災保険料 28,820

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 火災保険料 28,820 8 保険料 748,400 1 保険料 748,400 13 委託料 2 警備 967,920 1 警備 967,920 5 消防設備点検 15,640 1 消防設備点検 15,640 18 業務 16,433,829 1 放課後児童支援員派遣 16,433,829 14 使用料及び賃借料 1 使用料 27,345 1 映像資料使用料 27,345 18 備品購入費 1 庁用器具費 125,280 2 機械器具費 308,324 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 489,700 1 新型コロナウイルス感染症防止臨時休業時特別開所事業補助金 489,700 22 補償・補填及び賠償金 1 補償金 6,000 23 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,083,000 0132 放課後カッパ塾を運営する 6,297,893 8 報償費 1 報償金 5,747,400 11 需用費 1 消耗品費 10,010 1 消耗器材費 10,010 12 役務費 1 通信運搬費 472,980 1 電話料 439,284 2 郵便料 33,696 8 保険料 67,503 1 保険料 67,503 0133 放課後子ども対策事業を実施する 9,289,048 19 負担金補助及び交付金 9,289,048 2 負担金 9,289,048 1 社会教育主事派遣 9,289,048 10-05-01-0121より流用 470,000 10-05-01-0134より流用 400,000 0134 土曜カッパ塾を運営する 6,497,395 1 報酬

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,617,000 1 社会教育指導員 1,617,000 8 報償費 1 報償金 3,847,350 9 旅費 1 費用弁償 54,990 1 社会教育指導員 54,990 11 需用費 1 消耗品費 536,730 1 消耗器材費 536,730 12 役務費 1 通信運搬費 273,325 1 電話料 273,325 8 保険料 168,000 1 保険料 168,000 10-05-01-0126へ流用 △60,000 10-05-01-0133へ流用 △400,000 0135 文化芸術活動を展開する 2,598,212 1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 2,559,391 1 一般事務 2,559,391 4 共済費 4 社会保険料 7,796 9 旅費 1 費用弁償 24,530 1 一般事務 24,530 2 普通旅費 6,495 1 普通旅費 6,495 0136 旧女化分校を活用する 1,000,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,000,000 1 女化文化芸術活動推進協議会補助金 1,000,000 0137 住井すゑ記念館を公開活用する 15,405,534 11 需用費 1 消耗品費 29,676 1 消耗器材費 29,676 4 光熱水費 95,429 1 電気料 95,429 12 役務費 4 手数料 1,432,643 1 維持管理業務手数料 1,423,143 2 検査手数料 9,500

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					6 火災保険料 15,739 1 火災保険料 15,739 13 委託料 2 警備 248,520 1 警備 248,520 4 環境衛生管理 135,847 1 環境衛生管理 135,847 10 設計監理 12,210,000 1 実施設計 12,210,000 18 業務 49,680 1 石造物移設 49,680 15 工事請負費 1 土木工事 1,188,000 1 駐車場整備工事 1,188,000 10-05-01-0102へ流用 △521,000 予備費より充用 1,292,000 0138 地域学校協働活動を推進する 972,000 ----- 8 報償費 1 報償金 871,000 11 需用費 1 消耗品費 1,000 1 消耗器材費 1,000 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 0139 訪問型家庭教育支援を実施する 92,706 ----- 8 報償費 1 報償金 90,600 9 旅費 2 普通旅費 2,106 1 普通旅費 2,106 0140 青少年相談員の活動を支援する 781,554 ----- 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 638,000 1 青少年相談員 638,000 9 旅費 1 費用弁償 37,515 1 青少年相談員 37,515 11 需用費 1 消耗品費 86,739 1 消耗器材費 86,739 14 使用料及び賃借料 2 賃借料 4,800 1 自動車借上料 4,800 19 負担金補助及び交付金

