

歳 出
（款）1議会費
（項）1議会費
（目）1議会費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	1 議 会 費	228, 409, 000	△4, 074, 000	0	0	224, 335, 000		
	1 議 会 費	228, 409, 000	△4, 074, 000	0	0	224, 335, 000		
	1 議 会 費	228, 409, 000	△4, 074, 000	0	0	224, 335, 000		
							1 報 酬	104, 843, 000
							2 給 料	20, 238, 000
							3 職員手当等	45, 473, 000
							4 共 済 費	35, 008, 000
							7 報 償 費	47, 000
							8 旅 費	224, 000
							9 交 際 費	560, 000
							10需 用 費	3, 054, 000
							11役 務 費	4, 307, 000
							12委 託 料	372, 000
							13使用料及び 賃 借 料	2, 114, 000
							18負担金補助 及び交付金	8, 095, 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		
218, 916, 296	0	0	0	5, 418, 704	
218, 916, 296	0	0	0	5, 418, 704	
218, 916, 296	0	0	0	5, 418, 704	執行率 97. 6%
104, 421, 119	0	0	0	421, 881	0101 議会費・職員給与関係経費 41, 884, 261
19, 848, 020	0	0	0	389, 980	2 給料
45, 040, 523	0	0	0	432, 477	3 一般職給 19, 848, 020
34, 704, 991	0	0	0	303, 009	3 職員手当等
0	0	0	0	47, 000	1 扶養手当 212, 500
117, 052	0	0	0	106, 948	2 管理職手当 2, 640, 000
229, 812	0	0	0	330, 188	3 通勤手当 208, 800
2, 875, 928	0	0	0	178, 072	4 時間外勤務手当 499, 092
4, 109, 166	0	0	0	197, 834	8 一般職期末勤勉手当 9, 342, 598
369, 959	0	0	0	2, 041	18 地域手当 2, 724, 060
2, 014, 121	0	0	0	99, 879	4 共済費
5, 185, 605	0	0	0	2, 909, 395	2 市町村共済組合負担金 6, 409, 191
					0102 正副議長が議員活動をする 1, 293, 212
					8 旅費
					1 費用弁償 39, 000
					1 議会議員 39, 000
					9 交際費
					1 議長交際費 229, 812
					10 需用費
					3 印刷製本費 188, 100
					1 印刷製本費 188, 100
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 836, 300
					1 全国市議会議長会 421, 000
					2 関東市議会議長会 37, 000
					3 県市議会議長会 150, 000
					4 県南市議会議長会 87, 000
					5 会議研修会 141, 300
					0103 議会の調査活動を支援する 7, 322, 414
					8 旅費
					1 費用弁償 19, 000
					1 議会議員 11, 000
					2 参考人 8, 000
					3 特別旅費 11, 000
					1 特別旅費 11, 000
					10 需用費
					1 消耗品費 26, 532
					1 消耗器材費 26, 532
					10 図書購入費 125, 106
					1 図書購入費 125, 106

（款）議会費（項）議会費

歳 出
（款）1議会費
（項）1議会費
（目）1議会費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 1 通信運搬費 1,067,082 1 回線使用料 1,067,082 12 委託料 15 電算 114,759 1 端末管理 114,759 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,386,000 1 システム使用料 1,386,000 2 賃借料 526,630 1 機器借上料 526,630 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 295,000 1 議員研修会 150,000 2 会議研修会 145,000 4 交付金 3,751,305 1 常任委員会運営費交付金 1,095,728 4 政務活動費交付金 2,402,846 5 議会改革推進特別委員会運営交付金 59,803 6 広聴特別委員会運営交付金 192,928 01-01-01-0105へ流用 △49,000 01-01-01-0105へ流用 △300,000 01-01-01-0106へ流用 △3,000 0104 議会だよりを発行する 2,245,700 10 需用費 3 印刷製本費 1,943,700 1 印刷製本費 1,943,700 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 50,000 1 会議研修会 50,000 4 交付金 252,000 1 広報常任委員会交付金 252,000 01-01-01-0106へ流用 △124,000 0105 定例会と臨時会の会議録を作成する 2,968,680 10 需用費 1 消耗品費 5,720 1 消耗器材費 5,720 11 役務費 5 筆耕翻訳料 2,962,960 1 翻訳料 2,962,960 01-01-01-0103より流用 49,000 01-01-01-0103より流用 300,000 01-01-01-0107より流用 27,000

（款）議会費（項）議会費

歳 出
（款）1議会費
（項）1議会費
（目）1議会費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0106 議事・調査・庶務の事務を行う 2,645,034 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,668,250 1 一般事務 1,668,250 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 215,035 8 旅費 1 費用弁償 2,126 1 一般事務 2,126 10 需用費 1 消耗品費 219,135 1 消耗器材費 219,135 12 被服費 244,354 1 被服費 244,354 11 役務費 1 通信運搬費 39,934 1 回線使用料 39,934 12 委託料 16 製作 255,200 1 出退掲示板製作 255,200 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 01-01-01-0103より流用 3,000 01-01-01-0104より流用 124,000 01-01-01-0109より流用 2,050,000 01-01-01-0109より流用 235,000 0107 議長車を管理する 263,962 10 需用費 2 燃料費 103,052 1 自動車燃料 103,052 5 修繕料 20,229 1 物品修繕 20,229 11 役務費 7 自動車損害保険料 39,190 1 自動車損害保険料 39,190 13 使用料及び賃借料 1 使用料 98,591 1 有料道路通行料 96,891 2 駐車場使用料 1,700 2 賃借料 2,900 1 自動車借上料 2,900 01-01-01-0105へ流用 △27,000 0108 正副議長の秘書事務を行う 45,926

（款）議会費（項）議会費

歳 出
（款）1議会費
（項）1議会費
（目）1議会費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
1	1	1							
2	総 務 費		4, 142, 132, 000	1, 302, 059, 000	12, 869, 000	9, 097, 000	5, 466, 157, 000		
	1	総 務 管 理 費	3, 577, 514, 000	1, 296, 399, 000	12, 869, 000	3, 830, 000	4, 890, 612, 000		
		1 一般管理費	1, 503, 739, 000	176, 061, 000	0	△5, 945, 000	1, 673, 855, 000		
								1 報 酬	3, 480, 000
								2 給 料	347, 617, 000
								3 職員手当等	492, 942, 000
								4 共 済 費	308, 079, 000
								7 報 償 費	249, 000
								8 旅 費	833, 000
								9 交 際 費	1, 000, 000
								10需 用 費	46, 907, 000
								11役 務 費	9, 515, 000
								12委 託 料	375, 849, 000
								13使用料及び 賃 借 料	78, 819, 000
								17備品購入費	1, 515, 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 2, 126 1 普通旅費 2, 126 3 特別旅費 43, 800 1 特別旅費 43, 800 0109 議員報酬の事務を行う 131, 951, 307 1 報酬 1 議員報酬 102, 752, 869 1 議員報酬 102, 752, 869 3 職員手当等 5 議員期末手当 29, 198, 438 01-01-01-0106へ流用 △2, 050, 000 01-01-01-0106へ流用 △235, 000 0110 議員共済会の事務を行う 28, 295, 800 4 共済費 1 議員共済会負担金 28, 295, 800
5, 169, 305, 496	0	91, 086, 000	0	205, 765, 504	
4, 625, 736, 055	0	91, 086, 000	0	173, 789, 945	
1, 547, 812, 560	0	0	0	126, 042, 440	執行率 92. 5%
3, 285, 760	0	0	0	194, 240	0101 一般管理費・職員給与関係経費 920, 378, 217
325, 353, 220	0	0	0	22, 263, 780	2 給料 1 特別職給 14, 794, 545 3 一般職給 310, 558, 675 3 職員手当等 1 扶養手当 8, 576, 815 2 管理職手当 22, 440, 000 3 通勤手当 5, 214, 742 4 時間外勤務手当 38, 306, 039 6 特別職期末手当 3, 491, 400 8 一般職期末勤勉手当 143, 975, 264 10 住居手当 3, 980, 640 11 宿日直手当 274, 000 12 児童手当 14, 740, 000 13 特別職退職手当負担金 2, 187, 000 15 一般職退職手当負担金 132, 884, 344 18 地域手当 41, 796, 044 19 一般職退職手当特別負担金 46, 301, 990 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 109, 285, 772 5 地方公務員災害補償基金負担金 2, 546, 626
464, 464, 177	0	0	0	28, 477, 823	
287, 989, 133	0	0	0	20, 089, 867	
189, 480	0	0	0	59, 520	
397, 768	0	0	0	435, 232	
648, 784	0	0	0	351, 216	
46, 091, 148	0	0	0	815, 852	
2, 581, 597	0	0	0	6, 933, 403	
339, 837, 413	0	0	0	36, 011, 587	
68, 770, 927	0	0	0	10, 048, 073	
1, 448, 370	0	0	0	66, 630	

（款）議会費（項）議会費～（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	1							
							18 負担金補助 及び交付金		7,050,000

（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		
					6 市町村共済組合負担金（特別職） 2,328,607
6,754,783	0	0	0	295,217	7 市町村共済組合追加費用 16,635,564
					9 特定健康診査等負担金 60,150
					02-01-18-0110へ流用 △23,000
					02-01-18-0111へ流用 △255,000
					0102 行政事務に必要な情報等を収集する 2,521,552
					10 需用費
					1 消耗品費 437,650
					1 消耗器材費 437,650
					10 図書購入費 195,902
					1 図書購入費 195,902
					11 役務費
					1 通信運搬費 1,584,000
					1 回線使用料 1,584,000
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 132,000
					1 システム使用料 132,000
					2 賃借料 15,000
					1 土地借上料 15,000
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 157,000
					1 県民協議会 5,000
					2 県原子力協議会 8,000
					3 犯罪被害者支援活動費 84,000
					4 茨城空港利用促進等協議会 60,000
					02-01-02-0101より流用 36,000
					0103 職員の給与・サービスを管理する 3,011,480
					10 需用費
					1 消耗品費 62,810
					1 消耗器材費 62,810
					10 図書購入費 15,950
					1 図書購入費 15,950
					11 印紙費 1,200
					1 印紙費 1,200
					11 役務費
					4 手数料 1,500
					1 更新手数料 1,500
					12 委託料
					15 電算 1,507,000
					1 システム保守 1,507,000
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 1,384,020
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 39,000

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）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								

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 茨城県安全運転管理協会 21,000 2 安全運転管理者講習会 18,000 0104 自衛官の募集に協力する 175,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 175,000 1 県防衛協会 6,000 2 稲敷地方自衛隊協力会 169,000 0105 職員の福利厚生を管理する 16,475,462 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 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,254,540 1 一般事務 1,254,540 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 171,310 7 報償費 1 報償金 103,680 8 旅費 1 費用弁償 1,100 2 安全衛生管理産業医 1,100 10 需用費 1 消耗品費 29,603 1 消耗器材費 29,603 2 燃料費 1,749 1 機械燃料 1,749 8 医薬材料費 113,482 1 医薬材料費 113,482 12 被服費 1,012,968 1 被服費 1,012,968 11 役務費 4 手数料 61,600 1 診断書作成料 61,600 12 委託料 14 検診検査 2,931,830 1 職員検診 2,931,830 13 使用料及び賃借料 1 使用料 2,290,080 1 駐車場使用料 2,290,080 2 賃借料 4,373,520 1 土地借上料 4,373,520 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 3,290,000 1 職員互助会交付金 3,290,000 0106 契約行為を管理する 119,552

（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		
					10 需用費 1 消耗品費 82,834 1 消耗器材費 82,834 10 図書購入費 17,257 1 図書購入費 17,257 13 使用料及び賃借料 1 使用料 19,461 1 システム使用料 19,461 02-01-01-0113へ流用 △15,000 02-01-01-0113へ流用 △8,000 0107 工事と設計業務を検査する 154,099 10 需用費 1 消耗品費 9,911 1 消耗器材費 9,911 10 図書購入費 134,893 1 図書購入費 134,893 12 被服費 9,295 1 被服費 9,295 02-01-01-0113へ流用 △10,000 0108 市長と副市長の秘書事務を行う 209,403 8 旅費 3 特別旅費 8,800 1 特別旅費 8,800 10 需用費 1 消耗品費 2,133 1 消耗器材費 2,133 10 図書購入費 2,970 1 図書購入費 2,970 12 委託料 18 業務 110,000 1 肖像写真撮影 110,000 17 備品購入費 2 機械器具費 64,350 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 21,150 1 会議研修会 21,150 02-01-01-0109より流用 65,000 02-01-01-0109より流用 44,000 0109 市長と副市長が外部と交際する 3,818,312 8 旅費 2 普通旅費 4,273 1 普通旅費 4,273 3 特別旅費 104,159 1 特別旅費 104,159 9 交際費

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 市長交際費 648,784
					10 需用費
					1 消耗品費 101,548
					1 消耗器材費 101,548
					2 燃料費 3,932
					1 自動車燃料費 3,932
					3 印刷製本費 185,075
					1 印刷製本費 185,075
					9 食糧費 11,972
					1 食糧費 11,972
					11 役務費
					1 通信運搬費 315,629
					1 郵便料 122,058
					2 電話料 193,571
					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 316,130
					1 有料道路通行料 304,100
					2 駐車場使用料 12,030
					2 賃借料 64,460
					1 自動車借上料 64,460
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,981,850
					1 全国市長会 428,000
					2 県市長会 1,172,700
					3 県副市長会 30,000
					4 ミネルバ21 50,000
					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 41,150
					8 全国ICT教育首長協議会 10,000
					10 内外情勢調査会 198,000
					11 全国市長会関東支部 40,000
					02-01-01-0108へ流用 △44,000
					02-01-01-0108へ流用 △65,000
					0110 市長表彰を実施する 219,430
					7 報償費
					2 賞賜金 85,800
					10 需用費
					1 消耗品費 5,830
					1 消耗器材費 5,830
					11 役務費
					5 筆耕翻訳料 127,800
					1 筆耕料 127,800

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）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		
					0111 共通事務用品を一括購入し管理する 43,416,847 10 需用費 1 消耗品費 37,866,027 1 消耗器材費 37,866,027 3 印刷製本費 5,550,820 1 印刷製本費 5,550,820 02-01-05-0101へ流用 △76,000 0112 行政改革推進委員会を運営する 36,100 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 1,100 1 行政改革推進委員会委員 1,100 0113 入札参加資格者を管理する 1,756,529 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,106,220 1 一般事務 1,106,220 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 124,589 8 旅費 1 費用弁償 75,730 1 一般事務 75,730 13 使用料及び賃借料 1 使用料 449,990 1 システム使用料 449,990 02-01-01-0106より流用 8,000 02-01-01-0106より流用 15,000 02-01-01-0107より流用 10,000 0114 職員を任用する 1,137,620 10 需用費 10 図書購入費 9,900 1 図書購入費 9,900 12 委託料 18 業務 1,127,720 1 職員採用試験 1,127,720 02-01-01-0119より流用 567,000 0115 情報公開・個人情報保護審査会を開催する 53,210 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 50,000

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 情報公開・個人情報保護審査会委員 50,000 8 旅費 1 費用弁償 3,210 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 3,210 0116 稲敷広域共同研修に研修生を派遣する 37,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 37,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員研 修費 37,000 0117 研修機関に研修生を派遣する 228,675 8 旅費 2 普通旅費 4,252 1 普通旅費 4,252 3 特別旅費 1,840 1 特別旅費 1,840 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 222,583 1 研修費 195,583 2 地方自治研究機構 27,000 0118 庁内で研修をする 6,974 10 需用費 10 図書購入費 6,974 1 図書購入費 6,974 02-01-01-0119へ流用 △47,000 0119 人事交流を図る 127,252 8 旅費 2 普通旅費 127,252 1 普通旅費 4,252 2 移転料 123,000 02-01-01-0114へ流用 △567,000 02-01-01-0118より流用 47,000 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 157,963,614 4 共済費 4 社会保険料 157,132,414 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 831,200 1 非常勤職員公務災害補償 831,200 0121 ふるさと寄附に対し特産品を返礼する 395,966,232 8 旅費 2 普通旅費 30,292 1 普通旅費 30,292

（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							
		2 文 書 費	33,089,000	△2,500,000	0	△5,000	30,584,000		
								10 需 用 費	7,864,000
								11 役 務 費	5,827,000
								12 委 託 料	15,660,000
								13 使用料及び 賃 借 料	1,233,000

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 特別旅費 35,760 1 特別旅費 35,760 10 需用費 1 消耗品費 93,172 1 消耗器材費 93,172 3 印刷製本費 125,291 1 印刷製本費 125,291 11 役務費 1 通信運搬費 386,423 1 郵便料 382,973 2 運搬料 3,450 4 手数料 24,145 1 芳名板名入れ手数料 24,145 12 委託料 14 検診検査 4,312 1 保菌検査 4,312 18 業務 334,156,551 1 ふるさと寄附返礼 334,156,551 13 使用料及び賃借料 1 使用料 61,110,286 1 ウェブサイト使用料 61,110,286 02-01-03-0106へ流用 △5,627,000 0122 行政不服審査会を開催する 0 0123 政治倫理調査委員会を開催する 0
28,321,096	0	0	0	2,262,904	執行率 92.6%
7,206,115	0	0	0	657,885	0101 文書の発送を一括管理する 5,462,333 10 需用費 1 消耗品費 35,702 1 消耗器材費 35,702 11 役務費 1 通信運搬費 5,426,631 1 郵便料 5,426,631 02-01-01-0102へ流用 △36,000 02-01-02-0104へ流用 △53,000 予備費より充用 31,000 0102 市例規集のデータベース管理と例規情報を 提供する 2,178,880 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 3,828
5,464,361	0	0	0	362,639	
14,417,740	0	0	0	1,242,260	
1,232,880	0	0	0	120	

（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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	2						
	3	広報広聴費	53,133,000	△6,800,000	0	5,627,000	51,960,000	
							1	報 酬 4,394,000
							3	職員手当等 859,000
							8	旅 費 95,000
							10	需 用 費 11,027,000
							11	役 務 費 6,255,000
							12	委 託 料 28,187,000
							13	使用料及び賃 借 料 116,000
							16	公 有 財 産 購 入 費 297,000
							17	備品購入費 612,000
							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		
					10 需用費 1 消耗品費 3,828 1 消耗器材費 3,828 0104 法令書籍の加除による最新情報を提供する 6,432,885 10 需用費 10 図書購入費 6,432,885 1 図書購入費 6,432,885 02-01-02-0101より流用 53,000 0105 文書関連機器を管理する 14,243,170 10 需用費 1 消耗品費 733,700 1 消耗器材費 733,700 11 役務費 1 通信運搬費 37,730 1 運搬料 37,730 12 委託料 18 業務 13,471,740 1 文書機器保守 13,471,740
50,764,523	0	0	0	1,195,477	執行率 97.7%
4,301,402	0	0	0	92,598	0101 広報うしくを発行する 17,255,798 10 需用費 1 消耗品費 32,576 1 消耗器材費 32,576 3 印刷製本費 9,910,855 1 印刷製本費 9,910,855 11 役務費 1 通信運搬費 43,090 1 郵便料 43,090 12 委託料 18 業務 6,640,187 1 広報紙配布 6,640,187 16 公有財産購入費 1 権利購入費 286,000 17 備品購入費 2 機械器具費 226,500 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 116,590 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 80,190 0102 ホームページにより情報を発信する 1,425,380 10 需用費 10 図書購入費 4,400
858,144	0	0	0	856	
87,160	0	0	0	7,840	
10,214,368	0	0	0	812,632	
6,144,992	0	0	0	110,008	
28,032,767	0	0	0	154,233	
111,600	0	0	0	4,400	
286,000	0	0	0	11,000	
611,500	0	0	0	500	
116,590	0	0	0	1,410	

（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						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	3							

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 図書購入費 4,400 12 委託料 15 電算 1,420,980 1 ホームページ維持 1,420,980 0103 市政に対する意見、要望、陳情、相談等を 処理する 14,370 10 需用費 10 図書購入費 3,960 1 図書購入費 3,960 11 役務費 1 通信運搬費 10,410 1 郵便料 10,410 0104 市政に対する満足度を調査する 432,774 10 需用費 3 印刷製本費 33,550 1 印刷製本費 33,550 11 役務費 1 通信運搬費 399,224 1 郵便料 399,224 0105 メールマガジンにより情報を発信する 105,600 13 使用料及び賃借料 1 使用料 105,600 1 システム使用料 105,600 0106 牛久市のシティブロモーションを行う 5,935,215 8 旅費 2 普通旅費 7,920 1 普通旅費 7,920 10 需用費 1 消耗品費 59,684 1 消耗器材費 59,684 3 印刷製本費 145,143 1 印刷製本費 145,143 10 図書購入費 24,200 1 図書購入費 24,200 11 役務費 3 広告料 5,665,648 1 広告料 5,665,648 4 手数料 26,620 1 クリーニング料 26,620 13 使用料及び賃借料 1 使用料 6,000 1 駐車場使用料 6,000 02-01-01-0121より流用 5,627,000

（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）3広報広聴費

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	3							
		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	6,587,000	1,534,000	0	76,000	8,197,000				
						1 報 酬	3,666,000		
						3 職員手当等	638,000		

（款）総務費 （項）総務管理費

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 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, 238, 786 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4, 301, 402 1 一般事務 4, 301, 402 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 858, 144 8 旅費 1 費用弁償 79, 240 1 一般事務 79, 240
2, 180, 215	0	0	0	35, 785	執行率 98. 4%
1, 980	0	0	0	18, 020	0101 財政の調査や研究をする 64, 090 8 旅費 2 普通旅費 1, 980 1 普通旅費 1, 980 10 需用費 10 図書購入費 35, 710 1 図書購入費 35, 710 13 使用料及び賃借料 1 使用料 26, 400 1 システム使用料 26, 400 0102 経営計画（予算・実施計画）を策定する 37, 125 10 需用費 3 印刷製本費 37, 125 1 印刷製本費 37, 125 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
72, 835	0	0	0	17, 165	
2, 079, 000	0	0	0	0	
26, 400	0	0	0	600	
7, 685, 117	0	0	0	511, 883	執行率 93. 8%
3, 580, 434	0	0	0	85, 566	0101 各会計の出納を正確かつ迅速に管理する 7, 685, 117 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）
627, 310	0	0	0	10, 690	

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 流 用 増 減	計		
							区 分	金 額
2 1 5							8 旅 費	142,000
							10 需 用 費	337,000
							11 役 務 費	3,399,000
							17 備品購入費	15,000
	6 財産管理費	302,414,000	△25,764,000	12,869,000	0	289,519,000		
							1 報 酬	20,409,000
							3 職員手当等	2,470,000
							7 報 償 費	48,000
							8 旅 費	556,000
							10 需 用 費	68,989,000
							11 役 務 費	12,659,000
							12 委 託 料	84,180,000
							13 使用料及び賃借料	6,887,000

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		
132,856	0	0	0	9,144	3,580,434 1 一般事務 3,580,434
273,564	0	0	0	63,436	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 627,310
3,056,153	0	0	0	342,847	8 旅費 1 費用弁償 132,856 1 一般事務 132,856
14,800	0	0	0	200	10 需用費 1 消耗品費 92,174 1 消耗器材費 92,174 3 印刷製本費 181,390 1 印刷製本費 181,390
					11 役務費 1 通信運搬費 66,000 1 運搬料 66,000 2 保管料 14,520 1 保管料 14,520 4 手数料 2,810,654 1 データ通信手数料 286,000 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 275,154 8 保険料 164,979 1 保険料 164,979 17 備品購入費 1 庁用器具費 14,800 02-01-01-0111より流用 76,000
229,513,609	0	47,938,000	0	12,067,391	執行率 79.3%
19,532,808	0	0	0	876,192	0101 公用車を管理する 41,727,896
2,462,292	0	0	0	7,708	10 需用費 1 消耗品費 269,825 1 消耗器材費 269,825
12,000	0	0	0	36,000	2 燃料費 12,559,082 1 自動車燃料 12,559,082
503,002	0	0	0	52,998	4 光熱水費 28,504 1 電気料 28,504
63,198,711	0	0	0	5,790,289	5 修繕料 11,635,818 1 物品修繕 11,635,818
10,547,249	0	0	0	2,111,751	11 役務費 4 手数料 1,055,377 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 506,930
80,273,180	0	1,938,000	0	1,968,820	2 E T Cカード取扱手数料 27,047 3 廃車手数料 35,200
6,680,837	0	0	0	206,163	

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）6財産管理費

款項	目	予算					現額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
216							14工事請負費	80,556,000
							16公 有 財 産 購 入 費	14,000
							17備品購入費	11,319,000
							18負担金補助 及び交付金	21,000
							26公 課 費	1,411,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
34,546,840	0	46,000,000	0	9,160	4 タイヤ交換料 484,000 5 電気自動車充電カード取扱手数料 2,200
13,200	0	0	0	800	7 自動車損害保険料 2,306,700 1 自動車損害保険料 2,306,700
10,500,490	0	0	0	818,510	13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,785,316 1 有料道路通行料 1,700,092
21,000	0	0	0	0	2 受信料 85,224 2 賃借料 871,224 1 モップ借上料 24,024 2 土地借上料 847,200
1,222,000	0	0	0	189,000	17 備品購入費 2 機械器具費 9,994,050 26 公課費 1 自動車重量税 1,222,000 02-01-06-0102へ流用 △281,000 02-01-06-0103へ流用 △437,000 02-01-06-0106へ流用 △139,000 02-01-06-0106へ流用 △1,938,000 0102 庁舎を維持管理する 87,273,019
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,337,360 1 一般事務 4,337,360 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 423,360 8 旅費 1 費用弁償 62,576 1 一般事務 62,576 10 需用費 1 消耗品費 1,814,093 1 消耗器材費 1,814,093 2 燃料費 56,645 1 機械燃料 56,645 4 光熱水費 21,191,590 1 電気料 15,177,566 2 ガス料 2,940,558 3 水道料 2,215,598 4 下水道料 857,868 5 修繕料 2,771,285 1 施設修繕 2,743,785 2 物品修繕 27,500 11 役務費 1 通信運搬費 5,491,310 1 電話料 5,491,310

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）6財産管理費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 53,801 1 クリーニング料 9,801 2 機器点検料 44,000 6 火災保険料 122,179 1 火災保険料 122,179 12 委託料 1 清掃 11,363,000 1 清掃 11,363,000 2 警備 17,630,800 1 警備 17,630,800 3 設備保守管理 11,554,840 1 設備保守管理 11,554,840 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 598,400 1 昇降機保守点検 598,400 7 植栽管理 1,179,200 1 植栽管理 1,179,200 18 業務 90,000 1 機器保守 90,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 102,511 1 受信料 102,511 2 賃借料 355,344 1 機器借上料 355,344 14 工事請負費 3 施設整備工事 2,168,100 1 電気工事 84,700 2 施設整備工事 2,083,400 4 維持補修工事 4,057,900 1 維持補修工事 4,057,900 17 備品購入費 1 庁用器具費 121,000 2 機械器具費 98,945 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,000 2 茨城県都市管財事務研究会 1,000 02-01-06-0101より流用 281,000 02-01-06-0106へ流用 △187,000 0103 市長車・議長車・バスを運行する 21,061,456 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 15,195,448 1 運転手 15,195,448 3 職員手当等

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）6財産管理費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					21 会計年度任用職員期末手当 2, 038, 932
					8 旅費
					1 費用弁償 417, 290
					1 運転手 417, 290
					3 特別旅費 6, 600
					1 特別旅費 6, 600
					10 需用費
					1 消耗品費 8, 800
					1 消耗器材費 8, 800
					5 修繕料 9, 900
					1 物品修繕 9, 900
					12 被服費 6, 820
					1 被服費 6, 820
					11 役務費
					1 通信運搬費 42, 224
					1 電話料 42, 224
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 3, 322, 242
					1 自動車借上料 3, 322, 242
					16 公有財産購入費
					1 権利購入費 13, 200
					02-01-06-0101より流用 437, 000
					0104 普通財産を維持管理する 611, 551
					10 需用費
					1 消耗品費 10, 675
					1 消耗器材費 10, 675
					2 燃料費 16, 490
					1 機械燃料 16, 490
					11 役務費
					6 火災保険料 4, 686
					1 火災保険料 4, 686
					12 委託料
					7 植栽管理 214, 500
					1 植栽管理 214, 500
					18 業務 178, 200
					1 雑草除去 178, 200
					17 備品購入費
					2 機械器具費 187, 000
					0105 公共建築物を設計し監理する 329, 008
					8 旅費
					2 普通旅費 16, 536
					1 普通旅費 16, 536
					10 需用費
					10 図書購入費 48, 272
					1 図書購入費 48, 272
					13 使用料及び賃借料

（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）6財産管理費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 使用料 244, 200 1 県営繕単価データ利用料 244, 200 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 62, 727, 979 10 需用費 1 消耗品費 1, 684, 803 1 消耗器材費 1, 684, 803 4 光熱水費 10, 147, 589 1 電気料 7, 965, 202 2 ガス料 1, 495, 709 3 水道料 597, 798 4 下水道料 88, 880 5 修繕料 938, 520 1 施設修繕 938, 520 11 役務費 1 通信運搬費 404, 543 1 電話料 404, 543 6 火災保険料 58, 729 1 火災保険料 58, 729 8 保険料 10, 000 1 保険料 10, 000 12 委託料 1 清掃 320, 100 1 清掃 320, 100 2 警備 1, 548, 360 1 警備 1, 548, 360 8 総合施設維持管理 20, 328, 000 1 総合施設維持管理 20, 328, 000 14 工事請負費 3 施設整備工事 49, 940 1 電気工事 49, 940 4 維持補修工事 27, 137, 900 1 維持補修工事 26, 952, 000 2 施設整備工事 185, 900 17 備品購入費 1 庁用器具費 49, 995 2 機械器具費 49, 500 02-01-06-0101より流用 139, 000 02-01-06-0101より流用 1, 938, 000 02-01-06-0102より流用 187, 000 0107 未利用地を売却する 3, 869, 700 7 報償費 1 報償金 12, 000 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）6財産管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1	6						
	7	企 画 費	52,772,000	17,191,000	0	164,000	70,127,000	
							1	報 酬 30,000
							8	旅 費 149,000
							10	需 用 費 51,000
							11	役 務 費 511,000
							12	委 託 料 17,787,000
							13	使用料及び賃借料 51,000
							16	公有財産購入費 271,000
							18	負担金補助及び交付金 51,277,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 手数料 997,700 1 幹旋手数料 997,700 12 委託料 18 業務 2,860,000 1 測量 2,860,000 0151 庁舎を維持管理する 9,317,000 12 委託料 10 設計監理 5,060,000 1 実施設計 5,060,000 12 調査分析 3,124,000 1 庁舎劣化度調査 3,124,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 1,133,000 1 施設整備工事 1,133,000 0152 リフレを維持管理する 2,596,000 12 委託料 10 設計監理 2,596,000 1 実施設計 2,596,000
52,846,695	0	16,572,000	0	708,305	執行率 75.4%
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 19,885,000
14,208	0	72,000	0	62,792	18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 19,885,000
23,985	0	0	0	27,015	1 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費分賦金 19,885,000
373,711	0	0	0	137,289	0102 広域交通網の整備を要望する 201,504 8 旅費
1,287,000	0	16,500,000	0	0	2 普通旅費 8,504 1 普通旅費 8,504
0	0	0	0	51,000	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 193,000
270,600	0	0	0	400	1 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会 47,000
50,852,191	0	0	0	424,809	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 7 茨城県国道6号整備促進協議会 10,000 0103 公共交通の活性化について検討する 3,854,610 10 需用費 3 印刷製本費 23,100

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）7企画費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 印刷製本費 23,100 11 役務費 1 通信運搬費 255,760 1 郵便料 255,760 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,575,750 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 3,287,000 3 茨城県バス運行対策費 268,750 0104 まち・ひと・しごと総合戦略の進捗管理を する 26,040 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 1,040 1 まち・ひと・しごと創生推進会議委員 1,040 0105 近隣市町村との広域交通網を構築する 9,990,441 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,990,441 1 稲敷エリア広域バス運行 9,990,441 0106 地方創生施策の調査研究をする 4,664 8 旅費 2 普通旅費 4,664 1 普通旅費 4,664 0107 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 0108 わくわく茨城生活実現事業を実施する 17,204,557 10 需用費 1 消耗品費 885 1 消耗器材費 885 11 役務費 1 通信運搬費 3,672 1 郵便料 3,672 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 17,200,000 1 移住支援補助金 17,200,000

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）7企画費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1 7 8	交 通 安 全 対 策 費	71, 105, 000	△716, 000	0	0	70, 389, 000		
							1 報 酬	11, 968, 000
							2 給 料	16, 762, 000
							3 職員手当等	16, 002, 000
							4 共 済 費	6, 033, 000
							7 報 償 費	1, 786, 000
							8 旅 費	317, 000
							10需 用 費	6, 665, 000
							11役 務 費	139, 000
							14工事請負費	8, 000, 000
							18負担金補助 及び交付金	2, 707, 000
							26公 課 費	10, 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		
					0109 首都圏業務核都市首長会議を運営する 0 0111 オンライン会議システムを管理する 384, 879 11 役務費 1 通信運搬費 114, 279 1 回線使用料 114, 279 16 公有財産購入費 1 権利購入費 270, 600 02-01-09-0105より流用 162, 000 02-01-09-0110より流用 2, 000 0112 公共施設等総合管理計画を改訂する 1, 287, 000 12 委託料 13 計画策定 1, 287, 000 1 公共施設等総合管理計画改訂 1, 287, 000
62, 255, 927	0	0	0	8, 133, 073	執行率 88. 4%
10, 372, 379	0	0	0	1, 595, 621	0101 交通安全対策費・職員給与関係経費 34, 925, 614
15, 974, 400	0	0	0	787, 600	2 給料 3 一般職給 15, 974, 400
14, 989, 402	0	0	0	1, 012, 598	3 職員手当等 1 扶養手当 834, 000
5, 572, 748	0	0	0	460, 252	2 管理職手当 1, 720, 000 3 通勤手当 386, 080
1, 692, 676	0	0	0	93, 324	4 時間外勤務手当 105, 027 8 一般職期末勤勉手当 7, 540, 351
138, 040	0	0	0	178, 960	10 住居手当 560, 000 18 地域手当 2, 233, 008
3, 648, 272	0	0	0	3, 016, 728	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5, 572, 748
74, 910	0	0	0	64, 090	0102 交通安全団体と協力し交通安全活動を実施 する 7, 953, 950
7, 199, 500	0	0	0	800, 500	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2, 393, 031
2, 587, 000	0	0	0	120, 000	1 一般事務 2, 393, 031
6, 600	0	0	0	3, 400	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 465, 756 7 報償費 1 報償金 1, 550, 000 2 賞賜金 76, 516 8 旅費 1 費用弁償 24, 200 1 一般事務 24, 200

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）8交通安全対策費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費 1 消耗品費 504,391 1 消耗器材費 504,391 9 食糧費 22,315 1 食糧費 22,315 12 被服費 460,741 1 被服費 460,741 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 0103 交通事故相談をする 63,900 7 報償費 1 報償金 60,000 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 3,851,573 10 需用費 1 消耗品費 78,573 1 消耗器材費 78,573 14 工事請負費 3 施設整備工事 3,773,000 1 交通安全施設整備工事 3,773,000 0105 交通安全教育を実施する 10,231,447 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,028,752 1 一般事務 2,028,752 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 5,950,596 1 交通安全教化員 5,950,596 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,145,180 8 旅費 1 費用弁償 113,840 1 交通安全教化員 92,170 2 一般事務 21,670 10 需用費 1 消耗品費 611,799 1 消耗器材費 611,799

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）8交通安全対策費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 1 8								
	9 電子計算費	619,755,000	11,040,000	0	△164,000	630,631,000		
							2 給 料	19,280,000
							3 職員手当等	14,844,000
							4 共 済 費	6,752,000
							8 旅 費	10,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 燃料費 77,210 1 自動車燃料 77,210 3 印刷製本費 96,800 1 印刷製本費 96,800 5 修繕料 59,950 1 物品修繕 59,950 12 被服費 95,810 1 被服費 95,810 11 役務費 4 手数料 9,500 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 9,500 7 自動車損害保険料 35,410 1 自動車損害保険料 35,410 26 公課費 1 自動車重量税 6,600 0106 県民交通災害共済の加入者を増やす 6,160 7 報償費 1 報償金 6,160 0107 交通安全施設を維持管理する 5,063,283 10 需用費 4 光熱水費 45,633 1 電気料 45,633 5 修繕料 1,591,150 1 施設修繕 1,591,150 14 工事請負費 4 維持補修工事 3,426,500 1 維持補修工事 3,426,500 0108 幼児2人同乗用自転車の購入を助成する 160,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 160,000 1 幼児2人同乗用自転車購入補助金 160,000
592,449,886	0	26,576,000	0	11,605,114	執行率 93.9%
19,195,200	0	0	0	84,800	0101 電子計算費・職員給与関係経費 39,771,418
14,223,250	0	0	0	620,750	2 給料 3 一般職給 19,195,200
6,352,968	0	0	0	399,032	3 職員手当等 1 扶養手当 530,500
6,798	0	0	0	3,202	2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 275,840

