歳　　出
（款）1議会費
（項）1議会費
（目）1議会費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1		議会費	228,056,000	△8,000,000	0	0	220,056,000			207,917,589	0	0	0	12,138,411	
	1	議会費	228,056,000	△8,000,000	0	0	220,056,000			207,917,589	0	0	0	12,138,411	
		1 議会費	228,056,000	△8,000,000	0	0	220,056,000			207,917,589	0	0	0	12,138,411	執行率　94.5%
								1 報酬	95,623,000	95,562,929	0	0	0	60,071	0101 議会費・職員給与関係経費　39,544,452
								2 給料	19,901,000	19,368,720	0	0	0	532,280	2 給料
															3 一般職給　19,368,720
								3 職員手当等	46,623,000	44,659,821	0	0	0	1,963,179	3 職員手当等
															1 扶養手当　360,000
															2 管理職手当　2,640,000
															3 通勤手当　208,800
															4 時間外勤務手当　99,112
								4 共済費	37,739,000	37,609,191	0	0	0	129,809	8 一般職期末勤勉手当　8,309,985
															18 地域手当　2,684,244
								7 報償費	47,000	0	0	0	0	47,000	4 共済費
															2 市町村共済組合負担金　5,873,591
								8 旅費	300,000	22,480	0	0	0	277,520	0102 正副議長が議員活動をする　776,250
								9 交際費	560,000	79,650	0	0	0	480,350	9 交際費
															1 議長交際費　79,650
								10 需用費	3,900,000	2,736,685	0	0	0	1,163,315	10 需用費
															3 印刷製本費　65,200
															1 印刷製本費　65,200
								11 役務費	4,543,000	4,190,356	0	0	0	352,644	11 役務費
															5 筆耕翻訳料　9,400
															1 筆耕料　9,400
								12 委託料	419,000	327,104	0	0	0	91,896	18 負担金補助及び交付金
															2 負担金　622,000
								13 使用料及び賃借料	1,745,000	1,535,066	0	0	0	209,934	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
								16 公有財産購入費	433,000	0	0	0	0	433,000	4 県南市議会議長会　20,000
															0103 議会の調査活動を支援する　4,180,815
								18 負担金補助及び交付金	8,223,000	1,825,587	0	0	0	6,397,413	8 旅費
															1 費用弁償　4,000
															2 参考人　4,000
															10 需用費
															1 消耗品費　26,532
															1 消耗器材費　26,532
															10 図書購入費　114,660
															1 図書購入費　114,660
															11 役務費
															1 通信運搬費　1,143,307
															1 回線使用料　1,143,307
															12 委託料

歳　　出
（款）1議会費
（項）1議会費
（目）1議会費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1	1	1													15 電算 151,104
															2 端末管理 151,104
															18 業務 176,000
															1 講習会 176,000
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料 990,000
															1 回線使用料 858,000
															2 システム使用料 132,000
															2 賃借料 527,967
															1 機器借上料 527,967
															18 負担金補助及び交付金
															4 交付金 1,047,245
															4 政務活動費交付金 1,001,671
															6 広聴特別委員会運営交付金 45,574
															0104 議会だよりを発行する 2,496,966
															10 需用費
															3 印刷製本費 2,340,624
															1 印刷製本費 2,340,624
															18 負担金補助及び交付金
															4 交付金 156,342
															1 広報常任委員会交付金 156,342
															0105 定例会と臨時会の会議録を作成する 2,993,089
															11 役務費
															5 筆耕翻訳料 2,993,089
															1 翻訳料 2,993,089
															0106 議事・調査・庶務の事務を行う 1,135,114
															1 報酬
															7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,000,350
															1 一般事務 1,000,350
															8 旅費
															1 費用弁償 18,480
															1 一般事務 18,480
															10 需用費
															1 消耗品費 116,284
															1 消耗器材費 116,284
															0107 議長車を管理する 135,044
															10 需用費
															2 燃料費 64,585
															1 自動車燃料 64,585
															5 修繕料 8,800
															1 物品修繕 8,800
															11 役務費
															7 自動車損害保険料 44,560

歳　　出
（款）1議会費
（項）1議会費
（目）1議会費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1	1	1													1 自動車損害保険料 44,560 13 使用料及び賃借料 1 使用料 17,099 1 有料道路通行料 17,099 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 124,920,259 1 報酬 1 議員報酬 94,562,579 1 議員報酬 94,562,579 3 職員手当等 5 議員期末手当 30,357,680 0110 議員共済会の事務を行う 31,735,600 4 共済費 1 議員共済会負担金 31,735,600
2		総務費	3,403,091,000	1,045,276,000	360,472,000	5,314,000	4,814,153,000			4,458,271,864	0	9,476,000	0	346,405,136	
	1	総務管理費	2,772,230,000	1,043,113,000	360,472,000	1,758,000	4,177,573,000			3,889,487,923	0	896,000	0	287,189,077	
		1 一般管理費	1,301,721,000	22,235,000	23,839,000	△3,267,000	1,344,528,000			1,146,317,868	0	0	0	198,210,132	執行率 85.3%
								1 報酬	1,310,000	1,218,000	0	0	0	92,000	0101 一般管理費・職員給与関係経費 862,555,155
								2 給料	324,582,000	298,490,887	0	0	0	26,091,113	2 給料 1 特別職給 18,720,000 3 一般職給 279,770,887
								3 職員手当等	568,481,000	434,674,624	0	0	0	133,806,376	3 職員手当等 1 扶養手当 7,981,094 2 管理職手当 21,960,000 3 通勤手当 3,866,192 4 時間外勤務手当 21,371,463 6 特別職期末手当 6,009,900 8 一般職期末勤勉手当 129,783,061 10 住居手当 3,071,000 11 宿日直手当 224,000 12 児童手当 15,080,000 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 132,051,188 18 地域手当 37,876,561 19 一般職退職手当特別負担金 52,872,965
								4 共済費	292,962,000	279,781,356	0	0	0	13,180,644	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 101,070,027 5 地方公務員災害補償基金負担金 2,678,874 6 市町村共済組合負担金（特別職） 4,085,422 7 市町村共済組合追加費用 21,472,735
								7 報償費	579,000	25,080	0	0	0	553,920	
								8 旅費	330,000	76,468	0	0	0	253,532	
								9 交際費	1,500,000	311,996	0	0	0	1,188,004	
								10 需用費	40,504,000	38,459,097	0	0	0	2,044,903	
								11 役務費	2,502,000	2,189,630	0	0	0	312,370	
								12 委託料	85,736,000	76,608,455	0	0	0	9,127,545	
								13 使用料及び賃借料	9,201,000	7,282,478	0	0	0	1,918,522	
								16 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	
								17 備品購入費	1,066,000	994,257	0	0	0	71,743	

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	1						18 負担金補助及び交付金	15,775,000	6,205,540	0	0	0	9,569,460	

備考	
9 特定健康診査等負担金	82,586
02-02-01-0101へ流用	△337,000
02-02-01-0101へ流用	△1,257,000
02-03-01-0101へ流用	△1,695,000
0102 行政事務に必要な情報等を収集する	2,402,385
10 需用費	
1 消耗品費	396,869
1 消耗器材費	396,869
10 図書購入費	197,684
1 図書購入費	197,684
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	
1 使用料	33,000
1 システム使用料	33,000
2 賃借料	15,000
1 土地借上料	15,000
17 備品購入費	
1 庁用器具費	18,832
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
02-01-02-0101より流用	19,000
0103 職員の給与・服務を管理する	996,709
11 役務費	
4 手数料	1,644
1 更新手数料	1,644
17 備品購入費	
1 庁用器具費	956,065
18 負担金補助及び交付金	
2 負担金	39,000
1 茨城県安全運転管理協会	21,000
2 安全運転管理者講習会	18,000
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
1 県防衛協会	6,000
0105 職員の福利厚生を管理する	11,188,779
1 報酬	
4 特別職非常勤職員報酬（補助機関）	840,000

（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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	1													1 安全衛生管理産業医 840,000 8 旅費 1 費用弁償 330 2 安全衛生管理産業医 330 10 需用費 1 消耗品費 54,340 1 消耗器材費 54,340 8 医薬材料費 107,956 1 医薬材料費 107,956 12 被服費 601,590 1 被服費 601,590 11 役務費 4 手数料 44,700 1 診断書作成料 44,700 12 委託料 14 検診検査 2,478,663 1 職員検診 2,478,663 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 3,765,200 1 土地借上料 3,765,200 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 3,296,000 1 職員互助会交付金 3,296,000 0106 契約行為を管理する 115,870 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 11,790 1 図書購入費 11,790 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 02-01-01-0107へ流用 △20,000 0107 工事と設計業務を検査する 183,149 10 需用費 1 消耗品費 9,678 1 消耗器材費 9,678 10 図書購入費 146,111 1 図書購入費 146,111 12 被服費 8,000 1 被服費 8,000 17 備品購入費 2 機械器具費 19,360 02-01-01-0106より流用 20,000 0108 市長と副市長の秘書事務を行う 811 10 需用費

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	1													1 消耗品費 811
															1 消耗器材費 811
															0109 市長と副市長が外部と交際する
															2,561,583
															8 旅費
															3 特別旅費 4,600
															1 特別旅費 4,600
															9 交際費
															2 市長交際費 311,996
															10 需用費
															1 消耗品費 68,405
															1 消耗器材費 68,405
															3 印刷製本費 65,450
															1 印刷製本費 65,450
															9 食糧費 5,420
															1 食糧費 5,420
															11 役務費
															1 通信運搬費 304,582
															1 郵便料 55,986
															2 電話料 248,596
															3 広告料 80,500
															1 広告料 80,500
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料 93,980
															1 有料道路通行料 91,530
															2 駐車場使用料 2,450
															2 賃借料 2,450
															1 自動車借上料 2,450
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 1,624,200
															1 全国市長会 428,000
															2 県市長会 1,174,200
															5 県南地方総合振興協議会 10,000
															6 平和首長会議 2,000
															8 全国ＩＣＴ教育首長協議会 10,000
															0110 市長表彰を実施する 122,820
															7 報償費
															2 賞賜金 25,080
															10 需用費
															1 消耗品費 5,940
															1 消耗器材費 5,940
															11 役務費
															5 筆耕翻訳料 91,800
															1 筆耕料 91,800
															0111 共通事務用品を一括購入し管理する
															36,594,423

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	1													10 需用費 1 消耗品費 31,075,758 1 消耗器材費 31,075,758 3 印刷製本費 5,518,665 1 印刷製本費 5,518,665 0112 行政改革推進委員会を運営する 41,520 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 40,000 1 行政改革推進委員会委員 40,000 8 旅費 1 費用弁償 1,520 1 行政改革推進委員会委員 1,520 0113 入札参加資格者を管理する 288,000 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 288,000 1 一般事務 288,000 0114 職員を任用する 843,736 10 需用費 1 消耗品費 60,720 1 消耗器材費 60,720 3 印刷製本費 28,581 1 印刷製本費 28,581 10 図書購入費 6,380 1 図書購入費 6,380 12 委託料 18 業務 748,055 1 職員採用試験 748,055 0115 情報公開・個人情報保護審査会を開催する 53,150 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 50,000 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 50,000 8 旅費 1 費用弁償 3,150 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 3,150 0116 稲敷広域共同研修に研修生を派遣する 20,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 20,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員研修費 20,000

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	1													0117 研修機関に研修生を派遣する 200,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 200,000 1 研修費負担金 173,000 2 地方自治研究機構 27,000 0118 庁内で研修をする 6,869 10 需用費 1 消耗品費 4,999 1 消耗器材費 4,999 10 図書購入費 1,870 1 図書購入費 1,870 0119 人事交流を図る 668,590 8 旅費 2 普通旅費 61,500 2 移転料 61,500 11 役務費 4 手数料 31,350 1 ハウスクリーニング料 31,350 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 575,740 1 建物借上料 575,740 0120 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 151,255,052 4 共済費 4 社会保険料 150,391,712 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 863,340 1 非常勤職員公務災害補償 863,340 0121 ふるさと寄附に対し特産品を返礼する 58,800,267 8 旅費 2 普通旅費 5,368 1 普通旅費 5,368 11 役務費 1 通信運搬費 35,654 1 郵便料 32,194 2 運搬料 3,460 4 手数料 15,400 1 芳名板名入れ手数料 15,400 12 委託料 18 業務 55,968,737 1 ふるさと寄附返礼 55,968,737 13 使用料及び賃借料 1 使用料 2,775,108 1 ウェブサイト使用料 2,775,108 02-01-03-0106より流用 3,000

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	1													0122 行政不服審査会を開催する 0 0151 職員の給与・服務を管理する 17,413,000 12 委託料 15 電算 17,413,000 1 システム導入 16,390,000 3 システム改修 1,023,000
		2 文書費	35,684,000	△2,500,000	0	△19,000	33,165,000			29,021,444	0	0	0	4,143,556	執行率 87.5%
								10需用費	7,792,000	7,399,140	0	0	0	392,860	0101 文書の発送を一括管理する 5,641,340 10 需用費 1 消耗品費 3,698 1 消耗器材費 3,698
								11役務費	6,481,000	5,637,642	0	0	0	843,358	11 役務費 1 通信運搬費 5,637,642 1 郵便料 5,637,642 02-01-01-0102へ流用 △19,000
								12委託料	16,096,000	13,699,632	0	0	0	2,396,368	0102 市例規集のデータベース管理と例規情報を提供する 2,178,880 12 委託料 18 業務 946,000 1 市例規集更新データ作成 946,000
								13使用料及び賃借料	1,233,000	1,232,880	0	0	0	120	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,232,880 1 電算プログラム借上料 1,232,880
								17備品購入費	1,563,000	1,052,150	0	0	0	510,850	0103 ファイリングシステムの定着とレベルアップを図る 141,315 10 需用費 1 消耗品費 11,515 1 消耗器材費 11,515 17 備品購入費 1 庁用器具費 129,800 0104 法令書籍の加除による最新情報を提供する 6,229,037 10 需用費 10 図書購入費 6,229,037 1 図書購入費 6,229,037 0105 文書関連機器を管理する 14,830,872 10 需用費 1 消耗品費 1,154,890 1 消耗器材費 1,154,890 12 委託料 18 業務 12,753,632 1 文書機器保守 12,753,632 17 備品購入費 2 機械器具費 922,350

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	3 広報広聴費	47,286,000	△2,462,000	0	14,000	44,838,000			43,140,474	0	0	0	1,697,526	執行率 96.2%
								1 報酬	4,138,000	3,729,500	0	0	0	408,500	0101 広報うしくを発行する 16,131,927
								3 職員手当等	876,000	603,993	0	0	0	272,007	10 需用費
								7 報償費	30,000	0	0	0	0	30,000	1 消耗品費 28,984
								8 旅費	92,000	65,930	0	0	0	26,070	1 消耗器材費 28,984
								10 需用費	9,347,000	8,760,590	0	0	0	586,410	3 印刷製本費 8,492,995
								11 役務費	570,000	498,429	0	0	0	71,571	1 印刷製本費 8,492,995
								12 委託料	28,512,000	28,368,872	0	0	0	143,128	11 役務費
								13 使用料及び賃借料	214,000	132,000	0	0	0	82,000	1 通信運搬費 32,660
								16 公有財産購入費	286,000	220,000	0	0	0	66,000	1 郵便料 32,660
								17 備品購入費	675,000	664,400	0	0	0	10,600	4 手数料 33,000
								18 負担金補助及び交付金	98,000	96,760	0	0	0	1,240	1 システム再設定手数料 33,000
															12 委託料
															18 業務 6,747,048
															1 広報紙配布 6,628,248
															2 バックパネル修正 118,800
															16 公有財産購入費
															1 権利購入費 220,000
															17 備品購入費
															1 庁用器具費 208,780
															2 機械器具費 271,700
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 96,760
															1 日本広報協会 24,000
															2 県広報研究会 11,600
															3 日本複製権センター 61,160
															0102 ホームページにより情報を発信する 1,732,724
															10 需用費
															10 図書購入費 3,300
															1 図書購入費 3,300
															12 委託料
															15 電算 1,729,424
															1 ホームページ維持 1,729,424
															0103 市政に対する意見、要望、陳情、相談等を処理する 7,920
															11 役務費
															1 通信運搬費 7,920
															1 郵便料 7,920
															0104 市政に対する満足度を調査する 429,799
															10 需用費
															3 印刷製本費 33,550
															1 印刷製本費 33,550
															11 役務費
															1 通信運搬費 396,249

（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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	3													1 郵便料 396,249
															02-01-07-0107より流用 17,000
															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 132,000
															1 プログラム使用料 132,000
															0106 牛久市のシティプロモーションを行う 230,361
															10 需用費
															1 消耗品費 149,895
															1 消耗器材費 149,895
															3 印刷製本費 27,996
															1 印刷製本費 27,996
															10 図書購入費 23,870
															1 図書購入費 23,870
															11 役務費
															4 手数料 28,600
															1 クリーニング料 28,600
															02-01-01-0121へ流用 △3,000
															0107 コミュニティＦＭにより情報を発信する 20,076,320
															12 委託料
															18 業務 19,892,400
															1 コミュニティＦＭ放送 19,892,400
															17 備品購入費
															2 機械器具費 183,920
															0108 広報活動を実施する 4,399,423
															1 報酬
															7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 3,729,500
															1 一般事務 3,729,500
															3 職員手当等
															21 会計年度任用職員期末手当 603,993
															8 旅費
															1 費用弁償 65,930
															1 一般事務 65,930
		4 財政管理費	2,216,000	0	0	0	2,216,000			2,181,790	0	0	0	34,210	執行率 98.5%
								8 旅費	19,000	0	0	0	0	19,000	0101 財政の調査や研究をする 66,490
								10需用費	91,000	76,390	0	0	0	14,610	10 需用費
								12委託料	2,079,000	2,079,000	0	0	0	0	10 図書購入費 40,090
															1 図書購入費 40,090
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料 26,400

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）4財政管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	4						13 使用料及び賃借料	27,000	26,400	0	0	0	600	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 36,300 10 需用費 3 印刷製本費 36,300 1 印刷製本費 36,300 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
		5 会計管理費	2,788,000	1,917,000	0	0	4,705,000			4,479,500	0	0	0	225,500	執行率 95.2%
								1 報酬	1,647,000	1,564,272	0	0	0	82,728	0101 各会計の出納を正確かつ迅速に管理する 4,479,500 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,564,272 1 一般事務 1,564,272
								3 職員手当等	223,000	221,238	0	0	0	1,762	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 221,238
								8 旅費	47,000	17,380	0	0	0	29,620	8 旅費 1 費用弁償 17,380 1 一般事務 17,380
								10 需用費	261,000	152,713	0	0	0	108,287	10 需用費 1 消耗品費 60,313 1 消耗器材費 60,313 3 印刷製本費 92,400 1 印刷製本費 92,400
								11 役務費	2,527,000	2,523,897	0	0	0	3,103	11 役務費 1 通信運搬費 33,000 1 運搬料 33,000 2 保管料 9,240 1 保管料 9,240 4 手数料 2,315,500 1 データ通信手数料 66,000 2 出納事務取扱手数料 2,200,000 3 金庫点検手数料 49,500 8 保険料 166,157 1 保険料 166,157
		6 財産管理費	186,276,000	△10,907,000	0	0	175,369,000			162,268,134	0	0	0	13,100,866	執行率 92.5%
								1 報酬	18,041,000	16,122,032	0	0	0	1,918,968	0101 公用車を管理する 32,195,468 10 需用費
								3 職員手当等	3,278,000	2,526,223	0	0	0	751,777	1 消耗品費 211,041 1 消耗器材費 211,041

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）6財産管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	6						7 報償費	48,000	0	0	0	0	48,000	2 燃料費 7,635,808 1 自動車燃料 7,635,808
								8 旅費	680,000	419,970	0	0	0	260,030	4 光熱水費 31,218 1 電気料 31,218
								10 需用費	51,232,000	46,357,392	0	0	0	4,874,608	5 修繕料 10,444,580 1 物品修繕 10,444,580
								11 役務費	12,645,000	11,218,916	0	0	0	1,426,084	11 役務費
								12 委託料	55,600,000	54,882,185	0	0	0	717,815	4 手数料 1,028,162 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 446,270 2 ＥＴＣカード取扱手数料 23,902 4 タイヤ交換料 489,500 5 公用車名義変更料 2,050 6 ナンバープレート交付手数料 53,240 7 再セットアップ手数料 8,250 8 電気自動車充電カード取扱手数料 4,950
								13 使用料及び賃借料	7,729,000	5,819,207	0	0	0	1,909,793	
								14 工事請負費	15,386,000	15,119,500	0	0	0	266,500	
								16 公有財産購入費	14,000	13,200	0	0	0	800	
								17 備品購入費	9,282,000	8,459,709	0	0	0	822,291	7 自動車損害保険料 3,163,780 1 自動車損害保険料 3,163,780
								18 負担金補助及び交付金	35,000	33,800	0	0	0	1,200	13 使用料及び賃借料
								26 公課費	1,399,000	1,296,000	0	0	0	103,000	1 使用料 1,081,400 1 有料道路通行料 1,067,196 2 受信料 14,204 2 賃借料 866,560 1 モップ借上料 19,360 2 土地借上料 847,200 17 備品購入費 2 機械器具費 6,436,919 26 公課費 1 自動車重量税 1,296,000 02-01-06-0102へ流用 △1,384,000 0102 庁舎を維持管理する 84,509,618 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,217,270 1 一般事務 4,217,270 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 441,788 8 旅費 1 費用弁償 66,160 1 一般事務 66,160 10 需用費 1 消耗品費 2,206,018 1 消耗器材費 2,206,018 4 光熱水費 16,703,888 1 電気料 10,552,741

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）6財産管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	1	6													2 ガス料	3,413,269
															3 水道料	1,921,128
															4 下水道料	816,750
															5 修繕料	1,318,196
															1 施設修繕	1,287,396
															2 物品修繕	30,800
															11 役務費	
															1 通信運搬費	5,595,904
															1 電話料	5,595,904
															4 手数料	148,401
															1 クリーニング料	9,801
															2 機器点検料	99,000
															3 撤去料	39,600
															6 火災保険料	96,808
															1 火災保険料	96,808
															12 委託料	
															1 清掃	9,026,600
															1 清掃	9,026,600
															2 警備	10,622,700
															1 警備	10,622,700
															3 設備保守管理	10,561,100
															1 設備保守管理	10,561,100
															5 消防設備点検	1,627,700
															1 消防設備点検	1,627,700
															6 昇降機保守点検	429,000
															1 昇降機保守点検	429,000
															7 植栽管理	1,364,000
															1 植栽管理	1,364,000
															18 業務	124,243
															1 機器保守	85,743
															2 看板撤去	38,500
															13 使用料及び賃借料	
															1 使用料	101,420
															1 受信料	101,420
															2 賃借料	3,488,832
															1 機器借上料	3,488,832
															14 工事請負費	
															3 施設整備工事	14,003,000
															1 施設整備工事	14,003,000
															4 維持補修工事	330,000
															1 維持補修工事	330,000
															17 備品購入費	
															1 庁用器具費	278,278
															2 機械器具費	1,744,512
															18 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	13,800

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）6財産管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	6													1 防火管理者講習会 12,800 2 茨城県都市管財事務研究会 1,000 02-01-06-0101より流用 1,384,000 0103 市長車・議長車・バスを運行する 14,457,408 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 11,904,762 1 運転手 11,904,762 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,084,435 8 旅費 1 費用弁償 318,780 1 運転手 318,780 3 特別旅費 8,800 1 特別旅費 8,800 11 役務費 1 通信運搬費 42,236 1 電話料 42,236 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 85,195 1 自動車借上料 85,195 16 公有財産購入費 1 権利購入費 13,200 0104 普通財産を維持管理する 792,156 10 需用費 1 消耗品費 7,982 1 消耗器材費 7,982 2 燃料費 10,056 1 機械燃料 10,056 5 修繕料 20,350 1 施設修繕 20,350 11 役務費 6 火災保険料 4,426 1 火災保険料 4,426 12 委託料 7 植栽管理 699,622 1 植栽管理 699,622 18 業務 49,720 1 雑草除去 49,720 0105 公共建築物を設計し監理する 275,162 8 旅費 3 特別旅費 26,230 1 特別旅費 26,230 10 需用費 10 図書購入費 33,132

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）6財産管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	6													1 図書購入費 33,132 13 使用料及び賃借料 1 使用料 195,800 1 県営繕単価データ利用料 195,800 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 29,101,122 10 需用費 1 消耗品費 672,106 1 消耗器材費 672,106 4 光熱水費 6,251,217 1 電気料 5,340,802 2 ガス料 619,729 3 水道料 248,556 4 下水道料 42,130 5 修繕料 811,800 1 施設修繕 767,800 2 物品修繕 44,000 11 役務費 1 通信運搬費 134,200 1 電話料 134,200 4 手数料 63,250 1 調律料 63,250 6 火災保険料 44,049 1 火災保険料 44,049 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 14 工事請負費 4 維持補修工事 786,500 1 維持補修工事 786,500 0107 未利用地を売却する 937,200 11 役務費 4 手数料 887,700 1 斡旋手数料 887,700 12 委託料 18 業務 49,500 2 不動産鑑定 49,500
		7 企画費	37,843,000	4,196,000	0	684,000	42,723,000			41,232,557	0	0	0	1,490,443	執行率 96.5%
								1 報酬	30,000	30,000	0	0	0	0	0101 稲敷地方広域市町村圏事務組合における広域行政に参画する 19,283,000

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）7企画費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	7						8 旅費	162,000	760	0	0	0	161,240	18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 19,283,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費分賦金 19,283,000
								10 需用費	966,000	857,479	0	0	0	108,521	
								11 役務費	123,000	113,678	0	0	0	9,322	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
								12 委託料	957,000	951,500	0	0	0	5,500	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
								13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
								16 公有財産購入費	90,000	89,100	0	0	0	900	0103 広域交通網の整備を要望する 313,000
								17 備品購入費	240,000	239,680	0	0	0	320	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 313,000 1 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会 47,000 2 茨城県常磐線整備促進期成同盟会 26,000 3 県南常磐線輸送力増強期成同盟会 60,000 4 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会 100,000 5 一般国道６号・都市計画道路牛久土浦線等建設促進期成同盟会 70,000 6 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会 10,000
								18 負担金補助及び交付金	40,024,000	38,829,607	0	0	0	1,194,393	
								22 償還金利子及び割引料	121,000	120,753	0	0	0	247	
															0104 公共交通の活性化について検討する 6,275,200 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,275,200 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 5,815,000 3 茨城県バス運行対策費負担金 440,200 02-01-10-0104へ流用 △6,000
															0105 まち・ひと・しごと総合戦略の進捗管理をする 30,760 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 30,000 1 まち・ひと・しごと創生推進会議委員 30,000 8 旅費 1 費用弁償 760 1 まち・ひと・しごと創生推進会議委員 760

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）7企画費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	7													0106 近隣市町村との広域交通網を構築する 9,945,711 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,945,711 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 9,945,711 02-01-10-0104より流用 346,000 0107 地方創生施策の調査研究をする 128,233 10 需用費 10 図書購入費 7,480 1 図書購入費 7,480 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 120,753 02-01-03-0104へ流用 △17,000 02-01-07-0114へ流用 △4,000 02-01-10-0104より流用 121,000 0108 図柄入りナンバープレートの交付を推進する 8,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,000 1 図柄入り土浦ナンバー推進協議会 8,000 0109 わくわく茨城生活実現事業を実施する 3,001,909 10 需用費 1 消耗品費 431 1 消耗器材費 431 11 役務費 1 通信運搬費 1,478 1 郵便料 1,478 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,000,000 1 移住支援補助金 3,000,000 0110 東京２０２０オリンピック聖火リレーを実施する 1,089,944 10 需用費 1 消耗品費 800,936 1 消耗器材費 800,936 9 食糧費 48,632 1 食糧費 48,632 17 備品購入費 1 庁用器具費 239,680 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 696

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）7企画費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	7													1 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会茨城県推進会議負担金 696 予備費より充用 240,000 0111 首都圏業務核都市首長会議を運営する 0 0112 特定プロジェクトにより重要事項を調査検討する 0 0113 第４次総合計画を進行管理する 951,500 12 委託料 16 製作 951,500 1 看板製作 951,500 0114 オンライン会議システムを管理する 201,300 11 役務費 1 通信運搬費 112,200 1 回線使用料 112,200 16 公有財産購入費 1 権利購入費 89,100 02-01-07-0107より流用 4,000
		8 交通安全対策費	71,501,000	13,480,000	0	151,000	85,132,000			75,785,507	0	0	0	9,346,493	執行率 89.0%
								1 報酬	11,409,000	11,407,922	0	0	0	1,078	0101 交通安全対策費・職員給与関係経費 34,968,805
								2 給料	16,606,000	16,362,000	0	0	0	244,000	2 給料 3 一般職給 16,362,000
								3 職員手当等	16,440,000	15,320,187	0	0	0	1,119,813	3 職員手当等 1 扶養手当 198,000 2 管理職手当 1,800,000 3 通勤手当 352,800
								4 共済費	5,992,000	5,662,728	0	0	0	329,272	4 時間外勤務手当 64,644
								7 報償費	1,356,000	772,040	0	0	0	583,960	8 一般職期末勤勉手当 7,653,433
								8 旅費	185,000	150,720	0	0	0	34,280	10 住居手当 672,000 18 地域手当 2,203,200
								10 需用費	6,190,000	4,610,950	0	0	0	1,579,050	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,662,728
								11 役務費	167,000	93,220	0	0	0	73,780	0102 交通安全団体と協力し交通安全活動を実施する 6,499,151
								12 委託料	50,000	49,940	0	0	0	60	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,378,282
								14 工事請負費	22,480,000	17,442,000	0	0	0	5,038,000	1 一般事務 2,378,282
								18 負担金補助及び交付金	4,247,000	3,907,200	0	0	0	339,800	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 503,574
								26 公課費	10,000	6,600	0	0	0	3,400	7 報償費 1 報償金 675,000 2 賞賜金 51,040

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	8													8 旅費
															1 費用弁償　24,090
															1 一般事務　24,090
															10 需用費
															1 消耗品費　156,980
															1 消耗器材費　156,980
															9 食糧費　5,685
															1 食糧費　5,685
															12 被服費　247,500
															1 被服費　247,500
															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　254,000
															1 交通安全母の会補助金　106,000
															2 交通少年団補助金　148,000
															02-01-08-0106へ流用　△117,000
															0103 チャイルドシートの購入を助成する　979,300
															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　970,900
															1 チャイルドシート購入補助金　970,900
															0104 交通事故相談をする　43,900
															7 報償費
															1 報償金　40,000
															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　13,535,731
															10 需用費
															1 消耗品費　93,731
															1 消耗器材費　93,731
															14 工事請負費
															1 土木工事　10,450,000
															1 通学路安全対策緊急工事　10,450,000
															3 施設整備工事　2,992,000
															1 交通安全施設整備工事　2,992,000
															0106 交通安全教育を実施する　11,813,312
															1 報酬

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	8													9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 9,029,640 1 交通安全教化員 9,029,640 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,872,536 8 旅費 1 費用弁償 126,630 1 交通安全教化員 126,630 10 需用費 1 消耗品費 504,975 1 消耗器材費 504,975 2 燃料費 75,991 1 自動車燃料 75,991 3 印刷製本費 88,000 1 印刷製本費 88,000 5 修繕料 49,720 1 物品修繕 49,720 12 被服費 4,400 1 被服費 4,400 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 47,020 1 自動車損害保険料 47,020 26 公課費 1 自動車重量税 6,600 02-01-08-0102より流用 117,000 02-01-18-0105より流用 100,000 予備費より充用 51,000 0107 県民交通災害共済の加入者を増やす 7,904 7 報償費 1 報償金 6,000 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 7,428,104 10 需用費 4 光熱水費 32,514 1 電気料 32,514 5 修繕料 3,345,650 1 施設修繕 3,345,650 12 委託料 18 業務 49,940 1 赤色回転灯撤去 49,940

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	8													14 工事請負費 4 維持補修工事 4,000,000 1 維持補修工事 4,000,000 0109 幼児２人同乗用自転車の購入を助成する 509,300 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 509,300 1 幼児２人同乗用自転車購入補助金 509,300
		9 電子計算費	472,226,000	△19,650,000	331,095,000	△1,000	783,670,000			744,402,529	0	0	0	39,267,471	執行率 95.0%
								2 給料	15,297,000	15,148,800	0	0	0	148,200	0101 電子計算費・職員給与関係経費 32,524,968 2 給料 3 一般職給 15,148,800
								3 職員手当等	12,273,000	12,205,001	0	0	0	67,999	3 職員手当等 1 扶養手当 800,500 2 管理職手当 1,250,000 3 通勤手当 50,400 4 時間外勤務手当 878,795 8 一般職期末勤勉手当 7,152,990 18 地域手当 2,072,316
								4 共済費	5,363,000	5,171,167	0	0	0	191,833	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,171,167 02-03-01-0101へ流用 △1,000
								8 旅費	5,000	4,438	0	0	0	562	0102 コンピュータを効果的に使うための研修をする 94,438 8 旅費 2 普通旅費 4,438 1 普通旅費 4,438
								10 需用費	9,607,000	7,849,648	0	0	0	1,757,352	
								11 役務費	32,206,000	30,315,051	0	0	0	1,890,949	
								12 委託料	350,564,000	339,614,422	0	0	0	10,949,578	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 0103 牛久市の情報化の方針を決める 3,056,000 12 委託料 15 電算 3,036,000 1 電算システム検討 3,036,000
								13 使用料及び賃借料	98,177,000	95,685,363	0	0	0	2,491,637	
								16 公有財産購入費	76,602,000	69,216,366	0	0	0	7,385,634	
								17 備品購入費	167,406,000	155,127,644	0	0	0	12,278,356	
								18 負担金補助及び交付金	16,170,000	14,064,629	0	0	0	2,105,371	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 県高度情報化推進協議会 20,000 0104 コンピュータとその周辺機器を管理する 272,893,736 11 役務費 2 保管料 255,200

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）9電子計算費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	9													1 保管料 255,200 12 委託料 15 電算 187,931,540 1 システム保守 67,013,160 2 基幹システム改修 43,216,580 3 個別システム改修 77,701,800 13 使用料及び賃借料 1 使用料 6,952,440 1 システム使用料 6,952,440 2 賃借料 73,591,556 1 機器借上料 73,591,556 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,163,000 1 地方公共団体情報システム機構 4,163,000 0105 コンピュータシステムを運用する 80,299,772 10 需用費 1 消耗品費 4,648,010 1 消耗器材費 4,648,010 3 印刷製本費 3,181,640 1 印刷製本費 3,181,640 11 役務費 4 手数料 13,592,150 1 ブッキング手数料 13,592,150 12 委託料 18 業務 57,778,962 1 電算管理運用支援 57,063,530 2 機器保守 715,432 16 公有財産購入費 1 権利購入費 1,099,010 0106 住民基本台帳ネットワークシステムを管理する 5,642,592 12 委託料 15 電算 3,743,520 1 電算機器保守 3,116,520 2 システム改修 627,000 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 31,282,273 10 需用費 1 消耗品費 19,998 1 消耗器材費 19,998 11 役務費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）9電子計算費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	9													1 通信運搬費 12,097,580 1 回線使用料 12,097,580 12 委託料 15 電算 5,922,400 1 電算機器保守 4,778,400 2 システム改修 1,144,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 13,242,295 1 機器借上料 13,242,295 0108 インターネットを利用した窓口サービスを提供する 2,790,241 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,790,241 1 茨城県市町村共同システム整備運営協議会 587,510 2 地方税共同機構 2,202,731 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 7,310,268 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 7,001,388 1 いばらきブロードバンドネットワーク 7,001,388 0110 公共施設に公衆無線ＬＡＮを整備する 1,436,540 11 役務費 1 通信運搬費 1,436,540 1 回線使用料 1,436,540 0151 コンピュータとその周辺機器を管理する 305,861,701 11 役務費 1 通信運搬費 2,624,701 1 回線使用料 2,624,701 12 委託料 15 電算 79,992,000 1 庁内ＬＡＮシステム改修 79,992,000 16 公有財産購入費 1 権利購入費 68,117,356 17 備品購入費 2 機械器具費 155,127,644 0152 地域イントラネットを管理する 1,210,000 12 委託料 15 電算 1,210,000

