

歳 出
 (款) 1議会費
 (項) 1議会費
 (目) 1議会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	議 会 費	240,945,000	△8,053,000	0	0	232,892,000		
	1 議 会 費	240,945,000	△8,053,000	0	0	232,892,000		
	1 議 会 費	240,945,000	△8,053,000	0	0	232,892,000		
							1 報 酬	96,400,000
							2 給 料	22,838,000
							3 職員手当等	49,699,000
							4 共 済 費	43,072,000
							7 報 償 費	47,000
							8 旅 費	310,000
							9 交 際 費	560,000
							10 需 用 費	3,228,000
							11 役 務 費	3,760,000
							12 委 託 料	1,017,000
							13 使用料及び賃借料	1,974,000
							14 工事請負費	0
							16 公有財産購入費	132,000
							17 備品購入費	1,985,000
							18 負担金補助及び交付金	7,823,000
							26 公 課 費	47,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
222,859,288	0	0	0	10,032,712	
222,859,288	0	0	0	10,032,712	
222,859,288	0	0	0	10,032,712	執行率 95.7%
96,354,300	0	0	0	45,700	0101 議会費・職員給与関係経費 49,108,584 2 給料
22,825,200	0	0	0	12,800	3 一般職給 22,825,200 3 職員手当等
49,244,751	0	0	0	454,249	1 扶養手当 336,000 2 管理職手当 3,120,000 3 通勤手当 208,800 4 時間外勤務手当 100,231 8 一般職期末勤勉手当 11,385,246 18 地域手当 3,153,744
43,056,483	0	0	0	15,517	4 共済費
0	0	0	0	47,000	2 市町村共済組合負担金 7,979,363
25,820	0	0	0	284,180	0102 正副議長が議員活動をする 759,682 9 交際費
111,282	0	0	0	448,718	1 議長交際費 111,282
2,693,416	0	0	0	534,584	10 需用費
2,727,030	0	0	0	1,032,970	3 印刷製本費 26,400 1 印刷製本費 26,400
279,400	0	0	0	737,600	18 負担金補助及び交付金
50,101	0	0	0	1,923,899	2 負担金 622,000 1 全国市議会議長会 421,000 2 関東市議会議長会 30,000 3 県市議会議長会 151,000 4 県南市議会議長会 20,000
0	0	0	0	0	0103 議会の調査活動を支援する 5,288,441 8 旅費
0	0	0	0	132,000	1 費用弁償 8,000 2 参考人 8,000
1,972,520	0	0	0	12,480	10 需用費
3,473,385	0	0	0	4,349,615	1 消耗品費 285,252 1 消耗器材費 285,252 10 図書購入費 117,245 1 図書購入費 117,245
45,600	0	0	0	1,400	11 役務費 1 通信運搬費 26,639 1 回線使用料 26,639
					12 委託料 15 電算 279,400 1 端末初期設定 191,400 2 システム初期設定 88,000

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出
 (款) 1議会費
 (項) 1議会費
 (目) 1議会費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
							金額	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		
					17 備品購入費
					2 機械器具費 1,972,520
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 10,000
					1 議員研修会 10,000
					4 交付金 2,589,385
					1 常任委員会運営費交付金 420,000
					3 議会運営委員会運営費交付金 109,665
					4 政務活動費交付金 1,872,245
					5 議会改革推進特別委員会運営交付金 184,307
					6 広聴特別委員会運営交付金 3,168
					0104 議会だよりを発行する 1,991,100
					10 需用費
					3 印刷製本費 1,739,100
					1 印刷製本費 1,739,100
					18 負担金補助及び交付金
					4 交付金 252,000
					1 広報常任委員会交付金 252,000
					0105 定例会と臨時会の会議録を作成する 2,577,861
					11 役務費
					5 筆耕翻訳料 2,577,861
					1 翻訳料 2,577,861
					0106 議事・調査・庶務の事務を行う 1,174,948
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 1,014,300
					1 一般事務 1,014,300
					8 旅費
					1 費用弁償 17,820
					1 一般事務 17,820
					10 需用費
					1 消耗品費 103,228
					1 消耗器材費 103,228
					3 印刷製本費 39,600
					1 印刷製本費 39,600
					0107 議長車を管理する 600,822
					10 需用費
					2 燃料費 78,410
					1 自動車燃料 78,410
					5 修繕料 304,181
					1 物品修繕 304,181
					11 役務費

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出
 (款) 1議会費
 (項) 1議会費
 (目) 1議会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
1	1							
2	総 務 費	3,135,971,000	875,055,000	0	11,076,000	4,022,102,000		
1	総務管理費	2,540,423,000	838,869,000	0	10,690,000	3,389,982,000		
	1 一般管理費	1,222,089,000	28,490,000	0	△205,000	1,250,374,000		
							1 報 酬	981,000
							2 給 料	329,946,000
							3 職員手当等	508,036,000
							4 共 済 費	287,022,000
							7 報 償 費	274,000
							8 旅 費	594,000
							9 交 際 費	581,000
							10 需 用 費	40,283,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 10,000 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 10,000 7 自動車損害保険料 112,530 1 自動車損害保険料 112,530 13 使用料及び賃借料 1 使用料 43,781 1 有料道路通行料 42,581 2 駐車場使用料 1,200 2 賃借料 6,320 1 自動車借上料 6,320 26 公課費 1 自動車重量税 45,600 0108 正副議長の秘書事務を行う 0 0109 議員報酬の事務を行う 126,280,730
3,479,350,041	0	360,472,000	0	182,279,959	1 報酬 1 議員報酬 95,340,000 1 議員報酬 95,340,000 3 職員手当等 5 議員期末手当 30,940,730 0110 議員共済会の事務を行う 35,077,120
2,893,930,184	0	360,472,000	0	135,579,816	4 共済費 1 議員共済会負担金 35,077,120
1,166,647,507	0	23,839,000	0	59,887,493	執行率 93.3%
802,000	0	0	0	179,000	0101 一般管理費・職員給与関係経費 933,249,629
313,029,461	0	0	0	16,916,539	2 給料 3 一般職給 313,029,461
487,468,554	0	0	0	20,567,446	3 職員手当等 1 扶養手当 7,604,500 2 管理職手当 22,880,000 3 通勤手当 3,881,370 4 時間外勤務手当 16,596,268 8 一般職期末勤勉手当 140,442,398
270,393,774	0	0	0	16,628,226	10 住居手当 3,275,000 11 宿日直手当 234,000 12 児童手当 15,460,000 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 138,160,497 18 地域手当 39,482,486
130,240	0	0	0	143,760	
363,257	0	0	0	230,743	
299,300	0	0	0	281,700	
39,862,853	0	0	0	420,147	

(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						11	役 務 費	2,297,000
							12	委 託 料	57,791,000
							13	使用料及び賃借料	6,003,000
							17	備品購入費	738,000
							18	負担金補助及び交付金	15,828,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,186,636	0	0	0	110,364	19 一般職退職手当特別負担金 96,924,835
30,748,693	0	23,839,000	0	3,203,307	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 103,817,083 5 地方公務員災害補償基金負担金 2,699,109
5,453,874	0	0	0	549,126	6 市町村共済組合負担金(特別職) 4,050,135
665,706	0	0	0	72,294	7 市町村共済組合追加費用 22,097,247
15,243,159	0	0	0	584,841	9 特定健康診査等負担金 88,040 02-05-01-0101へ流用 △144,000 02-05-01-0101へ流用 △216,000 0102 行政事務に必要な情報等を収集する 2,343,124
					10 需用費 1 消耗品費 393,840 1 消耗器材費 393,840 10 図書購入費 193,284 1 図書購入費 193,284 11 役務費 1 通信運搬費 1,584,000 1 回線使用料 1,584,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 15,000 1 土地借上料 15,000 18 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 0103 職員の給与・サービスを管理する 680,038
					10 需用費 11 印紙費 3,000 1 印紙費 3,000 11 役務費 4 手数料 822 1 更新手数料 822 17 備品購入費 1 庁用器具費 650,716 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 25,500 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 4,500 0104 自衛官の募集に協力する 6,000
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 県防衛協会 6,000
					0105 職員の福利厚生を管理する 11,092,802
					1 報酬
					4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 480,000
					1 安全衛生管理産業医 480,000
					8 旅費
					1 費用弁償 110
					1 安全衛生管理産業医 110
					10 需用費
					1 消耗品費 9,948
					1 消耗器材費 9,948
					8 医薬材料費 135,941
					1 医薬材料費 135,941
					12 被服費 501,600
					1 被服費 501,600
					12 委託料
					14 検診検査 2,119,753
					1 職員検診 2,119,753
					18 業務 22,010
					1 診断書作成 22,010
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 3,823,440
					1 土地借上料 3,823,440
					18 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
					02-01-01-0117より流用 1,000
					0106 契約行為を管理する 138,456
					8 旅費
					2 普通旅費 2,106
					1 普通旅費 2,106
					10 需用費
					1 消耗品費 82,080
					1 消耗器材費 82,080
					10 図書購入費 17,280
					1 図書購入費 17,280
					13 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
					17 備品購入費
					3 図書購入費 14,990
					0107 工事と設計業務を検査する 173,895
					10 需用費
					1 消耗品費 9,911
					1 消耗器材費 9,911

(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	節		
							区 分	金 額	
2	1	1							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 図書購入費 155,984
					1 図書購入費 155,984
					12 被服費 8,000
					1 被服費 8,000
					0108 市長と副市長の秘書事務を行う 54,106
					8 旅費
					3 特別旅費 50,560
					1 特別旅費 50,560
					10 需用費
					1 消耗品費 2,556
					1 消耗器材費 2,556
					10 図書購入費 990
					1 図書購入費 990
					予備費より充用 51,000
					0109 市長と副市長が外部と交際する
					2,768,637
					8 旅費
					3 特別旅費 51,860
					1 特別旅費 51,860
					9 交際費
					2 市長交際費 299,300
					10 需用費
					1 消耗品費 69,083
					1 消耗器材費 69,083
					2 燃料費 2,032
					1 自動車燃料 2,032
					3 印刷製本費 79,200
					1 印刷製本費 79,200
					9 食糧費 18,574
					1 食糧費 18,574
					11 役務費
					1 通信運搬費 309,128
					1 郵便料 44,244
					2 電話料 264,884
					3 広告料 86,000
					1 広告料 86,000
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 90,250
					1 有料道路通行料 89,200
					2 駐車場使用料 1,050
					2 賃借料 51,410
					1 自動車借上料 51,410
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,711,800
					1 全国市長会 428,000
					2 全国市長会関東支部 40,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 県市長会 1,171,800 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 9 全国ICT教育首長協議会 10,000 予備費より充用 52,000 0110 市長表彰を実施する 265,090 ----- 7 報償費 2 賞賜金 130,240 10 需用費 1 消耗品費 14,850 1 消耗器材費 14,850 11 役務費 5 筆耕翻訳料 120,000 1 筆耕料 120,000 0111 共通事務用品を一括購入し管理する ----- 38,102,418 ----- 10 需用費 1 消耗品費 32,499,755 1 消耗器材費 32,499,755 3 印刷製本費 5,602,663 1 印刷製本費 5,602,663 0112 行政改革推進委員会を運営する 46,860 ----- 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 45,000 1 行政改革推進委員会委員 45,000 8 旅費 1 費用弁償 1,860 1 行政改革推進委員会委員 1,860 0113 政治倫理調査委員会を開催する 0 0114 入札参加資格者を管理する 279,400 ----- 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 277,000 1 一般事務 277,000 8 旅費 1 費用弁償 2,400 1 一般事務 2,400 0115 職員を任用する 390,412 ----- 10 需用費 1 消耗品費 36,432 1 消耗器材費 36,432 10 図書購入費 18,150 1 図書購入費 18,150 12 委託料

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 業務 335,830 1 職員採用試験 335,830 0116 情報公開・個人情報保護審査会を開催する 0 0117 稲敷広域共同研修に研修生を派遣する 27,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 27,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員研修費 27,000 02-01-01-0105へ流用 △1,000 0118 研修機関に研修生を派遣する 194,412 8 旅費 2 普通旅費 4,212 1 普通旅費 4,212 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 190,200 1 研修費負担金 163,200 2 地方自治研究機構 27,000 0119 庁内で研修をする 7,700 10 需用費 10 図書購入費 7,700 1 図書購入費 7,700 0120 人事交流を図る 9,183,218 8 旅費 2 普通旅費 250,149 1 普通旅費 4,149 2 移転料 246,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 628,080 1 建物借上料 628,080 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,304,989 1 人事交流 8,304,989 02-01-01-0121へ流用 △40,000 02-01-18-0101へ流用 △71,000 予備費より充用 123,000 0121 会計年度任用職員等の社会保険と公務災害補償を管理する 138,462,830 4 共済費 4 社会保険料 137,642,160 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 820,670 1 非常勤職員公務災害補償 820,670 02-01-01-0120より流用 40,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	1							
	2 文 書 費	36,534,000	△3,600,000	0	0	32,934,000		
							10 需用費	8,143,000
							11 役 務 費	7,333,000
							12 委 託 料	15,962,000
							13 使用料及び賃借料	1,276,000
							17 備品購入費	220,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0122 ふるさと寄附に対し特産品を返礼する 29,181,480
					11 役務費 1 通信運搬費 76,236 1 郵便料 76,236 4 手数料 10,450 1 芳名板名入れ手数料 10,450 12 委託料 18 業務 28,271,100 1 ふるさと寄附返礼 28,271,100 13 使用料及び賃借料 1 使用料 823,694 1 ウェブサイト使用料 823,694 0123 行政不服審査会を開催する 0
30,165,958	0	0	0	2,768,042	執行率 91.6%
7,788,886	0	0	0	354,114	0101 文書の発送を一括管理する 6,046,262 10 需用費 1 消耗品費 3,784 1 消耗器材費 3,784 11 役務費 1 通信運搬費 6,042,478 1 郵便料 6,042,478 0102 市例規集のデータベース管理と例規情報を提供する 2,837,264 12 委託料 18 業務 1,562,000 1 市例規集更新データ作成 1,562,000 13 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 164,417 10 需用費 1 消耗品費 4,917 1 消耗器材費 4,917 17 備品購入費 1 庁用器具費 159,500 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 3,075 10 需用費 1 消耗品費 3,075 1 消耗器材費 3,075 0105 法令書籍の加除による最新情報を提供する 6,207,036 10 需用費
6,042,478	0	0	0	1,290,522	
14,850,000	0	0	0	1,112,000	
1,275,264	0	0	0	736	
209,330	0	0	0	10,670	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 2文書費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1							
	2							
	3	48,370,000	△3,729,000	0	0	44,641,000		
							1	報酬 3,977,000
							3	職員手当等 685,000
							8	旅 費 70,000
							10	需 用 費 8,214,000
							11	役 務 費 1,401,000
							12	委 託 料 28,772,000
							13	使用料及び賃借料 303,000
							16	公有財産購入費 448,000
							17	備品購入費 621,000
							18	負担金補助及び交付金 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		
					10 図書購入費 6,207,036 1 図書購入費 6,207,036 0106 文書関連機器を管理する 14,907,904 10 需用費 1 消耗品費 1,570,074 1 消耗器材費 1,570,074 12 委託料 18 業務 13,288,000 1 文書機器保守 13,288,000 17 備品購入費 2 機械器具費 49,830
41,859,831	0	0	0	2,781,169	執行率 93.8%
3,256,272	0	0	0	720,728	0101 広報うしくを発行する 15,331,509 10 需用費 1 消耗品費 9,904 1 消耗器材費 9,904 3 印刷製本費 7,300,499 1 印刷製本費 7,300,499 11 役務費 1 通信運搬費 35,410 1 郵便料 35,410 4 手数料 743,540 1 配送手数料 743,540 12 委託料 18 業務 6,361,524 1 広報紙配布 6,361,524 16 公有財産購入費 1 権利購入費 286,000 17 備品購入費 2 機械器具費 495,220 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 99,412 1 日本広報協会 24,000 2 県広報研究会 11,700 3 日本複製権センター 63,712 02-01-03-0102へ流用 △6,000 02-01-03-0108へ流用 △3,000 0102 ホームページにより情報を発信する 1,791,904
486,681	0	0	0	198,319	12 委託料 15 電算 1,791,904 1 ホームページ維持 1,791,904 02-01-03-0101より流用 6,000 0103 市政に対する意見、要望、陳情、相談等 処理する 6,831
57,570	0	0	0	12,430	
7,518,565	0	0	0	695,435	
1,207,443	0	0	0	193,557	
28,125,028	0	0	0	646,972	
132,000	0	0	0	171,000	
394,900	0	0	0	53,100	
531,960	0	0	0	89,040	
149,412	0	0	0	588	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 3広報聴費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					11 役務費
					1 通信運搬費
					1 郵便料
					0104 市政に対する満足度を調査する
					10 需用費
					3 印刷製本費
					1 印刷製本費
					11 役務費
					1 通信運搬費
					1 郵便料
					0105 メールマガジンにより情報を発信する
					132,000
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料
					1 プログラム使用料
					0106 牛久市のシティプロモーションを行う
					396,652
					10 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					10 図書購入費
					1 図書購入費
					11 役務費
					4 手数料
					1 クリーニング料
					16 公有財産購入費
					1 権利購入費
					17 備品購入費
					2 機械器具費
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					1 ふるさと回帰支援センター
					0107 コミュニティFMにより情報を発信する
					19,971,600
					12 委託料
					18 業務
					1 コミュニティFM放送
					0108 広報活動を実施する
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬 (一般職・事務)
					3,256,272
					1 一般事務
					3,256,272
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当
					486,681
					8 旅費
					1 費用弁償
					57,570

(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													
							区 分	金 額												
213	4 財政管理費	2,216,000	0	0	0	2,216,000														
							8 旅 費	18,000												
							10 需 用 費	92,000												
							12 委 託 料	2,079,000												
							13 使用料及び賃借料	27,000												
							5 会計管理費	1,490,000	0	0	0	1,490,000								
													10 需 用 費	264,000						
													11 役 務 費	1,226,000						
													6 財産管理費	193,013,000	△5,688,000	0	0	187,325,000		
																			1 報 酬	19,487,000
																			3 職員手当等	2,422,000

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 一般事務 57,570 02-01-03-0101より流用 3,000
2,173,974	0	0	0	42,026	執行率 98.1%
0	0	0	0	18,000	0101 財政の調査や研究をする 59,774 10 需用費
68,574	0	0	0	23,426	1 消耗品費 1,584 1 消耗器材費 1,584
2,079,000	0	0	0	0	10 図書購入費 31,790 1 図書購入費 31,790
26,400	0	0	0	600	13 使用料及び賃借料 1 使用料 26,400 1 財務データベース使用料 26,400
					0102 経営計画(予算・実施計画)を策定する 35,200
					10 需用費 3 印刷製本費 35,200 1 印刷製本費 35,200
					0103 新公会計制度における財務書類を作成する 2,079,000
					12 委託料 18 業務 2,079,000 1 財務書類作成支援 2,079,000
1,480,668	0	0	0	9,332	執行率 99.4%
255,928	0	0	0	8,072	0101 各会計の出納を正確かつ迅速に管理する 1,480,668
1,224,740	0	0	0	1,260	10 需用費 1 消耗品費 26,226 1 消耗器材費 26,226 3 印刷製本費 229,702 1 印刷製本費 229,702
					11 役務費 2 保管料 9,240 1 保管料 9,240 4 手数料 1,215,500 1 データ通信手数料 66,000 2 出納事務取扱手数料 1,100,000 3 金庫点検手数料 49,500
172,712,382	0	0	0	14,612,618	執行率 92.2%
17,240,127	0	0	0	2,246,873	0101 公用車を管理する 32,939,287 10 需用費
2,097,461	0	0	0	324,539	1 消耗品費 280,115 1 消耗器材費 280,115

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 6財産管理費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2	1	6					7	報 償 費	48,000
							8	旅 費	684,000
							10	需 用 費	52,235,000
							11	役 務 費	14,208,000
							12	委 託 料	54,905,000
							13	使用料及び賃借料	7,581,000
							14	工事請負費	14,896,000
							15	原 材 料 費	50,000
							17	備品購入費	19,246,000
							18	負担金補助及び交付金	37,000
							26	公 課 費	1,526,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
12,000	0	0	0	36,000	2 燃料費 6,119,827 1 自動車燃料 6,119,827
498,350	0	0	0	185,650	5 修繕料 13,116,077 1 物品修繕 13,116,077
44,892,581	0	0	0	7,342,419	8 医薬材料費 440 1 医薬材料費 440
12,969,537	0	0	0	1,238,463	10 図書購入費 4,180 1 図書購入費 4,180
54,505,691	0	0	0	399,309	11 役務費 4 手数料 1,121,455
5,773,453	0	0	0	1,807,547	1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 541,740
14,476,000	0	0	0	420,000	2 ETCカード取扱手数料 22,015
0	0	0	0	50,000	3 廃車手数料 75,900
18,962,482	0	0	0	283,518	4 タイヤ交換料 481,800
21,000	0	0	0	16,000	7 自動車損害保険料 5,689,952 1 自動車損害保険料 5,689,952
1,263,700	0	0	0	262,300	13 使用料及び賃借料 1 使用料 995,791 1 有料道路通行料 995,791
					2 賃借料 21,120 1 モップ借上料 21,120
					17 備品購入費 2 機械器具費 4,326,630
					26 公課費 1 自動車重量税 1,263,700
					0102 庁舎を維持管理する 73,685,199
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,317,895 1 一般事務 4,317,895
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 292,793
					8 旅費 1 費用弁償 68,230 1 一般事務 68,230
					10 需用費 1 消耗品費 1,933,657 1 消耗器材費 1,933,657
					2 燃料費 3,551 1 庁用燃料 3,551
					3 印刷製本費 2,218 1 印刷製本費 2,218
					4 光熱水費 14,845,425 1 電気料 8,917,577 2 ガス料 3,185,680

(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) 6財産管理費

款項	目	予 算 現 額							
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
2	1	6							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 水道料 1,923,504 4 下水道料 818,664 5 修繕料 1,652,303 1 施設修繕 1,624,803 2 物品修繕 27,500 11 役務費 1 通信運搬費 5,614,574 1 電話料 5,614,574 4 手数料 38,841 1 クリーニング料 38,841 6 火災保険料 98,405 1 火災保険料 98,405 12 委託料 1 清掃 7,871,600 1 清掃 7,871,600 2 警備 10,622,700 1 警備 10,622,700 3 設備保守管理 10,391,700 1 設備保守管理 10,391,700 5 消防設備点検 1,683,000 1 消防設備点検 1,683,000 6 昇降機保守点検 404,800 1 昇降機保守点検 404,800 7 植栽管理 858,000 1 植栽管理 858,000 18 業務 87,635 1 機器保守 87,635 13 使用料及び賃借料 1 使用料 142,540 1 受信料 142,540 2 賃借料 4,336,032 1 機器借上料 3,488,832 2 土地借上料 847,200 14 工事請負費 3 施設整備工事 3,630,000 1 施設整備工事 3,630,000 4 維持補修工事 1,595,000 1 維持補修工事 1,595,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 643,500 2 機械器具費 2,549,800 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,000 2 茨城県都市管財事務研究会 1,000 02-01-06-0110より流用 518,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 6財産管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	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		
					0103 市長車・議長車・バスを運行する 15,316,380
					1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 12,922,232 1 運転手 12,922,232 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,804,668 8 旅費 1 費用弁償 430,120 1 運転手 430,120 10 需用費 5 修繕料 5,280 1 物品修繕 5,280 12 被服費 29,700 1 被服費 29,700 11 役務費 1 通信運搬費 42,210 1 電話料 42,210 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 82,170 1 自動車借上料 82,170
					0104 普通財産を維持管理する 817,698
					10 需用費 1 消耗品費 13,552 1 消耗器材費 13,552 2 燃料費 9,341 1 機械燃料 9,341 10 図書購入費 18,810 1 図書購入費 18,810 11 役務費 6 火災保険料 2,739 1 火災保険料 2,739 12 委託料 7 植栽管理 458,744 1 植栽管理 458,744 18 業務 314,512 1 雑草除去 62,920 2 伐採 251,592
					0105 公共建築物を設計し監理する 311,522
					10 需用費 10 図書購入費 95,722 1 図書購入費 95,722 13 使用料及び賃借料 1 使用料 195,800 1 県営簿単価データ利用料 195,800

(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) 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		
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 20,000
					1 営繕主務者会議 20,000
					0106 リフレを維持管理する 31,239,044
					10 需用費
					1 消耗品費 432,718
					1 消耗器材費 432,718
					4 光熱水費 5,518,965
					1 電気料 4,781,191
					2 ガス料 452,764
					3 水道料 248,160
					4 下水道料 36,850
					5 修繕料 269,500
					1 施設修繕 269,500
					11 役務費
					1 通信運搬費 44,760
					1 電話料 44,760
					4 手数料 63,800
					1 調律料 63,800
					6 火災保険料 44,801
					1 火災保険料 44,801
					8 保険料 10,000
					1 保険料 10,000
					12 委託料
					8 総合施設維持管理 20,328,000
					1 総合施設維持管理 20,328,000
					10 設計監理 495,000
					1 実施設計 495,000
					18 業務 49,500
					1 害虫駆除 49,500
					14 工事請負費
					4 維持補修工事 3,982,000
					1 維持補修工事 3,982,000
					0107 未利用地を売却する 4,725,500
					7 報償費
					1 報償金 12,000
					11 役務費
					4 手数料 198,000
					1 斡旋手数料 198,000
					12 委託料
					18 業務 522,500
					1 測量 522,500
					14 工事請負費
					5 解体撤去工事 3,993,000
					1 解体撤去工事 3,993,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 6財産管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	6						
	7	企 画 費	53,142,000	2,494,000	0	1,044,000	56,680,000	
							1 報 酬	4,703,000
							3 職員手当等	575,000
							4 共 済 費	774,000
							8 旅 費	339,000
							10 需 用 費	903,000
							11 役 務 費	106,000
							12 委 託 料	4,466,000
							13 使用料及び賃借料	7,000
							14 工事請負費	330,000
							16 公有財産購入費	101,000
							17 備品購入費	810,000
							18 負担金補助及び交付金	43,566,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0108 庁舎で新型コロナウイルス感染症予防対策を実施する 976,250
					10 需用費 1 消耗品費 541,200 1 消耗器材費 541,200 17 備品購入費 1 庁用器具費 435,050
					0109 リフレを分散執務室として整備する 1,694,000
					12 委託料 15 電算 418,000 1 システム設定 418,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 1,276,000 1 施設整備工事 1,276,000
					0110 公共施設にサーマルカメラを設置する 11,007,502
					17 備品購入費 2 機械器具費 11,007,502 02-01-06-0102へ流用 △518,000
52,503,143	0	0	0	4,176,857	執行率 92.6%
4,453,250	0	0	0	249,750	0101 稲敷地方広域市町村圏事務組合における広域行政に参画する 20,066,000
574,246	0	0	0	754	18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 20,066,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費分賦金 20,066,000
0	0	0	0	774,000	
55,154	0	0	0	283,846	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
19,577	0	0	0	883,423	18 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
24,758	0	0	0	81,242	
4,466,000	0	0	0	0	0103 広域交通網の整備を要望する 337,212
0	0	0	0	7,000	8 旅費 2 普通旅費 4,212 1 普通旅費 4,212
253,000	0	0	0	77,000	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 333,000
100,980	0	0	0	20	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
759,000	0	0	0	51,000	3 県南常磐線輸送力増強期成同盟会
41,797,178	0	0	0	1,768,822	60,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 7企画費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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 7 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会 20,000 8 茨城県国道6号整備促進協議会 10,000 0104 公共交通の活性化について検討する 11,425,550 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,285,550 1 茨城県公共交通活性化会議 20,000 2 牛久市地域公共交通会議 9,835,000 3 茨城県バス運行対策費負担金 430,550 3 補助金 1,140,000 1 バス路線維持費補助金 1,140,000 0105 まち・ひと・しごと総合戦略の進捗管理を する 61,540 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 60,000 1 まち・ひと・しごと創生推進会議委員 60,000 8 旅費 1 費用弁償 1,540 1 まち・ひと・しごと創生推進会議委員 1,540 0106 近隣市町村との広域交通網を構築する 9,953,628 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,953,628 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 9,953,628 02-01-10-0114より流用 954,000 0107 地方創生施策の調査研究をする 9,919 10 需用費 1 消耗品費 9,919 1 消耗器材費 9,919 0108 図柄入りナンバープレートの交付を推進す る 15,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 15,000 1 図柄入り土浦ナンバー推進協議会 15,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 7企画費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0109 第4次総合計画を策定する 4,692,550
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 220,000
					1 総合計画審議会委員 220,000
					8 旅費
					1 費用弁償 6,550
					1 総合計画審議会委員 6,550
					12 委託料
					13 計画策定 4,466,000
					1 第4次総合計画策定支援 4,466,000
					0110 わくわく茨城生活実現事業を実施する 0
					0111 東京2020オリンピック聖火リレーを実施する 0
					0112 個人番号カードの活用を支援する
					4,773,236
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 4,173,250
					1 一般事務 4,173,250
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 574,246
					8 旅費
					1 費用弁償 25,740
					1 一般事務 25,740
					0113 首都圏業務核都市首長会議を運営する 0
					0114 特定プロジェクトにより重要事項を調査検討する 17,112
					8 旅費
					2 普通旅費 17,112
					1 普通旅費 17,112
					予備費より充用 90,000
					0115 オンライン会議システムを導入する
					1,147,396
					10 需用費
					1 消耗品費 9,658
					1 消耗器材費 9,658
					11 役務費
					1 通信運搬費 24,758
					1 回線使用料 24,758
					14 工事請負費
					3 施設整備工事 253,000
					1 回線工事 253,000
					16 公有財産購入費
					1 権利購入費 100,980
					17 備品購入費

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 7企画費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1							
	7							
	8	78,466,000	△1,698,000	0	320,000	77,088,000		
							1 報 酬	11,257,000
							2 給 料	17,371,000
							3 職員手当等	16,143,000
							4 共 済 費	5,906,000
							7 報 償 費	1,272,000
							8 旅 費	212,000
							10 需 用 費	12,326,000
							11 役 務 費	400,000
							14 工事請負費	7,800,000
							18 負担金補助及び交付金	4,387,000
							26 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		
					2 機械器具費 759,000
72,025,735	0	0	0	5,062,265	執行率 93.4%
11,255,687	0	0	0	1,313	0101 交通安全対策費・職員給与関係経費 36,162,299
16,501,200	0	0	0	869,800	2 給料 3 一般職給 16,501,200
15,396,043	0	0	0	746,957	3 職員手当等 1 扶養手当 654,000 2 管理職手当 2,160,000 3 通勤手当 193,800 4 時間外勤務手当 44,176 8 一般職期末勤勉手当 7,863,486
5,839,813	0	0	0	66,187	10 住居手当 588,000 18 地域手当 2,317,824
951,200	0	0	0	320,800	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,839,813
148,910	0	0	0	63,090	0102 交通安全団体と協力し交通安全活動を実施する 6,129,970
10,792,942	0	0	0	1,533,058	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,373,038 1 一般事務 2,373,038
132,440	0	0	0	267,560	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 333,741
7,033,000	0	0	0	767,000	7 報償費 1 報償金 825,000
3,967,900	0	0	0	419,100	8 旅費 1 費用弁償 23,980 1 一般事務 23,980
6,600	0	0	0	7,400	10 需用費 1 消耗品費 54,314 1 消耗器材費 54,314 9 食糧費 9,289 1 食糧費 9,289 12 被服費 64,108 1 被服費 64,108
					11 役務費 8 保険料 30,000 1 保険料 30,000
					18 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 243,500 1 交通安全母の会補助金 106,000

(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

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		
					2 交通少年団補助金 137,500 02-01-08-0106へ流用 △403,000 02-01-08-0106へ流用 △92,000 0103 チャイルドシートの購入を助成する 839,600 11 役務費 1 通信運搬費 8,400 1 郵便料 8,400 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 831,200 1 チャイルドシート購入補助金 831,200 0104 交通事故相談をする 123,900 7 報償費 1 報償金 120,000 10 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 3,551,262 10 需用費 1 消耗品費 86,262 1 消耗器材費 86,262 14 工事請負費 3 施設整備工事 3,465,000 1 交通安全施設整備工事 3,465,000 0106 交通安全教育を実施する 11,436,418 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 8,882,649 1 交通安全教化員 8,882,649 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,241,016 8 旅費 1 費用弁償 124,930 1 交通安全教化員 124,930 10 需用費 1 消耗品費 724,049 1 消耗器材費 724,049 2 燃料費 149,833 1 自動車燃料 149,833 3 印刷製本費 89,100 1 印刷製本費 89,100 5 修繕料 56,100 1 物品修繕 56,100 12 被服費 68,101 1 被服費 68,101

(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	411,213,000	340,368,000	0	0	751,581,000	
							2 給 料	15,352,000
							3 職員手当等	12,496,000

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		
					11 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 86,240 1 自動車損害保険料 86,240 26 公課費 1 自動車重量税 6,600 02-01-08-0102より流用 92,000 02-01-08-0102より流用 403,000 02-01-18-0105より流用 320,000 0107 県民交通災害共済の加入者を増やす 8,104 7 報償費 1 報償金 6,200 10 需用費 1 消耗品費 1,904 1 消耗器材費 1,904 0108 交通安全施設を維持管理する 7,553,982 10 需用費 4 光熱水費 38,852 1 電気料 38,852 5 修繕料 3,947,130 1 施設修繕 3,947,130 14 工事請負費 4 維持補修工事 3,568,000 1 維持補修工事 3,568,000 02-01-08-0109へ流用 △160,000 0109 幼児2人同乗用自転車の購入を助成する 720,200 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 720,200 1 幼児2人同乗用自転車購入補助金 720,200 02-01-08-0108より流用 160,000 0110 高齢者の交通安全対策を推進する 5,500,000 10 需用費 1 消耗品費 5,500,000 1 消耗器材費 5,500,000
395,451,542	0	331,095,000	0	25,034,458	執行率 52.6%
15,124,800	0	0	0	227,200	0101 電子計算費・職員給与関係経費 32,718,902
12,198,499	0	0	0	297,501	2 給料 3 一般職給 15,124,800

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 9電子計算費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	9					4 共 済 費	5,539,000
							8 旅 費	23,000
							10 需 用 費	9,459,000
							11 役 務 費	29,234,000
							12 委 託 料	328,324,000
							13 使用料及び賃借料	93,273,000
							16 公有財産購入費	2,665,000
							17 備品購入費	239,111,000
							18 負担金補助及び交付金	16,105,000

(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		
5,395,603	0	0	0	143,397	3 職員手当等 1 扶養手当 1,116,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 57,000 4 時間外勤務手当 287,921 8 一般職期末勤勉手当 7,310,282 18 地域手当 2,107,296
6,318	0	0	0	16,682	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,395,603
9,416,753	0	0	0	42,247	0102 コンピュータを効果的に使うための研修をする 96,318
28,297,960	0	0	0	936,040	8 旅費 2 普通旅費 6,318 1 普通旅費 6,318
214,239,019	0	94,523,000	0	19,561,981	18 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
90,357,274	0	0	0	2,915,726	0103 牛久市の情報化の方針を決める 4,044,000
2,331,032	0	0	0	333,968	12 委託料 15 電算 4,004,000 1 電算システム検討 4,004,000
2,428,074	0	236,572,000	0	110,926	18 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
15,656,210	0	0	0	448,790	0104 コンピュータとその周辺機器を管理する 229,987,704
					11 役務費 2 保管料 223,850 1 保管料 223,850
					12 委託料 15 電算 144,723,100 1 システム保守 67,487,700 2 基幹システム改修 40,573,500 3 個別システム改修 36,661,900
					13 使用料及び賃借料 1 使用料 4,965,290 1 システム使用料 4,965,290
					2 賃借料 70,250,590 1 機器借上料 70,250,590
					16 公有財産購入費 1 権利購入費 1,207,800
					17 備品購入費 1 庁用器具費 49,500 2 機械器具費 2,378,574

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 9電子計算費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	1	9						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,189,000 1 地方公共団体情報システム機構 6,189,000 02-01-09-0105より流用 223,000 0105 コンピュータシステムを運用する 82,382,976 10 需用費 1 消耗品費 6,033,015 1 消耗器材費 6,033,015 3 印刷製本費 3,363,740 1 印刷製本費 3,363,740 11 役務費 4 手数料 14,245,990 1 ブッキング手数料 14,245,990 12 委託料 18 業務 57,616,999 1 電算管理運用支援 57,063,530 2 機器保守 553,469 16 公有財産購入費 1 権利購入費 1,123,232 02-01-09-0104へ流用 △223,000 0106 住民基本台帳ネットワークシステムを管理 する 5,015,592 12 委託料 15 電算 3,116,520 1 電算機器保守 3,116,520 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,899,072 1 機器借上料 1,899,072 0107 地域イントラネットを管理する 30,127,716 10 需用費 1 消耗品費 19,998 1 消耗器材費 19,998 11 役務費 1 通信運搬費 12,086,996 1 回線使用料 12,086,996 12 委託料 15 電算 4,778,400 1 電算機器保守 4,778,400 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 13,242,322 1 機器借上料 13,242,322 0108 インターネットを利用した窓口サービスを 提供する 2,622,061