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10 5 1	生涯学習センター費	234,283,000	△5,858,000	0	611,000	229,036,000		
							1 報 酬	19,857,000
							2 給 料	14,571,000
							3 職員手当等	7,736,000
							4 共 済 費	2,524,000
							8 報 償 費	200,000
							9 旅 費	395,000
							11 需 用 費	30,590,000
							12 役 務 費	18,945,000
							13 委 託 料	93,583,000
							14 使用料及び賃借料	17,910,000
							15 工事請負費	8,387,000
							16 原 材 料 費	10,000
							18 備品購入費	100,000
							19 負担金補助及び交付金	14,198,000
							25 積 立 金	6,000
							27 公 課 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		
					2 負担金 14,500 1 県青少年相談員連絡協議会 14,500
218,180,697	0	0	0	10,855,303	執行率 95.3%
19,615,089	0	0	0	241,911	0101 生涯学習センター費・職員給与関係経費 24,340,190
14,570,880	0	0	0	120	2 給料 3 一般職給 14,570,880
7,654,935	0	0	0	81,065	3 職員手当等 1 扶養手当 180,000 3 通勤手当 192,000 4 時間外勤務手当 814,622
2,169,794	0	0	0	354,206	8 一般職期末勤勉手当 4,398,229 10 住居手当 300,000 18 地域手当 1,770,084
200,000	0	0	0	0	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,114,375 10-05-03-0101へ流用 △19,000
358,640	0	0	0	36,360	0102 中央生涯学習センターを管理運営する 110,958,356
28,504,031	0	0	0	2,085,969	1 報酬 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 6,831,019 1 一般事務 6,831,019
17,050,931	0	0	0	1,894,069	4 共済費 4 社会保険料 14,811
87,781,420	0	0	0	5,801,580	9 旅費 1 費用弁償 24,860 1 一般事務 24,860 2 普通旅費 1,980 1 普通旅費 1,980
17,902,647	0	0	0	7,353	11 需用費 1 消耗品費 1,344,630 1 消耗器材費 1,344,630
8,141,100	0	0	0	245,900	2 燃料費 11,623 1 庁用燃料 11,623
0	0	0	0	10,000	3 印刷製本費 59,400 1 印刷製本費 59,400
99,675	0	0	0	325	4 光熱水費 18,377,517 1 電気料 12,240,270 2 ガス料 4,297,907 3 水道料 1,296,878 4 下水道料 542,462
14,102,723	0	0	0	95,277	5 修繕料 2,245,184 1 施設修繕 2,058,836 2 物品修繕 186,348
5,032	0	0	0	968	
23,800	0	0	0	200	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					8 医薬材料費 4,884 1 医薬材料費 4,884 10 図書購入費 7,459 1 図書購入費 7,459 12 役務費 1 通信運搬費 506,266 1 電話料 484,002 2 郵便料 22,264 4 手数料 233,815 1 クリーニング料 5,105 2 調律点検料 228,710 6 火災保険料 88,532 1 火災保険料 88,532 8 保険料 164,700 1 保険料 164,700 13 委託料 1 清掃 9,989,400 1 清掃 9,989,400 2 警備 2,733,720 1 警備 2,733,720 3 設備保守管理 24,800,090 1 設備保守管理 24,800,090 6 昇降機保守点検 319,370 1 昇降機保守点検 319,370 7 植栽管理 3,973,318 1 植栽管理 3,973,318 18 業務 21,058,800 1 舞台操作 21,058,800 14 使用料及び賃借料 1 使用料 21,817 1 受信料 21,817 2 賃借料 17,672,034 1 土地借上料 17,672,034 15 工事請負費 3 施設整備工事 375,100 1 トイレ改修工事 168,300 2 手摺設置工事 206,800 18 備品購入費 2 機械器具費 49,995 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 43,000 1 公立文化施設協議会 43,000 25 積立金 10 牛久市社会教育施設・文化施設整備基金 利子積立金 5,032 10-05-01-0121より流用 730,000

(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						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		
					10-05-02-0104へ流用 △320,000
					10-05-02-0106より流用 1,120,000
					10-05-02-0114より流用 50,000
					10-05-02-0114より流用 376,000
					10-05-02-0114より流用 538,000
					0103 中央生涯学習センターの公用車を管理する 314,166
					11 需用費
					1 消耗品費 2,354
					1 消耗器材費 2,354
					2 燃料費 124,582
					1 自動車燃料 124,582
					5 修繕料 37,810
					1 物品修繕 37,810
					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 133,520
					1 自動車損害保険料 133,520
					27 公課費
					1 自動車重量税 8,800
					0104 奥野生涯学習センターを管理運営する 13,008,020
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 6,509,398
					1 一般事務 6,509,398
					4 共済費
					4 社会保険料 19,575
					9 旅費
					1 費用弁償 166,820
					1 一般事務 166,820
					11 需用費
					1 消耗品費 139,011
					1 消耗器材費 139,011
					2 燃料費 6,849
					1 機械燃料 6,849
					4 光熱水費 1,405,289
					1 電気料 1,317,975
					2 ガス料 20,820
					3 水道料 66,494
					5 修繕料 1,202,420
					1 施設修繕 769,900
					2 物品修繕 432,520
					10 図書購入費 5,580

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 図書購入費 5,580 12 役務費 1 通信運搬費 163,252 1 電話料 163,252 4 手数料 481,036 1 調律料 14,040 2 受付事務手数料 449,616 3 機器点検料 17,380 6 火災保険料 35,048 1 火災保険料 35,048 13 委託料 1 清掃 486,140 1 清掃 486,140 2 警備 104,640 1 警備 104,640 3 設備保守管理 438,180 1 設備保守管理 438,180 4 環境衛生管理 970,100 1 環境衛生管理 970,100 5 消防設備点検 98,706 1 消防設備点検 98,706 7 植栽管理 761,431 1 植栽管理 761,431 14 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 10-05-01-0126へ流用 △100,000 10-05-02-0102より流用 320,000 10-05-02-0114より流用 483,000 0105 奥野生涯学習センターの公用車を管理する 262,892 11 需用費 5 修繕料 49,082 1 物品修繕 49,082 12 役務費 4 手数料 10,900 1 登録印紙代、書類作成料、車検代行手数料 10,900 7 自動車損害保険料 187,910 1 自動車損害保険料 187,910 27 公課費 1 自動車重量税 15,000 0106 三日月橋生涯学習センターを管理運営する 20,593,027 1 報酬

