

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	1, 047, 843, 000	△4, 312, 000	0	0	1, 043, 531, 000			
							27繰 出 金	1, 043, 531, 000	
	4 障 害 福 祉 総 務 費	68, 499, 000	23, 748, 000	0	△436, 000	91, 811, 000			
							1 報 酬	3, 714, 000	
							3 職員手当等	1, 231, 000	
							8 旅 費	65, 000	
							10需 用 費	449, 000	
							11役 務 費	2, 606, 000	
							12委 託 料	34, 860, 000	
							13使用料及び 賃 借 料	0	
							18負担金補助 及び交付金	21, 710, 000	
							19扶 助 費	27, 107, 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 消耗品費 1, 732 1 消耗器材費 1, 732 11 役務費 1 通信運搬費 19, 392 1 郵便料 19, 392 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 18, 200, 000 1 物価高騰対策補助金（介護施設等分） 18, 200, 000
1, 043, 531, 000	0	0	0	0	執行率 100. 0%
1, 043, 531, 000	0	0	0	0	0101 介護保険事業特別会計繰出金 1, 043, 531, 000 27 繰出金 17 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 804, 942, 000 19 介護保険事業特別会計事務費繰出金 125, 674, 000 20 介護保険事業特別会計認定審査会事務費繰出金 40, 095, 000 33 介護保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 5, 812, 000 37 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減繰出金 64, 008, 000 39 介護保険事業特別会計その他一般会計繰出金 3, 000, 000
					執行率 90. 1%
					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
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 60, 000 1 地域身体障害者スポーツ大会 60, 000 3 補助金 200, 000 1 障害者連合会補助金 200, 000
					03-01-04-0112へ流用 △4, 000 03-01-04-0112へ流用 △15, 000
					0103 障害者の就労を支援する 12, 000 19 扶助費
					3 障害者扶助費 12, 000 0104 特別障害者手当等を給付する 21, 626, 510
					19 扶助費 3 障害者扶助費 21, 558, 020
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 68, 490

（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					22償還金利息 及び割引料	69,000

(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		
68,490	0	0	0	510	03-01-05-0101へ流用△41,000 03-01-09-0110へ流用△394,000 0105 身体障害者手帳交付のための申請診断書料を助成する1,312,950 19 扶助費 3 障害者扶助費1,312,950 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1,434,230 19 扶助費 3 障害者扶助費1,434,230 0107 障害福祉サービス費の審査を行う2,383,965 11 役務費 4 手数料2,383,965 1 審査支払手数料2,383,965 0108 自立支援サービスの支給決定等を行う226,600 10 需用費 1 消耗品費226,600 1 消耗器材費226,600 0109 在宅ねたきり障害者に「おむつ給付金」を給付する35,980 19 扶助費 3 障害者扶助費35,980 0110 障害者からの相談に応じる体制を整える29,595,811 12 委託料 18 業務29,595,811 1 相談支援29,595,811 0111 障害者相談員を設置する20,000 12 委託料 18 業務20,000 1 障がい福祉相談20,000 0112 身体障害者手帳を交付する4,774,163 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）3,638,401 1 一般事務3,638,401 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当1,021,647 8 旅費 1 費用弁償59,400 1 一般事務59,400 10 需用費 1 消耗品費8,775

(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	2,633,000	0	0	37,000	2,670,000	
							1 報 酬	1,260,000
							8 旅 費	40,000
							10需 用 費	30,000
							11役 務 費	1,285,000
							12委 託 料	55,000

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 消耗器材費 8,775 11 役務費 1 通信運搬費 45,940 1 郵便料 45,940 03-01-04-0102より流用 4,000 03-01-04-0102より流用 15,000 03-01-05-0101より流用 4,000 03-01-07-0104へ流用 △5,000 0113 軽度・中等度難聴児の補聴器購入を助成する 269,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 269,000 0114 物価高騰に対する障害者福祉施設等の運営を支援する 20,743,211 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 184,991 11 役務費 1 通信運搬費 8,220 1 郵便料 8,220 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 20,550,000 1 物価高騰対策補助金（障害福祉施設等分） 20,550,000
2,299,530	0	0	0	370,470	執行率 86.1%
936,000	0	0	0	324,000	0101 障害者総合支援法に基づく障害支援区分を認定する 2,299,530
34,150	0	0	0	5,850	1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 936,000
24,200	0	0	0	5,800	1 障害支援区分審査会委員 936,000
1,284,180	0	0	0	820	8 旅費 1 費用弁償 8,310 1 障害支援区分審査会委員 8,310
21,000	0	0	0	34,000	2 普通旅費 25,840 1 普通旅費 25,840 10 需用費 3 印刷製本費 14,300 1 印刷製本費 14,300 10 図書購入費 9,900 1 図書購入費 9,900 11 役務費 1 通信運搬費 37,000 1 郵便料 37,000 4 手数料 1,247,180 1 医師意見書作成料 1,247,180

（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						
	6	自 立 支 援 協 議 会 費	311,000	0	0	311,000		
							1 報 酬	300,000
							8 旅 費	11,000
	7	自 立 支 援 給 付 費	1,494,240,000	174,378,000	0	22,000	1,668,640,000	
							8 旅 費	17,000
							18 負担金補助 及び交付金	5,000
							19扶 助 費	1,647,240,000
							22償還金利子 及び割引料	21,378,000

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		
					12 委託料 18 業務 21,000 1 認定調査 21,000 03-01-04-0104より流用 41,000 03-01-04-0112へ流用 △4,000
278,250	0	0	0	32,750	執行率 89.5%
270,000	0	0	0	30,000	0101 障害者自立支援協議会を開催する 278,250
8,250	0	0	0	2,750	1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 270,000 1 障害者自立支援協議会委員 270,000 8 旅費 1 費用弁償 8,250 1 障害者自立支援協議会委員 8,250
1,632,055,901	0	0	0	36,584,099	執行率 97.8%
16,152	0	0	0	848	0101 障害者へ介護給付費等を給付する 1,590,576,736
5,000	0	0	0	0	19 扶助費 3 障害者扶助費 1,569,198,905
1,610,656,918	0	0	0	36,583,082	22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 21,377,831
21,377,831	0	0	0	169	0102 障害者へ高額障害福祉サービス等給付費を 支給する 65,666 19 扶助費 3 障害者扶助費 65,666 0103 障害者へ特別給付費を給付する 22,149,668 19 扶助費 3 障害者扶助費 22,149,668 0104 障害者へ補装具を給付する 19,263,831 8 旅費 2 普通旅費 16,152 1 普通旅費 16,152 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,000 1 国立障害者リハビリテーション センター学院 5,000 19 扶助費 3 障害者扶助費 19,242,679 03-01-04-0112より流用 5,000 03-01-09-0109より流用 10,000 03-01-09-0112より流用 7,000

（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）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	18	自 立 支 援 医 療 費	92,272,000	△3,199,000	0	0	89,073,000		
								11役 務 費	556,000
								19扶 助 費	85,500,000
								22償還金利子 及び割引料	3,017,000
	9	地 域 生 活 支 援 費	81,316,000	△1,933,000	0	377,000	79,760,000		
								1報 酬	2,058,000
								7報 償 費	872,000
								8旅 費	19,000
								10需 用 費	53,000
								11役 務 費	1,226,000
								12委 託 料	38,494,000
								18負担金補助 及び交付金	10,000
								19扶 助 費	37,015,000
22償還金利子 及び割引料	13,000								

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		
81,633,193	0	0	0	7,439,807	執行率 91.6%
539,161	0	0	0	16,839	0101 障害者へ自立支援医療費を給付する 80,533,072
78,078,279	0	0	0	7,421,721	11 役務費 1 通信運搬費 514,376 1 郵便料 514,376 4 手数料 24,713 1 審査支払手数料 24,713 19 扶助費 3 障害者扶助費 77,914,899 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 2,079,084
3,015,753	0	0	0	1,247	0102 障害児へ自立支援医療費を給付する 1,100,121 11 役務費 4 手数料 72 1 審査支払手数料 72 19 扶助費 3 障害者扶助費 163,380 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 936,669
71,246,202	0	0	0	8,513,798	執行率 89.3%
1,581,870	0	0	0	476,130	0101 障害者の成年後見制度利用を支援する 359,400
716,000	0	0	0	156,000	19 扶助費 3 障害者扶助費 359,400
11,110	0	0	0	7,890	0102 聴覚障害者に手話通訳者を派遣する 830,000
52,583	0	0	0	417	11 役務費 5 筆耕翻訳料 830,000 1 手話通訳 830,000
936,146	0	0	0	289,854	0103 聴覚障害者に要約筆記者を派遣する 43,200
34,478,997	0	0	0	4,015,003	11 役務費 5 筆耕翻訳料 43,200 1 要約筆記 43,200
10,000	0	0	0	0	0104 市役所に手話通訳者を配置する 1,602,980
33,446,496	0	0	0	3,568,504	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 1,581,870 1 手話通訳者 1,581,870 8 旅費 1 費用弁償 11,110
13,000	0	0	0	0	

（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		
					1 手話通訳者 11,110 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 15,177,504 11 役務費 1 通信運搬費 62,946 1 郵便料 62,946 19 扶助費 3 障害者扶助費 15,114,558 0106 障害者の移動を支援する 1,286,800 19 扶助費 3 障害者扶助費 1,286,800 03-01-09-0116へ流用 △13,000 03-01-09-0117へ流用 △5,000 0107 地域活動支援センターの機能を拡充する 30,469,480 12 委託料 18 業務 30,469,480 1 地域活動支援 30,469,480 0108 重度障害者の入浴を支援する 3,633,750 19 扶助費 3 障害者扶助費 3,633,750 0109 障害者等に車イスを貸出する 0 03-01-07-0104へ流用 △10,000 0110 障害者の日中の一時支援を実施する 12,062,988 19 扶助費 3 障害者扶助費 12,062,988 03-01-04-0104より流用 394,000 0111 点字広報や声の広報を発行する 766,900 12 委託料 18 業務 766,900 1 点字・声の広報発行 766,900 0112 手話奉仕員等を養成する 718,583 7 報償費 1 報償金 716,000 10 需用費 1 消耗品費 2,583 1 消耗器材費 2,583 03-01-07-0104へ流用 △7,000 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