(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	261,209,000	12,805,000	0	△954,000	273,060,000		
							1報酬	5,792,000
							3職員手当等	804,000
							7報償費	7,847,000
							8旅費	164,000
							10需用費	523,000
							11役務費	2,667,000
							12委託料	30,819,000
							13使用料及び賃借料	561,000
							14工事請負費	2,706,000
							16公有財産購入費	4,576,000
							17備品購入費	325,000
							18負担金補助及び交付金	134,440,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18負担金補助及び交付金 2負担金 2,622,061 1茨城県市町村共同システム整備運営協議会 577,740 2地方税共同機構 2,044,321 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 7,024,029 11役務費 1通信運搬費 308,880 1回線使用料 308,880 18負担金補助及び交付金 2負担金 6,715,149 1いばらきブロードバンドネットワーク 6,715,149 0110公共施設に公衆無線LANを整備する 1,432,244 11役務費 1通信運搬費 1,432,244 1回線使用料 1,432,244
251,858,241	0	5,538,000	0	15,663,759	執行率 92.2%
4,479,400	0	0	0	1,312,600	0101行政区役員による広報広聴活動を実施する 60,916,260
401,414	0	0	0	402,586	7報償費 1報償金 7,680,000 2賞賜金 87,870
7,795,870	0	0	0	51,130	10需用費 1消耗品費 3,960 1消耗器材費 3,960 10図書購入費 18,810 1図書購入費 18,810
79,020	0	0	0	84,980	11役務費 1通信運搬費 7,056 1郵便料 7,056 8保険料 49,630 1保険料 49,630
399,890	0	0	0	123,110	18負担金補助及び交付金 3補助金 53,068,934 1行政区運営補助金 53,068,934
2,523,220	0	0	0	143,780	02-01-10-0102より流用 4,000
30,159,250	0	0	0	659,750	0102区長会活動を助成する 0
561,000	0	0	0	0	02-01-10-0101へ流用 △4,000
2,706,000	0	0	0	0	0103行政区集会施設の整備や管理に対する助成をする 37,623,561
2,588,261	0	0	0	1,987,739	7報償費
161,700	0	0	0	163,300	
123,511,216	0	5,538,000	0	5,390,784	

(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	110					21 補償・補填及び賠償金	81,836,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
76,492,000	0	0	0	5,344,000	1 報償金 28,000 10 需用費 11 印紙費 4,000 1 印紙費 4,000 12 委託料 18 業務 1,480,600 1 不動産鑑定 500,500 2 測量 941,600 3 看板撤去 38,500 14 工事請負費 1 土木工事 2,706,000 1 造成工事 2,706,000 16 公有財産購入費 2 土地購入費 2,588,261 17 備品購入費 1 庁用器具費 161,700 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 30,655,000 1 集会所敷地賃借事業補助金 846,000 3 集会所修理等事業補助金 1,908,000 4 集会所新築等事業補助金 27,830,000 5 集会所解体事業補助金 71,000 02-01-10-0107より流用 34,000 02-01-10-0107より流用 754,000 0104 コミュニティバスの運行を管理する 76,865,120 10 需用費 1 消耗品費 328,900 1 消耗器材費 328,900 5 修繕料 44,220 2 施設修繕 44,220 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 76,492,000 0105 市民コミュニティWEBサーバシステムを 運営する 1,155,000 12 委託料 15 電算 594,000 1 システム保守 594,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 561,000 1 機器借上料 561,000 0106 牛久市民号を実施する 0 0107 市民活動のための総合賠償保険に加入する 2,449,890 11 役務費 8 保険料 2,449,890

(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 繰 越 額	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 保険料 2,449,890 02-01-10-0103へ流用 △34,000 02-01-10-0103へ流用 △754,000 0108 市民活動を支援する 4,959,834 ----- 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,479,400 1 一般事務 4,479,400 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 401,414 8 旅費 1 費用弁償 79,020 1 一般事務 79,020 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 ----- 18 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 ----- 18 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 4,240,000 ----- 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,240,000 1 運行費等補助金 4,240,000 02-01-10-0114より流用 300,000 0112 コミュニティ活動を助成する 27,642,000 ----- 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 27,642,000 1 コミュニティ活動助成金 27,642,000 0113 ボランティア移送サービスを支援する 1,743,247 ----- 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,743,247 1 地区社協ボランティア移送サービス事業コーディネーター補助金 1,743,247 0114 デマンド型公共交通サービスを実施する 28,101,294 ----- 11 役務費 1 通信運搬費 16,644 1 郵便料 16,644 12 委託料 18 業務 28,084,650

(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) 10自治振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1							
	10							
	11	291,000	0	0	0	291,000		
	公平委員会費							
							1 報 酬	147,000
							8 旅 費	25,000
							10 需 用 費	9,000
							17 備品購入費	13,000
							18 負担金補助及び交付金	97,000
	12	3,372,000	0	0	50,000	3,422,000		
	出張所費						10 需 用 費	64,000
							11 役 務 費	307,000
							13 使用料及び賃借料	1,731,000
							18 負担金補助及び交付金	1,320,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 デマンド型公共交通サービス 28,084,650 02-01-07-0106へ流用 △954,000 02-01-10-0111へ流用 △300,000 0115 公共交通事業者を支援する 3,652,035 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,652,035 1 公共交通応援事業補助金 3,652,035
99,820	0	0	0	191,180	執行率 34.3%
26,500	0	0	0	120,500	0101 公平委員会を開催する 20,220 1 報酬
220	0	0	0	24,780	2 委員報酬(執行機関) 20,000 1 公平委員会委員 20,000
0	0	0	0	9,000	8 旅費 1 費用弁償 220 1 公平委員会委員 220
12,100	0	0	0	900	0102 公平委員会を運営する 79,600 1 報酬
61,000	0	0	0	36,000	2 委員報酬(執行機関) 6,500 1 公平委員会委員 6,500 17 備品購入費 3 図書購入費 12,100 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 61,000 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
3,195,536	0	0	0	226,464	執行率 93.4%
63,636	0	0	0	364	0101 出張所で証明書を交付する 3,195,536 10 需用費
258,183	0	0	0	48,817	1 消耗品費 63,636 1 消耗器材費 63,636
1,729,765	0	0	0	1,235	11 役務費 1 通信運搬費 70,083 1 電話料 70,083
1,143,952	0	0	0	176,048	4 手数料 188,100 1 窓口業務手数料 188,100 13 使用料及び賃借料 1 使用料 21,817 1 受信料 21,817 2 賃借料 1,707,948 1 エスカード牛久ビル家屋賃借料 1,707,948

(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
2112								
	13都市交流費	3,580,000	△3,570,000	0	0	10,000		
							8旅 費	0
							18負担金補助及び交付金	10,000
	14総合窓口費	45,477,000	△29,634,000	0	△50,000	15,793,000		
							10需用費	15,729,000
							12委 託 料	8,000
							17備品購入費	56,000
	15男女共同参画費	457,000	0	0	0	457,000		
							1報 酬	100,000
							7報 償 費	245,000
							8旅 費	4,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,143,952 1 エスカード牛久ビル管理費 1,143,952 02-01-14-0101より流用 50,000
10,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
0	0	0	0	0	0101 牛久市の国際交流を推進する 10,000 18 負担金補助及び交付金
10,000	0	0	0	0	2 負担金 10,000 1 県日中友好協会 10,000
15,754,875	0	0	0	38,125	執行率 99.8%
15,691,830	0	0	0	37,170	0101 印鑑を登録する 321,665 10 需用費
7,550	0	0	0	450	1 消耗品費 46,665 1 消耗器材費 46,665 3 印刷製本費 275,000 1 印刷製本費 275,000 02-01-12-0101へ流用 △50,000 02-01-14-0102へ流用 △54,000
55,495	0	0	0	505	0102 パスポート申請を受付し交付する 15,425,660 10 需用費 1 消耗品費 19,925 1 消耗器材費 19,925 11 印紙費 15,350,240 1 印紙費 15,350,240 17 備品購入費 2 機械器具費 55,495 02-01-14-0101より流用 54,000
288,356	0	0	0	168,644	0103 仮ナンバー（自動車臨時運行許可証）を交付する 7,550 12 委託料 18 業務 7,550 1 自動車臨時運行許可番号票作成 7,550
60,000	0	0	0	40,000	執行率 63.1% 0101 男女共同参画を推進する 288,356 1 報酬
189,000	0	0	0	56,000	3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 60,000 1 男女共同参画審議会委員 60,000 7 報償費
1,520	0	0	0	2,480	

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
21	15						10需用費	38,000
							11役務費	33,000
							12委託料	37,000
16	財政調整基金費	560,000	504,631,000	0	0	505,191,000		
							24積立金	505,191,000
17	ふるさと基金費	60,000,000	0	0	3,173,000	63,173,000		
							24積立金	63,173,000
18	諸 費	118,944,000	△2,000,000	0	7,312,000	124,256,000		
							1報酬	2,402,000
							3職員手当等	364,000
							7報償費	137,000
							8旅 費	267,000
							10需用費	24,205,000
							11役務費	15,960,000
							12委託料	2,640,000
							13使用料及び賃借料	17,165,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,490	0	0	0	31,510	1 報償金 189,000 8 旅費
31,346	0	0	0	1,654	1 費用弁償 1,520 1 男女共同参画審議会委員 1,520
0	0	0	0	37,000	10 需用費 10 図書購入費 6,490 1 図書購入費 6,490 11 役務費 1 通信運搬費 31,046 1 電話料 31,046 8 保険料 300 1 保険料 300
504,927,939	0	0	0	263,061	執行率 99.9%
504,927,939	0	0	0	263,061	0101 財政調整基金費 504,837,200 24 積立金 1 財政調整基金利子積立金 206,200 51 財政調整基金積立金 504,631,000 0102 減債基金費 90,739 24 積立金 2 減債基金利子積立金 90,739
63,173,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
63,173,000	0	0	0	0	0101 ふるさと基金費 63,173,000 24 積立金 26 ふるさと基金積立金 63,173,000 予備費より充用 3,173,000
119,601,677	0	0	0	4,654,323	執行率 96.3%
2,373,038	0	0	0	28,962	0101 市民のための総合賠償補償保険に加入する 4,569,978
333,741	0	0	0	30,259	11 役務費 8 保険料 4,569,978 1 保険料 4,569,978
0	0	0	0	137,000	02-01-01-0120より流用 71,000
24,126	0	0	0	242,874	0102 顧問弁護士の活用と訴訟に対応する 2,199,610
22,405,111	0	0	0	1,799,889	8 旅費 2 普通旅費 22,410 1 普通旅費 22,410
15,801,979	0	0	0	158,021	12 委託料 18 業務 2,177,200 1 顧問弁護士・訴訟代理人 2,177,200
2,177,200	0	0	0	462,800	0103 過誤納金や予納金を還付する 47,188,994
17,164,608	0	0	0	392	21 補償・補填及び賠償金

(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) 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						14	工事請負費	6,981,000
								17	備品購入費	2,112,000
								18	負担金補助及び交付金	3,932,000
								21	補償・補填及び賠償金	1,561,000
								22	償還金利子及び割引料	46,500,000
								26	公 課 費	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		
6,144,600	0	0	0	836,400	1 補償金 1,260,400 22 償還金利子及び割引料
1,946,450	0	0	0	165,550	3 還付金 45,237,594 7 還付加算金 691,000
3,931,000	0	0	0	1,000	予備費より充用 861,000 予備費より充用 6,700,000
1,345,430	0	0	0	215,570	0104 建設工事に総合賠償補償する 86,746 8 旅費
45,928,594	0	0	0	571,406	2 普通旅費 1,716 1 普通旅費 1,716
25,800	0	0	0	4,200	21 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 85,030 0105 地域安全団体と協力し地域安全活動を実施する 7,202,629
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,373,038 1 一般事務 2,373,038 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 333,741 10 需用費 1 消耗品費 564,850 1 消耗器材費 564,850 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,821,000 1 牛久地区防犯協会 3,821,000 3 補助金 110,000 1 市防犯連絡員協議会補助金 110,000 02-01-08-0106へ流用 △320,000 0106 地域安全パトロールをする 12,721,235 10 需用費 1 消耗品費 4,917 1 消耗器材費 4,917 2 燃料費 802,472 1 自動車燃料 802,472 5 修繕料 732,765 1 物品修繕 732,765 10 図書購入費 18,810 1 図書購入費 18,810 11 役務費 4 手数料 10,901,451 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 31,500 2 地域安全パトロール業務 10,869,951 7 自動車損害保険料 235,020 1 自動車損害保険料 235,020

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額	
2	1	18							
	2	徴 税 費	373,016,000	△17,834,000	0	0	355,182,000		
	1	1	243,127,000	△17,334,000	0	0	225,793,000		
							1	報酬	66,000
							2	給 料	105,063,000
							3	職員手当等	84,526,000
							4	共 済 費	35,838,000
							8	旅 費	37,000
							10	需 用 費	138,000
							18	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		
					26 公課費 1 自動車重量税 25,800 0107 防犯灯を維持管理する 37,347,396 10 需用費 4 光熱水費 17,741,008 1 電気料 17,741,008 5 修繕料 2,441,780 1 施設修繕 2,441,780 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 17,164,608 1 防犯灯リース料 17,164,608 0108 防犯灯を新設する 6,144,600 14 工事請負費 3 施設整備工事 6,144,600 1 防犯灯設置工事 6,144,600 0109 防犯カメラを設置する 2,140,489 10 需用費 4 光熱水費 98,509 1 電気料 98,509 11 役務費 8 保険料 95,530 1 保険料 95,530 17 備品購入費 2 機械器具費 1,946,450
347,379,249	0	0	0	7,802,751	
221,738,206	0	0	0	4,054,794	執行率 98.2%
24,000	0	0	0	42,000	0101 税務総務費・職員給与関係経費 221,526,990
104,623,234	0	0	0	439,766	2 給料 3 一般職給 104,623,234
81,911,614	0	0	0	2,614,386	3 職員手当等 1 扶養手当 3,956,000 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 1,665,680 4 時間外勤務手当 10,463,605 8 一般職期末勤勉手当 46,438,901
34,992,142	0	0	0	845,858	10 住居手当 2,220,000 18 地域手当 13,567,428
10,326	0	0	0	26,674	
132,890	0	0	0	5,110	
44,000	0	0	0	81,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 34,992,142 0102 固定資産評価審査委員会を運営する 30,386 1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 24,000

(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	129,889,000	△500,000	0	0	129,389,000	
							1 報 酬	17,721,000
							3 職員手当等	2,079,000
							7 報 償 費	23,496,000
							8 旅 費	296,000
							10 需 用 費	2,160,000
							11 役 務 費	20,752,000
							12 委 託 料	54,795,000
							16 公 有 財 産 購 入 費	132,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,958,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 固定資産評価審査委員会委員 24,000 8 旅費 1 費用弁償 2,070 1 固定資産評価審査委員会委員 2,070 2 普通旅費 2,316 1 普通旅費 2,316 18 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 180,830 8 旅費 2 普通旅費 5,940 1 普通旅費 5,940 10 需用費 10 図書購入費 132,890 1 図書購入費 132,890 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 42,000 1 竜ヶ崎地区税務協議会 35,000 2 県都市税務協議会 7,000
125,641,043	0	0	0	3,747,957	執行率 97.1%
17,015,885	0	0	0	705,115	0101 市民税を適正課税する 18,412,220 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 8,031,520 1 一般事務 8,031,520 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 667,482 8 旅費 1 費用弁償 176,710 1 一般事務 176,710 10 需用費 1 消耗品費 87,123 1 消耗器材費 87,123 3 印刷製本費 1,149,667 1 印刷製本費 1,149,667 10 図書購入費 8,198 1 図書購入費 8,198 11 役務費 1 通信運搬費 4,996,121 1 郵便料 4,913,476 2 運搬料 82,645 4 手数料 3,295,399 1 データ入力 3,295,399
1,929,354	0	0	0	149,646	
23,288,290	0	0	0	207,710	
223,610	0	0	0	72,390	
1,966,994	0	0	0	193,006	
19,556,115	0	0	0	1,195,885	
53,571,473	0	0	0	1,223,527	
132,000	0	0	0	0	
7,957,322	0	0	0	678	

(款) 総務費 (項) 徴税費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 2徴税費
 (目) 2賦課徴収費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0102 固定資産税・都市計画税を適正課税する 52,025,725
					10 需用費
					3 印刷製本費 32,450
					1 印刷製本費 32,450
					10 図書購入費 18,810
					1 図書購入費 18,810
					11 役務費
					1 通信運搬費 2,781,465
					1 郵便料 2,781,465
					12 委託料
					18 業務 49,103,000
					1 不動産鑑定 49,103,000
					18 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 8,661,571
					11 役務費
					1 通信運搬費 1,637,986
					1 郵便料 1,637,986
					4 手数料 2,731,112
					1 コンビニ収納手数料 2,628,622
					2 軽自動車税徴収取扱費 102,490
					12 委託料
					18 業務 4,292,473
					1 公金収納情報データ作成(市税分) 4,099,578
					2 公金収納情報データ作成(保育料分) 19,787
					3 公金収納情報データ作成(雑草除去分) 11,746
					4 公金収納情報データ作成(市営住宅使用料分) 29,031
					5 公金収納情報データ作成(児童クラブ負担金分) 49,358
					6 公金収納情報データ作成(学校給食費分) 74,380
					7 公金収納情報データ作成(児童クラブ延長分) 8,593
					0104 文書・電話・臨戸訪問等により納税催告する 1,485,916
					10 需用費
					1 消耗品費 50,977
					1 消耗器材費 50,977
					3 印刷製本費 214,720

(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	金額
2	2	2						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 印刷製本費 214,720 10 図書購入費 38,749 1 図書購入費 38,749 11 役務費 1 通信運搬費 1,181,470 1 郵便料 1,181,470 0105 口座振替を管理する 1,207,193 10 需用費 3 印刷製本費 366,300 1 印刷製本費 366,300 11 役務費 1 通信運搬費 129,373 1 郵便料 129,373 4 手数料 579,520 1 口座振替手数料 554,080 2 郵便振替手数料 25,440 16 公有財産購入費 1 権利購入費 132,000 02-02-02-0106より流用 132,000 0106 実態調査等により滞納者を管理し滞納処分する 11,560,972 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 8,984,365 1 一般事務 8,984,365 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,261,872 8 旅費 1 費用弁償 46,900 1 一般事務 46,900 11 役務費 1 通信運搬費 1,009,378 1 郵便料 1,009,378 4 手数料 82,457 1 預金調査手数料 82,457 12 委託料 18 業務 176,000 1 不動産鑑定 176,000 02-02-02-0105へ流用 △132,000 0107 茨城租税債権管理機構へ滞納事案を移管する 7,669,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,669,000 1 茨城租税債権管理機構 7,669,000 0108 軽自動車税を適正課税する 1,330,156 11 役務費

(款) 総務費 (項) 徴税費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 2徴税费
 (目) 2賦課徴収費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	136,530,000	57,641,000	0	26,000	194,197,000		
1	戸籍住民基本台帳費	136,530,000	57,641,000	0	26,000	194,197,000		
							1 報 酬	47,120,000
							2 給 料	16,340,000
							3 職員手当等	18,901,000
							4 共 済 費	4,848,000
							8 旅 費	744,000
							10 需 用 費	702,000
							11 役 務 費	965,000
							12 委 託 料	30,470,000
							17 備品購入費	13,391,000
							18 負担金補助及び交付金	60,716,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 通信運搬費 1,131,834 1 郵便料 1,131,834 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 198,322 1 軽自動車検査情報市区町村サービス利用費 198,322 0109 前納報奨金制度を活用する 23,288,290 7 報償費 1 報償金 23,288,290
159,899,757	0	0	0	34,297,243	
159,899,757	0	0	0	34,297,243	執行率 82.3%
43,705,719	0	0	0	3,414,281	0101 戸籍住民基本台帳費・職員給与関係経費 31,610,902
16,339,920	0	0	0	80	2 給料 3 一般職給 16,339,920
16,929,749	0	0	0	1,971,251	3 職員手当等 1 扶養手当 198,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 201,600 4 時間外勤務手当 755,706 8 一般職期末勤勉手当 6,357,876 10 住居手当 606,000 18 地域手当 2,042,148
4,629,652	0	0	0	218,348	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,629,652
598,730	0	0	0	145,270	0102 住民基本台帳を記録し管理する 38,325 10 需用費 10 図書購入費 38,325 1 図書購入費 38,325
616,555	0	0	0	85,445	
697,032	0	0	0	267,968	0103 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する 608,020
29,858,400	0	0	0	611,600	
10,100,200	0	0	0	3,290,800	
36,423,800	0	0	0	24,292,200	
					10 需用費 1 消耗品費 19,603 1 消耗器材費 19,603 10 図書購入費 464,117 1 図書購入費 464,117 11 役務費 1 通信運搬費 112,300 1 郵便料 112,300 18 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

(款) 総務費 (項) 徴税费～ (項) 戸籍住民基本台帳費

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

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	節	
							区 分	金 額
231								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 戸籍届や住民異動を受付し異動処理する 23,133
					10 需用費
					1 消耗品費 6,600
					1 消耗器材費 6,600
					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 38,105,660
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務)
					32,550,226
					1 一般事務 32,550,226
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 4,599,229
					8 旅費
					1 費用弁償 457,284
					1 一般事務 457,284
					10 需用費
					1 消耗品費 3,555
					1 消耗器材費 3,555
					4 光熱水費 13,812
					1 郵便局電気料 13,812
					11 役務費
					1 通信運搬費 159,650
					1 電話料 139,550
					2 郵便料 20,100
					4 手数料 321,904
					1 証明書交付手数料 321,904
					0106 個人番号カードを運用する 49,563,281
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務)
					11,155,493
					1 一般事務 11,155,493
					3 職員手当等
					4 時間外勤務手当 248,734
					21 会計年度任用職員期末手当 1,440,456
					8 旅費
					1 費用弁償 128,810
					1 一般事務 128,810
					10 需用費
					1 消耗品費 4,510
					1 消耗器材費 4,510
					3 印刷製本費 49,500
					1 印刷製本費 49,500
					11 役務費
					1 通信運搬費 98,678

(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	1,150,000	0	0	0	1,150,000		
	1 選挙管理委員会費	1,150,000	0	0	0	1,150,000		
							1 報酬	1,064,000
							8 旅費	2,000
							10 需用費	33,000
							11 役務費	17,000
							18 負担金補助及び交付金	34,000
	5 統計調査費	56,722,000	△3,996,000	0	360,000	53,086,000		
	1 統計調査総務費	17,919,000	2,804,000	0	360,000	21,083,000		

(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		
					1 郵便料 16,459 2 回線使用料 82,219 17 備品購入費 1 庁用器具費 25,300 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 36,411,800 1 地方公共団体情報システム機構 36,411,800 予備費より充用 26,000 0107 コンビニ交付を実施する 39,950,436 8 旅費 2 普通旅費 12,636 1 普通旅費 12,636 11 役務費 4 手数料 4,500 1 証明書発行手数料 4,500 12 委託料 15 電算 29,858,400 1 システム構築 29,858,400 17 備品購入費 2 機械器具費 10,074,900
1,126,246	0	0	0	23,754	
1,126,246	0	0	0	23,754	執行率 97.9%
1,044,000	0	0	0	20,000	0101 選挙管理委員会を運営する 1,126,246 1 報酬
1,100	0	0	0	900	2 委員報酬(執行機関) 1,044,000 1 選挙管理委員会委員 1,044,000
32,996	0	0	0	4	8 旅費 1 費用弁償 1,100 1 選挙管理委員会委員 1,100
14,850	0	0	0	2,150	10 需用費 10 図書購入費 32,996 1 図書購入費 32,996
33,300	0	0	0	700	11 役務費 4 手数料 14,850 1 リサイクル料 14,850 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 33,300 1 全国市区選挙管理委員会連合会 33,300
49,014,162	0	0	0	4,071,838	
18,454,126	0	0	0	2,628,874	執行率 87.5%

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費～ (項) 統計調査費

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

款項	目	予 算 現 額				計	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
2	5	1					1 報酬	1,810,000
							2 給料	8,884,000
							3 職員手当等	8,196,000
							4 共済費	2,118,000
							8 旅費	56,000
							10 需用費	6,000
							11 役務費	5,000
							18 負担金補助及び交付金	8,000
	2	指定統計費	38,803,000	△6,800,000	0	0		32,003,000
							1 報酬	26,859,000
							3 職員手当等	2,705,000
							8 旅費	439,000
							10 需用費	676,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,708,218	0	0	0	101,782	0101 統計調査総務費・職員給与関係経費 16,433,147
8,739,120	0	0	0	144,880	2 給料 3 一般職給 8,739,120
5,823,681	0	0	0	2,372,319	3 職員手当等 1 扶養手当 360,000 3 通勤手当 291,432 4 時間外勤務手当 622,141 8 一般職期末勤勉手当 3,037,190
2,117,372	0	0	0	628	10 住居手当 174,000 18 地域手当 1,091,892 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,117,372
50,370	0	0	0	5,630	02-01-01-0101より流用 144,000
3,889	0	0	0	2,111	02-01-01-0101より流用 216,000
4,676	0	0	0	324	0102 統計調査の情報交換や調査補助をする 2,020,979
6,800	0	0	0	1,200	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 1,708,218 1 一般事務 1,708,218 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 247,026 8 旅費 1 費用弁償 50,370 1 一般事務 50,370 10 需用費 1 消耗品費 3,889 1 消耗器材費 3,889 11 役務費 1 通信運搬費 4,676 1 郵便料 4,676 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,800 1 県統計協会 6,800
30,560,036	0	0	0	1,442,964	執行率 95.5%
26,612,367	0	0	0	246,633	0101 学校基本調査を実施する 14,200 10 需用費
2,152,835	0	0	0	552,165	1 消耗品費 14,200 1 消耗器材費 14,200
281,466	0	0	0	157,534	02-05-02-0107より流用 1,000
622,314	0	0	0	53,686	0102 茨城県常住人口調査を実施する 18,810 10 需用費 10 図書購入費 18,810

(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	
2	5	2					11	役 務 費	435,000
							12	委 託 料	527,000
							13	使用料及び賃借料	362,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
346,067	0	0	0	88,933	1 図書購入費 18,810 02-05-02-0105へ流用 △24,000
255,960	0	0	0	271,040	0103 経済センサス調査区を管理する 0 0104 工業統計調査を実施する 44,268
289,027	0	0	0	72,973	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 43,277 1 統計調査員 43,277 8 旅費 1 費用弁償 259 1 統計調査員 259 11 役務費 1 通信運搬費 252 1 郵便料 252 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 480 1 機器借上料 480 0105 経済センサス調査を実施する 51,598 10 需用費 1 消耗品費 3,894 1 消耗器材費 3,894 3 印刷製本費 22,000 1 印刷製本費 22,000 11 役務費 1 通信運搬費 2,604 1 郵便料 2,604 12 委託料 18 業務 23,100 1 機器保守 23,100 02-05-02-0102より流用 24,000 0106 農林業センサス調査を実施する 1,160 11 役務費 1 通信運搬費 1,160 1 郵便料 1,160 0107 国勢調査を実施する 30,430,000 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 23,085,157 1 統計調査員 21,018,037 2 統計指導員 2,067,120 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 3,483,933 1 一般事務 3,483,933 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 2,152,835 8 旅費

(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	28,130,000	375,000	0	0	28,505,000		
	1 監査委員費	28,130,000	375,000	0	0	28,505,000		
							1 報酬 1,308,000	
							2 給料 12,501,000	
							3 職員手当等 10,078,000	
							4 共済費 4,373,000	
							8 旅費 11,000	
							10 需用費 23,000	
							12 委託料 129,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			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 281,207 1 統計調査員 140,097 2 統計指導員 66,440 3 会計年度任用職員 74,670 10 需用費 1 消耗品費 452,530 1 消耗器材費 452,530 3 印刷製本費 85,800 1 印刷製本費 85,800 10 図書購入費 25,080 1 図書購入費 25,080 11 役務費 1 通信運搬費 281,551 1 郵便料 249,230 2 電話料 32,321 3 広告料 60,500 1 広告料 60,500 12 委託料 12 調査分析 232,860 1 統計調査 232,860 13 使用料及び賃借料 1 使用料 53,824 1 有料道路通行料 5,160 2 住宅地区使用料 48,664 2 賃借料 234,723 1 機器借上料 234,723 02-05-02-0101へ流用 △1,000
28,000,443	0	0	0	504,557	
28,000,443	0	0	0	504,557	執行率 98.2%
1,308,000	0	0	0	0	0101 監査委員費・職員給与と関係経費 26,606,263
12,348,000	0	0	0	153,000	2 給料 3 一般職給 12,348,000
9,937,370	0	0	0	140,630	3 職員手当等 1 扶養手当 834,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 106,800 8 一般職期末勤勉手当 5,936,330 18 地域手当 1,740,240
4,320,893	0	0	0	52,107	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,320,893
5,170	0	0	0	5,830	8 一般職期末勤勉手当 5,936,330 18 地域手当 1,740,240
17,160	0	0	0	5,840	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,320,893
0	0	0	0	129,000	0102 財務事務と事業管理を監査する 110,760 1 報酬

(款) 総務費 (項) 統計調査費～ (項) 監査委員費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 6監査委員費
 (目) 1監査委員費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	6	1					17備品購入費	17,000
							18負担金補助及び交付金	65,000
3	民 生 費	10,387,936,000	9,116,963,000	0	0	19,504,899,000		
	1 社会福祉費	4,596,161,000	8,852,810,000	0	2,727,000	13,451,698,000		
	1 社会福祉総務費	277,991,000	8,601,207,000	0	6,352,000	8,885,550,000		
							1 報酬	12,601,000
							2 給料	51,030,000
							3 職員手当等	55,191,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
14,850	0	0	0	2,150	2 委員報酬（執行機関） 1 監査委員 109,000
49,000	0	0	0	16,000	8 旅費 1 費用弁償 1,760 1 監査委員 1,760 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 8 旅費 1 費用弁償 220 1 監査委員 220 0104 毎月の出納事務を検査する 1,092,200 1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 1,090,000 1 監査委員 1,090,000 8 旅費 1 費用弁償 2,200 1 監査委員 2,200 0105 監査委員事務局を運営する 82,000 8 旅費 1 費用弁償 990 1 監査委員 990 10 需用費 10 図書購入費 17,160 1 図書購入費 17,160 17 備品購入費 3 図書購入費 14,850 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 49,000 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 16,000
18,633,671,513	0	191,130,000	0	680,097,487	
12,996,902,532	0	191,130,000	0	263,665,468	
8,745,367,063	0	27,610,000	0	112,572,937	執行率 98.4%
10,966,670	0	0	0	1,634,330	0101 社会福祉総務費・職員給与関係経費 110,135,928
51,029,240	0	0	0	760	2 給料 3 一般職給 51,029,240
46,813,141	0	0	0	8,377,859	3 職員手当等 1 扶養手当 1,301,000

(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					4 共 済 費	16,272,000
							7 報 償 費	70,000
							8 旅 費	406,000
							10 需 用 費	9,697,000
							11 役 務 費	16,215,000
							12 委 託 料	113,208,000
							13 使用料及び賃借料	5,899,000
							14 工事請負費	34,323,000
							17 備品購入費	72,000
							18 負担金補助及び交付金	8,564,945,000
							19 扶 助 費	800,000
							22 償還金利子及び割引料	4,659,000
							24 積 立 金	162,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
15,984,454	0	0	0	287,546	2 管理職手当 4,200,000 3 通勤手当 850,600 4 時間外勤務手当 6,167,898 8 一般職期末勤勉手当 22,706,791 10 住居手当 1,207,400 18 地域手当 6,793,212
30,000	0	0	0	40,000	4 共済費
186,690	0	0	0	219,310	2 市町村共済組合負担金 15,879,787
5,132,767	0	0	0	4,564,233	03-01-02-0101より流用 2,286,000 03-01-11-0101より流用 1,609,000 03-02-01-0101より流用 2,727,000
13,098,763	0	0	0	3,116,237	0102 社会福祉行政の調査研究をする 7,726,525
77,690,341	0	473,000	0	35,044,659	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 6,167,581 1 一般事務 6,167,581 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 951,216 8 旅費 1 費用弁償 108,810 1 一般事務 108,810
897,910	0	0	0	5,001,090	10 需用費 1 消耗品費 228 1 消耗器材費 228
5,478,000	0	27,137,000	0	1,708,000	10 図書購入費 62,091 1 図書購入費 62,091
0	0	0	0	72,000	11 役務費 1 通信運搬費 107,724 1 電話料 107,724
8,513,156,117	0	0	0	51,788,883	12 委託料 14 検診検査 40,000 1 抗体検査 40,000 18 業務 120,000 1 ワクチン接種 120,000
115,185	0	0	0	684,815	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,000 1 都市福祉事務所長会 7,000
4,625,910	0	0	0	33,090	24 積立金 68 地域福祉基金積立金 161,875 03-01-01-0103より流用 17,000 03-01-01-0118へ流用 △52,000 03-01-01-0119へ流用 △356,000 03-01-01-0120より流用 162,000
161,875	0	0	0	125	0103 人権教育や人権の啓発をする 202,322 7 報償費

(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							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報償金 30,000 8 旅費 3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400 10 需用費 1 消耗品費 121,484 1 消耗器材費 121,484 10 図書購入費 26,128 1 図書購入費 26,128 13 使用料及び賃借料 1 使用料 310 1 駐車場使用料 310 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 会議研修会 20,000 03-01-01-0102へ流用 △17,000 0104 行旅病人を援護する 115,185 ----- 19 扶助費 13 葬祭扶助費 115,185 0105 民生委員児童委員制度を運営する ----- 18,297,434 ----- 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 19,434 1 県民生委員協議会 19,434 3 補助金 18,278,000 1 民生委員児童委員活動支援補助金 ----- 18,278,000 0106 社会福祉協議会の運営を助成する ----- 20,180,789 ----- 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 20,180,789 1 市社会福祉協議会補助金 20,180,789 0107 地域におけるネットワークづくりを支援する ----- 6,099,660 ----- 12 委託料 18 業務 6,099,660 1 地域福祉ネットワーク 6,099,660 0108 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 ----- 20,610 ----- 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) ----- 20,000 1 牛久市有償運送運営協議会委員 ----- 20,000 8 旅費 1 費用弁償 610

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 牛久市有償運送運営協議会委員 610 0109 人権擁護活動を支援する 173,554 10 需用費 1 消耗品費 2,554 1 消耗器材費 2,554 18 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 0110 旧軍人及び戦争による犠牲者を支援する 105,000 18 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 0111 高齢者移送サービスモデル事業を実施する 5,905,569 12 委託料 18 業務 5,905,569 1 車両運行 5,905,569 0112 地域福祉計画の進捗管理する 0 0113 要援護者台帳を整備する 1,647,951 12 委託料 15 電算 264,000 1 システム保守 264,000 18 業務 1,383,951 1 台帳整備 1,383,951 0114 住居確保給付金事業を実施する 3,935,250 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,751,000 1 住宅手当 2,751,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,184,250 03-01-01-0119へ流用 △235,000 0115 自殺防止のための対策を行う 49,280 10 需用費 1 消耗品費 49,280 1 消耗器材費 49,280 0116 地区社協活動を推進する 13,865,833 10 需用費 1 消耗品費 12,177 1 消耗器材費 12,177 4 光熱水費 1,311,991 1 電気料 844,402 2 水道料 243,782 3 下水道料 69,410 4 ガス料 154,397

(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		
					5 修繕料 48,400 1 施設修繕 48,400 11 役務費 6 火災保険料 37,565 1 火災保険料 37,565 12 委託料 4 環境衛生管理 492,800 1 環境衛生管理 492,800 5 消防設備点検 101,200 1 消防設備点検 101,200 14 検診検査 14,300 1 水質検査 14,300 18 業務 5,471,800 1 地区社協支援 5,471,800 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 897,600 1 建物借上料 897,600 14 工事請負費 3 施設整備工事 1,815,000 3 岡田小学校区地区社協空調設備改修工事 1,815,000 4 維持補修工事 3,663,000 1 維持補修工事 3,663,000 0117 成年後見制度の利用を促進する 23,368,485 12 委託料 17 運営 17,544,591 1 成年後見制度利用促進中核機関運営 17,544,591 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 5,823,894 1 成年後見サポートセンター運営補助金 5,823,894 0118 社会福祉法人の設立認可等を審査する 52,850 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 52,000 1 社会福祉法人設立認可等審査委員会委員 52,000 8 旅費 1 費用弁償 850 1 社会福祉法人設立認可等審査委員会委員 850 03-01-01-0102より流用 52,000 0119 自立相談支援事業を実施する 27,159,294