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）9電子計算費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	9													1 システム改修 1,210,000
		10自治振興費	287,029,000	△3,649,000	5,538,000	△461,000	288,457,000			280,844,312	0	896,000	0	6,716,688	執行率 97.4%
								1報酬	4,250,000	3,985,233	0	0	0	264,767	0101 行政区役員による広報広聴活動を実施する 62,005,822
								3職員手当等	514,000	503,574	0	0	0	10,426	7 報償費 2 賞賜金 7,759,629
								7報償費	7,821,000	7,771,629	0	0	0	49,371	11 役務費 1 通信運搬費 14,528 1 郵便料 14,528
								8旅費	104,000	55,340	0	0	0	48,660	4 手数料 821,084 1 配送手数料 821,084
								10需用費	404,000	368,070	0	0	0	35,930	8 保険料 49,630 1 保険料 49,630
								11役務費	3,872,000	2,843,841	0	0	0	1,028,159	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 53,360,951 1 行政区運営補助金 53,360,951
								12委託料	40,673,000	40,606,500	0	0	0	66,500	02-01-10-0107より流用 193,000 0102 区長会活動を助成する 424,100
								13使用料及び賃借料	219,000	217,800	0	0	0	1,200	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 424,100 1 区長会運営費補助金 424,100
								16公有財産購入費	3,414,000	3,413,865	0	0	0	135	0103 行政区集会施設の整備や管理に対する助成をする 50,176,425
								17備品購入費	326,000	164,560	0	0	0	161,440	7 報償費 1 報償金 12,000
								18負担金補助及び交付金	149,198,000	145,874,900	0	896,000	0	2,427,100	10 需用費 11 印紙費 1,000 1 印紙費 1,000
								21補償・補填及び賠償金	77,662,000	75,039,000	0	0	0	2,623,000	12 委託料 18 業務 550,000 1 測量 550,000 16 公有財産購入費 2 土地購入費 3,413,865 17 備品購入費 1 庁用器具費 164,560 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 46,035,000 1 集会所敷地賃借事業補助金 828,000 2 集会所外構事業補助金 764,000 3 集会所修理等事業補助金 22,488,000 4 集会所新築等事業補助金 20,549,000 5 集会所解体事業補助金 1,397,000 6 集会所福祉用具購入事業補助金 9,000

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）10自治振興費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	10													0104 コミュニティバスの運行を管理する 75,406,070 10 需用費 1 消耗品費 257,400 1 消耗器材費 257,400 5 修繕料 109,670 2 施設修繕 109,670 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 75,039,000 02-01-07-0104より流用 6,000 02-01-07-0106へ流用 △346,000 02-01-07-0107へ流用 △121,000 0105 市民コミュニティＷＥＢサーバシステムを運営する 547,800 12 委託料 15 電算 330,000 1 システム保守 330,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 217,800 1 機器借上料 217,800 0107 市民活動のための総合賠償保険に加入する 1,958,599 11 役務費 8 保険料 1,958,599 1 保険料 1,958,599 02-01-10-0101へ流用 △193,000 0108 市民活動を支援する 4,544,147 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 3,985,233 1 一般事務 3,985,233 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 503,574 8 旅費 1 費用弁償 55,340 1 一般事務 55,340 0109 牛久市ネットワーカー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 5,000,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 5,000,000

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）10自治振興費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	10													1 自治総合センターコミュニティ助成金 5,000,000 0111 有償運送を支援する 4,000,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,000,000 1 運行費等補助金 4,000,000 0112 コミュニティ活動を助成する 26,627,363 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 26,627,363 1 コミュニティ活動助成金 26,627,363 0113 ボランティア移送サービスを支援する 2,433,056 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,433,056 1 地区社協ボランティア移送サービス事業コーディネート補助金 2,433,056 0114 デマンド型公共交通サービスを実施する 39,726,500 12 委託料 18 業務 39,726,500 1 デマンド型公共交通サービス 39,726,500 0115 公共交通事業者を支援する 2,446,430 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,446,430 1 公共交通応援事業補助金 2,446,430 0151 行政区集会施設の整備や管理に対する助成をする 5,538,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 5,538,000 1 集会所新築等事業補助金 5,538,000
		11 公平委員会費	291,000	0	0	0	291,000			133,760	0	0	0	157,240	執行率 46.0%
								1 報酬	147,000	60,000	0	0	0	87,000	0101 公平委員会を開催する 60,660 1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 60,000 1 公平委員会委員 60,000
								8 旅費	25,000	660	0	0	0	24,340	8 旅費 1 費用弁償 660 1 公平委員会委員 660
								10 需用費	9,000	0	0	0	0	9,000	02-01-11-0102より流用 20,000
								17 備品購入費	13,000	12,100	0	0	0	900	0102 公平委員会を運営する 73,100 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	97,000	61,000	0	0	0	36,000	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 61,000

（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）11公平委員会費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	11													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 02-01-11-0101へ流用 △20,000
		12出張所費	3,358,000	0	0	0	3,358,000			3,131,953	0	0	0	226,047	執行率 93.3%
								10需用費	18,000	8,903	0	0	0	9,097	0101 出張所で証明書を交付する 3,131,953 10 需用費 1 消耗品費 8,903 1 消耗器材費 8,903
								11役務費	278,000	257,070	0	0	0	20,930	11 役務費 1 通信運搬費 68,970 1 電話料 68,970
								13使用料及び賃借料	1,742,000	1,740,523	0	0	0	1,477	4 手数料 188,100 1 窓口業務手数料 188,100
								18負担金補助及び交付金	1,320,000	1,125,457	0	0	0	194,543	13 使用料及び賃借料 1 使用料 21,043 1 受信料 21,043 2 賃借料 1,719,480 1 エスカード牛久ビル家屋賃借料 1,719,480 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,125,457 1 エスカード牛久ビル管理費 1,125,457
		13都市交流費	2,836,000	△2,736,000	0	△90,000	10,000			10,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
								8旅費	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
								18負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	2 負担金 10,000 1 県日中友好協会 10,000 02-01-15-0101へ流用 △48,000 02-01-15-0101へ流用 △42,000
		14総合窓口費	45,047,000	△35,000,000	0	0	10,047,000			2,131,604	0	0	0	7,915,396	執行率 21.2%
								10需用費	10,042,000	2,127,074	0	0	0	7,914,926	0101 印鑑を登録する 14,630 10 需用費 1 消耗品費 14,630 1 消耗器材費 14,630
								12委託料	5,000	4,530	0	0	0	470	0102 パスポート申請を受付し交付する 2,077,244 10 需用費 1 消耗品費 8,624 1 消耗器材費 8,624 11 印紙費 2,068,620

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）14総合窓口費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	14													1 印紙費 2,068,620 02-01-14-0103へ流用 △1,000 0103 仮ナンバー（自動車臨時運行許可証）を交付する 39,730 10 需用費 3 印刷製本費 35,200 1 印刷製本費 35,200 12 委託料 18 業務 4,530 1 自動車臨時運行許可番号標作成 4,530 02-01-14-0102より流用 1,000
		15 男女共同参画費	765,000	0	0	90,000	855,000			785,313	0	0	0	69,687	執行率 91.8%
								1 報酬	50,000	50,000	0	0	0	0	0101 男女共同参画を推進する 785,313 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 50,000 1 男女共同参画審議会委員 50,000
								7 報償費	154,000	154,000	0	0	0	0	7 報償費 1 報償金 154,000
								8 旅費	4,000	3,110	0	0	0	890	8 旅費 1 費用弁償 3,110 1 男女共同参画審議会委員 3,110
								10 需用費	119,000	94,180	0	0	0	24,820	10 需用費 1 消耗品費 48,000 1 消耗器材費 48,000 3 印刷製本費 42,000 1 印刷製本費 42,000 10 図書購入費 4,180 1 図書購入費 4,180
								11 役務費	485,000	484,023	0	0	0	977	11 役務費 1 通信運搬費 483,723 1 電話料 31,058 2 郵便料 452,665 8 保険料 300 1 保険料 300
								12 委託料	43,000	0	0	0	0	43,000	02-01-13-0101より流用 42,000 02-01-13-0101より流用 48,000
		16 財政調整基金費	110,629,000	1,020,786,000	0	0	1,131,415,000			1,131,245,353	0	0	0	169,647	執行率 99.9%
								24 積立金	1,131,415,000	1,131,245,353	0	0	0	169,647	0101 財政調整基金費 427,621,554 24 積立金 1 財政調整基金利子積立金 24,349 51 財政調整基金積立金 427,597,205 0102 減債基金費 703,623,799

（款）総務費（項）総務管理費

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）16財政調整基金費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	16													24 積立金 2 減債基金利子積立金 99,799 52 減債基金積立金 703,524,000
		17 ふるさと基金費	60,000,000	55,000,000	0	4,757,000	119,757,000			119,757,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
								24 積立金	119,757,000	119,757,000	0	0	0	0	0101 ふるさと基金費 119,757,000 24 積立金 26 ふるさと基金積立金 119,757,000 予備費より充用 4,757,000
		18 諸費	104,734,000	2,403,000	0	△100,000	107,037,000			102,618,825	0	0	0	4,418,175	執行率 95.9%
								1 報酬	2,379,000	2,378,282	0	0	0	718	0101 市民のための総合賠償補償保険に加入する 879,541 11 役務費 8 保険料 879,541 1 保険料 879,541
								3 職員手当等	514,000	503,574	0	0	0	10,426	
								7 報償費	137,000	113,960	0	0	0	23,040	0102 顧問弁護士の活用と訴訟に対応する 2,711,364 8 旅費 2 普通旅費 14,364 1 普通旅費 14,364
								8 旅費	267,000	14,364	0	0	0	252,636	
								10 需用費	22,080,000	19,401,415	0	0	0	2,678,585	
								11 役務費	2,386,000	2,208,491	0	0	0	177,509	12 委託料 18 業務 2,697,000 1 顧問弁護士・訴訟代理人 2,697,000 0103 過誤納金や予納金を還付する 37,318,224
								12 委託料	13,692,000	13,515,683	0	0	0	176,317	
								13 使用料及び賃借料	17,165,000	17,164,608	0	0	0	392	21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 40,000 22 償還金利子及び割引料 3 還付金 37,173,724 7 還付加算金 104,500 0104 建設工事に総合賠償補償する 1,177,234
								14 工事請負費	4,330,000	3,940,200	0	0	0	389,800	
								17 備品購入費	2,134,000	2,002,000	0	0	0	132,000	
								18 負担金補助及び交付金	3,933,000	3,932,000	0	0	0	1,000	11 役務費 8 保険料 1,068,210 1 道路賠償保険料 1,068,210 21 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 109,024 0105 地域安全団体と協力し地域安全活動を実施する 7,527,063
								21 補償・補填及び賠償金	340,000	149,024	0	0	0	190,976	
								22 償還金利子及び割引料	37,660,000	37,278,224	0	0	0	381,776	
								26 公課費	20,000	17,000	0	0	0	3,000	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,378,282 1 一般事務 2,378,282 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 503,574 7 報償費 2 賞賜金 113,960

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）18諸費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	18													10 需用費 1 消耗品費 599,247 1 消耗器材費 599,247 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,822,000 1 牛久地区防犯協会 3,822,000 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 △100,000 0106 地域安全パトロールをする 11,216,441 10 需用費 1 消耗品費 10,249 1 消耗器材費 10,249 2 燃料費 75,664 1 自動車燃料 75,664 5 修繕料 129,635 1 物品修繕 129,635 11 役務費 4 手数料 46,700 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 24,700 2 廃車手数料 22,000 7 自動車損害保険料 118,510 1 自動車損害保険料 118,510 12 委託料 18 業務 10,818,683 1 地域安全パトロール 10,818,683 26 公課費 1 自動車重量税 17,000 0107 防犯灯を維持管理する 35,639,529 10 需用費 4 光熱水費 15,778,491 1 電気料 15,778,491 5 修繕料 2,696,430 1 施設修繕 2,696,430 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 3,940,200 14 工事請負費 3 施設整備工事 3,940,200 1 防犯灯設置工事 3,940,200 0109 防犯カメラを設置する 2,209,229 10 需用費 4 光熱水費 111,699 1 電気料 111,699

歳　　出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）18諸費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	18													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 2,002,000
	2	徴税費	351,484,000	△10,678,000	0	1,651,000	342,457,000			329,922,197	0	0	0	12,534,803	
		1 税務総務費	219,023,000	△8,500,000	0	1,651,000	212,174,000			204,067,280	0	0	0	8,106,720	執行率 96.2%
								1 報酬	108,000	108,000	0	0	0	0	0101 税務総務費・職員給与関係経費 203,740,786
								2 給料	100,183,000	100,182,023	0	0	0	977	2 給料 3 一般職給 100,182,023
								3 職員手当等	79,774,000	71,760,433	0	0	0	8,013,567	3 職員手当等 1 扶養手当 3,346,000 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 1,617,200 4 時間外勤務手当 4,635,822 8 一般職期末勤勉手当 43,177,840 10 住居手当 2,422,822 18 地域手当 12,960,749
								4 共済費	31,799,000	31,798,330	0	0	0	670	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 31,798,330
								8 旅費	36,000	12,476	0	0	0	23,524	02-01-01-0101より流用 337,000 02-01-01-0101より流用 1,257,000 0102 固定資産評価審査委員会を運営する 122,476 1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 108,000 1 固定資産評価審査委員会委員 108,000 8 旅費 1 費用弁償 12,476 1 固定資産評価審査委員会委員 12,476
								10需用費	189,000	161,018	0	0	0	27,982	10 需用費 10 図書購入費 161,018 1 図書購入費 161,018
								18 負担金補助及び交付金	85,000	45,000	0	0	0	40,000	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 予備費より充用 54,000 予備費より充用 3,000 0103 税務専門知識を習得する 204,018 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 43,000 1 竜ケ崎地区税務協議会 35,000

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	2	1													2 県都市税務協議会 7,000
															3 会議研修会 1,000
		2 賦課徴収費	132,461,000	△2,178,000	0	0	130,283,000			125,854,917	0	0	0	4,428,083	執行率 96.6%
								1 報酬	17,627,000	17,110,000	0	0	0	517,000	0101 市民税を適正課税する 18,145,766
								3 職員手当等	3,052,000	2,780,335	0	0	0	271,665	1 報酬
								7 報償費	23,558,000	23,413,160	0	0	0	144,840	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 8,100,520
								8 旅費	283,000	205,080	0	0	0	77,920	1 一般事務 8,100,520
								10需用費	2,322,000	2,029,767	0	0	0	292,233	3 職員手当等
								11役務費	20,307,000	18,544,121	0	0	0	1,762,879	21 会計年度任用職員期末手当 1,007,148
								12委託料	54,585,000	53,240,867	0	0	0	1,344,133	8 旅費
								17備品購入費	49,000	48,620	0	0	0	380	1 費用弁償 157,980
								18負担金補助及び交付金	8,500,000	8,482,967	0	0	0	17,033	1 一般事務 157,980
															10 需用費
															1 消耗品費 67,817
															1 消耗器材費 67,817
															3 印刷製本費 1,299,181
															1 印刷製本費 1,299,181
															10 図書購入費 2,733
															1 図書購入費 2,733
															11 役務費
															1 通信運搬費 4,984,038
															1 郵便料 4,911,493
															2 運搬料 72,545
															4 手数料 2,477,729
															1 データ入力 2,477,729
															17 備品購入費
															2 機械器具費 48,620
															0102 固定資産税・都市計画税を適正課税する 47,158,105
															10 需用費
															1 消耗品費 1,309
															1 消耗器材費 1,309
															3 印刷製本費 32,505
															1 印刷製本費 32,505
															11 役務費
															1 通信運搬費 2,770,291
															1 郵便料 2,770,291
															12 委託料
															18 業務 44,264,000
															1 不動産鑑定 1,606,000
															2 課税資料整備 42,658,000
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 90,000

歳　　出
（款）2総務費
（項）2徴税費
（目）2賦課徴収費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	2	2													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 12,919,276 11 役務費 1 通信運搬費 1,257,741 1 郵便料 1,257,741 4 手数料 2,980,568 1 コンビニ収納手数料 2,750,448 2 軽自動車税徴収取扱費 230,120 12 委託料 18 業務 8,680,967 1 公金収納情報データ作成（市税分） 8,541,062 2 公金収納情報データ作成（保育料分） 14,882 3 公金収納情報データ作成(雑草除去分) 4,478 4 公金収納情報データ作成（市営住宅使用料分） 20,275 5 公金収納情報データ作成（児童クラブ負担金分） 24,701 6 公金収納情報データ作成（学校給食費分） 54,930 7 公金収納情報データ作成（児童クラブ延長分） 20,639 02-02-02-0105へ流用 △139,000 02-02-02-0109へ流用 △1,000,000 0104 文書・電話・臨戸訪問等により納税催告する 1,366,936 10 需用費 1 消耗品費 44,824 1 消耗器材費 44,824 3 印刷製本費 160,600 1 印刷製本費 160,600 10 図書購入費 51,198 1 図書購入費 51,198 11 役務費 1 通信運搬費 1,106,084 1 郵便料 1,106,084 4 手数料 4,230 1 相続財産管理人選任公告料 4,230 0105 口座振替を管理する 1,235,226 10 需用費 3 印刷製本費 369,600 1 印刷製本費 369,600 11 役務費

歳　　出
（款）2総務費
（項）2徴税費
（目）2賦課徴収費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	2	2													1 通信運搬費 286,829 1 郵便料 286,829 4 手数料 578,797 1 口座振替手数料 558,967 2 郵便振替手数料 19,830 02-02-02-0103より流用 139,000 0106 実態調査等により滞納者を管理し滞納処分する 12,079,598 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 9,009,480 1 一般事務 9,009,480 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,773,187 8 旅費 1 費用弁償 47,100 1 一般事務 47,100 11 役務費 1 通信運搬費 875,733 1 郵便料 875,733 4 手数料 78,198 1 預金調査手数料 78,198 12 委託料 18 業務 295,900 1 不動産鑑定 295,900 0107 茨城租税債権管理機構へ滞納事案を移管する 8,189,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 8,189,000 1 茨城租税債権管理機構 8,189,000 0108 軽自動車税を適正課税する 1,347,850 11 役務費 1 通信運搬費 1,143,883 1 郵便料 1,143,883 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 203,967 1 軽自動車検査情報市区町村サービス利用費 203,967 0109 前納報奨金制度を活用する 23,413,160 7 報償費 1 報償金 23,413,160 02-02-02-0103より流用 1,000,000
	3	戸籍住民基本台帳費	170,557,000	19,926,000	0	1,864,000	192,347,000			144,186,291	0	8,580,000	0	39,580,709	
	1	戸籍住民基本台帳費	170,557,000	19,926,000	0	1,864,000	192,347,000			144,186,291	0	8,580,000	0	39,580,709	執行率 75.0%

（款）総務費（項）徴税費～（項）戸籍住民基本台帳費

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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	3	1						1 報酬	50,835,000	50,177,999	0	0	0	657,001	0101 戸籍住民基本台帳費・職員給与関係経費 42,310,294
								2 給料	20,467,000	20,466,720	0	0	0	280	2 給料 3 一般職給 20,466,720
								3 職員手当等	29,175,000	26,494,967	0	0	0	2,680,033	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 134,400 4 時間外勤務手当 2,991,188 8 一般職期末勤勉手当 8,914,772 10 住居手当 612,000 18 地域手当 2,537,364
								4 共済費	5,976,000	5,975,850	0	0	0	150	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,975,850
								8 旅費	830,000	675,090	0	0	0	154,910	02-01-01-0101より流用 1,695,000 02-01-09-0101より流用 1,000
								10 需用費	593,000	537,783	0	0	0	55,217	0102 住民基本台帳を記録し管理する 36,009 10 需用費 10 図書購入費 36,009 1 図書購入費 36,009
								11 役務費	3,828,000	1,487,552	0	0	0	2,340,448	0103 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する 532,874 10 需用費 1 消耗品費 30,481 1 消耗器材費 30,481 10 図書購入費 366,393 1 図書購入費 366,393 11 役務費 1 通信運搬費 124,000 1 郵便料 124,000
								12 委託料	15,004,000	6,424,000	0	8,580,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 12,000 1 龍ケ崎戸籍住民基本台帳事務協議会 12,000
								13 使用料及び賃借料	1,883,000	1,544,950	0	0	0	338,050	0104 戸籍届や住民異動を受付し異動処理する 138,868 10 需用費 1 消耗品費 5,988 1 消耗器材費 5,988 3 印刷製本費 22,000 1 印刷製本費 22,000 10 図書購入費 16,940 1 図書購入費 16,940
								16 公有財産購入費	94,000	93,940	0	0	0	60	16 公有財産購入費 1 権利購入費 93,940
								17 備品購入費	100,000	99,440	0	0	0	560	02-03-01-0105より流用 12,000
								18 負担金補助及び交付金	63,444,000	30,090,000	0	0	0	33,354,000	
								22 償還金利子及び割引料	118,000	118,000	0	0	0	0	

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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	3	1													0105 戸籍証明や住民票を交付する 37,880,742 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 30,671,642 1 一般事務 30,671,642 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 6,196,831 8 旅費 1 費用弁償 487,164 1 一般事務 487,164 10 需用費 1 消耗品費 37,646 1 消耗器材費 37,646 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 159,179 1 電話料 159,179 4 手数料 264,528 1 証明書交付手数料 264,528 17 備品購入費 1 庁用器具費 49,940 02-03-01-0104へ流用 △12,000 02-03-01-0106より流用 204,000 02-03-01-0106より流用 145,000 予備費より充用 50,000 0106 個人番号カードを運用する 53,384,975 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 19,506,357 1 一般事務 19,506,357 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 636,590 21 会計年度任用職員期末手当 3,793,822 8 旅費 1 費用弁償 185,820 1 一般事務 185,820 11 役務費 1 通信運搬費 199,936 1 郵便料 110,004 2 回線使用料 89,932 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,544,950 1 機器借上料 1,544,950 17 備品購入費 2 機械器具費 49,500

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	3	1													18 負担金補助及び交付金 2 負担金 27,350,000 1 地方公共団体情報システム機構 27,350,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 118,000 02-03-01-0105へ流用 △204,000 02-03-01-0105へ流用 △145,000 予備費より充用 118,000 0107 コンビニ交付を実施する 9,902,529 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 8,514 1 消耗品費 8,514 11 役務費 4 手数料 739,909 1 証明書発行手数料 718,506 2 コピー使用手数料 21,403 12 委託料 15 電算 6,424,000 1 システム保守 6,424,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,728,000 1 地方公共団体情報システム機構 2,728,000
4		選挙費	58,904,000	△7,333,000	0	41,000	51,612,000			51,567,786	0	0	0	44,214	
	1	選挙管理委員会費	1,140,000	0	0	23,000	1,163,000			1,138,436	0	0	0	24,564	執行率 97.9% 0101 選挙管理委員会を運営する 1,138,436
								1 報酬	1,064,000	1,054,000	0	0	0	10,000	1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 1,054,000 1 選挙管理委員会委員 1,054,000
								8 旅費	2,000	1,440	0	0	0	560	8 旅費 1 費用弁償 1,440 1 選挙管理委員会委員 1,440
								10 需用費	29,000	26,796	0	0	0	2,204	10 需用費 10 図書購入費 26,796 1 図書購入費 26,796
								17 備品購入費	23,000	23,000	0	0	0	0	17 備品購入費 3 図書購入費 23,000
								18 負担金補助及び交付金	45,000	33,200	0	0	0	11,800	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 33,200

歳　　出
（款）2総務費
（項）4選挙費
（目）1選挙管理委員会費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	4	1													2 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 33,200 予備費より充用 23,000
		2 衆議院議員選挙	31,464,000	△4,292,000	0	0	27,172,000			27,160,827	0	0	0	11,173	執行率 99.9% 0101 衆議院議員選挙を執行する 27,160,827
								1 報酬	4,861,000	4,859,492	0	0	0	1,508	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 2,213,000 1 投・開票管理者 797,100 2 投・開票立会人 1,415,900
								3 職員手当等	7,124,000	7,123,445	0	0	0	555	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 388,492 1 一般事務 388,492
								7 報償費	156,000	156,000	0	0	0	0	9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,258,000 1 選挙事務 2,258,000
								8 旅費	48,000	45,589	0	0	0	2,411	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 6,714,945 16 管理職員特別勤務手当 408,500
								10需用費	1,841,000	1,837,876	0	0	0	3,124	7 報償費 1 報償金 156,000
								11役務費	7,625,000	7,624,155	0	0	0	845	8 旅費 1 費用弁償 45,589 1 投・開票管理者 2,080 2 投・開票立会人 8,099 3 一般事務 34,530 4 選挙管理委員会委員 880
								12委託料	848,000	846,670	0	0	0	1,330	10 需用費 1 消耗品費 1,145,095 1 消耗器材費 1,145,095 2 燃料費 3,150 2 自動車燃料 3,150 3 印刷製本費 268,301 1 印刷製本費 268,301 9 食糧費 415,500 1 食糧費 415,500 10 図書購入費 5,830 1 図書購入費 5,830
								13使用料及び賃借料	1,831,000	1,829,600	0	0	0	1,400	11 役務費 1 通信運搬費 4,625,396 1 郵便料 4,576,226 2 電話料 49,170 4 手数料 2,998,759 1 掲示板設置・撤去 2,407,680 2 新聞折込 580,079
								17備品購入費	2,838,000	2,838,000	0	0	0	0	

（款）総務費（項）選挙費

歳　　出
（款）2総務費
（項）4選挙費
（目）2衆議院議員選挙

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	4	2													3 看板設置・撤去 11,000 12 委託料 2 警備 77,220 1 警備 77,220 18 業務 769,450 2 機器保守 415,800 3 開票集計システム 353,650 13 使用料及び賃借料 1 使用料 108,600 2 駐車場使用料 108,600 2 賃借料 1,721,000 1 建物借上料 118,400 2 自動車借上料 168,500 3 機器借上料 1,434,100 17 備品購入費 2 機械器具費 2,838,000
		3 茨城県知事選挙	26,300,000	△3,041,000	0	18,000	23,277,000			23,268,523	0	0	0	8,477	執行率 99.9% 0101 茨城県知事選挙を執行する 23,268,523
								1 報酬	5,418,000	5,417,616	0	0	0	384	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 2,774,600 1 投・開票管理者 1,021,100 2 投・開票立会人 1,753,500
								3 職員手当等	6,112,000	6,111,315	0	0	0	685	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 369,016 1 一般事務 369,016
								7 報償費	156,000	156,000	0	0	0	0	9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,274,000 1 選挙事務 2,274,000
								8 旅費	43,000	41,615	0	0	0	1,385	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 5,800,815 16 管理職員特別勤務手当 310,500
								10 需用費	2,329,000	2,326,178	0	0	0	2,822	7 報償費 1 報償金 156,000
								11 役務費	7,076,000	7,075,639	0	0	0	361	8 旅費 1 費用弁償 41,615 1 投・開票管理者 2,420 2 投・開票立会人 5,875 3 一般事務 32,440 4 選挙管理委員会委員 880
								12 委託料	523,000	521,510	0	0	0	1,490	10 需用費 1 消耗品費 1,535,272 1 消耗器材費 1,535,272
								13 使用料及び賃借料	1,620,000	1,618,650	0	0	0	1,350	2 燃料費 3,278 1 自動車燃料 3,278

歳　　出
（款）2総務費
（項）4選挙費
（目）3茨城県知事選挙

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
2	4	3													3 印刷製本費	264,128
															1 印刷製本費	264,128
															9 食糧費	523,500
															1 食糧費	523,500
															11 役務費	
															1 通信運搬費	4,516,341
															1 郵便料	4,436,905
															2 電話料	79,436
															4 手数料	2,559,298
															1 掲示板設置・撤去	2,407,680
															2 新聞折込	120,906
															3 配送手数料	19,712
															4 看板設置・撤去	11,000
															12 委託料	
															2 警備	77,220
															1 警備	77,220
															18 業務	444,290
															1 通信回線設定	49,940
															2 機器保守	261,800
															3 開票集計システム	132,550
															13 使用料及び賃借料	
															1 使用料	84,800
															2 駐車場使用料	84,800
															2 賃借料	1,533,850
															1 建物借上料	168,400
															2 自動車借上料	168,500
															3 機器借上料	1,196,950
															予備費より充用	18,000
5		統計調査費	21,342,000	0	0	0	21,342,000			15,035,124	0	0	0	6,306,876		
	1	統計調査総務費	18,674,000	0	0	0	18,674,000			12,595,359	0	0	0	6,078,641	執行率 67.4%	
								2 給料	8,844,000	7,111,920	0	0	0	1,732,080	0101 統計調査総務費・職員給与関係経費	12,587,791
								3 職員手当等	7,474,000	3,893,734	0	0	0	3,580,266	2 給料	
								4 共済費	2,337,000	1,582,137	0	0	0	754,863	3 一般職給	7,111,920
								10 需用費	9,000	1,268	0	0	0	7,732	3 職員手当等	
								11 役務費	2,000	0	0	0	0	2,000	3 通勤手当	346,320
								18 負担金補助及び交付金	8,000	6,300	0	0	0	1,700	4 時間外勤務手当	328,207
															8 一般職期末勤勉手当	2,191,779
															10 住居手当	174,000
															18 地域手当	853,428
															4 共済費	
															2 市町村共済組合負担金	1,582,137
															0102 統計調査の情報交換や調査補助をする	7,568

（款）総務費（項）選挙費～（項）統計調査費

歳　　出
（款）2総務費
（項）5統計調査費
（目）1統計調査総務費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	5	1													10 需用費 1 消耗品費 1,268 1 消耗器材費 1,268 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,300 1 県統計協会 6,300
		2 指定統計費	2,668,000	0	0	0	2,668,000			2,439,765	0	0	0	228,235	執行率 91.4%
								1 報酬	1,781,000	1,718,808	0	0	0	62,192	0101 学校基本調査を実施する 13,589 10 需用費 1 消耗品費 13,589 1 消耗器材費 13,589
								3 職員手当等	485,000	484,328	0	0	0	672	
								8 旅費	61,000	60,851	0	0	0	149	0102 茨城県常住人口調査を実施する 845 10 需用費 1 消耗品費 845 1 消耗器材費 845
								10 需用費	143,000	79,868	0	0	0	63,132	
								11 役務費	182,000	83,670	0	0	0	98,330	0103 経済センサス調査区を管理する 0 0104 経済センサス調査を実施する 2,425,331
								13 使用料及び賃借料	16,000	12,240	0	0	0	3,760	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1,314,808 1 統計調査指導員 178,350 2 統計調査員 1,136,458 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 404,000 1 一般事務 404,000 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 484,328 8 旅費 1 費用弁償 60,851 1 統計調査指導員 10,170 2 統計調査員 42,431 3 一般事務 8,250 10 需用費 1 消耗品費 9,554 1 消耗器材費 9,554 3 印刷製本費 55,880 1 印刷製本費 55,880 11 役務費 1 通信運搬費 83,670 1 郵便料 83,670 13 使用料及び賃借料 1 使用料 5,720 1 有料道路通行料 5,720 2 賃借料 6,520 1 機器借上料 6,520

歳　　出
（款）2総務費
（項）6監査委員費
（目）1監査委員費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	6	監査委員費	28,574,000	248,000	0	0	28,822,000			28,072,543	0	0	0	749,457	
		1 監査委員費	28,574,000	248,000	0	0	28,822,000			28,072,543	0	0	0	749,457	執行率　97.4%
								1 報酬	1,308,000	1,308,000	0	0	0	0	0101 監査委員費・職員給与関係経費 26,686,053
								2 給料	12,701,000	12,700,800	0	0	0	200	2 給料
															3 一般職給 12,700,800
								3 職員手当等	10,141,000	9,624,727	0	0	0	516,273	3 職員手当等
															1 扶養手当 438,000
															2 管理職手当 1,360,000
															3 通勤手当 159,600
								4 共済費	4,427,000	4,360,526	0	0	0	66,474	4 時間外勤務手当 35,334
															8 一般職期末勤勉手当 5,882,337
								8 旅費	11,000	5,830	0	0	0	5,170	18 地域手当 1,749,456
								10 需用費	23,000	17,160	0	0	0	5,840	4 共済費
															2 市町村共済組合負担金 4,360,526
								12 委託料	129,000	0	0	0	0	129,000	0102 財務事務と事業管理を監査する 110,760
								17 備品購入費	17,000	16,500	0	0	0	500	1 報酬
								18 負担金補助及び交付金	65,000	39,000	0	0	0	26,000	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 1,760
															1 監査委員 1,760
															0103 各会計の決算を審査する 109,440
															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 440
															1 監査委員 440
															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 74,090
															8 旅費
															1 費用弁償 1,430
															1 監査委員 1,430
															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

（款）総務費（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	6	1													3 図書購入費 16,500 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 39,000 1 全国都市監査委員会 23,000 3 茨城県都市監査委員会 16,000
3		民生費	10,483,568,000	2,974,422,000	191,130,000	2,915,000	13,652,035,000			12,243,246,808	0	586,230,000	0	822,558,192	
	1	社会福祉費	4,679,725,000	1,175,942,000	191,130,000	△1,508,000	6,045,289,000			5,275,209,066	0	543,325,000	0	226,754,934	
		1 社会福祉総務費	257,097,000	1,029,761,000	27,610,000	△782,000	1,313,686,000			732,746,159	0	543,017,000	0	37,922,841	執行率 55.8%
								1 報酬	13,010,000	10,919,930	0	759,000	0	1,331,070	0101 社会福祉総務費・職員給与関係経費 109,855,525
								2 給料	50,364,000	50,363,792	0	0	0	208	2 給料 3 一般職給 50,363,792
								3 職員手当等	50,506,000	45,791,030	0	2,750,000	0	1,964,970	3 職員手当等 1 扶養手当 1,788,763 2 管理職手当 4,000,000 3 通勤手当 437,920
								4 共済費	16,434,000	16,108,178	0	0	0	325,822	
								8 旅費	356,000	192,680	0	86,000	0	77,320	4 時間外勤務手当 7,987,283 8 一般職期末勤勉手当 21,409,358
								10 需用費	7,862,000	2,206,260	0	4,984,000	0	671,740	10 住居手当 1,118,400 18 地域手当 6,757,491
								11 役務費	5,571,000	1,861,256	0	3,324,000	0	385,744	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 15,992,518
								12 委託料	97,102,000	76,665,913	0	14,408,000	0	6,028,087	03-01-02-0101より流用 26,000 03-02-01-0101へ流用 △239,000
								13 使用料及び賃借料	5,546,000	963,250	0	4,570,000	0	12,750	03-02-01-0101へ流用 △223,000 03-02-03-0101へ流用 △814,000
								14 工事請負費	27,637,000	27,200,800	0	436,000	0	200	03-02-03-0101へ流用 △80,000
								17 備品購入費	133,000	43,780	0	0	0	89,220	0102 社会福祉行政の調査研究をする 8,750,686
								18 負担金補助及び交付金	1,010,172,000	492,759,923	0	511,700,000	0	5,712,077	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 5,779,973
								19 扶助費	23,207,000	1,884,476	0	0	0	21,322,524	1 一般事務 5,779,973
								22 償還金利子及び割引料	5,624,000	5,623,525	0	0	0	475	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,345,504
								24 積立金	162,000	161,366	0	0	0	634	8 旅費 1 費用弁償 117,840 1 一般事務 117,840 10 需用費 10 図書購入費 59,220 1 図書購入費 59,220 11 役務費 1 通信運搬費 106,003

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	1													1 電話料 106,003 12 委託料 14 検診検査 50,000 1 抗体検査 50,000 18 業務 60,000 1 ワクチン接種 60,000 17 備品購入費 2 機械器具費 43,780 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 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,020,000 24 積立金 83 地域福祉基金利子積立金 161,366 03-01-01-0105へ流用 △50,000 03-01-01-0111より流用 162,000 03-01-01-0111より流用 44,000 03-01-04-0114へ流用 △54,000 0103 人権教育や人権の啓発をする 192,818 8 旅費 2 普通旅費 1,980 1 普通旅費 1,980 10 需用費 1 消耗品費 140,400 1 消耗器材費 140,400 10 図書購入費 50,128 1 図書購入費 50,128 13 使用料及び賃借料 1 使用料 310 1 駐車場使用料 310 0104 行旅病人を援護する 1,144,476 19 扶助費 13 葬祭扶助費 1,144,476 03-01-01-0113より流用 127,000 0105 民生委員児童委員制度を運営する 18,748,434 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 230,000 1 民生委員推薦会委員 230,000 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 18,499,000