（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							10需 用 費	11,278,000
							11役 務 費	39,499,000
							12委 託 料	410,696,000
							13使用料及び 賃 借 料	110,692,000
							14工事請負費	594,000
							16公 有 財 産 購 入 費	893,000
							17備品購入費	461,000
							18負担金補助 及び交付金	15,632,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
11,256,203	0	0	0	21,797	4 時間外勤務手当 299,119 8 一般職期末勤勉手当 8,936,307 10 住居手当 336,000 18 地域手当 2,525,484
38,670,087	0	0	0	828,913	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,352,968
375,424,166	0	26,576,000	0	8,695,834	0102 コンピュータを効果的に使うための研修を する 96,798
110,171,073	0	0	0	520,927	8 旅費 2 普通旅費 6,798 1 普通旅費 6,798
275,000	0	0	0	319,000	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
829,246	0	0	0	63,754	0103 牛久市の情報化の方針を決める 3,056,000
460,078	0	0	0	922	12 委託料 15 電算 3,036,000 1 電算システム検討 3,036,000 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
15,585,817	0	0	0	46,183	0104 コンピュータとその周辺機器を管理する 401,294,290 11 役務費 1 通信運搬費 1,061,544 1 回線使用料 1,061,544 12 委託料 15 電算 301,002,059 1 システム保守 84,748,109 2 基幹システム改修 155,150,600 3 個別システム改修 61,103,350 13 使用料及び賃借料 1 使用料 9,491,240 1 システム使用料 9,491,240 2 賃借料 85,903,369 1 機器借上料 85,903,369 14 工事請負費 3 施設整備工事 275,000 1 L A N整備工事 275,000 17 備品購入費 2 機械器具費 460,078 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,101,000

（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		
					1 地方公共団体情報システム機構 3,101,000 02-01-09-0105へ流用 △857,000 02-01-09-0108へ流用 △730,000 0105 コンピュータシステムを運用する 97,832,856 10 需用費 1 消耗品費 7,374,553 1 消耗器材費 7,374,553 3 印刷製本費 3,860,670 1 印刷製本費 3,860,670 11 役務費 4 手数料 22,277,200 1 ブッキング手数料 22,277,200 12 委託料 18 業務 63,491,187 1 電算管理運用支援 63,398,222 2 機器保守 92,965 16 公有財産購入費 1 権利購入費 829,246 02-01-07-0111へ流用 △162,000 02-01-09-0104より流用 857,000 0106 住民基本台帳ネットワークシステムを管理 する 5,015,592 12 委託料 15 電算 3,116,520 1 電算機器保守 3,116,520 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,899,072 1 機器借上料 1,899,072 0107 地域イントラネットを管理する 29,871,531 11 役務費 1 通信運搬費 12,215,739 1 回線使用料 12,215,739 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 12,877,392 1 機器借上料 12,877,392 0108 インターネットを利用した窓口サービスを 提供する 4,533,835 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,533,835

（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						
	10自治振興費	254,392,000	9,666,000	0	1,192,000	265,250,000		
							1 報 酬	4,518,000
							3 職員手当等	482,000
							7 報 償 費	7,780,000
							8 旅 費	148,000
							10需 用 費	222,000
							11役 務 費	2,156,000
							12委 託 料	41,430,000
							17備品購入費	187,000
							18負担金補助 及び交付金	130,312,000
							21補償・補填 及び賠償金	78,015,000

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 茨城県市町村共同システム整備運営協 議会 329,654 2 地方税共同機構 4,204,181 02-01-09-0104より流用 730,000 0109 国県と市町村を結ぶコンピュータネットワ ークをつくる 9,512,652 11 役務費 1 通信運搬費 1,671,670 1 回線使用料 1,671,670 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,840,982 1 いばらきブロードバンドネットワーク 7,840,982 0110 公共施設に公衆無線ＬＡＮを整備する 1,464,914 10 需用費 1 消耗品費 20,980 1 消耗器材費 20,980 11 役務費 1 通信運搬費 1,443,934 1 回線使用料 1,443,934 02-01-07-0111へ流用 △2,000
259,852,993	0	0	0	5,397,007	執行率 98.0%
4,412,061	0	0	0	105,939	0101 行政区役員による広報広聴活動を実施する 62,206,572 7 報償費 1 報償金 7,680,000 2 賞賜金 52,118 11 役務費 1 通信運搬費 28,432 1 郵便料 28,432 4 手数料 872,477 1 配送手数料 872,477 8 保険料 95,744 1 保険料 95,744 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 53,477,801 1 行政区運営費補助金 53,477,801 0102 区長会活動を助成する 1,094,400 8 旅費 3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 40,000 1 会議研修会 40,000
481,752	0	0	0	248	
7,732,118	0	0	0	47,882	
97,940	0	0	0	50,060	
49,500	0	0	0	172,500	
1,935,347	0	0	0	220,653	
41,362,678	0	0	0	67,322	
151,470	0	0	0	35,530	
129,060,127	0	0	0	1,251,873	
74,570,000	0	0	0	3,445,000	

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 補助金 1,050,000 1 区長会運営費補助金 1,050,000 0103 行政区集会施設の整備や管理に対する助成 をする 29,646,470 17 備品購入費 1 庁用器具費 151,470 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 29,495,000 1 集会所敷地賃借事業補助金 643,000 2 集会所外構事業補助金 813,000 3 集会所修理等事業補助金 2,054,000 4 集会所新築等事業補助金 23,675,000 5 災害応急復旧工事補助金 2,310,000 02-01-10-0106より流用 2,065,000 02-01-13-0101より流用 615,000 02-01-13-0101より流用 582,000 0104 コミュニティバスの運行を管理する 74,619,500 10 需用費 5 修繕料 49,500 1 物品修繕 49,500 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 74,570,000 0105 牛久市民号を実施する 1,481,442 8 旅費 3 特別旅費 22,000 1 特別旅費 22,000 11 役務費 1 通信運搬費 8,614 1 郵便料 8,614 12 委託料 18 業務 1,450,828 1 市民号運営 1,450,828 02-01-13-0101へ流用 △5,000 0106 市民活動のための総合賠償保険に加入する 930,080 11 役務費 8 保険料 930,080 1 保険料 930,080 02-01-10-0103へ流用 △2,065,000 0107 市民活動を支援する 4,965,353 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,412,061 1 一般事務 4,412,061 3 職員手当等

（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
2	111						18負担金補助及び交付金	73,000
	12出張所費	6,674,000	752,000	0	75,000	7,501,000		
							1報酬	2,488,000
							3職員手当等	482,000
							8旅 費	27,000
							10需 用 費	103,000
							11役 務 費	327,000
							12委 託 料	61,000
							13使用料及び賃借料	1,743,000
							17備品購入費	698,000
							18負担金補助及び交付金	1,572,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
31,700	0	0	0	41,300	1 普通旅費 4,252 10 需用費 10 図書購入費 1,000 1 図書購入費 1,000 17 備品購入費 3 図書購入費 13,310 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 31,700 1 全国公平委員会連合会 6,200 2 全国公平委員会連合会関東支部 13,000 4 会議研修会 12,500
6,752,554	0	0	0	748,446	執行率 90.0%
2,473,409	0	0	0	14,591	0101 出張所で証明書を交付する 3,624,767 10 需用費
481,752	0	0	0	248	1 消耗品費 33,259 1 消耗器材費 33,259
0	0	0	0	27,000	11 役務費 1 通信運搬費 65,908 1 電話料 65,908 4 手数料 217,800 1 窓口業務手数料 217,800
95,885	0	0	0	7,115	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 建物借上料 1,719,480
283,708	0	0	0	43,292	17 備品購入費 2 機械器具費 421,850
60,500	0	0	0	500	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,145,163 1 エスカード牛久ビル管理費 1,145,163
1,740,787	0	0	0	2,213	02-01-14-0101より流用 10,000 02-01-14-0102より流用 22,000 02-01-14-0102より流用 9,000 02-01-14-0102より流用 34,000 0102 ひたち野リフレ市民窓口を運営する 3,127,787
471,350	0	0	0	226,650	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,473,409 1 一般事務 2,473,409 3 職員手当等
1,145,163	0	0	0	426,837	21 会計年度任用職員期末手当 481,752

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）12出張所費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	112							
	13都市交流費	2,575,000	0	0	△1,192,000	1,383,000		
							8旅 費	5,000
							18負担金補助 及び交付金	1,378,000
	14総合窓口費	45,066,000	0	0	△75,000	44,991,000		
							10需 用 費	44,986,000
							12委 託 料	5,000
	15男女共同 参画費	566,000	0	0	0	566,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費 1 消耗品費 49,756 1 消耗器材費 49,756 10 図書購入費 12,870 1 図書購入費 12,870 12 委託料 15 電算 60,500 1 個別システム改修 60,500 17 備品購入費 1 庁用器具費 49,500
1,382,400	0	0	0	600	執行率 99.9%
4,400	0	0	0	600	0101 牛久市の国際交流を推進する 1,382,400 8 旅費
1,378,000	0	0	0	0	3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 県日中友好協会 10,000 3 補助金 1,368,000 1 牛久市国際交流協会運営費補助金 1,368,000 02-01-10-0103へ流用 △582,000 02-01-10-0103へ流用 △615,000 02-01-10-0105より流用 5,000
44,965,358	0	0	0	25,642	執行率 99.9%
44,965,358	0	0	0	20,642	0101 印鑑を登録する 0 02-01-12-0101へ流用 △10,000
0	0	0	0	5,000	0102 パスポート申請を受付し交付する 44,919,158 10 需用費 5 修繕料 26,268 1 物品修繕 26,268 11 印紙費 44,892,890 1 印紙費 44,892,890 02-01-12-0101へ流用 △34,000 02-01-12-0101へ流用 △9,000 02-01-12-0101へ流用 △22,000 0103 仮ナンバー（自動車臨時運行許可証）を交 付する 46,200 10 需用費 3 印刷製本費 46,200 1 印刷製本費 46,200
282,668	0	0	0	283,332	執行率 49.9%

（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						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	15					1 報 酬	120,000	
							7 報 償 費	296,000	
							8 旅 費	7,000	
							10需 用 費	9,000	
							11役 務 費	34,000	
							12委 託 料	100,000	
	16	財 政 調 整 基 金 費	180,000	817,861,000	0	0	818,041,000		
							24積 立 金	818,041,000	
	17	ふ る さ と 基 金 費	500,000,000	300,000,000	0	0	800,000,000		
							24積 立 金	800,000,000	
	18	諸 費	122,992,000	△1,926,000	0	4,077,000	125,143,000		
							1 報 酬	2,523,000	
							3 職 員 手 当 等	760,000	
							7 報 償 費	139,000	
							8 旅 費	1,057,000	
							10需 用 費	29,123,000	
							11役 務 費	2,500,000	
							12委 託 料	14,044,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
50,000	0	0	0	70,000	0101 男女共同参画を推進する 282,668 1 報酬
197,000	0	0	0	99,000	3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 50,000
3,100	0	0	0	3,900	1 男女共同参画審議会委員 50,000
0	0	0	0	9,000	7 報償費 1 報償金 197,000
32,568	0	0	0	1,432	8 旅費 1 費用弁償 3,100
0	0	0	0	100,000	1 男女共同参画審議会委員 3,100 11 役務費 1 通信運搬費 31,052
					1 電話料 31,052
					8 保険料 1,516
					1 保険料 1,516
818,035,837	0	0	0	5,163	執行率 99.9%
818,035,837	0	0	0	5,163	0101 財政調整基金費 733,027,054 24 積立金 1 財政調整基金利子積立金 920,054
					51 財政調整基金積立金 732,107,000
					0102 減債基金費 85,008,783
					24 積立金 2 減債基金利子積立金 159,783
					52 減債基金積立金 84,849,000
799,927,081	0	0	0	72,919	執行率 99.9%
799,927,081	0	0	0	72,919	0101 ふるさと基金費 799,927,081 24 積立金 26 ふるさと基金積立金 799,927,081
120,523,780	0	0	0	4,619,220	執行率 96.3%
2,479,478	0	0	0	43,522	0101 市民のための総合賠償補償保険に加入する 872,874
759,648	0	0	0	352	11 役務費 8 保険料 872,874
133,283	0	0	0	5,717	1 保険料 872,874
349,240	0	0	0	707,760	0102 顧問弁護士の活用と訴訟に対応する 2,571,580
27,350,184	0	0	0	1,772,816	8 旅費 2 普通旅費 41,580
					1 普通旅費 41,580
2,332,948	0	0	0	167,052	12 委託料 18 業務 2,530,000
13,933,980	0	0	0	110,020	1 顧問弁護士・訴訟代理人 2,530,000
					0103 過誤納金や予納金を還付する 39,256,491

（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 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
2 1 18						13使用料及び賃借料	17,165,000	
						14工事請負費	2,733,000	
						17備品購入費	10,672,000	
						18負担金補助及び交付金	3,907,000	
						21補償・補填及び賠償金	349,000	
						22償還金利子及び割引料	40,151,000	
						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		
17,164,608	0	0	0	392	21 補償・補填及び賠償金 1 補償金49,000
2,171,400	0	0	0	561,600	22 償還金利子及び割引料 3 還付金39,097,091 7 還付加算金110,400
10,510,500	0	0	0	161,500	0104 建設工事に総合賠償補償する1,234,430
3,907,000	0	0	0	0	11 役務費 8 保険料1,068,210 1 道路賠償保険料1,068,210
215,220	0	0	0	133,780	21 補償・補填及び賠償金 3 賠償金166,220
39,207,491	0	0	0	943,509	0105 地域安全団体と協力し地域安全活動を実施する7,122,292
8,800	0	0	0	11,200	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）2,479,478 1 一般事務2,479,478 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当481,752 7 報償費 2 賞賜金133,283 10 需用費 1 消耗品費120,779 1 消耗器材費120,779 18 負担金補助及び交付金 2 負担金3,797,000 1 牛久地区防犯協会3,797,000 3 補助金110,000 1 市防犯連絡員協議会補助金110,000 0106 地域安全パトロールをする11,635,378 10 需用費 2 燃料費89,828 1 自動車燃料89,828 5 修繕料55,110 1 物品修繕55,110 11 役務費 4 手数料29,700 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料13,200 2 廃車手数料16,500 7 自動車損害保険料47,960 1 自動車損害保険料47,960 12 委託料 18 業務11,403,980 1 地域安全パトロール11,403,980 26 公課費

（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）18諸費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1	18						

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 自動車重量税 8,800 0107 防犯灯を維持管理する 41,571,127 10 需用費 4 光熱水費 19,730,859 1 電気料 19,730,859 5 修繕料 4,675,660 1 施設修繕 4,675,660 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 17,164,608 1 防犯灯借上料 17,164,608 0108 防犯灯を新設する 2,171,400 14 工事請負費 3 施設整備工事 2,171,400 1 防犯灯設置工事 2,171,400 0109 防犯カメラを設置する 10,700,889 10 需用費 4 光熱水費 132,769 1 電気料 132,769 11 役務費 8 保険料 57,620 1 保険料 57,620 17 備品購入費 2 機械器具費 10,510,500 0110 大雨による被災団体を支援する 22,943 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 22,943 02-01-01-0101より流用 23,000 0111 能登半島地震による被災団体を支援する 3,364,376 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 197,953 9 特殊勤務手当 48,000 16 管理職員特別勤務手当 9,000 8 旅費 3 特別旅費 307,660 1 特別旅費 307,660 10 需用費 1 消耗品費 2,468,408 1 消耗器材費 2,468,408 2 燃料費 5,714 1 自動車燃料 5,714 9 食糧費 71,057 1 食糧費 71,057 11 役務費 1 通信運搬費 256,584 1 運搬料 256,584

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）18諸費

款項		目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	18							
		2 徴 税 費	336,536,000	△3,832,000	0	△71,000	332,633,000		
		1 税務総務費	207,680,000	△1,500,000	0	△71,000	206,109,000		
								1 報 酬	66,000
								2 給 料	99,431,000
								3 職員手当等	74,259,000
								4 共 済 費	32,037,000
								8 旅 費	31,000
								10 需 用 費	190,000
								18 負担金補助 及び交付金	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		
					02-01-01-0101より流用 255,000 予備費より充用 800,000 予備費より充用 2,747,000 予備費より充用 252,000
316,248,494	0	0	0	16,384,506	
194,599,214	0	0	0	11,509,786	執行率 94.4%
30,000	0	0	0	36,000	0101 税務総務費・職員給与関係経費 194,308,086
94,006,756	0	0	0	5,424,244	2 給料 3 一般職給 94,006,756
70,155,541	0	0	0	4,103,459	3 職員手当等 1 扶養手当 1,992,000 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 1,116,400 4 時間外勤務手当 8,871,152 8 一般職期末勤勉手当 40,971,761
30,145,789	0	0	0	1,891,211	10 住居手当 1,568,000 18 地域手当 12,036,228
19,158	0	0	0	11,842	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 30,145,789
156,970	0	0	0	33,030	02-05-01-0101へ流用 △71,000 0102 固定資産評価審査委員会を運営する 34,318
85,000	0	0	0	10,000	1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 30,000 1 固定資産評価審査委員会委員 30,000 8 旅費 1 費用弁償 3,318 1 固定資産評価審査委員会委員 3,318 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 0103 税務専門知識を習得する 256,810
					8 旅費 2 普通旅費 15,840 1 普通旅費 15,840 10 需用費 10 図書購入費 156,970 1 図書購入費 156,970 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 84,000 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 42,000

（款）総務費 （項）総務管理費～ （項）徴税費

歳 出
（款）2総務費
（項）2徴税費
（目）2賦課徴収費

款	項	目	予		算	現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	2 賦課徴収費	128,856,000	△2,332,000	0	0	126,524,000		
								1 報 酬	17,281,000
								3 職員手当等	2,732,000
								7 報 償 費	24,923,000
								8 旅 費	246,000
								10需 用 費	2,502,000
								11役 務 費	23,487,000
								12委 託 料	45,678,000
								17備品購入費	305,000
								18 負担金補助 及び交付金	9,370,000

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		
121,649,280	0	0	0	4,874,720	執行率 96.1%
16,850,593	0	0	0	430,407	0101 市民税を適正課税する 17,451,642
2,730,768	0	0	0	1,232	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,553,435
24,459,760	0	0	0	463,240	1 一般事務 7,553,435 3 職員手当等
195,010	0	0	0	50,990	21 会計年度任用職員期末手当 872,184 8 旅費
2,165,270	0	0	0	336,730	1 費用弁償 147,980 1 一般事務 147,980
20,934,746	0	0	0	2,552,254	10 需用費 1 消耗品費 56,445 1 消耗器材費 56,445
44,675,588	0	0	0	1,002,412	3 印刷製本費 1,407,882 1 印刷製本費 1,407,882
290,400	0	0	0	14,600	11 役務費
9,347,145	0	0	0	22,855	1 通信運搬費 5,175,198 1 郵便料 5,122,390 2 運搬料 52,808 4 手数料 2,238,518 1 データ入力 2,238,518
					0102 固定資産税・都市計画税を適正課税する 45,044,661
					10 需用費 1 消耗品費 2,171 1 消耗器材費 2,171 3 印刷製本費 46,090 1 印刷製本費 46,090
					11 役務費 1 通信運搬費 2,913,460 1 郵便料 2,913,460
					12 委託料 18 業務 41,992,940 1 不動産鑑定 1,589,940 2 課税資料整備 40,403,000
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 90,000 1 （財）資産評価システム研究センター 90,000
					0103 市税等の収納を管理する 8,623,666
					11 役務費 1 通信運搬費 1,279,202 1 郵便料 1,279,202 4 手数料 4,661,816

（款）総務費（項）徴税費

歳 出
（款）2総務費
（項）2徴税費
（目）2賦課徴収費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 コンビニ収納手数料 2, 587, 587 2 軽自動車税徴収取扱費 475, 335 3 収納取扱手数料 1, 598, 894 12 委託料 18 業務 2, 682, 648 1 公金収納情報データ作成（市税分） 2, 494, 842 2 公金収納情報データ作成（保育料分） 16, 761 3 公金収納情報データ作成（雑草除去分） 10, 152 4 公金収納情報データ作成（市営住宅使 用料分） 22, 168 5 公金収納情報データ作成（児童クラブ 負担金分） 27, 999 6 公金収納情報データ作成（児童クラブ 延長分） 25, 237 7 公金収納情報データ作成（学校給食費 分） 85, 489 0104 文書・電話・臨戸訪問等により納税催告す る 1, 202, 335 10 需用費 1 消耗品費 44, 880 1 消耗器材費 44, 880 3 印刷製本費 123, 200 1 印刷製本費 123, 200 10 図書購入費 21, 802 1 図書購入費 21, 802 11 印紙費 800 1 印紙費 800 11 役務費 1 通信運搬費 1, 006, 578 1 郵便料 1, 006, 578 4 手数料 5, 075 1 相続財産管理人選任公告料 5, 075 02-02-02-0106へ流用 △131, 000 0105 口座振替を管理する 1, 518, 865 10 需用費 3 印刷製本費 308, 000 1 印刷製本費 308, 000 11 役務費 1 通信運搬費 288, 424 1 郵便料 288, 424 4 手数料 922, 441 1 口座振替手数料 912, 061 2 郵便振替手数料 10, 380

（款）総務費（項）徴税費

歳 出
（款）2総務費
（項）2徴税费
（目）2賦課徴収費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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		
					0106 実態調査等により滞納者を管理し滞納処分する 12,671,788 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 9,297,158 1 一般事務 9,297,158 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,858,584 8 旅費 1 費用弁償 47,030 1 一般事務 47,030 11 役務費 1 通信運搬費 1,099,181 1 郵便料 1,099,181 4 手数料 79,435 1 預金調査手数料 79,435 17 備品購入費 2 機械器具費 290,400 02-02-02-0104より流用 131,000 02-02-02-0109より流用 305,000 0107 茨城租税債権管理機構へ滞納事案を移管する 9,050,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 9,050,000 1 茨城租税債権管理機構 9,050,000 0108 軽自動車税を適正課税する 1,626,563 10 需用費 1 消耗品費 154,000 1 消耗器材費 154,000 11 役務費 1 通信運搬費 1,265,418 1 郵便料 1,265,418 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 207,145 1 軽自動車検査情報市区町村サービス利用費 207,145 0109 前納報奨金制度を活用する 24,459,760 7 報償費 1 報償金 24,459,760 02-02-02-0106へ流用 △305,000
123,743,267	0	0	0	12,992,733	
123,743,267	0	0	0	12,992,733	執行率 90.5%
52,074,497	0	0	0	4,069,503	0101 戸籍住民基本台帳費・職員給与関係経費 33,098,162

（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					2 給 料	16,716,000
							3 職員手当等	25,075,000
							4 共 済 費	4,854,000
							8 旅 費	1,068,000
							10需 用 費	1,041,000
							11役 務 費	5,115,000
							12委 託 料	22,079,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,854,000
							17備品購入費	50,000
							18負担金補助 及び交付金	2,740,000

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		
15,890,354	0	0	0	825,646	2 給料 3 一般職給 15,890,354
21,280,640	0	0	0	3,794,360	3 職員手当等 1 扶養手当 120,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 342,260 4 時間外勤務手当 2,531,261 8 一般職期末勤勉手当 6,635,351
4,495,163	0	0	0	358,837	10 住居手当 624,934 18 地域手当 1,978,839
585,576	0	0	0	482,424	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,495,163
630,797	0	0	0	410,203	0102 住民基本台帳を記録し管理する 3,345,320
2,099,164	0	0	0	3,015,836	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,824,937 1 一般事務 2,824,937
22,043,736	0	0	0	35,264	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 481,752
1,853,940	0	0	0	60	10 需用費 1 消耗品費 7,726 1 消耗器材費 7,726 10 図書購入費 30,905 1 図書購入費 30,905
49,500	0	0	0	500	0103 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する 3,869,484
2,739,900	0	0	0	100	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,865,252 1 一般事務 2,865,252 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 481,752 10 需用費 1 消耗品費 24,662 1 消耗器材費 24,662 10 図書購入費 361,918 1 図書購入費 361,918 11 役務費 1 通信運搬費 124,000 1 郵便料 124,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,900 1 龍ヶ崎戸籍住民基本台帳事務協議会 11,900

（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	節	
							区 分	金 額
2	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		
					0104 戸籍届や住民異動を受付し異動処理する 45,767 10 需用費 1 消耗品費 17,497 1 消耗器材費 17,497 3 印刷製本費 24,200 1 印刷製本費 24,200 10 図書購入費 4,070 1 図書購入費 4,070 02-03-01-0107より流用 5,000 0105 戸籍証明や住民票を交付する 30,256,153 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 24,344,647 1 一般事務 24,344,647 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 3,943,264 8 旅費 1 費用弁償 219,420 1 一般事務 219,420 10 需用費 1 消耗品費 44,055 1 消耗器材費 44,055 11 役務費 1 通信運搬費 39,545 1 電話料 39,545 4 手数料 26,664 1 証明発行手数料 26,664 12 委託料 18 業務 1,638,558 1 総合案内支援 1,638,558 0106 個人番号カードを運用する 42,361,761 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 22,039,661 1 一般事務 22,039,661 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 195,592 21 会計年度任用職員期末手当 3,465,635 8 旅費 1 費用弁償 361,904 1 一般事務 361,904 10 需用費 1 消耗品費 21,780 1 消耗器材費 21,780 3 印刷製本費 93,984

（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	節	
								区 分	金 額
2	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		
					1 印刷製本費 93,984 11 役務費 1 通信運搬費 298,587 1 郵便料 203,931 2 回線使用料 94,656 12 委託料 18 業務 13,981,178 1 マイナンバー対応窓口支援 13,981,178 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 17 備品購入費 2 機械器具費 49,500 予備費より充用 5,267,000 0107 コンビニ交付を実施する 10,766,620 8 旅費 2 普通旅費 4,252 1 普通旅費 4,252 11 役務費 4 手数料 1,610,368 1 証明書発行手数料 1,590,603 2 コピー使用手数料 19,765 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 02-03-01-0104へ流用 △5,000
54,904,907	0	0	0	83,093	
1,166,636	0	0	0	55,364	執行率 95.5%
1,059,000	0	0	0	5,000	0101 選挙管理委員会を運営する 1,166,636 1 報酬 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 8 旅費 1 費用弁償 1,440 1 選挙管理委員会委員 1,440 10 需用費 3 印刷製本費 46,200 1 印刷製本費 46,200 10 図書購入費 26,796
1,440	0	0	0	560	
72,996	0	0	0	38,004	
33,200	0	0	0	11,800	

（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							
	2	牛久市議会 議員選挙費	39,664,000	△5,241,000	0	△282,000	34,141,000		
								1 報 酬	2,990,000
								3 職員手当等	4,082,000
								7 報 償 費	160,000
								8 旅 費	26,000
								10需 用 費	2,103,000
								11役 務 費	14,415,000
								12委 託 料	643,000
								13使用料及び 賃 借 料	1,596,000
								18負担金補助 及び交付金	8,126,000

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 図書購入費 26,796 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 33,200 1 全国市区選挙管理委員会連合会 33,200
34,127,402	0	0	0	13,598	執行率 99.9%
2,989,199	0	0	0	801	0101 牛久市議会議員選挙を執行する 34,127,402
4,081,674	0	0	0	326	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1,652,500 1 投・開票管理者 584,300 2 投・開票立会人 1,068,200 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 86,731 1 一般事務 86,731 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 1,249,968 1 選挙事務 1,249,968 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 3,780,674 16 管理職員特別勤務手当 301,000 7 報償費 1 報償金 160,000 8 旅費 1 費用弁償 22,917 1 選挙管理委員会委員 1,100 2 投・開票管理者 1,100 3 投・開票立会人 3,235 4 一般事務 17,482 10 需用費 1 消耗品費 349,382 1 消耗器材費 349,382 2 燃料費 2,505 1 自動車燃料費 2,505 3 印刷製本費 1,315,380 1 印刷製本費 1,315,380 9 食糧費 433,300 1 食糧費 433,300 11 役務費 1 通信運搬費 6,512,423 1 郵便料 6,512,423 3 広告料 7,791,858 1 広告料 7,791,858 4 手数料 94,624
160,000	0	0	0	0	
22,917	0	0	0	3,083	
2,100,567	0	0	0	2,433	
14,411,705	0	0	0	3,295	
642,675	0	0	0	325	
1,593,415	0	0	0	2,585	
8,125,250	0	0	0	750	

（款）総務費（項）選挙費

歳 出
（款）2総務費
（項）4選挙費
（目）2牛久市議会議員選挙費

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 4 2								
3	牛久市長選挙費	22,624,000	△3,281,000	0	282,000	19,625,000		
							1 報 酬	2,860,000
							3 職員手当等	4,207,000
							7 報 償 費	158,000
							8 旅 費	27,000
							10需 用 費	2,061,000
							11役 務 費	7,963,000
							12委 託 料	78,000
							13使用料及び賃 借 料	904,000
							18負担金補助及び交付金	1,367,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 施設投票経費 91,205 3 外部立会人経費 3,419 5 筆耕翻訳料 12,800 1 筆耕料 9,170 2 氏名等掲示点訳 3,630 12 委託料 2 警備 79,200 1 警備 79,200 18 業務 563,475 1 機器保守 232,375 2 開票集計システム運用 331,100 13 使用料及び賃借料 1 使用料 131,200 1 駐車場使用料 131,200 2 賃借料 1,462,215 1 建物借上料 106,500 2 自動車借上料 168,500 3 機器借上料 1,187,215 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,125,250 1 選挙公営費 8,125,250 02-04-03-0101へ流用 △282,000
19,610,869	0	0	0	14,131	執行率 99.9%
2,857,872	0	0	0	2,128	0101 牛久市長選挙を執行する 19,610,869 1 報酬
4,206,680	0	0	0	320	4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1,580,600
158,000	0	0	0	0	1 投・開票管理者 584,300 2 投・開票立会人 996,300
24,312	0	0	0	2,688	9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 1,277,272
2,057,808	0	0	0	3,192	1 選挙事務 1,277,272 3 職員手当等
7,959,650	0	0	0	3,350	4 時間外勤務手当 3,913,180 16 管理職員特別勤務手当 293,500
76,934	0	0	0	1,066	7 報償費 1 報償金 158,000
902,755	0	0	0	1,245	8 旅費 1 費用弁償 24,312
1,366,858	0	0	0	142	1 選挙管理委員会 1,870 2 投・開票管理者 1,100 3 投・開票立会人 3,090 4 一般事務 18,252 10 需用費 1 消耗品費 497,164

（款）総務費（項）選挙費

歳 出
（款）2総務費
（項）4選挙費
（目）3牛久市長選挙費

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 4 3								
5	統 計 調 査 費	20,323,000	1,850,000	0	71,000	22,244,000		
1	統 計 調 査 総 務 費	14,894,000	1,850,000	0	75,000	16,819,000		
							2 給 料	8,275,000
							3 職員手当等	6,256,000
							4 共 済 費	2,265,000
							10需 用 費	14,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗器材費 497,164 2 燃料費 3,994 1 自動車燃料 3,994 3 印刷製本費 1,120,350 1 印刷製本費 1,120,350 9 食糧費 429,100 1 食糧費 429,100 10 図書購入費 7,200 1 図書購入費 7,200 11 役務費 1 通信運搬費 5,403,171 1 郵便料 5,403,171 3 広告料 2,445,300 1 広告料 2,445,300 4 手数料 106,199 2 施設投票経費 99,789 3 外部立会人経費手数料 6,410 5 筆耕翻訳料 4,980 1 筆耕料 3,420 2 氏名等揭示点訳 1,560 12 委託料 2 警備 76,934 1 警備 76,934 13 使用料及び賃借料 1 使用料 141,800 2 駐車場使用料 141,800 2 賃借料 760,955 1 建物借上料 114,500 2 自動車借上料 168,800 3 機器借上料 477,655 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,366,858 1 選挙公営費 1,366,858 02-04-02-0101より流用 282,000
20,457,053	0	0	0	1,786,947	
15,641,428	0	0	0	1,177,572	執行率 93.0%
8,231,760	0	0	0	43,240	0101 統計調査総務費・職員給与関係経費 15,621,226
5,266,585	0	0	0	989,415	2 給料 3 一般職給 8,231,760
2,122,881	0	0	0	142,119	3 職員手当等 3 通勤手当 367,120 4 時間外勤務手当 185,210
12,522	0	0	0	1,478	8 一般職期末勤勉手当 3,090,451

（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

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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 1							11役 務 費	2,000
							18負担金補助 及び交付金	7,000
	2 指定統計費	5,429,000	0	0	△4,000	5,425,000		
							1 報 酬	3,872,000
							3 職員手当等	349,000
							7 報 償 費	25,000
							8 旅 費	402,000
							10需 用 費	389,000
							11役 務 費	316,000
							13使用料及び 賃 借 料	72,000

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		
1,380	0	0	0	620	10 住居手当 636,000 18 地域手当 987,804
6,300	0	0	0	700	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,122,881 02-02-01-0101より流用 71,000 0102 統計調査の情報交換や調査補助をする 20,202 10 需用費 1 消耗品費 5,022 1 消耗器材費 5,022 3 印刷製本費 7,500 1 印刷製本費 7,500 11 役務費 1 通信運搬費 1,380 1 郵便料 1,380 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,300 1 県統計協会 6,300 02-05-02-0104より流用 4,000
4,815,625	0	0	0	609,375	執行率 88.8%
3,828,450	0	0	0	43,550	0101 学校基本調査を実施する 14,000 10 需用費 1 消耗品費 14,000 1 消耗器材費 14,000
348,941	0	0	0	59	0102 茨城県常住人口調査を実施する 5,805 10 需用費 1 消耗品費 5,805 1 消耗器材費 5,805
0	0	0	0	25,000	0103 経済センサス調査区を管理する 0 0104 住宅・土地統計調査を実施する 4,790,010
365,480	0	0	0	36,520	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 3,828,450 1 統計調査指導員 294,600 2 統計調査員 3,533,850
54,994	0	0	0	334,006	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 348,941 8 旅費 1 費用弁償 365,480 1 指導員 48,530 2 統計調査員 316,950
177,040	0	0	0	138,960	10 需用費 1 消耗品費 35,189 1 消耗器材費 35,189
40,720	0	0	0	31,280	

（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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 5 2								
6 監 査 委 員 費		28,334,000	610,000	0	0	28,944,000		
1 監 査 委 員 費		28,334,000	610,000	0	0	28,944,000		
	1 報 酬							1,308,000
	2 給 料							12,988,000
	3 職員手当等							9,773,000
	4 共 済 費							4,627,000
	8 旅 費							18,000
	10需 用 費							24,000
	12委 託 料							124,000
	17備品購入費							17,000
	18負担金補助 及び交付金							65,000
3 民 生 費		10,723,570,000	2,546,881,000	15,828,000	0	13,286,279,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 1 通信運搬費 177,040 1 郵便料 177,040 13 使用料及び賃借料 1 使用料 5,030 2 有料道路通行料 5,030 2 賃借料 29,880 1 機器借上料 29,880 02-05-01-0102へ流用 △4,000 02-05-02-0105へ流用 △4,000 0105 国勢調査の準備を実施する 5,810 13 使用料及び賃借料 1 使用料 5,810 1 有料道路通行料 5,810 02-05-02-0104より流用 4,000 0106 農林業センサスの準備を実施する 0
28,215,720	0	0	0	728,280	
28,215,720	0	0	0	728,280	執行率 97.5%
1,308,000	0	0	0	0	0101 監査委員費・職員給与関係経費 26,850,900
12,987,600	0	0	0	400	2 給料 3 一般職給 12,987,600
9,467,445	0	0	0	305,555	3 職員手当等 2 管理職手当 1,440,000 3 通勤手当 249,600 8 一般職期末勤勉手当 6,046,533
4,395,855	0	0	0	231,145	18 地域手当 1,731,312
3,630	0	0	0	14,370	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,395,855
21,190	0	0	0	2,810	0102 監査委員監査を実施する 1,364,820
0	0	0	0	124,000	1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 1,308,000
0	0	0	0	17,000	1 監査委員 1,308,000 8 旅費
32,000	0	0	0	33,000	1 費用弁償 3,630 1 監査委員 3,630 10 需用費 10 図書購入費 21,190 1 図書購入費 21,190 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 32,000 3 茨城県都市監査委員会 32,000
11,555,883,948	0	1,311,935,000	0	418,460,052	

（款）総務費（項）統計調査費～（款）民生費

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 社 会 福 祉 費	5,141,874,000	2,250,369,000	170,000	0	7,392,413,000		
	1 社会福祉総務費	260,747,000	1,988,776,000	0	112,000	2,249,635,000		
							1 報 酬	12,766,000
							2 給 料	49,386,000
							3 職員手当等	49,616,000
							4 共 済 費	15,684,000
							8 旅 費	311,000
							10需 用 費	5,822,000
							11役 務 費	18,522,000
							12委 託 料	176,027,000
							13使用料及び賃 借 料	1,665,000
							14工事請負費	871,000
							17備品購入費	89,000
							18負担金補助及び交付金	1,862,410,000
							19扶 助 費	2,000,000
							22償還金利子及び割引料	54,396,000
							24積 立 金	70,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,924,917,258	0	1,308,671,000	0	158,824,742	
891,846,697	0	1,308,671,000	0	49,117,303	執行率 39.6%
8,704,732	0	50,000	0	4,011,268	0101 社会福祉総務費・職員給与関係経費 98,445,556
44,868,000	0	0	0	4,518,000	2 給料 3 一般職給 44,868,000
40,523,272	0	800,000	0	8,292,728	3 職員手当等 1 扶養手当 714,000 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 304,000 4 時間外勤務手当 7,767,647 8 一般職期末勤勉手当 19,285,344 10 住居手当 1,608,400 18 地域手当 5,901,828
14,523,801	0	50,000	0	1,110,199	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 14,396,337
124,982	0	0	0	186,018	0102 社会福祉行政の調査研究をする 5,498,001
2,867,810	0	2,000,000	0	954,190	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,380,368 1 一般事務 4,380,368
5,144,813	0	13,158,000	0	219,187	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 857,133
85,320,747	0	69,260,000	0	21,446,253	8 旅費 1 費用弁償 51,750 1 一般事務 51,750
1,206,856	0	457,000	0	1,144	10 需用費 10 図書購入費 59,220 1 図書購入費 59,220
128,700	0	597,000	0	145,300	11 役務費 1 通信運搬費 79,439 1 電話料 79,439
5,940	0	0	0	83,060	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,000 1 都市福祉事務所長会 7,000
633,302,931	0	1,222,299,000	0	6,808,069	24 積立金 18 地域福祉基金利子積立金 63,091
665,709	0	0	0	1,334,291	0103 人権教育や人権の啓発をする 230,740
54,395,313	0	0	0	687	8 旅費 2 普通旅費 4,252 1 普通旅費 4,252 3 特別旅費 6,600 1 特別旅費 6,600
63,091	0	0	0	6,909	