(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		
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬 (一般職・事務) 3,549,544 1 一般事務 3,549,544 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 312,126 8 旅費 1 費用弁償 55,770 1 一般事務 55,770 12 委託料 18 業務 19,800,194 1 自立支援相談 19,800,194 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 3,441,660 03-01-01-0102より流用 356,000 03-01-01-0114より流用 235,000 0120 障がい者計画・第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画を策定する 4,231,200 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬 (附属機関) 265,000 1 障害者自立支援協議会委員 (附属機関) 265,000 8 旅費 1 費用弁償 6,200 1 障害者自立支援協議会委員 6,200 12 委託料 13 計画策定 3,960,000 1 障がい者計画・第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画策定 3,960,000 03-01-01-0102へ流用 △162,000 03-01-04-0101へ流用 △120,000 03-01-09-0114へ流用 △150,000 0121 特別定額給付金を支給する 8,502,094,344 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬 (一般職・事務) 912,545 1 一般事務 912,545 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 2,322,898 4 共済費 4 社会保険料 104,667 8 旅費

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1							
	2 老人福祉費	78,366,000	△2,400,000	0	△4,128,000	71,838,000		
							1 報 酬	216,000
							2 給 料	4,894,000
							3 職員手当等	4,395,000
							4 共 済 費	2,332,000
							7 報 償 費	9,158,000
							8 旅 費	12,000
							10 需 用 費	428,000
							11 役 務 費	619,000
							12 委 託 料	8,592,000
							14 工事請負費	1,606,000
							17 備品購入費	936,000
							18 負担金補助及び交付金	33,042,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 10,050 1 一般事務 10,050 10 需用費 1 消耗品費 466,284 1 消耗器材費 466,284 3 印刷製本費 3,032,150 1 印刷製本費 3,032,150 11 役務費 1 通信運搬費 9,018,994 1 郵便料 9,018,994 4 手数料 3,934,480 1 口座振替手数料 3,934,480 12 委託料 15 電算 5,610,000 1 システム改修 5,610,000 18 業務 10,882,276 1 特別定額給付金給付 10,882,276 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 8,465,800,000 1 特別定額給付金 8,465,800,000
65,915,120	0	0	0	5,922,880	執行率 91.8%
144,000	0	0	0	72,000	0101 老人福祉費・職員給与関係経費 10,361,464
4,713,600	0	0	0	180,400	2 給料 3 一般職給 4,713,600
3,957,189	0	0	0	437,811	3 職員手当等 2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 55,200 8 一般職期末勤勉手当 2,395,557 18 地域手当 666,432
1,690,675	0	0	0	641,325	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,690,675 03-01-01-0101へ流用 △2,286,000
8,345,570	0	0	0	812,430	0102 高齢者の生活の安全を支援する 1,804,306
3,620	0	0	0	8,380	10 需用費 5 修繕料 44,000 1 施設修繕 44,000 10 図書購入費 5,700 1 図書購入費 5,700
407,771	0	0	0	20,229	11 役務費 6 火災保険料 1,606 1 火災保険料 1,606
601,788	0	0	0	17,212	12 委託料 14 検診検査 55,000
7,201,500	0	0	0	1,390,500	
1,606,000	0	0	0	0	
873,180	0	0	0	62,820	
31,095,984	0	0	0	1,946,016	

(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						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計 節		
						区 分	金 額	
3	1	2					19扶助費	5,608,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,274,243	0	0	0	333,757	1 抗体検査 55,000 18 業務 40,000 1 ワクチン接種 40,000 14 工事請負費 4 維持補修工事 1,606,000 1 維持補修工事 1,606,000 18 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 0103 養護老人ホームの運営を支援する 4,728,371 19 扶助費 2 老人保護扶助費 4,728,371 0104 敬老の日大会祝賀行事を助成する 23,277,112 7 報償費 2 賞賜金 8,345,570 10 需用費 1 消耗品費 2,084 1 消耗器材費 2,084 3 印刷製本費 154,000 1 印刷製本費 154,000 11 役務費 1 通信運搬費 337,754 1 郵便料 337,754 5 筆耕翻訳料 6,876 1 筆耕料 6,876 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 14,430,828 1 敬老の日大会事業交付金 14,430,828 03-01-02-0106へ流用 △118,000 03-01-02-0108へ流用 △36,000 03-01-03-0101へ流用 △1,842,000 0105 シルバー人材センターの育成に対し助成する 13,100,000 18 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 173,600 19 扶助費

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 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	予備費支出及び繰越額	計	節		
							区 分	金 額	
3	1	2							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 老人保護扶助費 173,600 03-01-02-0104より流用 118,000 0107 シニアクラブの育成に対し助成する 3,248,156 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 25,700 1 県シニアクラブ連合会 25,700 3 補助金 3,222,456 1 市シニアクラブ連合会補助金 3,222,456 0108 訪問理美容サービスを提供する 108,000 12 委託料 18 業務 108,000 1 訪問理美容サービス 108,000 03-01-02-0104より流用 36,000 0109 緊急通報システムを提供する 1,577,877 10 需用費 1 消耗品費 201,987 1 消耗器材費 201,987 11 役務費 4 手数料 237,710 1 緊急通報システム架設手数料 237,710 17 備品購入費 2 機械器具費 873,180 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 265,000 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 265,000 0110 外出支援用具購入を助成する 372,272 19 扶助費 2 老人保護扶助費 372,272 0111 高齢者の生きがいを支援する 0 0112 合同金婚式を開催する 1,883,500 12 委託料 18 業務 1,883,500 1 合同金婚式 1,883,500 0113 高齢者福祉計画を改訂する 5,280,462 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 144,000 1 高齢者保健福祉計画策定委員会委員 144,000 8 旅費 1 費用弁償 3,620

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 2老人福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1							
	2							
	3	介護保険費	865,611,000	278,309,000	0	1,842,000	1,145,762,000	
							負担金補助及び交付金	277,624,000
							繰出金	868,138,000
	4	障害福祉総務費	59,522,000	0	0	120,000	59,642,000	
							1 報酬	2,400,000
							3 職員手当等	338,000
							8 旅費	3,000
							10 需用費	192,000
							11 役務費	1,744,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 高齢者保健福祉計画策定委員会委員 3,620
					11 役務費 1 通信運搬費 17,842 1 郵便料 17,842
					12 委託料 13 計画策定 5,115,000 1 高齢者保健福祉計画策定 5,115,000
969,242,000	0	163,520,000	0	13,000,000	執行率 84.6%
101,104,000	0	163,520,000	0	13,000,000	0101 介護保険事業特別会計繰出金 868,138,000
868,138,000	0	0	0	0	27 繰出金 17 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 674,310,000 19 介護保険事業特別会計事務費繰出金 104,589,000 20 介護保険事業特別会計認定審査会事務費繰出金 34,294,000 33 介護保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 5,690,000 37 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減繰出金 47,405,000 39 介護保険事業特別会計災害臨時特例保険料繰出金 246,000 40 介護保険事業特別会計事業費繰出金 1,604,000 03-01-02-0104より流用 1,842,000 0201 地域介護拠点等の整備に対し助成する 101,104,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 101,104,000 2 介護施設開設準備経費等支援補助金 101,104,000
54,573,913	0	0	0	5,068,087	執行率 91.5%
2,250,504	0	0	0	149,496	0101 バリアフリー住宅の整備費を助成する 262,500
314,509	0	0	0	23,491	19 扶助費 3 障害者扶助費 262,500
0	0	0	0	3,000	03-01-01-0120より流用 120,000 0102 障害者の地域活動参加を支援する 18,038
148,973	0	0	0	43,027	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 18,038
1,646,190	0	0	0	97,810	1 障害者連合会補助金 18,038 0103 障害者の就労を支援する 12,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
3	1	4						12委託料	25,571,000
								13使用料及び賃借料	15,000
								18負担金補助及び交付金	275,000
								19扶助費	29,104,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
25,262,242	0	0	0	308,758	19 扶助費 3 障害者扶助費 12,000
0	0	0	0	15,000	0104 特別障害者手当等を給付する 22,278,460
18,038	0	0	0	256,962	19 扶助費 3 障害者扶助費 22,278,460
24,933,457	0	0	0	4,170,543	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 918,144
					19 扶助費 3 障害者扶助費 918,144
					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 946,880
					19 扶助費 3 障害者扶助費 946,880
					03-01-04-0107より流用 100,000
					0107 自立支援医療の診断書料を助成する 363,600
					19 扶助費 3 障害者扶助費 363,600
					03-01-04-0106へ流用 △100,000
					0108 障害福祉サービス費の審査を行う 1,646,190
					11 役務費 4 手数料 1,646,190
					1 審査支払手数料 1,646,190
					0109 自立支援サービスの支給決定等を行う 148,973
					10 需用費 1 消耗品費 148,973
					1 消耗器材費 148,973
					0110 在宅ねたきり障害者に「おむつ給付金」を給付する 98,898
					19 扶助費 3 障害者扶助費 98,898
					0111 障害者からの相談に応じる体制を整える 25,222,242
					12 委託料 18 業務 25,222,242
					1 相談支援 25,222,242
					0112 障害者相談員を設置する 40,000
					12 委託料 18 業務 40,000
					1 障がい福祉相談 40,000
					0113 同行援護サービスの自己負担を助成する 40,975
					19 扶助費 3 障害者扶助費 40,975

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1	4						
	5	支給審査会費	1,918,000	0	0	0	1,918,000	
							1報酬	1,080,000
							8旅費	14,000
							10需用費	15,000
							11役務費	809,000
	6	自立支援協議会費	217,000	0	0	0	217,000	
							1報酬	200,000
							8旅費	7,000
							10需用費	10,000
	7	自立支援給付費	1,075,600,000	58,974,000	0	△5,000,000	1,129,574,000	
							19扶助費	1,100,466,000
							22償還金利子及び割引料	29,108,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0114 身体障害者手帳を交付する 2,565,013 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,250,504 1 一般事務 2,250,504 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 314,509 0115 軽度・中等度難聴児の補聴器購入を助成する 12,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 12,000
1,531,664	0	0	0	386,336	執行率 79.9%
1,080,000	0	0	0	0	0101 障害者総合支援法に基づく障害支援区分を認定する 1,531,664 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 1,080,000 1 障害支援区分審査会委員 1,080,000 10 需用費 10 図書購入費 7,524 1 図書購入費 7,524 11 役務費 1 通信運搬費 88,600 1 郵便料 88,600 4 手数料 355,540 1 医師意見書作成料 355,540
0	0	0	0	14,000	
7,524	0	0	0	7,476	
444,140	0	0	0	364,860	
0	0	0	0	217,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	200,000	0101 障害者自立支援協議会を開催する 0
0	0	0	0	7,000	
0	0	0	0	10,000	
1,117,879,815	0	0	0	11,694,185	執行率 99.0%
1,088,771,884	0	0	0	11,694,116	0101 障害者へ介護給付費等を給付する 1,086,186,033 19 扶助費 3 障害者扶助費 1,057,078,102 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 29,107,931
29,107,931	0	0	0	69	0102 障害者へ高額障害福祉サービス等給付費を支給する 156,414 19 扶助費

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 7自立支援給付費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
3	1	7						
	8	自立支援医療費	61,167,000	2,087,000	0	5,000,000	68,254,000	
							11 役務費	417,000
							19 扶助費	66,450,000
							22 償還金利子及び割引料	1,387,000
	9	地域生活支援費	79,968,000	686,000	0	150,000	80,804,000	
							1 報酬	2,650,000
							7 報償費	1,629,000
							8 旅費	100,000
							10 需用費	147,000
							11 役務費	1,192,000
							12 委託料	32,131,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 障害者扶助費 156,414 03-01-07-0103へ流用 △174,000 0103 障害者へ特別給付費を給付する 14,039,556 19 扶助費 3 障害者扶助費 14,039,556 03-01-07-0102より流用 174,000 0104 障害者へ補装具を給付する 17,497,812 19 扶助費 3 障害者扶助費 17,497,812 03-01-08-0101へ流用 △5,000,000
64,947,561	0	0	0	3,306,439	執行率 95.2%
123,483	0	0	0	293,517	0101 障害者へ自立支援医療費を給付する 63,682,315
63,437,661	0	0	0	3,012,339	11 役務費 1 通信運搬費 101,336 1 郵便料 101,336 4 手数料 20,877 1 審査支払手数料 20,877 19 扶助費 3 障害者扶助費 62,173,685 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,386,417 03-01-07-0104より流用 5,000,000 0102 障害児へ自立支援医療費を給付する 1,265,246 11 役務費 4 手数料 1,270 1 審査支払手数料 1,270 19 扶助費 3 障害者扶助費 1,263,976
1,386,417	0	0	0	583	
69,035,993	0	0	0	11,768,007	執行率 85.4%
2,472,260	0	0	0	177,740	0101 障害者の成年後見制度利用を支援する 494,000
365,600	0	0	0	1,263,400	19 扶助費 3 障害者扶助費 462,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 32,000
30,970	0	0	0	69,030	0102 聴覚障害者に手話通訳者を派遣する 848,930
79,775	0	0	0	67,225	
1,034,022	0	0	0	157,978	11 役務費 5 筆耕翻訳料 848,930 1 手話通訳 848,930
29,248,015	0	0	0	2,882,985	

(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						
						19	扶助費	42,923,000
						22	償還金利息及び割引料	32,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0103 聴覚障害者に要約筆記者を派遣する 115,700
35,773,351	0	0	0	7,149,649	11 役務費 5 筆耕翻訳料 115,700 1 要約筆記 115,700 03-01-09-0105より流用 16,000
32,000	0	0	0	0	0104 市役所に手話通訳者を配置する 2,503,230 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,472,260 1 手話通訳者 2,472,260 8 旅費 1 費用弁償 30,970 1 手話通訳者 30,970
					0105 障害者へ日常生活用具を給付する 14,820,332 11 役務費 1 通信運搬費 69,392 1 郵便料 69,392 19 扶助費 3 障害者扶助費 14,750,940 03-01-09-0103へ流用 △16,000
					0106 障害者の移動を支援する 2,485,740 19 扶助費 3 障害者扶助費 2,485,740
					0107 地域活動支援センターの機能を拡充する 26,465,632 12 委託料 18 業務 26,465,632 1 地域活動支援 26,465,632
					0108 重度障害者の入浴を支援する 5,951,250 19 扶助費 3 障害者扶助費 5,951,250
					0109 障害者等に車イスを貸出する 14,850 10 需用費 5 修繕料 14,850 1 物品修繕 14,850
					0110 障害者の日中の一時支援を実施する 11,374,421 19 扶助費 3 障害者扶助費 11,374,421
					0111 点字広報や声の広報を発行する 418,520 7 報償費 1 報償金 350,600 10 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) 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	18,505,000	0	0	0	18,505,000	
							12委託料	18,505,000
	11	国民年金費	23,558,000	△2,600,000	0	△1,549,000	19,409,000	
							1報酬	5,124,000
							2給料	6,524,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 39,830 1 消耗器材費 39,830 5 修繕料 25,095 1 物品修繕 25,095 12 委託料 18 業務 2,995 1 点字版広報誌作製 2,995 0112 手話奉仕員等を養成する 15,000 7 報償費 1 報償金 15,000 0113 障害者の運転免許取得や自動車購入費用を助成する 100,000 19 扶助費 3 障害者扶助費 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 649,000 19 扶助費 3 障害者扶助費 649,000 03-01-01-0120より流用 150,000 0115 重度障害者の移動を支援する 2,773,388 12 委託料 18 業務 2,773,388 1 重度身体障害者移送サービス 2,773,388 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 0118 障害者の生活訓練を実施する 6,000 12 委託料 18 業務 6,000 1 障害者生活支援 6,000
17,318,528	0	0	0	1,186,472	執行率 93.6%
17,318,528	0	0	0	1,186,472	0101 障害者地域活動支援センターを設置する 17,318,528 12 委託料 18 業務 17,318,528 1 地域活動支援 17,318,528
16,638,144	0	0	0	2,770,856	執行率 85.7%
4,795,317	0	0	0	328,683	0101 国民年金費・職員給与関係経費 10,943,749
5,847,000	0	0	0	677,000	2 給料 3 一般職給 5,847,000

(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) 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	4,370,000
							4 共 済 費	2,748,000
							8 旅 費	210,000
							10 需 用 費	300,000
							11 役 務 費	63,000
							18 負担金補助及び交付金	10,000
							22 償還金利子及び割引料	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		
3,697,636	0	0	0	672,364	3 職員手当等 1 扶養手当 128,000 3 通勤手当 72,800 4 時間外勤務手当 65,747 8 一般職期末勤勉手当 2,288,548 18 地域手当 808,800
1,732,854	0	0	0	1,015,146	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,732,854
184,770	0	0	0	25,230	03-01-01-0101へ流用 △1,609,000
258,985	0	0	0	41,015	0102 国民年金被保険者の資格等の届出を受付する 2,935,160
52,000	0	0	0	11,000	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,392,047 1 一般事務 2,392,047
10,000	0	0	0	0	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 333,741
59,582	0	0	0	418	8 旅費 1 費用弁償 23,540 1 一般事務 23,540
					10 需用費 1 消耗品費 74,250 1 消耗器材費 74,250
					11 役務費 1 通信運搬費 52,000 1 郵便料 52,000
					22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 59,582
					03-01-15-0103より流用 60,000
					0103 国民年金保険料の免除申請を受付する 69,510
					10 需用費 1 消耗品費 69,510 1 消耗器材費 69,510
					0104 国民年金の相談をする 2,570,000
					1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,403,270 1 国民年金相談員 2,403,270
					8 旅費 1 費用弁償 161,230 1 国民年金相談員 161,230
					10 需用費 10 図書購入費 5,500 1 図書購入費 5,500
					0105 国民年金の広報活動をする 109,725

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	111							
	12 国民健康保険事業費	419,492,000	△327,000	0	0	419,165,000		
							27繰出金	419,165,000
	13 老人医療給付費	4,733,000	△3,880,000	0	0	853,000		
							7報償費	700,000
							10需用費	50,000
							11役務費	103,000
	14 後期高齢者医療給付費	931,029,000	△9,677,000	0	0	921,352,000		
							27繰出金	921,352,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費 1 消耗品費 109,725 1 消耗器材費 109,725 0106 国民年金研修等に参加する 10,000 18 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
399,161,954	0	0	0	20,003,046	執行率 95.2%
399,161,954	0	0	0	20,003,046	0101 国民健康保険事業特別会計繰出金 399,161,954 27 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 265,169,498 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 29,393,000 5 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 13,698,666 7 国民健康保険事業特別会計事務費繰出金 87,624,994 29 国民健康保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 3,275,796
714,952	0	0	0	138,048	執行率 83.8%
690,000	0	0	0	10,000	0101 健康な高齢者を表彰する 714,952 7 報償費
1,249	0	0	0	48,751	2 賞賜金 690,000 10 需用費
23,703	0	0	0	79,297	1 消耗品費 1,249 1 消耗器材費 1,249 11 役務費 1 通信運搬費 23,703 1 郵便料 23,703
913,638,496	0	0	0	7,713,504	執行率 99.2%
913,638,496	0	0	0	7,713,504	0101 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 913,638,496 27 繰出金 24 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 152,547,744 25 後期高齢者医療特別会計職員給与費等繰出金 12,652,543 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 702,775,691 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 26,684,942

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 14後期高齢者医療給付費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1							
	14							
	15医療福祉費	625,817,000	△65,300,000	0	△60,000	560,457,000		
							1 報 酬	5,478,000
							2 給 料	6,958,000
							3 職員手当等	6,245,000
							4 共 済 費	2,169,000
							8 旅 費	56,000
							11 役 務 費	13,200,000
							12 委 託 料	2,070,000
							19 扶 助 費	524,281,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 17,988,990
					35 後期高齢者医療特別会計職員退職手当基金繰出金 817,776
					38 後期高齢者医療特別会計基本検診償還払繰出金 170,810
504,503,392	0	0	0	55,953,608	執行率 90.0%
4,837,197	0	0	0	640,803	0101 医療福祉費・職員給与関係経費 13,462,717
6,680,400	0	0	0	277,600	2 給料 3 一般職給 6,680,400
5,281,703	0	0	0	963,297	3 職員手当等 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 120,000 4 時間外勤務手当 169,212 8 一般職期末勤勉手当 2,985,761 18 地域手当 859,248
2,168,096	0	0	0	904	4 共済費
49,170	0	0	0	6,830	2 市町村共済組合負担金 2,168,096
10,801,317	0	0	0	2,398,683	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 411,616,746
1,498,113	0	0	0	571,887	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,837,197 1 一般事務 4,837,197
473,187,396	0	0	0	51,093,604	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 667,482 8 旅費 1 費用弁償 49,170 1 一般事務 49,170 11 役務費 1 通信運搬費 1,110,625 1 郵便料 1,110,625 4 手数料 7,472,274 1 医療費審査支払料 7,472,274 12 委託料 15 電算 1,188,765 1 国保連合会共同電算処理 1,188,765 19 扶助費 5 療養給付費扶助費 396,291,233
					0103 医療福祉費支給制度（市単独）により医療費を助成する 79,423,929
					11 役務費 1 通信運搬費 157,417 1 郵便料 157,417

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	15							
16	社会福祉施設費	72,667,000	△4,269,000	0	0	68,398,000		
							1報酬	7,383,000
							3職員手当等	1,023,000
							8旅 費	146,000
							10需用費	13,556,000
							11役 務 費	442,000
							12委 託 料	29,958,000
							13使用料及び賃借料	602,000
							14工事請負費	15,272,000
							18負担金補助及び交付金	16,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4手数料 2,061,001 1 医療費審査支払料 2,061,001 12委託料 15電算 309,348 1 国保連合会共同電算処理 309,348 19扶助費 5 療養給付費扶助費 76,896,163 03-01-11-0102へ流用 △60,000
56,433,937	0	0	0	11,964,063	執行率 82.5%
7,181,781	0	0	0	201,219	0101 総合福祉センター施設を維持管理する 44,468,307
1,001,223	0	0	0	21,777	10 需用費 1 消耗品費 99,770 1 消耗器材費 99,770 2 燃料費 1,142,102 1 庁用燃料 1,134,100 2 機械燃料 8,002 4 光熱水費 5,096,913 1 電気料 5,096,913 5 修繕料 2,078,109 1 施設修繕 2,078,109
100,000	0	0	0	46,000	11 役務費 1 通信運搬費 210,306 1 電話料 210,306 6 火災保険料 112,427 1 火災保険料 112,427
8,945,424	0	0	0	4,610,576	12 委託料 1 清掃 8,089,550 1 清掃 8,089,550 2 警備 95,040 1 警備 95,040 3 設備保守管理 8,937,500 1 設備保守管理 8,937,500 4 環境衛生管理 2,366,100 1 環境衛生管理 2,366,100 5 消防設備点検 489,500 1 消防設備点検 489,500 7 植栽管理 1,288,170 1 植栽管理 1,288,170 9 廃棄物収集処理 44,000 1 汚泥収集運搬処理 44,000 12 調査分析 1,116,500 2 特殊建築物定期検査 1,116,500 14 検診検査 63,820 1 水質検査 63,820
362,333	0	0	0	79,667	
25,417,316	0	0	0	4,540,684	
182,660	0	0	0	419,340	
13,238,500	0	0	0	2,033,500	
4,700	0	0	0	11,300	

(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	
							区 分	金 額
3	1	16						
	2	児童福祉費	4,786,620,000	143,199,000	0	△2,727,000	4,927,092,000	
	1	児童福祉総務費	441,151,000	△15,731,000	0	△2,549,000	422,871,000	
								1 報酬 31,803,000
								2 給料 17,376,000
								3 職員手当等 17,923,000
								4 共済費 6,464,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 工事請負費 4 維持補修工事 13,238,500 1 維持補修工事 13,238,500 0102 総合福祉センターを運営する 11,965,630 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 7,181,781 1 一般事務 7,181,781 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,001,223 8 旅費 1 費用弁償 100,000 1 一般事務 100,000 10 需用費 1 消耗品費 520,610 1 消耗器材費 520,610 12 被服費 7,920 1 被服費 7,920 11 役務費 4 手数料 39,600 1 クリーニング料 19,800 2 調律料 19,800 12 委託料 18 業務 2,927,136 1 施設管理 2,927,136 13 使用料及び賃借料 1 使用料 154,489 1 受信料 29,089 2 著作権料 125,400 2 賃借料 28,171 1 機器借上料 28,171 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,700 1 会議研修会 4,700
4,596,377,877	0	0	0	330,714,123	
398,640,024	0	0	0	24,230,976	執行率 94.3%
29,517,955	0	0	0	2,285,045	0101 児童福祉総務費・職員給与関係経費 36,306,530
17,054,400	0	0	0	321,600	2 給料 3 一般職給 17,054,400
16,751,794	0	0	0	1,171,206	3 職員手当等 1 扶養手当 438,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 284,240
5,983,454	0	0	0	480,546	

(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	金額	
3	2	1					7	報 償 費	398,000
							8	旅 費	592,000
							10	需 用 費	4,386,000
							11	役 務 費	2,750,000
							12	委 託 料	29,800,000
							14	工事請負費	13,724,000
							16	公有財産購入費	99,000
							17	備品購入費	1,352,000
							18	負担金補助及び交付金	841,000
							19	扶 助 費	294,671,000
							22	償還金利子及び割引料	692,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
79,800	0	0	0	318,200	4 時間外勤務手当 1,001,728 8 一般職期末勤勉手当 7,631,220
278,120	0	0	0	313,880	10 住居手当 336,000 18 地域手当 2,257,488
3,460,176	0	0	0	925,824	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,983,454
2,256,973	0	0	0	493,027	03-01-01-0101へ流用 △2,727,000 0102 家庭児童相談を実施する 13,929,133
19,315,907	0	0	0	10,484,093	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 6,366,954
11,516,761	0	0	0	2,207,239	1 家庭相談員 6,366,954
20,603	0	0	0	78,397	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 694,717
1,198,629	0	0	0	153,371	19 扶助費 6 児童福祉扶助費 6,837,463
820,800	0	0	0	20,200	22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 29,999
289,693,153	0	0	0	4,977,847	03-02-02-0102より流用 30,000 0103 更生保護活動を支援する 705,678
691,499	0	0	0	501	10 需用費 1 消耗品費 73,878 1 消耗器材費 73,878
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 251,800 1 茨城県更生保護協会 57,800 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 0
					0105 児童扶養手当を支給する 274,171,244
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 4,664,155 1 一般事務 4,664,155
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 637,620
					8 旅費 1 費用弁償 25,080 1 一般事務 25,080
					10 需用費 3 印刷製本費 49,951 1 印刷製本費 49,951
					11 役務費

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 通信運搬費 352,148 1 郵便料 352,148 19 扶助費 27 児童扶養手当 268,442,290 03-02-01-0114へ流用 △420,000 0106 のぞみ園で指定管理者により療育指導する 12,915,298 ----- 11 役務費 6 火災保険料 3,850 1 火災保険料 3,850 12 委託料 17 運営 12,911,448 1 のぞみ園運営 12,911,448 0107 特別児童扶養手当支給の調査をする 220,388 ----- 10 需用費 1 消耗品費 165,388 1 消耗器材費 165,388 11 役務費 1 通信運搬費 55,000 1 郵便料 55,000 03-02-02-0101より流用 6,000 0108 母親クラブの活動と子育てを支援する 189,000 ----- 18 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 20,263,222 ----- 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 13,601,380 1 子育てアドバイザー 13,601,380 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,483,299 8 旅費 1 費用弁償 227,410 1 子育てアドバイザー 227,410 10 需用費 1 消耗品費 594,338 1 消耗器材費 594,338 2 燃料費 2,838 1 機械燃料 2,838 4 光熱水費 627,422 1 電気料 438,221 2 水道料 124,080

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 下水道料 26,400
					4 ガス料 38,721
					5 修繕料 41,800
					1 施設修繕 41,800
					11 役務費
					1 通信運搬費 318,521
					1 電話料 318,521
					6 火災保険料 11,063
					1 火災保険料 11,063
					12 委託料
					2 警備 172,920
					1 警備 172,920
					5 消防設備点検 71,500
					1 消防設備点検 71,500
					7 植栽管理 20,000
					1 植栽管理 20,000
					14 工事請負費
					3 施設整備工事 44,000
					1 回線工事 44,000
					4 維持補修工事 2,144,761
					1 維持補修工事 2,144,761
					16 公有財産購入費
					1 権利購入費 20,603
					17 備品購入費
					2 機械器具費 881,367
					03-02-01-0110へ流用 △50,000
					0110 児童手当支給の事務を行う 7,085,173
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 4,825,466
					1 一般事務 4,825,466
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 667,482
					8 旅費
					1 費用弁償 24,860
					1 一般事務 24,860
					10 需用費
					3 印刷製本費 49,280
					1 印刷製本費 49,280
					10 図書購入費 7,986
					1 図書購入費 7,986
					11 役務費
					1 通信運搬費 1,510,099
					1 郵便料 1,510,099
					03-02-01-0109より流用 50,000
					03-02-02-0105へ流用 △8,000

(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	節		
							区 分	金 額	
3	2	1							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0111 ファミリーサポートセンター事業を支援する 4,472,745
					10 需用費
					1 消耗品費 452,106
					1 消耗器材費 452,106
					12 委託料
					17 運営 3,860,039
					1 ファミリーサポートセンター運営 3,860,039
					19 扶助費
					6 児童福祉扶助費 11,100
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 149,500
					03-02-01-0113より流用 12,000
					03-02-02-0102より流用 150,000
					0112 子育て短期支援事業を実施する 211,800
					19 扶助費
					6 児童福祉扶助費 119,800
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 92,000
					0113 子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援する 383,070
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 60,000
					1 子ども・子育て会議委員 60,000
					8 旅費
					1 費用弁償 770
					1 子ども・子育て会議委員 770
					10 需用費
					3 印刷製本費 322,300
					1 印刷製本費 322,300
					03-02-01-0111へ流用 △12,000
					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 6,392,500
					19 扶助費
					6 児童福祉扶助費 5,972,500
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 420,000
					03-02-01-0105より流用 420,000
					0115 地域再犯防止推進モデル事業を実施する 2,369,804
					7 報償費
					1 報償金 79,800
					10 需用費
					1 消耗品費 3,712

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
3	2	1						
	2	児童措置費	1,618,320,000	212,533,000	0	△178,000	1,830,675,000	
								3職員手当等 485,000
								10需用費 213,000
								11役 務 費 1,846,000
								12委 託 料 5,381,000
								19扶 助 費 1,816,494,000
								22償還金利子及び割引料 6,256,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗器材費 3,712
					11 役務費
					1 通信運搬費 6,292
					1 郵便料 6,292
					12 委託料
					18 業務 2,280,000
					1 地域再犯防止推進モデル事業 2,280,000
					0116 児童扶養手当受給者に生活支援金を給付する 8,310,000
					19 扶助費
					31 生活支援 8,310,000
					0117 子育て広場で新型コロナウイルス感染症対策を実施する 10,714,439
					10 需用費
					1 消耗品費 1,069,177
					1 消耗器材費 1,069,177
					14 工事請負費
					3 施設整備工事 9,328,000
					3 ここここ広場改修工事 9,328,000
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 317,262
1,775,572,237	0	0	0	55,102,763	執行率 97.0%
484,214	0	0	0	786	0101 在宅障害児福祉手当を給付する 3,904,000
142,154	0	0	0	70,846	19 扶助費
					6 児童福祉扶助費 3,904,000
1,291,634	0	0	0	554,366	03-02-01-0107へ流用 △6,000
					0102 児童手当を支給する 1,296,715,000
5,072,958	0	0	0	308,042	19 扶助費
					30 児童手当 1,296,715,000
1,762,325,531	0	0	0	54,168,469	03-02-01-0102へ流用 △30,000
					03-02-01-0111へ流用 △150,000
6,255,746	0	0	0	254	0103 障害児給付費を支給する 267,072,277
					19 扶助費
					6 児童福祉扶助費 260,816,531
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 6,255,746
					0104 子育て世帯への臨時特別給付金を支給する 110,221,147
					3 職員手当等
					4 時間外勤務手当 99,672
					10 需用費
					1 消耗品費 45,826
					1 消耗器材費 45,826

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 2児童措置費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	2							
	3 保育園費	2,727,149,000	△53,603,000	0	0	2,673,546,000		
							1 報酬	210,251,000
							2 給料	92,121,000
							3 職員手当等	86,710,000
							4 共済費	28,785,000
							7 報償費	50,000
							8 旅費	3,162,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500 11 役務費 1 通信運搬費 373,161 1 郵便料 373,161 4 手数料 690,030 1 振込手数料 690,030 12 委託料 15 電算 1,485,000 1 システム改修 1,485,000 18 業務 947,958 1 臨時特別給付金支給 947,958 19 扶助費 36 臨時特別給付金 106,530,000 0105 ひとり親家庭への臨時特別給付金を支給する 97,659,813 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 384,542 10 需用費 1 消耗品費 46,828 1 消耗器材費 46,828 11 役務費 1 通信運搬費 68,173 1 郵便料 68,173 4 手数料 160,270 1 振込手数料 160,270 12 委託料 15 電算 2,640,000 1 システム改修 2,640,000 19 扶助費 36 臨時特別給付金 94,360,000 03-02-01-0110より流用 8,000
2,422,165,616	0	0	0	251,380,384	執行率 90.6%
200,986,382	0	0	0	9,264,618	0101 保育園費・職員給与関係経費 177,226,054
90,839,094	0	0	0	1,281,906	2 給料 3 一般職給 90,839,094
79,053,541	0	0	0	7,656,459	3 職員手当等 1 扶養手当 1,126,571 2 管理職手当 2,700,000 3 通勤手当 1,440,400 4 時間外勤務手当 2,510,088 8 一般職期末勤勉手当 39,142,617
27,747,704	0	0	0	1,037,296	10 住居手当 776,618 18 地域手当 11,359,864
0	0	0	0	50,000	
2,990,480	0	0	0	171,520	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 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					10	需 用 費	53,958,000
							11	役 務 費	1,515,000
							12	委 託 料	10,950,000
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料	480,000
							14	工 事 請 負 費	2,626,000
							15	原 材 料 費	72,000
							17	備 品 購 入 費	2,301,000
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,106,843,000
							19	扶 助 費	13,490,000
							22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	60,232,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
46,581,725	0	0	0	7,376,275	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 27,330,802
1,113,547	0	0	0	401,453	0102 保育園の運営を管理する 485,696
10,511,471	0	0	0	438,529	8 旅費 2 普通旅費 3,960 1 普通旅費 3,960
478,350	0	0	0	1,650	10 需用費 10 図書購入費 38,905 1 図書購入費 38,905
1,634,600	0	0	0	991,400	11 役務費 1 通信運搬費 29,688 1 郵便料 29,688
0	0	0	0	72,000	4 手数料 156,543 1 口座振替手数料 156,543
2,140,261	0	0	0	160,739	22 償還金利子及び割引料 3 還付金 256,600
1,888,520,611	0	0	0	218,322,389	03-02-03-0106より流用 4,000 03-02-03-0106より流用 7,000 03-02-03-0107より流用 1,000
9,338,433	0	0	0	4,151,567	0103 公立保育園の運営に必要な人材を配置する 222,668,119
60,229,417	0	0	0	2,583	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 8,418,274 1 一般事務 8,418,274 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 191,128,108 1 調理員 27,593,415 2 用務手 6,732,520 3 栄養士 5,159,152 4 看護師 11,761,205 5 保育士 109,152,306 6 短時間保育士 23,769,760 7 作業員 3,704,750 8 幼児教育指導員 3,255,000 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 19,773,645 4 共済費 4 社会保険料 416,902 8 旅費 1 費用弁償 2,931,190 1 保育士 1,495,820 2 調理員 416,710 3 用務手 105,800 4 幼児教育指導員 77,410 5 栄養士 228,230

(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		
					6 看護師 95,660 7 短時間保育士 396,120 8 一般事務 25,740 9 作業員 89,700 0104 公立保育園で給食を提供する 32,451,152 10 需用費 1 消耗品費 1,827,376 1 消耗器材費 1,827,376 4 光熱水費 890,086 1 ガス料 890,086 5 修繕料 105,215 1 物品修繕 105,215 6 賄材料費 28,156,487 1 賄材料費 28,156,487 10 図書購入費 13,714 1 図書購入費 13,714 12 被服費 121,077 1 被服費 121,077 12 委託料 14 検診検査 588,478 1 保菌検査 486,178 2 水質検査 9,900 3 給食室衛生検査 92,400 17 備品購入費 1 庁用器具費 67,264 2 機械器具費 665,455 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 16,000 2 県栄養士会 13,000 3 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000 03-02-03-0107へ流用 △619,000 0105 公立保育園を運営する 4,360,731 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 1,440,000 1 嘱託医 1,440,000 8 旅費 1 費用弁償 1,930 1 嘱託医 1,930 2 普通旅費 53,400 1 普通旅費 53,400 10 需用費 1 消耗品費 1,539,826 1 消耗器材費 1,539,826 3 印刷製本費 44,840 1 印刷製本費 44,840

