

歳 出
 (款) 1議会費
 (項) 1議会費
 (目) 1議会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	議 会 費	216,981,000	△2,565,000	0	0	214,416,000		
	1 議 会 費	216,981,000	△2,565,000	0	0	214,416,000		
	1 議 会 費	216,981,000	△2,565,000	0	0	214,416,000		
							1 報 酬	93,765,000
							2 給 料	20,071,000
							3 職員手当等	43,766,000
							4 共 済 費	36,602,000
							7 報 償 費	14,000
							8 旅 費	300,000
							9 交 際 費	560,000
							10 需 用 費	3,047,000
							11 役 務 費	5,569,000
							12 委 託 料	292,000
							13 使用料及び賃借料	2,141,000
							17 備品購入費	19,000
							18 負担金補助及び交付金	8,223,000
							26 公 課 費	47,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
207,056,645	0	0	0	7,359,355	
207,056,645	0	0	0	7,359,355	
207,056,645	0	0	0	7,359,355	執行率 96.6%
93,737,800	0	0	0	27,200	0101 議会費・職員給与関係経費 40,455,433 2 給料
19,523,520	0	0	0	547,480	3 一般職給 19,523,520 3 職員手当等
43,615,000	0	0	0	151,000	1 扶養手当 180,000 2 管理職手当 2,560,000
36,590,265	0	0	0	11,735	3 通勤手当 204,400 4 時間外勤務手当 256,070
0	0	0	0	14,000	8 一般職期末勤勉手当 8,885,158 18 地域手当 2,681,220
57,862	0	0	0	242,138	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,165,065
68,576	0	0	0	491,424	0102 正副議長が議員活動をする 762,876 8 旅費
2,667,676	0	0	0	379,324	1 費用弁償 2,300 1 議会議員 2,300
5,014,646	0	0	0	554,354	9 交際費 1 議長交際費 68,576
290,840	0	0	0	1,160	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 692,000
1,980,092	0	0	0	160,908	1 全国市議会議長会 421,000 2 関東市議会議長会 42,000
18,700	0	0	0	300	3 県市議会議長会 151,000 4 県南市議会議長会 10,000
3,446,068	0	0	0	4,776,932	5 会議研修会 68,000 0103 議会の調査活動を支援する 6,234,906
45,600	0	0	0	1,400	8 旅費 1 費用弁償 6,400 1 議会議員 4,400 2 参考人 2,000 3 特別旅費 11,476 1 特別旅費 11,476
					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 111,478 1 図書購入費 111,478
					11 役務費 1 通信運搬費 1,142,120 1 回線使用料 1,142,120

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出
 (款) 1議会費
 (項) 1議会費
 (目) 1議会費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 委託料
					15 電算
					1 端末初期設定
					2 端末管理
					18 業務
					1 講習会
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料
					1 回線使用料
					2 システム使用料
					2 賃借料
					1 機器借上料
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					1 議員研修会
					2 会議研修会
					4 交付金
					1 常任委員会運営費交付金
					2 交通体系整備促進調査特別委員会交付金
					3 議会運営委員会運営費交付金
					4 政務活動費交付金
					6 広聴特別委員会運営交付金
					0104 議会だよりを発行する
					10 需用費
					3 印刷製本費
					1 印刷製本費
					0105 定例会と臨時会の会議録を作成する
					11 役務費
					5 筆耕翻訳料
					1 翻訳料
					0106 議事・調査・庶務の事務を行う
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務)
					1 一般事務
					8 旅費
					1 費用弁償
					1 一般事務
					10 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					3 印刷製本費
					1 印刷製本費

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出
 (款) 1議会費
 (項) 1議会費
 (目) 1議会費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 修繕料 33,000 1 物品修繕 33,000 11 役務費 4 手数料 33,000 1 機器点検料 33,000 17 備品購入費 2 機械器具費 18,700 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,000 1 会議研修会 1,000 0107 議長車を管理する 322,950 <hr/> 10 需用費 2 燃料費 83,752 1 自動車燃料 83,752 5 修繕料 67,628 1 物品修繕 67,628 11 役務費 4 手数料 10,400 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 10,400 7 自動車損害保険料 48,470 1 自動車損害保険料 48,470 13 使用料及び賃借料 1 使用料 67,100 1 有料道路通行料 60,000 2 駐車場使用料 7,100 26 公課費 1 自動車重量税 45,600 0108 正副議長の秘書事務を行う 41,846 <hr/> 8 旅費 2 普通旅費 2,106 1 普通旅費 2,106 3 特別旅費 19,740 1 特別旅費 19,740 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 会議研修会 20,000 0109 議員報酬の事務を行う 121,549,152 <hr/> 1 報酬 1 議員報酬 92,701,000 1 議員報酬 92,701,000 3 職員手当等 5 議員期末手当 28,848,152 0110 議員共済会の事務を行う 30,425,200 <hr/> 4 共済費 1 議員共済会負担金 30,425,200

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	総 務 費	3,372,047,000	1,466,617,000	9,476,000	10,450,000	4,858,590,000		
1	総務管理費	2,775,330,000	1,486,003,000	896,000	7,816,000	4,270,045,000		
	1一般管理費	1,282,228,000	174,023,000	0	329,000	1,456,580,000		
							1報酬	1,079,000
							2給料	319,632,000
							3職員手当等	467,878,000
							4共済費	321,649,000
							7報償費	435,000
							8旅費	582,000
							9交際費	780,000
							10需用費	40,926,000
							11役務費	2,962,000
							12委託料	254,314,000
							13使用料及び賃借料	36,735,000
							16公有財産購入費	112,000
							17備品購入費	1,521,000
							18負担金補助及び交付金	7,975,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,649,768,866	0	12,869,000	0	195,952,134	
4,093,584,621	0	12,869,000	0	163,591,379	
1,379,230,154	0	0	0	77,349,846	執行率 94.7%
1,034,000	0	0	0	45,000	0101 一般管理費・職員給与関係経費 907,081,202
313,945,413	0	0	0	5,686,587	2 給料 1 特別職給 18,720,000 3 一般職給 295,225,413
461,936,475	0	0	0	5,941,525	3 職員手当等 1 扶養手当 7,507,451 2 管理職手当 21,140,000 3 通勤手当 4,842,012 4 時間外勤務手当 27,121,865 6 特別職期末手当 5,740,800 8 一般職期末勤勉手当 127,806,338
279,634,682	0	0	0	42,014,318	10 住居手当 4,598,327 11 宿日直手当 234,000 12 児童手当 15,365,000 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 135,787,638 18 地域手当 39,390,757 19 一般職退職手当特別負担金 69,875,087
214,700	0	0	0	220,300	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 106,525,708 5 地方公務員災害補償基金負担金 2,638,541 6 市町村共済組合負担金(特別職) 3,199,002 7 市町村共済組合追加費用 18,774,863 9 特定健康診査等負担金 61,200
495,089	0	0	0	86,911	0102 行政事務に必要な情報等を収集する 2,524,197
364,229	0	0	0	415,771	10 需用費 1 消耗品費 399,100 1 消耗器材費 399,100 10 図書購入費 199,114 1 図書購入費 199,114
39,976,016	0	0	0	949,984	11 役務費 1 通信運搬費 1,584,000 1 回線使用料 1,584,000
2,647,063	0	0	0	314,937	13 使用料及び賃借料 1 使用料 132,000 1 システム使用料 132,000
234,601,602	0	0	0	19,712,398	
35,940,996	0	0	0	794,004	
17,490	0	0	0	94,510	
1,360,293	0	0	0	160,707	
7,062,106	0	0	0	912,894	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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 37,983 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 6,000 0103 職員の給与・サービスを管理する 2,913,838 ----- 10 需用費 1 消耗品費 3,520 1 消耗器材費 3,520 10 図書購入費 20,790 1 図書購入費 20,790 11 役務費 4 手数料 3,728 1 更新手数料 3,728 12 委託料 15 電算 1,507,000 1 システム保守 1,507,000 16 公有財産購入費 1 権利購入費 17,490 17 備品購入費 1 庁用器具費 1,299,980 2 機械器具費 22,330 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 02-01-01-0114より流用 1,000 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 13,008,214 ----- 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 840,000 1 安全衛生管理産業医 840,000 7 報償費 1 報償金 106,020 10 需用費 1 消耗品費 46,902

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗器材費 46,902 8 医薬材料費 381,778 1 医薬材料費 381,778 12 被服費 650,430 1 被服費 650,430 11 役務費 4 手数料 35,200 1 診断書作成料 35,200 12 委託料 14 検診検査 3,156,284 1 職員検診 3,156,284 13 使用料及び賃借料 1 使用料 420,000 1 駐車場使用料 420,000 2 賃借料 3,923,600 1 土地借上料 3,923,600 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 3,448,000 1 職員互助会交付金 3,448,000 予備費より充用 303,000 0106 契約行為を管理する 116,640 ----- 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 12,560 1 図書購入費 12,560 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 0107 工事と設計業務を検査する 162,772 ----- 10 需用費 1 消耗品費 8,944 1 消耗器材費 8,944 10 図書購入費 144,830 1 図書購入費 144,830 12 被服費 8,998 1 被服費 8,998 0108 市長と副市長の秘書事務を行う 120,680 ----- 8 旅費 2 普通旅費 2,332 1 普通旅費 2,332 3 特別旅費 112,410 1 特別旅費 112,410 10 需用費 1 消耗品費 5,938 1 消耗器材費 5,938

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0109 市長と副市長が外部と交際する 3,225,313
					8 旅費
					2 普通旅費 86,259
					1 普通旅費 86,259
					3 特別旅費 105,010
					1 特別旅費 105,010
					9 交際費
					2 市長交際費 364,229
					10 需用費
					1 消耗品費 69,396
					1 消耗器材費 69,396
					2 燃料費 5,727
					1 自動車燃料 5,727
					3 印刷製本費 112,640
					1 印刷製本費 112,640
					9 食糧費 6,324
					1 食糧費 6,324
					11 役務費
					1 通信運搬費 276,328
					1 郵便料 63,244
					2 電話料 213,084
					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 229,210
					1 有料道路通行料 212,610
					2 駐車場使用料 16,600
					2 賃借料 32,390
					1 自動車借上料 32,390
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,857,300
					1 全国市長会 428,000
					2 県市長会 1,172,300
					3 県副市長会 30,000
					5 県南地方総合振興協議会 10,000
					6 平和首長会議 2,000
					7 会議研修会 7,000
					8 全国ICT教育首長協議会 10,000
					10 内外情勢調査会 198,000
					0110 市長表彰を実施する 255,872
					7 報償費
					2 賞賜金 108,680
					10 需用費
					1 消耗品費 18,942
					1 消耗器材費 18,942

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 5 筆耕翻訳料 128,250 1 筆耕料 128,250 0111 共通事務用品を一括購入し管理する 37,576,511 ----- 10 需用費 1 消耗品費 32,207,686 1 消耗器材費 32,207,686 3 印刷製本費 5,368,825 1 印刷製本費 5,368,825 0112 行政改革推進委員会を運営する 35,870 ----- 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 35,000 1 行政改革推進委員会委員 35,000 8 旅費 1 費用弁償 870 1 行政改革推進委員会委員 870 0113 入札参加資格者を管理する 4,611,590 ----- 12 委託料 15 電算 3,181,200 1 システム改修 3,181,200 13 使用料及び賃借料 1 使用料 899,424 1 検索システム使用料 899,424 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 530,966 1 電子申請システム利用協定 530,966 0114 職員を任用する 1,005,765 ----- 10 需用費 1 消耗品費 36,520 1 消耗器材費 36,520 3 印刷製本費 32,155 1 印刷製本費 32,155 10 図書購入費 7,590 1 図書購入費 7,590 12 委託料 18 業務 929,500 1 職員採用試験 929,500 02-01-01-0103へ流用 △1,000 02-01-01-0119より流用 45,000 02-01-01-0119より流用 223,000 0115 情報公開・個人情報保護審査会を開催する 83,860 ----- 1 報酬

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 80,000 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 80,000 8 旅費 1 費用弁償 3,860 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 3,860 予備費より充用 20,000 0116 稲敷広域共同研修に研修生を派遣する 41,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 41,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員研修費 41,000 0117 研修機関に研修生を派遣する 167,200 8 旅費 3 特別旅費 2,200 1 特別旅費 2,200 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 165,000 1 研修費 138,000 2 地方自治研究機構 27,000 0118 庁内で研修をする 65,570 10 需用費 10 図書購入費 17,170 1 図書購入費 17,170 12 委託料 18 業務 48,400 1 職員研修 48,400 0119 人事交流を図る 136,224 8 旅費 2 普通旅費 136,224 1 普通旅費 13,224 2 移転料 123,000 02-01-01-0114へ流用 △223,000 02-01-01-0114へ流用 △45,000 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 149,253,208 4 共済費 4 社会保険料 148,435,368 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 817,840 1 非常勤職員公務災害補償 817,840 0121 ふるさと寄附に対し特産品を返礼する 256,758,308

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
2	1	1						
	2	文書費	36,997,000	1,135,000	0	△6,000	38,126,000	
							10需用費	7,689,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					8 旅費 2 普通旅費 7,194 1 普通旅費 7,194 3 特別旅費 37,410 1 特別旅費 37,410 10 需用費 1 消耗品費 76,529 1 消耗器材費 76,529 3 印刷製本費 51,528 1 印刷製本費 51,528 11 役務費 1 通信運搬費 478,447 1 郵便料 475,634 2 運搬料 2,813 4 手数料 60,610 1 芳名板名入れ手数料 27,610 2 移設料 33,000 12 委託料 16 製作 79,200 1 芳名板製作 79,200 18 業務 225,700,018 1 ふるさと寄附返礼 225,700,018 13 使用料及び賃借料 1 使用料 30,267,372 1 ウェブサイト使用料 30,267,372 0122 行政不服審査会を開催する 30,650 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 30,000 1 行政不服審査会委員 30,000 8 旅費 1 費用弁償 650 1 行政不服審査会委員 650 0123 政治倫理調査委員会を開催する 49,670 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 49,000 1 牛久市政治倫理調査委員 49,000 8 旅費 1 費用弁償 670 1 牛久市政治倫理調査委員 670
29,277,519	0	0	0	8,848,481	執行率 76.8%
7,349,059	0	0	0	339,941	0101 文書の発送を一括管理する 5,398,326 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) 2文書費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1						11 役 務 費	6,094,000
							12 委 託 料	20,881,000
							13 使用料及び賃借料	1,233,000
							17 備品購入費	2,229,000
							3 広報広聴費	50,042,000
		△5,000,000	0	0	45,042,000			
						1 報 酬	4,155,000	
						3 職員手当等	863,000	
						7 報 償 費	15,000	
						8 旅 費	95,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,390,721	0	0	0	703,279	1 消耗品費 7,605 1 消耗器材費 7,605
13,454,439	0	0	0	7,426,561	11 役務費 1 通信運搬費 5,390,721 1 郵便料 5,390,721
1,232,880	0	0	0	120	02-01-01-0102へ流用 △6,000
1,850,420	0	0	0	378,580	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 2 賃借料 1,232,880 1 電算プログラム借上料 1,232,880 0103 ファイリングシステムの定着とレベルアップを図る 1,313,617 10 需用費 1 消耗品費 2,197 1 消耗器材費 2,197 17 備品購入費 1 庁用器具費 1,311,420 0104 法令書籍の加除による最新情報を提供する 6,230,325 10 需用費 10 図書購入費 6,230,325 1 図書購入費 6,230,325 0105 文書関連機器を管理する 14,156,371 10 需用費 1 消耗品費 1,108,932 1 消耗器材費 1,108,932 12 委託料 18 業務 12,508,439 1 文書機器保守 12,508,439 17 備品購入費 2 機械器具費 539,000
44,086,157	0	0	0	955,843	執行率 97.9%
4,135,280	0	0	0	19,720	0101 広報うしくを発行する 16,169,240 10 需用費
811,584	0	0	0	51,416	1 消耗品費 14,849 1 消耗器材費 14,849
0	0	0	0	15,000	3 印刷製本費 8,648,895 1 印刷製本費 8,648,895
74,860	0	0	0	20,140	11 役務費 1 通信運搬費 36,890

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 3広報広聴費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
2	1	3					10	需 用 費	9,459,000
							11	役 務 費	610,000
							12	委 託 料	28,393,000
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料	229,000
							16	公 有 財 産 購 入 費	720,000
							17	備 品 購 入 費	385,000
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	118,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
8,979,470	0	0	0	479,530	1 郵便料 36,890
493,935	0	0	0	116,065	12 委託料 6,647,356 18 業務 6,627,556 1 広報紙配布 19,800
28,249,478	0	0	0	143,522	2 看板修正 704,000
135,300	0	0	0	93,700	16 公有財産購入費 18 負担金補助及び交付金 704,000
704,000	0	0	0	16,000	2 負担金 117,250 1 日本広報協会 24,000 2 県広報研究会 12,400 3 日本複製権センター 80,850
385,000	0	0	0	0	0102 ホームページにより情報を発信する 1,634,463
117,250	0	0	0	750	10 需用費 3,941 10 図書購入費 3,941 1 図書購入費 1,630,522 12 委託料 1,630,522 15 電算 1,630,522 1 ホームページ維持 7,829 0103 市政に対する意見、要望、陳情、相談等を 処理する 7,829
					11 役務費 7,829 1 通信運搬費 7,829 1 郵便料 439,206 0104 市政に対する満足度を調査する 33,550 10 需用費 33,550 3 印刷製本費 405,656 11 役務費 405,656 1 通信運搬費 405,656 1 郵便料 118,800 0105 メールマガジンにより情報を発信する 118,800
					13 使用料及び賃借料 118,800 1 使用料 118,800 1 プログラム使用料 338,295 0106 牛久市のシティプロモーションを行う 254,365 10 需用費 254,365 1 消耗品費 23,870 1 消耗器材費 23,870 10 図書購入費 43,560 1 図書購入費 43,560 11 役務費 43,560 4 手数料

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 3広報聴費

(単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
213								
	4 財政管理費	2,216,000	0	0	0	2,216,000		
							8 旅 費	20,000
							10 需 用 費	90,000
							12 委 託 料	2,079,000
							13 使用料及び賃借料	27,000
	5 会計管理費	5,671,000	0	0	0	5,671,000		
							1 報 酬	2,226,000
							3 職員手当等	459,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 クリーニング料 43,560 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 16,500 1 機器借上料 16,500 0107 コミュニティFMにより情報を発信する 20,356,600 12 委託料 18 業務 19,971,600 1 コミュニティFM放送 19,971,600 17 備品購入費 2 機械器具費 385,000 0108 広報活動を実施する 5,021,724 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 4,135,280 1 一般事務 4,135,280 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 811,584 8 旅費 1 費用弁償 74,860 1 一般事務 74,860
2,172,060	0	0	0	43,940	執行率 98.0%
0	0	0	0	20,000	0101 財政の調査や研究をする 58,740 10 需用費 10 図書購入費 32,340 1 図書購入費 32,340
66,660	0	0	0	23,340	13 使用料及び賃借料 1 使用料 26,400 1 財務データベース使用料 26,400
2,079,000	0	0	0	0	0102 経営計画(予算・実施計画)を策定する 34,320 10 需用費 3 印刷製本費 34,320 1 印刷製本費 34,320 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
26,400	0	0	0	600	
5,431,519	0	0	0	239,481	執行率 95.8%
2,209,373	0	0	0	16,627	0101 各会計の出納を正確かつ迅速に管理する 5,431,519 1 報酬
431,544	0	0	0	27,456	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 5会計管理費

款項	目	予 算 現 額				節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分 金 額		
2	1								
	5								
							8	旅 費	28,000
							10	需 用 費	266,000
							11	役 務 費	2,692,000
	6	270,961,000	20,835,000	0	0	291,796,000			
							1	報 酬	19,748,000
							3	職員手当等	3,103,000
							7	報 償 費	0
							8	旅 費	579,000
							10	需 用 費	82,374,000
							11	役 務 費	12,650,000
							12	委 託 料	80,128,000
							13	使用料及び賃借料	8,640,000
							14	工事請負費	62,262,000
							16	公有財産購入費	14,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7 会計年度任用職員報酬 (一般職・事務)
24,530	0	0	0	3,470	2,209,373
					1 一般事務
					2,209,373
142,348	0	0	0	123,652	3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当
					431,544
2,623,724	0	0	0	68,276	8 旅費
					1 費用弁償
					24,530
					1 一般事務
					24,530
					10 需用費
					1 消耗品費
					15,848
					1 消耗器材費
					15,848
					3 印刷製本費
					126,500
					1 印刷製本費
					126,500
					11 役務費
					2 保管料
					5,060
					1 保管料
					5,060
					4 手数料
					2,453,176
					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
					4 収納取扱手数料
					137,676
					8 保険料
					165,488
					1 保険料
					165,488
255,405,206	0	12,869,000	0	23,521,794	執行率 87.5%
18,373,939	0	0	0	1,374,061	0101 公用車を管理する 45,917,261
					10 需用費
					1 消耗品費
					306,224
					1 消耗器材費
					306,224
					2 燃料費
					9,983,922
					1 自動車燃料
					9,983,922
					3 印刷製本費
					46,970
					1 印刷製本費
					46,970
					4 光熱水費
					29,999
					1 電気料
					29,999
					5 修繕料
					12,259,250
					1 物品修繕
					12,259,250
					8 医薬材料費
					385
					1 医薬材料費
					385
					11 役務費
					4 手数料
					1,098,618
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料
					555,200
					2 ETCカード取扱手数料
					26,418
					3 廃車手数料
					37,400

(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) 6財産管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	6					17備品購入費	20,873,000
							18 負担金補助及び交付金	106,000
							26公 課 費	1,319,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
20,368,260	0	0	0	504,740	4 タイヤ交換料 462,000 5 再セットアップ手数料 11,000 6 電気自動車充電カード取扱手数料 6,600
27,000	0	0	0	79,000	7 自動車損害保険料 2,360,490 1 自動車損害保険料 2,360,490 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,483,061 1 有料道路通行料 1,412,041 2 受信料 71,020 2 賃借料 888,472 1 モップ借上料 21,912 2 土地借上料 847,200 3 自動車借上料 19,360
1,318,800	0	0	0	200	17 備品購入費 2 機械器具費 16,141,070 26 公課費 1 自動車重量税 1,318,800 02-01-06-0102へ流用 △239,000 02-01-06-0102へ流用 △231,000 02-01-06-0106へ流用 △87,000 02-01-06-0106へ流用 △406,000 02-01-06-0106へ流用 △1,029,000 02-01-06-0106へ流用 △749,000 0102 庁舎を維持管理する 99,611,170 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,321,740 1 一般事務 4,321,740 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 415,800 8 旅費 1 費用弁償 66,700 1 一般事務 66,700 10 需用費 1 消耗品費 2,268,923 1 消耗器材費 2,268,923 2 燃料費 6,934 1 庁用燃料 6,934 4 光熱水費 27,279,104 1 電気料 20,084,348 2 ガス料 4,020,206 3 水道料 2,282,560 4 下水道料 891,990 5 修繕料 1,628,286 1 施設修繕 1,622,786

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 6財産管理費

款項	目	予 算 現 額							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			
						区 分	金 額		
2	1	6							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 物品修繕 5,500
					11 役務費
					1 通信運搬費 5,693,497
					1 電話料 5,693,497
					4 手数料 69,601
					1 クリーニング料 19,602
					2 床洗浄手数料 49,999
					6 火災保険料 99,165
					1 火災保険料 99,165
					12 委託料
					1 清掃 10,728,300
					1 清掃 10,728,300
					2 警備 17,630,800
					1 警備 17,630,800
					3 設備保守管理 10,388,400
					1 設備保守管理 10,388,400
					5 消防設備点検 1,627,780
					1 消防設備点検 1,627,780
					6 昇降機保守点検 459,800
					1 昇降機保守点検 459,800
					7 植栽管理 880,000
					1 植栽管理 880,000
					12 調査分析 572,000
					1 特殊建築物定期検査 572,000
					18 業務 575,474
					1 機器保守 308,174
					2 伐採 267,300
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 100,644
					1 受信料 100,644
					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 7,280,900
					1 施設整備工事 7,280,900
					4 維持補修工事 2,577,300
					1 維持補修工事 2,577,300
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 1,425,490
					2 機械器具費 18,700
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 7,000
					1 防火管理者講習会 6,000
					2 茨城県都市管財事務研究会 1,000
					02-01-06-0101より流用 231,000
					02-01-06-0101より流用 239,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 6財産管理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0103 市長車・議長車・バスを運行する 16,903,059
					1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 14,052,199 1 運転手 14,052,199 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,377,489 8 旅費 1 費用弁償 345,080 1 運転手 345,080 3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400 10 需用費 5 修繕料 8,800 1 物品修繕 8,800 11 役務費 1 通信運搬費 42,216 1 電話料 42,216 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 59,675 1 自動車借上料 59,675 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 880,198
					10 需用費 1 消耗品費 9,409 1 消耗器材費 9,409 2 燃料費 8,096 1 機械燃料 8,096 11 役務費 6 火災保険料 4,473 1 火災保険料 4,473 12 委託料 7 植栽管理 48,950 1 植栽管理 48,950 18 業務 809,270 1 雑草除去 96,470 2 伐採 498,300 3 測量 165,000 4 不動産鑑定 49,500
					0105 公共建築物を設計し監理する 319,586
					8 旅費 2 普通旅費 8,696 1 普通旅費 8,696 3 特別旅費 47,288

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 6財産管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1	6						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 特別旅費 47,288 10 需用費 10 図書購入費 47,802 1 図書購入費 47,802 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 90,855,932 10 需用費 1 消耗品費 891,412 1 消耗器材費 891,412 4 光熱水費 9,441,374 1 電気料 7,964,215 2 ガス料 1,072,286 3 水道料 356,913 4 下水道料 47,960 5 修繕料 1,322,332 1 施設修繕 1,322,332 8 医薬材料費 385 1 医薬材料費 385 11 役務費 1 通信運搬費 173,048 1 電話料 173,048 4 手数料 488,400 2 斡旋手数料 440,000 4 防犯カメラ設置手数料 48,400 6 火災保険料 44,801 1 火災保険料 44,801 8 保険料 10,000 1 保険料 10,000 12 委託料 2 警備 258,280 1 警備 258,280 8 総合施設維持管理 20,328,000 1 総合施設維持管理 20,328,000 10 設計監理 3,828,000 1 実施設計 2,530,000 2 監理 1,298,000 18 業務 49,500 2 鍵交換 49,500 14 工事請負費 3 施設整備工事 49,488,400 1 施設整備工事 49,488,400

(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) 6財産管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
216								
	7 企画費	42,640,000	10,533,000	0	0	53,173,000		
							1 報酬	30,000
							8 旅費	83,000
							10 需用費	63,000
							11 役務費	497,000
							13 使用料及び賃借料	33,000
							16 公有財産購入費	109,000
							18 負担金補助及び交付金	42,457,000
							22 償還金利息及び割引料	9,901,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 維持補修工事 1,749,000 1 維持補修工事 1,749,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 1,320,000 2 機械器具費 1,463,000 02-01-06-0101より流用 87,000 02-01-06-0101より流用 1,029,000 02-01-06-0101より流用 406,000 02-01-06-0101より流用 749,000 0107 未利用地を売却する 918,000 11 役務費 4 手数料 869,000 1 斡旋手数料 869,000 12 委託料 18 業務 49,000 1 測量 49,000
51,712,569	0	0	0	1,460,431	執行率 97.3%
25,000	0	0	0	5,000	0101 稲敷地方広域市町村圏事務組合における広域行政に参画する 19,665,000
8,269	0	0	0	74,731	18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 19,665,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費分賦金 19,665,000
27,626	0	0	0	35,374	0102 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会の連絡調整をする 0
382,333	0	0	0	114,667	0103 広域交通網の整備を要望する 186,159
0	0	0	0	33,000	8 旅費 2 普通旅費 3,159 1 普通旅費 3,159
108,900	0	0	0	100	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 183,000 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 4 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会 100,000 6 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会 10,000
41,259,871	0	0	0	1,197,129	0104 公共交通の活性化について検討する 4,128,419
9,900,570	0	0	0	430	10 需用費 3 印刷製本費 19,800 1 印刷製本費 19,800 11 役務費

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 7企画費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 通信運搬費 266,869 1 郵便料 266,869 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,841,750 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 3,514,000 3 茨城県バス運行対策費 307,750 0105 まち・ひと・しごと総合戦略の進捗管理を する 26,150 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 25,000 1 まち・ひと・しごと創生推進会議委員 25,000 8 旅費 1 費用弁償 1,150 1 まち・ひと・しごと創生推進会議委員 1,150 0106 近隣市町村との広域交通網を構築する 9,762,121 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,762,121 1 県南地域公共交通確保対策協議会広域 バス実証運行 9,762,121 0107 地方創生施策の調査研究をする 9,911,650 8 旅費 2 普通旅費 3,960 1 普通旅費 3,960 10 需用費 1 消耗品費 7,120 1 消耗器材費 7,120 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 9,900,570 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 7,803,970 10 需用費 1 消耗品費 706 1 消耗器材費 706 11 役務費

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 7企画費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
217								
8	交通安全対策費	69,013,000	△676,000	0	30,000	68,367,000		
							1報酬	11,799,000
							2給料	16,640,000
							3職員手当等	15,779,000
							4共済費	5,853,000
							7報償費	1,701,000
							8旅費	185,000
							10需用費	6,385,000
							11役務費	128,000
							14工事請負費	6,700,000
							18負担金補助及び交付金	3,187,000
							26公課費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 通信運搬費 3,264 1 郵便料 3,264 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 7,800,000 1 移住支援補助金 7,800,000 0110 首都圏業務核都市首長会議を運営する 0 02-01-07-0112へ流用 △10,000 0112 オンライン会議システムを管理する 221,100 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 108,900 02-01-07-0110より流用 10,000
64,359,666	0	0	0	4,007,334	執行率 94.1%
11,567,167	0	0	0	231,833	0101 交通安全対策費・職員給与関係経費 36,132,596
16,639,200	0	0	0	800	2 給料 3 一般職給 16,639,200
15,723,874	0	0	0	55,126	3 職員手当等 1 扶養手当 654,000 2 管理職手当 1,800,000 3 通勤手当 321,600 4 時間外勤務手当 92,410 8 一般職期末勤勉手当 7,810,552 10 住居手当 672,000 18 地域手当 2,291,184
5,851,650	0	0	0	1,350	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,851,650
1,482,359	0	0	0	218,641	0102 交通安全団体と協力し交通安全活動を実施する 7,477,985
110,800	0	0	0	74,200	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,407,931 1 一般事務 2,407,931
4,349,036	0	0	0	2,035,964	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 473,952
83,980	0	0	0	44,020	7 報償費 1 報償金 1,375,000 2 賞賜金 51,359
5,918,000	0	0	0	782,000	8 旅費 1 費用弁償 23,760 1 一般事務 23,760
2,627,000	0	0	0	560,000	10 需用費
6,600	0	0	0	3,400	

(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) 8交通安全対策費

(単位:円)

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗品費 347,978 1 消耗器材費 347,978 9 食糧費 22,665 1 食糧費 22,665 12 被服費 318,340 1 被服費 318,340 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 02-01-08-0105へ流用 △35,000 02-01-08-0105へ流用 △30,000 0103 交通事故相談をする 53,900 ----- 7 報償費 1 報償金 50,000 10 需用費 10 図書購入費 3,900 1 図書購入費 3,900 0104 交通安全施設を新設する 3,849,274 ----- 10 需用費 1 消耗品費 58,674 1 消耗器材費 58,674 10 図書購入費 6,600 1 図書購入費 6,600 14 工事請負費 3 施設整備工事 3,784,000 1 交通安全施設整備工事 3,784,000 0105 交通安全教育を実施する 11,614,845 ----- 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 9,159,236 1 交通安全教化員 9,159,236 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,608,176 8 旅費 1 費用弁償 87,040 1 交通安全教化員 87,040 10 需用費 1 消耗品費 392,658 1 消耗器材費 392,658 2 燃料費 81,105

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	8						
	9	電子計算費	442,996,000	42,357,000	0	0	485,353,000	
							2	給 料 18,349,000
							3	職員手当等 13,330,000
							4	共 済 費 6,435,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 自動車燃料 81,105 3 印刷製本費 92,400 1 印刷製本費 92,400 5 修繕料 46,750 1 物品修繕 46,750 12 被服費 86,900 1 被服費 86,900 11 役務費 4 手数料 15,900 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 15,900 7 自動車損害保険料 38,080 1 自動車損害保険料 38,080 26 公課費 1 自動車重量税 6,600 02-01-08-0102より流用 35,000 02-01-08-0102より流用 30,000 02-01-18-0105より流用 30,000 0106 県民交通災害共済の加入者を増やす 6,000 7 報償費 1 報償金 6,000 0107 交通安全施設を維持管理する 5,025,066 10 需用費 4 光熱水費 56,916 1 電気料 56,916 5 修繕料 2,834,150 1 施設修繕 2,834,150 14 工事請負費 4 維持補修工事 2,134,000 1 維持補修工事 2,134,000 0108 幼児2人同乗用自転車の購入を助成する 200,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 200,000 1 幼児2人同乗用自転車購入補助金 200,000
473,548,304	0	0	0	11,804,696	執行率 97.6%
18,088,800	0	0	0	260,200	0101 電子計算費・職員給与関係経費 35,869,609
12,071,711	0	0	0	1,258,289	2 給料 3 一般職給 18,088,800
5,709,098	0	0	0	725,902	3 職員手当等 1 扶養手当 663,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 9電子計算費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2	1	9					8	旅 費	5,000
							10	需 用 費	9,645,000
							11	役 務 費	34,196,000
							12	委 託 料	283,956,000
							13	使用料及び賃借料	95,884,000
							14	工事請負費	500,000
							16	公有財産購入費	1,171,000
							17	備品購入費	6,600,000
							18	負担金補助及び交付金	15,282,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,332	0	0	0	2,668	2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 289,640 4 時間外勤務手当 320,693 8 一般職期末勤勉手当 7,271,362 10 住居手当 336,000 18 地域手当 2,351,016
9,588,819	0	0	0	56,181	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,709,098
33,571,989	0	0	0	624,011	0102 コンピュータを効果的に使うための研修をする 92,332
276,809,520	0	0	0	7,146,480	8 旅費 2 普通旅費 2,332 1 普通旅費 2,332
94,952,328	0	0	0	931,672	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
500,000	0	0	0	0	0103 牛久市の情報化の方針を決める 3,056,000
605,682	0	0	0	565,318	12 委託料 15 電算 3,036,000 1 電算システム検討 3,036,000
6,600,000	0	0	0	0	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
15,048,025	0	0	0	233,975	0104 コンピュータとその周辺機器を管理する 298,703,605
					11 役務費 1 通信運搬費 1,295,745 2 回線使用料 1,295,745
					12 委託料 15 電算 207,158,838 1 システム保守 74,000,998 2 基幹システム改修 96,746,520 3 個別システム改修 36,411,320
					13 使用料及び賃借料 1 使用料 8,014,710 1 システム使用料 8,012,840 2 駐車場使用料 1,870 2 賃借料 72,033,312 1 機器借上料 72,033,312
					14 工事請負費 3 施設整備工事 500,000 1 LAN整備工事 500,000
					17 備品購入費 2 機械器具費 6,600,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 9電子計算費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 3,101,000
					1 地方公共団体情報システム機構 3,101,000
					0105 コンピュータシステムを運用する 85,948,632
					10 需用費
					1 消耗品費 6,692,033
					1 消耗器材費 6,692,033
					3 印刷製本費 2,891,075
					1 印刷製本費 2,891,075
					11 役務費
					4 手数料 18,369,560
					1 ブッキング手数料 18,321,600
					2 処分料 47,960
					12 委託料
					18 業務 57,390,282
					1 電算管理運用支援 57,063,530
					2 機器保守 326,752
					16 公有財産購入費
					1 権利購入費 605,682
					0106 住民基本台帳ネットワークシステムを管理する 6,345,072
					12 委託料
					15 電算 4,446,000
					1 電算機器保守 3,116,520
					2 システム改修 1,329,480
					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 29,944,354
					11 役務費
					1 通信運搬費 12,160,720
					1 回線使用料 12,160,720
					12 委託料
					15 電算 4,778,400
					1 機器保守 4,778,400
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 13,005,234
					1 機器借上料 13,005,234
					0108 インターネットを利用した窓口サービスを提供する 3,936,574
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 3,936,574