(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	17,376,000	0	0	17,376,000		
	11	国民年金費	19,070,000	△1,352,000	0	17,718,000		

（款）民生費（項）社会福祉費

（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		
					0114 障害者のための介護用自動車購入費用を助成する808,000
					19 扶助費
					3 障害者扶助費808,000
					0115 重度障害者の移動を支援する3,225,617
					12 委託料
					18 業務3,225,617
					1 重度身体障害者移送サービス3,225,617
					0116 障害者の虐待を防止する63,000
					10 需用費
					1 消耗品費50,000
					1 消耗器材費50,000
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金13,000
					03-01-09-0106より流用13,000
					0117 障害者の緊急時居室確保事業を実施する81,000
					19 扶助費
					3 障害者扶助費81,000
					03-01-09-0106より流用5,000
					0118 障害者の生活訓練を実施する17,000
					12 委託料
					18 業務17,000
					1 障害者生活支援17,000
					16,643,5710
					0
					732,429
					執行率95.8%
					16,643,5710
					0
					732,429
					0101 障害者地域活動支援センターを設置する16,643,571
					12 委託料
					18 業務16,643,571
					1 地域活動支援16,643,571
					15,566,5480
					0
					2,151,452
					執行率87.9%
					4,968,0860
					0
					256,914
					0101 国民年金費・職員給与と関係経費9,352,029
					2 給料
					3 一般職給5,198,379
					3 職員手当等
					3 通勤手当81,600
					4 時間外勤務手当3,948
					8 一般職期末勤勉手当2,138,588
					18 地域手当735,696
					4 共済費
					160,3000
					0
					5,700

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						10需 用 費	247,000
							11役 務 費	50,000
							18負担金補助 及び交付金	10,000
12	国民健康保 険 事 業 費	371,303,000	△543,000	0	21,025,000	391,785,000		
							27繰 出 金	391,785,000

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		
207,515	0	0	0	39,485	2 市町村共済組合負担金 1,193,818 0102 国民年金被保険者の資格等の届出を受付する 3,199,136
49,900	0	0	0	100	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,275,656 1 一般事務 2,275,656 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 818,718 10 需用費 1 消耗品費 54,862 1 消耗器材費 54,862 11 役務費 1 通信運搬費 49,900 1 郵便料 49,900 0103 国民年金保険料の免除申請を受付する 65,337
10,000	0	0	0	0	10 需用費 1 消耗品費 65,337 1 消耗器材費 65,337 0104 国民年金の相談をする 2,862,609 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 2,692,430 1 国民年金相談員 2,692,430 8 旅費 1 費用弁償 160,300 1 国民年金相談員 160,300 10 需用費 10 図書購入費 9,879 1 図書購入費 9,879 0105 国民年金の広報活動をする 77,437 10 需用費 1 消耗品費 77,437 1 消耗器材費 77,437 0106 国民年金研修等に参加する 10,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 都市国民年金協議会 10,000
391,784,758	0	0	0	242	執行率 99.9%
391,784,758	0	0	0	242	0101 国民健康保険事業特別会計繰出金 391,784,758 27 繰出金

（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	112							
13	後期高齢者 医療給付費	1,256,777,000	△6,223,000	0	0	1,250,554,000	27繰 出 金	1,250,554,000

(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 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）133,747,900 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26,448,000 5 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金8,078,923 7 国民健康保険事業特別会計事務費繰出金43,564,379 8 国民健康保険事業特別会計繰出金28,708,684 22 国民健康保険事業特別会計職員給与等繰出金47,242,658 29 国民健康保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金2,885,700 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）97,659,999 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2,669,986 43 国民健康保険事業特別会計産前産後保険料繰出金778,529 03-01-14-0102より流用4,000 03-01-14-0102より流用530,000 03-01-14-0102より流用8,471,000 03-01-14-0103より流用4,000 03-01-14-0103より流用295,000 03-01-14-0103より流用10,116,000 予備費より充用1,605,000
1,248,515,212	0	0	0	2,038,788	執行率99.8%
1,248,515,212	0	0	0	2,038,788	0101 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 1,248,515,212 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205,064,363 25 後期高齢者医療特別会計職員給与費等繰出金19,024,390 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933,454,273 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33,066,343 28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金56,375,121 35 後期高齢者医療特別会計職員退職手当基金繰出金1,245,612 38 後期高齢者医療特別会計基本検診償還払繰出金285,110

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）14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	14	医療福祉費	618,876,000	8,379,000	0	△19,420,000	607,835,000		
								1 報 酬	6,742,000
								2 給 料	6,467,000
								3 職員手当等	8,324,000
								4 共 済 費	2,658,000
								8 旅 費	59,000
								10需 用 費	208,000
								11役 務 費	15,616,000
								19扶 助 費	567,761,000

（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		
607,001,058	0	0	0	833,942	執行率 99.9%
6,574,945	0	0	0	167,055	0101 医療福祉費・職員給与関係経費 15,288,928
6,466,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 6,466,800
8,137,033	0	0	0	186,967	3 職員手当等 3 通勤手当 26,400
2,181,599	0	0	0	476,401	4 時間外勤務手当 2,912,905 8 一般職期末勤勉手当 2,925,208
58,640	0	0	0	360	18 地域手当 776,016 4 共済費
207,900	0	0	0	100	2 市町村共済組合負担金 2,181,599 0102 医療福祉費支給制度（県と共同）により医
15,614,416	0	0	0	1,584	療費を助成する 469,697,752 1 報酬
567,759,725	0	0	0	1,275	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 6,574,945 1 一般事務 6,574,945 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,496,504 8 旅費 1 費用弁償 58,640 1 一般事務 58,640 11 役務費 1 通信運搬費 1,105,818 1 郵便料 1,105,818 4 手数料 10,345,375 1 医療費審査支払料 8,961,076 2 国保連合会共通電算処理業務手数料 1,384,299 19 扶助費 5 療養給付費扶助費 450,116,470 03-01-12-0101へ流用 △530,000 03-01-12-0101へ流用 △4,000 03-01-12-0101へ流用 △8,471,000 0103 医療福祉費支給制度（市単独）により医療 費を助成する 122,014,378 10 需用費 3 印刷製本費 207,900 1 印刷製本費 207,900 11 役務費 1 通信運搬費 495,887 1 郵便料 495,887 4 手数料 3,667,336

（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）14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	14							
	15	社 会 福 祉 施 設 費	92,404,000	△2,330,000	0	△17,000	90,057,000		
							1	報 酬	7,993,000
							3	職 員 手 当 等	2,845,000
							8	旅 費	118,000
							10	需 用 費	31,685,000
							11	役 務 費	450,000
							12	委 託 料	45,193,000
							13	使用料及び 賃 借 料	69,000
							14	工 事 請 負 費	1,000,000
							17	備 品 購 入 費	686,000
							18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,000

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 医療費審査支払料 3,169,141 2 国保連合会共通電算処理業務手数料 498,195 19 扶助費 5 療養給付費扶助費 117,643,255 03-01-12-0101へ流用 △10,116,000 03-01-12-0101へ流用 △4,000 03-01-12-0101へ流用 △295,000
76,417,935	0	0	0	13,639,065	執行率 84.9%
7,763,205	0	0	0	229,795	0101 総合福祉センター施設を維持管理する 61,250,709
2,819,736	0	0	0	25,264	10 需用費 1 消耗品費 488,953 1 消耗器材費 488,953 2 燃料費 4,755,977 1 機械燃料 4,755,977 4 光熱水費 11,762,359 1 電気料 11,762,359 5 修繕料 7,131,482 1 施設修繕 7,131,482
99,320	0	0	0	18,680	11 役務費 1 通信運搬費 221,162 1 電話料 219,182 2 回線使用料 1,980 6 火災保険料 138,511 1 火災保険料 138,511
24,987,231	0	0	0	6,697,769	12 委託料 1 清掃 20,941,800 1 清掃 20,941,800 2 警備 95,040 1 警備 95,040 3 設備保守管理 9,361,330 1 設備保守管理 9,361,330 4 環境衛生管理 2,720,300 1 環境衛生管理 2,720,300 5 消防設備点検 556,600 1 消防設備点検 556,600 7 植栽管理 1,437,755 1 植栽管理 1,437,755 12 調査分析 638,000 1 防火設備定期検査 638,000 14 検診検査 122,980 1 水質検査 122,980 18 業務 152,900 1 伐採 138,600
400,923	0	0	0	49,077	
39,599,346	0	0	0	5,593,654	
62,214	0	0	0	6,786	
0	0	0	0	1,000,000	
685,960	0	0	0	40	
0	0	0	0	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 15							
	2 児 童 福 祉 費	4,938,376,000	48,889,000	3,264,000	0	4,990,529,000		
	1 児 童 福 祉 総 務 費	430,055,000	△22,075,000	3,264,000	442,000	411,686,000		
							1 報 酬	34,935,000
							2 給 料	22,305,000
							3 職員手当等	28,220,000
							4 共 済 費	7,805,000

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 害虫駆除 14,300 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 17 備品購入費 2 機械器具費 685,960 03-01-01-0102へ流用 △17,000 0102 総合福祉センターを運営する 15,167,226 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,763,205 1 一般事務 7,763,205 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,819,736 8 旅費 1 費用弁償 99,320 1 一般事務 99,320 10 需用費 1 消耗品費 831,960 1 消耗器材費 831,960 5 修繕料 16,500 1 物品修繕 16,500 11 役務費 4 手数料 41,250 1 クリーニング料 19,800 2 調律料 21,450 12 委託料 18 業務 3,572,641 1 施設管理 3,572,641 13 使用料及び賃借料 1 使用料 22,614 1 受信料 22,614
4,847,344,152	0	0	0	143,184,848	
377,299,702	0	0	0	34,386,298	執行率 91.6%
33,435,040	0	0	0	1,499,960	0101 児童福祉総務費・職員給与関係経費 47,651,202
22,304,400	0	0	0	600	2 給料 3 一般職給 22,304,400
28,034,825	0	0	0	185,175	3 職員手当等 1 扶養手当 480,000
7,452,531	0	0	0	352,469	2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 314,940