(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) 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		
					8 医薬材料費 33,083 1 医薬材料費 33,083 10 図書購入費 184,180 1 図書購入費 184,180 12 被服費 60,467 1 被服費 60,467 11 役務費 4 手数料 66,000 1 調律料 66,000 8 保険料 5,700 1 保険料 5,700 12 委託料 14 検診検査 193,622 1 健康診断 193,622 17 備品購入費 2 機械器具費 382,738 3 図書購入費 35,200 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 319,745 1 日本スポーツ振興センター 125,105 2 県社会福祉協議会 58,500 3 県保育協議会 136,140 0106 民間保育園の運営を支援する 1,886,596,255 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,695,440,116 1 民間保育園運営費 1,619,465,600 2 民間保育園運営費 (市外保育園分) 75,974,516 3 補助金 146,649,700 1 延長保育促進事業補助金 5,391,000 2 一時預かり事業補助金 14,138,000 3 地域子育て支援センター事業補助金 41,891,000 4 病児・病後児保育事業補助金 30,451,000 5 実費徴収補足給付事業補助金 9,000 6 保育体制強化事業補助金 1,097,000 7 乳児等保育事業費補助金 9,020,700 8 保育補助者雇上強化事業補助金 6,867,000 9 障害児保育事業費補助金 2,232,000 10 保育士等处遇改善費補助金 35,285,000 11 業務効率化推進事業補助金 268,000 22 償還金利子及び割引料

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 3保育園費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 国庫返還金 44,506,439 03-02-03-0102へ流用 △4,000 03-02-03-0102へ流用 △7,000 0107 公立保育園施設を維持管理する 20,331,915 ----- 10 需用費 1 消耗品費 325,798 1 消耗器材費 325,798 2 燃料費 14,769 2 機械燃料 14,769 4 光熱水費 9,318,344 1 電気料 4,037,557 2 水道料 2,673,660 3 下水道料 486,904 4 ガス料 2,120,223 5 修繕料 1,739,639 1 物品修繕 74,580 2 施設修繕 1,665,059 11 印紙費 400 1 印紙費 400 11 役務費 1 通信運搬費 648,595 1 電話料 648,595 6 火災保険料 85,189 1 火災保険料 85,189 12 委託料 1 清掃 102,960 1 清掃 102,960 2 警備 261,360 1 警備 261,360 3 設備保守管理 1,011,731 1 設備保守管理 1,011,731 4 環境衛生管理 2,564,100 1 環境衛生管理 2,564,100 5 消防設備点検 220,000 1 消防設備点検 220,000 7 植栽管理 1,249,080 1 植栽管理 1,249,080 12 調査分析 561,000 1 特殊建築物定期検査 561,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 478,350 1 モップ借上料 30,576 2 土地借上料 447,774 14 工事請負費 3 施設整備工事 1,292,500

(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 栄町保育園空調更新工事 1,210,000 2 網戸設置工事 82,500 4 維持補修工事 158,400 1 維持補修工事 158,400 5 解体撤去工事 183,700 1 解体撤去工事 183,700 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 116,000 1 会議研修会 116,000 03-02-03-0102へ流用 △1,000 03-02-03-0104より流用 619,000 0108 保育園に通う児童の保護者の負担軽減をは かる 29,446,422 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 29,439,470 1 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助 金 29,439,470 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 6,952 0109 民間保育園の建設を支援する 7,585,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 448,000 2 防犯対策強化整備補助金 448,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 7,137,000 0110 幼児教育・保育を無償化する 22,016,391 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 223,738 10 需用費 1 消耗品費 8,888 1 消耗器材費 8,888 11 役務費 1 通信運搬費 121,832 1 郵便料 121,832 12 委託料 18 業務 3,759,140 1 幼児教育保育無償化 3,759,140 17 備品購入費 1 庁用器具費 241,934 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 9,331,481 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 8,192,554 8 県返還金 136,824 0111 保育園で新型コロナウイルス感染症対策を 実施する 18,997,881

(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	1,003,805,000	120,954,000	0	0	1,124,759,000	
	1	生活保護総務費	49,226,000	0	0	300,000	49,526,000	
							1 報酬	3,600,000
							2 給料	20,463,000
							3 職員手当等	16,655,000
							4 共済費	6,098,000
							8 旅費	221,000
							10 需用費	446,000
							11 役務費	1,815,000
							18 負担金補助及び交付金	228,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費
					1 消耗品費 2,158,631
					1 消耗器材費 2,158,631
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 701,030
					2 機械器具費 46,640
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 16,091,580
					1 新型コロナウイルス感染症対策補助金 13,311,000
					2 給食費負担軽減補助金 2,780,580
1,040,073,291	0	0	0	84,685,709	
45,644,878	0	0	0	3,881,122	執行率 92.2%
2,604,000	0	0	0	996,000	0101 生活保護総務費・職員給与関係経費 40,470,210
19,252,320	0	0	0	1,210,680	2 給料
15,462,470	0	0	0	1,192,530	3 一般職給 19,252,320
5,969,500	0	0	0	128,500	3 職員手当等
					1 扶養手当 1,038,000
					2 管理職手当 480,000
					3 通勤手当 175,200
					4 時間外勤務手当 2,367,520
					8 一般職期末勤勉手当 8,371,234
376,707	0	0	0	69,293	10 住居手当 324,000
					18 地域手当 2,492,436
1,752,231	0	0	0	62,769	4 共済費
					2 市町村共済組合負担金 5,969,500
210,600	0	0	0	17,400	0102 生活保護の相談と認定をする 5,174,668
					1 報酬
					4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 984,000
					1 嘱託医 984,000
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 1,620,000
					1 一般事務 1,620,000
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 214,080
					8 旅費
					1 費用弁償 17,050
					1 一般事務 17,050
					10 需用費
					1 消耗品費 9,769
					1 消耗器材費 9,769
					3 印刷製本費 323,400

(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	954,579,000	120,954,000	0	△300,000	1,075,233,000	
							19	扶助費 954,080,000
							22	償還金利子及び割引料 121,153,000
	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	1,350,000	
							18	負担金補助及び交付金 1,000,000
							19	扶助費 350,000

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 印刷製本費 323,400 10 図書購入費 43,538 1 図書購入費 43,538 11 役務費 1 通信運搬費 1,227,448 1 郵便料 1,227,448 4 手数料 524,783 1 医療費審査支払料 524,617 2 預金調査手数料 166 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 210,600 1 会議研修会 210,600 03-03-02-0101より流用 300,000
994,428,413	0	0	0	80,804,587	執行率 92.5%
873,329,895	0	0	0	80,750,105	0101 生活扶助費を支給する 994,428,413 19 扶助費
121,098,518	0	0	0	54,482	7 生活扶助費 380,238,659 8 住宅扶助費 9,581,651 9 教育扶助費 2,350,938 10 医療扶助費 425,454,298 12 生業扶助費 709,595 13 葬祭扶助費 2,281,971 14 施設事務費 6,734,488 20 生活保護扶助費 89,081 23 介護扶助費 42,293,714 31 生活支援 2,098,180 32 住宅支援 183,000 33 医療支援 1,002,930 38 委託事務費 311,390 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 121,098,518 03-03-01-0102へ流用 △300,000
317,813	0	0	0	1,032,187	
317,813	0	0	0	1,032,187	執行率 23.5%
217,813	0	0	0	782,187	0101 災害見舞金を支給する 100,000 19 扶助費
100,000	0	0	0	250,000	15 災害扶助費 100,000 0102 災害援護資金を貸付する 217,813 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 217,813 1 被災住宅復興支援利子補給補助金 217,813

(款) 民生費 (項) 生活保護費～ (項) 災害救助費

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

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
4	衛生費	2,507,433,000	298,224,000	0	1,881,000	2,807,538,000		
	1保健衛生費	1,175,115,000	294,393,000	0	1,771,000	1,471,279,000		
	1保健衛生総務費	517,073,000	28,654,000	0	59,000	545,786,000		
							1報酬	27,724,000
							2給料	124,078,000
							3職員手当等	88,094,000
							4共済費	37,558,000
							7報償費	2,130,000
							8旅費	1,006,000
							10需用費	13,931,000
							11役務費	389,000
							12委託料	17,386,000
							13使用料及び賃借料	1,665,000
							14工事請負費	152,900,000
							17備品購入費	432,000
							18負担金補助及び交付金	64,654,000
							19扶助費	13,839,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,398,461,150	103,220,000	118,375,000	0	187,481,850	
1,123,950,235	103,220,000	118,375,000	0	125,733,765	
411,096,018	103,220,000	0	0	31,469,982	執行率 75.3%
24,666,085	0	0	0	3,057,915	0101保健衛生総務費・職員給与関係経費 241,008,536
122,484,735	0	0	0	1,593,265	2給料 3一般職給 122,484,735
84,910,992	0	0	0	3,183,008	3職員手当等 1扶養手当 925,000 2管理職手当 6,040,000 3通勤手当 1,749,520 4時間外勤務手当 2,794,290 8一般職期末勤勉手当 53,494,914 9特殊勤務手当 12,000 10住居手当 1,452,600 18地域手当 15,546,385
36,509,092	0	0	0	1,048,908	4共済費 2市町村共済組合負担金 36,509,092
2,110,000	0	0	0	20,000	0102保健センターを維持管理する 12,390,898
417,578	0	0	0	588,422	10需用費 1消耗品費 418,811 1消耗器材費 418,811 4光熱水費 4,643,159 1電気料 3,835,441 2水道料 574,068 3下水道料 222,288 4ガス料 11,362 5修繕料 267,630 1施設修繕 267,630
11,541,574	0	0	0	2,389,426	
328,946	0	0	0	60,054	
12,630,176	3,020,000	0	0	1,735,824	
784,544	0	0	0	880,456	
52,700,000	100,200,000	0	0	0	
420,200	0	0	0	11,800	
48,299,916	0	0	0	16,354,084	
13,292,180	0	0	0	546,820	11役務費 1通信運搬費 94,857 1電話料 94,857 6火災保険料 19,697 1火災保険料 19,697
					12委託料 1清掃 3,502,400 1清掃 3,502,400 2警備 302,500 1警備 302,500 3設備保守管理 2,222,000 1設備保守管理 2,222,000 5消防設備点検 154,000 1消防設備点検 154,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 昇降機保守点検 331,100 1 昇降機保守点検 331,100 13 使用料及び賃借料 1 使用料 14,544 1 受信料 14,544 17 備品購入費 2 機械器具費 420,200 0103 保健センター利用者に、より良い保健サービスを提供する 27,719,394 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 11,177,780 1 一般事務 11,177,780 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 13,078,305 1 栄養士 5,595,631 2 保健師 4,718,684 3 看護師 1,485,450 5 助産師 1,278,540 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 196,829 21 会計年度任用職員期末手当 2,699,454 8 旅費 1 費用弁償 409,598 1 栄養士 42,500 2 一般事務 212,588 3 保健師 43,600 4 看護師 83,460 6 助産師 27,450 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 157,428 1 区市町村保健師連絡協議会 58,000 2 県医師会生活習慣病予防対策推進事業 47,428 3 栄養士会 39,000 4 会議研修会 13,000 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 2,933,646 10 需用費 3 印刷製本費 2,887,500 1 印刷製本費 2,887,500 11 役務費 1 通信運搬費 46,146 1 郵便料 46,146

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 10,041,834
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,041,834 1 病院群輪番制病院運営事業 10,041,834
					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 750,214
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 750,214 1 小児救急輪番制運営事業 750,214
					0107 日曜・祝日・年末年始の休日救急診療医療機関を確保する 2,060,000
					7 報償費 1 報償金 2,060,000
					0108 健康づくり推進協議会を開催する 140,580
					1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 135,000 1 健康づくり推進協議会委員 135,000
					8 旅費 1 費用弁償 5,580 1 健康づくり推進協議会委員 5,580
					0109 うしく健康プラン21を推進する 3,727,969
					10 需用費 1 消耗品費 679,189 1 消耗器材費 679,189 3 印刷製本費 238,810 1 印刷製本費 238,810
					11 役務費 1 通信運搬費 58,500 1 郵便料 58,500
					12 委託料 18 業務 2,695,000 1 うしく健康プラン実態調査 2,695,000
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 56,470 1 禁煙外来治療費助成金 56,470
					04-01-03-0107より流用 59,000
					0110 うしく食育推進計画を実践する 385,709
					7 報償費 1 報償金 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	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		
					10 需用費 1 消耗品費 193,453 1 消耗器材費 193,453 10 図書購入費 17,710 1 図書購入費 17,710 12 委託料 14 検診検査 7,546 1 保菌検査 7,546 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 147,000 1 牛久市食生活改善推進員協議会補助金 147,000 0111 難病患者に福祉見舞金を支給する 10,321,294 11 役務費 1 通信運搬費 41,294 1 郵便料 41,294 19 扶助費 26 難病患者福祉見舞金 10,280,000 0112 小児慢性特定疾患児に日常生活用具を給付する 0 0113 いばらきヘルスロードを普及する 68,266 10 需用費 1 消耗品費 19,976 1 消耗器材費 19,976 12 委託料 16 製作 48,290 1 看板製作 48,290 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 30,000 7 報償費 1 報償金 30,000 0115 こころの病気や不安のある方に相談や訪問をする 298,370 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 275,000 1 嘱託医 275,000 8 旅費 1 費用弁償 2,400 1 嘱託医 2,400 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,970 1 茨城県精神保健協会 20,970 0116 精神障害者にデイケアを開催する 0 0117 公的病院等の運営を助成する 33,686,000

(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		
					18 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 3,012,180 19 扶助費 10 医療扶助費 3,012,180 0119 水中運動健康教室アクアサンデーを実施する 974,750 11 役務費 1 通信運搬費 2,900 1 郵便料 2,900 12 委託料 18 業務 201,850 1 アクアサンデー講師派遣 201,850 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 770,000 1 水泳施設借上料 770,000 0120 地域医療連携センターを維持管理する 1,247,388 10 需用費 1 消耗品費 7,236 1 消耗器材費 7,236 11 役務費 6 火災保険料 30,482 1 火災保険料 30,482 12 委託料 1 清掃 470,580 1 清掃 470,580 2 警備 88,440 1 警備 88,440 4 環境衛生管理 642,400 1 環境衛生管理 642,400 14 検診検査 8,250 1 水質検査 8,250 0121 骨髄移植ドナーを支援する 140,000 18 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 保健センターを改修する 53,800,000 12 委託料 10 設計監理 1,100,000 1 監理 1,100,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 52,700,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
4	1							
	2 予 防 費	346,884,000	184,610,000	0	0	531,494,000		
							7 報 償 費	200,000
							10 需 用 費	39,215,000
							11 役 務 費	14,378,000
							12 委 託 料	473,715,000
							17 備品購入費	97,000
							18 負担金補助及び交付金	3,115,000
							22 償還金利子及び割引料	774,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 空調改修工事 52,700,000 0123 新しい生活様式ガイドブックを作成する 3,058,990 10 需用費 3 印刷製本費 2,168,100 1 印刷製本費 2,168,100 11 役務費 1 通信運搬費 35,070 1 郵便料 35,070 12 委託料 18 業務 855,820 1 ガイドブック配布 855,820 0127 牛久市医師会PCR検査センターの運営を支援する 3,300,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,300,000 1 PCR検査センター運営補助金 3,300,000
362,320,936	0	118,375,000	0	50,798,064	執行率 68.2%
105,000	0	0	0	95,000	0101 健康相談・健康教育を実施する 347,541 7 報償費 1 報償金 40,000 10 需用費 1 消耗品費 210,674 1 消耗器材費 210,674 10 図書購入費 74,303 1 図書購入費 74,303 11 役務費 1 通信運搬費 14,864 1 郵便料 14,864 12 委託料 9 廃棄物収集処理 7,700 1 医療廃棄物処理 7,700
26,695,559	0	0	0	12,519,441	
7,699,232	0	5,468,000	0	1,210,768	
325,299,204	0	112,907,000	0	35,508,796	
96,250	0	0	0	750	
2,038,691	0	0	0	1,076,309	
387,000	0	0	0	387,000	0102 生活習慣病健診などを実施する 5,489,292 10 需用費 3 印刷製本費 48,400 1 印刷製本費 48,400 11 役務費 1 通信運搬費 529,062 1 郵便料 529,062 12 委託料 14 検診検査 4,887,830 1 骨検診 882,109 2 肝炎検査 349,800

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 2予防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	
4	1	2						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 生活習慣健診 1,432,161 4 超音波検診 2,223,760 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 24,000 1 生活習慣病予防検診助成金 24,000 0103 胸部・胃・大腸・前立腺の検診を実施する 32,488,157 7 報償費 1 報償金 65,000 10 需用費 1 消耗品費 65,160 1 消耗器材費 65,160 3 印刷製本費 140,400 1 印刷製本費 140,400 11 役務費 1 通信運搬費 293,093 1 郵便料 293,093 4 手数料 515,198 1 検査結果報告手数料 114,510 2 受付事務手数料 400,688 12 委託料 14 検診検査 30,589,186 1 胃がん検診 12,294,152 2 肺がん検診 9,142,939 3 大腸がん検診 6,263,784 4 前立腺がん検診 2,888,311 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 820,120 1 がん検診助成金 820,120 0104 乳がん・子宮がん検診を実施する 31,214,189 10 需用費 3 印刷製本費 487,850 1 印刷製本費 487,850 11 役務費 1 通信運搬費 1,064,364 1 郵便料 1,064,364 12 委託料 14 検診検査 29,661,975 1 乳がん検診 10,092,358 2 子宮がん検診 19,569,617 0105 歯周病検診及び歯周病予防教室を実施する 3,458,176 10 需用費 1 消耗品費 4,378 1 消耗器材費 4,378

(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			
						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 印刷製本費 48,400 1 印刷製本費 48,400 11 役務費 1 通信運搬費 674,818 1 郵便料 674,818 12 委託料 14 検診検査 2,730,580 1 歯科検診 2,730,580 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 44,265,502 10 需用費 3 印刷製本費 726,000 1 印刷製本費 726,000 11 役務費 1 通信運搬費 1,425,882 1 郵便料 1,425,882 12 委託料 18 業務 41,926,520 1 インフルエンザ予防接種 41,926,520 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 187,100 1 インフルエンザ予防接種補助金 187,100 04-01-02-0109より流用 8,367,000 0107 感染症対策を実施する 6,339,241 10 需用費 1 消耗品費 6,242,991 1 消耗器材費 6,242,991 17 備品購入費 2 機械器具費 96,250 0108 予防接種を実施する 172,381,309 10 需用費 1 消耗品費 96,466 1 消耗器材費 96,466 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500 8 医薬材料費 17,776,077 1 医薬材料費 17,776,077 10 図書購入費 3,800 1 図書購入費 3,800 11 役務費 1 通信運搬費 840,314 1 郵便料 840,314 12 委託料 18 業務 152,607,681 1 ヒブワクチン 19,530,790

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 2予防費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 小児肺炎ワクチン 24,770,430 3 BCGワクチン 4,477,820 4 四種混合ワクチン 24,325,492 5 MRワクチン 11,429,808 6 日本脳炎ワクチン 19,461,852 7 二種混合ワクチン 3,586,120 8 子宮頸がん・三種混合・不活化ポリオ ワクチン 2,505,190 9 水痘ワクチン 10,352,163 10 高齢者肺炎球菌ワクチン 1,815,000 11 ロタウイルスワクチン 10,622,120 12 おたふくかぜワクチン 7,985,176 13 B型肝炎ワクチン 11,745,720 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,007,471 1 予防接種自己負担分助成金 1,007,471 0109 大人の風しん抗体検査と予防接種を実施す 6,593,662 10 需用費 3 印刷製本費 721,160 1 印刷製本費 721,160 11 役務費 1 通信運搬費 456,205 1 郵便料 456,205 4 手数料 92,400 1 審査支払手数料 92,400 12 委託料 14 検診検査 3,755,257 1 抗体検査 3,755,257 18 業務 1,181,640 1 MRワクチン予防接種 1,181,640 22 償還金利息及び割引料 2 国庫返還金 387,000 04-01-02-0106へ流用 △8,367,000 0110 新型コロナウイルス感染症予防接種を実施 する 59,743,867 11 役務費 1 通信運搬費 1,671,532 1 郵便料 1,671,532 4 手数料 121,500 1 審査支払手数料 121,500 12 委託料 15 電算 2,827,000 1 システム改修 2,827,000 18 業務 55,123,835

(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	93,615,000	95,397,000	0	△59,000	188,953,000		
							7	報 償 費 25,000
							10	需 用 費 3,593,000
							11	役 務 費 1,550,000
							12	委 託 料 79,704,000
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料 2,000
							16	公 有 財 産 購 入 費 46,000
							17	備 品 購 入 費 2,811,000
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 97,250,000
							19	扶 助 費 2,829,000
							22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 1,143,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 新型コロナウイルスワクチン 51,823,835
					2 印刷封入封緘 3,300,000
154,459,241	0	0	0	34,493,759	執行率 81.7%
20,000	0	0	0	5,000	0101 母子健康手帳を交付する 313,931
					10 需用費
					1 消耗品費 25,181
3,479,930	0	0	0	113,070	1 消耗器材費 25,181
					3 印刷製本費 288,750
1,329,179	0	0	0	220,821	1 印刷製本費 288,750
58,395,260	0	0	0	21,308,740	0102 妊産婦と乳児に医療機関検診を実施する 52,724,478
					10 需用費
1,000	0	0	0	1,000	3 印刷製本費 315,700
					1 印刷製本費 315,700
					11 役務費
					1 通信運搬費 87,786
					1 郵便料 87,786
86,094,566	0	0	0	11,155,434	4 手数料 606,912
					1 審査支払手数料 606,912
1,542,894	0	0	0	1,286,106	12 委託料
					14 検診検査 49,365,130
1,142,992	0	0	0	8	1 妊婦健康診査 41,687,220
					2 乳児健康診査 3,598,410
					3 産婦健康診査 4,079,500
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,348,950
					1 妊産婦健康診査費用助成金 2,348,950
					04-01-03-0103へ流用 △945,000
					04-01-03-0109へ流用 △840,000
					0103 乳幼児集団健診を実施する 5,313,972
					10 需用費
					1 消耗品費 462,835
					1 消耗器材費 462,835
					11 役務費
					1 通信運搬費 278,307
					1 郵便料 278,307
					12 委託料
					14 検診検査 647,130
					1 視覚検診 647,130
					18 業務 3,753,000
					1 乳幼児健診医師診察 1,898,000
					2 乳幼児健診歯科診察 1,170,000
					3 乳幼児健診心理士相談 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) 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		
					4 歯科衛生士 255,000
					17 備品購入費
					2 機械器具費 172,700
					04-01-03-0102より流用 945,000
					04-01-03-0104へ流用 △278,000
					04-01-03-0109へ流用 △4,000
					0104 育児中の家庭へ訪問する 2,355,897
					10 需用費
					1 消耗品費 75,977
					1 消耗器材費 75,977
					11 役務費
					1 通信運搬費 98,820
					1 電話料 98,820
					12 委託料
					18 業務 1,466,500
					1 新生児・妊産婦訪問指導 1,466,500
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 1,000
					1 駐車場使用料 1,000
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 435,600
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 278,000
					04-01-03-0103より流用 278,000
					0105 支援を要する親子へ相談を行う
					1,539,385
					7 報償費
					1 報償金 20,000
					10 需用費
					1 消耗品費 9,882
					1 消耗器材費 9,882
					10 図書購入費 19,503
					1 図書購入費 19,503
					12 委託料
					18 業務 1,490,000
					1 教室心理士 1,490,000
					0106 不妊症及び不育症の治療費を助成する
					3,445,616
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,445,616
					1 不妊治療費助成金 3,296,046
					2 不育症治療費助成金 149,570
					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 2,251,164
					10 需用費
					1 消耗品費 282,102

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 3母子衛生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗器材費 282,102
					11 役務費
					1 通信運搬費 15,442
					1 郵便料 15,442
					12 委託料
					18 業務 108,500
					1 産前産後サポート訪問 108,500
					16 公有財産購入費
					1 権利購入費 36,720
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 336,600
					2 機械器具費 1,471,800
					04-01-01-0109へ流用 △59,000
					0108 未熟児養育医療費を給付する 1,564,419
					11 役務費
					4 手数料 533
					1 審査支払手数料 533
					19 扶助費
					5 療養給付費扶助費 1,542,894
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 20,992
					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 4,016,420
					10 需用費
					1 消耗品費 2,000,000
					1 消耗器材費 2,000,000
					11 役務費
					1 通信運搬費 47,420
					1 電話料 47,420
					12 委託料
					18 業務 1,125,000
					1 産後ケア 1,125,000
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 844,000
					04-01-03-0102より流用 840,000
					04-01-03-0103より流用 4,000
					0110 H A P P Yマタニティ臨時特別給付金を支給する 80,933,959
					11 役務費
					1 通信運搬費 193,959
					1 郵便料 193,959
					12 委託料
					18 業務 440,000
					1 通知発送 440,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 80,300,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 3母子衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1							
	3							
	4	189,699,000	△12,414,000	0	1,771,000	179,056,000		
							1	報酬 12,301,000
							3	職員手当等 1,268,000
							7	報 償 費 117,000
							8	旅 費 610,000
							10	需 用 費 9,253,000
							11	役 務 費 4,210,000
							12	委 託 料 34,104,000
							13	使用料及び賃借料 103,000
							15	原 材 料 費 2,915,000
							17	備品購入費 183,000
							18	負担金補助及び交付金 113,644,000
							21	補償・補填及び賠償金 246,000
							26	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		
					1 HAPPYマタニティ臨時特別給付金 80,300,000
170,826,914	0	0	0	8,229,086	執行率 95.4%
11,982,051	0	0	0	318,949	0101 有害虫等を駆除する 1,876,512 10 需用費
1,001,223	0	0	0	266,777	1 消耗品費 178,970 1 消耗器材費 178,970
100,000	0	0	0	17,000	12 委託料 18 業務 1,452,000
354,690	0	0	0	255,310	1 スズメバチ駆除 1,452,000
5,587,825	0	0	0	3,665,175	21 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 245,542
3,212,467	0	0	0	997,533	0102 家庭排水浄化推進協議会の活動を支援する 70,000
33,215,383	0	0	0	888,617	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 70,000 1 市家庭排水浄化推進協議会補助金 70,000
102,435	0	0	0	565	0103 合併処理浄化槽の設置を助成する 31,618,500
2,562,398	0	0	0	352,602	12 委託料 18 業務 49,500 1 出力データ作成 49,500
0	0	0	0	183,000	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 49,000 1 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会 49,000
112,361,100	0	0	0	1,282,900	3 補助金 31,520,000 1 合併処理浄化槽設置補助金 31,520,000
245,542	0	0	0	458	0104 飼い犬を登録し狂犬病を予防する 2,362,737
101,800	0	0	0	200	10 需用費 1 消耗品費 374,140 1 消耗器材費 374,140 3 印刷製本費 30,800 1 印刷製本費 30,800 11 役務費 1 通信運搬費 379,797 1 郵便料 379,797 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,578,000 1 犬猫の避妊・去勢手術費補助金 1,578,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 4環境衛生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0105 環境美化を進めて不法投棄を防止する 10,532,539
					1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬 (補助機関) 4,800,000 1 廃棄物対策管理官 4,800,000
					8 旅費 1 費用弁償 240,300 1 廃棄物対策管理官 240,300
					10 需用費 1 消耗品費 191,271 1 消耗器材費 191,271
					10 図書購入費 1 図書購入費 18,810
					11 役務費 1 通信運搬費 104,889 1 電話料 104,889
					12 委託料 9 廃棄物収集処理 5,033,034 1 不法投棄処理 5,033,034
					12 調査分析 1 アスベスト調査 41,800
					13 使用料及び賃借料 2 賃借料 102,435 1 土地借上料 102,435
					予備費より充用 1,771,000
					0106 うしくあみ斎場の運営を支援する 75,875,000
					18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 75,875,000 1 牛久市・阿見町斎場組合 75,875,000
					0107 路上にて死亡した犬や猫の死体を処理する 2,677,620
					12 委託料 18 業務 2,677,620 1 犬猫等死体処理 2,677,620
					0109 地球温暖化対策を推進する 3,062,147
					8 旅費 2 普通旅費 2,760 1 普通旅費 2,760
					10 需用費 1 消耗品費 109,687 1 消耗器材費 109,687
					11 役務費 1 通信運搬費 12,600 1 郵便料 12,600

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 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		
					18 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 2,920,000
					1 環境配慮型機器導入補助金 2,920,000
					0110 バイオマスタウン構想を運用する 33,034,117
					10 需用費
					1 消耗品費 1,294,827
					1 消耗器材費 1,294,827
					4 光熱水費 1,385,454
					1 電気料 1,385,454
					5 修繕料 1,597,028
					1 物品修繕 1,382,528
					2 施設修繕 214,500
					11 役務費
					1 通信運搬費 1,175,920
					1 運搬料 1,174,250
					2 郵便料 1,670
					4 手数料 216,400
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 32,800
					2 機器検査 179,300
					3 計量器検定 4,300
					6 火災保険料 24,641
					1 火災保険料 24,641
					7 自動車損害保険料 406,220
					1 自動車損害保険料 406,220
					12 委託料
					1 清掃 279,399
					1 清掃 279,399
					2 警備 52,800
					1 警備 52,800
					3 設備保守管理 4,147,330
					1 設備保守管理 4,147,330
					5 消防設備点検 26,400
					1 消防設備点検 26,400
					12 調査分析 525,800
					1 木質ペレット成分分析 224,400
					2 作業環境測定 198,000
					3 漏洩検査 103,400
					18 業務 18,905,700
					1 BDF・ペレット製造 18,905,700
					15 原材料費
					2 加工用原材料費 2,562,398

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 4環境衛生費

(単位: 円)

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 332,000
					1 バイオマス推進協議会 10,000
					2 日本有機資源協会 322,000
					26 公課費
					1 自動車重量税 101,800
					04-01-04-0112へ流用 △91,000
					0111 牛久沼の水辺環境を整備する 48,023
					10 需用費
					1 消耗品費 42,900
					1 消耗器材費 42,900
					2 燃料費 5,123
					1 機械燃料 5,123
					0112 放射能対策を行う 4,052,456
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬 (一般職・事務) 2,392,460
					1 一般事務 2,392,460
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 333,741
					7 報償費
					1 報償金 100,000
					10 需用費
					1 消耗品費 219,615
					1 消耗器材費 219,615
					5 修繕料 90,640
					1 物品修繕 90,640
					11 役務費
					1 通信運搬費 12,000
					1 郵便料 12,000
					4 手数料 880,000
					1 放射能測定器点検校正 880,000
					12 委託料
					14 検診検査 24,000
					1 甲状腺検査 24,000
					04-01-04-0110より流用 91,000
					0113 環境基本計画を策定する 45,390
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬 (附属機関) 45,000
					1 環境審議会委員 45,000
					8 旅費
					1 費用弁償 390
					1 環境審議会委員 390
					0114 自然環境を維持するとともに、地域循環型 社会を構築する 5,571,873

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 4環境衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額
4	1	4						
	5	公害対策費	18,887,000	0	0	0	18,887,000	
							1 報 酬	360,000
							8 旅 費	5,000
							10 需 用 費	175,000
							11 役 務 費	259,000
							12 委 託 料	7,587,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,501,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,744,591 1 一般事務 4,744,591 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 667,482 8 旅費 1 費用弁償 111,240 1 一般事務 111,240 10 需用費 10 図書購入費 48,560 1 図書購入費 48,560
18,186,660	0	0	0	700,340	執行率 96.3%
360,000	0	0	0	0	0101 自動車による騒音や振動の状況を調査する 3,542,000
0	0	0	0	5,000	12 委託料 12 調査分析 3,542,000 1 自動車騒音・振動・交通量調査 3,542,000
72,551	0	0	0	102,449	
257,509	0	0	0	1,491	0102 公害防止協定に基づき事業者を指導する 477,400
7,000,600	0	0	0	586,400	12 委託料 12 調査分析 477,400 1 水質分析調査 477,400
10,496,000	0	0	0	5,000	0103 河川の水質を監視して調査分析する 2,556,120
					1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 360,000 1 水質監視員 360,000 11 役務費 1 通信運搬費 15,120 1 郵便料 15,120 8 保険料 30,000 1 傷害保険料 30,000 12 委託料 12 調査分析 1,175,000 1 水質分析調査 1,175,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 726,000 1 霞ヶ浦問題協議会 523,000 2 牛久沼流域水質浄化対策協議会 203,000 3 補助金 250,000

(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) 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	8,957,000	△1,854,000	0	0	7,103,000	
							11	役 務 費 84,000
							12	委 託 料 7,019,000
	2	清 掃 費	1,331,399,000	3,831,000	0	0	1,335,230,000	

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 小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
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 9,500,000 1 地域環境整備推進補助金 9,500,000
					0105 航空機騒音に関する要望活動をする 20,000
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 稲敷地方航空騒音公害対策協議会 20,000
					0106 飲用地下水を調査する 217,800
					12 委託料 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 1,873,340
					10 需用費 1 消耗品費 4,967 1 消耗器材費 4,967 4 光熱水費 67,584 1 電気料 67,584
					11 役務費 1 通信運搬費 173,549 1 電話料 173,549 4 手数料 9,500 1 解約手数料 9,500 8 保険料 29,340 1 保険料 29,340
					12 委託料 3 設備保守管理 1,588,400 1 設備保守管理 1,588,400
7,060,466	0	0	0	42,534	執行率 99.4%
42,114	0	0	0	41,886	0101 空地の雑草除去を指導する 7,060,466
					11 役務費 1 通信運搬費 42,114 1 郵便料 42,114
7,018,352	0	0	0	648	12 委託料 18 業務 7,018,352 1 雑草除去 7,018,352
1,273,482,335	0	0	0	61,747,665	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 1清掃総務費

款項	目	予 算 現 額					節					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額				
4	2	1	清掃総務費	82,971,000	3,831,000	0	0	86,802,000				
									2	給 料	41,812,000	
										3	職員手当等	31,359,000
										4	共 済 費	13,631,000
		2	じんかい処理費	1,122,006,000	0	0	0	1,122,006,000				
										1	報 酬	10,792,000
										3	職員手当等	1,421,000
										8	旅 費	647,000
										10	需 用 費	220,902,000
										11	役 務 費	6,023,000
										12	委 託 料	780,930,000
										13	使用料及び賃借料	48,000
										14	工事請負費	96,441,000
										15	原 材 料 費	100,000
										17	備品購入費	123,000
										18	負担金補助及び交付金	4,526,000
										26	公 課 費	53,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
83,235,194	0	0	0	3,566,806	執行率 95.9%
40,152,920	0	0	0	1,659,080	0101 清掃費・職員給与関係経費 83,235,194
29,991,412	0	0	0	1,367,588	2 給料 3 一般職給 40,152,920 3 職員手当等
13,090,862	0	0	0	540,138	1 扶養手当 1,797,500 2 管理職手当 2,280,000 3 通勤手当 769,800 4 時間外勤務手当 1,195,548 8 一般職期末勤勉手当 18,640,916 18 地域手当 5,307,648 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 13,090,862
1,064,597,665	0	0	0	57,408,335	執行率 94.9%
10,128,197	0	0	0	663,803	0101 一般廃棄物を収集する 188,491,598
1,341,834	0	0	0	79,166	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 5,852,684
266,187	0	0	0	380,813	1 一般事務 5,852,684 3 職員手当等
183,976,868	0	0	0	36,925,132	21 会計年度任用職員期末手当 787,302 8 旅費
5,896,544	0	0	0	126,456	1 費用弁償 95,560 1 一般事務 95,560
764,995,453	0	0	0	15,934,547	10 需用費 1 消耗品費 59,435
30,385	0	0	0	17,615	1 消耗器材費 59,435 2 燃料費 159,431
94,095,100	0	0	0	2,345,900	1 自動車燃料 159,431 3 印刷製本費 854,755
76,659	0	0	0	23,341	1 印刷製本費 854,755
122,570	0	0	0	430	11 役務費 4 手数料 4,453,315 1 配送手数料 4,453,315
3,618,768	0	0	0	907,232	12 委託料 9 廃棄物収集処理 125,965,716
49,100	0	0	0	3,900	1 塵芥収集 125,371,089 2 塵芥処理 594,627
					13 計画策定 4,928,000 1 一般廃棄物ごみ処理基本計画策定 4,928,000
					18 業務 45,335,400 1 指定ごみ袋作製 45,335,400
					04-02-02-0102へ流用 △357,000

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					04-02-02-0114へ流用 △3,000
					0102 清掃工場を維持管理する 386,136,329
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務)
					1,970,000
					1 一般事務 1,970,000
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他)
					2,000,513
					1 作業員 2,000,513
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 554,532
					8 旅費
					1 費用弁償 97,290
					1 作業員 53,360
					2 一般事務 43,930
					10 需用費
					1 消耗品費 30,241,523
					1 消耗器材費 30,241,523
					2 燃料費 2,106,277
					1 機械燃料 1,569,274
					2 自動車燃料 537,003
					3 印刷製本費 185,900
					1 印刷製本費 185,900
					4 光熱水費 141,696,952
					1 電気料 122,366,931
					2 ガス料 9,305,855
					3 水道料 10,024,166
					5 修繕料 6,489,158
					1 物品修繕 3,826,630
					2 施設修繕 2,662,528
					10 図書購入費 33,440
					1 図書購入費 33,440
					12 被服費 10,560
					1 被服費 10,560
					11 役務費
					1 通信運搬費 478,162
					1 電話料 478,162
					4 手数料 154,970
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 25,400
					2 検査手数料 118,570
					3 廃車手数料 11,000
					6 火災保険料 381,267
					1 火災保険料 381,267
					7 自動車損害保険料 417,830
					1 自動車損害保険料 417,830