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7 非常勤職員報酬 (一般職・事務) 6,274,672 1 一般事務 6,274,672 4 共済費 4 社会保険料 21,033 9 旅費 1 費用弁償 164,980 1 一般事務 164,980 11 需用費 1 消耗品費 266,975 1 消耗器材費 266,975 4 光熱水費 1,143,857 1 電気料 933,498 2 ガス料 45,248 3 水道料 165,111 5 修繕料 563,940 1 施設修繕 563,940 8 医薬材料費 5,962 1 医薬材料費 5,962 10 図書購入費 5,580 1 図書購入費 5,580 12 被服費 1,933 1 被服費 1,933 12 役務費 1 通信運搬費 205,641 1 電話料 205,641 4 手数料 1,910,508 1 調律料 11,340 2 受付事務手数料 1,855,654 3 クリーニング料 43,514 6 火災保険料 30,874 1 火災保険料 30,874 13 委託料 1 清掃 569,525 1 清掃 569,525 2 警備 117,720 1 警備 117,720 3 設備保守管理 334,630 1 設備保守管理 334,630 4 環境衛生管理 970,100 1 環境衛生管理 970,100 5 消防設備点検 101,077 1 消防設備点検 101,077 7 植栽管理 123,475 1 植栽管理 123,475 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 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	5	2						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 15 工事請負費 3 施設整備工事 7,766,000 1 トイレ改修工事 7,766,000 10-05-02-0102へ流用 △1,120,000 10-05-02-0114より流用 202,000 0107 三日月橋生涯学習センターの公用車を管理 する 157,960 12 役務費 7 自動車損害保険料 157,960 1 自動車損害保険料 157,960 0108 エスカード生涯学習センターを管理運営す る 20,039,215 11 需用費 1 消耗品費 28,935 1 消耗器材費 28,935 5 修繕料 200,340 1 施設修繕 137,500 2 物品修繕 62,840 12 役務費 1 通信運搬費 38,577 1 電話料 38,577 4 手数料 5,425,260 1 調律料 131,480 3 受付事務手数料 5,293,780 13 委託料 18 業務 286,700 1 機器保守 286,700 18 備品購入費 2 機械器具費 49,680 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 14,009,723 1 エスカード管理費 14,009,723 0109 女化青年研修所を管理する 2,117,565 8 報償費 1 報償金 200,000 11 需用費 1 消耗品費 77,802 1 消耗器材費 77,802 4 光熱水費 179,135 1 電気料 179,135 5 修繕料 129,600 1 施設修繕 129,600 12 役務費 1 通信運搬費 112,129

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 電話料 112,129
					6 火災保険料 12,202
					1 火災保険料 12,202
					13 委託料
					2 警備 91,560
					1 警備 91,560
					4 環境衛生管理 383,553
					1 環境衛生管理 383,553
					5 消防設備点検 60,344
					1 消防設備点検 60,344
					7 植栽管理 159,488
					1 植栽管理 159,488
					14 検診検査 15,260
					1 水質検査 15,260
					18 業務 696,492
					1 施設管理 696,492
					10-05-02-0114より流用 7,000
					10-05-02-0114より流用 80,000
					0110 ひたち野うしく地区の公共施設を一般に開放する 1,142,674
					11 需用費
					1 消耗品費 6,203
					1 消耗器材費 6,203
					12 役務費
					1 通信運搬費 31,595
					1 電話料 31,595
					4 手数料 1,104,876
					1 受付事務手数料 1,104,876
					0111 かつばの里生涯学習センターを管理運営する 7,646,173
					11 需用費
					1 消耗品費 51,991
					1 消耗器材費 51,991
					2 燃料費 1,393
					1 機械燃料 1,393
					4 光熱水費 687,272
					1 電気料 612,830
					2 水道料 61,382
					3 下水道料 13,060
					5 修繕料 23,760
					1 施設修繕 23,760
					12 役務費
					1 通信運搬費 144,000
					1 電話料 144,000
					4 手数料 5,816,956
					1 受付事務手数料 5,807,240

