

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	234,845,000	441,000	0	0	235,286,000		
	1 議 会 費	234,845,000	441,000	0	0	235,286,000		
	1 議 会 費	234,845,000	441,000	0	0	235,286,000		
							1 報 酬	106,062,000
							2 給 料	19,960,000
							3 職員手当等	50,826,000
							4 共 済 費	37,583,000
							7 報 償 費	47,000
							8 旅 費	1,042,000
							9 交 際 費	560,000
							10需 用 費	3,280,000
							11役 務 費	4,371,000
							12委 託 料	841,000
							13使用料及び 賃 借 料	2,020,000
							18負担金補助 及び交付金	8,694,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
230,384,175	0	0	0	4,901,825	
230,384,175	0	0	0	4,901,825	
230,384,175	0	0	0	4,901,825	執行率 97.9%
106,031,196	0	0	0	30,804	0101 議会費・職員給与関係経費 42,248,356
					2 給料
19,950,000	0	0	0	10,000	3 一般職給 19,950,000
50,656,754	0	0	0	169,246	3 職員手当等
					1 扶養手当 258,000
					2 管理職手当 2,160,000
37,222,954	0	0	0	360,046	3 通勤手当 312,000
					4 時間外勤務手当 325,744
0	0	0	0	47,000	8 一般職期末勤勉手当 9,788,778
					18 地域手当 2,684,160
649,095	0	0	0	392,905	4 共済費
					2 市町村共済組合負担金 6,769,674
243,652	0	0	0	316,348	01-01-01-0109へ流用 △498,000
					0102 正副議長が議員活動をする 1,447,790
2,796,446	0	0	0	483,554	8 旅費
					1 費用弁償 322,910
3,922,932	0	0	0	448,068	1 議会議員 322,910
					9 交際費
839,743	0	0	0	1,257	1 議長交際費 243,652
					10 需用費
1,898,912	0	0	0	121,088	3 印刷製本費 11,000
					1 印刷製本費 11,000
6,172,491	0	0	0	2,521,509	11 役務費
					8 保険料 12,800
					1 保険料 12,800
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 117,428
					1 自動車借上料 117,428
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 740,000
					1 全国市議会議長会 421,000
					2 関東市議会議長会 67,000
					3 県市議会議長会 45,000
					4 県南市議会議長会 20,000
					5 会議研修会 187,000
					01-01-01-0104より流用 55,000
					0103 議会の調査活動を支援する 9,012,083
					8 旅費
					1 費用弁償 12,800
					1 議会議員 8,800

(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		
					2 参考人 4,000 3 特別旅費 27,500 1 特別旅費 27,500 10 需用費 1 消耗品費 227,557 1 消耗器材費 227,557 10 図書購入費 116,088 1 図書購入費 116,088 11 役務費 1 通信運搬費 1,008,960 1 回線使用料 1,008,960 12 委託料 15 電算 632,283 1 端末管理 632,283 18 業務 207,460 1 講習会 207,460 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 222,024 1 機器借上料 222,024 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 445,000 1 議員研修会 140,000 2 会議研修会 305,000 4 交付金 4,726,411 1 常任委員会運営費交付金 1,018,816 2 交通体系整備促進調査特別委員会 交付金 246,393 3 議会運営委員会運営費交付金 214,167 4 政務活動費交付金 2,693,994 5 議会改革推進特別委員会運営交付金 194,042 6 広聴特別委員会運営交付金 148,565 7 エスカード牛久ビル及び牛久シャトー の利活用の推進に関する調査特別委員 会運営交付金 210,434 0104 議会だよりを発行する 2,479,618 8 旅費 3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400 10 需用費 3 印刷製本費 2,223,320 1 印刷製本費 2,223,320 18 負担金補助及び交付金

（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		
					2 負担金 50,000 1 会議研修会 50,000 4 交付金 201,898 1 広報常任委員会交付金 201,898 01-01-01-0102へ流用 △55,000 01-01-01-0108へ流用 △53,000 0105 定例会と臨時会の会議録を作成する 2,821,720 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 2,816,000 1 翻訳料 2,816,000 0106 議事・調査・庶務の事務を行う 3,049,781 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,111,196 1 一般事務 2,111,196 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 769,522 8 旅費 2 普通旅費 2,126 1 普通旅費 2,126 10 需用費 1 消耗品費 127,875 1 消耗器材費 127,875 11 役務費 1 通信運搬費 38,062 1 回線使用料 38,062 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,000 1 会議研修会 1,000 0107 議長車を管理する 239,502 10 需用費 1 消耗品費 3,289 1 消耗器材費 3,289 2 燃料費 81,597 1 自動車燃料 81,597 11 役務費 7 自動車損害保険料 39,870 1 自動車損害保険料 39,870 13 使用料及び賃借料 1 使用料 112,846

（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		5,184,948,000	409,650,000	91,086,000	6,681,000	5,692,365,000	
1	総 務 管 理 費		4,652,448,000	367,115,000	91,086,000	6,681,000	5,117,330,000	
	1	一 般 管 理 費	1,796,727,000	△35,778,000	0	△8,648,000	1,752,301,000	
							1 報 酬	4,632,000
							2 給 料	349,251,000
							3 職員手当等	505,466,000
							4 共 済 費	307,818,000
							7 報 償 費	2,431,000

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 有料道路通行料 109,446 2 駐車場使用料 3,400 2 賃借料 1,900 1 自動車借上料 1,900 0108 正副議長の秘書事務を行う 353,495 8 旅費 2 普通旅費 2,126 1 普通旅費 2,126 3 特別旅費 277,233 1 特別旅費 277,233 11 役務費 8 保険料 7,240 1 保険料 7,240 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 58,714 1 自動車借上料 58,714 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 8,182 2 桃園市交流負担金 8,182 01-01-01-0104より流用 53,000 0109 議員報酬の事務を行う 138,278,550 1 報酬 1 議員報酬 103,920,000 1 議員報酬 103,920,000 3 職員手当等 5 議員期末手当 34,358,550 01-01-01-0101より流用 498,000 0110 議員共済会の事務を行う 30,453,280 4 共済費 1 議員共済会負担金 30,453,280
5,412,253,088	0	6,777,000	0	273,334,912	
4,860,197,510	0	0	0	257,132,490	
1,676,733,379	0	0	0	75,567,621	執行率 95.7%
4,237,990	0	0	0	394,010	0101 一般管理費・職員給与関係経費 968,302,991
349,250,426	0	0	0	574	2 給料 1 特別職給 18,632,000 3 一般職給 330,618,426 3 職員手当等 1 扶養手当 7,605,000 2 管理職手当 21,240,000 3 通勤手当 6,013,432 4 時間外勤務手当 32,508,130
484,703,416	0	0	0	20,762,584	
305,008,676	0	0	0	2,809,324	
1,914,680	0	0	0	516,320	

（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					8旅 費	2,338,000	
							9交 際 費	1,500,000	
							10需 用 費	50,288,000	
							11役 務 費	1,462,000	
							12委 託 料	421,500,000	
							13使用料及び 賃 借 料	99,153,000	
							17備品購入費	1,957,000	
							18負担金補助 及び交付金	4,505,000	

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		
1,363,988	0	0	0	974,012	6 特別職期末手当 5,258,720 8 一般職期末勤勉手当 153,545,728
989,363	0	0	0	510,637	10 住居手当 6,450,400 11 宿日直手当 314,000
49,759,201	0	0	0	528,799	12 児童手当 16,305,000 13 特別職退職手当負担金 2,515,320
1,223,006	0	0	0	238,994	15 一般職退職手当負担金 150,531,133 16 管理職員特別勤務手当 36,000
387,797,309	0	0	0	33,702,691	18 地域手当 43,939,690 19 一般職退職手当特別負担金 37,204,499
85,826,076	0	0	0	13,326,924	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 112,151,733
1,324,840	0	0	0	632,160	5 地方公務員災害補償基金負担金 2,745,242
3,334,408	0	0	0	1,170,592	6 市町村共済組合負担金（特別職） 4,179,022 7 市町村共済組合追加費用 16,449,656 9 特定健康診査等負担金 59,860 02-01-01-0120へ流用 △6,598,000 02-01-18-0110へ流用 △11,000 0102 行政事務に必要な情報等を収集する 2,537,762
					10 需用費 1 消耗品費 453,310 1 消耗器材費 453,310 10 図書購入費 196,452 1 図書購入費 196,452 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,716,000 1 システム使用料 1,716,000 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 予備費より充用 8,000 0103 職員の給与・サービスを管理する 2,902,468 10 需用費 1 消耗品費 20,416 1 消耗器材費 20,416 10 図書購入費 5,280 1 図書購入費 5,280 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）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		
					4 手数料 4,932 1 更新手数料 4,932 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 1,309,000 3 図書購入費 15,840 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 40,000 1 茨城県安全運転管理協会 22,000 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 12,938,153 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） 1,618,380 1 一般事務 1,618,380 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 618,182 7 報償費 1 報償金 103,680 8 旅費 1 費用弁償 24,120 2 安全衛生管理産業医 3,520 98 一般事務 20,600 10 需用費 1 消耗品費 18,029 1 消耗器材費 18,029 2 燃料費 1,859 1 機械燃料 1,859 8 医薬材料費 115,446 1 医薬材料費 115,446 12 被服費 1,111,440 1 被服費 1,111,440 11 役務費 4 手数料 61,600 1 診断書作成料 61,600

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）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		
					12 委託料 14 検診検査 2,940,817 1 職員検診 2,940,817 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,761,000 1 駐車場使用料 1,761,000 2 賃借料 3,723,600 1 土地借上料 3,723,600 02-01-18-0101へ流用 △2,000 0106 契約行為を管理する 5,193,461 ----- 10 需用費 1 消耗品費 128,940 1 消耗器材費 128,940 10 図書購入費 7,830 1 図書購入費 7,830 12 委託料 15 電算 2,970,000 1 個別システム改修 2,970,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 2,086,691 1 システム使用料 2,086,691 0107 工事と設計業務を検査する 167,982 ----- 10 需用費 1 消耗品費 9,966 1 消耗器材費 9,966 10 図書購入費 148,391 1 図書購入費 148,391 12 被服費 9,625 1 被服費 9,625 0108 市長と副市長の秘書事務を行う 61,590 ----- 8 旅費 3 特別旅費 30,000 1 特別旅費 30,000 10 需用費 1 消耗品費 5,730 1 消耗器材費 5,730 10 図書購入費 2,860 1 図書購入費 2,860 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 23,000 1 会議研修会 23,000 0109 市長と副市長が外部と交際する ----- 4,808,593 ----- 8 旅費 2 普通旅費 6,584 1 普通旅費 6,584