（款）民生費（項）社会福祉費

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）1社会福祉総務費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	1													1 民生委員児童委員活動支援補助金 18,499,000 03-01-01-0102より流用 50,000 03-01-01-0117より流用 75,000 0106 社会福祉協議会の運営を助成する 27,900,776 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 27,900,776 1 市社会福祉協議会補助金 27,900,776 0107 地域におけるネットワークづくりを支援する 11,820,223 12 委託料 18 業務 11,820,223 1 地域福祉ネットワーク 11,820,223 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 0 0109 人権擁護活動を支援する 170,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 170,000 1 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 170,000 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 地域福祉計画を策定する 3,994,610 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 305,000 1 地域福祉計画審議会委員 305,000 8 旅費 1 費用弁償 4,610 1 地域福祉計画審議会委員 4,610 12 委託料 13 計画策定 3,685,000 1 地域福祉計画策定 3,685,000 03-01-01-0102へ流用 △44,000 03-01-01-0102へ流用 △162,000 0112 要援護者台帳を整備する 1,687,975 12 委託料 15 電算 264,000 1 システム保守 264,000 18 業務 1,423,975 1 台帳整備 1,423,975 0113 住居確保給付金事業を実施する 4,021,750

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	1													18 負担金補助及び交付金
															2 負担金　685,000
															1 住宅手当　685,000
															22 償還金利子及び割引料
															2 国庫返還金　3,336,750
															03-01-01-0104へ流用　△127,000
															03-01-01-0118へ流用　△210,000
															0114 自殺防止のための対策を行う　48,620
															10 需用費
															1 消耗品費　48,620
															1 消耗器材費　48,620
															0115 地区社協活動を推進する　8,573,004
															10 需用費
															1 消耗品費　2,029
															1 消耗器材費　2,029
															4 光熱水費　1,364,236
															1 電気料　937,358
															2 水道料　201,520
															3 下水道料　48,070
															4 ガス料　177,288
															5 修繕料　137,500
															1 施設修繕　137,500
															11 役務費
															6 火災保険料　37,669
															1 火災保険料　37,669
															12 委託料
															4 環境衛生管理　492,470
															1 環境衛生管理　492,470
															5 消防設備点検　116,600
															1 消防設備点検　116,600
															14 検診検査　14,300
															1 水質検査　14,300
															18 業務　5,510,600
															1 地区社協支援　5,510,600
															13 使用料及び賃借料
															2 賃借料　897,600
															1 建物借上料　897,600
															0116 成年後見制度の利用を促進する
															26,345,039
															12 委託料
															17 運営　18,669,326
															1 成年後見制度利用促進中核機関運営
															18,669,326
															18 負担金補助及び交付金
															3 補助金　7,073,713

（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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	1													1 成年後見サポートセンター運営補助金 7,073,713 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 602,000 03-01-02-0104より流用 602,000 0117 自立相談支援事業を実施する 25,212,313 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 3,780,291 1 一般事務 3,780,291 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 496,384 8 旅費 1 費用弁償 54,990 1 一般事務 54,990 12 委託料 18 業務 20,215,873 1 自立支援相談 20,215,873 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 664,775 03-01-01-0105へ流用 △75,000 0118 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給する 3,588,052 10 需用費 1 消耗品費 5,104 1 消耗器材費 5,104 11 役務費 1 通信運搬費 41,958 1 郵便料 41,958 4 手数料 990 1 口座振替手数料 330 2 口座振込手数料 660 12 委託料 18 業務 2,800,000 1 自立支援金支給 2,800,000 19 扶助費 39 生活困窮者自立支援金 740,000 03-01-01-0113より流用 210,000 0119 住民税非課税世帯等に臨時特別給付金を支給する 452,976,858 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 824,666 1 一般事務 824,666 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 449,927

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	1													4 共済費 4 社会保険料 115,660 8 旅費 1 費用弁償 13,260 1 一般事務 13,260 10 需用費 1 消耗品費 146,023 1 消耗器材費 146,023 3 印刷製本費 253,000 1 印刷製本費 253,000 11 役務費 1 通信運搬費 1,316,256 1 電話料 80,290 2 郵便料 1,235,966 4 手数料 358,380 1 振込手数料 358,380 12 委託料 15 電算 6,050,000 1 基幹システム改修 6,050,000 18 業務 5,020,546 1 臨時特別給付金給付 4,389,522 2 印刷封入封緘 616,000 3 文書機器保守 15,024 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 65,340 1 機器借上料 65,340 14 工事請負費 3 施設整備工事 63,800 1 電話回線敷設工事 63,800 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 438,300,000 1 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 438,300,000 0151 地区社協活動を推進する 27,610,000 12 委託料 10 設計監理 473,000 1 監理 473,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 27,137,000 1 牛久二小学区地区社協曳家改修工事 27,137,000
		2 老人福祉費	62,146,000	0	0	△933,000	61,213,000			52,608,474	0	0	0	8,604,526	執行率 85.9%
								2 給料	7,014,000	4,465,200	0	0	0	2,548,800	0101 老人福祉費・職員給与関係経費 10,241,198

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	2						3 職員手当等	4,807,000	4,121,263	0	0	0	685,737	2 給料 3 一般職給 4,465,200 3 職員手当等 1 扶養手当 258,000 2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 26,400 8 一般職期末勤勉手当 2,329,279 18 地域手当 667,584
								4 共済費	2,346,000	1,654,735	0	0	0	691,265	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,654,735 03-01-01-0101へ流用 △26,000 03-02-01-0101へ流用 △152,000
								7 報償費	2,978,000	2,519,650	0	0	0	458,350	0102 高齢者の生活の安全を支援する 743,600 10 需用費 1 消耗品費 3,000 1 消耗器材費 3,000 10 図書購入費 11,034 1 図書購入費 11,034
								10需用費	618,000	369,884	0	0	0	248,116	11 役務費 6 火災保険料 1,566 1 火災保険料 1,566
								11役務費	549,000	307,985	0	0	0	241,015	12 委託料 14 検診検査 55,000 1 抗体検査 55,000 18 業務 150,000 1 ワクチン接種 150,000
								12委託料	387,000	325,000	0	0	0	62,000	14 工事請負費 4 維持補修工事 473,000 1 維持補修工事 473,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 50,000 1 認知症の人と家族の会 10,000 2 日本理学療法士協会 40,000
								14工事請負費	1,180,000	473,000	0	0	0	707,000	0103 養護老人ホームの運営を支援する 4,741,788 19 扶助費 2 老人保護扶助費 4,741,788
								17備品購入費	1,123,000	561,330	0	0	0	561,670	0104 敬老の日大会祝賀行事を助成する 18,876,934 7 報償費 2 賞賜金 2,519,650 10 需用費 1 消耗品費 4,950 1 消耗器材費 4,950 3 印刷製本費 222,200 1 印刷製本費 222,200
								18負担金補助及び交付金	34,663,000	32,604,386	0	0	0	2,058,614	
								19扶助費	5,548,000	5,206,041	0	0	0	341,959	

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	2													11 役務費 1 通信運搬費 131,703 1 郵便料 131,703 5 筆耕翻訳料 5,756 1 筆耕料 5,756 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 15,992,675 1 敬老の日大会事業交付金 15,992,675 03-01-01-0116へ流用 △602,000 03-01-03-0101へ流用 △148,000 03-01-03-0102へ流用 △5,000 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 156,000 19 扶助費 2 老人保護扶助費 156,000 0107 シニアクラブの育成に対し助成する 3,223,711 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 25,100 1 県シニアクラブ連合会 25,100 3 補助金 3,198,611 1 市シニアクラブ連合会補助金 3,198,611 0108 訪問理美容サービスを提供する 120,000 12 委託料 18 業務 120,000 1 訪問理美容サービス 120,000 0109 緊急通報システムを提供する 1,096,990 10 需用費 1 消耗品費 128,700 1 消耗器材費 128,700 11 役務費 4 手数料 168,960 1 緊急通報システム架設手数料 168,960 17 備品購入費 2 機械器具費 561,330

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	2													18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 238,000 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 238,000 0110 外出支援用具購入を助成する 308,253 19 扶助費 2 老人保護扶助費 308,253 0111 高齢者の生きがいを支援する 0
		3 介護保険費	955,887,000	△8,723,000	163,520,000	153,000	1,110,837,000			1,110,836,455	0	0	0	545	執行率 99.9%
								18 負担金補助及び交付金	177,763,000	177,763,000	0	0	0	0	0101 介護保険事業特別会計繰出金 933,069,000 27 繰出金 17 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 726,646,000 19 介護保険事業特別会計事務費繰出金 115,922,000 20 介護保険事業特別会計認定審査会事務費繰出金 35,771,000 33 介護保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 6,154,000 37 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減繰出金 48,216,000 39 介護保険事業特別会計その他一般会計繰出金 212,000 40 災害臨時特例保険料繰出金 148,000 03-01-02-0104より流用 148,000 0102 地域介護拠点等の整備に対し助成する 14,247,455 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 14,243,000 1 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 14,243,000 22 償還金利子及び割引料 8 県返還金 4,455 03-01-02-0104より流用 5,000 0151 地域介護拠点等の整備に対し助成する 163,520,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 163,520,000 1 地域密着型サービス等整備補助金 163,520,000
								22 償還金利子及び割引料	5,000	4,455	0	0	0	545	
								27 繰出金	933,069,000	933,069,000	0	0	0	0	
		4 障害福祉総務費	63,976,000	263,000	0	312,000	64,551,000			58,764,680	0	0	0	5,786,320	執行率 91.0%
								1 報酬	2,424,000	2,423,190	0	0	0	810	0101 バリアフリー住宅の整備費を助成する 619,614

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）4障害福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	4						3 職員手当等	514,000	503,574	0	0	0	10,426	19 扶助費 3 障害者扶助費 619,614 03-01-09-0108より流用 208,000 0102 障害者の地域活動参加を支援する 22,689
								10需　用　費	252,000	210,650	0	0	0	41,350	
								11役　務　費	1,839,000	1,834,380	0	0	0	4,620	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 22,689 1 障害者連合会補助金 22,689 0103 障害者の就労を支援する 0
								12委　託　料	28,891,000	28,459,699	0	0	0	431,301	
								13使用料及び賃借料	15,000	0	0	0	0	15,000	0104 特別障害者手当等を給付する 21,549,012
								18負担金補助及び交付金	275,000	22,689	0	0	0	252,311	19 扶助費 3 障害者扶助費 21,528,500 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 20,512 03-01-04-0113へ流用 △24,000
								19扶　助　費	30,320,000	25,289,986	0	0	0	5,030,014	
								22償還金利子及び割引料	21,000	20,512	0	0	0	488	0105 身体障害者手帳交付のための申請診断書料を助成する 1,195,110 19 扶助費 3 障害者扶助費 1,195,110 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 950,420 19 扶助費 3 障害者扶助費 950,420 03-01-04-0108へ流用 △119,000 0107 自立支援医療の診断書料を助成する 673,500 19 扶助費 3 障害者扶助費 673,500 0108 障害福祉サービス費の審査を行う 1,834,380 11 役務費 4 手数料 1,834,380 1 審査支払手数料 1,834,380 03-01-04-0106より流用 119,000 0109 自立支援サービスの支給決定等を行う 161,150 10 需用費 1 消耗品費 161,150 1 消耗器材費 161,150 0110 在宅ねたきり障害者に「おむつ給付金」を給付する 68,740 19 扶助費 3 障害者扶助費 68,740 0111 障害者からの相談に応じる体制を整える 28,439,699 12 委託料 18 業務 28,439,699

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）4障害福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	4													1 相談支援 28,439,699 0112 障害者相談員を設置する 20,000 12 委託料 18 業務 20,000 1 障がい福祉相談 20,000 0113 同行援護サービスの自己負担を助成する 131,102 19 扶助費 3 障害者扶助費 131,102 03-01-04-0104より流用 24,000 0114 身体障害者手帳を交付する 2,976,264 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,423,190 1 一般事務 2,423,190 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 503,574 10 需用費 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500 03-01-01-0102より流用 54,000 03-01-09-0108より流用 50,000 0115 軽度・中等度難聴児の補聴器購入を助成する 123,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 123,000
		5 支給審査会費	2,571,000	0	0	0	2,571,000			2,326,911	0	0	0	244,089	執行率 90.5％
								1 報酬	1,080,000	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 2,326,911 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
								8 旅費	14,000	570	0	0	0	13,430	8 旅費 1 費用弁償 570 1 障害支援区分審査会委員 570
								10 需用費	15,000	8,360	0	0	0	6,640	10 需用費 10 図書購入費 8,360 1 図書購入費 8,360
								11 役務費	1,448,000	1,223,981	0	0	0	224,019	11 役務費 1 通信運搬費 81,400 1 郵便料 81,400 4 手数料 1,142,581 1 医師意見書作成料 1,142,581
								12 委託料	14,000	14,000	0	0	0	0	12 委託料

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）5支給審査会費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	5													18 業務 14,000 1 認定調査 14,000
		6 自立支援協議会費	207,000	0	0	0	207,000			51,460	0	0	0	155,540	執行率 24.9%
								1 報酬	200,000	50,000	0	0	0	150,000	0101 障害者自立支援協議会を開催する 51,460 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 50,000 1 障害者自立支援協議会委員 50,000
								8 旅費	7,000	1,460	0	0	0	5,540	8 旅費 1 費用弁償 1,460 1 障害者自立支援協議会委員 1,460
		7 自立支援給付費	1,092,820,000	150,793,000	0	0	1,243,613,000			1,174,527,703	0	0	0	69,085,297	執行率 94.4%
								19扶助費	1,238,140,000	1,174,527,703	0	0	0	63,612,297	0101 障害者へ介護給付費等を給付する 1,145,134,534
								22償還金利子及び割引料	5,473,000	0	0	0	0	5,473,000	19 扶助費 3 障害者扶助費 1,145,134,534 0102 障害者へ高額障害福祉サービス等給付費を支給する 113,083 19 扶助費 3 障害者扶助費 113,083 0103 障害者へ特別給付費を給付する 14,182,700 19 扶助費 3 障害者扶助費 14,182,700 0104 障害者へ補装具を給付する 15,097,386 19 扶助費 3 障害者扶助費 15,097,386
		8 自立支援医療費	61,244,000	20,694,000	0	0	81,938,000			72,878,709	0	0	0	9,059,291	執行率 88.9%
								11役務費	494,000	409,602	0	0	0	84,398	0101 障害者へ自立支援医療費を給付する 72,657,321
								19扶助費	81,050,000	72,469,107	0	0	0	8,580,893	11 役務費 1 通信運搬費 385,184 1 郵便料 385,184 4 手数料 23,711 1 審査支払手数料 23,711 19 扶助費 3 障害者扶助費 72,248,426
								22償還金利子及び割引料	394,000	0	0	0	0	394,000	0102 障害児へ自立支援医療費を給付する 221,388 11 役務費 4 手数料 707 1 審査支払手数料 707 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）8自立支援医療費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	8													3 障害者扶助費 220,681
		9 地域生活支援費	81,903,000	513,000	0	△127,000	82,289,000			66,773,348	0	0	0	15,515,652	執行率 81.1%
								1 報酬	2,853,000	2,502,400	0	0	0	350,600	0101 障害者の成年後見制度利用を支援する 316,000 19 扶助費 3 障害者扶助費 316,000
								7 報償費	1,600,000	926,400	0	0	0	673,600	0102 聴覚障害者に手話通訳者を派遣する 899,550 11 役務費 5 筆耕翻訳料 899,550 1 手話通訳 899,550
								8 旅費	45,000	30,280	0	0	0	14,720	0103 聴覚障害者に要約筆記者を派遣する 12,310 11 役務費 5 筆耕翻訳料 12,310 1 要約筆記 12,310
								10需用費	140,000	44,826	0	0	0	95,174	0104 市役所に手話通訳者を配置する 2,532,680 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 2,502,400 1 手話通訳者 2,502,400 8 旅費 1 費用弁償 30,280 1 手話通訳者 30,280
								11役務費	1,496,000	977,769	0	0	0	518,231	0105 障害者へ日常生活用具を給付する 13,732,999 11 役務費 1 通信運搬費 65,909 1 郵便料 65,909 19 扶助費 3 障害者扶助費 13,667,090
								12委託料	34,177,000	28,979,464	0	0	0	5,197,536	0106 障害者の移動を支援する 2,123,645 19 扶助費 3 障害者扶助費 2,123,645
								19扶助費	41,978,000	33,312,209	0	0	0	8,665,791	0107 地域活動支援センターの機能を拡充する 25,728,775 12 委託料 18 業務 25,728,775 1 地域活動支援 25,728,775 03-01-10-0101より流用 131,000 0108 重度障害者の入浴を支援する 5,239,125 19 扶助費 3 障害者扶助費 5,239,125

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）9地域生活支援費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	9													03-01-04-0101へ流用 △208,000 03-01-04-0114へ流用 △50,000 03-01-09-0113へ流用 △100,000 0109 障害者等に車イスを貸出する 0 0110 障害者の日中の一時支援を実施する 11,639,349 19 扶助費 3 障害者扶助費 11,639,349 0111 点字広報や声の広報を発行する 498,456 7 報償費 1 報償金 458,400 10 需用費 1 消耗品費 9,841 1 消耗器材費 9,841 12 委託料 18 業務 30,215 1 点字版広報誌作製 30,215 0112 手話奉仕員等を養成する 475,708 7 報償費 1 報償金 468,000 10 需用費 1 消耗品費 7,708 1 消耗器材費 7,708 0113 障害者の運転免許取得や自動車購入費用を助成する 300,000 19 扶助費 3 障害者扶助費 300,000 03-01-09-0108より流用 100,000 0114 障害者のための介護用自動車購入費用を助成する 0 0115 重度障害者の移動を支援する 3,220,474 12 委託料 18 業務 3,220,474 1 重度身体障害者移送サービス 3,220,474 0116 障害者の虐待を防止する 27,277 10 需用費 1 消耗品費 27,277 1 消耗器材費 27,277 0117 障害者の緊急時居室確保事業を実施する 27,000 19 扶助費 3 障害者扶助費 27,000
		10 地域活動支援センター費	19,140,000	0	0	△131,000	19,009,000			17,714,650	0	0	0	1,294,350	執行率 93.2%

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）10地域活動支援センター費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	10						12委託料	19,009,000	17,714,650	0	0	0	1,294,350	0101 障害者地域活動支援センターを設置する 17,714,650 12 委託料 18 業務 17,714,650 1 地域活動支援 17,714,650 03-01-09-0107へ流用 △131,000
		11国民年金費	23,056,000	0	0	35,000	23,091,000			20,527,517	0	0	0	2,563,483	執行率 88.9%
								1報酬	4,793,000	4,776,831	0	0	0	16,169	0101 国民年金費・職員給与関係経費 14,779,828 2 給料 3 一般職給 7,572,600
								2給料	9,219,000	7,572,600	0	0	0	1,646,400	3 職員手当等 1 扶養手当 78,000 3 通勤手当 81,600 4 時間外勤務手当 5,738 8 一般職期末勤勉手当 3,604,496 18 地域手当 1,008,576 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,428,818
								3職員手当等	6,038,000	5,281,984	0	0	0	756,016	
								4共済費	2,555,000	2,428,818	0	0	0	126,182	
								8旅費	191,000	185,740	0	0	0	5,260	
								10需用費	235,000	231,744	0	0	0	3,256	
								11役務費	50,000	49,800	0	0	0	200	0102 国民年金被保険者の資格等の届出を受付する 3,012,566
								18負担金補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,385,492 1 一般事務 2,385,492 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 503,574 8 旅費 1 費用弁償 24,200 1 一般事務 24,200 10 需用費 1 消耗品費 49,500 1 消耗器材費 49,500 11 役務費 1 通信運搬費 49,800 1 郵便料 49,800 0103 国民年金保険料の免除申請を受付する 74,266 10 需用費 1 消耗品費 74,266 1 消耗器材費 74,266 0104 国民年金の相談をする 2,562,609 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,391,339

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）11国民年金費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	11													1 国民年金相談員 2,391,339 8 旅費 1 費用弁償 161,540 1 国民年金相談員 161,540 10 需用費 10 図書購入費 9,730 1 図書購入費 9,730 03-01-15-0102より流用 35,000 0105 国民年金の広報活動をする 98,248 10 需用費 1 消耗品費 98,248 1 消耗器材費 98,248 0106 国民年金研修等に参加する 0
		12 国民健康保険事業費	413,088,000	19,636,000	0	0	432,724,000			424,120,588	0	0	0	8,603,412	執行率 98.0%
								22 償還金利子及び割引料	19,731,000	19,730,134	0	0	0	866	0101 国民健康保険事業特別会計繰出金 404,390,454
								27 繰出金	412,993,000	404,390,454	0	0	0	8,602,546	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 274,519,859 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 23,053,000 5 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 11,865,920 7 国民健康保険事業特別会計事務費繰出金 91,608,946 29 国民健康保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 3,342,729 0102 国民健康保険事業基盤安定負担金を精算する 19,730,134 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 4,076,447 8 県返還金 15,653,687
		13 老人医療給付費	939,000	0	0	0	939,000			715,107	0	0	0	223,893	執行率 76.2%
								7 報償費	900,000	690,000	0	0	0	210,000	0101 健康な高齢者を表彰する 715,107 7 報償費 2 賞賜金 690,000
								11 役務費	39,000	25,107	0	0	0	13,893	11 役務費 1 通信運搬費 25,107 1 郵便料 25,107
		14 後期高齢者医療給付費	953,382,000	△12,129,000	0	0	941,253,000			933,374,819	0	0	0	7,878,181	執行率 99.2%
								22 償還金利子及び割引料	372,000	371,029	0	0	0	971	0101 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 933,003,790

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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	14						27繰出金	940,881,000	933,003,790	0	0	0	7,877,210	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 159,878,575 25 後期高齢者医療特別会計職員給与費等繰出金 14,933,145 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 711,764,079 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 27,144,888 28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 18,224,829 35 後期高齢者医療特別会計職員退職手当基金繰出金 838,912 38 後期高齢者医療特別会計基本検診償還払繰出金 219,362 0102 後期高齢者特別対策補助金を精算する 371,029 22 償還金利子及び割引料 12 その他団体返還金 371,029
		15医療福祉費	622,291,000	△20,666,000	0	△35,000	601,590,000			549,219,646	0	0	0	52,370,354	執行率 91.3%
								1報酬	5,024,000	4,869,451	0	0	0	154,549	0101 医療福祉費・職員給与関係経費 11,721,659
								2給料	9,261,000	5,493,000	0	0	0	3,768,000	2 給料 3 一般職給 5,493,000
								3職員手当等	6,741,000	5,501,819	0	0	0	1,239,181	3 職員手当等 1 扶養手当 165,000 3 通勤手当 148,800 4 時間外勤務手当 1,075,468 8 一般職期末勤勉手当 2,377,443 10 住居手当 49,000 18 地域手当 678,960
								4共済費	2,847,000	1,733,988	0	0	0	1,113,012	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,733,988
								8旅費	56,000	48,840	0	0	0	7,160	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 445,181,087
								11役務費	13,773,000	11,891,501	0	0	0	1,881,499	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,869,451 1 一般事務 4,869,451 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,007,148 8 旅費 1 費用弁償 48,840 1 一般事務 48,840 11 役務費
								12委託料	2,034,000	1,668,312	0	0	0	365,688	
								19扶助費	561,854,000	518,012,735	0	0	0	43,841,265	

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）15医療福祉費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	15													1 通信運搬費 1,094,700 1 郵便料 1,094,700 4 手数料 8,229,129 1 医療費審査支払料 8,229,129 12 委託料 15 電算 1,303,686 1 国保連合会共同電算処理 1,303,686 19 扶助費 5 療養給付費扶助費 428,628,133 03-01-11-0104へ流用 △35,000 0103 医療福祉費支給制度（市単独）により医療費を助成する 92,316,900 11 役務費 1 通信運搬費 149,157 1 郵便料 149,157 4 手数料 2,418,515 1 医療費審査支払料 2,418,515 12 委託料 15 電算 364,626 1 国保連合会共同電算処理 364,626 19 扶助費 5 療養給付費扶助費 89,384,602
		16 社会福祉施設費	69,978,000	△4,200,000	0	0	65,778,000			58,022,840	0	308,000	0	7,447,160	執行率 88.2%
								1 報酬	7,280,000	7,192,792	0	0	0	87,208	0101 総合福祉センター施設を維持管理する 45,858,218
								3 職員手当等	1,541,000	1,510,722	0	0	0	30,278	10 需用費 1 消耗品費 238,808 1 消耗器材費 238,808
								8 旅費	115,000	100,820	0	0	0	14,180	2 燃料費 1,502,737 1 庁用燃料 1,492,757 2 機械燃料 9,980
								10 需用費	11,435,000	10,043,269	0	308,000	0	1,083,731	4 光熱水費 6,101,164 1 電気料 6,101,164
								11 役務費	576,000	559,350	0	0	0	16,650	5 修繕料 1,888,810 1 施設修繕 1,888,810
								12 委託料	39,927,000	34,822,356	0	0	0	5,104,644	11 役務費 1 通信運搬費 217,540 1 電話料 217,540
								13 使用料及び賃借料	56,000	53,531	0	0	0	2,469	4 手数料 231,000 1 機器点検 231,000
								14 工事請負費	4,830,000	3,740,000	0	0	0	1,090,000	6 火災保険料 110,810 1 火災保険料 110,810
								18 負担金補助及び交付金	18,000	0	0	0	0	18,000	12 委託料 1 清掃 7,929,337 1 清掃 7,929,337

歳　　出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）16社会福祉施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	16													2 警備 95,040 1 警備 95,040 3 設備保守管理 10,610,600 1 設備保守管理 10,610,600 4 環境衛生管理 2,431,000 1 環境衛生管理 2,431,000 5 消防設備点検 1,182,500 1 消防設備点検 1,182,500 7 植栽管理 1,164,472 1 植栽管理 1,164,472 12 調査分析 363,000 1 防火設備定期検査 363,000 13 計画策定 7,601,000 1 長寿命化計画策定 7,601,000 14 検診検査 76,400 1 水質検査 76,400 18 業務 374,000 1 伐採 374,000 14 工事請負費 4 維持補修工事 3,740,000 1 維持補修工事 3,740,000 0102 総合福祉センターを運営する 12,164,622 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,192,792 1 一般事務 7,192,792 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,510,722 8 旅費 1 費用弁償 100,820 1 一般事務 100,820 10 需用費 1 消耗品費 311,750 1 消耗器材費 311,750 12 委託料 18 業務 2,995,007 1 施設管理 2,995,007 13 使用料及び賃借料 1 使用料 28,055 1 受信料 28,055 2 賃借料 25,476 1 機器借上料 25,476
2		児童福祉費	4,797,087,000	1,704,320,000	0	4,423,000	6,505,830,000			5,917,328,973	0	42,905,000	0	545,596,027	
	1	児童福祉総務費	428,929,000	△30,816,000	0	1,085,000	399,198,000			365,636,066	0	0	0	33,561,934	執行率 91.6%

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	1						1 報酬	34,532,000	32,006,766	0	0	0	2,525,234	0101 児童福祉総務費・職員給与関係経費 40,061,680
								2 給料	19,538,000	19,537,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 19,537,800
								3 職員手当等	19,809,000	19,447,766	0	0	0	361,234	3 職員手当等 1 扶養手当 360,000 2 管理職手当 970,000 3 通勤手当 324,440
								4 共済費	6,657,000	6,656,027	0	0	0	973	4 時間外勤務手当 502,103
								7 報償費	65,000	57,447	0	0	0	7,553	8 一般職期末勤勉手当 8,661,174
								8 旅費	592,000	348,710	0	0	0	243,290	10 住居手当 504,000 18 地域手当 2,546,136
								10 需用費	1,952,000	1,643,514	0	0	0	308,486	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,656,027
								11 役務費	2,737,000	2,285,237	0	0	0	451,763	03-01-01-0101より流用 239,000 03-01-01-0101より流用 223,000
								12 委託料	28,698,000	7,026,114	0	0	0	21,671,886	03-01-02-0101より流用 152,000 0102 家庭児童相談を実施する 12,445,274
								16 公有財産購入費	99,000	0	0	0	0	99,000	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 6,365,863
								17 備品購入費	194,000	187,660	0	0	0	6,340	1 家庭相談員 6,365,863
								18 負担金補助及び交付金	844,000	819,500	0	0	0	24,500	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,048,242
								19 扶助費	280,972,000	273,111,629	0	0	0	7,860,371	19 扶助費 6 児童福祉扶助費 5,029,169
								22 償還金利子及び割引料	2,509,000	2,507,896	0	0	0	1,104	22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 2,000 03-02-01-0112より流用 2,000 0103 更生保護活動を支援する 712,428 7 報償費 2 賞賜金 57,447 10 需用費 1 消耗品費 24,481 1 消耗器材費 24,481 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 250,500 1 茨城県更生保護協会 56,500 2 龍ケ崎地区保護司会 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 268,521,436 1 報酬

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）1児童福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	1													7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,803,552 1 一般事務 4,803,552 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 978,130 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 49,500 1 印刷製本費 49,500 11 役務費 1 通信運搬費 342,214 1 郵便料 342,214 19 扶助費 27 児童扶養手当 262,322,960 0106 のぞみ園で指定管理者により療育指導する 2,862,689 10 需用費 5 修繕料 27,500 1 施設修繕 27,500 11 役務費 6 火災保険料 3,789 1 火災保険料 3,789 12 委託料 17 運営 2,831,400 1 のぞみ園運営 2,831,400 0107 特別児童扶養手当支給の調査をする 241,350 10 需用費 1 消耗品費 185,757 1 消耗器材費 185,757 10 図書購入費 6,793 1 図書購入費 6,793 11 役務費 1 通信運搬費 48,800 1 郵便料 48,800 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 22,458,137 1 報酬

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）1児童福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	1													9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 15,930,660 1 子育てアドバイザー 15,930,660 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,546,393 8 旅費 1 費用弁償 298,660 1 子育てアドバイザー 298,660 10 需用費 1 消耗品費 553,652 1 消耗器材費 553,652 2 燃料費 8,513 1 機械燃料 8,513 4 光熱水費 730,052 1 電気料 543,406 2 水道料 124,080 3 下水道料 26,400 4 ガス料 36,166 11 役務費 1 通信運搬費 344,097 1 電話料 312,417 2 回線使用料 31,680 6 火災保険料 11,030 1 火災保険料 11,030 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 17 備品購入費 2 機械器具費 187,660 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,603,000 0110 児童手当支給の事務を行う 7,531,382 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,906,691 1 一般事務 4,906,691 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,007,148 8 旅費 1 費用弁償 24,970 1 一般事務 24,970 10 需用費 3 印刷製本費 49,280 1 印刷製本費 49,280

（款）民生費（項）児童福祉費

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）1児童福祉総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	1													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 1,521,461 1 郵便料 1,521,461 4 手数料 13,846 1 折込料 13,846 0111 ファミリーサポートセンター事業を支援する 4,110,994 12 委託料 17 運営 3,950,294 1 ファミリーサポートセンター運営 3,950,294 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 160,700 03-02-01-0112より流用 161,000 0112 子育て短期支援事業を実施する 272,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 272,000 03-02-01-0102へ流用 △2,000 03-02-01-0111へ流用 △161,000 0113 子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援する 0 0114 ひとり親家庭に高等職業訓練促進給付金等を支給する 5,759,500 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 5,759,500 0115 地域再犯防止推進モデル事業を実施する 470,196 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 470,196 03-02-02-0102より流用 471,000
		2 児童措置費	1,603,380,000	1,668,341,000	0	2,444,000	3,274,165,000			3,082,321,978	0	11,715,000	0	180,128,022	執行率 94.1%
								3 職員手当等	3,191,000	831,927	0	196,000	0	2,163,073	0101 在宅障害児福祉手当を給付する 3,360,000
								10需　用　費	1,092,000	396,415	0	0	0	695,585	19 扶助費 6 児童福祉扶助費 3,360,000
								11役　務　費	7,153,000	1,600,297	0	410,000	0	5,142,703	0102 児童手当を支給する 1,253,285,000 19 扶助費 30 児童手当 1,253,285,000 03-02-01-0115へ流用 △471,000
								12委　託　料	15,631,000	11,987,855	0	0	0	3,643,145	03-02-02-0104へ流用 △2,750,000
								19扶　助　費	3,211,195,000	3,031,603,286	0	11,109,000	0	168,482,714	0103 障害児給付費を支給する 311,545,484
								22償還金利子及び割引料	35,903,000	35,902,198	0	0	0	802	19 扶助費 6 児童福祉扶助費 297,758,286

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）2児童措置費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	2													22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 13,787,198 0104 低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金を支給する 78,101,373 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 587,846 10 需用費 1 消耗品費 194,487 1 消耗器材費 194,487 11 役務費 1 通信運搬費 98,630 1 郵便料 98,630 4 手数料 80,410 1 振込手数料 80,410 12 委託料 15 電算 5,390,000 1 システム改修 5,390,000 19 扶助費 36 臨時特別給付金 71,750,000 03-02-02-0102より流用 2,750,000 0105 子育て世帯への臨時特別給付金を支給する 1,213,135,361 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 244,081 10 需用費 1 消耗品費 144,132 1 消耗器材費 144,132 11 役務費 1 通信運搬費 548,023 1 郵便料 548,023 4 手数料 622,270 1 振込手数料 622,270 12 委託料 15 電算 2,860,000 1 システム改修 2,860,000 18 業務 1,317,855 1 給付金支給事務 1,317,855 19 扶助費 36 臨時特別給付金 1,206,200,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,199,000 予備費より充用 2,915,000 0106 ひとり親家庭への臨時特別給付金を支給する 20,916,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 20,916,000

（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）2児童措置費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	2													0107 子育て世帯への臨時特別給付金（所得制限撤廃分）を支給する 158,254,970 11 役務費 1 通信運搬費 69,720 1 郵便料 69,720 4 手数料 85,250 1 振込手数料 85,250 19 扶助費 36 臨時特別給付金 158,100,000 0108 低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金を支給する 43,723,790 10 需用費 1 消耗品費 57,796 1 消耗器材費 57,796 11 役務費 1 通信運搬費 48,034 1 郵送料 48,034 4 手数料 47,960 1 振込手数料 47,960 12 委託料 15 電算 2,420,000 1 基幹システム改修 2,420,000 19 扶助費 41 生活支援特別給付金 41,150,000
		3 保育園費	2,764,778,000	66,795,000	0	894,000	2,832,467,000			2,469,370,929	0	31,190,000	0	331,906,071	執行率 87.2%
								1 報酬	193,448,000	190,810,706	0	0	0	2,637,294	0101 保育園費・職員給与関係経費 175,514,082 2 給料 3 一般職給 90,160,920
								2 給料	90,170,000	90,160,920	0	0	0	9,080	3 職員手当等 1 扶養手当 1,116,000
								3 職員手当等	87,003,000	86,523,035	0	200,000	0	279,965	2 管理職手当 2,760,000 3 通勤手当 1,340,600
								4 共済費	27,059,000	26,696,279	0	0	0	362,721	4 時間外勤務手当 4,029,663
								7 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000	8 一般職期末勤勉手当 37,744,959 10 住居手当 819,000
								8 旅費	3,492,000	2,856,710	0	0	0	635,290	18 地域手当 11,284,416 4 共済費
								10 需用費	49,164,000	45,314,794	0	0	0	3,849,206	2 市町村共済組合負担金 26,258,524
								11 役務費	1,316,000	1,193,768	0	0	0	122,232	03-01-01-0101より流用 814,000 03-01-01-0101より流用 80,000
								12 委託料	6,740,000	6,610,376	0	0	0	129,624	0102 保育園の運営を管理する 224,093 8 旅費
								13 使用料及び賃借料	480,000	478,350	0	0	0	1,650	2 普通旅費 3,960 1 普通旅費 3,960

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	3						14工事請負費	1,869,000	1,841,400	0	0	0	27,600	10 需用費 10 図書購入費 35,211 1 図書購入費 35,211
								15原材料費	0	0	0	0	0	0	11 役務費 1 通信運搬費 20,704 1 郵便料 20,704
								16公有財産購入費	40,000	39,600	0	0	0	400	4 手数料 152,368 1 口座振替手数料 152,368
								17備品購入費	1,632,000	1,631,350	0	0	0	650	22 償還金利子及び割引料 3 還付金 11,850
								18負担金補助及び交付金	2,254,494,000	1,902,649,603	0	30,990,000	0	320,854,397	0103 公立保育園の運営に必要な人材を配置する 219,976,948
								19扶助費	14,694,000	11,987,285	0	0	0	2,706,715	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 9,188,291 1 一般事務 9,188,291 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 180,182,415 1 調理員 27,486,090 2 用務手 6,762,970 3 栄養士 5,492,393 4 看護師 11,922,165 5 保育士 99,711,209 6 短時間保育士 21,817,180 7 作業員 3,600,408 8 幼児教育指導員 3,390,000 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 27,380,197 4 共済費 4 社会保険料 437,755 8 旅費 1 費用弁償 2,788,290 1 保育士 1,405,220 2 調理員 379,650 3 用務手 99,430 4 幼児教育指導員 88,600 5 栄養士 265,270 6 看護師 92,800 7 短時間保育士 334,840 8 一般事務 37,070 9 作業員 85,410
								22償還金利子及び割引料	100,816,000	100,576,753	0	0	0	239,247	0104 公立保育園で給食を提供する 32,087,294 10 需用費 1 消耗品費 1,817,257 1 消耗器材費 1,817,257 4 光熱水費 1,045,039