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 クリーニング料 9,716
					6 火災保険料 3,494
					1 火災保険料 3,494
					13 委託料
					1 清掃 162,955
					1 清掃 162,955
					2 警備 156,960
					1 警備 156,960
					3 設備保守管理 209,061
					1 設備保守管理 209,061
					5 消防設備点検 49,137
					1 消防設備点検 49,137
					7 植栽管理 159,488
					1 植栽管理 159,488
					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
					0112 かつばの里生涯学習センター公用車を管理 する 150,459
					11 需用費
					1 消耗品費 2,244
					1 消耗器材費 2,244
					2 燃料費 82,205
					1 自動車燃料 82,205
					5 修繕料 21,230
					1 物品修繕 21,230
					12 役務費
					7 自動車損害保険料 44,780
					1 自動車損害保険料 44,780
					0113 ふれあい牛久沼文化の集いを支援する 50,000
					19 負担金補助及び交付金
					3 補助金 50,000
					1 ふれあい牛久沼文化の集い補助金 50,000
					0114 中央生涯学習センターの施設を改修する 17,400,000
					13 委託料
					10 設計監理 17,400,000
					1 実施設計 17,400,000
					10-05-02-0102へ流用 △538,000
					10-05-02-0102へ流用 △376,000
					10-05-02-0102へ流用 △50,000
					10-05-02-0104へ流用 △483,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	2						
	3	図書館費	165,184,000	4,680,000	0	114,000	169,978,000	
							1 報 酬	36,632,000
							2 給 料	10,870,000
							3 職員手当等	7,761,000
							4 共 済 費	3,669,000
							8 報 償 費	285,000
							9 旅 費	720,000
							11 需 用 費	12,872,000
							12 役 務 費	2,095,000
							13 委 託 料	67,242,000
							14 使用料及び賃借料	8,345,000
							15 工事請負費	44,000
							18 備品購入費	19,369,000
							19 負担金補助及び交付金	65,000
							27 公 課 費	9,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10-05-02-0106へ流用 △202,000 10-05-02-0109へ流用 △7,000 10-05-02-0109へ流用 △80,000
168,546,631	0	0	0	1,431,369	執行率 99.2%
36,560,243	0	0	0	71,757	0101 図書館費・職員給与関係経費 22,195,721 2 給料
10,869,600	0	0	0	400	3 一般職給 10,869,600 3 職員手当等
7,760,232	0	0	0	768	1 扶養手当 78,000 2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 175,200 4 時間外勤務手当 247,085 8 一般職期末勤勉手当 5,005,435 18 地域手当 1,414,512
3,667,069	0	0	0	1,931	4 共済費
217,000	0	0	0	68,000	2 市町村共済組合負担金 3,565,889
716,708	0	0	0	3,292	10-04-01-0101より流用 18,000 10-04-01-0101より流用 77,000 10-05-02-0101より流用 19,000
12,444,530	0	0	0	427,470	0102 図書館施設を維持管理する 24,702,400
1,752,242	0	0	0	342,758	11 需用費
66,768,779	0	0	0	473,221	1 消耗品費 166,275 1 消耗器材費 166,275 4 光熱水費 7,027,115 1 電気料 5,636,438 2 水道料 933,372 3 下水道料 381,566 4 ガス料 75,739 5 修繕料 385,600 1 施設修繕 365,620 2 物品修繕 19,980
8,340,901	0	0	0	4,099	12 役務費
43,200	0	0	0	800	1 通信運搬費 445,893 1 電話料 445,893 4 手数料 889,296 1 受付事務手数料 889,296 6 火災保険料 50,023 1 火災保険料 50,023
19,332,827	0	0	0	36,173	13 委託料
64,500	0	0	0	500	2 警備 1,525,564 1 警備 1,525,564 3 設備保守管理 457,800 1 設備保守管理 457,800 6 昇降機保守点検 667,080 1 昇降機保守点検 667,080
8,800	0	0	0	200	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 3図書館費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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 総合施設維持管理 12,858,609 1 総合施設維持管理 12,858,609 16 製作 22,000 1 表示板製作 22,000 18 業務 149,400 1 特殊建築物防火設備調査 81,000 2 ピクチャーレール設置 68,400 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 3 施設整備工事 43,200 1 電源工事 43,200 10-05-03-0103より流用 3,000 10-05-03-0104より流用 44,000 0103 図書館資料を収集整理する 22,966,485 ----- 11 需用費 1 消耗品費 1,050,513 1 消耗器材費 1,050,513 10 図書購入費 1,628,775 1 図書購入費 1,628,775 13 委託料 18 業務 1,838,414 1 図書整理 1,838,414 18 備品購入費 3 図書購入費 18,448,783 10-05-03-0102へ流用 △3,000 0104 図書館資料を提供する 40,679,187 ----- 1 報酬 4 非常勤職員報酬(補助機関) 36,520,243 1 司書 36,520,243 4 共済費 4 社会保険料 101,180 9 旅費 1 費用弁償 714,538 1 司書 714,538 11 需用費 1 消耗品費 920,126 1 消耗器材費 920,126 3 印刷製本費 273,900 1 印刷製本費 273,900 12 役務費 1 通信運搬費 4,100 1 郵便料 4,100 5 筆耕翻訳料 3,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 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		
					1 筆耕料 3,000 14 使用料及び賃借料 1 使用料 1,193,556 1 新聞社データベース使用料 627,840 2 官報情報検索サービス使用料 6,276 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 235,440 18 備品購入費 1 庁用器具費 291,664 2 機械器具費 592,380 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 64,500 1 日本図書館協会 50,000 2 県図書館協会 11,500 3 図書館振興財団 3,000 10-05-03-0102へ流用 △44,000 10-05-03-0107へ流用 △5,000 10-05-03-0107へ流用 △1,000 0105 図書館の公用車を管理する 234,691 11 需用費 2 燃料費 65,894 1 自動車燃料 65,894 5 修繕料 69,977 1 物品修繕 69,977 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 79,680 1 自動車損害保険料 79,680 27 公課費 1 自動車重量税 8,800 0106 NPO法人と協働で図書館を運営する 46,061,220 13 委託料 17 運営 46,061,220 1 図書館運営 46,061,220 0107 図書館協議会を開催する 42,170 1 報酬 3 非常勤職員報酬(附属機関) 40,000 1 図書館協議会委員 40,000 9 旅費 1 費用弁償 2,170 1 図書館協議会委員 2,170

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出  
 (款) 10教育費  
 (項) 5社会教育費  
 (目) 3図書館費