（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）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		
					3 特別旅費 607,670 1 特別旅費 607,670 9 交際費 2 市長交際費 989,363 10 需用費 1 消耗品費 77,883 1 消耗器材費 77,883 3 印刷製本費 171,413 1 印刷製本費 171,413 9 食糧費 9,891 1 食糧費 9,891 11 役務費 1 通信運搬費 315,895 1 郵便料 60,334 2 電話料 255,561 3 広告料 80,500 1 広告料 80,500 8 保険料 20,220 1 保険料 20,220 13 使用料及び賃借料 1 使用料 286,330 1 有料道路通行料 280,090 2 駐車場使用料 6,240 2 賃借料 270,644 1 自動車借上料 267,014 2 機器借上料 3,630 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,972,200 1 全国市長会 428,000 2 県市長会 1,364,200 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 28,000 8 全国IC T教育首長協議会 10,000 10 全国市長会関東支部 40,000 11 日台共栄首長連盟 10,000 予備費より充用 414,000 予備費より充用 16,000 予備費より充用 183,000 0110 市長表彰を実施する 235,280 7 報償費 2 賞賜金 143,000 10 需用費 1 消耗品費 12,430

（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 消耗器材費 12,430 11 役務費 5 筆耕翻訳料 79,850 1 筆耕料 79,850 0111 共通事務用品を一括購入し管理する 47,204,976 10 需用費 1 消耗品費 42,208,721 1 消耗器材費 42,208,721 3 印刷製本費 4,996,255 1 印刷製本費 4,996,255 0112 行政改革推進委員会を運営する 566,740 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 70,000 1 行政改革推進委員会委員 70,000 8 旅費 1 費用弁償 1,740 1 行政改革推進委員会委員 1,740 12 委託料 13 計画策定 495,000 1 行政改革大綱策定 495,000 02-01-07-0110より流用 500,000 0113 入札参加資格者を管理する 3,103,512 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,610,610 1 一般事務 1,610,610 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 618,182 8 旅費 1 費用弁償 95,040 1 一般事務 95,040 13 使用料及び賃借料 1 使用料 779,680 1 システム使用料 779,680 0114 職員を任用する 1,395,081 10 需用費 1 消耗品費 10,951 1 消耗器材費 10,951 12 委託料 18 業務 1,384,130 1 職員採用試験 1,384,130 02-01-01-0119より流用 658,000

（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		
					0115 情報公開・個人情報保護審査会を開催する 53,640 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 50,000 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 50,000 8 旅費 1 費用弁償 3,640 1 情報公開・個人情報保護審査会委員 3,640 0116 稲敷広域共同研修に研修生を派遣する 39,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 39,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員 研修費 39,000 0117 研修機関に研修生を派遣する 1,669,468 8 旅費 2 普通旅費 8,770 1 普通旅費 8,770 3 特別旅費 548,010 1 特別旅費 548,010 11 役務費 8 保険料 13,050 1 保険料 13,050 12 委託料 18 業務 861,600 1 職員研修 861,600 13 使用料及び賃借料 1 使用料 11,000 1 駐車場使用料 11,000 2 賃借料 3,630 1 機器借上料 3,630 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 223,408 1 研修費 196,408 2 地方自治研究機構 27,000 0118 庁内で研修をする 1,844,860 7 報償費 1 報償金 1,668,000 10 需用費 10 図書購入費 9,720 1 図書購入費 9,720 12 委託料 18 業務 167,140

（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	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			
2 1 1								

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				
					1 職員研修 167, 140 02-01-01-0119より流用 130, 000 0119 人事交流を図る 17, 008 8 旅費 2 普通旅費 17, 008 1 普通旅費 17, 008 02-01-01-0114へ流用 △658, 000 02-01-01-0118へ流用 △130, 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 170, 127, 963 4 共済費 4 社会保険料 169, 423, 163 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 704, 800 1 非常勤職員公務災害補償 704, 800 02-01-01-0101より流用 6, 598, 000 0121 ふるさと寄附に対し特産品を返礼する 453, 337, 901 8 旅費 2 普通旅費 18, 256 1 普通旅費 18, 256 3 特別旅費 2, 200 1 特別旅費 2, 200 10 需用費 1 消耗品費 26, 363 1 消耗器材費 26, 363 11 役務費 1 通信運搬費 348, 826 1 郵便料 348, 826 3 広告料 261, 283 1 広告料 261, 283 4 手数料 36, 850 1 芳名板名入れ手数料 36, 850 12 委託料 18 業務 377, 471, 622 1 ふるさと寄附返礼 377, 471, 622 13 使用料及び賃借料 1 使用料 75, 172, 501 1 ウェブサイト使用料 75, 172, 501 02-01-03-0106へ流用 △300, 000 02-01-03-0106へ流用 △9, 592, 000 02-01-03-0106より流用 136, 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 49, 950 1 報酬

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
2	1	1							
		2 文 書 費	32,781,000	△2,436,000	0	0	30,345,000		
								10需 用 費	7,439,000
								11役 務 費	6,658,000
								12委 託 料	14,732,000
								13使用料及び 賃 借 料	1,492,000
								17備品購入費	24,000
		3 広 報 広 聴 費	56,484,000	4,673,000	0	14,436,000	75,593,000		
								1 報 酬	4,884,000

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 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 49,000 1 牛久市政治倫理調査委員 49,000 8 旅費 1 費用弁償 950 1 牛久市政治倫理調査委員 950
27,633,443	0	0	0	2,711,557	執行率 91.1%
7,044,577	0	0	0	394,423	0101 文書の発送を一括管理する 6,226,278 11 役務費 1 通信運搬費 6,203,178 1 郵便料 6,203,178
6,203,178	0	0	0	454,822	17 備品購入費 1 庁用器具費 23,100
12,870,988	0	0	0	1,861,012	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
1,491,600	0	0	0	400	12 委託料 18 業務 946,000 1 市例規集更新データ作成 946,000
23,100	0	0	0	900	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 5,027 10 需用費 1 消耗品費 5,027 1 消耗器材費 5,027 0104 法令書籍の加除による最新情報を提供する 6,255,910 10 需用費 10 図書購入費 5,997,190 1 図書購入費 5,997,190 13 使用料及び賃借料 1 使用料 258,720 1 システム使用料 258,720 0105 文書関連機器を管理する 12,967,348 10 需用費 1 消耗品費 1,042,360 1 消耗器材費 1,042,360 12 委託料 18 業務 11,924,988 1 文書機器保守 11,924,988
72,758,614	0	0	0	2,834,386	執行率 96.3%
4,797,574	0	0	0	86,426	0101 広報うしくを発行する 17,782,825 10 需用費

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）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					3 職員手当等 1,775,000
							7 報 償 費 132,000
							8 旅 費 160,000
							10 需 用 費 12,375,000
							11 役 務 費 10,558,000
							12 委 託 料 43,080,000
							13 使用料及び賃借料 314,000
							16 公 有 財 産 購 入 費 325,000
							17 備品購入費 1,859,000
							18 負担金補助及び交付金 131,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,758,630	0	0	0	16,370	1 消耗品費 14,699 1 消耗器材費 14,699 3 印刷製本費 10,388,241 1 印刷製本費 10,388,241
132,000	0	0	0	0	11 役務費 1 通信運搬費 45,850 1 郵便料 45,850
129,350	0	0	0	30,650	12 委託料 18 業務 6,799,435 1 広報紙配布 6,755,435 2 看板修正 44,000
11,453,606	0	0	0	921,394	16 公有財産購入費 1 権利購入費 313,120
9,299,370	0	0	0	1,258,630	17 備品購入費 1 庁用器具費 103,950
42,674,675	0	0	0	405,325	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 117,530 1 日本広報協会 24,000 2 県広報研究会 12,350 3 日本複製権センター 81,180
222,609	0	0	0	91,391	02-01-03-0105へ流用 △61,000 02-01-03-0107へ流用 △1,342,000
313,120	0	0	0	11,880	0102 ホームページにより情報を発信する 1,434,980
1,858,150	0	0	0	850	12 委託料 15 電算 1,420,980 1 ホームページ維持 1,420,980 17 備品購入費 2 機械器具費 14,000
119,530	0	0	0	11,470	0103 市政に対する意見、要望、陳情、相談等を 処理する 4,744 11 役務費 1 通信運搬費 4,744 1 郵便料 4,744 0104 市政に対する満足度を調査する 553,300
					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 519,750 1 郵便料 519,750
					0105 メールマガジンにより情報を発信する 166,100
					13 使用料及び賃借料 1 使用料 166,100 1 システム使用料 166,100

（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）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		
					02-01-03-0101より流用 61,000 0106 牛久市のシティプロモーションを行う 24,483,351 7 報償費 1 報償金 132,000 8 旅費 2 普通旅費 50,840 1 普通旅費 50,840 10 需用費 1 消耗品費 395,485 1 消耗器材費 395,485 3 印刷製本費 597,431 1 印刷製本費 597,431 10 図書購入費 24,200 1 図書購入費 24,200 11 役務費 1 通信運搬費 174,464 1 電話料 174,464 3 広告料 8,511,742 1 広告料 8,511,742 4 手数料 42,820 1 クリーニング料 42,820 12 委託料 18 業務 14,482,660 1 シティプロモーションホームページ 改修 1,982,200 2 プロモーションコンサルティング業務 8,800,000 3 アニメコラボレーション業務 3,700,460 13 使用料及び賃借料 1 使用料 56,509 1 駐車場使用料 7,200 2 著作権使用料 49,309 17 備品購入費 2 機械器具費 13,200 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,000 1 ロケツアーリズム協議会負担金 2,000 02-01-01-0121より流用 300,000 02-01-01-0121へ流用 △136,000 02-01-01-0121より流用 9,592,000 予備費より充用 680,000 予備費より充用 4,000,000 0107 コミュニティFMにより情報を発信する 21,698,600