（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	412,000
							10 需 用 費	2,533,000
							11 役 務 費	3,303,000
							12 委 託 料	39,302,000
							13 使用料及び 賃 借 料	8,000
							14 工事請負費	2,694,000
							17 備品購入費	437,000
							18 負担金補助 及び交付金	933,000
							19 扶 助 費	267,904,000
							22 償還金利子 及び割引料	831,000

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 2,517,738 8 一般職期末勤勉手当 10,369,065 18 地域手当 2,892,528 4 共済費
344,232	0	0	0	67,768	2 市町村共済組合負担金 7,452,531 0102 家庭児童相談を実施する 9,991,333
2,179,205	0	0	0	353,795	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他）
1,919,863	0	0	0	1,383,137	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当
18,643,453	0	0	0	20,658,547	19 扶助費 6 児童福祉扶助費 5,161,615 22 償還金利子及び割引料
6,138	0	0	0	1,862	2 国庫返還金 16,000 03-02-01-0109へ流用 △2,398,000
1,993,200	0	0	0	700,800	03-02-02-0102より流用 120,000 0103 更生保護活動を支援する 766,151
429,480	0	0	0	7,520	7 報償費 2 賞賜金 60,950 8 旅費
929,300	0	0	0	3,700	2 普通旅費 2,582 1 普通旅費 2,582 10 需用費
258,736,085	0	0	0	9,167,915	1 消耗品費 75,819 1 消耗器材費 75,819 18 負担金補助及び交付金
831,000	0	0	0	0	2 負担金 246,800 1 茨城県更生保護協会 52,800 2 龍ヶ崎地区保護司会 184,000 3 矯正施設所在自治体会議 10,000 3 補助金 380,000 1 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 45,634
					1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 20,000 1 要保護児童対策地域協議会委員 20,000 8 旅費 1 費用弁償 330

（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		
					1 要保護児童対策地域協議会委員 330
					11 役務費
					1 通信運搬費 17,304
					1 郵便料 17,304
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 8,000
					0105 児童扶養手当を支給する 251,682,114
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 5,284,898
					1 一般事務 5,284,898
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,879,824
					8 旅費
					1 費用弁償 24,310
					1 一般事務 24,310
					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 268,612
					1 郵便料 268,612
					19 扶助費
					27 児童扶養手当 244,174,970
					0106 のぞみ園で指定管理者により療育指導する 6,940,929
					10 需用費
					5 修繕料 477,400
					1 施設修繕 477,400
					11 役務費
					6 火災保険料 15,250
					1 火災保険料 15,250
					12 委託料
					17 運営 6,249,279
					1 のぞみ園運営 6,249,279
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 199,000
					0107 特別児童扶養手当支給の調査をする 230,000
					10 需用費
					1 消耗品費 124,000
					1 消耗器材費 124,000
					11 役務費
					1 通信運搬費 98,000
					1 郵便料 98,000

(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		
					17 備品購入費 3 図書購入費 8,000 0108 母親クラブの活動と子育てを支援する 189,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 189,000 1 市母親クラブ活動事業補助金 189,000 0109 子育て広場を運営する 28,636,449 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 18,589,180 1 子育てアドバイザー 18,589,180 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 5,534,388 8 旅費 1 費用弁償 287,930 1 子育てアドバイザー 287,930 10 需用費 1 消耗品費 414,418 1 消耗器材費 414,418 4 光熱水費 712,720 1 電気料 587,700 2 水道料 61,175 3 下水道料 33,660 4 ガス料 30,185 5 修繕料 49,940 1 施設修繕 49,940 11 役務費 1 通信運搬費 312,418 1 電話料 280,738 2 回線使用料 31,680 6 火災保険料 12,355 1 火災保険料 12,355 12 委託料 2 警備 186,120 1 警備 186,120 5 消防設備点検 88,000 1 消防設備点検 88,000 14 工事請負費 4 維持補修工事 1,870,000 1 維持補修工事 1,870,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 53,900 2 機械器具費 41,580

(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		
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 113,500 1 NTT工事負担金 113,500 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 370,000 03-02-01-0102より流用 2,398,000 03-02-01-0115より流用 114,000 0110 児童手当支給の事務を行う 8,386,315 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 5,308,762 1 一般事務 5,308,762 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,879,824 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 13,200 1 図書購入費 13,200 11 役務費 1 通信運搬費 1,160,329 1 郵便料 1,160,329 0111 ファミリーサポートセンター事業を支援する 4,405,054 12 委託料 17 運営 4,370,054 1 ファミリーサポートセンター運営 4,370,054 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 35,000 0112 子育て短期支援事業を実施する 264,500 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 115,500 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 149,000 0113 子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援する 4,755,880 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 265,000 1 子ども・子育て会議委員 265,000 8 旅費 1 費用弁償 4,880 1 子ども・子育て会議委員 4,880

（款）民生費（項）児童福祉費

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	2	1							
		2 児童措置費	1,789,705,000	△8,039,000	0	△442,000	1,781,224,000		
							19扶 助 費	1,772,463,000	
							22償還金利子 及び割引料	8,761,000	

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 13 計画策定 4,486,000 1 子ども・子育て支援事業計画策定 4,486,000 0114 ひとり親家庭に高等職業訓練促進給付金等を支給する 9,284,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 9,284,000 0115 子ども家庭総合支援拠点を運営する 807,141 10 需用費 1 消耗品費 64,758 1 消耗器材費 64,758 5 修繕料 197,450 1 施設修繕 197,450 11 役務費 1 通信運搬費 35,595 1 電話料 35,595 13 使用料及び賃借料 1 使用料 6,138 1 受信料 6,138 14 工事請負費 3 施設整備工事 123,200 1 施設整備工事 123,200 17 備品購入費 1 庁用器具費 127,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 253,000 03-02-01-0109へ流用 △114,000 03-02-02-0102より流用 198,000 03-02-02-0102より流用 124,000 0151 子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援する 3,264,000 12 委託料 13 計画策定 3,264,000 1 子ども・子育て支援事業計画策定 3,264,000
1,765,526,955	0	0	0	15,697,045	執行率 99.1%
1,756,767,283	0	0	0	15,695,717	0101 在宅障害児福祉手当を給付する 3,232,000
8,759,672	0	0	0	1,328	19 扶助費 6 児童福祉扶助費 3,232,000 0102 児童手当を支給する 1,249,868,333 19 扶助費 30 児童手当 1,249,835,000

- 219 -

– 220 –

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	2,718,616,000	79,003,000	0	0	2,797,619,000		
								1 報 酬 189,620,000	
								2 給 料 104,819,000	
								3 職員手当等 113,991,000	
								4 共 済 費 32,535,000	
								7 報 償 費 50,000	
								8 旅 費 3,133,000	
								10 需 用 費 44,311,000	
								11 役 務 費 1,273,000	
								12 委 託 料 18,834,000	
								13 使用料及び 賃 借 料 476,000	
								14 工事請負費 1,500,000	
								15 原 材 料 費 48,000	
								16 公 有 財 産 購 入 費 0	
								17 備品購入費 5,113,000	
								18 負担金補助 2,259,711,000	

- 221 -

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 33,333 03-02-01-0102へ流用 △120,000 03-02-01-0115へ流用 △198,000 03-02-01-0115へ流用 △124,000 0103 障害児給付費を支給する 510,008,622 ----- 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 503,700,283 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 6,308,339 0104 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 2,418,000 ----- 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 2,418,000
2,704,517,495	0	0	0	93,101,505	執行率 96.7%
184,372,353	0	0	0	5,247,647	0101 保育園費・職員給与関係経費 ----- 201,379,241 -----
104,518,639	0	0	0	300,361	2 給料 3 一般職給 104,518,639
113,720,010	0	0	0	270,990	3 職員手当等 1 扶養手当 1,356,000
29,847,839	0	0	0	2,687,161	2 管理職手当 2,760,000 3 通勤手当 1,436,800
0	0	0	0	50,000	4 時間外勤務手当 2,405,809 8 一般職期末勤勉手当 45,374,670
2,574,640	0	0	0	558,360	10 住居手当 912,000 18 地域手当 13,107,322
39,036,830	0	0	0	5,274,170	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 29,508,001
1,025,112	0	0	0	247,888	0102 保育園の運営を管理する 6,858,813 ----- 10 需用費
18,090,612	0	0	0	743,388	10 図書購入費 37,400 1 図書購入費 37,400
470,814	0	0	0	5,186	11 役務費 1 通信運搬費 33,800
1,070,300	0	0	0	429,700	1 郵便料 33,800 4 手数料 167,113
0	0	0	0	48,000	1 口座振替手数料 144,827 2 収納取扱手数料 22,286
0	0	0	0	0	12 委託料 15 電算 6,600,000
4,877,120	0	0	0	235,880	1 システム導入 6,600,000
2,185,232,980	0	0	0	74,478,020	22 償還金利子及び割引料 3 還付金 20,500

- 222 -

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					及び交付金	
							19扶 助 費	6,630,000
							21補償・補填 及び賠償金	0
							22償還金利子 及び割引料	15,575,000

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		
					0103 公立保育園の運営に必要な人材を配置する
4,336,671	0	0	0	2,293,329	232,497,820
0	0	0	0	0	1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）
					12,079,004
15,343,575	0	0	0	231,425	1 一般事務
					12,079,004
					9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他）
					171,213,349
					1 調理員
					23,255,017
					2 用務手
					5,947,640
					3 栄養士
					6,475,766
					4 看護師
					9,278,681
					5 保育士
					99,659,121
					6 短時間保育士
					19,354,620
					7 作業員
					3,566,450
					8 幼児教育指導員
					3,676,054
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末勤勉手当
					46,367,409
					4 共済費
					4 社会保険料
					339,838
					8 旅費
					1 費用弁償
					2,498,220
					1 保育士
					1,490,460
					2 調理員
					288,830
					3 用務手
					56,020
					4 幼児教育指導員
					104,320
					5 栄養士
					25,080
					6 看護師
					73,080
					7 短時間保育士
					362,470
					8 一般事務
					75,460
					9 作業員
					22,500
					0104 公立保育園で給食を提供する
					27,578,375
					10 需用費
					1 消耗品費
					1,697,938
					1 消耗器材費
					1,697,938
					4 光熱水費
					889,416
					1 ガス料
					889,416
					5 修繕料
					42,900
					1 物品修繕
					42,900
					6 賄材料費
					21,842,665
					1 賄材料費
					21,842,665
					10 図書購入費
					12,980
					1 図書購入費
					12,980
					12 被服費
					136,013
					1 被服費
					136,013