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 9電子計算費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
219								
	10自治振興費	253,334,000	4,218,000	896,000	△37,000	258,411,000		
							1報酬	4,383,000
							3職員手当等	504,000
							7報償費	7,778,000
							8旅費	129,000
							10需用費	333,000
							11役務費	2,378,000
							12委託料	39,860,000
							17備品購入費	187,000
							18負担金補助及び交付金	121,361,000
							21補償・補填及び賠償金	81,498,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1茨城県市町村共同システム整備運営協議会 581,229 2地方税共同機構 3,355,345 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 8,209,331 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 7,900,451 1 いばらきブロードバンドネットワーク 7,900,451 0110 公共施設に公衆無線LANを整備する 1,442,795 10 需用費 1 消耗品費 5,711 1 消耗器材費 5,711 11 役務費 1 通信運搬費 1,437,084 1 回線使用料 1,437,084
253,998,604	0	0	0	4,412,396	執行率 98.3%
3,963,755	0	0	0	419,245	0101 行政区役員による広報広聴活動を実施する 62,393,776
473,952	0	0	0	30,048	7 報償費 1 報償金 7,680,000 2 賞賜金 59,312
7,739,312	0	0	0	38,688	10 需用費 10 図書購入費 20,790 1 図書購入費 20,790
77,648	0	0	0	51,352	11 役務費 1 通信運搬費 30,252 1 郵便料 30,252 4 手数料 927,838 1 配送手数料 927,838
237,490	0	0	0	95,510	8 保険料 144,384 1 保険料 144,384
2,212,614	0	0	0	165,386	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 53,531,200 1 行政区運営補助金 53,531,200
39,859,050	0	0	0	950	0102 区長会活動を助成する 915,920
187,000	0	0	0	0	8 旅費 2 普通旅費 7,920 1 普通旅費 7,920
119,755,783	0	0	0	1,605,217	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 908,000
79,492,000	0	0	0	2,006,000	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 区長会運営費補助金 908,000 0103 行政区集会施設の整備や管理に対する助成 をする 22,147,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 187,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 21,960,000 1 集会所敷地賃借事業補助金 608,000 2 集会所外構事業補助金 419,000 3 集会所修理等事業補助金 810,000 4 集会所新築等事業補助金 19,311,000 5 集会所解体事業補助金 812,000 02-01-10-0106より流用 85,000 0104 コミュニティバスの運行を管理する 79,708,700 10 需用費 1 消耗品費 171,600 1 消耗器材費 171,600 5 修繕料 45,100 1 物品修繕 45,100 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 79,492,000 0105 牛久市民号を実施する 0 0106 市民活動のための総合賠償保険に加入する 1,110,140 11 役務費 8 保険料 1,110,140 1 保険料 1,110,140 02-01-10-0103へ流用 △85,000 0107 市民活動を支援する 4,507,435 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 3,963,755 1 一般事務 3,963,755 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 473,952 8 旅費 1 費用弁償 69,728 1 一般事務 69,728 02-01-15-0101へ流用 △35,000 02-01-15-0101へ流用 △2,000 0108 牛久市ネットワーク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

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	10						
	公平委員会費	291,000	0	0	0	291,000		
							1 報酬	147,000
							8 旅費	25,000
							10 需用費	9,000
							17 備品購入費	13,000
							18 負担金補助及び交付金	97,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0109 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 1 自治総合センターコミュニティ助成金 5,000,000
					0110 コミュニティ活動を助成する 30,642,000
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 30,642,000 1 コミュニティ活動助成金 28,692,000 2 がんばる行政区活性化補助金 1,950,000
					0111 ボランティア移送サービスを支援する 2,258,583
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,258,583 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 2,258,583
					0112 デマンド型公共交通サービスを実施する 39,859,050
					12 委託料 18 業務 39,859,050 1 デマンド型公共交通サービス 39,859,050
					0113 公共交通事業者を支援する 4,550,000
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,550,000 1 公共交通応援事業補助金 4,550,000
					0151 行政区集会施設の整備や管理に対する助成をする 896,000
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 896,000 1 集会所外構事業補助金 896,000
46,510	0	0	0	244,490	執行率 16.0%
20,000	0	0	0	127,000	0101 公平委員会を開催する 20,220
					1 報酬 20,000 2 委員報酬(執行機関) 20,000 1 公平委員会委員 20,000
220	0	0	0	24,780	8 旅費 20,000 1 費用弁償 220
7,990	0	0	0	1,010	1 公平委員会委員 220
12,100	0	0	0	900	0102 公平委員会を運営する 26,290
6,200	0	0	0	90,800	10 需用費 3,590 1 消耗品費 3,590 1 消耗器材費 3,590

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2111								
	12出張所費	8,128,000	3,300,000	0	22,000	11,450,000		
							10需用費	491,000
							11役務費	278,000
							13使用料及び賃借料	1,742,000
							16公有財産購入費	171,000
							17備品購入費	7,448,000
							18負担金補助及び交付金	1,320,000
	13都市交流費	3,330,000	△2,762,000	0	△30,000	538,000		
							8旅費	8,000
							18負担金補助及び交付金	530,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 図書購入費 4,400 1 図書購入費 4,400 17 備品購入費 3 図書購入費 12,100 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,200 1 全国公平委員会連合会 6,200
9,853,235	0	0	0	1,596,765	執行率 86.1%
475,382	0	0	0	15,618	0101 出張所で証明書を交付する 9,853,235 10 需用費
253,327	0	0	0	24,673	1 消耗品費 365,122 1 消耗器材費 365,122
1,740,787	0	0	0	1,213	10 図書購入費 110,260 1 図書購入費 110,260
165,000	0	0	0	6,000	11 役務費 1 通信運搬費 65,227 1 電話料 65,227
5,957,787	0	0	0	1,490,213	4 手数料 188,100 1 窓口業務手数料 188,100
1,260,952	0	0	0	59,048	13 使用料及び賃借料 1 使用料 21,307 1 受信料 21,307 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
					16 公有財産購入費 1 権利購入費 165,000
					17 備品購入費 1 庁用器具費 2,885,025 2 機械器具費 3,072,762
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,260,952 1 エスカード牛久ビル管理費 1,260,952
					02-01-14-0101より流用 22,000
530,000	0	0	0	8,000	執行率 98.5%
0	0	0	0	8,000	0101 牛久市の国際交流を推進する 530,000 18 負担金補助及び交付金
530,000	0	0	0	0	2 負担金 10,000 1 県日中友好協会 10,000 3 補助金 520,000 1 牛久市国際交流協会運営費補助金 520,000
					02-01-15-0101へ流用 △30,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 14総合窓口費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	14総合窓口費	45,323,000	△33,320,000	0	△22,000	11,981,000		
							10需用費	11,954,000
							12委託料	5,000
							17備品購入費	22,000
	15男女共同参画費	607,000	0	0	67,000	674,000		
							1報酬	185,000
							7報償費	280,000
							8旅費	12,000
							10需用費	34,000
							11役務費	33,000
							12委託料	100,000
							17備品購入費	30,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
11,951,843	0	0	0	29,157	執行率 99.8%
11,925,863	0	0	0	28,137	0101 印鑑を登録する 284,900 10 需用費
4,530	0	0	0	470	3 印刷製本費 284,900 1 印刷製本費 284,900
21,450	0	0	0	550	02-01-12-0101へ流用 △22,000 0102 パスポート申請を受付し交付する 11,662,413 10 需用費 1 消耗品費 983 1 消耗器材費 983 11 印紙費 11,639,980 1 印紙費 11,639,980 17 備品購入費 21,450 2 機械器具費
					0103 仮ナンバー（自動車臨時運行許可証）を交付する 4,530 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
502,102	0	0	0	171,898	執行率 74.5%
185,000	0	0	0	0	0101 男女共同参画を推進する 502,102 1 報酬
230,000	0	0	0	50,000	3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 185,000 1 男女共同参画審議会委員 185,000
11,740	0	0	0	260	7 報償費 1 報償金 230,000
14,787	0	0	0	19,213	8 旅費 1 費用弁償 11,740 1 男女共同参画審議会委員 11,740
32,855	0	0	0	145	10 需用費 1 消耗品費 9,837 1 消耗器材費 9,837
0	0	0	0	100,000	10 図書購入費 4,950 1 図書購入費 4,950
27,720	0	0	0	2,280	11 役務費 1 通信運搬費 31,049 1 電話料 31,049 8 保険料 1,806 1 保険料 1,806 17 備品購入費 27,720 1 庁用器具費

(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) 15男女共同参画費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
21	15							
	16 財政調整基金費	200,000	920,787,000	0	0	920,987,000	24積立金	920,987,000
	17 ふるさと基金費	150,000,000	350,000,000	0	0	500,000,000	24積立金	500,000,000
	18 諸 費	111,353,000	573,000	0	7,463,000	119,389,000	1報酬	2,475,000
							3職員手当等	474,000
							7報償費	122,000
							8旅 費	269,000
							10需用費	27,951,000
							11役 務 費	2,248,000
							12委 託 料	17,974,000
							13使用料及び賃借料	17,165,000
							14工事請負費	2,954,000
							17備品購入費	7,375,000
							18負担金補助及び交付金	3,918,000
							21補償・補填及び賠償金	3,044,000
							22償還金利息及び割引料	33,400,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					02-01-10-0107より流用 35,000 02-01-10-0107より流用 2,000 02-01-13-0101より流用 30,000
920,961,988	0	0	0	25,012	執行率 99.9%
920,961,988	0	0	0	25,012	0101 財政調整基金費 520,803,350 24 積立金 1 財政調整基金利子積立金 16,350 51 財政調整基金積立金 520,787,000 0102 減債基金費 400,158,638 24 積立金 2 減債基金利子積立金 158,638 52 減債基金積立金 400,000,000
475,149,000	0	0	0	24,851,000	執行率 95.0%
475,149,000	0	0	0	24,851,000	0101 ふるさと基金費 475,149,000 24 積立金 26 ふるさと基金積立金 475,149,000
115,368,185	0	0	0	4,020,815	執行率 96.6%
2,411,519	0	0	0	63,481	0101 市民のための総合賠償補償保険に加入する 875,570
473,952	0	0	0	48	11 役務費 8 保険料 875,570 1 保険料 875,570
115,665	0	0	0	6,335	0102 顧問弁護士の活用と訴訟に対応する 9,038,781
10,152	0	0	0	258,848	8 旅費 2 普通旅費 10,152 1 普通旅費 10,152
27,391,607	0	0	0	559,393	12 委託料 18 業務 6,285,561 1 顧問弁護士・訴訟代理人 6,285,561
2,121,780	0	0	0	126,220	21 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 2,743,068 予備費より充用 2,744,000
17,477,593	0	0	0	496,407	0103 過誤納金や予納金を還付する 32,100,023 22 償還金利息及び割引料
17,164,608	0	0	0	392	3 還付金 32,063,123 7 還付加算金 36,900
2,174,700	0	0	0	779,300	0104 建設工事に総合賠償補償する 1,221,368 11 役務費 8 保険料 1,066,850 1 道路賠償保険料 1,066,850
7,095,000	0	0	0	280,000	21 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 154,518
3,917,000	0	0	0	1,000	
2,897,586	0	0	0	146,414	
32,100,023	0	0	0	1,299,977	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 18諸費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2	1	18					26	公 課 費	20,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
17,000	0	0	0	3,000	0105 地域安全団体と協力し地域安全活動を実施する 7,482,919
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,411,519 1 一般事務 2,411,519 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 473,952 7 報償費 2 賞賜金 115,665 10 需用費 1 消耗品費 564,783 1 消耗器材費 564,783 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,807,000 1 牛久地区防犯協会 3,807,000 3 補助金 110,000 1 市防犯連絡員協議会補助金 110,000 02-01-08-0105へ流用 △30,000
					0106 地域安全パトロールをする 11,607,386
					10 需用費 2 燃料費 72,329 1 自動車燃料 72,329 5 修繕料 215,875 1 物品修繕 215,875 10 図書購入費 20,790 1 図書購入費 20,790 11 役務費 4 手数料 26,300 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 26,300 7 自動車損害保険料 63,060 1 自動車損害保険料 63,060 12 委託料 18 業務 11,192,032 1 地域安全パトロール 11,192,032 26 公課費 1 自動車重量税 17,000
					0107 防犯灯を維持管理する 43,547,838
					10 需用費 4 光熱水費 24,027,910 1 電気料 24,027,910 5 修繕料 2,355,320 1 施設修繕 2,355,320 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 17,164,608

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 18諸費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	1	18						
	2	徴 税 費	359,965,000	△14,834,000	0	0	345,131,000	
	1	1	217,573,000	△10,823,000	0	0	206,750,000	
							1 報 酬	60,000
							2 給 料	97,619,000
							3 職員手当等	77,978,000
							4 共 済 費	30,790,000
							8 旅 費	33,000
							10 需 用 費	185,000
							18 負担金補助及び交付金	85,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 防犯灯借上料 17,164,608 予備費より充用 4,749,000 0108 防犯灯を新設する 2,174,700 14 工事請負費 3 施設整備工事 2,174,700 1 防犯灯設置工事 2,174,700 0109 防犯カメラを設置する 7,319,600 10 需用費 4 光熱水費 134,600 1 電気料 134,600 11 役務費 8 保険料 90,000 1 保険料 90,000 17 備品購入費 2 機械器具費 7,095,000
331,881,847	0	0	0	13,249,153	
196,529,978	0	0	0	10,220,022	執行率 95.1%
36,000	0	0	0	24,000	0101 税務総務費・職員給与関係経費 196,276,764
96,594,998	0	0	0	1,024,002	2 給料 3 一般職給 96,594,998
69,427,995	0	0	0	8,550,005	3 職員手当等 1 扶養手当 2,867,000 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 901,140 4 時間外勤務手当 6,939,098 8 一般職期末勤勉手当 40,657,097
30,253,771	0	0	0	536,229	10 住居手当 1,988,400 18 地域手当 12,475,260
11,616	0	0	0	21,384	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 30,253,771
130,598	0	0	0	54,402	0102 固定資産評価審査委員会を運営する 39,696
75,000	0	0	0	10,000	1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 36,000 1 固定資産評価審査委員会委員 36,000 8 旅費 1 費用弁償 3,696 1 固定資産評価審査委員会委員 3,696 0103 税務専門知識を習得する 213,518 8 旅費 2 普通旅費 7,920 1 普通旅費 7,920 10 需用費

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 徴税費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 2徴税費
 (目) 1税務総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	2	1						
	2	賦課徴収費	142,392,000	△4,011,000	0	0	138,381,000	
							1 報 酬	16,923,000
							3 職員手当等	2,695,000
							7 報 償 費	23,997,000
							8 旅 費	219,000
							10 需 用 費	2,537,000
							11 役 務 費	21,576,000
							12 委 託 料	60,400,000
							18 負担金補助及び交付金	10,034,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 図書購入費 130,598 1 図書購入費 130,598 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 75,000 1 竜ヶ崎地区税務協議会 35,000 2 県都市税務協議会 7,000 3 会議研修会 33,000
135,351,869	0	0	0	3,029,131	執行率 97.8%
16,710,142	0	0	0	212,858	0101 市民税を適正課税する 17,322,980 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1 一般事務 7,642,102 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 767,934 8 旅費 1 費用弁償 137,850 1 一般事務 137,850 10 需用費 1 消耗品費 51,685 1 消耗器材費 51,685 3 印刷製本費 1,317,753 1 印刷製本費 1,317,753 10 図書購入費 4,099 1 図書購入費 4,099 11 役務費 1 通信運搬費 5,103,950 1 郵便料 5,036,902 2 運搬料 67,048 4 手数料 2,297,607 1 データ入力 2,297,607
2,581,542	0	0	0	113,458	
23,952,710	0	0	0	44,290	
185,250	0	0	0	33,750	
2,366,156	0	0	0	170,844	
19,916,413	0	0	0	1,659,587	
59,623,129	0	0	0	776,871	
10,016,527	0	0	0	17,473	10 需用費 3 印刷製本費 44,000 1 印刷製本費 44,000 10 図書購入費 20,790 1 図書購入費 20,790 11 役務費 1 通信運搬費 2,906,333 1 郵便料 2,906,333 12 委託料 18 業務 55,753,280 1 不動産鑑定 15,064,280 2 課税資料整備 40,689,000
					0102 固定資産税・都市計画税を適正課税する 58,814,403

(款) 総務費 (項) 徴税費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 2徴税費
 (目) 2賦課徴収費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 90,000 1 (財) 資産評価システム研究センター 90,000 0103 市税等の収納を管理する 8,987,364 11 役務費 1 通信運搬費 1,270,068 1 郵便料 1,270,068 4 手数料 4,122,447 1 コンビニ収納手数料 2,816,031 2 軽自動車税徴収取扱費 290,005 3 収納取扱手数料 1,016,411 12 委託料 18 業務 3,594,849 1 公金収納情報データ作成(市税分) 3,425,592 2 公金収納情報データ作成(保育料分) 15,988 3 公金収納情報データ作成(雑草除去分) 9,700 4 公金収納情報データ作成(市営住宅使用料分) 22,318 5 公金収納情報データ作成(児童クラブ負担金分) 30,666 6 公金収納情報データ作成(児童クラブ延長分) 21,160 7 公金収納情報データ作成(学校給食費分) 69,425 02-02-02-0109へ流用 △200,000 0104 文書・電話・臨戸訪問等により納税催告する 1,241,901 10 需用費 1 消耗品費 44,664 1 消耗器材費 44,664 3 印刷製本費 116,600 1 印刷製本費 116,600 10 図書購入費 51,565 1 図書購入費 51,565 11 役務費 1 通信運搬費 1,029,072 1 郵便料 1,029,072 0105 口座振替を管理する 1,145,204 10 需用費 3 印刷製本費 385,000 1 印刷製本費 385,000 11 役務費

(款) 総務費 (項) 徴税費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 2徴税费
 (目) 2賦課徴収費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
2	2	2						
3	戸籍住民基本台帳費	121,211,000	14,305,000	8,580,000	2,634,000	146,730,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 通信運搬費 187,298 1 郵便料 187,298 4 手数料 572,906 1 口座振替手数料 557,216 2 郵便振替手数料 15,690 0106 実態調査等により滞納者を管理し滞納処分する 12,398,538 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 9,068,040 1 一般事務 9,068,040 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,813,608 8 旅費 1 費用弁償 47,400 1 一般事務 47,400 11 役務費 1 通信運搬費 1,086,956 1 郵便料 1,086,956 4 手数料 107,534 1 預金調査手数料 107,534 12 委託料 18 業務 275,000 1 不動産鑑定 275,000 0107 茨城租税債権管理機構へ滞納事案を移管する 9,714,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 9,714,000 1 茨城租税債権管理機構 9,714,000 0108 軽自動車税を適正課税する 1,774,769 10 需用費 1 消耗品費 330,000 1 消耗器材費 330,000 11 役務費 1 通信運搬費 1,232,242 1 郵便料 1,232,242 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 212,527 1 軽自動車検査情報市区町村サービス利用費 212,527 0109 前納報奨金制度を活用する 23,952,710 7 報償費 1 報償金 23,952,710 02-02-02-0103より流用 200,000
130,388,751	0	0	0	16,341,249	

(款) 総務費 (項) 徴税费～ (項) 戸籍住民基本台帳費

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

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
2	3	1	戸籍住民基本台帳費	121,211,000	14,305,000	8,580,000	2,634,000	146,730,000		
									1 報 酬	58,568,000
									2 給 料	19,445,000
									3 職員手当等	33,042,000
									4 共 済 費	6,158,000
									8 旅 費	1,100,000
									10 需 用 費	647,000
									11 役 務 費	3,988,000
									12 委 託 料	18,354,000
									13 使用料及び賃借料	1,854,000
									16 公有財産購入費	166,000
									17 備品購入費	668,000
									18 負担金補助及び交付金	2,740,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
130,388,751	0	0	0	16,341,249	執行率 88.9%
56,321,463	0	0	0	2,246,537	0101 戸籍住民基本台帳費・職員給与関係経費 41,258,621
18,330,920	0	0	0	1,114,080	2 給料 3 一般職給 18,330,920
27,902,026	0	0	0	5,139,974	3 職員手当等 1 扶養手当 100,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 108,000 4 時間外勤務手当 5,499,029 8 一般職期末勤勉手当 7,679,127
5,991,237	0	0	0	166,763	10 住居手当 801,000 18 地域手当 2,269,308 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,991,237
640,142	0	0	0	459,858	0102 住民基本台帳を記録し管理する 3,333,984
546,626	0	0	0	100,374	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,824,738 1 一般事務 2,824,738
1,904,556	0	0	0	2,083,444	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 473,952
13,421,941	0	0	0	4,932,059	10 需用費 10 図書購入費 35,294 1 図書購入費 35,294 02-03-01-0105より流用 4,000
1,853,940	0	0	0	60	0103 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する 3,736,458
165,000	0	0	0	1,000	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,636,587 1 一般事務 2,636,587
570,900	0	0	0	97,100	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 473,952
2,740,000	0	0	0	0	10 需用費 1 消耗品費 27,716 1 消耗器材費 27,716 10 図書購入費 363,203 1 図書購入費 363,203 11 役務費 1 通信運搬費 124,000 1 郵便料 124,000 17 備品購入費 3 図書購入費 99,000

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費

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

款項	目	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
						区 分	金 額
231							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 12,000
					1 龍ヶ崎戸籍住民基本台帳事務協議会 12,000
					0104 戸籍届や住民異動を受付し異動処理する 664,466
					10 需用費
					1 消耗品費 10,626
					1 消耗器材費 10,626
					10 図書購入費 16,940
					1 図書購入費 16,940
					16 公有財産購入費
					1 権利購入費 165,000
					17 備品購入費
					2 機械器具費 471,900
					0105 戸籍証明や住民票を交付する 33,072,335
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬 (一般職・事務) 26,921,900
					1 一般事務 26,921,900
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 4,937,879
					8 旅費
					1 費用弁償 394,440
					1 一般事務 394,440
					10 需用費
					1 消耗品費 27,518
					1 消耗器材費 27,518
					11 役務費
					1 通信運搬費 158,054
					1 電話料 158,054
					12 委託料
					18 業務 632,544
					1 証明書交付 632,544
					02-03-01-0102へ流用 △4,000
					02-03-01-0107へ流用 △23,000
					0106 個人番号カードを運用する 33,444,496
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬 (一般職・事務) 23,938,238
					1 一般事務 23,938,238
					3 職員手当等
					4 時間外勤務手当 1,653,329
					21 会計年度任用職員期末手当 3,426,450
					8 旅費
					1 費用弁償 241,490

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 3 1								
4	選 挙 費	69,472,000	△17,698,000	0	0	51,774,000		
1	選 挙 管 理 委 員 会 費	1,168,000	0	0	△15,000	1,153,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 一般事務 241,490 10 需用費 1 消耗品費 1,672 1 消耗器材費 1,672 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 424,480 1 郵便料 334,558 2 回線使用料 89,922 12 委託料 18 業務 1,855,397 1 マイナンバー対応窓口支援 1,855,397 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,853,940 1 機器借上料 1,853,940 予備費より充用 2,634,000 0107 コンビニ交付を実施する 10,368,391 ----- 8 旅費 2 普通旅費 4,212 1 普通旅費 4,212 10 需用費 1 消耗品費 14,157 1 消耗器材費 14,157 11 役務費 4 手数料 1,198,022 1 証明書発行手数料 1,178,286 2 コピー使用手数料 19,736 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 02-03-01-0105より流用 23,000 0151 戸籍届や住民異動を受付し異動処理する ----- 4,510,000 ----- 12 委託料 15 電算 4,510,000 1 システム改修 4,510,000
51,133,725	0	0	0	640,275	
1,141,850	0	0	0	11,150	執行率 99.0%

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費～ (項) 選挙費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	4	1					1 報酬	1,064,000
							8 旅 費	2,000
							10 需用費	53,000
							18 負担金補助及び交付金	34,000
2	参議院議員選挙費	38,757,000	△8,905,000	0	0	29,852,000		
							1 報酬	6,297,000
							3 職員手当等	8,431,000
							7 報 償 費	156,000
							8 旅 費	59,000
							10 需用費	2,480,000
							11 役 務 費	8,072,000
							12 委 託 料	1,204,000
							13 使用料及び賃借料	2,055,000
							17 備品購入費	801,000
							21 補償・補填及び賠償金	297,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,059,000	0	0	0	5,000	0101 選挙管理委員会を運営する 1,141,850 1 報酬
1,220	0	0	0	780	2 委員報酬(執行機関) 1,059,000 1 選挙管理委員会委員 1,059,000
48,430	0	0	0	4,570	8 旅費 1 費用弁償 1,220 1 選挙管理委員会委員 1,220
33,200	0	0	0	800	10 需用費 1 消耗品費 5,244 1 消耗器材費 5,244 10 図書購入費 43,186 1 図書購入費 43,186 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 33,200 2 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 33,200 02-04-04-0101へ流用 △11,000 02-04-04-0101へ流用 △4,000
29,842,701	0	0	0	9,299	執行率 99.9%
6,294,909	0	0	0	2,091	0101 参議院議員選挙を執行する 29,842,701 1 報酬
8,430,884	0	0	0	116	4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 2,961,100
156,000	0	0	0	0	1 投・開票管理者 1,065,900 2 投・開票立会人 1,895,200
57,760	0	0	0	1,240	7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 102,309 1 一般事務 102,309
2,476,823	0	0	0	3,177	9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 3,231,500 1 選挙事務 3,231,500
1,202,608	0	0	0	1,392	3 職員手当等 8,072,884 4 時間外勤務手当 358,000
2,054,404	0	0	0	596	16 管理職員特別勤務手当 156,000
800,800	0	0	0	200	7 報償費 156,000 1 報償金 156,000
297,000	0	0	0	0	8 旅費 1 費用弁償 57,760 1 選挙管理委員会委員 880 2 投・開票管理者 2,620 3 投・開票立会人 7,670 4 一般事務 46,590
					10 需用費 1 消耗品費 1,530,168 1 消耗器材費 1,530,168

(款) 総務費 (項) 選挙費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	4	2						
3	茨城県議会議員選挙費	27,806,000	△9,018,000	0	0	18,788,000		
							1 報 酬	3,656,000
							3 職員手当等	4,268,000
							7 報 償 費	156,000
							8 旅 費	32,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 燃料費 1,847 1 自動車燃料費 1,847 3 印刷製本費 299,338 1 印刷製本費 299,338 9 食糧費 641,400 1 食糧費 641,400 10 図書購入費 4,070 1 図書購入費 4,070 11 役務費 1 通信運搬費 4,410,196 1 郵便料 4,410,196 3 広告料 3,009,600 1 広告料 3,009,600 4 手数料 651,717 1 看板設置・撤去 11,000 2 新聞折込 621,346 3 配送手数料 19,371 12 委託料 2 警備 53,900 1 警備 53,900 18 業務 1,148,708 1 機器保守 855,668 2 開票集計システム運用 243,100 3 通信回線設定 49,940 13 使用料及び賃借料 1 使用料 181,800 1 駐車場使用料 180,400 2 エアコン使用料 1,400 2 賃借料 1,872,604 1 建物借上料 181,200 2 自動車借上料 168,500 3 機器借上料 1,522,904 17 備品購入費 2 機械器具費 800,800 21 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 297,000
18,776,289	0	0	0	11,711	執行率 99.9%
3,654,914	0	0	0	1,086	0101 茨城県議会議員選挙を執行する 18,776,289
4,267,314	0	0	0	686	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1,823,800
156,000	0	0	0	0	1 投・開票管理者 673,900
29,454	0	0	0	2,546	2 投・開票立会人 1,149,900

(款) 総務費 (項) 選挙費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	4	3						
						10	需用費	1,626,000
						11	役務費	6,727,000
						12	委託料	657,000
						13	使用料及び賃借料	1,666,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 381,114
1,623,833	0	0	0	2,167	1 一般事務 381,114
6,726,021	0	0	0	979	9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 1,450,000
654,918	0	0	0	2,082	1 選挙事務 1,450,000
1,663,835	0	0	0	2,165	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 3,977,814
					16 管理職員特別勤務手当 289,500
					7 報償費 1 報償金 156,000
					8 旅費 1 費用弁償 29,454
					1 選挙管理委員会委員 1,100
					2 投・開票管理者 1,310
					3 投・開票立会人 3,550
					4 一般事務 23,494
					10 需用費 1 消耗品費 899,958
					1 消耗器材費 899,958
					2 燃料費 46,545
					1 庁用燃料 42,949
					2 自動車燃料費 3,596
					3 印刷製本費 271,130
					1 印刷製本費 271,130
					9 食糧費 406,200
					1 食糧費 406,200
					11 役務費 1 通信運搬費 4,178,883
					1 郵便料 4,178,883
					3 広告料 2,426,490
					1 広告料 2,426,490
					4 手数料 120,648
					1 新聞折込手数料 109,648
					2 看板設置・撤去 11,000
					12 委託料 2 警備 65,670
					1 警備 65,670
					18 業務 589,248
					1 機器保守 456,148
					2 開票集計システム運用 133,100
					13 使用料及び賃借料 1 使用料 89,800
					1 機器使用料 1,400
					2 駐車場使用料 88,400
					2 賃借料 1,574,035

(款) 総務費 (項) 選挙費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金額
								金額
2	4	3						
	4	牛久市議会議員選挙費	1,741,000	225,000	0	15,000	1,981,000	
							3 職員手当等	605,000
							8 旅 費	1,000
							10 需用費	1,368,000
							11 役 務 費	7,000
	5	統計調査費	17,504,000	△991,000	0	0	16,513,000	
	1	統計調査総務費	15,238,000	△991,000	0	0	14,247,000	
							2 給 料	7,863,000
							3 職員手当等	4,507,000
							4 共 済 費	1,859,000
							10 需用費	9,000
							11 役 務 費	2,000
							18 負担金補助及び交付金	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 建物借上料 124,600 2 自動車借上料 219,320 3 機械借上料 1,230,115
1,372,885	0	0	0	608,115	執行率 69.3%
0	0	0	0	605,000	0101 牛久市議会議員選挙を執行する 1,372,885
220	0	0	0	780	8 旅費 1 費用弁償 220
1,366,605	0	0	0	1,395	1 選挙管理委員会委員 220 10 需用費 1 消耗品費 467,513 1 消耗器材費 467,513 3 印刷製本費 813,412 1 印刷製本費 813,412 10 図書購入費 85,680 1 図書購入費 85,680 11 役務費 1 通信運搬費 6,060 1 郵便料 6,060 02-04-01-0101より流用 4,000 02-04-01-0101より流用 11,000
6,060	0	0	0	940	
15,309,757	0	0	0	1,203,243	
13,540,069	0	0	0	706,931	執行率 95.0%
7,321,920	0	0	0	541,080	0101 統計調査総務費・職員給与関係経費 13,531,152
4,398,780	0	0	0	108,220	2 給料 3 一般職給 7,321,920
1,810,452	0	0	0	48,548	3 職員手当等 3 通勤手当 340,720 4 時間外勤務手当 206,936 8 一般職期末勤勉手当 2,462,496
1,293	0	0	0	7,707	10 住居手当 510,000 18 地域手当 878,628
1,224	0	0	0	776	
6,400	0	0	0	600	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,810,452 0102 統計調査の情報交換や調査補助をする 8,917
					10 需用費 1 消耗品費 1,293 1 消耗器材費 1,293 11 役務費 1 通信運搬費 1,224 1 郵便料 1,224

(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					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
251	2 指定統計費	2,266,000	0	0	0	2,266,000		
							1 報 酬	1,499,000
							3 職員手当等	130,000
							7 報 償 費	73,000
							8 旅 費	109,000
							10 需 用 費	279,000
							11 役 務 費	101,000
							13 使用料及び賃借料	75,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,400 1 県統計協会 6,400
1,769,688	0	0	0	496,312	執行率 78.1%
1,286,250	0	0	0	212,750	0101 学校基本調査を実施する 13,850 10 需用費 1 消耗品費 13,850 1 消耗器材費 13,850
124,301	0	0	0	5,699	0102 茨城県常住人口調査を実施する 20,790 10 需用費 10 図書購入費 20,790 1 図書購入費 20,790
72,380	0	0	0	620	0103 経済センサス調査区を管理する 0 0104 就業構造基本調査を実施する 1,213,169
95,930	0	0	0	13,070	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 840,970 1 統計調査員 774,270 2 統計調査指導員 66,700
107,280	0	0	0	171,720	3 職員手当等 94,343 4 時間外勤務手当 7 報償費 1 報償金 72,380 8 旅費 1 費用弁償 66,970 1 統計調査員 63,210 2 統計調査指導員 3,760
69,437	0	0	0	31,563	10 需用費 1 消耗品費 44,055 1 消耗器材費 44,055 3 印刷製本費 23,100 1 印刷製本費 23,100
14,110	0	0	0	60,890	11 役務費 1 通信運搬費 60,381 1 郵便料 55,351 2 電話料 5,030 13 使用料及び賃借料 1 使用料 10,970 1 住宅地区使用料 5,500 2 有料道路通行料 5,470
					0105 住宅・土地統計調査を実施する 521,879 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 445,280 1 統計調査指導員 445,280

(款) 総務費 (項) 統計調査費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 5統計調査費
 (目) 2指定統計費

款項	目	予 算 現 額					節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		
2	5	2								
	6	監査委員費	28,565,000	△168,000	0	0	28,397,000			
		1	監査委員費	28,565,000	△168,000	0	0	28,397,000		
							1	報酬	1,308,000	
								2	給料	12,878,000
								3	職員手当等	9,690,000
								4	共済費	4,276,000
								8	旅費	11,000
								10	需用費	23,000
								12	委託料	129,000
								17	備品購入費	17,000
								18	負担金補助及び交付金	65,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 職員手当等 4 時間外勤務手当 29,958 8 旅費 1 費用弁償 28,960 1 指導員 28,960 10 需用費 1 消耗品費 5,485 1 消耗器材費 5,485 11 役務費 1 通信運搬費 9,056 1 郵便料 3,848 2 電話料 5,208 13 使用料及び賃借料 1 使用料 3,140 2 有料道路通行料 3,140
27,470,165	0	0	0	926,835	
27,470,165	0	0	0	926,835	執行率 96.7%
1,308,000	0	0	0	0	0101 監査委員費・職員給与関係経費 26,080,765
12,877,200	0	0	0	800	2 給料 3 一般職給 12,877,200
8,940,356	0	0	0	749,644	3 職員手当等 2 管理職手当 1,440,000 3 通勤手当 249,600 4 時間外勤務手当 30,228 8 一般職期末勤勉手当 5,502,464 18 地域手当 1,718,064
4,263,209	0	0	0	12,791	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,263,209
6,270	0	0	0	4,730	8 一般職期末勤勉手当 5,502,464 18 地域手当 1,718,064
20,130	0	0	0	2,870	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,263,209
0	0	0	0	129,000	0102 財務事務と事業管理を監査する 110,980
0	0	0	0	17,000	1 報酬 2 委員報酬(執行機関) 109,000 1 監査委員 109,000
55,000	0	0	0	10,000	8 旅費 1 費用弁償 1,980 1 監査委員 1,980
					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 1,092,310

(款) 総務費 (項) 統計調査費～ (項) 監査委員費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 6監査委員費
 (目) 1監査委員費

(単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 6 1								
3 民 生 費		10,761,000,000	726,928,000	586,230,000	0	12,074,158,000		
1 社会福祉費		4,948,688,000	433,179,000	543,325,000	△552,000	5,924,640,000		
1 社会福祉総務費		266,242,000	405,403,000	543,017,000	2,862,000	1,217,524,000		
							1 報 酬	13,332,000
							2 給 料	47,158,000
							3 職員手当等	43,698,000
							4 共 済 費	15,876,000
							7 報 償 費	41,000
							8 旅 費	415,000
							10 需 用 費	9,636,000
							11 役 務 費	6,114,000
							12 委 託 料	108,927,000
							13 使用料及び賃借料	10,216,000
							14 工事請負費	2,646,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報酬 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 2,310 1 監査委員 2,310 0105 監査委員事務局を運営する 76,670 8 旅費 1 費用弁償 1,540 1 監査委員 1,540 10 需用費 10 図書購入費 20,130 1 図書購入費 20,130 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 55,000 1 全国都市監査委員会 23,000 3 茨城県都市監査委員会 32,000
11,045,106,744	0	15,828,000	0	1,013,223,256	
5,450,916,259	0	170,000	0	473,553,741	
843,251,662	0	0	0	374,272,338	執行率 69.3%
11,170,750	0	0	0	2,161,250	0101 社会福祉総務費・職員給与関係経費 99,959,230
47,032,800	0	0	0	125,200	2 給料 3 一般職給 47,032,800
40,109,718	0	0	0	3,588,282	3 職員手当等 1 扶養手当 1,162,000 2 管理職手当 3,480,000 3 通勤手当 368,760 4 時間外勤務手当 6,778,561 8 一般職期末勤勉手当 19,178,554 10 住居手当 1,106,400 18 地域手当 6,200,964
15,247,713	0	0	0	628,287	4 共済費
30,000	0	0	0	11,000	2 市町村共済組合負担金 14,651,191 03-01-15-0101へ流用 △548,000
210,014	0	0	0	204,986	0102 社会福祉行政の調査研究をする 4,183,549
3,528,750	0	0	0	6,107,250	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 3,006,133 1 一般事務 3,006,133
3,800,090	0	0	0	2,313,910	3 職員手当等
95,457,087	0	0	0	13,469,913	
5,737,888	0	0	0	4,478,112	
1,825,780	0	0	0	820,220	