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）3広報広聴費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額	
2	1	3							
		4 財政管理費	2,189,000	0	0	0	2,189,000		
								8 旅 費	20,000
								10需 用 費	90,000
								12委 託 料	2,079,000
		5 会計管理費	19,987,000	△2,754,000	0	0	17,233,000		
								1 報 酬	2,735,000
								3 職員手当等	940,000
								8 旅 費	169,000
								10需 用 費	313,000
								11役 務 費	9,120,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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1,727,000 02-01-03-0101より流用1,342,000 0108 広報活動を実施する6,634,714 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）4,797,574 1 一般事務4,797,574 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当1,758,630 8 旅費 1 費用弁償78,510 1 一般事務78,510
2,149,070	0	0	0	39,930	執行率98.2%
0	0	0	0	20,000	0101 財政の調査や研究をする34,430 10 需用費 10 図書購入費34,430 1 図書購入費34,430
70,070	0	0	0	19,930	0102 経営計画（予算・実施計画）を策定する 35,640 10 需用費 3 印刷製本費35,640 1 印刷製本費35,640 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
15,178,366	0	0	0	2,054,634	執行率88.1%
2,723,830	0	0	0	11,170	0101 各会計の出納を正確かつ迅速に管理する 15,178,366
939,912	0	0	0	88	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）2,723,830 1 一般事務2,723,830
33,330	0	0	0	135,670	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当939,912
224,045	0	0	0	88,955	8 旅費
7,302,969	0	0	0	1,817,031	

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）5会計管理費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	5						16 公 有 財 産 購 入 費	902,000
								17 備品購入費	3,054,000
	6 財産管理費	468,798,000	△40,631,000	47,938,000	0	476,105,000			
							1 報 酬	21,790,000	
							3 職員手当等	5,220,000	
							7 報 償 費	8,000	
							8 旅 費	588,000	
							10 需 用 費	69,567,000	
							11 役 務 費	13,458,000	
							12 委 託 料	79,029,000	
							13 使用料及び 賃 借 料	13,230,000	
							14 工事請負費	246,389,000	
							16 公 有 財 産 購 入 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		
901,560	0	0	0	440	1 費用弁償 33,330 1 一般事務 33,330
3,052,720	0	0	0	1,280	10 需用費 1 消耗品費 27,200 1 消耗器材費 27,200 3 印刷製本費 196,845 1 印刷製本費 196,845 11 役務費 2 保管料 14,520 1 保管料 14,520 4 手数料 7,123,806 1 データ通信手数料 396,000 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 271,326 5 振込手数料 4,206,980 8 保険料 164,643 1 保険料 164,643 16 公有財産購入費 1 権利購入費 901,560 17 備品購入費 1 庁用器具費 199,320 2 機械器具費 2,853,400
420,366,329	0	0	0	55,738,671	執行率 88.3%
19,935,584	0	0	0	1,854,416	0101 公用車を管理する 60,236,274
5,132,605	0	0	0	87,395	10 需用費 1 消耗品費 257,830 1 消耗器材費 257,830
8,000	0	0	0	0	2 燃料費 12,438,716 1 自動車燃料 12,438,716
390,368	0	0	0	197,632	3 印刷製本費 48,400 1 印刷製本費 48,400
67,257,971	0	0	0	2,309,029	4 光熱水費 38,698 1 電気料 38,698
10,108,161	0	0	0	3,349,839	5 修繕料 14,620,974 1 物品修繕 14,587,974 2 施設修繕 33,000
77,297,395	0	0	0	1,731,605	11 役務費 4 手数料 1,079,665
12,208,656	0	0	0	1,021,344	1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 597,081
201,386,000	0	0	0	45,003,000	2 E T Cカード取扱手数料 31,450
13,200	0	0	0	800	3 廃車手数料 37,400 4 タイヤ交換料 389,634

（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							17備品購入費	25,362,000
							18負担金補助 及び交付金	21,000
							22償還金利子 及び割引料	1,000
							26公 課 費	1,428,000

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		
25,263,489	0	0	0	98,511	5 自動車臨時運行許可申請手数料 1,000
21,000	0	0	0	0	6 ソフト更新料 23,100 7 自動車損害保険料 2,572,770 1 自動車損害保険料 2,572,770
300	0	0	0	700	13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,839,871 1 有料道路通行料 1,766,215 2 受信料 73,656 2 賃借料 869,376 1 モップ借上料 22,176 2 土地借上料 847,200
1,343,600	0	0	0	84,400	17 備品購入費 1 庁用器具費 49,060 2 機械器具費 25,077,314 26 公課費 1 自動車重量税 1,343,600 02-01-06-0102より流用 1,523,000 0102 庁舎を維持管理する 231,158,710
.....					
1 報酬					
7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）					
4,707,330					
1 一般事務					
4,707,330					
3 職員手当等					
21 会計年度任用職員期末勤勉手当					
607,629					
8 旅費					
1 費用弁償					
37,070					
1 一般事務					
37,070					
10 需用費					
1 消耗品費					
1,474,853					
1 消耗器材費					
1,474,853					
2 燃料費					
6,165					
1 機械燃料					
6,165					
4 光熱水費					
22,163,070					
1 電気料					
15,095,549					
2 ガス料					
3,892,437					
3 水道料					
2,175,184					
4 下水道料					
999,900					
5 修繕料					
2,348,249					
1 施設修繕					
2,336,369					
2 物品修繕					
11,880					
11 役務費					
1 通信運搬費					
5,375,887					
1 電話料					
5,375,887					
6 火災保険料					
126,626					

（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 火災保険料 126,626 12 委託料 1 清掃 12,001,000 1 清掃 12,001,000 2 警備 17,630,800 1 警備 17,630,800 3 設備保守管理 11,552,640 1 設備保守管理 11,552,640 5 消防設備点検 1,771,880 1 消防設備点検 1,771,880 6 昇降機保守点検 495,330 1 昇降機保守点検 495,330 7 植栽管理 995,500 1 植栽管理 995,500 10 設計監理 3,960,000 1 監理 3,960,000 12 調査分析 16,500 1 P C B調査 16,500 18 業務 1,391,526 1 機器保守 324,300 2 機器移設 722,816 3 データ作成 155,210 4 雑草除去 189,200 13 使用料及び賃借料 1 使用料 81,319 1 受信料 81,319 2 賃借料 908,721 1 機器借上料 908,721 14 工事請負費 3 施設整備工事 137,780,500 1 非常用電源整備工事 136,015,000 2 施設整備工事 1,765,500 4 維持補修工事 5,588,000 1 維持補修工事 5,588,000 17 備品購入費 2 機械器具費 137,115 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,000 1 茨城県都市管財事務研究会 1,000 02-01-06-0101へ流用 △1,523,000 02-01-06-0103へ流用 △410,000 02-01-06-0106へ流用 △108,000 02-01-06-0106へ流用 △1,091,000 02-01-06-0106へ流用 △293,000 0103 市長車・議長車・バスを運行する 28,344,417

（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 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 15,228,254 1 運転手 15,228,254 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,524,976 8 旅費 1 費用弁償 323,390 1 運転手 323,390 3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400 10 需用費 1 消耗品費 8,800 1 消耗器材費 8,800 11 役務費 1 通信運搬費 42,228 1 電話料 42,228 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 8,199,169 1 自動車借上料 8,199,169 16 公有財産購入費 1 権利購入費 13,200 02-01-06-0102より流用 410,000 0104 普通財産を維持管理する 3,007,128 7 報償費 1 報償金 8,000 10 需用費 1 消耗品費 9,896 1 消耗器材費 9,896 2 燃料費 2,929 1 機械燃料 2,929 4 光熱水費 394,767 1 電気料 370,512 2 水道料 24,255 10 図書購入費 19,866 1 図書購入費 19,866 11 役務費 1 通信運搬費 83,898 1 電話料 83,898 4 手数料 4,675 1 処分手数料 4,675 6 火災保険料 19,938 1 火災保険料 19,938 12 委託料 5 消防設備点検 44,000

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）6財産管理費

款項	目	予 算 現 額						
		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			
2	1	6						

(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				
					1 消防設備点検 44,000
					7 植栽管理 1,277,936
					1 植栽管理 1,277,936
					12 調査分析 5,500
					1 ハチの巣調査 5,500
					18 業務 1,135,723
					1 雑草除去 662,723
					3 測量 473,000
					0105 公共建築物を設計し監理する 390,028
					8 旅費
					3 特別旅費 25,508
					1 特別旅費 25,508
					10 需用費
					10 図書購入費 34,320
					1 図書購入費 34,320
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 310,200
					1 県営繕単価データ利用料 310,200
					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 55,046,472
					10 需用費
					1 消耗品費 645,023
					1 消耗器材費 645,023
					4 光熱水費 10,493,715
					1 電気料 8,289,967
					2 ガス料 1,467,667
					3 水道料 615,518
					4 下水道料 120,563
					5 修繕料 2,251,700
					1 施設修繕 2,251,700
					11 役務費
					1 通信運搬費 401,380
					1 電話料 401,380
					6 火災保険料 61,094
					1 火災保険料 61,094
					8 保険料 10,000
					1 保険料 10,000
					12 委託料
					1 清掃 330,000
					1 清掃 330,000
					2 警備 1,548,360
					1 警備 1,548,360
					7 植栽管理 139,700
					1 植栽管理 139,700

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）6財産管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額	
2	1	6							
		7 企 画 費	90,183,000	58,687,000	16,572,000	△516,000	164,926,000		
								1 報 酬	520,000
								7 報 償 費	80,000
								8 旅 費	131,000
								10需 用 費	31,000
								11役 務 費	266,000
								12委 託 料	28,522,000
								13使用料及び賃 借 料	9,000
								18負担金補助及び交付金	135,262,000
								22償還金利子及び割引料	90,000

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 総合施設維持管理20,328,000 1 総合施設維持管理20,328,000 10 設計監理836,000 1 監理836,000 14 工事請負費 3 施設整備工事257,400 1 施設整備工事257,400 4 維持補修工事17,744,100 1 維持補修工事17,744,100 02-01-06-0102より流用108,000 02-01-06-0102より流用1,091,000 02-01-06-0102より流用293,000 0107 未利用地を売却する330,300 11 役務費 4 手数料330,000 1 幹旋手数料330,000 22 償還金利子及び割引料 3 還付金300 0151 リフレを維持管理する41,853,000 12 委託料 10 設計監理1,837,000 1 監理1,837,000 14 工事請負費 4 維持補修工事40,016,000 1 維持補修工事40,016,000
150,277,887	0	0	0	14,648,113	執行率 91.1%
280,000	0	0	0	240,000	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24,156,000
40,000	0	0	0	40,000	18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金24,156,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務費分賦金24,156,000
37,268	0	0	0	93,732	0102 広域交通網の整備を要望する329,378
30,150	0	0	0	850	8 旅費 2 普通旅費6,378 1 普通旅費6,378
245,880	0	0	0	20,120	18 負担金補助及び交付金 2 負担金323,000 1 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会47,000 2 茨城県常磐線整備促進期成同盟会26,000
28,380,000	0	0	0	142,000	
3,800	0	0	0	5,200	
121,155,789	0	0	0	14,106,211	
90,000	0	0	0	0	3 県南常磐線輸送力増強期成同盟会60,000