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10-05-03-0104より流用 5,000
					10-05-03-0104より流用 1,000
					0108 図書資料の未返却者へ督促する 126,091
					12 役務費
					1 通信運搬費 126,091
					1 郵便料 126,091
					0109 「ブックスタート事業」を行う 679,081
					8 報償費
					1 報償金 15,000
					11 需用費
					10 図書購入費 664,081
					1 図書購入費 664,081
					10-05-03-0114へ流用 △49,000
					0110 図書館システムを管理する 10,306,492
					13 委託料
					15 電算 2,832,692
					1 ソフトウェア保守 2,832,692
					18 業務 341,000
					1 館内配架図差替 341,000
					14 使用料及び賃借料
					1 使用料 523,200
					1 図書データベース使用料 523,200
					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 88,370
					8 報償費
					1 報償金 20,000
					11 需用費
					1 消耗品費 21,992
					1 消耗器材費 21,992
					9 食糧費 31,378
					1 食糧費 31,378
					13 委託料
					18 業務 15,000
					1 司会進行 15,000
					0112 図書館講演会を開催する 72,000
					8 報償費
					1 報償金 72,000
					0113 読書団体連合会を支援する 100,000
					8 報償費
					1 報償金 100,000
					0114 図書館で児童向けイベントを開催する 202,768
					8 報償費
					1 報償金 10,000
					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) 3図書館費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	5	3						
	6	保健体育費	1,545,271,000	△9,202,000	83,692,000	7,796,000	1,627,557,000	
	1	保健体育総務費	367,567,000	△11,293,000	0	501,000	356,775,000	
								1 報酬 27,407,000
								2 給料 48,089,000
								3 職員手当等 40,239,000
								4 共 済 費 14,769,000
								9 旅 費 692,000
								11 需 用 費 610,000
								12 役 務 費 356,000
								13 委 託 料 59,841,000
								14 使用料及び賃借料 4,970,000
								18 備品購入費 54,000
								19 負担金補助及び交付金 159,718,000
								25 積 立 金 30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 31,012 1 消耗器材費 31,012 3 印刷製本費 107,892 1 印刷製本費 107,892 12 役務費 4 手数料 53,864 1 作業料 53,864 10-05-03-0109より流用 49,000 0115 図書館間で相互貸借する 89,955 12 役務費 1 通信運搬費 89,955 1 郵便料 89,955
1,420,649,231	0	157,583,000	0	49,324,769	
351,219,374	0	0	0	5,555,626	執行率 98.4%
26,112,420	0	0	0	1,294,580	0101 保健体育総務費・職員給与関係経費 99,501,812
48,084,180	0	0	0	4,820	2 給料 3 一般職給 48,084,180
39,223,988	0	0	0	1,015,012	3 職員手当等 1 扶養手当 1,500,000 2 管理職手当 3,120,000 3 通勤手当 565,800 4 時間外勤務手当 2,914,599 8 一般職期末勤勉手当 21,820,522
14,564,719	0	0	0	204,281	10 住居手当 555,000 16 管理職員特別勤務手当 52,500 18 地域手当 6,324,492
517,218	0	0	0	174,782	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 14,564,719
331,782	0	0	0	278,218	0102 市の目指すスポーツ振興について調査研究する 5,596
258,968	0	0	0	97,032	9 旅費 2 普通旅費 1,940 1 普通旅費 1,940
59,838,621	0	0	0	2,379	14 使用料及び賃借料 1 使用料 3,500 1 駐車場使用料 3,500
3,451,064	0	0	0	1,518,936	25 積立金 12 スポーツ振興基金利子積立金 156 10-06-01-0111より流用 2,000 10-06-01-0111より流用 4,000
46,500	0	0	0	7,500	0103 スポーツ推進審議会を開催する 0
158,774,754	0	0	0	943,246	0104 体育協会の活動を支援する 9,104,433
15,160	0	0	0	14,840	1 報酬

(款) 教育費 (項) 社会教育費～ (項) 保健体育費

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

款項	目	予 算 現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			
						区 分	金 額		
10	6	1							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 非常勤職員報酬（補助機関） 1,650,000 1 社会教育指導員 1,650,000 7 非常勤職員報酬（一般職・事務） 4,885,973 1 一般事務 4,885,973 9 旅費 1 費用弁償 221,480 1 一般事務 141,560 2 社会教育指導員 79,920 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,346,980 1 市体育協会補助金 750,000 2 スポーツ大会出場補助金 1,596,980 10-06-01-0105へ流用 △40,000 0105 スポーツ少年団の活動を支援する 2,340,000 19 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,340,000 1 スポーツ少年団補助金 600,000 2 スポーツ大会出場補助金 1,740,000 10-06-01-0104より流用 40,000 10-06-01-0111より流用 100,000 10-06-01-0112より流用 600,000 0106 スポーツ推進委員の活動と研修を支援する 1,152,394 1 報酬 4 非常勤職員報酬（補助機関） 954,000 1 スポーツ推進委員 954,000 9 旅費 1 費用弁償 106,420 1 スポーツ推進委員 106,420 2 普通旅費 474 1 普通旅費 474 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 91,500 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 30,400 10-06-01-0107へ流用 △10,000 0107 牛久シティマラソン大会開催を支援する 6,409,624 9 旅費

(款) 教育費 (項) 保健体育費



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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 食糧費 5,000
					12 役務費
					8 保険料 1,500
					1 保険料 1,500
					0114 ひたち野うしく小学校プールを開放する
					57,940,873
					11 需用費
					1 消耗品費 211,689
					1 消耗器材費 211,689
					5 修繕料 45,540
					1 物品修繕 45,540
					12 役務費
					4 手数料 160,828
					1 口座振替手数料 160,828
					13 委託料
					17 運営 56,210,116
					1 プール管理 56,210,116
					18 備品購入費
					2 機械器具費 46,500
					19 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,266,200
					1 利用者保険料 1,266,200
					10-06-02-0105より流用 501,000
					0115 小学校のグラウンドを維持管理する
					3,628,505
					13 委託料
					18 業務 3,628,505
					1 施設管理 3,628,505
					0116 国民体育大会を開催する 146,521,862
					1 報酬
					7 非常勤職員報酬（一般職・事務）
					5,162,596
					1 一般事務 5,162,596
					3 職員手当等
					4 時間外勤務手当 1,459,575
					16 管理職員特別勤務手当 911,500
					9 旅費
					1 費用弁償 46,920
					1 一般事務 46,920
					11 需用費
					2 燃料費 69,553
					1 自動車燃料 69,553
					12 役務費
					7 自動車損害保険料 96,640
					1 自動車損害保険料 96,640
					19 負担金補助及び交付金