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
3	2	3													1 ガス料	1,045,039
															5 修繕料	38,500
															1 物品修繕	38,500
															6 賄材料費	26,922,931
															1 賄材料費	26,922,931
															10 図書購入費	12,427
															1 図書購入費	12,427
															12 被服費	115,783
															1 被服費	115,783
															11 役務費	
															4 手数料	7,920
															1 機器点検	7,920
															12 委託料	
															1 清掃	198,000
															1 清掃	198,000
															14 検診検査	605,187
															1 保菌検査	502,887
															2 水質検査	9,900
															3 給食室衛生検査	92,400
															18 業務	44,000
															1 機器設置	44,000
															16 公有財産購入費	
															1 権利購入費	39,600
															17 備品購入費	
															1 庁用器具費	170,280
															2 機械器具費	1,012,370
															18 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	58,000
															1 県栄養士会	15,000
															2 竜ヶ崎保健所管内栄養士会	3,000
															3 食品衛生責任者養成講習会	40,000
															03-02-03-0107へ流用	△326,000
															0105 公立保育園を運営する	4,380,984
															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	1,820
															1 嘱託医	1,820
															2 普通旅費	62,640
															1 普通旅費	62,640
															10 需用費	
															1 消耗品費	1,425,765
															1 消耗器材費	1,425,765
															3 印刷製本費	49,420

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	3													1 印刷製本費 49,420
															7 飼料費 526
															1 飼料費 526
															8 医薬材料費 31,140
															1 医薬材料費 31,140
															10 図書購入費 183,173
															1 図書購入費 183,173
															12 被服費 28,509
															1 被服費 28,509
															11 役務費
															4 手数料 10,580
															2 機器点検料 10,580
															8 保険料 186,089
															1 保険料 186,089
															12 委託料
															14 検診検査 167,112
															1 健康診断 167,112
															17 備品購入費
															1 庁用器具費 257,290
															2 機械器具費 191,410
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 345,510
															1 日本スポーツ振興センター 116,910
															2 県社会福祉協議会 58,500
															3 県保育協議会 122,100
															4 稲北ブロック保育協議会 32,000
															6 防火管理者講習会 16,000
															03-02-03-0106より流用 173,000
															03-02-03-0106より流用 183,000
															03-02-03-0107へ流用 △42,000
															03-02-03-0107へ流用 △43,000
															0106 民間保育園の運営を支援する
															1,958,205,217
															3 職員手当等
															4 時間外勤務手当 48,200
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 1,711,439,558
															1 民間保育園運営費 1,647,136,496
															2 民間保育園運営費（市外保育園分） 64,303,062
															3 補助金 153,325,600
															1 延長保育促進事業補助金 5,482,000
															2 一時預かり事業補助金 16,810,000
															3 地域子育て支援センター事業補助金 29,049,000

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	3													4 病児・病後児保育事業補助金 31,562,000 5 実費徴収補足給付事業補助金 11,000 6 保育体制強化事業補助金 1,520,000 7 乳児等保育事業費補助金 10,182,900 8 保育補助者雇上強化事業補助金 13,966,000 9 障害児保育事業費補助金 1,712,000 10 保育士等処遇改善費補助金 35,170,000 11 業務効率化推進事業補助金 722,000 13 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助金 7,138,700 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 93,391,859 03-02-03-0105へ流用 △183,000 03-02-03-0105へ流用 △173,000 03-02-03-0107へ流用 △1,243,000 0107 公立保育園施設を維持管理する 21,238,616 10 需用費 1 消耗品費 674,579 1 消耗器材費 674,579 2 燃料費 16,165 1 機械燃料 16,165 4 光熱水費 10,415,233 1 電気料 4,320,355 2 水道料 2,831,268 3 下水道料 513,238 4 ガス料 2,750,372 5 修繕料 1,348,105 1 物品修繕 51,975 2 施設修繕 1,296,130 11 印紙費 600 1 印紙費 600 11 役務費 1 通信運搬費 688,611 1 電話料 688,611 4 手数料 41,041 1 処分料 41,041 6 火災保険料 86,455 1 火災保険料 86,455 12 委託料 1 清掃 60,500 1 清掃 60,500 2 警備 261,360

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
3	2	3													1 警備	261,360
															3 設備保守管理	686,400
															1 設備保守管理	686,400
															4 環境衛生管理	2,642,437
															1 環境衛生管理	2,642,437
															5 消防設備点検	217,800
															1 消防設備点検	217,800
															7 植栽管理	1,586,780
															1 植栽管理	1,586,780
															18 業務	140,800
															1 シート作製貼付業務	49,500
															2 撤去処分	49,500
															3 機器設置	41,800
															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	83,600
															1 電源工事	83,600
															4 維持補修工事	1,449,800
															1 維持補修工事	1,449,800
															5 解体撤去工事	308,000
															1 解体撤去工事	308,000
															18 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	52,000
															1 会議研修会	52,000
															03-02-03-0104より流用	326,000
															03-02-03-0105より流用	43,000
															03-02-03-0105より流用	42,000
															03-02-03-0106より流用	1,243,000
															0108 保育園に通う児童の保護者の負担軽減をはかる	28,670,335
															18 負担金補助及び交付金	
															3 補助金	28,666,935
															1 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助金	28,666,935
															19 扶助費	
															6 児童福祉扶助費	3,400
															0109 幼児教育・保育を無償化する	18,567,929
															19 扶助費	
															6 児童福祉扶助費	11,983,885
															22 償還金利子及び割引料	
															2 国庫返還金	6,584,044
															0110 保育園で新型コロナウイルス感染症対策を実施する	10,505,431

歳　　出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	2	3													10 需用費 1 消耗品費 1,154,431 1 消耗器材費 1,154,431 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 8,762,000 1 新型コロナウイルス感染症対策補助金 8,762,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 589,000
	3	生活保護費	1,005,406,000	94,160,000	0	0	1,099,566,000			1,050,436,089	0	0	0	49,129,911	
		1 生活保護総務費	53,448,000	360,000	0	0	53,808,000			52,112,368	0	0	0	1,695,632	執行率 96.8%
								1 報酬	6,153,000	5,377,216	0	0	0	775,784	0101 生活保護総務費・職員給与関係経費 43,279,481
								2 給料	19,937,000	19,807,200	0	0	0	129,800	2 給料 3 一般職給 19,807,200
								3 職員手当等	17,932,000	17,395,990	0	0	0	536,010	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 268,800 4 時間外勤務手当 3,306,652 8 一般職期末勤勉手当 8,665,513 10 住居手当 324,000 18 地域手当 2,559,024
								4 共済費	6,934,000	6,830,292	0	0	0	103,708	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,830,292
								8 旅費	91,000	24,640	0	0	0	66,360	0102 生活保護の相談と認定をする 8,832,887
								10需用費	605,000	585,188	0	0	0	19,812	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） 4,393,216 1 一般事務 4,393,216 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 754,001 8 旅費 1 費用弁償 24,640 1 一般事務 24,640 10 需用費 1 消耗品費 10,840 1 消耗器材費 10,840 3 印刷製本費 528,605 1 印刷製本費 528,605 10 図書購入費 45,743
								11役務費	2,156,000	2,091,842	0	0	0	64,158	

（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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	3	1													1 図書購入費 45,743 11 役務費 1 通信運搬費 1,549,723 1 郵便料 1,549,723 4 手数料 542,119 1 医療費審査支払料 541,023 2 預金調査手数料 1,096
		2 扶助費	951,958,000	93,800,000	0	0	1,045,758,000			998,323,721	0	0	0	47,434,279	執行率 95.5%
								19 扶助費	951,958,000	904,524,290	0	0	0	47,433,710	0101 生活扶助費を支給する 998,323,721 19 扶助費 7 生活扶助費 398,593,030 8 住宅扶助費 10,028,391 9 教育扶助費 2,092,309 10 医療扶助費 444,796,524 12 生業扶助費 1,354,312 13 葬祭扶助費 1,474,279 14 施設事務費 4,972,554 20 生活保護扶助費 351,770 23 介護扶助費 36,778,463 31 生活支援 2,064,398 33 医療支援 967,090 38 委託事務費 1,051,170
								22 償還金利子及び割引料	93,800,000	93,799,431	0	0	0	569	22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 93,799,431
	4	災害救助費	1,350,000	0	0	0	1,350,000			272,680	0	0	0	1,077,320	
		1 災害救助費	1,350,000	0	0	0	1,350,000			272,680	0	0	0	1,077,320	執行率 20.2%
								18 負担金補助及び交付金	1,000,000	167,680	0	0	0	832,320	0101 災害見舞金を支給する 105,000 19 扶助費 15 災害扶助費 105,000
								19 扶助費	350,000	105,000	0	0	0	245,000	0102 災害援護資金を貸付する 167,680 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 167,680 1 被災住宅復興支援利子補給補助金 167,680
4	衛生費		2,922,049,000	190,138,000	221,595,000	807,000	3,334,589,000			3,128,871,898	0	27,734,000	0	177,983,102	
	1	保健衛生費	1,632,390,000	174,738,000	221,595,000	1,190,000	2,029,913,000			1,867,554,193	0	27,734,000	0	134,624,807	
		1 保健衛生総務費	560,964,000	△9,333,000	103,220,000	502,000	655,353,000			590,862,628	0	0	0	64,490,372	執行率 90.2%
								1 報酬	40,194,000	35,592,072	0	0	0	4,601,928	0101 保健衛生総務費・職員給与関係経費 230,216,594

（款）民生費（項）生活保護費～（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	1						2 給料	117,186,000	117,185,145	0	0	0	855	2 給料
															3 一般職給　117,185,145
								3 職員手当等	101,880,000	89,078,824	0	0	0	12,801,176	3 職員手当等
															1 扶養手当　735,000
															2 管理職手当　4,920,000
								4 共済費	35,842,000	34,755,933	0	0	0	1,086,067	3 通勤手当　1,789,560
															4 時間外勤務手当　3,229,348
								7 報償費	2,050,000	2,050,000	0	0	0	0	8 一般職期末勤勉手当　51,710,623
															9 特殊勤務手当　4,000
								8 旅費	849,000	561,974	0	0	0	287,026	10 住居手当　1,146,000
															18 地域手当　14,740,985
								10 需用費	4,928,000	3,835,869	0	0	0	1,092,131	4 共済費
															2 市町村共済組合負担金　34,755,933
								11 役務費	496,000	474,329	0	0	0	21,671	04-02-01-0101より流用　396,000
								12 委託料	18,555,000	16,458,907	0	0	0	2,096,093	0102 保健センターを維持管理する　8,697,527
															10 需用費
								13 使用料及び賃借料	15,000	14,204	0	0	0	796	1 消耗品費　247,815
															1 消耗器材費　247,815
								14 工事請負費	252,995,000	211,091,000	0	0	0	41,904,000	4 光熱水費　3,081,273
															1 電気料　2,347,823
								18 負担金補助及び交付金	65,629,000	65,329,327	0	0	0	299,673	2 水道料　523,380
															3 下水道料　199,760
								19 扶助費	14,734,000	14,435,044	0	0	0	298,956	4 ガス料　10,310
															5 修繕料　258,060
															1 施設修繕　258,060
															11 役務費
															1 通信運搬費　95,298
															1 電話料　95,298
															6 火災保険料　19,557
															1 火災保険料　19,557
															12 委託料
															1 清掃　3,685,000
															1 清掃　3,685,000
															2 警備　302,500
															1 警備　302,500
															3 設備保守管理　429,220
															1 設備保守管理　429,220
															5 消防設備点検　154,300
															1 消防設備点検　154,300
															6 昇降機保守点検　349,800
															1 昇降機保守点検　349,800
															18 業務　49,500
															1 機器移設　49,500
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料　14,204
															1 受信料　14,204

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	1													14 工事請負費 3 施設整備工事 11,000 1 施設整備工事 11,000 0103 保健センター利用者に、より良い保健サービスを提供する 46,541,886 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 16,355,821 1 一般事務 16,355,821 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 18,666,251 1 栄養士 7,424,246 2 保健師 7,320,626 3 看護師 2,152,008 4 助産師 1,769,371 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 5,713,285 21 会計年度任用職員期末手当 5,090,023 8 旅費 1 費用弁償 551,144 1 栄養士 47,880 2 一般事務 274,614 3 保健師 154,970 4 看護師 35,970 5 助産師 37,710 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 165,362 1 県市町村保健師連絡協議会 57,300 2 県医師会生活習慣病予防対策推進事業 47,062 3 栄養士会 48,000 4 会議研修会 13,000 0104 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 10,136,800 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,136,800 1 病院群輪番制病院運営事業 10,136,800 0105 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 767,180 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 767,180 1 小児救急輪番制運営事業 767,180 0106 日曜・祝日・年末年始の休日救急診療医療機関を確保する 2,000,000

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	1													7 報償費 1 報償金 2,000,000 0107 健康づくり推進協議会を開催する 307,822 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 270,000 1 健康づくり推進協議会委員 270,000 8 旅費 1 費用弁償 6,730 1 健康づくり推進協議会委員 6,730 11 役務費 1 通信運搬費 31,092 1 郵便料 31,092 0108 うしく健康プラン２１を推進する 2,817,365 12 委託料 13 計画策定 2,794,000 1 うしく健康プラン策定 2,794,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 23,365 1 禁煙外来治療費助成金 23,365 0109 うしく食育推進計画を実践する 354,489 7 報償費 1 報償金 20,000 10 需用費 1 消耗品費 66,405 1 消耗器材費 66,405 10 図書購入費 8,921 1 図書購入費 8,921 12 委託料 14 検診検査 9,163 1 保菌検査 9,163 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 250,000 1 牛久市食生活改善推進員協議会補助金 250,000 0110 難病患者に福祉見舞金を支給する 11,204,020 11 役務費 1 通信運搬費 44,020 1 郵便料 44,020 19 扶助費 26 難病患者福祉見舞金 11,160,000 0111 小児慢性特定疾患児に日常生活用具を給付する 41,940

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	1													19 扶助費 6 児童福祉扶助費 41,940 0112 いばらきヘルスロードを普及する 108,380 10 需用費 1 消耗品費 48,890 1 消耗器材費 48,890 5 修繕料 59,490 1 施設修繕 59,490 0113 生活習慣病予防のための健康ウォーキングを開催する 47,160 7 報償費 1 報償金 30,000 10 需用費 3 印刷製本費 17,160 1 印刷製本費 17,160 04-01-01-0119へ流用 △140,000 0114 こころの病気や不安のある方に相談や訪問をする 324,720 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 300,000 1 嘱託医 300,000 8 旅費 1 費用弁償 4,100 1 嘱託医 4,100 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,620 1 茨城県精神保健協会 20,620 0115 精神障害者にデイケアを開催する 0 0116 公的病院等及び私的二次救急医療機関の運営を助成する 53,686,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 53,686,000 1 公的病院等運営補助金 33,686,000 2 私的二次救急医療機関運営補助金 20,000,000 0117 予防接種健康被害救済制度による給付を実施する 3,486,403 11 役務費 8 保険料 253,299 1 予防接種事故賠償保障保険 253,299 19 扶助費 10 医療扶助費 3,233,104 04-01-02-0108より流用 106,000

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	1													0118 地域医療連携センターを維持管理する 2,164,342 10 需用費 1 消耗品費 39,055 1 消耗器材費 39,055 5 修繕料 8,800 1 施設修繕 8,800 11 役務費 6 火災保険料 31,063 1 火災保険料 31,063 12 委託料 1 清掃 512,600 1 清掃 512,600 2 警備 77,880 1 警備 77,880 4 環境衛生管理 635,734 1 環境衛生管理 635,734 5 消防設備点検 48,400 1 消防設備点検 48,400 14 検診検査 8,250 1 水質検査 8,250 18 業務 802,560 1 シロアリ予防薬剤散布 802,560 0119 骨髄移植ドナーを支援する 280,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 280,000 1 骨髄移植ドナー支援事業助成金 280,000 04-01-01-0113より流用 140,000 0120 保健センターを改修する 149,314,000 12 委託料 10 設計監理 4,235,000 1 監理 4,235,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 145,079,000 1 空調改修工事 145,079,000 0171 保健センターを改修する 68,366,000 12 委託料 10 設計監理 2,365,000 1 監理 2,365,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 66,001,000 1 空調改修工事 66,001,000
		2 予　防　費	772,735,000	193,430,000	118,375,000	△106,000	1,084,434,000			1,002,460,261	0	27,734,000	0	54,239,739	執行率 92.4%

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）2予防費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	2						1 報酬	100,000	10,000	0	0	0	90,000	0101 健康相談・健康教育を実施する 665,893
								7 報償費	125,000	95,000	0	0	0	30,000	7 報償費 1 報償金 60,000
								8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	10 需用費 1 消耗品費 211,204 1 消耗器材費 211,204
								10 需用費	6,882,000	3,874,818	0	0	0	3,007,182	10 図書購入費 72,051 1 図書購入費 72,051
								11 役務費	31,358,000	29,862,123	0	0	0	1,495,877	11 役務費 1 通信運搬費 14,638
								12 委託料	1,039,903,000	964,343,636	0	27,734,000	0	47,825,364	1 郵便料 14,638
								17 備品購入費	308,000	308,000	0	0	0	0	17 備品購入費 2 機械器具費 308,000
								18 負担金補助及び交付金	4,768,000	2,981,684	0	0	0	1,786,316	0102 生活習慣病健診などを実施する 8,476,714
								22 償還金利子及び割引料	985,000	985,000	0	0	0	0	11 役務費 1 通信運搬費 586,123 1 郵便料 586,123 12 委託料 14 検診検査 7,866,591 1 骨検診 1,330,059 2 肝炎検査 488,400 3 生活習慣健診 2,219,252 4 超音波検診 3,828,880 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 04-01-02-0103へ流用 △500,000
															0103 胸部・胃・大腸・前立腺の検診を実施する 47,441,660 7 報償費 1 報償金 25,000 10 需用費 1 消耗品費 54,363 1 消耗器材費 54,363 3 印刷製本費 284,780 1 印刷製本費 284,780 11 役務費 1 通信運搬費 217,676 1 郵便料 217,676 4 手数料 632,052 1 検査結果報告手数料 95,370 2 受付事務手数料 536,682 12 委託料 14 検診検査 39,239,439 1 胃がん検診 14,369,215

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）2予防費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	2													2 肺がん検診 13,423,254
															3 大腸がん検診 7,860,570
															4 前立腺がん検診 3,586,400
															18 業務 5,987,300
															1 システム改修 5,987,300
															18 負担金補助及び交付金
															3 補助金 1,001,050
															1 がん検診助成金 1,001,050
															04-01-02-0102より流用 500,000
															04-01-02-0105より流用 600,000
															0104 乳がん・子宮がん検診を実施する 35,659,979
															10 需用費
															3 印刷製本費 518,100
															1 印刷製本費 518,100
															11 役務費
															1 通信運搬費 1,057,529
															1 郵便料 1,057,529
															12 委託料
															14 検診検査 34,084,350
															1 乳がん検診 13,488,830
															2 子宮がん検診 20,595,520
															0105 歯周病検診及び歯周病予防教室を実施する 3,363,395
															7 報償費
															1 報償金 10,000
															10 需用費
															1 消耗品費 20,103
															1 消耗器材費 20,103
															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 624,552
															1 郵便料 624,552
															12 委託料
															14 検診検査 2,660,340
															1 歯科検診 2,660,340
															04-01-02-0103へ流用 △600,000
															0106 ６５歳以上の高齢者にインフルエンザ予防接種を実施する 39,704,186
															11 役務費
															1 通信運搬費 1,450,786
															1 郵便料 1,450,786
															12 委託料
															18 業務 38,095,000
															1 インフルエンザ予防接種 37,435,000

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）2予防費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	2													2 インフルエンザ予診票印刷封入封緘 660,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 158,400 1 インフルエンザ予防接種補助金 158,400 04-01-02-0108より流用 1,774,000 04-01-02-0108より流用 3,000 0107 感染症対策を実施する 104,133 10 需用費 1 消耗品費 104,133 1 消耗器材費 104,133 0108 予防接種を実施する 166,243,334 10 需用費 1 消耗品費 80,656 1 消耗器材費 80,656 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500 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 934,583 1 郵便料 934,583 12 委託料 18 業務 163,376,561 1 ヒブワクチン 18,097,590 2 小児肺炎ワクチン 23,848,280 3 ＢＣＧワクチン 3,873,960 4 四種混合ワクチン 23,218,760 5 ＭＲワクチン 13,205,690 6 日本脳炎ワクチン 13,675,870 7 二種混合ワクチン 3,286,640 8 子宮頸がん・三種混合・不活化ポリオワクチン 5,229,220 9 水痘ワクチン 9,685,041 10 高齢者肺炎球菌ワクチン 1,281,000 11 ロタウイルスワクチン 13,952,710 12 おたふくかぜワクチン 6,603,170 13 Ｂ型肝炎ワクチン 10,182,420 14 インフルエンザワクチン 16,399,950 15 印刷封入封緘 830,500 16 診療 5,760 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,798,234 1 予防接種自己負担分助成金 1,798,234

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）2予防費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	2													04-01-01-0117へ流用 △106,000 04-01-02-0106へ流用 △1,774,000 04-01-02-0106へ流用 △3,000 04-01-02-0109へ流用 △340,000 0109 大人の風しん抗体検査と予防接種を実施する 9,017,309 11 役務費 1 通信運搬費 902,088 1 郵便料 902,088 4 手数料 33,000 1 審査支払手数料 33,000 12 委託料 14 検診検査 4,199,459 1 抗体検査 4,199,459 18 業務 2,897,762 1 ＭＲワクチン予防接種 2,242,410 2 印刷封入封緘 655,352 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 985,000 04-01-02-0108より流用 340,000 0110 新型コロナウイルス感染症予防接種を実施する 574,606,953 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 10,000 1 予防接種健康被害調査委員会委員 10,000 10 需用費 1 消耗品費 531,900 1 消耗器材費 531,900 3 印刷製本費 1,100,000 1 印刷製本費 1,100,000 8 医薬材料費 23,628 1 医薬材料費 23,628 11 役務費 1 通信運搬費 7,276,889 1 郵便料 7,276,889 4 手数料 10,771,200 1 審査支払手数料 10,771,200 12 委託料 9 廃棄物収集処理 318,340 1 医療廃棄物処理 285,340 2 産業廃棄物処理 33,000 15 電算 4,111,800 1 システム改修 4,111,800 18 業務 550,463,196

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	2													1 新型コロナウイルスワクチン 538,176,196 2 印刷封入封緘 11,517,000 3 割付業務 770,000 0151 新型コロナウイルス感染症予防接種を実施する 117,176,705 10 需用費 3 印刷製本費 772,200 1 印刷製本費 772,200 11 役務費 1 通信運搬費 4,956,607 1 郵便料 4,956,607 4 手数料 404,400 1 審査支払手数料 404,400 12 委託料 18 業務 111,043,498 1 新型コロナウイルスワクチン 103,581,098 2 印刷封入封緘 7,462,400
		3 母子衛生費	82,277,000	625,000	0	0	82,902,000			75,549,438	0	0	0	7,352,562	執行率 91.1%
								7 報償費	25,000	20,000	0	0	0	5,000	0101 母子健康手帳を交付する 312,391 10 需用費 1 消耗品費 18,691 1 消耗器材費 18,691 3 印刷製本費 293,700 1 印刷製本費 293,700 04-01-03-0102より流用 47,000 0102 妊産婦と乳幼児に医療機関検診を実施する 49,915,977 10 需用費 3 印刷製本費 306,900 1 印刷製本費 306,900 11 役務費 1 通信運搬費 171,501 1 郵便料 171,501 4 手数料 534,876 1 審査支払手数料 534,876 12 委託料 14 検診検査 47,627,570 1 妊婦健康診査 41,324,100 2 乳児健康診査 2,320,470 3 産婦健康診査 3,983,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,275,130
								10 需用費	1,528,000	1,378,869	0	0	0	149,131	
								11 役務費	1,335,000	1,162,051	0	0	0	172,949	
								12 委託料	67,127,000	61,034,802	0	0	0	6,092,198	
								13 使用料及び賃借料	137,000	128,198	0	0	0	8,802	
								16 公有財産購入費	33,000	33,000	0	0	0	0	
								17 備品購入費	134,000	119,460	0	0	0	14,540	
								18 負担金補助及び交付金	6,948,000	6,222,637	0	0	0	725,363	
								19 扶助費	3,812,000	3,628,138	0	0	0	183,862	
								22 償還金利子及び割引料	1,823,000	1,822,283	0	0	0	717	

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）3母子衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	3													1 妊産婦健康診査費用助成金 1,275,130
															04-01-03-0101へ流用 △47,000
															04-01-03-0106へ流用 △348,000
															04-01-03-0108へ流用 △340,000
															04-01-03-0109へ流用 △787,000
															04-01-03-0109へ流用 △1,355,000
															0103 乳幼児集団健診を実施する 6,271,565
															10 需用費
															1 消耗品費 406,081
															1 消耗器材費 406,081
															10 図書購入費 9,405
															1 図書購入費 9,405
															12 被服費 13,350
															1 被服費 13,350
															11 役務費
															1 通信運搬費 209,257
															1 郵便料 209,257
															12 委託料
															14 検診検査 527,472
															1 視覚検診 527,472
															18 業務 5,106,000
															1 乳幼児健診医師診察 2,470,000
															2 乳幼児健診歯科診察 1,664,000
															3 乳幼児健診心理士相談 620,000
															4 歯科衛生士 352,000
															0104 育児中の家庭へ訪問する 1,690,846
															10 需用費
															1 消耗品費 17,820
															1 消耗器材費 17,820
															11 役務費
															1 通信運搬費 98,206
															1 電話料 98,206
															4 手数料 13,900
															1 体重計検査手数料 13,900
															12 委託料
															18 業務 1,365,000
															1 新生児・妊産婦訪問指導 1,365,000
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料 400
															1 駐車場使用料 400
															17 備品購入費
															2 機械器具費 69,520
															22 償還金利子及び割引料
															2 国庫返還金 126,000
															04-01-03-0109へ流用 △2,000

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）3母子衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	3													0105 支援を要する親子へ相談を行う 1,680,219 7 報償費 1 報償金 20,000 10 需用費 1 消耗品費 10,219 1 消耗器材費 10,219 12 委託料 18 業務 1,650,000 1 教室心理士 1,650,000 0106 不妊症及び不育症の治療費を助成する 4,947,507 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,947,507 1 不妊治療費助成金 4,847,507 2 不育症治療費助成金 100,000 04-01-03-0102より流用 348,000 0107 妊婦・乳幼児とその保護者に対して、教室・相談を実施する 961,125 10 需用費 1 消耗品費 302,703 1 消耗器材費 302,703 11 役務費 1 通信運搬費 86,184 1 郵便料 86,184 12 委託料 18 業務 361,500 1 産前産後サポート訪問 31,500 2 歯科衛生士 330,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 127,798 1 回線使用料 127,798 16 公有財産購入費 1 権利購入費 33,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 49,940 0108 未熟児養育医療費を給付する 3,968,586 11 役務費 4 手数料 1,165 1 審査支払手数料 1,165 19 扶助費 5 療養給付費扶助費 3,628,138 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 339,283 04-01-03-0102より流用 340,000

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）3母子衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	3													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 5,801,222 11 役務費 1 通信運搬費 46,962 1 電話料 46,962 12 委託料 18 業務 4,397,260 1 産後ケア 4,397,260 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,357,000 04-01-03-0102より流用 787,000 04-01-03-0102より流用 1,355,000 04-01-03-0104より流用 2,000
		4 環境衛生費	190,095,000	△8,484,000	0	1,529,000	183,140,000			175,345,240	0	0	0	7,794,760	執行率 95.7%
								1 報酬	9,913,000	9,799,955	0	0	0	113,045	0101 有害虫等を駆除する 2,578,936 10 需用費 1 消耗品費 158,936 1 消耗器材費 158,936 12 委託料 18 業務 2,420,000 1 スズメバチ駆除 2,420,000 04-01-05-0106より流用 150,000 04-01-06-0101より流用 419,000
								3 職員手当等	1,028,000	1,007,148	0	0	0	20,852	
								7 報償費	117,000	100,000	0	0	0	17,000	
								8 旅費	473,000	238,276	0	0	0	234,724	
								10 需用費	8,475,000	6,065,491	0	0	0	2,409,509	0102 家庭排水浄化推進協議会の活動を支援する 100,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 100,000 1 市家庭排水浄化推進協議会補助金 100,000
								11 役務費	3,188,000	2,804,757	0	0	0	383,243	
								12 委託料	36,293,000	35,205,727	0	0	0	1,087,273	
								13 使用料及び賃借料	103,000	102,435	0	0	0	565	0103 合併処理浄化槽の設置を助成する 29,039,000 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 3 補助金 28,990,000 1 合併処理浄化槽設置補助金 28,990,000
								15 原材料費	4,007,000	2,758,981	0	0	0	1,248,019	
								17 備品購入費	21,000	20,570	0	0	0	430	
								18 負担金補助及び交付金	119,418,000	117,138,100	0	0	0	2,279,900	
								22 償還金利子及び割引料	2,000	2,000	0	0	0	0	
								26 公課費	102,000	101,800	0	0	0	200	0104 飼い犬を登録し狂犬病を予防する 2,186,668 10 需用費 1 消耗品費 343,381 1 消耗器材費 343,381 3 印刷製本費 30,800 1 印刷製本費 30,800

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	4													11 役務費 1 通信運搬費 370,487 1 郵便料 370,487 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,440,000 1 犬猫の避妊・去勢手術費補助金 1,440,000 22 償還金利子及び割引料 3 還付金 2,000 0105 環境美化を進めて不法投棄を防止する 9,446,909 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 221,720 1 廃棄物対策管理官 221,720 10 需用費 1 消耗品費 298,546 1 消耗器材費 298,546 5 修繕料 27,500 1 施設修繕 27,500 10 図書購入費 10,890 1 図書購入費 10,890 12 被服費 34,034 1 被服費 34,034 11 役務費 1 通信運搬費 92,777 1 電話料 92,777 12 委託料 9 廃棄物収集処理 3,812,037 1 不法投棄処理 3,812,037 12 調査分析 26,400 1 成分調査 26,400 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 102,435 1 土地借上料 102,435 17 備品購入費 2 機械器具費 20,570 予備費より充用 794,000 0106 うしくあみ斎場の運営を支援する 84,184,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 84,184,000 1 牛久市・阿見町斎場組合 84,184,000

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	4													0107 路上にて死亡した犬や猫の死体を処理する 2,946,460 12 委託料 18 業務 2,946,460 1 犬猫等死体処理 2,946,460 04-01-06-0101より流用 166,000 0109 地球温暖化対策を推進する 2,101,256 8 旅費 2 普通旅費 2,756 1 普通旅費 2,756 11 役務費 1 通信運搬費 11,400 1 郵便料 11,400 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 2,070,000 1 環境配慮型機器導入補助金 2,070,000 0110 バイオマスタウン構想を運用する 30,850,919 10 需用費 1 消耗品費 1,353,495 1 消耗器材費 1,353,495 4 光熱水費 1,645,365 1 電気料 1,645,365 5 修繕料 1,908,585 1 物品修繕 1,179,285 2 施設修繕 729,300 11 役務費 1 通信運搬費 1,148,650 1 運搬料 1,146,200 2 郵便料 2,450 4 手数料 34,700 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 34,700 6 火災保険料 24,423 1 火災保険料 24,423 7 自動車損害保険料 228,220 1 自動車損害保険料 228,220 12 委託料 2 警備 52,800 1 警備 52,800 3 設備保守管理 3,358,300 1 設備保守管理 3,358,300 5 消防設備点検 26,400

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	4													1 消防設備点検 26,400
															12 調査分析 297,000
															1 木質ペレット成分分析 99,000
															2 作業環境測定 198,000
															18 業務 17,624,200
															1 ＢＤＦ・ペレット製造 17,624,200
															15 原材料費
															2 加工用原材料費 2,758,981
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 288,000
															1 バイオマス推進協議会 10,000
															2 日本有機資源協会 278,000
															26 公課費
															1 自動車重量税 101,800
															04-01-04-0111へ流用 △84,000
															0111 放射能対策を行う 4,091,116
															1 報酬
															7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,395,195
															1 一般事務 2,395,195
															3 職員手当等
															21 会計年度任用職員期末手当 503,574
															7 報償費
															1 報償金 100,000
															10 需用費
															1 消耗品費 90,647
															1 消耗器材費 90,647
															5 修繕料 83,600
															1 物品修繕 83,600
															11 役務費
															1 通信運搬費 14,100
															1 郵便料 14,100
															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 84,000
															0112 環境基本計画を策定する 4,866,930
															1 報酬
															3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 235,000
															1 環境審議会委員 235,000
															8 旅費
															1 費用弁償 13,800
															1 環境審議会委員 13,800

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	4													12 委託料 13 計画策定 4,618,130 1 環境基本計画策定 4,618,130 0113 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 2,953,046 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 503,574 10 需用費 1 消耗品費 6,000 1 消耗器材費 6,000 2 燃料費 9,845 1 機械燃料 9,845 10 図書購入費 63,867 1 図書購入費 63,867
		5 公害対策費	17,032,000	0	0	5,000	17,037,000			16,662,424	0	0	0	374,576	執行率 97.8%
								1 報酬	360,000	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 3,476,000 12 委託料 12 調査分析 3,476,000 1 自動車騒音・振動・交通量調査 3,476,000 04-01-05-0103へ流用 △105,000
								8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
								10 需用費	129,000	47,219	0	0	0	81,781	
								11 役務費	46,000	45,120	0	0	0	880	0102 公害防止協定に基づき事業者を指導する 478,500 12 委託料 12 調査分析 478,500 1 水質分析調査 478,500
								12 委託料	5,996,000	5,818,300	0	0	0	177,700	
								18 負担金補助及び交付金	10,501,000	10,391,785	0	0	0	109,215	0103 河川の水質を監視して調査分析する 2,970,124 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 10 需用費 1 消耗品費 47,219 1 消耗器材費 47,219 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

歳　　出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）5公害対策費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	1	5													12 委託料 12 調査分析 1,646,000 1 水質分析調査 1,272,000 2 土地利用面積集計 374,000 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 145,785 1 小坂団地水質浄化活動支援補助金 145,785 04-01-05-0101より流用 105,000 04-01-06-0101より流用 155,000 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 04-01-04-0101へ流用 △150,000
		6 雑草除去費	9,287,000	△1,500,000	0	△740,000	7,047,000			6,674,202	0	0	0	372,798	執行率 94.7% 0101 空地の雑草除去を指導する 6,674,202
								8 旅費	4,000	3,960	0	0	0	40	8 旅費 2 普通旅費 3,960 1 普通旅費 3,960
								11 役務費	47,000	39,990	0	0	0	7,010	11 役務費 1 通信運搬費 39,990 1 郵便料 39,990
								12 委託料	6,996,000	6,630,252	0	0	0	365,748	12 委託料 18 業務 6,630,252 1 雑草除去 6,630,252 04-01-04-0101へ流用 △419,000 04-01-04-0107へ流用 △166,000 04-01-05-0103へ流用 △155,000

歳　　出
（款）4衛生費
（項）2清掃費
（目）1清掃総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	2	清掃費	1,288,569,000	15,400,000	0	△396,000	1,303,573,000			1,260,215,345	0	0	0	43,357,655	
	1	清掃総務費	84,435,000	△3,400,000	0	△396,000	80,639,000			78,249,082	0	0	0	2,389,918	執行率 97.0%
								2 給料	39,323,000	39,081,544	0	0	0	241,456	0101 清掃費・職員給与関係経費 78,249,082 2 給料 3 一般職給 39,081,544
								3 職員手当等	28,577,000	26,843,803	0	0	0	1,733,197	3 職員手当等 1 扶養手当 1,008,000 2 管理職手当 1,800,000 3 通勤手当 807,600 4 時間外勤務手当 262,588 8 一般職期末勤勉手当 16,970,667 10 住居手当 918,000 18 地域手当 5,076,948
								4 共済費	12,739,000	12,323,735	0	0	0	415,265	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 12,323,735 04-01-01-0101へ流用 △396,000
	2	じんかい処理費	1,155,478,000	18,800,000	0	0	1,174,278,000			1,134,643,939	0	0	0	39,634,061	執行率 96.6%
								1 報酬	8,014,000	7,946,618	0	0	0	67,382	0101 一般廃棄物を収集する 174,424,453 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,044,538 1 一般事務 4,044,538
								3 職員手当等	1,742,000	1,703,042	0	0	0	38,958	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 862,308
								8 旅費	301,000	212,794	0	0	0	88,206	8 旅費 1 費用弁償 82,000 1 一般事務 82,000
								10 需用費	210,498,000	202,724,844	0	0	0	7,773,156	10 需用費 1 消耗品費 132,407 1 消耗器材費 132,407 3 印刷製本費 806,850 1 印刷製本費 806,850
								11 役務費	5,341,000	3,002,064	0	0	0	2,338,936	11 役務費 4 手数料 1,784,715 1 配送手数料 1,784,715
								12 委託料	793,209,000	772,715,290	0	0	0	20,493,710	12 委託料 9 廃棄物収集処理 122,983,342 1 塵芥収集 122,983,342 18 業務 43,134,293 1 指定ごみ袋作製 43,134,293
								13 使用料及び賃借料	609,000	608,031	0	0	0	969	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 594,000 1 自動車借上料 594,000
								14 工事請負費	141,387,000	135,696,000	0	0	0	5,691,000	
								15 原材料費	100,000	34,359	0	0	0	65,641	
								17 備品購入費	8,497,000	6,331,435	0	0	0	2,165,565	
								18 負担金補助及び交付金	4,527,000	3,629,162	0	0	0	897,838	
								26 公課費	53,000	40,300	0	0	0	12,700	