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）7企画費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額	
2	1	7						26公 課 費	15,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
15,000	0	0	0	0	4 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会 100,000 5 一般国道6号・都市計画道路牛久土浦 線等建設促進期成同盟会 70,000 6 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会 10,000 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 4,421,090 10 需用費 3 印刷製本費 25,410 1 印刷製本費 25,410 11 役務費 1 通信運搬費 245,880 1 郵便料 245,880 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,149,800 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 3,946,000 3 茨城県バス運行対策費 183,800 02-01-10-0104へ流用 △50,000 02-01-10-0104へ流用 △46,000 0104 まち・ひと・しごと総合戦略の進捗管理を する 88,620 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 85,000 1 まち・ひと・しごと創生推進会議委員 85,000 8 旅費 1 費用弁償 3,620 1 まち・ひと・しごと創生推進会議委員 3,620 0105 近隣市町村との広域交通網を構築する 75,333,989 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 75,318,989 1 稲敷エリア広域バス運行 8,088,791 2 自家用有償旅客運送実証実験負担金 67,230,198 26 公課費 5 登録免許税 15,000 0106 地方創生施策の調査研究をする 119,800 8 旅費 2 普通旅費 21,260

（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								

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 普通旅費 21,260 10 需用費 1 消耗品費 4,740 1 消耗器材費 4,740 13 使用料及び賃借料 1 使用料 3,800 1 駐車場使用料 3,800 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 90,000 02-01-07-0109より流用 4,000 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 17,200,000 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 0109 首都圏業務核都市首長会議を運営する 0 02-01-07-0106へ流用 △4,000 0110 牛久市総合計画基本計画・総合戦略等を策定する 12,081,010 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 195,000 1 総合計画審議会委員 195,000 8 旅費 1 費用弁償 6,010 1 総合計画審議会委員 6,010 12 委託料 13 計画策定 11,880,000 1 総合計画基本計画等策定 11,880,000 02-01-01-0112へ流用 △500,000 0111 公共施設等総合管理計画を改訂する 40,000 7 報償費 1 報償金 40,000 予備費より充用 80,000 0151 地方創生施策の調査研究をする 16,500,000 12 委託料 18 業務 16,500,000

（款）総務費（項）総務管理費

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 7	8 交 通 安 全 対 策 費							
		79, 047, 000	△10, 562, 000	0	599, 000	69, 084, 000		
							1 報 酬	11, 507, 000
							2 給 料	16, 059, 000
							3 職員手当等	16, 255, 000
							4 共 済 費	6, 111, 000
							7 報 償 費	1, 519, 000
							8 旅 費	167, 000
							10需 用 費	6, 015, 000
							11役 務 費	140, 000
							14工事請負費	8, 000, 000
							17備品購入費	75, 000
							18負担金補助 及び交付金	2, 627, 000
							21補償・補填 及び賠償金	599, 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		
					1 産官学連携プロジェクト研究 16,500,000
62,821,567	0	0	0	6,262,433	執行率 90.9%
10,987,397	0	0	0	519,603	0101 交通安全対策費・職員給与関係経費 33,757,454
15,875,986	0	0	0	183,014	2 給料 3 一般職給 15,875,986
15,533,873	0	0	0	721,127	3 職員手当等 1 扶養手当 374,834 2 管理職手当 1,640,000 3 通勤手当 253,380 4 時間外勤務手当 148,124 8 一般職期末勤勉手当 7,573,756 10 住居手当 322,365 18 地域手当 2,163,759
5,405,250	0	0	0	705,750	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,405,250
1,401,328	0	0	0	117,672	0102 交通安全団体と協力し交通安全活動を実施 する 7,645,850
143,570	0	0	0	23,430	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,604,537 1 一般事務 2,604,537
3,653,074	0	0	0	2,361,926	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 939,912
75,400	0	0	0	64,600	7 報償費 1 報償金 1,190,000 2 賞賜金 95,208
6,523,000	0	0	0	1,477,000	8 旅費 1 費用弁償 25,630 1 一般事務 25,630
74,789	0	0	0	211	10 需用費 1 消耗品費 314,113 1 消耗器材費 314,113
2,542,900	0	0	0	84,100	9 食糧費 19,450 1 食糧費 19,450
598,400	0	0	0	600	11 役務費 8 保険料 30,000 1 保険料 30,000
6,600	0	0	0	3,400	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

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）8交通安全対策費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 交通少年団補助金 148,000 0103 交通事故相談をする 114,000 7 報償費 1 報償金 110,000 10 需用費 10 図書購入費 4,000 1 図書購入費 4,000 0104 交通安全施設を新設する 3,554,262 10 需用費 1 消耗品費 1,262 1 消耗器材費 1,262 14 工事請負費 3 施設整備工事 3,553,000 1 交通安全施設整備工事 3,553,000 0105 交通安全教育を実施する 11,715,378 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,463,090 1 一般事務 2,463,090 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 5,919,770 1 交通安全教化員 5,919,770 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,117,743 8 旅費 1 費用弁償 117,940 1 交通安全教化員 65,020 2 一般事務 52,920 10 需用費 1 消耗品費 636,673 1 消耗器材費 636,673 2 燃料費 91,252 1 自動車燃料 91,252 3 印刷製本費 72,600 1 印刷製本費 72,600 5 修繕料 65,285 1 物品修繕 65,285 12 被服費 104,236 1 被服費 104,236 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 35,900 1 自動車損害保険料 35,900

(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	670,231,000	10,796,000	26,576,000	0	707,603,000		
							2 給 料	20,260,000
							3 職員手当等	14,107,000
							4 共 済 費	6,924,000
							8 旅 費	15,000
							10需 用 費	13,228,000
							11役 務 費	55,805,000
							12委 託 料	438,320,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					17 備品購入費 1 庁用器具費 74,789 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 8,111 7 報償費 1 報償金 6,120 10 需用費 1 消耗品費 1,991 1 消耗器材費 1,991 0107 交通安全施設を維持管理する 5,910,612 10 需用費 4 光熱水費 88,312 1 電気料 88,312 5 修繕料 2,253,900 1 施設修繕 2,253,900 14 工事請負費 4 維持補修工事 2,970,000 1 維持補修工事 2,970,000 21 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 598,400 02-01-18-0107より流用 599,000 0108 幼児2人同乗用自転車の購入を助成する 115,900 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 115,900 1 幼児2人同乗用自転車購入補助金 115,900
700,203,012	0	0	0	7,399,988	執行率 99.0%
19,790,675	0	0	0	469,325	0101 電子計算費・職員給与関係経費 40,207,571
14,083,308	0	0	0	23,692	2 給料 3 一般職給 19,790,675
6,333,588	0	0	0	590,412	3 職員手当等 1 扶養手当 396,000 2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 189,640
4,252	0	0	0	10,748	4 時間外勤務手当 540,327 8 一般職期末勤勉手当 8,720,542
12,955,805	0	0	0	272,195	10 住居手当 336,000 18 地域手当 2,580,799
54,852,030	0	0	0	952,970	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,333,588
434,138,113	0	0	0	4,181,887	

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）2総務費
（項）1総務管理費
（目）9電子計算費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
2	1	9						13 使用料及び賃借料	127,610,000
								16 公有財産購入費	5,114,000
								17 備品購入費	6,002,000
								18 負担金補助及び交付金	20,218,000

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		
126,761,424	0	0	0	848,576	0102 コンピュータを効果的に使うための研修をする 94,252
5,094,210	0	0	0	19,790	8 旅費 2 普通旅費 4,252 1 普通旅費 4,252
5,984,770	0	0	0	17,230	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
20,204,837	0	0	0	13,163	0103 牛久市の情報化の方針を決める 3,056,000
					12 委託料 15 電算 3,036,000 1 電算システム検討 3,036,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,000 1 県高度情報化推進協議会 20,000
					0104 コンピュータとその周辺機器を管理する 440,932,193
					11 役務費 1 通信運搬費 1,340,328 1 回線使用料 1,340,328
					12 委託料 15 電算 309,407,728 1 システム保守 90,701,963 2 基幹システム改修 167,717,000 3 個別システム改修 50,988,765
					13 使用料及び賃借料 1 使用料 16,331,600 1 システム使用料 16,330,600 2 駐車場使用料 1,000 2 賃借料 100,188,417 1 機器借上料 100,188,417
					16 公有財産購入費 1 権利購入費 793,100
					17 備品購入費 1 庁用器具費 40,040 2 機械器具費 5,853,980
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,977,000 1 地方公共団体情報システム機構 6,977,000
					02-01-09-0105へ流用 △2,079,000 02-01-09-0105へ流用 △7,467,000 02-01-09-0106へ流用 △629,000

（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		
					0105 コンピュータシステムを運用する 122,363,883 10 需用費 1 消耗品費 8,222,605 1 消耗器材費 8,222,605 3 印刷製本費 4,733,200 1 印刷製本費 4,733,200 11 役務費 4 手数料 35,205,720 1 ブッキング手数料 35,205,720 12 委託料 18 業務 69,901,248 1 電算管理運用支援 69,732,621 2 機器保守 168,627 16 公有財産購入費 1 権利購入費 4,301,110 02-01-09-0104より流用 7,467,000 02-01-09-0104より流用 2,079,000 0106 住民基本台帳ネットワークシステムを管理 する 13,019,380 12 委託料 15 電算 10,912,737 1 電算機器保守 2,992,737 2 システム改修 7,920,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 2,015,893 1 機器借上料 2,015,893 17 備品購入費 2 機械器具費 90,750 02-01-09-0104より流用 629,000 0107 地域イントラネットを管理する 37,720,476 11 役務費 1 通信運搬費 14,772,562 1 回線使用料 14,772,562 12 委託料 15 電算 14,722,400 1 機器保守 3,722,400 2 システム改修 11,000,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 8,225,514 1 機器借上料 8,225,514 0108 インターネットを利用した窓口サービスを 提供する 5,272,314 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,272,314

(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	248,576,000	△1,533,000	0	96,000	247,139,000		
								1 報 酬	4,972,000
								3 職員手当等	949,000
								7 報 償 費	7,780,000
								8 旅 費	99,000
								10需 用 費	126,000
								11役 務 費	2,586,000
								12委 託 料	42,369,000
								17備品購入費	396,000
								18負担金補助 及び交付金	116,067,000
								21補償・補填 及び賠償金	71,795,000