（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		
					12 委託料 1 清掃 275,000 1 清掃 275,000 14 検診検査 541,783 1 保菌検査 456,533 2 水質検査 9,900 3 給食室衛生検査 75,350 17 備品購入費 1 庁用器具費 262,900 2 機械器具費 1,858,780 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 7,211,690 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1,080,000 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 75,520 1 普通旅費 75,520 10 需用費 1 消耗品費 2,335,657 1 消耗器材費 2,335,657 3 印刷製本費 8,160 1 印刷製本費 8,160 7 飼料費 2,914 1 飼料費 2,914 8 医薬材料費 45,761 1 医薬材料費 45,761 10 図書購入費 197,695 1 図書購入費 197,695 12 被服費 28,124 1 被服費 28,124 11 役務費 4 手数料 53,680 1 調律料 53,680 8 保険料 161,279 1 保険料 161,279 12 委託料 14 検診検査 217,800 1 健康診断 217,800 17 備品購入費

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び	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			
3	2	3						

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 庁用器具費 165,300 2 機械器具費 2,590,140 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 248,760 1 日本スポーツ振興センター 95,010 2 県社会福祉協議会 47,250 3 県保育協議会 73,500 4 稲北ブロック保育協議会 27,000 5 会議研修会 6,000 0106 民間保育園の運営を支援する 2,160,564,624 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,953,805,010 1 民間保育園運営費 1,866,342,480 2 民間保育園運営費（市外保育園分） 87,462,530 3 補助金 194,304,600 1 延長保育促進事業補助金 6,719,000 3 地域子育て支援センター事業補助金 44,499,000 4 一時預かり事業補助金 14,967,000 5 病児・病後児保育事業補助金 31,934,000 6 保育体制強化事業補助金 3,356,000 7 乳児等保育事業費補助金 12,825,000 8 保育補助者雇上強化事業補助金 21,071,000 9 障害児保育事業費補助金 432,000 10 保育士等処遇改善費補助金 37,045,000 11 業務効率化推進事業補助金 825,000 12 原油価格・物価高騰等総合緊急対策補助金 9,618,600 13 大規模修繕等保育施設整備補助金 11,013,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 11,849,998 8 県返還金 605,016 0107 公立保育園施設を維持管理する 24,403,590 10 需用費 1 消耗品費 699,958 1 消耗器材費 699,958 2 燃料費 3,487 1 機械燃料 3,487 4 光熱水費 9,705,055

（款）民生費（項）児童福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）2児童福祉費
（目）3保育園費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 電気料 4,049,595 2 水道料 2,566,784 3 下水道料 568,384 4 ガス料 2,520,292 5 修繕料 1,350,707 2 施設修繕 1,350,707 11 役務費 1 通信運搬費 493,977 1 電話料 493,977 4 手数料 34,100 1 機器保守手数料 29,700 2 機器点検料 4,400 6 火災保険料 81,163 1 火災保険料 81,163 12 委託料 1 清掃 369,600 1 清掃 369,600 2 警備 261,360 1 警備 261,360 3 設備保守管理 614,900 1 設備保守管理 614,900 4 環境衛生管理 2,502,589 1 環境衛生管理 2,502,589 5 消防設備点検 132,000 1 消防設備点検 132,000 7 植栽管理 580,800 1 植栽管理 580,800 10 設計監理 5,918,000 1 実施設計 5,918,000 18 業務 76,780 1 スズメバチ駆除 23,100 2 撤去処分 11,880 3 点検口設置 41,800 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 470,814 1 モップ借上料 23,040 2 土地借上料 447,774 14 工事請負費 4 維持補修工事 1,020,800 1 維持補修工事 1,020,800 5 解体撤去工事 49,500 1 解体撤去工事 49,500 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 38,000 1 会議研修会 38,000

(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						
	3	生 活 保 護 費	1,051,622,000	12,867,000	0	0	1,064,489,000	
	1	生 活 保 護 総 務 費	63,120,000	2,167,000	0	0	65,287,000	
							1 報 酬	6,544,000
							2 給 料	23,417,000
							3 職員手当等	22,713,000
							4 共 済 費	8,953,000
							8 旅 費	157,000
							10需 用 費	658,000
							11役 務 費	2,053,000
							13使用料及び 賃 借 料	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		
					0108 保育園に通う児童の保護者の負担軽減をは かる 30,780,378
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 30,749,300 1 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助 金 30,749,300
					19 扶助費 6 児童福祉扶助費 2,078
					22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 29,000
					0109 幼児教育・保育を無償化する 4,884,932
					19 扶助費 6 児童福祉扶助費 4,334,593
					22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 550,339
					0111 保育園で新型コロナウイルス感染症対策を 実施する 2,288,722
					22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 2,288,722
					0112 物価高騰に対する民間保育園の運営を支援 する 6,069,310
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 6,069,310 1 物価高騰対策補助金（民間保育園分） 6,069,310
1,043,202,719	0	0	0	21,286,281	
62,906,341	0	0	0	2,380,659	執行率 96.4%
6,110,619	0	0	0	433,381	0101 生活保護総務費・職員給与関係経費 51,605,071
23,416,800	0	0	0	200	2 給料 3 一般職給 23,416,800
21,976,265	0	0	0	736,735	3 職員手当等 1 扶養手当 438,000
8,179,038	0	0	0	773,962	3 通勤手当 250,200 4 時間外勤務手当 5,157,977
127,330	0	0	0	29,670	8 一般職期末勤勉手当 10,331,580 10 住居手当 968,900
320,912	0	0	0	337,088	18 地域手当 2,862,576 4 共済費
1,985,021	0	0	0	67,979	2 市町村共済組合負担金 8,179,038
739,200	0	0	0	800	0102 生活保護の相談と認定をする 11,301,270 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関）

（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						18負担金補助 及び交付金	52,000
		2 扶 助 費	988,502,000	10,700,000	0	0	999,202,000		
								19扶 助 費	988,502,000
								22償還金利子 及び割引料	10,700,000

(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		
51,156	0	0	0	844	984,000 1 嘱託医 984,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 5,126,619 1 一般事務 5,126,619 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,967,032 8 旅費 1 費用弁償 24,970 1 一般事務 24,970 2 普通旅費 3,960 1 普通旅費 3,960 3 特別旅費 98,400 1 特別旅費 98,400 10 需用費 1 消耗品費 18,495 1 消耗器材費 18,495 3 印刷製本費 250,800 1 印刷製本費 250,800 10 図書購入費 51,617 1 図書購入費 51,617 11 役務費 1 通信運搬費 1,364,802 1 郵便料 1,364,802 4 手数料 620,219 1 医療費審査支払料 618,853 2 預金調査手数料 1,366 13 使用料及び賃借料 1 使用料 739,200 1 システム使用料 739,200 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 51,156 1 オンライン資格確認等システム運営負担金 51,156
980,296,378	0	0	0	18,905,622	執行率 98.1%
973,224,710	0	0	0	15,277,290	0101 生活扶助費を支給する 980,296,378 19 扶助費
7,071,668	0	0	0	3,628,332	7 生活扶助費 421,482,009 8 住宅扶助費 8,688,449 9 教育扶助費 1,136,902 10 医療扶助費 482,164,268 11 出産扶助費 567,600 12 生業扶助費 942,538 13 葬祭扶助費 2,416,580

（款）民生費（項）生活保護費

歳 出
（款）3民生費
（項）3生活保護費
（目）2扶助費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	2							
		4 災 害 救 助 費	350,000	0	0	0	350,000		
		1 災 害 救 助 費	350,000	0	0	0	350,000	19扶 助 費	350,000
4		衛 生 費	2,754,289,000	117,262,000	4,124,000	0	2,875,675,000		
		1 保 健 衛 生 費	1,159,100,000	152,964,000	4,124,000	0	1,316,188,000		
		1 保 健 衛 生 総 務 費	421,555,000	△2,446,000	0	△30,000	419,079,000		
								1 報 酬	31,056,000
								2 給 料	112,165,000
								3 職 員 手 当 等	85,262,000
								4 共 済 費	35,986,000
								7 報 償 費	2,380,000
								8 旅 費	683,000
								10需 用 費	6,400,000
								11役 務 費	591,000
								12委 託 料	9,646,000
								13使用料及び 賃 借 料	8,000
								14工事請負費	6,365,000
								18負担金補助 及び交付金	110,086,000

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 施設事務費 6,293,593 23 介護扶助費 44,282,065 31 生活支援 2,020,380 32 住宅支援 5,819 33 医療支援 1,099,040 34 介護支援 135,657 38 委託事務費 1,989,810 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 7,071,668
75,000	0	0	0	275,000	
75,000	0	0	0	275,000	執行率 21.4%
75,000	0	0	0	275,000	0101 災害見舞金を支給する 75,000 19 扶助費 15 災害扶助費 75,000
2,664,706,939	0	0	0	210,968,061	
1,223,890,759	0	0	0	92,297,241	
408,099,370	0	0	0	10,979,630	執行率 97.4%
30,111,792	0	0	0	944,208	0101 保健衛生総務費・職員給与関係経費 220,536,732
111,020,060	0	0	0	1,144,940	2 給料 3 一般職給 111,020,060
84,310,348	0	0	0	951,652	3 職員手当等 1 扶養手当 808,000 2 管理職手当 4,920,000 3 通勤手当 2,381,740 4 時間外勤務手当 3,806,538 8 一般職期末勤勉手当 48,532,725
32,989,048	0	0	0	2,996,952	10 住居手当 2,039,166 18 地域手当 14,039,455
2,380,000	0	0	0	0	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 32,989,048
523,554	0	0	0	159,446	0102 保健センターを維持管理する 12,500,116 10 需用費 1 消耗品費 150,913 1 消耗器材費 150,913
5,349,155	0	0	0	1,050,845	4 光熱水費 4,726,477 1 電気料 3,622,470 2 水道料 757,878 3 下水道料 328,004
495,335	0	0	0	95,665	4 ガス料 18,125 5 修繕料 156,200
8,712,699	0	0	0	933,301	
6,138	0	0	0	1,862	
4,734,400	0	0	0	1,630,600	
109,608,688	0	0	0	477,312	