(款) 総務費 (項) 監査委員費～ (款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1	1					17備品購入費	29,000
							18負担金補助及び交付金	912,513,000
							19扶 助 費	3,158,000
							22償還金利子及び割引料	43,705,000
							24積 立 金	60,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	29,000	21 会計年度任用職員期末手当 838,017
574,526,296	0	0	0	337,986,704	8 旅費 1 費用弁償 64,520 1 一般事務 64,520
811,381	0	0	0	2,346,619	2 普通旅費 8,272 1 普通旅費 8,272
43,703,395	0	0	0	1,605	10 需用費 10 図書購入費 59,220 1 図書購入費 59,220
60,000	0	0	0	0	11 役務費 1 通信運搬費 92,387 1 電話料 92,387
					12 委託料 14 検診検査 10,000 1 抗体検査 10,000
					18 業務 45,000 1 ワクチン接種 45,000
					24 積立金 69 地域福祉基金利子積立金 60,000
					03-01-01-0103より流用 60,000
					03-01-01-0116へ流用 △150,000
					0103 人権教育や人権の啓発をする 224,378
					7 報償費 1 報償金 30,000
					8 旅費 2 普通旅費 4,340 1 普通旅費 4,340
					3 特別旅費 2,200 1 特別旅費 2,200
					10 需用費 1 消耗品費 144,128 1 消耗器材費 144,128
					10 図書購入費 30,400 1 図書購入費 30,400
					13 使用料及び賃借料 1 使用料 310 1 駐車場使用料 310
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,000 1 会議研修会 13,000
					03-01-01-0102へ流用 △60,000
					0104 行旅病人を援護する 551,381
					19 扶助費 13 葬祭扶助費 551,381
					03-01-01-0116へ流用 △42,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0105 民生委員児童委員制度を運営する 19,054,594
					1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬 (附属機関) 235,000 1 民生委員推薦会委員 235,000
					8 旅費 1 費用弁償 2,160 1 民生委員推薦会委員 2,160
					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 18,798,000 1 民生委員児童委員活動支援補助金 18,798,000
					0106 社会福祉協議会の運営を助成する 24,387,994
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 24,387,994 1 市社会福祉協議会補助金 24,387,994
					0107 地域におけるネットワークづくりを支援する 11,703,656
					12 委託料 18 業務 11,703,656 1 地域福祉ネットワーク 11,703,656
					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 10,650
					1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬 (補助機関) 10,000 1 牛久市有償運送運営協議会委員 10,000
					8 旅費 1 費用弁償 650 1 牛久市有償運送運営協議会委員 650
					0109 人権擁護活動を支援する 628,700
					10 需用費 1 消耗品費 458,700 1 消耗器材費 458,700
					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 1,134,963
					10 需用費 1 消耗品費 2,513

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗器材費 2,513 11 役務費 1 通信運搬費 22,050 1 郵便料 22,050 12 委託料 18 業務 1,005,400 1 会場設営 1,005,400 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 要援護者台帳を整備する 2,264,344 12 委託料 15 電算 652,300 1 システム保守 652,300 18 業務 1,612,044 1 台帳整備 1,612,044 0112 住居確保給付金事業を実施する 32,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 32,000 1 住宅手当 32,000 0113 自殺防止のための対策を行う 36,300 10 需用費 1 消耗品費 36,300 1 消耗器材費 36,300 0114 地区社協活動を推進する 10,089,944 10 需用費 1 消耗品費 6,325 1 消耗器材費 6,325 4 光熱水費 1,801,319 1 電気料 1,176,583 2 水道料 255,025 3 下水道料 56,430 4 ガス料 313,281 5 修繕料 294,410 1 施設修繕 287,260 2 物品修繕 7,150 11 役務費 6 火災保険料 81,415 1 火災保険料 81,415 12 委託料 1 清掃 8,800 1 清掃 8,800 4 環境衛生管理 505,175 1 環境衛生管理 505,175 5 消防設備点検 116,600 1 消防設備点検 116,600

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 検診検査 22,000 1 水質検査 22,000 18 業務 5,559,900 1 地区社協支援 5,510,400 2 砕石敷均し 49,500 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 935,000 1 建物借上料 935,000 14 工事請負費 4 維持補修工事 759,000 1 維持補修工事 759,000 0115 成年後見制度の利用を促進する 21,673,064 12 委託料 17 運営 18,102,196 1 成年後見制度利用促進中核機関運営 18,102,196 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,500,868 1 成年後見サポートセンター運営補助金 3,500,868 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 70,000 0116 自立相談支援事業を実施する 28,705,646 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 4,137,187 1 一般事務 4,137,187 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 473,952 8 旅費 1 費用弁償 55,770 1 一般事務 55,770 12 委託料 18 業務 20,500,774 1 自立支援相談 20,500,774 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 3,537,963 03-01-01-0102より流用 150,000 03-01-01-0104より流用 42,000 0117 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 10,810,840 11 役務費 1 通信運搬費 8,400 1 郵便料 8,400 4 手数料 440

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 口座振込手数料 440 12 委託料 18 業務 2,200,000 1 自立支援金給付 2,200,000 19 扶助費 39 生活困窮者自立支援金 260,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 8,342,000 03-01-07-0101より流用 2,200,000 03-01-07-0101より流用 10,000 03-01-07-0101より流用 1,200,000 0118 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業を精算する 31,753,432 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 31,753,432 0120 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給する 319,974,585 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬 (一般職・事務) 1,235,360 1 一般事務 1,235,360 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 738 4 共済費 4 社会保険料 178,692 8 旅費 1 費用弁償 21,840 1 一般事務 21,840 2 普通旅費 3,072 1 普通旅費 3,072 10 需用費 1 消耗品費 55,149 1 消耗器材費 55,149 3 印刷製本費 275,000 1 印刷製本費 275,000 4 光熱水費 255,822 1 電気料 255,822 11 役務費 1 通信運搬費 1,937,400 1 電話料 194,858 2 郵便料 1,742,542 4 手数料 521,840 1 口座振込手数料 521,840 12 委託料 15 電算 5,830,000 1 システム改修 5,830,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 業務 5,750,112 1 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支 援給付金給付 5,750,112 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 4,542,780 1 機器借上料 4,542,780 14 工事請負費 3 施設整備工事 1,066,780 1 プレハブ敷設工事 1,066,780 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 298,300,000 1 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急対 策支援給付金 298,300,000 0122 生活のしづらさなどに関する調査を実施す る 132,600 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1 統計調査員 132,600 0151 住民税非課税世帯等に臨時特別給付金を支 給する 255,939,812 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1 一般事務 2,414,470 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 47,820 21 会計年度任用職員期末手当 473,952 4 共済費 4 社会保険料 417,830 8 旅費 1 費用弁償 47,190 1 一般事務 47,190 10 需用費 1 消耗品費 59,964 1 消耗器材費 59,964 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 908,238 1 電話料 412,536 2 郵便料 495,702 4 手数料 227,920 1 振込手数料 227,920 12 委託料 15 電算 5,830,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
3	1							
	2 老人福祉費	59,452,000	14,169,000	0	△22,000	73,599,000		
							2 給 料	4,505,000
							3 職員手当等	4,075,000
							4 共 済 費	1,688,000
							7 報 償 費	3,210,000
							10 需 用 費	558,000
							11 役 務 費	493,000
							12 委 託 料	375,000
							14 工 事 請 負 費	381,000
							17 備 品 購 入 費	936,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52,485,000
							19 扶 助 費	4,893,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 システム改修 5,830,000 18 業務 16,003,130 1 臨時特別給付金給付 16,003,130 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 259,798 1 機器借上料 259,798 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 229,200,000 1 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 229,200,000
69,479,092	0	0	0	4,119,908	執行率 94.4%
4,504,800	0	0	0	200	0101 老人福祉費・職員給与関係経費 10,264,790
4,072,821	0	0	0	2,179	2 給料 3 一般職給 4,504,800
1,687,169	0	0	0	831	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 2,276,085 18 地域手当 672,336
3,056,036	0	0	0	153,964	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,687,169
249,742	0	0	0	308,258	0102 高齢者の生活の安全を支援する 468,017 10 需用費 10 図書購入費 13,398 1 図書購入費 13,398
271,969	0	0	0	221,031	11 役務費 6 火災保険料 1,619 1 火災保険料 1,619
227,000	0	0	0	148,000	12 委託料 14 検診検査 20,000 1 抗体検査 20,000 18 業務 60,000 1 ワクチン接種 60,000
363,000	0	0	0	18,000	14 工事請負費 4 維持補修工事 363,000 1 維持補修工事 363,000
124,740	0	0	0	811,260	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 認知症の人と家族の会 10,000
50,940,663	0	0	0	1,544,337	0103 養護老人ホームの運営を支援する 3,473,717
3,981,152	0	0	0	911,848	19 扶助費 2 老人保護扶助費 3,473,717

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 2老人福祉費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
							金 額		
3	1	2							

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0104 敬老の日大会祝賀行事を助成する 20,482,733
					7 報償費
					2 賞賜金 2,906,036
					10 需用費
					3 印刷製本費 234,300
					1 印刷製本費 234,300
					11 役務費
					1 通信運搬費 134,562
					1 郵便料 134,562
					5 筆耕翻訳料 7,324
					1 筆耕料 7,324
					18 負担金補助及び交付金
					4 交付金 17,200,511
					1 敬老の日大会事業交付金 17,200,511
					03-01-02-0106へ流用 △6,000
					03-01-03-0101へ流用 △22,000
					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 106,800
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 6,000
					1 会議研修会 6,000
					19 扶助費
					2 老人保護扶助費 100,800
					03-01-02-0104より流用 6,000
					0107 シニアクラブの育成に対し助成する 3,769,152
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 24,600
					1 県シニアクラブ連合会 24,600
					3 補助金 3,744,552
					1 市シニアクラブ連合会補助金 3,744,552
					0108 訪問理美容サービスを提供する 147,000
					12 委託料
					18 業務 147,000
					1 訪問理美容サービス 147,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 1社会福祉費
 (目) 2老人福祉費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	1							
	2							
	3	965,058,000	△18,418,000	0	22,000	946,662,000		
							27繰出金	946,662,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0109 緊急通報システムを提供する 1,242,380
					11 役務費
					4 手数料 112,640
					1 緊急通報システム架設手数料 112,640
					17 備品購入費
					2 機械器具費 124,740
					18 負担金補助及び交付金
					1 一部事務組合負担金 1,005,000
					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 1,005,000
					0110 外出支援用具購入を助成する 406,635
					19 扶助費
					2 老人保護扶助費 406,635
					0111 高齢者の生きがいを支援する 150,000
					7 報償費
					1 報償金 150,000
					0112 物価高騰に対する介護施設等の運営を支援する 15,867,868
					10 需用費
					1 消耗品費 2,044
					1 消耗器材費 2,044
					11 役務費
					1 通信運搬費 15,824
					1 郵便料 15,824
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 15,850,000
					1 物価高騰対策補助金(介護施設等分) 15,850,000
946,662,000	0	0	0	0	0 執行率 100.0%
946,662,000	0	0	0	0	0101 介護保険事業特別会計繰出金 946,662,000
					27 繰出金
					17 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 739,483,000
					19 介護保険事業特別会計事務費繰出金 112,992,000
					20 介護保険事業特別会計認定審査会事務費繰出金 28,224,000
					33 介護保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 5,800,000
					37 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減繰出金 60,052,000
					39 介護保険事業特別会計その他一般会計繰出金 89,000

(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) 3介護保険費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1							
	3							
	4	65,917,000	13,912,000	0	0	79,829,000		
							1 報 酬	2,469,000
							3 職員手当等	604,000
							10 需 用 費	556,000
							11 役 務 費	2,114,000
							12 委 託 料	31,598,000
							13 使用料及び賃借料	15,000
							18 負担金補助及び交付金	13,245,000
							19 扶 助 費	29,028,000
							22 償還金利子及び割引料	200,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					40 災害臨時特例保険料繰出金 22,000 03-01-02-0104より流用 22,000
72,304,148	0	0	0	7,524,852	執行率 90.6%
2,393,033	0	0	0	75,967	0101 バリアフリー住宅の整備費を助成する 150,000
566,287	0	0	0	37,713	19 扶助費 3 障害者扶助費 150,000
447,165	0	0	0	108,835	0102 障害者の地域活動参加を支援する 263,600
2,087,321	0	0	0	26,679	11 役務費 8 保険料 3,600 1 保険料 3,600
29,838,301	0	0	0	1,759,699	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 60,000 1 地域身体障害者スポーツ大会 60,000
0	0	0	0	15,000	3 補助金 200,000 1 障害者連合会補助金 200,000
12,960,000	0	0	0	285,000	0103 障害者の就労を支援する 12,000 19 扶助費 3 障害者扶助費 12,000
23,812,654	0	0	0	5,215,346	0104 特別障害者手当等を給付する 20,257,857 19 扶助費 3 障害者扶助費 20,058,470
199,387	0	0	0	613	22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 199,387 03-01-04-0107へ流用 △196,000 03-01-04-0109へ流用 △41,000 03-01-04-0114へ流用 △10,000
					0105 身体障害者手帳交付のための申請診断書料を助成する 1,186,990 19 扶助費 3 障害者扶助費 1,186,990
					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 1,153,650 19 扶助費 3 障害者扶助費 1,153,650
					0107 自立支援医療の診断書料を助成する 886,114 19 扶助費 3 障害者扶助費 886,114
					03-01-04-0104より流用 196,000 0108 障害福祉サービス費の審査を行う 2,037,825 11 役務費 4 手数料 2,037,825

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額						節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		
							金額		
3	1	4							

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 審査支払手数料 2,037,825
					0109 自立支援サービスの支給決定等を行う 199,467
					10 需用費
					1 消耗品費 199,467
					1 消耗器材費 199,467
					03-01-04-0104より流用 41,000
					0110 在宅ねたきり障害者に「おむつ給付金」を 給付する 55,430
					19 扶助費
					3 障害者扶助費 55,430
					0111 障害者からの相談に応じる体制を整える 29,818,301
					12 委託料
					18 業務 29,818,301
					1 相談支援 29,818,301
					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 身体障害者手帳を交付する 3,104,605
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,393,033
					1 一般事務 2,393,033
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 473,952
					10 需用費
					3 印刷製本費 201,300
					1 印刷製本費 201,300
					11 役務費
					1 通信運搬費 36,320
					1 郵便料 36,320
					0114 軽度・中等度難聴児の補聴器購入を助成す る 310,000
					19 扶助費
					6 児童福祉扶助費 310,000
					03-01-04-0104より流用 10,000
					0115 物価高騰に対する障害福祉施設等の運営を 支援する 12,848,309
					3 職員手当等
					4 時間外勤務手当 92,335
					10 需用費
					1 消耗品費 46,398
					1 消耗器材費 46,398
					11 役務費

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	4						
	5	支給審査会費	2,048,000	0	0	0	2,048,000	
							1報酬	1,080,000
							8旅費	18,000
							10需用費	15,000
							11役務費	921,000
							12委託料	14,000
	6	自立支援協議会費	207,000	0	0	0	207,000	
							1報酬	200,000
							8旅費	7,000
	7	自立支援給付費	1,287,960,000	30,789,000	0	△3,410,000	1,315,339,000	
							19扶助費	1,306,990,000
							22償還金利子及び割引料	8,349,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 通信運搬費 9,576 1 郵便料 9,576 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 12,700,000 1 物価高騰対策補助金(障害福祉施設等分) 12,700,000
1,787,033	0	0	0	260,967	執行率 87.3%
1,062,000	0	0	0	18,000	0101 障害者総合支援法に基づく障害支援区分を認定する 1,787,033
17,460	0	0	0	540	1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 1,062,000 1 障害支援区分審査会委員 1,062,000
10,230	0	0	0	4,770	8 旅費 1 費用弁償 690 1 障害支援区分審査会委員 690
697,343	0	0	0	223,657	2 普通旅費 16,770 1 普通旅費 16,770 10 需用費 10 図書購入費 10,230 1 図書購入費 10,230 11 役務費 1 通信運搬費 84,983 1 郵便料 84,983 4 手数料 612,360 1 医師意見書作成料 612,360
0	0	0	0	14,000	
0	0	0	0	207,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	200,000	0101 障害者自立支援協議会を開催する 0
0	0	0	0	7,000	
1,294,809,465	0	0	0	20,529,535	執行率 98.4%
1,286,460,834	0	0	0	20,529,166	0101 障害者へ介護給付費等を給付する 1,262,525,119
8,348,631	0	0	0	369	19 扶助費 3 障害者扶助費 1,254,176,488 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 8,348,631 03-01-01-0117へ流用 △10,000 03-01-01-0117へ流用 △2,200,000 03-01-01-0117へ流用 △1,200,000 0102 障害者へ高額障害福祉サービス等給付費を支給する 77,678

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節							
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額						
317	8 自立支援医療費	72,296,000	10,110,000	0	0	82,406,000								
							11 役 務 費	505,000						
							19 扶 助 費	81,901,000						
							9 地 域 生 活 支 援 費	85,831,000	△4,148,000	0	0	81,683,000		
							1 報 酬	2,901,000						
							7 報 償 費	1,244,000						
							8 旅 費	48,000						
							10 需 用 費	70,000						
							11 役 務 費	1,022,000						
							12 委 託 料	35,162,000						
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,000													
19 扶 助 費	41,214,000													

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19 扶助費 3 障害者扶助費 77,678 0103 障害者へ特別給付費を給付する 17,245,592 19 扶助費 3 障害者扶助費 17,245,592 0104 障害者へ補装具を給付する 14,961,076 19 扶助費 3 障害者扶助費 14,961,076
76,006,988	0	0	0	6,399,012	執行率 92.2%
399,740	0	0	0	105,260	0101 障害者へ自立支援医療費を給付する 75,394,375
75,607,248	0	0	0	6,293,752	11 役務費 1 通信運搬費 375,656 1 郵便料 375,656 4 手数料 23,824 1 審査支払手数料 23,824 19 扶助費 3 障害者扶助費 74,994,895 0102 障害児へ自立支援医療費を給付する 612,613 11 役務費 4 手数料 260 1 審査支払手数料 260 19 扶助費 3 障害者扶助費 612,353
66,414,501	0	170,000	0	15,098,499	執行率 81.3%
2,197,120	0	0	0	703,880	0101 障害者の成年後見制度利用を支援する 316,000
980,027	0	0	0	263,973	19 扶助費 3 障害者扶助費 316,000
25,960	0	0	0	22,040	0102 聴覚障害者に手話通訳者を派遣する 796,314
32,695	0	0	0	37,305	11 役務費 5 筆耕翻訳料 796,314 1 手話通訳 796,314
914,947	0	0	0	107,053	0103 聴覚障害者に要約筆記者を派遣する 51,600
31,590,563	0	0	0	3,571,437	11 役務費 5 筆耕翻訳料 51,600 1 要約筆記 51,600
10,000	0	0	0	0	0104 市役所に手話通訳者を配置する 2,233,080
30,651,189	0	170,000	0	10,392,811	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
3	1	9					22	償還金利息及び割引料	12,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
12,000	0	0	0	0	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,197,120 1 手話通訳者 2,197,120 8 旅費 1 費用弁償 25,960 1 手話通訳者 25,960 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 全国手話言語市区長会 10,000 0105 障害者へ日常生活用具を給付する 14,670,247 11 役務費 1 通信運搬費 67,033 1 郵便料 67,033 19 扶助費 3 障害者扶助費 14,603,214 0106 障害者の移動を支援する 2,024,800 19 扶助費 3 障害者扶助費 2,024,800 0107 地域活動支援センターの機能を拡充する 28,609,634 12 委託料 18 業務 28,609,634 1 地域活動支援 28,609,634 0108 重度障害者の入浴を支援する 2,902,500 19 扶助費 3 障害者扶助費 2,902,500 0109 障害者等に車イスを貸出する 7,588 10 需用費 1 消耗品費 988 1 消耗器材費 988 5 修繕料 6,600 1 物品修繕 6,600 0110 障害者の日中の一時支援を実施する 10,377,675 19 扶助費 3 障害者扶助費 10,377,675 0111 点字広報や声の広報を発行する 454,267 7 報償費 1 報償金 436,027 12 委託料 18 業務 18,240 1 点字版広報誌作製 18,240 0112 手話奉仕員等を養成する 546,227 7 報償費

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1	9						
	10	地域活動支援センター費	17,708,000	0	0	0	17,708,000	
							12委託料	17,708,000
	11	国民年金費	24,413,000	△4,213,000	0	△1,015,000	19,185,000	
							1報酬	5,117,000
							2給料	6,050,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報償金 544,000 10 需用費 1 消耗品費 2,227 1 消耗器材費 2,227 0113 障害者の運転免許取得や自動車改造費用を助成する 100,000 19 扶助費 3 障害者扶助費 100,000 0114 障害者のための介護用自動車購入費用を助成する 297,000 19 扶助費 3 障害者扶助費 297,000 0115 重度障害者の移動を支援する 2,923,689 12 委託料 18 業務 2,923,689 1 重度身体障害者移送サービス 2,923,689 0116 障害者の虐待を防止する 34,880 10 需用費 1 消耗品費 22,880 1 消耗器材費 22,880 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 12,000 0117 障害者の緊急時居室確保事業を実施する 30,000 19 扶助費 3 障害者扶助費 30,000 0118 障害者の生活訓練を実施する 39,000 12 委託料 18 業務 39,000 1 障害者生活支援 39,000
16,413,545	0	0	0	1,294,455	執行率 92.7%
16,413,545	0	0	0	1,294,455	0101 障害者地域活動支援センターを設置する 16,413,545 12 委託料 18 業務 16,413,545 1 地域活動支援 16,413,545
14,886,017	0	0	0	4,298,983	執行率 77.6%
5,010,474	0	0	0	106,526	0101 国民年金費・職員給与関係経費 8,940,353
5,202,920	0	0	0	847,080	2 給料 3 一般職給 5,202,920

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	111						3 職員手当等	6,103,000
							4 共 済 費	1,417,000
							8 旅 費	203,000
							10 需 用 費	235,000
							11 役 務 費	50,000
							18 負担金補助及び交付金	10,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,138,544	0	0	0	2,964,456	3 職員手当等 3 通勤手当 81,600 4 時間外勤務手当 6,063 8 一般職期末勤勉手当 1,862,317 18 地域手当 714,612
1,072,841	0	0	0	344,159	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,072,841 03-01-15-0101へ流用 △169,000
186,800	0	0	0	16,200	03-01-15-0101へ流用 △206,000
224,438	0	0	0	10,562	03-03-01-0101へ流用 △632,000
50,000	0	0	0	0	03-03-01-0101へ流用 △8,000
0	0	0	0	10,000	0102 国民年金被保険者の資格等の届出を受付する 2,970,868
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,375,004 1 一般事務 2,375,004
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 473,952
					8 旅費 1 費用弁償 22,660 1 一般事務 22,660
					10 需用費 1 消耗品費 49,252 1 消耗器材費 49,252
					11 役務費 1 通信運搬費 50,000 1 郵便料 50,000
					0103 国民年金保険料の免除申請を受付する 74,261
					10 需用費 1 消耗品費 74,261 1 消耗器材費 74,261
					0104 国民年金の相談をする 2,809,350
					1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,635,470 1 国民年金相談員 2,635,470
					8 旅費 1 費用弁償 164,140 1 国民年金相談員 164,140
					10 需用費 10 図書購入費 9,740 1 図書購入費 9,740
					0105 国民年金の広報活動をする 91,185
					10 需用費

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	111							
	12 国民健康保険事業費	406,336,000	△20,333,000	0	0	386,003,000		
							27繰出金	386,003,000
	13 老人医療給付費	939,000	△365,000	0	0	574,000		
							7報償費	550,000
							11役務費	24,000
	14 後期高齢者医療給付費	1,028,401,000	25,508,000	0	0	1,053,909,000		
							27繰出金	1,053,909,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗品費 91,185 1 消耗器材費 91,185 0106 国民年金研修等に参加する 0
382,220,341	0	0	0	3,782,659	執行率 99.0%
382,220,341	0	0	0	3,782,659	0101 国民健康保険事業特別会計繰出金 382,220,341 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 245,159,924 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 22,402,000 5 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 12,397,010 7 国民健康保険事業特別会計事務費繰出金 95,023,000 29 国民健康保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 3,437,000 41 国民健康保険事業特別会計未就学児均等割保険料繰出金 3,801,407
561,823	0	0	0	12,177	執行率 97.9%
540,000	0	0	0	10,000	0101 健康な高齢者を表彰する 561,823 7 報償費
21,823	0	0	0	2,177	2 賞賜金 540,000 11 役務費 1 通信運搬費 21,823 1 郵便料 21,823
1,042,282,317	0	0	0	11,626,683	執行率 98.9%
1,042,282,317	0	0	0	11,626,683	0101 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 1,042,282,317 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 171,761,882 25 後期高齢者医療特別会計職員給与費等繰出金 13,154,443 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 802,530,426 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 29,520,090 28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 24,343,630 35 後期高齢者医療特別会計職員退職手当基金繰出金 755,076

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1	14						
	15	医療福祉費	608,864,000	△26,995,000	0	1,011,000	582,880,000	
							1 報 酬	5,035,000
							2 給 料	10,334,000
							3 職員手当等	8,416,000
							4 共 済 費	3,174,000
							8 旅 費	84,000
							11 役 務 費	13,794,000
							12 委 託 料	2,023,000
							19 扶 助 費	540,020,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					38 後期高齢者医療特別会計基本検診償還払繰出金 216,770
569,457,827	0	0	0	13,422,173	執行率 97.7%
4,425,709	0	0	0	609,291	0101 医療福祉費・職員給与関係経費 19,557,353
10,333,470	0	0	0	530	2 給料 3 一般職給 10,333,470
6,770,945	0	0	0	1,645,055	3 職員手当等 1 扶養手当 31,200 3 通勤手当 164,800 4 時間外勤務手当 988,307 8 一般職期末勤勉手当 3,620,115 18 地域手当 1,245,545
3,173,916	0	0	0	84	4 共済費
78,780	0	0	0	5,220	8 一般職期末勤勉手当 3,620,115 18 地域手当 1,245,545
13,213,211	0	0	0	580,789	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 3,173,916
1,709,721	0	0	0	313,279	03-01-01-0101より流用 548,000 03-01-11-0101より流用 169,000
529,752,075	0	0	0	10,267,925	03-01-11-0101より流用 206,000 03-02-01-0101より流用 88,000 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 447,924,164
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 4,425,709 1 一般事務 4,425,709
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 720,978
					8 旅費 1 費用弁償 78,780 1 一般事務 78,780
					11 役務費 1 通信運搬費 1,091,729 1 郵便料 1,091,729 4 手数料 9,197,811 1 医療費審査支払料 9,197,811
					12 委託料 15 電算 1,311,435 1 国保連合会共同電算処理 1,311,435
					19 扶助費 5 療養給付費扶助費 431,097,722
					0103 医療福祉費支給制度(市単独)により医療費を助成する 101,976,310
					11 役務費 1 通信運搬費 141,733 1 郵便料 141,733

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	15							
	16 社会福祉施設費	57,016,000	7,760,000	308,000	0	65,084,000		
							1 報酬	7,280,000
							3 職員手当等	1,511,000
							8 旅 費	115,000
							10 需用費	25,094,000
							11 役 務 費	388,000
							12 委 託 料	30,290,000
							13 使用料及び賃借料	29,000
							14 工事請負費	359,000
							18 負担金補助及び交付金	18,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 手数料 2,781,938 1 医療費審査支払料 2,781,938 12 委託料 15 電算 398,286 1 国保連合会共同電算処理 398,286 19 扶助費 5 療養給付費扶助費 98,654,353
54,379,500	0	0	0	10,704,500	執行率 83.6%
7,198,169	0	0	0	81,831	0101 総合福祉センター施設を維持管理する 41,503,858
1,421,856	0	0	0	89,144	10 需用費 1 消耗品費 357,071 1 消耗器材費 357,071 2 燃料費 1,523,940 1 庁用燃料 1,516,790 2 機械燃料 7,150 4 光熱水費 13,426,450 1 電気料 13,426,450 5 修繕料 2,330,194 1 施設修繕 2,330,194
100,200	0	0	0	14,800	11 役務費 1 通信運搬費 210,874 1 電話料 210,874 6 火災保険料 113,676 1 火災保険料 113,676
18,545,999	0	0	0	6,548,001	12 委託料 1 清掃 8,222,549 1 清掃 8,222,549 2 警備 95,040 1 警備 95,040 3 設備保守管理 9,408,300 1 設備保守管理 9,408,300 4 環境衛生管理 2,516,800 1 環境衛生管理 2,516,800 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 1,174,364 1 植栽管理 1,174,364 12 調査分析 407,000 1 防火設備定期検査 407,000 14 検診検査 89,600 1 水質検査 89,600 18 業務 445,500 1 伐採 445,500
364,150	0	0	0	23,850	
26,720,717	0	0	0	3,569,283	
28,409	0	0	0	591	
0	0	0	0	359,000	
0	0	0	0	18,000	0102 総合福祉センターを運営する 12,567,642

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	1	16						
	2	児 童 福 祉 費	4,792,276,000	244,098,000	42,905,000	△88,000	5,079,191,000	
	1	児 童 福 祉 総 務 費	437,388,000	△43,181,000	0	△44,000	394,163,000	
								1 報 酬 34,001,000
								2 給 料 20,358,000
								3 職 員 手 当 等 22,729,000
								4 共 済 費 7,385,000
								7 報 償 費 65,000
								8 旅 費 602,000
								10 需 用 費 2,569,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,198,169 1 一般事務 7,198,169 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,421,856 8 旅費 1 費用弁償 100,200 1 一般事務 100,200 10 需用費 1 消耗品費 600,344 1 消耗器材費 600,344 11 役務費 4 手数料 39,600 1 クリーニング料 19,800 2 調律料 19,800 12 委託料 18 業務 3,179,064 1 施設管理 3,179,064 13 使用料及び賃借料 1 使用料 28,409 1 受信料 28,409 0151 総合福祉センターを維持管理する 308,000 10 需用費 5 修繕料 308,000 1 施設修繕 308,000
4,644,477,866	0	15,658,000	0	419,055,134	
359,714,735	0	15,658,000	0	18,790,265	執行率 91.3%
32,423,514	0	0	0	1,577,486	0101 児童福祉総務費・職員給与関係経費 42,815,727
20,074,800	0	0	0	283,200	2 給料 3 一般職給 20,074,800
21,314,844	0	0	0	1,414,156	3 職員手当等 1 扶養手当 580,000 2 管理職手当 1,400,000 3 通勤手当 319,240
6,910,291	0	0	0	474,709	4 時間外勤務手当 1,197,875 8 一般職期末勤勉手当 9,010,145
60,950	0	0	0	4,050	10 住居手当 672,000 18 地域手当 2,651,376
347,840	0	0	0	254,160	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,910,291
1,996,435	0	0	0	572,565	

(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		節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額			
3	2	1					11	役 務 費	1,832,000		
							12	委 託 料	20,764,000		
							14	工事請負費	17,392,000		
							16	公有財産購入費	99,000		
							17	備品購入費	5,393,000		
							18	負担金補助及び交付金	845,000		
							19	扶 助 費	258,598,000		
							22	償還金利子及び割引料	1,531,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,607,388	0	0	0	224,612	03-01-15-0101へ流用 △88,000 0102 家庭児童相談を実施する 13,821,014
11,108,406	0	0	0	9,655,594	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 6,396,317 1 家庭相談員 6,396,317
6,700,000	0	10,692,000	0	0	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 986,580
0	0	0	0	99,000	19 扶助費 6 児童福祉扶助費 5,836,654
376,310	0	4,966,000	0	50,690	22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 601,463
818,500	0	0	0	26,500	0103 更生保護活動を支援する 771,197
254,444,994	0	0	0	4,153,006	7 報償費 2 賞賜金 60,950
1,530,463	0	0	0	537	10 需用費 1 消耗品費 80,747 1 消耗器材費 80,747
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 249,500 1 茨城県更生保護協会 55,500 2 龍ヶ崎地区保護司会 184,000 3 矯正施設所在自治体会議 10,000
					3 補助金 380,000 1 牛久市保護司会補助金 298,000 2 牛久市更生保護女性会補助金 82,000
					0104 要保護児童対策地域協議会を開催する 0
					0105 児童扶養手当を支給する 250,868,685
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 4,700,921 1 一般事務 4,700,921
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 926,404
					8 旅費 1 費用弁償 24,420 1 一般事務 24,420
					10 需用費 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500
					10 図書購入費 7,150 1 図書購入費 7,150
					11 役務費 1 通信運搬費 329,950 1 郵便料 329,950
					19 扶助費

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					27 児童扶養手当 244,830,340 03-02-01-0115へ流用 △1,239,000 0106 のぞみ園で指定管理者により療育指導する 6,522,823 ----- 10 需用費 5 修繕料 182,237 1 施設修繕 182,237 11 役務費 6 火災保険料 13,894 1 火災保険料 13,894 12 委託料 17 運営 6,326,692 1 のぞみ園運営 6,326,692 03-02-02-0101より流用 43,000 0107 特別児童扶養手当支給の調査をする 222,042 ----- 10 需用費 1 消耗品費 172,092 1 消耗器材費 172,092 11 役務費 1 通信運搬費 49,950 1 郵便料 49,950 03-02-02-0101より流用 1,000 0108 母親クラブの活動と子育てを支援する 189,000 ----- 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 189,000 1 市母親クラブ活動事業補助金 189,000 0109 子育て広場を運営する 21,666,124 ----- 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 16,440,155 1 子育てアドバイザー 16,440,155 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,623,320 8 旅費 1 費用弁償 298,560 1 子育てアドバイザー 298,560 10 需用費 1 消耗品費 630,782 1 消耗器材費 630,782 2 燃料費 2,816 1 機械燃料 2,816 4 光熱水費 707,167 1 電気料 573,524

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 水道料 66,363
					3 下水道料 26,400
					4 ガス料 40,880
					5 修繕料 93,500
					1 施設修繕 93,500
					8 医薬材料費 4,554
					1 医薬材料費 4,554
					11 役務費
					1 通信運搬費 321,512
					1 電話料 289,832
					2 回線使用料 31,680
					6 火災保険料 11,208
					1 火災保険料 11,208
					12 委託料
					2 警備 172,920
					1 警備 172,920
					5 消防設備点検 71,500
					1 消防設備点検 71,500
					7 植栽管理 20,000
					1 植栽管理 20,000
					17 備品購入費
					2 機械器具費 97,130
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 171,000
					0110 児童手当支給の事務を行う 7,200,255
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,826,121
					1 一般事務 4,826,121
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 947,904
					8 旅費
					1 費用弁償 24,090
					1 一般事務 24,090
					10 需用費
					10 図書購入費 24,266
					1 図書購入費 24,266
					11 役務費
					1 通信運搬費 880,874
					1 郵便料 880,874
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 497,000
					0111 ファミリーサポートセンター事業を支援する 4,132,294
					12 委託料
					17 運営 4,022,294

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	1						
	2	児童措置費	1,575,545,000	220,511,000	11,715,000	△44,000	1,807,727,000	
							3	職員手当等 2,594,000
							10	需用費 567,000
							11	役務費 3,521,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 ファミリーサポートセンター運営 4,022,294
					22 償還金利息及び割引料
					2 国庫返還金 110,000
					0112 子育て短期支援事業を実施する 167,500
					19 扶助費
					6 児童福祉扶助費 16,500
					22 償還金利息及び割引料
					2 国庫返還金 151,000
					0113 子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援する 60,770
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 60,000
					1 子ども・子育て会議委員 60,000
					8 旅費
					1 費用弁償 770
					1 子ども・子育て会議委員 770
					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 3,761,500
					19 扶助費
					6 児童福祉扶助費 3,761,500
					0115 子ども家庭総合支援拠点を設置する 7,515,804
					10 需用費
					1 消耗品費 41,624
					1 消耗器材費 41,624
					12 委託料
					10 設計監理 495,000
					1 実施設計 495,000
					14 工事請負費
					3 施設整備工事 6,700,000
					1 子ども家庭総合支援拠点設置工事 6,700,000
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 279,180
					03-02-01-0105より流用 1,239,000
1,740,180,803	0	0	0	67,546,197	執行率 96.3%
731,483	0	0	0	1,862,517	0101 在宅障害児福祉手当を給付する 3,008,000
361,253	0	0	0	205,747	19 扶助費
					6 児童福祉扶助費 3,008,000
					03-02-01-0106へ流用 △43,000
356,732	0	0	0	3,164,268	03-02-01-0107へ流用 △1,000