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 553,808 2 地方税共同機構 4,718,506 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 9,860,503 11 役務費 1 通信運搬費 2,014,980 1 回線使用料 2,014,980 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,845,523 1 いばらきブロードバンドネットワーク 7,845,523 0110 公共施設に公衆無線ＬＡＮを整備する 1,518,440 11 役務費 1 通信運搬費 1,518,440 1 回線使用料 1,518,440 0151 コンピュータとその周辺機器を管理する 26,158,000 12 委託料 15 電算 26,158,000 1 基幹システム改修 26,158,000
243,855,558	0	0	0	3,283,442	執行率 98.7%
4,907,611	0	0	0	64,389	0101 行政区役員による広報広聴活動を実施する 61,741,586
939,912	0	0	0	9,088	7 報償費 1 報償金 7,680,000 2 賞賜金 99,550
7,779,550	0	0	0	450	10 需用費 3 印刷製本費 25,237 1 印刷製本費 25,237
94,940	0	0	0	4,060	11 役務費 1 通信運搬費 14,300 1 郵便料 14,300 4 手数料 1,021,404 1 配送手数料 1,021,404 8 保険料 95,744 1 保険料 95,744
74,737	0	0	0	51,263	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 52,805,351 1 行政区運営費補助金 52,805,351
1,991,276	0	0	0	594,724	02-01-10-0106より流用 26,000
41,786,271	0	0	0	582,729	0102 区長会活動を助成する 1,094,400
206,800	0	0	0	189,200	8 旅費 3 特別旅費 4,400
115,100,461	0	0	0	966,539	
70,974,000	0	0	0	821,000	

（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		
					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 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 26,375,800 17 備品購入費 1 庁用器具費 206,800 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 26,169,000 1 集会所敷地賃借事業補助金 643,000 2 集会所修理等事業補助金 2,145,000 3 集会所新築等事業補助金 22,320,000 4 集会所解体事業補助金 1,061,000 02-01-10-0106より流用 633,000 0104 コミュニティバスの運行を管理する 71,069,480 10 需用費 1 消耗品費 49,500 98 消耗器材費 49,500 12 委託料 18 業務 45,980 1 バス停案内板作成貼替業務 45,980 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 70,974,000 02-01-07-0103より流用 46,000 02-01-07-0103より流用 50,000 0105 牛久市民号を実施する 1,215,144 8 旅費 3 特別旅費 19,800 1 特別旅費 19,800 11 役務費 1 通信運搬費 10,848 1 郵便料 10,848 12 委託料 18 業務 1,184,496 1 市民号運営 1,184,496 0106 市民活動のための総合賠償保険に加入する 848,980 11 役務費 8 保険料 848,980 1 保険料 848,980 02-01-10-0101へ流用 △26,000 02-01-10-0103へ流用 △633,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

[illegible]

- 139 -

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 市民活動を支援する 5,918,263 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,907,611 1 一般事務 4,907,611 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 939,912 8 旅費 1 費用弁償 70,740 1 一般事務 70,740 0108 牛久市ネットワークー連絡協議会の活動を支援する 10,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 チャレンジいばらき県民運動 10,000 0109 コミュニティ活動を助成する 28,195,411 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 28,195,411 1 コミュニティ活動助成金 28,195,411 0110 ボランティア移送サービスを支援する 2,280,699 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,280,699 1 地区社協ボランティア移送サービス事業コーディネート補助金 2,280,699 0111 デマンド型公共交通サービスを実施する 40,555,795 12 委託料 18 業務 40,555,795 1 デマンド型公共交通サービス 40,555,795 0112 公共交通事業者を支援する 4,550,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,550,000 1 公共交通応援事業補助金 4,550,000
328,736	0	0	152,264	執行率 68.3%
240,000	0	0	107,000	0101 公平委員会を運営する 328,736 1 報酬
6,606	0	0	19,394	2 委員報酬（執行機関） 240,000 1 公平委員会委員 240,000
0	0	0	9,000	8 旅費 1 費用弁償 4,656 1 公平委員会委員 4,656
13,530	0	0	470	2 普通旅費 1,950

- 140 -

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							
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	11						18負担金補助 及び交付金	85,000	
		12出張所費	3,736,000	0	0	0	3,736,000			
								10需用費	137,000	
								11役 務 費	102,000	
								13使用料及び 賃 借 料	1,743,000	
								17備品購入費	118,000	
								18負担金補助 及び交付金	1,636,000	
								13都市交流費	1,818,000	573,000
									8旅 費	456,000
									11役 務 費	14,000
									13使用料及び 賃 借 料	118,000
									18負担金補助 及び交付金	1,803,000

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		
68,600	0	0	0	16,400	1 普通旅費1,950 17 備品購入費 3 図書購入費13,530 18 負担金補助及び交付金 2 負担金68,600 1 全国公平委員会連合会18,600 2 全国公平委員会連合会関東支部13,000 3 茨城県公平委員会連合会17,000 4 会議研修会20,000
3,058,668	0	0	0	677,332	執行率81.9%
136,926	0	0	0	74	0101 出張所で証明書を交付する2,906,452
69,080	0	0	0	32,920	11 役務費 1 通信運搬費69,080 1 電話料69,080
1,736,442	0	0	0	6,558	13 使用料及び賃借料 1 使用料16,962 1 受信料16,962 2 賃借料1,719,480 1 建物借上料1,719,480
15,290	0	0	0	102,710	18 負担金補助及び交付金 2 負担金1,100,930 1 エスカード牛久ビル管理費1,100,930
1,100,930	0	0	0	535,070	0102 ひたち野リフレ市民窓口を運営する152,216
					10 需用費 1 消耗品費120,976 1 消耗器材費120,976 12 被服費15,950 1 被服費15,950 17 備品購入費 2 機械器具費15,290
1,900,995	0	0	0	490,005	執行率79.5%
320,193	0	0	0	135,807	0101 牛久市の国際交流を推進する1,900,995
13,190	0	0	0	810	8 旅費 3 特別旅費320,193 1 特別旅費320,193
117,430	0	0	0	570	11 役務費 1 通信運搬費780 1 回線使用料780
1,450,182	0	0	0	352,818	8 保険料12,410 1 保険料12,410 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）13都市交流費

款項		目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	13							
		14総合窓口費	45,949,000	△10,257,000	0	0	35,692,000		
								10需用費	35,214,000
								12委託料	5,000
								17備品購入費	473,000
15	男女共同 参画費	576,000	△70,000	0	0	506,000			
								1報酬	60,000
								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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 賃借料 117,430 1 自動車借上料 117,430 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 18,182 1 県日中友好協会 10,000 2 桃園市交流負担金 8,182 3 補助金 1,432,000 1 牛久市国際交流協会運営費補助金 1,432,000
35,284,887	0	0	0	407,113	執行率 98.9%
34,955,857	0	0	0	258,143	0101 印鑑を登録する 0 0102 パスポート申請を受付し交付する 35,280,357
4,530	0	0	0	470	10 需用費 1 消耗品費 8,937 1 消耗器材費 8,937 11 印紙費 34,946,920 1 印紙費 34,946,920 17 備品購入費 2 機械器具費 324,500 0103 仮ナンバー（自動車臨時運行許可証）を交 付する 4,530 12 委託料 16 製作 4,530 1 自動車臨時運行許可番号標製作 4,530
332,771	0	0	0	173,229	執行率 65.8%
60,000	0	0	0	0	0101 男女共同参画を推進する 332,771 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 60,000 1 男女共同参画審議会委員 60,000 7 報償費 1 報償金 230,600 8 旅費 1 費用弁償 3,330 1 男女共同参画審議会委員 3,330
230,600	0	0	0	65,400	
3,330	0	0	0	3,670	
6,270	0	0	0	2,730	
32,571	0	0	0	1,429	
0	0	0	0	100,000	10 需用費 10 図書購入費 6,270 1 図書購入費 6,270 11 役務費 1 通信運搬費 31,055 1 電話料 31,055 8 保険料 1,516

（款）総務費（項）総務管理費

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	
2	1	15								
		16	財 政 調 整 基 金 費	1, 000, 000	414, 236, 000	0	75, 000	415, 311, 000		
									24	積 立 金
	17	ふ る さ と 基 金 費	1, 000, 000, 000	44, 000	0	0	1, 000, 044, 000			
								24	積 立 金	1, 000, 044, 000
	18	諸 費	133, 992, 000	△17, 980, 000	0	639, 000	116, 651, 000			
								1	報 酬	2, 667, 000
								3	職 員 手 当 等	1, 069, 000
								7	報 償 費	134, 000
								8	旅 費	909, 000
								10	需 用 費	32, 176, 000
								11	役 務 費	2, 138, 000
								12	委 託 料	13, 891, 000
								13	使 用 料 及 び 賃 借 料	17, 165, 000
								14	工 事 請 負 費	1, 696, 000
17	備 品 購 入 費	5, 051, 000								
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3, 896, 000								
21	補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金	549, 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 保険料 1,516
415,309,709	0	0	0	1,291	執行率 99.9%
415,309,709	0	0	0	1,291	0101 財政調整基金費 302,233,239 24 積立金 1 財政調整基金利子積立金 2,233,239 51 財政調整基金積立金 300,000,000 0102 減債基金費 113,076,470 24 積立金 2 減債基金利子積立金 245,470 52 減債基金積立金 112,831,000 予備費より充用 75,000
919,332,355	0	0	0	80,711,645	執行率 91.9%
919,332,355	0	0	0	80,711,645	0101 ふるさと基金費 919,332,355 24 積立金 26 ふるさと基金積立金 919,289,100 27 ふるさと基金利子積立金 43,255
112,672,164	0	0	0	3,978,836	執行率 96.6%
2,603,619	0	0	0	63,381	0101 市民のための総合賠償補償保険に加入する 871,235
1,059,044	0	0	0	9,956	11 役務費 8 保険料 871,235
129,866	0	0	0	4,134	1 保険料 871,235 02-01-01-0105より流用 2,000
132,002	0	0	0	776,998	0102 顧問弁護士の活用と訴訟に対応する 1,972,154
30,790,988	0	0	0	1,385,012	8 旅費 2 普通旅費 42,602
2,032,445	0	0	0	105,555	1 普通旅費 42,602 12 委託料
13,772,751	0	0	0	118,249	18 業務 1,929,552 1 顧問弁護士・訴訟代理人 1,929,552
17,164,656	0	0	0	344	予備費より充用 67,000 0103 過誤納金や予納金を還付する 34,331,273
1,284,800	0	0	0	411,200	22 償還金利子及び割引料 3 還付金 34,230,073
4,917,000	0	0	0	134,000	7 還付加算金 101,200 0104 建設工事に総合賠償補償する 1,617,130
3,896,000	0	0	0	0	11 役務費 8 保険料 1,068,210
548,920	0	0	0	80	1 道路賠償保険料 1,068,210 21 補償・補填及び賠償金