（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		
					10 需用費 1 消耗品費 153, 128 1 消耗器材費 153, 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 420 1 駐車場使用料 420 17 備品購入費 3 図書購入費 5, 940 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 30, 000 1 会議研修会 30, 000 0104 行旅病人を援護する 665, 709 19 扶助費 13 葬祭扶助費 665, 709 0105 民生委員児童委員制度を運営する 19, 108, 311 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 200, 000 1 民生委員推薦会委員 200, 000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 19, 311 1 県民生委員協議会 19, 311 3 補助金 18, 889, 000 1 民生委員児童委員活動支援補助金 18, 889, 000 0106 社会福祉協議会の運営を助成する 26, 922, 082 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 26, 922, 082 1 市社会福祉協議会補助金 26, 922, 082 0107 地域におけるネットワークづくりを支援する 7, 319, 096 12 委託料 18 業務 7, 319, 096 1 地域福祉ネットワーク 7, 319, 096 0108 障害者等の移動制約者のための有償運送運営協議会を開催する 0 0109 人権擁護活動を支援する 178, 690 11 役務費 4 手数料 8, 690 1 クリーニング料 8, 690 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 170, 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		
					1 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 170,000 0110 旧軍人及び戦争による犠牲者を支援する 105,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 105,000 1 遺族会補助金 105,000 0111 要援護者台帳を整備する 2,087,383 12 委託料 15 電算 264,000 1 システム保守 264,000 18 業務 1,823,383 1 台帳整備 1,823,383 0112 住居確保給付金事業を実施する 146,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 146,000 1 住宅手当 146,000 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 9,617,160 10 需用費 1 消耗品費 19,800 1 消耗器材費 19,800 4 光熱水費 1,699,988 1 電気料 1,051,786 2 水道料 265,794 3 下水道料 56,342 4 ガス料 326,066 5 修繕料 172,425 1 施設修繕 172,425 11 役務費 6 火災保険料 38,472 1 火災保険料 38,472 12 委託料 4 環境衛生管理 535,425 1 環境衛生管理 535,425 5 消防設備点検 116,600 1 消防設備点検 116,600 14 検診検査 30,250 1 水質検査 30,250 16 製作 108,900 1 看板製作 108,900 18 業務 5,997,700 1 地区社協支援 5,565,400 2 伐採 432,300

（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）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						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13 使用料及び賃借料 2 賃借料 897,600 1 建物借上料 897,600 03-01-16-0101より流用 112,000 0115 成年後見制度の利用を促進する 24,948,465 12 委託料 17 運営 19,583,927 1 成年後見制度利用促進中核機関運営 19,583,927 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 5,364,538 1 成年後見サポートセンター運営補助金 5,364,538 0116 自立相談支援事業を実施する 20,633,437 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 3,161,207 1 一般事務 3,161,207 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 481,752 8 旅費 1 費用弁償 53,820 1 一般事務 53,820 12 委託料 18 業務 16,936,658 1 自立支援相談 16,936,658 0117 障がい福祉計画等を策定する 6,003,560 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 275,000 1 障がい福祉計画等審議会委員 275,000 8 旅費 1 費用弁償 8,560 1 障がい福祉計画等審議会委員 8,560 12 委託料 13 計画策定 5,720,000 1 障がい福祉計画等策定 5,720,000 0118 特別定額給付金給付事業を精算する 100,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 100,000 0119 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 1,129,898 22 償還金利子及び割引料

（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 国庫返還金 1,129,898 0120 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給 付金給付事業を精算する 53,165,415 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 53,165,415 0121 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給 付金を支給する 615,045,544 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 688,157 1 一般事務 688,157 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 3,168 4 共済費 4 社会保険料 127,464 10 需用費 1 消耗品費 98,149 1 消耗器材費 98,149 3 印刷製本費 598,400 1 印刷製本費 598,400 11 役務費 1 通信運搬費 3,791,822 1 電話料 382,682 2 郵便料 3,409,140 4 手数料 1,226,390 2 口座振替手数料 1,226,390 12 委託料 15 電算 12,072,500 1 システム改修 12,072,500 18 業務 14,351,958 1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支 援給付金給付 14,345,358 2 機器撤去 6,600 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 308,836 1 機器借上料 308,836 14 工事請負費 3 施設整備工事 128,700 1 電話敷設工事 128,700 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 581,650,000 1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支 援給付金 581,650,000 0122 社会福祉法人の設立認可等を審査する 0 0124 低所得者支援及び定額減税を補足する給付 金を支給する 460,350

（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								
	2 老人福祉費	61,796,000	30,921,000	0	0	92,717,000		
							1 報 酬	216,000
							2 給 料	4,839,000
							3 職員手当等	4,572,000
							4 共 済 費	1,875,000
							7 報 償 費	17,749,000
							8 旅 費	9,000
							10需 用 費	534,000
							11役 務 費	5,153,000
							12委 託 料	4,682,000
							17備品購入費	936,000
							18負担金補助 及び交付金	50,038,000
							19扶 助 費	2,114,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 委託料 18 業務 460,350 1 低所得者支援給付金給付 460,350
88,759,321	0	0	0	3,957,679	執行率 95.7%
72,000	0	0	0	144,000	0101 老人福祉費・職員給与関係経費 11,111,088
4,792,800	0	0	0	46,200	2 給料 3 一般職給 4,792,800
4,532,150	0	0	0	39,850	3 職員手当等 1 扶養手当 258,000 2 管理職手当 960,000 3 通勤手当 26,400 8 一般職期末勤勉手当 2,566,454 18 地域手当 721,296
1,786,138	0	0	0	88,862	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,786,138
17,308,562	0	0	0	440,438	0102 高齢者の生活の安全を支援する 28,453 10 需用費
780	0	0	0	8,220	10 図書購入費 16,738 1 図書購入費 16,738
397,882	0	0	0	136,118	11 役務費 6 火災保険料 1,715 1 火災保険料 1,715
4,833,558	0	0	0	319,442	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 認知症のひと家族の会 10,000
4,664,000	0	0	0	18,000	0103 養護老人ホームの運営を支援する 170,596
125,400	0	0	0	810,600	19 扶助費 2 老人保護扶助費 170,596
49,514,130	0	0	0	523,870	0104 長寿をたたえる事業を実施する 22,257,424
731,921	0	0	0	1,382,079	7 報償費 2 賞賜金 17,158,562 10 需用費 1 消耗品費 50,327 1 消耗器材費 50,327 3 印刷製本費 327,800 1 印刷製本費 327,800 11 役務費 1 通信運搬費 4,644,325 1 郵便料 4,644,325 4 手数料 70,000 1 プッキング 70,000 5 筆耕翻訳料 6,410

（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）2老人福祉費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 筆耕料 6,410 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 184,800 19 扶助費 2 老人保護扶助費 184,800 0107 シニアクラブの育成に対し助成する 4,713,130 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 23,900 1 県シニアクラブ連合会 23,900 3 補助金 4,689,230 1 市シニアクラブ連合会補助金 4,689,230 0108 訪問理美容サービスを提供する 132,000 12 委託料 18 業務 132,000 1 訪問理美容サービス 132,000 0109 緊急通報システムを提供する 409,230 11 役務費 4 手数料 82,830 1 緊急通報システム架設手数料 82,830 17 備品購入費 2 機械器具費 125,400 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 201,000 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 201,000 0110 外出支援用具購入を助成する 376,525 19 扶助費 2 老人保護扶助費 376,525 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 高齢者福祉計画を改訂する 4,604,780 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 72,000

（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）2老人福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	2						
	3	介護保険費	993,539,000	10,619,000	0	0	1,004,158,000	
							27繰 出 金	1,004,158,000
	4	障害福祉総 務 費	67,729,000	50,016,000	0	0	117,745,000	
							1 報 酬	2,509,000
							3 職員手当等	682,000
							10需 用 費	465,000

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 高齢者保健福祉計画策定委員会委員 72,000 8 旅費 1 費用弁償 780 1 高齢者保健福祉計画策定委員会委員 780 12 委託料 13 計画策定 4,532,000 1 高齢者保健福祉計画策定 4,532,000 0113 物価高騰に対する介護施設等の運営を支援 する 31,521,295 10 需用費 1 消耗品費 3,017 1 消耗器材費 3,017 11 役務費 1 通信運搬費 28,278 1 郵便料 28,278 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 31,490,000 1 物価高騰対策補助金（介護施設等分） 31,490,000
1,004,158,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
1,004,158,000	0	0	0	0	0101 介護保険事業特別会計繰出金 1,004,158,000 27 繰出金 17 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 768,410,000 19 介護保険事業特別会計事務費繰出金 135,927,000 20 介護保険事業特別会計認定審査会事務費 繰出金 31,455,000 33 介護保険事業特別会計職員退職手当基金 繰出金 5,830,000 37 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽 減繰出金 62,037,000 39 介護保険事業特別会計その他一般会計繰 出金 499,000
112,633,355	0	0	0	5,111,645	執行率 95.7%
2,418,414	0	0	0	90,586	0101 バリアフリー住宅の整備費を助成する 0 0102 障害者の地域活動参加を支援する 260,000
476,419	0	0	0	205,581	18 負担金補助及び交付金
242,906	0	0	0	222,094	2 負担金 60,000 1 地域身体障害者スポーツ大会 60,000

（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）4障害福祉総務費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1 4							11役 務 費	2,370,000
							12委 託 料	31,997,000
							13使用料及び 賃 借 料	15,000
							18負担金補助 及び交付金	29,125,000
							19扶 助 費	26,982,000
							21補償・補填 及び賠償金	23,600,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,274,867	0	0	0	95,133	3 補助金 200,000 1 障害者連合会補助金 200,000
31,967,473	0	0	0	29,527	0103 障害者の就労を支援する 12,000 19 扶助費
0	0	0	0	15,000	3 障害者扶助費 12,000 0104 特別障害者手当等を給付する 21,188,890
27,070,000	0	0	0	2,055,000	19 扶助費 3 障害者扶助費 21,188,890
24,583,876	0	0	0	2,398,124	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 1,156,430
23,599,400	0	0	0	600	19 扶助費 3 障害者扶助費 1,156,430 03-01-04-0106へ流用 △25,000 03-01-04-0107へ流用 △3,000 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 1,199,570
					19 扶助費 3 障害者扶助費 1,199,570 03-01-04-0105より流用 25,000 0107 自立支援医療の診断書料を助成する 812,990
					19 扶助費 3 障害者扶助費 812,990 03-01-04-0105より流用 3,000 0108 障害福祉サービス費の審査を行う 2,200,905
					11 役務費 4 手数料 2,200,905 1 審査支払手数料 2,200,905 0109 自立支援サービスの支給決定等を行う 212,850
					10 需用費 1 消耗品費 212,850 1 消耗器材費 212,850 0110 在宅ねたきり障害者に「おむつ給付金」を 給付する 41,996
					19 扶助費 3 障害者扶助費 41,996 0111 障害者からの相談に応じる体制を整える 31,947,473
					12 委託料 18 業務 31,947,473 1 相談支援 31,947,473 0112 障害者相談員を設置する 20,000
					12 委託料 18 業務 20,000

（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）4障害福祉総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	4						
5	支給審査会費	2,202,000	0	0	0	2,202,000		
							1 報 酬	1,260,000
							8 旅 費	14,000
							10需 用 費	15,000
							11役 務 費	813,000

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 障がい福祉相談20,000 0113 身体障害者手帳を交付する2,966,362 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）2,418,414 1 一般事務2,418,414 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当476,419 10 需用費 1 消耗品費20,068 1 消耗器材費20,068 10 図書購入費6,061 1 図書購入費6,061 11 役務費 1 通信運搬費45,400 1 郵便料45,400 0114 軽度・中等度難聴児の補聴器購入を助成する172,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費172,000 0115 物価高騰に対する障害福祉施設等の運営を支援する26,842,489 10 需用費 1 消耗品費3,927 1 消耗器材費3,927 11 役務費 1 通信運搬費28,562 1 郵便料28,562 18 負担金補助及び交付金 3 補助金26,810,000 1 物価高騰対策補助金（障害福祉施設等分）26,810,000 0116 障害者相談支援事業等に係る消費税額未払い金を精算する23,599,400 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金23,599,400
1,618,900	0	0	0	583,100	執行率73.5%
990,000	0	0	0	270,000	0101 障害者総合支援法に基づく障害支援区分を認定する1,618,900 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関）990,000 1 障害支援区分審査会委員990,000 8 旅費 1 費用弁償7,740
7,740	0	0	0	6,260	
9,240	0	0	0	5,760	
611,920	0	0	0	201,080	

（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）5支給審査会費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3	1	5						12委 託 料	100,000
	6	自立支援協 議 会 費	414,000	0	0	0	414,000		
								1報 酬	400,000
								8旅 費	14,000
	7	自立支援給 付 費	1,401,643,000	96,900,000	0	0	1,498,543,000		
								19扶 助 費	1,498,543,000
	8	自立支援医 療 費	92,821,000	3,148,000	0	0	95,969,000		
								11役 務 費	505,000
								19扶 助 費	92,316,000
								22償還金利子 及び割引料	3,148,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	100,000	1 障害支援区分審査会委員 7,740 10 需用費 10 図書購入費 9,240 1 図書購入費 9,240 11 役務費 1 通信運搬費 25,200 1 郵便料 25,200 4 手数料 586,720 1 医師意見書作成料 586,720
61,570	0	0	0	352,430	執行率 14.9%
60,000	0	0	0	340,000	0101 障害者自立支援協議会を開催する 61,570 1 報酬
1,570	0	0	0	12,430	3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 60,000 1 障害者自立支援協議会委員 60,000 8 旅費 1 費用弁償 1,570 1 障害者自立支援協議会委員 1,570
1,449,154,793	0	0	0	49,388,207	執行率 96.7%
1,449,154,793	0	0	0	49,388,207	0101 障害者へ介護給付費等を給付する 1,414,563,784 19 扶助費 3 障害者扶助費 1,414,563,784 0102 障害者へ高額障害福祉サービス等給付費を 支給する 37,400 19 扶助費 3 障害者扶助費 37,400 0103 障害者へ特別給付費を給付する 20,314,285 19 扶助費 3 障害者扶助費 20,314,285 0104 障害者へ補装具を給付する 14,239,324 19 扶助費 3 障害者扶助費 14,239,324
89,873,853	0	0	0	6,095,147	執行率 93.6%
442,481	0	0	0	62,519	0101 障害者へ自立支援医療費を給付する 89,278,255
86,284,495	0	0	0	6,031,505	11 役務費 1 通信運搬費 416,560 1 郵便料 416,560 4 手数料 25,810 1 審査支払手数料 25,810
3,146,877	0	0	0	1,123	19 扶助費

（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）8自立支援医療費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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 8	9 地域生活支援費	79,350,000	1,617,000	170,000	0	81,137,000		
							1 報 酬	1,931,000
							7 報 償 費	1,267,000
							8 旅 費	63,000
							10需 用 費	153,000
							11役 務 費	1,241,000
							12委 託 料	36,264,000
							18負担金補助及び交付金	10,000
							19扶 助 費	40,194,000
							22償還金利子及び割引料	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		
					3 障害者扶助費 86,057,832 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 2,778,053 0102 障害児へ自立支援医療費を給付する 595,598 11 役務費 4 手数料 111 1 審査支払手数料 111 19 扶助費 3 障害者扶助費 226,663 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 368,824
69,187,713	0	0	0	11,949,287	執行率 85.3%
1,403,860	0	0	0	527,140	0101 障害者の成年後見制度利用を支援する 267,925
943,329	0	0	0	323,671	19 扶助費 3 障害者扶助費 267,925
12,700	0	0	0	50,300	0102 聴覚障害者に手話通訳者を派遣する 863,820
122,414	0	0	0	30,586	11 役務費 5 筆耕翻訳料 863,820 1 手話通訳 863,820
961,251	0	0	0	279,749	0103 聴覚障害者に要約筆記者を派遣する 27,200
33,286,480	0	0	0	2,977,520	11 役務費 5 筆耕翻訳料 27,200 1 要約筆記 27,200
32,433,679	0	0	0	7,760,321	0104 市役所に手話通訳者を配置する 1,426,560
14,000	0	0	0	0	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 1,403,860 1 手話通訳者 1,403,860 8 旅費 1 費用弁償 12,700 1 手話通訳者 12,700 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 14,295,656 11 役務費 1 通信運搬費 68,931 1 郵便料 68,931 19 扶助費

（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）9地域生活支援費

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	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		
					3 障害者扶助費 14,226,725 0106 障害者の移動を支援する 1,217,840 19 扶助費 3 障害者扶助費 1,217,840 0107 地域活動支援センターの機能を拡充する 30,253,540 12 委託料 18 業務 30,253,540 1 地域活動支援 30,253,540 0108 重度障害者の入浴を支援する 3,079,125 19 扶助費 3 障害者扶助費 3,079,125 03-01-09-0112へ流用 △83,000 03-01-09-0112へ流用 △4,000 0109 障害者等に車イスを貸出する 9,424 10 需用費 5 修繕料 9,424 1 物品修繕 9,424 0110 障害者の日中の一時支援を実施する 12,635,064 19 扶助費 3 障害者扶助費 12,635,064 0111 点字広報や声の広報を発行する 465,569 7 報償費 1 報償金 446,329 12 委託料 16 製作 19,240 1 点字版広報誌作製 19,240 0112 手話奉仕員等を養成する 585,660 7 報償費 1 報償金 497,000 10 需用費 1 消耗品費 87,360 1 消耗器材費 87,360 11 役務費 1 通信運搬費 1,300 1 運搬料 1,300 03-01-09-0108より流用 4,000 03-01-09-0108より流用 83,000 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 737,000 19 扶助費

（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）9地域生活支援費

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	9						
	10	地域活動支援センター費	16,977,000	0	0	16,977,000		
							12委 託 料	16,977,000
	11	国民年金費	17,059,000	771,000	102,000	17,932,000		
							1報 酬	5,223,000
							2給 料	6,510,000
							3職員手当等	3,944,000
							4共 済 費	1,767,000
							8旅 費	193,000
							10需 用 費	235,000
							11役 務 費	50,000

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 障害者扶助費737,000
					0115 重度障害者の移動を支援する2,985,700
					12 委託料
					18 業務2,985,700
					1 重度身体障害者移送サービス2,985,700
					0116 障害者の虐待を防止する39,630
					10 需用費
					1 消耗品費25,630
					1 消耗器材費25,630
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金14,000
					0117 障害者の緊急時居室確保事業を実施する0
					0118 障害者の生活訓練を実施する28,000
					12 委託料
					18 業務28,000
					1 障害者生活支援28,000
					0151 障害者のための介護用自動車購入費用を助成する170,000
					19 扶助費
					3 障害者扶助費170,000
16,480,793	0	0	0	496,207	執行率97.1%
16,480,793	0	0	0	496,207	0101 障害者地域活動支援センターを設置する16,480,793
					12 委託料
					18 業務16,480,793
					1 地域活動支援16,480,793
16,658,111	0	0	0	1,273,889	執行率92.9%
4,578,032	0	0	0	644,968	0101 国民年金費・職員給与関係経費11,257,212
6,435,120	0	0	0	74,880	2 給料
3,703,479	0	0	0	240,521	3 一般職給6,435,120
					3 職員手当等
1,520,757	0	0	0	246,243	3 通勤手当81,600
					4 時間外勤務手当17,845
					8 一般職期末勤勉手当2,429,678
153,760	0	0	0	39,240	18 地域手当772,212
217,043	0	0	0	17,957	4 共済費
					2 市町村共済組合負担金1,520,757
					03-01-15-0101より流用102,000
49,920	0	0	0	80	0102 国民年金被保険者の資格等の届出を受付する2,531,446

（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	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	111						18負担金補助 及び交付金	10,000
	12国民健康保 険 事 業 費	361,480,000	4,417,000	0	0	365,897,000		
							27繰 出 金	365,897,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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	10,000	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,030,736 1 一般事務 2,030,736 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 402,144 10 需用費 1 消耗品費 48,646 1 消耗器材費 48,646 11 役務費 1 通信運搬費 49,920 1 郵便料 49,920 0103 国民年金保険料の免除申請を受付する 72,596 10 需用費 1 消耗品費 72,596 1 消耗器材費 72,596 0104 国民年金の相談をする 2,711,056 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 2,547,296 1 国民年金相談員 2,547,296 8 旅費 1 費用弁償 153,760 1 国民年金相談員 153,760 10 需用費 10 図書購入費 10,000 1 図書購入費 10,000 0105 国民年金の広報活動をする 85,801 10 需用費 1 消耗品費 85,801 1 消耗器材費 85,801 0106 国民年金研修等に参加する 0
360,397,334	0	0	0	5,499,666	執行率 98.5%
360,397,334	0	0	0	5,499,666	0101 国民健康保険事業特別会計繰出金 360,397,334 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（保険料軽減分） 136,124,150 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 21,579,000 5 国民健康保険事業特別会計出産育児一時 金繰出金 10,066,000 7 国民健康保険事業特別会計事務費繰出金 34,968,000

（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）12国民健康保険事業費

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	12									
			13	老人医療給 付 費	939,000	30,000	0	0	969,000		
										7 報 償 費	930,000
	11役 務 費	39,000									
	14	後期高齢者 医療給付費	1,119,455,000	34,660,000	0	0	1,154,115,000				
								27繰 出 金	1,154,115,000		
								15	医療福祉費	574,992,000	31,390,000
	1 報 酬	4,702,000									
	2 給 料	6,724,000									
	3 職員手当等	6,233,000									

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					22 国民健康保険事業特別会計職員給与等繰 出金 50,680,000 29 国民健康保険事業特別会計職員退職手当 基金繰出金 3,699,000 41 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定 繰出金（保険者支援分） 100,184,146 42 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 2,988,521 43 国民健康保険事業特別会計産前産後保険 料繰出金 108,517
897,132	0	0	0	71,868	執行率 92.6%
870,000	0	0	0	60,000	0101 健康な高齢者を表彰する 897,132
27,132	0	0	0	11,868	7 報償費
					2 賞賜金 870,000
					11 役務費
					1 通信運搬費 27,132 1 郵便料 27,132
1,147,240,200	0	0	0	6,874,800	執行率 99.4%
1,147,240,200	0	0	0	6,874,800	0101 後期高齢者医療事業特別会計繰出金
					1,147,240,200
					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 187,609,628
					25 後期高齢者医療特別会計職員給与費等繰 出金 16,264,984
					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 862,592,546
					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 41,597,783
					28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 37,780,305
					35 後期高齢者医療特別会計職員退職手当基 金繰出金 1,112,292
					38 後期高齢者医療特別会計基本検診償還払 繰出金 282,662
604,236,336	0	0	0	2,043,664	執行率 99.7%
4,304,702	0	0	0	397,298	0101 医療福祉費・職員給与関係経費
6,197,608	0	0	0	526,392	2 給料
					3 一般職給 6,197,608
5,668,597	0	0	0	564,403	3 職員手当等
					3 通勤手当 26,400

（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		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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 15							4 共 済 費	2,286,000	
							8 旅 費	86,000	
							11 役 務 費	14,374,000	
							12 委 託 料	1,944,000	
							19 扶 助 費	569,931,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,122,570	0	0	0	163,430	4 時間外勤務手当 832,285 8 一般職期末勤勉手当 3,091,512 18 地域手当 851,184 4 共済費
74,510	0	0	0	11,490	2 市町村共済組合負担金 2,122,570 03-01-11-0101へ流用 △102,000
14,016,571	0	0	0	357,429	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 472,112,212
1,921,644	0	0	0	22,356	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,304,702 1 一般事務 4,304,702 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 867,216 8 旅費 1 費用弁償 74,510 1 一般事務 74,510 11 役務費 1 通信運搬費 1,018,377 1 郵便料 1,018,377 4 手数料 9,677,114 1 医療費審査支払料 9,677,114 12 委託料 15 電算 1,444,905 1 国保連合会共同電算処理 1,444,905 19 扶助費 5 療養給付費扶助費 454,725,388 03-01-15-0103へ流用 △15,000 03-01-15-0103へ流用 △18,000 03-01-15-0103へ流用 △440,000 03-01-15-0103へ流用 △2,112,000 0103 医療福祉費支給制度（市単独）により医療 費を助成する 119,002,565
569,930,134	0	0	0	866	11 役務費 1 通信運搬費 154,579 1 郵便料 154,579 4 手数料 3,166,501 1 医療費審査支払料 3,166,501 12 委託料 15 電算 476,739 1 国保連合会共同電算処理 476,739 19 扶助費 5 療養給付費扶助費 115,204,746 03-01-15-0102より流用 15,000 03-01-15-0102より流用 440,000 03-01-15-0102より流用 18,000

（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）15医療福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3 1	15							
	16 社会福祉施設費	90,731,000	△2,896,000	0	△112,000	87,723,000		
							1 報 酬	7,541,000
							3 職員手当等	1,446,000
							8 旅 費	115,000
							10 需 用 費	27,658,000
							11 役 務 費	392,000
							12 委 託 料	44,736,000
							13 使用料及び賃借料	69,000
							14 工事請負費	5,621,000
							17 備品購入費	127,000
							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		
					03-01-15-0102より流用 2,112,000
71,713,150	0	0	0	16,009,850	執行率 81.7%
7,389,982	0	0	0	151,018	0101 総合福祉センター施設を維持管理する 58,140,446
1,445,256	0	0	0	744	10 需用費
					1 消耗品費 290,645
100,790	0	0	0	14,210	1 消耗器材費 290,645
					2 燃料費 4,939,554
21,946,922	0	0	0	5,711,078	1 機械燃料 4,939,554
					4 光熱水費 11,184,591
389,172	0	0	0	2,828	1 電気料 11,184,591
					5 修繕料 4,496,833
35,406,549	0	0	0	9,329,451	1 施設修繕 4,496,833
					11 役務費
68,009	0	0	0	991	1 通信運搬費 232,153
					1 電話料 208,393
4,835,600	0	0	0	785,400	2 回線使用料 23,760
					4 手数料 24,200
126,170	0	0	0	830	1 機器点検料 24,200
					6 火災保険料 132,819
4,700	0	0	0	13,300	1 火災保険料 132,819
					12 委託料
					1 清掃 14,742,200
					1 清掃 14,742,200
					2 警備 95,040
					1 警備 95,040
					3 設備保守管理 8,732,900
					1 設備保守管理 8,732,900
					4 環境衛生管理 2,626,800
					1 環境衛生管理 2,626,800
					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 984,272
					1 植栽管理 984,272
					12 調査分析 2,340,359
					1 防火設備定期検査 668,674
					2 特殊建築物定期検査 1,671,685
					14 検診検査 110,880
					1 水質検査 110,880
					18 業務 1,149,500
					1 伐採 1,149,500
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 39,600
					1 システム使用料 39,600

（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）16社会福祉施設費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	16						
	2	児 童 福 祉 費	4, 512, 790, 000	165, 607, 000	15, 658, 000	0	4, 694, 055, 000	
	1	児 童 福 祉 総 務 費	411, 803, 000	△23, 610, 000	15, 658, 000	0	403, 851, 000	
							1 報 酬	33, 612, 000
							2 給 料	23, 016, 000
							3 職 員 手 当 等	23, 740, 000
							4 共 済 費	8, 138, 000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					14 工事請負費 3 施設整備工事 4, 301, 000 1 電話設備更新工事 4, 301, 000 4 維持補修工事 534, 600 1 維持補修工事 534, 600 03-01-01-0114へ流用 △112, 000 0102 総合福祉センターを運営する 13, 572, 704 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7, 389, 982 1 一般事務 7, 389, 982 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1, 445, 256 8 旅費 1 費用弁償 100, 790 1 一般事務 100, 790 10 需用費 1 消耗品費 985, 579 1 消耗器材費 985, 579 5 修繕料 42, 900 1 物品修繕 42, 900 12 被服費 6, 820 1 被服費 6, 820 12 委託料 18 業務 3, 442, 098 1 施設管理 3, 442, 098 13 使用料及び賃借料 1 使用料 28, 409 1 受信料 28, 409 17 備品購入費 2 機械器具費 126, 170 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 4, 700 1 会議研修会 4, 700
4, 539, 486, 736	0	3, 264, 000	0	151, 304, 264	
374, 789, 911	0	3, 264, 000	0	25, 797, 089	執行率 92. 8%
31, 703, 592	0	0	0	1, 908, 408	0101 児童福祉総務費・職員給与関係経費 44, 749, 909
20, 785, 200	0	0	0	2, 230, 800	2 給料 3 一般職給 20, 785, 200
21, 926, 623	0	0	0	1, 813, 377	3 職員手当等 1 扶養手当 660, 000 2 管理職手当 1, 320, 000 3 通勤手当 323, 840
7, 237, 228	0	0	0	900, 772	

（款）民生費（項）社会福祉費～（項）児童福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）1児童福祉総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
							区 分	金 額
3 2 1							7 報 償 費	64,000
							8 旅 費	703,000
							10 需 用 費	3,012,000
							11 役 務 費	1,822,000
							12 委 託 料	33,112,000
							14 工事請負費	10,692,000
							16 公 有 財 産 購 入 費	20,000
							17 備品購入費	6,017,000
							18 負担金補助 及び交付金	846,000
							19 扶 助 費	258,007,000
							22 償還金利子 及び割引料	1,050,000

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		
60,950	0	0	0	3,050	4 時間外勤務手当 1,404,093 8 一般職期末勤勉手当 9,951,724 10 住居手当 336,000 18 地域手当 2,731,824 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,237,228 0102 家庭児童相談を実施する 11,939,018 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 4,767,588 1 家庭相談員 4,767,588 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 527,877 8 旅費 1 費用弁償 16,100 1 家庭相談員 16,100 10 需用費 10 図書購入費 22,000 1 図書購入費 22,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 6,605,453 0103 更生保護活動を支援する 761,692 7 報償費 2 賞賜金 60,950 8 旅費 2 普通旅費 2,332 1 普通旅費 2,332 10 需用費 1 消耗品費 70,910 1 消耗器材費 70,910 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 247,500 1 茨城県更生保護協会 53,500 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 龍ヶ崎地区保護司会牛久分区補助金 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 39,120 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 15,000 1 要保護児童対策地域協議会委員 15,000
371,282	0	0	0	331,718	
2,199,896	0	0	0	812,104	
1,248,061	0	0	0	573,939	
17,637,237	0	3,264,000	0	12,210,763	
10,273,000	0	0	0	419,000	
12,980	0	0	0	7,020	
5,448,999	0	0	0	568,001	
816,500	0	0	0	29,500	
254,018,363	0	0	0	3,988,637	
1,050,000	0	0	0	0	

（款）民生費（項）児童福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）1児童福祉総務費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					8 旅費 1 費用弁償 220 1 要保護児童対策地域協議会委員 220 11 役務費 1 通信運搬費 23,900 1 郵便料 23,900 0105 児童扶養手当を支給する 247,117,000 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,877,309 1 一般事務 4,877,309 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 955,921 8 旅費 1 費用弁償 24,750 1 一般事務 24,750 10 需用費 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500 11 役務費 1 通信運搬費 318,610 1 郵便料 318,610 19 扶助費 27 児童扶養手当 240,890,910 03-02-01-0109へ流用 △427,000 03-02-01-0113へ流用 △539,000 0106 のぞみ園で指定管理者により療育指導する 11,525,602 11 役務費 6 火災保険料 14,697 1 火災保険料 14,697 12 委託料 17 運営 11,510,905 1 のぞみ園運営 11,510,905 03-02-01-0107へ流用 △2,000 0107 特別児童扶養手当支給の調査をする 230,515 10 需用費 1 消耗品費 137,000 1 消耗器材費 137,000 11 役務費 1 通信運搬費 86,200 1 郵便料 86,200 17 備品購入費 3 図書購入費 7,315 03-02-01-0106より流用 2,000

（款）民生費（項）児童福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）1児童福祉総務費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0108 母親クラブの活動と子育てを支援する 189,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 189,000 1 市母親クラブ活動事業補助金 189,000 0109 子育て広場を運営する 22,556,655 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 17,033,850 1 子育てアドバイザー 17,033,850 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,751,840 8 旅費 1 費用弁償 300,910 1 子育てアドバイザー 300,910 10 需用費 1 消耗品費 547,382 1 消耗器材費 547,382 2 燃料費 4,895 1 機械燃料 4,895 4 光熱水費 647,114 1 電気料 526,094 2 水道料 61,284 3 下水道料 26,400 4 ガス料 33,336 5 修繕料 504,130 1 施設修繕 504,130 11 役務費 1 通信運搬費 318,097 1 電話料 286,417 2 回線使用料 31,680 6 火災保険料 11,877 1 火災保険料 11,877 12 委託料 2 警備 186,120 1 警備 186,120 5 消防設備点検 71,500 1 消防設備点検 71,500 18 業務 13,200 1 害虫駆除 13,200 16 公有財産購入費 1 権利購入費 12,980 17 備品購入費 1 庁用器具費 14,080 2 機械器具費 75,680

（款）民生費（項）児童福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）1児童福祉総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 63,000 03-02-01-0105より流用 427,000 0110 児童手当支給の事務を行う 6,280,757 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,839,845 1 一般事務 4,839,845 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 963,504 8 旅費 1 費用弁償 24,200 1 一般事務 24,200 10 需用費 10 図書購入費 8,800 1 図書購入費 8,800 11 役務費 1 通信運搬費 444,408 1 郵便料 444,408 0111 ファミリーサポートセンター事業を支援する 4,346,512 12 委託料 17 運営 4,255,512 1 ファミリーサポートセンター運営 4,255,512 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 91,000 0112 子育て短期支援事業を実施する 223,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 77,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 146,000 0113 子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援する 1,772,770 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 170,000 1 子ども・子育て会議委員 170,000 8 旅費 1 費用弁償 2,770 1 子ども・子育て会議委員 2,770 12 委託料 13 計画策定 1,600,000 1 子ども・子育て支援事業計画策定 1,600,000 03-02-01-0105より流用 539,000

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

款	項	目	算				現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
3	2	1								
		2 児童措置費	1,569,918,000	63,911,000	0	0	1,633,829,000			
								3 職員手当等	1,118,000	
								10需 用 費	183,000	
								11役 務 費	598,000	
								12委 託 料	5,940,000	
								19扶 助 費	1,607,668,000	
								22償還金利子 及び割引料	18,322,000	

支出額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0114 ひとり親家庭に高等職業訓練促進給付金等を支給する 7,195,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 6,445,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 750,000 0115 子ども家庭総合支援拠点を運営する 839,461 10 需用費 1 消耗品費 208,165 1 消耗器材費 208,165 11 役務費 1 通信運搬費 30,272 1 電話料 30,272 17 備品購入費 1 庁用器具費 220,094 2 機械器具費 380,930 0151 子ども家庭総合支援拠点を設置する 15,023,900 14 工事請負費 3 施設整備工事 10,273,000 1 子ども家庭総合支援拠点設置工事 10,273,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 3,324,420 2 機械器具費 1,426,480
1,611,628,777	0	0	0	22,200,223	執行率 98.6%
283,530	0	0	0	834,470	0101 在宅障害児福祉手当を給付する 2,868,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 2,868,000
125,482	0	0	0	57,518	
200,204	0	0	0	397,796	0102 児童手当を支給する 1,102,970,000 19 扶助費 30 児童手当 1,102,970,000
5,637,500	0	0	0	302,500	0103 障害児給付費を支給する 409,471,061
1,587,060,828	0	0	0	20,607,172	19 扶助費 6 児童福祉扶助費 406,072,828 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 3,398,233
18,321,233	0	0	0	767	0104 低所得の子育て世帯に子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）を支給する 44,734,833 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 191,750 10 需用費