（款）民生費（項）生活保護費～（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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					19扶 助 費	18,228,000
							22償還金利子 及び割引料	223,000

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		
17,635,665	0	0	0	592,335	1 施設修繕 156,200 11 役務費 1 通信運搬費 97,382 1 電話料 97,382 6 火災保険料 26,710 1 火災保険料 26,710 12 委託料 1 清掃 5,027,000 1 清掃 5,027,000 2 警備 299,200 1 警備 299,200 3 設備保守管理 1,191,300 1 設備保守管理 1,191,300 5 消防設備点検 181,720 1 消防設備点検 181,720 6 昇降機保守点検 542,476 1 昇降機保守点検 542,476 13 使用料及び賃借料 1 使用料 6,138 1 受信料 6,138 14 工事請負費 3 施設整備工事 94,600 1 施設整備工事 94,600 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 38,343,158
222,488	0	0	0	512	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 14,269,384 1 一般事務 14,269,384 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 15,502,408 1 栄養士 5,024,728 2 保健師 3,296,542 3 看護師 5,175,268 4 助産師 2,005,870 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 7,782,724 8 旅費 1 費用弁償 496,710 1 栄養士 60,970 2 一般事務 260,480 3 保健師 25,190 4 看護師 113,480 5 助産師 36,590 2 普通旅費 4,804

（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 普通旅費 4,804 3 特別旅費 15,590 1 特別旅費 15,590 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 271,538 1 県市町村保健師連絡協議会 54,200 2 県医師会生活習慣病予防対策推進事業 116,738 3 栄養士会 48,000 4 会議研修会 32,600 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 04-01-01-0116へ流用 △10,000 04-01-02-0110へ流用 △30,000 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 31,044,480 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 31,044,480 1 病院群輪番制病院運営事業 31,044,480 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 5,638,920 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,638,920 1 小児救急輪番制運営事業 5,638,920 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 2,360,000 7 報償費 1 報償金 2,360,000 0107 健康づくり推進協議会を開催する 90,178 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 80,000 1 健康づくり推進協議会委員 80,000 8 旅費 1 費用弁償 1,640 1 健康づくり推進協議会委員 1,640 11 役務費 1 通信運搬費 8,538 1 郵便料 8,538 0108 うしく健康プラン2 1を推進する 33,604 11 役務費 1 通信運搬費 14,324 1 郵便料 14,324 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						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 19,280 1 禁煙外来治療費助成金 19,280 0109 うしく食育推進計画を実践する 462,575 7 報償費 1 報償金 20,000 10 需用費 1 消耗品費 97,246 1 消耗器材費 97,246 3 印刷製本費 42,075 1 印刷製本費 42,075 10 図書購入費 19,297 1 図書購入費 19,297 12 委託料 14 検診検査 33,957 1 保菌検査 33,957 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 250,000 1 牛久市食生活改善推進員協議会補助金 250,000 0110 難病患者に福祉見舞金を支給する 13,357,267 11 役務費 1 通信運搬費 37,267 1 郵便料 37,267 19 扶助費 26 難病患者福祉見舞金 13,320,000 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 126,912 10 需用費 1 消耗品費 47,712 1 消耗器材費 47,712 5 修繕料 79,200 1 施設修繕 79,200 0113 こころの病気や不安のある方に相談や訪問をする 275,280 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 250,000 1 嘱託医 250,000 8 旅費 1 費用弁償 4,810 1 嘱託医 4,810 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,470

（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 茨城県精神保健協会 20,470 0114 精神障害者にデイケアを開催する 0 0115 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 0116 予防接種健康被害救済制度による給付を実 施する 4,799,761 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 10,000 1 予防接種健康被害調査委員会委員 10,000 11 役務費 8 保険料 251,608 1 予防接種事故賠償保障保険料 251,608 19 扶助費 10 医療扶助費 4,315,665 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 222,488 04-01-01-0103より流用 10,000 0117 地域医療連携センターを維持管理する 1,501,339 10 需用費 1 消耗品費 24,535 1 消耗器材費 24,535 5 修繕料 5,500 1 施設修繕 5,500 11 役務費 6 火災保険料 34,258 1 火災保険料 34,258 12 委託料 1 清掃 588,500 1 清掃 588,500 2 警備 77,880 1 警備 77,880 4 環境衛生管理 713,466 1 環境衛生管理 713,466 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

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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	
4	1	1								
		2 予 防 費	381,760,000	171,303,000	4,124,000	30,000	557,217,000			
								1 報 酬	3,062,000	
								3 職員手当等	1,073,000	
								4 共 済 費	415,000	
								7 報 償 費	215,000	
								8 旅 費	44,000	
								10 需 用 費	1,563,000	
								11 役 務 費	8,504,000	
								12 委 託 料	501,623,000	
								16 公 有 財 産 購 入 費	13,000	
								17 備品購入費	13,000	
								18 負担金補助 及び交付金	3,777,000	
								22 償還金利子 及び割引料	36,915,000	

支出額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					0118 骨髄移植ドナーを支援する 0 0119 保健センターを改修する 4,639,800 14 工事請負費 3 施設整備工事 4,639,800 1 火災報知設備更新工事 4,639,800 0120 物価高騰に対する医療機関の運営を支援する 17,225,248 11 役務費 1 通信運搬費 25,248 1 郵便料 25,248 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 17,200,000 1 物価高騰対策補助金（医療機関分） 17,200,000
488,658,916	0	0	0	68,558,084	執行率 87.7%
2,644,183	0	0	0	417,817	0101 健康相談・健康教育を実施する 244,397 7 報償費 1 報償金 70,000 10 需用費 1 消耗品費 48,316 1 消耗器材費 48,316 8 医薬材料費 13,486 1 医薬材料費 13,486 10 図書購入費 58,608 1 図書購入費 58,608 11 役務費 1 通信運搬費 34,227 1 郵便料 34,227 4 手数料 7,000 1 診療情報提供料 7,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 12,760 0102 生活習慣病健診などを実施する
938,963	0	0	0	134,037	
0	0	0	0	415,000	
185,000	0	0	0	30,000	
28,080	0	0	0	15,920	
1,275,412	0	0	0	287,588	
7,639,090	0	0	0	864,910	
436,241,189	0	0	0	65,381,811	
12,100	0	0	0	900	
12,760	0	0	0	240	11 役務費 1 通信運搬費 967,619 1 郵便料 967,619 12 委託料 14 検診検査 10,919,924 1 骨検診 1,232,666 2 肝炎検査 1,013,100 3 生活習慣健診 2,100,558 4 超音波検診 6,573,600 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 30,000
2,767,612	0	0	0	1,009,388	
36,914,527	0	0	0	473	

- 245 -

– 246 –

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 生活習慣病予防検診助成金 30,000 0103 胸部・胃・大腸・前立腺の検診を実施する 48,391,270 7 報償費 1 報償金 45,000 10 需用費 1 消耗品費 59,208 1 消耗器材費 59,208 3 印刷製本費 114,125 1 印刷製本費 114,125 11 役務費 1 通信運搬費 347,254 1 郵便料 347,254 4 手数料 450,479 1 検査結果報告手数料 143,055 2 受付事務手数料 307,424 12 委託料 14 検診検査 46,492,604 1 胃がん検診 15,235,152 2 肺がん検診 16,995,048 3 大腸がん検診 9,691,964 4 前立腺がん検診 4,570,440 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 882,600 1 がん検診助成金 882,600 0104 乳がん・子宮がん検診を実施する 42,533,656 10 需用費 3 印刷製本費 501,325 1 印刷製本費 501,325 11 役務費 1 通信運搬費 1,125,413 1 郵便料 1,125,413 4 手数料 203,048 1 受付事務手数料 203,048 12 委託料 14 検診検査 40,603,870 1 乳がん検診 17,914,575 2 子宮がん検診 22,689,295 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 100,000 0105 歯周病検診を実施する 3,022,070 10 需用費 1 消耗品費 94,846 1 消耗器材費 94,846 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	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			
4	1	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				
					1 印刷製本費 73,700
					11 役務費
					1 通信運搬費 671,694
					1 郵便料 671,694
					12 委託料
					14 検診検査 2,181,830
					1 歯科検診 2,181,830
					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 39,450,795
					11 役務費
					1 通信運搬費 1,169,185
					1 郵便料 1,169,185
					12 委託料
					18 業務 38,178,860
					1 インフルエンザ予防接種 37,219,550
					2 印刷封入封緘 959,310
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 102,750
					1 インフルエンザ予防接種補助金 102,750
					04-01-02-0108へ流用 △779,000
					0107 感染症対策を実施する 42,900
					10 需用費
					1 消耗品費 42,900
					1 消耗器材費 42,900
					0108 予防接種を実施する 224,582,601
					10 需用費
					1 消耗品費 100,846
					1 消耗器材費 100,846
					3 印刷製本費 49,500
					1 印刷製本費 49,500
					10 図書購入費 9,700
					1 図書購入費 9,700
					11 役務費
					1 通信運搬費 1,384,964
					1 郵便料 1,384,964
					12 委託料
					18 業務 221,535,029
					1 ヒブワクチン 5,382,310
					2 小児肺炎球菌ワクチン 19,870,550
					3 BCGワクチン 4,970,560
					4 四種混合ワクチン 28,650,760
					5 MRワクチン 10,902,420
					6 日本脳炎ワクチン 15,793,490
					7 二種混合ワクチン 3,132,710
					8 子宮頸がんワクチン 82,529,780