- 145 -

- 146 -

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					22償還金利息及び割引料	35,300,000
							26公 課 費	10,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
34,331,273	0	0	0	968,727	3 賠償金 548,920 予備費より充用 249,000
8,800	0	0	0	1,200	0105 地域安全団体と協力し地域安全活動を実施する 7,718,925
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,603,619 1 一般事務 2,603,619 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 939,912 7 報償費 2 賞賜金 129,866 10 需用費 1 消耗品費 149,528 1 消耗器材費 149,528 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,786,000 1 牛久地区防犯協会 3,786,000 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 11,997,707 10 需用費 2 燃料費 66,530 1 自動車燃料 66,530 5 修繕料 39,138 1 物品修繕 39,138 11 役務費 4 手数料 13,200 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 13,200 7 自動車損害保険料 26,840 1 自動車損害保険料 26,840 12 委託料 18 業務 11,843,199 1 地域安全パトロール 11,843,199 26 公課費 1 自動車重量税 8,800 0107 防犯灯を維持管理する 47,499,538
					10 需用費 4 光熱水費 26,894,412 1 電気料 26,894,412 5 修繕料 3,440,470 1 施設修繕 3,440,470 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 17,164,656

（款）総務費（項）総務管理費

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	18							
2	徴 税 費	345,518,000	△4,382,000	0	0	341,136,000		
	1 税務総務費	208,338,000	△5,108,000	0	0	203,230,000		
							1 報 酬	108,000
							2 給 料	96,630,000
							3 職員手当等	72,398,000
							4 共 済 費	33,776,000
							8 旅 費	32,000
							10需 用 費	191,000

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 防犯灯借上料 17,164,656 02-01-08-0107へ流用 △599,000 0108 防犯灯を新設する 1,284,800 ----- 14 工事請負費 3 施設整備工事 1,284,800 1 防犯灯設置工事 1,284,800 0109 防犯カメラを設置する 5,148,564 ----- 10 需用費 4 光熱水費 178,604 1 電気料 178,604 11 役務費 8 保険料 52,960 1 保険料 52,960 17 備品購入費 2 機械器具費 4,917,000 0110 能登半島地震による被災団体を支援する ----- 230,838 ----- 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 107,132 9 特殊勤務手当 12,000 8 旅費 3 特別旅費 89,400 1 特別旅費 89,400 10 需用費 9 食糧費 22,306 1 食糧費 22,306 02-01-01-0101より流用 11,000 予備費より充用 109,000 予備費より充用 640,000 予備費より充用 160,000
335,041,382	0	0	0	6,094,618	
200,420,685	0	0	0	2,809,315	執行率 98.6%
108,000	0	0	0	0	0101 税務総務費・職員給与と関係経費 ----- 200,046,973 ----- 2 給料 3 一般職給 96,629,308 3 職員手当等 1 扶養手当 1,630,000 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 928,160 4 時間外勤務手当 7,494,687 8 一般職期末勤勉手当 43,596,152 10 住居手当 2,017,400 18 地域手当 12,223,117
96,629,308	0	0	0	692	
71,489,516	0	0	0	908,484	
31,928,149	0	0	0	1,847,851	
24,952	0	0	0	7,048	
162,760	0	0	0	28,240	

歳 出
（款）2総務費
（項）2徴税費
（目）1税務総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	金 額
2	2 1						18 負担金補助及び交付金	95,000
	2 賦課徴収費	137,180,000	726,000	0	0	137,906,000		
							1 報 酬	17,555,000
							3 職員手当等	5,451,000
							7 報 償 費	24,538,000
							8 旅 費	234,000
							10需 用 費	2,460,000
							11役 務 費	23,135,000
							12委 託 料	53,445,000
							17備品購入費	37,000
							18 負担金補助及び交付金	11,051,000

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		
78,000	0	0	0	17,000	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 31,928,149 0102 固定資産評価審査委員会を運営する 118,820 1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 108,000 1 固定資産評価審査委員会委員 108,000 8 旅費 1 費用弁償 8,820 1 固定資産評価審査委員会委員 8,820 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,000 1 会議研修会 2,000 0103 税務専門知識を習得する 254,892 8 旅費 2 普通旅費 16,132 1 普通旅費 16,132 10 需用費 10 図書購入費 162,760 1 図書購入費 162,760 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 76,000 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 34,000
134,620,697	0	0	0	3,285,303	執行率 97.6%
17,424,550	0	0	0	130,450	0101 市民税を適正課税する 18,512,807 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,477,246 1 一般事務 7,477,246 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,738,030 8 旅費 1 費用弁償 150,290 1 一般事務 150,290 10 需用費 1 消耗品費 65,146 1 消耗器材費 65,146 3 印刷製本費 1,419,812 1 印刷製本費 1,419,812 10 図書購入費 8,169 1 図書購入費 8,169
5,401,368	0	0	0	49,632	
24,114,150	0	0	0	423,850	
198,200	0	0	0	35,800	
2,106,756	0	0	0	353,244	
21,325,253	0	0	0	1,809,747	
52,985,069	0	0	0	459,931	
36,960	0	0	0	40	
11,028,391	0	0	0	22,609	

（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		
					11 役務費 1 通信運搬費 5,477,207 1 郵便料 5,424,507 2 運搬料 52,700 4 手数料 2,176,907 1 データ入力 2,176,907 0102 固定資産税・都市計画税を適正課税する 44,071,624 10 需用費 1 消耗品費 2,816 1 消耗器材費 2,816 3 印刷製本費 23,155 1 印刷製本費 23,155 11 役務費 1 通信運搬費 2,919,713 1 郵便料 2,919,713 12 委託料 18 業務 41,035,940 1 不動産鑑定 1,589,940 2 課税資料整備 39,446,000 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 19,314,171 11 役務費 1 通信運搬費 1,421,663 1 郵便料 1,421,663 4 手数料 4,250,958 1 コンビニ収納手数料 2,499,865 2 軽自動車税徴収取扱費 479,075 3 収納取扱手数料 1,272,018 12 委託料 18 業務 11,741,229 1 公金収納情報データ作成 (市税分) 11,554,620 2 公金収納情報データ作成 (保育料分) 15,666 3 公金収納情報データ作成 (雑草除去分) 10,828 4 公金収納情報データ作成 (市営住宅使用料分) 22,508 5 公金収納情報データ作成 (児童クラブ負担金分) 33,480 6 公金収納情報データ作成 (児童クラブ延長分) 29,077

(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		
					7 公金収納情報データ作成（学校給食費分） 75,050 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,900,321 1 地方税共同機構 1,900,321 0104 文書・電話・臨戸訪問等により納税催告する 1,417,430 10 需用費 1 消耗品費 29,601 1 消耗器材費 29,601 3 印刷製本費 123,200 1 印刷製本費 123,200 10 図書購入費 25,657 1 図書購入費 25,657 11 役務費 1 通信運搬費 1,202,012 1 郵便料 1,202,012 17 備品購入費 2 機械器具費 36,960 02-02-02-0106へ流用 △293,000 0105 口座振替を管理する 1,675,348 10 需用費 3 印刷製本費 409,200 1 印刷製本費 409,200 11 役務費 1 通信運搬費 323,991 1 郵便料 323,991 4 手数料 942,157 1 口座振替手数料 936,997 2 郵便振替手数料 5,160 0106 実態調査等により滞納者を管理し滞納処分する 15,198,222 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 9,947,304 1 一般事務 9,947,304 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,663,338 8 旅費 1 費用弁償 47,910 1 一般事務 47,910 11 役務費 1 通信運搬費 1,214,051 1 郵便料 1,214,051 4 手数料 117,719

（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						
3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	135,846,000	20,297,000	0	0	156,143,000		
1	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	135,846,000	20,297,000	0	0	156,143,000		
							1 報 酬	58,152,000
							2 給 料	22,124,000
							3 職員手当等	36,791,000
							4 共 済 費	7,312,000
							8 旅 費	598,000
							10需 用 費	1,126,000
							11役 務 費	6,790,000
							12委 託 料	16,396,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,854,000
							16公 有 財 産 購 入 費	378,000

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 預金調査手数料 117,719 12 委託料 18 業務 207,900 1 不動産鑑定 207,900 02-02-02-0104より流用 293,000 0107 茨城租税債権管理機構へ滞納事案を移管する 8,830,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 8,830,000 1 茨城租税債権管理機構 8,830,000 0108 軽自動車税を適正課税する 1,486,945 11 役務費 1 通信運搬費 1,278,875 1 郵便料 1,278,875 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 208,070 1 軽自動車検査情報市区町村サービス利用費 208,070 0109 前納報奨金制度を活用する 24,114,150 7 報償費 1 報償金 24,114,150
141,879,884	0	6,777,000	0	7,486,116	
141,879,884	0	6,777,000	0	7,486,116	執行率 90.9%
54,575,704	0	0	0	3,576,296	0101 戸籍住民基本台帳費・職員給与関係経費 46,315,456 2 給料 3 一般職給 22,123,200 3 職員手当等 1 扶養手当 240,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 428,100 4 時間外勤務手当 3,354,570 8 一般職期末勤勉手当 9,244,085 10 住居手当 915,500 18 地域手当 2,741,184 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,788,817 0102 住民基本台帳を記録し管理する 3,789,773 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,819,374 1 一般事務 2,819,374
22,123,200	0	0	0	800	
35,742,292	0	0	0	1,048,708	
6,788,817	0	0	0	523,183	
471,176	0	0	0	126,824	
947,447	0	0	0	178,553	
3,103,643	0	2,784,000	0	902,357	
11,335,635	0	3,993,000	0	1,067,365	
1,853,940	0	0	0	60	
374,000	0	0	0	4,000	

（款）総務費（項）徴税費～（項）戸籍住民基本台帳費

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

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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					17備品購入費	1,882,000
							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		
1,824,130	0	0	0	57,870	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 939,912
2,739,900	0	0	0	100	10 需用費 1 消耗品費 2,992 1 消耗器材費 2,992 10 図書購入費 27,495 1 図書購入費 27,495 0103 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する 3,977,411 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,626,989 1 一般事務 2,626,989 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 939,912 10 需用費 1 消耗品費 19,712 1 消耗器材費 19,712 10 図書購入費 367,968 1 図書購入費 367,968 11 役務費 1 通信運搬費 10,930 1 郵便料 10,930 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 0104 戸籍届や住民異動を受付し異動処理する 2,028,801 10 需用費 1 消耗品費 99,731 1 消耗器材費 99,731 10 図書購入費 4,070 1 図書購入費 4,070 16 公有財産購入費 1 権利購入費 374,000 17 備品購入費 2 機械器具費 1,551,000 0105 戸籍証明や住民票を交付する 36,470,423 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 22,965,175 1 一般事務 22,965,175 3 職員手当等