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	6	1						
	2	体育施設費	398,179,000	1,914,000	83,692,000	7,295,000	491,080,000	
							9	旅 費 5,000
							11	需 用 費 33,697,000
							12	役 務 費 2,185,000
							13	委 託 料 138,802,000
							14	使用料及び賃借料 66,000
							15	工事請負費 314,874,000
							18	備品購入費 1,171,000
							19	負担金補助及び交付金 262,000
							27	公 課 費 18,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 負担金 138,760,074 1 いさいき茨城ゆめ国体牛久市実行委員会 138,760,074 25 積立金 30 国民体育大会運営基金利子積立金 15,004
321,928,206	0	157,583,000	0	11,568,794	執行率 65.6%
4,212	0	0	0	788	0101 牛久運動公園の公用車を維持管理する 866,969
27,237,978	0	0	0	6,459,022	11 需用費 1 消耗品費 2,138 1 消耗器材費 2,138 2 燃料費 285,874 1 自動車燃料 285,874 5 修繕料 191,117 1 物品修繕 191,117
1,781,940	0	0	0	403,060	12 役務費 4 手数料 20,680 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 20,680 7 自動車損害保険料 349,560 1 自動車損害保険料 349,560
124,934,335	0	11,800,000	0	2,067,665	27 公課費 1 自動車重量税 17,600 10-06-02-0102より流用 3,000
50,905	0	0	0	15,095	0102 牛久運動公園を維持管理する 57,227,112
166,586,800	0	145,783,000	0	2,504,200	11 需用費 1 消耗品費 875,929 1 消耗器材費 875,929 2 燃料費 91,195 1 機械燃料 91,195 4 光熱水費 12,787,975 1 電気料 11,552,687 2 水道料 839,822 3 下水道料 347,014 4 ガス料 48,452 5 修繕料 1,093,793 1 物品修繕 94,780 2 施設修繕 999,013
1,053,211	0	0	0	117,789	12 役務費 6 火災保険料 46,266 1 火災保険料 46,266
261,225	0	0	0	775	13 委託料 2 警備 262,908 1 警備 262,908
17,600	0	0	0	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

(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		
					3 設備保守管理 2,615,074 1 設備保守管理 2,615,074 4 環境衛生管理 308,000 1 環境衛生管理 308,000 5 消防設備点検 189,438 1 消防設備点検 189,438 7 植栽管理 17,474,000 1 植栽管理 17,474,000 18 業務 13,199,911 1 施設管理 13,163,611 2 撤去処分 36,300 15 工事請負費 3 施設整備工事 1,870,000 1 防犯カメラ設置工事 1,870,000 4 維持補修工事 5,790,900 1 維持補修工事 5,790,900 5 解体撤去工事 396,000 1 解体撤去工事 396,000 18 備品購入費 1 庁用器具費 136,699 2 機械器具費 84,024 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 △3,000 10-06-02-0106へ流用 △114,000 10-06-02-0107へ流用 △2,030,000 10-06-02-0108へ流用 △470,000 10-06-02-0112より流用 1,648,000 予備費より充用 1,771,000 0103 牛久運動公園を運営する 5,638,451 ----- 11 需用費 3 印刷製本費 186,102 1 印刷製本費 186,102 12 役務費 1 通信運搬費 240,256 1 電話料 227,176 2 回線使用料 13,080 13 委託料 18 業務 5,212,093 1 施設管理 5,212,093 10-06-02-0105より流用 38,000 10-06-02-0113より流用 50,000 0104 牛久運動公園プールを維持管理する ----- 1,176,892 ----- 11 需用費

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗品費 63,115 1 消耗器材費 63,115 5 修繕料 468,820 1 物品修繕 29,700 2 施設修繕 439,120 12 役務費 6 火災保険料 121,179 1 火災保険料 121,179 13 委託料 3 設備保守管理 504,338 1 設備保守管理 504,338 14 検診検査 19,440 1 水質検査 19,440 0105 牛久運動公園プールを運営する 5,260,680 13 委託料 18 業務 5,260,680 1 施設管理 5,260,680 10-06-01-0114へ流用 △501,000 10-06-02-0103へ流用 △38,000 10-06-02-0106へ流用 △159,000 10-06-02-0107へ流用 △6,945,000 0106 牛久運動公園体育館を維持管理する 24,433,758 11 需用費 1 消耗品費 320,343 1 消耗器材費 320,343 2 燃料費 85,324 1 庁用燃料 85,324 4 光熱水費 2,790,009 1 水道料 1,422,612 2 下水道料 598,278 3 ガス料 769,119 5 修繕料 1,802,494 1 物品修繕 651,400 2 施設修繕 1,151,094 12 被服費 5,896 1 被服費 5,896 12 役務費 1 通信運搬費 395,371 1 電話料 395,371 4 手数料 10,444 1 リサイクル料 10,444 6 火災保険料 227,789 1 火災保険料 227,789 13 委託料

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 清掃 4,817,880 1 清掃 4,817,880 2 警備 65,400 1 警備 65,400 3 設備保守管理 1,285,900 1 設備保守管理 1,285,900 5 消防設備点検 498,075 1 消防設備点検 498,075 6 昇降機保守点検 330,270 1 昇降機保守点検 330,270 14 検診検査 84,640 1 水質検査 84,640 18 業務 10,208,005 1 施設管理 10,208,005 14 使用料及び賃借料 1 使用料 50,905 1 受信料 50,905 15 工事請負費 4 維持補修工事 434,500 1 維持補修工事 434,500 18 備品購入費 1 庁用器具費 294,840 2 機械器具費 469,448 19 負担金補助及び交付金 2 負担金 256,225 1 いばらき公共施設予約システム整備運 営協議会 256,225 10-06-02-0102より流用 114,000 10-06-02-0105より流用 159,000 10-06-02-0107より流用 769,000 10-06-02-0112より流用 162,000 10-06-02-0112より流用 418,000 予備費より充用 205,000 予備費より充用 440,000 0107 牛久運動公園体育館のトレーニングジムを 運営する 24,572,076 13 委託料 18 業務 24,548,316 1 健康相談 796,110 2 施設管理 23,752,206 18 備品購入費 1 庁用器具費 23,760 10-06-02-0102より流用 2,030,000 10-06-02-0105より流用 6,945,000 10-06-02-0106へ流用 △769,000 予備費より充用 5,050,000