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 委託料
					1 清掃
					1 清掃
					2 警備
					1 警備
					3 設備保守管理
					1 設備保守管理
					4 環境衛生管理
					1 環境衛生管理
					5 消防設備点検
					1 消防設備点検
					6 昇降機保守点検
					1 昇降機保守点検
					7 植栽管理
					1 植栽管理
					18 業務
					1 施設点検整備
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料
					1 受信料
					14 工事請負費
					4 維持補修工事
					1 維持補修工事
					15 原材料費
					3 補修材料費
					17 備品購入費
					1 庁用器具費
					2 機械器具費
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					1 県清掃協議会
					26 公課費
					1 自動車重量税
					04-02-02-0101より流用
					04-02-02-0104へ流用
					04-02-02-0114より流用
					04-02-02-0114より流用
					0103 リサイクルプラザを維持管理する
					558,629
					10 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					5 修繕料
					1 物品修繕
					12 委託料
					15 電算

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 ソフトウェア保守 329,890
					17 備品購入費
					2 機械器具費 37,950
					0104 焼却灰を処分する 106,673,667
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 105,372,867
					1 塵芥処理 103,515,476
					2 廃棄物運搬 1,857,391
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,300,800
					1 環境保全費 1,300,800
					04-02-02-0102より流用 3,350,000
					0105 清掃工場を安全運転する 274,494,000
					12 委託料
					12 調査分析 5,478,000
					1 ダイオキシン類調査 2,358,400
					2 清掃工場排出物質調査 3,119,600
					18 業務 269,016,000
					1 施設運転管理 269,016,000
					0106 資源物を収集する 88,102,314
					8 旅費
					2 普通旅費 67,886
					1 普通旅費 67,886
					10 需用費
					1 消耗品費 1,871,800
					1 消耗器材費 1,871,800
					2 燃料費 565
					1 自動車燃料 565
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 86,148,623
					1 資源物回収 86,148,623
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 2,990
					1 有料道路通行料 2,990
					2 賃借料 10,450
					1 自動車借上料 10,450
					04-02-02-0107へ流用 △20,000
					0107 粗大ごみを収集し処分する 1,903,000
					11 役務費
					4 手数料 11,000
					1 更新手数料 11,000
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 1,892,000
					1 粗大ごみ回収 1,892,000
					04-02-02-0106より流用 20,000
					0108 ふれあい訪問収集を実施する 1,388,060

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					12 委託料 9 廃棄物収集処理 1,388,060 1 ふれあい訪問収集 1,388,060 0109 ごみ集積所を新設・移動・撤去する 76,283 10 需用費 1 消耗品費 24,675 1 消耗器材費 24,675 10 図書購入費 51,608 1 図書購入費 51,608 0110 資源物回収事業に補助する 454,600 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 454,600 1 リサイクル促進事業補助金 454,600 0111 行政区リサイクル事業に補助する 1,330,068 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,330,068 1 リサイクル事業補助金 1,330,068 0112 生ごみ処理機の購入と修繕に補助する 499,800 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 499,800 1 ごみ減量化促進事業補助金 499,800 0113 一般廃棄物を資源化処理する 14,176,466 12 委託料 9 廃棄物収集処理 14,176,466 1 資源物処理 8,310,989 2 塵芥処理 5,865,477 0114 廃棄物減量等推進審議会を運営する 312,851 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 305,000 1 廃棄物減量等推進審議会委員 305,000 8 旅費 1 費用弁償 5,451 1 廃棄物減量等推進審議会委員 5,451 13 使用料及び賃借料 1 使用料 2,400 1 駐車場使用料 2,400 04-02-02-0101より流用 3,000 04-02-02-0102へ流用 △39,000 04-02-02-0102へ流用 △80,000

(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	し尿処理費	126,422,000	0	0	0	126,422,000				
									11	役 務 費	2,719,000	
									18	負担金補助 及び交付金	123,703,000	
			3	上水道費	919,000	0	0	110,000	1,029,000			
				1	上水道費	919,000	0	0	110,000	1,029,000		
									18	負担金補助 及び交付金	1,029,000	
			5	労働費	951,000	0	0	0	951,000			
				1	労働諸費	951,000	0	0	951,000			
				1	労働諸費	951,000	0	0	951,000			
									18	負担金補助 及び交付金	951,000	
			6	農林水産業費	191,271,000	△1,524,000	2,833,000	0	192,580,000			
				1	農業費	180,938,000	△1,424,000	2,833,000	0	182,347,000		
				1	農業 委員会費	16,966,000	△3,743,000	0	0	13,223,000		
										1	報 酬	11,378,000
										8	旅 費	231,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
125,649,476	0	0	0	772,524	執行率 99.4%
2,718,876	0	0	0	124	0101 し尿を収集し処理する 125,649,476 11 役務費
122,930,600	0	0	0	772,400	4 手数料 2,718,876 1 衛生組合投入手数料 2,718,876 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 114,426,000 1 龍ヶ崎地方衛生組合 114,426,000 2 負担金 8,504,600 1 し尿汲取り業務 8,504,600
1,028,580	0	0	0	420	
1,028,580	0	0	0	420	執行率 99.9%
1,028,580	0	0	0	420	0101 県南水道企業団の児童手当を負担する 1,028,580 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,028,580 1 県南水道企業団児童手当 1,028,580 予備費より充用 110,000
611,600	0	0	0	339,400	
611,600	0	0	0	339,400	
611,600	0	0	0	339,400	執行率 64.3%
611,600	0	0	0	339,400	0101 就労者団体と連絡調整する 611,600 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 158,000 1 いばらき出会いサポートセンター 103,400 2 竜ヶ崎地区高等職業訓練協会 54,600 3 補助金 453,600 1 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 453,600
182,434,248	0	2,629,000	0	7,516,752	
172,324,877	0	2,629,000	0	7,393,123	
12,702,710	0	0	0	520,290	執行率 96.1%
11,377,717	0	0	0	283	0101 農業委員会を運営する 11,849,754 1 報酬
55,430	0	0	0	175,570	2 委員報酬(執行機関) 11,377,717 1 農業委員会委員 11,377,717

(款) 衛生費 (項) 清掃費～ (款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
6	1	1					9 交 際 費	50,000
							10 需 用 費	818,000
							11 役 務 費	500,000
							18 負担金補助及び交付金	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		
15,000	0	0	0	35,000	8 旅費 1 費用弁償 45,430 1 農業委員会委員 45,430
575,731	0	0	0	242,269	9 交際費 4 農業委員会会長交際費 15,000
474,832	0	0	0	25,168	10 需用費 1 消耗品費 72,320 1 消耗器材費 72,320
204,000	0	0	0	42,000	10 図書購入費 54,287 1 図書購入費 54,287 12 被服費 71,000 1 被服費 71,000
					11 役務費 3 広告料 10,000 1 広告料 10,000
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 204,000 1 県農業会議 162,000 2 県農政活動推進本部 30,000 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 9,340
					8 旅費 1 費用弁償 9,340 1 農業委員会委員 9,340
					0103 農業者年金事務を滞りなく行う 297,644
					10 需用費 1 消耗品費 62,988 1 消耗器材費 62,988
					3 印刷製本費 123,420 1 印刷製本費 123,420
					10 図書購入費 111,236 1 図書購入費 111,236
					0104 農地基本台帳を管理する 375,922
					10 需用費 3 印刷製本費 60,940 1 印刷製本費 60,940
					11 役務費 1 通信運搬費 314,982 1 郵便料 314,982
					0105 農業委員の農政活動を支援する 170,050
					8 旅費 1 費用弁償 660 1 農業委員会委員 660
					10 需用費

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
6	1							
	2 農業総務費	69,356,000	7,123,000	0	0	76,479,000		
							2 給 料	37,058,000
							3 職員手当等	27,240,000
							4 共 済 費	12,181,000
	3 農業振興費	63,703,000	△484,000	2,060,000	513,000	65,792,000		
							1 報 酬	2,580,000
							3 職員手当等	330,000
							7 報 償 費	20,000
							8 旅 費	41,000
							10 需 用 費	1,538,000
							11 役 務 費	1,439,000
							12 委 託 料	1,468,000
							14 工 事 請 負 費	858,000
							15 原 材 料 費	15,000
							18 負担金補助及び交付金	55,357,000

(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		
					1 消耗品費 10,000 1 消耗器材費 10,000 10 図書購入費 9,540 1 図書購入費 9,540 11 役務費 1 通信運搬費 149,850 1 郵便料 149,850
75,641,517	0	0	0	837,483	執行率 98.9%
36,704,493	0	0	0	353,507	0101 農業総務費・職員給与関係経費 75,641,517
26,905,110	0	0	0	334,890	2 給料 3 一般職給 36,704,493
12,031,914	0	0	0	149,086	3 職員手当等 1 扶養手当 1,170,000 2 管理職手当 2,760,000 3 通勤手当 470,400 4 時間外勤務手当 750,372 8 一般職期末勤勉手当 16,703,970 10 住居手当 90,000 18 地域手当 4,960,368 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 12,031,914
60,602,630	0	0	0	5,189,370	執行率 92.1%
2,303,344	0	0	0	276,656	0101 認定農家を育成する 190,838 11 役務費
303,879	0	0	0	26,121	1 通信運搬費 130,310 1 郵便料 130,310
20,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 60,528 1 スーパーL資金利子補給補助金 60,528
25,960	0	0	0	15,040	06-01-05-0101より流用 140,000
710,244	0	0	0	827,756	0102 農業や漁業団体等の活動を支援する 27,353,677
1,023,742	0	0	0	415,258	7 報償費
1,449,160	0	0	0	18,840	1 報償金 20,000
550,000	0	0	0	308,000	10 需用費 1 消耗品費 31,476 1 消耗器材費 31,476
0	0	0	0	15,000	12 委託料 18 業務 896,960 1 運転管理 896,960
52,075,801	0	0	0	3,281,199	18 負担金補助及び交付金

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
6	1	3					26	公 課 費	146,000
							27	繰 出 金	2,000,000

(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		
140,500	0	0	0	5,500	2 負担金 200,000 1 稲敷地域農業改良普及事業推進協議会 90,000
2,000,000	0	0	0	0	2 茨城をたべよう運動推進協議会 30,000 3 日本貿易振興機構 80,000 3 補助金 26,205,241 1 牛久沼漁業協同組合稚魚放流費補助金 73,920 2 青果物等出荷用梱包箱補助金 9,675,200 3 農業用資材購入補助金 7,074,200 4 農業次世代人材投資事業補助金 8,831,221 6 小菊品質向上支援補助金 550,700 0103 適正な転作指導による計画的な米の出荷を誘導する 18,027,687 11 役務費 1 通信運搬費 16,800 1 郵便料 16,800 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 18,010,887 1 水田農業構造改革対策事業補助金 15,235,887 2 産地づくり対策補助金 225,000 3 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,550,000 0104 農業用廃ビニールやポリを回収しリサイクルする 3,225,945 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,225,945 1 農業用廃プラスチック収集事業 2,770,945 2 茨城県農林振興公社 355,000 3 農業用プラスチック適正処理推進協議会 100,000 06-01-05-0101より流用 215,000 0105 耕作放棄地の拡大を防止する 2,615,455 10 需用費 5 修繕料 599,423 1 物品修繕 599,423 11 役務費 1 通信運搬費 31,706 1 電話料 31,706 4 手数料 57,950

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 53,000 2 機器点検料 4,950 6 火災保険料 19,386 1 火災保険料 19,386 7 自動車損害保険料 664,290 1 自動車損害保険料 664,290 12 委託料 2 警備 112,200 1 警備 112,200 3 設備保守管理 77,000 1 設備保守管理 77,000 4 環境衛生管理 290,400 1 環境衛生管理 290,400 5 消防設備点検 64,900 1 消防設備点検 64,900 14 検診検査 7,700 1 水質検査 7,700 14 工事請負費 4 維持補修工事 550,000 1 維持補修工事 550,000 26 公課費 1 自動車重量税 140,500 06-01-05-0101より流用 158,000 0106 農地の風による土ぼこりを防止する ----- 70,000 ----- 10 需用費 1 消耗品費 70,000 1 消耗器材費 70,000 ----- 0107 農業ヘルパーを育成する 777,700 ----- 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 777,700 1 農業ヘルパー補助金 777,700 ----- 0108 地場産農作物加工の消費拡大を図る 0 ----- 0109 牛久産農産物のオーナー制を支援する 0 ----- 0111 農地中間管理事業を推進する 4,281,328 ----- 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,303,344 1 一般事務 2,303,344 ----- 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 303,879 ----- 8 旅費 1 費用弁償 25,960 1 一般事務 25,960 ----- 10 需用費

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	1							
	3							
	4	624,000	0	773,000	165,000	1,562,000		
							10	246,000
							12	125,000
							17	77,000
							18	1,114,000

(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		
					1 消耗品費 9,345 1 消耗器材費 9,345 11 役務費 1 通信運搬費 103,300 1 郵便料 103,300 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,535,500 1 茨城県機構集積協力金交付事業費補助金 1,535,500 0112 青果市場事業特別会計繰出金 2,000,000 27 繰出金 10 青果市場事業特別会計繰出金 2,000,000 0151 被災農業者を支援する 2,060,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,060,000 1 強い農業づくり交付金(被災農業者支援型) 2,060,000
1,331,020	0	0	0	230,980	執行率 85.2%
233,176	0	0	0	12,824	0101 畜産農家の生活環境の向上を図る 464,536
0	0	0	0	125,000	10 需用費 1 消耗品費 214,536 1 消耗器材費 214,536 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 250,000 1 畜産農家ヘルパー補助金 250,000 0102 家畜の伝染病を予防する 48,840
76,927	0	0	0	73	10 需用費 1 消耗品費 7,840 1 消耗器材費 7,840 18 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 0103 禁猟区を保護する 87,727
1,020,917	0	0	0	93,083	10 需用費 1 消耗品費 10,800 1 消耗器材費 10,800 17 備品購入費 1 庁用器具費 42,167 2 機械器具費 34,760 06-01-05-0101より流用 6,000 06-01-05-0101より流用 34,000 06-01-05-0101より流用 125,000 0151 家畜の伝染病を予防する 729,917

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 4畜産業費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
6	1	4							
	5	農地費	30,289,000	△4,320,000	0	△678,000	25,291,000		
							12	委託料	3,063,000
							18	負担金補助及び交付金	22,228,000
	2	林業費	10,333,000	△100,000	0	0	10,233,000		
	1	林業振興費	10,333,000	△100,000	0	0	10,233,000		
							10	需用費	27,000
							13	使用料及び賃借料	862,000
							18	負担金補助及び交付金	925,000
							24	積立金	8,419,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 729,917 1 豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金 729,917
22,047,000	0	2,629,000	0	615,000	執行率 87.2%
49,500	0	2,629,000	0	384,500	0101 土地改良区の運営を支援する 22,047,000 12 委託料
21,997,500	0	0	0	230,500	18 業務 49,500 1 砕石敷均し 49,500 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,624,800 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 県営土地改良事業調査計画負担金 2,200,000 3 補助金 19,372,700 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 8,515,000 4 多面的機能支払交付金 2,107,700 06-01-03-0101へ流用 △140,000 06-01-03-0104へ流用 △215,000 06-01-03-0105へ流用 △158,000 06-01-04-0103へ流用 △6,000 06-01-04-0103へ流用 △125,000 06-01-04-0103へ流用 △34,000
10,109,371	0	0	0	123,629	
10,109,371	0	0	0	123,629	執行率 98.8%
15,615	0	0	0	11,385	0101 造林事業を助成する 62,376 18 負担金補助及び交付金
861,380	0	0	0	620	2 負担金 62,376 1 県南林業会 7,000 2 林地台帳整備費 55,376
924,376	0	0	0	624	0102 里山の再生を進める 10,046,995
8,308,000	0	0	0	111,000	10 需用費 1 消耗品費 15,615 1 消耗器材費 15,615

(款) 農林水産業費 (項) 農業費～ (項) 林業費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
6	2	1						
7	商 工 費	921,649,000	294,708,000	0	6,495,000	1,222,852,000		
	1 商 工 費	921,649,000	294,708,000	0	6,495,000	1,222,852,000		
	1 商工総務費	63,556,000	0	0	0	63,556,000		
							2 給 料	30,528,000
							3 職員手当等	23,105,000
							4 共 済 費	9,923,000
	2 商 工 業 振 興 費	728,833,000	319,100,000	0	△14,000,000	1,033,933,000		
							1 報 酬	6,583,000
							3 職員手当等	876,000
							7 報 償 費	279,930,000
							8 旅 費	256,000
							10 需 用 費	719,000
							11 役 務 費	285,000
							18 負担金補助及び交付金	527,224,000
							20 貸 付 金	18,000,000

(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		
					13 使用料及び賃借料 2 賃借料 861,380 1 土地借上料 861,380 18 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 24 積立金 78 森林環境譲与税基金積立金 8,308,000
1,176,541,609	0	18,825,000	0	27,485,391	
1,176,541,609	0	18,825,000	0	27,485,391	
60,601,915	0	0	0	2,954,085	執行率 95.4%
30,241,200	0	0	0	286,800	0101 商工総務費・職員給与関係経費 60,601,915
20,627,705	0	0	0	2,477,295	2 給料 3 一般職給 30,241,200 3 職員手当等 1 扶養手当 514,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 283,200 4 時間外勤務手当 196,316 8 一般職期末勤勉手当 13,835,165 10 住居手当 630,000 18 地域手当 3,849,024 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 9,733,010
9,733,010	0	0	0	189,990	
1,006,504,247	0	18,825,000	0	8,603,753	執行率 97.3%
6,136,355	0	0	0	446,645	0101 中小企業に資金融資の助成をする 429,384,416
672,599	0	0	0	203,401	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,369,760 1 一般事務 2,369,760
279,550,100	0	0	0	379,900	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 333,741
177,420	0	0	0	78,580	8 旅費 1 費用弁償 51,060 1 一般事務 51,060
541,479	0	0	0	177,521	11 役務費 1 通信運搬費 38,774 1 郵便料 38,774
250,415	0	0	0	34,585	
501,135,213	0	18,825,000	0	7,263,787	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,675,000
18,000,000	0	0	0	0	

(款) 農林水産業費 (項) 林業費～ (款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 2商工業振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
7	1	2					23 投資及び出資金	4,000,000
							24 積立金	196,060,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,000,000	0	0	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対策貸付負担金 2,675,000
196,040,666	0	0	0	19,334	3 補助金 354,316,081 1 中小企業金融保証料補助金 9,310,485 2 中小企業金融利子補給補助金 8,130,466 3 新型コロナウイルス感染防止対策補助金 331,363,135 4 牛久市持続化補助金 5,511,995 4 交付金 47,600,000 1 牛久市持続化交付金 47,600,000 20 貸付金 2 預託金 18,000,000 1 預託金 18,000,000 23 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 07-01-02-0107より流用 47,800,000 予備費より充用 6,000,000 0102 牛久市商工会の運営を助成する 22,386,452 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 22,386,452 1 商工会補助金 22,386,452 0104 消費生活センターを運営する 4,988,395 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 3,766,595 1 消費生活相談員 3,766,595 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 338,858 8 旅費 1 費用弁償 126,360 1 消費生活相談員 126,360 10 需用費 1 消耗品費 528,880 1 消耗器材費 528,880 10 図書購入費 11,085 1 図書購入費 11,085 11 役務費 1 通信運搬費 205,697 1 電話料 205,697 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,920 1 会議研修会 1,920

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 2商工業振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
7	1							
	2							
	3	129,260,000	△24,392,000	0	20,495,000	125,363,000		
							8	45,000
							10	377,000
							11	191,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 県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
					18 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 200,000
					2 商工会街路灯LED化補助金 1,362,900
					0106 ハートフルクーポン券事業を支援する 72,333,860
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 72,333,860
					1 ハートフルクーポン券事業補助金 72,333,860
					0107 企業を誘致し進出希望企業を審査する 475,848,224
					7 報償費
					1 報償金 279,550,100
					10 需用費
					4 光熱水費 1,514
					1 電気料 1,514
					11 役務費
					6 火災保険料 5,944
					1 火災保険料 5,944
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 250,000
					1 県工業団地企業立地推進協議会 100,000
					2 茨城県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会 150,000
					24 積立金
					31 企業誘致事業等推進基金利子積立金 4,666
					80 企業誘致事業等推進基金積立金 196,036,000
					07-01-02-0101へ流用 △47,800,000
					07-01-03-0102へ流用 △15,000,000
					07-01-03-0103へ流用 △5,000,000
109,435,447	0	0	0	15,927,553	執行率 87.3%
39,906	0	0	0	5,094	0101 観光施設の美観を保つ 18,422,050
					10 需用費
					4 光熱水費 72,653
					1 電気料 62,653
					2 水道料 10,000
190,194	0	0	0	806	11 役務費

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
(款) 7商工費
(項) 1商工費
(目) 3観光費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
7	1	3						12委託料	17,834,000
								13使用料及び賃借料	55,917,000
								14工事請負費	5,000,000
								18負担金補助及び交付金	45,999,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備	考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
17,832,257	0	0	0	1,743	4 手数料	183,150
55,916,437	0	0	0	563	1 汲取料	183,150
4,378,000	0	0	0	622,000	6 火災保険料	7,044
31,006,000	0	0	0	14,993,000	1 火災保険料	7,044
					12 委託料	
					1 清掃	993,566
					1 清掃	993,566
					4 環境衛生管理	1,047,200
					1 環境衛生管理	1,047,200
					7 植栽管理	15,202,000
					1 植栽管理	15,202,000
					13 使用料及び賃借料	
					2 賃借料	476,437
					1 土地借上料	476,437
					18 負担金補助及び交付金	
					3 補助金	440,000
					1 城中環境整備事業補助金	440,000
					0102 牛久市観光協会を支援する	10,619,000
					18 負担金補助及び交付金	
					3 補助金	10,619,000
					1 市観光協会補助金	2,507,980
					2 いばらき自慢運営補助金	8,111,020
					07-01-02-0107より流用	15,000,000
					0103 かっぱ祭りを支援する	4,378,000
					14 工事請負費	
					1 土木工事	4,378,000
					1 駐車場整備工事	4,378,000
					07-01-02-0107より流用	5,000,000
					0104 漫遊いばらき観光キャンペーンに参加する	747,000
					18 負担金補助及び交付金	
					2 負担金	747,000
					1 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会	747,000
					0105 観光客数を調査する	110,991
					12 委託料	
					12 調査分析	110,991
					1 観光客動態調査	110,991
					0106 イルミネーション事業を支援する	4,200,000
					18 負担金補助及び交付金	
					3 補助金	4,200,000
					1 ブ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
					18 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						
8	土 木 費	2,573,283,000	18,511,000	475,011,000	0	3,066,805,000		
	1 土 木 管 理 費	157,436,000	△6,040,000	0	0	151,396,000		
	1 土 木 総 務 費	150,313,000	△6,040,000	0	0	144,273,000		
							2 給 料	67,522,000
							3 職 員 手 当 等	53,773,000
							4 共 済 費	22,978,000
	2 建 築 指 導 費	7,123,000	0	0	0	7,123,000		
							1 報 酬	5,354,000
							3 職 員 手 当 等	719,000
							8 旅 費	58,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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 69,158,406 8 旅費 2 普通旅費 39,906 1 普通旅費 39,906 12 委託料 18 業務 478,500 1 弁理士相談 478,500 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 55,440,000 1 施設借上料 55,440,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,200,000 1 牛久シャトー管理費 13,200,000 予備費より充用 16,000 予備費より充用 479,000
2,488,124,654	0	414,531,000	0	164,149,346	
144,388,730	0	0	0	7,007,270	
138,607,968	0	0	0	5,665,032	執行率 96.1%
64,830,000	0	0	0	2,692,000	0101 土木総務費・職員給与関係経費 138,607,968
51,478,212	0	0	0	2,294,788	2 給料 3 一般職給 64,830,000
22,299,756	0	0	0	678,244	3 職員手当等 1 扶養手当 3,516,000 2 管理職手当 3,960,000 3 通勤手当 680,440 4 時間外勤務手当 2,376,703 8 一般職期末勤勉手当 30,582,349 10 住居手当 1,686,000 18 地域手当 8,676,720 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 22,299,756
5,780,762	0	0	0	1,342,238	執行率 81.2%
4,800,817	0	0	0	553,183	0101 建築確認や建築許可の受付に伴う指導をする 5,703,762
667,482	0	0	0	51,518	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,800,817
51,520	0	0	0	6,480	1 一般事務 4,800,817

(款) 商工費 (項) 商工費～ (款) 土木費 (項) 土木管理費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 1土木管理費
 (目) 2建築指導費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
8	1						10需用費	222,000
	2						12委託料	770,000
	2	989,353,000	2,926,000	202,910,000	0	1,195,189,000		
	1	4,800,000	0	0	0	4,800,000		
							12委託料	4,800,000
	2	277,970,000	△3,924,000	0	4,040,000	278,086,000		
							1報 酬	8,100,000
							3職員手当等	1,091,000
							7報 償 費	150,000
							8旅 費	147,000
							10需用費	21,911,000
							11役 務 費	220,000
							12委 託 料	141,036,000
							13使用料及び賃借料	81,000
							14工事請負費	104,062,000
							15原 材 料 費	713,000
							16公 有 財 産 購 入 費	525,000

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		
183,943	0	0	0	38,057	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 667,482
77,000	0	0	0	693,000	8 旅費 1 費用弁償 51,520 1 一般事務 51,520 10 需用費 1 消耗品費 66,393 1 消耗器材費 66,393 10 図書購入費 117,550 1 図書購入費 117,550 0102 木造住宅の耐震化を支援する 77,000 12 委託料 12 調査分析 77,000 1 木造住宅耐震診断 77,000
868,757,426	0	302,258,000	0	24,173,574	
4,400,000	0	0	0	400,000	執行率 91.7%
4,400,000	0	0	0	400,000	0101 道路台帳を加除修正する 4,400,000 12 委託料 18 業務 4,400,000 1 台帳整備 4,400,000
269,410,696	0	0	0	8,675,304	執行率 96.9%
6,897,240	0	0	0	1,202,760	0101 道路施設を維持補修する 123,474,007 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 6,897,240 1 一般事務 6,897,240
971,361	0	0	0	119,639	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 971,361
90,000	0	0	0	60,000	7 報償費 1 報償金 90,000
133,710	0	0	0	13,290	8 旅費 1 費用弁償 133,710 1 一般事務 133,710
19,779,827	0	0	0	2,131,173	10 需用費 1 消耗品費 256,874 1 消耗器材費 256,874
79,781	0	0	0	1,219	2 燃料費 1,419 1 機械燃料 1,419
103,053,500	0	0	0	1,008,500	3 印刷製本費 40,700 1 印刷製本費 40,700
712,470	0	0	0	530	10 図書購入費 25,164 1 図書購入費 25,164
147,752	0	0	0	377,248	12 被服費 16,126

(款) 土木費 (項) 土木管理費～ (項) 道路橋梁費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 2道路橋梁費
 (目) 2道路維持費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	2	2					17備品購入費	50,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
41,800	0	0	0	8,200	1 被服費 16,126 12 委託料 10 設計監理 1,034,000 1 測量設計 1,034,000 18 業務 108,193,306 1 道路補修 108,143,806 3 不動産鑑定 49,500 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 22,585 1 土地借上料 22,585 14 工事請負費 4 維持補修工事 4,889,500 1 維持補修工事 4,889,500 15 原材料費 3 補修材料費 712,470 16 公有財産購入費 2 土地購入費 147,752 17 備品購入費 2 機械器具費 41,800 0102 排水施設を維持管理する 13,682,245 12 委託料 9 廃棄物収集処理 13,625,049 1 汚泥収集運搬処理 13,625,049 13 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 22,176,344 10 需用費 1 消耗品費 25,238 1 消耗器材費 25,238 4 光熱水費 16,912,191 1 電気料 16,912,191 5 修繕料 1,806,915 1 施設修繕 1,806,915 14 工事請負費 3 施設整備工事 3,432,000 1 道路照明灯移設工事 3,432,000 08-02-04-0101より流用 1,903,000 0104 豪雨や路面凍結に対応する 299,200 10 需用費 1 消耗品費 299,200 1 消耗器材費 299,200 0105 市内道路の路面を清掃する 10,019,900 10 需用費 5 修繕料 396,000 1 物品修繕 396,000

(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) 2道路維持費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8	2							
	3	543,076,000	13,984,000	202,910,000	0	759,970,000		
							7	報 償 費 140,000
							8	旅 費 44,000
							10	需 用 費 330,000
							11	役 務 費 60,000
							12	委 託 料 94,901,000
							14	工 事 請 負 費 496,713,000
							16	公 有 財 産 購 入 費 41,108,000
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 952,000
							21	補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金 125,722,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 役務費 4 手数料 220,000 1 道路清掃車点検料 220,000 12 委託料 1 清掃 8,138,900 1 清掃 8,138,900 18 業務 1,265,000 1 路面清掃車定期整備 1,265,000 0106 道路舗装を計画的に修繕する 96,756,000 12 委託料 12 調査分析 2,024,000 1 舗装分析調査 2,024,000 14 工事請負費 1 土木工事 94,732,000 1 舗装修繕工事 94,732,000 08-02-04-0101より流用 2,134,000 0107 橋梁を維持管理する 3,003,000 12 委託料 10 設計監理 3,003,000 1 補修設計 3,003,000 08-02-04-0104より流用 3,000
467,130,677	0	280,758,000	0	12,081,323	執行率 61.5%
104,000	0	0	0	36,000	0101 道路事業を企画調整する 1,398,519 7 報償費 1 報償金 104,000 8 旅費 2 普通旅費 17,528 1 普通旅費 17,528 3 特別旅費 25,488 1 特別旅費 25,488 10 需用費 1 消耗品費 123,489 1 消耗器材費 123,489 10 図書購入費 140,114 1 図書購入費 140,114 11 役務費 4 手数料 44,000 1 測量機器点検 44,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 943,900 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
43,016	0	0	0	984	
263,603	0	0	0	66,397	
44,000	0	0	0	16,000	
70,376,254	0	21,020,000	0	3,504,746	
278,957,000	0	212,338,000	0	5,418,000	
34,224,977	0	5,580,000	0	1,303,023	
943,900	0	0	0	8,100	
82,173,927	0	41,820,000	0	1,728,073	

(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	節	
							区 分	金 額
8	2	3						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 県積算システム負担金 793,100
					0102 市道23号線(北側延伸第二工区)を改良舗装する 36,381,454
					12 委託料
					18 業務 1,581,454
					2 測量 272,454
					3 設計 1,309,000
					14 工事請負費
					1 土木工事 34,800,000
					1 改良舗装工事 34,800,000
					0103 狭あい道路を拡幅整備する 54,065,338
					12 委託料
					18 業務 4,359,300
					1 不動産鑑定 960,300
					3 補償費算定 1,826,000
					4 報告書作成 1,573,000
					14 工事請負費
					1 土木工事 36,812,000
					1 改良舗装工事 36,812,000
					16 公有財産購入費
					2 土地購入費 4,625,804
					21 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 8,268,234
					08-02-03-0105より流用 1,267,000
					0104 奥野地区の市道を改良舗装する 20,780,673
					12 委託料
					18 業務 99,000
					1 測量 99,000
					14 工事請負費
					1 土木工事 11,671,000
					1 改良舗装工事 11,671,000
					16 公有財産購入費
					2 土地購入費 950,371
					21 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 8,060,302
					0105 通学路の安全確保のため市道を改良舗装する 78,590,209
					12 委託料
					10 設計監理 2,880,000
					1 実施設計 2,880,000
					18 業務 23,097,500
					1 不動産鑑定 973,500
					2 測量 15,991,500
					3 地質調査 1,556,500
					4 補償算定 4,576,000

(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						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 工事請負費 1 土木工事 44,418,000 1 改良舗装工事 44,418,000 16 公有財産購入費 2 土地購入費 2,514,944 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 5,679,765 08-02-03-0103へ流用 △1,267,000 08-02-03-0106へ流用 △3,500,000 08-02-03-0107へ流用 △2,366,000 0106 都市防災推進事業で市道を整備する 66,512,000 12 委託料 10 設計監理 4,942,000 1 実施設計 4,942,000 18 業務 12,746,000 1 測量 11,811,000 2 不動産鑑定 935,000 14 工事請負費 1 土木工事 48,824,000 1 改良舗装工事 37,641,000 2 付帯施設工事 11,183,000 08-02-03-0105より流用 3,500,000 0107 都市再生整備事業で市道を整備する 13,086,000 12 委託料 10 設計監理 4,686,000 1 実施設計 4,686,000 14 工事請負費 1 土木工事 8,400,000 1 道路改良工事 8,400,000 08-02-03-0105より流用 2,366,000 0151 市道23号線(北側延伸第二工区)を改良 舗装する 147,673,886 14 工事請負費 1 土木工事 63,646,000 1 改良舗装工事 63,646,000 16 公有財産購入費 2 土地購入費 25,930,281 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 58,097,605 0152 通学路の安全確保のため市道を改良舗装す る 18,256,598 12 委託料 10 設計監理 5,258,000 1 実施設計 5,258,000

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
8	2	3						
	4	排水路整備費	163,507,000	△7,134,000	0	△4,040,000	152,333,000	
							12委託料	2,997,000
							13使用料及び賃借料	7,000
							14工事請負費	145,500,000
							21補償・補填及び賠償金	3,829,000
	3	河川費	44,159,000	0	0	0	44,159,000	
	1	準用河川費	44,159,000	0	0	0	44,159,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 10,727,000 1 測量 10,727,000 16 公有財産購入費 203,577 2 土地購入費 21 補償・補填及び賠償金 2,068,021 1 補償金 0153 都市防災推進事業で市道を整備する 30,386,000 14 工事請負費 1 土木工事 30,386,000 1 改良舗装工事 30,386,000
127,816,053	0	21,500,000	0	3,016,947	執行率 83.9%
2,970,000	0	0	0	27,000	0101 根古屋川緑地を整備する 3,835,053 13 使用料及び賃借料
6,264	0	0	0	736	2 賃借料 6,264 1 土地借上料 6,264
121,011,000	0	21,500,000	0	2,989,000	21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 3,828,789
3,828,789	0	0	0	211	08-02-02-0103へ流用 △1,903,000 08-02-02-0106へ流用 △2,134,000 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 0 0103 下町緑地を整備する 78,155,000 14 工事請負費 1 土木工事 78,155,000 1 調整池整備工事 78,155,000 0104 道路の雨水排水施設を整備する 20,999,000 12 委託料 18 業務 2,970,000 1 測量 2,970,000 14 工事請負費 1 土木工事 18,029,000 1 排水路整備工事 18,029,000 08-02-02-0107へ流用 △3,000 0105 既存団地の雨水排水施設を整備する 24,827,000 14 工事請負費 1 土木工事 24,827,000 1 排水路整備工事 24,827,000
43,625,000	0	0	0	534,000	
43,625,000	0	0	0	534,000	執行率 98.8%

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費～ (項) 河川費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 3河川費
 (目) 1準用河川費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
831						12委託料	12,469,000	
						14工事請負費	31,471,000	
						18負担金補助及び交付金	219,000	
4	都市計画費	1,313,874,000	22,803,000	272,101,000	0		1,608,778,000	
1	都市計画総務費	194,941,000	△14,297,000	0	△4,280,000		176,364,000	
						1報酬	8,604,000	
						2給料	41,905,000	
						3職員手当等	36,520,000	
						4共済費	13,460,000	
						7報償費	140,000	
						8旅費	277,000	
						10需用費	965,000	
						11役務費	481,000	

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		
11,946,000	0	0	0	523,000	0101 準用河川を維持管理する 10,504,000
31,460,000	0	0	0	11,000	12 委託料 18 業務 9,295,000 1 雑草除去 9,295,000
219,000	0	0	0	0	14 工事請負費 4 維持補修工事 990,000 1 維持補修工事 990,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 219,000 1 利根川治水同盟 25,000 2 県河川協会防災部会 5,000 3 小野川改修期成同盟 189,000
					0102 結束川の拡幅をする 31,955,000
					12 委託料 12 調査分析 1,485,000 1 費用対効果調査 1,485,000 14 工事請負費 1 土木工事 30,470,000 1 調整池整備工事 470,000 2 調整池整備工事(補助分) 30,000,000
					0103 遠山川を拡幅する 1,166,000
					12 委託料 18 業務 1,166,000 1 不動産鑑定 396,000 2 測量 770,000
1,366,504,501	0	112,273,000	0	130,000,499	
131,660,916	0	39,300,000	0	5,403,084	執行率 74.7%
8,411,840	0	0	0	192,160	0101 都市計画総務費・職員給与関係経費 86,841,011
40,548,720	0	0	0	1,356,280	2 給料 3 一般職給 40,548,720
34,079,497	0	0	0	2,440,503	3 職員手当等 1 扶養手当 851,000 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 477,400
13,214,017	0	0	0	245,983	4 時間外勤務手当 3,712,292 8 一般職期末勤勉手当 18,737,618
120,000	0	0	0	20,000	10 住居手当 300,000 18 地域手当 5,399,964
234,660	0	0	0	42,340	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 13,214,017
810,292	0	0	0	154,708	0102 開発行為の申請に伴う指導をする 67,615
229,390	0	0	0	251,610	10 需用費