（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		
					21 会計年度任用職員期末勤勉手当 7,967,558 8 旅費 1 費用弁償 1 一般事務 126,360 126,360 10 需用費 1 消耗品費 41,360 1 消耗器材費 41,360 11 役務費 1 通信運搬費 37,046 1 電話料 37,046 4 手数料 151,789 1 証明発行手数料 151,789 12 委託料 18 業務 4,911,635 1 総合案内支援 4,911,635 17 備品購入費 2 機械器具費 269,500 0106 個人番号カードを運用する 34,668,993 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 23,671,887 1 一般事務 23,671,887 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 7,594,211 8 旅費 1 費用弁償 316,210 1 一般事務 316,210 10 需用費 1 消耗品費 5,711 1 消耗器材費 5,711 3 印刷製本費 268,400 1 印刷製本費 268,400 11 役務費 1 通信運搬費 859,634 1 郵便料 772,984 2 回線使用料 86,650 4 手数料 99,000 1 リモートブース移設作業料 99,000 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 0107 コンビニ交付を実施する 11,107,458 8 旅費 2 普通旅費 4,076

（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						
	4	選 挙 費	1,171,000	31,382,000	0	0	32,553,000	
	1	選 挙 管 理 委 員 会 費	1,171,000	0	0	0	1,171,000	
							1 報 酬	1,064,000

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 普通旅費 4,076 10 需用費 1 消耗品費 6,138 1 消耗器材費 6,138 11 役務費 4 手数料 1,945,244 1 証明書発行手数料 1,919,766 2 コピー使用手数料 25,478 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 0108 ひたち野リフレ市民窓口で戸籍証明や住民票を交付する 3,450,069 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,492,279 1 一般事務 2,492,279 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 897,260 8 旅費 1 費用弁償 24,530 1 一般事務 24,530 10 需用費 1 消耗品費 36,000 1 消耗器材費 36,000 0109 ひたち野リフレ市民窓口で戸籍届や住民異動を受付し異動処理する 71,500 10 需用費 1 消耗品費 63,800 1 消耗器材費 63,800 10 図書購入費 4,070 1 図書購入費 4,070 17 備品購入費 3 図書購入費 3,630
32,510,535	0	0	0	42,465	
1,139,946	0	0	0	31,054	執行率 97.3%
1,054,000	0	0	0	10,000	0101 選挙管理委員会を運営する 1,139,946 1 報酬

（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	
							区 分	金 額
2 4	1						8 旅 費	3,000
							10 需 用 費	59,000
							18 負担金補助 及び交付金	45,000
	2 衆議院議員 選 挙 費	0	31,382,000	0	0	31,382,000		
							1 報 酬	4,110,000
							3 職員手当等	10,057,000
							7 報 償 費	158,000
							8 旅 費	41,000
							10 需 用 費	1,711,000
							11 役 務 費	9,041,000
							12 委 託 料	1,678,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,066,000
							17 備品購入費	3,520,000

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		
1,650	0	0	0	1,350	2 委員報酬（執行機関）1,054,000 1 選挙管理委員会委員1,054,000
40,496	0	0	0	18,504	8 旅費 1 費用弁償1,650 1 選挙管理委員会委員1,650
43,800	0	0	0	1,200	10 需用費 10 図書購入費40,496 1 図書購入費40,496 18 負担金補助及び交付金 2 負担金43,800 1 全国市区選挙管理委員会連合会33,100 2 全国市区選挙管理委員会連合会 関東支部10,700
31,370,589	0	0	0	11,411	執行率 99.9%
4,107,228	0	0	0	2,772	0101 衆議院議員選挙を執行する31,370,589 1 報酬
10,056,259	0	0	0	741	4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1,624,200
158,000	0	0	0	0	1 投・開票管理者573,100 2 投・開票立会人1,051,100
39,896	0	0	0	1,104	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 370,662
1,708,567	0	0	0	2,433	1 一般事務370,662 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 2,112,366
9,039,867	0	0	0	1,133	1 選挙事務2,112,366
1,677,170	0	0	0	830	3 職員手当等 4 時間外勤務手当9,427,759
1,063,602	0	0	0	2,398	16 管理職員特別勤務手当628,500 7 報償費 1 報償金158,000
3,520,000	0	0	0	0	8 旅費 1 費用弁償39,896 1 投・開票管理者880 2 投・開票立会人3,278 3 一般事務34,858 4 選挙管理委員会委員880
					10 需用費 1 消耗品費758,593 1 消耗器材費758,593 2 燃料費2,659 1 自動車燃料2,659 3 印刷製本費351,425 1 印刷製本費351,425

（款）総務費（項）選挙費

歳 出
（款）2総務費
（項）4選挙費
（目）2衆議院議員選挙費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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								
5 統 計 調 査 費		21, 147, 000	△5, 861, 000	0	0	15, 286, 000		
1 統 計 調 査 総 務 費		17, 593, 000	△5, 861, 000	0	0	11, 732, 000		
							2 給 料	5, 769, 000
							3 職員手当等	3, 997, 000
							4 共 済 費	1, 949, 000
							10需 用 費	8, 000
							11役 務 費	2, 000
							18負担金補助 及び交付金	7, 000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9 食糧費 589, 400 1 食糧費 589, 400 10 図書購入費 6, 490 1 図書購入費 6, 490 11 役務費 1 通信運搬費 5, 874, 661 2 郵便料 5, 874, 661 4 手数料 3, 165, 206 1 掲示板設置・撤去 2, 727, 450 2 新聞折込 437, 756 12 委託料 2 警備 87, 945 1 警備 87, 945 18 業務 1, 589, 225 2 機器保守 903, 925 3 開票集計システム 685, 300 13 使用料及び賃借料 1 使用料 184, 975 1 機器使用料 2, 775 2 駐車場使用料 182, 200 2 賃借料 878, 627 1 建物借上料 138, 200 2 自動車借上料 174, 440 3 機器借上料 565, 987 17 備品購入費 2 機械器具費 3, 520, 000
13, 165, 014	0	0	0	2, 120, 986	
10, 811, 804	0	0	0	920, 196	執行率 92. 2%
5, 768, 400	0	0	0	600	0101 統計調査総務費・職員給与関係経費 10, 805, 504
3, 429, 241	0	0	0	567, 759	2 給料 3 一般職給 5, 768, 400
1, 607, 863	0	0	0	341, 137	3 職員手当等 3 通勤手当 120, 000 4 時間外勤務手当 436, 753 8 一般職期末勤勉手当 2, 180, 280 18 地域手当 692, 208
0	0	0	0	8, 000	4 共済費
0	0	0	0	2, 000	2 市町村共済組合負担金 1, 607, 863
6, 300	0	0	0	700	0102 統計調査の情報交換や調査補助をする 6, 300 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

(款) 総務費 (項) 選挙費～ (項) 統計調査費

歳 出
（款）2総務費
（項）5統計調査費
（目）2指定統計費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	5	2 指定統計費	3,554,000	0	0	0	3,554,000		
								1 報 酬	2,745,000
								3 職員手当等	236,000
								7 報 償 費	168,000
								8 旅 費	176,000
								10需 用 費	140,000
								11役 務 費	64,000
								13使用料及び 賃 借 料	25,000

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		
2,353,210	0	0	0	1,200,790	執行率 66.2%
2,039,880	0	0	0	705,120	0101 学校基本調査を実施する 0 0102 茨城県常住人口調査を実施する 28,600
0	0	0	0	236,000	10 需用費 10 図書購入費 28,600 1 図書購入費 28,600
138,720	0	0	0	29,280	0103 経済センサス調査区を管理する 0 0104 全国家計構造調査を実施する 797,140
141,730	0	0	0	34,270	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 586,440
28,600	0	0	0	111,400	2 統計調査員 586,440
4,280	0	0	0	59,720	7 報償費 1 報償金 138,720
0	0	0	0	25,000	8 旅費 1 費用弁償 67,700 2 統計調査員 67,700 11 役務費 1 通信運搬費 4,280 2 電話料 4,280 02-05-02-0106へ流用 △14,000 0105 農林業センサスを実施する 1,225,920
					1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1,155,960 1 統計調査指導員 72,440 2 統計調査員 1,083,520 8 旅費 1 費用弁償 69,960 1 統計調査指導員 3,180 2 統計調査員 66,780 0106 国勢調査調査区を設定する 301,550
					1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 297,480 1 一般事務 297,480 8 旅費 1 費用弁償 4,070 1 一般事務 4,070 02-05-02-0104より流用 14,000
29,458,763	0	0	0	458,237	
29,458,763	0	0	0	458,237	執行率 98.5%

（款）総務費（項）統計調査費～（項）監査委員費

歳 出
（款）2総務費
（項）6監査委員費
（目）1監査委員費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	6	1					1 報 酬	1,308,000	
							2 給 料	13,212,000	
							3 職員手当等	10,456,000	
							4 共 済 費	4,705,000	
							8 旅 費	6,000	
							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		11,442,490,000	877,004,000	1,311,935,000	1,605,000	13,633,034,000			
	1 社会福祉費	5,452,142,000	815,248,000	1,308,671,000	1,605,000	7,577,666,000			
	1 社会福祉 総務費	231,671,000	611,082,000	1,308,671,000	17,000	2,151,441,000			
1 報 酬							9,924,000		
2 給 料							62,426,000		
3 職員手当等							56,955,000		
4 共 済 費							21,756,000		
7 報 償 費							40,000		
8 旅 費							309,000		