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	2	2					12委託料	8,691,000
							19扶助費	1,742,745,000
							22償還金利息及び割引料	49,609,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8,184,000	0	0	0	507,000	0102 児童手当を支給する 1,182,960,000 19 扶助費
1,680,938,365	0	0	0	61,806,635	30 児童手当 1,182,960,000 03-02-02-0104へ流用 △764,000
49,608,970	0	0	0	30	0103 障害児給付費を支給する 349,720,365 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 349,720,365 0104 子育て世帯臨時特別給付金給付事業を精算する 763,970 22 償還金利息及び割引料 2 国庫返還金 763,970 03-02-02-0102より流用 764,000 0105 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(ひとり親世帯分)を支給する 41,200,115 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 256,434 10 需用費 1 消耗品費 51,471 1 消耗器材費 51,471 11 役務費 1 通信運搬費 46,340 1 郵便料 46,340 4 手数料 45,870 1 振込手数料 45,870 12 委託料 15 電算 2,200,000 1 基幹システム改修 2,200,000 19 扶助費 36 臨時特別給付金 38,600,000
					0106 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(その他世帯分)を支給する 35,988,930 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 279,129 10 需用費 1 消耗品費 123,673 1 消耗器材費 123,673 11 役務費 1 通信運搬費 51,688 1 郵便料 51,688 4 手数料 33,440 1 振込手数料 33,440 12 委託料 15 電算 2,651,000 1 基幹システム改修 2,651,000

(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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					19 扶助費 36 臨時特別給付金 32,850,000 0107 低所得の子育て世帯に対する生活応援特別 給付金を支給する 31,330,097 10 需用費 1 消耗品費 119,713 1 消耗器材費 119,713 11 役務費 1 通信運搬費 47,684 1 郵便料 47,684 4 手数料 29,700 1 振込手数料 29,700 12 委託料 15 電算 1,683,000 1 システム改修 1,683,000 19 扶助費 41 生活応援特別給付金 29,450,000 0108 低所得のひとり親世帯に対する生活応援特 別給付金を支給する 41,824,224 10 需用費 1 消耗品費 66,396 1 消耗器材費 66,396 11 役務費 1 通信運搬費 10,528 1 郵便料 10,528 4 手数料 47,300 1 振込手数料 47,300 12 委託料 15 電算 1,650,000 1 システム改修 1,650,000 19 扶助費 41 生活応援特別給付金 40,050,000 0109 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生 活支援特別給付事業を精算する 48,845,000 22 償還金利息及び割引料 2 国庫返還金 48,845,000 0151 子育て世帯への臨時特別給付金を支給する 2,184,988 11 役務費 1 通信運搬費 11,998 1 郵便料 11,998 4 手数料 22,990 1 振込手数料 22,990 19 扶助費 36 臨時特別給付金 2,150,000

(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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	2							
	3 保育園費	2,779,343,000	66,768,000	31,190,000	0	2,877,301,000		
							1 報酬	200,021,000
							2 給料	99,487,000
							3 職員手当等	90,792,000
							4 共 済 費	28,677,000
							7 報 償 費	50,000
							8 旅 費	3,326,000
							10 需 用 費	55,968,000
							11 役 務 費	1,385,000
							12 委 託 料	10,898,000
							13 使用料及び賃借料	480,000
							14 工事請負費	10,697,000
							15 原 材 料 費	48,000
							17 備品購入費	4,121,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0152 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 4,170
					11 役務費 1 通信運搬費 980 1 郵便料 980 4 手数料 3,190 1 振込手数料 3,190
					0153 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 2,350,944
					3 職員手当等 4 時間外勤務手当 195,920
					11 役務費 1 通信運搬費 2,604 1 郵送料 2,604 4 手数料 2,420 1 振込手数料 2,420
					19 扶助費 40 生活支援特別給付金 2,150,000
2,544,582,328	0	0	0	332,718,672	執行率 88.4%
191,914,217	0	0	0	8,106,783	0101 保育園費・職員給与関係経費 188,492,234
97,684,940	0	0	0	1,802,060	2 給料 3 一般職給 97,684,940
89,442,817	0	0	0	1,349,183	3 職員手当等 1 扶養手当 1,236,000 2 管理職手当 3,240,000 3 通勤手当 1,440,600 4 時間外勤務手当 4,965,234 8 一般職期末勤勉手当 39,064,252
28,077,549	0	0	0	599,451	10 住居手当 954,000 18 地域手当 12,259,296
0	0	0	0	50,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 27,647,912
2,957,580	0	0	0	368,420	0102 保育園の運営を管理する 217,156
46,049,802	0	0	0	9,918,198	10 需用費 10 図書購入費 35,112 1 図書購入費 35,112
1,282,129	0	0	0	102,871	11 役務費 1 通信運搬費 15,120 1 郵便料 15,120 4 手数料 150,554 1 口座振替手数料 139,807 2 収納取扱手数料 10,747
10,019,762	0	0	0	878,238	22 償還金利息及び割引料 3 還付金 16,370
477,986	0	0	0	2,014	
9,511,700	0	0	0	1,185,300	
0	0	0	0	48,000	
4,073,058	0	0	0	47,942	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 3保育園費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
3	2	3					18	負担金補助及び交付金	2,245,040,000
							19	扶助費	13,881,000
							22	償還金利子及び割引料	112,430,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,943,876,549	0	0	0	301,163,451	0103 公立保育園の運営に必要な人材を配置する 220,062,539
7,323,572	0	0	0	6,557,428	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 10,633,613 1 一般事務 10,633,613 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 179,840,604 1 調理員 27,053,215 2 用務手 6,851,230 3 栄養士 5,643,306 4 看護師 9,781,698 5 保育士 101,894,045 6 短時間保育士 21,947,730 7 作業員 3,279,380 8 幼児教育指導員 3,390,000
111,890,667	0	0	0	539,333	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 26,283,435 4 共済費 4 社会保険料 429,637 8 旅費 1 費用弁償 2,875,250 1 保育士 1,512,370 2 調理員 390,440 3 用務手 93,190 4 幼児教育指導員 84,120 5 栄養士 267,250 6 看護師 87,090 7 短時間保育士 343,580 8 一般事務 73,810 9 作業員 23,400
					0104 公立保育園で給食を提供する 32,072,818 10 需用費 1 消耗品費 2,795,824 1 消耗器材費 2,795,824 4 光熱水費 1,175,014 1 ガス料 1,175,014 5 修繕料 113,256 1 物品修繕 113,256 6 賄材料費 24,695,873 1 賄材料費 24,695,873 10 図書購入費 13,974 1 図書購入費 13,974 12 被服費 123,585 1 被服費 123,585 12 委託料

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 3保育園費

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 清掃 489,500 1 清掃 489,500 14 検診検査 633,215 1 保菌検査 530,915 2 水質検査 9,900 3 給食室衛生検査 92,400 17 備品購入費 1 庁用器具費 484,972 2 機械器具費 1,489,605 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 0105 公立保育園を運営する 5,913,376 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 1,440,000 1 嘱託医 1,440,000 8 旅費 1 費用弁償 1,930 1 嘱託医 1,930 2 普通旅費 80,400 1 普通旅費 80,400 10 需用費 1 消耗品費 1,453,542 1 消耗器材費 1,453,542 3 印刷製本費 54,715 1 印刷製本費 54,715 7 飼料費 11,320 1 飼料費 11,320 8 医薬材料費 41,670 1 医薬材料費 41,670 10 図書購入費 181,717 1 図書購入費 181,717 12 被服費 26,268 1 被服費 26,268 11 役務費 4 手数料 63,250 1 調律料 63,250 8 保険料 180,083 1 保険料 180,083 12 委託料 14 検診検査 162,734 1 健康診断 162,734 17 備品購入費

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 3保育園費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 庁用器具費 1,320,550 2 機械器具費 569,547 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 325,650 1 日本スポーツ振興センター 103,040 2 県社会福祉協議会 58,500 3 県保育協議会 132,110 5 会議研修会 32,000 0106 民間保育園の運営を支援する 1,970,483,398 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,704,299,680 1 民間保育園運営費 1,640,006,670 2 民間保育園運営費（市外保育園分） 63,843,150 3 民間保育園運営費（過年度分） 449,860 3 補助金 158,763,033 1 延長保育促進事業補助金 4,751,000 2 実費徴収補足給付事業補助金 7,000 3 地域子育て支援センター事業補助金 32,660,000 4 一時預かり事業補助金 14,919,000 5 病児・病後児保育事業補助金 29,172,000 6 保育体制強化事業補助金 4,180,000 7 乳児等保育事業費補助金 12,614,033 8 保育補助者雇上強化事業補助金 21,069,000 9 障害児保育事業費補助金 1,296,000 10 保育士等処遇改善費補助金 38,095,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 107,420,685 0107 公立保育園施設を維持管理する 33,479,132 10 需用費 1 消耗品費 615,130 1 消耗器材費 615,130 2 燃料費 8,149 1 機械燃料 8,149 4 光熱水費 11,765,192 1 電気料 5,027,750 2 水道料 2,957,999 3 下水道料 477,620 4 ガス料 3,301,823

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 3保育園費

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5 修繕料 1,471,460 1 物品修繕 21,780 2 施設修繕 1,449,680 11 印紙費 600 1 印紙費 600 11 役務費 1 通信運搬費 689,380 1 電話料 689,380 4 手数料 93,500 1 機器点検料 45,100 2 機器移設 48,400 6 火災保険料 87,722 1 火災保険料 87,722 12 委託料 1 清掃 500,500 1 清掃 500,500 2 警備 261,360 1 警備 261,360 3 設備保守管理 694,658 1 設備保守管理 694,658 4 環境衛生管理 2,195,215 1 環境衛生管理 2,195,215 5 消防設備点検 217,800 1 消防設備点検 217,800 7 植栽管理 420,780 1 植栽管理 420,780 13 計画策定 3,685,000 1 下根保育園長寿命化計画策定 3,685,000 18 業務 759,000 1 害虫駆除 759,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 477,986 1 モップ借上料 30,212 2 土地借上料 447,774 14 工事請負費 3 施設整備工事 93,500 1 床下点検口設置工事 49,720 2 電源工事 43,780 4 維持補修工事 9,418,200 1 維持補修工事 9,418,200 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 24,000 1 会議研修会 24,000 0108 保育園に通う児童の保護者の負担軽減をは かる 28,727,834

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 2児童福祉費
 (目) 3保育園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	2	3						
	3	生活保護費	1,018,686,000	49,651,000	0	640,000	1,068,977,000	
	1	生活保護総務費	56,038,000	2,572,000	0	640,000	59,250,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 28,723,945 1 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助金 28,723,945 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 3,889 0109 幼児教育・保育を無償化する 10,316,471 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 7,319,683 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 2,996,788 0110 保育園で新型コロナウイルス感染症対策を実施する 21,271,609 10 需用費 1 消耗品費 1,467,401 1 消耗器材費 1,467,401 17 備品購入費 1 庁用器具費 208,384 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 18,139,000 1 新型コロナウイルス感染症対策補助金 8,599,000 2 原油価格・物価高騰等総合緊急対策補助金 9,540,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,447,000 8 県返還金 9,824 0112 物価高騰に対する民間保育園の運営を支援する 6,063,280 11 役務費 1 通信運搬費 2,520 1 郵便料 2,520 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 6,060,760 1 物価高騰対策補助金(民間保育園分) 6,060,760 0151 民間保育園の運営を支援する 27,482,481 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 27,482,481 1 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助金 27,482,481
949,380,939	0	0	0	119,596,061	
54,818,042	0	0	0	4,431,958	執行率 92.5%

(款) 民生費 (項) 児童福祉費～ (項) 生活保護費

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

款項	目	予 算 現 額				計	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
3	3	1					1 報酬	6,153,000
							2 給料	20,670,000
							3 職員手当等	20,107,000
							4 共済費	7,537,000
							8 旅費	84,000
							10 需用費	658,000
							11 役務費	4,041,000
	2	扶助費	962,648,000	47,079,000	0	0		1,009,727,000
							19 扶助費	961,989,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,702,513	0	0	0	1,450,487	0101 生活保護総務費・職員給与関係経費 47,196,581
20,615,762	0	0	0	54,238	2 給料 3 一般職給 20,615,762
19,748,165	0	0	0	358,835	3 職員手当等 1 扶養手当 974,304 2 管理職手当 280,000 3 通勤手当 242,400
7,536,954	0	0	0	46	4 時間外勤務手当 5,629,490 8 一般職期末勤勉手当 8,933,973
25,080	0	0	0	58,920	10 住居手当 336,000 18 地域手当 2,647,698
357,070	0	0	0	300,930	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,536,954 03-01-11-0101より流用 632,000 03-01-11-0101より流用 8,000
1,832,498	0	0	0	2,208,502	0102 生活保護の相談と認定をする 7,621,461 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) 3,718,513 1 一般事務 3,718,513 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 704,300 8 旅費 1 費用弁償 25,080 1 一般事務 25,080 10 需用費 1 消耗品費 9,910 1 消耗器材費 9,910 3 印刷製本費 297,000 1 印刷製本費 297,000 10 図書購入費 50,160 1 図書購入費 50,160 11 役務費 1 通信運搬費 1,238,094 1 郵便料 1,238,094 4 手数料 594,404 1 医療費審査支払料 592,830 2 預金調査手数料 1,574
894,562,897	0	0	0	115,164,103	執行率 88.6%
846,825,516	0	0	0	115,163,484	0101 生活扶助費を支給する 894,562,897 19 扶助費

(款) 民生費 (項) 生活保護費

歳 出
 (款) 3民生費
 (項) 3生活保護費
 (目) 2扶助費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	3	2					22償還金利子及び割引料	47,738,000
	4	災害救助費	1,350,000	0	0	0	1,350,000	
		1	災害救助費	1,350,000	0	0	1,350,000	
							18負担金補助及び交付金	1,000,000
							19扶 助 費	350,000
4	衛 生 費	2,804,718,000	783,891,000	27,734,000	21,813,000	3,638,156,000		
	1	保健衛生費	1,428,990,000	576,970,000	27,734,000	21,813,000	2,055,507,000	
		1	保健衛生総務費	408,582,000	11,249,000	0	0	419,831,000
							1報 酬	38,204,000
							2給 料	120,668,000
							3職員手当等	92,109,000
							4共 済 費	36,184,000
							7報 償 費	2,050,000
							8旅 費	753,000
							10需 用 費	8,602,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
47,737,381	0	0	0	619	7 生活扶助費 398,894,032 8 住宅扶助費 9,642,775 9 教育扶助費 1,918,825 10 医療扶助費 375,074,292 11 出産扶助費 369,792 12 生業扶助費 576,352 13 葬祭扶助費 2,346,957 14 施設事務費 4,278,060 23 介護扶助費 49,284,500 31 生活支援 2,185,231 33 医療支援 887,940 38 委託事務費 1,366,760 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 47,737,381
331,680	0	0	0	1,018,320	
331,680	0	0	0	1,018,320	執行率 24.6%
151,680	0	0	0	848,320	0101 災害見舞金を支給する 180,000 19 扶助費 15 災害扶助費 180,000 0102 災害援護資金を貸付する 151,680 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 151,680 1 被災住宅復興支援利子補給補助金 151,680
180,000	0	0	0	170,000	
3,299,582,944	0	85,855,000	0	252,718,056	
1,835,115,497	0	85,855,000	0	134,536,503	
406,531,169	0	0	0	13,299,831	執行率 96.8%
35,554,547	0	0	0	2,649,453	0101 保健衛生総務費・職員給与関係経費 234,858,318
119,258,254	0	0	0	1,409,746	2 給料 3 一般職給 119,258,254
87,470,621	0	0	0	4,638,379	3 職員手当等 1 扶養手当 1,398,000 2 管理職手当 5,520,000 3 通勤手当 1,817,400 4 時間外勤務手当 4,055,705 8 一般職期末勤勉手当 50,205,862 10 住居手当 1,314,000 18 地域手当 15,141,138
36,147,959	0	0	0	36,041	
2,045,000	0	0	0	5,000	
564,240	0	0	0	188,760	
5,944,473	0	0	0	2,657,527	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 36,147,959

(款) 民生費 (項) 生活保護費～ (款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
4	1	1					11	役 務 費	531,000
							12	委 託 料	7,200,000
							13	使用料及び 賃 借 料	15,000
							14	工事請負費	19,228,000
							16	公 有 財 産 購 入 費	15,000
							18	負担金補助 及び交付金	78,768,000
							19	扶 助 費	15,504,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
477,876	0	0	0	53,124	0102 保健センターを維持管理する 11,665,072
7,138,384	0	0	0	61,616	10 需用費 1 消耗品費 217,087 1 消耗器材費 217,087 4 光熱水費 5,255,679 1 電気料 4,428,738 2 水道料 601,326 3 下水道料 214,192 4 ガス料 11,423 5 修繕料 281,600 1 施設修繕 281,600
14,204	0	0	0	796	11 役務費 1 通信運搬費 94,296 1 電話料 94,296 6 火災保険料 19,836 1 火災保険料 19,836
19,228,000	0	0	0	0	12 委託料 1 清掃 4,337,300 1 清掃 4,337,300 2 警備 299,200 1 警備 299,200 3 設備保守管理 729,300 1 設備保守管理 729,300 5 消防設備点検 154,220 1 消防設備点検 154,220 6 昇降機保守点検 262,350 1 昇降機保守点検 262,350
14,300	0	0	0	700	13 使用料及び賃借料 1 使用料 14,204 1 受信料 14,204
78,354,781	0	0	0	413,219	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 43,975,771
14,318,530	0	0	0	1,185,470	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 20,343,608 1 一般事務 20,343,608 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他 ） 14,835,939 1 栄養士 5,014,296 2 保健師 2,354,328 3 看護師 5,720,375 4 助産師 1,746,940 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 3,120,102 21 会計年度任用職員期末手当 4,898,414 8 旅費

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 費用弁償 549,358 1 栄養士 40,150 2 一般事務 308,998 3 保健師 18,810 4 看護師 143,850 5 助産師 37,550 2 普通旅費 8,172 1 普通旅費 8,172 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 220,178 1 区市町村保健師連絡協議会 53,600 2 県医師会生活習慣病予防対策推進事業 67,478 3 栄養士会 48,000 4 会議研修会 31,100 5 日本理学療法士協会 10,000 6 茨城県理学療法士協会 10,000 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 10,142,015 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,142,015 1 病院群輪番制病院運営事業 10,142,015 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 763,978 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 763,978 1 小児救急輪番制運営事業 763,978 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 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 97,434 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 75,000 1 健康づくり推進協議会委員 75,000 8 旅費 1 費用弁償 2,610 1 健康づくり推進協議会委員 2,610 11 役務費 1 通信運搬費 19,824 1 郵便料 19,824 0108 うしく健康プラン21を推進する 0 0109 うしく食育推進計画を実践する 327,174

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7 報償費
					1 報償金 15,000
					10 需用費
					1 消耗品費 84,084
					1 消耗器材費 84,084
					10 図書購入費 15,081
					1 図書購入費 15,081
					12 委託料
					14 検診検査 16,709
					1 保菌検査 16,709
					16 公有財産購入費
					1 権利購入費 14,300
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 182,000
					1 牛久市食生活改善推進員協議会補助金 182,000
					0110 難病患者に福祉見舞金を支給する 11,104,668
					11 役務費
					1 通信運搬費 44,668
					1 郵便料 44,668
					19 扶助費
					26 難病患者福祉見舞金 11,060,000
					0111 小児慢性特定疾患児に日常生活用具を給付する 0
					0112 いばらきヘルスロードを普及する 62,636
					10 需用費
					1 消耗品費 13,136
					1 消耗器材費 13,136
					5 修繕料 49,500
					1 施設修繕 49,500
					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 30,000
					7 報償費
					1 報償金 30,000
					0114 こころの病気や不安のある方に相談や訪問をする 324,710
					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 20,610

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 茨城県精神保健協会 20,610
					0115 精神障害者にデイケアを開催する 1,537
					10 需用費
					1 消耗品費 1,537
					1 消耗器材費 1,537
					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 3,511,224
					11 役務費
					8 保険料 252,694
					1 予防接種事故賠償保障保険料 252,694
					19 扶助費
					10 医療扶助費 3,258,530
					0118 地域医療連携センターを維持管理する 1,397,428
					10 需用費
					1 消耗品費 26,769
					1 消耗器材費 26,769
					11 役務費
					6 火災保険料 31,354
					1 火災保険料 31,354
					12 委託料
					1 清掃 526,240
					1 清掃 526,240
					2 警備 77,880
					1 警備 77,880
					4 環境衛生管理 701,635
					1 環境衛生管理 701,635
					5 消防設備点検 25,300
					1 消防設備点検 25,300
					14 検診検査 8,250
					1 水質検査 8,250
					0119 骨髄移植ドナーを支援する 140,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 140,000
					1 骨髄移植ドナー支援事業助成金 140,000
					0120 保健センターを改修する 19,228,000
					14 工事請負費

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	1							
	2 予 防 費	702,368,000	261,584,000	27,734,000	303,000	991,989,000		
							1 報 酬	100,000
							7 報 償 費	385,000
							8 旅 費	5,000
							10 需 用 費	3,090,000
							11 役 務 費	20,424,000
							12 委 託 料	864,047,000
							17 備品購入費	39,000
							18 負担金補助及び交付金	4,261,000
							22 償還金利子及び割引料	99,638,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 施設整備工事 19,228,000 1 エレベーター更新工事 19,228,000 0121 物価高騰に対する医療機関の運営を支援する 13,215,204 11 役務費 1 通信運搬費 15,204 1 郵便料 15,204 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 13,200,000 1 物価高騰対策補助金(医療機関分) 13,200,000
889,795,938	0	0	0	102,193,062	執行率 89.7%
20,000	0	0	0	80,000	0101 健康相談・健康教育を実施する 241,903 7 報償費 1 報償金 20,000 10 需用費 1 消耗品費 130,878 1 消耗器材費 130,878 10 図書購入費 72,403 1 図書購入費 72,403 11 役務費 1 通信運搬費 252 1 郵便料 252 17 備品購入費 2 機械器具費 18,370 0102 生活習慣病健診などを実施する 9,188,689 11 役務費 1 通信運搬費 693,760 1 郵便料 693,760 12 委託料 14 検診検査 8,476,929 1 骨検診 1,264,399 2 肝炎検査 511,500 3 生活習慣健診 2,495,950 4 超音波検診 4,205,080 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 18,000 1 生活習慣病予防検診助成金 18,000 0103 胸部・胃・大腸・前立腺の検診を実施する 43,934,052 7 報償費 1 報償金 40,000 10 需用費 1 消耗品費 51,097
100,000	0	0	0	285,000	
0	0	0	0	5,000	
1,931,346	0	0	0	1,158,654	
18,425,029	0	0	0	1,998,971	
767,136,210	0	0	0	96,910,790	
36,740	0	0	0	2,260	
2,508,793	0	0	0	1,752,207	
99,637,820	0	0	0	180	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(目) 2予防費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗器材費 51,097 3 印刷製本費 119,440 1 印刷製本費 119,440 11 役務費 1 通信運搬費 93,894 1 郵便料 93,894 4 手数料 623,247 1 検査結果報告手数料 133,320 2 受付事務手数料 489,927 12 委託料 14 検診検査 42,151,914 1 胃がん検診 14,681,647 2 肺がん検診 14,762,967 3 大腸がん検診 8,630,900 4 前立腺がん検診 4,076,400 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 854,460 1 がん検診助成金 854,460 0104 乳がん・子宮がん検診を実施する 34,299,867 ----- 10 需用費 3 印刷製本費 523,160 1 印刷製本費 523,160 11 役務費 1 通信運搬費 1,014,594 1 郵便料 1,014,594 12 委託料 14 検診検査 32,762,113 1 乳がん検診 11,314,704 2 子宮がん検診 21,447,409 0105 歯周病検診及び歯周病予防教室を実施する 3,050,713 ----- 10 需用費 1 消耗品費 92,345 1 消耗器材費 92,345 11 役務費 1 通信運搬費 284,858 1 郵便料 284,858 12 委託料 14 検診検査 2,673,510 1 歯科検診 2,673,510 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 42,558,306 ----- 11 役務費 1 通信運搬費 1,595,266 1 郵便料 1,595,266

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 2予防費

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 委託料 18 業務 40,821,540 1 インフルエンザ予防接種 39,942,200 2 印刷封入封緘 879,340 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 141,500 1 インフルエンザ予防接種補助金 141,500 0107 感染症対策を実施する 603,007 10 需用費 1 消耗品費 203,555 1 消耗器材費 203,555 8 医薬材料費 381,082 1 医薬材料費 381,082 17 備品購入費 2 機械器具費 18,370 予備費より充用 303,000 0108 予防接種を実施する 175,564,447 10 需用費 1 消耗品費 36,300 1 消耗器材費 36,300 10 図書購入費 3,900 1 図書購入費 3,900 11 役務費 1 通信運搬費 873,584 1 郵便料 873,584 12 委託料 18 業務 173,175,830 1 ヒブワクチン 16,691,750 2 小児肺炎ワクチン 22,054,290 3 BCGワクチン 4,700,940 4 四種混合ワクチン 21,463,960 5 MRワクチン 11,424,990 6 日本脳炎ワクチン 21,909,960 7 二種混合ワクチン 2,952,340 8 子宮頸がん・三種混合・不活化ポリオ ワクチン 16,924,570 9 水痘ワクチン 8,654,240 10 高齢者肺炎球菌ワクチン 1,161,000 11 ロタウイルスワクチン 12,989,250 12 おたふくかぜワクチン 6,200,400 13 B型肝炎ワクチン 9,961,170 14 インフルエンザワクチン 15,672,380 15 印刷封入封緘 414,590 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,474,833

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 2予防費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 予防接種自己負担分助成金 1,474,833
					0109 大人の風しん抗体検査と予防接種を実施する 3,346,420
					11 役務費
					1 通信運搬費 425,778
					1 郵便料 425,778
					4 手数料 14,100
					1 審査支払手数料 14,100
					12 委託料
					14 検診検査 1,509,992
					1 抗体検査 1,509,992
					18 業務 1,396,550
					1 MRワクチン予防接種 794,520
					2 印刷封入封緘 602,030
					0110 新型コロナウイルス感染症予防接種を実施する 549,132,214
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 20,000
					1 予防接種健康被害調査委員会委員 20,000
					10 需用費
					1 消耗品費 187,300
					1 消耗器材費 187,300
					8 医薬材料費 53,020
					1 医薬材料費 53,020
					11 役務費
					1 通信運搬費 7,546,942
					1 郵便料 7,546,942
					4 手数料 5,253,300
					1 審査支払手数料 5,253,300
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 106,040
					1 医療廃棄物処理 106,040
					15 電算 3,918,200
					1 システム改修 3,918,200
					18 業務 432,409,592
					1 新型コロナウイルスワクチン 418,786,092
					2 印刷封入封緘 13,623,500
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 99,637,820
					0111 介護予防と保健事業を一体的に実施する 142,320
					7 報償費

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 2予防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1							
	2							
	3	83,322,000	83,182,000	0	0	166,504,000		
							7	報 償 費 65,000
							10	需 用 費 1,638,000
							11	役 務 費 1,833,000
							12	委 託 料 68,271,000
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料 307,000
							16	公 有 財 産 購 入 費 33,000
							17	備 品 購 入 費 1,419,000
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 90,000,000
							19	扶 助 費 2,938,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 報償金 40,000 10 需用費 1 消耗品費 76,866 1 消耗器材費 76,866 11 役務費 1 通信運搬費 5,454 1 郵便料 5,454 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 日本理学療法士協会 10,000 2 茨城県理学療法士協会 10,000 0151 新型コロナウイルス感染症予防接種を実施 する 27,734,000 12 委託料 18 業務 27,734,000 1 新型コロナウイルスワクチン 27,734,000
94,722,616	0	65,552,000	0	6,229,384	執行率 56.9%
60,000	0	0	0	5,000	0101 母子健康手帳を交付する 328,561 10 需用費 1 消耗品費 41,186 1 消耗器材費 41,186 3 印刷製本費 287,375 1 印刷製本費 287,375 04-01-03-0102より流用 42,000 04-01-03-0103より流用 14,000 0102 妊産婦と乳幼児に医療機関検診を実施する 44,270,127
1,520,038	0	0	0	117,962	10 需用費 3 印刷製本費 323,400 1 印刷製本費 323,400 11 役務費 1 通信運搬費 37,512 1 郵便料 37,512 4 手数料 803,440 1 審査支払手数料 803,440 12 委託料 14 検診検査 41,751,695 1 妊婦健康診査 35,129,440 2 乳児健康診査 2,415,755 3 産婦健康診査 3,545,000 4 新生児聴覚検査 661,500 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,354,080
1,480,596	0	218,000	0	134,404	
58,878,142	0	5,934,000	0	3,458,858	
231,300	0	0	0	75,700	
33,000	0	0	0	0	
1,283,700	0	0	0	135,300	
28,705,109	0	59,400,000	0	1,894,891	
2,530,731	0	0	0	407,269	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 3母子衛生費

(単位:円)

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 妊産婦健康診査費用助成金 1,229,580 2 新生児聴覚検査費用助成金 124,500 04-01-03-0101へ流用 △42,000 04-01-03-0109へ流用 △922,000 0103 乳幼児集団健診を実施する 7,829,510 ----- 10 需用費 1 消耗品費 345,810 1 消耗器材費 345,810 5 修繕料 43,404 1 物品修繕 43,404 11 役務費 1 通信運搬費 261,274 1 郵便料 261,274 12 委託料 14 検診検査 588,522 1 視覚検診 588,522 18 業務 5,325,500 1 乳幼児健診医師診察 2,288,000 2 乳幼児健診歯科診察 1,534,000 3 乳幼児健診心理士相談 570,000 4 歯科衛生士 643,500 5 視能訓練士 290,000 17 備品購入費 2 機械器具費 1,265,000 04-01-03-0101へ流用 △14,000 0104 育児中の家庭へ訪問する 1,379,419 ----- 10 需用費 1 消耗品費 19,052 1 消耗器材費 19,052 11 役務費 1 通信運搬費 103,567 1 電話料 103,567 12 委託料 18 業務 1,256,500 1 新生児・妊産婦訪問指導 1,256,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 300 1 駐車場使用料 300 0105 支援を要する親子へ相談を行う ----- 1,937,550 ----- 7 報償費 1 報償金 20,000 10 需用費 1 消耗品費 3,850 1 消耗器材費 3,850

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 3母子衛生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 委託料 18 業務 1,895,000 1 教室心理士 1,895,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 18,700 0106 不妊症及び不育症の治療費を助成する 2,251,029 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,251,029 1 不妊治療費助成金 2,072,029 2 不育症治療費助成金 179,000 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 1,056,589 7 報償費 1 報償金 40,000 10 需用費 1 消耗品費 284,361 1 消耗器材費 284,361 11 役務費 1 通信運搬費 92,028 1 郵便料 92,028 12 委託料 18 業務 495,000 1 産前産後サポート訪問 38,500 2 歯科衛生士 456,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 112,200 1 回線使用料 112,200 16 公有財産購入費 1 権利購入費 33,000 0108 未熟児養育医療費を給付する 2,531,669 11 役務費 4 手数料 938 1 審査支払手数料 938 19 扶助費 5 療養給付費扶助費 2,530,731 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 7,271,651 11 役務費 1 通信運搬費 46,671 1 電話料 46,671 12 委託料 18 業務 7,106,180 1 産後ケア 7,106,180 13 使用料及び賃借料 1 使用料 118,800

(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) 3母子衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
4	1	3						
	4	環境衛生費	206,877,000	222,155,000	0	21,510,000	450,542,000	
							1 報酬	7,319,000
							3 職員手当等	1,004,000
							7 報償費	117,000
							8 旅費	470,000
							10 需用費	10,751,000
							11 役務費	3,628,000
							12 委託料	269,811,000
							13 使用料及び賃借料	103,000
							15 原材料費	2,980,000
							17 備品購入費	170,000
							18 負担金補助及び交付金	154,072,000
							22 償還金利子及び割引料	4,000
							26 公課費	113,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 クラウド通訳使用料 118,800 04-01-03-0102より流用 922,000 0110 出産・子育て応援交付金事業を実施する 25,866,511 10 需用費 3 印刷製本費 171,600 1 印刷製本費 171,600 11 役務費 1 通信運搬費 135,166 1 郵便料 135,166 12 委託料 18 業務 459,745 1 印刷封入封緘 459,745 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 25,100,000 1 出産・子育て応援交付金 25,100,000
418,494,244	0	20,303,000	0	11,744,756	執行率 92.9%
7,214,921	0	0	0	104,079	0101 家庭排水浄化推進協議会の活動を支援する 100,000
538,851	0	0	0	465,149	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
100,000	0	0	0	17,000	
204,416	0	0	0	265,584	0102 合併処理浄化槽の設置を助成する 26,218,000
9,125,814	0	0	0	1,625,186	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
3,047,724	0	0	0	580,276	
242,771,557	0	20,303,000	0	6,736,443	3 補助金 26,169,000 1 合併処理浄化槽設置補助金 26,169,000
102,435	0	0	0	565	0103 飼い犬を登録し狂犬病を予防する 2,668,422
2,756,430	0	0	0	223,570	10 需用費 1 消耗品費 158,881 1 消耗器材費 158,881
150,196	0	0	0	19,804	
152,378,100	0	0	0	1,693,900	3 印刷製本費 39,600 1 印刷製本費 39,600
2,000	0	0	0	2,000	11 役務費 1 通信運搬費 370,741 1 郵便料 370,741
101,800	0	0	0	11,200	4 手数料 16,800 1 封入作業料 16,800 17 備品購入費

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 4環境衛生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 庁用器具費 13,400 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,067,000 1 犬猫の避妊・去勢手術費補助金 2,067,000 22 償還金利子及び割引料 3 還付金 2,000 04-01-04-0106へ流用 △33,000 0104 環境美化を進めて不法投棄を防止する 9,099,185 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 199,380 1 廃棄物対策管理官 199,380 10 需用費 1 消耗品費 292,399 1 消耗器材費 292,399 10 図書購入費 20,790 1 図書購入費 20,790 11 役務費 1 通信運搬費 113,222 1 電話料 113,222 12 委託料 9 廃棄物収集処理 3,384,663 1 不法投棄処理 3,384,663 18 業務 49,500 1 看板移設 49,500 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 136,796 0105 うしくあみ斎場の運営を支援する 117,543,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 117,543,000 1 牛久市・阿見町斎場組合 117,543,000 0106 路上にて死亡した犬や猫の死体を処理する 2,911,920 12 委託料 18 業務 2,911,920 1 犬猫等死体処理 2,911,920

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 4環境衛生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					04-01-04-0103より流用 33,000 0107 環境イベントを企画し開催する 2,700,000 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 2,700,000 1 うしくみらいエコフェスタ交付金 2,700,000 0108 地球温暖化対策を推進する 2,569,875 8 旅費 2 普通旅費 2,756 1 普通旅費 2,756 10 需用費 1 消耗品費 51,144 1 消耗器材費 51,144 3 印刷製本費 28,875 1 印刷製本費 28,875 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 2,470,000 1 環境配慮型機器導入補助金 2,470,000 04-01-04-0109より流用 51,000 0109 バイオマスタウン構想を運用する 34,648,444 10 需用費 1 消耗品費 2,365,646 1 消耗器材費 2,365,646 4 光熱水費 3,620,376 1 電気料 3,620,376 5 修繕料 2,322,042 1 物品修繕 1,890,952 2 施設修繕 431,090 11 役務費 1 通信運搬費 1,081,230 1 運搬料 1,079,100 2 郵便料 2,130 4 手数料 305,600 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手 数料 38,300 2 機器検査 267,300 6 火災保険料 24,641 1 火災保険料 24,641 7 自動車損害保険料 169,890 1 自動車損害保険料 169,890 12 委託料