(款) 土木費 (項) 河川費～ (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	4	1					12委託料	70,612,000
							14工事請負費	550,000
							17備品購入費	44,000
							18負担金補助及び交付金	2,798,000
							26公 課 費	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
30,907,000	0	39,300,000	0	405,000	1 消耗品費 3,289 1 消耗器材費 3,289
513,700	0	0	0	36,300	10 図書購入費 51,326 1 図書購入費 51,326
44,000	0	0	0	0	18 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
2,542,800	0	0	0	255,200	0103 適切な屋外広告物の設置を指導する 9,018
5,000	0	0	0	3,000	10 需用費 1 消耗品費 4,838 1 消耗器材費 4,838 10 図書購入費 4,180 1 図書購入費 4,180
					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 513,700
					14 工事請負費 5 解体撤去工事 513,700 1 解体撤去工事 513,700
					0105 都市計画を適正に管理する 35,393,872
					1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 195,000 1 都市計画審議会委員 40,000 2 都市計画マスタープラン審議会委員 155,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 3,406,781 1 一般事務 3,406,781
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 333,741
					8 旅費 1 費用弁償 212,560 2 一般事務 206,770 3 都市計画マスタープラン審議会委員 5,790
					10 需用費 10 図書購入費 45,555 1 図書購入費 45,555
					11 役務費 6 火災保険料 5,435 1 火災保険料 5,435
					12 委託料 12 調査分析 5,775,000 1 都市計画基礎調査 5,775,000
					13 計画策定 8,332,000

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
							金額	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 都市計画マスタープラン改訂 8,332,000 18 業務 16,800,000 1 北部地域宅地開発検討 16,800,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 287,800 1 全国都市計画協会 123,000 2 県都市計画協会 109,000 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 7 茨城県用地対策連絡協議会 4,800 08-04-03-0102より流用 125,000 08-04-03-0102へ流用 △715,000 08-04-03-0105へ流用 △79,000 08-04-06-0101へ流用 △2,046,000 08-04-06-0101へ流用 △776,000 08-04-06-0101へ流用 △789,000 0106 空家の適正管理及び有効活用を推進する 6,593,700 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 63,000 1 空家等対策協議会委員 63,000 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 4,747,059 1 一般事務 4,747,059 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 667,482 7 報償費 1 報償金 120,000 8 旅費 1 費用弁償 22,100 1 一般事務 22,100 10 需用費 1 消耗品費 57,411 1 消耗器材費 57,411 2 燃料費 115,187 1 自動車燃料費 115,187 3 印刷製本費 371,800 1 印刷製本費 371,800 5 修繕料 109,505 1 物品修繕 109,505 10 図書購入費 32,571 1 図書購入費 32,571 12 被服費 14,630

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
841								
2	公共下水道費	543,858,000	29,782,000	0	0	573,640,000		
							18 負担金補助及び交付金	435,076,000
							23 投資及び出資金	138,564,000
3	公園費	209,482,000	△1,800,000	25,301,000	469,000	233,452,000		
							1 報酬	17,943,000
							3 職員手当等	2,549,000
							8 旅費	386,000
							10 需用費	14,974,000
							11 役務費	11,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 被服費 14,630 11 役務費 1 通信運搬費 130,175 1 郵便料 130,175 4 手数料 6,600 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 6,600 7 自動車損害保険料 87,180 1 自動車損害保険料 87,180 17 備品購入費 2 機械器具費 44,000 26 公課費 1 自動車重量税 5,000 0107 まちづくり団体の活動を支援する 2,242,000 18 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 680,000 1 かつばつ化実行委員会補助金 680,000
573,640,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
435,076,000	0	0	0	0	0101 下水道事業会計負担金 573,640,000 18 負担金補助及び交付金
138,564,000	0	0	0	0	2 負担金 405,415,000 1 下水道事業会計負担金 405,415,000 3 補助金 29,661,000 1 下水道事業会計補助金 29,661,000 23 投資及び出資金 1 出資金 138,564,000 1 下水道事業会計出資金 138,564,000
228,531,854	0	0	0	4,920,146	執行率 97.9%
16,619,835	0	0	0	1,323,165	0101 緑の少年団の活動を支援する 300,000 18 負担金補助及び交付金
2,034,602	0	0	0	514,398	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
288,880	0	0	0	97,120	2 うしく下根地区緑の少年団補助金 100,000
14,069,293	0	0	0	904,707	3 おくの義務教育学校緑の少年団補助金 100,000
10,916	0	0	0	84	0102 公園・緑地・街路樹を維持管理する 37,899,469

(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					12委託料	139,442,000
							13使用料及び賃借料	25,799,000
							14工事請負費	27,816,000
							15原材料費	200,000
							17備品購入費	818,000
							18負担金補助及び交付金	3,514,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
138,195,499	0	0	0	1,246,501	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,838,245 1 一般事務 2,838,245 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 13,781,590 1 作業員 13,781,590 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,034,602 8 旅費 1 費用弁償 288,880 1 作業員 265,480 2 一般事務 23,400 10 需用費 1 消耗品費 1,299,735 1 消耗器材費 1,299,735 2 燃料費 49,325 1 機械燃料 49,325 3 印刷製本費 26,400 1 印刷製本費 26,400 4 光熱水費 10,293,930 1 電気料 6,169,634 2 水道料 3,836,844 3 下水道料 287,452 5 修繕料 2,172,269 1 施設修繕 2,002,231 2 物品修繕 170,038 12 被服費 227,634 1 被服費 227,634 11 役務費 6 火災保険料 10,916 1 火災保険料 10,916 12 委託料 3 設備保守管理 2,420,000 1 設備保守管理 2,420,000 16 製作 145,750 1 看板製作 145,750 18 業務 96,580 1 車止め設置 96,580 14 工事請負費 3 施設整備工事 572,000 1 トイレ改修工事 572,000 4 維持補修工事 396,000 1 維持補修工事 396,000 15 原材料費 3 補修材料費 197,433
25,798,436	0	0	0	564	
27,411,790	0	0	0	404,210	
197,433	0	0	0	2,567	
816,750	0	0	0	1,250	
3,088,420	0	0	0	425,580	

(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		
							区	分	金
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		
					17 備品購入費 1 庁用器具費 714,340 2 機械器具費 102,410 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 231,430 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 4 チェーンソー研修負担金 123,430 08-04-01-0105へ流用 △125,000 08-04-01-0105より流用 715,000 08-04-03-0104より流用 565,000 0103 公園里親活動を支援する 2,635,970 12 委託料 16 製作 78,980 1 看板製作 78,980 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,556,990 1 公園里親補助金 2,556,990 0104 公園・緑地・街路樹の植栽管理をする 133,373,759 12 委託料 7 植栽管理 133,373,759 1 植栽管理 133,373,759 08-04-03-0102へ流用 △565,000 08-04-06-0102へ流用 △200,000 0105 都市公園や一般公園を安全に管理する 1,538,790 14 工事請負費 1 土木工事 1,457,500 1 公園整備工事 1,457,500 5 解体撤去工事 81,290 1 解体撤去工事 81,290 08-04-01-0105より流用 79,000 0106 公園借地を管理する 375,892 13 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 2,080,430 12 委託料 1 清掃 247,830 1 清掃 247,830 3 設備保守管理 715,000 1 設備保守管理 715,000 4 環境衛生管理 1,117,600 1 環境衛生管理 1,117,600

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 4都市計画費
 (目) 3公園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8 4 3								
	4 緑化推進費	22,464,000	△1,000,000	0	0	21,464,000		
							2 給 料	10,786,000
							3 職員手当等	7,255,000
							4 共 済 費	3,423,000
	5 森林公園費	58,271,000	0	0	778,000	59,049,000		
							1 報 酬	50,000
							7 報 償 費	6,000
							8 旅 費	23,000
							11 役 務 費	41,000
							12 委 託 料	42,848,000
							13 使用料及び賃借料	12,347,000
							14 工事請負費	778,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0108 牛久運動公園借地を管理する 25,422,544 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 25,422,544 1 土地借上料 25,422,544 0151 都市公園や一般公園を安全に管理する 3,301,000 14 工事請負費 1 土木工事 3,301,000 1 公園整備工事 3,301,000 0152 都市公園や一般公園を安全に管理する(国 補正事業分) 21,604,000 14 工事請負費 1 土木工事 21,604,000 1 公園整備工事 21,604,000
19,542,543	0	0	0	1,921,457	執行率 91.0%
10,460,880	0	0	0	325,120	0101 緑化推進費・職員給与関係経費 19,542,543
6,717,566	0	0	0	537,434	2 給料 3 一般職給 10,460,880
2,364,097	0	0	0	1,058,903	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 202,800 4 時間外勤務手当 373,463 8 一般職期末勤勉手当 4,009,047 10 住居手当 252,000 18 地域手当 1,322,256 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,364,097
58,624,336	0	0	0	424,664	執行率 99.3%
0	0	0	0	50,000	0101 「自然観察の森」の里山の環境を維持する 13,121,636
5,110	0	0	0	890	7 報償費 1 報償金 5,110
0	0	0	0	23,000	11 役務費 6 火災保険料 22,655 1 火災保険料 22,655
40,455	0	0	0	545	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 12,323,871 1 土地借上料 12,323,871
42,625,800	0	0	0	222,200	14 工事請負費 4 維持補修工事 770,000 1 維持補修工事 770,000
12,323,871	0	0	0	23,129	1 維持補修工事 770,000
770,000	0	0	0	8,000	08-04-06-0102より流用 778,000

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 4都市計画費
 (目) 5森林公園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	4	5					18 負担金補助及び交付金	2,956,000
	6	駅 周 辺 整 備 費	284,858,000	10,118,000	246,800,000	3,033,000	544,809,000	
							8 旅 費	79,000
							10 需 用 費	6,400,000
							11 役 務 費	887,000
							12 委 託 料	123,692,000
							13 使用料及び賃借料	172,000
							14 工事請負費	54,643,000
							15 原 材 料 費	50,000
							17 備品購入費	880,000
							18 負担金補助及び交付金	357,975,000
							21 補償・補填及び賠償金	31,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,859,100	0	0	0	96,900	0102 自然観察の森を指定管理者により運営する 42,320,000 12 委託料 17 運営 42,320,000 1 自然観察の森運営 42,320,000 0103 市民の木・市民の森・みどりの保全区を指定し保全する 3,182,700 11 役務費 1 通信運搬費 17,800 1 郵便料 17,800 12 委託料 16 製作 305,800 1 看板製作 305,800 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,859,100 1 緑の補助金 2,859,100
354,504,852	0	72,973,000	0	117,331,148	執行率 65.1%
18,801	0	0	0	60,199	0101 駅周辺環境を適正に管理する 44,791,064 10 需用費 1 消耗品費 19,803 1 消耗器材費 19,803 4 光熱水費 1,248,592 1 電気料 157,876 2 水道料 839,784 3 下水道料 250,932 5 修繕料 296,933 1 施設修繕 296,933 11 役務費 6 火災保険料 4,536 1 火災保険料 4,536 12 委託料 1 清掃 10,065,000 1 清掃 10,065,000 10 設計監理 18,227,000 1 実施設計 18,227,000 18 業務 35,200 1 駅周辺案内板更新 35,200 14 工事請負費 3 施設整備工事 10,659,000 1 トイレ改修工事 9,900,000 2 電気工事 759,000 4 維持補修工事 3,410,000 1 維持補修工事 3,410,000 17 備品購入費 2 機械器具費 825,000
5,313,703	0	0	0	1,086,297	
763,724	0	0	0	123,276	
72,158,780	0	51,400,000	0	133,220	
169,300	0	0	0	2,700	
32,384,000	0	21,573,000	0	686,000	
49,500	0	0	0	500	
825,000	0	0	0	55,000	
242,791,789	0	0	0	115,183,211	
30,255	0	0	0	745	

(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		
					08-04-01-0105より流用 776,000 08-04-01-0105より流用 789,000 08-04-01-0105より流用 2,046,000 08-04-06-0102へ流用 △188,000 0102 駅昇降施設を維持管理する 33,189,261 ----- 10 需用費 4 光熱水費 2,768,166 1 電気料 2,768,166 5 修繕料 25,850 1 施設修繕 25,850 11 役務費 6 火災保険料 428,140 1 火災保険料 428,140 8 保険料 270,950 1 保険料 270,950 12 委託料 6 昇降機保守点検 11,301,400 1 昇降機保守点検 (牛久駅) 4,484,700 2 昇降機保守点検 (ひたち野うしく駅) 6,816,700 14 工事請負費 4 維持補修工事 18,315,000 1 維持補修工事 18,315,000 15 原材料費 3 補修材料費 49,500 21 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 30,255 08-04-03-0104より流用 200,000 08-04-05-0101へ流用 △778,000 08-04-06-0101より流用 188,000 0103 駐車場を指定管理者により管理運営する ----- 1,698,789 ----- 10 需用費 4 光熱水費 948,111 1 電気料 948,111 11 役務費 6 火災保険料 30,368 1 火災保険料 30,368 8 保険料 17,630 1 保険料 17,630 12 委託料 2 警備 110,880 1 警備 110,880 3 設備保守管理 283,800 1 設備保守管理 283,800

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 4都市計画費
 (目) 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						
	5	住 宅 費	68,461,000	△1,178,000	0	0	67,283,000	
		1	住宅管理費	68,461,000	△1,178,000	0	0	67,283,000
							1	報 酬 2,188,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 消防設備点検 148,500 1 消防設備点検 148,500 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 159,500 1 土地借上料 159,500 0104 エスカード牛久ビルの利活用を図る 139,658,365 8 旅費 2 普通旅費 18,801 1 普通旅費 18,801 10 需用費 1 消耗品費 6,248 1 消耗器材費 6,248 11 役務費 1 通信運搬費 12,100 2 回線使用料 12,100 12 委託料 10 設計監理 19,700,000 1 実施設計 19,700,000 18 業務 2,387,000 1 不動産鑑定 2,387,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 9,800 1 駐車場使用料 9,800 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 117,524,416 1 エスカード牛久ビル管理費 117,524,416 0151 エスカードビルの利活用を図る 9,900,000 12 委託料 13 計画策定 9,900,000 1 基本構想・基本計画策定 9,900,000 0152 エスカードビルをリニューアルする 125,267,373 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 125,267,373 1 エスカードビル管理費 14,210,790 2 リニューアル工事 111,056,583
64,848,997	0	0	0	2,434,003	
64,848,997	0	0	0	2,434,003	執行率 96.4%
2,074,342	0	0	0	113,658	0101 市営住宅の建物を維持管理する 13,351,433

(款) 土木費 (項) 都市計画費～ (項) 住宅費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 5住宅費
 (目) 1住宅管理費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
8	5	1					3	職員手当等	305,000
							7	報 償 費	50,000
							8	旅 費	4,000
							10	需 用 費	3,680,000
							11	役 務 費	503,000
							12	委 託 料	45,692,000
							13	使用料及び賃借料	934,000
							14	工事請負費	13,327,000
							17	備品購入費	150,000
							21	補償・補填及び賠償金	450,000

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		
283,734	0	0	0	21,266	10 需用費
38,000	0	0	0	12,000	1 消耗品費
0	0	0	0	4,000	1 消耗器材費
2,891,676	0	0	0	788,324	4 光熱水費
435,906	0	0	0	67,094	1 電気料
45,430,061	0	0	0	261,939	2 水道料
933,578	0	0	0	422	4 下水道料
12,613,200	0	0	0	713,800	5 修繕料
148,500	0	0	0	1,500	1 施設修繕
0	0	0	0	450,000	11 役務費
					4 手数料
					1 処分手数料
					6 火災保険料
					1 火災保険料
					12 委託料
					1 清掃
					1 清掃
					3 設備保守管理
					1 設備保守管理
					4 環境衛生管理
					1 環境衛生管理
					5 消防設備点検
					1 消防設備点検
					7 植栽管理
					1 植栽管理
					12 調査分析
					1 漏水調査
					14 検診検査
					1 水質検査
					18 業務
					1 害虫駆除
					2 雑草除去
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料
					1 土地借上料
					14 工事請負費
					4 維持補修工事
					1 維持補修工事
					17 備品購入費
					1 庁用器具費
					08-05-01-0104へ流用
					△30,000
					0102 市営住宅を運営する
					2,460,564
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務)
					2,074,342
					1 一般事務
					2,074,342

(款) 土木費 (項) 住宅費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 5住宅費
 (目) 1住宅管理費

(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
851								
9	消 防 費	1,071,555,000	70,770,000	0	5,889,000	1,148,214,000		
	1 消 防 費	1,071,555,000	70,770,000	0	5,889,000	1,148,214,000		
	1 常備消防費	873,118,000	0	0	5,889,000	879,007,000		
							18 負担金補助及び交付金	879,007,000
	2 非常備消防費	99,576,000	△497,000	0	0	99,079,000		
							1 報 酬	18,445,000
							2 給 料	22,956,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 283,734 10 需用費 10 図書購入費 30,786 1 図書購入費 30,786 11 役務費 1 通信運搬費 45,023 1 郵便料 45,023 4 手数料 26,679 1 口座振替手数料 26,679 0103 未使用の木造市営住宅を解体撤去する 7,562,000 14 工事請負費 5 解体撤去工事 7,562,000 1 解体撤去工事 7,562,000 08-05-01-0104より流用 3,400,000 0104 市営住宅を建設する 41,475,000 7 報償費 1 報償金 38,000 12 委託料 10 設計監理 38,159,000 1 実施設計 38,159,000 12 調査分析 3,278,000 1 地質調査 3,278,000 08-05-01-0101より流用 30,000 08-05-01-0103へ流用 △3,400,000
1,122,220,899	0	6,385,000	0	19,608,101	
1,122,220,899	0	6,385,000	0	19,608,101	
879,007,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
879,007,000	0	0	0	0	0101 稲敷広域消防の運営に参加する 879,007,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 879,007,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費 分賦金 879,007,000 予備費より充用 5,889,000
91,060,661	0	0	0	8,018,339	執行率 91.9%
17,664,959	0	0	0	780,041	0101 非常備消防費・職員給与関係経費 46,128,810
22,955,760	0	0	0	240	2 給料 3 一般職給 22,955,760

(款) 土木費 (項) 住宅費 (款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 2非常備消防費

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							金額	金額
9 1 2						3 職員手当等	20,439,000	
						4 共 済 費	6,880,000	
						7 報 償 費	10,676,000	
						8 旅 費	4,006,000	
						9 交 際 費	20,000	
						10 需 用 費	2,446,000	
						11 役 務 費	28,000	
						12 委 託 料	60,000	
						17 備品購入費	160,000	
						18 負担金補助及び交付金	12,963,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
16,708,356	0	0	0	3,730,644	3 職員手当等
6,732,306	0	0	0	147,694	1 扶養手当 894,000 2 管理職手当 1,704,000 3 通勤手当 261,600 4 時間外勤務手当 430,713 8 一般職期末勤勉手当 9,297,987
9,339,424	0	0	0	1,336,576	10 住居手当 745,000 16 管理職員特別勤務手当 41,000 18 地域手当 3,066,444
3,693,890	0	0	0	312,110	4 共済費
5,000	0	0	0	15,000	2 市町村共済組合負担金 6,732,306
1,703,738	0	0	0	742,262	0102 消防団を運営する 44,931,851
27,600	0	0	0	400	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 15,948,333
41,088	0	0	0	18,912	1 消防団員 15,948,333
52,800	0	0	0	107,200	7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 1,716,626 1 一般事務 1,716,626
12,135,740	0	0	0	827,260	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 267,612
					7 報償費 1 報償金 9,234,000 2 賞賜金 105,424
					8 旅費 1 費用弁償 3,693,890 1 消防団員 3,672,000 2 一般事務 21,890
					9 交際費 5 消防団長交際費 5,000
					10 需用費 1 消耗品費 908,724 1 消耗器材費 908,724 9 食糧費 26,114 1 食糧費 26,114 10 図書購入費 9,460 1 図書購入費 9,460 12 被服費 759,440 1 被服費 759,440
					11 役務費 1 通信運搬費 27,600 1 電波使用料 27,600
					12 委託料 14 検診検査 41,088 1 健康診断 41,088
					17 備品購入費

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 2非常備消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9	1							
	2							
	3 消防施設費	45,678,000	△4,951,000	0	0	40,727,000		
							10需用費	8,873,000
							11役務費	3,043,000
							12委託料	55,000
							14工事請負費	934,000
							17備品購入費	21,350,000
							18負担金補助及び交付金	5,914,000
							26公 課 費	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 機械器具費 52,800 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 1,465,540 1 消防団員等公務災害補償費 1,037,910 2 消防賞じゅつ金 427,630 2 負担金 9,571,200 1 県消防協会 76,000 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 3 補助金 1,099,000 1 県消防協会牛久支部補助金 1,099,000
34,708,660	0	0	0	6,018,340	執行率 85.2%
5,859,640	0	0	0	3,013,360	0101 消防水利を新設する 3,331,240 18 負担金補助及び交付金
2,708,710	0	0	0	334,290	2 負担金 3,331,240 1 県南水道消火栓設置費 3,331,240
0	0	0	0	55,000	0102 消防水利や消防団施設を維持管理する 5,874,824
902,000	0	0	0	32,000	10 需用費 5 修繕料 4,352,623 1 施設修繕 4,138,200 2 物品修繕 214,423
20,842,269	0	0	0	507,731	14 工事請負費 5 解体撤去工事 902,000 1 解体撤去工事 902,000
3,951,441	0	0	0	1,962,559	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 620,201 1 県南水道消火栓修繕費 620,201
444,600	0	0	0	113,400	0103 消防車を管理する 4,660,327 10 需用費 2 燃料費 285,291 1 自動車燃料 270,469 2 機械燃料 14,822 5 修繕料 1,221,726 1 物品修繕 1,221,726 11 役務費 4 手数料 146,550 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 113,550 2 廃車手数料 33,000 7 自動車損害保険料 2,562,160 1 自動車損害保険料 2,562,160

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 3消防施設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9 1 3								
	4 防災対策費	53,183,000	76,218,000	0	0	129,401,000		
							1 報 酬	4,540,000
							3 職員手当等	609,000
							7 報 償 費	240,000
							8 旅 費	119,000
							10 需 用 費	30,216,000
							11 役 務 費	3,954,000
							12 委 託 料	17,269,000
							13 使用料及び賃借料	1,072,000
							14 工事請負費	20,009,000
							17 備品購入費	43,278,000
							18 負担金補助及び交付金	8,095,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					26 公課費 1 自動車重量税 444,600 0104 消防車を購入する 20,842,269 17 備品購入費 2 機械器具費 20,842,269
117,444,578	0	6,385,000	0	5,571,422	執行率 90.8%
4,286,323	0	0	0	253,677	0101 地域防災計画を見直しする 30,000 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 1 防災会議委員 30,000
608,789	0	0	0	211	0102 災害に備える施設設備を維持管理する 6,738,284 10 需用費 1 消耗品費 62,260 1 消耗器材費 62,260 4 光熱水費 2,092,855 1 電気料 2,092,855 5 修繕料 409,310 1 施設修繕 329,450 2 物品修繕 79,860
0	0	0	0	240,000	11 役務費 1 通信運搬費 2,470,559 1 電話料 396,284 2 電波使用料 2,074,275 4 手数料 962,500 1 耐震性貯水槽点検 962,500
84,570	0	0	0	34,430	12 委託料 14 検診検査 7,150 1 水質検査 7,150
28,119,200	0	0	0	2,096,800	13 使用料及び賃借料 1 使用料 198,000 1 避難勧告等発令システム 198,000
3,890,206	0	0	0	63,794	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 535,650 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 501,900
16,315,750	0	0	0	953,250	09-01-04-0104より流用 41,000
1,004,544	0	0	0	67,456	0103 自主防災組織を育成する 12,269,536 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,256,323 1 一般事務 4,256,323
13,019,000	0	6,385,000	0	605,000	
42,604,040	0	0	0	673,960	
7,512,156	0	0	0	582,844	

(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		
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 608,789
					8 旅費
					1 費用弁償 84,570
					1 一般事務 84,570
					10 需用費
					1 消耗品費 833,250
					1 消耗器材費 833,250
					12 委託料
					14 検診検査 14,300
					1 水質検査 14,300
					16 製作 1,240,800
					1 第一次避難場所看板設置 431,200
					2 第二次避難場所看板設置 809,600
					18 業務 1,743,500
					1 井戸設置 1,743,500
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,488,004
					2 自主防災組織結成補助金 225,450
					3 自主防災組織資機材等整備補助金 3,000,000
					4 自主防災組織活動補助金 211,554
					5 防災士育成事業補助金 51,000
					0104 AEDを配備し救急救命体制を整える
					1,000,696
					10 需用費
					1 消耗品費 369,296
					1 消耗器材費 369,296
					17 備品購入費
					2 機械器具費 631,400
					09-01-04-0102へ流用 △41,000
					09-01-04-0106へ流用 △749,000
					0105 防災資機材や備蓄品を購入し管理する
					3,478,864
					10 需用費
					1 消耗品費 3,424,126
					1 消耗器材費 3,424,126
					5 修繕料 12,100
					1 物品修繕 12,100
					11 役務費
					4 手数料 42,638
					1 備蓄用ガソリン及び軽油管理費 42,638
					0106 広域防災事業の運営に参加する
					3,488,502
					18 負担金補助及び交付金

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 4防災対策費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 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 3,382,000 1 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議 会 1,423,000 2 県南総合防災センター 1,959,000 09-01-04-0104より流用 749,000 0107 危機管理体制を整える 3,413,903 ----- 10 需用費 3 印刷製本費 2,184,600 1 印刷製本費 2,184,600 10 図書購入費 8,250 1 図書購入費 8,250 11 役務費 1 通信運搬費 414,509 1 電話料 414,509 13 使用料及び賃借料 1 使用料 806,544 1 気象観測システムデータ使用料 792,000 2 受信料 14,544 09-01-04-0111より流用 2,288,000 0108 総合防災訓練を実施する 257,303 ----- 10 需用費 1 消耗品費 257,303 1 消耗器材費 257,303 0109 防災行政無線を更新する 9,570,000 ----- 12 委託料 10 設計監理 9,570,000 1 実施設計 9,570,000 0110 国土強靱化地域計画を策定する ----- 3,740,000 ----- 12 委託料 13 計画策定 3,740,000 1 国土強靱化地域計画策定 3,740,000 0111 感染症対策用の備蓄品を購入し管理する ----- 73,457,490 ----- 10 需用費 1 消耗品費 18,465,850 1 消耗器材費 18,465,850 14 工事請負費 2 建築工事 13,019,000 1 防災倉庫建築工事 13,019,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 26,355,456

(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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
9	1	4						
10	教 育 費	3,928,775,000	117,011,000	1,417,686,000	6,120,000	5,469,592,000		
	1 教育総務費	498,486,000	△44,839,000	0	△1,702,000	451,945,000		
	1 教 育 委 員 会 費	3,431,000	0	0	△25,000	3,406,000		
							1 報 酬	2,052,000
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	996,000
							11 役 務 費	326,000
							18 負担金補助及び交付金	22,000
	2 事務局費	241,491,000	△27,847,000	0	△1,677,000	211,967,000		
							1 報 酬	15,025,000
							2 給 料	71,978,000
							3 職員手当等	82,623,000
							4 共 済 費	28,843,000
							7 報 償 費	158,000
							8 旅 費	738,000
							9 交 際 費	200,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			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 15,617,184 09-01-04-0107へ流用 △2,288,000
4,569,648,855	0	258,144,000	0	641,799,145	
435,462,553	0	891,000	0	15,591,447	
2,805,645	0	0	0	600,355	執行率 82.4%
2,052,000	0	0	0	0	0101 市の教育の方向性を協議する 2,805,645 1 報酬
9,805	0	0	0	195	2 委員報酬(執行機関) 2,052,000 1 教育委員会委員 2,052,000
496,740	0	0	0	499,260	8 旅費 1 費用弁償 9,805 1 教育委員会委員 9,805
225,300	0	0	0	100,700	10 需用費 3 印刷製本費 409,200 1 印刷製本費 409,200
21,800	0	0	0	200	10 図書購入費 87,540 1 図書購入費 87,540 11 役務費 3 広告料 2,000 1 広告料 2,000 5 筆耕翻訳料 223,300 1 翻訳料 223,300 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 21,800 1 県市町村教委連合会 21,800 10-01-02-0113へ流用 △25,000
205,655,607	0	0	0	6,311,393	執行率 97.0%
14,172,054	0	0	0	852,946	0101 事務局費・職員給与関係経費 178,527,252
70,816,701	0	0	0	1,161,299	2 給料 3 一般職給 70,816,701
81,286,020	0	0	0	1,336,980	3 職員手当等 1 扶養手当 852,000 2 管理職手当 4,680,000 3 通勤手当 846,310
27,707,647	0	0	0	1,135,353	4 時間外勤務手当 7,494,047 8 一般職期末勤勉手当 31,160,597
134,000	0	0	0	24,000	10 住居手当 1,487,000 14 特別職退職手当負担金(教育長) 1,036,800
370,844	0	0	0	367,156	15 一般職退職手当負担金 24,177,442
38,730	0	0	0	161,270	

(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							10需用費	731,000
								11役務費	614,000
								12委託料	1,200,000
								17備品購入費	147,000
								18負担金補助 及び交付金	5,585,000
								24積立金	4,100,000
								26公課費	25,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
308,410	0	0	0	422,590	18 地域手当 8,268,708 4 共済費
490,014	0	0	0	123,986	2 市町村共済組合負担金 22,276,498 7 市町村共済組合追加費用 3,556,886 10 市町村共済組合負担金(教育長) 1,874,263
1,032,339	0	0	0	167,661	10-05-01-0101へ流用 △1,702,000
45,320	0	0	0	101,680	0102 教職員の保健管理をする 1,512,339
5,161,000	0	0	0	424,000	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 480,000
4,085,928	0	0	0	14,072	1 安全衛生管理産業医 480,000
6,600	0	0	0	18,400	12 委託料 14 検診検査 1,032,339 1 職員健診 1,032,339
					0103 人権・同和教育研修会に参加する 102,936
					8 旅費 3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400
					10 需用費 1 消耗品費 71,000 1 消耗器材費 71,000 10 図書購入費 7,536 1 図書購入費 7,536
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 会議研修会 20,000
					0104 教育長が行政活動する 240,313
					9 交際費 6 教育長交際費 38,730
					10 需用費 1 消耗品費 259 1 消耗器材費 259 3 印刷製本費 3,300 1 印刷製本費 3,300
					11 役務費 1 通信運搬費 54,184 1 郵便料 3,144 2 回線使用料 51,040 7 自動車損害保険料 102,840 1 自動車損害保険料 102,840
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 41,000 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

(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		
					3 県都市教育長協議会 7,000 4 県南教育長連絡協議会 8,000 5 会議研修会 4,000 0105 奨学金条例に基づき就学を支援する 8,105,928 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,020,000 1 奨学金給付補助金 4,020,000 24 積立金 71 奨学基金積立金 4,080,000 77 奨学基金利子積立金 5,928 0106 学校評議員制度を運用する 36,000 7 報償費 1 報償金 36,000 0107 高校生等の大会出場を支援する 1,070,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,070,000 1 大会出場補助金 1,070,000 0108 スクールガードリーダーを派遣する 48,000 7 報償費 1 報償金 48,000 0109 小中学生・高校生議会を開催する 0 0110 教職員の働き方改革プランを策定し進行を 管理する 5,429 10 需用費 10 図書購入費 5,429 1 図書購入費 5,429 0111 教育施策の企画調整をする 158,885 7 報償費 1 報償金 50,000 8 旅費 3 特別旅費 92,220 1 特別旅費 92,220 10 需用費 10 図書購入費 16,665 1 図書購入費 16,665 0112 学校教育の環境を整える 14,897,951 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 13,044,054 1 一般事務 13,044,054 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,283,116 8 旅費

(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	2						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 費用弁償 214,640 1 一般事務 214,640 10 需用費 1 消耗品費 53,361 1 消耗器材費 53,361 2 燃料費 79,063 1 機械燃料 31,404 2 自動車燃料 47,659 5 修繕料 62,865 1 物品修繕 62,865 10 図書購入費 2,772 1 図書購入費 2,772 12 被服費 6,160 1 被服費 6,160 11 役務費 4 手数料 9,900 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 9,900 7 自動車損害保険料 80,100 1 自動車損害保険料 80,100 17 備品購入費 1 庁用器具費 26,840 2 機械器具費 18,480 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 2 機器取扱作業従事者技能講習会 10,000 26 公課費 1 自動車重量税 6,600 0113 牛久市教育委員会いじめ調査委員会を開催する 950,574 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 648,000 1 牛久市教育委員会いじめ調査委員会委員 648,000 8 旅費 1 費用弁償 59,584 1 牛久市教育委員会いじめ調査委員会委員 59,584 11 役務費 4 手数料 150,590 1 報告書作成料 150,590 5 筆耕翻訳料 92,400 1 翻訳料 92,400 10-01-01-0101より流用 25,000

(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					節				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	教育指導費	253,564,000	△16,992,000	0	0	236,572,000			
									1	報 酬	81,948,000
									2	給 料	11,061,000
									3	職員手当等	14,302,000
									4	共 済 費	2,861,000
									7	報 償 費	6,210,000
									8	旅 費	2,968,000
									10	需 用 費	1,915,000
									11	役 務 費	1,044,000
									12	委 託 料	63,802,000
									13	使用料及び 賃 借 料	802,000
									17	備品購入費	1,253,000
									18	負担金補助 及び交付金	48,367,000
									26	公 課 費	39,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
227,001,301	0	891,000	0	8,679,699	執行率 96.0%
79,750,598	0	0	0	2,197,402	0101 教育指導費・職員給与関係経費 23,397,179
10,414,560	0	0	0	646,440	2 給料 3 一般職給 10,414,560
13,582,364	0	0	0	719,636	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 175,780 4 時間外勤務手当 2,682,868 8 一般職期末勤勉手当 4,489,651 18 地域手当 1,345,500
2,777,515	0	0	0	83,485	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,650,820
4,710,588	0	0	0	1,499,412	0102 指導主事が学校を指導支援する 53,393,421
2,483,151	0	0	0	484,849	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,396,639 1 一般事務 2,396,639 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,671,378 1 教育指導員 2,671,378
1,362,114	0	0	0	552,886	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 696,804
497,121	0	0	0	546,879	8 旅費 1 費用弁償 190,000 1 教育指導員 190,000
62,113,990	0	891,000	0	797,010	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 47,438,600 1 指導主事派遣 47,438,600
735,900	0	0	0	66,100	0103 ESDを推進する 752,400
1,045,000	0	0	0	208,000	12 委託料 18 業務 752,400 1 環境学習 752,400
47,490,600	0	0	0	876,400	0104 牛久市教育支援委員会を開催する 108,970
37,800	0	0	0	1,200	1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 105,000 1 教育支援委員会委員 105,000 8 旅費 1 費用弁償 3,110 1 教育支援委員会委員 3,110 11 役務費

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 通信運搬費 860 1 郵便料 860 0105 英語指導助手を派遣する 55,132,000 12 委託料 18 業務 55,132,000 1 英語指導 55,132,000 0106 スクールアシスタントを派遣する 53,743,377 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 50,939,730 1 スクールアシスタント 50,523,990 2 スクールアシスタント(理科支援員) 415,740 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 998,881 4 共済費 4 社会保険料 126,695 8 旅費 1 費用弁償 1,678,071 1 スクールアシスタント 1,651,091 2 スクールアシスタント(理科支援員) 26,980 0107 教育センターきぼうの広場を管理する 2,311,293 10 需用費 1 消耗品費 330,202 1 消耗器材費 330,202 2 燃料費 36,441 1 自動車燃料 36,441 4 光熱水費 323,802 1 電気料 214,309 2 下水道料 13,200 3 水道料 62,040 4 ガス料 34,253 5 修繕料 72,160 2 物品修繕 72,160 10 図書購入費 3,367 1 図書購入費 3,367 11 役務費 1 通信運搬費 283,234 1 電話料 272,674 2 回線使用料 10,560 4 手数料 6,760 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 6,760

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	13							

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					6 火災保険料 8,837 1 火災保険料 8,837 7 自動車損害保険料 58,500 1 自動車損害保険料 58,500 12 委託料 2 警備 76,230 1 警備 76,230 5 消防設備点検 23,960 1 消防設備点検 23,960 17 備品購入費 2 機械器具費 1,045,000 18 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 26 公課費 1 自動車重量税 37,800 0108 教職員の研修を補助する 2,034,245 ----- 7 報償費 1 報償金 1,490,000 8 旅費 2 普通旅費 1,844 1 普通旅費 1,844 10 需用費 1 消耗品費 95,102 1 消耗器材費 95,102 3 印刷製本費 108,845 1 印刷製本費 108,845 10 図書購入費 311,454 1 図書購入費 311,454 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 27,000 1 教職員研修 27,000 0109 第8採択地区教科図書選定協議会に参加する 20,000 ----- 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 第8採択地区教科用図書選定協議会 20,000 0110 学校サポーターを派遣する 1,500,600 ----- 7 報償費 1 報償金 1,500,600 10-01-03-0118へ流用 △58,000 10-01-03-0118へ流用 △66,000 0111 特別支援教育を推進する 760,000 ----- 7 報償費 1 報償金 760,000