- 217 -

– 218 –

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						
	3	保 育 園 費	2, 531, 069, 000	125, 306, 000	0	2, 656, 375, 000		
							1 報 酬	177, 639, 000
							2 給 料	100, 713, 000
							3 職員手当等	93, 769, 000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 59, 765 1 消耗器材費 59, 765 11 役務費 1 通信運搬費 46, 858 1 郵便料 46, 858 4 手数料 58, 960 2 振込手数料 58, 960 12 委託料 15 電算 2, 777, 500 1 基幹システム改修 2, 777, 500 19 扶助費 36 臨時特別給付金 41, 600, 000 0105 低所得の子育て世帯に子育て世帯生活支援 特別給付金（その他世帯分）を支給する 36, 661, 883 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 91, 780 10 需用費 1 消耗品費 65, 717 1 消耗器材費 65, 717 11 役務費 1 通信運搬費 55, 006 1 郵便料 55, 006 4 手数料 39, 380 2 振込手数料 39, 380 12 委託料 15 電算 2, 860, 000 1 基幹システム改修 2, 860, 000 19 扶助費 36 臨時特別給付金 33, 550, 000 0106 子育て世帯臨時特別給付金給付事業を精算 する 500, 000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 500, 000 0107 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 14, 423, 000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 14, 423, 000
2, 553, 068, 048	0	0	0	103, 306, 952	執行率 96.1%
173, 403, 379	0	0	0	4, 235, 621	0101 保育園費・職員給与関係経費 183, 511, 935
95, 507, 005	0	0	0	5, 205, 995	2 給料 3 一般職給 95, 507, 005
84, 839, 182	0	0	0	8, 929, 818	3 職員手当等 1 扶養手当 1, 536, 000

（款）民生費（項）児童福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
							区 分	金 額
3	2	3					4 共 済 費	29,314,000
							7 報 償 費	50,000
							8 旅 費	3,096,000
							10 需 用 費	51,341,000
							11 役 務 費	1,307,000
							12 委 託 料	10,103,000
							13 使用料及び 賃 借 料	488,000
							14 工事請負費	496,000
							15 原 材 料 費	48,000
							17 備品購入費	4,058,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,121,335,000
							19 扶 助 費	10,223,000
							22 償還金利子 及び割引料	52,395,000

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		
27,407,225	0	0	0	1,906,775	2 管理職手当 2,760,000 3 通勤手当 1,381,490 4 時間外勤務手当 2,813,144 8 一般職期末勤勉手当 39,857,646 10 住居手当 630,000 18 地域手当 12,051,801
0	0	0	0	50,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 26,974,849
2,754,610	0	0	0	341,390	0102 保育園の運営を管理する 230,918
43,893,954	0	0	0	7,447,046	10 需用費 10 図書購入費 37,191 1 図書購入費 37,191
1,172,797	0	0	0	134,203	11 役務費 1 通信運搬費 23,604 1 郵便料 23,604 4 手数料 170,123 1 口座振替手数料 147,034 2 収納取扱手数料 23,089
9,519,109	0	0	0	583,891	0103 公立保育園の運営に必要な人材を配置する 199,247,686
487,974	0	0	0	26	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 11,006,471 1 一般事務 11,006,471 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 161,316,908 1 調理員 22,940,879 2 用務手 6,016,280 3 栄養士 6,381,347 4 看護師 6,161,864 5 保育士 92,427,874 6 短時間保育士 20,237,460 7 作業員 3,706,964 8 幼児教育指導員 3,444,240
309,507	0	0	0	186,493	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 23,809,101
4,559	0	0	0	43,441	4 共済費 4 社会保険料 432,376
3,911,336	0	0	0	146,664	8 旅費 1 費用弁償 2,682,830 1 保育士 1,504,070 2 調理員 257,220 3 用務手 96,680 4 幼児教育指導員 97,440 5 栄養士 235,020 6 看護師 48,870
2,051,373,840	0	0	0	69,961,160	
6,340,537	0	0	0	3,882,463	
52,143,034	0	0	0	251,966	

（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		
					7 短時間保育士 346,540 8 一般事務 74,690 9 作業員 22,300 0104 公立保育園で給食を提供する 29,830,935 10 需用費 1 消耗品費 2,323,887 1 消耗器材費 2,323,887 4 光熱水費 880,823 1 ガス料 880,823 5 修繕料 131,230 1 物品修繕 131,230 6 賄材料費 24,132,866 1 賄材料費 24,132,866 10 図書購入費 13,083 1 図書購入費 13,083 12 被服費 127,559 1 被服費 127,559 12 委託料 1 清掃 385,000 1 清掃 385,000 14 検診検査 543,301 1 保菌検査 463,001 2 水質検査 9,900 3 給食室衛生検査 70,400 18 業務 385,000 1 機器設置撤去 385,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 12,628 2 機械器具費 877,558 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 18,000 1 県栄養士会 15,000 2 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000 0105 公立保育園を運営する 7,231,113 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1 嘱託医 1,080,000 8 旅費 1 費用弁償 900 1 嘱託医 900 2 普通旅費 70,880 1 普通旅費 70,880 10 需用費 1 消耗品費 2,061,593 1 消耗器材費 2,061,593

（款）民生費（項）児童福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 印刷製本費 53,030 1 印刷製本費 53,030 8 医薬材料費 37,945 1 医薬材料費 37,945 10 図書購入費 184,901 1 図書購入費 184,901 12 被服費 31,724 1 被服費 31,724 11 役務費 4 手数料 54,060 1 調律料 50,600 2 機器点検 3,460 8 保険料 163,891 1 保険料 163,891 12 委託料 14 検診検査 207,504 1 健康診断 207,504 17 備品購入費 1 庁用器具費 1,146,200 2 機械器具費 1,855,260 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 283,225 1 日本スポーツ振興センター 100,175 2 県社会福祉協議会 47,250 3 県保育協議会 131,800 5 会議研修会 4,000 03-02-03-0107より流用 33,000 03-02-03-0107より流用 114,000 03-02-03-0107より流用 539,000 0106 民間保育園の運営を支援する 2,059,011,478 10 需用費 5 修繕料 99,000 1 施設修繕 99,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,810,664,360 1 民間保育園運営費 1,741,658,450 2 民間保育園運営費（市外保育園分） 69,005,910 3 補助金 199,526,915 1 延長保育促進事業補助金 3,757,000 3 地域子育て支援センター事業補助金 48,988,000 4 一時預かり事業補助金 21,892,000 5 病児・病後児保育事業補助金 33,238,000

（款）民生費（項）児童福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					6 保育体制強化事業補助金 4,296,000 7 乳児等保育事業費補助金 11,730,875 8 保育補助者雇上強化事業補助金 23,226,000 9 障害児保育事業費補助金 3,312,000 10 保育士等处遇改善費補助金 38,895,000 12 原油価格・物価高騰等総合緊急対策補助金 10,031,040 13 安全対策支援事業費補助金（民間保育園分） 161,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 48,721,203 03-02-03-0107より流用 99,000 0107 公立保育園施設を維持管理する 22,323,454 10 需用費 1 消耗品費 662,945 1 消耗器材費 662,945 2 燃料費 11,198 1 機械燃料 11,198 4 光熱水費 9,426,763 1 電気料 3,929,637 2 水道料 2,742,921 3 下水道料 484,308 4 ガス料 2,269,897 5 修繕料 2,592,315 1 物品修繕 1,892,000 2 施設修繕 700,315 11 印紙費 600 1 印紙費 600 11 役務費 1 通信運搬費 665,038 1 電話料 615,538 2 運搬料 49,500 6 火災保険料 93,561 1 火災保険料 93,561 12 委託料 1 清掃 119,900 1 清掃 119,900 2 警備 261,360 1 警備 261,360 3 設備保守管理 631,400 1 設備保守管理 631,400 4 環境衛生管理 4,572,323 1 環境衛生管理 4,572,323

（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		
					5 消防設備点検 176,000 1 消防設備点検 176,000 7 植栽管理 1,520,780 1 植栽管理 1,520,780 9 廃棄物収集処理 44,000 1 廃棄物処理 44,000 12 調査分析 574,641 1 特殊建築物定期検査 574,641 18 業務 97,900 1 機器設置撤去 48,400 2 点検口設置 49,500 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 487,974 1 モップ借上料 23,040 2 土地借上料 447,774 3 機器借上料 17,160 14 工事請負費 3 施設整備工事 49,500 1 車止め設置工事 49,500 4 維持補修工事 260,007 1 維持補修工事 260,007 15 原材料費 3 補修材料費 4,559 17 備品購入費 2 機械器具費 19,690 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 51,000 1 会議研修会 51,000 03-02-03-0105へ流用 △114,000 03-02-03-0105へ流用 △33,000 03-02-03-0105へ流用 △539,000 03-02-03-0106へ流用 △99,000 0108 保育園に通う児童の保護者の負担軽減をは かる 28,898,803 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 28,895,800 1 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助 金 28,895,800 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 3,003 0109 幼児教育・保育を無償化する 8,286,351 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 6,337,534 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,948,817

（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						
	3	生 活 保 護 費	1,067,556,000	130,905,000	0	0	1,198,461,000	
	1	生 活 保 護 総 務 費	58,946,000	6,234,000	0	0	65,180,000	
							1 報 酬	6,233,000
							2 給 料	23,505,000
							3 職員手当等	22,489,000
							4 共 済 費	8,814,000
							8 旅 費	259,000
							10需 用 費	658,000
							11役 務 費	3,222,000

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		
					0110 保育園で新型コロナウイルス感染症対策を 実施する2,558,315 10 需用費 1 消耗品費1,085,301 1 消耗器材費1,085,301 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金1,473,014 0111 物価高騰に対する民間保育園の運営を支援 する11,937,060 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11,934,540 1 物価高騰対策補助金（民間保育園分） 11,934,540
1,091,409,288	0	0	0	107,051,712	
61,219,277	0	0	0	3,960,723	執行率 93.9%
5,859,089	0	0	0	373,911	0101 生活保護総務費・職員給与関係経費 52,163,855
23,235,600	0	0	0	269,400	2 給料 3 一般職給23,235,600
21,368,762	0	0	0	1,120,238	3 職員手当等 1 扶養手当678,000 2 管理職手当480,000 3 通勤手当280,800
8,361,818	0	0	0	452,182	4 時間外勤務手当5,490,118 8 一般職期末勤勉手当10,263,787
124,570	0	0	0	134,430	10 住居手当446,500 18 地域手当2,927,232
421,470	0	0	0	236,530	4 共済費 2 市町村共済組合負担金8,361,818
1,847,968	0	0	0	1,374,032	0102 生活保護の相談と認定をする9,055,422 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 984,000 1 嘱託医984,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,875,089 1 一般事務4,875,089 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当802,325 8 旅費 1 費用弁償24,530

（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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	3 1							
	2 扶 助 費	1, 008, 610, 000	124, 671, 000	0	0	1, 133, 281, 000		
							19扶 助 費	1, 008, 173, 000
							22償還金利子 及び割引料	125, 108, 000
	4 災 害 救 助 費	1, 350, 000	0	0	0	1, 350, 000		
	1 災害救助費	1, 350, 000	0	0	0	1, 350, 000		
							18負担金補助 及び交付金	1, 000, 000
							19扶 助 費	350, 000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 24, 530 3 特別旅費 100, 040 1 特別旅費 100, 040 10 需用費 1 消耗品費 1, 782 1 消耗器材費 1, 782 3 印刷製本費 372, 900 1 印刷製本費 372, 900 10 図書購入費 46, 788 1 図書購入費 46, 788 11 役務費 1 通信運搬費 1, 223, 425 1 郵便料 1, 223, 425 4 手数料 624, 543 1 医療費審査支払料 622, 351 2 預金調査手数料 2, 192
1, 030, 190, 011	0	0	0	103, 090, 989	執行率 90. 9%
905, 082, 381	0	0	0	103, 090, 619	0101 生活扶助費を支給する 1, 030, 190, 011 19 扶助費
125, 107, 630	0	0	0	370	7 生活扶助費 417, 478, 942 8 住宅扶助費 9, 016, 311 9 教育扶助費 1, 669, 407 10 医療扶助費 406, 904, 947 12 生業扶助費 1, 412, 158 13 葬祭扶助費 2, 100, 059 14 施設事務費 3, 447, 390 23 介護扶助費 52, 089, 178 31 生活支援 1, 994, 199 32 住宅支援 239, 300 33 医療支援 7, 296, 970 38 委託事務費 1, 433, 520 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 125, 107, 630
70, 666	0	0	0	1, 279, 334	
70, 666	0	0	0	1, 279, 334	執行率 5. 2%
10, 666	0	0	0	989, 334	0101 災害見舞金を支給する 60, 000 19 扶助費
60, 000	0	0	0	290, 000	15 災害扶助費 60, 000 0102 災害援護資金を貸付する 10, 666 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 10, 666 1 被災住宅復興支援利子補給補助金 10, 666

（款）民生費（項）生活保護費～（項）災害救助費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	衛 生 費	3, 150, 762, 000	△227, 564, 000	85, 855, 000	0	3, 009, 053, 000		
	1 保 健 衛 生 費	1, 449, 282, 000	△44, 416, 000	85, 855, 000	0	1, 490, 721, 000		
	1 保 健 衛 生 総 務 費	409, 177, 000	5, 619, 000	0	0	414, 796, 000		
							1 報 酬	35, 447, 000
							2 給 料	116, 982, 000
							3 職員手当等	92, 133, 000
							4 共 済 費	36, 050, 000
							7 報 償 費	2, 190, 000
							8 旅 費	869, 000
							10需 用 費	7, 183, 000
							11役 務 費	586, 000
							12委 託 料	8, 793, 000
							13使用料及び 賃 借 料	8, 000
							14工事請負費	3, 300, 000
							17備品購入費	40, 000
							18負担金補助 及び交付金	93, 444, 000
							19扶 助 費	17, 771, 000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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, 751, 838, 772	0	4, 124, 000	0	253, 090, 228	
1, 353, 298, 041	0	4, 124, 000	0	133, 298, 959	
389, 417, 926	0	0	0	25, 378, 074	執行率 93. 9%
32, 871, 981	0	0	0	2, 575, 019	0101 保健衛生総務費・職員給与関係経費 220, 219, 414
112, 411, 527	0	0	0	4, 570, 473	2 給料 3 一般職給 112, 411, 527
80, 180, 259	0	0	0	11, 952, 741	3 職員手当等 1 扶養手当 1, 174, 452 2 管理職手当 4, 810, 000 3 通勤手当 1, 940, 680 4 時間外勤務手当 3, 815, 438 8 一般職期末勤勉手当 47, 820, 226 10 住居手当 1, 180, 000 18 地域手当 14, 217, 543
32, 849, 548	0	0	0	3, 200, 452	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 32, 849, 548
2, 190, 000	0	0	0	0	0102 保健センターを維持管理する 12, 235, 262
573, 396	0	0	0	295, 604	10 需用費 1 消耗品費 242, 595 1 消耗器材費 242, 595 4 光熱水費 4, 201, 133 1 電気料 3, 286, 827 2 水道料 662, 156 3 下水道料 237, 952 4 ガス料 14, 198 5 修繕料 950, 730 1 施設修繕 950, 730
5, 993, 809	0	0	0	1, 189, 191	11 役務費 1 通信運搬費 95, 449 1 電話料 95, 449 6 火災保険料 25, 833 1 火災保険料 25, 833
496, 667	0	0	0	89, 333	12 委託料 1 清掃 4, 818, 000 1 清掃 4, 818, 000 2 警備 299, 200 1 警備 299, 200 3 設備保守管理 1, 109, 900 1 設備保守管理 1, 109, 900 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 291, 500
8, 108, 518	0	0	0	684, 482	
7, 102	0	0	0	898	
3, 135, 000	0	0	0	165, 000	
39, 600	0	0	0	400	
93, 008, 234	0	0	0	435, 766	
17, 552, 285	0	0	0	218, 715	

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 昇降機保守点検 291,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 7,102 1 受信料 7,102 17 備品購入費 2 機械器具費 39,600 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 38,579,035 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 18,800,442 1 一般事務 18,800,442 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 13,751,539 1 栄養士 5,550,640 3 看護師 6,259,619 4 助産師 1,941,280 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 529,442 21 会計年度任用職員期末手当 4,692,478 8 旅費 1 費用弁償 552,492 1 栄養士 40,460 2 一般事務 324,202 4 看護師 150,560 5 助産師 37,270 3 特別旅費 15,214 1 特別旅費 15,214 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 237,428 1 県市町村保健師連絡協議会 54,900 2 県医師会生活習慣病予防対策推進事業 92,528 3 栄養士会 48,000 4 会議研修会 22,000 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 10,240,607 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,240,607 1 病院群輪番制病院運営事業 10,240,607 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 769,387

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 769,387 1 小児救急輪番制運営事業 769,387 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 2,120,000 7 報償費 1 報償金 2,120,000 0107 健康づくり推進協議会を開催する 51,289 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 45,000 1 健康づくり推進協議会委員 45,000 8 旅費 1 費用弁償 1,590 1 健康づくり推進協議会委員 1,590 11 役務費 1 通信運搬費 4,699 1 郵便料 4,699 0108 うしく健康プラン2 1 を推進する 36,907 10 需用費 1 消耗品費 5,174 1 消耗器材費 5,174 11 役務費 1 通信運搬費 15,418 1 郵便料 15,418 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 16,315 1 禁煙外来治療費助成金 16,315 0109 うしく食育推進計画を実践する 455,821 7 報償費 1 報償金 20,000 10 需用費 1 消耗品費 123,469 1 消耗器材費 123,469 3 印刷製本費 40,040 1 印刷製本費 40,040 10 図書購入費 27,032 1 図書購入費 27,032 12 委託料 14 検診検査 25,333 1 保菌検査 25,333 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 219,947 1 牛久市食生活改善推進員協議会補助金 219,947

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0110 難病患者に福祉見舞金を支給する 11,944,125
					11 役務費 1 通信運搬費 44,125 1 郵便料 44,125 19 扶助費 26 難病患者福祉見舞金 11,900,000
					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 354,408
					10 需用費 1 消耗品費 99,208 1 消耗器材費 99,208 3 印刷製本費 95,700 1 印刷製本費 95,700 5 修繕料 126,500 1 施設修繕 126,500 12 委託料 18 業務 33,000 1 ヘルスロードマップデータ修正 33,000
					04-01-01-0113より流用 34,000
					04-01-01-0113より流用 5,000
					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 80,654
					7 報償費 1 報償金 50,000
					10 需用費 8 医薬材料費 2,142 1 医薬材料費 2,142 9 食糧費 17,712 1 食糧費 17,712
					11 役務費 1 通信運搬費 10,800 1 郵便料 10,800
					04-01-01-0112へ流用 △34,000
					04-01-01-0112へ流用 △5,000
					0114 こころの病気や不安のある方に相談や訪問 をする 299,650
					1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 275,000 1 嘱託医 275,000
					8 旅費 1 費用弁償 4,100

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 嘱託医 4,100 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,550 1 茨城県精神保健協会 20,550 0115 精神障害者にデイケアを開催する 5,334 10 需用費 1 消耗品費 5,334 1 消耗器材費 5,334 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 55,164,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 55,164,000 1 公的病院等運営補助金 35,164,000 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 5,904,136 11 役務費 8 保険料 251,851 1 予防接種事故賠償保障保険料 251,851 19 扶助費 10 医療扶助費 5,652,285 0118 地域医療連携センターを維持管理する 1,467,211 10 需用費 1 消耗品費 7,540 1 消耗器材費 7,540 5 修繕料 49,500 1 施設修繕 49,500 11 役務費 6 火災保険料 32,806 1 火災保険料 32,806 12 委託料 1 清掃 551,100 1 清掃 551,100 2 警備 77,880 1 警備 77,880 4 環境衛生管理 691,185 1 環境衛生管理 691,185 5 消防設備点検 48,400 1 消防設備点検 48,400 14 検診検査 8,800 1 水質検査 8,800 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

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	1						
	2	予 防 費	704, 009, 000	△39, 029, 000	0	664, 980, 000		
							1 報 酬	3, 019, 000
							3 職員手当等	1, 073, 000
							4 共 済 費	415, 000
							7 報 償 費	225, 000
							8 旅 費	44, 000
							10需 用 費	2, 200, 000
							11役 務 費	16, 279, 000
							12委 託 料	584, 382, 000
							16公 有 財 産 購 入 費	31, 000
							17備品購入費	56, 000
							18負担金補助 及び交付金	32, 906, 000
							22償還金利子 及び割引料	24, 350, 000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 補助金 140, 000 1 骨髓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 3, 135, 000 14 工事請負費 3 施設整備工事 3, 135, 000 1 照明器具更新工事 3, 135, 000 0121 物価高騰に対する医療機関の運営を支援する 26, 215, 686 11 役務費 1 通信運搬費 15, 686 1 郵便料 15, 686 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 26, 200, 000 1 物価高騰対策補助金（医療機関分） 26, 200, 000
592, 982, 075	0	4, 124, 000	0	67, 873, 925	執行率 89. 2%
1, 046, 130	0	1, 924, 000	0	48, 870	0101 健康相談・健康教育を実施する 227, 728 10 需用費 1 消耗品費 91, 266 1 消耗器材費 91, 266 8 医薬材料費 10, 589 1 医薬材料費 10, 589 10 図書購入費 59, 808 1 図書購入費 59, 808 11 役務費 1 通信運搬費 24, 065 1 郵便料 24, 065 4 手数料 3, 500 1 診療情報提供料 3, 500 17 備品購入費 2 機械器具費 38, 500 0102 生活習慣病健診などを実施する 11, 419, 639 10 需用費 3 印刷製本費 30, 800 1 印刷製本費 30, 800 11 役務費 1 通信運搬費 535, 677 1 郵便料 535, 677 12 委託料 14 検診検査 10, 826, 162 1 骨検診 1, 345, 878 2 肝炎検査 834, 900 3 生活習慣健診 2, 230, 184
0	0	1, 073, 000	0	0	
0	0	415, 000	0	0	
75, 000	0	0	0	150, 000	
0	0	33, 000	0	11, 000	
1, 540, 624	0	0	0	659, 376	
14, 358, 911	0	24, 000	0	1, 896, 089	
519, 561, 219	0	655, 000	0	64, 165, 781	
30, 800	0	0	0	200	
38, 500	0	0	0	17, 500	
31, 981, 580	0	0	0	924, 420	
24, 349, 311	0	0	0	689	

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）2予防費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 超音波検診 6,415,200 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 27,000 1 生活習慣病予防検診助成金 27,000 0103 胸部・胃・大腸・前立腺の検診を実施する 44,641,531 7 報償費 1 報償金 15,000 10 需用費 1 消耗品費 63,907 1 消耗器材費 63,907 3 印刷製本費 65,000 1 印刷製本費 65,000 11 役務費 1 通信運搬費 297,019 1 郵便料 297,019 4 手数料 707,206 1 検査結果報告手数料 139,920 2 受付事務手数料 567,286 12 委託料 14 検診検査 42,536,749 1 胃がん検診 14,768,174 2 肺がん検診 14,925,383 3 大腸がん検診 8,850,912 4 前立腺がん検診 3,992,280 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 956,650 1 がん検診助成金 956,650 0104 乳がん・子宮がん検診を実施する 35,065,165 10 需用費 3 印刷製本費 496,540 1 印刷製本費 496,540 11 役務費 1 通信運搬費 1,066,831 1 郵便料 1,066,831 12 委託料 14 検診検査 33,501,794 1 乳がん検診 11,739,606 2 子宮がん検診 21,762,188 0105 歯周病検診及び歯周病予防教室を実施する 2,728,969 10 需用費 1 消耗品費 88,495 1 消耗器材費 88,495 3 印刷製本費 73,700

（款）衛生費 （項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）2予防費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 印刷製本費 73,700 11 役務費 1 通信運搬費 626,394 1 郵便料 626,394 12 委託料 14 検診検査 1,940,380 1 歯科検診 1,940,380 0106 6 5 歳以上の高齢者にインフルエンザ予防 接種を実施する 42,773,808 11 役務費 1 通信運搬費 1,609,308 1 郵便料 1,609,308 12 委託料 18 業務 41,040,600 1 インフルエンザ予防接種 40,083,600 2 印刷封入封緘 957,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 123,900 1 インフルエンザ予防接種補助金 123,900 0107 感染症対策を実施する 271,070 10 需用費 1 消耗品費 271,070 1 消耗器材費 271,070 0108 予防接種を実施する 177,195,284 10 需用費 1 消耗品費 97,960 1 消耗器材費 97,960 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500 10 図書購入費 4,200 1 図書購入費 4,200 11 役務費 1 通信運搬費 943,166 1 郵便料 943,166 12 委託料 18 業務 175,461,428 1 ヒブワクチン 16,014,620 2 小児肺炎ワクチン 21,251,180 3 B C G ワクチン 4,264,840 4 四種混合ワクチン 21,532,740 5 MR ワクチン 11,855,570 6 日本脳炎ワクチン 17,088,600 7 二種混合ワクチン 3,028,900 8 子宮頸がんワクチン 28,769,580 9 水痘ワクチン 7,868,430

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）2予防費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 高齢者肺炎球菌ワクチン 1,638,000 11 ロタウイルスワクチン 12,350,948 12 おたふくかぜワクチン 6,269,100 13 B型肝炎ワクチン 9,046,140 14 インフルエンザワクチン 14,031,780 15 印刷封入封緘 451,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 639,030 1 予防接種自己負担分助成金 639,030 0109 大人の風しん抗体検査と予防接種を実施する 4,252,408 11 役務費 1 通信運搬費 405,418 1 郵便料 405,418 4 手数料 10,500 1 審査支払手数料 10,500 12 委託料 14 検診検査 1,124,475 1 抗体検査 1,124,475 18 業務 916,015 1 MRワクチン予防接種 384,170 2 印刷封入封緘 531,845 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,796,000 0110 新型コロナウイルス感染症予防接種を実施する 273,175,745 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 49,916 1 消耗器材費 49,916 8 医薬材料費 33,000 1 医薬材料費 33,000 11 役務費 1 通信運搬費 7,140,502 1 郵便料 7,140,502 4 手数料 965,400 1 審査支払手数料 965,400 12 委託料 15 電算 2,942,500 1 システム改修 2,942,500 18 業務 209,271,116

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）2予防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 1 2								
	3 母子衛生費	99,986,000	△1,778,000	65,552,000	0	163,760,000		
							7 報 償 費	170,000
							10需 用 費	1,600,000
							11役 務 費	1,770,000
							12委 託 料	72,589,000
							13使用料及び 賃 借 料	378,000
							16公 有 財 産 購 入 費	62,000
							17備品購入費	151,000

（款）衛生費（項）保健衛生費

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 新型コロナウイルスワクチン 209,271,116 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 30,200,000 2 新型コロナウイルス感染症ワクチン接 種個別接種促進事業補助金30,200,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 22,553,311 0111 介護予防と保健事業を一体的に実施する 1,230,728 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 1,026,130 1 保健師 1,026,130 7 報償費 1 報償金 60,000 10 需用費 1 消耗品費 54,873 1 消耗器材費 54,873 11 役務費 1 通信運搬費 23,925 1 郵便料 23,925 16 公有財産購入費 1 権利購入費 30,800 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 35,000 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 3 茨城県栄養士会 15,000
136,212,676	0	0	0	27,547,324	執行率 83.2%
169,710	0	0	0	290	0101 母子健康手帳を交付する 367,504 10 需用費 1 消耗品費 23,754 1 消耗器材費 23,754 3 印刷製本費 343,750 1 印刷製本費 343,750 04-01-03-0102より流用 49,000 0102 妊産婦と乳幼児に医療機関検診を実施する 44,937,140 10 需用費 3 印刷製本費 349,800 1 印刷製本費 349,800 11 役務費 1 通信運搬費 8,364
1,280,356	0	0	0	319,644	
1,408,921	0	0	0	361,079	
66,704,625	0	0	0	5,884,375	
249,550	0	0	0	128,450	
61,600	0	0	0	400	
144,540	0	0	0	6,460	

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					18 負担金補助及び交付金	85,645,000
							19 扶 助 費	989,000
							22 償還金利子及び割引料	406,000

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		
65,474,790	0	0	0	20,170,210	1 郵便料 8,364 4 手数料 745,481 1 審査支払手数料 745,481 12 委託料 14 検診検査 42,039,205 1 妊婦健康診査 35,773,610 2 乳児健康診査 1,900,095 3 産婦健康診査 3,494,500 4 新生児聴覚検査 871,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,557,290 1 妊産婦健康診査費用助成金 1,455,290 2 新生児聴覚検査費用助成金 102,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 237,000 04-01-03-0101へ流用 △49,000 04-01-03-0109へ流用 △1,145,000 0103 乳幼児集団健診を実施する 5,744,182
313,581	0	0	0	675,419	
405,003	0	0	0	997	7 報償費 1 報償金 9,710 10 需用費 1 消耗品費 289,312 1 消耗器材費 289,312 8 医薬材料費 46,970 1 医薬材料費 46,970 10 図書購入費 4,092 1 図書購入費 4,092 11 役務費 1 通信運搬費 228,298 1 郵便料 228,298 12 委託料 18 業務 5,135,000 1 乳幼児健診医師診察 2,132,000 2 乳幼児健診歯科診察 1,352,000 3 乳幼児健診心理士相談 460,000 4 歯科衛生士 781,000 5 視能訓練士 410,000 17 備品購入費 2 機械器具費 30,800 0104 育児中の家庭へ訪問する 1,237,875 10 需用費 1 消耗品費 16,264 1 消耗器材費 16,264 11 役務費 1 通信運搬費 94,761

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）3母子衛生費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 電話料 94,761 4 手数料 17,300 1 体重計検査手数料 17,300 12 委託料 18 業務 1,081,500 1 新生児・妊産婦訪問指導 1,081,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 2,050 1 駐車場使用料 2,050 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 26,000 0105 支援を要する親子へ相談を行う 1,945,589 7 報償費 1 報償金 20,000 10 需用費 1 消耗品費 5,589 1 消耗器材費 5,589 12 委託料 18 業務 1,920,000 1 教室心理士 1,920,000 0106 不妊症及び不育症の治療費を助成する 150,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 150,000 1 不妊治療費助成金 50,000 2 不育症治療費助成金 100,000 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 1,091,069 7 報償費 1 報償金 140,000 10 需用費 1 消耗品費 151,517 1 消耗器材費 151,517 11 役務費 1 通信運搬費 66,072 1 郵便料 66,072 12 委託料 18 業務 489,500 1 産前産後サポート訪問 38,500 2 歯科衛生士 451,000 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 61,600

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）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		
					17 備品購入費 2 機械器具費 70,180 0108 未熟児養育医療費を給付する 313,695 11 役務費 4 手数料 111 1 審査支払手数料 111 19 扶助費 5 療養給付費扶助費 313,581 22 償還金利子及び割引料 8 県返還金 3 0109 子育て世代包括支援センターを設置し利用 者支援事業を実施する 12,773,724 10 需用費 1 消耗品費 49,308 1 消耗器材費 49,308 11 役務費 1 通信運搬費 46,636 1 電話料 46,636 12 委託料 18 業務 12,189,420 1 産後ケア 12,189,420 13 使用料及び賃借料 1 使用料 135,300 1 システム使用料 135,300 17 備品購入費 2 機械器具費 43,560 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 167,500 1 産後ケア利用料助成金 167,500 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 142,000 04-01-03-0102より流用 1,145,000 0110 出産・子育て応援交付金事業を実施する 20,703,922 11 役務費 1 通信運搬費 53,922 1 郵便料 53,922 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 20,650,000 1 出産・子育て応援交付金 20,650,000 0151 出産・子育て応援交付金事業を実施する 46,947,976 11 役務費 1 通信運搬費 147,976 1 郵便料 147,976 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）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							
		4 環境衛生費	208, 005, 000	△10, 117, 000	20, 303, 000	172, 000	218, 363, 000		
								1 報 酬	4, 850, 000
								7 報 償 費	126, 000
								8 旅 費	463, 000
								10 需 用 費	9, 188, 000
								11 役 務 費	3, 562, 000
								12 委 託 料	49, 933, 000
								13 使用料及び 賃 借 料	103, 000
								15 原 材 料 費	4, 128, 000
								17 備品購入費	853, 000
								18 負担金補助 及び交付金	145, 044, 000
								26 公 課 費	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		
					15 電算 3,850,000 1 基幹システム改修 3,850,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 42,950,000 1 出産・子育て応援交付金 42,950,000
206,508,101	0	0	0	11,854,899	執行率 94.6％
4,835,000	0	0	0	15,000	0101 家庭排水浄化推進協議会の活動を支援する 100,000
0	0	0	0	126,000	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 100,000 1 市家庭排水浄化推進協議会補助金 100,000
227,950	0	0	0	235,050	0102 合併処理浄化槽の設置を助成する 18,004,000
6,228,153	0	0	0	2,959,847	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
2,852,049	0	0	0	709,951	3 補助金 17,955,000 1 合併処理浄化槽設置補助金 17,955,000
44,811,099	0	0	0	5,121,901	0103 飼い犬を登録し狂犬病を予防する 2,612,944
102,435	0	0	0	565	10 需用費 1 消耗品費 154,078 1 消耗器材費 154,078 3 印刷製本費 34,100 1 印刷製本費 34,100
2,844,495	0	0	0	1,283,505	11 役務費 1 通信運搬費 356,926 1 郵便料 356,926 4 手数料 11,880 1 封入作業料 11,880
839,520	0	0	0	13,480	17 備品購入費 1 庁用器具費 25,960
143,665,600	0	0	0	1,378,400	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,030,000 1 犬猫の避妊・去勢手術費補助金 2,030,000
101,800	0	0	0	11,200	0104 環境美化を進めて不法投棄を防止する 8,478,475 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

（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		
					8 旅費 1 費用弁償 225,760 1 廃棄物対策管理官 225,760 10 需用費 1 消耗品費 93,403 1 消耗器材費 93,403 9 食糧費 4,043 1 食糧費 4,043 11 役務費 1 通信運搬費 107,624 1 電話料 107,624 12 委託料 9 廃棄物収集処理 3,145,210 1 不法投棄処理 3,145,210 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 102,435 1 土地借上料 102,435 0105 うしくあみ斎場の運営を支援する 116,236,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 116,236,000 1 牛久市・阿見町斎場組合 116,236,000 0106 路上にて死亡した犬や猫の死体を処理する 3,323,100 12 委託料 18 業務 3,323,100 1 犬猫等死体処理 3,323,100 04-01-06-0101より流用 172,000 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 3 補助金 2,700,000 1 うしくみらいエコフェスタ補助金 2,700,000 0108 ゼロカーボンのまちづくりを推進する 2,913,780 10 需用費 1 消耗品費 48,180 1 消耗器材費 48,180 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 15,600 1 会議研修会 15,600 3 補助金 2,850,000 1 環境配慮型機器導入補助金 2,850,000

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0109 バイオマスタウン構想を運用する 33,259,622 10 需用費 1 消耗品費 1,154,305 1 消耗器材費 1,154,305 4 光熱水費 2,569,068 1 電気料 2,569,068 5 修繕料 2,052,186 1 物品修繕 2,013,686 2 施設修繕 38,500 11 役務費 1 通信運搬費 1,228,190 1 運搬料 1,225,400 2 郵便料 2,790 4 手数料 51,700 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 32,200 2 設置許可申請手数料 19,500 6 火災保険料 25,609 1 火災保険料 25,609 7 自動車損害保険料 165,920 1 自動車損害保険料 165,920 12 委託料 2 警備 52,800 1 警備 52,800 3 設備保守管理 3,574,989 1 設備保守管理 3,574,989 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 17,947,600 1 B D F ・ペレット製造 17,947,600 15 原材料費 2 加工用原材料費 2,844,495 17 備品購入費 1 庁用器具費 307,560 2 機械器具費 506,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 343,000 1 バイオマス推進協議会 10,000 2 日本有機資源協会 333,000 26 公課費 1 自動車重量税 101,800 0110 放射能対策を行う 964,384

（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		
					10 需用費 1 消耗品費 45,184 1 消耗器材費 45,184 11 役務費 4 手数料 904,200 1 放射能測定器点検校正 904,200 12 委託料 14 検診検査 15,000 1 甲状腺検査 15,000 0111 環境基本計画を策定する 37,190 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 35,000 1 環境審議会委員 35,000 8 旅費 1 費用弁償 2,190 1 環境審議会委員 2,190 0112 適正な衛生環境を保つ 73,606 10 需用費 1 消耗品費 3,498 1 消耗器材費 3,498 2 燃料費 8,745 1 機械燃料 8,745 10 図書購入費 61,363 1 図書購入費 61,363 0113 牛久沼や霞ヶ浦の水質浄化を支援する 972,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 722,000 1 牛久沼流域水質浄化対策協議会 202,000 2 霞ヶ浦問題協議会 520,000 3 補助金 250,000 1 小坂団地水質浄化活動支援補助金 250,000 0114 有害虫等を駆除する 514,000 12 委託料 18 業務 99,000 1 スズメバチ駆除 99,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 415,000 1 スズメバチ駆除費補助金 415,000 0151 住宅用ＬＥＤ照明等の買替費用を助成する 16,319,000 12 委託料 18 業務 16,319,000

（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	16,578,000	0	0	0	16,578,000		
								1 報 酬	360,000
								8 旅 費	3,000
								10需 用 費	82,000
								11役 務 費	46,000
								12委 託 料	6,552,000
								18負担金補助 及び交付金	9,535,000
		6 雑草除去費	11,527,000	889,000	0	△172,000	12,244,000		

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 LED照明等クーポン券助成 16,319,000
16,118,120	0	0	0	459,880	執行率 97.2%
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 3,443,000
0	0	0	0	3,000	12 委託料 12 調査分析 3,443,000
0	0	0	0	82,000	1 自動車騒音・振動・交通量調査 3,443,000
45,120	0	0	0	880	0102 公害防止協定に基づき事業者を指導する 550,000
6,193,000	0	0	0	359,000	12 委託料 12 調査分析 550,000
9,520,000	0	0	0	15,000	1 水質分析調査 550,000 0103 河川の水質を監視して調査分析する 2,220,120
					1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 360,000
					1 水質監視員 360,000
					11 役務費
					1 通信運搬費 15,120
					1 郵便料 15,120
					8 保険料 30,000
					1 傷害保険料 30,000
					12 委託料
					12 調査分析 1,815,000
					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 20,000
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 20,000
					1 稲敷地方航空騒音公害対策協議会 20,000
					0106 飲用地下水を調査する 385,000
					12 委託料
					12 調査分析 385,000
					1 水質分析調査 385,000
12,059,143	0	0	0	184,857	執行率 98.5%