歳　　出
（款）4衛生費
（項）2清掃費
（目）2じんかい処理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	2	2													0102 清掃工場を維持管理する 460,307,330 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,975,000 1 一般事務 1,975,000 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 1,927,080 1 作業員 1,927,080 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 840,734 8 旅費 1 費用弁償 92,460 1 作業員 49,680 2 一般事務 42,780 10 需用費 1 消耗品費 29,825,292 1 消耗器材費 29,825,292 2 燃料費 2,297,104 1 機械燃料 1,892,314 2 自動車燃料 404,790 3 印刷製本費 267,300 1 印刷製本費 267,300 4 光熱水費 161,937,024 1 電気料 139,261,860 2 ガス料 11,129,796 3 水道料 11,545,368 5 修繕料 4,697,341 1 物品修繕 2,260,060 2 施設修繕 2,437,281 10 図書購入費 16,720 1 図書購入費 16,720 12 被服費 8,778 1 被服費 8,778 11 役務費 1 通信運搬費 466,452 1 電話料 466,452 4 手数料 95,870 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 26,900 2 検査手数料 68,970 6 火災保険料 379,617 1 火災保険料 379,617 7 自動車損害保険料 275,410 1 自動車損害保険料 275,410 12 委託料 1 清掃 6,591,200

（款）衛生費（項）清掃費

歳　　出
（款）4衛生費
（項）2清掃費
（目）2じんかい処理費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	2	2													1 清掃 6,591,200
															2 警備 435,600
															1 警備 435,600
															3 設備保守管理 3,155,691
															1 設備保守管理 3,155,691
															4 環境衛生管理 1,216,182
															1 環境衛生管理 1,216,182
															5 消防設備点検 959,200
															1 消防設備点検 959,200
															6 昇降機保守点検 1,445,400
															1 昇降機保守点検 1,445,400
															7 植栽管理 4,609,000
															1 植栽管理 4,609,000
															16 製作 88,550
															1 看板製作 88,550
															18 業務 94,580,200
															1 施設点検整備 94,580,200
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料 14,031
															1 受信料 14,031
															14 工事請負費
															3 施設整備工事 22,649,000
															1 空調更新工事 22,649,000
															4 維持補修工事 113,047,000
															1 維持補修工事 113,047,000
															15 原材料費
															3 補修材料費 34,359
															17 備品購入費
															2 機械器具費 6,331,435
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 8,000
															2 防火管理者講習会 8,000
															26 公課費
															1 自動車重量税 40,300
															04-02-02-0114より流用 70,000
															0103 リサイクルプラザを維持管理する
															2,138,401
															10 需用費
															1 消耗品費 155,761
															1 消耗器材費 155,761
															5 修繕料 26,950
															1 物品修繕 24,530
															2 施設修繕 2,420
															12 委託料
															2 警備 1,075,800
															1 警備 1,075,800

歳　　出
（款）4衛生費
（項）2清掃費
（目）2じんかい処理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	2	2													3 設備保守管理 550,000
															1 設備保守管理 550,000
															15 電算 329,890
															1 ソフトウエア保守 329,890
															0104 焼却灰を処分する 109,970,280
															8 旅費
															2 普通旅費 35,160
															1 普通旅費 35,160
															12 委託料
															9 廃棄物収集処理 108,599,720
															1 塵芥処理 107,352,920
															2 廃棄物運搬 1,246,800
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 1,335,400
															1 環境保全費 1,335,400
															0105 清掃工場を安全運転する 274,643,600
															12 委託料
															12 調査分析 5,627,600
															1 ダイオキシン類調査 2,402,400
															2 清掃工場排出物質調査 3,225,200
															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 92,435,212
															8 旅費
															2 普通旅費 3,174
															1 普通旅費 3,174
															10 需用費
															1 消耗品費 1,727,512
															1 消耗器材費 1,727,512
															12 委託料
															9 廃棄物収集処理 90,704,526
															1 資源物回収 90,704,526
															04-02-02-0107へ流用 △6,000
															0107 粗大ごみを収集し処分する 1,928,850
															12 委託料
															9 廃棄物収集処理 1,928,850
															1 粗大ごみ回収 1,928,850
															04-02-02-0106より流用 6,000
															0108 ふれあい訪問収集を実施する 1,431,000
															12 委託料
															9 廃棄物収集処理 1,431,000
															1 ふれあい訪問収集 1,431,000
															0109 ごみ集積所を新設・移動・撤去する 825,805
															10 需用費
															1 消耗品費 786,492

歳　　出
（款）4衛生費
（項）2清掃費
（目）2じんかい処理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
4	2	2													1 消耗器材費 786,492 10 図書購入費 39,313 1 図書購入費 39,313 0110 資源物回収事業に補助する 344,200 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 344,200 1 リサイクル促進事業補助金 344,200 0111 行政区リサイクル事業に補助する 1,312,842 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,312,842 1 リサイクル事業補助金 1,312,842 0112 生ごみ処理機の購入と修繕に補助する 628,720 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 628,720 1 ごみ減量化促進事業補助金 628,720 0113 一般廃棄物を資源化処理する 14,253,246 12 委託料 9 廃棄物収集処理 14,253,246 1 資源物処理 8,292,765 2 塵芥処理 5,960,481 0114 廃棄物減量等推進審議会を運営する 0 04-02-02-0102へ流用 △70,000
		3 し尿処理費	48,656,000	0	0	0	48,656,000			47,322,324	0	0	0	1,333,676	執行率 97.3% 0101 し尿を収集し処理する 47,322,324 11 役務費 4 手数料 2,560,724 1 衛生組合投入手数料 2,560,724 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 36,660,000 1 龍ケ崎地方衛生組合 36,660,000 2 負担金 8,101,600 1 し尿汲取り業務 8,101,600
								11役務費	2,636,000	2,560,724	0	0	0	75,276	
								18負担金補助及び交付金	46,020,000	44,761,600	0	0	0	1,258,400	
3	上水道費		1,090,000	0	0	13,000	1,103,000			1,102,360	0	0	0	640	
	1	上水道費	1,090,000	0	0	13,000	1,103,000			1,102,360	0	0	0	640	執行率 99.9% 0101 県南水道企業団の児童手当を負担する 1,102,360 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,102,360 1 県南水道企業団児童手当 1,102,360 予備費より充用 13,000
								18負担金補助及び交付金	1,103,000	1,102,360	0	0	0	640	

（款）衛生費（項）清掃費～（項）上水道費

歳　　出
（款）5労働費
（項）1労働諸費
（目）1労働諸費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
5		労働費	950,000	0	0	0	950,000			602,900	0	0	0	347,100	
	1	労働諸費	950,000	0	0	0	950,000			602,900	0	0	0	347,100	
		1 労働諸費	950,000	0	0	0	950,000			602,900	0	0	0	347,100	執行率　63.5%
								18 負担金補助及び交付金	950,000	602,900	0	0	0	347,100	0101 就労者団体と連絡調整する　602,900 18 負担金補助及び交付金 2 負担金　156,500 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　53,100 3 補助金　446,400 1 中小企業退職金共済制度加入促進補助金　446,400
6		農林水産業費	230,074,000	△36,530,000	2,629,000	0	196,173,000			180,450,986	0	120,000	0	15,602,014	
	1	農業費	216,987,000	△34,130,000	2,629,000	0	185,486,000			170,344,258	0	120,000	0	15,021,742	
		1 農業委員会費	17,325,000	△2,904,000	0	0	14,421,000			13,400,776	0	120,000	0	900,224	執行率　92.9%
								1 報酬	12,132,000	12,132,000	0	0	0	0	0101 農業委員会を運営する　12,418,804 1 報酬 2 委員報酬（執行機関）　12,132,000 1 農業委員会委員　12,132,000
								8 旅費	247,000	56,420	0	0	0	190,580	8 旅費 1 費用弁償　46,300 1 農業委員会委員　46,300
								9 交際費	50,000	5,000	0	0	0	45,000	9 交際費 4 農業委員会会長交際費　5,000
								10 需用費	709,000	485,078	0	0	0	223,922	10 需用費 1 消耗品費　21,504 1 消耗器材費　21,504
								11 役務費	550,000	518,278	0	0	0	31,722	11 役務費 3 広告料　10,000 1 広告料　10,000
								17 備品購入費	120,000	0	0	120,000	0	0	
								18 負担金補助及び交付金	613,000	204,000	0	0	0	409,000	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　74,130 8 旅費 1 費用弁償　9,130

歳　　出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）1農業委員会費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	1	1													1 農業委員会委員 9,130 10 需用費 1 消耗品費 65,000 1 消耗器材費 65,000 0103 農業者年金事務を滞りなく行う 326,301 10 需用費 1 消耗品費 63,000 1 消耗器材費 63,000 3 印刷製本費 132,000 1 印刷製本費 132,000 10 図書購入費 131,301 1 図書購入費 131,301 0104 農地基本台帳を管理する 390,702 10 需用費 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 341,202 1 郵便料 341,202 0105 農業委員の農政活動を支援する 190,839 8 旅費 1 費用弁償 990 1 農業委員会委員 990 10 需用費 1 消耗品費 13,233 1 消耗器材費 13,233 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 167,076 1 郵便料 167,076
		2 農業総務費	82,969,000	△2,400,000	0	0	80,569,000			76,683,832	0	0	0	3,885,168	執行率 95.2% 0101 農業総務費・職員給与関係経費 76,683,832 2 給料 38,331,860 3 職員手当等 1 扶養手当 982,000 2 管理職手当 2,760,000 3 通勤手当 472,800 4 時間外勤務手当 736,587 8 一般職期末勤勉手当 17,041,804 18 地域手当 5,120,136 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 11,238,645
								2 給料	39,378,000	38,331,860	0	0	0	1,046,140	
								3 職員手当等	29,443,000	27,113,327	0	0	0	2,329,673	
								4 共済費	11,748,000	11,238,645	0	0	0	509,355	

歳　　出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）3農業振興費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	1	3 農業振興費	98,201,000	△27,022,000	0	0	71,179,000			65,143,365	0	0	0	6,035,635	執行率　91.5%
								1 報酬	2,474,000	2,385,419	0	0	0	88,581	0101 認定農家を育成する　37,926 18 負担金補助及び交付金 3 補助金　37,926 1 スーパーＬ資金利子補給補助金　37,926
								3 職員手当等	484,000	474,556	0	0	0	9,444	
								7 報償費	20,000	20,000	0	0	0	0	0102 農業や漁業団体等の活動を支援する　32,910,290 7 報償費 1 報償金　20,000
								8 旅費	41,000	24,970	0	0	0	16,030	10 需用費 1 消耗品費　32,602 1 消耗器材費　32,602
								10需用費	1,216,000	453,928	0	0	0	762,072	
								11役務費	952,000	469,075	0	0	0	482,925	10 図書購入費　4,000 1 図書購入費　4,000
								12委託料	1,260,000	1,230,126	0	0	0	29,874	12 委託料 18 業務　699,706 1 運転管理　699,706
								18負担金補助及び交付金	64,232,000	59,588,991	0	0	0	4,643,009	
								22償還金利子及び割引料	369,000	369,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 2 負担金　194,000 1 稲敷地域農業改良普及事業推進協議会　84,000 2 いばらき食の魅力発信協議会　30,000 3 日本貿易振興機構　80,000
								26公課費	131,000	127,300	0	0	0	3,700	3 補助金　31,959,982 1 牛久沼漁業協同組合稚魚放流費補助金　132,000 2 青果物等出荷用梱包箱補助金　9,001,800 3 農業用資材購入補助金　6,621,100 4 農業次世代人材投資事業補助金　9,864,882 6 小菊品質向上支援補助金　650,200 8 強い農業づくり補助金　5,690,000 0103 適正な転作指導による計画的な米の出荷を誘導する　18,235,819 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　18,219,019 1 水田農業構造改革対策事業補助金　15,792,019 2 産地づくり対策補助金　147,000

歳　　出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）3農業振興費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	1	3													3 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,280,000 0104 農業用廃ビニールやポリを回収しリサイクルする 2,974,364 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,974,364 1 農業用廃プラスチック収集事業 2,502,364 2 茨城県農林振興公社 372,000 3 農業用プラスチック適正処理推進協議会 100,000 0105 耕作放棄地の拡大を防止する 1,442,677 10 需用費 5 修繕料 354,882 1 物品修繕 354,882 11 役務費 1 通信運搬費 31,718 1 電話料 31,718 4 手数料 32,600 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 32,600 6 火災保険料 19,097 1 火災保険料 19,097 7 自動車損害保険料 340,070 1 自動車損害保険料 340,070 8 保険料 6,590 1 保険料 6,590 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 268,620 1 環境衛生管理 268,620 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 26 公課費 1 自動車重量税 127,300 0106 農地の風による土ぼこりを防止する 52,500 10 需用費 1 消耗品費 52,500 1 消耗器材費 52,500 0107 農業ヘルパーを育成する 796,200

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	1	3													18 負担金補助及び交付金 3 補助金 796,200 1 農業ヘルパー補助金 796,200 0108 農地中間管理事業を推進する 8,693,589 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,385,419 1 一般事務 2,385,419 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 474,556 8 旅費 1 費用弁償 24,970 1 一般事務 24,970 10 需用費 1 消耗品費 9,944 1 消耗器材費 9,944 11 役務費 1 通信運搬費 22,200 1 郵便料 22,200 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 5,407,500 1 茨城県機構集積協力金交付事業費補助金 5,407,500 22 償還金利子及び割引料 12 その他団体返還金 369,000
		4畜産業費	749,000	0	0	0	749,000			625,285	0	0	0	123,715	執行率 83.5%
								10需用費	283,000	214,285	0	0	0	68,715	0101 畜産農家の生活環境の向上を図る 456,424 10 需用費 1 消耗品費 206,424 1 消耗器材費 206,424 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
								12委託料	125,000	120,000	0	0	0	5,000	0102 家畜の伝染病を予防する 48,861 10 需用費 1 消耗品費 7,861 1 消耗器材費 7,861 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
								18負担金補助及び交付金	341,000	291,000	0	0	0	50,000	0103 禁猟区を保護する 120,000 12 委託料 18 業務 120,000 1 鳥獣駆除 120,000

（款）農林水産業費（項）農業費

歳　　出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）5農地費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6	1	5農地費	17,743,000	△1,804,000	2,629,000	0	18,568,000			14,491,000	0	0	0	4,077,000	執行率 78.0%
								8旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	0101 土地改良区の運営を支援する 11,862,000 12 委託料 18 業務 49,500 1 砕石敷均し 49,500
								12委託料	2,679,000	2,678,500	0	0	0	500	
								18負担金補助及び交付金	15,877,000	11,812,500	0	0	0	4,064,500	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 415,800 1 県土地改良事業団体連合会 37,000 2 小野川地区湛水防除事業管理協議会 130,000 3 土浦市外十五ケ町村土地改良区 248,800 3 補助金 11,396,700 1 市土地改良区事務運営協議会補助金 4,500,000 2 土浦市外十五ケ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 547,000 4 多面的機能支払交付金 2,099,700 0151 土地改良区の運営を支援する 2,629,000 12 委託料 13 計画策定 2,629,000 1 促進計画策定 2,629,000
2		林業費	13,087,000	△2,400,000	0	0	10,687,000			10,106,728	0	0	0	580,272	
	1	林業振興費	13,087,000	△2,400,000	0	0	10,687,000			10,106,728	0	0	0	580,272	執行率 94.6%
								10需用費	27,000	15,973	0	0	0	11,027	0101 造林事業を助成する 62,375 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 62,375 1 県南林業会 7,000 2 林地台帳整備費 55,375
								12委託料	465,000	0	0	0	0	465,000	
								13使用料及び賃借料	862,000	861,380	0	0	0	620	0102 里山の再生を進める 10,044,353 10 需用費 1 消耗品費 15,973 1 消耗器材費 15,973 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	1,025,000	924,375	0	0	0	100,625	
								24積立金	8,308,000	8,305,000	0	0	0	3,000	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 8,305,000

（款）農林水産業費（項）農業費～（項）林業費

歳　　出
（款）7商工費
（項）1商工費
（目）1商工総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
7 商工費			601,345,000	29,706,000	18,825,000	988,000	650,864,000			582,115,159	0	0	0	68,748,841	
	1 商工費		601,345,000	29,706,000	18,825,000	988,000	650,864,000			582,115,159	0	0	0	68,748,841	
		1 商工総務費	62,466,000	△2,200,000	0	0	60,266,000			56,972,994	0	0	0	3,293,006	執行率　94.5%
								2 給料	30,604,000	29,234,160	0	0	0	1,369,840	0101 商工総務費・職員給与関係経費 56,972,994
								3 職員手当等	20,803,000	19,192,546	0	0	0	1,610,454	2 給料 3 一般職給 29,234,160
								4 共済費	8,859,000	8,546,288	0	0	0	312,712	3 職員手当等 1 扶養手当 474,000 2 管理職手当 1,440,000 3 通勤手当 256,800 4 時間外勤務手当 161,930 8 一般職期末勤勉手当 12,828,044 10 住居手当 294,000 18 地域手当 3,737,772 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 8,546,288
		2 商工業振興費	403,741,000	35,406,000	18,825,000	0	457,972,000			396,593,110	0	0	0	61,378,890	執行率　86.6%
								1 報酬	6,319,000	6,086,241	0	0	0	232,759	0101 中小企業に資金融資の助成をする 69,034,969
								3 職員手当等	1,036,000	1,014,850	0	0	0	21,150	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,381,561 1 一般事務 2,381,561
								7 報償費	242,456,000	242,456,000	0	0	0	0	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 503,574
								8 旅費	254,000	172,350	0	0	0	81,650	8 旅費 1 費用弁償 51,060 1 一般事務 51,060
								10 需用費	695,000	561,552	0	0	0	133,448	11 役務費 1 通信運搬費 27,861 1 郵便料 27,861
								11 役務費	285,000	214,428	0	0	0	70,572	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 44,820,913 1 中小企業金融保証料補助金 10,115,203 2 中小企業金融利子補給補助金 5,205,710 3 牛久市事業者応援給付金 29,500,000
								18 負担金補助及び交付金	185,667,000	124,836,761	0	0	0	60,830,239	20 貸付金 2 預託金 19,250,000 1 預託金 19,250,000
								20 貸付金	19,250,000	19,250,000	0	0	0	0	
								23 投資及び出資金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	
								24 積立金	10,000	928	0	0	0	9,072	

歳　　出
（款）7商工費
（項）1商工費
（目）2商工業振興費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
7	1	2													23 投資及び出資金 3 寄託金 2,000,000 1 県信用保証協会 2,000,000 0102 牛久市商工会の運営を助成する 20,940,480 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 20,940,480 1 商工会補助金 20,940,480 0104 消費生活センターを運営する 5,083,840 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 3,704,680 1 消費生活相談員 3,704,680 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 511,276 8 旅費 1 費用弁償 121,290 1 消費生活相談員 121,290 10 需用費 1 消耗品費 542,960 1 消耗器材費 542,960 10 図書購入費 18,592 1 図書購入費 18,592 11 役務費 1 通信運搬費 180,642 1 電話料 180,642 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,400 1 会議研修会 4,400 0105 商業地内に街路灯を設置する 576,400 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 576,400 1 商工会街路灯整備補助金 418,000 2 商工会街路灯ＬＥＤ化補助金 158,400 0106 ハートフルクーポン券事業を支援する 55,969,568 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 55,969,568 1 ハートフルクーポン券事業補助金 55,969,568 0107 企業を誘致し進出希望企業を審査する 242,712,853 7 報償費 1 報償金 242,456,000 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）2商工業振興費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
7	1	2													6 火災保険料 5,925 1 火災保険料 5,925 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 928 0151 中小企業に資金融資の助成をする 2,275,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,275,000 1 新型コロナウイルス感染症対策貸付負担金 2,275,000
		3 観光費	135,138,000	△3,500,000	0	988,000	132,626,000			128,549,055	0	0	0	4,076,945	執行率 96.9%
								8 旅費	149,000	128,376	0	0	0	20,624	0101 観光施設の美観を保つ 18,267,500 10 需用費 4 光熱水費 76,126 1 電気料 66,126 2 水道料 10,000 5 修繕料 84,810 1 施設修繕 84,810 11 役務費 4 手数料 144,100 1 汲取料 144,100 6 火災保険料 7,148 1 火災保険料 7,148 12 委託料 1 清掃 1,002,485 1 清掃 1,002,485 4 環境衛生管理 993,894 1 環境衛生管理 993,894 7 植栽管理 15,042,500 1 植栽管理 15,042,500 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 13,666,068 18 負担金補助及び交付金
								10 需用費	248,000	160,936	0	0	0	87,064	
								11 役務費	152,000	151,248	0	0	0	752	
								12 委託料	18,497,000	17,535,090	0	0	0	961,910	
								13 使用料及び賃借料	55,923,000	55,920,837	0	0	0	2,163	
								18 負担金補助及び交付金	57,607,000	54,603,068	0	0	0	3,003,932	
								21 補償・補填及び賠償金	50,000	49,500	0	0	0	500	

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
7	1	3													3 補助金 13,666,068 1 市観光協会補助金 5,000,000 2 いばらき自慢運営補助金 8,666,068 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 122,211 12 委託料 12 調査分析 122,211 1 観光客動態調査 122,211 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 0108 牛久シャトーを利活用する 91,546,276 8 旅費 2 普通旅費 128,376 1 普通旅費 128,376 12 委託料 18 業務 374,000 1 商標使用許諾契約書作成支援 374,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 4,400 1 駐車場使用料 4,400 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 3 補助金 22,350,000 1 牛久シャトーワイン文化復活事業補助金 5,000,000 2 経営安定化補助金 17,350,000 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 49,500 予備費より充用 74,000 予備費より充用 858,000 予備費より充用 6,000 予備費より充用 50,000

歳　　出
（款）8土木費
（項）1土木管理費
（目）1土木総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8 土木費			2,802,453,000	△116,703,000	414,531,000	0	3,100,281,000			2,446,407,137	0	549,233,000	0	104,640,863	
	1 土木管理費		143,798,000	△4,000,000	0	0	139,798,000			134,964,308	0	0	0	4,833,692	
		1 土木総務費	140,269,000	△4,000,000	0	0	136,269,000			131,762,400	0	0	0	4,506,600	執行率 96.7%
								2 給料	63,440,000	63,389,040	0	0	0	50,960	0101 土木総務費・職員給与関係経費 131,762,400 2 給料 3 一般職給 63,389,040
								3 職員手当等	51,752,000	48,219,730	0	0	0	3,532,270	3 職員手当等 1 扶養手当 3,228,000 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 713,840 4 時間外勤務手当 2,120,208 8 一般職期末勤勉手当 28,575,892 10 住居手当 1,546,000 16 管理職員特別勤務手当 9,750 18 地域手当 8,426,040
								4 共済費	21,077,000	20,153,630	0	0	0	923,370	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 20,153,630
		2 建築指導費	3,529,000	0	0	0	3,529,000			3,201,908	0	0	0	327,092	執行率 90.7%
								1 報酬	2,488,000	2,417,290	0	0	0	70,710	0101 建築確認や建築許可の受付に伴う指導をする 3,047,908
								3 職員手当等	514,000	503,574	0	0	0	10,426	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,417,290
								10需用費	142,000	127,044	0	0	0	14,956	1 一般事務 2,417,290
								12委託料	385,000	154,000	0	0	0	231,000	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 503,574 10 需用費 1 消耗品費 12,767 1 消耗器材費 12,767 10 図書購入費 114,277 1 図書購入費 114,277 0102 木造住宅の耐震化を支援する 154,000 12 委託料 12 調査分析 154,000 1 木造住宅耐震診断 154,000
	2 道路橋梁費		1,047,376,000	△225,000	302,258,000	0	1,349,409,000			893,860,971	0	403,288,000	0	52,260,029	
		1 道路橋梁総務費	4,800,000	0	0	0	4,800,000			4,510,000	0	0	0	290,000	執行率 94.0%
								12委託料	4,800,000	4,510,000	0	0	0	290,000	0101 道路台帳を加除修正する 4,510,000 12 委託料

（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）1道路橋梁総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	2	1													18 業務 4,510,000
															1 台帳整備 4,510,000
		2 道路維持費	391,269,000	△5,430,000	0	0	385,839,000			244,460,036	0	135,000,000	0	6,378,964	執行率 63.4%
								1 報酬	6,178,000	5,789,138	0	0	0	388,862	0101 道路施設を維持補修する 131,061,042
								3 職員手当等	1,222,000	1,220,405	0	0	0	1,595	1 報酬
								7 報償費	130,000	100,000	0	0	0	30,000	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 5,789,138
								8 旅費	176,000	130,686	0	0	0	45,314	1 一般事務 5,789,138
								10 需用費	20,335,000	18,710,291	0	0	0	1,624,709	3 職員手当等
								11 役務費	62,000	37,400	0	0	0	24,600	21 会計年度任用職員期末手当 1,220,405
								12 委託料	138,115,000	136,207,005	0	0	0	1,907,995	7 報償費
								13 使用料及び賃借料	88,000	79,781	0	0	0	8,219	1 報償金 100,000
								14 工事請負費	217,420,000	80,202,800	0	135,000,000	0	2,217,200	8 旅費
								15 原材料費	713,000	711,480	0	0	0	1,520	1 費用弁償 93,540
								17 備品購入費	1,400,000	1,271,050	0	0	0	128,950	1 一般事務 93,540
															3 特別旅費 37,146
															1 特別旅費 37,146
															10 需用費
															1 消耗品費 275,532
															1 消耗器材費 275,532
															11 役務費
															4 手数料 37,400
															1 廃車手数料 37,400
															12 委託料
															18 業務 114,746,966
															1 道路補修 114,184,096
															2 道路境界復元 562,870
															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 6,755,800
															1 維持補修工事 6,755,800
															15 原材料費
															3 補修材料費 711,480
															17 備品購入費
															2 機械器具費 1,271,050
															0102 排水施設を維持管理する 13,212,235
															12 委託料
															9 廃棄物収集処理 13,155,039
															1 汚泥収集運搬処理 13,155,039
															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 18,186,869

歳　　出
（款）8土木費
（項）2道路橋梁費
（目）2道路維持費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	2	2													10 需用費 4 光熱水費 15,623,297 1 電気料 15,623,297 5 修繕料 2,563,572 1 施設修繕 2,563,572 0104 豪雨や路面凍結に対応する 247,890 10 需用費 1 消耗品費 247,890 1 消耗器材費 247,890 0105 市内歩道の路面を清掃する 5,467,000 12 委託料 1 清掃 5,467,000 1 清掃 5,467,000 0106 道路舗装を計画的に修繕する 47,388,000 14 工事請負費 1 土木工事 47,388,000 1 舗装修繕工事 47,388,000 0107 橋梁を維持管理する 28,897,000 12 委託料 12 調査分析 2,838,000 1 塗膜調査 2,838,000 14 工事請負費 1 土木工事 26,059,000 1 橋梁改修工事 26,059,000
		3 道路新設改良費	504,007,000	21,205,000	280,758,000	0	805,970,000			499,164,165	0	268,288,000	0	38,517,835	執行率 61.9%
								7 報償費	176,000	176,000	0	0	0	0	0101 道路事業を企画調整する 2,655,491 7 報償費 1 報償金 176,000
								8 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	10 需用費 1 消耗品費 128,000 1 消耗器材費 128,000
								10 需用費	328,000	309,620	0	0	0	18,380	5 修繕料 22,000 1 物品修繕 22,000
								11 役務費	660,000	644,000	0	0	0	16,000	10 図書購入費 129,620 1 図書購入費 129,620
								12 委託料	91,392,000	60,657,500	0	29,979,000	0	755,500	11 印紙費 30,000 1 印紙費 30,000
								13 使用料及び賃借料	1,621,000	1,607,100	0	0	0	13,900	11 役務費 4 手数料 44,000 1 測量機器点検 44,000
								14 工事請負費	547,626,000	374,768,800	0	148,884,000	0	23,973,200	13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,607,100 1 積算システム使用料 1,607,100
								16 公有財産購入費	48,875,000	7,407,065	0	36,970,000	0	4,497,935	16 公有財産購入費 1 権利購入費 472,780
								18 負担金補助及び交付金	152,000	45,991	0	0	0	106,009	
								21 補償・補填及び賠償金	115,120,000	53,548,089	0	52,455,000	0	9,116,911	

歳　　出
（款）8土木費
（項）2道路橋梁費
（目）3道路新設改良費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	2	3													18 負担金補助及び交付金
															2 負担金　45,991
															1 茨城県道路整備促進協議会　20,391
															2 竜ヶ崎土木協会　20,000
															4 茨城県建設技術管理連絡協議会　5,600
															0102 狭あい道路を拡幅整備する　23,106,717
															12 委託料
															10 設計監理　3,605,400
															1 実施設計　3,605,400
															18 業務　14,566,600
															1 不動産鑑定　242,000
															2 測量　13,684,600
															3 補償費算定　640,000
															16 公有財産購入費
															2 土地購入費　1,060,050
															21 補償・補填及び賠償金
															1 補償金　3,874,667
															0103 奥野地区の市道を改良舗装する　14,696,000
															14 工事請負費
															1 土木工事　14,696,000
															1 改良舗装工事　14,696,000
															0104 通学路の安全確保のため市道を改良舗装する　78,200,588
															11 役務費
															4 手数料　600,000
															1 予納金　600,000
															12 委託料
															18 業務　10,070,500
															1 不動産鑑定　1,573,000
															2 補償費算定　7,364,500
															3 測量　1,133,000
															14 工事請負費
															1 土木工事　60,183,800
															1 改良舗装工事　60,183,800
															16 公有財産購入費
															2 土地購入費　1,118,972
															21 補償・補填及び賠償金
															1 補償金　6,227,316
															0105 都市防災推進事業で市道を整備する　85,588,682
															12 委託料
															10 設計監理　2,057,000
															1 実施設計　2,057,000
															18 業務　4,235,000

歳　　出
（款）8土木費
（項）2道路橋梁費
（目）3道路新設改良費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	2	3													1 測量 2,299,000
															2 不動産鑑定 924,000
															3 補償費算定 1,012,000
															14 工事請負費
															1 土木工事 69,520,000
															1 改良舗装工事 69,520,000
															16 公有財産購入費
															2 土地購入費 960,104
															21 補償・補填及び賠償金
															1 補償金 8,816,578
															0106 都市構造再編集中支援事業で市道を整備する 43,621,000
															12 委託料
															12 調査分析 5,005,000
															1 交通量調査 5,005,000
															18 業務 98,000
															1 測量 98,000
															14 工事請負費
															1 土木工事 38,518,000
															1 改良舗装工事 38,518,000
															0151 市道２３号線（北側延伸第二工区）を改良舗装する 96,593,345
															14 工事請負費
															1 土木工事 68,721,000
															1 改良舗装工事 68,721,000
															21 補償・補填及び賠償金
															1 補償金 27,872,345
															0152 狭あい道路を拡幅整備する 41,561,973
															14 工事請負費
															1 土木工事 38,593,000
															1 改良舗装工事 38,593,000
															16 公有財産購入費
															2 土地購入費 1,622,593
															21 補償・補填及び賠償金
															1 補償金 1,346,380
															0153 通学路の安全確保のため市道を改良舗装する 28,130,271
															12 委託料
															10 設計監理 6,100,000
															1 実施設計 6,100,000
															18 業務 14,920,000
															1 測量 14,920,000
															16 公有財産購入費
															2 土地購入費 1,699,468
															21 補償・補填及び賠償金
															1 補償金 5,410,803

歳　　出
（款）8土木費
（項）2道路橋梁費
（目）3道路新設改良費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	2	3													0154 都市防災推進事業で市道を整備する 58,030,098 14 工事請負費 1 土木工事 57,557,000 1 改良舗装工事 57,557,000 16 公有財産購入費 2 土地購入費 473,098 0155 都市再生整備事業で市道を整備する 26,980,000 14 工事請負費 1 土木工事 26,980,000 1 道路改良工事 26,980,000
		4 排水路整備費	147,300,000	△16,000,000	21,500,000	0	152,800,000			145,726,770	0	0	0	7,073,230	執行率 95.4%
								12委託料	800,000	561,000	0	0	0	239,000	0101 下町緑地を整備する 92,079,770 12 委託料 12 調査分析 561,000 1 家屋調査 561,000
								14工事請負費	145,885,000	139,051,000	0	0	0	6,834,000	14 工事請負費 1 土木工事 85,404,000 1 調整池整備工事 85,404,000
								21 補償・補填及び賠償金	6,115,000	6,114,770	0	0	0	230	21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 6,114,770 0102 道路の雨水排水施設を整備する 26,609,000 14 工事請負費 1 土木工事 26,609,000 1 排水路整備工事 26,609,000 0103 既存団地の雨水排水施設を整備する 6,600,000 14 工事請負費 1 土木工事 6,600,000 1 排水路整備工事 6,600,000 0151 道路冠水被害を軽減するため雨水排水施設を整備する 20,438,000 14 工事請負費 1 土木工事 20,438,000 1 冠水対策工事 20,438,000
3	河川費		61,239,000	△6,870,000	0	0	54,369,000			53,863,495	0	0	0	505,505	
		1 準用河川費	61,239,000	△6,870,000	0	0	54,369,000			53,863,495	0	0	0	505,505	執行率 99.1%
								12委託料	11,500,000	11,434,275	0	0	0	65,725	0101 準用河川を維持管理する 11,434,275 12 委託料 18 業務 11,434,275 1 雑草除去 8,910,000
								14工事請負費	31,000,000	30,800,000	0	0	0	200,000	

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	3	1						16 公有財産購入費	11,630,000	11,629,220	0	0	0	780	2 河川補修 2,524,275 0102 結束川の拡幅をする 30,800,000
								18 負担金補助及び交付金	239,000	0	0	0	0	239,000	14 工事請負費 1 土木工事 30,800,000 1 調整池整備工事 30,800,000 0103 遠山川を拡幅する 11,629,220 16 公有財産購入費 2 土地購入費 11,629,220
	4	都市計画費	1,263,307,000	121,065,000	112,273,000	0	1,496,645,000			1,320,197,833	0	140,445,000	0	36,002,167	
		1 都市計画総務費	119,824,000	10,054,000	39,300,000	876,000	170,054,000			159,799,051	0	6,660,000	0	3,594,949	執行率 94.0%
								1 報酬	8,788,000	8,315,669	0	0	0	472,331	0101 都市計画総務費・職員給与関係経費 90,381,485
								2 給料	44,340,000	44,339,508	0	0	0	492	2 給料 3 一般職給 44,339,508
								3 職員手当等	34,723,000	34,506,379	0	0	0	216,621	3 職員手当等 1 扶養手当 942,500 2 管理職手当 4,080,000 3 通勤手当 609,200 4 時間外勤務手当 1,363,818 8 一般職期末勤勉手当 19,864,710 10 住居手当 212,000 18 地域手当 5,923,429
								4 共済費	13,389,000	13,046,320	0	0	0	342,680	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 13,046,320
								7 報償費	350,000	270,000	0	0	0	80,000	08-04-04-0101より流用 766,000 0102 開発行為の申請に伴う指導をする 5,830,116
								8 旅費	546,000	250,198	0	0	0	295,802	10 需用費 10 図書購入費 42,116 1 図書購入費 42,116
								10 需用費	922,000	597,688	0	0	0	324,312	12 委託料 13 計画策定 5,775,000 1 開発許可運用計画策定 5,775,000
								11 役務費	285,000	265,618	0	0	0	19,382	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
								12 委託料	59,326,000	51,554,500	0	6,660,000	0	1,111,500	0103 適切な屋外広告物の設置を指導する 8,313
								14 工事請負費	4,631,000	4,422,000	0	0	0	209,000	10 需用費 1 消耗品費 8,313 1 消耗器材費 8,313
								18 負担金補助及び交付金	2,754,000	2,231,171	0	0	0	522,829	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 434,500 12 委託料