(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						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		
					0113 情報教育を推進する 1,367,400
					7 報償費
					1 報償金 120,000
					12 委託料
					18 業務 1,247,400
					1 情報教育 1,247,400
					0114 教育センターきぼうの広場を運営する 21,395,935
					1 報酬
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 19,581,037
					1 教育指導員 19,581,037
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 1,241,858
					8 旅費
					1 費用弁償 547,760
					1 教育指導員 547,760
					2 普通旅費 25,280
					1 普通旅費 25,280
					0115 いじめ・不登校対策を推進する 1,149,230
					1 報酬
					4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 55,000
					1 いじめ問題対策連絡協議会等委員 55,000
					7 報償費
					1 報償金 310,000
					8 旅費
					1 費用弁償 4,330
					1 いじめ問題対策連絡協議会等委員 4,330
					12 委託料
					18 業務 44,000
					1 弁護士相談 44,000
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 735,900
					1 システム使用料 735,900
					0116 おくの義務教育学校で特色ある教育活動を推進する 5,327,091
					7 報償費
					1 報償金 473,600
					10 需用費
					3 印刷製本費 15,491
					1 印刷製本費 15,491
					12 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

(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						
	2	小 学 校 費	373,632,000	183,188,000	392,192,000	6,120,000	955,132,000	
		1	学校管理費	283,282,000	22,223,000	144,252,000	9,418,000	459,175,000
							1 報 酬	42,370,000
							3 職員手当等	4,755,000
							4 共 済 費	127,000
							7 報 償 費	932,000

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		
					16 製作 900,000 1 校歌製作 900,000 18 業務 3,938,000 1 英語指導 3,938,000 0117 コミュニティスクールを運用する 4,486,522 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 1,720,000 1 学校運営協議会委員 1,720,000 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,281,814 1 社会教育指導員 2,281,814 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 313,022 8 旅費 1 費用弁償 31,000 1 学校運営協議会委員 9,110 2 社会教育指導員 21,890 2 普通旅費 1,756 1 普通旅費 1,756 11 役務費 1 通信運搬費 138,930 1 電話料 130,530 2 郵便料 8,400 0118 オリンピック・パラリンピック教育を推進する 121,638 7 報償費 1 報償金 56,388 10 需用費 1 消耗品費 65,250 1 消耗器材費 65,250 10-01-03-0110より流用 58,000 10-01-03-0110より流用 66,000
597,921,951	0	139,448,000	0	217,762,049	
379,843,867	0	5,508,000	0	73,823,133	執行率 82.7%
42,000,667	0	0	0	369,333	0101 小学校の図書室を運営する 30,358,328
4,754,221	0	0	0	779	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 19,205,302 1 学校司書 19,205,302
113,759	0	0	0	13,241	3 職員手当等
918,027	0	0	0	13,973	21 会計年度任用職員期末手当 2,486,407

(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					8	旅 費	912,000
							10	需 用 費	153,306,000
							11	役 務 費	7,585,000
							12	委 託 料	40,731,000
							13	使用料及び賃借料	4,441,000
							14	工事請負費	190,569,000
							17	備品購入費	7,595,000
							18	負担金補助及び交付金	5,844,000
							26	公 課 費	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
775,260	0	0	0	136,740	4 共済費 4 社会保険料 56,938
126,338,575	0	0	0	26,967,425	8 旅費 1 費用弁償 477,920 1 学校司書 477,920
7,554,919	0	0	0	30,081	10 需用費 10 図書購入費 7,196,261 1 図書購入費 7,196,261
39,082,934	0	0	0	1,648,066	13 使用料及び賃借料 1 使用料 255,200 1 図書データベース使用料 255,200
3,145,495	0	0	0	1,295,505	2 賃借料 680,300 1 機器借上料 680,300
142,689,400	0	5,508,000	0	42,371,600	0102 児童の保健管理をする 16,186,828
6,872,647	0	0	0	722,353	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 6,736,000
5,597,963	0	0	0	246,037	1 嘱託医 6,120,000 2 薬剤師 616,000
0	0	0	0	8,000	8 旅費 1 費用弁償 13,250 1 嘱託医 9,440 2 薬剤師 3,810
					10 需用費 1 消耗品費 714,890 1 消耗器材費 714,890 8 医薬材料費 559,880 1 医薬材料費 559,880
					11 役務費 1 通信運搬費 64,972 1 郵便料 64,972
					12 委託料 14 検診検査 3,265,438 1 健康診断 3,265,438
					18 業務 1 機器保守 75,570
					17 備品購入費 1 庁用器具費 14,300 2 機械器具費 234,817
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,507,711 1 県学校保健会 47,791 2 日本スポーツ振興センター 4,354,920 3 県精神保健協会 35,000 4 県養護教諭会 30,000

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 1学校管理費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 県学校保健会牛久支部 40,000
					0103 小学校を管理運営する 188,282,569
					1 報酬
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 16,059,365
					1 用務手 16,059,365
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 2,267,814
					4 共済費
					4 社会保険料 56,821
					7 報償費
					2 賞賜金 918,027
					8 旅費
					1 費用弁償 284,090
					1 用務手 284,090
					10 需用費
					1 消耗品費 15,190,452
					1 消耗器材費 15,190,452
					2 燃料費 131,418
					1 庁用燃料 87,927
					2 機械燃料 43,491
					3 印刷製本費 175,175
					1 印刷製本費 175,175
					4 光熱水費 74,743,633
					1 電気料 46,493,639
					2 水道料 17,585,678
					3 下水道料 9,202,864
					4 ガス料 1,461,452
					5 修繕料 15,087,323
					1 物品修繕 5,395,494
					2 施設修繕 9,691,829
					9 食糧費 124,821
					1 食糧費 124,821
					10 図書購入費 275,170
					1 図書購入費 275,170
					11 役務費
					1 通信運搬費 5,047,541
					1 電話料 4,258,892
					2 郵便料 512,338
					3 回線使用料 276,311
					4 手数料 1,616,321
					1 調律料 308,330
					2 クリーニング料 605,001
					3 リサイクル料 21,215
					4 機器調整料 554,675
					5 汲取料 105,600

(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		
					7 処分料 9,900 8 研磨料 5,000 9 ランプ取替料 6,600 5 筆耕翻訳料 168,600 1 筆耕料 168,600 6 火災保険料 657,485 1 火災保険料 657,485 12 委託料 1 清掃 2,645,300 1 清掃 2,645,300 2 警備 1,441,440 1 警備 1,441,440 3 設備保守管理 11,150,413 1 設備保守管理 11,150,413 4 環境衛生管理 1,592,305 1 環境衛生管理 1,592,305 5 消防設備点検 3,763,950 1 消防設備点検 3,763,950 6 昇降機保守点検 1,848,000 1 昇降機保守点検 1,848,000 7 植栽管理 2,227,486 1 植栽管理 2,227,486 14 検診検査 969,170 1 水質検査 969,170 18 業務 3,258,342 2 複写機保守 2,699,146 3 雑草除去 405,196 4 伐採 154,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 266,700 1 受信料 125,156 2 有料道路通行料 119,060 3 映像資料使用料 22,484 2 賃借料 1,439,495 1 モップ借上料 935,275 2 自動車借上料 194,020 3 機器借上料 310,200 14 工事請負費 4 維持補修工事 16,889,400 1 維持補修工事 16,889,400 5 解体撤去工事 528,000 1 解体撤去工事 528,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 2,056,913 2 機械器具費 4,311,347 18 負担金補助及び交付金

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 1学校管理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 負担金 805,673 1 国・県・県南校長会 273,973 2 国・県・県南教頭会 158,000 3 県教育研究会 314,000 4 国県教育会 21,700 6 特別支援教育研究部 38,000 4 交付金 284,579 1 市体育連盟交付金 284,579 10-02-01-0106へ流用 △504,000 10-02-02-0103より流用 7,000 10-02-02-0103より流用 180,000 10-02-02-0103より流用 1,403,000 10-02-02-0103より流用 1,708,000 0104 小学校施設を改修する 27,687,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 27,687,000 1 施設整備工事 27,687,000 予備費より充用 6,120,000 0105 小学生通学用ヘルメットを配付する 2,827,440 10 需用費 1 消耗品費 2,827,440 1 消耗器材費 2,827,440 0106 小学校で新型コロナウイルス感染症対策を 実施する 11,409,702 10 需用費 1 消耗品費 9,205,167 1 消耗器材費 9,205,167 12 被服費 106,945 1 被服費 106,945 12 委託料 18 業務 80,520 1 修学旅行再企画 80,520 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 503,800 1 自動車借上料 503,800 14 工事請負費 3 施設整備工事 1,258,000 1 施設整備工事 1,258,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 212,370 5 教材教具費 42,900 10-02-01-0103より流用 504,000 0151 岡田小学校の施設を改修する(国補正事業 分) 7,238,000 14 工事請負費

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	2	1						
	2	教育振興費	90,350,000	27,025,000	247,940,000	△3,298,000	362,017,000	
							10需用費	6,162,000
							11役務費	3,761,000
							12委託料	251,760,000
							13使用料及び 賃借料	70,232,000
							16公有財産 購入費	1,092,000
							17備品購入費	3,288,000
							19扶 助 費	25,722,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 施設整備工事 7,238,000 1 空調改修工事 7,238,000 0152 牛久第二小学校の施設を改修する(国補正 事業分) 70,224,000 12 委託料 10 設計監理 3,135,000 1 実施設計 3,135,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 67,089,000 1 施設整備工事 67,089,000 10-02-01-0153へ流用 △209,000 10-02-01-0153へ流用 △2,332,000 10-02-01-0153へ流用 △209,000 0153 神谷小学校のグラウンドを整備する(国補 正事業分) 25,630,000 12 委託料 10 設計監理 3,630,000 1 実施設計 3,630,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 22,000,000 1 施設整備工事 22,000,000 10-02-01-0152より流用 209,000 10-02-01-0152より流用 209,000 10-02-01-0152より流用 2,332,000
218,078,084	0	0	0	143,938,916	執行率 60.2%
5,723,499	0	0	0	438,501	0101 小学校教育教材を整える 9,284,489 10 需用費 1 消耗品費 2,249,410 1 消耗器材費 2,249,410 3 印刷製本費 792,000 1 印刷製本費 792,000 5 修繕料 87,890 1 物品修繕 87,890 7 飼料費 21,007 1 飼料費 21,007 10 図書購入費 2,210,413 1 図書購入費 2,210,413 16 公有財産購入費 1 権利購入費 1,003,200 17 備品購入費 1 庁用器具費 154,020 2 機械器具費 25,300 5 教材教具費 2,741,249 10-02-02-0103より流用 1,200,000
23,389	0	0	0	3,737,611	
119,150,600	0	0	0	132,609,400	
70,201,152	0	0	0	30,848	
1,003,200	0	0	0	88,800	
2,920,569	0	0	0	367,431	
19,055,675	0	0	0	6,666,325	

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 2教育振興費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	2							
	3	0	133,940,000	0	0	133,940,000		
							12委 託 料	9,502,000
							14工 事 請 負 費	124,438,000
	3	274,260,000	82,811,000	867,911,000	0	1,224,982,000		
	1	191,116,000	10,912,000	0	2,407,000	204,435,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0102 要・準要保護児童の就学を援助する 16,776,504
					11 役務費 1 通信運搬費 23,389 1 郵便料 23,389
					19 扶助費 9 教育扶助費 16,753,115
					0103 小学校のICT環境を管理する 74,383,931
					10 需用費 1 消耗品費 63,635 1 消耗器材費 63,635 5 修繕料 299,144 1 物品修繕 299,144
					12 委託料 18 業務 3,820,000 1 ICT支援業務 3,820,000
					13 使用料及び賃借料 2 賃借料 70,201,152 1 機器借上料 70,201,152
					10-02-01-0103へ流用 △1,708,000
					10-02-01-0103へ流用 △7,000
					10-02-01-0103へ流用 △180,000
					10-02-01-0103へ流用 △1,403,000
					10-02-02-0101へ流用 △1,200,000
					0104 学校臨時休業による準要保護児童の保護者の負担を軽減する 2,302,560
					19 扶助費 9 教育扶助費 2,302,560
					0151 小学校のICT環境を管理する(国補正事業分) 115,330,600
					12 委託料 10 設計監理 6,600,000 1 実施設計 6,600,000 15 電算 108,730,600 1 ネットワーク再構築 108,730,600
0	0	133,940,000	0	0	執行率 0.0%
0	0	9,502,000	0	0	0101 岡田小学校のグラウンドを整備する 0 0102 向台小学校体育館のトイレを改修する 0
0	0	124,438,000	0	0	0103 小学校の空調設備を更新する 0
1,023,610,874	0	66,132,000	0	135,239,126	
179,141,685	0	10,097,000	0	15,196,315	執行率 87.6%

(款) 教育費 (項) 小学校費～ (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	3	1					1 報 酬	28,867,000
							2 給 料	3,695,000
							3 職員手当等	5,763,000
							4 共 済 費	1,204,000
							7 報 償 費	682,000
							8 旅 費	709,000
							10 需 用 費	83,970,000
							11 役 務 費	5,967,000
							12 委 託 料	28,994,000
							13 使用料及び賃借料	8,866,000
							14 工事請負費	19,967,000
							16 公有財産購入費	20,000
							17 備品購入費	11,459,000
							18 負担金補助及び交付金	4,272,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
27,987,498	0	0	0	879,502	0101 中学校・学校管理費・職員給与関係経費 6,913,688
3,694,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 3,694,800
5,418,485	0	0	0	344,515	3 職員手当等 1 扶養手当 19,500 3 通勤手当 55,200 4 時間外勤務手当 16,614 8 一般職期末勤勉手当 1,571,469 18 地域手当 445,716
1,174,336	0	0	0	29,664	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,110,389
596,288	0	0	0	85,712	0102 中学校の図書室を運営する 21,771,089 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 13,910,188 1 学校司書 13,910,188
512,510	0	0	0	196,490	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,909,904
76,094,514	0	0	0	7,875,486	4 共済費 4 社会保険料 39,694
5,960,612	0	0	0	6,388	8 旅費 1 費用弁償 245,040 1 学校司書 245,040
26,761,104	0	0	0	2,232,896	10 需用費 10 図書購入費 5,047,213 1 図書購入費 5,047,213
7,442,580	0	0	0	1,423,420	13 使用料及び賃借料 1 使用料 191,400 1 図書データベース使用料 191,400 2 賃借料 427,650 1 機器借上料 427,650
8,483,600	0	10,097,000	0	1,386,400	10-03-01-0103へ流用 △360,000
19,800	0	0	0	200	0103 生徒の保健管理をする 9,607,139 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 4,422,000 1 嘱託医 3,960,000 2 薬剤師 462,000
11,032,218	0	0	0	426,782	8 旅費 1 費用弁償 6,270 1 嘱託医 3,420 2 薬剤師 2,850
3,963,340	0	0	0	308,660	10 需用費 1 消耗品費 304,011 1 消耗器材費 304,011

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 1学校管理費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					8 医薬材料費 384,108 1 医薬材料費 384,108 12 委託料 14 検診検査 2,127,598 1 健康診断 2,127,598 18 業務 49,170 1 機器保守 49,170 17 備品購入費 1 庁用器具費 46,530 2 機械器具費 123,453 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,143,999 1 日本スポーツ振興センター 2,046,710 2 県学校保健会 21,289 3 県精神保健協会 30,000 4 県養護教諭会 21,000 6 県学校保健会牛久支部 25,000 10-03-01-0102より流用 360,000 0104 中学校を管理運営する 126,918,547 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 9,655,310 1 用務手 9,655,310 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,400,082 4 共済費 4 社会保険料 24,253 7 報償費 2 賞賜金 596,288 8 旅費 1 費用弁償 258,960 1 用務手 258,960 2 普通旅費 2,240 1 普通旅費 2,240 10 需用費 1 消耗品費 15,001,639 1 消耗器材費 15,001,639 2 燃料費 149,349 1 庁用燃料 99,692 2 機械燃料 49,657 3 印刷製本費 116,875 1 印刷製本費 116,875 4 光熱水費 42,661,398 1 電気料 29,522,196 2 水道料 8,307,948

(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 下水道料 3,064,094 4 ガス料 1,767,160 5 修繕料 5,995,556 1 物品修繕 953,788 2 施設修繕 5,041,768 9 食糧費 101,250 1 食糧費 101,250 10 図書購入費 191,565 1 図書購入費 191,565 11 役務費 1 通信運搬費 3,864,418 1 電話料 3,269,612 2 郵便料 377,340 4 回線使用料 217,466 4 手数料 947,570 1 調律料 233,750 2 クリーニング料 333,246 3 リサイクル料 24,174 4 機器調整料 286,000 5 掲揚塔ロープ交換作業料 48,400 6 ロッカー取り外し料 22,000 5 筆耕翻訳料 141,000 1 筆耕料 141,000 6 火災保険料 1,007,624 1 火災保険料 1,007,624 12 委託料 1 清掃 1,379,400 1 清掃 1,379,400 2 警備 950,400 1 警備 950,400 3 設備保守管理 7,406,748 1 設備保守管理 7,406,748 4 環境衛生管理 1,289,695 1 環境衛生管理 1,289,695 5 消防設備点検 2,949,140 1 消防設備点検 2,949,140 6 昇降機保守点検 402,600 1 昇降機保守点検 402,600 7 植栽管理 3,281,027 1 植栽管理 3,281,027 14 検診検査 327,580 1 水質検査 327,580 16 製作 12,100 1 看板製作 12,100 18 業務 3,606,784 1 害虫駆除 5,500

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 1学校管理費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 複写機保守 3,557,724 4 伐採 43,560 13 使用料及び賃借料 1 使用料 407,580 1 受信料 87,270 2 有料道路通行料 319,110 3 駐車場使用料 1,200 2 賃借料 4,849,000 1 モップ借上料 570,350 2 自動車借上料 4,169,550 3 宿泊施設借上料 109,100 14 工事請負費 3 施設整備工事 795,300 1 施設整備工事 795,300 4 維持補修工事 4,788,300 1 維持補修工事 4,788,300 16 公有財産購入費 1 権利購入費 19,800 17 備品購入費 1 庁用器具費 5,116,840 2 機械器具費 5,401,535 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,247,009 1 国・県・県南校長会 240,834 2 国・県・県南教頭会 94,800 3 県教育研究会 210,000 4 国県教育会 18,600 6 特別支援教育研究部 18,000 7 県・県南中学校体育連盟 597,775 9 大会出場 67,000 4 交付金 572,332 1 市体育連盟交付金 572,332 10-03-01-0106へ流用 △1,650,000 10-03-02-0101へ流用 △300,000 10-03-02-0103より流用 367,000 10-03-02-0103より流用 2,340,000 0105 中学校施設を改修する 2,900,000 ----- 14 工事請負費 3 施設整備工事 2,900,000 1 施設整備工事 2,900,000 0106 中学校で新型コロナウイルス感染症対策を実施する 11,031,222 ----- 10 需用費 1 消耗品費 6,141,550 1 消耗器材費 6,141,550 12 委託料

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
10	3	1						
	2	教育振興費	83,144,000	11,864,000	128,480,000	△2,407,000	221,081,000	
							10需用費	12,073,000
							11役務費	2,593,000
							12委託料	131,235,000
							13使用料及び賃借料	45,665,000
							14工事請負費	325,000
							16公有財産購入費	1,162,000
							17備品購入費	4,692,000
							19扶助費	23,336,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 業務 2,978,862 1 修学旅行再企画 2,978,862 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,566,950 1 自動車借上料 1,566,950 17 備品購入費 1 庁用器具費 121,220 2 機械器具費 222,640 10-03-01-0104より流用 1,650,000
145,175,119	0	0	0	75,905,881	執行率 65.7%
11,580,075	0	0	0	492,925	0101 中学校教育教材を整える 16,896,572
					10 需用費 1 消耗品費 1,933,265 1 消耗器材費 1,933,265 5 修繕料 164,930 1 物品修繕 164,930
20,000	0	0	0	2,573,000	10 図書購入費 9,013,632 1 図書購入費 9,013,632
67,242,200	0	0	0	63,992,800	12 委託料 18 業務 79,200 1 マンホール蓋プリント 79,200
42,995,532	0	0	0	2,669,468	16 公有財産購入費 1 権利購入費 1,161,270
324,500	0	0	0	500	17 備品購入費 2 機械器具費 61,160 5 教材教具費 4,483,115 10-03-01-0104より流用 300,000 10-03-02-0103より流用 447,000
1,161,270	0	0	0	730	0102 要・準要保護生徒の就学を援助する 15,770,105
4,544,275	0	0	0	147,725	11 役務費 1 通信運搬費 20,000 1 郵便料 20,000
17,307,267	0	0	0	6,028,733	19 扶助費 9 教育扶助費 15,750,105
					0103 中学校のICT環境を管理する 46,463,780
					10 需用費 1 消耗品費 50,138 1 消耗器材費 50,138 5 修繕料 418,110 1 物品修繕 418,110
					12 委託料 15 電算 1,100,000 1 ネットワーク構築 1,100,000

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 2教育振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	3	2						
	3	学校建設費	0	60,035,000	739,431,000	0	799,466,000	
							10需用費	2,716,000
							12委託料	86,298,000
							14工事請負費	662,463,000
							17備品購入費	47,989,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 1,900,000 1 ICT支援業務 1,900,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 42,995,532 1 機器借上料 42,995,532 10-03-01-0104へ流用 △367,000 10-03-01-0104へ流用 △2,340,000 10-03-02-0101へ流用 △447,000 0104 学校臨時休業による準要保護生徒の保護者の負担を軽減する 1,557,162 19 扶助費 9 教育扶助費 1,557,162 0151 中学校のICT環境を管理する(国補正事業分) 64,487,500 12 委託料 10 設計監理 2,750,000 1 実施設計 2,750,000 15 電算 61,413,000 1 ネットワーク再構築 61,413,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 324,500 1 LAN整備工事 324,500
699,294,070	0	56,035,000	0	44,136,930	執行率 87.5%
2,215,400	0	0	0	500,600	0101 中学校の空調設備を更新する 4,000,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 4,000,000 1 空調更新工事 4,000,000
77,248,000	0	3,300,000	0	5,750,000	0151 ひたち野うしく中学校を建設する 373,600,000
572,410,000	0	52,735,000	0	37,318,000	14 工事請負費 2 建築工事 373,600,000 1 新築工事 373,600,000 0152 ひたち野うしく中学校の開校準備をする 49,636,070 10 需用費 1 消耗品費 2,215,400 1 消耗器材費 2,215,400 17 備品購入費 1 庁用器具費 10,780,020 2 機械器具費 36,640,650 0153 牛久第三中学校の体育館・武道場を長寿命化改修する(国補正事業分) 203,258,000 12 委託料 10 設計監理 8,448,000 1 実施設計 8,448,000
47,420,670	0	0	0	568,330	

(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

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	3							
	4 幼稚園費	523,790,000	△77,772,000	0	0	446,018,000		
	1 幼稚園費	523,790,000	△77,772,000	0	0	446,018,000		
							1 報 酬	25,661,000
							2 給 料	13,235,000
							3 職員手当等	11,918,000
							4 共 済 費	4,701,000
							8 旅 費	882,000
							10 需 用 費	3,938,000
							11 役 務 費	759,000
							12 委 託 料	955,000
							13 使用料及び賃借料	28,000
							14 工事請負費	659,000
							17 備品購入費	2,155,000
							18 負担金補助及び交付金	191,551,000
							19 扶 助 費	164,430,000
							22 償還金利子及び割引料	25,146,000

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		
					14 工事請負費 3 施設整備工事 194,810,000 1 施設整備工事 194,810,000 0161 ひたち野うしく中学校を建設する(平成30年度予算措置分) 15,880,000 12 委託料 10 設計監理 15,880,000 1 監理 15,880,000 0162 ひたち野うしく中学校を建設する(令和元年度予算措置分) 52,920,000 12 委託料 10 設計監理 52,920,000 1 監理 52,920,000
411,906,644	0	0	0	34,111,356	
411,906,644	0	0	0	34,111,356	執行率 92.4%
23,479,265	0	0	0	2,181,735	0101 幼稚園費・職員給与関係経費 24,017,467 2 給料
12,579,600	0	0	0	655,400	3 一般職給 12,579,600 3 職員手当等
9,837,561	0	0	0	2,080,439	3 通勤手当 134,400 4 時間外勤務手当 266,602
4,246,269	0	0	0	454,731	8 一般職期末勤勉手当 5,055,839 10 住居手当 300,000
660,310	0	0	0	221,690	18 地域手当 1,509,552 4 共済費
2,398,483	0	0	0	1,539,517	3 公立学校共済組合負担金 4,171,474 0102 園児の保健管理をする 1,008,250
561,478	0	0	0	197,522	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関)
764,664	0	0	0	190,336	1 嘱託医 874,000 2 薬剤師 720,000 154,000
6,292	0	0	0	21,708	10 需用費 1 消耗品費 65,920 1 消耗器材費 40,888 2 医薬材料費 25,032
623,000	0	0	0	36,000	12 委託料 14 検診検査 40,480 1 健康診断 40,480
1,659,878	0	0	0	495,122	18 負担金補助及び交付金 27,850 2 負担金 1 日本スポーツ振興センター 26,220 2 県学校保健会 1,630
168,381,055	0	0	0	23,169,945	0103 市立幼稚園を管理運営する 29,372,336
161,563,560	0	0	0	2,866,440	
25,145,229	0	0	0	771	

(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						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 5,853,867 1 市立幼稚園長 5,853,867 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 16,751,398 1 幼稚園教諭 12,706,753 2 用務手 4,044,645 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,571,168 4 共済費 4 社会保険料 74,795 8 旅費 1 費用弁償 656,790 1 市立幼稚園長 250,180 2 幼稚園教諭 333,820 3 用務手 72,790 2 普通旅費 3,520 1 普通旅費 3,520 10 需用費 1 消耗品費 735,765 1 消耗器材費 735,765 2 燃料費 2,956 1 機械燃料 2,956 3 印刷製本費 18,150 1 印刷製本費 18,150 4 光熱水費 733,129 1 電気料 171,569 2 水道料 190,212 3 下水道料 69,322 4 ガス料 302,026 5 修繕料 49,500 2 施設修繕 49,500 7 飼料費 6,008 1 飼料費 6,008 9 食糧費 2,916 1 食糧費 2,916 10 図書購入費 153,104 1 図書購入費 153,104 11 役務費 1 通信運搬費 431,194 1 電話料 416,354 2 郵便料 14,840 4 手数料 74,413 1 クリーニング料 49,553 2 調律料 24,860

(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		
					5 筆耕翻訳料 11,400
					1 筆耕料 11,400
					6 火災保険料 44,471
					1 火災保険料 44,471
					12 委託料
					2 警備 159,720
					1 警備 159,720
					3 設備保守管理 250,800
					1 設備保守管理 250,800
					5 消防設備点検 23,630
					1 消防設備点検 23,630
					7 植栽管理 157,067
					1 植栽管理 157,067
					14 検診検査 1,496
					1 職員検診 1,496
					16 製作 88,000
					1 看板製作 88,000
					18 業務 43,471
					1 複写機保守 43,471
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 6,292
					2 ガスボンベ使用料 6,292
					14 工事請負費
					3 施設整備工事 264,000
					1 遊具更新工事 264,000
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 126,896
					5 教材教具費 29,920
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 46,500
					1 国・県公立幼稚園園長会 35,160
					2 郡市幼児教育研究会 11,340
					0104 民間幼稚園の運営を支援する
					180,079,153
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 165,706,452
					1 民間幼稚園運営費 165,706,452
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 14,372,701
					0105 民間幼稚園に通う児童の保護者の負担を軽減する
					174,936,341
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,600,253
					1 実費徴収補足給付事業補助金 2,600,253
					19 扶助費

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	4	1						
	5	社会教育費	1,057,775,000	4,654,000	0	1,702,000	1,064,131,000	
	1	社会教育総務費	556,807,000	△9,605,000	0	1,678,000	548,880,000	
							1 報酬	137,393,000
							2 給料	50,204,000
							3 職員手当等	42,745,000
							4 共済費	16,248,000
							7 報償費	6,818,000
							8 旅費	2,943,000
							10 需用費	17,623,000
							11 役務費	5,711,000
							12 委託料	31,216,000
							13 使用料及び賃借料	1,393,000
							14 工事請負費	176,605,000
							17 備品購入費	21,135,000
							18 負担金補助及び交付金	38,600,000
							21 補償・補填及び賠償金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					6 児童福祉扶助費 161,563,560 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 10,772,528 0106 幼稚園で新型コロナウイルス感染症対策を実施する 2,493,097 10 需用費 1 消耗品費 631,035 1 消耗器材費 631,035 14 工事請負費 3 施設整備工事 359,000 1 施設整備工事 359,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 938,872 2 機械器具費 564,190
946,701,719	0	39,886,000	0	77,543,281	
520,386,466	0	0	0	28,493,534	執行率 94.8%
131,198,478	0	0	0	6,194,522	0101 社会教育総務費・職員給与関係経費 101,412,385
50,203,440	0	0	0	560	2 給料 3 一般職給 50,203,440
38,903,898	0	0	0	3,841,102	3 職員手当等 1 扶養手当 1,374,000 2 管理職手当 3,240,000 3 通勤手当 583,200 4 時間外勤務手当 1,377,404 8 一般職期末勤勉手当 22,265,776
15,861,566	0	0	0	386,434	10 住居手当 276,000 18 地域手当 6,578,088
4,461,900	0	0	0	2,356,100	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 15,514,477
2,608,020	0	0	0	334,980	10-01-02-0101より流用 1,702,000
11,836,362	0	0	0	5,786,638	0102 文化財を保護継承して活用する 37,962,728
4,977,830	0	0	0	733,170	7 報償費 1 報償金 5,000
29,412,095	0	0	0	1,803,905	8 旅費 2 普通旅費 63,880 1 普通旅費 63,880
271,473	0	0	0	1,121,527	10 需用費 1 消耗品費 97,550 1 消耗器材費 97,550
176,110,000	0	0	0	495,000	11 役務費 4 手数料 1,227,072 1 維持管理業務手数料 1,227,072
18,469,652	0	0	0	2,665,348	
35,827,375	0	0	0	2,772,625	
769	0	0	0	231	

(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					償還金利息及び割引料	244,000
							積立金	1,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
243,300	0	0	0	700	12 委託料 2 警備 660,000 1 警備 660,000 7 植栽管理 3,839,000 1 植栽管理 3,839,000 18 業務 1,188,000 1 害虫駆除 786,500 2 小坂城跡環境整備 401,500 17 備品購入費 2 機械器具費 1,826,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 29,056,226 1 ワイン文化日本遺産協議会 25,674,000 2 牛久シャトー事務所負担金 3,382,226 10-05-01-0108より流用 147,000 10-05-01-0108より流用 1,880,000 10-05-01-0134へ流用 △32,000 0103 市内の埋蔵文化財を調査する 3,115,368
308	0	0	0	692	7 報償費 1 報償金 25,000 10 需用費 1 消耗品費 398,280 1 消耗器材費 398,280 2 燃料費 49,355 1 機械燃料 30,447 2 自動車燃料 18,908 3 印刷製本費 484,000 1 印刷製本費 484,000 4 光熱水費 189,052 1 電気料 122,612 2 水道料 62,040 3 下水道料 4,400 11 役務費 1 通信運搬費 274,968 1 運搬料 67,892 2 電話料 207,076 6 火災保険料 5,877 1 火災保険料 5,877 7 自動車損害保険料 56,960 1 自動車損害保険料 56,960 12 委託料 18 業務 1,392,116 1 測量 49,940 2 試掘調査支援 1,342,176

(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		
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 239,760
					1 自動車賃借料 239,760
					0104 文化財保護審議会を開催する 0
					0105 郷土の偉人を顕彰する 3,148,755
					1 報酬
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,579,475
					1 学芸員 2,579,475
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 358,094
					8 旅費
					1 費用弁償 23,600
					1 学芸員 23,600
					10 需用費
					1 消耗品費 95,796
					1 消耗器材費 95,796
					11 役務費
					6 火災保険料 91,790
					1 火災保険料 91,790
					0106 小川芋銭記念館「雲魚亭」を一般公開する 914,724
					10 需用費
					1 消耗品費 18,304
					1 消耗器材費 18,304
					4 光熱水費 41,009
					1 電気料 29,009
					2 水道料 12,000
					5 修繕料 17,600
					1 施設修繕 17,600
					11 役務費
					6 火災保険料 3,664
					1 火災保険料 3,664
					12 委託料
					4 環境衛生管理 167,200
					1 環境衛生管理 167,200
					18 業務 666,947
					1 雲魚亭管理 666,947
					0107 牛久市文化協会の活動を支援する 500,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 500,000
					1 文化協会補助金 500,000
					0108 青少年の文化芸術活動を支援する 0
					10-05-01-0102へ流用 △1,880,000
					10-05-01-0102へ流用 △147,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10-05-01-0133へ流用 △1,000
					0109 うしく現代美術展の開催を支援する 510,000
					18 負担金補助及び交付金 510,000
					3 補助金 510,000
					1 うしく現代美術展開催事業補助金 510,000
					0110 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 500,000
					12 委託料 500,000
					18 業務 500,000
					1 作品展示 500,000
					0111 文化芸術振興審議会を開催する 71,370
					1 報酬 70,000
					3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 70,000
					1 文化芸術振興審議会委員 70,000
					8 旅費 1,370
					1 費用弁償 1,370
					1 文化芸術振興審議会委員 1,370
					0112 生涯学習講座を開催する 2,830,436
					1 報酬 1,913,077
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,913,077
					1 一般事務 1,913,077
					3 職員手当等 267,612
					21 会計年度任用職員期末手当 267,612
					4 共済費 7,678
					4 社会保険料 7,678
					7 報償費 499,000
					1 報償金 499,000
					10 需用費 117,869
					1 消耗品費 117,869
					1 消耗器材費 117,869
					11 役務費 25,200
					1 通信運搬費 25,200
					1 郵便料 25,200
					10-05-01-0120へ流用 △249,000
					10-05-01-0120へ流用 △69,000
					10-05-02-0102へ流用 △24,000
					0114 成人式を開催する 1,306,979
					10 需用費 883,037
					1 消耗品費 883,037
					1 消耗器材費 883,037
					11 役務費 192,942
					1 通信運搬費 192,942

(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 郵便料 192,942
					12 委託料
					18 業務 231,000
					1 駐車場誘導 132,000
					2 映像中継 99,000
					0115 家庭教育学級活動を実施する 2,712,759
					1 報酬
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,273,356
					1 社会教育指導員 2,273,356
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 313,022
					7 報償費
					1 報償金 25,000
					8 旅費
					1 費用弁償 46,000
					1 社会教育指導員 46,000
					10 需用費
					1 消耗品費 55,381
					1 消耗器材費 55,381
					0117 青少年育成牛久市民会議を支援する 71,800
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 71,800
					1 稲北地区青少年育成市町村民会議連絡協議会 5,000
					2 茨城県青少年育成協会 66,800
					0118 牛久市少年少女発明クラブを支援する 290,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 290,000
					1 少年少女発明クラブ補助金 290,000
					0119 女性の社会参加促進事業を支援する 114,189
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 114,189
					1 牛久市地域女性団体補助金 114,189
					0120 子ども会育成会を支援する 3,208,874
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,381,233
					1 一般事務 2,381,233
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 333,741
					4 共済費
					4 社会保険料 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		
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 38,900
					1 県子ども会育成連合会 38,900
					3 補助金 450,000
					1 子ども会育成連合会補助金 450,000
					10-05-01-0112より流用 249,000
					10-05-01-0112より流用 69,000
					10-05-01-0125より流用 200,000
					0121 P T A連絡協議会を支援する 617,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 617,000
					1 P T A連絡協議会補助金 617,000
					0122 社会教育委員の活動を支援する 276,030
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬 (附属機関) 195,000
					1 社会教育委員 195,000
					8 旅費
					1 費用弁償 4,870
					1 社会教育委員 4,870
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 76,160
					1 県社会教育振興協議会 57,160
					2 郡市社会教育委員連絡協議会 19,000
					0123 社会教育主事を任用し社会教育活動を支援する 14,780
					10 需用費
					10 図書購入費 10,780
					1 図書購入費 10,780
					18 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
					0124 人権教育の推進を企画調整する 0
					0125 ふれあい美花市民の会の活動を支援する 3,802,587
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬 (一般職・事務) 1,902,565
					1 一般事務 1,902,565
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 267,612
					4 共済費
					4 社会保険料 7,000
					8 旅費
					1 費用弁償 25,410

(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		
					1 一般事務 25,410 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,600,000 1 ふれあい美花市民の会補助金 1,600,000 10-05-01-0120へ流用 △200,000 0126 音楽分野における芸術活動を支援する 450,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 450,000 1 芸術活動補助金 450,000 0127 郷土検定への参加を支援する 0 0128 エスカードホールを活用した文化活動を支援する 630,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 630,000 1 エスカードシネマクラブ活動補助金 630,000 0129 うしくのひなまつりの開催を支援する 80,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 80,000 1 うしくのひなまつり開催事業補助金 80,000 0130 児童クラブを運営する 138,195,965 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 5,005,612 1 一般事務 5,005,612 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 110,794,012 1 放課後児童支援員 107,831,052 2 教育相談員 2,962,960 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,335,608 4 共済費 4 社会保険料 319,767 7 報償費 1 報償金 96,000 8 旅費 1 費用弁償 2,361,520 1 一般事務 151,760 2 放課後児童支援員 2,207,920 3 教育相談員 1,840 10 需用費 1 消耗品費 2,214,114