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）6雑草除去費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
							区 分	金 額
4	1 6						1 報 酬	4,086,000
							3 職員手当等	697,000
							8 旅 費	135,000
							11 役 務 費	51,000
							12 委 託 料	7,275,000
	2 清 掃 費	1,700,470,000	△183,176,000	0	0	1,517,294,000		
	1 清掃総務費	84,655,000	△3,500,000	0	0	81,155,000		
							2 給 料	38,278,000
							3 職員手当等	29,660,000
							4 共 済 費	13,217,000
	2 じんかい 処 理 費	1,566,177,000	△178,676,000	0	0	1,387,501,000		
							1 報 酬	7,538,000
							3 職員手当等	1,378,000
							8 旅 費	250,000
							10 需 用 費	328,820,000

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		
4,049,020	0	0	0	36,980	0101 空地の雑草除去を指導する 12,059,143 1 報酬
694,762	0	0	0	2,238	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,049,020
116,130	0	0	0	18,870	1 一般事務 4,049,020 3 職員手当等
35,884	0	0	0	15,116	21 会計年度任用職員期末手当 694,762 8 旅費
7,163,347	0	0	0	111,653	1 費用弁償 72,150 1 一般事務 72,150 3 特別旅費 43,980 1 特別旅費 43,980 11 役務費 1 通信運搬費 35,884 1 郵便料 35,884 12 委託料 18 業務 7,163,347 1 雑草除去 7,163,347 04-01-04-0106へ流用 △172,000
1,397,503,235	0	0	0	119,790,765	
75,730,518	0	0	0	5,424,482	執行率 93.3%
36,720,070	0	0	0	1,557,930	0101 清掃費・職員給与関係経費 75,730,518 2 給料
27,123,194	0	0	0	2,536,806	3 一般職給 36,720,070 3 職員手当等
11,887,254	0	0	0	1,329,746	1 扶養手当 1,387,000 2 管理職手当 1,800,000 3 通勤手当 844,600 4 時間外勤務手当 458,901 8 一般職期末勤勉手当 17,117,061 10 住居手当 664,500 18 地域手当 4,851,132 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 11,887,254
1,273,545,058	0	0	0	113,955,942	執行率 91.8%
7,109,605	0	0	0	428,395	0101 一般廃棄物を収集する 196,999,799 1 報酬
1,376,832	0	0	0	1,168	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,452,553
149,122	0	0	0	100,878	1 一般事務 2,452,553 3 職員手当等
258,834,211	0	0	0	69,985,789	21 会計年度任用職員期末手当 481,752 8 旅費

（款）衛生費（項）保健衛生費～（項）清掃費

歳 出
（款）4衛生費
（項）2清掃費
（目）2じんかい処理費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
							区 分	金 額
4	2	2					11役 務 費	6,155,000
							12委 託 料	857,314,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,398,000
							14工事請負費	175,905,000
							15原 材 料 費	100,000
							17備品購入費	378,000
							18負担金補助 及び交付金	8,214,000
							26公 課 費	51,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,765,337	0	0	0	389,663	1 費用弁償 28,530 1 一般事務 28,530
830,302,181	0	0	0	27,011,819	10 需用費 1 消耗品費 192,498 1 消耗器材費 192,498 3 印刷製本費 847,308 1 印刷製本費 847,308
1,396,245	0	0	0	1,755	11 役務費 4 手数料 4,501,353 1 配送手数料 4,501,353
161,057,600	0	0	0	14,847,400	12 委託料 9 廃棄物収集処理 126,763,700 1 塵芥収集 126,134,962 2 塵芥処理 628,738
19,800	0	0	0	80,200	16 製作 61,164,505 1 指定ごみ袋製作 61,164,505
375,100	0	0	0	2,900	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 567,600 1 自動車借上料 567,600
7,120,925	0	0	0	1,093,075	04-02-02-0109へ流用 △50,000 0102 清掃工場を維持管理する 545,723,177
38,100	0	0	0	12,900	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,505,852 1 一般事務 4,505,852 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 151,200 1 作業員 151,200 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 895,080 8 旅費 1 費用弁償 78,800 1 作業員 3,680 2 一般事務 75,120 10 需用費 1 消耗品費 31,281,389 1 消耗器材費 31,281,389 2 燃料費 2,591,825 1 機械燃料 2,235,453 2 自動車燃料 356,372 3 印刷製本費 380,600 1 印刷製本費 380,600 4 光熱水費 214,595,473 1 電気料 186,558,819 2 ガス料 15,923,112 3 水道料 12,113,542

（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		
					5 修繕料 6,461,565 1 物品修繕 3,087,623 2 施設修繕 3,373,942 12 被服費 11,000 1 被服費 11,000 11 役務費 1 通信運搬費 475,624 1 電話料 475,624 4 手数料 94,970 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 26,000 2 検査手数料 68,970 6 火災保険料 484,150 1 火災保険料 484,150 7 自動車損害保険料 192,740 1 自動車損害保険料 192,740 12 委託料 1 清掃 8,239,000 1 清掃 8,239,000 2 警備 435,600 1 警備 435,600 3 設備保守管理 3,497,109 1 設備保守管理 3,497,109 4 環境衛生管理 1,320,055 1 環境衛生管理 1,320,055 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 5,500,000 1 植栽管理 5,500,000 15 電算 3,252,400 1 個別システム改修 3,252,400 18 業務 98,662,300 1 施設点検整備 98,662,300 13 使用料及び賃借料 1 使用料 14,205 1 受信料 14,205 2 賃借料 814,440 1 機器借上料 814,440 14 工事請負費 4 維持補修工事 158,934,600 1 維持補修工事 158,934,600 15 原材料費 3 補修材料費 19,800 17 備品購入費

（款）衛生費（項）清掃費

歳 出
（款）4衛生費
（項）2清掃費
（目）2じんかい処理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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		
					2 機械器具費 375,100 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 15,600 1 会議研修会 15,600 26 公課費 1 自動車重量税 38,100 0103 リサイクルプラザを維持管理する 10,348,513 10 需用費 1 消耗品費 283,293 1 消耗器材費 283,293 12 委託料 2 警備 1,075,800 1 警備 1,075,800 15 電算 6,866,420 1 システム保守 363,220 2 個別システム改修 6,503,200 14 工事請負費 3 施設整備工事 2,123,000 1 屋上防水工事 2,123,000 0104 焼却灰を処分する 112,733,293 8 旅費 2 普通旅費 35,560 1 普通旅費 35,560 12 委託料 9 廃棄物収集処理 111,328,533 1 塵芥処理 110,768,755 2 廃棄物運搬 559,778 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,369,200 1 環境保全費 1,359,200 2 廃棄物と環境を考える協議会 10,000 0105 清掃工場を安全運転する 286,941,050 12 委託料 12 調査分析 6,045,050 1 ダイオキシン類調査 2,457,400 2 清掃工場排出物質調査 3,587,650 18 業務 280,896,000 1 施設運転管理 280,896,000 0106 資源物を収集する 96,886,700 8 旅費 1 費用弁償 4,252 1 一般事務 4,252 2 普通旅費 1,980 1 普通旅費 1,980 10 需用費

（款）衛生費（項）清掃費

歳 出
（款）4衛生費
（項）2清掃費
（目）2じんかい処理費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗品費 1,804,000 1 消耗器材費 1,804,000 12 委託料 9 廃棄物収集処理 95,076,468 1 資源物回収 95,076,468 0107 粗大ごみを収集し処分する 2,208,800 11 役務費 4 手数料 16,500 1 更新手数料 16,500 12 委託料 9 廃棄物収集処理 2,192,300 1 粗大ごみ回収 2,192,300 0108 ふれあい訪問収集を実施する 1,616,356 12 委託料 9 廃棄物収集処理 1,616,356 1 ふれあい訪問収集 1,616,356 0109 ごみ集積所を新設・移動・撤去する 82,760 10 需用費 1 消耗品費 6,875 1 消耗器材費 6,875 5 修繕料 49,500 1 施設修繕 49,500 10 図書購入費 26,385 1 図書購入費 26,385 04-02-02-0101より流用 50,000 0110 資源物回収事業に補助する 250,700 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 250,700 1 リサイクル促進事業補助金 250,700 0111 行政区リサイクル事業に補助する 1,420,905 10 需用費 1 消耗品費 302,500 1 消耗器材費 302,500 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,118,405 1 リサイクル事業補助金 1,118,405 0112 生ごみ処理機の購入と修繕に補助する 836,020 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 836,020 1 ごみ減量化促進事業補助金 836,020 0113 一般廃棄物を資源化処理する 13,965,985 12 委託料 9 廃棄物収集処理 13,965,985

（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								
		3 し尿処理費	49,638,000	△1,000,000	0	0	48,638,000			
							11役 務 費	2,724,000		
							18負担金補助 及び交付金	45,914,000		
	3 上 水 道 費	1,010,000	28,000	0	0	1,038,000				
		1 上 水 道 費	1,010,000	28,000	0	0	1,038,000			
							18負担金補助 及び交付金	1,038,000		
	5	労 働 費		947,000	0	0	0	947,000		
			1 労 働 諸 費	947,000	0	0	0	947,000		
1 労 働 諸 費			947,000	0	0	0	947,000			
								18負担金補助 及び交付金	947,000	
6	農 林 水 産 業 費		209,728,000	19,349,000	0	0	229,077,000			
		1 農 業 費	196,378,000	19,814,000	0	0	216,192,000			

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 資源物処理 8,509,215 2 塵芥処理 5,456,770 0114 旧清掃工場跡地を管理する 3,531,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,531,000 1 龍ヶ崎地方塵芥処理組合 3,531,000
48,227,659	0	0	0	410,341	執行率 99.2%
2,617,659	0	0	0	106,341	0101 し尿を収集し処理する 48,227,659 11 役務費
45,610,000	0	0	0	304,000	4 手数料 2,617,659 1 衛生組合投入手数料 2,617,659 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 37,111,000 1 龍ヶ崎地方衛生組合 37,111,000 2 負担金 8,499,000 1 し尿汲取り業務 8,499,000
1,037,496	0	0	0	504	
1,037,496	0	0	0	504	執行率 99.9%
1,037,496	0	0	0	504	0101 県南水道企業団の児童手当を負担する 1,037,496 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 1,037,496 1 県南水道企業団児童手当 1,037,496
571,300	0	0	0	375,700	
571,300	0	0	0	375,700	
571,300	0	0	0	375,700	執行率 60.3%
571,300	0	0	0	375,700	0101 就労者団体と連絡調整する 571,300 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 153,700 1 いばらき出会いサポートセンター 101,400 2 竜ヶ崎地区高等職業訓練協会 52,300 3 補助金 417,600 1 中小企業退職金共済制度加入促進補助金 417,600
211,372,522	0	0	0	17,704,478	
198,606,213	0	0	0	17,585,787	

（款）衛生費（項）清掃費～（款）農林水産業費（項）農業費

歳 出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）1農業委員会費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
							区 分	金 額
6 1 1	農 業 委 員 会 費	15,098,000	0	0	△78,000	15,020,000		
							1 報 酬	12,726,000
							8 旅 費	291,000
							9 交 際 費	50,000
							10需 用 費	713,000
							11役 務 費	604,000
							17備品購入費	46,000
							18負担金補助 及び交付金	590,000

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		
13,866,519	0	0	0	1,153,481	執行率 92.3%
11,859,797	0	0	0	866,203	0101 農業委員会を運営する 12,796,728 1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 11,859,797 1 農業委員会委員 11,859,797 8 旅費 1 費用弁償 51,040 1 農業委員会委員 51,040 3 特別旅費 173,600 1 特別旅費 173,600 9 交際費 4 農業委員会会長交際費 10,000 10 需用費 1 消耗品費 70,960 1 消耗器材費 70,960 10 図書購入費 48,866 1 図書購入費 48,866 12 被服費 52,465 1 被服費 52,465 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 520,000 1 県農業会議 197,000 3 県市農業委員会会長会 56,000 4 農業委員会稲敷郡協議会 214,000 5 会議研修会 41,000 6 いばらき農業委員会女性協議会 12,000 06-01-03-0108へ流用 △78,000 0102 農地の利用調整を行ない優良農地を確保す る 150,294 8 旅費 1 費用弁償 9,120 1 農業委員会委員 9,120 10 需用費 1 消耗品費 60,918 1 消耗器材費 60,918 10 図書購入費 17,556 1 図書購入費 17,556 11 役務費 1 通信運搬費 62,700 1 回線使用料 47,190 2 MDM利用料 15,510
245,380	0	0	0	45,620	
10,000	0	0	0	40,000	
651,949	0	0	0	61,051	
534,293	0	0	0	69,707	
45,100	0	0	0	900	
520,000	0	0	0	70,000	

（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）1農業委員会費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	1	1						
	2	農業総務費	86,318,000	△5,500,000	0	0	80,818,000	
							2 給 料	38,959,000
							3 職員手当等	29,547,000
							4 共 済 費	12,312,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					06-01-01-0104より流用 3,000 0103 農業者年金事務を滞りなく行う 352,124 10 需用費 1 消耗品費 29,000 1 消耗器材費 29,000 3 印刷製本費 214,500 1 印刷製本費 214,500 10 図書購入費 108,624 1 図書購入費 108,624 06-01-01-0104へ流用 △2,000 0104 農地基本台帳を管理する 347,850 10 需用費 3 印刷製本費 28,050 1 印刷製本費 28,050 11 役務費 1 通信運搬費 319,800 1 郵便料 319,800 06-01-01-0102へ流用 △3,000 06-01-01-0103より流用 2,000 0105 農業委員の農政活動を支援する 219,523 8 旅費 1 費用弁償 11,620 1 農業委員会委員 11,620 10 需用費 1 消耗品費 21,010 1 消耗器材費 21,010 11 役務費 1 通信運搬費 141,793 1 郵便料 141,793 17 備品購入費 1 庁用器具費 22,000 2 機械器具費 23,100
71,610,691	0	0	0	9,207,309	執行率 88.6%
35,779,440	0	0	0	3,179,560	0101 農業総務費・職員給与関係経費 71,610,691
24,835,646	0	0	0	4,711,354	2 給料 3 一般職給 35,779,440
10,995,605	0	0	0	1,316,395	3 職員手当等 1 扶養手当 360,000 2 管理職手当 2,640,000 3 通勤手当 301,080 4 時間外勤務手当 1,420,808 8 一般職期末勤勉手当 15,460,230 18 地域手当 4,653,528 4 共済費

（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）2農業総務費

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
6 1 2								
	3 農業振興費	81,706,000	21,080,000	0	78,000	102,864,000		
							1 報 酬	3,036,000
							3 職員手当等	482,000
							7 報 償 費	20,000
							8 旅 費	57,000
							10需 用 費	1,357,000
							11役 務 費	858,000
							12委 託 料	1,167,000
							17備品購入費	11,000
							18 負担金補助 及び交付金	92,967,000
							22償還金利子 及び割引料	78,000
							26公 課 費	141,000
							27繰 出 金	2,690,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 市町村共済組合負担金 10,995,605
96,056,542	0	0	0	6,807,458	執行率 93.4%
3,035,137	0	0	0	863	0101 認定農家を育成する 174,000
481,752	0	0	0	248	8 旅費
20,000	0	0	0	0	3 特別旅費 24,000
51,742	0	0	0	5,258	1 特別旅費 24,000
593,013	0	0	0	763,987	18 負担金補助及び交付金
478,151	0	0	0	379,849	3 補助金 150,000
1,131,534	0	0	0	35,466	1 近代農業促進協議会補助金 100,000
0	0	0	0	11,000	2 UFＯクラブ補助金 50,000
87,357,113	0	0	0	5,609,887	06-01-03-0105より流用 12,000
78,000	0	0	0	0	0102 農業や漁業団体等の活動を支援する
140,100	0	0	0	900	33,123,086
2,690,000	0	0	0	0	7 報償費
					1 報償金 20,000
					10 需用費
					1 消耗品費 51,698
					1 消耗器材費 51,698
					12 委託料
					16 製作 103,400
					1 看板製作 103,400
					18 業務 474,284
					1 運転管理 474,284
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 204,000
					1 稲敷地域農業改良普及事業推進協議会 84,000
					2 いばらき食の魅力発信協議会 30,000
					3 日本貿易振興機構 90,000
					3 補助金 32,269,704
					1 牛久沼漁業協同組合稚魚放流費補助金 132,000
					2 青果物等出荷用梱包箱補助金 7,321,300
					3 農業用資材購入補助金 7,120,000
					4 農業次世代人材投資事業補助金 4,535,504
					6 小菊品質向上支援補助金 160,900
					7 新規就農者育成対策営農開始補助金 3,000,000
					8 経営安定化補助金 10,000,000
					0103 適正な転作指導による計画的な米の出荷を誘導する 20,976,349
					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						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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 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 20,959,549 1 水田農業構造改革対策事業補助金 18,621,774 2 産地づくり対策補助金 155,000 3 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,182,775 0104 農業用廃ビニールやポリを回収しリサイクルする 651,160 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 651,160 1 農業用廃プラスチック収集事業 182,160 2 茨城県農林振興公社 369,000 3 農業用プラスチック適正処理推進協議会 100,000 0105 耕作放棄地の拡大を防止する 1,485,627 8 旅費 2 普通旅費 2,332 1 普通旅費 2,332 10 需用費 1 消耗品費 17,600 1 消耗器材費 17,600 5 修繕料 444,114 1 物品修繕 425,414 2 施設修繕 18,700 11 役務費 1 通信運搬費 31,712 1 電話料 31,712 4 手数料 34,100 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 34,100 6 火災保険料 20,504 1 火災保険料 20,504 7 自動車損害保険料 232,920 1 自動車損害保険料 232,920 8 保険料 8,395 1 保険料 8,395 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 292,050

（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 環境衛生管理 292,050 5 消防設備点検 64,900 1 消防設備点検 64,900 14 検診検査 7,700 1 水質検査 7,700 26 公課費 1 自動車重量税 140,100 06-01-03-0101へ流用 △12,000 0106 農地の風による土ぼこりを防止する 55,300 10 需用費 1 消耗品費 55,300 1 消耗器材費 55,300 0107 農業ヘルパーを育成する 722,700 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 722,700 1 農業ヘルパー補助金 722,700 0108 農地中間管理事業を推進する 3,735,600 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 3,035,137 1 一般事務 3,035,137 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 481,752 8 旅費 1 費用弁償 25,410 1 一般事務 25,410 10 需用費 1 消耗品費 24,301 1 消耗器材費 24,301 11 役務費 1 通信運搬費 91,000 1 郵便料 91,000 22 償還金利子及び割引料 12 その他団体返還金 78,000 06-01-01-0101より流用 78,000 0109 青果市場事業特別会計繰出金 2,690,000 27 繰出金 10 青果市場事業特別会計繰出金 2,690,000 0111 物価高騰に対する認定農業者等の運営を支 援する 32,442,720 11 役務費 1 通信運搬費 42,720 1 郵便料 42,720 18 負担金補助及び交付金

（款）農林水産業費（項）農業費

歳 出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）3農業振興費

款項		目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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							
		4 畜 産 業 費	919,000	0	0	919,000			
							10 需 用 費	290,000	
							12 委 託 料	114,000	
							17 備品購入費	174,000	
							18 負担金補助及び交付金	341,000	
	5	農 地 費	12,337,000	4,234,000	0	16,571,000			
							8 旅 費	12,000	
							12 委 託 料	100,000	
							18 負担金補助及び交付金	16,459,000	

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		
					3 補助金 32,400,000 1 物価高騰対策補助金(認定農業者等分) 32,400,000
632,656	0	0	0	286,344	執行率 68.8%
268,956	0	0	0	21,044	0101 畜産農家の生活環境の向上を図る 403,160
0	0	0	0	114,000	10 需用費
172,700	0	0	0	1,300	1 消耗品費 253,160 1 消耗器材費 253,160 18 負担金補助及び交付金
191,000	0	0	0	150,000	3 補助金 150,000 1 畜産農家ヘルパー補助金 150,000 0102 家畜の伝染病を予防する 41,000 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 188,496
					10 需用費
					1 消耗品費 15,796 1 消耗器材費 15,796 17 備品購入費
					1 庁用器具費 172,700
16,439,805	0	0	0	131,195	執行率 99.2%
0	0	0	0	12,000	0101 土地改良区の運営を支援する 16,439,805 18 負担金補助及び交付金
0	0	0	0	100,000	2 負担金 1,419,405 1 県土地改良事業団体連合会 35,000 2 小野川地区湛水防除事業管理協議会
16,439,805	0	0	0	19,195	130,000 3 土浦市外十五ヶ町村土地改良区 248,800 4 稲敷管内職員研修会 7,000 5 県営桜川樋門地区土地改良事業 998,605 3 補助金 15,020,400 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 2,051,900 4 農業整備事業補助金 4,067,500 5 水利施設管理強化事業補助金(省エネルギー化推進型) 151,000

（款）農林水産業費（項）農業費

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	2 林 業 費	13,350,000	△465,000	0	0	12,885,000		
	1 林業振興費	13,350,000	△465,000	0	0	12,885,000		
							10需 用 費	29,000
							12委 託 料	0
							13使用料及び 賃 借 料	862,000
							18負担金補助 及び交付金	1,030,000
							24積 立 金	10,964,000
7 商 工 費	346,073,000	71,403,000	0	0	417,476,000			
	1 商 工 費	346,073,000	71,403,000	0	0	417,476,000		
	1 商工総務費	65,243,000	△5,000,000	0	0	60,243,000		
							2 給 料	29,177,000
							3 職員手当等	22,112,000
							4 共 済 費	8,954,000
2 商 工 業 振 興 費	143,422,000	71,803,000	0	1,244,000	216,469,000			
						1 報 酬	7,332,000	

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		
12,766,309	0	0	0	118,691	
12,766,309	0	0	0	118,691	執行率 99.1%
11,771	0	0	0	17,229	0101 造林事業を助成する 67,158 18 負担金補助及び交付金
0	0	0	0	0	2 負担金 67,158 1 県南林業会 7,000 2 林地台帳整備費 60,158
861,380	0	0	0	620	0102 里山の再生を進める 12,699,151
929,158	0	0	0	100,842	10 需用費 1 消耗品費 11,771 1 消耗器材費 11,771
10,964,000	0	0	0	0	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
400,439,150	0	0	0	17,036,850	
400,439,150	0	0	0	17,036,850	
53,128,440	0	0	0	7,114,560	執行率 88.2%
26,314,141	0	0	0	2,862,859	0101 商工総務費・職員給与関係経費 53,128,440
18,810,632	0	0	0	3,301,368	2 給料 3 一般職給 26,314,141
8,003,667	0	0	0	950,333	3 職員手当等 1 扶養手当 227,000 2 管理職手当 1,360,000 3 通勤手当 252,560 4 時間外勤務手当 1,391,711 8 一般職期末勤勉手当 11,895,232 10 住居手当 336,000 18 地域手当 3,348,129 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 8,003,667
208,494,745	0	0	0	7,974,255	執行率 96.3%
6,987,553	0	0	0	344,447	0101 中小企業に資金融資の助成をする 54,597,842

歳 出
（款）7商工費
（項）1商工費
（目）2商工業振興費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
7	1	2						3 職 員 手 当 等	1,348,000
								7 報 償 費	4,410,000
								8 旅 費	219,000
								10 需 用 費	537,000
								11 役 務 費	282,000
								12 委 託 料	800,000
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	181,540,000
								20 貸 付 金	20,000,000
								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		
1,247,484	0	0	0	100,516	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,558,543 1 一般事務 2,558,543
4,331,600	0	0	0	78,400	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 481,752
161,440	0	0	0	57,560	8 旅費 1 費用弁償 35,420 1 一般事務 35,420
363,745	0	0	0	173,255	11 役務費 1 通信運搬費 19,126 1 郵便料 19,126
157,093	0	0	0	124,907	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 31,503,001 1 中小企業金融保証料補助金 25,000,000
716,100	0	0	0	83,900	2 中小企業金融利子補給補助金 6,503,001
174,529,730	0	0	0	7,010,270	20 貸付金 2 預託金 20,000,000 1 預託金 20,000,000 07-01-02-0109へ流用 △14,000 0102 牛久市商工会の運営を助成する 24,078,000
20,000,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 24,078,000 1 商工会補助金 24,078,000 07-01-03-0101より流用 400,000 0103 うしくW a i ワイまつりの開催を助成する 4,044,000
0	0	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,044,000 1 うしくW a i ワイまつり実行委員会補助金 4,044,000 07-01-03-0103より流用 844,000 0104 消費生活センターを運営する 6,529,547
					1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 4,415,890 1 消費生活相談員 4,415,890 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 765,732 8 旅費 1 費用弁償 126,020 1 消費生活相談員 126,020 10 需用費

（款）商工費（項）商工費

歳 出
（款）7商工費
（項）1商工費
（目）2商工業振興費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗品費 354,235 1 消耗器材費 354,235 10 図書購入費 9,510 1 図書購入費 9,510 11 役務費 1 通信運搬費 130,420 1 電話料 130,420 12 委託料 18 業務 716,100 1 機器移設 716,100 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,640 1 会議研修会 11,640 0105 商業地内に街路灯を設置する 330,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 330,000 1 商工会街路灯整備補助金 264,000 2 商工会街路灯ＬＥＤ化補助金 66,000 0106 ハートフルクーポン券事業を支援する 75,718,382 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 75,718,382 1 ハートフルクーポン券事業補助金 75,718,382 07-01-02-0109へ流用 △800,000 0107 企業を誘致し進出希望企業を審査する 4,439,147 7 報償費 1 報償金 4,331,600 11 役務費 6 火災保険料 7,547 1 火災保険料 7,547 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 100,000 1 県工業団地企業立地推進協議会 100,000 0108 物価高騰に対する運送事業者等の運営を支 援する 35,490,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 35,490,000 1 物価高騰対策補助金(運送事業者等分) 35,490,000 0109 シンいばらきメシに参画する 3,267,827 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 13,120

（款）商工費（項）商工費

歳 出
（款）7商工費
（項）1商工費
（目）2商工業振興費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	1 2							
	3 観 光 費	137,408,000	4,600,000	0	△1,244,000	140,764,000		
							8 旅 費	43,000
							10需 用 費	315,000
							11役 務 費	158,000
							12委 託 料	17,584,000
							13使用料及び賃 借 料	55,926,000
							14工事請負費	1,250,000
							18負担金補助及び交付金	65,488,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 一般事務 13,120 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,254,707 1 シン・いばらきメシ総選挙プレイベント補助金 3,254,707 07-01-02-0101より流用 14,000 07-01-02-0106より流用 800,000
138,815,965	0	0	0	1,948,035	執行率 98.6%
22,218	0	0	0	20,782	0101 観光施設の美観を保つ 19,712,330 10 需用費
174,343	0	0	0	140,657	4 光熱水費 88,935 1 電気料 78,935 2 水道料 10,000 5 修繕料 63,140 1 施設修繕 63,140
114,535	0	0	0	43,465	11 役務費
17,525,647	0	0	0	58,353	4 手数料 106,700 1 汲取料 106,700
55,916,437	0	0	0	9,563	6 火災保険料 7,835 1 火災保険料 7,835
1,141,800	0	0	0	108,200	12 委託料
63,920,985	0	0	0	1,567,015	1 清掃 1,126,898 1 清掃 1,126,898 4 環境衛生管理 1,080,585 1 環境衛生管理 1,080,585 7 植栽管理 15,180,000 1 植栽管理 15,180,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 476,437 1 土地借上料 476,437 14 工事請負費 3 施設整備工事 1,141,800 1 アヤマ園入口橋改修工事 1,141,800 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 07-01-02-0102へ流用 △400,000 0102 牛久市観光協会を支援する 13,744,947 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 13,744,947 1 市観光協会補助金 4,500,000 2 いばらき自慢運営補助金 9,244,947 0103 かつば祭りを支援する 31,356,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 31,356,000

（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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
7	1 3							
8 土 木 費		2, 310, 259, 000	△173, 937, 000	326, 104, 000	7, 000	2, 462, 433, 000		
	1 土 木 管 理 費	124, 490, 000	0	0	7, 000	124, 497, 000		
	1 土木総務費	121, 072, 000	0	0	0	121, 072, 000		

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 かつば祭り実行委員会補助金 31, 356, 000 07-01-02-0103へ流用 △844, 000 0104 いばらき観光キャンペーンに参加する 642, 000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 642, 000 1 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協 議会 642, 000 0105 観光客数を調査する 138, 164 12 委託料 12 調査分析 138, 164 1 観光客動態調査 138, 164 0106 イルミネーション事業を支援する 2, 738, 038 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2, 738, 038 1 ブリアントヴィルうしく実行委員会補 助金 2, 738, 038 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 68, 684, 486 8 旅費 2 普通旅費 22, 218 1 普通旅費 22, 218 10 需用費 1 消耗品費 15, 704 1 消耗器材費 15, 704 2 燃料費 6, 564 1 機械燃料 6, 564 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 55, 440, 000 1 施設借上料 55, 440, 000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 13, 200, 000 1 牛久シャトー管理費 13, 200, 000
2, 156, 266, 561	0	246, 375, 000	0	59, 791, 439	
115, 154, 615	0	0	0	9, 342, 385	
111, 886, 126	0	0	0	9, 185, 874	執行率 92. 4%

（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 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	金 額
8 1 1							2 給 料	56,362,000
							3 職員手当等	45,357,000
							4 共 済 費	19,353,000
	2 建築指導費	3,418,000	0	0	7,000	3,425,000		
							1 報 酬	2,529,000
							3 職員手当等	482,000
							8 旅 費	18,000
							10需 用 費	224,000
							12委 託 料	172,000
	2 道路橋梁費	819,639,000	△112,127,000	307,304,000	0	1,014,816,000		
	1 道路橋梁 総 務 費	13,000,000	△1,395,000	0	0	11,605,000		
							12委 託 料	11,605,000

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		
53,690,139	0	0	0	2,671,861	0101 土木総務費・職員給与関係経費 111,886,126
40,774,538	0	0	0	4,582,462	2 給料 3 一般職給 53,690,139 3 職員手当等
17,421,449	0	0	0	1,931,551	1 扶養手当 2,799,000 2 管理職手当 3,120,000 3 通勤手当 458,440 4 時間外勤務手当 1,780,796 8 一般職期末勤勉手当 24,243,211 10 住居手当 1,188,000 16 管理職員特別勤務手当 32,000 18 地域手当 7,153,091 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 17,421,449
3,268,489	0	0	0	156,511	執行率 95.4%
2,435,084	0	0	0	93,916	0101 建築確認や建築許可の受付に伴う指導をす る 3,096,889
481,752	0	0	0	248	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,435,084
0	0	0	0	18,000	1 一般事務 2,435,084
180,053	0	0	0	43,947	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 481,752
171,600	0	0	0	400	10 需用費 1 消耗品費 9,166 1 消耗器材費 9,166 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500 10 図書購入費 121,387 1 図書購入費 121,387 0102 木造住宅の耐震化を支援する 171,600
810,689,996	0	180,111,000	0	24,015,004	12 委託料 12 調査分析 171,600 1 木造住宅耐震診断 171,600 予備費より充用 7,000
11,605,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
11,605,000	0	0	0	0	0101 道路台帳を加除修正する 11,605,000 12 委託料 15 電算 11,605,000 1 システム導入 11,605,000

（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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	2	2 道路維持費	529,091,000	△90,699,000	39,000,000	0	477,392,000	
							1 報 酬	9,717,000
							3 職員手当等	1,848,000
							7 報 償 費	160,000
							8 旅 費	294,000
							10需 用 費	23,795,000
							11役 務 費	50,000
							12委 託 料	192,167,000
							13使用料及び 賃 借 料	81,000
							14工事請負費	247,588,000
							15原 材 料 費	792,000
							17備品購入費	700,000
							18負担金補助 及び交付金	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		
410,768,324	0	56,142,000	0	10,481,676	執行率 86.0%
9,293,684	0	0	0	423,316	0101 道路施設を維持補修する 142,984,268
1,678,787	0	0	0	169,213	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 9,293,684
90,000	0	0	0	70,000	1 一般事務 9,293,684
199,950	0	0	0	94,050	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,678,787
21,805,583	0	0	0	1,989,417	7 報償費 1 報償金 90,000
49,940	0	0	0	60	8 旅費 1 費用弁償 164,750 1 一般事務 164,750
182,079,775	0	4,155,000	0	5,932,225	2 普通旅費 35,200 1 普通旅費 35,200
78,904	0	0	0	2,096	10 需用費 1 消耗品費 559,378
194,036,700	0	51,987,000	0	1,564,300	1 消耗器材費 559,378 2 燃料費 6,170
660,000	0	0	0	132,000	1 機械燃料 6,170 5 修繕料 13,552
595,001	0	0	0	104,999	1 物品修繕 13,552 10 図書購入費 22,048
200,000	0	0	0	0	1 図書購入費 22,048 12 被服費 41,470 1 被服費 41,470
					12 委託料 18 業務 107,150,643 1 道路補修 105,602,143 2 道路境界復元 1,548,500
					13 使用料及び賃借料 2 賃借料 22,585 1 土地借上料 22,585
					14 工事請負費 4 維持補修工事 22,836,000 1 維持補修工事 22,836,000
					15 原材料費 3 補修材料費 660,000
					17 備品購入費 2 機械器具費 210,001
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 200,000 1 道路里親補助金 200,000
					0102 排水施設を維持管理する 13,470,723
					12 委託料

（款）土木費（項）道路橋梁費

歳 出
（款）8土木費
（項）2道路橋梁費
（目）2道路維持費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9 廃棄物収集処理 13,414,404 1 汚泥収集運搬処理 13,414,404 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 20,966,505 10 需用費 1 消耗品費 44,000 1 消耗器材費 44,000 4 光熱水費 20,777,305 1 電気料 20,777,305 5 修繕料 95,260 1 施設修繕 95,260 11 役務費 4 手数料 49,940 1 機器点検料 49,940 0104 豪雨や路面凍結に対応する 631,400 10 需用費 1 消耗品費 246,400 1 消耗器材費 246,400 17 備品購入費 2 機械器具費 385,000 0105 市内歩道の路面を清掃する 5,555,000 12 委託料 1 清掃 5,555,000 1 清掃 5,555,000 0106 道路舗装を計画的に修繕する 91,894,000 12 委託料 10 設計監理 2,068,000 1 実施設計 2,068,000 18 業務 2,222,000 1 測量 2,222,000 14 工事請負費 1 土木工事 87,604,000 1 舗装修繕工事 87,604,000 0107 橋梁を維持管理する 97,666,428 12 委託料 9 廃棄物収集処理 759,000 1 廃棄物処分 759,000 12 調査分析 50,910,728 1 橋梁点検 50,910,728 14 工事請負費 1 土木工事 45,996,700 1 橋梁改修工事 45,996,700 0151 橋梁を維持管理する 37,600,000 14 工事請負費

（款）土木費（項）道路橋梁費

歳 出
（款）8土木費
（項）2道路橋梁費
（目）2道路維持費

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
8	2	2							
	3	道路新設 改良費	200,448,000	△16,473,000	241,304,000	0	425,279,000		
								7報 償 費121,000	
								8旅 費59,000	
								10需 用 費352,000	
								11役 務 費69,000	
								12委 託 料89,619,000	
								13使用料及び 賃 借 料1,690,000	
								14工事請負費278,936,000	
								16公 有 財 産 購 入 費35,127,000	
								18負担金補助 及び交付金157,000	
								21補償・補填 及び賠償金19,149,000	

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 土木工事 37,600,000 1 橋梁改修工事 37,600,000
302,351,672	0	110,489,000	0	12,438,328	執行率 71.1%
48,000	0	0	0	73,000	0101 道路事業を企画調整する 2,054,824 7 報償費
58,318	0	0	0	682	1 報償金 48,000 8 旅費
308,046	0	0	0	43,954	2 普通旅費 11,010 1 普通旅費 11,010
68,200	0	0	0	800	3 特別旅費 47,308 1 特別旅費 47,308
67,139,000	0	20,585,000	0	1,895,000	10 需用費 1 消耗品費 150,000
1,476,860	0	0	0	213,140	1 消耗器材費 150,000 10 図書購入費 128,046
190,293,000	0	87,604,000	0	1,039,000	1 図書購入費 128,046 11 印紙費 30,000
27,803,612	0	1,100,000	0	6,223,388	1 印紙費 30,000 11 役務費
95,400	0	0	0	61,600	4 手数料 68,200 1 測量機器点検 68,200
15,061,236	0	1,200,000	0	2,887,764	13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,476,860 1 システム使用料 1,476,860
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 95,400 1 茨城県道路整備促進協議会 30,200 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 4,400 5 茨城県用地対策連絡協議会 4,800
					0102 狭あい道路を拡幅整備する 29,346,500
					12 委託料 18 業務 4,086,500 1 不動産鑑定 1,006,500 2 補償費算定 3,080,000
					14 工事請負費 1 土木工事 25,260,000 1 改良舗装工事 25,260,000
					0103 都市防災推進事業で市道を整備する 11,748,000
					12 委託料 10 設計監理 2,174,000 1 実施設計 2,174,000