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）1都市計画総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	1													18 業務 192,500 1 デザイン制作 192,500 14 工事請負費 5 解体撤去工事 242,000 1 解体撤去工事 242,000 0105 都市計画を適正に管理する 7,232,299 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 35,000 1 都市計画審議会委員 35,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 3,343,510 1 一般事務 3,343,510 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 503,574 7 報償費 1 報償金 90,000 8 旅費 1 費用弁償 208,070 1 都市計画審議会委員 1,300 2 一般事務 206,770 10 需用費 10 図書購入費 5,974 1 図書購入費 5,974 12 委託料 18 業務 2,800,000 1 北部地域宅地開発検討 2,800,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 246,171 1 全国都市計画協会 123,000 2 県都市計画協会 76,000 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 4,371 7 茨城県用地対策連絡協議会 4,800 08-04-06-0102より流用 110,000 0106 空家の適正管理及び有効活用を推進する 14,640,338 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 196,000 1 空家等対策協議会委員 196,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,741,159 1 一般事務 4,741,159 3 職員手当等

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）1都市計画総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	1													21 会計年度任用職員期末手当 1,007,148 7 報償費 1 報償金 180,000 8 旅費 1 費用弁償 22,200 1 一般事務 22,200 2 普通旅費 19,928 1 普通旅費 19,928 10 需用費 1 消耗品費 36,746 1 消耗器材費 36,746 2 燃料費 77,178 1 自動車燃料費 77,178 3 印刷製本費 412,500 1 印刷製本費 412,500 5 修繕料 5,060 1 物品修繕 5,060 10 図書購入費 9,801 1 図書購入費 9,801 11 役務費 1 通信運搬費 204,387 1 郵便料 204,387 3 広告料 28,601 1 官報掲載料 28,601 7 自動車損害保険料 32,630 1 自動車損害保険料 32,630 12 委託料 13 計画策定 3,487,000 1 空家等対策計画策定 3,487,000 14 工事請負費 5 解体撤去工事 4,180,000 1 解体撤去工事 4,180,000 0107 まちづくり団体の活動を支援する 1,972,000 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 410,000 1 かっぱつ化実行委員会補助金 410,000 0151 都市計画を適正に管理する 39,300,000 12 委託料 18 業務 39,300,000 1 北部地域宅地開発検討 39,300,000

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）2公共下水道費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	2 公共下水道費	559,669,000	△6,151,000	0	0	553,518,000			553,518,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
								18 負担金補助及び交付金	426,092,000	426,092,000	0	0	0	0	0101 下水道事業会計負担金 553,518,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 381,537,000 1 下水道事業会計負担金 381,537,000 3 補助金 44,555,000 1 下水道事業会計補助金 44,555,000
								23 投資及び出資金	127,426,000	127,426,000	0	0	0	0	23 投資及び出資金 1 出資金 127,426,000 1 下水道事業会計出資金 127,426,000
		3 公園費	262,201,000	2,462,000	0	△220,000	264,443,000			248,456,295	0	13,785,000	0	2,201,705	執行率 94.0%
								1 報酬	19,028,000	18,440,454	0	0	0	587,546	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 3 補助金 300,000 1 神谷小緑の少年団補助金 100,000 2 うしく下根地区緑の少年団補助金 100,000 3 おくの義務教育学校緑の少年団補助金 100,000
								3 職員手当等	3,616,000	3,570,757	0	0	0	45,243	
								8 旅費	453,000	408,830	0	0	0	44,170	
								10 需用費	15,341,000	14,880,498	0	0	0	460,502	
								11 役務費	15,000	14,426	0	0	0	574	0102 公園・緑地・街路樹を維持管理する 42,486,672 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,490,974 1 一般事務 2,490,974 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 15,949,480 1 作業員 15,949,480 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 3,570,757 8 旅費 1 費用弁償 408,830 1 作業員 385,330 2 一般事務 23,500 10 需用費 1 消耗品費 1,116,362 1 消耗器材費 1,116,362 2 燃料費 63,450 1 機械燃料 63,450 4 光熱水費 11,077,439 1 電気料 6,881,995 2 水道料 3,870,922 3 下水道料 324,522 5 修繕料 2,455,222
								12 委託料	138,398,000	137,798,777	0	0	0	599,223	
								13 使用料及び賃借料	25,799,000	25,798,436	0	0	0	564	
								14 工事請負費	57,054,000	43,259,700	0	13,785,000	0	9,300	
								15 原材料費	200,000	168,927	0	0	0	31,073	
								17 備品購入費	1,282,000	1,267,310	0	0	0	14,690	
								18 負担金補助及び交付金	3,182,000	2,773,710	0	0	0	408,290	
								21 補償・補填及び賠償金	75,000	74,470	0	0	0	530	

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
8	4	3													1 施設修繕	1,690,260
															2 物品修繕	764,962
															12 被服費	168,025
															1 被服費	168,025
															11 役務費	
															4 手数料	3,300
															1 機器点検料	3,300
															6 火災保険料	11,126
															1 火災保険料	11,126
															12 委託料	
															3 設備保守管理	2,123,000
															1 設備保守管理	2,123,000
															16 製作	281,600
															1 看板製作	281,600
															18 業務	117,700
															1 看板修正	49,500
															2 機器設置	39,600
															3 看板撤去	28,600
															14 工事請負費	
															1 土木工事	572,000
															1 排水工事	572,000
															4 維持補修工事	458,700
															1 維持補修工事	458,700
															15 原材料費	
															3 補修材料費	168,927
															17 備品購入費	
															2 機械器具費	1,267,310
															18 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	108,000
															1 日本公園緑地協会	38,000
															2 茨城県緑化推進機構	30,000
															3 茨城県公園緑地推進協議会	40,000
															21 補償・補填及び賠償金	
															3 賠償金	74,470
															08-04-03-0104より流用	447,000
															08-04-03-0104より流用	75,000
															08-04-03-0104より流用	1,040,000
															0103 公園里親活動を支援する	2,411,910
															12 委託料	
															16 製作	46,200
															1 看板製作	46,200
															18 負担金補助及び交付金	
															3 補助金	2,365,710
															1 公園里親補助金	2,365,710
															0104 公園・緑地・街路樹の植栽管理をする	
																133,408,562

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）3公園費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	3													12 委託料
															7 植栽管理 133,375,562
															1 植栽管理 133,375,562
															18 業務 33,000
															1 雑草除去 33,000
															08-04-03-0102へ流用 △447,000
															08-04-03-0102へ流用 △1,040,000
															08-04-03-0102へ流用 △75,000
															08-04-05-0101へ流用 △220,000
															0105 都市公園や一般公園を安全に管理する 42,229,000
															14 工事請負費
															1 土木工事 42,229,000
															1 公園整備工事 42,229,000
															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 1,821,715
															12 委託料
															1 清掃 98,235
															1 清掃 98,235
															3 設備保守管理 649,000
															1 設備保守管理 649,000
															4 環境衛生管理 1,074,480
															1 環境衛生管理 1,074,480
															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
		4 緑化推進費	17,012,000	0	0	△766,000	16,246,000			6,514,242	0	0	0	9,731,758	執行率 40.1%
								2 給料	8,246,000	4,118,560	0	0	0	4,127,440	0101 緑化推進費・職員給与関係経費 6,514,242
								3 職員手当等	6,159,000	1,817,316	0	0	0	4,341,684	2 給料
								4 共済費	1,841,000	578,366	0	0	0	1,262,634	3 一般職給 4,118,560
															3 職員手当等
															3 通勤手当 73,600
															4 時間外勤務手当 57,123
															8 一般職期末勤勉手当 968,369
															10 住居手当 224,000
															18 地域手当 494,224
															4 共済費
															2 市町村共済組合負担金 578,366
															08-04-01-0101へ流用 △766,000

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	5 森林公園費	57,723,000	0	0	220,000	57,943,000			57,808,805	0	0	0	134,195	執行率 99.8%
								1 報酬	50,000	0	0	0	0	50,000	0101 「自然観察の森」の里山的環境を維持する 12,611,905
								8 旅費	23,000	0	0	0	0	23,000	10 需用費
								10 需用費	220,000	220,000	0	0	0	0	5 修繕料 220,000
								11 役務費	41,000	40,734	0	0	0	266	1 施設修繕 220,000
								12 委託料	42,366,000	42,365,100	0	0	0	900	11 役務費
								13 使用料及び賃借料	12,347,000	12,323,871	0	0	0	23,129	6 火災保険料 22,934
								18 負担金補助及び交付金	2,896,000	2,859,100	0	0	0	36,900	1 火災保険料 22,934
															12 委託料
															3 設備保守管理 45,100
															1 設備保守管理 45,100
															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
															08-04-03-0104より流用 220,000
															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 2,876,900
															11 役務費
															1 通信運搬費 17,800
															1 郵便料 17,800
															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
		6 駅周辺整備費	246,878,000	114,700,000	72,973,000	△110,000	434,441,000			294,101,440	0	120,000,000	0	20,339,560	執行率 67.7%
								8 旅費	56,000	5,678	0	0	0	50,322	0101 駅周辺環境を適正に管理する 85,605,458
								10 需用費	6,036,000	5,528,590	0	0	0	507,410	10 需用費
								11 役務費	705,000	675,067	0	0	0	29,933	1 消耗品費 16,658
								12 委託料	68,922,000	65,611,930	0	0	0	3,310,070	1 消耗器材費 16,658
								13 使用料及び賃借料	162,000	160,500	0	0	0	1,500	4 光熱水費 966,266
								14 工事請負費	239,064,000	117,987,200	0	120,000,000	0	1,076,800	1 電気料 83,076
								15 原材料費	100,000	81,462	0	0	0	18,538	2 水道料 698,808
															3 下水道料 184,382
															5 修繕料 229,295
															1 施設修繕 229,295
															11 役務費
															6 火災保険料 4,439
															1 火災保険料 4,439
															12 委託料

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）6駅周辺整備費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
8	4	6						17備品購入費	4,131,000	3,947,900	0	0	0	183,100	1 清掃	5,346,000
															1 清掃	5,346,000
								18負担金補助及び交付金	115,265,000	100,103,113	0	0	0	15,161,887	12 調査分析	127,050
															1 漏電調査	38,500
															2 漏水調査	88,550
															18 業務	105,600
															1 駅周辺案内板更新	105,600
															14 工事請負費	
															1 土木工事	74,700,000
															1 歩道橋改修工事	74,700,000
															4 維持補修工事	2,145,000
															1 維持補修工事	2,145,000
															17 備品購入費	
															2 機械器具費	1,965,150
															08-04-06-0102へ流用	△4,000
															08-04-06-0102より流用	351,000
															08-04-06-0103へ流用	△594,000
															0102 駅昇降施設を維持管理する	33,452,951
															10 需用費	
															1 消耗品費	99,000
															1 消耗器材費	99,000
															4 光熱水費	3,132,129
															1 電気料	3,132,129
															5 修繕料	33,000
															1 施設修繕	33,000
															11 役務費	
															6 火災保険料	352,860
															1 火災保険料	352,860
															8 保険料	271,750
															1 保険料	271,750
															12 委託料	
															6 昇降機保守点検	10,986,800
															1 昇降機保守点検（牛久駅）	4,387,900
															2 昇降機保守点検（ひたち野うしく駅）	6,598,900
															14 工事請負費	
															4 維持補修工事	18,403,000
															1 維持補修工事	18,403,000
															15 原材料費	
															3 補修材料費	81,462
															17 備品購入費	
															2 機械器具費	92,950
															08-04-01-0105へ流用	△110,000
															08-04-06-0101より流用	4,000
															08-04-06-0101へ流用	△351,000

（款）土木費（項）都市計画費

歳　　出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）6駅周辺整備費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	6													08-04-06-0103へ流用 △343,000
															0103 駐車場を指定管理者により管理運営する
															5,897,208
															10 需用費
															4 光熱水費 1,046,610
															1 電気料 1,046,610
															11 役務費
															6 火災保険料 29,798
															1 火災保険料 29,798
															8 保険料 16,220
															1 保険料 16,220
															12 委託料
															2 警備 110,880
															1 警備 110,880
															3 設備保守管理 277,200
															1 設備保守管理 277,200
															5 消防設備点検 148,500
															1 消防設備点検 148,500
															12 調査分析 49,500
															1 漏電調査 49,500
															13 使用料及び賃借料
															2 賃借料 159,500
															1 土地借上料 159,500
															14 工事請負費
															3 施設整備工事 200,200
															1 照明灯設置工事 200,200
															4 維持補修工事 1,969,000
															1 維持補修工事 1,969,000
															17 備品購入費
															1 庁用器具費 946,000
															2 機械器具費 943,800
															08-04-06-0101より流用 594,000
															08-04-06-0102より流用 343,000
															0104 エスカード牛久ビルの利活用を図る
															100,115,423
															8 旅費
															2 普通旅費 5,678
															1 普通旅費 5,678
															10 需用費
															1 消耗品費 5,632
															1 消耗器材費 5,632
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料 1,000
															1 駐車場使用料 1,000
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 100,103,113

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	4	6													1 エスカード牛久ビル管理費 100,103,113 0151 駅周辺環境を適正に管理する 21,725,000 12 委託料 10 設計監理 1,155,000 1 監理 1,155,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 20,570,000 1 トイレ改修工事 20,570,000 0152 エスカードビルの利活用を図る 47,305,400 12 委託料 10 設計監理 46,245,000 1 実施設計 46,245,000 18 業務 1,060,400 1 交換支援業務 1,060,400
	5	住宅費	286,733,000	△226,673,000	0	0	60,060,000			43,520,530	0	5,500,000	0	11,039,470	
		1 住宅管理費	286,733,000	△226,673,000	0	0	60,060,000			43,520,530	0	5,500,000	0	11,039,470	執行率 72.5%
								1 報酬	4,822,000	4,546,523	0	0	0	275,477	0101 市営住宅の建物を維持管理する 37,745,072
								3 職員手当等	950,000	935,034	0	0	0	14,966	10 需用費
								8 旅費	58,000	53,130	0	0	0	4,870	1 消耗品費 621,910 1 消耗器材費 621,910 4 光熱水費 35,419
								10 需用費	4,152,000	2,216,191	0	0	0	1,935,809	1 電気料 25,959 2 水道料 6,160 4 下水道料 3,300
								11 役務費	500,000	478,157	0	0	0	21,843	5 修繕料 1,523,126 1 施設修繕 1,523,126
								12 委託料	3,691,000	3,658,217	0	0	0	32,783	11 役務費 4 手数料 47,960 1 処分手数料 44,000 2 機器点検料 3,960
								13 使用料及び賃借料	934,000	933,578	0	0	0	422	6 火災保険料 370,162 1 火災保険料 370,162
								14 工事請負費	44,427,000	30,327,000	0	5,500,000	0	8,600,000	
								17 備品購入費	231,000	227,700	0	0	0	3,300	12 委託料 1 清掃 208,300 1 清掃 208,300 3 設備保守管理 121,000 1 設備保守管理 121,000 4 環境衛生管理 286,000 1 環境衛生管理 286,000 5 消防設備点検 440,000 1 消防設備点検 440,000
								21 補償・補填及び賠償金	295,000	145,000	0	0	0	150,000	

（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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
8	5	1													7 植栽管理 935,000 1 植栽管理 935,000 14 検診検査 607,600 1 水質検査 607,600 18 業務 1,060,317 2 雑草除去 1,060,317 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 933,578 1 土地借上料 933,578 14 工事請負費 4 維持補修工事 30,327,000 1 維持補修工事 30,327,000 17 備品購入費 2 機械器具費 227,700 0102 市営住宅を運営する 5,630,458 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,546,523 1 一般事務 4,546,523 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 935,034 8 旅費 1 費用弁償 53,130 1 一般事務 53,130 10 需用費 10 図書購入費 35,736 1 図書購入費 35,736 11 役務費 1 通信運搬費 34,887 1 郵便料 34,887 4 手数料 25,148 1 口座振替手数料 25,148 0103 未使用の木造市営住宅を解体撤去する 145,000 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 145,000
9 消防費			1,169,169,000	△38,433,000	6,385,000	900,000	1,138,021,000			1,034,399,034	83,263,000	0	0	20,358,966	
	1 消防費		1,169,169,000	△38,433,000	6,385,000	900,000	1,138,021,000			1,034,399,034	83,263,000	0	0	20,358,966	
		1 常備消防費	873,864,000	0	0	0	873,864,000			873,864,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
								18 負担金補助及び交付金	873,864,000	873,864,000	0	0	0	0	0101 稲敷広域消防の運営に参加する 873,864,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 873,864,000

（款）土木費（項）住宅費～（款）消防費（項）消防費

歳　　出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）1常備消防費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	1	1													1 稻敷地方広域市町村圏事務組合消防費分賦金 873,864,000
		2 非常備消防費	109,710,000	△14,276,000	0	0	95,434,000			84,614,030	0	0	0	10,819,970	執行率 88.7%
								1 報酬	18,887,000	17,455,525	0	0	0	1,431,475	0101 非常備消防費・職員給与関係経費 45,064,057
								2 給料	23,201,000	22,384,560	0	0	0	816,440	2 給料 3 一般職給 22,384,560
								3 職員手当等	20,219,000	16,355,976	0	0	0	3,863,024	3 職員手当等 1 扶養手当 774,000 2 管理職手当 1,704,000 3 通勤手当 160,800 4 時間外勤務手当 592,925 8 一般職期末勤勉手当 9,434,786 9 特殊勤務手当 6,000 10 住居手当 344,000 16 管理職員特別勤務手当 93,500 18 地域手当 2,983,500
								4 共済費	7,125,000	6,585,986	0	0	0	539,014	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,585,986
								7 報償費	4,789,000	4,737,953	0	0	0	51,047	0102 消防団を運営する 39,549,973
								8 旅費	5,028,000	3,367,550	0	0	0	1,660,450	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 15,722,083 1 消防団員 15,722,083
								9 交際費	20,000	0	0	0	0	20,000	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,733,442 1 一般事務 1,733,442
								10需用費	2,539,000	1,442,899	0	0	0	1,096,101	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 262,465 7 報償費 1 報償金 4,649,000 2 賞賜金 88,953 8 旅費 1 費用弁償 3,367,550 1 消防団員 3,345,000 2 一般事務 22,550 10 需用費 1 消耗品費 797,757 1 消耗器材費 797,757 4 光熱水費 13,860 1 水道料 13,860 9 食糧費 24,522 1 食糧費 24,522 12 被服費 606,760 1 被服費 606,760
								11役務費	58,000	34,656	0	0	0	23,344	
								12委託料	160,000	84,535	0	0	0	75,465	
								17備品購入費	100,000	60,500	0	0	0	39,500	
								18負担金補助及び交付金	13,308,000	12,103,890	0	0	0	1,204,110	

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	1	2													11 役務費
															1 通信運搬費 34,656
															1 電波使用料 27,600
															2 郵便料 7,056
															12 委託料
															14 検診検査 84,535
															1 健康診断 84,535
															17 備品購入費
															1 庁用器具費 38,500
															2 機械器具費 22,000
															18 負担金補助及び交付金
															1 一部事務組合負担金 1,465,690
															1 消防団員等公務災害補償費 1,038,020
															2 消防賞じゅつ金 427,670
															2 負担金 9,539,200
															1 県消防協会 44,000
															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
		3 消防施設費	39,989,000	△3,300,000	0	0	36,689,000			31,670,466	0	0	0	5,018,534	執行率 86.3%
								10需用費	6,022,000	5,039,629	0	0	0	982,371	0101 消防水利を新設する 3,353,570
								11役務費	3,500,000	1,392,150	0	0	0	2,107,850	14 工事請負費
								12委託料	55,000	0	0	0	0	55,000	3 施設整備工事 880,000
								14工事請負費	2,095,000	1,603,800	0	0	0	491,200	1 水利標識新設工事 880,000
								17備品購入費	18,317,000	18,054,299	0	0	0	262,701	18 負担金補助及び交付金
								18負担金補助及び交付金	6,030,000	5,007,588	0	0	0	1,022,412	2 負担金 2,473,570
								26公課費	670,000	573,000	0	0	0	97,000	1 県南水道消火栓設置費 2,473,570
															0102 消防水利や消防団施設を維持管理する 6,158,518
															10 需用費
															5 修繕料 2,900,700
															1 施設修繕 2,900,700
															14 工事請負費
															5 解体撤去工事 723,800
															1 解体撤去工事 723,800
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 2,534,018
															1 県南水道消火栓修繕費 2,534,018
															0103 消防車を管理する 4,104,079
															10 需用費
															2 燃料費 321,819

（款）消防費（項）消防費

歳　　出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）3消防施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	1	3													1 自動車燃料 298,774 2 機械燃料 23,045 5 修繕料 1,817,110 1 物品修繕 1,817,110 11 役務費 4 手数料 142,830 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 142,830 7 自動車損害保険料 1,249,320 1 自動車損害保険料 1,249,320 26 公課費 1 自動車重量税 573,000 0104 消防車を購入する 18,054,299 17 備品購入費 2 機械器具費 18,054,299
		4 防災対策費	145,606,000	△20,857,000	6,385,000	900,000	132,034,000			44,250,538	83,263,000	0	0	4,520,462	執行率 33.5%
								1 報酬	4,408,000	3,662,074	0	0	0	745,926	0101 地域防災計画を見直しする 0 0102 災害に備える施設設備を維持管理する 7,495,793
								3 職員手当等	756,000	504,740	0	0	0	251,260	10 需用費 1 消耗品費 88,742 1 消耗器材費 88,742
								7 報償費	180,000	70,000	0	0	0	110,000	4 光熱水費 1,783,725 1 電気料 1,706,725 2 水道料 77,000
								8 旅費	105,000	80,340	0	0	0	24,660	5 修繕料 191,400 1 施設修繕 191,400
								10 需用費	7,921,000	7,527,963	0	0	0	393,037	11 役務費 1 通信運搬費 2,424,426 1 電話料 350,151 2 電波使用料 2,074,275
								11 役務費	5,437,000	5,215,200	0	0	0	221,800	4 手数料 2,227,000 1 耐震性貯水槽点検 2,200,000 2 再免許申請手数料 27,000
								12 委託料	1,845,000	1,649,282	0	0	0	195,718	12 委託料 14 検診検査 7,150 1 水質検査 7,150
								13 使用料及び賃借料	1,417,000	1,347,140	0	0	0	69,860	13 使用料及び賃借料 1 使用料 237,600 1 避難勧告等発令システム 237,600
								14 工事請負費	89,648,000	6,000,000	83,263,000	0	0	385,000	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 535,750 1 県防災情報ネットワークシステム 33,750
								17 備品購入費	10,255,000	9,951,841	0	0	0	303,159	
								18 負担金補助及び交付金	10,062,000	8,241,958	0	0	0	1,820,042	

（款）消防費（項）消防費

歳　　出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）4防災対策費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	1	4													2 県被災者生活再建支援システム 502,000 09-01-04-0110へ流用 △561,000 0103 自主防災組織を育成する 8,873,824 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 3,662,074 1 一般事務 3,662,074 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 504,740 8 旅費 1 費用弁償 80,340 1 一般事務 80,340 12 委託料 14 検診検査 7,150 1 水質検査 7,150 16 製作 251,900 1 第一次避難場所看板設置 251,900 18 業務 822,412 1 井戸設置 822,412 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,545,208 2 自主防災組織結成補助金 212,880 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 297,828 5 防災士育成事業補助金 34,500 0104 ＡＥＤを配備し救急救命体制を整える 4,277,367 10 需用費 1 消耗品費 2,231,367 1 消耗器材費 2,231,367 17 備品購入費 2 機械器具費 2,046,000 0105 防災資機材や備蓄品を購入し管理する 3,109,674 10 需用費 1 消耗品費 3,036,159 1 消耗器材費 3,036,159 5 修繕料 30,877 1 物品修繕 30,877 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 予備費より充用 900,000

歳　　出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）4防災対策費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
9	1	4													0106 広域防災事業の運営に参加する 4,161,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 80,000 1 利根川水系県南水防事務組合 80,000 2 負担金 4,081,000 1 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,351,000 2 県南総合防災センター 2,730,000 0107 危機管理体制を整える 1,630,676 11 役務費 1 通信運搬費 521,136 1 電話料 521,136 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,109,540 1 気象観測システムデータ使用料 1,095,336 2 受信料 14,204 09-01-04-0108より流用 52,000 0108 総合防災訓練を実施する 235,693 7 報償費 1 報償金 70,000 10 需用費 1 消耗品費 165,693 1 消耗器材費 165,693 09-01-04-0107へ流用 △52,000 0109 防災行政無線を更新する 7,905,841 17 備品購入費 2 機械器具費 7,905,841 0110 災害対応活動を行う 560,670 12 委託料 18 業務 560,670 1 災害時応急対応 560,670 09-01-04-0102より流用 561,000 0151 感染症対策用の備蓄品を購入し管理する 6,000,000 14 工事請負費 2 建築工事 6,000,000 1 防災倉庫建築工事 6,000,000
10教育費			3,936,121,000	354,366,000	258,144,000	200,000	4,548,831,000			3,729,568,251	6,304,000	425,447,000	0	387,511,749	
	1教育総務費		462,033,000	△4,134,000	891,000	△980,000	457,810,000			427,240,197	0	0	0	30,569,803	
		1教育委員会費	2,544,000	0	0	0	2,544,000			2,354,250	0	0	0	189,750	執行率 92.5%

（款）消防費（項）消防費～（款）教育費（項）教育総務費

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）1教育委員会費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	1						1 報酬	2,052,000	2,052,000	0	0	0	0	0101 市の教育の方向性を協議する 2,354,250 1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 2,052,000 1 教育委員会委員 2,052,000
								8 旅費	35,000	9,570	0	0	0	25,430	8 旅費 1 費用弁償 9,570 1 教育委員会委員 9,570
								10 需用費	109,000	53,380	0	0	0	55,620	10 需用費 10 図書購入費 53,380 1 図書購入費 53,380
								11 役務費	326,000	217,600	0	0	0	108,400	11 役務費 3 広告料 2,000 1 広告料 2,000 5 筆耕翻訳料 215,600 1 翻訳料 215,600
								18 負担金補助及び交付金	22,000	21,700	0	0	0	300	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 21,700 1 県市町村教委連合会 21,700
		2 事務局費	222,170,000	△3,134,000	0	△974,000	218,062,000			200,171,833	0	0	0	17,890,167	執行率 91.8%
								1 報酬	11,745,000	11,148,006	0	0	0	596,994	0101 事務局費・職員給与関係経費 172,116,255
								2 給料	72,485,000	70,175,598	0	0	0	2,309,402	2 給料 2 特別職給（教育長） 7,680,000 3 一般職給 62,495,598
								3 職員手当等	82,674,000	78,698,963	0	0	0	3,975,037	3 職員手当等 1 扶養手当 1,098,409 2 管理職手当 4,560,000 3 通勤手当 1,194,550 4 時間外勤務手当 5,075,185 7 特別職期末手当（教育長） 2,465,600 8 一般職期末勤勉手当 27,809,109 10 住居手当 1,831,700 14 特別職退職手当負担金（教育長） 1,036,800 15 一般職退職手当負担金 23,960,180 18 地域手当 8,259,521
								4 共済費	32,973,000	24,649,603	0	0	0	8,323,397	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 21,321,684 7 市町村共済組合追加費用 1,429,493 10 市町村共済組合負担金（教育長） 1,898,426
								7 報償費	98,000	78,000	0	0	0	20,000	10-04-01-0101へ流用 △144,000 10-05-01-0101へ流用 △378,000
								8 旅費	409,000	179,506	0	0	0	229,494	10-05-01-0101へ流用 △458,000
								9 交際費	200,000	27,415	0	0	0	172,585	0102 教職員の保健管理をする 1,889,805
								10 需用費	510,000	448,302	0	0	0	61,698	
								11 役務費	546,000	388,780	0	0	0	157,220	
								12 委託料	2,747,000	2,653,805	0	0	0	93,195	
								13 使用料及び賃借料	1,627,000	1,252,020	0	0	0	374,980	
								17 備品購入費	443,000	441,540	0	0	0	1,460	
								18 負担金補助及び交付金	7,547,000	5,994,000	0	0	0	1,553,000	

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）2事務局費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	2						22償還金利子及び割引料	1,000	900	0	0	0	100	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 600,000 1 安全衛生管理産業医 600,000
								24積立金	4,040,000	4,020,395	0	0	0	19,605	12 委託料 14 検診検査 1,289,805 1 職員健診 1,289,805 0103 人権・同和教育研修会に参加する 105,852
								26公課費	17,000	15,000	0	0	0	2,000	8 旅費 2 普通旅費 2,316 1 普通旅費 2,316 10 需用費 1 消耗品費 96,000 1 消耗器材費 96,000 10 図書購入費 7,536 1 図書購入費 7,536 0104 教育長が行政活動する 309,766 9 交際費 6 教育長交際費 27,415 10 需用費 3 印刷製本費 4,950 1 印刷製本費 4,950 5 修繕料 54,027 1 物品修繕 54,027 11 役務費 1 通信運搬費 82,454 1 郵便料 5,894 2 回線使用料 76,560 4 手数料 11,500 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 11,500 7 自動車損害保険料 69,420 1 自動車損害保険料 69,420 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 45,000 1 全国都市教育長協議会 21,000 2 関東地区都市教育長協議会 5,000 3 県都市教育長協議会 7,000 4 県南教育長連絡協議会 8,000 5 会議研修会 4,000 26 公課費 1 自動車重量税 15,000 0105 奨学金条例に基づき就学を支援する 7,770,395 18 負担金補助及び交付金

（款）教育費（項）教育総務費

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）2事務局費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	2													3 補助金 3,750,000
															1 奨学金給付補助金 3,750,000
															24 積立金
															71 奨学基金積立金 4,020,000
															77 奨学基金利子積立金 395
															0106 高校生等の大会出場を支援する 2,105,000
															18 負担金補助及び交付金
															3 補助金 2,105,000
															1 大会出場補助金 2,105,000
															10-01-02-0109へ流用 △34,000
															10-01-02-0110へ流用 △335,000
															10-01-02-0111へ流用 △92,000
															0107 スクールガードリーダーを派遣する 28,000
															7 報償費
															1 報償金 28,000
															0108 小中学生・高校生議会を開催する 1,188
															10 需用費
															9 食糧費 1,188
															1 食糧費 1,188
															0109 教育施策の企画調整をする 2,178,192
															1 報酬
															7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,774,720
															1 一般事務 1,774,720
															3 職員手当等
															21 会計年度任用職員期末手当 254,652
															7 報償費
															1 報償金 50,000
															8 旅費
															1 費用弁償 93,960
															1 一般事務 93,960
															2 普通旅費 3,960
															1 普通旅費 3,960
															22 償還金利子及び割引料
															3 還付金 900
															10-01-02-0106より流用 34,000
															0110 学校教育の環境を整える 10,763,204
															1 報酬
															7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 8,773,286
															1 一般事務 8,773,286
															3 職員手当等
															21 会計年度任用職員期末手当 1,153,257
															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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	2													1 費用弁償 79,270 1 一般事務 79,270 10 需用費 1 消耗品費 148,274 1 消耗器材費 148,274 2 燃料費 83,867 1 機械燃料 31,757 2 自動車燃料 52,110 5 修繕料 26,840 1 物品修繕 26,840 10 図書購入費 1,530 1 図書購入費 1,530 12 被服費 24,090 1 被服費 24,090 11 役務費 7 自動車損害保険料 29,210 1 自動車損害保険料 29,210 17 備品購入費 2 機械器具費 349,580 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 94,000 2 機器取扱作業従事者技能講習会 94,000 10-01-02-0106より流用 335,000 10-01-03-0117より流用 6,000 0111 統合型校務支援システムを導入する 2,904,176 11 役務費 1 通信運搬費 196,196 1 回線料 196,196 12 委託料 18 業務 1,364,000 1 システム導入 1,364,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,252,020 1 校務支援システム利用料 1,252,020 17 備品購入費 2 機械器具費 91,960 10-01-02-0106より流用 92,000
		3 教育指導費	237,319,000	△1,000,000	891,000	△6,000	237,204,000			224,714,114	0	0	0	12,489,886	執行率 94.7%
								1 報酬	83,330,000	79,967,790	0	0	0	3,362,210	0101 教育指導費・職員給与関係経費 20,638,240
								2 給料	10,540,000	8,719,178	0	0	0	1,820,822	2 給料 3 一般職給 8,719,178

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	3						3 職員手当等	16,132,000	15,458,507	0	0	0	673,493	3 職員手当等 1 扶養手当 318,000 2 管理職手当 1,800,000 3 通勤手当 130,640 4 時間外勤務手当 2,798,241 8 一般職期末勤勉手当 3,887,715 18 地域手当 1,142,054
								4 共済費	2,966,000	2,048,635	0	0	0	917,365	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,842,412
								7 報償費	6,571,000	3,952,582	0	0	0	2,618,418	0102 指導主事が学校を指導支援する 53,577,693
								8 旅費	3,684,000	2,335,120	0	0	0	1,348,880	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,410,406 1 一般事務 2,410,406
								10需用費	1,323,000	1,081,979	0	0	0	241,021	9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,630,282 1 教育指導員 2,630,282
								11役務費	537,000	476,158	0	0	0	60,842	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,058,030
								12委託料	63,028,000	62,126,130	0	0	0	901,870	8 旅費 1 費用弁償 172,000 1 教育指導員 172,000
								13使用料及び賃借料	850,000	819,560	0	0	0	30,440	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 47,306,975 1 指導主事派遣 47,306,975
								18負担金補助及び交付金	48,243,000	47,728,475	0	0	0	514,525	0103 ＳＤＧｓ教育を推進する 468,600 12 委託料 18 業務 468,600 1 環境学習 468,600
															0104 英語指導助手を派遣する 55,440,000 12 委託料 18 業務 55,440,000 1 英語指導 55,440,000
															0105 スクールアシスタントを派遣する 54,453,935 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 50,654,772 1 スクールアシスタント 50,654,772
															3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,931,484
															4 共済費 4 社会保険料 206,223
															8 旅費 1 費用弁償 1,661,456

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	3													1 スクールアシスタント 1,661,456
															0106 教育センターきぼうの広場を管理運営する 23,095,503
															1 報酬
															9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 19,631,700
															1 教育指導員 19,631,700
															3 職員手当等
															21 会計年度任用職員期末手当 1,920,031
															8 旅費
															1 費用弁償 433,980
															1 教育指導員 433,980
															2 普通旅費 480
															1 普通旅費 480
															10 需用費
															1 消耗品費 308,320
															1 消耗器材費 308,320
															2 燃料費 31,454
															1 自動車燃料 28,672
															2 機械燃料 2,782
															4 光熱水費 319,213
															1 電気料 223,992
															2 下水道料 13,200
															3 水道料 62,040
															4 ガス料 19,981
															5 修繕料 7,480
															2 物品修繕 7,480
															10 図書購入費 8,573
															1 図書購入費 8,573
															11 役務費
															1 通信運搬費 297,754
															1 電話料 287,194
															2 回線使用料 10,560
															6 火災保険料 8,988
															1 火災保険料 8,988
															7 自動車損害保険料 19,800
															1 自動車損害保険料 19,800
															12 委託料
															2 警備 76,230
															1 警備 76,230
															5 消防設備点検 26,500
															1 消防設備点検 26,500
															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
															0107 教職員の研修を補助する 1,923,570