(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	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			
4	1	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				
					9 水痘ワクチン 7,886,210
					10 高齢者肺炎球菌ワクチン 2,772,000
					11 ロタウイルスワクチン 11,244,759
					12 おたふくかぜワクチン 5,751,600
					13 B型肝炎ワクチン 8,558,400
					14 インフルエンザワクチン 12,868,480
					15 印刷封入封緘 1,221,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 1,502,562
					1 予防接種自己負担分助成金
					1,502,562
					04-01-02-0106より流用 779,000
					0109 大人の風しん抗体検査と予防接種を実施する
					4,080,105
					11 役務費
					1 通信運搬費 371,523
					1 郵便料 371,523
					4 手数料 14,400
					1 審査支払手数料 14,400
					12 委託料
					14 検診検査 1,947,902
					1 抗体検査 1,947,902
					18 業務 558,280
					1 MRワクチン予防接種 558,280
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 1,188,000
					0110 新型コロナウイルス感染症予防接種を実施する
					110,503,898
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬（附属機関）
					30,000
					1 予防接種健康被害調査委員会委員
					30,000
					11 役務費
					1 通信運搬費 809,781
					1 郵便料 809,781
					12 委託料
					18 業務 73,822,890
					1 新型コロナウイルスワクチン
					72,858,300
					2 印刷封入封緘 964,590
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 214,700
					1 新型コロナワクチン予防接種補助金
					214,700
					22 償還金利子及び割引料

(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）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	115,967,000	5,851,000	0	0	121,818,000	
							7 報 償 費	120,000
							10需 用 費	1,939,000

（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 国庫返還金 35,626,527 04-01-01-0103より流用 30,000 0111 介護予防と保健事業を一体的に実施する 1,402,175 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 1,093,720 1 保健師 1,093,720 7 報償費 1 報償金 70,000 10 需用費 1 消耗品費 95,652 1 消耗器材費 95,652 3 印刷製本費 13,200 1 印刷製本費 13,200 11 役務費 1 通信運搬費 82,503 1 郵便料 82,503 16 公有財産購入費 1 権利購入費 12,100 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 0151 新型コロナウイルス感染症予防接種を実施 する 2,487,506 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 561,903 1 一般事務 561,903 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 958,560 1 看護師 958,560 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 938,963 8 旅費 1 費用弁償 28,080 1 看護師 28,080
116,825,801	0	0	0	4,992,199	執行率 95.9%
120,000	0	0	0	0	0101 母子健康手帳を交付する 306,124 10 需用費
1,500,283	0	0	0	438,717	1 消耗品費 14,074 1 消耗器材費 14,074

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）3母子衛生費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	金 額
4 1 3							11役 務 費	1,438,000
							12委 託 料	72,866,000
							13使用料及び 賃 借 料	259,000
							16公 有 財 産 購 入 費	33,000
							17備品購入費	28,000
							18負担金補助 及び交付金	38,425,000
							19扶 助 費	4,764,000
							22償還金利子 及び割引料	1,946,000

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		
1,300,067	0	0	0	137,933	3 印刷製本費 292,050 1 印刷製本費 292,050
69,852,317	0	0	0	3,013,683	0102 妊産婦と乳幼児に医療機関検診を実施する 41,449,726
247,500	0	0	0	11,500	10 需用費 3 印刷製本費 387,200 1 印刷製本費 387,200
33,000	0	0	0	0	11 役務費 1 通信運搬費 40,203 1 郵便料 40,203
27,907	0	0	0	93	4 手数料 692,241 1 審査支払手数料 692,241
37,566,145	0	0	0	858,855	12 委託料 14 検診検査 39,092,417 1 妊婦健康診査 31,448,090 2 乳児健康診査 3,906,327 3 産婦健康診査 3,037,000 4 新生児聴覚検査 701,000
4,233,457	0	0	0	530,543	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,237,665 1 妊産婦健康診査費用助成金 1,053,055 2 新生児聴覚検査費用助成金 70,000 3 乳児健康診査費用助成金 114,610
1,945,125	0	0	0	875	04-01-03-0108へ流用 △546,000 0103 乳幼児集団健診を実施する 5,095,342 10 需用費 1 消耗品費 294,756 1 消耗器材費 294,756 8 医薬材料費 36,993 1 医薬材料費 36,993 11 役務費 1 通信運搬費 222,593 1 郵便料 222,593 12 委託料 18 業務 4,541,000 1 乳幼児健診医師診察 1,872,000 2 乳幼児健診歯科診察 1,144,000 3 乳幼児健診心理士相談 440,000 4 歯科衛生士 649,000 5 視能訓練士 430,000 6 視覚検査医師指示書作成 6,000
					0104 育児中の家庭へ訪問する 1,287,398 10 需用費 1 消耗品費 3,520 1 消耗器材費 3,520

（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						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 47,678 1 電話料 47,678 12 委託料 18 業務 1,236,200 1 新生児・妊産婦訪問指導 1,236,200 0105 支援を要する親子へ相談を行う 2,100,887 7 報償費 1 報償金 20,000 10 需用費 1 消耗品費 5,887 1 消耗器材費 5,887 12 委託料 18 業務 2,075,000 1 教室心理士 2,075,000 0106 不育症の治療費を助成する 28,480 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 28,480 1 不育症治療費助成金 28,480 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 1,019,160 7 報償費 1 報償金 100,000 10 需用費 1 消耗品費 218,269 1 消耗器材費 218,269 11 役務費 1 通信運搬費 107,284 1 郵便料 107,284 12 委託料 18 業務 420,500 1 産前産後サポート訪問 24,500 2 歯科衛生士 396,000 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 33,000 17 備品購入費 2 機械器具費 27,907 0108 未熟児養育医療費を給付する 4,917,894 11 役務費 4 手数料 1,312 1 審査支払手数料 1,312 19 扶助費

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）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	210,903,000	△21,884,000	0	662,000	189,681,000		
							1 報 酬	4,850,000
							7 報 償 費	33,000
							8 旅 費	466,000
							10需 用 費	7,596,000
							11役 務 費	3,869,000

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 療養給付費扶助費 4,233,457 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 683,125 04-01-03-0102より流用 546,000 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 22,771,113 10 需用費 1 消耗品費 60,534 1 消耗器材費 60,534 11 役務費 1 通信運搬費 67,079 1 電話料 49,493 2 郵便料 17,586 12 委託料 18 業務 22,487,200 1 産後ケア 22,487,200 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 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 21,000 0110 出産・子育て応援交付金事業を実施する 37,849,677 10 需用費 3 印刷製本費 187,000 1 印刷製本費 187,000 11 役務費 1 通信運搬費 121,677 1 郵便料 121,677 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 36,300,000 1 出産・子育て応援交付金 36,300,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,241,000
182,926,348	0	0	0	6,754,652	執行率 96.4%
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	33,000	18 負担金補助及び交付金 100,000 3 補助金 100,000 1 市家庭排水浄化推進協議会補助金 100,000
217,450	0	0	0	248,550	0102 合併処理浄化槽の設置を助成する 12,754,000
5,778,235	0	0	0	1,817,765	18 負担金補助及び交付金 49,000 2 負担金
3,259,229	0	0	0	609,771	

（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	金 額
4	1	4					12委 託 料	32,644,000
							13使用料及び 賃 借 料	113,000
							15原 材 料 費	4,757,000
							17備品購入費	3,038,000
							18負担金補助 及び交付金	132,211,000
							22償還金利子 及び割引料	2,000
							26公 課 費	102,000

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		
30,875,096	0	0	0	1,768,904	1 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会 49,000
102,435	0	0	0	10,565	3 補助金 12,705,000 1 合併処理浄化槽設置補助金 12,705,000
4,200,806	0	0	0	556,194	0103 飼い犬を登録し狂犬病を予防する 5,192,993
2,472,610	0	0	0	565,390	10 需用費
131,081,687	0	0	0	1,129,313	1 消耗品費 136,290 1 消耗器材費 136,290
2,000	0	0	0	0	3 印刷製本費 39,600 1 印刷製本費 39,600
101,800	0	0	0	200	11 役務費 1 通信運搬費 491,263 1 郵便料 491,263 4 手数料 15,840 1 封入作業料 15,840
					12 委託料
					18 業務 2,151,000 1 狂犬病予防接種 2,151,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,357,000 1 犬猫の避妊・去勢手術費補助金 2,357,000
					22 償還金利子及び割引料
					3 還付金 2,000
					04-01-04-0106より流用 82,000
					04-01-06-0101より流用 603,000
					0104 環境美化を進めて不法投棄を防止する 7,779,123
					1 報酬
					4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 4,800,000
					1 廃棄物対策管理官 4,800,000
					8 旅費
					1 費用弁償 215,260 1 廃棄物対策管理官 215,260
					10 需用費
					1 消耗品費 111,045 1 消耗器材費 111,045
					9 食糧費 2,021 1 食糧費 2,021
					11 役務費
					1 通信運搬費 104,456 1 電話料 104,456
					12 委託料

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）4環境衛生費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					9 廃棄物収集処理 2,443,906 1 不法投棄処理 2,443,906 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 110,163,343 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 110,163,343 1 牛久市・阿見町斎場組合 84,747,000 2 牛久市・阿見町斎場組合（ふるさと寄 附分） 25,416,343 0106 路上にて死亡した犬や猫の死体を処理する 3,212,000 12 委託料 18 業務 3,212,000 1 犬猫等死体処理 3,212,000 04-01-04-0103へ流用 △82,000 0107 環境イベントを企画し開催する 1,236,244 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,236,244 1 うしくみらいエコフェスタ補助金 1,236,244 0108 ゼロカーボンのまちづくりを推進する 2,717,600 10 需用費 1 消耗品費 16,500 1 消耗器材費 16,500 11 役務費 1 通信運搬費 5,500 1 郵便料 5,500 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 2,680,000 1 環境配慮型機器導入補助金 2,680,000 0109 バイオマスタウン構想を運用する 37,549,419 10 需用費 1 消耗品費 790,914 1 消耗器材費 790,914 2 燃料費 1,723 1 機械燃料 1,723 4 光熱水費 2,703,075