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 業務5,944,000 1 測量5,944,000 14 工事請負費 1 土木工事3,630,000 1 付帯施設工事3,630,000 0104 都市構造再編集集中支援事業で市道を整備する18,810,000 12 委託料 18 業務18,810,000 1 植栽整備18,810,000 0105 国土強靱化計画に基づく市道を整備する8,399,000 12 委託料 18 業務8,399,000 1 測量2,600,000 2 不動産鑑定99,000 3 補償費算定5,700,000 0106 奥野地区の市道を改良舗装する297,000 12 委託料 18 業務297,000 1 測量297,000 0151 狭あい道路を拡幅整備する27,843,691 14 工事請負費 1 土木工事15,274,000 1 改良舗装工事15,274,000 16 公有財産購入費 2 土地購入費9,106,789 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金3,462,902 08-02-03-0152より流用868,000 0152 都市構造再編集集中支援事業で市道を整備する16,445,000 12 委託料 18 業務16,445,000 1 植栽整備16,445,000 08-02-03-0151へ流用△868,000 0153 国土強靱化計画に基づく市道を整備する187,407,657 12 委託料 18 業務10,983,500 1 伐採10,527,000 2 測量308,000 3 不動産鑑定148,500 14 工事請負費 1 土木工事146,129,000 1 改良舗装工事133,875,000

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算				現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
								区 分	金 額			
8	2	3										
		4	排 水 路 整 備 費	77,100,000	△3,560,000	27,000,000	0	100,540,000				
									12	委 託 料	7,370,000	
	14								工 事 請 負 費	93,170,000		
	3	河 川 費		52,080,000	△730,000	18,800,000	0	70,150,000				
			1	準 用 河 川 費	52,080,000	△730,000	18,800,000	0	70,150,000			
										12	委 託 料	10,270,000
										14	工 事 請 負 費	59,800,000
										18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	80,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
	通次繰越				
					2 付帯施設工事 12,254,000 16 公有財産購入費 2 土地購入費 18,696,823 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 11,598,334
85,965,000	0	13,480,000	0	1,095,000	執行率 85.5%
7,370,000	0	0	0	0	0101 道路の雨水排水施設を整備する 44,451,000
78,595,000	0	13,480,000	0	1,095,000	12 委託料 10 設計監理 3,340,000 1 実施設計 3,340,000 18 業務 4,030,000 1 測量 4,030,000 14 工事請負費 1 土木工事 37,081,000 1 排水路整備工事 37,081,000 0102 既存団地の雨水排水施設を整備する 14,520,000 14 工事請負費 1 土木工事 14,520,000 1 排水路整備工事 14,520,000 0151 既存団地の雨水排水施設を整備する 26,994,000 14 工事請負費 1 土木工事 26,994,000 1 排水路整備工事 26,994,000
68,471,555	0	0	0	1,678,445	
68,471,555	0	0	0	1,678,445	執行率 97.6%
9,971,555	0	0	0	298,445	0101 準用河川を維持管理する 10,051,555 12 委託料
58,420,000	0	0	0	1,380,000	18 業務 9,971,555 1 雑草除去 9,273,000 2 河川補修 698,555 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 80,000 1 利根川治水同盟 25,000 2 県河川協会防災部会 5,000 3 小野川改修期成同盟 50,000 0102 結束川の拡幅をする 30,580,000 14 工事請負費 1 土木工事 30,580,000 1 調整池整備工事 30,580,000 0103 遠山川を拡幅する 9,460,000

– 315 –

– 316 –

歳 出
（款）8土木費
（項）3河川費
（目）1準用河川費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 3 1								
	4 都 市 計 画 費	1,270,612,000	△61,080,000	0	0	1,209,532,000		
	1 都 市 計 画 総 務 費	154,779,000	2,803,000	0	0	157,582,000		
							1 報 酬	4,642,000
							2 給 料	62,906,000
							3 職員手当等	47,142,000
							4 共 済 費	19,381,000
							7 報 償 費	240,000
							8 旅 費	83,000
							10 需 用 費	1,006,000
							11 役 務 費	219,000
							12 委 託 料	19,171,000
							13 使用料及び 賃 借 料	10,000
							17 備品購入費	33,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,749,000

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 1 土木工事 9,460,000 1 河川補修工事 9,460,000 0151 結束川の拡幅をする 18,380,000 ----- 14 工事請負費 1 土木工事 18,380,000 1 調整池整備工事 18,380,000
1,123,047,267	0	66,264,000	0	20,220,733	
144,790,148	0	0	0	12,791,852	執行率 91.9%
4,403,357	0	0	0	238,643	0101 都市計画総務費・職員給与関係経費 ----- 116,437,846
57,084,371	0	0	0	5,821,629	2 給料 3 一般職給 57,084,371
42,605,010	0	0	0	4,536,990	3 職員手当等 1 扶養手当 1,445,000 2 管理職手当 3,880,000 3 通勤手当 796,800
17,614,265	0	0	0	1,766,735	4 時間外勤務手当 2,696,623 8 一般職期末勤勉手当 24,565,671 10 住居手当 866,000 18 地域手当 7,489,116
225,000	0	0	0	15,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 17,614,265
49,122	0	0	0	33,878	0102 開発行為の申請に伴う指導をする 63,211 ----- 10 需用費
857,820	0	0	0	148,180	1 消耗品費 14,951 1 消耗器材費 14,951
110,223	0	0	0	108,777	10 図書購入費 8,360 1 図書購入費 8,360
19,171,000	0	0	0	0	17 備品購入費 2 機械器具費 26,900
4,580	0	0	0	5,420	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
26,900	0	0	0	6,100	08-04-01-0103へ流用 △38,000 0103 適切な屋外広告物の設置を指導する ----- 51,156
2,638,500	0	0	0	110,500	----- 10 需用費 1 消耗品費 9,840 1 消耗器材費 9,840 3 印刷製本費 37,950 1 印刷製本費 37,950 10 図書購入費 3,366 1 図書購入費 3,366

（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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 1								

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					08-04-01-0102より流用 38,000 0104 都市計画を適正に管理する 19,488,027 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 65,000 1 都市計画審議会委員 65,000 8 旅費 1 費用弁償 2,020 1 都市計画審議会委員 2,020 2 普通旅費 4,712 1 普通旅費 4,712 10 需用費 10 図書購入費 20,295 1 図書購入費 20,295 12 委託料 13 計画策定 7,780,000 1 立地適正化計画改訂 7,780,000 18 業務 11,391,000 1 都市計画変更 5,121,000 2 ひたち野地区宅地開発推進 6,270,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 225,000 1 全国都市計画協会 123,000 2 県都市計画協会 51,000 3 茨城県市街地整備推進協議会 10,000 4 街づくり区画整理協会 28,000 5 茨城県街路事業促進協議会 13,000 0105 空家の適正管理及び有効活用を推進する 6,336,348 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 42,000 1 空家等対策協議会委員 42,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,296,357 1 一般事務 4,296,357 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 865,800 7 報償費 1 報償金 225,000 8 旅費 1 費用弁償 22,100 1 一般事務 22,100 2 普通旅費 10,046 1 普通旅費 10,046

（款）土木費（項）都市計画費

歳 出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）1都市計画総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 1								
	2 公 共 下 水 道 費	535, 172, 000	△29, 297, 000	0	0	505, 875, 000		
							18 負担金補助 及び交付金	429, 462, 000
							23 投 資 及 び 出 資 金	76, 413, 000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 66, 966 1 消耗器材費 66, 966 2 燃料費 77, 473 1 自動車燃料 77, 473 3 印刷製本費 599, 500 1 印刷製本費 599, 500 5 修繕料 5, 720 1 物品修繕 5, 720 10 図書購入費 10, 583 1 図書購入費 10, 583 11 役務費 1 通信運搬費 92, 143 1 郵便料 92, 143 7 自動車損害保険料 18, 080 1 自動車損害保険料 18, 080 13 使用料及び賃借料 1 使用料 4, 580 1 駐車場使用料 4, 580 0106 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 2 負担金 1, 600, 500 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 かっぱつ化実行委員会補助金 800, 000 0107 適切な太陽光発電設備の設置を指導する 13, 060 8 旅費 2 普通旅費 10, 244 1 普通旅費 10, 244 10 需用費 1 消耗品費 2, 816 1 消耗器材費 2, 816
505, 875, 000	0	0	0	0	執行率 100. 0%
429, 462, 000	0	0	0	0	0101 下水道事業会計負担金 505, 875, 000 18 負担金補助及び交付金
76, 413, 000	0	0	0	0	2 負担金 377, 790, 000 1 下水道事業会計負担金 377, 790, 000 3 補助金 51, 672, 000 1 下水道事業会計補助金 51, 672, 000 23 投資及び出資金 1 出資金 76, 413, 000

（款）土木費 （項）都市計画費

歳 出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）2公共下水道費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 4 2	3 公 園 費							
		232, 029, 000	△5, 139, 000	0	0	226, 890, 000		
							1 報 酬	16, 068, 000
							3 職員手当等	2, 595, 000
							8 旅 費	273, 000
							10需 用 費	15, 269, 000
							11役 務 費	12, 000
							12委 託 料	139, 950, 000
							13使用料及び 賃 借 料	25, 799, 000
							14工事請負費	21, 975, 000
							15原 材 料 費	338, 000
							17備品購入費	1, 469, 000
							18負担金補助 及び交付金	3, 142, 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 下水道事業会計出資金 76, 413, 000
225, 142, 207	0	0	0	1, 747, 793	執行率 99. 2%
15, 614, 934	0	0	0	453, 066	0101 緑の少年団の活動を支援する 300, 000
2, 594, 784	0	0	0	216	18 負担金補助及び交付金
239, 522	0	0	0	33, 478	3 補助金 300, 000
14, 922, 289	0	0	0	346, 711	1 神谷小緑の少年団補助金 100, 000
11, 748	0	0	0	252	2 うしく下根地区緑の少年団補助金 100, 000
139, 339, 065	0	0	0	610, 935	3 おくの義務教育学校緑の少年団補助金 100, 000
25, 798, 436	0	0	0	564	0102 公園・緑地・街路樹を維持管理する 37, 705, 036
21, 963, 700	0	0	0	11, 300	1 報酬
233, 659	0	0	0	104, 341	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2, 895, 714
1, 397, 000	0	0	0	72, 000	1 一般事務 2, 895, 714
3, 027, 070	0	0	0	114, 930	9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 12, 719, 220
					1 作業員 12, 719, 220
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 2, 594, 784
					8 旅費
					1 費用弁償 239, 522
					1 作業員 216, 722
					2 一般事務 22, 800
					10 需用費
					1 消耗品費 1, 208, 130
					1 消耗器材費 1, 208, 130
					2 燃料費 88, 882
					1 機械燃料 88, 882
					4 光熱水費 9, 782, 447
					1 電気料 7, 776, 894
					2 水道料 1, 692, 603
					3 下水道料 312, 950
					5 修繕料 3, 610, 574
					1 施設修繕 3, 488, 177
					2 物品修繕 122, 397
					10 図書購入費 8, 450
					1 図書購入費 8, 450
					12 被服費 223, 806
					1 被服費 223, 806
					11 役務費
					6 火災保険料 11, 748
					1 火災保険料 11, 748

（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	計	節	
							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		
					12 委託料 3 設備保守管理 2,343,000 1 設備保守管理 2,343,000 12 調査分析 49,500 1 漏電調査 49,500 16 製作 83,600 1 看板製作 83,600 18 業務 88,000 1 スズメバチ駆除 38,500 2 試掘調査 49,500 15 原材料費 3 補修材料費 233,659 17 備品購入費 2 機械器具費 1,386,000 3 図書購入費 11,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 127,000 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 4 高所作業車研修負担金 19,000 08-04-03-0105へ流用 △361,000 08-04-03-0105へ流用 △319,000 0103 公園里親活動を支援する 2,646,270 12 委託料 16 製作 46,200 1 看板製作 46,200 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,600,070 1 公園里親補助金 2,600,070 0104 公園・緑地・街路樹の植栽管理をする 134,961,065 12 委託料 7 植栽管理 134,366,537 1 植栽管理 134,366,537 18 業務 594,528 1 雑草除去 594,528 0105 都市公園や一般公園を安全に管理する 21,963,700 14 工事請負費 1 土木工事 4,422,000 1 公園整備工事 4,422,000 4 維持補修工事 14,775,200 1 維持補修工事 14,775,200 5 解体撤去工事 2,766,500 1 解体撤去工事 2,766,500

（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）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	計	節	
								区 分	金 額
8	4	3							
		4 森林公園費	66,330,000	0	0	0	66,330,000		
								1 報 酬	50,000
								8 旅 費	40,000
								11役 務 費	44,000
								12委 託 料	44,372,000
								13使用料及び 賃 借 料	12,347,000
								14工事請負費	6,611,000
								18負担金補助 及び交付金	2,866,000

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		
					08-04-03-0102より流用 319,000 08-04-03-0102より流用 361,000 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 1,767,700 12 委託料 1 清掃 148,500 1 清掃 148,500 3 設備保守管理 451,000 1 設備保守管理 451,000 4 環境衛生管理 1,168,200 1 環境衛生管理 1,168,200 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
65,842,257	0	0	0	487,743	執行率 99.3%
0	0	0	0	50,000	0101 「自然観察の森」の里山的環境を維持する 18,873,357
33,700	0	0	0	6,300	8 旅費 1 費用弁償 33,700 1 一般事務 33,700
42,586	0	0	0	1,414	11 役務費 6 火災保険料 25,786 1 火災保険料 25,786
44,372,000	0	0	0	0	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
12,323,871	0	0	0	23,129	14 工事請負費 4 維持補修工事 6,490,000 1 維持補修工事 6,490,000
6,490,000	0	0	0	121,000	0102 自然観察の森を指定管理者により運営する 44,372,000
2,580,100	0	0	0	285,900	12 委託料 17 運営 44,372,000 1 自然観察の森運営 44,372,000 0103 市民の木・市民の森・みどりの保全区を指定し保全する 2,596,900 11 役務費 1 通信運搬費 16,800 1 郵便料 16,800 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,580,100

（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）4森林公園費

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	計	節	
							区 分	金 額
8 4 4	5 駅 周 辺 整 備 費	282,302,000	△29,447,000	0	0	252,855,000		
							8 旅 費	47,000
							10 需 用 費	7,870,000
							11 役 務 費	1,231,000
							12 委 託 料	36,338,000
							13 使用料及び 賃 借 料	169,000
							14 工事請負費	91,608,000
							15 原 材 料 費	100,000
							18 負担金補助 及び交付金	115,463,000
							21 補償・補填 及び賠償金	29,000

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 緑の補助金 2,580,100
181,397,655	0	66,264,000	0	5,193,345	執行率 71.7%
0	0	0	0	47,000	0101 駅周辺環境を適正に管理する 22,778,753 10 需用費
7,233,217	0	0	0	636,783	1 消耗品費 19,555 1 消耗器材費 19,555
741,085	0	0	0	489,915	4 光熱水費 2,035,430 1 電気料 93,169
32,633,719	0	1,331,000	0	2,373,281	2 水道料 1,497,421 3 下水道料 444,840
159,500	0	0	0	9,500	5 修繕料 199,100 1 施設修繕 199,100
26,675,000	0	64,933,000	0	0	11 役務費 6 火災保険料 4,905 1 火災保険料 4,905
0	0	0	0	100,000	12 委託料 1 清掃 10,450,000 1 清掃 10,450,000
113,926,194	0	0	0	1,536,806	3 設備保守管理 99,000 1 設備保守管理 99,000 18 業務 9,970,763 1 ひたち野うしく駅点検修繕 9,970,763
28,940	0	0	0	60	08-04-05-0102より流用 747,000 0102 駅昇降施設を維持管理する 42,546,729 10 需用費 4 光熱水費 3,629,985 1 電気料 3,629,985 5 修繕料 113,498 1 施設修繕 113,498 11 役務費 6 火災保険料 299,380 1 火災保険料 299,380 8 保険料 390,850 1 保険料 390,850 12 委託料 6 昇降機保守点検 11,409,076 1 昇降機保守点検（牛久駅） 4,548,376 2 昇降機保守点検（ひたち野うしく駅） 6,860,700 14 工事請負費 4 維持補修工事 26,675,000 1 維持補修工事 26,675,000

（款）土木費（項）都市計画費

歳 出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）5駅周辺整備費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8	4	5						
	5	住 宅 費	43,438,000	0	0	0	43,438,000	
		1 住宅管理費	43,438,000	0	0	0	43,438,000	
							1 報 酬	2,609,000
							3 職員手当等	482,000
							8 旅 費	56,000
							10需 用 費	4,376,000
							11役 務 費	738,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 28,940 08-04-05-0101へ流用 △747,000 0103 駐車場を指定管理者により管理運営する 1,980,979 10 需用費 4 光熱水費 1,235,649 1 電気料 1,235,649 11 役務費 6 火災保険料 38,210 1 火災保険料 38,210 8 保険料 7,740 1 保険料 7,740 12 委託料 2 警備 110,880 1 警備 110,880 3 設備保守管理 280,500 1 設備保守管理 280,500 5 消防設備点検 148,500 1 消防設備点検 148,500 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 159,500 1 土地借上料 159,500 0104 エスカード牛久ビルの利活用を図る 114,091,194 12 委託料 18 業務 165,000 1 交換支援業務 165,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 113,926,194 1 エスカード牛久ビル管理費 113,926,194
38,903,128	0	0	0	4,534,872	
38,903,128	0	0	0	4,534,872	執行率 89.6%
2,313,413	0	0	0	295,587	0101 市営住宅の建物を維持管理する 36,003,443
456,000	0	0	0	26,000	10 需用費 1 消耗品費 433,429 1 消耗器材費 433,429 4 光熱水費 42,073 1 電気料 33,296 2 水道料 5,477 4 下水道料 3,300 5 修繕料 3,505,130
0	0	0	0	56,000	
4,018,872	0	0	0	357,128	
650,534	0	0	0	87,466	

（款）土木費 （項）都市計画費～（項）住宅費

歳 出
（款）8土木費
（項）5住宅費
（目）1住宅管理費

款項	目	予算					現額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 5 1							12委 託 料	5,376,000
							13使用料及び 賃 借 料	934,000
							14工事請負費	28,717,000
							21補償・補填 及び賠償金	150,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,123,536	0	0	0	252,464	1 施設修繕 3,505,130 11 印紙費 400 1 印紙費 400 11 役務費 4 手数料 17,050 1 処分手数料 1,650 2 施設点検料 15,400 6 火災保険料 370,162 1 火災保険料 370,162 8 保険料 170,890 1 損害保険料 170,890 12 委託料 1 清掃 369,050 1 清掃 369,050 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 333,300 1 環境衛生管理 333,300 5 消防設備点検 440,000 1 消防設備点検 440,000 7 植栽管理 1,688,500 1 植栽管理 1,688,500 12 調査分析 19,800 1 漏水調査 19,800 14 検診検査 567,710 1 水質検査 567,710 18 業務 1,540,176 2 雑草除去 1,441,176 3 撤去処分 99,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 933,578 1 土地借上料 933,578 14 工事請負費 3 施設整備工事 577,995 1 外構工事 528,000 2 電気工事 49,995 4 維持補修工事 24,829,200 1 維持補修工事 24,829,200 0102 市営住宅を運営する 2,899,685 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,313,413 1 一般事務 2,313,413 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 456,000 10 需用費
933,578	0	0	0	422	
25,407,195	0	0	0	3,309,805	
0	0	0	0	150,000	

（款）土木費（項）住宅費

歳 出
（款）8土木費
（項）5住宅費
（目）1住宅管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
8 5 1								
9 消 防 費		1, 195, 678, 000	△9, 400, 000	86, 000, 000	12, 204, 000	1, 284, 482, 000		
	1 消 防 費	1, 195, 678, 000	△9, 400, 000	86, 000, 000	12, 204, 000	1, 284, 482, 000		
	1 常備消防費	910, 586, 000	0	0	0	910, 586, 000		
							18 負担金補助 及び交付金	910, 586, 000
	2 非 常 備 消 防 費	114, 930, 000	△6, 000, 000	0	0	108, 930, 000		
							1 報 酬	16, 561, 000
							2 給 料	25, 604, 000
							3 職員手当等	20, 923, 000
							4 共 済 費	7, 426, 000
							7 報 償 費	14, 330, 000
							8 旅 費	8, 194, 000
							9 交 際 費	20, 000
							10需 用 費	2, 010, 000
							11役 務 費	58, 000
							12委 託 料	93, 000
							15原 材 料 費	4, 000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 図書購入費 37, 840 1 図書購入費 37, 840 11 役務費 1 通信運搬費 48, 390 1 郵便料 48, 390 4 手数料 44, 042 1 口座振替手数料 26, 310 2 収納取扱手数料 17, 732 0103 未使用の木造市営住宅を解体撤去する 0
1, 255, 818, 795	15, 314, 000	0	0	13, 349, 205	
1, 255, 818, 795	15, 314, 000	0	0	13, 349, 205	
910, 478, 000	0	0	0	108, 000	執行率 99. 9%
910, 478, 000	0	0	0	108, 000	0101 稲敷広域消防の運営に参加する 910, 478, 000
					18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 910, 478, 000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費 分賦金 910, 478, 000
101, 933, 002	0	0	0	6, 996, 998	執行率 93. 6%
16, 473, 996	0	0	0	87, 004	0101 非常備消防費・職員給与関係経費 49, 523, 909
24, 282, 681	0	0	0	1, 321, 319	2 給料 3 一般職給 24, 282, 681
18, 318, 461	0	0	0	2, 604, 539	3 職員手当等 1 扶養手当 557, 236 2 管理職手当 1, 704, 000 3 通勤手当 336, 000 4 時間外勤務手当 1, 706, 825 8 一般職期末勤勉手当 10, 036, 245 9 特殊勤務手当 20, 000 10 住居手当 676, 400 16 管理職員特別勤務手当 96, 500 18 地域手当 3, 185, 255
6, 922, 767	0	0	0	503, 233	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6, 922, 767
14, 329, 170	0	0	0	830	0102 消防団を運営する 52, 409, 093
6, 758, 200	0	0	0	1, 435, 800	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 16, 473, 996
10, 000	0	0	0	10, 000	1 消防団員 16, 473, 996 7 報償費
1, 732, 258	0	0	0	277, 742	
27, 600	0	0	0	30, 400	
50, 062	0	0	0	42, 938	
3, 844	0	0	0	156	

（款）土木費（項）住宅費～（款）消防費（項）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						17備品購入費	100,000
								18負担金補助 及び交付金	13,607,000

支出額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費 事故繰越し		
63,470	0	0	36,530	1 報償金 14,215,000 2 賞賜金 114,170
12,960,493	0	0	646,507	8 旅費 1 費用弁償 6,722,200 1 消防団員 6,722,200 3 特別旅費 36,000 1 特別旅費 36,000 9 交際費 5 消防団長交際費 10,000 10 需用費 1 消耗品費 986,906 1 消耗器材費 986,906 4 光熱水費 13,860 1 水道料 13,860 9 食糧費 60,682 1 食糧費 60,682 10 図書購入費 1,680 1 図書購入費 1,680 12 被服費 669,130 1 被服費 669,130 11 役務費 1 通信運搬費 27,600 1 電波使用料 27,600 12 委託料 14 検診検査 50,062 1 健康診断 50,062 15 原材料費 3 補修材料費 3,844 17 備品購入費 1 庁用器具費 41,580 2 機械器具費 21,890 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 1,463,220 1 消防団員等公務災害補償費 1,036,170 2 消防賞じゅつ金 427,050 2 負担金 9,713,680 1 県消防協会 160,000 2 消防団員退職報償基金 9,408,000 3 婦人消防隊員福祉共済 3,200 4 防火防災訓練災害補償等共済 84,000 5 県消防協会県南南部支部 39,000 6 会議研修会 5,000 7 消防学校研修 14,480 3 補助金 1,783,593

– 337 –

– 338 –

歲 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		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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							
		3 消防施設費	31,922,000	△900,000	0	0	31,022,000		
								10需 用 費	6,777,000
								11役 務 費	1,672,000
								14工 事 請 負 費	3,831,000
								17備品購入費	14,557,000
								18負担金補助 及び交付金	3,574,000
								26公 課 費	611,000
		4 防災対策費	138,240,000	△2,500,000	86,000,000	12,204,000	233,944,000		
								1 報 酬	2,252,000
3 職員手当等	415,000								

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 県消防協会牛久支部補助金 1,783,593
26,752,226	0	0	0	4,269,774	執行率 86.2%
5,032,537	0	0	0	1,744,463	0101 消防水利を新設する 628,650 18 負担金補助及び交付金
1,028,270	0	0	0	643,730	2 負担金 628,650 1 県南水道消火栓設置費 628,650
3,553,000	0	0	0	278,000	0102 消防水利や消防団施設を維持管理する 7,752,630
14,378,339	0	0	0	178,661	10 需用費 5 修繕料 2,651,000 1 施設修繕 2,651,000
2,177,280	0	0	0	1,396,720	14 工事請負費 5 解体撤去工事 3,553,000 1 解体撤去工事 3,553,000
582,800	0	0	0	28,200	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,548,630 1 県南水道消火栓修繕費 1,548,630 0103 消防車を管理する 3,992,607 10 需用費 1 消耗品費 2,799 1 消耗器材費 2,799 2 燃料費 444,473 1 自動車燃料 435,759 2 機械燃料 8,714 5 修繕料 1,934,265 1 物品修繕 1,934,265 11 役務費 4 手数料 158,030 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 158,030 7 自動車損害保険料 870,240 1 自動車損害保険料 870,240 26 公課費 1 自動車重量税 582,800 0104 消防車を購入する 14,378,339 17 備品購入費 2 機械器具費 14,378,339
216,655,567	15,314,000	0	0	1,974,433	執行率 92.6%
2,051,844	0	0	0	200,156	0101 地域防災計画を見直しする 25,000 1 報酬
402,144	0	0	0	12,856	3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 25,000

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）4防災対策費

款項	目	予算				現額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9 1 4							7 報 償 費	120,000
							8 旅 費	118,000
							10 需 用 費	10,177,000
							11 役 務 費	5,175,000
							12 委 託 料	12,205,000
							13 使用料及び 賃 借 料	2,661,000
							14 工事請負費	192,000,000
							16 公 有 財 産 購 入 費	123,000
							18 負担金補助 及び交付金	8,698,000

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		
0	0	0	0	120,000	1 防災会議委員 25,000 0102 災害に備える施設設備を維持管理する 9,362,028
25,410	0	0	0	92,590	10 需用費 1 消耗品費 96,613 1 消耗器材費 96,613 4 光熱水費 2,512,534 1 電気料 2,481,734 2 水道料 30,800 5 修繕料 119,900 1 施設修繕 119,900
9,396,228	0	0	0	780,772	11 役務費 1 通信運搬費 2,571,902 1 電話料 358,572 2 電波使用料 2,213,330 4 手数料 1,922,679 1 耐震性貯水槽点検 1,922,679
5,103,715	0	0	0	71,285	12 委託料 14 検診検査 7,150 1 水質検査 7,150
12,203,689	0	0	0	1,311	13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,540,000 1 防災情報伝達システム 1,540,000
2,649,540	0	0	0	11,460	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 591,250 1 県防災情報ネットワークシステム 33,750 2 県被災者生活再建支援システム 557,500
176,686,000	15,314,000	0	0	0	0103 自主防災組織を育成する 5,800,145
0	0	0	0	123,000	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,026,844 1 一般事務 2,026,844
8,136,997	0	0	0	561,003	3 職員手当等 402,144 21 会計年度任用職員期末手当 8 旅費 25,410 1 費用弁償 25,410 1 一般事務 12 委託料 33,000 16 製作 33,000 1 第1次避難場所看板設置 18 負担金補助及び交付金 3,312,747 3 補助金 2,000,000 1 コミュニティ助成事業補助金

（款）消防費（項）消防費

歳 出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）4防災対策費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 自主防災組織資機材等整備補助金 1,000,000 4 自主防災組織活動補助金 288,747 5 防災士育成事業補助金 24,000 09-01-04-0108より流用 33,000 0104 A E Dを配備し救急救命体制を整える 1,166,770 10 需用費 1 消耗品費 1,166,770 1 消耗器材費 1,166,770 09-01-04-0108より流用 13,000 0105 防災資機材や備蓄品を購入し管理する 5,464,666 10 需用費 1 消耗品費 5,422,028 1 消耗器材費 5,422,028 11 役務費 4 手数料 42,638 1 備蓄用ガソリン及び軽油管理費 42,638 0106 広域防災事業の運営に参加する 4,233,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 108,000 1 利根川水系県南水防事務組合 108,000 2 負担金 4,125,000 1 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,316,000 2 県南総合防災センター 2,809,000 0107 危機管理体制を整える 1,676,036 11 役務費 1 通信運搬費 566,496 1 電話料 566,496 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,109,540 1 システム使用料 1,095,336 2 受信料 14,204 0108 総合防災訓練を実施する 39,042 10 需用費 1 消耗品費 39,042 1 消耗器材費 39,042 09-01-04-0103へ流用 △33,000 09-01-04-0104へ流用 △13,000 0109 防災行政無線を更新する 102,893,000 14 工事請負費

（款）消防費（項）消防費

歳 出
（款）9消防費
（項）1消防費
（目）4防災対策費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
9	1 4							
10	教 育 費	5,367,326,000	337,618,000	148,901,000	0	5,853,845,000		
	1 教 育 総 務 費	482,982,000	1,724,000	0	△13,000	484,693,000		
	1 教 育 委 員 会 費	2,519,000	0	0	0	2,519,000		
							1 報 酬	2,052,000
							8 旅 費	35,000
							10需 用 費	82,000
							11役 務 費	326,000
							17備品購入費	12,000
							18 負担金補助 及び交付金	12,000
	2 事 務 局 費	234,054,000	4,664,000	0	△13,000	238,705,000		
							1 報 酬	12,306,000

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 102,893,000 1 防災行政無線更新工事 102,893,000 0110 災害対応活動を行う 12,202,880 10 需用費 9 食糧費 39,341 1 食糧費 39,341 12 委託料 18 業務 12,163,539 1 災害時応急対応 12,163,539 予備費より充用 40,000 予備費より充用 12,164,000 0171 防災行政無線を更新する 73,793,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 73,793,000 1 防災行政無線整備工事 73,793,000
5,208,859,208	11,269,000	334,629,000	0	299,087,792	
459,779,532	0	0	0	24,913,468	
2,391,560	0	0	0	127,440	執行率 94.9%
2,052,000	0	0	0	0	0101 市の教育の方向性を協議する 2,391,560 1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 2,052,000 1 教育委員会委員 2,052,000 8 旅費 1 費用弁償 28,340 1 教育委員会委員 28,340 10 需用費 10 図書購入費 61,020 1 図書購入費 61,020 11 役務費 3 広告料 2,000 1 広告料 2,000 5 筆耕翻訳料 228,800 1 翻訳料 228,800 17 備品購入費 1 庁用器具費 7,700 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,700 1 県市町村教委連合会 11,700
222,177,672	0	0	0	16,527,328	執行率 93.1%
11,697,772	0	0	0	608,228	0101 事務局費・職員給与関係経費 185,338,346

（款）消防費（項）消防費～（款）教育費（項）教育総務費

歳 出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）2事務局費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1	2					2 給 料	76,556,000
							3 職員手当等	95,525,000
							4 共 済 費	29,037,000
							7 報 償 費	98,000
							8 旅 費	368,000
							9 交 際 費	200,000
							10需 用 費	666,000
							11役 務 費	563,000
							12委 託 料	1,788,000
							13使用料及び 賃 借 料	9,056,000
							17備品購入費	133,000
							18負担金補助 及び交付金	8,549,000
							24積 立 金	3,860,000
							26公 課 費	0

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
74,840,590	0	0	0	1,715,410	2 給料 2 特別職給（教育長）6,278,095 3 一般職給68,562,495 3 職員手当等 1 扶養手当1,404,000 2 管理職手当5,040,000 3 通勤手当1,016,560 4 時間外勤務手当9,207,787 7 特別職期末手当（教育長）1,214,400 8 一般職期末勤勉手当30,136,487 10 住居手当2,364,800 14 特別職退職手当負担金（教育長）864,000 15 一般職退職手当負担金25,021,242 18 地域手当8,745,260 4 共済費 2 市町村共済組合負担金22,880,740 7 市町村共済組合追加費用1,138,924 10 市町村共済組合負担金（教育長）1,463,556 0102 教職員の保健管理をする1,908,659 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 8 旅費 1 費用弁償660 1 安全衛生管理産業医660 12 委託料 14 検診検査1,307,999 1 職員健診1,307,999 0103 人権・同和教育研修会に参加する 140,680 8 旅費 2 普通旅費2,544 1 普通旅費2,544 3 特別旅費6,600 1 特別旅費6,600 10 需用費 1 消耗品費94,000 1 消耗器材費94,000 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30,000 1 会議研修会30,000
86,395,045	0	0	0	9,129,955	
25,497,185	0	0	0	3,539,815	
50,000	0	0	0	48,000	
186,498	0	0	0	181,502	
71,244	0	0	0	128,756	
474,573	0	0	0	191,427	
505,926	0	0	0	57,074	
1,327,799	0	0	0	460,201	
9,055,200	0	0	0	800	
132,440	0	0	0	560	
8,103,000	0	0	0	446,000	
3,840,400	0	0	0	19,600	
0	0	0	0	0	

（款）教育費（項）教育総務費

歳 出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）2事務局費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0104 教育長が行政活動する 246,575
					8 旅費
					2 普通旅費 4,664
					1 普通旅費 4,664
					9 交際費
					6 教育長交際費 71,244
					10 需用費
					1 消耗品費 811
					1 消耗器材費 811
					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 78,656
					1 郵便料 2,096
					2 回線使用料 76,560
					7 自動車損害保険料 21,450
					1 自動車損害保険料 21,450
					12 委託料
					18 業務 19,800
					1 肖像写真撮影 19,800
					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
					0105 奨学金条例に基づき就学を支援する
					8,160,400
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 4,320,000
					1 奨学金給付補助金 4,320,000
					24 積立金
					71 奨学基金積立金 3,840,000
					77 奨学基金利子積立金 400
					0106 高校生等の大会出場を支援する
					3,630,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 3,630,000
					1 大会出場補助金 3,630,000
					0107 スクールガードリーダーを派遣する 0
					0108 小中学生・高校生議会を開催する 1,270
					10 需用費
					9 食糧費 1,270
					1 食糧費 1,270
					0109 教育施策の企画調整をする 52,860

（款）教育費 （項）教育総務費

歳 出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）2事務局費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7 報償費 1 報償金 50,000 8 旅費 2 普通旅費 2,860 1 普通旅費 2,860 0110 学校教育の環境を整える 13,255,602 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 11,097,772 1 一般事務 11,097,772 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,380,509 4 共済費 4 社会保険料 13,965 8 旅費 1 費用弁償 169,170 1 一般事務 169,170 10 需用費 1 消耗品費 191,863 1 消耗器材費 191,863 2 燃料費 125,314 1 機械燃料 42,493 2 自動車燃料 82,821 5 修繕料 19,140 1 物品修繕 19,140 12 被服費 29,689 1 被服費 29,689 11 役務費 7 自動車損害保険料 17,740 1 自動車損害保険料 17,740 17 備品購入費 1 庁用器具費 75,460 2 機械器具費 56,980 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 78,000 2 機器取扱作業従事者技能講習会 78,000 10-06-03-0101へ流用 △13,000 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 388,080 1 回線使用料 388,080 13 使用料及び賃借料 1 使用料 9,055,200 1 システム使用料 9,055,200

（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 教育指導費	246,409,000	△2,940,000	0	0	243,469,000		
							1 報 酬	92,847,000
							2 給 料	10,629,000
							3 職員手当等	16,223,000
							4 共 済 費	3,288,000
							7 報 償 費	5,864,000
							8 旅 費	3,321,000
							10需 用 費	1,283,000
							11役 務 費	576,000
							12委 託 料	61,860,000
							13使用料及び 賃 借 料	833,000
							18負担金補助 及び交付金	46,745,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
235,210,300	0	0	0	8,258,700	執行率 96.6%
88,984,341	0	0	0	3,862,659	0101 教育指導費・職員給与関係経費 23,000,344
10,128,432	0	0	0	500,568	2 給料 3 一般職給 10,128,432
14,939,072	0	0	0	1,283,928	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 79,200 4 時間外勤務手当 2,565,817 8 一般職期末勤勉手当 3,955,061 18 地域手当 1,324,020
3,018,987	0	0	0	269,013	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,829,814
5,378,600	0	0	0	485,400	0102 指導主事が学校を指導支援する 52,659,007
2,921,805	0	0	0	399,195	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,481,403 1 一般事務 2,481,403 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 2,975,940 1 教育指導員 2,975,940
1,093,821	0	0	0	189,179	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 987,970
445,952	0	0	0	130,048	8 旅費 1 費用弁償 129,290 1 教育指導員 78,000 2 一般事務 51,290 2 普通旅費 20,662 1 普通旅費 20,662
61,061,438	0	0	0	798,562	13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,000 1 駐車場使用料 1,000
828,310	0	0	0	4,690	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 46,062,742 1 指導主事派遣 46,059,742 2 会議研修会 3,000
46,409,542	0	0	0	335,458	10-01-03-0105より流用 75,000 10-01-03-0113へ流用 △89,000 10-01-03-0113へ流用 △7,000 0103 S D G s 教育を推進する 270,600 12 委託料 18 業務 270,600 1 環境学習 270,600