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0108 奥野運動広場を管理運営する 7,856,942
					11 需用費
					1 消耗品費 101,500
					1 消耗器材費 101,500
					4 光熱水費 1,039,684
					1 電気料 1,026,588
					2 ガス料 13,096
					12 役務費
					1 通信運搬費 83,762
					1 電話料 83,762
					6 火災保険料 990
					1 火災保険料 990
					13 委託料
					2 警備 65,400
					1 警備 65,400
					3 設備保守管理 163,500
					1 設備保守管理 163,500
					7 植栽管理 1,098,933
					1 植栽管理 1,098,933
					14 検診検査 7,700
					1 水質検査 7,700
					18 業務 4,825,673
					1 施設管理 4,825,673
					15 工事請負費
					4 維持補修工事 469,800
					1 維持補修工事 469,800
					10-06-02-0102より流用 470,000
					0109 牛久運動広場を管理運営する 9,661,667
					9 旅費
					2 普通旅費 4,212
					1 普通旅費 4,212
					11 需用費
					1 消耗品費 95,275
					1 消耗器材費 95,275
					4 光熱水費 1,511,746
					1 電気料 1,425,707
					2 水道料 69,546
					3 ガス料 16,493
					5 修繕料 89,100
					2 施設修繕 89,100
					12 役務費
					1 通信運搬費 90,114
					1 電話料 90,114
					6 火災保険料 8,415
					1 火災保険料 8,415
					13 委託料

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 警備 65,400 1 警備 65,400 3 設備保守管理 214,723 1 設備保守管理 214,723 4 環境衛生管理 501,307 1 環境衛生管理 501,307 7 植栽管理 1,024,973 1 植栽管理 1,024,973 18 業務 6,035,612 1 施設管理 6,035,612 18 備品購入費 1 庁用器具費 20,790 0110 栄町運動広場を管理運営する 9,195,205 ----- 11 需用費 1 消耗品費 70,319 1 消耗器材費 70,319 4 光熱水費 197,524 1 電気料 50,659 2 水道料 128,207 3 下水道料 18,658 5 修繕料 30,800 1 施設修繕 30,800 12 役務費 6 火災保険料 1,581 1 火災保険料 1,581 13 委託料 7 植栽管理 1,637,842 1 植栽管理 1,637,842 18 業務 6,927,139 1 施設管理 6,927,139 15 工事請負費 3 施設整備工事 330,000 1 休憩所屋根設置工事 330,000 予備費より充用 330,000 0111 女化運動広場を管理運営する 8,007,081 ----- 11 需用費 1 消耗品費 30,360 1 消耗器材費 30,360 4 光熱水費 107,684 1 電気料 107,684 12 役務費 6 火災保険料 7,270 1 火災保険料 7,270 13 委託料 4 環境衛生管理 610,674 1 環境衛生管理 610,674

(款) 教育費 (項) 保健体育費



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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	6	2						
	3	学校給食費	779,525,000	177,000	0	0	779,702,000	
							1 報 酬	20,577,000
							4 共 済 費	74,000
							9 旅 費	396,000
							11 需 用 費	391,860,000
							12 役 務 費	1,186,000
							13 委 託 料	326,492,000
							15 工 事 請 負 費	3,824,000
							18 備 品 購 入 費	35,114,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	179,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0114 牛久運動公園体育館の空調を改修する 79,379,024
					13 委託料 10 設計監理 3,200,000 1 監理 3,200,000 18 業務 79,024 1 機器移設 79,024 15 工事請負費 3 施設整備工事 76,100,000 1 空調改修工事 76,100,000
					0151 牛久運動公園調整池の有効活用を図る 7,863,600 15 工事請負費 1 土木工事 7,863,600 1 造成工事 7,863,600
					0152 牛久運動公園プールのドーム上屋を解体する 39,232,000 15 工事請負費 5 解体撤去工事 39,232,000 1 解体撤去工事 39,232,000
					0153 牛久運動公園屋外トイレを改修する(国補正事業分) 34,100,000 15 工事請負費 4 維持補修工事 34,100,000 1 維持補修工事 34,100,000
747,501,651	0	0	0	32,200,349	執行率 95.9%
20,519,741	0	0	0	57,259	0101 自校式学校給食を運営する 703,537,094 1 報酬 9 非常勤職員報酬(一般職・その他) 20,519,741 1 栄養士 20,519,741
73,821	0	0	0	179	4 共済費 4 社会保険料 73,821
373,090	0	0	0	22,910	9 旅費 1 費用弁償 373,090 1 栄養士 373,090
360,247,568	0	0	0	31,612,432	11 需用費 1 消耗品費 4,179,703 1 消耗器材費 4,179,703 6 賄材料費 350,649,831 1 賄材料費 350,649,831 12 被服費 864,579 1 被服費 864,579
1,086,379	0	0	0	99,621	12 役務費 1 通信運搬費 223,679
326,089,080	0	0	0	402,920	
3,819,860	0	0	0	4,140	
35,113,842	0	0	0	158	
178,270	0	0	0	730	