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 4環境衛生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 警備 52,800
					1 警備 52,800
					3 設備保守管理 3,365,989
					1 設備保守管理 3,365,989
					5 消防設備点検 26,400
					1 消防設備点検 26,400
					12 調査分析 308,000
					1 木質ペレット成分分析 110,000
					2 作業環境測定 198,000
					18 業務 17,859,600
					1 BDF・ペレット製造 17,859,600
					15 原材料費
					2 加工用原材料費 2,756,430
					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
					04-01-04-0108へ流用 △51,000
					04-01-04-0110へ流用 △72,000
					0110 放射能対策を行う 4,049,838
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,379,921
					1 一般事務 2,379,921
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 473,952
					7 報償費
					1 報償金 100,000
					10 需用費
					1 消耗品費 121,365
					1 消耗器材費 121,365
					11 役務費
					1 通信運搬費 14,100
					1 郵便料 14,100
					4 手数料 951,500
					1 放射能測定器点検校正 951,500
					12 委託料
					14 検診検査 9,000
					1 甲状腺検査 9,000
					04-01-04-0109より流用 72,000
					0111 環境基本計画を策定する 37,280
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 35,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 4環境衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	4						
	5	公害対策費	16,657,000	0	0	0	16,657,000	
							1	報酬 360,000
							8	旅 費 3,000
							10	需 用 費 130,000
							11	役 務 費 46,000
							12	委 託 料 6,578,000
							18	負担金補助 及び交付金 9,540,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 環境審議会委員 35,000 8 旅費 1 費用弁償 2,280 1 環境審議会委員 2,280 0112 適正な衛生環境を保つ 104,696 10 需用費 2 燃料費 9,845 1 機械燃料 9,845 10 図書購入費 94,851 1 図書購入費 94,851 0113 牛久沼や霞ヶ浦の水質浄化を支援する 975,000 18 負担金補助及び交付金 725,000 2 負担金 203,000 1 牛久沼流域水質浄化対策協議会 522,000 2 霞ヶ浦問題協議会 250,000 3 補助金 250,000 1 小坂団地水質浄化活動支援補助金 250,000 0115 住宅用LED照明等の買替費用を助成する 214,868,584 3 職員手当等 64,899 4 時間外勤務手当 12 委託料 214,803,685 18 業務 2,721,180 1 申請書受理及び登録 2 LED照明等クーポン券助成 212,082,505 予備費より充用 21,510,000
15,862,920	0	0	0	794,080	執行率 95.2%
360,000	0	0	0	0	0101 自動車による騒音や振動の状況を調査する 3,388,000
0	0	0	0	3,000	12 委託料 3,388,000 12 調査分析 1 自動車騒音・振動・交通量調査 3,388,000
0	0	0	0	130,000	0102 公害防止協定に基づき事業者を指導する 517,000
45,120	0	0	0	880	12 委託料 517,000 12 調査分析 517,000 1 水質分析調査
5,937,800	0	0	0	640,200	0103 河川の水質を監視して調査分析する 2,220,120
9,520,000	0	0	0	20,000	1 報酬

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 1保健衛生費
 (目) 5公害対策費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
4	1	5							
	6	雑草除去費	11,184,000	△1,200,000	0	0	9,984,000		
							1	報酬	2,420,000
							3	職員手当等	503,000
							11	役 務 費	51,000
							12	委 託 料	7,010,000
	2	清 掃 費	1,374,630,000	206,921,000	0	0	1,581,551,000		
	1	清掃総務費	82,042,000	212,000	0	0	82,254,000		
							2	給 料	40,426,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 360,000 1 水質監視員 360,000 11 役務費 1 通信運搬費 15,120 1 郵便料 15,120 8 保険料 30,000 1 傷害保険料 30,000 12 委託料 12 調査分析 1,815,000 1 水質分析調査 1,815,000 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 0 0106 飲用地下水を調査する 237,800 12 委託料 12 調査分析 217,800 1 水質分析調査 217,800 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 水質源保全全国自治体連絡会 20,000
9,708,610	0	0	0	275,390	執行率 97.2%
2,419,254	0	0	0	746	0101 空地の雑草除去を指導する 9,708,610 1 報酬
473,952	0	0	0	29,048	7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,419,254 1 一般事務 2,419,254 3 職員手当等
37,910	0	0	0	13,090	21 会計年度任用職員期末手当 473,952 11 役務費 1 通信運搬費 37,910 1 郵便料 37,910 12 委託料
6,777,494	0	0	0	232,506	18 業務 6,777,494 1 雑草除去 6,777,494
1,463,415,307	0	0	0	118,135,693	
81,524,912	0	0	0	729,088	執行率 99.1%
39,905,936	0	0	0	520,064	0101 清掃費・職員給与関係経費 81,524,912 2 給料

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費～(項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 1清掃総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	2	1					3 職員手当等	28,919,000
							4 共 済 費	12,909,000
	2	じんかい 処 理 費	1,242,792,000	207,734,000	0	0	1,450,526,000	
							1 報 酬	10,697,000
							3 職員手当等	2,052,000
							8 旅 費	310,000
							10 需 用 費	412,078,000
							11 役 務 費	5,328,000
							12 委 託 料	815,717,000
							13 使用料及び賃借料	583,000
							14 工事請負費	199,470,000
							15 原 材 料 費	100,000
							17 備品購入費	22,000
							18 負担金補助及び交付金	4,126,000
							26 公 課 費	43,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
28,710,558	0	0	0	208,442	3 一般職給 3 職員手当等 39,905,936
12,908,418	0	0	0	582	1 扶養手当 2 管理職手当 3 通勤手当 4 時間外勤務手当 8 一般職期末勤勉手当 10 住居手当 18 地域手当 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,369,500 2,280,000 838,800 199,873 17,821,913 918,000 5,282,472 12,908,418
1,333,542,738	0	0	0	116,983,262	執行率 91.9%
10,575,796	0	0	0	121,204	0101 一般廃棄物を収集する 187,459,134 1 報酬
1,945,301	0	0	0	106,699	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,229,381
204,180	0	0	0	105,820	1 一般事務 4,229,381
324,635,799	0	0	0	87,442,201	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 838,392
4,994,893	0	0	0	333,107	8 旅費 1 費用弁償 81,320 1 一般事務 81,320
793,388,659	0	0	0	22,328,341	10 需用費 1 消耗品費 89,988 1 消耗器材費 89,988
581,805	0	0	0	1,195	3 印刷製本費 800,690 1 印刷製本費 800,690
193,679,200	0	0	0	5,790,800	11 役務費 4 手数料 3,812,834 1 配送手数料 3,812,834
73,837	0	0	0	26,163	12 委託料 9 廃棄物収集処理 127,116,529 1 塵芥収集 126,242,205 2 塵芥処理 874,324
22,000	0	0	0	0	18 業務 49,922,400 1 指定ごみ袋作製 49,922,400
3,400,968	0	0	0	725,032	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 567,600 1 自動車借上料 567,600
40,300	0	0	0	2,700	0102 清掃工場を維持管理する 558,783,301 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,369,475 1 一般事務 4,369,475

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 1,976,940
					1 作業員 1,976,940
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 1,106,909
					8 旅費
					1 費用弁償 114,020
					1 作業員 49,910
					2 一般事務 64,110
					2 普通旅費 2,900
					1 普通旅費 2,900
					10 需用費
					1 消耗品費 30,865,686
					1 消耗器材費 30,865,686
					2 燃料費 2,331,485
					1 機械燃料 1,944,335
					2 自動車燃料 387,150
					3 印刷製本費 330,000
					1 印刷製本費 330,000
					4 光熱水費 282,698,566
					1 電気料 253,518,963
					2 ガス料 16,814,404
					3 水道料 12,365,199
					5 修繕料 5,335,533
					1 物品修繕 3,419,993
					2 施設修繕 1,915,540
					10 図書購入費 29,018
					1 図書購入費 29,018
					12 被服費 21,472
					1 被服費 21,472
					11 役務費
					1 通信運搬費 463,183
					1 電話料 463,183
					4 手数料 139,270
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 27,400
					2 検査手数料 111,870
					6 火災保険料 382,446
					1 火災保険料 382,446
					7 自動車損害保険料 197,160
					1 自動車損害保険料 197,160
					12 委託料
					1 清掃 7,260,000
					1 清掃 7,260,000
					2 警備 435,600

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 警備 435,600 3 設備保守管理 2,624,391 1 設備保守管理 2,624,391 4 環境衛生管理 1,246,905 1 環境衛生管理 1,246,905 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 4,510,000 1 植栽管理 4,510,000 18 業務 94,183,100 1 施設点検整備 94,183,100 13 使用料及び賃借料 1 使用料 14,205 1 受信料 14,205 14 工事請負費 3 施設整備工事 2,753,300 1 柵板設置工事 2,753,300 4 維持補修工事 112,825,900 1 維持補修工事 112,825,900 15 原材料費 3 補修材料費 73,837 17 備品購入費 2 機械器具費 22,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 25,100 2 会議研修会 25,100 26 公課費 1 自動車重量税 40,300 0103 リサイクルプラザを維持管理する 87,768,144 10 需用費 1 消耗品費 149,624 1 消耗器材費 149,624 5 修繕料 49,500 2 施設修繕 49,500 12 委託料 2 警備 1,075,800 1 警備 1,075,800 10 設計監理 3,333,000 1 実施設計 3,333,000 13 計画策定 4,697,000 1 長寿命化計画策定 4,697,000 15 電算 363,220 1 ソフトウェア保守 363,220

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 工事請負費
					3 施設整備工事 78,100,000
					1 空調更新工事 78,100,000
					0104 焼却灰を処分する 110,845,798
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 109,481,898
					1 塵芥処理 108,767,263
					2 廃棄物運搬 714,635
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,363,900
					1 環境保全費 1,363,900
					0105 清掃工場を安全運転する 274,753,600
					12 委託料
					12 調査分析 5,737,600
					1 ダイオキシン類調査 2,292,400
					2 清掃工場排出物質調査 3,445,200
					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 94,339,897
					8 旅費
					2 普通旅費 5,940
					1 普通旅費 5,940
					10 需用費
					1 消耗品費 1,618,647
					1 消耗器材費 1,618,647
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 92,715,310
					1 資源物回収 92,715,310
					0107 粗大ごみを収集し処分する 2,061,950
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 2,061,950
					1 粗大ごみ回収 2,061,950
					0108 ふれあい訪問収集を実施する 1,468,669
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 1,468,669
					1 ふれあい訪問収集 1,468,669
					0109 ごみ集積所を新設・移動・撤去する 315,590
					10 需用費
					1 消耗品費 264,862
					1 消耗器材費 264,862
					10 図書購入費 50,728
					1 図書購入費 50,728
					0110 資源物回収事業に補助する 313,400
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 313,400

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
 (款) 4衛生費
 (項) 2清掃費
 (目) 2じんかい処理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	2							
	2							
	3	49,796,000	△1,025,000	0	0	48,771,000		
							11	2,724,000
							18	46,047,000
	3	1,098,000	0	0	0	1,098,000		
	1	1,098,000	0	0	0	1,098,000		
							18	1,098,000
5	労働費	948,000	0	0	0	948,000		
	1	948,000	0	0	0	948,000		
							18	948,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 リサイクル促進事業補助金 313,400 0111 行政区リサイクル事業に補助する 1,236,008 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,236,008 1 リサイクル事業補助金 1,236,008 0112 生ごみ処理機の購入と修繕に補助する 462,560 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 462,560 1 ごみ減量化促進事業補助金 462,560 0113 一般廃棄物を資源化処理する 13,734,687 12 委託料 9 廃棄物収集処理 13,734,687 1 資源物処理 7,956,852 2 塵芥処理 5,777,835
48,347,657	0	0	0	423,343	執行率 99.1%
2,625,657	0	0	0	98,343	0101 し尿を収集し処理する 48,347,657 11 役務費
45,722,000	0	0	0	325,000	4 手数料 2,625,657 1 衛生組合投入手数料 2,625,657 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 36,827,000 1 龍ヶ崎地方衛生組合 36,827,000 2 負担金 8,895,000 1 し尿汲取り業務 8,895,000
1,052,140	0	0	0	45,860	
1,052,140	0	0	0	45,860	執行率 95.8%
1,052,140	0	0	0	45,860	0101 県南水道企業団の児童手当を負担する 1,052,140 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,052,140 1 県南水道企業団児童手当 1,052,140
829,300	0	0	0	118,700	
829,300	0	0	0	118,700	
829,300	0	0	0	118,700	執行率 87.5%
829,300	0	0	0	118,700	0101 就労者団体と連絡調整する 829,300 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 154,900

(款) 衛生費 (項) 清掃費～ (款) 労働費 (項) 労働諸費

歳 出
 (款) 5労働費
 (項) 1労働諸費
 (目) 1労働諸費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
5	1							
6	農林水産業費	199,352,000	33,551,000	120,000	446,000	233,469,000		
1	農 業 費	186,275,000	33,651,000	120,000	180,000	220,226,000		
1	農 業 委 員 会 費	14,850,000	37,000	120,000	0	15,007,000		
							1	報 酬 12,804,000
							8	旅 費 186,000
							9	交 際 費 50,000
							10	需 用 費 670,000
							11	役 務 費 572,000
							13	使用料及び賃借料 15,000
							17	備品購入費 120,000
							18	負担金補助及び交付金 590,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 いばらき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 51,500 3 補助金 674,400 1 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 674,400
197,124,066	0	0	0	36,344,934	
183,913,816	0	0	0	36,312,184	
13,371,382	0	0	0	1,635,618	執行率 89.1%
11,976,400	0	0	0	827,600	0101 農業委員会を運営する 12,350,139 1 報酬
103,634	0	0	0	82,366	2 委員報酬(執行機関) 11,976,400 1 農業委員会委員 11,976,400
20,000	0	0	0	30,000	8 旅費 1 費用弁償 74,410
459,086	0	0	0	210,914	1 農業委員会委員 74,410 2 普通旅費 6,544
493,177	0	0	0	78,823	1 普通旅費 6,544 3 特別旅費 12,000
14,091	0	0	0	909	1 特別旅費 12,000
92,994	0	0	0	27,006	9 交際費 4 農業委員会会長交際費 20,000
212,000	0	0	0	378,000	10 需用費 1 消耗品費 31,085 1 消耗器材費 31,085 10 図書購入費 7,700 1 図書購入費 7,700
					11 役務費 3 広告料 10,000 1 広告料 10,000
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 212,000 1 県農業会議 192,000 5 会議研修会 8,000 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 49,939
					8 旅費 1 費用弁償 9,470 1 農業委員会委員 9,470
					10 需用費 1 消耗品費 19,118

(款) 労働費 (項) 労働諸費～ (款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
6	1							
	2 農業総務費	80,961,000	0	0	0	80,961,000		
							2 給 料	40,625,000
							3 職員手当等	28,784,000
							4 共 済 費	11,552,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 消耗器材費 19,118
					11 役務費
					1 通信運搬費 7,260
					1 回線使用料 7,260
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 14,091
					1 システム使用料 14,091
					0103 農業者年金事務を滞りなく行う 306,273
					10 需用費
					1 消耗品費 28,200
					1 消耗器材費 28,200
					3 印刷製本費 160,600
					1 印刷製本費 160,600
					10 図書購入費 117,473
					1 図書購入費 117,473
					0104 農地基本台帳を管理する 357,150
					10 需用費
					3 印刷製本費 24,090
					1 印刷製本費 24,090
					11 役務費
					1 通信運搬費 333,060
					1 郵便料 333,060
					0105 農業委員の農政活動を支援する 214,887
					8 旅費
					1 費用弁償 1,210
					1 農業委員会委員 1,210
					10 需用費
					1 消耗品費 60,750
					1 消耗器材費 60,750
					10 図書購入費 10,070
					1 図書購入費 10,070
					11 役務費
					1 通信運搬費 142,857
					1 郵便料 142,857
					0151 農地基本台帳を管理する 92,994
					17 備品購入費
					2 機械器具費 92,994
73,203,670	0	0	0	7,757,330	執行率 90.4%
36,858,004	0	0	0	3,766,996	0101 農業総務費・職員給与関係経費 73,203,670
24,849,530	0	0	0	3,934,470	2 給料
					3 一般職給 36,858,004
11,496,136	0	0	0	55,864	3 職員手当等
					1 扶養手当 756,000
					2 管理職手当 2,640,000

(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) 2農業総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
6	1							
	2							
	3 農業振興費	78,245,000	28,614,000	0	180,000	107,039,000		
							1 報 酬	2,772,000
							3 職員手当等	474,000
							7 報 償 費	20,000
							8 旅 費	45,000
							10 需 用 費	1,081,000
							11 役 務 費	877,000
							12 委 託 料	5,806,000
							17 備品購入費	628,000
							18 負担金補助及び交付金	91,454,000
							22 償還金利子及び割引料	74,000
							26 公 課 費	147,000
							27 繰 出 金	3,661,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 通勤手当 316,800 4 時間外勤務手当 1,012,381 8 一般職期末勤勉手当 15,293,874 18 地域手当 4,830,475 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 11,496,136
80,706,965	0	0	0	26,332,035	執行率 75.4%
2,771,370	0	0	0	630	0101 認定農家を育成する 15,134 18 負担金補助及び交付金
473,952	0	0	0	48	3 補助金 15,134 1 スーパーL資金利子補給補助金
20,000	0	0	0	0	15,134
24,860	0	0	0	20,140	0102 農業や漁業団体等の活動を支援する 31,833,004
735,724	0	0	0	345,276	7 報償費 1 報償金 20,000
468,357	0	0	0	408,643	10 需用費 1 消耗品費 44,676 1 消耗器材費 44,676
5,190,350	0	0	0	615,650	12 委託料 13 計画策定 4,235,000 1 牛久市農業振興地域計画策定 4,235,000
439,450	0	0	0	188,550	18 業務 418,000 2 看板設置・撤去 418,000
68,362,702	0	0	0	23,091,298	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
73,500	0	0	0	500	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
146,700	0	0	0	300	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
2,000,000	0	0	0	1,661,000	3 補助金 26,921,328 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 8,628,600 3 農業用資材購入補助金 6,784,800 4 農業次世代人材投資事業補助金 8,936,528 6 小菊品質向上支援補助金 939,400 8 新規就農者育成対策経営開始補助金 1,500,000
					0103 適正な転作指導による計画的な米の出荷を誘導する 22,606,889
					11 役務費

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 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 22,590,089 1 水田農業構造改革対策事業補助金 18,585,089 2 産地づくり対策補助金 92,000 3 経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,913,000 0104 農業用廃ビニールやポリを回収しリサイクルする 684,651 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 684,651 1 農業用廃プラスチック収集事業 214,651 2 茨城県農林振興公社 370,000 3 農業用プラスチック適正処理推進協議会 100,000 0105 耕作放棄地の拡大を防止する 2,095,885 10 需用費 1 消耗品費 4,950 1 消耗器材費 4,950 5 修繕料 606,298 1 物品修繕 606,298 11 役務費 1 通信運搬費 31,709 1 電話料 31,709 4 手数料 42,000 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 42,000 6 火災保険料 19,418 1 火災保険料 19,418 7 自動車損害保険料 266,520 1 自動車損害保険料 266,520 8 保険料 1,490 1 保険料 1,490 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 275,550 1 環境衛生管理 275,550 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

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 水質検査 7,700 17 備品購入費 2 機械器具費 439,450 26 公課費 1 自動車重量税 146,700 0106 農地の風による土ぼこりを防止する 79,800 10 需用費 1 消耗品費 79,800 1 消耗器材費 79,800 0107 農業ヘルパーを育成する 752,500 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 752,500 1 農業ヘルパー補助金 752,500 0108 農地中間管理事業を推進する 3,613,582 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,771,370 1 一般事務 2,771,370 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 473,952 8 旅費 1 費用弁償 24,860 1 一般事務 24,860 11 役務費 1 通信運搬費 64,900 1 郵便料 64,900 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 205,000 1 茨城県機構集積協力金交付事業補助金 205,000 22 償還金利子及び割引料 12 その他団体返還金 73,500 予備費より充用 180,000 0109 青果市場事業特別会計繰出金 2,000,000 27 繰出金 10 青果市場事業特別会計繰出金 2,000,000 0110 物価高騰に対する認定農業者等の運営を支援する 17,025,520 11 役務費 1 通信運搬費 25,520 1 郵便料 25,520 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 17,000,000

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
6	1	3						
	4	畜産業費	749,000	0	0	0	749,000	
							10	需用費 283,000
							12	委託料 125,000
							18	負担金補助及び交付金 341,000
	5	農地費	11,470,000	5,000,000	0	0	16,470,000	
							8	旅費 12,000
							12	委託料 100,000
							18	負担金補助及び交付金 16,358,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 物価高騰対策補助金(認定農業者等分) 17,000,000
373,454	0	0	0	375,546	執行率 49.9%
282,454	0	0	0	546	0101 畜産農家の生活環境の向上を図る 270,640
0	0	0	0	125,000	10 需用費 1 消耗品費 220,640 1 消耗器材費 220,640
91,000	0	0	0	250,000	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 50,000 1 畜産農家ヘルパー補助金 50,000
					0102 家畜の伝染病を予防する 48,909
					10 需用費 1 消耗品費 7,909 1 消耗器材費 7,909
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 41,000 1 茨城県畜産協会 41,000
					0103 禁猟区を保護する 53,905
					10 需用費 1 消耗品費 53,905 1 消耗器材費 53,905
16,258,345	0	0	0	211,655	執行率 98.7%
0	0	0	0	12,000	0101 土地改良区の運営を支援する 11,388,345
98,505	0	0	0	1,495	12 委託料 18 業務 98,505 1 砕石敷均し 98,505
16,159,840	0	0	0	198,160	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 482,640 1 県土地改良事業団体連合会 36,000 2 小野川地区湛水防除事業管理協議会 130,000 3 土浦市外十五ヶ町村土地改良区 248,800 5 県営桜川樋門地区土地改良事業 67,840 3 補助金 10,807,200 1 市土地改良区事務運営協議会補助金 4,500,000 2 土浦市外十五ヶ町村土地改良区施設管理補助金 4,250,000 3 多面的機能支払交付金 2,057,200
					0102 物価高騰に対する土地改良区等の運営を支援する 4,870,000

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
 (款) 6農林水産業費
 (項) 1農業費
 (目) 5農地費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
6	1	5						
	2	林 業 費	13,077,000	△100,000	0	266,000	13,243,000	
	1	林業振興費	13,077,000	△100,000	0	266,000	13,243,000	
							10需用費	27,000
							12委託料	465,000
							13使用料及び賃借料	862,000
							18負担金補助及び交付金	925,000
							24積立金	10,964,000
7		商 工 費	406,146,000	63,199,000	0	206,000	469,551,000	
	1	商 工 費	406,146,000	63,199,000	0	206,000	469,551,000	
		1 商工総務費	59,272,000	0	0	0	59,272,000	
							2 給料	30,252,000
							3 職員手当等	20,208,000
							4 共 済 費	8,812,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,870,000 1 物価高騰対策補助金(土地改良区分等) 4,870,000
13,210,250	0	0	0	32,750	
13,210,250	0	0	0	32,750	執行率 99.8%
14,995	0	0	0	12,005	0101 造林事業を助成する 62,375
					18 負担金補助及び交付金
445,500	0	0	0	19,500	2 負担金 62,375 1 県南林業会 7,000 2 林地台帳整備費 55,375
861,380	0	0	0	620	0102 里山の再生を進める 13,147,875
924,375	0	0	0	625	10 需用費
					1 消耗品費 14,995 1 消耗器材費 14,995
10,964,000	0	0	0	0	12 委託料
					18 業務 445,500 1 伐採 445,500
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 861,380 1 土地借上料 861,380
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 862,000 1 城中環境整備事業補助金 862,000
					24 積立金
					78 森林環境譲与税基金積立金 10,964,000 予備費より充用 266,000
426,616,523	0	0	0	42,934,477	
426,616,523	0	0	0	42,934,477	
58,137,451	0	0	0	1,134,549	執行率 98.1%
29,559,360	0	0	0	692,640	0101 商工総務費・職員給与関係経費 58,137,451
					2 給料
					3 一般職給 29,559,360
					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 316,980 4 時間外勤務手当 814,170 8 一般職期末勤勉手当 12,633,309 10 住居手当 311,500
8,811,336	0	0	0	664	

(款) 農林水産業費 (項) 農業費～ (款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 1商工総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
7	1							
	2	161,610,000	88,399,000	0	0	250,009,000		
							1 報 酬	6,372,000
							3 職員手当等	1,108,000
							7 報 償 費	4,200,000
							8 旅 費	251,000
							10 需 用 費	476,000
							11 役 務 費	268,000
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	218,333,000
							20 貸 付 金	19,000,000
							24 積 立 金	1,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 地域手当 3,776,796 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 8,811,336
210,752,857	0	0	0	39,256,143	執行率 84.3%
6,363,266	0	0	0	8,734	0101 中小企業に資金融資の助成をする 99,714,476
955,172	0	0	0	152,828	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,483,038 1 一般事務 2,483,038
4,143,500	0	0	0	56,500	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 473,952
184,460	0	0	0	66,540	8 旅費 1 費用弁償 51,750 1 一般事務 51,750
229,988	0	0	0	246,012	11 役務費 1 通信運搬費 19,225 1 郵便料 19,225
190,455	0	0	0	77,545	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 77,686,511 1 中小企業金融保証料補助金 13,919,995 2 中小企業金融利子補給補助金 5,566,516 3 牛久市事業者支援一時金 58,200,000
179,686,016	0	0	0	38,646,984	20 貸付金 2 預託金 19,000,000 1 預託金 19,000,000
19,000,000	0	0	0	0	0102 牛久市商工会の運営を助成する 24,339,750
0	0	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 24,339,750 1 商工会補助金 24,339,750
					0103 うしくW a iワイまつりの開催を助成する 3,200,000
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,200,000 1 うしくW a iワイまつり実行委員会補助金 3,200,000
					0104 消費生活センターを運営する 4,924,627 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 3,880,228 1 消費生活相談員 3,880,228 3 職員手当等

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 2商工業振興費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					21 会計年度任用職員期末手当 481,220
					8 旅費
					1 費用弁償 132,710
					1 消費生活相談員 132,710
					10 需用費
					1 消耗品費 220,000
					1 消耗器材費 220,000
					10 図書購入費 9,988
					1 図書購入費 9,988
					11 役務費
					1 通信運搬費 165,281
					1 電話料 165,281
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 35,200
					1 会議研修会 35,200
					0105 商業地内に街路灯を設置する 423,500
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 423,500
					1 商工会街路灯整備補助金 308,000
					2 商工会街路灯LED化補助金 115,500
					0106 ハートフルクーポン券事業を支援する 55,801,055
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 55,801,055
					1 ハートフルクーポン券事業補助金 55,801,055
					0107 企業を誘致し進出希望企業を審査する 4,399,449
					7 報償費
					1 報償金 4,143,500
					11 役務費
					6 火災保険料 5,949
					1 火災保険料 5,949
					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
					0108 物価高騰に対する運送事業者等の運営を支援する 17,950,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 17,950,000
					1 物価高騰対策補助金(運送事業者等) 17,950,000

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 3観光費

款項	目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
7	1	3	観 光 費	185,264,000	△25,200,000	0	206,000	160,270,000			
									8	旅 費	66,000
									10	需 用 費	248,000
									11	役 務 費	152,000
									12	委 託 料	17,708,000
									13	使用料及び賃借料	55,926,000
									18	負担金補助及び交付金	85,964,000
									21	補償・補填及び賠償金	206,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
157,726,215	0	0	0	2,543,785	執行率 98.4%
26,536	0	0	0	39,464	0101 観光施設の美観を保つ 18,707,589
232,495	0	0	0	15,505	10 需用費
123,285	0	0	0	28,715	4 光熱水費 94,995
17,357,737	0	0	0	350,263	1 電気料 84,995
55,917,037	0	0	0	8,963	2 水道料 10,000
83,863,399	0	0	0	2,100,601	5 修繕料 137,500
205,726	0	0	0	274	1 施設修繕 137,500
					11 役務費
					4 手数料 116,050
					1 汲取料 116,050
					6 火災保険料 7,235
					1 火災保険料 7,235
					12 委託料
					1 清掃 1,052,111
					1 清掃 1,052,111
					4 環境衛生管理 1,019,535
					1 環境衛生管理 1,019,535
					7 植栽管理 15,158,000
					1 植栽管理 15,158,000
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 476,437
					1 土地借上料 476,437
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 440,000
					1 城中環境整備事業補助金 440,000
					21 補償・補填及び賠償金
					3 賠償金 205,726
					予備費より充用 206,000
					0102 牛久市観光協会を支援する 11,576,274
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 11,576,274
					1 市観光協会補助金 3,000,000
					2 いばらき自慢運営補助金 8,576,274
					0104 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 128,091
					12 委託料
					12 調査分析 128,091
					1 観光客動態調査 128,091

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
 (款) 7商工費
 (項) 1商工費
 (目) 3観光費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
7	1	3						
8	土 木 費	2,328,224,000	△10,329,000	549,233,000	1,067,000	2,868,195,000		
	1 土木管理費	166,503,000	△5,357,000	0	△2,693,000	158,453,000		
	1 土木総務費	143,512,000	0	0	△2,693,000	140,819,000		
							2 給料	70,494,000
							3 職員手当等	48,184,000
							4 共済費	22,141,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0106 イルミネーション事業を支援する 4,100,125
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,100,125 1 プリアントヴィルうしく実行委員会補助金 4,100,125
					0107 うしく菊まつりを支援する 1,800,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,800,000 1 うしく菊まつり実行委員会補助金 1,800,000
					0108 牛久シャトーを利活用する 120,667,136 8 旅費 2 普通旅費 26,536 1 普通旅費 26,536 13 使用料及び賃借料 1 使用料 600 1 駐車場使用料 600 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 52,000,000 1 経営安定化補助金 50,000,000 2 牛久シャトーワイン文化復活事業補助金 2,000,000
2,451,371,627	0	326,104,000	0	90,719,373	
128,959,171	0	0	0	29,493,829	
111,774,189	0	0	0	29,044,811	執行率 79.4%
52,420,320	0	0	0	18,073,680	0101 土木総務費・職員給与関係経費 111,774,189
41,624,518	0	0	0	6,559,482	2 給料 3 一般職給 52,420,320
17,729,351	0	0	0	4,411,649	3 職員手当等 1 扶養手当 3,323,500 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 581,040 4 時間外勤務手当 2,442,805 8 一般職期末勤勉手当 23,693,917 10 住居手当 862,000 18 地域手当 7,121,256 4 共済費

(款) 商工費 (項) 商工費～ (款) 土木費 (項) 土木管理費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 1土木管理費
 (目) 1土木総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
8 1 1	2 建築指導費	22,991,000	△5,357,000	0	0	17,634,000		
							1 報 酬	2,488,000
							3 職員手当等	504,000
							8 旅 費	29,000
							10 需用費	142,000
							12 委託料	14,471,000
	2 道路橋梁費	879,186,000	△39,562,000	403,288,000	0	1,242,912,000		
	1 道路橋梁総務費	4,800,000	0	0	0	4,800,000		
							12 委託料	4,800,000
	2 道路維持費	445,282,000	△17,250,000	135,000,000	2,000	563,034,000		
							1 報 酬	7,930,000
							3 職員手当等	1,335,000
							7 報 償 費	130,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 市町村共済組合負担金 17,729,351 08-04-01-0101へ流用 △2,647,000 08-04-01-0101へ流用 △46,000
17,184,982	0	0	0	449,018	執行率 97.5%
2,418,273	0	0	0	69,727	0101 建築確認や建築許可の受付に伴う指導をする 3,044,482
473,952	0	0	0	30,048	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）
19,960	0	0	0	9,040	1 一般事務 2,418,273
132,297	0	0	0	9,703	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 473,952
14,140,500	0	0	0	330,500	8 旅費 2 普通旅費 19,960 1 普通旅費 19,960 10 需用費 1 消耗品費 17,182 1 消耗器材費 17,182 10 図書購入費 115,115 1 図書購入費 115,115
					0102 木造住宅の耐震化を支援する 82,500
					12 委託料 12 調査分析 82,500 1 木造住宅耐震診断 82,500
					0103 宅地耐震化事業を推進する 14,058,000
					12 委託料 12 調査分析 14,058,000 1 地盤調査 14,058,000
899,045,902	0	307,304,000	0	36,562,098	
4,510,000	0	0	0	290,000	執行率 94.0%
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 18 業務 4,510,000 1 台帳整備 4,510,000
511,233,635	0	39,000,000	0	12,800,365	執行率 90.8%
7,679,226	0	0	0	250,774	0101 道路施設を維持補修する 141,725,152 1 報酬
1,327,944	0	0	0	7,056	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,679,226
110,000	0	0	0	20,000	1 一般事務 7,679,226 3 職員手当等

(款) 土木費 (項) 土木管理費～ (項) 道路橋梁費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 2道路橋梁費
 (目) 2道路維持費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
8	2						8旅 費	297,000
							10需 用 費	31,243,000
							12委 託 料	178,115,000
							13 使用料及び賃借料	81,000
							14工事請負費	343,190,000
							15原 材 料 費	713,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
290,168	0	0	0	6,832	21 会計年度任用職員期末手当 1,327,944
29,345,980	0	0	0	1,897,020	7 報償費 1 報償金 110,000
170,014,163	0	0	0	8,100,837	8 旅費 1 費用弁償 253,780 1 一般事務 253,780
78,904	0	0	0	2,096	3 特別旅費 36,388 1 特別旅費 36,388
301,675,000	0	39,000,000	0	2,515,000	10 需用費 1 消耗品費 694,021 1 消耗器材費 694,021
712,250	0	0	0	750	2 燃料費 1,969 1 機械燃料 1,969
					5 修繕料 31,746 1 物品修繕 31,746
					10 図書購入費 8,206 1 図書購入費 8,206
					12 被服費 23,804 1 被服費 23,804
					12 委託料
					18 業務 113,938,233 1 道路補修 113,865,033 2 道路境界復元 49,000 3 スズメバチ駆除 24,200
					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 16,885,000 1 維持補修工事 16,885,000
					15 原材料費
					3 補修材料費 712,250
					08-02-03-0101より流用 2,000
					0102 排水施設を維持管理する 13,302,786
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 13,246,467 1 汚泥収集運搬処理 13,246,467
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 56,319 1 土地借上料 56,319
					0103 道路照明灯を維持管理する 29,492,634
					10 需用費
					1 消耗品費 47,828 1 消耗器材費 47,828
					4 光熱水費 26,275,211 1 電気料 26,275,211

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 2道路橋梁費
 (目) 2道路維持費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8	2							
	3 道路新設 改良費	366,604,000	12,162,000	268,288,000	324,000	647,378,000		
							7	報 償 費 204,000
							8	旅 費 40,000
							10	需 用 費 304,000
							11	役 務 費 74,000
							12	委 託 料 71,869,000
							13	使 用 料 及 び 賃 借 料 1,633,000
							14	工 事 請 負 費 397,924,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5 修繕料 1,970,595 1 施設修繕 1,970,595 14 工事請負費 3 施設整備工事 1,199,000 1 電気工事 1,199,000 0104 豪雨や路面凍結に対応する 292,600 10 需用費 1 消耗品費 292,600 1 消耗器材費 292,600 0105 市内歩道の路面を清掃する 5,445,000 12 委託料 1 清掃 5,445,000 1 清掃 5,445,000 0106 道路舗装を計画的に修繕する 158,513,000 12 委託料 13 計画策定 7,898,000 1 舗装修繕計画策定 7,898,000 14 工事請負費 1 土木工事 150,615,000 1 舗装修繕工事 150,615,000 0107 橋梁を維持管理する 29,486,463 12 委託料 12 調査分析 29,486,463 1 橋梁点検 29,486,463 0151 道路舗装を計画的に修繕する 132,976,000 14 工事請負費 1 土木工事 132,976,000 1 舗装修繕工事 132,976,000
382,611,371	0	241,304,000	0	23,462,629	執行率 59.1%
200,000	0	0	0	4,000	0101 道路事業を企画調整する 2,269,326 7 報償費 1 報償金 200,000
3,960	0	0	0	36,040	8 旅費 2 普通旅費 3,960 1 普通旅費 3,960
298,123	0	0	0	5,877	10 需用費 1 消耗品費 131,114 1 消耗器材費 131,114
73,700	0	0	0	300	10 需用費 1 消耗品費 131,114 1 消耗器材費 131,114
53,806,500	0	17,808,000	0	254,500	10 図書購入費 137,009 1 図書購入費 137,009
1,608,750	0	0	0	24,250	11 印紙費 30,000 1 印紙費 30,000
234,320,000	0	144,648,000	0	18,956,000	11 役務費

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

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

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
8	2	3					16	公有財産購入費	80,784,000
							18	負担金補助及び交付金	157,000
							21	補償・補填及び賠償金	94,389,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
40,441,415	0	39,598,000	0	744,585	4 手数料 73,700 1 測量機器点検 73,700
84,793	0	0	0	72,207	13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,608,750 1 積算システム使用料 1,608,750
51,774,130	0	39,250,000	0	3,364,870	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 84,793 1 茨城県道路整備促進協議会 18,393 2 竜ヶ崎土木協会 20,000 3 関東国道協会 36,000 4 茨城県建設技術管理連絡協議会 5,600 5 茨城県用地対策連絡協議会 4,800 08-02-02-0101へ流用 △2,000 0102 狭あい道路を拡幅整備する 42,404,053
					12 委託料 10 設計監理 3,100,000 1 実施設計 3,100,000 18 業務 13,680,500 1 不動産鑑定 1,435,500 2 測量 11,200,000 3 補償費算定 1,045,000 14 工事請負費 1 土木工事 19,031,000 1 改良舗装工事 19,031,000 16 公有財産購入費 2 土地購入費 1,733,011 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 4,859,542 0103 都市防災推進事業で市道を整備する 34,826,000 14 工事請負費 1 土木工事 34,826,000 1 改良舗装工事 34,826,000 08-02-04-0102より流用 326,000 0104 都市構造再編集集中支援事業で市道を整備する 5,192,000 12 委託料 12 調査分析 5,192,000 1 交通量調査 5,192,000 0105 国土強靱化計画に基づく市道を整備する 52,729,000 12 委託料 18 業務 429,000 1 測量 286,000 2 不動産鑑定 143,000