（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		
					10-01-03-0109へ流用 △90,000 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 60,099,861 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 56,097,368 1 スクールアシスタント 56,097,368 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,006,877 4 共済費 4 社会保険料 189,173 8 旅費 1 費用弁償 1,806,443 1 スクールアシスタント 1,806,443 10-01-03-0102へ流用 △75,000 0106 教育センターきぼうの広場を管理運営する 21,441,771 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 18,563,209 1 教育指導員 18,563,209 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,126,572 7 報償費 1 報償金 15,000 8 旅費 1 費用弁償 516,344 1 教育指導員 516,344 2 普通旅費 12,160 1 普通旅費 12,160 10 需用費 1 消耗品費 344,384 1 消耗器材費 344,384 2 燃料費 55,324 1 自動車燃料 51,497 2 機械燃料 3,827 4 光熱水費 307,618 1 電気料 217,579 2 下水道料 13,200 3 水道料 56,438 4 ガス料 20,401 5 修繕料 77,319

（款）教育費（項）教育総務費

歳 出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 物品修繕 77,319 10 図書購入費 7,782 1 図書購入費 7,782 11 役務費 1 通信運搬費 265,555 1 電話料 254,995 2 回線使用料 10,560 6 火災保険料 9,526 1 火災保険料 9,526 7 自動車損害保険料 18,240 1 自動車損害保険料 18,240 12 委託料 2 警備 76,230 1 警備 76,230 5 消防設備点検 36,508 1 消防設備点検 36,508 13 使用料及び賃借料 1 使用料 5,000 1 入場料 5,000 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 0107 教職員の研修を補助する 1,839,952 7 報償費 1 報償金 1,560,000 8 旅費 2 普通旅費 2,408 1 普通旅費 2,408 10 需用費 1 消耗品費 66,054 1 消耗器材費 66,054 3 印刷製本費 140,745 1 印刷製本費 140,745 10 図書購入費 57,745 1 図書購入費 57,745 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,000 1 教職員研修 13,000 0108 第8採択地区教科図書選定協議会に参加する 20,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 第8採択地区教科用図書選定協議会 20,000 0109 学校サポーターを派遣する 2,767,200 7 報償費

（款）教育費 （項）教育総務費

歳 出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 報償金 2,767,200 10-01-03-0103より流用 90,000 0110 情報教育を推進する 1,355,100 7 報償費 1 報償金 132,000 12 委託料 18 業務 1,223,100 1 情報教育 1,223,100 0111 いじめ・不登校対策を推進する 879,130 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 60,000 1 いじめ問題対策連絡協議会等委員 60,000 8 旅費 1 費用弁償 5,130 1 いじめ問題対策連絡協議会等委員 5,130 12 委託料 18 業務 55,000 1 弁護士相談 55,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 759,000 1 システム使用料 759,000 0112 おくの義務教育学校で特色ある教育活動を推進する 4,444,560 7 報償費 1 報償金 74,400 10 需用費 1 消耗品費 36,850 1 消耗器材費 36,850 11 役務費 1 通信運搬費 8,200 1 郵便料 8,200 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 63,310 1 有料道路通行料 27,560 2 システム使用料 35,750 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 301,800 1 英語研修 301,800 0113 コミュニティスクールを運用する 5,014,573

（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	現 額						
			予		算		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
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 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1,980,000 1 学校運営協議会委員 1,980,000 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 2,279,706 1 社会教育指導員 2,279,706 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 450,576 8 旅費 1 費用弁償 59,560 1 学校運営協議会委員 14,020 2 社会教育指導員 45,540 2 普通旅費 4,796 1 普通旅費 4,796 3 特別旅費 88,504 1 特別旅費 88,504 11 役務費 1 通信運搬費 144,431 1 電話料 105,791 2 郵便料 38,640 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,000 1 会議研修会 7,000 10-01-03-0102より流用 89,000 10-01-03-0102より流用 7,000 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 3,675,219 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 2,425,200 1 教育相談員 2,425,200 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 324,979 7 報償費 1 報償金 830,000 8 旅費 1 費用弁償 95,040 1 教育相談員 95,040 0115 部活動指導員を派遣する 2,188,933 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 2,011,515 1 部活動指導員 2,011,515 8 旅費 1 費用弁償 177,418

（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						
	2	小 学 校 費	584,296,000	205,719,000	11,933,000	0	801,948,000	
	1	学校管理費	387,913,000	△7,271,000	11,933,000	82,000	392,657,000	
							1 報 酬	42,583,000
							3 職員手当等	6,981,000
							4 共 済 費	155,000
							7 報 償 費	965,000
							8 旅 費	1,198,000
							10需 用 費	210,613,000
							11役 務 費	7,542,000
							12委 託 料	39,058,000
							13使用料及び 賃 借 料	4,496,000
							14工事請負費	66,911,000
							15原 材 料 費	1,000
							17備品購入費	5,968,000
							18負担金補助 及び交付金	6,186,000

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 部活動指導員 177,418 0116 牛久市教育支援委員会を開催する 114,050 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 110,000 1 教育支援委員会委員 110,000 8 旅費 1 費用弁償 4,050 1 教育支援委員会委員 4,050
523,754,750	0	206,853,000	0	71,340,250	
331,500,343	0	0	0	61,156,657	執行率 84.4%
41,710,548	0	0	0	872,452	0101 小学校の図書室を運営する 31,783,171 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 19,216,506 1 学校司書 19,216,506 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 3,691,703 4 共済費 4 社会保険料 75,032 8 旅費 1 費用弁償 785,630 1 学校司書 785,630 10 需用費 10 図書購入費 6,126,380 1 図書購入費 6,126,380 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,887,920 1 システム使用料 1,887,920
6,789,622	0	0	0	191,378	0102 児童の保健管理をする 19,180,679 1 報酬 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 1 費用弁償 14,790 1 嘱託医 10,320 2 薬剤師 4,470 10 需用費 1 消耗品費 2,494,571 1 消耗器材費 2,494,571 5 修繕料 42,570
136,433	0	0	0	18,567	
829,734	0	0	0	135,266	
1,140,280	0	0	0	57,720	
161,392,877	0	0	0	49,220,123	
6,044,344	0	0	0	1,497,656	
35,843,212	0	0	0	3,214,788	
3,974,493	0	0	0	521,507	
61,735,520	0	0	0	5,175,480	
416	0	0	0	584	
5,783,365	0	0	0	184,635	
6,119,499	0	0	0	66,501	

（款）教育費（項）教育総務費～（項）小学校費

歳 出
（款）10教育費
（項）2小学校費
（目）1学校管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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 物品修繕 42,570 8 医薬材料費 477,915 1 医薬材料費 477,915 11 役務費 1 通信運搬費 50,820 1 郵便料 50,820 4 手数料 27,210 1 封入作業料 8,030 2 機器検査手数料 19,180 12 委託料 14 検診検査 2,906,134 1 健康診断 2,906,134 18 業務 99,000 1 機器保守 99,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 222,530 2 機械器具費 847,990 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,261,149 1 県学校保健会 44,528 2 日本スポーツ振興センター 3,939,855 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 1,158,766 0103 小学校を管理運営する 226,770,713 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 15,758,042 1 用務手 15,758,042 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 3,097,919 4 共済費 4 社会保険料 61,401 7 報償費 2 賞賜金 829,734 8 旅費 1 費用弁償 339,860 1 用務手 339,860 10 需用費 1 消耗品費 15,381,975 1 消耗器材費 15,381,975 2 燃料費 134,049

（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						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 機械燃料125,377 2 庁用燃料8,672 3 印刷製本費153,120 1 印刷製本費153,120 4 光熱水費122,486,659 1 電気料83,372,012 2 水道料25,208,269 3 下水道料12,311,288 4 ガス料1,595,090 5 修繕料7,198,647 1 物品修繕2,636,670 2 施設修繕4,561,977 9 食糧費26,166 1 食糧費26,166 10 図書購入費295,245 1 図書購入費295,245 11 役務費 1 通信運搬費4,507,853 1 電話料4,259,798 2 郵便料248,055 4 手数料524,894 1 調律料264,330 3 機器調整料154,770 4 汲取料49,500 7 樹木調査料49,500 8 リサイクル料6,794 5 筆耕翻訳料161,410 1 筆耕料161,410 6 火災保険料772,157 1 火災保険料772,157 12 委託料 1 清掃6,143,000 1 清掃6,143,000 2 警備1,441,440 1 警備1,441,440 3 設備保守管理8,097,849 1 設備保守管理8,097,849 4 環境衛生管理1,539,648 1 環境衛生管理1,539,648 5 消防設備点検5,079,007 1 消防設備点検5,079,007 6 昇降機保守点検2,258,300 1 昇降機保守点検2,258,300 7 植栽管理3,849,395 1 植栽管理3,849,395 9 廃棄物収集処理159,500

（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 廃棄物処分 159,500 12 調査分析 49,500 1 排水調査 49,500 14 検診検査 1,118,720 1 水質検査 1,118,720 15 電算 196,931 1 ホームページ維持 196,931 18 業務 2,904,788 1 害虫駆除 192,500 2 文書機器保守 1,712,070 3 雑草除去 515,636 4 伐採 49,500 5 体力テスト集計 435,082 13 使用料及び賃借料 1 使用料 143,676 1 受信料 122,436 2 有料道路通行料 21,240 2 賃借料 1,942,897 1 モップ借上料 991,618 2 自動車借上料 951,279 14 工事請負費 4 維持補修工事 14,545,320 1 維持補修工事 14,545,320 15 原材料費 2 加工用原材料費 416 17 備品購入費 1 庁用器具費 3,849,263 2 機械器具費 863,582 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 858,350 1 国・県・県南校長会 305,500 2 国・県・県南教頭会 158,000 3 県教育研究会 322,000 4 国県教育会 21,700 5 牛久地区学校警察連絡協議会 14,000 6 特別支援教育研究部 37,150 0104 小学校施設を改修する 35,257,200 14 工事請負費 3 施設整備工事 35,257,200 1 施設整備工事 35,257,200 0105 小学生通学用ヘルメットを配付する 6,575,580 10 需用費 1 消耗品費 6,575,580 1 消耗器材費 6,575,580 10-02-02-0103より流用 82,000

（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							
		2 教育振興費	186,473,000	6,768,000	0	△82,000	193,159,000		
							10需 用 費	26,701,000	
							11役 務 費	603,000	
							12委 託 料	10,732,000	
							13使用料及び 賃 借 料	88,580,000	
							16公 有 財 産 購 入 費	38,004,000	
							17備品購入費	4,173,000	
							18負担金補助 及び交付金	549,000	
							19扶 助 費	23,817,000	

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0151 小学校を管理運営する 11,933,000
					14 工事請負費
					4 維持補修工事 11,933,000
					1 維持補修工事 11,933,000
182,975,954	0	0	0	10,183,046	執行率 94.7%
24,236,353	0	0	0	2,464,647	0101 小学校教育教材を整える 28,388,795
					10 需用費
600,822	0	0	0	2,178	1 消耗品費 1,903,680
					1 消耗器材費 1,903,680
10,731,932	0	0	0	68	3 印刷製本費 874,500
					1 印刷製本費 874,500
87,301,460	0	0	0	1,278,540	5 修繕料 62,370
					1 物品修繕 62,370
37,992,533	0	0	0	11,467	7 飼料費 11,079
					1 飼料費 11,079
2,941,477	0	0	0	1,231,523	10 図書購入費 20,923,689
					1 図書購入費 20,923,689
548,460	0	0	0	540	16 公有財産購入費
					1 権利購入費 1,672,000
18,622,917	0	0	0	5,194,083	17 備品購入費
					5 教材教具費 2,941,477
					10-02-02-0103より流用 151,000
					10-02-02-0103より流用 50,000
					0102 要・準要保護児童の就学を援助する
					18,642,939
					11 役務費
					1 通信運搬費 20,022
					1 郵便料 20,022
					19 扶助費
					9 教育扶助費 18,622,917
					0103 小学校の I C T環境を管理する
					135,944,220
					10 需用費
					1 消耗品費 97,705
					1 消耗器材費 97,705
					5 修繕料 363,330
					1 物品修繕 363,330
					11 役務費
					1 通信運搬費 580,800
					1 回線使用料 580,800
					12 委託料
					15 電算 10,731,932
					1 システム保守 10,731,932
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 87,301,460

（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		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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								
		3 学校建設費	9,910,000	206,222,000	0	0	216,132,000		
							12委 託 料	13,250,000	
							14工事請負費	202,882,000	
	3 中 学 校 費	1,673,953,000	104,799,000	60,423,000	0	1,839,175,000			
	1 学校管理費	251,923,000	△10,806,000	0	△1,125,000	239,992,000			
							1 報 酬	29,499,000	
							2 給 料	3,715,000	
							3 職員手当等	7,384,000	
							4 共 済 費	1,344,000	
							7 報 償 費	943,000	
							8 旅 費	704,000	
							10需 用 費	130,369,000	
							11役 務 費	6,820,000	
							12委 託 料	24,384,000	
							13使用料及び賃借料	12,254,000	
							14工事請負費	13,790,000	
							17備品購入費	3,419,000	
							18負担金補助及び交付金	5,367,000	

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 機器借上料 87,301,460 16 公有財産購入費 1 権利購入費 36,320,533 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 548,460 1 授業目的公衆送信負担金 548,460 10-02-01-0105へ流用 △82,000 10-02-02-0101へ流用 △50,000 10-02-02-0101へ流用 △151,000
9,278,453	0	206,853,000	0	547	執行率 4.3%
9,278,453	0	3,971,000	0	547	0101 小学校の照明設備を更新する 9,278,453 12 委託料
0	0	202,882,000	0	0	10 設計監理 9,278,453 1 基本実施設計 9,278,453 0102 小学校の空調施設を更新する 0
1,630,049,120	11,269,000	127,776,000	0	70,080,880	
186,800,150	0	0	0	53,191,850	執行率 77.8%
28,867,452	0	0	0	631,548	0101 中学校・学校管理費・職員給与関係経費 7,098,661
3,706,800	0	0	0	8,200	2 給料 3 一般職給 3,706,800
6,978,024	0	0	0	405,976	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 19,007 8 一般職期末勤勉手当 1,623,470 18 地域手当 454,176
1,263,701	0	0	0	80,299	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,162,008
931,964	0	0	0	11,036	0102 中学校の図書室を運営する 23,768,878
480,604	0	0	0	223,396	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 14,513,852
88,312,595	0	0	0	42,056,405	1 学校司書 14,513,852 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,697,682
5,424,756	0	0	0	1,395,244	4 共済費 4 社会保険料 63,005 8 旅費 1 費用弁償 207,634 1 学校司書 207,634
21,686,474	0	0	0	2,697,526	10 需用費 10 図書購入費 5,068,945
9,463,310	0	0	0	2,790,690	
11,887,900	0	0	0	1,902,100	
3,161,836	0	0	0	257,164	
4,634,734	0	0	0	732,266	

（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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	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 図書購入費 5,068,945 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,217,760 1 システム使用料 1,217,760 0103 生徒の保健管理をする 11,823,554 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 6,320 1 嘱託医 3,620 2 薬剤師 2,700 10 需用費 1 消耗品費 1,476,388 1 消耗器材費 1,476,388 8 医薬材料費 347,849 1 医薬材料費 347,849 11 役務費 4 手数料 23,620 1 機器検査手数料 23,620 12 委託料 14 検診検査 2,316,600 1 健康診断 2,316,600 18 業務 57,200 1 機器保守 57,200 17 備品購入費 1 庁用器具費 60,170 2 機械器具費 289,630 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,823,777 1 日本スポーツ振興センター 2,114,135 2 県学校保健会 22,684 3 県精神保健協会 27,500 4 県養護教諭会 18,000 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 607,458 0104 中学校を管理運営する 135,927,257 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 9,931,600 1 用務手 9,931,600

（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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	3	1						

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2, 050, 489 4 共済費 4 社会保険料 38, 688 7 報償費 2 賞賜金 931, 964 8 旅費 1 費用弁償 262, 530 1 用務手 262, 530 2 普通旅費 4, 120 1 普通旅費 4, 120 10 需用費 1 消耗品費 12, 205, 350 1 消耗器材費 12, 205, 350 2 燃料費 183, 923 1 機械燃料 183, 923 3 印刷製本費 155, 760 1 印刷製本費 155, 760 4 光熱水費 61, 797, 381 1 電気料 45, 526, 197 2 水道料 11, 056, 484 3 下水道料 3, 518, 416 4 ガス料 1, 696, 284 5 修繕料 6, 676, 655 1 物品修繕 2, 438, 084 2 施設修繕 4, 238, 571 9 食糧費 24, 567 1 食糧費 24, 567 10 図書購入費 265, 777 1 図書購入費 265, 777 12 被服費 110, 000 1 被服費 110, 000 11 役務費 1 通信運搬費 3, 641, 019 1 電話料 3, 245, 601 2 郵便料 262, 230 3 運搬料 133, 188 4 手数料 484, 795 1 調律料 227, 040 3 機器調整料 240, 900 4 リサイクル料 16, 855 5 筆耕翻訳料 155, 200 1 筆耕料 155, 200 6 火災保険料 1, 120, 122 1 火災保険料 1, 120, 122 12 委託料

（款）教育費（項）中学校費

歳 出
（款）10教育費
（項）3中学校費
（目）1学校管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	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 清掃 1,603,800 1 清掃 1,603,800 2 警備 972,400 1 警備 972,400 3 設備保守管理 5,754,223 1 設備保守管理 5,754,223 4 環境衛生管理 1,004,091 1 環境衛生管理 1,004,091 5 消防設備点検 3,919,014 1 消防設備点検 3,919,014 6 昇降機保守点検 490,600 1 昇降機保守点検 490,600 7 植栽管理 3,421,000 1 植栽管理 3,421,000 14 検診検査 342,740 1 水質検査 342,740 15 電算 147,699 1 ホームページ維持 147,699 18 業務 1,657,107 1 害虫駆除 192,500 2 文書機器保守 1,163,035 3 体力テスト集計 230,072 4 伐採 49,500 5 警備機器撤去 22,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 493,021 1 受信料 85,230 2 有料道路通行料 403,791 3 駐車場使用料 4,000 2 賃借料 7,752,529 1 モップ借上料 609,854 2 自動車借上料 6,883,315 3 宿泊施設借上料 259,360 14 工事請負費 4 維持補修工事 3,658,800 1 維持補修工事 3,658,800 5 解体撤去工事 47,300 1 解体撤去工事 47,300 17 備品購入費 1 庁用器具費 2,608,596 2 機械器具費 203,440 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,460,425 1 国・県・県南校長会 260,500 2 国・県・県南教頭会 94,800 4 国県教育会 18,600

（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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	3	1						
		2 教育振興費	151,978,000	△658,000	0	151,320,000		
							10需用費	4,100,000
							11役 務 費	603,000
							12委 託 料	6,431,000
							13使用料及び 賃 借 料	81,325,000
							16公 有 財 産 購 入 費	28,059,000
							17備品購入費	2,552,000
							18負担金補助 及び交付金	444,000
							19扶 助 費	27,806,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5 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 734,155 8 茨城県中学校修学旅行委員会 5,820 9 大会出場 127,200 10 茨城県教育研究連盟 192,400 4 交付金 350,532 1 市体育連盟交付金 350,532 10-03-03-0101へ流用 △440,000 10-03-03-0101へ流用 △685,000 0105 中学校施設を改修する 8,181,800 14 工事請負費 3 施設整備工事 8,181,800 1 施設整備工事 8,181,800
139,709,356	0	0	0	11,610,644	執行率 92.3%
2,875,638	0	0	0	1,224,362	0101 中学校教育教材を整える 4,988,003 10 需用費 1 消耗品費 1,894,746 1 消耗器材費 1,894,746 5 修繕料 213,738 1 物品修繕 213,738 10 図書購入費 517,234 1 図書購入費 517,234 16 公有財産購入費 1 権利購入費 770,220 17 備品購入費 2 機械器具費 47,300 5 教材教具費 1,544,765 0102 要・準要保護生徒の就学を援助する 19,133,554 11 役務費 1 通信運搬費 17,000 1 郵便料 17,000 19 扶助費 9 教育扶助費 19,116,554 0103 中学校の I C T環境を管理する 115,587,799 10 需用費 1 消耗品費 51,700 1 消耗器材費 51,700 5 修繕料 198,220 1 物品修繕 198,220 11 役務費 1 通信運搬費 435,600 1 回線使用料 435,600
19,116,554	0	0	0	8,689,446	

（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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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
1032								
	3 学校建設費	1,270,052,000	116,263,000	60,423,000	1,125,000	1,447,863,000		
							8 旅 費	150,000
							12委 託 料	64,064,000
							14工事請負費	1,382,524,000
							18負担金補助 及び交付金	1,125,000

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		
					12 委託料 15 電算 6,430,653 1 システム保守 6,430,653 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 80,781,938 1 機器借上料 80,781,938 16 公有財産購入費 1 権利購入費 27,245,772 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 443,916 1 授業目的公衆送信負担金 443,916
1,303,539,614	11,269,000	127,776,000	0	5,278,386	執行率 90.0%
14,167	0	0	0	135,833	0101 おくの義務教育学校一体型校舎を建設する 1,203,038,067
59,704,547	4,057,000	0	0	302,453	8 旅費 2 普通旅費 14,167 1 普通旅費 14,167
1,242,696,000	7,212,000	127,776,000	0	4,840,000	12 委託料 10 設計監理 13,400,000 1 監理 13,400,000 14 工事請負費 2 建築工事 1,016,800,000 1 校舎整備工事 1,016,800,000 3 施設整備工事 48,785,000 1 浄化槽整備工事 48,785,000 5 解体撤去工事 122,914,000 1 解体撤去工事 122,914,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,124,900 1 支障移転工事費負担金 439,900 2 上水道給水加入負担金 685,000 10-03-01-0104より流用 685,000 10-03-01-0104より流用 440,000
1,124,900	0	0	0	100	0102 下根中学校を長寿命化改修する 40,942,000
					12 委託料 10 設計監理 7,865,000 1 実施設計 7,865,000 12 調査分析 33,077,000 1 耐力度調査 33,077,000
					0103 中学校の照明設備を更新する 4,064,547
					12 委託料 10 設計監理 4,064,547 1 基本実施設計 4,064,547
					0151 中学校の空調施設を更新する 55,495,000

（款）教育費（項）中学校費

歳 出
（款）10教育費
（項）3中学校費
（目）3学校建設費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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	3	3						
	4	幼 稚 園 費	348,887,000	88,790,000	0	0	437,677,000	
	1	幼 稚 園 費	348,887,000	88,790,000	0	0	437,677,000	
							1 報 酬	21,918,000
							2 給 料	20,189,000
							3 職員手当等	18,514,000
							4 共 済 費	5,779,000
							7 報 償 費	60,000
							8 旅 費	640,000
							10需 用 費	2,498,000
							11役 務 費	567,000
							12委 託 料	519,000
							13使用料及び賃 借 料	28,000
							17備品購入費	143,000
							18負担金補助及び交付金	278,281,000
							19扶 助 費	68,268,000
							22償還金利子及び割引料	20,273,000

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		
					12 委託料 10 設計監理 1,298,000 1 監理 1,298,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 54,197,000 1 空調更新工事 54,197,000
407,535,952	0	0	0	30,141,048	
407,535,952	0	0	0	30,141,048	執行率 93.1%
21,384,996	0	0	0	533,004	0101 幼稚園費・職員給与関係経費 36,004,698
					2 給料 3 一般職給 17,553,109 3 職員手当等 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 163,200 4 時間外勤務手当 2,795,275 8 一般職期末勤勉手当 7,181,984 18 地域手当 2,163,971 4 共済費 3 公立学校共済組合負担金 5,667,159
17,553,109	0	0	0	2,635,891	0102 園児の保健管理をする 1,005,477
15,387,414	0	0	0	3,126,586	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 874,000
5,731,140	0	0	0	47,860	1 嘱託医 720,000 2 薬剤師 154,000
30,000	0	0	0	30,000	10 需用費 1 消耗品費 1,298 1 消耗器材費 1,298 8 医薬材料費 9,641 1 医薬材料費 9,641
590,030	0	0	0	49,970	11 役務費 4 手数料 520 1 機器検査手数料 520
1,788,538	0	0	0	709,462	12 委託料 14 検診検査 28,160 1 健康診断 28,160
516,177	0	0	0	50,823	17 備品購入費 2 機械器具費 58,300
356,811	0	0	0	162,189	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 33,558 1 日本スポーツ振興センター 18,810 2 県学校保健会 1,168 3 全国市長会災害賠償補償保険 13,580
0	0	0	0	28,000	0103 市立幼稚園を管理運営する 27,520,538
81,620	0	0	0	61,380	
260,027,119	0	0	0	18,253,881	
63,816,249	0	0	0	4,451,751	
20,272,749	0	0	0	251	

（款）教育費 （項）中学校費～ （項）幼稚園費

歳 出
（款）10教育費
（項）4幼稚園費
（目）1幼稚園費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 20,510,996 1 幼稚園教諭 15,952,372 2 用務手 4,558,624 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 2,602,984 4 共済費 4 社会保険料 63,981 8 旅費 1 費用弁償 531,590 2 幼稚園教諭 467,100 3 用務手 64,490 2 普通旅費 58,440 1 普通旅費 58,440 10 需用費 1 消耗品費 513,001 1 消耗器材費 513,001 2 燃料費 1,749 1 機械燃料 1,749 3 印刷製本費 12,127 1 印刷製本費 12,127 4 光熱水費 966,604 1 電気料 174,441 2 水道料 431,375 3 下水道料 74,008 4 ガス料 286,780 5 修繕料 182,600 1 施設修繕 182,600 7 飼料費 1,513 1 飼料費 1,513 10 図書購入費 100,005 1 図書購入費 100,005 11 役務費 1 通信運搬費 437,341 1 電話料 426,561 2 郵便料 10,780 4 手数料 31,140 2 調律料 25,740 3 筆耕料 5,400 6 火災保険料 47,176 1 火災保険料 47,176 12 委託料 2 警備 159,720 1 警備 159,720 3 設備保守管理 78,688

（款）教育費（項）幼稚園費

歳 出
（款）10教育費
（項）4幼稚園費
（目）1幼稚園費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 設備保守管理 78,688 5 消防設備点検 42,795 1 消防設備点検 42,795 14 検診検査 6,721 1 職員検診 6,721 18 業務 40,727 1 文書機器保守 40,727 17 備品購入費 2 機械器具費 23,320 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,107,320 1 国・県公立幼稚園園長会 29,420 3 会議研修会 1,200 4 広域利用 1,076,700 0104 民間幼稚園の運営を支援する 273,612,851 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 249,493,442 1 民間幼稚園運営費 249,493,442 3 補助金 4,437,660 1 一時預かり事業補助金 522,000 2 原油価格・物価高騰等総合緊急対策補 助金 3,040,660 3 安全対策支援事業費補助金（認定こど も園分） 875,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 19,681,749 0105 民間幼稚園に通う児童の保護者の負担を軽 減する 66,196,928 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,789,679 1 実費徴収補足給付事業補助金 1,409,679 2 多様な集団活動事業の利用支援事業費 補助金 380,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 63,816,249 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 507,000 8 県返還金 84,000 0106 学校評議員制度を運用する 30,000 7 報償費 1 報償金 30,000 0107 物価高騰に対する民間幼稚園の運営を支援 する 3,165,460 18 負担金補助及び交付金

（款）教育費（項）幼稚園費

歳 出
（款）10教育費
（項）4幼稚園費
（目）1幼稚園費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	4 1							
	5 社 会 教 育 費	891,269,000	8,818,000	76,545,000	0	976,632,000		
	1 社 会 教 育 総 務 費	432,387,000	5,038,000	0	△218,000	437,207,000		
							1 報 酬	149,569,000
							2 給 料	57,444,000
							3 職員手当等	52,205,000
							4 共 済 費	19,207,000
							7 報 償 費	19,048,000
							8 旅 費	3,603,000
							10需 用 費	32,419,000
							11役 務 費	6,905,000
							12委 託 料	48,615,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,371,000
							14工事請負費	9,914,000
							16公 有 財 産 購 入 費	109,000
							17備品購入費	941,000
							18負担金補助 及び交付金	35,733,000
							22償還金利子 及び割引料	114,000
							24積 立 金	10,000

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 補助金 3,165,460 1 物価高騰対策補助金（民間幼稚園分） 3,165,460
913,249,470	0	0	0	63,382,530	
415,821,351	0	0	0	21,385,649	執行率 95.1%
147,043,037	0	0	0	2,525,963	0101 社会教育総務費・職員給与関係経費 119,821,926
57,395,280	0	0	0	48,720	2 給料 3 一般職給 57,395,280
49,598,827	0	0	0	2,606,173	3 職員手当等 1 扶養手当 1,332,000 2 管理職手当 3,120,000 3 通勤手当 1,186,920 4 時間外勤務手当 5,979,810 8 一般職期末勤勉手当 25,242,575
18,083,629	0	0	0	1,123,371	10 住居手当 308,000 18 地域手当 7,421,664
14,549,550	0	0	0	4,498,450	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 17,835,677
3,287,048	0	0	0	315,952	10-05-02-0101へ流用 △218,000
28,416,096	0	0	0	4,002,904	0102 文化財を保護継承して活用する 30,607,167
5,922,994	0	0	0	982,006	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,030,013
46,890,934	0	0	0	1,724,066	1 一般事務 2,030,013
710,055	0	0	0	660,945	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 402,144
9,876,900	0	0	0	37,100	7 報償費 1 報償金 14,390
108,900	0	0	0	100	8 旅費 2 普通旅費 36,647 1 普通旅費 36,647
936,799	0	0	0	4,201	10 需用費 1 消耗品費 68,368 1 消耗器材費 68,368
32,888,541	0	0	0	2,844,459	5 修繕料 49,500 1 物品修繕 49,500
112,700	0	0	0	1,300	11 役務費 1 通信運搬費 1,280 2 郵便料 1,280
61	0	0	0	9,939	12 委託料 2 警備 660,000 1 警備 660,000

（款）教育費（項）幼稚園費～（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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 植栽管理 6,809,500 1 植栽管理 6,809,500 13 計画策定 5,588,000 1 保存活用計画策定 5,588,000 16 製作 44,000 1 解説板製作 44,000 18 業務 1,883,750 1 害虫駆除 1,463,000 2 小坂城跡環境整備 420,750 17 備品購入費 3 図書購入費 29,700 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 12,989,875 1 ワイン文化日本遺産協議会 9,000,000 2 牛久シャトー事務所負担金 3,989,875 10-05-01-0139へ流用 △586,000 10-05-01-0139へ流用 △228,000 10-05-01-0142へ流用 △150,000 10-05-01-0142へ流用 △96,000 0103 市内の埋蔵文化財を調査する 4,087,811 7 報償費 1 報償金 30,000 10 需用費 1 消耗品費 291,965 1 消耗器材費 291,965 2 燃料費 76,944 1 機械燃料 43,736 2 自動車燃料 33,208 3 印刷製本費 506,000 1 印刷製本費 506,000 4 光熱水費 146,619 1 電気料 103,473 2 水道料 36,546 3 下水道料 6,600 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 201,246 1 運搬料 18,590 2 電話料 182,656 6 火災保険料 6,322 1 火災保険料 6,322 7 自動車損害保険料 17,960 1 自動車損害保険料 17,960

（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						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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2,554,345 2 試掘調査支援2,554,345 13 使用料及び賃借料 2 賃借料235,620 1 自動車借上料235,620 10-05-01-0142へ流用△8,000 0104 文化財保護審議会を開催する105,190 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関）80,000 1 文化財保護審議会委員80,000 8 旅費 1 費用弁償25,190 1 文化財保護審議会委員25,190 0105 郷土の偉人を顕彰する3,887,473 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他）3,088,281 1 学芸員3,088,281 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当570,192 8 旅費 1 費用弁償23,490 1 学芸員23,490 10 需用費 1 消耗品費77,630 1 消耗器材費77,630 11 役務費 6 火災保険料127,880 1 火災保険料127,880 10-05-01-0110より流用50,000 0106 小川芋銭記念館「雲魚亭」を一般公開する 1,572,298 10 需用費 1 消耗品費18,352 1 消耗器材費18,352 4 光熱水費48,263 1 電気料36,263 2 水道料12,000 5 修繕料46,200 1 施設修繕46,200 11 役務費 6 火災保険料3,896 1 火災保険料3,896 12 委託料

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 環境衛生管理 194,700 1 環境衛生管理 194,700 18 業務 1,260,887 1 施設管理 1,260,887 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 1,525,821 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 60,775 1 自動車借上料 60,775 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,465,046 1 小中学校芸術鑑賞実行委員会補助金 1,465,046 0109 うしく現代美術展の開催を支援する 2,419,430 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,419,430 1 うしく現代美術展開催事業補助金 2,419,430 0110 文化芸術振興審議会を開催する 72,700 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 70,000 1 文化芸術振興審議会委員 70,000 8 旅費 1 費用弁償 2,700 1 文化芸術振興審議会委員 2,700 10-05-01-0105へ流用 △50,000 0111 生涯学習講座を開催する 4,868,687 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,134,659 1 一般事務 2,134,659 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 413,328 7 報償費 1 報償金 1,233,000 8 旅費 1 費用弁償 52,210 1 一般事務 52,210 10 需用費

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）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 消耗品費 498,770 1 消耗器材費 498,770 11 役務費 1 通信運搬費 29,720 1 郵便料 29,720 13 使用料及び賃借料 1 使用料 398,100 4 システム使用料 398,100 16 公有財産購入費 1 権利購入費 108,900 0112 市民文化祭を開催する 205,367 7 報償費 1 報償金 19,640 10 需用費 1 消耗品費 70,667 1 消耗器材費 70,667 3 印刷製本費 115,060 1 印刷製本費 115,060 0113 二十歳のつどいを開催する 1,351,520 10 需用費 1 消耗品費 1,011,933 1 消耗器材費 1,011,933 9 食糧費 3,833 1 食糧費 3,833 11 役務費 1 通信運搬費 236,754 1 郵便料 236,754 12 委託料 18 業務 99,000 1 駐車場整理 99,000 0114 家庭教育学級活動を実施する 3,039,592 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,367,626 1 社会教育指導員 2,367,626 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 450,576 7 報償費 1 報償金 125,000 8 旅費 1 費用弁償 73,320 1 社会教育指導員 73,320 10 需用費 1 消耗品費 23,070 1 消耗器材費 23,070

(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）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						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 うしく鯉まつりの開催を支援する 2,900,000 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 2,900,000 1 うしく鯉まつり事業交付金 2,900,000 0116 青少年育成牛久市民会議を支援する 71,400 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 71,400 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 66,400 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 3,668,455 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,488,063 1 一般事務 2,488,063 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 481,752 8 旅費 1 費用弁償 24,640 1 一般事務 24,640 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 674,000 1 子ども会育成連合会補助金 674,000 0120 P T A連絡協議会を支援する 867,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 867,000 1 P T A連絡協議会補助金 867,000 0121 社会教育委員の活動を支援する 261,885 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 175,000 1 社会教育委員 175,000 8 旅費

（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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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		
					1 費用弁償 11,595 1 社会教育委員 11,595 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 75,290 1 県社会教育振興協議会 56,290 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 16,210 10 需用費 10 図書購入費 12,210 1 図書購入費 12,210 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 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 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 7,850 13 使用料及び賃借料 1 使用料 7,850 1 有料道路通行料 7,850 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 183,489,341 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） 7,457,980 1 一般事務 7,457,980 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 119,224,085 1 放課後児童支援員 119,224,085 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,578,504 4 共済費 4 社会保険料 247,952 7 報償費 1 報償金 48,000 8 旅費 1 費用弁償 2,727,746 1 一般事務 197,300 2 放課後児童支援員 2,530,446 10 需用費 1 消耗品費 2,276,753 1 消耗器材費 2,276,753 4 光熱水費 1,214,482 1 電気料 909,853 2 ガス料 304,629 5 修繕料 725,230 1 施設修繕 279,730 2 物品修繕 445,500 8 医薬材料費 105,705 1 医薬材料費 105,705 9 食糧費 17,443,418 1 食糧費 17,443,418 10 図書購入費 295,224 1 図書購入費 295,224 11 役務費 1 通信運搬費 971,531 1 電話料 878,079 2 郵便料 93,452 3 広告料 99,440 1 広告料 99,440 4 手数料 289,457 1 保険料振込手数料 528 2 口座振替手数料 227,714 4 収納取扱手数料 43,615 6 蛍光灯交換手数料 11,000 7 建具調整 6,600 6 火災保険料 31,657 1 火災保険料 31,657 8 保険料 1,025,600