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,308,000	0	0	0	0	0101 監査委員費・職員給与関係経費 28,063,213
13,212,000	0	0	0	0	2 給料 3 一般職給 13,212,000
10,327,374	0	0	0	128,626	3 職員手当等 1 扶養手当 438,000 2 管理職手当 1,440,000 3 通勤手当 175,200 4 時間外勤務手当 2,868 8 一般職期末勤勉手当 6,460,506 18 地域手当 1,810,800
4,523,839	0	0	0	181,161	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,523,839
3,410	0	0	0	2,590	0102 監査委員監査を実施する 1,395,550
19,140	0	0	0	4,860	1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 1,308,000 1 監査委員 1,308,000
0	0	0	0	124,000	8 旅費 1 費用弁償 3,410 1 監査委員 3,410
0	0	0	0	17,000	10 需用費 10 図書購入費 19,140 1 図書購入費 19,140
65,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 65,000 1 全国都市監査委員会 23,000 2 関東都市監査委員会 10,000 3 茨城県都市監査委員会 32,000
12,625,487,866	0	473,575,000	0	533,971,134	
6,734,865,995	0	473,575,000	0	369,225,005	
1,392,183,336	0	473,575,000	0	285,682,664	執行率 64.7%
8,663,074	0	0	0	1,260,926	0101 社会福祉総務費・職員給与関係経費 136,139,086
62,425,920	0	0	0	80	2 給料 3 一般職給 62,425,920
55,540,872	0	450,000	0	964,128	3 職員手当等 1 扶養手当 756,000 2 管理職手当 5,040,000 3 通勤手当 500,640 4 時間外勤務手当 8,197,178 8 一般職期末勤勉手当 28,292,428
20,834,392	0	0	0	921,608	10 住居手当 1,892,900
30,000	0	0	0	10,000	16 管理職員特別勤務手当 13,000
208,682	0	0	0	100,318	

（款）総務費（項）監査委員費～（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）1社会福祉総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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							10需 用 費	7,082,000
							11役 務 費	22,521,000
							12委 託 料	202,519,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,615,000
							14工事請負費	894,000
							17備品購入費	93,000
							18負担金補助 及び交付金	1,762,699,000
							19扶 助 費	2,500,000
							24積 立 金	108,000

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		
4,299,237	0	1,214,000	0	1,568,763	18 地域手当 8,186,628 4 共済費
6,840,376	0	9,019,000	0	6,661,624	2 市町村共済組合負担金 20,834,392 0102 社会福祉行政の調査研究をする
116,232,233	0	49,987,000	0	36,299,767	6,997,797
1,180,026	0	258,000	0	176,974	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）
0	0	297,000	0	597,000	4,975,537 1 一般事務 4,975,537
34,100	0	0	0	58,900	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当
1,114,176,188	0	412,350,000	0	236,172,812	1,685,361 8 旅費
1,610,340	0	0	0	889,660	1 費用弁償 88,140 1 一般事務 88,140
107,896	0	0	0	104	10 需用費 10 図書購入費 59,640 1 図書購入費 59,640
					11 役務費 1 通信運搬費 74,223 1 電話料 74,223
					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
					24 積立金 18 地域福祉基金利子積立金 107,896 03-01-15-0101より流用 17,000
					0103 人権教育や人権の啓発をする 310,360
					7 報償費 1 報償金 30,000
					8 旅費 2 普通旅費 6,232 1 普通旅費 6,232
					3 特別旅費 6,600 1 特別旅費 6,600
					10 需用費 1 消耗品費 182,000 1 消耗器材費 182,000
					10 図書購入費 55,528 1 図書購入費 55,528
					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 1,610,340
					19 扶助費 13 葬祭扶助費 1,610,340

（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		
					0105 民生委員児童委員制度を運営する 19,155,188 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 19,188 1 県民生委員協議会 19,188 3 補助金 19,136,000 1 民生委員児童委員活動支援補助金 19,136,000 0106 社会福祉協議会の運営を助成する 13,000,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 13,000,000 1 市社会福祉協議会補助金 13,000,000 0107 地域におけるネットワークづくりを支援する 13,824,336 12 委託料 18 業務 13,824,336 1 地域福祉ネットワーク 13,824,336 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 25,000 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 25,000 1 牛久市有償運送運営協議会委員 25,000 0109 人権擁護活動を支援する 180,440 11 役務費 4 手数料 11,440 1 クリーニング料 11,440 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 169,000 1 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 169,000 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 2,253,050 12 委託料 15 電算 264,000 1 システム保守 264,000 18 業務 1,989,050 1 台帳整備 1,989,050 0112 住居確保給付金事業を実施する 0 0113 自殺防止のための対策を行う 49,775 10 需用費

（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）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 消耗品費 49,775 1 消耗器材費 49,775 0114 地区社協活動を推進する 10,215,829 ----- 10 需用費 1 消耗品費 1,878 1 消耗器材費 1,878 4 光熱水費 1,954,040 1 電気料 1,196,235 2 水道料 276,379 3 下水道料 77,002 4 ガス料 404,424 5 修繕料 854,700 1 施設修繕 854,700 11 役務費 4 手数料 81,400 1 機器点検料 44,000 2 更新手数料 37,400 6 火災保険料 80,221 1 火災保険料 80,221 12 委託料 4 環境衛生管理 557,090 1 環境衛生管理 557,090 5 消防設備点検 132,000 1 消防設備点検 132,000 18 業務 5,656,900 1 地区社協支援 5,656,900 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 897,600 1 建物借上料 897,600 0115 成年後見制度の利用を促進する ----- 20,388,849 ----- 12 委託料 17 運営 20,388,849 1 成年後見制度利用促進中核機関運営 20,388,849 0116 自立相談支援事業を実施する 25,971,886 ----- 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 3,497,537 1 一般事務 3,497,537 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 778,209 8 旅費 1 費用弁償 104,700 1 一般事務 104,700

（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		
					12 委託料 18 業務21,591,440 1 自立支援相談21,591,440 0117 地域福祉計画・成年後見制度利用促進計画 等の中間見直しをする4,332,460 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関）165,000 1 地域福祉計画審議会委員165,000 8 旅費 1 費用弁償3,010 1 地域福祉計画審議会委員3,010 11 役務費 1 通信運搬費17,450 1 郵便料17,450 12 委託料 13 計画策定4,147,000 1 地域福祉計画・成年後見制度利用促進 計画等策定4,147,000 0118 低所得世帯支援及び不足額分給付金を支給 する96,439,007 10 需用費 1 消耗品費96,107 1 消耗器材費96,107 11 役務費 1 通信運搬費22,000 2 郵便料22,000 12 委託料 18 業務1,670,900 1 低所得者支援給付金給付1,670,900 18 負担金補助及び交付金 3 補助金94,650,000 1 低所得者支援給付金（子ども加算を含 む）94,650,000 0151 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給 付金を支給する25,937,418 10 需用費 1 消耗品費26,400 1 消耗器材費26,400 11 役務費 1 通信運搬費170,681 1 電話料125,424 2 郵便料45,257 4 手数料34,870 1 口座振替手数料34,870 12 委託料

（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		
					18 業務 2,778,468 1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支 援給付金給付 2,778,468 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 36,999 1 機器借上料 36,999 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 22,890,000 1 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支 援給付金 22,890,000 0152 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 1,015,247,515 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 198,528 10 需用費 1 消耗品費 15,969 1 消耗器材費 15,969 3 印刷製本費 1,003,200 1 印刷製本費 1,003,200 11 役務費 1 通信運搬費 4,877,061 1 電話料 509,583 2 郵便料 4,367,478 4 手数料 1,471,030 1 口座振込手数料 1,471,030 12 委託料 15 電算 23,386,000 1 システム改修 23,386,000 18 業務 19,846,200 1 低所得者支援給付金給付 19,846,200 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 245,427 1 機器借上料 245,427 17 備品購入費 2 機械器具費 34,100 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 964,170,000 1 低所得者支援給付金（住民税均等割の み世帯分） 147,400,000 2 低所得者支援給付金（子ども加算分） 46,200,000 3 低所得者支援給付金（新たに住民税非 課税となる世帯分） 163,550,000 4 定額減税補足給付金（調整給付） 607,020,000

（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 老人福祉費	57,551,000	17,553,000	0	0	75,104,000		
								2 給 料	4,822,000
								3 職員手当等	4,839,000
								4 共 済 費	1,875,000
								7 報 償 費	18,847,000
								10需 用 費	548,000
								11役 務 費	5,810,000
								12委 託 料	177,000
								17備品購入費	565,000
								18 負担金補助 及び交付金	36,693,000
								19扶 助 費	928,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
73,015,081	0	0	0	2,088,919	執行率 97.2%
4,646,400	0	0	0	175,600	0101 老人福祉費・職員給与関係経費 10,943,503
4,823,145	0	0	0	15,855	2 給料 3 一般職給 4,646,400
1,758,178	0	0	0	116,822	3 職員手当等 1 扶養手当 318,000 2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 129,600
18,648,720	0	0	0	198,280	8 一般職期末勤勉手当 2,554,797 18 地域手当 696,528
408,809	0	0	0	139,191	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,758,178
5,544,705	0	0	0	265,295	0102 高齢者の生活の安全を支援する 26,749
168,000	0	0	0	9,000	10 需用費 10 図書購入費 14,966 1 図書購入費 14,966
188,100	0	0	0	376,900	11 役務費 6 火災保険料 1,783 1 火災保険料 1,783
36,398,720	0	0	0	294,280	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 認知症の人と家族の会 10,000
430,304	0	0	0	497,696	0103 長寿をたたえる事業を実施する 24,362,056
					7 報償費 2 賞賜金 18,498,720
					10 需用費 1 消耗品費 55,511 1 消耗器材費 55,511 3 印刷製本費 336,600 1 印刷製本費 336,600
					11 役務費 1 通信運搬費 5,385,775 1 郵便料 5,385,775 4 手数料 74,400 1 ブッキング 74,400 5 筆耕翻訳料 11,050 1 筆耕料 11,050
					03-01-02-0107へ流用 △27,000
					0104 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

（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 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 0105 虐待等による自立困難高齢者の一時保護を 支援する 76,800 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,000 1 茨城県社会福祉士会 4,000 19 扶助費 2 老人保護扶助費 72,800 0106 シニアクラブの育成に対し助成する 4,872,720 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 23,400 1 県シニアクラブ連合会 23,400 3 補助金 4,849,320 1 市シニアクラブ連合会補助金 4,849,320 0107 訪問理美容サービスを提供する 168,000 12 委託料 18 業務 168,000 1 訪問理美容サービス 168,000 03-01-02-0103より流用 27,000 0108 緊急通報システムを提供する 452,405 11 役務費 4 手数料 52,305 1 緊急通報システム架設手数料 52,305 17 備品購入費 2 機械器具費 188,100 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 212,000 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 212,000 0109 外出支援用具購入を助成する 357,504 19 扶助費 2 老人保護扶助費 357,504 0110 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 0111 物価高騰に対する介護施設等の運営を支援 する 18,505,344 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 284,220 10 需用費

（款）民生費（項）社会福祉費