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	2	3						
	4	排水路整備費	62,500,000	△34,474,000	0	△326,000	27,700,000	
							12委託料	470,000
							14工事請負費	27,000,000
							21補償・補填及び賠償金	230,000
	3	河川費	51,547,000	12,550,000	0	0	64,097,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 工事請負費 1 土木工事 52,300,000 1 改良舗装工事 52,300,000 0151 狭あい道路を拡幅整備する 1,800,000 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 1,800,000 0152 通学路の安全確保のため市道を改良舗装する 198,950,736 12 委託料 10 設計監理 17,010,000 1 実施設計 17,010,000 12 調査分析 550,000 1 地質調査 550,000 18 業務 13,845,000 1 測量 11,914,500 2 補償費算定 93,500 3 伐採 1,837,000 14 工事請負費 1 土木工事 86,532,000 1 改良舗装工事 86,532,000 16 公有財産購入費 2 土地購入費 38,612,904 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 42,400,832 0153 都市防災推進事業で市道を整備する 44,440,256 14 工事請負費 1 土木工事 41,631,000 1 改良舗装工事 41,631,000 16 公有財産購入費 2 土地購入費 95,500 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 2,713,756
690,896	0	27,000,000	0	9,104	執行率 2.5%
462,000	0	0	0	8,000	0101 下町緑地を整備する 690,896 12 委託料 12 調査分析 462,000 1 家屋調査 462,000
0	0	27,000,000	0	0	21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 228,896
228,896	0	0	0	1,104	0102 道路の雨水排水施設を整備する 0 08-02-03-0103へ流用 △326,000 0103 既存団地の雨水排水施設を整備する 0
44,396,200	0	18,800,000	0	900,800	

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費～ (項) 河川費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 3河川費
 (目) 1準用河川費

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
8 3	1 準用河川費	51,547,000	12,550,000	0	0	64,097,000		
							12委託料	19,300,000
							14工事請負費	44,750,000
							18負担金補助及び交付金	47,000
4	都市計画費	1,181,117,000	22,040,000	140,445,000	3,760,000	1,347,362,000		
1	都市計画総務費	147,579,000	19,026,000	6,660,000	933,000	174,198,000		
							1報酬	5,275,000
							2給料	54,615,000
							3職員手当等	43,916,000
							4共済費	16,167,000
							7報償費	240,000
							8旅費	169,000
							10需用費	2,211,000
							11役務費	201,000
							12委託料	48,262,000
							14工事請負費	264,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
44,396,200	0	18,800,000	0	900,800	執行率 69.3%
18,399,700	0	0	0	900,300	0101 準用河川を維持管理する 9,921,200 12 委託料
25,950,000	0	18,800,000	0	0	18 業務 9,874,700 1 雑草除去 8,910,000 2 河川補修 964,700
46,500	0	0	0	500	18 負担金補助及び交付金 46,500 2 負担金 1 利根川治水同盟 25,000 2 県河川協会防災部会 5,000 3 小野川改修期成同盟 16,500
					0102 結束川の拡幅をする 25,950,000 14 工事請負費 1 土木工事 12,200,000 1 調整池整備工事 12,200,000 4 維持補修工事 13,750,000 1 維持補修工事 13,750,000
					0103 遠山川を拡幅する 8,525,000 12 委託料 10 設計監理 8,525,000 1 実施設計 8,525,000
1,326,892,345	0	0	0	20,469,655	
168,742,267	0	0	0	5,455,733	執行率 96.9%
4,874,254	0	0	0	400,746	0101 都市計画総務費・職員給与関係経費 109,433,696
54,170,400	0	0	0	444,600	2 給料 54,170,400 3 一般職給
40,045,059	0	0	0	3,870,941	3 職員手当等 946,000 1 扶養手当 4,080,000 2 管理職手当 823,200 4 時間外勤務手当 1,939,570 8 一般職期末勤勉手当 22,944,829
16,166,141	0	0	0	859	3 通勤手当 1,260,000 4 共済費 7,103,556 2 市町村共済組合負担金 16,166,141
240,000	0	0	0	0	08-01-01-0101より流用 2,647,000 08-01-01-0101より流用 46,000
24,480	0	0	0	144,520	0102 開発行為の申請に伴う指導をする 71,795 10 需用費 1 消耗品費 10,263 1 消耗器材費 10,263
1,972,834	0	0	0	238,166	
144,617	0	0	0	56,383	
48,085,600	0	0	0	176,400	
260,700	0	0	0	3,300	

(款) 土木費 (項) 河川費～ (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	4	1					17備品購入費	42,000
							18負担金補助及び交付金	2,828,000
							26公 課 費	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
41,800	0	0	0	200	10 図書購入費 1 図書購入費 48,532
2,711,382	0	0	0	116,618	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
5,000	0	0	0	3,000	0103 適切な屋外広告物の設置を指導する 5,151 10 需用費 1 消耗品費 5,151 1 消耗器材費 5,151 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 645,700 12 委託料 18 業務 385,000 2 駅周辺案内板更新 385,000 14 工事請負費 5 解体撤去工事 260,700 1 解体撤去工事 260,700 0105 都市計画を適正に管理する 41,394,850 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 70,000 1 都市計画審議会委員 70,000 8 旅費 1 費用弁償 2,780 1 都市計画審議会委員 2,780 10 需用費 10 図書購入費 43,588 1 図書購入費 43,588 12 委託料 16 製作 622,600 1 看板製作 622,600 18 業務 40,418,000 1 ひたち野地区宅地開発検討 34,650,000 2 都市計画変更 5,768,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 237,882 1 全国都市計画協会 123,000 2 県都市計画協会 72,000 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 4,882 08-04-06-0101へ流用 △1,760,000 0106 空家の適正管理及び有効活用を推進する 8,130,575

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 49,000 1 空家等対策協議会委員 49,000 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 4,755,254 1 一般事務 4,755,254 3 職員手当等 947,904 21 会計年度任用職員期末手当 947,904 7 報償費 240,000 1 報償金 240,000 8 旅費 21,700 1 費用弁償 21,700 1 一般事務 21,700 10 需用費 60,456 1 消耗品費 60,456 1 消耗器材費 60,456 2 燃料費 80,916 1 自動車燃料 80,916 3 印刷製本費 1,601,600 1 印刷製本費 1,601,600 5 修繕料 85,170 1 物品修繕 85,170 10 図書購入費 35,398 1 図書購入費 35,398 12 被服費 1,760 1 被服費 1,760 11 役務費 98,307 1 通信運搬費 98,307 1 郵便料 98,307 4 手数料 7,000 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 7,000 7 自動車損害保険料 39,310 1 自動車損害保険料 39,310 17 備品購入費 41,800 2 機械器具費 41,800 18 負担金補助及び交付金 60,000 2 負担金 60,000 1 会議研修会 60,000 26 公課費 5,000 1 自動車重量税 5,000 0107 まちづくり団体の活動を支援する 2,400,500 18 負担金補助及び交付金 1,600,500 2 負担金 1,600,500

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							区 分	金 額
841								
2	公共下水道費	547,660,000	10,557,000	0	0	558,217,000		
							18 負担金補助及び交付金	464,049,000
							23 投資及び出資金	94,168,000
3	公園費	227,418,000	△3,874,000	13,785,000	△70,000	237,259,000		
							1 報酬	17,686,000
							3 職員手当等	2,776,000
							8 旅費	293,000
							10 需用費	17,310,000
							11 役務費	12,000
							12 委託料	138,628,000
							13 使用料及び賃借料	25,799,000
							14 工事請負費	30,150,000
							15 原材料費	200,000
							17 備品購入費	1,282,000
							18 負担金補助及び交付金	3,123,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 ひたち野うしくまちそだて協議会 1,600,500 3 補助金 800,000 1 かつぱつ化実行委員会補助金 800,000 0151 都市計画を適正に管理する 6,660,000 12 委託料 18 業務 6,660,000 1 北部地域宅地開発検討 6,660,000
558,217,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
464,049,000	0	0	0	0	0101 下水道事業会計負担金 558,217,000 18 負担金補助及び交付金
94,168,000	0	0	0	0	2 負担金 365,531,000 1 下水道事業会計負担金 365,531,000 3 補助金 98,518,000 1 下水道事業会計補助金 98,518,000 23 投資及び出資金 1 出資金 94,168,000 1 下水道事業会計出資金 94,168,000
234,508,810	0	0	0	2,750,190	執行率 98.8%
17,512,921	0	0	0	173,079	0101 緑の少年団の活動を支援する 300,000 18 負担金補助及び交付金
2,775,823	0	0	0	177	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
283,840	0	0	0	9,160	3 おくの義務教育学校緑の少年団補助金 100,000
16,316,669	0	0	0	993,331	0102 公園・緑地・街路樹を維持管理する 42,644,173
11,231	0	0	0	769	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,805,258 1 一般事務 2,805,258 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 14,707,663 1 作業員 14,707,663 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,775,823 8 旅費 1 費用弁償 283,840 1 作業員 260,240 2 一般事務 23,600
138,055,611	0	0	0	572,389	
25,798,436	0	0	0	564	
29,463,500	0	0	0	686,500	
199,929	0	0	0	71	
1,247,180	0	0	0	34,820	
2,843,670	0	0	0	279,330	

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 4都市計画費
 (目) 3公園費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					10 需用費
					1 消耗品費 921,302
					1 消耗器材費 921,302
					2 燃料費 75,529
					1 機械燃料 75,529
					4 光熱水費 11,112,734
					1 電気料 8,887,904
					2 水道料 1,922,550
					3 下水道料 302,280
					5 修繕料 3,849,417
					1 施設修繕 3,808,805
					2 物品修繕 40,612
					12 被服費 192,687
					1 被服費 192,687
					11 役務費
					6 火災保険料 11,231
					1 火災保険料 11,231
					12 委託料
					3 設備保守管理 2,288,000
					1 設備保守管理 2,288,000
					16 製作 92,180
					1 看板製作 92,180
					18 業務 97,900
					1 撤去処分 49,500
					2 看板撤去 48,400
					14 工事請負費
					4 維持補修工事 343,200
					1 維持補修工事 343,200
					5 解体撤去工事 1,532,300
					1 解体撤去工事 1,532,300
					15 原材料費
					3 補修材料費 199,929
					17 備品購入費
					2 機械器具費 1,247,180
					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 茨城県森林・林業協会 30,000
					3 茨城県公園緑地推進協議会 40,000
					08-04-03-0104より流用 862,000
					08-04-03-0104より流用 540,000
					08-04-05-0103へ流用 △70,000
					0103 公園里親活動を支援する 2,481,870
					12 委託料
					16 製作 46,200
					1 看板製作 46,200

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 4都市計画費
 (目) 3公園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	4	3						
	4	緑化推進費	12,609,000	△2,136,000	0	0	10,473,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,435,670
					1 公園里親補助金 2,435,670
					0104 公園・緑地・街路樹の植栽管理をする
					133,559,383
					12 委託料
					7 植栽管理 132,964,855
					1 植栽管理 132,964,855
					18 業務 594,528
					1 雑草除去 594,528
					08-04-03-0102へ流用 △540,000
					08-04-03-0102へ流用 △862,000
					0105 都市公園や一般公園を安全に管理する
					14,146,000
					10 需用費
					5 修繕料 165,000
					1 物品修繕 165,000
					14 工事請負費
					1 土木工事 9,724,000
					1 公園整備工事 9,724,000
					5 解体撤去工事 4,257,000
					1 解体撤去工事 4,257,000
					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 1,971,948
					12 委託料
					1 清掃 297,748
					1 清掃 297,748
					3 設備保守管理 572,000
					1 設備保守管理 572,000
					4 環境衛生管理 1,102,200
					1 環境衛生管理 1,102,200
					0108 牛久運動公園借地を管理する 25,422,544
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 25,422,544
					1 土地借上料 25,422,544
					0151 都市公園や一般公園を安全に管理する
					13,607,000
					14 工事請負費
					1 土木工事 13,607,000
					1 公園整備工事 13,607,000
8,515,476	0	0	0	1,957,524	執行率 81.3%

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 4都市計画費
 (目) 4緑化推進費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
8	4	4					2 給料	5,829,000
							3 職員手当等	3,664,000
							4 共済費	980,000
	5 森林公園費	72,483,000	△641,000	0	70,000	71,912,000		
							1 報酬	120,000
							8 旅費	3,000
							11 役務費	42,000
							12 委託料	42,320,000
							13 使用料及び賃借料	12,347,000
							14 工事請負費	14,179,000
							18 負担金補助及び交付金	2,901,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,682,240	0	0	0	146,760	0101 緑化推進費・職員給与関係経費 8,515,476
2,148,874	0	0	0	1,515,126	2 給料 3 一般職給 5,682,240
684,362	0	0	0	295,638	3 職員手当等 3 通勤手当 55,200 4 時間外勤務手当 106,910 8 一般職期末勤勉手当 1,304,900 18 地域手当 681,864 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 684,362
71,824,552	0	0	0	87,448	執行率 99.9%
120,000	0	0	0	0	0101 「自然観察の森」の里山の環境を維持する 26,526,212
1,440	0	0	0	1,560	11 役務費 6 火災保険料 23,341 1 火災保険料 23,341
41,141	0	0	0	859	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 12,323,871 1 土地借上料 12,323,871
42,320,000	0	0	0	0	14 工事請負費 3 施設整備工事 12,320,000 1 空調更新工事 12,320,000 4 維持補修工事 1,859,000 1 維持補修工事 1,859,000
12,323,871	0	0	0	23,129	0102 自然観察の森を指定管理者により運営する 42,320,000
14,179,000	0	0	0	0	12 委託料 17 運営 42,320,000 1 自然観察の森運営 42,320,000
2,839,100	0	0	0	61,900	0103 市民の木・市民の森・みどりの保全区を指定し保全する 2,978,340
					1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 120,000 1 緑化審議会委員 120,000
					8 旅費 1 費用弁償 1,440 1 緑化審議会委員 1,440
					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 2,839,100 1 緑の補助金 2,839,100

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 4都市計画費
 (目) 5森林公園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8	4							
	5							
	6	173,368,000	△892,000	120,000,000	2,827,000	295,303,000		
							8	旅 費 47,000
							10	需 用 費 10,792,000
							11	役 務 費 663,000
							12	委 託 料 23,790,000
							13	使用料及び賃借料 169,000
							14	工事請負費 142,783,000
							15	原 材 料 費 111,000
							17	備品購入費 1,232,000
							18	負担金補助及び交付金 115,716,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					08-04-03-0102より流用 70,000
285,084,240	0	0	0	10,218,760	執行率 96.5%
0	0	0	0	47,000	0101 駅周辺環境を適正に管理する 18,819,975 10 需用費
9,177,837	0	0	0	1,614,163	1 消耗品費 18,769 1 消耗器材費 18,769
612,697	0	0	0	50,303	4 光熱水費 1,246,669 1 電気料 120,368
23,684,980	0	0	0	105,020	2 水道料 916,729 3 下水道料 209,572
160,250	0	0	0	8,750	5 修繕料 972,950 1 施設修繕 972,950
134,598,100	0	0	0	8,184,900	11 役務費 6 火災保険料 4,587 1 火災保険料 4,587
110,066	0	0	0	934	12 委託料
1,210,000	0	0	0	22,000	1 清掃 9,625,000 1 清掃 9,625,000
115,530,310	0	0	0	185,690	3 設備保守管理 99,000 1 設備保守管理 99,000 10 設計監理 2,563,000 1 実施設計 2,563,000 14 工事請負費 4 維持補修工事 3,080,000 1 維持補修工事 3,080,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 396,000 2 機械器具費 814,000 08-04-01-0105より流用 1,760,000 08-04-06-0102へ流用 △140,000 予備費より充用 1,067,000 0102 駅昇降施設を維持管理する 34,264,628 10 需用費 4 光熱水費 4,934,429 1 電気料 4,934,429 5 修繕料 189,200 1 施設修繕 189,200 11 役務費 6 火災保険料 251,320 1 火災保険料 251,320 8 保険料 320,413 1 保険料 320,413 12 委託料 6 昇降機保守点検 10,859,200

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算		現 額		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8	4	6						

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 昇降機保守点検 (牛久駅) 4,379,100 2 昇降機保守点検 (ひたち野うしく駅) 6,480,100 14 工事請負費 4 維持補修工事 17,600,000 1 維持補修工事 17,600,000 15 原材料費 3 補修材料費 110,066 08-04-06-0101より流用 140,000 0103 駐車場を指定管理者により管理運営する 4,388,577 10 需用費 4 光熱水費 1,815,820 1 電気料 1,815,820 11 役務費 6 火災保険料 30,370 1 火災保険料 30,370 8 保険料 6,007 1 保険料 6,007 12 委託料 2 警備 110,880 1 警備 110,880 3 設備保守管理 279,400 1 設備保守管理 279,400 5 消防設備点検 148,500 1 消防設備点検 148,500 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 159,500 1 土地借上料 159,500 14 工事請負費 4 維持補修工事 1,838,100 1 維持補修工事 1,838,100 0104 エスカード牛久ビルの利活用を図る 115,531,060 13 使用料及び賃借料 1 使用料 750 1 駐車場使用料 750 18 負担金補助及び交付金 115,530,310 2 負担金 115,530,310 1 エスカード牛久ビル管理費 115,530,310 0151 駅周辺環境を適正に管理する 112,080,000 14 工事請負費 1 土木工事 112,080,000

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8 4 6								
	5 住 宅 費	49,871,000	0	5,500,000	0	55,371,000		
	1 住宅管理費	49,871,000	0	5,500,000	0	55,371,000		
							1 報 酬	4,904,000
							3 職員手当等	963,000
							8 旅 費	58,000
							10 需 用 費	4,579,000
							11 役 務 費	519,000
							12 委 託 料	4,786,000
							13 使用料及び賃借料	934,000
							14 工事請負費	37,901,000
							21 補償・補填及び賠償金	727,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 歩道橋改修工事 112,080,000
52,078,009	0	0	0	3,292,991	
52,078,009	0	0	0	3,292,991	執行率 94.1%
4,592,565	0	0	0	311,435	0101 市営住宅の建物を維持管理する 41,384,810
905,496	0	0	0	57,504	10 需用費
					1 消耗品費 1,248,106
					1 消耗器材費 1,248,106
					2 燃料費 658
					1 機械燃料 658
					4 光熱水費 41,110
					1 電気料 33,163
					2 水道料 4,647
					4 下水道料 3,300
					5 修繕料 2,523,730
					1 施設修繕 2,523,730
					11 役務費
					4 手数料 41,800
					1 処分手数料 41,800
					6 火災保険料 370,162
					1 火災保険料 370,162
					12 委託料
					1 清掃 189,750
					1 清掃 189,750
					3 設備保守管理 165,000
					1 設備保守管理 165,000
					4 環境衛生管理 297,000
					1 環境衛生管理 297,000
					5 消防設備点検 440,000
					1 消防設備点検 440,000
					7 植栽管理 891,000
					1 植栽管理 891,000
					12 調査分析 48,400
					1 漏水調査 48,400
					14 検診検査 605,400
					1 水質検査 605,400
					18 業務 1,411,916
					1 害虫駆除 27,500
					2 雑草除去 1,323,916
					3 撤去処分 60,500
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 933,578
					1 土地借上料 933,578

(款) 土木費 (項) 都市計画費～(項) 住宅費

歳 出
 (款) 8土木費
 (項) 5住宅費
 (目) 1住宅管理費

(単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
8 5 1								
9	消 防 費	1,137,552,000	8,329,000	83,263,000	1,788,000	1,230,932,000		
1	消 防 費	1,137,552,000	8,329,000	83,263,000	1,788,000	1,230,932,000		
	1 常備消防費	880,367,000	1,746,000	0	0	882,113,000		
							18 負担金補助及び交付金	882,113,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					14 工事請負費 4 維持補修工事 32,177,200 1 維持補修工事 32,177,200 08-05-01-0102へ流用 △15,000 08-05-01-0103より流用 23,000 0102 市営住宅を運営する 5,659,199 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬 (一般職・事務) 4,592,565 1 一般事務 4,592,565 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 905,496 8 旅費 1 費用弁償 48,990 1 一般事務 48,990 10 需用費 10 図書購入費 38,706 1 図書購入費 38,706 11 役務費 1 通信運搬費 39,713 1 郵便料 39,713 4 手数料 33,729 1 口座振替手数料 23,884 2 収納取扱手数料 9,845 08-05-01-0101より流用 15,000 0103 未使用の木造市営住宅を解体撤去する 150,000 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 150,000 08-05-01-0101へ流用 △23,000 0151 市営住宅の建物を維持管理する 4,884,000 14 工事請負費 4 維持補修工事 4,884,000 1 維持補修工事 4,884,000
1,122,180,461	86,000,000	0	0	22,751,539	
1,122,180,461	86,000,000	0	0	22,751,539	
882,113,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
882,113,000	0	0	0	0	0101 稲敷広域消防の運営に参加する 882,113,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 882,113,000

(款) 土木費 (項) 住宅費～ (款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 1常備消防費

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
9	1							
	2	107,365,000	△4,621,000	0	0	102,744,000		
							1 報 酬	18,948,000
							2 給 料	23,324,000
							3 職員手当等	18,306,000
							4 共 済 費	6,848,000
							7 報 償 費	8,335,000
							8 旅 費	10,528,000
							9 交 際 費	20,000
							10 需 用 費	2,310,000
							11 役 務 費	58,000
							12 委 託 料	160,000
							17 備品購入費	100,000
							18 負担金補助及び交付金	13,807,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費 分賦金 882,113,000
88,942,756	0	0	0	13,801,244	執行率 86.6%
15,105,500	0	0	0	3,842,500	0101 非常備消防費・職員給与関係経費 45,261,804
23,323,680	0	0	0	320	2 給料 3 一般職給 23,323,680
15,806,683	0	0	0	2,499,317	3 職員手当等 1 扶養手当 516,000 2 管理職手当 1,704,000 3 通勤手当 309,600 4 時間外勤務手当 836,856 8 一般職期末勤勉手当 8,444,095
6,131,441	0	0	0	716,559	10 住居手当 872,400 16 管理職員特別勤務手当 58,500 18 地域手当 3,065,232
8,334,778	0	0	0	222	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,131,441
5,640,000	0	0	0	4,888,000	0102 消防団を運営する 43,680,952
15,000	0	0	0	5,000	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 15,105,500 1 消防団員 15,105,500
1,947,160	0	0	0	362,840	7 報償費 1 報償金 8,231,000 2 賞賜金 103,778
27,600	0	0	0	30,400	8 旅費 1 費用弁償 5,640,000 1 消防団員 5,640,000
38,134	0	0	0	121,866	9 交際費 5 消防団長交際費 15,000
39,600	0	0	0	60,400	10 需用費 1 消耗品費 942,562 1 消耗器材費 942,562 4 光熱水費 13,860 1 水道料 13,860 9 食糧費 52,273 1 食糧費 52,273 10 図書購入費 20,790 1 図書購入費 20,790 12 被服費 917,675 1 被服費 917,675
12,533,180	0	0	0	1,273,820	11 役務費 1 通信運搬費 27,600 1 電波使用料 27,600

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 2非常備消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
9	1							
	2							
	3 消防施設費	31,915,000	0	0	△80,000	31,835,000		
							10需用費	6,000,000
							11役 務 費	2,742,000
							14工事請負費	1,273,000
							17備品購入費	18,126,000
							18 負担金補助 及び交付金	3,165,000
							26公 課 費	529,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 委託料 14 検診検査 38,134 1 健康診断 38,134 17 備品購入費 1 庁用器具費 39,600 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 10,872,180 1 消防団員等公務災害補償費 10,444,890 2 消防賞じゅつ金 427,290 2 負担金 362,000 1 県消防協会 126,000 4 防火防災訓練災害補償等共済 84,000 5 県消防協会県南南部支部 40,000 6 会議研修会 112,000 3 補助金 1,299,000 1 県消防協会牛久支部補助金 1,299,000
25,716,753	0	0	0	6,118,247	執行率 80.8%
4,121,383	0	0	0	1,878,617	0101 消防水利を新設する 628,650 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 628,650 1 県南水道消火栓設置費 628,650
1,026,900	0	0	0	1,715,100	0102 消防水利や消防団施設を維持管理する 4,334,381
770,000	0	0	0	503,000	10 需用費 5 修繕料 2,657,820 1 施設修繕 2,552,440 2 物品修繕 105,380
17,793,059	0	0	0	332,941	14 工事請負費 5 解体撤去工事 770,000 1 解体撤去工事 770,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 906,561 1 県南水道消火栓修繕費 906,561 09-01-04-0102へ流用 △80,000
1,535,211	0	0	0	1,629,789	0103 消防車を管理する 2,960,663
470,200	0	0	0	58,800	10 需用費 2 燃料費 371,101 1 自動車燃料 359,378 2 機械燃料 11,723 5 修繕料 1,092,462 1 物品修繕 1,092,462 11 役務費 4 手数料 142,880

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 3消防施設費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9 1 3								
	4 防災対策費	117,905,000	11,204,000	83,263,000	1,868,000	214,240,000		
							1 報 酬	4,196,000
							3 職員手当等	639,000
							7 報 償 費	120,000
							8 旅 費	118,000
							10 需 用 費	9,225,000
							11 役 務 費	7,944,000
							12 委 託 料	8,000
							13 使用料及び賃借料	1,354,000
							14 工事請負費	169,263,000
							17 備品購入費	13,396,000
							18 負担金補助及び交付金	7,977,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代手数料 142,880 7 自動車損害保険料 884,020 1 自動車損害保険料 884,020 26 公課費 1 自動車重量税 470,200 0104 消防車を購入する 17,793,059 17 備品購入費 2 機械器具費 17,793,059
125,407,952	86,000,000	0	0	2,832,048	執行率 58.5%
3,904,989	0	0	0	291,011	0101 地域防災計画を見直しする 30,000 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 30,000 1 防災会議委員 30,000
638,778	0	0	0	222	0102 災害に備える施設設備を維持管理する 17,308,659 10 需用費 1 消耗品費 47,939 1 消耗器材費 47,939 4 光熱水費 3,339,900 1 電気料 3,185,900 2 水道料 154,000 5 修繕料 379,500 1 施設修繕 379,500
0	0	0	0	120,000	11 役務費 1 通信運搬費 2,586,420 1 電話料 360,429 2 電波使用料 2,225,991 4 手数料 4,449,700 1 耐震性貯水槽点検 4,400,000 2 再免許申請手数料 49,700
29,292	0	0	0	88,708	12 委託料 14 検診検査 7,150 1 水質検査 7,150
8,649,364	0	0	0	575,636	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
7,656,015	0	0	0	287,985	17 備品購入費 2 機械器具費 5,720,000
7,150	0	0	0	850	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 540,450 1 県防災情報ネットワークシステム 33,750
1,347,140	0	0	0	6,860	
83,263,000	86,000,000	0	0	0	
13,124,100	0	0	0	271,900	
6,788,124	0	0	0	1,188,876	

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 4防災対策費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					2 県被災者生活再建支援システム 506,700 09-01-03-0102より流用 80,000 予備費より充用 1,048,000 0103 自主防災組織を育成する 7,058,521 ----- 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 3,874,989 1 一般事務 3,874,989 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 638,778 8 旅費 1 費用弁償 25,080 1 一般事務 25,080 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,519,674 2 自主防災組織結成補助金 200,000 3 自主防災組織資機材等整備補助金 1,996,674 4 自主防災組織活動補助金 300,000 5 防災士育成事業補助金 23,000 0104 AEDを配備し救急救命体制を整える ----- 252,890 10 需用費 1 消耗品費 252,890 1 消耗器材費 252,890 0105 防災資機材や備蓄品を購入し管理する ----- 10,859,526 ----- 10 需用費 1 消耗品費 3,346,084 1 消耗器材費 3,346,084 2 燃料費 4,257 1 機械燃料 4,257 5 修繕料 62,447 1 物品修繕 62,447 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 17 備品購入費 1 庁用器具費 7,200,600 2 機械器具費 203,500 09-01-04-0107へ流用 △38,000 予備費より充用 740,000 0106 広域防災事業の運営に参加する ----- 3,728,000

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
 (款) 9消防費
 (項) 1消防費
 (目) 4防災対策費

(単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
9	1	4						
10	教 育 費	4,209,436,000	233,278,000	431,751,000	59,000	4,874,524,000		
	1 教育総務費	481,585,000	△17,665,000	0	△1,094,000	462,826,000		
	1 教 育 委 員 会 費	2,535,000	0	0	△5,000	2,530,000		
							1 報 酬	2,052,000
							8 旅 費	35,000
							10 需 用 費	95,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 負担金補助及び交付金
					1 一部事務組合負担金 76,000
					1 利根川水系県南水防事務組合 76,000
					2 負担金 3,652,000
					1 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,294,000
					2 県南総合防災センター 2,358,000
					0107 危機管理体制を整える 1,691,009
					8 旅費
					2 普通旅費 4,212
					1 普通旅費 4,212
					11 役務費
					1 通信運搬費 577,257
					1 電話料 577,257
					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
					09-01-04-0105より流用 38,000
					0108 総合防災訓練を実施する 654
					10 需用費
					1 消耗品費 654
					1 消耗器材費 654
					0109 防災行政無線を更新する 0
					0110 新型コロナウイルス感染症自宅療養者を支援する 1,215,693
					10 需用費
					1 消耗品費 1,215,693
					1 消耗器材費 1,215,693
					0171 防災行政無線を更新する 83,263,000
					14 工事請負費
					3 施設整備工事 83,263,000
					1 防災行政無線整備工事 83,263,000
4,344,415,644	0	148,901,000	0	381,207,356	
439,377,187	0	0	0	23,448,813	
2,410,334	0	0	0	119,666	執行率 95.3%
2,052,000	0	0	0	0	0101 市の教育の方向性を協議する 2,410,334
					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
13,680	0	0	0	21,320	8 旅費
					1 費用弁償 13,680
59,254	0	0	0	35,746	

(款) 消防費 (項) 消防費～ (款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 1教育委員会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	1						11 役 務 費	326,000
							18 負担金補助及び交付金	22,000
	2 事務局費	227,432,000	△9,000	0	78,000	227,501,000		
							1 報 酬	10,011,000
							2 給 料	78,145,000
							3 職員手当等	83,579,000
							4 共 済 費	31,264,000
							7 報 償 費	78,000
							8 旅 費	219,000
							9 交 際 費	200,000
							10 需 用 費	525,000
							11 役 務 費	658,000
							12 委 託 料	1,487,000
							13 使用料及び賃借料	9,056,000
							17 備品購入費	37,000
							18 負担金補助及び交付金	8,464,000
							24 積 立 金	3,770,000
							26 公 課 費	8,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
263,800	0	0	0	62,200	1 教育委員会委員 13,680 10 需用費 10 図書購入費 59,254 1 図書購入費 59,254 11 役務費 3 広告料 2,000 1 広告料 2,000 5 筆耕翻訳料 261,800 1 翻訳料 261,800 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 21,600 1 県市町村教委連合会 21,600 10-01-02-0102へ流用 △5,000
21,600	0	0	0	400	
213,451,357	0	0	0	14,049,643	執行率 93.8%
9,951,734	0	0	0	59,266	0101 事務局費・職員給与関係経費 178,340,773
71,723,520	0	0	0	6,421,480	2 給料 2 特別職給(教育長) 7,680,000 3 一般職給 64,043,520 3 職員手当等 1 扶養手当 1,420,000 2 管理職手当 4,560,000 3 通勤手当 1,114,550 4 時間外勤務手当 8,546,190 7 特別職期末手当(教育長) 2,355,200 8 一般職期末勤勉手当 28,176,949 10 住居手当 2,111,700 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 24,440,030 18 地域手当 8,442,074 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 21,309,829 7 市町村共済組合追加費用 1,209,508 10 市町村共済組合負担金(教育長) 1,894,423 10-04-01-0101へ流用 △263,000 10-04-01-0101へ流用 △436,000
83,472,133	0	0	0	106,867	0102 教職員の保健管理をする 2,086,704
24,413,760	0	0	0	6,850,240	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 12 委託料 14 検診検査 1,478,304
50,000	0	0	0	28,000	
100,666	0	0	0	118,334	
41,263	0	0	0	158,737	
429,386	0	0	0	95,614	
582,204	0	0	0	75,796	
1,486,704	0	0	0	296	
9,039,800	0	0	0	16,200	
36,190	0	0	0	810	
8,367,000	0	0	0	97,000	
3,750,397	0	0	0	19,603	
6,600	0	0	0	1,400	

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 2事務局費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 職員健診 1,478,304 18 業務 8,400 1 安全衛生管理産業医 8,400 10-01-01-0101より流用 5,000 予備費より充用 59,000 0103 人権・同和教育研修会に参加する 118,158 8 旅費 2 普通旅費 4,422 1 普通旅費 4,422 3 特別旅費 2,200 1 特別旅費 2,200 10 需用費 1 消耗品費 91,000 1 消耗器材費 91,000 10 図書購入費 7,536 1 図書購入費 7,536 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,000 1 会議研修会 13,000 0104 教育長が行政活動する 223,297 9 交際費 6 教育長交際費 41,263 10 需用費 3 印刷製本費 4,950 1 印刷製本費 4,950 11 役務費 1 通信運搬費 99,504 1 郵便料 3,144 2 回線使用料 96,360 7 自動車損害保険料 32,580 1 自動車損害保険料 32,580 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 10-01-02-0107より流用 20,000 0105 奨学金条例に基づき就学を支援する 7,590,397 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,840,000 1 奨学金給付補助金 3,840,000 24 積立金

(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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					71 奨学基金積立金 3,750,000 77 奨学基金利子積立金 397 0106 高校生等の大会出場を支援する 4,365,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,365,000 1 大会出場補助金 4,365,000 10-01-03-0103より流用 200,000 10-01-03-0109より流用 265,000 0107 スクールガードリーダーを派遣する 0 10-01-02-0104へ流用 △20,000 0108 小中学生・高校生議会を開催する 1,520 10 需用費 9 食糧費 1,520 1 食糧費 1,520 0109 教育施策の企画調整をする 64,664 7 報償費 1 報償金 50,000 8 旅費 2 普通旅費 9,064 1 普通旅費 9,064 10 需用費 10 図書購入費 5,600 1 図書購入費 5,600 0110 学校教育の環境を整える 11,217,564 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 9,351,734 1 一般事務 9,351,734 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,268,640 8 旅費 1 費用弁償 84,980 1 一般事務 84,980 10 需用費 1 消耗品費 109,266 1 消耗器材費 109,266 2 燃料費 80,539 1 機械燃料 30,459 2 自動車燃料 50,080 5 修繕料 90,585 1 物品修繕 90,585 12 被服費 38,390 1 被服費 38,390 11 役務費 4 手数料 8,400

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 1教育総務費
 (目) 2事務局費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	1							
	2							
	3 教育指導費	251,618,000	△17,656,000	0	△1,167,000	232,795,000		
							1 報 酬	86,224,000
							2 給 料	9,873,000
							3 職員手当等	14,651,000
							4 共 済 費	2,929,000
							7 報 償 費	5,375,000
							8 旅 費	3,287,000
							10 需 用 費	1,438,000
							11 役 務 費	601,000
							12 委 託 料	62,050,000
							13 使用料及び 賃 借 料	839,000
							18 負担金補助 及び交付金	45,489,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 8,400 7 自動車損害保険料 38,240 1 自動車損害保険料 38,240 17 備品購入費 2 機械器具費 36,190 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 104,000 2 機器取扱作業従事者技能講習会 104,000 26 公課費 1 自動車重量税 6,600 10-01-03-0105より流用 248,000 0111 統合型校務支援システムを運用する 9,443,280 11 役務費 1 通信運搬費 403,480 1 回線使用料 403,480 13 使用料及び賃借料 1 使用料 9,039,800 1 システム使用料 9,039,800
223,515,496	0	0	0	9,279,504	執行率 96.0%
82,889,946	0	0	0	3,334,054	0101 教育指導費・職員給与関係経費 20,729,408
9,643,920	0	0	0	229,080	2 給料 3 一般職給 9,643,920
12,278,562	0	0	0	2,372,438	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 52,400 4 時間外勤務手当 1,874,714 8 一般職期末勤勉手当 3,451,649 18 地域手当 1,253,028
2,509,423	0	0	0	419,577	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,335,697 10-04-01-0101へ流用 △482,000
4,861,000	0	0	0	514,000	0102 指導主事が学校を指導支援する 50,655,009
2,668,565	0	0	0	618,435	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,438,987 1 一般事務 2,438,987 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,890,880
1,169,567	0	0	0	268,433	
509,476	0	0	0	91,524	
61,310,016	0	0	0	739,984	
829,460	0	0	0	9,540	
44,807,761	0	0	0	681,239	