(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						

支 出 済 額	翌 年 度 繰 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 2,703,075 5 修繕料 1,812,631 1 物品修繕 1,812,631 11 役務費 1 通信運搬費 1,574,710 1 運搬料 1,573,000 2 郵便料 1,710 4 手数料 230,200 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 32,200 2 機器検査 198,000 6 火災保険料 26,130 1 火災保険料 26,130 7 自動車損害保険料 173,130 1 自動車損害保険料 173,130 12 委託料 1 清掃 209,000 1 清掃 209,000 2 警備 52,800 1 警備 52,800 3 設備保守管理 3,513,290 1 設備保守管理 3,513,290 5 消防設備点検 53,900 1 消防設備点検 53,900 12 調査分析 405,900 1 木質ペレット成分分析 207,900 2 作業環境測定 198,000 18 業務 18,802,300 1 B D F ・ペレット製造 18,802,300 15 原材料費 2 加工用原材料費 4,200,806 17 備品購入費 1 庁用器具費 38,940 2 機械器具費 2,433,670 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 424,500 1 バイオマス推進協議会 10,000 2 日本有機資源協会 333,000 3 チェーンソー研修負担金 50,000 4 太陽光発電設備売電取引用電力計交換工事負担金 31,500 26 公課費 1 自動車重量税 101,800 0110 放射能対策を行う 656,347 10 需用費 1 消耗品費 9,347

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）5公害対策費

款項	目	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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 5							7 報 償 費	360,000
							10需 用 費	1,000
							11役 務 費	47,000
							12委 託 料	7,441,000
							18 負担金補助 及び交付金	9,530,000
6 雑草除去費	11,488,000	140,000	0	△614,000	11,014,000			
						1 報 酬	2,609,000	

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		
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 4,078,800
0	0	0	0	1,000	12 委託料 12 調査分析 4,078,800 1 自動車騒音・振動・交通量調査 2,279,640
46,620	0	0	0	380	2 自動車騒音・振動常時監視調査 1,799,160
6,883,800	0	0	0	557,200	0102 公害防止協定に基づき事業者を指導する 550,000
9,520,000	0	0	0	10,000	12 委託料 12 調査分析 550,000 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 2,221,620
					7 報償費 1 報償金 360,000 11 役務費 1 通信運搬費 16,620 1 郵便料 16,620 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 04-01-04-0112へ流用 △48,000 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 440,000
					12 委託料 12 調査分析 440,000 1 水質分析調査 440,000
10,569,904	0	0	0	444,096	執行率 96.0%
2,601,218	0	0	0	7,782	0101 空地の雑草除去を指導する 10,569,904 1 報酬

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）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	金 額
4	1 6						3 職 員 手 当 等	949,000
							8 旅 費	4,000
							11 役 務 費	51,000
							12 委 託 料	7,385,000
							22 償還金利子 及び割引料	16,000
	2 清 掃 費	1,593,926,000	△35,702,000	0	0	1,558,224,000		
	1 清掃総務費	79,593,000	6,706,000	0	0	86,299,000		
							2 給 料	41,347,000
							3 職 員 手 当 等	31,014,000
							4 共 済 費	13,938,000
	2 じんかい 処 理 費	1,459,407,000	△41,859,000	0	0	1,417,548,000		
							1 報 酬	9,851,000
							3 職 員 手 当 等	3,258,000
							8 旅 費	270,000
							10 需 用 費	339,492,000

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		
939,912	0	0	0	9,088	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,601,218
3,960	0	0	0	40	1 一般事務 2,601,218
33,784	0	0	0	17,216	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 939,912
6,975,043	0	0	0	409,957	8 旅費 2 普通旅費 3,960
15,987	0	0	0	13	1 普通旅費 3,960
					11 役務費 1 通信運搬費 33,784
					1 郵便料 33,784
					12 委託料 18 業務 6,975,043
					1 雑草除去 6,975,043
					22 償還金利子及び割引料 3 還付金 15,987
					04-01-04-0103へ流用 △603,000
					04-01-04-0112へ流用 △11,000
1,439,572,491	0	0	0	118,651,509	
84,253,503	0	0	0	2,045,497	執行率 97.6%
40,502,460	0	0	0	844,540	0101 清掃費・職員給与関係経費 84,253,503
30,535,882	0	0	0	478,118	2 給料 3 一般職給 40,502,460
13,215,161	0	0	0	722,839	3 職員手当等 1 扶養手当 1,176,000
					2 管理職手当 2,400,000
					3 通勤手当 752,800
					4 時間外勤務手当 1,436,920
					8 一般職期末勤勉手当 18,740,114
					10 住居手当 672,000
					18 地域手当 5,358,048
					4 共済費 2 市町村共済組合負担金 13,215,161
1,301,234,495	0	0	0	116,313,505	執行率 91.8%
9,461,018	0	0	0	389,982	0101 一般廃棄物を収集する 209,842,335
3,225,699	0	0	0	32,301	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,597,124
233,592	0	0	0	36,408	1 一般事務 2,597,124
269,791,206	0	0	0	69,700,794	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 939,912

（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	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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						11役 務 費	3,816,000
								12委 託 料	890,657,000
								13使用料及び 賃 借 料	3,838,000
								14工事請負費	151,900,000
								15原 材 料 費	100,000
								17備品購入費	4,901,000
								18負担金補助 及び交付金	9,422,000
								26公 課 費	43,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,442,401	0	0	0	373,599	8 旅費
858,839,051	0	0	0	31,817,949	1 費用弁償 30,460 1 一般事務 30,460
3,836,670	0	0	0	1,330	10 需用費 1 消耗品費 104,825 1 消耗器材費 104,825
139,360,100	0	0	0	12,539,900	3 印刷製本費 877,635 1 印刷製本費 877,635
93,830	0	0	0	6,170	11 役務費 4 手数料 2,136,643
4,633,200	0	0	0	267,800	1 配送手数料 2,136,643
8,281,228	0	0	0	1,140,772	12 委託料 9 廃棄物収集処理 131,980,052 1 塵芥収集 131,031,335
36,500	0	0	0	6,500	2 塵芥処理 948,717 12 調査分析 11,088,000 1 集積所排出実態調査 11,088,000
					16 製作 57,515,480 1 指定ごみ袋製作 57,515,480
					18 業務 1,969,404 1 指定ごみ袋保管管理 1,969,404
					13 使用料及び賃借料 2 賃借料 567,600 1 自動車借上料 567,600
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 35,200 1 フォークリフト講習負担金 35,200
					0102 清掃工場を維持管理する 554,965,318
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,871,444 1 一般事務 4,871,444
					9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 1,992,450 1 作業員 1,992,450
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,285,787
					8 旅費 1 費用弁償 163,660 1 作業員 87,360 2 一般事務 76,300
					10 需用費 1 消耗品費 34,111,339 1 消耗器材費 34,111,339 2 燃料費 2,726,993

（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 機械燃料 2,385,456 2 自動車燃料 341,537 3 印刷製本費 498,740 1 印刷製本費 498,740 4 光熱水費 222,789,332 1 電気料 192,090,911 2 ガス料 19,410,645 3 水道料 11,287,776 5 修繕料 4,227,377 1 物品修繕 2,370,621 2 施設修繕 1,856,756 10 図書購入費 4,400 1 図書購入費 4,400 12 被服費 10,714 1 被服費 10,714 11 役務費 1 通信運搬費 480,205 1 電話料 480,205 4 手数料 134,570 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 22,700 2 検査手数料 111,870 6 火災保険料 492,333 1 火災保険料 492,333 7 自動車損害保険料 198,650 1 自動車損害保険料 198,650 12 委託料 1 清掃 9,577,700 1 清掃 9,577,700 2 警備 435,600 1 警備 435,600 3 設備保守管理 4,290,759 1 設備保守管理 4,290,759 4 環境衛生管理 1,423,543 1 環境衛生管理 1,423,543 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 5,830,000 1 植栽管理 5,830,000 16 製作 3,218,160 1 コンテナ製作 3,218,160 18 業務 103,526,500 1 施設点検整備 103,526,500 13 使用料及び賃借料

（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	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			
4	2	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				
					1 使用料 11,310 1 受信料 11,310 2 賃借料 3,257,760 1 機器借上料 3,257,760 14 工事請負費 3 施設整備工事 9,251,000 1 空調設置工事 9,251,000 4 維持補修工事 130,109,100 1 維持補修工事 130,109,100 15 原材料費 3 補修材料費 93,830 17 備品購入費 2 機械器具費 4,633,200 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,877,762 1 会議研修会 15,600 2 ごみ処理広域化負担金 1,862,162 26 公課費 1 自動車重量税 36,500 04-02-02-0103へ流用 △187,000 0103 リサイクルプラザを維持管理する 4,091,500 10 需用費 1 消耗品費 84,420 1 消耗器材費 84,420 5 修繕料 55,000 1 物品修繕 55,000 12 委託料 2 警備 1,188,000 1 警備 1,188,000 9 廃棄物収集処理 53,460 1 塵芥処理 53,460 10 設計監理 2,398,000 1 実施設計 2,398,000 15 電算 312,620 1 システム保守 312,620 04-02-02-0102より流用 187,000 0104 焼却灰を処分する 115,939,403 8 旅費 2 普通旅費 35,160 1 普通旅費 35,160 12 委託料 9 廃棄物収集処理 114,611,643 1 塵芥処理 113,698,871 2 廃棄物運搬 912,772 18 負担金補助及び交付金

(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 負担金 1,292,600 1 環境保全費 1,272,600 2 廃棄物と環境を考える協議会 20,000 0105 清掃工場を安全運転する 287,067,000 12 委託料 12 調査分析 6,171,000 1 ダイオキシン類調査 2,453,000 2 清掃工場排出物質調査 3,718,000 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 102,034,101 8 旅費 2 普通旅費 4,312 1 普通旅費 4,312 10 需用費 1 消耗品費 1,936,000 1 消耗器材費 1,936,000 12 委託料 9 廃棄物収集処理 100,093,789 1 資源物回収 100,093,789 0107 粗大ごみを収集し処分する 2,352,900 12 委託料 9 廃棄物収集処理 2,352,900 1 粗大ごみ回収 2,352,900 0108 ふれあい訪問収集を実施する 2,354,913 12 委託料 9 廃棄物収集処理 2,354,913 1 ふれあい訪問収集 2,354,913 0109 ごみ集積所を新設・移動・撤去する 2,364,431 10 需用費 1 消耗品費 2,342,303 1 消耗器材費 2,342,303 10 図書購入費 22,128 1 図書購入費 22,128 0110 資源物回収事業に補助する 216,500 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 216,500 1 リサイクル促進事業補助金 216,500 0111 行政区リサイクル事業に補助する 1,135,886 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,135,886 1 リサイクル事業補助金 1,135,886 0112 生ごみ処理機の購入と修繕に補助する 696,280