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	3													7 報償費 1 報償金 1,520,000 8 旅費 2 普通旅費 6,412 1 普通旅費 6,412 10 需用費 1 消耗品費 80,862 1 消耗器材費 80,862 3 印刷製本費 110,000 1 印刷製本費 110,000 10 図書購入費 120,296 1 図書購入費 120,296 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 86,000 1 教職員研修 86,000 0108 第８採択地区教科図書選定協議会に参加する 5,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,000 1 第８採択地区教科用図書選定協議会 5,000 0109 学校サポーターを派遣する 1,656,000 7 報償費 1 報償金 1,656,000 10-01-03-0118へ流用 △99,000 10-01-03-0118へ流用 △49,000 0110 特別支援教育を推進する 500,000 7 報償費 1 報償金 500,000 0111 情報教育を推進する 1,332,800 7 報償費 1 報償金 80,000 12 委託料 18 業務 1,252,800 1 情報教育 1,252,800 0112 いじめ・不登校対策を推進する 813,860 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 40,000 1 いじめ問題対策連絡協議会等委員 40,000 8 旅費 1 費用弁償 3,860 1 いじめ問題対策連絡協議会等委員 3,860 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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	3													18 業務 11,000
															1 弁護士相談 11,000
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料 759,000
															1 システム使用料 759,000
															0113 おくの義務教育学校で特色ある教育活動を推進する 4,476,141
															7 報償費
															1 報償金 82,800
															10 需用費
															1 消耗品費 29,330
															1 消耗器材費 29,330
															3 印刷製本費 17,951
															1 印刷製本費 17,951
															12 委託料
															18 業務 3,960,000
															1 英語指導 3,960,000
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料 60,560
															1 有料道路通行料 27,560
															2 システム使用料 33,000
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 325,500
															1 英語研修 325,500
															0114 コミュニティスクールを運用する 4,790,880
															1 報酬
															4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1,828,000
															1 学校運営協議会委員 1,828,000
															9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,304,230
															1 社会教育指導員 2,304,230
															3 職員手当等
															21 会計年度任用職員期末手当 472,312
															8 旅費
															1 費用弁償 35,120
															1 学校運営協議会委員 13,120
															2 社会教育指導員 22,000
															2 普通旅費 1,602
															1 普通旅費 1,602
															11 役務費
															1 通信運搬費 149,616
															1 電話料 141,644
															2 郵便料 7,972

歳　　出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	1	3													0115 茨城大学と連携した幼児教育センター事業を推進する 15,000 7 報償費 1 報償金 15,000 0116 部活動指導員を派遣する 402,030 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 383,400 1 部活動指導員 383,400 8 旅費 1 費用弁償 18,630 1 部活動指導員 18,630 0117 牛久市教育支援委員会を開催する 86,580 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 85,000 1 教育支援委員会委員 85,000 8 旅費 1 費用弁償 1,580 1 教育支援委員会委員 1,580 10-01-02-0110へ流用 △6,000 0118 オリンピック・パラリンピック教育を推進する 147,282 7 報償費 1 報償金 98,782 10 需用費 1 消耗品費 48,500 1 消耗器材費 48,500 10-01-03-0109より流用 49,000 10-01-03-0109より流用 99,000 0151 おくの義務教育学校で特色ある教育活動を推進する 891,000 12 委託料 16 製作 891,000 1 校旗製作 891,000
2	小学校費		445,300,000	219,393,000	139,448,000	0	804,141,000			569,868,675	0	179,482,000	0	54,790,325	
	1	学校管理費	315,403,000	7,046,000	5,508,000	0	327,957,000			283,586,144	0	9,279,000	0	35,091,856	執行率 86.5%
								1 報酬	42,189,000	41,200,189	0	0	0	988,811	0101 小学校の図書室を運営する 31,801,575 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 18,770,965 1 学校司書 18,770,965 3 職員手当等
								3 職員手当等	7,464,000	6,879,377	0	0	0	584,623	
								4 共済費	126,000	114,247	0	0	0	11,753	

（款）教育費（項）教育総務費～（項）小学校費

歳　　出
（款）10教育費
（項）2小学校費
（目）1学校管理費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	2	1						7 報償費	1,029,000	909,628	0	0	0	119,372	21 会計年度任用職員期末手当 3,606,852
															4 共済費
															4 社会保険料 60,247
								8 旅費	964,000	939,764	0	0	0	24,236	8 旅費
															1 費用弁償 593,570
															1 学校司書 593,570
								10需用費	152,171,000	117,858,888	0	9,279,000	0	25,033,112	10 需用費
															10 図書購入費 6,882,021
															1 図書購入費 6,882,021
								11役務費	8,572,000	8,409,665	0	0	0	162,335	13 使用料及び賃借料
															1 使用料 1,887,920
															1 図書データベース使用料 1,887,920
								12委託料	44,257,000	42,571,734	0	0	0	1,685,266	10-02-01-0103より流用 76,000
								13 使用料及び賃借料	4,609,000	3,869,224	0	0	0	739,776	0102 児童の保健管理をする 21,629,246
								14工事請負費	56,083,000	50,720,243	0	0	0	5,362,757	1 報酬
															4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 6,736,000
								17備品購入費	4,831,000	4,590,463	0	0	0	240,537	1 嘱託医 6,120,000
								18 負担金補助及び交付金	5,662,000	5,522,722	0	0	0	139,278	2 薬剤師 616,000
															8 旅費
															1 費用弁償 12,730
															1 嘱託医 9,940
															2 薬剤師 2,790
															10 需用費
															1 消耗品費 4,744,321
															1 消耗器材費 4,744,321
															8 医薬材料費 558,496
															1 医薬材料費 558,496
															11 役務費
															1 通信運搬費 59,072
															1 郵便料 59,072
															4 手数料 14,340
															1 機器検査手数料 14,340
															8 保険料 1,226,145
															1 保険料 1,226,145
															12 委託料
															14 検診検査 3,288,612
															1 健康診断 3,288,612
															18 業務 81,950
															1 機器保守 81,950
															17 備品購入費
															1 庁用器具費 204,160
															2 機械器具費 285,230
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 4,418,190
															1 県学校保健会 46,855

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	節 金額
10	2	1							

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
					2 日本スポーツ振興センター	
						4,263,835
					3 県精神保健協会	37,500
					4 県養護教諭会	30,000
					6 県学校保健会牛久支部	40,000
					0103 小学校を管理運営する	193,665,583
					1 報酬	
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他)	
						15,693,224
					1 用務手	15,693,224
					3 職員手当等	
					21 会計年度任用職員期末手当	3,272,525
					4 共済費	
					4 社会保険料	54,000
					7 報償費	
					2 賞賜金	909,628
					8 旅費	
					1 費用弁償	324,200
					1 用務手	324,200
					2 普通旅費	9,264
					1 普通旅費	9,264
					10 需用費	
					1 消耗品費	19,070,930
					1 消耗器材費	19,070,930
					2 燃料費	140,865
					1 庁用燃料	99,450
					2 機械燃料	41,415
					3 印刷製本費	142,313
					1 印刷製本費	142,313
					4 光熱水費	75,508,999
					1 電気料	47,332,801
					2 水道料	17,867,124
					3 下水道料	8,830,294
					4 ガス料	1,478,780
					5 修繕料	7,516,454
					1 物品修繕	270,160
					2 施設修繕	7,246,294
					9 食糧費	40,662
					1 食糧費	40,662
					10 図書購入費	254,787
					1 図書購入費	254,787
					11 役務費	
					1 通信運搬費	4,846,907
					1 電話料	4,358,214
					2 郵便料	488,693
					4 手数料	1,439,028

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	2	1													1 調律料 313,390
															2 クリーニング料 587,180
															3 機器調整料 456,170
															5 研磨料 14,300
															6 リサイクル料 18,488
															7 掲揚塔ロープ交換作業料 49,500
															5 筆耕翻訳料 176,800
															1 筆耕料 176,800
															6 火災保険料 647,373
															1 火災保険料 647,373
															12 委託料
															1 清掃 3,815,285
															1 清掃 3,815,285
															2 警備 1,441,440
															1 警備 1,441,440
															3 設備保守管理 8,756,364
															1 設備保守管理 8,756,364
															4 環境衛生管理 1,618,078
															1 環境衛生管理 1,618,078
															5 消防設備点検 3,772,500
															1 消防設備点検 3,772,500
															6 昇降機保守点検 2,008,600
															1 昇降機保守点検 2,008,600
															7 植栽管理 4,294,002
															1 植栽管理 4,294,002
															9 廃棄物収集処理 35,000
															1 廃棄物処理 35,000
															12 調査分析 9,026,400
															1 施設定期調査 8,313,600
															2 アスベスト調査 577,500
															3 配線調査 49,500
															4 雨漏調査 49,500
															5 漏水調査 36,300
															14 検診検査 911,000
															1 水質検査 911,000
															16 製作 49,500
															1 バス停製作 49,500
															18 業務 3,473,003
															2 複写機保守 2,162,413
															3 雑草除去 506,000
															5 体力テスト集計 579,750
															6 鳥獣駆除 49,940
															7 機器設定 49,500
															9 機器撤去 40,700
															10 電話回線増設 67,100
															11 電話回線移設 17,600

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	2	1													13 使用料及び賃借料
															1 使用料 168,384
															1 受信料 121,044
															2 有料道路通行料 45,240
															3 駐車場使用料 2,100
															2 賃借料 1,812,920
															1 モップ借上料 850,355
															2 自動車借上料 962,565
															14 工事請負費
															3 施設整備工事 49,984
															1 ＬＡＮ整備工事 49,984
															4 維持補修工事 17,179,559
															1 維持補修工事 17,179,559
															17 備品購入費
															1 庁用器具費 1,385,209
															2 機械器具費 2,715,864
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 858,873
															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 331,600
															4 国県教育会 21,700
															5 牛久地区学校警察連絡協議会 16,000
															6 特別支援教育研究部 33,600
															7 茨城県教育研究連盟 24,000
															4 交付金 245,659
															1 市体育連盟交付金 245,659
															10-02-01-0101へ流用 △76,000
															0104 小学校施設を改修する 28,287,700
															14 工事請負費
															3 施設整備工事 28,287,700
															1 施設整備工事 28,287,700
															0105 小学生通学用ヘルメットを配付する 2,999,040
															10 需用費
															1 消耗品費 2,999,040
															1 消耗器材費 2,999,040
															0151 小学校施設を改修する 5,203,000
															14 工事請負費
															3 施設整備工事 5,203,000
															1 施設整備工事 5,203,000
		2 教育振興費	129,897,000	0	0	0	129,897,000			123,980,531	0	0	0	5,916,469	執行率 95.4%
								8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	0101 小学校教育教材を整える 7,897,028
															10 需用費

（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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	2	2						10需用費	4,657,000	4,168,741	0	0	0	488,259	1 消耗品費 2,283,786 1 消耗器材費 2,283,786
								11役務費	602,000	600,410	0	0	0	1,590	3 印刷製本費 818,400 1 印刷製本費 818,400
								12委託料	5,597,000	5,586,240	0	0	0	10,760	5 修繕料 126,275 1 物品修繕 126,275
								13使用料及び賃借料	90,904,000	90,893,646	0	0	0	10,354	7 飼料費 17,099 1 飼料費 17,099
								16公有財産購入費	1,035,000	1,013,760	0	0	0	21,240	10 図書購入費 760,612 1 図書購入費 760,612
								17備品購入費	3,008,000	2,877,096	0	0	0	130,904	16 公有財産購入費 1 権利購入費 1,013,760
								18負担金補助及び交付金	604,000	594,000	0	0	0	10,000	17 備品購入費 1 庁用器具費 22,990 2 機械器具費 41,448 5 教材教具費 2,812,658
								19扶助費	23,480,000	18,246,638	0	0	0	5,233,362	0102 要・準要保護児童の就学を援助する 16,653,218 11 役務費 1 通信運搬費 19,610 1 郵便料 19,610 19 扶助費 9 教育扶助費 16,633,608 10-02-02-0104へ流用 △1,614,000 0103 小学校のＩＣＴ環境を管理する 97,817,255 10 需用費 1 消耗品費 77,209 1 消耗器材費 77,209 5 修繕料 85,360 1 物品修繕 85,360 11 役務費 1 通信運搬費 580,800 1 回線使用料 580,800 12 委託料 15 電算 5,586,240 1 システム保守 5,586,240 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 90,893,646 1 機器借上料 90,893,646 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 594,000 1 授業目的公衆送信負担金 594,000 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 1,613,030 19 扶助費

（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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	2	2													9 教育扶助費 1,613,030 10-02-02-0102より流用 1,614,000
		3 学校建設費	0	212,347,000	133,940,000	0	346,287,000			162,302,000	0	170,203,000	0	13,782,000	執行率 46.9%
								12委託料	20,694,000	15,077,000	0	4,257,000	0	1,360,000	0101 小学校の空調施設を更新する 33,901,000 12 委託料 10 設計監理 6,128,000 1 実施設計 6,128,000
								14工事請負費	325,593,000	147,225,000	0	165,946,000	0	12,422,000	14 工事請負費 3 施設整備工事 27,773,000 1 空調更新工事 27,773,000 0151 岡田小学校のグラウンドを整備する 48,774,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 48,774,000 1 グラウンド整備工事 48,774,000 0152 向台小学校体育館のトイレを改修する 16,776,000 12 委託料 10 設計監理 1,045,000 1 実施設計 1,045,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 15,731,000 1 トイレ改修工事 15,731,000 0153 小学校の空調施設を更新する 62,851,000 12 委託料 10 設計監理 7,904,000 1 実施設計 7,904,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 54,947,000 1 空調更新工事 54,947,000
3		中学校費	405,873,000	165,123,000	66,132,000	0	637,128,000			365,139,585	20,000	212,773,000	0	59,195,415	
	1	学校管理費	213,590,000	△9,393,000	10,097,000	0	214,294,000			199,067,757	0	0	0	15,226,243	執行率 92.9%
								1 報酬	28,442,000	28,225,266	0	0	0	216,734	0101 中学校・学校管理費・職員給与関係経費 7,015,513
								2 給料	3,695,000	3,694,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 3,694,800
								3 職員手当等	7,566,000	7,257,107	0	0	0	308,893	3 職員手当等 1 扶養手当 78,000 3 通勤手当 55,200 4 時間外勤務手当 18,721 8 一般職期末勤勉手当 1,590,032 18 地域手当 452,736
								4 共済費	1,244,000	1,209,528	0	0	0	34,472	
								7 報償費	746,000	742,280	0	0	0	3,720	

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	3	1						8 旅費	625,000	462,550	0	0	0	162,450	4 共済費 2 市町村共済組合負担金　1,126,024
								10需用費	80,249,000	77,222,591	0	0	0	3,026,409	0102 中学校の図書室を運営する　24,063,814
								11役務費	6,145,000	6,143,788	0	0	0	1,212	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他)　14,089,306
								12委託料	31,739,000	27,828,191	0	0	0	3,910,809	1 学校司書　14,089,306
								13使用料及び賃借料	6,394,000	5,444,596	0	0	0	949,404	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当　2,925,770
								14工事請負費	39,442,000	33,421,932	0	0	0	6,020,068	4 共済費 4 社会保険料　46,496
								16公有財産購入費	187,000	187,000	0	0	0	0	8 旅費 1 費用弁償　220,120 1 学校司書　220,120
								17備品購入費	3,145,000	3,076,290	0	0	0	68,710	10 需用費 10 図書購入費　5,564,362
								18負担金補助及び交付金	4,675,000	4,151,838	0	0	0	523,162	1 図書購入費　5,564,362 13 使用料及び賃借料 1 使用料　1,217,760 1 図書データベース使用料　1,217,760 0103 生徒の保健管理をする　12,288,777 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 8 旅費 1 費用弁償　5,900 1 嘱託医　3,420 2 薬剤師　2,480 10 需用費 1 消耗品費　2,111,843 1 消耗器材費　2,111,843 8 医薬材料費　333,598 1 医薬材料費　333,598 11 役務費 4 手数料　15,380 1 機器検査手数料　15,380 8 保険料　580,819 1 保険料　580,819 12 委託料 14 検診検査　2,352,526 1 健康診断　2,352,526 18 業務　53,350 1 機器保守　53,350 17 備品購入費

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	3	1													1 庁用器具費 92,400
															2 機械器具費 107,800
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 2,213,161
															1 日本スポーツ振興センター 2,117,895
															2 県学校保健会 21,766
															3 県精神保健協会 27,500
															4 県養護教諭会 21,000
															6 県学校保健会牛久支部 25,000
															0104 中学校を管理運営する 131,593,553
															1 報酬
															9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 9,713,960
															1 用務手 9,713,960
															3 職員手当等
															21 会計年度任用職員期末手当 2,136,648
															4 共済費
															4 社会保険料 37,008
															7 報償費
															2 賞賜金 742,280
															8 旅費
															1 費用弁償 232,010
															1 用務手 232,010
															2 普通旅費 4,520
															1 普通旅費 4,520
															10 需用費
															1 消耗品費 14,670,811
															1 消耗器材費 14,670,811
															2 燃料費 222,371
															1 庁用燃料 153,374
															2 機械燃料 68,997
															3 印刷製本費 128,562
															1 印刷製本費 128,562
															4 光熱水費 46,784,561
															1 電気料 32,635,346
															2 水道料 9,031,440
															3 下水道料 3,314,542
															4 ガス料 1,803,233
															5 修繕料 7,029,425
															1 物品修繕 2,574,220
															2 施設修繕 4,455,205
															9 食糧費 30,213
															1 食糧費 30,213
															10 図書購入費 250,645
															1 図書購入費 250,645

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	3	1													12 被服費 96,200
															1 被服費 96,200
															11 役務費
															1 通信運搬費 3,557,507
															1 電話料 3,180,783
															2 郵便料 340,860
															3 運搬料 35,864
															4 手数料 836,135
															1 調律料 251,460
															2 クリーニング料 408,320
															3 機器調整料 147,070
															4 畳加工料 11,000
															5 リサイクル料 18,285
															5 筆耕翻訳料 153,800
															1 筆耕料 153,800
															6 火災保険料 1,000,147
															1 火災保険料 1,000,147
															12 委託料
															1 清掃 4,029,915
															1 清掃 4,029,915
															2 警備 950,400
															1 警備 950,400
															3 設備保守管理 6,107,983
															1 設備保守管理 6,107,983
															4 環境衛生管理 1,307,922
															1 環境衛生管理 1,307,922
															5 消防設備点検 2,922,330
															1 消防設備点検 2,922,330
															6 昇降機保守点検 425,700
															1 昇降機保守点検 425,700
															7 植栽管理 2,061,752
															1 植栽管理 2,061,752
															12 調査分析 4,738,000
															1 施設定期調査 4,688,500
															2 配管調査 49,500
															14 検診検査 330,000
															1 水質検査 330,000
															18 業務 2,548,313
															1 害虫駆除 49,500
															2 複写機保守 1,985,834
															3 体力テスト集計 278,679
															5 機器設定 38,500
															6 看板撤去 49,500
															7 駐輪場屋根材撤去 48,400
															8 電話回線増設 97,900
															13 使用料及び賃借料

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	3	1													1 使用料	554,338
															1 受信料	84,128
															2 有料道路通行料	470,210
															2 賃借料	3,672,498
															1 モップ借上料	553,050
															2 自動車借上料	3,069,698
															3 宿泊施設借上料	49,750
															14 工事請負費	
															4 維持補修工事	9,315,832
															1 維持補修工事	9,315,832
															16 公有財産購入費	
															1 権利購入費	187,000
															17 備品購入費	
															1 庁用器具費	1,421,349
															2 機械器具費	1,454,741
															18 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	1,390,379
															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	192,400
															4 国県教育会	18,600
															5 牛久地区学校警察連絡協議会	12,000
															6 特別支援教育研究部	14,000
															7 県・県南中学校体育連盟	681,745
															9 大会出場	121,000
															10 茨城県教育研究連盟	15,000
															4 交付金	548,298
															1 市体育連盟交付金	548,298
															0105 中学校施設を改修する	15,649,700
															14 工事請負費	
															3 施設整備工事	15,649,700
															1 施設整備工事	15,649,700
															0151 中学校施設を改修する	8,456,400
															14 工事請負費	
															3 施設整備工事	8,456,400
															1 施設整備工事	8,456,400
		2 教育振興費	116,155,000	0	0	0	116,155,000			111,776,828	0	0	0	4,378,172	執行率 96.2%	
								8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	0101 中学校教育教材を整える	6,359,174
								10需用費	3,189,000	2,763,520	0	0	0	425,480	10 需用費	
								11役務費	656,000	457,600	0	0	0	198,400	1 消耗品費	1,776,550
								12委託料	3,498,000	3,498,000	0	0	0	0	1 消耗器材費	1,776,550
															5 修繕料	202,324
															1 物品修繕	202,324
															7 飼料費	470
															1 飼料費	470

歳　　出
（款）10教育費
（項）3中学校費
（目）2教育振興費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	3	2						13 使用料及び賃借料	79,773,000	79,447,710	0	0	0	325,290	10 図書購入費	650,416
															1 図書購入費	650,416
								16 公有財産購入費	813,000	754,380	0	0	0	58,620	16 公有財産購入費	
															1 権利購入費	754,380
								17備品購入費	3,173,000	3,073,374	0	0	0	99,626	17 備品購入費	
															5 教材教具費	2,975,034
								18 負担金補助及び交付金	446,000	445,995	0	0	0	5	0102 要・準要保護生徒の就学を援助する	20,765,129
								19扶助費	24,600,000	21,336,249	0	0	0	3,263,751	11 役務費	
															1 通信運搬費	22,000
															1 郵便料	22,000
															19 扶助費	
															9 教育扶助費	20,743,129
															10-03-02-0104へ流用	△597,000
															0103 中学校のＩＣＴ環境を管理する	84,059,405
															10 需用費	
															1 消耗品費	8,415
															1 消耗器材費	8,415
															5 修繕料	125,345
															1 物品修繕	79,145
															2 施設修繕	46,200
															11 役務費	
															1 通信運搬費	435,600
															1 回線使用料	435,600
															12 委託料	
															15 電算	3,498,000
															1 システム保守	3,498,000
															13 使用料及び賃借料	
															2 賃借料	79,447,710
															1 機器借上料	79,447,710
															17 備品購入費	
															2 機械器具費	98,340
															18 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	445,995
															1 授業目的公衆送信負担金	445,995
															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	593,120
															19 扶助費	
															9 教育扶助費	593,120
															10-03-02-0102より流用	597,000
		3 学校建設費	76,128,000	174,516,000	56,035,000	0	306,679,000			54,295,000	20,000	212,773,000	0	39,591,000	執行率 17.7%	
								8 旅費	250,000	0	0	0	0	250,000	0101 おくの義務教育学校一体型校舎を建設する	27,700,000

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	3	3						10需用費	14,000	0	0	0	0	14,000	12 委託料 10 設計監理 27,700,000 1 基本実施設計 27,700,000
								12委託料	42,752,000	37,571,000	20,000	4,180,000	0	981,000	0102 中学校の空調施設を更新する 9,011,000
								14工事請負費	263,663,000	16,724,000	0	208,593,000	0	38,346,000	12 委託料 10 設計監理 6,775,000 1 実施設計 6,775,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 2,236,000 1 空調更新工事 2,236,000 0151 中学校の空調施設を更新する 17,584,000 12 委託料 10 設計監理 3,096,000 1 実施設計 3,096,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 14,488,000 1 空調更新工事 14,488,000
	4	幼稚園費	468,010,000	13,820,000	0	144,000	481,974,000			391,687,859	0	3,899,000	0	86,387,141	
		1 幼稚園費	468,010,000	13,820,000	0	144,000	481,974,000			391,687,859	0	3,899,000	0	86,387,141	執行率 81.3%
								1 報酬	23,908,000	23,247,520	0	0	0	660,480	0101 幼稚園費・職員給与関係経費 24,483,969 2 給料 3 一般職給 12,774,000
								2 給料	12,774,000	12,774,000	0	0	0	0	3 職員手当等 3 通勤手当 121,200 4 時間外勤務手当 355,241 8 一般職期末勤勉手当 5,450,320 10 住居手当 150,000 18 地域手当 1,532,880
								3 職員手当等	11,912,000	11,503,035	0	0	0	408,965	4 共済費 3 公立学校共済組合負担金 4,100,328 10-01-02-0101より流用 144,000
								4 共済費	4,178,000	4,168,727	0	0	0	9,273	0102 園児の保健管理をする 1,025,355 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 874,000 1 嘱託医 720,000 2 薬剤師 154,000
								7 報償費	60,000	36,000	0	0	0	24,000	8 旅費 1 費用弁償 220 1 嘱託医 220
								8 旅費	798,000	621,620	0	0	0	176,380	10 需用費 1 消耗品費 79,426 1 消耗器材費 46,831
								10需用費	2,399,000	1,835,896	0	0	0	563,104	
								11役務費	734,000	563,936	0	0	0	170,064	
								12委託料	1,044,000	589,584	0	0	0	454,416	
								13 使用料及び賃借料	28,000	25,756	0	0	0	2,244	
								14工事請負費	547,000	522,500	0	0	0	24,500	
								17備品購入費	299,000	205,150	0	0	0	93,850	

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	4	1						18 負担金補助及び交付金	220,029,000	175,488,351	0	3,899,000	0	40,641,649	2 医薬材料費 32,595 11 役務費
								19 扶助費	194,292,000	151,136,470	0	0	0	43,155,530	4 手数料 1,040 1 機器検査手数料 1,040
								22 償還金利子及び割引料	8,972,000	8,969,314	0	0	0	2,686	8 保険料 23,765 1 保険料 23,765 12 委託料 14 検診検査 27,430 1 健康診断 27,430 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 19,474 1 日本スポーツ振興センター 17,955 2 県学校保健会 1,519 0103 市立幼稚園を管理運営する 31,190,494 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 5,939,577 1 市立幼稚園長 5,939,577 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 16,433,943 1 幼稚園教諭 12,388,528 2 用務手 4,045,415 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 3,893,394 4 共済費 4 社会保険料 68,399 8 旅費 1 費用弁償 617,880 1 市立幼稚園長 246,280 2 幼稚園教諭 303,280 3 用務手 68,320 2 普通旅費 3,520 1 普通旅費 3,520 10 需用費 1 消耗品費 749,980 1 消耗器材費 749,980 2 燃料費 3,938 1 機械燃料 3,938 3 印刷製本費 12,826 1 印刷製本費 12,826 4 光熱水費 730,172 1 電気料 181,682 2 水道料 181,500 3 下水道料 65,868 4 ガス料 301,122 5 修繕料 81,400

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	4	1													1 施設修繕	81,400
															7 飼料費	8,552
															1 飼料費	8,552
															9 食糧費	2,916
															1 食糧費	2,916
															10 図書購入費	166,686
															1 図書購入費	166,686
															11 役務費	
															1 通信運搬費	427,017
															1 電話料	405,905
															2 郵便料	21,112
															4 手数料	61,050
															1 クリーニング料	48,400
															2 調律料	12,650
															5 筆耕翻訳料	6,660
															1 筆耕料	6,660
															6 火災保険料	44,404
															1 火災保険料	44,404
															12 委託料	
															2 警備	159,720
															1 警備	159,720
															3 設備保守管理	43,450
															1 設備保守管理	43,450
															5 消防設備点検	26,960
															1 消防設備点検	26,960
															12 調査分析	296,900
															1 施設定期調査	296,900
															14 検診検査	1,034
															1 職員検診	1,034
															18 業務	34,090
															1 複写機保守	34,090
															13 使用料及び賃借料	
															1 使用料	25,756
															1 有料道路通行料	19,200
															2 ガスボンベ使用料	5,156
															3 駐車場使用料	1,400
															14 工事請負費	
															4 維持補修工事	522,500
															1 維持補修工事	522,500
															17 備品購入費	
															2 機械器具費	169,950
															5 教材教具費	35,200
															18 負担金補助及び交付金	
															2 負担金	622,620
															1 国・県公立幼稚園園長会	34,040
															4 広域利用	588,580

歳　　出
（款）10教育費
（項）4幼稚園費
（目）1幼稚園費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	4	1													0104 民間幼稚園の運営を支援する 179,334,923 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 171,473,049 1 民間幼稚園運営費 171,473,049 3 補助金 331,560 2 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助金 331,560 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 7,530,314 0105 民間幼稚園に通う児童の保護者の負担を軽減する 155,617,118 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,041,648 1 実費徴収補足給付事業補助金 3,041,648 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 151,136,470 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,293,000 8 県返還金 146,000 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
5	社会教育費		1,008,477,000	△34,527,000	39,886,000	836,000	1,014,672,000			914,983,379	6,284,000	27,324,000	0	66,080,621	
	1	社会教育総務費	396,773,000	△13,474,000	0	4,133,000	387,432,000			365,754,718	0	264,000	0	21,413,282	執行率 94.4%
								1 報酬	137,827,000	133,367,449	0	0	0	4,459,551	0101 社会教育総務費・職員給与関係経費 120,012,828 2 給料 3 一般職給 58,823,056
								2 給料	58,824,000	58,823,056	0	0	0	944	
								3 職員手当等	47,839,000	47,626,672	0	0	0	212,328	3 職員手当等 1 扶養手当 1,080,000 2 管理職手当 3,240,000 3 通勤手当 952,000 4 時間外勤務手当 4,188,278 8 一般職期末勤勉手当 25,825,879 10 住居手当 353,000 18 地域手当 7,577,152
								4 共済費	18,445,000	18,262,212	0	0	0	182,788	
								7 報償費	17,289,000	11,912,800	0	0	0	5,376,200	
								8 旅費	2,931,000	2,619,227	0	0	0	311,773	
								10 需用費	11,525,000	10,136,819	0	0	0	1,388,181	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 17,973,463
								11 役務費	5,126,000	3,690,459	0	0	0	1,435,541	10-01-02-0101より流用 378,000 10-01-02-0101より流用 458,000
								12 委託料	38,864,000	35,217,111	0	0	0	3,646,889	10-05-02-0101より流用 3,270,000

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													0102 文化財を保護継承して活用する 34,875,709
								13 使用料及び賃借料	889,000	344,832	0	0	0	544,168	8 旅費
								14 工事請負費	73,000	72,380	0	0	0	620	2 普通旅費 34,592
								15 原材料費	20,000	19,841	0	0	0	159	1 普通旅費 34,592
								16 公有財産購入費	120,000	109,230	0	0	0	10,770	3 特別旅費 86,026
								17 備品購入費	1,793,000	1,601,862	0	0	0	191,138	1 特別旅費 86,026
								18 負担金補助及び交付金	45,852,000	41,946,407	0	264,000	0	3,641,593	10 需用費
								22 償還金利子及び割引料	5,000	4,300	0	0	0	700	1 消耗品費 84,834
								24 積立金	10,000	61	0	0	0	9,939	1 消耗器材費 84,834
															11 役務費
															1 通信運搬費 880
															1 運搬料 880
															12 委託料
															1 清掃 49,500
															1 清掃 49,500
															2 警備 660,000
															1 警備 660,000
															7 植栽管理 4,329,000
															1 植栽管理 4,329,000
															18 業務 1,190,200
															1 害虫駆除 788,700
															2 小坂城跡環境整備 401,500
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 28,117,677
															1 ワイン文化日本遺産協議会 24,720,000
															2 牛久シャトー事務所負担金 3,397,677
															3 補助金 323,000
															1 牛久市指定文化財等保存事業補助金 323,000
															0103 市内の埋蔵文化財を調査する 3,244,878
															7 報償費
															1 報償金 25,000
															10 需用費
															1 消耗品費 213,959
															1 消耗器材費 213,959
															2 燃料費 82,158
															1 機械燃料 55,529
															2 自動車燃料 26,629
															3 印刷製本費 488,400
															1 印刷製本費 488,400
															4 光熱水費 187,462
															1 電気料 121,022
															2 水道料 62,040

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													3 下水道料 4,400
															11 役務費
															1 通信運搬費 215,779
															1 運搬料 24,854
															2 電話料 190,925
															6 火災保険料 5,988
															1 火災保険料 5,988
															7 自動車損害保険料 27,330
															1 自動車損害保険料 27,330
															12 委託料
															18 業務 1,759,042
															2 試掘調査支援 1,759,042
															13 使用料及び賃借料
															2 賃借料 239,760
															1 自動車賃借料 239,760
															10-05-01-0134へ流用 △186,000
															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 3,419,481
															1 報酬
															9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,666,292
															1 学芸員 2,666,292
															3 職員手当等
															21 会計年度任用職員期末手当 559,394
															8 旅費
															1 費用弁償 22,800
															1 学芸員 22,800
															10 需用費
															1 消耗品費 71,865
															1 消耗器材費 71,865
															11 役務費
															6 火災保険料 99,130
															1 火災保険料 99,130
															0106 小川芋銭記念館「雲魚亭」を一般公開する 1,083,864
															10 需用費
															1 消耗品費 19,878
															1 消耗器材費 19,878
															4 光熱水費 44,094
															1 電気料 32,094
															2 水道料 12,000
															5 修繕料 49,500
															1 施設修繕 49,500
															11 役務費
															6 火災保険料 3,723
															1 火災保険料 3,723

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													12 委託料 4 環境衛生管理 179,080 1 環境衛生管理 179,080 18 業務 787,589 1 雲魚亭管理 787,589 0107 牛久市文化協会の活動を支援する 520,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 520,000 1 文化協会補助金 520,000 0108 青少年の文化芸術活動を支援する 1,450,718 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 49,500 1 自動車借上料 49,500 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,401,218 1 小中学校芸術鑑賞実行委員会補助金 1,401,218 0109 うしく現代美術展の開催を支援する 2,520,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,520,000 1 うしく現代美術展開催事業補助金 2,520,000 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 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 30,830 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 30,000 1 文化芸術振興審議会委員 30,000 8 旅費 1 費用弁償 830 1 文化芸術振興審議会委員 830 0112 生涯学習講座を開催する 3,934,527 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,914,391 1 一般事務 1,914,391 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 262,465 7 報償費

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													1 報償金 1,349,000
															8 旅費
															1 費用弁償 25,850
															1 一般事務 25,850
															10 需用費
															1 消耗品費 246,697
															1 消耗器材費 246,697
															11 役務費
															1 通信運搬費 25,200
															1 郵便料 25,200
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料 1,694
															5 著作権料 1,694
															16 公有財産購入費
															1 権利購入費 109,230
															0113 市民文化祭を開催する 0
															0114 成人式を開催する 1,231,077
															10 需用費
															1 消耗品費 889,972
															1 消耗器材費 889,972
															9 食糧費 3,979
															1 食糧費 3,979
															11 役務費
															1 通信運搬費 168,826
															1 郵便料 168,826
															12 委託料
															18 業務 118,800
															1 駐車場誘導 118,800
															13 使用料及び賃借料
															2 賃借料 49,500
															1 機器借上料 49,500
															0115 家庭教育学級活動を実施する 2,856,640
															1 報酬
															9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,289,526
															1 社会教育指導員 2,289,526
															3 職員手当等
															21 会計年度任用職員期末手当 472,312
															7 報償費
															1 報償金 30,000
															8 旅費
															1 費用弁償 44,620
															1 社会教育指導員 44,620
															10 需用費
															1 消耗品費 20,182
															1 消耗器材費 20,182

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													0116 うしく鯉まつりの開催を支援する 568,000 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 568,000 1 うしく鯉まつり事業交付金 568,000 0117 青少年育成牛久市民会議を支援する 71,600 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 71,600 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 66,600 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 100,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 100,000 1 牛久市地域女性団体補助金 100,000 0120 子ども会育成会を支援する 3,390,652 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,398,278 1 一般事務 2,398,278 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 503,574 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 38,800 1 県子ども会育成連合会 38,800 3 補助金 450,000 1 子ども会育成連合会補助金 450,000 10-05-01-0138へ流用 △2,000 0121 ＰＴＡ連絡協議会を支援する 277,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 277,000 1 ＰＴＡ連絡協議会補助金 277,000 0122 社会教育委員の活動を支援する 307,560 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 225,000 1 社会教育委員 225,000 8 旅費 1 費用弁償 6,550

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													1 社会教育委員 6,550 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 76,010 1 県社会教育振興協議会 57,010 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 1,795,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,795,000 1 ふれあい美花市民の会補助金 1,795,000 0126 音楽分野における芸術活動を支援する 650,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 650,000 1 芸術活動補助金 650,000 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 1,300,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,300,000 1 エスカードシネマクラブ活動補助金 1,300,000 0129 うしくのひなまつりの開催を支援する 150,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 150,000 1 うしくのひなまつり開催事業補助金 150,000 0130 児童クラブを運営する 147,780,978 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,023,794 1 一般事務 7,023,794 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 110,738,888

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													1 放課後児童支援員 110,738,888 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,692,808 4 共済費 4 社会保険料 288,263 7 報償費 1 報償金 222,000 8 旅費 1 費用弁償 2,290,909 1 一般事務 50,710 2 放課後児童支援員 2,240,199 10 需用費 1 消耗品費 3,199,722 1 消耗器材費 3,199,722 4 光熱水費 1,217,482 1 電気料 847,414 2 ガス料 370,068 5 修繕料 483,120 1 施設修繕 426,470 2 物品修繕 56,650 8 医薬材料費 130,369 1 医薬材料費 130,369 10 図書購入費 363,521 1 図書購入費 363,521 11 役務費 1 通信運搬費 1,094,167 1 電話料 872,437 2 郵便料 221,730 3 広告料 49,500 1 広告料 49,500 4 手数料 277,561 1 保険料振込手数料 528 2 口座振替手数料 208,833 3 機器点検料 42,350 4 機器調整 25,850 6 火災保険料 29,928 1 火災保険料 29,928 8 保険料 469,600 1 保険料 469,600 12 委託料 1 清掃 24,200 1 清掃 24,200 2 警備 1,075,140 1 警備 1,075,140 3 設備保守管理 209,000 1 設備保守管理 209,000