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	1	3					26公 課 費	39,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
37,800	0	0	0	1,200	1 教育指導員 2,890,880 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 798,931 8 旅費 1 費用弁償 88,760 1 教育指導員 72,150 2 一般事務 16,610 2 普通旅費 10,290 1 普通旅費 10,290 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 44,427,161 1 指導主事派遣 44,426,161 2 会議研修会 1,000 10-01-03-0105より流用 13,000 0103 SDG s 教育を推進する 415,800 12 委託料 18 業務 415,800 1 環境学習 415,800 10-01-02-0106へ流用 △200,000 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 55,880,207 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 52,094,894 1 スクールアシスタント 52,094,894 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,750,946 4 共済費 4 社会保険料 173,726 8 旅費 1 費用弁償 1,860,641 1 スクールアシスタント 1,860,641 10-01-02-0110へ流用 △248,000 10-01-03-0102へ流用 △13,000 0106 教育センターきぼうの広場を管理運営する 22,428,693 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 19,634,371 1 教育指導員 19,634,371 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 478,800

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					7 報償費 1 報償金 40,000 8 旅費 1 費用弁償 595,940 1 教育指導員 595,940 2 普通旅費 1,040 1 普通旅費 1,040 10 需用費 1 消耗品費 299,753 1 消耗器材費 299,753 2 燃料費 67,981 1 自動車燃料 64,857 2 機械燃料 3,124 4 光熱水費 346,557 1 電気料 258,824 2 下水道料 13,200 3 水道料 56,543 4 ガス料 17,990 5 修繕料 173,469 1 施設修繕 49,600 2 物品修繕 123,869 10 図書購入費 8,366 1 図書購入費 8,366 11 役務費 1 通信運搬費 279,427 1 電話料 268,867 2 回線使用料 10,560 4 手数料 7,160 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 7,160 6 火災保険料 9,143 1 火災保険料 9,143 7 自動車損害保険料 32,570 1 自動車損害保険料 32,570 12 委託料 2 警備 76,230 1 警備 76,230 5 消防設備点検 27,086 1 消防設備点検 27,086 7 植栽管理 308,000 1 植栽管理 308,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,000 1 全国適応指導教室連絡協議会 5,000 26 公課費 1 自動車重量税 37,800

(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	金 額		
10	1	3								

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0107 教職員の研修を補助する 1,866,640
					7 報償費
					1 報償金 1,581,000
					8 旅費
					2 普通旅費 4,424
					1 普通旅費 4,424
					10 需用費
					1 消耗品費 58,538
					1 消耗器材費 58,538
					3 印刷製本費 112,590
					1 印刷製本費 112,590
					10 図書購入費 67,088
					1 図書購入費 67,088
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 43,000
					1 教職員研修 43,000
					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 2,159,400
					7 報償費
					1 報償金 2,159,400
					10-01-02-0106へ流用 △265,000
					0110 情報教育を推進する 1,212,300
					7 報償費
					1 報償金 140,400
					12 委託料
					18 業務 1,071,900
					1 情報教育 1,071,900
					0111 いじめ・不登校対策を推進する 840,720
					1 報酬
					4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 55,000
					1 いじめ問題対策連絡協議会等委員 55,000
					8 旅費
					1 費用弁償 5,820
					1 いじめ問題対策連絡協議会等委員 5,820
					12 委託料
					18 業務 11,000
					1 弁護士相談 11,000
					13 使用料及び賃借料

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 使用料 768,900 1 システム使用料 768,900 0112 おくの義務教育学校で特色ある教育活動を推進する 4,477,935 7 報償費 1 報償金 85,200 10 需用費 1 消耗品費 35,225 1 消耗器材費 35,225 11 役務費 1 通信運搬費 9,350 1 郵便料 9,350 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 327,600 1 英語研修 327,600 0113 コミュニティスクールを運用する 4,950,892 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 1,896,000 1 学校運営協議会委員 1,896,000 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,342,822 1 社会教育指導員 2,342,822 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 500,094 8 旅費 1 費用弁償 40,150 1 学校運営協議会委員 13,840 2 社会教育指導員 26,310 11 役務費 1 通信運搬費 171,826 1 電話料 139,066 2 郵便料 32,760 10-05-02-0104より流用 28,000 0114 茨城大学と連携した幼児教育センター事業を推進する 855,000 7 報償費 1 報償金 855,000

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	1	3						
	2	小学校費	493,192,000	79,273,000	179,482,000	0	751,947,000	
		1	学校管理費	344,236,000	81,110,000	9,279,000	0	434,625,000
								1 報酬 42,310,000
								3 職員手当等 6,429,000
								4 共済費 156,000
								7 報償費 956,000
								8 旅費 1,118,000
								10 需用費 210,536,000
								11 役務費 7,105,000
								12 委託料 32,646,000
								13 使用料及び賃借料 3,966,000
								14 工事請負費 113,597,000
								15 原材料費 3,000
								17 備品購入費 9,312,000
								18 負担金補助及び交付金 6,491,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0115 部活動指導員を派遣する 1,517,022
					1 報酬 1,456,992
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 1,456,992
					1 部活動指導員 1,456,992
					8 旅費 60,030
					1 費用弁償 60,030
					1 部活動指導員 60,030
					0116 牛久市教育支援委員会を開催する 81,470
					1 報酬 80,000
					3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 80,000
					1 教育支援委員会委員 80,000
					8 旅費 1,470
					1 費用弁償 1,470
					1 教育支援委員会委員 1,470
666,986,196	0	11,933,000	0	73,027,804	
387,230,739	0	11,933,000	0	35,461,261	執行率 89.1%
40,474,009	0	0	0	1,835,991	0101 小学校の図書室を運営する 30,393,866
					1 報酬 18,194,111
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 18,194,111
					1 学校司書 18,194,111
					3 職員手当等 3,198,066
					21 会計年度任用職員期末手当 3,198,066
					4 共済費 57,486
					4 社会保険料 57,486
					8 旅費 735,390
					1 費用弁償 735,390
					1 学校司書 735,390
					10 需用費 6,320,893
					10 図書購入費 6,320,893
					1 図書購入費 6,320,893
					13 使用料及び賃借料 1,887,920
					1 使用料 1,887,920
					1 図書データベース使用料 1,887,920
					10-02-01-0102より流用 74,000
					0102 児童の保健管理をする 20,760,535
					1 報酬 963
					4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 6,736,000
					1 嘱託医 6,120,000
					2 薬剤師 616,000
					8 旅費 180,446
2,037	0	0	0	963	
9,080,713	0	0	0	231,287	
6,310,554	0	0	0	180,446	

(款) 教育費 (項) 教育総務費～ (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 1学校管理費

(単位:円)

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 費用弁償 15,170 1 嘱託医 10,430 2 薬剤師 4,740 10 需用費 1 消耗品費 3,930,483 1 消耗器材費 3,930,483 8 医薬材料費 523,766 1 医薬材料費 523,766 11 役務費 1 通信運搬費 53,372 1 郵便料 53,372 4 手数料 6,730 1 封入作業料 6,730 12 委託料 14 検診検査 3,458,673 1 健康診断 3,458,673 18 業務 84,370 1 機器保守 84,370 17 備品購入費 1 庁用器具費 292,083 2 機械器具費 186,868 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,473,020 1 県学校保健会 46,054 2 日本スポーツ振興センター 4,106,064 3 県精神保健協会 37,500 4 県養護教諭会 30,000 5 県学校保健主事会 10,500 6 県学校保健会牛久支部 40,000 7 全国市長会災害賠償保障保険 1,202,902 10-02-01-0101へ流用 △74,000 0103 小学校を管理運営する 258,842,918 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 15,543,898 1 用務手 15,543,898 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,886,030 4 共済費 4 社会保険料 50,508 7 報償費 2 賞賜金 830,126 8 旅費 1 費用弁償 320,840

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 1学校管理費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 用務手 320,840 10 需用費 1 消耗品費 16,678,370 1 消耗器材費 16,678,370 2 燃料費 75,486 1 庁用燃料 41,747 2 機械燃料 33,739 3 印刷製本費 169,029 1 印刷製本費 169,029 4 光熱水費 126,586,423 1 電気料 95,190,000 2 水道料 20,661,088 3 下水道料 9,108,440 4 ガス料 1,626,895 5 修繕料 9,543,871 1 物品修繕 3,671,690 2 施設修繕 5,872,181 9 食糧費 40,014 1 食糧費 40,014 10 図書購入費 257,385 1 図書購入費 257,385 11 役務費 1 通信運搬費 5,116,963 1 電話料 4,662,342 2 郵便料 454,621 4 手数料 1,083,940 1 調律料 355,300 2 クリーニング料 579,040 3 機器調整料 130,900 5 掲揚塔ロープ交換作業料 18,700 5 筆耕翻訳料 153,000 1 筆耕料 153,000 6 火災保険料 659,651 1 火災保険料 659,651 12 委託料 1 清掃 2,058,800 1 清掃 2,058,800 2 警備 1,441,440 1 警備 1,441,440 3 設備保守管理 8,449,828 1 設備保守管理 8,449,828 4 環境衛生管理 1,469,424 1 環境衛生管理 1,469,424 5 消防設備点検 3,974,638 1 消防設備点検 3,974,638 6 昇降機保守点検 2,189,000

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 1学校管理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 昇降機保守点検 2,189,000 7 植栽管理 4,046,281 1 植栽管理 4,046,281 9 廃棄物収集処理 17,600 1 廃棄物処理 17,600 12 調査分析 49,500 1 施設調査 49,500 14 検診検査 911,000 1 水質検査 911,000 15 電算 98,466 2 ホームページ維持 98,466 18 業務 3,550,525 1 害虫駆除 187,000 2 複写機保守 1,933,288 3 雑草除去 576,400 4 伐採 99,440 5 体力テスト集計 559,257 6 電話機能追加 97,900 7 掲示板解体・撤去 48,840 8 職員通用口門撤去 48,400 13 使用料及び賃借料 1 使用料 155,400 1 受信料 122,436 2 有料道路通行料 32,964 2 賃借料 1,896,149 1 モップ借上料 1,019,499 2 自動車借上料 876,650 14 工事請負費 4 維持補修工事 39,098,000 1 維持補修工事 39,098,000 15 原材料費 3 補修材料費 2,037 17 備品購入費 1 庁用器具費 2,292,062 2 機械器具費 6,309,700 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 837,534 1 国・県・県南校長会 305,834 2 国・県・県南教頭会 158,000 3 県教育研究会 299,200 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 36,800 10-02-01-0105へ流用 △68,000 0104 小学校施設を改修する 61,600,000 14 工事請負費

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	2	1						
	2	教育振興費	134,755,000	0	0	0	134,755,000	
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	6,639,000
							11 役 務 費	608,000
							12 委 託 料	7,101,000
							13 使用料及び賃借料	90,954,000
							16 公有財産購入費	1,036,000
							17 備品購入費	4,500,000
							18 負担金補助及び交付金	587,000
							19 扶 助 費	23,320,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					3 施設整備工事 61,600,000 1 施設整備工事 61,600,000 0105 小学生通学用ヘルメットを配付する 6,355,140 10 需用費 1 消耗品費 6,355,140 1 消耗器材費 6,355,140 10-02-01-0103より流用 68,000 0151 小学生通学用ヘルメットを配付する 9,278,280 10 需用費 1 消耗品費 9,278,280 1 消耗器材費 9,278,280
128,837,457	0	0	0	5,917,543	執行率 95.6%
5,712	0	0	0	4,288	0101 小学校教育教材を整える 11,030,998 8 旅費
5,865,284	0	0	0	773,716	2 普通旅費 5,712 1 普通旅費 5,712
592,024	0	0	0	15,976	10 需用費 1 消耗品費 2,449,427 1 消耗器材費 2,449,427
7,100,180	0	0	0	820	3 印刷製本費 2,464,000 1 印刷製本費 2,464,000
90,953,640	0	0	0	360	5 修繕料 77,330 1 物品修繕 77,330
1,013,760	0	0	0	22,240	7 飼料費 12,714 1 飼料費 12,714
4,382,791	0	0	0	117,209	10 図書購入費 625,264 1 図書購入費 625,264
571,692	0	0	0	15,308	16 公有財産購入費 1 権利購入費 1,013,760
18,352,374	0	0	0	4,967,626	17 備品購入費 4,382,791 5 教材教具費 0102 要・準要保護児童の就学を援助する 18,369,758
					11 役務費 1 通信運搬費 17,384 1 郵便料 17,384
					19 扶助費 9 教育扶助費 18,352,374
					0103 小学校のICT環境を管理する 99,436,701
					10 需用費 1 消耗品費 65,230 1 消耗器材費 65,230

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 2小学校費
 (目) 2教育振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	2							
	3 学校建設費	14,201,000	△1,837,000	170,203,000	0	182,567,000		
							12委託料	16,621,000
							14工事請負費	165,946,000
	3 中学校費	386,740,000	101,925,000	212,793,000	0	701,458,000		
	1 学校管理費	204,691,000	41,502,000	0	0	246,193,000		
							1報酬	28,857,000
							2給料	3,695,000
							3職員手当等	7,572,000
							4共済費	1,274,000
							7報償費	791,000
							8旅費	552,000
							10需用費	122,475,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5 修繕料 171,319 1 物品修繕 171,319 11 役務費 1 通信運搬費 574,640 1 回線使用料 574,640 12 委託料 15 電算 7,100,180 1 システム保守 7,100,180 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 90,953,640 1 機器借上料 90,953,640 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 571,692 1 授業目的公衆送信負担金 571,692
150,918,000	0	0	0	31,649,000	執行率 82.7%
16,353,000	0	0	0	268,000	0101 小学校の空調施設を更新する 12,364,000 12 委託料
134,565,000	0	0	0	31,381,000	10 設計監理 12,364,000 1 実施設計 12,364,000 0151 小学校の空調施設を更新する 138,554,000 12 委託料 10 設計監理 3,989,000 1 監理 3,989,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 134,565,000 1 空調更新工事 134,565,000
580,065,817	0	60,423,000	0	60,969,183	
218,920,414	0	0	0	27,272,586	執行率 88.9%
28,802,752	0	0	0	54,248	0101 中学校・学校管理費・職員給与関係経費 6,911,182
3,694,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 3,694,800
6,772,575	0	0	0	799,425	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 11,964 8 一般職期末勤勉手当 1,484,655 18 地域手当 452,736
1,210,724	0	0	0	63,276	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,133,827
731,703	0	0	0	59,297	0102 中学校の図書室を運営する 23,916,639 1 報酬
475,080	0	0	0	76,920	
104,696,136	0	0	0	17,778,864	

(款) 教育費 (項) 小学校費～ (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
10	3	1					11	役 務 費	7,063,000
							12	委 託 料	19,961,000
							13	使用料及び賃借料	12,329,000
							14	工事請負費	32,963,000
							17	備品購入費	3,131,000
							18	負担金補助及び交付金	5,530,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
5,774,083	0	0	0	1,288,917	9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 14,581,571
18,612,941	0	0	0	1,348,059	1 学校司書 14,581,571
8,915,229	0	0	0	3,413,771	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,826,480
31,802,850	0	0	0	1,160,150	4 共済費 4 社会保険料 43,642
2,722,581	0	0	0	408,419	8 旅費 1 費用弁償 196,370 1 学校司書 196,370
4,708,960	0	0	0	821,040	10 需用費 10 図書購入費 5,050,816 1 図書購入費 5,050,816
					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 12,253,831
					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 6,590
					1 嘱託医 3,870
					2 薬剤師 2,720
					10 需用費
					1 消耗品費 2,153,244
					1 消耗器材費 2,153,244
					8 医薬材料費 338,376
					1 医薬材料費 338,376
					12 委託料
					14 検診検査 2,269,779
					1 健康診断 2,269,779
					18 業務 54,890
					1 機器保守 54,890
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 31,614
					2 機械器具費 125,125
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 2,852,213
					1 日本スポーツ振興センター 2,149,866
					2 県学校保健会 22,441
					3 県精神保健協会 27,500
					4 県養護教諭会 18,000

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 1学校管理費

(単位:円)

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 県学校保健主事会 9,000 6 県学校保健会牛久支部 25,000 7 全国市長会災害賠償補償保険 600,406 0104 中学校を管理運営する 159,228,762 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 9,799,181 1 用務手 9,799,181 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,863,540 4 共済費 4 社会保険料 33,255 7 報償費 2 賞賜金 731,703 8 旅費 1 費用弁償 272,120 1 用務手 272,120 10 需用費 1 消耗品費 12,759,935 1 消耗器材費 12,759,935 2 燃料費 231,912 1 庁用燃料 196,909 2 機械燃料 35,003 3 印刷製本費 158,735 1 印刷製本費 158,735 4 光熱水費 76,833,436 1 電気料 60,151,944 2 水道料 10,927,889 3 下水道料 3,521,408 4 ガス料 2,232,195 5 修繕料 6,790,711 1 物品修繕 2,166,813 2 施設修繕 4,623,898 9 食糧費 28,593 1 食糧費 28,593 10 図書購入費 247,402 1 図書購入費 247,402 12 被服費 102,976 1 被服費 102,976 11 役務費 1 通信運搬費 3,830,423 1 電話料 3,125,393 2 郵便料 340,780 3 運搬料 364,250 4 手数料 781,578

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 1学校管理費

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 調律料 167,640 2 クリーニング料 453,338 3 機器調整料 154,000 4 解錠料 6,600 5 筆耕翻訳料 146,800 1 筆耕料 146,800 6 火災保険料 1,015,282 1 火災保険料 1,015,282 12 委託料 1 清掃 933,900 1 清掃 933,900 2 警備 950,400 1 警備 950,400 3 設備保守管理 5,137,302 1 設備保守管理 5,137,302 4 環境衛生管理 1,566,576 1 環境衛生管理 1,566,576 5 消防設備点検 3,092,657 1 消防設備点検 3,092,657 6 昇降機保守点検 459,800 1 昇降機保守点検 459,800 7 植栽管理 1,744,380 1 植栽管理 1,744,380 9 廃棄物収集処理 42,790 1 廃棄物処理 42,790 14 検診検査 330,000 1 水質検査 330,000 15 電算 73,849 2 ホームページ維持 73,849 18 業務 1,956,618 1 害虫駆除 149,050 2 複写機保守 1,476,606 3 体力テスト集計 281,462 5 外構撤去 49,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 696,460 1 受信料 85,230 2 有料道路通行料 523,780 3 駐車場使用料 6,500 4 施設使用料 80,950 2 賃借料 7,001,009 1 モップ借上料 603,299 2 自動車借上料 5,946,210 3 宿泊施設借上料 451,500 14 工事請負費 4 維持補修工事 15,192,850

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	3	1						
	2	教育振興費	117,369,000	0	0	0	117,369,000	
							8	旅 費 7,000
							10	需 用 費 3,642,000
							11	役 務 費 656,000
							12	委 託 料 4,719,000
							13	使用料及び賃借料 79,493,000
							16	公有財産購入費 813,000
							17	備品購入費 2,675,000
							18	負担金補助及び交付金 465,000
							19	扶 助 費 24,899,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 維持補修工事 15,192,850
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 1,966,544
					2 機械器具費 599,298
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,516,073
					1 国・県・県南校長会 261,973
					2 国・県・県南教頭会 94,800
					3 県教育研究会 205,600
					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 14,950
					7 県・県南中学校体育連盟 716,230
					8 茨城県中学校修学旅行委員会 7,520
					9 大会出場 184,400
					4 交付金 340,674
					1 市体育連盟交付金 340,674
					0105 中学校施設を改修する 16,610,000
					14 工事請負費
					3 施設整備工事 16,610,000
					1 施設整備工事 16,610,000
112,765,403	0	0	0	4,603,597	執行率 96.1%
0	0	0	0	7,000	0101 中学校教育教材を整える 5,802,700
					10 需用費
					1 消耗品費 2,089,837
					1 消耗器材費 2,089,837
					5 修繕料 172,753
					1 物品修繕 172,753
					7 飼料費 547
					1 飼料費 547
					10 図書購入費 501,683
					1 図書購入費 501,683
					16 公有財産購入費
					1 権利購入費 754,380
					17 備品購入費
					2 機械器具費 129,800
					5 教材教具費 2,153,700
					0102 要・準要保護生徒の就学を援助する 21,633,661
					11 役務費
					1 通信運搬費 21,170
					1 郵便料 21,170
					19 扶助費
					9 教育扶助費 21,612,491
21,612,491	0	0	0	3,286,509	

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 3中学校費
 (目) 2教育振興費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	3	2						
	3	学校建設費	64,680,000	60,423,000	212,793,000	0	337,896,000	
								12委託料 70,266,000
								14工事請負費 267,630,000
	4	幼稚園費	486,978,000	1,157,000	3,899,000	1,423,000	493,457,000	
		1幼稚園費	486,978,000	1,157,000	3,899,000	1,423,000	493,457,000	
								1報酬 20,050,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0103 中学校のICT環境を管理する 85,329,042
					10 需用費 1 消耗品費 38,500 1 消耗器材費 38,500 5 修繕料 197,829 1 物品修繕 197,829 11 役務費 1 通信運搬費 431,200 1 回線使用料 431,200 12 委託料 15 電算 4,717,780 1 システム保守 4,717,780 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 79,492,788 1 機器借上料 79,492,788 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 450,945 1 授業目的公衆送信負担金 450,945
248,380,000	0	60,423,000	0	29,093,000	執行率 73.5%
68,609,000	0	1,386,000	0	271,000	0101 おくの義務教育学校一体型校舎を建設する 64,680,000
179,771,000	0	59,037,000	0	28,822,000	12 委託料 10 設計監理 64,680,000 1 基本実施設計 64,680,000 0102 中学校の空調施設を更新する 0 0151 中学校の空調施設を更新する 183,680,000 12 委託料 10 設計監理 3,909,000 1 監理 3,909,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 179,771,000 1 空調更新工事 179,771,000 0171 おくの義務教育学校一体型校舎を建設する 20,000 12 委託料 10 設計監理 20,000 1 基本実施設計 20,000
393,094,795	0	0	0	100,362,205	
393,094,795	0	0	0	100,362,205	執行率 79.7%
19,598,324	0	0	0	451,676	0101 幼稚園費・職員給与関係経費 30,160,020 2 給料

(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		節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	4	1					2 給 料	16,086,000
							3 職員手当等	14,171,000
							4 共 済 費	5,001,000
							7 報 償 費	60,000
							8 旅 費	626,000
							10 需 用 費	2,837,000
							11 役 務 費	671,000
							12 委 託 料	621,000
							13 使用料及び 賃 借 料	28,000
							14 工事請負費	894,000
							17 備品購入費	734,000
							18 負担金補助 及び交付金	339,367,000
							19 扶 助 費	79,772,000
							22 償還金利子 及び割引料	12,539,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15,822,271	0	0	0	263,729	3 一般職給 15,822,271 3 職員手当等
12,376,820	0	0	0	1,794,180	3 通勤手当 79,200 4 時間外勤務手当 1,910,440
4,824,995	0	0	0	176,005	8 一般職期末勤勉手当 5,693,015 18 地域手当 1,898,667
36,000	0	0	0	24,000	4 共済費 3 公立学校共済組合負担金 4,756,427
589,360	0	0	0	36,640	10-01-02-0101より流用 263,000 10-01-02-0101より流用 436,000
2,247,103	0	0	0	589,897	10-01-03-0101より流用 482,000 10-05-01-0101より流用 242,000
593,272	0	0	0	77,728	0102 園児の保健管理をする 1,077,419 1 報酬
326,644	0	0	0	294,356	4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 874,000
14,684	0	0	0	13,316	1 嘱託医 720,000 2 薬剤師 154,000
893,200	0	0	0	800	8 旅費 1 費用弁償 220
566,758	0	0	0	167,242	1 嘱託医 220
248,158,840	0	0	0	91,208,160	10 需用費 1 消耗品費 127,962 1 消耗器材費 127,962
74,507,553	0	0	0	5,264,447	8 医薬材料費 18,717 1 医薬材料費 18,717
12,538,971	0	0	0	29	12 委託料 14 検診検査 23,684 1 健康診断 23,684
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 32,836 1 日本スポーツ振興センター 15,390 2 県学校保健会 1,255 3 全国市長会災害賠償補償保険 16,191
					0103 市立幼稚園を管理運営する 27,730,408 1 報酬
					4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 6,112,974
					1 市立幼稚園長 6,112,974
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 12,611,350
					1 幼稚園教諭 8,486,625 2 用務手 4,124,725
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,795,498
					4 共済費

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 繰越額	計	区 分	金 額
10	4	1						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					4 社会保険料 68,568 8 旅費 1 費用弁償 584,220 1 市立幼稚園長 238,210 2 幼稚園教諭 276,540 3 用務手 69,470 2 普通旅費 4,920 1 普通旅費 4,920 10 需用費 1 消耗品費 562,694 1 消耗器材費 562,694 2 燃料費 4,257 1 機械燃料 4,257 3 印刷製本費 24,486 1 印刷製本費 24,486 4 光熱水費 1,088,546 1 電気料 218,039 2 水道料 386,749 3 下水道料 64,790 4 ガス料 418,968 5 修繕料 254,760 1 施設修繕 254,760 7 飼料費 1,677 1 飼料費 1,677 9 食糧費 2,916 1 食糧費 2,916 10 図書購入費 161,088 1 図書購入費 161,088 11 役務費 1 通信運搬費 422,892 1 電話料 402,004 2 郵便料 20,888 4 手数料 118,470 1 クリーニング料 61,600 2 調律料 12,650 3 機器点検 3,300 4 物品加工料 40,920 5 筆耕翻訳料 7,000 1 筆耕料 7,000 6 火災保険料 44,910 1 火災保険料 44,910 12 委託料 2 警備 159,720 1 警備 159,720 3 設備保守管理 74,800 1 設備保守管理 74,800

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	4	1						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5 消防設備点検 27,506 1 消防設備点検 27,506 14 検診検査 2,585 1 職員検診 2,585 18 業務 38,349 1 複写機保守 38,349 13 使用料及び賃借料 1 使用料 14,684 1 有料道路通行料 9,600 2 ガスボンベ使用料 5,084 14 工事請負費 3 施設整備工事 893,200 1 施設整備工事 893,200 17 備品購入費 1 庁用器具費 521,988 2 機械器具費 44,770 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,081,580 1 国・県公立幼稚園園長会 33,240 3 会議研修会 2,000 4 広域利用 1,046,340 0104 民間幼稚園の運営を支援する 249,492,828 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 236,335,857 1 民間幼稚園運営費 232,387,737 2 民間幼稚園運営費（過年度分） 3,948,120 3 補助金 1,405,000 1 一時預かり事業補助金 1,405,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 11,751,971 0105 民間幼稚園に通う児童の保護者の負担を軽 減する 77,134,480 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,839,927 1 実費徴収補足給付事業補助金 1,719,927 2 多様な集団活動事業の利用支援事業費 補助金 120,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 74,507,553 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 787,000 0106 学校評議員制度を運用する 36,000 7 報償費

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 4幼稚園費
 (目) 1幼稚園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	4	1						
	5	社会教育費	1,176,646,000	219,000	33,608,000	△270,000	1,210,203,000	
		1 社会教育総務費	438,112,000	△20,736,000	264,000	△794,000	416,846,000	
							1 報酬	141,676,000
							2 給料	59,411,000
							3 職員手当等	47,270,000
							4 共済費	18,911,000
							7 報償費	18,951,000
							8 旅費	3,115,000
							10 需用費	27,679,000
							11 役務費	4,957,000
							12 委託料	41,722,000
							13 使用料及び賃借料	1,399,000
							14 工事請負費	3,454,000
							16 公有財産購入費	109,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 報償金 36,000 0107 幼稚園で新型コロナウイルス感染症対策を実施する 3,038,400 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,038,400 1 原油価格・物価高騰等総合緊急対策補助金 3,038,400 0108 物価高騰に対する民間幼稚園の運営を支援する 1,539,240 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,539,240 1 物価高騰対策補助金(民間幼稚園分) 1,539,240 0151 民間幼稚園の運営を支援する 2,886,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,886,000 1 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助金 2,886,000
1,068,089,894	0	76,545,000	0	65,568,106	
396,812,011	0	0	0	20,033,989	執行率 95.2%
140,199,932	0	0	0	1,476,068	0101 社会教育総務費・職員給与関係経費 114,590,140
56,633,800	0	0	0	2,777,200	2 給料 3 一般職給 56,633,800
45,394,522	0	0	0	1,875,478	3 職員手当等 1 扶養手当 1,298,000 2 管理職手当 2,280,000 3 通勤手当 1,087,390 4 時間外勤務手当 5,454,948 8 一般職期末勤勉手当 23,037,353
17,481,462	0	0	0	1,429,538	10 住居手当 336,000 18 地域手当 7,250,604
15,208,920	0	0	0	3,742,080	4 共済費
2,998,447	0	0	0	116,553	2 市町村共済組合負担金 17,212,045 10-04-01-0101へ流用 △242,000
25,269,360	0	0	0	2,409,640	0102 文化財を保護継承して活用する 34,630,186
3,880,993	0	0	0	1,076,007	7 報償費 1 報償金 20,000
40,089,255	0	0	0	1,632,745	8 旅費 2 普通旅費 44,144 1 普通旅費 44,144 3 特別旅費 108,010 1 特別旅費 108,010
852,046	0	0	0	546,954	
3,454,000	0	0	0	0	
108,900	0	0	0	100	

(款) 教育費 (項) 幼稚園費～ (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							金額	金額
10 5 1						17備品購入費	1,109,000	
						18負担金補助及び交付金	46,933,000	
						22償還金利子及び割引料	140,000	
						24積立金	10,000	

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,108,810	0	0	0	190	10 需用費
43,992,243	0	0	0	2,940,757	1 消耗品費 84,249 1 消耗器材費 84,249
139,260	0	0	0	740	11 役務費 1 通信運搬費 1,496 1 運搬料 1,496
61	0	0	0	9,939	12 委託料 2 警備 660,000 1 警備 660,000 7 植栽管理 4,252,000 1 植栽管理 4,252,000 18 業務 3,172,400 1 害虫駆除 790,900 2 小坂城跡環境整備 401,500 3 不動産鑑定 1,980,000
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 26,287,887 1 ワイン文化日本遺産協議会 22,000,000 2 牛久シャトー事務所負担金 4,287,887
					0103 市内の埋蔵文化財を調査する 6,202,896
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 1,900,200 1 一般事務 1,900,200
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 247,026
					7 報償費 1 報償金 30,000
					10 需用費 1 消耗品費 299,923 1 消耗器材費 299,923 2 燃料費 64,499 1 機械燃料 34,056 2 自動車燃料 30,443 3 印刷製本費 506,000 1 印刷製本費 506,000 4 光熱水費 158,428 1 電気料 116,573 2 水道料 38,555 3 下水道料 3,300 5 修繕料 33,000 1 施設修繕 33,000
					11 役務費 1 通信運搬費 204,105

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

(単位:円)

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 運搬料 24,854 2 電話料 179,251 6 火災保険料 6,044 1 火災保険料 6,044 7 自動車損害保険料 18,930 1 自動車損害保険料 18,930 12 委託料 18 業務 2,494,981 2 試掘調査支援 2,494,981 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 239,760 1 自動車借上料 239,760 10-05-01-0105へ流用 △5,000 10-05-01-0105へ流用 △141,000 0104 文化財保護審議会を開催する 0 10-05-01-0105へ流用 △90,000 0105 郷土の偉人を顕彰する 3,611,597 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,865,032 1 学芸員 2,865,032 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 544,704 8 旅費 1 費用弁償 22,300 1 学芸員 22,300 10 需用費 1 消耗品費 56,561 1 消耗器材費 56,561 11 役務費 6 火災保険料 123,000 1 火災保険料 123,000 10-05-01-0103より流用 5,000 10-05-01-0103より流用 141,000 10-05-01-0104より流用 90,000 0106 小川芋銭記念館「雲魚亭」を一般公開する 1,565,352 10 需用費 1 消耗品費 19,715 1 消耗器材費 19,715 3 印刷製本費 138,600 1 印刷製本費 138,600 4 光熱水費 48,834 1 電気料 36,834 2 水道料 12,000 5 修繕料 7,700

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 施設修繕 7,700
					11 役務費
					6 火災保険料 3,751
					1 火災保険料 3,751
					12 委託料
					4 環境衛生管理 183,700
					1 環境衛生管理 183,700
					18 業務 1,163,052
					1 雲魚亭管理 1,163,052
					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
					1,536,196
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 58,410
					1 自動車借上料 58,410
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 1,477,786
					1 小中学校芸術鑑賞実行委員会補助金 1,477,786
					0109 うしく現代美術展の開催を支援する
					2,720,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,720,000
					1 うしく現代美術展開催事業補助金 2,720,000
					0110 文化芸術振興審議会を開催する 67,030
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 65,000
					1 文化芸術振興審議会委員 65,000
					8 旅費
					1 費用弁償 2,030
					1 文化芸術振興審議会委員 2,030
					10-05-01-0132へ流用 △74,000
					0111 生涯学習講座を開催する 5,199,956
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 1,987,486
					1 一般事務 1,987,486
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 391,752
					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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 報償金 1,538,000 8 旅費 1 費用弁償 30,520 1 一般事務 30,520 10 需用費 1 消耗品費 662,303 1 消耗器材費 662,303 9 食糧費 3,175 1 食糧費 3,175 11 役務費 1 通信運搬費 25,500 1 郵便料 25,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 396,000 4 システム使用料 396,000 2 賃借料 56,320 2 機器借上料 56,320 16 公有財産購入費 1 権利購入費 108,900 10-05-01-0113へ流用 △75,000 10-05-01-0119へ流用 △29,000 10-05-01-0119へ流用 △2,000 10-05-01-0137へ流用 △2,000 10-05-02-0106へ流用 △500,000 10-05-02-0108へ流用 △52,000 0112 市民文化祭を開催する 183,890 7 報償費 1 報償金 26,920 10 需用費 1 消耗品費 40,370 1 消耗器材費 40,370 3 印刷製本費 116,600 1 印刷製本費 116,600 0113 二十歳のつどいを開催する 1,806,983 10 需用費 1 消耗品費 1,088,499 1 消耗器材費 1,088,499 9 食糧費 3,822 1 食糧費 3,822 11 役務費 1 通信運搬費 329,442 1 郵便料 329,442 12 委託料 18 業務 332,200 1 駐車場誘導 145,200 2 看板張替 187,000

(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	金 額
10	5	1						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 3,520
					1 著作権使用料 3,520
					2 賃借料 49,500
					1 機器借上料 49,500
					10-05-01-0111より流用 75,000
					0114 家庭教育学級活動を実施する 3,057,363
					1 報酬
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,378,109
					1 社会教育指導員 2,378,109
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 500,094
					7 報償費
					1 報償金 105,000
					8 旅費
					1 費用弁償 49,580
					1 社会教育指導員 49,580
					10 需用費
					1 消耗品費 24,580
					1 消耗器材費 24,580
					10-05-01-0119より流用 28,000
					10-05-01-0122へ流用 △1,000
					0115 うしく鯉まつりの開催を支援する
					880,000
					18 負担金補助及び交付金
					4 交付金 880,000
					1 うしく鯉まつり事業交付金 880,000
					0116 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
					0117 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
					0118 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
					0119 子ども会育成会を支援する 3,536,960

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,445,808 1 一般事務 2,445,808 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 473,952 8 旅費 1 費用弁償 4,400 1 一般事務 4,400 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 32,800 1 県子ども会育成連合会 32,800 3 補助金 580,000 1 子ども会育成連合会補助金 580,000 10-05-01-0111より流用 29,000 10-05-01-0111より流用 2,000 10-05-01-0114へ流用 △28,000 0120 P T A連絡協議会を支援する 645,000 ----- 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 645,000 1 P T A連絡協議会補助金 645,000 0121 社会教育委員の活動を支援する 308,700 ----- 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 7,730 1 社会教育委員 7,730 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 75,970 1 県社会教育振興協議会 56,970 2 郡市社会教育委員連絡協議会 19,000 0122 社会教育主事を任用し社会教育活動を支援 する 15,100 ----- 10 需用費 10 図書購入費 11,100 1 図書購入費 11,100 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 10-05-01-0114より流用 1,000 0123 人権教育の推進を企画調整する 0 0124 ふれあい美花市民の会の活動を支援する ----- 1,795,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					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
					0125 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
					0126 郷土検定への参加を支援する 0
					0127 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
					0128 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
					0129 児童クラブを運営する 169,517,646
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 7,960,483
					1 一般事務 7,960,483
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 114,103,903
					1 放課後児童支援員 114,103,903
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 1,600,217
					4 共済費
					4 社会保険料 269,417
					7 報償費
					1 報償金 126,000
					8 旅費
					1 費用弁償 2,577,906
					1 一般事務 178,040
					2 放課後児童支援員 2,399,866
					10 需用費
					1 消耗品費 3,978,924
					1 消耗器材費 3,978,924
					4 光熱水費 1,289,344
					1 電気料 1,013,763
					2 ガス料 275,581