(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	2,068,167,000	266,938,000	0	0	2,335,105,000		
	1 公 債 費	2,068,167,000	266,938,000	0	0	2,335,105,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 223,679 4 手数料 862,700 1 口座振替手数料 862,700 13 委託料 14 検診検査 191,737 1 保菌検査 191,737 18 業務 325,419,943 1 学校給食 325,419,943 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 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 10-06-03-0102へ流用 △3,042,000 10-06-03-0102へ流用 △5,677,000 0102 給食施設を維持管理する 43,964,557 11 需用費 5 修繕料 4,553,455 1 施設修繕 1,899,020 2 物品修繕 2,654,435 13 委託料 6 昇降機保守点検 477,400 1 昇降機定期検査 477,400 15 工事請負費 3 施設整備工事 1,479,500 1 施設整備工事 1,479,500 4 維持補修工事 2,340,360 1 維持補修工事 2,340,360 18 備品購入費 1 庁用器具費 505,322 2 機械器具費 34,608,520 10-06-03-0101より流用 3,042,000 10-06-03-0101より流用 5,677,000
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
2,333,420,996	0	0	0	1,684,004	
2,333,420,996	0	0	0	1,684,004	

(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) 1元金

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
12	1元 金	1,811,469,000	276,938,000	0	0	2,088,407,000		
							23償還金利子及び割引料	2,088,407,000
	2利 子	256,688,000	△10,000,000	0	0	246,688,000		
							23償還金利子及び割引料	246,688,000
	3公債諸費	10,000	0	0	0	10,000		
							11需用費	10,000
13	諸 支 出 金	610,000	0	0	12,000	622,000		
	1借地取得基金費	570,000	0	0	12,000	582,000		
	1借地取得基金費	570,000	0	0	12,000	582,000		
							25積立金	582,000
	2土地開発基金費	40,000	0	0	0	40,000		
	1土地開発基金費	40,000	0	0	0	40,000		
							28繰出金	40,000
14	予 備 費	45,000,000	0	0	△40,034,000	4,966,000		
	1予備費	45,000,000	0	0	△40,034,000	4,966,000		
	1予備費	45,000,000	0	0	△40,034,000	4,966,000		
							29予備費	4,966,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,088,061,728	0	0	0	345,272	執行率 99.9%
2,088,061,728	0	0	0	345,272	0101 地方債償還元金 2,088,061,728 23 償還金利子及び割引料 1元金償還金 2,088,061,728
245,359,268	0	0	0	1,328,732	執行率 99.5%
245,359,268	0	0	0	1,328,732	0101 地方債償還利子 245,359,268 23 償還金利子及び割引料 5 利子 245,359,268
0	0	0	0	10,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	10,000	0101 市債を管理する 0
586,418	0	0	0	35,582	
581,663	0	0	0	337	
581,663	0	0	0	337	執行率 99.9%
581,663	0	0	0	337	0101 借地取得基金費 581,663 25 積立金 13 借地取得基金利子積立金 581,663 予備費より充用 12,000
4,755	0	0	0	35,245	
4,755	0	0	0	35,245	執行率 11.9%
4,755	0	0	0	35,245	0101 土地開発基金費 4,755 28 繰出金 2 土地開発基金利子繰出金 4,755
0	0	0	0	4,966,000	
0	0	0	0	4,966,000	
0	0	0	0	4,966,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	4,966,000	0101 予備費 0 02-01-01-0111へ充用 943,000 02-01-05-0101へ充用 50,000 02-01-09-0104へ充用 461,000 02-01-09-0104へ充用 30,000 02-01-12-0101へ充用 174,000 02-01-16-0101へ充用 183,000 02-01-18-0102へ充用 194,000 02-01-18-0111へ充用 30,000

(款) 公債費 (項) 公債費～ (款) 予備費 (項) 予備費

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

款項	目	予 算 現 額							
		当初予算額	補正予算額	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	
14	1								
歳出合計		30,200,000,000	2,321,821,000	769,536,000		0	33,291,357,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					02-01-18-0113へ充用 43,000
					02-02-02-0106へ充用 34,000
					02-03-01-0103へ充用 50,000
					03-01-01-0117へ充用 615,000
					03-01-13-0101へ充用 220,000
					03-01-16-0101へ充用 335,000
					04-01-01-0118へ充用 10,655,000
					04-01-02-0107へ充用 128,000
					04-01-02-0109へ充用 33,000
					04-01-02-0109へ充用 2,637,000
					04-03-01-0101へ充用 54,000
					05-01-01-0101へ充用 44,000
					06-01-02-0101へ充用 106,000
					08-04-03-0108へ充用 730,000
					08-04-06-0104へ充用 5,000
					08-05-01-0103へ充用 6,000
					09-01-02-0101へ充用 1,257,000
					09-01-02-0101へ充用 433,000
					09-01-04-0105へ充用 9,296,000
					09-01-04-0105へ充用 650,000
					09-01-04-0109へ充用 419,000
					09-01-04-0109へ充用 35,000
					10-01-01-0101へ充用 411,000
					10-01-02-0107へ充用 30,000
					10-01-03-0102へ充用 350,000
					10-05-01-0106へ充用 189,000
					10-05-01-0106へ充用 104,000
					10-05-01-0137へ充用 1,292,000
					10-06-02-0102へ充用 1,771,000
					10-06-02-0106へ充用 205,000
					10-06-02-0106へ充用 440,000
					10-06-02-0107へ充用 5,050,000
					10-06-02-0110へ充用 330,000
					13-01-01-0101へ充用 12,000
29,842,286,240	0	1,821,552,000	73,978,000	1,553,540,760	

(款) 予備費 (項) 予備費