(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								
		3 し尿処理費	54,926,000	△549,000	0	0	54,377,000		
								11役 務 費	2,724,000
								18負担金補助 及び交付金	51,653,000
	3 上 水 道 費	1,263,000	0	0	0	1,263,000			
		1 上 水 道 費	1,263,000	0	0	0	1,263,000		
								18負担金補助 及び交付金	1,263,000
	5 労 働 費	946,000	0	0	0	946,000			
		1 労 働 諸 費	946,000	0	0	0	946,000		
		1 労 働 諸 費	946,000	0	0	0	946,000		
							18負担金補助 及び交付金	946,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 696,280 1 ごみ減量化促進事業補助金 696,280 0113 一般廃棄物を資源化処理する 15,146,928 12 委託料 9 廃棄物収集処理 15,146,928 1 資源物処理 9,177,684 2 塵芥処理 5,969,244 0114 旧清掃工場跡地を管理する 3,027,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,027,000 1 龍ヶ崎地方塵芥処理組合 3,027,000
54,084,493	0	0	0	292,507	執行率 99.5%
2,530,493	0	0	0	193,507	0101 し尿を収集し処理する 54,084,493 11 役務費
51,554,000	0	0	0	99,000	4 手数料 2,530,493 1 衛生組合投入手数料 2,530,493 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 43,454,000 1 龍ヶ崎地方衛生組合 43,454,000 2 負担金 8,100,000 1 し尿汲取り業務 8,100,000
1,243,689	0	0	0	19,311	
1,243,689	0	0	0	19,311	執行率 98.5%
1,243,689	0	0	0	19,311	0101 県南水道企業団の児童手当を負担する 1,243,689 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 1,243,689 1 県南水道企業団児童手当 1,243,689
599,300	0	0	0	346,700	
599,300	0	0	0	346,700	
599,300	0	0	0	346,700	執行率 63.4%
599,300	0	0	0	346,700	0101 就労者団体と連絡調整する 599,300 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 152,900 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 51,500 3 補助金 446,400

(款) 衛生費 (項) 清掃費～ (款) 労働費 (項) 労働諸費

歳 出
（款）5労働費
（項）1労働諸費
（目）1労働諸費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
								区 分	金 額
5	1	1							
6	農 林 水 産 業 費		218,764,000	△5,892,000	0	0	212,872,000		
	1	農 業 費	202,860,000	△5,376,000	0	0	197,484,000		
	1	農 業 委 員 会 費	14,698,000	171,000	0	0	14,869,000		
							1 報 酬	12,804,000	
							8 旅 費	357,000	
							9 交 際 費	50,000	
							10需 用 費	592,000	
							11役 務 費	510,000	
							18 負担金補助 及び交付金	556,000	

(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 中小企業退職金共済制度加入促進補助 金 446,400
204,247,097	0	0	0	8,624,903	
190,072,026	0	0	0	7,411,974	
13,786,544	0	0	0	1,082,456	執行率 92.7%
12,086,000	0	0	0	718,000	0101 農業委員会を運営する 12,949,812 1 報酬
236,366	0	0	0	120,634	2 委員報酬（執行機関） 12,086,000 1 農業委員会委員 12,086,000
15,000	0	0	0	35,000	8 旅費 1 費用弁償 72,640 1 農業委員会委員 72,640
514,442	0	0	0	77,558	2 普通旅費 2,126 1 普通旅費 2,126
395,736	0	0	0	114,264	3 特別旅費 161,600 1 特別旅費 161,600
539,000	0	0	0	17,000	9 交際費 4 農業委員会会長交際費 15,000
					10 需用費 1 消耗品費 25,126 1 消耗器材費 25,126
					10 図書購入費 38,320 1 図書購入費 38,320
					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 539,000 1 県農業会議 167,000 2 県農政活動推進本部 30,000 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 169,000 5 会議研修会 105,000 6 いばらき農業委員会女性協議会 12,000
					0102 農地の利用調整を行ない優良農地を確保す る 498,794
					10 需用費 1 消耗品費 87,318 1 消耗器材費 87,318
					10 図書購入費 25,740 1 図書購入費 25,740
					11 役務費

（款）労働費（項）労働諸費～（款）農林水産業費（項）農業費

歳 出
（款）6農林水産業費
（項）1農業費
（目）1農業委員会費

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 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	80,240,000	△2,626,000	0	0	77,614,000		
								2 給 料	38,369,000
								3 職員手当等	26,793,000
								4 共 済 費	12,452,000
		3 農業振興費	91,967,000	△2,921,000	0	0	89,046,000		
								1 報 酬	2,223,000
								3 職員手当等	909,000
								7 報 償 費	20,000
								8 旅 費	50,000
								10需 用 費	1,388,000
								11役 務 費	829,000
								12委 託 料	689,000
								18負担金補助 及び交付金	71,046,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 通信運搬費 385,736 1 回線使用料 43,560 2 MDM利用料 15,510 3 郵便料 326,666 0103 農業者年金事務を滞りなく行う 337,938 10 需用費 1 消耗品費 15,087 1 消耗器材費 15,087 3 印刷製本費 201,740 1 印刷製本費 201,740 10 図書購入費 121,111 1 図書購入費 121,111
76,462,932	0	0	0	1,151,068	執行率 98.5%
38,220,034	0	0	0	148,966	0101 農業総務費・職員給与と関係経費 76,462,932
26,716,329	0	0	0	76,671	2 給料 3 一般職給 38,220,034
11,526,569	0	0	0	925,431	3 職員手当等 1 扶養手当 533,400 2 管理職手当 2,240,000 3 通勤手当 202,000 4 時間外勤務手当 2,281,752 8 一般職期末勤勉手当 16,265,127 10 住居手当 234,000 18 地域手当 4,960,050 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 11,526,569
84,248,450	0	0	0	4,797,550	執行率 94.6%
2,222,441	0	0	0	559	0101 認定農家を育成する 184,400
720,226	0	0	0	188,774	8 旅費 3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400
20,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 30,000 1 近代農業促進協議会視察研修負担金 30,000
46,410	0	0	0	3,590	3 補助金 150,000 1 近代農業促進協議会補助金 100,000 2 U F Oクラブ補助金 50,000
872,462	0	0	0	515,538	0102 農業や漁業団体等の活動を支援する
462,570	0	0	0	366,430	26,050,092
685,270	0	0	0	3,730	10 需用費 1 消耗品費 35,292 1 消耗器材費 35,292
68,446,400	0	0	0	2,599,600	

（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							26公 課 費	160,000
							27繰 出 金	11,732,000

（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		
148,300	0	0	0	11,700	11 印紙費 1,000 1 印紙費 1,000
10,624,371	0	0	0	1,107,629	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 120,000 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 25,893,800 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 7,398,900 3 農業用資材購入補助金 7,623,700 4 小菊品質向上支援補助金 739,200 5 経営発展等支援補助金 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 19,547,476
					11 役務費 1 通信運搬費 16,500 1 郵便料 16,500
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 19,530,976 1 水田農業構造改革対策事業補助金 16,916,549 2 産地づくり対策補助金 129,000 3 経営所得安定対策等推進事業費補助金 2,485,427
					0104 農業用廃ビニールやポリを回収しリサイクルする 1,708,924
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,708,924 1 農業用廃プラスチック収集事業 1,241,924 2 茨城県農林振興公社 367,000 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 1,969,197
					8 旅費 2 普通旅費 3,960 1 普通旅費 3,960
					10 需用費 1 消耗品費 1,097 1 消耗器材費 1,097 5 修繕料 767,520 1 物品修繕 767,520
					11 役務費 1 通信運搬費 31,715

（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 電話料 31,715 4 手数料 46,300 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 46,300 6 火災保険料 21,240 1 火災保険料 21,240 7 自動車損害保険料 263,795 1 自動車損害保険料 263,795 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 342,070 1 環境衛生管理 342,070 5 消防設備点検 89,100 1 消防設備点検 89,100 14 検診検査 64,900 1 水質検査 64,900 26 公課費 1 自動車重量税 148,300 0106 農地の風による土ぼこりを防止する 28,700 10 需用費 1 消耗品費 28,700 1 消耗器材費 28,700 0107 農業ヘルパーを育成する 793,100 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 793,100 1 農業ヘルパー補助金 793,100 0108 農地中間管理事業を推進する 3,052,517 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,222,441 1 一般事務 2,222,441 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 720,226 8 旅費 1 費用弁償 38,050 1 一般事務 38,050 10 需用費 1 消耗品費 9,160 1 消耗器材費 9,160 10 図書購入費 6,020 1 図書購入費 6,020

（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	668,000	0	0	0	668,000	
							10需 用 費	327,000
							18負担金補助 及び交付金	341,000

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 56,620 1 郵便料 56,620 0109 青果市場事業特別会計繰出金 10,624,371 27 繰出金 10 青果市場事業特別会計繰出金 10,624,371 0110 環境保全型農業を支援する 219,600 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 219,600 1 茨城県環境保全型農業直接支払交付金 219,600 0111 新規就農者を支援する 3,770,000 7 報償費 1 報償金 20,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,750,000 1 農業次世代人材投資事業補助金 750,000 2 新規就農者育成対策営農開始補助金 3,000,000 0112 農業者への鳥獣被害を防止する 273,673 10 需用費 1 消耗品費 23,673 1 消耗器材費 23,673 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 250,000 1 牛久市鳥獣被害防止対策協議会負担金 250,000 0113 物価高騰に対する認定農業者等の運営を支 援する 16,026,400 11 役務費 1 通信運搬費 26,400 1 郵便料 26,400 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 16,000,000 1 物価高騰対策補助金(認定農業者等分) 16,000,000
401,800	0	0	0	266,200	執行率 60.1%
310,800	0	0	0	16,200	0101 畜産農家の生活環境の向上を図る 401,800
91,000	0	0	0	250,000	10 需用費 1 消耗品費 310,800 1 消耗器材費 310,800 18 負担金補助及び交付金

（款）農林水産業費（項）農業費