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 修繕料 272,360 1 施設修繕 272,360 8 医薬材料費 130,549 1 医薬材料費 130,549 9 食糧費 13,368,219 1 食糧費 13,368,219 10 図書購入費 302,982 1 図書購入費 302,982 11 役務費 1 通信運搬費 1,073,980 1 電話料 936,016 2 郵便料 137,964 3 広告料 100,100 1 広告料 100,100 4 手数料 328,033 1 保険料振込手数料 352 2 口座振替手数料 198,826 3 機器点検料 28,600 4 収納取扱手数料 23,375 5 建具調整 22,980 6 紙巻器移設 9,900 7 機器調整 16,500 8 物置固定 27,500 6 火災保険料 30,224 1 火災保険料 30,224 8 保険料 450,400 1 保険料 450,400 12 委託料 2 警備 1,025,640 1 警備 1,025,640 5 消防設備点検 17,113 1 消防設備点検 17,113 15 電算 517,000 1 システム保守 517,000 18 業務 15,280,022 1 放課後児童支援員派遣 15,274,522 2 害虫駆除 5,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 990 1 映像資料使用料 990 2 賃借料 11,770 1 自動車借上料 6,770 2 映像資料賃借料 5,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 3,454,000 1 空調更新工事 3,454,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					17 備品購入費 1 庁用器具費 148,060 2 機械器具費 960,750 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 135,000 3 還付金 4,260 0130 放課後カッパ塾を運営する 7,329,216 ----- 7 報償費 1 報償金 6,898,200 10 需用費 1 消耗品費 4,025 1 消耗器材費 4,025 10 図書購入費 21,780 1 図書購入費 21,780 11 役務費 1 通信運搬費 364,252 1 電話料 364,252 8 保険料 40,959 1 保険料 40,959 0131 土曜カッパ塾を運営する 6,326,030 ----- 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 1,748,214 1 社会教育指導員 1,748,214 7 報償費 1 報償金 3,564,400 8 旅費 1 費用弁償 78,300 1 社会教育指導員 78,300 10 需用費 1 消耗品費 482,947 1 消耗器材費 482,947 8 医薬材料費 220 1 医薬材料費 220 11 役務費 1 通信運搬費 286,429 1 電話料 286,429 8 保険料 165,520 1 保険料 165,520 0132 文化芸術活動を展開する 3,705,199 ----- 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 2,477,859 1 一般事務 2,477,859 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 473,952

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					8 旅費 1 費用弁償 30,340 1 一般事務 30,340 2 普通旅費 13,337 1 普通旅費 13,337 10 需用費 1 消耗品費 30,126 1 消耗器材費 30,126 3 印刷製本費 241,978 1 印刷製本費 241,978 9 食糧費 37,690 1 食糧費 37,690 11 役務費 1 通信運搬費 28,140 1 郵便料 22,750 2 運搬料 5,390 4 手数料 22,000 1 調律点検料 22,000 12 委託料 18 業務 313,940 1 会場整理 165,000 2 駐車場整理 49,940 3 ワークショップ 49,500 4 歌自慢放送 49,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 35,776 1 著作権使用料 35,776 24 積立金 24 文化芸術振興基金利子積立金 61 10-05-01-0110より流用 74,000 0133 住井する文学館を公開活用する 10,608,483 10 需用費 1 消耗品費 249,702 1 消耗器材費 249,702 2 燃料費 25,344 1 機械燃料 25,344 3 印刷製本費 217,800 1 印刷製本費 217,800 4 光熱水費 847,278 1 電気料 847,278 11 役務費 1 通信運搬費 44,348 1 電話料 44,348 6 火災保険料 57,455 1 火災保険料 57,455

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 委託料
					2 警備
					1 警備
					4 環境衛生管理
					1 環境衛生管理
					5 消防設備点検
					1 消防用設備点検
					14 検診検査
					1 水質検査
					18 業務
					1 維持管理
					0134 地域学校協働活動を推進する
					7 報償費
					1 報償金
					10 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					11 役務費
					4 手数料
					1 振込手数料
					8 保険料
					1 傷害保険料
					0135 訪問型家庭教育支援を実施する
					7 報償費
					1 報償金
					11 役務費
					4 手数料
					1 振込手数料
					8 保険料
					1 傷害保険料
					0136 青少年相談員の活動を支援する
					7 報償費
					1 報償金
					10 需用費
					1 消耗品費
					1 消耗器材費
					11 役務費
					4 手数料
					1 振込手数料
					8 保険料
					1 保険料
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					1 県青少年相談員連絡協議会
					0137 中学生平和使節を派遣する
					1 報酬

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,042,838 1 一般事務 2,042,838 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 402,936 8 旅費 1 費用弁償 29,850 1 一般事務 29,850 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 160,000 1 中学生平和使節団 160,000 3 補助金 755,000 1 中学生平和使節派遣補助金 755,000 10-05-01-0111より流用 2,000 0138 民間児童クラブの運営を支援する 5,160,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 5,160,000 1 放課後児童健全育成事業補助金 5,160,000 0139 旧岡田小学校女化分校を管理する 2,229,727 7 報償費 1 報償金 200,000 10 需用費 1 消耗品費 79,018 1 消耗器材費 79,018 4 光熱水費 234,649 1 電気料 234,649 5 修繕料 84,700 1 施設修繕 84,700 11 役務費 1 通信運搬費 107,979 1 電話料 107,979 6 火災保険料 12,730 1 火災保険料 12,730 12 委託料 2 警備 92,400 1 警備 92,400 4 環境衛生管理 413,325 1 環境衛生管理 413,325 5 消防設備点検 60,526 1 消防設備点検 60,526 7 植栽管理 225,000 1 植栽管理 225,000 14 検診検査 15,400

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10 5 1								
2	生涯学習センター費	475,874,000	18,418,000	6,284,000	524,000	501,100,000		
							1 報 酬	20,978,000
							2 給 料	12,425,000
							3 職員手当等	10,095,000
							4 共 済 費	493,000
							8 旅 費	431,000
							10 需 用 費	50,762,000
							11 役 務 費	19,723,000
							12 委 託 料	98,334,000
							13 使用料及び賃借料	18,873,000
							14 工事請負費	235,770,000
							17 備品購入費	17,183,000
							18 負担金補助及び交付金	15,988,000
							26 公 課 費	45,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 水質検査 15,400 18 業務 704,000 1 施設管理 704,000 0140 物価高騰に対する民間児童クラブの運営を支援する 110,594 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 15,594 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 95,000 1 物価高騰対策補助金（民間児童クラブ分） 95,000 0151 民間児童クラブの運営を支援する 227,700 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 227,700 1 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例補助金 227,700
470,906,168	0	1,210,000	0	28,983,832	執行率 94.0%
20,648,002	0	0	0	329,998	0101 生涯学習センター費・職員給与関係経費 17,832,034
12,424,320	0	0	0	680	2 給料 3 一般職給 12,424,320
8,700,677	0	0	0	1,394,323	3 職員手当等 3 通勤手当 410,400 4 時間外勤務手当 681,103 8 一般職期末勤勉手当 2,625,463 18 地域手当 1,490,892
199,856	0	0	0	293,144	4 共済費
346,490	0	0	0	84,510	18 地域手当 1,490,892
42,302,048	0	1,210,000	0	7,249,952	2 市町村共済組合負担金 199,856 0102 中央生涯学習センターを管理運営する 157,322,611
18,105,463	0	0	0	1,617,537	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,183,164 1 一般事務 7,183,164
96,181,066	0	0	0	2,152,934	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,421,856
18,627,117	0	0	0	245,883	8 旅費 1 費用弁償 48,400 1 一般事務 48,400
221,800,000	0	0	0	13,970,000	10 需用費 1 消耗品費 1,848,828 1 消耗器材費 1,848,828 2 燃料費 24,656 1 庁用燃料 21,840
15,619,230	0	0	0	1,563,770	
15,912,699	0	0	0	75,301	
39,200	0	0	0	5,800	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 機械燃料 2,816 4 光熱水費 30,641,880 1 電気料 22,977,385 2 ガス料 6,216,862 3 水道料 1,119,679 4 下水道料 327,954 5 修繕料 2,147,424 1 施設修繕 2,096,824 2 物品修繕 50,600 10 図書購入費 12,486 1 図書購入費 12,486 11 役務費 1 通信運搬費 582,401 1 電話料 451,371 2 郵便料 18,830 3 回線使用料 112,200 4 手数料 239,360 1 クリーニング料 5,060 2 調律点検料 234,300 6 火災保険料 89,804 1 火災保険料 89,804 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 50,135,600 1 設備保守管理 50,135,600 6 昇降機保守点検 495,000 1 昇降機保守点検 495,000 7 植栽管理 4,218,720 1 植栽管理 4,218,720 18 業務 23,925,000 1 舞台操作 22,638,000 2 通路補修 1,287,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 747,307 1 受信料 21,307 2 システム使用料 726,000 2 賃借料 17,837,195 1 土地借上料 17,837,195 17 備品購入費 1 庁用器具費 49,830 2 機械器具費 15,202,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 43,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 公立文化施設協議会 43,000
					0103 生涯学習センターの公用車を管理する 892,523
					10 需用費
					1 消耗品費 1,540
					1 消耗器材費 1,540
					2 燃料費 173,925
					1 自動車燃料 173,925
					5 修繕料 441,458
					1 物品修繕 441,458
					11 役務費
					4 手数料 59,100
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手 数料 40,400
					2 廃車手数料 18,700
					7 自動車損害保険料 177,300
					1 自動車損害保険料 177,300
					26 公課費
					1 自動車重量税 39,200
					0104 奥野生涯学習センターを管理運営する 15,092,440
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 6,596,191
					1 一般事務 6,596,191
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 886,006
					8 旅費
					1 費用弁償 198,490
					1 一般事務 198,490
					10 需用費
					1 消耗品費 225,226
					1 消耗器材費 225,226
					2 燃料費 4,224
					1 機械燃料 4,224
					4 光熱水費 2,890,818
					1 電気料 2,717,025
					2 ガス料 15,245
					3 水道料 158,548
					5 修繕料 127,710
					1 施設修繕 127,710
					11 役務費
					1 通信運搬費 283,484
					1 電話料 171,284
					2 回線使用料 112,200
					4 手数料 389,414

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 調律料 14,850 2 受付事務手数料 374,564 6 火災保険料 35,517 1 火災保険料 35,517 12 委託料 1 清掃 860,000 1 清掃 860,000 2 警備 423,852 1 警備 423,852 3 設備保守管理 428,300 1 設備保守管理 428,300 4 環境衛生管理 1,067,000 1 環境衛生管理 1,067,000 5 消防設備点検 99,003 1 消防設備点検 99,003 7 植栽管理 563,000 1 植栽管理 563,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 14,205 1 受信料 14,205 10-01-03-0113へ流用 △28,000 10-05-02-0105へ流用 △80,000 0105 三日月橋生涯学習センターを管理運営する 20,882,228 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 6,868,647 1 一般事務 6,868,647 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,184,957 8 旅費 1 費用弁償 99,600 1 一般事務 99,600 10 需用費 1 消耗品費 191,733 1 消耗器材費 191,733 4 光熱水費 2,113,534 1 電気料 1,910,544 2 ガス料 28,200 3 水道料 174,790 5 修繕料 353,870 1 施設修繕 353,870 10 図書購入費 6,400 1 図書購入費 6,400 11 役務費 1 通信運搬費 325,070

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 電話料 212,870 2 回線使用料 112,200 4 手数料 1,595,911 1 調律料 11,550 2 受付事務手数料 1,540,801 3 クリーニング料 43,560 6 火災保険料 31,249 1 火災保険料 31,249 12 委託料 1 清掃 1,066,000 1 清掃 1,066,000 2 警備 437,052 1 警備 437,052 3 設備保守管理 550,200 1 設備保守管理 550,200 4 環境衛生管理 1,067,000 1 環境衛生管理 1,067,000 5 消防設備点検 101,380 1 消防設備点検 101,380 7 植栽管理 352,000 1 植栽管理 352,000 13 計画策定 4,367,000 1 長寿命化計画策定 4,367,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 14,205 1 受信料 14,205 17 備品購入費 1 庁用器具費 156,420 10-05-02-0104より流用 80,000 0106 エスカード生涯学習センターを管理運営する 23,060,057 ----- 10 需用費 1 消耗品費 47,452 1 消耗器材費 47,452 5 修繕料 42,900 1 施設修繕 42,900 11 役務費 1 通信運搬費 303,106 1 電話料 44,166 2 回線使用料 161,040 3 運搬料 97,900 4 手数料 5,810,200 1 調律料 184,250 2 受付事務手数料 5,625,950 12 委託料 18 業務 812,900

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 機器保守 313,500 2 ブース装飾 499,400 17 備品購入費 2 機械器具費 173,800 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 15,869,699 1 エスカード牛久ビル管理費 15,869,699 10-05-01-0111より流用 500,000 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 1,231,710 10 需用費 1 消耗品費 6,521 1 消耗器材費 6,521 11 役務費 1 通信運搬費 33,111 1 電話料 33,111 4 手数料 1,192,078 1 受付事務手数料 1,192,078 0108 かつばの里生涯学習センターを管理運営す る 9,254,565 10 需用費 1 消耗品費 81,200 1 消耗器材費 81,200 4 光熱水費 824,763 1 電気料 715,978 2 水道料 95,585 3 下水道料 13,200 5 修繕料 93,500 1 施設修繕 93,500 11 役務費 1 通信運搬費 263,792 1 電話料 151,592 2 回線使用料 112,200 4 手数料 6,526,322 1 受付事務手数料 6,513,650 2 クリーニング料 12,672 6 火災保険料 3,544 1 火災保険料 3,544 12 委託料 1 清掃 439,000 1 清掃 439,000 2 警備 428,736 1 警備 428,736 3 設備保守管理 211,758 1 設備保守管理 211,758

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	5	2						
	3	図 書 館 費	262,660,000	2,537,000	27,060,000	0	292,257,000	
							1 報 酬	34,784,000
							2 給 料	9,394,000
							3 職員手当等	13,600,000
							4 共 済 費	3,763,000
							7 報 償 費	430,000
							8 旅 費	798,000
							10 需 用 費	20,575,000
							11 役 務 費	2,775,000
							12 委 託 料	84,857,000
							13 使用料及び 賃 借 料	7,475,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5 消防設備点検 49,285 1 消防設備点検 49,285 7 植栽管理 281,280 1 植栽管理 281,280 13 使用料及び賃借料 1 使用料 14,205 1 受信料 14,205 17 備品購入費 1 庁用器具費 37,180 10-05-01-0111より流用 52,000 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 224,682,000 12 委託料 10 設計監理 2,882,000 1 監理 2,882,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 221,800,000 1 改修工事 221,800,000 0171 中央生涯学習センターの施設を改修する 656,000 12 委託料 10 設計監理 656,000 1 監理 656,000
200,371,715	0	75,335,000	0	16,550,285	執行率 68.6%
33,705,390	0	0	0	1,078,610	0101 図書館費・職員給与関係経費 18,967,474 2 給料 3 一般職給 8,365,761 3 職員手当等 1 扶養手当 339,047 2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 102,600 4 時間外勤務手当 613,108 8 一般職期末勤勉手当 4,070,968 18 地域手当 1,145,377 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 3,490,613 0102 図書館施設を維持管理する 31,087,219 10 需用費 1 消耗品費 540,797 1 消耗器材費 540,797 4 光熱水費 10,327,317 1 電気料 9,375,611 2 水道料 682,803 3 下水道料 226,578
8,365,761	0	0	0	1,028,239	
13,332,175	0	0	0	267,825	
3,610,549	0	0	0	152,451	
141,584	0	0	0	288,416	
667,460	0	0	0	130,540	
14,225,585	0	0	0	6,349,415	
2,296,013	0	0	0	478,987	
76,292,443	0	1,958,000	0	6,606,557	
7,473,129	0	0	0	1,871	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 3図書館費

款項	目	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額	
10	5	3					14	工事請負費	98,292,000
							16	公有財産購入費	103,000
							17	備品購入費	15,273,000
							18	負担金補助及び交付金	128,000
							26	公 課 費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
24,915,000	0	73,377,000	0	0	4 ガス料 42,325 5 修繕料 211,530 1 施設修繕 211,530
102,300	0	0	0	700	11 役務費 1 通信運搬費 452,587 1 電話料 442,027
15,111,126	0	0	0	161,874	2 回線使用料 10,560 4 手数料 1,507,772
124,400	0	0	0	3,600	1 受付事務手数料 544,320 2 夜間施設管理手数料 963,452
8,800	0	0	0	1,200	6 火災保険料 51,011 1 火災保険料 51,011
					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 752,400 1 昇降機保守点検 752,400 7 植栽管理 1,493,000 1 植栽管理 1,493,000 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 14,205 1 受信料 14,205
					16 公有財産購入費 1 権利購入費 36,300
					0103 図書館資料を収集整理する 17,666,240
					10 需用費 1 消耗品費 947,378 1 消耗器材費 947,378 10 図書購入費 871,660 1 図書購入費 871,660
					12 委託料 18 業務 817,146 1 図書整理 817,146
					17 備品購入費 3 図書購入費 15,030,056
					0104 図書館資料を提供する 42,922,216
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 1,556,000 1 一般事務 1,556,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 3図書館費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	5	3						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 32,124,390 1 司書 32,124,390 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 6,221,075 4 共済費 4 社会保険料 119,936 8 旅費 1 費用弁償 666,910 1 司書 666,910 10 需用費 1 消耗品費 613,784 1 消耗器材費 613,784 3 印刷製本費 6,996 1 印刷製本費 6,996 11 役務費 1 通信運搬費 173,719 1 郵便料 173,719 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,233,936 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 264,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 81,070 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 0105 図書館の公用車を管理する 148,723 ----- 10 需用費 2 燃料費 57,445 1 自動車燃料 57,445 5 修繕料 43,098 1 物品修繕 43,098 11 役務費 4 手数料 11,120 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 11,120 7 自動車損害保険料 28,260 1 自動車損害保険料 28,260

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 3図書館費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
10	5	3						

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					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 38,326,707
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 25,000
					1 図書館協議会委員 25,000
					8 旅費
					1 費用弁償 550
					1 図書館協議会委員 550
					12 委託料
					17 運営 38,301,157
					1 図書館運営 38,301,157
					0107 子どもの読書活動を促進する 669,956
					10 需用費
					1 消耗品費 84,272
					1 消耗器材費 84,272
					10 図書購入費 514,140
					1 図書購入費 514,140
					11 役務費
					1 通信運搬費 13,080
					1 郵便料 13,080
					4 手数料 58,464
					1 作業料 58,464
					0108 図書館システムを管理する 23,308,428
					12 委託料
					15 電算 17,083,440
					1 ソフトウェア保守 2,816,440
					2 システム構築 14,267,000
					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 5,696,988
					1 機器借上料 5,696,988
					0109 図書館で市民の学びを支援する 214,752
					7 報償費
					1 報償金 141,584
					10 需用費
					1 消耗品費 2,541
					1 消耗器材費 2,541
					9 食糧費 4,627
					1 食糧費 4,627
					16 公有財産購入費
					1 権利購入費 66,000
					0110 図書館施設を改修する 0

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
 (款) 10教育費
 (項) 5社会教育費
 (目) 3図書館費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	5	3						
	6	保健体育費	1,184,295,000	68,369,000	1,969,000	0	1,254,633,000	
	1	保健体育総務費	113,476,000	152,000	0	206,000	113,834,000	
							1 報 酬	18,789,000
							2 給 料	28,113,000
							3 職員手当等	26,228,000
							4 共 済 費	9,819,000
							7 報 償 費	100,000
							8 旅 費	593,000
							10 需 用 費	5,000
							11 役 務 費	0
							12 委 託 料	6,776,000
							13 使用料及び賃借料	1,546,000
							18 負担金補助及び交付金	21,855,000
							24 積 立 金	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0151 図書館施設を改修する 27,060,000
					12 委託料
					10 設計監理 2,145,000
					1 監理 2,145,000
					14 工事請負費
					3 施設整備工事 24,915,000
					1 防水改修工事 24,915,000
1,196,801,755	0	0	0	57,831,245	
93,689,852	0	0	0	20,144,148	執行率 82.3%
18,419,015	0	0	0	369,985	0101 保健体育総務費・職員給与関係経費
					50,137,144
24,791,040	0	0	0	3,321,960	2 給料
					3 一般職給 24,791,040
21,747,698	0	0	0	4,480,302	3 職員手当等
					1 扶養手当 1,192,500
					2 管理職手当 1,440,000
6,831,254	0	0	0	2,987,746	3 通勤手当 931,800
100,000	0	0	0	0	4 時間外勤務手当 2,005,547
					8 一般職期末勤勉手当 9,654,183
573,549	0	0	0	19,451	18 地域手当 3,290,820
					4 共済費
5,000	0	0	0	0	2 市町村共済組合負担金 6,831,254
0	0	0	0	0	0102 市の目指すスポーツ振興を推進する
					26,288,493
					1 報酬
5,974,433	0	0	0	801,567	3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 105,000
1,109,978	0	0	0	436,022	1 スポーツ推進審議会委員 105,000
14,137,854	0	0	0	7,717,146	7 会計年度任用職員報酬(一般職・事務) 17,744,015
					1 一般事務 17,744,015
31	0	0	0	9,969	3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 3,232,848
					7 報償費
					1 報償金 100,000
					8 旅費
					1 費用弁償 237,360
					1 一般事務 234,490
					3 スポーツ推進審議会委員 2,870
					2 普通旅費 86,259
					1 普通旅費 86,259
					3 特別旅費 198,980
					1 特別旅費 198,980
					12 委託料

(款) 教育費 (項) 社会教育費～ (項) 保健体育費

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

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					13 計画策定 4,279,000 1 スポーツ推進計画策定 4,279,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 305,000 1 スポーツによる地方創生官民連携プラットフォーム 300,000 2 茨城県レクリエーション協会 5,000 24 積立金 12 スポーツ振興基金利子積立金 31 10-06-02-0102より流用 206,000 0103 スポーツ協会の活動を支援する 252,324 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 252,324 1 市スポーツ協会補助金 252,324 0104 スポーツ少年団の活動を支援する 100,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 100,000 1 スポーツ少年団補助金 100,000 0105 スポーツ推進委員の活動を支援する 687,250 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 570,000 1 スポーツ推進委員 570,000 8 旅費 1 費用弁償 50,950 1 スポーツ推進委員 50,950 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 66,300 1 茨城県スポーツ推進委員協議会 24,800 2 茨城県県南スポーツ推進委員協議会 18,000 3 全国スポーツ推進委員連合 10,000 4 会議研修会 13,500 0106 牛久シティマラソン大会開催を支援する 7,488,849 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 7,488,849 1 牛久シティマラソン実行委員会交付金 7,488,849 0107 地区スポーツ交流会の活動を支援する 797,252 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 797,252

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	6	1						
	2	体育施設費	205,715,000	30,125,000	0	△206,000	235,634,000	
							10需用費	61,725,000
							11役務費	1,686,000
							12委託料	146,941,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					1 地区スポーツ振興交付金 797,252
					0108 クロッカー大会を開催する 50,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 50,000
					1 クロッカー大会運営補助金 50,000
					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 850,749
					18 負担金補助及び交付金
					4 交付金 850,749
					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 850,749
					0110 茨城県民駅伝競走大会に参加する 16,350
					10 需用費
					9 食糧費 5,000
					1 食糧費 5,000
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 9,400
					1 有料道路通行料 9,400
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,950
					1 市スポーツ協会 1,950
					0111 スポーツ大会出場を支援する 4,226,008
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 1,100,578
					1 自動車借上料 1,100,578
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,125,430
					1 スポーツ大会出場補助金 3,125,430
					0112 スポーツイベントを支援する 1,100,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 1,100,000
					1 うしくっ子体力向上プロジェクト実行委員会補助金 1,100,000
					0113 地域部活動を推進する 1,695,433
					12 委託料
					18 業務 1,695,433
					1 地域部活動運営 1,695,433
221,484,275	0	0	0	14,149,725	執行率 94.0%
51,062,471	0	0	0	10,662,529	0101 牛久運動公園の公用車を維持管理する 670,623
1,488,179	0	0	0	197,821	10 需用費
					2 燃料費 275,390
					1 自動車燃料 275,390
145,815,683	0	0	0	1,125,317	5 修繕料 197,973

(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 計	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節		
							区 分	金 額	
10	6	2					13	使用料及び 賃借料	361,000
							14	工事請負費	8,823,000
							17	備品購入費	9,167,000
							18	負担金補助 及び交付金	451,000
							21	補償・補填 及び賠償金	6,444,000
							26	公 課 費	36,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
96,919	0	0	0	264,081	1 物品修繕 197,973
7,139,000	0	0	0	1,684,000	11 役務費 4 手数料 37,500
8,963,063	0	0	0	203,937	1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 37,500
445,086	0	0	0	5,914	7 自動車損害保険料 128,960
6,443,074	0	0	0	926	1 自動車損害保険料 128,960
30,800	0	0	0	5,200	26 公課費 1 自動車重量税 30,800
					0102 牛久運動公園を維持管理する 102,353,593
					10 需用費
					1 消耗品費 1,705,265
					1 消耗器材費 1,705,265
					2 燃料費 138,373
					1 機械燃料 108,261
					2 庁用燃料 30,112
					4 光熱水費 39,515,568
					1 電気料 36,192,819
					2 水道料 2,353,994
					3 下水道料 739,332
					4 ガス料 229,423
					5 修繕料 2,528,220
					1 物品修繕 225,500
					2 施設修繕 2,302,720
					8 医薬材料費 17,775
					1 医薬材料費 17,775
					11 役務費
					1 通信運搬費 470,597
					1 電話料 457,397
					2 回線使用料 13,200
					6 火災保険料 348,693
					1 火災保険料 348,693
					12 委託料
					2 警備 488,400
					1 警備 488,400
					3 設備保守管理 9,538,486
					1 設備保守管理 9,538,486
					4 環境衛生管理 308,000
					1 環境衛生管理 308,000
					5 消防設備点検 842,126
					1 消防設備点検 842,126
					6 昇降機保守点検 519,200
					1 昇降機保守点検 519,200
					7 植栽管理 14,839,990
					1 植栽管理 14,839,990

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					14 検診検査 39,600 1 水質検査 39,600 15 電算 165,000 1 個別システム改修 165,000 16 製作 459,800 1 プレート製作 459,800 18 業務 13,833,432 1 施設管理 13,380,232 2 機械器具保守点検 403,700 4 撤去処分 49,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 96,919 1 受信料 63,919 2 新施設予約システム使用料 33,000 14 工事請負費 4 維持補修工事 7,139,000 1 維持補修工事 7,139,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 5,353,040 2 機械器具費 3,561,023 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 445,086 2 茨城県スポーツ施設予約システム運用 445,086 10-06-01-0102へ流用 △206,000 10-06-02-0107へ流用 △80,000 0103 牛久運動公園の運動施設を運営する 81,474,648 10 需用費 3 印刷製本費 162,800 1 印刷製本費 162,800 11 役務費 1 通信運搬費 198,374 1 電話料 198,374 12 委託料 18 業務 74,670,400 1 施設管理 74,670,400 21 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 6,443,074 0104 奥野運動広場を管理運営する 6,949,470 10 需用費 1 消耗品費 52,755 1 消耗器材費 52,755 4 光熱水費 2,399,968 1 電気料 2,386,768 2 ガス料 13,200

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

(単位:円)

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
10	6	2						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					5 修繕料 32,230 1 施設修繕 32,230 11 役務費 1 通信運搬費 82,955 1 電話料 82,955 6 火災保険料 998 1 火災保険料 998 12 委託料 2 警備 66,000 1 警備 66,000 3 設備保守管理 149,200 1 設備保守管理 149,200 7 植栽管理 1,199,717 1 植栽管理 1,199,717 14 検診検査 7,700 1 水質検査 7,700 18 業務 2,908,947 1 施設管理 2,908,947 17 備品購入費 2 機械器具費 49,000 0105 牛久運動広場を管理運営する 11,719,334 <hr/> 10 需用費 1 消耗品費 95,202 1 消耗器材費 95,202 4 光熱水費 3,267,097 1 電気料 3,086,579 2 水道料 163,504 3 ガス料 17,014 5 修繕料 49,500 2 施設修繕 49,500 11 役務費 1 通信運搬費 202,148 1 電話料 191,588 2 回線使用料 10,560 6 火災保険料 8,640 1 火災保険料 8,640 12 委託料 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 541,915 1 環境衛生管理 541,915 7 植栽管理 1,006,909 1 植栽管理 1,006,909 18 業務 6,251,921

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
10	6							
	2							
	3 学校給食費	865,104,000	38,092,000	1,969,000	0	905,165,000		
							1 報 酬	23,392,000
							3 職員手当等	4,168,000
							4 共 済 費	85,000

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 施設管理 6,251,921
					0106 栄町運動広場を管理運営する 10,060,695
					10 需用費
					1 消耗品費 14,630
					1 消耗器材費 14,630
					4 光熱水費 269,381
					1 電気料 45,618
					2 水道料 199,915
					3 下水道料 23,848
					5 修繕料 35,200
					1 施設修繕 35,200
					11 役務費
					6 火災保険料 1,617
					1 火災保険料 1,617
					12 委託料
					7 植栽管理 2,699,374
					1 植栽管理 2,699,374
					18 業務 7,040,493
					1 施設管理 7,040,493
					0107 女化運動広場を管理運営する 8,255,912
					10 需用費
					1 消耗品費 10,450
					1 消耗器材費 10,450
					4 光熱水費 173,694
					1 電気料 173,694
					5 修繕料 121,000
					1 施設修繕 121,000
					11 役務費
					6 火災保険料 7,697
					1 火災保険料 7,697
					12 委託料
					4 環境衛生管理 652,135
					1 環境衛生管理 652,135
					14 検診検査 7,700
					1 水質検査 7,700
					18 業務 7,283,236
					1 施設管理 7,283,236
					10-06-02-0102より流用 80,000
881,627,628	0	0	0	23,537,372	執行率 97.4%
23,391,179	0	0	0	821	0101 自校式学校給食を運営する 839,268,681
					1 報酬
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 23,391,179
4,073,435	0	0	0	94,565	1 栄養士 23,391,179
					3 職員手当等
53,784	0	0	0	31,216	

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

款 項	目	予 算 現 額					節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
10	6	3					8	旅 費	587,000
							10	需 用 費	433,883,000
							11	役 務 費	1,853,000
							12	委 託 料	406,816,000
							14	工 事 請 負 費	9,741,000
							17	備 品 購 入 費	24,446,000
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	189,000
							22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	5,000

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
458,528	0	0	0	128,472	21 会計年度任用職員期末手当 4,073,435
412,986,273	0	0	0	20,896,727	4 共済費 4 社会保険料 53,784
1,503,741	0	0	0	349,259	8 旅費 1 費用弁償 458,528 1 栄養士 458,528
405,076,529	0	0	0	1,739,471	10 需用費 1 消耗品費 5,509,456 1 消耗器材費 5,509,456
9,526,000	0	0	0	215,000	4 光熱水費 354,596 1 ガス料 354,596
24,364,439	0	0	0	81,561	6 賄材料費 398,233,521 1 賄材料費 398,233,521
189,000	0	0	0	0	12 被服費 897,592 1 被服費 897,592
4,720	0	0	0	280	11 役務費 1 通信運搬費 461,326 1 郵便料 461,326 4 手数料 1,042,415 1 口座振替手数料 1,011,758 2 収納取扱手数料 30,657
					12 委託料 14 検診検査 221,529 1 保菌検査 221,529
					18 業務 404,377,600 1 学校給食 404,377,600
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 189,000 1 県学校栄養士協議会 144,000 2 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 45,000
					22 償還金利子及び割引料 3 還付金 4,720
					10-06-03-0102へ流用 △250,000
					10-06-03-0102へ流用 △410,000
					0102 給食施設を維持管理する 40,389,947
					10 需用費 5 修繕料 7,991,108 1 施設修繕 2,585,840 2 物品修繕 5,405,268
					12 委託料 6 昇降機保守点検 477,400 1 昇降機保守点検 477,400
					14 工事請負費 4 維持補修工事 7,557,000 1 維持補修工事 7,557,000
					17 備品購入費

(款) 教育費 (項) 保健体育費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額
10	6	3						
	11	災 害 復 旧 費	1,000	0	0	0	1,000	
	1	公 共 公 用 施 設 災 害 復 旧 費	1,000	0	0	0	1,000	
	1	公 共 施 設 災 害 復 旧 費	1,000	0	0	0	1,000	
							14	工 事 請 負 費 1,000
	12	公 債 費	2,254,878,000	391,206,000	0	0	2,646,084,000	
	1	公 債 費	2,254,878,000	391,206,000	0	0	2,646,084,000	
	1	元 金	2,070,675,000	401,943,000	0	0	2,472,618,000	
							22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 2,472,618,000
	2	利 子	184,193,000	△10,737,000	0	0	173,456,000	
							22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 173,456,000
	3	公 債 諸 費	10,000	0	0	0	10,000	
							10	需 用 費 10,000
	13	諸 支 出 金	190,000	900,000,000	0	0	900,190,000	
	1	基 金 費	190,000	900,000,000	0	0	900,190,000	
	1	借 地 取 得 基 金 費	170,000	0	0	0	170,000	
							24	積 立 金 170,000
	2	公 共 施 設 等 総 合 管 理 基 金 費	20,000	900,000,000	0	0	900,020,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 庁用器具費 4,687,100 2 機械器具費 19,677,339 10-06-03-0101より流用 250,000 10-06-03-0101より流用 410,000 0151 給食施設を維持管理する 1,969,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 1,969,000 1 電気工事 1,969,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	1,000	0101 公共施設災害復旧費 0
2,645,055,410	0	0	0	1,028,590	
2,645,055,410	0	0	0	1,028,590	
2,472,617,109	0	0	0	891	執行率 99.9%
2,472,617,109	0	0	0	891	0101 地方債償還元金 2,472,617,109 22 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 2,472,617,109
172,438,301	0	0	0	1,017,699	執行率 99.4%
172,438,301	0	0	0	1,017,699	0101 地方債償還利子 172,438,301 22 償還金利子及び割引料 5 利子 172,438,301
0	0	0	0	10,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	10,000	0101 市債を管理する 0
900,171,145	0	0	0	18,855	
900,171,145	0	0	0	18,855	
161,145	0	0	0	8,855	執行率 94.8%
161,145	0	0	0	8,855	0101 借地取得基金費 161,145 24 積立金 13 借地取得基金利子積立金 161,145
900,010,000	0	0	0	10,000	執行率 99.9%

(款) 教育費 (項) 保健体育費～ (款) 諸支出金 (項) 基金費

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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
13	1 2						24積立金	900,020,000
14	予備費	50,000,000	0	0	△35,829,000	14,171,000		
	1 予備費	50,000,000	0	0	△35,829,000	14,171,000		
	1 予備費	50,000,000	0	0	△35,829,000	14,171,000		
							28予備費	14,171,000
歳出合計		27,741,473,000	4,594,105,000	1,687,807,000	0	34,023,385,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
900,010,000	0	0	0	10,000	0101 公共施設等総合管理基金費 900,010,000 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 10,000
0	0	0	0	14,171,000	
0	0	0	0	14,171,000	
0	0	0	0	14,171,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	14,171,000	0101 予備費 0 02-01-01-0105へ充用 303,000 02-01-01-0115へ充用 20,000 02-01-18-0102へ充用 2,744,000 02-01-18-0107へ充用 4,749,000 02-03-01-0106へ充用 2,634,000 04-01-02-0107へ充用 303,000 04-01-04-0115へ充用 21,510,000 06-01-03-0108へ充用 180,000 06-02-01-0102へ充用 266,000 07-01-03-0101へ充用 206,000 08-04-06-0101へ充用 1,067,000 09-01-04-0102へ充用 1,048,000 09-01-04-0105へ充用 740,000 10-01-02-0102へ充用 59,000
31,289,279,375	86,000,000	589,557,000	0	2,058,548,625	

(款) 諸支出金 (項) 基金費～ (款) 予備費 (項) 予備費