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 保険料 1,025,600
					12 委託料
					1 清掃 196,900
					1 清掃 196,900
					2 警備 1,025,640
					1 警備 1,025,640
					5 消防設備点検 25,176
					1 消防設備点検 25,176
					15 電算 407,220
					1 システム保守 407,220
					18 業務 15,902,072
					1 放課後児童支援員派遣 15,902,072
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 7,710
					1 自動車借上料 4,630
					2 映像資料賃借料 3,080
					14 工事請負費
					3 施設整備工事 9,700,900
					1 空調更新工事 9,515,000
					2 電気工事 185,900
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 56,760
					2 機械器具費 329,999
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 71,000
					3 還付金 3,200
					0130 放課後カッパ塾を運営する 7,429,228
					7 報償費
					1 報償金 6,957,000
					10 需用費
					1 消耗品費 40,186
					1 消耗器材費 40,186
					10 図書購入費 21,380
					1 図書購入費 21,380
					11 役務費
					1 通信運搬費 353,486
					1 電話料 340,886
					2 郵便料 12,600
					8 保険料 57,176
					1 保険料 57,176
					0131 土曜カッパ塾を運営する 6,415,456
					1 報酬
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 1,823,393
					1 社会教育指導員 1,823,393
					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						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 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 報償金 3,518,400 8 旅費 1 費用弁償 53,840 1 社会教育指導員 53,840 10 需用費 1 消耗品費 571,688 1 消耗器材費 571,688 11 役務費 1 通信運搬費 282,615 1 電話料 282,615 8 保険料 165,520 1 保険料 165,520 0132 文化芸術活動を展開する 5,367,591 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 3,912,937 1 一般事務 3,912,937 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 653,062 7 報償費 1 報償金 21,000 8 旅費 1 費用弁償 202,310 1 一般事務 202,310 10 需用費 1 消耗品費 28,981 1 消耗器材費 28,981 3 印刷製本費 79,640 1 印刷製本費 79,640 9 食糧費 20,800 1 食糧費 20,800 11 役務費 4 手数料 25,300 1 調律点検料 25,300 12 委託料 17 運営 99,000 1 ワークショップ 99,000 18 業務 148,500 1 会場整理 99,000 3 歌自慢放送 49,500 14 工事請負費 5 解体撤去工事 176,000 1 解体撤去工事 176,000 24 積立金 24 文化芸術振興基金利子積立金 61

（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		
					0133 住井する文学館を公開活用する 9, 770, 244
					10 需用費 1 消耗品費 197, 544 1 消耗器材費 197, 544 2 燃料費 29, 744 1 機械燃料 29, 744 3 印刷製本費 198, 000 1 印刷製本費 198, 000 4 光熱水費 819, 609 1 電気料 819, 609 11 役務費 1 通信運搬費 48, 006 1 電話料 48, 006 6 火災保険料 58, 938 1 火災保険料 58, 938 12 委託料 2 警備 830, 544 1 警備 830, 544 4 環境衛生管理 447, 810 1 環境衛生管理 447, 810 5 消防設備点検 158, 723 1 消防用設備点検 158, 723 14 検診検査 15, 400 1 水質検査 15, 400 18 業務 6, 965, 926 1 施設管理 6, 965, 926 10-05-01-0142へ流用 △14, 000 0134 地域学校協働活動を推進する 1, 069, 050
					7 報償費 1 報償金 1, 009, 000 10 需用費 1 消耗品費 31, 162 1 消耗器材費 31, 162 11 役務費 4 手数料 88 1 振込手数料 88 8 保険料 28, 800 1 傷害保険料 28, 800 0135 訪問型家庭教育支援を実施する 532, 144
					7 報償費 1 報償金 526, 500 11 役務費 4 手数料 44 1 振込手数料 44 8 保険料 5, 600

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 傷害保険料 5,600 0136 青少年相談員の活動を支援する 764,662 7 報償費 1 報償金 650,000 10 需用費 1 消耗品費 79,518 1 消耗器材費 79,518 11 役務費 4 手数料 44 1 振込手数料 44 8 保険料 21,600 1 保険料 21,600 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,500 1 県青少年相談員連絡協議会 13,500 0137 中学生平和使節を派遣する 3,686,224 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,191,000 1 一般事務 2,191,000 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 426,864 8 旅費 1 費用弁償 53,360 1 一般事務 53,360 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 170,000 1 中学生平和使節団 170,000 3 補助金 845,000 1 中学生平和使節派遣補助金 845,000 0138 民間児童クラブの運営を支援する 5,387,500 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 5,349,000 1 放課後児童健全育成事業補助金 5,349,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 38,500 0139 旧岡田小学校女化分校を管理する 3,232,662 7 報償費 1 報償金 200,000 10 需用費 1 消耗品費 49,238 1 消耗器材費 49,238 4 光熱水費 187,972

（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 電気料187,972 5 修繕料685,300 1 施設修繕685,300 11 役務費 1 通信運搬費97,697 1 電話料97,697 6 火災保険料13,314 1 火災保険料13,314 12 委託料 2 警備92,400 1 警備92,400 4 環境衛生管理438,075 1 環境衛生管理438,075 5 消防設備点検60,466 1 消防設備点検60,466 7 植栽管理225,000 1 植栽管理225,000 14 検診検査15,400 1 水質検査15,400 18 業務742,500 1 施設管理742,500 17 備品購入費 2 機械器具費425,300 10-05-01-0102より流用586,000 10-05-01-0102より流用228,000 0140 ふれあい牛久沼文化の集いを支援する 50,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金50,000 1 ふれあい牛久沼文化の集い補助金50,000 0141 物価高騰に対する民間児童クラブの運営を 支援する221,436 3 職員手当等 4 時間外勤務手当31,436 18 負担金補助及び交付金 3 補助金190,000 1 物価高騰対策補助金（民間児童クラブ 分）190,000 0142 旧飯島家住宅を管理する2,243,031 7 報償費 1 報償金197,620 10 需用費 1 消耗品費149,548 1 消耗器材費149,548 2 燃料費14,953

（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
105	1							
	2生涯学習センター費	263,096,000	8,707,000	1,210,000	218,000	273,231,000		
							1報酬	21,628,000
							2給料	13,531,000
							3職員手当等	10,636,000
							4共 済 費	1,324,000
							8旅 費	410,000
							10需 用 費	47,323,000
							11役 務 費	20,631,000
							12委 託 料	104,422,000
							13使用料及び賃 借 料	19,519,000
							17備品購入費	16,353,000
							18負担金補助及び交付金	17,417,000
							26公 課 費	37,000

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 機械燃料14,953 4 光熱水費50,097 1 電気料41,446 2 水道料7,551 3 下水道料1,100 5 修繕料13,750 1 施設修繕13,750 11 役務費 4 手数料1,714,658 1 維持管理業務手数料1,714,658 6 火災保険料7,365 1 火災保険料7,365 17 備品購入費 2 機械器具費95,040 10-05-01-0102より流用150,000 10-05-01-0102より流用96,000 10-05-01-0103より流用8,000 10-05-01-0133より流用14,000
254,410,216	0	0	0	18,820,784	執行率93.1%
21,046,867	0	0	0	581,133	0101 生涯学習センター費・職員給与関係経費 19,432,094
12,472,320	0	0	0	1,058,680	2 給料 3 一般職給12,472,320
10,124,222	0	0	0	511,778	3 職員手当等 3 通勤手当410,400 4 時間外勤務手当1,054,082 8 一般職期末勤勉手当2,918,640
1,080,000	0	0	0	244,000	18 地域手当1,496,652 4 共済費
386,270	0	0	0	23,730	2 市町村共済組合負担金1,080,000 10-05-01-0101より流用218,000
39,671,386	0	0	0	7,651,614	0102 中央生涯学習センターを管理運営する 153,760,539
18,676,897	0	0	0	1,954,103	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,266,931 1 一般事務7,266,931
99,627,020	0	0	0	4,794,980	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当1,445,256
19,236,627	0	0	0	282,373	8 旅費 1 費用弁償49,940 1 一般事務49,940
16,011,370	0	0	0	341,630	10 需用費 1 消耗品費1,500,508 1 消耗器材費1,500,508
16,053,437	0	0	0	1,363,563	
23,800	0	0	0	13,200	

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 燃料費 28,255 1 機械燃料 28,255 3 印刷製本費 30,800 1 印刷製本費 30,800 4 光熱水費 25,050,230 1 電気料 17,835,151 2 ガス料 5,495,218 3 水道料 1,319,087 4 下水道料 400,774 5 修繕料 4,696,010 1 施設修繕 4,679,950 2 物品修繕 16,060 10 図書購入費 7,536 1 図書購入費 7,536 11 役務費 1 通信運搬費 470,434 1 電話料 289,541 2 郵便料 25,172 3 回線使用料 149,321 4 電波利用料 6,400 4 手数料 262,471 1 クリーニング料 3,971 2 調律点検料 258,500 6 火災保険料 116,977 1 火災保険料 116,977 8 保険料 164,700 1 保険料 164,700 12 委託料 2 警備 1,027,200 1 警備 1,027,200 3 設備保守管理 51,656,000 1 設備保守管理 51,656,000 6 昇降機保守点検 532,400 1 昇降機保守点検 532,400 7 植栽管理 3,871,400 1 植栽管理 3,871,400 12 調査分析 1,155,000 1 特殊建築物定期検査 1,155,000 16 製作 48,400 1 看板製作 48,400 18 業務 22,737,000 1 舞台操作 22,638,000 2 ピクチャーレール設置 49,500 3 不動産鑑定 49,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 747,307

（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 受信料 21,307 2 システム使用料 726,000 2 賃借料 18,281,544 1 土地借上料 17,672,034 2 機器借上料 609,510 17 備品購入費 2 機械器具費 12,512,720 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 101,520 1 公立文化施設協議会 43,000 2 特定ラジオマイク運用調整機構 58,520 10-05-02-0105へ流用 △1,265,000 0103 生涯学習センターの公用車を管理する 852,513 10 需用費 1 消耗品費 8,810 1 消耗器材費 8,810 2 燃料費 202,538 1 自動車燃料 202,538 5 修繕料 461,475 1 物品修繕 461,475 11 役務費 4 手数料 20,300 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 20,300 7 自動車損害保険料 135,590 1 自動車損害保険料 135,590 26 公課費 1 自動車重量税 23,800 0104 奥野生涯学習センターを管理運営する 23,692,563 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 6,728,468 1 一般事務 6,728,468 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,353,936 8 旅費 1 費用弁償 221,030 1 一般事務 221,030 10 需用費 1 消耗品費 121,360 1 消耗器材費 121,360 4 光熱水費 2,535,127 1 電気料 2,332,604

（款）教育費 （項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 ガス料15,941 3 水道料186,582 5 修繕料568,370 1 施設修繕172,370 2 物品修繕396,000 11 役務費 1 通信運搬費273,430 1 電話料161,230 2 回線使用料112,200 4 手数料75,028 1 調律料15,400 2 受付事務手数料59,628 6 火災保険料37,352 1 火災保険料37,352 12 委託料 1 清掃2,464,000 1 清掃2,464,000 2 警備584,852 1 警備584,852 3 設備保守管理294,800 1 設備保守管理294,800 4 環境衛生管理1,105,500 1 環境衛生管理1,105,500 5 消防設備点検98,905 1 消防設備点検98,905 7 植栽管理937,400 1 植栽管理937,400 12 調査分析577,500 1 特殊建築物定期検査577,500 13 計画策定4,427,500 1 長寿命化計画策定4,427,500 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 2 機械器具費1,273,800 10-05-02-0105へ流用△55,000 10-05-02-0105へ流用△6,000 10-05-02-0107へ流用△175,000 10-05-02-0108へ流用△23,000 0105 三日月橋生涯学習センターを管理運営する 21,610,671 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,051,468 1 一般事務7,051,468

（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		
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 1,445,256 8 旅費 1 費用弁償 115,300 1 一般事務 115,300 10 需用費 1 消耗品費 163,066 1 消耗器材費 163,066 4 光熱水費 1,671,969 1 電気料 1,439,424 2 ガス料 30,134 3 水道料 202,411 5 修繕料 320,430 1 施設修繕 320,430 11 役務費 1 通信運搬費 332,360 1 電話料 203,200 2 回線使用料 112,200 3 郵便料 16,960 4 手数料 1,671,366 1 調律料 13,200 2 受付事務手数料 1,612,010 3 クリーニング料 40,656 4 機器点検料 5,500 6 火災保険料 32,769 1 火災保険料 32,769 12 委託料 1 清掃 2,728,000 1 清掃 2,728,000 2 警備 437,052 1 警備 437,052 3 設備保守管理 612,900 1 設備保守管理 612,900 4 環境衛生管理 1,105,500 1 環境衛生管理 1,105,500 5 消防設備点検 101,280 1 消防設備点検 101,280 7 植栽管理 1,005,400 1 植栽管理 1,005,400 12 調査分析 577,500 1 特殊建築物定期検査 577,500 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 163,350

（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	予 備 費	計	節	
				繰 越 事 業 費	支 出 及 び		区 分	金 額
				繰 越 額	流 用 増 減			
10	5	2						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					2 機械器具費 2,061,500 10-05-02-0102より流用 1,265,000 10-05-02-0104より流用 55,000 10-05-02-0104より流用 6,000 10-05-02-0107へ流用 △93,000 0106 エスカード生涯学習センターを管理運営する 22,510,917 10 需用費 1 消耗品費 17,023 1 消耗器材費 17,023 5 修繕料 231,000 1 施設修繕 231,000 11 役務費 1 通信運搬費 203,777 1 電話料 42,737 2 回線使用料 161,040 4 手数料 5,843,200 1 調律料 203,500 2 受付事務手数料 5,639,700 12 委託料 18 業務 264,000 1 機器保守 264,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 15,951,917 1 エスカード牛久ビル管理費 15,951,917 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 1,842,192 10 需用費 1 消耗品費 5,690 1 消耗器材費 5,690 11 役務費 1 通信運搬費 33,997 1 電話料 33,997 4 手数料 1,802,505 1 受付事務手数料 1,802,505 10-05-02-0104より流用 175,000 10-05-02-0105より流用 93,000 0108 かつばの里生涯学習センターを管理運営する 9,498,727 10 需用費 1 消耗品費 54,822 1 消耗器材費 54,822 4 光熱水費 744,567 1 電気料 641,059 2 水道料 90,308

(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						
	3	図 書 館 費	195,786,000	△4,927,000	75,335,000	0	266,194,000	
							1 報 酬	34,837,000
							2 給 料	9,849,000
							3 職員手当等	14,615,000
							4 共 済 費	3,221,000
							7 報 償 費	635,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 下水道料 13,200 5 修繕料 41,800 1 施設修繕 41,800 11 役務費 1 通信運搬費 266,628 1 電話料 154,428 2 回線使用料 112,200 4 手数料 6,929,400 1 受付事務手数料 6,916,728 2 クリーニング料 12,672 6 火災保険料 4,613 1 火災保険料 4,613 12 委託料 1 清掃 319,000 1 清掃 319,000 2 警備 428,736 1 警備 428,736 3 設備保守管理 227,158 1 設備保守管理 227,158 5 消防設備点検 49,237 1 消防設備点検 49,237 7 植栽管理 253,400 1 植栽管理 253,400 13 使用料及び賃借料 1 使用料 14,205 1 受信料 14,205 2 賃借料 165,161 1 土地借上料 165,161 10-05-02-0104より流用 23,000 0151 奥野生涯学習センターを管理運営する 1,210,000 10 需用費 5 修繕料 1,210,000 1 施設修繕 1,210,000
243,017,903	0	0	0	23,176,097	執行率 91.3%
34,412,050	0	0	0	424,950	0101 図書館費・職員給与関係経費 18,710,175 2 給料 3 一般職給 9,177,800 3 職員手当等 1 扶養手当 78,000 2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 188,640 4 時間外勤務手当 424,231 8 一般職期末勤勉手当 4,081,122 18 地域手当 1,211,496
9,177,800	0	0	0	671,200	
12,952,698	0	0	0	1,662,302	
2,840,385	0	0	0	380,615	
516,000	0	0	0	119,000	

（款）教育費 （項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）3図書館費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 5 3							8 旅 費	897,000
							10 需 用 費	23,216,000
							11 役 務 費	2,988,000
							12 委 託 料	68,640,000
							13 使用料及び 賃 借 料	9,413,000
							14 工事請負費	81,915,000
							16 公 有 財 産 購 入 費	103,000
							17 備品購入費	15,727,000
							18 負担金補助 及び交付金	128,000
							26 公 課 費	10,000

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		
860,504	0	0	0	36,496	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,708,886
14,815,042	0	0	0	8,400,958	0102 図書館施設を維持管理する 33,225,905
2,805,038	0	0	0	182,962	10 需用費 1 消耗品費 485,876 1 消耗器材費 485,876
65,906,764	0	0	0	2,733,236	4 光熱水費 7,712,655 1 電気料 6,532,168
9,410,757	0	0	0	2,243	2 水道料 845,834 3 下水道料 291,280
73,437,056	0	0	0	8,477,944	4 ガス料 43,373 5 修繕料 3,232,900
102,300	0	0	0	700	1 施設修繕 2,509,100 2 物品修繕 723,800
15,645,809	0	0	0	81,191	11 役務費 1 通信運搬費 432,945
126,900	0	0	0	1,100	1 電話料 422,385 2 回線使用料 10,560
8,800	0	0	0	1,200	4 手数料 2,051,825 1 受付事務手数料 1,225,666 2 夜間施設管理手数料 826,159
					6 火災保険料 66,509 1 火災保険料 66,509
					12 委託料 2 警備 310,200 1 警備 310,200
					3 設備保守管理 491,700 1 設備保守管理 491,700
					6 昇降機保守点検 533,390 1 昇降機保守点検 533,390
					7 植栽管理 1,027,400 1 植栽管理 1,027,400
					8 総合施設維持管理 16,214,000 1 総合施設維持管理 16,214,000
					12 調査分析 616,000 1 特定建築物定期検査 616,000
					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
					10-05-03-0105へ流用 △56,000
					10-05-03-0110より流用 776,000
					0103 図書館資料を収集整理する 18,123,312
					10 需用費 1 消耗品費 1,052,746

（款）教育費 （項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）3図書館費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗器材費 1,052,746 10 図書購入費 809,593 1 図書購入費 809,593 12 委託料 18 業務 789,294 1 図書整理 789,294 17 備品購入費 3 図書購入費 15,471,679 0104 図書館資料を提供する 43,994,523 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,602,563 1 一般事務 1,602,563 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 32,774,487 1 司書 32,774,487 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末手当 6,129,209 4 共済費 4 社会保険料 131,499 8 旅費 1 費用弁償 854,366 1 司書 854,366 2 普通旅費 3,036 1 普通旅費 3,036 10 需用費 1 消耗品費 798,625 1 消耗器材費 798,625 3 印刷製本費 7,700 1 印刷製本費 7,700 11 役務費 1 通信運搬費 158,072 1 郵便料 158,072 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,233,936 1 システム使用料 1,233,936 17 備品購入費 1 庁用器具費 174,130 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 126,900 1 日本図書館協会 50,000 2 県図書館協会 11,500 3 図書館振興財団 3,000 4 茨城県立図書館 62,400 0105 図書館の公用車を管理する 229,811 10 需用費

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）3図書館費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 66,075 1 自動車燃料 66,075 5 修繕料 117,436 1 物品修繕 117,436 11 役務費 4 手数料 11,220 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 11,220 7 自動車損害保険料 26,280 1 自動車損害保険料 26,280 26 公課費 1 自動車重量税 8,800 10-05-03-0102より流用 56,000 0106 市民と協働で図書館を運営する 41,185,802 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 35,000 1 図書館協議会委員 35,000 8 旅費 1 費用弁償 3,102 1 図書館協議会委員 3,102 12 委託料 17 運営 41,147,700 1 図書館運営 41,147,700 0107 子どもの読書活動を促進する 783,395 7 報償費 1 報償金 200,000 10 需用費 1 消耗品費 50,921 1 消耗器材費 50,921 10 図書購入費 474,287 1 図書購入費 474,287 11 役務費 4 手数料 58,187 1 作業料 58,187 0108 図書館システムを管理する 10,981,696 12 委託料 15 電算 2,819,080 1 システム保守 2,819,080 13 使用料及び賃借料 1 使用料 528,000 1 システム使用料 528,000 2 賃借料 7,634,616 1 機器借上料 7,634,616 0109 図書館で市民の学びを支援する 388,228

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）3図書館費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	5 3							
	6 保 健 体 育 費	1,385,939,000	△72,232,000	0	13,000	1,313,720,000		
	1 保 健 体 育 総 務 費	153,930,000	2,612,000	0	2,222,000	158,764,000		
							1 報 酬	22,908,000
							2 給 料	26,275,000
							3 職員手当等	24,823,000
							4 共 済 費	7,698,000
							8 旅 費	1,484,000
							10需 用 費	354,000
							12委 託 料	49,090,000
							13使用料及び 賃 借 料	2,438,000
							17備品購入費	808,000
							18負担金補助	22,876,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 316,000 10 需用費 1 消耗品費 281 1 消耗器材費 281 9 食糧費 5,947 1 食糧費 5,947 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 8,537,056 14 工事請負費 3 施設整備工事 8,537,056 1 非常用放送設備更新工事 5,962,000 2 防火シャッター改修工事 2,575,056 10-05-03-0102へ流用 △776,000 0151 図書館施設を改修する 66,858,000 12 委託料 10 設計監理 1,958,000 1 実施設計 1,958,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 64,900,000 1 エレベーター更新工事 64,900,000
1,274,490,384	0	0	0	39,229,616	
147,088,003	0	0	0	11,675,997	執行率 92.6%
22,643,670	0	0	0	264,330	0101 保健体育総務費・職員給与関係経費 51,207,039
24,604,200	0	0	0	1,670,800	2 給料 3 一般職給 24,604,200
22,746,567	0	0	0	2,076,433	3 職員手当等 1 扶養手当 1,212,000 2 管理職手当 1,440,000 3 通勤手当 368,400
7,104,797	0	0	0	593,203	4 時間外勤務手当 2,237,623 8 一般職期末勤勉手当 10,969,278
753,965	0	0	0	730,035	18 地域手当 3,270,741
309,867	0	0	0	44,133	4 共済費
44,779,884	0	0	0	4,310,116	2 市町村共済組合負担金 7,104,797 0102 市の目指すスポーツ振興を推進する
1,938,492	0	0	0	499,508	26,268,462
792,330	0	0	0	15,670	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 18,919,411
21,414,200	0	0	0	1,461,800	1 一般事務 18,919,411

（款）教育費（項）社会教育費～（項）保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）1保健体育総務費

款項	目	予算					現額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 6 1							及び交付金	
							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		
					9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他）
31	0	0	0	9,969	2,734,259
					1 社会教育指導員 1,295,187
					2 作業員 1,439,072
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末手当 3,248,525
					8 旅費
					1 費用弁償 362,080
					1 一般事務 281,090
					2 社会教育指導員 42,120
					4 作業員 38,870
					2 普通旅費 20,388
					1 普通旅費 20,388
					3 特別旅費 273,185
					1 特別旅費 273,185
					10 需用費
					2 燃料費 5,313
					1 自動車燃料 5,313
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 10,320
					1 有料道路通行料 1,970
					2 駐車場使用料 8,350
					2 賃借料 39,950
					1 自動車借上料 39,950
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 655,000
					1 スポーツによる地方創生産学官連携プ 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
					3 大相撲龍ヶ崎場所 350,000
					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 350,000
					0103 スポーツ協会の活動を支援する
					1,009,833
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 1,009,833
					1 市スポーツ協会補助金 1,009,833
					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
					1,146,612
					1 報酬

（款）教育費 （項）保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）1保健体育総務費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 990,000 1 スポーツ推進委員 990,000 8 旅費 1 費用弁償 98,312 1 スポーツ推進委員 98,312 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 58,300 1 茨城県スポーツ推進委員協議会 24,300 2 茨城県県南スポーツ推進委員協議会 13,000 3 全国スポーツ推進委員連合 10,000 4 会議研修会 11,000 0106 牛久シティマラソン大会開催を支援する 6,263,585 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 6,263,585 1 牛久シティマラソン実行委員会交付金 6,263,585 0107 地区スポーツ交流会の活動を支援する 4,710,679 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 4,710,679 1 地区スポーツ振興交付金 4,710,679 0108 クロッケー大会を開催する 18,136 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 18,136 1 クロッケー大会運営補助金 18,136 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 1,374,000 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 1,374,000 1 スポーツチャンピオンフェスティバル 実行委員会交付金 1,374,000 0110 茨城県民駅伝競走大会に参加する 16,300 10 需用費 9 食糧費 4,950 1 食糧費 4,950 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 6,969,039

（款）教育費（項）保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）1保健体育総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	6	1						
	2	体育施設費	323,572,000	△90,145,000	0	△2,222,000	231,205,000	
							10需 用 費	50,264,000
							11役 務 費	1,634,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 49,500 1 消耗器材費 49,500 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,878,822 1 自動車借上料 1,878,822 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 5,040,717 1 スポーツ大会出場補助金 5,040,717 10-06-02-0102より流用 707,000 0112 スポーツイベントを支援する 2,182,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,182,000 1 うしくっ子体力向上プロジェクト実行委員会補助金 2,182,000 0113 ひたち野うしく小学校プールを開放する 42,800,821 10 需用費 1 消耗品費 192,904 1 消耗器材費 192,904 5 修繕料 57,200 1 物品修繕 57,200 12 委託料 12 調査分析 30,800 1 水質検査 30,800 17 運営 41,727,587 1 プール管理 41,727,587 17 備品購入費 1 庁用器具費 30,250 2 機械器具費 762,080 10-06-02-0103より流用 30,000 10-06-02-0103より流用 335,000 0114 運動部活動の地域移行を推進する 3,021,497 12 委託料 18 業務 3,021,497 1 運動部活動地域活動推進事業 3,021,497 10-06-02-0102より流用 800,000
221,485,093	0	0	0	9,719,907	執行率 95.8%
42,222,647	0	0	0	8,041,353	0101 牛久運動公園の公用車を維持管理する 658,871
1,462,503	0	0	0	171,497	10 需用費 2 燃料費 354,115

（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 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
1062						12委 託 料	164,677,000	
						13使用料及び 賃 借 料	466,000	
						14工事請負費	13,728,000	
						15原 材 料 費	4,000	
						16公 有 財 産 購 入 費	13,000	
						17備品購入費	394,000	
						18負担金補助 及び交付金	5,000	
						26公 課 費	20,000	

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		
163,437,582	0	0	0	1,239,418	1 自動車燃料 354,115 5 修繕料 179,636 1 物品修繕 179,636 11 役務費 4 手数料 20,900 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 20,900 7 自動車損害保険料 86,620 1 自動車損害保険料 86,620 26 公課費 1 自動車重量税 17,600 0102 牛久運動公園を維持管理する 91,924,261
459,919	0	0	0	6,081	10 需用費 1 消耗品費 1,054,102 1 消耗器材費 1,054,102 2 燃料費 202,099 1 機械燃料 202,099 4 光熱水費 32,506,005 1 電気料 28,675,457 2 水道料 2,549,640 3 下水道料 801,196 4 ガス料 479,712 5 修繕料 1,595,495 1 物品修繕 103,510 2 施設修繕 1,491,985 8 医薬材料費 19,036 1 医薬材料費 19,036 11 役務費 1 通信運搬費 671,260 1 電話料 658,060 2 回線使用料 13,200 6 火災保険料 377,757 1 火災保険料 377,757 12 委託料 1 清掃 46,200 1 清掃 46,200 2 警備 488,400 1 警備 488,400 3 設備保守管理 9,905,069 1 設備保守管理 9,905,069 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 841,489 1 消防設備点検 841,489 6 昇降機保守点検 418,000 1 昇降機保守点検 418,000
13,563,000	0	0	0	165,000	
3,990	0	0	0	10	
12,980	0	0	0	20	
304,872	0	0	0	89,128	
0	0	0	0	5,000	
17,600	0	0	0	2,400	

（款）教育費（項）保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					7 植栽管理 17,545,000 1 植栽管理 17,545,000 12 調査分析 2,233,000 1 特殊建築物定期検査 2,233,000 14 検診検査 61,600 1 水質検査 61,600 18 業務 13,656,808 1 施設管理 13,392,808 2 機器保守 264,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 459,919 1 受信料 63,919 2 システム使用料 396,000 14 工事請負費 4 維持補修工事 9,295,000 1 維持補修工事 9,295,000 15 原材料費 3 補修材料費 3,990 17 備品購入費 1 庁用器具費 236,032 10-06-01-0102へ流用 △350,000 10-06-01-0111へ流用 △707,000 10-06-01-0114へ流用 △800,000 10-06-02-0105へ流用 △132,000 0103 牛久運動公園の運動施設を運営する 83,531,864 10 需用費 3 印刷製本費 180,400 1 印刷製本費 180,400 12 委託料 18 業務 83,338,484 1 施設管理 83,338,484 16 公有財産購入費 1 権利購入費 12,980 10-06-01-0113へ流用 △30,000 10-06-01-0113へ流用 △335,000 0104 奥野運動広場を管理運営する 7,394,100 10 需用費 1 消耗品費 16,560 1 消耗器材費 16,560 4 光熱水費 2,270,271 1 電気料 2,257,024 2 ガス料 13,247 11 役務費 1 通信運搬費 83,316 1 電話料 83,316

（款）教育費（項）保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					6 火災保険料 1,307 1 火災保険料 1,307 12 委託料 2 警備 66,000 1 警備 66,000 3 設備保守管理 718,907 1 設備保守管理 718,907 7 植栽管理 1,176,670 1 植栽管理 1,176,670 14 検診検査 7,700 1 水質検査 7,700 18 業務 2,995,019 1 施設管理 2,995,019 17 備品購入費 1 庁用器具費 58,350 0105 牛久運動広場を管理運営する 16,580,420 10 需用費 1 消耗品費 49,338 1 消耗器材費 49,338 4 光熱水費 3,261,002 1 電気料 3,077,319 2 水道料 166,485 3 ガス料 17,198 5 修繕料 60,500 2 施設修繕 60,500 11 役務費 1 通信運搬費 201,949 1 電話料 201,949 6 火災保険料 9,627 1 火災保険料 9,627 12 委託料 2 警備 66,000 1 警備 66,000 3 設備保守管理 756,712 1 設備保守管理 756,712 4 環境衛生管理 574,365 1 環境衛生管理 574,365 7 植栽管理 708,180 1 植栽管理 708,180 18 業務 6,624,747 1 施設管理 6,624,747 14 工事請負費 3 施設整備工事 4,268,000 1 トイレ改修工事 4,268,000 10-06-02-0102より流用 132,000 0106 栄町運動広場を管理運営する 11,736,244

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	6	2						
	3	学校給食費	908,437,000	15,301,000	0	13,000	923,751,000	
							1 報 酬	24,316,000
							3 職員手当等	3,956,000
							4 共 済 費	105,000
							8 旅 費	466,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 1,669 1 消耗器材費 1,669 4 光熱水費 271,309 1 電気料 50,515 2 水道料 199,564 3 下水道料 21,230 5 修繕料 29,760 1 施設修繕 29,760 11 役務費 6 火災保険料 1,715 1 火災保険料 1,715 12 委託料 7 植栽管理 2,691,150 1 植栽管理 2,691,150 18 業務 8,730,151 1 施設管理 8,730,151 17 備品購入費 1 庁用器具費 10,490 0107 女化運動広場を管理運営する 9,659,333 10 需用費 1 消耗品費 22,000 1 消耗器材費 22,000 4 光熱水費 149,350 1 電気料 149,350 11 役務費 6 火災保険料 8,052 1 火災保険料 8,052 12 委託料 4 環境衛生管理 691,185 1 環境衛生管理 691,185 14 検診検査 7,700 1 水質検査 7,700 18 業務 8,781,046 1 施設管理 8,781,046
905,917,288	0	0	0	17,833,712	執行率 98.1%
22,263,915	0	0	0	2,052,085	0101 自校式学校給食を運営する 855,254,456 1 報酬
3,863,377	0	0	0	92,623	9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 22,263,915
104,039	0	0	0	961	1 栄養士 22,263,915 3 職員手当等
444,590	0	0	0	21,410	21 会計年度任用職員期末手当 3,863,377 4 共済費

（款）教育費 （項）保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）3学校給食費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
							区 分	金 額
1063							10需用費	439,800,000
							11役 務 費	1,664,000
							12委 託 料	409,412,000
							14工事請負費	12,213,000
							17備品購入費	31,622,000
							18負担金補助及び交付金	192,000
							22償還金利子及び割引料	5,000

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		
426,540,573	0	0	0	13,259,427	4 社会保険料 104,039 8 旅費
1,232,353	0	0	0	431,647	1 費用弁償 444,590 1 栄養士 444,590
407,736,956	0	0	0	1,675,044	10 需用費
11,924,000	0	0	0	289,000	1 消耗品費 5,347,597 1 消耗器材費 5,347,597 4 光熱水費 98,479
31,614,165	0	0	0	7,835	1 ガス料 98,479 6 賄材料費 413,877,174
189,000	0	0	0	3,000	1 賄材料費 413,877,174 12 被服費 753,756
4,320	0	0	0	680	1 被服費 753,756 11 役務費
					1 通信運搬費 114,419 1 郵便料 114,419 4 手数料 1,117,934 1 口座振替手数料 1,048,436 2 収納取扱手数料 69,498
					12 委託料
					14 検診検査 217,756 1 保菌検査 217,756
					18 業務 406,858,100
					1 学校給食 406,500,600 2 調理機器移設 357,500
					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 4,320
					10-01-02-0110より流用 13,000
					10-06-03-0102へ流用 △184,000
					10-06-03-0102へ流用 △600,000
					10-06-03-0102へ流用 △6,682,000
					0102 給食施設を維持管理する 50,662,832
					10 需用費
					5 修繕料 6,463,567 1 施設修繕 1,552,936 2 物品修繕 4,910,631
					12 委託料
					1 清掃 48,400 1 清掃 48,400
					4 環境衛生管理 41,800 1 環境衛生管理 41,800
					6 昇降機保守点検 477,400

（款）教育費（項）保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）3学校給食費

款項		目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
10	6	3							
11		災 害 復 旧 費	1,000	23,111,000	0	0	23,112,000		
	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
	2	文 教 施 設 災 害 復 旧 費	0	23,111,000	0	0	23,111,000		
	1	公 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 費	0	23,111,000	0	0	23,111,000		
								14工事請負費	23,111,000
12		公 債 費	2,279,788,000	△9,800,000	0	0	2,269,988,000		
	1	公 債 費	2,279,788,000	△9,800,000	0	0	2,269,988,000		
		1 元 金	2,123,549,000	△2,500,000	0	0	2,121,049,000		
								22償還金利子 及び割引料	2,121,049,000
		2 利 子	156,227,000	△7,300,000	0	0	148,927,000		
								22償還金利子 及び割引料	148,927,000
		3 公 債 諸 費	12,000	0	0	0	12,000		

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 昇降機保守点検 477,400 18 業務 93,500 1 害虫駆除 93,500 14 工事請負費 4 維持補修工事 11,924,000 1 維持補修工事 11,924,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 2,478,465 2 機械器具費 29,135,700 10-06-03-0101より流用 600,000 10-06-03-0101より流用 184,000 10-06-03-0101より流用 6,682,000
9,000,000	0	14,111,000	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
9,000,000	0	14,111,000	0	0	
9,000,000	0	14,111,000	0	0	執行率 38.9%
9,000,000	0	14,111,000	0	0	0101 下根中学校の法面を復旧する 9,000,000 14 工事請負費 6 公共施設災害復旧工事 9,000,000 1 公共施設災害復旧工事 9,000,000
2,269,164,685	0	0	0	823,315	
2,269,164,685	0	0	0	823,315	
2,120,705,057	0	0	0	343,943	執行率 99.9%
2,120,705,057	0	0	0	343,943	0101 地方債償還元金 2,120,705,057 22 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 2,120,705,057
148,456,108	0	0	0	470,892	執行率 99.7%
148,456,108	0	0	0	470,892	0101 地方債償還利子 148,456,108 22 償還金利子及び割引料 5 利子 148,456,108
3,520	0	0	0	8,480	執行率 29.3%

（款）教育費（項）保健体育費～（款）公債費（項）公債費

歳 出
（款）12公債費
（項）1公債費
（目）3公債諸費

款項		目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
12	1	3						10需 用 費	12,000
13		諸 支 出 金	200,000	500,604,000	0	0	500,804,000		
	1	基 金 費	200,000	500,604,000	0	0	500,804,000		
	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	30,000	500,604,000	0	0	500,634,000		
								24積 立 金	500,634,000
14		予 備 費	50,000,000	0	0	△21,308,000	28,692,000		
	1	予 備 費	50,000,000	0	0	△21,308,000	28,692,000		
	1	予 備 費	50,000,000	0	0	△21,308,000	28,692,000		
								28予 備 費	28,692,000
		歳 出 合 計	30,004,873,000	4,376,250,000	675,557,000	0	35,056,680,000		

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,520	0	0	0	8,480	0101 市債を管理する 3,520 10 需用費 1 消耗品費 3,520 1 消耗器材費 3,520
500,785,753	0	0	0	18,247	
500,785,753	0	0	0	18,247	
161,226	0	0	0	8,774	執行率 94.8%
161,226	0	0	0	8,774	0101 借地取得基金費 161,226 24 積立金 13 借地取得基金利子積立金 161,226
500,624,527	0	0	0	9,473	執行率 99.9%
500,624,527	0	0	0	9,473	0101 公共施設等総合管理基金費 500,624,527 24 積立金 81 公共施設等総合管理基金積立金 500,000,000 82 公共施設等総合管理基金利子積立金 624,527
0	0	0	0	28,692,000	
0	0	0	0	28,692,000	
0	0	0	0	28,692,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	28,692,000	0101 予備費 0 02-01-02-0101へ充用 31,000 02-01-18-0111へ充用 800,000 02-01-18-0111へ充用 2,747,000 02-01-18-0111へ充用 252,000 02-03-01-0106へ充用 5,267,000 08-01-02-0102へ充用 7,000 09-01-04-0110へ充用 40,000 09-01-04-0110へ充用 12,164,000
31,708,222,486	26,583,000	2,002,260,000	0	1,319,614,514	

（款）公債費（項）公債費～（款）予備費（項）予備費