(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 消耗器材費 2,214,114 2 燃料費 4,252 1 機械燃料 2,956 2 庁用燃料 1,296 4 光熱水費 1,163,745 1 電気料 839,316 2 ガス料 324,429 5 修繕料 398,090 1 施設修繕 398,090 8 医薬材料費 94,543 1 医薬材料費 94,543 9 食糧費 253,740 1 食糧費 253,740 10 図書購入費 435,641 1 図書購入費 435,641 11 役務費 1 通信運搬費 1,291,983 1 電話料 848,493 2 郵便料 443,490 3 広告料 44,000 1 広告料 44,000 4 手数料 185,842 1 保険料振込手数料 572 2 口座振替手数料 185,270 6 火災保険料 29,383 1 火災保険料 29,383 8 保険料 527,600 1 保険料 527,600 12 委託料 2 警備 1,025,640 1 警備 1,025,640 5 消防設備点検 15,320 1 消防設備点検 15,320 18 業務 9,689,922 1 放課後児童支援員派遣 9,689,922 13 使用料及び賃借料 1 使用料 31,713 1 映像資料使用料 31,713 17 備品購入費 1 庁用器具費 124,740 2 機械器具費 509,109 21 補償・補填及び賠償金 769 3 賠償金 769 22 償還金利子及び割引料 241,500 2 国庫返還金 241,500 3 還付金 1,800

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	節		
							区 分	金 額	
10	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		
					0131 放課後カップパ塾を運営する 1,303,993
					7 報償費
					1 報償金 798,600
					10 需用費
					1 消耗品費 21,956
					1 消耗器材費 21,956
					10 図書購入費 4,324
					1 図書購入費 4,324
					11 役務費
					1 通信運搬費 426,565
					1 電話料 417,075
					2 郵便料 9,490
					8 保険料 52,548
					1 保険料 52,548
					0132 土曜カップパ塾を運営する 3,463,561
					1 報酬
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 1,714,388
					1 社会教育指導員 1,714,388
					7 報償費
					1 報償金 1,114,000
					8 旅費
					1 費用弁償 57,720
					1 社会教育指導員 57,720
					10 需用費
					1 消耗品費 138,856
					1 消耗器材費 138,856
					11 役務費
					1 通信運搬費 263,730
					1 電話料 263,730
					8 保険料 174,867
					1 保険料 174,867
					0133 文化芸術活動を展開する 2,738,073
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,369,760
					1 一般事務 2,369,760
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 333,741
					4 共済費
					4 社会保険料 7,644
					8 旅費
					1 費用弁償 23,650
					1 一般事務 23,650
					10 需用費
					1 消耗品費 2,970

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗器材費 2,970 24 積立金 24 文化芸術振興基金利子積立金 308 10-05-01-0108より流用 1,000 0134 住井すゑ記念館を公開活用する 198,018,142 10 需用費 1 消耗品費 1,975,138 1 消耗器材費 1,975,138 4 光熱水費 52,030 1 電気料 52,030 11 役務費 4 手数料 56,000 1 機器調整 33,000 2 検査料 23,000 6 火災保険料 15,551 1 火災保険料 15,551 12 委託料 1 清掃 31,680 1 清掃 31,680 4 環境衛生管理 140,800 1 環境衛生管理 140,800 7 植栽管理 49,720 1 植栽管理 49,720 10 設計監理 9,790,000 1 監理 9,790,000 16 製作 24,750 1 看板製作 24,750 14 工事請負費 3 施設整備工事 176,110,000 1 記念館整備工事 176,110,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 4,212,815 2 機械器具費 5,559,658 10-05-01-0102より流用 32,000 0135 地域学校協働活動を推進する 769,826 7 報償費 1 報償金 623,500 10 需用費 1 消耗品費 46,326 1 消耗器材費 46,326 18 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 0136 訪問型家庭教育支援を実施する 559,644

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	1						
	生涯学習センター費	311,396,000	22,637,000	0	24,000	334,057,000		
							1 報酬	21,038,000
							2 給料	18,809,000
							3 職員手当等	12,840,000
							4 共済費	3,717,000

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		
					7 報償費 1 報償金 550,800 11 役務費 4 手数料 44 1 振込手数料 44 8 保険料 8,800 1 傷害保険 8,800 0137 青少年相談員の活動を支援する 766,216 7 報償費 1 報償金 725,000 10 需用費 1 消耗品費 4,272 1 消耗器材費 4,272 11 役務費 4 手数料 44 1 振込手数料 44 8 保険料 22,400 1 保険料 22,400 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 14,500 1 県青少年相談員連絡協議会 14,500 0138 学校臨時休業による民間児童クラブ利用者の負担を軽減する 1,224,600 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,224,600 1 学校臨時休業時特別開所事業補助金 1,224,600 0139 児童クラブで新型コロナウイルス対策を実施する 8,805,682 10 需用費 1 消耗品費 2,568,352 1 消耗器材費 2,568,352 17 備品購入費 1 庁用器具費 96,360 2 機械器具費 6,140,970
265,536,080	0	36,552,000	0	31,968,920	執行率 79.5%
19,677,594	0	0	0	1,360,406	0101 生涯学習センター費・職員給与関係経費 30,193,296
18,068,400	0	0	0	740,600	2 給料 3 一般職給 18,068,400
12,257,358	0	0	0	582,642	3 職員手当等 3 通勤手当 314,400
2,667,573	0	0	0	1,049,427	4 時間外勤務手当 1,394,265 8 一般職期末勤勉手当 5,650,500

(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) 2生涯学習センター費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金額
								金額
10	5	2					7 報 償 費	200,000
							8 旅 費	505,000
							10 需 用 費	41,561,000
							11 役 務 費	17,921,000
							12 委 託 料	137,077,000
							13 使用料及び賃借料	18,205,000
							14 工事請負費	34,873,000
							15 原 材 料 費	50,000
							16 公 有 財 産 購 入 費	132,000
							17 備品購入費	11,770,000
							18 負担金補助及び交付金	15,314,000
							26 公 課 費	45,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
120,000	0	0	0	80,000	18 地域手当 2,168,184 4 共済費
400,790	0	0	0	104,210	2 市町村共済組合負担金 2,597,547 0102 中央生涯学習センターを管理運営する 117,011,033
32,261,779	0	0	0	9,299,221	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 6,747,750 1 一般事務 6,747,750
12,088,957	0	0	0	5,832,043	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 943,341
124,544,999	0	4,400,000	0	8,132,001	4 共済費 4 社会保険料 28,568 8 旅費 1 費用弁償 49,280 1 一般事務 49,280
17,902,647	0	0	0	302,353	10 需用費 1 消耗品費 1,084,830 1 消耗器材費 1,084,830
9,616,000	0	22,592,000	0	2,665,000	2 燃料費 27,900 1 庁用燃料 25,052 2 機械燃料 2,848
0	0	0	0	50,000	3 印刷製本費 59,400 1 印刷製本費 59,400
131,340	0	0	0	660	4 光熱水費 12,913,523 1 電気料 8,874,977 2 ガス料 3,178,720 3 水道料 617,232 4 下水道料 242,594
1,273,063	0	9,560,000	0	936,937	5 修繕料 2,440,877 1 施設修繕 2,073,400 2 物品修繕 367,477
14,486,380	0	0	0	827,620	8 医薬材料費 4,752 1 医薬材料費 4,752
39,200	0	0	0	5,800	10 図書購入費 7,536 1 図書購入費 7,536
					11 役務費 1 通信運搬費 611,700 1 電話料 545,513 2 郵便料 66,187 4 手数料 196,900 2 調律点検料 196,900 6 火災保険料 89,168 1 火災保険料 89,168 8 保険料 164,700 1 保険料 164,700

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	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		
					12 委託料 2 警備 264,000 1 警備 264,000 3 設備保守管理 67,988,714 1 設備保守管理 67,988,714 6 昇降機保守点検 331,100 1 昇降機保守点検 331,100 7 植栽管理 4,336,200 1 植栽管理 4,336,200 12 調査分析 888,100 1 特殊建築物定期検査 888,100 18 業務 49,500 2 不動産鑑定 49,500 13 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 17 備品購入費 1 庁用器具費 18,480 2 機械器具費 27,863 18 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 10-05-01-0112より流用 24,000 10-05-02-0107へ流用 △50,000 10-05-02-0111へ流用 △90,000 10-05-02-0111より流用 50,000 0103 生涯学習センターの公用車を管理する 1,039,194 10 需用費 1 消耗品費 306 1 消耗器材費 306 2 燃料費 122,844 1 自動車燃料 122,844 5 修繕料 373,384 1 物品修繕 373,384 11 役務費 4 手数料 36,800 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手 数料 36,800 7 自動車損害保険料 466,660 1 自動車損害保険料 466,660 26 公課費 1 自動車重量税 39,200

(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		
					0104 奥野生涯学習センターを管理運営する 14,531,024
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 6,413,402 1 一般事務 6,413,402 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 893,334 4 共済費 4 社会保険料 22,311 8 旅費 1 費用弁償 187,690 1 一般事務 187,690 10 需用費 1 消耗品費 199,755 1 消耗器材費 199,755 2 燃料費 11,734 1 機械燃料 11,734 4 光熱水費 1,221,815 1 電気料 1,144,882 2 ガス料 14,893 3 水道料 62,040 5 修繕料 1,081,080 1 施設修繕 1,081,080 11 役務費 1 通信運搬費 173,014 1 電話料 173,014 4 手数料 276,980 1 調律料 15,400 2 受付事務手数料 261,580 6 火災保険料 35,517 1 火災保険料 35,517 12 委託料 1 清掃 771,920 1 清掃 771,920 2 警備 158,642 1 警備 158,642 3 設備保守管理 421,300 1 設備保守管理 421,300 4 環境衛生管理 1,006,500 1 環境衛生管理 1,006,500 5 消防設備点検 98,825 1 消防設備点検 98,825 7 植栽管理 627,660 1 植栽管理 627,660 12 調査分析 376,000

(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	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 特殊建築物定期検査 376,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 14 工事請負費 4 維持補修工事 539,000 1 維持補修工事 539,000 10-05-02-0111より流用 583,000 0105 三日月橋生涯学習センターを管理運営する 13,769,724 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1 一般事務 6,516,442 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 893,334 4 共済費 4 社会保険料 19,147 8 旅費 1 費用弁償 161,840 1 一般事務 161,840 10 需用費 1 消耗品費 90,818 1 消耗器材費 90,818 4 光熱水費 874,887 1 電気料 798,896 2 ガス料 13,555 3 水道料 62,436 5 修繕料 415,743 1 施設修繕 366,243 2 物品修繕 49,500 8 医薬材料費 484 1 医薬材料費 484 10 図書購入費 18,810 1 図書購入費 18,810 11 役務費 1 通信運搬費 221,583 1 電話料 221,583 4 手数料 966,262 1 調律料 12,100 2 受付事務手数料 920,040 3 クリーニング料 34,122 6 火災保険料 31,249 1 火災保険料 31,249 12 委託料 1 清掃 1,059,200

(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		
					1 清掃 1,059,200 2 警備 171,842 1 警備 171,842 3 設備保守管理 490,160 1 設備保守管理 490,160 4 環境衛生管理 1,006,500 1 環境衛生管理 1,006,500 5 消防設備点検 101,198 1 消防設備点検 101,198 7 植栽管理 339,680 1 植栽管理 339,680 12 調査分析 376,000 1 特殊建築物定期検査 376,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 0106 エスカード生涯学習センターを管理運営する 19,215,112 10 需用費 1 消耗品費 10,297 1 消耗器材費 10,297 11 役務費 1 通信運搬費 40,235 1 電話料 40,235 4 手数料 4,017,200 1 調律料 174,900 3 受付事務手数料 3,842,300 12 委託料 18 業務 264,000 1 機器保守 264,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 440,000 1 施設整備工事 440,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 14,443,380 1 エスカード牛久ビル管理費 14,443,380 0107 女化青年研修所を管理する 2,069,784 7 報償費 1 報償金 120,000 10 需用費 1 消耗品費 28,710 1 消耗器材費 28,710 2 燃料費 3,975 1 庁用燃料 3,975 4 光熱水費 175,470

(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 電気料 175,470 5 修繕料 39,600 1 施設修繕 39,600 11 役務費 1 通信運搬費 114,316 1 電話料 114,316 6 火災保険料 12,557 1 火災保険料 12,557 12 委託料 2 警備 92,400 1 警備 92,400 4 環境衛生管理 404,800 1 環境衛生管理 404,800 5 消防設備点検 60,416 1 消防設備点検 60,416 7 植栽管理 224,040 1 植栽管理 224,040 18 業務 793,500 1 施設管理 793,500 10-05-02-0102より流用 50,000 0108 ひたち野うしく地区の小中学校施設を社会 教育に開放する 31,146 11 役務費 1 通信運搬費 31,146 1 電話料 31,146 0109 かつばの里生涯学習センターを管理運営す る 6,384,051 10 需用費 1 消耗品費 26,429 1 消耗器材費 26,429 4 光熱水費 598,948 1 電気料 524,808 2 水道料 62,040 3 下水道料 12,100 5 修繕料 53,460 1 施設修繕 53,460 11 役務費 1 通信運搬費 148,871 1 電話料 148,871 4 手数料 4,430,316 1 受付事務手数料 4,423,276 2 クリーニング料 7,040 6 火災保険料 3,519 1 火災保険料 3,519 12 委託料 1 清掃 209,380

(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 清掃 209,380 2 警備 192,456 1 警備 192,456 3 設備保守管理 209,930 1 設備保守管理 209,930 5 消防設備点検 49,196 1 消防設備点検 49,196 7 植栽管理 281,840 1 植栽管理 281,840 13 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 0111 中央生涯学習センターの施設を改修する 53,476,980 8 旅費 2 普通旅費 1,980 1 普通旅費 1,980 10 需用費 5 修繕料 4,675,000 1 施設修繕 4,675,000 12 委託料 10 設計監理 40,900,000 1 実施設計 40,900,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 7,900,000 1 昇降機更新工事 7,900,000 10-05-02-0102へ流用 △50,000 10-05-02-0102より流用 90,000 10-05-02-0104へ流用 △583,000 10-05-02-0112へ流用 △2,970,000 0112 生涯学習センターで新型コロナウイルス感 染症対策を実施する 7,814,736 10 需用費 1 消耗品費 5,699,412 1 消耗器材費 5,699,412 11 役務費 1 通信運搬費 20,264 2 回線使用料 20,264 14 工事請負費 3 施設整備工事 737,000 2 回線工事 737,000 16 公有財産購入費 1 権利購入費 131,340 17 備品購入費

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	2						
	3	図書館費	189,572,000	△8,378,000	0	0	181,194,000	
							1 報 酬	31,687,000
							2 給 料	11,575,000
							3 職員手当等	13,239,000
							4 共 済 費	4,332,000
							7 報 償 費	100,000
							8 旅 費	852,000
							10 需 用 費	14,036,000
							11 役 務 費	2,605,000
							12 委 託 料	73,571,000
							13 使用料及び賃借料	8,363,000
							14 工事請負費	715,000
							16 公有財産購入費	66,000
							17 備品購入費	19,915,000
							18 負担金補助及び交付金	128,000
							26 公 課 費	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 機械器具費 1,226,720 10-05-02-0111より流用 2,970,000
160,779,173	0	3,334,000	0	17,080,827	執行率 88.7%
31,012,881	0	0	0	674,119	0101 図書館費・職員給与関係経費 22,702,717
10,884,000	0	0	0	691,000	2 給料 3 一般職給 10,884,000
12,245,485	0	0	0	993,515	3 職員手当等 1 扶養手当 240,000 2 管理職手当 840,000
3,820,515	0	0	0	511,485	3 通勤手当 145,200 4 時間外勤務手当 377,884
19,200	0	0	0	80,800	8 一般職期末勤勉手当 5,081,073 18 地域手当 1,435,680
693,920	0	0	0	158,080	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 3,698,880
11,005,246	0	0	0	3,030,754	0102 図書館施設を維持管理する 28,602,282
1,540,116	0	0	0	1,064,884	10 需用費 1 消耗品費 83,728 1 消耗器材費 83,728
64,005,886	0	0	0	9,565,114	4 光熱水費 4,991,885 1 電気料 4,194,465
8,359,681	0	0	0	3,319	2 水道料 547,140 3 下水道料 211,662
666,600	0	0	0	48,400	4 ガス料 38,618 5 修繕料 1,807,065
32,758	0	0	0	33,242	1 施設修繕 1,807,065
16,367,585	0	3,334,000	0	213,415	11 役務費 1 通信運搬費 410,143 1 電話料 410,143
116,500	0	0	0	11,500	4 手数料 725,116 2 夜間施設管理手数料 725,116
8,800	0	0	0	1,200	6 火災保険料 50,522 1 火災保険料 50,522
					12 委託料 2 警備 310,200 1 警備 310,200
					3 設備保守管理 532,400 1 設備保守管理 532,400
					6 昇降機保守点検 708,620 1 昇降機保守点検 708,620
					7 植栽管理 1,467,080 1 植栽管理 1,467,080
					8 総合施設維持管理 14,850,000 1 総合施設維持管理 14,850,000
					10 設計監理 1,210,000

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 実施設計 1,210,000 12 調査分析 561,000 1 特殊建築物定期検査 561,000 18 業務 77,000 1 特殊建築物防火設備調査 77,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 14,545 1 受信料 14,545 14 工事請負費 3 施設整備工事 550,000 1 呼水槽交換工事 550,000 17 備品購入費 2 機械器具費 252,978 0103 図書館資料を収集整理する 18,234,277 ----- 10 需用費 1 消耗品費 924,925 1 消耗器材費 924,925 10 図書購入費 970,895 1 図書購入費 970,895 12 委託料 18 業務 854,326 1 図書整理 854,326 17 備品購入費 3 図書購入費 15,484,131 0104 図書館資料を提供する 38,259,695 ----- 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 30,982,881 1 司書 30,982,881 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 4,125,648 4 共済費 4 社会保険料 121,635 8 旅費 1 費用弁償 693,150 1 司書 693,150 10 需用費 1 消耗品費 563,949 1 消耗器材費 563,949 3 印刷製本費 6,600 1 印刷製本費 6,600 5 修繕料 48,400 1 物品修繕 48,400 11 役務費 1 通信運搬費 176,410 1 郵便料 176,410

(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		
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 1,207,536
					1 新聞社データベース使用料 633,600
					2 官報情報検索サービス使用料 6,336
					3 ナクソス・ミュージックライブラリ使用料 330,000
					4 法情報総合データベース使用料 237,600
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 216,986
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 116,500
					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
					4 茨城県立図書館 52,000
					0105 図書館の公用車を管理する 210,396
					10 需用費
					2 燃料費 54,268
					1 自動車燃料 54,268
					5 修繕料 50,578
					1 物品修繕 50,578
					11 役務費
					4 手数料 10,500
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代 手数料 10,500
					7 自動車損害保険料 86,250
					1 自動車損害保険料 86,250
					26 公課費
					1 自動車重量税 8,800
					0106 市民と協働で図書館を運営する 35,987,350
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 30,000
					1 図書館協議会委員 30,000
					8 旅費
					1 費用弁償 770
					1 図書館協議会委員 770
					12 委託料
					17 運営 35,956,580
					1 図書館運営 35,956,580
					0107 子どもの読書活動を促進する 756,678
					7 報償費
					2 賞賜金 19,200
					10 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	1,200,832,000	△31,031,000	157,583,000	0	1,327,384,000	
	1	保健体育総務費	202,627,000	△70,682,000	0	△1,071,000	130,874,000	
							1 報酬	19,835,000
							2 給料	30,982,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			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 20,173 1 消耗器材費 20,173 10 図書購入費 669,240 1 図書購入費 669,240 11 役務費 4 手数料 48,065 1 作業料 48,065 0108 図書館システムを管理する 9,996,280 12 委託料 15 電算 2,858,680 1 ソフトウェア保守 2,858,680 13 使用料及び賃借料 1 使用料 528,000 1 図書データベース使用料 528,000 2 賃借料 6,609,600 1 機器借上料 6,609,600 0110 図書館施設の長寿命化計画を策定する 4,620,000 12 委託料 13 計画策定 4,620,000 1 長寿命化計画策定 4,620,000 0111 図書館で新型コロナウイルス感染症対策を実施する 1,409,498 10 需用費 1 消耗品費 813,540 1 消耗器材費 813,540 11 役務費 1 通信運搬費 33,110 1 回線使用料 33,110 14 工事請負費 3 施設整備工事 116,600 1 回線工事 116,600 16 公有財産購入費 1 権利購入費 32,758 17 備品購入費 1 庁用器具費 26,950 2 機械器具費 386,540
1,154,045,114	0	11,787,000	0	161,551,886	
103,778,747	0	0	0	27,095,253	執行率 79.3%
17,723,243	0	0	0	2,111,757	0101 保健体育総務費・職員給与関係経費 58,850,080
30,028,880	0	0	0	953,120	2 給料 3 一般職給 30,028,880

(款) 教育費 (項) 社会教育費～ (項) 保健体育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	6	1						
						3	職員手当等	24,708,000
						4	共 済 費	9,629,000
						8	旅 費	559,000
						10	需 用 費	218,000
						11	役 務 費	107,000
						12	委 託 料	29,763,000
						13	使用料及び賃借料	3,636,000
						17	備品購入費	4,000
						18	負担金補助及び交付金	11,396,000
						22	償還金利子及び割引料	27,000
						24	積 立 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		
22,704,564	0	0	0	2,003,436	3 職員手当等 1 扶養手当 1,084,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 1,018,000 4 時間外勤務手当 899,751 8 一般職期末勤勉手当 12,254,704 18 地域手当 3,891,936 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 8,352,809
8,352,809	0	0	0	1,276,191	0102 市の目指すスポーツ振興について調査研究 する 300,790
336,440	0	0	0	222,560	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 300,000 1 茨城県南地区スポーツ活性化協議会 300,000
162,828	0	0	0	55,172	24 積立金 12 スポーツ振興基金利子積立金 790
106,673	0	0	0	327	0103 体育協会の活動を支援する 7,088,141
22,282,340	0	0	0	7,480,660	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 4,419,446 1 一般事務 4,419,446 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 1,403,850 1 社会教育指導員 1,403,850
696,960	0	0	0	2,939,040	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 617,475 8 旅費 1 費用弁償 201,890 1 一般事務 139,250 2 社会教育指導員 62,640
0	0	0	0	4,000	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 315,480 1 自動車借上料 315,480
1,356,600	0	0	0	10,039,400	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 130,000 1 市体育協会補助金 100,000 2 スポーツ大会出場補助金 30,000
26,620	0	0	0	380	0104 スポーツ少年団の活動を支援する 836,480
790	0	0	0	9,210	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 381,480 1 自動車借上料 381,480 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 455,000 2 スポーツ大会出場補助金 455,000

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

款項	目	予 算 現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	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		
					0105 スポーツ推進委員の活動を支援する 217,250
					1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 141,000 1 スポーツ推進委員 141,000
					8 旅費 1 費用弁償 4,650 1 スポーツ推進委員 4,650
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 71,600 1 茨城県スポーツ推進委員協議会 47,600 2 茨城県県南スポーツ推進委員協議会 13,500 3 全国スポーツ推進委員連合 10,500
					0107 地区スポーツ交流会の活動を支援する 13,507,545
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 11,758,947 1 一般事務 11,758,947
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,618,698
					8 旅費 1 費用弁償 129,900 1 一般事務 129,900
					0109 牛久市スポーツチャンピオンフェスティバルを開催する 400,000
					18 負担金補助及び交付金 4 交付金 400,000 1 スポーツチャンピオンフェスティバル実行委員会交付金 400,000
					0111 ひたち野うしく小学校プールを開放する 19,087,484
					10 需用費 1 消耗品費 96,498 1 消耗器材費 96,498 5 修繕料 66,330 1 物品修繕 66,330
					11 役務費 1 通信運搬費 106,673 1 郵便料 106,673
					12 委託料 17 運営 18,791,363 1 プール管理 18,791,363

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	6	1						
	2	体育施設費	179,081,000	7,749,000	157,583,000	1,071,000	345,484,000	
							10需用費	39,248,000
							11役務費	1,895,000
							12委託料	153,081,000
							13使用料及び賃借料	412,000
							14工事請負費	148,880,000
							16公有財産購入費	16,000
							17備品購入費	1,652,000
							18負担金補助及び交付金	264,000
							26公 課 費	36,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					22 償還金利子及び割引料 3 還付金 26,620 10-06-02-0103へ流用 △1,071,000 0112 小学校の芝生化したグラウンドを維持管理する 3,490,977 12 委託料 18 業務 3,490,977 1 施設管理 3,490,977
284,723,606	0	3,850,000	0	56,910,394	執行率 82.4%
28,103,426	0	0	0	11,144,574	0101 牛久運動公園の公用車を維持管理する 809,602
1,550,309	0	0	0	344,691	10 需用費 1 消耗品費 2,138 1 消耗器材費 2,138 2 燃料費 177,285 1 自動車燃料 177,285 5 修繕料 281,099 1 物品修繕 281,099
136,943,725	0	3,850,000	0	12,287,275	11 役務費 4 手数料 35,900 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 35,900 7 自動車損害保険料 282,380 1 自動車損害保険料 282,380
65,449	0	0	0	346,551	26 公課費 1 自動車重量税 30,800
116,225,100	0	0	0	32,654,900	0102 牛久運動公園を維持管理する 67,439,881
15,180	0	0	0	820	10 需用費 1 消耗品費 1,684,760 1 消耗器材費 1,684,760 2 燃料費 134,759 1 機械燃料 74,582 2 庁用燃料 60,177 4 光熱水費 15,599,952 1 電気料 13,143,430 2 水道料 1,646,172 3 下水道料 665,764 4 ガス料 144,586 5 修繕料 6,550,459 1 物品修繕 1,374,494 2 施設修繕 5,175,965
1,526,058	0	0	0	125,942	11 役務費 1 通信運搬費 515,757 1 電話料 502,557 2 回線使用料 13,200
263,559	0	0	0	441	
30,800	0	0	0	5,200	

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	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		
					6 火災保険料 347,810 1 火災保険料 347,810 12 委託料 2 警備 488,400 1 警備 488,400 3 設備保守管理 7,944,346 1 設備保守管理 7,944,346 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 840,965 1 消防設備点検 840,965 6 昇降機保守点検 375,100 1 昇降機保守点検 375,100 7 植栽管理 14,887,400 1 植栽管理 14,887,400 12 調査分析 808,500 1 特殊建築物定期検査 808,500 14 検診検査 39,600 1 水質検査 39,600 16 製作 331,200 1 看板製作 331,200 18 業務 13,367,177 1 施設管理 13,306,677 2 機器移設 60,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 65,449 1 受信料 65,449 14 工事請負費 4 維持補修工事 1,927,200 1 維持補修工事 1,927,200 17 備品購入費 1 庁用器具費 630,080 2 機械器具費 329,408 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 263,559 1 県体育施設協会 5,000 2 茨城県スポーツ施設予約システム運用 負担金 258,559 10-06-02-0103より流用 4,000 10-06-02-0104へ流用 △67,000 10-06-02-0106へ流用 △222,000 0103 牛久運動公園の運動施設を運営する 62,007,653 10 需用費 3 印刷製本費 144,980 1 印刷製本費 144,980

(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		
					11 役務費 1 通信運搬費 168,429 1 電話料 168,429 12 委託料 18 業務 61,694,244 1 施設管理 61,694,244 10-06-01-0111より流用 1,071,000 10-06-02-0102へ流用 △4,000 0104 奥野運動広場を管理運営する 5,412,552 ----- 10 需用費 1 消耗品費 20,100 1 消耗器材費 20,100 4 光熱水費 989,753 1 電気料 976,514 2 ガス料 13,239 5 修繕料 62,250 1 施設修繕 62,250 11 役務費 1 通信運搬費 92,446 1 電話料 92,446 6 火災保険料 990 1 火災保険料 990 12 委託料 2 警備 66,000 1 警備 66,000 3 設備保守管理 155,100 1 設備保守管理 155,100 7 植栽管理 1,122,556 1 植栽管理 1,122,556 14 検診検査 7,700 1 水質検査 7,700 18 業務 2,864,657 1 施設管理 2,864,657 17 備品購入費 1 庁用器具費 31,000 10-06-02-0102より流用 67,000 0105 牛久運動広場を管理運営する 8,808,918 ----- 10 需用費 1 消耗品費 40,155 1 消耗器材費 40,155 4 光熱水費 1,247,322 1 電気料 1,169,356 2 水道料 62,040 3 ガス料 15,926 5 修繕料 64,590 2 施設修繕 64,590

(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		
					11 役務費
					1 通信運搬費
					1 電話料
					6 火災保険料
					1 火災保険料
					12 委託料
					1 清掃
					1 清掃
					2 警備
					1 警備
					3 設備保守管理
					1 設備保守管理
					4 環境衛生管理
					1 環境衛生管理
					7 植栽管理
					1 植栽管理
					18 業務
					1 施設管理
					17 備品購入費
					1 庁用器具費
					0106 栄町運動広場を管理運営する
					10 需用費
					2 燃料費
					1 機械燃料
					4 光熱水費
					1 電気料
					2 水道料
					3 下水道料
					5 修繕料
					1 施設修繕
					11 役務費
					6 火災保険料
					1 火災保険料
					12 委託料
					7 植栽管理
					1 植栽管理
					18 業務
					1 施設管理
					10-06-02-0102より流用
					0107 女化運動広場を管理運営する
					10 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					2 燃料費
					1 機械燃料
					4 光熱水費

(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

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	6	2						
	3	学校給食費	819,124,000	31,902,000	0	0	851,026,000	
								1 報 酬 23,450,000
								3 職員手当等 2,798,000
								4 共 済 費 109,000
								8 旅 費 585,000

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 電気料 92,163 5 修繕料 93,830 1 施設修繕 93,830 11 役務費 6 火災保険料 7,483 1 火災保険料 7,483 12 委託料 4 環境衛生管理 642,400 1 環境衛生管理 642,400 14 検診検査 7,700 1 水質検査 7,700 18 業務 7,283,317 1 施設管理 7,283,317 0108 牛久運動公園で新型コロナウイルス感染症対策を実施する 1,034,896 10 需用費 1 消耗品費 367,746 1 消耗器材費 367,746 12 委託料 18 業務 49,500 1 機器移設 49,500 14 工事請負費 3 施設整備工事 97,900 2 回線工事 97,900 16 公有財産購入費 1 権利購入費 15,180 17 備品購入費 2 機械器具費 504,570 0151 牛久運動公園体育館の空調を改修する 121,780,000 12 委託料 10 設計監理 7,580,000 1 監理 7,580,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 114,200,000 1 空調改修工事 114,200,000
765,542,761	0	7,937,000	0	77,546,239	執行率 90.0%
21,148,371	0	0	0	2,301,629	0101 自校式学校給食を運営する 723,166,742 1 報酬
2,470,872	0	0	0	327,128	9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 21,148,371
75,960	0	0	0	33,040	1 栄養士 21,148,371 3 職員手当等
425,290	0	0	0	159,710	21 会計年度任用職員期末手当 2,470,872 4 共済費

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

(単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
10	6	3					10	需用費	406,472,000
							11	役務費	1,229,000
							12	委託料	369,630,000
							14	工事請負費	11,852,000
							17	備品購入費	29,787,000
							18	負担金補助及び交付金	5,114,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
334,895,240	0	0	0	71,576,760	4 社会保険料 75,960 8 旅費
1,061,797	0	0	0	167,203	1 費用弁償 425,290 1 栄養士 425,290
369,600,390	0	0	0	29,610	10 需用費
1,467,400	0	7,937,000	0	2,447,600	1 消耗品費 2,706,713 1 消耗器材費 2,706,713 6 賄材料費 320,496,885
29,388,771	0	0	0	398,229	1 賄材料費 320,496,885 12 被服費 649,194 1 被服費 649,194
5,008,670	0	0	0	105,330	11 役務費 1 通信運搬費 120,834 1 郵便料 120,834 4 手数料 940,963 1 口座振替手数料 940,963
					12 委託料 14 検診検査 211,827 1 保菌検査 211,827 18 業務 368,911,163 1 学校給食 368,911,163
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 180,000 1 県学校栄養士協議会 135,000 2 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 45,000 3 補助金 4,828,670 1 学校臨時休業対策費補助金 4,828,670
					10-06-03-0102へ流用 △1,651,000 10-06-03-0102へ流用 △50,000 10-06-03-0102へ流用 △128,000 0102 給食施設を維持管理する 37,303,052
					10 需用費 5 修繕料 5,969,481 1 施設修繕 1,529,527 2 物品修繕 4,439,954
					12 委託料 6 昇降機保守点検 477,400 1 昇降機定期検査 477,400
					14 工事請負費 3 施設整備工事 532,400 1 施設整備工事 532,400 4 維持補修工事 935,000 1 維持補修工事 935,000
					17 備品購入費 1 庁用器具費 2,829,766

(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	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		
							14	工事請負費 1,000
12	公債費	2,062,198,000	△10,000,000	0	0	2,052,198,000		
1	公債費	2,062,198,000	△10,000,000	0	0	2,052,198,000		
1	元金	1,833,103,000	0	0	0	1,833,103,000		
							22	償還金利息及び割引料 1,833,103,000
2	利子	229,085,000	△10,000,000	0	0	219,085,000		
							22	償還金利息及び割引料 219,085,000
3	公債諸費	10,000	0	0	0	10,000		
							10	需用費 10,000
13	諸支出金	340,000	200,000,000	0	0	200,340,000		
1	基金費	320,000	200,000,000	0	0	200,320,000		
1	借地取得基金費	290,000	0	0	0	290,000		
							24	積立金 290,000
2	公共施設等総合管理基金費	30,000	200,000,000	0	0	200,030,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 機械器具費 26,559,005 10-06-03-0101より流用 1,651,000 10-06-03-0101より流用 50,000 10-06-03-0101より流用 128,000 0103 学校臨時休業による保護者の給食費負担を軽減する 5,072,967 10 需用費 6 賄材料費 5,072,967 1 賄材料費 5,072,967
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
2,048,518,412	0	0	0	3,679,588	
2,048,518,412	0	0	0	3,679,588	
1,832,366,572	0	0	0	736,428	執行率 99.9%
1,832,366,572	0	0	0	736,428	0101 地方債償還元金 1,832,366,572 22 償還金利息及び割引料 1 元金償還金 1,832,366,572
216,151,840	0	0	0	2,933,160	執行率 98.7%
216,151,840	0	0	0	2,933,160	0101 地方債償還利子 216,151,840 22 償還金利息及び割引料 5 利子 216,151,840
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
200,022,341	0	0	0	317,659	
200,005,770	0	0	0	314,230	
0	0	0	0	290,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	290,000	0101 借地取得基金費 0
200,005,770	0	0	0	24,230	執行率 99.9%

(款) 教育費 (項) 保健体育費～ (款) 諸支出金 (項) 基金費

歳 出
 (款) 13諸支出金
 (項) 1基金費
 (目) 2公共施設等総合管理基金費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
13	1 2						24積立金	200,030,000
	2繰出金	20,000	0	0	0	20,000		
	1繰出金	20,000	0	0	0	20,000		
							27繰出金	20,000
14	予備費	47,692,000	0	0	△31,461,000	16,231,000		
	1予備費	47,692,000	0	0	△31,461,000	16,231,000		
	1予備費	47,692,000	0	0	△31,461,000	16,231,000		
							28予備費	16,231,000
歳出合計		27,070,000,000	10,971,665,000	1,895,530,000	0	39,937,195,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
200,005,770	0	0	0	24,230	0101 公共施設等総合管理基金費 200,005,770 24 積立金 81 公共施設等総合管理基金積立金 200,000,000 82 公共施設等総合管理基金利子積立金 5,770
16,571	0	0	0	3,429	
16,571	0	0	0	3,429	執行率 82.9%
16,571	0	0	0	3,429	0101 土地開発基金繰出金 16,571 27 繰出金 2 土地開発基金利子繰出金 16,571
0	0	0	0	16,231,000	
0	0	0	0	16,231,000	
0	0	0	0	16,231,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	16,231,000	0101 予備費 0 02-01-01-0108へ充用 51,000 02-01-01-0109へ充用 52,000 02-01-01-0120へ充用 123,000 02-01-07-0114へ充用 90,000 02-01-17-0101へ充用 3,173,000 02-01-18-0103へ充用 861,000 02-01-18-0103へ充用 6,700,000 02-03-01-0106へ充用 26,000 04-01-04-0105へ充用 1,771,000 04-03-01-0101へ充用 110,000 07-01-02-0101へ充用 6,000,000 07-01-03-0108へ充用 16,000 07-01-03-0108へ充用 479,000 09-01-01-0101へ充用 5,889,000 10-02-01-0104へ充用 6,120,000
36,522,464,610	103,220,000	1,370,491,000	0	1,941,019,390	

(款) 諸支出金 (項) 基金費～ (款) 予備費 (項) 予備費