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													5 消防設備点検 16,710
															1 消防設備点検 16,710
															15 電算 3,298,900
															1 ネットワーク構築 3,298,900
															18 業務 12,531,456
															1 放課後児童支援員派遣 12,435,756
															2 申請書作成 46,200
															3 照明撤去設置 49,500
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料 4,378
															1 映像資料使用料 4,378
															14 工事請負費
															3 施設整備工事 49,500
															1 電気工事 49,500
															17 備品購入費
															1 庁用器具費 29,700
															2 機械器具費 966,062
															22 償還金利子及び割引料
															2 国庫返還金 300
															3 還付金 4,000
															0131 放課後カッパ塾を運営する 5,915,691
															7 報償費
															1 報償金 5,488,800
															10 需用費
															1 消耗品費 28,951
															1 消耗器材費 28,951
															11 役務費
															1 通信運搬費 356,981
															1 電話料 356,981
															8 保険料 40,959
															1 保険料 40,959
															0132 土曜カッパ塾を運営する 5,208,971
															1 報酬
															9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 1,733,132
															1 社会教育指導員 1,733,132
															7 報償費
															1 報償金 2,505,500
															8 旅費
															1 費用弁償 57,330
															1 社会教育指導員 57,330
															10 需用費
															1 消耗品費 461,487
															1 消耗器材費 461,487
															11 役務費
															1 通信運搬費 286,002

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													1 電話料 286,002
															8 保険料 165,520
															1 保険料 165,520
															0133 文化芸術活動を展開する 3,364,402
															1 報酬
															7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,384,313
															1 一般事務 2,384,313
															3 職員手当等
															21 会計年度任用職員期末手当 503,574
															4 共済費
															4 社会保険料 486
															8 旅費
															1 費用弁償 24,310
															1 一般事務 24,310
															10 需用費
															1 消耗品費 7,643
															1 消耗器材費 7,643
															3 印刷製本費 89,473
															1 印刷製本費 89,473
															9 食糧費 16,800
															1 食糧費 16,800
															11 役務費
															1 通信運搬費 35,312
															1 郵便料 30,912
															2 運搬料 4,400
															12 委託料
															18 業務 302,430
															1 会場整理 302,430
															24 積立金
															24 文化芸術振興基金利子積立金 61
															0134 住井すゑ文学館を公開活用する 8,783,732
															10 需用費
															1 消耗品費 108,914
															1 消耗器材費 108,914
															3 印刷製本費 392,700
															1 印刷製本費 392,700
															4 光熱水費 469,449
															1 電気料 469,449
															5 修繕料 359,700
															1 施設修繕 359,700
															8 医薬材料費 800
															1 医薬材料費 800
															11 役務費
															1 通信運搬費 32,072

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													1 電話料 32,072
															6 火災保険料 75,364
															1 火災保険料 75,364
															12 委託料
															2 警備 830,544
															1 警備 830,544
															4 環境衛生管理 411,884
															1 環境衛生管理 411,884
															5 消防設備点検 173,714
															1 消防用設備保守点検 173,714
															14 検診検査 15,400
															1 水質検査 15,400
															16 製作 1,714,900
															1 サイン製作 1,714,900
															18 業務 3,539,470
															1 施設管理 3,440,470
															2 測量 99,000
															14 工事請負費
															3 施設整備工事 22,880
															1 電話設置工事 22,880
															15 原材料費
															2 加工用原材料費 19,841
															17 備品購入費
															2 機械器具費 606,100
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 10,000
															1 防火管理者講習会 10,000
															10-05-01-0103より流用 186,000
															0135 地域学校協働活動を推進する 966,699
															7 報償費
															1 報償金 901,500
															10 需用費
															1 消耗品費 37,911
															1 消耗器材費 37,911
															11 役務費
															4 手数料 88
															1 振込手数料 88
															8 保険料 27,200
															1 傷害保険 27,200
															0136 訪問型家庭教育支援を実施する 538,244
															7 報償費
															1 報償金 531,000
															11 役務費
															4 手数料 44
															1 振込手数料 44
															8 保険料 7,200

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	1													1 傷害保険 7,200 0137 青少年相談員の活動を支援する 741,429 7 報償費 1 報償金 700,000 10 需用費 1 消耗品費 3,685 1 消耗器材費 3,685 11 役務費 4 手数料 44 1 振込手数料 44 8 保険料 23,200 1 保険料 23,200 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 中学生平和使節を派遣する 2,499,081 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,963,835 1 一般事務 1,963,835 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 416,236 8 旅費 1 費用弁償 25,410 1 一般事務 25,410 11 役務費 4 手数料 42,798 1 キャンセル料 42,798 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 50,802 1 中学生平和使節派遣補助金 50,802 10-05-01-0120より流用 2,000 10-05-02-0102より流用 27,000 0139 民間児童クラブの運営を支援する 3,218,800 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,218,800 1 放課後児童健全育成事業補助金 3,133,000 2 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金 85,800 0140 旧岡田小学校女化分校を管理する 2,141,547 7 報償費 1 報償金 160,000 10 需用費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	5	1													1 消耗品費	79,868
															1 消耗器材費	79,868
															2 燃料費	4,593
															1 庁用燃料	4,593
															4 光熱水費	187,231
															1 電気料	187,231
															5 修繕料	79,640
															1 施設修繕	79,640
															11 役務費	
															1 通信運搬費	117,450
															1 電話料	117,450
															6 火災保険料	12,613
															1 火災保険料	12,613
															12 委託料	
															2 警備	92,400
															1 警備	92,400
															4 環境衛生管理	402,930
															1 環境衛生管理	402,930
															5 消防設備点検	60,422
															1 消防設備点検	60,422
															7 植栽管理	225,000
															1 植栽管理	225,000
															14 検診検査	15,400
															1 水質検査	15,400
															18 業務	704,000
															1 施設管理	704,000
		2 生涯学習センター費	388,453,000	△11,903,000	36,552,000	△3,297,000	409,805,000			377,742,603	6,284,000	0	0	25,778,397	執行率	92.2%
								1 報酬	20,675,000	19,816,916	0	0	0	858,084	0101 生涯学習センター費・職員給与関係経費	17,331,547
								2 給料	13,415,000	12,424,320	0	0	0	990,680	2 給料	
															3 一般職給	12,424,320
								3 職員手当等	11,716,000	8,955,598	0	0	0	2,760,402	3 職員手当等	
															3 通勤手当	223,200
								4 共済費	358,000	651	0	0	0	357,349	4 時間外勤務手当	292,927
															8 一般職期末勤勉手当	2,900,208
								8 旅費	472,000	381,310	0	0	0	90,690	18 地域手当	1,490,892
															10-05-01-0101へ流用	△3,270,000
								10 需用費	29,945,000	25,544,438	0	0	0	4,400,562	0102 中央生涯学習センターを管理運営する	124,295,540
								11 役務費	17,346,000	13,000,893	0	0	0	4,345,107	1 報酬	
								12 委託料	103,934,000	99,198,679	656,000	0	0	4,079,321	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）	7,163,955
															1 一般事務	7,163,955
								13 使用料及び賃借料	18,700,000	17,900,331	0	0	0	799,669	3 職員手当等	
															21 会計年度任用職員期末手当	1,334,471

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	2						14工事請負費	177,035,000	165,296,800	5,628,000	0	0	6,110,200	4 共済費
															4 社会保険料 651
								15原材料費	10,000	0	0	0	0	10,000	8 旅費
															1 費用弁償 49,170
								17備品購入費	370,000	369,450	0	0	0	550	1 一般事務 49,170
															10 需用費
								18負担金補助及び交付金	15,785,000	14,814,017	0	0	0	970,983	1 消耗品費 1,462,575
															1 消耗器材費 1,462,575
								22償還金利子及び割引料	7,000	6,600	0	0	0	400	2 燃料費 24,168
															1 庁用燃料 24,168
								26公課費	37,000	32,600	0	0	0	4,400	3 印刷製本費 59,400
															1 印刷製本費 59,400
															4 光熱水費 16,996,279
															1 電気料 10,878,180
															2 ガス料 4,730,251
															3 水道料 983,532
															4 下水道料 404,316
															5 修繕料 2,332,880
															1 施設修繕 2,318,030
															2 物品修繕 14,850
															8 医薬材料費 4,752
															1 医薬材料費 4,752
															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 630,703
															1 電話料 492,511
															2 郵便料 25,992
															3 回線使用料 112,200
															4 手数料 237,974
															1 クリーニング料 3,674
															2 調律点検料 234,300
															6 火災保険料 87,896
															1 火災保険料 87,896
															8 保険料 164,700
															1 保険料 164,700
															12 委託料
															2 警備 264,000
															1 警備 264,000
															3 設備保守管理 48,307,153
															1 設備保守管理 48,307,153
															6 昇降機保守点検 231,000
															1 昇降機保守点検 231,000
															7 植栽管理 4,195,000
															1 植栽管理 4,195,000
															16 製作 47,300

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	2													1 看板製作 47,300
															18 業務 22,654,500
															1 舞台操作 22,638,000
															2 印刷機撤去処分 16,500
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料 21,043
															1 受信料 21,043
															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 15,800
															2 機械器具費 286,000
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 38,000
															1 公立文化施設協議会 33,000
															2 防火管理者講習会 5,000
															22 償還金利子及び割引料
															3 還付金 6,600
															10-05-01-0138へ流用 △27,000
															10-05-02-0103へ流用 △33,000
															0103 生涯学習センターの公用車を管理する 874,959
															10 需用費
															1 消耗品費 15,400
															1 消耗器材費 15,400
															2 燃料費 155,129
															1 自動車燃料 155,129
															5 修繕料 377,750
															1 物品修繕 377,750
															11 役務費
															4 手数料 28,100
															1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 28,100
															7 自動車損害保険料 232,980
															1 自動車損害保険料 232,980
															17 備品購入費
															2 機械器具費 33,000
															26 公課費
															1 自動車重量税 32,600
															10-05-02-0102より流用 33,000
															0104 奥野生涯学習センターを管理運営する 13,523,834
															1 報酬
															7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 6,168,812
															1 一般事務 6,168,812

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	2													3 職員手当等
															21 会計年度任用職員期末手当 1,351,614
															8 旅費
															1 費用弁償 173,790
															1 一般事務 173,790
															10 需用費
															1 消耗品費 231,921
															1 消耗器材費 231,921
															2 燃料費 11,352
															1 機械燃料 11,352
															4 光熱水費 1,342,870
															1 電気料 1,266,671
															2 ガス料 14,159
															3 水道料 62,040
															5 修繕料 115,445
															1 施設修繕 115,445
															12 被服費 17,215
															1 被服費 17,215
															11 役務費
															1 通信運搬費 282,082
															1 電話料 169,882
															2 回線使用料 112,200
															4 手数料 280,390
															1 調律料 14,300
															2 受付事務手数料 266,090
															6 火災保険料 34,812
															1 火災保険料 34,812
															12 委託料
															1 清掃 841,000
															1 清掃 841,000
															2 警備 423,852
															1 警備 423,852
															3 設備保守管理 563,665
															1 設備保守管理 563,665
															4 環境衛生管理 1,017,500
															1 環境衛生管理 1,017,500
															5 消防設備点検 98,833
															1 消防設備点検 98,833
															7 植栽管理 520,000
															1 植栽管理 520,000
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料 14,031
															1 受信料 14,031
															17 備品購入費
															2 機械器具費 34,650

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	2													0105 三日月橋生涯学習センターを管理運営する 14,805,655 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 6,484,149 1 一般事務 6,484,149 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,362,286 8 旅費 1 費用弁償 158,350 1 一般事務 158,350 10 需用費 1 消耗品費 180,805 1 消耗器材費 180,805 4 光熱水費 953,888 1 電気料 870,385 2 ガス料 19,087 3 水道料 64,416 5 修繕料 400,565 1 施設修繕 400,565 12 被服費 5,456 1 被服費 5,456 11 役務費 1 通信運搬費 325,929 1 電話料 213,729 2 回線使用料 112,200 4 手数料 1,007,600 1 調律料 11,550 2 受付事務手数料 956,120 3 クリーニング料 39,930 6 火災保険料 30,687 1 火災保険料 30,687 12 委託料 1 清掃 975,400 1 清掃 975,400 2 警備 437,052 1 警備 437,052 3 設備保守管理 662,750 1 設備保守管理 662,750 4 環境衛生管理 1,017,500 1 環境衛生管理 1,017,500 5 消防設備点検 101,207 1 消防設備点検 101,207 7 植栽管理 320,000 1 植栽管理 320,000 13 使用料及び賃借料

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	2													1 使用料 14,031
															1 受信料 14,031
															14 工事請負費
															4 維持補修工事 363,000
															1 維持補修工事 363,000
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 5,000
															1 防火管理者講習会 5,000
															0106 エスカード生涯学習センターを管理運営する 19,797,978
															10 需用費
															1 消耗品費 38,093
															1 消耗器材費 38,093
															5 修繕料 76,571
															1 施設修繕 76,571
															11 役務費
															1 通信運搬費 97,047
															1 電話料 38,068
															2 回線使用料 58,979
															4 手数料 4,551,250
															1 調律料 136,400
															2 受付事務手数料 4,414,850
															12 委託料
															18 業務 264,000
															1 機器保守 264,000
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 14,771,017
															1 エスカード牛久ビル管理費 14,771,017
															0107 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 35,031
															10 需用費
															1 消耗品費 2,530
															1 消耗器材費 2,530
															11 役務費
															1 通信運搬費 32,501
															1 電話料 32,501
															0108 かっぱの里生涯学習センターを管理運営する 7,717,059
															10 需用費
															1 消耗品費 24,661
															1 消耗器材費 24,661
															4 光熱水費 647,577
															1 電気料 573,437
															2 水道料 62,040
															3 下水道料 12,100

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
10	5	2													5 修繕料	59,620
															1 施設修繕	59,620
															11 役務費	
															1 通信運搬費	261,899
															1 電話料	149,699
															2 回線使用料	112,200
															4 手数料	4,710,873
															1 受付事務手数料	4,699,257
															2 クリーニング料	11,616
															6 火災保険料	3,470
															1 火災保険料	3,470
															12 委託料	
															1 清掃	234,000
															1 清掃	234,000
															2 警備	428,736
															1 警備	428,736
															3 設備保守管理	211,030
															1 設備保守管理	211,030
															5 消防設備点検	49,201
															1 消防設備点検	49,201
															7 植栽管理	260,000
															1 植栽管理	260,000
															13 使用料及び賃借料	
															1 使用料	14,031
															1 受信料	14,031
															2 賃借料	165,161
															1 土地借上料	165,161
															14 工事請負費	
															4 維持補修工事	646,800
															1 維持補修工事	646,800
															0109 ふれあい牛久沼文化の集いを支援する	0
															0110 中央生涯学習センターの施設を改修する	149,300,000
															12 委託料	
															10 設計監理	1,500,000
															1 監理	1,500,000
															14 工事請負費	
															3 施設整備工事	147,800,000
															1 改修工事	147,800,000
															0151 エスカード生涯学習センターを管理運営する	9,339,000
															12 委託料	
															18 業務	9,339,000
															1 配信環境整備	9,339,000
															0152 中央生涯学習センターの施設を改修する	12,010,000

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	2													14 工事請負費 3 施設整備工事 12,010,000 1 昇降機更新工事 12,010,000 0153 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 8,712,000 12 委託料 15 電算 4,235,000 1 システム導入 4,235,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 4,477,000 1 洗面台改修工事 4,477,000
		3 図書館費	223,251,000	△9,150,000	3,334,000	0	217,435,000			171,486,058	0	27,060,000	0	18,888,942	執行率 78.9%
								1 報酬	32,502,000	31,169,136	0	0	0	1,332,864	0101 図書館費・職員給与関係経費 19,050,087 2 給料 3 一般職給 9,266,400
								2 給料	11,012,000	9,266,400	0	0	0	1,745,600	3 職員手当等 1 扶養手当 168,000
								3 職員手当等	14,463,000	12,875,084	0	0	0	1,587,916	2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 146,100
								4 共済費	3,948,000	3,089,918	0	0	0	858,082	4 時間外勤務手当 419,861
								7 報償費	220,000	68,444	0	0	0	151,556	8 一般職期末勤勉手当 3,990,712 18 地域手当 1,232,928
								8 旅費	798,000	590,870	0	0	0	207,130	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,986,086
								10 需用費	13,641,000	11,069,161	0	0	0	2,571,839	0102 図書館施設を維持管理する 26,665,885 10 需用費 1 消耗品費 465,035
								11 役務費	2,561,000	1,586,613	0	0	0	974,387	1 消耗器材費 465,035 4 光熱水費 5,970,518
								12 委託料	69,016,000	58,555,096	0	2,145,000	0	8,315,904	1 電気料 5,018,557 2 水道料 612,876
								13 使用料及び賃借料	7,751,000	6,934,047	0	0	0	816,953	3 下水道料 240,878 4 ガス料 98,207
								14 工事請負費	42,871,000	17,787,000	0	24,915,000	0	169,000	5 修繕料 985,600 1 施設修繕 370,150
								16 公有財産購入費	33,000	29,700	0	0	0	3,300	2 物品修繕 615,450
								17 備品購入費	18,481,000	18,331,389	0	0	0	149,611	12 被服費 17,380 1 被服費 17,380
								18 負担金補助及び交付金	128,000	124,400	0	0	0	3,600	11 役務費 1 通信運搬費 522,093
								26 公課費	10,000	8,800	0	0	0	1,200	1 電話料 502,293 2 回線使用料 19,800 4 手数料 751,071 2 夜間施設管理手数料 751,071 6 火災保険料 50,017

歳　　出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）3図書館費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	3													1 火災保険料 50,017 12 委託料 2 警備 310,200 1 警備 310,200 3 設備保守管理 463,100 1 設備保守管理 463,100 6 昇降機保守点検 750,200 1 昇降機保守点検 750,200 7 植栽管理 1,409,940 1 植栽管理 1,409,940 8 総合施設維持管理 14,850,000 1 総合施設維持管理 14,850,000 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 14,031 1 受信料 14,031 16 公有財産購入費 1 権利購入費 29,700 0103 図書館資料を収集整理する 17,686,031 10 需用費 1 消耗品費 1,010,209 1 消耗器材費 1,010,209 10 図書購入費 850,475 1 図書購入費 850,475 12 委託料 18 業務 814,198 1 図書整理 814,198 17 備品購入費 3 図書購入費 15,011,149 0104 図書館資料を提供する 40,503,638 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,035,250 1 一般事務 1,035,250 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 30,063,886 1 司書 30,063,886 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 6,077,483 4 共済費 4 社会保険料 103,832 8 旅費 1 費用弁償 590,430 1 司書 590,430 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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	3													1 消耗品費 635,054 1 消耗器材費 635,054 3 印刷製本費 447,150 1 印刷製本費 447,150 11 役務費 1 通信運搬費 145,357 1 郵便料 145,357 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 21,890 2 機械器具費 51,370 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 124,400 1 日本図書館協会 50,000 2 県図書館協会 9,000 3 図書館振興財団 3,000 4 茨城県立図書館 62,400 10-05-03-0106へ流用 △35,000 0105 図書館の公用車を管理する 243,049 10 需用費 2 燃料費 54,724 1 自動車燃料 54,724 5 修繕料 104,775 1 物品修繕 104,775 11 役務費 4 手数料 10,500 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 10,500 7 自動車損害保険料 47,750 1 自動車損害保険料 47,750 17 備品購入費 2 機械器具費 16,500 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 37,114,658 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 70,000					

（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

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	5	3													1 図書館協議会委員 70,000 8 旅費 1 費用弁償 440 1 図書館協議会委員 440 12 委託料 17 運営 37,044,218 1 図書館運営 37,044,218 10-05-03-0104より流用 35,000 0107 子どもの読書活動を促進する 636,152 7 報償費 1 報償金 5,000 2 賞賜金 46,860 10 需用費 1 消耗品費 26,277 1 消耗器材費 26,277 10 図書購入費 498,190 1 図書購入費 498,190 11 役務費 4 手数料 59,825 1 作業料 59,825 0108 図書館システムを管理する 8,548,720 12 委託料 15 電算 2,836,240 1 ソフトウエア保守 2,836,240 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 5,184,480 1 機器借上料 5,184,480 0109 図書館で市民の学びを支援する 20,358 7 報償費 1 報償金 16,584 10 需用費 1 消耗品費 646 1 消耗器材費 646 9 食糧費 3,128 1 食糧費 3,128 0110 図書館施設を改修する 17,787,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 17,787,000 1 防水改修工事 16,500,000 2 電話設備更新工事 1,287,000 0151 図書館で新型コロナウイルス感染症対策を実施する 3,230,480 17 備品購入費 2 機械器具費 3,230,480

（款）教育費（項）社会教育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）1保健体育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	保健体育費	1,146,428,000	△5,309,000	11,787,000	200,000	1,153,106,000			1,060,648,556	0	1,969,000	0	90,488,444	
	1	保健体育総務費	104,068,000	△13,845,000	0	200,000	90,423,000			81,983,299	0	0	0	8,439,701	執行率　90.7%
								1 報酬	18,438,000	16,541,326	0	0	0	1,896,674	0101 保健体育総務費・職員給与関係経費 57,658,220 2 給料 3 一般職給 28,756,043 3 職員手当等 1 扶養手当 1,290,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 972,000 4 時間外勤務手当 541,022 8 一般職期末勤勉手当 12,162,292 18 地域手当 3,763,911 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 8,852,952
								2 給料	29,816,000	28,756,043	0	0	0	1,059,957	
								3 職員手当等	25,328,000	23,452,047	0	0	0	1,875,953	
								4 共済費	8,915,000	8,852,952	0	0	0	62,048	
								7 報償費	200,000	200,000	0	0	0	0	
								8 旅費	430,000	250,270	0	0	0	179,730	
								10 需用費	5,000	0	0	0	0	5,000	0102 市の目指すスポーツ振興を推進する 21,240,713 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 16,412,326 1 一般事務 16,412,326 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 3,402,822 7 報償費 1 報償金 200,000 8 旅費 1 費用弁償 246,520 1 一般事務 246,520 11 役務費 8 保険料 20,900 1 保険料 20,900 12 委託料 18 業務 657,360 1 地域部活動モデル事業 657,360 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 24 積立金 12 スポーツ振興基金利子積立金 785 予備費より充用 200,000 0103 体育協会の活動を支援する 324,106 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 324,106
								11 役務費	23,000	20,900	0	0	0	2,100	
								12 委託料	660,000	657,360	0	0	0	2,640	
								13 使用料及び賃借料	1,536,000	0	0	0	0	1,536,000	
								18 負担金補助及び交付金	5,062,000	3,251,616	0	0	0	1,810,384	
								24 積立金	10,000	785	0	0	0	9,215	

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）1保健体育総務費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	1													1 市体育協会補助金 324,106 0104 スポーツ少年団の活動を支援する 0 0105 スポーツ推進委員の活動を支援する 180,650 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 129,000 1 スポーツ推進委員 129,000 8 旅費 1 費用弁償 3,750 1 スポーツ推進委員 3,750 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 47,900 1 茨城県スポーツ推進委員協議会 24,900 2 茨城県県南スポーツ推進委員協議会 13,000 3 全国スポーツ推進委員連合 10,000 0108 クロッケー大会を開催する 0 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 790,450 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 790,450 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 790,450 0110 茨城県民駅伝競走大会に参加する 0 0111 スポーツ大会出場を支援する 1,789,160 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,789,160 1 スポーツ大会出場補助金 1,789,160
		2 体育施設費	197,254,000	△1,500,000	3,850,000	0	199,604,000			176,417,041	0	0	0	23,186,959	執行率 88.4%
								10需用費	29,612,000	25,636,076	0	0	0	3,975,924	0101 牛久運動公園の公用車を維持管理する 676,975
								11役務費	1,707,000	1,476,620	0	0	0	230,380	10 需用費 2 燃料費 210,721 1 自動車燃料 210,721
								12委託料	142,952,000	130,945,966	0	0	0	12,006,034	5 修繕料 298,634 1 物品修繕 298,634
								13使用料及び賃借料	862,000	74,665	0	0	0	787,335	11 役務費 4 手数料 21,000 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 21,000
								14工事請負費	11,304,000	6,369,000	0	0	0	4,935,000	7 自動車損害保険料 129,020 1 自動車損害保険料 129,020
								17備品購入費	12,894,000	11,649,979	0	0	0	1,244,021	26 公課費
								18負担金補助及び交付金	253,000	247,135	0	0	0	5,865	

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	2						26公課費	20,000	17,600	0	0	0	2,400	

備考	
1 自動車重量税	17,600
10-06-02-0102へ流用	△24,000
0102 牛久運動公園を維持管理する	78,513,279
10 需用費	
1 消耗品費	1,770,100
1 消耗器材費	1,770,100
2 燃料費	166,358
1 機械燃料	116,559
2 庁用燃料	49,799
4 光熱水費	17,785,168
1 電気料	15,387,708
2 水道料	1,559,052
3 下水道料	623,062
4 ガス料	215,346
5 修繕料	2,286,571
1 物品修繕	265,398
2 施設修繕	2,021,173
8 医薬材料費	10,644
1 医薬材料費	10,644
12 被服費	9,628
1 被服費	9,628
11 役務費	
1 通信運搬費	443,838
1 電話料	433,938
2 回線使用料	9,900
4 手数料	19,720
1 リサイクル料	3,520
2 機器点検料	16,200
6 火災保険料	342,413
1 火災保険料	342,413
12 委託料	
2 警備	488,400
1 警備	488,400
3 設備保守管理	9,328,044
1 設備保守管理	9,328,044
5 消防設備点検	841,023
1 消防設備点検	841,023
6 昇降機保守点検	379,500
1 昇降機保守点検	379,500
7 植栽管理	15,191,000
1 植栽管理	15,191,000
14 検診検査	39,600
1 水質検査	39,600
18 業務	13,423,173
1 施設管理	13,249,373
2 券売機改修	143,000

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	2													3 撤去処分 30,800
															13 使用料及び賃借料
															1 使用料 63,115
															1 受信料 63,115
															2 賃借料 11,550
															1 モップ賃借料 11,550
															14 工事請負費
															4 維持補修工事 4,433,000
															1 維持補修工事 4,433,000
															17 備品購入費
															1 庁用器具費 338,250
															2 機械器具費 10,895,049
															18 負担金補助及び交付金
															2 負担金 247,135
															2 茨城県スポーツ施設予約システム運用負担金 247,135
															10-06-02-0101より流用 24,000
															10-06-02-0104へ流用 △385,000
															10-06-02-0105へ流用 △70,000
															10-06-02-0105へ流用 △103,000
															10-06-02-0105へ流用 △280,000
															0103 牛久運動公園の運動施設を運営する 62,498,949
															10 需用費
															3 印刷製本費 131,890
															1 印刷製本費 131,890
															11 役務費
															1 通信運搬費 191,468
															1 電話料 191,468
															12 委託料
															18 業務 62,175,591
															1 施設管理 62,147,651
															2 トレーニング指導 27,940
															0104 奥野運動広場を管理運営する 5,787,826
															10 需用費
															1 消耗品費 48,060
															1 消耗器材費 48,060
															4 光熱水費 905,548
															1 電気料 892,306
															2 ガス料 13,242
															11 役務費
															1 通信運搬費 108,109
															1 電話料 108,109
															6 火災保険料 982
															1 火災保険料 982
															12 委託料

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	2													2 警備 66,000
															1 警備 66,000
															3 設備保守管理 149,135
															1 設備保守管理 149,135
															7 植栽管理 1,189,294
															1 植栽管理 1,189,294
															14 検診検査 7,700
															1 水質検査 7,700
															18 業務 2,908,418
															1 施設管理 2,908,418
															14 工事請負費
															4 維持補修工事 385,000
															1 維持補修工事 385,000
															17 備品購入費
															2 機械器具費 19,580
															10-06-02-0102より流用 385,000
															0105 牛久運動広場を管理運営する 10,913,099
															10 需用費
															1 消耗品費 34,892
															1 消耗器材費 34,892
															4 光熱水費 1,301,129
															1 電気料 1,223,213
															2 水道料 62,040
															3 ガス料 15,876
															5 修繕料 267,850
															2 施設修繕 267,850
															11 役務費
															1 通信運搬費 202,468
															1 電話料 202,468
															6 火災保険料 8,407
															1 火災保険料 8,407
															12 委託料
															1 清掃 152,502
															1 清掃 152,502
															2 警備 66,000
															1 警備 66,000
															3 設備保守管理 230,002
															1 設備保守管理 230,002
															4 環境衛生管理 528,286
															1 環境衛生管理 528,286
															7 植栽管理 1,071,018
															1 植栽管理 1,071,018
															18 業務 5,450,045
															1 施設管理 5,450,045
															14 工事請負費
															4 維持補修工事 1,551,000

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	2													1 維持補修工事 1,551,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 49,500 10-06-02-0102より流用 70,000 10-06-02-0102より流用 103,000 10-06-02-0102より流用 280,000 0106 栄町運動広場を管理運営する 8,961,309 10 需用費 1 消耗品費 33,896 1 消耗器材費 33,896 4 光熱水費 183,519 1 電気料 36,097 2 水道料 126,852 3 下水道料 20,570 5 修繕料 13,200 1 施設修繕 13,200 11 役務費 6 火災保険料 1,569 1 火災保険料 1,569 12 委託料 7 植栽管理 1,666,688 1 植栽管理 1,666,688 18 業務 7,062,437 1 施設管理 7,062,437 0107 女化運動広場を管理運営する 8,460,604 10 需用費 1 消耗品費 27,365 1 消耗器材費 27,365 4 光熱水費 103,603 1 電気料 103,603 5 修繕料 47,300 1 施設修繕 47,300 11 役務費 6 火災保険料 7,626 1 火災保険料 7,626 12 委託料 4 環境衛生管理 635,734 1 環境衛生管理 635,734 14 検診検査 7,700 1 水質検査 7,700 18 業務 7,283,676 1 施設管理 7,283,676 17 備品購入費 1 庁用器具費 347,600 0151 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 605,000

（款）教育費（項）保健体育費

歳　　出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	2													12 委託料 15 電算 605,000 1 システム導入 605,000
		3 学校給食費	845,106,000	10,036,000	7,937,000	0	863,079,000			802,248,216	0	1,969,000	0	58,861,784	執行率 93.0%
								1 報酬	21,665,000	20,950,741	0	0	0	714,259	0101 自校式学校給食を運営する 753,512,666 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 20,950,741 1 栄養士 20,950,741
								3 職員手当等	4,170,000	4,052,056	0	0	0	117,944	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 4,052,056
								4 共済費	97,000	76,509	0	0	0	20,491	4 共済費 4 社会保険料 76,509
								8 旅費	509,000	357,780	0	0	0	151,220	8 旅費 1 費用弁償 357,780 1 栄養士 357,780
								10需用費	397,459,000	348,450,202	0	0	0	49,008,798	10 需用費 1 消耗品費 6,653,729 1 消耗器材費 6,653,729
								11役務費	1,512,000	1,068,687	0	0	0	443,313	6 賄材料費 334,897,791 1 賄材料費 334,897,791
								12委託料	385,871,000	385,129,030	0	0	0	741,970	12 被服費 673,243 1 被服費 673,243
								13使用料及び賃借料	108,000	107,800	0	0	0	200	11 役務費 1 通信運搬費 128,976 1 郵便料 128,976
								14工事請負費	26,026,000	22,180,709	0	1,969,000	0	1,876,291	4 手数料 939,711 1 口座振替手数料 930,951 2 機器検査手数料 8,760
								17備品購入費	25,482,000	19,694,702	0	0	0	5,787,298	12 委託料 14 検診検査 199,430 1 保菌検査 199,430
								18負担金補助及び交付金	180,000	180,000	0	0	0	0	18 業務 384,402,700 1 学校給食 384,402,700 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 竜ケ崎保健所管内栄養士会 45,000 10-06-03-0102へ流用 △968,000 10-06-03-0102へ流用 △49,000 10-06-03-0102へ流用 △3,641,000 0102 給食施設を維持管理する 42,630,550 10 需用費 5 修繕料 6,225,439 1 施設修繕 2,005,256

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
10	6	3													2 物品修繕 4,220,183 12 委託料 6 昇降機保守点検 477,400 1 昇降機定期検査 477,400 18 業務 49,500 1 機器移設 49,500 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 107,800 1 機器借上料 107,800 14 工事請負費 4 維持補修工事 16,075,709 1 維持補修工事 16,075,709 17 備品購入費 1 庁用器具費 4,848,662 2 機械器具費 14,846,040 10-06-03-0101より流用 3,641,000 10-06-03-0101より流用 49,000 10-06-03-0101より流用 968,000 0151 給食施設を維持管理する 6,105,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 6,105,000 1 施設整備工事 6,105,000
11		災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
	1	公共公用施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
		1 公共施設災害復旧費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	執行率 0.0%
								14工事請負費	1,000	0	0	0	0	1,000	0101 公共施設災害復旧費 0
12		公債費	2,184,815,000	△124,000	0	0	2,184,691,000			2,183,330,051	0	0	0	1,360,949	
	1	公債費	2,184,815,000	△124,000	0	0	2,184,691,000			2,183,330,051	0	0	0	1,360,949	
		1 元金	1,972,907,000	18,376,000	0	0	1,991,283,000			1,990,930,310	0	0	0	352,690	執行率 99.9%
								22 償還金利子及び割引料	1,991,283,000	1,990,930,310	0	0	0	352,690	0101 地方債償還元金 1,990,930,310 22 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 1,990,930,310
		2 利子	211,898,000	△18,500,000	0	0	193,398,000			192,398,311	0	0	0	999,689	執行率 99.5%
								22 償還金利子及び割引料	193,398,000	192,398,311	0	0	0	999,689	0101 地方債償還利子 192,398,311 22 償還金利子及び割引料 5 利子 192,398,311
		3 公債諸費	10,000	0	0	0	10,000			1,430	0	0	0	8,570	執行率 14.3%

歳　　出
（款）12公債費
（項）1公債費
（目）3公債諸費

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
12	1	3						10需用費	10,000	1,430	0	0	0	8,570	0101 市債を管理する 1,430 10 需用費 10 図書購入費 1,430 1 図書購入費 1,430
13諸支出金			420,000	900,000,000	0	0	900,420,000			900,409,334	0	0	0	10,666	
	1基金費		420,000	900,000,000	0	0	900,420,000			900,409,334	0	0	0	10,666	
		1借地取得基金費	410,000	0	0	0	410,000			402,864	0	0	0	7,136	執行率 98.3%
								24積立金	410,000	402,864	0	0	0	7,136	0101 借地取得基金費 402,864 24 積立金 13 借地取得基金利子積立金 402,864
		2公共施設等総合管理基金費	10,000	900,000,000	0	0	900,010,000			900,006,470	0	0	0	3,530	執行率 99.9%
								24積立金	900,010,000	900,006,470	0	0	0	3,530	0101 公共施設等総合管理基金費 900,006,470 24 積立金 81 公共施設等総合管理基金積立金 900,000,000 82 公共施設等総合管理基金利子積立金 6,470
14予備費			48,841,000	0	0	△11,124,000	37,717,000			0	0	0	0	37,717,000	
	1予備費		48,841,000	0	0	△11,124,000	37,717,000			0	0	0	0	37,717,000	
		1予備費	48,841,000	0	0	△11,124,000	37,717,000			0	0	0	0	37,717,000	執行率 0.0%
								28予備費	37,717,000	0	0	0	0	37,717,000	0101 予備費 0 02-01-07-0110へ充用 240,000 02-01-08-0106へ充用 51,000 02-01-17-0101へ充用 4,757,000 02-02-01-0102へ充用 54,000 02-02-01-0102へ充用 3,000 02-03-01-0105へ充用 50,000 02-03-01-0106へ充用 118,000 02-04-01-0101へ充用 23,000 02-04-03-0101へ充用 18,000 03-02-02-0105へ充用 2,915,000 04-01-04-0105へ充用 794,000 04-03-01-0101へ充用 13,000 07-01-03-0108へ充用 74,000 07-01-03-0108へ充用 858,000 07-01-03-0108へ充用 6,000 07-01-03-0108へ充用 50,000 09-01-04-0105へ充用 900,000

（款）公債費（項）公債費～（款）予備費（項）予備費

歳　　出
（款）14予備費
（項）1予備費
（目）1予備費

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
14	1	1													10-06-01-0102へ充用 200,000
歳出合計			28,010,953,000	5,294,118,000	1,473,711,000	0	34,778,782,000			31,095,591,011	89,567,000	1,598,240,000	0	1,995,383,989	

（款）予備費（項）予備費